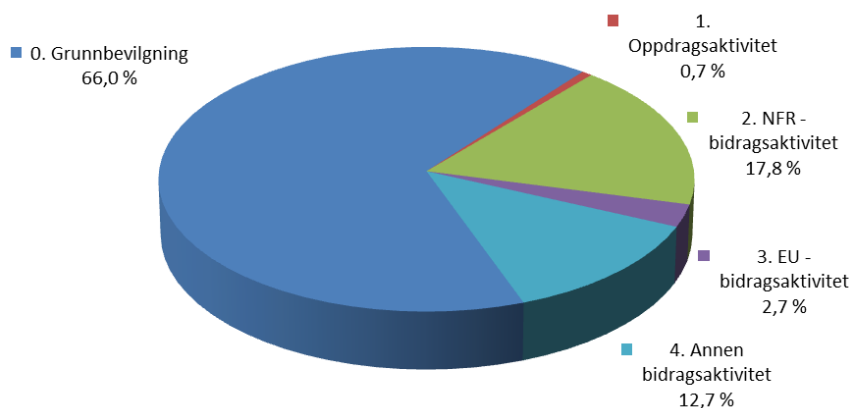


Rekneskap for 2013. Overføring av midlar til 2014.

1 Hovudtal

Fakultetet hadde inntekter på totalt 870 millionar kroner i 2013. Figur 1 viser korleis inntektene fordelte seg mellom dei ulike finansieringskjeldene. 66 % av inntektene kom frå grunnbevilgninga, medan 34 % var bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (17,8 % Noregs forskingsråd, 12,7 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,7 % oppdragsaktivitet).

Figur 1 Inntekter ved MN-fakultetet i 2013, fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00



2 Grunnbevilgning (GB)

Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforskning (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her.

Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar;

- På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført.
- På motpart 81 vert avskrivningane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivningane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat.

Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00

Grunnbevilgning	Prognose 2013	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013	Avvik %	Rekneskap 2012	Endring frå 2012
Inntekter frå KD		-558 341 000	-558 340 997	-3	0,0 %	-518 728 552	7,6 %
Andre inntekter		-14 000 000	-16 048 371	2 048 371	14,6 %	-14 907 140	7,7 %
Inntekter		-572 341 000	-574 389 369	2 048 369	0,4 %	-533 635 691	7,6 %
Investeringar		15 540 600	12 731 681	2 808 919	18,1 %	12 687 514	0,3 %
Lønskostnadar		411 194 700	419 295 163	-8 100 463	-2,0 %	392 345 075	6,9 %
Andre driftskostnadar		116 824 700	94 359 777	22 464 923	19,2 %	100 294 401	-5,9 %
Internhandel med meir		39 532 000	41 494 746	-1 962 746	-5,0 %	25 618 075	62,0 %
Kostnadar		583 092 000	567 881 366	15 210 634	2,6 %	530 945 065	7,0 %
Driftsresultat		10 751 000	-6 508 003	17 259 003		-2 690 626	
Saldo overført frå forrige år		-21 751 000	-21 749 130	-1 870		-19 108 271	
Saldo overført til neste periode	22 000 000	11 000 000	28 257 133	-17 257 133		21 798 897	
Sum total		0	0	0		0	

Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00**Inntektsavvik: kr 2 048 369 (0,4 %)**

For første gang etter at inntekt til stipendiat- og postdoktorstillingar vart øyremerka på prosjekt 720006 og 720020, har fakultetet i 2013 ingen inntektsreduksjon knytt til lediggang i desse stillingskategoriane.

På andre inntekter er det eit positivt avvik på ca. 2 millionar kroner, som i stor grad skuldast lisensinntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO) på Institutt for biologi, men også ved Institutt for fysikk og teknologi er instituttinntektene høgare enn budsjettert, hovudsakeleg pga. inntekter knytt til etter- og vidareutdanning.

I høve til desember 2012 har det vore ein auke i inntektene på 7,6 %.

Kostnadsavvik: kr 15 210 634 (2,6 %)

På investeringar/varekostnad er det positivt avvik på ca. 2,8 millionar kroner som skuldast forseinking i utstyrsinvesteringar ved fleire institutt, medan det ved andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på ca. 22,5 millionar kroner som kan forklarast i fakultetet sitt overføringsbehov. Samtidig er det eit større positivt avvik knytt til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD), som vert motsvart med negativt avvik på løn og internhandel.

På løn er det eit negativt avvik på 8,1 millionar kroner som dels skuldast at ein større del av SKD sitt budsjett skulle ha vore på løn i staden for på drift, og dels at fleire institutt har for låge budsjett på variable lønsartar som vikarar, ekstrahjelp, undervisningshonorar, bedømming etc. I 2013 utgjorde lønsutgiftene 73,8 % av fakultetet sine totale kostnadar.

På internhandel er det totalt eit negativt avvik på ca. 2 millionar kroner, men mellom institutta, og mellom dei ulike kostnadsartane, er det positive og negative avvik.

I høve til 2012 har dei totale kostnadane auka med 7 %, medan lønskostnadane har auka med 6,9 %.

Kostnadane har i 2013 vore ca. 6,5 millionar kroner lågare enn inntektene.

2.1 Avskrivningar og investeringar (motpart 81)

Avskrivningane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken.

Tabell 2 Avskrivningar og investeringar, motpart 81

Grunnbevilgning, motpart 81	Årsbudsjett 2013	Rekneskap pr desember 2013	Avvik pr desember 2013	Avvik %	Rekneskap pr desember 2012	Endring frå desember 2012
Inntekt satt av for årets investeringar	33 077 300	15 696 885	17 380 415	52,5 %	46 519 068	-66,3 %
Inntekt for årets avskrivningar	-40 077 300	-39 399 869	-677 431	-1,7 %	-39 945 074	-1,4 %
Inntekter motpart 81	-7 000 000	-23 702 984	16 702 984	238,6 %	6 573 994	-460,6 %
Investeringar, varekostnader	-15 540 600	-12 731 681	-2 808 919	-18,1 %	-12 688 347	0,3 %
Avskrivningar	40 077 300	39 399 869	677 431	1,7 %	39 945 074	-1,4 %
Investeringar ved BOA, overført til GB	-17 536 700	-2 965 204	-14 571 496	-83,1 %	-33 830 720	-91,2 %
Kostnader motpart 81	7 000 000	23 702 984	-16 702 984	-238,6 %	-6 573 994	-460,6 %
Resultat	0	0	0		0	

Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivningar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivningane.

I tabell 2 ser ein at investeringane i 2013 har vore ca. 15,7 millionar kroner (ca. 12,7 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 3 millionar kroner ved BOA), medan avskrivningane har vore ca. 39,4 millionar kroner. Dette viser at verdien av utstyrsparken ved fakultetet er redusert med 23,7 millionar kroner i 2013.

Investeringane i 2012 var på ca. 46,5 millionar kroner mellom anna grunna innkjøp av tungreknemaskin ved Institutt for informatikk.

2.2 Overføring av midlar til 2014

Tidleg i 2013, etter at rapporteringsdata for 2012 var klare, vart det klart for fakultetet at inntektsnedgangen i 2014 knytt til forskingsinsentiva kom til å bli høgare en først venta. For å kunne møte resultatnedgangen i 2014 på best mogeleg måte har fakultetet i løpet av 2013 gått gjennom fellespostane på fakultetsnivå, og vurdert postar der det kunne vere mogeleg å gjere innsparingar allereie i 2013. Dette, saman med forsiktig forbruk og naturlege forseinkingar, sær i eigenandelar knytt til større satsingar og sentre, og utstyrsinvesteringar, gjer at fakultetet si overføring til 2014 er 28,3 millionar kroner. Fakultetet overførte ca. 21,7 millionar kroner frå 2012, fakultetet har difor hatt eit driftsoverskot i 2013 på ca. 6,5 millionar kroner.

