

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.0	INNLEDNING	2
2.0	BEVILGNING OG FØRINGER FRA UNIVERSITETSSTYRET	2
2.1	UNIVERSITETSSTYRETS KOMMENTARER.....	3
	<i>Generelt.....</i>	3
	<i>Universitetsstyrets prioritering.....</i>	3
	<i>Styringssignaler fra universitetsstyret til Mat.nat.-fak.</i>	4
3.0	FAKULTETETS FORDELINGSMODELL OG BEVILGNING	5
4.0	INTERN FORDELING VED FAKULTETET	5
4.1	GENERELT	5
4.2	FORDELING ETTER FAKULTETETS VEDTATTE BUDSJETTMODELL	6
4.2.1	<i>Fordeling etter undervisningskriteriet</i>	6
4.2.2	<i>Fordeling etter forskningskriteriet.....</i>	8
4.2.3	<i>Fordeling av særposter</i>	12
4.2.4	<i>Budsjett TGO</i>	17
4.2.5	<i>Budsjett fakultetsadministrasjonen og ledelse.....</i>	18
4.2.6	<i>Budsjett fellestiltak.....</i>	18
4.3	STYRINGSSIGNALER FRA FAKULTETET.	23
4.3.1	<i>Felles styringssignaler</i>	23
4.3.2	<i>Institutt for biologi</i>	23
4.3.3	<i>Institutt for fysikk</i>	23
4.3.4	<i>Institutt for geologi.....</i>	23
4.3.5	<i>Institutt for informatikk</i>	23
4.3.6	<i>Institutt for kjemi.....</i>	23
4.3.7	<i>Institutt for matematikk og statistikk.....</i>	23
5.0	INNTEKTER AV EKSTERNE PROSJEKT	23
6.0	SAMMENLIGNING MED BEVILGNING FOR 2003.....	24
6.1	TOTALBEVILGNINGEN.....	25
6.2	DEKNINGSBIDRAGSINNTEKTER	26
7.0	REFERANSER.....	26

1.0 Innledning

Universitetsstyret vedtok i møte 11.12.2003, sak 71 – 03, fordeling av midler for 2004 til fakultetene/enhetene.

Som grunnlag for fordeling av budsjettet til instituttene/enhetene i 2004 vises det til vedtak i fakultetsstyret sak 05-03, ny budsjettfordelingsmodell. [Ref. 3]

Fakultetet har også andre strategisk viktige dokumenter som vektlegges i den prioritering som det legges opp til gjennom fordelingssaken. Det henvises til Fakultetets vedtatte strategidokument og dimensjoneringsdokument. [Ref. 4]

2.0 Bevilgning og føringer fra Universitetsstyret

Tabellen nedenfor viser bevilgningen til Fakultetet i 2004 sammenlignet med 2003 jfr. sak 71-03 i Universitetsstyret.

Tabell 1: Bevilgning fra Universitetsstyret

Bevilgningskategori	2003	2004
Resultatfinansiering vekttall	8 661 000	8 711 000
Resultatfinansiering utvekslingsstudenter	225 000	47 000
Resultatfinansiering Dr.grad kand.	3 210 000	3 617 000
Resultatfinansiering Hf/master/profesjonskand.	538 000	542 000
Resultatfinansiering EU – tildeling	310 000	397 000
Resultatfinansiering NFR – tildeling	3 121 000	2 880 000
Rekrutteringsstillinger	13 046 000	11 442 000
Andre ¹	2 000 000	2 000 000
Vitenskaplig utstyr (nøkkelfordeling)	2 072 000	3 528 000
Avansert vitenskaplig utstyr ² (øremerket)	2 400 000	0
Basisbevilgning	74 999 000	79 631 000
Total bevilgning Mat.Nat-fak.	110 582 000	112 795 000

- 1. "Andre" midler i 2004 er en videreføring fra 2003 kr. 1 200 000 til kosmisk geofysikk/nordlysforskning (IF) og kr. 800 000 til strukturbiologimiljøet. (IK)
- 2. Midler til "avansert vitenskapelig utstyr" er ikke fordelt i U – styresak 71-03.

