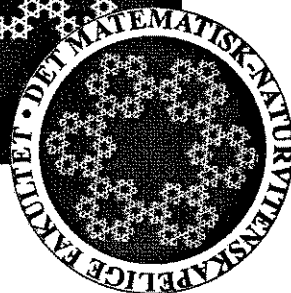
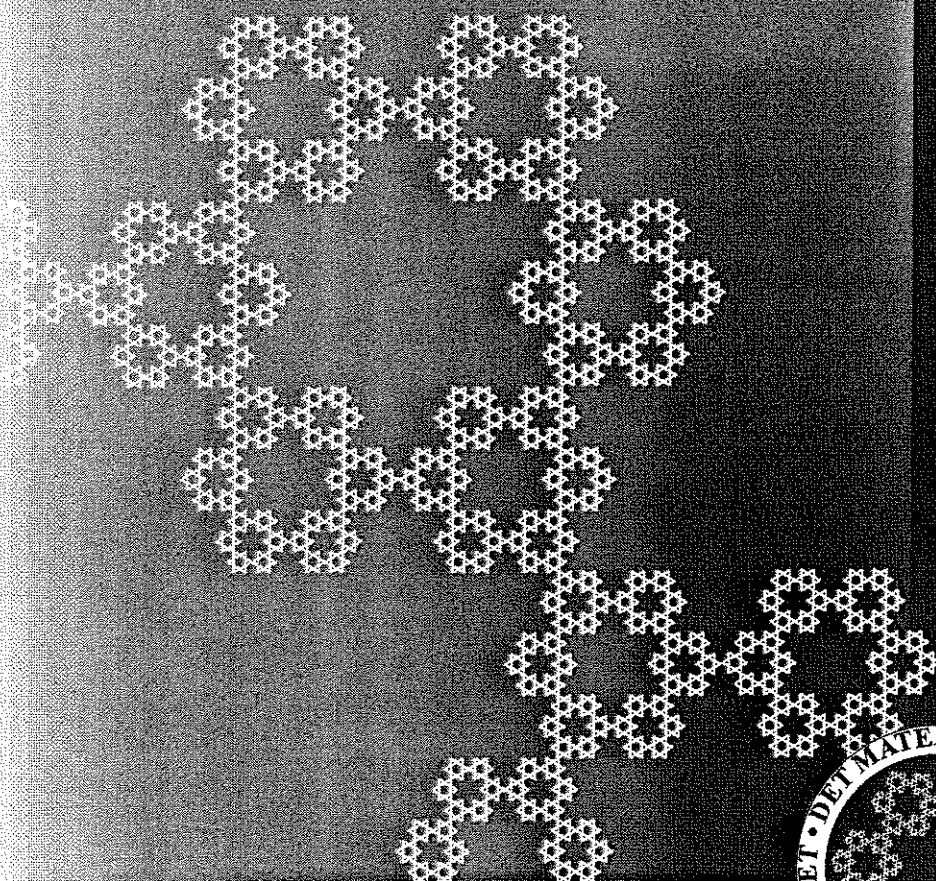


Årsplan for 2006

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet



Årsplan for 2006 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1. Spesielle prioriteringer og tiltak

Prioriterte områder for Mat.-nat.fak. for 2006 er beskrevet i budsjettinnspillet kapittel 1, vedtatt av fakultetsstyret i sak MNF-S 80-05.

2. Mål og resultatkrav (inkl. styringssignaler)

2.1 Styringssignaler til fakultetet

Universitetsstyret vedtok følgende styringssignaler for Mat.-nat.fak. i 2006 (kursiv):

1. *Fakultetet skal øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU.*

For å øke den eksterne finansieringen ved fakultetet skal det i 2006 jobbes med å holde høy bevissthet om utlysninger, søknadsfrister og andre muligheter. Det skal konkret jobbes med forberedelser til FP7 (EUs 7. rammeprogram). Her skal spesielt instituttlederne være aktive med å sette seg inn i hvilke programmer og temaer som er aktuelle for dere institutt. Videre skal det jobbes med å øke heve kvaliteten på søknadene som sendes til Norges forskningsråd. Fakultetet skal utnytte de mulighetene som ligger i Næringsrettede utviklingstiltak (RDA) midler fra fylkeskommunen.

2. *Fakultetet skal øke antall vitenskapelige publikasjoner og sørge for at kvaliteten på rapporteringen er god.*

Fakultetet har arbeidet målbevisst med å bedre kvaliteten på registreringen for 2005. Det er grunn til å tro at registrering av poenggivende resultat ved årets registrering er tilnærmet 100 %. Fakultetet starter i år med å basere årsmeldingen på data registrert i Frida. Dette gjelder både resultat av formidlingsvirksomhet og begivenheter registrert i Fridas årsmeldingsmodul.

Økning av antall publikasjoner tolker fakultetet til å bety økning av antall publikasjonspoeng. Dette kan som kjent oppnås både ved å publisere mer, men også ved å være bevisst på hvilke tidsskrifter man publiserer i. Fakultetet har allerede fokusert sterkt på dette i dialogen med instituttlederne. Fakultetet vil i løpet av året utarbeide en modell for hvordan publiseringsdata skal inngå budsjettfordelingsmodellen og vil be instituttene om å inkludere publiseringsincentiv i sine budsjettfordelingsmodeller.

3. *Fakultetet skal kartlegge dagens kompetansesituasjon og utarbeide en langsiktig bemanningsplan som tar sikte på å utvikle og bevare et stabilt fagmiljø som oppfyller NOKUTs standarder for vitenskapelig personale og understøtter Universitetets og fakultetets strategier.*

NOKUTs krav til fagmiljø som skal være ansvarlig for doktorgradsstudier (§ 2.3. (2)) er at minst 50 % av de faglige ansatte knyttet til stipendprogrammet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser. Fakultetets mål er at alle institutt som helhet skal oppfylle dette kravet og dermed kan være ansvarlig for doktorgradsutdanning (og dermed alle andre utdanningskategorier). Med ett unntak oppfyller instituttene allerede kravet om 50 % professorer (Tabell 1).

Tabell 1 Andel professorer ved Mat.-nat.fak

Stillings- kategori/ avdeling	Professor	Første- amanuensis	Sum I.st	Professor II	Første- amanuensis II	Andel prof
IB	7	8	15	0,6	0,4	48 %
IF	13	2	15	0,2	0	87 %
IG	5	5	10	0,2	0	51 %
Ifi	3	6	9	0,8	0	39 %
IK	7	2	9	0	0,2	76 %
IMS	7	5	12	0	0	58 %
TGO	1	1	2	0	0	50 %
Totalt	43	29	72	1,8	0,6	60 %

I tillegg har fakultetet 3 personer ansatt som amanuenser. Fakultetet vil sette i verk tiltak for å oppfylle NOKUTs krav til faglig personell.

Fakultetet vil dessuten gå gjennom den totale organisering av administrative og tekniske hjelpetjenester høsten 2006 og i den anledning kartlegge eksisterende kompetanse og lage en plan for å tilfredsstille framtidige behov.

4. *Fakultetet skal tydeliggjøre og videreutvikle instituttlederrollen.*

Videreutvikling og tydeliggjøring av instituttlederrollen ved Mat.-nat.fak. realiseres ved flere ordninger og tiltak:

- 1) Alle instituttlederne er medlemmer i fakultetsstyret og får dermed anledning til å diskutere felles problemstillinger.
- 2) Dekan og fakultetsdirektør gjennomfører regelmessige (en gang per måned) møter med instituttlederne.
- 3) Egen instruks for instituttlederne er utarbeidet.

5. *Alle vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte skal tilbys medarbeidersamtaler med sin leder i 2006.*

Dekanen vil gjennomføre medarbeidersamtaler med alle instituttlederne våren 2006. Instituttlederne er pålagt å gjennomføre samtaler med alle ansatte på sine respektive institutt. Fakultetsdirektøren vil gjennomføre samtaler med seksjonssjefer i fakultetsadministrasjonen. Seksjonssjefene vil gjennomføre samtaler med sine medarbeidere.

6. *Fakultetet skal ha god økonomistyring. Store avsetninger skal unngås, samtidig som en ivaretar tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne tilpasse utgiftsnivået til svingninger i bevilgningsnivået.*

Fra og med 2006 gis en større del av bevilgningen til enhetene til konkrete tiltak i stedet for som nøkkelfordeling. Dette skal sikre gjennomføringen av vedtatte tiltak. Instituttene har delvis gjennomført det samme prinsippet i sine fordelinger. Budsjetteringen skal i større grad bygge på realistisk budsjettering enn bare fordeling. Fakultetsledelsen legger vekt på å kunne bistå instituttene i budsjettprosessen. Det har særlig vært fokus på de forholdene som tidligere år har gitt de største budsjettavvikene, som ledighet i stillinger og oppsparing av midler. Rutinene for regnskapsoppfølging vil bli lagt om i 2006.

7. *Fakultetet skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.*

Fakultetet bruker bevisst de tilgjengelige muligheter: Kvinnelige førsteamanuenser som tar sikte på å kvalifisere seg til professor gis spesielle vilkår. Moderat kjønnskvoteing og kalling av kvinner til II-stillinger benyttes der det er mulig.

8. *Fakultetet skal gjennomføre en analyse av sammenhengen mellom inntakskvalitet (prosjektbeskrivelse, karakternivå og avtaleutforming) på doktorgradsstudenter og gjennomføringstid/fracfall for perioden 2000–2005.*
Fakultetet vil i første omgang konsentrere analysen om uteksaminerte doktor scienter. Det vil være for tidlig å gjøre en tilsvarende analyse for PhD-studiet i og med at de første kandidatene uteksamineres først inneværende år.
9. *Administrative rutiner i forbindelse med doktorgradsutdanninga skal utvikles og sikres, herunder systematisk oppfølging av doktorgradsstudentenes status i Felles studentsystem (FS).*
Våren 2006 har det vært gjort en omfattende gjennomgang av samtlige doktorgradsstudenter i FS der eventuelle feilregistreringer har vært rettet opp. Per i dag registreres studentene i FS i det de blir tilsatt i stipendiatstillinger. Databasen vedlikeholdes fortløpende og målet er at den skal være oppdatert til enhver tid.
10. *Emneporteføljen på 8000-nivå (doktorgradsutdanninga) skal gjennomgås for å sikre en sterkere formalisering av opplæringsdelen.*
Emneporteføljen på 8000-nivå er til enhver tid gjenstand for revisjon. Fakultetet vil i enda større grad bevisstgjøre instituttene og doktorgradsstudentene i forhold til disse emnene. Oppdatert oversikt over porteføljen vil bli lagt frem for Forskerutdanningsutvalget en gang per år i forbindelse med kvalitetsrapporteringen.
11. *Fakultetet skal arbeide for å øke rekrutteringen til studieprogrammene.*
MNF er involvert i bl.a. følgende rekrutteringstiltak: utdanningsmesser, skolebesøk, orientering og info om studiene samt populærvitenskapelige forelesninger, Norsk vitensenter, forskerfabrikken, forskningsdagene, First Lego League, stjernehula, Aftenpostenbilag (med hele UiTø), samarbeidsavtaler med Kongsbakken vgs. og Tromsdalen vgs., studentintervjuer og andre nett-tiltak, nye studietilbud (Telemedisin og e-helse; Energi og miljø i nord). På tross av alt dette er Fakultetet opptatt av å evaluere og forbedre vårt rekrutteringsarbeide.
12. *Fakultetet skal arbeide for å nå nye målgrupper innen videreutdanning.*
En erfaringsbasert master i telemedisin og e-helse som går over halv fart vil gjøre det lettere å nå folk i arbeidslivet. Det samme vil en erfaringsbasert master som går over halv fart med foreløpig tittel: Energiutvikling i Barentsregionen. Fakultetet er i en begynnerfase med å se på bruk av moderne undervisningsmetoder for fleksibelundervisning for å nå ut til deler av Nord-Norge som ligger langt fra høyere utdanningsinstitusjoner.
13. *Fakultetet skal arbeide for å etablere et internasjonalt mastergradsprogram som rekrutterer utenlandske studenter med egenfinansiering fra og med studieåret 2006/2007.*
En engelskspråklig erfaringsbasert master i telemedisin og e-helse som går over halv fart er under planlegging mellom NST, MF og MNF.
14. *Fakultetet skal bidra til teknologiutvikling med fokus på energi og miljø i nord.*
Fakultetet har som mål å starte masterstudie i Energi og miljø, med første opptak av studenter høsten 2006. Videre skal fakultetet arbeide for å etablere en eksternt finansiert forskerskole med oppstart i 2007. I 2006 skal hovedfokuset være på Institutt for fysikk og Institutt for geologi. Et professorat, og en 1.amanuensisstilling innen henholdsvis petroleumsgéologi og jordobservasjon skal lyses ut og besettes. Etter hvert som satsingen er etablert skal den også involvere de andre instituttene.

15. *Fakultetet skal dokumentere at de har gjennomgått studieprogramporteføljen og emneporteføljen med tanke på forenkling av studiestrukturen (studieprogram, årsstudier, emner) og en reduksjon av antallet studieprogram og emner på lavere og høyere grad. Eksternt finansiert videreutdanning er unntatt fra dette kravet.*

Fakultetet gjorde en svært grundig gjennomgang av studieprogram- og emneporteføljen ved oppstart av Kvalitetsreformen sommeren 2003. Nye program som er opprettet siden da, for eksempel telemedisin og e-helse samt energi og miljø i nord er klart innenfor sentrale strategiske satsninger ved UiTø. Fakultetet vil ta en ny gjennomgang av porteføljen i et studieutvalgsmøtemøte på senvåren eller tidlig høsten.

