

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 22/6223

Fakultetsstyresak: **1**

Møte: 16. februar 2023

REGNSKAP FOR 2022 OG OVERFØRING TIL 2023

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

Regnskapsrapporter fremlagt for fakultetsstyret i 2022.

SAKSFREMSTILLING

Saken gir en økonomisk status for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for 2022 både for grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

2022 har vært et ressursmessig krevende år preget av usikkerheter som rammekutt, økte kostnader, samt endringer og usikkerhet knyttet til endringer i Forskningsrådet. I tillegg gikk vi inn i 2022 med en betydelig lavere overføring (10,5 MNOK) enn tidligere år. Samtidig hadde fakultetet med øremerkede forpliktelser på 70 MNOK. Budsjettrammen for 2022 inkluderte også flere uforutsette budsjettkutt som pensjonskuttet og andre statlige og sentrale kutt, samtidig som vi fikk økte kostnader for bl.a. tungregning (Sigma2) og vår andel av mediebudsjettet (tidsskrifter).

Fakultetets økonomiske resultat for 2022 ble bedre enn både opprinnelig budsjett og det ulike prognoser presentert gjennom året tilsa. Dette skyldes iverksetting av en rekke tiltak for å unngå negativ overføring. Før iverksetting av tiltak var det budsjettet med et underskudd på 45 MNOK. Faktisk overføring til 2023 ble positiv med 13,3 MNOK. De øremerkede forpliktelsene beløp seg til 83,2 MNOK. Av overføringen er hele 9,7 MNOK knyttet til Senter for klimadynamikk og er en forpliktelse der.

Med positiv overføring skaper vi oss noe omstillingstid, men fakultetets forpliktelser inn i 2023 øker. Med over 83 MNOK i øremerkede forpliktelser kombinert med forverring i økonomien på om lag 65 MNOK på GB fra 2022 til 2023 pga. reduserte inntekter og økte kostnader (lønns- og prisvekst), er den reelle situasjonen inn i 2023 svært krevende. Fakultetets økonomiske ramme vil kreve ytterligere tiltak som kan påvirke strategisk viktig og inntektsbringende aktivitet negativt.

Alle institutter med unntak av Institutt for biovitenskap, Matematisk institutt, Institutt for geovitenskap og MN-felles har positive resultat og overfører midler til 2023. Institutt for biovitenskap har et akkumulert overforbruk på 46,8 MNOK og instituttets økonomi følges tett.

Universitetsstyret har vedtatt at fakultetene kan overføre inntil 3 % av grunnbevilgning fra ett år til det neste, så fakultetet vil få overført de ubrukte midlene til 2023.

Fakultetets BOA-inntekter for 2022 endte på 540,6 MNOK og viser en stor vekst. Inntektene er 29,3 % høyere enn i 2021. Til sammenligning var det en reduksjon i BOA-inntektene på 5,2 % fra 2020 til 2021. Økningen er sannsynligvis et resultat av opphenting etter to år med lav aktivitet under pandemien kombinert med realvekst.

Dekanen legger med dette regnskap for 2022 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

VEDTAK

1. Styret godkjenner regnskapet for 2022
2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2022 til 2023 i samsvar med følgende tabell:

Institutt	Overføring fra 2022 til 2023
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og HI Ernæring	5 603
1211 Matematisk institutt	2 683
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU	-15 594
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-15 742
1231 Kjemisk institutt	-10 262
1244 Geofysisk institutt	-17 988
1250 Institutt for geovitenskap	940
1260 Institutt for biovitenskap	46 797
1290 Senter for klimadynamikk	-9 740
	-13 303

Inntekt med minus foran beløpet

08.02.2023/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie

Gunn Mangerud
dekan

Vedlegg

1. Regnskap for 2022 og overføring til 2023

Kommentarer til regnskapet for 2022 og overføring til 2023

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets økonomiske resultat for 2022 ble bedre enn både opprinnelig budsjett og prognoser gitt gjennom året. Før iverksetting av tiltak var det budsjettert med et underskudd på 45 MNOK. Faktisk overføring til 2023 ble positiv med 13,3 MNOK. Av dette er 9,7 MNOK knyttet til Senter for klimadynamikk og er en forpliktelse der.

2022 har vært et ressursmessig krevende år preget av flere usikkerheter som rammekutt, økte kostnader, samt endringer og usikkerhet i Forskningsrådet. Vi gikk inn i 2022 med en betydelig lavere overføring enn tidligere år, 10,5 MNOK, samtidig som vi hadde med øremerkede forpliktelser på 70 MNOK. Budsjettrammen for 2022 inkluderte også flere uforutsette kutt som pensjonskuttet og andre statlige og sentrale kutt, samt økte kostnader for tungregning (Sigma2) og vår andel av mediebudsjettet (tidsskrifter).

Fra starten av 2022 budsjetterte fakultetet med negativ overføring på 45 MNOK. Det ble derfor satt i verk tiltak på alle nivå for å håndtere de økonomiske utfordringene, og året ble derfor preget av innstramninger. Tiltak som ble iverksatt for å redusere den forventede negative overføringen innenfor en ramme vi mente var forsvarlig var bl.a. å:

- Utsette ansettelser på bevilgning, både faste, vikarer, rekrutteringsstillinger etc.
- Utsette investeringer
- Dempe generell bruk på drift
- Utsette bruk av toppfinansiering og andre egenandeler i BOA
- Vurdere om enkelttiltak kunne utsettes uten negative økonomiske eller faglige konsekvenser, f.eks. utviklingsarbeid for teknisk og administrativt personale og større seminarer
- Sikre riktig bidrag fra BOA-delen av økonomien
- Vurdere muligheter for arealfortetting

Selv om fakultetet bedrer resultatet i forhold til prognose, vil vi bemerke at flere av tiltakene treffer tilfeldig og kan medføre uheldige faglige konsekvenser. Vi vil spesielt peke på at ledighet gjennom avgang i vitenskapelige stillinger vil treffe tilfeldig, og manglende økonomisk mulighet til å ny-ansette innenfor strategisk viktige områder vil føre til redusert kapasitet i fagfelt som er strategisk viktige for fakultetet og UiB.

