



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 38/20

**Møtedato:** 23.04.2020

**Dato:** 02.04.2020

**Arkivsaksnr:** 2019/26861

---

## Økonomirapport per februar 2020

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 98/19, [Budsjett for Universitetet i Bergen 2020](#)

### Saken gjelder:

Denne saken gir økonomisk status for UiB per februar for grunnbevilgningsøkonomien (GB) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA). Det blir også gjort rede for sammensetningen av budsjettet for 2020.

Økonomiavdelingen vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at regnskapet per februar ikke fanger opp hvordan nåværende samfunnssituasjon og urolighetene i norsk økonomi som følge av korona-pandemien påvirker UiBs økonomi. Det er heller ikke tatt høyde for disse effektene i vurderingene som ligger til grunn for budsjettet for 2020 og overføringene til 2021. Det vil bli redegjort for pågående arbeid med økonomisk karlegging knyttet til utbruddet av koronaviruset i egen styresak.

### Grunnbevilgningsøkonomien

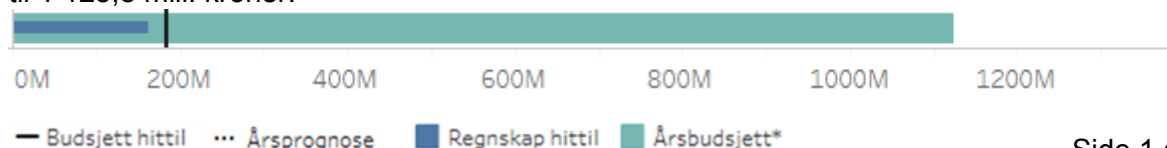
Regnskapet per februar viser at inntektene er 30,0 mill. kroner lavere enn kostnadene. Inntektene er 0,7 % høyere enn budsjettet per februar, mens kostnadene er 1,8 % høyere. Små avvik får stor betydning på begynnelsen av året da forbruket utgjør en liten del av totalbudsjett. Avvikene er hovedsakelig knyttet til periodisering av budsjettet.

UiB budsjetterer med at overføringene skal reduseres fra 313,6 mill. kroner til 110,0 mill. kroner i løpet av året. Resultatet per februar fører til en reduksjon i overføringene fra 313,6 mill. kroner til 283,6 mill. kroner.

I sak 98/19 ble det informert om planer for salg av bygg i 2020. Salgstidspunkt vil vurderes løpende og i lys av situasjonen i norsk økonomi og næringsliv. Det forutsettes inntil videre at situasjonen vil stabilere seg og at byggene fremdeles kan selges i løpet av 2020. Salg av bygg er inkludert i vurderingene som ligger til grunn for overføringsnivået inn i 2021. En eventuell utsettelse vil kunne redusere overføringene ytterligere.

### Bidrag- og oppdragsfinansiering

BOA-inntekten per februar er 162,5 mill. kroner. Dette er lavere enn budsjettet, men en økning sammenlignet med samme periode i fjor. Det samlede kravet for BOA-inntekt er satt til 1 125,8 mill. kroner.



### **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

Denne økonomirapporten har oppmerksomhet på å gjøre rede for det overordnede budsjettet for 2020. Økonomisk status kommenteres kort, men bærer i seg usikkerhet så tidlig på året og spesielt i lys nåværende samfunnssituasjon.

Utbruddet av koronaviruset knytter til seg flere usikkerhetsmomenter for UiBs økonomi, men vi har valgt å vurdere regnskapet per februar uavhengig av disse forholdene. Det er iverksatt et arbeid med kartlegging av de økonomiske konsekvensene og dette vil bli presentert i en egen styresak. Hvordan koronautbruddet gir utslag i UiBs økonomi vil bli synlig i økonomirapporter utover året og må tas inn i prognosearbeidet.

Arbeidet med prognoser vil bli spesielt utfordrende i år, men like fullt viktig for å kunne følge utviklingen. Erfaringsmessig store bevegelser gjennom året viser at det er behov for å sette et realistisk budsjettmål og arbeide med alternative prognoser. I budsjettmålet for 2020 er det tatt høyde for at årsresultatet vanligvis blir bedre enn hva enhetene forventer tidlig på året.

Salg av NSD-kvartalet og Parkveien 20 er planlagt i 2020. Salgstidspunkt vil vurderes løpende og i lys av utviklingen i eiendomsmarkedet. Ettersom salgene utgjør en betydelig inntektspost og salgsinntektene i stor grad er planlagt som finansieringsgrunnlag i pågående byggeprosjekter vil en eventuell utsettelse kunne påvirke overføringsnivået.

