

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2020/13694

Fakultetsstyresak: **56**

Møte: 9. desember 2020

BUDSJETT 2021. FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER.

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

- Styresak 7/2020 [Budsjettprosess for 2021 - Prosessforberedelse](#)
- Styresak 38A/2020 [Budsjettforslag 2021](#)
- Styresak 38B/2020 [Budsjettforslag 2021 for UiB klima og energiomstilling og UiB marin](#)
- Universitetsstyresak 111/2020 [Budsjett for UiB 2021](#)
- Fakultetets strategi 2016-2022 [Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft](#)

SAKSFREMSTILLING

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2021 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og dialog som har vært i fakultetets ledergruppe gjennom budsjettprosessen. I budsjettet viderefordes tilskuddet fra universitetsstyret til instituttene, fakultetsadministrasjonen og fakultetets fellesavsetninger inkludert strategiske poster basert på eksisterende føringer og strategiske prioriteringer. Fakultetets strategi *Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft* er førende for fakultetets prioriteringer.

Det fremlagte budsjettforslaget for 2021 viser en økning i rammen på 3,1 %, sammenlignet med 2020. Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 2,7 %. Det er et stramt budsjett som legges frem, og det er ikke anbefalt å øke underskuddet ytterligere enn det som er foreslått, da det vil medføre større ubalanse mellom MN-felles akkumulerte underskudd og instituttenes samlede overføringer.

Fakultetet vil gjennom årets prioriteringer i budsjettet stimulere til grensesprengende forskning, høyere kvalitet og bedre gjennomføring i utdanningene våre, og til økt ekstern finansiering. Fakultetets strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger er foreslått opprettholdt på samme nivå i 2021-budsjettet.

Rammetildelingen til institutter og enheter for 2021, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2020 vil budsjettet bli revidert, og fakultetsledelsen vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer til fakultetsstyret i februar.

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

VEDTAK

1. Styret vedtar budsjett 2020 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 801,2 millioner kroner finansiert over grunnbevilgningen.
2. Styret vedtar budsjett 2020 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 463 millioner kroner.

03.12.2020/Hanne Litleskare Hammer/Rigmor Geithus/Trine Gravdal Lie/Ingrid Christensen/Elisabeth Müller Lysebo

Helge K. Dahle
Dekan

Vedlegg

1. Budsjett 2021 - Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Budsjett 2021

Forslag til rammetildeling til institutter og enheter



Fakultetsstyremøte 9. desember 2020
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1	INNLEDNING	3
2	BUDSJETT 2021.....	4
2.1	BUDSJETTRAMME (INNTEKTER) FOR GRUNNBEVILGNINGEN.....	4
2.2	BUDSJETTRAMME FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)	7
2.3	BUDSJETTFORDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER	9
2.3.1	<i>Lønns- og priskompensasjon.....</i>	10
2.3.2	<i>Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger.....</i>	10
2.3.3	<i>Rekrutteringsstillinger.....</i>	14
2.3.4	<i>Resultatinsentiv</i>	15
2.3.5	<i>Videreføring av studieplasser og etablering av nye tverrfaglige studieprogram</i>	16
2.3.6	<i>Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav.....</i>	18
2.3.7	<i>Likebehandling av undervisningslaboratorier og andre undervisningsarealer ..</i>	19
2.3.8	<i>Andre rammejusteringer</i>	19
2.3.9	<i>Areal og internhusleie</i>	20
2.4	FAKULTETETS FELLESPOSTER	21
2.5	INSTITUTTENES GRUNNRAMMER	23
2.5.1	<i>Matematisk institutt.....</i>	23
2.5.2	<i>Institutt for informatikk</i>	24
2.5.3	<i>Institutt for fysikk og teknologi.....</i>	24
2.5.4	<i>Kjemisk institutt.....</i>	25
2.5.5	<i>Geofysisk institutt.....</i>	26
2.5.6	<i>Institutt for geovitenskap.....</i>	26
2.5.7	<i>Institutt for biovitenskap.....</i>	27
2.5.8	<i>Senter for klimadynamikk.....</i>	27
3	VEDLEGG	28
3.1	TOPPFINANSIERING	28
3.2	FORKORTELSER.....	29
3.3	STUDIEPLASSER FORDELT PÅ PROGRAM	30
3.4	RESULTATINSENTIV 2020 OG 2021	31
3.5	OVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMER BOA 2021	32
3.6	BUDSJETTOVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMENE 2021	34

1 Innledning

Budsjett 2021 for Universitetet i Bergen (UiB)¹ ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 29. oktober 2020. Budsjettet bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og videre på forslag til statsbudsjett 2021 som ble lagt frem 7. oktober.

Universitetsdirektøren skriver i sin kommentar til UiB-budsjettet at 2021 er et budsjettår med økt handlingsrom for UiB fordi det er lav økning i kostnader og samtidig god økning i inntekter. Begrenset lønnsvekst i 2020 og lavere aktivitet pga. pandemien gir en spesielt lav inngangsfart – økonomisk sett – inn i 2021. Samtidig er lønns- og priskompensasjonen for 2021 romslig og øker handlingsrommet. I tillegg til dette gjør UiB som helhet det igjen bra i resultatmodellen.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått bevilget 738,7 MNOK fra Universitetsstyret i 2021. I tillegg er det satt av 52,6 MNOK til midlertidige øremerkede tiltak på fakultetet, samt avsetninger og egenandeler til sentre, prosjekt og satsinger innen flere av MN-fakultetets forskningsfelt. Det er videre et inntektskrav at fakultetet oppnår bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 463 MNOK. I motsetning til UiB som helhet, har MN en reduksjon i resultatinntekter.

I MN-fakultetets budsjettfordeling (denne saken), blir tilskuddet fra Universitetsstyret viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på UiBs budsjettfordeling for 2021, instituttens grunnrammer fra 2020, tidligere fakultetsstyrevedtak, fakultetets budsjettforslag for 2021² og fakultetets økonomimodell³, som ble vedtatt av fakultetsstyret i november 2019.

Fakultetets strategi *Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft*⁴ er førende for fakultetets prioriteringer.

Hovedlinjene for budsjettfordelingen beskrives i kapittel 2, og det blir gitt detaljerte budsjettoversikter for de enkelte institutter og fakultetets fellesavsetninger. En del av dokumentets forkortelser er forklart i vedlegg 3.2.

Rammetildeling for 2021 vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2020, og fakultetsledelsen vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer til fakultetsstyret.

¹ http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-10-29/S_111-20Budsjett2021.pdf

² https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/38_a_-_budsjettforslag_2021.pdf

³ https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/36_-_innforing_av_ny_ekonomimodell.pdf

⁴ https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mn_strategidok_2016-22_web_nor.pdf

2 Budsjett 2021

I fremstillingen av budsjettet for 2021 er det endringer i poster fra 2020-budsjettet som i hovedsak kommenteres.

2.1 Budsjetttramme (inntekter) for grunnbevilgningen

Tabell 1 oppsummerer endringene i fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret.

Tabell 1 MN-fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret for 2021, tall i 1000 kroner

	Grunn- bevilgning	Midlertidig avsetning	Sum budsjett
Grunnbevilgning 2020	711,586		
Midlertidige avsetninger 2020		55,768	
Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2020	711,586	55,768	767,354
Budsjettendringer i 2021:			
Basisrammen			
Generell lønns- og priskompensasjon 2,7 %	8,098		
Omfordeling til strategiformål (1 %)	-7,116		
Effektiviseringskutt 0,5 % (gjelder hele statlig sektor)	-3,558		
Videreføring av studieplasser	12,998		
Sentralisert masteropptak	-227		
Økt toktid Kronprins Haakon	3,500		
Lønn toppforsker (Elitesatsing TMS/UiB)	1,200		
Resultatbasert uttelling			
Åpen budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	3,419		
Åpen budsjetttramme - aktivitetsøkning	-295		
Lukket budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	2,224		
Lukket budsjetttramme - aktivitetsøkning	-5,293		
Rekrutteringsstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	5,471		
Økning som følge av økning i antall årsverk	5,027		
Økte satser	1,694		
Midlertidige avsetninger			
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2,295	
Forsterkning SFU bioCEED		606	
Centre for Sea Lice Research II (SLRC)		2,057	
Nasjonale kjernefasiliteter		207	
Dypvannsforskning - toktid		1,684	
Strategipost Marin		2,250	
Strategipost Klima- og energiomstilling		2,250	
Støtte stipendiater Simula		609	
Senter for havvind		2,500	
Kart i skolen og miljølære		2,054	
Senter for klimadynamikk. Teknisk endring ved inngang til 2021		33,963	
Etableringsstøtte studieplasser (25 %) Gjelder studieplasstildeling 2020		1,630	
Utvikling ITØK		500	
Sum bevilgning fra universitetsstyret 2021	738,728	52,605	791,333
Endring fra 2020 - 2021	27,142	-3,163	23,979
Endring i prosent	3.8 %	-5.7 %	3.1 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2021 tildelt 791,3 MNOK fra Universitetsstyret, en økning på 3,1 % fra 2020. Tildelingen fordeler seg på en rammebevilgning på 738,7 MNOK og midlertidige tildelinger på 52,6 MNOK.

Lønns- og priskompensasjonen i Statsbudsjettet er 3,2 %. Samtidig går pensjonspremien ned med 2,4 prosentpoeng i 2021. Fakultetene og avdelingene kompenseres 2,7 % for lønns- og prisvekst i 2021-budsjettet. Eiendomsområdet gis likevel en kompensasjon på 3,2 % som følge

av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievekst på 0,5 % i 2021.

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at lønns- og priskompensasjon for 2020 er tatt ned fra 3 % til 2 % noe som tilsvarer 7,3 MNOK. Gevinstrealisering omfordelt i 2020 er innarbeidet og utgjør en reduksjon på 1,3 MNOK. Rammen er også redusert med 0,7 MNOK knyttet til studieplasser som feilaktig ble tilført basis for 2. halvår 2020. Det er lagt inn en økning på 0,2 MNOK for studieplasser til grønt skifte gitt i løpet av 2020. Senter for Klimadynamikk er tatt ut av basis med 33,0 MNOK.

For 2021 økes basis med 8,1 MNOK med lønns- og priskompensasjon og 13,0 MNOK på grunn av videreføring av studieplasser og flytting av PPU-plasser. Den er også styrket med 3,5 MNOK til toktid med forskningsfartøy og 1,2 MNOK til lønn for toppforsker. Fakultetet er trukket 0,2 MNOK til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak (år 2 av 2).

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % (henholdsvis 7,1 MNOK og 3,6 MNOK).

Samlet effekt er en økning på 14,9 MNOK.

Resultatbasert uttelling - åpen budsjetttramme

Åpen ramme består av indikatorene doktorgradsproduksjon, studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og utveksling. I åpen ramme medfører bedre resultat økt uttelling, uavhengig av resultatene i sektoren for øvrig.

Virkingen av lønns- og priskompensasjon er 3,4 MNOK, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,3 MNOK. Den samlede økningen er på 3,1 MNOK. Det er en aktivitetsreduksjon i doktorgradsproduksjon men en økning i studiepoengproduksjon og kandidater som medfører endringen i resultatuttelling.