Som det går fram av tabell 3 har fakultetet forpliktingar bunde i eigenandelar BOA og andre øyremerka tiltak på over 35 millionar kroner. 7,1 millionar kroner er knytt til SFF-eigenandelar på Senter for geobiologi og forseinka rekrutteringsstillingar på CIPR-UIB og Bjerknæs-UiB, medan 7,6 millionar kroner er knytt til eigenandelar til andre BOA-prosjekt som ERC, tungrekning, Elixir.no og ASIM. 2,2 millionar kroner er knytt vidareføring av FUGE-plattformen i bioinformatikk, 1,8 millionar kroner er knytt til lisensinntekter frå BTO, 8,6 millionar kroner er knytt til utstyrsinvesteringar under bestilling og 3,8 millionar kroner er knytt til likestillingsmidlar.

Vidare har fakultetet forpliktingar på 4,5 millionar kroner inn mot etter- og vidareutdanning, SPIRE-midlar som må nyttast før sommaren 2014 og diverse andre tiltak.

Tabell 3 Øyremerkinger og forpliktingar i 2014

Hovedtiltak	Tekst	Prosjekt	Institutt	Beløp
SFF	CIPR-UiB. Løn for rekrutteringsstillinger etter SFF-perioden	700910	CIPR-UiB	2 180 000
	Bjerknes-UiB. Løn for rekrutteringsstillinger etter SFF-perioden	700910/000000	Bjerknes-UiB	3 200 000
	Senter for geobiologi	700910	CGB	1 685 000
ERC	25 % tilleggsfinansiering frå UiB tildelt Fomin og Saket	700910	II	2 225 000
	25 % tilleggsfinansiering frå UiB tildelt Østgaard	700910	IFT	997 000
Andre BOA-eigenandelar	Tungreknereussurs. Kontraktfesta eigenandel	700910	II	2 283 000
	Elixir.no. Kontraktfesta eigenandel	700910	II	242 000
	Eigenandel Simula@uib.no	000000	II	400 000
	ASIM (ESA-prosjekt)	700910	IFT	1 439 000
Post-FUGE	Forsinkelse i virksomhetsoverdragelse CBU	710005	MN-felles	2 200 000
Lisensinntekter fra BTO	Lisensinntekter frå BTO	000000	BIO	1 784 000
Investeringer/utstyr under bestilling	Utstyr i undervisningslaboratorier	720009	IFT	629 000
	Fixed bed flow, massespektrometer, nano	720009	KI	1 378 000
	LC-MS: Massespek. til molekylær fenotyping av celler, LAF-benker	720009/000000	MBI	3 400 000
	Værstasjoner, vinsj	720009	GFI	1 011 000
	ICP	720009/000000	GEO	700 000
	Ion PGM system, overvåking, lys og for i forsøksdyravd.	720009	BIO	1 103 000
	Forpliktelse CERN-prosjekt	720009	MN-felles	353 000
Likestillingsmidler	II-stilling og likestillingsmidlar	700028	MI	426 000
	II-stilling og likestillingsmidlar	700028	II	283 000
	Likestillingsmidlar	700028/000000	IFT	125 000
	II-stilling og likestillingsmidlar	700028	KI	157 000
	II-stilling og likestillingsmidlar	700028	MBI	165 000
	II-stilling og likestillingsmidlar	700028	GFI	513 000
	II-stilling og avd.ingeniør	700028	GEO	999 000
	II-stilling og person med nedsatt funksjonsevne	700028	BIO	409 000
Etter- og videreutdanning	Overført fra SEVU i 2013	700117	II	663 000
	Overført fra SEVU i 2013	700117	IFT	577 000
SPIRE-midler	Midlene må nyttast innan 31.7.2014	710022	II	56 000
	Midlene må nyttast innan 31.7.2014	710022	IFT	113 000
	Midlene må nyttast innan 31.7.2014	710022	BIO	53 000
Diverse	Planer om flytting av kjemisk lab frå Allegt 55 til Allegt 70	000000	GFI	2 000 000
	Ombygging pga helsemessige forhold fast prof. Tildeling des 2013	000000	BIO	190 000
	Oppussing styrerom MN som er igangsatt	000000	MN-felles	800 000
				35 488 000

Fakultetet har sendt søknad til universitetsleiinga om å få disponere heile overføringa frå 2013, med grunngjeving i øyremerkinger og forpliktingar for 2014 lista i tabell 3.

Tabell 4 viser det totale overføringsbehovet ved fakultetet fordelt etter institutt, medan i vedlegg 1 vert overføringane spesifisert etter prosjekt. Overskot er vist med minus framfor beløpet.

Tabell 4 Totalt overføringsbehov til 2014

Avdeling	Resultat 2013	Justering*	Overføring til 2014
1200 MN-felles	-8 250 500	994 300	-7 256 200
1201 Fakultetsadministrasjon	1 293 100	-1 293 100	0
1211 Matematisk institutt	-194 300		-194 300
1212 Institutt for informatikk	-7 211 600		-7 211 600
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-3 411 700	73 600	-3 338 100
1231 Kjemisk institutt	3 316 800		3 316 800
123130 CIPR-UiB	-2 180 300		-2 180 300
1232 Molekylærbiologisk institutt	-1 864 900	2 000	-1 862 900
1244 Geofysisk institutt	-7 010 100	30 500	-6 979 600
124410 Bjerknes-UiB	-1 382 100		-1 382 100
1250 Institutt for geovitenskap	1 633 100		1 633 100
1260 Institutt for biologi	-1 187 200		-1 187 200
1280 Senter for geobiologi	-1 684 700		-1 684 700
1290 Senter for klimadynamikk	153 000		153 000
1292 Nifes	-275 700	275 700	0
Totalt	-28 257 100	83 000	-28 174 100

Inntekt med minus foran

* Saldo Fakultetsadministrasjon og NIFES overføres til MN-felles

Publiseringsmidlar (Fagerberg) vert normalt ikkje overført til påfølgjande år

Tildeling til vitskapelege tilsette som i snitt har publisert eitt publiseringspoeng over tre år, vert normalt ikkje overført til påfølgjande år. Restmidlar knytt til desse tildelingane er difor trekt ut frå institutta sine overføringar. I tillegg er saldoar knytt til fakultetsadministrasjon og Nifes overført til MN-felles.

Universitetsstyret skal handsame overføringa til fakulteta i møte 13.2.2014. Under føresetnad om at universitetsstyret ikkje avkortar fakultetet si overføring på 28,2 millionar kroner, foreslår fakultetsdirektøren å overføre overskot og underskot uavkorta til institutta.

Tabell 5 viser overføringar pr. institutt frå 2007 fram til 2014.

