

## INNKALLING TIL MØTE

Dato/tid: Torsdag 23. mars kl 09:00-11:00  
Sted: Gullfjellet, 4. etasje Realfagbygget  
Til stede: Morten Brun (grA), Jan Martin Nordbotten(grA), Mette Susanne Andresen (grA), Didier Pilod (vara grA), Magnus Svärd (vara grA), Gianmarco Vega-Molino (grB), Nadia Skoglund Taki (grB), Kristine Lysnes (GrC), Lesya Gram-Radu (GrC), Marthe Ulmo Rønneseth (GrD), Solveig Halldora Stefansdottir (GrD) og Ingrid Bringsvor (GrD)

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 sakliste
- Referat fra forrige møte godkjent på sirkulasjon

### Sakliste

IR-sak 7/23: Orienteringssaker

- Mindre studieplanendringer
- Avvikling av ferie
- NOKUT tilsyn godkjent
- Status strategi-prosessen
- Gjesteforskere og eksportkontroll

IR-sak 8/23: Budsjett for 2023 (vedtak)

IR-sak 9/23: HMS-plan 2023 (vedtak)

IR-sak 10/23: Eventuelt

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

Antonella Zanna, leder

Lill Knudsen, sekretær

## IR-sak 8/23: Budsjett for Matematisk institutt 2023

- Vedlegg 1: [Budsjett for UiB 2023](#)
- Vedlegg 2: Budsjettramme 2023 - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Vedlegg 3: Budsjettramme 2023, Matematisk institutt
- Vedlegg 4: Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 (tabell)

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til Matematisk institutt for 2023 på kr 56 309 000,-, det er en liten nedgang fra 2022. Tildelingen består av kr 32 815 000,- i basistildeling til annuum og kr 23 494 000,- i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer. Andre øremerkede tildelinger, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet og andre eksterne inntekter kommer i tillegg til rammetildelingen fra fakultetet.

Budsjettrammen for 2023 er beregnet med utgangspunkt i rammetildeling for 2022 inkludert nye tildelinger i løpet av året, og justert for nye tildelinger og kutt for 2023. Tildeling for 2022 var kr 56 636 000. Endringene i forhold til 2022-tildelingen er gitt i tabellen:

Tabell 1 Endringer i rammetildeling fra 2022, tall i 1000 kr

	<b>Beløp</b>
Budsjettramme fra 2022	56 636
Lønns- og priskompensasjon	1 240
Styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene 2021 og 2022	99
Endring i strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger	0
Endring universitetsstipendiater tildelt for en periode	-1 772
Endring postdoktorer tildelt for en periode	356
Tilbakeført pensjonskutt fra 2022 rekrutteringsstillinger	215
Endring i resultatuttelling	1 310
Studieplasser	0
Statlige kutt	-584
Omfordeling til prioriterte formål UiB	-343
Kutt høye energikostnader	-418
Andel mediebudsjettet (tidsskrifter)	-36
Rammekutt fakultetet	-413
Omfordelingseffekt undervisningslaboratorier	-90
Andre rammejusteringer	109
<b>Sum</b>	<b>56 309</b>

### Merknader til tildelingen for 2023

#### Lønns- og priskompensasjon

Det gis et generelt tillegg for lønns- og prisstigning på 3 %. For Matematisk institutt utgjør dette 1,240 MNOK. I tillegg er instituttet kompensert med 99 KNOK til styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene for 2021 og 2022.

## Rekrutteringsstillinger

Matematisk institutt har 9 faste årsverk til stipendiater i rammen og ingen til postdoktorer, men fra 1.1.2023 er en Ph.d. omgjort til postdoktor i 4 år (egenandel SEAS prosjekt).

I tillegg har instituttet 12,7 midlertidig tildelte årsverk til stipendiater i 2023 og 0,3 midlertidig årsverk til en postdoktor tildelt medisinsk statistikk med effekt fra september. Alle årsverk til rekrutteringsstillinger tildeles med fast sats kr 1 067 900 til lønns- og driftskostnader, til sammen kr 23 494 000. Eventuelle nye strategiske tildelingen av rekrutteringsstillinger i 2023 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.

## Resultatinntekter

Inntekter fra oppnådde resultater i forskning og utdanning inngår i basistildelingen og utgjør kr 15 350 000 i 2023, som tilsvarer en prisjustert økning i rammen fra 2022 i resultatuttellingen på kr 1 310 000.

Inntekter fra forskning, inkl. publisering og prosjektaktivitet, tildeles i lukket ramme. Inntekter fra studie, inkl. studiepoeng- og kandidatproduksjon inkl. ph.d. og studentutveksling, tildeles i åpen ramme. Resultatinntektene beregnes ut fra aktivitet i 2021, med unntak av EU-midler, som beregnes som gjennomsnitt av aktivitet i 2019-2021.

Tabell 2: Resultatinsentiv 2022 og 2023

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Aktivitets- endring 2022 - 2023
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	22	96	-45	52	1 146	81	-98	57	1 310

## Rammekutt og justeringer

Rammekutt er kutt i inntekter som reduserer rammetildelingen til instituttet. Tildelingen for neste år beregnes med utgangspunkt i årets tildeling, og rammekutt reduserer dermed også budsjettene fremover. Følgende rammekutt inngår i beregningen av tildelingen for 2023:

- Statlige kutt, som består av gevinstuttak på redusert reisevirksomhet og nasjonale satsinger som til sammen utgjør kr 584 000,-
- Rammekutt fra universitetet sentralt til omfordeling til prioriterte formål ved UiB, totalt kr 343 000,-
- Høye energikostnader blir delvis dekket inn av midlertidig rammekutt, totalt kr 418 000,-
- Andel av økte kostnader til kjøp av og abonnement på tidsskrifter og åpen tilgang ved Universitetsbiblioteket, totalt kr 36 000,-
- For å dekke noen av fakultetets økte kostnader på fellesavsetninger er det gjennomført rammekutt på 1 % på fakultetsnivå, totalt kr 413 000,-
- Endret modell for arealkostnader for undervisningslaboratorier for at husleie for disse skal beregnes mer likt andre undervisningsrom, totalt 90 000,-

Rammejusteringer:

- Instituttet får en rammeøkning knyttet til lektorprogrammet, totalt kr 109 000,-

#### *Arealkostnader*

Internhusleien øker med 10 %, hvorav 5,5 % er til dekning av det man antar er varig økt kostnad på energi. Totalt utgjør internhusleien kr 6 775 000,-

### Avsetninger som ikke står i tildelingen

#### Små driftsmidler

Fra og med 2016 inngår små driftsmidler som en del av rammetildelingen i stedet for en øremerket tildeling. Fakultetet har tidligere presisert 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 15000–150000
- Tildelinger er ettårige og brukes innenfor budsjettåret
- Midler tildeles aktive forskere i faste vitenskapelige stillinger

Smådriftsmidler for 2023 er satt til kr 300 000,-.

#### Lektorutdanningen

Felles administrasjon av lektorutdanningen for fakultetet ligger til Matematisk institutt<sup>2</sup>. I 2010 fikk instituttet en økning av budsjettrammen på kr 50 000 for å dekke driftskostnader knyttet til lektorprogrammene. Fra 2019 ligger midlene til lektorutdanningen i instituttets ramme. Prisjustert ramme som forvaltes av lektorutdanningsutvalget vil være kr 372 000,- som inkluderer en økning på 109 000 for 2022 og 2023, hvor det er trukket fra overforbruk fra Cape Town besøk i 2022. Ubrukte midler trekkes normalt inn til instituttet. Budsjettposten inkluderer også undervisning for lektorutdanning (MNF201) som er satt bort til institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF) på kr 110 000,-.

#### Instituttleder og stedfortreder

Rammetildelingen inkluderer kr 100 000 i driftsmidler til instituttleder og kr 50 000 i driftsmidler til nestleder. Rammen inkluderer i utgangspunktet også midler tilsvarende ett årsverk av en postdoktorstilling som følger instituttleder, og som skal støtte instituttleder i å opprettholde vitenskapelig aktivitet i åremålsperioden, men pga stramme budsjetter de to siste årene er denne holdt tilbake.

## Merknader til budsjettforslag for 2023

### Lønnskostnader

Det er budsjettet med kr 36 120 000 i lønnskostnader for 2023, fordelt på faste og midlertidige stillinger, inkludert II-stillinger. Det er verdt å merke seg at de faste lønnskostnadene overstiger basistildelingen (kr 32 815 000) fra fakultetet.

### Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Eksternfinansierte prosjekter er fortsatt en kritisk viktig inntektskilde som instituttet er avhengig av for å bidra til å dekke faste kostnader og lønn. For 2023 er det budsjettet med kr 9 400 000,- i inntekter fra frikjøp og overhead. I tillegg, bidrar eksterne prosjekter med rekrutteringsstillinger og annen aktivitet som gir resultatmidler.

### Faste forskere på eksterne midler

Ved inngangen til 2023 har instituttet 6 faste vitenskapelige stillinger med ekstern finansiering. Tilsettingene avhenger av kontinuerlig finansiering gjennom innhenting av eksterne midler og de enkelte tilsatte med faggrupper har et ansvar for å skaffe finansiering. Ved bortfall av finansiering med stillingene sies opp.

