

SAK 21 – 2020

## Budsjett 2021

### 1. Hva saken gjelder

Det legges med dette fram forslag til budsjett for driften av Universitetsfondet i 2021 med en total kostnadsramme på kr 1.950.000. Inntektene beregnes til å bli kr 1.950.000.

Det gjøres oppmerksom på at budsjettet ikke omfatter forventede vedtak om fondsbevilgninger.

Inntekter til selskapet er finansinntekter fra forvaltningen av fondsmidlene. Inntektene er nøkternt budsjettet ut ifra erfaringer mht avkastning de senere årene, samt en vurdering av utsiktene for 2021.

Budsjettet utgiftsside viser de løpende driftskostnader for Universitetsfondet vil ligge om lag på samme nivå som i de foregående årene. Det er en liten vekst i budsjettet, noe som for det meste skyldes ny daglig leder i 100%-stilling, med dette følger også økt aktivitet på konferanser, reiser etc. I forslaget til budsjett reduseres konsulentonorarer omtrent tilsvarende. Det kan likevel være behov for noe bistand for å få gjennomført spesifikke utredninger.

Styret vil bli forelagt egne saker når det er aktuelt å innhente konsulentbistand til større utredninger.

#### Mer spesifikt om de største utgiftspostene:

##### *Lønnskostnader*

Lønnskostnader er primært knyttet til daglig ledelse, samt gir rom for noe ekstrahjelp dersom det skulle være be.

##### *Styrehonorarer*

Det budsjetteres med uendrede styrehonorarer. Styrehonorarene fastsettes av eierne på generalforsamlingen.

##### *Forvaltningsprovisjon*

Beløpet er regulert i hht avtalt provisjon som SR-forvaltning skal ha for aktiv forvaltning av fondsmidlene. Vi ser imidlertid at forvaltningshonorarene ligger stabilt og er noe redusert i forhold til tidligere år. Det vurderes også fortløpende om det er andre aktører som kan levere forvaltningstjenester til en lavere kostnad.

##### *Konsulentonorar*

Erfaringsmessig er det behov for innkjøp av bistand til diverse utredninger. Behovet vil være redusert ettersom Ullandhaug-2023-oppdraget er fullført/utbetalt og at selskapet har fått en ny daglig leder i 100%-stilling som vil kunne ta flere av oppgavene som det er brukt konsulenter på.

## 2. Forslag til driftsbudsjett 2021

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de ulike budsjett postene:

<i>Kostnadsart</i>	<i>Budsjett 2021</i>	<i>Budsjett 2020</i>	<i>Regnskap 2020 pr. 31.10</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Regnskap 2019</i>
Finansinntekter	kr 1 950 000	kr 3 500 000	kr 1 420 000	kr 3 500 000	kr 3 100 000
<b>Inntekter i alt</b>	<b>kr 1 950 000</b>	<b>kr 3 500 000</b>	<b>kr 1 420 000</b>	<b>kr 3 500 000</b>	<b>kr 3 100 000</b>
Lønnskostnader	kr 1 000 000	kr 450 000	kr 183 058	kr 450 000	kr 464 005
Styrehonorar	kr 220 000	kr 250 000	kr 220 000	kr 250 000	kr 222 500
Arbeidsgiveravgift	kr 200 000	kr 110 000	kr 56 966	kr 110 000	kr 106 494
Pensjonsordning (KLP)	kr 160 000	kr 55 000	kr 43 630	kr 55 000	kr 64 339
Kontorhold / leie	kr -	kr 30 000	kr -	kr 30 000	kr -
Regnskap, revisjon, data	kr 100 000	kr 100 000	kr 90 019	kr 100 000	kr 99 184
Konsulentonorar	kr 50 000	kr 300 000	kr 351 417	kr 300 000	kr 6 836
Reise- og møtekostnader	kr 50 000	kr 30 000	kr 298	kr 30 000	kr 58 490
Andre utgifter	kr 10 000	kr 75 000	kr 2 800	kr 75 000	kr 5 109
Forvaltningsprovisjon (SR-forvaltning)	kr 200 000	kr 250 000	kr 156 692	kr 250 000	
<b>Utgifter i alt</b>	<b>kr 1 990 000</b>	<b>kr 1 650 000</b>	<b>kr 1 104 879</b>	<b>kr 1 650 000</b>	<b>kr 1 026 957</b>
Driftsresultat	-kr 40 000	kr 1 850 000	kr 315 121	kr 1 850 000	kr 2 073 043

### **3. Føringer og prioriteringer mht aktiviteten i Universitetsfondet i 2021**

Strategiprosessen som vil konkludere i løpet av 2021 vil være førende for UNF sitt arbeid fremover. Frem til ny strategi foreligger vil følgende være førende for driften:

#### 3.1 Institusjoner som skal prioriteres

Hovedfokus i Universitetsfondet er å bidra til oppbygging av utdanning, kompetanse og forskning ved Universitetet i Stavanger, samt andre universitets- og høgskolemiljøer i Rogaland. Som tidligere vil UiS være den institusjonen som har hovedprioritet mht tildeling av midler fra Universitetsfondet i 2021.

I tillegg har Universitetsfondet over tid bevilget midler til Høgskolen på Vestlandet (HVL), VID, samt NMBU avdeling Sandnes (SEARCH). For 2021 vil en legge vekt på å styrke arbeidet med medisinutdanning til UiS.

