

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2014/11871

Fakultetsstyresak: **81**

Møte: 11. desember 2014

BUDSJETT 2015 – FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER

Bakgrunn

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2015 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Budsjettet bygger på universitetsstyrets vedtak (30.10.2014) om budsjettfordeling for 2015, tidligere fakultetsstyrevedtak, fakultetets budsjettforslag for 2015 og instituttenes grunnrammer fra 2014. Videre er fakultetets strategiplan førende for budsjettet.

Universitetsstyrets bevilgning til fakultetet foreslås viderefordelt til institutter og enheter.

Rammetildelingen til institutter og enheter for 2015, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet for 2015 blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2014, og fakultetsdirektøren vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i fakultetsstyret.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtar fakultetsledelsens tilrådning om fordeling av den totale budsjettrammen fra universitetsstyret, og slutter seg til fakultetsledelsens forslag til fordeling av budsjettrammer til institutter og enheter i 2015. Endelige overføringer fra 2014 vedtas i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2014.

5. desember 2014

Helge Ketil Dahle
dekanBjørn Åge Tømmerås
fakultetsdirektør

Vedlegg: Budsjett 2015 - Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Budsjett 2015

Forslag til rammetildeling til institutter og enheter



Fakultetsstyremøte 11. desember 2014
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1	INNLEDNING	3
2	RESSURSUTVIKLING VED MN-FAKULTETET	4
3	BUDSJETT 2015.....	6
3.1	BUDSJETTRAMME FOR GRUNNBEVILGNINGEN	6
3.1.1	Universitetets sentrale forsknings- og utdanningssatsinger	8
3.1.2	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD).....	9
3.2	BUDSJETTRAMME FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	9
3.3	OM HOVEDLINJENE I FAKULTETETS BUDSJETT	10
3.3.1	Lønns- og priskompensasjon.....	12
3.3.2	Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger	12
3.3.3	Resultatmidler	12
3.3.4	Rammekutt	13
3.3.5	Endring i stipendiat- og postdoktorsatser	13
3.3.6	Videreføring av studieplasser	14
3.3.7	Andre drifts- og lønnsjusteringer	14
3.3.8	Arealjusteringer og internhusleie	14
3.4	STRATEGISKE AVSETNINGER, STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER	16
3.5	UNDERVISNINGSKRAV TIL INSTITUTTENE	21
3.6	FAKULTETETS MÅLTALL FOR 2015	24
3.7	OM FAKULTETETS FELLESPOSTER	24
3.8	INSTITUTTENES GRUNNRAMMER	27
3.8.1	Matematisk institutt.....	27
3.8.2	Institutt for informatikk.....	27
3.8.3	Institutt for fysikk og teknologi.....	28
3.8.4	Kjemisk institutt	29
3.8.5	Molekylærbiologisk institutt	29
3.8.6	Geofysisk institutt	30
3.8.7	Institutt for geovitenskap.....	30
3.8.8	Institutt for biologi	31
4	VEDLEGG 1 – DATAGRUNNLAG FOR RESULTATMODELLEN.....	32
5	VEDLEGG 2 – BUDSJETTOVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMENE 2015	37

1 Innledning

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd (GB) fra Kunnskapsdepartementet (KD) og gjennom bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnlaget.

Budsjett for 2015 for Universitetet i Bergen¹ (UiB) ble vedtatt av universitetsstyret i møte 30.10.2014. Universitetets budsjett bygger på forslag til statsbudsjett, tidligere styrevedtak, styrets budsjettdiskusjoner, samt fakultetenes og avdelingenes budsjettforslag og påfølgende dialogmøter. Videre er universitetets strategi for perioden 2011 – 2015 førende for innretning og prioritering for budsjettet. Samtidig understreker universitetsledelsen at UiB er inne i en ny strategiprosess, og at budsjettet for 2015 «gjenspeiler overgangen mellom to strategiperioder».

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, senere omtalt som MN-fakultetet eller fakultetet, har fått bevilget 567,3 millioner kroner fra universitetsstyret i 2015. I tillegg er det satt av 19,5 millioner kroner til midlertidige øremerkede tiltak på fakultetet, samt avsetninger og egenandeler til sentre, prosjekt og satsinger innen noen av MN-fakultetets forskningsfelt. Det er videre et mål at fakultetet oppnår bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 379 millioner kroner.

I MN-fakultetets budsjettfordeling, som behandles i fakultetsstyrets møte 11.12.2014, blir tilskuddet fra universitetsstyret viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på Universitetet i Bergens budsjettfordeling for 2015, tidligere fakultetsstyrevedtak, fakultetets budsjettforslag for 2015² og instituttenes grunnrammer fra 2014.

«Nye tider – nye utfordringer – nye løsninger», fakultetets strategiplan for perioden 2011 – 2015, er også førende for fakultetets budsjett. Fakultetet har i 2014 satt i gang arbeidet med en ny strategi som skal være gjeldende fra 2016, og dette arbeidet ventes å bli fullført i løpet av 2015. På samme måte som budsjettet for UiB, speiler fakultetets budsjett overgangen mellom gammel og ny strategi.

Kapittel 2 gir en kort beskrivelse av ressursutviklingen ved fakultetet, deriblant kostnadsutviklingen for perioden 2008 – 2013.

Hovedlinjene for budsjettfordelingen beskrives i kapittel 3, og det blir gitt detaljerte budsjettoversikter for de enkelte institutter og fakultetets fellesavsetninger.

Rammetildeling til institutter og enheter for 2015, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2014, og fakultetet vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i fakultetsstyret.

¹ <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2014-094.pdf>

² http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/47-budsjettforslag_2015_0.pdf

2 Ressursutvikling ved MN-fakultetet

Fakultetet overførte 28,2 millioner kroner fra 2013 til 2014.

Universitetsledelsen har de siste årene fulgt fakultetenes overføringer tett, og mener at midler som bevilges og handlingsrom som gis, må brukes i tråd med hensikten og vedtakene i styret. I universitetsstyresak 84/12 ble det vedtatt at fakultetene står fritt til å disponere overførte midler inntil 2 % av fakultetets grunnbevilgning, mens disponering av overføringer som overstiger dette krever godkjenning av styret eller universitetsledelsen etter fullmakt fra styret.

Fakultetet forventer overføringer til 2015 på mindre enn 2 % av fakultetets grunnbudsjett.

Tabell 1 Kostnadsutvikling 2008 – 2013, tall i 1000 kroner hentet fra Oracle

Artsklasse	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Endring fra 2008 - 2013
Grunnbevilgning							
Inntekter	-433 395	-470 666	-465 153	-504 343	-533 636	-574 389	32,5 %
Investeringer	13 909	10 105	16 717	20 881	12 688	12 732	-8,5 %
Lønnskostnader	307 847	332 183	344 616	368 128	392 345	419 295	36,2 %
Andre driftskostnader	78 300	72 264	80 786	88 585	100 294	94 360	20,5 %
Interne føringer	20 587	26 157	40 237	28 271	25 618	41 495	101,6 %
GB overført fra forrige år	5 857	-8 006	-37 833	-20 629	-19 108	-21 749	
GB overført til neste år	6 894	37 962	20 629	19 108	21 799	28 257	
Totalt Grunnbevilgning	0	0	0	0	0	0	
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet							
Inntekter	-234 669	-299 752	-315 258	-332 717	-326 374	-295 398	25,9 %
Investeringer	1 335	946	-310	27	0	0	-100,0 %
Lønnskostnader	120 337	135 633	137 921	131 631	125 692	127 574	6,0 %
Andre driftskostnader	105 320	123 106	143 080	127 542	160 221	116 513	10,6 %
Interne føringer	26 095	45 198	44 260	47 601	70 795	52 303	100,4 %
NFR overført fra forrige år	-45 502	-21 439	-16 308	-6 614	-30 868	0	
NFR overført til neste år	27 084	16 308	6 614	32 531	535	0	
Totalt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	0	0	0	0	0	991	
	0	0	0	0	0	991	

* Fra 2013 ble det innført nye regler for regnskapsføring av midler fra NFR, som gjør at overføringer nå er inkludert i inntekter på samme måte som for EU, andre bidrag og oppdrag.

På grunn av fakultetets tunge eksperimentelle profil ser fakultetsledelsen det som svært viktig at forholdet mellom lønn og drift ikke dreies i retning av økte lønnsutgifter. Lønn som andel av totale driftskostnader var på sitt klart høyeste nivå i 2009, og har variert noe i perioden. For perioden sett under ett, har lønnsandelen økt fra 73,2 % i 2008 til 73,8 % i 2013. Variasjonen er enda større innenfor BOA, og lønnsandelen her var lavere i 2013 enn i 2008.

Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet³, og aktivitet finansiert over grunnbevilgningen og aktivitet finansiert av eksterne midler eksisterer i et tett og integrert samspill i fagmiljøene.

Inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har økt med 25,9 % i perioden 2008 - 2013. Som en ser fra tabell 1 er inntektene fra BOA redusert i 2012 i forhold til 2011, og ytterligere redusert i 2013. Fra 2013 er inntekter fra NFR regnskapsført på samme måte som for andre eksterne finansieringskilder, dvs. at inntektene er lik aktivitet, ikke innbetalinger, og ca. 25 millioner av nedgang i inntekter på BOA fra 2012 til 2013 skyldes denne endringen. For 2014 forventes det at inntektene igjen vil øke, og komme nesten opp på samme nivå som i

³ Mellom 34 - 40 % av den samlede aktiviteten.

2012. Det jobbes på både fakultets- og instituttnivå for å øke inntektene fra BOA, spesielt inntekter fra EU.

Tabell 2 Stillingsutvikling, tall hentet fra DBH⁴

Finansiering	Stillingsgruppe	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Endring fra 2008 - 2013
Grunnbevilgning	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	219,6	222,9	219,8	230,2	230,5	235,3	15,7
	Stipendiatstillinger	123,0	135,8	124,9	121,9	128,8	145,5	22,5
	Postdoktorstillinger	14,6	13,6	16,8	26,3	29,3	29,8	15,2
	Tekniske stillinger	97,8	100,3	99,4	102,6	104,6	100,5	2,7
	Administrative stillinger*	93,4	95,7	94,4	96,8	99,2	101,4	8,0
Totalt Grunnbevilgning		548,5	568,3	555,2	577,7	592,4	612,5	64,0
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	48,9	52,7	70,7	75,4	69,8	65,8	17,0
	Stipendiatstillinger	129,9	119,4	101,3	71,3	62,2	68,4	-61,5
	Postdoktorstillinger	49,9	56,1	57,3	44,2	43,5	42,4	-7,5
	Tekniske stillinger	8,8	15,0	17,4	21,4	18,5	12,1	3,3
	Administrative stillinger	3,1	1,8	4,5	4,5	2,3	5,1	2,1
Totalt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet		240,5	244,9	251,2	216,8	196,3	193,8	-46,7
Totalsum		788,9	813,2	806,3	794,5	788,7	806,3	17,4

* Instituttlederne og dekan er inkludert i gruppen for administrative stillinger

Antall årsverk på grunnbevilgningen har økt med 64 i perioden 2008-2013. Rekrutteringsstillinger står for en økning på nesten 38 årsverk, mens teknisk/administrative stillinger har økt med nesten 11 årsverk.

Antall årsverk finansiert av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er i samme periode redusert med nesten 47 årsverk. Nedgangen skyldes hovedsakelig at ekstern finansierte stipendiatstillinger er redusert med nesten 62 årsverk.

⁴ Database for statistikk om høgre utdanning

3 Budsjett 2015

I fremstillingen av budsjettet for 2015 er det endringer i poster fra 2014-budsjettet som i hovedsak kommenteres.

3.1 Budsjetttramme for grunnbevilgningen

Tabell 3 oppsummerer endringene i MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret.

Tabell 3 MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret for 2015, tall i 1000 kroner

	Grunn-bevilgning	Midlertidig avsetning	Sum budsjett
MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret i 2014			
Grunnbevilgning 2014	533 603		
Midlertidige avsetninger 2014			
Vitenskapelig utstyr, inkl. forpliktelse CERN-prosjekt		8 500	
ERC-støtte 4 prosjekter		4 281	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 000	
Forsterkning SFU bioCEED		500	
Egenandel Elixir.no		1 863	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		2 277	
Koordinator Makerere		67	
Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2014	533 603	19 488	553 091
Budsjettendringer i 2015			
Basisrammen			
Generell lønns- og priskompensasjon 3,0 %	7 837		
Strategikutt 1,5 % (omstilling til ny aktivitet)	-7 993		
Effektiviseringskutt 0,5 % (gjelder hele statlig sektor)	-2 679		
Videreføring av 20 studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2012	1 174		
Reduksjon i husleietilskudd knyttet til arealendringer	-3 849		
Videre oppbygging av kompetanse innen fiskehelse	500		
Resultattildelingen			
Utdanning - lønns- og priskompensasjon	2 021		
Utdanning - økning i oppnådde studiepoeng	3 859		
Forskning - lønns- og priskompensasjon	2 107		
Forskning - økt uttelling i RBO	16 453		
Stipendiatstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	3 414		
Videreføring av 10 midlertidige stipendiatstillinger fra 1.9.2014 (helårsvirkning 2015)	7 465		
Økning som følge av endrede satser for stipendiatstillinger	1 939		
Postdoktorstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	629		
1 ny midlertidig postdoktor med virkning fra 1.7.2015 (halvårsvirkning 2015)	430		
Økning som følge av endrede satser postdoktorstillinger	358		
Midlertidige avsetninger 2015			
Vitenskapelig utstyr, inkl. forpliktelse CERN-prosjekt		8 755	
ERC-støtte 5 prosjekter		4 050	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 000	
Forsterkning SFU bioCEED		515	
Egenandel Elixir.no		1 919	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		2 277	
Sum bevilgning fra universitetsstyret 2015	567 268	19 516	586 784
Endring fra 2014 - 2015	33 665	28	33 693
Endring i prosent	6,3 %	0,1 %	6,1 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2015 tildelt en grunnbevilgning på 567,3 millioner kroner fra universitetsstyret. Dette innebærer en økning på 6,3 % fra 2014.