Universitetsdirektøren har hatt ekstra oppmerksomhet på enheter med negative overføringer og ubalansen i overføringene mellom drift og øremerkede midler som er omtalt i tidligere økonomirapporter. Overføringene ved fakultetene ble vesentlig redusert i 2019. Det planlegges med vesentlig reduksjon også i 2020, og det er viktig å sikre at dette skjer kontrollert. På bakgrunn av dette er enhetene bedt om å rapportere sin vurdering av utviklingen. Tilbakemeldingene viser at enkelte fakulteter står overfor utfordringer, spesielt knyttet til økonomien på annuum (drift), men at det er bevissthet knyttet til problemstillingen. Fakultetene viser til overordnede planer og at det jobbes mot et balansert overføringsnivå. De tre største fakultetene melder alle at de følger planer som skal sikre en trygg økonomi i 2021 og fremover. UM og KMD uttrykker mest usikkerhet knyttet til tiden fremover.

I løpet av 2019 økte BOA-inntektene til 1 079,7 mill. kroner, og UiB nådde målet om å komme opp i en samlet BOA-inntekt på 1 mrd. i 2020. Inntektskravet i budsjett 2020 er satt til 1 125,8 mill. kroner. For å nå dette målet må aktiviteten øke med ca. 45 mill. kroner som innebærer noe realvekst.

### **Forslag til vedtak:**

Universitetsstyret tar økonomirapporten per februar til orientering.

Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektør

02.04.2020/Margrethe Lønøy/Sven-Egil Bøe/Per Arne Foshaug (avd.dir.)

Vedlegg:

1. Utvidet økonomirapport per februar 2020
2. Status enhetene per februar 2020

## Vedlegg 1: Utvidet økonomirapport per februar 2020

### Bakgrunn

I denne saken rettes det oppmerksomhet mot å gjøre rede for det overordnede budsjettet for UiB for 2020. I tillegg presenteres og kommenteres den økonomiske situasjonen etter avslutning av regnskapet per 29. februar 2020. Dette omfatter grunnbevilgningen (GB) og bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) samlet for UiB. Regnskapet viser påløpte kostnader og faktiske inntekter.

Det understrekes at det så tidlig på året er en del usikkerhet knyttet til forutsetningene som er lagt til grunn i enhetenes detaljerte budsjetter. Spesielt kan periodisering av inntekter og kostnader ha stor effekt på avvikene. Dette må tas hensyn til ved tolkning av tallene. Det gjøres også oppmerksom på at regnskapet per februar ikke fanger opp økonomiske konsekvenser av korona-pandemien. Det er heller ikke tatt høyde for disse effektene i vurderingene som ligger til grunn for budsjettet for 2020 og overføringene til 2021.

Fakultetene presenteres i vedlegg 2.

### Om budsjettet 2020

Universitetsstyret vedtok fordeling av universitetets grunnbudsjett og budsjett for BOA-inntekter i styresak 98/19. I henhold til denne saken og vurderinger og endring i KD-inntekt i etterkant, vil budsjettet til universitetet være som følger i 2020 (tall i mill. kroner):

Årsbudsjett	
Inntekter	-5,165.5
Kostnader	5,369.0
<b>Sum totalt</b>	<b>203.6</b>

Tildeling fra KD ble fastsatt til 3 747,3 mill. kroner. KD kan gjennom året tildele midler som fører til justering i budsjetttrammen på GB. Hittil er rammen økt med 17,341 mill. kroner til Holbergprisen. Rammen fra KD er dermed justert opp til 3 764,7 mill. kroner.

I tillegg til rammen fra KD består GB av instituttinntekter (for eksempel inntekter fra salg, utleie av lokaler og pasientinntekter) og avskrivningsinntekter. Instituttinntektene er ventet å bli 218,8 mill. kroner i 2020 og budsjett for netto avskrivninger er satt til 56,2 mill. kroner. Både institutt- og avskrivningsinntekter er redusert fra 2019. Det skyldes i stor grad at det er planlagt med lavere inntekt fra salg av bygg (som påvirker begge disse budsjettpostene) og at det planlegges med et høyt nivå på investering i bygg (som påvirker budsjettet for avskrivningsinntekter).

Budsjettet for BOA-inntekter ble fastsatt til 1 125,8 mill. kroner i sak 98/19. Det gir et samlet inntektsbudsjett på GB og BOA på 5 165,5 mill. kroner.

Det ble overført til sammen 313,6 mill. kroner fra 2019 til 2020. Kostnadsbudsjettet på GB for UiB er dermed 4 353,3 mill. kroner. Sammen med budsjett for BOA på 1 125,8 mill. kroner er det totale kostnadsbudsjettet 5 479,0 mill. kroner dersom alle overføringene blir brukt.

