O-SAK til fakultetsstyremøte 7/11-12.
MOF
Sak IV Orienteringssaker

UNIVERSITETET I BERGEN

Forslag til statsbudsjett for 2013

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken
10. oktober 2012

Hovedtekst for universitetene i budsjettet

- Programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoleutdanning - særlig
  - Kap. 260 Universitet og høgskoler
  - Kap. 270 Studium i utlandet og sosiale formål for studenter
  - **Kap. 271 Universitet**
  - Kap. 281 og Kap 3281 Fellesutgifter for universitet og høgskoler
- Programkategori 07.70 Forskning
  - Kap. 285 Noregs forskningsråd
  - Kap. 286 og Kap 3286 Fondet for forsking og nyskaping
  - Kap. 288 og Kap 3288 Internasjonale samarbeidstiltak
- Samt "Orientering om forslag…" Tabelloversikter

Noen hovedpunkter

- Ingen rekrutteringsstillinger
- Ingen realvekst i NFR
- Videreføring av tidligere studieplasser – ingen nye
- Lønns- og priskompensasjon 3,3%
- Finansiering av krisepakken fra 2009 videreføres gjennom rammekutt ved institusjonene
- 27 mill. til utstyr til ingeniør- og teknologiutdanningen finansieres gjennom omfordeling mellom institusjonene
- Minneprisene – som Ludvig Holbergs minnepris finansieres i statsbudsjettet fra 2013 (9,4 mill), fondsfinansieringen legges ned

07.60 Høgre Utdanning

- Ingen nye studieplasser, men bevilging til opptak av nye kull til studieplasser opprettet i 2009 og 2011 og 1 000 studieplasser opprettet i revidert nasjonalbudsjett for 2012.
- Samlet gir dette om lag 3 250 flere studieplasser i 2013 og over 22 000 flere plasser i 2017.
- I St.meld.nr 44 (2008-2009) *Utdanningslinja* tallfestet Kunnskapsdepartementet økningen i antall studenter til rundt 30 000 innen 2013

07.60 Høgre Utdanning

- Resultatbasert uttelling øker samlet med 260 mill. kroner
- 70 mill. kroner til tiltak for å sikre og øke kvaliteten, særlig i profesjonsfagene
  - Tre nye senter for fremragende utdanning (SFU)
- 27 mill. kroner til vitenskapelig utstyr i teknologi- og ingeniørutdanningene
- 85 mill. kroner til tiltak for å fremme utvikling og kvalitet innenfor andre områder
- Nye 50 mill. kroner til SAK-prosesser
- 15 mill. kroner til videreutvikling av eCampus
- 70 mill. kroner til tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid

07.60 Høgre Utdanning

- Vitenskapelig utstyr i teknologi- og ingeniørutdanningene

	Beløp (i 1000)
NTNU	5 000
UMB	1 000
UiA	3 000
UiS	3 000
UiTØ	500
Høgskolen i Bergen	3 000
Andre høgskoler	11 500
TOTALT	27 000

07.60 Høgre utdanning - Resultatmidler

- Totalt reduseres UiBs resultatbaserte undervisningskomponent med 16,4 mill. i 2013. Fordeling per universitet:

	Endring
NTNU	31 568
UMB	17 017
UiA	18 597
UiB	-16 397
UiO	16 748
UiS	8 789
UiN	7 538
UiTØ	10 355
TOTALT	94 215
Sektor totalt	260 500

Totalt øker resultatmidlene med 260 mill. kroner. Universitetene står for 94 mill. av økningen.

07.70 Forskning

- 3,3% lønns- og priskompensasjon
- FoU viser 2,2% realøkning i statsbudsjettet

  Økt EU-kontingent tar nær halvparten av realøkningen og 80% av realøkningen i KDs del av budsjettet

- 74 mill. kroner i realøkning i KDs forskningsbudsjett (0,6%) når EU-kontingenten er betalt.
- Det er ingen realøkning i NFRs budsjett.

