
Investeringsbudsjett bygg 2015

Bakgrunn

Investeringsbudsjettet for bygg er basert på sak 47/13 «Status for byggeprosjekter, forvaltning og utvikling av arealer», sak 83/13 «Forvaltning og utvikling av universitetsområdene fram mot 2020» og sak 42/14 «Prioritering av større byggprosjekter 2015-2020» samt de økonomiske rammene i sak 94/14 «Budsjett UiB 2015».

De siste årene er det iverksatt og gjennomført en rekke større byggprosjekter. Tiltakene har vært finansiert innenfor investeringsrammen, gjennom ekstrabevilgninger og ved inntekter fra salg av bygg. Flere prosjekter ble også igangsatt med midlertidig finansiering i likviditetslån og forskutteringer for fremtidig salg av bygg. Samtidig som det ble stilt til rådighet midler til mange prosjekter, var flere av disse forsinket eller ville få utsatt oppstart og overførte derfor ubrukte midler mellom budsjettår.

Ved inngangen til 2014 ble det gjennomført en opprydding i prosjektporteføljen og finansieringen slik at 110 mill. kroner i forsinkelser og utsettelse ble nulltet mot like mye i midlertidig finansiering. Ved en slik ny start ble det nødvendig å stille midler til rådighet på nytt for vedtatte – men forsinkede prosjekter. Fordelen var at en fikk en mer oversiktlig situasjon med lavere økonomisk risiko.

For 2014 ble det vedtatt et investeringsbudsjett på totalt 138,9 mill. inkl. 5 mill. kroner til kjøp av utstyr i nytt odontologibygget. Ved inngangen til 2014 var det usikkerhet knyttet fremdriften i de igangsatte prosjektene, der midler knyttet til forsinkelser var trukket inn. Det ble derfor gitt fullmakt til Eiendomsavdelingen om å opprettholde fremdriften i prosjektene. Om nødvendig ville det bli stilt til rådighet mer midler i 2014.

Eiendomsavdelingen har meldt inn en prognose for 2014 som er 14,4 mill. kroner høyere enn årets ramme. 5,3 mill. av økningen skyldes bedre fremdrift enn ventet for innkjøp av utstyr til nytt odontologibygget og for opprusting av Musehagen. Til begge disse har KD bevilget midler som innenfor total prosjektramme blir stilt til rådighet for prosjektene etter behov. Øvrige 9,1 mill. kroner er bevilget som ekstrabevilgninger til ENTEK-prosjektering, ombygging i realfagbygget, skisseprosjekt gammelt odontologibygget og byggtilpasning for SFF-er. Innenfor totalrammen i investeringsbudsjettet har fremdriften i 2014 vært noe ulik og det er derfor foretatt om-disponeringer mellom tiltakene. Endringene er vist som «justeringer» i tabell 3 under.

Investeringsbudsjett for 2014 – finansiering

I sak 42/14 ble følgende prinsipper for finansiering av bygg-investeringer lagt til grunn:

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. Investeringsbudsjettet budsjetteres inntil videre med en realvekst på 5 % per år. Dette betyr en fortsatt realvekst i internhusleien på ca. 1,25 %.
3. Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra KD eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskap når det er mulig.
4. 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.

Årets investeringsbudsjett er økt med 10,7 %. Økningen består av en vekst på 3,3 % i lønns- og prisvekst pluss 5 % realvekst med tillegg av 2,5 mill. kroner som er omdisponert fra Eiendomsavdelingens driftsbudsjett. Dette gir 116,7 mill. kroner i investeringsramme.

Videre er det budsjettet med 5 mill. i salgsinntekter. Salgsinntektene må sees i sammenheng med salgsrammen i 2014 som var på 25 mill. kroner. Rækkefølge og tidsplan for salg av bygg har vært noen endret, men samlet over 2014 og 2015 skal et inntektskrav på 30 mill. kroner være realistisk. I 2014 er Jahnebakken 8 solgt og salgsprosessen for Allégaten 36 er startet.