Tabell 5 Overføringar pr. institutt frå 2008 til 2014

Avdeling	Overføring frå 2007 til 2008	Overføring frå 2008 til 2009	Overføring frå 2009 til 2010	Overføring frå 2010 til 2011	Overføring frå 2011 til 2012	Overføring frå 2012 til 2013	Overføring frå 2013 til 2014
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og NIFES	16 662 300	8 959 900	-4 869 500	-5 388 400	-4 812 100	-5 216 200	-7 256 200
1211 Matematisk institutt	-4 022 800	-568 400	-4 681 200	-1 454 600	-1 212 200	-1 000	-194 300
1212 Institutt for informatikk	-5 014 500	-3 578 500	-4 211 100	-4 394 200	-3 636 700	-6 169 900	-7 211 600
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-3 385 600	-4 508 300	-7 037 100	-2 626 100	-618 100	-108 800	-3 338 100
1231 Kjemisk institutt	1 446 200	1 997 700	-1 240 000	-2 955 500	-1 173 300	-734 500	1 136 500
1232 Molekylærbiologisk institutt	1 145 800	57 600	-927 300	-660 000	-22 500	227 300	-1 862 900
1244 Geofysisk institutt	-3 148 800	-2 990 800	-4 326 000	-4 146 600	-5 025 400	-6 286 800	-8 361 700
1250 Institutt for geovitenskap	-2 164 800	-3 683 400	-4 682 300	-1 092 000	2 068 100	66 500	1 633 100
1260 Institutt for biologi	4 527 200	-1 088 900	-7 647 900	1 635 900	3 971 400	-1 360 300	-1 187 200
1280 Senter for geobiologi	-187 900	-1 491 200	1 789 600	450 500	-261 100	-2 317 700	-1 684 700
1290 Senter for klimadynamikk					-8 386 500	152 500	153 000
	5 857 100	-6 894 300	-37 832 800	-20 631 000	-19 108 400	-21 748 900	-28 174 100

Inntekt med minus foran

2.3 Kommenterar til overføringa pr. avdeling/institutt

Nedanfor fylgjer korte kommenterar pr. institutt. Overføringar ved institutta må sjåast i samanheng med eventuelle forpliktingar i tabell 3 over.

MN-Felles

På MN-felles er det eit overføringsbehov på ca. 7,3 millionar kroner. Dette skuldast forseinkingar i fleire av fakultetet sine avsetningar, og av overføringa frå 2013 vil fakultetet i 2014 mellom anna ha forpliktingar inn mot:

- Post-FUGE tildeling 2013 (2,2 millionar kroner)
- Forplikting mot CERN-prosjekt (ca. 350 000)
- Oppussing styrerom (ca. 800 000 kroner)
- II-stillingar kjønnsbalanse (750 000 kroner)
- A-kontorefusjon for fråvær fellesbidrag, må fordelast til institutta (1 million kroner)
- Nye pcar til pclab, samt Matlab-lisens (ca. 300 000 kroner)
- Diverse mindre forpliktingar (ca. 250 000 kroner)
- «Frie midlar» til å saldere budsjettunderskot MN-felles 2014 (ca. 1,6 millionar kroner)

Matematisk institutt (MI)

Matematisk institutt overførte eit overskot på 1 000 kroner frå 2012. I 2013 hadde instituttet eit positivt driftsresultat på 193 300 kroner. MI overfører eit overskot på 194 300 kroner til 2014.

Institutt for informatikk (II)

Institutt for informatikk overførte eit overskot på nesten 6,2 millionar kroner frå 2012. I 2013 er det akkumulerte overskotet bygd ytterlegare opp. Rekneskapan for 2013 viser at II treng å overføre eit overskot på i overkant av 7,2 millionar kroner til 2013.

Institutt for fysikk og teknologi (IFT)

Overføringa til Institutt for fysikk og teknologi frå 2012 var på om lag 109 000 kroner. Rekneskapet viser at IFT i 2013 har hatt eit positivt driftsresultat på i overkant av 3,2 millionar kroner. IFT treng difor å overføre i overkant av 3,3 millionar kroner til 2014.

Kjemisk institutt (KI)

Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for CIPR-UiB, og totalrekneskapet for KI inkluderer difor rekneskapet til CIPR-UiB. Frå 2012 overførte KI inklusive CIPR-UiB ca. 735 000 kroner. Driftsrekneskapet for 2013 viser eit underskot på nesten 1,9 millionar kroner, som gjer at KI totalt overfører eit underskot på i overkant av 1,1 millionar kroner til 2014. (Overskot på nesten 2,2 millionar kroner ved CIPR-UiB og underskot på i overkant av 3,3 millionar kroner ved Kjemisk institutt).

Molekylærbiologisk institutt (MBI)

Molekylærbiologisk institutt overførte eit underskot på nesten 230 000 kroner frå 2012. Rekneskapen for 2013 viser eit positivt driftsresultat på ca. 2,1 millionar kroner, og MBI overfører derfor eit overskot på nesten 1,9 millionar kroner til 2014.

Geofysisk institutt (GFI)

Geofysisk institutt administrerer Bjerknnes-UiB, og totalrekneskapet for GFI inkluderer difor rekneskapet til Bjerknnes-UiB. GFI overførte nesten 6,3 millionar kroner frå 2012. Driftsrekneskapet for 2013 viser eit overskot på ca. 2,1 millionar kroner, og instituttet treng difor å overføre i underkant av 8,4 millionar kroner til 2014. Bjerknnes-UiB treng å overføre nesten 1,4 millionar kroner, medan GFI utanom Bjerknnes overfører ca. 7 millionar kroner. GFI rapporterer at av overføringa til GFI utanom Bjerknnes er 1,8 millionar kroner feilført, og skal omposterast til Bjerknnes-UiB.

Institutt for geovitenskap (GEO)

Institutt for geovitenskap overførte eit underskot på ca. 67 000 kroner frå 2012. Eit negativt driftsresultat på nesten 1,6 millionar kroner i 2013, gjer at GEO overfører eit underskot på i overkant av 1,6 kroner til 2014.

Institutt for biologi (BIO)

Institutt for biologi overførte eit overskot på nesten 1,4 millionar kroner frå 2012. Rekneskapen for 2013 viser at BIO har eit negativt driftsresultat på ca. 173 000 kroner, og treng difor å overføre i underkant av 1,2 millionar kroner til 2014.

Senter for geobiologi (CGB)

Senter for geobiologi overførte ca. 2,3 millionar kroner frå 2012. Eit negativt driftsresultat på ca. 633 000 kroner i 2013, gjer at CGB treng å overføre i underkant av 1,7 millionar kroner til 2014.

Senter for klimadynamikk ved Bjerknnessenteret (SKD)

Kostnadane for SKD vert kvar tertial overført til ein sentral stadkode (191000) der inntektene vert stilt til disposisjon. Ved årsslutt skulle difor fakultetet sin interne stadkode for SKD gått i balanse, men grunna nokre seine belastningar står det igjen ein saldo på ca. 153 000 kroner på SKD. Dette vert flytta til sentral stadkode i 2014.

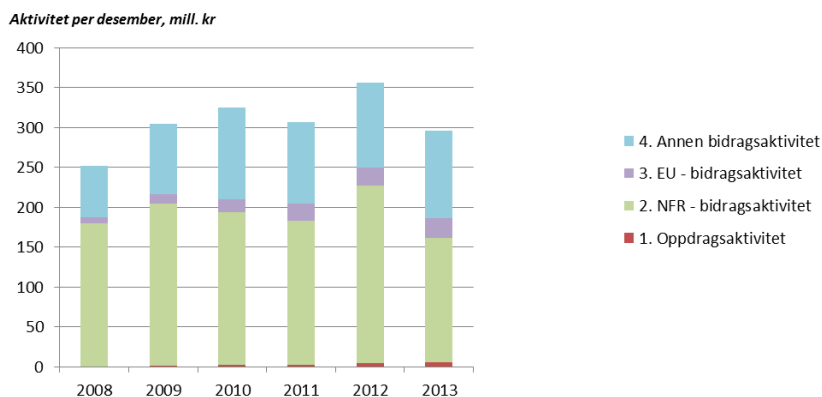
På den sentrale stadkoden til SKD vart det i 2013 budsjettert med ei overføring til 2014 på 10 millionar kroner. Grunna forseinkingar mellom anna knytt til tilsetjingar har ein likevel venta ei høgare overføring, og senteret har i store delar av 2013 hatt ein prognose for overføring til 2014 på mellom 18 – 19 millionar kroner. Overføringa til SKD er på dette

nivået og senteret har behov for å overføre ca. 19,9 millionar kroner til 2014. Overføringa må òg sjåast i samanheng med ekstratildelinga på 5 millionar kroner med verknad frå 2013, og at SKD fekk tildelt midlar frå 2010, medan senteret ikkje vart starta opp før i 2011.

