

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2016/13164

Fakultetsstyresak: **101**

Møte: 15. desember 2016

BUDSJETT 2017. FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2017 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I budsjettet videreføres tilskuddet fra universitetsstyret til instituttene. Fakultetets strategi *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse* er førende for fakultetets prioriteringer.

Rammetildelingen til institutter og enheter for 2017, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2016 vil budsjettet bli revidert, og fakultetsdirektøren vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i fakultetsstyret.

FAKULTETSDIREKTØRENS KOMMENTARER

Til tross for at fakultetets rammebevilgning har økt med nær 6 % fra 2016 vil fakultetet også i 2017 ha et stramt budsjett. Som det fremkommer i budsjettet har vi funnet inndekning på overforbruket på 16,5 millioner kroner i 2016-budsjettet. Fakultetsdirektøren mener likevel at budsjettet sikrer god aktivitet for hele fakultetet i 2017.

For 2017 foreslås det bl.a. flere utdanningsstrategiske tiltak. De tre nye sivilingeniørutdanningene etableres gjennom omstilling av eksisterende studieplasser, og i tillegg foreslås det å sette av ressurser til en bistilling til hver av de tre nye programmene foruten stipendiatstillingene som allerede er vedtatt rettet inn mot satsingen.

Fem av stipendiatstillingene som har ligget i instituttrammene, trekkes ut og refordes strategisk for én periode basert på utdanningsrelaterte kriterier.

Det skjer også en oppbygging av utdanningskapasiteten gjennom nye studieplasser tildelt i 2015 og 2016. Kunnskapsdepartementet forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass. Blir ikke forutsetningen for tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes.

Sektorens finansieringsmodell, og da spesielt resultatinsentivene, er endret fra 2017. UiB har i stor grad videreført departementets modell til fakultetene, med 75 % av departementets satser. For fakultetet er 2017 et mellomår, der vi i samråd med instituttlederne har tilpasset eksisterende resultatmodell til ny modell i påvente av en større revisjon av fakultetets finansieringsmodell.

I budsjettavtalen mellom Regjeringen og Kristelig folkeparti og Venstre er det avtalt endringer som vil kunne påvirke fakultetets totale budsjetttramme, blant annet vil effektiviseringskuttet med all sannsynlighet øke med 0,3 prosentpoeng.

VEDTAK

Med forbehold om at det ikke skjer endringer i fakultetets forventede rammebevilgning, vedtar Fakultetsstyret budsjett 2017 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 635,577 millioner kroner finansiert over grunnbudsjettet. Fakultetsstyret tar målsetning om bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 385 millioner kroner til etterretning.

Endelige overføringer fra 2016 vedtas i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2016.

7. desember 2016/RG

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Vedlegg

1. Budsjett 2017 – Forslag til rammetildeling til institutter og enheter
2. Forslag til utstyrsfordeling

Budsjett 2017

Forslag til rammetildeling til institutter og enheter



Fakultetsstyremøte 15. desember 2016
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1	INNLEDNING	3
2	BUDSJETT 2017.....	4
2.1	BUDSJETTRAMME FOR GRUNNBEVILGNINGEN.....	4
2.1.1	Universitetets strategi Hav Liv Samfunn og langtidsperspektiv.....	7
2.1.2	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD).....	7
2.2	BUDSJETTRAMME FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA).....	8
2.3	OM HOVEDLINJENE I FAKULTETETS BUDSJETT	9
2.3.1	Lønns- og priskompensasjon.....	10
2.3.2	Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger.....	10
2.3.3	Resultatmidler og finansiering av BOA-indikator	10
2.3.4	Endring i stipendiat- og postdoktorsatser.....	11
2.3.5	Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav	11
2.3.6	Videreføring av studieplasser.....	12
2.3.7	Andre drifts- og lønnsjusteringer	12
2.3.8	Arealjusteringer og internhusleie	12
2.4	STRATEGISKE AVSETNINGER, STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER.....	14
2.4.1	Refordeling av rekrutteringsstillinger	17
2.5	UTDANNING.....	17
2.6	FAKULTETETS MÅLTALL FOR 2017	20
2.7	FAKULTETETS FELLESPOSTER	20
2.8	INSTITUTTENES GRUNNRAMMER	23
2.8.1	Matematisk institutt.....	23
2.8.2	Institutt for informatikk.....	24
2.8.3	Institutt for fysikk og teknologi.....	24
2.8.4	Kjemisk institutt	25
2.8.5	Molekylærbiologisk institutt	26
2.8.6	Geofysisk institutt	26
2.8.7	Institutt for geovitenskap.....	27
2.8.8	Institutt for biologi	28
3	VEDLEGG	29
3.1	RESULTATINSENTIV 2016 OG 2017	29
3.2	OVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMER BOA 2017.....	30
3.3	BUDSJETTOVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMENE 2017	31

1 Innledning

Budsjett for 2017 for Universitetet i Bergen (UiB)¹ ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 07.10.2016. Universitetets strategi Hav Liv Samfunn 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i budsjettet, og det er de siste årene gjort flere viktige endringer gjennom budsjettarbeidet som gjør at UiB er bedre i stand til å gjennomføre den vedtatte strategien:

- Reetablere sentralt handlingsrom
- Klyngesatsing
- Økt vedlikehold og investering i bygg
- Legge til rette for vekst gjennom studieproduksjon og BOA
- Mer langsiktighet/forutsigbarhet
- Fokus på sammenheng mellom strategi og økonomi

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, senere omtalt som MN-fakultetet eller fakultetet, har fått bevilget 610,2 millioner kroner fra Universitetsstyret i 2017. I tillegg er det satt av 24,2 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 385 millioner kroner.

I MN-fakultetets budsjettfordeling (denne saken), blir tilskuddet fra Universitetsstyret viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på Universitetet i Bergens budsjettfordeling for 2017, instituttene grunnrammer fra 2016, tidligere fakultetsstyrevedtak og fakultetets budsjettforslag for 2017². Fakultetets strategi for 2016-2022 *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse*³ er førende for fakultetets prioriteringer.

Hovedlinjene for budsjettfordelingen beskrives i kapittel 2, og det blir gitt detaljerte budsjettoversikter for de enkelte institutter og fakultetets fellesavsetninger.

Rammetildeling til institutter og enheter for 2017 vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2016, og fakultetsledelsen vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i Fakultetsstyret.

¹ <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-142ny.pdf>

² http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/58_-_budsjettforslag_2017.pdf

³ <http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse>

2 Budsjett 2017

I fremstillingen av budsjettet for 2017 er det endringer i poster fra 2016-budsjettet som i hovedsak kommenteres.

2.1 Budsjetttramme for grunnbevilgningen

Tabell 1 oppsummerer endringene i fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret.

Tabell 1 MN-fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret for 2017, tall i 1000 kroner

	Grunn- bevilgning	Midlertidig avsetning	Sum budsjett
MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret i 2016			
Grunnbevilgning 2016	576 018		
Midlertidige avsetninger 2016			
Vitenskapelig utstyr, inkl. forpliktelse CERN-prosjekt		8 755	
ERC-støtte 5 prosjekter		5 742	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 000	
Forsterkning SFU bioCEED		528	
Egenandel Elixir.no		1 969	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		2 336	
Forsterkning SFI lakselus		400	
Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2016	576 018	21 730	597 748
Budsjettendringer i 2017			
Basisrammen			
Generell lønns- og priskompensasjon 2,2 %	5 725		
Omfordeling til strategiformål (1,3 %)	-7 488		
Effektiviseringskutt 0,56 % (gjelder hele statlig sektor)	-3 197		
Videreføring av studieplasser	7 085		
Økning fartøydrift	5 000		
Finansiering av ny BOA-indikator	-6 545		
Reduksjon i husleietilskudd	-510		
Resultattildelingen			
Åpen budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	1 699		
Åpen budsjetttramme - aktivitetsøkning	4 728		
Åpen budsjetttramme - Flytting av phd til åpen ramme	26 363		
Lukket budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	1 757		
Lukket budsjetttramme - aktivitetsøkning	16 057		
Lukket budsjetttramme - Flytting av phd til åpen ramme	-26 363		
Rekrutteringsstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	3 491		
Økning som følge av nye stillinger	5 175		
Økning som følge av endrede satser rekrutteringsstillinger	1 155		
Midlertidige avsetninger 2017			
Vitenskapelig utstyr, inkl. forpliktelse CERN-prosjekt		10 948	
ERC-støtte 5 prosjekter		5 519	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 044	
Forsterkning SFU bioCEED		540	
Avsetning til SFI Lakselussenteret		409	
Egenandel Elixir.no		1 304	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		1 920	
Dypvannsforskning - tokttid		1 500	
Sum bevilgning fra universitetsstyret 2017	610 150	24 184	634 334
Endring fra 2016 - 2017	34 132	2 454	36 586
Endring i prosent	5,9 %	11,3 %	6,1 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2017 tildelt en grunnbevilgning på 610,2 millioner kroner fra Universitetsstyret. Dette innebærer en økning på 5,9 % fra 2016.

Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 2,2 %. Kunnskapsdepartementet (KD) legger til grunn en lønns- og priskompensasjon på 2,8 %, men som følge av ventede

innsparinger i pensjonsinnskudd i 2017⁴, viderefører UiB en lavere sats for lønns- og priskompensasjonen til fakultetene.

Basis

Fakultetet får en basisøkning på 5 millioner kroner knyttet til fartøydrift⁵ og ca. 7,1 millioner kroner for økt effekt i 2017 av nye studieplasser tildelt i 2015 og 2016. Ordningen med at 25 % av nye studieplasmidler tilfaller fellesposter ved UiB videreføres i 2017. Rapporten fra Risa II pekte imidlertid på at nye studieplasser i etableringsfasen trenger midler for å komme gjennom en krevende oppstartfase og Universitetsstyret har vedtatt at fakultetene får 100 % av basis for nye studieplasser de to første årene. Dette vil gjelde for studieplasser tildelt UiB fra 2017, dvs. den nye regelen vil ikke få innvirkning på noen av våre nye studieplasser.

Universitetsstyret har videre vedtatt å etablere et prinsipp om omfordeling av studieplasser med første endring fra 2019. Dette åpner for å flytte basisfinansiering for studieplasser fra et fakultet med lav utnyttelse til et fakultet som kan klare høyere utnyttelse, slik at totale resultatinntekter kan øke. Dette har ingen budsjetteffekt nå, men vi bør overvåke MN-studier med lav utnyttelse og eventuelt flytte studieplasser til andre MN-studier med kapasitet til flere studenter, for å hindre at Universitetsstyret i 2019 omfordeler studieplasser fra vårt fakultet.

Samtidig er inntektene redusert med et strategikutt på 1,3 % (7,5 mill. kr) og et effektiviseringskutt på 0,56 %⁶ (3,2 mill. kr). Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra Regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

En teknisk endring i Eiendomsavdelingens driftsbudsjett fører til reduksjon i fakultetets husleietilskudd på 0,5 mill. kr. Denne inntektsreduksjonen medfører tilsvarende lavere vekst i internhusleien, og har dermed ingen realeffekt.

Videre blir basisrammen til fakultetet redusert med 6,5 mill.kr for å finansiere den nye resultatindikatoren knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet.

Basis øker med 5,7 mill.kr i lønns- og priskompensasjon.

Resultatbasert uttelling

I statsbudsjettet for 2017 er det gjort endringer i beregning av resultatbaserte inntekter, og de to hovedelementene i resultatmodellen er nå kategorisert som hhv åpen og lukket ramme.

