

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2021/19227

Fakultetsstyresak: **46**

Møte: 8. desember 2021

BUDSJETT 2022. FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER.

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

- Styresak 6/2021 [Forberedelse budsjett og budsjettprosess 2022](#)
- Styresak 32A/2021 [Budsjettforslag 2022](#)
- Styresak 32B/2021 [Budsjettforslag 2022 for UiB Klima og energiomstilling og UiB Marin](#)
- Universitetsstyresak 123/2021 [Budsjett for UiB 2022](#)
- Universitetsstyresak 128/2021 [Konsekvenser av tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022](#)
- Fakultetets reviderte strategi 2020-2022 [Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft](#)

SAKSFREMSTILLING

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2022 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og dialog som har vært i fakultetets ledergruppe gjennom budsjettprosessen. I budsjettet videreføres tilskuddet fra universitetsstyret til instituttene, fakultetsadministrasjonen og fakultetets fellesavsetninger inkludert strategiske poster basert på eksisterende føringer og strategiske prioriteringer. Fakultetets strategi *Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft* er førende for fakultetets prioriteringer.

Dette er årets tredje og siste budsjettsak. Vedlagt er forslag til endelig fordeling av fakultetets midler for det kommende året. Saken er forankret i de to foregående budsjettsakene i fakultetsstyret, basert på Statsbudsjettet for 2022 og universitetsstyrets behandling av budsjett for 2022.

Det fremlagte statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen inneholder en rekke kutt for sektoren og ingen særskilte satsinger for UiB. UiB har imidlertid også i 2022-budsjettet betydelige resultatinntekter som retter opp noe av reduksjonen. I tillegg vokser UiBs tildeling som følge av inntekter fra tidligere tildelte studieplasser. Det største kuttet for UiB er på 132,7 MNOK og er knyttet til en påstått besparelse på ny premiemodell for pensjon.

UiBs budsjett for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av pågående gjennomgang av sentrale satsingsområder, det sentrale arbeidet med bærekraftsmålene (SDG-arbeidet), utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022.

Budsjetttildelingen til MN-fakultetet

Den vedtatte budsjettfordelingen for 2022 viser en total tildeling fra universitetsstyret på 785 MNOK, noe som er en reduksjon i rammen på 0,2 %, sammenlignet med 2021. Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 2,6 %. For MN-fakultetet er pensjonskuttet

beregnet å utgjøre 32 MNOK, og sammen med øvrige kutt skaper dette en svært krevende økonomisk situasjon for fakultetet i 2022.

Nedgangen i budsjettet skyldes spesielt kutt knyttet til ny premiemodell for pensjon og øvrige nasjonale rammekutt, "koronaregningen" i 2021 og økte kostnader til tungregning, eksamens- og ex.phil avvikling. For instituttene kommer i tillegg økte kostnader til sensur knyttet til det nye kravet om to sensorer på alle eksamener med A-F-skala og for noen institutt, effekt knyttet til bortfall av gaveforsterkningsordningen. Dette innebærer at det må gjøres stramme prioriteringer både på fakultets- og instituttnivå.

Basert på reduksjon i totalbudsjettet vil fakultetet sentralt kutte i følgende poster i 2022:

- Fakultetets ekstra driftsmidler til de sentrale satsingene tas bort i 2022
- Fakultetet vil ikke sette inn vikar i sentrale stillinger, men redusere aktivitet. Det vil innebære et noe redusert og forsinket tjenestetilbud til instituttene på noen områder
- Fakultetet vil redusere reiseaktivitet og vil i størst mulig utstrekning holde møter og samlinger internt
- Opprinnelig ambisjon for økning i strategiske budsjett for innovasjon og «Universitetet uten vegger» reduseres for 2022, og arbeidet planlegges intensivert i 2023
- I tillegg dekker fakultetet økte kostnader til:
 - o Eksamensavvikling
 - o Ex.phil.
 - o Tungregning

Fakultetsledelsen har ingen grunn til å tro at rammene vil øke framover. Vi anser derfor 2022 som et konsolideringsår der vi må bruke tiden til å vurdere langsiktige tiltak som i minst mulig grad går på bekostning av forskning og utdanning, men likevel skaper rom for å satse framtidrettet.

Det er et stramt budsjett som legges frem. Fakultetet fordeler totalt 6,5 MNOK mer enn inntektene fra universitetsstyret til institutter og enheter. Fakultetsledelsen anbefaler ikke å øke underskuddet ytterligere, da det vil medføre større ubalanse mellom MN-felles akkumulerte underskudd og instituttenes samlede overføringer.

Rammetildelingen til institutter og enheter for 2022, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2021 vil budsjettet bli revidert, og fakultetsledelsen vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer til fakultetsstyret i februar.

Etter regnskapsavslutningen for oktober 2021 er prognosen for overføring til 2022 for fakultetet redusert til 5 MNOK. Fakultetets totale forpliktelser vil fremkomme ved regnskapsavslutningen for 2021, men det er klart at disse langt overstiger overføringen til 2022. Dette understreker alvoret i den økonomiske situasjonen ytterligere.

Dekanen legger med dette budsjett 2022 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

VEDTAK

1. Styret vedtar budsjett 2022 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 791 MNOK finansiert over grunnbevilgningen.
2. Styret vedtar budsjett 2022 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 480 MNOK.

01.12.2021/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie/Ingrid Christensen/Elisabeth Müller Lysebo

Gunn Mangerud
Dekan

Vedlegg

1. Budsjett 2022 - Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Budsjett 2022

Forslag til rammetildeling til institutter og enheter



Fakultetsstyremøte 8. desember 2021

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	3
2	Budsjett 2022	5
2.1	Budsjettramme (inntekter) for grunnbevilgningen.....	5
2.2	Budsjettramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	9
2.3	Budsjettfordeling til institutter og enheter.....	11
2.3.1	Lønns- og priskompensasjon	12
2.3.2	Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger	13
2.3.3	Investeringsbudsjett	16
2.3.4	Fordeling av rekrutteringsstillinger til instituttene	17
2.3.5	Resultatinsentiv	18
2.3.6	Videreføring av studieplasser	19
2.3.7	Strategisk omfordeling, ABE-kutt, endrede reisevaner og prioriteringskutt	21
2.3.8	Prioritering til andre formål og kostnadsfordeling mediebudsjett UB.....	21
2.3.9	Pensjon	21
2.3.10	Likebehandling av undervisningslaboratorier og andre undervisningsarealer	22
2.3.11	Andre rammejusteringer	22
2.3.12	Areal og internhusleie	22
2.4	Fakultetets fellesposter	24
2.5	Instituttene budsjettrammer 2022	25
2.5.1	Matematisk institutt.....	25
2.5.2	Institutt for informatikk.....	26
2.5.3	Institutt for fysikk og teknologi	26
2.5.4	Kjemisk institutt.....	27
2.5.5	Geofysisk institutt.....	27
2.5.6	Institutt for geovitenskap	28
2.5.7	Institutt for biovitenskap.....	29
2.5.8	Senter for klimadynamikk	29
3	Vedlegg.....	30
3.1	Toppfinansiering.....	30
3.2	Forkortelser	31
3.3	Studieplasser fordelt på program.....	32
3.4	Resultatinsentiv 2021 og 2022	33
3.5	Oversikt over instituttrammer BOA 2022	34
3.6	Oversikt over instituttrammer 2022	35

1 Innledning

Budsjett 2022 for Universitetet i Bergen (UiB)¹ ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 28. oktober 2021. Budsjettet bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak, dialog med fakultet og sentralavdelinger, samt på forslag til statsbudsjett 2022 som ble lagt frem 12. oktober.

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av den avgåtte regjeringen, og ny regjering har lagt frem en tilleggsproposisjon med endringsforslag. Endelig statsbudsjett for 2022 vedtas i Stortinget medio desember.

Universitetsstyret behandlet i møte 25. november en tilleggsak om budsjett 2022² med konsekvensene av tilleggsproposisjonen. Endelig budsjett for 2022 vedtas av universitetsstyret i møte i februar 2022.

Statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen inneholder en rekke kutt og ingen særskilte satsinger for UiB. UiB har derimot også i 2022-budsjettet betydelige resultatinntekter som retter opp noe av reduksjonen. I tillegg vokser UiBs tildeling som følge av inntekter fra tidligere tildelte studieplasser.

Det største kuttet for UiB er på 132,7 MNOK og er knyttet til en påstått besparelse på ny premiemodell for pensjon, med begrunnelse i forventet lavere pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Sektoren har reagert på dette begrunnet i to hovedpunkt: a) Departementet har valgt en ikke-budsjettneutryl endring på innføringspunktet og b) I tillegg er pensjonskostnadene for BOA-ansatte tatt med i beregningen. For fakultetet er pensjonskuttet beregnet å utgjøre om lag 32 MNOK og sammen med øvrige kutt skaper dette en stram økonomisk situasjon for fakultetet i 2022.

UiBs budsjett for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av pågående gjennomgang av sentrale satsingsområder, SDG-arbeidet, utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022. Samtidig starter det i 2022 et stort institusjonelt arbeid for å heve kvaliteten i forskning basert på kunnskap fra arbeidet med UiB Fram.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forventer inntekter på 723,9 MNOK fra Universitetsstyret i 2022, samt 60,9 MNOK til midlertidige øremerkede tiltak på fakultetet, en reduksjon på 0,2 % fra 2021. Disse tallene avviker noe fra budsjettet fremlagt i universitetsstyresak 123/21. I møtet 25. november behandlet universitetsstyret sak 128/21 der det framgår at fakulteter og avdelinger må inkludere kuttet knyttet til ny premiemodell for pensjon i 2022, i tillegg til et nytt nasjonalt kutt knyttet til endrede prioriteringer i sektoren. En mindre endring inkluderer en utstyrsenhet som fakultetet har fått tilslag på og som nå er inkludert i fakultetets budsjett. Utover inntektene som fordeles direkte til MN settes det av midler og egenandeler til sentre, prosjekt og satsinger innen flere av MN-fakultetets forskningsfelt.

Det er et inntektskrav at fakultetet oppnår bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 480 MNOK.

¹ [UiB Budsjett 2022 - Universitetsstyresak 123/21](#)

² [UiB Budsjett 2022, konsekvenser av tilleggsproposisjon - Universitetsstyresak 128/21](#)

I MN-fakultetets budsjettfordeling (denne saken), blir tilskuddet fra Universitetsstyret viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på UiBs budsjettfordeling for 2022, instituttene grunnrammer fra 2021, tidligere fakultetsstyrevedtak, fakultetets budsjettforslag for 2022³ og fakultetets økonomimodell⁴ (vedtatt av fakultetsstyret i november 2019).

Fakultetets strategi *Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft*⁵ er førende for fakultetets prioriteringer.

Hovedlinjene for budsjettfordelingen beskrives i kapittel 2, og det blir gitt detaljerte budsjettoversikter for de enkelte institutter og fakultetets fellesavsetninger. I 2.1 beskrives tildelingene inn til fakultetet, i 2.2 omtales budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten for fakultetet, mens kapittel 2.3 beskriver fordelingen av fakultetets grunnbevilgningsbudsjett. Generelt er det et meget stort budsjett for 2022.

En del av dokumentets forkortelser er forklart i vedlegg 3.2.

Rammetildeling for 2022 vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2021, og fakultetsledelsen vil komme tilbake til fakultetsstyret med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer.

³ [MN fakultetets budsjettforslag 2022 - Fakultetsstyresak 32A/21](#)

⁴ [MN fakultetets økonomimodell - Fakultetsstyresak 36/19](#)

⁵ [MN fakultetets strategi](#)

2 Budsjett 2022

I fremstillingen av budsjettet for 2022 er det endringer i poster fra 2021-budsjettet som i hovedsak kommenteres.