Som fakultetsstyret tidligere er informert om skyldes denne økningen i hovedsak økte resultatinntekter knyttet til forskningsindikatorerne *EU-innbetalinger*. Fakultetet får en økning på 16,5 millioner kroner i uttelling i resultatmodellen for forskning (RBO). Samtidig får

fakultetet en budsjettvekst på 3,9 millioner kroner for økt omfang studiepoengsenheter og utvekslingsstudenter.

Samtidig har Universitetsstyret gjennomført et rammekutt på 1,5 % av fakultetenes rammer for å finansiere nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett, samt et effektiviseringskutt på 0,5 % som er pålagt av regjeringen. Dette utgjør ca. 10,7 millioner kroner i budsjettreduksjon for MN-fakultetet.

Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 3,0 %, noe som totalt utgjør 16,0 millioner kroner for basisrammen, resultattildelingene og rekrutteringsstillingene. KD legger en lønns- og priskompensasjon på 3,3 % til grunn, men på grunn av ventede innsparinger på pensjonsinnskudd i 2015, er en lavere sats lagt til grunn for UiBs budsjettfordeling.

Ordningen for viderefordeling av basisinntekter til nye studieplasser endres fra 2015, slik at 25 % nå tilfaller fellesposter ved UiB. Fakultetet får økt rammen med 1,2 millioner kroner som følge av videreføring av de 20 nye studieplassene vi fikk tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2012. Rammen økes videre med 0,5 millioner kroner knyttet til videre oppbygging av kompetanse innen fiskehelse.

Forvaltningen av tungregnemaskinen vil fra 2015 ikke lenger ligge under fakultetet, og fakultetets ramme reduseres med 3,8 millioner kroner som i 2012 ble tilført fakultetet for å dekke internhusleie og energikostnader knyttet til tungregnemaskinen.

Budsjettrammen for stipendiatstillinger er økt med 7,5 millioner kroner som følge av helårs budsjetteffekt for de 10 midlertidige stipendiatstillingene som ble tildelt med virkning fra september 2014.

Budsjettrammen for postdoktorstillinger er økt med 0,4 millioner kroner for 1 ny postdoktor for prosjekt for CO₂-rensing tildelt med halvårsvirkning i 2015.

Fra 2012 ble stipendiat- og postdoktorsatsene endret, slik at alle stipendiater og postdoktorer ble tildelt med samme sats til fakultetene. Samtidig ble det forutsatt at de høyere driftskostnadene ved MN-fakultetet og Det medisinske-odontologiske fakultet (MO-fakultet) skulle dekkes ved andre budsjettposter, og utstyrsbevilgningene ble i 2012 og 2013 økt ved disse fakultetene. I budsjettet for 2014 ble det igjen innført differensierte satser for rekrutteringsstillinger, og MN-fakultetet, MO-fakultetet og Det psykologiske fakultetet fikk tildelt en sats for rekrutteringsstillinger på 822 600 kroner, som var 50 000 kroner høyere enn satsen for de andre fakultetene. I budsjettet for 2015 økes satsen for MN-fakultetet og MO-fakultetet slik at differansen mellom den høyeste og laveste satsen øker til 75 000 kroner, samtidig som grunnsatsen reduseres. Sats for rekrutteringsstillinger tildelt MN-fakultetet er i 2015 på 861 300 kroner.

Endring i satsen for stipendiat- og postdoktorstillinger vil øke fakultetets budsjett med 2,3 millioner kroner.

I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets grunnramme har universitetsstyret tildelt fakultetet midlertidige avsetninger på 8,8 millioner kroner til vitenskapelig utstyr, 4,1 millioner kroner til prosjektstøtte til 5 ERC-prosjekter, 2 millioner kroner som forsterkning til SFF Birkelandssenteret og 0,5 millioner kroner som forsterkning til SFU

bioCEED. Videre er fakultetet tildelt 1,9 millioner kroner i egenandel til Elixir.no og 2,3 millioner kroner til oppfølging av nasjonale plattformer (videreføring av FUGE).

Koordinering av Makerere-samarbeidet er i løpet av 2014 flyttet ut fra fakultetet, og den strategiske avsetningen til dette formålet faller derfor vekk.

I tillegg til avsetningen over, finansieres SFF Senter for geobiologi i henhold til egen avtale (5,3 millioner kroner i 2015).

3.1.1 Universitetets sentrale forsknings- og utdanningssatsinger

3.1.1.1 Strategiske forskningssatsinger

Selv om universitetets finansieringsmodell innebærer at fakultetene har betydelig ansvar for faglige prioriteringer, setter universitetet av noen midler til universitetets sentrale forskningssatsinger.

Prioritering av kvalitet skal være retningsgivende for universitetets satsing på forskning. Dette er bakgrunnen for at det settes av midler på universitetets fellesposter for støtte til fremragende forskningsmiljø.

I tillegg til at universitetets eksisterende satsinger på SFF og nasjonale plattformer videreføres på samme nivå som i 2014, settes det for 2015 av 13,7 millioner til rekrutteringstiltak for fremragende forskere.

UiB har som mål å øke deltagelsen i EUs nye rammeprogram Horisont 2020, sammenlignet med FP7. Mens ordningen med forsterking av ERC-prosjekter videreføres for eksisterende prosjekter, samt for prosjektsøknader sendt i 2014, avvikles den for prosjektsøknader sendt etter 2014. Samtidig har universitetet i budsjettet for 2015 satt av 6 millioner til en ny incentivmodell for EU-prosjekter. Videre settes det av 1,6 millioner til sentralt bevilget egeninnsats og posisjoneringsstøtte til EU-prosjekter.

Fellesløftet videreføres i 2015. Ordningen som sikret driftsmidler til forskere som hadde oppnådd minst ett publiseringspoeng pr. år i en treårsperiode, avvikles derimot fra 2015.

I 2012 ble det vedtatt å sette av midler til å støtte Open Access-publisering som en 3-årig prøveordning. I 2015 økes avsetning med 2 millioner til 3,8 millioner.

Klimaområdet vektet opp i budsjettet for 2015 og utvikles som nytt satsningsområde. Universitetet setter av totalt 2,5 millioner til dette formålet. Herunder settes det av midler til et prosjekt i CO2-rensing, tilskudd til polarforskning og annen klimaforskning.

3.1.1.2 Sentrale budsjettposter til felles utdanningsformål

Innenfor utdanningssatsinger er hovedvekten på prosjektet DigUiB, og avsetningen til dette formålet dobles i 2015 til 10 millioner. Prosjektet skal utvikle og prøve nye løsninger for digitalt pensum, digital eksamen og undervisning. I sammenheng med dette, settes det ikke av egne kvalitetsutviklingsmidler (PEK-midler) for fakultetene i budsjettet for 2015.

Det settes av 4,5 millioner kroner til styrking av studentrekrutteringen i budsjettet for 2015, samt at avsetningen til mottak av nye studenter øker til 1,8 millioner. Videre settes det av 0,5 millioner til opprettelse av studentombud i 2015.

Etter- og videreutdanning av lærere styrkes med 1 million.

Det 5-årige tilskuddet til farmasi, gitt i 2014, videreføres i budsjettet for 2015.

3.1.2 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD)

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret er organisert som egen enhet, som er organisert i samarbeid med flere eksterne institusjoner. SKD videreføres på aktivitetsnivå fra 2014, justert for lønns- og priskompensasjon, og vil ha en budsjetttramme i 2015 på 28 millioner kroner direkte fra departementet.

Utover dette bidrar både Universitetet i Bergen og de andre partnerne med midler til SKD i form av infrastruktur og/eller personal og rekrutteringsstillinger.

SKD blir inntektsført sentralt, og bevilgningene til SKD er dermed ikke en del av MN-fakultetets inntektsramme.

3.2 Budsjetttramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, mellom 34 og 40 % av fakultetets finansiering er fra BOA. I tillegg til fakultetets grunnbevilgning, utgjør dermed inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet en omfattende og integrert del av fakultetets samlede økonomi. For å videreføre fakultetets aktivitetsnivå og for å muliggjøre fremtidige satsinger, er det avgjørende å legge til rette for forskningsmiljøer som lykkes i å innhente eksterne midler.

Det ble budsjettert med inntekter fra BOA på 314 millioner kroner i 2014, men prognosene tyder på at det vil bli inntektsført noe mer.

Forventet budsjetttramme for BOA er totalt på 379 millioner kroner i 2015⁵, hvorav 245 millioner kroner fra Norges forskningsråd, 33,5 millioner kroner fra EU, 96 millioner kroner fra andre bidragsytere og 4,5 millioner kroner i oppdragsaktivitet.

Tilslag på 3 nasjonale infrastrukturprosjekter høsten 2013, er hovedgrunnen til at aktiviteten i 2015 ventes å bli tydelig høyere enn i 2014.

BOA forventes å finansiere 70 stipendiatstillinger og 54 postdoktorstillinger i 2015.

Kategorien «andre bidragsytere» inneholder inntekter fra ulike offentlige organer i Norge og utenlands, fra fond og stiftelser, fra frivillige organisasjoner og fra ulike private virksomheter.

Disponeringen av BOA følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsytere, med prosjektleder som nøkkelperson. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Det forutsettes at det budsjetteres med full kostnadsdekning, med kostnader til lønn

⁵ Budsjetttrammer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er basert på instituttene budsjettforslag for 2015.

og sosiale kostnader, samt utgifter til infrastruktur og administrasjon. Dekningsbidragsinntekter fra prosjektene skal dekke indirekte kostnader i prosjektene.

Det er utarbeidet en modell for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter til bruk for alle universiteter og høyskoler, TDI-modellen. TDI-modellen innebærer, i tillegg til en felles beregningsmåte for indirekte kostnader, at forskningsinfrastruktur synliggjøres som direkte kostnader i prosjektene med en såkalt «leiestedsmodell» for prising av infrastruktur. Dette innebærer at kostnader som ellers ville vært generelle og indirekte, gjøres spesifikke og direkte for hvert prosjekt. Dette er støttetjenester som kan koste forskjellig i ulike fagmiljø, som kostnader til arealer, vitenskapelig utstyr, driftsmidler til laboratorier og teknisk støttepersonell. Beregning av ulike kategorier av leiestedskostnader vurderes å gi et riktigere bilde av kostnader i prosjektene. Videreutvikling av slike modeller kan gi bedre finansieringsgrunnlag for prosjekter ved institutter og på fakultetsnivå.

TDI-modellen ble innført for nye BOA-prosjekter i 2014. Nye satser for indirekte kostnader er beregnet⁶, og det arbeides med å beregne leiestedspriser.

I 2012 ble det vedtatt betydelig økte satser for dekningsbidrag for dekning av indirekte kostnader sentralt. I 2015 er det ikke lagt opp til ytterligere økning i disse satsene utover ordinær lønns- og prisjustering. For å harmonisere fellesbidraget med TDI-modellen legges det opp til at det brukes lav sats for teknisk/administrative årsverk, som for grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsårsverk. Samtidig vil det i 2015 også bli belastet fellesbidrag for årsverk frikjøpt fra grunnbevilgningen til BOA. Fellesbidragsatsen for 2015 er 132 000 kroner.

3.3 Om hovedlinjene i fakultetets budsjett

Store deler av fakultetets budsjett består av historiske rammer som skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader knyttet til spesielle aktiviteter. I tillegg består fakultetets budsjettmodell av resultatinsentiver, midlertidige strategiske tildelinger, rekrutteringsstillinger gitt for en stipendperiode, samt eventuelle andre drifts- og lønnsjusteringer. I løpet av 2015 legges det opp til at fordelingsmodellen ved fakultetet skal gjennomgås, men det er ikke gjort noen prinsipielle endringer i budsjettfordelingen for 2015.

En stor del av fakultetets budsjett er også å finne i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

Som det fremgår av tabell 4 har universitetsstyret tildelt MN-fakultetet en grunnramme på 567,3 millioner kroner for 2015. I tillegg blir fakultetet styrket gjennom midlertidige avsetninger på 19,5 millioner kroner. Utover dette forventer fakultetet husleieinntekter på 4,6 millioner kroner. Totalt gir dette en inntektsramme for 2015 på 591,4 millioner kroner.

⁶ I 2015 er satsen 114 000 kr for teknisk/administrative årsverk, og 413 000 kr for vitenskapelige årsverk.

Tabell 4 Hovedpunktene i grunnbudsjettet for 2015, tall i 1000 kroner

Budsjett 2015 - grunnbevilgningen		
Grunntildeling fra universitetsstyret 2015	567 268	
Midlertidige avsetninger fra universitetsstyret 2015	19 516	
Husleieinntekter	4 577	
Fakultetets inntektsramme 2015		591 361
Ramme 2014 eks midlertidige strategiske midler	483 248	
Lønns- og priskompensasjon (3,0 %)	11 818	
Videreføring og nye strategiske avsetninger, inkl utstyr	34 883	
Stipendiatstillinger gitt for en periode	55 234	
Postdoktorstillinger gitt for en periode	13 776	
Endring resultatmidler	-2 584	
Endring stipendiat- og postdoktorsatser	1 145	
Sentralt rammekutt videreført til instituttene (2,0 %)	-7 880	
Rammekutt (0,5 %)	-1 969	
Videreføring av 20 studieplasser gitt i revidert statsbudsjett 2012	1 174	
Andre driftsjusteringer	4 860	
Andre arealjusteringer	-3 194	
Andre lønnsjusteringer	1 753	
Fakultetets kostnadsramme 2015		592 264
Driftsresultat 2015		-903

Som beskrevet tidligere er fakultetets grunntildeling økt med 6,3 % fra 2014.

