

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr. 2017/5170

Fakultetsstyresak: **13**

Møte: 4. mai 2017

BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2018

Budsjettprosess 2018

Overordnede føringer for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er fakultetets strategi *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse*¹ og UiBs strategi *Hav-Liv-Samfunn*². Hovedsiktemålet for MN er grunnforskning og utdanning av høy kvalitet. Vi ser begge disse oppgavene som langsiktige investeringer i videreutviklingen av samfunnet, både på lokal og global skala. Fakultetet framhever UiBs klyngesatsinger som sentrale virkemidler for å nå våre strategiske mål. I alle klyngene ser vi vekst i forskning og utdanning som viktige delmål, realisert i det alt vesentlige gjennom økt eksternfinansiering og omstilling av ressurser.

For å gi fakultetsstyret et bedre grunnlag for vurdering av innretning og prioriteringer i fakultetets budsjett for 2018 ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en prinsippdiskusjon i forkant av budsjettprosessen.

Hovedtrekkene i budsjettprosessen for 2018 planlegges som tidligere år, og tentativ tidsplan er oppsummert i tabell 1.

Tabell 1 Budsjettprosess 2018 - årshjul

	Tidspunkt/frister
Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettet for 2018	04.05.17
Budsjetttrundskriv for 2018 sendes instituttene	medio mai 17
Universitetsstyret diskuterer budsjett og budsjettprosess for 2018	01.06.17
Budsjetttrundskriv sendes fra universitetsdirektøren til fakultetene	medio jun. 17
Instituttene sender budsjettforslag for 2018 til fakultetet	01.07.17
Dialog med instituttene	aug. 17
Drøftinger av prioriteringer i fakultetsledelsen	aug. 17
Prioriterte forslag til bygg ombygging og investeringer sendes EIA	01.09.17
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag for 2018	07.09.17
Budsjettforslaget oversendes universitetsdirektøren	medio sep. 17
Fakultetsledelsen har dialogmøte med universitetsledelsen	sep. 17
Finansministeren legger frem statsbudsjettet for 2018	okt. 17
Universitetsledelsen drøfter budsjettprioriteringer med fakultetene	sep./okt. 17
Universitetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2018	25.-26.10.17
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2018	nov./des. 17
Fakultetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2018	14.12.17
Tildelingsbrev for 2018 sendes instituttene	jan. 18

¹ <http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse>

² <http://www.uib.no/strategi>

Fakultetets budsjett 2018

Regjeringens krav om effektivisering, resultatbaserte tildelinger gjennom åpen og lukket ramme og universitetsledelsens fokus på strategisk omstilling, fører til en vridning mot større grad av konkurranseutsatt grunnbevilgning. I tillegg kommer at en stor del av fakultetets budsjett er direkte eller indirekte avhengig av om fakultetet vinner frem i konkurransen om eksterne midler.

Rundt en fjerdedel av fakultetets grunnbevilgning er resultatmidler for utdanning og forskning. Indikatorene *publikasjonspoeng, forskningsmidler fra NFR, forskningsmidler fra EU og forskningsmidler fra annen bidragsaktivitet (unntatt gaver og gaveforsterkning)* er plassert i lukket finansieringsramme, hvilket vil si at uttelling i disse indikatorene avhenger av resultatene for hele sektoren. MN har i 2016 hatt en relativt stor økning i forskningsmidler fra EU, men siden uttellingen er avhengig av resultatene i resten av sektoren er det vanskelig å si hvor store utslag dette kan gi på fakultetets resultatuttelling i 2018. Også forskningsmidler fra NFR og publikasjonspoeng har økt i 2016, mens midler fra andre bidragsytere er blitt noe redusert.

I åpen finansieringsramme vil en resultatøkning medføre økt resultatuttelling. Her finner vi indikatorene *studiepoeng og utvekslingsstudenter, kandidatuttelling og uteksaminerte doktorgradskandidater*. Mens det har vært en økning i studiepoengproduksjonen i 2016, ser vi en liten nedgang i utveksling og kandidatproduksjon. Kraftigst nedgang ser vi for doktorproduksjon, som har gått fra 75 disputaser i 2015 til 59 i 2016. Dette vil medføre reduksjon i resultatuttellingen for doktorgradsproduksjon på rundt 4 mill.kr. Samlet i åpen finansieringsramme forventer vi likevel ikke reduksjon i uttellingen, grunnet økningen i studiepoengproduksjon.

Fakultetet har behov for en helhetlig og bærekraftig økonomistyring for å kunne hevde seg i konkurransen om eksterne midler og konkurranseutsatte midler på grunnbevilgningen. Den totale budsjettrammen passerte i 2016 én milliard kroner, og god økonomistyring er utfordrende både på grunn av omfang og kompleksitet. Fakultetet arbeider aktivt med å utvikle administrative støttefunksjoner, og fra 2016 ble personaladministrasjonen samlet i en sentralisert HR-seksjon. Fra 1. september 2017 vil økonomimedarbeiderne samles i en sentralisert økonomienhet med økonomifaglig styringslinje fra fakultetsdirektøren.