I åpen budsjetttramme er det tilført en indikator for avlagte grader, i tillegg til avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter. Premiering for avlagte grader følger kategoristrukturen til studiepoeng, der integrerte grader får en sats som er dobbel så høy som «vanlige» kandidater. Innføring av den nye indikatoren fører til mindre uttelling per studiepoeng. Det er innført differensiering for utvekslingsstudenter der Erasmus+ blir premiært med en høyere sats enn andre utvekslingsstudenter. Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen budsjetttramme.

⁴ Satsen for pensjonsinnskudd blir redusert med 0,8 %.

⁵ Utskiftning av Håkon Mosby til Kristine Bonnevie vil gi fakultetet ca. 5 mill.kr i høyere fartøykostnader.

⁶ I Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre er effektiviseringskuttet økt med 0,3 prosentpoeng. Dette kan føre til en ekstraregning for fakultetet, men det er enda ikke vedtatt hvordan UiB skal håndtere dette ekstra kuttet.

I lukket ramme er indikator for NFR og EU videreført, der EU-indikatoren fra 2017 inkluderer all EU-aktivitet. Publiseringspoeng er videreført, men med ny beregningsmåte. Det er innført ny BOA-indikator som omfatter øvrig BOA-aktivitet, med unntak av gaver og gaveforsterkning.

UiB viderefører 75 % av KDs satser til fakultetene.

På bakgrunn av resultater i åpen budsjettamme har fakultetet en aktivitetsøkning på 4,7 mill. kr og 1,7 mill. kr knyttet til lønns- og priskompensasjon, mens vi i lukket budsjettamme har en aktivitetsøkning på 16,1 mill. kr og lønns- og priskompensasjon på 1,8 mill. kr. Resultatnedgangen i 2016 knyttet til EU-innbetalinger er dermed hentet inn igjen.

Rekrutteringsstillinger

Fra 2015 har fakultetet hatt en samlet avsetning og måltall for stipendiat- og postdoktorstillinger, men antall doktorgradsstipendiater kan ikke utgjøre mindre enn 80 % av det samlede måltallet.

Budsjettammen for rekrutteringsstillinger er redusert med 19 stillinger med halvårseffekt fra 2016, 12 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2017 og 4 stillinger med helårseffekt i 2017. Budsjettammen er økt med 17 stillinger med halvårseffekt og 7 stillinger med 2/3-effekt fra 2016. Det er tildelt 6 stillinger med 1/3-effekt i 2017, hvorav 4 er øremerket realfag/teknologi og 2 er øremerket til IKT-sikkerhet. Videre er det refordelt 21 stillinger med halvårseffekt i 2017, av disse er 5 stillinger trukket inn fra fakultetets «faste pool» av rekrutteringsstillinger. Fakultetets måltall for antall rekrutteringsstillinger endres med dette fra 178,8 årsverk i 2016 til 184,5 årsverk i 2017.

Universitetsstyret har vedtatt at avsetningene til rekrutteringsstillinger i større grad skal gjøres tidsbegrenset. På sikt ser en for seg at hele potten skal være mulig å reforedele, men en slik endring må gjøres gradvis. I 2017 er det vedtatt at totalt 15 av rekrutteringsstillingene som har ligget i fakultetsrammene, skal gjøres midlertidige. 5 av disse er som nevnt trukket fra MNs ramme. For 2017 har vi imidlertid fått refordelt disse 5 til MN, så effekten for 2017 er bare at de er gjort midlertidige og kan reforedeles etter 4 år.

Avsetningen til rekrutteringsstillinger øker med 5,2 mill. kr pga. flere tildelte stillinger, 3,5 mill. kr i lønns- og priskompensasjon og 1,2 mill. kr som følge av at rekrutteringsstillingene tildeles med en noe høyere sats (ca. 0,4 % økning utover lønns- og priskompensasjon).

Samtlige stillinger til MN-fakultetet tildeles i 2017 med sats på kr 913 200.

I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets grunnramme har Universitetsstyret tildelt fakultetet midlertidige avsetninger på 10,9 millioner kroner til vitenskapelig utstyr, 5,5 millioner kroner til prosjektstøtte til 5 ERC-prosjekter, 2 millioner kroner som forsterkning til SFF Birkelandssenteret, 0,5 millioner kroner som forsterkning til SFU BioCEED og 0,4 millioner kroner til SFI Lakselussenteret. Videre er fakultetet tildelt 1,3 millioner kroner i egenandel til Elixir.no, 1,9 millioner kroner til oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter (videreføring av FUGE) og 1,5 mill. kr for toktid knyttet til det nye KG Jebsen-senteret i dyphavsforskning.

For å sikre midler til oppgradering og gjenanskaffelse av utstyr vil det bli krav om plan for finansiering av gjenanskaffelse for større bevilgninger over UiBs felles budsjettposter.

Posten under nasjonale kjernefasiliteter vil over de neste 5 årene miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden. På vårt fakultet gjelder dette CBU.

2.1.1 Universitetets strategi *Hav Liv Samfunn* og langtidsperspektiv

Mens klyngesatsingen er det viktigste virkemiddelet i UiBs strategi, er budsjett og budsjettfordelingen blitt et verktøy som viser hvordan ressursallokeringen understøtter gjennomføringen av universitetets strategi. Langtidsperspektivet viser at budsjettprosessen for 2017 ikke står alene, men tvert imot er en del av et langsiktig arbeid for å sikre UiBs forskning, utdanning, innovasjon og formidling bedre vilkår.

Strategien strekker seg frem til 2022 og langtidsbudsjettet, som knytter planene og budsjettet sammen, har den samme tidshorizonten.

Hovedavsetningene i langtidsbudsjettet til UiB følger strategien:

- *Finansiering for å nå våre mål* er virkemidlene UiB felles setter av til forsterkning og egeninnsats slik at vi øker våre samlede ressurser.
- *Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer* omhandler satsningsområdene marin, globale samfunnsutfordringer, klima og energiomstilling.
- *Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse* er tilretteleggingen for kunnskapsklyngene.
- *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* er vitenskapelig og teknisk utstyr.
- *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog.*
- *Digitalisering gir nye muligheter.* UiBs digitaliseringsstrategi ble vedtatt av Universitetsstyret i oktober 2016 og gir føringer for tiltak under denne strategiposten.
- Internasjonalt samarbeid – universitetet i verden.
- *En nyskapende og funksjonell organisasjon* inkluderer blant annet fellesposter for personalpolitiske tiltak og midler til utvikling som f.eks. #ORG2022.
- *En god rekrutteringsarena.*
- *Et attraktivt læringsmiljø.*

For mer utfyllende informasjon vises det til universitetets budsjett for 2017, sak 142/16.

2.1.2 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. Senteret er en naturlig del av UiBs satsing på klima. SKD videreføres på aktivitetsnivå fra 2016, justert for lønns- og priskompensasjon, og vil ha en budsjetttramme i 2017 på 29,4 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, og bevilgningene til SKD er dermed ikke en del av MN-fakultetets inntektsramme.

2.2 Budsjettramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, med Forskningsrådet og EU som våre strategisk viktigste finansieringskilder. Både forskning, forskerutdanning og masterutdanning ved fakultetet er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføres. Dersom fakultetet skal kunne bedre kvaliteten på forskning og utdanning, samt følge den internasjonale utviklingen innen våre fagområder, er økt ekstern finansiering en forutsetning.

Fakultetets strategi inneholder ambisiøse mål om å øke eksternfinansieringen blant annet gjennom forskningsstrategisk samarbeid med alliansepartnere, aktivt arbeid for å påvirke innretningen på store programmer i Forskningsrådet og EU, utvikling av flere internasjonale toppforskningsmiljøer, etablering av insentiver osv.

Tabell 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2017, tall i 1000 kr

Finansieringskilde	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	225 000	225 000	230 000	5 000	230 000
EU	41 000	41 000	50 000	9 000	40 000
herav EU, forskning		40 000	49 500	49 500	39 500
herav EU, utdanning og annet		1 000	500	500	500
Andre	94 000	94 000	100 000	6 000	85 000
herav andre - statlige etater	24 000	24 000	21 500	-2 500	19 000
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	200	200	500	300	-
herav andre - organisasjoner	5 800	5 800	2 000	-3 800	3 000
herav andre - gaveforsterkning	4 000	4 000	2 000	-2 000	3 000
herav andre - gaver	5 000	5 000	19 000	14 000	13 000
herav andre - næringsliv/privat	36 000	36 000	19 000	-17 000	16 000
herav andre - Stiftelser	14 000	14 000	25 000	11 000	22 000
herav andre - øvrige	5 000	5 000	11 000	6 000	9 000
Oppdrag	4 000	4 000	5 000	1 000	5 000
Sum	364 000	364 000	385 000	21 000	360 000

Fakultetets budsjettramme for BOA i 2017 er på 385 millioner kroner, som er en økning på 21 millioner kroner sammenlignet med budsjettrammen for 2016. Innbetalinger fra denne aktiviteten i 2017 forventes å bli ca. 360 millioner kroner.

Disponeringen av BOA følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsytere og oppdragsgivere, med prosjektleder som nøkkelperson. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. En stadig større andel av inntektene ved fakultetet har blitt resultatutsatt, og fakultetet har de siste årene hatt fokus på å sikre at den eksternfinansierte aktiviteten også gir inntekter inn til instituttene. Sammen med forventning om økning i eksternfinansiert aktivitet, ventes det at dette fokuset vil gi utslag i høyere inntekter til dekning av indirekte og direkte kostnader ved instituttene. Riktig budsjettering som viser alle kostnader som prosjektet genererer er avgjørende. Innføringen av TDI-modellen har bidratt til å bedre mulighetene for å hente inn slike inntekter, men fører også til at fakultetet venter at egenandelene til BOA vil øke når en stadig større andel av kostnadene etter hvert blir synliggjort. I tråd med forventning om økt eksternfinansiering, forventes det også økning i antall rekrutteringsstillinger finansiert på BOA.

Instituttene belastes gjennom året for fellesbidrag per BOA-årsverk som går til dekning av indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Sats for fellesbidrag er i 2017 på kr 138 300 for vitenskapelige årsverk og kr 69 200 for teknisk-administrative årsverk.

Se oversikt over instituttens budsjettrammer for BOA i vedlegg 3.2.

2.3 Om hovedlinjene i fakultetets budsjett

MN-fakultetet har en desentralisert budsjettmodell med store fullmakter på instituttnivå. Mesteparten av rammen blir viderefordelt som basisrammer til instituttene. Basis er basert på en historisk fastsatt budsjettamme og effekten av resultatmodellen, men også oppgaver i form av forskningsbasert utdanning knyttet til studieplasser. Basiskomponenten skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader knyttet til særskilte aktiviteter. Ca. halvparten av fakultetets stipendiat- og postdoktorstillinger ligger i instituttene sine rammer.

Som det fremgår av tabell 3 har Universitetsstyret tildelt MN-fakultetet en grunnramme på 610,2 millioner kroner for 2017. I tillegg blir fakultetet styrket gjennom midlertidige avsetninger på 24,2 millioner kroner. Totalt gir dette en inntektsramme for 2017 på 634,3 millioner kroner.