FoU- bevilgninger i statsbudsjettet

FOU-bevilgninger i statsbudsjett (mill. kroner)	Saldert budsjett 2012	Forslag 2013	Endring 2012–13 (i pst.)	Endring 2012–13 (i kr.)
Kunnskapsdepartementet	12 469	13 227	6,1 %	758
Helse- og omsorgsdepartementet	3 260	3 468	6,4 %	208
Nærings- og handelsdepartementet	1 894	1 940	2,4 %	46
Utanriksdepartementet	1035	1208	16,7 %	173
Forsvarsdepartementet	1010	1010	0,0 %	-
Fiskeri- og kystdepartementet	888	980	10,4 %	92
Olje- og energidepartementet	797	804	0,9 %	7
Miljøverndepartementet	708	714	0,8 %	6
Landbruks- og matdepartementet	599	641	7,0 %	42
Statsbankane	362	362	0,0 %	-
Samferdsledepartementet	294	299	1,7 %	5
Kommunal- og regionaldepartementet	243	252	3,7 %	9
Arbeidsdepartementet	214	229	7,0 %	15
Fornyings- og administrasjons- og kyrjedepartementet	220	214	-2,7 %	(6)
Barne- og likestillings- og integreringsdepartementet	150	161	7,3 %	11
Kulturdepartementet	132	139	5,3 %	7
Finansdepartementet	110	115	4,5 %	5
Justis- og beredskapsdepartementet	49	65	32,7 %	16
Totalt	**24 434**	**25 828**	**5,7 %**	**1 394**

- Inkl. skattefunnordningen blir FoU 27,4 mrd og veksten ca 5,5% (realvekst 2,2%)
- EU-kontingenten til rammeprogrammene blir 1.694 mil kroner
- EU-kontingent-veksten tar nær halvparten av realveksten totalt og 80% av realveksten i KD-budsjettet

07.70 Forskning

- Klimasatsning,
  +47 mill. kroner i økning
  herav +5 mill. kroner til Senter for klimadynamikk
- Forskning om samfunnssikkerhet
  + 20 mill. kroner over NFR-budsjettet til nytt forskningsprogram
- EU
  +318 mill. kroner til EU-kontingent for rammeprogrammene (totalt 1.694 mill kroner)
- Polarforskning
  75 mill. kroner i startbevilgning til nytt fartøy (ramme 1,4 mrd kroner).

07.70 Forskning

- Helse- og velferdsforskning
  Nytt forskningsprogram – Praksisrettet forskning og utvikling i helse og velferdstjenestene +7 mill- kroner
- Sentre for fremragende forskning (SFF)
  + 35 mill. kroner
- Teknologistrategiene
  +20 mill. kroner til Nanoteknologi
  +10 mill til bioteknologi
- Hjerneforskning
  + 12,5 mill. kroner til *Kavli Institute for Systems Neuroscience* ved NTNU

Bevilgninger til NFR etter departement

Kap/post	Bidrag til NFR - de største bidragene	2012	2013	Endring %	Endring kr
285/52-53-54	Kunnskapsdepartementet – Forskning	2 421 598	2 498 311	3,2 %	76 713
285/55	Kunnskapsdepartementet – Administrasjon	266 505	275 300	3,3 %	8 795
	sum bidrag fra KD	**2 688 103**	**2 773 611**	3,2 %	85 508
920/50	Nærings- og handelsdepartementet	1 360 000	1 413 900	4,0 %	53 900
1830/50	Olje- og energidepartementet	718 000	728 000	1,4 %	10 000
1023/50	Fiskeri- og kystdepartementet	205 070	207 200	1,0 %	2 130
1137/50	Landbruks- og matdepartementet	219 271	229 677	4,7 %	10 406
1410/51 og 53	Miljøverndepartementet	174 066	197 282	13,3 %	23 216
701/50	Helse- og omsorgsdepartementet	284 141	302 518	6,5 %	18 377
1301/50	Samferdsledepartementet	155 500	142 000	-8,7 %	(13 500)
Sum		**5 804 151**	**5 994 188**	**3,3 %**	**190 037**

Omfatter de største bidragsyterne (totalt omfang er over 7 mrd), pluss på 3,3 % - lik lønns- og priskompensasjonen.