Summen av de ulike tiltakene bidro til å snu forventet negativ overføring til positiv overføring:

- Ansatte på grunnbevilgningen er redusert med 27 årsverk fra 2021
- Nettobidrag BOA inkl. prosjektavslutninger er økt med 29 MNOK fra 2021

- Forskyvning av investeringer (7 MNOK)
- Arealfortetting (2 MNOK)
- Dempet generell aktivitet

I tillegg har Senter for klimadynamikk hatt lavere forbruk grunnet vakante stillinger og overbooking av forskningstid hos partnerne, og forventet økning i fakultetets bunkerskostnader på fartøy ble mindre enn prognostisert.

Nytt økonomi- og lønnsystem er fremdeles tungt og tidkrevende. Dette har påvirket kvaliteten på prognosearbeidet på nettobidrag fra BOA-prosjekter og ferie- og fleksitidsavsetningene. Høy BOA-aktivitet i 2022 og et stort antall ansatte medfører at begge områdene utgjør betydelige beløp på GB for fakultetet samlet. Sammen med usikkerhet rundt fartøyutgiftene har disse vært noen av de største usikkerhetsmomentene i fakultetets økonomi i 2022.

1. Status fakultetet totalt

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for fakultetets samlede økonomi, både grunnbevilgning (GB) og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) i 2022.

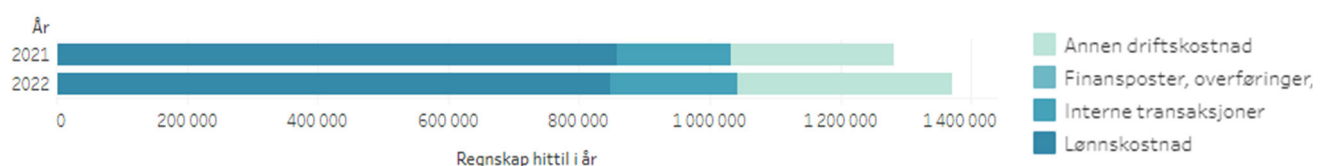
TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR.

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 308 623	-1 308 623	-1 375 599	5,1%
Kostnader	1 364 083	1 364 083	1 371 500	-0,5%
Sum totalt	55 460	55 460	-4 099	107,4%

Sammenlignet med budsjett ble både inntektene og kostnadene høyere enn planlagt med henholdsvis 67,0 MNOK (5,1 %) og 7,4 MNOK (0,5 %). Inntektene har vært noe høyere på GB, men det er i hovedsak i BOA-delen av økonomien inntektene og kostnadene har vært vesentlig høyere enn budsjett.

Figur 1 viser kostnadene fordelt på lønn, andre driftskostnader og interne transaksjoner.

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR.



Mens andre driftskostnader og interne transaksjoner har økt fra 2021 til 2022 er lønnskostnadene redusert. I BOA har lønnskostnadene økt med 22,4 MNOK, mens de er redusert med 31,9 MNOK på grunnbevilgningen. Antall gjennomsnittlige årsverk er redusert med 3,4 årsverk, fordelt med en reduksjon på 27,1 årsverk på grunnbevilgningen og en økning på 23,7 årsverk på BOA.

Driftskostnadene har økt både på grunnbevilgning og BOA, mens de interne transaksjonene er økt i BOA og blitt redusert på grunnbevilgningen, dvs. kostnader for interne transaksjoner som overhead, frikjøp og leiested er belastet BOA og godskrevet på bevilgning.

2. Status grunnbevilgningen (GB)

2.1. Status i forhold til budsjett

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

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-828 623	-828 623	-834 967	0,8%
Kostnader	884 083	884 083	830 869	6,0%
Sum	55 460	55 460	-4 099	107,4%
Resultat	-55 460	-55 460	4 099	-107,4%
Sum	-55 460	-55 460	4 099	-107,4%
Sum totalt	0	0	0	

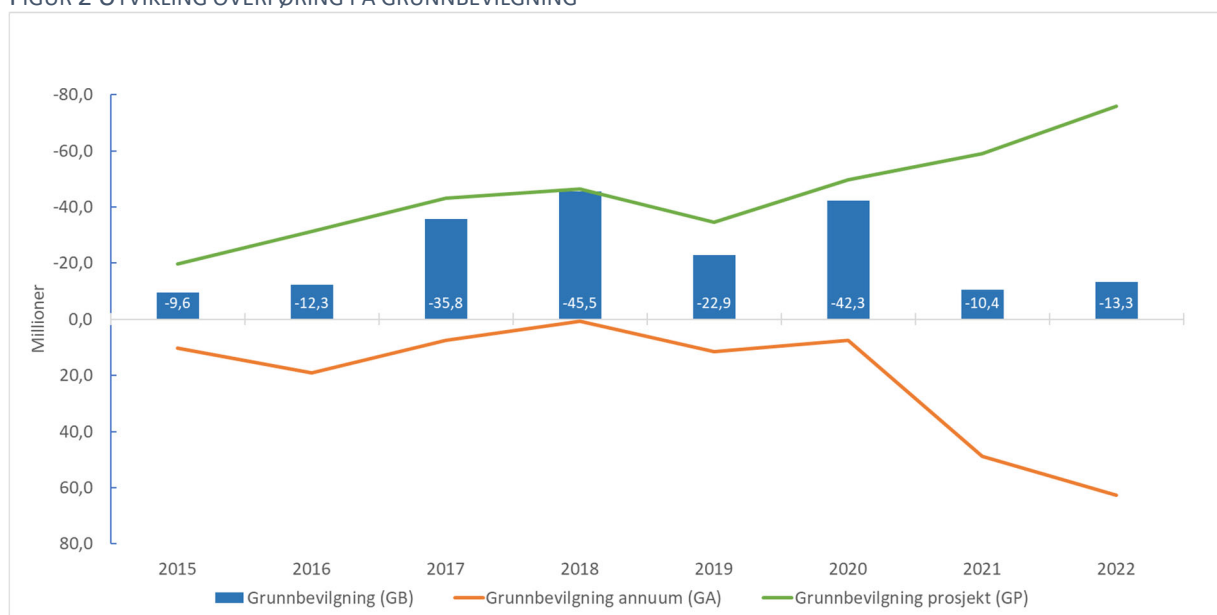
Inntektene på grunnbevilgningen er 0,8 % høyere og kostnadene er 6,0 % lavere enn budsjettet.