### Driftsmidler

Det er budsjettet med kr 300 000 til små driftsmidler som fordeles etter utlysning. Som i 2022 inkluderer budsjettet ikke personlige annuum og belønningsmidler for masterveiledning og disputasledelse, med unntak av startpakker for nytilsatte.

### Etter- og videreutdanning (MAT625)

Budsjett og regnskap for etter- og videreutdanningstilbudet MAT625 Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget var tidligere et eget øremerket prosjekt, med inngår nå grunnbevilgningen.

### Andre forutsetninger

- Det er ikke budsjettet med midler til Mattesirkelen for elever i videregående skole.
- På grunn av betydelig underskudd er det ikke satt av midler til instituttleders postdoktor, selv om dette i utgangspunktet inngår i rammetildelingen.
- Instituttet gikk inn med fire-årig postdoktor som egenandel i SEAS fra 1.1.2023, dette er en midlertidig endring av en rammestipendiat.

## Oppsummering av budsjettforslag for 2023

I vedlagte forslag til budsjett for grunnbevilgningen ved Matematisk institutt for 2023 er det på annuum budsjettert med samlede inntekter på kr 66 154 000,- og samlede kostnader på kr 67 878 000,-. Det gir et budsjettert driftsresultat på kr 1 724 000,- i underskudd. Inkludert overføring fra 2022 på kr 2 684 000,- i underskudd gir det et budsjettert resultat på annuum i 2023 på kr 4 408 000,- i underskudd. Sammen med et budsjettert resultat på øremerkede prosjekt på kr 878 000,- i overskudd, gir det et samlet budsjettert driftsresultat for grunnbevilgningen på kr 3 530 000,-.

**Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar budsjett for 2023 for Matematisk institutt**

Vedlegg 4: Budsjett og regnskap for 2022 og forslag til budsjett for 2023

	Note	BUDSJETT 2022	REGNSKAP 2022	BUDSJETT 2023
<b>INNETEKTER</b>		<b>-66 981 000</b>	<b>-67 606 000</b>	<b>-66 154 000</b>
Tildeling, inkl. justeringer		-31 730 000	-31 789 000	-32 815 000
Tildeling, phd.- og postdoktor		-24 906 000	-24 906 000	-23 494 000
Inntekter fra BOA, overhead, frikjøp og annet	1	-9 022 000	-10 001 000	-9 400 000
Andre inntekter (VISTA, MAT625)		-1 323 000	-910 000	-445 000
<b>KOSTNADER</b>		<b>67 373 000</b>	<b>66 910 000</b>	<b>67 878 000</b>
Lønn, fast og midlertidig tilsatte	2	35 238 000	35 458 000	36 120 000
Lønn, stipendiater og postdoktorer	2	15 216 000	16 009 000	14 927 000
Studentassistenter/gruppeledere	3	1 700 000	1 141 000	1 700 000
Sensurkostnader		425 000	503 000	425 000
Driftsmidler, inkl. små driftsmidler	4	774 900	482 000	710 000
Lektorutdanningen	5	394 000	414 000	482 000
IT-utstyr		350 000	421 000	300 000
Øremerkede avsetninger		355 000	175 000	153 000
Undervisning, timelærere og vikarer	6	595 000	276 000	422 000
Etter- og videreutdanning (MAT625)		837 000	89 000	100 000
Generell drift		1 503 000	671 000	1 045 000
Husleie og energi	7	6 360 000	6 451 000	6 775 000
Kostnader fra BOA, fellesbidrag		2 500 000	3 364 000	3 500 000
Avregning av overforbruk BOA		-624 000	-480 000	0
Andre driftskostnader		1 749 100	1 936 000	1 219 000
<b>BALANSE</b>		<b>6 754 000</b>	<b>5 666 000</b>	<b>4 408 000</b>
Årsresultat		392 000	-696 000	1 724 000

<b>Overføring fra året før</b>		6 362 000	6 362 000	2 684 000
<b>ØREMERKEDE PROSJEKT</b>		<b>-1 389 000</b>	<b>-2 982 000</b>	<b>-878 000</b>
Likestillingsarbeid			-31 000	31 000
Insentivmidler studier			-320 000	320 000
Internasjonalisering			-5 000	5 000
Handlingsplan for Kina			-50 000	50 000
Forskningssatsing korona			-31 000	31 000
Lønn til studenter - pandemiltak				
SFI toppfinansiering/støtte			-34 000	34 000
Sentral egenfinansiering		-1 389 000	-2 511 000	-1 349 000
Overforbruk BOA fra 2020				
<b>SAMLET DRIFTSRESULTAT</b>		<b>5 365 000</b>	<b>2 684 000</b>	<b>3 530 000</b>

1. 3 mill frikjøpsinntekter og 6,4mill overheadsinntekter
2. Ikke inkludert BOA-finansierte stillinger
3. I 2022 fikk MI kr 218 000,- i pandemiltak som har dekket noen av kostnadene
4. Det er satt av kr 300 000,- til smådriftsmidler
5. Forvaltes av LU (372 000) og innleie fra FOF (110 000)
6. Inkluderer blant annet mentorordning, drift erfaringsbasert master, ekstern fagfelle, studenttiltak og fagutvalg.
7. Instituttet reduserte arealene fra 31. august 2022, med en estimert kostnadsreduksjon på ca. kr 475 000,-. På grunn av økt internhusleie økes likevel arealkostnadene våre i år.



## IR-sak 9/23: HMS plan 2023

- Vedlegg 5: HMS handlingsplan 2023 for Matematisk institutt.

HMS handlingsplan for 2023 er drøftet med verneombudene, og forslag til HMS -handlingsplan er vedlagt. Det er også løftet sak om bruk av lunsjrom og hjemmekontor policy for vitenskapelige ansatte. Disse punktene er ikke tatt som egne punkt i handlingsplanen, men tenkt å bli drøftet i et HMS-møte på instituttet før det eventuelt inkluderes i HMS-handlingsplanen.

**Forslag til vedtak: Instituttrådet godkjenner HMS planen for 2023 med de endringer som kom frem i møtet.**

## IR-sak 10/23: Eventuelt



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse

2022/2735-GRFL

Dato

01/11/2022

## Budsjettramme 2023 - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 89/22 budsjettfordeling for UiB for 2023. Budsjettrammene for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger går frem av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamlinger og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

### Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetsstyret har i sak om budsjett 2023 lagt overordnede rammer for aktiviteten (jf. avsnitt om «UiB mot 2030»):

*Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Universitetene har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene og også for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.*

*Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, tuffet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Dette er også grunnleggende premisser for arbeidet med universitetets strategi fram mot 2030 som nå pågår og for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.*

*For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer.*

*Budsjettforslaget for 2023 er preget av at universitetet er i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 2022 i forbindelse med pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk endring i energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023. Disse rammevilkårene gjør at budsjettforslaget må innrettes slik at det i størst mulig grad skal skjerme*

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte

Universitetsdirektørens kontor  
Telefon 55 58 20 00  
Telefaks 55 58 96 43  
[post.oka@uib.no](mailto:post.oka@uib.no)

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Kalfarveien 31  
Bergen

Saksbehandler  
Gry Flatabø

*kjernevirksomheten og fagmiljøene. Den stramme økonomiske situasjonen gjør imidlertid at store deler av universitetets virksomhet vil bli påvirket av strammere budsjetter i 2023. Strategi 2030 som ferdigstilles i februar 2023, vil legge føringer for hvordan UiB skal prioritere i kommende langtidsbudsjetter.*

*Universitetet legger frem et stramt budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. De ekstraordinære energikostnadene på om lag 125 millioner er foreslått håndtert gjennom tre mekanismer: Forventet langsiktig økning i energikostnadene antas å bli 40 mill. kroner og dekkes gjennom økt husleie. Den midlertidige økningen er foreslått dekket ved at 70 mill. kroner innenfor felles avsetninger omdisponeres. Det er i tillegg lagt opp til en ekstraordinær inndekning fra fakultetene på 25 millioner kroner for 2023. Dersom utviklingen i energikostnader viser seg å være mindre dramatisk enn forventet vil en kunne vurdere dette på nytt. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.*

UiB vil i 2023 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det legges som del av dette, til grunn at fakultetene oppfyller kravene til heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2023.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2023

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-23	293	1 216	259	593	243	315	549	63	3 530
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2023</b>	<b>2 493</b>	<b>2 626</b>	<b>1 669</b>	<b>2 493</b>	<b>1 753</b>	<b>1 335</b>	<b>549</b>	<b>63</b>	<b>12 980</b>

### Generelle kommentarer til budsjettet 2023

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2023 slik det ble lagt frem 6. oktober 2022. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.

#### Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,0 % og det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2023-budsjettet.

Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %. I tillegg er det for 2023 en særlig realøkning på 5,5% knyttet til den antatt permanente økningen i energikostnader. Dette gir 7 % realøkning i internhusleien for 2023.

