

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 23/7047

Fakultetsstyresak: **19**

Møte: 7. september 2023

BUDSJETTFORSLAG 2024

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

- Universitetet i Bergens strategi 2023-2030: [Kunnskap som former samfunnet](#)
- Fakultetets strategi 2023-2030: [Et realfaglig kraftsentrum](#)
- Fakultetsstyresak 10: [Forberedelse budsjett og budsjettprosess for 2024 for MN-fakultetet](#)

SAKSFRAMSTILLING

Budsjettforslaget for 2024 er det første budsjettet som er utarbeidet etter at fakultetsstyret vedtok ny strategi; "Et realfaglig kraftsentrum". Fakultetets strategi skal bidra til å realisere UiBs Strategi 2023–2030, *Kunnskap som former samfunnet*. Strategien gir fakultetets overordnede perspektiver og mål. Vi har en klar ambisjon om å skape ny kunnskap, løse samfunnsutfordringer og møte behovet for omstilling gjennom forskning, forskningsbasert utdanning og bidra til kunnskapsbasert innovasjon og nyskaping. Ambisjonen er å være en drivkraft for den ønskede og nødvendige omstillingen til bærekraftig ressursbruk og mer bærekraftige samfunn. Fakultetet baserer seg på faglig bredde innenfor de grunnleggende disiplinlagene våre, men skal ha en særskilt framtreddende rolle for grunnforskning, utdanning og innovasjoner knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftsspørsmål.

Fakultetet forvalter betydelige midler for å bidra med realfaglig forskning, utdanning, formidling og innovasjon til samfunnet. Som følge av økte kostnader og reduserte inntekter kommer likevel budsjettsituasjonen for 2024 til å bli krevende med tanke på å realisere fakultetets faglige prioriteringer og ambisjoner, og budsjettet vil medføre stramme prioriteringer. En viktig suksessfaktor vil være god uttelling på våre BOA-søknader og økte inntekter fra utdanning på alle nivå inklusive ph.d.-utdanningen og etter- og videreutdanning. Strategisk ledelse for å øke inntekter og ytterligere redusere kostnader for å skalere driften til rammene slik vi forventer de vil være de nærmeste årene vektlegges.

Selv om budsjettforslaget er på et overordnet nivå for fakultetet, legger budsjettforslagene fra instituttene viktige premisser for budsjettet. Disse er behandlet i instituttrådene før oversendelse til fakultetet.

Universitetsstyret vil i oktober behandle budsjettfordelingen ut til fakultetene. Endelig prioritering og fordeling av fakultetets budsjettildeling ut til instituttene og til strategiske avsetninger i 2024, vil skje i fakultetsstyrets desembermøte. Det forventes at det for 2024 vil bli større endringer fra budsjettforslag til budsjettfordeling enn normalt pga. forventede større endringer i statsbudsjettet.

1. september sender fakultetet innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 2024, knyttet til bygningsmessige tiltak og infrastruktur. Brevet er lagt ved denne saken til orientering.

Dekanen legger med dette budsjettforslaget 2024 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

VEDTAK

Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2024, med de merknader/korrigeringer som kommer frem i møtet.

31.08.2023/Kari Nordvik/Birthe Gjerdevik/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie/Elisabeth Müller Lysebo

Gunn Mangerud
Dekan

Vedlegg

1. Budsjettforslag 2024
2. Innspill til budsjett 2024, Eiendomsavdelingen – bygg og infrastruktur

BUDSJETTFORSLAG 2024



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedtatt av fakultetsstyret 7. september 2023

Innhold

Innhold	2
1 Innledning	3
2 Anslag på samlede inntekter i 2024	4
3 Omtale av planlagt disponering av 2024-budsjettet	6
3.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2024.....	8
3.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger).....	9
3.2.1 Rekrutteringsstillinger	10
3.2.2 Rammer for kvalitet i forskning.....	10
3.2.3 Rammer for kvalitet i utdanningen	12
3.2.4 Digital kompetanse, kunnskap og forståelse.....	13
3.2.5 Arealutvikling.....	13
3.2.6 Innovasjon	14
3.2.7 Administrasjon tettere på kjernevirksomhet	15
3.2.8 UiBs strategiske havsatsing – posisjonering for marin KIC.....	15
3.2.9 FNs bærekraftmål 14, Liv under vann (SDG14)	16
3.3 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead	16
3.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering	17
3.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser	17
3.6 Investeringer	18
4 Langtidsbudsjett for 2025 – 2027	18
Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger.....	20

1 Innledning

Budsjettforslaget for 2024 er det første budsjettet som er utarbeidet etter at fakultetsstyret vedtok ny strategi; "Et realfaglig kraftsentrum". Fakultetets strategi skal bidra til å realisere UiBs Strategi 2023–2030, *Kunnskap som former samfunnet*. Strategien gir fakultetets overordnede perspektiver og mål. Vi har en klar ambisjon om å skape ny kunnskap, løse samfunnsutfordringer og møte behovet for omstilling gjennom forskning, forskningsbasert utdanning og å bidra til kunnskapsbasert innovasjon og nyskaping. Ambisjonen er å være en drivkraft for den ønskede og nødvendige omstillingen til bærekraftig ressursbruk og mer bærekraftige samfunn. Fakultetet baserer seg på faglig bredde innenfor de grunnleggende disiplinene våre, men skal ha en særskilt framtrekkende rolle for grunnforskning, utdanning og innovasjoner knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftsspørsmål.

Strategien vil bli fulgt opp gjennom instituttene og sentrenes egne strategier. I tillegg vil det bli utarbeidet felles handlingsplaner, policydokumenter og utvalgte indikatorer. Strategien vil også sette retning for arbeidet med internkontroll og i budsjettprioriteringer.

Fakultetet har en stor økonomi og er avhengig av ekstern finansiering for å drive virksomheten. Vi har en diversifisert portefølje av infrastruktur, store areal og spesialrom (inkludert laboratorier) som er kostbare å drifte og som til dels ikke møter de behov fakultetet har til moderne drift. Over tid har ikke pris- og lønnskompensasjonen holdt tritt med økningen i kostnader slik at den økonomiske rammen som grunnbevilgningen dekker gjør at utgiftene nå må reduseres. Det medfører at fakultetet på alle nivå nå går nøye gjennom ressursbruken for å redusere kostnader. I hovedsak betyr det at lønnsutgiftene må ned, men det arbeides også med arealfortetting, gjennomgang av studieporteføljer, og effektivisering av driften for å ta ut gevinst.

Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter utgjør en stor andel av MNs totaløkonomi (ca. 42% av UiBs totale BOA) og har direkte innvirkning på den. Vi jobber derfor samtidig med inntektssiden slik at vi også fremover kan levere forskning og utdanning på et internasjonalt nivå og i nødvendig bredde. Vi ser likevel at dette ikke er tilstrekkelig til fullt å kompensere for det totale akkumulerte rammekuttet i de statlige bevilgningene.

En annen del av inntektssiden er knyttet til gjennomføring av forskerutdanningen, grads- og studiepoengproduksjon. Fakultetet har derfor fokus på systematisk rekrutteringsarbeid, gjennomføring på alle nivå fra enkeltemner til doktorgrad og målrettet arbeid mot utlysinger av ulike typer forsknings- og utdanningsmidler.

I skrivende stund er det fremdeles ukjent hva rammene for studieplasser, grads- og studiepoengproduksjon blir, og det er heller ikke kjent hvilke økonomiske konsekvenser bortfall av lukket ramme vil få for fakultetet. Det skaper usikkerhet i det fremlagte budsjettet.

2 Anslag på samlede inntekter i 2024

Det er estimert inntekter fra Kunnskapsdepartementet (KD) på 880,2 MNOK, inkludert avsetninger som søkes finansiert innenfor UiBs strategibudsjett. Sammen med instituttinntekter¹, øvrige inntekter på grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsmidler budsjetterer vi med et samlet budsjett på 1 451,0 MNOK.

TABELL 1 ANSLAG PÅ SAMLEDE INNTEKTER I 2024 (KNOK)

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2023	Budsjettforslag 2024	Endring	Endring %
Basis	337 136	341 390	4 254	1,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	160 254	157 181	-3 073	-1,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	76 877	79 788	2 911	3,8 %
Delsum annum	574 267	578 359	4 092	0,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	221 321	230 363	9 042	4,1 %
Øremerkede midler annet	67 842	71 429	3 587	5,3 %
Delsum øremerket	289 163	301 792	12 629	4,4 %
SUM KD-inntekt	863 430	880 151	16 721	1,9 %
Instituttinntekter annum (GA)*	17 000	22 000	5 000	29,4 %
Instituttinntekter øremerket (GP)*	0	0	0	
Sum instituttinntekt	17 000	22 000	5 000	29,4 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-23 000	-10 000	13 000	-56,5 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-5 000	-13 000	-8 000	160,0 %
Investeringer finansiert av BOA	-15 000	-18 000	-3 000	20,0 %
Avskrivningsinntekter	46 300	39 800	-6 500	-14,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning	3 300	-1 200	-4 500	-136,4 %
Sum grunnbevilgning	883 730	900 951	17 221	1,9 %
Bidragsmidler NFR	262 000	300 000	38 000	14,5 %
Bidragsmidler EU	70 000	85 000	15 000	21,4 %
Bidrags- og oppdragsmidler andre	145 000	165 000	20 000	13,8 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	477 000	550 000	73 000	15,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett	1 360 730	1 450 951	90 221	6,6 %

* Grunnbevilgning annum (GA) er frie bevilgningsmidler

Grunnbevilgning prosjekt (GP) er midler som er øremerket fra Kunnskapsdepartementet eller Universitetsstyret

I revidert nasjonalbudsjett 2023 fikk vi bevilget 2,1 % i ekstra lønns- og priskompensasjon, samt kompensasjon for arbeidsgiveravgift over NOK 750 000. Disse ekstrabevilgningene er innarbeidet i budsjett 2023 i tabellen over.

