

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2021/1996

Fakultetsstyresak: **2**

Møte: 17. februar 2021

REGNSKAP FOR 2020 OG OVERFØRING TIL 2021

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

Regnskapsrapporter fremlagt for fakultetsstyret i 2020.

SAKSFREMSTILLING

Økonomiåret 2020 har vært vanskelig å forutse, og preget av usikkerhet grunnet koronaviruset. Etter den første nedstengningen i mars var det lenge et håp og en optimisme om at aktiviteten ville ta seg opp i løpet av sommeren og høsten, og etter hvert senhøsten – men det viste seg å bli vanskelig. Selv om aktiviteten tok seg litt opp i andre halvår, var den ikke stor nok til å kompensere for manglende aktivitet i første halvår.

Prognosene underveis i 2020 har vært enda mer usikre enn i et normalår, og effekten av koronaviruset har ført til økte overføringer. Ved årsslutt hadde MN 42,3 MNOK i ubrukte midler

Universitetsstyret har vedtatt at fakultetene fritt kan overføre inntil 3 % av grunnbevilgning fra ett år til det neste, og utover det må vi søke om å få overføre midler. MN overfører 5,3 % av bevilgningen og har søkt om å få overføre hele beløpet med begrunnelse i forpliktelser på 62,5 MNOK.

Universitetsstyret har vedtatt at fakultetet får overføre hele overføringen til 2021, men samtidig har Universitetsstyret bedt ledelsen gjennomføre omdisponering dersom det utvikler seg et underforbruk i 2021. Universitetsstyret finner det hensiktsmessig å se evt. underforbruk i 2021 i sammenheng med overføringsnivået. Overføringene blir derfor ikke inndratt eller omdisponert nå, men overføringene skal tas med når samlet bruk ved UiB blir vurdert etter 1. tertial.

Alle institutter unntatt Matematisk institutt og Institutt for biovitenskap har positive resultat og overfører midler til 2021. Institutt for biovitenskap har et akkumulert overforbruk på 23,3 MNOK, og instituttets økonomi følges tett.

Bidrags- og oppdragsaktiviteten tok seg kraftig opp på slutten av året og endte på 446,7 MNOK i 2020. Dette er 6,3 MNOK lavere enn inntektskravet på 453,0 MNOK og reduksjon på 3 % sammenlignet med 2019.

Dekanen legger med dette regnskap for 2020 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

VEDTAK

1. Styret vedtar å godkjenne regnskapet for 2020

2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2020 til 2021 i samsvar med følgende tabell, men med forbehold om at det kan bli endringer når UiB skal vurdere samlet forbruk ved UiB etter 1. tertial 2021.

Ansvarssted	Overføring til 2021
MN-felles	-5 751
Matematisk institutt	1 893
Institutt for informatikk inkl. CBU	-16 826
Institutt for fysikk og teknologi	-14 778
Kjemisk institutt	-7 052
Geofysisk institutt	-14 181
Institutt for geovitenskap	-6 364
Institutt for biovitenskap	23 286
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret	-2 551
Totalt	-42 324

Inntekt med minus framfor beløpet

09.02.2021/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie/Elisabeth Müller Lysebo

Helge K. Dahle
dekan

Vedlegg

1. Regnskap for 2020 og overføring til 2021

Kommentarer til regnskapet for 2020 og overføring til 2021

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1. Status fakultetet totalt

Tabell 1 viser status for fakultetets samlede økonomi, både grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) i 2020.

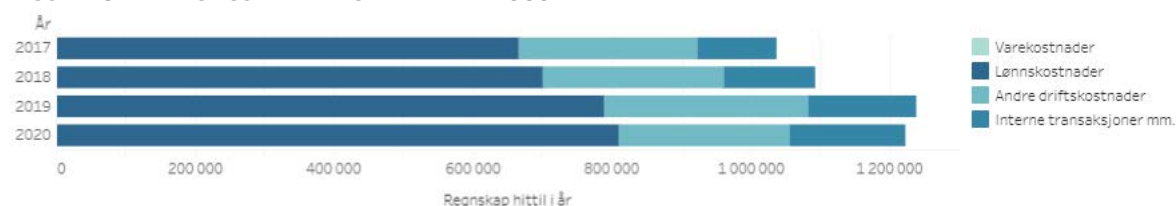
TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR.

	Årsbudsjett i år*	Budsjett hittil i år*	Regnskap hittil i år*	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
Inntekter	-1 265 632	-1 265 632	-1 242 797	-1,8%	2,2%
Kostnader	1 288 508	1 288 508	1 222 419	5,1%	-1,3%
Sum totalt	22 876	22 876	-20 378	189,1%	-191,2%

Fakultetet har hatt 1 222,4 MNOK i totale kostnader i 2020. Dette er 5,1 % mindre enn planlagt, og 1,3 % mindre enn året før. Inntektene er 1,8 % lavere enn planlagt. Fakultetet ligger etter i gjennomføringen av sine opprinnelige planer for 2020, noe som ikke er uventet gitt det spesielle året som har vært.