I budsjettfordelingen for 2023 er det i tillegg lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag for justeringene under er ramme for 2022, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er spesifisert):

- et statlig kutt på 1,1 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene
- omfordeling til prioriterte formål på 0,6 % av rammen for fakultetene og Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,3 % for UB og UM
- omfordeling fra fakultetenes rammer på 0,06 % til for å dekke realøkning på UBs mediebudsjett
- nedjustering av enhetenes rammer på 0,79 % for å dekke den antatt midlertidige delen av økning i energikostnader
- det er fordelt 2 mill. kroner i ekstra tilskudd til lønnsoppgjør for 2021 som teknisk endring, og det er i rammen for 2023 fordelt 3 mill. kroner til for lønnsoppgjør 2022. Dette er fordelt mellom enhetene basert på enhetens relative lønnsandel på GB og BOA i regnskapet for 2021

Det er ikke budsjettert med inntekter for utenlandske studenter i 2023. Ordningen som ligger i forslag til Statsbudsjett 2023, må planlegges nærmere før UiB kan sette et nivå på slike inntekter. UiB er kuttet med 6,5 mill. kroner i statsbudsjettet. Dette er per nå håndtert som en generell reduksjon i UiB-bevilgningen uten at det er fordelt spesifikt til noen fakulteter eller avdelinger som kutt. Dette vil en komme tilbake til i løpet av 2023.

### *Energi ekstrakostnad*

Energikostnadene ved UiB har normalt sett vært i området 60-80 mill. kroner. Prognoser for energikostnader viser at den store økningen UiB har opplevd, vil nå en topp i 2023 på omtrent 215 mill. kroner. Kostnadene er ventet å reduseres etter 2023 men stabilisere seg på et høyere nivå enn tidligere (anslag omtrent 40 mill. kroner høyere). UiB har derfor laget en plan for å sikre 125 mill. kroner til økte energikostnader i 2023 og ta høyde for den permanente økningen.

Det legges opp til at 40 mill. kroner av energikostnaden legges inn i husleiemodellen på permanent basis. Dette fører isolert sett til en realøkning på 5,5 % i internhusleien. Den kortsiktige effekten for 2023 og 2024 må dekkes ved omdisponeringer. I 2023 vil det bli omdisponert 80 mill. kroner fra enhetenes rammer og fra øremerkede avsetninger. Det forutsettes også en innsparing på strøm i 2023 på 5 mill. kroner. Oppsummert gir dette følgende inndekning i 2023-budsjettet:

- Økning i internhusleie: 40 mill. kroner
- Øremerket post til energikostnad: 80 mill. kroner
  - Herav 25 mill. kroner fra basisrammer 2023
  - Herav 55 mill. kroner fra øremerkede poster
- Forutsatt energisparing: 5 mill. kroner
- ➔ Finansiert økt energikostnad: 125 mill. kroner

Det er også foretatt tildeling av husleietilskudd på 14,4 mill. kroner til enheter som har dårligere forutsetninger enn andre for å tåle denne husleieøkningen.

Dersom energikostnaden øker mindre enn 125 mill. kroner i 2023, vil en etter vurdering kunne tilbakeføre midler som er omdisponert.

### *Rekrutteringsstillinger*

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. At øremerkingen fra statens side opphører betyr at UiB selv beslutter fremtidig bruk av midlene til denne typen stillinger. Det vil bli lagt opp en prosess på dette i 2023 slik at eventuelle endringer i praksis kan vurderes på en god og forsvarlig måte. For budsjett 2023 legges det opp til å videreføre tidligere øremerking og praksis.

I 2023 er det til sammen 20 stillinger sist fordelt i 2019 som utløper og skal refordeles. I tillegg er det to stillinger UiB har bevilget med midlertidig finansiering som går ut. Av stillingene som utgår er fem øremerket MNT.

De 20 stillingene fordeles med utgangspunkt i nåværende andel rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Av stillingene som er refordelt til MN, er 5 av de øremerket MNT. Tre stillinger blir finansiert i tillegg og går inn som UiBs egeninnsats i SLATE. Den samlede fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 2.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	77,4	75 432	78,25	76 274	842	0,8	62,6
MN	204,2	217 931	203,00	216 771	-1 160	-1,2	162,4
MED	139,0	148 373	138,00	147 364	-1 010	-1,0	110,4
SV	58,8	57 244	59,75	58 241	997	1,0	47,8
JUR	28,7	27 932	27,00	26 318	-1 614	-1,7	21,6
PS	46,7	48 449	47,25	48 987	537	0,5	37,8
KMD	21,5	22 283	21,00	21 773	-510	-0,5	16,8
UM	9,0	9 328	9,00	9 331	4	-	7,2
Andre/UST	1,7	1 810	2,25	2 329	519	0,5	1,8
<b>Sum</b>	<b>587,0</b>	<b>608 783</b>	<b>585,5</b>	<b>607 388</b>	<b>-1 394</b>	<b>-1,5</b>	<b>468,4</b>

I budsjettet for 2023 er satsen for stipendiater videreført med LPK og nedjustert med et pensjonskutt. Dette pensjonskuttet er tilført enhetenes annuum for å gi et riktigere forhold mellom basis og øremerkede midler. Kuttprosenten er beregnet på bakgrunn av UiB sitt samlede kutt som andel av lønnsmasse og deretter nedjustert vektet med en antatt lønnsandel på 80 % på satsene (2,96 %). Satsene for 2023 er som følger:

Tabell 3: satser rekrutteringsstillinger

Satser rekrutteringsstillinger	2022	LPK	Pensjonskutt	2023
Lav sats	974,4	29,2	-28,85	<b>974,7</b>
Medium sats	1 036,4	31,1	-30,69	<b>1 036,8</b>
Høy sats	1 067,4	32,0	-31,60	<b>1 067,9</b>

### Forskningsinfrastruktur

Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 14 mill. kroner i 2023 og vil også dekke bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2023 gjelde:

- Heliumgjenvinning ved MN-fakultetet, 6 mill. kroner
- Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- DIGSSCORE ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2023.

### Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2023.

Universitetsdirektøren har merket seg at flere av fakultetene har betydelig negativ overføring på annuumsdelen innenfor grunnbevilgningen. Samtidig er det positive overføringer på øremerkede poster. Fakultetenes overføringer vurderes samlet, men det forutsettes at det finnes planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket.

### Eksamenskostnader.

Fra 2023 vil fakultetene dekke 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen, det fulle bildet av kostnadene. Nivået på det samlede eksamensbudsjettet øker med 2,5 mill. kroner i 2023 til 23,1 mill. kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,4778 kroner for 2023, og kostnadene er beregnet i tabellen under.

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Antall eksamen 2022	Kostnad eksamen 2023
HF	6 889	3 292
MN	15 374	7 346
MED	5 319	2 541
SV	7 768	3 712
JUS	7 351	3 512
PS	5 608	2 680
KMD	55	26
	48 364	23 108

### Internkontroll

Enhetene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen.

Det er gjennomført internrevisjon av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til oppfølging av internkontrollarbeidet etter at Universitetsstyret har behandlet rapporten fra internrevisjonen.

### Budsjettramme Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom fem komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen og lukket budsjettramme, rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

#### Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2023 sammenlignet med 2022. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	282 342	327 750	45 408	16,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	140 507	157 054	16 547	11,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	86 945	75 315	-11 630	-13,4 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>509 793</b>	<b>560 119</b>	<b>50 325</b>	<b>9,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100521100	217 931	216 771	-1 160	-0,5 %
Øremerkede midler annet		56 080	66 838	10 758	19,2 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>274 011</b>	<b>283 609</b>	<b>9 598</b>	<b>3,5 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>783 804</b>	<b>843 727</b>	<b>59 923</b>	<b>7,6 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	17 000	17 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100530100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-20 000	-23 000	-3 000	15,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-4 000	-5 000	-1 000	25,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-18 000	-15 000	3 000	-16,7 %
Avskrivningsinntekter	100000100	46 300	46 300	-	0,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>4 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-1 000</b>	<b>-23,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>805 104</b>	<b>864 027</b>	<b>58 923</b>	<b>7,3 %</b>
Bidragmidler NFR		275 000	262 000	-13 000	-4,7 %
Bidragmidler EU		70 000	70 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre		135 000	145 000	10 000	7,4 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>480 000</b>	<b>477 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-0,6 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 285 104</b>	<b>1 341 027</b>	<b>55 923</b>	<b>4,4 %</b>

### Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at det er lagt inn tekniske justeringer på

- + 2,032 mill. kroner knyttet til grønn forskning gitt i 2022
- + 0,486 mill. kroner for MN sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2021
- + 0,022 mill. kroner for Sarssenteret sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2021.
- + 2,107 mill. kroner for Kart i skolen flyttet fra øremerket tiltak

For 2023 justeres basis med

- + 8,47 mill. kroner med LPK
- + 6,384 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme.
- + 3,362 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6).
- - 4,366 mill. kroner omfordelt til prioriterte formål (0,6 %)
- - 8,005 mill. kroner til statlige kutt (1,1 %)
- - 0,453 mill. kroner til bidrag til kostnader på mediebudsjettet (0,06 %)
- - 5,731 mill. kroner grunnet høyere energikostnader (0,79 %)
- + 44,133 mill. kroner knyttet til flytting av basisbevilgningen til Sarssenteret til MN
- + 0,729 mill. kroner for MN sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022
- + 0,034 mill. kroner for Sarssenteret sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022
- + 0,82 mill. kroner knyttet til beregnet pensjonskutt for Senter for klimadynamikk som er flyttet fra øremerket tiltak til basis

Samlet effekt er en økning på 45,377 mill. kroner.