Det er lagt til grunn 4 % lønns- og priskompensasjon i 2024. Budsjettforslaget viser foreløpige anslag, som vil bli endret i endelig budsjettfordeling når alle satser og prioriteringer er kjent.

Basisramme: Utover lønns- og priskompensasjon på 13,5 MNOK er det innarbeidet omfordelingskutt til prioriterte formål ved UiB på 0,4 % (-3,0 MNOK) og statlige kutt på 1,75 % (-13,2 MNOK). Det statlige kuttet inkluderer kutt for studieavgift for utenlandske studenter (fra utenfor EU). Michael Sarssenterets basisramme holdes utenfor kuttgrunnlaget da det er lagt opp til egen nedbyggingsplan for senterets bevilgning. I 2023 ble fakultetets ramme kuttet med 5,7 MNOK grunnet ekstra høye energikostnader. Dette kuttet er tilbakeført i sin helhet. Utfasing av koronastudieplassene som ble tildelt i 2020 reduserer rammen med 2,4 MNOK. Budsjettrammen er videre økt med 2,4 MNOK knyttet

¹ Instituttinntekter er inntekter i grunnbevilgningen som ikke er bevilget fra Kunnskapsdepartementet, eksempelvis lisensinntekter, husleie, refusjoner, kursinntekter o.l.

til etterlivsmidler (exitmidler) for SFF Birkeland Center for Space Science, og 1,2 MNOK i lønnsmidler til en gruppelederstilling på Computational Biology Unit (CBU) fra 01.01.2024.

For å opprettholde og videreutvikle UiBs førende rolle nasjonalt og internasjonale posisjon innen bioinformatikk ble det i 2016 vedtatt en større tverrfakultær og tverrinstitusjonell satsing på bioinformatikk gjennom styrking av CBU. Prosjektet er støttet av Trond Mohn Stiftelse (TMS) gjennom en ti-årig avtale inngått i 2017 og videreført 01.01.2023 etter midtveiseevaluering. Fra 2023 fases TMS-finansieringen ut, og aktiviteten skal videreføres innenfor UiBs rammer. Etter avtalen skal tre gruppelederstillinger finansieres innenfor fakultetets rammer, mens to gruppelederstillinger skal finansieres gjennom rammeøkning til henholdsvis MN-fakultetet og Det medisinske fakultet, jf. støttebrev datert 29.04.2016 (sak 15/1172-2). Vi forventer at UiBs forpliktelser følges opp av UiB sentralt.

Resultatbasert uttelling: Endringene i finansieringsmodellen forventes ikke å slå inn i 2024, og resultatuttelling beregnes etter nåværende modell. Justering av resultatmidler inkluderer lønns- og priskompensasjon (9,5 MNOK), samt aktivitetsendring på bakgrunn av resultater oppnådd i 2022. Estimert aktivitetsendring knyttet til åpen og lukket budsjetttramme er hhv. -9,5 MNOK og -0,2 MNOK.

Nedgangen for MN er i hovedsak knyttet til nedgang i avlagte doktorgrader. Det er også nedgang i resultatmidler knyttet til forskningsmidler fra EU, publiseringspoeng og studiepoengproduksjon², mens det er økt resultatuttelling knyttet til forskningsmidler fra NFR og annen BOA, studentutveksling og oppnådde grader.

Rekrutteringsstillinger: 35 av MNs rekrutteringsstillinger utgår og skal fordeles på nytt av Universitetsstyret. I tillegg blir rammen justert med helårsvirkning for stillinger tildelt eller trukket ut i løpet av 2023. Før nye tildelinger har fakultetet et måltall på 185,7 rekrutteringsårsverk i 2024. Fakultetet søker om å få tildelt 35 rekrutteringsstillinger i 2024. Disse er lagt inn med halvårseffekt. Dersom disse blir innvilget skal fakultetet ha besatt 203,2 rekrutteringsårsverk i 2024.

Andre øremerkede tildelinger: Denne posten inkluderer strategiske bevilgninger og egenandeler av midlertidig varighet. Det er budsjettet med 71,4 MNOK i øremerkede tildelinger. I tillegg til avsetning til de tematiske satsingene, Nygårdshøyden sør og videreføring av Lakselussenteret, inkluderer denne posten Senter for klimadynamikk (SKDs) bevilgning på 36,4 MNOK, midlertidig kompensasjon til Michael Sarssenteret på 12 MNOK, samt fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett på 16,4 MNOK, jfr. tabell 4.

Mer utfyllende informasjon om innspillene finnes under punkt 3.2. Fakultetets endelige budsjett vil avhenge av hvordan disse innspillene blir fulgt opp med eventuelle avsetninger i universitetets strategibudsjett.

Instituttinntekter: Instituttinntekter omfatter inntekter i grunnbudsjettet som ikke er bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Dette kan være lisensinntekter, husleie, refusjoner, kursinntekter og lignende. Dette er til en viss grad usikre inntekter som påvirkes av ulike eksterne faktorer. For 2024 forventer fakultetet instituttinntekter på 22 MNOK.

² Studiepoeng produsert i emnet *SDG200 Hav-klima-samfunn: Semesteremne i bærekraft* som ble undervist under seilasen med Statsraad Lehmkühl er trukket ut, da resultatuttellingen knyttet til dette emnet skal godskrives prosjektet One Ocean.

Inntekt som settes av for investeringer: Kunnskapsdepartementet praktiserer en øvre grense på 5 % overføring på driftsmidler, mens det er åpnet for et høyere overføringsnivå på investeringer. Fra 2022 ble det derfor innført et skille mellom investeringer og drift. Store investeringer tar som regel lang tid å gjennomføre, og det hefter ofte usikkerhet om i hvilket regnskapsår investeringen kommer. Samlet forventer fakultetet at investeringene i GB og BOA totalt blir rundt 41 MNOK i 2024, der 10 MNOK blir finansiert fra GB annuum, 13 MNOK fra øremerkede prosjekt og 18 MNOK fra BOA. Av dette søkes 8 MNOK dekket gjennom UiBs sentrale infrastrukturavsetning.

Avskrivningsinntekter: Fakultetet forventer avskrivningsinntekter på 39,8 MNOK i 2024, hvilket betyr at investeringene forventes å være noe høyere enn avskrivningene gitt at fakultetet tildeles sentrale infrastrukturmidler.

Bidrags- og oppdragsmidler: Det er budsjettert med midler fra BOA på 550 MNOK, en økning på 73 MNOK fra budsjett 2023 og 25 MNOK økning fra gjeldende prognose 2023.

Vedrørende arealkostnader: MNT-fagene er i stor grad laboratorieintensive fag både når det gjelder forskning og utdanning, noe som gir høy arealkostnad per forsknings- og undervisningsårsverk. Etter vedvarende høyere realprisøkning siden 2010 kombinert med at husleieavsetningen ikke unntas rammekutt, skaper dette et ekstra press på fakultetets økonomi.

3 Omtale av planlagt disponering av 2024-budsjettet

Inntektsfordeling: Tabell 2 viser fakultetets forventede inntekter fra Universitetsstyret for 2024, inkludert eventuelle nye strategiske tildelinger med virkning fra 2024, samt viderefordeling til institutter og andre enheter. Ved fordeling tas det utgangspunkt i budsjettammen for 2023³. Rammen blir justert med lønns- og priskompensasjon, samt nasjonale og lokale krav til effektivisering og omfordeling til prioriterte formål. Videre er det lagt inn endringer i strategiske avsetninger og rekrutteringsstillinger tildelt for en periode, endring i resultatuttelling, viderefordeling av studieplasser, samt andre lønns- og driftsjusteringer.

Hoveddelen av budsjettammen er fordelt til institutter og andre enheter som faste budsjettammer for å sikre forutsigbarhet til dekning av faste kostnader som lønn og husleie og gi instituttleder virkemidler for strategisk styring.

Fakultetet har en krevende økonomisk situasjon med betydelig ubalanse mellom instituttene og mellom prosjekt og annuum på grunnbevilgningen. Realnedgang i økonomien over flere år har medført at fakultetets reserver er brukt, og samtidig har nivået av forpliktelser økt fordi øremerkede avsetninger er midlertidig benyttet til å dekke ordinær annuumsdrift. Det er nødvendig å skape balanse i økonomien gjennom blant annet å redusere faste kostnader for å unngå oppbygging av et akkumulerende underskudd. Flere av fakultetets institutter har derfor fått krav om positiv overføring til 2024. 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 og stram økonomistyring med innsparingstiltak, må fakultetet og instituttene også i 2024 treffe inngripende økonomiske tiltak for å skape en bærekraftig økonomi og unngå akkumulerende underskudd. Vi er samtidig urolige for at tiltakene vi har innført og er nødt til å videreføre for å oppnå

³ Oppdatert med tildelinger som er bevilget hittil i 2023.

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. Dette kan gi redusert MNT-faglig bredde og kapasitet i fagfelt som er strategisk viktige for fakultetet og UiB.

TABELL 2 INNTEKTSFORDELING INTERNT PÅ MN 2024 (KNOK)

Inntekter fra Universitetsstyret:		
Grunntildeling 2024	808 722	
Øremerkede midler annet 2024	71 429	
Inntektsramme fra Universitetsstyret 2024		880 151
Fordeling til institutter og avdelinger:		
Budsjettramme fra 2023	880 437	
Lønns- og priskompensasjon	25 523	
Endring i strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger	-1 276	
Endring i strategiske avsetninger øremerket sentralt, inkl. midler søkt fra UiBs strategibudsjett	-4 414	
Endring i rekrutteringsstillinger tildelt for en periode	5 469	
Endring resultatuttelling for instituttene	-7 263	
Viderefordeling av studieplasser	-2 425	
Statlige kutt	-13 156	
Omfordeling til prioriterte formål UiB	-3 003	
Tilbakeført kutt høye energikostnader 2023	5 731	
Rammekutt fakultetet	-5 490	
Andre rammejusteringer	4 221	
Fordeling av inntektsramme 2024		884 354
Underdekning 2024		-4 203

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.