Det er ikke hentet inn midler fra likviditetslån i investeringsbudsjettet for 2015. Saldoen per 31.12.2014 vil være 77 mill. kroner etter at årets inngangssaldo på 57 mill. kroner er økt med 20 mill. kroner i investeringstilskudd til BUSP, en forskuttering MOF opprinnelig hadde foretatt. Det er planlagt å betale ned lånet med 10 mill. kroner i 2015.

KD bevilger øremerkede midler til enkelte av byggprosjektene. Dette gjelder til utstyrsanskaffelsene til nytt odontologibygge. Det er ved utgangen av året igjen 32 mill. kroner av en opprinnelig ramme på 163 mill. kroner. I 2015 planlegges det brukt 5,2 mill. kroner. Til Musehagen vil det være igjen 3,9 mill. kroner av en samlet bevilgning på 10 mill. kroner. I 2015 stilles resterende midler til rådighet. KD har for 2015 bevilget 50,8 mill. kroner til kjøp av utstyr ved Universitetsmuseet. Det er planlagt brukt 25 mill. kroner i 2015. Samlet finansiering til denne typen tiltak er 34,1 mill. i 2015

Totalt har UiB da 155,8 mill. i finansiering til årets planlagte tiltak. I tillegg har KD satt av 85 mill. kroner til rehabilitering av bygg. Det er ventet at UiB vil bli tilført midler over denne budsjettposten og pro rata vil dette bety om lag 16-17 mill. kroner. Ordningen forutsetter at UiB setter av like mye som bevilgningen fra KD. Det legges til grunn at dette kan rettes inn mot tiltak UiB har igangsatt.

Tabell 1. Finansiering av bygginvesteringer 2014-2015

Bygginvesteringer - finansiering	2014	2014 justeringer	2015
Tildeling til investeringsramme	105 442		116 694
Inntekter fra salg av bygg	25 000		5 000
Midler hentet fra likviditetslån			-
Delsum	130 442	-	121 694
Ekstratildelinger/justeringer	8 500	14 405	34 087
sum UiB investering	138 942	14 405	155 781

Inkluderes også rehabiliteringsmidlene fra KD med 16-17 mill. kroner vil samlet finansiering til byggprosjekter i 2015 være vel 172 mill. kroner.

Investeringsbudsjett for 2014 – disponering

Ved inngangen til 2015 er det aktivitet i en rekke prosjekter som ble besluttet igangsatt i 2013 og tidligere. Disse prosjektene må sluttfinansieres og gjøres ferdig. Dette betyr at det ligger store bindinger i investeringsbudsjettet knyttet til avslutningen av disse prosjektene. Samtidig er det nødvendig å igangsette nye prosjekter med høy prioritet. Til sammen innebærer dette en utfordring i investeringsbudsjettet.

I det følgende foreslås å disponere et høyere beløp til prosjektene enn det den finansiering som er beskrevet over gir rom for, og å avklare restfinansiering på et senere tidspunkt. Bakgrunnen er at en ikke ønsker å stoppe igangsatte prosjekter og heller ikke ønsker å utsette viktige nye prosjekt. Dette gir en ubalanse mellom planlagt finansiering og planlagt disponering, i alle fall inntil videre. Senere i dokumentet er det kommentert hvordan en slik ubalanse kan håndteres/dekkes inn.

Tabell 2. Disponering til bygginvesteringer 2014-2015

Bygginvesteringer - disponering	2014	2014	2015
		justeringer	
Tiltak disponert over investeringsramme	105 410	12 286	150 770
Tiltak disponert over ramme fra salg av bygg	25 000	(3 136)	5 000
Tiltak disponert over ramme fra likviditetslån	-	-	-
Delsum	130 410	9 150	155 770
Ekstratildelinger/omdisponeringer	8 500	5 255	34 087
sum UiB-disponeringer	138 910	14 405	189 857

Tabellen over viser forslag til bevilgning til prosjektene Eiendomsavdelingen gjennomfører. Tabellen er delt i en del for ordinær investeringsramme (150,8 mill. kroner) og en del for tiltak finansiert ved salg av bygg (5 mill. kroner). I tillegg er det disponert 34,1 mill. kroner til arbeid med Musehagen, OD-midler og utstyr til Museet. Dette er øremerkede midler fra KD.

