

## UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

---

Arkivkode:

Saksnr.: 2022/5089

---

---

Fakultetsstyresak: **26 A**

Møte: 8. september 2022

---

### BUDSJETTFORSLAG 2023

---

#### HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

- Universitetet i Bergens reviderte strategi 2019-2022: [Kunnskap som former samfunnet - Hav, liv, samfunn](#)
- Fakultetets reviderte strategi 2020-2022: [Kunnskap som former samfunnet - Natur, teknologi og bærekraft](#)
- Fakultetsstyresak 10: [Forberedelse budsjett og budsjettprosess for 2023 for MN-fakultetet](#)

#### SAKSFRAMSTILLING

De overordnede føringene for fakultetet finnes i UiBs og MNs strategier. Hovedmålet for MN er å levere utdanning av høy kvalitet og forskning av internasjonal kvalitet. Begge oppgavene er langsiktige investeringer i videreutvikling og omstilling av samfunnet, både på lokal og global skala. Skal MN lykkes er det essensielt å opprettholde en god og oppdatert infrastruktur og ha adekvate areal for å drive virksomheten. Det skal gjøre oss konkurransedyktige både når det gjelder eksternfinansiering og i å tiltrekke oss de beste studentene.

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 2023 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, særlig til EU. Det vektlegges å komme godt i gang med strategisk ledelse og skalering av driften til rammene slik vi forventer de vil være de nærmeste årene.

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. Hovedlinjene i det framlagte budsjettforslaget er videre drøftet i fakultetets ledergruppe (dekanat og instituttledergruppen).

Universitetsstyret vil i oktober behandle budsjettfordelingen ut til fakultetene. Endelig prioritering og fordeling av fakultetets budsjettildeling ut til instituttene og til strategiske avsetninger i 2023, vil skje i fakultetsstyrets desembermøte. Det forventes at det for 2023 vil bli større endringer fra budsjettforslag til budsjettfordeling enn normalt pga. betydelig forventet økning i energikostnader i 2023. UiBs håndtering av dette vedtas i universitetsstyrets møte i oktober.

1. september sender fakultetet innspill til Eiendomsavdelingens budsjett for 2023, knyttet til bygningsmessige tiltak og infrastruktur. Brevet er lagt ved denne saken til orientering.

Dekanen legger med dette budsjettforslaget 2023 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

**VEDTAK**

Styret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2023, med de merknader/korrigeringer som kommer frem i møtet.

31.08.2022/Anne Fjellbirkeland/Ingrid Christensen/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie/Elisabeth Müller Lysebo

Gunn Mangerud  
Dekan

*Vedlegg*

1. Budsjettforslag 2023
2. Innspill til budsjett 2023, Eiendomsavdelingen – bygg og infrastruktur

# Budsjettforslag 2023



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Behandles av fakultetsstyret 8. september 2022

## Innhold

1. Innledning.....	3
2. Anslag på samlede inntekter i 2023.....	4
3. Omtale av planlagt disponering av 2023-budsjettet .....	6
3.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023.....	7
3.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger).....	8
3.2.1 Rekrutteringsstillinger .....	9
3.2.2 Rammer for kvalitet i forskning .....	10
3.2.3 Digital kompetanse, kunnskap og forståelse .....	11
3.2.4 Oppfølging av humaniora/ humaniorastrategien .....	11
3.2.5 Bærekraft .....	11
3.2.6 Satsingsområdene .....	12
3.2.7 Infrastruktur og byggeprosjekter .....	12
3.2.8 Kunnskapsbyen Bergen .....	13
3.2.9 Administrasjon tettere på kjernevirksomhet .....	13
3.3 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead.....	13
3.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering.....	15
3.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser .....	15
3.6 Investeringer .....	15
4. Langtidsbudsjett for 2024 - 2026 .....	15
Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningsatsinger .....	17
Vedlegg 2. Bygningsmessige tiltak og investeringer – innspill sendt til Eiendomsavdelingen	18

## 1. Innledning

Fakultetets budsjett for 2023 baserer seg på gjeldende strategi, *Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft* samt visjonen for Nygårdshøyden Sør, og bygger på disiplinlagene som vårt fundament. Fakultetet vil i løpet av senhøsten 2022 og vinteren 2023 ferdigstille arbeidet med en ny strategi. Strategien støtter opp om de strategiske hovedmålene for UiB og ny strategi vil følge UiBs strategiarbeid for å sikre god sammenheng mellom nivåene.

Fakultetet har en stor ekstern finansiert økonomi, mange prestisjetunge tildelinger og har store ambisjoner. Samtidig har den økonomiske situasjonen gradvis utviklet seg i en retning som gjør at fakultetet forventer en negativ overføring og nå må kutte kostnader og planlegge for et noe lavere aktivitetsnivå. Det er en rekke faktorer som samlet er årsak til dette. Over tid dekker ikke lønns- og priskompensasjon de reelle kostnadsøkningene og husleieøkningen for våre eksperimentelle fag er krevende med høye arealkostnader per årsverk. I tillegg er drift av infrastruktur i til dels gamle, nedslitte bygg, bortfall av gaveforsterkningsordningen, tungregnekostnader og et stort antall forlengelser på rekrutteringsstillinger pga. pandemien med å forverre situasjonen. Utfordringen er derfor, samtidig som vi må kutte kostnader og senke farten noe, å ta valg som tar oss i strategisk riktig retning på sikt. Fakultetet har styrket fokus på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og jobber systematisk med dette, spesielt knyttet til i større grad å lykkes med EU finansiering. BOA kan likevel ikke kompensere for økte kostnader og reduksjon i inntekt på grunnbevilgningen (GB).

I samarbeid med instituttene ser fakultetet nå på ulike måter å redusere kostnader samt effektivisere på, uten å redusere kvalitet. Vi har satt i gang arealfortetting flere steder, vi forsinker og stopper utlysning av stillinger, vi demper generell bruk på drift og vi gjennomgår studietilbudene.

Utdanningsområdet er en viktig del av fakultetets inntektsside, og det jobbes aktivt for å rekruttere og beholde studentene og øke gjennomføringsgraden.

Moderne vitenskapelig utstyr i alle kategorier, samt egnet bygningsmasse, er grunnleggende for å utvikle fremragende fagmiljø. Fakultetets mål er å til enhver tid ha moderne eksperimentelle miljø som driftes med høy teknisk og forskningsetisk kompetanse og etter anerkjente standarder for bærekraft, helse, miljø og sikkerhet. Infrastruktur er i tillegg et viktig konkurransefortrinn for å rekruttere dyktige forskere og studenter. En sentral post for stor forskningsinfrastruktur er derfor et viktig virkemiddel for UiB. Fakultetet arbeider også med en sterkere satsing og integrasjon av IKT som er nødvendig for å ta fakultetet, og også UiB, inn i fremtiden. I tillegg vil arbeidet med å realisere arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør ta mye tid og ressurser hos ansatte på alle nivå og ved alle enheter også i 2023. Prosjektet er helt essensielt for å sikre at våre fagmiljø kan levere forskning og utdanning for fremtiden.

## 2. Anslag på samlede inntekter i 2023

Det er estimert inntekter fra Kunnskapsdepartementet (KD) på 815,5 MNOK, inkludert avsetninger som søkes finansiert innenfor UiBs strategibudsjett. Sammen med instituttinntekter, øvrige inntekter på grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsmidler budsjetterer vi med et samlet budsjett på 1312,8 MNOK.