Resultatbasert uttelling - lukket budsjetttramme

Lukket ramme består av indikatorene publikasjonspoeng og midler fra EU, NFR og andre. Innenfor lukket ramme har fakultetet hatt relativt dårligere resultater enn resten av sektoren og har derfor redusert uttelling i denne rammen.

Virkingen av lønns- og priskompensasjon er 2,2 MNOK, og det er en aktivitetsreduksjon på 5,3 MNOK. Den samlede reduksjonen er på 3,1 MNOK. Det er i hovedsak redusert EU-aktivitet og en nedgang i publiseringspoeng som medfører resultatnedgangen i lukket ramme.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger er foruten et utdanningsløp en ressurs inn mot forskningsområder og undervisning. For å sikre universitetsstyrets handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, er andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene, gradvis økt de siste årene. Dette skjer ved at varige rekrutteringsstillinger gjøres om til midlertidige 4-årige løp og går tilbake til refordeling etter endt periode. I 2021 er to av fakultetets varige rekrutteringsstillinger trukket ut fra fakultetets ramme, samtidig som det utgår 30 midlertidige

rekrutteringsstillinger fra MN. MN har fått refordelt 30 stillinger for en ny 4-årsperiode. Av disse er 23 stillinger merket MNT⁵ og/eller IKT og 7 stillinger uten merking.

I tillegg er hvert av UiBs satsingsområder tildelt 2 rekrutteringsstillinger hver, og det er vedtatt at 1 stilling innenfor Marin og 1 stilling innenfor Klima og energiomstilling er øremerket MNT ved vårt fakultet. Disse er ikke overført til MN enda. Hvert satsingsområde har da 8 rekrutteringsstillinger i omløp. Planen om å sikre to rekrutteringsstillinger som rullerer over fire år med to til refordeling årlig vil med dette være fullført.

Oppsummert skal fakultetet ha minst 206,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2021. Dette er en økning på 4,8 årsverk fra 2020. Fakultetet har en samlet avsetning og måltall for stipendiat- og postdoktorstillinger, men antall doktorgradsstipendiater kan ikke utgjøre mindre enn 80 % av det samlede måltallet.

Avsetningen til rekrutteringsstillinger øker med 5,5 MNOK i lønns- og priskompensasjon, økes med 1,7 MNOK på grunn av satsendring og økes med 5,0 MNOK på grunn av flere tildelte stillinger. Samlet effekt er en økning på 12,2 MNOK.

Rekrutteringsstillingene tildeles med en sats på 1 040 400 kroner.

Andre øremerkede midler

I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets budsjettamme har Universitetsstyret tildelt fakultetet midlertidige avsetninger på 52,6 MNOK. Disse tildeles som egenandeler og toppfinansiering til prosjekt og sentre, samt til strategiske satsinger. Det er blant annet tildelt strategiske midler for å lede to av UiBs satsingsområder, Marin og Klima og energiomstilling, samt til Centre for Sea Lice Research II og Senter for havvind. I 2021 er også tildelingen til Senter for klimadynamikk flyttet fra basis til øremerkede midler. KD har nylig kunngjort at finansieringen av Senter for klimadynamikk forlenges med 5 nye år.

Sentrale avsetninger vedtatt av universitetsstyret

Universitetsstyret har vedtatt en del sentrale avsetninger som ikke er overført til fakultetets ramme. Noen av avsetningene vil bli overført til fakultetet i løpet av 2021, mens andre er sentrale satsinger som er viktige for fakultetet.

Under UiBs strategibudsjett er det bl.a. satt av midler til følgende tiltak:

- Tverrfaglig senter for bærekraftig areal- og ressursbruk ved UiB. Fakultetet fikk overført 0,2 MNOK til utredning og oppstart i 2020, og det er satt av 2,0 MNOK til tiltaket i 2021. Det er planlagt å sette av totalt 6 MNOK over strategibudsjettet til et slikt senter over tre år.
- I Trepol-samarbeidet – som også er del av handlingsplan for nordområdene – går UiB inn med 50 % støtte til senterleder i 5 år. Fakultetet fikk tildelt 0,5 MNOK til tiltaket i 2020.
- Energiomstillingsklyngen har en midlertidig prosjektstøtte på 0,5 MNOK totalt over to år i 2020 og 2021.
- Polarnettverket 0,2 MNOK
- Det bevilges også 1 MNOK til å planlegge et tverrfakultært arbeid med kunstig intelligens. Denne kan bli trappet opp i årene fremover. I 2020 ble det bevilget 0,1 MNOK til Det medisinske fakultet til dette formålet. Tiltaket skal nå vurderes bredere

⁵ MNT – Matematikk, naturfag og teknologi

og tverrfakultært. Denne avsetningen må ses i sammenheng med vårt innspill om brofinansiering CEDAS.

- Det er satt av 15,3 MNOK til sentrale infrastrukturmidler. Fakultetet har søkt om midler fra denne posten.
- Det er fra 2021 også satt av 2 MNOK til et nytt insentiv for etter- og videreutdanningen.
- Det planlegges å etablere en budsjettpost på 1,5 MNOK årlig til å utvikle et tverrfaglig utdanningsprogram/honoursprogram fra 2022 gitt at KD gir finansiering. Midlene vil gå over fire år.
- UiB ønsker å tiltrekke seg godt kvalifiserte, høyt motiverte og faglig engasjerte studenter, og planlegger å bruke 7-8 MNOK til markedsføring/studentrekruttering i 2021.
- UiB legger nå fram en egen tiltakspakke for å redusere negative konsekvenser av koronaepidemien for forskningsvirksomheten. Tiltakene skal sikre at UiB har kapasitet og kraft til å styrke forskningskvaliteten på kort og lengre sikt. Tiltakene vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og langtidsbudsjettet. MN vil bli tildelt totalt 2,0 MNOK knyttet til faglige ekspertpanel og professor 2 eller annen stillingskategori.
- Ordningen med toppfinansiering videreføres i strategiperioden. Det er bl.a. satt av toppfinansiering til fakultetets nye SFU iEarth og SFI SmartOcean. Fra 2021 vil det også være 10 MNOK til posisjonering og søknadsstøtte for de store forskningsprosjektene som er under toppfinansieringsordningen.

Følgende tiltak søkt om i budsjettforslaget ble ikke bevilget fra Universitetsstyret i budsjett 2021:

- Utvikling av EVU-programmet Bio-EVU
- BIOCEED lederstilling 50%
- Brofinansiering innovasjon i utdanning
- Bærekraft i MNT-utdanningene

2.2 Budsjetttramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, med Forskningsrådet og EU som våre strategisk viktigste finansieringskilder. Både forskning, forskerutdanning og masterutdanning ved fakultetet er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføres. Dersom fakultetet skal kunne bedre kvaliteten på forskning og utdanning, samt følge den internasjonale utviklingen innen våre fagområder, er økt ekstern finansiering en forutsetning.

Fakultetets strategi inneholder ambisiøse mål 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, etablering av insentiver osv.

Tabell 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2021, tall i 1000 kr

Spesifikasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Budsjett 2020 inntekt for aktivitet	Prognose 2020 inntekt for aktivitet	Budsjett 2021 inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2021 fakturert inntekt
Forskningsrådet	267 000	247 000	273 000	6 000	284 000
EU	60 000	60 000	61 000	1 000	39 000
<i>herav EU, forskning</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000</i>	<i>38 000</i>
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	<i>1 000</i>
Andre	120 000	120 000	123 000	3 000	114 000
<i>herav andre - statlige etater</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>28 000</i>	<i>1 000</i>	<i>30 000</i>
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-
<i>herav andre - kommunale fylkeskommunale etater</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	<i>1 000</i>
<i>herav andre - organisasjoner</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	-	<i>8 000</i>
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	<i>1 000</i>
<i>herav andre - gaver</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	-	<i>18 000</i>
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-	<i>9 000</i>
<i>herav andre - Stiftelser</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>45 000</i>	<i>2 000</i>	<i>41 000</i>
<i>herav andre - Utanlandske bidragsytere utenom EU</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	<i>6 000</i>
Oppdrag	6 000	6 000	6 000	-	6 000
Sum	453 000	433 000	463 000	10 000	443 000

Fakultetets budsjettramme for BOA i 2021 er på 463 MNOK, som er en økning på 10 MNOK sammenlignet med budsjettrammen for 2020. Innbetalinger fra denne aktiviteten i 2021 forventes å bli 433 MNOK. Bakgrunnen for den lave veksten fra budsjett 2020 til budsjett 2021 skyldes situasjonen rundt covid-19. Prognosen for inneværende år tilsier et lavere aktivitetsnivå enn forventet ved årsstart. Fakultetet har på overordnet nivå også nedjustert budsjett for 2021 innmeldt av instituttene i juni, se vedlegg 3.5. Årsaken til dette er at vi ser at det i juni var en større optimisme for når aktiviteten ville ta seg opp til et normalnivå, enn slik situasjonen nå er. Dersom vi ser at budsjetteringen på BOA for 2021 er for forsiktig, vil vi endre dette innen februar 2021.

En stadig større andel av inntektene ved fakultetet har blitt resultatutsatt, og fakultetet har stort 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 cash. 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 miljøer med lite bidrag fra slik finansiering.

BOA 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 rekrutteringsstillinger) til å toppfinansiere sentre og andre strategisk viktige prosjekter. I tråd med UiB sin handlingsplan for EU-finansierte satsinger har fakultetet mål om å ytterligere styrke vår deltakelse i EU-finansierte prosjekter, og posisjonere oss for det niende rammeprogrammet Horizon Europe. Vi 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.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å kutte gaveforsterkningsordningen. Dette er et virkemiddel som har stimulert private til å gi penger til forskning. Det har de siste årene ikke vært avsatt tilstrekkelig midler til ordningen til at alle har fått tildelt det de har søkt om.

Fakultetet har søkt om gaveforsterkningsmidler med totalt 11,9 MNOK som ennå ikke er mottatt. Det største enkeltprosjektet er K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning med 4,1 MNOK.

Instituttene belastes gjennom året for fellesbidrag per BOA-årsverk som går til dekning av indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Sats for fellesbidrag er i 2021 på 154 600 kroner for vitenskapelige årsverk og 77 200 kroner for teknisk-administrative årsverk.

Se oversikt over toppfinansiering og instituttene budsjettrammer for BOA i vedlegg 3.1 og 3.5.

2.3 Budsjettfordeling til institutter og enheter

MN-fakultetet har en desentralisert budsjettmodell med store fullmakter på instituttnivå. Mesteparten av rammen blir viderefordelt som basisrammer til instituttene. Basis er basert på en historisk fastsatt budsjettamme og effekten av resultatmodellen, men også oppgaver i form av forskningsbasert utdanning knyttet til studieplasser. Basiskomponenten skal sikre stabilitet og ta hensyn til særkostnader knyttet til særskilte aktiviteter. Rundt 40 % av fakultetets stipendiat- og postdoktorstillinger ligger i instituttene rammer og utgjør et viktig element i instituttene strategiske handlingsrom.

Som det fremgår av tabell 3 har fakultetet en inntektsramme for 2021 på 791,3 MNOK.