Tilskudd via KD vokser med 3,2 %.

KDs bevilgninger til NFR

Kap/post	KDs bidrag til NFR	2012	2013	Endring %	Endring kr
285/52	Forskningsformål	1 274 025	1 311 868	3,0 %	37 843
285/53	Overordnede forskningspolitiske prioriteringer	867 573	897 203	3,4 %	29 630
285/54	Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse	280 000	289 240	3,3 %	9 240
285/55	Kunnskapsdepartementet – Administrasjon	266 505	275 300	3,3 %	8 795
Sum	sum bidrag fra KD	2 688 103	2 773 611	3,2 %	85 508

Forskningsformål:

+7 mill. kroner til Praksisrettet FoU i helse- og velferdstjenestene

- 11,8 mill. kroner for flytting av Nasjonale forskningsetiske komiteer

Forskningspolitiske prioriteringer:

+ 25 mill. kroner til klimaforskning

+ 35 mill. kroner til nye SFF fra 2013

+7 mill. kroner til BALANSE (kjønnsbalanse i faglige toppstillinger)

+ 4 mill. kroner til nytt program for Samfunnstrygghet

Høgre utdanning – Resultatmodell forskning

- Universitetene står for ca 89% av samlet RBO volum
  - 80% av vitenskapelig publisering
  - 93% av EU inntekter
  - 91% av NFR- inntekter
  - 94% av doktorgradene

Endring RBO- universitetene

RBO- uttelling 2013

	TOTAL RBO	Endring
NTNU	364 997	-18 394
UMB	68 676	2 079
UiA	23 481	1 150
UiB	251 303	-24 888
UiO	470 036	16 707
UiS	41 505	2 457
UiN	11 490	1 369
UiTØ	125 841	15 008
TOTALT	1 357 329	-4 512

Indikatorene i RBO modellen

Endring i indikatorpriser 2006 – 2013

Til sammen fordeles en fast ramme – hvor mye hver kategori gir et gitt år, avhenger av samlete resultater ved universitetene

	2006	2010	2012	2013
Doktorgrader (per kandidat)	460 156	337 407	370 200	338 800
EU-midler (per 1000 krone)	1 789	1 871	1 359	1 076
NFR- midler (per 1000 krone)	128	138	145	151
Publisering (per pub. poeng)	45 610	36 240	38 875	31 952

07.60 Høgre utdanning - Bygg

- Nytt prosjekt: Urbygningen ved UMB, 18,5 mill, totalramme 368,6 mill.
- Bevilger 940 mill til videreføring og avslutning av 7 ordinære byggeprosjekt
- Ført frem til forprosjekt:
  - Bygg for medisin og helsefag, UiTø
  - Bygg for IT- og matteknologi, HiST
  - Samlokalisering, Kunst og designhøskolen, Bergen
  - Rehabilitering Norges idrettshøgskole
  - Rehabilitering universitetsmuseet, UiB fase 1
  - Veksthus, UiO
- Ingen tildelingen til Monumentalbygningen

07.60 Høgre utdanning - Bygg

- Utstyr til bygg:
  - Sentrumsbyggene fase II UiO, 15,5 mill. kroner
  - Nytt teknologibygg UiTø 44,2 mill. kroner
  - Høgskolen i Bergen 87,8 mill. kroner

- Tilsagn om 1000 nye studentboliger

Hovedtall for UiB

Budsjett 2012	2.587.483
– Videreføring studieplasser (2009)	2.262
– Videreføring studieplasser (2011)	5.506
– Videreføring studieplasser (2012)	6.345
– Forskning (RBO)	-24.888
– Resultatmidler utdanning	-16.397
– Lønns- og priskompensasjon (3,3%)	85.387
– Overføring sekretariat for nasjonal forskningsetikk	-300
– Senter for klimadynamikk	5.000
– Rammekutt	-5.160
Forslag budsjett 2013	2.645.208

07.60 Høgre utdanning – resultatmidler

- Universitetets uttelling 2003 - 2013

	RBO	Utdanning
2003	-4 224	21 618
2004	618	24 693
2005	543	22 274
2006	8 430	8 452
2007	-5 913	13 660
2008	-16 680	12 453
2009	12 303	-15 433
2010	-44 297	-1 885
2011	36 836	10 816
2012	7 970	444
2013	-24 888	-16 397
TOTALT	-29 302	80 695