Inntektsavviket skyldes høyere instituttinntekter enn budsjettet. Investeringene har i 2022 vært på 43,8 MNOK, med henholdsvis 22,9 MNOK finansiert fra grunnbevilgning og 20,9 MNOK finansiert fra BOA. Investeringene ved grunnbevilgning er 6,6 MNOK lavere enn budsjett grunnet planlagt forskyvning til 2023, mens BOA-investeringene har vært 8,4 MNOK høyere enn planlagt. Inndekning for BOA-investeringene kommer som intern transaksjon fra BOA.

Kostnadsavviket skyldes kostnadsreducerende tiltak gjennom året. Avsetningen for *til gode fleksitid* er økt med 1,7 MNOK til 6,3 MNOK i 2022, mens avsetning for *til gode ferie* er redusert med 3 MNOK til 5,7 MNOK. De interne transaksjonene førte til høyere interne inntekter fra BOA til grunnbevilgningen og er i hovedsak knyttet til overheadinntekter, leiestedsinntekter og positive prosjektsaldoer ved avslutning av prosjekter.

Grunnbevilgningen består av to deler: Annuum (GA) og øremerkede tiltak (GP).

FIGUR 2 UTVIKLING OVERFØRING PÅ GRUNNBEVILGNING



Ved fakultetet har overføringen i lang tid vært bundet til ubrukte øremerkede midler, for eksempel toppfinansiering, utstyr etc. Grafen i figur 2 viser at fakultetet mangler frie midler til å håndtere uforutsette hendelser – og at situasjonen har blitt tydelig verre de to siste årene. Ved utgangen av 2022 er underskuddet på GA økt til 62,6 MNOK og overskuddet ved GP er økt til 75,9 MNOK.

2.2. Overføring til 2023 på grunnbevilgningen

Flere usikkerhetsmomenter har gjort prognosearbeidet utfordrende i 2022. Det gjelder særlig høy og usikker prisutvikling, samtidig som inngangsfarten inn til 2022 var høy. Alle enheter ved fakultetet har gjennomført kostnadsreducerende tiltak, men det har vært vanskelig å vurdere hvor raskt ulike tiltak ville gi effekt. Aktiviteten mot slutten av 2022 ble også påvirket av statsbudsjettet der Regjeringen varslet innstramning for årene fremover med nye rammekutt for 2023.

Ved inngangen til 2022 hadde MatNat et budsjettmål med negativ overføring på 45 MNOK, og fakultetet måtte dermed sette i verk tiltak for å redusere kostnadsnivået og å øke inntektene.

Etter 1. tertial vurderte vi at utsatt aktivitet kunne redusere den forventede negative overføringen til 20 MNOK. Det ble lagt en rekke forutsetninger til grunn for denne prognosen, inkludert at vi fikk ut riktig bidrag fra BOA-økonomien til bevilgning, og at støttesystemene knyttet til uttak av ferie- og fleksitidsavsetning bedres slik at kun reell tid til gode blir ført som avsetning i regnskapet.

Gjennom stram budsjettkontroll og ytterligere forskyvning og utsettelse av tiltak, ansettelse og investeringer bedret vi etter 2. tertial prognosen til en negativ overføring på 17 MNOK, der 7 MNOK var knyttet til forventning om økte kostnader knyttet til fartøydriften (økte priser bunkers). Det siste var basert på oppdaterte prognosetall fra Havforskningsinstituttet.

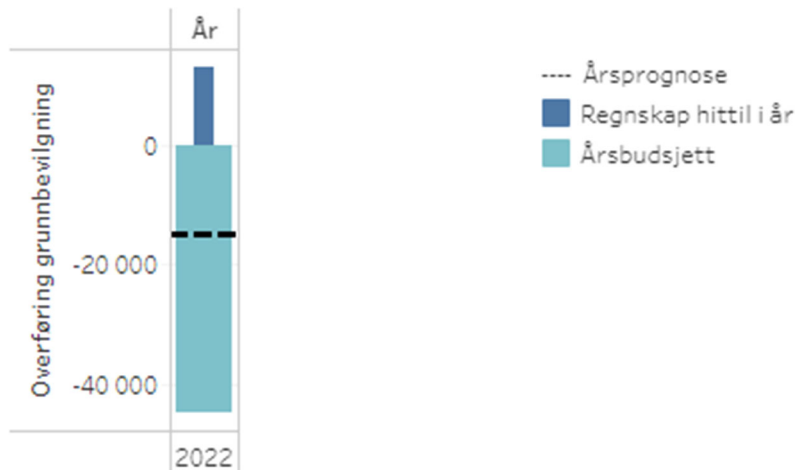
I november så vi at tiltakene virket, og ville bedre resultatet ytterligere og vi meldte da en ny prognose med en negativ overføring på 15 MNOK. Av dette var 7 MNOK fremdeles knyttet til fartøydriften og økte bunkerskostnader.