Fordelt på tiltak ser det slik ut:

Tabell 3. Disposisjonsplan byggtiltak

Bygginvesteringer - disponering	2014	2014	2015
		justeringer	
Mindre ombygging	1 500	2 219	1 281
Universell utforming - prosjekt Allegeten 70	4 000	3 219	13 670
Mindre tiltak ved fakultetene	1 000	780	2 587
Flytting og omrokking	-	337	1 000
Diverse arbeid ved fakultetene	-	436	4 284
Inventar	5 000	664	4 000
Universell utforming	600	(425)	1 425
Undervisningsrom	2 500	(922)	1 422
Uteområder	1 500	3 523	4 477
Kulturhistoriske bygg	500	(114)	614
Planlagt vedlikehold	26 860	-	27 932
Enøk tiltak	3 000	79	-
Skilting	2 000	(426)	1 600
Svømmeløpning (reisanlegg Manneholmen)	2 000	(1 500)	2 500
Hytter, boliger og NSD-fond	-	2 297	-
delsum flerårige prosjekter med driftskarakter	50 460	12 167	66 792
Sjøsseprosjekt gammelt odontologibyg	1 000	143	-
Auditorie AHH/inventar	3 000	(5 000)	-
Ombygging av møterom Chr g 18	1 000	(964)	-
Bossug hele UIB	-	-	-
Prosjektering Bergen Museum flytteprosjekt etc	2 000	-	-
Museumsprosjektet	2 000	-	-
Universitetsmuseum, diverse oppussing	-	1 500	661
Ombygging UB	3 000	1 990	-
Christiesgt 20	-	925	-
Ventilasjon HH gt 1	-	8	-
Fortetting ADM	2 500	7 702	998
Heis / Ventilasjon Jahnebakkes 3	-	-	-
Chr gt. 12, ombygging av studentarb.plasser (psyk.fak)	4 000	(3 000)	23 100
Jahnebakken 5, samlokalisering Bjeknes	2 000	(498)	498
Rehabilitering Realfagbygget - start hovedprosjekt	3 000	(700)	700
Overlege Danielsens hus, rehab	3 000	-	2 312
Fysikkbygget fasader	5 000	-	7 876
Dragefjellet skole, nytt ventilasjonsanlegg	5 000	-	32 000
Info-senter Sydneshaugen skole	1 500	981	119
Konferansrom IT-avdelingen	1 000	(1 074)	-
Sannere oljefrøer	2 000	(1 918)	-
Prosjektering Entek/Teknologibygget	800	4 000	200
Nytt sjøvannsanlegg Marineholmen og Realfagbygget	5 000	(4 544)	1 500
Ombygging 4. etg. realfagbygget	-	2 000	3 866
Kaféane'en 31, vedlikehold barnehage	-	925	-
Realfagbygget, utbedring av tak	-	395	-
Nygårdstgaten 5, prosjektering og forundersøkelser	-	327	-
Nygårdstgaten 5, ombygging av 1., 3 og 5 etg	-	-	-
Øysteinsgate 3 senere sopp	-	-	8 246
Verkstedshallen Marineholmen	-	-	10 000
Utrede Campus årstadvollen	-	-	800
Andre prosjekter	8 150	(5 069)	(8 898)
Sum tiltak investeringsramme	105 410	12 286	150 770
Tiltak finansiert ved salg av hus			
Nytt adgangssystem	4 000	588	-
Armatur Hansens Hus	6 000	1 667	133
Studentsosiale tiltak, RF	-	31	2 959
Studentsosiale tiltak, ODH	-	-	3 000
Museplass 2 - ventilasjon	2 000	(1 948)	-
Christiesgate faggstenger inv	3 000	(3 000)	-
Vinduer SV bygget	2 500	1 378	-
SFF-er byggtiltak	4 500	(1 662)	-
Andre prosjekter	-	-	(1 102)
Sum tiltak over salg av bygg	25 000	(3 136)	5 000
Tiltak finansiert over likviditetslån			
Andre prosjekter	-	-	-
Sum tiltak over likviditetslån	-	-	-
Tiltak finansiert ved ekstratildelinger/omdisp.			
Museumshagen	3 500	457	3 885
OD-utstyr	5 000	4 798	5 202
Museet - utstyrsmidler	-	-	25 000
Andre prosjekter	-	-	-
Sum ekstratildelinger/omdisponeringer	8 500	5 255	34 087
sum UIB	138 910	14 405	189 857

