

## INNKALLING TIL MØTE

Dato/tid: Torsdag 18. mars kl 14.00-16.00

Sted: -

Til: Magnus Svärd, Yushu Li, Christoph Kirfel, Christian Schlichtkrull, Hans J. Skaug, Gunnar Fløystad, Anita Gjesteland, Kristine Lysnes, Marianne Jensen, Jakob Seierstad Stokke, Solveig Halldora Stefansdottir, Therese Romslo Saltskår

Medlemmer som ikke kan stille, må selv be vara om å stille. Møtene er Instituttrådet ellers åpne for alle som ønsker å delta.

### Dagsorden

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Referat fra møte 28. januar godkjent på sirkulasjon (vedlagt)

### Saksliste

IR-sak 5/21: Orienteringssaker

- Aktuelle tilsetninger
- Nygårdshøyden Sør
- Antall medlemmer i instituttrådet
- Valg til instituttrådet
- 

IR-sak 6/21: Forslag om nytt navn på faggruppe: statistikk og data science

IR-sak 7/21: Regnskap for 2020 (vedtakssak)

IR-sak 8/21: Budsjett for 2021 (vedtakssak)

IR-sak 9/21: Eventuelt

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

Antonella Zanna, leder

Aleksander Morland, sekretær

## IR-sak 6/21: Regnskap for 2020

- Tildelingsbrev for 2020 fra fakultetet (vedlegg 1)
- Notat om budsjettsituasjon (vedlegg 2)
- Regnskap for 202 og budsjett for 2021 (vedlegg 3)

Instituttet fikk i 2020 en tildeling fra fakultetet på kr 53 979 000. Tildelingen bestod av kr 34 212 000 i basistildeling til annuum (GB-A)) og kr 19 767 000 i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer. Inkludert justeringer i inntektene fakultetet, BOA-inntekter for overhead og frikjøp, og andre inntekter inkl. lønnsrefusjoner, hadde instituttet samlede inntekter på kr 60 534 038 til annuum i 2020 (medregnet øremerkede midler til stipendiater). Samlede kostnader på prosjekt 0 i 2020 var kr 63 912 944, som ga et driftsresultat for året på kr 3 378 905 i underskudd. I tillegg kommer et negativt driftsresultat for 2019 på kr 1 398 000.

Det gir et samlet resultat for 2020 på kr 4 646 905 på prosjekt 0 i underskudd som overføres til 2021.

På øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen (GB-P) hadde instituttet et overskudd på kr 2 754 331 i 2020. Totalt på grunnbevilgningen hadde instituttet et driftsresultat i 2020 på kr 1 892 574 i underskudd på grunnbevilgningen.

**Forslag til vedtak:** Instituttrådet vedtar regnskap for 2020 for Matematisk institutt

## IR-sak 7/21: Budsjett for 2021

- [Universitetsstyresak 111/20, budsjett for UiB 2021, vedtatt 16.10.2020](#)
- [Fakultetsstyresak 56/20, budsjett for 2021, vedtatt 9.12.2020](#)
- Tildelingsbrev for 2021 fra fakultetet (vedlegg 4)
- Notat om budsjettsituasjon (vedlegg 2)
- Regnskap for 202 og budsjett for 2021 (vedlegg 3)

### Merknader til tildelingen til instituttet

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til Matematisk institutt for 2021 på kr 56 440 000. Tildelingen består av kr 33 725 i basistildeling til annuum (prosjekt 0) og kr 22 715 000 i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer. Inntekter fra oppnådde resultater i forskning og utdanning inngår i basistildelingen. Øremerkede tildelinger, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) og andre eksterne inntekter kommer i tillegg til rammetildelingen fra fakultetet.

#### *Resultatmidler*

Resultatmidler for publisering, kandidat- og studiepoengproduksjon, utveksling og eksterntfinansiert aktivitet utgjør kr 12 886 000 i 2021, som (prisjustert) er kr 384 000 mer enn i 2020. Oppgangen kommer av flere ph.d.-kandidater i beregningsåret (se også tabell 3.4, s 31 i fakultetsstyresaken).

#### *Strategiske omfordelinger og effektiviseringskutt*

Fakultetets budsjett for 2021 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. Begge kutt

videreføres i helhet til instituttene. Fakultetsstyret har i tillegg vedtatt en strategisk omfordeling på 1,0 % til kvalitetshevende posisjonering og faglig omstilling til utvikling og styrking av fagmiljøene. Til sammen utgjør kuttene en reduksjon i budsjettrammen på kr 1 258 000.