Økningen i inntektsrammen ved fakultetet skyldes økt resultatuttelling og økte satser for rekrutteringsstillinger, og må ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen ved fakultetet ved inngangen av 2015. Fakultetet venter å overføre overskudd til 2015, men det er ubalanse mellom overføringene på fakultets- og instituttnivået. Mens instituttene samlet sett ventes å overføre et overskudd til 2015, ventes fakultetsnivået å overføre underskudd. Denne ubalansen er resultatet av en bevisst strategi for å spre resultatnedgangen i budsjettet for 2014 over flere år. Samtidig tyder årets resultater på at fakultetet må ta høyde for en ny nedgang i resultatuttelling i 2016, og signalene fra regjeringen og UiB sentralt tyder på at en stadig større del av inntektene vil bli konkurranseutsatte.

I budsjettet som nå legges frem, har fakultetet derfor, i tillegg til å videreføre det sentrale rammekuttet, kuttet instituttens rammer med 0,5 %, og lagt størstedelen av økningen i inntektsrammen som strategiske avsetninger på fakultetsnivået. Dette vil bidra til å redusere ubalansen og gjøre fakultetet bedre rustet til å møte svingninger i resultatuttelling og reduksjon i basisinntekter, samt at det bidrar til å gi fakultetsledelsen handlingsrom til å gjennomføre strategien som nå er under utarbeiding.

Etter budsjettforliket mellom de borgerlige partiene ligger det an til at UiB blir tilført mer midler knyttet til RBO, og at 2 559 000 kroner av dette vil videreføres til MN-fakultetet. Beløpet er ikke inkludert i beregningene, delvis på grunn av at det også er andre aspekter ved budsjettforliket som kan påvirke fakultetets budsjett. Fakultetsledelsen foreslår likevel allerede nå at den ventede ekstratildelingen holdes tilbake på fakultetsnivået, for å sikre strategisk handlingsrom.

Videre har fakultetet utfordringer knyttet til areal og husleiekostnader. Den reelle husleiekostnaden ved UiB er økende, og det ventes at denne utviklingen fortsetter i de

kommende årene. Mellom annet vil EnTek-bygget føre til økte arealkostnader for fakultetet, siden det legges opp til at fakultetet må dekke opp mot 20 millioner kroner i årlige husleiekostnader. Fakultetet har derfor opprettet en ny stilling rettet inn mot forvaltning av arealer, og vil i løpet av 2015 sette i gang arbeidet med utarbeiding av en langsiktig plan for håndtering av økende husleiekostnader.

Kostnadsrammen tar utgangspunkt i rammefordeling, eksklusive strategimidler fra 2014. Det er fordelt ca. 0,9 million kroner mer enn inntektsrammen, jf. driftsunderskudd i tabell 4. Endringer i poster fra 2014-budsjettet kommenteres nedenfor.

3.3.1 Lønns- og priskompensasjon

I budsjettfordelingen fra universitetsstyret er fakultetet tildelt en lønns- og priskompensasjon på 3,0 %. Fakultetsledelsen foreslår at lønns- og priskompensasjonen blir videreført med 3,0 % til instituttene.

3.3.2 Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger

Videreføring og nye strategiske avsetninger beløper seg til 34,9 millioner kroner, mens avsetning til midlertidige stipendiat- og postdoktorstillinger beløper seg til henholdsvis 55,2 millioner kroner og 13,8 millioner kroner. Disse stipendiat- og postdoktorstillingene gis for én periode, og vil deretter bli refordelt. Mer om de strategiske avsetningene og rekrutteringsstillingene under avsnitt 3.4.

3.3.3 Resultatmidler

I fakultetets resultatmodell, som ble innført i 2012, er det tatt utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets (KD) finansieringssystem og Universitetet i Bergens oppfølging av systemet. KDs indikatorer, satser og kategorier brukes for å stimulere til økt resultatoppgåelse.

Utdanningsinsentivene inkluderer avlagte studiepoengsenheter (SPE) og utvekslingsstudenter, mens forskningsinsentivene inkluderer antall uteksaminerte doktorgradskandidater, forskningsmidler fra Norges forskningsråd, forskningsmidler fra EU og vitenskapelig publisering.

For å øke forutsigbarheten noe og redusere instituttens eksponering mot økonomiske svingninger, ble modellen innført med noe demping i forhold til KDs og UiBs modell:

- 50 % av de resultatinntekter KD tildeler blir videreført til instituttene
- Uttelling tar utgangspunkt i gjennomsnittlige resultater over tre år
- Det tas utgangspunkt i EU-aktivitet i indikatoren «forskningsmidler fra EU», i stedet for EU-innbetalinger som er mer uforutsigbare

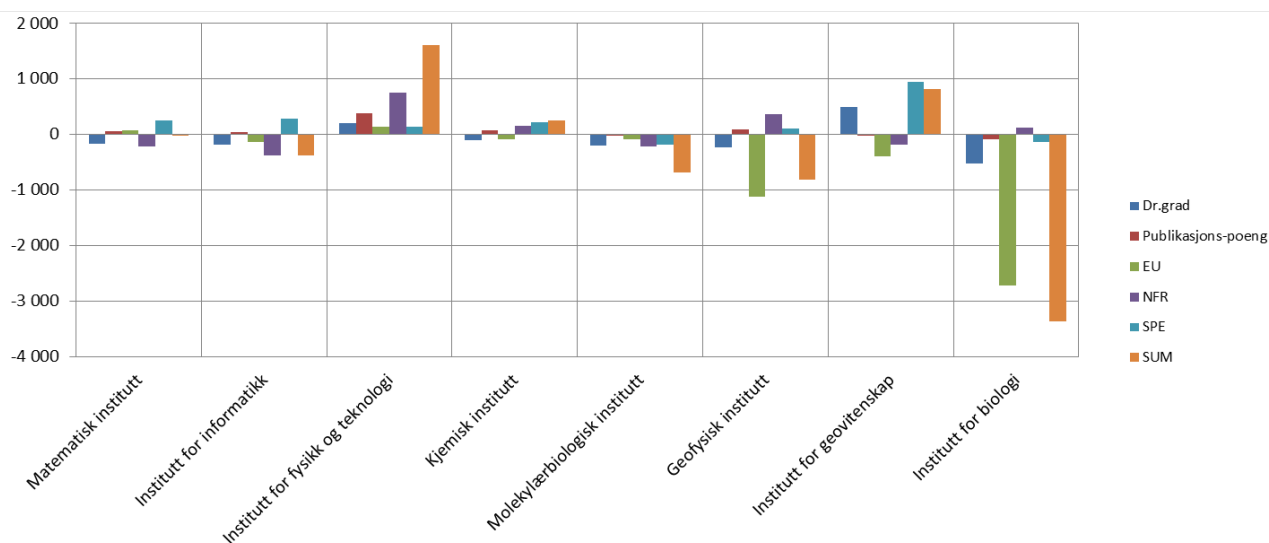
Disse dempningene medfører at fakultetet blir mer eksponert for de økonomiske svingningene i resultatmodellen enn instituttene, og inntektene inn til fakultetet vil ikke samsvare med inntektene ut til instituttene innenfor hvert budsjettår. For 2015 får fakultetet som helhet en inntektsøkning knyttet til resultatinntekter på 20,3 millioner kroner, mens instituttene samlet sett får redusert sine resultatinntekter med 2,6 millioner kroner.

Tabell 5 og figur 1 viser endring i uttelling i 2015 pr institutt.

Tabell 5 Endring i resultatuttelling fra 2014 til 2015, tall i 1000 kroner

		Dr.grad	Publikasjons- poeng	EU	NFR	SPE	SUM
121100	Matematisk institutt	-172	62	78	-221	251	-1
121200	Institutt for informatikk	-191	47	-138	-374	278	-378
122400	Institutt for fysikk og teknologi	201	378	131	755	135	1 601
123100	Kjemisk institutt	-111	78	-97	152	225	248
123200	Molekylærbiologisk institutt	-199	-13	-91	-212	-179	-694
124400	Geofysisk institutt	-233	88	-1 129	356	102	-816
125000	Institutt for geovitenskap	489	-17	-403	-191	939	817
126000	Institutt for biologi	-531	-89	-2 722	115	-134	-3 361
	Totalt	-745	535	-4 371	380	1 617	-2 584

Figur 1 Endring i resultatuttelling fra 2014 til 2015



I resultatmodellen har fakultetet ikke tatt høyde for kostnader som er knyttet til oppnåelse av resultatene da dette skal være reflektert i instituttenes basistildelinger.

Datagrunnlag for resultatmodellen er vedlagt.

3.3.4 Rammekutt

Fakultetets budsjettramme er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet gjøres for å finansiere nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er pålagt av regjeringen, og gjelder for hele sektoren. Rammekuttene videreføres til instituttene med 7,9 millioner kroner.

I tillegg foreslår fakultetsledelsen å gjennomføre ytterligere kutt i instituttenes rammer på 0,5 %, som totalt vil beløpe seg til 2,0 millioner kroner.

3.3.5 Endring i stipendiat- og postdoktorsatser

I 2015 tildeles alle stipendiat- og postdoktorstillingene ved fakultetet med en sats på 861 300 kroner.

Alle stipendiat- og postdoktorstillingene i instituttrammene vil med dette øke med ca. 14 000 kroner utover ordinær lønns- og priskompensasjon. Dette vil øke instituttenes basisrammer med ca. 1,1 millioner kroner.

3.3.6 Videreføring av studieplasser

Høsten 2012 fikk fakultetet tildelt 20 nye studieplasser. Disse ble fordelt til Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap, og økningen i basisrammen på 1,2 millioner kroner blir videreført til disse instituttene i sin helhet.

3.3.7 Andre drifts- og lønnsjusteringer

Fakultetets kostnadsramme inkluderer også en driftsjustering på ca. 4,9 millioner kroner og ca. 1,8 millioner kroner i lønnsjustering.

Driftsjusteringene skyldes i hovedsak økning i avsetningen til fartøy på 3 millioner kroner, samt en økning på 1 million kroner knyttet til ombygginger i studieseksjonen ved fakultetsadministrasjonen.

Rammeøkning på 500 000 kroner knyttet til fiskehelse videreføres i sin helhet til Institutt for biologi. Videre økes rammen ved instituttet med 200 000 kroner knyttet til økte kostnader ved ILAB-avtalen, under forutsetning om at instituttet dekker alle kostnader knyttet til bruk og klorering av vann.

Lønnsjusteringen skyldes dels ordinær lønnsøkning ved MN-felles og fakultetsadministrasjon, dels helårseffekt av stillingen knyttet til det administrative utviklingsprosjektet som startet opp ved fakultetet i 2014, og dels opprettelse av arealdirektør-stilling. Den nyopprettede stillingen knyttet til areal er et direkte resultat av at fakultetet, i forbindelse med store bygningsprosjekter i de kommende år, har behov for å utarbeide en helhetlig og langsiktig plan for håndtering av areal og stadig økende arealkostnader. Videre trekkes stillinger ut ved MN-felles i løpet av 2015.

3.3.8 Arealjusteringer og internhusleie

Arealjusteringene som får innvirkning på inntektsrammene i 2015 skyldes først og fremst generell prisøkning, samt at husleie og energikostnader knyttet til tungregnemaskin er trukket ut fra fakultetet. Husleiekostnadene for fakultetet sett under ett er tilnærmet uendret, og det skyldes endringene knyttet til tungregnemaskinen.

Videre viser arealoversikten for fakultetet at det er noen små justeringer i areal. Institutt for fysikk og teknologi, Kjemisk institutt og Senter for geobiologi har alle noe økning i areal, mens Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap og MN-felles har redusert sitt areal.

Universitetets husleiemodell deler husleien inn etter komponentene grunnleie, driftskostnader, felleskostnader og energikostnader. Tabell 6 viser prisen for de ulike komponentene i 2015.

Tabell 6 Pris pr kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2015

Grunnleie 2015			Drift 2015	Felles-kostander 2015	Energi 2015	Totalsum 2015	Totalsum 2014	Relativ endring fra 2014
Kategori	Pris per kvm	Spredning	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	
0,0	0,00	-100,0 %	99,85	309,53	183,31	592,69	578,43	2,5 %
0,5	494,64	-30,0 %	99,85	309,53	183,31	1 087,33	1 042,27	4,3 %
1,0	565,30	-20,0 %	99,85	309,53	183,31	1 157,99	1 108,53	4,5 %
1,5	635,97	-10,0 %	99,85	309,53	183,31	1 228,65	1 174,80	4,6 %
2,0	706,63	0	99,85	309,53	183,31	1 299,31	1 241,06	4,7 %
2,5	777,29	10,0 %	99,85	309,53	183,31	1 369,98	1 307,32	4,8 %
3,0	847,95	20,0 %	99,85	309,53	183,31	1 440,64	1 373,59	4,9 %

Arealkostnadene er økt mer enn lønns- og priskompensasjonen de siste årene som følge av høyere prisvekst i byggesektoren, samt byggeprosjekter som universitetet selv har tatt ansvar for. Som en ser i tabell 6 økes den totale prisen pr kvadratmeter med rundt 4,5 %.

Tabell 7 viser husleiekostnader pr institutt og avdeling for 2015.

