



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 111/20

Møtedato: 29.10.2020

Dato: 16.10.2020

Arkivsaksnr: 2020/4684

Budsjett for Universitetet i Bergen 2021

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 59/20 Budsjettprosessen for 2021

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-05-28/S_59-20Budsjettprosessen2021.pdf

Saken gjelder:

Med dette legges budsjett for 2021 frem for vedtak. Forslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med miljøene gjennom budsjettprosessen. Forslaget bygger videre på forslag til statsbudsjett 2021 som ble lagt frem 7. oktober.

Budsjett 2021

Budsjettet har en nominell vekst på 6,9 % i UiBs totaløkonomi. Av dette er veksten i tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet 5,3 %, veksten i bidrags- og oppdragsøkonomien (BOA) er 2,1 % mens veksten i andre inntekter er nær 50%, en endring som i stor grad er endring i inntekter av mer regnskapsteknisk karakter.

Budsjettforslaget følger på de neste sidene som eget notat med tre vedlegg. Innholdet i dokumentet er som følger:

- «Forslag til budsjett for 2021 for Universitetet i Bergen» er hoveddokumentet. Her presenteres hovedtall for totaløkonomien, de viktigste planene for 2021 og oppdatert langtidsbudsjett for strategiske tiltak. Her er også omtale av hva UiB vil spille inn til statsbudsjettet for 2022.
- I vedlegg 1 presenteres UiBs totaløkonomi etter hovedpostene i budsjettet. Her kan en bl.a. lese om bevilgninger til basisrammene, tiltak til forskningsformål og utdanningsformål, rekrutteringsstillinger og eiendomsområdet.
- I vedlegg 2 presenteres UiBs totaløkonomi etter fakulteter og avdelinger. Her ser en utvikling for hvert av fakultetene.
- I vedlegg 3 ser en UiBs investeringsbudsjett for eiendomsområdet. Dette er bør leses sammen med avsnittet om bygg og investeringer i vedlegg 1.

I forhold til budsjettet for 2020 er det denne gang større vekt på totaløkonomien, og de fleste tabeller og detaljer er flyttet over i vedleggene. Hoveddokumentet er derfor et kortere og mer overordnet dokument. Tabellene er i større grad laget slik at en kan finne igjen de samme hovedsummene både i hoveddokument og vedleggene.

Universitetsdirektørens oppsummering

2021 er et budsjettår med økt handlingsrom for UiB fordi det er lav økning i kostnader og samtidig god økning i inntekter. Begrenset lønnsvekst i 2020 og lavere aktivitet pga. pandemien gir en spesielt lav inngangsfart – økonomisk sett – inn i 2021. Samtidig er lønns- og priskompensasjonen for 2021 romslig og øker handlingsrommet. En varslet nedgang i pensjonspremien bidrar i samme retning. I tillegg til dette gjør UiB det igjen bra i

resultatmodellen, og midler for studieplasser kommer inn økonomien med om lag 60 mill. kroner. 2021 er derfor et år det kan gjøres grep som monner. Det foreslås også i dette budsjettet. Det er samtidig viktig å opprettholde langtidsperspektivet i økonomistyringen. Aktiviteter det er rom for på kort sikt bør belaste økonomien kortsiktig og ideelt sett har fremtidige gevinster.

Det foreslås en betydelig satsing på Vestlandslegen, et tiltak som vil øke antall utdannende leger på Vestlandet i en desentral modell med samarbeidende institusjoner. Det sikres et Klimabudsjett på 20 mill. kroner årlig som blir et viktig virkemiddel for å nå målet om klimanøytralt UiB i 2030. Ellers settes det av ekstra 10 mill. kroner i 2021 til forskningstiltak som skal avhjelpe forsinkelser og problemer som UiBs forskning er påført gjennom pandemien. Posten som finansierer posisjonering og søknadsstøtte økes og blir 10 mill. kroner i året. Begge deler skal bidra til at UiB oppnår gode resultater i årene som kommer. Dette er både bra og nødvendig. Pandemien har bremset opp veksten i UiBs bidrags- og oppdragsaktivitet i 2020.

Regjeringen foreslår å kutte gaveforsterkningsordningen. Dette er et virkemiddel som har stimulert private til å gi penger til forskning. Det vanskelig å forstå at regjeringen ønsker å fjerne et virkemiddel som har gitt betydelig med merinntekter til sektoren over årene som har gått.

I forslag til statsbudsjettet er det også gjeninnført en grense på 5 % på overføringer på driftsmidler. Denne grensen ble tatt bort da universitetene ble nettobudsjettert for nesten 20 år siden. Begrunnelsen for at den ble fjernet var at universitetene skulle planlegge langsiktig og ikke ha motivasjon for å bruke mye penger mot slutten av året. Den foreslåtte endringen nå er en ren innskrenking av fullmakter og en understreking av at staten følger «ettårsperspektivet» i økonomistyring. UiB vil møte dette med god økonomistyring slik at grensen på 5 % ikke overskrides. I dette ligger planlegging og oppfølging av fellesaktivitet, men fakultetene har også fått presisert at UiBs interne regel om maks 3 % overføring fra 2020 til 2021 vil praktiseres strengt.

Sentraladministrasjonen har de siste fire årene vært gjennom en kraftig endring med store krav til omstilling og begrenset budsjettvekst. Fra oktober 2016 til oktober 2020 har antall årsverk i Sentraladministrasjonen nesten utelukkende økt med stillinger som har kommet inn som følge av endret arbeidsdeling mellom fakultetene og sentralnivået. Ser en bort fra disse det er veksten bare på 11 årsverk over fire år. Innenfor dette er arbeidsoppgaver faset ut når personer har sluttet, og både reansettelser og nye ansettelser er nøye vurdert før utlysning. Resultatet er en vesentlig transformert administrasjon. Dette tiltaket avsluttes i 2020, men transformasjonen vil fortsette. Fremover bør målet være at administrative årsverk ikke øker mer enn vitenskapelige årsverk ved UiB.

Studieplassøkningen fra revidert nasjonalbudsjett 2020 vil gi om lag 200 mill. kroner i økt årlig budsjett for UiB når alle plasser er bygget ut og resultatmidler regnskapsført inn. Dette er midler som med nødvendighet brukes til faste kostnader som lønn, lokaler etc. Kunnskapsdepartementet advarer om at dette er en økning betinget av en situasjon med høy ledighet og at antall studieplasser kan bli redusert på et senere tidspunkt. Dette er en risiko UiB må forholde seg til i sine langtidsplaner. Om ikke akkurat disse plassene tas ned igjen så vil ungdomskullene bli lavere og konkurransen høyere. Scenarier med reduserte studieinntekter må utvikles slik at en har handlingsalternativer, både for å minske sannsynligheten for at det skjer og for å håndtere konsekvenser om det skjer.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 502 680 000 kroner for 2021.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	365 255 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	791 333 000
Det medisinske fakultet	668 246 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	344 955 000
Det juridiske fakultet	164 630 000
Det psykologiske fakultet	262 666 000
Fakultet for kunst, musikk og design	183 851 000
Universitetsmuseet	147 727 000
Universitetsbiblioteket	187 339 000
Felles forskningssentre	44 116 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	100 189 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	70 608 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	63 355 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	239 044 000
Sentraladministrasjonen	298 845 000
Andre spesielle formål	14 998 000
SUM	3 947 157 000

3. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	38 000 000	19 000 000	19 000 000	11 000 000	87 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	273 000 000	61 000 000	123 000 000	6 000 000	463 000 000
Det medisinske fakultet	133 000 000	33 500 000	161 500 000	6 000 000	334 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	44 000 000	22 000 000	25 000 000	5 000 000	96 000 000
Det juridiske fakultet	4 700 000	100 000	8 200 000	1 500 000	14 500 000
Det psykologiske fakultet	19 700 000	9 300 000	11 600 000	4 400 000	45 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	200 000	400 000	6 400 000	0	7 000 000
Felles forskningssatsninger/sentre	26 519 000	4 869 000	-	-	31 388 000
Universitetsmuseet	8 470 000	-	35 000 000	2 500 000	45 970 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000 000	0	2 000 000
Felles enheter	400 000	18 000 000	4 600 000	0	23 000 000
Sum totalt	547 989 000	168 169 000	396 300 000	36 400 000	1 148 858 000

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende 406 664 000 kroner som budsjett for andre inntekter.
5. Universitetsstyret godkjenner omdisponering av midler fra 2020-budsjett som forutsatt i budsjett 2021.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør

22.10.2020/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/Tore Tungodden/Margrethe Lønøy/Svitlana Kolesnyk/Steinar Vestad/Per Arne Foshaug avd.dir.

Vedlegg: Notat - Forslag til budsjett for 2021 for Universitetet i Bergen

Forslag til budsjet for 2021

Universitetet i Bergen



Til behandling i
universitetsstyret

29. oktober 2020

Innhold

Kunnskap som former samfunnet – mål og tiltak	3
Rammevilkår for kvalitet i forskning	3
Kvalitet i utdanning	4
Satsingsområdene	5
Klyngene	5
Oppfølging av humaniorastrategien	6
Handlingsplan for nordområdene	7
Universitetets rolle for å skape et bærekraftig samfunn	7
Satsing på innovasjon og entrepenørskap	8
Samarbeid med Kina	9
Transformasjon av administrasjonen	9
Budsjetttrammer for 2021 og utsikter for årene fremover	10
Statsbudsjettet for 2021	10
UiBs økonomi - overordnede vurderinger	11
Hovedtall i budsjett for 2021	16
Langtidsbudsjett for strategiske tiltak 2021–2025	18
UiBs innspill til statsbudsjettet for 2022	22
Utfyllende informasjon i vedleggene	23
Vedlegg 1: Budsjett 2021 fordelt etter hovedposter (formål)	24
Oversiktstabell hovedposter	24
Basis	24
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen	28
Forskning	30
Rekrutteringsstillinger	31
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	34
Utdanning	34
Andre fellesformål og studiesentre	37
Andre avsetninger	40
Bidrags- og oppdragsaktivitet	41
Bygg og investeringer	41
Vedlegg 2: Budsjett 2021 fordelt etter fakultet og avdelinger	45
Oversiktstabell fakulteter og avdelinger	45
Det humanistiske fakultet	45
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet	47
Det medisinske fakultet	49
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	52
Det juridiske fakultet	54
Det psykologiske fakultet	55
Fakultet for kunst, musikk og design	57
Universitetsmuseet	59
Universitetsbiblioteket	60
Felles forskningssentre	61
UiB felles - Sentraladministrasjonen og Styret	61
Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett	64

Kunnskap som former samfunnet – mål og tiltak

UiBs strategi «Kunnskap som former samfunnet» ble vedtatt av Universitetsstyret i februar 2019 etter en revisjon av strategien «Hav Liv Samfunn» fra 2016.

Handlingsplaner og budsjetter sikrer gjennomføringen av strategien. Disse bakes inn i langtidsplanene og langtidsbudsjettene, men tiltakene må hvert år avpasses mot muligheter for fremdrift og økonomi.

UiB er et breddeuniversitet som ivaretar sitt ansvar ved å besitte kunnskap og tilby undervisning innenfor en rekke fagområder. Strategien reflekterer både UiBs bredde og behovet for konsentrasjon omkring enkelte områder.

Rammevilkår for kvalitet i forskning

UiB er et internasjonalt og forskningsintensivt universitet med fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder som satser sterkt og langsiktig på forskning. Samtidig er universitetenes rammebetingelser og konkurranselandskap i stadig utvikling. Å bygge og forvalte gode fagmiljøer og sterke forskningskulturer tar tid, og fordrer et langsiktig og systematisk faglig utviklingsarbeid.

Det har blitt satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet - UiB FRAM. Arbeidet skal undersøke hvordan UiB kan sørge for gode betingelser for sterk forskningskultur med klare forventninger om høy aktivitet, eksternfinansiering og god publisering. Universitetsstyret vedtok i oktober 2019 å gjennomføre et prosjekt for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for en sterk utvikling over tid (sak 101/19) . Styresak 99/20 «Forskning - aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet» peker også på en rekke forhold som vil ha konsekvenser for UiBs ambisjoner, og det er et stort behov for å få frem relevante tiltak for å styrke forskningen.

Som breddeuniversitet representerer UiB et bredt spekter av forskningsfelt og tradisjoner. Disse har interne standarder for vitenskapelig kvalitet og hvordan kvalitet kan vurderes. Vi må samtidig ta hensyn til at rammevilkårene for universitetene er i endring både nasjonalt og internasjonalt, og vi ser at eksterne finansieringskilders kvalitetsdefinisjoner også kan ligge til grunn for hvilke miljø som får rammer til å utvikle seg. For at UiB skal sikre sterk forskningskvalitet er en viktig rammebetingelse tilgang til et kompetent fagstøtteapparat som kan bistå forskerne i deres søknadsprosesser. Det er også et uttalt mål for UiB å dimensjonere tilgangen på støttefunksjoner i tråd med UiB sine målsetninger.

I situasjonen med Covid-19 har det også vært betydelige utfordringer for forskningsaktiviteten. Stenging av universitetet, redusert reisevirksomhet og krav til å prioritere undervisning har påvirket både gjennomføring av prosjekter, publiseringsaktivitet og søknadsaktivitet. Det har vært tett kommunikasjon med fakultetene, og regulære møter med faglig ledelse på alle nivå for å utveksle erfaringer og iverksette nødvendige tiltak. UiB utarbeider derfor en tiltaksplan for forskning som skal sikre at UiB har kapasitet og kraft til å styrke forskningskvaliteten. Disse tiltakene vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og i langtidsbudsjett

Universitetsstyret vedtok i september 2020 en politikk for åpen vitenskap. Dette policydokumentet må følges opp med et systematisk arbeid for å utvikle rutiner, samordne tjenester og bygge kompetanse i organisasjonen for at forskere og studentene skal håndtere kravene til åpen vitenskap.

Kvalitet i utdanning

UiB har ambisiøse målsettinger for å styrke både kvaliteten i og relevansen av utdanningene, ikke minst gjennom økt, systematisk samarbeid med arbeidslivet og relevante samfunnsaktører. Dette er nedfelt i UiBs strategi der en viktig målsetting er å utdanne attraktive kandidater til arbeidslivet. Strategien legger stor vekt på dialog med arbeids- og samfunnsliv om samarbeid om studietilbud og -relevans, og har flere mål og tiltak som bidrar til å styrke relasjonene ytterligere.

I situasjonen med Covid-19 har utdanningsaktiviteten ved UiB stått overfor helt spesielle utfordringer. På rekordtid ble undervisningen i mars flyttet over på en heldigital plattform. Både fagmiljø og støttefunksjoner mobiliserte til en ekstraordinær innsats som sikret god gjennomføring for våre studenter våren 2020. Samtidig er fysisk undervisning og fysiske møter svært verdifulle for undervisere og studenter. Covid-19 vil påvirke undervisningen langt inn i 2021 og UiB vil legge til rette for så god balanse mellom digital og fysisk undervisning som koronasituasjonen gir mulighet til. Samtidig må tiltakene innrettes slik at de gir mest mulig forutsigbarhet for studenter og ansatte. Det er innarbeidet tiltak i budsjettet for å sikre nok fysiske arealer, videre utvikling av digitale løsninger og økt kapasitet på læringslab.

Sammen med seks europeiske partnere er UiB gitt status som ett av 12 europeiske Arqus European University Alliance. UiB har fått ansvaret for arbeidspakken kalt «Engaged European Citizens». Regional forankring og den store kontaktflaten mot folk, næringsliv og samfunnsliv i regionen er en av de sentrale ideene i Arqus. Nettverket gir muligheter for å arbeide med andre forskningsintensive universiteter og legger til rette for studentmobilitet med vekt på å samarbeide om studentaktive læringsformer. I tillegg til eksternfinansiering er det som i 2020 avsatt midler i til nettverksarbeid.

UiB er videre det universitetet som fikk flest tildelinger i DIKUs utlysning av midler til prosjekter som skal bidra til nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Sammen med Arqus representerer dette nye og store satsinger som også stiller krav til å forsterke administrative støttefunksjoner.

Innenfor rammen av 2021-budsjettet arbeides det med en rekke andre tiltak for å styrke kvaliteten i utdanningene. Arbeidet med lektorutdanningen har særlig prioritet og en faglig lederstilling er tidligere er innarbeidet og videreføres. Det utredes også tverrfaglige IKT-program og kurs for digitale ferdigheter. Tilsvarende vil det bli arbeidet videre med hvordan problemstillinger relatert til bærekraftsmålene kan integreres i utdanningene.

I de årlige etatsstyringsmøtene, og i annen dialog med Kunnskapsdepartementet (KD), har UiBs måloppnåelse og tiltak for å fylle studieplassene vært et svært viktig tema. UiB ønsker å tiltrekke seg godt kvalifiserte, høyt motiverte og faglig engasjerte studenter. Etter flere år med stigende søknadstall gjennom Samordna opptak (grunnstudier) var det i 2019 en mindre reduksjon i antall søkere. I 2020 er det initiert nye tiltak og søkertallene har vært rekordhøye. Noe skyldes den spesielle situasjonen rundt Covid-19, men utviklingen er et også et resultat av en systematisk satsing. I budsjett 2021 trappes denne aktiviteten ytterligere opp.

Etter- og videreutdanning (EVU) og livslang læring prioriteres høyt nasjonalt, og regjeringsplattformen har også livslang læring som et eget punkt med fokus på å legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Regjeringen har initiert en kompetansereform og vurderer insentivordninger for livslang læring. Styret har i egen sak gitt rammer for det videre arbeidet på UiB. Dette er fulgt opp med en reorganisering av UiB Videre, og aktiviteten er styrket både ressurs- og kompetansemessig. Styrkingen i budsjett 2020 videreføres, og i budsjett 2021 legges det inn ytterligere midler til insentivordninger. I tillegg planlegges det en arena for EVU i Nygårdsgaten 5. En styrket organisering av EVU-virksomheten ved UiB må også ses i sammenheng med stortingsmeldingen om utdanningenes arbeidslivsrelevans, der et av målene er å få til en sterkere kopling mellom universitetene og arbeidslivet som skal tilrettelegge for gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring.

Satsingsområdene

UiB skal utvikle tverrfaglig forskning og samarbeidsformer som utnytter breddeuniversitetets fortrinn. Det er som del av dette vedtatt tre strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering både nasjonalt og internasjonalt:

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene gir målretting og tverrfaglig samarbeid, og er en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn. Satsingene skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

For fjerde år bevilges det seks nye rekrutteringsstillinger til satsingsområdene slik at det totalt nå er 24 rekrutteringsstillinger. Målet om å øremerke 24 fireårige rekrutteringsstillinger i satsingsområdene er dermed nådd. Stillingene fordeles i hele bredden av universitetets fagmiljøer.

Alle satsingene får en egen avsetning til strategiutvikling og strategiske initiativ. I tillegg er det øremerket midler til satsing på havvind og bærekraftig areal innenfor klima- og energiomstilling.

Klyngene

Kunnskapsklynger er et viktig virkemiddel i UiBs strategi og en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål. Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid i møte med komplekse tema. Klyngene etableres både på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet og der hvor det er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Aktiviteten skal i betydelig grad finansieres gjennom eksterne midler.

Kunnskapsklyngene bringer sammen faglige og universitetseksterne miljøer for å utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles tematikk:

- Kunnskapsklynge for mediefagene – Media City Bergen
- Kunnskapsklynge for marine fag
- Kunnskapsklynge for helsefagene – Alrek helseklynge
- Kunnskapsklynge for klimaforskning
- Kunnskapsklynge for energi- og teknologiomstilling
- Kunnskapsklynge for middelalderforskning

I tillegg er UiB aktiv partner i klyngen «Finance Innovation» sammen med næringslivsaktører og partnere fra akademia.

Media City Bergen (MCB) – UiBs første klynge – er i full drift og Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI – «Media Futures») er innvilget. Alrek helseklynge åpner offisielt 13. oktober, men det har vært full aktivitet i bygget fra august 2020. Klyngen vil gi areal og infrastruktur til en rekke aktører innenfor helse i regionen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

I tillegg pågår det innenfor klimaklyngen tilpasning av Geofysen som skal romme Nansensenteret, Bjerknessenteret og andre UiB-miljøer. Med dette samles Nordens største miljø for klimaforskning.

Middelalderforskningen har stått sterkt i Bergen siden stiftelsen av Bergen Museum i 1825, og UiB har også oppnådd SFF-finansiering på dette området. Middelalderklyngen skal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor middelalderforskning og utvikle kontakten med eksterne regionale aktører, bl.a. skolene, museene og reiselivsnæringen. Det humanistiske fakultet har det overordnede ansvaret for organisering av middelalderklyngen.

Kunnskapsklyngen for energi- og teknologiomstilling er revitalisert og relanseres nå med tittelen Energiomstilling Vest. Ambisjonene ble presentert på en lanseringskonferanse i november 2019 og UiB, HVL, NHH og NORCE har et felles mål om å bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet. Ved å samle viktige aktører rundt moderne forsknings- og undervisningsinfrastruktur i et fremtidig EnTek-bygg vil UiB kunne fasilitere tettere samarbeid i en samlokalisert og integrert klynge med andre kunnskapssaktører og næringsliv innen energiomstilling. I revidert Arealplan ses dette inn i en større sammenheng gjennom utvikling av Nygårdshøyden Sør.

Klyngeorganisering har fått gjennomslag langt utenfor UiBs virksomhet. Utvikling av den marine klyngen i Bergen er en del av regjeringens Masterplan for marin forskning. Målet er å kunne levere verdensledende marin forskning, fremtidsrettet utdanning, bedre forvaltning og kunnskap som vil kunne underbygge et større vekstpotensial i de marine næringene. UiB samarbeider med de sentrale aktørene i Bergen om å synliggjøre klyngens nasjonale og internasjonale posisjon. Det er også gjennomført felles strategiseminar med Havforskningsinstituttet for å styrke det faglige samarbeidet om utviklingen av klyngen. Et arbeid for å styrke profilering av havbyen Bergen er også påbegynt.

Klyngene har i noen tilfeller sammenfallende interesser og aktiviteter med de strategiske satsingene til UiB og drar slik nytte av koordineringsressurser som er bevilget til disse. Medieklyngen har organisert egen koordinering gjennom NCE Media. Klyngefasilitering er avgjørende for å utløse faglig aktivitet på tvers av fagmiljø og mellom partnere. Det er sikret ressurser til fasilitering av alle universitetes klynger, avhengig av hvilken fase arbeidet befinner seg i.

Oppfølging av humaniorastrategien

UiBs humaniorastrategi følger opp regjeringens stortingsmelding om humaniora (Meld. St. 25) og skal bidra til å profilere og utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene og posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Ett av

tiltakene som prioriteres i budsjettet for 2021 innenfor humaniorastrategien er å utvikle og utrede potensialet for å etablere et senter for tverrfaglig humanistisk forskning og formidling. Senteret skal understøtte fremragende forskningsfellesskap, humanistisk grunnforskning og være en betydelig deltaker i UiBs overordnede strategi med å utvikle internasjonalt fremragende forskningsmiljøer. Senteret skal fremme samarbeid mellom talentfulle forskere på tvers av fagfelt og fakultet (HF, SVF, JUR, UM). Våren 2021 planlegges en konferanse som skal vise bredden av de finansierte prosjektene og også bidra med et revidert blikk på stortingsmeldingen.

Etablering av et program for digital humaniora, inkludert å videreutvikle UiB som nasjonalt ledende på digital humaniorainfrastruktur, er også forankret i Humaniorastrategien og innarbeidet i budsjettet. Stortingsmelding 25, «Humaniora i Norge», har et eget kapittel om innsamling og bevaring av kulturarvsmateriale, som arkiv og samlinger, og behovet for allmenn tilgjengeliggjøring og kvalitetsforskning på dette. KD understreker i sitt tildelingsbrev til UiB at arbeidet med digitalisering av spesialsamlingene må intensiveres. Hensiktsmessig forvaltning av UiBs arkiv og samlinger gir UiB et fortrinn når det gjelder å utvikle nasjonale infrastruktureknader og andre forskningsprosjekter, både knyttet til NFR, EU og andre eksterne finansieringskilder. UiB har allerede markert seg sterkt ved å ta nasjonalt ansvar for Skeivt Arkiv, Språksamlingen og overtakelse av ordbøkene fra UiO. Det finnes allerede viktig språkinfrastruktur som f.eks. CLARINO. Gjennom humanioramiljøene og Universitetsbiblioteket bygger nå UiB opp landets dominerende forskningsmiljø for norsk språk. UiB har tatt en nasjonal ledende posisjon innenfor digitalisering og ivaretagelse av arkiv og samlinger, med tilgjengeliggjøring av unikt kildemateriale for UiB sine forskere, studenter og allmennheten som konsekvens. De humanistiske miljøene og Universitetsbiblioteket vil her samarbeide tett med ambisjon om å være nasjonalt og europeisk i førersetet på digital humaniorainfrastruktur.

