

UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arkivkode:

Saksnr.: 2017/15146

Fakultetsstyresak: **96**

Møte: 15. desember 2017

BUDSJETT 2018. FORSLAG TIL RAMMETILDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER.

HENVISNING TIL BAKGRUNNSDOKUMENTER

- Styresak 13/2017 [Budsjett og budsjettprosess for 2018](#)
- Styresak 54/2017 [Budsjettforslag 2018](#)
- Universitetsstyresak 118/2017 [Budsjett for Universitetet i Bergen 2018](#)
- Fakultetets strategi 2016-2022 [Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse](#)

SAKSFRAMSTILLING

Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2018 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og dialog som har vært i fakultetets ledergruppe gjennom budsjettprosessen. I budsjettet videreføres tilskuddet fra universitetsstyret til instituttene, fakultetsadministrasjonen og fakultetets fellesavsetninger inkludert strategiske poster basert på eksisterende føringer og strategiske prioriteringer. Fakultetets strategi *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse* er førende for fakultetets prioriteringer.

Rammetildelingen til institutter og enheter for 2018, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2017 vil budsjettet bli revidert, og fakultetsdirektøren vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer for fakultetsstyret i februar.

Endelig fordeling av stipendiater og postdoktorer vil også bli lagt frem for fakultetsstyret i februarmøtet.

Av det totale effektiviseringskuttet som er gitt nasjonalt til hele sektoren, er 0,3 % gjenværende fra 2017 og økning på 0,7 % for 2018. Dette er fordelt med 50% på fakultetsadministrasjonen og 50% som videreføres til instituttene. Grunnen til at halve kuttet blir liggende igjen på fakultetsadministrasjonen er HR- og økonomiomstillingen som gjør at en stor andel administrativt personell nå ligger der.

DEKANENS KOMMENTARER

Det fremlagte budsjettforslaget for 2018 viser en økning i rammen på 7,8 %, sammenlignet med 2017. Det er likevel et stramt budsjett som legges frem, og jeg vil advare styret mot å øke underskuddet ytterligere enn det som er foreslått, da det vil medføre større ubalanse mellom MN-felles akkumulerte underskudd og instituttens samlede overføringer.

Statsbudsjettet signaliserer lavere vekst i universitets- og høyskolesektoren i tiden som kommer, med økt fokus på å innhente inntekter både fra studiepoeng og fullførte grader. Foruten å arbeide for økt studiepoengproduksjon pr student og økt gjennomføring, er det særlig viktig å sikre full studiepoengproduksjon for de nye studieplassene fakultetet er tildelt de seneste årene fordi vi kan risikere å ikke få dem videreført hvis vi ikke oppnår dette.

Fakultetet fokuserer sterkt på en økning av BOA-inntektene og har ambisjoner om større vekst i disse enn det budsjettet viser. Det er et stort potensial i et tettere næringslivssamarbeid og økte BOA-inntekter fra et slikt samarbeid. For å stimulere til dette er det etter dialog med fakultetets ledergruppe lagt opp til en strategisk omfordeling fra instituttene for å kunne tildele insentivmidler for å posisjonere fakultetets fagmiljøer til den kommende søknadsrunden for SFI. Det er strategisk viktig for fakultetet å lykkes i denne nasjonale satsingen.

Også andre elementer i budsjettet skal understøtte satsing for å styrke BOA – en satsing det er viktig at både fakultetsnivået og instituttene er sammen om.

De siste årene har vært preget av omstilling i utdanningsporteføljen for å rette fakultetets studieprogramportefølje mot nye behov i samfunnet, samt tildeling av nye studieplasser til flere av programmene ved fakultetet. Høsten 2017 startet vi opp 3 nye sivilingeniørprogrammer (integreerte program i hhv medisinsk teknologi, havteknologi og energi) som vil bli svært viktige for fakultetet de kommende årene, og i 2016 startet de første studentene på sivilingeniørprogrammet i havbruk og sjømat. Oppretting av de nye programmene har vært gjort ved omdisponering av studieplasser i fakultetets øvrige programmer samt tilførsel av noen nye studieplasser.

Fakultetet har fått ansvar for å lede to av UiBs hovedsatsingsområder *Marin og Klima- og energiomstilling* og er tildelt 1,5 mill.kr for hver av dem fram til 2022 fra UiB sentralt. Det er energiomstillingsdelen som først og fremst trenger slik styrking innfor *Klima- og energiomstilling*, da klimadelen allerede har slik koordinering. UiBs bidrag til satsingsområdene dekker kostnader til fagdirektørstillinger og deltidsressurser til administrasjon. Resten av utgiftene knyttet til satsingsområdene er foreløpig udekket.

Universitetsstyret har vedtatt en sammenslåing av Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt til Institutt for biovitenskap fra 1.1.2018. Det nye instituttets budsjett vil være summen av de to delbudsjettene i budsjettdokumentet.

Fakultetet ønsker å innføre ny økonomimodell fra budsjett 2019. Dekanen vil legge frem mandat for en arbeidsgruppe som skal utrede ny økonomimodell på fakultetsstyremøtet i februar.

Dekanen legger med dette budsjett 2018 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende forslag til vedtak:

VEDTAK

1. Styret vedtar budsjett 2018 for instituttene og til felles formål med total fordeling på 685,232 millioner kroner finansiert over grunnbevilgningen.
2. Endelige overføringer fra 2017 vedtas i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2017.
3. Styret vedtar budsjett 2018 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 400 millioner kroner.

Helge K. Dahle
dekan

7. desember 2017/RIGE/TRILI/EML

Vedlegg

1. Budsjett 2018. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter

Budsjett 2018

Forslag til rammetildeling til institutter og enheter



Fakultetsstyremøte 15. desember 2017
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1	INNLEDNING	3
2	BUDSJETT 2018.....	4
2.1	BUDSJETTRAMME FOR GRUNNBEVILGNINGEN	4
2.1.1	Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD).....	6
2.2	BUDSJETTRAMME FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA).....	7
2.3	OM HOVEDLINJENE I FAKULTETETS BUDSJETT	8
2.3.1	Lønns- og priskompensasjon.....	9
2.3.2	Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger.....	9
2.3.3	Resultatmidler og finansiering av BOA-indikator	9
2.3.4	Endring i stipendiat- og postdoktorsatser.....	9
2.3.5	Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav	9
2.3.6	Videreføring av studieplasser.....	10
2.3.7	Andre drifts- og lønnsjusteringer	10
2.3.8	Arealjusteringer og internhusleie	11
2.4	STRATEGISKE AVSETNINGER, STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER	12
2.4.1	UiB Marin og Klima og energiomstilling	16
2.5	UTDANNING	16
2.6	FAKULTETETS MÅLTALL FOR 2018	19
2.7	FAKULTETETS FELLESPOSTER	19
2.8	INSTITUTTENES GRUNNRAMMER	21
2.8.1	Matematisk institutt.....	21
2.8.2	Institutt for informatikk.....	22
2.8.3	Institutt for fysikk og teknologi.....	22
2.8.4	Kjemisk institutt	23
2.8.5	Molekylærbiologisk institutt	24
2.8.6	Geofysisk institutt	24
2.8.7	Institutt for geovitenskap.....	25
2.8.8	Institutt for biologi	26
3	VEDLEGG	27
3.1	RESULTATINSENTIV 2017 OG 2018	27
3.2	OVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMER BOA 2018.....	28
3.3	BUDSJETTOVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMENE 2018	29

1 Innledning

Budsjett for 2018 for Universitetet i Bergen (UiB)¹ ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 26.10.2017. Universitetets strategi *Hav Liv Samfunn 2016-2022* er førende for innretning og prioritering i budsjettet, og det er de siste årene gjort flere viktige endringer gjennom budsjettarbeidet som gjør at UiB er bedre i stand til å gjennomføre den vedtatte strategien. Universitetsdirektøren skriver i sin kommentar til UiB-budsjettet at forslag til Statsbudsjett 2018 er både for UiB og for sektoren et signal om at veksten for norsk offentlig økonomi vil være lavere i fremtiden, og at det i budsjettet er lagt vekt på tre områder som kan gi økt økonomisk handlingsrom; økte inntekter fra studiesiden, økte BOA-inntekter og effektivisering. Resultater på disse områdene sammen med tett kobling mellom strategioppfølging og langtidsbudsjett, blir kritisk for at UiB skal nå sine ambisiøse mål. For mer utfyllende informasjon vises det til universitetets budsjett for 2018.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, senere omtalt som MN-fakultetet eller fakultetet, har fått bevilget 655,3 millioner kroner fra Universitetsstyret i 2018. I tillegg er det satt av 26,1 millioner kroner til midlertidige øremerkede tiltak på fakultetet, samt avsetninger og egenandeler til sentre, prosjekt og satsinger innen noen av MN-fakultetets forskningsfelt. Det er videre et mål at fakultetet oppnår bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på 400 millioner kroner.

I MN-fakultetets budsjettfordeling (denne saken), blir tilskuddet fra Universitetsstyret viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på Universitetet i Bergens budsjettfordeling for 2018, instituttene grunnrammer fra 2017, tidligere fakultetsstyrevedtak og fakultetets budsjettforslag for 2018². Fakultetets strategi for 2016-2022 *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse*³ 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.

Rammetildeling til institutter og enheter for 2018 vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet.

Budsjettet blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2017, og fakultetsledelsen vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer i Fakultetsstyret.

¹ http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/118-17_budsjett_uib_2018.pdf

² http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/54_budsjettforslag_2018.pdf

³ <http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse>

2 Budsjett 2018

I fremstillingen av budsjettet for 2018 er det endringer i poster fra 2017-budsjettet som i hovedsak kommenteres.

2.1 Budsjetttramme for grunnbevilgningen

Tabell 1 oppsummerer endringene i fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret.

Tabell 1 MN-fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret for 2018, tall i 1000 kroner

	Grunn- bevilgning	Midlertidig avsetning	Sum budsjett
MN-fakultetets bevilgning fra universitetsstyret i 2018			
Grunnbevilgning 2017	607 807		
Midlertidige avsetninger 2017			
Vitenskapelig utstyr, inkl. forpliktelse CERN-prosjekt		10 948	
ERC-støtte 5 prosjekter		5 519	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 044	
Forsterkning SFU bioCEED		540	
Avsetning til SFI Lakselussenteret		409	
Egenandel Elixir.no		1 304	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		1 920	
Dypvannsforskning - tokttid		1 500	
Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2017	607 807	24 184	631 991
Budsjettendringer i 2018			
Basisrammen			
Generell lønns- og priskompensasjon 3,15 %	8 121		
Omfordeling til strategiformål (1,2 %)	-7 294		
Effektiviseringskutt 0,7 % (gjelder hele statlig sektor)	-4 291		
Videreføring av studieplasser	8 483		
Exit SFF Senter for geobiologi	2 000		
Økte kostnader fartøy (modellendring pensjon)	1 654		
Økning i husleietilskudd	11 210		
Resultatbasert uttelling			
Åpen budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	3 274		
Åpen budsjetttramme - aktivitetssøkning	1 257		
Lukket budsjetttramme - lønns- og priskompensasjon	2 434		
Lukket budsjetttramme - aktivitetssøkning	1 384		
Rekrutteringsstillinger			
Lønns- og priskompensasjon	5 304		
Økning som følge av nye stillinger	13 390		
Økning som følge av endrede satsers rekrutteringsstillinger	586		
Midlertidige avsetninger			
ERC-støtte 3 prosjekter		2 975	
Forsterkning SFF Birkelandsenteret		2 108	
Forsterkning SFU bioCEED		557	
Avsetning til SFI Lakselussenteret		421	
Vitenskapelig utstyr		10 000	
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter		1 514	
Dypvannsforskning - tokttid		1 547	
Posisjonering SFU		450	
Fremragende miljøer, elitesatsing		3 500	
Strategipost Marin		1 500	
Strategipost Klima- og energiomstilling		1 500	
Sum bevilgning fra universitetsstyret 2018	655 319	26 072	681 391
Endring fra 2017 - 2018	47 512	1 888	49 400
Endring i prosent	7,8 %	7,8 %	7,8 %

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2018 tildelt en grunnbevilgning på 681,4 millioner kroner fra Universitetsstyret. Dette innebærer en økning på 7,8 % fra 2017.

Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 3,15 %. Kunnskapsdepartementet (KD) legger til grunn en lønns- og priskompensasjon på 2,7 %, men samtidig går pensjonspremien opp med 0,85 % i 2018. Denne effekten tilsvarer om lag 0,45 % på total lønns- og priskompensasjon på fakultetenes budsjetter.

Basis

Fakultetet får en basisøkning på 8,121 millioner kroner i lønns- og priskompensasjon og ca. 8,5 millioner kroner for økt effekt i 2018 på grunn av videreføring av studieplasser tildelt i perioden 2015 - 2017. Basis er også styrket med 2,0 millioner kroner for å videreføre aktivitet fra SFF Geobio og 1,654 millioner kroner i kompensasjon knyttet til at fakturering fra Havforskningsinstituttet for toktvirksomhet fra 2018 vil inkludere kostnader for pensjon. Husleietilskuddet oppjusteres med 11,21 millioner kroner.

Samtidig er inntektene redusert med et strategikutt på 1,2 % (7,294 millioner kroner) og et effektiviseringskutt på 0,7 %⁴ (4,291 mill. kr). Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra Regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Som varslet i budsjettet for 2017 vil UiB gjøre en vurdering av fordelingen av studieplasser i 2019. I UiBs studieportefølje ser en at det ikke er fullt samsvar mellom hvor studieplasser er tildelt og hvor studieproduksjonen skjer. Det betyr at fakultetene i varierende grad oppfyller sine mål for studieproduksjon. I 2018-budsjettet legges det opp til å etablere måltall for studieplasser slik at en har et utgangspunkt for å vurdere omfordeling.

Resultatbasert uttelling - åpen budsjetttramme

Virkningen av lønns- og priskompensasjon er 3,274 millioner kroner, og det er en aktivitetsøkning på 1,257 millioner kroner. Den samlede økningen er på 4,531 millioner kroner.

Resultatbasert uttelling - lukket budsjetttramme

Virkningen av lønns- og priskompensasjon er 2,434 millioner kroner, og det er en aktivitetsøkning på 1,384 millioner kroner. Den samlede økningen er på 3,818 millioner kroner.

Rekrutteringsstillinger

I 2018 skal fakultetet ha minst 198,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen, en økning på 14,2 årsverk fra 2017⁵. Fra 2015 har fakultetet hatt en samlet avsetning og måltall for stipendiat- og postdoktorstillinger, men antall doktorgradsstipendiater kan ikke utgjøre mindre enn 80 % av det samlede måltallet.

Universitetsstyret har vedtatt at avsetningene til rekrutteringsstillinger i større grad skal gjøres tidsbegrenset. På sikt ser en for seg at hele potten skal være mulig å refordele, men en slik endring må gjøres gradvis. I 2017 ble 5 av MNs rammestipendiater trukket inn og fordelt tilbake til fakultetet for en stipendperiode, mens i 2018 er 2 av MNs rammestipendiater trukket inn.

Avsetningen til rekrutteringsstillinger øker med 5,304 millioner kroner i lønns- og priskompensasjon og med 13,39 millioner kroner pga. flere tildelte stillinger, og 0,586 millioner kroner som følge av at rekrutteringsstillingene tildeles med en noe høyere sats. Samlet effekt er en økning på 19,28 millioner kroner.

Samtlige stillinger til MN-fakultetet tildeles i 2018 med sats på kr 945 200.

⁴ Effektiviseringskuttet var opprinnelig 0,53 %, men etter budsjettforhandlingene på Stortinget ble kuttet økt til 0,7 %.

⁵ Dette er effekten av at det ble trukket ut 17 stillinger samtidig som det ble tildelt 36 nye stillinger i 2017, samt at det er trukket ut 12 stillinger i 2018 og tildelt 11 nye.

Midlertidige avsetninger

I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets grunnramme har Universitetsstyret tildelt fakultetet midlertidige avsetninger på 10,0 millioner kroner til vitenskapelig utstyr, 2,973 millioner kroner til prosjektstøtte til 3 ERC-prosjekter, 2,1 millioner kroner som forsterkning til SFF Birkelandssenteret, 0,557 millioner kroner som forsterkning til SFU bioCEED og 0,4 millioner kroner til SFI Lakselussenteret. Videre er fakultetet tildelt 0,45 millioner kroner i støtte til SFU-søknad, 1,514 millioner kroner til oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter (videreføring av FUGE), 1,547 mill. kr for toktid knyttet til det nye KG Jebsen-senteret i dyphavsforskning og 3,5 millioner kroner til fremragende miljøer (egenandel til ett BFS-prosjekt).

Fakultetet har også mottatt øremerkede strategiske midler for å lede to av UiBs satsingsområder, *Marin* og *Klima og energiomstilling* med 1,5 millioner kroner til hver satsning til dekning av fagdirektør, 0,5 administrativt årsverk og drift.

For å sikre midler til oppgradering og gjenanskaffelse av utstyr vil det bli krav om plan for finansiering av gjenanskaffelse for større bevilgninger over UiBs felles budsjettposter.

2.1.1 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD)

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret er organisert som egen enhet, som er organisert i samarbeid med flere eksterne institusjoner. Senteret er en naturlig del av UiBs satsing på klima. SKD videreføres på aktivitetsnivå fra 2017, justert for lønns- og priskompensasjon samt husleietilskudd, og vil ha en budsjettamme i 2018 på 31,2 millioner kroner direkte fra departementet.

Utover dette bidrar både Universitetet i Bergen og de andre partnerne med midler til SKD i form av infrastruktur og/eller personal og rekrutteringsstillinger.

SKD blir inntektsført sentralt, og bevilgningene til SKD er dermed ikke en del av MN-fakultetets inntektsramme.

2.2 Budsjettramme 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 toppforskningsmiljøer, etablering av insentiver osv.

Tabell 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2018, tall i 1000 kr

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2017 inntekt for aktivitet	Prognose 2017 inntekt for aktivitet	Budsjett 2018 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2018 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	230 000	230 000	245 000	15 000	240 000
EU	50 000	50 000	52 000	2 000	40 000
herav EU, forskning		50 000	51 000		39 000
herav EU, utdanning og annet			1 000		1 000
Andre	100 000	100 000	96 000	-4 000	93 000
herav andre - statlige etater	24 000	28 700	20 000	-4 000	22 000
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	200	300	-	-200	-
herav andre - organisasjoner	5 800	6 500	1 000	-4 800	1 000
herav andre - gaveforsterkning	4 000	1 200	2 000	-2 000	4 000
herav andre - gaver	5 000	10 100	17 000	12 000	18 000
herav andre - næringsliv/privat	36 000	17 700	20 000	-16 000	18 000
herav andre - Stiftelser	14 000	24 200	22 000	8 000	20 000
herav andre - øvrige	11 000	11 300	14 000	3 000	10 000
Oppdrag	5 000	5 000	7 000	2 000	7 000
Sum	385 000	385 000	400 000	15 000	380 000

Fakultetets budsjettramme for BOA i 2018 er på 400 millioner kroner, som er en økning på 15 millioner kroner sammenlignet med budsjettrammen for 2017. Innbetalinger fra denne aktiviteten i 2018 forventes å bli ca. 380 millioner kroner.

Disponeringen av BOA følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsytere og oppdragsgivere, med prosjektleder som nøkkelperson. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. En stadig større andel av inntektene ved fakultetet har blitt resultatutsatt, og fakultetet har de siste årene hatt fokus på å sikre at den eksternfinansierte aktiviteten også gir inntekter inn til instituttene. Det ventes at dette fokuset vil gi utslag i høyere inntekter til dekning av indirekte og direkte kostnader ved instituttene. Riktig budsjettering som viser alle kostnader som prosjektet genererer er avgjørende. Innføringen av TDI-modellen har bidratt til å bedre mulighetene for å hente inn slike inntekter, men fører også til at fakultetet venter at egenandelene til BOA vil øke når en stadig større andel av kostnadene etter hvert blir synliggjort.

Instituttene belastes gjennom året for fellesbidrag per BOA-årsverk som går til dekning av indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Sats for fellesbidrag er i 2018 på kr 142 000 for vitenskapelige årsverk og kr 71 000 for teknisk-administrative årsverk.

Se oversikt over instituttene budsjettrammer for BOA i vedlegg 3.2.

2.3 Om hovedlinjene i fakultetets budsjett

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. I overkant av 40 % av fakultetets stipendiat- og postdoktorstillinger ligger i instituttens rammer.

Som det fremgår av tabell 3 har Universitetsstyret tildelt MN-fakultetet en grunnramme på 655,3 millioner kroner for 2018. I tillegg blir fakultetet styrket gjennom midlertidige avsetninger på 26,1 millioner kroner. Totalt gir dette en inntektsramme for 2018 på 681,4 millioner kroner.

Tabell 3 Hovedpunktene i grunnbudsjettet for 2018, tall i 1000 kroner

Budsjet 2018 - grunnbevilgningen		
Grunntildeling fra universitetsstyret 2018	655 320	
Midlertidige avsetninger fra universitetsstyret 2018	26 072	
Fakultetets inntektsramme 2018		681 392
Ramme 2017 eks midlertidige strategiske midler	517 244	
Lønns- og priskompensasjon (3,15 %)	16 294	
Videreføring og nye strategiske avsetninger, inkl utstyr	42 237	
Stipendiatstillinger gitt for en periode	88 076	
Postdoktorstillinger gitt for en periode	16 540	
Trekk stipendiater i instituttrammene (fra 2017)	-2 364	
Endring resultatinsentiv	-2 207	
Endring stipendiat- og postdoktorsatser	279	
Omfordeling til strategiformål	-5 729	
Nasjonalt effektiviseringskrav	-4 776	
Strategisk omstilling fakultetet (1 %)	-4 774	
Videreføring av studieplasser	7 323	
Andre lønnsjusteringer	1 640	
Andre driftsjusteringer	6 295	
Andre arealjusteringer	9 154	
Fakultetets kostnadsramme 2018		685 232
Driftsresultat 2018 (underskudd)		-3 840

Selv om de samlede inntektene fra Universitetsstyret viser en vekst på ca. 7,8 % er det likevel utfordringer med å få budsjettet i balanse, da store deler av veksten er øremerket spesielle tiltak som i stor grad blir direkte videreført til instituttrammene.

Samlet har fakultetet en prognose for å overføre ca. 13 millioner kroner fra 2017 til 2018, samtidig forventer vi en negativ overføring på MN-felleskontoene på ca. 9 millioner kroner. Fakultetsledelsen mener det likevel er forsvarlig å budsjettere med et negativt driftsresultat i 2018 da det er sannsynlig at forsinket aktivitet ved noen avsetninger vil medføre overføringer til 2019. Det budsjetterte underskuddet er på 3,8 mill.kr (0,56 %), og det er viktig at vi klarer å hente inn igjen underskuddet i budsjettet for 2019.