Tabell 3 Budsjettfordeling for 2021, tall i 1000 kroner

Forventede inntekter fra Universitetsstyret:		
Grunntildeling 2021	738,728	
Midlertidige avsetninger 2021	52,604	
Forventet inntektsramme fra Universitetsstyret 2021		791,332
Fordeling til institutter og avdelinger:		
Viderefordelt budsjettamme fra 2020 ¹⁾	789,301	
Fordelt lønns- og priskompensasjon	15,443	
Endring i strategiske avsetninger fakultetet, inkl utstyr (jf. tab 4 - 6)	452	
Endring i strategiske avsetninger øremerket sentralt (jf. tab 4 - 6) ²⁾	-7,118	
Endring i rekrutteringsstillinger tildelt for en periode	5,974	
Rekrutteringsstillinger trukket/omfordelt instituttrammene (jf. tab 8)	1,559	
Økte satser rekrutteringsstillinger	668	
Endring resultatuttelling for instituttene (jf. tab 10)	-3,106	
Nasjonalt effektiviseringskrav	-3,558	
Omfordeling til strategiformål UiB	-7,116	
Strategisk omstilling fakultetet	-5,271	
Viderefordeling av studieplasser (jf. tab 11 - 12)	10,553	
Andre justeringer	3,373	
Fordeling av inntektsramme 2021		801,154
Underdekning 2021		-9,822

¹⁾ Budsjettamme fra 2020 er oppdatert med tildelinger tildelt i løpet av 2020. Noen tall vil derfor avvike fra Budsjett 2020, fakultetsstyresak 55/2019.

²⁾ Fakultetet har i tabellen oppdatert 2020-tallene med tildelinger mottatt gjennom året. Det har ikke UiB sentralt gjort. Det kan derfor forekomme avvik i tall mellom tabell 1 og 3, men det er den reelle endringen fra 2020 til 2021 som vil vises her.

Selv om de samlede inntektene fra Universitetsstyret viser en vekst på 3,1 % er det likevel utfordringer med å få budsjettet i balanse, da store deler av veksten er studieplasser og øremerkete tiltak som i stor grad blir direkte videreført til instituttrammene.

Samlet har fakultetet en prognose for å overføre 15 MNOK fra 2020 til 2021. Overførte forpliktelser forventes å ligge på et betydelig høyere beløp. Selv om overføringen er på instituttnivå, mener fakultetsledelsen det likevel er forsvarlig å budsjettere med et negativt driftsresultat i 2021 da det erfaringsvis ofte blir forsinket aktivitet ved flere avsetninger. Det budsjetterte underskuddet er på 9,8 MNOK (1,2 % av inntektene), og det er viktig at vi klarer å hente inn igjen deler av underskuddet i budsjettet for 2022.

I tillegg til fordelingen i tabellen over vil fakultetet ha 17,0 MNOK i instituttinntekter og 9,1 MNOK i avskrivningsinntekter. Instituttinntekter er refusjoner og husleieinntekter som instituttene fakturerer i løpet av året, mens avskrivningsinntekter er en teknisk inntekt som angir hvor mye som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering.

UiB er pålagt å føre verdien av overført ferie og fleksitid som en gjeldspost i regnskapet. Hensikten med disse reglene er at arbeidsgiver skal oppleve det som en kostnad når ferie utsettes og UiB da i realiteten opparbeider en gjeld til ansatte. Da dette kravet ble presisert for noen år siden ble kostnaden tatt sentralt, og det har blitt gjort frem til og med 2020. Fra 2021 er det varslet at denne kostnaden flyttes til fakultetene og avdelingene, med en kompensasjon på et gitt nivå for ferie, og ikke kompensasjon for fleksitid.

Budsjettfordelingen tar utgangspunkt i rammefordeling fra 2020. Endringer i poster fra 2020-budsjettet kommenteres nedenfor.

2.3.1 Lønns- og priskompensasjon

Fakultetet får i budsjettfordelingen for 2021 lønns- og priskompensasjon på 2,7 %, og fakultetsledelsen foreslår at denne videreføres uavkortet til instituttene. Samtidig går pensjonspremien ned med 2,4 prosentpoeng i 2021.

2.3.2 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger

Fakultetet vil gjennom årets prioriteringer i budsjettet stimulere til grensesprengende forskning, høy kvalitet og bedre gjennomføring i utdanningene våre, og til økt ekstern finansiering. Fakultetets avsetning til strategiske avsetninger er relativt stabil fra 2020 til 2021.

Tabell 4 gir en oversikt over fakultetets og UiBs strategiske avsetninger og andre øremerkede avsetninger.

Tabell 4 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger fra fakultetet og UiB, tall i 1000 kroner

Hovedtiltak	2019			2020			2021		
	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum	Fakultetet	Sentralt	Sum
Andre forskningsatsninger	3 049	8 556	11 605	3 982	5 670	9 652	3 112	3 111	6 223
Avansert vitenskapelig utstyr	7 580		7 580	11 150	3 950	15 100	10 847	0	10 847
Egenandeler forskningsprosjekt	3 639	5 194	8 833	3 810	5 350	9 160	4 660	1 684	6 344
Organisasjonsutvikling	1 000		1 000	950		950	2 650		2 650
Utdanningsatsning	3 400	3 036	6 436	5 385	2 590	7 975	3 350	4 790	8 140
Marin	3 050	2 004	5 054	1 975	4 496	6 471	3 785	4 306	8 091
Klima og energiomstilling	2 315	2 644	4 959	1 745	4 593	6 338	675	4 749	5 424
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	4 000		4 000	4 000		4 000	4 370		4 370
Senter for klimadynamikk					33 073	33 073		33 963	33 963
Totalt	28 033	21 434	49 467	32 997	59 722	92 719	33 449	52 603	86 052

* Mye av midlene til Posisjonering store satsinger er rettet mot Marin og Klima og energiomstilling i 2021.

** UiB har ikke fordelt midlene for avansert vitenskapelig utstyr per dags dato, derfor står det 0 i sentral tildeling 2021

Fakultetets avsetning til strategiske formål er økt med 0,5 MNOK, og den sentrale er redusert med 7,1 MNOK.

Den største prosentvise økningen i fakultetets strategiske avsetning finner vi på organisasjonsutvikling. Den er økt til 2,7 MNOK i 2021 hovedsakelig grunnet avsetning til utvikling av Nygårdshøyden sør inkl. rehabilitering av Realfagbygget, samt fakultetets nye likestillingsprosjekt, GenderAct.

Avsetningen til avansert vitenskapelig utstyr inkluderer egenandeler til ELIXIR II, konfokalmikroskop og annet utstyr prioritert av instituttene. Den inkluderer også et beløp til dekning av egenandeler på tildelinger av midler til infrastruktur fra UiB sentralt. I tråd med den nye økonomimodellen vil 20 % av utstyrtildelingene tilbakebetales fra instituttene over fire år. Først fra 2022 vil dette få effekt i budsjettet.

UiB har ikke fordelt avansert vitenskapelig utstyr for 2021, så det vil kunne komme endringer på den sentrale tildelingen, som nå er satt i 0 i tabellen.

De nasjonale fellesløsningene for tungregning og lagring vil kreve 12-15 MNOK i økt innbetaling for UiB fremover mot 2025. Det er tenkt at økningen på sikt skal dekkes inn ved å innføre brukerbetaling internt ved UiB for prosjekter som bruker disse ressursene.

Fakultetets avsetning til utdanningsatsninger er satt til 3,4 MNOK. Dette knytter seg særlig til studentrekruttering, Bio-EVU og kompetanseutvikling for studiekonsulenter. Det inkluderer også 0,1 MNOK til en ekstraordinær mentoruke ved oppstart av vårsemesteret 2021 for studenter som begynte høsten 2020. Under denne posten fordeles også etableringsstøtte for nye studieplasser, jf. avsnitt 2.3.5 *Videreføring av studieplasser og etablering av nye tverrfaglige studieprogram.*

Posisjonering store satsinger og fagfornyelse er økt noe fra 2020 (til 4,4 MNOK) og er planlagt brukt strategisk til kvalitetshevende posisjonering og faglig omstilling som kan bidra til utvikling og styrking av våre fagmiljø, herunder brofinansiering og støtte til SFF-satsinger, samt karriereutvikling unge forskere.

For detaljert oversikt over de strategiske avsetningene og andre midlertidige øremerkinger vises det til tabell 5 og 6.

Tabell 5 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger fra fakultetet og UiB, tall i 1000 kroner