Handlingsplan for nordområdene

Nordområdene som region har økende betydning både nasjonalt og internasjonalt. UD har definert regionen som «Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde» i sin Nordområdestrategi. Handlingsplanen skal styrke og synliggjøre UiB sin aktivitet i tilknytning til nordområdene til gjensidig nytte for UiB og samfunnet. Målet er å koble forsknings- og utdanningsmiljø ved UiB og skape eksterne relasjoner som kan styrke UiB i utviklingen av ny kunnskap med spesiell relevans for bærekraftig utvikling i nordområdene. Dette skal realiseres gjennom UiBs Nansenprogram, som er vedtatt av styret, og i budsjettet er det avsatt midler til oppfølging av de viktigste tiltakene i programmet. Programmet understøttes av en tverrfaglig sammensatt gruppe med ansvar for å følge opp handlingsplanens fire søyler – forskning, utdanning, infrastruktur og formidling. Handlingsplanen følges opp med avsetning til prioriterte tiltak i budsjett 2021, bl.a. såkornmidler til større tverrfaglige prosjekt.

Universitetets rolle for å skape et bærekraftig samfunn

Det viktigste bidraget UiB kan gi i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling, er å framskaffe ny kunnskap gjennom forskning og innovasjon, men også gjennom den kunnskapsutrustning studentene får gjennom sin utdanning ved UiB. UiB har tatt et overordnet ansvar for å fremme debatten om hvordan UH-sektoren bidrar til bærekraftig utvikling gjennom den nasjonale bærekraftskonferansen (Bærekraftskonferansen i Bergen), og gjennom ledervernet i den nasjonale komiteen for samarbeid om 2030-agendaen. En komite som ble etablert etter initiativ fra UiB og har som mål å styrke universitetenes rolle som relevante aktører i den globale debatten om samfunnsutfordringene som 2030-agendaen adresserer.

Videre har UiB utviklet noen sentrale aktiviteter knyttet primært til forskningsformidling for bærekraftig samfunnsutvikling: SDG Bergen er UiBs strategiske initiativ i arbeidet med bærekraftmålene. Initiativet omfatter blant annet vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning

til myndigheter og internasjonale organer og er sentralt organisert på FIA slik at ressursene er tilgjengelige bredt i organisasjonen. Ocean Sustainability Bergen (OSB) er ansvarlig for det daglige arbeidet knyttet til UiBs status som knutepunkt for bærekraftsmål 14 «Liv under vann», utpekt av United Nations Academic Impact (UNAI). OSB er også knutepunkt for paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU) sitt arbeid med bærekraftsmål 14. Gjennom OSB har UiB inntatt en lederrolle internasjonalt innen akademisk arbeid for å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav.

Satsingsområdene Globale samfunnsutfordringer, Klima- og energiomstilling og Marin forskning representerer UiB sine lange vitenskapelige tradisjoner innenfor bærekraftig utvikling. Klimaklyngen, Bergen Offshore Wind Centre (BOW), Senter for klima og energiomstilling (CET) og Global Research Programme on Inequality (GRIP) er noen eksempler på konkrete satsinger som forsterker dette faglige arbeidet.

Rapporten Utdanning 2030, som ble lagt frem for Utdanningsutvalget i 2018, anbefaler tverrfaglige perspektiv og læring rundt etikk og samfunnsansvar for bærekraftig utvikling, som integrerte deler av studietilbudet ved UiB. UiB har signert en avtale med Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl om deltakelse i deler av Statsraadens planlagte jordomseiling (One Ocean) i tidsrommet 2021-2023 med et nytt, tverrfaglig utdanningsstilbud knyttet til bærekraftig hav. UiBs deltagelse i One Ocean vil også innebære datainnsamling og formidling. Målet er å ikke bare bidra til ny kunnskap for studenter og forskere om bord, men også bidra med bred formidling og læring gjennom nettilbud for studenter på campus og andre interesserte.

Forskere og undervisere på UiB har også etablert initiativet Bærekraftskollegiet, som skal være et åpent, kollegialt forum for erfaringsutveksling og utvikling av samarbeid og nye ideer. Det er også nedsatt en gruppe som arbeider med planer for et tverrfaglig masterprogram i bærekraftig utvikling.

Universitetet har også et samfunnsansvar for å utvikle en bærekraftig organisasjon ved UiB. Det er iverksatt en rekke tiltak under profilen «Klimanøytralt UiB». I september ble styret orientert om status for arbeidet, og det ble lagt føringer for videre prioriteringer. I budsjett for 2021 ligger det inne midler til et klimafond. Det er etablert en styringsgruppe med bred representasjon fra studenter, ansatte og fagmiljøer som skal forvalte ordningen ut fra rammer gitt i sak 102/ 20. Det settes videre av midler til en opptrapping av arbeidet med energieffektivisering gjennom «Grønne bygg». Eiendomsavdelingens budsjett har i tillegg flere tiltak som vil bidra til at UiB når sin klimamålsetting.

Satsing på innovasjon og entreprenørskap

Gjennom utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er det slått fast i utviklingsmål 4 at UiB skal være en pådriver for innovasjon, næringsutvikling og omstilling i offentlig sektor. Utviklingsmålet er i tråd med langtidsplanen for forskning som legger grunnlaget for et mer kunnskapsintensivt næringsliv med stor evne til omstilling og verdiskaping. I UiBs strategi gjenspeiles dette bl.a. i målsettingen om at UiB som kompetanseinstitusjon skal styrke sine langvarige relasjoner med omverden, og at institusjonen skal drive med innovasjon og legge til rette for entreprenørskap.

UiB fikk svært god uttelling i Forskningsrådets siste tildeling av sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiB skal koordinere to sentre, MediaFutures og SmartOcean, og er partnere i fire andre, som skal koordineres ved NORCE (Climate Futures og DigiWells), Havforskningsinstituttet (CRIMAC) og Helse Bergen (Center for Mobile Mental Health).

Det jobbes med utgangspunkt i universitetets handlingsplan for innovasjon og entrepenørskap, og planen følges opp med en rekke strategiske tiltak. Medisinsk inkubator skal etableres i nytt bygg i 2021 og det arbeides med konseptutviklingen og det er dialog med leietakere som kan bidra i miljøet. I tillegg er det lagt inn en økning i midler til tidlig idéinnhenting, utviklingstiltak og verifisering («proof of concept») og i langtidsbudsjettet er det lagt opp til tiltak for å bidra til innovasjon og entrepenørskap i utdanningene. Administrasjonen omdisponerer også ressurser til dette formålet.

Samarbeid med Kina

Universitetsstyret vedtok i 2018 en egen handlingsplan for utvikling av samarbeid med kinesiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. UiBs handlingsplan følger opp Kunnskapsdepartementets samarbeidsavtale med Ministry of Science and Technology (MOST) i Kina. UiB har satt seg ambisiøse mål; vi ønsker å bli ledende i Norge på kunnskapssamarbeid med Kina. Vi har derfor utviklet en rekke nye prosjekt, spesielt innenfor det marine området, men også videreutviklet sterke samarbeid som har pågått i flere tiår innenfor f.eks. klima, medisin og velferdsforskning. Arbeidet med et felles marint forskningssenter for UiB og OUC (Ocean University China) er under utvikling. Det samme er et felles polarforskningssenter, hvor fokus er spesielt på Tibet. UiB følger nå prosessen hvor KD sin avtale med MOST skal fornyes, og vi forventer at områder som UiB har etablert sterke forskningssamarbeid innenfor, f.eks. hav, vil bli viktige områder med felles norsk-kinesiske utlysninger. UiB fortsetter også arbeidet med å legge til rette for at nye forskingsmiljø kan etablere samarbeid, gjennom såkornsmidler og midler til å opprette professor 2-stillinger. Vi ønsker også å utvikle et større tilbud knyttet til utveksling som inkluderer praksisplasser i Kina. Vi vil derfor i år sette i gang et konkret prosjekt for å øke muligheter for utveksling og praksisplasser i regi av Norway China Law senter. Dette skal inkludere et bredt spekter av fagområder utover juss.

Transformasjon av administrasjonen

UiB har over flere år arbeidet systematisk med å transformere administrasjonen for å arbeide tettere på kjernevirksomheten og bedre kunne støtte opp under og bidra til å realisere universitetets strategi og handlingsplaner. Kunnskapsdepartementet merker seg i tilbakemeldingen etter etatsstyringsmøtet at UiB gjennom flere år har gjort et betydelig arbeid med å utvikle og effektivisere administrative oppgaver gjennom bruk av digitale løsninger. Departementet ser det som positivt at dette arbeidet videreføres. I 2021 vil Digitaliseringsprogrammet (DigUiB) fremdeles ha en sentral posisjon og arbeidet med utvikling av organisasjonen vil skje gjennom UiB tjenesteutvikling.

Med utgangspunkt i disse satsingene har universitetet tatt en ledende nasjonal posisjon i digitaliseringsarbeidet og med å legge til rette for innovasjon og nyskaping i administrasjonen. Skal universitetet fortsatt kunne ha kraft i dette arbeidet, ikke minst inn mot den fagnære virksomheten, må ambisjonene om en helhetlig administrasjon ved UiB realiseres. Det er etablert et tett samarbeid med fakultetetene, og prioritering av oppgaver og ressursbruk vurderes samlet i organisasjonen. Arbeidet understøttes i budsjett 2021 både med midler til konkrete tiltak og en videre styrking av digitaliseringsarbeidet.

Selv om UiB har gjort en betydelig transformasjon i administrasjonen og vil fortsette dette arbeidet, representerer det kontinuerlige Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet en så stor utfordring at det videre ikke er realistisk å hente ut ytterligere gevinst gjennom administrativ effektivisering uten at dette også rammer kjernevirksomheten. Administrasjonen har i perioden fra 2016 tatt et særskilt kutt (2 %) som foreslås dempet i 2021-budsjettet.

Budsjettrammer for 2021 og utsikter for årene fremover

Statsbudsjettet for 2021

Forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem 7. oktober. Budsjettet innebærer en vekst på 6,4 % for forskning og høyere utdanning og 5,6 % for universitetene og høyskolene.

For UiB gir budsjettet en vekst på 5,3 %. Justert for lønns- og priskompensasjon er reell vekst 2,1 %. Dette er 80 mill. kroner i realøkning og en solid vekst, ikke minst fordi effekten at tidligere tildelte studieplasser kommer inn. Plassene fra revidert nasjonalbudsjett 2020 gir alene UiB en inntektsvekst på 45 mill. kroner i 2021.

Regjeringen fortsetter å bruke litt mer enn 1 % av BNP på vår sektor. Universitetet er bekymret for at dette vil gå utover norsk forskning og høyere utdanning i internasjonal sammenheng. Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) har nå vart over så mange år at det også vil måtte få konsekvenser for forskning og utdanning selv om UiB har tatt ut gevinster gjennom digitaliseringsarbeidet. ABE-kuttet utgjør om lag 145 mill. kroner ved UiB.

I 2021 spiller også andre faktorer inn og gir UiB styrket handlingsrom. Pensjonspremien er varslet å gå ned med 2,4 prosentpoeng. Dette gir en lettelse i lønnskostnadene på om lag 60 mill. kroner. Videre går en inn i 2021 med et lavt overheng fra årets lønnsoppgjør. Dette betyr en varig innsparing på 2020-bevilgningen til lønns- og priskompensasjon, en innsparing som tas med videre inn i 2021. Endelig er årets kompensasjon for lønns- og prisstigning romslig med 3,2 %. Samlet sett blir dette til et godt budsjett for UiB.

I Statsbudsjettet er det lagt inn en øvre ramme for overføring til 2022 lik 5 % (eks investeringer). De totale rammene for budsjettet og en forventet lavere aktivitet pga smittvernsgrensninger, gjør at det blir viktig å følge opp utvikling på overføringen gjennom året.

Hovedtallene for endring i UiBs budsjett fra 2020 til 2021 er som følger:

Tabell 1. Inntektsramme 2021 Grunnbevilgning, KD-tilskudd. Vekst 5,3%

KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2021
Saldert budsjett foregående år (2020) UiB		3 747 347
Kutt for avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %	-0,5 %	-18 799
Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel	3,20 %	119 314
Nye studieplasser 2016		2 268
Nye studieplasser RNB 2017		1 630
Fortsatt utbygging av nye studieplasser 2017		1 863
Nye studieplasser 2018		6 986
Nye studieplasser RNB 2019		932
Nye studieplasser 2020 (10 plasser)		932
Nye studieplasser RNB 2020 (251 plasser)		45 068
10 MNT-stipendiater som utgår. 2/3-årseffekt 2021.		-8 345
16 rekrutteringsstillinger RNB 2020 (lagt inn heilårseffekt her)		20 967
Statlig innkjøpsenter		-197
Nettportal for norske fagtermer		4 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)		18 387
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)		4 805
Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)		3 947 157

Budsjettet inneholder budsjettposter med vekst:

- Effekt av vedtak om økte studieplasser fra 2016

- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2017 og i revidert nasjonalbudsjett 2017
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2018
- Effekt av studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2019
- 10 nye studieplasser til teknologi og grønt skifte bevilget fra høsten 2020
- Effekt av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020
- Helårseffekt av 16 rekrutteringsstillinger tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020.
- 4 mill. kroner til nettportal for norske fagtermer

Men også budsjettposter med reduksjon:

- Helårseffekt av 10 MNT-rekrutteringsstillinger som var midlertidige bevilget for fire år er tatt ut av budsjettet (første del ble trukket ut i 2020-budsjettet)
- Regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 % er foreslått videreført. Og ytterligere 0,2 mill. kroner er trukket ut til Statens innkjøpsordning. Med dette er 145 mill. kroner tatt ut av UiBs budsjetter over syv år (effektiviseringskuttet og innsparing digitalpost).

Ellers er:

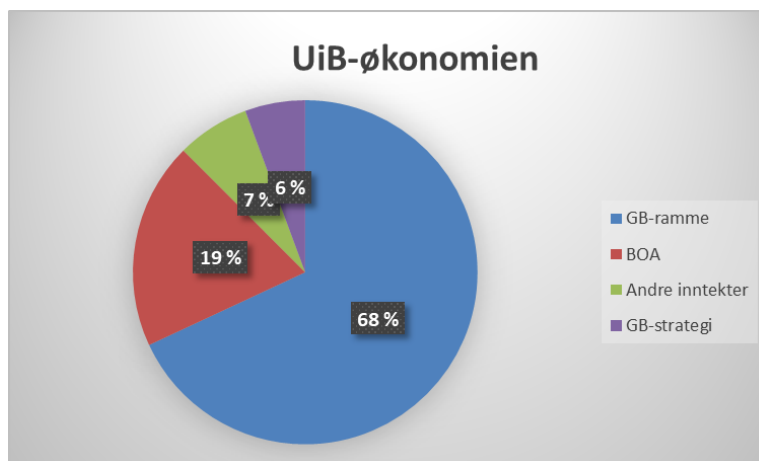
- Det også i 2021 satt av 155 mill. kroner til rehabilitering av bygg i sektoren. Det er heller ikke i år satt av nye prosjekteringsmidler for nybygg til Griegakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design.
- Gaveforsterkningsordningen foreslått avvirket. UiB har i gjennomsnitt fått 17-18 mill. kroner årlig over denne de siste seks årene.

Stortinget vedtar statsbudsjettet nærmere jul og det kan komme endringer i endelig budsjett. Det vil i så fall bli lagt frem justeringer for styret til vedtak senere.

Årets budsjett gir en solid styrking av UiBs kjøpekraft i 2021. Nye studieplasser kommer inn i økonomien og vil øke jevnt over de neste årene etter hvert som de bygges ut. Samtidig går pensjonskostnadene ned, noe som senker lønnsveksten. I tillegg gir lav lønnsvekst i 2020 en gevinst som UiB tar med inn i 2021.

UiBs økonomi - overordnede vurderinger

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD) som utgjør det meste av grunnbevilgningen (GB), og gjennom inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnlaget.



Figur 1. Universitetets inntektsbudsjett 2021

UiBs totalbudsjett for inntekter i 2021 vil være om lag 5,5 mrd. kroner inkludert Grunnbevilgningen (GB) med tilleggsinntekter og Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).

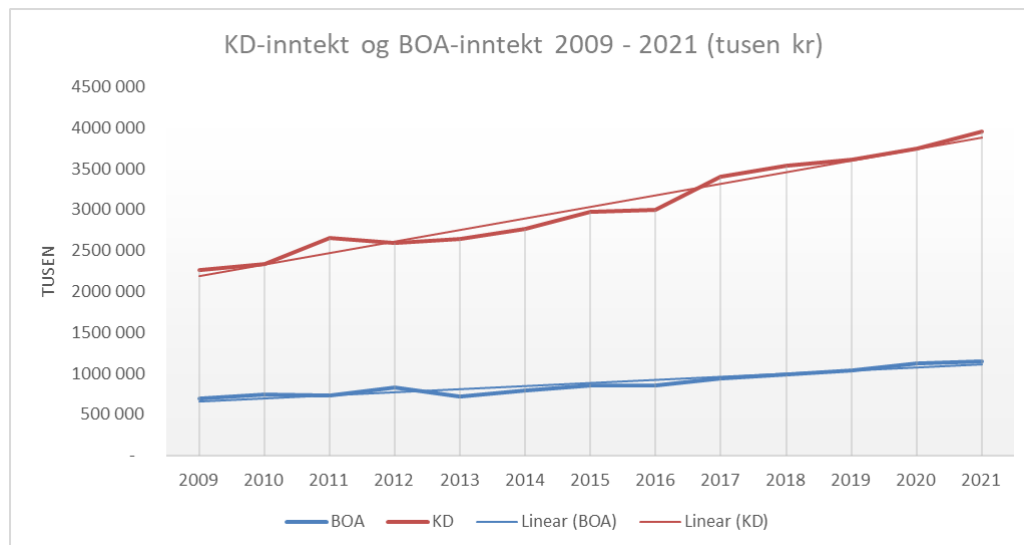
Som figur 1 viser kan økonomien fremstilles slik:

- 81 % Grunnbevilgning (i hovedsak tilskudd fra Kunnskapsdepartementet)
 - Herav 68 % fordelt i rammer
 - Herav 6 % satt av til strategibudsjett
 - Herav 7 % andre inntekter
- 19 % BOA (bidrags- og oppdragsaktivitet)

Av tilskuddet fra KD som utgjør nesten hele grunnbevilgningen er om lag 1,29 mrd. kroner (33 %) resultatinntekter beregnet i KDs resultatmodell fordelt på 1 047 mill. kroner på åpen ramme og 241 mill. kroner på lukket ramme.

Det meste av grunnbevilgningen fordeles i rammen, noen ganger med øremerking til spesielle tiltak. En andel av budsjettet har de siste årene blitt satt av som et felles strategibudsjett. Dette utgjør nå 6 % av UiBs økonomi. Planene for bruken av strategibudsjettet settes opp i langtidsbudsjett som er presentert i avsnittet om hovedtall for budsjettet.

De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn budsjettvekst i inntekter både på GB og BOA; om lag 4,7 % vekst per år – noe som er høyere enn lønns- og prisveksten. Veksten i 2021 ligger an til å bli 5,3 % på grunnbevilgningen og 2,1 % på BOA. Dette er samlet sett 4,6 % og litt under snittet. Årsaken er lav budsjettvekst på BOA. Dette igjen skyldes usikkerhet knyttet til forsinkelsene denne delen av økonomien har fått gjennom pandemien.



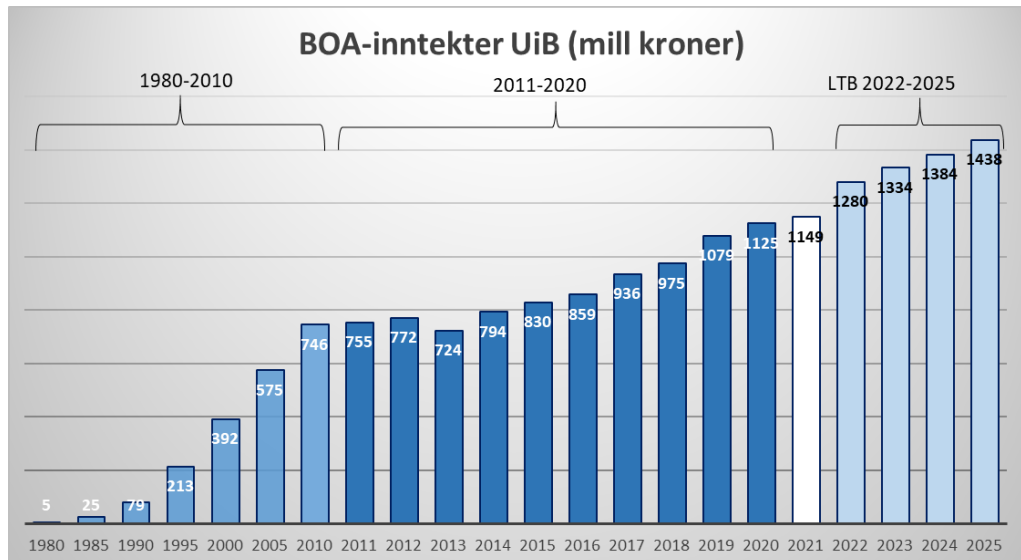
Figur 2. Universitetets inntekter 2009 – 2021 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

UiBs ser økte BOA-inntekter, økte studieinntekter og effektivisering som aktuelle områder som kan finansiere mer aktivitet i fremtiden. Dette gir nå god effekt.

Vekst gjennom økte BOA-inntekter

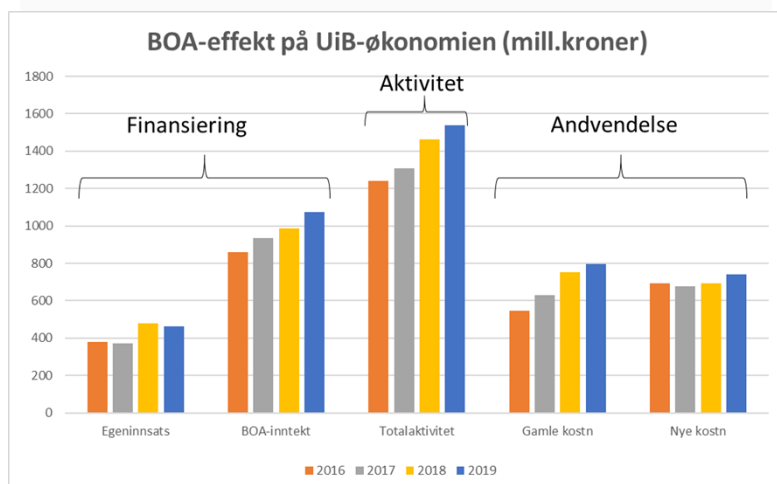
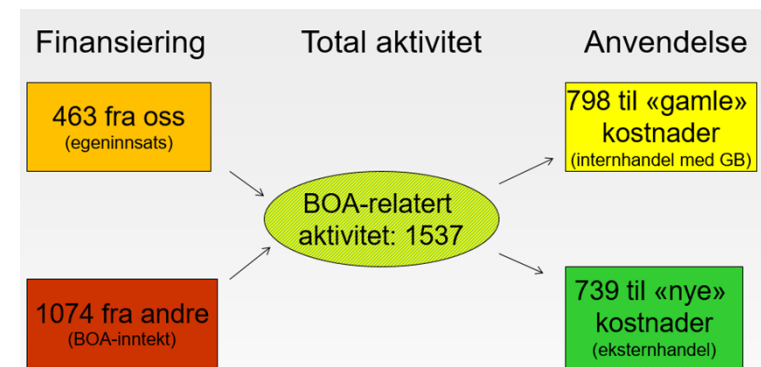
Søylene viser BOA-inntektene fra 1980 og frem til det planlagte nivået for 2025. Bidrags- og oppdragsaktivitet kom gradvis inn i økonomien på 80-tallet og økte på 90-tallet. Fra 2000 til 2010

var det stor økning i disse inntektene (nær en dobling). Fra 2010 var det først noen år med svak vekst, men fra 2016 har veksten vært god. I tiårsperioden som helhet vil veksten være 40-50 % avhengig av hvordan 2020 ender. Pandemien har gitt forsinkelser i årets gjennomføring av prosjektene noe som etter alt å dømme vil gi et lavere resultat enn det som er vist som budsjett i tabellen under.



Figur 3. Inntektsutvikling BOA 2009 – 2020, budsjett 2021 (hvit søyle) og langtidsbudsjett 2025. 2020 vist over er budsjett, prognosen for 2020 er 80 mill. kroner lavere enn budsjettet)

BOA-prosjektene krever egeninnsats. Men når UiB lykkes med å frigjøre ressurser til egeninnsats i prosjektene belønnes dette med 3,3 ganger egeninnsatsen i samlet finansiering til prosjektgjennomføring. Dette gir en mye større aktivitet ved UiB enn grunnbevilgningen alene kunne finansiert. I tillegg gir en positiv utvikling i BOA-inntektene høyere resultatinntekter i KDs insentivmodell, ikke minst for prosjekter finansiert av EU. Figurene under viser dette.