Kostnadsrammen tar utgangspunkt i rammefordeling, eksklusive strategimidler, fra 2017. Endringer i poster fra 2017-budsjettet kommenteres nedenfor.

2.3.1 Lønns- og priskompensasjon

Fakultetet får i budsjettfordelingen for 2018 lønns- og priskompensasjon på 3,15 %, og fakultetsledelsen foreslår at denne videreføres uavkortet til instituttene.

2.3.2 Strategisk avsetning, samt stipendiat- og postdoktorstillinger

Videreføring og nye strategiske avsetninger beløper seg til 42,2 millioner kroner, mens avsetning til midlertidige stipendiat- og postdoktorstillinger beløper seg til henholdsvis 88,1 millioner kroner og 16,5 millioner kroner. Disse stipendiat- og postdoktorstillingene gis for én periode, og vil deretter bli refordelt. Mer om de strategiske avsetningene og rekrutteringsstillingene under avsnitt 2.4.

2.3.3 Resultatmidler og finansiering av BOA-indikator

UiB viderefører KDs resultatmodell til fakultetene med 75 % av KDs satser. I fakultetets modell blir KDs modell videreført med 50 % av KDs satser med et par unntak:

1. fakultetet tar utgangspunkt i treårige resultat for alle indikatorer
2. fakultetet viderefører ikke insentiv knyttet til avlagte grader på lavere nivå

Siden flere av fakultetets bachelorprogram er tverrfaglige, i tillegg til at noen institutter bidrar inn i de fleste programmene, tenker vi at en direkte videreføring kan gi uheldige utslag i insentivene. Inntil fakultetet tar en fullstendig gjennomgang av budsjettmodellen videreføres ikke resultatinsentiv for avlagte grader på lavere nivå. Resultatinsentiv for avlagte grader på høyere nivå derimot blir videreført til instituttene. Tabell 4 viser endring i resultatuttelling fra 2017 til 2018 pr institutt.

Tabell 4 Endring i resultatuttelling fra 2017 til 2018, tall i 1000 kr

Endring i uttelling 2017-2018	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				Aktivitets- endring 2017 - 2018
	Publikasjons poeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater	Utvexling	
Matematisk institutt	40	-226	-83	-24	-319	561	4	-324	-371
Institutt for informatikk	65	-1 421	-237	40	-383	633	9	21	-1 273
Institutt for fysikk og teknologi	497	186	-883	-204	115	188	-122	6	-217
Kjemisk institutt	-23	-340	251	-1	121	16	-15	13	21
Molekylærbiologisk institutt	-12	-71	-34	-54	121	162	46	-15	143
Geofysisk institutt	183	-1 479	-335	-50	121	64	52	5	-1 439
Institutt for geovitenskap	144	1 513	22	-263	-700	-215	35	81	618
Institutt for biologi	175	-500	-255	171	-13	525	153	55	311
SUM	1 070	-2 338	-1 554	-385	-937	1 934	163	-159	-2 206

Uttelling for hhv. 2017 og 2018 er gitt i vedlegg 3.1.

2.3.4 Endring i stipendiat- og postdoktorsatser

Alle rekrutteringsstillinger ved fakultetet tildeles i 2018 med en sats på kr 945 200. Satsen øker dermed med kr 3 230 utover lønns- og priskompensasjon, noe som medfører at instituttens rammer samlet sett øker med kr 279 000.

2.3.5 Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav

Fakultetets budsjetttramme er redusert med et strategikutt på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,7 % i 2018. I tillegg ble fakultetet belastet ekstra effektiviseringskutt på 0,3 % i 2017.

Strategikuttet og halve effektiviseringskuttet (2017 og 2018) videreføres til instituttene. Resten av effektiviseringskuttet blir trukket fra fakultetsadministrasjonen, da både HR- og økonomimedarbeiderne er flyttet fra instituttene til fakultetet.

I tillegg foreslår fakultetsledelsen strategisk omfordeling på 1 %, som i hovedsak blir satt av til posisjonering for nye sentre for forskerdrevet innovasjon (SFI).

2.3.6 Videreføring av studieplasser

Fakultetet har fått tildelt flere nye studieplasser i perioden 2015 - 2017, jf. tabell 5. Dette gir en økning i MNs budsjetttramme på ca. 8,5 millioner kr. Dette videreføres i sin helhet til de instituttene som har fått studieplasser, men deler av økningen har fakultetet allerede fordelt til instituttene i 2017, slik det fremkommer i tabellen.

Tabell 5 Oversikt over nye studieplasser 2015 - 2017, tall i 1000 kroner

Institutt	Studium	Antall studieplasser	År oppstart	Antall år med finansiering	Kategori	Budsjettøkning 2018 MN	MN allerede fordelt i 2017	Rest 2018
Institutt for biologi	Fiskehelse	15	2015	5	C	1 361	-	1 361
Institutt for informatikk	Informatikk bachelor	10	2016	3	E	548	-	548
Institutt for informatikk	Informatikk master	10	2016	2	C	454	-	454
Institutt for informatikk	IKT- sikkerhet	25	2016	4	D	1 594	-	1 594
Institutt for fysikk og teknologi	IKT- sikkerhet	5	2016	4	D	319	-	319
Institutt for biologi	Siv.ing Havbruk og sjømat	5	2016	4	D	319	-	319
Fordelt til flere institutt	Lektorutdanning	5	2016	4	D	319	-	319
Kjemisk institutt	Siv.ing/IKT	4	2017	5	D	510	166	344
Institutt for fysikk og teknologi	Siv.ing/IKT	4	2017	5	D	510	166	344
Institutt for informatikk	IKT (bachelor)	15	2017	3	D	1 913	623	1 290
Institutt for informatikk	IKT - datasikkerhet (bachelor)	5	2017	3	D	638	207	431
					Sum	8 485	1 162	7 323

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.

2.3.7 Andre drifts- og lønnsjusteringer

Fakultetets kostnadsramme inkluderer også driftsjusteringer på ca. 6,3 millioner kroner og lønnsjusteringer på ca. 1,6 millioner kroner.

Driftsjusteringene skyldes tildelingen av 2 mill.kr til å videreføre aktivitet fra SFF Geobio. Disse midlene fordeles med 1 million kroner til Institutt for geovitenskap og 1 million kroner til Institutt for biologi. MN-felles kompenseres med 1,654 mill.kr knyttet til at fakturering for toktvirksomhet fra Havforskningsinstituttet fra 2018 vil inkludere kostnader for pensjon, samt at utgiftene for førstesemesterstudiet og eksamen øker med ca. 1,4 mill.kr utover ordinær lønns- og priskompensasjon. Videre er budsjettet for drift fakultetsadministrasjon økt med 200 000 kr grunnet økt antall medarbeidere etter økonomiomstillingen, frikjøp prodekaner er økt med 465 000 kr, studiekvalitetsarbeid er økt med 100 000 kr, kopinoravgift er økt med 50 000 kr, honorar i fakultetsstyret er økt med 120 000 kr, avsetning til ILAB er økt med 106 000 kr og det er satt av en budsjettpost for kommunikasjon på 200 000 kr.

Lønnsjusteringen skyldes avsetning på 1,3 mill.kr til to tekniske stillinger knyttet til LabIT. Denne avsetningen skal overføres til IT-avdelingen. Videre er det satt av 170 000 kr til en

vitenskapelig stilling inn mot molekylærbiologi (virkn. fra november 2018) og NIFES-avsetningen er økt med 125 000 kroner.

2.3.8 Arealjusteringer og internhusleie

I 2018 er det spesielt to effekter som fører til kraftig økning i internhusleien. I hovedsak blir effektene kompensert ved at enhetene tilføres økt husleietilskudd i sine rammer.

- I 2018 tilpasses UiBs internhusleieordning til felles mal for internhusleie for selvforvaltende institusjoner. Dette er en harmonisering KD har tatt initiativ til og som institusjonene selv har utformet. Felles mal gjør det lettere å sammenligne innsatsen på området gjennom en ny rapporteringsdel. På selve husleieberegningen er viktigste endring at ledige lokaler skal prises inn i husleieprisen. Dette øker internhusleiesatsene per kvm, men økningen kompenseres gjennom å omfordele husleietilskudd. Endringen gir Eiendomsavdelingen et insitamant til å redusere ledige arealer til under dagens nivå på 2,8 %.
- I 2018 kommer også nybygget til kunst- og designutdanningen i Møllendalsveien 61 inn husleiemodellen, noe som øker hele volumet i modellen og prisen øker for alle.

Fakultetet har fått økt husleietilskudd på 11,2 millioner kroner. Tilskuddet knyttet til nybygg i Møllendalsveien er fordelt til instituttene etter andel husleiekostnader, mens tilskudd knyttet til tomgangsleie er fordelt etter faktisk belastning av denne komponenten.

I tillegg til tilskuddene fra UiB sentralt er det gjennomført noen fakultetsinterne endringer i husleietilskuddene. Disse er i stor grad knyttet til arealendringer i Realfagbygget i forbindelse med bygging av læringscenteret; Institutt for geovitenskap har fått kompensert kr 231 000 for å dekke kostnadene for den nye lesesalen for masterstudenter, som er noe større enn de arealene de flyttet fra, mens MN-felles har fått redusert husleietilskuddet med ca. 2,5 mill.kr. I tillegg har MN-felles fått redusert tilskuddet med kr 750 000 knyttet til arealkostnader for Havobservasjonslaboratoriet. Disses kostnadene er flyttet fra internhusleien til midlertidig strategisk avsetning. Videre er fakultetsadministrasjonen kompensert med nær 1 mill.kr i husleietilskudd knyttet til ekstra arealer i forbindelse med økonomiomstillingen.

Tabell 6 Fordeling av husleietilskudd, tall i 1000 kroner

Institutt	Andel husleige	Tilskudd nybygg Møllendalsveien 61	Tilskudd tomgangsleie	Øvrig tilskudd	Sum husleietilskudd
120000 - MN-felles	10,8 %	859	344	-3 237	-2 034
120110 - Fakultetsadministrasjon	2,5 %	203	82	961	1 245
121100 - Matematisk institutt	4,4 %	348	140		489
121200 - Inst. for informatikk	6,8 %	544	219		764
122400 - Inst. for fysikk og teknologi	11,1 %	889	358		1 247
123100 - Kjemisk institutt	12,7 %	1 015	408		1 423
123200 - Molekylærbiologisk institutt	5,3 %	420	169		589
124400 - Geofysisk institutt	6,9 %	554	223		777
125000 - Inst. for geovitenskap	17,8 %	1 418	571	231	2 220
126000 - Inst. for biologi	21,7 %	1 736	699		2 434
Totalsum	100,0 %	7 986	3 212	-2 045	9 153

Tabell 7 viser kvadratmeterpriser for de ulike kostnadskomponentene i modellen, fordelt på ulike tilstandskategorier. De fleste av fakultetets bygg er tilstandskategori 2 og 2,5, med noen få bygg i kategori 1,5 og 3.