2.1 Budsjetttramme (inntekter) for grunnbevilgningen

Tabell 1 oppsummerer endringene i fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret.

Tabell 1 MN-fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret for 2022, tall i 1000 kr

	Grunnbevilgning	Midlertidig avsetning	Sum budsjett
Grunnbevilgning 2021	733 437		
Midlertidige avsetninger 2021		52 604	
Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2021	733 437	52 604	786 041
Budsjettendringer i 2022:			
Basisrammen			
Generell lønns- og priskompensasjon 2,6 %	8 048		
Videreføring av studieplasser	7 911		
Omfordeling til strategiformål UiB (0,75 %)	-5 501		
Kutt ABE, reisevaner, KDs satsinger 1 % (gjelder hele statlig sektor)	-7 334		
MNs andel av mediebudsjettet UB	-2 640		
Tilbakeføring SKD - MN fikk for lavt budsjett 2021	812		
Overføring lønnsmidler Academia Europea	745		
Pensjonskutt	-32 073		
Prioriteringskutt	-953		
Resultatbasert uttelling			
Åpen budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	3 373		
Åpen budsjetttramme - aktivitetsøkning	7 397		
Lukket budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	2 062		
Lukket budsjetttramme - aktivitetsøkning	5 563		
Rekrutteringsstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	5 586		
Endring som følge av endring i antall årsverk	-2 491		
Midlertidige avsetninger			
SFU-bioCEED		622	
Senter for klimadynamikk		34 846	
SFF- Birkeland centre for space science		2 355	
Lakselussenteret 2020 - 2030		2 110	
Dypvannsforskning		1 728	
Strategipost marin		2 308	
Strategipost energi		2 308	
Kart i skolen og miljølære		2 107	
Støtte stipendiater Simula		325	
Senter for bærekraftig arealbruk		2 000	
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)		2 509	
Nygårdshøyden Sør		500	
One Ocean		4 200	
Formidlingsprosjekt		270	
Vitenskapelig utstyr (CO ₂ NNECT)		2 670	
Sum bevilgning fra universitetsstyret 2022	723 942	60 858	784 800
Endring fra 2021 - 2022	-9 495	8 254	-1 241
Endring i prosent	-1,3 %	15,7 %	-0,2 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2022 tildelt 784,8 MNOK fra Universitetsstyret, en reduksjon på 0,2 % fra 2021. Tildelingen fordeler seg på en rammebevilgning på 723,9 MNOK og midlertidige tildelinger på 60,9 MNOK. Lønns- og priskompensasjonen i Statsbudsjettet er 2,6 %, og dette videreføres i sin helhet til fakultetene.

Pensjon

Fra 2022 innføres ny premiemodell for pensjon.

I *Foreløpig budsjettramme 2022 – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet* (sak 21/4311, datert 12.11.2021) skriver Universitetsdirektøren følgende om pensjonskuttet som følger ny premiemodell for pensjon:

«Pensjonskuttet på 132,7 mill. kroner består av tre deler

1. *Det UiB vil spare på grunnbevilgningen i 2022 ved at arbeidsgiversatsen går ned fra 10,9 % til 8,8 %, beregnet til 56,1 mill. kroner.*
2. *Det UiB kunne ha fått som merkostnad på grunnbevilgningen i 2022 dersom arbeidsgiversatsen for pensjon hadde økt fra 10,9 % til 13,1 % beregnet til 58,9 mill. kroner.*
3. *Innsparing og merkostnad på arbeidsgiverdelen likt beregnet som for de to delene over, men for BOA-prosjektene – totalt 17,7 mill. kroner.*

Endringen fremlegges som et budsjettnøytralt kutt, men for UiB vil dette ha realøkonomiske konsekvenser:

1. *Innsparingen blir mindre i 2022 fordi ny pensjonspremie inneholder en variabel sats som vil bli tilleggsfakturert gjennom året. Denne satsen er så langt ukjent, men reell sats vil ligge høyere enn 8,8 %. UiB antar at faktisk besparelse kan bli ca. 50 mill. kroner.*
2. *Pensjon på BOA er finansiert av eksterne bidragsyttere, ikke av UiB. Å kutte UiBs grunnbevilgning fordi bidragsyttere får lavere kostnad når de finansierer stillinger ved UiB, vil ha konsekvens for UiBs totale økonomiske handlingsrom.*

Styret har lagt til grunn at pensjonskuttet skal være budsjettnøytralt, mens beregningen over tilsier at kun 50 mill. kroner av 132,7 mill. kroner i kutt oppfyller dette kriteriet.

I tilleggsproposisjonen vises det til at Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil se nærmere på konsekvensene av at statlige universiteter og høyskoler får finansiering også over andre budsjettposter enn kap. 260, post 50. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Dette kan tolkes som at en vil se spesielt på BOA-delen av kuttet, men gir også rom for videre dialog om rimeligheten i resten av kuttberegningen.

Inntil videre må UiBs enheter planlegge med hele kuttet.»

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret sammenlignet med opprinnelig tildelt 2021-budsjett fra Universitetsstyret. Endringen innebærer et kutt på 0,866 MNOK ved at Stortinget økte Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) for 2021 etter at UiBs 2021-budsjett var vedtatt. I tillegg er basis 2021 justert ved at oppgaver knyttet til lønnsnær HR i 2021 ble sentralisert og ressurser overført fra fakultetene til Økonomiavdelingen. For MN ble 4,426 MNOK omfordelt til Økonomiavdelingen.

ABE-kuttet har vart over mange år og videreføres i 2022. I tillegg kommer en nasjonal inndragning for reduserte kostnader som følge av endrede reisevaner, samt kutt begrunnet i behov for finansiering av nasjonale satsinger. Samlet utgjør disse nasjonale kuttene 1 %, og reduserer MNs ramme med 7,334 MNOK. Pensjonskuttet utgjør for MN 32,073 MNOK, men her vil vi også få noen besparelser på kostnadssiden. Videre er det kommet inn et nytt kutt i statsbudsjettet knyttet til endrede prioriteringer i sektoren. Vi har ikke fått det endelige kuttet, men vi stipulerer det til 0,953 MNOK lik kuttet for nasjonale satsinger.

Omfordeling til prioriterte formål ved UiB (tidligere kalt omfordeling til strategiformål) er 0,75 %, og utgjør 5,501 MNOK for MN. Vekst til kjøp/abonnement av tidsskrifter og åpen tilgang ved universitetsbiblioteket (mediebudsjetten) dekkes ved å hente inn midler fra fakultetene (0,36 %). Dersom veksten blir høyere eller lavere enn den estimerte veksten, vil dette bli justert. MNs andel av Universitetsbibliotekets mediebudsjetten er 2,640 MNOK.

For 2022 øker basis med lønns- og priskompensasjon på 8,048 MNOK og 7,911 MNOK for videre oppbygging av studieplasser som er tildelt tidligere år. Basis er også styrket med 0,812 MNOK fordi Senter for klimadynamikk (SKD) feilaktig ble en del av kuttgrunnet for 2020 (teknisk justering) og 0,745 MNOK for en stillingsandel som er overført innen forskningsadministrasjon.

Samlet effekt for fakultetet gir en reduksjon på 30,985 MNOK på basis.

Resultatbasert uttelling - åpen budsjettamme

Åpen ramme består av indikatorene doktorgradsproduksjon, studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og utveksling. I åpen ramme medfører bedre resultat økt uttelling, uavhengig av resultatene i sektoren ellers.

Virkingen av lønns- og priskompensasjon er 3,373 MNOK, og det er en aktivitetsøkning på 7,397 MNOK. Den samlede økningen er på 10,770 MNOK. Det er økt studieproduksjon som i hovedsak medfører økt resultatuttelling, men det er også noe økning i doktorgradsproduksjon. Indikatorene kandidatproduksjon og utveksling har reduksjon i resultatuttelling 2022.

Resultatbasert uttelling - lukket budsjettamme

Lukket ramme består av forskningsinsentiver der indikatorene er publikasjonspoeng og midler fra hhv EU, NFR og andre finansører. Forskningsinsentivene har en lukket budsjettamme for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling (RBO) mellom institusjonene. Innenfor lukket ramme har fakultetet hatt relativt større økning i resultater enn resten av sektoren og har derfor økt uttelling i denne rammen også.

Virkingen av lønns- og priskompensasjon er 2,062 MNOK, og det er en aktivitetsøkning på 5,563 MNOK. Den samlede økningen er på 7,625 MNOK. Det er økning knyttet til alle indikatorene, men størst økning i uttelling er knyttet til EU-aktivitet.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktorstillinger) er foruten et utdanningsløp en ressurs inn mot forskningsområder og undervisning. En del av stillingene ligger i fakultetenes rammer, mens en

del fordeles midlertidig ut til fakultetene for én periode av gangen. UiB sentralt har for 2022 valgt å ikke øke andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene. I 2022 utgår 15 midlertidige rekrutteringsstillinger fra MN, og MN har fått refordelt alle de 15 stillingene for en ny 4-års periode. Av disse er 11 stillinger øremerket MNT⁶ og 4 øremerket IKT/sikkerhet.

I tillegg til de 15 refordelte stillingene, har fakultetet et stort antall pågående rekrutteringsstillinger. I budsjettssammenheng omregnes stillingsressursene til årsverk. Med eksisterende og refordelte stillinger skal fakultetet ha minst 204,2 årsverk rekrutteringsstillinger samlet på grunnbevilgningen i 2022. Grunnet ulike virkningstidspunkt på stillinger utløpt og refordelt i 2021, medfører dette en reduksjon på 2,3 årsverk fra 2021.

Fakultetet har en samlet avsetning og måltall for stipendiat- og postdoktorstillinger som er finansiert over grunnbevilgningen, men antall doktorgradsstipendiater må utgjøre minst 80 % av måltallet. I tillegg kommer stipendiat- og postdoktorstillinger på BOA.

Avsetningen til rekrutteringsstillinger øker med 5,586 MNOK i lønns- og priskompensasjon og reduseres med 2,491 MNOK pga. færre årsverk. Samlet effekt er en økning på 3,095 MNOK.

Rekrutteringsstillingene tildeles med en sats på 1 067 400 NOK pr årsverk.

Universitetsstyret har besluttet ikke å refordele rekrutteringsstillinger til satsingsområdene UiB Marin, UiB Klima og energiomstilling og UiB Globale samfunnsutfordringer i 2022. Satsingsområdene har over de siste fire årene hatt en oppbygging på til sammen åtte stipendiatstillinger pr område med nytilsetting i to pr år. I 2022 er refordeling og dermed nytilsettinger satt på hold. Videre tildelinger vil bli vurdert i lys av ny strategi.

Andre øremerkede midler

I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets budsjetttramme har Universitetsstyret tildelt fakultetet midlertidige avsetninger på totalt 60,858 MNOK. Denne posten inkluderer strategiske bevilgninger til faglige satsinger, egenandeler og toppfinansiering av midlertidig varighet. Det er blant annet tildelt strategiske midler for å lede to av UiBs satsingsområder, *Marin* og *Klima og energiomstilling*, samt midler til å dekke UiB sentralt sin andel av UiBs deltakelse på seilassen One Ocean. Deltakelsen på Stillehavstoktet forvaltes av fakultetet på vegne av UiB. I 2021 ble tildelingen til Senter for klimadynamikk flyttet fra basis til øremerkede midler, så tildeling på 34,846 MNOK til SKD er i 2022 del av denne posten.

Sentrale avsetninger vedtatt av universitetsstyret

Universitetsstyret har vedtatt en del sentrale avsetninger av betydning for fakultetet, som ikke er overført til fakultetets ramme. Noen av avsetningene vil bli overført til fakultetet i løpet av 2022, mens andre er sentrale satsinger som er viktige for fakultetet.