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

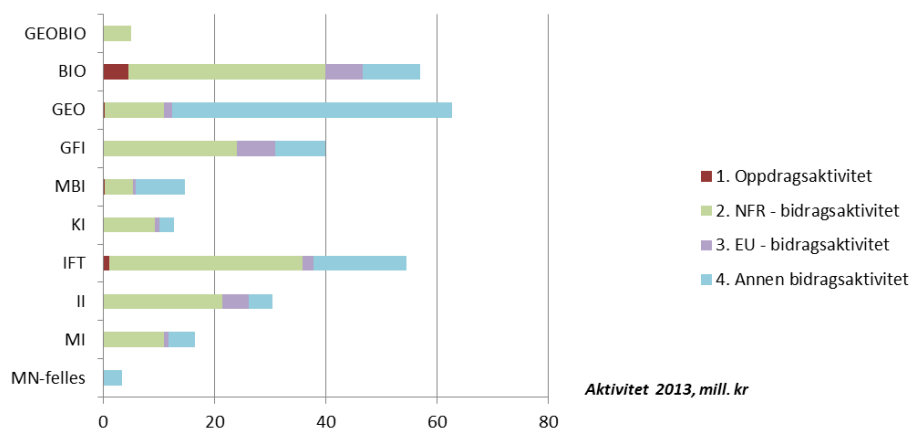
I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd, EU, andre og oppdrag.

Figur 2 BOA-aktivitet etter finansieringskjelde 2008 - 2013



Figur 2 viser utviklinga i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for perioden 2008 - 2013. Figuren viser at ein tydeleg nedgang frå 2012, og vi må heilt tilbake til 2008 for å sjå lågare eksterntfinansiert aktivitet enn i 2013. Nedgangen skuldast tydeleg redusert forskingsrådfinansiert aktivitet.

Figur 3 BOA-aktivitet per institutt etter finansieringskjelde 2013



Figur 3 viser bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2013 fordelt per institutt. Som figuren viser har det vore størst samla eksterntfinansiert aktivitet ved Institutt for geovitenskap. NFR-bidragsaktivitet og oppdragsaktivitet har vore størst ved Institutt for biologi, EU-bidragsaktivitet har vore størst ved Geofysisk institutt, medan Institutt for geovitenskap har klart mest av annan bidragsaktivitet.

3.1 Noregs forskingsråd

Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. Universitetet i Oslo eller UNI Research AS).

Tabell 6 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd

BOA Noregs forskingsråd	Inntektsprognose 2013	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013	Avvik %	Rekneskap 2012	Endring frå 2012
Diverse bidragsinntekter		-200 000 000	-155 233 478	-44 766 522	-22,4 %	-191 978 053	-19,1 %
Inntekter	-170 000 000	-200 000 000	-155 233 478	-44 766 522	-22,4 %	-191 978 053	-19,1 %
Investeringar		0	0	0		0	
Lønskostnader		68 173 300	76 596 706	-8 423 406	-12,4 %	76 742 805	-0,2 %
Andre driftskostnader		80 155 600	51 453 326	28 702 274	35,8 %	65 684 025	-21,7 %
Internhandel med meir		51 671 100	28 174 615	23 496 485	45,5 %	79 884 748	-64,7 %
Kostnader		200 000 000	156 224 647	43 775 353	21,9 %	222 311 578	-29,7 %
Driftsresultat		0	991 169	-991 169		30 333 524	
Saldo NFR overført frå forrige år						-30 868 376	
Saldo NFR overført til neste periode						534 852	
Sum total		0	991 169	-991 169		0	

Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd

Frå 2013 er det nye reglar for rekneskapsføring av midlar frå Noregs forskingsråd. Medan inntektene tidlegare var lik innbetalingar frå forskingsrådet, skal rekneskapsførte inntekter frå 2013 vere lik aktivitet. Inntektene frå forskingsrådet vert då rekneskapsført på same måte som EU, andre bidrag og oppdrag, dvs. tildelingane vert inntektsført først når aktiviteten skjer, og det vil difor vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt.

Samla aktivitet frå NFR på ca. 155 millionar kroner er tydeleg lågare enn budsjettert aktivitet på 200 millionar kroner, og nesten 15 millionar kroner lågare enn fakultetet si siste prognose på 170 millionar kroner. Fakultetet har frå starten av året meldt at forskingsrådsfinansiert aktivitet ventast å verte lågare enn budsjettert. At aktiviteten vart lågare enn prognose skuldast i stor grad at det er budsjettert med utstyrsinnkjøp på prosjektet OBLO ved Geofysisk institutt som ikkje vart rekneskapsført i 2013.

Aktivitet finansiert av forskingsrådet har vore ca. 30 % lågare enn på same tid i fjor. Nedgangen finn vi hovudsakeleg ved Institutt for informatikk og SKD. Nedgangen ved Institutt for informatikk skuldast innkjøp av tungreknemaskin i 2012, medan nedgangen ved SKD skuldast at første års tildeling kom gjennom NFR, og sidan har den kome direkte frå Kunnskapsdepartementet. Nedgangen skuldast òg avslutning av SFFane CIPR og Bjerknes.

Samtidig ser vi at fleire av dei store nye forskingsrådsprosjekta ved fakultetet, som SFF Birkelandsenteret, Elixir.no, SFI Lakselussenteret osv., har mange samarbeidspartnerar utanfor UiB. Innbetalingar og aktivitet knytt til desse partnerane vert ikkje synleg i rekneskapskapen til UiB. Gjennomstrøymingsmidlar innanfor forskingsrådsfinansiert aktivitet har auka, frå 22,9 millionar kroner i 2012, til 40,6 millionar kroner i 2013.

Tilsvarende nedgang ser vi for innbetalingane, som er redusert frå ca. 192 millionar kroner i 2012 til ca. 180,7 millionar kroner i 2013. Nedgangen i innbetalingane har same årsak som aktivitetsnedgangen. I tillegg skuldast ca. 4 millionar av nedgangen at innbetalingar på prosjektet Nano Platform ved IFT er flytta til Det medisinsk-odontologiske fakultet.

3.2 EU

Omfattar prosjekt som er finansiert av EU.

Tabell 7 Aktivitet som er finansiert av EU

BOA	Inntektsprognose	Årsbudsjett	Rekneskap	Avvik	Avvik %	Rekneskap	Endring frå
EU	2013	2013	2013	2013		2012	2012
Diverse bidragsinntekter		-26 000 000	-23 844 496	-2 155 504	-8,3 %	-22 715 306	5,0 %
Inntekter	-23 000 000	-26 000 000	-23 844 496	-2 155 504	-8,3 %	-22 715 306	5,0 %
Investeringar				0		0	
Lønskostnader		12 422 300	12 375 268	47 032	0,4 %	12 302 562	0,6 %
Andre driftskostnader		7 424 700	3 837 308	3 587 392	48,3 %	4 519 255	-15,1 %
Internhandel med meir		6 153 000	7 631 919	-1 478 919	-24,0 %	5 893 489	29,5 %
Kostnader		26 000 000	23 844 496	2 155 504	8,3 %	22 715 306	5,0 %
Driftsresultat		0	0	0		0	

Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU

EU-aktiviteten har vore ca. 2,2 millionar kroner lågare enn budsjett, men fakultetet si siste prognose var på 23 millionar kroner. Aktiviteten er ca. 1,1 millionar kroner (5,0 %) høgare enn i 2012.