Økonomiplanlegging ved UiB går over flere år. Det betyr at det planlegges med overføring av midler mellom år. Enhetene har meldt inn budsjettmål for overføring i løpet av februar. Disse målene viser at det samlet sett planlegges med en positiv overføring til 2021. De innmeldte prognosene kan deles opp i flere grupper som det er rimelig å se på hver for seg:

- *Fakultetene, inkludert Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet og Felles forskningssatsinger.* Enhetene har meldt inn en planlagt negativ overføring til 2021 på 5,8 mill. kroner som innebærer en reduksjon i overføringen fra 2019 på 55,2 mill. kroner. Til sammenlikning ble disse overføringene redusert med 88,3 mill. kroner i løpet av 2019. Planen var da å redusere med 105,9 mill. kroner. Fakultetene har de siste årene samlet sett hatt mål om å redusere overføringene mer enn det som har blitt tilfellet. Det er tatt høyde for at dette vil skje også i 2020. Dette gir et mål for overføring til 2021 på ca. 14 mill. kroner.
- *Administrative avdelinger/UiB felles.* Det er rimelig å vente at driften i administrative avdelinger vil gå i balanse, men at det på øremerkede prosjekter blir noen positive overføringer. Sentralt er det flere prosjekter der midler er satt av til langsiktige forpliktelser, flerårige tildelinger og fremtidige investeringer. Dette er poster som i stor grad er bundet opp. Det er også enkelte poster som bygges opp på en planlagt måte for å sikre gjennomføring av fremtidige strategiske tiltak. Samlet for administrative avdelinger og UiB felles er det estimert en overføring til 2021 på ca. 65 mill. kroner.
- *Investeringer.* Deler av overføringene fra 2019 er knyttet til ubrukte midler til utstyr, forskutteringer til investeringer i bygg og avsetning til tilbakeleie av Vektergården. Av utstyrsmidlene ventes det en gradvis nedbygging i løpet av 2020 og de kommende årene. I løpet av året er det planlagt innbetalinger på likviditetslånet, men også utbetalinger i forbindelse med inkubatorbygg på Alrek og nytt renseanlegg på Marineholmen i samarbeid med ILAB. Salg av NSD-kvartalet og Parkveien 20 er planlagt i 2020 jf. omtale over. Salgsinntektene vil bidra til finansiering av flere byggeprosjekter i henhold til orientering i sak 98/19. Samlet for postene over er det estimert en overføring til 2021 på ca. 32 mill. kroner knyttet til investeringer.

Det samlede anslaget på overføring til 2021 summerer seg med dette til 110 mill. kroner. Som en følge av dette vil ikke hele kostnadsbudsjettet for 2020 brukes, men reduseres til 5 369,0 mill. kroner (differansen mellom totalt kostnadsbudsjett og forventet overføring til 2021). Gitt en slik utvikling vil UiB i 2020 få et negativt årsresultat lik 203,6 mill. kroner fordi det brukes av overføringene.

Som omtalt over er det lagt inn noe margin for å ta høyde for at overføringene erfaringsmessig blir høyere enn først antatt. Erfaringen fra tidlige år er at enhetene gir prognoser som er lavere enn budsjettmålet tidlig på året da enhetene rapporterer inn faktisk forventning. Dersom forutsetningene bak målet slår til (salg av bygg, forbruk osv.) ventes overføringene å øke opp mot målet i løpet av året. Per februar legges det ikke frem prognoser for enhetene utover budsjettmål for året.

## UiB totalt

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for UiB totalt (sum GB og BOA). Etter februar er inntektene 16,8 mill. kroner (2,0 %) og kostnadene 9,4 mill. kroner (1,1 %) lavere enn budsjett per februar. Av dette kommer 21,7 mill. kroner av lavere aktivitet enn forventet i BOA-delen av økonomien.

Tabell 1: Totaltall regnskap per februar 2020 (i mill. kroner)

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil	Avvik hittil (%)
Inntekter	-5,165.5	-860.6	-843.8	-16.8	-2.0%
Kostnader	5,369.0	883.1	873.8	9.4	1.1%
Sum totalt	203.6	22.6	30.0	-7.4	-33.0%

I forhold til regnskap per februar 2019 er det en økning i inntektene på 42,4 mill. kroner (5,3 %). Kostnadene er økt med 51,6 mill. kroner (6,3 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Av endringen i inntekter og kostnader er 22,7 mill. kroner vekst i BOA-delen av økonomien. Både inntektene og kostnadene på GB har vært høyere enn på samme tid i fjor.

Samlede lønnskostnader har økt med 32,1 mill. kroner (5,8 %) sammenlignet med samme periode i fjor, mens driftskostnadene er økt med 18,0 mill. kroner (6,8 %). Veksten i lønnskostnader er delvis reflektert i antall årsverk som er økt med 77,8 sammenlignet med februar 2019. Endringen i antall årsverk fordeler seg med 83,9 på GB og en reduksjon på 6,1 årsverk på BOA.

Antall administrative årsverk øker med 21,2 sammenlignet med februar 2019. Økningen fordeler seg med 7,5 årsverk på fakultetene, Universitetsbiblioteket (UB), Universitetsmuseet (UM) og Felles forskningssatsinger (FFS) og 13,7 årsverk på UiB felles, administrative enheter, IT- og Eiendomsavdelingen. Det er variasjon i utviklingen ved fakultetene, mens øvrig vekst er knyttet til administrative enheter og universitetsavisen Khrono. Det er svak nedgang på eiendomsområdet.