Tabell 3 Hovedpunktene i grunnbudsjettet for 2017, tall i 1000 kroner

Budsjett 2017 - grunnbevilgningen		
Grunntildeling fra universitetsstyret 2017	610 151	
Midlertidige avsetninger fra universitetsstyret 2017	24 184	
Fakultetets inntektsramme 2017		634 335
Ramme 2016 eks midlertidige strategiske midler	507 258	
Lønns- og priskompensasjon (2,2 %)	8 987	
Videreføring og nye strategiske avsetninger, inkl utstyr	33 892	
Stipendiatstillinger gitt for en periode	67 349	
Postdoktorstillinger gitt for en periode	17 655	
Trekk stipendiater i instituttrammene	-2 284	
Endring resultatinsentiv	8 649	
Finansiering BOA-indikator i resultatmodellen	-5 107	
Endring stipendiat- og postdoktorsatser	575	
Omfordeling til strategiformål og eff.krav (1,86 %)	-7 598	
Rammekutt fakultetet (1 %)	-4 084	
Videreføring av studieplasser	5 780	
Andre driftsjusteringer	743	
Andre driftsjusteringer - økte fartøykostnader	5 700	
Andre arealjusteringer	-2 887	
Andre lønnsjusteringer	949	
Fakultetets kostnadsramme 2017		635 577
Driftsresultat 2017 (underskudd)		-1 242

Selv om de samlede inntektene fra Universitetsstyret viser en vekst på rundt 6 % er det likevel utfordringer med å få budsjettet i balanse. Dette fordi fakultetets budsjett for 2016 fordelte rundt 13,5 millioner kroner mer enn inntektene tilsa i 2016⁷, samt at vi forskutterte 3 mill. kr av utstyrsbevilgningen for 2016 i 2015. For å gå i balanse i 2017 må vi derfor finne inndekning for 16,5 millioner kroner.

Videre er en del av budsjettøkningen øremerket til fartøykostnader og dessuten andre satsinger som i stor grad blir direkte videreført til instituttrammene.

Samlet har fakultetet en prognose for å overføre ca. 5 millioner kroner fra 2016 til 2017, samtidig forventer vi en negativ overføring på MN-felleskontoene på ca. 14 millioner kroner. Fakultetsledelsen mener det er viktig at vi klarer å sette opp et budsjett som er nær balanse, slik at det ikke blir for stort akkumulert underskudd på MN-fellespostene, samtidig som instituttene samlet overfører overskudd.

⁷ Grunnet nedgang i resultatinntektene i 2016

Kostnadsrammen tar utgangspunkt i rammefordeling, eksklusive strategimidler, fra 2016. Endringer i poster fra 2016-budsjettet kommenteres nedenfor.

2.3.1 Lønns- og priskompensasjon

Fakultetet får i budsjettfordelingen for 2017 lønns- og priskompensasjon på 2,2 %, og fakultetsledelsen foreslår at denne videreføres uavkortet til instituttene.

2.3.2 Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger

Videreføring og nye strategiske avsetninger beløper seg til 33,9 millioner kroner, mens avsetning til midlertidige stipendiat- og postdoktorstillinger beløper seg til henholdsvis 67,3 millioner kroner og 17,7 millioner kroner. Disse stipendiat- og postdoktorstillingene gis for én periode, og vil deretter bli refordelt. Mer om de strategiske avsetningene og rekrutteringsstillingene under avsnitt 2.4.

2.3.3 Resultatmidler og finansiering av BOA-indikator

Som nevnt i kap. 2.1 er resultatinsentivene i departementets (KDs) finansieringsmodell endret. De viktigste endringene er innføring av en indikator for avlagte grader (lavere og høyere nivå) og en indikator for BOA, samt at uttelling for doktorgrader er flyttet fra lukket til åpen budsjettamme. I tillegg er det en del mindre endringer knyttet til den nye modellen. Det vises til Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar⁸ for ytterligere informasjon om sektorens finansieringssystem.

UiB viderefører KDs modell til fakultetene med 75 % av KDs satser. Fakultetet foreslår også å videreføre KD og UiBs modell med 50 % av KDs satser med et par unntak:

1. fakultetet tar utgangspunkt i treårige resultat for alle indikatorer
2. fakultetet viderefører ikke insentiv knyttet til avlagte grader på lavere nivå

Siden flere av fakultetets bachelorprogram er tverrfaglige, i tillegg til at noen institutter bidrar inn i de fleste programmene, er vi usikre på om en direkte videreføring kan gi uheldige utslag i insentivene. Inntil fakultetet tar en fullstendig gjennomgang av budsjettmodellen foreslår vi å ikke videreføre resultatinsentiv for avlagte grader på lavere nivå. Resultatinsentiv for avlagte grader på høyere nivå derimot blir forslått videreført til instituttene. Tabell 4 viser endring i resultatuttelling fra 2016 til 2017 pr institutt.

Tabell 4 Endring i resultatuttelling fra 2016 til 2017, tall i 1000 kr

Endring i uttelling 2016-2017	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				Aktivitets- endring 2016 - 2017
	Publikasjons poeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater	Utvexling	
Matematisk institutt	-160	-6	-103	228	36	-1 027	452	486	-95
Institutt for informatikk	-485	639	-1 012	254	-280	-373	656	15	-586
Institutt for fysikk og teknologi	-137	1 348	-548	834	73	-898	1 180	115	1 967
Kjemisk institutt	-169	160	-137	91	-25	-757	676	78	-82
Molekylærbiologisk institutt	-14	-213	-123	225	288	-339	272	107	202
Geofysisk institutt	9	623	-466	443	-23	-327	440	43	741
Institutt for geovitenskap	-102	2 265	441	2 233	82	-1 061	1 280	41	5 179
Institutt for biologi	-254	1 028	-646	799	-253	-856	1 484	21	1 323
SUM	-1 312	5 842	-2 593	5 107	-102	-5 639	6 440	906	8 649

⁸ https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering_om_forslag_til_statsbudsjettet2017_universiteter_hogskoler.pdf

Uttelling for hhv. 2016 og 2017 er gitt i vedlegg 3.1.

Mens den nye indikatoren knyttet til avlagte grader blir finansiert med noe lavere sats for indikatoren for studiepoeng (SPE), blir BOA-indikatoren finansiert med rammekutt. Fakultetet foreslår å fordele dette rammekuttet etter uttelling i den nye indikatoren, slik at innføring av BOA-indikator ikke får noen omfordelingseffekt for instituttene i innføringsåret. Kuttet fordeler seg som vist i tabell 5.

Tabell 5 Finansiering av ny BOA-indikator, tall i 1000 kroner

Sted	Kutt for å finansiere ny BOA-indikator
Matematisk institutt	228
Institutt for informatikk	254
Institutt for fysikk og teknologi	834
Kjemisk institutt	91
Molekylærbiologisk institutt	225
Geofysisk institutt	443
Institutt for geovitenskap	2 233
Institutt for biologi	799
	5 107

2.3.4 Endring i stipendiat- og postdoktorsatser

Alle rekrutteringsstillinger ved fakultetet tildeles i 2017 med en sats på kr 913 200. Satsen øker dermed med kr 6 460 utover lønns- og priskompensasjon, noe som medfører at instituttene rammer samlet sett øker med kr 575 000, som vist i tabell 6. Tabellen viser antall rekrutteringsstillinger i rammene før 5 stipendiatstillinger er gjort om til midlertidige stillinger.

Tabell 6 Økning i stipendiat- og postdoktorsatser utover lønns- og priskomp., tall i 1000 kroner

Institutt	Postdoktorer i instituttrammene	Stipendiat i instituttrammene	Økning av satser til kr 913.200
Matematisk institutt	0	10	65
Institutt for informatikk	2	14	103
Institutt for fysikk og teknologi	1	6	45
Kjemisk institutt	0	10	65
Molekylærbiologisk institutt	0	8	52
Geofysisk institutt	1	4	32
Institutt for geovitenskap	1	4	32
Institutt for biologi	4	22	168
NIFES		2	13
Totalt	9	80	575

2.3.5 Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav

Fakultetets budsjettramme er redusert med et strategikutt på 1,3 % og et effektiviseringskutt⁹ på 0,56 %. Rammekuttene videreføres til instituttene, og beløper seg til 7,6 mill. kr.

I tillegg foreslår fakultetsledelsen å kutte instituttene rammer med ytterligere 1 %, som totalt vil beløpe seg til 4,1 millioner kroner. Samtidig tilbakefører fakultetet det ekstra effektiviseringskuttet fra 2016, som beløper seg til 1,2 mill. kr.

⁹ I budsjettavtalen mellom Regjeringen og samarbeidspartiene KRF og Venstre er effektiviseringskuttet økt med 0,3 prosentpoeng. Dette kan medføre høyere effektiviseringskutt for instituttene.

2.3.6 Videreføring av studieplasser

Fakultetet har fått tildelt flere nye studieplasser i 2015 og 2016, jf. tabell 7. Dette gir en økning i MNs budsjetttramme på ca. 7.1 mill. kr. Dette videreføres i sin helhet til de instituttene som har fått studieplasser, men deler av økningen har fakultetet allerede fordelt til instituttene i 2016, slik det fremkommer i tabellen.

Tabell 7 Oversikt over nye studieplasser 2015 og 2016, tall i 1000 kroner

Institutt	Studium	Antall studieplasser	År oppstart	Antall år med finansiering	Kategori	Budsjettøkning 2017 MN	MN allerede fordelt i 2016	Rest 2017
Institutt for biologi	Fiskehelse	15	2015	5	C	1 322		1 322
Institutt for informatikk	Informatikk master	10	2015	2	C	441		441
Institutt for informatikk	Informatikk bachelor	10	2016	3	E	529		529
Institutt for informatikk	Informatikk master	10	2016	2	C	881		881
Ufordelt	PPU	35	2016	1	D	-		-
Institutt for informatikk	IKT- sikkerhet	25	2016	4	D	2 328	759	1 569
Institutt for fysikk og teknologi	IKT- sikkerhet	5	2016	4	D	466	152	314
Institutt for biologi	Siv.ing Havbruk og sjømat	5	2016	4	D	466	152	314
Ufordelt	PPU	10	2016	1	D	187	90	97
Ufordelt	Lektorutdanning	5	2016	4	D	465	152	313
					Sum	7 085	1 305	5 780

De nye studieplassene på deltids PPU, vanlig PPU og integrert lektor vil øke undervisningsbelastningen på Kjemisk institutt, Institutt for biologi, Institutt for fysikk og teknologi og Matematisk institutt i ulik grad, og fakultetet vil fordele budsjettmidlene knyttet til disse studieplassene i eget brev. Det er imidlertid lyst ut to faste vitenskapelige stillinger innen disse områdene, og de instituttene disse blir tilsatt på vil få overført hoveddelen av finansieringen. Den ene stillingen er tilsatt på Institutt for biologi og det ligger an til at den andre blir tilsatt på Matematisk institutt.

Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass. Blir ikke forutsetningen for tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes.

2.3.7 Andre drifts- og lønnsjusteringer

Fakultetets kostnadsramme inkluderer også driftsjusteringer på ca. 6,4 millioner kroner og lønnsjusteringer på ca. 0,9 millioner kroner.

Driftsjusteringene skyldes i all hovedsak økning i fartøybudsjettet som er prisjustert, samtidig som fakultetet har fått bevilget 5 mill. kr ekstra pga. utskiftning av Håkon Mosby til Kristine Bonnevie. Videre er budsjettet for eksamen og førstesemesterstudiet økt med 0,6 mill. kr.

Lønnsjusteringen skyldes dels ordinær lønnsøkning ved MN-felles og fakultetsadministrasjon, og dels økte lønnskostnader knyttet til kommunikasjonsrådgiver og organisasjonskonsulent.

2.3.8 Arealjusteringer og internhusleie

Universitetets husleiemodell deler husleiekostnadene inn i komponentene grunnleie, driftskostnader og felleskostnader. Energikostnader kommer i tillegg. Tabell 8 viser prisen for de ulike komponentene i 2017.