Utover avsetningen til forskningsinfrastruktur har UiB betalt for tungregnerressurser gjennom samarbeidet med Sigma2 AS. Fra 2022 vil 20 % av den nye avtalesummen for tungregnerressurser på 25 MNOK, som til nå har vært finansiert sentralt, bli lagt til fakultetene. MN-fakultetet belastes 98 % av dette.

⁶ MNT – Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Under UiBs strategibudsjett er det bl.a. satt av midler til følgende tiltak:

- Toppfinansiering og egenandeler, samt midler til posisjonering og tilskudd til søknadsarbeid mv. til UiBs forskningsprosjekter.
- Innovasjonstiltak (UiB Idé).
- UiB Fram – rammeverk for å sikre kvalitet i forskning.
- 13 MNOK til UiBs fellespost for forskningsinfrastruktur, en reduksjon på 2,3 MNOK fra 2021. Videre opptrapping slik det har vært signalisert tidligere, vil bli vurdert i lys av ny strategi. Fakultetet har søkt og fått innvilget 2,670 MNOK fra denne posten.
- Cofund er en EU-finansiert ordning for karriereutvikling av postdoktorer til fremtidige forskningsledere. UiB fikk i 2021 innvilget et tverrfaglig marint Cofund-prosjekt, SEAS. Prosjektet krever egenandeler, og UiB felles vil gå inn med 8 MNOK årlig i 5 år. Det settes av 4,9 MNOK i 2022.
- Polarsatsing med 0,2 MNOK (polarnettverket).
- 6,5 MNOK til studentrekruttering/ omdømmebygging.
- Tilskudd til utvikling av tverrfaglig master i bærekraft.

Følgende tiltak søkt om i fakultetets budsjettforslag ble ikke bevilget fra Universitetsstyret i budsjett 2022:

- Datakuratering. Pilotprosjekt i en 3-års periode (50 % stilling), 0,5 MNOK
- Videreutvikling av undervisningsaktivitet inn mot FNs bærekraftsmål, 0,5 MNOK
- Kunstig intelligens, AI Bergen – Startpakke, 2 MNOK
- Fasilitering av energiomstillingsklyngen VEST, daglig leder, 0,4 MNOK

2.2 Budsjettramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Både forskning, forskerutdanning og masterutdanning ved fakultetet er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføres.

Fakultetet arbeider kontinuerlig og i tråd med de strategiske ambisjonene om å øke eksternfinansieringen, 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 og avsetninger til insentiver og posisjoneringsmidler.

Instituttens budsjettforslag sammen med inneværende års prognose, danner grunnlag for forventede budsjettrammer innen BOA. Prognose for 2021 er mer usikker enn normalt grunnet UiBs innføring av nytt økonomisystem (ny avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring om leveranse av tjenester innenfor områdene økonomi, lønn og lønnsnær HR) som så langt har gitt oss store utfordringer med økonomistyring og oppfølging.

Tabell 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2022, tall i 1000 kr

Spesifikasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Budsjett 2021 inntekt for aktivitet	Prognose 2021 inntekt for aktivitet	Budsjett 2022 inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	273 000	250 000	275 000	2 000
EU	61 000	61 000	70 000	9 000
<i>herav EU, forskning</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>68 000</i>	<i>8 000</i>
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>
Andre	129 000	129 000	135 000	6 000
<i>herav andre - statlige etater</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>30 000</i>	<i>2 000</i>
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>
<i>herav andre - kommunale og fylkeskommunale etater</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
<i>herav andre - organisasjoner og stiftelser</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-16 000</i>
<i>herav andre - gaveforsterkningsmidler</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	<i>-2 000</i>
<i>herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>22 000</i>	<i>5 000</i>
<i>herav andre - næringsliv og privat</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20 000</i>	<i>8 000</i>
<i>herav andre - øvrige bidragsytere</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>20 000</i>	<i>8 000</i>
Sum	463 000	440 000	480 000	17 000

Fakultetet har i 2022 målsetning om samlet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 480 MNOK. For å oppnå dette er man avhengig av at en får gjennomslag for søknader som er sendt, men ikke avgjort, eller som vil bli sendt i løpet av 2022. Vi antar en vekst i BOA-økonomien på 17 MNOK, som er litt over lønns- og priskompensasjon på fjorårets budsjettall.

BOA-prosjektene krever egeninnsats. Men når UiB lykkes med å frigjøre ressurser til egeninnsats i prosjektene, belønnes dette med over 3 ganger egeninnsatsen i samlet finansiering til prosjektgjennomføring. Dette gir en mye større aktivitet ved UiB enn grunnbevilgningen alene kunne finansiert. I tillegg gir en positiv utvikling i BOA-inntektene høyere resultatinntekter i KDs insentivmodell, ikke minst for prosjekter finansiert av EU.

Merinntektene fra BOA utgjør et sterkt insentiv for instituttene/fagmiljøene for å øke den bidragsfinansierte aktiviteten, men medfører også økonomisk risiko med tanke på langsiktige forpliktelser. Forutsatt at egenfinansiering blir benyttet strategisk, har institutt med stor andel BOA langt bedre muligheter for å skaffe seg strategisk handlingsrom enn forskningsmiljøer med lite bidrag fra slik finansiering. For å stimulere fagmiljøene til å søke eksterne midler har fakultetet over flere år satt av midler (i hovedsak rekrutteringsstillinger) til å toppfinansiere sentre og andre strategisk viktige prosjekter. Se oversikt over toppfinansiering og instituttens budsjettammer for BOA i vedlegg 3.1 og 3.5.

Instituttene beholder dekningsbidrag fra prosjektene, men belastes gjennom året for fellesbidrag per BOA-årsverk som går til dekning av indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Sats for fellesbidrag er i 2022 på 158 600 NOK for vitenskapelige årsverk og 79 200 NOK for teknisk-administrative årsverk.

2.3 Budsjettfordeling til institutter og enheter

MN-fakultetet har en desentralisert budsjettmodell med store fullmakter på instituttnivå. Hoveddelen av budsjetttrammen blir viderefordelt som basisrammer til instituttene. Dette gir instituttene et stort handlingsrom, men også ansvar for å prioritere aktiviteter og områder de vil satse på. Basis er basert på en historisk fastsatt budsjetttramme og effekten av resultatmodellen, men også oppgaver i form av forskningsbasert utdanning knyttet til studieplasser. Instituttene beholder også dekningsbidrag med unntak av fellesbidrag (faste satser) til indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Studieplassfinansieringen er delt i hhv basis- og resultatkomponent. Basiskomponenten, som skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader knyttet til særskilte aktiviteter, videreføres til instituttene. Rundt 40 % av fakultetets stipendiat- og postdoktorstillinger ligger i instituttens rammer og utgjør et viktig element i instituttens strategiske handlingsrom.

Særskilte økonomiske utfordringer for fakultetet i 2022

Fakultetet står overfor et økonomisk krevende år i 2022 med nedgang i budsjetttrammen fra 2021, spesielt som følge av pensjonskuttet og øvrige nasjonale rammekutt, koronaregningen i 2021 og økte kostnader til tungregning, eksamen og ex.phil. For instituttene kommer i tillegg økte kostnader til sensur pga. kravet om to sensorer på alle eksamener med A-F-skala. Dette innebærer at det må gjøres stramme prioriteringer både på fakultets- og instituttnivå.

Basert på reduksjon i totalbudsjettet vil fakultetet sentralt kutte i følgende poster i 2022:

- Fakultetets ekstra driftsmidler til de sentrale satsingene tas bort i 2022
- Fakultetet vil ikke sette inn vikar i sentrale stillinger, men kutte i aktivitet. Det vil innebære et noe redusert og forsinket tjenestetilbud til instituttene på noen områder
- Fakultetet vil redusere reiseaktivitet og vil i størst mulig utstrekning holde møter og samlinger internt
- Opprinnelig ambisjon for økning i strategiske budsjett for innovasjon og «Universitetet uten vegger» reduseres for 2022, og arbeidet planlegges intensivert i 2023
- I tillegg dekker fakultetet økte kostnader til:
 - o Eksamensavvikling
 - o Ex.phil.
 - o Tungregning

Forventet inntektsramme fra Universitetsstyret for 2022, samt fordeling av denne til institutter og avdelinger er vist i tabell 3.

Tabell 3 Budsjettfordeling for 2022, tall i 1000 kr

Forventede inntekter fra Universitetsstyret:		
Grunntildeling 2022	723 942	
Midlertidige avsetninger 2022	60 858	
Forventet inntektsramme fra Universitetsstyret 2022		784 800
Fordeling til institutter og avdelinger:		
Viderefordelt budsjetttramme fra 2021 ¹⁾	809 378	
Fordelt lønns- og priskompensasjon	15 113	
Endring i strategiske avsetninger fakultetet, inkl utstyr	-1 100	
Endring i strategiske avsetninger øremerket sentralt ²⁾	-585	
Endring i rekrutteringsstillinger tildelt for en periode	-1 730	
Rekrutteringsstillinger omfordelt institutttrammene	1 068	
Endring resultatuttelling for instituttene	6 071	
Viderefordeling av studieplasser	7 911	
Omfordeling til strategiformål UiB (0,75 %)	-5 501	
Kutt ABE, reisevaner, KDs satsinger 1 % (gjelder hele statlig sektor)	-7 334	
MNs andel av mediebudsjettet UB	-2 640	
Pensjonskutt	-32 073	
Prioriteringskutt	-953	
Andre justeringer	3 721	
Fordeling av inntektsramme 2022		791 346
Underdekning 2022		-6 546

¹⁾ Budsjetttramme fra 2021 er oppdatert med tildelinger tildelt i løpet av 2021. Noen tall vil derfor avvike fra Budsjett 2021, fakultetsstyresak 56/2020.

²⁾ Fakultetet har i tabellen oppdatert 2021-tallene med tildelinger mottatt gjennom året. Det har ikke UiB sentralt gjort. Det kan derfor forekomme avvik i tall mellom tabell 1 og 3, men det er den reelle endringen fra 2021 til 2022 som vil vises her.

Det budsjetteres med et negativt driftsresultat i 2022 da det erfaringsvis ofte blir forsinket aktivitet ved flere avsetninger. Det budsjetterte underskuddet er på 6,546 MNOK (0,83 % av inntektene), og det er viktig at vi klarer å hente inn igjen deler av underskuddet i budsjettet for 2023.

I tillegg til fordelingen i tabellen over vil fakultetet ha 17 MNOK i instituttinntekter og 4,3 MNOK i avskrivningsinntekter. Instituttinntekter er refusjoner og husleieinntekter som instituttene fakturerer i løpet av året, mens avskrivningsinntekter er en teknisk inntekt som angir hvor mye som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering i anleggsmidler/utstyr.

Budsjettfordelingen tar utgangspunkt i rammefordeling fra 2021. Endringer i poster fra 2021-budsjettet kommenteres nedenfor.

2.3.1 Lønns- og priskompensasjon

Fakultetet får i budsjettfordelingen for 2022 lønns- og priskompensasjon på 2,6 %, og fakultetsledelsen foreslår at denne videreføres uavkortet til instituttene.

2.3.2 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger

Fakultetets strategiske fellesavsetninger brukes som insentiver, styrking og investeringer inn mot prioriterte områder innen forskning, utdanning og innovasjon:

- Egenandeler til sentre (både forsknings – og utdanningsentre) og til prestisjefylte prosjekt
- Ressurser inn mot utdanningssatsinger (SFU, pedagogisk utviklingsarbeid, gjennomføring, rekruttering, generiske ferdigheter, innovasjon og praksis)
- Brofinansiering for nye faglige satsinger og faglig omstilling, for eksempel energiomstilling
- Mobilisering inn mot store forskningsatsinger (SFF, SFI, FME)
- Forskningsinfrastruktur
- Arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør - visjons- og byggprosjektarbeid
- «Universitetet uten vegger»

Tabell 4 gir en oversikt over fakultetets og UiBs strategiske avsetninger og andre øremerkede avsetninger for perioden 2020 – 2022. Merk at tallene for 2020 og 2021 er oppdatert med tildelinger som er gjort i løpet av året.