Tabell 7 Pris pr kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2018

Grunnleie 2018			Drift 2018	Felles-kostnader 2018	Energi 2018	Tomgangsleie 2018	Totalsum 2018	Totalsum 2017	Relativ endring fra 2017
Kategori	Pris per kvm	Spredning	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	Pris pr kvm	
0,0	0,00		126,83	393,20	178,19	19,64	717,86	604,51	18,8 %
0,5	595,77	-30,0 %	126,83	393,20	178,19	36,40	1 330,39	1 150,14	15,7 %
1,0	680,88	-20,0 %	126,83	393,20	178,19	38,79	1 417,89	1 228,08	15,5 %
1,5	765,99	-10,0 %	126,83	393,20	178,19	41,18	1 505,39	1 306,03	15,3 %
2,0	851,10	0	126,83	393,20	178,19	43,58	1 592,90	1 383,98	15,1 %
2,5	936,21	10,0 %	126,83	393,20	178,19	45,97	1 680,40	1 461,92	14,9 %
3,0	1 021,32	20,0 %	126,83	393,20	178,19	48,37	1 767,91	1 539,87	14,8 %

Tabell 8 viser totalt areal og husleiekostnader pr institutt og avdelinger for 2018.

Tabell 8 Oversikt over husleiekostnader 2018, tall i 1000 kroner

Institutt	Areal 2018 (m ² brutto + felles)	Grunnleie	Drifts-kostnad	Felles-kostnad	Energi	Tomgangs-leie	Undervisnings-rom	Husleie 2018
120000 - MN-felles	3 278	2 516	416	1 289	584	133	6 527	11 468
120110 - Fakultetsadministrasjon	1 859	1 600	236	731	331	82	0	2 980
121100 - Matematisk institutt	3 219	2 740	408	1 266	574	140	0	5 128
121200 - Institutt for informatikk	4 767	4 463	605	1 874	849	219	0	8 011
122400 - Institutt for fysikk og teknologi	8 251	6 962	1 046	3 244	1 470	358	0	13 080
123100 - Kjemisk institutt	9 351	7 993	1 186	3 677	1 666	408	0	14 931
123200 - Molekylærbiologisk institutt	3 683	3 439	467	1 448	656	169	0	6 179
124400 - Geofysisk institutt	5 145	4 333	653	2 023	917	223	0	8 149
125000 - Institutt for geovitenskap	13 089	11 156	1 660	5 147	2 332	571	0	20 866
126000 - Institutt for biologi	15 348	14 128	1 947	6 035	2 735	699	0	25 543
129000 - Senter for klimadynamikk	701	657	89	276	125	32	0	1 179
Totalsum	68 693	59 986	8 712	27 010	12 240	3 034	6 527	117 512

De største arealendringene fra 2017 er på Institutt for geovitenskap, da arealene til Elektronmikroskopisk felleslaboratorium og Senter for geobiologi er flyttet til Institutt for geovitenskap. Det forutsettes at arealene og husleien etter Senter for geobiologi deles med Institutt for biologi.

Geofysisk institutt har en relativt stor økning i sin internhusleie knyttet til økt areal i Jahnebakken 3 og 5, og Institutt for informatikk har økt sitt areal i Thormøhlensgate 55. Kjemisk institutt og Molekylærbiologisk institutt har på den andre siden avgitt arealer i hhv. Realfagbygget og Thormøhlensgate 55.

2.4 Strategiske avsetninger, stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultetets strategi for 2016 – 2022 *Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse* er førende for fakultetets prioriteringer. Budsjettet preges imidlertid også av tidligere års strategiske bindinger, knyttet blant annet til egenandeler og andre inngåtte forpliktelser.

Tabellene 9, 11 og 12 viser midlertidige strategiske avsetninger, inkludert strategisk tildelte rekrutteringsstillinger. Budsjett til UiB Marin og klima- og energiomstilling er gitt i kap 2.4.1.

Tabell 9 Strategiske avsetninger

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Tildeling 2017	Tildeling 2018	Endring 2017 - 2018
Andre forsknings-satsninger	Fakultetet	DNA sekvenseringslaboratorium	MBI	200	200	0
		Forskningskoordinator EU (Forskn.adm.avd.)	MN-felles	700	765	65
		II-stilling tidlegare instituttleiar IFT	Ufordelt	206	56	-150
		Smådyrs PET/CT skanner	MN-felles	360	370	10
		Brofinansiering vit.stilling 2 år, energi	GFI		280	280
		Leie av kontor plass ved Forskningsparken UNIS	MN-felles	50	50	0
		Horisontforelesninger	MN-felles	150	150	0
		Kontingenter	MN-felles	200	200	0
		Omstillingsmidler - sammenslåing BIO/MBI	BIO		500	500
		NanoBergen, 50 % adm.stilling for 3 år	KI	150	325	175
		SFU - posisjonering	GEO	450	450	0
		Forskningsadministrasjon EU (Simula)	MN-felles	0	500	500
		Bistilling for HI-direktør	BIO	292	175	-117
		GoNorth	Ufordelt		100	100
		Bistilling for direktør Norsk Polarinstittutt	GFI	58	175	117
		UNESCO-chair 50 % stilling	Ufordelt		400	400
		Areal Havobservasjonslab	MN-felles		500	500
		Posisjonering store satsinger, fagfornyelse	Ufordelt		2 000	2 000
		Kommunikasjonsrådgiver	MN-felles		750	750
	Sentralt	Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Ice2ice)	GEO	1 995	1 236	-759
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt IFT (Østgaard)	IFT	1 022		-1 022
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt II (Saket)	II	818		-818
		Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning	II	1 920	1 514	-406
		SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning	IFT	2 044	2 108	64
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Meckler)	GEO	816	841	25
		Prosjektstøtte ERC-prosjekt GFI (Keenlyside)	GFI	869	896	27
		SFI Sea Lice Research Centre	BIO	409	421	12
SFU - posisjonering		GEO	450	450	0	
Avansert vitenskapelig utstyr	Sentralt	Vitenskapelig utstyr	Ufordelt	10 948		-10 948
		Fartøysutvalet_Underveis karbonmålesystem	MN-felles		1 200	1 200
		Fakultetets egenandel ELIXIR II	II		750	1 157
		Oppgradering akustikklab, undervisningslab, Cern	IFT		1 400	1 400
		Analytisk HPLC, vakuumpumper/Buchi membranpumper	KI		810	535
		Seahorse XF24 (Agilent), startpakke	MBI		2 500	2 500
		Spektrofotometer	GFI		400	400
		Datalagring, petrografisk lysmikroskopi og petrografisk mikroskop	GEO		688	528
		Stasjonsbåt, Kardiorespiratorometer, Mikroinjektorenhet	BIO		2 280	2 280
		Egenandeler forskningsprosjekt	Fakultetet	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler)	GEO	139
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen)	II			173		-173
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge)	IFT			139	139	0
Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger	KI			1 330	1 360	30
Egenandel NNP, vitenskapelig manager stilling	KI			670	680	10
Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling	GEO			670	680	10
Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	MN-felles				650	650
Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling	IFT			650		-650
Egenandel SFF Senter for geobiologi, senterleder	GEO/BIO			660		-660
Egenandeler til BOA	Ufordelt			1 000	1 000	0
Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Våge)	GFI		110	110	0	
Sentralt	Egenandel ELIXIR.NO		II	1 304		-1 304
	Egenandel KGJ-senter dyphav. Toktutgifter.		Ufordelt	1 500	1 547	47
	Fremeragende miljøer (Elitesatsingen)		II		3 500	3 500
	Lederutvikling		MN-felles	300	300	0
	Administrativ utvikling	MN-felles	800	300	-500	
Organisasjonsutvikling	Fakultetet	Samarbeid med PET-senteret. II-stilling	KI	100	100	0
		Pedagogisk akademi	MN-felles	300	300	0
		II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) energi	GFI	100	200	100
		II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) heveteknologi	IFT	100	200	100
		II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) med.tekn.	KI	100	200	100
		Integr. masterprogram (siv.ing). Adm.stillin	IFT	465	635	170
		SFU bioCEED, sentral forsterkning	BIO	540	557	17
					35 257	38 037

Strategiske avsetninger inkluderer avsetninger fra UiB sentralt og fakultetets strategiske avsetninger. Det settes av midler til avansert vitenskapelig utstyr, egenandeler til forskningsprosjekter, andre forsknings-satsinger, utdanningssatsinger og organisasjonsutvikling.

De samlede strategiske avsetningene økes med 2,8 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Fakultetets egne avsetninger blir økt med 4,3 mill.kr. Økningen er knyttet til andre forsknings-satsinger, og den største økningen finner vi på posisjonering for store satsinger/fagfornyelse som har en avsetning på 2 mill.kr. Posisjonering store satsinger er en ny post på fakultetets budsjettet og vil i første omgang bli brukt for posisjonering i neste SFI-

søknadsrunde. Videre er det satt av 0,5 mill.kr i omstillingsmidler til Institutt for biovitenskap, det er satt av 0,75 mill.kr til å dekke fakultetets kommunikasjonsrådgiver og areal til Havobservasjonslaboratoriet er flyttet fra internhusleien til strategisk avsetning. Avsetningen til egenandeler forskningsprosjekt og organisasjonsutvikling er noe redusert, mens avsetning til utdanningssatsing er økt med nesten 0,5 mill.kr knyttet til de integrerte masterprogrammene (siv.ing).

Avsetning fra UiB sentralt blir redusert med ca. 1,6 mill.kr. Flere egenandeler inn mot bl.a. ERC og Elixir.no går ut, samtidig som avsetningen blir økt med 3,5 mill.kr til fremragende miljøer (elitesatsingen). Elitesatsingen er egenandel til et BFS-prosjekt på Institutt for informatikk og er tidligere år blitt gitt som en ekstratildeling i løpet av året.

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2018 er 198,7 årsverk. Rekrutteringsstillinger tildeles samlet til fakultetet, men fordeles fremdeles til instituttene som henholdsvis stipendiat- og postdoktorstillinger med egne måltall per kategori.

I overkant av 40 % av rekrutteringsstillingene er fordelt i instituttrammene (jf. tabell 10), mens de resterende fordeles som strategiske stillinger for en periode.

Tabell 10 Oversikt over rekrutteringsstillinger i instituttrammene

Institutt	Postdoktorer i instituttrammene	Stipendiat i instituttrammene
Matematisk institutt	0,0	10,0
Institutt for informatikk	2,0	13,0
Institutt for fysikk og teknologi	1,0	6,0
Kjemisk institutt	0,0	10,0
Molekylærbiologisk institutt	0,0	7,0
Geofysisk institutt	1,0	3,0
Institutt for geovitenskap	1,0	4,0
Institutt for biologi	4,0	20,0
NIFES		2,0
Totalt	9,0	75,0

I 2018 er det som nevnt trukket ut 2 av fakultetets rammestipendiat for å gjøre avsetningene til rekrutteringsstillinger i større grad tidsbegrenset. Fakultetet foreslår å ikke trekke disse fra instituttrammene i 2018, men trekke de fra de midlertidige rekrutteringsstillingene.

Tabellene 11 og 12 gir en oversikt over strategisk tildelte rekrutteringsstillinger. Fakultetet fordeler strategiske stipendiat- og postdoktorstillinger som egenandeler inn mot forskningsprosjekter, samt inn mot utdanningssatsinger og andre forskningssatsinger, i tillegg til at noen stillinger fordeles uten øremerking.

Det er 6,6 ufordelte stipendiatårsverk og 1,5 ufordelte postdoktorårsverk i 2018. Fakultetsstyret vil få presentert en egen sak om fordeling av disse i februarmøtet.