Tabell 1 Anslag på samlede inntekter i 2023 (KNOK)

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring %
Basis	279 727	287 544	7 817	2,8 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	140 507	157 511	17 004	12,1 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	86 944	75 992	-10 952	-12,6 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>507 178</b>	<b>521 047</b>	<b>13 869</b>	<b>2,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	217 931	228 800	10 869	5,0 %
Øremerkede midler annet_MN tiltak	47 370	56 227	8 857	18,7 %
Øremerkede midler annet_UiB satsing	10 817	9 400	-1 417	-13,1 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>276 118</b>	<b>294 427</b>	<b>18 309</b>	<b>6,6 %</b>
<b>SUM KD-inntekt</b>	<b>783 296</b>	<b>815 474</b>	<b>32 178</b>	<b>4,1 %</b>
Instituttinntekter annuum (GA)*	17 000	17 000	0	0,0 %
Instituttinntekter øremerket (GP)*	0	0	0	
<b>Sum instituttinntekt</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-20 000	-23 000	-3 000	15,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-4 000	-5 000	-1 000	25,0 %
Investeringer finansiert av BOA	-18 000	-15 000	3 000	-16,7 %
Avskrivningsinntekter	46 300	46 300	0	0,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>4 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-1 000</b>	<b>-23,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>804 596</b>	<b>835 774</b>	<b>31 178</b>	<b>3,9 %</b>
Bidragsmidler NFR	275 000	262 000	-13 000	-4,7 %
Bidragsmidler EU	70 000	70 000	0	0,0 %
Bidrags- og oppdragsmidler andre	135 000	145 000	10 000	7,4 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>480 000</b>	<b>477 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-0,6 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>1 284 596</b>	<b>1 312 774</b>	<b>28 178</b>	<b>2,2 %</b>

\* Grunnbevilgning annuum (GA) er frie bevilgningsmidler

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

I budsjett 2023 er det lagt til grunn 3,3 % lønns- og priskompensasjon. Budsjettforslaget viser foreløpige anslag, som kan bli endret i endelig budsjettfordeling når alle satser og prioriteringer er kjent.

**Basisramme:** Utover lønns- og priskompensasjon på 9,2 MNOK er det innarbeidet omfordelingskutt til prioriterte formål på 0,6 % (-4,4 MNOK) og statlige kutt på 0,5 % (-3,6 MNOK). Budsjetttrammen er videre økt med 6,0 MNOK til nye studieplasser og 0,6 MNOK i lønnsmidler fra 01.07.2023 til en gruppelederstilling på Computational Biology Unit (CBU).

Styrking av CBU er en del av en større tverrfakultær og tverrinstitusjonell satsing på bioinformatikk. Prosjektet er støttet av Trond Mohn Stiftelse (TMS). 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 ber om at UiBs forpliktelser følges opp av UiB sentralt.

**Resultatbasert uttelling:** I underkant av 30 % av fakultetets inntekter fra KD er resultatmidler for utdanning og forskning. Justering av resultatmidler inkluderer lønns- og priskompensasjon (7,5 MNOK), samt aktivitetsendring på bakgrunn av resultater oppnådd i 2021. Estimert aktivitetsendring knyttet til åpen og lukket budsjettamme er hhv. 12,4 MNOK og -13,8 MNOK. Størst vekst er det ved studiepoengproduksjon og deretter kandidatproduksjon på alle nivå

inkl. ph.d. Innen lukket ramme er det aktivitetsnedgang for alle indikatorer, men størst nedgang er knyttet til midler fra EU, NFR og publikasjonspoeng.

**Rekrutteringsstillinger:** Fakultetets ramme for rekrutteringsstillinger blir redusert med 10 stillinger som blir trukket ut i løpet av 2023. I tillegg blir rammen justert med helårsvirkning for stillinger tildelt eller trukket ut i løpet av 2022. Før nye tildelinger har fakultetet et måltall på 199,5 rekrutteringsårsverk i 2023. Fakultetet søker om å få tildelt 14 rekrutteringsstillinger, samt 2 postdoktorer til AI-satsningen, i 2023. Disse er lagt inn med halvårseffekt. Dersom disse blir innvilget skal fakultetet ha besatt 207,5 rekrutteringsårsverk i 2023.

**Andre øremerkede tildelinger:** Denne posten inkluderer strategiske bevilgninger, egenandeler og toppfinansiering av midlertidig varighet, og er delt opp i henholdsvis MN-tiltak og avsetning for å ivareta fakultetets ansvar for *UiB Hav*, *UiB Klima og energiomstilling* og *SDG14* på vegne av UiB.

- MN-tiltak: det er budsjettert med 56,2 MNOK i øremerkede tildelinger. I tillegg til noen toppfinansieringer og egenandeler inkluderer denne posten Senter for klimadynamikk (SKDs) bevilgning på nær 36 MNOK, samt fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett på 12,8 MNOK, jfr. tabell 4.
- Ansvar for *UiB Hav*, *UiB Klima og energiomstilling* samt *SDG14*: under denne posten er det budsjettert tiltak på 9,4 MNOK fordelt på drift av satsingsområdene, strategiske avsetninger til hvert område samt eksisterende forpliktelser og øvrige konkrete tiltak foruten ansvaret for *SDG14*.

Mer utfyllende informasjon om innspillene finnes under punkt 3.2. og budsjettforslagene fra satsingsområdene.

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. For 2023 forventer fakultetet instituttinntekter på 17 MNOK.

**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 43 MNOK i 2023, der 23 MNOK blir finansiert fra GB annuum og 15 MNOK fra BOA, mens 5 MNOK søkes dekket gjennom UiBs sentrale infrastrukturavsetning. Investeringsbudsjettet finansiert fra GB annuum øker med 3 MNOK fra 2022 grunnet planlagte forskyvninger i investeringer med finansiering i 2022.

**Avskrivingsinntekter:** Fakultetet forventer avskrivningsinntekter på 46,3 MNOK i 2023, hvilket betyr at avskrivningene forventes å være noe høyere enn investeringene. Ideelt sett burde disse være like store for å opprettholde verdien på utstyrsparken.

**Bidrags- og oppdragsmidler:** Det er budsjettert med midler fra BOA på 477 MNOK, en reduksjon på 3 MNOK fra 2022 (-0,6 %).

**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 enn lønns- og prisvekst siden 2010 kombinert med at husleieavsetningen ikke unntas rammekutt, skaper dette et ekstra press på fakultetets økonomi. Eksempelvis vil inntektene for et arealintensivt institutt som

Kjemisk institutt reduseres tilsvarende ca. én fast vitenskapelig stilling annethvert år for å dekke inn økningen i husleie over denne perioden.

### 3. Omtale av planlagt disponering av 2023-budsjettet

**Inntektsfordeling:** Tabell 2 viser fakultetets forventede inntekter fra Universitetsstyret for 2023, inkludert eventuelle nye strategiske tildelinger med virkning fra 2023, samt viderefordeling til institutter og andre enheter. Ved fordeling tas det utgangspunkt i budsjettammen for 2022<sup>1</sup>. 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 strategisk handlingsrom.

Tidligere år har fakultetet viderefordelt større beløp enn det vi har fått fra Universitetsstyret. Dette har vært i perioder med store positive overføringer på grunnbevilgningen for å få satt midler i aktivitet. Nå er vi i en situasjon der prognose for overføring til 2023 er negativ, og som det går frem av tabell 2 vil ikke fakultetet kunne fordele mer enn inntektene fra Universitetsstyret i 2023. Allerede nå ser vi at det vil bli utfordrende å oppnå driftsmessig balanse i 2023 isolert sett.