Tabell 4 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger fra fakultetet og UiB, tall i 1000 kr

Hovedtiltak	2020			2021			2022		
	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum
Andre forskningssatsninger	3 982	5 670	9 652	3 112	3 111	6 223	2 332	2 680	5 012
Avansert vitenskapelig utstyr	11 150	3 950	15 100	11 227	6 720	17 947	10 249	2 670	12 919
Egenandeler forskningsprosjekt	3 810	5 350	9 160	4 660	1 684	6 344	4 050	1 728	5 778
Organisasjonsutvikling	950	0	950	2 350	0	2 350	1 850	0	1 850
Utdanningssatsning	5 385	2 590	7 975	3 842	4 790	8 632	2 854	5 238	8 092
Marin	1 975	4 496	6 471	3 964	4 426	8 390	3 779	8 888	12 667
Klima og energiomstilling	1 745	4 793	6 538	675	6 749	7 424	175	4 308	4 483
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	4 000	0	4 000	4 670	0	4 670	8 110	500	8 610
Senter for klimadynamikk	0	33 073	33 073	0	33 963	33 963	0	34 846	34 846
Totalt	32 997	59 922	92 919	34 500	61 443	95 943	33 399	60 858	94 257

Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkede avsetninger er i 2022 noe lavere enn 2021-avsetninger. Fakultetets avsetninger er redusert med 1,1 MNOK og de sentrale avsetningene er redusert med 0,6 MNOK.

Andre forskningssatsninger

Fakultetets avsetninger er knyttet til kommunikasjonstjenester, 0,8 MNOK, og tilleggskostnader til forskningsfasiliteten Industrilaboratoriet (Ilab) med 1,5 MNOK. UiBs avsetninger består av 2,355 MNOK i sentral forsterkning til SFF Birkelandssenteret og 0,325 MNOK i støtte til stipendiater tilknyttet Simula@uib.

Avansert vitenskapelig utstyr

Fra 2022 er 20 % av UiBs kostnader knyttet til tungregnerressurser fordelt til brukerne, og MNs andel på 4,9 MNOK er satt av på fakultetet. Samtidig jobbes det med en modell for brukerbetaling knyttet til tungregning, slik at på sikt vil større deler av regningen fordeles på prosjekter som bruker disse ressursene. Resten av posten går til utstyr prioritert av instituttene. I tråd med den nye økonomimodellen vil 20 % av utstyrstildelingene tilbakebetales fra instituttene over fire år. I 2021 fikk fakultetet innvilget to utstyrsprosjekter fra UiBs felles utstyrsavsetning, mens vi i 2022 kun er innvilget ett prosjekt. Utstyrsposten finansiert av UiB reduseres derfor med 4 MNOK til 2,67 MNOK.

Egenandeler forskningsprosjekt

Det er fra fakultetets side satt av 4,05 MNOK til egenandeler knyttet til NNP, NORMAR, SFI og ERC. UiB sentralt har satt av 1,728 til toktutgifter for KGJ-senter for dyphav.

Organisasjonsutvikling

Det er satt av 1,250 MNOK til prosjektet GenderAct og kjønnsbalanse. GenderAct er et tiltaksprosjekt innen kjønnsbalanse som skal bidra til langsiktig kulturendring gjennom økt forskningsbasert kunnskapsnivå som skal sette lederne i stand til å arbeide med dette ved de respektive institutt. GenderAct er delfinansiert fra Forskningsrådet, og fakultetet setter av betydelige midler over eget budsjett i 2021 og 2022. De årlige likestillingsmidlene kanaliseres også inn mot tiltakene i prosjektet. Det er videre satt av 0,6 MNOK til lederutvikling og styrking av faglig ledelse.

Utdanningssatsinger

Fakultetets avsetning til utdanningssatsinger er satt til 2,854 MNOK. Dette inkluderer midler til studentrekruttering med 1,1 MNOK og også delfinansiering av senterleder ved SFU bioCEED med 0,78 MNOK. Under utdanningssatsinger fordeles også etableringsstøtte for nye studieplasser, jf. avsnitt 2.3.5.

Marin

MN fakultetet er vertsfakultet for UiBs deltakelse i One Ocean toktet. Det er derfor avsatt et engangsbeløp fra UiB sentralt på 4,2 MNOK for dette i 2022. I tillegg bidrar fakultetet med 2,0 MNOK til dette. UiB sentralt har avsatt 2,1 MNOK til Lakselussenteret (SLRC) og 2,3 MNOK til satsningsområdet Marin.

Klima og energiomstilling

UiB sentralt har satt av 2,0 MNOK til Senter for bærekraftig arealutvikling og 2,3 MNOK til satsningsområdet Klima og energiomstilling.

Posisjonering store satsinger, fagfornyelse

Avsetningen til posisjonering store satsinger, fagfornyelse øker med 3,44 MNOK i 2022. For å finne rom for denne økningen er avsetningene under alle de andre hovedtiltakene nedjustert noe. Under denne posten er det satt av 2,4 MNOK til *Universitet uten vegger / Visjon Nygårdshøyden Sør*. I tillegg har både fakultetet og UiB satt av midler til frikjøp knyttet til Nygårdshøyden Sør. Videre består posten blant annet av brofinansieringer og II-stillinger.

For oversikt over alle de strategiske avsetningene og andre midlertidige øremerkinger vises det til tabell 5 og 6.

Tabell 5 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger fra fakultetet og UiB, tall i 1000 kr

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2021	Tildeling 2022	Endring 2021 - 2022		
Andre forsknings-satsinger	Fakultetet	Smådyrs PET/CT skanner	MN-felles	400		-400		
		Leie av kontorplass ved Forskningsparken UNIS	MN-felles	50		-50		
		Horisontforelesninger	MN-felles	150		-150		
		Kommunikasjonsrådgiver	MN-felles	812	832	20		
		Norwegian Artificial Intelligence Laboratories (NORA)	II	200		-200		
		Økte kostnader Ilab	MN-felles	1 500	1 500	0		
Sentralt	Sentralt	Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning	II	207		-207		
		SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning	IFT	2 295	2 355	60		
		Støtte høg sats stipendiater Simula	II	609	325	-284		
Avansert vitenskapelig utstyr	Fakultetet	Egenandel infrastruktur ELIXIR II	II	1 750		-1 750		
		Fakultetets egenandel ELIXIR II	II	750		-750		
		e-infrastruktur	MN-felles	600		-600		
		Confocal-mikroskop - delfinansiering I	BIO	2 000		-2 000		
		Hanskeboks	KI	800		-800		
		Vinsj	GFI	2 000		-2 000		
		Ny fres mekanisk verksted	IFT	797		-797		
		Oppgradering utstyr i undervisningslaboratorier	IFT	400		-400		
		HTE@UiB, MN egenandel	KI	1 180		-1 180		
		Fisjonspor-datering (Trackscan fission-track system) delfin 2	GEO	950	1 025	75		
		Atomic Force Microscope - delfinansiering I	IFT	1 500	1 500	0		
		En-krystall røntgen-diffraktometer - delfinansiering I	KI	2 275	2 275	0		
		Basalt labutstyr	BIO	1 000	1 000	0		
		Tungregning	MN-felles	4 900	4 900	0		
		Avdragsinntekter tidligere tildelt utstyr	MN-felles		-451	-451		
		Sentralt	Sentralt	Hydrogen Safety Laboratory (HySALA)	IFT	2 880		-2 880
				HTE@UiB	KI	3 840		-3 840
CO2NNECT	IFT				2 670	2 670		
Egenandeler forskningsprosjekt	Fakultetet	Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger	KI	1 470	1 510	40		
		Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling	GEO	740	760	20		
		Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	MN-felles	710		-710		
		ERC Steen Larsen	GFI	250	250	0		
		IFT SFI administrativt årsverk	IFT	750	770	20		
		Egenandel NNP, vitenskapelig manager stilling	KI	740	760	20		
		Egenandel KGJ-senter dyphav. Toktutgifter.	MN-felles	1 684	1 728	44		
Organisasjonsutvikling	Fakultetet	Lederutvikling	MN-felles	100	100	0		
		Arealutvikling, engangssum	MN-felles	500		-500		
		Strategisk satsing, styrke faglig ledelse	BIO	500	500	0		
		Gender Act, Kjønnbalanse inkl. II-stilling	MN-felles	1 250	1 250	0		
Utdannings-satsning	Fakultetet	Samarbeid med PET-senteret. II-stilling	KI	100	100	0		
		Utd.strategiske satsinger, inkl. ped. akademi og studentrekr.	MN-felles	1 900	1 800	-100		
		Utvikling av EVU-programmet Bio-EVU	BIO	1 000		-1 000		
		KUSK, Kompetanseutvikling studiekonsulenter	MN-felles	150		-150		
		Ekstraordinær semesterstart 2021	MN-felles	100		-100		
		Egenandel SFU iEarth II-stilling	GEO	239	174	-65		
		BioCEED, senterleder	BIO	353	780	427		
		Sentralt	Sentralt	SFU bioCEED, sentral forsterkning	BIO	608	622	16
				Kart i skolen og miljølære	MN-felles	2 054	2 107	53
				ITØK, utvikling	MN-felles	500		-500
				Etableringsstøtte studieplasser	MN-felles	308	2 036	1 728
				Etableringsstøtte studieplasser, IKT årsstudie	II	199		-199
				Etableringsstøtte studieplasser, årsstudie MNFA	MN-felles		-102	-102
				Etableringsstøtte studieplasser, bachelor geovitenskap	GEO	99	51	-48
				Etableringsstøtte studieplasser, bachelor molekylærbiologi	BIO	199	102	-97
				Etableringsstøtte studieplasser, havteknologi toårig master	IFT	99	51	-48
				Etableringsstøtte studieplasser, femårig fiskehelse	BIO	99	51	-48
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	Fakultetet	Etableringsstøtte studieplasser, energi toårig master	GFI	165	84	-81		
		Etableringsstøtte studieplasser, master molekylærbiologi	BIO	165	84	-81		
		Etableringsstøtte studieplasser, master fysikk	IFT	66	34	-32		
		Etableringsstøtte studieplasser, master biologi	BIO	66	34	-32		
		Etableringsstøtte studieplasser, master informatikk	II	165	84	-81		
		Karriereutvikling unge forskere	MN-felles	200		-200		
		Bærekraft inkl. plast (inkl. 3 II-stillinger)	BIO	400	400	0		
		Bærekraft inkl. plast (inkl. 3 II-stillinger)	KI	200	200	0		
		Bærekraft inkl. plast (inkl. 3 II-stillinger)	MN-felles	150	150	0		
		Energiomstilling VEST_Klyngelider	MN-felles		250	250		
		Trepolsamarbeid_Senterleder 25 % 5 år	MN-felles	250		-250		
		Energiomstilling_Brofin. Havvindsenteret 2 år	GFI	670	670	0		
		Energiomstilling_Brofin. Bioenergi 3 år	KI	1 000	1 000	0		
Bærekraftig areal_Lederstilling 50 % 3 år	MN-felles	500	500	0				
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse, SFF posisjonering	MN-felles	500	830	330				
Videreføring klimadynamikk	GFI	500	510	10				
Universitet uten vegger. Visjon Nygårdshøyden Sør	MN-felles		2 400	2 400				
Brofinansiering Hydrogeologi	GEO		500	500				
Areal Nygårdshøyden sør, delstilling/frikjøp	MN-felles	300	700	400				
Sentralt	Sentralt	Nygårdshøyden Sør	MN-felles		500	500		
Senter for klimadynamikk	Sentralt	Senter for klimadynamikk	SKD	33 963	34 846	883		
SUM				80 129	77 107	-3 021		

Fakultetets profilområder er tett koblet til de strategiske satsingsområdene ved UiB, og fakultetet har på vegne av UiB ansvar for å lede to av dem: *Marin og Klima og energiomstilling*.