#### *Rekrutteringsstillinger*

Det er ingen endringer i antall rekrutteringsstillinger ved instituttet fra 2020 til 2021. Matematisk institutt har 9 faste årsverk til stipendiater i rammen og 0 til postdoktorer. I tillegg har instituttet 12,8 midlertidig tildelte årsverk til stipendiater. Alle årsverk til rekrutteringsstillinger tildeles med fast sats kr 1 040 400 til lønns- og driftskostnader, til sammen kr 22 715 000. Eventuelle nye strategiske tildelinger av rekrutteringsstillinger i 2021 kommer i tillegg. Fakultetet presiserer i tildelingsbrevet at stillinger inntektsføres fra tidspunkt for tilsetting. Tildelte, men ubesatte rekrutteringsstillinger medfører dermed reduksjon i overføringene til instituttet, og kostnaden bæres av instituttet.

#### *Instituttleder og stedfortreder*

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

### Merknader til budsjettforslaget

#### *Grunnleggende forutsetninger*

Instituttets basistildeling for 2021 er på kr 33 725 000, som tilsvarer kr 487 000 eller 1,4 % reduksjon mot basistildelingen i 2020. Det er gitt et generelt tillegg for lønns- og prisstigning på 2,7 %, tilsvarende kr 1 143 000.

#### *Lønnskostnader*

Det er budsjettetert med til sammen kr 36 741 400 i lønnskostnader for 2021, fordelt på faste og midlertidige stillinger. Det er verdt å merke at de faste lønnskostnadene overstiger basistildelingen fra fakultetet.

#### *BOA-finansierte stillinger*

Ved inngangen til 2021 har instituttet 3 faste vitenskapelige stillinger med finansiering fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Det er planlagt å øke faste stillinger med ekstern finansiering til 6 i løpet av 2021 (ERC, VISTA, KFK). Tilsettingene avhenger av kontinuerlig finansiering gjennom innhenting av eksterne midler og de enkelte forskere med faggrupper er ansvarlige for å skaffe finansiering. Ved bortfall av finansiering må stillingene sies opp.

#### *Personlige annuum og belønningsmidler*

Det er foreslått at personlige annuum og belønningsmidler for masterveiledning og disputasledelse trekkes inn for 2021, utenom gjenstående tildelinger av startpakker for nytilsatte. Dette reduserer budsjetterte kostnader med kr 267 000.

#### *Små driftsmidler*

Det er budsjettetert med kr 250 000 til små driftsmidler ved instituttet som fordeles etter utlysning.

#### *Øremerkede prosjekt*

Budsjett for etter- og videreutdanning på grunnbevilgningen (MAT625) har tidligere ligget som et øremerket prosjekt, men fra 2021 er dette inkludert i annuum. Det er viktig å være oppmerksom på endringen siden det vises som en budsjettert inntekt på kr 1 197 000 i 2021, som ikke lå der tidligere.

#### *Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet*

Det er budsjettetert med kr 6 300 000 i inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

### Andre forutsetninger

- Budsjettet inkluderer antatte nye tildelinger fra fakultetet på kr 400 000 for undervisning i kurset MAT101 og kr 300 000 for økte undervisningskostnader i forbindelse med korona i 2020 og 2021.
- Lønnskostnadene inkluderer en planlagt oppbemanning i administrasjonen tilsvarende 50 % stilling fra 1. august 2021. Det er fra 2020 tildelt en 25 % administrativ ressurs for økt administrasjon av grunnkurs og fra 2021 tildelt kr 250 000 for økt administrasjon av lektorutdanningen. I tillegg kommer økte inntekter til administrasjon av nye EVU-kurs.
- Det er ikke satt av midler til instituttleders postdoktor.

I vedlagte forslag til budsjett for grunnbevilgningen ved Matematisk institutt for 2021 er det basisinntekter og inntekter fra rekrutteringsstillinger på til sammen på kr 49 036 572, og lønns- og driftskostnader på til sammen kr 48 196 938. Dette gir et driftsresultat for året på kr 839 634 i overskudd. Sammen med inngående balanse fra 2020 på kr 4 647 000 i underskudd gir det et budsjettert resultat på kr 3 807 366 i underskudd på grunnbevilgningens annuum. På øremerkede prosjekt er det budsjettert med et overskudd på kr 2 600 000 i 2021. Dette gir et samlet driftsresultat for grunnbevilgningen på kr 1 207 366 i underskudd.