Økonomiåret 2020 har vært vanskelig å forutse, og preget av usikkerhet grunnet koronaviruset. Etter den første nedstengningen i mars var det lenge et håp og en optimisme om at aktiviteten ville ta seg opp i løpet av sommeren og høsten, og etter hvert senhøsten – men det viste seg å bli vanskelig. Selv om aktiviteten tok seg litt opp i andre halvår, var den ikke stor nok til å kompensere for manglende aktivitet i første halvår. Fakultetet har utover høsten endret prognose for overføring på GB og for BOA-aktivitet, da aktivitet skyves til 2021.

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR.



Figur 1 viser utviklingen i kostnader de siste fire årene. Lønnskostnadene er noe høyere enn året før, mens andre driftskostnader har en tydelig nedgang fra 2019.

2. Status grunnbevilgningen (GB)

2.1. Status i forhold til budsjett

TABELL 2 A STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB) MP 00. TALL I 1000 KR.

		Årsbudsjett i år*	Budsjett hittil i år*	Regnskap hittil i år*	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
Inntekter	Inntekter	-805 132	-805 132	-797 979	-0,9%	2,9%
	Sum	-805 132	-805 132	-797 979	-0,9%	2,9%
Kostnader	Varekostnader	26 569	26 569	22 852	14,0%	-18,7%
	Lønnskostnader	616 954	616 954	616 988	0,0%	4,0%
	Andre driftskostnader	141 790	141 790	117 580	17,1%	-15,3%
	Interne transaksjoner mm.	42 696	42 696	21 110	50,6%	-44,3%
	Sum	828 008	828 008	778 530	6,0%	-2,5%
Sum		22 876	22 876	-19 449	185,0%	-186,1%
Resultat	Overføring fra i fjor	-22 876	-22 876	-22 875	0,0%	-49,7%
	Overføring til neste periode	0	0	42 324		85,0%
	Sum	-22 876	-22 876	19 449	185,0%	-186,1%
Sum		-22 876	-22 876	19 449	185,0%	-186,1%
Sum totalt		0	0	0		300,0%

Inntektene på grunnbevilgningen er 0,9 % lavere enn budsjettet, mens kostnadene er 6 % lavere enn planlagt og 2,5 % lavere enn i 2019.

Inntektsavviket skyldes lavere instituttinntekter som fremleie, refusjoner etc. enn budsjettet. Inntektene fra KD er som budsjettet.

Samlet har kostnadene på grunnbevilgningen vært 49,5 MNOK lavere enn budsjettet, og hoveddelen fordeler seg mellom andre driftskostnader og interne transaksjoner. Det var lenge en optimisme rundt mulighetene til å bruke mer av midlene i høstsemesteret, men dette har ikke blitt mulig slik situasjonen er. Samtidig har fakultetet fått tildelt bl.a. nye studieplasser, rekrutteringsstillinger og ekstraordinær korona-tildeling knyttet til forlengelse av rekrutteringsstillinger EU og andre, som også har medført økt budsjett på grunnbevilgningen. Kostnaden for forlengelse av rekrutteringsstillingene kommer ikke før mot slutten ansettelsesperioden, og vil fordele seg på årene fremover.

Investeringene har vært 14 % lavere enn budsjettet, mens de samlede lønnskostnadene har vært lik budsjett.

TABELL 2 B STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB) MP 81. TALL I 1000 KR.

		Årsbudsjett i år*	Budsjett hittil i år*	Regnskap hittil i år*	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
Inntekter	Inntekter	-7 500	-7 500	1 859	-124,8%	-80,0%
	Sum	-7 500	-7 500	1 859	-124,8%	-80,0%
Kostnader	Varekostnader	-26 569	-26 569	-22 849	14,0%	-18,7%
	Andre driftskostnader	59 069	59 069	46 315	21,6%	1,1%
	Interne transaksjoner mm.	-25 000	-25 000	-25 325	1,3%	-6,2%
	Sum	7 500	7 500	-1 859	124,8%	-80,0%
Sum		0	0	0		140,9%
Sum totalt		0	0	0		140,9%

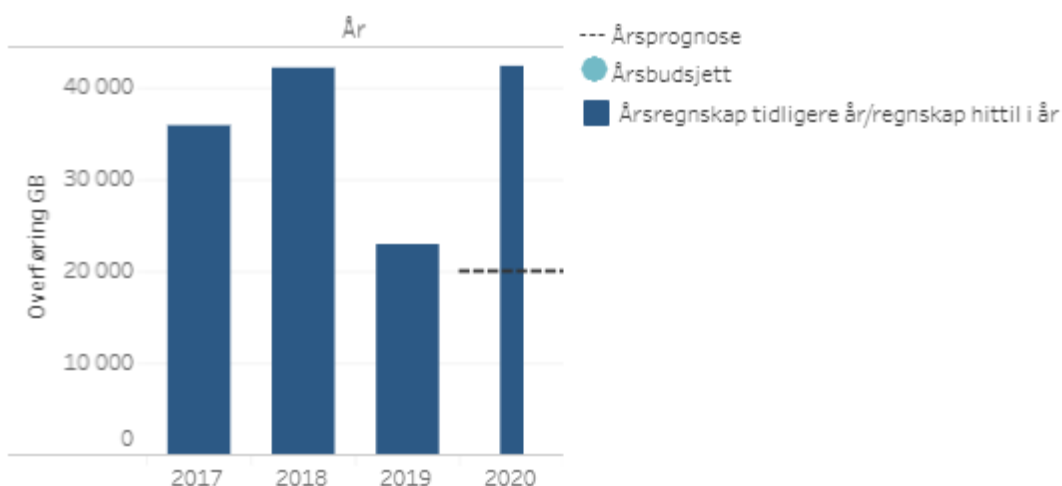
På motpart 81 føres avskrivninger og reinvesteringer. Dette er interne transaksjoner i regnskapet som viser om fakultetet reinvesterer i takt med avskrivningene. I 2020 er eksisterende utstyr avskrevet med 46,3 MNOK, mens det er kjøpt inn nytt utstyr for 48,2 MNOK. Investering i nytt utstyr har dermed vært noe høyere enn avskrivningene i 2020.

