UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Sak: **12**

Saksnr.: 2019/1830

Møte: 12. april 2019

Nøkkeltall og fastsetting av måltall

Bakgrunn
Tidligere har fastsetting av måltall vært en del av budsjettfordelingssaken, og utvalget har vært basert på hvilke indikatorer som utløser resultatmidler over UiBs budsjett. Måltallene har vært satt administrativt, og måloppnåelse har blitt rapportert i forbindelse med tildeling for nytt budsjettår. Resultatene kun sjelden vært gjenstand for dypere analyse og diskusjon i styret. Fakultetsstyret har i tillegg satt måltall innen enkelte strategisk viktige felt som midlertidighet og kjønnsbalanse, og for disse feltene har styret bedt om særskilt rapportering.

Fakultetsstyret ba i forbindelse med behandling av Budsjett 2019 om at fastsetting av måltall heretter skal skilles ut som egen sak, og at det skal legges opp til gode rutiner for rapportering til styret og fakultetets ledere.

Til og med budsjettåret 2018 hadde fakultetet måltall i følgende kategorier:

Utdanning
- Avlagte studiepoeng/årsenheter
- Antall grader høyere grad (mastergrad)
- Antall utvekslingsstudenter
- Antall studiepoeng pr. student
- Antall primærsøkere pr. studieplass

Forskning og forskerutdanning
- Antall publikasjonspoeng
- Antall doktorgrader
- Universitetsstipendiater (Grunnbevilgning)
- Postdoktorer, interne (Grunnbevilgning)
- Stipendiater, eksterne (BOA)
- Postdoktorer, eksterne (BOA)
- Finansiering Forskningsrådet
- Finansiering EU
- Finansiering annen ekstern virksomhet
- Finansiering oppdrag

Se vedlegg 1 for oversikt over måltall og resultater i årene 2015-2018.

Saksfremstilling
Fastsetting av måltall må delvis være økonomisk motivert, da våre resultater har stor betydning for våre resultatbaserte tildelinger. Men fornuftige måltall bør også være strategisk begrunnet, og i noen tilfeller vil dette være en sterk selvstendig begrunnelse for å vedta et konkret måltall. Ambisjonen med dette saksforelegget er å gi styret et godt grunnlag for å vurdere hvilke måltall

som skal settes. Se vedlegg 2 for en oversikt over andre nøkkeltall for fakultetet i perioden 2015-2018.

Det er en viktig forutsetning for at måltallene skal virke i tråd med sin hensikt at det er en omforent forståelse for at de aktuelle måltallene er relevante, og denne saken er derfor diskutert i ledergruppen i to runder i forkant av styrets møte. Resultatene bør dessuten kunne rapporteres og analyseres på en enkel måte, og fastsetting av måltallene må skape en forpliktelse. Denne saken legger opp til å fastsette måltall på fakultetsnivå, men bør følges opp ved at de enkelte institutt setter egne måltall for sine aktiviteter og at disse bli en del av styringsdialogen mellom institutt og fakultet.

UiBs resultatmodell
Åpen ramme (viderefører 75% av departementets satser): Studiepoeng, Utveksling, Grader og Dr. grader
Lukket ramme (premierer relativ vekst tilsvarende 75% av departementets satser): BOA-midler, Publikasjonspoeng, EU-midler og NFR-midler

UiB tildeler midler til rekrutteringsstillinger for de stillingene som er besatt, og manglende måloppnåelse i 2018 fikk som kjent en betydelig negativ konsekvens for vårt aktivitetsnivå. Dette følges tett i inneværende budsjettår.

MN-fakultetets resultatmodell
Fakultetets resultatmodell inneholder de fleste av disse elementer (unntatt BOA-midler og grader), med vektig basert på et tre-årig gjennomsnitt. Vurdering av behov for revisjon er en del av mandatet for arbeidsgruppen som for tiden ser på fakultetets økonomimodell, og fakultetsstyrets vedtak om måltall vil bli en del av underlagsmaterialet for gruppen.

Fastsettelse av måltall innen de ulike områdene

Studie
Det foreslås å beholde de nåværende måltallskategorier innen studiefeltet, med to endringer: Også bachelorgrader har betydning i UiBs (og departementets) resultatmodell, og foreslås derfor tatt inn. Vi ligger relativt lavt når det gjelder utvekslingsopphold for våre egne studenter, og dette foreslås derfor skilt ut som egen kategori. Det foreslås også å monitorere frafall for bachelor og master (se nøkkeltall i orienteringssak a, tabell 9 og 10).