Tabell 2 Inntektsfordeling 2023 (KNOK)

<b>Forventede inntekter fra Universitetsstyret:</b>		
Grunntildeling 2023	749 847	
Øremerkede midler annet_MN tiltak inkl. SKD	56 227	
Øremerkede midler annet_UiB satsing	9 400	
<b>Forventet inntektsramme fra Universitetsstyret 2023</b>		<b>815 474</b>
<b>Fordeling til institutter og avdelinger:</b>		
Budsjettamme fra 2022	797 830	
Fordelt lønns- og priskompensasjon	18 759	
Endring i strategiske avsetninger fakultetet, inkl utstyr	-2 385	
Endring i strategiske avsetninger øremerket sentralt inkl. midler søkt fra UiBs strategibudsjett	969	
Endring i rekrutteringsstillinger tildelt for en periode	6 915	
Endring resultatuttelling for instituttene	262	
Viderefordeling av studieplasser	5 963	
Omfordeling til prioriterte formål UiB	-4 351	
Statlige kutt	-3 626	
Strategisk omfordeling MN	-5 264	
Andre justeringer	600	
<b>Fordeling av inntektsramme 2023</b>		<b>815 672</b>
<b>Underdekning 2023</b>		<b>-198</b>

Fakultetet gikk inn i 2022 med en kraftig redusert overføring i forhold til tidligere år, bl.a. pga. ikke-budsjetterte koronautgifter på 19,5 MNOK. Overføringen fra 2021 til 2022 var på 10 MNOK mens fakultetets forpliktelser var på 70 MNOK. I 2022 har fakultetet fått et pensjonskutt på 32,1 MNOK som er betydelig høyere enn besparelsen i pensjonskostnader. I tillegg er det kommet ytterligere nasjonale og sentrale kutt knyttet til effektivisering, endrede reisevaner, satsinger og prioriteringer på 14,3 MNOK, og kostnader som tidligere er dekket sentralt, er

<sup>1</sup> Oppdatert med tildelinger som er bevilget hittil i 2022.



flyttet til fakultetet (Sigma2 med 4,9 MNOK og andel av UBs mediebudsjett (tidsskrifter) på 2,6 MNOK). Samlet fører kutt, økte kostnader og instituttunderskudd til at prognosen for 2022 er en negativ overføring på 20 MNOK. Eventuelle ekstrakostnader som følge av økte energikostnader vil forverre resultatet.

Det forventes at den økonomiske situasjonen for fakultetet vil bli langt mer krevende og mindre forutsigbar fra 2023 og videre, sammenlignet med situasjonen vi har hatt fram til nå. Dette følger av økte energikostnader, redusert kjøpekraft pga. høy fart i norsk økonomi, men også endrede rammebetingelser for sektoren. Budskapet fra Regjeringen er klart: både statlig og privat aktivitet må dempes.

Fakultetet må også i 2023 fortsette å dempe aktivitet for å finne den strategisk gode dimensjoneringen på de ulike instituttene og aktivitetene. Det er nødvendig for å sikre at vi fortsatt har forskning og utdanning av høy kvalitet og evner å opprettholde og styrke konkurransekraften fremover. Dette vil imidlertid bli krevende.

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.

### 3.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023

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. For å lykkes trenger vi godt samspill med regionale og nasjonale aktører innen næringsliv og offentlig sektor og godt og målrettet forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi ser det som svært viktig å sikre at den frie og grunnleggende forskningen har gode kår ved alle våre institutter og sentre. For utdanningsområdet er rekruttering av dyktige og motiverte studenter til studieprogrammer av høy kvalitet av avgjørende betydning sammen med høy grad av gjennomføring. 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.

Fakultetets strategiske fellesavsetninger vil brukes som insentiver, styrking og investeringer inn mot prioriterte områder innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon:

- Egenandeler til sentre (både forsknings – og utdanningssentre) og til prestisjefylte prosjekt (detaljert i vedlegg 1)
- Ressurser inn mot utdanningssatsinger (pedagogisk utviklingsarbeid, arealutvikling, rekruttering, gjennomføring, innovasjon og praksis)
- Brofinansiering for faglige satsinger og faglig omstilling, med energiomstilling som særlig prioritert område
- State-of-the-art vitenskapelig utstyr/infrastruktur
- Arealutviklingsprosjektet 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

På grunn av stramme budsjetterammer for 2023 er avsetningen til brofinansiering for faglige satsinger og faglig omstilling i all hovedsak begrenset til allerede inngåtte brofinansieringsforpliktelser:

- Bioenergi (KI)
- Energiomstilling/nanofysikk (IFT)
- Hydrogeologi (GEO)
- Senter for bærekraftig arealbruk, CeSAM (BIO)
- Klimadynamikk (GFI)
- bioCEED (SFU) (BIO)
- Fiskeimmunologi (BIO) – eneste nye brofinansiering

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. Med unntak av at fakultetet ikke lenger vil gå inn med ressurser til administrativ koordinator som egenandel i framtidige SFI og FME, videreføres de samme prinsippene for toppfinansiering som i 2022 (Vedlegg 1).

Også på instituttnivå utgjør rekrutteringsstillinger, og da først og fremst stipendiatstillinger, en svært viktig strategisk ressurs. Det påbegynte arbeidet med å omfordele rammestipendiatler mellom instituttene vil fortsette i 2023 og tas inn som en del av budsjettfordelingsvedtaket.

#### *Utvikling i strategiske avsetninger*

De strategiske avsetningene på fakultetsnivå for årene 2021 – 2023, inkludert øremerkede midler fra UiB sentralt, er vist i tabell 3.

*Tabell 3 Strategiske avsetninger 2021 – 2023. Inkluderer ikke rekrutteringsstillinger (KNOK)*

Hovedtiltak	2021			2022			2023		
	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum
Andre forskningssatsninger	3 112	3 111	<b>6 223</b>	2 332	2 680	<b>5 012</b>	2 650	3 932	<b>6 582</b>
Avansert vitenskapelig utstyr	11 227	6 720	<b>17 947</b>	10 700	2 670	<b>13 370</b>	11 000	6 000	<b>17 000</b>
Egenandeler forskningsprosjekt	4 660	1 684	<b>6 344</b>	4 050	1 728	<b>5 778</b>	4 700	2 500	<b>7 200</b>
Organisasjonsutvikling	2 350	0	<b>2 350</b>	1 850	0	<b>1 850</b>	1 850	0	<b>1 850</b>
Utdanningssatsning	3 842	4 790	<b>8 632</b>	2 854	5 238	<b>8 092</b>	2 359	2 819	<b>5 178</b>
Marin	3 964	4 426	<b>8 390</b>	3 779	12 688	<b>16 467</b>	1 332	8 480	<b>9 812</b>
Klima og energiomstilling	675	6 749	<b>7 424</b>	175	4 308	<b>4 483</b>	317	5 400	<b>5 717</b>
Posisjonering store satsninger	4 670	0	<b>4 670</b>	8 110	500	<b>8 610</b>	7 258	500	<b>7 758</b>
Senter for klimadynamikk	0	33 963	<b>33 963</b>	0	34 846	<b>34 846</b>	0	35 996	<b>35 996</b>
<b>Totalt</b>	<b>34 500</b>	<b>61 443</b>	<b>95 943</b>	<b>33 850</b>	<b>64 658</b>	<b>98 508</b>	<b>31 466</b>	<b>65 627</b>	<b>97 093</b>

Fakultetets avsetning til strategiske formål reduseres med 2,4 MNOK fra 2022 til 2023. Merk at avsetning 2023 fra UiB sentralt inkluderer usikre inntekter fra fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett (20,4 MNOK). Den strategiske avsetningen vil bli justert når fakultetet mottar endelig bevilgning for 2023.

#### *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 langtidperioden

Tiltak	MN tiltak	UiB satsing	2023	2024	2025	2026
<u>Rammer for kvalitet i forskning:</u>						
Heliumgjennvinningsanlegg	x		6 000			
Elixir III - årlig avgift til ESPRI (prosjektets levetid 10 år)	x		2 000	2 000	2 000	2 000
Elixir III - 50 % teknisk stilling (prosjektets levetid 10 år)	x		500	500	500	500
Leiekostnader/tokttid på forskningsfartøyet "Kronprins Haakon"	x		2 000	2 000	2 000	2 000
<u>Digital kompetanse, kunnskap og forståelse:</u>						
Styrke den generelle kompetansen innen AI - 2 postdoktorer	x					
<u>Bærekraft:</u>						
SDG14 - faglig ledelse og driftsmidler		x	1 200	1 200		
Bergen Offshore Wind Center (BOW) - administrativ ressurs		x	200	200	200	
<u>Satsingsområdene:</u>						
Fagdirektør og adm.ressurs (1 800 knok) til hvert av satsingsområdene		x	3 600	3 600	3 600	3 600
Strategisk pott (800 knok) for hvert av satsingsområdene		x	1 600	1 600	1 600	1 600
Driftsmidler (500 knok) for hvert av satsingsområdene		x	1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Infrastruktur og byggeprosjekter:</u>						
Nygårdshøyden Sør - administrativ prosjektleder	x		500	500	500	500
<u>Kunnskapsbyen Bergen:</u>						
"Universitetet uten vegger". Visualisering/synliggjøring av UiB/realfagene, kunnskapsklyngene og Kunnskapsbyen Bergen	x		1 500			
Energiomstilling Vest (EOV). UiBs andel av daglig leder	x		300	300	300	300
<b>SUM</b>			<b>20 400</b>	<b>12 900</b>	<b>11 700</b>	<b>11 500</b>

Med UiB satsing menes UiBs sentrale satsinger der MN-fakultetet har et forvaltningsansvar  
Fakultetets øvrige innspill til UiBs strategibudsjett er merket med MN-tiltak

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

- Lønnsmidler til en gruppelederstilling på Computational Biology Unit (CBU), jfr. økning i basis i tabell 1.
- Exit-midler for SFF Birkeland Centre for Space Science med 20 % av Forskningsrådets tildeling (UiBs andel) med virkning fra 2024.
- UiB har hatt som prinsipp at SFU-er skal behandles på samme måte som SFF-er, og fakultetet ber om at det avsettes midler som tidligere lovet til exit-strategi for bioCEED på samme måte som for Birkelandsenteret i UiBs langtidsbudsjett med virkning fra 2024.

