

BUDSJETTPROSESS FOR 2019 – PROSESSFORBEREDELSE**HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER**

- Universitetet i Bergens strategi 2016-2022 [Hav, liv, samfunn](#)
- Fakultetets strategi 2016-2022 [Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse](#)

SAKSFRAMSTILLING

Overordnede føringer for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er fakultetets strategi *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse* og UiBs strategi *Hav-Liv-Samfunn*. 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 2019 ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en prinsippdiskusjon i forkant av budsjettprosessen.

Hovedtrekkene i budsjettprosessen for 2019 planlegges som tidligere år, og tentativ tidsplan er oppsummert i tabell 1.

Tabell 1 Budsjettprosess 2019 - årshjul

	Tidspunkt/frister
Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettet for 2019	15.05.18
Budsjetttrundskriv for 2019 sendes instituttene	medio mai 18
Universitetsstyret diskuterer budsjett og budsjettprosess for 2019	31.05.18
Budsjetttrundskriv sendes fra universitetsdirektøren til fakultetene	medio jun. 18
Instituttene sender budsjettforslag for 2019 til fakultetet	01.07.18
Dialog med instituttene og drøfting av prioriteringer i fakultetsledelsen	aug. 18
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer sendes EIA	01.09.18
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag for 2019	06.09.18
Budsjettforslaget oversendes universitetsdirektøren	medio sep. 18
Fakultetsledelsen har dialogmøte med universitetsledelsen	sep. 18
Finansministeren legger frem statsbudsjettet for 2019	okt. 18
Universitetsledelsen drøfter budsjettprioriteringer med fakultetene	sep./okt. 18
Universitetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2019	25.10.18
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2019	nov./des. 18
Fakultetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2019	12.12.18
Tildelingsbrev for 2019 sendes instituttene	jan. 19

Fakultetets budsjett 2019

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 tredjedel 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. I åpen budsjettamme vil forbedring av resultater medføre økt resultatuttelling, og nedgang i resultatindikatorene vil medføre redusert uttelling. I åpen ramme finner vi indikatorene *studiepoeng* og *utvekslingsstudenter*, *kandidatuttelling* og *uteksaminerte doktorgradskandidater*. Resultatuttelling for 2019 baserer seg på oppnådde resultater fra 2017. Foreløpige beregninger viser at fakultetet kan vente en økning i resultatmidlene på rundt 9 MNOK i 2019. Størst er økningen knyttet til uteksaminerte doktorgradskandidater, studiepoengproduksjon og EU-aktivitet. Ved NFR-aktivitet, publiseringspoeng og utvekslingsstudenter forventes det redusert uttelling.

Fakultetsstyret oppnevnte i møte 07.02.2018 en arbeidsgruppe for å gjennomgå nåværende økonomimodell med mål om å etablere en økonomimodell som i sterkere grad kan være et strategisk styringsverktøy for instituttene og fakultetet samlet. Det er en viktig målsetning for dette arbeidet at fakultetet skal ha ressursfordelingsmekanismer som så langt som mulig bidrar til best mulig ressursutnyttelse samlet sett, ved instituttene og for fakultetet som helhet. Målet er at den nye økonomimodellen skal bli vedtatt i tide til budsjettfordeling for 2019, slik at en gradvis innfasing skal kunne iverksettes fra den tildelingen.

Noen prioriterte områder i budsjett 2019

Når hovedprinsippene for budsjettprosessen for 2019 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 og 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 2019 vil bli prioritert for å operasjonalisere fakultetets strategi vil være:

- Fakultetets overordnede profilområder; **marin – klima – energi**. Innenfor alle disse finnes det konkrete planer og pågående aktiviteter for styrket samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Disse tematiske områdene samsvarer med UiBs strategi *Hav-Liv-Samfunn*, og to av UiBs satsingsområder ledes fra MN; *Marin* og *Klima og energiomstilling*. Budsjett for satsingsområdene som ledes fra MN fastsettes av universitetsstyret. Det presenteres for fakultetsstyret sammen med fakultetets budsjettforslag, men da som en orienteringssak hvor fakultetsstyret kan komme med innspill til det påfølgende årets budsjettprosess

Fakultetets budsjettforslag skal likevel inneholde:

Driftsmidler knyttet til det administrative ansvaret for UiB Marin og UiB Klima og energiomstilling

- **De delene av budsjettene for satsingsområdene som er direkte MN-relevante**
- 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 toppforskningsmiljøer, videreføring av insentiver osv. (vedlegg 1).
- Midler til langsiktig planlegging for framtidige søknader til større satsinger («drivhusmekanisme»), herunder posisjonering for nye **Senter for fremragende forskning**
- **Innovasjon** – midler på fakultetsnivå for iverksetting av handlingsplan for innovasjon.
- Utdanning
 - **Sivilingeniørstudiene.** Fakultetet arbeider aktivt med å omstille våre studieprogram i tråd med økt fokus på teknologi og klyngesatsingene.
 - **Lektorutdanningen**
 - **Generiske ferdigheter**
 - Legge til rette for **vekst gjennom studieproduksjon og økt studiekvalitet**, bl.a. gjennom satsing på **fremragende undervisere (ETP) og Pedagogisk akademi**
 - **Modernisering av undervisningen og digitalisering**
 - **Moderne undervisningsrom** – både i Realfagbygget og på Marineholmen
 - Posisjonering for nye **Senter for fremragende utdanning**
- **Infrastruktur:** utstyr og areal samt tilgang til forskningsfartøy
- **HMS**
- **EnTek-bygget**
- **Intern fordeling av stipendiater**

Fakultetsstyret inviteres herved til å komme med innspill til budsjettprosessen og budsjettet for 2019. Disse innspillene vil fakultetsledelsen ta med videre i budsjettprosessen og inkorporere i budsjettforslaget som legges frem for fakultetsstyret i september.

DEKANENS KOMMENTARER

På den årlige budsjettkonferansen mellom ledelsene på universitets- og fakultetsnivå drøftes en rekke forhold som er relevante for kommende års budsjett. På årets konferanse sendte universitetsledelsen tydelige signaler om inntektsmulighetene som ligger i økt studiepoengs- og gradsproduksjon og en klar forventning om at fakultetene arbeider målrettet for dette. Også oppfylling av studieplassene på master og en eventuell omfordeling av disse i tråd med Risa II, ble drøftet. Det forventes at fakultetene leverer en analyse om bruken av studieplasser, først og fremst toårige masterprogram.

For å følge utviklingen av fakultetenes aktivitet innenfor UiBs sentrale satsingsområder, vil fakultetene også i år bli bedt om å rapportere årsverk knyttet til disse.

På konferansen varslet også universitetsledelsen en endring i prosessen for tildeling av infrastrukturmidler. For fakultetet innebærer det at midler til mindre og mellomstort vitenskapelig utstyr vil bli innbakt i fakultetets budsjetttramme.

VEDTAK

Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom fram i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2019.

Helge K. Dahle
dekan

07. mai 2018/RIGE/TRILI/EML

Vedlegg

1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger

Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger

	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
Utgående SFFer	20 % av NFR-bevilgning bli tildelt som varig bevilgning etter SFF-perioden. Gjelder den delen av NFR-bevilgningen som brukes ved UiB	
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
Forskerskoler ***		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 forskerskoler med bevilgning fra Forskningsrådet