Tidligere år har fakultetet viderefordelt større beløp til instituttene enn det vi har fått fra Universitetsstyret. Hensikten har vært å få satt midler i aktivitet i perioder med store positive overføringer på grunnbevilgningen. I 2024 er vi i en situasjon der fakultetet ikke vil kunne fordele mer enn inntektene fra Universitetsstyret. I den endelige budsjettfordelingssaken i desember vil vi vite hva vi får tildelt både som grunnramme og øremerkede midler og vil måtte fordele tilsvarende til institutter og avdelinger. Allerede nå ser vi at det vil bli utfordrende å oppnå driftsmessig balanse i 2024 isolert sett.

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

Den endelige budsjettfordelingen ved fakultetet vil bli foretatt i desember og være basert på Universitetsstyrets endelige tildeling. Pga. usikkerheten i de økonomiske rammebetingelsene må det påregnes at det kan bli større endring fra budsjettforslag til budsjettfordeling enn tidligere år. Fakultetet vil kunne måtte vurdere en midlertidig strategisk omfordeling mellom instituttene.

3.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2024

Fakultetets strategi «Et realfaglig kraftsentrum» (2023-2030) er førende for prioriteringene i fakultetets budsjett, innenfor rammene av en utfordrende økonomisk situasjon. Strategien definerer tydelige ambisjoner fram mot 2030, som også vil bidra til målene for UiB sin strategi «Kunnskap som former samfunnet». Både grunnbevilgning og BOA-inntekter rettes inn mot å realisere fakultetets og UiBs strategiske mål og ivareta samfunnsoppdraget fakultetet har for real- og teknologifaglig forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Kunnskaps- og kompetansebehovene i samfunnet er i stadig endring og det er avgjørende at vi evner å møte disse endringene gjennom faglig omstilling og gjennom utvikling av utdanningene våre. Skal vi drive vitenskapen framover må vi fortsette å utvikle sterke fagmiljøer i et bredt spekter av naturvitenskapelige og teknologiske fagområder. Det krever at vi utnytter de muligheter som ligger i samspillet med regionale og nasjonale aktører innen næringsliv og offentlig sektor, og i forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. For utdanningsområdet er rekruttering av dyktige og motiverte studenter til studieprogrammer av høy kvalitet av avgjørende betydning. Det samme gjelder høy grad av gjennomføring.

Fakultetets strategiske fellesavsetninger brukes som insentiver, styrking og investeringer inn mot prioriterte områder innen universitetets samfunnsoppdrag:

- Egenandeler til sentre (både innen forskning og utdanning) og til prestisjefylte prosjekt (detaljert i vedlegg 1)
- Ressurser inn mot utdanningssatsinger (pedagogisk utviklingsarbeid, arealutvikling, rekruttering, gjennomføring, innovasjon og praksis)
- Inngåtte forpliktelser til brofinansiering for faglige satsinger og faglig omstilling
- State-of-the-art vitenskapelig utstyr/infrastruktur
- Campusutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør - visjons- og byggprosjektarbeid
- "Universitetet uten vegger" som er et viktig element i visjonen i Nygårdshøyden sør-prosjektet og i arbeidet med Kunnskapsbyen Bergen
- Kjønnbalansearbeidet GenderAct

Brofinansiering er et nyttig virkemiddel som gir mulighet til å akselerere nødvendig faglig omstilling innen strategisk viktige fagfelt. I den nåværende økonomiske situasjonen har ikke fakultetet rom til å bruke virkemiddelet utover allerede inngåtte forpliktelser:

- Energiomstilling/nanofysikk (IFT)
- Hydrogeologi (GEO)
- Senter for bærekraftig arealbruk, CeSAM (BIO)
- Klimadynamikk (GFI)
- Etterliv bioCEED (SFU) (BIO)

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.

Også på instituttnivå utgjør rekrutteringsstillinger, og da først og fremst stipendiatstillinger, en svært viktig strategisk ressurs. Et arbeid med å finne riktig fordeling av rammestipendiater mellom instituttene er under oppstart.

Utvikling i strategiske avsetninger

De strategiske avsetningene på fakultetsnivå for årene 2022 – 2024, inkludert øremerkede midler fra UiB sentralt, er vist i tabell 3.

TABELL 3 STRATEGISKE AVSETNINGER 2022 - 2024. INKLUDERER IKKE REKRUTTERINGSSTILLINGER (KNOK)

Hovedtiltak	2022			2023			2024		
	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum
Andre forskningssatsninger	2 332	2 680	5 012	3 060	2 449	5 509	2 276	0	2 276
Avansert vitenskapelig utstyr	10 700	2 670	13 370	12 860	8 000	20 860	12 930	10 000	22 930
Egenandeler forskningsprosjekt	4 050	1 728	5 778	4 700	0	4 700	4 820	0	4 820
Organisasjonsutvikling	1 850	0	1 850	2 970	0	2 970	1 910	0	1 910
Utdanningsatsning	2 854	5 238	8 092	2 359	647	3 006	3 583	2 200	5 783
Marin	3 779	10 380	14 159	1 011	2 461	3 472	850	4 243	5 093
Hav	0	2 308	2 308	0	2 200	2 200	0	3 800	3 800
Klima og energiomstilling	175	4 308	4 483	317	4 000	4 317	200	2 200	2 400
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	8 110	500	8 610	7 308	500	7 808	6 740	600	7 340
Senter for klimadynamikk	0	34 846	34 846	0	35 585	35 585	0	36 385	36 385
Michael Sarssenteret	0	0	0	0	20 000	20 000	0	12 000	12 000
Totalt	33 850	64 658	98 508	34 585	75 842	110 427	33 309	71 428	104 737

Fakultetets avsetning til strategiske formål reduseres med 1,3 MNOK fra 2023 til 2024. Merk at avsetning 2024 fra UiB sentralt inkluderer usikre inntekter fra fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett (16,4 MNOK). Den strategiske avsetningen vil bli justert når fakultetet mottar endelig bevilgning for 2024.

3.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)

Innspill til UiBs strategibudsjett oppsummeres i tabell 4.

TABELL 4 INNSPILL TIL UIBS STRATEGIBUDSJETT (KNOK), BELØP ER IKKE PRISJUSTERT UTOVER LANGTIDSPERIODEN

Tiltak	2024	2025	2026	2027
Rekrutteringsstillinger				
35 stillinger med halvårseffekt	19 843			
Rammer for kvalitet for forskningen, inkl. innovasjon				
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - støtte til søknadsarbeidet	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur	8 000	8 000	8 000	8 000
Tungregningsressurser	-	-	-	-
ESFRI-kontingent for ELIXIR III	2 000	2 000	2 000	
Leiekostnader forskningsfartøyet Kronprins Haakon	2 000	2 000	2 000	2 000
Videreutvikle støtte til innovasjons- og kommersialiseringsideer	-	-	-	-
Rammer for kvalitet i utdanningen				
Forskningsbasert utviklingsarbeid innen utdanning. 1 vit.årsverk	1 300	1 300	1 300	1 300
Rekrutteringsarbeid	500	500	500	500
Arealutvikling				
Nygårdshøyden sør - administrativ prosjektleder	600	600	600	600
"Mens vi venter" - læringsmiljøprosjekt	400	400	400	
Administrasjon tettere på kjernevirksomhet				
Toppfinansiering - sidestille EU-koordinatorprosjekter med ERC-prosjekter	-	-	-	-
UiBs strategiske havsatsing - posisjonering for marin KIC				
Kommunikasjonsrådgiver - posisjonering for marin KIC	900	900	450	
FNs bærekraftsmål 14, Livet i havet (SDG14)				
50 % vitenskapelig lederårsverk	700	700		
SUM	36 243	16 400	15 250	12 400

I tillegg kommer overføringer i rammen (basis) til følgende tiltak:

- Oppfylgning av sentral forpliktelse til den tverrinstitusjonelle bioinformatikksatsingen: Lønnsmidler til en gruppelederstilling på Computational Biology Unit (CBU), jfr. økning i basis i tabell 1.

3.2.1 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger er et viktig strategisk virkemiddel på alle nivå i organisasjonen, spesielt som insentiv og konkurransekraft i søknader om eksterne midler. Over 40 % av UiBs BOA-inntekter ligger på MN-fakultetet, og med større usikkerhet i grunnbevilgningen framover blir det enda viktigere å investere i tiltak som kan videreføre og øke BOA. Rekrutteringsstillinger er et viktig tiltak i denne sammenheng. De utgjør en avgjørende intellektuell kapital for fakultetets, og dermed også UiBs, forskningsvirksomhet og konkurransekraft, og de er et viktig virkemiddel for å styrke og utvikle strategiske satsingsområder. De bidrar til utviklingen av faglig samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og næringsliv og utgjør et viktig aktivum for å utvikle fremragende forskningsmiljøer og bygge miljøer innenfor et bredt MNT-faglig spekter, som er internasjonalt ledende, synlige og attraktive i internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Dette er helt nødvendige forutsetninger for å lykkes i den stadig sterkere konkurransen om eksterne forskningsmidler.

Rekrutteringsstillingene representerer i tillegg en uvurderlig undervisningsressurs for våre fagområder, ikke minst i store og undervisningskrevende laboratorie- og feltkurs.

Endringstakten i samfunnet er stor, og det er stor etterspørsel etter høyt kvalifisert arbeidskraft som kan bidra med kapasitet og kompetanse til omstillingen av arbeidslivet. Av NHOs kompetansebarometre, senest i 2022, framkommer det at doktorgradskompetanse er mest etterspurt innenfor ingeniør og tekniske fag og matematikk/naturvitenskap. Samfunnets behov for kompetanse innen teknologi- og realfagene understrekes også i ulike strategiske dokument på nasjonalt nivå. Fakultetet utdanner ettertraktede kandidater, både innen disiplin-fagene og en bredde av teknologiske områder som medisinsk teknologi, havteknologi, energi og IKT.