2014-kolonnen viser styrevedtak fra 2014 med tillegg for 5 mill. kroner til utstyr i nytt odontologibyg. Kolonnen «2014-justeringer» viser ekstratildelinger og omdisponeringer som er fortatt i 2014 for å justere bevilgningen til fremdriften i igangsatte prosjekter. Siste kolonne er forslag til bevilgninger i 2015.

Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av ca. 50 mill. kroner til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. Planlagt

vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for nær 27 mill. kroner. Universell utforming, enøk-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler. For 2015 er denne posten forhøyet grunnet innkjøp av heis til Allégaten 70. Det legges derfor opp til å videreføre aktivitetsnivået men med en særskilt midlertidig økning opp til 66,7 mill. kroner i 2015. Universitetsdirektøren er innstilt på å gi Eiendomsavdelingen omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innenfor budsjettåret også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 84 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen. Dette er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter.

I 2014 ble det gitt startbevilgning til to større tiltak: Ombygging av Jahnebakken 5 for samlokalisering av miljøer innen klimaforskning og rehabilitering av realfagbygget. Dette er prosjekter med høyt budsjett, men der startbevilgningene med et tillegg på 1,2 mill. kroner holder til planlagt arbeid i 2015 også:

1. Jahnebakken 5

Ombyggingen av Jahnebakken 5 er tenkt som et sentralt virkemiddel i utviklingen av en Klimaklynge på Nygårdshøyden syd. Prosjektet er imidlertid omfattende (82 mill. kroner) og krever enten nye bevilgninger utenfra eller et samarbeid med andre. Prosjektet har som forutsetning at Uni Research AS går inn som leietaker og slik sikrer delfinansiering av prosjektet. Tiltaket prosjekteres nå, men oppstart må vente til finansiering er på plass. Det bevilges ytterligere 0,5 mill. til planarbeidet i 2015.

2. 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 innenfor en ramme på 800 – 1000 mill. kroner. Inntil videre vil UiB måtte dekke noe arbeid over eget budsjett. I budsjettet for 2014 ble det satt 3 mill. kroner. Denne bevilgningen vil rekke til planleggingsarbeid også i 2015. Teknisk sett må 0,7 mill. bevilges på nytt, da årets innsparing er omdisponert til andre formål.

I tillegg ble det i 2014 bevilget midler til tre tiltak i mellomklassen: Rehabilitering av Overlege Danielsens Hus, nytt ventilasjonsanlegg på Dragefjellet skole og nytt sjøvannsanlegg for driftsområde 3. Disse prosjektene krever til sammen 35,8 mill. kroner i bevilgninger i 2015.

1. Overlege Danielsens Hus

Bygget skal gjennomgå rehabilitering av fasade og utskiftning av varme- og ventilasjonsanlegg innenfor en ramme på 28 mill. kroner. Det ble satt av 3 mill. kroner i 2014. Prosjekteringsarbeidet fortsetter, men oppstart av byggearbeid vil ikke kunne skje før i 2016. Det bevilges 2,3 mill. kroner for 2015.

2. Bytte av varme- og ventilasjonsanlegg og diverse oppgradering ved Dragefjellet skole.

Dette har en ramme på 29 mill. kroner. Arbeidet starter i 2014. Det ble satt av 5 mill. kroner. Prosjektet har blitt dyrere enn ventet og har nå en ramme på 37 mill. kroner. Det bevilges 32 mill. kroner til tiltaket i 2015.

3. Sjøvannsbasert varmepumpeanlegg til område 3

Det er nødvendig å bygge om anlegget som forsyner driftsområde 3 med sjøvannsbasert varme gjennom et varmepumpeanlegg. En fornyelse av dette vil koste 33 mill. kroner. Det ble satt av 5 mill. kroner til dette i 2014. Prosjektet har blitt forsinket og midlene er i 2014 i stor grad omdisponert til andre formål i

investeringsbudsjettet. Investeringen ventes i hovedsak nå å skje først etter 2015. Det bevilges 1,5 mill. kroner til prosjektering av prosjektet for 2015.

