

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2013/14042

Fakultetsstyresak: **1**

Møte: 9. januar 2014

BUDSJETT 2014 – FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER

Bakgrunn

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2014 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Budsjettet bygger på universitetsstyrets vedtak (11.12.2013) om budsjettfordeling for 2014, tidligere fakultetsstyrevedtak, fakultetets budsjettforslag for 2014 og instituttenes grunnrammer fra 2013. Videre er fakultetets strategiplan førende for budsjettet.

Fakultetet har ennå ikke mottatt tildelingsbrev med endelige budsjetttrammer for fakultetet, men med forbehold om at det kan komme endringer i det endelige tildelingsbrevet fra universitetsdirektøren, blir universitetsstyrets bevilgning til fakultetet foreslått viderefordelt til institutter og enheter.

Rammetildelingen til institutter og enheter for 2014, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet for 2014 vil så bli revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2013, og fakultetsdirektøren vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i fakultetsstyret.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtar fakultetsledelsens tilrådning om fordeling av den totale budsjetttrammen fra universitetsstyret, og slutter seg til fakultetsledelsens forslag til fordeling av budsjetttrammer til institutter og enheter i 2014. Endelige overføringer fra 2013 vedtas i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2013.

19. desember 2013

Helge Ketil Dahle
dekan

Bjørn Åge Tømmerås
fakultetsdirektør

Vedlegg: Budsjett 2014 - Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Budsjett 2014

Forslag til rammetildeling til institutter og enheter



Fakultetsstyremøte 9. januar 2014
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1	INNLEDNING	3
2	RESSURSUTVIKLING VED MN-FAKULTETET	4
3	BUDSJETT 2014.....	6
3.1	BUDSJETTRAMME FOR GRUNNBEVILGNINGEN.....	6
3.1.1	Universitetets sentrale forskningssatsinger	8
3.1.2	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD).....	9
3.2	BUDSJETTRAMME FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA).....	9
3.3	OM HOVEDLINJENE I FAKULTETETS BUDSJETT	10
3.3.1	Lønns- og priskompensasjon.....	11
3.3.2	Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger.....	12
3.3.3	Resultatmidler	12
3.3.4	Økte stipendiat- og postdoktorsatser	13
3.3.5	Rammekutt	13
3.3.6	Videreføring av studieplasser	13
3.3.7	Andre drifts- og lønnsjusteringer	14
3.3.8	Arealjusteringer og internhusleie	14
3.4	STRATEGISKE AVSETNINGER, STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER.....	15
3.5	UNDERVISNINGSKRAV TIL INSTITUTTENE	21
3.6	FAKULTETETS MÅLTALL FOR 2014	23
3.7	OM FAKULTETETS FELLESPOSTER	24
3.8	INSTITUTTENES GRUNNRAMMER	26
3.8.1	Matematisk institutt.....	26
3.8.2	Institutt for informatikk.....	27
3.8.3	Institutt for fysikk og teknologi.....	27
3.8.4	Kjemisk institutt	28
3.8.5	Molekylærbiologisk institutt	29
3.8.6	Geofysisk institutt	29
3.8.7	Institutt for geovitenskap.....	30
3.8.8	Institutt for biologi	30
4	VEDLEGG 1 – DATAGRUNNLAG FOR RESULTATMODELLEN.....	32
5	VEDLEGG 2 – BUDSJETTOVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMENE 2014	37

1 Innledning

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

Budsjett for 2014 for Universitetet i Bergen¹ (UiB) ble vedtatt av universitetsstyret i møte 11.12.2013. Universitetets budsjett bygger på forslag til statsbudsjett, tidligere styrevedtak, styrets budsjettdiskusjoner, samt fakultetenes og avdelingenes budsjettforslag og påfølgende dialogmøter. Videre er universitetets strategi for perioden 2011 – 2015 førende for innretning og prioritering for budsjettet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, senere omtalt som MN-fakultetet eller fakultetet, har fått bevilget 533,6 millioner kroner fra universitetsstyret i 2014. I tillegg er det satt av 18,9 millioner kroner til midlertidige øremerkede tiltak på fakultetet, samt avsetninger og egenandeler til sentre, prosjekt og satsinger innen noen av MN-fakultetets forskningsfelt. Det er videre et mål at fakultetet oppnår bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 314 millioner kroner.

I MN-fakultetets budsjettfordeling, som behandles i fakultetsstyrets møte 9.1.2014, blir tilskuddet fra universitetsstyret viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på Universitetet i Bergens budsjettfordeling for 2014, tidligere fakultetsstyrevedtak, fakultetets budsjettforslag for 2014² og instituttenes grunnrammer fra 2013.

«Nye tider – nye utfordringer – nye løsninger», fakultetets strategiplan for perioden 2011 – 2015, er også førende for fakultetets budsjett.

Kapittel 2 gir en kort beskrivelse av ressursutviklingen ved fakultetet, deriblant kostnadsutviklingen for perioden 2007 – 2012.

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

Rammetildeling til institutter og enheter for 2014, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet vil så bli revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2013, og fakultetet vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i fakultetsstyret.

¹ <http://www.uib.no/filearchive/2013-081.pdf>

² https://www.uib.no/filearchive/filetopic_50_budsjettforslag-2014_1.pdf

2 Ressursutvikling ved MN-fakultetet

Fakultetet overførte 21,8 millioner kroner fra 2012 til 2013.

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

Fakultetet har en prognose for overføring til 2014 på 22 millioner kroner. Dette utgjør ca. 4 % av fakultetets grunnbudsjett, og følger av naturlige forsinkelser, særlig i egenandeler knyttet til større satsinger, sentre og utstyr.

Tabell 1 Kostnadsutvikling 2007 – 2012, tall i 1000 kroner hentet fra Oracle

Artsklasse	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Endring fra 2007 - 2012
Grunnbevilgning							
Inntekter	-408 326	-433 394	-470 665	-465 152	-504 343	-533 636	30,7 %
Investeringer	23 191	13 909	10 105	16 717	20 881	12 688	-45,3 %
Lønnsutgifter	289 135	307 847	332 183	344 616	368 128	392 345	35,7 %
Andre driftskostnader	69 732	78 300	72 264	80 786	88 585	100 294	43,8 %
Interne føringer	32 718	20 587	26 157	40 237	28 270	25 618	-21,7 %
GB overført fra forrige år	-593	5 857	-8 006	-37 833	-20 629	-19 108	
GB overført til neste år	-5 857	6 894	37 962	20 629	19 108	21 799	
Totalt Grunnbevilgning	0	0	0	0	0	0	
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet							
Inntekter	-242 504	-234 669	-299 752	-315 257	-332 717	-326 374	34,6 %
Investeringer	3 830	1 335	946	-310	27	0	-100,0 %
Lønnsutgifter	95 554	120 337	135 633	137 921	131 631	125 692	31,5 %
Andre driftskostnader	97 444	105 320	123 106	143 080	127 542	160 221	64,4 %
Interne føringer	25 615	26 095	45 198	44 260	47 601	70 795	176,4 %
NFR overført fra forrige år	-25 441	-45 502	-21 439	-16 308	-6 614	-30 869	21,3 %
NFR overført til neste år	45 502	27 084	16 308	6 614	32 530	535	-98,8 %
Totalt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	

På grunn av fakultetets tunge eksperimentelle profil ser fakultetsledelsen det som svært viktig at forholdet mellom lønn og drift ikke dreies i retning av økte lønnsutgifter. Mens lønnsutgiftene har økt mer enn driftsutgiftene frem til 2011, ser man av tabell 1 at driftsutgiftene andelsvis har økt noe mer enn lønnsbudsjettet fra 2007 – 2012. Investeringsbudsjettet er imidlertid blitt redusert.

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

Inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har økt med 34,6 % i perioden 2007 - 2012. Som en ser fra tabell 1 er inntektene fra BOA redusert i 2012 i forhold til 2011, og de forventes å bli ytterligere redusert i 2013. Det jobbes på både fakultets- og instituttnivå for å øke inntektene fra BOA, spesielt inntekter fra EU.

³ Mellom 35 - 40 % av den samlede aktiviteten.

Tabell 2 Stillingsutvikling, tall hentet fra DBH⁴

Finansiering	Stillingsgruppe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Endring fra 2007 - 2012
Grunnbevilgning	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	232,6	219,6	222,9	219,8	230,2	230,5	-2,1
	Stipendiatstillinger	103,1	123,0	135,8	124,9	121,9	128,8	25,7
	Postdoktorstillinger	18,0	14,6	13,6	16,8	26,3	29,3	11,3
	Tekniske stillinger	95,5	97,8	100,3	99,4	102,6	104,6	9,1
	Administrative stillinger*	90,9	93,4	95,7	94,4	96,8	99,2	8,3
Totalt Grunnbevilgning		540,2	548,5	568,3	555,2	577,7	592,4	52,2
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	39,3	48,9	52,7	70,7	75,4	69,8	30,5
	Stipendiatstillinger	125,9	129,9	119,4	101,3	71,3	62,2	-63,7
	Postdoktorstillinger	39,3	49,9	56,1	57,3	44,2	43,5	4,2
	Tekniske stillinger	9,0	8,8	15,0	17,4	21,4	18,5	9,5
	Administrative stillinger	1,0	3,1	1,8	4,5	4,5	2,3	1,3
Totalt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet		214,5	240,5	244,9	251,2	216,8	196,3	-18,2
Totalsum		754,6	788,9	813,2	806,3	794,5	788,7	34,1

* Instituttlederne og dekan er inkludert i gruppen for administrative stillinger

Den økende lønnsandelen må blant annet sees i sammenheng med økningen i antall stipendiatstillinger over grunnbevilgningen. Fra 2007 har MN-fakultetet økt med 26 stipendiatstillinger over grunnbevilgningen.

Antall stipendiatstillinger finansiert fra BOA er på den andre siden redusert med ca. 64 stillinger fra 2007 til 2012. Ved BOA har den sterkeste stillingsveksten frem til 2010 skjedd for forskere.

⁴ Database for statistikk om høgre utdanning

3 Budsjett 2014

I fremstillingen av budsjettet for 2014 er det endringer i poster fra 2013-budsjettet som i hovedsak kommenteres.

3.1 Budsjetttramme for grunnbevilgningen

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

Tabell 3 MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret for 2014, tall i 1000 kroner

	Grunn- bevilgning	Midlertidig avsetning	Sum budsjett
MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret i 2013			
Grunnbevilgning 2013	535 115		
Midlertidige avsetninger 2013			
Vitenskapelig utstyr		9 000	
Vitenskapelig utstyr, CERN-prosjekt		500	
ERC-støtte 3 prosjekter		2 781	
Egenandel Elixir.no		1 800	
Koordinator Makerere		133	
Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2013	535 115	14 214	549 329
Budsjettendringer i 2014			
Basisrammen			
Generell lønns- og priskompensasjon 3,5 %	9 103		
Rammekutt 1,9 % (omstilling forskning)	-10 167		
Videreføring av 20 studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2012	1 520		
Reduksjon i husleietilskudd knyttet til arealendringer	-310		
Dekning av indirekte kostnader etter omlegging av ny modell	1 000		
Resultattildelingen			
Utdanning - lønns- og priskompensasjon	2 249		
Utdanning - økning i oppnådde studiepoeng	862		
Forskning - lønns- og priskompensasjon	2 892		
Forskning - redusert uttelling i RBO	-15 280		
Stipendiatstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	3 750		
Avslutning av 13 midlertidige stipendiatstillinger fra høst 2013 (helårseffekt 2014)	-7 129		
Videreføring av 12 midlertidige stipendiatstillinger fra høst 2013 (helårsvirkning 2014)	6 581		
4 nye midlertidige stipendiater fra høsten 2014 (virkning fra 1.9.2014)	1 097		
Økning som følge av innføring av differensierte satser stipendiatstillinger	2 357		
Postdoktorstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	735		
Avslutning av 2 postdoktorstillinger fra vår 2013 (helårseffekt)	-823		
Avslutning av 1 postdoktorstillinger fra vår 2014 (halvårsvirkning)	-411		
Økning som følge av innføring av differensierte satser postdoktorstillinger	462		
Midlertidige avsetninger 2014			
Vitenskapelig utstyr, inkl. forpliktelse CERN-prosjekt		8 500	
ERC-støtte 4 prosjekter		3 781	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 000	
Forsterkning SFU bioCEED		500	
Egenandel Elixir.no		1 863	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		2 200	
Koordinator Makerere		78	
Sum bevilgning fra universitetsstyret 2014	533 603	18 922	552 525
Endring fra 2013 - 2014	-1 512	4 708	3 196
Endring i prosent	-0,3 %	33,1 %	0,6 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2014 tildelt en grunnbevilgning på 533,6 millioner kroner fra universitetsstyret. Dette innebærer en reduksjon på 0,3 % fra 2013.