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2020	Tildeling 2021	Endring 2020-2021	
Andre forsknings-satsninger	Fakultetet	Smådyrs PET/CT skanner	MN-felles	390	400	10	
		Leie av kontorplass ved Forskningsparken UNIS	MN-felles	50	50	0	
		Horisontforelesninger	MN-felles	150	150	0	
		NanoBergen, 50 % adm.stilling for 3 år	KI	200		-200	
		Kommunikasjonsrådgiver	MN-felles	792	812	20	
		Norwegian Artificial Intelligence Laboratories (NORA)	II	200	200	0	
		Økte kostnader Ilab	MN-felles	2 000	1 500	-500	
		Innovasjon/SFI	MN-felles	200		-200	
		Sentralt	Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning	II	656	207	-449
		SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning	IFT	2 235	2 295	60	
	Støtte høg sats stipendiater Simula	II	593	609	16		
	UNESCO-professorat	BIO	2 186		-2 186		
Avansert vitenskapelig utstyr	Fakultetet	Egenandel infrastruktur ELIXIR II	II		1 750	1 750	
		Fakultetets egenandel ELIXIR II	II	750	750	0	
		e-infrastruktur	MN-felles	500	600	100	
		Høgoppløyst MS (ESI/APCI-TOF)	KI	900		-900	
		Free-fall deep vertical microstructure profiler VMP6000 - delfinansiering	GFI	1 700		-1 700	
		Confocal-mikroskop - delfinansiering	BIO	1 500	2 000	500	
		Egenandel sentralt avsetning	MN-felles	800	800	0	
		AUV	MN-felles	3 000		-3 000	
		Egenandel sentralt avsetning NORHEMA	MN-felles	2 000		-2 000	
		Hanskeboks	KI	0	800	800	
		Vinsj	GFI		2 000	2 000	
		Ny fres mekanisk verksted	IFT		797	797	
		Oppgradering utstyr i undervisningslaboratorier	IFT		400	400	
		Fisjonspor-datering	GEO		950	950	
		Sentralt	(FE-SEM)	GEO	3 950		-3 950
		Egenandeler forskningsprosjekt	Fakultetet	Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger	KI	1 430	1 470
	Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling			GEO	720	740	20
Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	MN-felles			690	710	20	
ERC Steen Larsen	GFI			250	250	0	
IFT SFI administrativt årsverk	IFT				750	750	
Egenandel NNP, vitenskapelig manager stilling	KI			720	740	20	
Sentralt	Egenandel KGJ-senter dyphav. Toktutgifter. Fremragende miljøer (Elitesatsingen)			Ufordelt	1 640	1 684	44
II	3 710			-3 710			
Organisasjons-utvikling	Fakultetet	Lederutvikling	MN-felles	200	100	-100	
		Areal Nygårshøyden sør, delstilling	MN-felles		300	300	
		Arealutvikling, engangssum	MN-felles		500	500	
		Strategisk satsing, styrke faglig ledelse	BIO		500	500	
		Gender Act, Kjønsbalanse inkl. II-stilling	MN-felles	750	1 250	500	
		Utdannings-satsning	Fakultetet	Samarbeid med PET-senteret. II-stilling	KI	100	100
II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) energi	GFI	133		-133			
II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) med.tekn.	KI	133		-133			
II-stilling innen havteknologi	IFT	115		-115			
II-stilling innen havteknologi	GEO	200		-200			
Læringsareal Marineholmen	MN-felles	500		-500			
Integr. masterprogram (siv.ing). Adm.stilling	IFT	170		-170			
II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) havteknologi	IFT	133		-133			
0,75 adm årsverk til felles informatikkemne og koord. av IT-underv.	II	525	0	-525			
0,25 adm årsverk for matematikk innføringsemne	MI	175	0	-175			
Nettverkskoordinator iEarth (SFU)	MN-felles	200		-200			
Utdanningsstrategiske satsinger, inkl. ped. akademi og studentrekruttering	MN-felles	1 500	1 900	400			
Utvikling av EVU-programmet Bio-EVU	BIO	1 000	1 000	0			
Undervisningsutvikling	MN-felles	500		-500			
bioCEED, stilling	BIO		100	100			
KUSK, Kompetanseutvikling studiekonsulenter	MN-felles		150	150			
ekstraordinær semesterstart 2021	MN-felles		100	100			
Sentralt	SFU bioCEED, sentral forsterkning	BIO	590	606	16		
Kart i skolen og miljølære	MN-felles	2 000	2 054	54			
ITØK, utvikling	MN-felles		500	500			
Etableringsstøtte studieplasser	MN-felles		872	872			
Etableringsstøtte studieplasser, IKT årsstudie	II		199	199			
Etableringsstøtte studieplasser, bachelor geovitenskap	GEO		50	50			
Etableringsstøtte studieplasser, bachelor molekylærbiologi	BIO		99	99			
Etableringsstøtte studieplasser, havteknologi toårig master	IFT		49	49			
Etableringsstøtte studieplasser, femårig fiskehelse	BIO		49	49			
Etableringsstøtte studieplasser, energi toårig master	GFI		82	82			
Etableringsstøtte studieplasser, master molekylærbiologi	BIO		82	82			
Etableringsstøtte studieplasser, master fysikk	IFT		33	33			
Etableringsstøtte studieplasser, master biologi	BIO		33	33			
Etableringsstøtte studieplasser, master informatikk	II		82	82			
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	Fakultetet	Karriereutvikling unge forskere	MN-felles	500	200	-300	
		Bærekraft inkl. plast (inkl. 3 II-stillinger)	MN-felles	139	150	11	
		Bærekraft inkl. plast (inkl. 3 II-stillinger)	KI	223	200	-23	
		Bærekraft inkl. plast (inkl. 3 II-stillinger)	BIO	388	400	12	
		Trepolsamarbeid_Senterleder 25 % 5 år	MN-felles		250	250	
		Trepolsamarbeid_Senterleder 25 % 5 år	GFI	250		-250	
		Energiomstilling_Brofin. Hawindsenteret 2 år	GFI	670	670	0	
		Energiomstilling_Brofin. Bioenergi 3 år	KI	500	1 000	500	
		Bærekraftig areal Lederstilling 50 % 3 år	MN-felles	200	500	300	
		Posisjonering store satsinger, fagfornyelse, SFF posisjonering	Ufordelt	830	500	-330	
		SFF posisjonering KI	KI	300		-300	
Videreføring klimadynamikk	GFI		500	500			
Senter for klimadynamikk	Sentralt	SKD	33 073	33 963	890		
				79 910	72 537	-7 373	

Fakultetets profilområder er tett koblet til de strategiske satsingsområdene ved UiB, og fakultetet har på vegne av UiB ansvar for å lede to av dem: Marin og Klima og energiomstilling.

Tabell 6 Avsetning UiBs sentrale satsingsområder - Marin og Klima og energiomstilling, tall i 1000 kroner

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2020	Tildeling 2021	Endring 2020-2021
Marin	Fakultetet	Bistilling for HI-direktør	BIO	175	175	0
		Areal Havobservasjonslab	MN-felles	600	720	120
		Drift	MN-felles	500	500	0
		II-stilling. Havets rolle i klimasystemet	GFI	200	200	0
		Brofinansiering Molekylær livsvitenskap (Hejnlol)	BIO	500	500	0
		RASlab Marineholmen	MN-felles	0	1 000	1 000
		Adm. Stilling 40% UiB Marin	MN-felles		440	440
		Koordinator plast	MN-felles		250	250
	Sentralt	Marin direktør	MN-felles	1 243	1 299	56
	Administrativ ressurs	MN-felles	350	350	0	
	Felles professorat University of South Pacific og UiB	MN-felles	400		-400	
	Tverrfaglige utviklingsinitiativ og strategiske initiativ	MN-felles	500	600	100	
	Centre for Sea Lice Research II (SLRC)	BIO	2 003	2 057	54	
Klima og energiomstilling	Fakultetet	Brofinansiering vit.stilling 2 år, energi	GFI	770		-770
		Bistilling for direktør Norsk Polarinstitutt	GFI	175	175	0
		Drift	MN-felles	500	500	0
		Frikjøp vit.stilling knyttet til Climate Helix	GEO	200		-200
		CCUS	MN-felles	100		-100
		Sentralt	Energidirektør	MN-felles	1 243	1 299
	Administrativ ressurs	MN-felles	350	350	0	
	Senter for havvind (6 MNOK over 3 år)	MN-felles	2 500	2 500	0	
	Tverrfaglige utviklingsinitiativ og strategiske initiativ	MN-felles	500	600	100	
				12 809	13 515	706

Fakultetets avsetning til Marin økes tilsynelatende med 1,0 MNOK til RASlab, men i 2020 ble en avsetning overført fra 2019. En 40 % administrativ stilling tilføres området fra 2021, samt en koordinator for plast. Den sentrale avsetningen til felles professorat mellom University of South Pacific og UiB faller bort fra 2021.

Avsetningen til Klima og energiomstilling reduseres med en brofinansiering innen energi som utgår i 2021, samt stilling knyttet til Climate Helix og CCUS. Under overskriften posisjonering store satsinger og fornying er det imidlertid satt av midler til flere tiltak rettet mot Klima og energiomstilling:

- Brofinansiering Havvind
- Brofinansiering bioenergi
- Bærekraftig areal – lederstilling
- Trepolsamarbeid – lederstilling

Fakultetet opprettholder driftsavsetning på 0,5 MNOK til hvert av satsingsområdene.

Strategisk avsetning fra UiB sentralt økes med 0,1 MNOK pr satsingsområde til tverrfaglige utviklingsinitiativ og strategiske initiativ. I tillegg er det tildelt 2,5 MNOK til Senter for havvind og 2,1 MNOK til Centre for Sea Lice Research II.

UiBs bidrag til satsingsområdene dekker dermed kostnader til fagdirektørstillinger og deltidsressurser til administrasjon, samt 0,6 MNOK til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ til hvert av satsingsområdene.

Satsingsområdene har videre fått bevilget to nye rekrutteringsstillinger hver fra 01.07.2021. Det er i universitetets budsjett presisert at en fra hvert satsingsområde skal tilsettes ved MN-fakultetet. Det er etter dette 8 rekrutteringsstillinger for hvert strategiområde. Planen om å sikre to rekrutteringsstillinger som rullerer over fire år med to til refordeling årlig vil med dette være fullført.

2.3.3 Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 206,5 årsverk. Rekrutteringsstillinger tildeles samlet til fakultetet, men fordeles fremdeles til instituttene som henholdsvis stipendiat- og postdoktorstillinger med egne måltall per kategori.

Rundt 40 % av rekrutteringsstillingene er fordelt i instituttrammene, mens de resterende fordeles som strategiske stillinger for en periode.

Det har over lang tid vært tatt opp problemstillingen om at rekrutteringsstillingene i instituttrammene er skjevt fordelt mellom instituttene, og i perioden 2016 til 2021 er det foretatt/foreslås følgende justeringer i «faste» rekrutteringsstillinger.

Tabell 7 Justering i «faste» rekrutteringsstillinger for perioden 2016 - 2021

Institutt	SUM endring 2016 - 2021	
	Stipendiat	Postdoktor
Matematisk institutt	-1	
Institutt for informatikk	-2	
Institutt for fysikk og teknologi	2	
Kjemisk institutt	-1	
Geofysisk institutt	1	
Institutt for geovitenskap	3	
Institutt for biovitenskap	-8	-1
Sum	-6	-1

I budsjettet for 2021 foreslås det at Institutt for fysikk og teknologi, Kjemisk institutt og Geofysisk institutt får tilført en «fast» stipendiatstilling hver og Institutt for geovitenskap får tilført to «faste» stipendiatstillinger. Det foreslås at dette blir gjennomført ved at to av fakultetets midlertidige rekrutteringsstillinger blir gjort «faste», samtidig som det trekkes ut tre stipendiatstillinger fra Institutt for biovitenskap sin ramme. Institutt for biovitenskap vil i 2021 få tilført tre midlertidige stipendiatstillinger, slik at de får fire år til å omstille seg. Alle endringene foreslås med virkning fra 01.07.2021.

De to faste rekrutteringsstillingene som trekkes ut fra fakultetets ramme for omfordeling av Universitetsstyret, tas fra fakultetets «pool» av midlertidige rekrutteringsstillinger.

I tabell 8 vises sum «faste» rekrutteringsstillinger pr. institutt før og etter foreslått endring. I tabellen vises også budsjetteffekten i 2021 for rekrutteringsstillingene som ble omfordelt mellom instituttene i 2020, samt budsjetteffekt for stillingene som foreslås omfordelt i 2021.

Tabell 8 Oversikt over rekrutteringsstillinger som blir omfordelt i instituttrammene, tall i 1000 kroner

Institutt	"Fast" i ramme 2020		Omfordeles ramme 2021		SUM "Fast" i ramme 2021		Budsjetteffekt omfordeling 2020	Budsjetteffekt omfordeling 2021, halvårseffekt
	Stipendiat	Postdoktor	Stipendiat	Postdoktor	Stipendiat	Postdoktor		
Matematisk institutt	9				9	0		
Institutt for informatikk	12	2			12	2		
Institutt for fysikk og teknologi	7	1	1.0		8	1	520	520
Kjemisk institutt	8	0	1.0		9	0	-520	520
Geofysisk institutt	4	1	1.0		5	1	520	520
Institutt for geovitenskap	5	1	2.0		7	1	520	1,040
Institutt for biovitenskap	25	3	-3.0		22	3	-520	-1,561
Andre Inkl. HI Ernæring	2				2	0		
Ufordelt					0	0		
Sum	72	8	2.0	0.0	74	8	520	1,039

Fakultetet fordeler strategiske stipendiat- og postdoktorstillinger som toppfinansiering og egenandeler inn mot forskningsprosjekter og sentre samt inn mot utdanningsatsinger og andre forskningsatsinger, i tillegg til at noen stillinger fordeles uten øremerking. Vedlegg 3.1 viser alle prosjekter som automatisk tildeles toppfinansiering fra fakultetet og/eller UiB.

