

Innkalling til møte i Instituttrådet ved Matematisk institutt

Dato/tid: Torsdag 12. mars 2020 kl. 10.15

Sted: Møterom Gullfjellet (4B9d), Realfagbygget

Til: Magnus Svärd, Yushu Li, Hans Skaug, Christoph Kirfel, Christian Schlichtkrull, Erlend Storvik, Kristine Lysnes, Marianne Jensen, Caroline Therese Einarsen, Jakob Seierstad Stokke, Sindre Lund Lomås, Sigmund Selberg (obs.), Kjersti Sagosen (obs.)

Representanter som ikke kan møte, må selv be vara om å stille for seg. Fakultetsstyre-representantene med varaer er inviterte. Instituttrådsmøtene er ellers åpne for alle interesserte.

Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste

IR-sak 1/20: Orienteringssaker

- Orientering om aktuelle tilsetninger
- Bemanning i administrasjonen
- Ph.D.-utdanningsmelding (eget vedlegg)

IR-sak 2/20: Regnskap for 2019 og budsjett for 2020

IR-sak 3/20: Eventuelt

Nettside for Instituttrådet ved Matematisk institutt: <https://www.uib.no/math/54461/instituttradet>

Antonella Zanna, leder

Aleksander Morland, sekretær

IR-sak 2/20: Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 (vedtakssak)

Regnskap for 2019

Grunnlagsdokumenter:

- Brev fra fakultetet 08.02.19 om budsjettramme (18/14314)

Instituttet hadde i 2019 en inntektsramme på kr 52 379 000, der kr 33 843 000 var basistildeling til annuum (prosjekt 0) og kr 17 073 000 var øremerket tildeling til stipendiater og postdoktorer (prosjekt 720006). Instituttet hadde et underskudd på prosjekt 0 på kr 1 268 000 som videreføres som kostnad på budsjettet i 2020. På øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen hadde instituttet et overskudd på kr 3 182 000. Instituttet hadde dermed samlet sett et positivt driftsresultat på kr 1 914 000.

Se budsjett og regnskap for 2019 i saksvedlegg.

Budsjett for 2020

Grunnlagsdokumenter:

- Universitetsstyresak 98/2019, Budsjett for UiB 2020
- Fakultetsstyresak 19/55, vedtatt 10.12.2019
- Fakultetsstyresak 36/2019: Ny økonomimodell - implementering
- Brev fra fakultetet 30.1.2020 om budsjettramme (19/25460)

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til Matematisk institutt for 2020 på kr 53 979 000. Tildelingen består av kr 34 212 000 i basistildeling til annuum (prosjekt 0) og kr 19 767 000 i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer (prosjekt 720006).

Inntekter fra oppnådde resultater i forskning og utdanning inngår i basistildelingen, mens inntekter fra eksterne kilder kommer i tillegg til rammetildelingen fra fakultetet.

Merknader til tildelingen til instituttet

Ny økonomimodell

I 2019 vedtok fakultetet en ny økonomimodell som påvirker beregningen av basistildelinger til instituttene sammenlignet med tidligere år, men endringene vil ikke ha reell effekt før 2021.

Følgende endringer gjelder for budsjettet i 2020:

- Andelen av fakultetets samlede resultatmidler som videreføres til instituttet reduseres fra 67 % til 50 %
- Med unntak av EU-midler, beregnes resultatbasert tildeling ut fra oppnådde resultatene for 1 år, i stedet for gjennomsnitt over 3 år
- Resultatmidler for kandidatproduksjon halveres og resultatmidler for studiepoengproduksjon økes tilsvarende
- Resultatmidler for bachelorkandidater videreføres også til instituttene, i stedet for kun midler for masterkandidater
- For masterkandidater med hovedveileder ved et annet institutt fordeles uttelling for kandidatproduksjon til programeiende institutt og uttelling for studiepoeng til veiledende institutt

- Institutt med undervisningslaboratorier får dekket husleiekostnader på samme måte som for andre undervisningsrom
- Fakultetet øker avsetning til investering kostbar forskningsinfrastruktur gjennom rammekutt og innfører tilbakebetaling av 20 % av investeringen over 4 år

Strategiske omfordelinger og effektiviseringskutt

Fakultetets budsjett for 2020 er redusert med 1,0 % på grunn av strategisk omfordeling ved UiB og med 0,5 % på grunn av regjeringens reform for effektivisering og avbyråkratisering. Strategisk omfordelingskutt videreføres i helhet til instituttene, mens effektiviseringskuttet videreføres med 70 % styrke. For Matematisk institutt utgjør disse kuttene henholdsvis 0,6 og 0,2 millioner kroner. Fakultetet har i tillegg vedtatt en egen strategisk omfordeling tilsvarende 1,0 % som utgjør 0,4 millioner kroner.