16. *Fakultetet skal i samarbeid med Med. fak. og NFH prioritere en gjennomgang av biologiutdanninga ved universitetet. (Dette prosjektet vil seinere bli fulgt opp av en eksternt evaluering av studieprogrammene i biologi.)*

Første møte mellom studiesjefene ved MF, NFH og MNF ble avholdt 07.04.2006. Man ble enig om videre fremdrift. Neste møte blir i mai.

17. *Fakultetet skal gjennomføre en evaluering av minst ett studieprogram (faglig fordypning, intern faglig sammenheng osv.)*

MNF ønsker å se pkt 16) og 17) i sammenheng.

18. *Fakultetet skal opprette minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler knyttet til hvert studieprogram. Fakultetet skal arbeide for at noen av avtalene kan utvikles til «Joint degrees».*

Det arbeides med å sette opp en liste over hvilke utvekslingsmuligheter som fins på de enkelte studieprogrammene. Det gjelder primært bachelor- og de integrerte masterprogrammene. Når den oversikten foreligger vil Fakultetet se hvor man eventuelt må etablere flere avtaler. Eventuelle "Joint degrees"-avtaler vil bli vurdert når den samlede oversikten foreligger.

19. *Fakultetet bes benytte resultatbaserte incentiver for å øke forskningsproduksjonen.*

Vi går ut fra at det her konkret menes økning av publikasjonspoengene i Frida. Fakultetsdirektøren har allerede utarbeidet et forslag til å inkludere publikasjonspoeng i fakultetets budsjettfordelingsmodell, men fakultetsstyret valgte å utsette innføring av modellen til publiseringsresultat blir brukt i den sentrale fordelingsmodellen. Intensjonen er å innføre slike incentiver fra 2007. Flere av instituttene tar allerede innført incentiver for å stimulere til økt publisering

20. *Fakultetet bes benytte deler av avsetningene til å tilsette midlertidig i flere postdoktorstillinger.*

Fakultetet har ved fordeling av midler for 2006 overbudsjettet med 5 MNOK. Disse midlene er bl.a. brukt til strategimidler for dekanatet. En postdoktorstilling vil bli ansatt så snart som mulig. Ansettelse av flere postdoktorer finansiert av avsetningen vil bli vurdert så snart sikrere anslag på årets avsetning foreligger.

2.2 Styringssignaler til instituttene

Dekanen ble i sak MNF-S 12-06 gitt fullmakt til å fastsette enhetenes styringssignaler for 2006. Disse fremgår av vedlagte budsjettfordeling.

2.3 Mål og virkemidler

Studiepoeng

For 2006 er det bare fastsatt måltall sentralt knyttet til avlagte studiepoeng og antall uteksaminerte masterkandidater, jf. universitetsstyrets sak S 70-05. Måltallene fremgår av vedlegg 1.

Som en del av kvalitetssikringssystemet er det utarbeidet en gjennomføringsplan for tiltak som skal bedre studiekvaliteten, og dermed bidra til å nå målene (DL 200507672-2). Konkrete tiltak med ansvarlige og frister fremgår av vedlegg 2.

Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetets langsiktige mål er å øke volumet av den eksternt finansierte forskningsaktiviteten til sammen nivå som bevilgningen fra departementet¹.

Denne målsetningen bygger på vurdering av total kapasitet for å absorbere eksterne midler og en del forutsetninger om økt bevilgningsnivå, bl.a. *forskningsmeldingens*² forslag om en opptrapping av bruk av forskningsmidler til 3 % av BNP.

Strategiens langsiktige mål har som konsekvens at økningen av den eksternt finansierte virksomheten bør være på ca 10 %.

Følgende tiltak skal gi bedre uttelling på søknader:

- høy bevissthet omkring programmene i Forskningsrådet og EU
- gode søknadsskrivere bidrar med støtte til søknadsarbeidet til andre forskere
- god administrativ støtte til søknadsskriverne.

Avslagsraten fra Forskningsrådet og EU er meget høy, selv på prosjektforslag av meget god kvalitet. Instituttene oppfordres derfor til å lage incentivordninger for forskere som er aktive i søknadsarbeidet. Dette kan for eksempel gjøres ved at forskere og forskergrupper som får avslag på sine søknader til tross for god evaluering, belønnes lokalt ved tildeling av driftsmidler eller universitetsstipendiatstillinger.

For å bedre dekningsbidragsinntektene er det satt i verk følgende tiltak:

- indirekte kostnader skal synliggjøres på alle prosjekter
- all arbeidsinnsats skal belastes prosjektene
- ved søknader skal det budsjetteres med de totale kostnadene for universitetet. Differansen mellom totale kostnader og bidrag fra finansieringskilden skal fremkomme som universitetets egeninnsats.

Doktorgrader

Fakultetet har i budsjettinnspillet fastsatt mål for avlagte doktorgrader.

Tabell 2 Forventede antall uteksaminerte doktorgradskandidater (jf. budsjettinnspillet tabell 1)

Institutt	Uteksaminert 2004	Uteksaminert 2005	Måltall 2006	Prognose 2007	Prognose 2008	Totalt antall reg. dr.grads- studenter MNF
Biologi	5	4	5	4	9	25

¹ Strategi 2002-2010, revidert versjon våren 2006.

² Vilje til forskning. Stortingsmelding 20 (2004-2005).

Fysikk	5	3	2	1	3	14
Geologi	3	2	2	3	3	11
Informatikk	0	1	5	5	5	19
Kjemi	0	3	3	1	4	18
Mat./statistikk	3	1	2	3	2	8
Totalt	16	14	19	17	26	95

Instituttene innarbeider disse målene i sine årsplaner.

For 2006 vil virkemidlene knytte seg tiltak for å sikre gjennomføringen av allerede påbegynte doktorgrader. Instituttene iverksetter nødvendige tiltak for å nå måltallene.

Publisering

Publiseringstillene for 2005 viser at Mat.-nat.fak på visse områder er fullt på høyde med sammenlignbare miljø ved de andre universitetene, mens publiseringspoeng per førstestilling er litt dårligere enn gjennomsnittet.

Målet er derfor å publisere minst like mye som sammenlignbare miljøer ved de andre universitetene.

Fra 2007 skal publiseringspoeng inngå i fakultetets budsjettfordelingsmodell. Alle instituttene skal innføre incentivordninger som premierer god publisering.

3. Klargjøring av resultatansvar

Instituttstyrene er ansvarlige for at måltallene for sine respektive institutter nås.

4. Bemanning

Bemanningsplan for 2006 fremgår av budsjettinnspillet. Tabellene nedenfor viser normert bemanning og forventet bemanning for 2006 (i parentes hvis avvik fra normert bemanning).

Tabell 1. Bemanningsplan – bevilgningsøkonomien

Stillings-kategori/ avdeling	Første- stillinger ³	Bi- stillinger ⁴	Rekr.still (stipendiat /postdok.) *)	Andre underv.- /forskerstill. (u.lektor, am. vit.ass. m.v.)	Tekniske stillinger	Adm. stillinger	Sum	*) Herav rekr.still- inger ford. av u.styret
IB	19	0,8	8	1	11	4,4 (3,6)	44,2 (43,4)	7
IF	19 (17)	0,2	14 (13)	0,1	10,6	3,4	47,3 (44,3)	12
IG	12		2		6,5	2,7	23,2	2
Ifi	16 (12)	1	5		4	2	28 (24)	5
IK	12	0,2	3	1	6	1	23,2	3
IMS	15 (13,8)		3,5		1	1	20,5 (19,3)	3
TGO	2				3 (3,7)		5 (5,7)	
Skibotn						0,6	0,6	
Fak.adm.					1	18 (17)	19 (18)	
Totalt	95 (86,8)	2,2	35,5 (34,5)	2,1	43,1 (43,8)	33,1 (31,3)	211 (200,7)	32

³ Med førstestillinger menes professor, førsteamanuensis, førstelektor.

⁴ En bistilling = 0,2 årsverk. Gjelder professor II og førsteamanuensis II.

Tabell 2. Bemanningsplan – eksternt finansiert virksomhet

	Post-doktorer	Stipendiater	Andre forskerstillinger (inkl. vit.ass.)	Undervisningsstillinger	Tekniske stillinger (inkl. vit.ass.)	Adm. stillinger	Sum
IB	2 (5)	9 (8)	5 (8)				14 (21)
IF	2	4	0,4 (1,4)				6,4 (7,4)
IG	4	6	3		2	1,1	16,1
IH	1,5 (1)	12 (10)	1 (0)				14,5 (11)
IK	6	11	5		2		24
IMS	2	1					3
TGO					0,3		0,3
Eiscat			0,5		9	2	11,5
Totalt	17,5 (20)	43 (40)	14,9 (17,9)	0	13,3	3,1	89,8 (94,3)

Bemanningsplanen må også ses i sammenheng med NOKUTs krav, jf. styringssignal 3.

Målet er at minst 50 % av faste vitenskapelige stillinger ved alle instituttene skal være besatt av professorer.

Institutt som ikke oppfyller kravet, gis styringssignal om å sette i verk tiltak for å rekruttere professorer ved utlysning av nye stillinger og legge til rette for at førsteamanuensene kan kvalifisere seg. Fakultetet vil vurdere støtte når konkret forslag fra institutt(et)ene foreligger.

5. Budsjettfordeling

Budsjettfordelingen fremgår av fakultetets budsjettdokument. Fordelingen er korrigert for merknader som kom frem i fakultetsstyrets behandling av saken, og for den endelige tildelingen i henhold til disponeringsskrivet fra universitetsdirektøren.

6. Referanser

1. Budsjettinnspill for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for 2006, DL 200504910-21.
2. Statsbudsjettet 2006 – Disponeringsskriv – måltall, styringssignaler og bevilgninger, DL 200507381-5.
3. Budsjettfordeling 2006 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, DL 200505059-12.
4. Utdanningsmelding for Universitetet i Tromsø 2004/2005.
5. Strategi for Mat.-nat.fak. 2002–2010 (under revidering).

7. Vedlegg

1. Måltall for avlagte studiepoeng og uteksaminerte masterkandidater
2. Tiltak for bedring av studiekvalitet 2005/06

Vedlegg 1

Måltall for avlagte studiepoeng og uteksaminerte masterkandidater

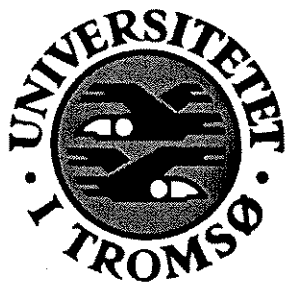
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet				
Navn	Måltall for avlagte stp 2005/06	Måltall for avlagte stp 2006/07	Måltall for avlagte mastergrader 2005/06	Måltall for avlagte mastergrader 2006/07
Bachelorgradsprogram i biologi	75	80		
Bachelorgradsprogram i datasikkerhet	6	9		
Bachelorgradsprogram i fysikk	11	14		
Bachelorgradsprogram i geologi	44	44		
Bachelorgradsprogram i informatikk	30	40		
Bachelorgradsprogram i kjemi	13	15		
Bachelorgradsprogram i matematikk og statistikk	9	13		
Bachelorgradsprogram i arktisk naturbruk og landbruk	25	30		
Mastergradsprogram i arktisk naturbruk og landbruk *			0	4
Mastergradsprogram i biologi	23	25	15	15
Mastergradsprogram i fysikk	1	3	1	0
Mastergradsprogram i geologi	20	16	10	10
Mastergradsprogram i industriell matematikk	7	8	1	1
Mastergradsprogram i informatikk	14	15	9	11
Mastergradsprogram i informatikk, integrert master	40	38	16	14
Mastergradsprogram i kjemi	5	5	2	2
Mastergradsprogram i kommunikasjon og mikroelektronikk	22	25	4	5
Mastergradsprogram i matematikk	1	2	1	0
Mastergradsprogram i og matematikk med praktisk- pedagogisk utdanning	2	2	0	0
Mastergradsprogram i realfag med praktisk- pedagogisk utdanning	12	24	1	2
Mastergradsprogram i romfysikk	12	15	0	1
Mastergradsprogram i statistikk	1	1	1	1
Master's degree programme in Biology	4	4	4	4
Master's degree programme in Chemistry	1	2	0	1
Master's degree programme in Geology	0	0	0	0
Master's degree programme in Mathematics	0	0	0	0
Master's degree programme in Physics	2	1	2	0
Master's degree programme in Statistics	0	0	0	0
Årsstudium i matematikk	4	4		
* Mat.-nat.fak. har utarbeidet måltall for den 5-årige integrerte mastergradprogrammet.				
Dette programmet er nå delt i en bachelordel og en masterdel.				

