

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2021/5541

Fakultetsstyresak: **4**

Møte: 23. februar 2022

REGNSKAP FOR 2021 OG OVERFØRING TIL 2022

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

Regnskapsrapporter fremlagt for fakultetsstyret i 2021.

SAKSFREMSTILLING

Denne saken gir økonomisk status for UiB for 2021 for grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

Økonomiåret 2021 har vært vanskelig å forutse, og preget av usikkerhet grunnet koronaviruset og innføring av nye økonomisystemer. Gjennom hele året har fakultetet ligget etter budsjettet aktivitet i BOA, noe som også har påvirket bl.a. frikjøp og overheadsinntekter fra BOA til grunnbevilgningen.

Prognosene underveis i 2021 har vært enda mer usikre enn i et normalår og ved årsslutt hadde MN 10,5 MNOK i ubrukte midler. Selv om overføringen er redusert til 10,5 MNOK har vi forpliktelser på 69,6 MNOK med oss til 2022. Forpliktelsene er knyttet til blant annet fellesløftprosjekter, likestilling, utstyr og andre toppfinansieringer og egenandeler.

Fakultetet går mot et meget stramt budsjett i 2022, da overføringen som var ment å dekke forpliktelser er brukt til inndekning av felles koronakostnader, påløpte kostnader knyttet gaveforsterkningsordningen, økt belastning for MN knyttet til sentralisering av fagspesialistteamet med mer. Dette kommer i tillegg til et allerede krevende 2022-budsjett med bl.a. endret beregningsmodell for pensjon og andre nasjonale innstramminger.

Alle institutter unntatt Institutt for biovitenskap, Matematisk institutt og MN-felles har positive resultat og overfører midler til 2022. Institutt for biovitenskap har et akkumulert overforbruk på 44,5 MNOK og instituttets økonomi følges tett. Det vises til orienteringssak a i fakultetsstyremøtet 23.2.2022.

Universitetsstyret har vedtatt at fakultetene fritt kan overføre inntil 3 % av grunnbevilgning fra ett år til det neste, så fakultetet vil få overført de ubrukte midlene til 2022.

Bidrags- og oppdragsaktiviteten tok seg kraftig opp på slutten av året, men likevel ikke nok til å nå prognose og budsjettmål. BOA endte på 418,1 MNOK i 2021, en reduksjon på 27,6 MNOK sammenlignet med 2020.

Dekanen legger med dette regnskap for 2021 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

VEDTAK

1. Styret vedtar å godkjenne regnskapet for 2021
2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2021 til 2022 i samsvar med følgende tabell:

Institutt	Overføring til 2022
1200 Mat-nat fakultet	2 917
1211 Matematisk institutt	4 628
1212 Institutt for informatikk	-12 649
1224 Institutt fysikk og teknologi	-15 735
1231 Kjemisk institutt	-9 377
1244 Geofysisk institutt	-16 015
1250 Institutt for geovitenskap	-2 612
1260 Institutt for biovitenskap	44 547
1290 Senter for klimadynamikk	-6 161
Totalsum	-10 457

Inntekt med minus framfor beløpet

15.02.2022/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie

Gunn Mangerud
dekan

Vedlegg

1. Regnskap for 2021 og overføring til 2022

Kommentarer til regnskapet for 2021 og overføring til 2022

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 2021. Økonomiåret 2021 har vært vanskelig å forutse, og preget av usikkerhet grunnet koronaviruset og innføring av nye økonomisystemer. Gjennom hele året har fakultetet ligget etter budsjettert aktivitet i BOA, noe som også har påvirket bl.a. frikjøp og overheadsinntekter fra BOA til grunnbevilgningen.

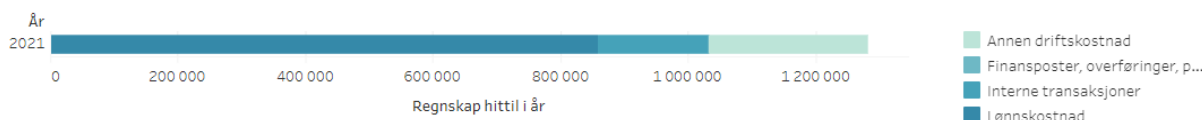
TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR.