2.1 Universitetsstyrets kommentarer.

Vi siterer fra styresak 71-03:

Generelt

"I budsjettinnspillet fra Mat.nat.-fak. er det ført opp følgende nye tiltak hvor fakultetet ber om ekstramidler for å sette i gang :

- *Arktisk landbruk – 0,3 mill*
- *Kvalitetsreformen – 9 mill*
- *Medisinsk informatikk – 2 stillinger – 1,26 mill*
- *Skolelaboratorium i realfag (studentrekruttering) – 1 stilling – 0,66 mill*
- *Glasiologi – 1 stilling – 0,7 mill*
- *Oseanografi – 3 stillinger – 1,98 mill"*

Universitetstyrets prioritering

"Mat.-nat.fak. har det administrative ansvaret for det nye integrerte masterstudiet i arktisk naturbruk og landbruk som startet opp høsten 2002. I løpet av 2002 og 2003 har departementet tildelt i alt 1,8 mill som inngår i fakultetets budsjett for 2003 og som videreføres i 2004. Fakultet ber om ytterligere 0,3 mill i 2004. Det er imidlertid flere fakulteter/enheter involvert i studiet, og universitetsdirektøren foreslår at det i 2004 settes av 1 mill til finansiering av dette studiet ut over 1,8 mill som allerede er tildelt fra departementet. Beløpet på 1 mill settes imidlertid av til senere fordeling mellom de ulike fakulteter/enheter som er involvert i studiet. Beløper er således ikke inkludert i bevilgningen til Mat.nat.fak. Det vises for øvrig til omtalen av arktisk naturbruk og landbruk under avsnittet om basisbevilgningen.

Prinsipper for fordeling av kvalitetsreformmidler fremgår av egen omtale under avsnittet om basisbevilgningen foran. Mat.-nat.fak. er totalt tildelt 5,334 mill i kvalitetsreformmidler, hvorav 2,995 er friske midler i 2004.

Oppretting av studium i medisinsk informatikk ved Mat.nat.-fak. må ses i sammenheng med planene om å opprette et masterstudium i telemedisin ved Med.fak. Studieplanen for masterstudiet i telemedisin er ennå ikke behandlet av universitetsstyret. Universitetsdirektøren foreslår derfor ingen budsjettildeling til medisinsk informatikk i denne omgang.

Fakultetet ønsker å etablere fagtilbud i glasiologi og oseanografi som begge er fagområder med arktisk/marin profil. I 2004 vil gjennomføring av kvalitetsreformen stå sentralt, og oppmerksomheten og ressursinnsatsen må være rettet mot å heve kvaliteten på undervisningen innenfor eksisterende fagområder. Både på denne bakgrunn, og for å sikre at ikke en for stor andel av Universitetet budsjettet bindes opp i lønn, foreslås det ingen nye stillinger til etablering av disse studiene nå. Fakultet må imidlertid selv vurdere om tiltakene kan realiseres innenfor gjeldende budsjettramme gjennom omdisponering av midler/stillinger. Det samme gjelder eventuell nye ressurser knyttet til skolelaboratorium i realfag.

Basisbevilgningen til fakultet foreslås redusert som følge av videreføring av studieplasskutt fra 2003 på 10 plasser. Budsjetteffekten er 140 000.

Av de strategiske forskningsmidlene videreføres 0,8 mill til senter for strukturbologi (FUGE) ved Mat.-nat.fak. Videre er det satt av 1,5 mill til oppfølging av FUGE-planene regionalt der fagmiljø ved Mat.-nat.fak er sentrale. Dette er en økning på 0,5 mill fra i 2003. Dessuten videreføres to postdoktorstillinger innenfor den strategiske forskningsbevilgningen til kosmisk geofysikk/nordlysforskning.”