Arbeidsgruppen som i mars leverte innstillingen «*Scenario 2030 – for et styrket fakultet. Anbefalinger om fremtidig organisering for å sikre gode vilkår for fakultetets fagområder*», anbefaler at fakultetet bør utvikle en ny budsjettfordelingsmodell. Fakultetsledelsen har også ved flere anledninger signalisert en forestående revisjon av budsjettfordelingsmodellen, slik at den støtter opp om fakultetets faglig-strategiske mål. Siden økonomiadministrasjonen ved hele fakultetet nå samles i en sentralisert økonomienhet er det viktig at den nye enheten får «satt seg» før vi starter arbeidet med omlegging av budsjettfordelingsmodellen.

Noen prioriterte områder i budsjett 2018

Når hovedprinsippene for budsjettprosessen for 2018 nå blir lagt, er det viktig å diskutere dimensjonering og innretning av strategiske avsetninger og hvordan fakultetet best mulig kan operasjonalisere strategien gjennom budsjettet. Fakultetets konkurransekraft er avhengig av ressurser til både å sikre kvalitet i bredden av fakultetets forskning og utdanning til strategiske satsinger, gjerne på tvers av institutter og fagområder. Dette krever strenge prioriteringer og langtidsperspektiv innenfor virksomheten og aktivt arbeid for å øke ekstern finansiering.

Sentrale områder som i 2018 vil bli prioritert for å operasjonalisere fakultetets strategi *Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse* vil være:

- Fakultetets overordnede profilområder; **marin – klima – energi**. Innenfor alle disse finnes det konkrete planer om styrket samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Disse tematiske områdene samsvarer med UiBs strategi *Hav-Liv-Samfunn*, og to av UiBs satsingsområder skal ledes fra MN₃; *Marin og Klima og energiomstilling*.
- Fakultetets strategiske utviklingsområder; **Molekylær livsvitenskap inkl. bioinformatikk; Teknologi, inkludert IKT og medisinsk teknologi; Nanovitenskap; Lærerutdanning og fagdidaktikk**
- **Økt ekstern finansiering** blant annet gjennom forskningsstrategisk samarbeid med alliansepartnere, aktivt arbeid for å påvirke innretningen på store programmer i Forskningsrådet og EU, utvikling av flere internasjonale toppforskningstiljøer, videreføring av insentiver osv. (vedlegg 1).
- Posisjonering for nye **Senter for forskningsdrevet innovasjon**
- Utdanning
 - **Sivilingeniørstudiene**. Fakultetet arbeider aktivt med å omstille våre studieprogram i tråd med økt fokus på teknologi og klynge-satsingene.
 - **Lektorutdanningen**
 - Legge til rette for **vekst gjennom studieproduksjon** og **økt studiekvalitet**, bl.a. gjennom satsing på **fremragende undervisere (ETP)**
 - **Modernisering av undervisningen og digitalisering**
 - Posisjonering for nye **Senter for fremragende utdanning**
- **Infrastruktur**, utstyr og areal

Fakultetsstyret inviteres herved til å komme med innspill til budsjettprosessen og budsjettet for 2018. Disse innspillene vil fakultetsledelsen ta med videre i budsjettprosessen og inkorporere i budsjettforslaget som legges frem for fakultetsstyret i september.

Vedtak

Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom fram i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2018.

Bergen, 26.04.2017

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Vedlegg: Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger

³ Det jobbes for at det ikke skal påløpe fakultetet ekstrakostnader å administrere satsingsområdene fra UiB.

Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningsatsinger

	UiB sentralt Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter	Fakultetet Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter
EU-forskningsprosjekter	10 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet ved UiB (Gjelder ikke utdanningsprosjekter)	
ERC (European Research Council)	25 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet	4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
SFF (Sentre for fremragende forskning) *	15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFF)	12 stipendiatårsverk, 4 postdoktorårsverk Infrastruktur (areal) etter forhandling
SFI (Sentre for forskningsrettet innovasjon) *	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFI)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat 8 administrative årsverk Infrastruktur (areal) etter forhandling
FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi) *	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i FME)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat 8 administrative årsverk Infrastruktur (areal) etter forhandling
UiB partner i SFF, SFI, FME *		Stipendiatårsverk (forholdsmessig ut fra regnskapsført aktivitet ved UiB)
MSC-kandidater (Marie Curie-stillinger)	Mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som tilsettes ved UiB (kommer i tillegg til 10 % toppfinansiering for alle EU-prosjekt)	
BFS (Bergens forskningsstiftelse) **		4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat Instituttet vil få støtte til dekning av fellesbidrag
Forskerekoler ***		4 stipendiatårsverk
SFU (Sentre for fremragende utdanning)	15 % av beløp fra NOKUT til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFU)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat Infrastruktur (areal) etter forhandling
Nasjonal infrastruktur		Etter forhandling
Andre satsninger		Individuell vurdering
FRIPRO Toppforsk	Toppforsk er finansiert gjennom spleiselaget "Fellesløftet". Spleiselaget innebærer at institusjonene selv finansierer halvparten av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet i prosjektet som innvilges. Resten dekkes av Forskningsrådet. Hverken UiB sentralt eller fakultetet bidrar med toppfinansiering utover dette.	

* Antall årsverk til SFF, SFI og FME forutsetter videre finansiering fra Norges forskningsråd etter midtveisevaluering.

** Gjelder BFS rekrutteringsstipend

*** Gjelder forskerekoler med bevilgning fra Forskningsrådet