Tabell 8 Pris pr kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2017

Grunnleie 2017			Drift 2017	Felles- kostnader 2017	Energi 2017	Totalsum 2017	Totalsum 2016	Relativ endring fra 2016
Kategori	Pris per kvm	Spredning	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	
0,0	0,00		104,31	323,38	176,82	604,51	602,50	0,3 %
0,5	545,63	-30,0 %	104,31	323,38	176,82	1 150,14	1 127,69	2,0 %
1,0	623,57	-20,0 %	104,31	323,38	176,82	1 228,08	1 202,72	2,1 %
1,5	701,52	-10,0 %	104,31	323,38	176,82	1 306,03	1 277,75	2,2 %
2,0	779,47	0	104,31	323,38	176,82	1 383,98	1 352,78	2,3 %
2,5	857,41	10,0 %	104,31	323,38	176,82	1 461,92	1 427,80	2,4 %
3,0	935,36	20,0 %	104,31	323,38	176,82	1 539,87	1 502,83	2,5 %

I gjennomsnitt økes husleiekostnadene med ca. 2,5 % fra 2016 til 2017. Økningen gjøres på grunnleienivå (4,3 %), mens både drift og felleskostnader reduseres (-0,7 %). Energifkostnaden er ventet å øke med 3 %. Totalt sett gir dette en gjennomsnittlig økning av den totale prisen per kvadratmeter på ca. 2,5 % ved UiB.

Samlet sett har fakultetet noe mindre areal i 2017 enn i 2016. Dette er hovedsakelig grunnet avsluttede leieforhold knyttet til Bjerknessenteret og CIPR. Det har også vært noen mindre endringer på institutt og avdelinger innad på fakultetet. Tabell 9 viser arealer, husleie- og energikostnader pr institutt og avdeling for 2017.

Tabell 9 Oversikt over husleiekostnader 2017, tall i 1000 kroner

Institutt	Areal 2017 (brutto + felles)	Grunnleie	Driftskostnad	Felleskostnad	Energi	Leie av undervisnings- rom	SUM
Fakultetet felles	5 628	4 122	587	1 820	995	6 513	14 037
Fakultetsadministrasjonen	1 360	1 060	142	440	240	-	1 882
Matematisk institutt	3 191	2 487	333	1 032	564	-	4 416
Inst. for informatikk	4 370	3 747	456	1 413	773	-	6 388
Inst. for fysikk og teknologi	8 251	6 376	861	2 668	1 459	-	11 363
Kjemisk institutt	9 549	7 475	996	3 088	1 688	-	13 247
Molekylærbiologisk institutt	4 082	3 492	426	1 320	722	-	5 960
Geofysisk institutt	4 282	3 205	447	1 385	757	-	5 793
Inst. for geovitenskap	10 700	8 341	1 116	3 460	1 892	-	14 809
Inst. for biologi	15 491	13 061	1 616	5 009	2 739	-	22 425
SFF Senter for geobiologi	1 438	1 121	150	465	254	-	1 990
Senter for klimadynamikk	390	274	41	126	69	-	509
SUM	68 732	54 759	7 169	22 226	12 153	6 513	102 821

Husleiekostnader for «Fakultetet felles» inkluderer blant annet Elektronmikroskopisk felleslaboratorium, leie av undervisningsrom, samt Norsk havlaboratorium sine lokaler i Thormøhlensgate 41.

I 2017 vil det bli flyttet noen stillinger fra EIA sitt budsjett til sentraladministrasjonen. Dette er en teknisk justering som medfører at grunnlaget for husleieberegningen reduseres og gjør husleien rimeligere, samtidig som basis for enhetene reduseres med tilsvarende sum. Fordeling av kutt følger andel husleie, jf. tabell 10.

Tabell 10 Fordeling av kutt i husleietilskudd grunnet teknisk endring, tall i 1000 kroner

Institutt	Andel husleie	Kutt i husleie-tilskudd
Fakultetet felles	16,1 %	82
Fakultetsadministrasjonen	1,8 %	9
Matematisk institutt	4,3 %	22
Inst. for informatikk	6,2 %	32
Inst. for fysikk og teknologi	11,1 %	56
Kjemisk institutt	12,9 %	66
Molekylærbiologisk institutt	5,8 %	30
Geofysisk institutt	5,6 %	29
Institutt for geovitenskap	14,4 %	73
Institutt for biologi	21,8 %	111
SUM	100,0 %	510

2.4 Strategiske avsetninger, stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultetets strategi for 2016 – 2022 *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse* er førende for fakultetets prioriteringer. Budsjettet preges imidlertid også av tidligere års strategiske bindinger, knyttet blant annet til egenandeler og andre inngåtte forpliktelser.

Tabellene 11 - 13 viser midlertidige strategiske avsetninger, inkludert strategisk tildelte rekrutteringsstillinger.

Tabell 11 Strategiske avsetninger

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2016	Tildeling 2017	Endring 2016 - 2017		
Andre forsknings-satsinger	Fakultetet	Brofinansiering vit.stilling 2 år, marine økosystemer (Hjortsenteret)	BIO	400	0	-400		
		DNA sekvenseringslaboratorium	MBI	200	200	0		
		Energisamarbeidet	Ufordelt	350	0	-350		
		Forskningskoordinator EU (Forskn.adm.avd.)	MN-felles	700	700	0		
		Forskningskoordinator EU inn mot Simula	Ufordelt	500	0	-500		
		II-stilling tidlegare instituttleiar IFT	Ufordelt	206	206	0		
		NanoBergen, 50 % adm.stilling	KI	300	0	-300		
		Smådyrs PET/CT skanner	MN-felles	350	360	10		
		Brofinansiering vit.stilling 2 år, energi	GFI	0	0	0		
		Bistillinger for direktører HI og NIFES	BIO	279	350	71		
		Leie av kontorplass ved Forskningsparken UNIS	MN-felles	0	50	50		
		Horisontforelesninger	MN-felles	0	150	150		
		Kontingenter	MN-felles	0	200	200		
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Ice2Ice)	GEO	2 294	1 995	-299		
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt IFT (Østgaard)	IFT	1 000	1 022	22		
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt II (Saket)	II	800	818	18		
		Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning	II	2 336	1 920	-416		
SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning	IFT	2 000	2 044	44				
Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Meckler)	GEO	798	816	18				
Prosjektstøtte ERC-prosjekt GFI (Keenlyside)	GFI	850	869	19				
SFI Sea Lice Research Centre	BIO	400	409	9				
Avansert vitenskapelig utstyr	Sentralt	Vitenskapelig utstyr	BIO	690	0	-690		
		Vitenskapelig utstyr	GEO	1 500	0	-1 500		
		Vitenskapelig utstyr	GFI	650	0	-650		
		Vitenskapelig utstyr	IFT	600	0	-600		
		Vitenskapelig utstyr	KI	1 250	0	-1 250		
		Vitenskapelig utstyr	MBI	695	0	-695		
		Vitenskapelig utstyr	Ufordelt	370	10 948	10 578		
Egenandeler forskningsprosjekt	Fakultetet	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler)	GEO	139	139	0		
		Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen)	II	173	173	0		
		Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge)	IFT	139	139	0		
		Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger	KI	1 300	1 330	30		
		Egenandel NNP, vitenskapelig manager stilling	KI	653	670	17		
		Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling	GEO	653	670	17		
		Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	IFT	650	650	0		
		Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder	GEO/BIO	1 360	660	-700		
		Egenandeler til BOA	Ufordelt	1 000	1 000	0		
		Simula drift	II	500	0	-500		
		Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Våge)	GFI	110	110	0		
		Egenandel ELIXIR.NO	II	1 969	1 304	-665		
		Egenandel KGJ-senter dyphav. Toktutgifter.	Ufordelt	0	1 500	1 500		
		Organisasjonsutvikling	Fakultetet	Lederutvikling	MN-felles	300	300	0
				Administrativ utvikling	MN-felles	500	800	300
Utdannings-satsing	Fakultetet	Modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak	MN-felles	400	300	-100		
		Samarbeid med PET-senteret. II-stilling	KI	100	100	0		
		II-stillinger siv.ing (havrom, med.tekn, energi)	Ufordelt	0	450	450		
			BIO	528	540	12		
	Sentralt	SFU bioCEED, sentral forsterkning	BIO	0	0	0		
				29 992	33 892	3 900		

Strategiske avsetninger inkluderer avsetninger fra UiB sentralt og fakultetets strategiske avsetninger. Det settes av midler til avansert vitenskapelig utstyr, egenandeler til forskningsprosjekter, andre forskningssatsinger, utdanningssatsinger og organisasjonsutvikling.

De samlede strategiske avsetningene økes med 3,9 millioner kroner fra 2016 til 2017. Økningen finner vi ved de sentrale avsetningene til vitenskapelig utstyr¹⁰, samt finansiering på 1,5 mill. kr for en uke toktid til dyphavforskning. Samtidig blir de sentrale tildelingene inn mot CBU og egenandel Elixir.no, samt toppfinansiering til ERC-prosjektet Ice2Ice, redusert.

Fakultetets egne avsetninger blir redusert med 1,3 mill. kr. Avsetningene til egenandeler og andre forskningssatsinger blir redusert totalt sett, men det er noe økning knyttet til utdanningssatsinger og organisasjonsutvikling.

Utstyrbevilgningen er foreløpig ikke foreslått fordelt til instituttene da den er avhengig av utfallet i FRINATEK.

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger er 185 stillinger (184,5 årsverk) i 2017. Rekrutteringsstillinger tildeles samlet til fakultetet, men fordeles fremdeles til instituttene som henholdsvis stipendiat- og postdoktorstillinger med egne måltall per kategori.

Rundt halvparten av rekrutteringsstillingene er fordelt i instituttrammene, mens de resterende fordeles som strategiske stillinger for en periode (4 år). Fakultetet fordeles strategiske stipendiat- og postdoktorstillinger som egenandeler inn mot forskningsprosjekter, samt inn mot utdanningssatsinger og andre forskningssatsinger, i tillegg til at noen stillinger fordeles uten øremerking.

Tabellene 12 og 13 gir en oversikt over strategisk tildelte rekrutteringsstillinger. Fakultetet har ingen ufordelte stipendiatstillinger i 2017.

Tabell 12 Postdoktorer, gitt for én stipendperiode

Hovedtiltak	Spesifisering	Virkning fra	Refordeling	Institutt	Tildeling 2016	Tildeling 2017	Endring 2016 - 2017
Andre forsknings-satsninger	Nanovitenskap	01.07.2014	30.06.2018	KI	890	913	23
	Marine økosystemer, Hjortsenteret	01.07.2014	30.06.2018	BIO	890	913	23
	Styrking forskningsprogrammer	01.07.2014	30.06.2018	MBI	1 780	1 826	46
	EnTek bygg og andre tunge verv	01.07.2014	30.06.2018	BIO	890	913	23
	Post FUGE	01.10.2014	30.09.2018	II	890	913	23
	Post FUGE	01.10.2014	30.09.2018	MBI	890	913	23
	Faglig ledelse fakultetet	15.03.2015	14.03.2019	MI	890	913	23
	Prosjekt for CO2-rensing	01.07.2015	30.06.2019	BIO	890	913	23
	Medisinsk statistikk	01.01.2016	31.12.2019	MI	890	913	23
	Teknologi	01.02.2016	31.01.2020	IFT	816	913	97
	Molekylær livsvitenskap	01.09.2017	31.08.2021	MBI		304	304
Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Lokshantov)	01.01.2013	31.12.2016	II	890		-890
	Samarbeid med SKOK.	01.07.2013	30.06.2017	BIO	890	457	-433
	SFF Birkelandsenteret	01.07.2013	30.06.2017	IFT	890	457	-433
	Senter for klimadynamikk (SKD)	01.09.2013	31.08.2017	GEO	890	609	-281
	Senter for klimadynamikk (SKD)	01.09.2013	31.08.2017	GFI	890	609	-281
	Egenandel SFI Lakselus	01.07.2015	30.06.2019	BIO	890	913	23
	Digitalt liv	01.04.2016	31.03.2020	BIO	668	913	246
	SFF Birkelandsenteret	01.07.2016	30.06.2020	IFT	445	913	468
	Digitalt liv	01.07.2016	30.06.2020	II	445	913	468
	ICOS	01.01.2017	31.12.2018	GFI		913	913
	Senter for klimadynamikk (SKD)	01.09.2017	31.08.2021	Ufordelt		609	609
					16 613	17 655	1 042

¹⁰ Realendring i utstyrbevilgningen er på 2 mill. kr, men er høyere i tabell 11 fordi fakultetet forskutterte deler av 2016-bevilgningen i 2015.