Figur 4 Sammenhengen mellom egeninnsats og totalaktivitet og bruken av midlene.

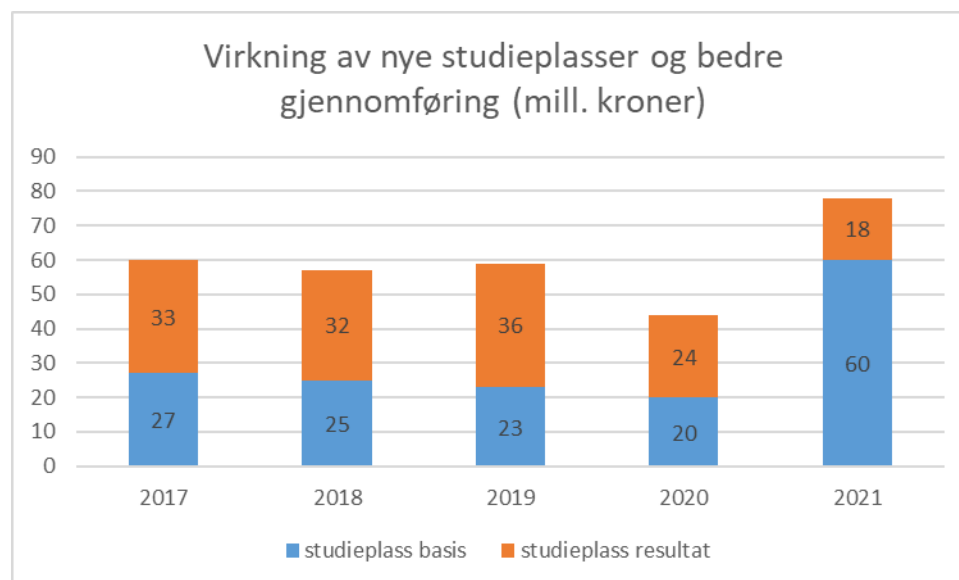
Figur 5 Utvikling i egeninnsats og totalaktivitet, samt bruken av midlene

Fra 2016 til 2019 har UiB lagt inn ressurser med en verdi på 400-500 mill. kroner i året i prosjektene i BOA-økonomien. Dette har gitt en betydelig og økende finansiering fra eksterne bidragsyttere. Veksten i totalaktiviteten i denne virksomheten er 24 % i perioden.

Den totale aktiviteten i BOA-prosjektene kan brukes til å refundere egne kostnader gjennom internhandel eller øke UiBs samlede aktivitet direkte ved å bruke midlene eksternt. Det første gir avlastning av grunnbevilgningen, det andre gir ekspansjon.

Vekst gjennom økte studieinntekter

Det har vært viktig for ledelsen å bevisstgjøre og stimulere til høyere studieinntekter fordi dette er et område der UiB kan øke sitt ressursgrunnlag. Figuren under viser at UiB har hatt god utvikling siden 2017.



Figur 6. Resultatmidler utdanning 2017-2021

Det økte opptaket av nye studenter de siste årene gir gradvis effekt på inntektene. UiBs basisbudsjett har økt med henholdsvis 27, 25, 23, 20 og nå 60 mill. kroner – totalt 155 mill. kroner – som følge av nye studieplasser i årene 2017-2021. Mens realveksten i resultatmodellen var henholdsvis 33, 32, 36 og 24 mill. kroner i 2017, 2018, 2019 og 2020 og blir 18 mill. kroner i

2021 – totalt 143 mill. kroner. Til sammen blir dette 298 mill. kroner i vekst fra årlige budsjetter fra 2017 til 2021.

2021 utmerker seg i figuren over. Det er i hovedsak de 251 nye studieplassene bevilget i revidert nasjonalbudsjett som kommer inn i økonomien. Disse vil vokse over 6-8 år og gir om lag 200 mill. kroner i økte årlige budsjetter. Departementet har i forslag til statsbudsjett gjentatt at dette er en oppbygging begrunnet i økt arbeidsledighet og at kapasiteten kan bli tatt ned senere.

Studieinntekter er også inntekter fra etter- og videreutdanning eller livslang læring. Dette er et område i vekst og helt sentralt i fremtidens arbeidsmarked. UiB har relativt lav aktivitet på dette området med 20-30 mill. kroner i årlig inntekt. Økt digitalisering og overgangen til en grønnere økonomi er eksempler på endringer i samfunnet som betyr økt omstilling og større behov for etterutdanning.

Vekst gjennom effektivisering og gevinstrealisering

Staten har fra 2015 trukket ut om lag 146 mill. kroner fra UiBs budsjett gjennom det såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet. For UiB er det viktig å hente inn igjen dette kuttet primært gjennom effektivisering.

Dersom effektivisering også skal gi rom for midler til UiBs egne prioriteringer, må det arbeides med å ta ut ytterligere gevinster. Effektivisering kan være både kostnadsreduksjon, kvalitetsøkning og inntektsøkning. Kostnadsreduksjon og inntektsøkning hjelper direkte til med å finansiere kuttet. Kvalitetsøkning har andre fordelaktige effekter, men må fortsatt dekkes inn økonomisk.

UiB har allerede gjort et betydelig arbeid med å effektivisere aktivitet, blant annet gjennom innføring av digitale løsninger. Dette arbeidet videreføres gjennom Digitaliseringsprogrammet (DigUiB) og UiBTjenesteutvikling som skal legge til rette for en helhetlig tenking om utvikling av administrative tjenester ved universitetet. I 2021 starter ombyggingen av Nygårdsgaten 5. Dette vil gjøre det mulig å samle sentraladministrasjonen fysisk noe som igjen vil gi bedre rammer for utvikling av bedre og mer samordnete tjenester.

Effektivisering fordrer gjerne at en må bruke ressurser på nye løsninger som først senere vil gi besparelser. I tillegg kan kostnadsøkningen tenkes å komme på ett nivå i organisasjonen, og gevinsten på et annet.

De siste årene er det gjennomført flere tiltak som også har budsjettmessige implikasjoner. Eksempler på dette er

- Sentralisert masteropptak: Spesialisering og samling av masteropptaket gjennom å flytte oppgaver fra fakultetene til sentral enhet. Ventet netto gevinst var 2 mill. kroner i driftskostnader samt økte studieinntekter fordi ledige plasser fylles opp.
- Sentralt refusjonssenter: Spesialisering og samling av aktivitet knyttet til refusjonsinnhenting fra NAV. Evalueringen viser en opplevd økt kvalitet på oppfølging av ansatte samt en betydelig økning i refusjoner fra NAV. Forventet vekst fra 2019 til 2020 er minst 25 mill kr der en betydelig del av dette er resultat av bedre oppfølging av krav.
- Digital tilsettingsprosess: Standardisering og automatisering av tilsettingsprosessene ved UiB. Tiltaket har relativt lav kostnad, men har gitt lavere ressursinnsats og raskere tilsettingsprosesser.

I 2021 vil UiB skifte ut en vesentlig del av de administrative systemene innenfor lønns- og økonomiområdet. Ettersom UiB har relativt høy grad av automatiserte løsninger i eksisterende systemer, er det ikke forventet umiddelbare effektiviseringsgevinster. Det gjøres likevel grep

gjennom økt standardisering og spesialisering av prosesser og rutiner. Målet er i første omgang økt kvalitet på oppgaveutføring, men det blir også etablert et bedre grunnlag for fremtidige effektiviseringstiltak. Første tiltak er samling av kompetanse rundt lønnsområdet i en felles organisasjon. Organisasjonen vil bemannes av ansatte på fakulteter og i sentraladministrative avdelinger. Vil vil komme tilbake til budsjettmessige konsekvenser av dette over nyttår, men endringen vil innebære overføring av budsjettmidler. Det er utarbeidet en plan for gevinstrealisering, og det er naturlig at denne ligger til grunn for budsjettmessige justeringer både på kort og lang sikt.

Arbeidet med en helhetlig administrasjon følges opp i 2021. Tilstrekkelig og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs strategi. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. Som i 2020 vil universitetsdirektøren i 2021 følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk og vitenskapelige årsverk på hele UiB.

Hovedtall i budsjett for 2021

Tabell 2. Totalbudsjett UIB

Inntekter UIB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	3 747 347	3 947 158	199 810	5,3 %
Grunnbevilgning - andre inntekter	275 000	406 664	131 664	47,9 %
Sum grunnbevilgning (GB)	4 022 347	4 353 822	331 474	8,2 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)	1 125 778	1 148 858	23 080	2,1 %
Sum totalbudsjett	5 148 125	5 502 680	354 554	6,9 %

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2021 ventes å bli 5,5 mrd. kroner. Dette er en vekst på 6,9 % fra 2020.

Fordelt inntektsbudsjett for grunnbevilgningen (GB)

Tabell 3. Inntektsramme 2021 Grunnbevilgning

Budsjet 2021											
	Budsjett 2020	Inntekter GB								Endring	
Beløp i 1000 kr.		Annuum Basis	Åpen ramme	Lukket ramme	Øremerket Rekruttering	Øremerket Annet	Delsum KD, tilskudd	Øvrige innt. grunnbev.	Sum 2021	GB total	Endring KD
Det humanistiske fakultet	361 429	164 556	90 654	19 434	74 312	16 300	365 255	4 934	370 189	2,4 %	2,9 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	791 854	314 837	129 737	79 319	214 836	52 604	791 333	26 100	817 433	3,2 %	3,1 %
Det medisinske fakultet	710 137	245 507	211 659	42 351	148 428	20 300	668 246	49 925	718 171	1,1 %	1,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	322 821	155 192	108 449	17 479	55 793	8 041	344 955	6 000	350 955	8,7 %	8,9 %
Det juridiske fakultet	152 538	50 224	83 104	2 058	28 015	1 228	164 630	1 500	166 130	8,9 %	9,0 %
Det psykologiske fakultet	242 966	82 852	103 515	14 344	45 706	16 248	262 666	500	263 166	8,3 %	9,0 %
Fakultet for kunst , musikk og design	177 170	105 680	54 568	940	20 708	1 956	183 851	2 000	185 851	4,9 %	5,0 %
Universitetsmuseet	149 013	130 554	-	4 422	8 081	4 669	147 727	8 500	156 227	4,8 %	0,5 %
Universitetsbiblioteket	181 123	102 126	-	-	-	85 212	187 339	6 231	193 570	6,9 %	6,9 %
Felles forskningsssatsinger/sentre	41 513	44 116	-	-	-	-	44 116	-	44 116	6,3 %	2,7 %
Forskningsstrategi	87 222	-	-	-	-	100 189	100 189	-	100 189	14,9 %	14,9 %
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	57 378	-	-	-	-	70 608	70 608	-	70 608	23,1 %	23,1 %
Felles utdanningsformål	54 017	-	-	-	-	63 355	63 355	-	63 355	17,3 %	17,3 %
Sum faglig virksomhet	3 329 183	1 395 645	781 685	180 349	595 880	440 709	3 394 268	105 690	3 499 958	5,1 %	5,1 %
Andre fellesformål	151 344	-	-	-	-	167 992	167 992	-	167 992	11,0 %	11,0 %
Studiesentre	5 528	-	-	-	-	5 677	5 677	-	5 677	2,7 %	2,7 %
Styret	82 446	67 819	-	-	-2 445	-	65 375	200	65 575	-20,5 %	9,4 %
Sum diverse felles tiltak	239 318	67 819	-	-	-2 445	173 670	239 044	200	239 244	0,0 %	10,4 %
Sum Sentraladm.	443 847	298 845	-	-	-	-	298 845	300 774	599 619	35,1 %	2,8 %
Andre spesielle formål	10 000	-	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	50,0 %	50,0 %
SUM	4 022 347	1 762 309	781 685	180 349	593 436	629 379	3 947 158	406 664	4 353 822	8,2 %	5,3 %

UiBs grunnbevilgning øker med 8,2 % totalt og 5,3 % på KD-bevilgningens del av denne. Grunnbevilgningen totalt øker mer som følge av en større økning i andre inntekter. Andre inntekter er både vanlige inntekter ved salg og refusjoner, men om lag halvparten er såkalte

avskrivningsinntekter som er en ren regnskapsteknisk motregning av avskrivninger og KD-inntekt¹.

Innenfor KD-bevilgningen øker den faglige virksomheten med 5,1 %, fellestiltak med 10,4 % og Sentraladministrasjonen med 2,8 %. Andre spesielle formål er avdrag til likviditetslån/forskuttering.

Tabellen over viser fordelingen av tilskuddet fra KD og andre inntekter for hvert fakultet. Det er to endringskolonner til høyre i tabellen – en for hele grunnbevilgningen og en for bare KD-tilskuddet. Endring inneholder mange elementer (endringer i resultatmidler, rekrutteringsstillinger, studieplasser, husleietilskudd, interne omfordelinger og flyttinger og midlertidige øremerkede tildelinger, og endring i andre inntekter) og endring i enhetenes kjøpekraft kan ikke utledes direkte av denne prosentvise endringen.

Samlet budsjett for tilskudd fra KD til grunnbevilgningen er 3 947 mill. kroner. I tillegg blir det fastsatt budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver enhet. Disse er budsjettet med 407 mill. kroner. Med disse inntektene vil grunnbevilgningen totalt være 4,35 mrd. kroner.

Statens effektiviseringskutt er foreslått å følge statsbudsjettet (forslag fra regjeringen 0,5 %). Dersom dette økes, må det økes tilsvarende også i UiBs internfordeling. For å sikre inntekter til gjennomføring av felles prioriterte formål som skal understøtte strategien, er det vedtatt en plan for omfordeling av ressurser til strategibudsjettet. I 2021 følges denne planen. Dette medfører følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til strategiformål
 - 1,0 % for fakultetene
 - 0,5 % for UB og UM
- Effektivisering
 - 0,5 % for fakultetene
 - 0,5 % for UB og UM
 - 0,5 % for ADM og IT

Siden det ikke er lagt effektiviseringskutt på øremerkede tiltak til strategi mv., er fordelt effektiviseringskutt om lag 3,4 mill. kroner lavere enn ABE-kuttet fra KD. Dette foreslås dekket inn av resultatmidler over UiB felles.

- Økt investeringsramme finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,5 %. Eiendomsavdelingen har samme effektiviseringskrav som resten av Sentraladministrasjonen, men innsparingen disponeres over til investeringsbudsjettet.
- Lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet er 3,2 %. Samtidig går pensjonspremien ned med 2,4 prosentpoeng i 2021. Lønns- og priskompensasjonen var noe høyere enn ventet. Det er grunn til å anta at reell lønns- og prisvekst ved UiB ikke blir så høy neste år. Det legges derfor opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres 2,7 % for lønns- og prisvekst i 2021-budsjettet. Eiendomsområdet gis likevel en kompensasjon på 3,2 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievekst på 0,5 % i 2021.

Inntektskrav – budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)

Mens inntektene fra grunnbevilgningen fordeles med sikker kunnskap om at midlene vil bli innbetalt til UiB, fattes beslutningen om BOA-budsjettet under usikkerhet. En del av BOA-

¹ UiB regnkapsfører avskrivninger slik en gjør i private bedrifter og organisasjoner. Men KD bevilger automatisk mellomlegget dersom disse kostnadene er høyere enn bevilget budsjett. Tilsvarende trekkes midler inn dersom kostnadene er lavere enn bevilget budsjett. Det hele er en kalkulatorisk inntektskorreksjon for å nulle ut et evt. underskudd eller overskudd som skyldes avskrivninger.

inntektene for neste år er avhengig av at en får gjennomslag for søknader som ennå ikke er sendt.

Budsjettet for bidrags- og oppdragsvirksomhet er basert på fakultetenes forslag. Det er likevel en klar forventning om at fakultetene skal oppnå disse inntektene. BOA er blitt en nødvendighet og integrert del av virksomheten. For å understreke viktigheten av dette er BOA-budsjettet å forstå som et inntektskrav.

Tabell 4. Budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2021

Budsjett 2021	Inntekter BOA					Endring
	Oppdrag	NFR	EU	Andre	Sum 2021	
<i>Beløp i 1000 kr.</i>						
Det humanistiske fakultet	11 000	38 000	19 000	19 000	87 000	7,7 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	6 000	273 000	61 000	123 000	463 000	2,2 %
Det medisinske fakultet	6 000	133 000	33 500	161 500	334 000	-0,6 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	5 000	44 000	22 000	25 000	96 000	7,9 %
Det juridiske fakultet	1 500	4 700	100	8 200	14 500	-1,1 %
Det psykologiske fakultet	4 400	19 700	9 300	11 600	45 000	-17,0 %
Fakultet for kunst, musikk og design	-	200	400	6 400	7 000	-12,5 %
Felles forskningsprosjekter FFS	-	26 519	4 869	-	31 388	0,0 %
Universitetsmuseet	2 500	8 470	-	35 000	45 970	6,6 %
Universitetsbiblioteket				2 000	2 000	0,0 %
Sum faglig virksomhet	36 400	547 589	150 169	391 700	1 125 858	1,5 %
Sum Adm, IT,EIA	-	400	18 000	4 600	23 000	70,2 %
SUM	36 400	547 989	168 169	396 300	1 148 858	2,1 %

Målet for BOA-inntekter i 2021 er 1 149 mill. kroner.

Økningen er som følger:

- Oppdrag holder samme nivå som i 2020
- NFR holder samme nivå som i 2020.
- EU øker med 23 mill. kroner (15,8 %).
- Andre kilder holder samme nivå som i 2020.

Antall årsverk i BOA-delen av økonomien er 615 årsverk nå mot 581 for ett år siden. Det er altså god vekst i ansatte, men selve gjennomføringen har i 2020 blitt forsinket pga pandemiltakene. Prognosen for 2020 ligger 80 mill. kroner lavere enn budsjett som er 1 125 mill. kroner. Sammenlignet med årets prognose vil 2021-budsjettet bety en vekst på 10 %.

Langtidsbudsjett for strategiske tiltak 2021–2025

Planleggingen av tiltak og økonomiske ressurser for strategien «Kunnskap som former samfunnet» har et flerårig perspektiv. I forbindelse med revisjon av strategien ble tidshorisonten forlenget frem til 2025. Dette gjelder for UiB som helhet og for fakultetene (jf. styresak 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025).

Langtidsbudsjettet er et verktøy for økonomisk planlegging, som skal bidra til at vi bedre når målene i strategien. Det utarbeides langtidsbudsjetter på fakultetsnivå og for UiB samlet. I tillegg er det laget et eget budsjett for de strategiske avsetningene styret disponerer.

Som nevnt tidligere i saken opprettholdes den planlagte omfordeling til strategiformål (1 % årlig for årene 2020 til 2025). Dette gir i utgangspunktet om lag 26 mill. kroner inn i UiBs sentrale strategibudsjett hvert år. I 2025 er planen at det skal gjøres en ny vurdering av om nivået på det sentrale strategibudsjettet er tilstrekkelig. Mekanismen i budsjettet er tenkt å være selvoppholdende ved at midler tildeles midlertidig og resirkuleres til nye tiltak etter hvert som tildelinger utløper.

Det er denne gang mulig å øke strategibudsjettet – og slik øke sannsynligheten for at fortsatt omfordeling etter 2025 kan unngås. Det forslås to tiltak for styrket strategibudsjett:

- Strategibudsjettet er foreslått å tilføres ekstraordinær styrking ved at 30 mill. kroner i videreført innsparing på lønns- og priskompensasjon fra 2020 legges til strategibudsjettet. Dette skjer teknisk sett som på 2020-budsjettet og vises da ikke som økning i tabellen under. Strategibudsjettet i 2020 var opprinnelig 262 mill. kroner.
- UiB felles får en andel av inntekter fra basis for nye studieplasser. Det foreslås at dette tilføres strategibudsjettet med start fra studieplassene som kom i revidert nasjonalbudsjett. Dette er 251 studieplasser og vil fremover gi UiB felles en inntekt på 33 mill. kroner årlig. Siden UiB felles sin andel bevilges til fakultetene de to første årene, og siden disse inntektene følger oppbyggingen av studieplasser, er det først fra 2023 UiB felles får vesentlig inntektsøkning. Dette vil likevel gi strategibudsjettet 92 mill. kroner mer i samlet budsjett fram til 2025.

Disse to tiltakene vil på sikt gi 60 mill. kroner i årlig økt strategibudsjett. Strategibudsjettet vil i 2021 utgjøre om lag 6 % av UiBs totaløkonomi.

Strategibudsjettet inngår i de ulike hovedpostene UiB-budsjettet er delt inn og som er omtalt i vedlegg 1 til dette dokumentet. Tabellen under viser en totaloversikt for strategimidler strukturert i henhold til overordnede mål og tiltak i strategien. Strukturen er basert på inndelingen i delen om aktiviteter og virkemidler i universitetets strategi «Kunnskap som former samfunnet».

Handlingsplaner, delstrategier og avsetninger til strategiske tiltak danner grunnlag for budsjettallokeringen. Etter hvert som tiltak spesifiseres og beløpsfestes, utvikles strategibudsjettet også for fremtidige perioder. Under «Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak» er det inntil videre budsjettert med en betydelig avsetning som er tenkt til strategiske tiltak frem i tid. Fordelingen i strategibudsjettet vil følgelig revideres i takt med utarbeidelsen av konkrete planer for bruk av midlene.

Tabell 5. Langtidsbudsjett for strategigjennomføring (tall i tusen kroner)

Strategi 2019 - 2025 (i tusen kroner)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Rekruttering og kompetansebygging	20 892	15 931	15 666	17 399	17 639	17 886	105 414
Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø	3 499	3 593	3 701	-	-	-	10 793
Et attraktivt læringsmiljø	9 775	15 878	20 872	31 474	27 580	21 689	127 268
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog	29 495	28 120	30 819	28 648	27 348	27 053	171 483
Internasjonalt samarbeid	15 042	18 810	19 200	18 506	19 061	19 055	109 673
Infrastruktur for kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling	68 258	86 481	102 775	112 256	105 653	88 448	563 871
Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder	7 893	12 993	12 121	32 900	31 000	30 100	127 007
Kunnskapsklynger	7 278	6 898	8 048	3 798	3 889	3 983	33 894
Utvikle organisasjonen	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Ny teknologi og digitalisering	23 150	28 650	28 650	27 650	25 650	23 650	157 401
Innovasjon og entreprenørskap	13 279	15 387	19 849	23 944	26 618	28 371	127 448
Finansiering for å nå våre mål	65 163	75 726	81 243	84 201	74 723	76 610	457 666
Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak	27 960	27 898	23 930	31 498	100 083	163 685	375 054
Sum strategi 2019 - 2025	292 684	336 366	366 873	412 274	459 243	500 531	2 367 971

Det aller meste av UiBs strategigjennomføring skjer i fakultetenes og avdelingenes driftsbudsjetter. Strategibudsjettet illustrerer derfor ikke *hele* UiBs innsats på områdene hvert mål omhandler. Det viser hvordan UiB felles går inn med målrettede midler for å stimulere utvikling.

Rekruttering- og kompetansebygging

Karriereutvikling og Momentumprogrammet økes i 2021 til 2,3 mill. kroner for å gi mer kraft til tiltaket. Tiltaket har varighet ut 2025. Kompetanse- og lederutvikling økes med 0,8 mill. kroner

for å også gi rom for Studieveilederutvikling. I tiltaket for fremragende miljøer (startet i 2015) er tre av femprosjekter utløpt og lønn til toppforsker lagt over i fakultetenes ramme. Studentrekruttering er økt til 4,5 mill. kroner og skal bli 7 mill. kroner i løpet av 2023.

Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø

Likestilling og inkluderende arbeidsmiljø har en budsjettpost som utløper etter 2022, og som det legges opp til å vurdere innretningen på da. Ett av tiltakene under dette målet er å utvikle møteplasser som stimulerer til kunnskapsutveksling og relasjonsbygging på tvers av fag og roller. Bevilgninger til UM (Arena for forskningsformidling) og KMD (oppfølging av evaluering) i 2020 er nå lagt over i fakultetenes ramme og går dermed ut av strategibudsjettet.

Et attraktivt læringsmiljø

Insentivpotten for kvalitet i utdanning er nå på 2,5 mill. kroner og forslås økt med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere 1 mill. kroner 2022. Tiltaket har varighet ut 2022 og skal da vurderes. Senter for læringsanalyse (SLATE) videreføres for en ny periode. Universitetspedagogikk tilføres 1 førsteamanuensisstilling i 2021. Og det vil komme en til i 2023. Det vil under denne posten være midler tilgjengelig til utvikling og posisjonering av nye SFU-søknader. Det er lagt inn 50 mill. kroner til Vestlandslegen frem til 2025 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres. Midlene trappes opp fra 2 mill. kroner i 2021, 6 mill. kroner i 2022, deretter 16 mill. kroner i to år og til slutt 10 mill. kroner i 2025. Det er videre lagt 3 mill. kroner til å gå inn med egenandeler i DIKU-prosjekter. UiB har hatt god uttelling på disse.