Fordeling av «faste» rammestillinger og stillinger tildelt for en periode vises i tabell 9.

Tabell 9 Oversikt over rekrutteringsårsverk fordelt etter «faste» og midlertidige pr. institutt

Institutt	"Fast" i ramme 2021		Tildelt for en periode		SUM
	Stipendiat	Postdoktor	Stipendiat	Postdoktor	
Matematisk institutt	9.0	0.0	12.8	0.0	21.8
Institutt for informatikk	12.0	2.0	16.0	1.0	31.0
Institutt for fysikk og teknologi	7.5	1.0	15.5	5.0	29.0
Kjemisk institutt	8.5	0.0	12.0	2.3	22.8
Geofysisk institutt	4.5	1.0	16.5	2.7	24.7
Institutt for geovitenskap	6.0	1.0	17.5	3.3	27.8
Institutt for biovitenskap	23.5	3.0	12.5	3.7	42.7
Andre inkl. HI Ernæring. Øremerket men ikke fordelt	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Ufordelt	0.0	0.0	2.3	2.5	4.8
Sum	73.00	8.00	105.12	20.38	206.50

Det er 2,3 ufordelte stipendiatårsverk og 2,5 ufordelte postdoktorårsverk i 2021. Disse fordeles i tråd med prinsippene omtalt over.

Alle rekrutteringsstillinger ved fakultetet tildeles i 2021 med en sats på kr 1 040 400.

2.3.4 Resultatinsentiv

UiB viderefører KDs resultatmodell til fakultetene med 75 % av KDs satser.

I november 2019 vedtok fakultetsstyret ny økonomimodell for fakultetet, der resultatinsentiver utgjør en vesentlig del. Modellen bygger på departementets og UiBs modell og består av indikatorer i åpen ramme⁶ (studiepoeng, studentutveksling, ferdigutdannede kandidater,

⁶ Åpen ramme kalles åpen fordi økt produksjon alltid belønnes med høyere tildeling. I lukket ramme fastsettes potten på forhånd og omfordeles mellom institusjonene fra dem som gjør det relativt svakt til dem som gjør det relativt godt. Det betyr at i en situasjon der alle øker, vil de som øker minst få lavere tildeling.

doktorgradskandidater) og lukket ramme (publiseringspoeng, midler fra EU, Forskningsrådet og annen bidrags- og oppdragsaktivitet).

Fakultetets modell:

- Incentivstyrke på 37,5 % av KDs satser
- Ettårige resultatgrunnlag, EU midlet over 3 år
- Halvert kandidatpris, og tilsvarende økning i pris for studiepoeng
- Resultatuttelling for tverrfaglige masteroppgaver fordeles med kandidatuttelling til programeiende institutt og studiepoenguttelling til hovedveiledende institutt
- Kandidatuttelling videreføres til instituttnivå både for master- og bachelornivå

Tabell 10 Endring i resultatuttelling fra 2020 til 2021, tall i 1000 kroner

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Aktivitets- endring 2020 - 2021
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	-92	227	-239	43	464	-25	28	-23	384
Institutt for informatikk	-68	-141	-114	-124	-310	-12	685	266	181
Institutt for fysikk og teknologi	-3	-855	635	188	-930	54	-385	-135	-1,429
Kjemisk institutt	-16	236	-63	-16	-775	-2	-99	63	-671
Geofysisk institutt	-267	404	-54	-129	465	-4	-16	-71	328
Institutt for geovitenskap	-267	-1,385	-132	-218	775	-93	118	-31	-1,234
Institutt for biovitenskap	-327	-156	276	90	-1,395	84	414	348	-665
	-1,040	-1,669	310	-165	-1,705	1	745	418	-3,106

I tillegg vil resultatmidler knyttet til farmasi bli overført fra Det medisinske fakultet til Kjemisk institutt. Dette er et tverrfakultært studium med egen resultatmodell.

Merk at institutter som administrerer et masterprogram der veiledning skjer ved eksterne institusjoner, f.eks. ved Høgskulen på Vestlandet, mottar resultatuttelling for disse kandidatene.

Uttelling for hhv. 2020 og 2021 er gitt i vedlegg 3.4.

2.3.5 Videreføring av studieplasser og etablering av nye tverrfaglige studieprogram

De siste årene har vært preget av omstilling i utdanningsporteføljen og tildeling av nye studieplasser bl.a. til IT-fag. I løpet av årene 2015 - 2020 har fakultetet fått tildelt nye studieplasser på en rekke studieprogram og gjort enkelte omdisponeringer internt.

Effekten av nye studieplasser tildelt fakultetet de siste årene øker budsjettammen med 13,0 MNOK, og vil øke rammen over de neste årene etter hvert som de bygges ut.

Tildeling pr. institutt vises i tabell 11, mens tabell 12 viser hvordan studieplassene fordeler seg mellom studieprogrammene. 2,5 MNOK av budsjettøkningen ble fordelt til instituttene allerede i 2020, mens 10,6 MNOK fordeles i 2021.

Tabell 11 Tildeling studieplasser fordelt etter institutt, tall i 1000 kroner

Institutt	Tildeling 2021
Matematisk institutt	41
Institutt for informatikk	3,686
Institutt for fysikk og teknologi	1,373
Kjemisk institutt	279
Geofysisk institutt	960
Institutt for geovitenskap	298
Institutt for biovitenskap	1,584
Flere institutter	1,250
MN-felles - justering	1,082
SUM	10,553

Tabell 12 Oversikt over nye studieplasser 2017 – 2020 med budsjetteffekt i 2021, tall i 1000 kroner

Studium	Antall studieplasser	År oppstart	Antall år med finansiering	Kategori	Budsjettøkning 2021
Siv.ing/IKT	4	2017	5	D	279
Siv.ing/IKT	4	2017	5	D	279
BA_Datateknologi	18	2018	3	D	622
BA_Datasikkerhet	10	2018	3	D	346
BA_Datavitenskap	10	2018	3	D	346
BA_Bioinformatikk	7	2018	3	D	242
BA_IMØ (80% II og 20% MI)	6	2018	3	D	166
BA_IMØ (80% II og 20% MI)					41
Integrert_Siv.ing Havteknologi	3	2018	5	D	207
Integrert_Siv.ing Med.tekn	3	2018	5	D	207
Integrert_Siv.ing Energi	9	2018	5	D	622
Master IKT	10	2019	2	D	274
Lektorutdanning (omgjøring PPU)	5	2019	1		214
Teknologi og grønt skifte	5	2020	4	D	466
IKT årsstudiet	20	2020	1	E	596
Bachelor geovitenskap	5	2020	3	E	298
Bachelor molekylærbiologi	10	2020	3	E	596
Havteknologi toårig master	3	2020	2	C	296
Femårig fiskehelse	3	2020	5	C	296
Energi toårig master	5	2020	2	C	494
Master molekylærbiologi	5	2020	2	C	494
Master Fysikk	2	2020	2	C	198
Master Biologi	2	2020	2	C	198
Master Informatikk	5	2020	2	C	494
ITØK	(10 på SV)	2021	5	D	600
ITØK	(10 på SV)	2021	5	D	600
Justering ulik antall år inn/ut som viderefordes					1,082
	154			Sum	10,553

De første to årene av studieplassfinansieringen tildeles fakultetene 100 % basisfinansiering, mens fra år tre er finansieringen 75 % av departementets satser. Dette for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell.

For studieplasser bevilget fra 2020 legges bevilgningen av de to første årene om slik at fakultetene tildeles 75 % basisfinansiering for hele perioden. 25 % av finansieringen tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år. Det betyr at UiB felles får 25 % av basisfinansieringen også de to første årene, men bruker disse midlene til å bevilge videre til en «etableringsstøtte for nye studieplasser» i to år. Deretter bortfaller bevilgningen.

Fordeling av denne etableringsstøtten kommer frem under avsnitt 2.3.2 *Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger*.

Sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet arbeider MN med utvikling av en IKT-orientert sivilingeniørutdanning rettet mot finanssektoren, ITØK. Planen er oppstart høsten 2021. Institutt for informatikk og Institutt for fysikk og teknologi tildeles begge 0,6 MNOK for dette i 2021, og Institutt for informatikk vil tildeles ytterligere 0,6 MOK i 2022.

Universitetsstyret har også vedtatt oppretting av en tverrfakultær mastergrad i bærekraft med oppstart høsten 2021. Dette programmet skal være et samarbeid mellom HF, SV og MN og legges ved Senter for vitenskapsteori ved HF. Det skal være mulig å velge mellom ulike studieretninger i dette programmet, og vårt fakultet er engasjert gjennom Geofysisk institutt som har tatt ansvar for spesialiseringen innen energi og klimaomstilling, og Institutt for biologi som har påtatt seg ansvaret for marin forskning. MN skal allokere ressurser tilsvarende 10 studieplasser til opprettelse av Master i bærekraft. Fakultetet har øremerket de 5 studieplassene vi fikk tildelt i statsbudsjettet i 2020 til «grønt skifte» samt 5 plasser i årsstudiet i naturvitenskapelige fag for å finansiere vårt bidrag inn mot dette programmet.

Fakultetet vil som en sentral del av generiske ferdigheter tilby opplæring i innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. Det er besluttet at IFT skal være eierinstitutt for et innovasjonsemne som i første omgang skal tilbys studentene på sivilingeniørprogrammene. Det er planlagt oppstart av dette emnet høsten 2021.

Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass. Blir ikke forutsetningen for tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes. Fakultetet vil derfor ta en gjennomgang av opptaksrammene i etterkant av neste års opptak. Det kan bli aktuelt å omfordele noen av plassene for å sikre at vi fyller opptaksrammene våre.

Departementet tildelte de nye studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett 2020 med begrunnelse i den økte arbeidsledigheten, og UiB må regne med at de kan bli trukket tilbake på et senere tidspunkt. MN fikk tildelt 70 av studieplassene i revidert budsjett. I langtidsplanene må vi derfor på generelt grunnlag planlegge for at nedtrapping av studieplasser kan skje.

Endring i fakultetets opptaksramme er vist i vedlegg 3.3.

2.3.6 Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav

Fakultetets budsjetttramme er redusert med strategisk omfordeling på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % i 2021. Strategisk omfordeling og effektiviseringskuttet videreføres til instituttene. Andelen av effektivitetskuttet som videreføres til instituttene er større enn tidligere år for å yte nødvendig kvalitet og kvantitet på tjenestene til instituttene og ivareta koordinerende og strategiske funksjoner. Fakultetsadministrasjonen genererer i liten grad direkte inntekter, og basisinntektene for nye studieplasser og dekningsbidragsinntekter fra BOA tilfaller instituttene i sin helhet ved implementering av ny økonomimodell (når avsetningene til sentralnivået er trukket fra).

I tillegg foreslår fakultetsledelsen strategisk omfordeling på 1 %, som i hovedsak vil bli brukt til kvalitetshevende posisjonering og faglig omstilling som kan bidra til utvikling og styrking av våre fagmiljø, jf. avsnitt 2.3.2.