Innbetalingane frå EU var i 2012 berre ca. 11 millionar kroner. Vi såg tidleg i 2013 at vi ville få ei kraftig auke i innbetalingane frå EU i 2013, men på grunn av innbetalingar på fleire prosjekt som starta opp seint i 2013 vart innbetalingane også tydeleg høgare enn venta. Innbetalingane frå EU og randsone (t.d. ERANET) i 2013 er på ca. 50,4 millionar kroner. Ein del av desse innbetalingane hadde vi venta utbetalt i 2012, men store delar av auken finn vi også på prosjekt som starta opp i 2013. Auken i innbetalingar er størst ved Institutt for fysikk og teknologi, men òg fleire andre institutt har hatt tydeleg auke i innbetalingar i 2013.

3.3 Annan bidragsaktivitet

Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU.

Tabell 8 Annan bidragsaktivitet

BOA	Inntektsprognose	Årsbudsjett	Rekneskap	Avvik	Avvik %	Rekneskap	Endring frå
Andre bidrag	2013	2013	2013	2013		2012	2012
Diverse bidragsinntekter		-100 000 000	-110 448 340	10 448 340	10,4 %	-106 784 459	3,4 %
Inntekter	-110 000 000	-100 000 000	-110 448 340	10 448 340	10,4 %	-106 784 459	3,4 %
Investeringar		0	0	0		0	
Lønskostnader		34 131 700	37 323 889	-3 192 189	-9,4 %	35 803 667	4,2 %
Andre driftskostnader		53 960 900	54 676 992	-716 092	-1,3 %	53 389 932	2,4 %
Internhandel med meir		11 907 400	18 447 458	-6 540 058	-54,9 %	17 590 861	4,9 %
Kostnader		100 000 000	110 448 340	-10 448 340	-10,4 %	106 784 459	3,4 %
Driftsresultat		0	0	0		0	

Detaljar rundt annan bidragsaktivitet

Tydeleg positivt avvik frå budsjettet aktivitet på 100 millionar kroner. Samla aktivitet på andre bidragsprosjekt i 2013 var ca. 110,5 millionar kroner. Fakultetet har frå starten av året meldt at inntekter frå annan bidragsaktivitet var venta å bli høgare enn budsjettet, og siste prognose var på 110 millionar kroner.

Ein gjennomgang av prosjekta som er kategorisert under annan bidragsaktivitet viser at ca. 50 millionar kroner vart finansiert frå privat næringsliv (Statoil, Bransjeforeningen norsk olje og gass, Lundin Norway etc.), 33,5 millionar kroner frå statlege etatar (Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, SiU etc.), 14 millionar

Tabell 9 Annan bidragsaktivitet fordelt etter finansieringskjelde

Finansieringskilde	Kostnadsført i PA 2013
Næringsliv/privat	49 994 000
Statlige etatar	33 453 000
Stiftelser	13 964 000
Annet Utland	6 263 000
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	4 328 000
Organisasjoner	946 000
Gaveforsterkningsmidler	848 000
Kommunale og fylkeskommunale etatar	832 000
Totalsum	110 628 000

frå stiftelsar (BFS, Meltzer etc.), 6,3 frå utlandet (ESA etc.) og 4,4 millionar kroner er gåver som utløyser gåveforsterkningsmidlar (Kreftforeningen etc.), jf. tabell 9. Aktiviteten innanfor dei fleste finansieringskjeldene har haldt seg relativt stabil sidan 2012, men aktiviteten finansiert av næringsliv/privat har auka frå 37,5 millionar kroner i 2012 til 50 millionar kroner i 2013, hovudsakeleg pga. to prosjekt ved Institutt for geovitenskap; MultiRift og Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk.

Tabell 10 Annan bidragsaktivitet, kundar over 1 million kroner

Kunde	Total
Statoil ASA	22 239 000
Bergens Forskningsstiftelse	7 977 000
Oljedirektoratet	7 202 000
Bransjeforeningen norsk Olje og Gass	6 143 000
Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet	4 432 000
Universitetet i Oslo	4 165 000
Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning	3 990 000
Miljødirektoratet	3 915 000
Statoil Petroleum AS	3 665 000
Lundin Norway AS	3 624 000
Kreftforeningen	3 280 000
Totalt	70 632 000

Den største bidragsytaren som vert rekneskapsført som annan bidragsaktivitet er Statoil ASA, og mykje av auken i aktivitet på næringsliv/privat har vore på denne kunden. Ca. 20 % av annan bidragsaktivitet ved fakultetet vart i 2013 finansiert av Statoil ASA. Tabell 10 viser ei oversikt over bidragsytarar der aktiviteten i 2013 har vore over 3 millionar kroner.

Samla innbetalingar til annan bidragsaktivitet i 2013 er nesten 140 millionar kroner. Ca. 34 millionar kroner skuldast at innbetalingar på prosjekta Akademia 2009 - 2013 og BKK samarbeidsavtale er overført frå Forskingsadministrativ avdeling til fakultetet.

3.4 Oppdragsaktivitet

Tabell 11 Oppdragsaktivitet

BOA Oppdragsprosjekt	Inntektsprognose 2013	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013	Avvik %	Rekneskap 2012	Endring frå 2012
Oppdragsinntekter		-3 000 000	-5 872 016	2 872 016	95,7 %	-4 896 607	19,9 %
Inntekter	-7 000 000	-3 000 000	-5 872 016	2 872 016	95,7 %	-4 896 607	19,9 %
Investeringar		0	0	0		0	
Lønskostnader		841 300	1 277 885	-436 585	-51,9 %	842 870	51,6 %
Andre driftskostnader		1 121 700	3 580 114	-2 458 414	-219,2 %	2 797 299	28,0 %
Internhandel med meir		1 037 000	1 014 018	22 982	2,2 %	1 256 439	-19,3 %
Kostnader		3 000 000	5 872 016	-2 872 016	-95,7 %	4 896 607	19,9 %
Driftsresultat			0	0		0	

Detaljar rundt oppdragsaktiviteten

Stort positivt avvik frå budsjetterte inntekter på 3 millionar kroner, men inntektene på ca. 5,9 millionar kroner er lågare enn fakultetet sin siste prognose på 7 millionar kroner.

Oppdragsaktiviteten har auka med nesten 1 million kroner frå 2012. Auken skuldast i stor grad SFI Lakselussenteret ved BIO, men også andre prosjekt som Gas Hydrate Statoil ved IFT.

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren

Fakultetet har behov for å overføre 28,3 millionar kroner til 2014. Frå 2012 overførte fakultetet nesten 21,7 millionar kroner, så fakultetet har hatt eit driftsoverskot i 2013 på ca. 6,5 millionar kroner.

Etter fleire år med stor auke i fakultetet sine kostnader knytt til mellom anna fellesbidrag, husleige og auka ansvar for utdanningskostnader, har fakultetet jobba for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektene. Fakultetsstyret vart våren 2013 orientert om ein venta inntektsnedgang på ca. 19 millionar kroner i 2014 knytt til resultatinsentiva for forskning. For å møte denne resultatnedgangen har det i 2013 vore fokus på å finne moglegheiter for å gjere innsparingar allereie i 2013. Dette, saman med forsiktig forbruk og naturlege forseinkingar, særers i eigenandelar knytt til større satsingar og sentre, og utstyrsinvesteringar gjer at fakultetet sitt behov for overføring til 2014 er på vel 28 millionar kroner.