Som fakultetsstyret tidligere er informert om skyldes denne reduksjonen i hovedsak reduserte resultatinntekter knyttet til forskningsindikatorene *EU-innbetalinger* og *doktorgradsproduksjon*. Fakultetet får en reduksjon på 15,3 millioner kroner⁵ i uttelling i resultatmodellen for forskning (RBO). Samtidig får fakultetet en budsjettvekst på 0,9 millioner kroner for økt omfang studiepoengsenheter og utvekslingsstudenter.

Videre har universitetsstyret gjennomført et rammekutt på 1,9 % av fakultetenes rammer som følge av bidrag til omstillingsmidler til felles tiltak innenfor forskning og utdanning. Dette utgjør ca. 10,2 millioner kroner i budsjettreduksjon for MN-fakultetet.

Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 3,5 %, noe som totalt utgjør 18,7 millioner kroner for basisrammen, resultattildelingene og rekrutteringsstillingene.

Fakultetet får økt rammen med 1,5 millioner kroner som følge av videreføring av de 20 nye studieplassene vi fikk tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2012. Samtidig blir rammen redusert med 0,3 millioner kroner knyttet til arealendringer.

Basisrammen gis en midlertidig vekst på 1 million kroner til dekning av kostnader i forbindelse med overgang til ny modell for indirekte kostnader i eksternt finansierte prosjekter, som ble innført i 2012.

Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med 7,1 millioner kroner som følge av helårs budsjetteffekt for de 13 midlertidige stipendiatstillingene som ble trukket ut fra fakultetets ramme høst 2013. Samtidig er det lagt inn helårseffekt med 6,6 millioner kroner for de 12 stipendiatstillingene vi fikk tildelt fra høst 2013 og 1,1 millioner kroner for 4 nye midlertidige stipendiatstillinger tildelt fra 1.9.2014.

I budsjettforhandlingen mellom regjeringspartiene og deres støttespillere ble det enighet om å foreslå 100 nye rekrutteringsstillinger til fordeling mellom institusjonene. Hvor mange ekstra som vil bli fordelt til UiB, og evt. MN-fakultetet, er foreløpig uvisst.

Budsjettrammen for postdoktorstillinger er redusert med 0,8 millioner kroner som følge av helårs budsjetteffekt for 2 midlertidige postdoktorstillinger som ble trukket ut fra fakultetets ramme vår 2013, og med 0,4 millioner kroner som følge av avslutning av 1 midlertidig postdoktorstilling som blir trukket ut med virkning fra 1.7.2014.

Fakultetet har ikke fått tildelt noen nye postdoktorstillinger i 2014.

Fra 2012 ble stipendiat- og postdoktorsatsene endret, slik at alle stipendiater og postdoktorer ble tildelt med samme sats til fakultetene. Gjennomsnittssatsen som ble tildelt fakultetene var i 2013 kr 778 000. Samtidig ble det forutsatt at de høyere driftskostnadene ved MN-fakultetet og Det medisinsk-odontologiske fakultet (MO-fakultet) skulle dekkes ved andre budsjettposter, og utstyrsbevilgningene ble i 2012 og 2013 økt ved disse fakultetene.

Universitetsstyret har nå vedtatt en mindre endring i satsen for stipendiat- og postdoktorstillinger, slik at det legges inn en høyere driftsbevilgning ved MN-fakultetet, MO-

⁵ Sektorens ramme for forskningsfinansiering er i revidert statsbudsjett fra 2014 økt med 100 millioner kroner, fakultetets reduksjon i RBO er som en konsekvens av dette rundt 4 millioner kroner lavere enn først antatt, og oppgitt fakultetets budsjettforslag for 2014.

fakultetet og Det psykologiske fakultet (PSYK-fakultet), uten at den samlede avsetningen til rekrutteringsstillinger økes. MN, MO og PSYK blir fra 2014 tildelt en sats for rekrutteringsstillinger på 822 600 kroner, som er 50 000 kroner høyere enn satsen for de andre fakultetene.

Innføring av differensierte satser for stipendiat- og postdoktorstillinger vil øke fakultetets budsjett med 2,8 millioner kroner.

I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets grunnramme har universitetsstyret tildelt fakultetet midlertidige avsetninger på 8,5 millioner kroner til vitenskapelig utstyr, 3,8 millioner kroner til prosjektstøtte til 4 ERC-prosjekter, 2 millioner kroner som forsterkning til SFF Birkelandssenteret og 0,5 millioner kroner som forsterkning til SFU bioCEED, samt en mindre tildeling for å administrere universitetets samarbeid med Makerere University.

Videre er fakultetet tildelt nesten 1,9 millioner kroner i egenandel til Elixir.no og 2,2 millioner kroner til oppfølging av nasjonale plattformer (videreføring av FUGE). Universitetsstyret bemerker følgende knyttet til disse avsetningene: *«Det legges til grunn at brukere dekker deler av utgiftene, mens resten finansieres med bidrag fra NFR, vertsinstitutt, fakultets- og instituttnivå og universitetets felles budsjetter.»*. Kostnadsfordelingen mellom brukere og finansieringskilder må gjennomgås i 2014, jf. modell for totale kostnader i forskningsprosjekter (TDI-modellen).

I tillegg til avsetningen over finansieres SFF Senter for geobiologi i henhold til egen avtale (5,3 millioner kroner i 2014).

3.1.1 Universitetets sentrale forskningssatsinger

Selv om fakultetene de senere årene har fått et større ansvar for å finansiere satsinger innenfor egen budsjettamme, setter universitetet av noen midler til universitetets sentrale forskningssatsinger.

Prioritering av kvalitet skal være retningsgivende for universitetets satsing på forskning. Dette er bakgrunnen for universitetets støtte til fremragende forskningsmiljø fra universitetets fellesbudsjetter.

I tillegg til universitetets satsinger på SFF, SFI, SFU og ERC-prosjekter og nasjonale utstyrsplattformer, blir det et nytt fellesløft ved å gi flere midler til gode prosjekter innenfor FRIPRO, denne gangen til prosjekter som inngår i kategorien unge forskere (prosjektledere). Det forventes at UiB vil motta om lag 10 millioner kroner i prosjektstøtte fra Forskningsrådet til fellesløftet II.

UiB har som mål å øke deltagelsen i EUs nye rammeprogram Horisont 2020, sammenlignet med FP7, både som koordinator og samarbeidspartner i prosjekter. Det er allerede lyst ut og tildelt midler til søknader om posisjoneringsmidler (POS) for søknader til Horisont 2020. I tillegg vil det også være mulig å søke om ordinære prosjektetableringsmidler (PES-midler), som finansieres av forskningsrådet med egenandeler fra UiB. Det er videre opprettet en *Task force* ved UiB som bistår i mobiliseringsarbeidet til Horisont 2020, i samarbeid med fakultet og institutter.

Ordningen som sikret driftsmidler til forskere som hadde oppnådd minst ett publiseringspoeng pr. år i en treårsperiode foreslås avvirket i 2015, men for å sikre forutsigbarhet for forskere blir ordningen videreført i 2014.

I 2012 ble det vedtatt å sette av midler til å støtte Open Access-publisering som en 3-årig prøveordning. Ordningen administreres av Universitetsbiblioteket og skal evalueres underveis og etter prøveperioden.

Videre har fakultetet ansvaret for å drifte universitetets tungregnerressurs, som UiB delfinansierer med 4 millioner kroner årlig.

I 2013 ble UiB tildelt 150 millioner kroner (av disse 113 millioner kroner ved MN) fra Norges forskningsråds satsing på storskala infrastruktur som har nasjonal betydning. UiB vil være nasjonal koordinator for bruk av midlene, i tett samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere. Bevilgningene krever egenandeler og bidrag fra samarbeidspartnere og universitetsledelsen skriver i budsjettet at de vil komme tilbake til UiBs bidrag i denne sammenheng.

3.1.2 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD)

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret er organisert som egen enhet som er organisert i samarbeid med flere eksterne institusjoner. SKD videreføres på aktivitetsnivå fra 2013, justert for lønns- og priskompensasjon, og vil ha en budsjettramme i 2014 på 27,2 millioner kroner direkte fra departementet.

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

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

3.2 Budsjettramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, mellom 35 og 40 % av fakultetets finansiering er fra BOA. I tillegg til fakultetets grunnbevilgning, utgjør dermed inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet en omfattende og integrert del av fakultetets samlede økonomi. For å videreføre fakultetets aktivitetsnivå og for å muliggjøre fremtidige satsinger er det avgjørende å legge til rette for forskningsmiljøer som lykkes i å innhente eksterne midler.

Det ble budsjettet med inntekter fra BOA på 329 millioner kroner i 2013, men prognosene i dag tyder på at det ikke vil bli inntektsført mer enn rundt 310 millioner kroner i 2013.

Forventet budsjettramme for BOA er totalt på 314 millioner kroner i 2014⁶, hvorav 185 millioner kroner fra Norges forskningsråd, 25 millioner kroner fra EU, 100 millioner kroner fra andre bidragsytere og 4 millioner kroner i oppdragsaktivitet.

⁶ Budsjettrammer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er hentet fra instituttenes budsjettforslag for 2014.

Etter fakultetets tilslag på 3 nasjonale infrastrukturprosjekter høsten 2013, kan inntektene fra forskningsrådet bli noe høyere.

BOA forventes å finansiere 74 stipendiatstillinger og 50 postdoktorstillinger i 2014.

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

Disponeringen av BOA følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsyttere, med prosjektleder som nøkkelperson. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Det forutsettes at det budsjetteres med full kostnadsdekning, med kostnader til lønn og sosiale kostnader, samt utgifter til infrastruktur og administrasjon. Dekningsbidragsinntekter fra prosjektene skal dekke indirekte kostnader i prosjektene.

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

Det arbeides med å innføre TDI-modellen i nye BOA-prosjekter ved UiB fra 2014. Overgangen fra 40 % kostnadsoverhead til kostnadsoverhead som avhenger av hvilke typer årsverk som inngår i prosjektene, krever systemendringer i økonomisystemet, og slike endringer er planlagt.

I 2012 ble det vedtatt betydelig økte satser for dekningsbidrag for dekning av indirekte kostnader sentralt. I 2014 er det ikke lagt opp til ytterligere økning i disse satsene utover ordinær lønns- og prisjustering. Fellesbidragssatsen for 2014 er kr 128 400.

3.3 Om hovedlinjene i fakultetets budsjett

Store deler av fakultetets budsjett består av historiske rammer som skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader knyttet til spesielle aktiviteter. I tillegg består fakultetets budsjettmodell av resultatinsentiver, midlertidige strategiske tildelinger, rekrutteringsstillinger gitt for en stipendperiode, samt eventuelle andre drifts- og lønnsjusteringer.

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

Som det fremgår av tabell 4 har universitetsstyret tildelt MN-fakultetet en grunnramme på 533,6 millioner kroner for 2014. I tillegg blir fakultetet styrket gjennom midlertidige avsetninger på 18,9 millioner kroner. Utover dette forventer fakultetet husleieinntekter på 6 millioner kroner. Totalt gir dette en inntektsramme for 2014 på 558,5 millioner kroner.