Vedlegg 2

Tiltak for bedring av studiekvalitet

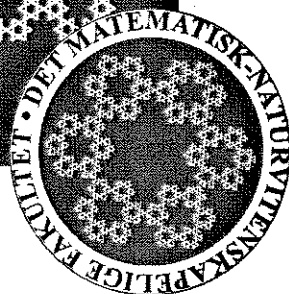
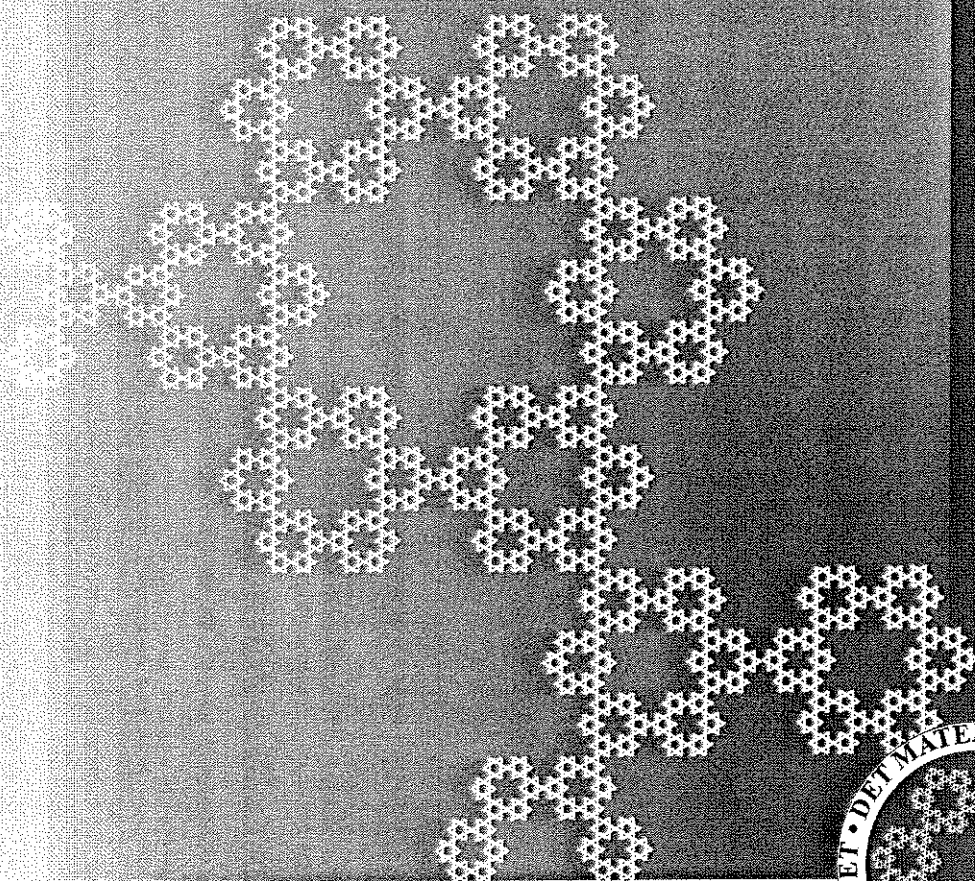
Tema	Tiltak	Ansvarlig	Frist
Opptakskrav	Presisering overfor kommende studenter og rådgivere i videregående skole hvilke forkunnskaper som anbefales ut over det formelle kravet ved studier i realfag.	Fakultetet	Tidlig V-06
Studenttall og frafall	Kartlegging av studentene som faller fra, både med hensyn til hvor de blir av og også av bakgrunnen deres.	Fakultetet	V-06
	Tydeliggjøring av relevansen av støttefagene.	Instituttene	H-05
Undervisningsressurser	Årlig innhenting av opplysninger angående undervisningsressurser fra instituttene.	Fakultetet	
Sensurordning	Fakultetet oppfordrer til at man i størst mulig grad fortsetter med bruk av ekstern sensor på tradisjonell måte, dvs. at vedkommende vurderer besvarelser fra alle kandidater.	Instituttene	H-05
Eksamensresultater	Resultatet av innskjerpede opptakskrav analyseres, spesielt på begynneremnene.	Fakultetet	V-06
Referansepanelenes funn og anbefalinger	Anbefalingene fra referansepanelene tas med i det videre kvalitetssikringsarbeidet.	Fakultetet/ Instituttene	H-05
Evalueringsprogram	Situasjonen på begynneremnene vurderes fortløpende.	Fakultetet/ Instituttene/ Programstyrene	
	Kvalitetssikre rutiner for oppfølging av evaluering på institutt- og fakultetsnivå.	Fakultetet/ Instituttene	
	Instituttene må kommentere resultat av evaluering og spesifisere tiltak som skal settes i verk.	Instituttene	
	Det fastsettes en tidsfrist for oversending av emneevalueringsrapportene slik at programstyrene får tilstrekkelig tid til å inkludere disse i sine studieprogramrapporter.	Fakultetet	
	Det utarbeides engelskspråklig versjon av evalueringsskjemaene.	Fakultetet	V-06
	Måltrettet utforming av spørreskjema for programevaluering.	Fakultetet/ Programstyrene	V-06
	Fakultetet oppfordrer instituttene til langsiktig planlegging av emneevaluering slik at evalueringen medfører et minimum av belastning på hver enkelt student/ hvert enkelt kull.	Instituttene	
	Programstyrenes kvalitetssikringsrapporter legges ut på fakultetets hjemmesider sammen med fakultetsrapporten.	Fakultetet	

	Studentene informeres per e-post om at rapportene er klare.	Fakultetet	
Informasjon	Oppdaterte nettsider, både på institutt- og fakultetsnivå.	Fakultetet/ Instituttene	
	Etablering av rutiner som fremmer samarbeidet og flyt av informasjon på de tverrfakultære programmene.	Fakultetet/ Programstyrene	
Læringsmiljø	Samtlige undervisningsrom på Realbygget utstyres, i likhet med Naturfagbygget, med videoprojektor i samtlige undervisningsrom.	Fakultetet	H-05 OK
	Etablering av tilgang til grunnleggende IT-tjenester for alle studenter ved fakultetet.	Fakultetet	
Internasjonalisering	Bedre informasjon om mulighetene for å reise ut under bachelorstudiet, for eksempel ved at det årlig arrangeres utreise kafé på fakultetet.	Fakultetet	
Rekruttering	Studentene involveres aktivt i rekrutteringsarbeidet, både ved besøk på skolene og på utdanningsmessene.	Fakultetet	
	Instituttene oppfordres til aktiv bruk av nettsidene i rekrutteringsøyemed.	Instituttene	
Videreføring av eksisterende tiltak	Ferdighetskurs i bruk av datamaskiner ved studiestart H-06.	Ifi?	
	Kurs i informasjonskompetanse for førsteårsstudentene V-06.	Fakultetet/ Universitetsbiblioteket	
	Orakeltjeneste.	IMS	
Andre tiltak	Etablering av en undervisningspris ved fakultetet.	Fakultetet	
	Etablering av "fyrårskurs" ved hvert enkelt institutt.		



Budsjettfordeling for 2006

Vedtatt i fakultetstyret ved
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
sak MNF-S 12-06 den 30.01.2006



Innholdsfortegnelse

1.	INNLEDNING.....	3
2.	BEVILGNING OG FØRINGER FRA UNIVERSITETSSTYRET	4
2.1	UNIVERSITETSSTYRETS KOMMENTARER.	4
3.	FAKULTETETS FORDELINGSMODELL OG BEVILGNING	7
4.	INTERN FORDELING VED FAKULTETET	9
4.1	GENERELT.....	9
4.2	FORDELING ETTER FAKULTETETS VEDTATTE BUDSJETTMODELL	9
4.3	FORDELING AV SÆRPOSTER.....	13
4.4	BUDSJETT TROMSØ GEOFYSISKE OBSERVATORIUM.....	17
4.5	FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG –LEDELSE	18
4.6	BUDSJETT FELLESTILTAK	19
5.	INNTEKTER AV EKSTERNE PROSJEKTER.....	23
6.	BUDSJETTERINGEN VED INSTITUTTENE	24
6.1	SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE ÅRS BUDSJETT.....	24
6.2	BUDSJETTERINGSGRUNNLAG	25
7.	STYRINGSSIGNALER TIL INSTITUTTENE.....	26
7.2	INSTITUTT FOR BIOLOGI	26
7.3	INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI.....	26
7.4	INSTITUTT FOR GEOLOGI	26
7.5	INSTITUTT FOR INFORMATIKK	26
7.6	INSTITUTT FOR KJEMI	26
7.7	INSTITUTT FOR MATEMATIKK OG STATISTIKK	26
7.8	TGO.....	27
8.	REFERANSER.....	28
9.	VEDLEGG.....	28

Tabellfortegnelse

Tabell 1: Bevilgning fra universitetsstyret	4
Tabell 2: Satser for studiepoengsfinansiering	9
Tabell 3: Avlagte studiepoeng i 2004 (heltidsekvivalenter)	10
Tabell 4: Studiepoengsbevilgning i 2006 per institutt/enhet.....	10
Tabell 5: Uttelling utvekslingsstudenter 2005	10
Tabell 6: Grunnlag for fordeling av forskningsbevilgningen, snitt for årene 2002–2004	11
Tabell 7: Bevilgning gjennom resultatbaserte forskningskomponenter i 2006.....	11
Tabell 8: Fordeling av rekrutteringsstillinger.....	12
Tabell 9: Vekter for tildeling av utstyrsmidler.....	12
Tabell 10: Bevilgning til vitenskapelig utstyr	12
Tabell 11: Særposter i 2006	13
Tabell 12: Administrasjonsbidrag til instituttene 2004–2006.....	14
Tabell 13: Spesielle laboratorieutgifter	14
Tabell 14: Ekskursjoner	15
Tabell 15: Satsing på undervisning innen IKT.....	15
Tabell 16: Lønnskompensasjon for rekrutteringsutsatte stillinger	15
Tabell 17: Professor II-stillinger	16
Tabell 18: Kompensasjon for transport.....	16
Tabell 19: Lager/reoler i Fløyahallen.....	16
Tabell 20: Strategisk utstysbevilgning.....	17
Tabell 21: Budsjett TGO	17
Tabell 22: Budsjett for fakultetsadministrasjonen	18
Tabell 23: Budsjett for fakultetets fellesutgifter	20
Tabell 24: Sentralt dekningsbidrag.....	23
Tabell 25: Sammenligning av budsjett med tidligere år	24
Tabell 26: Endringer i enhetenes bevilgninger 2005–2006.....	25

1. Innledning

Universitetsstyret vedtok i møte 15.12.2005, sak S 80-05, fordeling av budsjett for 2006 til fakultetene/enhetene.

Som grunnlag for fordeling av budsjettet til instituttene/enhetene i 2006 vises det til vedtak i fakultetsstyret sak MNF-S 05-03, *ny budsjettfordelingsmodell*, og til sak MNF-S 80-05 *Innspill til budsjettfordelingen for 2006* for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Fakultetet har også andre strategisk viktige dokumenter som vektlegges i den prioritering som det legges opp til gjennom fordelingssaken. Det vises til fakultetets vedtatte strategidokument og dimensjoneringsdokument.

I år går vi inn i det første året hvor vi alt fra starten har ordningen med tilsatte instituttledere. Det vil være en utfordring både for fakultetet og ikke minst for det enkelte institutt. Fakultetet har fått klare styringssignaler fra universitetet. Fakultetet forplikter seg til å følge disse opp på beste måte. Som ved de siste årene vil Fakultetet også sende styringssignaler til instituttene. Det er fakultetsledelsens intensjon at vi sammen følger disse tett opp. Spesielt pekes på signalene om satsing på nordområdene som er i tråd med Regjeringens satsning (jf. "Barents 2020"), satsingen på "Energi og Miljø" og satsning på å få et nytt "Teknologibyg" som bl.a. skal huse Institutt for fysikk.

Fordelingen av budsjettet er gjort noe annerledes enn tidligere år. Fakultetet har de siste årene opparbeidet betydelige ubrukte midler. Det er for det første overbudsjettet med rundt 5 millioner kroner. Dette skal både redusere avsetningene og ta igjen det etterslepet fakultetet har på utstyrsanskaffelser og andre investeringer. For det andre er bruken av øremerkede midler økt for å sikre at tildelte midler faktisk blir brukt. Fakultetets budsjettfordeling har tradisjonelt fokusert på fordeling av bevilgningen fra universitetsstyret. Denne gangen er også andre kjente inntekter innarbeidet i budsjetteringsgrunnlaget for instituttene/enhetene. Dette er gjort for at instituttene ved utarbeidelsen av sine budsjetter tar høyde for de inntektene de disponerer over. Målet med dette er å gjøre budsjetteringen mer realistisk enn tidligere. Det vises til kapittel 6.2.

2. Bevilgning og føringer fra Universitetsstyret

Tabell 1 viser bevilgningen til fakultetet i 2006 sammenlignet med 2005, jf. sak S 80–05 i universitetsstyret.

Tabell 1: Bevilgning fra universitetsstyret

Bevilgningskategori	2005	2006
Resultatfinansiering studiepoeng	8 839 000	9 217 000
Resultatfinansiering utvekslingsstudenter	76 000	200 000
Resultatfinansiering doktorgradskandidater	4 267 000	4 730 000
Resultatfinansiering hovedfags-/master-/profesjonskand.	482 000	473 000
Resultatfinansiering EU-tildeling	479 000	421 000
Resultatfinansiering NFR-tildeling	4 188 000	5 245 000
Rekrutteringsstillinger	11 233 000	17 006 000
Andre ¹	2 000 000	800 000
Vitenskaplig utstyr (nøkkelfordeling)	4 954 000	3 723 000
Avansert vitenskaplig utstyr (øremerket) ²	2 900 000	2 800 000
Basisbevilgning	80 400 000	80 006 000
Total bevilgning Mat.-nat.fak.	119 817 000	124 620 000

Bevilgningen er eksklusiv midler til internhusleie (fastsettes på et senere tidspunkt).