For at fakultetet skal fortsette å ta ansvaret for at UiB som forskerutdanningsinstitusjon utdanner MNT-faglige doktorkandidater i tråd med samfunnets og akademias behov, er det nødvendig å opprettholde omfanget av stipendiatstillinger ved fakultetet. En reduksjon i tildelte rekrutteringsstillinger til fakultetet vil ikke kunne kompenseres internt på fakultetet og vil dermed bety en reduksjon i UiBs kunnskapsleveranse for å dekke samfunnsbehov foruten redusert aktivitet og konkurransekraft ved enhetene, og dermed også svekket konkurransekraft for UiB. For å opprettholde og utvikle våre fagmiljø i bredden av disiplin-fagene, og innen områder hvor vi har særlige fortrinn og ambisjoner, som innen marin forskning, energi, klima og IKT, er rekrutteringsstillinger helt avgjørende.

Fakultetet ber om 35 strategiske rekrutteringsstillinger.

3.2.2 Rammer for kvalitet i forskning

Rammene for vår forskningsaktivitet er i stor grad betinget av vår evne til å konkurrere om eksterne midler, slik UiB FRAM-rapporten beskriver at gjelder for mange fagmiljø. Fakultetet har fokus på å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av fagdisipliner og med forskningspartnere nasjonalt og internasjonalt, og å utnytte bredden i finansieringsmuligheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet benytter Brusselkontoret aktivt og ser det som viktig at det prioriteres tilstrekkelig kapasitet hos FIA inn mot EU-søknader generelt, og ERC og UiB-koordinerte EU-søknader spesielt.

I 2024 vil fakultetet ha særlig fokus på å utvikle konkurransedyktige søknader om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og ber om at det settes av midler til å støtte opp under søknadsarbeidet (se pkt. 3.2.6). Tilslag til etablering av sentre bidrar til forhold som omtales i UiB FRAM, slik som langsiktig finansiering og profilering av den faglige aktiviteten vår og styrket samarbeid med forsknings- og næringslivspartnere foruten forskningsbasert kunnskap til omstilling og samfunnsutvikling. Fakultetet har fokus på å levere konkurransedyktige søknader til Forskningsrådets senterutlysninger, samt til andre finansieringskilder som K.G Jebsen og TMS.

UiB FRAM-rapporten understreker betydningen av god forskningsinfrastruktur for å lykkes innen forskning, utdanning og innovasjon. Samtidig kommer det fram at mange av UiBs forskere opplever at egen forskning begrenses av manglende tilgang til nødvendig forskningsinfrastruktur. For MN-fakultetets forskere er tilgang til forskningsinfrastruktur helt avgjørende, og noe som krever kontinuerlig fokus. Det er til enhver tid behov for investeringer i nytt utstyr, for oppgraderinger og vedlikehold av eksisterende utstyr og for støtte til driftskostnader. Behovet for å utvikle gode forskningsinfrastrukturer er fremhevet i universitetets strategi og i arbeidet med fakultetsvise veikart for forskningsinfrastruktur. Ved MN-fakultetet utgjør tungregning en stor andel av infrastrukturkostnadene og en krevende økonomisk situasjon gjør at investeringene innen øvrig forskningsinfrastruktur derfor har gått ned de siste årene. De økonomiske rammene i eksterne prosjekter gir ikke rom for å ta full leiestedsinndekning uten at det gir vesentlig redusert vitenskapelig kapasitet i prosjektene. Inntektene ved de ulike leiestedene er dermed generelt ikke på et slikt nivå at de kan brukes til reinvesteringer da de fleste større leiesteder ved fakultetet har langt større kostnader enn inntekter. Konsekvensen er både reduksjon i avskrivningsinntekter og en utvikling der fagmiljøenes tilgang til oppdatert forskningsinfrastruktur reduseres. For å få til nødvendige investeringer i forskningsinfrastruktur ber fakultetet om 8 MNOK dekket gjennom UiBs sentrale infrastrukturavsetning.

Flere av våre nasjonale forskningsinfrastrukturer inngår som noder i europeiske infrastrukturer. Felles for disse er at de betaler kontingenter for sin deltagelse og denne dekkes bare delvis av Forskningsrådet. Fakultetet ber om at UiB følger opp forpliktelsen sin overfor ELIXIR III og bidrar med 2 MNOK i årlig avgift til ESFRI for hele prosjektets levetid. I tillegg til sentrale egenandeler går også MN-fakultetet og Det medisinske fakultet inn med egenandeler.

Mange av fakultetets fagmiljøer genererer store mengder data, og det er et stadig økende behov for regnekapasitet. Det er viktig at UiB holder oppe tungregningsressurser som et institusjonelt strategisk konkurransefortrinn, og at dette gjøres mest mulig kostnadseffektivt. Når det nå innføres brukerbetaling for Sigma2, er det viktig at denne er på et nivå som er bærekraftig for prosjektene. Brukerbetaling vil være svært langt fra å dekke institusjonens kostnader, jf. over. Det er derfor helt nødvendig med et større institusjonelt bidrag til Sigma2. Ny Sigma2-avtale legger opp til nedgang i institusjonsbidraget fra UiB, noe fakultetet forventer følges av reduksjon i bidraget fra fakultetet. Det har vært og er, et avgjørende konkurransefortrinn i eksterntfinansierte prosjekt (f.eks. EU/ERC) at UiB institusjonelt er en garantist for forutsigbar tilgang til regne- og lagringskapasitet.

Samarbeidsavtalen mellom UiB og UiT om leie av tokttid på forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» (KPH) trådte i kraft 1. januar 2021. Fakultetet har bidratt til å innfri de forpliktelser som ligger i avtalen, men pga. høyere leiekostnader enn forutsatt, søker fakultetet om ytterligere 2 MNOK i bidrag til dekning av leiekostnadene/tokttid fra og med 2024, jf. opprinnelig lovnad om 50/50-deling mellom UiB og fakultetet.

3.2.3 Rammer for kvalitet i utdanningen

Utdanningskvalitet og mangfold: UiB har i sin nye strategi tydelige ambisjoner for utdanning av høy kvalitet og mangfold i studentmassen, inkludert å bidra til sosial mobilitet. Fakultetet har gjennom to sentre for fremragende utdanning (SFU) opparbeidet bred kompetanse og driver innovativ, kunnskapsbasert utvikling av utdanningskvalitet og studentenes læring. Erfaringen og kompetansen disse sentrene har med forskningsbasert utviklingsarbeid innen utdanning er en ressurs både internt på fakultetet og for øvrige fakultet ved UiB, og fakultetet ønsker derfor å ta et særskilt ansvar på vegne av UiB gjennom å videreutvikle arbeidet med forskningsbasert utvikling av utdanningskvalitet og eksternfinansiering av utdanningsprosjekter. Forskningsbasert utvikling av utdanningskvalitet er et aspekt ved forskningsbasert utdanning som både nasjonalt og internasjonalt er i framvekst. Å satse på dette komplementerer og styrker satsingen på forskningsbasert utdanning i oppfølging av UiB FRAM og gir fakultetet og UiB muligheter for å samarbeide om internasjonalt utviklingsarbeid innen utdanningskvalitet, f.eks. i CharmEU-alliansen.

Fakultetet har de siste årene arbeidet strategisk med å ta erfaringen og kunnskapen fra SFU-ene ut på hele fakultetet og vil fortsette arbeidet framover med en særskilt innsats på gjennomføring på emner og studieprogram. Spesielt vil vi rette kunnskapsutviklingen inn mot store emner studentene møter første studieår, en tematikk som vil være sentral også for andre fakultet og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I store begynneremner er bl.a. mangfold i studentmassen et viktig perspektiv. Ved å bruke forskningsbaserte metoder kan utprøving av ulike undervisningsopplegg teste hvordan de kan gi bedre gjennomføring for et større mangfold av studenter, et inkluderende læringsmiljø og sikre at flere fullfører sine studier. Dette vil øke studiekvaliteten, læringsutbyttet, studentenes suksess og bidra til økte inntekter for UiB og fakultetene og slik også bidra til å holde oppe vitenskapelig kapasitet.

Fakultetets satsing på dette fasiliterer og gir undervisere og utdanningsledere nødvendig støtte og utdanningsfaglig kompetanseheving til arbeidet med utdanningskvalitet og videreutvikling av samarbeidet på tvers av MNT-fagene. Inkludert i dette ligger muligheter til å arbeide målrettet med eksternfinansierte prosjekter for styrking av utdanningskvalitet, bl.a. gir det UiB en god posisjon for samarbeid innen CharmEU-alliansen og Erasmus+.

For å ta ut potensialet og mulighetene som ligger i satsingen for hele UiB, ber fakultet om et vitenskapelig årsverk (1,3 MNOK) til denne faglig baserte satsingen på kunnskapsbasert utvikling av utdanningskvaliteten. Stillingen viderefører kompetanse innen utdanningsfaglig forskning, i stor grad generert fra SFU-ene, og skal være drivkraft i utviklingen av eksternfinansiert utdanningsforskning og bindeledd i prosjekter på tvers av fagmiljøene.

Fysisk læringsmiljø: Funksjonelle og attraktive læringsarealer er en forutsetning for et godt læringsmiljø, studentaktiv læring og bruk av forskningsbaserte undervisningsmetoder. Som en forberedelse til campusutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør vil fakultetet etablere utprøvingsprosjektet «Mens vi venter», se avsnitt 3.2.5.

Studentrekruttering: Utsynsmeldingen og bl.a. NHOs årlige kompetansebarometer viser at MNT-utdanninger står sentralt i framtidens utfordringer og understrekes i departementets tildelingsbrev for 2023 til UiB og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Fakultetet har de senere årene hatt en vellykket satsing på rekruttering. Likevel er det nødvendig å øke satsingen på grunn av mindre studentkull og konkurransesituasjonen med andre institusjoner. Spesielt er det nødvendig å jobbe ytterligere med synliggjøringen av disiplin-fagene som er svært viktige for grønn omstilling og hvor vi ser en sviktende rekruttering. Fakultetet ønsker videre å øke studentrekruttering fra hele landet, samt sikre et større

mangfold i studentmassen og jevnere sosial rekruttering. Økt rekruttering av studenter vil også bidra til å øke inntektssiden gjennom studiepoengproduksjon og fullførte studieprogram.