Tabell 11 Stipendiater, gitt for én stipendperiode

Hovedtittel	Spesifisering	Virkning fra	Refordeling	Institutt	Årsverk 2018	Tildeling 2017	Tildeling 2018	Endring 2017 - 2018	
Andre forsknings-satsninger	Farmasi	01.04.2014	31.03.2018	KI	0,25	913	236	-677	
	Farmasi	01.01.2016	31.12.2019	Ufordelt	2,00	1 826	1 890	64	
	Farmasi	01.02.2016	31.01.2020	Ufordelt	1,00	913	945	32	
	Marin polarforskning	01.09.2014	31.08.2018	GFI	0,67	913	630	-283	
	Øremerket nestleder	01.07.2016	30.06.2020	MBI	1,00	913	945	32	
	Digitalt liv	01.09.2015	31.08.2019	II	1,00	913	945	32	
	Digitalt liv	01.09.2015	31.08.2019	MI	1,00	913	945	32	
	Fornybar energi, bioenergi/konvertering av biomasse	01.07.2015	30.06.2019	KI	1,00	913	945	32	
	Datasikkerhet, Simula	01.09.2015	31.08.2019	II	1,00	913	945	32	
	Akvatisk geokjemi	01.07.2015	30.06.2019	GEO	1,00	913	945	32	
	Fornybar energi	01.09.2015	31.08.2019	GFI	1,00	913	945	32	
	Medisinsk teknologi	01.01.2016	31.12.2019	KI	1,00	913	945	32	
	Senter for vitenskapsteori	01.07.2016	30.06.2020	KI	1,00	913	945	32	
	Medisinsk fysikk	01.01.2016	31.12.2019	IFT	1,00	913	945	32	
	Post FUGE	01.10.2014	30.09.2018	II	2,25	2 740	2 127	-613	
	Fysisk oseanografi	01.09.2016	31.08.2020	GFI	1,00	913	945	32	
	ERC Ice2Ice	01.08.2017	31.07.2021	GEO	1,00	381	945	565	
	Geotermisk energi	01.01.2017	31.12.2020	MI	1,00	913	945	32	
	Molekylær livsvitenskap	01.09.2017	31.08.2021	MBI	1,00	304	945	641	
	IKT-sikkerhet	01.09.2017	31.08.2021	II	5,00	1 522	4 726	3 204	
	Farmasi	01.04.2018	31.03.2022	Ufordelt	0,75	0	709	709	
	Gaveprof. University of South Pacific	01.07.2018	30.06.2022	GFI	0,50	0	473	473	
	Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler)	01.07.2015	30.06.2019	GEO	1,00	913	945	32
		Egenandel BFS-prosjekt Bodil Holst	01.11.2017	31.10.2018	IFT	0,83	152	788	635
		Egenandel BIOTEK 2021	01.09.2013	31.08.2017	BIO	0,00	609	0	-609
		Egenandel BIOTEK 2021	01.09.2013	31.08.2017	KI	0,00	1 218	0	-1 218
Egenandel etter BFS-prosjekt til Lenhard		01.09.2014	31.08.2018	BIO	0,67	913	630	-283	
Egenandel forskerskole		01.09.2013	31.08.2017	GFI	0,00	1 218	0	-1 218	
Egenandel GLANAM FP7		01.09.2013	31.08.2017	GEO	0,00	609	0	-609	
Egenandel Idelab-prosjekt innen bioprospektering		01.09.2014	31.08.2018	KI	0,67	913	630	-283	
Egenandel NORCOWE		01.09.2014	31.08.2018	GFI	0,67	913	630	-283	
Egenandel SFI lakselus		01.07.2015	30.06.2019	BIO	1,00	913	945	32	
Egenandel SUCCESS		01.09.2014	31.08.2018	MI	0,67	913	630	-283	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.01.2014	31.12.2017	IFT	0,00	913	0	-913	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.01.2015	31.12.2018	IFT	1,00	913	945	32	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.07.2016	30.06.2020	IFT	1,00	913	945	32	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.07.2017	30.06.2021	IFT	1,00	457	945	489	
Egenandel til CERN-prosjekt		01.07.2018	30.06.2022	IFT	0,50	0	473	473	
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2013	31.08.2017	GEO	0,00	609	0	-609	
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2013	31.08.2017	GFI	0,00	2 435	0	-2 435	
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2017	31.08.2021	BIO	1,00	304	945	641	
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2017	31.08.2021	GEO	2,00	609	1 890	1 282	
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2017	31.08.2021	GFI	3,00	913	2 836	1 922	
SFF Birkelandsenteret		01.07.2013	30.06.2017	IFT	0,00	457	0	-457	
SFF Birkelandsenteret		01.01.2018	31.12.2021	IFT	1,00	0	945	945	
Simula		01.09.2013	31.08.2017	II	0,00	1 218	0	-1 218	
Egenandel NFR ISP-prosjekt		01.09.2015	31.08.2019	MI	1,00	913	945	32	
Egenandel SFI hvor BIO er partner		01.09.2015	31.08.2019	BIO	1,00	913	945	32	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge)		01.01.2015	31.12.2018	IFT	1,00	913	945	32	
Egenandel Akademiaavtalen		01.07.2016	30.06.2020	IFT	1,00	913	945	32	
Egenandel forskerskole CHESS		01.01.2016	31.12.2019	GFI	1,00	913	945	32	
Egenandel NORPAN		01.07.2016	30.06.2020	GFI	1,00	913	945	32	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Våge)		01.09.2016	31.08.2020	GFI	1,00	913	945	32	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Barsnes)		01.09.2016	31.08.2020	II	1,00	913	945	32	
Egenandel mot digitalt liv		01.07.2016	30.06.2020	BIO	1,00	913	945	32	
Egenandel energix		01.07.2016	30.06.2020	KI	1,00	913	945	32	
Egenandel energix		01.09.2017	31.08.2021	MI	1,00	304	945	641	
Medisinsk visualisering		01.01.2018	31.12.2021	II	1,00	0	945	945	
BFS bioinformatikk		01.07.2017	30.06.2021	KI	1,00	457	945	489	
BFS bioinformatikk		01.01.2018	31.12.2021	II	1,00	0	945	945	
BFS bioinformatikk		01.01.2018	31.12.2021	MBI	1,00	0	945	945	
Egenandel KGJ senter for dyphavsforskning		01.07.2017	30.06.2021	GEO	3,00	1 370	2 836	1 466	
Egenandel KGJ senter for dyphavsforskning		01.07.2018	30.06.2022	GEO	0,50	0	473	473	
Egenandel BFS-innstegstilling Medisinsk visualisering		01.01.2018	31.12.2021	II	1,00	0	945	945	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Budaghyar)		01.09.2017	31.08.2021	II	1,00	304	945	641	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Born)		01.09.2017	31.08.2021	GEO	1,00	304	945	641	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Jørgensen)		01.09.2017	31.08.2021	GEO	1,00	304	945	641	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Hannisdal)		01.07.2014	30.06.2018	GEO	0,50	913	473	-441	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Valen)		01.07.2014	30.06.2018	II	0,50	913	473	-441	
Egenandel Earthlab, nasjonal infrastruktur		01.07.2014	30.06.2018	GEO	0,50	913	473	-441	
Egenandel forskerskole Norbis		01.09.2015	31.08.2019	II	2,00	1 826	1 890	64	
Egenandel VISTA-professorat		01.01.2018	31.12.2021	GEO	1,00	0	945	945	
Egenandel SFF SapienCE		01.07.2018	30.06.2022	GEO	0,50	0	473	473	
Egenandel forskerskole SEANOR		01.07.2018	30.06.2022	BIO	0,50	0	473	473	
ERC Consolidator grant (Sodemann)		01.07.2018	30.06.2022	GFI	0,50	0	473	473	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Stern)		01.07.2018	30.06.2022	MI	0,50	0	473	473	
ERC Starting grant (Steen Larsen) 3 årig		01.07.2018	30.06.2021	GFI	1,00	0	945	945	
Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Tywoniuk)		01.07.2018	30.06.2022	IFT	0,50	0	473	473	
Bergens forskningsstiftelse - Matematikkprogrammet		01.07.2018	30.06.2022	MI	1,00	0	945	945	
Forskningsgruppe Meteorologi	01.07.2018	30.06.2022	GFI	0,50	0	473	473		
Uavklarte lønnader (1,5 årsverk)	01.07.2018	30.06.2022	Ufordelt	1,50	0	1 418	1 418		
Utdanning	Realfagsdidaktikk	01.02.2015	31.01.2019	GEO	0,00	0	0	0	
	Realfagsdidaktikk	01.09.2016	31.08.2020	IFT	1,00	913	945	32	
	Realfagsdidaktikk	01.09.2016	31.08.2020	KI	1,00	913	945	32	
	Knyttet til sivilingeniørprogram i energi	01.03.2017	28.02.2021	GFI	1,00	761	945	184	
	Knyttet til sivilingeniørprogram i havromsteknologi	01.07.2017	30.06.2021	IFT	1,00	457	945	489	
	Knyttet til sivilingeniørprogram i medisinsk teknologi	01.07.2017	30.06.2021	KI	1,00	457	945	489	
	Egenandel SFU bioCEED	01.07.2014	30.06.2018	BIO	0,50	913	473	-441	
	Egenandel SFU bioCEED	01.09.2014	31.08.2018	BIO	0,67	913	630	-283	
	Udanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	GEO	2,00	913	1 890	977	
	Udanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	IFT	1,00	457	945	489	
	Udanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	KI	1,00	457	945	489	
	Udanningsrelaterte kriterier	01.07.2017	30.06.2021	MI	1,00	457	945	489	
	Studiekvalitet. Læringsutbytte i brukerkursene i matematikk og statistikk	01.07.2018	30.06.2022	BIO	0,50	0	473	473	
	Studiekvalitet gjennom meriteringsordning	01.07.2018	30.06.2022	BIO	0,50	0	473	473	
	Ikke øremerket	Strategisk satsing	01.09.2015	31.08.2019	GFI	1,00	913	945	32
		Strategisk satsing	01.09.2015	31.08.2019	IFT	1,00	913	945	32
Strategisk satsing		01.01.2016	31.12.2019	II	1,00	913	945	32	
Strategisk satsing		01.07.2016	30.06.2020	IFT	1,00	913	945	32	
Ufordelte (5,1 årsverk)		01.07.2018	30.06.2022	Ufordelt	5,10	0	4 821	4 821	
					97,18	67 501	91 858	24 357	

Tabell 12 Postdoktorer, gitt for én stipendperiode

Hovedtiltak	Spesifisering	Virkning fra	Refordeling	Institutt	Årsverk 2018	Tildeling 2017	Tildeling 2018	Endring 2017 - 2018
Andre forsknings-satsninger	Faglig ledelse fakultetet	15.03.2015	14.03.2019	MI	1,00	913	945	32
	Nanovitenskap	01.07.2014	30.06.2018	KI	0,50	913	473	-441
	Prosjekt for CO2-rensing	01.07.2015	30.06.2019	BIO	1,00	913	945	32
	Medisinsk statistikk	01.01.2016	31.12.2019	MI	1,00	913	945	32
	Teknologi	01.02.2016	31.01.2020	IFT	1,00	913	945	32
	Post FUGE	01.10.2014	30.09.2018	II	0,75	913	709	-204
	Post FUGE	01.10.2014	30.09.2018	MBI	0,75	913	709	-204
	Marine økosystemer, Hjortsenteret	01.07.2014	30.06.2018	BIO	0,50	913	473	-441
	Styrking forskningsprogrammer	01.07.2014	30.06.2018	MBI	1,00	1 826	945	-881
	EnTek bygg og andre tunge verv	01.07.2014	30.06.2018	BIO	0,50	913	473	-441
	Molekylær livsvitenskap	01.09.2017	31.08.2021	MBI	1,00	304	945	641
	Egenandeler forskningsprosjekter	Egenandel SFI Lakselv	01.07.2015	30.06.2019	BIO	1,00	913	945
Samarbeid med SKOK.		01.07.2013	30.06.2017	BIO	0,00	457		-457
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2013	31.08.2017	GFI	0,00	609		-609
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2013	31.08.2017	GEO	0,00	609		-609
Senter for klimadynamikk (SKD)		01.09.2017	31.08.2021	GFI	1,00	304	945	641
SFF Birkelandsenteret		01.07.2013	30.06.2017	IFT	0,00	457		-457
SFF Birkelandsenteret		01.07.2016	30.06.2020	IFT	1,00	913	945	32
Digitalt liv		01.04.2016	31.03.2020	BIO	1,00	913	945	32
Digitalt liv		01.07.2016	30.06.2020	II	1,00	913	945	32
ICOS		01.01.2017	31.12.2018	GFI	1,00	913	945	32
Egenandel SFF SapienCE		01.01.2018	31.12.2021	GEO	1,00		945	945
Ikke øremerket	Ufordelte (1,5 årsverk)	01.07.2018	30.06.2022	Ufordelt	1,50		1 418	1 418
					17,50	17 351	16 541	-810

2.4.1 UiB Marin og Klima og energiomstilling

Fakultetet har fått ansvar for å lede to av UiBs hovedsatsingsområder *Marin og Klima- og energiomstilling*. Disse områdene er tildelt 1,5 mill.kr hver fram til 2022 fra UiB sentralt. Det er energiomstillingsdelen som først og fremst trenger slik styrking innfor *Klima- og energiomstilling*, da klimadelen allerede har slik koordinering.