2.1 Universitetsstyrets kommentarer.

I saksfremlegget til hovedfordelingen i sak S 80–05 gis det følgende omtale av Mat.-nat.fak.:

Generelt

I budsjettinnspillet fra Mat.-nat.fak. er det blant annet ført opp følgende nye tiltak hvor fakultetet ber om ekstra midler:

- Skolelaboratorium i realfag - 0,650 mill
- Bachelor – og masterstudium i bioinformatikk-1,7 mill
- Studium i oseanografi -1, 9 mill

Universitetsdirektørens forslag

Skolelaboratorium i realfag er ment å være et bindeledd mellom skoler og fagmiljø ved Universitetet. Skolelaboratoriet gir etter- og videreutdanningstilbud og driver rekrutteringsarbeid. Det søkes om finansiering av en ekstra stilling med sikte på å drive et mer systematisk studentrekrutteringsarbeid. Universitetsdirektøren foreslår ingen ekstra midler til dette formålet i 2006. Fakultetet må imidlertid vurdere hvorvidt det er ønskelig å prioritere en slik stilling innenfor egen budsjettramme.

¹ "Andre midler" i 2005 gjelder kr 1 200 000 til kosmisk geofysikk/nordlysforskning (IF), og kr 800 000 til strukturbilogimiljøet (IK). Sistnevnte er videreført i 2006.

² Midler til avansert vitenskapelig utstyr for 2006 gjelder mobilt radarobservatorium for ionosfæreforskning (IF).

Fakultetet viser til at en arbeidsgruppe med representanter fra Mat.-nat.fak og Med.fak. har utarbeidet forslag til et 5-årig studieprogram i bioinformatikk, og har beregnet ressursbehovet til om lag 1,7 mill årlig (3 stillinger). Det er tatt utgangspunkt i en årlig opptaksramme på 20 studenter. Det søkes videre om midler til oppretting av nytt studium i oseanografi der ressursbehovet i form av økt basisbevilgning er beregnet til 1,9 mill. Det er lagt opp til et opptak på 20 studenter årlig. Når det gjelder finansiering av nye studietilbud, viser universitetsdirektøren til at studietilbudene i bioinformatikk og oseanografi ikke vil bli tilbudt i studieåret 2006/2007 (jf vedtak i styresak S70-05 i møte 24.november). En eventuell fremtidig oppretting og finansiering av disse studiene må ses i sammenheng med at rekrutteringsgrunnlaget til disse studiene er usikkert, og at Mat.-nat.fak. allerede har stor undervisningskapasitet målt blant annet som forholdet mellom ansatte og studenter. Etter universitetsdirektørens syn bør spørsmålet vurderes i en helhetlig sammenheng i forbindelse med det forestående strategiarbeidet ved Universitetet.

Masterstudiet i arktisk naturbruk og landbruk ble ved budsjettfordelingen for 2005 sluttfinansiert. Samlet er det lagt inn 3,4 mill i basisbevilgningen til de aktuelle fakultetene/enhetene som er involvert i undervisningen i studiet. Av beløpet på 0,6 mill som universitetsdirektøren etter fullmakt fra styret fordelte til fakultetet i 2005, gikk 0,450 til Mat.-nat.fak. Det foreslås at midlene nå legges inn i basisbevilgningen til Mat.-nat.fak.. Det vises for øvrig til nærmere omtale under avsnittet om basisbevilgningen foran.

I styremøte 15. februar i år (sak S6-05) vedtok universitetsstyret oppretting av masterstudium i telemedisin og e-helse med to studieretninger, helse og teknologi. Det foreslås at basisbevilgningen til Mat.-nat.fak. økes med 1,2 mill i 2006 til dekning av utgifter knyttet til masterstudiet i telemedisin og e-helse. Det vises for øvrig til nærmere omtale under avsnittet om basisbevilgningen foran.

Det er foretatt et studieplasskutt for Mat.-nat.fak. med en budsjetteffekt for 2006 på 0,720 mill.

Det er øremerket 0,5 mill i basisbevilgningen til Mat.-nat.fak. til dekning av driftskostnader ved Marbio – jf. omtale under strategiske forskningsmidler (marin satsning).

Av de strategiske forskningsmidlene videreføres 0,8 mill til senter for strukturbologi (FUGE) ved Mat.-nat.fak. og 0,950 mill til oppfølging av FUGE-planene regionalt der fagmiljø ved Mat.-nat.fak er sentrale. Det settes videre av 1,2 mill til finansiering av avansert vitenskapelig utstyr ved Institutt for fysikk som kompensasjon for bortfall av NFR-midler til dette formålet.

For øvrig vises det til vedlegg 1 og 2 for oversikt over de øvrige tildelingene.

Forslag til styringssignaler

- Fakultetet skal øke den eksterne finansieringen, spesielt fra EU.
- Fakultetet skal øke antall vitenskapelige publikasjoner og sørge for at kvaliteten på rapporteringen er god.
- Fakultetet skal kartlegge dagens kompetansesituasjon og utarbeide en langsiktig bemanningsplan som tar sikte på å utvikle og bevare et stabilt fagmiljø som oppfyller NOKUTs standarder for vitenskapelig personale og understøtter Universitetets og fakultetets strategier.
- Fakultetet skal tydeliggjøre og videreutvikle instituttlederrollen.

- Alle vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte skal tilbys medarbeidersamtaler med sin leder i 2006.
- Fakultetet skal ha god økonomistyring. Store avsetninger skal unngås, samtidig som en ivaretar tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne tilpasse utgiftsnivået til svingninger i bevilgningsnivået.
- Fakultetet skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
- Fakultetet skal gjennomføre en analyse av sammenhengen mellom inntakskvalitet (prosjektbeskrivelse, karakternivå og avtaleutforming) på doktorgradsstudenter og gjennomføringstid/fracfall for perioden 2000–2005.
- Administrative rutiner i forbindelse med doktorgradsutdanninga skal utvikles og sikres, herunder systematisk oppfølging av doktorgradsstudentenes status i Felles studentsystem (FS).
- Emneporteføljen på 8000-nivå (doktorgradsutdanninga) skal gjennomgås for å sikre en sterkere formalisering av opplæringsdelen.
- Fakultetet skal arbeide for å øke rekrutteringen til studieprogrammene.
- Fakultetet skal arbeide for å nå nye målgrupper innen videreutdanning.
- Fakultetet skal arbeide for å etablere et internasjonalt mastergradsprogram som rekrutterer utenlandske studenter med egenfinansiering fra og med studieåret 2006/2007.
- Fakultetet skal bidra til teknologiutvikling med fokus på energi og miljø i nord.
- Fakultetet skal dokumentere at de har gjennomgått studieprogramporteføljen og emneporteføljen med tanke på forenkling av studiestrukturen (studieprogram, årsstudier, emner) og en reduksjon av antallet studieprogram og emner på lavere og høyere grad. Eksternt finansiert videreutdanning er unntatt fra dette kravet.
- Fakultetet skal i samarbeid med Med.fak. og NFH prioritere en gjennomgang av biologiutdanninga ved universitetet. (Dette prosjektet vil seinere bli fulgt opp av en ekstern evaluering av studieprogrammene i biologi.)
- Fakultetet skal gjennomføre en evaluering av minst ett studieprogram (faglig fordypning, intern faglig sammenheng osv.)
- Fakultetet skal opprette minst tre fagspesifikke utvekslingsavtaler knyttet til hvert studieprogram. Fakultetet skal arbeide for at noen av avtalene kan utvikles til «Joint degrees».

3. Fakultetets fordelingsmodell og bevilgning

Universitetsstyret vedtok i sak S 148–02 ny fordelingsmodell for Universitetet i Tromsø. Bevilgningen fordeles til fakultetet etter tre hovedkategorier:

- Undervisningsbevilgning.
 - Studiepoengfinansiering (resultatfinansiering)
 - Utvekslingsstudenter (resultatfinansiering)
- Forskningsbevilgning
 - Doktorgradskandidater (resultatfinansiering)
 - Hovedfags-/master-/profesjonskandidater (resultatfinansiering)
 - EU-tildeling (resultatfinansiering)
 - NFR-tildeling (resultatfinansiering)
 - Rekrutteringstillinger (strategisk forskningsfinansiering)
 - Vitenskapelig utstyr (strategisk forskningsfinansiering)
 - Andre (strategisk forskningsfinansiering)
- Basisbevilgning

Fakultetsstyrets vedtak i sak MNF-S 05–03 danner grunnlaget for fordelingen til instituttene/enhetene. Modellen bygger i store trekk på sentral vedtatt modell justert for en del lokale forhold ved fakultetet.

De viktigste tilleggspunktene i fakultetets budsjettmodell er følgende:

- Andre eksterne bevilgninger utenom fra EU og NFR blir premiert med 14 øre per krone.
- EISCAT-midler blir premiert med 8 øre per krone til Institutt for fysikk.
- Særpostene opprettholdes for å kunne fange opp særlige forhold ved instituttene/enhetene.
- Basisbevilgningen til instituttene/enhetene fordeles etter dimensjoneringsstall, som angir en normert størrelse på den vitenskapelige staben.

Endringer i dimensjoneringsstallene

For 2006 er dimensjoneringsstallet justert med en økning på totalt tre stillinger, fordelt på én på IB og to på Ifl. Stillingen på Institutt for biologi er innen planteproduksjon i tilknytning til *arktisk naturbruk og landbruk*. Stillingene ved Institutt for informatikk er innen studiet i *telemedisin og e-helse*.

Endringer i nasjonal fordelingsmodell fra 2006

I statsbudsjettet for 2006 ble det vedtatt endringer i den nasjonale fordelingsmodellen for universiteter og høyskoler. Som følge av den nye nasjonale forskningsdokumentasjonsdatabasen Frida, innføres vitenskapelige publiseringer som indikator i forskningsbevilgningen. Samtidig utgår belønningen for hovedfags-, master- og profesjonskandidater. Resultatfinansieringen for EU-midler økes betraktelig, fra 3 til 20 øre per krone tildelt fra EU.

Studiepoengmidler tildeles nå bare på grunnlag av studier som er finansiert over statsbudsjettbevilgningen. Eksternt finansierte studier, for eksempel etter- og videreutdanning, gir ikke studiepoengbevilgning. Det betyr at institutter som tilbyr slike studier, må påse at de eksterne inntektene er store nok til å dekke alle utgifter knyttet til tilbudet.

Undervisningsbevilgningen tildeles på bakgrunn av resultater sist avsluttede år. Det vil si at 2004 er basisår for 2006-budsjettet (tallene for 2005 er ikke klare når budsjettet for 2006 skal fastsettes). De resultatbaserte forskningskomponentene har hittil blitt beregnet på grunnlag av oppnådde resultater de tre siste årene (slik at budsjettet for 2005 ble fastsatt på grunnlag av gjennomsnittlige resultater for 2001, 2002 og 2003). Fra 2006 er det bare siste år som teller, slik at budsjettet for 2006 fastsettes på bakgrunn av oppnådde resultater i 2004. Dette kan gi noe større svingninger fra år til år, men uten at endringene vil bli dramatiske. Fakultetet har dessuten en reserve som kan brukes til å utjevne forskjeller mellom årene.

Omleggingen av den nasjonale fordelingsmodellen har negative konsekvenser for Universitetet i Tromsø. I budsjettet til den nye regjeringen er omleggingen gjort gradvis over to år. Likevel innebærer det et kutt i bevilgningen til universitetet på ca. 11,5 millioner kroner i 2006. Universitetsstyret vedtok ikke å ta hensyn til omleggingen ved hovedfordelingen i 2006. Universitetets modell vil i stedet bli revidert i løpet av 2006, med sikte på å tilpasse den til den nasjonale modellen ved budsjettfordelingen for 2007. Fakultets egen fordelingsmodell må tilpasses endringene i universitetets modell. Det vises i denne sammenheng til notat fra fakultetsdirektøren datert 12.01.2006.

For 2006 blir bevilgningsreduksjonen gjort forholdsvis ("ostehøvel") mellom universitetets enheter. I praksis får ikke kuttet store konsekvenser for Mat.-nat.fak., da universitetsstyret samtidig har valgt å overbudsjettere med 12,5 millioner kroner.

4. Intern fordeling ved fakultetet

4.1 Generelt

Den totale bevilgningen til fakultetet øker fra kr 119 817 000 i 2005 til kr 124 620 000 i 2006. Dette utgjør kr 4 803 000 og tilsvarer en økning på ca. 4,01 %. Det er bevilget 525 000 til studiet *Arktisk naturbruk og landbruk* og 1,2 millioner til *Masterstudiet i telemedisin og e-helse*. Universitetsstyret har vedtatt av 0,5 mill. av fakultetets budsjetttramme skal øremerkes til dekning av driftsutgifter ved Marbio. Universitetet har fått ytterligere studieplasskutt i 2006, hvorav fakultetets andel utgjør 0,72 mill. Basisbevilgningen er redusert med 1,4 millioner som følge av endringene i nasjonal fordelingsmodell.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst ligger inne i bevilgningen. Det vil si at fakultetet må dekke eventuelle merutgifter som følge av lønnsoppgjør i løpet av 2006.

Universitetsstyret har gitt fakultetet styringssignaler for 2006. I kapittel 7 i dette dokumentet gis det styringssignaler til instituttene/enhetene.

4.2 Fordeling etter fakultetets vedtatte budsjettmodell

4.2.1 Fordeling av undervisningsbevilgningen

Fakultetet har valgt å følge sentralt fordelingsprinsipp for fordeling av midler i denne kategorien. Følgende poster inngår i fakultetets nøkkelfordeling:

- studiepoeng
- studentutveksling

Fordeling av studiepoengsmidler

Det gis bevilgning etter antall avlagte studiepoeng på ordinære studier (ikke betalingsstudier). Studiene er inndelt i kategorier etter antatt kostnadsnivå.