Tabell 4 Hovedpunktene i grunnbudsjettet for 2014, tall i 1000 kroner

Budsjett 2014 - grunnbevilgningen		
Grunntildeling fra universitetsstyret 2014	533 603	
Midlertidige avsetninger fra universitetsstyret 2014	18 922	
Husleieinntekter	6 000	
Fakultetets inntektsramme 2014		558 525
Ramme 2013 eks midlertidige strategiske midler	468 770	
Lønns- og priskompensasjon (3,5 %)	13 500	
Videreføring og nye strategiske avsetninger, inkl utstyr	32 426	
Stipendiatstillinger gitt for en periode	45 262	
Postdoktorstillinger gitt for en periode	12 339	
Endring resultatmidler	7 947	
Økte stipendiat- og postdoktorsatser	1 546	
Rammekutt sentralt (1,9 %)	-7 329	
Rammekutt (2,3 %)	-8 872	
Videreføring av 20 studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2012	1 520	
Andre driftsjusteringer	3 500	
Andre arealjusteringer	2 304	
Andre lønnsjusteringer	373	
Fakultetets kostnadsramme 2014		573 286
Driftsresultat (underskudd) 2014		-14 761
Prognose for overføring av frie midler MN-felles fra 2013		2 000
Resultat (underskudd) 2014		-12 761

Som beskrevet tidligere er fakultetets grunntildeling redusert med 0,3 % fra 2013. Denne inntektsreduksjonen følges ikke av tilsvarende kostnadsreduksjon. Med store faste utgiftsposter til blant annet lønn og husleie, er det vanskelig for fakultetet og instituttene å håndtere en så stor reduksjon i inntektene innenfor ett enkelt budsjettår.

I samsvar med fakultetets budsjettforslag for 2014 foreslår fakultetsledelsen å møte inntektsreduksjonen med et stramt budsjett som inkluderer rammekutt, samt å fordele flere midler enn inntektene tilsier. Samtidig har fakultetet gjennom 2013 søkt etter måter å frigi frie midler som kan overføres til 2014.

Som det går frem av tabell 4 fordeler fakultetet 12,8 millioner kroner mer enn inntektene fra universitetsstyret. Fakultetsledelsen mener det er forsvarlig å budsjettere med et driftsunderskudd i 2014, da det forventes en betydelig økning knyttet til EU-indikatoren i resultatinntektene i 2015.

Det stramme budsjettet som det legges opp til i 2014 krever overvåkenhet og god budsjettkontroll på alle nivå over hele året.

Fakultetets kostnadsramme tar utgangspunkt i rammefordeling, eksklusive strategimidler fra 2013. Endringer i poster fra 2013-budsjettet kommenteres nedenfor.

3.3.1 Lønns- og priskompensasjon

I budsjettfordelingen fra universitetsstyret er fakultetet tildelt en lønns- og priskompensasjon på 3,5 %. Fakultetsledelsen foreslår at lønns- og priskompensasjonen blir videreført med 3,5 % til instituttene.

3.3.2 Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger

Videreføring og nye strategiske avsetninger beløper seg til 32,4 millioner kroner, mens avsetning til midlertidige stipendiat- og postdoktorstillinger beløper seg til henholdsvis 45,3 millioner kroner og 12,3 millioner kroner. Stipendiat- og postdoktorstillingene gis for én periode, og vil deretter bli refordelt. Mer om de strategiske avsetningene og rekrutteringsstillingene under avsnitt 3.4.

3.3.3 Resultatmidler

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

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

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

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

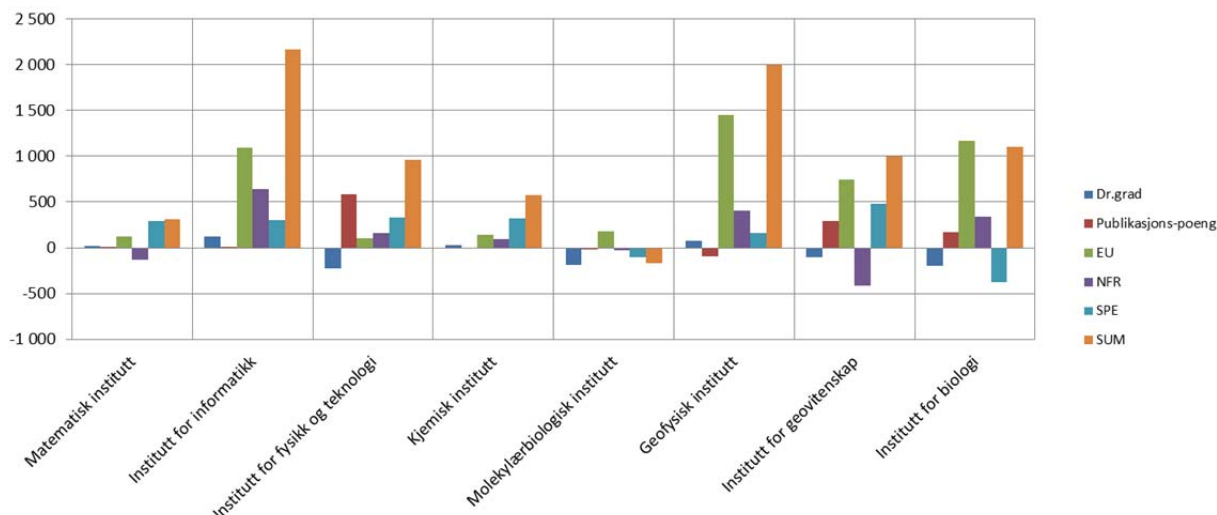
Disse dempningene medfører at fakultetet blir mer eksponert for de økonomiske svingningene i resultatmodellen enn instituttene, og inntektene inn til fakultetet vil ikke samsvare med inntektene ut til instituttene innenfor hvert budsjettår. For 2014 får fakultetet som helhet en inntektsreduksjon knyttet til resultatinntekter på 14,4 millioner kroner, mens instituttene får økt sine resultatinntekter med 7,9 millioner kroner.

Tabell 5 og figur 1 vises endring i uttelling fra 2013 til 2014 pr institutt.

Tabell 5 Resultatuttelling for 2014, tall i 1000 kroner

	Dr.grad	Publikasjons- poeng	EU	NFR	SPE	SUM
Matematisk institutt	22	12	120	-135	293	313
Institutt for informatikk	127	11	1 092	640	300	2 170
Institutt for fysikk og teknologi	-222	587	107	157	331	960
Kjemisk institutt	25	-12	141	98	323	575
Molekylærbiologisk institutt	-193	-21	178	-31	-106	-173
Geofysisk institutt	78	-90	1 450	403	160	2 000
Institutt for geovitenskap	-101	288	743	-412	479	997
Institutt for biologi	-200	167	1 173	338	-373	1 105
Totalt	-464	941	5 004	1 058	1 408	7 947

Figur 1 Resultatuttelling for 2014



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

Datagrunnlag for resultatmodellen er vedlagt.

3.3.4 Økte stipendiat- og postdoktorsatser

Universitetsstyret har vedtatt en mindre endring i satsen for stipendiat- og postdoktorstillinger, slik at det legges inn en høyere driftsbevilgning ved bl.a. MN-fakultetet. Fra 2014 blir alle stipendiat- og postdoktorstillingene ved fakultetet tildelt med en sats på 822 600 kroner.

Alle stipendiat- og postdoktorstillingene i instituttrammene vil med dette øke med ca. 17 400 kroner utover ordinær lønns- og priskompensasjon. Dette vil øke instituttens basisrammer med ca. 1,5 millioner kroner.

3.3.5 Rammekutt

Fakultetets budsjettramme er redusert med 1,9 % som følge av sentralt bidrag til omstillingsmidler til felles tiltak innenfor forskning og utdanning. Dette rammekuttet blir videreført til instituttene med 7,3 millioner kroner.

I tillegg foreslår fakultetsledelsen å gjennomføre ytterligere rammekutt på 2,3 % som totalt vil beløpe seg til 8,9 millioner kroner.

3.3.6 Videreføring av studieplasser

Høsten 2012 fikk fakultetet tildelt 20 nye studieplasser. Disse ble fordelt til Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap, og økningen i basisrammen på 1,5 millioner kroner blir videreført til disse instituttene i sin helhet.

3.3.7 Andre drifts- og lønnsjusteringer

Fakultetets kostnadsramme inkluderer også en driftsjustering på ca. 3,5 millioner kroner og ca. 400 000 kroner i lønnsjustering.

Driftsjusteringene skyldes i hovedsak økning i avsetningen til fartøy på 3 millioner kroner, en økning på utdanningskostnadene på ca. 700 000 kroner som følge av flere studenter på førstesemesterstudiet og eksamener, samt en økning knyttet til frikjøp av utvidet dekanat på 160 000 kroner. Videre er avsetningen til forskningstermin redusert med 500 000 kroner, da tildelingen fra fakultetet forutsetter at det også sendes søknad om reisestøtte til forskningstermin gjennom L. Meltzers høyskolefond, og at tildelingen fra fakultetet vil bli samordnet med evt. tildeling fra Meltzerfondet.

Lønnsjusteringen skyldes dels ordinær lønnsøkning ved MN-felles og fakultetsadministrasjon, og dels opprettelse av en ny stilling knyttet til en større omorganiseringsprosess med det formål å forberede og gjennomføre en administrativ fornyelse av instituttene og fakultetsadministrasjonen. Dette som et ledd i fakultetets strategiplan.

Videre er det en mindre lønnsjustering på Institutt for biologi knyttet til koordinatorstillingen inn mot Makerere-samarbeidet.

3.3.8 Arealjusteringer og internhusleie

Arealjusteringene som får innvirkning på inntektsrammene i 2014 skyldes først og fremst økning i energikostnadene til tungregnemaskinen, økte kostnader knyttet til lesesalsplasser til farmasistudentene, samt generell prisøkning.

I tillegg er det noen justeringer mellom instituttene som skyldes tekniske forhold i forbindelse med oppmåling av arealer på Høyteknologisenteret, samt en mindre justering knyttet til arealnullpunktet på Institutt for geovitenskap. Alle disse justeringene mellom instituttene vil få en tilsvarende effekt på budsjetttrammene til instituttene som de får på husleiekostnadene.

Universitetets husleiemodell deler husleien inn etter komponentene grunnleie, driftskostnader, felleskostnader og energikostnader. Tabell 6 viser prisen for de ulike komponentene i 2014.

Tabell 6 Pris pr kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2014

Grunnleie 2014			Drift 2014	Felles- kostnader 2014	Energi 2014	Totalsum 2014	Totalsum 2013	Relativ endring fra 2013
Kategori	Pris per kvm	Spredning	Pris per kvm	Pris per kvm	Pris per kvm	Pris per kvm	Pris per kvm	
0,0	0,00	-100 %	96,30	298,55	183,58	578,43	539,40	7,24 %
0,5	463,84	-30 %	96,30	298,55	183,58	1 042,27	985,27	5,79 %
1,0	530,10	-20 %	96,30	298,55	183,58	1 108,53	1 048,96	5,68 %
1,5	596,37	-10 %	96,30	298,55	183,58	1 174,80	1 112,66	5,58 %
2,0	662,63	0	96,30	298,55	183,58	1 241,06	1 176,35	5,50 %
2,5	728,89	10 %	96,30	298,55	183,58	1 307,32	1 240,04	5,43 %
3,0	795,16	20 %	96,30	298,55	183,58	1 373,59	1 303,74	5,36 %

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

Tabell 7 viser husleiekostnader pr institutt og avdeling for 2014.