Tabell 13 Stipendiater, gitt for én stipendperiode

Hovedtittel	Spesifisering	Virkning fra	Refordeling	Institutt	Tildeling 2016	Tildeling 2017	Endring 2016 - 2017	
Andre forsknings-satsninger	Farmasi	01.02.2012	31.01.2016	KI	74	0	-74	
	Beregningsvitenskap/multiskalamodellering	01.07.2012	30.06.2016	MI	445	0	-445	
	Fiskehelse/Oppfølging av fagevalueringen	01.07.2012	30.06.2016	BIO	445	0	-445	
	Geobiologi	01.07.2012	30.06.2016	BIO	445	0	-445	
	Geodynamikk	01.07.2012	30.06.2016	GEO	445	0	-445	
	Karbonkjemi i kystsonen	01.07.2012	30.06.2016	GFI	445	0	-445	
	Kjemididaktikk	01.07.2012	30.06.2016	KI	445	0	-445	
	Nanokjemi	01.07.2012	30.06.2016	KI	445	0	-445	
	NMR	01.07.2012	30.06.2016	MBI	445	0	-445	
	Oppfølging av fagevalueringen	01.07.2012	30.06.2016	II	445	0	-445	
	Paleoklima/SHIFTS-prosjekt	01.07.2012	30.06.2016	GEO	445	0	-445	
	Øremerket nestleder	01.07.2012	30.06.2016	MBI	445	0	-445	
	Energi	01.10.2012	30.09.2016	II	668	0	-668	
	Energi	01.01.2013	31.12.2016	IFT	890	0	-890	
	Farmasi	01.04.2014	31.03.2018	KI	890	913	23	
	Marin polarforskning	01.09.2014	31.08.2018	GFI	890	913	23	
	Post FUGE	01.10.2014	30.09.2018	II	2 670	2 740	70	
	Fornybar energi, bioenergi/konvertering av biomasse	01.07.2015	30.06.2019	KI	890	913	23	
	Akvatisk geokjemi	01.07.2015	30.06.2019	GEO	890	913	23	
	Digitalt liv	01.09.2015	31.08.2019	II	890	913	23	
	Digitalt liv	01.09.2015	31.08.2019	MI	890	913	23	
	Datasikkerhet, Simula	01.09.2015	31.08.2019	II	890	913	23	
	Fornybar energi	01.09.2015	31.08.2019	GFI	890	913	23	
	Farmasi	01.01.2016	31.12.2019	Ufordelt	1 780	1 826	46	
	Medisinsk teknologi	01.01.2016	31.12.2019	KI	890	913	23	
	Medisinsk fysikk	01.01.2016	31.12.2019	IFT	890	913	23	
	Farmasi	01.02.2016	31.01.2020	Ufordelt	816	913	97	
	Øremerket nestleder	01.07.2016	30.06.2020	MBI	445	913	468	
	Senter for vitenskapsteori	01.07.2016	30.06.2020	KI	445	913	468	
	Fysisk oseanografi	01.09.2016	31.08.2020	GFI	297	913	617	
	Geotermisk energi	01.07.2017	30.06.2021	MI	0	457	457	
	ERC Ice2Ice	01.08.2017	31.07.2021	GEO	0	381	381	
	IKT-sikkerhet	01.09.2017	31.08.2021	Ufordelt	0	609	609	
	Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Arnesen)	01.07.2012	30.06.2016	MBI	445	0	-445
		Egenandel SFF Senter for geobiologi	01.07.2012	30.06.2016	BIO	445	0	-445
		Egenandel SFF Senter for geobiologi	01.07.2012	30.06.2016	GEO	445	0	-445
		Egenandel SFI	01.07.2012	30.06.2016	IFT	890	0	-890
		Egenandel til CERN-prosjekt	01.07.2012	30.06.2016	IFT	890	0	-890
		SFF Birkelandsenteret	01.01.2013	31.12.2016	IFT	890	0	-890
		SFF Birkelandsenteret	01.07.2013	30.06.2017	IFT	890	457	-433
		Egenandel BIOTEK 2021	01.09.2013	31.08.2017	BIO	890	609	-281
		Egenandel BIOTEK 2021	01.09.2013	31.08.2017	KI	1 780	1 218	-562
		Egenandel forskerskole	01.09.2013	31.08.2017	GFI	1 780	1 218	-562
		Egenandel GLANAM FP7	01.09.2013	31.08.2017	GEO	890	609	-281
		Senter for klimadynamikk (SKD)	01.09.2013	31.08.2017	GEO	890	609	-281
		Senter for klimadynamikk (SKD)	01.09.2013	31.08.2017	GFI	3 560	2 435	-1 125
		Simula	01.09.2013	31.08.2017	II	1 780	1 218	-562
		Egenandel til CERN-prosjekt	01.01.2014	31.12.2017	IFT	890	913	23
		Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Hannisdal)	01.07.2014	30.06.2018	GEO	890	913	23
		Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen)	01.07.2014	30.06.2018	II	890	913	23
		Egenandel Earthlab, nasjonal infrastruktur	01.07.2014	30.06.2018	GEO	890	913	23
		Egenandel etter BFS-prosjektet til Lenhard	01.09.2014	31.08.2018	BIO	890	913	23
		Egenandel Idelab-prosjekt innen bioprospektering	01.09.2014	31.08.2018	KI	890	913	23
Egenandel NORCOWE		01.09.2014	31.08.2018	GFI	890	913	23	
Egenandel SUCCESS		01.09.2014	31.08.2018	MI	890	913	23	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.01.2015	31.12.2018	IFT	890	913	23	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge)		01.01.2015	31.12.2018	IFT	890	913	23	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler)		01.07.2015	30.06.2019	GEO	890	913	23	
Egenandel SFI lakselus		01.07.2015	30.06.2019	BIO	890	913	23	
Egenandel NFR ISP-prosjekt		01.09.2015	31.08.2019	MI	890	913	23	
Egenandel forskerskole Norbis		01.09.2015	31.08.2019	II	1 780	1 826	46	
Egenandel SFI hvor BIO er partner		01.09.2015	31.08.2019	BIO	890	913	23	
Egenandel forskerskole CHES		01.01.2016	31.12.2019	GFI	890	913	23	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.07.2016	30.06.2020	IFT	445	913	468	
Egenandel Akademiaavtalen		01.07.2016	30.06.2020	IFT	445	913	468	
Egenandel NORPAN		01.07.2016	30.06.2020	GFI	445	913	468	
Egenandel mot digitalt liv		01.07.2016	30.06.2020	BIO	445	913	468	
Egenandel energix		01.07.2016	30.06.2020	KI	445	913	468	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Våge)		01.09.2016	31.08.2020	GFI	297	913	617	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Barsnes)		01.09.2016	31.08.2020	II	297	913	617	
SFF Birkelandsenteret		01.01.2017	31.12.2020	IFT	0	913	913	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.07.2017	30.06.2021	IFT	0	457	457	
SFF Birkelandsenteret		01.07.2017	30.06.2021	IFT	0	457	457	
BFS bioinformatikk		01.07.2017	30.06.2021	KI	0	457	457	
Egenandel KGJ senter for dyphavsforskning		01.07.2017	30.06.2021	Ufordelt	0	1 370	1 370	
Egenandel BFS-innstegstilling Medisinsk visualisering		01.07.2017	30.06.2021	II	0	457	457	
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2017	31.08.2021	Ufordelt	0	1 522	1 522	
Molekylær livsvitenskap		01.09.2017	31.08.2021	MBI	0	304	304	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Budaghyar)		01.09.2017	31.08.2021	II	0	304	304	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Born)		01.09.2017	31.08.2021	GEO	0	304	304	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Jørgensen)		01.09.2017	31.08.2021	GEO	0	304	304	
Egenandel BFS-prosjekt Bodil Holst		01.11.2017	31.10.2018	IFT	0	152	152	
Utdanning		Egenandel SFU bioCEED	01.07.2014	30.06.2018	BIO	890	913	23
		Egenandel SFU bioCEED	01.09.2014	31.08.2018	BIO	890	913	23
		Realfagsdidaktikk	01.02.2015	31.01.2019	GEO	27	0	-27
		Realfagsdidaktikk	01.09.2015	01.09.2016	Ufordelt	593	0	-593
		Realfagsdidaktikk	01.01.2016	01.09.2016	Ufordelt	566	0	-566
		Realfagsdidaktikk	01.09.2016	31.08.2020	IFT	297	913	617
		Realfagsdidaktikk	01.09.2016	31.08.2020	IFT	297	913	617
		Realfagsdidaktikk	01.09.2016	31.08.2020	KI	297	913	617
		Knyttet til sivilingeniørprogram i energi	01.03.2017	28.02.2021	GFI	0	761	761
		Knyttet til sivilingeniørprogram i havromsteknologi	01.07.2017	30.06.2021	IFT	0	457	457
		Knyttet til sivilingeniørprogram i medisinsk teknologi	01.07.2017	30.06.2021	KI	0	457	457
		Utdanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	GEO	0	913	913
		Utdanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	IFT	0	457	457
	Utdanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	KI	0	457	457	
	Utdanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	MI	0	457	457	
	Ikke øremerket	Strategisk satsing	01.09.2015	31.08.2019	GFI	890	913	23
		Strategisk satsing	01.09.2015	31.08.2019	IFT	890	913	23
		Strategisk satsing	01.01.2016	31.12.2019	II	890	913	23
		Strategisk satsing	01.07.2016	30.06.2020	IFT	445	913	468
						62 967	67 348	4 381

2.4.1 Refordeling av rekrutteringsstillinger

80 stipendiatstillinger og 9 postdoktorstillinger er i utgangspunktet fordelt i instituttene rammer. Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For MN betyr dette at 5 av stipendiatstillingene som er lagt til instituttrammene vil bli trukket inn og refordelt som midlertidige stipendiatstillinger. I universitetets budsjett fremkommer det at hele potten av rekrutteringsstillinger skal være mulig å refordele til midlertidige stillinger på sikt.

Stipendiatstillinger med pliktarbeid utgjør i dag en svært viktig undervisningsressurs, ikke minst som assistenter på store grunnkurs med omfattende laboratorie- felt- og øvelsesarbeid. Denne ressursen er med dagens stipendiatfordeling svært skjevt fordelt mellom instituttene. Forslaget til refordeling i tabell 14 er derfor motivert ut fra å rette opp noe av skjevfordelingen, med fokus på en totalvurdering av undervisningsbelastning på store grunnkurs, studenttall og studiepoengproduksjon på de enkelte institutt.

Tabell 14 viser hvor mange stipendiat- og postdoktorstillinger instituttene har i rammene pr i dag, og forslag til hvilke stipendiatstillinger som skal trekkes og hvor de skal fordeles på nytt. Estimert budsjettvirkning for refordelingen er 01.07.2017, men fakultetet vil tilpasse overføringsdato til ledighet i stillingene.