Styringssignaler fra universitetsstyret til Mat.nat.-fak.

- *”Fakultetet skal arbeide for å nå nye målgrupper innen videreutdanning.*
- *Fakultetet skal arbeide for å rekruttere studenter til de nye studieprogrammene.*
- *Fakultetet skal ta initiativ til samarbeid med høyskoler med sikte på å rekruttere studenter fra høyskolenes bachelorstudier til fakultetets masterstudium.*
- *Fakultetet skal arbeide for at intensjonen i samarbeidsplanene med Med.fak. og NFH om FUGE realiseres.*
- *Fakultetet skal arbeide for å etablere et internasjonalt mastergradsprogram som rekrutterer utenlandske studenter med egenfinansiering fra og med studieåret 2005/2006.*
- *Fakultetet skal samarbeide med Med.fak. om etablering av studietilbud innen telemedisin.”*

I tillegg har Universitetsstyret i sak 71-03 gitt følgende **generelle styringssignaler** til fakultetene.

Generelle styringssignaler

- ”1. Fakultetene/enhetene skal følge opp i intensjonene i den strategiske planen for Universitetet frem mot 2005.*
- 2. Fakultetene/enhetene skal styrke forskningen, blant annet gjennom å vurdere muligheten for å opprette postdoktor- og stipendiatstillinger (tidsavgrensede stillinger) innenfor ordinær budsjetttramme, i tillegg til de stillinger som tildeles fra sentral pott.*
- 3. Fakultetene/enhetene skal arbeide for å sikre økonomisk handlefrihet gjennom å finne en hensiktsmessig balanse i budsjettene mellom lønn og infrastrukturkostnader (bundne midler) på den ene side og investerings- og driftsutgifter på den annen side (frie midler).*
- 4. Fakultetene/instituttene skal følge opp kvalitetsreformens intensjoner.*
I dette arbeidet skal det legges vekt på å:
 - *bruke ressurser øremerket kvalitetsreformen til å styrke kvaliteten i de nye studieprogrammene*
 - *følge opp studentenes progresjon i studieprogrammene.*
 - *ha innsikt i og analysere årsakssammenhengene ved frafall/dårlig progresjon og bytte av studieprogram*
 - *øke studentmobiliteten både i form av å integrere utenlandsopphold i studieprogrammene, og ved å tilby engelskspråklige emner og program for utenlandske studenter*
- 5. Fakultetene/enhetene skal arbeide for å øke den eksterne finansieringen, spesielt fra NFR og EU. Det skal legges til rette for mer systematisk arbeid med søknadene i samhandling mellom enhetene og universitetet sentralt.*

6. *Fakultetene/enhetene skal arbeide for å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.*
7. *Intensjonene i den nye budsjettfordelingsmodellen med økt vekt på resultatuttelling skal videreføres internt ved fakultetene/enhetene.”*

3.0 Fakultetets fordelingsmodell og bevilgning

Universitetstyret har i sak 71-03 fordelt midler til Fakultet etter følgende tre kategorier:

- **Undervisningsbevilgning**
Vekttallsfinansiering(resultatfinansiering)
Uttekslingsstudenter(resultatfinansiering)
- **Forskningsbevilgning**
Dr. grad kandidater(resultatfinansiering)
Hovedfag/master/prof. kandidater(resultatfinansiering)
EU – tildeling(resultatfinansiering)
NFR – tildeling(resultatfinansiering)
Rekrutteringstillinger(strategisk forskningsfinansiering)
Vit. Utstyr(strategisk forskningsfinansiering)
Andre(strategisk forskningsfinansiering)
- **Basisbevilgning**

Fakultetsstyrets vedtak i sak 05-03 danner grunnlaget for fordelingen til instituttene/enhetene. Modellen bygger i store trekk på sentral vedtatt modell korrigert 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 pr. krone.
- EISCAT midler blir premiert med 8 øre pr. krone til Institutt for fysikk.
- Særpostene opprettholdes for å kunne fange opp særlige forhold ved instituttene/enhetene.
- Basisbevilgningen til instituttene/enhetene fordeles etter dimensjoneringstallene jfr. budsjett 2003.