Fakultetet ber om tilskudd til rekrutteringsarbeidet på 0,5 MNOK.

3.2.4 Digital kompetanse, kunnskap og forståelse

Kunnskapsutvikling innen et bredt IKT-faglig spekter og utdanning av kandidater med digital kompetanse, kunnskap og forståelse i dybde, bredde og anvendelse i eget fag, er en sentral del av fakultetets forskning og utdanning og inngår som ett av to hovedelementer i visjonen for campusutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør. Det nye bygget, Allégaten 64, skal bli et IKT- og innovasjonsknutepunkt som kobler samfunn, næringsliv, studenter og forskningsmiljøene.

Det store tverrfakultære COFUND programmet LEAD AI som nylig ble innvilget, bygger på sterke fagmiljøer ved flere fakultet og blir en viktig driver for forskning på kunstig intelligens (AI) ved UiB. Ved MN-fakultetet vil programmet bidra til grunnleggende AI-forskning og til å integrere anvendelse av AI i en rekke forskningsområder på tvers av fagmiljø i stor bredde. Ambisjonen vår er å styrke den generelle kompetansen innen kunstig intelligens på fakultetet, og samtidig bygge spesifikk kompetanse innen nye anvendelsesområder. Et aktuelt område er for eksempel videreutvikling av robotiserte laboratorier gjennom å ta i bruk AI i den digitale styringen. Et annet viktig fagområde hvor AI kan gi en betydelig styrkning av aktiviteten, er fakultetets forskning knyttet til utvikling av trådløst undervannsnettverk. Her vil anvendelser av AI kunne bidra til optimalisering av bruken av nettverket og dermed styrke en plattform som vil bli viktig for å overvåke Norges havområder. Dette vil også styrke UiBs posisjon innen marin forskning, innovasjon og utdanning.

Både nasjonalt og i EU skjerpes kravene til IT-sikkerhet, noe som også vil påvirke hvordan vår sektor arbeider. Som oppfølging har UiB ved IT-avdelingen satt i gang et arbeid hvor flere av våre institutter deltar som pilot. Målsetningen med arbeidet er å utvikle tjenester av god kvalitet, i tråd med endrede behov og krav. Det er vår forventning at både IT-sikkerhet og kvalitet i IT-tjenestene til forskning og utdanning ute i fagmiljøene ivaretas på kort og lang sikt.

I alle fakultetets bachelorprogram og 5-årige integrerte masterprogram inngår nå et obligatorisk emne i programmering. Digital kompetanse integreres også videre i studieløpet. Gjennom Nygårdshøyden sør ønsker fakultetet å knytte digitalisering og AI enda tettere til utdanningene.

3.2.5 Arealutvikling

Hovedelementene i visjonen for det store campusutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør (NGHS) er «Realfagskraft på en moderne campus» og «IKT- og innovasjonsknutepunkt som kobler samfunn, næringsliv, studenter og forskningsmiljøene». Campusutviklingen er helt avgjørende for fakultetets muligheter for å fortsatt kunne levere forskning, utdanning, innovasjon og formidling av høy internasjonal klasse innen hele spekteret av våre fag.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er arealutviklingsprosjektet nå i prosjekt-avklaringsfase, hvor Statsbygg og UiB vil samarbeide tett om å nå målet om å få klarsignal til å starte opp et ordinært forprosjekt med påfølgende KS2 (Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag). Det overordnede målet er å sikre klarsignal og midler til rehabilitering av Realfagbygget og Fysikkbygget, samt oppføring av et nytt bygg for IKT og innovasjon i Allégaten 64.

Prosjektet engasjerer bredt, har høy brukermedvirkning og sterk ledelsesforankring i organisasjonen, og vil gjennomføres i tett samarbeid mellom Eiendomsavdelingen, MN-fakultetet, Statsbygg og eksterne bidragsytere. Fakultetet ber om videreføring av midler til et halvt årsverk som administrativ prosjektleder på fakultetsnivå, 0,6 MNOK.

Øvrige arealinnspill: For bygningsmessige tiltak og investeringer vises det til innsendt budsjettinnspill til Eiendomsavdelingen (vedlegg 2), men fakultetet vil særlig trekke fram behovet for midler til tiltak for å sikre et attraktivt læringsmiljø frem til de rehabiliterte byggene og nybygget står klare, arealeffektiverende tiltak og tiltak knyttet til fysisk arbeidsmiljø.

Attraktivt læringsmiljø: Oppgraderte læringsarealer er en forutsetning for et godt læringsmiljø, studentaktiv læring og bruk av forskningsbaserte undervisningsmetoder. Moderne læringsmiljø er videre essensielt i konkurransen om å rekruttere og beholde studentene og tilrettelegge for økt gjennomføring. Fakultetet legger stor vekt på studentaktiviserende undervisningsformer, og har nå satt i gang læringsarealprosjektet «Mens vi venter» hvor målet er å utnytte eksisterende arealer best mulig frem til nye arealer kan realiseres. Prosjektet vil også kunne fungere som en test-arena for fleksible læringsarealer hvor vi tester ut ulike funksjonalitet, brukerbehov og aktive undervisningsformer med vekt på bærekraftige løsninger i eksisterende areal. Som følge av dette og i tråd med strategien og ambisjonene med campusutviklingen som planlegges i Nygårdshøyden sør, ber fakultetet om 0,4 MNOK til arealmessige læringsmiljøtiltak i Realfagbygget, Geofysen, Fysikkbygget og på Marineholmen.

Arealeffektivisering: For å oppnå mer hensiktsmessige arealer, økt arealeffektivitet og reduserte arealkostnader søkes det om midler til mindre ombygginger.

3.2.6 Innovasjon

Fakultetet vil fortsette å arbeide målrettet for å fremme og styrke samspillet med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonalt. Sammen med næringsliv, offentlig sektor og forskningspartnere, har vi sendt søknad om forskningscenter for miljøvennlig energi (FME) innen havvind (OW2040) og arbeider med utvikling av søknader om sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som forventes utlyst i 2024. Erfaringsmessig er dette krevende søknader å utvikle, og det er nødvendig med tett kontakt mellom forskningspartnere og næringsliv underveis i prosessen. Vi ber derfor om at det settes av midler som kan støtte opp under utviklingen av SFI-søknader i 2024.

Vår felles ambisjon om å sette kunnskap i bruk og støtte opp under studenters og ansattes innovasjonsarbeid, er godt forankret i strategien til UiB og fakultetet. Fakultetets innovasjons- og kommersialiseringsarbeid foregår i bredden av våre fagfelt, i eksternt finansierte prosjekter og sentre, hos studentene våre, gjennom instrumentutvikling og entreprenørskap. Innovasjonslandskapet er komplekst, og god forvaltning og videreutvikling av innovasjons- og kommersialiseringsideer krever spisskompetanse.

Det største innovasjons- og nyskappingsbidraget fra UiB til samfunnet, er nyutdannede kandidater som går inn i virksomheter i bredden av samfunns- og næringsliv. Som tidligere nevnt, er MNT-fagene vesentlige for omstilling og samfunnsutvikling, og bl.a. understrekes behovet for prioritering av teknologifag fra departementalt hold. Fakultetet ber om at dette også tas høyde for i UiBs prioriteringer av bl.a. studieplasser.

3.2.7 Administrasjon tettere på kjernevirksomhet

Administrative tjenester og støtte innrettet mot kjernevirksomheten er avgjørende for å lykkes med samfunnsoppdraget og er en målsetning fakultetet gjennomgående har hatt for administrasjonen og utviklingen av denne. En kompetent, virksomhetsorientert og fagnær administrasjon innenfor alle administrative områder og på alle nivå, med god innsikt i og forståelse for undervisnings- og forskningsvirksomheten, er svært viktig for å lykkes med BOA, student- og ansattrekruttering og studiegjennomføring. Dette er viktig for fakultetets leveranser til samfunnet og for fakultetets inntekter. For å sikre best mulig støtte til kjerneaktivitetene og effektiv ressursutnyttelse, er det nødvendig å videreføre UiBs arbeid med helhetlig administrasjon, kontinuerlig kompetanseutvikling og god arbeidsdeling mellom nivåene med innretning mot kjernevirksomheten som rettesnor.

Gjennom ulike kartlegginger o.l. på UiB, bl.a. UiB FRAM og arbeidet med Helhetlig administrasjon, er det adressert et behov for å øke administrativ støtte i driftsfasen av prosjektene, spesielt administrativ koordinatorstøtte til prosjektledere. Særlig oppleves dette å være et behov for å stimulere til flere EU-prosjekter der UiB er koordinator. Vi ber derfor UiB sidestille toppfinansiering til EU-finansierte samarbeidsprosjekt hvor vi er koordinator, med toppfinansieringen som i dag gis til ERC prosjekter.

3.2.8 UiBs strategiske havsatsing – posisjonering for marin KIC

MN-fakultetet har strategisk og administrativt ansvar for UiBs havsatsing. På vegne av satsingen søker fakultetet om strategiske midler til posisjoneringsarbeid for deltakelse i en stor europeisk *Knowledge and Innovation Community (KIC)* innen *Marine, Maritime and Waters*. KIC inngår i EUs virkemiddelapparat for å stimulere til kunnskapsbasert innovasjon som kan bidra til å løse de globale samfunnsutfordringene.

UiB har, sammen med NTNU, ambisjoner om å etablere et nasjonalt «co-location centre» innenfor den skisserte utlysningen av en KIC innen *Marine, Maritime and Waters*. Det forventes utlysning fra EU i 2025.