2.2. Overføring til 2021 på grunnbevilgningen

Etter år med fokus på å få tildelte midler raskt i aktivitet ble overføringen fra 2019 (22,9 MNOK) halvert i forhold til overføringen fra 2018. Fakultetets økonomi var blitt betydelig strammere og det ble manet til økonomisk ansvarlighet innenfor oppgitte budsjetttrammer. Fakultetet hadde fra årsstart som mål å ikke overføre midler til 2021 på grunnbevilgningen. Så kom Covid-19 og nedstenging av samfunnet som igjen medførte redusert aktivitet på både bevilgning og BOA. Dette, kombinert med tildeling av friske midler, medførte utover året en gradvis økning i fakultetets prognose for overføring av midler. Siste prognose for overføring som ble meldt til økonomiavdelingen var på 20 MNOK.

Det har som nevnt vært stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i 2020 grunnet covid-19. Prognosene underveis i 2020 har vært enda mer usikre enn i et normalår, og effekten av koronaviruset har ført til økte overføringer. Ved årsslutt hadde MN 42,3 MNOK i ubrukte midler, jf. figur 2.

FIGUR 2 OVERFØRING GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.



Grunnen til avviket mellom prognose og faktisk resultat er delt. Det ble lavere aktivitet på UiBs egenandeler/toppfinansiering i BOA enn forventet i prognose. Det ble flyttet flere stillinger fra UiB toppfinansiering til BOA finansiering mot slutten av året. Det var større BOA aktivitet i desember enn ventet, noe som medførte økt nettobidrag fra BOA (overhead, frikjøp, leiested, avslutning av prosjekter i PA) enn forventet i prognose. Videre var det ikke fullt hensyntatt i prognosen at overbooking av rekrutteringsstillinger på noen institutter ble lavere enn budsjettet og dermed frigjorde midler på annuum. Heller ikke alle friske midler som ble tildelt mot slutten av året var med i prognosen. Generelt var det lavere aktivitet også på høsten enn det vi ventet.

MN overfører som nevnt 42,3 MNOK (5,3 %) og har søkt om å få overføre hele beløpet med begrunnelse i forpliktelser på 62,5 MNOK, altså vesentlig større enn overføringen. De fleste av disse midlene er bevilget av UiB sentralt til bl.a. fellesløft-prosjekter og andre toppfinansieringer og egenandeler (tabell 3), men forsinket i gjennomføringen.

Universitetsstyret har vedtatt at fakultetet får overføre hele overføringen til 2021, men samtidig har Universitetsstyret bedt ledelsen gjennomføre omdisponering dersom det utvikler seg et

underforbruk i 2021. Universitetsstyret finner det hensiktsmessig å se evt. underforbruk i 2021 i sammenheng med overføringsnivået. Overføringene blir derfor ikke inndratt eller omdisponert nå, men overføringene skal tas med når samlet bruk ved UiB blir vurdert etter 1. tertial.

TABELL 3 OVERSIKT OVER FORPLIKTELSE OVERFØRT TIL 2021, IKKE UTTØMMENDE LISTE

Tiltak	Totalt
Fellesløftet	8 289
Toppfinansiering ERC	9 230
Toppfinansiering EU	7 260
Toppfinansiering SFF Birkelandsenteret	7 446
UNESCO professorat	3 801
Egenandel infra Elixir 2 og CBU	3 661
Verdensledende miljøer	3 430
Likestilling	3 555
Lakselussenteret (SLRC)	2 428
Støtte til stip. og postd. fra EU og private aktører	2 047
Internasjonalisering (SPIRE)	1 198
Handlingsplan Kina	1 139
Etter- og videreutdanning	1 034
Senter for havvind	1 001
Vitenskapelig utstyr	753
Annet	6 186
Totalsum	62 458

Under posten «Annet» er sentrale øremerkinger som bl.a. Energiomstilling Vest, posisjoneringsmidler, Academia Europea og studiekvalitetsmidler, samt avsetninger til Bergen marine forskningsklynge, Norsk marint universitetskonsortium og Kart i skolen og miljølære samlet. Siden de fleste av disse avsetningene er på 0,5 MNOK eller mindre er de samlet i en post.