Tabell 14 Stipendiat- og postdoktorstillinger i instituttrammene

Institutt	Stipendiat	Postdoktor	SUM	Trekkes fra instituttrammene	Fordeles midlertidig for en periode	Budsjetteffekt 2017, halvårseffekt
Matematisk institutt	10	0	10		1	457
Institutt for informatikk	14	2	16	-1		-457
Institutt for fysikk og teknologi	6	1	7		1	457
Kjemisk institutt	10	0	10		1	457
Molekylærbiologisk institutt	8	0	8	-1		-457
Geofysisk institutt	4	1	5	-1		-457
Institutt for geovitenskap	4	1	5		2	913
Institutt for biologi	22	4	26	-2		-913
NIFES	2	0	2			0
Sum	80	9	89	-5	5	0

2.5 Utdanning

Det siste året har vært preget av omstilling i utdanningsporteføljen, og tildeling av nye studieplasser til flere av programmene ved fakultetet. Fra høsten 2017 starter det opp 3 nye sivilingeniørprogrammer¹¹ som vil bli svært viktige for fakultetet de kommende årene. Oppretting av de nye programmene har vært gjort ved omdisponering av studieplasser i fakultetets øvrige programmer. I tillegg har også fakultetet fått tilført nye fullfinansierte studieplasser til informatikk og datasikkerhet, havbruk og sjømat, lektorutdanningen og PPU.

I løpet av 2015 og 2016 har fakultetet fått tildelt nye studieplasser på en rekke studieprogram. Studieplassene er fordelt med 40 studieplasser på bachelornivå, 25 på integrerte 5-årige studieløp, 20 på masternivå og 45 plasser på PPU. Dette har store positive konsekvenser økonomisk både direkte gjennom økt rammetildeling, og på sikt også gjennom økt studiepoeng-

¹¹ Integrerte femårige sivilingeniørprogram i medisinsk teknologi, havteknologi og energi.

og kandidatproduksjon. Endring i antall studieplasser gjennom samordna opptak som følge av nytildelinger og omdisponering i forbindelse med nye sivilingeniørprogram er vist i tabell 15.

Tabell 15 Studieplasser på bachelornivå

Studieprogram	Planlagte studieplasser 2016	Studieplasser 2016	Antall studenter registrert pr. 1. sep. Kull, H2016	Studieplasser 2017
Matematikk	10	10	16	10
Matematikk for industri og teknologi	15	15	16	15
Statistikk	10	10	10	10
Profesjonsstudium i aktuarfag	10	10	11	10
Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk	30	35	45	35
Sum Matematisk institutt	75	80	98	80
Datateknologi	40	52	74	52
Datavitenskap	10	18	21	18
Bioinformatikk	10	10	9	10
Datasikkerhet	15	30	33	30
Informatikk – matematikk - økonomi	15	15	6	15
Sum Institutt for informatikk	90	125	143	125
Fysikk	45	50	67	50
Petroleums- og prosess teknologi	60	60	18	30
Integrert master havteknologi (sivilingeniør)	0	0	0	15
Sum Institutt for fysikk og teknologi	105	110	85	95
Kjemi	40	40	44	35
Nanoteknologi	20	20	27	20
Integrert master medisinsk teknologi (sivilingeniør)	0	0	0	15
Sum Kjemisk institutt	60	60	71	70
Molekylærbiologi	40	40	54	40
Sum Molekylærbiologisk institutt	40	40	54	40
Meteorologi og oseanografi	30	30	14	20
Integrert master energi (sivilingeniør)	0	0	0	15
Sum Geofysisk institutt	30	30	14	35
Geovitenskap, retning geofysikk	20	20	7	15
Geovitenskap, retning geologi	75	75	59	65
Sum Institutt for geovitenskap	95	95	66	80
Biologi	85	75	95	75
Bærekraftig havbruk (nedlagt fra H16)	0	0	0	0
Fiskehelse	25	25	27	25
Miljø- og ressursfag, naturvit. retning (begge)	15	15	19	15
Miljø- og ressursfag, samfvit. Retning	9	9	12	9
Integrert 5-årig masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør)	15	20	25	20
Sum Institutt for biologi	149	144	178	144
Naturvitenskapelige fag, årsstudiet	75	75	257*	75
Sum Felles MN-fakultetet	75	75	0	75
Totalt MN	719	759	966	744*

* Alle registrerte årsstudenter

Fakultetet har over flere år hatt økende søkertall til våre studieplasser. Det kan imidlertid se ut som om det totale søkertallet nå har stabilisert seg, men med interne forskyvninger mellom programmene. Nedgangen på noen av programmene våre har spesielt vært knyttet til mindre aktivitet i oljenæringen og søkertallene for bachelorprogrammet i petroleums- og prosess teknologi, og bachelorprogrammet geovitenskap har gått betydelig ned. Motsatt opplever blant annet informatikkstudier og lektorutdanning betydelig økning. I sum har fakultetet nå en jevnere fordelt søkermasse til våre bachelorprogrammer. Fra og med 2018 (biologiske fag fra 2019) innføres nye og strengere opptakskrav i matematikk for realfagene, og vi må nå ha stort fokus på informasjon i rekrutteringsarbeidet for å holde søkertallene på dagens nivå. Det vil være en risiko for en midlertidig nedgang i søkertall i en overgangsperiode, noe som også skjedde forrige gang det ble innført skjerpede opptakskrav.

Søkingen til mastergrad har variert noe de foregående år, men ser nå ut til å være jevnt økende. Fremdeles rekrutterer vi best blant eksterne søkere og kanskje i for liten grad blant egne kandidater, men også her er det stor variasjon mellom instituttene. De siste årene har vi fylt

studieplassene på mastergrad, men også her må vi sikre oss at antall uteksaminerte kandidater øker i samsvar med tildelingene av nye studieplasser, jf. tabell 16.

Tabell 16 Opptak til master og antall studieplasser

Institutt ³	Opptak V og H12 ²	Opptak V og H13 ²	Opptak V og H14 ²	Opptak V og H15 ²	Opptak V og H16 ²	Planlagte plasser 2016 ¹
Geofysisk institutt	19	30	37	26	36	17
Institutt for biologi	48	49	44	37	41	55
Institutt for fysikk og teknologi	48	57	51	77	68	60
Institutt for geovitenskap	47	68	59	54	51	53
Institutt for informatikk	41	39	46	40	52	35
Kjemisk institutt	29	31	25 ⁵	21	19	35
Matematisk institutt	28	29	30	15	34	29
Molekylærbiologisk institutt	15	15	18	15	9	22
Totalt antall opptak	275	318	310	285	310 (+6⁴)	306 (+10⁴)

1 Antall masterplasser reduseres med 1 med bakgrunn i omfordeling til det nye femårige profesjonsstudiet i aktuarfag

2 Opptak til fellesgradsprogrammer er inkludert i tallene

3 For utfyllende informasjon om opptak på det enkelte program vises det til DBH og Utdanningsmelding

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

5 Av 11 EMQUAL-studenter er bare 3 registrert i tabellen til DBH

Fra 2017 vil kandidatproduksjonen være en del av det økonomiske grunnlaget for fakultetet som følge av endring av utdanningsinsentivene i Statsbudsjettet. Det må derfor legges enda mer innsats i at studentene gjennomfører sine studier frem til en grad. Av de studentene som begynner ved fakultetet sier 73 % at de har som intensjon å fullføre en grad (bachelor eller master)¹². Opptaket av programstudenter de siste årene har lagt på 600 – 700 studenter, mens oppnådde bachelorgrader har lagt i underkant av 300 grader. Dette gir en gjennomføringsgrad på under 50 %, noe som gir oss stort potensiale til å øke kandidatproduksjonen. Gjennomføring på master er betydelig bedre, men også her ligger det et uutnyttet potensiale i å øke kandidatproduksjonen.

Det har vært en liten økning i antall studiepoeng pr. student, men her er det fremdeles store variasjoner mellom de ulike programmene¹³. I tildelingen av nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet ligger det nå en sterk forventning til at tildelingen skal resultere i en studiepoengproduksjon som øker med 60 studiepoeng pr. tildelt helårsekvivalent. Fakultetet har en sterk ambisjon om å øke både antall fullførte grader og antall studiepoeng pr. student, siden begge disse parameterne innehar et stort uutnyttet potensiale i forhold til resultatinntekter.

Fakultetet har hatt jevn god produksjon av ph.d-kandidater de siste årene, men den varslede nedgangen i kandidatproduksjonen blir nå tydelig i 2016. Selv om måltallet for antall kandidater i 2016 var satt til 70, blir det ikke mer enn 59 disputaser. Vi ser også at tilsetning og opptak av nye kandidater har vært lavt de siste årene. Dersom ikke tilsetning og opptak av kandidater øker, vil fakultetet sannsynligvis se en betydelig nedgang i kandidatproduksjonen også de kommende årene med tilhørende nedgang i resultatinntekter. Nedgangen i opptaket skyldes delvis at profilen i stillinger finansiert av Forskningsrådet har dreiet fra doktorgradsstipendiater til postdoktorer og forskere over en årrekke, men også at fakultetet har hatt liten suksess innen SFF, SFI og FME-virkemidlene de siste årene.

¹² https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ac/Studentkullet_h%C3%B8sten_2016.pdf

¹³ <http://dbh.nsd.uib.no/>

2.6 Fakultetets måltall for 2017

Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets overordnede strategier. Tabell 17 viser fakultetets måltall fordelt etter utdanning og forskning.

Tabell 17 Fakultetets måltall for 2017

	2016	2017
Utdanning		
Avlagte studiepoeng/årsenheter	2400 årsenheter	2400 årsenheter
Antall grader høyere grad (mastergrad)	290 kandidater	275 kandidater
Antall utvekslingsstudenter	225 inn- og utreisende	225 inn- og utreisende
Antall studiepoeng pr. student	42,5 poeng	43 poeng
Antall primærstøttere pr. studieplass	1,9 primærstøttere	2 primærstøttere
Forskning og forskerutdanning		
Antall publikasjonspoeng*	600 publikasjonspoeng	1050 publikasjonspoeng
Antall doktorgrader	70 grader	68 grader
Universitetsstipendiater (Grunnbevilgning)	156 stillinger	157 stillinger
Postdoktorer, interne (Grunnbevilgning)	26 stillinger	28 stillinger
Stipendiater, eksterne (BOA)	75 stillinger	80 stillinger
Postdoktorer, eksterne (BOA)	65 stillinger	70 stillinger
Finansiering Forskningsrådet	225 millioner kroner	230 millioner kroner
Finansiering EU	41 millioner kroner	50 millioner kroner
Finansiering annen ekstern virksomhet	94 millioner kroner	100 millioner kroner
Finansiering oppdrag	4 millioner kroner	5 millioner kroner

* Fra 2017 er beregningsmetode for publikasjonspoeng endret.

2.7 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, innovasjon, 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 18.