At fakultetets resultat endte med positiv overføring på 13,3 MNOK skyldes at iverksette tiltak har hatt større effekt enn det vi forutså i prognosen, bl.a.:

- Nettobidraget fra BOA-økonomien ble høyere enn ventet, noe som igjen henger sammen med den høye BOA-aktiviteten. Her kan vi nevne overhead, leiested og toppfinansiering spesielt.
- Mot slutten av året avsluttet flere eksterne prosjekter med positive saldoer, også oppdragsprosjekter.
- Kostnader knyttet til fartøy ble lavere enn først antatt. Endelig faktura for fartøyene ble ca. 5 MNOK lavere enn lagt til grunn i prognose. I tillegg fikk vi dekket en større del av fartøykostnadene i BOA gjennom leiested/brukerbetaling enn tidligere år.
- Utsettelse og dempet forbruk har medført generelt lavere forbruk. F.eks. er antall ansatte på bevilgning blitt redusert med ca. 27 årsverk (gjennomsnitt gjennom året) fra 2021 til 2022.
- Senter for klimadynamikk har hatt lavere forbruk grunnet vakante stillinger og overbooking av forskningstid hos partnerne.

Etter at statsbudsjettet og UiBs budsjett for 2023 ble vedtatt, ble alle iverksatte tiltak strammet ytterligere inn og det ble innført midlertid stillingsstopp for alle institutt. Effekten av dette har vært kraftig, men helt nødvendig for å møte budsjettet for 2023.

FIGUR 3 OVERFØRING GRUNNBELVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.



Resultatet av alle iverksatte tiltak medførte at fakultetets overføring endte positivt med 13,3 MNOK. Av dette er hele 9,7 MNOK knyttet til Senter for klimadynamikk og er en forpliktelse der.

Med positiv overføring skaffer vi oss noe omstillingstid, men forpliktelsene inn i 2023 øker. Med over 83 MNOK i øremerkede forpliktelser inn i 2023 og forverring i økonomien på om lag 65 MNOK på GB fra 2022 til 2023 pga. reduserte inntekter og økte kostnader (redusert kjøpekraft), er den reelle situasjonen inn i 2023 svært krevende. Det vil kreve tiltak også videre for fakultetet og kan påvirke strategisk viktig og inntektsbringende aktivitet negativt.

Forpliktelsene fakultetet tar med seg er knyttet til blant annet fellesløftprosjekter, sentre, likestilling, utstyr og andre toppfinansieringer, egenandeler og prosjekter, jf. tabell.

TABELL 3 OVERSIKT OVER FORPLIKTELSE OVERFØRT TIL 2023, IKKE UTTØMMENDE LISTE. TALL I 1000 KR.

Tiltak	Beløp
Toppfinansiering EU	13 031
Fellesløftet	10 138
Senter for klimadynamikk	9 740
Toppfinansiering ERC	9 356
Toppfinansiering SFF	8 951
Vitenskapelig utstyr	5 281
Senter for bærekraftig arealutvikling	4 121
Likestilling	3 668
UNESCO professorat	1 769
Senter for havvind (BOW)	1 545
Toppfinansiering SFI	1 375
Kart i skolen og miljolare.no	1 330
Toppfinansiering SFU	1 255
ERC mentorordning	810
Annet	10 804
Sum	83 174

Under posten «Annet» er sentrale øremerkinger som bl.a. SPIRE, klimafondet, polarsatsing, plastnettverket, insentivmidler studie, Academia Europea, samt avsetninger til Bergen marine forskningsklynge, Norsk marint universitetskonsortium og Energiomstilling Vest samlet.

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 2022 PR. INSTITUTT. TALL I 1000 KR.

Institutt	Resultat 2022	Justeringer*	Overføring til 2023
1200 Mat-nat fakultet	1 921	3 682	5 603
1201 MN Sekretariatet	3 577	-3 577	0
1211 Matematisk institutt	2 683	0	2 683
1212 Inst for informatikk	-15 594	0	-15 594
1224 Inst fysikk og tekno	-15 742	0	-15 742
1231 Kjemisk institutt	-10 262	0	-10 262
1244 Geofysisk institutt	-17 988	0	-17 988
1250 Inst geovitenskap	940	0	940
1260 Inst - biovitenskap	46 797	0	46 797
1290 Klimadynamikk	-9 740	0	-9 740
1292 Hl ernæring	105	-105	0
Totalsum	-13 303	0	-13 303

Inntekt med minus framfor beløpet

** Saldo Fakultetsadministrasjon og og Hl ernæring overføres til MN-felles*

Institutt for biovitenskap har hatt noen svært krevende år med underskudd, og den økonomiske oppfølgingen har gjennom året vært preget av dette. Det er som kjent etablert en arbeidsgruppe for bærekraftig økonomi og ekstra ressurser er tilført ledelsen ved instituttet. Fra 2021 hadde instituttet en negativ overføring på 44,5 MNOK. Selv med stillingsstopp og andre tiltak lå instituttet an til å øke den negative overføringen med flere millioner kroner i løpet av 2022. Endelig resultat endte på 46,6 MNOK. Også MN-felles, Matematisk institutt og Institutt for geovitenskap overfører negative saldoer til 2023. Institutt for informatikk, Institutt for fysikk og teknologi, Kjemisk institutt, Geofysisk institutt og Senter for klimadynamikk overfører positive saldoer.