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 279 439	-1 279 439	-1 250 534	-2,3%
Kostnader	1 301 763	1 301 763	1 282 399	1,5%
Sum totalt	22 324	22 324	31 865	-42,8%

Fakultetet har hatt 1 282,4 MNOK i totale kostnader i 2021, 1,5 % mindre enn planlagt. Inntektene er 2,3 % lavere enn planlagt. Fakultetet ligger etter i gjennomføring av sine opprinnelige planer for 2021. Avvikene skyldes lavere aktivitet enn forventet ved BOA. I denne delen av økonomien er det også nedgang i forhold til samme periode i fjor. På grunnbevilgningsøkonomien har kostnadene vært høyere enn planlagt i 2021.

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

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR.



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	Salgs- og driftsinntekt	-816 439	-816 439	-832 406	2,0%
	Sum	-816 439	-816 439	-832 406	2,0%
Kostnader	Lønnskostnad	636 983	636 983	652 081	-2,4%
	Annen driftskostnad	163 278	163 278	179 858	-10,2%
	Interne transaksjoner	38 502	38 502	32 332	16,0%
	Finansposter, overføringer..	0	0	1	
	Sum	838 763	838 763	864 272	-3,0%
Sum		22 324	22 324	31 865	-42,8%
Resultat	Overføring fra i fjor	-42 324	-42 324	-42 324	0,0%
	Overføring til neste periode	20 000	20 000	10 459	47,7%
	Sum	-22 324	-22 324	-31 865	42,7%
Sum		-22 324	-22 324	-31 865	42,7%
Sum totalt		0	0	0	-77,9%

Inntektene på grunnbevilgningen er 2 % høyere enn budsjettert, mens kostnadene er 3 % høyere enn budsjettert.

Investeringer på både grunnbevilgning og BOA fremkommer som en utsatt inntektsføring (debetføring) under inntektskontoene. Fakultetet har samlet sett hatt lavere investeringer enn planlagt i 2021 og dette medfører et positivt inntektsavvik på grunnbevilgningen på 10,1 MNOK. I tillegg skyldes deler av inntektsavviket høyere instituttinntekter som fremleie, refusjoner etc. enn budsjettert.

Avviket på lønn deler seg mellom merforbruk på lønn til midlertidig ansatte som vikarer, timelærere, honorarer, stipend etc. og høyere avsetninger for fleksitid og ferie. Kostnad for avsatt fleksitid og ikke avholdt ferie ble delegert til enhetene i 2021. For MN har ferieavsetningen i 2021 økt med 3,4 MNOK til 13,2 MNOK, mens vi hadde budsjettert med en nedgang på 1,8 MNOK. Fleksitidsavsetningen har økt med 0,6 MNOK til 4,6 MNOK, men også her hadde vi budsjettert med en nedgang på 1,8 MNOK. Fra 2022 er det kun endring i saldoen som vil vises i regnskapet til enhetene. Det vil si at dersom antall fleksitimer og feriedager til gode øker vil det vises som en kostnad i regnskapet. Dersom enhetene reduserer saldoene i 2022 vil det gi en refusjon.

Kvaliteten på ferie-/fleksitidssaldoene er p.t. ikke tilfredsstillende. Nye systemer og rutiner for oppfølging, samt begrenset mulighet for masseregistrering og registrering for andre (t.d. II-stillinger) er noe av grunnen til dette. For å kunne ha tettere oppfølging knyttet til uttak og registrering av ferie og fleksitid trenger vi en forenkling i systemet for oppfølging av dette. Samtidig er 2021 et år der mange ansatte har hatt mye merarbeid og opparbeiding av mertid.

Driftskostnadene har et merforbruk på 10,2 %. Noe av årsaken til dette er koronaregningen som ble fordelt mellom fakultetene. MNs andel av denne var 19,5 MNOK.

Andre transaksjoner har et positivt avvik, mye grunnet høyere sentral egenfinansiering/toppfinansiering enn budsjettert. Frikjøp og overhead har derimot vært lavere enn planlagt.

Grunnbevilgningen består av to deler: Annuum og øremerkede tiltak. I 2021 har ubalansen mellom overføringer på annuum og øremerkede prosjekter økt betydelig. I 2020 var underskuddet på GB annuum 7,4 MNOK, mens det var overskudd på GB øremerket på 49,7 MNOK. I 2021 har underskuddet på GB annuum økt til nær 48,7 MNOK, og overskudd på GB øremerket økt til 59,1 MNOK.