4.0 Intern fordeling ved fakultetet

4.1 Generelt

Den totale bevilgningen til Fakultetet øker fra kr. 110 582 000 til kr. 112 795 000 fra 2003 til 2004. Dette utgjør kr. 2 213 000 og tilsvarer en økning på ca. 2 %. Det er verdt å merke seg at for 2004 er midler til avansert vitenskapelig ikke inkludert i tallene mens for 2003 er disse midlene tatt med. Dette betyr at den totale veksten i 2004 reelt sett vil være noe større når disse midlene blir fordelt.

Et annet viktig moment som må trekkes inn i fordelingen til alle institutt/enheter er at Universitetet ikke vil få en kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2004, men vil måtte dekke dette innenfor den gitte bevilgningsrammen. Dette betyr at vi ved fastsettingen av lønnsrammen må legge til forventet lønnsvekst. Denne er stipulert til 1,5 % i 2004.

Universitetsstyret har i sin fordelingssak gitt Fakultetet styringssignaler. I fordelingssaken for Fakultetet bør det også gis **styringssignaler ut til instituttene/enhetene**.

Når det gjelder **publisering** som et fordelingskriterium har fakultetet vedtatt følgende i sin strategi:

- Fakultetet vil i samarbeid med instituttene utvikle kriterier som hvert enkelt institutt kan bruke til å måle relativ utvikling av instituttets forskningskvalitet.
- utvikle et enkelt indikatorsystem i tråd med de andre universitetene for å sammenligne instituttenes forskningsinnsats.

Undervisning og forskningsdepartementet vil fra 2005 innføre Forskningsresultat/publikasjoner som fordelingskriterium ved fordeling av forskningsmidler. Alle universitetene vil i løpet av 2004 innføre et felles datasystem for å registrere forskningsresultatene. Et eget utvalg i regi av universitet og høyskolerådet har fått i oppdrag å utarbeide retningslinjer for hvordan resultatene skal vektes og telles. Det vil derfor være mest hensiktsmessig for fakultetet å vente til neste år med å innføre slike kriterier i vår lokale fordelingsmodell.

4.2 Fordeling etter Fakultetets vedtatte budsjettmodell

4.2.1 Fordeling etter undervisningskriteriet

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

- Studiepoeng
- Studentutveksling

4.2.1.1 Fordeling etter studiepoeng

For å kunne beregne studiepoengsfinansieringen må det først utarbeides en oversikt som viser antall heltidsstudenter pr. enhet/institutt etter vedtatte kategorier i ny modell.

Satsene foreslås justert økt i 2004 etter en beregnet pris og lønnsvekst på 3,5 % jfr. styresak 71-03 i Universitetsstyret.

Tabell 2: Satser for studiepoengsfinansiering.

Kategorier	Studium	Vekt	Satser 2003	Forslag til satser 2004
Kategori A	Profesjonsstudiet i medisin og odontologi.	4	72 000	74 500
Kategori B	Profesjonsstudiet i psykologi Farmasiststudiet	3	54 000	55 500
Kategori C	Realfag (hovedfag/mastergrad) Fiskerikandidatstudiet.	2	36 000	37 500
Kategori D	Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag hovedfag/mastergrad. Sivilingeniørstudiet. Juss profesjonsstudiet (2-4. avd). Helsefag hovedfag Master in international fisheries management.	1,5	27 000	28 000
Kategori E	Realfag lavere grad/bachelor. Praktisk pedagogisk utdanning.	1,25	22 500	23 500
Kategori F	Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag lavere grad/bachelor Medisin grunnfag, Psykologi (grunn- og mellomfag) Juss 1. avdeling. Ex.phil. og ex.fac.	1	18 000	19 000

Tabell 3: Studenter pr. kategori i ny modell.