Forholdstallet mellom administrative årsverk / vitenskapelige årsverk er per februar 0,384 og innebærer en marginal endring sammenlignet med februar 2019. Antall ansatte har økt for begge grupper.

## Grunnbevilgningen (GB)

Overføringene fra 2019 var 313,6 mill. kroner. I 2020 er det budsjettet med en samlet reduksjon i overføringene på 203,6 mill. kroner, til 110 mill. kroner. Per februar har overføringene blitt redusert med 30,0 mill. kroner, til 283,6 mill. kroner.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap per februar. Både inntekter og kostnader har vært høyere enn budsjettet.

Tabell 2: Hovedtall grunnbevilgningen (GB) per februar 2020 (i mill. kroner)

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil	Avvik hittil (%)
Inntekter	-4,039.7	-676.4	-681.3	4.9	0.7%
Kostnader	4,243.3	699.0	711.3	-12.3	-1.8%
Sum totalt	203.6	22.6	30.0	-7.4	-33.0%

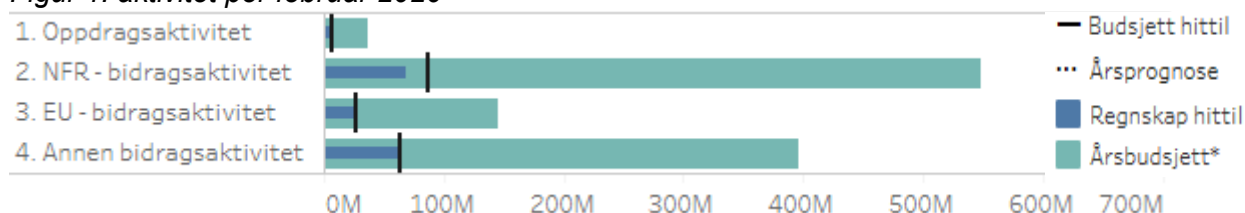
Avvik fra budsjett på kostnadssiden er -1,8 %. Noen av enhetene har lavere og noen høyere kostnader enn budsjettet (jf. vedlegg 2 for mer detaljer). I løpet av året vil det komme store kostnader knyttet til byggeprosjektene på Alrek helseklynge (Årstadveien 17 og inkubator på BB-bygget) og Klimaklyngen.

På inntektssiden er avviket 0,7 %. Dette er delvis knyttet til periodisering.

## Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

BOA-inntekten er 162,5 mill. kroner per februar. Dette er 21,7 mill. kroner (11,8 %) lavere enn budsjettet. Aktiviteten er lavere enn ventet ved flere enheter, men mye av avviket gjelder Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Figur 1 viser at det først og fremst er NFR-bidragsaktivitet som er lavere enn budsjettet. Det er også noe lavere aktivitet enn planlagt på de øvrige finansieringskildene.

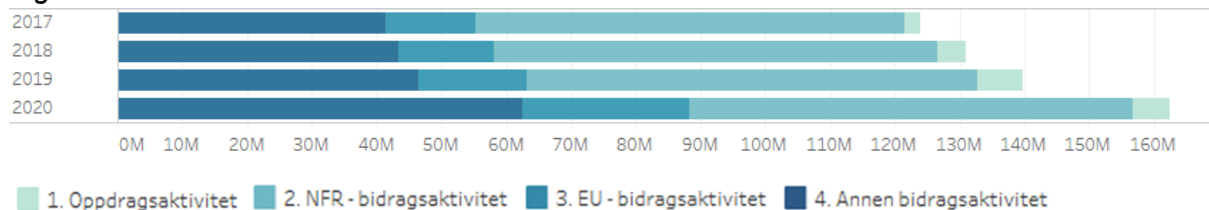
Figur 1: aktivitet per februar 2020



I 2019 var den regnskapsførte BOA-inntekten på 1 079,7 mill. kroner; en økning på 113,8 mill. kroner (11,8 %) fra 2018. Inntektskravet for 2020 er satt til 1 125,8 mill. kroner og tilsvarer en økning på 46,1 mill. kroner (4,0 %) fra 2019. Økningen er knyttet til NFR og EU, mens målet for oppdragsinntekt er noe nedjustert og annen bidragsinntekt omtrent uendret.

Samlet inntekt hittil i år er 22,7 mill. kroner (16,3 %) høyere enn i samme periode i 2019. Til sammenligning var det i 2018 og 2019 en vekst per februar på 6,9 og 8,9 mill. kroner fra året før. Veksten er knyttet til annen bidragsinntekt og EU, hovedsakelig ved MN og MED. Figur 2 viser regnskapsført aktivitet i BOA per februar de siste 4 årene.