### 3.2.1 Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger gir viktig strategisk handlingsrom på alle nivå i organisasjonen, spesielt som insentiv og konkurransekraft i søknader om eksterne midler. 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 øke BOA. Rekrutteringsstillinger er en avgjørende ressurs for fakultetets forskningsvirksomhet og et viktig virkemiddel i styrking og utvikling av de strategiske satsingsområdene. De bidrar også til kvalitetshevende formål som f.eks. karrieremuligheter for unge lovende forskere og som startpakker for nyansatte i førstestillinger for å gi mulighet til å hevde seg i konkurransen om eksterne midler. Rekrutteringsstillinger er et godt virkemiddel i utviklingen av faglig samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og næringsliv, og de utgjør et viktig aktivum for faglig aktivitet i klyngene. I tillegg representerer de en uvurderlig undervisningsressurs for våre fagområder, spesielt knyttet inn mot store laboratorie- og feltkurs.

Fakultetet ber om 14 av de strategiske rekrutteringsstillingene, samt 2 postdoktorer til AI-satsningen (jfr. avsnitt 3.2.3), noe som med halvårsvirkning utgjør 8,8 MNOK, gitt lønns- og priskompensasjon på 3,3 %.

Nasjonalt satses det på MNT gjennom øremerkede stipendiatstillinger. Fakultetet vil i den forbindelse peke på det prinsipielle i at øremerking av noen stillinger ikke må medføre at MNT-områdene ikke tildeles stipendiater fra stillingene som ikke er øremerket.

### 3.2.2 Rammer for kvalitet i forskning

Fakultetet vil i 2023 jobbe videre med målrettet å styrke samspillet med arbeids- og samfunnsliv («Universitetet uten vegger») f.eks. gjennom økt praksis, deltakelse i eksterne fora, samarbeid på prosjekt, EVU, etc. I breddeundersøkelsen som ble foretatt under UIB FRAM arbeidet, pekte fakultetets forskere på dette som et område som hadde særlig forbedringspotensiale. Fakultetet er avhengig av at det finnes gode rammebetingelser for samarbeid med ulike sektorer for å kunne levere eksellent forskning, og våre miljøer må være synlige for å tiltrekke seg de beste samarbeidspartnere. Fakultetet har i 2022 hatt stort fokus på å synliggjøre bredden av egen forskning for omverden og har blant annet arrangert en kunnskapsfestival på Marineholmen sammen med lokale samarbeidspartnere.

UiB FRAM identifiserte forskningsinfrastruktur som en viktig ramme for forskningskvalitet. Samtidig kom 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 state-of-the-art forskningsinfrastruktur helt avgjørende. Etablering og drift av forskningsinfrastruktur på egen campus og i samarbeid med andre institusjoner krever kontinuerlig fokus i våre fagmiljøer. Det er til enhver tid behov for investeringer i nytt utstyr, for oppgraderinger og vedlikehold av eksisterende utstyr og for støtte til driftskostnader. Fakultetet ber om at de sentrale avsetningene til forskningsinfrastruktur økes og at den strategiske posten for stor og felles forskningsinfrastruktur gjeninnføres. Inntektene ved de ulike leiestedene er generelt ikke på et slikt nivå at de kan brukes til reinvesteringer. Ved de fleste større leiesteder har fakultetet langt større kostnader enn inntekter.

For 2023 vil vi spesielt peke på det akutte behovet for et resirkuleringsanlegg for helium (som gjenvinner ca. 95 %) knyttet til den nasjonale forskningsinfrastrukturen NNP (The Norwegian NMR Platform) som UiB er vertsinstitusjon for. Driftsansvaret ligger ved Kjemisk institutt. Den globale heliumsituasjonen har lenge vært utfordrende, og som følge av krigen i Ukraina er heliumgass nå blitt global mangelvare. Det er stor risiko for at leveransen som fakultetet årlig trenger ikke kan sikres. For å utnytte anlegget maksimalt bør NMR-instrumentet i Realfagbygget samlokaliseres med NNP på Marineholmen. Fakultetet ber om 6 MNOK samlet til nytt heliumgjenvinningsanlegg og flytting av ett NMR-instrument. Ved realisering av Nygårdshøyden Sør-prosjektet og flytting av NNP til det rehabiliterte Realfagbygget, vil resirkuleringsanlegget kunne flyttes med og brukes videre. Et resirkuleringsanlegg for helium er samtidig også langt mer miljøvennlig og i tråd med UiBs ansvarstaking for ytre miljø.

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. Vi ber også om at UiB følger opp lovnaden om å bidra med en 50 % teknisk stilling over 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 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. Det er derfor helt nødvendig med et større institusjonelt bidrag til Sigma2. Det har

vært og er, et avgjørende konkurransefortrinn i eksternfinansierte prosjekt (f.eks. EU/ERC) at UiB institusjonelt er en garantist for forutsigbar tilgang til regne- og lagringskapasitet. Som egeninnsats må dette sees på som en utgift til inntekts ervervelse, og det frigir prosjektfinansiering til UiBs kjerneoppgave, forskning. Fakultetet setter i 2023 av 5 MNOK kroner til Sigma2.

Samarbeidsavtalen mellom UiB og UiT om leie av toktid på forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» (KPH) trådte i kraft 1. januar 2021. Fakultetet har bidratt til å innfri de forpliktelser som ligger i avtalen, jfr. dialog med UiB Hav og UiB sentralt, men pga. høyere leiekostnader enn forutsatt, søker fakultetet om ytterligere 2 MNOK i bidrag til dekning av leiekostnadene/toktid fra og med 2023.

### 3.2.3 Digital kompetanse, kunnskap og forståelse

I arbeidet med å utvikle søknaden COFUND-AI ble det tydeliggjort at en styrkning av tverrfaglig anvendelser av AI innen forskningsområder hvor dette foreløpig ikke er tatt i bruk, har en betydelig oppside. COFUND-søknaden ble ikke finansiert i denne omgang, men fakultetet ønsker likevel å følge opp noen av de mulighetene som ble utviklet i søknadsarbeidet. Formålet er å styrke den generelle kompetanse innen kunstig intelligens (heretter AI) på fakultetet, og samtidig bygge spesifikk kompetanse innen nye anvendelsesområder. Det bes derfor om to postdoktorstillinger for dette formålet. (Jfr. avsnitt 3.2.1.)

Et aktuelt område for dette er for eksempel videreutvikling av robotiserte laboratorier gjennom å ta i bruk AI i den digitale styringen, noe som øker konkurransekraften når det gjelder ekstern finansiering. Et annet aktuelt, viktig fagområde hvor AI kan gi en betydelig styrkning av aktiviteten, er fakultetets forskningsområde 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.

### 3.2.4 Oppfølging av humaniora/ humaniorastrategien

MN er involvert i to SFF-initiativ som er ledet fra Det humanistiske fakultet (HF). Dette gjelder pågående SFF – *Center for Early Sapiens Behaviour (SapienCE)* og omsøkte *Visions of the Arctic* som er en av UiBs syv finalister fra pågående søknadsrunde. Begge disse bygger tette relasjoner mellom klimaforskningsmiljøet ved MN og HF, og tungregning er et viktig fundament for klimaforskningsmiljøet som bidrar til disse fagområdene.