Videre ligger det i vedtektene at en skal være rådgiver og bidragsyter mht tomtespørsmål og campusutvikling ved Universitetsområdet i Stavanger.

Styret har tidligere pekt på at en skal være varsom med bidrag på områder innen eksisterende utdanningsprogram / forskning hvor det er fare for at en overtar et ansvar som staten har mht kapasitetsoppbygging og utvikling.

#### 3.2 Prioriteringer av kompetansebygging

##### *a) Helse*

Universitetsfondet har i sine tildelinger de siste årene prioritert oppbygging av helserelaterte utdanninger. Etableringen av Universitetssykehuset på campusområdet i kombinasjon med vedtak om oppbygging av Helsevitenskapelig fakultet ved UiS, aktualiserer nye muligheter for oppbygging av helserelaterte utdanninger på denne sektoren. Fremover er det særlig viktig å bidra til oppbygging av medisinerutdanningen i Stavanger. Arbeidet vil få en politisk avklaring i første halvår 2020.

Videre har Universitetsfondet initiert etableringen av HelseCampus Stavanger, med siktemål om å samle kreftene for å styrke og koordinere forskning, utdanning, nyskaping og utviklingsbehov innen helse på tvers av ulike aktører.

Samtidig er helse også en satsing ut over Stavanger. Ved Høgskolen for Vestlandet er helse en viktig satsing og Universitetsfondet kan bidra til kompetanseoppbygging ved avdelingen i Haugesund.

Det anbefales at Universitetsfondet har høy prioritet overfor helsesektoren i 2021.

##### *b) Fornybar energi og klimahåndtering*

Fornybar energi er et annet område hvor Universitetsfondet har engasjert seg – primært ved å finansiere en stilling som forskningskoordinator på dette feltet ved UiS. Dette er et viktig strategisk satsingsområde for UiS og Universitetsfondet vil være positiv til et videre engasjement innen fagfeltet. Offshore vind og batteriteknologi er andre områder hvor regionen forsøker å ta en posisjon.

Det er fortsatt en regional målsetning om å styrke oppbyggingen av universitetskompetansen på dette området. En vil i denne sammenheng arbeide for å styrke relasjonene mellom UiS og forskningsmiljøet på Særheim (NIBIO) som er relatert til klimahåndtering.

### *c) SmartCity*

Innovasjon Norge tildelte i 2017 en klyngesatsing innen SmartCity til Stavanger-regionen. Det er her en tydelig kobling til Nordic Edge og Universitetet i Stavanger. Universitetsfondet har tidligere bidratt med midler for å bygge opp kompetansemiljøet ved UiS innen IKT og da i særlig grad den delen som er koblet opp imot smarte byer og løsninger. Vi vil i 2021 komme tilbake med forslag for å bidra videre til oppbyggingen av kompetansen ved UiS innen IKT/ SmartCity. Det kan eksempelvis være aktuelt å etablere en stilling som forskningskoordinator (etter modell fra fornybar energi og helseteknologi) også på dette feltet ved UiS. Det er også planer i støpeskjeen om et forskningssenter innenfor teknologi og digitale liv, dette arbeidet bør UNF engasjere seg i.

### 3.3 Campusutvikling på Ullandhaug

Universitetsfondet har i sitt mandat å bidra i prosesser, og i nært samarbeid med andre tunge institusjoner på Ullandhaug, angående campusutvikling på Universitetsområdet. Styrelederforum Ullandhaug (hvor Universitetsfondet har sekretæransvaret) er en viktig arena for denne typen drøftinger og prosesser. Arbeidet her er stilt i bero i 2020. I 2021 vil UNF arbeide for å få styrelederforum oppe og gå igjen i tidligere eller en ny form.

### 3.4 Prosess for å styrke kapitalbasen til Universitetsfondet

Det har over tid blitt arbeidet for å styrke kapitalbasen. En arbeidsgruppe bestående av rektor ved UiS, Fylkesordfører, styreleder i Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark (SRK), adm.dir i Lyse og tidligere styreleder i Universitetsfondet har tidligere utredet mulighetene for å etablere et større og samlende fond. Et viktig grep vil være å fusjonere eksisterende fond som Ulla/Førre fondet, Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark (SRK), Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetsfondet.

Dette arbeidet har ikke lyktes. UNF vil i 2021 arbeide videre med å fusjonere eller få overført kapital fra SRK og søke midler fra Ulla-førre-fondet enten alene eller sammen med UiS øremerket medisinutdanning.

UNF vil i tillegg ta på seg oppdraget med å innhente nødvendig kapital til medisinutdanning sammen med UiS. Midler til denne satsingen forutsettes forvaltet av UNF frem til midlene skal benyttes.

Andre mulige kilder til styrking av kapitalen kan være at Universitetsfondet gis tilgang til verdiene som tomtearealene på Universitetsområdet representerer. Dette er arealer som tidligere er ervervet som et spleiselag av Fylkeskommunen, samt Stavanger, Sandnes og Sola kommuner og som i sin tid ble kjøpt opp rimelig med sikte på at de skulle komme utviklingen av Universitetet og Universitetsområdet til gode i fremtiden. Dette arbeidet vil prioriteres i 2021 og omtales i strategiprosessen.

Det vil bli arbeidet videre med prosesser i 2021 for å styrke kapitaltilgangen til Universitetsfondet.

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner Universitetsfondets driftsbudsjett for 2021, samt føringer angående prioritering av aktivitet for 2021.