

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 23/7047

Fakultetsstyresak: **10**

Møte: 8. juni 2023

Forberedelse budsjett og budsjettprosess for 2024 for MN fakultetet

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Universitetet i Bergens strategi 2023-2030: [Kunnskap som former samfunnet](#)
- Fakultetets strategi 2023-2030: [#RealfagUiB - et realfaglig kraftsentrum](#)
- Fakultetets budsjett 2023: [Budsjett 2023. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter](#)
- UiBs foreløpige budsjettfordeling (styresak 33/23): [Foreløpige rammer for budsjett 2024](#)

Saksfremstilling

Strategi

Fakultetets overordnede ambisjoner og målsettinger er forankret gjennom UiBs og MNs strategi. Fakultetets viktigste mål er å levere utdanning av høy kvalitet og uteksaminere høyt kvalifiserte kandidater til ulike deler av samfunnet samt å drive forskning av internasjonal kvalitet. Både forskning og utdanning er langsiktige investeringer i videreutvikling og omstilling av samfunnet, både på lokal og global skala. Skal fakultetet lykkes er det viktig å ha kompetente og motiverte medarbeidere, moderne infrastruktur, adekvate areal for å drive virksomheten og forutsigbare økonomiske rammer. Samlet skal dette gjøre oss konkurransedyktige både når det gjelder å tiltrekke oss eksternfinansiering, de beste medarbeiderne og de mest motiverte studentene.

Budsjettet er et viktig verktøy når strategiske planer skal omsettes til handling. Prioritering av tiltak og ressurser bidrar til å skape retning. UiB-økonomien har høy grad av faste kostnader, og handlingsrommet utvikles i stor grad gjennom langsiktige vurderinger, kontinuitet i beslutninger og gjennom ekstern finansiering. Det er gjennom langsiktige prioriteringer handlingsrommet kan brukes strategisk.

Gjennom prioritering av fakultetets og instituttenes økonomiske rammer, er det viktig å både sikre kvalitet i bredden av fakultetets forskning og utdanning, samtidig som det allokeres midler til strategiske satsinger. Hoveddelen av fakultetets budsjett fordeles direkte til instituttene som gjør sine prioriteringer, mens en mindre del av budsjettet blir avsatt for å ivareta felles drift og gi investeringsmuligheter for satsinger.

Et viktig element i fakultetets budsjett for 2024 og kommende år vil være realisering av planene knyttet til Nygårdshøyden sør.

Økonomisk status og forventning framover

Fra 2021 har fakultetet stått i en krevende økonomisk situasjon med endrede rammevilkår. En stor økning i kostnader, samtidig som det har vært uventede kutt og underkompensasjon i bevilgningen medfører at de samlede kostnadene må reduseres.

Selv om prognosen for 2023 gir en positiv overføring på 10 MNOK, basert på kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett for manglende full lønns- og priskompensasjon i statsbudsjettet for 2023, må fakultetet og instituttene også i 2023 treffe inngripende økonomiske tiltak. Realnedgang i økonomien over flere år har medført at fakultetets reserver er brukt, og samtidig har nivået av forpliktelser økt. Øremerkede avsetninger er så langt benyttet til å dekke ordinær annuumsdrift. Fakultetet har nå en stor ubalanse mellom øremerkede tildelinger og frie annuumsmidler som vi må balansere på sikt for at fakultetet som helhet skal komme i balanse. Flere av fakultetets institutter har derfor fått krav om positiv overføring til 2024. Vi er samtidig urolige for at tiltakene vi har innført og er nødt til å videreføre for å oppnå et økonomisk bærekraftig aktivitetsnivå, kan få utilsiktede konsekvenser bl.a. fagstrategisk. Fakultetet er spesielt urolig for at avgang i vitenskapelige stillinger treffer tilfeldig for de instituttene som nå må redusere lønnsbudsjettet og dermed ikke har anledning til å tilsette nye innenfor strategisk viktige områder. Resultatet kan føre til redusert kapasitet i fagfelt som er strategisk viktige for fakultetet og UiB.