Tabell 7 Oversikt over husleiekostnader 2014, tall i 1000 kroner

Institutt	Areal 2014 (brutto + felles)	Grunnleie	Driftskostnad	Felleskostnad	Energi	Leie av undervisningsrom	SUM
Fakultetet felles	5 295	3 321	510	1 581	5 090	4 797	15 299
Fakultetsadministrasjonen	1 258	834	121	375	231	-	1 561
Matematisk institutt	3 874	2 717	373	1 157	711	-	4 958
Institutt for informatikk	4 481	3 266	432	1 338	823	-	5 859
Institutt for fysikk og teknologi	8 192	5 399	789	2 446	1 504	-	10 138
Kjemisk institutt	8 979	5 949	865	2 681	1 648	-	11 143
Molekylærbiologisk institutt	4 081	2 975	393	1 218	749	-	5 335
Geofysisk institutt	4 047	2 596	390	1 208	743	-	4 937
Institutt for geovitenskap	10 621	7 038	1 023	3 171	1 950	-	13 182
Institutt for biologi	15 415	11 063	1 485	4 602	2 830	-	19 980
SFF CIPR	1 400	928	134	418	257	-	1 737
SFF Bjerknes	1 470	925	142	439	270	-	1 776
SFF Senter for geobiologi	1 398	927	134	417	257	-	1 735
Senter for klimadynamikk	366	218	35	109	67	-	429
SUM	70 877	48 156	6 826	21 160	17 130	4 797	98 069

Husleiekostnader for fakultetet felles inkluderer blant annet Elektronmikroskopisk felleslaboratorium, Skolelaboratoriet i realfag, leie av undervisningsrom og energikostnader for tungregnemaskinen.

3.4 Strategiske avsetninger, stipendiat- og postdoktorstillinger

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

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

Tabell 8 Strategiske avsetninger

Hovedtiltak	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2013	Tildeling 2014	Endring 2013 - 2014
Andre forsknings-satsninger	Faglig satsing	Ufordelt	3 000	1 200	-1 800
	Forskningskoordinator EU (Forskn.adm.avd.)	MN-felles	650	350	-300
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt II (Fomin)	II	981	981	0
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt II (Saket)	II	800	800	0
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt BIO (Thingstad)	BIO	1 000	1 000	0
	Prosjektstøtte ERC-prosjekt IFT (Østgaard)	IFT	997	1 000	3
	DNA sekvenseringslaboratorium	MBI	200	200	0
	Smådyrs PET/CT skanner	MN-felles	350	350	0
	Samarbeid med Helse Bergen. II-stilling	IFT	50	50	0
	EnTek bygg forprosjekt	MN-felles		200	200
	Energisamarbeidet	Ufordelt		800	800
	Bjerknessamarbeidet	Ufordelt		400	400
	NanoBergen, 50 % adm.stilling	KI		300	300
	Bioinformatikk, CBU	Ufordelt		500	500
	Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning	Ufordelt		2 200	2 200
	Brofinansiering vit.stilling 2 år, marine økosystemer (Hjortsenteret)	BIO		400	400
	Medviz, II-stilling	BIO	150	150	0
	SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning	IFT		2 000	2 000
Avansert vitenskapelig utstyr	Utstyr CERN-prosjekt	Ufordelt	500	0	-500
	Utstyr	Ufordelt	9 000	8 500	-500
Egenandeler forskningsprosjekt	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Lokshatanov)	II	225	225	0
	Prosjektmanager Carbochange, EU-prosjekt	GFI	720	0	-720
	Storutstyr NACO - teknisk stilling	GFI	650	650	0
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (McLoughlin)	GEO	341	341	0
	Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder	GEO/BIO	1 250	1 250	0
	Egenandeler til BOA	Ufordelt	2 500	1 000	-1 500
	Egenandel ELIXIR.NO	II	1 800	1 863	63
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Sandaker)	IFT	391	141	-250
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Arnesen)	MBI	352	352	0
	Opprettelse av Marin biobank i Bergen, teknisk stilling	BIO	600	600	0
	Norstore iRODS	MN-felles	375	0	-375
	Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	IFT	650	650	0
	Simula drift	II	500	500	0
	Egenandel nasjonale infrastrukturer (NMR, ROV, Earthlab)	Ufordelt		1 000	1 000
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen)	II		173	173
Organisasjons-utvikling	Kjønnsbalanse, II-stillinger	Ufordelt	300	0	-300
	Lederutvikling	MN-felles	500	300	-200
	HMS-prosjekt. Kjemikaliebruk og dokumentasjon	MN-felles	300	300	0
Utdanningssatsning	Samarbeid med PET-senteret. II-stilling	KI	100	100	0
	Master i energi, administrativ ressurs	GFI	150	150	0
	Modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak	MN-felles	600	800	200
	Brukertilpasset matematikk MAT 102 II-stilling	MI	150	150	0
	SFU bioCEED, sentral forsterkning	BIO		500	500
			30 132	32 426	2 294

Fakultetet har en ambisiøs strategisk plan og fakultetet kunne tenkt seg å sette av mer midler til de strategiske satsingene, men for å skjerme instituttene budsjettrammer i et stramt budsjettår er det begrenset hvor mye fakultetet kan foreslå til nye tiltak i 2014.

Under *andre forskningssatsinger* er det satt av 1,2 millioner kroner til faglig satsing og UiB har bevilget prosjektstøtte til to ERC-prosjekt ved Institutt for informatikk (1,8 millioner kroner), ett på Institutt for biologi (1 million kroner) og ett på Institutt for fysikk og teknologi (1 million kroner). Det er fortsatt satt av midler til en forskningskoordinator på Forskningsadministrativ avdeling (kr 350 000), tilskudd på kr 200 000 til DNA-sekvenseringslaboratoriet ved Molekylærbiologisk institutt, 50 % av en teknisk stilling inn mot smådyrs PET/CT skanner (kr 350 000) og en II-stilling som er et samarbeid mellom Institutt for fysikk og teknologi og Helse Bergen blir delfinansiert med kr 50 000.

Videre er det satt av kr 200 000 til forprosjekt EnTek-bygget, kr 800 000 til energisamarbeidet, kr 400 000 knyttet til Bjerknessamarbeidet og kr 300 000 for å dekke en 50 % administrativ stilling inn mot NanoBergen.

Innen bioinformatikk til videreføring av CBU-plattformen er det satt av 2,2 millioner kroner, samt egenandel til Elixir.no på 1,8 millioner kroner fra UiB sentralt og ytterligere kr 500 000 fra fakultetets budsjett. I tillegg er det satt av midler til rekrutteringsstillinger knyttet til denne aktiviteten. Som nevnt tidligere legger Universitetsstyret til grunn at brukere skal dekke deler av utgiftene for plattformen, mens resten finansieres med bidrag fra forskningsrådet, vertsinstitutt, fakultets- og instituttnivå og universitetets fellesposter. Kostnadsfordelingen mellom brukere og finansieringskilder må derfor gjennomgå i 2014.

Det er satt av kr 400 000 til brofinansiering i 2 år for en vitenskapelig stilling knyttet til marine økosystemer og kr 150 000 til en II-stilling mot Medviz, begge tiltakene mot Institutt for biologi.

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

Universitetsstyret har også bevilget 8,5 millioner kroner til *avansert vitenskapelig utstyr*. Denne avsetningen skal også dekke fakultetets forpliktelse inn mot et CERN-prosjekt på Institutt for fysikk og teknologi.

Store deler av fakultetets strategiske avsetning er *egenandeler inn mot forskningsprosjekter*. Det er satt av 1,2 millioner kroner i egenandeler til drift inn mot prosjekter fra Bergen forskningsstiftelse (BFS) og 1,9 millioner kroner til egenandeler inn mot Sentre for fremragende forskning (SFF), deriblant fakultetets nye SFF Birkelandsenteret. I tillegg er det satt av kr 650 000 til egenandel mot storutstyrsprosjektet NACO, kr 600 000 til opprettelse av Marin biobank i Bergen og kr 500 000 til drift knyttet til samarbeidet mellom Institutt for informatikk og Simula. Videre er det satt av 1 million kroner for å dekke deler av indirekte kostnader for prosjekter uten dekningsbidrag og 1 million kroner til egenandeler for de nye storutstyrsenhetene fakultetet fikk tildelt fra forskningsrådet i høst.

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

Innen *organisasjonsutvikling* blir det totalt satt av 600 000 kroner, fordelt på lederutvikling og HMS.

Det settes av kr 800 000 til modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak under *utdanningssatsinger*. Videre settes det av kr 100 000 for å finansiere en II-stilling i samarbeid med PET-senteret, kr 150 000 i tilskudd til en administrativ ressurs ved opprettelse av master i energi og kr 150 000 til en II-stilling innen brukertilpasset matematikk. Universitetet sentralt har også styrket Institutt for biologis nye SFU bioCEED med kr 500 000.

Tabell 9 Postdoktorer, gitt for én stipendperiode

Hovedtiltak	Spesifisering	Institutt	Endring 2014	Antall postdoc	Tildeling 2013	Tildeling 2014	Endring 2013 - 2014	Refordeling
Andre forsknings-satsninger	Visualisering	II	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Tropisk meteorologi	GFI		1,0	778	823	45	juli 2015
	Nanovitenskap	KI	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Faglig ledelse - dekan	IFT		1,0	778	823	45	juli 2015
	Samarbeid SINTEF - 50 % over 2 år	KI	-0,5	0,0	389	0	-389	januar 2014
	Post FUGE (virkning fra 1.7.2014)	Ufordelt	2,0	2,0	1 556	823	-733	juli 2018
	Marine økosystemer, Hjortsenteret (virkning fra 1.7.2014)	BIO	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	Styrking forskningsprogrammer (virkning fra 1.7.2014)	MBI	2,0	2,0		823	823	juli 2018
	Nanovitenskap (virkning fra 1.7.2014)	KI	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	Faglig ledelse fakultetet (virkning fra 1.7.2014)	MN-felles	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	EnTek bygg og andre tunge verv (virkning fra 1.7.2014)	BIO	1,0	1,0		411	411	juli 2018
Egenandeler forskningsprosjekter	FUGE/Bioinformatikk	II		0,0	389	0	-389	juli 2013
	FUGE/Bioinformatikk	MBI		0,0	389	0	-389	juli 2013
	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse, Lenhard	BIO	-1,0	0,0	778	0	-778	januar 2014
	Egenandel SFI Lakselv	BIO		1,0	778	823	45	januar 2016
	SFF Birkelandsenteret	IFT		1,0	389	823	434	juli 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GEO		1,0	259	823	564	september 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GFI		1,0	259	823	564	september 2017
	Samarbeid med SKOK	BIO		1,0	389	823	434	juli 2017
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Lokshantov)	II		1,0	778	823	45	januar 2017
Ikke øremerket	Strategisk virkemiddel	IFT	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	KI	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	MBI	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	GEO	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Strategisk virkemiddel	BIO	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Forventet ledighet på postdoktorprosjektet (1 postdoc)	Ufordelt	-1,0	-1,0		-823	-823	
			-2,5	15,0	14 133	12 339	-1 794	

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

Fra 2014 har universitetsstyret trukket ut en midlertidig postdoktorstilling fra fakultetets ramme, og vi fikk ingen nye postdoktorstillinger. Det er imidlertid flere postdoktorstillinger som kan refordelles mellom institutter og satsingsområder i 2014, jf. kolonnen *endring 2014* i tabell 9.

Refordelte postdoktorstillinger blir i 2014 tildelt følgende områder, med virkning fra 1.7.2014:

- 2 postdoktorer post FUGE (avsetning videreført fra 2013)
- Marine økosystemer, Hjortsenteret
- 2 postdoktorer til styrking av forskningsprogrammer ved Molekylærbiologisk instiutt
- Nanovitenskap
- Faglig ledelse fakultetet
- Verv inn mot EnTek-bygget og andre tunge verv

Fakultetet har et måltall på 26 postdoktorer finansiert av grunnbevilgningen i 2014. Fakultetet har fordelt 16 postdoktorstillinger for én stipendperiode, og i tillegg har instituttene 11 postdoktorstillinger mer eller mindre permanent i instituttrammene eller de blir refundert fra andre hold. Fakultetet har dermed fordelt 1 postdoktorårsverk mer enn måltallet. Denne stillingen forventes dekket fra ledighet på postdoktorprosjektet.

Stipendiat- og postdoktorstillinger finansiert av grunnbevilgningen blir ikke inntektsført før tilsetting, dvs. lediggang i disse stillingene vil medføre reduksjon i rammeoverføringen til

fakultetet. For å unngå slik reduksjon i inntektene er det viktig at instituttene konstant overvåker stipendiat- og postdoktorstillingene og iverksetter utlysning i god tid, slik at tilsetting kan skje umiddelbart etter ledighet.