Med nokre variasjonar mellom institutta og avdelingane har det likevel ikkje lukkast fakultetet samla å frigje frie midlar som aukar fakultetet sitt handlingsrom i 2014. Fakultetet sine forpliktingar for 2014 er høgare enn overføringa

Overføringa til fakultetet utgjer 4,9 % av grunnbevilgninga. Sidan universitetsstyret har vedtatt at fakulteta berre får disponere 2 % fritt, har fakultetet med bakgrunn i forpliktingar i 2014 søkt om å få disponere heile overføringa frå 2013. Dette vert handsama av universitetsstyret på februar møtet i 2014.

Fakultetsleiinga har i fleire år hatt fokus på utfordringa med at lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar fører til reduksjon i inntektene frå departementet. For første gong etter at øyremerkinga av desse stillingane starta i 2005, har fakultetet ingen innteksreduksjon knytt til lediggang i desse stillingskategoriane. Det er likevel viktig å framleis ha eit stort fokus på at desse stillingane ikkje vert ståande ledig.

Endringane i fordeling av dekningsbidrag dei siste åra, samt auka kostnader knytt til areal og utdanning, har redusert andelen frie midlar på fakultetet, og fakultetet er heilt avhengig av ekstern finansiering for å oppretthalde undervisnings- og forskingsnivået.

Budsjettert bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for 2013 var 329 millionar kroner. Fakultetet har frå starten av året meldt at det knyter seg større usikkerheit rundt BOA, og moglegeheita til å oppnå måltala, enn for tidlegare år.

Etter auke i samla bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for dei fleste år i perioden 2008 - 2013, ser vi no at aktiviteten for fakultetet sett under eitt er redusert pga. tydeleg nedgang i forskingsrådsaktivitet. Trenden med at BOA-andelen fell samanlikna med same periode i tidlegare år har vore tydeleg gjennom heile året, og har hatt stort fokus i fakultetet si rekneskapsrapportering.

Etter at fakultetet fekk tilslag på 3 nasjonale infrastrukturprosjekt med samla tildelingar på 113 millionar kroner hausten 2013, ventar vi at aktiviteten frå forskingsrådet vert høgare i 2014. Fakultetet ventar òg at ny runde av fellesløftet, som i år er øyremerka yngre forskarar, vil gi god utteljing for fakultetet sine forskarar, som det òg gjorde i førre runde.

Ettersom reduksjonen i eksternfinansiert aktivitet ikkje er i tråd med fakultetet sin strategi, krevjast det fleire tiltak for å auke omfanget på sikt.

5 Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtok samla å godkjenne rekneskapet for 2013. Under føresetnad av at fakultetet får disponere heile overføringa på 28,3 millionar kroner, sluttar fakultetsstyret seg til fakultetsdirektøren sitt forslag om å uavkorta overføre over- og underskot frå 2013 til institutta i 2014.

Bergen, 30.1.2014

Bjørn Åge Tømmerås
fakultetsdirektør

Vedlegg: 1. Overføringsbehov til 2014, spesifisert etter prosjekt
 2. Budsjett og rekneskap for 2013 pr. institutt

Vedlegg 1. Overføringsbehov spesifisert etter prosjekt.

Sted	Prosjekt	Overføring pr prosjekt	Total overføring	
120000 MN-felles	000000 Uspesifisert	-1 207 800		
	700028 Likestillingsarbeid	-690 500		
	710005 Strategisk satsning	-2 200 000		
	710006 Studiekvalitetstiltak	100		
	710011 Forskn.Rekr./komp-utvikling	100		
	710021 Nano	100		
	720006 Stipendiater	-1 218 600		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-353 400		
	720020 Postdoktorer	-1 586 200		
				-7 256 200
121100 Matematisk institutt	000000 Uspesifisert	463 900		
	700028 Likestillingsarbeid	-426 000		
	700910 Egenfinansiering BOA	-287 700		
	710022 Internasjonalisering	-15 300		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	70 800		
				-194 300
121200 Institutt for informatikk	000000 Uspesifisert	-270 700		
	700028 Likestillingsarbeid	-283 300		
	700117 Etter- og videreutdanning	-663 300		
	700910 Egenfinansiering BOA	-4 750 600		
	710006 Studiekvalitetstiltak	-8 000		
	710022 Internasjonalisering	-56 100		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	19 900		
	720006 Stipendiater	-1 050 400		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-98 700		
	720020 Postdoktorer	-50 400		
			-7 211 600	
122400 Institutt for fysikk og teknologi	000000 Uspesifisert	3 483 600		
	700028 Likestillingsarbeid	-65 700		
	700035 Likestillingspris 2008	-50 600		
	700117 Etter- og videreutdanning	-577 300		
	700267 Teknoveit	-380 600		
	700910 Egenfinansiering BOA	-2 836 800		
	710006 Studiekvalitetstiltak	-51 100		
	710020 Forskerinitierte prosjekter	-300		
	710022 Internasjonalisering	-113 300		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	8 600		
	720006 Stipendiater	-2 020 200		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-629 400		
	720020 Postdoktorer	-105 000		
				-3 338 100
123100 Kjemisk institutt	000000 Uspesifisert	5 898 000		
	700028 Likestillingsarbeid	-156 800		
	700900 Saldering bidragsprosjekter	-1 700		
	700910 Egenfinansiering BOA	-800		
	710006 Studiekvalitetstiltak	-171 600		
	710020 Forskerinitierte prosjekter	-249 100		
	710021 Nano	-98 900		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	-10 200		
	720006 Stipendiater	-523 100		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-1 378 200		
	720020 Postdoktorer	9 200		
				1 136 500
123130 CIPR-UiB	700910 Egenfinansiering BOA	-2 180 300		
			1 136 500	
	123200 Molekylærbiologisk institutt	000000 Uspesifisert	598 700	
		700028 Likestillingsarbeid	-197 300	
		700910 Egenfinansiering BOA	-8 900	
		710006 Studiekvalitetstiltak	-100	
		710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	5 300	
		720006 Stipendiater	-223 600	
720009 Vit.utstyr/forskn.fond		-2 800 000		
720020 Postdoktorer		763 000		
			-1 862 900	
124400 Geofysisk institutt	000000 Uspesifisert	-5 236 900		
	700028 Likestillingsarbeid	-513 400		
	700900 Saldering bidragsprosjekter	-27 100		
	700910 Egenfinansiering BOA	-210 100		
	710005 Strategisk satsning	76 300		
	710022 Internasjonalisering	32 100		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	-42 100		
	720002 Veiledere lærlinger	306 600		
	720006 Stipendiater	-47 200		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-1 011 200		
	720020 Postdoktorer	-306 600		
			-8 361 700	
124410 Bjerknes-UiB	700910 Egenfinansiering BOA	-1 382 100		
			-8 361 700	
	125000 Institutt for geovitenskap	000000 Uspesifisert	3 159 400	
		700028 Likestillingsarbeid	-998 800	
		700910 Egenfinansiering BOA	177 500	
		710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	9 000	
		720006 Stipendiater	-816 500	
		720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-507 500	
720020 Postdoktorer		610 000		
				1 633 100
126000 Institutt for biologi	000000 Uspesifisert	185 400		
	700028 Likestillingsarbeid	-408 800		
	700900 Saldering bidragsprosjekter	-100		
	700910 Egenfinansiering BOA	-283 900		
	710006 Studiekvalitetstiltak	-48 400		
	710022 Internasjonalisering	-53 300		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	182 600		
	720006 Stipendiater	-35 300		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-1 102 900		
	720020 Postdoktorer	377 500		
			-1 187 200	
128000 Senter for geobiologi	000000 Uspesifisert	1 231 400		
	700910 Egenfinansiering BOA	-2 916 100		
			-1 684 700	
129000 Senter for klimadynamikk	000000 Uspesifisert	153 000		
			153 000	
Totalt		-28 174 100	-28 174 100	