### 3.2.5 Bærekraft

SDG14: UiB har siden 2018 vært utpekt av FN som globalt knutepunkt for bærekraftsmål 14 (SDG14), Livet under vann, gjennom the International Association of Universities (IAU), Higher Education and Research for Sustainable Development (HESD) og United Nations Academic Impact (UN AI). I 2022 fikk fakultetet ansvar for å forvalte denne rollen på vegne av UiB. Vi ber om at det settes av midler til følgende gjennom hele mandatperioden:

- Lønnsmidler – faglig ledelse av SDG14-ansvaret: 0,7 MNOK (0,5 årsverk)
- Driftsmidler 0,5 MNOK (reiser, arrangement, kommunikasjonsmaterieell etc.)

I tillegg ber vi om at allokering av kommunikasjonsressurs økes til ett årsverk som er fysisk lokalisert på fakultetet.

Havvind: Vi ber om at UiB opprettholder lovnaden om tilskudd til administrativ ressurs for Bergen Offshore Wind Center (BOW) i tre år framover. Ressursen er et spleiselag mellom MN, JUR, SV og UiB-felles. Vi ber om at UiB setter av 0,2 MNOK per år for sin andel av denne ressursen.

### 3.2.6 Satsingsområdene

Universitetsstyret vedtok i sak 56/22 å videreføre de tre tematiske satsingsområdene og beholde forvaltningsansvaret på fakultetsnivå. MN-fakultetet skal fortsatt ha ansvar for to av disse; henholdsvis *Hav og Klima og energiomstilling*. Fakultetet ber om at midlene som avsettes til disse to områdene overføres til fakultetet for at vi skal kunne ivareta ansvaret vi er gitt. I tråd med budsjettforslagene fra satsingsområdene ber vi om

- videreføring av lønnsmidler til fagdirektør og 0,5 generelt administrativt årsverk pr satsingsområde (1,8 MNOK)
- 0,8 MNOK til strategisk pott for hvert satsingsområde, i tråd med vedtak i universitetsstyret fra 2020 (sak 123/21). Prioritering og detaljering av posten vil foretas av de nye, faglige styringsgruppene.
- 0,5 MNOK i driftsmidler til hvert satsingsområde for å dekke generelle driftsutgifter og medlemskap i organisasjoner, nettverk o.l. som relevante for hvert av satsingsområdene. Erfaringsmessig er en slik budsjettpost nødvendig, og fakultetet har fram til og med 2021 bidratt med dette som egenandel. Fra 2022 har vi ikke hatt økonomi til å kunne fortsette med dette.

I tillegg bes det om at det allokeres ett kommunikasjonsårsverk til hvert av satsingsområdene, som er fysisk lokalisert på fakultetet. Formidling og kommunikasjon er essensielt for å bygge omdømme, være i tett dialog med omverdenen og kunne vise frem UiBs forskning på disse strategisk viktige områdene.

For avsetninger til pågående eller andre faglige tiltak i regi av satsingene, vises det til budsjettene for de respektive satsingsområdene.

### 3.2.7 Infrastruktur og byggeprosjekter

Nygårdshøyden Sør: Visjonen for det store campusutviklingsprosjekt Nygårdshøyden Sør (NGHS) er å skape «Realfagskraft på en moderne campus» på den sørlige delen av Nygårdshøyden og et «Innovasjonsknutepunkt som kobler samfunn, næringsliv, studenter og forskningsmiljøene». Arealutviklingsprosjektet er i første fase, hvor målet er å få klarsignal til rehabilitering av Realfagbygget, Fysikkbygget og oppføring av et nytt bygg for IKT og innovasjon i Allégaten 64. Prosjektet engasjerer bredt, har høy brukermedvirkning og sterk ledelsesforankring i organisasjonen. Det praktiske arbeidet gjennomføres av Eiendomsavdelingen og MN fakultetet, i tett samarbeid med eksterne bidragsyttere. Fakultetet ber om videreføring av 0,5 MNOK til administrativ prosjektleder på fakultetsnivå.

Øvrige arealinnspill: For bygningsmessige tiltak og investeringer vises det til innsendt budsjettinnspill til Eiendomsavdelingen (vedlegg 2), men fakultetet vil særlig trekke fram behovet for et attraktivt læringsmiljø, 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. Fakultetet legger stor vekt på, og har de siste årene investert i, nye og studentaktiviserende undervisningsformer. For å gjennomføre med optimal kvalitet krever dette også endrede arealer. Moderne læringsmiljø er videre essensielt i konkurransen om å rekruttere og beholde studentene og tilrettelegge for økt gjennomføring. Som følge av dette og i tråd med strategien og ambisjonene med campusutviklingen som planlegges i Nygårdshøyden Sør, ber fakultetet om arealmessige læringsmiljøtiltak i Geofysen, på Marineholmen og i Realfagbygget.

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

*Fysisk arbeidsmiljø:* Det fysiske arbeids- og studiemiljøet i noen av våre rom er av en slik karakter at det er behov for midlertidige tiltak i påvente av rehabiliteringen for å sikre tilstrekkelig kvalitet på det fysiske arbeidsmiljøet.

### 3.2.8 Kunnskapsbyen Bergen

“Universitetet uten vegger” er et viktig element i visjonen i Nygårdshøyden Sør-prosjektet og en viktig del av arbeidet med Kunnskapsbyen Bergen. Målet er å åpne opp og styrke synligheten av vår aktivitet og gjøre kunnskap tilgjengelig for samfunnet rundt oss. Fakultetet startet et langsiktig målrettet arbeid med dette i 2022 og vil videreføre det i 2023, og ber om 1,5 MNOK til arbeidet med visualisering/synliggjøring av UiB/realfagene, kunnskapsklyngene og Kunnskapsbyen Bergen i henhold til mulighetsstudiet utarbeidet av Haltenbanken/Cubus våren 2022.

EOV: UiB har dannet kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest (EOV) sammen med NHH, HVL, NORCE og UiS. Der kobles disse institusjonenes FoU-aktiviteter innen energiomstilling med relevante aktører, og klyngen er ett av virkemidlene for å realisere visjonen om energiomstilling på internasjonalt høyt nivå. Det er ansatt en daglig leder til å fasilitere samarbeidet. Stillingen er et spleiselag mellom partnerne, og fakultetet ber om 0,3 MNOK for å dekke UiBs finansieringsandel.

### 3.2.9 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 og fagnær administrasjon innenfor alle administrative områder, med god innsikt i og forståelse for undervisnings- og forskningsvirksomheten er svært viktig for å lykkes med BOA, student- og ansattrekruttering og studiegjennomføring på alle nivå. Dette er viktig for fakultetets leveranser til samfunnet og for fakultetets inntekter.

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 vurdere å sidestille toppfinansiering til EU-finansierte samarbeidsprosjekt hvor vi er koordinator, med toppfinansieringen som i dag gis til ERC prosjekter.

## 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 helt 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 toppforskingsmiljøer, avsetninger til incentiver og posisjoneringmidler og utvikling av støtteordninger for miljøer som utarbeider søknader. Videre bidrar vi i policyarbeidet og kontinuerlig forbedring av rutiner for forskningsadministrativ støtte. Fakultetet setter også krav til nyrekrutterte om å søke ekstern

finansiering. Vi vil fortsette arbeidet med å synliggjøre våre fortrinn gjennom ekstern kommunikasjon.