Måltallet «studiepoeng pr. student» har vært satt betydelig høyere enn hva som de senere årene har vist seg å være realistisk resultat, men dette er et parameter som vil kunne gi stor effekt på våre resultatinntekter. Nåværende nivå kan heller ikke sies å være tilfredsstillende, og potensialet for vekst er stort. Også måltallet «antall primærsøkere pr. studieplass» er satt høyt, fordi tallet er viktig for vårt omdømme som attraktivt undervisningssted og særskilt viktig i lys av rekrutteringsutfordringen R2-kravet gir.

Et felt med klare politiske føringer er vårt ansvar for bidra med tilbud innen etter- og videreutdanning, men på nåværende tidspunkt synes det vanskelig å konkretisere dette i form av måltall.

Forskning og forskerutdanning
Måltall for BOA-aktiviteten er allerede fastsatt som en del av Budsjett 2019, og det foreslås å videreføre de øvrige måltallene med noen justeringer. Det foreslås å ikke lengre skille mellom på finansieringskilde når det gjelder måltall for rekrutteringsstillingene, da det samlede antallet er den viktigste indikatoren for aktivitetsnivået vårt. Å skille ut universitetsfinansierte stillinger

er et viktig poeng for å utnytte tildelt ramme, men dette anses å være en egen oppfølgingssak som allerede har høyt fokus. Måltall for postdoktorer foreslås tatt ut.

«Antall nye prosjektsøknader» er et tall som fremkommer i «Endringsrapport», og dette er lagt inn fordi universitetsledelsen har satt fokus på at universitetets fagmiljøer må øke sin søknadsaktivitet. Våre fagmiljø har tradisjonelt vært aktive både når det gjelder søknader og tilslag, så dette er sannsynligvis ikke et måltall som vil gi merverdi for oss.

Personal
Fakultetsstyret har allerede vedtatt måltall for midlertidighetsandel og kjønnsbalanse, og disse er nå lagt inn som måltall. Det er foreslått å føye til et mål for kjønnsbalanse i forskerstillinger.

Styret får i juni til behandling sak om «Langsiktig bemanningsplaner og status for arbeid med rekrutteringsplanen. Eventuelle elementer derfra som egner seg som måltall foreslås tatt inn fra 2020.

Innovasjon
Styret har vedtatt fakultets handlingsplan for innovasjon, og det vil være naturlig å også vurdere å ha måltall knyttet til dette feltet. Departementet har imidlertid gitt NTNU i oppdrag å utarbeide forslag til fornuftige resultatindikatorer, og det synes derfor fornuftig å avvente til disse er klare.

Forbedrede rapporteringsmuligheter
I rapporteringsverktøyet Tableau arbeides det aktivt med å etablere egnede styringsrapporter for styrer og ledere. Et økonomirapportutkast er nå ute på en siste høring, og ser ut til å bli et velegnet redskap for å holde styret løpende orientert om økonomisk status. Rapporten vil også inneholde en endringsrapport som kan hentes ut av Tableau, og som viser status på utvalgte parametere. Se vedlegg 3 for utkast til endringsrapport. Den forbedrede økonomirapporten ventes å kunne tas i bruk fra neste styremøte.

Forslag til måltall for 2019

	Måltall 2019	*Kommentar*
Utdanning		
Avlagte studiepoeng/årsenheter	**2200**	
Antall grader høyere grad (mastergrad)	**315**	
Antall grader lavere grad (bachelorgrad)	**330**	*Ny kategori*
Antall utvekslingsstudenter - ut	**100**	*Ny kategori*
Antall utvekslingsstudenter - inn	**250**	*Endret kategori*
Antall studiepoeng pr. student	**43**	
Antall primærsøkere pr. studieplass	**2**	

	Måltall 2019	*Kommentar*
Forskning og forskerutdanning		
Antall publikasjonspoeng	**2350**	
Antall doktorgrader	**85**	
Stipendiater	**225**	*Endret kategori*

Andre indikatorer (allerede fastsatt)	**Måltall 2019**	*Kommentar*
Finansiering Forskningsrådet	**255 mill.**	*Fastsatt i budsjett*
Finansiering EU	**55 mill.**	*Fastsatt i budsjett*
Finansiering annen ekstern virksomhet	**118 mill.**	*Fastsatt i budsjett*
Finansiering oppdrag	**6 mill.**	*Fastsatt i budsjett*
Andel midlertidige (eks. vikarer)	**18,5 %**	*Vedtatt*
Andel kvinner rekruttert til professorstillinger	**30 %**	*Vedtatt*
Andel kvinner rekruttert til førsteamanuensis	**40 %**	*Vedtatt*
Andel kvinner som får professoropprykk	**25 %**	*Vedtatt*
Andel kvinner rekruttert til II-stillinger	**40%**	*Vedtatt*

Vedtak

1) Fakultetsstyret vedtar de fremlagte måltall.
2) Fastsetting av måltall skal fremover skilles ut som egen sak for behandling i styret i februar hvert år. Saken skal inneholde oppdaterte nøkkeltall og analyse av resultatene foregående år.