Kunnskapsformidling og samfunnsdialog

Det er i 2021-2023 planlagt satt av midler til Minnerom for Armauer Hansen. SDG-arbeidet med bærekraftsmålene har et eget budsjett som er på 3,2 mill. kroner i 2021. Peder Sæther-senteret og Norsk Klimasenter planlegges også videreført med budsjettposter til henholdsvis 2026 og 2022. Ved omdisponering av besparelse på lønns- og priskompensasjon foreslås det etablert to klimaavsetninger. Grønne bygg med 15 mill. kroner og klimafond med 5 mill. kroner. Begge årlige beløp som vil gi en betydelig bevilgning over årene som kommer.

Internasjonalt samarbeid

Handlingsplan for samarbeid med Kina er en viktig del av dette strategipunktet. Kinasamarbeidet er 6,2 mill. kroner gjennom flere tiltak. Dette gjelder ChiNor, Sars Fang-senteret, Trepolsamarbeid, China Law Centre og flere andre tiltak – bl.a. støtte til en stilling i kinesisk kultur ved HF i 2020 og 2021. I Trepol-samarbeidet – som også er del av handlingsplan for nordområdene – går UiB inn med 50 % støtte til senterleder i 5 år. Nordområdene har fra 2021 et eget budsjett på 2,1 mill. kroner. UiBs internasjonaliseringsbudsjett er på 8 mill. kroner og videreføres også under dette strategipunktet. Universitetsnettverket Arqus økes med 1,5 mill. kroner i 2021 og det ventes en ytterligere økning i 2022. Dette er til egeninnsats i prosjektet. I tillegg disponeres arbeidsinnsats i Administrasjonen til å støtte dette tiltaket. Det er ventet betydelige EU-inntekter knyttet til virksomheten.

Infrastruktur for kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling

UiB øker som planlagt en post som skal være UiB felles sitt verktøy inn mot større strategisk viktige anskaffelser. Posten var i 2019 på 10 mill. kroner og blir 15 mill. kroner i 2021. Det er planlagt å øke denne til 25 mill. kroner i 2025. I 2021 vil en vurdere på nytt kriteriene for fordeling av midler fra denne posten.

Fra 2021 vil UiB få toktid på forskningsfartøyet Kronprins Haakon. 3,5 mill. kroner var planlagt som økning på strategibudsjettet i 2021. Midlene legges i rammen til MN-fakultetet og går

dermed ut av strategibudsjettet. UiB har i tillegg forpliktet toktid til prosjekt for dyphavsforskning ut 2022 med 1,6 mill. kroner i året over strategibudsjettet.

De nasjonale fellesløsningene for tungregning og lagring vil kreve 12-15 mill. kroner i økt innbetaling fremover mot 2025. Det er tenkt at økningen på sikt skal dekkes inn ved å innføre brukerbetaling internt ved UiB for prosjekter som bruker disse ressursene.

Sikring av samlinger er av de større tiltakene i perioden. Det er laget et budsjett på 181 mill. kroner som er delt mellom eiendomsbudsjettet og UiBs fellesavsetninger. Totalt er det planlagt å bevilge 59 mill. kroner over fellesavsetningene fra 2020-2025.

Utstyrsbudsjettet til IT-infrastruktur trappes videre opp til budsjettet når 40 mill. kroner i 2022. Da den planlagte veksten startet var budsjettet på 15 mill. kroner.

Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder

Senter for Havvind er etablert og får bevilget 6 mill. kroner i 2019–2021.

Tverrfaglig senter for bærekraftig areal- og ressursbruk ved UiB. Det gis en bevilgning på 2 mill. kroner i 2021. Det er planlagt å sette av totalt 6 mill. kroner over strategibudsjettet til senteret over tre år.

Det er i gang en pilot for et nytt tverrfaglig humaniorasenter. Det settes av midler til å videreføre piloten og eventuelt sikre en opptrapping i budsjettnivå fra 2023.

I 2020 etableres en budsjettpost til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ for hvert av de tre satsingsområdene Marin, Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer. Hvert område får 0,6 mill. kroner i 2021, med en opptrapping til 0,8 mill. kroner i 2022. Bevilgningen gjelder ut 2025.

Det bevilges 0,5 mill hver til to tverrfaglige utdanningstiltak. ITØK ved MN-fakultetet og master i bærekraft ved HF-fakultetet. Tidligere er det bevilget midler til helseledelse som er delt mellom MED- og SV-fakultetet.

Det planlegges å etablere en budsjettpost på 1,5 mill. kroner årlig til å utvikle et tverrfaglig utdanningsprogram/honoursprogram fra 2022 gitt at KD gir finansiering. Midlene vil gå over fire år.

Det bevilges også 1 mill. kroner til å planlegge et tverrfakultært arbeid med kunstig intelligens. Denne kan bli trappet opp i årene fremover.

Det etableres en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2025. Avsetningen omtales nærmere i vedlegg 1. Det ligger inne en etablering med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere opptrapping med 1 mill. kroner i 2022.

Det er lagt inn 60 mill. kroner til Sars-senteret fordelt med 20 mill. kroner hver over årene 2023, 2024 og 2025. Dette er for å dekke inn NFR-finansieringen som da utløper i påvente av avklaring om videre finansiering.

Kunnskapsklynger

Klyngene er i noen tilfeller sammenfallende med satsingene og drar slik nytte av koordineringen som er bevilget til disse. Disse er bevilget under dette strategipunktet. Medieklyngen har også

organisert egen koordinering. Middelaldeklyngen går i 2021 over fra prosjekt til drift og får 1 mill. kroner til klyngekoordinering. Energiomstillingsklyngen har en midlertidig prosjektstøtte på 0,5 mill. kroner totalt over to år i 2020 og 2021.

Ny teknologi og digitalisering

DigUiB videreføres. Budsjettet er nå 19,2 mill. kroner og ventes å holdes der. Det er i tillegg disponert 3,5 mill. kroner til digitalisering over handlingsplanbudsjettet. UiB starter i 2021 kraftig fornyelse av sine administrative systemer. Økningen utskiftingen krever er plassert under dette strategipunktet.

Innovasjon og entreprenørskap

Kjøp av tjenester fra VIS (Vestlandets innovasjonsselskap AS) er del av dette strategipunktet. Tidligere midler fra FORNY-tiltaket er omdisponert til denne posten fordi oppgaven nå ligger hos VIS. Det er ellers tatt høyde for at en vil øke kjøp av tjenester siden VIS skal drive inkubatoren ved MED-fakultetet når denne er bygget. Det er for øvrig planlagt 5 mill. kroner til årlig finansiering av byggekostnadene til medisinsk inkubator utenom strategibudsjettet. Det bygges opp et tiltak i innovasjonsarbeid med fokus på tidlige ideutviklingstiltak og verifikasjonsprosjekter («proof of concept») i egen institusjon. Midlene til verifikasjonsprosjekter bygges opp til totalt 10 mill. kroner inkl. driftsbevilgning fra 2019 til 2025. I 2021 er avsetningen 3,5 mill. kroner.

Finansiering for å nå våre mål

Ordningen med toppfinansiering videreføres i strategiperioden. Fra 2021 vil det også være 10 mill. kroner til posisjonering og søknadsstøtte for de store forskningsprosjektene som er under toppfinansieringsordningen.

Det er fra 2021 også satt av 2 mill. kroner et nytt insentiv for etter- og videreutdanningen.

Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak

I 2021 foreslås det ekstraordinært disponert 10 mill. kroner til forskningstiltak som skal avhjelpe konsekvensene pandemien har påført forskningen.

Om lag 200 mill. kroner av planlagt strategibudsjett frem til 2025, i hovedsak for årene 2024 og 2025, er ikke disponert.

UiBs innspill til statsbudsjettet for 2022

Kunnskapsdepartementet ber i tildelingsbrevet institusjonene i UH-sektoren om et innspill til sitt arbeid med statsbudsjettet for 2022. Institusjonenes budsjettinnspill til KD skal omfatte satsingsforslag som ligger utenfor eksisterende budsjetttramme. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren.

UiBs prioriteringer er forankret i vedtatt strategi og handlingsplaner. Det legges opp til at budsjettforslaget for 2022 i stor grad bygger på 2021-forslaget. Dette innebærer prioriteringer innenfor følgende områder:

- Bygg og infrastruktur
- Hav, klima og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer
- Styrking av humaniora

- Studieplasser

Ledelsen vil også ta opp finansieringen av de regionale etiske komiteene (REK) og etterlyse studieplasser som er varslet som oppfølging av ELTE-studentene.

Universitetsledelsen vil etter universitetsstyrets behandling av budsjettfordelingen for 2021 utarbeide brev og kostnadsoverslag som oversendes til KD innen 1. november. Brevet fremlegges for styret til orientering i styremøtet 26. november slik praksis nå er for denne innsendelsen.

Utfyllende informasjon i vedleggene

Fremstillingen over har gjort rede for retning, hovedtall og spesielle satsinger. I vedleggene som følger bak er nærmere opplysninger om enheltheter i budsjettet.

I vedlegg 1 er UiBs totalbudsjett vist etter hovedposter (formål). Her er det også omtale av enkeltposter.

I vedlegg 2 er UiBs totalbudsjett vist etter avdelinger. Her er det omtale av tildelinger og endringer for den enkelte avdeling.

I vedlegg 3 er UiBs investeringsbudsjett for eiendom.

Vedlegg 1: Budsjett 2021 fordelt etter hovedposter (formål)

Oversiktstabell hovedposter

I dette vedlegget omtales budsjettet etter hovedpostene etter formål. Tabell 6a viser hvordan disse ser ut i UiBs totalbudsjett og tabell 6b splitter opp linje 5 som er «Annet øremerket». Omtalen følger linjene i tabellen.

Tabell 6a. Budsjett fordelt etter hovedposter

Hovedposter (tall i tusen kroner)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring	Endring %
Basis	1 689 996	1 762 309	72 313	4,3 %
Resultatmidler åpen ramme	747 695	781 685	33 990	4,5 %
Resultatmidler lukket ramme	179 381	180 349	968	0,5 %
Rekruttering	564 140	593 436	29 295	5,2 %
Annet øremerket	566 134	629 379	63 245	11,2 %
Fordelt KD-midler	3 747 347	3 947 158	199 811	5,3 %
Andre inntekter	275 000	406 664	131 664	47,9 %
Sum grunnbevilgning	4 022 347	4 353 822	331 475	8,2 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet	1 125 778	1 148 858	23 080	2,1 %
Sum totalbudsjett	5 148 125	5 502 680	354 555	6,9 %

Tabell 6b. Budsjett for «Annet øremerket»

Annet øremerket (tall i tusen)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring	Endring %
Forskningsformål	139 672	137 286	-2 386	-1,7 %
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastr	57 378	70 608	13 230	23,1 %
Felles utdanningsformål	57 716	77 152	19 435	33,7 %
Andre fellesformål	235 763	257 957	22 194	9,4 %
Studiesentre	16 981	17 440	458	2,7 %
Andre spesielle formål	58 624	68 937	10 313	17,6 %
Sum	566 134	629 379	63 245	11,2 %

Til slutt i dette vedlegget omtales byggområdet. Bygginvesteringer og bygningdrift er finansiert av internhusleie og har derfor ikke noen egen linje i oppstillingen etter formål.

Merk at i vedtaksforslaget er mye av disse postene fordelt videre til fakultetene og avdelingene (slik det går frem av vedlegg 2). En del midler forvaltes sentralt hvorav deler igjen blir fordelt til fakulteter og avdelinger senere på året. Derfor er deler av postene for forskningsformål, utdanningsformål etc. også å finne som egne linjer i forslag til vedtak.

Basis

Basis er den største posten i grunnbevilgningens budsjett og utgjør nær halvparten av tilskuddet fra KD. Basis reguleres med lønns- og priskompensasjon, basis for nye studieplasser, oppgaveendringer som følge av endret arbeidsdeling, omfordeling for strategi, effektiviseringskutt og eventuelt endringer for husleietilskudd og spesielle endringer.

Inngangsbalansen for basis er endret ved at lønns- og priskompensasjon for 2020 er tatt ned fra 3 % til 2 % noe som tilsvarer om lag 30 mill. kroner. Videre er et større tiltak på 33 mill. kroner (Senter for Klimadynamikk) flyttet over fra basis til annet øremerket og et tilak på 12 mill. kroner (midlertidig lønn S.adm) flyttet fra annet øremerket til basis. Gevinstrealisering på 5 mill. kroner omfordelt i 2020 er også innarbeidet i 2020-rammen.

Det er i år lagt inn en omfordeling på 26,7 mill. kroner til strategiformål (1 %) og 15,4 mill. kroner i effektiviseringskutt (0,5 %). Det er videre lagt inn 45,7 mill. kroner i lønns- og priskompensasjon for 2021 og 45,9 mill. kroner for vekst i basis for nye studieplasser.

Studieplassfinansieringen er tredelt:

- Basisbevilging som bevilget samtidig som studieløpet skjer
- Resultatmidler for studiepoeng som bevilges to år etter
- Kandidatmidler som bevilges to år etter ferdig avlagt grad

Fordelingen mellom de tre delene er om lag 60/30/10 %. Og av alle tre delene går 75 % til fakultetene og 25 % til UiB felles. På det siste er det imidlertid et tidsbegrenset unntak som er beskrevet under.

Den innebygde forsinkelsen i bevilgningene som skal finansiere studieplassene kan bety manglende ressurser i oppstarten spesielt for nye studieplasser. I budsjett 2017 ble det som del av oppfølgingen av Risa II-utredningen om UiBs fordelingsmodell vedtatt følgende:

"Risa II peker på at nye studieplasser i etableringsfasen trenger midler for å komme gjennom en krevende oppstartfase og foreslår at denne typen studieplasser bør få fritak for 25% trekk i basisfinansiering i en periode. Forslaget har stor støtte i dekangruppen. I denne saken foreslås at fakultetene får 100% av basis for nye studieplasser de to første årene. Dette foreslås å gjelde for studieplasser første gang tildelt UiB fra 2017-budsjettet."

Så langt har ordningen blitt fulgt opp ved å justere %-fordelingen mellom fakultetene og UiB felles. Med flere bevilgninger med ulike starttidspunkt og som til ulik tid skal bytte andel av finansiering er dette blitt en komplisert modell og med risiko for feil. For studieplasser bevilget fra 2020 vil derfor fritaket for 25 % for de to første årene heller bli bevilget til fakultetene som egen tildeling. Det betyr at UiB felles får 25 % av basisfinansieringen også de to første årene, men bruker disse midlene til å bevilge videre til en «etableringsstøtte for nye studieplasser» i to år. Deretter bortfaller bevilgningen. Dette vil være en mer robust måte å følge opp intensjonen fra Risa II.

Fakultetenes ramme øker med 45,9 mill. kroner for nye studieplasser i 2021.

7,5 mill. kroner i etableringsstøtte for nye studieplasser bevilges i tillegg over øremerkede avsetninger omtalt under utdanningsformål. I år øker dermed fakultetenes grunnbevilgning med 53 mill. kroner for nye studieplasser.

Tabell 7. Midler for studieplasser fordelt til fakultetenes rammer

Fakultet (tall i tusen.kr)	Beløp basis
Det humanistiske fakultet	3 003
Det matematisk naturvit. fakultet	13 691
Det medisinske fakultet	9 728
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	9 606
Det juridiske fakultet	2 096
Det psykologiske fakultet	6 052
Fakultet for kunst, musikk og design	1 755
Ufordelt/styret	
Sum	45 932

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn budsjettforslaget:

- I budsjettet for 2020 ble det bevilget 2 mill. kroner i styrking av Det humanistiske fakultet. Samtidig ble det varslet ytterligere 2 mill. kroner i 2021 for at fakultetet skal ivareta den rollen det er tiltenkt i oppfølging av humaniorastrategien. Bevilgningen er innarbeidet i 2021-budsjettet.
- Det er innarbeidet 3,5 mill. kroner i budsjettet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til toktid ved bruk av forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Det også lagt inn 1,2 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet. Midlene er tilskudd til lønn til forskeren som ble rekruttert.
- Det medisinske fakultet får 1 mill. kroner til innovasjonsressurs, 1 mill. kroner som tilskudd til ressurs for et Pandemisenter og 1,2 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet. Midlene er tilskudd til lønn til forskeren som ble rekruttert.
- Det samfunnsvitenskapelige fakultet er tilført 1 mill. kroner for stilling som er avtalt overført fra SKOK. Det er også tilført 500 000 kroner i økt husleietilskudd som følge av avtalt arealutvidelse.
- Det juridiske fakultet har bak seg en tid med ubalanse mellom tildeling og kostnader. UiB har gradvis bevilget mer midler til fakultetet fordi en har ønsket å sikre at fakultetet kunne beholde det antall vitenskapelig stillinger som var kommet til i disse årene (fra 2012 til 2020 er antall professor og førstamanuensisårsverk på grunnbevilgningen økt fra 32 til 42 årsverk). Bakgrunnen for dette er at fakultetet hadde svært mange studenter og relativt få vitenskapelig ansatte. For å opprettholde nivået på den faglige aktiviteten ble det i 2020-budsjettet bevilget 2 mill. kroner i styrking og varslet ytterligere 2 mill. kroner i 2021. Denne siste styrkingen er lagt inn i budsjettet for 2021 og avslutter med dette UiB felles sin særskilte oppfinansieringen av fakultetet. Det er for øvrig forventet at fakultetet arbeider videre med styrking av inntektsgrunnlaget for egen del.
- Det psykologiske fakultet får 1,2 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet. Midlene er tilskudd til lønn til forskeren som ble rekruttert.
- Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert 1.1.2017 etter en sammenslåing av instituttene for Kunst og Design fra KHiB og Griegakademiet fra UiB. Fakultetet hadde ved oppstart en vitenskapelig kapasitet på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger) på grunnbevilgningen. Fakultetet startet opp med en stor overføring av midler og en romslig utstyrstildeling til nybygget i Møllendalsveien. Men også med utsiktene til at disse engangsmidlene etter hvert ville ta slutt og at husleiekostnadene knyttet til nybygget måtte dekkes inn. Videre at UiB-modellen med høyere forskningsandel for ansatte og interne omfordelinger for å finansiere strategi ville kreve omprioriteringer.

Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil

fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak. Fakultetet bevilges 850 000 kroner som andre del av bevilgning vedr. styrking av administrasjonen etter evalueringen i 2020. Videre er det innarbeidet 1 mill. kroner til styrket basis som tilskudd til fakultetets utgifter til høyere forskningsandel for ansatte. Det er også tilført 800 000 kroner i økt husleietilskudd som delfinansiering av arealutvidelse.

KMD foreslår en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i perioden 2021–2025. Bakgrunnen for det er primært at mulighetene for BOA på dette feltet foreløpig er svært begrenset. Det er først og fremst DIKUs Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) som gir støtte til kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid. PKUs årlige ramme er 18-20 mill. kroner (inkl. stipendiatstillinger). KMD har nådd høyt opp i den nasjonale konkurransen om disse midlene, men en tildeling fra PKU er vanligvis bare i størrelsesorden 2-4 mill. kroner fordelt over tre-fire år. I en slik strategisk satsing ønsker UiB å prioritere prosjekter som har internasjonalt potensiale og som stimulerer til tverrfakultært samarbeid. Til forslaget om en sentral UiB-avsetning foreslås en etablering med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere opptrapping med 1 mill. kroner i 2022. Det forutsettes at KMD avsetter egne midler til formålet.

I perioden fram mot 2025 bør UiB, sammen med KMD, arbeide målrettet med å styrke PKUs avsetning til KU. Det må også arbeides strategisk med å utvikle flere finansieringskilder for KU, nasjonalt og internasjonalt. Med økte muligheter for ekstern finansiering kan KMD om noen år videreføre satsningen uten UiB-sentrale bidrag.

- De nye utstillingene ved Naturhistorisk museum åpnet i 2019, og UiB fikk da en helt ny formidlingsarena. Ikke alle utstillingene var ferdig ved åpning og gjennom 2020 har arbeidet fortsatt. Det ble bevilget 4 mill. kroner til dette arbeidet tidligere i år. Universitetsmuseet endrer aktivitet og profil, og som følge av dette gjøres det en evaluering av organiseringen. Oppfølging av denne vil kunne kreve noe budsjettmessig styrking. Omfanget er foreløpig ukjent, men det legges inn 2 mill. kroner i budsjett 2021.
- Sentraladministrasjonen er styrket med 1,5 mill. kroner til Arbeidslivsportal, 0,5 mill til økte lisenser og andre del av 2020-bevilgning av EVU-stilling. Sentraladministrasjonen har vært gjennom en fireårsplan med kutt der formålet har vært å fremme effektivisering og transformasjon. Dette har vært vellykket, og vekst i antall årsverk disse fire årene er i hovedsak årsverk som er flyttet inn sammen med oppgaver som følge av omorganisering. I løpet av disse årene har det blitt etablert en post utenfor Sentraladministrasjonens budsjett som i 2020 er 12 mill. kroner. 6 mill. kroner ble bevilget som styrking og 6 mill. var ment som midlertidig tildeling. Ved endt fireårsplan ved inngangen til 2021 foreslås det å legge posten på 12 mill. kroner. inn i Sentraladministrasjonens ramme. Dette gjøre som en teknisk endring på 2020-budsjettet. I 2020-budsjettet ble det gitt adgang til å omdisponeres inntil 5 mill. kroner fra fakultetene til Sentraladministrasjonen dersom det kunne dokumenteres at iverksatte tiltak gir gevinster som antatt. Dette er gjort og innarbeidet som endring på 2020. Se for øvrig omtale under punkt om «Vekst gjennom effektivisering og gevinstrealisering».
- På UiB felles (styret) er husleietilskuddet økt med 4,5 mill. kroner som bidrag til å dekke økninigen i arealer under ombygging.
- Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra daværende Uni Research i 2015. Senteret ble bygget opp som del av den marine

satsingen ved UiB. Senterets tilskudd videreføres også for 2021. Sars mister sin faste NFR-finansiering fra 2023. Denne er om lag 20 mill. kroner. UiB er innstilt på å dekke inn dette bortfallet hvis nødvendig og setter av 60 mill. kroner for 3 år over årene 2023-2025 over strategibudsjettet i påvente av ny finansiering. Etter dette vil UiBs ekstrabevilgning falle bort. Det må derfor sikre nye eksternfinansiering senest fra 2025.

- UiB er pålagt å føre verdien av overført ferie og fleksitid som en gjeldspost i regnskapet. Når en slik post oppstår første gang må beløpet kostnadsføres. Da dette kravet ble presisert for noen år siden ble kostnaden tatt sentralt. Dersom nivået på overført ferie og fleksitid går opp må UiB kostnadsføre økningen, men går nivået ned godskrives posten tilsvarende og UiB får en kostnadsreduksjon. Nivået ved UiB har økt noe etter innføringen og er nå om lag 40 mill. kroner. Hensikten med disse reglene er at arbeidsgiver skal oppleve det som en kostnad når ferie utsettes og UiB da i realiteten opparbeider en gjeld til ansatte.

Intensjonen har vært å føre både avsetningen og de årlige kostnads- og inntektsreguleringene ut på fakultetene og avdelingene. Håndtering av ferie- og fleksitid er lov- og avtaleregulert men er også resultat av UiB-praksis. Nivået på avsetningen påvirkes dermed i stor grad gjennom lokale beslutninger.

Det er stor variasjon mellom fakultetene hvor mye ferie og fleksitid som overføres mellom år. Dette skaper vanskeligheter med å fastsette ett nivå for kompensasjon av posten. Fra 2019 er posten ført ut på fakultetene, men inntil videre kompensert 100 %, men da til svært ulike nivåer. Som følge av at det har vært usikkerhet knyttet til kvaliteten på tallgrunnlaget, har en avventet å flytte denne posten med realeffekt, men i budsjett 2020 ble det varslet at en nå ville desentralisere posten og fastsette en kompensasjon. Siden 2020 er et år med begrensninger på bruk av fleksitid og det heller ikke var helt vanlige forhold for uttak av ferie, har dette blitt utsatt.

I 2021 vil imidlertid posten flyttes til fakultetene og avdelingene. Det vil bli gitt en kompensasjon for et nivå på overføring av ferie. Dette vil ligge nær overføringene til fakultet som ligger i det nedre sjikt (om lag 6 000 kroner per årsverk). På fleksitid blir det ikke gitt kompensasjon.

Det er ikke hensikten å endre på de avtalefestede rammene for overføring av ferie- eller fleksitid, men ut fra beløpene kommer det fram at enkelte enheter har et volum på overføring av ferie som nok er høyere enn UiB sin policy tilsier. Endringen vil dermed også gi et økonomisk insentiv til å tilpasse seg til ønsket praksis for overføring. Fakultet med lave overføringer vil ikke få en merkostnad i denne operasjonen.