Instituttene ved MN er ansvarlig for egen økonomistyring og er derfor relativt autonome. De er også ganske ulike med hensyn til finansieringsstruktur og andel BOA. Det er like fullt et felles ansvar for alle fakultetets enheter å arbeide for at balansen holdes.

Fakultetets budsjettforslag utvikles i samspill mellom fakultetet og instituttene med felles mål om å realisere strategien. For å legge et godt grunnlag gis fakultetsstyret gjennom denne saken anledning til å gi innspill til retning og prioriteringer i fakultetets budsjett for 2024. Nærmere konkretisering av tiltak og omfang vil skje i budsjettforslaget i september og besluttes endelig i fakultetsstyrets fordelingssak i desember. Tentativ tidsplan for fakultetets budsjettprosess for 2024 er oppsummert i tabell 1.

Tabell 1 Budsjettprosess 2024

	Tidspunkt/frister
Budsjettkonferanse 1 UiB - budsjett 2024	06.03.23
Fakultetsledelsen har dialogmøte med universitetsledelsen	20.-31.03.23
Universitetsstyret behandler foreløpige rammer for budsjett 2024	11.05.23
Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023 legges frem	11.05.23
Budsjetttrunkriv for 2024 sendes instituttene	medio mai 23
Rundskriv om konsekvensjustert ramme (forløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2024 sendes fra universitetsdirektøren til fakultetene	medio mai 23
Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettet for 2024	08.06.23
Instituttene sender budsjettforslag for 2024 og langtidsbudsjett til fakultetet	01.07.23
Dialog med instituttene og drøfting av prioriteringer i fakultetsledelsen	aug. 23
Budsjettkonferanse 2 UiB - budsjett 2024	21.08.23
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer sendes EIA	01.09.23
Budsjettforslaget for 2024 oversendes universitetsdirektøren	01.09.23
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag for 2024	07.09.23
Universitetsstyremøte - evt mulighet til å orientere styret	14.09.23
Fakultetsledelsen har dialogmøte med universitetsledelsen om budsjett, mål og virkemidler	11.-23.09.23
Finansministeren legger frem statsbudsjettet for 2024	06.10.23
Universitetsstyret behandler budsjett for 2024 og langtidsbudsjett	26.10.23
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2024	13.11.23
Fakultetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2024	07.12.23
Tildelingsbrev for 2024 sendes instituttene	jan. 24

Fakultetets foreløpige budsjetttramme for 2024

UiB har ved de siste budsjettprosessene gjort noen endringer og har bl.a. lagt frem foreløpige budsjetttrammer for Universitetsstyret tidligere på året.

I møte 11.05.2023 behandlet Universitetsstyret saken *Foreløpige rammer for budsjett 2024* (sak 33/23), og ca. 95 % av tilskuddet fakultetene får av KD-midler (rammetildeling) fordeles i saken. Øremerkede poster, avsetning til investering, internhusleie, budsjett for BOA-midler og budsjett for øvrige inntekter behandles ikke nå, men vil være gjenstand for ytterligere prosess i dialog med enhetene.

Revidert nasjonalbudsjett 2023 ble også lagt frem 11.05.2023. Ekstrabevilgning for økt lønns- og priskompensasjon i 2023 ble høyere enn UiB hadde lagt frem i sin foreløpige budsjettsak for 2024, og i tillegg ble det bevilget kompensasjon for arbeidsgiveravgift over NOK 750 000. Revidert nasjonalbudsjett 2023 er lagt frem for Stortinget, men p.t. ikke vedtatt.

Foreløpig ramme er i stor grad en konsekvensjustering av tidligere beslutninger.