2.2. Overføring til 2022 på grunnbevilgningen

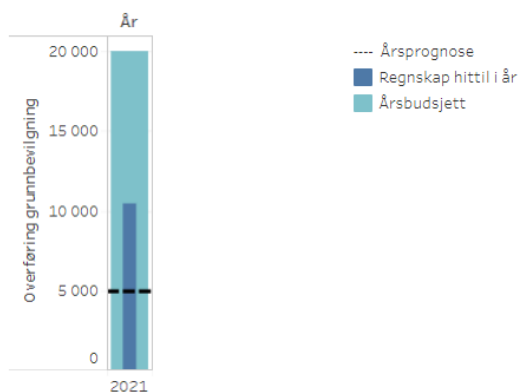
Fra 2020 overførte fakultetet 42,3 MNOK, samtidig som vi hadde 62,5 MNOK i øremerkede forpliktelser med oss inn i 2021.

MN startet året med et budsjettmål for overføring til 2022 på GB på 20 MNOK, og forventet forskyvning i bruk av strategisk tildelte midler, bl.a. egenandeler og toppfinansiering. Fra juli ble prognose for overføring justert ned til 10 MNOK, etter at universitetsledelsen i juni besluttet å dekke inn ekstraordinære felleskostnader knyttet til pandemien. Fra oktober justerte vi prognosen ned til 5 MNOK, da begrunnet i belastning på grunnbevilgningen etter avvikling av gaveforsterkningsordningen.

Det ble gjennom året formidlet stor usikkerhet rundt prognosene spesielt knyttet til innføring av nye økonomisystemer og forsinkelser relatert til det, men også grunnet pandemien.

Som det går frem av figur 2 endte fakultetets overføring på 10,5 MNOK, noe over siste prognose. Avvik mellom prognose og faktisk resultat skyldes i hovedsak forsinkelse på investering av vitenskapelig utstyr.

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



I 2021 har vi hatt et driftsunderskudd på 31,9 MNOK grunnet bl.a. koronaregning (19,5 MNOK), avvikling av gaveforsterkningsordningen der vi måtte dekke allerede påløpte kostnader på rundt 5 MNOK, sentralisering av fagspesialistteamet der overføringen til ØKA var høyere enn vårt budsjett, økt ferie-/fleksitidsavsetning, samt redusert nettobidrag fra BOA.

Selv om overføringen er redusert til 10,5 MNOK har vi forpliktelser på 69,6 MNOK med oss til 2022. Forpliktelsene er knyttet til blant annet fellesløftprosjekter, likestilling, utstyr og andre toppfinansieringer og egenandeler, jf. tabell 3.

TABELL 3 OVERSIKT OVER FORPLIKTELSER OVERFØRT TIL 2022, IKKE UTTØMMENDE LISTE. TALL I 1000 KR.

Tiltak	Beløp
Toppfinansiering EU	8 538
Toppfinansiering SFF	8 615
Toppfinansiering SFI	412
Toppfinansiering ERC	8 891
Toppfinansiering SFU	1 343
Fellesløftet	9 955
Vitenskapelig utstyr	7 974
Likestilling	4 075
UNESCO professorat	3 014
Senter for havvind (BOW)	2 438
Senter for bærekraftig arealutvikling	1 550
Ekstra mnd.verk EU og andre	1 633
Handlingsplan for Kina	1 087
Annet	10 080
Totalsum	69 606

Under posten «Annet» er sentrale øremerkinger som bl.a. SPIRE, klimafondet, forskningssatsing korona, polarsatsing, plastnettverket, SDG-Bergen, UiB Idé, insentivmidler studie, Academia Europea, 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 2021 PR. INSTITUTT. TALL I 1000 KR.

Institutt	Resultat 2021	Justeringer*	Overføring til 2022
1200 Mat-nat fakultet	-293	3 210	2 917
1201 MN Sekretariatet	3 487	-3 487	0
1211 Matematisk institutt	4 628	0	4 628
1212 Institutt for informatikk	-12 650	1	-12 649
1224 Institutt fysikk og teknologi	-15 845	110	-15 735
1231 Kjemisk institutt	-9 463	86	-9 377
1244 Geofysisk institutt	-16 015	0	-16 015
1250 Institutt for geovitenskap	-2 612	0	-2 612
1260 Institutt for biovitenskap	44 547	0	44 547
1290 Senter for klimadynamikk	-6 161	0	-6 161
1292 HI ernæring	-80	80	0
Totalsum	-10 457	0	-10 457