Inntekt med minus foran

Vedlegg 2. Budsjett og rekneskap 2013

Grunnbevilgning

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013
MN-felles	3 inntekter	-53 675 600	-81 645 514	27 969 914
	4 varek.	-8 350 000	0	-8 350 000
	5 lønn	6 725 300	7 340 346	-615 046
	6-7 adk.	22 065 100	36 341 878	-14 276 778
	8-9 annet	27 453 500	34 929 205	-7 475 705
	890 overf.	5 781 700	23 040 703	-17 259 003
Totalt MN-felles		0	20 006 617	-20 006 617
Fakultetsadministrasjonen	3 inntekter	-19 180 700	-19 173 181,25	-7 519
	4 varek.	0	0	0
	5 lønn	15 696 000	15 833 388	-137 388
	6-7 adk.	1 714 900	2 560 949	-846 049
	8-9 annet	1 769 800	2 071 970	-302 170
Totalt Fakultetsadministrasjonen		0	1 293 125	-1 293 125
Matematisk institutt	3 inntekter	-50 303 800	-50 175 849,16	-127 951
	4 varek.	250 000	0	250 000
	5 lønn	38 145 800	38 540 162	-394 362
	6-7 adk.	8 534 200	8 405 863	128 337
	8-9 annet	3 374 800	3 036 538	338 262
	890 overf.	-1 000	-1 000	0
Totalt Matematisk institutt		0	-194 286	194 286
Institutt for informatikk	3 inntekter	-58 341 600	-57 466 810,28	-874 790
	4 varek.	300 000	0	300 000
	5 lønn	40 849 700	42 110 647	-1 260 947
	6-7 adk.	19 630 100	12 046 898	7 583 202
	8-9 annet	3 731 700	2 267 483	1 464 217
	890 overf.	-6 169 900	-6 169 900	0
Totalt Institutt for informatikk		0	-7 211 682	7 211 682
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-67 241 100	-67 536 869,46	295 769
	4 varek.	950 000	0	950 000
	5 lønn	48 322 500	50 815 138	-2 492 638
	6-7 adk.	12 089 000	8 700 805	3 388 195
	8-9 annet	5 988 400	4 718 198	1 270 202
	890 overf.	-108 800	-108 800	0
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	-3 411 529	3 411 529
Kjemisk institutt	3 inntekter	-62 459 600	-58 068 504,07	-4 391 096
	4 varek.	950 000	0	950 000
	5 lønn	41 871 700	40 556 764	1 314 936
	6-7 adk.	10 931 300	9 949 983	981 317
	8-9 annet	9 441 100	9 432 748	8 352
	890 overf.	-734 500	-734 500	0
Totalt Kjemisk institutt		0	1 136 490	-1 136 490
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-38 606 500	-38 323 904,67	-282 595
	4 varek.	2 800 000	0	2 800 000
	5 lønn	28 372 000	27 767 427	604 573
	6-7 adk.	4 647 200	5 467 946	-820 746
	8-9 annet	2 560 000	2 996 286	-436 286
	890 overf.	227 300	227 300	0
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	-1 864 946	1 864 946
Geofysisk institutt	3 inntekter	-38 022 500	-36 288 848,81	-1 733 651
	4 varek.	800 000	0	800 000
	5 lønn	30 605 000	30 598 487	6 513
	6-7 adk.	14 486 300	5 846 239	8 640 061
	8-9 annet	-1 582 000	-2 261 279	679 279
	890 overf.	-6 286 800	-6 286 800	0
Totalt Geofysisk institutt		0	-8 392 203	8 392 203
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-75 046 600	-72 490 681,89	-2 555 918
	4 varek.	1 400 000	0	1 400 000
	5 lønn	60 000 000	61 567 297	-1 567 297
	6-7 adk.	12 952 100	11 869 094	1 083 006
	8-9 annet	628 000	620 891	7 109
	890 overf.	66 500	66 500	0
Totalt Institutt for geovitenskap		0	1 633 099	-1 633 099
Institutt for biologi	3 inntekter	-113 405 300	-113 998 699,31	593 399
	4 varek.	900 000	0	900 000
	5 lønn	93 436 600	93 496 351	-59 751
	6-7 adk.	12 485 400	13 615 914	-1 130 514
	8-9 annet	7 943 600	7 059 485	884 115
	890 overf.	-1 360 300	-1 360 300	0
Totalt Institutt for biologi		0	-1 187 249	1 187 249
Senter for geobiologi	3 inntekter	-814 000	-895 981,78	81 982
	5 lønn	1 115 100	1 126 741	-11 641
	6-7 adk.	2 850 700	1 016 902	1 833 798
	8-9 annet	-834 100	-614 756	-219 344
	890 overf.	-2 317 700	-2 317 700	0
Totalt Senter for geobiologi		0	-1 684 794	1 684 794
Senter for klimadynamikk	3 inntekter	-391 700	-470 908,75	79 209
	4 varek.	0	0	0
	5 lønn	4 454 000	8 361 490	-3 907 490
	6-7 adk.	34 388 700	17 937 176	16 451 524
	8-9 annet	-38 603 500	-25 827 226	-12 776 274
	890 overf.	152 500	152 500	0
Totalt Senter for klimadynamikk		0	153 031	-153 031
NIFES	3 inntekter	-1 852 000	-1 556 600,00	-295 400
	5 lønn	1 601 000	1 180 925	420 075
	6-7 adk.	127 000	0	127 000
	8-9 annet	124 000	100 000	24 000
Totalt NIFES		0	-275 675	275 675
Totalsum		0	0	0

Noregs forskingsråd

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013
MN-felles	3 inntekter	-27 533 300	0,00	-27 533 300
	6-7 adk.	9 996 600	0	9 996 600
	8-9 annet	17 536 700	0	17 536 700
Totalt MN-felles		0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-13 817 500	-10 873 877,70	-2 943 622
	5 lønn	7 789 300	7 575 603	213 697
	6-7 adk.	2 000 000	2 328 828	-328 828
	8-9 annet	4 028 200	969 447	3 058 753
Totalt Matematisk institutt		0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-16 037 200	-21 291 326,09	5 254 126
	5 lønn	5 574 600	9 236 525	-3 661 925
	6-7 adk.	6 487 000	9 709 741	-3 222 741
	8-9 annet	3 975 600	2 345 060	1 630 540
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-33 214 000	-34 734 544,98	1 520 545
	5 lønn	14 716 000	17 267 713	-2 551 713
	6-7 adk.	8 330 000	12 690 878	-4 360 878
	8-9 annet	10 168 000	4 775 954	5 392 046
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-9 177 100	-9 233 775,05	56 675
	5 lønn	4 474 400	3 684 819	789 581
	6-7 adk.	2 700 000	3 957 479	-1 257 479
	8-9 annet	2 002 700	1 591 477	411 223
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-4 167 000	-5 106 569,14	939 569
	5 lønn	3 715 000	3 552 001	162 999
	6-7 adk.	1 100 000	956 727	143 273
	8-9 annet	-648 000	597 841	-1 245 841
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-37 566 000	-23 890 481,30	-13 675 519
	5 lønn	8 625 000	8 779 364	-154 364
	6-7 adk.	24 822 000	8 675 308	16 146 692
	8-9 annet	4 119 000	6 435 810	-2 316 810
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-13 000 000	-10 660 983,38	-2 339 017
	5 lønn	5 400 000	6 585 629	-1 185 629
	6-7 adk.	5 800 000	1 625 585	4 174 415
	8-9 annet	1 800 000	2 449 770	-649 770
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-41 180 700	-34 491 748,11	-6 688 952
	5 lønn	17 080 500	18 703 943	-1 623 443
	6-7 adk.	12 000 000	6 154 285	5 845 715
	8-9 annet	12 100 200	10 624 689	1 475 511
Totalt Institutt for biologi		0	991 169	-991 169
Senter for geobiologi	3 inntekter	-4 307 200	-4 950 172,58	642 973
	5 lønn	798 500	1 211 110	-412 610
	6-7 adk.	6 920 000	5 354 495	1 565 505
	8-9 annet	-3 411 300	-1 615 432	-1 795 868
Totalt Senter for geobiologi		0	0	0
Totalsum		0	991 169	-991 169