- 2,1 % i ekstra lønns- og priskompensasjon for 2023 og kompensasjon for arbeidsgiveravgift over NOK 750 000 er i tabell 2 lagt inn i budsjetttramme for 2023.
- Det antas 4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) for 2024 (+31,8 MNOK).
- Endringene i finansieringsmodellen vil ikke slå inn i 2024 og resultatuttelling beregnes etter nåværende modell. For MN medfører det nedgang på 8,0 MNOK i åpen ramme og nedgang på 0,2 MNOK i lukket ramme. Nedgangen for MN er i stor grad knyttet til nedgang i avlagte doktorgrader. Det er også nedgang i resultatmidler knyttet til forskningsmidler fra EU og publiseringspoeng, mens det er økt resultatuttelling knyttet til forskningsmidler fra NFR og annen BOA, studentutveksling, studiepoeng og oppnådde grader.
- Koronastudieplassene fases ut med -2,4 MNOK.
- Estimert for statlige kutt, inkludert kutt for studieavgifter for utenlandske studenter utgjør -13,9 MNOK (1,77 %)
- Omfordeling til prioriterte formål ved UiB er satt til 0,4 % og utgjør 3,2 MNOK for MN.
- Midlertidig kutt for ekstraordinært høye energikostnader i 2023 er ikke videreført i 2024 og MN tilbakeføres 5,7 MNOK. Det understrekes at det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til prognoser for fremtidige strømpriser og utviklingen følges nøye frem mot behandling av endelig budsjett.
- MN får exit-midler for SFF Birkeland Space Center (2,4 MNOK).
- 35 av MNs rekrutteringsstillinger utgår og skal fordeles på nytt av Universitetsstyret. Disse fordeles ikke før i UiBs styremøte 26. oktober.
- Realvekst i internhusleien er fremdeles 1,5 % slik det er beskrevet i Masterplan for areal i styresak 137/17.

Fakultetet må hensynta usikkerhet i rammene. Endelig behandling av Budsjett 2024 er planlagt i universitetsstyrets møte i oktober, etter at statsbudsjettet er lagt frem. Rekrutteringsstillinger og øremerkede midler vil fordeles i Universitetsstyrets møte i oktober.

Tabell 2 viser foreløpig budsjetttramme 2024 for MN.

Tabell 2 Utvikling fra vedtatt budsjetttramme 2023 til foreløpig budsjetttramme for 2024

KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning	Foreløpig ramme 2024
Budsjetttramme for 2023 (KD-inntekter) inkl. endr. rev.nasjonalbudsjett 2023	863 391
Fratrekk rekrutteringsstillinger som skal reforddeles	-19 654
Fratrekk midlertidige øremerkede midler	-67 677
Sammenlignbar budsjetttramme 2023	776 060
Lønns- og priskompensasjon (LPK) 2024	31 829
Resultatuttelling åpen ramme	-7 980
Resultatuttelling lukket ramme	-164
Studieplasser - utfasing av koronastudieplasser	-2 428
Statlige kutt	-13 949
Omfordeling prioriterte formål UiB	-3 183
Tilbakeføring ekstraordinært høye energikostnader 2023	5 731
Exitmidler SFF Birkeland Space Center	2 421
Foreløpig budsjetttramme 2024	788 337
Endring fra 2023 - 2024	12 277
Prosentvis endring	1,6 %

Foreløpig budsjetttramme 2024 for MN er 788,3 MNOK, en økning på 1,6 % fra sammenlignbar budsjetttramme 2023. Dette representerer dermed en realnedgang i budsjetttrammen for 2024, gitt lønns- og prisøkningsskompensasjon på 4 %.

Fakultetet er midt i et taktskifte i økonomien: Vi arbeider med å øke inntektene, samtidig som vi på en del områder må skalere ned aktiviteten slik at de balanserer de faktiske inntektene. Det må arbeides strategisk og planmessig for å oppnå høyere eksterntfinansiering, det må foretas en faglig prioritering og ambisjonsavklaring og det enkelte institutts fremtidige økonomiske bærekraftige nivå må avklares. I felleskap må fakultetet diskutere hvor og hvordan vi kan skape handlingsrom i en krevende tid. Alle instituttene må foreta en gjennomgang av undervisningsporteføljen, bemanning, leiesteder, infrastruktur og driftsutgifter. Gode støttesystemer innenfor økonomi og HR vil være kritisk for å lykkes med dette arbeidet. Taktskiftet vil følge oss videre i 2024 og være en viktig premiss også i budsjettet for neste år.