Inntekt med minus framfor beløpet

** Saldo Fakultetsadministrasjon og HI Ernæring overføres til MN-felles*

*** Restmidler Lønn til studenter - pandemiltak er trukket inn (gjelder II, IFT og KI)*

Institutt for biovitenskap har hatt noen særs krevende år med underskudd. 2021 ble nok et utfordrende år for instituttet, der det akkumulerte underskuddet endte på 44,5 MNOK. Det er flere årsaker til dette, men noen av utfordringene har vært at inntektene fra BOA til grunnbevilgningen i 2021 ble betydelig lavere enn budsjettet, samtidig som utgifter til lønn, investeringer og drift ble høyere. Andelen av koronaregningen ble også betydelig for instituttet. Fakultetsledelsen har satt i gang en egen prosess for å etablere en bærekraftig økonomi på Institutt for biovitenskap. Det vises til orienteringssak A for utdypende informasjon om instituttets økonomi.

Med unntak av Matematisk institutt og MN-felles overfører de andre instituttene positive saldoer til 2022. Farten i fakultetets grunnbevilgningsøkonomi var høyere enn i 2020, samtidig med at BOA var lavere i 2021 enn i 2020. Med stramt budsjett for 2022 vil instituttens økonomi følges tett fremover.

Overføringer pr institutt de siste fire årene 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	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	-273 000	-273 000	-223 650	-18,1%
EU	-61 000	-61 000	-61 453	0,7%
Andre	-129 000	-129 000	-133 024	3,1%
Sum totalt	-463 000	-463 000	-418 127	-9,7%

Samlet har bidrags- og oppdragsaktiviteten vært 418,1 MNOK i 2021, noe som er 21,9 MNOK lavere enn prognose på 440 MNOK og 44,9 MNOK lavere enn inntektskrav/budsjett på 463 MNOK. Sammenlignet med 2020 er det en reduksjon i BOA på 27,6 MNOK.

Gjennomsnittlig antall årsverk har derimot økt med nær 20 årsverk i 2021 i forhold til 2020. Aktivitetsnedgangen i BOA finner man på interne transaksjoner og andre driftskostnader inkl. utstyrsinvesteringer.

Aktiviteten har vært som planlagt eller litt høyere på EU og Annen bidragsaktivitet, mens det er NFR aktiviteten som er lavere enn budsjettet.

Overføringene innen BOA er 118,9 MNOK. Dette er en liten reduksjon fra 2020, men prosjektgjelden er likevel betydelig. Størst overføring er det ved Annen bidragsaktivitet og deretter EU aktivitet. Merk at vi har negativ overføring på 2,3 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 på 463 MNOK ville bli nådd. Vi har imidlertid ligget bak budsjettet aktivitet og bak fjorårets aktivitet gjennom hele året. I løpet av høsten justerte vi ned prognose for samlet aktivitet til 440 MNOK. Nedjusteringen av prognose ble gjort på NFR-prosjektene, mens vi ventet at de andre hovedfinansieringskildene ville oppnå budsjettmålene. Selv om vi hadde høyere aktivitet mot slutten av året nådde vi ikke samlet prognose. Alle instituttene har hatt lavere aktivitet enn planlagt. BOA pr institutt vises i vedlegg.

4. Koronakostnader 2021

Fordeling av felles koronakostnader, der MN fikk 19,5 MNOK av regningen, har påvirket regnskapet for 2021 betydelig og vil påvirke 2022 ved at store deler av fakultetets overføring er brukt uten tilsvarende nedgang i øremerkede forpliktelser.

Det har vært en del forlengelser av rekrutteringsstillinger, og siden vi allerede hadde besatt stillinger opp til inntektsmålet vårt har dette medført reelle økte merkostnader i 2021.

Videre har vi hatt ekstra kostnader og økt ressursbruk knyttet til undervisning. Eksempelvis er det ressurskrevende lab- og feltkurs ved vårt fakultet som pga. smittevern har måtte dubleres eller kjøres trippelt. Vi ser betydelig økte kostnader knyttet til timelærere.

Korona har også medført generell besparelse og lavere aktivitet, i tillegg til besparelse knyttet til reise- og møteaktivitet bl.a. reduksjon av reiser på grunn av digitale disputaser og mastereksamener. Mye av fakultetets reiseaktivitet finansieres imidlertid gjennom BOA.