Det foretas også enkelte flyttinger av basisbudsjett:

- Senter for Klimadynamikk (SKD) ble i 2019 flyttet til MN-fakultetets ramme som del av fakultetets ordinære virksomhet. Senteret har imidlertid tidsbegrenset finansiering fra KD og det vil være mer riktig å håndtere det som et øremerket tiltak. I praksis har dette ikke så stor forskjell, det vil fortsatt være ved MN – men vil nå være øremerket. Endringen er foretatt som teknisk justering på 2020. KD har nylig kunngjort at finansieringen forlenges med 5 nye år.

Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Det er i 2021 ingen endringer av betydning i departementets resultatmodell. UiB vinner i åpen ramme-delen av modellen og taper i lukket ramme-delen. Dette er likevel fjerde år på rad med samlet vekst i modellen.

Det er to effekter i resultatdelen av budsjettet:

- endring pga. aktivitet
- endring pga. pris (dvs lønns- og priskompensasjon)

Det er prisseffekten som er størst, noe som skyldes volumet. Åpen ramme utgjør 1 034 mill. kroner i 2021-budsjettet og lukket ramme utgjør 253 mill. kroner. Det er likevel aktivitetsendringen som har størst interesse fordi den viser i hvilken grad resultatene påvirker realbudsjettet.

De tre siste kolonnene i de to tabellene under viser dette med hhv. aktivitetseffekt, lønns- og prisseffekt og samlet effekt.

Tabell 8. Resultatmodellen – åpen ramme 2021 (tall i tusen)

Åpen ramme 2021	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum endret aktivitet	LPK	Sum
HF	374	223	76	616	1 289	2 349	3 639
MN	1 448	-212	1 854	-3 385	-295	3 419	3 123
MED	-6 245	-201	-2 367	2 462	-6 351	5 732	-620
SV	6 610	162	3 385	308	10 465	2 576	13 041
JUS	2 034	396	2 257	923	5 611	2 037	7 648
PS	1 322	117	3 046	308	4 793	2 595	7 388
KMD	234	78	-1 406	-616	-1 710	1 480	-230
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	5 779	563	6 845	616	13 802	20 188	33 990
UiB felles	2 020	-11	2 365	210	4 585	11 594	16 179
Sum	7 799	552	9 210	826	18 387	31 781	50 168

UiBs tildeling øker med 50,2 mill. kroner på åpen ramme. 18,4 mill. kroner av dette er aktivitetseffekten, dvs. økningen pga. høyere antall poeng, grader etc. på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner mest på studiepoeng og grader. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert prisseffekten øker fakultetenes budsjetter med 34 mill. kroner på denne posten i 2021.

Tabell 9. Resultatmodellen – lukket ramme 2021 (tall i tusen)

Lukket ramme 2021	Resultatmodell per komponent				Sum endret aktivitet	LPK	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR			
HUM	29	-829	3 066	-445	1 821	463	2 284
MN	-260	-2 022	-3 629	619	-5 293	2 224	-3 068
MED	532	-133	-1 857	-318	-1 776	1 160	-616
SV	224	-812	-1 657	-403	-2 648	529	-2 119
JUS	-1	44	0	-63	-21	55	34
PS	867	858	2 325	435	4 486	259	4 746
KMD	269	-101	195	-16	348	16	363
UM	-675	-270	62	90	-792	137	-655
sum fak	985	-3 264	-1 495	-101	-3 876	4 843	968
UiB felles	238	-1 185	9 611	-99	8 565	165	8 729
Totalt	1 223	-4 449	8 116	-200	4 689	5 008	9 697

UiBs tildeling øker med 9,7 mill. kroner på lukket ramme. 4,7 mill. av dette er aktivitetseffekten, dvs økningen pga høyere antall poeng, grader etc. på lukket ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner mest på EU-delen. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Denne gang ser vi at fakultetene har negativ aktivitetseffekt. Samtidig bidrar prisseffekten til en samlet økning for fakultetene som blir 968 000 kroner.

UiB felles sin del av åpen og lukket ramme (25 %) går inn i inn i UiBs totalbudsjett.

Forskning

Strategiske forskningssatsinger

I tabellen under presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Dette er sentrale virkemidler for å realisere strategiens mål.

Til sammen utgjør forskningssatsingene 137,3 mill. kroner.

Tabell 10. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2021 (tall i tusen)

Forskningsformål	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	1 847	580	-1 267	-68,6 %
Toppfinansiering	28 360	31 170	2 810	9,9 %
Fremragende miljøer	15 303	3 810	-11 493	-75,1 %
SFI - Lakselv 2020 - 2030	2 003	2 057	54	2,7 %
Posisjonering /søknadsstøtte	5 000	10 000	5 000	100,0 %
Internasjonalisering	8 480	8 482	1	0,0 %
Utviklingsforskning	2 637	2 695	57	2,2 %
Kommersialisering av forskning	9 934	11 789	1 855	18,7 %
FORNY2020	1 587	-	-1 587	-100,0 %
Tiltak innvasjon - Proof of concept	1 008	2 035	1 027	102,0 %
Tiltak innvasjon - nye tiltak	750	1 520	770	102,7 %
Forskerinitierte prosjekter	28 000	28 756	756	2,7 %
Sum toppfinansiering og faste avsetninger	104 909	102 893	-2 016	-1,9 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	-	-2 044	-100,0 %
Klimasatsning	200	200	-	0,0 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 749	-	-1 749	-100,0 %
Klyngefasilitering Middelalderklyngen	-	1 000	1 000	
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	600	616	16	2,7 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	600	616	16	2,7 %
Grieg reaseach school	335	344	9	2,7 %
Professorstilling til Senter for Griegforskning	1 030	1 058	28	2,7 %
Nordområdesatsning - utstilling	-	-	-	
Metoo forskning KKF	863	-	-863	-100,0 %
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	3 235	3 322	87	2,7 %
Støtte stipendiater Simula	593	609	16	2,7 %
Unescoprofessorat	2 186	-	-2 186	-100,0 %
Senter bærekraftig arealutvikling	200	2 000	1 800	900,0 %
Senter for havvind	2 500	2 500	-	0,0 %
Forskernettverk samfunnssikkerhet og beredskap	200	200	-	0,0 %
Dyphavsforskning	1 640	1 684	44	2,7 %
Kunstnerisk utviklingsarbeid	-	1 000	1 000	
Digscore støtte 2021-2024	-	3 000	3 000	
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for klima-	1 093	1 123	30	2,7 %
Forskningsformål, ekstra tiltak i 2021	10 000	10 000	-	0,0 %
Strategipost UM-strategimidler	1 000	-	-1 000	-100,0 %
Strategipost Globale samfunnutfordringer	509	623	114	22,3 %
Strategipost marin	2 093	2 249	157	7,5 %
Strategipost energi	2 093	2 249	157	7,5 %
Sum andre forskningstiltak	34 763	34 393	-370	-1,1 %
	-	-	-	
Sum	139 672	137 286	-2 386	-1,7 %

Forskningsformål er delt i to. Første del er toppfinansiering og faste og langvarige avsetninger, mens den andre delen er tiltak av mer midlertidig karakter. Nesten hele budsjettet er del av strategibudsjettet.

Toppfinansiering og faste avsetninger

Under strategibudsjettets del om *Toppfinansiering og egenandeler* planlegges midler fra UiB felles sine budsjett inn som egenandeler i prosjekter f.eks. 15 % for SFF, 10 % for EU-prosjekter og 25 % for ERC. Egenandeler til Fellesløftet bevilges også med mellom 25 og 30 mill. kroner hvert år. Det er likevel fakultetene som går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats, men toppfinansiering fra UiB felles er med på å styrke grunnlaget for en type forskningsprosjekter vi ønsker mer av.

Noen tiltak utløper. Nasjonale plattformer har hatt en fast bevilgning på dette budsjettet over noen år. Dette er tilskudd til kjernefasiliteter ved MN og MED. Posten er under nedtrapping og med 2021 som siste år. Fremragende miljøer fases også nå ut. Dette var et tiltak KD initierte. Til sammen seks tiltak under denne utløper dels i 2021 og dels i 2022. Ved utløp flyttes 1,2 mill. kroner til fakultetenes ramme som tilskudd for toppforsker som ble rekruttert inn.

FORNY var egne midler satt av til tiltak på UiB i samarbeid med VIS. Denne posten avvikles nå og legges inn i posten for kommersialisering av forskning fordi det nå er en del av avtalen med VIS.

Innovasjonstiltakene økes som planlagt gradvis opp over tid og vil i 2021 ha en avsetning på 3,5 mill. kroner til «Proof of concept» og tiltak og drift omkring dette.

Det etableres i 2021 en felles avsetning til posisjonering og tilskudd til søknadsarbeid mv. til UiBs forskningsprosjekter. Denne er foreslått til 10 mill. kroner. Dette er en dobling av nivået som var planlagt i 2020-budsjettet.

Andre forskningstiltak

Flere tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten. I 2021 foreslås følgende endringer utover tiltak som følger planlagt finansiering:

- 10 mill. kroner disponert over 2020-budsjettet settes av til ekstra forskningstiltak i 2021 som følge av pandemien. Dette er et ettårig tiltak.
- Det etableres en avsetning for kunstnerisk utviklingsarbeid med 1 mill. kroner.
- Digscore – ved SV-fakultetet bevilges et fireårig driftstilskudd på 3 mill. kroner i året.
- SLATE er videreført fra KD, og UiB viderefører sin finansiering på samme nivå ut neste finansieringsperiode.
- Senter for bærekraftig arealutvikling får 2 mill. kroner som del av en bevilgning på til sammen 6 mill. kroner over tre år.
- De tre satsingsområdene får alle 0,6 mill. kroner til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ. Bevilgningene vil fortsette ut 2025 og økes opp til 0,8 mill. kroner i 2022.
- Prosjektbudsjettet for Middelalderklyngen går over i vanlig klyngedrift og det bevilges 1 mill. kroner til klyngekoordinator. Denne ble forlenget med ett år som prosjekt i budsjett 2020.

Rekrutteringsstillinger

I 2020 har UiB midler til 571 stillinger fra KD (måltall). I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det bevilget 16 flere stillinger slik at UiB i 2021 har 587 stillinger.

For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, er andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene, gradvis økt de siste årene. Dette betyr at stillingene tas opp til ny vurdering når fireårsperioden er over. I 2021 foreslås antallet midlertidige stillinger økt med 10. Status for de 587 øremerkede rekrutteringsstillingene fra KD blir da slik:

- Uten refordeling 339 rekrutteringsstillinger (58%)
- Midlertidig fra UiB 248 rekrutteringsstillinger (42 %)

I 2021 skal til sammen 60 stillinger refordelles. I tillegg kommer de 10 som trekkes inn og da kan refordelles. Totalt 70 stillinger.

Av stillingene som skal refordelles er 36 øremerket MNT fra forrige fordeling. Ytterligere 24 stillinger pluss 10 nye til refordeling – totalt 34 stillinger – fordeles uten MNT-øremerking.

UiB ønsker også i år å fordele to stillinger til hvert av de tre satsingsområdene. Én stilling innenfor Marin og én stilling innenfor Klima- og energiomstilling øremerkes MNT ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er etter dette 24 rekrutteringsstillinger til strategiområdene. Planen om å sikre seks rekrutteringsstillinger som rullerer over fire år med seks til refordeling årlig vil med dette være fullført.

Tabell 11 a og b Refordeling av rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	MNT Utgått	MNT Økt refordeling	MNT Refordelt
HF	-	-	-
MN	-24,0	-	23,0
MED	-10,0	-	9,0
SV	-	-	-
JUR	-	-	-
PS	-2,0	-	2,0
KMD	-	-	-
UM	-	-	-
UiB felles	-	-	-
UiB felles Strategi	-	-	2,0
Sum	-36,0	-	36,0

Rekrutterings- stillinger	ANDRE utgått	Andre Økt refordeling	ANDRE Refordelt
HF	-6,0	-2,0	6,0
MN	-6,0	-2,0	7,0
MED	-4,0	-3,0	5,0
SV	-4,0	-1,0	4,0
JUR	-2,0	-1,0	2,0
PS	-	-1,0	-
KMD	-2,0	-	3,0
UM	-	-	-
UiB felles	-	-	3,0
UiB felles Strategi	-	-	4,0
Sum	-24,0	-10,0	34,0
Sum	-60,0	-10,0	70,0

Dette gir følgende endringer for fakultetene:

Tabell 12 Samlet endring per fakultet etter refordeling

Rekrutterings- stillinger	MNT Endring	Andre Endring	Totalt Endring
HF	-	-2,0	-2,0
MN	-1,0	-1,0	-2,0
MED	-1,0	-2,0	-3,0
SV	-	-1,0	-1,0
JUR	-	-1,0	-1,0
PS	-	-1,0	-1,0
KMD	-	1,0	1,0
UM	-	-	-
UiB felles	-	3,0	3,0
UiB felles Strategi	2,0	4,0	6,0
Sum	-	-	-

På UiB felles økes potten med seks stillinger til strategi, to av dem er øremerket MNT. Økningen for de tre øvrige stillingene ved UiB felles skal dekke opp flere forpliktelser som er utenom refordelingen. Dette gjelder stillinger til Slate samt to stillinger som tidligere er fordelt SV (Fintech) og HF (Kina) og som må dekkes inn sentralt.

I tillegg til refordelingen er det også andre forhold som påvirker antall årsverk rekrutteringsstillinger. Det er halvårseffekter for stillinger som utløp og ble refordelt i år, effekt av 16 nye stillinger som kom inn 2020 i revidert nasjonalbudsjett og andre tilfeller der utløp og oppstart ikke treffer på årskiftene og derfor endrer antall årsverk. Total endring for hvert fakultet fremkommer i tabellen under.

Dette er totalfordeling av stillinger i 2021:

Tabell 13. Alle rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen i 2021 (oppdatert uten refordeling)

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2020	Øremerket budsjett 2020	Totalt årsverk 2021	Øremerket budsjett 2021 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,25	71 775	78,3	74 312	2 537	-	62,6
MN	201,66	202 644	206,5	214 836	12 191	4,8	165,2
MED	147,50	148 218	142,7	148 428	211	-4,8	114,1
SV	56,25	51 595	58,8	55 793	4 198	2,5	47,0
JUR	28,00	25 683	29,5	28 015	2 332	1,5	23,6
PS	40,91	39 918	45,2	45 706	5 788	4,3	36,2
KMD	17,50	17 074	20,5	20 708	3 634	3,0	16,4
UM	8,00	7 805	8,0	8 081	276	-	6,4
Andre/UST	-0,59	-572	-2,4	-2 445	-1 872	-1,8	-1,9
Sum	577,49	564 140	587,0	593 436	29 295	9,5	469,6

Det forutsettes at det gjøres vedtak for de seks som settes av til satsingsområdene i tide slik at tilsetting kan skje tidlig i andre halvår 2021.

Alle stillinger som refordeles i 2021 tildeles med halvårseffekt selv om stillingene som trekkes inn har ulike virkningstidspunkt på året. Dette gjøres for å forenkle tildelingen

Satsene i 2021 foreslås som følger:

Grunnsats kr 949 700
Mellomsats kr 1 010 200
Høy sats kr 1 040 400

Satsene endres med lønns- og priskompensasjon og som følge av at nye stillinger bevilges til UiB med høyere sats enn gamle. Begge deler øker satsene. Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 587 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater

på 80 % av måltallet (469,6 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 593,4 mill. kroner.

Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur

Strategimålet *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* følges opp etter Handlingsplan for universitets infrastruktur.

10 mill. kroner som var igjen sentralt da fakultetene i 2019 fikk delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. Denne posten skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne posten til 25 mill. kroner i 2025. I 2021 foreslås posten økt med 2,5 mill. kroner til 15,3 mill. kroner. I 2020 UiB fikk 3 mill. kroner i gave til dekning av utgifter til forskningsinfrastruktur. Denne var del av 2020-budsjettet og det bevilges nå ekstra 3 mill. kroner for unngå at budsjettnivået går ned i 2021. UiB vil i 2021 vurdere på nytt kriteriene for tildeling fra sentrale infrastrukturmidler.

Utover avsetningen til forskningsinfrastruktur betaler UiB for tungregnerressurser gjennom at samarbeidet med Sigma2. Som det gikk frem av styresak 47/20 ligger det an til at UiB må øke sin innbetaling i samarbeidet til 25-30 mill. kroner i løpet av de tre neste årene. For 2021 er første del av denne opptrappingen lagt inn. Det vil bli lagt til rette for at prosjekter som bruker ressursene fra Sigma2 vil kunne føre opp utgiftene i søknader om eksterne midler. Dette vil igjen gjøre det mulig å få dekke inn økningen gjennom internbetaling fra prosjektene. Det må utredes nærmere hvordan dette skal skje og når det kan fases inn.

UiB felles ved IT-avdelingen forvalter et budsjett til teknisk infrastruktur, nettverk, AV-utstyr til undervisningsrom o.l. og telefoni, både til nyinvesteringer i bygg, men også for å sikre et moderne nivå på eksisterende infrastruktur. I langtidsbudsjettet legges det også her opp til en årlig realøkning. I 2021 øker denne posten med 2,7 mill. kroner inkl. priskompensasjon slik at samlet avsetning er på 36,2 mill. kroner. Det er intensjonen å fortsette realøkning ut 2022 til posten har nådd et nivå på 40 mill. kroner. Posten vil da ha økt fra 15 til 40 mill. kroner gjennom denne prioriteringen.

Tabell 14. Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur (tall i tusen)

Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
IKT Tungregning	14 014	19 043	5 028	35,9 %
Teknisk infrastruktur og nettverk	33 588	36 244	2 657	7,9 %
Forskningsinfrastruktur sentral pott	12 776	15 321	2 545	19,9 %
Sum vit.utstyr	60 378	70 608	10 230	16,9 %
Tilskudd	-3 000	-	3 000	
Sum vit.utstyr	57 378	70 608	13 230	23,1 %

Utdanning

Arbeidet for økt undervisningskvalitet er en prioritert oppgave. Dette må kombineres med digitale løsninger, god gjennomstrømning, et langsiktig perspektiv og bærekraftig vekst på områder med samfunnsmessige behov. UiB er nasjonalt ledende i arbeidet med digitalisering, blant annet representert med Digital læringslab og digital eksamen.

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

Et attraktivt læringsmiljø er et mål i strategien. Her finnes flere av tiltakene som finansieres over postene som kalles felles utdanningsformål. Dette gjelder bl.a. etter- og videreutdanning,

lektorutdanningen og utvikling av studieporteføljen. Også målet *Digitalisering* er viktig gjennom budsjettet til DigUiB. Digital eksamen er del av eksamensbudsjettet. Rekruttering av studenter og språkopplæring er også en del av UiBs mål om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog* i tillegg til mål om *internasjonalt samarbeid*.

Det settes av 77,2 mill. kroner over denne budsjettposten i 2021. Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabellen under.

Tabell 15. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i tusen)

Felles utdanningsformål	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
DigUiB	19 150	19 150	-	0,0 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	7 511	7 511	
Insentivmidler gjennomstrømning og studiekvalitet	2 500	3 500	1 000	40,0 %
Egenandeler DIKU	0	3 000	3 000	
Pedagogisk basiskompetanse MED	500	-	-500	-100,0 %
Utdanningsbyen Bergen	1 035	1 035	-	0,0 %
Rekruttering/markedsføring	3 000	4 581	1 581	52,7 %
Eksamenskostnader	13 736	12 536	-1 200	-8,7 %
Eksamensinntekter fra fakultetene	-10 441	-9 241	1 200	-11,5 %
PPU (Lærerut, praksisplasser fordeles fra UiB felles)	9 809	9 538	-271	-2,8 %
Handlingsplan for lektorutdanningen	2 259	2 259	-	0,0 %
Vitenskapelig stilling praksis lektorutdanningen	609	625	16	2,7 %
Universitetspedagogikk	1 950	2 450	500	25,6 %
Nettbasert EVU og insentivordning	1 800	3 800	2 000	111,1 %
SFU-bioCEED	590	606	16	2,7 %
Kart i skolen og miljølære	2 000	2 054	54	2,7 %
SFU egenandel/støtte	1 000	1 000	-	0,0 %
Utvikling av tverrfaglig master i Bærekraft	0	500	500	
Utvikling av ITØK	0	500	500	
Utvikling av vestlandslegen	0	2 000	2 000	
Norsk for utenlandske studenter	6 800	6 800	-	0,0 %
Arcus Nettverk	400	1 900	1 500	375,0 %
Studentombud	1 020	1 048	28	2,7 %
Sum	57 716	77 152	19 435	33,7 %

DigUiB-programmet er UiBs største digitale satsing og rommer de største satsingene innenfor felles utdanningsformål. DiguiB driver Digital læringslab i Media City Bergen. Her kan en utvikle og trene på nye digitale undervisningsformer. Budsjettet holdes på sammen nivå som i 2020.

Som omtalt under delen om basis endres praksis fra 2020 med fritaket fra å avgi 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to første årene. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket var ment som en etableringsstøtte de to første årene ved oppstart av nye studieplasser pga forsinkelsen som ligger i KDs finansieringsmodell. Ved å tildele midlene slik blir både formål og beløp tydeligere. For 2021 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett:

Tabell 16. Etableringsstøtte nye studieplasser

Fakultet (tall i tusen.kr)	Etablerings- støtte
Det humanistiske fakultet	466
Det matematisk naturvit. fakultet	1 630
Det medisinske fakultet	1 946
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	1 397
Det juridiske fakultet	466
Det psykologiske fakultet	1 216
Fakultet for kunst, musikk og design	390
Ufordelt/styret	
Sum	7 511

Det ble i 2017 etablert en budsjettpost for insentivmidler på 1,5 mill. kroner til tiltak som bedrer gjennomstrømning og studiekvalitet. Denne ble økt med 1 mill. kroner i 2019. For 2021 foreslås ny økning med 1 mill. kroner og ytterligere 1 mill. kroner i 2022. Posten er del av *Et attraktivt læringsmiljø* og vil vurderes på nytt i 2022 med tanke på en eventuell forlenging ut 2025.

UiB har hatt godt tilslag på søknader til DIKU. Dette er prosjekter som utvikler utdanningene og måten utdanningene gjennomføres på. Det er nødvendig med egenandeler i disse prosjektene og det foreslås en ny avsetning på 3 mill. kroner til dette formålet i 2021.

UiB ønsker et årlig budsjett på om lag 7-8 mill. kroner til markedsføring/studentrekruttering. En slik post bygges planmessig opp frem til 2023. I mellomtiden sikres tilleggbevilgninger gjennom året for å holde ønsket nivå. Også i 2021 er det planen å bruke 7-8 mill. kroner til formålet, 4,6 mill. kroner vil være finansiert over strategibudsjettet.

UiB er i front når det gjelder digital eksamen. Nå kan også kostnadene for eksamen tas ned. I 2021 reduseres fakultetenes kostnader med 1,2 mill. kroner for eksamensgjennomføring.

Det ble i 2019 lansert en satsing på universitetspedagogikk som startet med at det ble satt av ressurser som vil øke kapasiteten og kompetansen innenfor læringslaben. Her tilbys opplæring i nye undervisnings- og vurderingsformer. Det er viktig med både pedagogisk og teknisk kompetanse i dette arbeidet. Det ble bevilget midler til en førsteamanuensisstilling i 2019 og det er planlagt ytterligere to slike frem til 2023, én i 2021 og én i 2023. Stillingen for 2021 bevilges i 2021-budsjettet med halvårseffekt.

Det er vedtatt en handlingsplan for etter- og videreutdanning. Ett av tiltakene er å iverksette en insentivordning/oppstartstøtte. Det foreslås 2 mill. kroner til dette tiltaket i 2021. Det ligger ellers inne i posten midler til nettbaserte EVU-tilbud der det tidligere er bevilget midler til én pedagog og én tekniker.

Det bevilges tilskudd til utvikling av tre nye utdanninger: Tverrfaglig master i bærekraft, ITØK og Vestlandslegen. Til sammen bevilges det 3 mill. kroner for 2021. For vestlandslegen som får 2 mill. kroner av disse, er det planlagt en bevilgning på 50 mill. kroner frem til 2025 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres. Dette skal sikre et nytt og geografisk utvidet utdanningstilbud til leger på Vestlandet.

Sammen med seks europeiske partnere søkte UiB og ble tildelt status som ett av 12 europeiske Arqus European University Alliance. UiB har fått ansvaret for arbeidspakken kalt «Engaged European Citizens». Nettverket gir muligheter for å arbeide med andre forskningsintensive universiteter og legger til rette for studentmobilitet med vekt på å samarbeide om studentaktive

læringsformer. Det er nødvendig med egenandeler inn i dette prosjekt og budsjettet økes med 1,5 mill. kroner til dette i 2021.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2020.

Studieplasser

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig tilbud til søkere med fullført mastergrad innenfor et undervisningsfag der UiB tilbyr fagdidaktikk. I 2020 ble 10 plasser på integrert lektorprogram ved HF og MN omdisponert. Det forslås ikke omdisponert ytterligere plasser nå.

