

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2019/25460

Orienteringssak: **a**

Møte: 14. november 2019

Budsjett 2020 – Orientering om fakultetets budsjetttrammer for 2020

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

- Fakultetsstyresak 11 [Budsjettprosess for 2020 - Prosessforberedelse](#)
- Fakultetsstyresak 28A [Budsjettforslag 2020](#)
- Universitetsstyresak 98 [Budsjett for Universitetet i Bergen 2020](#)

SAKSFRAMSTILLING

Universitetsstyret vedtok *Budsjett for Universitetet i Bergen 2020* i møte 31.10.2019. I denne orienteringa gjengis avsnittet som viser fakultetet sine budsjetttrammer for 2020 i sin helhet. Samtidig fremheves noen avsetninger fra UiBs strategibudsjett. For mer detaljer og fullstendig oversikt over UiBs budsjett for 2020 vises til universitetsstyresak 98. Fakultetet budsjettfordeling vil bli lagt frem for fakultetsstyret i desember.

Under UiB strategibudsjett er det bl.a. satt av midler til følgende viktige tiltak:

- Det arbeides med å få etablert et tverrfaglig senter for bærekraftig areal- og ressursbruk ved UiB. Det gis en bevilgning på 0,2 mill. kroner til utredning og oppstart i 2020. Det er planlagt å sette av totalt 6 mill. kroner over strategibudsjettet til et slikt senter over noen år.
- Det utredes også muligheten for å etablere et trepolsenter i Bergen sammen med The Institute of Tibetan Plateau Research og flere andre partnere for å utvikle kunnskap om «Third Pole and the Arctic», for bedre å kunne forstå globale endringer. I Trepol-samarbeidet – som også er del av handlingsplan for nordområdene – går UiB inn med 50 % støtte til senterleder i 5 år.
- Energiomstillingsklyngen vil få en midlertidig prosjektstøtte på 0,5 mill. kroner totalt over 2 år i 2020 og 2021.
- Fra 2021 vil UiB få toktid på forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Dette vil koste fra 3,5 mill. kroner i året på UiB felles sin del og like mye ved MN-fakultetet.
- Det planlegges å etablere en budsjettpost på 1,5 mill. kroner årlig til å utvikle et tverrfaglig utdanningsprogram/honoursprogram fra 2021 gitt at KD gir finansiering. Midlene vil gå over 4 år.
- UiB ønsker å tiltrekke seg godt kvalifiserte, høyt motiverte og faglig engasjerte studenter. Etter flere år med stigende søknadstall gjennom Samordna opptak (grunnstudier) var det i 2019 en mindre reduksjon i antall søkere. I budsjett 2020 er det derfor innarbeidet planer for en omfattende kampanje for studentrekruttering.

- Det er planlagt å introdusere et nytt insentiv for etter- og videreutdanningen. Insentivet vil være knyttet til EVU-inntekter og er budsjettert fra 2021.
- Insentivpotten for kvalitet i utdanning ble økt med 1 mill. kroner i 2019. Den er nå på 2,5 mill. kroner og planlegges økt med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere 1 mill. kroner 2022. Det vil under denne posten være midler tilgjengelig til utvikling og posisjonering av nye SFU-søknader.
- Ordningen med toppfinansiering videreføres i strategiperioden. Det er ikke lagt opp til å øke omfang eller styrke på nåværende ordninger

MN-fakultetets budsjetttrammer for 2020 oppsummeres på side 46 i *Budsjett for Universitetet i Bergen 2020*. Nedenfor gjengis dette avsnittet i sin helhet. Tabeller etc. som det det blir henvist til i teksten er å finne i universitetets budsjett.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetet øker med 4 % på grunnbevilgningen. Omfordelingen av rekrutteringsstillinger innen MNT og tildeling av studieplassmidler trekker opp, mens resultatmidlene på lukket ramme er blant forhold som trekker budsjettveksten ned. UiB har for øvrig en egen satsing på Senter på Havvind. Fakultetet har økt sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 0,1% høyere her enn i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 20a. Oppsummering budsjett 2020

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	342 017	332 018	9 999	3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	126 613	119 530	7 084	5,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	82 388	85 010	-2 622	-3,1 %
Instituttinntekter	000000	17 000	15 000	2 000	13,3 %
Avskrivningsinntekter	000000	7 500	8 000	-500	-6,3 %
Delsum annum		575 518	559 557	15 961	2,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	202 644	191 376	11 268	5,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	22 698	19 432	3 266	16,8 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
Delsum øremerket		225 343	210 808	14 534	6,9 %
Sum grunnbevilgning		800 861	770 366	30 495	4,0 %
Bidragmidler NFR	199995	267 000	255 000	12 000	4,7 %
Bidragmidler EU	639995	60 000	55 000	5 000	9,1 %
Bidragmidler andre	699995	120 000	118 000	2 000	1,7 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	6 000	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		453 000	434 000	19 000	4,4 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 253 861	1 204 366	49 495	4,1 %

Basis:

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 10,4 mill. kroner.