Tabell 6: studieplassinntekter (i tusen kr)

Studieplassinntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Kategori	Antall	Pris 2023	Inntekt fak (75 %)	Kommentar
Nye studieplasser i revidert budsjett 2019 fra haust 2019					
MN IKT	D	5	98,400	185	4-årig, ferdig utbygd våren 2023
Nye studieplasser i statsbudsjett 2020 fra høsten 2020					
MN Teknologi og grønt skifte	D	5	98,400	369	4-årig ferdig utbygd våren 2024
Flytting PPU					
MN - omdisponering PPU-plasser	Egendefinert	5	45,114	226	Flytting av 5 PPU-plasser i året i perioden H2019 til V2024
Nye studieplasser i revidert 2020 fra høsten 2020					
MN MNT-plasser	D	70	98,400	2 583	4-årig ferdig utbygd våren 2024. Gjort 3-årig i budsjett 2023
<b>Sum</b>				<b>3 362</b>	Halvårseffekt for V2023, finansiering vil fases ut.

Åpen budsjetttramme

Virkingen av LPK er 4,215 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 12,331 mill. kroner. Den samlede økningen er på 16,547 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Virkingen av LPK er 2,608 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 14,238 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 11,63 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 3 og beskrevet tidligere i dette brevet. Måltallet for 2022 var 204,2.

Det er gjort følgende endringer i fordelingen for 2023

- - 6 stillinger fra 2019, første halvårseffekt.
- - 4 stillinger fra 2019 med MNT-merking, første halvårseffekt.
- + 2 stillinger refordelt i 2023, første halvårseffekt
- + 5 stillinger refordelt i 2023 med MNT-merking, første halvårseffekt.
- + 1 stilling knyttet til farmasi flyttet fra MED til MN, helårseffekt (varighet ut 2024)

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 gjort følgende endringer:

- - 11 stillinger trukket ut i 2022, andre halvårseffekt
- - 4 stillinger trukket ut i 2022, resterende 2/3-effekt
- + 15 stillinger refordelt i 2022, andre halvårseffekt.

Fakultetet skal ha minst 202 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger har det blitt gjort andre justeringer og prinsippet fravikes.

Tabell 7. Andre øremerkede midler (i tusen kr)

Delprosj	Annet øremerket MN	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
100457100	Videreføring SFU-bioCEED	622	634	12	1,9 %
100517100	Senter for klimadynamikk	34 846	34 688	-158	-0,5 %
100485100	SFF toppfinansiering/støtte, MN - Birkeland centre for space science	2 355	2 399	45	1,9 %
100440100	SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 110	2 150	40	1,9 %
100506100	Dypvannsforskning	1 728	-0	-1 728	-100,0 %
100509100	Tematiske satsinger hav	2 308	2 200	-108	-4,7 %
100508100	Tematiske satsinger klima og energiomstilling	2 308	2 200	-108	-4,7 %
100615100	Kart i skolen og miljølære.no	-	-	-	
100502100	Støtte stipendiater Simula	325	-	-325	-100,0 %
100503100	Senter bærekraftig arealutvikling MN	2 000	1 800	-200	-10,0 %
100609100	Etableringsstøtte studieplasser, MN	2 509	-	-2 509	-100,0 %
103389100	Nygårdshøyden Sør	500	500	-	0,0 %
102429100	One Ocean	4 200	-	-4 200	-100,0 %
103868100	Midlertidig kompensasjon NFR-midler Sars	-	20 000	20 000	
100000100	Formidlingsprosjekt - MN	270	267	-3	-1,1 %
<b>Sum</b>		<b>56 080</b>	<b>66 838</b>	<b>10 758</b>	<b>19,2 %</b>



## Kommentar:

- SFU bioCEED videreføres ut 2023. Dette er siste år med tildeling.
- Senter for Klimadynamikk kuttes med 0,820 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Det er flyttet over i basis
- SFF Birkeland centre for space science varer ut 2023.
- SFI Lakselus sin bevilgning er utvidet med 10 år til totalt 20 mill. kroner over årene 2019-2029.
- Dypvannsforskning utgikk etter 2022
- Hvert av satsingsområdene Hav og klima og energiomstilling vil fra 2023 få tildelt 1,0 mill. kroner til strategiske driftsmidler og 1,2 mill. kroner til fagdirektør. Dette er en årlig bevilgning ut 2025.
- Kart i skolen og miljølære flyttes inn i basis med teknisk justering på 2022-budsjettet
- Støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret faller helt bort i 2023
- Senter for bærekraftig utvikling er 1,8 mill. kroner i 2023, i samsvar med plan. 2023 er siste år for denne øremerkingen
- MN har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.
- One Ocean var en engangstildeling for 2022.
- Det bevilges 20 mill. kroner knyttet til midlertidig kompensasjon for NFR-midler ved Sarssenteret. Dette er første av 3 år. For 2024 og 2025 bevilges det 12 mill. kroner hvert år (styresak 109/21).
- Tildeling til formidlingsprosjekt ved MN videreføres, uten LPK. 2023 er siste år for denne tildelingen.

*Bidrags- og oppdragsaktivitet*

Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsytere som vist i tabell 5.

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med seksjon for budsjett.

Vi ser frem til godt samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2023.

Vennlig hilsen

Robert Rastad  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

## Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2023
- 2 Oppsummering toppfinansiering november 2019



## Budsjettramme 2023

### Matematisk institutt

Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Gjeldende regler i økonomireglementet, med tilhørende rutiner, myndigheten som er fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet, samt generelle retningslinjer for økonomistyringen, skal være førende for instituttets disponeringer av rammen.

Fakultetsstyret vedtok MNs budsjettfordeling for 2023<sup>1</sup> i møte 07.12.22 (sak 30/22). Den vedtatte budsjettfordelingen for 2023 viser en total tildeling fra universitetsstyret til MN-fakultetet på 780 MNOK, noe som er en reduksjon i rammen på 0,5 %, sammenlignet med 2022. I tillegg er Sarsenteret overført til fakultetet, slik at den totale tildelingen fra Universitetsstyret er på 844 MNOK.

Vi forventer at den økonomiske situasjonen for fakultetet vil bli langt mer krevende og mindre forutsigbar fra 2023 og fremover, sammenlignet med situasjonen vi har hatt fram til nå. Dette følger av økte energikostnader, redusert kjøpekraft pga. høy fart i norsk økonomi, men også som et resultat av endrede rammebetingelser for sektoren. For vårt fakultet er kutt og økte kostnader for 2023 i størrelsesorden 65 MNOK. Budskapet fra Regjeringen er likevel klart: aktiviteten i både statlig og privat sektor må dempes.

Fakultetet må derfor i 2023 fortsette arbeidet med å finne en strategisk god dimensjonering på ulike institutt og aktiviteter gjennom å dempe aktivitet. Det er nødvendig for å sikre at vi fortsatt har forskning og utdanning av høy kvalitet og evner å opprettholde og styrke konkurransekraften fremover innenfor bevilgningen vår på 844 MNOK. Dette vil imidlertid bli krevende bl.a. fordi nødvendig nedbemanning i vår sektor skjer gjennom naturlig avgang og ikke nødvendigvis gjennom strategiske bemanningsplaner. I tillegg er det meste av arealreduksjonspotensialet nå tatt ut på grunn av byggenes utforming. Det er derfor også bekymring knyttet til fakultetets økonomiske evne til å opprettholde og drifte vår eksperimentelle aktivitet i påvente av Nygårdshøyden sør. Fakultetet vil fremover bli enda mer avhengig av ekstern finansiering for å opprettholde aktivitet og fakultetet vil også det neste året fortsette det systematiske arbeidet for å øke BOA. Fakultetsledelsen er derfor opptatt av å jobbe for forhold som kan opprettholde og styrke vår konkurransekraft.

Instituttene ved MN er ansvarlig for økonomistyring av eget rammebudsjett og er derfor relativt autonome. De er også ganske ulike med hensyn til finansieringsstruktur og andel bidrags- og oppdragsaktivitet i forhold til grunnbevilgning. Det er like fullt et felles ansvar for alle fakultetets enheter å sette inn tiltak for å sikre balanse i fakultetets totale økonomi.

---

<sup>1</sup> Ephorte 2022/18097-1. Budsjett 2023. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

### *Internkontroll*

Enhetene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen. Det er gjennomført internrevisjon av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til oppfølging av internkontrollarbeidet etter at Universitetsstyret har behandlet rapporten fra internrevisjonen.