Tabell 13 Avsetning UiB Marin og Klima og energiomstilling

Hovedtiltak	Finansiering	Spesifisering	Institutt	Summer av 2017	Summer av 2018	Summer av Endring 2017 - 2018
Klima- og energiomstilling	Sentralt	Energidirektør	MN-felles		1 150	1 150
	Sentralt	Administrativ ressurs	MN-felles		350	350
	Fakultetet	Frikjøp vit.stilling knyttet til Climate Helix	GEO		200	
	Udekket	Drift	MN-felles		500	500
UiB Marin	Sentralt	Marin direktør	MN-felles		1 150	1 150
	Sentralt	Administrativ ressurs	MN-felles		350	350
	Udekket	Drift	MN-felles		500	500
				0	4 200	4 000

UiBs bidrag til satsingsområdene dekker kostnader til fagdirektørstillinger og deltidsressurser til administrasjon. Resten av utgiftene knyttet til satsingsområdene er foreløpig udekket.

2.5 Utdanning

De siste årene har vært preget av omstilling i utdanningsporteføljen, og tildeling av nye studieplasser til flere av programmene ved fakultetet. Høsten 2017 startet vi opp 3 nye sivilingeniørprogrammer⁶ som vil bli svært viktige for fakultetet de kommende årene. Oppretting av de nye programmene har vært gjort ved omdisponering av studieplasser i fakultetets øvrige programmer. I tillegg har også fakultetet fått tilført nye fullfinansierte studieplasser til informatikk.

⁶ Integreerte femårige sivilingeniørprogram i medisinsk teknologi, havteknologi og energi.

I løpet av årene 2015-2017 har fakultetet fått tildelt nye studieplasser på en rekke studieprogram. Dette har store positive konsekvenser økonomisk både direkte gjennom økt rammetildeling, og på sikt også gjennom økt studiepoeng- og kandidatproduksjon. Endring i antall studieplasser gjennom samordna opptak som følge av nytildelinger og omdisponering i forbindelse med nye sivilingeniørprogram er vist i tabell 14.

Tabell 14 Studieplasser på bachelornivå og femårige studier

Studieprogram	Planlagte studieplasser 2017	Studieplasser 2017	Antall studenter registrert pr. 1. sep. Kull, H2017	Studieplasser 2018
Matematikk	10	10	21	10
Matematikk for industri og teknologi	15	15	15	15
Statistikk	10	10	17	10
Profesjonsstudium i aktuarfag	10	10	13	10
Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk	35	35	42	35
Sum Matematisk institutt	80	80	108	80
Datateknologi	52	62	75	62
Datavitenskap	18	23	29	23
Bioinformatikk	10	10	10	10
Datasikkerhet	30	35	47	35
Informatikk – matematikk - økonomi	15	15	15	15
Sum Institutt for informatikk	125	145	176	145
Fysikk	50	50	60	50
Petroleums- og prosesssteknologi	30	30	22	30
Integrert master havteknologi (sivilingeniør)	15	19	18	19
Sum Institutt for fysikk og teknologi	95	99	100	99
Kjemi	35	35	31	35
Nanoteknologi	20	20	23	20
Integrert master medisinsk teknologi (sivilingeniør)	15	19	18	19
Sum Kjemisk institutt	70	74	72	74
Molekylærbiologi	40	40	40	40
Sum Molekylærbiologisk institutt	40	40	40	40
Meteorologi og oseanografi	30	20	28	20
Integrert master energi (sivilingeniør)	15	15	18	15
Sum Geofysisk institutt	45	35	46	35
Geovitenskap, retning geofysikk	20	15	6	15
Geovitenskap, retning geologi	75	65	52	65
Sum Institutt for geovitenskap	95	80	58	80
Biologi	75	99	111	99
Bærekraftig havbruk (nedlagt fra H16)	0	0	0	0
Fiskehelse	25	25	27	25
Miljø- og ressursfag, naturvit. retning (nedlagt fra H17)	15	0	0	0
Miljø- og ressursfag, samfvit. Retning(nedlagt fra H17)	9	0	0	0
Integrert 5-årig masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør)	20	20	23	20
Sum Institutt for biologi	144	144	161	144
Naturvitenskapelige fag, årsstudiet	75	75	190	75
Sum Felles MN-fakultetet	75	75	190	75
Totalt MN	769	772	951	772

Fakultetet har over flere år hatt økende søkertall til våre studieplasser, og vi ser at søkertallene har stabilisert seg i 2016 og 2017. Høsten 2018 venter vi en nedgang i antall søkere pga. skjerpet realfagskrav i alle studieprogrammer med unntak av bachelorprogrammene i biologi og molekylærbiologi. Fakultetet har allerede nå satt i gang en plan for rekruttering som skal bidra til å motvirke en eventuell nedgang i søkertall. Erfaringen fra innføring av realfagskrav i 2005 er at nedgangen er midlertidig, og at det er svært viktig å få informert godt om endringer i opptakskrav. Søknadsfordelingen mellom programmene har endret seg vesentlig de senere år. Nedgangen på noen av programmene våre har spesielt vært knyttet til mindre aktivitet i oljenæringen og søkertallene for bachelorprogrammet i petroleums- og prosesssteknologi, og bachelorprogrammet geovitenskap har gått betydelig ned. Motsatt opplever blant annet informatikkstudier og lektorutdanning betydelig økning. I sum har fakultetet nå en jevnere fordelt søkermasse til våre bachelorprogrammer.

Søkingen til mastergrad har variert noe de foregående år, men ser nå ut til å være jevnt økende. Fremdeles rekrutterer vi godt blant eksterne søkere og kanskje i for liten grad blant egne kandidater, men også her er det stor variasjon mellom instituttene. De siste årene har vi fylt studieplassene på mastergrad, men også her må vi sikre oss at antall uteksaminerte kandidater øker i samsvar med tildelingene av nye studieplasser, jf. tabell 15. Merk at de femårige siv.ing., lektor og fiskehelse-utdanningene (tabell 14) også bidrar med opptil 133 nye fjerdeårsstudenter årlig, og disse skal også ha veiledning til masteroppgaven.

Tabell 15 Opptak til master og antall studieplasser

Institutt ¹	Opptak	Opptak	Opptak	Opptak	Opptak	Planlagte plasser 2018
	V og H13 ²	V og H14 ²	V og H15 ²	V og H16 ²	V og H17 ²	
Geofysisk institutt	30	37	26	36	17	32
Institutt for biologi	49	44	37	41	55	50
Institutt for fysikk og teknologi	57	51	77	68	60	50
Institutt for geovitenskap	68	59	54	51	53	54
Institutt for informatikk	39	46	40	52	35	78
Kjemisk institutt	31	25 ⁵	21	19	35	23
Matematisk institutt	29	30	15	34	29	31
Molekylærbiologisk institutt	15	18	15	9	22	10
Totalt antall opptak	318	310	285	310 (+6⁴)	306 (+10⁴)	313

1 For utfyllende informasjon om opptak på det enkelte program vises det til DBH og Utdanningsmelding

2 Inkluderer opptak til fellesgrader

4 Erfaringsbasert master har opptak av 8 studenter hvert år (50 % studieprogresjon), 32 studenter fordelt over 4 år

5 Av 11 EMQUAL-studenter er bare 3 registrert i tabellen til DBH

Fra 2017 er kandidatproduksjonen en del av det økonomiske grunnlaget for fakultetet som følge av endring av utdanningsinsentivene i Statsbudsjettet. Fakultetet må legge enda mer innsats i at studentene gjennomfører sine studier frem til en grad. Av de studentene som begynner ved fakultetet sier 73 % at de har som intensjon å fullføre en grad (bachelor eller master)⁷. Opptaket av programstudenter de siste årene har lagt på 600 – 700 studenter, mens oppnådde bachelorgrader har lagt i underkant av 300 grader. Dette gir en gjennomføringsgrad på under 50 %, noe som gir oss stort potensial til å øke kandidatproduksjonen. Gjennomføring på master er betydelig bedre, men også her ligger det et uutnyttet potensial i å øke kandidatproduksjonen. Lav gjennomføringsgrad kan være en begrunnelse for intern omfordeling av studieplasser ved UiB i 2019.

Det har vært en liten økning i avlagte studiepoeng pr. student, men her er det fremdeles store variasjoner mellom de ulike programmene⁸. I tildelingen av nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet ligger det nå en sterk forventning til at tildelingen skal resultere i en studiepoengproduksjon som øker med 60 studiepoeng pr. tildelt helårsekvivalent. Fakultetet har en sterk ambisjon om å øke både antall fullførte grader og antall studiepoeng pr. student, siden begge disse parameterne innehar et stort uutnyttet potensial i forhold til resultatinntekter.

Fakultetet har hatt jevn god produksjon av ph.d-kandidater de siste årene, men den varslede nedgangen i kandidatproduksjonen som ble tydelig i 2016 er bedre i 2017. Vi ser fortsatt at tilsetting og opptak av nye kandidater har vært lavt de siste årene. Dersom ikke antall stipendiatstillinger og opptak av kandidater øker, vil fakultetet sannsynligvis se en betydelig nedgang i kandidatproduksjonen også de kommende årene med tilhørende nedgang i

⁷ https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ac/Studentkullet_h%C3%B8sten_2016.pdf

⁸ <http://dbh.nsd.uib.no/>

resultatinntekter. Nedgangen i opptaket skyldes delvis at profilen i stillinger finansiert av Forskningsrådet har dreiet fra doktorgradsstipendiater til postdoktorer og forskere over en årrekke, men også at fakultetet har hatt liten suksess innen SFF, SFI og FME-virkemidlene de siste årene.

2.6 Fakultetets måltall for 2018

Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets overordnede strategier. Tabell 16 viser fakultetets måltall fordelt etter utdanning og forskning.