2.3.7 Likebehandling av undervisningslaboratorier og andre undervisningsarealer

Ved innføring av ny økonomimodell vedtok fakultetsstyret at undervisningslaboratorier skal behandles husleiemessig mer likt andre undervisningsrom ved at instituttene får tilført tilskudd for å dekke underdekningen på disse arealene.

Realveksten i internhusleie, dvs. differansen mellom faktisk husleiekostnad og tildelt lønns- og priskompensasjon, vil dekkes og finansieres ved ordinært rammekutt. Tabell 13 viser omfordelingseffekten dette vil ha for 2021.

Tabell 13 Omfordelingseffekt ved innføring av økonomisk kompensasjon for økte leiekostnader for undervisningslaboratorier, tall i 1000 kroner

Institutt	Økonomisk kompensasjon for å dekke realvekst i husleie 2021	Rammekutt for å dekke økonomisk kompensasjon 2021	Omfordelings-effekt 2021
Matematisk institutt	0	-47	-47
Institutt for informatikk	0	-76	-76
Institutt for fysikk og teknologi	66	-65	1
Kjemisk institutt	234	-60	174
Geofysisk institutt	0	-34	-34
Institutt for geovitenskap	43	-79	-36
Institutt for biovitenskap	157	-140	17
Totalsum	500	-500	0

Det presiseres at dette gjelder rene undervisningslaboratorier. Laboratorier som brukes både til undervisning og forskning kommer ikke inn under denne ordningen.

2.3.8 Andre rammejusteringer

Budsjettrammen inkluderer også andre rammejusteringer som ikke er av midlertidig karakter.

Fakultetets ramme er økt med 3,5 MNOK for inndekning av økt toktid på fartøyet Kronprins Haakon, avsetning for frikjøp av fakultetets hovedverneombud er økt fra 20 % til 50 % med 0,2 MNOK, det er satt av 0,5 MNOK for fakultetets andel av resultatmidler som skal videreføres til eksterne partnere (HVL), og det er satt av 350 KNOK til en fast forskerstilling (tidligere lovnad). Denne skal i hovedsak finansieres eksternt, men om ikke ny finansiering kommer på plass i 2021, må fakultetet brofinansiere. Det er trukket ut 2,3 MNOK da vi forventer reduksjon i utgifter til førstesemesterstudiet i 2021. Dette er en midlertidig nedgang grunnet omlegging av studiet, men utgiftene vil på sikt øke igjen til et høyere nivå enn tidligere pga. flere studenter. Avsetningen til kommunikasjon er redusert med 150 KNOK etter en midlertid økning for 2020, samt at lønnsavsetningen på fakultetsadministrasjonen er redusert med 440 KNOK da utgiftene blir dekket fra fakultetets marine avsetning. Studentorganisasjonenes budsjetter er redusert med 0,1 MNOK grunnet bl.a. nedleggelse av MatNatPrat. Pga. lavere aktivitet i 2020, vil studentorganisasjonene også overføre noe midler fra 2020.

Videre er 92 KNOK trukket fra Institutt for informatikk sin ramme knyttet til en administrativ stilling. Elitesatsingsprosjektet som var et samarbeid mellom TMS og UiB utgår i 2021 og

lønnskostnader for toppforsker videreføres med 1,2 MNOK til Institutt for informatikk som rammeøkning.

I 2020 fikk Matematisk institutt og Institutt for informatikk strategiske tildelinger på 0,25 administrativt årsverk for matematikkemne og 0,75 administrativt årsverk til felles informatikkemne og koordinering av IT-undervisningen. Disse tildeles fra 2021 som rammetildeling på hhv. 175 KNOK og 525 KNOK

Matematisk institutt tildeles også 250 KNOK for økt totalbelastning i administrasjon av lektor- og PPU-utdanningene.

Finansiering av sentralisert masteropptak er fordelt med 227 KNOK etter ordinært rammekutt mellom instituttene.

2.3.9 Areal og internhusleie

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i revidert Masterplan for areal. De viktigste prioriteringene i 2021 er:

- Fortsatt øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene. Dette muliggjøres av fortsatt styrking av byggbudsjettet gjennom realvekst på 1,5 % i internhusleien
- Videreføre klyngesatsingen med særlig aktivitet rundt Klimaklynge Geofysen og planleggingen av Nygårdshøyden sør
- Igangsette arbeidet med Nygårdsgaten 5
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger

Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm
- En komponent for energikostnader som beregnes per kvm
- Tomgangsleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for kostnader for undervisningsrom. A-kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. Faktisk leie avregnes halvårlig

Fakultetet er kompensert med 2,7 % for lønns- og prisvekst i 2021, mens eiendomsområdet gis kompensasjon på 3,2 %.

Tabell 14 viser kvadratmeterpriser for de ulike kostnadskomponentene i modellen, fordelt på ulike tilstandskategorier. De fleste av fakultetets bygg er i tilstandskategori 2,0, og med noen bygg i kategori 2,5 og 1,5.

Tabell 14 Pris pr. kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2021

Grunnleie 2021		Drift 2021	Felles-kostnader 2021	Energi 2021	Tomgangsleie 2021	Totalsum 2021	Totalsum 2020	Relativ endring fra 2020
Kategori	Pris per kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	
0.0	0.00	141.48	438.59	190.62	15.41	786.10	780.46	0.7 %
0.5	712.30	141.48	438.59	190.62	29.66	1,512.65	1,444.89	4.7 %
1.0	814.05	141.48	438.59	190.62	31.69	1,616.43	1,541.47	4.9 %
1.5	915.81	141.48	438.59	190.62	33.73	1,720.23	1,638.02	5.0 %
2.0	1,017.57	141.48	438.59	190.62	35.77	1,824.03	1,734.61	5.2 %
2.5	1,119.32	141.48	438.59	190.62	37.80	1,927.81	1,831.18	5.3 %
3.0	1,221.08	141.48	438.59	190.62	39.84	2,031.61	1,927.76	5.4 %

Tabell 15 viser totale areal og internhusleiekostnader pr. institutt og avdelinger for 2021.

Tabell 15 Oversikt over husleiekostnader 2021, tall i 1000 kroner

Institutt	Areal 2021 (m ² brutto + felles)	Kostnader					Husleie 2021
		Grunnleie	Drifts-kostnad	Felles-kostnad	Energi	Tomgangs-leie	
MN-felles	3,607	3,417	514	1,593	687	124	6,336
Undervisningsrom	0	6,679	0	0	0	134	6,813
Fakultetsadministrasjon	1,633	1,662	231	716	311	58	2,979
Matematisk institutt	3,390	3,449	480	1,487	646	121	6,183
Institutt for informatikk	4,787	5,301	677	2,099	912	180	9,170
Institutt for fysikk og teknologi	8,254	8,314	1,168	3,620	1,573	294	14,969
Kjemisk institutt	9,190	9,393	1,300	4,031	1,752	330	16,806
Geofysisk institutt	3,618	3,737	512	1,587	690	130	6,655
Institutt for geovitenskap	12,076	12,295	1,708	5,296	2,302	432	22,034
Institutt for biovitenskap	19,703	21,755	2,788	8,642	3,756	739	37,679
Senter for klimadynamikk	837	934	118	367	160	32	1,610
Totalsum	67,095	76,937	9,496	29,439	12,789	2,573	131,235

Sammenlignet med 2020 er fakultetets totale arealbruk relativt stabil, med kun en liten økning på 91 kvm.

2.4 Fakultetets fellesposter

Fakultetsadministrasjonen forvalter driftsfunksjoner for hele virksomheten og utøver på vegne av fakultetsdirektøren og dekanatet strategi- og utredningsarbeid. Dette inkluderer blant annet områder som utdanning, forskning, innovasjon, formidling og kommunikasjon, personal, økonomi og arealforvaltning. Fakultetsadministrasjonen forestår også saksbehandling til fakultetsstyret og underliggende organer.

Avsetningene for fakultetsadministrasjonen skal dekke løpende utgifter for fakultetsadministrasjon og fakultetsledelse, inkludert driftsutgifter knyttet til fakultetsstyret. Avsetningene under fellesannum er øremerket spesifiserte fellestiltak/-utgifter. Oversikt over de største fellespostene er gitt i tabell 16.

Tabell 16 Fakultetets fellesposter 2021, tall i 1000 kroner

	Budsjett 2020	Lønn 2021	Husleie 2021	Drift 2021	Sum budsjett 2021	Endring 2020 - 2021
Fakultetsadministrasjon						
Lønn, husleie, drift	47,035	39,127	2,981	5,300	47,408	373
Fellesannuum						
Husleie, drift	16,283		13,053	4,100	17,153	870
Utdanning inkl. studentorganisasjoner	1,595			1,495	1,495	-100
Eksamen og førstesemesterstudiet	9,348			7,000	7,000	-2,348
Drift forskningsfartøyene	41,875			46,506	46,506	4,631
Forskningstermin	1,000			1,000	1,000	0
Stiftelsen Industrielaboratoriet	3,789			3,891	3,891	102
Tekn. og adm. utviklingsarbeid	300			300	300	0
Skolelaboratoriet i realfag						
Lønn, husleie, drift	1,753	1,142	254	350	1,746	-7
Tidsskrift Naturen						
Lønn, drift	236	165		70	235	-1
Sum	123,215	40,434	16,288	70,012	126,735	3,520

Avsetningene til fakultetets fellesposter er i all hovedsak videreført som tidligere, med følgende hovedjusteringer:

Fakultetsadministrasjonen

Avsetningene på fakultetsadministrasjonen øker med ordinær lønns – og priskompensasjon. Pensjonskostnadene blir noe lavere i 2021.

Fellesannuum

Avsetningene under fellesannuum øker hovedsakelig med ordinær prisjustering, bortsett fra avsetningen til forskningsfartøy som øker med 3,5 MNOK, og HMS-avsetningen som øker med 0,6 MNOK utover prisjustering. Deler av HMS økningen er teknisk ved at HMS koordinator (50 %) blir trukket ut fra fakultetsadministrasjonens lønnsbudsjett og lagt inn på HMS avsetning. I tillegg er avsetningen for frikjøp av hovedverneombud økt fra 20 % til 50 %.

Videre blir avsetningen til eksamen og førstesemesterstudiet redusert med 2,3 MNOK som følge av endring i når i utdanningsløpet MNs studenter skal ta førstesemesterstudiet. Dette er en midlertid nedgang, da utgiftene vil øke igjen i årene fremover.

Fakultetet setter av 620 KNOK til studentorganisasjoner og annen studentdrevet aktivitet. Dette inkluderer honorar til studenter i studentverv, tillitsvalgtseminar og kick-off i vårsemesteret. På grunn av redusert aktivitet i 2020 grunnet koronapandemien, har både Realistutvalget og fadderstyret midler til rest. Dermed blir årets tildeling noe redusert fordi de vil få overført midler. Matnat-prat er lagt ned, og vil dermed ikke få en tildeling i 2021.