**Figur 2: aktivitet hittil i år 2017-2020**

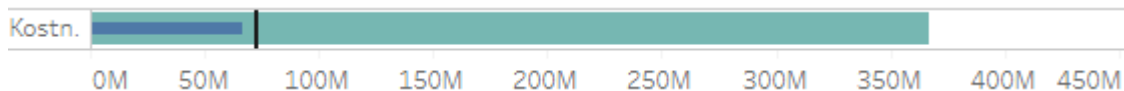


## Vedlegg 2: Status enhetene per februar 2020

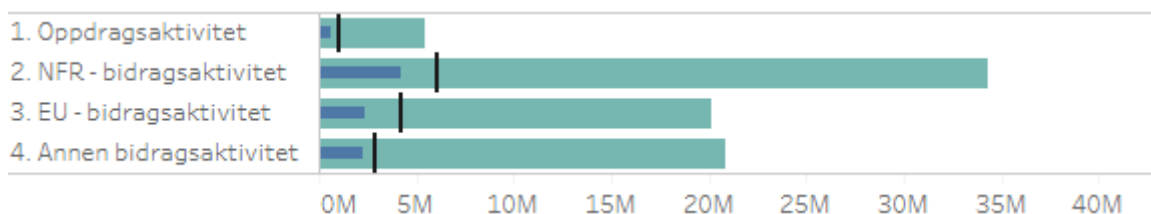
Under presenteres status for enhetene. I løpet av februar er det meldt inn budsjettmål for 2020. Enhetene har også rapportert prognoser, men disse vil ikke bli omtalt spesifikt.

### Det humanistiske fakultet (HF)

På grunnbevilgningen (GB) har HF en negativ overføring på 7,1 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer med å øke den negative overføringen med 0,7 mill. kroner i løpet av 2020, til en negativ overføring på 7,8 mill. kroner. Per februar er resultatet 5,4 mill. kroner bedre enn ventet, hovedsakelig på grunn av forsinket overføring av tilskudd til Det norske studiesenter i Storbritannia.

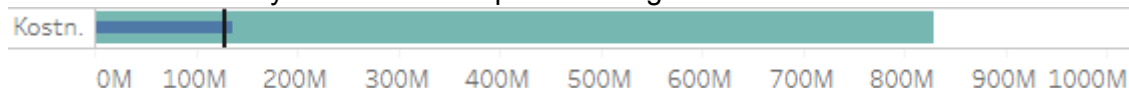


Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 4,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det er på NFR og EU man finner de største avvikene som hovedsakelig er knyttet til periodisering. Fakultetet har et inntektskrav for BOA på 80,7 mill. kroner i 2020. Dette er 17,7 mill. kroner høyere enn inntekten for 2019.

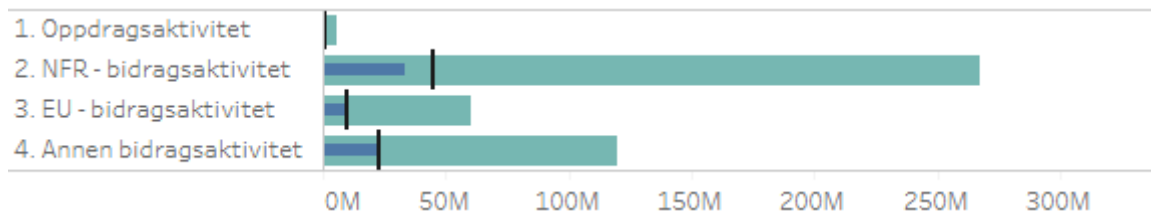


### Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

På GB har MN en overføring på 22,9 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer ikke med overføring til 2021, en reduksjon på 22,9 mill. kroner i løpet av 2020. Budsjettmålet er basert på en strammere økonomi ved fakultetet, men inkluderer også underskudd ved ett institutt som har stor betydning for fakultets resultat. Per februar er resultatet 14,8 mill. kroner lavere enn ventet. Dette skyldes i hovedsak periodisering.

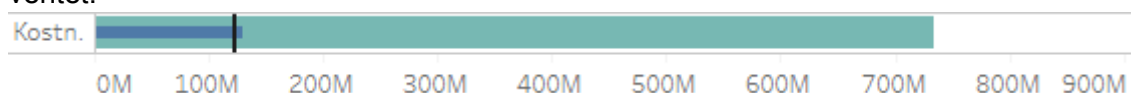


Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 14,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det er lavere aktivitet enn ventet på alle finansieringskilder, med størst avvik på NFR. Fakultetet har et inntektskrav for BOA på 453,0 mill. kroner. Dette er 3,4 mill. kroner høyere enn inntekten i 2019.