Rekrutteringsstillinger

I 2019 trakk fakultetet inn en av instituttets faste stipendiatstillinger i rammen. Det er ingen endringer i antall rekrutteringsstillinger ved instituttet i 2020. Faste årsverk i rammen i 2020 er 9, stipendiater og 0 postdoktorer, midlertidige tildelte årsverk i 2020: 10,5 stipendiater og 0,2 postdoktorer. Alle rekrutteringsstillinger tildeles med sats kr 1 004 900 til lønns- og driftskostnader, til sammen kr 19 596 000. Eventuelle nye strategiske tildelinger av rekrutteringsstillinger i 2020 kommer i tillegg. Fakultetet presiserer i tildelingsbrevet at stillinger inntektsføres fra tidspunkt for tilsetning. Ubesatte rekrutteringsstillinger medfører dermed reduksjon i overføringene til instituttet.

Små driftsmidler

Fra og med 2016 inngår små driftsmidler som en del av rammetildelingen i stedet for en øremerket tildeling. Fakultetet presiserer at ordningen forutsettes videreført på instituttnivå og at følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

- Midler tildeles enkeltforskere/forskergrupper som ikke allerede har store summer til drift
- Tildelingene skal være kr 15 000–150 000
- Tildelinger er ettårige og brukes innenfor budsjettåret
- Midler tildeles aktive forskere i faste vitenskapelige stillinger

Instituttleder og stedfortreder

Rammetildelingen inkluderer kr 100 000 i driftsmidler til instituttleder, kr 50 500 i driftsmidler til nestleder. Rammen inkluderer også midler tilsvarende en postdoktorstilling som følger instituttleder, og som skal støtte instituttleder i å opprettholde vitenskapelig aktivitet i åremålsperioden.

Merknader til budsjettforslaget

Grunnleggende forutsetninger

Instituttets basistildeling for 2020 har økt med kr 585 000 (1,8 %) sammenlignet med 2019. Tildelingen inkluderer kr 1 289 000 (3 %) lønns- og priskompensasjon, og i praksis har instituttet derfor en liten reduksjon i rammetildeling fra fakultetet sammenlignet med fjoråret. Instituttet overfører også et underskudd fra 2019 på kr 1 268 000 som en kostnad i 2020.

Budsjettforslaget for 2020 inkluderer et underskudd på kr 2 769 000 på annum (prosjekt 0) og et overskudd på øremerkede prosjekter på kr 1 288 000, til sammen et budsjettert underskudd på kr 1 481 000.

Faste lønnskostnader

Det er budsjettert med kr 36 815 000 i lønnskostnader til faste tilsatte i 2020, som tilsvarer 7,8 % økning fra 2019. Kostnadene er blant annet knyttet til fast tilsetting av K. Kumar og S. A. Bethuelsen, samt en generell økning i lønnskostnader. Det er verdt å merke at de faste lønnskostnadene overstiger basistildelingen fra fakultetet.

BOA-finansierte stillinger

I 2019 og 2020 øker instituttet antallet faste vitenskapelige årsverk som finansieres av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fra ett til tre. Tilsettingene avhenger av kontinuerlig finansiering gjennom innhenting av eksterne midler og de enkelte forskere med faggrupper er ansvarlige for å skaffe finansiering.

Små driftsmidler

Instituttet har lyst ut små driftsmidler for 2020, men det er ikke fastsatt en ramme på utlysningen og kostnaden er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Faggruppene ved instituttet har til sammen søkt om kr 555 000. Avsetning til små driftsmidler kommer i tillegg til de kostnadene som allerede er budsjettert for 2020. I 2019 ble det satt av kr 410 000 til små driftsmidler.

Annuum og belønningsmidler

personlig annuum for ordinære fast vitenskapelig tilsatte, og med belønningsmidler per veiledet masterkandidat og per ledet disputas (custosoppdrag) som tildeles ut fra veiledning og disputasledelse foregående år. Personlig annuum og belønningsmidler skal brukes det året de tildeles. Ubrukte midler tilbakeføres til instituttet og overforbruk videreføres til neste budsjettår. Satsene er kr 5000 per ansatt i personlig annuum, kr 5 000 per kandidat for veiledning av masterkandidater og kr 1 200 per disputas for custosoppdrag.

Øremerkede prosjekt

Instituttet har fått følgende tildelinger til øremerkede prosjekter for 2020:

- Støtte til 2-årig bistilling for professor Barbara Wohlmuth fra Technische Universität München, kr 90 000 (prosjekt 700028, likestilling)
- SPIRE-tildeling til internasjonalt samarbeid og gjesteforskermidler for Alexander Schmeding, kr 95 000 (prosjekt 710022, internasjonalisering)

På grunn av overføring av et betydelig overskudd på prosjekt 700117, etter- og videreutdanning fra 2019 har instituttet flyttet kr 250 000 til annuum for 2020.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Det er budsjettert med kr 5 645 000 i frikjøps- og overheadsinntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Det inkluderer kr 600 000 i forventede inntekter fra nye prosjekter.