Oversikt over forpliktelser fordelt etter institutt er gitt i vedlegg.

Tabell 4 viser det totale overføringsbehovet fordelt etter institutt, og i vedlegg blir overføringene spesifisert etter prosjekter. Overskudd er vist med minus fremfor beløp.

TABELL 4 UBRUKTE MIDLER 2020 PR. INSTITUTT

Ansvarssted	Resultat 2020	Justeringer*	Overføring til 2021
MN-felles	-10 009	4 258	-5 751
Fakultetsadministrasjon	3 778	-3 778	0
Matematisk institutt	1 893		1 893
Institutt for informatikk	-16 664		-16 664
Computational Biology Unit / CBU	-162		-162
Institutt for fysikk og teknologi	-14 778		-14 778
Kjemisk institutt	-7 052		-7 052
Geofysisk institutt	-14 181		-14 181
Institutt for geovitenskap	-6 364		-6 364
Institutt for biovitenskap	23 286		23 286
Senter for geobiologi	3	-3	0
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret	-2 551		-2 551
HI Ernæring	477	-477	0
Totalsum	-42 324	0	-42 324

Inntekt med minus framfor beløpet

** Saldo Fakultetsadministrasjon og HI Ernæring, samt restbeløp Senter for geobiologi overføres til MN-felles*

Institutt for biovitenskap hadde et særs utfordrende år i 2019, og overførte et merforbruk på 18,3 MNOK samt betydelige forpliktelser til 2020. 2020 ble nok et krevende år for instituttet. Instituttledelsen har hatt tett dialog med fakultetsledelsen gjennom året og har arbeidet mye med å redusere kostnader og øke inntekter. Det at merforbruket har økt til 23,3 MNOK i 2020 kan i store trekk tilskrives investering i confocal mikroskop, som har vært planlagt over flere år og der siste del av inntektene kommer i 2021, samt at en inntekt fra en oppdrettskonsesjon er utsatt til 2021.

Instituttet mener de er i ferd med å få kontroll på utgiftssiden, og har et viktig arbeid fremfor seg rettet mot økning i inntektene, spesielt gjennom BOA. Institutt for biovitenskap må fortsette arbeidet mot bedret driftsbalanse og dermed gradvis bygge ned det akkumulerte merforbruket, og følges tett videre.

Med unntak av Matematisk institutt, som har hatt noe lavere inntekter fra BOA, overfører de andre instituttene positive saldoer til 2021. Farten i fakultetets økonomi har vært betydelig lavere i 2020, og flere institutt har betydelige overføringsbehov. I hovedsak skyldes dette utsatt aktivitet.

Overføringer pr institutt de siste fire år er vist i vedlegg.

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

3.1. Status i forhold til budsjett

TABELL 5 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.

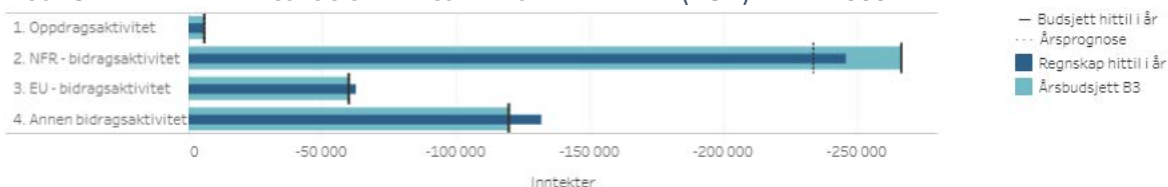
	Årsbudsjett i år*	Budsjett hittil i år*	Regnskap hittil i år*	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
1. Oppdragsaktivitet	-6 000	-6 000	-5 768	-3,9%	62,5%
2. NFR - bidragsaktivitet	-267 000	-267 000	-246 198	-7,8%	-6,4%
3. EU - bidragsaktivitet	-60 000	-60 000	-62 732	4,6%	12,7%
4. Annen bidragsaktivitet	-120 000	-120 000	-131 978	10,0%	3,6%
Sum totalt	-453 000	-453 000	-446 676	-1,4%	-0,7%

Samlet har bidrags- og oppdragsaktiviteten vært 446,7 MNOK i 2020, noe som er 6,3 MNOK lavere enn inntektskravet på 453,0 MNOK. Sammenlignet med 2019 er det en liten reduksjon på 3,0 MNOK. Aktiviteten har vært høyere enn planlagt på EU og Annen bidragsaktivitet, mens det er NFR og oppdragsaktiviteten som er lavere enn budsjettet. Fakultetet fikk et overskudd på oppdrag på 0,9 MNOK.

Fakultetet hadde budsjettmål for BOA innbetalinger på 433 MNOK, og faktiske innbetalinger ble 470 MNOK. Overføringene innen BOA ble dermed økt med 23,3 MNOK i 2020. Samlet har vi en utgående balanse på 123,4 MNOK i BOA. Størst overføring er det ved Annen bidragsaktivitet og EU aktivitet. Merk at vi har negativ overføring på 16,2 MNOK på NFR-bidragsaktivitet. Prosjektgjelden har bygget seg opp over flere år.