### *Overføringer*

Universitetsledelsen følger fakultetenes overføringer tett. I sak 10/15 ble satsen for overføringer på bevilgning som skal godkjennes av styret satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2023. Flere av instituttene har betydelig negativ overføring på annuumsdelen innenfor grunnbevilgningen, samtidig er det positive overføringer på øremerkede poster. Instituttens overføring vurderes samlet, men det forutsettes at det finnes planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket.

Instituttene vil få eget tildelingsbrev knyttet til eventuelle overføringer fra 2022, etter at de er vedtatt av fakultetsstyret.

# 1 Hovedlinjene i fakultetets budsjett for 2023

## 1.1 Bevilgning (GB)

MN-fakultetet har en desentralisert budsjettmodell med store fullmakter på instituttnivå. Hoveddelen av budsjetttrammen blir viderefordelt som basisrammer til instituttene. Dette gir instituttene ansvar for fagligstrategiske vurderinger og prioriteringer innenfor tildelte budsjettrammer. Basis er basert på en historisk fastsatt budsjettamme og effekten av resultatmodellen, men også oppgaver i form av forskningsbasert utdanning knyttet til studieplasser. Instituttene beholder også dekningsbidrag fra BOA med unntak av fellesbidrag til indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Studieplassfinansieringen er delt i en basiskomponent og en resultatkomponent. Basiskomponenten, som skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader knyttet til særskilte aktiviteter, videreføres til instituttene. Rundt 40 % av fakultetets stipendiat- og postdoktorstillinger ligger i instituttens rammer og utgjør et viktig element i instituttens strategiske handlingsrom.

Fakultetet samlet står overfor store økonomiske utfordringer i 2023 med betydelige kutt, økte kostnader og ikke full opprettholdelse av kjøpekraft gjennom lønns- og priskompensasjon. Dette innebærer at det må gjøres stramme prioriteringer både på fakultets- og instituttnivå. Forventet inntektsramme fra Universitetsstyret for 2023, samt fordeling av denne til institutter og avdelinger er vist i tabell 1.

Tabell 1 Hovedpunktene i grunnbudsjettet for 2023, tall i 1000 kroner

<b>Inntekter fra Universitetsstyret:</b>		
Grunntildeling 2023	732 521	
Øremerkede midler annet	47 016	
Sarssenteret inkl. midlertidig øremerket tildeling	64 189	
<b>Inntektsramme fra Universitetsstyret 2023</b>		<b>843 726</b>
<b>Fordeling til institutter og avdelinger:</b>		
Budsjettamme fra 2022 <sup>1)</sup>	798 460	
Lønns- og priskompensasjon	17 056	
Styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene 2021 og 2022	1 215	
Endring i strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger	736	
Endring i strategiske avsetninger øremerket sentralt, ekskl. øremerking Sarssenteret	-17 642	
Endring i rekrutteringsstillinger tildelt for en periode	-2 244	
Tilbakeført pensjonskutt rekrutteringsstillinger tildelt for en periode	2 451	
Endring resultatuttelling for instituttene	260	
Viderefordeling av studieplasser	1 091	
Statlige kutt	-8 005	
Omfordeling til prioriterte formål UiB	-4 366	
Kutt høye energikostnader	-5 731	
MNs andel mediebudsjettet (tidsskrifter)	-453	
Rammekutt fakultetet	-5 265	
Andre rammejusteringer	10 980	
Sarssenteret	64 189	
<b>Fordeling av inntektsramme 2023</b>		<b>852 732</b>
<b>Underdekning 2023</b>		<b>-9 006</b>

<sup>1)</sup> Budsjettamme fra 2022 er oppdatert med tildelinger tildelt i løpet av 2022. Noen tall vil derfor avvike fra Budsjett 2022, fakultetsstyresak 46/2021.

Fakultetsstyret har vedtatt å fordele 9 MNOK mer i bevilgning til institutter, enheter og aktiviteter enn bevilgningen fra Universitetsstyret, og samtidig vedtok styret å innføre overskuddskrav for noen enheter. Fakultetet vil komme tilbake med eget brev for de instituttene det gjelder.

I tillegg har instituttene 17,0 MNOK i instituttinntekter og 3,3 MNOK i avskrivningsinntekter. Instituttinntekter er refusjoner og husleieinntekter som instituttene fakturerer i løpet av året, mens avskrivningsinntekter er en teknisk inntekt som angir hvor mye som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering i anleggsmidler/utstyr.

### **Noen av hovedpunktene i rammefordelingen for 2023:**

- Instituttene grunnrammer videreføres fra 2022, justert for effekt av tildelinger gitt i løpet av 2022.
- Lønns- og priskompensasjon på 3 % blir videreført uavkortet til instituttene budsjettrammer.
- Styrket lønnspress i lønnsoppgjørene 2021 og 2022 videreføres i sin helhet til instituttene.
- Det er vedtatt en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over 750 KNOK.
- På grunn av stramme budsjettrammer er avsetningen til strategiske initiativ i all hovedsak begrenset til allerede inngåtte forpliktelser.
- Fakultetets andel av UiBs regning fra Sigma 2 øker med nær 2 MNOK i 2023, til totalt 6,9 MNOK. Det vil etableres en modell for brukerbetaling knyttet til tungregning, slik at på sikt vil større deler av regningen fordeles på prosjekter som bruker disse ressursene. Det foregår forhandlinger mellom medlemsuniversitetene og Sigma 2 AS om modellen.
- Fra 2022 ble det innført et skarpere skille mellom investeringer og drift. Det legges opp til at investeringsbudsjettene i fremtiden må inneholde plan for vedlikehold og utskifting av infrastruktur i større grad enn tilfellet er i dag. I tråd med fakultetets økonomimodell vil 20 % av utstyrstildelingene tilbakebetales fra instituttene over fire år.
- Rekrutteringsstillinger er fra 2023 ikke lenger øremerket fra KD. For 2023 har Universitetsstyret vedtatt å videreføre tidligere øremerking og praksis, men det vil bli lagt opp til en prosess på dette i 2023.
- Strategisk tildelte stipendiat- og postdoktorstillinger tildeles for en stipendperiode, og refunderes deretter. Det foretas ikke omfordeling av «faste» rekrutteringsstillinger mellom instituttene i 2023.
- Resultatmidler videreføres instituttene etter fakultetets resultatmodell.
- Midler for studieplasser videreføres i sin helhet til instituttene som har fått nye studieplasser. For tverr- og flerfaglige studieprogram vil det gjøres en konkret vurdering i dialog med involverte institutter på fakultetet før de blir fordelt mellom instituttene.
- Studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett 2020 (kronastudieplassene) fases ut ved at utbygging av studieplassene stoppes og deretter bygges ned. Med unntak av tre studieprogram blir ikke noen nye kull finansiert fra høst 2023.

- Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass.
- De statlige kuttene videreføres til instituttene og består av gevinstuttak på redusert reisevirksomhet og nasjonale satsinger.
- UiBs prioritering til andre formål reduserer fakultetets ramme med 0,6 % og fakultetets andel av økte kostnader knyttet til tidsskrifter (mediebudsjetten) utgjør 0,06 %. Disse videreføres i sin helhet til instituttene.
- Merkostnaden knyttet til UiBs energibudsjett som forventes å være av midlertidig karakter, dekkes inn av midlertidige rammekutt for instituttene.
- For å dekke noen av fakultetets økte felleskostnader som fartøy, eksamen, ex.phil, undervisningsrom og tungregning gjennomføres 1 % rammekutt.
- Undervisningslaboratorier skal behandles husleiemessig mer likt andre undervisningsrom ved at instituttene får tilført tilskudd for å dekke underdekningen på disse arealene.

For utfyllende informasjon om fakultetets budsjettfordeling for 2023 vises det til fakultetets budsjettfordeling 2023<sup>2</sup>.

## 1.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

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

Fakultetet arbeider kontinuerlig og i tråd med de strategiske ambisjonene om å øke eksterntfinansieringen, blant annet gjennom forskningsstrategisk samarbeid med alliansepartnere, aktivt arbeid for å påvirke innretningen på store programmer i Forskningsrådet og EU, utvikling av flere internasjonale toppforskningsmiljøer og avsetninger til insentiver og posisjoneringsmidler. For 2023 er det usikkerhet knyttet til bevilgninger fra eksterne finansieringskilder.

Fakultetet har i 2023 målsetning om en samlet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 477 MNOK. For å oppnå dette er man avhengig av å få gjennomslag for søknader som er sendt, men ikke avgjort, eller som vil bli sendt i løpet av 2023. Vi antar en samlet nedgang i BOA-økonomien på 3 MNOK sammenlignet med budsjett for 2022.