Tabell 16 Fakultetets måltall for 2018

	2017	2018
Utdanning		
Avlagte studiepoeng/årsenheter	2400 årsenheter	2400 årsenheter
Antall grader høyere grad (mastergrad)	275 kandidater	275 kandidater
Antall utvekslingsstudenter	225 inn- og utreisende	225 inn- og utreisende
Antall studiepoeng pr. student	43 poeng	43 poeng
Antall primærstøttere pr. studieplass	2 primærstøttere	2 primærstøttere
Forskning og forskerutdanning		
Antall publikasjonspoeng	1050 publikasjonspoeng	1100 publikasjonspoeng
Antall doktorgrader	68 grader	70 grader
Universitetsstipendiater (Grunnbevilgning)	157 stillinger	172 stillinger
Postdoktorer, interne (Grunnbevilgning)	28 stillinger	26 stillinger
Stipendiater, eksterne (BOA)	80 stillinger	96 stillinger
Postdoktorer, eksterne (BOA)	70 stillinger	78 stillinger
Finansiering Forskningsrådet	230 millioner kroner	245 millioner kroner
Finansiering EU	50 millioner kroner	52 millioner kroner
Finansiering annen ekstern virksomhet	100 millioner kroner	96 millioner kroner
Finansiering oppdrag	5 millioner kroner	7 millioner kroner

2.7 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, 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 17.

Tabell 17 Fakultetets fellesposter 2018, tall i 1000 kroner

	Budsjett 2017	Lønn 2018	Husleie 2018	Drift 2018	Sum Budsjett 2018	Endring 2017 - 2018
Fakultetsadministrasjon						
Lønn, husleie, drift	29 311	35 000	2 980	3 500	41 480	12 169
Fellesannuum						
Lønn, husleie, drift	21 051		11 468	5 775	17 243	-3 808
Eksamen og førstesemesterstudiet	6 600			8 200	8 200	1 600
Drift forskningsfartøyene	36 700			39 510	39 510	2 810
Forskningstermin	1 000			1 000	1 000	0
Stiftelsen Industrielaboratoriet	2 860			3 056	3 056	196
Elektronmikroskopisk felleslab						
Lønn, husleie, drift	2 292				0	-2 292
Skolelaboratoriet i realfag						
Lønn, husleie, drift	1 596	1 057	202	350	1 609	13
Tidsskrift Naturen						
Lønn, husleie, drift	218	160		70	230	12
	101 628	36 217	14 650	61 461	112 328	10 700

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

Fakultetsadministrasjon

Lønnskostnadene på fakultetsadministrasjonen øker med 10,4 mill.kr, da alle stillingsressurser knyttet til økonomiadministrasjon er flyttet fra instituttene til fakultetsadministrasjonen i forbindelse med økonomiomstillingen. Internhusleien er økt med 1,1 mill.kr og driftsbudsjettet er økt med 0,2 mill.kr. I tillegg er budsjett for frikjøp prodekaner økt med 0,5 mill.kr.

Fellesannuum

Under fakultetets fellesavsetninger er den største budsjettøkningen knyttet til fartøysdriften. Økningen skyldes ordinær lønns- og prisjustering, samt tilskudd på 1,654 mill.kr knyttet til pensjonsutgifter. Kostnadene knyttet til eksamen og førstesemesterstudiet øker med 1,4 mill.kr utover lønns- og prisjustering. Økningen skyldes delvis overgang til digital eksamen og delvis flere studenter. Videre øker avsetningen til Industrielaboratoriet med kr 106 000 utover lønns- og prisjustering, da vi i 2018 skal ha en ekstra sykdomscelle.

Grunnet redusert areal til MN-felles blir de resterende fellesavsetningene redusert med 3,8 mill.kr.

Elektronmikroskopisk felleslaboratorium

De elektronmikroskopiske tjenestene ved fakultetet har vært samlet i kjernefasiliteten Elektronmikroskopisk felleslaboratorium (EFL) siden 1979 og organisert som en egen enhet under fakultetet. I tillegg til brukere fra fakultetets fagmiljø, har EFL også eksterne brukere, bl.a. fra Det medisinske fakultet, Universitetsmuseet og Sarscenteret.

Fra 01.01.2017 har Institutt for geovitenskap (GEO) overtatt ansvar for å drifte og videreutvikle EFL på vegne av fakultetet, jf. fakultetsstyresak 43/16⁹. Det forutsettes at et faglig bredt

⁹ http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/43-framtidig_organisering_av_elektronmikroskopisk_felleslaboratorium.pdf

perspektiv innen naturvitenskapene ivaretas også etter endret organisering. Ressurser knyttet til EFL er overført til GEO.

2.8 Instituttene grunnrammer

Ved fordeling av instituttene budsjettrammer er det tatt utgangspunkt i budsjettrammene som ble fordelt i 2017. Budsjettdringer i 2018 skjer som følge av endringer i strategiske avsetninger og rekrutteringsstillinger som er gitt for en stipendperiode, justeringer som følge av endrede sats på alle stipendiat- og postdoktorstillinger, endringer i resultatuttelling, husleiekompensasjon og diverse andre justeringer som strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.

Det gis lønns- og priskompensasjon på 3,15 %.

Fra 2016 avviklet fakultetet ordningen med at små driftsmidler fordeles som en ekstratildeling. Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler og instituttene fikk en rammeøkning basert på antall vitenskapelig ansatte. Det forutsettes at ordningen videreføres innenfor instituttets ramme og at følgende kriterier legges til grunn:

- Det forutsettes at midlene går til gode enkeltforskere eller forskergrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
- Størrelsen for hver tildeling skal være på kr 15 000-150 000.
- Bevilgningene skal være ettårige og benyttes innenfor budsjettåret.
- Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling.

Det vises til vedlegg for budsjettoversikt over instituttrammene.

2.8.1 Matematisk institutt

Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 49 504 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 2 757 000 eller 5,9 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 276 000 og rammekorreksjon for areal på kr 489 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 371 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 0. Videre er det satt av kr 6 774 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 7,17 årsverk, og kr 1 890 000 til postdoktorer, tilsvarende 2,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 2 425 000 fra 2017 til 2018.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Matematisk institutt utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 32 000.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som 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 kr 203 000, kr 486 000 og kr 405 000.

Instituttets husleie for 2018 er kr 5 128 000 mot kr 4 416 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 223 000.

2.8.2 Institutt for informatikk

Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på kr 74 939 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 9 575 000 eller 14,6 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 485 000 og rammekorreksjon for areal på kr 764 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 1 273 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 5 764 000. Videre er det satt av kr 16 777 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 17,75 årsverk, og kr 1 654 000 til postdoktorer, tilsvarende 1,75 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 5 978 000 fra 2017 til 2018.

Merk at posten under nasjonale kjernefasiliteter (CBU) fra og med 2017 og over 5 år miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Institutt for informatikk betød dette at en av stipendiatstillingene som var lagt til instituttets ramme ble trukket inn fra 01.07.2017. Resten av årsverket trekkes ut i 2018 og utgjør kr 473 000.

Universitetsstyret har for 2018 vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Institutt for informatikk utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 50 000.

Instituttets ramme er økt med kr 4 317 000 som følge av nye studieplasser i 2016 og 2017. 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.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Institutt for informatikk utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 236 000, kr 566 000 og kr 471 000.

Instituttets husleie for 2018 er kr 8 011 000 mot kr 6 388 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 859 000.

2.8.3 Institutt for fysikk og teknologi

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på kr 76 389 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 4 511 000 eller 6,3 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 732 000 og rammekorreksjon for areal på kr 1 247 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 217 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 4 482 000. Videre er det satt av kr 13 075 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 13,83 årsverk, og kr 1 890 000 til postdoktorer, tilsvarende 2,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 2 547 000 fra 2017 til 2018.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Institutt for fysikk og teknologi utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 23 000.

Instituttets ramme er økt med kr 663 000 som følge av de nye studieplassene instituttet fikk tildelt i 2016 og 2017. 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.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som 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 budsjettammen på henholdsvis kr 274 000, kr 660 000 og kr 550 000.

Instituttets husleie for 2018 er kr 13 080 000 mot kr 11 363 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 470 000.

2.8.4 Kjemisk institutt

Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 64 701 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 2 180 000 eller 3,5 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 1 584 000 og en rammekompensasjon for areal på kr 1 423 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 21 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 3 475 000. Videre er det satt av kr 8 428 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 8,92 årsverk og kr 473 000 til postdoktorer, tilsvarende 0,5 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 133 000 fra 2017 til 2018.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Kjemisk institutt utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 32 000.

Instituttets ramme er økt med kr 344 000 som følge av de nye studieplassene instituttet fikk tildelt i 2017. 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.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som 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 kr 251 000, kr 603 000 og kr 503 000.

Instituttets husleie for 2018 er kr 14 931 000 mot kr 13 247 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 261 000.

2.8.5 Molekylærbiologisk institutt

Ved Molekylærbiologisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 34 537 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 4 243 000 eller 14 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 814 000 og en rammekompensasjon for areal på kr 589 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 143 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 2 700 000. Videre er det satt av kr 2 836 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 3,0 årsverk og kr 2 599 000 til postdoktorer, tilsvarende 2,75 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 3 673 000 fra 2017 til 2018.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Molekylærbiologisk institutt betød dette at en av stipendiatstillingene som var lagt til instituttets ramme ble trukket inn fra 01.07.2017. Resten av årsverket trekkes ut i 2018 og utgjør kr 473 000.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Molekylærbiologisk institutt utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 24 000.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Molekylærbiologisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis kr 129 000, kr 310 000 og kr 258 000.

Molekylærbiologisk institutt er også foreslått tildelt kr 170 000 for en vitenskapelig stilling innen molekylærbiologi med virkning fra november 2018.

Instituttets husleie for 2018 er 6 179 000 mot kr 5 960 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir det en reell reduksjon i husleiekostnad på kr 370 000.

Universitetsstyret har vedtatt sammenslåing av Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt til Institutt for biovitenskap fra 1.1.2018. Det nye instituttets budsjett vil være summen av de to delbudsjettene i dett dokumentet.

2.8.6 Geofysisk institutt

Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på kr 44 472 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 439 000 eller 1,0 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 896 000 og en rammekompensasjon for areal på kr 777 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på kr 1 439 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 2 061 000. Videre er det satt av kr 13 075 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 13,83 årsverk, og kr 1 890 000 til postdoktorer, tilsvarende 2,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 1 431 000 fra 2017 til 2018.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Geofysisk institutt betød dette at en av stipendiatstillingene som var lagt til instituttets ramme ble trukket inn fra 01.07.2017. Resten av årsverket trekkes ut i 2018 og utgjør kr 473 000.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Geofysisk institutt utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 15 000.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som 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 kr 143 000, kr 341 000 og kr 284 000.

Instituttets husleie for 2018 er kr 8 149 000 mot kr 5 793 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 1 579 000.

2.8.7 Institutt for geovitenskap

Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på kr 91 626 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 10 084 000 eller 12,4 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 2 131 000 og en rammekompensasjon for areal på kr 2 220 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 618 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 4 684 000. Videre er det satt av kr 14 178 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 15,0 årsverk, og kr 945 000 til postdoktorer, tilsvarende 1,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 5 926 000 fra 2017 til 2018.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Institutt for geovitenskap utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 16 000.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som 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 kr 338 000, kr 812 000 og kr 677 000.

Institutt for geovitenskap er også foreslått en ramme på kr 1 000 000 i forbindelse med avvikling av SFF Geobio.

Instituttets husleie for 2018 er kr 20 866 000 mot kr 14 809 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 3 837 000.

2.8.8 Institutt for biologi

Ved Institutt for biologi er det foreslått en inntektsramme på kr 111 226 000 i 2018. Dette innebærer en økning på kr 6 963 000 eller 6,7 % fra 2017. Innenfor rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på kr 2 886 000 og en rammekompensasjon for areal på kr 2 434 000.

Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på kr 311 000.

Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til kr 3 933 000. Videre er det satt av kr 6 931 000 til universitetsstipendiater, tilsvarende 7,33 årsverk og kr 3 781 000 til postdoktorer, tilsvarende 4,0 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, jf. avsnitt 2.4. Dette er en total økning på kr 1 989 000 fra 2017 til 2018.

Fra 2017 har Universitetsstyret besluttet at flere av rekrutteringsstillingene som er lagt til rammene skal gjøres midlertidige. For Institutt for biologi betød dette at to av stipendiatstillingene som var lagt til instituttets ramme ble trukket inn fra 01.07.2017. Resten av årsverkene trekkes ut i 2018 og utgjør kr 945 000.

Universitetsstyret har vedtatt å øke satsene for alle rekrutteringsstillinger på MN-fakultetets ramme fra kr 913 200 til kr 945 200. For Institutt for biologi utgjør økningen utover lønns- og priskompensasjon totalt kr 81 000.

Instituttets ramme er økt med kr 1 680 000 som følge av nye studieplasser i 2015 og 2016. 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.

UiB har i 2018 gjennomført et effektiviseringskutt på totalt 1,0 % som blir videreført til instituttene med 50 %, og et strategikutt på 1,2 % som videreføres til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. For Institutt for biologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettammen på henholdsvis kr 458 000, kr 1 099 000 og kr 916 000.

Institutt for biologi er også foreslått en ramme på kr 1 000 000 i forbindelse med avvikling av SFF Geobio.

Instituttets husleie for 2018 er 25 543 000 mot kr 22 425 000 i 2017. Hensyntatt husleietilskudd blir reell økning kr 683 000.

Universitetsstyret har vedtatt en sammenslåing av Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt til Institutt for biovitenskap fra 1.1.2018. Det nye instituttets budsjett vil være summen av de to delbudsjettene i dette dokumentet.

3 Vedlegg

3.1 Resultatinsentiv 2017 og 2018

Tall i 1000 kroner

Uttelling 2018	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				SUM uttelling 2018
	Publikasjons- poeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater*	Utvexling	
Matematisk institutt	1 090	164	529	211	943	7 842	470	217	11 465
Institutt for informatikk	1 636	2 631	788	301	1 068	4 613	686	76	11 799
Institutt for fysikk og teknologi	2 975	2 808	2 069	656	2 639	6 806	1 095	173	19 222
Kjemisk institutt	646	571	872	93	1 320	5 222	682	121	9 527
Molekylærbiologisk institutt	253	-83	297	178	1 320	2 273	327	98	4 663
Geofysisk institutt	923	4 061	1 434	406	1 257	1 745	506	73	10 405
Institutt for geovitenskap	1 306	5 715	2 210	2 041	1 382	6 799	1 356	209	21 018
Institutt for biologi	1 732	4 455	2 265	996	3 142	7 989	1 684	168	22 430
SUM	10 560	20 322	10 465	4 883	13 069	43 288	6 806	1 136	110 529

* Kandidatuttelling bachelor er ikke viderefordelt

Uttelling 2017, prisjustert til 2018 kr	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				SUM uttelling 2017
	Publikasjons poeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater*	Utvexling	
Matematisk institutt	1 050	390	612	235	1 262	7 281	466	541	11 836
Institutt for informatikk	1 570	4 052	1 024	262	1 451	3 981	677	55	13 072
Institutt for fysikk og teknologi	2 478	2 622	2 952	860	2 524	6 617	1 217	168	19 439
Kjemisk institutt	669	911	622	94	1 199	5 206	697	108	9 505
Molekylærbiologisk institutt	264	-12	332	232	1 199	2 111	281	113	4 520
Geofysisk institutt	740	5 540	1 769	456	1 136	1 681	454	68	11 844
Institutt for geovitenskap	1 162	4 202	2 188	2 304	2 082	7 014	1 320	128	20 400
Institutt for biologi	1 558	4 955	2 520	824	3 155	7 464	1 531	113	22 119
SUM	9 490	22 660	12 019	5 268	14 007	41 354	6 643	1 295	112 735

* Kandidatuttelling bachelor er ikke viderefordelt

Endring i uttelling 2017-2018	LUKKET RAMME				ÅPEN RAMME				Aktivitets- endring 2017 - 2018
	Publikasjons poeng	EU	NFR	Annen BOA	Ph.d	SPE	Kandidater	Utvexling	
Matematisk institutt	40	-226	-83	-24	-319	561	4	-324	-371
Institutt for informatikk	65	-1 421	-237	40	-383	633	9	21	-1 273
Institutt for fysikk og teknologi	497	186	-883	-204	115	188	-122	6	-217
Kjemisk institutt	-23	-340	251	-1	121	16	-15	13	21
Molekylærbiologisk institutt	-12	-71	-34	-54	121	162	46	-15	143
Geofysisk institutt	183	-1 479	-335	-50	121	64	52	5	-1 439
Institutt for geovitenskap	144	1 513	22	-263	-700	-215	35	81	618
Institutt for biologi	175	-500	-255	171	-13	525	153	55	311
SUM	1 070	-2 338	-1 554	-385	-937	1 934	163	-159	-2 206

3.2 Oversikt over instituttrammer BOA 2018

Aktivitet basert på instituttens budsjettforslag, tall i 1000 kroner

Finansieringskjelde	MI	II	IFT	KI	MBI	GFI	GEO	BIO	MN-felles justering	Rammer 2018
Bidrag frå Forskningsrådet	26 812	29 171	41 000	14 000	11 800	42 944	61 500	55 250	-37 477	245 000
Bidrag frå EU	802	2 800	3 000	2 100	0	14 271	13 000	15 450	577	52 000
<i>EU forskning</i>	802	2 800	3 000	1 500	0	14 271	13 000	15 450	177	51 000
<i>EU utdanning og anna</i>	0	0	0	600	0	0	0	0	400	1 000
Bidrag frå andre	7 300	8 813	8 640	6 220	2 664	8 146	39 700	9 950	4 567	96 000
<i>Statlege etatar</i>	4 100	856	300	120	0	3 301	2 100	7 800	1 423	20 000
<i>Kommunale og fylkeskommunale etatar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Organisasjonar</i>	0	0	40	0	234	673	0	0	53	1 000
<i>Gåveforsterking</i>	0	0	800	0	0	0	1 500	0	-300	2 000
<i>Gåver</i>	200	357	3 000	4 500	800	35	7 500	0	608	17 000
<i>Privat næringsliv</i>	0	0	1 500	300	130	300	15 000	750	2 020	20 000
<i>Stiftelsar</i>	3 000	7 600	200	1 300	1 500	2 043	4 600	1 400	357	22 000
<i>Utanlandske bidragsytarar utanom EU</i>	0	0	2 800	0	0	1 794	9 000	0	406	14 000
Oppdrag	0	0	400	1 400	0	245	0	4 700	255	7 000
Sum	43 016	52 397	64 680	32 040	17 128	88 024	166 900	110 750	-26 934	400 000

Innbetalinger basert på instituttens budsjettforslag, tall i 1000 kroner

Finansieringskjelde	MI	II	IFT	KI	MBI	GFI	GEO	BIO	MN-felles justering	Rammer 2018
Bidrag frå Forskningsrådet	25 500	25 200	36 000	13 400	11 800	42 000	45 500	58 875	-18 275	240 000
Bidrag frå EU	0	0	1 000	900	0	10 000	5 200	19 365	3 535	40 000
<i>EU forskning</i>	0	0	1 000	400	0	10 000	5 200	19 365	3 035	39 000
<i>EU utdanning og anna</i>	0	0	0	500	0	0	0	0	500	1 000
Bidrag frå andre	7 200	8 006	5 500	4 700	3 336	8 045	28 100	8 500	19 613	93 000
<i>Statlege etatar</i>	4 000	856	100	100	0	3 300	3 700	6 950	2 994	22 000
<i>Kommunale og fylkeskommunale etatar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Organisasjonar</i>	0	0	0	0	234	670	0	0	96	1 000
<i>Gåveforsterking</i>	0	0	1 000	0	672	0	2 000	0	328	4 000
<i>Gåver</i>	200	250	2 000	3 000	800	35	4 000	0	7 715	18 000
<i>Privat næringsliv</i>	0	0	800	300	130	300	10 300	600	5 570	18 000
<i>Stiftelsar</i>	3 000	6 900	100	1 300	1 500	2 040	3 100	950	1 110	20 000
<i>Utanlandske bidragsytarar utanom EU</i>	0	0	1 500	0	0	1 700	5 000	0	1 800	10 000
Oppdrag	0	0	0	1 400	0	0	0	4 500	1 100	7 000
Sum	32 700	33 206	42 500	20 400	15 136	60 045	78 800	91 240	5 973	380 000

3.3 Budsjettoversikt over instituttrammene 2018

Tall i 1000 kroner

Sted	Ramme 2017	Endring i midlertidige avsetninger	Lønns- og pris-kompensasjon (3,15 %)	Uttelling resultatmodell	Stipendiat-stillinger trukket fra ramme	Økte satser rekrutterings-stillinger	Studie-plasser	Ekstra eff.kutt 2017	Eff.kutt 2018	Strategikutt sentralt	Strategi-omstilling fakultetet	Rammekorr lønn	Rammekorr drift	Rammekorr areal	Økning fra 2017 - 2018	%-vis økning fra 2017 - 2018	Ramme 2018
Inntekter fra universitetsstyret	631 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 401	7,8 %	681 392
MN-felles, inkl. Skolelab	90 050	1 578	2 176	0	0	0	319	-104	-242	-829	-691	1 345	3 630	-2 034	5 148	5,7 %	95 198
Fakultetsadministrasjon	39 808	0	1 254	0	0	0	0	-716	-1 672	0	0	0	665	1 245	776	1,9 %	40 584
Matematisk institutt	46 747	2 425	1 276	-371	0	32	0	-61	-142	-486	-405	0	0	489	2 757	5,9 %	49 504
Institutt for informatikk	65 364	5 978	1 485	-1 273	-473	50	4 317	-71	-165	-566	-471	0	0	764	9 575	14,6 %	74 939
Institutt for fysikk og teknologi	71 878	2 547	1 732	-217	0	23	663	-82	-192	-660	-550	0	0	1 247	4 511	6,3 %	76 389
Kjemisk institutt	62 521	133	1 584	21	0	32	344	-75	-176	-603	-503	0	0	1 423	2 180	3,5 %	64 701
Molekylærbiologisk institutt	30 294	3 673	814	143	-473	24	0	-39	-90	-310	-258	170	0	589	4 243	14,0 %	34 537
Geofysisk institutt	44 033	1 431	896	-1 439	-473	15	0	-43	-100	-341	-284	0	0	777	439	1,0 %	44 472
Institutt for geovitenskap	81 542	5 926	2 131	618	0	16	0	-101	-237	-812	-677	0	1 000	2 220	10 084	12,4 %	91 626
Institutt for biologi	104 263	1 989	2 886	311	-945	81	1 680	-137	-321	-1 099	-916	0	1 000	2 434	6 963	6,7 %	111 226
NIFES	1 917	0	60	0	0	6	0	-3	-7	-23	-19	125	0	0	139	7,3 %	2 056
	1 270 408	25 680	16 294	-2 207	-2 364	279	7 323	-1 432	-3 344	-5 729	-4 774	1 640	6 295	9 154	46 815	3,7 %	685 232

Driftsresultat 2018 -3 840