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

I tillegg til fakultets overføring på 13,3 MNOK vil Michael Sars-senteret få overført ca. 1,5 MNOK fra 2022.

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

3.1. Status i forhold til budsjett

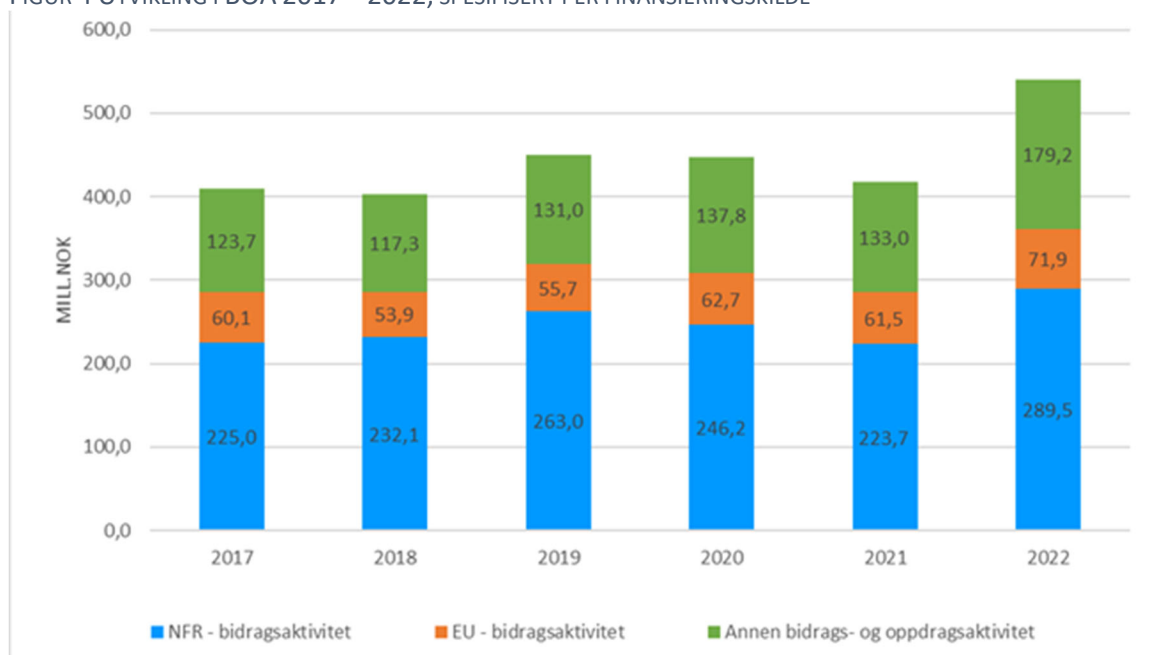
TABELL 5 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	-275 000	-275 000	-289 516	5,3%
EU	-70 000	-70 000	-71 880	2,7%
Andre	-135 000	-135 000	-179 236	32,8%
Sum totalt	-480 000	-480 000	-540 631	12,6%

BOA-inntektene i 2022 endte på 540,6 MNOK og viser en svært stor vekst. Det er høyere inntekter enn budsjettet og inntektene er hele 29,3 % høyere enn i 2021. Til sammenligning var det en reduksjon i inntekten på 5,2 % fra 2020 til 2021. Økningen er sannsynligvis en kombinasjon av opphenting etter to år med lav aktivitet og realvekst.

Figur 4 viser fakultetets bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet fra 2017 til 2022.

FIGUR 4 UTVIKLING I BOA 2017 – 2022, SPESIFISERT PER FINANSIERINGSKILDE



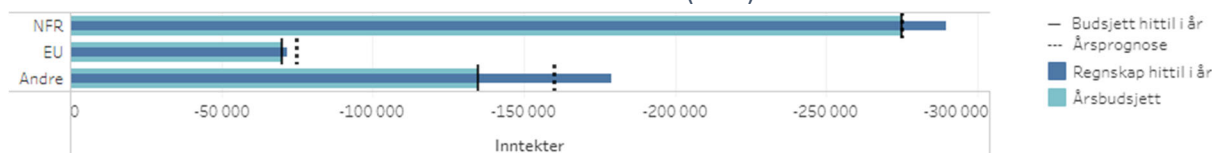
Økningen i aktivitet gjenspeiles også i antall årsverk som i gjennomsnitt har vært 23,7 årsverk høyere i 2022 sammenlignet med 2021.

To av fakultetets institutter (Institutt for biovitenskap og Institutt for geovitenskap) har hatt samlet BOA på over 100 MNOK, mens to (Institutt for fysikk og teknologi og Geofysisk institutt) endte rett under 100 MNOK. Oversikt over instituttene BOA er vist i vedlegg.

3.2. Prognose for BOA gjennom året

Fakultetet har gjennom hele året hatt høyere BOA enn budsjettert, også høyere enn samme perioder tidligere år. Etter oktober økte vi det samlede budsjettet fra 480 MNOK til 510 MNOK. Som tidligere påpekt er det imidlertid utfordrende å vurdere fakultetets samlede portefølje. Med et slikt omfang kreves det bedre systemstøtte. MNs institutter er nettbudsjetterte og flere har høy andel BOA av totalbudsjettet. Adekvat systemstøtte som gir nødvendig innsikt i den økonomiske situasjonen, er derfor en kritisk faktor i økonomistyringen på instituttnivå. Pr i dag er ikke dette tilfredsstillende.