Erfaringsmessig blir det ofte noen forsinkelser i planlagte aktiviteter for flere avsetninger. For å motvirke dette, har fakultetet over mange år fordelt ut flere midler til instituttene enn vi har mottatt fra UiB. I 2023 ble det fordelt rundt 9 MNOK mer enn inntektsrammen fakultetet fikk fra Universitetsstyret. På grunn av den økonomiske situasjonen finner ikke fakultetet det forsvarlig å videreføre denne praksisen i 2024.

Nytt finansieringssystem

Utsyn over kompetansebehovet i Norge, St.meld:14 (Utsynsmeldingen) ble lagt frem 24. mars 2023, og skal opp til behandling i Stortinget 1. juni 2023. Et sentralt punkt i meldingen er forslaget om endringer i finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler. Forslagene til endring i finansieringsmodellen følger i stor grad anbefalingen fra et ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler («Hatlenutvalget», 2022).

Hovedtrekkene i forslaget:

- Tildeling av nye studieplasser vil skje med en felles sats med unntak for en del av de kliniske fagene (lege, veterinær og tannlege) som vil få en særskilt høy sats.

- Resultatbasert uttelling for forskningsmidler fra EU, forskningsrådet og annen BOA-aktivitet, publiseringspoeng og utvekslingsopphold faller bort.
- Antall kategorier for avlagte studiepoeng vil bli redusert fra 6 til 3.
- Indikator for gradsgjennomføring vil bli erstattet med en sats for gjennomføring av studieprogram.
- Indikator for avlagte doktorgrader er uendret.

Endring i finansieringsmodellen er planlagt å tre i kraft fra budsjettet for 2025, og informasjon om de konkrete endringene i satsene vil bli presentert i statsbudsjettet for 2024. Før detaljene og satsene er kjent, er det vanskelig å gjøre en grundig vurdering av konsekvensene for UiB og for fakultetet. Første trinn for UiB blir å utrede og beslutte hvilke endringer som skal innarbeides i UiBs egen fordelingsmodell, og UiB vil nedsette et internt Inntektsfordelingsutvalg straks alle elementene i departementets nye finansieringsmodell er kjent. Fakultetet anser det som svært viktig at UiBs fordelingsmodell bygger opp under den nylig vedtatte strategien og sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for våre fagmiljøer.

Prioriterte områder i budsjett 2024

Av fakultetets grunntildeling på rundt 863 MNOK i 2023 utgjorde midlertidige avsetninger ca. 35 MNOK. Denne avsetningen inkluderer forskningssatsinger, avansert vitenskapelig utstyr, egenandeler forskningsprosjekter, organisasjonsutvikling og utdanningssatsinger samt fakultetets strategiske avsetninger til satsingsområdene Marin, Klima og Energiomstilling. Flere av tiltakene innenfor denne avsetningen er flerårige og binder opp budsjettet også for 2024. Det vises til vedlegg 2 for oversikt over budsjetterte strategiske avsetninger i 2023. I tillegg til dette bidrar universitetsstyret med ca. 68 MNOK i midlertidige, strategiske tildelinger til fakultetet i 2023. Av dette utgjør bevilgning øremerkede midler til SKD på rundt 35 MNOK og til Michael Sars-senteret på 20 MNOK.

I tillegg til de strategiske kontantavsetningene har fakultetet et antall rekrutteringsstillinger som i hovedsak fordeles innen de strategiske satsingsområdene og som egenandeler til større prosjekt og sentre. En oversikt for 2023 finnes i vedlegg 3.

Områder som i 2024 vil bli prioritert for å operasjonalisere fakultetets strategi vil være knyttet til forskning, utdanning og formidling og det høyt prioriterte arbeidet med Nygårdshøyden sør. I tillegg er videreføring av kjønnsbalansearbeidet GenderAct viktig for fakultetet.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger ligger delvis fast i instituttens rammer og blir delvis tildelt som strategisk ressurs for 3 – 4 år om gangen. Stipendiatstillinger representerer den største delen av fakultetets strategiske handlingsrom og er i praksis valutaen som institutt og fakultet kan benytte som egenbidrag inn mot strategisk viktige forskningsprosjekt.