Et slikt senter kan forsterke UiBs samhandling med næringsliv og forvaltning, og bidra til å utvikle Marineholmen og Dokken til et internasjonalt innovasjonsområde de neste 15-20 årene. I tillegg vil det kunne bidra til å tiltrekke studenter og unge forskere. Å komme med i og etablere et KIC-konsortium er krevende og komplekst: Det skal etableres relasjoner til andre institusjoner både i Norge og i EU, og med bedrifter som skal ta et økende ansvar for prosjektet over tid. Et viktig fundament lokalt er lagt gjennom den etablerte plattformen One Ocean Havbyen Bergen, men det kreves betydelig strategisk arbeid både for å synliggjøre UiBs kompetanse, aktivitet og relevans på et bredt spekter av arenaer og flater, og en innsats med å etablere og pleie kontakter mot andre aktører som politikere, utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og bedrifter. For å ha tilstrekkelig kapasitet til dette viktige, grunnleggende arbeidet har vi behov for en kommunikasjonsrådgiver som også kan være samfunnskontakt mot One Ocean Havbyen Bergen, mot EU-systemet foruten det konsortiet vi sikter på å etablere med andre institusjoner i EU.

Ett element i arbeidet med å plassere UiB som et marint ledende universitet, er å kapitalisere på sommerens tokt med OceanXplorer og UiBs sentrale rolle i Netflix-dokumentaren om Arktis som kommer i 2023. Dette samarbeidet har gitt oss en fot innenfor de fremste kommunikasjonskanalene i verden for forskningsformidling. Vi tror det er et stort potensial i dette samarbeidet, og at dette er en mulighet for å vise frem forskningen vår for et stort og nytt publikum og befeste UiBs omdømme som ledende på marin forskning og utdanning.

Det bes om en stilling som kommunikasjonsrådgiver til UiB Hav for å posisjonere UiB inn mot en KIC innen *Marine, Maritime and Waters*.

Også deltakelse og medvirkning på lokale, nasjonale og internasjonale arrangement, konferanser o.l. er viktige arenaer for å synliggjøre og posisjonere UiBs marine styrke og være med og sette agendaen innenfor relevante områder. En sentral arena er konferansen One Ocean Conference, og UiB Hav ber om at UiBs kostnader som konferansepartner dekkes av UiB sentralt.

3.2.9 FNs bærekraftsmål 14, Liv under vann (SDG14)

UiB har en sentral innsats rettet mot FNs bærekraftsmål og har fra FN (The United Nations Academic Impact - UNAI) og International Association of Universities (IAU) fått et globalt knutepunktansvar for bærekraftsmål 14 (SDG14) Liv under vann. Det strategiske ansvaret for dette er lagt til MN-fakultetet på vegne av UiB, og vi ber om 0,7 MNOK årlig til dekning av et halvt vitenskapelig lederårsverk.

3.3 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead

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

Fakultetet arbeider kontinuerlig og i tråd med de strategiske ambisjonene om å øke 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 og avsetninger til insentiver og posisjoneringsmidler.

Fakultetet har i 2024 målsetning om samlet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 550 MNOK. Instituttene budsjettforslag sammen med inneværende års prognose, danner grunnlag for forventede budsjetttrammer for BOA.

TABELL 5 SPESIFISERING BIDRAGS- OG OPPDRAGSINNTEKTER 2024 (KNOK)

Spesifikasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Budsjett 2023 inntekt for aktivitet	Prognose 2023 inntekt for aktivitet	Budsjett 2024 inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	262 000	300 000	300 000	38 000
EU	70 000	75 000	85 000	15 000
<i>herav EU, forskning</i>	<i>68 000</i>	<i>73 000</i>	<i>85 000</i>	<i>17 000</i>
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>-2 000</i>
Andre	145 000	150 000	165 000	20 000
<i>herav andre - andre bidragsytere</i>	<i>23 300</i>	<i>28 300</i>	<i>23 000</i>	<i>-300</i>
<i>herav andre - gaver som ikke utløser gaveforsterkningsmidler</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>1 000</i>	<i>800</i>
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	<i>20 200</i>	<i>20 200</i>	<i>40 000</i>	<i>19 800</i>
<i>herav andre - organisasjoner og stiftelser</i>	<i>64 800</i>	<i>64 800</i>	<i>45 000</i>	<i>-19 800</i>
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>herav andre - statlige etater</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>50 000</i>	<i>13 500</i>
Sum	477 000	525 000	550 000	73 000

I budsjettforslaget antar vi en økning fra budsjettet 2023 på totalt 73 MNOK.

En stadig større andel av inntektene ved fakultetet er blitt resultatutsatt, og fakultetet har fokus på å sikre at den eksternfinansierte aktiviteten gir inntekter inn til grunnbudsjettet. Dette skjer i form av frikjøp, overheadinntekter og leiestedsinntekter, men samtidig medfører BOA-inntektene egenandeler, både i form av forskertid, rekrutteringsstillinger og kontantstrøm. Merinntektene fra BOA utgjør et sterkt insentiv for instituttene og fagmiljøene for å øke den bidragsfinansierte aktiviteten, men medfører også økonomisk risiko med tanke på langsiktige forpliktelser. Forutsatt at egenfinansiering blir benyttet strategisk, har institutt med stor andel BOA langt bedre muligheter for å skaffe seg strategisk handlingsrom enn forskningsmiljøer med lite bidrag fra slik finansiering, jfr. også UiB FRAM.

BOA-inntekter er som nevnt innledningsvis et helt nødvendig bidrag til fakultetets forsknings- og utdanningsaktivitet. For å stimulere fagmiljøene til å søke eksterne midler har fakultetet over flere år satt av midler (i hovedsak gjennom rekrutteringsstillinger) til å toppfinansiere sentre og andre strategisk viktige prosjekter.

I tråd med UiBs handlingsplan for EU-finansierte satsinger, har fakultetet mål om ytterligere å styrke vår deltakelse i EU-finansierte prosjekter. For fakultetets fagmiljøer er alle de tre pilarene i Horisont Europa relevante. Fakultetet ser at fagmiljø som er koordinator for større EU-finansierte samarbeidsprosjekt, har store forpliktelser, men også større gjennomslagskraft i det strategiske posisjoneringsarbeidet i EU, og vi ber derfor UiB sidestille toppfinansiering til samarbeidsprosjekt hvor vi er koordinator, med toppfinansieringen som i dag gis til ERC-prosjekter.

Detaljer om fakultetets toppfinansiering og toppfinansiering fra UiB sentralt vises i vedlegg 1.

3.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering

Fakultetet arbeider kontinuerlig med å utnytte ressursene på en best mulig måte, både lokalt og gjennom å bidra inn i sentralt pågående administrative utviklingsprosesser, med mål om å øke kvaliteten og effektiviteten i tjenestene og skape mulighet for å innrette omdisponeringer og nye prioriteringer innenfor støttetjenestene. Omstillingsprosessene har gjort det mulig for fakultetet å omdisponere administrative ressurser inn mot våre strategiske satsingsområder, blant annet kommunikasjon og rekrutteringsarbeid, og har gitt oss potensiale for å hente ut ytterligere gevinster i takt med universitetets satsing på forbedrede digitale systemer. Vi ser imidlertid fremdeles med stor bekymring på at nye systemer for innkjøp, økonomi og lønnsnær HR fortsatt gir betydelig merbelastning heller enn effektivisering. Mangeårige ABE-kutt gjør det ekstra utfordrende at vi så langt ikke har hatt mulighet til å hente ut effektiviseringsgevinster av disse systembyttene og vil understreke behovet for at UiB aktivt må arbeide for videreutvikling og automatisering av system og prosesser for å ta ut gevinstene av systemskiftene.

3.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

Fakultetet har de senere årene utviklet studieprogramporteføljen for å møte samfunnets kompetansebehov for det grønne skiftet og IKT både gjennom omdisponering av egne studieplasser og nye studieplasser, bl.a. koronaplassene. Studentøkningen og politiske signaler gjennom bl.a. Utsynsmeldingen viser at dette har vært er riktig grep. Det bekreftes også i tildelingsbrevet fra KD der departementet skriver at tilbaketrekking av studieplasser ikke nødvendigvis innebærer å redusere

aktiviteten ved de utdanningene som fikk utvidet kapasitet gjennom tildelingene i 2020– 2022, og at kapasiteten særskilt bør opprettholdes i utdanninger innenfor helse- og sosialfag og teknologifag. Sivilingeniørprogrammene ved fakultetet gir teknologisk og fagspesifikk IKT-kompetanse, som er i tråd med disse føringene. Det samme gjelder fakultetets IKT-utdanninger. Med bakgrunn i politiske føringer og studentøkningen ber fakultetet om at det omfordelles studieplasser til siv.ing-programmene og informatikk.

3.6 Investeringer

Fakultetet legger opp til et investeringsnivå på 41 MNOK i 2024. For å oppnå dette nivået er vi avhengig av investeringer i BOA på 18 MNOK, samt tilslag fra UiBs strategiske post for stor og strategiske viktige forskningsinfrastruktur på minimum 8 MNOK.

4 Langtidsbudsjett for 2025 – 2027

Fakultetets aktivitet er i stor grad BOA-finansiert, og vi erfarer at fakultetet over tid i stadig større grad også konkurrerer om grunnbevilgningen. Virkemidler og insentiver som bidrar til å bedre fakultetets posisjon i konkurransen om interne og eksterne midler er blitt stadig viktigere, ikke bare for å oppnå vekst i fakultetets inntekter, men også for å sikre stabilitet på nåværende inntektsnivå, jfr. UiB FRAM.

Tabell 6 viser et estimat på antatt utvikling av inntekter i perioden 2023 – 2027. Det ligger en rekke forutsetninger til grunn for å nå disse inntektsmålene. Gitt UiBs strategi har vi blant annet forutsatt at øremerkede tildelinger blir opprettholdt på dagens nivå, samtidig som vi forventer å få tilbakeført en større andel av strategikuttet (110 % fra 2025). Videre er det lagt opp til 3 % lønns- og prisvekst (4 % i 2024), 1,5 % statlige kutt (1,75 % i 2024) og 0,4 % kutt til prioriterte formål UiB over hele perioden. Med disse forutsetningene bygges fakultetets basistildeling ned fra 337,1 MNOK i 2023 til 309,8 MNOK i 2027. Nedbyggingen skyldes i hovedsak statlige kutt og tilbaketrekking av studieplasser. Vekst i fakultetets totale grunnbevilgning fra 883,7 MNOK i 2023 til 939,8 MNOK i 2027 skyldes i hovedsak usikre inntekter søkt fra UiBs strategibudsjett, lønns- og prisvekst for rekrutteringsstillinger, samt vekst i resultatuttelling.