3.2. Prognose for BOA gjennom året

FIGUR 3 INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.



Ved starten av året ventet fakultetet å gjennomføre årets aktivitet innenfor samlet budsjetttramme, og at inntektskravet for BOA ble nådd.

Generelt på BOA ble det store forsinkelser på bruk av driftsmidler, samt noen forsinkelser på investeringer og lønn. Forsinkelsene skyldes korona-nedstengingen, og manglende muligheter til å gjennomføre planlagte aktiviteter som en følge av dette.

Prognosen på BOA ble i 2 etapper nedjustert med til sammen 20 MNOK, til 433 MNOK. Nedjusteringen av prognose ble gjort på NFR-prosjektene, mens vi antok at alle de andre hovedfinansieringskildene ville oppnå budsjettmålene. Den samlede aktiviteten endte som nevnt på 446,7 MNOK, 13,7 MNOK over siste prognose. NFR og Oppdragsaktivitet var tett på prognose, mens Annen bidragsaktivitet var 12 MNOK over prognose og EU-aktivitet var 2,7 MNOK over prognose.

BOA aktiviteten tok seg kraftig opp mot slutten av året og i desember var aktiviteten på hele 76,2 MNOK, noe som er høyere enn desember-aktiviteten i tidligere år. BOA pr institutt vises i vedlegg.

4. Koronakostnader 2020

4.1. Grunnbevilgning

Fakultetet anslår at de økte koronakostnadene i 2020 var på 10 MNOK, mens de reduserte kostnadene var på 15 MNOK. I besparelsene ligger det et lavere forbruk på reise- og konferanse enn normalt, forsinkelser i ansettelse, samt utsatt utstyrskjøp både fra GB annuum, men også fra toppfinansiering knyttet til eksterntfinansierte prosjekter.

Fakultetet har hatt ekstra kostnader knyttet til midlertidige ansettelse og gruppeundervisning, ekstra smittevernstiltak på lab og ekstra IKT-utstyr mm. I beregningen av disse kostnadene har vi sett bort fra redusert AGA, og endring i lønns- og priskompensasjon.

Det estimerte tapet av inntekter er på 5,3 MNOK og skyldes bortfall av inntekter knyttet til marinbiologisk stasjon, EVU-kurs, div konferanser mm.

Nettoeffekten på MNs GB i 2020 er dermed estimert til:

Reduserte inntekter:	5 300
Økte kostnader:	10 000
Reduserte kostnader:	-15 000
Sum:	300

Videre beregninger viser at det er forventet en total ekstrabelastning på 6,6 MNOK i senere år som følge av koronaen.

En samlet vurdering av koronakostnader på fakultetet er vanskelig å gjøre helt nøyaktig, og dette er derfor anslag. At vi har en så lav nettoeffekt i 2020 samsvarer med større overføringer enn forventet i regnskapet. Tar vi med senere år forventer vi derimot en negativ effekt grunnet diverse utsatt innkjøp og aktivitet.

4.2. Bidrags- og oppdragsaktivitet

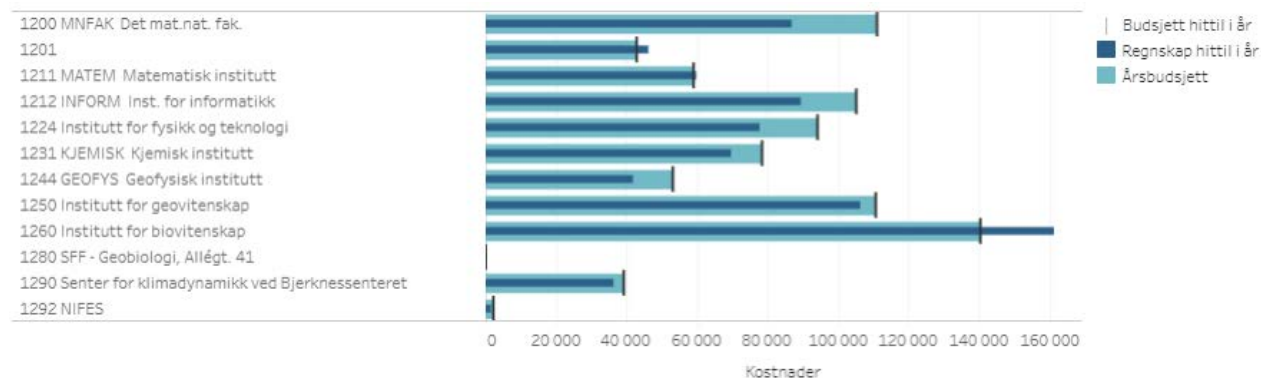
I underkant av 40 % av MNs totalbudsjett er BOA, og en betydelig del av reise- og møtevirksomheten finansieres her. Dermed er det estimert at vi har 36 MNOK lavere kostnader på grunn av korona, mens de økte kostnadene «bare» er nærmere 13 MNOK totalt for alle årene. Regnskapsåret 2020 viser og en lavere BOA-aktivitet enn forventet ved årets start.

Vedlegg:

Her følger informasjon om områder som supplerer hovedbildet presentert over.

