

Arkivsak-dok.	22/01630-9	Arkivkode.	11
Saksbehandler	Ragnhild Margit Arnesen Hans Christian Sundby m.fl.		
Saksgang		Møtedato	
Universitetsstyret			27.10.2022

## **ÅRSPLAN OG BUDSJETTFORDELING 2023 - LANGTIDSPROGNOSE FOR 2023-27**

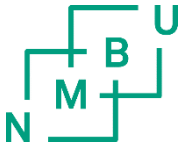
### **Forslag til vedtak**

1. Framlagte forslag til Årsplan og rammefordeling 2023 vedtas under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til NMBU for 2023 i tråd med de forutsetningene som er lagt i planen.
2. Langtidsprognosen for 2023-2027 tas til orientering

### **Vedlegg:**

Vedlegg 1 til årsplan 2023 - Beregningsteknisk dokumentasjon

Vedlegg Årsplan og rammefordeling 2023 inkl. langtidsprognose 2023-2027



### **Hva skal Universitetsstyret ta stilling til i denne saken?**

Universitetsstyret inviteres til å vedta årsplan med budsjettfordeling for 2023. Samtidig skal styret forelegges en oppdatert langtidsprognose for 2023-2027. Styret blir orientert om forslaget til statsbudsjett for 2023 som ble lagt fram 6.10.2022.

### **Tidligere behandlinger i Universitetsstyret**

Universitetsstyret drøftet opplegg og profil for årsplanen for 2023 i juni, og har pekt ut noen områder som de overordnede prioriteringene som årsplanen for 2023 skal bygge på. I tillegg ble US orientert om den økonomiske situasjonen rundt Veterinærhøgskolen, sentrene og situasjonen med energipriser på møtet 15. september 2022.

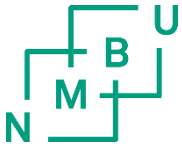
I juni-møtet ble US presentert for seks sentrale satsningsområder  
De foreslåtte områdene er:

1. Bærekraftsarena 2.0
2. Etter- og videreutdanning
3. Green datalab, senter for bærekraftig dataanalyse (endret til Bærekraftig dataanalyse av US)
4. Satsning på studentinnovasjon for en bærekraftig framtid
5. Utvikle NMBUs eiendom som et utendørslaboratorium
6. Videreutvikle felles administrative løsninger

Rektor har diskutert disse satsningene og den økonomiske situasjonen med sine ledergrupper. Etter diskusjonene har rektor vurdert at det ikke er aktuelt å gå videre med Bærekraftig dataanalyse som en sentral satsning i 2023, men fakulteter kan arbeide videre med dette, og gode resultater kan åpne for vurdering igjen ved et senere tidspunkt. De andre satsningsområdene anbefales. Handlingsrom for strategiske satsinger er redusert med 2 mill. kroner fra budsjettet for 2022 og rektor vil foreta en nærmere tildeling av midlene til disse prosjektene senere i høst.

2023 er første år med ny strategi og ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Det har vært viktig for ledelsen å begynne arbeidet mot de store ambisjonene Universitetsstyret har. Særlig kan nevnes:

- Det systematiske arbeid med å styrke og synliggjøre NMBU som Bærekraftsuniversitetet videreføres med ny tyngde i 2023. Dette arbeidet inkluderer faglig innhold knyttet til bærekraft i både undervisning, forskning, innovasjon, formidling, ledelse/administrasjon og eksternt samarbeid. Satsningen på bærekraftsarenaer vil evalueres i løpet av 2023.
- Oppfølging av samlokaliseringprosjektets samfunns- og effektmål, nå som en del av den nye utviklingsavtalen, vil stå sentralt.



- Arbeid med energieffektivisering av NMBUs eiendomsmasse gjennom Smart Campus prosjektet.

Ved utarbeiding av årsplanen for 2023 er NMBUs tentative nye strategi 2023-30, og NMBUs innsats for å nå bærekraftsmålene tillagt stor vekt. NMBUs ledelse, inkludert dekaner og avdelingsdirektører har deltatt aktivt i arbeidet med årsplanen, og har sammen kommet fram til de områdene som rektor legger fram.

Tjenestemannsorganisasjonene har vært orientert underveis, og planen er drøftet med de tillitsvalgte.

### **Kort presentasjon av saken**

Årsplanen redegjør for hvordan strategien skal gjennomføres i 2023.

Den bygges opp slik:

1. Kort om årsplanen
2. Rammebetingelser for årsplanen
3. Overordnet risikovurdering
4. Prioriterte områder i 2023
5. Målstruktur og styringsparameter
6. Rammetildelinger
  - 6.1. Satsningsmidler
  - 6.2. Oppfølging av statsbyggprosjektene
7. Langtidsprognose

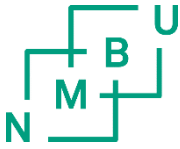
Universitetsstyret inviteres til å vedta årsplan med budsjettfordeling for 2023. Samtidig blir styret forelagt en oppdatert langtidsprognose for 2023-2027. Styret blir orientert om forslaget til statsbudsjett for 2023 som ble lagt frem 6. oktober 2022.

### **Orientering om endret risikovurdering**

Etter at universitetsstyret ble orientert om risikovurderingen for 2023 i juni har de økonomiske utsiktene blitt mer krevende. Styret ble orientert om dette på møtet i september. Med bakgrunn i dette, er det gjort en ny risikovurdering der det flagges høyere risiko knyttet til den økonomiske situasjonen og gjennomføringsevne knyttet til Campusplanen.