**Forslag til vedtak:** Instituttrådet vedtar budsjett for 2021 for Matematisk institutt

### Vedlegg 3: Forslag til budsjett for Matematisk institutt for 2021

	Note	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2020	BUDSJETT 2021
<b>INNETEKTER</b>		-40 864 500	-40 247 091	-42 711 300
Tildeling - ramme, inkl. interne overføringer		-34 298 000	-33 594 972	-34 425 000
Andre inntekter	1	-525 500	-558 362	-547 300
Inntekt fra bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)		-5 645 000	-5 137 703	-6 300 000
Refusjoner (sykemeldinger/permisjoner)		-396 000	-956 053	-1 439 000
<b>LØNSKOSTNADER</b>		37 211 000	37 580 268	36 741 400
Lønn, fast vitenskapelig og administrativt tilsatte		33 329 716	32 847 249	34 538 269
Lønn, midlertidig tilsatte/vikarer		3 267 288	3 837 499	1 299 511
Lønn, II-stillinger		613 996	895 520	903 620
<b>REKRUTTERINGSSTILLINGER</b>		-7 059 400	-5 063 278	-6 325 272
Tildeling - rekrutteringsstillinger, inkl. inngående balanse		-20 306 900	-20 058 900	-22 533 000
Lønn, rekrutteringsstillinger (inkl. sosiale kostnader)		12 204 000	13 703 070	14 657 728
Refusjoner (sykemelding/permisjon), rekrutteringsstillinger		-374 000	-228 048	-200 000
Fellesbidrag, rekrutteringsstillinger		1 417 500	1 520 600	1 750 000
<b>GENERELL DRIFT</b>		11 073 200	10 979 006	11 455 538
Arealkostnader, internhusleie og energi	2	5 858 000	5 878 000	6 383 000
Driftsmidler instituttledelse		150 000	27 049	150 000

Driftsmidler rekrutteringsstillinger		100 000	108 697	100 000
Personlige driftsmidler	3	608 600	202 623	241 400
Lektorutdanning		641 000	279 449	460 000
Undervisning		414 500	204 101	171 600
Studentassistenter og timelærere	4	1 740 000	2 331 180	2 050 000
Sensur		425 000	624 685	425 000
Smådriftsmidler	3	387 500	85 124	250 000
IT-utstyr		225 000	566 740	500 000
Øremerkede avsetninger		100 000	100 000	200 000
Andre driftskostnader	5	423 600	571 358	1 721 538
Etter- og videreutdanning (MAT625)	6			-1 197 000
<b>BALANSE (GB-A)</b>		<b>1 758 300</b>	<b>4 646 905</b>	<b>3 807 366</b>
Inngående balanse		1 398 000	1 398 000	4 647 000
Årsresultat (inntekter+kostnader)		360 300	3 248 905	-839 634
<b>ØREMERKEDE PROSJEKT (GB-P)</b>		<b>-1 288 100</b>	<b>-2 754 332</b>	<b>-2 600 000</b>
700028 Likestillingsarbeid			-51 101	
700117 Etter- og videreutdanning	5	-789 600	-997 257	
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekval.			-263 914	
700316 Handlingsplan for Kina			-50 000	
700910 Egenfinansiering BOA		-498 500	-1 127 908	-2 600 000
710006 Studiekvalitetstiltak			-50 608	
710022 Internasjonalisering			-213 543	
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011			-1	
<b>SAMLET DRIFTSRESULTAT (GB)</b>		<b>470 200</b>	<b>1 892 573</b>	<b>1 207 366</b>

1. Inkluderer inntekter fra VISTA-stipendiat og frikjøp utenom BOA.
2. På grunn av lavere aktivitetsnivå i 2020 på grunn av korona ble det brukt mindre av personlige driftsmidler og tildelte smådriftsmidler enn budsjettet.
3. Ved overgangen til digital undervisning våren 2020 ble det satt inn ekstra ressurser til gruppeundervisning.
4. Inkluderer kostnader til rekvisita, telefon, printer, tilsetning, arrangement, inventar, HMS, og belastede tilleggskostnader mot prosjekt.
5. Tidligere øremerket prosjekt på grunnbevilgningen, men fra 2021 ligger disse midlene på annuumsbudsjett.
6. Arealkostnadene inkluderer kr 200 000 i økte kostnader til areal i forbindelse med etablering av VISTA-senter.