Ikke alle kostnadene vises direkte i regnskapet. Når man har brukt så mye mer tid til undervisning, vil det bli mindre tid til forskning og søknadsskriving for eksterne prosjekt. Dette kan få konsekvenser for framtidige inntekter.

BOA inntektene har i 2021 vært 27,6 MNOK lavere enn i 2020 og 31,3 MNOK lavere enn i 2019. Mye av dette kan tilskrives pandemien, og det påvirker faglig aktivitet, nettobidrag til grunnbevilgningen og fremtidige resultatinntekter. I tillegg kommer fremtidige stipendiatforlengelser som gjennom forsinket ansettelse av nye stipendiater vil medføre færre doktorgrader og publikasjoner samlet sett.

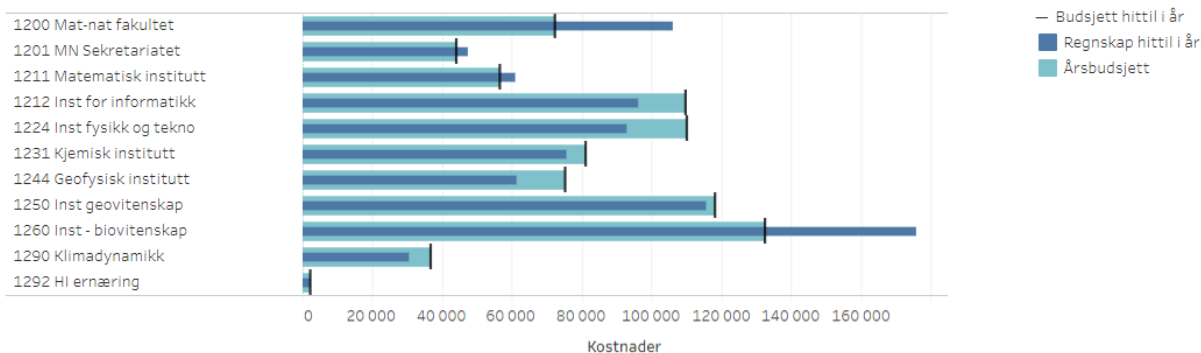
Fakultetets hovedbekymring er altså det framtidige potensielle inntektstapet knyttet til pandemien.

Vedlegg:

Her følger informasjon om områder som supplerer hovedbildet presentert over.

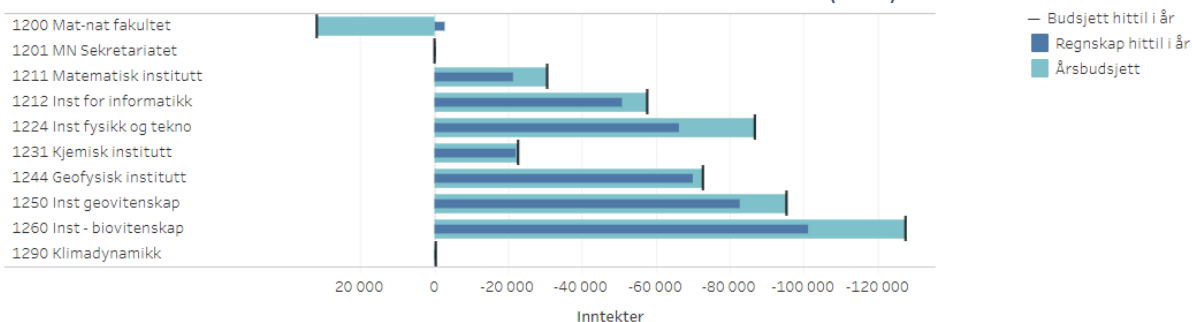
Vedlegg 1: Status ved instituttene

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



Mens flere av instituttene har hatt lavere kostnader enn budsjettet, har Institutt for biovitenskap, Matematisk institutt, MN-felles og fakultetsadministrasjonen brukt mer midler enn budsjettet på grunnbevilgningen i 2021.

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



Alle instituttene har hatt lavere BOA enn budsjett, men Kjemisk institutt var nær sitt budsjettmål.

TABELL 6 OVERFØRINGER PR. INSTITUTT FRA 2018 FREM TIL 2022. TALL I 1000 KR.