Videre bevilges det 47 mill. kroner til andre prosjekter:

Ombygging i Chr.gt 12 i forbindelse med nye studentarbeidsplasser. SiB har etter avtale flyttet sitt treningssenter ut av bygget, og arbeidene ligger nå ute på anbud. Prosjektet er todelt. I første byggetrinn bygges lokalene i underetasje og 1 etasje om innenfor en ramme på 23,1 mill. kroner. Det psykologiske fakultet har dekket 9 mill. kroner av denne rammen. I andre byggetrinn utføres ombygging av 2 etasje innenfor en ramme på ytterligere 7 mill. kroner. For 2015 bevilges midler til første byggetrinn av prosjektet.

Verkstedsbygget på Marineholmen skal bygges om for å huse utstyr fra det NFR-finansierte NMR-prosjektet. Arbeidet er foreløpig estimert til 10 mill. kroner og må være ferdigstilt i tide før utstyret leveres. Antatt levering er nå mel om november 2015 og januar 2016. Arbeidet på Verkstedsbygget må derfor starte i løpet av 2015. Prosjektkostnadene er foreløpig usikre og endelig kostnadsestimat ferdigstilles i desember. Det bevilges 10 mill. kroner til tiltaket.

I Øysteinsgate 3 er det avdekket større soppskader. Det er igangsatt tiltak for å utbedre skadene. Det må bevilges 8,2 mill. kroner på 2015 budsjettet for å finansiere dette arbeidet.

Til fasadearbeid på Fysikkbygget ble det i 2014 bevilget 5 mill. kroner innenfor en ramme på 14 mill. kroner. I 2015 bevilges det 7,9 mill. kroner til resterende arbeid.

7,7 mill. kroner er en rekke andre mindre bevilgninger. Av dette er 0,8 mill. kroner til å starte utredningen av Campus Årstadvollen. Dette er en del av Klyngestrategien.

Innenfor den samlede investeringsrammen på 150 mill. kroner er det innarbeidet en estimert forsinkelse/innsparing på 10. mill. kroner. Det er sannsynlig at det inntreffer forsinkelser i denne type prosjekter.

Tiltak over rammen for salg av bygg

I 2014 ble det besluttet å bevilge midler til studentsosiale bygningstiltak ved MN og MOF. Tanken er at slike tiltak vil inngå som ett av flere tiltak som bidrar til trivsel og reduserer frafall. Det er tidligere bevilget midler til tilsvarende tiltak ved HF. Prosjektene er planlagt i løpet av 2014 og klar for gjennomføring i 2015. Det bevilges 6 mill. kroner til disse to tiltakene i 2015. Videre gjenstår 0,1 mill. kroner å bevilge til restarbeid ved Armauer Hansens Hus. Teknisk sett går bevilgningen da utover salgsrammen som er 5 mill. kroner med 1,1 mill. kroner. Dette forutsettes dekket ved en omdisponering fra investeringsrammen.

Tiltak over øremerket ramme fra KD

Planlagt aktivitet under øremerket ramme fra KD utgjør i 2015 34,1 mill. kroner hvorav utstyr til Syd-fløyen i Museet utgjør 25 mill. kroner, Musehagen utgjør 3,9 mill. kroner og utstyr til nytt Odontologibygget utgjør 5,2 mill. kroner.

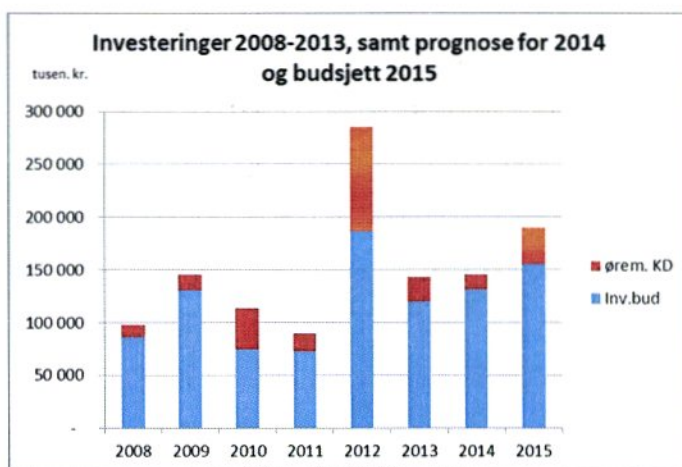
Investeringsbudsjett for 2014 – håndtering av merbudsjettering