Institutt/ enhet	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Sum
IB	0	7,2	16,25	2,75	34,6	0	60,8
IF	0	0	6,2	14,1	10,55	0	30,85
IG	0	0	3,95	0	15,4	0	19,35
IFI	0	0	3,5	49,75	28,55	0	81,8
IK	0	5,5	1,25	4,75	29	0	40,5
IMS	0	0	18,55	21,15	32,5	0	72,2
Sum	0	12,7	49,7	92,5	150,6	0	305,5

Tabell 3 viser antall studenter med avlagte eksamener i 2002 på instituttene fordelt på de ulike kategoriene. Dette danner grunnlag for studiepoengsbevilgningen i 2004.

Dette vil gi følgende fordeling pr. institutt/enhet etter ovenstående kategorier og satser:

Tabell 4: Studiepoengsbevilgning i 2004 pr. institutt/enhet etter satser i tabell 2.

Institutt/ enhet	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Sum
IB	0	399 600	609 375	77 000	813 100	0	1 899 075
IF	0	0	232 500	394 800	247 925	0	875 225
IG	0	0	148 125	0	361 900	0	510 025
IFI	0	0	131 250	1 393 000	670 925	0	2 195 175
IK	0	305 250	46 875	133 000	681 500	0	1 166 625
IMS	0	0	695 625	592 200	763 750	0	2 051 575
Sum	0	704 850	1 863 750	2 590 000	3 539 100	0	8 697 700

4.2.1.2 Midler til studentutveksling

Med henvisning til tabell 5 er det totalt **kr. 46 800** som skal fordeles ut til instituttene/enhetene for 2004. Beregningsgrunnlaget er antall utvekslingsstudenter i 2002. Som en ser av tabellen reduseres bevilgningen fra 2003 til 2004. Dette skyldes i hovedsak en overrapportering i tallene for 2001. Reelt sett er nivået på antall utvekslingsstudenter stabilt. Komponenten gir heller ikke stor uttelling sammenlignet med den totale bevilgningen til fakultetet.

Tabell 5: Uttelling utvekslingsstudenter 2004.

Institutt	Antall	Sats 2003	Sum 2003	Antall utv. i 2002	Forslag sats 2004	Sum 2004
IB	10,9	5 000	54 500	3	5 200	15 600
IF	4,6	5 000	23 000	2	5 200	10 400
IG	3,7	5 000	18 500	0	5 200	0
IFI	10,9	5 000	54 500	0	5 200	0
IK	6,2	5 000	31 000	4	5 200	20 800
IMS	8,7	5 000	43 500	0	5 200	0
Sum	45	5 000	225 000	9	5 200	46 800

4.2.2 Fordeling etter forskningskriteriet

Følgende poster inngår i forskningsbevilgningen vedtatt i ny budsjettmodell for Fakultetet:

- * Dr. grad kandidater(resultatfinansiering)
- * Hovedfag/master/prof. kandidater(resultatfinansiering)
- * EU – tildeling(resultatfinansiering)
- * NFR – tildeling(resultatfinansiering)
- * Andre prosjekttinntekter (resultatfinansiering)
- * Rekrutteringstillinger(strategisk forskningsfinansiering)
- * Vit. Utstyr(strategisk forskningsfinansiering)
- * Andre

4.2.2.1 Beregning av uttelling for dr.gradskand., Hf-/master, EU-prosjekter, NFR – tild. og andre prosjekttinntekter

For beregning av ovennevnte viser tabell 6 de satser som er vedtatt av universitetsstyret for fordeling til fagenhetene. Det foreslås at disse satsene også legget til grunn i fakultetets interne budsjettmodell

Tabell 6: Satser dr.gradskand., Hf-/master, EU-prosjekter, NFR – tild. og andre prosjekttinnt.