Som et annet tiltak for å unngå slik reduksjon i inntektene og doktorgradsproduksjonen, bevilget fakultetet i 2011 og 2012 ekstra stipendiatstillinger, der lønnsutgiftene var planlagt å dekkes fra forventet ledighet i den totale stipendiatpoolen. I 2012 hadde fakultetet 9 slike stipendiatstillinger, mens det i budsjettet for 2013 ble vedtatt at antall stipendiater som dekkes av forventet ledighet skulle reduseres til 7 stipendiatstillinger. I 2013 har fakultetet sett noe av effekten av denne «overbookingen», og lediggangen på stipendiatprosjektet er i 2013 lavere enn tidligere år. Det er likevel viktig å ha et sterkt fokus på å få rekrutteringsstillingene fortløpende tilsatt.

For 2014 har fakultetet fordelt 151 stipendiatstillinger. 80 stipendiatstillinger som er bevilget mer eller mindre permanent til instituttene, 64 midlertidige stipendiatstillinger tildelt for en stipendperiode, jf. tabell 10, og 7 stipendiatstillinger som blir refundert gjennom overføringer knyttet til tidligere bevilgede egenandeler til SFFene CIPR og Bjerknessenteret eller til Sarssenteret.

Fakultetets måltall er 138 stipendiatårsverk. 7 av de fordelte stillingene er som nevnt over ikke en del av fakultetets kostnadsbudsjett, da de forventes å bli dekket av lediggang. På fakultetets kostnadsbudsjett er det da tildelt 6 stipendiatstillinger (4 årsverk) mer enn måltallet fra UiB.

For 2014 er det satt av midler til følgende nye stipendiatstillinger:

- 3 stipendiater post FUGE (avsetning videreført fra 2013, virkning 1.1.2014)
- Fakultetets egenandel inn mot et CERN-prosjekt (virkning fra 1.1.2014)
- 2 stipendiater som egenandel inn mot nye BFS-prosjekt (virkning fra 1.7.2014)
- Egenandel inn mot Earthlab, nasjonal infrastruktur (virkning fra 1.7.2014)
- Egenandel inn mot fakultetets nytildelte SFU bioCEED (virkning fra 1.7.2014)
- Egenandel til en ny SFI, dersom fakultetet får tilslag på et nytt senter i 2014 (virkning fra 1.7.2014)

I tillegg vil fakultetet bidra med en stipendiatstilling inn mot marin polarforskning, knyttet til samarbeid mellom Geofysisk institutt, Bjerknessenteret og Nansen-Zhou-senteret i Beijing. Det er ikke satt av midler til denne i 2014-budsjettet, men dersom fakultetet får tildelt flere stipendiatstillinger i 2014 vil denne kunne bli tildelt da, viss ikke vil stipendiatstillingen bli tildelt fra 1.1.2015. Dette betyr at arbeid med stillingsomtale og utlysning skal skje i 2014.

Tabell 10 Stipendiater, gitt for én stipendperiode

Hovedtiltak	Spesifisering	Institutt	Endring 2014	Antall stipendiater	Tildeling 2013	Tildeling 2014	Endring 2013 - 2014	Refordeling
Andre forsknings- satsninger	Farmasi	KI	-1,0	0,0	778	206	-572	april 2014
	Farmasi	KI		1,0	778	823	45	januar 2015
	Farmasi	KI		1,0	778	823	45	februar 2015
	Farmasi	KI		1,0	778	823	45	februar 2016
	Farmasi	KI	1,0	1,0		617	617	april 2018
	Bioinformatikk. FUGE	MBI		1,0	778	823	45	januar 2015
	FUGE - marin genomikk	BIO		1,0	778	823	45	januar 2015
	Geomikrobiologi (SFF)	BIO		1,0	778	823	45	januar 2015
	Geomikrobiologi (SFF)	GEO		1,0	778	823	45	januar 2015
	Klima og helse	GFI		1,0	778	823	45	januar 2015
	Nanovitenskap	KI		1,0	778	823	45	januar 2015
	Nanovitenskap	KI		1,0	778	823	45	januar 2015
	Nanovitenskap	IFT	-1,0	0,0	778	0	-778	januar 2014
	CERN	IFT		1,0	778	823	45	juli 2016
	Akustikk	IFT		0,0	389	0	-389	juli 2013
	FME NORCOWE	GFI		0,0	389	0	-389	juli 2013
	FME SUCCESS	GEO		0,0	389	0	-389	juli 2013
	FME SUCCESS	MI		0,0	389	0	-389	juli 2013
	Nanokjemi	KI		1,0	778	823	45	juli 2016
	Beregningsvitenskap/multiskalamodellering	MI		1,0	778	823	45	juli 2016
	Oppfølging av fagevalueringen	II		1,0	778	823	45	juli 2016
	Øremerket nestleder	MBI		1,0	778	823	45	juli 2016
	NMR	MBI		1,0	778	823	45	juli 2016
	Fiskehelse/Oppfølging av fagevalueringen	BIO		1,0	778	823	45	juli 2016
	Geobiologi	BIO		1,0	778	823	45	juli 2016
	Karbonkjemi i kystsonen	GFI		1,0	778	823	45	juli 2016
	Paleoklima/SHIFTS-prosjekt	GEO		1,0	778	823	45	juli 2016
	Geodynamikk	GEO		1,0	778	823	45	juli 2016
	Kjemididaktikk	KI		1,0	778	823	45	juli 2016
	Energi	II		1,0	778	823	45	oktober 2016
	Energi	IFT		1,0	778	823	45	januar 2017
	Post FUGE (virkning fra 1.1.2014)	Ufordelt	3,0	3,0	778	2 469	1 691	januar 2018
Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II		1,0	778	823	45	juli 2015
	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II		1,0	778	823	45	juli 2015
	Egenandel FUGE, bioinformatikk	II		1,0	778	823	45	januar 2016
	YFF (Lenhard)	BIO	-1,0	0,0	778	0	-778	januar 2014
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (McLoughlin)	GEO		1,0	778	823	45	januar 2015
	Egenandel forskerskole	GFI		0,0	1 037	0	-1 037	september 2013
	Egenandel forskerskole	GFI		1,0	259	823	564	september 2017
	Egenandel forskerskole	GFI		1,0	259	823	564	september 2017
	Egenandel NCoE-prosjekt	BIO		1,0	778	823	45	juli 2015
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	BIO		1,0	778	823	45	januar 2016
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	GEO		1,0	778	823	45	januar 2016
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	BIO		1,0	778	823	45	juli 2016
	Egenandel SFF Senter for geobiologi	GEO		1,0	778	823	45	juli 2016
	Egenandel SFI lakselus	BIO		1,0	778	823	45	januar 2016
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Førre)	IFT		0,0	518	0	-518	september 2013
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Amsen)	MBI		1,0	778	823	45	juli 2016
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Sandaker)	IFT	-1,0	0,0	778	411	-367	juli 2014
	Egenandel SFI	IFT		1,0	778	823	45	juli 2016
	Egenandel SFI	IFT		1,0	778	823	45	juli 2016
	Egenandel til CERN-prosjekt	IFT		1,0	778	823	45	juli 2016
	SFF Birkelandsenteret	IFT		1,0	778	823	45	januar 2017
	SFF Birkelandsenteret	IFT		1,0	389	823	434	juli 2017
	Egenandel BIOTEK 2021	BIO		1,0	259	823	564	september 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GEO		1,0	259	823	564	september 2017
	Senter for klimadynamikk (SKD)	GFI		4,0	1 036	3 292	2 256	september 2017
	Egenandel BIOTEK 2021	KI		1,0	259	823	564	september 2017
	Egenandel BIOTEK 2021	KI		1,0	259	823	564	september 2017
	Egenandel GLANAM FP7	GEO		1,0	259	823	564	september 2017
	Egenandel til CERN-prosjekt (virkning fra 1.1.2014)	IFT	1,0	1,0		823	823	januar 2018
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Hannisdal) (fra 1.7.2014)	GEO	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen) (fra 1.7.2014)	II	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	Egenandel Earthlab, nasjonal infrastruktur (fra 1.7.2014)	GEO	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	Egenandeler dersom tilslag på SFI (fra 1.7.2014)	Ufordelt	1,0	1,0		411	411	juli 2018
	Simula	II		2,0	518	1 646	1 128	september 2017
Utdanning	Egenandel SFU bioCEED (virkning fra 1.7.2014)	BIO	1,0	1,0		411	411	juli 2018
Ikke øremerket	Strategisk virkemiddel	IFT		1,0	778	823	45	januar 2015
	Strategisk virkemiddel	BIO		0,0	1 037	0	-1 037	september 2013
	Strategisk virkemiddel	BIO		0,0	518	0	-518	september 2013
	Strategisk virkemiddel	GEO		0,0	518	0	-518	september 2013
	Strategisk virkemiddel	KI		0,0	518	0	-518	september 2013
	Strategisk virkemiddel	MBI		0,0	518	0	-518	september 2013
	Forventet ledighet på stipendiatprosjektet (inntil 9 stip)	Ufordelt		-9,0	-7 002	-7 407	-405	juli 2016
	Redusere antall stip finansiert av ledighet	Ufordelt		2,0	1 556	1 646	90	juli 2016
			6,0	57,0	39 540	45 262	5 722	

3.5 Undervisningskrav til instituttene

Fakultetet har de siste årene hatt en svært positiv økning i søkertallene til sine studier, og alle de 704 studieplassene høsten 2013 ble fylt opp. Det møtte totalt 721 studenter ved semesterstart (tall pr. 1.september). Det er fremdeles de teknologi- og profesjonsrettede studiene som er mest attraktive. Høstens store antall studenter har gitt en rekke praktiske og faglige utfordringer, men har vært håndtert godt av instituttene. Gjennom den nylig vedtatte rekrutteringsstrategien vil ett av hovedmålene våre være å rekruttere enda flere godt kvalifiserte søker til alle studieprogrammene våre, og instituttene vil ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Fra og med høsten 2014 blir det endringer i studieprogramporteføljen som blir lyst ut gjennom Samordna opptak. Matematisk institutt legger ned Bachelorprogrammet i matematiske fag som erstattes av fire nye programmer; Bachelor i matematikk, Bachelor i statistikk, Bachelor i matematikk for industri og teknologi, samt et integrert Profesjonsstudium i aktuarfag. Studieplassene på det gamle programmet blir fordelt ut på de 4 nye programmene slik at det ikke blir noen endring i studieplasstallet på bachelorgrad (tabell 11). Det vil bli en tilpasning av antall studieplasser på masternivå med bakgrunn i opprettelse av profesjonsstudiet. Studentene skal gå et 5-årig løp med ulik kostandskategori i hele løpet, og antall masterplasser må tilpasses og reduseres i takt med utbyggingen av studenter på det nye programmet. Omleggingen gjøres for å synliggjøre ulike studie- og karrieremuligheter og dermed å kunne rekruttere bedre til matematikkprogrammene.

I løpet av det siste året har fakultetene overtatt hovedansvaret for å drifte eget etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Det er et mål at instituttene i samarbeid med fakultetet skal øke denne aktiviteten. Tilbudet som allerede gis ved fakultetet i dag er i all hovedsak rettet mot lærere og organisert ved Matematisk institutt og Skolelaboratoriet. I lys av den nye regjeringens uttalte satsing på etter- og videreutdanning av matematikk- og naturfaglærere er det naturlig å arbeide for at denne aktiviteten utvides. Flere institutter har signalisert at tilbud rettet mot lærere kan være aktuelt, og Institutt for geovitenskap starter opp et nytt EVU-tilbud rettet mot geofaglærere i videregående skole. Fakultetets vårseminar vil rette særlig oppmerksomhet mot muligheter til å skape økt EVU-aktivitet.

Vi forventer også at instituttene arbeider videre med digitalisering og modernisering av undervisningen. Fakultetet vil i løpet av våren initiere en rekke prøveprosjekt der de instituttene som ønsker å være med vil få ekstra hjelp og støtte både økonomisk og praktisk. Dette skal likevel ikke være til hinder for at instituttene tar egne initiativ med økonomisk støtte fra fakultetet.