De nye studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett gir et vesentlig løft. Departementet skrivet at plassene skyldes den økte arbeidsledigheten og at UiB må regne med at de kan bli trukket tilbake på et senere tidspunkt. Det er vanskelig, for å ikke si umulig for UiB å håndtere en så stor studiepassøkning som midlertid. I langstidsplanene må imidlertid alle fakulteter på generelt grunnlag planlegge for at nedtrapping kan skje.

Med de endringer som er vist over er UiBs 12 425 studieplasser (regnet i 60-tallsenheter) fordelt som følger:

Tabell 17. Studieplasser – forventning til fakultetenes produksjon 2021

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009 -21	248	987	209	510	240	238	543	-	2 975
Forventet antall 60-poengsenheter i 2021	2 448	2 397	1 619	2 410	1 750	1 258	543	-	12 425

Andre fellesformål og studiesentre

Andre fellesformål inneholder tilskudd til tiltak som ikke er plassert under postene Forskningsstrategi, Felles utdanningsformål, Rekruttering eller Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur. Det er stor bredde i tiltakene og støtten bidrar til flere av målene i strategien.

Til *andre fellesformål og studiesentre* foreslås 275 mill. kroner i 2021 brukt til formålene vist i tabellene under. Det er en lang rekke større og mindre tiltak under denne posten. Alle kan ikke omtales men omtalen under kommenterer alle de store og der det er større endringer i 2021.

Tabell 18. Andre fellesformål (tall i tusen)

Andre fellesformål og studiesentre	2020	2021	Endring	Endring
Kunnskap som former samfunnet - handlingsplaner	17 621	22 132	4 511	25,6 %
Mediebudsjett UB - netto tilskudd	63 463	68 510	5 047	8,0 %
Samfunnskontakt og formidling	9 904	10 172	267	2,7 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	10 207	10 483	276	2,7 %
Tillitsvalgte	7 327	7 525	198	2,7 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	24 402	27 628	3 226	13,2 %
Administrative systemer	16 079	21 079	5 000	31,1 %
Diverse formål	66 760	70 428	3 668	5,5 %
Klima og miljø	20 000	20 000	0	0,0 %
Sum totalt	235 763	257 955	22 193	9,4 %

Handlingsplaner

Det er utarbeidet en rekke handlingsplaner under strategien. Tiltakene som der er foreslått tilordnes en tidsplan og et budsjett. Dette er gjort for flere tiltak som er etablert og blitt del av budsjettposter som er omtalt andre steder i dette notatet. For tiltak som er under oppstart eller ennå ikke er klare, sikrer en fellesavsetning til handlingsplaner midler til tiltak som lanseres i løpet av 2021. Det settes av en post på 22,1 mill. kroner til tiltak under strategien i 2022.

Budsjettet inkluderer, men er ikke begrenset til, tiltakene under:

- 2,1 mill. kroner til en ny post for Nordområdene: Til såkornmidler, professor II og SAS.
- 3,5 mill. kroner til en ny post for digitalisering. Midler til disposisjon for porteføljestyret
- 2,6 mill. kroner er satt av til Humaniorastrategien. Dette er en videreføring av nivået fra 2020.
- 3,1 mill. kroner er satt av til arbeidet med bærekraftsmålene. Midlene skal brukes til mulig frikjøp av ressurspersoner og gjennomføring av en årlig konferanse i UIB-regi samt en driftsbevilgning. Dette er en videreføring av nivået fra 2020.
- 6,0 mill. kroner til oppfølging av *Handlingsplan for Kina*. Midlene vil dekke lønnskostnader knyttet til ChiNor-senteret, posisjoneringsmidler, såkornsmidler, utdanningssamarbeid, Sars Fang-senteret, China Law center og Trepolsamarbeidet. Dette er en videreføring av nivået fra 2020.
- Innenfor resten av budsjettet (4,8 mill. kroner) er det bl.a. midler til koordinering av Alrek Helseklynge med 1 mill. kroner, digitalisering og andre tiltak, men også midler til nye tiltak som ikke er planlagt per nå.

Mediebudsjettet

Universitetsbibliotekets mediebudsjett dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. Budsjettet videreføres regulert med lønns- og priskompensasjon og med en realstyrking på 3,3 mill. kroner.

- 1,3 mill. av realstyrkingen er del av langtidsbudsjettet for å dekke en vedvarende høyere prisstigning på elektroniske tidsskrift. Resterende 2 mill. er en ekstra økning som foreslås i 2021.
- I 2017 ble det etablert en intern valutasikringsmodell som skal dempe svingningene for UB. Denne videreføres i 2021.

UiBs tilskudd i 2021 blir 68,5 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 3,3 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 71,8 mill. kroner, en vekst på 7,7 %.

Det var lagt opp til å vurdere om status som øremerket tiltak ved siden av UBs driftsbudsjett fortsatt er ønskelig for mediebudsjettet i 2018. Vurderingen ble utsatt til 2020 og er foreløpig ikke foretatt.

Samfunnskontakt og formidling

Universitetet ønsker god dialog og samhandling internt og eksternt. Dette er omtalt i strategien under målet om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog*. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak som bidraget til Store norske leksikon og knyttet til avtaler med bl.a. Bergen Vitensenter, CMI, samt nettverkssamarbeid med UH-nett Vest. Posten videreføres på samme nivå som i 2020.

Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen utenom fristasjon, avgift til Kopinor for UiB-ansatte og drift av Litteraturkiosken. Posten videreføres på samme nivå som i 2020.

Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. Posten videreføres på samme nivå som i 2020.

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

5,3 mill. kroner settes av til Kompetanse-, institusjons- og lederutvikling en inkl. økning på 0,8 mill. kroner for å dekke et nytt program for studieveilederopplæring. I denne posten ligger blant annet instituttlederprogrammet, administrativt mellomlederprogram, utvikling av digital kompetanse og endringsledelse, samt individuell lederutvikling. Det ligger videre inne 3,6 mill. kroner til likestillingsarbeid der oppfølging av *Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene* og *Handlingsplan for mangfold og inkludering*. Andre poster er omstillingsmidler og norskundervisning for ansatte. I tillegg ligger det under denne posten kostnader knyttet til felles hovedverneombud og kontingent til yrkesskadeforsikring. Posten må sees i sammenheng med tiltakene under strategiens mål «*En nyskapende og funksjonell organisasjon*» og «*God rekruttering*».

Administrative systemer

Her dekkes utvikling og drift av Felles studentdatasystem (FS). I tillegg dekkes kostnader knyttet til utvikling av saksbehandler-/arkivsystem og økonomi- og personalsystemene over denne posten. I 2021 byttes disse administrative systemene, noe som innebærer store engangsinvesteringer. Dette finansieres ved å øke denne posten med 2 mill. kroner årlig så lenge det er nødvendig for å dekke inn utgiftene. Når Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal ha betalt for nytt økonomisystem og nytt lønnssystem vil posten bli overtrukket, men så betalt tilbake med senere års bevilgninger. Det er laget en plan for dette frem til 2024. I 2021 foreslås en ekstra økning på 2 mill. kroner og videre 1 mill. til å dekke merverdi avgift på tjenester fra KDs direktorat UNIT som tidligere har fakturert uten mva.

Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, Skeivt arkiv, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, disposisjonskontoen og bevilgninger av kortere varighet. Lærlingbudsjettet er tatt ned med fjorårsøkningen på 1,5 mill. kroner da aktiviteten ble lavere enn ventet.

Det er laget et budsjett for sikring av universitets samlinger. Dette er totalt på 181 mill. kroner. 79 mill. kroner bevilges av UiB felles, mens 102 mill. kroner tas over eiendomsbudsjettet i årene frem til og med 2024. UiB felles sin andel dekkes inn i perioden frem til 2025. Det er laget en plan for dette, men denne må årlig vurderes mot fremdriften i tiltakene. Tilsvarende gjelder for tiltak innenfor eiendomsbudsjettet. I 2020 ble posten økt til 5,8 mill. kroner. I 2021 økes den til 8 mill. kroner.

Et annet sikringstiltak er flyttingen av arkiver fra HF-fakultetet til Universitetsbiblioteket som skjedde i 2020. Det er bevilget totalt 2 mill. kroner fra UiB. UB og HF går inn med 1 mill. kroner hver til dette formålet som er et varig tiltak. UiBs bidrag bevilges med siste halvårseffekt i 2021 (1 mill. kroner).

Det bevilges også første del av en samlet bevilgning på 5 mill. kroner til restaurering av Armauer Hansens minnerom. 1 mill. bevilges i 2021 og 3 mill. kroner i 2022 og 1 mill. kroner i 2023.

Karriereutvikling og Momentumprogrammet (opplæring av yngre forskere) økes med 1 mill. kroner og vil ha en budsjett på 2,3 mill. kroner i 2021.

Det legges for øvrig inn 1 mill. kroner til å utarbeide planer for kunstig intelligens. Bevilgningen kan bli økt i årene fremover. I 2020 ble det bevilget 100.000 kroner til Medisinsk fakultet til dette formålet. Tiltaket bør nå vurderes bredere og tverrfakultært.

Disposisjonskontoen – universitetets reserve – utgjør 15 mill. kroner og er også budsjettert innenfor diverse formål.

Klima og miljø

Som del av videreføringen av spart lønns- og priskompensasjon på 2020-budsjettet er det foreslått disponert 5 mill. kroner til et klimafond og 15 mill. kroner til «Grønne bygg». Det siste skal være med å finansiere UiBs mål om klimanøytrale bygg innen 2030 sammen med andre tiltak som ligger i eiendomsbudsjettet for øvrig.

Det settes av totalt 257 mill. kroner til disse postene i 2021.

Studiesentrene

Tabell 19. Studiesentre

Studiesentre	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Det norske institutt i Athen	2 139	2 197	58	2,7 %
Universitetssenteret i Paris	786	807	21	2,7 %
Ole Bull-akademiet	2 603	2 673	70	2,7 %
Studiesentre England/Tyskland	11 453	11 762	309	2,7 %
Sum studiesentre	16 981	17 440	458	2,7 %

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

- Universitetet i Bergen har siden 2003 hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene for sentrene i England og Tyskland videreføres etter avtale med departementet. Disse fortsetter på nåværende nivå i 2020.
- Avsetningen til Det norske institutt i Athen videreføres på 2020-nivå. UiB og UiO er alene om dette samarbeidet ut 2020 og fra 2021 er det kun UiB som driver virksomheten. Det etableres en ny driftsmodell fra 2021 innenfor eksisterende bevilgning.

Avsetningen til sentrene blir 17,4 mill. kroner i 2021, dette er samme nivå som i 2020.

Andre avsetninger

UiB har 10 mill. kroner til fast årlig nedbetaling på interne lån der UiB har forskuttert midler til byggeprosjekter med midlertidig inndekning i overførte midler (jf. avsnitt om forskutteringsramme). Dersom lånenivået overstiger 100 mill. kroner i 2021 – slik det nå er planlagt – må avdraget økes med 5 mill. kroner (jf. anbefalingene om nedbetaling foreslått i omtalen av forskutteringer). Avsetningen økes derfor i henhold til dette.

5 mill. kroner til Språksamlingene videreføres med lønns- og priskompensasjon i 2021 og forvaltes av Universitetsbiblioteket. Dette gjelder også for Portal for nasjonale fagtermer som UiB har fått bevilget med 4 mill. kroner i 2021.

På samme vis videreføres bevilgningen til Senter for Krisepsykologi på 10,6 mill. kroner som forvaltes av Det psykologiske fakultet.

Senter for Klimadynamikk tas tilbake som sentral øremerking fra 2021 og får et budsjett på 33,9 mill. kroner. KD har nylig kunngjort at finansieringen forlenges med 5 år.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Bidrags- og oppdragsaktiviteten er en naturlig og integrert del av UiBs faglige arbeid. Som vist under omtalen av *UiBs økonomi – overordnede vurderinger*, gir denne aktiviteten vesentlige bidrag til universitets utvikling, og mange av de omtalte satsingene vil også stimulere bidrags- og oppdragsaktiviteten.

UiB nådde i 2019 målet om 1 mrd. kroner, men realveksten har variert noe fra år til år. Det var lagt inn en betydelig ambisjon i 2020, men som følge av at denne aktiviteten er svært utadrettet er den hardt rammet av pandemien. Dette har gitt en stopp i veksten og fakultetene planlegger i sum med samme aktivitet i 2021 som det som er prognose for 2020.

Utover den stimulansen som allerede ligger i budsjettet, settes det særskilt innsats inn mot de store NFR-søknadene. Det arbeides også med posisjonering inn mot EU. UiB har gode resultater inn mot EU-programmene, men har samtidig ambisjon om ytterligere vekst her. Det er videre en positiv utvikling i eksterntfinansiert aktivitet på studiesiden. UiBs deltakelse i Arqus-programmet og høy uttelling på DIKU sine utlysninger bidrar positivt.

UiB har en stor andel eksterne inntekter fra gaver. I statsbudsjettet ligger det inne forslag om avvikling av gaveforsterkningsordningen noe som vil kunne få store konsekvenser for sentrale fagområder på UiB.

Bygg og investeringer

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i Masterplan for areal som er til behandling i dette møtet. De viktigste prioriteringene i 2021 er:

- Fortsatt øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene. Dette muliggjøres av fortsatt styrking av byggbudsjettet gjennom en realvekst i internhusleien.
- Videreføre klyngesatsingen med særlig aktivitet rundt Klimaklynge Geofysen og planleggingen av Nygårshøyden sør.
- Igangsette arbeidet med Nygårdsgaten 5.
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger. Det er planlagt tiltak for 181 mill. kroner til dette over perioden 2019 til 2025. 102 mill. kroner av dette vil gå over eiendomsbudsjettet.

Internhusleie i 2021

Det er lagt inn 3,2 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,7 % i eiendomsområdet. Husleiemodellen summerer seg da til 694 mill. kroner i 2021.

I 2021 reduseres totalarealet innenfor internhusleieordningen med ca. 3 000 kvadratmeter. Endringen skyldes hovedsakelig planlagt salg av Hans Holmboes gate 22-24, Harald Hårfagres gate 29-31 og Parkveien 20.

Det er ellers følgende endringer sammenlignet med 2020:

- Nybygget til Alrek Helseklynge er tatt i bruk høstsemesteret 2020. Totalarealet til bygget er 12 481 kvadratmeter.

- Nygårdsgaten 5 blir fraflyttet i 2021 for en større ombygging. Byggets areal tas ut av husleieordningen i den perioden ombyggingen pågår.

På grunn av arealreduksjon er prisvekst per kvadratmeter noe høyere (5,5 %). Grunnet gunstige strømpriser i 2020 budsjetteres det med lavere strømutfgifter i 2021 og dermed lavere energipris per kvadratmeter (-7,1%). Innsparingen er disponert til drift der innleiekostnadene er økende.

Pris for bruk av areal i 2021 blir som følger:

Husleiepris (kr pr. kvm)	2021	2020	endring
Snitt grunnleie per kvm	1 018,72	943,64	8,0 %
Driftskostnad per kvm	141,48	133,55	5,9 %
Felleskostnad per kvm	438,59	414,00	5,9 %
Snitt husleie per kvm	1 598,79	1 491,19	7,2 %
Energi per kvm	190,62	205,27	-7,1 %
total pris per kvm	1 789,40	1 696,46	5,5 %
total pris	1 789,40	1 696,46	5,5 %

Tabell 20. Prisen på husleie i 2021

Faktisk kvadratmeterpris varierer mellom fakultetene. Generelt har UM, UB og EIA lavere kvadratmeterpris på grunn av rabattordninger for magasiner og parkeringsarealer. Det gis også rabatt for arealer brukt av studentorganisasjoner ved fakultetene.

Tabell 21. Husleie i 2021 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom:

Avdeling (tall i tusen kr)	Husleie uten energi 2021	Husleie uten energi 2020	Energi 2021	Energi 2020	Leie underv.rom 2021	Leie underv.rom 2020	Total endring 2020-2021 (kr.)	Total endring 2020-2021 (%)
A 11 HF	33 188	31 078	3 813	4 104	4 675	4 530	1 963	4,9 %
A 12 MN	111 766	104 650	12 789	13 779	6 679	6 472	6 333	5,1 %
A 13 MED	83 999	80 122	9 178	10 172	3 075	2 979	2 978	3,2 %
A 15 SV	32 601	30 613	3 687	3 986	4 597	4 455	1 831	4,7 %
A 16 JUS	14 141	13 217	1 622	1 744	3 036	2 942	897	5,0 %
A 17 PS	22 929	21 590	2 549	2 867	3 172	3 074	1 120	4,1 %
A 18 KMD	40 847	36 916	4 466	4 614	-	-	3 783	9,1 %
A 19 FFS	5 641	5 280	619	667	-	-	314	5,3 %
A 32 UB	33 328	32 719	3 877	4 327	-	-	159	0,4 %
A 34 UM	56 253	56 901	6 927	8 013	-	-	(1 735)	-2,7 %
Sum fakulteter	434 693	413 087	49 527	54 274	25 235	24 452	17 643	3,6 %
Sum IT og ADM	33 217	32 238	3 751	4 244	-	-	486	1,3 %
Sum UiB felles	152 322	137 454	20 670	21 708	(25 235)	(24 452)	13 047	9,7 %
Totalsum	620 232	582 779	73 947	80 225	-	-	31 175	4,7 %

Tabellen over viser tre hovedkomponenter som forklarer endringene i husleie per fakultet.

- *Husleie uten energi* er summen av grunnleie, tomgangsleie og felleskostnader. Grunnleien er differensiert i seks kategorier etter byggets beskaftenhet.
- *Energi* er estimert totalkostnad for energiforbruk i 2020 dividert på m².
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert a kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. For 2021 er estimatet basert på bookinger av undervisningsrom i 2019. Prisen per plasstime er justert med LPK.

MED har redusert arealene i forbindelse med flytting av Institutt for global helse og samfunnsmedisin til Alrek Helseklynge som har høyere kvadratmeterpris. Veksten i kostnader er derfor lavere enn veksten i eiendomsområdet. UM reduserer arealene betraktelig grunnet flytting av konserveringsseksjonen fra Nygårdsgaten 5 og får reduksjon i husleien i 2021. UB reduserer arealer som følge av at Billedsamlingen flytter fra Nygårdsgaten 5 til H.Shetelig's plass 7 og har tilnærmet null i husleievekst. KMD utvider arealene i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet), og får en økning i husleie. Sentraladministrasjonen reduserer arealene i

forbindelse med flyttingen fra Nygårdsgaten 5 og får også en lavere vekst enn gjennomsnittet denne gang.

Det er flere avdelinger som midlertidig eller varig reduserer sitt areal. Dette gir besparelser for den enkelte avdeling, men i flere tilfeller fører dette til økning i arealer under ombygging. Dette er kostnader UiB felles må dekke i påvente av at arealene igjen kan stilles til rådighet for brukerne.

Justering av husleietilskudd

- Det er lagt inn 0,5 mill. kroner som økt husleietilskudd for Det samfunnsvitenskapelige fakultet som følge av areal i MCB (Medie City Bergen) og SFI (Medie City Bergen)
- Det bevilges 0,8 mill. kroner som økt husleietilskudd for det Fakultet for kunsk musikk og design for arealutvidelser i Nygård Skole.
- Det bevilges 4,5 mill. kroner i økt husleietilskudd til UiB felles til arealer under ombygging.

Bygginvesteringer i 2021

Investeringsbudsjettet er basert på følgende prinsipper for finansiering av bygginvesteringer som er beskrevet i sak 42/14:

1. Hovedregelen er at alle prosjekter skal finansieres innenfor investeringsbudsjettets ramme, evt. med tillegg av salgsinntekter for bygg. Når investeringsbudsjettets årlige ramme er nådd, må prosjekter vente på finansiering før de iverksettes eller ferdigstilles.
2. Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD) eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskaper når det er mulig.
3. Styret kan vedta egne tildelinger til bygg utenom internhusleieordningen. Dette vil først og fremst være aktuelt ved bevilgning over det såkalte likviditetslånet. Bruk av likviditetslån forutsetter at det samlet sett er nok overføringer tilgjengelig som sikkerhet for likviditetslånet og at dette betales ned etter en plan.

Salgsinntekter, ekstratildelinger fra KD og føringer i Masterplan for areal øker handlingsrommet for investeringer i bygningsmassen.

- KD har bevilget 27 mill. kroner til ombygginger i Christies gate 12. Beløpet er planlagt disponert av Eiendomsavdelingen i 2021. Prosjektet har oppstart i 2020.
- KD har bevilget 25 mill. kroner til oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal i Realfagbygget. Beløpet er planlagt disponert av Eiendomsavdelingen i 2021.
- NSD-kvartalet og Parkveien 20 var planlagt solgt i 2020, men salgene er utsatt til 2021. Salgsinntektene er forskuttet inn mot pågående prosjekter og når byggene selges må forskutteringen dekkes inn.
- John Lunds plass 3 var tidligere planlagt solgt i 2020, men salget er utsatt.
- Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B er planlagt solgt mot slutten av 2021. Salgene ses i sammenheng med nye studentlokaler i 1. og 2. etg. i Christies gate 18. Salgstidspunkt avhenger blant annet av hvor raskt studentene kommer på plass i nye lokaler, og det er ikke usannsynlig at salgene kan bli forskjøvet til 2022.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt femte år. I 2021 legges det opp til at realveksten disponeres til husleie i driftsbudsjettet. Husleien til UiBs eiendomsselskaper øker som følge av at disse påtar seg investeringer på vegne av UiB. I 2022 legges det til grunn at økningen igjen legges til investeringsbudsjettet for å trappe opp vedlikehold og investeringer.

Tabell 22. Finansiering av bygginvesteringer 2020-2022

Bygginvesteringer - finansiering	2020	2021	2022
Tildeling til investeringsramme	168 167	183 579	200 917
Inntekter fra salg av bygg	100 000	52 000	-
Midler hentet fra likviditetslån	71 000	89 000	41 000
Delsum	339 167	324 579	241 917
Ekstratildelinger			
Sum UiB utenom øremerket fra KD	339 167	324 579	241 917
Øremerkede midler fra KD	52 000		
Sum UiB finansiering	391 167	324 579	241 917

Inntekter fra salg, øremerkede midler fra KD og generelt økende investeringsramme gir rom for tilsvarende økt disponering til byggformål. I tillegg medfører effektivisering av driften på Eiendomsavdelingen at midler kan frigjøres til investeringer. Av de samlede salgsinntektene fra 2019-2022 er 84 mill. kroner disponert inn i investeringsbudsjettet for 2021 og 2022. Inkubatorbygget har i tillegg til avsetning over investeringsbudsjettet egen finansiering over likviditetslån og midler herfra frigjøres for investering i henhold til utbetalinger i prosjektet. Myndighetspålagt desinfeksjonsanlegg ILAB er også planlagt finansiert over likviditetslånet i 2020-2021. I tillegg legges det til grunn en merdisponering for å finansiere et høyt investeringsbehov i årene 2020-2022 mot en tilsvarende mindredisponering i 2023-2025. Dette håndteres også over likviditetslånet.

Med høyere aktivitet og flere prosjekter økes også den samlede usikkerheten med hensyn til fremdrift. Det er rimelig å anta at det kan oppstå avvik mellom estimert og faktisk prosjektkostnad på enkelte tiltak. Det er også rimelig å anta at noen av tiltakene kan få forsinkelser i forhold til planlagt tidsramme.

Tabell 23. Disponering til bygginvesteringer 2020-2022

Bygginvesteringer - disponering	2020	2021	2022
Tiltak disponert over investeringsramme	168 167	183 579	200 917
Tiltak disponert over ramme fra salg av bygg	100 000	52 000	-
Tiltak disponert over ramme fra likviditetslån	71 000	89 000	41 000
Delsum	339 167	324 579	241 917
Tiltak finansiert som ekstratildelinger			
Sum UiB utenom øremerket fra KD	339 167	324 579	241 917
Tiltak øremerkede fra KD	30 000	52 000	
Sum UiB finansiering	369 167	376 579	241 917

Tiltakene i investeringsbudsjettet for 2021 er nærmere beskrevet i eget vedlegg.

Vedlegg 2: Budsjett 2021 fordelt etter fakultet og avdelinger

Oversiktstabell fakulteteter og avdelinger

I dette vedlegget vises totaløkonomen fordelt på fakulteter og avdelinger.