Fram til 2024 påvirker BOA også KD-inntektene direkte gjennom resultatmidler. Fra 2025 skjer det endringer i finansieringsmodellen, og fra departementet vil ikke inntekter fra BOA lenger påvirke KD-bevilgningen direkte. UiBs finansieringsmodell vil samtidig justeres og et eget utvalg vil jobbe med dette utover høsten og vinteren. Siden endringene i den nasjonale finansieringsmodellen ikke er tilstrekkelig detaljert, er langtidsbudsjettet satt opp etter eksisterende modell. Inntektene er derfor mer usikre enn tidligere år.

Høy tilslagsrate på BOA påvirker KD-inntektene gjennom konkurransen om strategiske midler fra UiB, og det påvirker overheadinntekter og andre indirekte og direkte inntekter fra BOA til GB.

Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet er budsjettert med en økning på 15,3 % fra budsjett 2023 til budsjett 2024 (4,8 % vekst fra prognose 2023). Resten av perioden forventes det vekst på 3,5 % for alle finansieringskilder.

Utover veksten i BOA er det lagt opp til moderat vekst (1,5 % - 2 %) for de fleste andre indikatorene i resultatmodellen.

TABELL 6 INNTEKTSUTVIKLING 2023 - 2027 (KNOK)

Langtidsbudsjett for inntekter	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Estimat 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
Basis	337 136	341 390	330 620	319 054	309 823
Resultatbasert uttelling åpen ramme	160 254	157 181	174 038	181 305	188 773
Resultatbasert uttelling lukket ramme	76 877	79 788	82 711	87 224	88 875
Delsum annuum	574 267	578 359	587 369	587 584	587 471
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	221 321	230 363	237 282	244 393	251 728
Øremerkede midler annet	67 842	71 429	77 130	79 407	81 713
Delsum øremerket	289 163	301 792	314 412	323 801	333 441
SUM KD-inntekt	863 430	880 151	901 782	911 384	920 912
Instituttinntekter annuum (GA)*	17 000	22 000	22 510	23 170	23 845
Instituttinntekter øremerket (GP)*	0	0	0	0	0
Sum instituttinntekt	17 000	22 000	22 510	23 170	23 845
GA-inntekt som settes av for investeringer	-23 000	-10 000	-10 690	-10 990	-11 311
GP-inntekt som settes av for investeringer	-5 000	-13 000	-13 150	-13 540	-13 935
Investeringer finansiert av BOA	-15 000	-18 000	-18 450	-18 990	-19 544
Avskrivningsinntekter	46 300	39 800	39 800	39 800	39 800
Øvrige inntekter grunnbevilgning	3 300	-1 200	-2 490	-3 720	-4 989
Sum grunnbevilgning	883 730	900 951	921 802	930 834	939 769
Bidragmidler NFR	262 000	300 000	310 500	321 368	332 615
Bidragmidler EU	70 000	85 000	87 975	91 054	94 241
Bidrags- og oppdragsmidler andre	145 000	165 000	170 775	176 752	182 938
Sum bidrags- og oppdragsmidler	477 000	550 000	569 250	589 174	609 795
Sum totalt inntektsbudsjett	1 360 730	1 450 951	1 491 052	1 520 008	1 549 563

* Grunnbevilgning annuum (GA) er frie bevilgningsmidler

Grunnbevilgning prosjekt (GP) er midler som er øremerket fra Kunnskapsdepartementet eller Universitetsstyret

Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningsatsinger

	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 (Forskningssentre 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 skoler 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-tildelinger: Starting grants, Consolidator grants, Advanced grants, Synergy grants



Eiendomsavdelingen

Referanse
2023/2919-4

Dato
30.08.2023

Innspill til budsjett 2024, Eiendomsavdelingen – bygg og infrastruktur

Vedlagt følger innspill til arealbudsjett for 2024 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Gry E. Parker
rådgiver – areal

Vedlegg:

1. Innspill til budsjett 2024 – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2. MN-Fak. - samlet arealbudsjettforslag 2024, Excel fil

Kopi:

Økonomiavdelingen

Dette er et UiB-intern notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allegaten 41
Bergen

Saksbehandler
Gry E. Parker
55 58 35 78

INNSPILL TIL BUDSJETT 2024, EIENDOMSAVDELINGEN - BYGG OG INFRASTRUKTUR – DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Hensiktsmessig arealinfrastruktur er svært viktig for MN-fakultetets virksomhet og gir oss konkurransekraft både om eksterne midler og når det gjelder å rekruttere og beholde studenter. Det pågående arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør er essensielt for at Universitetet i Bergen også i framtiden skal ha realfaglig forskning og utdanning. Det er samtidig viktig å ivareta kortsiktige endrings- og oppgraderingsbehov i byggene fakultetet disponerer, dette gjelder også enkelte tiltak i byggene som skal rehabiliteres ifm Nygårdshøyden sør-prosjektet for å ivareta akseptable arbeidsforhold for ansatte og studenter.

Bygningsmessige tiltak:

Nygårdshøyden sør

Nygårdshøyden sør (NGHS) er et campusutviklingsprosjekt i regi av Universitetet i Bergen. På området som utgjør Nygårdshøyden sør, skal UiB utvikle Norges nye teknologi- og realfagssatsing. Denne satsingen er et avgjørende bidrag for å sikre vår nasjonale spisskompetanse i årene som kommer.

Nygårdshøyden sør-prosjektet skal sikre at UiB i et 50-årsperspektiv fortsatt kan skape kunnskap, innovasjon og utdanne kompetente kandidater innen realfagene - og derigjennom bidra til samfunnets behov for omstilling og kunnskap.

Hovedpunktene i visjonen for NGHS:

- **Realfagskraft** på en moderne campus
- **Innovasjonsknutepunkt** som kobler samfunn, næringsliv, studenter og forskningsmiljøer

I prosjektet skal Realfagbygget og Fysikkbygget total rehabiliteres, Auditoriefløyen rives og på tomten skal det reises et nytt og større bygg (Allégaten 64) i samarbeid med kommersiell aktør. Nybygget skal være et senter for IKT, innovasjon, utdanning og kunnskapsdeling og skal i tillegg til UiBs aktiviteter også huse eksterne leietakere.

Kortsiktige bygningsmessige tiltak

1. Ny tavle Auditorium 1, Realfagbygget

Auditorium 1 i Realfagbygget er fakultetets hovedauditorium og ett av UiBs største. I flere år har det vært problemer med tavleveggen på en slik måte at deler av tavlesystemet er ute av funksjon og ikke kan brukes. Dette skaper store utfordringer for undervisningen i rommet, ikke minst for undervisningen i matematikk der aktiv bruk av tavle i undervisningen er essensielt.

Realfagbygget og Auditorium 1 er vernet, men det haster med å få satt inn en ny tavlevegg, som samsvarer med dagens behov og forventninger til undervisning og læring i store grunnemner med mange studenter. Vi kan ikke vente på rehabiliteringen av Realfagbygget før tavlesystemet igjen er funksjonelt.

2. Oppgradert belysning og ventilasjon i laboratorium, Institutt for fysikk og teknologi

Noen av laboratoriene (spesielt rom 051) i kjelleren har svært dårlig ventilasjon og belysning. Vi ber om at dette blir utbedret for å gi akseptable arbeidsforhold på laboratoriene.

3. Tilrettelegging for ny bruk, Kjemisk institutt

I forbindelse med flytting av et høyfelts NMR-instrument til «verkstedbygget» på Marineholmen, blir det frigjort et instrumentlaboratorium (3C8b) i 3. etg. Realfagbygget for nytt bruksområde. Rommet er uten dagslys og kan ikke brukes som permanent arbeidsplass. KI ønsker å bruke rommet som kontorfellesskap for personer med midlertidig behov for kontorplass, f.eks. personer i II-stilling, gjester, og emeriti som sporadisk ønsker tilgang til arbeidsplass. For å åpne arealet mot resten av instituttet og gjøre rommet mer attraktivt for brukerne, er det ønskelig å erstatte den ene gipsveggen med glassvegg. Videre er det ønskelig å bokse inn to celler for telefonbruk og digitale møter, i dagens operatørrrom. Kostnaden med tiltaket er løst estimert til 100 KNOK.

4. Studentarbeidsplasser, renovering av østre side, første trinn av tiltak nr. 7 nedenfor, Geofysisk institutt

På Geofysen er det per i dag ikke egne studentareal (med unntak av et provisorium i den gamle kantinen). Dette skyldes uforutsette hindringer som kom i veien for at den nå fullførte renoveringen også skulle inkludere og prioritere studentarbeidsplasser. Vi ber om at dette deltiltaket av en større renovering av hele etasjen gjennomføres som et første trinn.

5. Ombygging av enkeltkontorer til større felleskontorer. Bedre utnyttelse av areal. Tilpasset dagens behov, Geofysisk institutt

Kontorer i 1. etasje i Midtbygningen i Geofysen må oppgraderes til dagens standard. Dette innebærer ombygging av enmannskontor til større kontorfellesskap, bedre arealutnyttelse og tilpassinger for å imøtekomme dagens behov.

6. Hybrid disputasutstyr, Auditorium 2, Realfagbygget

Basert på erfaringene fra pandemien har vi økt bruken av hybride disputaser på fakultetet og det er noe vi ønsker å bruke mer. Det er og noe vi ser som et ledd i fakultetets arbeid om å redusere vårt klimaavtrykk og som et bidra til UiBs prosjekt «[Klimanøytralt UiB](#)». Vi ønsker således å snarlig installere utstyr som tilrettelegger for denne type disputas i Auditorium 2 på Realfagbygget.