---

<sup>2</sup> [https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/30\\_-\\_budsjett\\_2023.\\_forslag\\_til\\_rammetildeling\\_til\\_institutter\\_og\\_enheter.pdf](https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/30_-_budsjett_2023._forslag_til_rammetildeling_til_institutter_og_enheter.pdf)

Tabell 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2023, tall i 1000 kr

Spesifikasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Budsjett 2022	Prognose 2022	Budsjett 2023	Endring
Forskningsrådet	275 000	275 000	262 000	-13 000
EU	70 000	75 000	70 000	-
<i>herav EU, forskning</i>	<i>68 000</i>	<i>73 000</i>	<i>68 000</i>	<i>-</i>
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>
Andre	135 000	160 000	145 000	10 000
<i>herav andre - andre bidragsytere</i>	<i>20 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 300</i>	<i>3 300</i>
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>200</i>	<i>-800</i>
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	<i>20 000</i>	<i>24 000</i>	<i>20 200</i>	<i>200</i>
<i>herav andre - organisasjoner og stiftelser</i>	<i>62 000</i>	<i>67 000</i>	<i>64 800</i>	<i>2 800</i>
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-2 000</i>
<i>herav andre - statlige etater</i>	<i>30 000</i>	<i>42 000</i>	<i>36 500</i>	<i>6 500</i>
<b>Sum</b>	<b>480 000</b>	<b>510 000</b>	<b>477 000</b>	<b>-3 000</b>

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

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

Instituttene beholder dekningsbidrag fra prosjektene, men belastes gjennom året for fellesbidrag per BOA-årsverk som går til dekning av indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Sats for fellesbidrag er i 2023 på 163 400 NOK for vitenskapelige årsverk og 81 600 NOK for teknisk-administrative årsverk.



## 2 Matematisk institutts rammetildeling for 2023

### 2.1 Bevilgning (GB)

Matematisk institutt tildeles en inntektsramme på 56,309 MNOK i 2023.

Instituttets rammebudsjett vil oppdateres på delprosjekt som vist i tabell 3. Merk at eventuelle sentrale midlertidige tildelinger blir spesifisert i tabellen, mens fakultetets strategiske avsetninger er inkludert i basis på delprosjekt 100000100 Uspesifisert annum.

Tabell 3 Inntekter fordelt etter delprosjekt, tall i 1000 kr

Spesifisering	Årsverk	Delprosjekt nr og navn	Beløp
Basis	-	100000100 Uspesifisert annum	32 815
Øremerkede midler stipendiatstillinger	20,67	100521100 Rekrutteringsstillinger, MN	22 070
Øremerkede midler postdoktorstillinger	1,33	100521100 Rekrutteringsstillinger, MN	1 424
<b>Sum</b>			<b>56 309</b>

Tabell 4 viser endringene fra hovedfordelingen i 2022.

Tabell 4 Endringer i rammetildeling fra 2022, tall i 1000 kr

	Beløp
Budsjettramme fra 2022	56 636
Lønns- og priskompensasjon	1 240
Styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene 2021 og 2022	99
Endring i strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger	0
Endring universitetsstipendiater tildelt for en periode	-1 772
Endring postdoktorer tildelt for en periode	356
Tilbakeført pensjonskutt fra 2022 rekrutteringsstillinger	215
Endring i resultatuttelling	1 310
Studieplasser	0
Statlige kutt	-584
Omfordeling til prioriterte formål UiB	-343
Kutt høye energikostnader	-418
Andel mediebudsjettet (tidsskrifter)	-36
Rammekutt fakultetet	-413
Omfordelingseffekt undervisningslaboratorier	-90
Andre rammejusteringer	109
<b>Sum</b>	<b>56 309</b>

Ved fordeling av instituttets budsjettramme for 2023 er det tatt utgangspunkt i rammetildelingen som ble tildelt i 2022, justert for tildelinger som er gitt i løpet av 2022. Endringene i forhold til 2022-tildelingen er gitt i tabellen over og blir utdypet i punktene under.

#### 2.1.1 Lønns- og priskompensasjon

Det gis et generelt tillegg for lønns- og prisstigning på 3 %. For Matematisk institutt utgjør dette 1,240 MNOK. I tillegg er instituttet kompensert med 99 KNOK til styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene for 2021 og 2022.

#### 2.1.2 Endring i strategiske avsetninger, stipendiat og postdoktorstillinger

Strategiske avsetninger inkluderer avsetninger fra UiB sentralt og fakultetets strategiske avsetninger.

Det er ikke satt av midlertidige strategiske avsetninger til instituttet i 2023, men det er satt av 13,527 MNOK til universitetsstipendiater og 0,356 MNOK til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode.

Tabell 5 Stipendiatstillinger gitt for en stipendperiode, tall i 1000 kr

Spesifisering	Virkning fra	Refordeling	Årsverk 2023	Tildeling 2022	Tildeling 2023	Endring 2022 - 2023
Bergens forskningsstiftelse - Matematikkprogrammet	01.07.2018	30.06.2022	0,0	534	0	-534
Bergens forskningsstiftelse - Matematikkprogrammet	01.07.2018	30.06.2022	0,0	534	0	-534
IKT	01.07.2018	30.06.2022	0,0	534	0	-534
Energiomstilling, Geothermi	01.09.2019	31.08.2023	0,7	1 067	712	-355
Energiomstilling, Bølgeenergi	01.09.2019	31.08.2023	0,7	1 067	712	-355
Egenandel CCS ACTOM (ERA Net prosjekt)	01.01.2020	31.12.2023	1,0	1 067	1 068	1
ERC starting grant (Johnston)	01.01.2020	31.12.2023	1,0	1 067	1 068	1
Egenandel JPI Ocean	01.07.2020	30.06.2024	1,0	1 067	1 068	1
EnergiX, Keilegaven	01.09.2020	31.08.2024	1,0	1 067	1 068	1
Data science	01.09.2020	31.08.2024	1,0	1 067	1 068	1
Didaktikk til videreutvikling av grunnundervisning	01.07.2021	30.06.2025	1,0	1 067	1 068	1
Egenandel Trond Mohn Stiftelse, starting grant	01.08.2021	31.07.2025	1,0	1 067	1 068	1
Egenandel VISTA-senter, Inga Berre, (geotermi)	01.08.2021	31.07.2025	1,0	1 067	1 068	1
ERC Consolidator grants (Berre)	01.09.2021	31.08.2025	1,0	1 067	1 068	1
Pandemisenteret	01.09.2021	31.08.2025	1,0	1 067	1 068	1
Egenandel trond Mohn Stiftelse, CAMRIA senter	01.03.2022	28.02.2026	1,0	890	1 068	178
Fluidmekanikk, ren matematikk eller statistikk/data science	01.09.2023	31.08.2027	0,3	0	356	356
<b>Sum</b>			<b>12,7</b>	<b>15 299</b>	<b>13 527</b>	<b>-1 773</b>

Tabell 6 Postdoktorstillinger gitt for en stipendperiode, tall i 1000 kr

Spesifisering	Virkning fra	Refordeling	Årsverk 2023	Tildeling 2022	Tildeling 2023	Endring 2022 - 2023
Medisinsk statistikk	01.09.2023	31.08.2026	0,3		356	356
<b>Sum</b>			<b>0,3</b>		<b>356</b>	<b>356</b>

Alle rekrutteringsstillinger ved fakultetet tildeles i 2023 med en sats på NOK 1 067 900.

Satsen for rekrutteringsstillinger er nedjustert med pensjonskuttet som i 2022 ble belastet på basis, og instituttets basis er godskrevet med 0,215 MNOK som kompensasjon for pensjonskutt på de rekrutteringsstillingene som er tildelt for en stipendperiode.

Stipendiat- og postdoktorstillinger som er finansiert fra universitetets grunnbudsjett er øremerket på delprosjekt 100521100. Rekrutteringsstillingene blir inntektsført fra tilsetningstidspunkt, og lediggang i disse stillingskategoriene medfører reduksjon i rammeoverføringen til fakultetet, og instituttene. For å unngå slik reduksjon i inntektene er det viktig at instituttene konstant overvåker rekrutteringsstillingene og iverksetter utlysning i god tid, slik at tilsetning kan skje umiddelbart etter ledighet. Rekrutteringsstillinger tildeles samlet til fakultetet, men fordeles fremdeles til instituttene som henholdsvis stipendiat- og postdoktorstillinger med egne måltall per kategori.

### 2.1.3 Resultatmidler

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

Spesielt i fakultetets modell:

- Incentivstyrke på 37,5 % av KDs satser (som betyr at fakultetet viderefører halvparten av resultatmidlene som kommer inn til fakultetet)
- Ettårige resultatgrunnlag, EU midlet over 3 år
- Halvert kandidatpris, og tilsvarende økning i pris for studiepoeng

- Resultatuttelling for tverrfaglige masteroppgaver fordeles med kandidatuttelling til programeiende institutt og studiepoenguttelling til hovedveiledende institutt
- Kandidatuttelling videreføres til instituttnivå både for master- og bachelornivå

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

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 1,310 MNOK.

**2.1.4 Statlige kutt, prioriterte formål UiB, høye energikostnader og rammekutt fakultetet**  
Statlige kutt, som består av gevinstuttak på redusert reisevirksomhet og nasjonale satsinger, utgjør 1,1 % av fakultetets ramme. I tillegg reduserer UiBs prioritering til andre formål fakultetets ramme med 0,6 % og MNs andel av mediebudsjettet utgjør 0,06 %. Høye energikostnader blir delvis dekket inn av midlertidig rammekutt på 0,79 % av fakultetets budsjett, og for å dekke noen av fakultetets økte kostnader på fellesavsetninger er det gjennomført rammekutt på 1 % på fakultetsnivå.