Tabell 24 UiBs totalbudsjett etter fakulteter og avdelinger

Fakultet og avdeling totalt (tall i tusen kroner)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring	Endring %	Endring KD %
Det humanistiske fakultet	442 175	457 189	15 014	3,4 %	2,9 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	1 244 855	1 280 433	35 579	2,9 %	3,1 %
Det medisinske fakultet	1 046 272	1 052 171	5 898	0,6 %	1,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	411 821	446 955	35 133	8,5 %	8,9 %
Det juridiske fakultet	167 192	180 630	13 438	8,0 %	9,0 %
Det psykologiske fakultet	297 168	308 166	10 998	3,7 %	9,0 %
Fakultet for kunst , musikk og design	185 171	192 851	7 681	4,1 %	5,0 %
Universitetsmuseet	192 151	202 197	10 046	5,2 %	0,5 %
Universitetsbiblioteket	183 123	195 570	12 446	6,8 %	6,9 %
Felles forskningssatsinger/sentre	42 956	44 116	1 160	2,7 %	2,7 %
UiB felles	935 240	1 142 403	207 162	22,2 %	9,5 %
sum KD mildler	5 148 125	5 502 680	354 554	6,9 %	5,3 %

Det humanistiske fakultet

For Det humanistiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 25. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	164 556	160 416	4 140	2,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	90 654	87 015	3 639	4,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	19 434	17 150	2 284	13,3 %
Delsum annuum		274 643	264 581	10 062	3,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	74 312	71 775	2 537	3,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 300	18 614	-2 314	-12,4 %
Delsum øremerket		90 612	90 388	223	0,2 %
Sum KD-inntekt		365 255	354 969	10 286	2,9 %
Instituttinntekter annuum	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	3 500	5 000	-1 500	-30,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	434	460	-26	-5,7 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		4 934	6 460	-1 526	-23,6 %
Sum grunnbevilgning		370 189	361 429	8 760	2,4 %
Bidragmidler NFR	199995	38 000	34 339	3 661	10,7 %
Bidragmidler EU	639995	19 000	20 098	-1 098	-5,5 %
Bidragmidler andre	699995	19 000	20 865	-1 865	-8,9 %
Oppdragsmidler	100005	11 000	5 444	5 556	102,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		87 000	80 746	6 254	7,7 %
Sum totalt inntektsbudsjett		457 189	442 175	15 014	3,4 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 3 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 1,289 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 1,829 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør - 5,045 mill. kroner Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,154 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 2 mill. kroner i styrking av rammen.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 6 stillinger bevilget i 2017, det er trukket inn 2 stillinger til refordeling i 2021 og 6 er bevilget tilbake til fakultetet, alt med halvårseffekt.

Det er justert ned med halvårseffekt for 8 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2020 og økt med halvårseffekt for 4 stillinger refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 2 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet. I tillegg er det lagt inn resterende finansiering for stilling til Kinasatsingen gitt H2020 med varighet til V2024.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 78,3 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 26. Andre øremerkede midler

Annet øremerket HF	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	11 453	11 762	309	2,7 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	-	-2 044	-100,0 %
Fremragende miljøer	1 855	1 905	50	2,7 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 749	-	-1 749	-100,0 %
Klyngefasilitering Middelalderklyngen	-	1 000	1 000	
Metoo forskning KKF	863	-	-863	-100,0 %
Utvikling av tverrfaglig master i Bærekraft	0	500	500	
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	466	466	
Frikjøp leder Holberg	650	667	18	2,7 %
Sum	18 614	16 300	-2 314	-12,4 %

Kommentar:

- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020 men prosjektet ved HF kom i gang noe senere og fortsetter i 2021.
- Middelalderklyngen er prosjekttressurser som bidrar til planlegging og utvikling av klyngen. Midlene var bevilget for tre år (2017-2019) og forlenget ett år (2020). Bevilgningen erstattes nå av vanlig klyngebevilgning som er 1 mill. kroner til koordinering.
- Det er tildelt 0,5 mill. kroner til utvikling av en tverrfaglig master i bærekraft.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra

studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 27a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	314 837	299 941	14 896	5,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	129 737	126 613	3 123	2,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	79 319	82 388	-3 068	-3,7 %
Delsum annuum		523 893	508 942	14 952	2,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	214 836	202 644	12 191	6,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	52 604	55 768	-3 164	-5,7 %
Delsum øremerket		267 440	258 413	9 027	3,5 %
Sum KD-inntekt		791 333	767 355	23 979	3,1 %
Instituttinntekter annuum	000000	17 000	17 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	9 100	7 500	1 600	21,3 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		26 100	24 500	1 600	6,5 %
Sum grunnbevilgning		817 433	791 855	25 579	3,2 %
Bidragmidler NFR	199995	273 000	267 000	6 000	2,2 %
Bidragmidler EU	639995	61 000	60 000	1 000	1,7 %
Bidragmidler andre	699995	123 000	120 000	3 000	2,5 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	6 000	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		463 000	453 000	10 000	2,2 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 280 433	1 244 855	35 579	2,9 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 13 mill. kroner. Resultater åpen ramme går ned med 0,295 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme går ned med 5,293 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør -10,674 mill. kroner. Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,227 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 3,5 mill. kroner til økt toktid med forskningsfartøy og 1,2 mill. kroner til lønn for toppforskere.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 9 MNT-stillinger med 1/3-effekt, 15 MNT-stillinger med halvårseffekt, 6 stillinger uten MNT-merking med halvårseffekt bevilget i 2017 og 2 stillinger til refordeling i 2021 med halvårseffekt. Det er bevilget tilbake 23 stillinger md MNT/IKT-merking og 7 stillinger uten merking med halvårseffekt.

Det er justert ned med halvårseffekt for 20 MNT-stillinger og 2/3-effekt for 10 MNT-stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2020. Det er økt med halvårseffekt for 30 stillinger med MNT-merking refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 4 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med halvårseffekt i 2021-budsjettet. I tillegg er det fordelt 1 stilling til satsingsområdet klima og energiomstilling i løpet av 2020.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse trekkes ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kan refordelles samlet. Det ble foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. Justering i finansiering er også foretatt i 2021-budsjettet. For fakultetet gjelder dette 6 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 206,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 27b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
SFU-bioCEED	590	606	16	2,7 %
Sener for klimadynamikk	33 070	33 963	893	2,7 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 235	2 295	60	2,7 %
SFI - Lakselv 2020 - 2030	2 003	2 057	54	2,7 %
Dyphavsforskning	1 640	1 684	44	2,7 %
Strategipost marin	2 093	2 249	157	7,5 %
Strategipost energi	2 093	2 249	157	7,5 %
Fremragende miljøer	3 710	-	-3 710	-100,0 %
Kart i skolen og miljølære	2 000	2 054	54	2,7 %
Felles professorat University South Pacific og UiB	400	-	-400	-100,0 %
Støtte stipendiater Simula	593	609	16	2,7 %
Unescoprofessorat	2 186	-	-2 186	-100,0 %
Sener for havvind	2 500	2 500	-	0,0 %
Utvikling av ITØK	-	500	500	0,0 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	1 630	1 630	
Nasjonale kjernefasiliteter	656	207	-449	-68,4 %
Sum	55 768	52 604	-3 164	-5,7 %

- SFU bioCEED varer ut 2024.
- Sener for Klimadynamikk er ført tilbake som øremerket tiltak etter å ha vært i fakultetets ramme. Endringene er gjort ved inngangen til 2021 som teknisk endring.
- SFF Birkeland centre for space science varer ut 2023.
- SFI Lakselv sin bevilgning er utvidet med 10 år til totalt 20 mill. kroner over årene 2019-2029.
- Det bevilges 1,6 mill. kroner til toktid knyttet til dyphavsforskning. Bevilgningen gjelder i 4+2 år (t.o.m 2022) under forutsetning av at prosjektet forlenges.

- Det er bevilget 1,65 mill. kroner hvert til satsingsområdene Marin og Klima og energiomstilling som bidrag til å dekke to fagdirektører og to andeler administrativ ressurs, samt noe drift. Bevilgningen gjelder frem til og med 2022. Det i tillegg bevilget 600 000 kroner til strategisk utvikling og strategiske initiativ.
- KD har overført 2 mill. kroner til tiltaket Kart i skolen og miljølære. Det er ikke satt tidsbegrensning på tiltaket fra KDs side.
- Fakultetet tildeles 576 000 kroner til ekstra støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret. Dette er etter egen avtale. Bevilgningen gjelder fra høsten 2018 til våren 2022.
- I regi av satsingsområdet Klima- og energiomstilling vil UiB gå inn med 6 mill. kroner til Senter for havvind over tre år. Bevilgningen i 2021 er 2,5 mill. kroner. Bevilgningen faller bort etter 2021.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden. Faller bort etter 2021.
- Det er tildelt 0,5 mill. kroner til utvikling av ITØK.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Det medisinske fakultet

For Det medisinske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 28a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	245 507	235 897	9 611	4,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	211 659	212 279	-620	-0,3 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	42 351	42 967	-616	-1,4 %
Delsum annuum		499 517	491 143	8 375	1,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	148 428	148 218	211	0,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	20 300	20 667	-367	-1,8 %
Delsum øremerket		168 728	168 885	-157	-0,1 %
Sum KD-inntekt		668 246	660 027	8 218	1,2 %
Instituttinntekter annuum	000000	23 775	24 261	-486	-2,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	21 150	20 849	301	1,4 %
Avskrivningsinntekter	000000	5 000	5 000	-	0,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		49 925	50 110	-185	-0,4 %
Sum grunnbevilgning		718 171	710 137	8 033	1,1 %
Bidragmidler NFR	199995	133 000	141 914	-8 914	-6,3 %
Bidragmidler EU	639995	33 500	30 947	2 553	8,2 %
Bidragmidler andre	699995	161 500	157 274	4 226	2,7 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	6 000	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		334 000	336 135	-2 135	-0,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 052 171	1 046 272	5 898	0,6 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 9,7 mill. kroner. Resultater åpen ramme går ned med 6,351 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme går ned med 1,776 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør -9,592 mill. kroner. Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,097 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 2 mill. kroner som tilskudd til lønn for en innovasjonsressurs og en ressurs knyttet til Pandemisenter. Og videre 1,2 mill. kroner til lønn for toppforsker.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 10 MNT-stillinger og 4 stillinger uten MNT-merking bevilget i 2017 og 2 stillinger til refordeling i 2021. Det er bevilget tilbake 9 stillinger md MNT/IKT-merking og 5 stillinger uten merking, alt med halvårseffekt. Det er også trukket tilbake 1 stilling med helårseffekt fra 2017 knyttet til tidligere dekans fagfelt.

Det er justert ned med halvårseffekt for 12 MNT-stillinger og 2/3-effekt for 7 MNT-stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2020. Det er økt med halvårseffekt for 11 stillinger med MNT-merking og 1 stilling uten merking refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 2 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse trekkes ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kan refordeles samlet. Det ble foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. Justering i finansiering er også foretatt i 2021-budsjettet. For fakultetet gjelder dette 2 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 142,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 28b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MED	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Forskningsetisk komite REK III Med.fak	6 206	6 374	168	2,7 %
Pedagogisk basiskompetanse MED	500	-	-500	-100,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 380	2 445	64	2,7 %
SFF- centre for Interventiv Science	2 458	2 525	66	2,7 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	715	734	19	2,7 %
Fremragende miljøer	3 500	-	-3 500	-100,0 %
Strategipost Globale samfunnsutfordringer	509	623	114	22,3 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	600	616	16	2,7 %
Tilskudd ressurscenter	1 421	1 460	38	2,7 %
Tilskudd medisinsk inkubator	400	400	-	0,0 %
Hovedverneombud, frikjøp	687	706	19	2,7 %
Utvikling av vestlandslegen	0	2 000	2 000	
Kunstig intelligens	100	100	0	0
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	0	1 946	1 946	
Nasjonale kjernefasiliteter	1 191	373	-818	-68,7 %
Sum	20 667	20 300	-367	-1,8 %

Kommentar:

- Alle de tre SFF-bevilgningene utløper i 2023.
- Det bevilges 0,6 mill. kroner til satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer til strategisk utvikling og strategiske initiativ.
- Det bevilges 0,6 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i Helseøkonomi over tre år for perioden 2020-2022. Dette er i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
- Det er bevilget 0,4 mill. kroner som tilskudd til lederstilling ved medisinsk inkubator. Bevilgningen går over perioden 2019 til 2021.
- Kunstig intelligens er fra 2021 et fellestiltak. Se omtale under strategibudsjettet i dette dokumentet.
- Hovedverneombudet frikjøpes med 687 000 kroner i 2021
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden. Faller bort etter 2021.
- Det er bevilget midler til en klyngekoordinator ved Alrek helseklynge. Dette vil bli finansiert over handlingsplanbudsjettet og er derfor ikke tildelt her.
- Det er tildelt 2 mill. kroner til utvikling av tiltaket Vestlandslegen. UiB vil bevilge 50 mill. kroner til dette tiltaket over årene frem til 2025 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tabell 29a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Det samfunnsvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	155 192	145 557	9 635	6,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	108 449	95 407	13 041	13,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	17 479	19 599	-2 119	-10,8 %
Delsum annuum		281 120	260 563	20 557	7,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	55 793	51 595	4 198	8,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	8 041	4 463	3 578	80,2 %
Delsum øremerket		63 834	56 058	7 776	13,9 %
Sum KD-inntekt		344 955	316 621	28 333	8,9 %
Instituttinntekter annuum	000000	5 000	4 700	300	6,4 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	1 000	1 500	-500	-33,3 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		6 000	6 200	-200	-3,2 %
Sum grunnbevilgning		350 955	322 821	28 133	8,7 %
Bidragmidler NFR	199995	44 000	42 000	2 000	4,8 %
Bidragmidler EU	639995	22 000	17 000	5 000	29,4 %
Bidragmidler andre	699995	25 000	25 000	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	5 000	5 000	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		96 000	89 000	7 000	7,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		446 955	411 821	35 133	8,5 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 9,1 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 10,465 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme går ned med 2,648 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør -4,682 mill. kroner. Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,195 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,5 mill. kroner som økt husleietilskudd og 1 mill. kroner som tilskudd til lønn for stilling som overføres fra SKOK.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 4 stillinger bevilget i 2017 og 1 stilling til refordeling i 2021. Det er bevilget tilbake 4 stillinger, alt med halvårseffekt.

Det er justert ned med halvårseffekt for 7 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2020. Det er økt med halvårseffekt for 4 stillinger refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 3 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet. Det er også fordelt 2 stillinger til satsingsområdene i løpet av 2020, 1 til marin og 1 til globale samfunnsutfordringer. I tillegg er det lagt inn resterende finansiering for stilling til Fintech gitt H2020 med varighet til V2024.

I 2016-fordelingen var det 3 ufordelte stillinger knyttet til SLATE der 1 ble fordelt med helårseffekt i 2017 og 2 med helårseffekt i 2018. Alle disse stillingene trekkes ut sammen med de andre stillingene uten MNT-merking i 2020-fordelingen slik at de kan refordelles samlet. Det er foretatt justering i 2020-stillingene i både 2020- og 2021-budsjettet til SV for at finansieringen

skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, ved årsslutt i 2020. For fakultetet gjelder dette 2 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 58,8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 29b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket SV	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	600	616	16	2,7 %
Fremragende miljøer	1 855	1 905	50	2,7 %
Kompensasjon for styreverv NFR og NIFU	915	-	-915	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	1 397	1 397	
Digscore støtte 2021-2024	-	3 000	3 000	
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for klima-	1 093	1 123	30	2,7 %
Sum	4 463	8 041	3 578	80,2 %

Kommentarer:

- Det bevilges 0,6 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i Helseøkonomi over tre år for perioden 2020-2022. Dette er et samarbeid med Det medisinske fakultet.
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020. Tiltaket ved SV kom senere i gang og varer også i 2021.
- Vitenskapelig koordinatorstilling ved Senter for Klima- og energiomstilling er femårig og gjelder ut 2021.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.
- Det er bevilget 3 mill. kroner i driftsstøtte til Digscore. Bevilgningen varer i fire år fra 2021 til og med 2024.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Det juridiske fakultet

For Det juridiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 30a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	50 224	47 132	3 092	6,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	83 104	75 456	7 648	10,1 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	2 058	2 025	34	1,7 %
Delsum annuum		135 387	124 613	10 774	8,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	28 015	25 683	2 332	9,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 228	742	486	65,5 %
Delsum øremerket		29 243	26 425	2 818	10,7 %
Sum KD-inntekt		164 630	151 038	13 592	9,0 %
Instituttinntekter annuum	000000	900	900	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	000000	600	600	-	0,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		1 500	1 500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		166 130	152 538	13 592	8,9 %
Bidragmidler NFR	199995	4 700	4 126	574	13,9 %
Bidragmidler EU	639995	100	-	100	-
Bidragmidler andre	699995	8 200	10 128	-1 928	-19,0 %
Oppdragsmidler	100005	1 500	400	1 100	275,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		14 500	14 654	-154	-1,1 %
Sum totalt inntektsbudsjett		180 630	167 192	13 438	8,0 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 2,1 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 5,611 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme går ned med 0,021 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør -2,254 mill. kroner. Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,022 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 2 mill. kroner som styrking av rammen.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 2 stillinger bevilget i 2017 og 1 stilling til refordeling i 2021. Det er bevilget tilbake 2 stillinger, alt med halvårseffekt.

Det er justert ned med halvårseffekt for 2 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2020. Det er økt med halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 2 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 29,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 30b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket JUS	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Tilskudd China Law Centre	742	762	20	2,7 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	466	466	
Sum	742	1 228	486	2,7 %

- Det er bevilget 0,76 mill. kroner i fire år til China Law Center. Bevilgningen varer ut 2022. Etter dette er det forutsatt at fakultet selv dekker kostnadene.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Det psykologiske fakultet

For Det psykologiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 31a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	82 852	76 971	5 881	7,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	103 515	96 127	7 388	7,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	14 344	9 599	4 746	49,4 %
Delsum annuum		200 711	182 697	18 015	9,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	45 706	39 918	5 788	14,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 248	18 351	-2 103	-11,5 %
Delsum øremerket		61 955	58 269	3 685	6,3 %
Sum KD-inntekt		262 666	240 966	21 700	9,0 %
Instituttinntekter annuum	000000	2 000	2 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	-1 500	-	-1 500	
Øvrige inntekter grunnbevilgning		500	2 000	-1 500	-75,0 %
Sum grunnbevilgning		263 166	242 966	20 200	8,3 %
Bidragmidler NFR	199995	19 700	22 029	-2 329	-10,6 %
Bidragmidler EU	639995	9 300	10 824	-1 524	-14,1 %
Bidragmidler andre	699995	11 600	11 715	-115	-1,0 %
Oppdragsmidler	100005	4 400	9 634	-5 234	-54,3 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		45 000	54 202	-9 202	-17,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		308 166	297 168	10 998	3,7 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 6 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 4,793 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket

ramme øker med 4,486 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør - 3,339 mill. kroner. Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,106 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 1,2 mill. kroner til lønn for toppforsker.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 2 MNT-stillinger bevilget i 2017 og 1 stilling til refordeling i 2021. Det er bevilget tilbake 2 stillinger md MNT/IKT-merking, alt med halvårseffekt.

Det er justert ned med halvårseffekt for 2 MNT-stillinger og 2/3-effekt for 1 MNT-stilling som ble trukket inn 2. halvår 2020. Det er økt med halvårseffekt for 1 stilling uten MNT-merking refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 2 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet. Det er også fordelt 2 stillinger til satsingsområdene i løpet av 2020, 1 til marin og 1 til klima- og energiomstilling. I tillegg er det lagt inn resterende finansiering for 2 stillinger knyttet til UiB sitt bidrag til SLATE, med varighet til H2022.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse trekkes ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kan refordeles samlet. Det ble foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. Justering i finansiering er også foretatt i 2021-budsjettet. For fakultetet gjelder dette 2 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 45,2 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 31b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket PS	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Vitenskapelig stilling praksis lektorutdanningen	609	625	16	2,7 %
Fremragende miljøer	3 709	-	-3 709	-100,0 %
Senter for krisepsykologi	10 599	10 885	286	2,7 %
Forskernettverk samfunnssikkerhet og beredskap	200	200	-	0,0 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	1 216	1 216	
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	3 235	3 322	87	2,7 %
Sum	18 351	16 248	-2 103	-11,5 %

Kommentarer:

- Det bevilges 625.000 kroner som bidrag til en 50 % vitenskapelig stiling tilknyttet lektorutdanningen. Bevilgningen er 1,8 mill. kroner over tre år med oppstart 1.7.2019.
- Senter for krisepsykologi legges til fakultet som varig tiltak.
- Det er bevilget 0,2 mill. kroner til Forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap. Bevilgningen gis i tre år (2020-2022) og blir totalt 600 000 kroner.

- Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) er forlenget. UiB har bevilget midler til en professorstilling for å sikre at senteret har riktig sammensetning av kompetanse. UiB viderefører sitt bidrag på samme nivå også i denne finansieringsperioden.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Fakultet for kunst, musikk og design

For Fakultet for kunst, musikk og design foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 32a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	105 680	101 197	4 483	4,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	54 568	54 798	-230	-0,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	940	577	363	63,0 %
Delsum annuum		161 188	156 571	4 616	2,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	20 708	17 074	3 634	21,3 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 956	1 524	431	28,3 %
Delsum øremerket		22 664	18 599	4 065	21,9 %
Sum KD-inntekt		183 851	175 170	8 682	5,0 %
Instituttinntekter annuum	000000	1 500	1 500	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	-
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		2 000	2 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		185 851	177 170	8 682	4,9 %
Bidragmidler NFR	199995	200	151	49	32,5 %
Bidragmidler EU	639995	400	428	-28	-6,5 %
Bidragmidler andre	699995	6 400	7 422	-1 022	-13,8 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler		7 000	8 001	-1 001	-12,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		192 851	185 171	7 681	4,1 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 1,755 mill. kroner. Resultater åpen ramme går ned med 1,755 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 0,348 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt utgjør -2,605 mill. kroner. Oppgaveendring for sentralisert masteropptak er -0,050 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,85 mill. kroner som andre halvårseffekt av 2 stillinger bevilget som tiltak etter evalueringen og 1 mill. kroner som tilskudd til inndekning økt forskningsandel ved fakultetet. Det er tildelt 0,8 mill. kroner som økt husleietilskudd som delfinansiering av arealutvidelse i Nygård Skole.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 2 stillinger bevilget i 2017 og det er bevilget tilbake 3 stillinger i 2021, alt med halvårseffekt.

Det er justert er økt med halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 1 nye stilling tildelt i RNB2020, denne er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet. Det er også fordelt 1 stillinger til satsingsområdet globale samfunnsutfordringer i løpet av 2020.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 20,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 32b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket KMD	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	335	344	9	2,7 %
Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning	159	164	4	2,7 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	390	390	
Professorstilling til Senter for Griegforskning	1 030	1 058	28	2,7 %
Sum	1 524	1 956	431	28,3 %

Kommentarer:

- Grieg Research School er flyttet til fakultetet og videreføres på samme nivå som i 2020.
- Stilling ved Senter for Griegforskning er videreført.
- Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Universitetsmuseet

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 33a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	130 554	128 498	2 056	1,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	4 422	5 077	-655	-12,9 %
Delsum annum		134 976	133 576	1 401	1,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	8 081	7 805	276	3,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	4 669	5 632	-963	-17,1 %
Delsum øremerket		12 750	13 437	-687	-5,1 %
Sum KD-inntekt		147 727	147 013	714	0,5 %
Instituttinntekter annum	000000	4 000	3 000	1 000	33,3 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	000000	4 500	-1 000	5 500	-550,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		8 500	2 000	6 500	325,0 %
Sum grunnbevilgning		156 227	149 013	7 214	4,8 %
Bidragmidler NFR	199995	8 470	8 270	200	2,4 %
Bidragmidler EU	639995	-	660	-660	-100,0 %
Bidragmidler andre	699995	35 000	33 208	1 792	5,4 %
Oppdragsmidler	100005	2 500	1 000	1 500	150,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		45 970	43 138	2 832	6,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		202 197	192 151	10 046	5,2 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Resultater lukket ramme går ned med 0,792 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt, begge 0,5 %, utgjør -1,414 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er ingen endringer i stillinger ved museet i 2020.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2021 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 33b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 248	4 362	115	2,7 %
Strategipost UM-strategimidler	1 000	-	-1 000	-100,0 %
Grind.no	77	-	-77	-100,0 %
Utbygging Botanisk hage	307	307	-	0,0 %
Sum	5 632	4 669	-963	-17,1 %

Kommentarer:

- Museets avsetning til MUSIT videreføres.
- Utbygging Botanisk hage er bevilget med 307.000 kroner. Bevilgningen vil falle bort etter 2022.

Det er videre etablert et budsjett for sikring av samlinger på totalt 181 mill. kroner. Dette er plassert sentralt og delt mellom Eiendomsavdelingen og UiB felles. Det vil bli bevilget prosjektmidler til UM etter nærmere avtale for oppgaver som skal håndteres ved UM.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Universitetsbiblioteket

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 34a. Oppsummering budsjett 2021

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	102 126	100 419	1 707	1,7 %
Delsum annum		102 126	100 419	1 707	1,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	85 212	74 884	10 328	13,8 %
Delsum øremerket		85 212	74 884	10 328	13,8 %
Sum KD-inntekt		187 339	175 303	12 035	
Instituttinntekter annum	000000	2 854	2 530	324	12,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	3 277	3 190	87	2,7 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning		6 231	5 820	411	7,1 %
Sum grunnbevilgning		193 570	181 123	12 446	6,9 %
Bidragmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 000	2 000	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		2 000	2 000	-	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		195 570	183 123	12 446	6,8 %

Det er innarbeidet 2,7 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Omfordeling til strategiformål og ABE-kutt, begge 0,5 %, utgjør -1,004 mill. kroner.