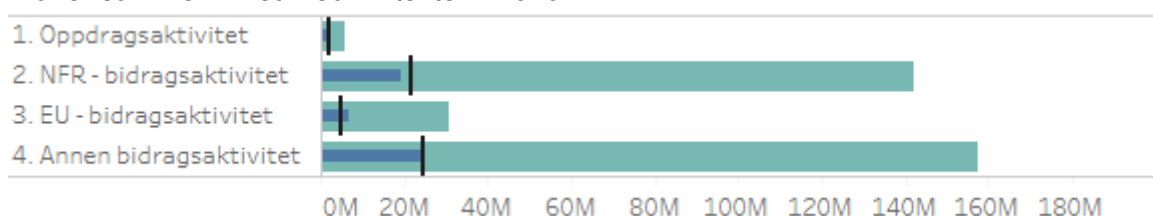


## Det medisinske fakultet (MED)

På GB har MED en overføring på 16,2 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer med en overføring på 5 mill. kroner til 2021, en reduksjon på 11,2 mill. kroner i løpet av 2020 som i stor grad er knyttet til midlertidige tiltak. Per februar er resultatet 2,8 mill. kroner lavere enn ventet.

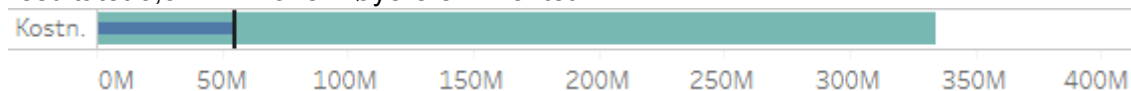


Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 1,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Fakultet har et inntektskrav for BOA på 336,1 mill. kroner. Dette er en økning på 27,3 mill. kroner sammenliknet med inntekten i 2019.

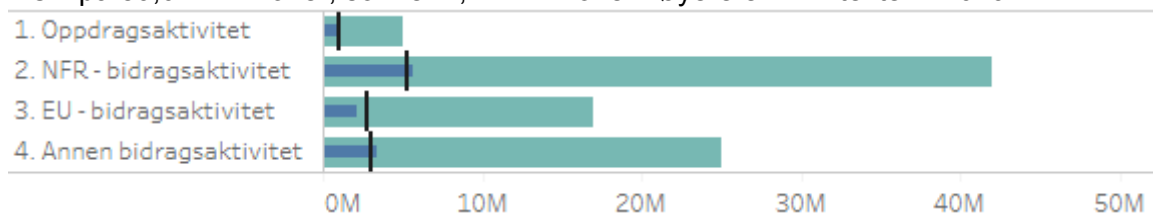


## Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

På GB har SV en negativ overføring på 0,4 mill. kroner fra 2019. I tillegg er Global Research Programme on Inequality (GRIP, tidligere CROP) flyttet til fakultetet fra 2020 med en overføring på 1,3 mill. kroner. Dette gir en total overføring på 0,9 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer med en negativ overføring på 3,0 mill. kroner til 2021. Per februar er resultatet 3,3 mill. kroner høyere enn ventet.

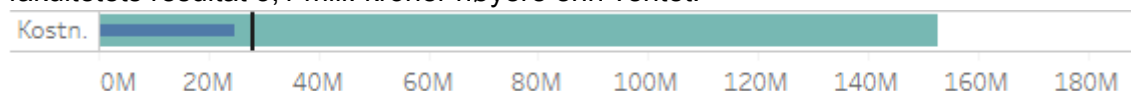


Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er relativt små avvik på hver av de fire finansieringskildene. Fakultetet har et inntektskrav for BOA på 89,0 mill. kroner, som er 1,2 mill. kroner høyere enn inntekten i 2019.

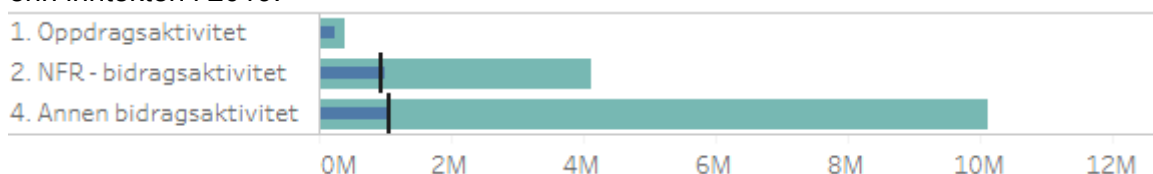


## Det juridiske fakultet (JUS)

På GB har JUS en negativ overføring på 0,5 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer med en overføring på 1,2 mill. kroner til 2021, en bedring på 1,7 mill. kroner. Per februar er fakultetets resultat 3,1 mill. kroner høyere enn ventet.



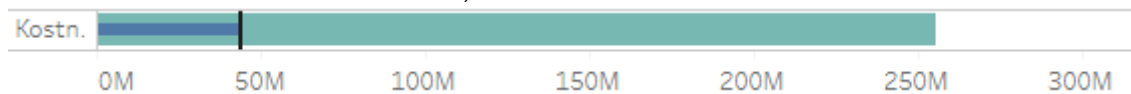
Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 0,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Fakultetet har et inntektskrav for BOA på 15,0 mill. kroner. Dette er 5,8 mill. kroner høyere enn inntekten i 2019.