Det er i dag relativt store forskjeller i antall «faste» rekrutteringsstillinger mellom instituttene, og dekanen vil sette ned en arbeidsgruppe som skal foreslå en langsiktig plan for omprioritering.

For fakultetet er det svært viktig å få bevilget stipendiatstillinger som trekkes ut av fakultetets ramme, for en ny periode.

Forskningssatsinger

❖ *Kvalitetshevede posisjonering og faglig omstilling*

Fakultetet må ha som ambisjon å videreføre en strategisk avsetning til posisjonering og faglig omstilling for å utvikle og styrke våre fagmiljø. Grunnet økonomisituasjonen ble den strategiske avsetningen hovedsakelig brukt til allerede inngåtte forpliktelser i 2023. Det er viktig for fakultetet å ha midler til å styrke faglig omstilling i tråd med strategiske prioriteringer og posisjonering til f.eks. nye sentre som sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI), sentre for fremragende forskning (SFF), sentre for fremragende utdanning (SFU), insentivmidler, brofinansiering foruten midler til infrastruktur. Det er en målsetning å ha en avsetning til strategiske midler og infrastruktur på nivå med avsetningen i 2022 og ambisjon om en viss økning i årene fremover.

❖ *Toppfinansiering*

For å stimulere til eksternt finansiert aktivitet og styrke konkurranseevnen har fakultetsstyret vedtatt at en del prosjekter og større satsinger automatisk får tildelt toppfinansiering, normalt tildelt som rekrutteringsstillinger og i hovedsak stipendiatstillinger. Det foreslås at prinsippene for toppfinansiering videreføres.

❖ *Eksternfinansiering*

Med en forventet strammere økonomisk situasjon på grunnbevilgningen blir nødvendigheten av eksternfinansiert virksomhet ytterligere forsterket. Fakultetet må derfor fokusere ytterligere på å lykkes med eksternfinansiering i 2024, aller helst få en økning. Hovedmålet med BOA må være å drive forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Dette gjelder for samtlige finansieringskilder med hovedfokus på de største som er Forskningsrådet og EU. Likevel er det viktig å erkjenne at fakultetet ikke kan drive forskning og utdanning uten en stor portefølje av ekstern finansiering. Det er viktig å være bevisst på at omleggingen i Forskningsrådets søknads- og tildelingsprosesser ikke skal påvirke tildelingsnivået som fakultetet normalt har hatt, og fakultetet vil derfor i samarbeid med instituttene sette i verk arbeid for å hindre en mulig nedgang.

Utdanningssatsinger og studentrekruttering

❖ *Utdanningskvalitet og relevans*

Fakultetet vil satse videre på arbeidet med utdanningskvalitet og utvikling av studentaktive undervisnings- og vurderingsformer for å gi studentene varierte tilbud også tilpasset den virkelighet de møter i arbeidslivet. Dette er viktig også for å sikre god gjennomføring og hindre frafall. Et sentralt virkemiddel i utviklingsarbeidet er arbeidet med kollegialitet i undervisningen, og en årlig lærersamling foreslås videreført. I tillegg er det viktig å videreføre aktiviteter som synliggjør relevansen av utdanningene våre, noe karriereuken #Realiser er et eksempel på. Mentorordningen, et viktig tiltak for å styrke gjennomføring, skal videreføres og er under kontinuerlig utvikling for å treffe behovet studentene har, på best mulig måte.

❖ *Praksis og innovasjon*

Alle sivilingeniørprogrammene inkluderer emner med praksis og innovasjon. Også i noen disiplinprogrammer kan studentene velge praksisemner. På sikt er det en målsetning å tilby både praksis og innovasjon innen alle utdanninger ved fakultetet. Avsetningen til innovasjonsemnet for sivilingeniørprogrammene foreslås videreført i 2024. Ved ledig kapasitet vil det også fra høsten være mulig for studenter fra andre studieprogram å ta dette emnet. Det vil være behov for ytterligere avsetninger de neste årene dersom alle studieprogram skal ha et tilbud om innovasjon.