Tabell 2: Satser for studiepoengsfinansiering

Kategorier	Studium	Vekt	Satser 2005	Satser 2006
Kategori A	Profesjonsstudiet i medisin og odontologi	4	76 500	78 750
Kategori B	Profesjonsstudiet i psykologi; Farmasiststudiet	3	58 500	60 000
Kategori C	Realfag (hovedfag/mastergrad); Fiskerikandidatstudiet	2	39 000	40 500
Kategori D	Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag hovedfag/mastergrad; Sivilingeniørstudiet; Juss profesjonsstudiet (2.–4.avd); Helsefag hovedfag; Master in international fisheries management	1,5	28 500	29 250
Kategori E	Realfag lavere grad/bachelor; Bachelor i fiskerifag; Praktisk pedagogisk utdanning; Juss; Medisin grunnstudium	1,25	24 000	24 750
Kategori F	Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag lavere grad/bachelor; Psykologi (bachelor, grunn- og mellomfag); Juss 1.avdeling; ex.phil. og ex.fac.; Diverse videreutdanninger	1	19 500	20 250

Satsene er økt i 2006 i samsvar med universitetets modell. Økningen er i samsvar med den generelle lønns- og priskompensasjonen (ca. 3,2 %).

Tabell 3: Avlagte studiepoeng i 2004 (heltidsekvivalenter)

Institutt/ enhet	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Sum
IB		0,5	25,5	14,4	16,7	1,2	58,2
IF			5,2	16,8	7,7	0,3	30,0
IG			8,7	0,3	13,8	0,5	23,3
Ifi			16,8	41,6	14,0	0,3	72,7
IK		15,2	8,7	9,1	13,6	0,3	46,8
IMS	0,2	0,2	6,5	19,8	27,6	0,8	55,1
Sum	0,2	15,8	71,4	102,0	93,3	3,5	286,2

Tabell 3 viser avlagte studiepoeng i 2004 på instituttene fordelt på de ulike kategoriene. Dette gir følgende fordeling av studiepoengsbevilgningen i 2006:

Tabell 4: Studiepoengsbevilgning i 2006 per institutt/enhet

Institutt/ enhet	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Sum
IB		30 000	1 030 725	421 200	412 500	23 625	1 918 050
IF			209 250	492 375	189 750	6 750	898 125
IG			354 375	9 750	340 313	10 125	714 563
Ifi			681 750	1 216 313	346 500	6 750	2 251 313
IK		910 000	351 000	265 688	336 187	6 750	1 869 625
IMS	13 125	10 000	263 250	578 175	683 925	16 875	1 565 350
Sum	13 125	950 000	2 890 350	2 983 500	2 309 175	70 875	9 217 025

Fordeling av midler for studentutveksling

Det gis uttelling for antall utvekslingsopphold av minst tre måneders varighet. Ordningen gjelder både egne studenter som har opphold ved utenlandske institusjoner, og utenlandske studenter som har opphold ved UiTø. Satsen er økt fra 5 400 kroner i 2005 til 5 600 i 2006. Antall utvekslinger som det gis belønning for, er økt fra 14 til 35³.

Tabell 5: Uttelling utvekslingsstudenter 2005

Institutt/ enhet	Antall	Sats	Sum
IB	15	5 600	84 000
IF	8	5 600	44 800
IG	4	5 600	22 400
Ifi	6	5 600	33 600
IK	2	5 600	11 200
IMS	0	5 600	0
Sum	35	5 600	196 000

4.2.2 Fordeling av forskningsbevilgningen

Tabell 6 viser grunnlaget for tildeling gjennom de resultatbaserte komponentene i forskningsbevilgningen. Alle grunnlagstallene er gjennomsnitt for årene 2002 til 2004.

³ To uidentifiserbare studenter er holdt utenfor fordelingen.

Tabell 6: Grunnlag for fordeling av forskningsbevilgningen, snitt for årene 2002–2004

Institutt/enhet	Doktorgrads-kandidater (antall)	HF-, master-, prof.kand. (antall)	EU-tildeling (inntekter)	NFR-tildeling (inntekter)	Andre (inntekter)	EISCAT (inntekter)
IB	3,67	11,33	296 448	7 260 098	1 560 225	12 367 583
IF	3,67	6,33	25 732	3 470 929	294 231	
IG	2,67	1,67	2 217 006	6 513 788	4 749 300	
Ifi	0,67	18,33	241 583	4 206 419	996 101	
IK	2,00	3,00	225 380	13 414 537	400 428	
IMS	1,67	2,33	0	769 800	23 333	
TGO	0	0	0	0	544 515	
Felles	0	0	0	1 828 824	396 808	
Sum	14,3	43	3 006 149	37 464 396	8 964 941	12 367 583

Eksterne inntekter godtgjøres med 14 øre per krone med unntak av EISCAT som premieres med 8 øre til Institutt for fysikk. Dette gir følgende bevilgning fordelt på institutt/enhetsnivå:

Tabell 7: Bevilgning gjennom resultatbaserte forskningskomponenter i 2006

Institutt/enhet	Doktorgrads-kandidater	HF-, master-, prof.kand.	EU-tildeling	NFR-tildeling	Andre	EISCAT	Sum
Sats	330 000	11 000	0,14	0,14	0,14	0,08	
IB	1 210 000	124 667	41 503	1 016 414	218 432	0	2 611 015
IF	1 210 000	69 667	3 603	485 930	41 192	989 407	2 799 799
IG	880 000	18 333	310 381	911 930	664 902	0	2 785 547
Ifi	220 000	201 667	33 822	588 899	139 454	0	1 183 841
IK	660 000	33 000	31 553	1 878 035	56 060	0	2 658 648
IMS	550 000	25 667	0	107 772	3 267	0	686 705
TGO	0	0	0	0	76 232	0	76 232
Felles	0	0	0	256 035	55 553	0	311 589
Sum	4 730 000	473 000	420 861	5 245 015	1 255 092	989 407	13 113 375

Rekrutteringsstillinger

Mat.-nat.fak. ble i hovedfordelingen tildelt kr 17 006 000 til eksisterende rekrutteringsstillinger, henholdsvis 27,5 stipendiater og 5 postdoktorer. Fordelingen av stillingene fremgår av Tabell 8. Tabellen inkluderer også fakultetets egen prioriteringer: IF tildeles 1 stipendiat og 1 postdoktor ekstra som kompensasjon for opphør av særpostbevilgning vedrørende EISCAT. I tillegg til dekning av lønnsutgifter gis det også kompensasjon for driftsutgifter, henholdsvis kr 52 000 og 26 000 for eksperimentelle/ikke-eksperimentelle stillinger.

I tillegg ble det i sak S 81–05 fordelt nye stillinger med virkning fra høsten 2006 og refordelte stillinger med virkning fra høsten 2006 og våren 2007. Stillinger med virkning fra høsten 2006 er lagt inn med halvårsvirkning i fordelingen⁴.

⁴ Mat.-nat.fak. ble tildelt ni stipendiater, hvorav seks med virkning fra 01.07.06 og tre fra 01.01.07. Videre er det også mulig å søke på stillinger avsatt til nordområdene (Barents 2020). I tillegg deltar Mat.-nat.fak. i samarbeidsprosjekter hvor noen av stillingene kan bli lokalisert til fakultetet (bl.a. molekylær- og strukturbibliografi sammen med Med.fak.).

Tabell 8: Fordeling av rekrutteringsstillinger

Institutt/ enhet	Antall				Bevilgning		
	Stipendiater		Postdoktorer				Sum
	Eksperi- mentelle	Ikke- eksp.	Eksperi- mentelle	Ikke- eksp.	Stipendiater (kr 417 461)	Postdoktorer (kr 506 185)	
IB	5	1	1	0	2 790 766	558 185	3 348 951
IF	7,5	0	2	0	3 520 958	1 116 370	4 637 328
IG	6	0	2	0	2 816 766	1 116 370	3 933 136
Ifi	4,5	0	0	0	2 112 575	0	2 112 575
IK	4,5	0	0	0	2 112 575	0	2 112 575
IMS	2	1	1	0	1 382 383	558 185	1 940 568
Sum	29,5	2	6	0	14 736 022	3 349 110	18 085 132

Vitenskapelig utstyr

Det er bevilget kr 6 523 000 til vitenskapelig utstyr til Mat.-nat.fak., hvorav 3 723 000 er nøkkelfordelt. Av disse øremerkes 1,4 mill. til en strategisk utstyrsbevilgning som tildeles som særposter (se side 17). NFR har ikke bevilget penger til avansert vitenskapelig utstyr i 2006. I stedet har universitetsstyret gått inn med midler over strategisk forskningsbevilgning for å kompensere bortfallet av NFR-midler. Institutt for fysikk bevilges kr 2 800 000 til mobilt radarobservatorium. Dette gir følgende tildeling til vitenskapelig utstyr:

Tabell 9: Vekter for tildeling av utstyrsmidler

Institutt	Dim. tall	Vekt	Normtall	Normert vekt i %
IB	19	1	19	0,22
IF	19	1	19	0,22
IG	12	1	12	0,14
Ifi	16	1	16	0,19
IK	12	1	12	0,14
IMS	15	0,52	7,8	0,09
Sum	93		86,8	1,00

Tabell 10: Bevilgning til vitenskapelig utstyr

Institutt	Nøkkel- fordeling	Særposter ⁵	Avansert vit. utstyr	Sum
IB	514 417	500 000	0	1 014 417
IF	514 417	0	2 800 000	3 314 417
IG	324 895	500 000	0	824 895
Ifi	433 193	0	0	433 193
IK	324 895	400 000	0	724 895
IMS	211 182	0	0	211 182
Sum	2 323 000	1 400 000	2 800 000	6 523 000

Øremerkede strategiske forskningsmidler fra universitetet sentralt

Strukturbiologisenteret (NorStruct), lokalisert ved Institutt for kjemi og Med.fak., har fått status som nasjonalt senter for strukturbiologi innenfor den nasjonale FUGE-satsingen. Dette betyr at senteret skal være en ressurs både lokalt og nasjonalt. Statusen som nasjonalt senter medfører en gjennomsnittlig årlig tildeling over fem år på ca 6,8 mill fra Forskningsrådet.

⁵ Se Tabell 20.

Universitetet viderefører bevilgningen i 2006 med *kr 800 000* årlig i denne perioden (egenandel). Tilsvarende beløp ble også bevilget i 2004 og 2005.

4.3 Fordeling av særposter

I fakultetets fordelingsmodell fordeles basisbevilgningen ut fra instituttens normerte størrelse, og dermed ut fra en antagelse om tilhørende kostnadsnivå. Fordelingsmodellen tar ikke hensyn til særlige forhold ved instituttene som ønskes kompensert eller synliggjort. Særpostene kan brukes til å kompensere for spesielle kostnadsforhold eller til å stimulere til bestemte aktiviteter.

4.3.1 Særposter som utgår

Følgende særposter fjernes i 2006-budsjettet:

Videokonferanserom

I 2004 ble det bevilget *kr 600 000* til videokonferanserom på Naturfagbygget. Posten skulle egentlig utgå allerede i 2005, men fordi kostnadsrammen ble overskredet ble det bevilget nye *180 000* i budsjettet for 2005.

Arktisk naturbruk og landbruk

Studiet har vært under oppbygging de senere år. Universitetsstyret har økt rammebevilgningen gradvis. I 2006 er rammen økt med *525 000* fra 2005, og universitetsstyret anser dermed studiet som fullfinansiert. I 2004 og 2005 ble det gitt en særpostbevilgning til IB i påvente av full ramrefinansiering. Den siste økningen brukes til å øke dimensjoneringsstallet for IB med 1 stilling i forhold til 2005, og 2 stillinger i forhold til 2004.

4.3.2 Fordeling av særposter til instituttene i 2006

Tabellen nedenfor viser særpostene for 2006.

Tabell 11: Særposter i 2006

Særpost	IB	IF	IG	Ifi	IK	IMS	Sum
Bidrag administrasjon	313 000	313 000	313 000	0	0	0	939 000
Vikamidler til dekanatet	0	0	770 000	352 000	0	0	1 122 000
Spesielle laboratorieutgifter	274 000	0	88 000	0	232 000	0	594 000
Ekskursjoner	396 000	125 000	165 000	0	0	0	686 000
Satsing på undervisning i IKT	0	162 000	0	360 000	0	78 000	600 000
Satsing rekruttering IKT	0	29 000	0	232 000	0	0	261 000
Professor II-stillinger	240 000	150 000	0	150 000	0	0	540 000
Kompensasjon for transport	0	185 000	0	0	0	0	185 000
Lager/reoler i Fløyahallen	0	0	400 000	0	0	0	400 000
Stoler til møterom	50 000						50 000
Strategisk utstyrsbevilgning	500 000	0	500 000	0	400 000	0	1 400 000
Sum	1 773 000	964 000	2 236 000	1 094 000	632 000	78 000	6 777 000

Forklaring til hvert formål er gitt nedenfor.