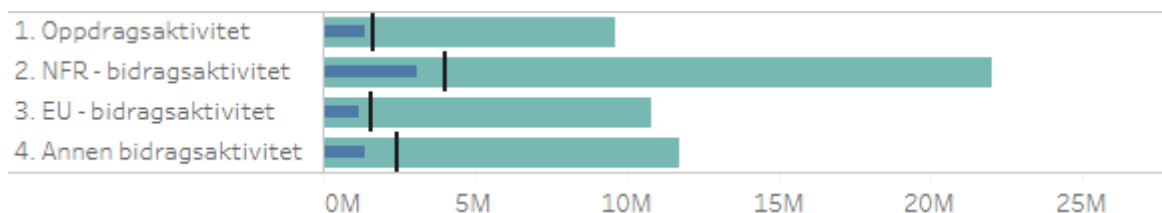


### Det psykologiske fakultet (PS)

På GB har PS en overføring på 1,8 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer med en negativ overføring på 5,0 mill. kroner til 2021. Fakultetet har en større ubalanse mellom overføringene knyttet til drift og øremerkede tiltak, men har fokus på plan for å komme i balanse. Per februar er resultatet 0,3 mill. kroner lavere enn ventet.

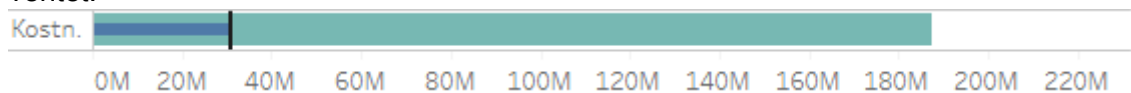


Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 2,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Fakultetet har et inntektskrav for BOA på 54,2 mill. kroner som er 0,8 mill. kroner høyere enn inntekten i 2019.

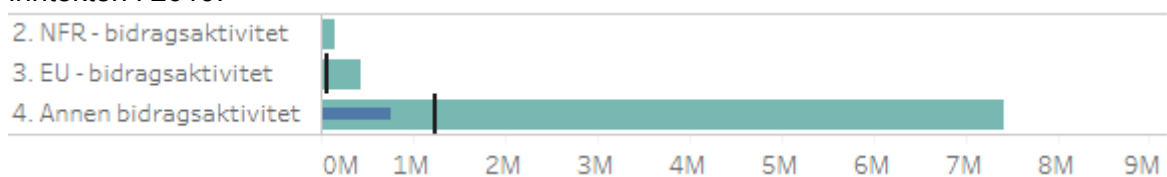


### Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

På GB har KMD en overføring på 13,0 mill. kroner fra 2019. Fakultetet budsjetterer med en overføring på 5 mill. kroner inn i 2021, en reduksjon på 8,0 mill. kroner. Planlagt overføring til 2021 er knyttet til øremerkede midler. Per februar er resultatet 0,5 mill. kroner lavere enn ventet.

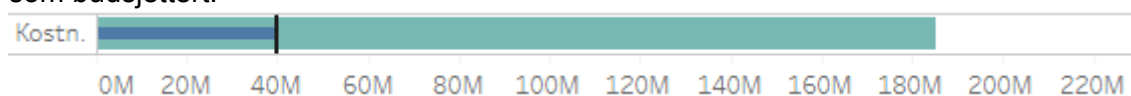


Per februar har fakultetet en BOA-inntekt som er 0,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Fakultetet har et inntektskrav for BOA på 8,0 mill. kroner som er 0,8 mill. kroner høyere enn inntekten i 2019.

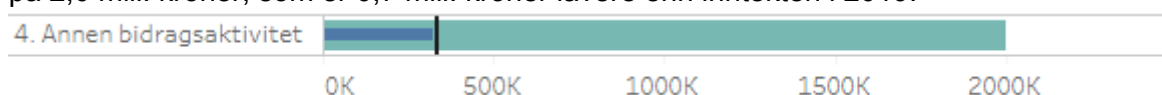


### Universitetsbiblioteket (UB)

På GB har UB en negativ overføring på 1,0 mill. kroner fra 2019. Biblioteket budsjetterer med en negativ overføring på 4,7 mill. kroner til 2021, hovedsakelig som følge av negativ valutautvikling og prisstigning på elektroniske ressurser. Per februar er resultatet omtrent som budsjettert.