Avdeling	Overføring fra 2018 til 2019	Overføring fra 2019 til 2020	Overføring fra 2020 til 2021	Overføring fra 2021 til 2022
1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og HI Ernæring	1 667	-369	-5 751	2 917
1211 Matematisk institutt	-4 040	-1 914	1 893	4 628
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU	-12 514	-12 899	-16 826	-12 649
1224 Institutt for fysikk og teknologi	-14 550	-9 177	-14 778	-15 735
1231 Kjemisk institutt	1 176	-877	-7 052	-9 377
1244 Geofysisk institutt	-8 105	-4 846	-14 181	-16 015
1250 Institutt for geovitenskap	-8 593	-5 376	-6 364	-2 612
1260 Institutt for biovitenskap	2 894	18 332	23 286	44 547
1280 Senter for geobiologi	30	3	0	0
1290 Senter for klimadynamikk	-3 440	-5 752	-2 551	-6 161
Totalt	-45 475	-22 875	-42 324	-10 457

Inntekt med minus framfor beløpet

TABELL 7 UBRUKTE MIDLER 2021 PR. PROSJEKT. TALL I 1000 KR.

Institutt	Delprosjekt justert	Overføring pr delprosjekt	Total overføring
1200 Mat-nat fakultet	100000100 Uspesifisert annuum	3 810	
	100000101 Avsetning fleksitid	2 780	
	100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	361	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	521	
	100436100 Handlingsplaner Klima og energiom, MN	-282	
	100467100 Internasjonalisering, FIA	279	
	100468100 Internasjonalisering, MN	-929	
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-300	
	100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN	3	
	100503100 Senter bærekraftig arealutvikling, MN	-1 550	
	100504100 Senter for havvind, MN	-474	
	100508100 Strategipost klima, MN	-154	
	100509100 Strategipost marin, MN	-126	
	100545100 Insentivmidler studier, MN	-33	
	100561100 Hovedtillitsvalgte, MN	-59	
	100564100 Handlingsplaner, MN	28	
	100565100 UNESCO professorat, MN	1	
	100609100 Etableringsstøtte studieplasser, MN	-359	
	100615100 Kart i skolen og miljølære.no, MN	-670	
	102446100 Utvikling ITØK, MN	-500	
	102741100 Lønn til studenter - pandemiltak MN	-96	
	103000100 Nordområdene MN	5	
	Sentral egenfinansiering	661	2 917
	1211 Matematisk institutt	100000100 Uspesifisert annuum	5 917
100000101 Avsetning fleksitid		-7	
100000102 Avsetning ikke avvirket ferie		452	
100407100 Likestillingsarbeid, MN		-42	
100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN		-34	
100468100 Internasjonalisering, MN		-69	
100545100 Insentivmidler studier, MN		-381	
100616100 Handlingsplan for Kina, MN		-50	
102563100 Forskningsatsing korona, MN		-31	
102741100 Lønn til studenter - pandemiltak MN		27	
Sentral egenfinansiering		-1 154	4 628
1212 Institutt for informatikk	100000100 Uspesifisert annuum	-5 891	
	100000101 Avsetning fleksitid	69	
	100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	976	
	100460100 Verdensledende miljøer, MN	-663	
	100468100 Internasjonalisering, MN	-91	
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-15	
	Sentral egenfinansiering	-7 034	-12 649
1224 Institutt fysikk og teknologi	100000100 Uspesifisert annuum	1 531	
	100000101 Avsetning fleksitid	204	
	100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	1 273	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	-120	
	100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN	-2 954	
	100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN	-3	
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-37	
	100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN	8	
	100508100 Strategipost klima, MN	1	
	100509100 Strategipost marin, MN	4	
	100557100 UH-nett vest, MN	-63	
	100616100 Handlingsplan for Kina, MN	-120	
	102563100 Forskningsatsing korona, MN	8	
	102977100 Klimasatsing, MN	-6	
	103000100 Nordområdene MN	-148	
	Sentral egenfinansiering	-15 313	-15 735