Fakultetet vedtok høsten 2013 en rekrutteringsstrategi, og i forlenging av dette ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med anbefalte tiltak. De første tiltakene er allerede planlagt og skal gjennomføres før Samordna opptak sin søknadsfrist 15. april. Selv om fakultetet har økt sine søkertall betydelig over de siste årene, er det ønskelig å styrke rekrutteringen ytterligere, og spesielt til disiplinlagene som bør rekruttere enda flere godt kvalifiserte søkere. Det vil også bli spesielt fokus på studiegjennomføring og frafall, og instituttene har en viktig rolle i dette arbeidet. I tillegg har fakultetet tatt på seg rollen som vertskap for en internasjonal konferanse rundt dette temaet i 2015. Vi forventer en noe større studieproduksjon neste år, og et stabilt antall mastergrader de to neste årene. En reduksjon i grader og studiepoeng vil ha stor negativ konsekvens for fakultetets økonomi, samtidig som en økning av produksjonen vil ha store positive konsekvenser.

Rekrutteringstiltak mot masterutdanningen vil også være prioritert. Siste års opptak til master tyder på at vi har klart å rekruttere flere studenter fra egne bachelorprogrammer. Masteruken som arrangeres i mars synes å ha vært et godt tiltak for å synliggjøre våre ulike mastergradstilbud.

Opptaket til mastergrad over de siste årene har vært jevnt stigende, og mange av instituttene tar nå opp flere kandidater enn opptaksrammen tilsier. Antall kandidater uteksaminert etter to år har imidlertid lagt noe lavere enn hva opptaket skulle tilsi. Potensialet for uteksaminering av mastergradskandidater ligger ikke langt fra 300, men det ser ut som om tallet de neste årene vil ligge på 230-250.

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

Instituttene skal også bidra aktivt i ph.d-utdanningen, og har en særlig rolle i oppfølgingen av den enkelte kandidat. Fakultetet vil få en nedgang i antall kandidater de kommende årene, der en av hovedårsakene er nedgang i prosjektansatte stipendiater. I tillegg er det også viktig å sikre at kandidater som er i et ph.d-løp ikke slutter før de har fullført sin doktorgrad. Ph.d-kandidatene er en av fakultetets viktigste ressurser, og særlig innsats og oppfølging kreves inn mot denne gruppen.

Produksjon av ph.d-kandidater i 2014 forventes å synke noe sammenlignet med 2013. Fakultetet skal sammen med instituttene arbeide for gode rammebetingelser som gjør det mulig å nå måltallene for utdanning og forskerutdanning.

Tabell 11 Studieplasser på bachelornivå i 2013 og 2014, samt studenter møtt (registrert pr. 1. september) høsten 2014. Programmene er listet opp etter administrativt ansvarlig

Studieprogram	Studieplasser 2013	Antall studenter møtt H2013	Studieplasser 2014
Matematiske fag	45	32	0
Matematikk	0	-	10
Matematikk for industri og teknologi	0	-	15
Statistikk	0	-	10
Profesjonsstudium i aktuarfag	0	-	10
Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk	30	30	30
Sum Matematisk institutt	75	62	75
Datateknologi	50	61	50
Datavitenskap	20	23	20
Informatikk - matematikk - økonomi	20	16	20
Sum Institutt for informatikk	90	100	90
Fysikk	45	47	45
Petroleums- og prosesseteknologi	60	73	60
Sum Institutt for fysikk og teknologi	105	120	105
Kjemi	40	29	40
Nanoteknologi	20	23	20
Sum Kjemisk institutt	60	52	60
Molekylærbiologi	40	37	40
Sum Molekylærbiologisk institutt	40	37	40
Meteorologi og oseanografi	30	30	30
Sum Geofysisk institutt	30	30	30
Geovitenskap, retning geofysikk	20	27	20
Geovitenskap, retning geologi	75	69	75
Sum Institutt for geovitenskap	95	96	95
Biologi	85	82	85

Bærekraftig havbruk	15	14	15
Fiskehelse	10	11	10
Miljø- og ressursfag, naturvit. retning	15	19	15
Miljø- og ressursfag, samfvit. retning	9	13	9
Sum Institutt for biologi	134	139	134
Naturvitenskapelige fag	75	85	75
Sum Felles MN-fakultetet	75	85	75
Totalt MN	704	721	704

Tabell 12 Studieplasser på masternivå og opptak siste tre år (DBH-tall tatt ut desember 2013)

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

Merknader til tabell:

Antall masterplasser reduseres med 1 i forbindelse med oppretting av profesjonsstudiet i aktuarfag.

Opptak til fellesgradsprogrammer er inkludert i tallene. Profesjonsstudiet i fiskehelse er ikke tatt med.

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

For utfyllende informasjon vises til DBH og Utdanningsmelding.

3.6 Fakultetets måltall for 2014

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

Tabell 13 Fakultetets måltall for 2014

	2013	2014
Utdanning		
Avlagte studiepoeng/årsheter	1700 årsheter	1750 årsheter
Antall grader høyere grad (mastergrad)	275 kandidater	230 kandidater
Antall utvekslingsstudenter	215 inn- og utreisende	215 inn- og utreisende
Antall studiepoeng pr. student	42,0 poeng	42,5 poeng
Antall primærsøkere pr. studie plass	1,5 primærsøkere	1,6 primærsøkere
Forskning og forskerutdanning		
Antall publikasjonspoeng	525 publikasjonspoeng	600 publikasjonspoeng
Antall doktorgrader	75 grader	70 grader
Universitetsstipendiater (Grunnbevilgning)	138 stillinger	138 stillinger
Postdoktorer, interne (Grunnbevilgning)	27 stillinger	26 stillinger
Stipendiater, eksterne (BOA)	85 stillinger	74 stillinger
Postdoktorer, eksterne (BOA)	55 stillinger	50 stillinger
Finansiering Forskningsrådet	200 millioner kroner	185 millioner kroner
Finansiering EU	26 millioner kroner	25 millioner kroner
Finansiering annen ekstern virksomhet	100 millioner kroner	100 millioner kroner
Finansiering oppdrag	3 millioner kroner	4 millioner kroner

3.7 Om fakultetets fellesposter

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

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

Tabell 14 Fakultetets fellesposter 2013, tall i 1000 kroner

	Sted	Analyse	Budsjett 2013	Lønn 2014	Husleie 2014	Drift 2014	Endring 2013 - 2014
Fakultetsadministrasjon							
Lønn fak.adm + dekanat	120110	000000	15 771	16 444			673
Internhusleie fakultetsadministrasjon	120110	000000	1 480		1 561		81
Fakultetsledelse	120110	220000	700			700	
Drift fakultetsadministrasjon	120110	220001	600			600	
Reiser og kompetanseheving	120110	220002	200			200	
Frikjøp prodekaner	120110	220003	290			450	160
Fellesannum							
Lønn MN-felles	120001	000000	932	965			33
Internhusleie MN-felles	120001	000000	17 852		19 968		2 116
Studie_internasjonalisering	120001	220020	40			25	-15
Studie_læste	120001	220021	250			250	
Studie_RU	120001	220022	90			150	60
Studie_MatNatPrat	120001	220023				60	60
Studie_Semesterstart/Infouke	120001	220025	300			300	
Studie_Egenandeler/Forpliktelser	120001	220026	85			70	-15
Studie_Forskerutdanningsmidler	120001	220027	60			20	-40
Studie_Studiekvalitetsarbeid	120001	220028	150			150	
Studie_Infosenter	120001	220029	160			160	
Studie_Lærerutdanningen	120001	220030	100			80	-20
Studie_Eksamen + Exphil + EVU	120001	220031	5 000			5 700	700
IT_Programvarelisenser/PC-laber	120001	220040	400			300	-100
Kopioravgift	120001	220041	850			880	30
Annonsering av stillinger	120001	220042	550			650	100
Bedømmelse stillinger	120001	220043	150			150	
Honorar studenter i fakultetsstyret	120001	220044	40			40	
Helse, miljø og sikkerhet	120001	220045	330			330	
Areal/ombygginger	120001	220046	300			300	
UB-tidsskrifter	120001	220047	180			180	
Driftstilskudd feltstasjonen på Finse	120001	220048	330			330	
Drift forskningsfartøylene	120001	220049	25 000			28 000	3 000
Forskningstermin	120001	220050	1 500			1 000	-500
Kjønnsbalanse	120001	220051	500			500	
Små driftsmidler	120001	220052	2 200			2 280	80
Stiftelsen Industrilaboratoriet	120001	220053	2 800			2 800	
Elektronmikroskopisk felleslab							
Lønn EFL	120004	000000	1 022	1 035			13
Internhusleie ELF	120004	000000	776		819		43
Drift ELF	120004	220090	220			220	
Skolelaboratoriet i realfag							
Lønn Skolelab	120005	000000	798	808			10
Internhusleie Skolelab	120005	000000	179		189		10
Drift Skolelab	120005	220091	350			350	
Tidsskrift Naturen							
Lønn Naturen	120007	000000	122	121			-1
Drift Naturen	120007	220092	38			38	
			82 695	19 373	22 537	47 263	6 478

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

Lønn

Totalt øker lønnskostnadene under fakultetets fellesposter med ca. kr 700 000. Utover generell lønnsstigning skyldes dette i stor grad en nyopprettet stilling inn mot fakultetsadministrasjon knyttet til en større omorganiseringsprosess med formål å forberede og gjennomføre en administrativ fornyelse av instituttene og fakultetsadministrasjon.

Internhusleie

Husleieøkningene ved fakultetsadministrasjon, Elektronmikroskopisk felleslaboratorium og Skolelaboratoriet i realfag skyldes generell prisøkning, mens økningen på MN-felles i tillegg til generell prisøkning skyldes økte kostnader på ca. 1,2 millioner kroner knyttet til energi for tungregnemaskinen og økte kostnader knyttet til lesesal for farmasistudentene i 1 etg. i Realfagbygget.

Driftsavsetninger

Det er gjort noen interne justeringer mellom de ulike driftsavsetningene, men hovedendringene fra 2013 skyldes økt avsetning til frikjøp prodekaner grunnet utvidelse av dekanatet, økt avsetning knyttet til eksamener og førstesemesterstudiet grunnet flere studenter, samt økt avsetning til fartøydriften, jf. avsnitt under. Samtidig er avsetningen til forskningstermin blitt redusert, da denne avsetningen skal sees i sammenheng med Meltzerfondets tildeling av reisemidler ved forskningstermin.

Drift av forskningsfartøyene

Forskningsfartøyene representerer en avgjørende infrastruktur for den marine aktiviteten ved fakultetet. Rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet har lagt frem et foreløpig budsjett på 28,8 millioner kroner for UiBs andel av fartøydriften for 2014, jf. tabell 15.

Tabell 15 Budsjett for fartøydrift 2014, tall i 1000 kroner

Fartøy	Totalbudsjett	UiB andel av budsjettet
G.O. Sars	48 838	12 075
Håkon Mosby	27 610	9 111
Hans Brattstrøm	6 652	4 457
Instrumentpool		1 288
Management fee		290
Lagerleie Nykirkekaiaen		225
Lagerleie Tromsø		100
Lagerleie Laksevåg		1 225
Sum varer og tjenester:	83 100	28 770

Utgiftene til fartøydriften har økt betydelig de siste årene. Avsetningen foreslås økt med 3 millioner kroner i 2014 til 28 millioner kroner, samtidig som fakultetet legger opp til at det foretas en gjennomgang av avtaleverk og prinsipper for brukerbetaling før det vurderes ytterligere styrking av fartøydriften. Det vil si at fakultetet i løpet av 2014 må se etter muligheter for å redusere UiBs andel av budsjettet eller finne inndekning for økte fartøyutgifter på andre måter.