Tabell 7 Oversikt over husleiekostnader 2015, tall i 1000 kroner

Institutt	Areal 2015 (brutto + felles)	Grunnleie	Driftskostnad	Felleskostnad	Energi	Leie av undervisningsrom	SUM
Fakultetet felles	5 166	3 443	516	1 599	947	5 207	11 712
Fakultetsadministrasjonen	1 258	889	126	389	231	-	1 635
Matematisk institutt	3 874	2 898	387	1 199	710	-	5 194
Inst. for informatikk	4 481	3 483	447	1 387	822	-	6 139
Inst. for fysikk og teknologi	8 194	5 759	818	2 536	1 502	-	10 615
Kjemisk institutt	9 119	6 444	910	2 823	1 672	-	11 848
Molekylærbiologisk institutt	4 081	3 172	407	1 263	748	-	5 591
Geofysisk institutt	4 043	2 765	404	1 251	741	-	5 161
Inst. for geovitenskap	10 608	7 496	1 059	3 283	1 945	-	13 783
Inst. for biologi	15 415	11 798	1 539	4 771	2 826	-	20 934
SFF CIPR	1 400	989	140	433	257	-	1 819
SFF Bjerknes	1 470	987	147	455	269	-	1 858
SFF Senter for geobiologi	1 439	1 017	144	445	264	-	1 869
Senter for klimadynamikk	366	233	37	113	67	-	450
SUM	70 913	51 372	7 080	21 949	12 999	5 207	98 608

Husleiekostnader for «Fakultetet felles» inkluderer blant annet Elektronmikroskopisk felleslaboratorium, Skolelaboratoriet i realfag og leie av undervisningsrom.

3.4 Strategiske avsetninger, stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultetets strategiske plan for 2011 – 2015 «Nye tider – nye utfordringer – nye løsninger» er førende for de strategiske avsetningene, og for de midlertidig tildelte rekrutteringsstillingene. Budsjettet preges imidlertid også av tidligere års strategiske bindinger, knyttet blant annet til egenandeler og andre inngåtte forpliktelser, samt den kommende strategiplanen.

Tabellene 8 - 10 viser midlertidige strategiske avsetninger, inkludert strategisk tildelte rekrutteringsstillinger. Fakultetets mål er at de strategiske avsetningene skal sikre faglig-strategisk utvikling, heve kvaliteten på forskningen og utdanningen, og bidra til å oppnå UiBs mål om å være et forskningsuniversitet av høy kvalitet med tilhørende gode studieprogrammer.

Fakultetet fikk i tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren (sak 14/5319) datert 7.11.2014, delegert myndighet til å omdisponere mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Det er likevel ikke planlagt noen omdisponeringer i budsjettet for 2015.

Tabell 8 Strategiske avsetninger

Hovedtiltak	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2014	Tildeling 2015	Endring 2014 - 2015
Andre forsknings-satsninger	Faglig satsing	Ufordelt	1 200	0	-1 200
	Forskningskoordinator EU (Forskn.adm.avd.)	MN-felles	350	700	350
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt II (Fomin)	II	981	493	-488
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt II (Saket)	II	800	802	2
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt BIO (Thingstad)	BIO	1 500	753	-747
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt IFT (Østgaard)	IFT	1 000	1 002	2
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Ice2Ice)	GEO	0	1 000	1 000
	DNA sekvenseringslaboratorium	MBI	200	200	0
	Smådyrs PET/CT skanner	MN-felles	350	350	0
	Samarbeid med Helse Bergen. II-stilling	IFT	50	25	-25
	EnTek bygg forprosjekt	MN-felles	200	0	-200
	Energisamarbeidet	Ufordelt	800	500	-300
	Bjerknessamarbeidet	Ufordelt	400	0	-400
	NanoBergen, 50 % adm.stilling	KI	300	300	0
	Bioinformatikk, CBU	II	500	0	-500
	Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning	II	2 277	2 277	0
	Brofinansiering vit.stilling 2 år, marine økosystemer (Hjortsenteret)	BIO	400	800	400
	Medviz, II-stilling	BIO	150	0	-150
	SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning	IFT	2 000	2 060	60
	II-stilling tidlegare instituttleder IFT	MN-felles	0	206	206
	Søknadsstøtte SFF	Ufordelt	0	500	500
	Forskningskoordinator EU inn mot Simula	MN-felles	0	250	250
Avansert vitenskapelig utstyr	Utstyr, sentral bevilgning	Ufordelt	8 500	8 755	255
	Infrastruktur, strategisk satsing MN-fakultetet	Ufordelt	0	3 000	3 000
Egenandeler forskningsprosjekt	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Lokshtanov)	II	225	0	-225
	Storutstyr NACO - teknisk stilling	GFI	650	0	-650
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (McLoughlin)	GEO	341	0	-341
	Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder	GEO/BIO	1 250	1 355	105
	Egenandeler til BOA	Ufordelt	1 000	1 000	0
	Egenandel ELIXR.NO	II	1 863	1 919	56
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Sandaker)	IFT	141	0	-141
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Arnesen)	MBI	352	352	0
	Opprettelse av Marin biobank i Bergen, teknisk stilling	BIO	600	600	0
	Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	IFT	650	650	0
	Simula drift	II	500	500	0
	Egenandel nasjonale infrastrukturer (NMR, ROV, Earthlab)	Ufordelt	1 000	0	-1 000
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen)	II	173	173	0
	Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling	GEO	0	653	653
	Egenandel NNP, vitenskapelig manager stilling	KI	0	653	653
	Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger	KI	0	431	431
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge)	IFT	0	139	139
	Senter for dypmarin forskning	Ufordelt	0	100	100
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler)	GEO	0	70	70
Organisasjons-utvikling	Lederutvikling	MN-felles	300	600	300
	HMS-prosjekt. Kjemikaliebruk og dokumentasjon	MN-felles	300	0	-300
	Administrativ utviklingsprosjekt	MN-felles	0	300	300
Utdanningssatsning	Samarbeid med PET-senteret. II-stilling	KI	100	100	0
	Master i energi, administrativ ressurs	GFI	150	0	-150
	Modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak	MN-felles	800	800	0
	Brukertilpasset matematikk MAT 102 II-stilling	MI	150	0	-150
	SFU bioCEED, sentral forsterkning	BIO	500	515	15
			33 003	34 883	1 880

UiB har bevilget prosjektstøtte til to ERC-prosjekt ved Institutt for informatikk (1,3 million kroner), ett på Institutt for biologi (0,8 million kroner), ett på Institutt for fysikk og teknologi (1 million kroner) og ett på Institutt for geovitenskap (1 million kroner).

Det er satt av midler til tilskudd på kr 200 000 til DNA-sekvenseringslaboratoriet ved Molekylærbiologisk institutt, og til 50 % av en teknisk stilling inn mot smådyrs PET/CT skanner (kr 350 000). I tillegg er en II-stilling som er et samarbeid mellom Institutt for fysikk og teknologi og Helse Bergen delfinansiert med kr 25 000 i 2015. Avsetningen til forskningskoordinator på Forskningsadministrativ avdeling er økt til kr 700 000 etter at fakultetet i 2014 kun satte av midler til dekning av deler av stillingen, men skal i 2015 dekke hele.

Videre er det satt av kr 500 000 til energisamarbeidet, kr 300 000 til 50 % administrativ stilling knyttet til NanoBergen, kr 206 000 til finansiering av II-stilling for tidligere instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi, kr 500 000 til søknadsstøtte i forbindelse med den kommende SFF-utlysningen, samt kr 250 000 til delfinansiering av forskningskoordinator inn mot Simulasenteret.

Innen bioinformatikk er det fra UiB sentralt satt av 2,3 millioner kroner til videreføring av CBU-plattformen, samt egenandel til Elixir.no på 1,9 millioner kroner. I tillegg er det satt av midler til rekrutteringsstillinger knyttet til denne aktiviteten. Som nevnt tidligere legger Universitetsstyret til grunn at brukere skal dekke deler av utgiftene for plattformen, mens resten finansieres med bidrag fra forskningsrådet, vertsinstitutt, fakultets- og instituttnivå og universitetets fellesposter. Kostnadsfordelingen mellom brukere og finansieringskilder må derfor gjennomgås i 2015.

Det er satt av kr 800 000 til brofinansiering i 2 år for en vitenskapelig stilling knyttet til marine økosystemer ved Institutt for biologi.

Universitetsstyret har videre gitt en tilleggsbevilgning inn mot Institutt for fysikk og teknologis SFF Birkelandsenteret på 2,0 millioner kroner.

Universitetsstyret har også bevilget 8,8 millioner kroner til *avansert vitenskapelig utstyr*. Denne avsetningen skal dekke innkjøp av NMR-maskin, samt fakultetets forpliktelse inn mot et CERN-prosjekt på Institutt for fysikk og teknologi. I tillegg har fakultetet satt av 3 millioner kroner til strategisk satsing på infrastruktur.

Store deler av fakultetets strategiske avsetning er *egenandeler inn mot forskningsprosjekter*. Det er satt av 0,7 millioner kroner i egenandeler til drift inn mot prosjekter fra Bergen forskningsstiftelse (BFS) og 2,0 millioner kroner til egenandeler inn mot Sentre for fremragende forskning (SFF). I tillegg er det satt av kr 600 000 til opprettelse av Marin biobank i Bergen, kr 500 000 til drift knyttet til samarbeidet mellom Institutt for informatikk og Simula, og kr 100 000 til Senter for dypmarin forskning. Videre er det satt av 1 million kroner for å dekke deler av indirekte kostnader for prosjekter uten dekningsbidrag og 1,7 million kroner til egenandeler for de nye storutstyrsenhetene fakultetet fikk tildelt fra forskningsrådet i høst.

I tillegg til driftsegenandelene som er nevnt over, bidrar både fakultetet og instituttene med egenandeler i form av stipendiat- og postdoktorstillinger.

Innen *organisasjonsutvikling* blir det totalt satt av 1,3 millioner kroner, fordelt på lederutvikling og det administrative utviklingsprosjektet. Stillingen som er opprettet for å drive det administrative utviklingsprosjektet er inkludert i lønnskostnadene for fakultetsadministrasjonen.

Det settes av kr 800 000 til modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak under *utdanningssatsinger*. Videre settes det av kr 100 000 for å finansiere en II-stilling i samarbeid med PET-senteret. Universitetet sentralt har også styrket Institutt for biologis nye SFU bioCEED med kr 515 000.

Tabell 9 Postdoktorer, gitt for én stipendperiode

Hovedtiltak	Spesifisering	Institutt	Endring 2015	Antall postdoc	Tildeling 2014	Tildeling 2015	Endring 2014 - 2015	Refordeling
Andre forsknings-satsninger	Visualisering	II		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Tropisk meteorologi	GFI	-1,0	1,0	823	431	-392	juli 2015
	Nanovitenskap	KI		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Faglig ledelse - dekan	IFT	-1,0	1,0	823	431	-392	juli 2015
	Post FUGE (virkning fra 1.10.2014)	II		1,0	206	861		oktober 2018
	Post FUGE (virkning fra 1.10.2014)	MBI		1,0	206	861	655	oktober 2018
	Marine økosystemer, Hjortsenteret (virkning fra 1.7.2014)	BIO		1,0	411	861	450	juli 2018
	Styrking forskningsprogrammer (virkning fra 1.7.2014)	MBI		2,0	823	1 722	899	juli 2018
	Nanovitenskap (virkning fra 1.7.2014)	KI		1,0	411	861	450	juli 2018
	Faglig ledelse fakultetet	Ufordelt		1,0	0	861	861	juli 2018
	EnTek bygg og andre tunge verv (virkning fra 1.7.2014)	BIO		1,0	411	861	450	juli 2018
	Egenandel SFI Lakselus	BIO	1,0	1,0	0	430	430	juli 2019
	Prosjekt for CO2-rensing	Ufordelt	1,0	1,0	0	430	430	juli 2019
	Ufordelt postdoktor	Ufordelt	1,0	1,0	0	861	861	
Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Egenandel SFI Lakselus	BIO		1,0	823	861	38	januar 2016
	SFF Birkelandsenteret	IFT		1,0	823	861	38	juli 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GEO		1,0	823	861	38	september 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GFI		1,0	823	861	38	september 2017
	Samarbeid med SKOK	BIO		1,0	823	861	38	juli 2017
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Lokshantov)	II		1,0	823	861	38	januar 2017
Ikke øremerket	Strategisk virkemiddel	IFT		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	KI		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	MBI		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	GEO		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	BIO		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Forventet ledighet på postdoktorprosjektet (1 postdoc)	Ufordelt		-1,0	-823	-861	-38	
			1,0	18,0	11 517	13 776	1 604	

Tidligere ble de fleste stipendiat- og postdoktorstillinger gitt mer eller mindre permanent til instituttene. Fra 2006 er rekrutteringsstillingene i større grad benyttet som strategiske virkemidler på fakultetsnivå, og gitt for en tidsbegrenset periode.

I fakultetets tildelingsbrev tildeles 1 ny postdoktorstilling til prosjekt for CO2-rensing med halvårsvirkning i 2015. Postdoktorstilling knyttet til faglig ledelse ved fakultetet lå som ufordelt i budsjettet for 2014, og er tilgjengelig for fordeling i 2015. Videre er det 2 postdoktorstillinger som kan reforderes mellom institutter og satsingsområder i 2015, jf. kolonnen *Endring 2015* i tabell 9.

1 postdoktorstilling tildeles til Institutt for biologi som fakultetets egenandel inn mot SFI Lakselussenteret, med virkning fra 1.7.2015.

Fakultetet har et måltall på 26 postdoktorer finansiert av grunnbevilgningen i 2015. 16 postdoktorstillinger er fordelt for én stipendperiode, og ytterligere 1 fordeles på denne måten i 2015. I tillegg har instituttene 10 postdoktorstillinger mer eller mindre permanent i instituttrammene eller de blir refundert fra andre hold. Det er dermed fordelt 1

postdoktorårsverk mer enn måltallet. Denne stillingen forventes dekket fra ledighet på postdoktorprosjektet.

Inntektsføringen av stipendiater og postdoktorstillinger legges noe om i 2015, men lediggang i rekrutteringsstillingene vil fremdeles medføre reduksjon i rammeoverføringen til fakultetet. For å unngå slik reduksjon i inntektene er det derfor stadig viktig at instituttene konstant overvåker stipendiat- og postdoktorstillingene og iverksetter utlysning i god tid, slik at tilsetting kan skje umiddelbart etter ledighet.