Tabell 5 Spesifisering Bidrags- og oppdragsinntekter i 2023 (KNOK)

Spesifikasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Budsjett 2022 inntekt for aktivitet	Prognose 2022 inntekt for aktivitet	Budsjett 2023 inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	275 000	275 000	262 000	-13 000
EU	70 000	70 000	70 000	-
<i>herav EU, forskning</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>-</i>
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>
Andre	135 000	135 000	145 000	10 000
<i>herav andre - andre bidragsytere</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>23 300</i>	<i>3 300</i>
<i>herav andre - kommunale/flylkeskommunale etater</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>200</i>	<i>-800</i>
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 200</i>	<i>200</i>
<i>herav andre - organisasjoner og stiftelser</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>64 800</i>	<i>2 800</i>
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>-2 000</i>
<i>herav andre - statlige etater</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>36 500</i>	<i>6 500</i>
<b>Sum</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>477 000</b>	<b>-3 000</b>

Fakultetet har i 2023 målsetning om samlet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 477 MNOK. Instituttens budsjettforslag sammen med inneværende års prognose, danner grunnlag for forventede budsjetttrammer for BOA.

I budsjettforslaget antar vi en reduksjon i BOA-økonomien totalt på 3 MNOK, og for forskningsrådet en reduksjon på 13 MNOK.

En stadig større andel av inntektene ved fakultetet har 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/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.

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, og posisjonere oss for Horisont Europa. Fakultetet ser at fagmiljø som er koordinator for større samarbeidsprosjekt i Horisont 2020, har store forpliktelser, men også større gjennomslagskraft i det strategiske posisjoneringsarbeidet i EU, og vi ber derfor UiB vurdere å 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 med svært stor bekymring på at innføringen av 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.

### 3.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

Studietilbud til flyktninger: Fakultetet og instituttene våre har gjort mye i 2022 for å tilrettelegge for at flyktninger skal få et studietilbud på program eller emnetilbud for å kvalifisere til opptak. Vi har også i 2023 gode muligheter til å ta imot studieplasser for denne gruppen studenter.

Farmasi: Utdanning av farmasøyer er et viktig samfunnsbehov. Den femårige farmasiutdanningen er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og MN fakultetet og er et svært attraktivt studium med høye søkertall. Fra fakultetets side vil en tildeling av 5 nye fullfinansierte studieplasser for å videreføre den påbegynte opptappingen innen farmasi være sterkt ønsket.

Tabell 6 Forslag til nye studieplasser

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Farmasi	5	B	2023	5
Studieplasser til flyktninger	-	-	2023	-

### 3.6 Investeringer

Fakultetet legger opp til et investeringsnivå på 43 MNOK i 2023. For å oppnå dette nivået er vi avhengig av investeringer i BOA på 15 MNOK, samt tilslag fra UiBs strategiske post for stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur på minimum 5 MNOK.

## 4. Langtidsbudsjett for 2024 - 2026

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.

Tabell 7 viser et estimat på antatt utvikling av inntekter i perioden 2022 – 2026. 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 2024). Videre er det lagt opp til 3 % lønns- og prisvekst (3,3 % i 2023), 0,5 % statlige kutt og 0,6 % kutt til prioriterte formål UiB over hele perioden.

Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet er budsjettet med en reduksjon på 0,6 % fra 2022 til 2023. Forskningsrådsmidler estimeres redusert med 4,7 %, mens andre bidrag er lagt inn med en samlet økning på 7,4 %. Vi forventer ytterligere reduksjon i aktivitet på midler fra

Forskningsrådet i 2024 (-8 %), mens vi antar en økning igjen fra 2025 (3 % fra 2025 og 3,5 % fra 2026).

For øvrig forutsetter fakultetet at EU-midler øker med 5 % og andre bidrag med 3,5 % gjennom hele perioden. Høy tilslagsrate på BOA påvirker KD-inntektene direkte gjennom resultatinsentiver, det påvirker konkurransen om strategiske midler fra UiB, og det påvirker overheadinntekter og andre indirekte og direkte inntekter fra BOA til GB.

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

Tabell 7 Inntektsutvikling 2022 - 2026 (KNOK)

Langtidsbudsjett for inntekter	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
Basis	279 727	287 544	294 864	295 250	295 441
Resultatbasert uttelling åpen ramme	140 507	157 511	165 529	177 481	185 912
Resultatbasert uttelling lukket ramme	86 944	75 992	85 022	84 402	84 305
<b>Delsum annuum</b>	<b>507 178</b>	<b>521 048</b>	<b>545 415</b>	<b>557 134</b>	<b>565 657</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	217 931	228 800	235 679	242 754	250 038
Øremerkede midler annet	58 187	65 627	72 361	74 634	76 847
<b>Delsum øremerket</b>	<b>276 118</b>	<b>294 427</b>	<b>308 039</b>	<b>317 389</b>	<b>326 885</b>
<b>SUM KD-inntekt</b>	<b>783 296</b>	<b>815 474</b>	<b>853 455</b>	<b>874 522</b>	<b>892 542</b>
Instituttinntekter annuum (GA)*	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Instituttinntekter øremerket (GP)*	0	0	0	0	0
<b>Sum instituttinntekt</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-20 000	-23 000	-17 000	-17 000	-17 000
GP-inntekt som settes av for investeringer	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-6 000
Investeringer finansiert av BOA	-18 000	-15 000	-20 000	-25 000	-25 000
Avskrivningsinntekter	46 300	46 300	47 000	48 000	48 000
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>4 300</b>	<b>3 300</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>804 596</b>	<b>835 774</b>	<b>875 455</b>	<b>892 522</b>	<b>909 542</b>
Bidragmidler NFR	275 000	262 000	241 040	248 271	256 961
Bidragmidler EU	70 000	70 000	73 500	77 175	81 034
Bidrags- og oppdragsmidler andre	135 000	145 000	150 075	155 328	160 764
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>480 000</b>	<b>477 000</b>	<b>464 615</b>	<b>480 774</b>	<b>498 759</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>1 284 596</b>	<b>1 312 774</b>	<b>1 340 070</b>	<b>1 373 296</b>	<b>1 408 300</b>

\* Grunnbevilgning annuum (GA) er frie bevilgningsmidler

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

## Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger

	UIB sentralt Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter	Fakultetet Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter <sup>2</sup>
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 <sup>3</sup>
EU-koordinatorprosjekter	Lik EU-forskningsprosjekter	4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
SFF (Sentre for fremragende forskning) <sup>1</sup>	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) <sup>1</sup>	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) <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>		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
Forskerekolle 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.	

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

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

<sup>3</sup> Gjelder følgende ERC-tildelinger: Starting grants, Consolidator grants, Advanced grants, Synergy grants

Vedlegg 2. Bygningsmessige tiltak og investeringer – innspill sendt til Eiendomsavdelingen



UNIVERSITETET I BERGEN

*Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet*

Eiendomsavdelingen

Referanse

2022/2735

Dato

30.08.202222

## **Innspill til budsjett 2023, Eiendomsavdelingen – bygg og infrastruktur**

Vedlagt følger innspill til arealbudsjet for 2023 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Elisabeth Müller Lysebo  
fakultetsdirektør

Gry E. Parker  
rådgiver

### Vedlegg:

1. Innspill til budsjett 2023 – Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
2. MN-Fak. - samlet arealbudsjettforslag 2023, Excel fil

### Kopi:

Økonomiavdelingen

Dette er et UiB-internt 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 2023, EIENDOMSAVDELINGEN – 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 arealutviklingsprosjekt 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.

## **INNSPILL TIL BUDSJETT 2023**

### ***1. Oppgradering av ventilasjon og belysning på lab, Institutt for fysikk og teknologi***

Bjørn Trumpys hus skal total rehabiliteres, og man vil derfor ikke gjøre større utbedringer på bygget i de nærmeste årene. Likevel er det nå arbeid som bør gjøres for å bedre arbeidsmiljøet og gi energisparing på verkstedet, og for å gi akseptable arbeidsforhold på «solcellelabben».

Laboratoriet 051 i kjelleren har svært dårlig ventilasjon og belysning. Vi ber om at dette blir utbedret for å gi akseptable arbeidsforhold på laboratoriet.

### ***2. Studentarbeidsplasser, renovering av 3. etasje østre side, trinn 1 av prioritet nr. 9, 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. Inkludering av studenter i fagmiljøet er viktig for studentenes læringsmiljø og gjennomføring, og vi ber om at dette tiltaket gis prioritet. Dette vil være første trinn av det større prosjektet med tilbakeføring av undervisnings- og læringsarealer i Geofysen (se prioritet nr. 9).