Administrasjon ved instituttene

Ordningen ble innført i 1999 for å kompensere det administrative arbeidet som utføres på instituttnivå. Størrelsen på tilskuddet skal gjenspeile arbeidsfordelingen mellom det enkelte institutt og fakultetsadministrasjonen. I tillegg får de instituttene som er lokalisert utenfor Realfagbygget en høyere sats enn de øvrige. Frem til 2005 mottok alle instituttene administrasjonsbidrag i større eller mindre grad. Dermed faller noe av begrunnelsen for bidraget bort; særpostene skal brukes der hvor det er ønskelig eller nødvendig med en omfordeling mellom instituttene. Posten er derfor redusert med det samme beløpet for alle instituttene, slik at de som før fikk minst, nå får ingenting. Dermed er det nå bare de instituttene som har en større administrativ belastning enn de andre, som får. Fakultetsadministrasjonen overtar i 2006 administrasjon av eksternt finansiert virksomhet ved Institutt for biologi. Bevilgningen er derfor redusert til nivået for de andre instituttene utenfor Realfagsbygget.

Tabell 12: Administrasjonsbidrag til instituttene 2004–2006

Institutt	Bevilgning 2004	Bevilgning 2005	Prisjustering 2005 ⁶	Bevilgning 2006
IB	609 000	609 000	627 000	313 000
IF	558 000	558 000	575 000	313 000
IG	558 000	558 000	575 000	313 000
Ifi	254 000	254 000	262 000	0
IK	254 000	254 000	262 000	0
IMS	254 000	254 000	262 000	0
Sum	2 487 000	2 487 000	2 563 000	939 000

Omfanget av denne posten vil være gjenstand for løpende vurdering.

Vikarmidler til dekanatet

Midlene gis til de instituttene som til enhver tid avgir dekan og prodekan. Fakultetsstyret vedtok i 2003 å øke posten til 0,8 årsverk for dekan og 0,4 for prodekan (tidligere henholdsvis 0,5 og 0,25). For 2006 utgjør dette *kr* 770 000 for dekan og 352 000 for prodekan.

Spesielle laboratorieutgifter

Bidraget gis til institutter med spesielle laboratorieutgifter. Bidraget vedrørende SNBL er i henhold til avtale, de øvrige er prisjustert i forhold til 2005. Klimalaboratoriet vil være tilgjengelig for andre enheter ved fakultetet.

Tabell 13: Spesielle laboratorieutgifter

Institutt	Formål	2003	2004	2005	2006	Kommentarer
IB	Klimalaboratoriet	250 000	258 000	266 000	274 000	Prisjustert Skal være tilgj. for andre enh. ved fak. I henhold til avtale
IG	Bidrag til drift av minivisjonariat	80 000	82 000	85 000	88 000	
IK	Bidrag til Norsk synkrotron-forskning AS for drift av SNBL	229 000	248 000	140 000	232 000	
Sum		559 000	588 000	491 000	594 000	

⁶ Bidragene for 2005 er først prisjustert (3 %) for å få dem opp på 2006-nivå. Deretter er alle bidragene redusert med samme beløp.

Ekskursjoner

Det gis tilskudd til ekskursjoner til IB, IF og IG Tilskuddene er prisjustert fra 2005. Tilskuddet til IF er økt på grunn av besøk til Snøhvit-anlegget på Melkøya.

Tabell 14: Ekskursjoner

Institutt	2003	2004	2005	2006
IB	360 000	372 000	384 000	396 000
IF	0	80 000	83 000	125 000
IG	150 000	155 000	160 000	165 000
Sum	510 000	607 000	627 000	686 000

Satsing på undervisning i IKT

I 1998 og 1999 fikk fakultetet tildelt midler for å opprette 18 nye studieplasser for sivilingeniørstudiet. Beløpet ble fordelt mellom IfI og IF med hhv. 10/18 og 8/18. Fra 2000 ble tildeelingen lagt inn i grunnbevilgningen til fakultetet. For 2001 ga universitetsstyret signal om at satsingen på undervisningstiltak innen IKT skulle trappes opp. Blant annet blir deler av IMS nå regnet til IKT-området. I 2005 ble det vedtatt å fjerne posten gradvis. Bevilgningen i 2006 er derfor redusert til 600 000.

Tabell 15: Satsing på undervisning innen IKT

Institutt	2003	2004	2005	2006
IF	400 000	414 000	270 000	162 000
IfI	900 000	931 000	600 000	360 000
IMS	200 000	207 000	130 000	78 000
Sum	1 500 000	1 552 000	1 000 000	600 000

Satsing på rekrutteringsutsatte områder (IKT-stillinger)

Posten ble første gang bevilget i 1998. Det har tidligere vært gitt kompensasjon for høyere lønnskostnader til stillinger på rekrutteringsutsatte områder. I 2004 ble det vedtatt å kompensere for de stipendiater som ble tilsatt med rekrutteringslønn, i gjennomsnitt fire lønnstrinn per stilling. Fakultetet opplever det ikke vanskeligere å rekruttere til IKT-stillinger enn til andre vitenskapelige stillinger, og ordningen med rekrutteringslønn er nå bortfalt. Kompensasjonen vil falle bort etter hvert som de aktuelle stipendiatene er ferdige. For 2006 gis det kompensasjon for åtte stillinger ved IfI og én ved IF (kr 29 000 per stilling).

Tabell 16: Lønnskompensasjon for rekrutteringsutsatte stillinger

Institutt	2003	2004	2005	2006
IF	190 000	120 000	120 000	29 000
IfI	200 000	288 000	288 000	232 000
IMS	80 000	72 000	72 000	0
Sum	470 000	480 000	480 000	261 000

Professor II-stillinger øremerket av fakultetsstyret (tidl. Telemedisin og e-helse)

Ved oppstart av nye studier vil det ta tid før studiet fullfinansieres gjennom fordelingsmodellen. Dette kommer av at resultatmidlene tildeles på bakgrunn av oppnådde resultater to år i forveien. Enhetene må derfor ha en form for kompensasjon i mellomtiden. Kompensasjonen reduseres etter hvert som resultatmidlene tilføres. Utgiftene til en professor II-stillinger er stipulert til kr 150 000 per år (2006).

Universitetsstyret vedtok å opprette et studium i telemedisin og e-helse fra 2005. Studieretningen i medisinsk informatikk er lokalisert til Institutt for informatikk, mens studieretningen i helse er lokalisert til Med.fak. Institutt for fysikk bidrar med enten obligatorisk eller valgfri undervisning i begge studieretningene. Bevilgningen fra universitetsstyret dekker to faste stillinger ved Ifl, samt en II-stilling ved IF. De faste stillingene er lagt inn i dimensjoneringsstallet til Ifl, mens II-stillingen må bevilges som særpost. I tillegg vedtok Mat.-nat.fak. i 2004 å sette av midler til en professor II-stilling innenfor egen ramme. Dette ble gjort før man hadde universitetsstyrets vedtak, og inngår som fakultetets egeninnsats ved studiet. Særposttildelingen halveres i 2008, og bortfaller helt i 2009.

Studiet i Arktisk naturbruk og landbruk ble vedtatt opprettet i 2002. Studiet vil være fullt utbygd i 2007, slik at studiet er fullfinansiert i 2010. Det er opprettet to professor II-stillinger (planteproduksjon og beitende dyrs økologi). For 2006 kompenseres 80 % av kostnadene.

Tabell 17: Professor II-stillinger

Institutt	2003	2004	2005	2006
IB (2)	0	0	0	240 000
IF	0	0	0	150 000
IfI	0	112 000	116 000	150 000
Sum	0	112 000	116 000	540 000

Satsen er oppjustert noe i 2006, og dekker også noe drift/infrastruktur.

Kompensasjon transport.

Posten er en kompensasjon for ekstra utgifter Institutt for fysikk har ved å ligge lengre unna Realfagsbygget.

Tabell 18: Kompensasjon for transport

Institutt	2003	2004	2005	2006
IF	0	180 000	180 000	180 000

Etablering av lager/reoler i Fløyahallen.

Institutt for geologi har hatt et stort behov for lagringsplass. I 2004 ble det vedtatt å bevilge kr 1 151 000 til prosjektet, fordelt over tre år. Prosjektet anses med dette som fullfinansiert.

Tabell 19: Lager/reoler i Fløyahallen

Institutt	2003	2004	2005	2006
IG	0	400 000	400 000	400 000

Stoler til møterom

Institutt for biologi har tidligere fått bevilgning til utstyr for videokonferanserom ved Naturfagsbygget. Bevilgningen dekket ikke møteromsstoler, og IB tildeles kr 50 000 til anskaffelse av stoler og krakker i 2006

Strategisk utstyrsbevilgning

Prinsippene for fordeling av utstyrsmidler er lagt om fra 2006. Tidligere ble en stor del av midlene nøkkelfordelt til instituttene. Denne ordningen sikret ikke at de tildelte midlene ble

brukt i løpet av året, og er en medvirkende årsak til mindreforbruket de senere år. Instituttene har i flere år signalisert store udekkede utstyrsbehov. Ved å tildele midler til konkrete prosjekter, ønsker man å sikre at de blir brukt som forutsatt. Utstyrsmidlene skal brukes til forsknings- og undervisningsformål som understøtter den faglige strategien. Forutsetningen er at alle instituttene tilgodeses over tid. Dette skal gi bedre forutsigbarhet og sikre at utstyr som er prioritert faktisk blir anskaffet i løpet av budsjettåret.

Tabell 20: Strategisk utstyrsbevilgning

Institutt	Utstyrstype	Beløp
IB	Utstyr til molekylærbiologisk forskning	500 000
IG	Maringeologisk utstyr	500 000
IK	Utstyr til tørking av løsemidler	400 000
Sum		1 400 000

Studiepoengskompensasjon

Noen undervisningsemner kan inngå i studieprogrammer ved flere enheter. Dette er blant annet tilfelle med biologifagene, hvor undervisningen skjer vekselvis mellom Institutt for biologi, NFH og Med.fak. Studiepoengmidlene gis til det fakultetet hvor studentene er hjemmehørende, og ikke til den enheten hvor undervisningen skjer. De tre enhetene er enige om en kompensasjonsordning, slik at pengene fordeles i forhold til undervisningsbelastningen. IB har en forholdsvis høy undervisningsbelastning, og for 2006 skal instituttet motta til sammen 413 000 fra NFH og Med.fak.

Studiepoengskompensasjonen er strengt tatt ikke en særpost. Beløpet overføres fra et annet fakultet, og innebærer ikke at det må bevilges penger over Mat.-nat.fak.s budsjett. Posten tas med her for å synliggjøre at den må innarbeides i instituttets budsjett.

4.4 Budsjett Tromsø geofysiske observatorium

Bevilgning

Midler til TGO budsjetteres særskilt (jf. Tabell 21).

Tabell 21: Budsjett TGO

Budsjettpost	2005	2006
DRIFTSUTGIFTER		
Lønnsutgifter	2 812 000	2 820 000
Drift måleserier	510 000	520 000
Drift forskning, adm. og infrastruktur	400 000	245 000
Netto kjøp av tjenester fra IF	0	219 000
SUM UTGIFTER	3 722 000	3 804 000
DRIFTSINNEKTER		
Refusjon 40 % lønn (avtale s.adm.)	156 000	137 000
Netto oppdragsinntekter	206 000	254 000
SUM INNEKTER	362 000	391 000
SUM BEVILGNING	3 360 000	3 413 000

Kommentarer til budsjettet

I samsvar med sitt mandat etterstreber TGO langsiktighet og stabilitet. Den viktigste målsetningen er derfor å fortsette den nåværende virksomhet, dog slik at virksomheten holdes oppdatert vitenskapelig og teknisk og er i samsvar med de anbefalinger som TGOs faglige råd gir.

De områder som i 2006 vil bli viet spesiell oppmerksomhet er:

- Oppgradering av den geomagnetiske stasjonen i Adventdalen til observatorium.
- Fortsette utbyggingen av kontakten med oljeindustrien i samband med dens behov for geomagnetisk informasjon.
- Etablere lokal avtale om feltarbeid tilpasset virksomheten ved TGO.

Det er inngått avtale mellom sentraladministrasjonen og fakultetet vedrørende finansiering av en overtallig stilling fra EISCAT som nå er omdisponert til TGO. Avtalen innebærer at man fra sentralt hold vil dekke lønnsutgiftene med 40 % frem til 30.09.2006. For øvrig er budsjettet for 2006 i store trekk justert for forventet lønnsglidning og det planlegges heller ingen nye tiltak.

4.5 Fakultetsadministrasjonen og –ledelse

Budsjett for fakultetsadministrasjonen fastsettes særskilt, og en oversikt over budsjettet vises nedenfor.

Tabell 22: Budsjett for fakultetsadministrasjonen

Budsjettpost	2005	2006
DRIFTSUTGIFTER		
Lønnsutgifter	7 645 000	8 733 000
Drift	900 000	950 000
Fakultetsledelsen	50 000	50 000
Driftsmidler dekan	80 000	80 000
Driftsmidler prodekan	40 000	40 000
SUM UTGIFTER	8 715 000	9 853 000
DRIFTSINNTEKTER		
Refusjon 20 % lønn fra CST	0	40 000
Refusjon 40 % lønn studiekons. (IF)	183 000	178 000
Refusjon 50 % lønn realfagskonf.	333 000	332 000
Refusjon 50 % lønn studiekons. (IB)	225 000	0
Refusjon 20 % lønn vitensenteret	84 000	0
Refusjon Forny	70 000	0
Refusjon sykepenger/fødselsperm.	50 000	720 000
SUM INNTEKTER	945 000	1 270 000
SUM BEVILGNING	7 770 000	8 583 000

I 2005 var lønnsutgiftene beregnet for lavt, og budsjettet må derfor økes noe i 2006. Ny fakultetsdirektør vil bli ansatt i løpet av 2006, samtidig som tidligere direktør går over i annen stilling. Videre er det lagt inn vikarutgifter for to fødselspermisjoner, men her vil man samtidig motta refusjon fra Folketrygden. Utover dette er utgiftene omtrent som for 2005. Det må

legges til at budsjettet for 2005 var satt vesentlig lavere enn tidligere år. Merk: refusjonene skal økes noe.