Tabell 17 Oversikt over avsetninger til studentorganisasjoner, tall i 1000 kroner

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring 2020-2021
laeste	250	250	0
RU tildelinger (inkludert honorar studentverv)	210	190	-20
MatNatPrat	60	0	-60
Fadderstyret	130	110	-20
Annet studentdrevet aktivitet, inkl.undervisningspris	70	70	0
Sum studentorganisasjoner	720	620	-100

Skolelaboratoriet i realfag

I tillegg til avsetningen til Skolelaboratoriet i tabell 16 er det øremerket 2,0 MNOK fra departementet til prosjektene *Kart i skolen* og *Miljølære.no*, jf. tabell 5 Strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger fra fakultetet og UiB.

2.5 Instituttene grunnrammer

Ved fordeling av instituttene budsjetttrammer er det tatt utgangspunkt i budsjetttrammene som ble fordelt i 2020.

Budsjettendringer i 2021 skjer som følge av endringer i strategiske avsetninger og rekrutteringsstillinger som er gitt for en stipendperiode, omfordeling av stipendiatstillinger, endringer i resultatuttelling, tildeling av studieplasser og diverse andre justeringer som strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.

Det gis lønns- og priskompensasjon på 2,7 %.

Det vises til vedlegg 3.6 for budsjettoversikt over instituttrammene.

2.5.1 Matematisk institutt

Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 56,4 MNOK i 2021. Dette innebærer en økning på 2,5 MNOK eller 4,7 % fra 2020. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,1 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,4 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 41 KNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 47 KNOK. I tillegg får instituttet en rammeøkning knyttet til 0,25 administrativt årsverk for matematikkemne med 175 KNOK og 250 KNOK for økt totalbelastning i administrasjonen av lektor- og PPU-utdanningene.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 0. Det er satt av 13,4 MNOK til universitetsstipendiat, tilsvarende 12,8 årsverk som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet gir dette en økning knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 1,8 MNOK fra 2020.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For

Matematisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 0,6 MNOK, 0,3 MNOK og 0,4 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 22 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 6,2 MNOK.

2.5.2 Institutt for informatikk

Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på 95,7 MNOK i 2021. Dette innebærer en økning på 2,9 MNOK eller 3,2 % fra 2020. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,9 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,2 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 3,7 MNOK. 0,1 MNOK er trukket fra rammen knyttet til en administrativ stilling. Elitesatsingsprosjektet som var et samarbeid mellom TMS og UiB utgår i 2021 og lønnskostnader for toppforsker videreføres med 1,2 MNOK til instituttet som rammeøkning. Instituttet tildeles også 0,75 administrativt årsverk til felles informatikkemne og koordinering av IT-undervisningen med 0,5 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 0,1 MNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 3,8 MNOK. Videre er det satt av 16,6 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 16,0 årsverk, og 1,0 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 1,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på -2,4 MNOK fra 2020.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Institutt for informatikk utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 0,9 MNOK, 0,4 MNOK og 0,7 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 34 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 9,2 MNOK.

2.5.3 Institutt for fysikk og teknologi

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på 85,7 MNOK i 2021. Dette innebærer en økning på 2,9 MNOK eller 3,5 % fra 2020. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,6 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 1,4 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 1,4 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 1 KNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 4,3 MNOK. Videre er det satt av 16,1 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 15,5 årsverk, og 5,2 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 5,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3.

Samlet gir dette en økning knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 2,1 MNOK fra 2020.

Som oppfølging til fakultetsstyrets vedtak om å gradvis justere skjevfordelingen av rekrutteringsstillinger mellom instituttene, foreslås det at Institutt for fysikk og teknologi tilføres en «fast» stipendiatstilling fra 01.07.2021. Instituttet fikk det samme i 2020 og samlet øker dette instituttets budsjett med 1,0 MNOK.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 0,8 MNOK, 0,4 MNOK og 0,6 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 30 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 15,0 MNOK.

2.5.4 Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 73,0 MNOK i 2021. Dette innebærer en reduksjon på 0,6 MNOK eller 0,8 % fra 2020. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,5 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 0,7 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 0,3 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en økning i rammen på 0,2 MNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 4,3 MNOK. Videre er det satt av 12,5 MNOK til universitetsstipendiat, tilsvarende 12,0 årsverk, og 2,4 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 2,3 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 0,2 MNOK fra 2020.

Som oppfølging til fakultetsstyrets vedtak om å gradvis justere skjevfordelingen av rekrutteringsstillinger mellom instituttene, foreslås det at Kjemisk institutt får økt rammen med en «fast» stipendiatstilling fra 01.07.2021. I budsjettet for 2020 fikk instituttet redusert rammen med en «fast» stipendiatstilling. Samlet gir dette ingen økonomisk endring i instituttets budsjett i 2021.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Kjemisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 0,7 MNOK, 0,3 MNOK og 0,5 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 27 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 16,8 MNOK.

2.5.5 Geofysisk institutt

Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 57,4 MNOK i 2021. Dette innebærer en reduksjon på 1,0 MNOK eller 1,8 % fra 2020. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 0,8 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,3 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 1,0 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 34 KNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 3,9 MNOK. Videre er det satt av 17,2 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 16,5 årsverk, og 2,8 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 2,7 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 3,3 MNOK fra 2020.

Som oppfølging til fakultetsstyrets vedtak om å gradvis justere skjevfordelingen av rekrutteringsstillinger mellom instituttene, foreslås det at Geofysisk institutt tilføres en «fast» stipendiatstilling fra 01.07.2021. Instituttet ble også tilført en slik stilling i 2020. Totalt øker dette instituttets budsjett med 1,0 MNOK.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Geofysisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 0,4 MNOK, 0,2 MNOK og 0,3 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 16 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 6,7 MNOK.

2.5.6 Institutt for geovitenskap

Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på 95,3 MNOK i 2021. Dette innebærer en reduksjon på 1,4 MNOK eller 1,5 % fra 2019. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,9 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 1,2 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 0,3 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en reduksjon på 36 KNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 1,7 MNOK. Videre er det satt av 18,2 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 17,5 årsverk, og 3,4 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 3,3 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet gir dette en reduksjon knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 1,8 MNOK fra 2020.

Som oppfølging til fakultetsstyrets vedtak om å gradvis justere skjevfordelingen av rekrutteringsstillinger mellom instituttene, foreslås det at Institutt for geovitenskap tilføres to «faste» stipendiatstillinger fra 01.07.2021. Instituttet ble også tilført en «fast» stipendiatstilling fra 01.07.2020. Totalt øker dette instituttets budsjett med 1,6 MNOK.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Institutt for geovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 1,0 MNOK, 0,4 MNOK og 0,7 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 36 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 22,0 MNOK.

2.5.7 Institutt for biovitenskap

Ved Institutt for biovitenskap er det foreslått en inntektsramme på 149,8 MNOK i 2021. Dette innebærer en reduksjon på 0,9 MNOK eller 0,6 % fra 2020. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 3,4 MNOK.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 0,7 MNOK, mens finansiering av nye studieplasser øker rammen med 1,6 MNOK. Omfordelingseffekten av undervisningslaboratorier utgjør en økning på 18 KNOK.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er 7,6 MNOK. Videre er det satt av 13,0 MNOK til universitetsstipendiater, tilsvarende 12,5 årsverk, og 3,8 MNOK til postdoktorer, tilsvarende 3,7 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet gir dette en økning knyttet til strategisk avsetning og midlertidige rekrutteringsstillinger på 0,4 MNOK fra 2020.

Som oppfølging til fakultetsstyrets vedtak om å gradvis justere skjevfordelingen av rekrutteringsstillinger mellom instituttene, foreslås det at Institutt for biologi får redusert rammen med tre «faste» stipendiatstillinger fra 01.07.2021. Instituttet får samtidig tildelt tre midlertidige stipendiatstillinger uten konkret øremerking. Instituttet fikk også redusert rammen med en «fast» stipendiatstilling fra 01.07.2020. Samlet reduserer dette instituttets budsjett med 2,1 MNOK.

Strategisk omfordeling sentralt på 1,0 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Institutt for biovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 1,7 MNOK, 0,8 MNOK og 1,3 MNOK.

Videre blir instituttet trukket 62 KNOK knyttet til sentralisert masteropptak.

Instituttets husleie for 2021 er 37,7 MNOK.

2.5.8 Senter for klimadynamikk

Senter for klimadynamikk videreføres på samme aktivitetsnivå som i 2020. Rammen for 2021 er på 34,0 MNOK. Dette er en økning på 0,9 MNOK eller 2,7 % fra 2020, tilsvarende lønns- og priskompensasjonen.

Senterets husleie for 2021 er 1,6 MNOK.

3 Vedlegg

3.1 Toppfinansiering

	UiB sentralt Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter	Fakultetet Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter⁴
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
EU-koordinatorprosjekter	Lik EU-forskningsprosjekter	4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
SFF (Sentre for fremragende forskning) ¹	15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFF)	12 stipendiatårsverk, 4 postdoktorårsverk Infrastruktur (areal) etter forhandling
Utgående SFFer	20 % av NFR-bevilgning bli tildelt som varig bevilgning etter SFF-perioden. Gjelder den delen av NFR-bevilgningen som brukes ved UiB	
SFI (Sentre for forskningsrettet innovasjon) ¹	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFI)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat 8 administrative årsverk Infrastruktur (areal) etter forhandling
FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi) ¹	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i FME)	8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat 8 administrative årsverk Infrastruktur (areal) etter forhandling
UiB partner i SFF, SFI, FME ¹		Stipendiatårsverk (forholdsmessig ut fra regnskapsført aktivitet ved UiB)
MSC-kandidater (Marie Curie-stillinger)	Mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som tilsettes ved UiB (kommer i tillegg til 10 % toppfinansiering for alle EU-prosjekt)	
TMS (Trond Mohn Stiftelse) ²		4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
Forskerekoler ³		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 (areal) etter forhandling
Nasjonal infrastruktur		Etter forhandling
Andre satsninger		Individuell vurdering
FRIPRO Toppforsk	Toppforsk er finansiert gjennom spleiselaget "Fellesløftet". Spleiselaget innebærer at institusjonene selv finansierer halvparten av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet i prosjektet som innvilges. Resten dekkes av Forskningsrådet. Hverken UiB sentralt eller fakultetet bidrar med toppfinansiering utover dette.	