### **3. *Kjøleanlegg til undervisningsrom med tungt datautstyr, Institutt for geovitenskap***

Institutt for geovitenskap har betydelige utfordringer med for dårlig ventilasjon og utvikling av høy temperatur i rom utstyrt med arbeidsstasjoner som brukes til kursundervisning (Fjellhallen), til masteroppgaver og andre prosjektarbeid (f.eks. Grotten). Ventilasjonen er utilstrekkelig for nødvendige avtrekk i noen av laboratoriene. Ventilasjonen begrenser også muligheten for å utvide antall studentplasser i Petrografisalen, noe som hindrer fagmiljøet i å drive gruppeundervisningen på en effektiv måte. Vi ber om samarbeid med EIA for å søke å finne løsninger i påvente av rehabiliteringen av Realfagbygget.

### **4. *Selvstudiumsareal Marineholmen – bedre utnyttelse av de tidligere NINA-lokalene, Institutt for biovitenskap***

Våren 2022 hadde fakultetet registrert 3600 studenter. Halvparten av disse hører til fagmiljøene på Marineholmen. Det er kjent at studenter som er til stede på campus i større grad gjennomfører studiene, og vi er spesielt opptatt av at situasjonen for BA-studentene forbedres slik at disse opplever en økt tilhørighet til Marineholmen og fagmiljøene der som studiested. Noen tiltak er gjennomført de siste par årene, men de har ikke fulgt studentutviklingen, spesielt ikke etter den kraftige økningen av studenter som følge av tildeling av nye studieplasser til informatikk-programmene. Dette påvirker også de rundt 700 bachelorstudentene i biologi som kun har tilgang på én lesesal med 19 plasser pluss frittstående bord og stoler.

Det bes om støtte til ombygging og møblering for å gi bedre utnyttelse av de tidligere NINA-arealene som er allokert til selvstudiumsfasiliteter for biologistudentene.

### **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. *Ombygging av kontorer for bedre utnyttelse av areal, tilpasset dagens behov, Institutt for biovitenskap***

BIO gjennomgår for tiden en reduksjon i areal de leier for å spare kostnader. I den forbindelse er det flere fagmiljø som må flytte, både personer og utstyr, for å realisere muligheten for en arealreduksjon på 20%. Flyttingen og komprimeringen medfører kostnader knyttet til rivning og tilpasninger av arealer faggrupper skal flytte til.

Den siste tiden har de også opplevd et økende behov for kontorareal i forbindelse med nye store eksternfinansierte prosjekter med flere stipendiater, postdoktorer og forskere. Det er derfor behov for ombygging av laboratorieareal til kontorplasser.

### **7. Tilkobling til 400V nett, Institutt for fysikk og teknologi**

En direkte kobling av den nye 400V skinne på verkstedet til den nye 400V tavlen, vil gjøre det mulig å kable vekk en rekke lokale trafoer, noe som vil bidra til redusert strømforbruk og bedre arbeidsmiljøet på verkstedet p.g.a. mindre støy og varme.

### **8. Sykdomscelle fiskehelse, Institutt for biovitenskap**

Det er fremdeles et stort behov for å øke kapasiteten på sykdomsceller på Marineholmen. Per i dag har BIO tilgang på leie av to sykdomsceller fra ILAB. Dette er ikke tilstrekkelig i forhold til dagens behov, samtidig som behovet blir større fremover når antallet studenter som skal ta masteroppgave innen fiskehelse vil øke betraktelig. BIO har i tidligere år sett på mulige løsninger for å få på plass en 3. sykdomscelle, blant annet ved ombygging i deler av Akvahall 2. Arbeidet med å få utarbeidet kostnadsestimat for ombygging stoppet imidlertid opp, grunnet høye estimerte kostnader.

### **9. Renovering/restaurering hele etasjen – trinn 2 - 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. Tilbakeføringen kan gjennomføres i to trinn, jf. prioritet nr. 2 ovenfor.

#### **Undervisningsrom:**

##### **1. Enkel omgjøring til studentaktive læringsrom - enkel, fleksibel og flyttbar møblering.**

###### ***Påbegynne realisering av visjonene for Nygårdshøyden sør, Realfagbygget, MN-fakultetet***

Læringsarealene skal oppfordre til studentaktivitet og bruk av forskningsbaserte undervisningsmetoder. I tråd med strategien og ambisjonene med campusutviklingen som planlegges i Nygårdshøyden Sør, ønsker fakultetet å gjøre flere undervisningsrom om til fleksible, studentaktive læringsarealer og teste ulike oppsett og ulike metodikk. Vi har behov for enkel, fleksibel og flyttbar møblering i disse rommene som stimulerer til gruppebasert læring.

##### **Generelt behov for flere undervisningsrom, MN-fakultetet**

Det er et generelt behov for flere grupperom/seminarrom/fleksible undervisningsrom med størrelse 30-50 plasser. Vi har sett økt bruk av denne type rom de siste årene, spesielt siden antallet og omfanget av gruppeundervisning i informatikk har økt markant.

#### **UU-tiltak:**

##### **1. Fullføre renovering av Vestibylene, Geofysisk institutt**

Renoveringen av Vestibylene 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, Institutt for biovitenskap**

Marinbiologisk stasjon på Espegrend ligger ved sjøen, i et område som er lett tilgjengelig og populært for turgåere. Rett ved veien gjennom området, i et usikret og lett tilgjengelig område, er det 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, om at det kan være fare for drukning hvis uvedkommende, da spesielt barn, faller oppi tankene når de er fylt med vann.

Det er hentet inn tilbud på sikring av området, noe som innebærer at det blir reist gjerder som hindrer uvedkommende i å ta seg til tankene.

### **2. Montere velegnede elektroniske låser på resterende laboratorium / lager, Kjemisk institutt**

Fullføre montering av velegnede elektroniske låser på alle rom hvor det blir oppbevart kjemikalier. I 2019 ble det montert elektronisk lås på ca. halvparten av instituttets laboratorier. Det er ønskelig å montere velegnede elektroniske låser på alle rom hvor det blir oppbevart kjemikalier, dvs. at dette arbeidet blir fullført i 2023. Det bes om at dette blir dekket over UiB-sentrale budsjett.

### **3. 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 utskiftingen videreføres. Ikke minst er dette viktig nå med høye energikostnader.

### **4. 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 er ikke i samsvar med UiBs ambisjoner om å være energieffektivt og klimanøytralt. Ikke minst er dette viktig nå med høye energikostnader.

### **5. Møblering/tilrettelegging av sosial sone, Kjemisk institutt**

Møblering/tilrettelegging av sosial sone i tilknytning til nye laboratorier i 4. etg. i Realfagbygget.

### **6. Ventilasjon undervisningsrom/datarom/lesesaler/lab, Realfagbygget, MN-fakultetet**

Det er et generelt behov for bedre ventilasjon i Realfagbygget, men da spesielt i undervisningsrom, datarom, lesesaler og på laboratorier.

## **Andre forhold:**

### **1. Fiber-oppdatering til dagens behov for beregningsforskning og databehandling, Institutt for geovitenskap**

Instituttet har store behov på tilgang til tungregningsressurser for beregningsforskning og databehandling. For å kunne benytte seg av UiBs tjenester på området, er det behov for fiberoppdatering.

## **2. Flytting av tyngre labutstyr ol., bedre utnyttelse av areal, Institutt for biovitenskap**

I forbindelse med Institutt for biologi sitt arealeffektiviseringsprosjekt er det behov for flytting av tyngre labutstyr ol. Dette er utstyr som er for tungt til at instituttet selv kan flytte og de trenger således å hente inn profesjonell hjelp til flytting og installasjon i nye areal. Det bes om støtte for å dekke flyttekostnadene.

## **3. Mellomlegg Rieber-leie og internhusleie 360 m2 (maskinlæringsgruppen), Institutt for informatikk**

Når det gjelder leieavtalen fra 2020 for arealer (360 m2) i 6. etasje i Høyteknologisenterets datablokk, som instituttet har direkte med GC Rieber, bes det om at overnevnte trer i kraft fra 2023 i form av at arealene tas inn i den ordinære internhusleieordningen.