Institutt	Delprosjekt justert	Overføring pr delprosjekt	Total overføring
1231 Kjemisk institutt	100000100 Uspesifisert annuum	-4 546	
	100000101 Avsetning fleksitid	90	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	625	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	-127	
	100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN	-5 020	
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-60	
	100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN	-27	
	100508100 Strategipost klima, MN	-4	
	100557100 UH-nett vest, MN	-81	
	Sentral egenfinansiering	-227	-9 377
	1244 Geofysisk institutt	100000100 Uspesifisert annuum	-8 168
100000101 Avsetning fleksitid		588	
100000102 Avsetning ikke avviklet ferie		1 281	
100407100 Likestillingsarbeid, MN		-657	
100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN		-293	
100458100 Polarsatsing, MN		-501	
100468100 Internasjonalisering, MN		-41	
100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN		-164	
100504100 Senter for havvind, MN		-953	
100517100 Senter for klimadynamikk, MN		7	
100545100 Insentivmidler studier, MN		-137	
100564100 Handlingsplaner, MN		-97	
100616100 Handlingsplan for Kina, MN		-470	
102740100 Lønn til studenter - pandemiltak HF		1	
103000100 Nordområdene MN		-127	
Sentral egenfinansiering		-6 284	-16 015
1250 Institutt for geovitenskap		100000100 Uspesifisert annuum	2 580
	100000101 Avsetning fleksitid	655	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	1 141	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	-317	
	100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN	-10	
	100456100 Nettbasert EVU og insentivordning, SA	1	
	100468100 Internasjonalisering, MN	-87	
	100517100 Senter for klimadynamikk, MN	18	
	100545100 Insentivmidler studier, MN	-240	
	100616100 Handlingsplan for Kina, MN	-150	
	102563100 Forskningsatsing korona, MN	-39	
	102977100 Klimasatsing, MN	-345	
	Sentral egenfinansiering	-5 819	-2 612
1260 Institutt for biovitenskap	100000100 Uspesifisert annuum	49 032	
	100000101 Avsetning fleksitid	168	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	2 561	
	100407100 Likestillingsarbeid, MN	-662	
	100437100 Vitenskapelig og teknisk utstyr, MN	5 001	
	100440100 SFI toppfinansiering/støtte, MN	-2 064	
	100441100 SDG-Bergen, MN	-581	
	100457100 Videreføring SFU-bioCEED, MN	-606	
	100468100 Internasjonalisering, MN	-337	
	100476100 EU toppfinansiering/støtte, MN	-30	
	100485100 SFF toppfinansiering/støtte, MN	-1	
	100503100 Senter bærekraftig arealutvikling, MN	-138	
	100517100 Senter for klimadynamikk, MN	57	
	100545100 Insentivmidler studier, MN	23	
	100565100 UNESCO professorat, MN	-3 014	
	100609100 Etableringsstøtte studieplasser, MN	-529	
	100616100 Handlingsplan for Kina, MN	-98	
	102563100 Forskningsatsing korona, MN	-360	
	102977100 Klimasatsing, MN	-35	
	103000100 Nordområdene MN	-112	
Sentral egenfinansiering	-3 728	44 547	
1290 Senter for klimadynamikk	100000100 Uspesifisert annuum	-145	
	100000101 Avsetning fleksitid	100	
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	35	
	100491100 Klimasatsing, HR	1	
	100517100 Senter for klimadynamikk, MN	-6 152	-6 161
Total overføring			-10 457

Inntekt med minus framfor beløpet

TABELL 8 FORPLIKTELSER OVERFØRT TIL 2022, IKKE UTTØMMENDE LISTE. TALL I 1000 KR.

Institutt	Tiltak	Forpliktelse	Totalt
1200 Mat-nat fakultet	Likestilling	1 080	
	Senter for havvind (BOW)	1 485	
	Senter for bærekraftig arealutvikli	1 550	
	Annet	3 506	
	Ekstra mnd.verk EU og andre	1 633	9 254
1211 Matematisk institutt	Toppfinansiering EU	1 200	
	Fellesløftet	74	
	Likestilling	41	
	Handlingsplan for Kina	50	
	Annet	449	1 814
1212 Institutt for informatikk	Toppfinansiering EU	2 032	
	Fellesløftet	4 901	
	Likestilling	100	
	Annet	754	7 787
1224 Institutt fysikk og teknologi	Toppfinansiering EU	577	
	Toppfinansiering SFF	8 289	
	Toppfinansiering SFI	119	
	Toppfinansiering ERC	37	
	Fellesløftet	4 980	
	Vitenskapelig utstyr	2 954	
	Likestilling	419	
	Handlingsplan for Kina	120	
	Annet	1 508	19 003
1231 Kjemisk institutt	Toppfinansiering EU	5	
	Toppfinansiering SFF	27	
	Toppfinansiering ERC	60	
	Vitenskapelig utstyr	5 020	
	Likestilling	137	
	Annet	304	5 553
1244 Geofysisk institutt	Toppfinansiering EU	2 911	
	Toppfinansiering SFI	293	
	Toppfinansiering ERC	3 437	
	Toppfinansiering SFU	43	
	Likestilling	757	
	Handlingsplan for Kina	767	
	Senter for havvind (BOW)	953	
	Annet	765	9 926
1250 Institutt for geovitenskap	Toppfinansiering EU	1 419	
	Toppfinansiering SFF	299	
	Toppfinansiering ERC	2 709	
	Toppfinansiering SFU	694	
	Likestilling	498	
	Handlingsplan for Kina	150	
	Annet	1 019	6 788
1260 Institutt for biovitenskap	Toppfinansiering EU	393	
	Toppfinansiering ERC	2 649	
	Toppfinansiering SFU	606	
	UNESCO professorat	3 014	
	Likestilling	1 043	
	Annet	1 776	9 481
Totalsum			69 606