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



NFR: Ved forskningsrådsaktiviteten har budsjett og prognose gjennom året vært 275 MNOK. Endelig resultat endte på 289,5 MNOK. Ca. 26 % av aktiviteten var i november og desember. Størst NFR-aktivitet finner vi ved Institutt for biovitenskap (27,4 %) og Institutt for fysikk og teknologi (24,2 %).

EU: Prognosen ble oppjustert til fra 70 MNOK til 75 MNOK etter oktober. Resultatet endte på 71,9 MNOK. Geofysisk institutt har hatt 47,2 % av all EU-aktivitet i 2022.

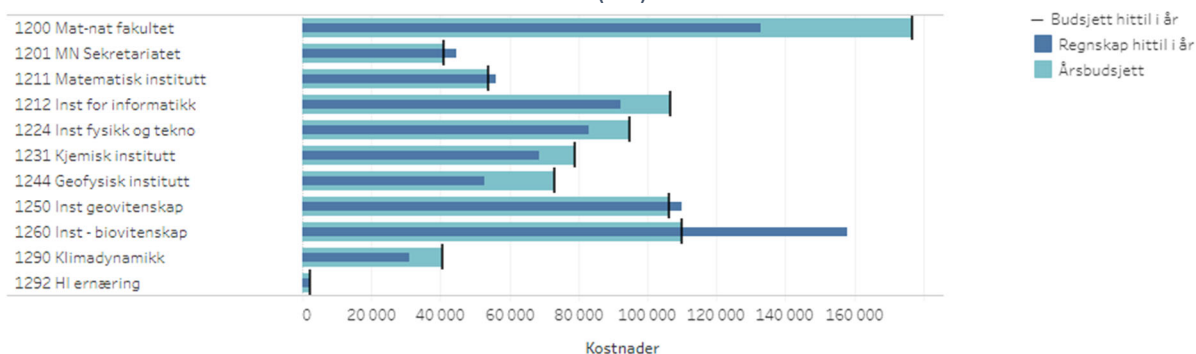
Andre: Her ble prognosen justert fra 135 MNOK til 160 MNOK, men aktiviteten endte på 179,2 MNOK. Spesielt Institutt for geovitenskap har hatt høy annen bidragsaktivitet og står for 36 % av denne aktivitet

Vedlegg:

Her følger informasjon om områder som supplerer hovedbildet presentert over.

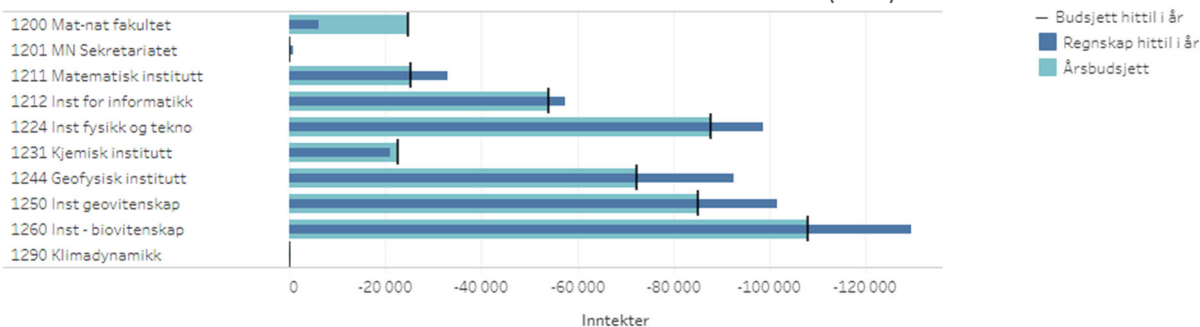
Vedlegg 1: Status ved instituttene

FIGUR 6 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.



Ved Institutt for biovitenskap har kostnadene vært betydelig høyere enn budsjett. Hoveddelen av det skyldes den negative overføringen instituttet hadde med fra 2021. Også Fakultetsadministrasjonen, Matematisk institutt og Institutt for geovitenskap har hatt høyere kostnader enn budsjett. De resterende instituttene har hatt lavere kostnader enn planlagt.

FIGUR 7 INNTEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.



Med unntak av Kjemisk institutt har alle instituttene hatt høyere BOA enn planlagt.

TABELL 6 OVERFØRINGER PR. INSTITUTT FRA 2019 FREM TIL 2023. TALL I 1000 KR.

Avdeling	Overføring fra 2019 til 2020	Overføring fra 2020 til 2021	Overføring fra 2021 til 2022	Overføring fra 2022 til 2023
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og HI Ernæring	-369	-5 751	2 917	5 603
1211 Matematisk institutt	-1 914	1 893	4 628	2 683
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU	-12 899	-16 826	-12 649	-15 594
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-9 177	-14 778	-15 735	-15 742
1231 Kjemisk institutt	-877	-7 052	-9 377	-10 262
1244 Geofysisk institutt	-4 846	-14 181	-16 015	-17 988
1250 Institutt for geovitenskap	-5 376	-6 364	-2 612	940
1260 Institutt for biovitenskap	18 332	23 286	44 547	46 797
1290 Senter for klimadynamikk	-5 752	-2 551	-6 161	-9 740
Totalt	-22 875	-42 324	-10 457	-13 303

Inntekt med minus framfor beløpet

TABELL 7 UBRUKTE MIDLER 2022 PR. PROSJEKT. TALL I 1000 KR.