## **4. 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 undervisningskvaliteten. En konkret utfordring er prosjektorene, som er dyre å skifte ut. Det bes om midler til å skifte ut IT-utstyret i undervisningsrommene.

## **5. IT-utstyr til Marinbiologisk Stasjon på Espevrend, Institutt for biovitenskap**

Undervisningsrommet på Marinbiologisk stasjon på Espevrend har over flere år hatt sviktende kvalitet, og den tekniske løsningen fungerer nå svært dårlig. Det er snakk om ny prosjektor og lerret, med tilhørende montering og kabeltrekking.

## **6. Eventuelt nye studentareal, 190 m2, Institutt for informatikk**

Det vises til punkt 3 **Selvstudiumsareal på Marineholmen** under **Bygningsmessige tiltak**. Et mulig tiltak for å øke lesesalskapasiteten på Marineholmen er å leie arealer (190 m2) i 6. etasje i Datablokken, slik Informatikk er i dialog med EIA (og Rieber) om. Vi ber om at dette realiseres i regi av EIA og at det kommer inn i internhusleiemodellen.

## **7. Behov hvis SFF blir tildelt, 740 m2, Institutt for informatikk**

Hvis instituttets SFF-søknad «Social Algorithms» går gjennom, vil instituttet trenge ytterligere 740 m2, i Datablokken 6. etg. Vi ber om at dette realiseres i regi av EIA og at det kommer inn i internhusleiemodellen.

## **8. Kamera ved sykkelskuret, MN-fakultetet**

Fakultetet har opplevd flere innbruddsforsøk og flere innbrudd, hvor sykler er stjålet, i sykkelskuret ved Allegt. 55 i løpet av de siste årene. Vi ønsker således å få installert kamera som et forebyggende tiltak, men og til bruk i oppklarende arbeid hvis det skulle vise seg å være nødvendig.

## **9. Bevaring gjennom bruk av Kjernefysisk laboratorium - skisseprosjekt**

Kjernefysisk laboratorium i van de Graaff-bygget har et spennende gjenbrukspotensiale gjennom rehabilitering til lokalitet for en faculty club. Dette vil ivareta og ta i bruk et unikt bygg, og vi ber om at Eiendomsavdelingen ser på ulike muligheter for å realisere dette.

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

INNSPILL TIL BUDSJEETT 2022 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 (sett x)	Undervisningsrom (sett x)	Møblering fellesareal (sett x)	Ev. merknader	Kostnadsoverslag hvis det er utarbeidet	Kan være aktuelt å finansiere / definisere tiltaket	Totalbeløp
<b>Bygg</b>													
120000 MN-Fak	MN-fakultetet		Realfagbygget, Fysikkbygget, Allegt 64 + utomhus		Nyårsdshyden sør - hele prosjektet	x							
120000 MN-Fak	Institutt for fysikk og teknologi	1	309 / Allegt. 55	U / 051	Oppgradering av ventilasjonen og belysning på lab	x				Brukes som lab, men har minimalt EIA-midler gjennom KD	6 250 000		6 250 000
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	2	310 / Allegt. 70	3	Studentarbeidsplasser, renovring av østre side, trinn 1 av prioritert nr 9	x	x				8 000 000	50 000	8 050 000
120000 MN-Fak	Institutt for geovitenskap	3	308 / Allegt. 41, Realfagbygget	Grotten og Fjellhallen	Kjøleanlegg til undervisningsrom med tungt datautstyr	x		x					
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	4	351 / Thormøhlensgt. 55	1	Selvstudiumsareal Marineholmen - bedre utnyttelse av tidligere NINA-lokaler	x		x	x		1 000 000		1 000 000
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	5	310 / Allegt. 70	1	Ombygging av enkeltkontorer til større felleskontorer. Bedre utnyttelse av areal. Tilpasset dagens behov.	x						1 000 000	1 000 000
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	6	351 / Thormøhlensgt. 55		Ombygging av kontorer for bedre utnyttelse av areal, tilpasset dagens behov.	x					250 000		250 000
120000 MN-Fak	Institutt for fysikk og teknologi	7	309 / Allegt. 55		Tilkobling til 400V nett	x					30 000		30 000
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	8	351 / Thormøhlensgt. 55	1	Sykdomscelle fiskehelse	x	x				500 000		500 000
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	9	310 / Allegt. 70	3. etg.	Renovering/restaurering hele etasjen - trinn 2 - tilbakeføring av bibliotek	x	x	x	x		45 000 000	250 000	45 250 000
<b>Undervisningsrom</b>													
120000 MN-Fak	Realfagbygget	1	308/Allegt 41, Realfagbygget		Enkel omgjøring til studentaktive læringsrom - enkel, fleksibel og flyttbar møblering. Påbegynne realisering av visjonene for Nyårsdshyden sør			x			400 000		400 000
120000 MN-Fak	MN-fakultetet				Generelt behov for flere undervisningsrom str 30-50 studenter		x	x					
<b>UU-tiltak</b>													
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	1	310 / Allegt. 70	1 og 2	Fullføre renovring av Vestbyggen		x		x	Påbegynt i 2015/2016			
<b>HMS-tiltak</b>													
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	1	Marinbiologisk stasjon, Espeegrend, Uthomhus		Sikring av vanntanker: Fare for drukning						100 000		100 000
120000 MN-Fak	Kjemisk institutt	2	308 / Allegt. 41	3. etg.	Montere velegnede elektroniske låser på resterende laboratorium / lager			x			200 000	0	200 000
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	3	310 / Allegt. 70	1	Skifte vinduer mot vest, nord og øst					Fortsette utskifting, slik som på sør	200 000		200 000
120000 MN-Fak	Geofysisk institutt	4	310 / Allegt. 70	1 og 2	Modernisering av toaletter. Isolasjon/tette vinduer, oppvarming.								0
120000 MN-Fak	Kjemisk institutt	5	308 / Allegt. 41, Realfagbygget	4. etg.	Møblering/tilrettelegging av sosial sone				x		25 000	25 000	50 000
120000 MN-Fak	MN-fakultetet	6	308 / Allegt. 41, Realfagbygget	Div. rom/etg.	Ventilasjon undervisningsrom/datarom/lesesaler/lab			x					
<b>Andre forhold</b>													
120000 MN-Fak	Institutt for geovitenskap	1	308 / Allegt. 41, Realfagbygget	RFB sør	Fiber-oppdatering til dagens behov for beregningsforskning og databehandling								0
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	2	351 / Thormøhlensgt. 55		Flytting av tyngre labutstyr ol., bedre utnyttelse av areal						50 000		50 000
120000 MN-Fak	Institutt for informatikk	3	351 / Thormøhlensgt. 55, Datablokk	6. etg.	Mellomlegg Rieber-leie og interhusleie 360 m2 (maskinlæringsgruppen) - inkludere arealene i ordinær husleiemodell					Pris: 2423,32 kr/kvm	178 000	694 000	872 000
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	4	351 / Thormøhlensgt. 55		IT-utstyr til undervisningsrom			x			300 000		300 000
120000 MN-Fak	Institutt for biovitenskap	5	325 / Espeegrend		Kursaal/forelesningsrom		x				100 000		100 000
120000 MN-Fak	Institutt for informatikk	6	351 / Thormøhlensgt. 55, Datablokk	6. etg.	Evt nye studentareal, 180 m2 - i ordinær interhusleiemodell						94 000	366 000	460 000
120000 MN-Fak	Institutt for informatikk	7	351 / Thormøhlensgt. 55, Datablokk	6. etg.	Behov hvis SFF blir tildelt 740 m2 - i ordinær interhusleiemodell						367 000	1 427 000	1 794 000
120000 MN-Fak	MN-fakultetet	8	Allegt 55, sykkelskuret		Kamera ved sykkelskuret								
120000 MN-Fak	MN-fakultetet	9	Van de Graaff-bygget	Kjernerfysisk laboratorium	Skisseprosjekt for bevaring gjennom bruk - omgjøring av arealet til "Faculty club"								

Se vedlagte Excel ark for fullversjon av ovenstående tabell.