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

² Gjelder TMS starting grants

³ Gjelder forskerekoler med bevilgning fra Forskningsrådet

⁴ Stipendiatstillinger gis for 4 år, men merk at det 4. året disponeres av instituttet som undervisningsplikt

3.2 Forkortelser

GB – Grunnbevilgning/grunnbudsjett
BOA – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
TDI modellen – Tid - Direkte - Indirekte. Fullkostmodell for beregning av direkte og indirekte kostnader i forskningsprosjekter
SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon
SFU – Sentre for fremragende utdanning
SFF – Sentre for fremragende forskning
FME – Forskningscentre for miljøvennlig energi
ERC – European Research Council, Det europeiske forskningsrådet
ETP – Excellent Teaching Practitioner, Fremragende underviser
MNT – Matematikk, naturfag og teknologi
CBU – Computational Biology Unit
USP – University of South Pacific
KD – Kunnskapsdepartementet
MI – Matematisk institutt
II – Institutt for informatikk
IFT – Institutt for fysikk og teknologi
KI – Kjemisk institutt
GFI – Geofysisk institutt
GEO – Institutt for geovitenskap
BIO – Institutt for biovitenskap
SKD – Senter for klimadynamikk
MN-felles – Fakultetets fellesavsetninger
RU – Realistutvalget
ILAB – Stiftelsen Industrilaboratoriet
BNP – Bruttonasjonalprodukt
IMØ – Bachelorstudiet i informatikk-matematikk-økonomi
ITØK – En IKT-orientert sivilingeniørutdanning rettet inn mot finanssektoren
CCUS – Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring

3.3 Studieplasser fordelt på program

Studieprogram	Plasser 2020/2021	Plasser 2021/22
Årsstudium i informatikk	30	40
Årsstudium i naturvitenskapelige fag	100	95
Bachelorprogram i biologi	99	99
Bachelorprogram i fysikk	50	50
Bachelorprogram i geovitenskap	75	75
<i>Geovitenskap, retning geofysikk</i>	18	18
<i>Geovitenskap, retning geologi</i>	57	57
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi	30	30
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk	10	10
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet	45	45
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi	66	66
Bachelorprogram i informatikk: datavitenskap	35	35
Bachelorprogram i kjemi	35	35
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk	20	20
Bachelorprogram i matematikk	10	15
Bachelorprogram i matematikk for industri og tekn	15	10
Bachelorprogram i molekylærbiologi	50	50
Bachelorprogram i nanoteknologi	20	20
Bachelorprogram i statistikk	10	10
Integrert masterprogram i aktuarfag	10	10
Integrert masterprogram i energi	49	49
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat	20	20
Integrert masterprogram i havteknologi	22	22
Integrert masterprogram i medisinsk teknologi	22	22
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk	40	40
Profesjonsstudium i fiskehelse	28	28
Totalt samordna opptak	891	896
Erfaringsbasert MA i undervisn, fordypning i mat.	8	8
Felles masterprogram i programutvikling	32	32
MA i anvendt og beregningsorientert matematikk	15	15
Masterprogram i biologi	55	55
Masterprogram i energi	30	25
Masterprogram i fysikk	26	26
Masterprogram i geovitenskap	52	52
Masterprogram i havteknologi	10	10
Masterprogram i informatikk	42	42
Masterprogram i kjemi	23	23
Masterprogram i matematikk	6	6
Masterprogram i meteorologi og oseanografi	13	13
Masterprogram i molekylærbiologi	25	25
Masterprogram i nanovitenskap	10	10
Masterprogram i petroleumsteknologi	13	13
Masterprogram i prosesssteknologi	15	15
Masterprogram i statistikk	8	8
Totalt master	383	378
Totalt	1,274	1,274

3.4 Resultatinsentiv 2020 og 2021

Tall i 1000 kroner

Endring i uttelling 2020-2021

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Aktivitets- endring 2020 - 2021
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	-92	227	-239	43	464	-25	28	-23	384
Institutt for informatikk	-68	-141	-114	-124	-310	-12	685	266	181
Institutt for fysikk og teknologi	-3	-855	635	188	-930	54	-385	-135	-1,429
Kjemisk institutt	-16	236	-63	-16	-775	-2	-99	63	-671
Geofysisk institutt	-267	404	-54	-129	465	-4	-16	-71	328
Institutt for geovitenskap	-267	-1,385	-132	-218	775	-93	118	-31	-1,234
Institutt for biovitenskap	-327	-156	276	90	-1,395	84	414	348	-665
	-1,040	-1,669	310	-165	-1,705	1	745	418	-3,106

Uttelling 2021

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Sum uttelling 2021
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	926	431	495	270	1,239	165	8,809	551	12,886
Institutt for informatikk	1,615	1,365	1,244	403	1,085	95	8,019	915	14,741
Institutt for fysikk og teknologi	2,826	1,578	2,230	408	1,239	111	5,612	724	14,729
Kjemisk institutt	522	664	375	74	465	52	5,279	504	7,934
Geofysisk institutt	1,239	4,374	1,202	335	1,394	37	2,012	335	10,929
Institutt for geovitenskap	1,720	4,090	1,183	1,163	2,014	120	4,480	796	15,565
Institutt for biovitenskap	1,482	4,823	2,221	833	3,254	287	11,206	1,611	25,717
	10,330	17,325	8,951	3,487	10,690	866	45,416	5,435	102,500

Uttelling 2020, prisjustert til 2021-kr

Lønns- og priskompensasjon: 3.20%

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Sum uttelling 2020, i 2021 kr
	Publikasjons- poeng	EU	NFR	BOA	Doktorgrads- kandidat	Utteksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidat uttelling	
Matematisk institutt	1,018	203	735	227	775	190	8,780	574	12,502
Institutt for informatikk	1,682	1,507	1,358	527	1,394	107	7,334	649	14,559
Institutt for fysikk og teknologi	2,829	2,432	1,594	220	2,169	58	5,997	859	16,158
Kjemisk institutt	538	427	438	91	1,239	54	5,378	441	8,605
Geofysisk institutt	1,507	3,970	1,256	463	930	41	2,028	406	10,601
Institutt for geovitenskap	1,988	5,475	1,315	1,381	1,239	213	4,362	827	16,799
Institutt for biovitenskap	1,809	4,979	1,945	743	4,648	202	10,792	1,263	26,382
	11,370	18,994	8,641	3,652	12,395	865	44,671	5,018	105,606

3.5 Oversikt over instituttrammer BOA 2021

Aktivitet basert på instituttenes budsjettforslag, tall i 1000 kroner

Finansieringskjelde	MI	II	IFT	KI	GFI	GEO	BIO	MN-felles/ justering	Rammer 2021
Bidrag frå Forskningsrådet	12,820	37,280	62,000	15,250	52,500	34,420	73,500	-14,770	273,000
Bidrag frå EU	5,670	6,050	4,000	2,500	22,050	7,980	16,700	-3,950	61,000
<i>EU forskning</i>	5,670	6,050	4,000	2,340	22,050	7,980	16,700	-4,790	60,000
<i>EU utdanning og anna</i>	0	0		160	0			840	1,000
Bidrag frå andre	11,760	13,850	18,000	5,190	15,140	41,430	32,590	-14,960	123,000
<i>Statlege etatar</i>	6,198	2,600	1,740	430	3,100	3,232		10,700	28,000
<i>Kommunale og fylkeskommunale etatar</i>			120	0	0	166		714	1,000
<i>Organisasjonar</i>	71	250	280	1,740	400	5,800		2,459	11,000
<i>Gåveforsterking</i>		3,500	650	1,160	0			-3,310	2,000
<i>Gåver</i>	906		1,070	120	1,600	12,719		585	17,000
<i>Privat næringsliv</i>	435		2,960	630	0	9,073		-1,098	12,000
<i>Stiftelsar</i>	3,916	7,500	4,180	490	9,500	5,676		13,738	45,000
<i>Utanlandske bidragsytarar utanom EU</i>	235		7,000	620	540	4,764		-7,160	6,000
<i>Regionale forskningsfond</i>								1,000	1,000
Oppdrag	610	0	0	900	860	1,570	3,000	-940	6,000
Sum	30,860	57,180	84,000	23,840	90,550	85,400	125,790	-34,620	463,000

Innbetalinger basert på instituttens budsjettforslag, tall i 1000 kroner

Finansieringskjelde	MI	II	IFT	KI	GFI	GEO	BIO	MN-felles/ justering	Rammer 2021
Bidrag frå Forskningsrådet	16 951	35 900	56 612	13 771	34 350	26 825	60 201	39 390	284 000
Bidrag frå EU	3 532	6 700	6 291	1 425	40 650	13 196	18 168	-50 962	39 000
<i>EU forskning</i>	3 532	6 700	6 291	1 186	40 650	13 196	18 168	-51 723	38 000
<i>EU utdanning og anna</i>	0	0		239	0	0		761	1 000
Bidrag frå andre	7 897	15 000	11 742	4 945	16 000	46 368	20 436	-8 388	114 000
<i>Statlege etatar</i>	4 653	2 200	142	175	4 050	7 703	12 426	-1 349	30 000
<i>Regionale forskningsfond</i>								0	0
<i>Kommunale og fylkeskommunale etatar</i>	0	0	190		0	163		647	1 000
<i>Organisasjonar</i>	70	500	152	237	2 100	7 438		-2 497	8 000
<i>Gåveforsterking</i>	0	4 900	667	583	0	0		-5 150	1 000
<i>Gåver</i>	1 007	0	821	1 612	1 700	10 318		2 542	18 000
<i>Privat næringsliv</i>	0	0	1 874	509	250	8 018	4 542	-6 193	9 000
<i>Stiftelsar</i>	2 047	7 400	1 761	327	5 900	6 808	3 468	13 289	41 000
<i>Utanlandske bidragsytarar utanom EU</i>	120		6 135	1 502	2 000	5 920		-9 677	6 000
Oppdrag	0	20	2 500	900	500	600	2 071	-591	6 000
Sum	28 380	57 620	77 145	21 041	91 500	86 989	100 877	-20 551	443 000

3.6 Budsjettoversikt over instituttrammene 2021

Tall i 1000 kroner

Sted	Ramme 2020	Endring i midlertidige avsetninger	Lønns- og pris-kompensasjon	Uttelling resultatmodell	Stipendiat-stillinger omfordelt ramme	Økte satser rekrutterings-stillinger	Studieplasser	Omfordelings-effekt undervisningslab	Eff.kutt	Strategikutt sentralt	Strategi-omstilling fakultetet	Andre ramme-justeringer	Endring fra 2020 - 2021	%-vis endring	Ramme 2021
Inntekter fra universitetsstyret	767,354														791,332
MN-felles, inkl. Skolelab	102,608	1,868	1,972	0	0	0	2,332	0	-456	-986	-730	2,362	6,362	6.2%	108,970
Fakultetsadministrasjon	42,693	0	1,153	0	0	0	0	0	-267	0	0	-820	66	0.2%	42,759
Matematisk institutt	53,909	1,789	1,143	384	0	76	41	-47	-264	-571	-423	403	2,531	4.7%	56,440
Institutt for informatikk	92,748	-2,375	1,860	181	0	118	3,686	-76	-430	-930	-689	1,599	2,944	3.2%	95,692
Institutt for fysikk og teknologi	82,761	2,064	1,598	-1,429	1,040	63	1,373	1	-369	-799	-592	-30	2,920	3.5%	85,681
Kjemisk institutt	73,540	-233	1,461	-671	0	71	279	174	-338	-731	-541	-27	-556	-0.8%	72,984
Geofysisk institutt	58,405	-3,275	845	328	1,040	38	960	-34	-196	-423	-313	-16	-1,046	-1.8%	57,359
Institutt for geovitenskap	96,767	-1,840	1,933	-1,234	1,560	46	298	-36	-447	-966	-716	-36	-1,438	-1.5%	95,329
Institutt for biovitenskap	150,741	420	3,422	-665	-2,081	239	1,584	18	-791	-1,710	-1,267	-62	-893	-0.6%	149,848
Senter for klimadynamikk	33,073	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	2.7%	33,963
HI Ernæring	2,056	0	56	0	0	17	0	0	0	0	0	0	73	3.6%	2,129
	789,301	-692	15,443	-3,106	1,559	668	10,553	0	-3,558	-7,116	-5,271	3,373	11,853	1.5%	801,154

Driftsresultat 2021 -9,822