I forslaget til investeringsbudsjett er det disponert 189,9 mill. kroner til prosjekter, mens det er finansiering for 155,8 mill. kroner – en underdekning på 34,1 mill. kroner. Det er imidlertid faktorer som bidrar til å dempe eller dekke inn dette beløpet:

- Forsinkelser i fremdrift
- Ny øremerkede midler fra KD
- Likviditetslån
- Omdisponeringer
- Salg av bygg

Forsinkelser i fremdrift

Underdekningen er for det første en konsekvens av utgiftestimater for 2015. Utgiftene i prosjektene er basert på antakelser om fremdriften i prosjektene. Utgifter på 190 mill. kroner er høyt og vil ligge om lag 45 mill. kroner høyere enn årets prognose. Kun i 2012 har aktiviteten i prosjektene vært høyere – det året da både Armauer Hansens Hus, Musepass 1 og Nytt odontologibygge ble avsluttet. Usikkerheten vil både handle om totalkostnadene for hvert tiltak men også om at prosjektene kan ta lenger tid enn det som ligger i planene per i dag. I så fall vil totale utgifter bli lavere i 2015 enn planlagt.



Figur 1. Investeringer i byggprosjekter 2008 – 2013, samt prognose for 2014 og budsjett 2015

Nye øremerkede midler fra KD

I underdekningen er det heller ikke tatt hensyn til at KD vil bevilge midler til rehabilitering. Det er grunn til å tro at UiB vil motta 16-17 mill. kroner i løpet av 2015. UiB vil foreslå midlene brukt inn mot Dragefjellet skole, et stort og igangsatt vedlikeholdsprosjekt. KD vil etter det vi forstår forutsette at UiB går inn med samme beløp som KD-bevilgningen.

Vedlikeholdsprosjektet ved Dragefjellet skole vil med sitt årsbudsjett på 32 mill. kroner oppfylle disse kriteriene gitt at UiB og KD går inn med halvparten hver. Om en legger til grunn at KD bevilger 16 mill. kroner blir underdekningen redusert til vel 18 mill. kroner. Her er det likevel en risiko knyttet til at KD ennå ikke har bevilget disse midlene. Dersom KD ikke vil være med å finansiere arbeidene ved Dragefjellet skole vil ikke bevilgningen avhjelpe underdekningen.

Likviditetslån

Ett av prinsippene for byggfinansiering i styresak 42/14 er at styret kan beslutte egne tildelinger til bygg utenom internhusleieordningen. Dette vil først og fremst være aktuelt ved bevilgning over det såkalte likviditetslånet. Restbehovet kan derfor dekkes ved å øke likviditetslånet.

I 2008 vedtok styret i sak 78/08 «Byggprosjekter ved Universitetet i Bergen – finansiering» at det kunne bevilges inntil 100 mill. kroner til byggformål utover årets inntekter mot at summen ble betalt tilbake med 10 mill. kroner i året over 10 år. Dette ble kalt et «likviditetslån». Dette interne lånet hadde dekning i tilsvarende overføringer andre steder i universitetsbudsjettet. Bakgrunnen var at det i sak 52/08 «Byggprosjekter ved Universitetet i Bergen - status og finansiering» var presentert en samlet oversikt over byggplaner i kommende år, - og at det i denne var foreslått et slikt internt lån for å finansiere en nødvendig økning i investeringsnivået.

Ved utgangen av 2014 er det trukket 77 mill. kroner på denne fullmakten. I 2015 blir det betalt ned 10 mill. kroner slik at lånesaldo ved årets slutt er planlagt å være 67 mill. kroner. Dersom 18 mill. trekkes på likviditetsslånet vil saldo 31.12.2015 være 85 mill. kroner.