Andre øremerkede midler:

Tabell 34b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UB	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Mediebudsjett UB kostnader	66 653	71 786	5 133	7,7 %
Mediebudsjett UB inntekter	-3 190	-3 277	-86	2,7 %
Språksamling	4 955	9 089	4 134	83,4 %
Arkiv og samlinger	1 000	2 000	1 000	100,0 %
Skeivt arkiv	5 466	5 614	148	2,7 %
Sum	74 884	85 212	10 328	2,7 %

Kommentarer:

- Mediebudsjettet er økt med 5,1 mill. kroner. Dette innebærer en realstyrking på 5 %. Det er intensjonen at det skal gis en realstyrking på UiBs del av mediebudsjettet så lenge de monopollignende tilstandene for elektroniske tidsskrift varer. I tillegg ble det etablert valutasikring for UBs mediebudsjet fra 2017. Det er forutsatt 3,3 mill. kroner i inntekter til mediebudsjettet i 2021.
- Språksamlingen er tilført prosjektet «Nettportal for norske fagtermer» med 4 mill. kroner og tiltaket økes tilsvarende. Det vises ellers til tildelinger fra Kulturdepartementet knyttet til ordbokprosjektene.
- Skeivt arkiv videreføres.
- Det ble i 2020 gitt tilskudd på 1 mill. kroner for å styrke UBs budsjett slik UB kunne overta og ivareta De humanistiske arkivene og samlingene fra HF. Bevilgingen ble gitt med halvårseffekt og økes til 2 mill. kroner i 2021.

Inntektsbudsjett for avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviten er i henhold til forslag.

Felles forskningssentre

Felles forskningssentre er nå 2021 bare Sars-senteret.

Tabell 35. Felles forskningssentre

Inntekter Sars-senteret (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	36 833	33 317	3 516	10,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	7 283	9 640	-2 356	-24,4 %
Øremerkede midler annet		-	-	-	
Avskrivningsinntekter		-	-1 443		
Sum grunnbevilgning		44 116	42 956	1 160	2,7 %
Bidragmidler NFR	199995	26 519	26 519	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	4 869	4 869	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	-	-	-	
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		31 388	31 388	-	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		75 504	75 915	1 160	1,5 %

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra daværende Uni Research i 2015. Senteret ble bygget opp som del av den marine satsingen ved UiB. Senterets tilskudd videreføres med lønns- og priskompensasjon.

Sars mister sin faste NFR-finansiering fra 2023. Denne er om lag 20 mill. kroner. UiB er innstilt på å dekke inn dette bortfallet hvis nødvendig og setter av 60 mill. kroner for tre år over årene 2023-2025 over strategibudsjettet i påvente av ny finansiering. Etter dette vil UiBs ekstrabevilgning falle bort. Det må derfor sikre nye eksternfinansiering senest fra 2025.

UiB felles - Sentraladministrasjonen og Styret

Sentraladministrasjonen og styret kalles ofte «UiB felles»:

Sentraladministrasjonen består av Administrasjonen, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen.

- Eiendomsavdelingen er i sin helhet finansiert gjennom internhusleieordningen og har ingen egen bevilgning i UiB-budsjettet. Volumet er likevel vist i tabellen under.
- I tillegg til Sentraladministrasjonen er Styret en del av UiB felles. Her settes det av en rekke felles avsetninger, midler til husleie for fristasjon og andre felles arealforpliktelser.

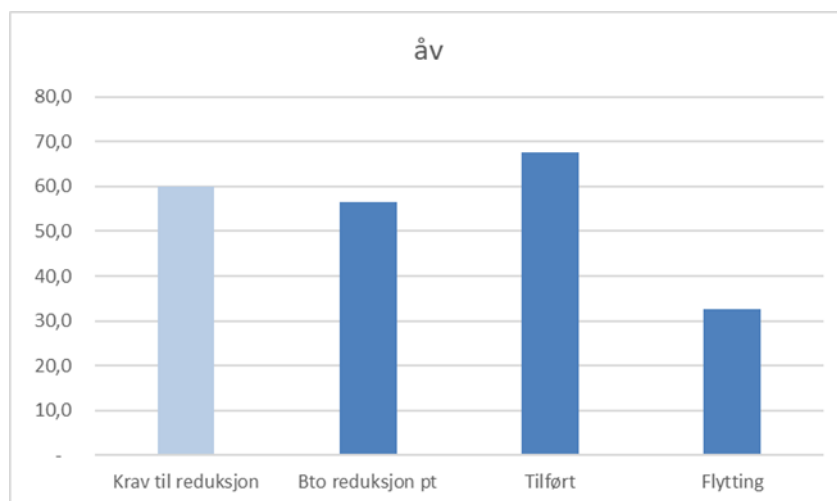
Styret er øverste nivå i UiB-organisasjonen, og midler som ikke er fordelt ut til enheter til bruk eller forvaltning står på styret sin stedkode.

Tabell 36. Oppsummering budsjett 2021

Sentraladministrasjonen og styret (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	366 664	351 012	15 652	4,5 %
Øremerkede midler rekruttering	720006	-2 445	-572	-1 872	327,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	422 821	365 490	57 331	15,7 %
Instituttinntekter	000000	49 374	50 828	-1 454	-2,9 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	50 000	82 025		
Avskrivningsinntekter		201 600	43 000	158 600	368,8 %
Inntekter fra internhusleie	000000	694 180	663 004	31 176	4,7 %
Felles bygningsdrift og investeringer	000000	-694 180	-663 004	-31 176	4,7 %
Sum grunnbevilgning		1 088 015	891 782	228 258	25,6 %
Bidragmidler NFR	199995	400	1 368	-968	-70,8 %
Bidragmidler EU	639995	18 000	352	17 648	5013,6 %
Bidragmidler andre	699995	4 600	9 045	-4 445	-49,1 %
Oppdragsmidler	100005	-	2 749	-2 749	-100,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		23 000	13 514	9 486	70,2 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 111 015	905 296	237 744	26,3 %

2020 er fjerde og siste år i Universitetsdirektørens effektiviseringsplan for Sentraladministrasjonen. Det er over disse årene innarbeidet et kutt på 60 årsverk tilsvarende 50 mill. kroner. «Gamle» oppgaver ble sløyfet samtidig som årsverk ble redusert gjennom naturlig avgang. Dette gjennomføres som planlagt og status per oktober 2020 er at et kutt på 57 årsverk er tatt ut.

Samtidig er Sentraladministrasjonen tilført midler til nye stillinger når nye oppgaver i strategien har krevd det. Dette har vært innenfor områder som myndighetskontakt, innovasjonsrådgivning, søknadsrådgivning og digitalisering. I tillegg er det flyttet 33 stillinger inn til Sentraladministrasjonen bl.a. gjennom sammenslåingen med KHIB, men også som følge av endret arbeidsdeling mellom nivåene ved UiB.



Figur 7: Endringene i Sentraladministrasjonen – endring i årsverk fra oktober 2016 til okt. 2020

Selv om det er flyttet inn 33 stillinger siden 2016 er antall årsverk i 2020 bare 44 høyere enn for 4 år siden. Dette betyr i realiteten en vekst på bare 11 årsverk i denne perioden. Innenfor dette er det gjennomført en transformasjon av kompetansen i de sentrale avdelingene.

I 2021 endres effektiviseringskuttet fra 2,0% til 0,5 % i Sentraladministrasjonen.

UiB felles øker med 4,5 % på basis. For IT-avdelingen og Administrasjonene er øknignen i tilskudd 2,8 %. Det er flere bevegelser som samlet gir denne økningen. Det er gitt 3,6 mill. kroner til styrkning av budsjettet i Administrasjonen (Arbeidslivsportal (1,5 mill), helårseffekt av EVU-stilling bevilget i 2020 (0,6 mill) og Lisenser (0,5 mill)). På UiB felles er husleietilskuddet økt med 4,5 mill. kroner til dekning av økt husleie for arealer under ombygging.

Det er ellers en stor økning i ventede inntekter utenom KD-tilskudd og BOA. Dette er i hovedsak avskrivningsinntekter som er en regnskapsmessig mellomregning mellom avskrivninger og investeringer. Dette gir en inntekt som nuller ut resultateffekt av at UiB bruker regnskapsprinsippet.

Internhusleien tilsvarende budsjettet for eiendomsområdet og er beskrevet i vedlegg 1 og vedlegg 3. Dette utgjør 496,2 mill. kroner og øker med 4,7 % i 2021.

Fellesbidraget fra BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen er en del av finansieringsgrunnlaget for Sentraladministrasjonen og Styret. Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og priskompensasjon og blir for teknisk- /administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 77.200 kroner, mens satsen for vitenskapelige årsverk blir 154.600 kroner.

Andre øremerkede midler:

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller som for forskningsbudsjett (tabell 10), forskningsinfrastruktur (tabell 14) utdanningsformål (tabell 15) og andre fellesformål (tabell 18). Flere av avsetningene inngår også i langtidsbudsjettet for UiBs strategi (tabell 5).

Øremerkede midler i tabellen over er midler som *ikke* er viderefordelt fakultetene foran i dette vedlegget. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Sentraladministrasjonen.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er på vegne av Sentraladministrasjonen utarbeidet av Økonomiavdelingen. Hoveddelen av inntektsbudsjettet ligger ved Studieadministrativ avdeling (SA). Økningen er bla. Arcus-prosjektet.

Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett

Tabellen under viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører. 2020-kolonnen viser styrevedtak fra 2020, 2020 revidert-kolonnen viser justert budsjett for 2020 og endret oppsett ift. likviditetslånet, 2021-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2021 og til slutt forslag til bevilgninger 2022 (tentativt).

Budsjettforslag øremerkede tiltak (i tusen kr)	Budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-forslag 2021	Prognose 2022
740001 Mindre ombygging/flytting etc.	3 000	3 000	5 000	5 000
740006 Flytting og omrokking	1 500	1 500	1 500	1 500
740031 Mindre tiltak ved fakultetene	2 000	2 000	-	-
740047 Inventar	5 000	5 000	5 000	5 000
740002 UU-tiltak	10 000	10 000	10 000	10 000
740051 Undervisningsrom	2 000	2 000	2 000	2 000
740080 Kulturhistoriske bygg	2 000	2 000	2 000	2 000
745000 Planlagt vedlikehold	34 840	34 840	36 582	38 411
740081 Enøk tiltak	3 000	3 000	3 000	3 500
740096 Skilting	500	500	500	500
740075 Sjøvannsledning (renseanlegg Marineholmen)	2 000	2 000	2 500	2 500
740000 Andre prosjekter	10 576	10 576	497	6 506
Delsum flerårige prosjekter med drifts karakter	76 417	76 417	68 579	76 917
740140 Prosjektering Entek/Teknologibygget	2 000	2 000	1 000	1 000
740166 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17		30 000	-	-
740292 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17 - inventar og IKT	30 000	30 000	-	-
740266 Årstadveien 23 - Alrek helseklynge, trinn 4	5 000	5 000	1 500	1 000
740275 Christies gate 12 - ombygging etter bibliotek og IKP-flytting	5 000	5 000	10 000	32 000
740132 Koblingsrom IT-avdelingen	1 000	1 000	1 000	1 000
740xxx Oppgradering kantiner Sammen	2 000	2 000	-	-
740299 Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg	12 000	12 000	7 500	1 500
740316 Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg utstyr			9 000	-
740255 Nygårdsgaten 5 - Samlokalisering sentraladministrasjonen	8 000	8 000	8 500	2 000
740xxx Nygårdsgaten 5 - Inventar og utstyr				20 000
740274 Nygårdsgaten 5 - flytting datahall og IT-teknisk	5 000	5 000		-
740281 U. Pihls hus - Oppgradering			24 000	
7406xx U. Pihls hus - Inventar/møblering				5 000
745114 Drivhus Musehagen	3 000	3 000	-	-
740180 Toppsystem SD-anlegg	10 000	10 000	10 000	10 000
740313 Christies gate 18 - Arealer for studentaktivitet			2 000	-
740125 Rehabilitering Realfagbygget			10 000	10 000
740309 Varmepumpe i Realfagbygget			9 000	9 000
740321 Rørføring mellom A41 og A55 (påkobling Klimaklyngen)			3 000	-
740264 Jahnebakken 3/Allégaten 70 - Klimaklynge			26 000	11 000
740600 Jahnebakken 3/Allégaten 70 - Klimaklynge, inventar			2 000	-
740270 Utredning kontorbygg Dokkeveien inkl. regulering	2 000	2 000	1 500	1 500
740056 Kjøp Harald Hårfages gt. 29-31	1 750	1 750	-	-
740215 Investeringsstilsudd BUS	5 000	5 000	5 000	5 000
740303 Dekke Studentsenteret			15 000	
740234 Prosjekt sikre samlinger			-	15 000
740320 Tilrettelegging permanent konserveringsverksted			3 000	40 000
Underdekning investeringsramme		-30 000	-34 000	-41 000
Sum tiltak investeringsramme	168 167	168 167	183 579	200 917
Tiltak finansiert ved salg av bygg				
740319 Nygårdsgaten 5 - Samlokalisering SADM - Investering			32 000	
740313 Christies gate 18 - Arealer for studentaktivitet			20 000	
740166 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17	30 000	-		
740299 Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg	8 000	8 000		
740125 Rehabilitering Realfagbygget	10 000	10 000		
740264 Jahnebakken 3/Allégaten 70 - Klimaklynge	57 000	57 000		
Sikrings tiltak	25 000	25 000		
Finansiert ved salg av bygg	130 000	100 000	52 000	-
Tiltak finansiert over likviditetslånet				
740166 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17		30 000		
740299 Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg		25 000	52 000	
740238 Desinfiseringsanlegg ILAB		16 000	3 000	
Merd disponering			34 000	41 000
Finansiert over likviditetslånet	-	71 000	89 000	41 000
740281 Ekstratildeling U. Phil	30 000	30 000		
740275 Christies gate 12 - ombygging etter bibliotek og IKP-flytting			27 000	
740311 Realfagbygget - Oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal			25 000	
Finansiert av ekstratildelinger KD	30 000	30 000	52 000	-
Sum	328 167	369 167	376 579	241 917

Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av midler til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter, i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. I 2021 er avsetningen foreslått til 68,1 mill. kroner. Planlagt vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for nærmere 37 mill. kroner. Universell utforming, ENØK-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler. Eiendomsavdelingen har omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innen budsjettåret, også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 149,0 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen, slik at tiltak over investeringsrammen totalt blir 183,6 mill. kroner. Dette inkluderer en underdekning i investeringsrammen på 34 mill. kroner i 2021 som er planlagt ved merdisponering fra likviditetslånet. Rammen er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter. Videre planlegges flere tiltak delvis eller fullstendig finansiert ved salg av bygg, over likviditetslån fra UiB eller ved bruk av ekstratildelinger fra Kunnskapsdepartementet.

Kort omtale av enkelte av prosjektene som er finansiert over investeringsrammen:

740140 Prosjektering ENTEK/Teknologibygget

Prosjektering av EnTek-bygget og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det foreslås å sette av ytterligere 1 mill. kroner til dette i 2021.

740166 Alrek helseklynge – trinn 1

I EIA sitt budsjett for 2020 ble det lagt opp til at 30 mill. kroner til byggeprosjektet på Alrek skulle finansieres ved bruk av salgsinntekter fra Christies gate 13. Dette var ikke sammenfallende med Økonomiavdelingens plan for disponering av salgsinntektene. På bakgrunn av dette er det i revidert budsjett for 2020 justert for dette og lagt inn en underdekning på 30 mill. kroner på investeringsrammen. Nybygget i Årstadveien 17 ferdigstilles høsten 2020 og endelig kostnad vil bli klar i løpet av høsten. Det legges til grunn finansiering over likviditetslånet i henhold til endelig prosjektkostnad.

740292 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17 - inventar og IKT

I budsjettet for 2020 ble det satt av 30 mill. kroner til inventar og utstyr til nybygget i Årstadveien 17. De totale kostnadene var estimert til 40 mill. kroner. Totalkostnaden ventes nå å bli lavere enn 40 mill. kroner, men avhengig av sluttsum på byggeprosjekt og investeringer i inventar og IKT kan det bli behov for noe tilleggsfinansiering. Dette vil bli klart i løpet av høsten 2020.

740266 Alrek helseklynge – trinn 4, Årstadveien 23

Det er satt av 1,5 mill. kroner til reguleringsarbeid knyttet til byggetrinn 4, Årstadveien 23, på Alrek helseklynge.

740275 Christiesgate 12

Christiesgate 12 har ledig areal etter at UB har samlokalisert bibliotek for psykologi og samfunnsvitenskap i Fosswinckels gate 14, og deler av klinisk virksomhet ved Psykologi har flyttet til Alrek, Årstadveien 17. Det er planlagt ombygginger i C12 bla. for Psykologi som skal flytte ut av Vektergården.

UiB har i 2020 fått en tildeling på 27 mill. kroner fra KD til ombygginger i Christies gate 12. Tildelingen forutsetter at UiB går inn i prosjektet med en egenandel på minimum tilsvarende beløp. Behovet for ombygginger i Christies gate 12 er stort og kan deles i flere byggetrinn, i tillegg til at det er behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget i bygget. Dette må gjøres i takt med ombyggingen. Det foreslås å sette av 10 mill. kroner i budsjettet for 2021, i tillegg til at 27 mill. kroner fra KD disponeres over budsjettet for 2020.

740xxx Oppgradering kantiner Sammen

Det foreslås ikke avsetning til kantinen til Sammen i 2021. Det er et oppgraderingsbehov i flere av kantinene, men prosjektene er flyttet frem i tid.

740299 Inkubatorbygg

Prosjekt med oppføring av nytt inkubatorbygg på parkeringsdekket over Jonas Lies vei 91 pågår. Inkubatorbygget er i stor grad planlagt finansiert over likviditetslån fra UiB og bruk av salgsinntekter. Eiendomsavdelingen går inn med en egenandel i byggeprosjektet på 30 mill. kroner i perioden 2019-2021 - i 2021 er det satt av 7,5 mill. kroner. Kostnader til inventar og utstyr kommer i tillegg.

740316 Inkubatorbygg, utstyr

I budsjettet for 2021 foreslås en avsetning på 9 mill. kroner til utstyr i Inkubatorbygget. Dette inkluderer 2,6 mill. kroner til investering i lab-utstyr. I 2020 er det meldt fra til byggekomitéen at denne kostnaden ventes å bli om lag 6 mill. kroner. EIA legger til grunn at manglende finansiering vil bli løst utenfor avdelingens investeringsbudsjett.

740255 Nygårdsgaten 5 – Samlokalisering sentraladministrasjonen

I forbindelse med kommende samlokalisering av Sentraladministrasjonen i Nygårdsgaten 5 er det i 2021 satt av 32 mill. kroner i investeringstilskudd. Dette er finansiert ved bruk av tidligere salgsinntekt fra Vektergården, Christies gate 13. I tillegg foreslås det en avsetning på 8,5 mill. kroner for å dekke kostnader som er påløpt i tidlig fase av prosjektet. Dette gjelder prosjekteringskostnader frem til ferdig skisseprosjekt.

740281 U.Pihl – oppgradering et. for et. – ventilasjon, varme, overflater

Universitetet i Bergen mottok i 2019 ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til oppgradering av Ulrikke Pihls hus. Midlene ble planlagt brukt i 2020 og avsetningen på 24 mill. kroner i 2021 er UiBs egenandel i prosjektet. I tillegg vil 6 mill. kroner disponeres til prosjektet av avsetningen til universell utforming. Totalt 60 mill. kroner i 2020-2021 gjelder fase 1 av oppgraderingsprosjektet.

740262 Drivhus Muséhagen

Det ble satt av 3 mill. kroner til forprosjekt og utredninger i 2020. Gjennomføring av rehabiliteringsprosjektet er skjøvet frem i tid.

740180 Toppsystem SD-anlegg

Det pågår et prosjekt med å etablere et toppsystem for SD-anleggene på UiBs bygg. Det er planlagt å sette av 10 mill. kroner årlig til dette i årene 2017-2023.

740313 Christies gate 18 – Arealer for studentaktivitet

Det foreslås en avsetning på 22 mill. kroner til ombygging til arealer for studentaktivitet i 1. og 2. etasje i Christies gate 18 i 2021. Fosswinckelsgate 7 og Nygårdsgaten 1b planlegges solgt og salgsinntektene vil brukes til å finansiere mesteparten av ombyggingen.

740125 Rehabilitering Realfagbygget

Rehabilitering Realfagbygget. I styresak 42/14 om prioritering av større byggprosjekter ble Realfagbygget satt på listen over prosjekter UiB vil fremme for KD/Statsbygg. Bygget vil over noen år måtte gjennomgå en betydelig oppgradering og rehabilitering. Inntil videre vil UiB måtte dekke noe arbeid over eget budsjett. For 2021 og 2022 er det foreslått å sette av 10 mill. kroner hvert år. Deler av avsetningen vil disponeres som egenandel i prosjektet med oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal omtalt under.

740309 Varmepumpe Realfagbygget

Det foreslås en avsetning på 18 mill. kroner til varmpumpe i Realfagbygget for årene 2021-2022, med 9 mill. kroner i budsjettet for 2021. Det legges til grunn at investeringen vil bli tilbakebetalt til EIAs investeringsbudsjett ved at energiinnsparing de første årene går tilbake til avdelingen. Innsparingen vil deretter komme fakulteter og øvrige enheter til gode.

740311 Realfagbygget – Oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal

UiB fikk i 2020 ekstraordinære vedlikeholdsmidler på 25 mill. kroner fra KD til oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal i Realfagbygget. Prosjektering settes i gang høsten 2020 og det foreslås at ekstratildelingen på 25 mill. kroner disponeres over budsjettet for 2021. I tillegg har EIA laget en plan for tilsvarende egenandel i prosjektet over den årlige avsetningen på 10 mill. kroner (740125) til Realfagbygget og midler til planlagt vedlikehold. Samlet prosjektf finansiering i perioden 2020-2022 er 50 mill. kroner.

740264 Jahnebakken 3/Allégaten 70 – Klimaklynge

Kunnskapsdepartementet gav en ekstratildeling til rehabilitering og oppgraderinger av Geofysen i 2017. Rehabilitering av Jahnebakken 3 og Allégaten 70 er planlagt i perioden 2019-2021. I 2021 settes av 26 mill. kroner til rehabilitering av Jahnebakken 3/Allégaten 70 for å etablere klimaklynge i samarbeid med Nansensenteret. Prosjektet medfører også flytting av Nansensenteret til Jahnebakken 3. Totalkostnaden er estimert til rundt 100 mill. kroner i perioden 2018-2021. I tillegg er inventar estimert til 3,2 mill. kroner. Det settes av 2 mill. kroner over prosjekt 740600 for å oppnå tilstrekkelig budsjettavsetning til formålet.

740056 Kjøp av Harald Hårfagres gate 29-31

Dette bygget var eid av UiBs eiendomsselskap Magør Eiendom AS, og i 2018 kjøpte UiB bygget tilbake for restgjelden i eiendomsselskapet knyttet til dette bygget – rundt 6,4 mill. kroner. Dette ble finansiert over likviditetslånet, med en tilbakebetaling over EIAs investeringsbudsjett i perioden 2018-2020. Dette er nå ferdig nedbetalt.

740215 Investeringstilskudd Barne- og ungdomssjukehuset

UiB har i to omganger betalt inn investeringstilskudd til Helse Bergen for det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland. Dette ble finansiert over likviditetslånet, med en tilbakebetaling over EIAs investeringsbudsjett i perioden 2017-2023. 5,0 mill. kroner settes av til nedbetaling i 2021.

740303 Dekke Studentsenteret

Det foreslås en avsetning på 15 mill. kroner til arbeider i forbindelse med lekkasje i dekket over Studentsenteret. Det er usikkerhet knyttet til budsjettestimater.

740320 Tilrettelegging permanent konserveringsverksted

Det arbeides høsten 2020 med en løsning for nytt permanent konserveringsverksted. Det foreslås en avsetning på 3 mill. kroner til detaljprosjektering i 2021.

740000 Andre prosjekter - reserve

Eiendomsavdelingen foreslår en beskjedne avsetning på ikke-disponerte midler for 2021. Avsetningen gir avdelingen normalt handlingsrom og gjør det mulig å gjennomføre tiltak som enda ikke er kjent uten at det går utover andre igangsatte/planlagte prosjekter. Som følge av et stramt investeringsbudsjett ser avdelingen ikke mulighet for å opprettholde avsetningen på ønsket nivå i 2021.