04.04.2019/KRIBR

Helge K. Dahle
dekan

Vedlegg:
1) Måltall og resultatoppnåelse i årene 2015-2018
2) Andre nøkkeltall for MN-fakultetet 2015 - 2018 (et utvalg)
3) Utkast til vedlegg økonomirapport: Endringsrapport utvalgte indikatorer

Vedlegg 1. Måltall og resultatoppnåelse i årene 2015-2018

	2015	2015 - resultat	2016	2016 - resultat	2017	2017 - resultat	2018	2018 - resultat
Utdanning								
Avlagte studiepoeng/årsenheter	2100 årsenheter	*1904*	2400 årsenheter	*1995*	2400 årsenheter	*2071*	2400 årsenheter	*2099*
Antall grader høyere grad (mastergrad)	300 kandidater	*295*	290 kandidater	*270*	275 kandidater	*285*	275 kandidater	*300*
Antall utvekslingsstudenter	250 inn- og utreisende	*345*	225 inn- og utreisende	*315*	225 inn- og utreisende	*315*	225 inn- og utreisende	*320*
Antall studiepoeng pr. student	42,5 poeng	*40,86*	42,5 poeng	*40,12*	43 poeng	*40,79*	43 poeng	*41,14*
Antall primærsøkere pr. studieplass	1,9 primærsøkere	1,78	1,9 primærsøkere	*1,8*	2 primærsøkere	*1,79*	2 primærsøkere	*1,5*
Forskning og forskerutdanning								
Antall publikasjonspoeng	600 publikasjonspoeng*	*1021,9*	600 publikasjonspoeng	*1081,5*	1050 publikasjonspoeng*	*1089*	1100 publikasjonspoeng*	*1287*
Antall doktorgrader	75 grader	*75*	70 grader	*59*	68 grader	*72*	70 grader	*80*
Universitetsstipendiater (Grunnbevilgning)	147 stillinger	*145,6*	156 stillinger	*156,7*	157 stillinger	*153,5*	172 stillinger	*157,4*
Postdoktorer, interne (Grunnbevilgning)	26 stillinger	*37*	26 stillinger	*37,15*	28 stillinger	*38*	28 stillinger	*31,3*
Stipendiater, eksterne (BOA)	70 stillinger	*65*	75 stillinger	*68,5*	80 stillinger	*64,75*	96 stillinger	*56,75*
Postdoktorer, eksterne (BOA)	54 stillinger	*63*	65 stillinger	*62,1*	70 stillinger	*61,5*	78 stillinger	*56,3*
Finansiering Forskningsrådet	245 millioner kroner	*213*	225 millioner kroner	*229,7*	230 millioner kroner	*225*	245 millioner kroner	*232,1*
Finansiering EU	33,5 millioner kroner	*41*	41 millioner kroner	*49,5*	50 millioner kroner	*60*	52 millioner kroner	*53,9*
Finansiering annen ekstern virksomhet	96 millioner kroner	*112*	94 millioner kroner	*102,5*	100 millioner kroner	*117,5*	96 millioner kroner	*111,9*
Finansiering oppdrag	4,5 millioner kroner	*2,8*	4 millioner kroner	*6,5*	5 millioner kroner	*6,2*	7 millioner kroner	*5,3*
	*Fra 2015 er beregningsmåten i DBH endret				* Fra 2017 er beregningsmetode for publikasjonspoeng endret.			