Tabell 18 Fakultetets fellesposter 2017, tall i 1000 kroner

	Sted	Analyse	Budsjett 2016	Lønn 2017	Husleie 2017	Drift 2017	Endring 2016 - 2017
Fakultetsadministrasjon							
Lønn fak.adm + dekanat	120110	000000	22 909	24 594			1 685
Internhusleie fakultetsadministrasjon	120110	000000	1 811		1 882		71
Fakultetsledelse	120110	220000	1 000			1 000	0
Drift fakultetsadministrasjon	120110	220001	600			600	0
Reiser og kompetanseheving	120110	220002	200			200	0
Frikjøp prodekaner	120110	220003	1 035			1 035	0
Fellesannuum							
Lønn MN-felles	120001	000000	1 538	632			-906
Internhusleie MN-felles	120001	000000	17 681		15 114		-2 567
Studie_internasjonalisering	120001	220020	25			25	0
Studie_laeste	120001	220021	250			250	0
Studie_RU	120001	220022	150			150	0
Studie_MatNatPrat	120001	220023	60			60	0
Studie_Semesterstart/Infouke	120001	220025	300			300	0
Studie_Egenandeler/Forpliktelser	120001	220026	70			70	0
Studie_Forskerutdanningsmidler	120001	220027	20			20	0
Studie_Studiekvalitetsarbeid	120001	220028	150			150	0
Studie_Infosenter	120001	220029	160			200	40
Studie_Lærerutdanningen	120001	220030	80			80	0
Studie_Eksamen + Exphil + EVU	120001	220031	6 000			6 600	600
IT_Programvarelisenser/PC-laber	120001	220040	300			400	100
Kopinoravgift	120001	220041	900			1 050	150
Annonsering av stillinger	120001	220042	650			650	0
Bedømmelse stillinger	120001	220043	300			300	0
Honorar studenter i fakultetsstyret	120001	220044	60			60	0
Helse, miljø og sikkerhet	120001	220045	330			330	0
Areal/ombygginger	120001	220046	300			300	0
UB-tidsskrifter	120001	220047	180			180	0
Driftstilskudd feltstasjonen på Finse	120001	220048	330			330	0
Drift forskningsfartøyene	120001	220049	31 000			36 700	5 700
Forskningstermin	120001	220050	1 000			1 000	0
Kjønnsbalanse	120001	220051	400			400	0
Stiftelsen Industrilaboratoriet	120001	220053	2 800			2 860	60
Ekstra eff.kutt (0,3 % av inst.rammer)			1 189			0	-1 189
Elektronmikroskopisk felleslab							
Lønn EFL	120004	000000	1 119	1 129			10
Internhusleie EFL	120004	000000	892		913		21
Drift EFL	120004	220090	250			250	0
Skolelaboratoriet i realfag							
Lønn Skolelab	120005	000000	891	1 050			159
Internhusleie Skolelab	120005	000000	189		196		7
Drift Skolelab	120005	220091	350			350	0
Tidsskrift Naturen							
Lønn Naturen	120007	000000	147	148			1
Drift Naturen	120007	220092	70			70	0
			97 686	27 553	18 105	55 970	3 942

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

Lønn

Totalt øker lønnskostnadene under fakultetets fellesposter og fakultetsadministrasjonen med ca. 950 000 kroner. Dette skyldes delvis generell lønnstigning og delvis økte lønnskostnader knyttet til kommunikasjonsrådgiver og organisasjonskonsulent. Samtidig er lønnskostnadene redusert som følge av at en forskerstilling på BIO, der fakultetet garanterer for lønnskostnadene, blir lønnet av eksternt prosjekt.

Internhusleie

Husleieutgiftene blir redusert som følge av at ca. 2800 kvm areal som ble disponert av SFFene CIPR og Bjerknessenteret er fjernet fra fakultetets internhusleieberegning. Denne reduksjonen følges av tilsvarende inntektsreduksjon. Fakultetet får samtidig en økning i internhusleien på rundt 750 000 kr knyttet til Norsk havlaboratorium, denne økningen er midlertidig, da det forutsettes at den etter oppstartsfasen skal finansieres med brukerbetaling. Husleiekostnadene vil da bli flyttet til Institutt for geovitenskap. Resten av endringene knyttet til internhusleie på MN-felles skyldes i hovedsak generell prisøkning og realvekst i husleiekostnad per kvadratmeter.

Driftsavsetninger

Avsetningene til eksamen og førstesemesterstudiet, Infosenter, programvarelisenser/PC-laber og kopinoravgift økes som følge av flere studenter. Avsetningene til Industrielaboratoriet og fartøy prisjusteres, samt at avsetningen øker med ytterligere 5 mill. kr, og ekstra effektiviseringskutt tilbakeføres til instituttene.

Elektronmikroskopisk felleslaboratorium

De elektronmikroskopiske tjenestene ved fakultetet har vært samlet i kjernefasiliteten Elektronmikroskopisk felleslaboratorium (EFL) siden 1979 og organisert som en egen enhet under fakultetet. I tillegg til brukere fra fakultetets fagmiljø, har EFL også eksterne brukere, bl.a. fra de medisinsk-odontologiske fagmiljøene, Universitetsmuseet og Sarssenteret.

Fra 01.01.2017 overtar Institutt for geovitenskap (GEO) ansvar for å drifte og videreutvikle EFL på vegne av fakultetet, jf. fakultetsstyresak 43/16¹⁴. Det forutsettes at et faglig bredt perspektiv innen naturvitenskapene ivaretas også etter en endret organisering.

Ressurser knyttet til EFL vil bli overført til GEO.

Midlertidige og foreløpig ufordelte strategiske avsetninger

I tillegg til fakultetets fellesposter i tabell 18 er det satt av midler under avsnitt 2.4 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
Horisontforelesninger
Kontingenter
Leie av kontorplass ved Forskningsparken UNIS
Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder
Lederutvikling
Administrativ utvikling
Modernisering av undervisningen og rekrutteringstiltak

Ufordelte strategiske avsetninger:

II-stilling tidlegare instituttleder IFT
Vitenskapelig utstyr
Egenandeler BOA
Egenandel KGJ-senter dyphav. Toktutgifter.
II-stillinger siv.ing

¹⁴ http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/43-framtidig_organisering_av_elektronmikroskopisk_felleslaboratorium.pdf

2.8 Instituttene grunnrammer

Ved fordeling av instituttene budsjettrammer er det tatt utgangspunkt i budsjettrammene som ble fordelt i 2016. Budsjettdringer i 2017 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, endringer i resultatuttelling og diverse andre justeringer.

Det gis lønns- og priskompensasjon på 2,2 %. Samtidig reduseres pensjonsraten med 0,8 %.

Fra 2016 avviklet fakultetet ordningen med at små driftsmidler fordeles som en ekstratildeling. Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler og instituttene fikk en rammeøkning basert på antall vitenskapelig ansatte. Det forutsettes at ordningen videreføres innenfor instituttets ramme og at følgende kriterier legges til grunn:

- Det forutsettes at midlene går til gode enkeltforskere eller forskergrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
- Størrelsen for hver tildeling skal være på kr 15 000-150 000.
- Bevilgningene skal være ettårige og benyttes innenfor budsjettåret.
- Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling.

Det vises til vedlegg for budsjettoversikt over instituttrammene.

2.8.1 Matematisk institutt

Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 46 061 000 i 2017. Dette innebærer en økning på kr 157 000 eller 0,3 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 902 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 95 000, i tillegg er instituttet trukket kr 228 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 0. Videre er det satt av kr 3 653 000 til universitetsstipendiater, og kr 1 826 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Matematisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 65 000.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Matematisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 763 000 og kr 410 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 124 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 22 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 4 416 000.

2.8.2 Institutt for informatikk

Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på kr 63 853 000 i 2017. Dette innebærer en reduksjon på kr 28 000 fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 983 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 586 000, i tillegg er instituttet trukket kr 254 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 4 215 000. Videre er det satt av kr 11 111 000 til universitetsstipendiater, og kr 1 826 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Merk at posten under nasjonale kjernefasiliteter (CBU) vil over de neste 5 årene miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Institutt for informatikk betyr dette at en av stipendiatstillingene som er lagt til instituttets ramme vil bli trukket inn. Estimert budsjettvirkning for refordelingen er 01.07.2017, og utgjør kr 457 000, men fakultetet vil tilpasse overføringsdato til ledighet i stillingen.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Institutt for informatikk utgjør denne økningen totalt kr 103 000.

Instituttets ramme er økt med kr 3 420 000 som følge av nye studieplasser i 2015 og 2016. Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studie plass. Blir ikke forutsetningen for tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Institutt for informatikk utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 831 000 og kr 447 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 123 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 32 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 6 388 000.

2.8.3 Institutt for fysikk og teknologi

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på kr 73 785 000 i 2017. Dette innebærer en økning på kr 1 869 000 eller 2,6 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 207 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 1 967 000. Samtidig er instituttet trukket kr 834 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 3 855 000. Videre er det satt av kr 11 567 000 til universitetsstipendiater, og kr 2 283 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør denne økningen totalt kr 45 000.

Instituttets ramme er økt med kr 314 000 som følge av de nye studieplassene instituttet fikk tildelt i 2016. Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass. Blir ikke forutsetningen for tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 1 020 000 og kr 548 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 160 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 56 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 11 363 000.

2.8.4 Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 62 773 000 i 2017. Dette innebærer en reduksjon på kr 355 000 eller 0,6 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 125 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 82 000. Samtidig er instituttet trukket kr 91 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 2 100 000. Videre er det satt av kr 8 980 000 til universitetsstipendiater, og kr 913 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Kjemisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 65 000.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Kjemisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 951 000 og kr 511 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 145 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 66 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 13 247 000.

2.8.5 Molekylærbiologisk institutt

Ved Molekylærbiologisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 30 917 000 i 2017. Dette innebærer en reduksjon på kr 1 438 000 eller 4,4 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 594 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 202 000. Samtidig er instituttet trukket kr 225 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 200 000. Videre er det satt av kr 1 218 000 til universitetsstipendiater, og kr 3 044 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Molekylærbiologisk institutt betyr dette at en av stipendiatstillingene som er lagt til instituttets ramme vil bli trukket inn. Estimert budsjettvirkning for refordelingen er 01.07.2017, og utgjør kr 457 000, men fakultetet vil tilpasse overføringsdato til ledighet i stillingen.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Molekylærbiologisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 52 000.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Molekylærbiologisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 502 000 og kr 270 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 81 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 30 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 5 960 000.

2.8.6 Geofysisk institutt

Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 43 865 000 i 2017. Dette innebærer en økning på kr 178 000 eller 0,4 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 658 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 741 000. Samtidig er instituttet trukket kr 443 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 979 000. Videre er det satt av kr 11 719 000 til universitetsstipendiater, og kr 1 522 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Geofysisk institutt betyr dette at en av stipendiatstillingene som er lagt til instituttets ramme vil bli trukket inn. Estimert budsjettvirkning for refordelingen er 01.07.2017, og utgjør kr 457 000, men fakultetet vil tilpasse overføringsdato til ledighet i stillingen.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Geofysisk institutt utgjør denne økningen totalt kr 32 000.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Geofysisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 556 000 og kr 299 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 84 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 29 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 5 793 000. Merk at dette beløpet ikke inkluderer effekten av de arealendringene instituttet har foretatt i Jahnebakken 3, da disse endringene foreløpig ikke er gjort i arealsystemet.

2.8.7 Institutt for geovitenskap

Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på kr 78 649 000 i 2017. Dette innebærer en økning på kr 694 000 eller 0,9 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 430 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 5 179 000. Samtidig er instituttet trukket kr 2 233 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 3 620 000. Videre er det satt av kr 6 773 000 til universitetsstipendiater, og kr 609 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Institutt for geovitenskap utgjør denne økningen totalt kr 32 000.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Institutt for geovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 1 209 000 og kr 650 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 192 000.

Fra 01.01.2017 overtar Institutt for geovitenskap (GEO) ansvar for å drifte og videreutvikle EFL på vegne av fakultetet. Ressurser knyttet til EFL vil bli overført til GEO.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 73 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 14 809 000.

2.8.8 Institutt for biologi

Ved Institutt for biologi er det foreslått en inntektsramme på kr 106 364 000 i 2017. Dette innebærer en reduksjon på kr 1 160 000 eller 1,1 % fra 2016. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 2 046 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 1 323 000. Samtidig er instituttet trukket kr 799 000 for finansiering av ny BOA-indikator.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 1 299 000. Videre er det satt av kr 6 088 000 til universitetsstipendiater, og kr 5 023 000 til postdoktorer, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Institutt for biologi betyr dette at to av stipendiatstillingene som er lagt til instituttets ramme vil bli trukket inn. Estimert budsjettvirkning for refordelingen er 01.07.2017, og utgjør kr 913 000, men fakultetet vil tilpasse overføringsdato til ledighet i stillingene.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 887 200 til kr 913 200. Utover lønns- og priskompensasjon utgjør dette ca. kr 6 500 per stilling. For Institutt for biologi utgjør denne økningen totalt kr 168 000.