Tabell 6 Avsetning UiBs sentrale satsingsområder - Marin og Klima og energiomstilling, tall i 1000 kr

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2021	Tildeling 2022	Endring 2021 - 2022
Marin	Fakultetet	Bistilling for HI-direktør	BIO	175	29	-146
		Areal Havobservasjonslab	MN-felles	720	720	0
		Il-stilling. Havets rolle i klimasystemet	GFI	200		-200
		Brofinansiering Molekylær livsvitenskap (Hejnol)	BIO	500		-500
		One Ocean, tokt tildeling	MN-felles		1 000	1 000
		One Ocean, tokt garanti	MN-felles		1 000	1 000
		RASlab Marineholmen	MN-felles	1 000		-1 000
		Adm. Stilling 40% UiB Marin	MN-felles	440	440	0
		Koordinator plast	MN-felles	250	250	0
		Drift marin satsing	MN-felles	500		-500
	Økt mobilitet mellom HI og UiB, Il-stilling 20 %, 10 %, 10 %	BIO	179	340	161	
	Sentralt	Marin direktør	MN-felles	1 299	1 358	59
	Administrativ ressurs	MN-felles	350	350	0	
	Tverrfaglige utviklingsinitiativ og strategiske initiativ	MN-felles	600	600	0	
	Centre for Sea Lice Research II (SLRC)	BIO	2 057	2 110	53	
Marint filmprosjekt, lønn og drift	BIO	120	270	150		
One Ocean	MN-felles		4 200	4 200		
Klima og energiomstilling	Fakultetet	Bistilling for direktør Norsk Polarinstitutt	GFI	175	175	0
		Drift klima og energiomstilling	MN-felles	500		-500
	Sentralt	Energidirektør	MN-felles	1 299	1 358	59
	Administrativ ressurs	MN-felles	350	350	0	
	Senter for havvind (6 MNOK over 3 år)	MN-felles	2 500		-2 500	
	Tverrfaglige utviklingsinitiativ og strategiske initiativ	MN-felles	600	600	0	
Senter for bærekraftig arealbruk	MN-felles	2 000	2 000	0		
Totalsum				15 814	17 150	1 336

I lys av at rektoratet vil gi fakultetene større handlingsrom og at et nytt strategiarbeid skal iverksettes, er flere av de planlagte opptrappingene i UiBs langtidsbudsjett satt på vent. Dette gjelder blant annet opptrapping av avsetningene til tverrfaglige utviklingsinitiativ og strategiske initiativ. Denne posten er på samme nivå i 2022 som i 2021. Det gjelder også refordeling av de to første rekrutteringsstillingene som ble tildelt hvert av satsingsområdene i 2018. Når disse stillingene går ut i 2022 blir de ikke refordelt til satsingsområdene.

Fakultetet finner heller ikke rom for å opprettholde fakultetets ekstra avsetning på 0,5 MNOK til drift til hvert av satsingsområdene i 2022.

Som en sentral samarbeidspartner i jordomseilingen med Statsraad Lehmkuhl i tilknytning til FNs tiår for havforskning, har både UiB sentralt, men også fakultetet, satt av midler til seilassen under avsetningen til marin satsing. Fakultetet har både emneundervisning og andre forskningsaktiviteter under og tilknyttet til seilassen.

2.3.3 Investeringsbudsjett

Kunnskapsdepartementet har innført en 5 %-regel for maksimal overføring⁷ av midler fra et år til det neste. Dokumenterte planlagte investeringer er unntatt denne begrensningen.

Fra 2022 innføres det derfor et skille mellom investeringer og drift. Planlagt investeringsnivå for MN i 2022 er 42 MNOK, fordelt på 24 MNOK fra grunnbevilgning og 18 MNOK fra bidrags- og oppdragsaktivitet. Det legges opp til at investeringsbudsjettene i fremtiden må inneholde plan for vedlikehold og utskifting av infrastruktur i større grad enn tilfellet er i dag.

⁷ Merk at 5 % overføring gjelder på UiB-nivå. For fakultetene gjelder de samme retningslinjene som tidligere, dvs. at satsen for overføringer på grunnbevilgning som skal godkjennes av universitetsstyret er 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringer fra 2022.

2.3.4 Fordeling av rekrutteringsstillinger til instituttene

Rekrutteringsstillinger tildeles samlet til fakultetet, men fordeles fremdeles til instituttene som henholdsvis stipendiat- og postdoktorstillinger med egne måltall per kategori.

Rundt 40 % av rekrutteringsstillingene er fordelt i instituttrammene, mens de resterende fordeles som strategiske stillinger for en periode. En historisk skjev fordeling av rekrutteringsstillingene mellom instituttene har medført at følgende endringer er gjennomført i perioden 2016 til 2021.

Tabell 7 Justering i "faste" rekrutteringsstillinger for perioden 2016 – 2021

Institutt	SUM endring 2016 - 2021	
	Stipendiat	Postdoktor
Matematisk institutt	-1	
Institutt for informatikk	-2	
Institutt for fysikk og teknologi	2	
Kjemisk institutt	-1	
Geofysisk institutt	1	
Institutt for geovitenskap	3	
Institutt for biovitenskap	-8	-1
Sum	-6	-1

Det foreslås ikke omfordeling av «faste» rekrutteringsstillinger mellom instituttene i 2022. Budsjetteffekten i 2022 for rekrutteringsstillingene som ble omfordelt i 2021 vises i tabell 8.

Tabell 8 Budsjetteffekt 2022 for omfordeling rekrutteringsstillinger i 2021, tall i 1000 kr

Institutt	Stipendiat- årsverk omfordelt i 2021	Budsjetteffekt 2022
Matematisk institutt		
Institutt for informatikk		
Institutt for fysikk og teknologi	0,5	534
Kjemisk institutt	0,5	534
Geofysisk institutt	0,5	534
Institutt for geovitenskap	1	1 067
Institutt for biovitenskap	-1,5	-1 601
SUM	1	1 068

Fakultetet fordeler strategiske stipendiat- og postdoktorstillinger som toppfinansiering og egenandeler inn mot forskningsprosjekter og sentre samt inn mot utdanningsattsinger og andre forskningssattsinger, i tillegg til at noen stillinger fordeles uten øremerking. Vedlegg 3.1 viser alle prosjekter som automatisk tildeles toppfinansiering fra fakultetet og/eller UiB.

Fordeling av «faste» rammestillinger og stillinger tildelt for en periode vises i tabell 9.

Tabell 9 Oversikt over rekrutteringsårsverk fordelt etter "faste" og midlertidige pr. institutt

Institutt	"Fast" i ramme 2022		Tildelt for en periode		SUM
	Stipendiat	Postdoktor	Stipendiat	Postdoktor	
Matematisk institutt	9,00	0,00	14,33	0,00	23,33
Institutt for informatikk	12,00	2,00	9,00	1,25	24,25
Institutt for fysikk og teknologi	8,00	1,00	18,50	3,42	30,92
Kjemisk institutt	8,00	1,00	12,17	1,21	22,38
Geofysisk institutt	5,00	1,00	11,42	3,33	20,75
Institutt for geovitenskap	7,00	1,00	18,00	1,50	27,50
Institutt for biovitenskap	22,00	3,00	13,00	3,50	41,50
Andre inkl. HI Ernæring. Øremerket men ikke fordelt	2,00	0,00	2,17	2,67	6,84
Ufordelt *	0,00	0,00	6,70		6,70
Sum	73,00	9,00	105,29	16,88	204,17

* Av de ufordelte årsverkene er 1,5 årsverk øremerket IKT/sikkerhet

Det er 6,7 ufordelte stipendiat- og postdoktorårsverk i 2022. Disse fordeles i tråd med prinsippene omtalt over.

Alle rekrutteringsstillinger ved fakultetet tildeles i 2022 med en sats på 1 067 400 NOK pr årsverk.

2.3.5 Resultatinsentiv

UiB viderefører KDs resultatmodell til fakultetene med 75 % av KDs satser.

Fakultetets modell bygger på departementets og UiBs modell og består av indikatorer i åpen ramme (studiepoeng, studentutveksling, ferdigutdannede kandidater, doktorgradskandidater) og lukket ramme (publiseringspoeng, midler fra EU, Forskningsrådet og annen bidrags- og oppdragsaktivitet)⁸.

Fakultetets økonomimodell:

- Insentivstyrke på 37,5 % av KDs satser (som betyr at fakultetet viderefører halvparten av resultatmidlene som kommer inn til fakultetet)
- Ettårige resultatgrunnlag, EU gjennomsnitt over 3 år
- Halvert pris på kandidatindikator, og tilsvarende økning i pris for studiepoeng
- Resultatuttelling for tverrfaglige masteroppgaver fordeles med kandidatuttelling til programeiende institutt og studiepoenguttelling til hovedveiledende institutt
- Kandidatuttelling videreføres til instituttnivå både for master- og bachelornivå

Tabell 10 viser endringseffekt i resultatuttelling pr institutt og fordelt på de ulike indikatorene.

⁸ Åpen ramme kalles åpen fordi økt produksjon alltid belønnes med høyere tildeling. I lukket ramme fastsettes potten på forhånd og omfordeles mellom institusjonene fra dem som gjør det relativt svakt til dem som gjør det relativt godt. Det betyr at i en situasjon der alle øker, vil de som øker minst få lavere tildeling.

Tabell 10 Endring i resultatuttelling fra 2021 til 2022, tall i 1000 kr

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Aktivitets- endring 2021 - 2022
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrad s- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	-2	449	-302	-12	-477	-59	853	-40	410
Institutt for informatikk	-124	-114	23	38	477	17	4 262	372	4 950
Institutt for fysikk og teknologi	23	-587	-494	147	-159	19	-104	-82	-1 237
Kjemisk institutt	-22	20	214	97	636	26	49	-37	982
Geofysisk institutt	54	581	720	-9	159	-8	148	-88	1 555
Institutt for geovitenskap	-8	-807	-42	-166	477	40	-986	-212	-1 704
Institutt for biovitenskap	224	221	219	146	-159	-131	700	-104	1 115
	144	-238	338	240	954	-97	4 921	-192	6 071

I tillegg vil resultatmidler knyttet til farmasi bli overført fra Det medisinske fakultet til Kjemisk institutt. Dette er et tverrfakultært studium med egen resultatmodell.

Merk at institutter som administrerer et masterprogram der veiledning skjer ved eksterne institusjoner, f.eks. ved Høgskulen på Vestlandet, mottar resultatuttelling for disse kandidatene.

Uttelling for hhv. 2021 og 2022 er gitt i vedlegg 3.4.

2.3.6 Videreføring av studieplasser

De siste årene har vært preget av omstilling i utdanningsporteføljen og tildeling av nye studieplasser bl.a. til IT-fag. I løpet av årene 2015 - 2020 har fakultetet fått tildelt nye studieplasser på en rekke studieprogram og gjort enkelte omdisponeringer internt. Satsene for nye studieplasser representerer ikke nødvendigvis faktiske kostnader ved de ulike studieprogrammene, men er likevel en viktig ressurs for økt inntekt og dermed handlingsrom.

Effekten av nye studieplasser tildelt fakultetet de siste årene øker budsjettammen med 7,911 MNOK, og vil øke rammen over de neste årene etter hvert som de bygges ut.