07.60 Høgre utdanning – resultatmidler

- Universitetets uttelling 2003 - 2013

	UIB		NTNU		UiO	
	RBO	Utdanning	RBO	Utdanning	RBO	Utdanning
2003	-4 224	21 618	3 853	5 438	421	-29 145
2004	618	24 693	4 138	26 178	-3 891	20 411
2005	543	22 274	463	13 485	-5 512	61 927
2006	8 430	8 452	-21 522	4 797	22 788	16 324
2007	-5 913	13 660	-4 118	28 826	6 730	30 881
2008	-16 680	12 453	11 179	9 993	-10 157	-3 568
2009	12 303	-15 433	-136	12 801	11 598	-2 344
2010	-44 297	-1 885	17 615	4 891	4 374	-49 444
2011	36 836	10 816	-57 640	20 041	2 211	8 962
2012	7 970	444	69 042	20 225	-55 557	-380
2013	-24 888	-16 397	-18 394	31 568	16 707	16 748
TOTALT	-29 302	80 695	4 480	178 243	-10 288	70 372

Hovedtall for UiB

Endring utdanning

Resultatmidler studiepoeng	- 16 397
Videreføring studieplasser 2009	2.262
Videreføring studieplasser 2011	5.506
Videreføring studieplasser 2012	6.345
SUM	- 2.284

Hovedtall for UiB

Endring RBO- indikatorer

	2012		2013		
	Aktivitet	RBO	Aktivitet	RBO	Endring RBO
Doktorgrad	238	91 015	254	86 055	-4 960
Publikasjon	1 935	67 694	1 946	62 175	-5 518
EU (tall i 1000)	46 430	65 180	44 796	48 326	-16 854
NFR (tall i 1000)	348 701	52 230	361 964	54 539	2 309
Total RBO		276 119		251 231	-24 888

Hovedtall for UiB

UiBs RBO- andel per indikator

	2012	2013
	Andel	Andel
Doktorgrad	20,0 %	19,1 %
Publikasjon	14,7 %	13,5 %
EU (tall i 1000)	23,6 %	17,4 %
NFR (tall i 1000)	15,7 %	16,2 %
Total RBO	18,3 %	16,5 %

Muligheter andre steder i statsbudsjettet...

- Forskningsrådet. Totalbudsjett ca 7 mrd. (1,5% nedgang fra 2011)
- Andre departementers budsjetter...
- Og, - selvsagt andre eksterne kilder...

Helse- og omsorgsdepartementet

- Det øremerkede tilskuddet til forskning i kap 732, Regionale helseforetak, post 78, er på **946 mill kr** (934 mill kr i 2012)
- HOD foreslår å bevilge 303 mill kr i 2013 (384 mill kr i 2012)
- Tiltak innenfor tannlegetjenestens kompetanseløft og tiltak overfor særskilt utsatte grupper styrkes med 30 mill kr
- Spesialistutdanning av tannleger, inkludert dobbelt kompetanse utdanning og tilskudd til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti (barnetannpleie) styrkes med **8 mill kr til 58 mill kr**
- Regionale odontologiske kompetansesentre , inkludert oppbygging av forskerkompetanse, styrkes med 5 mill kr til om lag 40 mill kr

Nærings- og handelsdepartementet

- NFR med 1. 414 mrd kr, 1.36 mrd i 2012
- Tilskuddet foreslås fordelt slik:
  - Forskningsprogrammer og internasjonalt forskningssamarbeid: 843 mill kr (791 mill i 2012)
  - Institutter og annen infrastruktur 402 mill kr (400 mill 2012)
  - Kommersialisering og nettverkstiltak 126 mill kr (som i 2012)
  - Andre tiltak: 42. 500 som i år