Instituttets budsjettramme er redusert med følgende nasjonale og lokale kutt og kostnadsfordelinger:

- Statlige kutt: -0,584 MNOK
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB: -0,343 MNOK
- Midlertidig inndekning for høye energikostnader: -0,418 MNOK
- Kostnadsfordeling mediebudsjettet universitetsbiblioteket (tidsskrifter): -36 KNOK
- Rammekutt fakultetet: -0,413 MNOK

#### 2.1.5 Omfordeling av undervisningslaboratorier

Undervisningslaboratorier skal behandles husleiemessig mer likt andre undervisningsrom ved at instituttene får tilført tilskudd for å dekke underdekningen på disse arealene. Realveksten i internhusleie, dvs. differansen mellom faktisk husleiekostnad og tildelt lønns- og priskompensasjon, vil dekkes og finansieres ved ordinært rammekutt.

For Matematisk institutt medfører omfordelingen en budsjettreduksjon på 90 KNOK.

#### 2.1.6 Andre rammejusteringer

Instituttet får en rammeøkning på 109 KNOK knyttet til lektorprogrammet, jfr. tildelingsbrev for felles avsetning disponert av Lektorutdanningsutvalget datert 19.06.2019 (18/14314).

UiB er kuttet med 6,5 MNOK i statsbudsjettet knyttet til forventede inntekter (studieavgift) for utenlandske studenter i 2023. Dette er per nå håndtert som en generell reduksjon i UiB-bevilgningen uten at den er fordelt til noen fakulteter eller avdelinger som kutt. Ordningen må planlegges nærmere før UiB kan sette et nivå på slike inntekter og vil komme tilbake til dette i løpet av 2023.

#### 2.1.7 Internhusleie

Internhusleien øker med 10 %, hvorav 5,5 % er til dekning av det man antar er 40 MNOK i varig økt kostnad på energi. Utover dette er det lagt 3,0 % lønns- og priskompensasjon og realendring lik 1,5 % til investeringsformål.

Instituttets husleie for 2023 er 6,775 MNOK.

### 2.1.8 Priser

Fakultetet har over mange år tildelt priser for god formidling, undervisning og godt HMS-arbeid ved instituttene. Det foreslås å fortsette denne tradisjonen og for 2023 er det satt av midler til følgende priser:

- Formidlingsprisen: 20 000 NOK
- Undervisningsprisen: 20 000 NOK
- HMS-prisen: 50 000 NOK

### 2.1.9 Likestilling og kjønnsbalanse

Fakultetets fellesavsetning til kjønnsbalanse er på 1,250 MNOK. Avsetningen er i stor grad øremerket tiltak knyttet til fakultetets viktige tiltaksprosjekt for bedret kjønnsbalanse, GenderAct.

Det forutsettes at instituttene også setter av midler til likestilling og bedret kjønnsbalanse.

### 2.1.10 Arbeidsmiljøtiltak

Det er satt av 0,940 MNOK til arbeidsmiljøtiltak på fakultetets fellesbudsjett for 2023. Inkludert i avsetningen er frikjøp av HMS-koordinator og verneombud.

Fakultetsdirektøren vil gjøre oppmerksom på at alle ledere har et ansvar for å ivareta de plikter arbeidsmiljøloven pålegger en arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet i forhold til planlegging og budsjettering av nødvendige arbeidsmiljø- og sikkerhetstiltak.

## 2.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Budsjettrammen for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er basert på instituttets budsjettforslag, jf. tabell 7.

Tabell 7 Budsjettramme BOA, tall i 1000 kr

Finansieringskilde	Finansieringskilde spesifisering	Beløp
Forskningsrådet	- Forskningsrådet	4 200
<b>Sum forskningsrådet</b>		<b>4 200</b>
EU	- EU rammeprogram for forskning	7 000
	- EU utdanning og annet	0
<b>Sum EU</b>		<b>7 000</b>
Andre bidrag og oppdrag	- andre bidragsytere	100
	- gaveforsterkningsmidler	0
	- gaver som utløser gaveforsterkning	2 600
	- kommunale og fylkeskommunale etater	0
	- næringsliv og privat	1 700
	- organisasjoner og stiftelser	7 600
	- regionale forskningsfond	0
	- statlige etater	3 300
<b>Sum andre bidrag og oppdrag</b>		<b>15 300</b>
<b>Totalsum</b>		<b>26 500</b>

Instituttene bes vurdere sine BOA-budsjett og budsjettere forventet aktivitet, selv om det medfører avvik mellom budsjett i Unit4 og budsjettramme i tabell 7.



## Helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø

---

HANDLINGSPLAN 2023 // MATEMATISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I BERGEN



# ET GODT ARBEIDSMILJØ FOR ALLE

---

Instituttets HMS-handlingsplan bygger på målsetningene i UiBs- og det Matematisk-naturvitenskapelige fakultets HMS-handlingsplaner for 2019-2022. UiB og fakultetet har vedtatt nye strategiplaner for 2023, og nye HMS-handlingsplaner vil vedtas i år, siden instituttet sin HMS-handlingsplan bygger på UiB og fakultetet sine handlingsplaner vil denne derfor bygge på handlingsplanen for 2022 i inneværende periode. Viser også til instituttet sin [handlingsplan for kjønnsbalanse](#) som har egne tiltak for arbeidet med kjønnsbalanse ved instituttet.

## HMS-mål

Handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet er forankret i universitetets strategi 2019-2022 «Kunnskap som former samfunnet» og omfatter tre HMS-mål.

UiB skal kjennetegnes ved:

- Gode arbeidsfellesskap
- Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
- God sikkerhetskultur og beredskap

Fakultetet har i tillegg følgende innsatsområde, og som et tillegg til fakultetets HMS-handlingsplan, har fakultetet inkludert en egen tiltaksliste for ytre miljø

- Systematisk HMS-arbeid
- Ytre Miljø

Hvert HMS-mål er innsatsområder som konkretiseres gjennom delmål for perioden 2019–2022 og realiseres gjennom tiltak sentralt, lokalt gjennom lokale HMS-handlingsplaner på fakultet og institutt, og i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer.

Instituttet skal årlig:

- Gjennomføre HMS-kartlegginger, risikovurderinger og prioritere tiltak.
- Utarbeide eller revidere lokal HMS-handlingsplan knyttet til universitetets HMS-handlingsplan og gjennomføre tiltak.
- Gjennomgå det systematiske HMS-arbeidet og rapportere i linjen (internkontroll).

Informasjon om HMS ved UiB:

- Regelsamling for UiB: <https://regler.app.uib.no/>
- HMS-portalen: <https://www.uib.no/hms-portalen/75059/snarveier#>

Informasjon om HMS ved matematisk institutt:

- [Helse, Miljø og Sikkerhet \(HMS\) | Matematisk institutt | UiB](#)



## INNSATSOMRÅDER FOR MATEMATISK INSTITUTT FOR 2023

A. INNSATSOMRÅDE: GODE ARBEIDSFELLESSKAP			
Delmål (UiB)	Hovedaktiviteter (UiB)	Tiltak MI	Ansvar
<p><b>Delmål 1:</b> UiB skal ha et godt arbeidsmiljø og fremme felles forståelse og samarbeid.</p>		<p>Opprette arelakomite for å finne rom for uformelle møteplasser</p>	Instituttleder/admsjef
		<p>Fellesseminar for alle ansatte med oppdatert informasjon på nettsidene</p>	<p>Ansvarlig utpekes hvert semester</p>
		<p>For å fremme følelse av tilhørighet og trivsel på jobb</p> <p>Innføres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sommerutflukt</li> <li>✓ Vaffelfredag</li> <li>✓ Oppfordre alle ansatte til å delta på felles lunsj</li> </ul>	<p>Instituttleder/admsjef</p> <p>Alle ansatte</p>
	<p>Gjennomføre og følge opp ARK i hele virksomheten.</p>	<p>Inkluderingsiltak: Kakecos, ukentlig tilbud for utenlandske ansatte og studenter hver fredag for å øve seg på norsk og bli bedre kjent med kollegaer.</p>	Instituttleder
	<p>Årlig kartlegging av psykososialt organisatorisk arbeidsmiljø.</p>	<p>Fortsatt følge opp resultatene fra arbeids og klimaundersøkelsen ARK og planlegge for ny utrulling 2024</p> <p>Årlige HMS-møter.</p>	<p>Instituttleder/admsjef</p> <p>Instituttleder/admsjef</p>
<p><b>Delmål 2:</b> UiB skal utvikle en organisasjonskultur som møter endring på en konstruktiv måte.</p>	<p>Tydeliggjøre ansvar og roller i arbeidsmiljøarbeidet ved opplæring, informasjon og samarbeid, samt gjennomføre risikovurderinger og klargjøre målformuleringer ved endringer.</p> <p>Planlegge framtidige kompetansebehov bedre ved kartlegging og oppfølging.</p> <p>Gjennomføre opplæring i endringsledelse.</p>	<p>Inkluderer verneombud og tillitsvalgte i alle prosesser som omhandler endring ved enheten.</p>	Instituttleder/admsjef
		<p>Utvikle faggrupper og utvidet ledergruppe for bedre medvirkning og kommunikasjon internt på instituttet.</p>	Instituttleder/ledergruppen
		<p>Oppdatere instituttets nettsider med hvem som gjør hva.</p>	Admsjef/administrasjon
		<p>Utarbeide en undervisningsberedskapsplan som sikrer videre undervisning av emner ved sykdom</p>	Undervisningsleder/ programstyret/emneansvarlige
		<p>Bruke medarbeidersamtaler aktivt for kartlegging og oppfølging av kompetansebehov.</p>	Instituttleder/admsjef