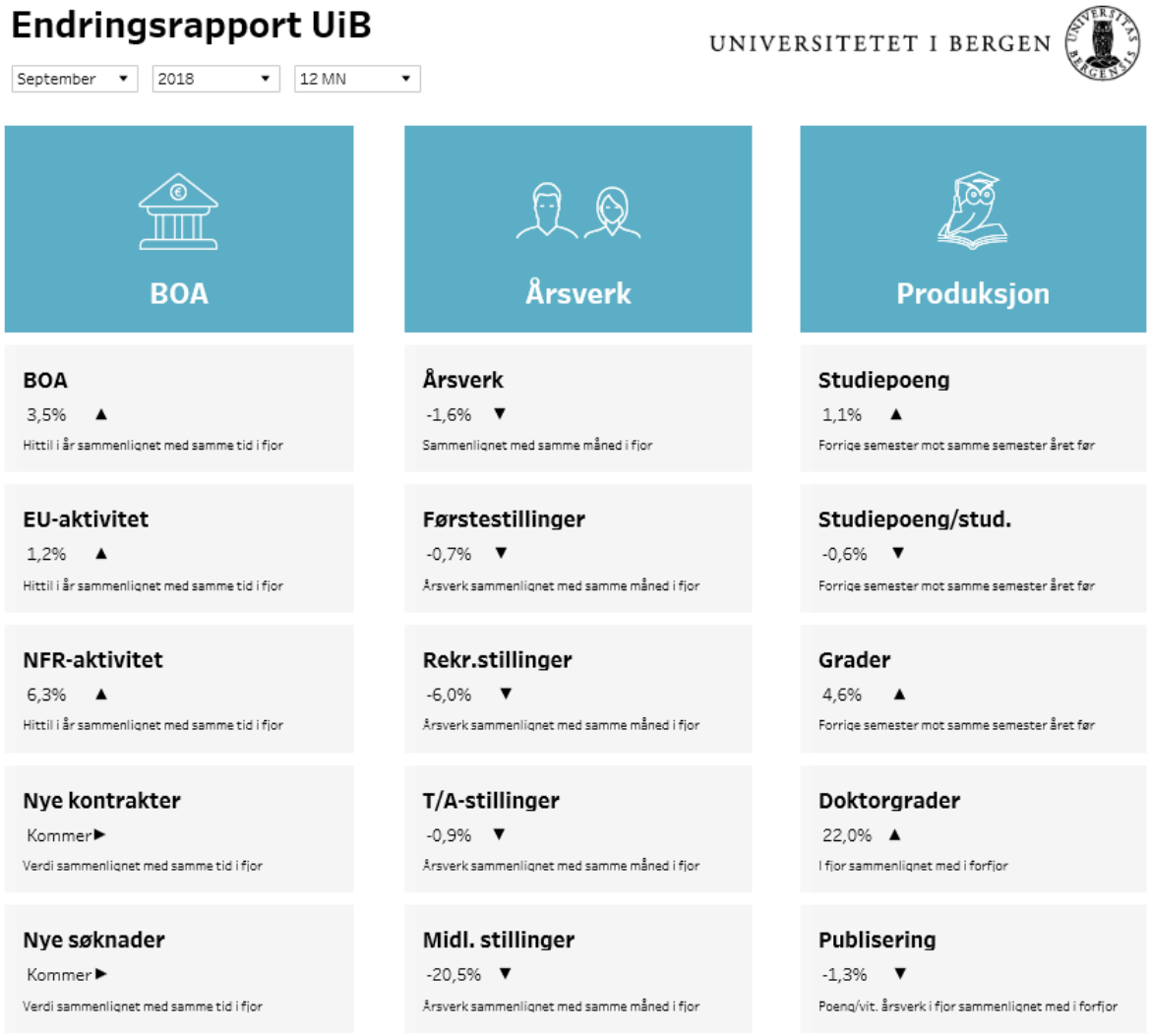
Vedlegg 2. Andre nøkkeltall for MN-fakultetet 2015 - 2018 (et utvalg)