Olje- og energidepartementet

- NFR 728 mill kr (718 mill kr i 2012)
- Den økte bevilgningen vil blant annet gå til å etablere et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og arktisk
- Forvaltningsrettet FoU 28. 000 mil kr, som i år
- Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak 13 mill kr - som i år
- Det nye Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging tilføres 10 mrd kroner
  - Siktemålet er satsing på energi- og klimateknologi
  - Avkastningen forvaltes av ENOVA

Fiskeri- og kystdepartrementet

- I programkategorien Forskning og innovasjon foreslås det 1. 689 mrd kr, mot 1. 573 mrd i 2012. (34 pst av departementets budsjettramme)

- Havforskningsinstituttet 715 mill kr (693 mill kr i 2012)
- Drift av forskningsfartøyene 280 mill kr (198 i 2012)
- NIFES 150. 630 mill kr (145. 952 mill kr i 2012)

- Innovasjon Norge, fiskeri og andre regionalpolitiske tiltak 40 mill kr, som i år
- Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU 504 mill kr (496mill kr i 2012)

Utenriksdepartementet

- I kapitlet Forskning, kompetanseheving og evaluering foreslås det bevilget 871mill kr (872 mill kr i 2012)
- Post 70 Forskning og høyere utdanning, foreslås tilført 333 mill kr, som i år. Innenfor denne posten finansieres støtten til utviklingsforskning i Norge og Norden
- Det foreslås 45 mill kr i startbevilgning til et nytt forskningsskip. I tillegg foreslås tilsagnsfullmakt på 392 mill kroner

Miljøverndepartementet

- Det foreslås å bevilge 621 mill kr til miljøvernforskning og miljøovervåking
- De største postene er:
  - Miljøovervåking og miljødata 177mill kr (171 mill kr i 2012)
  - Basisbevilgninger til miljøforskningsinstitutter 164 mill kr (159 mill kr i 2012)
  - Forskningsprogrammer 191 mill kr (168 mill kr i 2012)
- Midlene blir kanalisert gjennom NFR
- Hovedvekten på forskning om klimaendringer. Marin forskning og forskning om biologisk mangfold blir også prioritert

Landbruks- og matdepartementet

- Det foreslås å bevilge 425.9 mill kr til Forskning og innovasjon (409.5 mill i 2012)
- Det legges opp til en forskning knytttet til øking av matproduksjon, tilpasning av produksjonen til et endret klima og økt konkurranseevne i næringsmiddelindustrien.
- Forskningssatsingen på fornybar energi og klima videreføres på samme nivå

Budsjettet for 2013 ved UiB

Strategi 2011- 2015

- Satsing på kvalitet i forskning og utdanning, i forskerutdanning
- Og, miljøtiltak, personalpolitikk og god infrastruktur

Om utsiktene for 2013

- Ressursmessig trangere enn i fjor høst...
- Reduserte resultatinntekter, forventet for utdanning, reduserte eu-midler-uttellinger
- Odontologibygget og Hansahallene er innflyttet – og koster..
- Monumentalbygget – arbeidet går videre..
- Videreføring av fellesløftet – 21 mill kroner!
- Det ville vært bra om opptrappingsplanen for vitenskapelig utstyr ble videreført – men det er også viktig å få en stor andel av det som lyses ut (vel 285 mill)
- Videreføring av studieplasser gitt i 2009, 2011 og 2012
- Ingen nye rekrutteringsstillinger – intern nyfordeling fra 2009....
- Gledelig med 5 mill mer til Senter for klimadynamikk!
- Vi må prioritere og tenke på lure ting – lavere strømutgifter er bra!

Om prosessene videre – styresak 25.10

- Budsjettet er stramt
- KD gir et rammekutt (om enn lite) – for 5 stipendiater og utstyr fra krisepakka i 2009 - likevel forutsettes det at antallet stipendiater opprettholdes – 5,2 mill kroner
- Lønns- og priskompensasjonen bedre enn ventet
- Viktige nyvinninger – odontologibygget og Hansahallene – nå må vi betale for gledene
- Ambisiøse planer for infrastruktur
- Ikke modellendringer – men noen arealtilpasninger
- Det ventes overføringer ved flere fakulteter, - bruk av overføringer må klareres

UNIVERSITETET I BERGEN