❖ *Rekruttering av studenter*

Det er viktig for fakultetet å videreføre satsingen på rekrutteringsarbeidet #RealfagUiB for å sikre synlighet, god informasjon både om studiene og studiehverdagen samt drive god omdømmebygging med mål om å få flere og sterkere søkere til alle fakultetets studieplasser. Studentambassadørene er viktige for å synliggjøre både studiemiljø og arbeidslivsrelevans.

❖ *Gjennomgang av undervisningsporteføljen*

Utvikling av undervisningsporteføljen er et kontinuerlig arbeid, men en trangere økonomisk situasjon gjør det nødvendig med en kritisk gjennomgang i fagmiljøene med sikte på effektiv utnyttelse av ressursene for å fortsatt kunne tilby relevante studier av høy kvalitet.

❖ *Utvikling av læringsarealer*

Studentaktive undervisningsformer krever utvikling av fleksible læringsareal. Fakultetet vil prioritere et prosjekt der vi starter arbeidet med å realisere denne delen av visjonen for NGHS med ikke-permanente løsninger som kan gjenbrukes i nye og rehabiliterte arealer.

Nygårdshøyden sør

Fakultetets fagområder er viktige og relevante for et samfunn i endring og vår forskning og utdanning skal bygge opp om samfunnets behov for omstilling og kunnskap for framtiden. For å lykkes trenger fakultetet moderniserte og hensiktsmessige arealer for forskning, utdanning og innovasjon. UiB har ambisjoner om at Norges nye satsing på realfag, IKT og teknologi skal skje på Nygårdshøyden sør og bygningsmassen på denne delen av campus er, til tross for godt vedlikehold, utdatert med hensyn til å kunne ivareta fagmiljøenes behov. Arealutviklingsprosjektet skal skape moderne og hensiktsmessige arealer og ivareta en langsiktig forvaltning og utvikling av realfagene. Fakultetets satsing på Universitetet uten vegger er en del av visjonen for NGHS, og dette er et arbeid som gradvis utvikles fram mot ny og rehabilitert bygningsmasse.

Arealutviklingsprosjektet er omfattende og komplekst, og prosjektperioden vil gå frem til 2032. Det settes årlig av betydelige midler sentralt til prosjektorganisasjonen, og det er også behov for årlig fakultetsavsetning til frikjøp av prosjektleder og driftsmidler, til sammen om lag 1,5 MNOK.

GenderAct

Fakultetets kjønnsbalansearbeid, GenderAct, krever langsiktighet og det er viktig for fakultetet å fortsette arbeidet også etter at den Forskningsrådsfinansierte prosjektfinansieringen gikk ut ved inngangen til 2023. Målsetningen for arbeidet er å oppnå en endring som gir langsiktig og bærekraftig kjønnsbalanse på fakultetet som helhet og oppfølging av instituttens lokale planer blir det viktigste arbeidet i neste budsjettår. Det foreslås en avsetning til likestillingsarbeidet også i 2024.

Dekanens vurdering

Fakultetet forvalter betydelige midler for å bidra med realfaglig og teknologisk forskning, utdanning, formidling og innovasjon til samfunnet. Som følge av økte kostnader og reduserte inntekter kommer likevel budsjettssituasjonen for 2024 til å bli krevende med tanke på å realisere fakultetets faglige prioriteringer og ambisjoner. Budsjettet vil derfor medføre stramme prioriteringer der fakultetet vektlegger å videreføre det igangsatte arbeidet med strategisk ledelse og skalering av driften til rammene slik vi forventer de vil være de nærmeste årene. Det er imidlertid viktig å understreke at vi har en tydelig ambisjon om å arbeide fram et strategisk handlingsrom framover både for å kunne ivareta faglig utvikling og nødvendig infrastruktur for eksperimentell forskning og utdanning. Også fakultetets satsing på formidling

av MNT-faglig kunnskap og dens betydning for samfunnet skal prioriteres. Både på kort og lang sikt er aktiviteter og tiltak for å styrke inntektssiden både innen forskning og utdanning viktig for fakultetet. En viktig suksessfaktor vil være god uttelling på fakultetets mange BOA-søknader, særlig til Forskningsrådet og EU.