4.6 Budsjett fellestiltak

Bevilgningen for fellestiltakene er vist i Tabell 23. Som det fremgår av tabellen er rammen økt i 2006. Det skyldes i hovedsak at mye av overbudsjetteringen skjer ved at det settes av midler på fellesutgiftene.

Utgår

Følgende fellesposter utgår eller det settes ikke av midler i 2006: Gründerskolen (administreres sentralt ved universitetet), utsalg Akademisk kvarter (posten skal gå i null), lønn vitensenteret (daglig leder lønnes nå av vitensenteret direkte), alternativt realfagsstudium/EVU (utgår), vikarmidler dekanatet (posten budsjetteres som særpost), egenandel til internasjonale symposier (ingen søknader fra Mat.-nat.fak. i år).

Felles undervisningsrom

Av praktiske hensyn har fakultetsadministrasjonen ansvaret for drift av felles undervisningsarealer. Budsjettposten dekker utstyr og rekvisita.

Forskningstermin

Fakultetet anser forskningsopphold ved utenlandske institusjoner som så viktig/verdifulle at det tidligere er vedtatt å bevilge støtte utover bevilgningen fra Forskningsrådet. De ansatte søker om dekning av stipend for permisjonsperioden og reisestøtte for reise til og fra den utenlandske institusjonen. Støtten fra Forskningsrådet falt helt bort i 2005, men fakultetet har opprettholdt ordningen på egen initiativ.

Ved inngangen til 2006 er det innvilget men ikke utbetalt, kr 1 667 000 i forskningstermin. Noen av tilsagnene er svært gamle, og vil trolig ikke bli realisert. Det settes av *kr 1 300 000* som skal dekke forskningsterminer som avsluttes i 2006.

Studentrådet

Studentrådet søker om *kr 135 000* i driftsstøtte for 2006, det samme som i 2005.

IAESTE

IAESTE Tromsø søker om *kr 80 000* for 2005, det samme beløpet de ble innvilget i 2005. I tillegg ber organisasjonen fakultetet om å bevilge penger til én eller flere utenlandske praktikanter. Av praktiske årsaker er det vanskelig å få til dette allerede i 2006. Mat.-nat.fak. gir derfor tilsagn om å dekke inntil seks måneders praktikantplass (én eller flere personer) som innarbeides i 2007-budsjettet.

IAESTE tok i 2005 i mot åtte utenlandske praktikanter, mens fem egne studenter ble sendt utenlands.

Nasjonale forskerkurs

Fakultetet har de siste årene satt av midler som brukes som bidrag til arrangement av nasjonale forskerkurs ved MNF, og til tilskudd til fakultetets dr.scient.-studenter, som har hatt behov for å delta på vektallsgivende kurs og konferanser arrangert andre steder i landet eller i utlandet. Fakultetets forskerutdanningsutvalg har fordelt midlene. Budsjettet for 2006 settes til *kr 250 000*, som er 50 000 mer enn i 2005.

Tabell 23: Budsjett for fakultetets fellesutgifter

Budsjettpost	2005	2006
Felles undervisningsrom	100 000	100 000
Forskningstermin	1 100 000	1 300 000
Studentrådet	135 000	135 000
IAESTE	80 000	80 000
Nasjonale forskerkurs	200 000	250 000
Rekruttering	500 000	500 000
Stillingsannonsering og flytteutgifter	300 000	300 000
Støtte til arbeid ved større søknader	150 000	150 000
Gründerskolen	25 000	0
Teknisk-administrativ EVU	150 000	150 000
Fakultetsseminar adm. og ledelse	60 000	60 000
Utsalg Akademisk Kvarter	25 000	0
Indirekte kostnader (sentralt DB)	478 000	374 000
Indirekte inntekter (DB EISCAT)	-1 000 000	-1 260 000
Utenlandsopphold dr.gradsstudenter	140 000	296 000
Nettredaktør	211 000	222 000
Vitensenteret (lønn)	84 000	0
Alternativt realfagsstudium/EVU	101 000	0
Vikarmidler til dekanatet	443 000	0
Energi og miljø	100 000	400 000
Internasjonal realfagskonferanse	135 000	-508 000
Egenandel internasjonale symposier	42 000	0
Strategimidler for dekanatet		1 300 000
Undervisningsutstyr		1 200 000
Likestillingstiltak		200 000
Marbio		500 000
Priser (underv., forskning, formidling)		100 000
Sum	3 559 000	5 849 000

Rekruttering

Fakultetet har store utfordringer på rekrutteringssiden, og har også fått som styringssignal å bedre rekrutteringen til studiene. Behovet for å øke innsatsen ytterligere på dette feltet er stor. Tildelingen på kr 500 000 videreføres derfor i 2006.

Vitensenteret har overtatt administrasjonen av skolelaboratoriet i realfag. Utgiftene er særlig knyttet til etterutdanningskurs for lærere i videregående skole. Kr 100 000 av det samlede beløpet settes av til skolelaboratoriet.

For å styrke lærerutdanningen i realfag har fakultetet tilsatt professor Svein Sjøberg (UiO) som professor II ved fakultetet. Tilsettingen er for en periode på tre år. De årlige kostnadene er beregnet til i underkant av 125 000. Høgskolen dekker deler av kostnadene (25 %).

Stillingsannonser og flytteutgifter

Det er satt av kr 300 000 til dekning av disse utgiftene i 2006, det samme som i 2005. Anslaget bygger på erfaringstall.

Støtte til arbeid med større søknader

Posten dekker arbeid med store søknader fra fakultetet. Midlene fordeles etter søknad og skal primært brukes til å forbedre kvaliteten av søknadene, for eksempel ved å leie inn internasjonal ekspertise. Det settes av *kr 150 000* som i 2006.

Teknisk-administrativ EVU

Fakultetet har utarbeidet "Retningslinjer for teknisk-administrativ kompetanseheving". Posten dekker ulike former for kompetanseheving for teknisk og administrativt ansatte, blant annet egenandel utover det som dekkes av internopplæringsenheten ved universitetet. Det settes av *kr 150 000*, som i 2006.

Fakultetseminar administrasjon og ledelse.

Det er satt av *kr 60 000* til dekning av felles seminar for administrasjonen og instituttene/enhetene. Et slikt seminar ble gjennomført i 2003 med god erfaring. I 2006 vil fakultetet også foreta en gjennomgang av administrasjonen etter at ny organisasjons- og ledelsesstruktur er vedtatt.

Indirekte kostnader (sentralt dekningsbidrag)

Posten dekker sentralt dekningsbidrag for eksterne prosjekter som bokføres på fellesposter, samt EISCAT. Det sentrale dekningsbidraget beregnes på bakgrunn av regnskapsførte utgifter på prosjektene foregående år.

Indirekte inntekter (dekningsbidrag) fra EISCAT

Dekningsbidraget fra virksomhetene til EISCAT har tidligere vært fordelt mellom IF (75 %) og fakultetsadministrasjonen (25 %). Ordningen ble endret i 2004, slik at disse inntektene tilfaller fellesskapet ved at fellesutgiftene reduseres med tilsvarende beløp. Dekningsbidraget utgjør 15 % av bokførte lønnsutgifter ved EISCAT, hvorav fakultetet får 2/3 og sentraladministrasjonen 1/3. Inntektene til IF opprettholdes ved at instituttet får resultatbevilgning tilsvarende 8 % av omsetningen ved EISCAT.

Utenlandsopphold doktorgradsstudenter

Fakultetet ble i 2005 bevilget penger til utenlandsopphold for doktorgradsstudenter. Ubenyttede midler må settes av til utbetaling i 2006.

Nettredaktør

Det er et omfattende arbeid å holde nettsidene oppdatert, og ikke mulig å gjøre innenfor eksisterende ressurser. Det settes derfor av midler til dekning av lønn i 50 % stilling. Stillingen skal være en støttefunksjon for instituttene/enhetene og administrasjonen. For 2006 beregnes utgiftene til *kr 222 000*.

Energi og miljø

I henhold til avtalen med Norges forskningsråd skal universitetet bidra med 550 000 i egenandel til prosjektet. Universitetsstyret har ikke bevilget ekstra midler. I budsjettet for 2005 ble det satt av *kr 100 000* på fakultetets fellesutgifter. Det er nå ansatt en prosjektleder for studiet. I løpet av 2006 tas det sikte på å opprette en professor II-stilling som skal arbeide med relaterte fagområder, ved et av instituttene. Lønnsutgiftene må dekkes av prosjektet. Bevilgningen økes til *kr 400 000* for 2006.

Internasjonal realfagskonferanse

I 2005 var det større utgifter enn inntekter på prosjektet. Konferansen skal være selvfinansierende, slik at underskuddet må dekkes inn i løpet av 2006. Rektor har for øvrig stilt en garanti på 2 millioner til konferansen.

Strategimidler for dekanatet

Et av formålene med den nye ledelsesstrukturen ved fakultetet er å styrke den faglige ledelsen. Det er derfor naturlig at dekanatet disponerer midler som kan brukes til formål som er i tråd med fakultetets strategi. Midlene kan for eksempel brukes til å opprette stipendiatstillinger til tiltak som dekanatet ønsker å styrke.

Undervisningsutstyr

I likhet med det vitenskapelige utstyret har fakultetet også et etterslep på fornyelse av undervisningsutstyr. Blant annet er IT-infrastrukturen for studentene utilfredsstillende. Dette er særlig uheldig for et teknologiorientert fakultet. Tidligere ordning med nøkkelfordelte utstyrsmidler ser ikke ut til å ha hjulpet. Fakultetet ønsker derfor å sette av en sentral post til å øke antallet student-PC-er. I tillegg innføres det en forsøksordning på lærerutdanningen hvor studentene tilbys å låne bærbar PC. Kostnadene til utstyr er beregnet til i overkant av 1 million, i tillegg kommer årlige driftskostnader på rundt 250–300 000. Det vises for øvrig til utredning fra utvalget som ble nedsatt i 2005, jf. DL 200507645-4.

Likestillingstiltak

Fakultetsstyret vedtok i sak MNF-S 19–05 likestillingsplan for Mat.-nat.fak. I planen skisseres ulike tiltak for blant annet å for å få en jevnere kjønnsfordeling blant de vitenskapelig ansatte. Fakultetet setter derfor av kr 200 000 for å følge opp tiltakene i planen. To av fakultetets kvinnelige forskere er tildelt ekstra driftsmidler fra universitetsstyret i 2006.

Marbio

Universitetsstyret har øremerket 0,5 mill. av fakultetets bevilgning i 2006 til dekning av utgifter i forbindelse med Marin biobank. Øremerkingen er i realiteten et kutt i rammen til fakultetet.

Priser

Fakultetet ønsker å styrke den faglige virksomheten ved å premiere dyktige fagpersoner. Det settes av kr 100 000 som kan brukes til priser innen undervisning, forskning og formidling. De praktiske detaljene er ennå ikke klarlagt.

5. Inntekter av eksterne prosjekter

Et element i budsjettfordelingsmodellen er at den kobler bevilgningen til inntektene fra eksterne prosjekter gjennom premiering av enheter som har stor ekstern prosjektportefølje. Fakultetet opprettholder forslaget om å forsterke insentivene i denne ordningen ved at en større del av de eksterne dekningsbidragsinntektene føres tilbake til de enheter som skaper inntektene. Dette kan blant annet skje ved at sentraladministrasjonen avstår fra å kreve inn det sentrale dekningsbidraget. Fakultetet har til nå ikke fått gjennomslag for dette sentralt, men vil fortsette med å praktisere prinsippet om "størst mulig andel av eksterne inntekter til grunnenhetene" internt.

Dette innebærer følgende:

- Sentraladministrasjon vil som før kreve inn 3,5 % av fjorårets omsetning på eksterne prosjekter.
- Fakultetsadministrasjonen vil ikke kreve dekningsbidrag fra enhetene (tidligere 6 %). Dermed får instituttene beholde noe mer av inntektene sine. Fakultetsadministrasjonen må imidlertid budsjettere utgiftene sine direkte når dekningsbidragsinntektene faller bort.
- Alle dekningsbidragsinntekter fra EISCAT-virksomheten brukes til å redusere felleskostnadene (jf. budsjett for fellestiltakene).

Tabell 24: Sentralt dekningsbidrag

Institutt/ enhet	Netto DB- inntekter 2005 ⁷	Grunnlag for sentralt DB (2005)	Beregnet sentralt DB 2006
IB	-440 094	9 979 585	349 285
IF	52 021	3 368 758	117 907
IG	-528 264	11 334 170	396 696
Ifi	436 859	7 601 980	266 069
IK	-114 309	12 570 669	439 973
IMS	-88 000	1 378 436	48 245
TGO	-111 000	941 269	32 944
Felles	630 937	518 394	18 144
EISCAT	0	10 166 504	355 828
Sum	-161 849	57 859 765	2 025 092

Tabell 24 viser omfanget av den eksterne virksomheten ved enhetene. Netto dekningsbidragsinntekter vil si det beløpet enhetene sitter igjen med etter at sentralt dekningsbidrag og egeninnsats på eksterne prosjekter er trukket fra (inntekter vises med negativt beløp). Dekningsbidraget skal kompensere for den merbelastningen som enhetenes administrasjon og infrastruktur får i forbindelse med eksternt finansiert virksomhet. Grunnlaget for beregning av sentralt dekningsbidrag er regnskapsførte utgifter på eksterne prosjekter året i forveien (dvs. at utgiftene i 2005 danner grunnlag for beregning av dekningsbidrag for 2006). Enhetene må ta hensyn til beregnet sentralt dekningsbidrag ved utarbeidelsen av budsjettet for 2006.