Tildeling pr. institutt vises i tabell 11, mens tabell 12 viser hvordan studieplassene fordeler seg mellom studieprogrammene.

Tabell 11 Tildeling studieplasser fordelt etter institutt, tall i 1000 kr

Institutt	Tildeling 2022
Matematisk institutt	
Institutt for informatikk	1 634
Institutt for fysikk og teknologi	396
Kjemisk institutt	214
Geofysisk institutt	463
Institutt for geovitenskap	427
Institutt for biovitenskap	1 864
Flere institutter	1 275
MN-felles - justering	1 638
SUM	7 911

Tabell 12 Oversikt over nye studieplasser 2017 - 2022 med budsjetteffekt i 2022, tall i 1000 kr

Institutt	Studium	Antall studieplasser	År oppstart	Antall år med finansiering	Kategori	Budsjettøkning 2022
Kjemisk institutt	Siv.ing/IKT	4	2017	5	D	143
Institutt for fysikk og teknologi	Siv.ing/IKT	4	2017	5	D	143
Fordelt til flere institutt	Integrert_Siv.ing Havteknologi	3	2018	5	D	212
Fordelt til flere institutt	Integrert_Siv.ing Med.tekn	3	2018	5	D	212
Fordelt til flere institutt	Integrert_Siv.ing Energi	9	2018	5	D	637
MN-felles	Justering ulik antall år inn/ut (2018 tildeling)		2018			552
MN-felles	Justering ulik antall år inn/ut (Master IKT 2019)		2019			359
Fordelt til flere institutt	Lektorutdanning (omgjøring PPU)	5	2019	1		214
Geofysisk institutt	Master i bærekraft (Teknologi og grønt skifte)	(10 på HF)	2020	2	D	139
Institutt for biovitenskap	Master i bærekraft (Teknologi og grønt skifte)	(10 på HF)	2021	2	D	139
MN-felles	Justering ulik antall år inn/ut (Master i bærekraft)		2020			140
MN-felles	Årsstudium MNFA	-10	2020	1	E	-305
Institutt for geovitenskap	Bachelor geovitenskap	5	2020	3	E	305
Institutt for biovitenskap	Bachelor molekylærbiologi	10	2020	3	E	610
Institutt for fysikk og teknologi	Havteknologi toårig master	3	2020	2	C	152
Institutt for biovitenskap	Femårig fiskehelse	3	2020	5	C	304
Geofysisk institutt	Energi toårig master	5	2020	2	C	253
Institutt for biovitenskap	Master molekylærbiologi	5	2020	2	C	253
Institutt for fysikk og teknologi	Master Fysikk	2	2020	2	C	101
Institutt for biovitenskap	Master Biologi	2	2020	2	C	101
Institutt for informatikk	Master Informatikk	5	2020	2	C	253
Institutt for informatikk	ITØK	(10 på SV)	2021	2	D	600
Institutt for biovitenskap	Master marinbiologi	3	2022	2	C	152
Institutt for biovitenskap	Master havbruksbiologi	3	2022	2	C	152
Institutt for informatikk	Master informatikk	10	2022	2	C	506
Kjemisk institutt	Siv.ing Med.tek	2	2022	5	D	71
Institutt for geovitenskap	Bachelor geovitenskap	4	2022	3	E	122
Geofysisk institutt	Siv.ing energi	2	2022	5	D	71
Institutt for biovitenskap	Bachelor molekylærbiologi	5	2022	3	E	153
Institutt for informatikk	Bachelor datateknologi	4	2022	3	E	122
Institutt for informatikk	Bachelor datasikkerhet	5	2022	3	E	153
MN-felles	Justering ulik antall år inn/ut		2020			892
		96			Sum	7 911

De første to årene av studieplassfinansieringen tildeles fakultetene 100 % basisfinansiering, mens fra år tre er finansieringen 75 % av departementets satser (stor sett i kategori D i statens finansieringskategori). Dette for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell.

For studieplasser bevilget fra 2020 legges bevilgningen av de to første årene om slik at fakultetene tildeles 75 % basisfinansiering for hele perioden. 25 % av finansieringen tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år. Teknisk sett betyr det at UiB felles inntektsfører 25 % av basisfinansieringen også de to første årene, men bevilger midlene videre som en «etableringsstøtte for nye studieplasser» i to år. Deretter bortfaller bevilgningen. Fordeling av denne etableringsstøtten kommer frem under avsnitt 2.3.2 *Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger*.

I den nye universitets- og høyskoleloven som trer i kraft høsten 2022 er det krav om at det skal være minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes gradert karakterskala fra A til F. Ved skriftlig eksamen er det i dag tilstrekkelig med én sensor. Dette vil medføre økte kostnader til sensur, og fakultetet vil sette av resterende etableringsstøtte for studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020 for å delfinansiere de økte kostnadene.

Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) pr tildelte studieplass.

Endring i fakultetets opptaksramme er vist i vedlegg 3.3.

2.3.7 Strategisk omfordeling, ABE-kutt, endrede reisevaner og prioriteringskutt

I statsbudsjettet opprettholdes ABE-kuttet, samtidig som det gjennomføres kutt knyttet til endrede reisevaner, strategisk omfordeling og et generelt kutt (prioriteringskutt). Dette er nasjonale kutt som videreføres til instituttene. Samlet utgjør ABE-kuttet og kuttene knyttet til endrede reisevaner og strategisk omfordeling 7,334 MNOK for MN (1 % av fakultetets samlede budsjetttramme). Prioriteringskuttet er ikke fordelt på institusjonene enda, men det er grunn til å tro at UiB får et kutt på mellom 3 og 4 MNOK. I fakultetets budsjett er prioriteringskuttet lagt inn med samme størrelse som strategisk omfordeling (0,953 MNOK).

2.3.8 Prioritering til andre formål og kostnadsfordeling mediebudsjett UB

Prioritering til andre formål (tidligere strategisk omfordeling) reduserer fakultetets ramme med 0,75 % og fakultetets andel av økte kostnader knyttet til tidsskrifter (mediebudsjettet) utgjør 0,36 %. Samlet reduserer disse postene fakultetets budsjett med 8,141 MNOK. Prioritering til andre formål og økte kostnader til mediebudsjettet videreføres til instituttene.

Fakultetsledelsen foreslår ikke å gjennomføre ytterligere kutt i et allerede stramt budsjett. For 2022 vil det dermed ikke bli strategisk omfordeling på fakultetsnivå.

2.3.9 Pensjon

Pensjonskuttet som følger ny premiemodell for pensjon, fordeles etter samme prinsipp som fakultetet (og UiB) får det fordelt: Etter regnskapsførte pensjonskostnader for 2020. Tabell 13 viser fordeling pr institutt.

Tabell 13 Pensjonskostnad GB og BOA 2020 og fordeling av pensjonskutt 2022, tall i 1000 kr

Institutt	Regnskapsført	
	pensjon (GB og BOA) 2020	Fordeling av kutt
MN-felles, inkl. Skolelab	641	258
Fakultetsadministrasjon	4 724	1 900
Matematisk institutt	6 137	2 467
Institutt for informatikk	9 945	3 998
Institutt for fysikk og teknologi	10 393	4 179
Kjemisk institutt	6 564	2 639
Geofysisk institutt	9 036	3 633
Institutt for geovitenskap	11 509	4 627
Institutt for biovitenskap	19 110	7 683
Senter for klimadynamikk	1 566	630
HI Ernæring	146	59
SUM	79 773	32 073

Instituttene må planlegge med hele kuttet slik det er vist i tabellen over, da eventuelle justeringer først vil bli kjent i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

2.3.10 Likebehandling av undervisningslaboratorier og andre undervisningsarealer

Ved innføring av ny økonomimodell vedtok fakultetsstyret at undervisningslaboratorier skal behandles husleiemessig mer likt andre undervisningsrom ved at instituttene får tilført tilskudd for å dekke underdekningen på disse arealene. Det presiseres at dette gjelder rene undervisningslaboratorier. Laboratorier som brukes både til undervisning og forskning kommer ikke inn under denne ordningen.

Realveksten i internhusleie, dvs. differansen mellom faktisk husleiekostnad og tildelt lønns- og priskompensasjon, vil dekkes og finansieres ved ordinært rammekutt. Tabell 14 viser omfordelingseffekten dette vil ha for 2022.

Tabell 14 Omfordelingseffekt ved innføring av økonomisk kompensasjon for økte leiekostnader for undervisningslaboratorier, tall i 1000 kr

Institutt	Økonomisk kompensasjon for å dekke realvekst i husleie 2022	Rammekutt for å dekke økonomisk kompensasjon 2022	Omfordelings-effekt 2022
Matematisk institutt	0	-20	-20
Institutt for informatikk	0	-35	-35
Institutt for fysikk og teknologi	28	-28	0
Kjemisk institutt	102	-25	77
Geofysisk institutt	0	-15	-16
Institutt for geovitenskap	19	-34	-15
Institutt for biovitenskap	68	-59	9
Totalsum	217	-217	0

2.3.11 Andre rammejusteringer

Budsjettrammen inkluderer også andre rammejusteringer som ikke er av midlertidig karakter.

Matematisk institutts ramme er økt med 0,5 MNOK knyttet til instituttets 3 matematikkurs og særlig knyttet mot ytterligere kvalitetsutvikling av disse. Fakultetsadministrasjonen har fått overført stillingsressurser knyttet til Academia Europea Bergen Hub fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen. I tillegg er ressurser knyttet til utgått forpliktelse til SFF-egenandel, flyttet fra strategisk avsetning til fakultetsadministrasjonen. Drift til fakultetsledelse, drift til fakultetsadministrasjon og drift til tidsskriftet NATUREN er redusert med hhv. 0,2 MNOK, 0,2 MNOK og 0,04 MNOK.

Grunnet omlegging av førstesemesterstudiet fikk vi en midlertidig reduksjon i utgifter på ex.phil., og vi reduserte budsjettposten med 2,3 MNOK i 2021. Som orientert i budsjett 2021, vil utgiftene på sikt øke igjen til et høyere nivå enn tidligere pga. flere studenter. I 2022 økes posten med 0,994 MNOK utover ordinær prisjustering, og den vil øke ytterligere i 2023. Eksamenskostnadene øker med 1,192 MNOK og kopinoravgift for studenter øker med 0,2 MNOK utover prisjustering.

2.3.12 Areal og internhusleie

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i revidert Masterplan for areal. De viktigste prioriteringene i 2022 er:

- Fortsatt øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene. Dette muliggjøres av fortsatt styrking av byggbudsjettet gjennom realvekst på 1,5 % i internhusleien
- Arbeidet med Geofysen

- Planlegge Nygårdshøyden Sør
- Fortsette arbeidet med Nygårdsgaten 5
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger
- Prosjektere nytt bygg til Griegakademiet

Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer pr kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes pr kvm
- En komponent for energikostnader som beregnes pr kvm
- Tomgangsleie som varierer pr kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for kostnader for undervisningsrom

Nominell vekst i eiendomsområdet er 4,1 %, men på grunn av arealøkning er prisvekst pr kvadratmeter noe lavere. Tabell 15 viser kvadratmeterpriser⁹ for de ulike kostnadskomponentene i modellen, fordelt på ulike tilstandskategorier. De fleste av fakultetets bygg er i tilstandskategori 2,0, med noen bygg i kategori 2,5 og 1,5.