Realisering av arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør, med totalrehabilitering av Realfagbygget og Fysikkbygget samt nybygg i Allégaten 64, er strategisk og kritisk viktig for fagmiljøene, fakultetet og UiB. Sterkt lederfokus og bred brukermedvirkning vil være svært viktig for å sikre våre fagmiljø nødvendig infrastruktur, og realisering av prosjektet er av avgjørende betydning for å realisere fakultetets faglige prioriteringer og ambisjoner.

VEDTAK

Fakultetsstyret drøftet saken og slutter seg til hovedlinjene i saksforelegget. Styret ber om at innspillene som kom frem i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2024.

31.05.2023

Gunn Mangerud
dekan

Vedlegg

1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger
2. Vedtatt budsjett over MNs strategiske avsetninger i 2023
3. Tildelte strategiske rekrutteringsstillinger i 2023

Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger

	UiB sentralt Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter	Fakultetet Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter ²
EU-forskningsprosjekter	10 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet ved UiB (Gjelder ikke utdanningsprosjekter)	
ERC (European Research Council)	25 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet	4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat ³
EU-koordinatorprosjekter	Lik EU-forskningsprosjekter	4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
SFF (Sentre for fremragende forskning) ¹	15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFF)	12 stipendiatårsverk, 4 postdoktorårsverk Infrastruktur, inkl. areal, etter forhandling
Utgående SFFer Gjelder kun eksisterende SFFer (På MN: Birkeland Centre for Space Science)	20 % av NFR-bevilgning bli tildelt som varig bevilgning etter SFF-perioden. Gjelder den delen av NFR-bevilgningen som brukes ved UiB	
SFI (Sentre for forskningsrettet innovasjon) ¹	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFI)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat Infrastruktur, inkl. areal, etter forhandling
FME (Forskningsentre for miljøvennlig energi) ¹	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i FME)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat Infrastruktur, inkl. areal, etter forhandling
UiB partner i SFF, SFI, FME ¹		Stipendiatårsverk (forholdsmessig ut fra regnskapsført aktivitet ved UiB)
MSC-kandidater (Marie Curie-stillinger)	Mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som tilsettes ved UiB (kommer i tillegg til 10 % toppfinansiering for alle EU-prosjekt)	
TMS (Trond Mohn Stiftelse) Gjelder TMS starting grants		4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
Forskere med bevilgning fra Forskningsrådet og som koordineres fra UiB		4 stipendiatårsverk
SFU (Sentre for fremragende utdanning)	15 % av beløp fra NOKUT til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFU)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat Infrastruktur, inkl. areal, etter forhandling
Nasjonal infrastruktur		Etter forhandling
Andre satsninger		Individuell vurdering
FRIPRO Toppforsk	Toppforsk er finansiert gjennom spleiselaget "Fellesløftet". Spleiselaget innebærer at institusjonene selv finansierer halvparten av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet i prosjektet som innvilges. Resten dekkes av Forskningsrådet. Hverken UiB sentralt eller fakultetet bidrar med toppfinansiering utover dette.	

¹ Antall årsverk til SFF, SFI og FME forutsetter videre finansiering fra Norges forskningsråd etter midtveisevaluering.

² Stipendiatstillinger gis for 4 år, men merk at det 4. året disponeres av instituttet som undervisningsplikt

³ Gjelder følgende ERC-tildeling: Starting grants, Consolidator grants, Advanced grants, Synergy grants