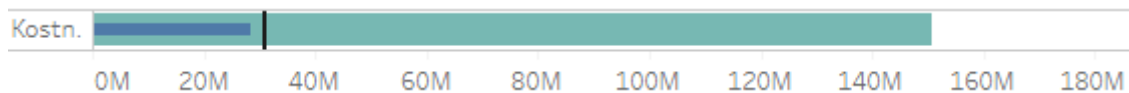


Per februar har UB en BOA-inntekt som budsjettert. Biblioteket har et inntektskrav for BOA på 2,0 mill. kroner, som er 0,7 mill. kroner lavere enn inntekten i 2019.

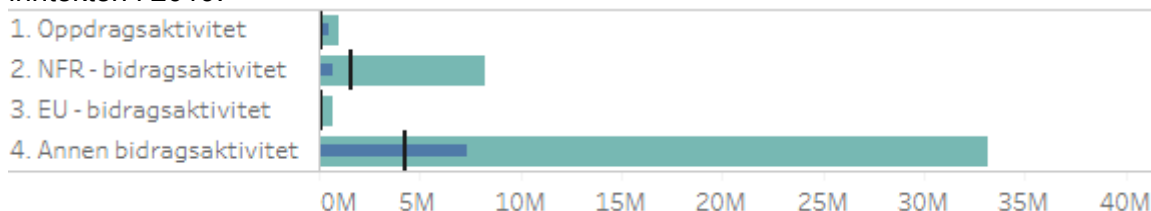


## Universitetsmuseet (UM)

På GB har UM en negativ overføring på 5,5 mill. kroner fra 2019. Museet forventer en negativ overføring på 4,0 mill. kroner til 2021. Per februar er resultatet 0,5 mill. kroner bedre enn ventet.



Per februar har museet en BOA-inntekt som er 16,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Museet har et inntektskrav for BOA på 43,1 mill. kroner som er 2,1 mill. kroner lavere enn inntekten i 2019.

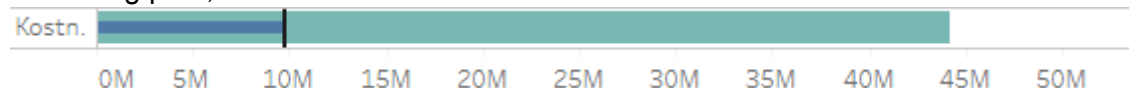


## Andre enheter

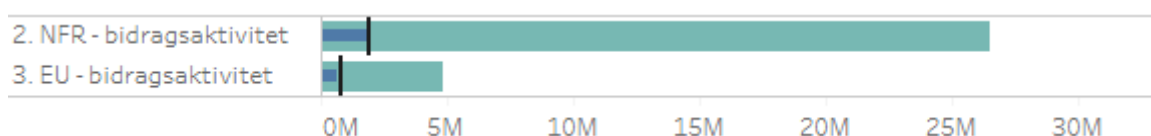
### Felles forskningssatsinger

I fellesbetegnelsen for felles forskningssatsinger (FFS) inngår Sarssenteret og andre forskningstiltak. GRIP (før CROP), som tidligere har inngått her, er fra 2020 flyttet til SV.

På GB har FFS en overføring på 10,0 mill. kroner til 2020. Av dette står 8,4 mill. kroner igjen etter flytting av GRIP (jf. også omtale under SV-fakultetet). Gjenværende overføring er hovedsakelig knyttet til andre forskningssatsinger. Samlet har enhetene under FFS et mål for overføring på 7,6 mill. kroner. Per februar er resultatet omtrent som ventet.



Per februar er BOA-inntekten ved FFS 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. FFS har et inntektskrav for BOA på 31,4 mill. kroner. Dette er 1,7 mill. kroner lavere enn inntekten i 2019.



### Administrasjonen

Totalt har de administrative avdelingene og UiB felles høyere inntekter og høyere kostnader enn budsjettert.

IT-avdelingen hadde i 2019 et positivt driftsresultat på 0,4 mill. kroner og et positivt resultat på 7,7 mill. kroner på øremerkede avsetninger, til sammen 8,1 mill. kroner. Avdelingen har budsjettert med en overføring på 6,3 mill. kroner til 2021. Overføringen er knyttet til øremerkede avsetninger. Per februar har avdelingen et positivt avvik på 1,7 mill. kroner.

Eiendomsavdelingen har en overføring på 51,1 mill. kroner fra 2019. Overføringsnivået vil påvirkes av salg av bygg omtalt innledningsvis. I løpet av året ventes det at overføringen vil reduseres til 15 mill. kroner. Det er lagt til grunn høy aktivitet i flere store byggeprosjekter,

bruk av utstyrsmidler og nedbetaling på likviditetslånet. Per februar har EIA et resultat som er 9,3 mill. kroner lavere enn ventet.

I administrasjonen for øvrig er det samlet sett negativt avvik som følger av lavere inntekter og høyere kostnader enn budsjettet. BOA-inntekten per februar er 0,2 mill. kroner lavere enn budsjettet. Inntektskrav for BOA i administrasjonen er satt til 13,5 mill. kroner i budsjettet.