<b>Delmål 3:</b> UiB skal ha god medarbeideroppfølging	Tilrettelegge, gjennomføre og følge opp årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte, herunder tydeliggjøre lokal organisering og oppfølging av disse.	Alle ansatte blir kalt inn til medarbeidersamtale.	Instituttleder/admsjef
	Tydeliggjøre karriereutvikling for alle ansatte.	Sikre god karriereutvikling og god medarbeideroppfølging gjennom bevisst bruk av medarbeidersamtalene.	Instituttleder/admsjef
	Styrke mottak av nytilsatte.	Følge intern rutine for onboarding.	Instituttleder/admsjef
	Styrke lederens kompetanse i å lede mangfoldige og multikulturelle arbeidsmiljø.	Sørge for at informasjon i størst mulig grad går ut på norsk og engelsk.	Instituttleder/admsjef/administrasjon

### B. INNSATSOMRÅDE: TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSE

Delmål	Hovedaktiviteter	Tiltak MI	Ansvar
<b>Delmål 1:</b> UiB skal sikre at arbeidsplasser og bygningsmassen UiB disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i samsvar med gjeldende lovverk.	Tydeliggjøre organisering, roller, ansvar og oppfølging av byggesaker og på arbeids og studieplasser.	Har kvartalsvise møter med verneombud.  Delta i byggmøter med Kjemisk institutt i forbindelse med ombygging av laboratorier  Informerer om Nygårdshøyden Sør prosjektet og ombygging av Realfagsbygget i Mat-Nytt jevnlig.	Instituttleder  Instituttleder/HMS-ansvarlig/VO  Instituttleder
	Årlige HMS-runder, samt ved ombygginger.	Årlig HMS-runde	Instituttleder/admsjef/verneombud
	Iverksette et større løft for å oppgradere kritisk infrastruktur i gamle bygg til gjeldende HMS-krav, herunder krav til universell utforming.	Følge opp HMS-avvik som gjelder HMS avvik på bygg med drift og Eia.	Instituttleder/admsjef
	Samordne HMS-arbeidet med våre samarbeidspartnere for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø innenfor områder hvor begge er lokalisert og/eller driver aktivitet.	Delta på byggmøter (samordningsmøter) årlig.	Instituttleder/admsjef
<b>Delmål 2:</b> UiB skal gjennom digitalisering bidra til moderne og effektive arbeidsmiljø.	Gjennomføre arbeidsmiljørelaterte tiltak knyttet til digitalisering, (funksjonelle IT-verktøy, kompetanse, endring arbeidsprosesser, samarbeid o.l.).	Ta i bruk nye IT-verktøy  I forbindelse med kurs for vit så kan man melde fra hvis de får kollisjon med undervisning så kan ledelse se om mulighet for und avlastning med en phd  Legge til rette for at ansatte kan delta i UiB sitt Tjenesteinnovasjonsprogram	admsjef/administrasjon  Instituttleder/admsjef  admsjef/administrasjon
	Systematisk informere, tilby og styrke lederens og ansattes digitale kompetanse med brukerorientert tilnærming.	Følge opp nye administrative arbeidsrutiner	admsjef/administrasjon
	Ved innføring av IT-verktøy skal inkluderende arbeidsliv og HMS-aspekter vurderes og		

	evalueres.		
--	------------	--	--

### C. INNSATSOMRÅDE: GOD SIKKERHETSKULTUR OG BEREDSKAP

Delmål (UiB)	Hovedaktiviteter (UIB)	Tiltak MI	Ansvar
<b>Delmål 1:</b> UiB skal ha god HMS-risikoforståelse.	Gjennomføre og ajourføre risikovurderinger og analyser knyttet til HMS.	Gjennomføre risikovurderinger knyttet til HMS.  Egen beredskapsplan for brann  Plan for ansvar for bruk av rom med digitalt utstyr utenom arbeidstid. Opplæring av ansvarlige  Oppdatere instituttets HMS sider jevnlig.	Instituttleder/ admsjef  Instituttleder/ admsjef  Ledelse/adm/fagutvalg  Admsjef
<b>Delmål 2:</b> UiB skal gjennomføre beredskapsøvelser.	Øke frekvens på varsling- og beredskapsøvelser og vektlegge intern og eksterne samhandlingsøvelser.	Delta på beredskapsøvelser i regi av fakultetet.	Instituttleder/ admsjef
<b>Delmål 3:</b> UiB skal ha god beredskap på reiser.	Etablere og styrke rutiner for ansattessikkerhet på feltarbeid, tokt og reise, og følge dette opp.	Registrerer reiser for ansatte i skjemaker lokalt ved instituttet.  Registrere innreisende gjester.	Instituttleder/ admsjef
<b>Delmål 4:</b> UiB skal sikre materielle og immaterielle verdier, som en del av sitt samfunnsansvar.	Sikre samlingene ved Universitetsbiblioteket og andre materielle verdier ved UiB.	Administrasjonen er låst utenfor ordinær arbeidstid	Instituttleder/ admsjef/ administrasjon

### D. INNSATSOMRÅDE: Systematisk HMS-arbeid.

Delmål MatNat	Tiltak MI	Ansvar
Sette av midler til arbeidsmiljø- og sikkerhetstiltak.		
Møteplasser for god HMS-utveksling.	Arrangere årlige HMS-møter Kvartalsvise linjeledermøter	Instituttleder/ admsjef
HMS-kulturutveksling.	Delta på fakultetets HMS- seminar Sende inn forslag til fakultetets HMS-pris Oppdatert HMS informasjon på Instituttets nettsider Verneombud deltar på nettverkssamlinger	Instituttleder/ admsjef/vo
HMS-tiltak og opplæringstilbud for studenter		
Områder med behov for oppfølging identifisert gjennom fakultetets HMS-årsrapportering, risikovurdering eller avvik, følges opp gjennom følgende tiltak:	Tema i møte med ledergruppen ved MI  Tema i linjeledermøter med VO	Instituttleder

### E. INNSATSOMRÅDE: YTRE MILJØ

Delmål (UiB)	Hovedaktiviteter (UIB)	Tiltak MI	Ansvar
Ledelse på alle nivå skal ha oppmerksomhet på ytre miljø, klima- og miljøledelse.	Ytre miljø skal jevnlig tas opp på enhetenes møter, samt i årlige handlingsplaner og rapporter.	Ytre miljø som tema på ledermøter	Instituttleder
Redusere CO <sub>2</sub> utslipp fra	Utarbeide og implementere en klimavennlig	Ansatte følger UiB sin	Instituttleder/ admsjef

transport.	policy/retningslinje for reiser, bl.a. med retningslinjer for flyreiser.	reisepolicy ved reiser.	
Fossilfri intertransport.	Ved utskifting av kjøretøy skal fossilfrie varianter velges der det er mulig.	Instituttet disponerer ikke egen bil.	
Redusere restavfallsmengden med 40% innen 2022 (basisår 2009).	Etablere rutiner for å bruke mindre engangsprodukter, kutte bruk av papirbrosjyrer og lignende.	Unngå bruk av engangsprodukter ved tilstelninger/ lunsj ved instituttet.	Alle ansatte
Øke kildesorteringsgraden til 80% innen 2022 (basisår 2009).	Innføre miljøstasjoner i alle bygg der dette er praktisk mulig, og i fellesarealer for studenter, øke sortering av emballasje i avfallsrom.	Kildesorterer avfall	Alle ansatte
Universitetets anskaffelser skal bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.	Stille krav i de aktuelle anskaffelsene, for eksempel ved å stille krav om at varer ikke inneholder miljøskadelige stoffer, krav om energiklasse, miljøsertifisering, krav om lang levetid eller ved å ta hensyn til livssyklus kostnader.	Ved innkjøp, være bevisst på å velge miljøvennlige alternativ.	Admsjef/ bestiller/alle ansatte
UiB skal ta samfunnsansvar ved å fase ut miljø- og helseskadelige stoffer.	Utarbeide en policy for å substituere produkter og materialer som inneholder mikroplast, hormonhermere, parabener og andre aktuelle stoffer, samt miljøskadelige kjemikalier i laboratoriesammenheng.	Velger svanemerkede produkter til kjøkkenene	Admsjef/ bestiller/alle ansatte