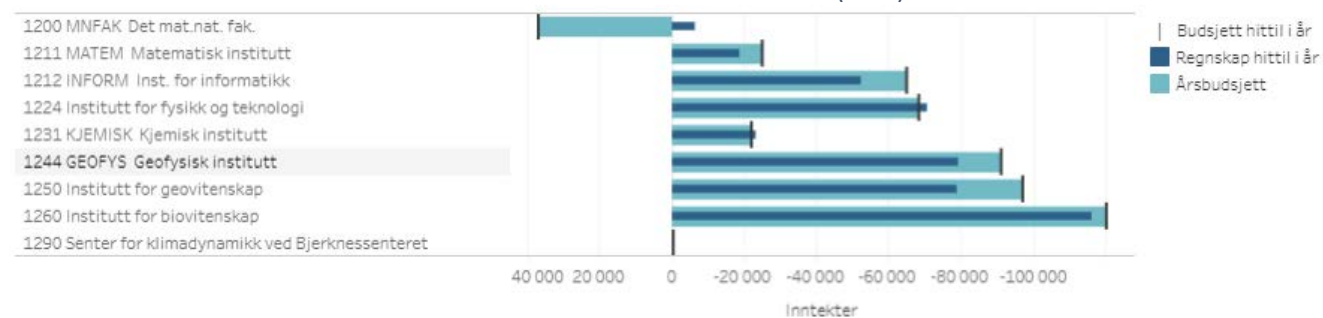
Vedlegg 1: Status ved instituttene

FIGUR 4 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.



Flertallet av instituttene har hatt lavere kostnader enn budsjett. Kun Matematisk institutt, Institutt for biovitenskap og fakultetsadministrasjon har brukt mer midler enn budsjettet.

FIGUR 5 INNETEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.



Alle instituttene, unntatt Institutt for fysikk og teknologi og Kjemisk institutt har hatt lavere BOA enn budsjett.

TABELL 6 UBRUKTE MIDLER 2020 PR. PROSJEKT

Ansvarssted	Prosjekt	Overføring pr prosjekt	Total overføring	
MN-felles	000000 Uspesifisert	-8 279		
	700003 Hav, Liv, Samfunn - Handlingsplaner	-289		
	700028 Likestillingsarbeid	700		
	700112 Hovedtillitsvalgte	-59		
	700117 Etter- og videreutdanning	1		
	700286 Bergen Science City	-26		
	700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	-34		
	700900 Saldering bidragsprosjekter	-1		
	700910 Egenfinansiering BOA	368		
	710005 Strategisk satsning	1 482		
	710006 Studiekvalitetstiltak	-1		
	710022 Internasjonalisering	-637		
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	1		
	710032 Verdensledende miljøer	-1		
	720005 Toppfinansiering, insentiver, støtte	4		
	720006 Rekrutteringsstillinger	-5 942		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	8 031		
	720040 Kart i skolen og miljøare.no	-483		
	760037 Norsk marint universitetskonsortium (NMU)	-586	-5 751	
	Matematisk institutt	000000 Uspesifisert	4 466	
		700028 Likestillingsarbeid	-51	
		700117 Etter- og videreutdanning	-997	
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet		-264		
700316 Handlingsplan for Kina		-50		
700910 Egenfinansiering BOA		-1 128		
710006 Studiekvalitetstiltak		-51		
710022 Internasjonalisering		-214		
720006 Rekrutteringsstillinger		182	1 893	
Institutt for informatikk		000000 Uspesifisert	-5 338	
	700910 Egenfinansiering BOA	-7 182		
	710022 Internasjonalisering	-57		
	710032 Verdensledende miljøer	-3 431		
	720006 Rekrutteringsstillinger	-656		
Computational Biology Unit / CBU	000000 Uspesifisert	-162	-16 826	
Institutt for fysikk og teknologi	000000 Uspesifisert	-2 322		
	700028 Likestillingsarbeid	-297		
	700117 Etter- og videreutdanning	2		
	700316 Handlingsplan for Kina	-120		
	700910 Egenfinansiering BOA	-11 119		
	710005 Strategisk satsning	-7		
	710022 Internasjonalisering	-131		
	710035 Følgeforskning	-149		
	720005 Toppfinansiering, insentiver, støtte	8		
	720006 Rekrutteringsstillinger	-722		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	142		
	720025 UH-nett Vest	-63	-14 778	
	Kjemisk institutt	000000 Uspesifisert	-3 745	
700028 Likestillingsarbeid		-249		
700910 Egenfinansiering BOA		-324		
710005 Strategisk satsning		25		
710006 Studiekvalitetstiltak		-119		
710022 Internasjonalisering		-36		
720005 Toppfinansiering, insentiver, støtte		-27		
720006 Rekrutteringsstillinger		-2 231		
720009 Vit.utstyr/forskn.fond		-236		
720025 UH-nett Vest		-110	-7 052	
Geofysisk institutt		000000 Uspesifisert	-8 040	
	700003 Hav, Liv, Samfunn - Handlingsplaner	-97		
	700028 Likestillingsarbeid	-884		
	700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	-37		
	700316 Handlingsplan for Kina	-624		
	700910 Egenfinansiering BOA	-3 772		
	710022 Internasjonalisering	-106		
	710030 Polarsatsing	-371		
	720005 Toppfinansiering, insentiver, støtte	63		
	720006 Rekrutteringsstillinger	-313	-14 181	
	Institutt for geovitenskap	000000 Uspesifisert	-1 403	
		700028 Likestillingsarbeid	-722	
		700316 Handlingsplan for Kina	-150	
700910 Egenfinansiering BOA		-3 346		
710022 Internasjonalisering		-237		
720006 Rekrutteringsstillinger		-1 694		
720009 Vit.utstyr/forskn.fond		1 188	-6 364	
Institutt for biovitenskap	000000 Uspesifisert	35 037		
	700028 Likestillingsarbeid	-917		
	700304 UNESCO-professorat	-3 801		
	700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	23		
	700316 Handlingsplan for Kina	-98		
	700324 Senter for bærekraftig arealutvikling	-50		
	700900 Saldering bidragsprosjekter	-361		
	700910 Egenfinansiering BOA	-3 889		
	710022 Internasjonalisering	-417		
	720005 Toppfinansiering, insentiver, støtte	-1		
	720009 Vit.utstyr/forskn.fond	-2 253		
	720085 SFU (Senter for fremdragende utdanning)	13	23 286	
	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret	000000 Uspesifisert	-2 807	
700910 Egenfinansiering BOA		40		
720006 Rekrutteringsstillinger		216	-2 551	
Total overføring			-42 324	