Som for postdoktorstillinger, har fakultetet i senere år bevilget ekstra stipendiatstillinger. Lønnsutgiftene til disse stillingene er planlagt finansiert av forventet ledighet i den totale stipendiatpoolen. Bakgrunnen for at denne «overbookingen» er at man ønsker å unngå reduksjon i inntektene på grunn av lediggang i stipendiatstillinger. I 2011-2012 hadde fakultetet 9 slike stipendiatstillinger, mens det i budsjettet for 2013 ble vedtatt at antall stipendiater som dekkes av forventet ledighet skulle reduseres til 7 stipendiatstillinger. I 2014 har fakultetet sett effekten av denne «overbookingen», og har per november ingen lediggang på stipendiatprosjektet. Det er likevel viktig å ha et sterkt fokus på å få rekrutteringsstillingene fortløpende tilsatt.

For 2015 vil fakultetet fordele 154 stipendiatstillinger. 80 stipendiatstillinger er bevilget mer eller mindre permanent til instituttene, og 2,8 stipendiatårsverk blir refundert gjennom overføringer knyttet til tidligere bevilgede egenandeler til SFF Bjerknessenteret eller til Sarssenteret. Videre er 64 midlertidige stipendiatstillinger tildelt for en stipendperiode, jf. tabell 10,

Fakultetets måltall er 147 stipendiatårsverk. 7 av de fordelte stillingene er som nevnt over ikke en del av fakultetets kostnadsbudsjett, da de forventes å bli dekket av lediggang. På fakultetets kostnadsbudsjett fordeles det da 7 stipendiatstillinger mer enn måltallet fra UiB.

For 2015 er det satt av midler til følgende nye stipendiatstillinger:

- Medisinsk statistikk, forutsatt at Matematisk institutt selv setter av midler til satsing innenfor dette fagområdet (virkning fra 1.7.2015)
- Egenandel inn mot SFI Lakselussenteret (virkning fra 1.7.2015)
- Egenandel inn mot BFS-prosjekt innenfor medisinsk fysikk (virkning fra 1.1.2015)
- Egenandel inn mot BFS-prosjekt ved Institutt for geovitenskap (virkning fra 1.7.2015)
- Stipendiatstilling innenfor realfagsdidaktikk (virkning fra 1.1.2015)
- Stipendiatstilling innenfor realfagsdidaktikk (virkning fra 1.9.2015)

I tillegg vil ytterligere 11 stipendiatstillinger fordeles i 2015.

Tabell 10 Stipendiater, gitt for én stipendperiode

Hovedtiltak	Spesifisering	Institutt	Endring 2015	Antall stipendiater	Tildeling 2014	Tildeling 2015	Endring 2014 - 2015	Refordeling
Andre forsknings- satsninger	Farmasi	KI		0,0	206	0	-206	april 2014
	Farmasi	KI	-1,0	1,0	823	287	-536	mai 2015
	Farmasi	KI	-1,0	1,0	823	72	-751	februar 2015
	Farmasi	KI		1,0	823	861	38	februar 2016
	Farmasi	KI		1,0	617	861	244	april 2018
	Bioinformatikk, FUGE	MBI	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	FUGE - marin genomikk	BIO	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Geomikrobiologi (SFF)	BIO	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Geomikrobiologi (SFF)	GEO	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Klima og helse	GFI	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Nanovitenenskap	KI	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Nanovitenenskap	KI	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	CERN	IFT		1,0	823	861	38	juli 2016
	Nanokjemi	KI		1,0	823	861	38	juli 2016
	Beregningsvitenskap/multiskalamodellering	MI		1,0	823	861	38	juli 2016
	Oppfølging av fagevalueringen	II		1,0	823	861	38	juli 2016
	Øremerket nestleder	MBI		1,0	823	861	38	juli 2016
	NMR	MBI		1,0	823	861	38	juli 2016
	Fiskehelse/Oppfølging av fagevalueringen	BIO		1,0	823	861	38	juli 2016
	Geobiologi	BIO		1,0	823	861	38	juli 2016
	Karbonkjemi i kystsonen	GFI		1,0	823	861	38	juli 2016
	Paleoklima/SHIFTS-prosjekt	GEO		1,0	823	861	38	juli 2016
	Geodynamikk	GEO		1,0	823	861	38	juli 2016
	Kjemididaktikk	KI		1,0	823	861	38	juli 2016
	Energi	II		1,0	823	861	38	oktober 2016
	Energi	IFT		1,0	823	861	38	januar 2017
	Post FUGE (virkning fra 1.1.2014)	II		3,0	617	2 583	1 966	oktober 2018
	Marin polarforskning	GFI		1,0	274	861	587	september 2018
	Medisinsk statistikk (virkning fra 1.7.2015)	Ufordelt	1,0	1,0	0	430	430	juli 2019
	Ufordelte stipendiatstillinger	Ufordelt	11,0	11,0	0	8 955	8 955	
Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II	-1,0	1,0	823	431	-392	juli 2015
	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II	-1,0	1,0	823	431	-392	juli 2015
	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II		1,0	823	861	38	januar 2016
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (McLoughlin)	GEO	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Egenandel forskerskole	GFI		1,0	823	861	38	september 2017
	Egenandel forskerskole	GFI		1,0	823	861	38	september 2017
	Egenandel NCoE-prosjekt	BIO	-1,0	1,0	823	431	-392	juli 2015
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	BIO		1,0	823	861	38	januar 2016
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	GEO		1,0	823	861	38	januar 2016
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	BIO		1,0	823	861	38	juli 2016
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	GEO		1,0	823	861	38	juli 2016
	Egenandel SFI Iakselus	BIO		1,0	823	861	38	januar 2016
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Amesen)	MBI		1,0	823	861	38	juli 2016
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Sandaker)	IFT		0,0	411	0	-411	juli 2014
	Egenandel SFI	IFT		1,0	823	861	38	juli 2016
	Egenandel SFI	IFT		1,0	823	861	38	juli 2016
	Egenandel til CERN-prosjekt	IFT		1,0	823	861	38	juli 2016
	SFF Birkelandsenteret	IFT		1,0	823	861	38	januar 2017
	SFF Birkelandsenteret	IFT		1,0	823	861	38	juli 2017
	Egenandel BIOTEK 2021	BIO		1,0	823	861	38	september 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GEO		1,0	823	861	38	september 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GFI		4,0	3 292	3 444	152	september 2017
	Egenandel BIOTEK 2021	KI		1,0	823	861	38	september 2017
	Egenandel BIOTEK 2021	KI		1,0	823	861	38	september 2017
	Egenandel GLANAM FP7	GEO		1,0	823	861	38	september 2017
	Egenandel til CERN-prosjekt (virkning fra 1.1.2014)	IFT		1,0	823	861	38	januar 2018
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Hannisdal) (fra 1.7.2014)	GEO		1,0	411	861	450	juli 2018
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen) (fra 1.7.2014)	II		1,0	411	861	450	juli 2018
	Egenandel Earthlab, nasjonal infrastruktur (fra 1.7.2014)	GEO		1,0	411	861	450	juli 2018
	Egenandeler dersom tilslag på SFI (fra 1.7.2014)	Ufordelt	-1,0	0,0	411	0	-411	januar 2015
	Simula	II		2,0	1 646	1 722	76	september 2017
	Egenandel NORCOWE	GFI		1,0	274	861	587	september 2018
	Egenandel SUCCESS	MI		1,0	274	861	587	september 2018
	Egenandel Idelab-prosjekt innen bioprospektering	KI		1,0	274	861	587	september 2018
	Egenandel etter BFS-prosjektet til Lenhard	BIO		1,0	274	861	587	september 2018
	Egenandel SFI Iakselus	BIO	1,0	1,0	0	430	430	juli 2019
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge) (fra 1.1.2015)	IFT	1,0	1,0	0	861	861	januar 2019
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler)	GEO	1,0	1,0	0	430	430	juli 2019
Utdanning	Egenandel SFU bioCEED (virkning fra 1.7.2014)	BIO		1,0	411	861	450	juli 2018
	Egenandel SFU bioCEED (virkning fra 1.9.2014)	BIO		1,0	274	861	587	september 2018
	Didaktikk	IFT	1,0	1,0	0	861	861	januar 2019
	Didaktikk	Ufordelt	1,0	1,0	0	287	287	september 2019
Ikke øremerket	Strategisk virkemiddel	IFT	-1,0	0,0	823	0	-823	januar 2015
	Forventet ledighet på stipendiatprosjektet (inntil 9 stip)	Ufordelt		-9,0	-7 407	-7 749	-342	juli 2016
	Redusere antall stip finansiert av ledighet	Ufordelt		2,0	1 646	1 722	76	juli 2016
			2,0	70,0	45 054,0	55 234,0	10 180,0	

3.5 Undervisningskrav til instituttene

Fakultetet hadde også inneværende år en økning i antall primærsøkere til sine studieprogram. Mens det tidligere år har vært stor søking til de teknologi- og profesjonsrettede programmene, var det i år en dreining i søkermassen mot disiplinprogrammene. Dette gjorde at vi kunne utnytte vår totalkapasitet på en mye bedre måte enn tidligere år. Totalt møtte 770 studenter til 704 studieplasser. Av disse var 644 fordelt på bachelorprogrammene, mens de resterende er årsstudiestudenter. Vi mener en slik moderat overbooking er riktig og vil gi oss det antall studenter vi ønsker å ha på våre programmer. Opptakskvaliteten har også økt og mange av studieprogrammene har nå en opptaksgrense. Spesielt merkbart var øking i søkertallet til de nye matematikkprogrammene, der nesten dobbelt så mange søkte seg til Matematisk institutt som året før. Det er også svært gledelig at lektorprogrammet har sterk vekst i søkertallet.

Fra og med høsten 2015 blir det nye endringer i studieprogramporteføljen som blir lyst ut gjennom Samordna opptak. Institutt for informatikk har opprettet to nye bachelorprogram i henholdsvis datasikkerhet og bioinformatikk. Antall studieplasser er refordelt mellom studieprogrammene, men er total sett den samme som før på instituttet. Refordelingen sees på som uproblematisk i forhold til at kostnadskategorien i alle programmene er den samme.

Fakultetet planlegger å utvide utdanningsporteføljen ved å etablere flere sivilingeniørprogram, og ønsker å be KD om 60 nye fullfinansierte femårige studieplasser. Dette er i tråd med en utvikling mot et mer teknologiorientert fakultet, og vil synliggjøre vår kompetanse og aktivitet på teknologiområdet. Vi vil møte samfunnets behov for utdanning på nye fagområder ved å bruke vår kompetanse i samarbeid med andre regionale aktører innen utdanning og næringsliv. Planene medfører imidlertid også et behov for å bygge opp ny kompetanse ved fakultetet, noe som kun vil være realiserbart ved tilførsel av nye fullfinansierte studieplasser. Vi ønsker å utnytte nye synergier mellom fag, og endringer i arbeidslivets kompetansebehov.

Denne høsten er fakultetet i ferd med å utrede hvilke fagområder det bør satses på for å bygge opp en sivilingeniørutdanning, og det er opprettet tre arbeidsgrupper for å utrede konkrete studieløp i medisinsk teknologi, energiomstilling og undervannsteknologi. Den allerede etablerte mastergraden i energi må også sees i sammenheng med de planlagte nye studieløpene, med mulighet for å rekruttere inn kandidater direkte på mastergrad, og mulig øking av antall studieplasser også her. Både Høgskolen i Bergen og Sjøkrigsskolen inngår som samarbeidspartnere og har medlemmer i de relevante arbeidsgruppene. Samtidig vil andre mulige interne og eksterne samarbeidspartnere bli invitert med i prosessen, og relevante aktører innen lokalt og regionalt næringsliv har uttrykt sin støtte. Arbeidsgruppen skal levere sin skisse til de nye studieprogrammene like over nyttår. Dette vil danne grunnlag for den videre prosessen. Fakultetet opprettholder også sitt tidligere innmeldte ønske om en økning i antall studieplasser på profesjonsstudiet i Fiskehelse.

Fordeling av antall studieplasser på bachelor- og masternivå er vist i tabell 11 og 12.

Fakultetet har over de siste årene økt sitt EVU-tilbud, og da spesielt tilbudet som er rettet mot lærerne. Matematisk institutt og Skolelaboratoriet har vært særlig aktive i denne prosessen, og antall lærere som deltar på emner og kurs har økt i takt med aktiviteten. Vi er svært glad for at interessen er stor og at vi klarer å få til et attraktivt tilbud. Dette vil bli en videre satsing ved fakultetet, og sees også i sammenheng med annen aktivitet rettet mot skolene som lektorutdanning, realfagspartnerskap og rekruttering. I tillegg er det nylig tilsatt en stipendiat i didaktikk knyttet til lærerutdanningsaktiviteten. Dette er en del av en gradvis opptrapping, og ytterligere en stipendiat i didaktikk vil bli utlyst med tilsetning fra 1. september 2015. På sikt

satser vi på å lyse ut flere stillinger av denne typen for å bygge et robust miljø i tilknytning til vår utdanningsaktivitet.

Søking og opptak til mastergrad over de siste årene har vært jevnt stigende, og flere av instituttene kan ikke gi tilbud til alle kvalifiserte søkere. Opptaket ligger i overkant av 300 kandidater pr. år, mens antall kandidater ut etter to år er noe lavere. En hovedårsak til dette er at flere av de som blir tatt opp ikke starter på studiene eller gir seg tidlig i studieløpet. Instituttene bør følge med på sammenhengen mellom opptak og uteksaminerte kandidater for å kunne styre prosessen rundt frafallsmekanismer på en best mulig måte. Som ett av oppfølgingstiltakene rundt fakultetets nye rekrutteringsstrategi⁷ ble det arrangert en «Åpen dag» for videregående skoler i mars inneværende år. Vi planlegger et tilsvarende arrangement 5. mars 2015, og vi har nå fått med oss de andre fakultetene slik at de vil ha tilsvarende arrangement samme dag. En av de andre hovedtiltakene i rekrutteringsstrategien var å utvikle og forbedre web-sidene der vi synliggjør vår utdanningsportefølje. Dette vil ha hovedprioritet det kommende året.