Instituttets ramme er økt med kr 1 636 000 som følge av de nye studieplasser i 2015 og 2016. Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass. Blir ikke forutsetningen for tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes.

UiB har i 2017 gjennomført rammekutt på 1,86 % som blir videreført til instituttene, og i tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre et ytterligere rammekutt på 1 %. For Institutt for biologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 1 730 000 og kr 930 000. Samtidig tilbakeføres det ekstra effektiviseringskuttet som ble trukket fra instituttrammen i 2016, dette utgjør kr 275 000.

Under posten *andre arealjusteringer* reduseres instituttets ramme med kr 111 000 grunnet teknisk omlegging ved Eiendomsavdelingen.

Instituttets husleie for 2017 er kr 22 425 000.

3 Vedlegg

3.1 Resultatinsentiv 2016 og 2017

Tall i 1000 kroner.

Uttelling 2017	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				SUM uttelling 2017
	Publikasjons- poeng*	EU	NFR**	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater***	Utvexling	
Matematisk institutt	1 018	378	593	228	1 223	7 058	452	524	11 475
Institutt for informatikk	1 522	3 928	993	254	1 407	3 859	656	53	12 673
Institutt for fysikk og teknologi	2 403	2 542	2 862	834	2 447	6 415	1 180	163	18 845
Kjemisk institutt	648	883	603	91	1 162	5 047	676	105	9 215
Molekylærbiologisk institutt	256	-12	322	225	1 162	2 046	272	110	4 382
Geofysisk institutt	717	5 371	1 715	443	1 101	1 629	440	66	11 482
Institutt for geovitenskap	1 126	4 073	2 121	2 233	2 019	6 800	1 280	124	19 777
Institutt for biologi	1 510	4 804	2 443	799	3 058	7 236	1 484	110	21 444
SUM	9 201	21 968	11 652	5 107	13 579	40 091	6 440	1 255	109 292

* Publikasjonspoeng 2015 er basert på ny utregning, mens 2013 og 2014 er basert på gammel utregning

** NFR 2015 er basert på aktivitet, mens 2013 og 2014 er basert på innbetalinger

*** Kandidatuttelling bachelor er ikke viderefordelt

Uttelling 2016, prisjustert til 2017 kr	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				SUM uttelling 2016
	Publikasjonsp oeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater	Utvexling	
Matematisk institutt	1 178	384	696	0	1 187	8 086	0	38	11 569
Institutt for informatikk	2 007	3 290	2 004	0	1 687	4 233	0	38	13 259
Institutt for fysikk og teknologi	2 539	1 194	3 410	0	2 374	7 314	0	48	16 878
Kjemisk institutt	817	723	739	0	1 187	5 803	0	27	9 297
Molekylærbiologisk institutt	270	201	444	0	875	2 386	0	3	4 179
Geofysisk institutt	708	4 748	2 181	0	1 124	1 956	0	23	10 741
Institutt for geovitenskap	1 229	1 809	1 680	0	1 937	7 861	0	83	14 598
Institutt for biologi	1 764	3 776	3 089	0	3 311	8 092	0	89	20 121
SUM	10 513	16 126	14 245	0	13 681	45 730	0	349	100 643

Endring i uttelling 2016-2017	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				Aktivitets- endring 2016 - 2017
	Publikasjonsp oeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater	Utvexling	
Matematisk institutt	-160	-6	-103	228	36	-1 027	452	486	-95
Institutt for informatikk	-485	639	-1 012	254	-280	-373	656	15	-586
Institutt for fysikk og teknologi	-137	1 348	-548	834	73	-898	1 180	115	1 967
Kjemisk institutt	-169	160	-137	91	-25	-757	676	78	-82
Molekylærbiologisk institutt	-14	-213	-123	225	288	-339	272	107	202
Geofysisk institutt	9	623	-466	443	-23	-327	440	43	741
Institutt for geovitenskap	-102	2 265	441	2 233	82	-1 061	1 280	41	5 179
Institutt for biologi	-254	1 028	-646	799	-253	-856	1 484	21	1 323
SUM	-1 312	5 842	-2 593	5 107	-102	-5 639	6 440	906	8 649

3.2 Oversikt over instituttrammer BOA 2017

Basert på instituttens budsjettforslag, tall i 1000 kroner.

Aktivitet

Finansieringskjelde	MI	II	IFT	KI	MBI	GFI	GEO	BIO	MN-felles justering	Rammer 2017
Bidrag frå Forskningsrådet	17 970	29 170	47 000	11 000	11 570	39 000	47 300	50 000	-23 010	230 000
Bidrag frå EU	1 180	2 800	8 700	2 200	0	8 800	14 000	15 000	-2 680	50 000
<i>EU forskning</i>	1 180	2 800	8 700	2 000	0	8 800	14 000	15 000	-2 480	50 000
<i>EU utdanning og anna</i>	0	0	0	200	0	0	0	0	800	1 000
Bidrag frå andre	6 570	8 810	11 720	11 450	7 390	7 200	31 000	10 900	4 960	100 000
<i>Statlege etatar</i>	3 590	860	180	3 100	0	2 800	2 000	8 500	970	22 000
<i>Kommunale og fylkeskommunale etatar</i>	0	0	130	0	0	0	0	50	820	1 000
<i>Organisasjonar</i>	120	0	500	0	0	1 200	0	100	80	2 000
<i>Gåveforsterking</i>	0	0	500	0	1 080	0	0	0	420	2 000
<i>Gåver</i>	960	360	2 900	8 200	4 330	0	1 500	0	750	19 000
<i>Privat næringsliv</i>	150	0	2 900	0	0	0	14 500	1 400	50	19 000
<i>Stiftelsar</i>	1 760	7 600	720	150	1 990	3 200	6 000	750	2 830	25 000
<i>Utanlandske bidragsytarar utanom EU</i>	0	0	3 900	0	0	0	7 000	100	0	11 000
Oppdrag	0	0	0	1 500	100	300	70	3 000	30	5 000
Sum	25 720	40 780	67 420	26 150	19 060	55 300	92 370	78 900	-20 700	385 000

Innbetalinger

Finansieringskjelde	MI	II	IFT	KI	MBI	GFI	GEO	BIO	MN-felles justering	Rammer 2017
Bidrag frå Forskningsrådet	17 400	25 200	45 000	12 600	11 570	39 000	35 000	50 000	-5 770	230 000
Bidrag frå EU	1 180	0	13 100	500	0	8 800	5 600	13 500	-2 680	40 000
<i>EU forskning</i>	1 180	0	13 100	0	0	8 800	5 600	13 500	-2 680	39 500
<i>EU utdanning og anna</i>	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
Bidrag frå andre	4 570	8 010	10 000	11 450	5 730	7 200	24 500	10 250	3 290	85 000
<i>Statlege etatar</i>	2 100	860	150	3 100	0	2 800	2 000	8 000	-10	19 000
<i>Kommunale og fylkeskommunale etatar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Organisasjonar</i>	120	0	300	0	1 180	1 200	0	100	100	3 000
<i>Gåveforsterking</i>	0	0	500	0	2 570	0	0	0	-70	3 000
<i>Gåver</i>	700	250	2 400	8 200	0	0	1 500	0	-50	13 000
<i>Privat næringsliv</i>	150	0	2 550	0	1 990	0	10 000	1 400	-90	16 000
<i>Stiftelsar</i>	1 500	6 900	0	150	0	3 200	6 000	750	3 500	22 000
<i>Utanlandske bidragsytarar utanom EU</i>	0	0	4 100	0	0	0	5 000	0	-100	9 000
Oppdrag	0	0	0	1 500	0	300	70	2 750	380	5 000
Sum	23 150	33 210	68 100	26 050	17 300	55 300	65 170	76 500	-4 780	360 000

3.3 Budsjettoversikt over instituttrammene 2017

Tall i 1000 kroner

Sted	Ramme 2016	Endring i midlertidige avsetninger	Lønns- og priskomp. (2,2 %)	Finansiering ny BOA indikator	Uttelling resultatmodell	Stipendiatstillinger trukket fra ramme	Økte satser rekrutteringsstillinger	Studieplasser	Tilbakeføring ekstra eff.kutt fra 2016	Sentralt rammekutt (1,86 %)	Rammekutt fakultetet (1 %)	Rammekorr lønn	Rammekorr drift	Rammekorr areal	Økning fra 2016 - 2017	%-vis økning fra 2016 - 2017	Ramme og tillegg 2017
Inntekter fra universitetsstyret	597 748														36 587		634 335
Andre husleieinntekter	3 800														-3 800		
MN-felles, inkl. Elmilab og Skolelab	81 088	14 605						410	-1 189			-736	6 443	-2 539	16 994	21,0 %	98 082
Fakultetsadministrasjon	27 555											1 685		71	1 756	6,4 %	29 311
Matematisk institutt	45 904	584	902	-228	-95		65		124	-763	-410			-22	157	0,3 %	46 061
Institutt for informatikk	63 881	-2 050	983	-254	-586	-457	103	3 420	123	-831	-447			-32	-28	0,0 %	63 853
Institutt for fysikk og teknologi	71 916	634	1 207	-834	1 967		45	314	160	-1 020	-548			-56	1 869	2,6 %	73 785
Kjemisk institutt	63 128	11	1 125	-91	-82		65		145	-951	-511			-66	-355	-0,6 %	62 773
Molekylærbiologisk institutt	32 355	-883	594	-225	202	-457	52		81	-502	-270			-30	-1 438	-4,4 %	30 917
Geofysisk institutt	43 687	447	658	-443	741	-457	32		84	-556	-299			-29	178	0,4 %	43 865
Institutt for geovitenskap	77 955	-1 974	1 430	-2 233	5 179		32		192	-1 209	-650			-73	694	0,9 %	78 649
Institutt for biologi	107 524	-2 125	2 046	-799	1 323	-913	168	1 636	275	-1 730	-930			-111	-1 160	-1,1 %	106 364
NIFES	1 912		42				13		5	-36	-19				5	0,3 %	1 917
	616 905	9 249	8 987	-5 107	8 649	-2 284	575	5 780		-7 598	-4 084	949	6 443	-2 887	18 672	3,0 %	635 577

Driftsresultat 2017 -1 242

Fakultetsstyresak 101 - Vedlegg 2. Forslag til fordeling av vitenskapelig utstyr

Institutt	Utstyrsenhet	Forslag til tildeling
Elektronmikroskopisk felleslab	Røntgendetektor LN2 fri EDAX (for 200kW TEM-instrumentet)	1 100 000
Matematisk institutt		0
Institutt for informatikk		0
Institutt for fysikk og teknologi	Oppgradering av undervisningslaboratorier	500 000
	CERN	500 000
Kjemisk institutt	600MHz NMR - egenandel UiB sentralt	2 000 000
	600MHz NMR - egenandel fakultetet	2 000 000
Molekylærbiologisk institutt	Utstyrspakke for funksjonell karakterisering av proteiner in vivo (i levende celler og sebrafisk)	350 000
Geofysisk institutt	Aanderaa Seaguard Strømmålere	400 000
Institutt for geovitenskap	Fluid inklusjonsutstyr	3 000 000
Institutt for biologi	Stasjonsbåt Marinbiologisk stasjon - deltildeling I	1 100 000
Totalt		10 950 000

Kommentar:

Institutt for biologi har søkt om kr. 2 000 000 til stasjonsbåt på Marinbiologisk stasjon. I forståelse med instituttet foreslås bevilgningen delt over 2 år (2017 og 2018).