TABELL 9 BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET PR. INSTITUTT 2021 (INNTEKTER)

Institutt	Hovedfinansieringskilde	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
1200 Mat-nat fakultet	Andre	33 790 695	33 790 695	-2 386 488	36 177 183
	EU	14 118 840	14 118 840		14 118 840
	NFR	-16 234 762	-16 234 762	-564 777	-15 669 985
	Sum	31 674 773	31 674 773	-2 951 265	34 626 037
1201 MN Sekretariatet	Andre	0	0	0	0
	NFR	0	0	-250 447	250 447
	Sum	0	0	-250 447	250 447
1211 Matematisk institutt	Andre	-16 340 000	-16 340 000	-12 479 691	-3 860 309
	EU	-7 850 000	-7 850 000	-3 933 690	-3 916 310
	NFR	-6 460 000	-6 460 000	-4 914 641	-1 545 359
	Sum	-30 650 000	-30 650 000	-21 328 022	-9 321 978
1212 Inst for informatikk	Andre	-16 643 460	-16 643 460	-12 385 260	-4 258 200
	EU	-6 877 223	-6 877 223	-6 314 411	-562 812
	NFR	-34 187 994	-34 187 994	-32 274 511	-1 913 483
	Sum	-57 708 677	-57 708 677	-50 974 182	-6 734 495
1224 Inst fysikk og tekno	Andre	-21 000 000	-21 000 000	-18 552 144	-2 447 856
	EU	-4 000 000	-4 000 000	-2 466 337	-1 533 663
	NFR	-62 000 000	-62 000 000	-45 317 402	-16 682 598
	Sum	-87 000 000	-87 000 000	-66 335 883	-20 664 117
1231 Kjemisk institutt	Andre	-6 090 000	-6 090 000	-4 822 766	-1 267 234
	EU	-2 500 000	-2 500 000	-3 644 024	1 144 024
	NFR	-14 312 749	-14 312 749	-13 558 231	-754 518
	Sum	-22 902 749	-22 902 749	-22 025 020	-877 729
1244 Geofysisk institutt	Andre	-12 035 335	-12 035 335	-8 393 034	-3 642 301
	EU	-27 207 291	-27 207 291	-27 186 695	-20 596
	NFR	-33 629 032	-33 629 032	-34 402 308	773 276
	Sum	-72 871 658	-72 871 658	-69 982 037	-2 889 621
1250 Inst geovitenskap	Andre	-54 830 000	-54 830 000	-48 333 649	-6 496 351
	EU	-5 730 000	-5 730 000	-4 774 869	-955 131
	NFR	-34 840 000	-34 840 000	-29 620 842	-5 219 158
	Sum	-95 400 000	-95 400 000	-82 729 360	-12 670 641
1260 Inst - biovitenskap	Andre	-35 851 901	-35 851 901	-25 669 966	-10 181 935
	EU	-20 700 000	-20 700 000	-13 181 854	-7 518 146
	NFR	-71 000 000	-71 000 000	-62 368 844	-8 631 156
	Sum	-127 551 901	-127 551 901	-101 220 665	-26 331 236
1290 Klimadynamikk	Andre	0	0	-601	601
	EU	-254 326	-254 326	48 676	-303 001
	NFR	-335 463	-335 463	-378 392	42 930
	Sum	-589 788	-589 788	-330 318	-259 471
Sum		-463 000 000	-463 000 000	-418 127 198	-44 872 803