Fakultetet har økt på nesten alle parametere i forhold til rapportering på studenttall (DBH-rapportering). Vi ser blant annet en økning i antall registrerte studenter, økning i antall avlagte studiepoeng, økning i studentmobilitet (inn og ut) og økning i kandidattall. I forhold til antall studiepoeng produsert pr. student har vi enda et klart forbedringspotensial. Det er viktig å arbeide videre med frafallsproblematikk, og da spesielt på bachelornivå. Bedre gjennomføring vil også gi uttelling økonomisk, selv om dette ikke skal være vår hovedmotivasjon for å få flere til å gjennomføre. Vi forventer at uteksaminerte mastergradskandidater holder seg mellom 260- 300 pr. år de neste årene.

Fakultetet har på tross av tidligere vurderinger om nedgang i antall ph.d.-kandidater, holdt antall pr. år noenlunde stabilt. I 2014 ser det ut som om vi ender på totalt 72 kandidater. Selv om tilsetting og opptak har vært noe lavere over den siste 4-årsperioden, ser vi at en del av de forsinkede kandidatene gjør seg ferdig hvert år, noe som er med på å holde måltallet stabilt. Måltallet for 2015 estimeres til 75.

Ph.d-kandidatene er en svært viktig ressurs for fakultetet, og særlig innsats og oppfølging kreves inn mot denne gruppen. Vi ser positivt på det arbeidet som nå gjøres gjennom administrativt utviklingsprosjekt, og håper at forbedrede rutiner for det administrative arbeidet kan være med å legge til rette for gode rammer for våre ph.d-kandidater.

Tabell 11 Studieplasser på bachelornivå i 2014 og 2015, samt studenter møtt (registrert pr. 1. september) høsten 2014. Programmene er listet opp etter administrativt ansvarlig institutt.

Studieprogram	Studieplasser 2014	Antall studenter møtt H2014	Studieplasser 2015
Matematikk	10	20	10
Matematikk for industri og teknologi	15	18	15
Statistikk	10	11	10
Profesjonsstudium i aktuarfag	10	14	10
Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk	30	35	30
Sum Matematisk institutt	75	98	75

⁷ <https://wiki.uib.no/rekrutt/index.php/Hovedside>

Datateknologi	50	61	40
Datavitenskap	20	23	10
Bioinformatikk			10
Datasikkerhet			15
Informatikk – matematikk - økonomi	20	16	15
Sum Institutt for informatikk	90	100	90
Fysikk	45	50	45
Petroleums- og prosesseteknologi	60	50	60
Sum Institutt for fysikk og teknologi	105	100	105
Kjemi	40	35	40
Nanoteknologi	20	21	20
Sum Kjemisk institutt	60	56	60
Molekylærbiologi	40	37	40
Sum Molekylærbiologisk institutt	40	37	40
Meteorologi og oseanografi	30	33	30
Sum Geofysisk institutt	30	33	30
Geovitenskap, retning geofysikk	20	21	20
Geovitenskap, retning geologi	75	70	75
Sum Institutt for geovitenskap	95	91	95
Biologi	85	81	85
Bærekraftig havbruk	15	11	15
Fiskehelse	10	12	10
Miljø- og ressursfag, naturvit. retning (begge)	15	28	15
Miljø- og ressursfag, samfvit. retning	9		9
Sum Institutt for biologi	134	132	134
Naturvitenskapelige fag, årsstudiet	75	126	75
Sum Felles MN-fakultetet	75	126	75
Totalt MN	704	770	704

Tabell 12. Årlig opptak av mastergradskandidater

Institutt***	Opptak V og H 11**	Opptak V og H 12**	Opptak V og H13**	Plasser 2014*	Opptak V og H14**
Geofysisk institutt	30	19	30	17	37
Institutt for biologi	42	48	49	55	44
Institutt for fysikk og teknologi	57	48	57	60	51
Institutt for geovitenskap	59	47	68	53	59
Institutt for informatikk	39	41	39	25	46
Kjemisk institutt	28	29	31	35	25*****
Matematisk institutt	31	28	29	29	30
Molekylærbiologisk institutt	13	15	15	22	18
Totalt antall plasser	299	275	318	296 (+8****)	310

* Antall masterplasser reduseres med 1 med bakgrunn i omfordeling til det nye femårige profesjonsstudiet i aktuarfag

** Opptak til fellesgradsprogrammer er inkludert i tallene

*** For utfyllende informasjon om opptak på det enkelte program vises det til DBH og Utdanningsmelding

**** Erfaringsbasert master har opptak av 8 studenter hvert år (50 % studieprogresjon), 32 studenter fordelt over 4 år

***** Av 11 EMQUAL-studenter er bare 3 registrert i tabellen til DBH

3.6 Fakultetets måltall for 2015

Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets overordnede strategier. Tabell 13 viser fakultetets måltall fordelt etter utdanning og forskning. Fakultetet vil angi måltall for instituttene i bevilgningsbrevene.

Tabell 11 Fakultetets måltall for 2015

	2014	2015
Utdanning		
Avlagte studiepoeng/årsheter	1750 årsheter	2100 årsheter
Antall grader høyere grad (mastergrad)	230 kandidater	300 kandidater
Antall utvekslingsstudenter	215 inn- og utreisende	250 inn- og utreisende
Antall studiepoeng pr. student	42,5 poeng	42,5 poeng
Antall primærseekere pr. studieplass	1,6 primærseekere	1,9 primærseekere
Forskning og forskerutdanning		
Antall publikasjonspoeng	600 publikasjonspoeng	600 publikasjonspoeng
Antall doktorgrader	70 grader	75 grader
Universitetsstipendiater (Grunnbevilgning)	138 stillinger	147 stillinger
Postdoktorer, interne (Grunnbevilgning)	26 stillinger	26 stillinger
Stipendiater, eksterne (BOA)	74 stillinger	70 stillinger
Postdoktorer, eksterne (BOA)	50 stillinger	54 stillinger
Finansiering Forskningsrådet	185 millioner kroner	245 millioner kroner
Finansiering EU	25 millioner kroner	33,5 millioner kroner
Finansiering annen ekstern virksomhet	100 millioner kroner	96 millioner kroner
Finansiering oppdrag	4 millioner kroner	4,5 millioner kroner

3.7 Om 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, formidling, personal, økonomi og arealforvaltning. Fakultetsadministrasjonen forestår også saksbehandling til fakultetsstyret og underliggende organer.

Avsetningene for fakultetsadministrasjonen skal dekke løpende utgifter for fakultetsadministrasjon og fakultetsledelse, inkludert driftsutgifter knyttet til fakultetsstyret. Avsetningene under fellesannum er øremerket spesifiserte fellestiltak/-utgifter. Oversikt over fellesposter er gitt i tabell 14.

Tabell 12 Fakultetets fellesposter 2015, tall i 1000 kroner

	Sted	Analyse	Budsjett 2014	Lønn 2015	Husleie 2015	Drift 2015	Endring 2014 - 2015
Fakultetsadministrasjon							
Lønn fak.adm + dekanat	120110	000000	16 444	18 963			2 519
Internhusleie fakultetsadministrasjon	120110	000000	1 561		1 635		74
Fakultetsledelse	120110	220000	700			700	
Drift fakultetsadministrasjon	120110	220001	600			600	
Reiser og kompetanseheving	120110	220002	200			200	
Frikjøp prodekaner	120110	220003	450			450	
Fellesannuum							
Lønn MN-felles	120001	000000	965	73			-892
Internhusleie MN-felles	120001	000000	19 968		16 653		-3 315
Studie_internasjonalisering	120001	220020	25			25	
Studie_læste	120001	220021	250			250	
Studie_RU	120001	220022	150			150	
Studie_MatNatPrat	120001	220023	60			60	
Studie_EFYE	120001	220024				50	50
Studie_Semesterstart/Infouke	120001	220025	300			300	
Studie_Egenandeler/Forpliktelser	120001	220026	70			70	
Studie_Forskerutdanningsmidler	120001	220027	20			20	
Studie_Studiekvalitetsarbeid	120001	220028	150			150	
Studie_Infosenter	120001	220029	160			160	
Studie_Lærerutdanningen	120001	220030	80			80	
Studie_Eksamen + Exphil + EVU	120001	220031	5 700			5 700	
Studie_Alumnus MN	120001	220032					
IT_Programvarelisenser/PC-laber	120001	220040	300			300	
Kopinoravgift	120001	220041	880			880	
Annonsering av stillinger	120001	220042	650			650	
Bedømmelse stillinger	120001	220043	150			150	
Honorar studenter i fakultetsstyret	120001	220044	40			40	
Helse, miljø og sikkerhet	120001	220045	330			330	
Areal/ombygginger	120001	220046	300			300	
UB-tidsskrifter	120001	220047	180			180	
Driftstilskudd feltstasjonen på Finse	120001	220048	330			330	
Drift forskningsfartøylene	120001	220049	28 000			31 000	3 000
Forskningstermin	120001	220050	1 000			1 000	
Kjønnsbalanse	120001	220051	500			500	
Små driftsmidler	120001	220052	2 280			2 280	
Stiftelsen Industrielaboratoriet	120001	220053	2 800			2 800	
Elektronmikroskopisk felleslab							
Lønn EFL	120004	000000	1 035	1 117			82
Internhusleie EFL	120004	000000	819		857		38
Drift EFL	120004	220090	220			250	30
Skolelaboratoriet i realfag							
Lønn Skolelab	120005	000000	808	827			19
Internhusleie Skolelab	120005	000000	189		198		9
Drift Skolelab	120005	220091	350			350	
Tidsskrift Naturen							
Lønn Naturen	120007	000000	121	146			25
Drift Naturen	120007	220092	38			118	80
			89 173	21 126	19 343	50 423	1 719

Avsetningene til fakultetets fellesposter er i all hovedsak videreført som tidligere, med følgende hovedjusteringer:

Lønn

Totalt øker lønnskostnadene under fakultetets fellesposter med ca. 1,8 millioner kroner. Økningen på fakultetsadministrasjonen er på ca. 2,5 millioner kroner. Utover generell lønnsstigning skyldes dette helårsvirkning av stilling inn mot det administrative utviklingsprosjektet opprettet i 2014, samt utviding av fakultetsadministrasjonen med arealdirektørstilling i 2015. Lønnskostnadene ved MN-felles reduseres pga. at stillinger

trekkes ut, mens generell lønnsstigning gir noe økning ved de øvrige avdelingene under fakultetets fellesposter.

Internhusleie

Husleieøkningene ved fakultetsadministrasjon, Elektronmikroskopisk felleslaboratorium og Skolelaboratoriet i realfag skyldes generell prisøkning og realvekst i husleiekostnad per kvadratmeter, mens reduksjonen på MN-felles skyldes at husleie og energikostnad knyttet til tungregnemaskinen er trukket ut fra fakultetets ramme.

Driftsavsetninger

Hovedendringene fra 2014 skyldes økt avsetning til fartøydriften, jf. avsnitt under. Videre økes driftsbudsjettet for Elektronmikroskopisk felleslaboratorium og Naturen med henholdsvis 30 000 kroner og 80 000 kroner, samt at det settes av 50 000 kroner til EFYE-konferanse.

Drift av forskningsfartøyene

Forskningsfartøyene representerer en avgjørende infrastruktur for den marine aktiviteten ved fakultetet. Rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet har lagt frem et foreløpig budsjett på ca. 30,2 millioner kroner for UiBs andel av fartøydriften for 2015, jf. tabell 15.

Tabell 13 Budsjett for fartøydrift 2015, tall i 1000 kroner

Fartøy	Totalbudsjett	UiB andel revidert
G.O. Sars	56 100 000	14 012 500
Håkon Mosby	28 487 000	9 400 710
Hans Brattstrøm	4 818 500	3 228 395
Instrumentpool		1 268 130
Management fee		300 000
Lagerleie Nykirkekaien		235 000
Lagerleie Tromsø		110 000
Lagerleie Laksevåg		1 660 000
Sum varer og tjenester	89 405 500	30 214 735

Utgiftene til fartøydriften har økt betydelig de siste årene. Avsetningen foreslås økt med 3 millioner kroner i 2015 til 31 millioner kroner. Fakultetet legger samtidig opp til at det foretas en gjennomgang av avtaleverk og prinsipper for brukerbetaling.

Gjennomgang av budsjett og regnskap knyttet til fartøydrift for årene 2004-2014 viser at regnskapet hvert år i perioden har blitt tydelig høyere enn budsjett. Akkumulert har fakultetets kostnader til fartøydrift i perioden vært ca. 30 millioner høyere enn budsjettert. Så stor grad av uforutsigbarhet i kostnader av denne størrelsesorden er en uholdbar situasjon for fakultetet. Fra 2015 vil kostnader utover den budsjetterte avsetningen ved fakultetet derfor måtte dekkes av andre finansieringskilder.

Midlertidige og foreløpig ufordelte strategiske avsetninger

I tillegg til fakultetets fellesposter i tabell 14 er det satt av midler under avsnitt 3.4 til strategiske avsetninger. Dette er avsetninger som enten ikke er fordelt til noe institutt enda, eller er midler til midlertidige felles strategiske tiltak;

Midlertidige strategiske fellesavsetninger:

Forskningskoordinator EU
Smådyrs PET/CT skanner
Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder
II-stilling tidligere instituttleder IFT
Forskningskoordinator EU inn mot Simula
Lederutvikling
Administrativt utviklingsprosjekt
Modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak

Ufordelte strategiske avsetninger:

Energisamarbeidet
Søknadsstøtte SFF
Utstyr, sentral bevilgning
Infrastruktur, strategisk satsing MN-fakultetet
Egenandeler BOA
Egenandel Senter for dypmarin forskning
Postdoktorer, 1 til CO2-rensing og 1 ufordelt
Stipendiater, 1 med. stat., 1 didaktikk og 12 ufordelt

3.8 Instituttene grunnrammer

Ved fordeling av instituttene budsjetttrammer er det tatt utgangspunkt i budsjetttrammene som ble fordelt i 2014. Budsjettendringer i 2015 skjer som følge av endringer i strategiske avsetninger og rekrutteringsstillinger som er gitt for en stipendperiode, rammekutt, justeringer som følge av endrede satser på alle stipendiat- og postdoktorstillinger, samt som følge av endringer i resultatuttelling og diverse driftskorreksjoner.