Andre nøkkeltall	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Totalbudsjett (millioner)	985,6	1014,2	1071,6	1103,1
BOA-budsjett (millioner)	368,8	388,2	408,7	403,2
BOA andel av totalbudsjett	37,4 %	38,3 %	38,1 %	36,6 %
Antall studenter	3075	3190	3280	3240
Totalt antall tilsatte	859,8	902,9	915,7	901,9
Faglige årsverk	*615,4*	*640,7*	*659,1*	*641,8*
Fast vitenskapelige årsverk	*211,5*	*219,9*	*216,1*	*221,4*
Fast vitenskapelige årsverk (inkludert forskere)	*218,3*	*225,9*	*229,1*	*248,4*
Rekrutteringsstillinger totalt	*310,6*	*324,5*	*317,8*	*301,8*
Stipendiater totalt	*210,6*	*225,2*	*218,3*	*214,2*
Postdoktor totalt	*100,0*	*99,3*	*99,5*	*87,6*
Midlertidige forskere	*66,6*	*67,2*	*80,1*	*61,8*
Faste forskere	*6,84*	*6*	*13*	*27*
II-stillinger (årsverk)	*13,6*	*15,1*	*14,9*	*13,1*
Vit.ass	*5,65*	*5,28*	*13,24*	*12,6*
BOA-kroner pr. fast vitenskaplig (inkl. faste forskere)	*1 689 109*	*1 718 840*	*1 784 327*	*1 623 188*
BOA-kroner pr. vitenskaplig (eksl. åremålsstillinger)	*1 294 308*	*1 324 689*	*1 322 012*	*1 299 639*
Publiseringspoeng pr. faglig årsverk	*1,66*	*1,69*	*1,65*	*2,01*
Studenter pr. faglig årsverk	*5,00*	*4,98*	*4,98*	*5,05*
Administrativt ansatte	*105*	*108*	*114*	*116*
Andel administrativt ansatte	*12 %*	*12 %*	*12 %*	*13 %*
Administrativt årsverk pr. faglig årsverk	*0,17*	*0,17*	*0,17*	*0,18*
Studenter pr. administrativt ansatte	*29,36*	*29,62*	*28,66*	*27,92*
Totalbudsjett pr.administrativt årsverk	*9 411 152*	*9 419 019*	*9 363 023*	*9 505 386*
BOA-kroner pr. administrativt årsverk	*3 521 436*	*3 605 126*	*3 570 992*	*3 474 364*
Tekniske årsverk	*129*	*144*	*129*	*131*
Andel teknisk tilsatte	*15 %*	*16 %*	*14 %*	*15 %*
Teknisk årsverk pr. faglig årsverk	*0,21*	*0,22*	*0,20*	*0,20*
Fast tilsatte	*414,76*	*434,37*	*440,15*	*473,25*
Midlertidig tilsatte (eks. åremål)	*115,15*	*123,79*	*129,66*	*106,94*
Andel midlertidige av total	*13,4 %*	*13,7 %*	*14,2 %*	*11,9 %*
Andel midlertidige vs fast tilsatte (inkl vikarer)	*27,8 %*	*28,5 %*	*29,5 %*	*22,6 %*
% kvinner i professorstillinger	*14,0 %*	*14,1 %*	*15,4 %*	*14,8 %*
% kvinner i førsteamanuensis	*23,7 %*	*30,5 %*	*35,9 %*	*37,9 %*
% kvinner i førstestillinger totalt	*16,6 %*	*18,9 %*	*21,4 %*	*22,0 %*
% kvinner i II-stillinger	*29,4 %*	*22,9 %*	*27,9 %*	*15,5 %*
% kvinner i forskerstillinger	*36,5 %*	*42,4 %*	*34,1 %*	*36,0 %*

UiB-publisering i Cristin 2018			
Publikasjonspoeng registrert i Cristin for 2018	Sum publiseringspoeng	Sum UFF-årsverk	Sum poeng per UFF
Universitetet i Bergen	3437,36	2205,44	1,56
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	**1286,88**	**629,19**	**2,05**
Fakultetssekretariat/Felles avdeling	1,42		
Geofysisk institutt	169,97	76,9	2,21
Institutt for biologi	202,39	146,75	1,38
Institutt for fysikk og teknologi	319,22	84,9	3,76
Institutt for geovitenskap	222,58	107,65	2,07
Institutt for informatikk	189,76	94,5	2,01
Kjemisk institutt	60,71	53,05	1,14
Matematisk institutt	114,81	64,44	1,78
Det humanistiske fakultet	401,56	335,74	1,2
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	395,67	260,04	1,52
Det juridiske fakultet	87,29	74,19	1,18
Det medisinske fakultet	842,7	524,35	1,61
Fakultet for Kunst, Musikk og Design	19,34	100,58	0,19
Det psykologiske fakultet	282,1	201,85	1,4
Universitetsmuseet i Bergen	84,27	35,7	2,36

Publisert 3. april 2019.

Vedlegg 3. Utkast til vedlegg til økonomirapport; Endringsrapport for utvalgte indikatorer



Forklaring (fra økonomiavdelingen sentralt):
Endringsrapporten viser endring fra ett år tilbake på utvalgte indikatorer. I den første kolonnen kan en se at fakultetet går det nominelt bedre på BOA-samlet og på EU og NFR enn på samme tid i fjor.

I den midterste kolonnen ser at det er nedgang på alle indikatorene for årsverk.
I siste kolonne er et siste semester eller år med produksjonsdata som sammenlignes med året foran. En kan se at studiepoengene fra vårsemesteret er 1,1% høyere enn fjoråret vårsemester, men at antall studiepoeng per student gikk ned med 0,6%. På grader er det positiv vekst på 4,6% i vårsemesteret. Doktorgrader blir ikke oppdatert før året er året og det en ser i rapporten er fjorårets tall målt mot året før. Det samme gjelde for publisering.