Se samlet oversikt over budsjett for 2020 i saksvedlegg.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet vedtar regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 for Matematisk institutt

Vedlegg 1: Forslag til budsjett for 2020 og regnskap for 2019

BUDSJETT 2020 / REGNSKAP 2019	Note	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
INNTEKTER TIL ANNUM (PROSJEKT 0)				
Rammetildeling fra fakultetet		-34 038 000	-33 453 000	-33 453 000
Strategiske tildelinger fra fakultetet	1	-175 000	-390 000	-390 000
Driftsinntekter for stipendiater og postdoktorer		-4 852 000	-5 794 000	-5 114 000
Frikjøps- og overheadinntekter fra BOA-virksomhet	2	-5 645 000	-5 622 000	-4 078 000
Andre frikjøps og overheadinntekter		-612 000	-640 750	-523 000
Inntekter fra etter- og videreutdanning		-250 000		
OVERFØRINGER				
Overføring overskudd/underskudd		1 268 000	-544 000	-544 000
ØREMERKEDE KOSTNADER				
Arealkostnader		5 165 000	4 920 000	4 625 000
Energikostnader		693 000	636 000	633 000
Leie av Charlotte Kraft (2019)			390 000	390 000
FASTE LØNNKOSTNADER				
Fastlønnsbudsjett, inkl. estimat på refusjoner		36 815 000	34 152 000	33 524 000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER				
Undervisning, studie, didaktikk, forskerutdanning ol.	3	2 920 000	2 970 000	3 272 000
Personlig annuum, belønningsmidler og startpakker	4	368 000	162 000	467 000
Rekruttering, tilsetting, stillingsbedømmelse		270 000	229 000	30 000
Adm (styrets disposisjonskonto), vedlikehold og HMS		550 000	684 000	620 000
Driftsmidler til instituttleder, nestleder og adm.		163 000	86 000	164 000
Rekvisita, bøker, tidsskrifter, frakt, kopiering, telefoni m.m.		275 000	253 000	275 000
Felles reiser, seminar, bevertning og julebord		195 000	200 000	265 000
Driftsmidler for lektorutdanningen	5	529 000	-145 000	214 000
Rest fra ENUMATH-konferanse 2017		120 000	152 000	376 000
Datautstyr		225 000	573 000	250 000
Andre (Stimuleringsmidler, NORA, MNF201 m.m.)		292 000	217 000	324 000
Diverse overføring til/fra prosjekt 0	6	-1 507 000	2 232 750	269 800
RESULTAT				
Budsjettert/regnskapsført resultat på annuum (prosjekt 0)		2 769 000	1 268 000	1 596 800

1. Fakultetet har tildelt en 100 % administrativ ressurs for felles informatikkemne og koordinering av IT-undervisning, samt koordinering av innføringsemnet i matematikk. 25 % av ressurser er tildelt MI.
2. Budsjetterte inntekter til grunnbevilgningen fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet inkluderer kr 600 000 fra nye prosjekter i 2020.
3. Posten inkluderer kr 10 000 til studenttiltak, kr 1 740 000 til timelærere og studentassistenter og kr 400 000 til sensurkostnader
4. Budsjettert kostnad for 2020 vil øke med kr 130 000 på grunn av manglende budsjettering av belønningsmidler for masterkandidater.

5. I 2019 tildelte fakultetet kr 300 000 i driftsmidler for lektorutdanningen til å dekke kostnader som fakultetet tidligere har dekket.
6. Kostnadene i 2019 var i hovedsak forårsaket av for mange tilsatte stipendiater/postdoktorer sammenlignet med tildelingen, men det budsjetteres med inntekter i 2020 på grunn av for få planlagte tilsetninger ved tidspunkt for budsjettering. Inntektene for 2020 vil gå ned grunnet flere tilsetninger, men disse vil også generere nye inntekter til drift.

Vedlegg 2: Budsjett og regnskap for overføringer på grunnbevilgningsprosjekter

PROSJEKT	Resultat 2020 (forventet)	Resultat 2019
000000 Uspesifisert	2 769 000	1 267 881
700028 Likestillingsarbeid	0	-146 771
700117 Etter- og videreutdanning	-789 600	-803 672
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	0	-78820
700910 Egenfinansiering BOA	-498 500	-2 239 085
710006 Studiekvalitetstiltak	0	-55873
710022 Internasjonalisering	0	-17452
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	0	29662
720006 Rekrutteringsstillinger	0	130000
Sum overføringer	1 480 900	-1 914 130

Vedlegg 3: Brev fra fakultetet 30.1.2020 om budsjettramme (19/25460), eget dokument.