Det gis lønns- og priskompensasjon på 3,0 %.

Det vises til vedlegg for budsjettoversikt over instituttrammene.

3.8.1 Matematisk institutt

Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 43 193 000 i 2015. Dette innebærer en økning på kr 1 093 000 eller 2,6 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 234 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 1 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 0.

Videre er det satt av kr 1 722 000 til 2 universitetsstipendiater som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Matematisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 140 000.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Matematisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjetttrammen på henholdsvis kr 823 000 og kr 206 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 5 194 000.

3.8.2 Institutt for informatikk

Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på kr 57 324 000 i 2015. Dette innebærer en økning på kr 4 160 000 eller 7,8 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 224 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 378 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 6 164 000. Den omfatter støtte til instituttets to ERC-prosjekt, fakultetets egenandel til ett BFS-prosjekt, egenandel til CBU og Elixir.no og driftsavsetning til samarbeidet mellom UiB og Simula.

Videre er det satt av kr 8 611 000 til 11 universitetsstipendiater (2 termineres fra juli 2015), og kr 1 722 000 til 2 postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Institutt for informatikk utgjør denne økningen totalt kr 196 000.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Institutt for informatikk utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 816 000 og kr 204 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 6 139 000.

3.8.3 Institutt for fysikk og teknologi

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på kr 67 283 000 i 2015. Dette innebærer en økning på kr 2 588 000 eller 4,0 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 529 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 1 601 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 3 876 000. Den omfatter støtte til instituttets ERC-prosjekt, UiBs støtte og fakultetets egenandel til instituttets SFF Birkelandsenteret, fakultetets egenandel til ett BFS-prosjekt og støtte til en II-stilling i samarbeid med Helse Bergen.

Videre er det satt av kr 8 610 000 til 10 universitetsstipendiater, og kr 1 292 000 til 2 postdoktorer (1 termineres fra juli 2015) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør denne økningen totalt kr 84 000.

Instituttets ramme er også økt med kr 587 000 som følge av de 10 nye studieplassene instituttet fikk tildelt fra høsten 2012.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 1 020 000 og kr 255 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 10 615 000.

3.8.4 Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 57 028 000 i 2015. Dette innebærer en reduksjon på kr 505 000 eller 0,9 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 430 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 248 000. Inkludert i denne økningen er det en masteroppgave knyttet til nanobiomedisin på Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Resultattildeling knyttet til Senter for farmasi, samt lønnsmidler for ansatt knyttet til galenisk farmasi vil komme i tillegg.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 1 484 000. Den omfatter delstøtte til en administrativ stilling knyttet til NanoBergen og støtte til en II-stilling i samarbeid med Helse Bergen/PET-senteret, samt fakultetets egenandeler inn mot den nasjonale infrastrukturen instituttet fikk tilslag på i 2013.

Videre er det satt av kr 6 386 000 til 9 universitetsstipendiater (1 termineres fra februar 2015 og 1 fra mai 2015), og kr 861 000 til 1 postdoktor, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Kjemisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 140 000.

UiB har i 2014 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Kjemisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 953 000 og kr 238 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 11 848 000.

3.8.5 Molekylærbiologisk institutt

Ved Molekylærbiologisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 32 480 000 i 2015. Dette innebærer en økning på kr 194 000 eller 0,6 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 816 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 694 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 552 000. Den omfatter støtte til DNA sekvenseringslaboratoriet og fakultetets egenandel til instituttets BFS-prosjekt.

Videre er det satt av kr 2 583 000 til 3 universitetsstipendiater, og kr 2 583 000 til 3 postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca.

kr 14 000 pr. stilling. For Molekylærbiologisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 112 000.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Molekylærbiologisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 544 000 og kr 136 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 5 591 000.

3.8.6 Geofysisk institutt

Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 37 277 000 i 2015. Dette innebærer en reduksjon på kr 591 000 eller 1,6 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 865 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 816 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 0.

Videre er det satt av kr 7 749 000 til 9 universitetsstipendiater, og kr 1 292 000 til 2 postdoktorer (1 termineres fra juli 2015), som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Geofysisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 70 000.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Geofysisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 577 000 og kr 144 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 5 161 000.

3.8.7 Institutt for geovitenskap

Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på kr 73 302 000 i 2015. Dette innebærer en økning på kr 2 272 000 eller 3,2 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 861 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 817 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 1 723 000. Den omfatter støtte til instituttets ERC- og BFS-prosjekt, samt fakultetets egenandel inn mot nasjonal infrastruktur som instituttet fikk tilslag på i 2013.

Videre er det satt av kr 6 888 000 til 8 universitetsstipendiater, og kr 861 000 til 1 postdoktor, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Institutt for geovitenskap utgjør denne økningen totalt kr 67 000.

Instituttets ramme er også økt med kr 587 000 som følge av de 10 nye studieplassene instituttet fikk tildelt fra høsten 2012.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Institutt for geovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 1 241 000 og kr 310 000.

Instituttets husleie for 2015 er kr 13 783 000.

3.8.8 Institutt for biologi

Ved Institutt for biologi er det foreslått en inntektsramme på kr 106 702 000 i 2015. Dette innebærer en reduksjon på kr 92 000 eller 0,1 % fra 2014. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 2 803 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 3 361 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 2 668 000. Den omfatter prosjektstøtte til instituttets ERC-prosjekt og SFU bioCEED, brofinansiering av stilling inn mot marine økosystemer, samt en teknisk stilling knyttet til Marin biobank.

Videre er det satt av kr 8 610 000 til 11 universitetsstipendiater (1 termineres fra juli 2015), og kr 3 874 000 til 5 postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 822 600 til kr 861 300. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 14 000 pr. stilling. For Institutt for biologi utgjør denne økningen totalt kr 308 000.

UiB har i 2015 gjennomført rammekutt på 2,0 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 0,5 %. For Institutt for biologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 1 869 000 og kr 467 000.

Under posten *andre driftsjusteringer*, er rammeøkning på kr 500 000 knyttet til videre oppbygging av kompetanse innen fiskehelse, i sin helhet videreført til Institutt for biologi. Videre økes rammen ved instituttet med kr 200 000 knyttet til økte kostnader ved ILAB-avtalen, under forutsetning om at instituttet dekker alle kostnader knyttet til bruk og klorering av vann.

Instituttets husleie for 2015 er kr 20 934 000.

4 Vedlegg 1 – Datagrunnlag for resultatmodellen

Forskningsresultater 2013

Institutt	Doktograder	Publikasjons-poeng	EU-midler (i 1000 kr)	NFR-midler (i 1000 kr)
121100 Matematisk institutt	8	54,3	842	8 694
121200 Institutt for informatikk	9	113,6	4 860	20 018
122400 Institutt for fysikk og teknologi	14	135,9	1 938	52 758
123100 Kjemisk institutt	3	43,8	732	10 314
123200 Molekylærbiologisk institutt	5	17,3	444	5 077
124400 Geofysisk institutt	3	35,4	6 921	26 252
125000 Institutt for geovitenskap	15	65,6	1 488	10 134
126000 Institutt for biologi	16	97,4	6 686	44 855
12 Utenfor modellen*	0	1,9	0	2 608
SUM	73	565,2	23 911	180 710

Forskningsresultater 2012

Institutt	Doktorgrader	Publikasjons-poeng	EU-midler (i 1000 kr)	NFR-midler (i 1000 kr)
121100 Matematisk institutt	7	69,1	517	8 362
121200 Institutt for informatikk	11	123,2	4 512	37 876
122400 Institutt for fysikk og teknologi	11	163,5	350	29 352
123100 Kjemisk institutt	10	47,5	638	9 135
123200 Molekylærbiologisk institutt	2	11,6	589	6 931
124400 Geofysisk institutt	7	42,2	6 342	22 797
125000 Institutt for geovitenskap	6	74,1	2 781	12 442
126000 Institutt for biologi	18	102,2	6 985	39 215
12 Utenfor modellen*		13,3		25 868
SUM	72	646,7	22 714	191 978

Forskningsresultater 2011

Institutt	Doktorgrader	Publikasjons-poeng	EU-midler (i 1000 kr)	NFR-midler (i 1000 kr)
121100 Matematisk institutt	8	51,6	7	12 502
121200 Institutt for informatikk	11	108,0	2 307	26 483
122400 Institutt for fysikk og teknologi	13	115,3	88	34 438
123100 Kjemisk institutt	9	56,6	877	5 506
123200 Molekylærbiologisk institutt	3	20,3	682	11 326
124400 Geofysisk institutt	14	36,5	5 413	8 899
125000 Institutt for geovitenskap	19	67,1	2 578	17 646
126000 Institutt for biologi	17	102,6	9 428	39 917
12 Utenfor modellen*		40,6		50 675
SUM	94	598,6	21 380	207 392

Forskningsresultater 2010

Institutt	Doktorgrader	Publikasjons-poeng	EU-midler (i 1000 kr)	NFR-midler (i 1000 kr)
121100 Matematisk institutt	10	45,9		15 544
121200 Institutt for informatikk	11	110,4	1 011	30 577
122400 Institutt for fysikk og teknologi	9	75,6	489	22 744
123100 Kjemisk institutt	4	32,2	285	4 240
123200 Molekylærbiologisk institutt	8	20,3	174	11 807
124400 Geofysisk institutt	6	21,6	4 571	12 009
125000 Institutt for geovitenskap	5	71,5	581	15 605
126000 Institutt for biologi	23	117,3	9 326	37 070
12 Utenfor modellen*		25,6		32 339
SUM	76	520,4	16 437	181 935

Utdanningsresultater 2013

Institutt	Studiepoengsenheter (SPE), inkludert SPE master*							Sum SPE
	A	B	C	D	E	F	Uttekslings- studenter	
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	69,9	7,3	218,0	0,0	6,0	301,2
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	54,5	0,0	87,5	0,0	6,0	148,0
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	103,3	3,8	123,1	0,0	9,0	239,2
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	87,1	5,3	106,0	0,0	5,0	203,4
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	28,2	0,0	55,7	0,0	0,0	83,9
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	48,2	0,0	13,0	0,0	7,0	68,2
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	99,7	0,3	204,2	0,0	11,0	315,2
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	140,9	7,0	118,2	0,0	17,0	283,1
12 Utenfor modellen**	0,0	27,5	24,0	1,4	2,5	0,0	211,0	266,4
Sum	0,0	27,5	655,8	25,1	928,2	0,0	272,0	1 908,6

Utdanningsresultater 2012

Institutt	Studiepoengsenheter (SPE), inkludert SPE master*							Sum SPE
	A	B	C	D	E	F	Uttekslings- studenter	
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	73,9	9,0	198,7	0,0	0,0	281,6
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	49,2	0,0	90,4	0,0	0,0	139,6
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	102,5	5,2	143,8	0,0	0,0	251,5
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	78,7	6,0	102,1	0,0	0,0	186,8
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	28,2	0,0	57,2	0,0	0,0	85,4
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	44,6	0,1	12,7	0,0	0,0	57,4
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	82,6	0,0	174,0	0,0	0,0	256,6
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	120,5	3,8	126,7	0,0	0,0	251,0
12 Utenfor modellen**	0,0	24,8	25,2	0,0	2,9	0,0	226,0	278,9
Sum	0,0	24,8	605,4	24,1	908,5	0,0	226,0	1 788,8

Utdanningsresultater 2011

Institutt	Studiepoengsenheter (SPE), inkludert SPE master*							Sum SPE
	A	B	C	D	E	F	Uttekslings- studenter	
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	71,2	5,1	199,2	0,0	0,0	275,5
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	35,5	0,0	77,8	0,0	0,0	113,3
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	97,9	4,8	133,3	0,0	1,0	237,0
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	67,3	7,7	99,8	0,0	0,0	174,8
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	28,5	0,0	74,0	0,0	0,0	102,5
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	44,7	0,8	12,7	0,0	0,0	58,2
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	77,5	0,0	168,7	0,0	1,0	247,2
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	120,4	3,7	175,0	0,0	1,0	300,1
12 Utenfor modellen**	0,0	35,0	27,1	0,0	16,7	0,0	212,0	290,8
Sum	0,0	35,0	570,1	22,1	957,2	0,0	215,0	1 799,4

Utdanningsresultater 2010

Institutt	Studiepoengsenheter (SPE), inkludert SPE master*							Sum SPE
	A	B	C	D	E	F	Uttekslings- studenter	
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	56,0	8,0	206,5	0,0	3,0	273,5
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	37,0	0,0	79,7	0,0	0,0	116,7
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	76,7	4,2	150,0	0,0	0,0	230,9
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	66,2	5,6	110,5	0,0	0,0	182,3
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	41,7	0,0	57,7	0,0	0,0	99,4
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	38,7	0,4	15,7	0,0	0,0	54,8
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	72,3	0,0	124,0	0,0	0,0	196,3
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	136,6	3,7	150,7	0,0	0,0	291,0
12 Utenfor modellen**	0,0	27,3	22,9	0,0	22,0	0,0	230,0	302,2
Sum	0,0	27,3	548,1	21,9	916,8	0,0	233,0	1 747,1

Utvikling i KDs satser for forskningsindikatorene

Forskningsindikator	Vekt*	2010	2011	2012	2013	2014	2015**
Dr.gradskandidater	0,3	337 407	376 956	370 200	338 800	320 108	336 212
Midler fra EU (pr. 1000 kr)	0,18	1 871	1 754	1 359	1 076	1 309	34 755
Midler fra NFR (pr. 1000 kr)	0,22	138	133	145	151	156	891
Publikasjonspoeng	0,3	36 240	34 201	33 875	31 952	31 290	166

* Vektingen ble endret fra 2012

** På grunn av at UiB bruker lavere sats for lønns- og priskompensasjon i 2015, avviker satsene noe fra KDs

Utvikling i KDs satser for utdanningsindikatorene

40 % uttelling	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Utvexslings- studenter
Satser 2010	123 000	94 000	63 000	45 000	39 000	31 000	6 500
Satser 2011	127 000	97 000	65 000	46 000	40 000	32 000	7 000
Satser 2012	131 000	100 000	67 000	47 000	41 000	33 000	7 000
Satser 2013	135 000	103 000	69 000	49 000	42 000	34 000	7 000
Satser 2014	140 000	107 000	71 000	51 000	43 000	35 000	7 500
Satser 2015*	144 000	110 000	73 000	53 000	44 000	36 000	8 000

*På grunn av at UiB bruker lavere sats for lønns-og priskompensasjon i 2015, avviker satsene for kategori A og B noe fra KDs satser.