Inntekt med minus framfor beløpet

TABELL 7 FORPLIKTELSER OVERFØRT TIL 2021, IKKE UTTØMMENDE LISTE

Institutt	Tiltak	Forpliktelse	Totalt
MN-felles	Likestilling	435	6 283
	Senter for havvind	1 001	
	Annet	2 800	
	Støtte til stip. og postd. fra EU og private aktører.	2 047	
Matematisk institutt	Fellesløftet	1 693	4 029
	Toppfinansiering EU	672	
	Likestilling	51	
	Internasjonalisering (SPIRE)	214	
	Handlingsplan Kina	50	
	Etter- og videreutdanning	1 034	
	Annet	315	
Institutt for informatikk	Fellesløftet	3 778	12 308
	Toppfinansiering ERC	825	
	Toppfinansiering EU	557	
	Egenandel infra Elixir 2 og CBU	3 661	
	Verdensledende miljøer	3 430	
	Internasjonalisering (SPIRE)	57	
	Institutt for fysikk og teknologi	Fellesløftet	
Toppfinansiering SFF Birkelandsenteret		7 446	
Toppfinansiering EU		598	
Likestilling		297	
Internasjonalisering (SPIRE)		131	
Handlingsplan Kina		120	
Annet		781	
Kjemisk institutt	Toppfinansiering EU	125	866
	Likestilling	249	
	Internasjonalisering (SPIRE)	36	
	Annet	456	
Geofysisk institutt	Toppfinansiering ERC	2 333	5 924
	Toppfinansiering EU	1 356	
	Likestilling	883	
	Internasjonalisering (SPIRE)	106	
	Handlingsplan Kina	721	
	Annet	525	
Institutt for geovitenskap	Toppfinansiering ERC	3 968	6 797
	Toppfinansiering EU	1 318	
	Likestilling	722	
	Internasjonalisering (SPIRE)	237	
	Handlingsplan Kina	150	
	Annet	401	
Institutt for biovitenskap	Toppfinansiering ERC	2 104	14 060
	Toppfinansiering EU	2 634	
	UNESCO professorat	3 801	
	Likestilling	917	
	Lakselussenteret (SLRC)	2 428	
	Internasjonalisering (SPIRE)	417	
	Handlingsplan Kina	98	
	Vitenskapelig utstyr	753	
	Annet	908	
Totalsum		62 458	62 458

TABELL 8 OVERFØRINGER PR. INSTITUTT FRA 2018 FREM TIL 2021

Avdeling	Overføring fra 2017 til 2018	Overføring fra 2018 til 2019	Overføring fra 2019 til 2020	Overføring fra 2020 til 2021
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og HI Ernæring	4 912	1 667	-369	-5 751
1211 Matematisk institutt	-1 080	-4 040	-1 914	1 893
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU	-11 229	-12 514	-12 899	-16 826
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-16 519	-14 550	-9 177	-14 778
1231 Kjemisk institutt	376	1 176	-877	-7 052
1244 Geofysisk institutt	-7 290	-8 105	-4 846	-14 181
1250 Institutt for geovitenskap	-766	-8 593	-5 376	-6 364
1260 Institutt for biovitenskap	-10 238	2 894	18 332	23 286
1280 Senter for geobiologi	2	30	3	0
1290 Senter for klimadynamikk	158	-3 440	-5 752	-2 551
	-35 838	-45 475	-22 875	-42 324

Inntekt med minus framfor beløpet

TABELL 9 BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET PR. INSTITUTT 2020