Institutt	Delprosjekt	Overføring pr delprosjekt	Total overføring	
1200 Mat-nat fakultet	100000100 Uspesifisert annuum	11 358		
	100000101 Avsetning fleksitid	2 131		
	100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	66		
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	722		
	100436100 Handlingsplaner Klima og energi, MN	-373		
	100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN	-1		
	100458100 Polarsatsing, MN	-1		
	100467100 Internasjonalisering, FIA	279		
	100468100 Internasjonalisering, MN	-414		
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-809		
	100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN	3		
	100503100 Senter bærekraftig arealutvikling, MN	-2 576		
	100504100 Senter for havvind, MN	1 011		
	100508100 Strategipost klima, MN	-368		
	100509100 Strategipost marin, MN	-516		
	100517100 Senter for klimadynamikk, MN	-629		
	100545100 Insentivmidler studier, MN	2		
	100561100 Hovedtillitsvalgte, MN	-24		
	100564100 Handlingsplaner, MN	28		
	100609100 Etableringsstøtte studieplasser, MN	-2 293		
	100615100 Kart i skolen og miljølære.no, MN	-1 331		
	102741100 Lønn til studenter - pandemiltak MN	-163		
	103000100 Nordområdene MN	5		
	103389100 Nygårdshøyden sør, MN	144		
	103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN	-648	5 603	
	1211 Matematisk institutt	100000100 Uspesifisert annuum	5 078	
		100000101 Avsetning fleksitid	33	
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	554	
		100407100 Likestillingsarbeid, MN	-31	
		100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN	-34	
100468100 Internasjonalisering, MN		-5		
100545100 Insentivmidler studier, MN		-320		
100616100 Handlingsplan for Kina, MN		-50		
102563100 Forskningsatsing korona, MN		-31		
103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN		-2 511	2 683	
1212 Institutt for informatikk	100000100 Uspesifisert annuum	-12 503		
	100000101 Avsetning fleksitid	239		
	100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	873		
	100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	-28		
	100460100 Verdensledende miljøer, MN	392		
	100468100 Internasjonalisering, MN	-91		
	100502100 Støtte stipendiater Simula, MN	-325		
	100609100 Etableringsstøtte studieplasser, MN	-84		
	103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN	-3 541		
	Egenfinansiering BOA	-526	-15 594	
	1224 Institutt fysikk og teknologi	100000100 Uspesifisert annuum	4 121	
100000101 Avsetning fleksitid		299		
100000102 Avsetning ikke avvirket ferie		700		
100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle		57		
100407100 Likestillingsarbeid, MN		-283		
100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN		-3 781		
100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN		-3		
100468100 Internasjonalisering, MN		-45		
100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN		-63		
100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN		8		
100508100 Strategipost klima, MN		1		
100545100 Insentivmidler studier, MN		-150		
100557100 UH-nett vest, MN		-63		
100616100 Handlingsplan for Kina, MN		-120		
102563100 Forskningsatsing korona, MN		-19		
102741100 Lønn til studenter - pandemiltak MN		-13		
102977100 Klimasatsing, MN		-6		
103000100 Nordområdene MN		-7		
103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN		-16 369		
Egenfinansiering BOA		-6	-15 742	

Institutt	Delprosjekt	Overføring pr delprosjekt	Total overføring
1231 Kjemisk institutt	100000100 Uspesifisert annuum	-8 787	
	100000101 Avsetning fleksitid	119	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	295	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	-127	
	100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN	10	
	100468100 Internasjonalisering, MN	-35	
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-30	
	100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN	-27	
	100508100 Strategipost klima, MN	-4	
	100557100 UH-nett vest, MN	3	
	102741100 Lønn til studenter - pandemiltak MN	-93	
	102977100 Klimasatsing, MN	-6	
	103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN	-1 354	
	Egenfinansiering BOA	-226	-10 262
	1244 Geofysisk institutt	100000100 Uspesifisert annuum	-6 522
100000101 Avsetning fleksitid		1 153	
100000102 Avsetning ikke avviklet ferie		1 440	
100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle		323	
100407100 Likestillingsarbeid, MN		-533	
100438100 Synoptic Arctic Survey (SAS), MN		-600	
100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN		-293	
100458100 Polarsatsing, MN		-478	
100468100 Internasjonalisering, MN		-155	
100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN		-134	
100504100 Senter for havvind, MN		-1 545	
100545100 Insentivmidler studier, MN		-137	
100564100 Handlingsplaner, MN		-97	
100609100 Etableringsstøtte studieplasser, MN		-84	
100616100 Handlingsplan for Kina, MN		-464	
102740100 Lønn til studenter - pandemiltak HF		1	
102741100 Lønn til studenter - pandemiltak MN		-87	
102977100 Klimasatsing, MN		-100	
103000100 Nordområdene MN		-277	
103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN		-9 356	
Egenfinansiering BOA	-43	-17 988	
1250 Institutt for geovitenskap	100000100 Uspesifisert annuum	5 917	
	100000101 Avsetning fleksitid	936	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	575	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	-855	
	100468100 Internasjonalisering, MN	-50	
	100517100 Senter for klimadynamikk, MN	15	
	100545100 Insentivmidler studier, MN	-347	
	100616100 Handlingsplan for Kina, MN	-150	
	102563100 Forskningsssatsing korona, MN	-25	
	102977100 Klimasatsing, MN	-139	
	103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN	-4 973	
	Egenfinansiering BOA	36	940
	1260 Institutt for biovitenskap	100000100 Uspesifisert annuum	54 598
100000101 Avsetning fleksitid		1 270	
100000102 Avsetning ikke avviklet ferie		1 268	
100407100 Likestillingsarbeid, MN		-135	
100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN		5	
100468100 Internasjonalisering, MN		-303	
100503100 Senter bærekraftig arealutvikling, MN		-1 546	
100517100 Senter for klimadynamikk, MN		12	
100565100 UNESCO professorat, MN		-1 769	
100616100 Handlingsplan for Kina, MN		-98	
102563100 Forskningsssatsing korona, MN		-17	
102977100 Klimasatsing, MN		-22	
103000100 Nordområdene MN		-58	
103455100 IB sentral egenfinansiering, delprosjekter SENTEGEN, MN		-6 174	
Egenfinansiering BOA		-234	46 797
1290 Senter for klimadynamikk	100000100 Uspesifisert annuum	376	
	100000101 Avsetning fleksitid	126	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	-48	
	100491100 Klimasatsing, HR	1	
	100517100 Senter for klimadynamikk, MN	-10 195	-9 740
Total overføring til 2023			-13 303

Inntekt med minus framfor beløpet

TABELL 8 FORPLIKTELSER OVERFØRT TIL 2023, IKKE UTTØMMENDE LISTE. TALL I 1000 KR.