Datagrunnlag forskning 50 % av KDs satser

	Forskningsresultater snitt 2010 - 2012				Uttelling 2014 (i 1000 kr) i 2015 kroner. Sats 50 % av KD				
	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU (i 1000 kr)	NFR (i 1000 kr)	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU	NFR	SUM
121100 Matematisk institutt	8,3	55,5	174,7	12 136,0	1 461	951	125	1 038	3 575
121200 Institutt for informatikk	11,0	113,9	2 610,0	31 645,3	1 928	1 951	1 871	2 707	8 456
122400 Institutt for fysikk og teknologi	11,0	118,1	309,0	28 844,7	1 928	2 024	222	2 467	6 640
123100 Kjemisk institutt	7,7	45,4	600,0	6 293,7	1 344	778	430	538	3 090
123200 Molekylærbiologisk institutt	4,3	17,4	481,7	10 021,3	759	298	345	857	2 260
124400 Geofysisk institutt	9,0	33,4	5 442,0	14 568,3	1 577	573	3 901	1 246	7 297
125000 Institutt for geovitenskap	10,0	70,9	1 980,0	15 231,0	1 753	1 215	1 419	1 303	5 689
126000 Institutt for biologi	19,3	107,4	8 579,7	38 734,0	3 388	1 839	6 151	3 313	14 691
12 Utenfor modellen*	0,0	26,5	0,0	36 294,0	0	454	0	3 104	3 558
SUM	80,7	588,6	20 177,0	193 768,3	14 138	10 083	14 465	16 572	55 258

* Kan ikke spesifiseres (CIPR, Bjerknes, MN-felles)

	Forskningsresultater snitt 2011 - 2013				Uttelling 2015 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD				
	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU (i 1000 kr)	NFR (i 1000 kr)	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU	NFR	SUM
121100 Matematisk institutt	7,7	58,3	455,3	9 852,7	1 289	1 014	203	817	3 322
121200 Institutt for informatikk	10,3	114,9	3 893,0	28 125,7	1 737	1 997	1 734	2 333	7 801
122400 Institutt for fysikk og teknologi	12,7	138,2	792,0	38 849,3	2 129	2 402	353	3 222	8 106
123100 Kjemisk institutt	7,3	49,3	749,0	8 318,3	1 233	857	334	690	3 113
123200 Molekylærbiologisk institutt	3,3	16,4	571,7	7 778,0	560	285	255	645	1 745
124400 Geofysisk institutt**	8,0	38,0	6 225,3	19 316,0	1 345	661	2 772	1 602	6 380
125000 Institutt for geovitenskap**	13,3	68,9	2 282,3	13 407,3	2 241	1 198	1 016	1 112	5 568
126000 Institutt for biologi	17,0	100,7	7 699,7	41 329,0	2 858	1 750	3 429	3 428	11 465
12 Utenfor modellen*	0,0	18,6	0,0	26 383,7	0	323	0	2 188	2 511
SUM	79,7	603,5	22 668,3	193 360,0	13 392	10 487	10 094	16 037	50 010

* Kan ikke spesifiseres (CIPR, Bjerknes, MN-felles)

	Endring i resultater fra snitt 2010 - 2012 til snitt 2011 - 2013				Aktivitetsendring fra 2014 - 2015 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD				
	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU (i 1000 kr)	NFR (i 1000 kr)	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU	NFR	SUM
121100 Matematisk institutt	-0,7	2,8	280,7	-2 283,3	-172	62	78	-221	-253
121200 Institutt for informatikk	-0,7	1,1	1 283,0	-3 519,7	-191	47	-138	-374	-656
122400 Institutt for fysikk og teknologi	1,7	20,1	483,0	10 004,7	201	378	131	755	1 466
123100 Kjemisk institutt	-0,3	3,9	149,0	2 024,7	-111	78	-97	152	22
123200 Molekylærbiologisk institutt	-1,0	-1,0	90,0	-2 243,3	-199	-13	-91	-212	-515
124400 Geofysisk institutt	-1,0	4,6	783,3	4 747,7	-233	88	-1 129	356	-918
125000 Institutt for geovitenskap	3,3	-2,0	302,3	-1 823,7	489	-17	-403	-191	-122
126000 Institutt for biologi	-2,3	-6,6	-880,0	2 595,0	-531	-89	-2 722	115	-3 227
12 Utenfor modellen*	0,0	-7,9	0,0	-9 910,3	0	-131	0	-916	-1 047
SUM	-1,0	14,9	2 491,3	-408,3	-745	404	-4 371	-536	-5 248

* Kan ikke spesifiseres (CIPR, Bjerknes, MN-felles)

Datagrunnlag utdanning 50 % av KDs satser

	Resultater snitt 2010 - 2012								Uttelling 2014 (i 1000 kr) i 2015-kroner. Sats 50 % av KD							
	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter		A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	SUM
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	67,0	7,4	201,5	0,0	1,0		0	0	2 447	195	4 432	0	4	7 078
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	40,6	0,0	82,6	0,0	0,0		0	0	1 481	0	1 818	0	0	3 299
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	92,4	4,7	142,4	0,0	0,3		0	0	3 371	125	3 132	0	1	6 630
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	70,7	6,4	104,1	0,0	0,0		0	0	2 582	170	2 291	0	0	5 043
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	32,8	0,0	63,0	0,0	0,0		0	0	1 197	0	1 385	0	0	2 582
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	42,7	0,4	13,7	0,0	0,0		0	0	1 557	11	301	0	0	1 870
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	77,5	0,0	155,6	0,0	0,3		0	0	2 828	0	3 422	0	1	6 251
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	125,8	3,7	150,8	0,0	0,3		0	0	4 593	99	3 318	0	1	8 011
12 Utenfor modellen*	0,0	29,0	25,1	0,0	13,9	0,0	222,7		0	1 597	915	0	305	0	891	3 708
SUM	0,0	29,0	574,5	22,7	927,5	0,0	224,7		0	1 597	20 970	602	20 405	0	899	44 473

* kan ikke spesifiseres (Ufordelt, MN-felles, Farmasi)

	Resultater snitt 2011 - 2013								Uttelling 2015 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD							
	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter		A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	SUM
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	71,7	7,1	205,3	0,0	2,0		0,0	0,0	2 615,8	189,0	4 516,6	0,0	8,0	7 329
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	46,4	0,0	85,2	0,0	2,0		0,0	0,0	1 693,6	0,0	1 875,1	0,0	8,0	3 577
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	101,2	4,6	133,4	0,0	3,3		0,0	0,0	3 695,0	121,9	2 934,8	0,0	13,3	6 765
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	77,7	6,3	102,6	0,0	1,7		0,0	0,0	2 836,1	167,8	2 257,9	0,0	6,7	5 268
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	28,3	0,0	62,3	0,0	0,0		0,0	0,0	1 033,0	0,0	1 370,6	0,0	0,0	2 404
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	45,8	0,3	12,8	0,0	2,3		0,0	0,0	1 672,9	8,0	281,6	0,0	9,3	1 972
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	86,6	0,1	182,3	0,0	4,0		0,0	0,0	3 160,9	2,7	4 010,6	0,0	16,0	7 190
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	127,3	4,8	140,0	0,0	6,0		0,0	0,0	4 645,2	128,1	3 079,3	0,0	24,0	7 877
12 Utenfor modellen*	0,0	29,1	25,4	0,5	7,4	0,0	216,3		0,0	1 600,5	928,3	12,4	162,1	0,0	865,3	3 569
SUM	0,0	29,1	610,4	23,8	931,3	0,0	237,7		0	1 601	22 281	630	20 489	0	951	45 950

* kan ikke spesifiseres (Ufordelt, MN-felles, Farmasi)

	Endring i resultater fra snitt 2010 - 2012 til snitt 2011 - 2013								Aktivitetsendring fra 2014 - 2015 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD							
	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter		A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	SUM
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	4,6	-0,2	3,8	0,0	1,0		0	0	169	-6	84	0	4	251
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	5,8	0,0	2,6	0,0	2,0		0	0	213	0	57	0	8	278
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	8,9	-0,1	-9,0	0,0	3,0		0	0	324	-4	-197	0	12	135
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	7,0	-0,1	-1,5	0,0	1,7		0	0	254	-3	-33	0	7	225
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	-4,5	0,0	-0,7	0,0	0,0		0	0	-164	0	-15	0	0	-179
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	3,2	-0,1	-0,9	0,0	2,3		0	0	116	-4	-20	0	9	102
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	9,1	0,1	26,7	0,0	3,7		0	0	333	3	588	0	15	939
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	1,4	1,1	-10,8	0,0	5,7		0	0	52	29	-238	0	23	-134
12 Utenfor modellen*	0,0	0,1	0,4	0,5	-6,5	0,0	-6,3		0	4	13	12	-143	0	-25	-139
SUM	0,0	0,1	35,9	1,1	3,8	0,0	13,0		0	4	1 310	28	84	0	52	1 478

* kan ikke spesifiseres (Ufordelt, MN-felles, Farmasi)

5 Vedlegg 2 – Budsjettoversikt over instituttrammene 2015

	RAMME 2014			MIDLERTIDIGE STRATEGISKE AVSETNINGER																	BUDSJETTRAMME 2015			
Sted	Grunnramme fra KD 2014	Midlertidig bevilgning 2014	Ramme 2014	Strategiske avsetninger 2014	Universitets stipendiater 2014	Postdoktorer 2014	Strategiske avsetninger 2015	Universitets stipendiater 2015	Postdoktorer 2015	Endring i midlertidige avsetninger	Lønns- og priskompensasjon	Uttelling resultatmodell 50 % av KDs satser	Økte satser rekrutteringsstillinger	Studieplasser fra 2012	Sentralt rammekutt 1-2%	Rammekutt 0,5 %	Rammekorr lønn	Rammekorr drift	Rammekorr areal	Ramme 2015	Forventede tilleggss bevilgninger	Ramme og tillegg 2015		
Inntekter fra universitetsstyret	533 603 000	19 488 000	553 091 000							7 895 000	16 008 000	20 312 000	2 297 000	1 174 000	-10 672 000				500 000	-3 849 000		567 268 000	19 516 000	586 784 000
Andre husleieinntekter			6 000 000																			4 577 000		
MN-felles, inkl. Eimilab og Skolelab			86 064 000	-19 227 000	2 881 000	-411 000	18 416 000	4 075 000	1 291 000	7 025 000							-892 000	3 160 000	-3 268 000		92 089 000		92 089 000	
Fakultetsadministrasjon			19 956 000														2 645 000	1 000 000	74 000		23 675 000		23 675 000	
Matematisk institutt			42 099 700	-150 000	-823 000			1 722 000		749 000	1 234 000	-1 000	140 000		-823 000	-206 000					43 192 700		43 192 700	
Institutt for informatikk			53 164 400	-4 542 000	-6 172 000	-1 645 000	6 164 000	8 611 000	1 722 000	4 138 000	1 224 000	-378 000	196 000		-816 000	-204 000					57 324 400		57 324 400	
Institutt for fysikk og teknologi			64 694 600	-3 841 000	-7 818 000	-2 057 000	3 876 000	8 610 000	1 292 000	62 000	1 529 000	1 601 000	84 000	587 000	-1 020 000	-255 000					67 282 600		67 282 600	
Kjemisk institutt			57 532 700	-400 000	-8 230 000	-1 233 000	1 484 000	6 386 000	861 000	-1 132 000	1 430 000	248 000	140 000		-953 000	-238 000					57 027 700		57 027 700	
Molekylærbiologisk institutt			32 286 000	-552 000	-3 292 000	-1 234 000	552 000	2 583 000	2 583 000	640 000	816 000	-694 000	112 000		-544 000	-136 000					32 480 000		32 480 000	
Geofysisk institutt			37 867 900	-800 000	-6 584 000	-1 646 000		7 749 000	1 292 000	11 000	865 000	-816 000	70 000		-577 000	-144 000					37 276 900		37 276 900	
Institutt for geovitenskap			71 029 600	-341 000	-7 406 000	-1 234 000	1 723 000	6 888 000	861 000	491 000	1 861 000	817 000	67 000	587 000	-1 241 000	-310 000					73 301 600		73 301 600	
Institutt for biologi			107 283 400	-3 150 000	-7 818 000	-2 879 000	2 668 000	8 610 000	3 874 000	1 305 000	2 803 000	-3 361 000	308 000		-1 869 000	-467 000		700 000			106 702 400		106 702 400	
NIFES			1 873 700								56 000		28 000		-37 000	-9 000					1 911 700		1 911 700	
			573 852 000	-33 003 000	-45 262 000	-12 339 000	34 883 000	55 234 000	13 776 000	13 289 000	11 818 000	-2 584 000	1 145 000	1 174 000	-7 880 000	-1 969 000	1 753 000	4 860 000	-3 194 000		592 264 000		592 264 000	