Tabell 15 Pris pr kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2022

Grunnleie 2022		Drift 2022	Felles-kostnader 2022	Energi 2022	Tomgangsleie 2022	Totalsum 2022	Totalsum 2021	Relativ endring fra 2021
Kategori	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	
0,0	0	144	446	216	17	822	786	4,6 %
0,5	712	144	446	216	32	1 549	1 513	2,4 %
1,0	814	144	446	216	34	1 653	1 616	2,3 %
1,5	916	144	446	216	36	1 757	1 720	2,1 %
2,0	1 017	144	446	216	38	1 861	1 824	2,0 %
2,5	1 119	144	446	216	41	1 965	1 928	1,9 %
3,0	1 221	144	446	216	43	2 069	2 032	1,8 %

Tabell 16 viser totale areal og internhusleiekostnader pr institutt og avdelinger for 2022.

Tabell 16 Oversikt over husleiekostnader 2022, tall i 1000 kr

Institutt	Areal 2022 (m ² brutto + felles)	Grunnleie	Drifts-kostnad	Felles-kostnad	Energi	Tomgangsleie	Husleie 2022
MN-felles	3 641	3 409	524	1 624	785	130	6 472
Undervisningsrom	0	6 733	0	0	0	142	6 875
Fakultetsadministrasjon	1 749	1 779	252	780	377	67	3 255
Matematisk institutt	3 541	3 602	509	1 579	763	136	6 590
Institutt for informatikk	4 784	5 353	688	2 133	1 031	192	9 397
Institutt for fysikk og teknologi	8 254	8 311	1 187	3 681	1 779	315	15 274
Kjemisk institutt	9 308	9 509	1 339	4 151	2 006	359	17 364
Geofysisk institutt	5 258	5 288	756	2 345	1 133	201	9 724
Institutt for geovitenskap	12 116	12 332	1 743	5 403	2 612	466	22 556
Institutt for biovitenskap	19 698	21 742	2 833	8 784	4 246	793	38 398
Senter for klimadynamikk	809	905	116	361	174	33	1 589
Totalsum	69 157	78 964	9 948	30 841	14 907	2 834	137 494

Geofysisk institutt øker sitt areal i Allégaten 70 (Geofysen) og Jahnebakken 3, mens det for Fakultetsadministrasjon, Matematisk institutt og Kjemisk institutt er noen mindre arealjusteringer i Realbygget.

Tabellene 15 og 16 er foreløpige beregninger. UiB har varslet at det bl.a. skal innarbeides effekter av pensjonskuttet i internhusleien, og det skal gjøres enkelte korrigeringer i arealgrunnlaget.

⁹ Prisene er midlertidige, da effekt av pensjonskuttet ikke er innarbeidet

2.4 Fakultetets fellesposter

Fakultetsadministrasjonen forvalter driftsfunksjoner for hele virksomheten og utøver på vegne av fakultetsdirektøren og dekanatet strategi- og utredningsarbeid. Dette inkluderer blant annet områder som utdanning, forskning, innovasjon, formidling og kommunikasjon, personal, økonomi og arealforvaltning. Fakultetsadministrasjonen forestår også saksbehandling til fakultetsstyret og underliggende organer.

Avsetningene til fakultetsadministrasjonen skal dekke løpende utgifter for fakultetsadministrasjon og fakultetsledelse, inkludert driftsutgifter knyttet til fakultetsstyret. Avsetningene under fellesannum er øremerket spesifiserte fellestiltak/-utgifter. Oversikt over de største fellespostene er gitt i tabell 17.

Avsetningene til fakultetets fellesposter er i hovedsak videreført som tidligere, men med noen justeringer. Etter noen år med lavere kostnader til ex.phil. pga. omlegging i studieplanene, øker kostnadene igjen i 2022. Også eksamenskostnadene og kopinoravgift er beregnet å bli høyere i 2022.

Tabell 17 Fakultetets fellesposter 2022, tall i 1000 kr

Avsetning	Budsjett 2021	Lønn 2022	Husleie 2022	Drift 2022	Sum budsjett 2022	Endring 2021 - 2022
120100 MN Sekretariatet						
Lønn, husleie, drift	47 408	40 144	3 255	4 981	48 380	972
120001 MN felles						
Husleie, drift	15 553		13 347	2 500	15 847	294
Studie inkl. studentorganisasjoner	3 595			3 795	3 795	200
Eksamen og Exphil	7 000			9 368	9 368	2 368
Forskningsfartøy	46 506			47 715	47 715	1 209
Forskningstermin	1 000			1 000	1 000	0
Stiftelsen Industrielaboratoriet	3 891			3 992	3 992	101
Tekn. og adm. utviklingsarbeid	300			300	300	0
120005 Skolelaboratoriet						
Lønn, husleie, drift	1 746	1 172	264	350	1 786	40
120007 Naturen						
Lønn, drift	235	169		30	199	-36
SUM	127 234	41 485	16 866	74 031	132 382	5 148

Studentorganisasjoner

Fakultetet setter av 0,62 MNOK til studentorganisasjoner og annen studentdrevet aktivitet. Dette inkluderer honorar til studenter i studentverv, tillitsvalgtseminar og kick-off i vårsemesteret.

Tabell 18 Oversikt over avsetninger til studentorganisasjoner, tall i 1000 kr

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring 2021 - 2022
laeste	250	250	0
RU tildelinger (inkludert honorar studentverv)	190	190	0
Fadderstyret	110	110	0
Annet studentdrevet aktivitet, inkl.undervisningspris	70	70	0
Sum studentorganisasjoner	620	620	0

Skolelaboratoriet i realfag

I tillegg til avsetningen til Skolelaboratoriet i tabell 17 er det øremerket 2,107 MNOK fra departementet til prosjektene Kart i skolen og Miljølære.no, jf. tabell 5 *Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger fra fakultetet og UiB*.

2.5 Instituttens budsjettammer 2022

Ved fordeling av instituttens budsjettammer er det tatt utgangspunkt i budsjettammene som ble fordelt i 2021.

Budsjettendringer i 2022 skjer som følge av endringer i strategiske avsetninger og rekrutteringsstillinger som er gitt for en stipendperiode, omfordeling av stipendiatstillinger (effekt fra 2021), endringer i resultatuttelling, tildeling av studieplasser, kutt som følge av ny premiemodell for pensjon og diverse andre nasjonale og sentrale justeringer.

Det gis lønns- og priskompensasjon på 2,6 %.

Det vises til vedlegg 3.6 for en oversikt over instituttens budsjettammer.

2.5.1 Matematisk institutt

Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 56,7 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 0,133 MNOK eller -0,2 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,1 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,4 MNOK, mens omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 20 KNOK. I tillegg får instituttet en rammeøkning på 0,5 MNOK knyttet til instituttets 3 matematikkurs og særlig knyttet mot ytterligere kvalitetsutvikling av disse.

Det er ikke satt av midlertidige strategiske avsetninger til instituttet i 2022, men det er satt av 15,3 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 14,33 årsverk som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en økning knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 1,6 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -2,5 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -76 KNOK
- ABE-kutt og endrede reisevaner: -0,5 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -76 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,4 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjettet): -0,2 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 6,6 MNOK.

2.5.2 Institutt for informatikk

Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på 88,2 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 7,9 MNOK eller -8,3 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,9 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 5 MNOK, mens videre finansiering av studieplasser øker rammen med 1,6 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 35 KNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 0,4 MNOK. Videre er det satt av 9,6 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 9 årsverk, og 1,3 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 1,3 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på -10,2 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -4 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -132 KNOK
- ABE-kutt og endrede reisevaner: -0,8 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -132 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,8 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjettet): -0,4 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 9,4 MNOK.

2.5.3 Institutt for fysikk og teknologi

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på 86 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 3,2 MNOK eller -3,6 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,6 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 1,2 MNOK, mens videre finansiering av studieplasser øker rammen med 0,4 MNOK.

I 2021 fikk instituttet tilført en ny «fast» rammestipendiat som gir 0,5 MNOK i budsjetteffekt for 2022.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 7,4 MNOK. Videre er det satt av 19,7 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 18,5 årsverk, og 3,6 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 3,4 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en økning knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 1,5 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -4,2 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -106 KNOK

- ABE-kutt og endrede reisevaner: -0,7 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -106 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,6 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjetten): -0,3 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 15,3 MNOK.

2.5.4 Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 72,8 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 5,3 MNOK eller -6,8 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,4 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 1 MNOK, mens videre finansiering av studieplasser øker rammen med 0,2 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en økning på 77 KNOK.

I 2021 fikk instituttet tilført en ny «fast» rammestipendiat som gir 0,5 MNOK i budsjetteffekt for 2022.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 5,8 MNOK. Videre er det satt av 13 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 12,2 årsverk, og 1,3 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 1,2 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på -4,3 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -2,6 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -95 KNOK
- ABE-kutt og endrede reisevaner: -0,6 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -95 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,5 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjetten): -0,3 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 17,4 MNOK.

2.5.5 Geofysisk institutt

Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 49,2 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 7,7 MNOK eller -13,5 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 0,9 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 1,6 MNOK, mens videre finansiering av studieplasser øker rammen med 0,5 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 16 KNOK.

I 2021 fikk instituttet tilført en ny «fast» rammestipendiat som gir 0,5 MNOK i budsjetteffekt for 2022.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 1,7 MNOK. Videre er det satt av 12,2 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 11,4 årsverk, og 3,6 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 3,3 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på -6,5 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -3,6 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -58 KNOK
- ABE-kutt og endrede reisevaner: -0,4 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -58 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,3 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjettet): -0,2 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 9,7 MNOK.

2.5.6 Institutt for geovitenskap

Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på 90,1 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 6,9 MNOK eller -7,1 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,9 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 1,7 MNOK, mens videre finansiering av studieplasser øker rammen med 0,4 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 15 KNOK.

I 2021 fikk instituttet tilført to ny «fast» rammestipendiat som gir 1,1 MNOK i budsjetteffekt for 2022.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 2,5 MNOK. Videre er det satt av 19,2 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 18 årsverk, og 1,6 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 1,5 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på -1,8 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -4,6 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -127 KNOK
- ABE-kutt og endrede reisevaner: -0,8 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -127 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,8 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjettet): -0,4 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 22,6 MNOK.

2.5.7 Institutt for biovitenskap

Ved Institutt for biovitenskap er det foreslått en inntektsramme på 143,1 MNOK i 2022. Dette innebærer en reduksjon på 9,1 MNOK eller -6 % fra 2021. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 3,3 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 1,1 MNOK, mens videre finansiering av studieplasser øker rammen med 1,9 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en økning på 9 KNOK.

I 2021 fikk instituttet redusert rammen med tre «faste» stipendiatstillinger, noe som gir -1,6 MNOK i budsjetteffekt for 2022.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 6,3 MNOK. Videre er det satt av 13,9 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 13 årsverk, og 3,7 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 3,5 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.4. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på -2,3 MNOK fra 2021.

Det er ikke gjennomført strategisk omfordeling på fakultetsnivået i 2022, men de nasjonale og sentrale justeringene utgjør:

- Ny premiemodell for pensjon: -7,7 MNOK
- Endrede prioriteringer i sektoren (prioriteringskutt): -223 KNOK
- ABE-kutt og endrede reisevaner: -1,4 MNOK
- Finansiering av nasjonale satsinger: -223 KNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -1,3 MNOK
- Tidsskrifter og åpen tilgang universitetsbiblioteket (mediebudsjettet): -0,6 MNOK

Instituttets husleie for 2022 er 38,4 MNOK.

2.5.8 Senter for klimadynamikk

Senter for klimadynamikk videreføres på samme aktivitetsnivå som i 2021, justert for lønns- og priskompensasjon med 883 KNOK og ny premiemodell for pensjon med -630 KNOK.

Rammen for 2022 er på 34,2 MNOK. Dette er en økning på 0,2 MNOK eller 0,7 % fra 2021. I tillegg bidrar fakultetet med 7 rekrutteringsstillinger til senteret. Disse fordeles av senteret, men tildeles direkte til aktuelle institutter.

Senterets husleie for 2022 er 1,6 MNOK.