Det er gitt et husleietilskudd på 250.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 227.000

kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi (1,0 %) og effektiviseringskutt (0,5 %). Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 5,2 mill. kroner på lukket ramme og vinner 3,5 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

[Predisering fra fakultetet:

Lukket ramme består av indikatorene publikasjonspoeng og midler fra EU, NFR og andre. Innenfor lukket ramme har fakultetet hatt relativt dårligere resultater enn resten av sektoren og har derfor redusert uttelling i denne rammen. Det er i hovedsak redusert EU-aktivitet som medfører resultatnedgangen i lukket ramme. Åpen ramme består av indikatorene doktorgradsproduksjon, studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og utveksling. I åpen ramme medfører bedre resultat økt uttelling, uavhengig av resultatene i sektoren for øvrig. Det er i hovedsak doktorgradsproduksjon og studiepoengproduksjon som medfører økt resultatuttelling.]

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 30 MNT-stillinger. Samtidig er fakultetet tildelt tilbake 30 for en ny fireårsperiode. Dette til tross for at antall MNT-stillinger samlet er redusert med 10 fra KD sin side. Det er justert ned med 2/3-effekt for 4 stillinger og halvårseffekt for 6 stillinger fra 2. halvår 2019. Det er justert opp med halvårseffekt for 10 stillinger refordelt 2. halvår 2019.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse trekkes ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kan refordeles samlet. Det er foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. For fakultetet gjelder dette 6 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår. Fakultetet skal ha minst 201,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 20b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
SFU-bioCEED	573	590	17	3,0 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 169	2 235	65	3,0 %
SFI - Lakselus 2020 - 2030	434	2 003	1 569	361,9 %
ERC - Ice2Ice	285	-	-285	-100,0 %
ERC - Meckler	866	-	-866	-100,0 %
ERC - Keenlyside	922	-	-922	-100,0 %
SFU-søknad	463	-	-463	-100,0 %
Dyphavsforskning	1 592	1 640	48	3,0 %
Strategipost marin	1 644	2 093	449	27,3 %
Strategipost energi	1 644	2 093	449	27,3 %
Fremragende miljøer	3 602	3 710	108	3,0 %
Kart i skolen og miljølære	-	2 000	2 000	
Felles professorat University South Pacific og UiB	360	400	40	11,1 %
Støtte stipendiater Simula	576	593	17	3,0 %
Unescoprofessorat	2 123	2 186	64	3,0 %
Senter for havvind	1 000	2 500	1 500	150,0 %
Frikjøp Christieutvalget	90	-	-90	-100,0 %
Nasjonale kjernefasiliteter	1 091	656	-434	-39,8 %
Sum	19 432	22 698	3 266	16,8 %

- SFU-bioCEED varer ut 2024.
- SFF-Birkeland centre for space science varer ut 2023.
- SFI-Lakselus sin bevilgning er utvidet med 10 år til totalt 20 mill. kroner over årene 2019-2029.
- ERC Ice2Ice har bevilgning ut 2019.
- ERC-ene til Meckler og Keenlyside utløper etter 2019.
- SFU-søknad har bevilgning ut 2019.
- Det bevilges 1,6 mill. kroner til toktid knyttet til dyphavsforskning. Bevilgningen gjelder i 4 år (t.o.m 2020) med mulighet for 2 års forlengelse.
- Det er bevilget 1,6 mill. kroner hver til satsingsområdene Marin og Klima-/energiomstilling som bidrag til å dekke 2 fagdirektører og 2 andeler administrativ ressurs, samt noe drift. Bevilgningen gjelder frem til og med 2022. Fra 2020 er det i tillegg bevilget 500.000 kroner til strategiske utvikling og strategiske initiativ.
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- KD har overført 2 mill. kroner til tiltaket Kart i skolen og miljølære. Det er ikke satt tidsbegrensning på tiltaket fra KDs side. Dette avklares.
- Det er opprettet et felles professorat for University South Pacific og UiB. Det stilles til rådighet 360.000 kroner for fakultetet i 2019. I 2020 bevilges 400.000 kroner og deretter faller bevilgningen bort.
- Fakultetet tildeles 576.000 kroner til ekstra støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret. Dette er etter egen avtale. Bevilgningen gjelder fra høsten 2018 til våren 2022.
- Unescoprofessorat varer ut 2020.
- I regi av satsingsområdet Klima- og energiomstilling vil UiB gå inn med 6 mill. kroner til Senter for havvind over 3 år. Bevilgningen i 2020 er 2,5 mill. kroner.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Helge K. Dahle
Dekan

06. november 2019/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie/Elisabeth Müller Lysebo