⁷ De enhetene som har et positivt beløp i denne kolonnen bidrar med mer i egeninnsats på eksterne prosjekter, enn de mottar i dekningsbidrag. For fellesutgiftenes vedkommende er årsaken at drøyt 400 000 i dekningsbidrag for 2005 ikke er inntektsført (inntektsføres i 2006), samt at fellesutgiftene ble belastet et unormalt høyt sentralt dekningsbidrag i 2005.

6. Budsjetteringen ved instituttene

6.1 Sammenligning med tidligere års budsjett

En sammenligning med tidligere års bevilgning er vist i tabellen nedenfor. Hensikten med sammenligningen er følgende:

- å gi et inntrykk av instituttenes økonomiske stilling sammenlignet med tidligere år
- å sjekke at modellen gir en rimelig fordeling mellom instituttene.

Tabell 25: Sammenligning av budsjett med tidligere år

(alle beløp i 1000 kroner)

Institutt/ enhet	2003	2004	2005	2006
IB	20 058	18 425	20 422	22 632
IF	20 030	21 241	24 871	25 041
IG	11 336	13 302	14 325	17 837
Ifi	16 490	15 711	15 844	17 536
IK	13 795	14 580	17 282	16 230
IMS	12 059	12 726	12 384	12 498
TGO	2 993	3 089	3 360	3 413
Fak.adm.	8 205	8 220	7 770	8 583
Felles	5 616	5 501	3 559	5 847
Sum	110 582	112 795	119 817	129 620

Bevilgningen kan ikke uten videre sammenlignes med tidligere år. Instituttene mottar enkelte år tildelinger som er øremerket til bestemte formål. For eksempel har universitetsstyret bevilget midler til avansert vitenskapelig utstyr som kompensasjon for at Forskningsrådet ikke har bevilgning til formålet. Normalt ville tildelingen fra NFR vært ført som ekstern inntekt. For 2006 er rekrutteringsstillinger inkludert i bevilgningen, mens man tidligere år har fått overført disse midlene i løpet av året. Det vil også bli fremlagt egen sak vedrørende overføring av over/underskudd fra 2005-regnskapet når dette er klart. Til sist er overbudsjetteringen på 5 millioner inkludert i bevilgningen for 2006.

Tabell 26 viser økning/reduksjon fra 2005 til 2006 på de enkelte enhet/institutt med kommentarfelt som forklarer endringene. Også her er overbudsjetteringen med.

Tabell 26: Endringer i enhetenes bevilgninger 2005–2006

(alle beløp i 1000 kroner)

Institutt/ enhet	Økning	Reduksjon	Kommentar
IB	2 210	1 052	Økning studiep., dr.grader og NFR. Flere rekr.st. Økt dim.tall.
IF	171		Nedgang studiep. Bortfall tildeling kosmisk geofysikk. Ny AVIT
IG	3 512		Stor økning rekr.stillinger. Økning studiep., dr.grader og NFR.
Ifi	1 692		Økning studiepoengmidler. Økt dimensjoneringstall (2).
IK			Reduksjon dr.grader. 2005 var spesiell p.g.a. AVIT-bevilgning.
IMS	114		Nedgang studiepoeng, økning doktorgrader og rekr.stillinger
TGO	53		Lønns- og priskompensasjon
Fak.adm.	813		Tilsetting fak.dir., lønn for lavt budsjettert i 2005.
Felles	2 290		Avsatt til undervisningsutstyr og strategimidler for dekanatet
Sum	9 803		

6.2 Budsjetteringsgrunnlag

Instituttstyrene vedtar intern budsjettfordeling for 2006 på bakgrunn av tildelingen fra fakultetsstyret. Fordelingen er også et grunnlag for å sette opp et fullstendig inntekts- og utgiftsbudsjett for fakultetet for inneværende år. Instituttstyrene må altså både vedta hvordan bevilgningen skal fordeles internt og gi et anslag over forventede inntekter og utgifter i 2006. I dette ligger blant annet:

- å vurdere inntekter utover bevilgningen fra fakultetsstyret
- å vurdere inntekter og utgifter knyttet til eksternt finansiert virksomhet
- å vurdere hvor stor del av tidligere bevilgede midler (avsetninger) som må benyttes inneværende år for å ivareta de forpliktelsene som knytter seg til disse midlene
- å vurdere hvor stor del av årets fordeling som ikke vil bli benyttet.

Budsjettene skal utformes på en slik måte at fordelte midler faktisk blir brukt i løpet av året. Midler som det ikke er realistisk å anta blir brukt i løpet av året må vedtas satt av til senere år. Dette gjelder særlig lønnsmidler knyttet til nye stillinger. Fakultetsdirektøren gir ytterligere retningslinjer for den praktiske budsjetteringen.

Blant de momentene som det må tas hensyn til, er følgende:

- Tilleggsbevilgninger i løpet av budsjettåret.
- Studiepoengmidler for flerfakultære emner (IB).
- Dekningsbidragsinntekter, sentralt dekningsbidrag og egeninnsats knyttet til eksterne prosjekter.

7. Styringssignaler til instituttene

Instituttene forventes å følge vedtatte planer og budsjett. Fakultetet vil dessuten framheve spesielt viktige saker og gi instituttene spesielle styringssignaler når det gjelder disse (nummereringen indikerer ingen prioritering.).

7.2 Institutt for biologi

Instituttet skal:

1. delta i en gjennomgang av biologiutdanninga ved universitetet
2. konsolidere studieprogrammet i Arktisk naturbruk og landbruk
3. skal slutføre omstillingsprosjektet finansiert av Forskningsrådet
4. skal arbeide for å styrke den arktiske profil.

7.3 Institutt for fysikk og teknologi

Instituttet skal:

1. styrke aktiviteten på området Energi og miljø
2. slutføre omstillingsprosjektet finansiert av Forskningsrådet
3. arbeide for videreføring og -utvikling av EISCAT
4. i samarbeid med fakultetet arbeide for flytting av instituttet til universitetsområdet.

7.4 Institutt for geologi

Instituttet skal:

1. styrke aktiviteten på området Energi og miljø
2. styrke samarbeidet med UNIS
3. arbeide for å utvide infrastrukturen i samarbeid med eksterne institusjoner.

7.5 Institutt for informatikk

Instituttet skal:

1. øke publiseringsraten i anerkjente internasjonale tidsskrift
2. øke produksjonen av doktorgrader
3. bidra til videreutvikling av studietilbudet i datasikkerhet
4. øke andelen professorer til minst 50% av total antall ansatte i fast vitenskapelig stilling.

7.6 Institutt for kjemi

Instituttet skal:

1. utarbeide en strategi for utvikling av infrastruktur.

7.7 Institutt for matematikk og statistikk

Instituttet skal:

1. arbeide for å øke publiseringsraten i anerkjente internasjonale tidsskrift
2. arbeide for å øke den eksterne finansiering
3. bidra til videreutvikling av studietilbudet i datasikkerhet.

7.8 TGO

TGO skal:

1. utarbeide en plan for fornying av kompetansen knyttet til observatorieforpliktelser
2. øke aktiviteten relatert til energi og miljø i nordområdene
3. arbeide for fornying av infrastruktur i Ny Ålesund.

Fakultetsledelsen vil, i forkant av budsjettdialogmøtet med universitetsledelsen til høsten, be instituttene rapportere tilbake på oppfølging av nevnte styringssignaler.

8. Referanser

1. Styresak S 80–05 Statsbudsjettet 2006 – Fordeling av bevilgning – Hovedfordelingen, DL 200507381-2.
2. Styresak S 81–05 Fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger, DL 200507702-1.
3. Dimensjonering og ressursfordeling ved Mat.nat.-fak. (vedtatt i sak FS 21–00, DL 20000566).
4. Ny budsjettfordelingsmodell Mat.nat.-fak. (vedtatt i sak FS 05–03, DL 200206272).
5. Strategi 2002–2010 (datert den 23.10.2002, ikke arkivref.).
6. Publisering som fordelingskriterium i budsjettfordelingen (notat datert 12.01.2006, DL 200505059-13).
7. Tiltak for å bedre økonomistyringen ved Mat.-nat.fak. (notat datert 12.01.2006, DL 200600406-1).

9. Vedlegg

1. Samlet fordeling for 2006 for Universitetet i Tromsø
2. Intern fordeling for 2006 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vedlegg 1 Samlet fordeling for UiTø

Samlet fordeling 2006													
	Undervisningsbevilgning			Forskningsbevilgning							Basis-bevilgning	Samlet	
Fak/enhet	Resultatfinansiering			Resultatfinansiering				Strategisk forskningsbevilgning					
	Studie-poeng	Utvexling	Sum	Dr.grad kand	HF/master/prof.k tild and	EU-tild	NFR-tild	SUM	Rekrutt. Still	Vit. utstyr	Andre*	Sum	
Hum.fak.	7 038	259	7 298	1 210	378	52	1 453	3 092	10 333	199	385	10 917	38 820
Jur.fak.	10 102	16	10 118		458	2	184	644	6 434			6 434	18 760
Mat.-nat.fak.	9 217	200	9 417	4 730	473	421	5 245	10 869	17 006	6 523	800	24 329	80 006
Med.fak.	53 981	265	54 245	7 260	1 525	230	5 119	14 134	22 298	7 519	2 650	32 467	155 164
NFH	11 249	151	11 400	3 300	719	478	4 990	9 487	13 831	4 896	5 000	23 727	52 917
SV-fak.	35 943	437	36 381	3 520	1 206	33	2 264	7 023	16 749	731		17 480	90 105
TMU							111	111	2 347	532		2 879	28 841
UVETT	368		368				13	13					7 907
Sum fagavd	127 898	1 328	129 226	20 020	4 759	1 215	19 379	45 373	88 998	20 400	8 835	118 233	472 519
Sentraladm.											800	800	79 345
UB													57 888
Samisk senter													4 996
Sentrene													3 712
Teknisk avdeling													145 326
Tilsk.havbr.stasj. og F/F Jan Mayen - NFH													35 800
Universitetets fellesutgifter													34 364
Avsetning senere fordeling											6 000	6 977	9 800
Reserve									977				4 500
Overbudsjettering													-12 546
									977		6 800	7 777	363 186
	127 898	1 328	129 226	20 020	4 759	1 215	19 379	45 373	89 975	20 400	15 635	126 010	835 705
													370 963
													1 136 314

* Med "Andre" under strategisk forskningsbevilgning menes det som i disponeringsskrivet omtales som "strategiske forskningsmidler" og "øvrige midler"

Vedlegg 2 **Intern budsjettfordeling 2006**

Fordeling eks. internhusleie

Type bevilgning	IB	IF	IG	IFI	IK	IMS	TGO	ADM	FELLES	TOTALT	Tekst
Undervisningsbev.											
Studiepoengsbetaling	1 918 050	898 125	714 563	2 251 313	1 869 625	1 565 350	0	0	0	9 217 025	Resultat= avl. eksamener 2004
Utvikling	84 000	44 800	22 400	33 600	11 200	0	0	0	0	196 000	Resultat=utv.studenter 2004
Sum undervisningsbev.	2 002 050	942 925	736 963	2 284 913	1 880 825	1 565 350	0	0	0	9 413 025	
Forskningsbev.											
Dr.grads.kand.	1 210 000	1 210 000	880 000	220 000	660 000	550 000	0	0	0	4 730 000	Resultat=snitt 2002-2004
Hf-/master/prof.kand.	124 667	69 667	18 333	201 667	33 000	25 667	0	0	0	473 000	Resultat=snitt 2002-2004
EU - tildeling	41 503	3 603	310 381	33 822	31 553	0	0	0	0	420 861	Resultat=snitt 2002-2004
NFR - tildeling	1 016 414	485 930	911 930	588 899	1 878 035	107 772	0	0	256 035	5 245 015	Resultat=snitt 2002-2004
Andre tildelinger(inkl. Eliscat)	218 432	1 030 599	664 902	139 454	56 060	3 267	76 232	0	55 553	2 244 498	Resultat=snitt 2002-2004
Rekr. stillinger	3 348 951	4 637 328	3 933 136	2 112 575	2 112 575	1 940 568	0	0	0	18 085 132	Strat. forskn.bev per sep. 05
Vitenskapelig utstyr	514 417	3 314 417	324 895	433 193	324 895	211 182	0	0	0	5 123 000	Bevilgning 2005
Andre	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	
Sum forskningsbev.	6 474 383	10 751 543	7 043 578	3 729 609	5 896 118	2 838 455	76 232	0	311 589	37 121 506	
Særposter	1 773 000	964 000	2 236 000	1 094 000	632 000	78 000	0	0	0	6 777 000	Egen prioritering
Basisbevilgning	12 382 885	12 382 885	7 820 769	10 427 692	7 820 769	8 016 289	3 336 768	8 583 000	5 537 411	76 308 459	Fordeles etter dim.tall
Foreløpig fordeling 2006	22 632 318	25 041 353	17 837 310	17 536 214	16 229 712	12 498 094	3 413 000	8 583 000	5 849 000	129 620 000	

Dimensjoneringsstall

IB	19
IF	19
IG	12
IFI	16
IK	12
IMS	15
	93