7. Renovering hele etasjen (evt. minus. tilbakeføring av bibliotek), Geofysisk institutt

En viktig del for fakultetet og GFI av rehabiliteringen av Geofysen og samlokalisering av Klimaklyngen, var de planlagte nye studentarbeidsplassene og et topp moderne areal for studentaktiv læring i Geofysens 3. etasje. Denne type undervisningsareal etterspørres i stadig sterkere grad av undervisere og er i tråd med fakultetets og universitetets ambisjoner for pedagogisk utvikling og campusutviklingen i NGHS. Prosjektet har samtidig en innretning av vern gjennom bruk i det vernede bygget. Det haster med tilbakeføring av undervisnings- og læringsarealer i Geofysen, og fakultetet ber om at det planlagte prosjektet igangsettes så raskt som mulig.

Undervisningsrom:

1. «Mens vi venter» - Arealutvikling i påvente av NGHS

Fakultetet legger stor vekt på studentaktiverende undervisningsformer, og har nå satt i gang læringsarealprosjektet «Mens vi venter» hvor målet er å utnytte eksisterende arealer best mulig frem til nye arealer kan realiseres.

Prosjektet vil fungere som en test-case for areal- og campusutvikling i retning av aktive og inkluderende lærings- og undervisningsareal. Spesielt utprøving av fleksible arealer som legger til rette for gruppebasert undervisning og studentaktiverende læringsformer.

Som følge av dette og i tråd med strategien og ambisjonene med campusutviklingen som planlegges i Nygårdshøyden sør, ber fakultetet om arealmessige læringsmiljøtiltak i Realfagbygget, Geofysen, Fysikkbygget og på Marineholmen.

For å oppnå mer hensiktsmessige arealer, økt arealeffektivitet og reduserte arealkostnader søkes det om midler til mindre ombygginger. I tråd med UiBs prosjekt «[Klimanøytralt UiB](#)» og ambisjoner om å være klimanøytralt innen 2030, vil vi ifm dette prosjektet også ha fokus på bruk av bærekraftige løsninger i eksisterende areal.

2. Fullføring av tiltaket «omgjøring av Auditorium 5, Realfagbygget, til aktivrom – trekking av strømkabler

For å få bedre utnyttelse av Auditorium 5, og for å kunne tilby flere studentaktive undervisningsrom på MN-fakultetet, ønsker vi å slutføre omgjøring av Auditorium 5 i Realfagbygget til aktivrom. Omgjøringen er en del av fakultetets satsing på fremragende undervisning gjennom senter for fremragende utdanning, iEarth. Rommets møblering er endret til «grupperomoppsett» og det gjenstår kun å trekke strøm og legge inn stikkontakter til hver bordgruppe. Fakultetet ber om at det gis støtte til dette.

3. IT-utstyr til undervisningsrom, Institutt for biovitenskap

BIO opplever at mye av IT-utstyret i undervisningsrommene er utdatert og trenger utskiftning, og at dette har en negativ innvirkning på fysisk læringsmiljø og undervisningskvalitet. Vi ber om midler til å skifte ut IT-utstyret i undervisningsrommene.

4. Oppgradering av rom på MBS, Espevend

Undervisningsrommene på Marinbiologisk stasjon på Espevend har over flere år hatt sviktende kvalitet, og nå opplever vi at den tekniske løsningen er svært dårlig. Det er snakk om auditoriet som brukes til samlinger, samt det tekniske utstyret på undervisningslaboratoriet. I begge rommene er det behov for oppgradering, i form av ny prosjektor og lerret, med tilhørende montering og kabeltrekking. Denne oppgraderingen vil muliggjøre mer bruk av stasjonen for samlinger og seminarer, og er en nødvendig oppdatering. Oppgraderingen kan evt. gjøres over to budsjettår med auditoriet det første året og undervisningslaboratoriet året etter.

UU-tiltak:

1. Fullføre renovering av Vestibyen, Geofysisk institutt

Renoveringen av Vestibyen i Geofysen startet opp i 2015/16, men er ikke fullført. Det er ønskelig med en funksjonell og imøtekommende vestibyle, og fakultetet ber således om midler til å ferdigstille det pågående renoveringsprosjektet.

HMS-tiltak:

1. Sikring av vanntanker: Fare for drukning, Espejord, Institutt for biovitenskap

Marinbiologisk stasjon på Espejord ligger ved havet, i et område som er lett tilgjengelig og populært for turgåere. Rett ved veien, i et usikret og lett tilgjengelig område, har vi store, åpne tanker, som fylles med vann når det gjennomføres forsøk. Det er meldt inn bekymringsmeldinger både fra forbi passerende og fra ansatte ved stasjonen at det kan være fare for drukning hvis uvedkommende, spesielt barn, faller oppi tankene når de er fylt med vann. Det er hentet inn tilbud på sikring av området, som innebærer at det blir reiste gjerder som hindrer uvedkommende i å ta seg til tankene. Det er hentet inn oppdatert tilbud fra leverandør og vi har hatt dialog med Eiendomsavdelingen ved UiB, og fått avklart at gjerdet må byggemeldes til kommunen. Vi holder på å innhente nytt tilbud fra leverandør som inkluderer arbeidet med byggemelding. Det bes om midler for å kunne iverksette tiltaket når godkjenning foreligger fra kommunen.

2. Skifte vinduer mot vest, nord og øst, Geofysisk institutt

Geofysisk institutt har behov nye vinduer mot vest, nord og øst i Allégaten 70, da disse er i dårlig stand. Vinduene er ikke energieffektive og er ikke i samsvar med dagens standard. Vi ber derfor om at den pågående utskiften videreføres. Ikke minst er dette viktig med forventede høye energikostnader framover.

3. Modernisering av toaletter. Isolasjon/tette vinduer, oppvarming, Geofysisk institutt

Oppgradering av toalettene i 1. og 2. etg. er nødvendige tiltak, da disse lekker varme og ikke er i samsvar med UiBs ambisjoner om å være energieffektivt og klimanøytralt. Ikke minst er dette viktig med forventede høye energikostnader framover.

Andre forhold:

1. Økonomisk støtte til arealtilpasning som følge av arealeffektivisering, Institutt for biovitenskap

BIO gjennomgår for tiden en ny runde med fortetting og arealreduksjon. Vi forventer også å gjennomføre en tredje runde, som kan kreve tilpasninger i lokalene. Flyttingen og komprimeringen medfører kostnader knyttet til riving og tilpasninger av arealer aktiviteten skal flytte inn i. Runde tre av arealreduksjon er foreløpig kun på planleggingsstadiet, men vi kan potensielt få kostnader knyttet til flytting allerede i 2024. Vi ber om økonomisk støtte til kostnader forbundet med dette.

Tabell 5: Prioriterte forslag vedrørende bygg, ombygginger m.m.

INNSPILL TIL BUDSJETT 2024 EIENDOMSAVDELINGEN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK - DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Fakultet / enhet (innmelder)	Institutt / underavdeling (hvor tiltaket gjelder)	Prioritet (nr.)	Bygg / adresse	Etasje / rom	Beskrivelse av tiltaket	Bygningsmessige tiltak (inntil 10 tiltak - sett x)	UU-tiltak student / ansatt (sett x)	HMS-tiltak (sett x)	Undervisningsrom (sett x)	Møblering fellesareal (sett x)	Ev. merknader	Søknadsbeløp	Egenandel	Totalbeløp	Til bruk for EIA (1)	Til bruk for EIA (2)
Bygg																
120000 MN-Fak	MN-fakultetet		Realfagbygget, Fysikkbygget, Allegt 64 + utomhus		Nygårdshøyden sør - hele prosjektet	x										
120000 MN-Fak	MN-fakultetet	1	308/Allegt 41, Realfagbygget	U.etg./ AUD1	Ny tavle på Aud. 1.	x	x		x			1 000 000		1 000 000		
120000 MN-Fak	Institutt for fysikk og teknologi	2	Allegt. 56	51	Oppgradert belysning og ventilasjon i laboratorium	x		x						0		
120000 MN-Fak	Kjemisk institutt	3	308/Allegt 41, Realfagbygget	3.etg./3C8b*	Tilrettelegging for ny bruk	x						75 000	25 000	100 000		
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	4	310 / Allegt. 70	3	Studentarbeidsplasser, renovering av østre side, trinn av tiltak nr. 2	x	x				Midler gjennom KD	8 000 000	50 000	8 050 000		
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	5	310 / Allegt. 70	1	Ombygging av enkeltkontor til større felleskontorer. Bedre utnyttelse av areal. Tilpasset dagens behov.	x										
120000 MN-Fak	MN-fakultetet	6	308/Allegt 41, Realfagbygget	Aud 2	Hybrid disputatutstyr				x			70 000		70 000		
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	7	310 / Allegt. 70	3	Renovering hele etasjen (evt minus. tilbakeføring av bibliotek)	x	x	x	x	x		45 000 000	250 000	45 250 000		
Undervisningsrom																
120000 MN-Fak	MN-fakultetet	1	308/Allegt 41, Realfagbygget		«Mens vi venters» - Arealutvikling i påvente av NGH5	x						400 000				
120000 MN-Fak	Institutt for geovitenskap	2	308/Allegt 41, Realfagbygget	Aud 5	Fullføring av tiltaket «omgjøring av Auditorium 5, Realfagbygget, til aktivrom – trekking av strømkabler	x										
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	3	351 / Thormøhlensgt. 55		IT-utstyr til undervisningsrom				x			200 000	0	200 000		
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	4	525 / Espesrend		Oppgradering av rom på MBS				x			200 000	0	200 000		
UU-tiltak																
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	1	310 / Allegt. 70	1 og 2	Fullføre renovering av Vestibyen.		x	x			x					
HMS-tiltak																
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	1	525 / Espesrend		Sikring av vanntanker			x				100 000	0	100 000		
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	2	310 / Allegt. 70	1	Skifte vinduer mot vest, nord og øst	x		x			Fortsette utskifting, slik s...	200 000	1 000 000	1 200 000		
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	3	310 / Allegt. 70	1 og 2	Modernisering av toaletter. Isolasjon/tette vinduer, oppvarming.		x	x								
Andre forhold																
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap		Marineholmen		Økonomisk støtte til flytting			x				200 000	0	200 000		
Totalbeløp												55 445 000	1 325 000	56 370 000		

Se vedlagte Excel ark for fullversjon av ovenstående tabell.