Annann bidragsaktivitet

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013
MN-felles	3 inntekter	10 252 100	-3 355 296,18	13 607 396
	4 varek.	-295 000	0	-295 000
	5 lønn	2 307 200	1 991 230	315 970
	6-7 adk.	-13 185 800	573 330	-13 759 130
	8-9 annet	921 500	790 736	130 764
Totalt MN-felles		0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-3 866 100	-4 739 662,24	873 562
	5 lønn	1 416 600	1 232 238	184 362
	6-7 adk.	2 000 000	3 035 219	-1 035 219
	8-9 annet	449 500	472 205	-22 705
Totalt Matematisk institutt		0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-1 105 900	-4 131 607,36	3 025 707
	4 varek.	15 000	0	15 000
	5 lønn	785 300	2 166 611	-1 381 311
	6-7 adk.	700 400	1 343 830	-643 430
	8-9 annet	-394 800	621 167	-1 015 967
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-22 527 300	-16 731 841,86	-5 795 458
	5 lønn	5 650 000	5 705 293	-55 293
	6-7 adk.	16 560 500	8 059 197	8 501 303
	8-9 annet	316 800	2 967 352	-2 650 552
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-2 257 000	-2 700 684,87	443 685
	5 lønn	442 200	606 824	-164 624
	6-7 adk.	869 800	554 903	314 897
	8-9 annet	945 000	1 538 958	-593 958
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	-9 384 000	-8 912 177,28	-471 823
	4 varek.	280 000	0	280 000
	5 lønn	5 513 000	5 137 092	375 908
	6-7 adk.	3 122 000	2 684 877	437 123
	8-9 annet	469 000	1 090 208	-621 208
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-7 890 000	-9 019 472,70	1 129 473
	5 lønn	2 398 000	3 304 015	-906 015
	6-7 adk.	4 944 000	4 336 257	607 743
	8-9 annet	548 000	1 379 202	-831 202
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-54 000 000	-50 408 795,17	-3 591 205
	4 varek.	0	0	0
	5 lønn	13 100 000	12 975 846	124 154
	6-7 adk.	33 700 000	30 138 399	3 561 601
	8-9 annet	7 200 000	7 294 550	-94 550
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-9 221 800	-10 448 801,91	1 227 002
	5 lønn	2 519 400	3 985 239	-1 465 839
	6-7 adk.	5 250 000	3 950 980	1 299 020
	8-9 annet	1 452 400	2 512 582	-1 060 182
Totalt Institutt for biologi		0	0	0
Senter for geobiologi	3 inntekter	0	0,00	0
	5 lønn	0	219 501	-219 501
	6-7 adk.	0	0	0
	8-9 annet	0	-219 501	219 501
Totalt Senter for geobiologi		0	0	0
Senter for klimadynamikk	6-7 adk.	0	0	0
Totalt Senter for klimadynamikk		0	0	0
Totalsum		0	0	0

EU

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013
MN-felles	3 inntekter	-728 600	0,00	-728 600
	6-7 adk.	728 600	0	728 600
Totalt MN-felles		0	0	0
Matematisk institutt	3 inntekter	-1 144 500	-841 718,58	-302 781
	5 lønn	620 500	616 105	4 395
	6-7 adk.	400 000	98 726	301 274
	8-9 annet	124 000	126 887	-2 887
Totalt Matematisk institutt		0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	-5 321 000	-4 859 550,88	-461 449
	5 lønn	3 127 500	3 049 341	78 159
	6-7 adk.	898 900	392 894	506 006
	8-9 annet	1 294 600	1 417 315	-122 715
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-2 167 200	-1 937 955,75	-229 244
	5 lønn	1 678 000	837 564	840 436
	6-7 adk.	252 200	840 983	-588 783
	8-9 annet	237 000	259 409	-22 409
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	-663 900	-731 735,03	67 835
	5 lønn	467 900	533 286	-65 386
	6-7 adk.	180 000	169 132	10 868
	8-9 annet	16 000	29 317	-13 317
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	0	-444 493,75	444 494
	5 lønn	0	207 457	-207 457
	6-7 adk.	0	196 628	-196 628
	8-9 annet	0	40 409	-40 409
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-7 359 000	-6 855 459,60	-503 540
	5 lønn	3 134 000	3 597 614	-463 614
	6-7 adk.	2 165 000	879 404	1 285 596
	8-9 annet	2 060 000	2 378 442	-318 442
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	-3 000 000	-1 487 763,25	-1 512 237
	5 lønn	1 500 000	1 316 213	183 787
	6-7 adk.	1 300 000	12 147	1 287 853
	8-9 annet	200 000	159 403	40 597
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-5 615 800	-6 685 819,07	1 070 019
	5 lønn	1 894 400	2 217 688	-323 288
	6-7 adk.	1 500 000	1 247 394	252 606
	8-9 annet	2 221 400	3 220 737	-999 337
Totalt Institutt for biologi		0	0	0
Totalsum		0	0	0

Oppdragsaktivitet

Ansvarsstad	Artsklasse	Årsbudsjett 2013	Rekneskap 2013	Avvik 2013
MN-felles	3 inntekter	3 309 700	0,00	3 309 700
	6-7 adk.	-3 309 700	0	-3 309 700
Totalt MN-felles		0	0	0
Institutt for informatikk	3 inntekter	0	-15 263,73	15 264
	6-7 adk.	0	15 264	-15 264
Totalt Institutt for informatikk		0	0	0
Institutt for fysikk og teknologi	3 inntekter	-1 486 400	-1 051 653,84	-434 746
	5 lønn	355 000	436 725	-81 725
	6-7 adk.	991 400	440 239	551 161
	8-9 annet	140 000	174 690	-34 690
Totalt Institutt for fysikk og teknologi		0	0	0
Kjemisk institutt	3 inntekter	0	-30 000,00	30 000
	8-9 annet	0	30 000	-30 000
Totalt Kjemisk institutt		0	0	0
Molekylærbiologisk institutt	3 inntekter	0	-202 683,07	202 683
	6-7 adk.	0	202 683	-202 683
	8-9 annet	0	0	0
Totalt Molekylærbiologisk institutt		0	0	0
Geofysisk institutt	3 inntekter	-843 000	-51 709,40	-791 291
	5 lønn	0	3 509	-3 509
	6-7 adk.	440 000	30 309	409 691
	8-9 annet	403 000	17 891	385 109
Totalt Geofysisk institutt		0	0	0
Institutt for geovitenskap	3 inntekter	0	-128 785,83	128 786
	5 lønn	0	17 484	-17 484
	6-7 adk.	0	94 308	-94 308
	8-9 annet	0	16 994	-16 994
Totalt Institutt for geovitenskap		0	0	0
Institutt for biologi	3 inntekter	-3 980 300	-4 391 920,35	411 620
	5 lønn	486 300	820 166	-333 866
	6-7 adk.	3 000 000	2 797 311	202 689
	8-9 annet	494 000	774 442	-280 442
Totalt Institutt for biologi		0	0	0
Totalsum		0	0	0