Midlertidige og foreløpig ufordelte strategiske avsetninger

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

Midlertidige strategiske fellesavsetninger:

Forskningskoordinator EU
Smådyrs PET/CT skanner
EnTek bygg forprosjekt
Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder
Lederutvikling
HMS-prosjekt
Modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak
Faglig ledelse fakultetet - postdoktor

Ufordelte strategiske avsetninger:

Energisamarbeidet
Bjerknessamarbeidet
Bioinformatikk, CBU, drift + rekrutteringsstillinger
Utstyr
Egenandeler til BOA
Egenandel nasjonale infrastrukturer
Egenandel dersom SFI - stipendiat
Faglig satsing

3.8 Instituttene grunnrammer

Ved fordeling av instituttene budsjetttrammer er det tatt utgangspunkt i budsjetttrammene som ble fordelt i 2013. Budsjettendringer i 2014 skjer som følge av endringer i strategiske avsetninger og rekrutteringsstillinger som er gitt for en stipendperiode, rammekutt, justeringer som følge av endrede satser på alle stipendiat- og postdoktorstillinger, samt som følge av endringer i resultatuttelling og endringer i diverse lønns-, drifts- og arealkorreksjoner.

Det gis lønns- og priskompensasjon på 3,5 %.

Det vises til vedlegg for budsjettoversikt over instituttrammene.

3.8.1 Matematisk institutt

Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 42 100 000 i 2014. Dette innebærer en reduksjon på kr 144 000 eller 0,34 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 432 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 313 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 150 000. Den omfatter en II-stilling inn mot emnet «Brukertilpasset matematikk».

Videre er det satt av kr 823 000 til 1 universitetsstipendiat som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Matematisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 174 000.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Matematisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjetttrammen på henholdsvis kr 778 000 og kr 941 000.

Instituttets husleie for 2014 er kr 4 958 000.

3.8.2 Institutt for informatikk

Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på kr 53 164 000 i 2014. Dette innebærer en økning på kr 2 986 000 eller 5,95 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 356 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 2 170 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 4 542 000. Den omfatter støtte til instituttets to ERC-prosjekt, fakultetets egenandel til to BFS-prosjekt, egenandel til Elixir.no og driftsavsetning til samarbeidet mellom UiB og Simula.

Videre er det satt av kr 6 172 000 til 8 universitetsstipendiater, og kr 1 645 000 til 3 postdoktorer (2 termineres fra 1.7.2014) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Institutt for informatikk utgjør denne økningen totalt kr 278 000.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Institutt for informatikk utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 736 000 og kr 891 000.

Under posten diverse arealkorreksjoner er instituttets ramme redusert med kr 113 000, grunnet en teknisk justering knyttet til ny oppmåling av arealer på Høyteknologisenteret. Instituttets husleie er redusert tilsvarende. Instituttets husleie er videre korrigert for makeskiftet mellom Uni Computing og Institutt for informatikk i 5. etg. og 2. etg. i Thormøhlensgate 55.

Instituttets husleie for 2014 er kr 5 859 000.

3.8.3 Institutt for fysikk og teknologi

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på kr 64 695 000 i 2014. Dette innebærer en økning på kr 2 881 000 eller 4,66 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 732 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 960 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 3 841 000. Den omfatter støtte til instituttets ERC-prosjekt, UiBs støtte og fakultetets egenandel instituttets SFF Birkelandsenteret, fakultetets egenandel til ett BFS-prosjekt og støtte til en II-stilling i samarbeid med Helse Bergen.

Videre er det satt av kr 7 818 000 til 10 universitetsstipendiater (1 termineres fra 1.7.2014), og kr 2 057 000 til 3 postdoktorer (1 termineres fra 1.7.2014) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør denne økningen totalt kr 122 000.

Instituttets ramme er også økt med kr 760 000 som følge av de 10 nye studieplassene instituttet fikk tildelt fra høsten 2012.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 940 000 og kr 1 138 000.

Instituttets husleie for 2014 er kr 10 138 000.

3.8.4 Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 57 533 000 i 2014. Dette innebærer en økning på kr 976 000 eller 1,73 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 654 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 575 000. Inkludert i denne økningen er det tre masteroppgaver knyttet til nanobiomedisin på Det medisinsk-odontologiske fakultet.

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

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 400 000. Den omfatter delstøtte til en administrativ stilling knyttet til NanoBergen og støtte til en II-stilling i samarbeid med Helse Bergen/PET-senteret.

Videre er det satt av kr 8 230 000 til 10 universitetsstipendiater, og kr 1 233 000 til 3 postdoktorer (2 termineres fra 1.7.2014) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Kjemisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 174 000.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Kjemisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 898 000 og kr 1 087 000.

Instituttets arealer er redusert med 439 kvm. knyttet til arealer som skal bygges om til Uni CIPR i underetg., som del av samlokaliseringen av Matematisk institutt i Realfagbygget. Instituttet har fått redusert husleie på kr 545 400 knyttet til dette.

Instituttets husleie for 2014 er kr 11 143 000.

3.8.5 Molekylærbiologisk institutt

Ved Molekylærbiologisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 32 286 000 i 2014. Dette innebærer en reduksjon på kr 309 000 eller 0,95 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 954 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 173 000.

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

Videre er det satt av kr 3 292 000 til 4 universitetsstipendiater, og kr 1 234 000 til 3 postdoktorer (1 termineres fra 1.7.2014) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Molekylærbiologisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 139 000.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Molekylærbiologisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 518 000 og kr 627 000.

Under posten diverse arealkorreksjoner er instituttets ramme økt med kr 187 000, grunnet en teknisk justering knyttet til ny oppmåling av arealer på Høyteknologisenteret. Instituttets husleie er økt tilsvarende.

Instituttets husleie for 2014 er kr 5 335 000.

3.8.6 Geofysisk institutt

Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 37 868 000 i 2014. Dette innebærer en økning på kr 3 835 000 eller 11,27 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 943 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 2 000 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 800 000. Den omfatter en teknisk stilling inn mot storutstyrsprosjektet NACO og støtte til en administrativ ressurs knyttet til master i energi.

Videre er det satt av kr 6 584 000 til 8 universitetsstipendiater, og kr 1 646 000 til 2 postdoktorer som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Geofysisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 87 000.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Geofysisk

institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 512 000 og kr 620 000.

Instituttets arealer er økt med 259 kvm. knyttet til overføring av arealer i Allégt. 70 til Institutt for geovitenskap. Instituttets husleie er økt med kr 320 900 knyttet til dette.

Instituttets husleie for 2014 er kr 4 937 000.

3.8.7 Institutt for geovitenskap

Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på kr 71 030 000 i 2014. Dette innebærer en økning på kr 2 884 000 eller 4,23 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 2 124 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 997 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 341 000. Den omfatter fakultetets egenandel inn mot instituttets BFS-prosjekt.

Videre er det satt av kr 7 406 000 til 10 universitetsstipendiater, og kr 1 234 000 til 2 postdoktorer (1 termineres fra 1.7.2014) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Institutt for geovitenskap utgjør denne økningen totalt kr 87 000.

Instituttets ramme er også økt med kr 760 000 som følge av de 10 nye studieplassene instituttet fikk tildelt fra høsten 2012.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Institutt for geovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 1 153 000 og kr 1 396 000.

Under posten diverse arealkorleksjoner er instituttets ramme redusert med kr 45 000, grunnet en teknisk justering knyttet til instituttets arealnullpunkt. Instituttets husleie er redusert tilsvarende.

Videre er instituttets arealer redusert med 259 kvm. knyttet til overføring av arealer i Allégt. 70 til Geofysisk institutt. Instituttets husleie er redusert med kr 320 900 knyttet til dette.

Instituttets husleie for 2014 er kr 13 182 000.

3.8.8 Institutt for biologi

Ved Institutt for biologi er det foreslått en inntektsramme på kr 106 794 000 i 2014. Dette innebærer en økning på kr 936 000 eller 0,88 % fra 2013. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 3 240 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 1 105 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 2 650 000. Den omfatter prosjektstøtte til instituttets ERC-prosjekt og SFU bioCEED, brofinansiering av stilling inn mot marine økosystemer, en II-stilling inn mot MedViz, samt en teknisk stilling knyttet til Marin biobank.

Videre er det satt av kr 7 818 000 til 10 universitetsstipendiater, og kr 2 879 000 til 5 postdoktorer (1 termineres fra 1.7.2014) som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 3.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 778 000 til kr 822 600. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 17 400 pr. stilling. For Institutt for biologi utgjør denne økningen totalt kr 452 000.

UiB har i 2014 gjennomført et rammekutt på 1,9 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 2,3 %. For Institutt for biologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 1 759 000 og kr 2 129 000.

Under posten diverse lønnskorreksjoner er instituttets ramme redusert med kr 55 000 knyttet til koordinatorstillingen mot Makerere-samarbeidet, mens under posten diverse arealkorreksjoner er instituttets ramme økt med kr 25 000, grunnet en teknisk justering knyttet til ny oppmåling av arealer på Høyteknologisenteret. Instituttets husleie er økt tilsvarende.

Instituttet avga arealer til Eiendomsavdelingen på 292 kvm. i 2013. Instituttets husleie er redusert med kr 381 800 knyttet til dette.

Instituttets husleie for 2014 er kr 19 980 000.

4 Vedlegg 1 – Datagrunnlag for resultatmodellen

Forskningsresultater 2012

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

Forskningsresultater 2011

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

Forskningsresultater 2010

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

Forskningsresultater 2009

Institutt	Doktorgrader	Publikasjons- poeng	EU-midler (i 1000 kr)	NFR-midler (i 1000 kr)
121100 Matematisk institutt	6	68,7		15 895
121200 Institutt for informatikk	8	124,9	607	19 390
122400 Institutt for fysikk og teknologi	14	60,3	10	28 899
123100 Kjemisk institutt	9	51,1	337	6 581
123200 Molekylærbiologisk institutt	5	16,0	-5	10 062
124400 Geofysisk institutt	5	27,0	2 676	10 132
125000 Institutt for geovitenskap	7	56,6	279	31 221
126000 Institutt for biologi	20	75,3	7 232	33 723
12 Utenfor modellen*		44,0		42 256
SUM	74	523,9	11 136	198 159

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

Utdanningsresultater 2012

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

Utdanningsresultater 2011

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

Utdanningsresultater 2010

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

Utdanningsresultater 2009

Institutt	Studiepoengsenheter (SPE), inkludert SPE master*							Sum SPE
	A	B	C	D	E	F	Uttekslings- studenter	
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	55,5	6,2	191,2	0,0	2,0	254,9
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	40,0	0,0	63,7	0,0	0,0	103,7
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	72,7	6,1	144,7	0,6	3,0	227,1
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	53,0	6,3	99,1	0,0	0,0	158,4
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	36,8	0,0	57,4	0,0	2,0	96,2
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	29,0	0,0	15,6	0,0	4,0	48,6
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	85,6	0,0	102,2	0,0	0,0	187,8
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	155,6	5,4	118,7	0,0	1,0	280,7
12 Utenfor modellen**	0,0	40,8	1,7	2,5	48,9	0,0	237,0	330,9
Sum	0,0	40,8	529,9	26,5	841,5	0,6	249,0	1 688,3

* Tverrfaglige program: SPE master er omfordelt til riktige institutter

** Ufordelt, MN-felles, Farmasi

Utvikling i KDs satser for forskningsindikatorene

Forskningsindikator	Vekt*	2009	2010	2011	2012	2013	2014**
Dr.gradskandidater	0,3	394 870	337 407	376 956	370 200	338 800	340 313
Midler fra EU (pr. 1000 kr)	0,18	1 990	1 871	1 754	1 359	1 076	1 392
Midler fra NFR (pr. 1000 kr)	0,22	140	138	133	145	151	166
Publikasjonspoeng	0,3	38 540	36 240	34 201	33 875	31 952	33 625

* Vektingen ble endret fra 2012

** Satsene for 2014 er et estimat basert på opplysninger gitt i regjeringens tilleggsproposisjon og kan medføre justeringer i henhold til endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Utvikling i KDs satser for utdanningsindikatorene