En økning av likviditetsslånet betinger at det er tilsvarende overføringer ved fakultetene og øvrige avdelinger. 2015-tildelingen til utstyr ved Museet er på 42 mill. kroner, mens planlagt forbruk i 2015 er 25 mill. kroner. Dette bidrar til økte overføringer ved UiB. Imidlertid er det usikkert hvordan utviklingen ved fakultetene blir i 2015.

Omdisponeringer

Det er i 2014 bevilget 14 mill. ekstra til bygg basert at fremdriften i prosjektene ligger foran skjema. Omdisponering innenfor UiBs budsjett kan være et alternativ også i 2015 dersom utgiftspådraget i prosjektene blir som planlagt.

Salg av bygg

UiB har lenge planlagt å selge Autogården i Johannes Brunsgt. 12. Dette bygget har en salgstakst på 72 mill. Salget er blitt utsatt fordi det har vært bruk for arealene som del av planene for erstatningslokaler for bygg som er under rehabilitering. Et alternativ kan være å selge Autogården og leie den tilbake for en periode. Dette vil frigjøre midler til investeringer og samtidig dekke et midlertidig arealbehov. Et eventuelt salg og konsekvenser av dette utredes.

På nåværende tidspunkt er det usikkerhet knyttet til flere av disse faktorene. Disposisjonsplanen er ekspansiv, ekstrabevilgningen fra KD er ikke kommet, og de samlede overføringene for 2015 er ikke kjent. Samlet sett er likevel totalbildet at underdekningen i disposisjonsplanen kan håndteres i løpet av 2015 med de virkemidlene vi har til rådighet.

Universitetsdirektørens merknader

I 2014 la UiB om metodikken i investeringsbudsjettet. Prosjektene skulle fra nå bevilges etter reell fremdrift. Tidligere var byggprosjektenes totalbudsjetter i stor grad bevilget opp med midlertidig finansiering som forskutteringer over likviditetsslån og forskuttering av fremtidige salgsinntekter for bygg.

Samtidig ble det utarbeidet en plan for å øke den langsiktige finansieringen av bygg-investeringer (sak 42/14). Denne planen innebærer en konsekvent og langsiktig realøkning av internhusleien for å øke investeringsbudsjettet. En slik plan tar på alvor at selv om det foreligger mange ønsker og behov, så trenger fakultetene tid til å planlegge for at en økt andel av budsjettet vil gå til byggformål. Dette ivaretas best gjennom en gradvis økning over noe tid.

Det arbeides med langtidsbudsjetter for bygg. Dette arbeidet må kunne gi svar på hvordan og når vi kan dekke viktige behov innen byggområdet. Samtidig må fremdrift og utgifter være i tråd med prinsippene for finansiering slik de ble trukket opp i sak 42/14. Inntil dette arbeidet er slutført bør en derfor vise varsomhet med å godkjenne nye byggprosjekter uten særskilt inndekning.

Det tar imidlertid noe tid å tilpasse de involverte prosessene i en slik omlegging. Det er igangsatt mange prosjekter som må ha sluttfinansiering – samtidig melder nye behov seg og det generelle vedlikeholdet skal trappes opp. I styresak 42/14 skulle ekstra behov løses ved å inngå leiekontrakter eller ved å bevilge ekstra fra likviditetsslån. Dette er sammen med andre virkemidler mulige løsninger.

Universitetsdirektøren ønsker å avvente endelig inndekning av disposisjonsplanen for 2015 til den samlede usikkerheten er redusert. Når KD har avgjort sine ekstratildelinger fra den nye posten for rehabilitering av bygg som til sammen er på 85 mill. kroner vil mye være avklart. Videre vil en i løpet av første halvår 2015 se hvordan fremdriften i prosjektene utvikler seg.

Universitetsdirektøren tilrår derfor at det gjøres vedtak om finansiering på 155,8 mill. nå og at sluttvedtak om 34 mill. kroner i finansiering avklares på et senere tidspunkt.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Universitetsstyret vedtar investeringsbudsjett for bygg for 2015 og tar plan for budsjettinndekning til etterretning

12.11.14/ Sven-Egil Bøe