Ansvarssted	I/K	Finansieringskilde 1	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
1200 MNFAK Det mat.nat. fak.	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-1 314 700	-1 314 700	0	-1 314 700
		2. NFR - bidragsaktivitet	16 681 400	16 681 400	-538 695	17 220 095
		3. EU - bidragsaktivitet	711 900	711 900	0	711 900
		4. Annen bidragsaktivitet	20 823 700	20 823 700	-6 045 578	26 869 278
		Sum	36 902 300	36 902 300	-6 584 273	43 486 573
Sum		36 902 300	36 902 300	-6 584 273	43 486 573	
1211 MATEM Matematisk institutt	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-609 000	-609 000	-44 445	-564 555
		2. NFR - bidragsaktivitet	-8 821 000	-8 821 000	-5 361 944	-3 459 056
		3. EU - bidragsaktivitet	-5 819 000	-5 819 000	-4 935 551	-883 449
		4. Annen bidragsaktivitet	-9 997 800	-9 997 800	-8 522 808	-1 474 992
		Sum	-25 246 800	-25 246 800	-18 864 748	-6 382 052
Sum		-25 246 800	-25 246 800	-18 864 748	-6 382 052	
1212 INFORM Inst. for informatikk	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	0	0	0	0
		2. NFR - bidragsaktivitet	-42 440 400	-42 440 400	-33 710 989	-8 729 411
		3. EU - bidragsaktivitet	-2 173 000	-2 173 000	-3 742 423	1 569 423
		4. Annen bidragsaktivitet	-20 520 700	-20 520 700	-15 087 499	-5 433 201
		Sum	-65 134 100	-65 134 100	-52 540 911	-12 593 189
Sum		-65 134 100	-65 134 100	-52 540 911	-12 593 189	
1224 Institutt for fysikk og teknologi	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-674 000	-674 000	-672 109	-1 891
		2. NFR - bidragsaktivitet	-47 420 000	-47 420 000	-46 557 001	-862 999
		3. EU - bidragsaktivitet	-2 692 000	-2 692 000	-5 443 504	2 751 504
		4. Annen bidragsaktivitet	-17 799 000	-17 799 000	-18 127 535	328 535
		Sum	-68 585 000	-68 585 000	-70 800 149	2 215 149
Sum		-68 585 000	-68 585 000	-70 800 149	2 215 149	
1231 KJEMISK Kjemisk institutt	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-803 000	-803 000	-411 807	-391 193
		2. NFR - bidragsaktivitet	-15 250 000	-15 250 000	-15 537 805	287 805
		3. EU - bidragsaktivitet	-2 519 900	-2 519 900	-1 817 794	-702 106
		4. Annen bidragsaktivitet	-3 350 000	-3 350 000	-5 278 267	1 928 267
		Sum	-21 922 900	-21 922 900	-23 045 673	1 122 773
Sum		-21 922 900	-21 922 900	-23 045 673	1 122 773	
1244 GEOFYS Geofysisk institutt	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-591 000	-591 000	-1 265 998	674 998
		2. NFR - bidragsaktivitet	-52 337 900	-52 337 900	-50 687 869	-1 650 031
		3. EU - bidragsaktivitet	-23 411 200	-23 411 200	-17 970 580	-5 440 620
		4. Annen bidragsaktivitet	-14 799 000	-14 799 000	-9 480 317	-5 318 683
		Sum	-91 139 100	-91 139 100	-79 404 764	-11 734 336
Sum		-91 139 100	-91 139 100	-79 404 764	-11 734 336	
1250 Institutt for geovitenskap	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-676 100	-676 100	-1 255 167	579 067
		2. NFR - bidragsaktivitet	-44 822 300	-44 822 300	-30 408 837	-14 413 463
		3. EU - bidragsaktivitet	-7 884 800	-7 884 800	-7 859 654	-25 146
		4. Annen bidragsaktivitet	-43 743 400	-43 743 400	-39 419 271	-4 324 129
		Sum	-97 126 600	-97 126 600	-78 942 929	-18 183 671
Sum		-97 126 600	-97 126 600	-78 942 929	-18 183 671	
1260 Institutt for biovitenskap	Innt.	1. Oppdragsaktivitet	-1 332 200	-1 332 200	-2 118 658	786 458
		2. NFR - bidragsaktivitet	-72 458 800	-72 458 800	-63 394 776	-9 064 024
		3. EU - bidragsaktivitet	-16 212 000	-16 212 000	-20 741 642	4 529 642
		4. Annen bidragsaktivitet	-30 338 100	-30 338 100	-29 972 625	-365 475
		Sum	-120 341 100	-120 341 100	-116 227 701	-4 113 399
Sum		-120 341 100	-120 341 100	-116 227 701	-4 113 399	
1290 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret	Innt.	2. NFR - bidragsaktivitet	-131 000	-131 000	-7	-130 993
		3. EU - bidragsaktivitet	0	0	-220 820	220 820
		4. Annen bidragsaktivitet	-275 700	-275 700	-44 454	-231 246
		Sum	-406 700	-406 700	-265 281	-141 419
		Sum		-406 700	-406 700	-265 281
Grand Total			-453 000 000	-453 000 000	-446 676 430	-6 323 570