### **Orientering om statsbudsjettet for 2023**

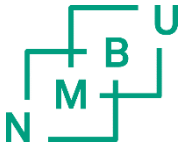
NMBU ble i Statsbudsjettet, som ble lagt frem den 6. oktober 2022, tildelt en budsjetttramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på 1 533,406 mill. kroner for 2023. Dette gir følgende forslag til budsjetttramme for NMBU:



(1000 kroner)	Endring 2022-2023	Budsjett ramme
<b>Ramme NMBU 2022 prop. 1S (2021-2022)</b>		<b>1 461 202</b>
<i>Endret uttelling i KD sin finansieringsmodell</i>		
Undervisning og forskning i tråd med tidligere beregninger	27 568	
		<b>27 568</b>
<i>Lønns-/prisjustering:</i>		
Lønns- /prisjustering 3,0 %		<b>43 836</b>
<i>Andre endringer:</i>		
+ Nye studieplasser statsbudsjett tidligere år	15 983	
- Effektivisering og avbyråkratisering (0,5 %)		
-Inndekning satsninger -8 170		
-Endrede reisevaner i staten -6 263		
-Studieavgift utenfor EØS -2 932		
+Ny premiemodell pensjon 1 198		
+Nye studieplasser nukleære fag 20 stk 5 år i kat D 984		
<i>Samlede endringer</i>	<b>800</b>	
<b>Ramme NMBU 2023 prop. 1S (2022-2023)</b>		<b>1 533 406</b>

- I tråd med de beregninger som tidligere er presentert for Universitetsstyret gir KDs finansieringsmodell en økning i tildelingen på 27,6 mill. kroner.
- Det er gitt en lønns- og priskompensasjon på 3,0 %. Basert på de forutsetninger som er lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet når det gjelder forventet lønns- og prisvekst i det norske samfunnet i 2023 kan dette se ut til å være en noe lav kompensasjon.
- Studieplasser tildelt i årene 2019-2020 er konsekvensjustert inn i budsjettet med totalt 15,983 mill. kroner. Dette er ca. 10 mill. kroner mindre enn forutsatt ved førstegangsbehandlingen av NMBUs budsjett for 2023. Årsaken til dette er at studieplassene som ble tildelt i forbindelse med pandemien ikke videreføres utover at de kull som er tatt opp skal få slutføre sin utdanning. Plassene knyttet til veterinærmedisin videreføres i sin helhet.
- For å dekke inn satsninger i sektoren har KD kuttet rammene ved institusjonene forholdsmessig.
- Med bakgrunn i endrede reisevaner i Staten er det kuttet tilsvarende 13 % av institusjonens reisekostnader pre korona. I sum tilsvarende kuttene knyttet til satsninger og reisevaner omtrent de beløp som ble lagt til grunn ved NMBUs førstegangsbehandling av budsjett 2023 i juni.
- Institusjonenes ramme er redusert som følge av innføringen av studieavgifter for studenter med opprinnelse utenfor EU/EØS-området. Det legges til grunn at institusjonene skal kunne hente inn disse midlene via studieavgifter.
- Rammen er økt med 1,2 mill. kroner knyttet til nye beregninger av modellen for premie til Statens Pensjonskasse.
- NMBU er tildelt 20 studieplasser innen nukleærfag.

Av andre forhold kan nevnes at Regjeringen i forslag til Statsbudsjett nå fjerner øremerkinger til rekrutteringsstillinger i sektoren som et ledd i tillitsreformen; «Det gir institusjonane meir friidom og tillit til å vurdere behovet for



*rekrutteringsstillinger opp mot andre stillingar og bidreg til å gi institusjonane meir handlingsrom til å føre ein heilskapleg kompetanse- og tilsettpolitikk.»*

#### *Utviklingen i energikostnader – behov for usikkerhetsavsetning*

Som tidligere meldt råder det stor usikkerhet rundt utviklingen i NMBUs energikostnader både i 2022 og i 2023. Slik bildet er pt. vil energikostnaden samlet for NMBU kunne være 80-90 mill. kroner høyere i 2023 enn ett normalår. Dette er knyttet stor usikkerhet knyttet til disse tallen, men merkostnaden er av en slik størrelsesorden at det er nødvendig å sette av en egen usikkerhetsavsetning for å håndtere dette. Rektor har derfor i budsjettet som legges frem innarbeidet en usikkerhetsavsetning på 78,9 mill. kroner. Avsetningen er finansiert på følgende måte;

	mill. kroner
Rest udisponert ved budsjettbehandlingen i US-juni	12,1
Fra Funksjonell og teknisk oppgradering av bygg 2023	45,0
Fra fakultetenes rammer 2023	15,0
Avsatt 5 færre rekrutteringsstillinger	4,8
Redusert avsetning satsningsmidler	2,0
<b>Usikkerhetsavsetning 2023</b>	<b>78,9</b>

Midlene forutsettes forholdsmessig tilbakeført til opprinnelige formål om hele eller deler av usikkerhetsavsetningen ikke vil bli benyttet i løpet av 2023.

For ytterligere sikring foreslås det at postene for støtte til utenlandsopphold og vitenskapelig utstyr, til sammen 11,7 mill. kroner ikke fordeles før tidligst annet halvår 2023 i påvente av noe mer avklaring rundt utviklingen i kostnadsbildet.