40 % uttelling	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Uttekslings- studenter
Satser 2009	119 000	91 000	61 000	44 000	38 000	30 000	6 300
Satser 2010	123 000	94 000	63 000	45 000	39 000	31 000	6 500
Satser 2011	127 000	97 000	65 000	46 000	40 000	32 000	7 000
Satser 2012	131 000	100 000	67 000	47 000	41 000	33 000	7 000
Satser 2013	131 000	100 000	67 000	48 000	41 000	33 000	7 000
Satser 2014	140 000	107 000	71 000	51 000	43 000	35 000	7 500

Datagrunnlag forskning 50 % av KDs satser

	Forskningsresultater snitt 2009 - 2011				Uttelling 2013 (i 1000 kr) i 2014 kroner. Sats 50 % av KD				
	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU (i 1000 kr)	NFR (i 1000 kr)	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU	NFR	SUM
121100 Matematisk institutt	8,0	55,4	2,3	14 647,0	1 396	912	1	1 142	3 451
121200 Institutt for informatikk	10,0	114,4	1 308,3	25 483,3	1 745	1 883	725	1 988	6 340
122400 Institutt for fysikk og teknologi	12,0	83,7	195,7	28 693,7	2 094	1 378	108	2 238	5 818
123100 Kjemisk institutt	7,3	46,6	499,7	5 442,3	1 279	767	277	425	2 748
123200 Molekylærbiologisk institutt	5,3	18,9	283,7	11 065,0	930	310	157	863	2 261
124400 Geofysisk institutt	8,3	28,4	4 220,0	10 346,7	1 454	467	2 338	807	5 066
125000 Institutt for geovitenskap	10,3	65,1	1 146,0	21 490,7	1 803	1 071	635	1 676	5 185
126000 Institutt for biologi	20,0	98,4	8 662,0	36 903,3	3 489	1 619	4 799	2 878	12 786
12 Utenfor modellen*	0,0	36,7	0,0	41 756,7	0	604	0	3 257	3 861
SUM	81,3	547,6	16 317,7	195 828,7	14 190	9 012	9 040	15 275	47 516

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

	Forskningsresultater snitt 2010 - 2012				Uttelling 2014 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD				
	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU (i 1000 kr)	NFR (i 1000 kr)	Dr.grad	Publikasjons-poeng**	EU	NFR	SUM
121100 Matematisk institutt	8,3	55,5	174,7	12 136,0	1 418	924	122	1 008	3 471
121200 Institutt for informatikk	11,0	113,9	2 610,0	31 645,3	1 872	1 894	1 817	2 628	8 210
122400 Institutt for fysikk og teknologi	11,0	118,1	309,0	28 844,7	1 872	1 965	215	2 395	6 447
123100 Kjemisk institutt	7,7	45,4	600,0	6 293,7	1 305	756	418	523	3 000
123200 Molekylærbiologisk institutt	4,3	17,4	481,7	10 021,3	737	289	335	832	2 194
124400 Geofysisk institutt**	9,0	33,4	5 442,0	14 568,3	1 531	377	3 788	1 210	6 906
125000 Institutt for geovitenskap**	10,0	70,9	1 980,0	15 231,0	1 702	1 358	1 378	1 265	5 703
126000 Institutt for biologi	19,3	107,4	8 579,7	38 734,0	3 290	1 786	5 972	3 216	14 263
12 Utenfor modellen*	0,0	26,5	0,0	36 294,0	0	441	0	3 014	3 454
SUM	80,7	588,6	20 177,0	193 768,3	13 726	9 789	14 044	16 090	53 649

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

** Tabellen er justert mellom GFI og GEO, da fordeling av publikasjonspoeng ikke var korrekt i 2011 (uttelling 2013)

	Endring i resultater fra snitt 2009 - 2011 til snitt 2010 - 2012				Aktivitetsendring fra 2013 - 2014 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD				
	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU (i 1000 kr)	NFR (i 1000 kr)	Dr.grad	Publikasjons-poeng	EU	NFR	SUM
121100 Matematisk institutt	0,3	0,1	172,3	-2 511,0	22	12	120	-135	20
121200 Institutt for informatikk	1,0	-0,6	1 301,7	6 162,0	127	11	1 092	640	1 870
122400 Institutt for fysikk og teknologi	-1,0	34,4	113,3	151,0	-222	587	107	157	629
123100 Kjemisk institutt	0,3	-1,2	100,3	851,3	25	-12	141	98	252
123200 Molekylærbiologisk institutt	-1,0	-1,5	198,0	-1 043,7	-193	-21	178	-31	-67
124400 Geofysisk institutt	0,7	5,1	1 222,0	4 221,7	78	-90	1 450	403	1 840
125000 Institutt for geovitenskap	-0,3	5,8	834,0	-6 259,7	-101	288	743	-412	518
126000 Institutt for biologi	-0,7	9,0	-82,3	1 830,7	-200	167	1 173	338	1 478
12 Utenfor modellen*	0,0	-10,2	0,0	-5 462,7	0	-164	0	-243	-407
SUM	-0,7	40,9	3 859,3	-2 060,3	-464	778	5 004	815	6 133

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

Datagrunnlag utdanning 50 % av KDs satser

	Resultater snitt 2009 - 2011							Uttelling 2013 (i 1000 kr) i 2014-kroner. Sats 50 % av KD							
	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	SUM
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	60,9	6,4	199,0	0,0	1,7	0	0	2 162	164	4 278	0	6	6 610
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	37,5	0,0	73,7	0,0	0,0	0	0	1 331	0	1 585	0	0	2 917
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	82,4	5,0	142,7	0,2	1,3	0	0	2 926	128	3 067	4	5	6 131
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	62,2	6,5	103,1	0,0	0,0	0	0	2 207	167	2 217	0	0	4 591
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	35,7	0,0	63,0	0,0	0,7	0	0	1 266	0	1 355	0	3	2 624
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	37,5	0,4	14,7	0,0	1,3	0	0	1 330	10	315	0	5	1 661
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	78,5	0,0	131,6	0,0	0,3	0	0	2 786	0	2 830	0	1	5 617
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	137,5	4,3	148,1	0,0	0,7	0	0	4 882	109	3 185	0	3	8 179
12 Utenfor modellen*	0,0	34,4	17,2	0,8	29,2	0,0	226,3	0	1 839	612	21	628	0	849	3 948
SUM	0,0	34,4	549,4	23,5	905,2	0,2	232,3	0	1 839	19 503	599	19 461	4	871	42 276

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

	Resultater snitt 2010 - 2012							Uttelling 2014 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD							
	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	SUM
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	67,0	7,4	201,5	0,0	1,0	0	0	2 380	188	4 332	0	4	6 903
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	40,6	0,0	82,6	0,0	0,0	0	0	1 440	0	1 777	0	0	3 217
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	92,4	4,7	142,4	0,0	0,3	0	0	3 279	121	3 061	0	1	6 462
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	70,7	6,4	104,1	0,0	0,0	0	0	2 511	164	2 239	0	0	4 914
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	32,8	0,0	63,0	0,0	0,0	0	0	1 164	0	1 354	0	0	2 518
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	42,7	0,4	13,7	0,0	0,0	0	0	1 515	11	295	0	0	1 820
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	77,5	0,0	155,6	0,0	0,3	0	0	2 750	0	3 345	0	1	6 096
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	125,8	3,7	150,8	0,0	0,3	0	0	4 467	95	3 242	0	1	7 806
12 Utenfor modellen*	0,0	29,0	25,1	0,0	13,9	0,0	222,7	0	1 553	890	0	298	0	835	3 576
SUM	0,0	29,0	574,5	22,7	927,5	0,0	224,7	0	1 553	20 396	579	19 941	0	843	43 312

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

	Endring i resultater fra snitt 2009 - 2011 til snitt 2010 - 2012							Aktivitetsendring fra 2013 - 2014 (i 1000 kr). Sats 50 % av KD							
	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	A	B	C	D	E	F	Utteksl.- studenter	SUM
121100 Matematisk institutt	0,0	0,0	6,1	0,9	2,5	0,0	-0,7	0	0	218	24	54	0	-3	293
121200 Institutt for informatikk	0,0	0,0	3,1	0,0	8,9	0,0	0,0	0	0	109	0	191	0	0	300
122400 Institutt for fysikk og teknologi	0,0	0,0	9,9	-0,3	-0,3	-0,2	-1,0	0	0	353	-8	-6	-4	-4	331
123100 Kjemisk institutt	0,0	0,0	8,6	-0,1	1,0	0,0	0,0	0	0	304	-3	22	0	0	323
123200 Molekylærbiologisk institutt	0,0	0,0	-2,9	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0	0	-102	0	-1	0	-3	-106
124400 Geofysisk institutt	0,0	0,0	5,2	0,0	-1,0	0,0	-1,3	0	0	185	1	-21	0	-5	160
125000 Institutt for geovitenskap	0,0	0,0	-1,0	0,0	23,9	0,0	0,0	0	0	-35	0	515	0	0	479
126000 Institutt for biologi	0,0	0,0	-11,7	-0,5	2,7	0,0	-0,3	0	0	-415	-14	57	0	-1	-373
12 Utenfor modellen*	0,0	-5,3	7,8	-0,8	-15,3	0,0	-3,7	0	-285	278	-21	-330	0	-14	-372
SUM	0,0	-5,3	25,2	-0,8	22,3	-0,2	-7,7	0	-285	893	-20	480	-4	-29	1 036

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

5 Vedlegg 2 – Budsjettoversikt over instituttrammene 2014

Sted	Ramme 2013	Strategiske avsetninger 2013	Universitetsstipendiat 2013	Postdoktorer 2013	Strategiske avsetninger 2014	Universitetsstipendiat 2014	Postdoktorer 2014	Endring i midlertidige avsetninger	Lønns- og priskompensasjon	Uttelling resultatmodell	Økte satser rekrutteringsstillinger	Studieplasser fra 2012	Sentralt rammekutt 1,9%	Rammekutt 2,3 %	Rammekorr lønn	Rammekorr drift	Rammekorr areal	Økning fra 2013 - 2014	%vis økning fra 2013 - 2014	Budsjettramme 2014	
Inntekter fra universitetsstyret	549 329																		3 196	0,58 %	552 525
Andre husleieinntekter	3 000																		3 000	100,00 %	6 000
MN-felles, inkl. Elmilab og Skolelab	80 256	-19 325	4 668	-1 556	19 150	-2 881	411	467							-245	3 340	2 169		5 731	7,14 %	85 987
Fakultetsadministrasjon	19 042														673	160	81		914	4,80 %	19 956
Matematisk institutt	42 244	-150	-1 167		150	823		-344	1 432	313	174		-778	-941					-144	-0,34 %	42 100
Institutt for informatikk	50 178	-4 306	-4 408	-2 723	4 542	6 172	1 645	922	1 356	2 170	278		-736	-891			-113		2 986	5,95 %	53 164
Institutt for fysikk og teknologi	61 814	-2 088	-8 298	-1 945	3 841	7 818	2 057	1 385	1 732	960	122	760	-940	-1 138					2 881	4,66 %	64 695
Kjemisk institutt	56 557	-100	-7 260	-1 945	400	8 230	1 233	558	1 654	575	174		-898	-1 087					976	1,73 %	57 533
Molekylærbiologisk institutt	32 595	-552	-3 630	-1 167	552	3 292	1 234	-271	954	-173	139		-518	-627			187		-309	-0,95 %	32 286
Geofysisk institutt	34 033	-1 520	-4 536	-1 037	800	6 584	1 646	1 937	943	2 000	87		-512	-620					3 835	11,27 %	37 868
Institutt for geovitenskap	68 146	-341	-6 093	-1 037	341	7 406	1 234	1 510	2 124	997	87	760	-1 153	-1 396			-45		2 884	4,23 %	71 030
Institutt for biologi	105 858	-1 750	-8 816	-2 723	2 650	7 818	2 879	58	3 240	1 105	452		-1 759	-2 129	-55		25		936	0,88 %	106 794
NIFES	1 852								65		35			-35	-43				22	1,17 %	1 874
	552 575	-30 132	-39 540	-14 133	32 426	45 262	12 339	6 222	13 500	7 947	1 546	1 520	-7 329	-8 872	373	3 500	2 304		20 711	3,75 %	573 286

Prognose for overføring fra 2013 2 000

Driftsresultat 2014 -12 761