Vedlegg 2. Vedtatt budsjett over fakultetets strategiske avsetninger i 2023

Finansiering	Hovedtiltak	Spesifisering	2023
Fakultetet	Andre forskningssatsninger	Kommunikasjonsrådgiver	930
		Økte kostnader llab	800
		Fiskeimmunologi	920
		Det Norske Videnskaps-Akademi Preses	270
		Nasjonale verv, bl.a. Etikkrådet Statens pensjonsfond	140
	Andre forskningssatsninger Totalt		3 060
	Avansert vitenskapelig utstyr	Ufordelt utstyrsavsetning	3 000
		Atomic Force Microscope - delfinansiering	1 500
		En-krystall røntgen-diffraktometer - delfinansiering	1 500
		Tungregning	6 860
	Avansert vitenskapelig utstyr Totalt		12 860
	Egenandeler forskningsprosjekt	Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger	1 550
		Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling	780
		IFT SFI administrativt årsverk	790
		Egenandel NNP, vitenskapelig manager stilling	780
		Egenandel Elixir III, teknisk stilling	800
	Egenandeler forskningsprosjekt Totalt		4 700
	Organisasjonsutvikling	Lederutvikling	100
		Strategisk satsing, styrke faglig ledelse	500
		Gender Act, Kjønnbalanse inkl. ll-stilling	1 250
		Lederstøtte BIO	1 120
	Organisasjonsutvikling Totalt		2 970
	Utdanningssatsning	Samarbeid med PET-senteret. ll-stilling	100
		Utdanningsstrategiske satsinger, inkl. ped. akademi og studentrekruttering	1 300
		Egenandel SFU iEarth ll-stilling	179
		BioCeed, senterleder	780
	Utdanningssatsning Totalt		2 359
	Marin	Areal Havobservasjonslab	850
		Økt mobilitet mellom HI og UiB, ll-stilling 20 %, 10 %, 10 %	161
	Marin Totalt		1 011
	Klima og energiomstilling	Bistilling for direktør Norsk Polarinstutt	117
		Bergen Offshore Wind Centre (BOW)	200
	Klima og energiomstilling Totalt		317
	Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	Bærekraft inkl. plast (ll-stillinger)	108
		Energiomstilling VEST_Klyngeleder	300
		Energiomstilling_Brofin. Bioenergi 3 år	500
		Energiomstilling_Brofin. Nanofysikk 3 år	1 000
		Bærekraftig areal_Lederstilling 50 % 3 år	500
		Videreføring klimadynamikk	600
		Brofinansiering Hydrogeologi	1 000
		Areal Nygårdshøyden sør, delstilling/frikjøp	900
		Posisjonering store satsinger, fagfornyelse og strategiarbeid	2 400
	Posisjonering store satsinger, fagfornyelse Totalt		7 308
Totalsum			34 585

Vedlegg 3. Tildelte strategiske rekrutteringsstillinger i 2023

Sats 2023:

1 067 900

Stipendiater

Institutt	Stipendiatstillinger "fast" i ramme	Midlertidige stipendiatårsverk 2023	Sum stipendiatårsverk 2023	Øremerket rekrutterings- stillinger
Matematisk institutt	8,0	12,7	20,7	22 070 000
Institutt for informatikk	12,0	12,8	24,8	26 520 000
Institutt for fysikk og teknologi	8,0	16,8	24,8	26 520 000
Kjemisk institutt	8,0	13,5	21,5	22 960 000
Geofysisk institutt	5,0	6,7	11,7	12 459 000
Institutt for geovitenskap	7,0	18,0	25,0	26 698 000
Institutt for biovitenskap	22,0	10,9	32,9	35 152 000
Andre (HI Ernæring, kvalif.tiltak)	2,0	2,3	4,3	4 628 000
Ufordelt	0,0	11,2	11,2	12 003 000
Sum	72,0	105,0	177,0	189 010 000

Postdoktorer

Institutt	Postdoktorstillinger "fast" i ramme	Midlertidige postdoktorårsverk 2023	Sum postdoktorårsverk 2023	Øremerket rekrutterings- stillinger
Matematisk institutt	1,0	0,3	1,3	1 424 000
Institutt for informatikk	2,0	1,0	3,0	3 204 000
Institutt for fysikk og teknologi	1,0	2,0	3,0	3 204 000
Kjemisk institutt	1,0	1,0	2,0	2 136 000
Geofysisk institutt	1,0	2,8	3,8	4 094 000
Institutt for geovitenskap	1,0	2,5	3,5	3 738 000
Institutt for biovitenskap	3,0	3,3	6,3	6 775 000
Andre (HI Ernæring, kvalif.tiltak)	0,0	3,0	3,0	3 204 000
Ufordelt	0,0	0,0	0,0	0
Sum	10,0	16,0	26,0	27 779 000