Institutt	Tiltak	Forpliktelse	Totalt
1200 Mat-nat fakultet	Senter for bærekraftig arealutvikling	2 575	8 633
	Kart i skolen og miljolare.no	1 330	
	ERC mentorordning	810	
	Annet	3 918	
1211 Matematisk institutt	Toppfinansiering EU	968	2 643
	Toppfinansiering ERC	1 339	
	Toppfinansiering SFI	165	
	Fellesløftet	85	
	Annet	86	
1212 Institutt for informatikk	Toppfinansiering EU	685	6 815
	Toppfinansiering ERC	287	
	Fellesløftet	5 331	
	Annet	512	
1224 Institutt fysikk og teknologi	Toppfinansiering EU	783	22 564
	Toppfinansiering ERC	63	
	Toppfinansiering SFF	8 924	
	Toppfinansiering SFI	466	
	Fellesløftet	4 722	
	Vitenskapelig utstyr	5 281	
	Likestilling	733	
	Annet	1 592	
1231 Kjemisk institutt	Toppfinansiering EU	50	1 878
	Toppfinansiering ERC	30	
	Toppfinansiering SFF	27	
	Likestilling	267	
	Annet	1 504	
1244 Geofysisk institutt	Toppfinansiering EU	7 081	13 841
	Toppfinansiering ERC	2 476	
	Toppfinansiering SFU	43	
	Toppfinansiering SFI	509	
	Likestilling	633	
	Senter for havvind (BOW)	1 545	
	Annet	1 553	
1250 Institutt for geovitenskap	Toppfinansiering EU	1 470	6 525
	Toppfinansiering ERC	1 419	
	Toppfinansiering SFU	1 212	
	Toppfinansiering SFI	64	
	Likestilling	1 156	
	Annet	1 205	
1260 Institutt for biovitenskap	Toppfinansiering EU	1 994	10 536
	Toppfinansiering ERC	3 742	
	Toppfinansiering SFI	171	
	Likestilling	879	
	UNESCO professorat	1 769	
	Senter for bærekraftig arealutvikling	1 546	
	Annet	434	
1290 Senter for klimadynamikk	Senter for klimadynamikk	9 740	9 740
Totalt			83 174

TABELL 9 BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET PR. INSTITUTT 2022 (INNTEKTER)

Institutt	Hovedfinansieringskilde	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
1200 Mat-nat fakultet	Andre	9 830 000	-5 343 246	15 173 246
	EU	-3 330 000	-2 408	-3 327 592
	NFR	-31 300 000	-722 907	-30 577 093
	Sum	-24 800 000	-6 068 562	-18 731 438
1201 MN Sekretariatet	EU	0	-688 063	688 063
	NFR	0	-59 523	59 523
	Sum	0	-747 586	747 586
1211 Matematisk institutt	Andre	-14 550 000	-19 445 484	4 895 484
	EU	-6 650 000	-6 336 676	-313 324
	NFR	-4 000 000	-7 279 058	3 279 058
	Sum	-25 200 000	-33 061 219	7 861 219
1212 Inst for informatikk	Andre	-14 900 000	-8 073 130	-6 826 870
	EU	-6 900 000	-3 653 136	-3 246 864
	NFR	-32 300 000	-45 742 391	13 442 391
	Sum	-54 100 000	-57 468 657	3 368 657
1224 Inst fysikk og tekno	Andre	-21 800 000	-25 052 080	3 252 079
	EU	-2 500 000	-3 455 834	955 834
	NFR	-63 500 000	-70 067 750	6 567 750
	Sum	-87 800 000	-98 575 664	10 775 664
1231 Kjemisk institutt	Andre	-6 860 000	-7 443 203	583 203
	EU	-370 000	-1 154 845	784 845
	NFR	-15 500 000	-12 308 471	-3 191 529
	Sum	-22 730 000	-20 906 520	-1 823 480
1244 Geofysisk institutt	Andre	-9 720 000	-13 682 495	3 962 495
	EU	-28 250 000	-33 911 836	5 661 836
	NFR	-34 400 000	-45 009 560	10 609 560
	Sum	-72 370 000	-92 603 892	20 233 892
1250 Inst geovitenskap	Andre	-48 000 000	-64 443 890	16 443 890
	EU	-7 000 000	-8 331 526	1 331 526
	NFR	-30 000 000	-28 700 371	-1 299 629
	Sum	-85 000 000	-101 475 786	16 475 786
1260 Inst - biovitenskap	Andre	-29 000 000	-35 752 409	6 752 409
	EU	-15 000 000	-14 344 639	-655 361
	NFR	-64 000 000	-79 307 134	15 307 134
	Sum	-108 000 000	-129 404 182	21 404 182
1290 Klimadynamikk	EU	0	-609	609
	NFR	0	-318 705	318 705
	Sum	0	-319 314	319 314
Sum		-480 000 000	-540 631 381	60 631 381