3 Vedlegg

3.1 Toppfinansiering

	UiB sentralt Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter	Fakultetet Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter ²
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
EU-koordinatorprosjekter	Lik EU-forskningsprosjekter	4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
SFF (Sentre for fremragende forskning) ¹	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 Gjelder kun eksisterende SFFer (På MN: Birkeland Centre for Space Science)	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) ¹	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 (Forskningscentre for miljøvennlig energi) ¹	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 ¹		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)	
TMS (Trond Mohn Stiftelse) Gjelder TMS starting grants		4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
Forskere med bevilgning fra Forskningsrådet og som koordineres fra UiB		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.	

¹ Antall årsverk til SFF, SFI og FME forutsetter videre finansiering fra Norges forskningsråd etter midtveisevaluering.

² Stipendiatstillinger gis for 4 år, men merk at det 4. året disponeres av instituttet som undervisningsplikt

3.2 Forkortelser

GB – Grunnbevilgning/grunnbudsjett
BOA – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
ABE-kutt – avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt (nasjonalt)
KD – Kunnskapsdepartementet
NFR - Norges forskningsråd
TDI modellen – Tid - Direkte - Indirekte. Fullkostmodell for beregning av direkte og indirekte kostnader i forskningsprosjekter
SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon
SFU – Sentre for fremragende utdanning
SFF – Sentre for fremragende forskning
FME – Forskningscentre for miljøvennlig energi
RFF - Regionale forskningsfond
ERC – European Research Council, Det europeiske forskningsrådet
ETP – Excellent Teaching Practitioner, Fremragende underviser
MNT – Matematikk, naturfag og teknologi
IKT - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
CBU – Computational Biology Unit
USP – University of South Pacific
MI – Matematisk institutt
II – Institutt for informatikk
IFT – Institutt for fysikk og teknologi
KI – Kjemisk institutt
GFI – Geofysisk institutt
GEO – Institutt for geovitenskap
BIO – Institutt for biovitenskap
SKD – Senter for klimadynamikk
MN-felles – Fakultetets fellesavsetninger
RU – Realistutvalget
ILAB – Stiftelsen Industrilaboratoriet
BNP – Bruttonasjonalprodukt
IMØ – Bachelorstudiet i informatikk-matematikk-økonomi
ITØK – En IKT-orientert sivilingeniørutdanning rettet inn mot finanssektoren
CCUS – Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring
EOV – Kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest

3.3 Studieplasser fordelt på program

Studieprogram	Plasser 2021/2022	Plasser 2022/2023
Årsstudium i informatikk	40	40
Årsstudium i naturvitenskapelige fag	95	90
Bachelorprogram i biologi	99	99
Bachelorprogram i fysikk	50	50
Bachelorprogram i geovitenskap	75	79
<i>Geovitenskap, retning geofysikk</i>	18	20
<i>Geovitenskap, retning geologi</i>	57	59
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi	30	30
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk	10	10
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet	45	50
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi	66	70
Bachelorprogram i informatikk: datavitenskap	35	35
Bachelorprogram i kjemi	35	35
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk	20	20
Bachelorprogram i matematikk	15	15
Bachelorprogram i matematikk for industri og tekn	10	10
Bachelorprogram i molekylærbiologi	50	55
Bachelorprogram i nanoteknologi	20	20
Bachelorprogram i statistikk	10	10
Integrert masterprogram i aktuarfag	10	10
Integrert masterprogram i energi	49	51
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat	20	20
Integrert masterprogram i havteknologi	22	27
Integrert masterprogram i medisinsk teknologi	22	24
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk	40	40
Profesjonsstudium i fiskehelse	28	28
Totalt samordna opptak	896	918
Erfaringsbasert MA i undervisn, fordypning i mat.	8	8
Felles masterprogram i programutvikling	32	32
MA i anvendt og beregningsorientert matematikk	15	15
Masterprogram i biologi	55	61
Masterprogram i energi	25	25
Masterprogram i fysikk	26	26
Masterprogram i geovitenskap	52	52
Masterprogram i havteknologi	10	0
Masterprogram i informatikk	42	52
Masterprogram i kjemi	23	23
Masterprogram i matematikk	6	6
Masterprogram i meteorologi og oseanografi	13	13
Masterprogram i molekylærbiologi	25	25
Masterprogram i novitenskap	10	10
Masterprogram i petroleumsteknologi	13	13
Masterprogram i prosesseteknologi	15	15
Masterprogram i statistikk	8	8
Totalt master	378	384
Totalt	1 274	1 302

3.4 Resultatinsentiv 2021 og 2022

Tall i 1000 kr

Endring i uttelling 2021-2022

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Aktivitets- endring 2021 - 2022
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	-2	449	-302	-12	-477	-59	853	-40	410
Institutt for informatikk	-124	-114	23	38	477	17	4 262	372	4 950
Institutt for fysikk og teknologi	23	-587	-494	147	-159	19	-104	-82	-1 237
Kjemisk institutt	-22	20	214	97	636	26	49	-37	982
Geofysisk institutt	54	581	720	-9	159	-8	148	-88	1 555
Institutt for geovitenskap	-8	-807	-42	-166	477	40	-986	-212	-1 704
Institutt for biovitenskap	224	221	219	146	-159	-131	700	-104	1 115
	144	-238	338	240	954	-97	4 921	-192	6 071

Uttelling 2022

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Sum uttelling 2022
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	947	891	207	266	795	110	9 891	525	13 631
Institutt for informatikk	1 532	1 287	1 299	452	1 590	114	12 489	1 310	20 074
Institutt for fysikk og teknologi	2 922	1 031	1 794	565	1 113	133	5 654	661	13 875
Kjemisk institutt	513	701	599	174	1 113	78	5 466	479	9 122
Geofysisk institutt	1 326	5 069	1 953	334	1 590	30	2 212	255	12 768
Institutt for geovitenskap	1 757	3 389	1 172	1 026	2 543	163	3 610	604	14 265
Institutt for biovitenskap	1 744	5 169	2 498	1 001	3 179	163	12 197	1 549	27 501
	10 742	17 537	9 521	3 818	11 922	792	51 519	5 385	111 236

Uttelling 2021, prisjustert til 2022-kr

Lønns- og priskompensasjon: 2,60 %

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Sum uttelling 2021, i 2022 kr
	Publikasjons- poeng	EU	NFR	BOA	Doktorgrads- kandidat	Utteksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidat uttelling	
Matematisk institutt	950	442	508	277	1 272	169	9 038	565	13 221
Institutt for informatikk	1 656	1 401	1 277	414	1 113	97	8 227	939	15 124
Institutt for fysikk og teknologi	2 900	1 619	2 288	419	1 272	114	5 758	743	15 112
Kjemisk institutt	535	681	385	76	477	53	5 416	517	8 140
Geofysisk institutt	1 272	4 488	1 233	343	1 431	38	2 064	344	11 213
Institutt for geovitenskap	1 765	4 196	1 214	1 193	2 066	123	4 596	816	15 970
Institutt for biovitenskap	1 520	4 949	2 279	855	3 338	294	11 497	1 653	26 385
	10 598	17 775	9 183	3 577	10 968	888	46 597	5 577	105 165

3.5 Oversikt over instituttrammer BOA 2022

Aktivitet basert på instituttenes budsjettforslag, tall i 1000 kroner

Finansieringskilde	Finansieringskilde2	1211 MI	1212 II	1224 IFT	1231 KI	1244 GFI	1250 GEO	1260 BIO	1200 Justering	Rammer 2022
Forskningsrådet	Forskningsrådet	9 690	37 104	72 000	15 000	32 600	38 320	74 550	-4 264	275 000
Forskningsrådet Totalt		9 690	37 104	72 000	15 000	32 600	38 320	74 550	-4 264	275 000
EU	Uspesifisert		6 868			27 500		21 320	-55 688	0
	EU rammeprogram for forskning	8 640		2 000	1 900		9 170		46 290	68 000
	EU utdanning og annet			0	100				1 900	2 000
EU Totalt		8 640	6 868	2 000	2 000	27 500	9 170	21 320	-7 498	70 000
Andre bidrag og oppdrag	Uspesifisert							37 540	-37 540	0
	Statlige etater	7 856	1 950	4 700	560	400	7 120		7 414	30 000
	Regionale forskningsfond			0	0				2 000	2 000
	Kommunale og fylkeskommunale etater			200	0		50		750	1 000
	Organisasjoner og stiftelser	4 561	1 300	4 500	4 600	6 300	10 830		7 909	40 000
	Gaveforsterkningsmidler			0	0					0
	Gaver som utløser gaveforsterkning	1 508	4 500	1 400	0	2 500	12 590		-498	22 000
	Næringsliv og privat	457	525	2 000	600		4 900		11 518	20 000
	Andre bidragsytere	328		9 000	0		7 560		3 112	20 000
Andre bidrag og oppdrag Totalt		14 710	8 275	21 800	5 760	9 200	43 050	37 540	-5 335	135 000
Totalsum		33 040	52 247	95 800	22 760	69 300	90 540	133 410	-17 097	480 000

3.6 Oversikt over instituttrammer 2022

Tall i 1000 kr

Sted	Ramme 2021	Endring i midlertidige avsetninger	Lønns- og pris-kompensasjon	Uttelling resultatmodell	Stipendiatstillinger omfordelt ramme 2021	Studieplasser	Omfordelings-effekt undervisningslab	Pensjonskutt	Prioriterings-kutt	Kutt ABE og endrede reisevaner	Kutt KDs satsinger	Kutt andre formål sentralt	MNs andel medie-budsjettet	Andre ramme-justeringer	Endring fra 2021 - 2022	%-vis endring	Ramme 2022
Inntekter fra universitetsstyret	786 041																784 799
Fordeling:																	
MN-felles, inkl. Skolelab	106 634	17 680	1 995	0	0	2 913	0	-258	-136	-846	-136	-783	-376	2 346	22 399	21,0 %	129 033
Fakultetsadministrasjon	40 333	0	1 049	0	0	0	0	-1 900	0	-444	0	0	0	875	-420	-1,0 %	39 913
Matematisk institutt	56 829	1 601	1 121	410	0	0	-20	-2 467	-76	-475	-76	-440	-211	500	-133	-0,2 %	56 696
Institutt for informatikk	96 095	-10 216	1 938	4 950	0	1 634	-35	-3 998	-132	-821	-132	-761	-365	0	-7 938	-8,3 %	88 157
Institutt for fysikk og teknologi	89 248	1 465	1 558	-1 237	534	396	0	-4 179	-106	-660	-106	-612	-294	0	-3 241	-3,6 %	86 007
Kjemisk institutt	78 095	-4 250	1 397	982	534	214	77	-2 639	-95	-592	-95	-548	-263	0	-5 278	-6,8 %	72 817
Geofysisk institutt	56 863	-6 468	857	1 555	534	463	-16	-3 633	-58	-363	-58	-337	-162	0	-7 686	-13,5 %	49 177
Institutt for geovitenskap	96 984	-1 766	1 869	-1 704	1 067	427	-15	-4 627	-127	-792	-127	-734	-352	0	-6 881	-7,1 %	90 103
Institutt for biovitenskap	152 205	-2 345	3 274	1 115	-1 601	1 864	9	-7 683	-223	-1 388	-223	-1 286	-617	0	-9 104	-6,0 %	143 101
Senter for klimadynamikk	33 963	883	0	0	0	0	0	-630	0	0	0	0	0	0	253	0,7 %	34 216
HI Ernæring	2 129	0	55	0	0	0	0	-59	0	0	0	0	0	0	-4	-0,2 %	2 125
	809 378	-3 416	15 113	6 071	1 068	7 911	0	-32 073	-953	-6 381	-953	-5 501	-2 640	3 721	-18 033	-2,2 %	791 345
Driftsresultat 2022																	
-6 546																	