	Resultatfinansiering				
	Dr.grad kand.	Hf-/master/ prof.kand.	EU - tild.	NFR-tild.	Andre
Sats	310 000	10 350	0,14 pr. kr	0,14 pr. kr.	0,08 pr. kr. (Eiscat)

Som en ser av tabellen er det to satser for premiering av andre prosjekttinntekter. Alle andre eksterne prosjekt skal godtgjøres med 14 øre pr. krone med unntak av EISCAT. Inntekter på EISCAT skal premieres med 8 øre pr. krone og godskrives Institutt for fysikk.

Med utgangspunkt i tabell 6 fremkommer fordelingen i tabell 7. Alle grunnlagstall i tabell 7 fremkommer som et gjennomsnitt for årene 2000 til 2002. Dette gjelder også bevilgningen fra EU, Forskningsrådets og andre prosjekttinntekter. Disse grunnlagsdataene er også brukt i U-styrets fordeling til fakultetet.

Tabell 7: Grunnlaget for fordeling (antall studenter og omsetning eksternt finansierte prosjekter)

Institutt/ enhet		Resultatfinansiering		EU - tild.	NFR-tild.	Andre
		Dr.grad kand.	Hf-/master/ prof.kand.	0,14	0,14	0,14
	Sats	310 000	10 350			
IB		1,67	14	217 000	4 158 000	1 938 000
IF		3,00	11,7	0	4 687 000	273 000
IF (Eiscat)		0,00	0	0	0	13 855 000
IG		2,34	6,3	2 618 000	3 061 000	4 352 000
IFI		0,34	15	2 000	1 727 000	250 000
IK		4,00	2,3	174 515	5 609 000	1 748 000
IMS		0,34	3	0	829 000	0
TGO						360 000
Felles					500 000	122 000
Sum		11,7	52,3	3 011 515	20 571 000	22 898 000

Dette vil gi følgende bevilgning fordelt på institutt/enhetsnivå.

Tabell 8: Fordeling dr.gradskand., Hf-/master, EU-prosjekter, NFR – tild. og andre prosjekttinnt. i 2004.

Institutt/ enhet		Resultatfinansiering					Sum
		Dr.grad kand.	Hf-/master/ prof.kand.	EU - tild.	NFR-tild.	Andre	
	Sats	310 000	10 350	0,14 pr. kr	0,14 pr. kr.	0,08 0,14 pr. kr.	
IB		517 700	144 900	30 380	582 120	271 320	1 546 420
IF		930 000	121 095	0	656 180	38 220	1 745 495
IF(Eiscat)						1 108 400	1 108 400
IG		725 400	65 205	366 520	428 540	609 280	2 194 945
IFI		105 400	155 250	280	241 780	35 000	537 710
IK		1 240 000	23 805	24 432	785 260	244 720	2 318 217
IMS		105 400	31 050	0	116 060	0	252 510
TGO						50 400	50 400
Felles					70 000	17 080	87 080
Sum		3 623 900	541 305	421 612	2 879 940	2 374 420	9 841 177

4.2.2.2 Beregning uttelling rekrutteringsstillinger og vit.utstyr.

Når det gjelder bevilgning til rekrutteringsstillinger(postdoc. og stipendiater) har fakultetstyret vedtatt satser som fremkommer i tabell 9.

Midler til *avansert vit. utstyr* blir behandlet særskilt og etter søknad og fremkommer ikke som et resultat av modellen. Disse midlene vil bli fordelt som øremerkede midler i egen sak. Vekting av utstyrsmidler fremkommer i tabell 12.

Tabell 9: Satser og grunnlagsdata for fordeling av rekrutteringsstillinger

Institutt/ enhet	Strategiske forskn.midl.	
	Rekr. still.stip.	Rekr. still.postdoc.
Sats	393145	476348
IB	5	1
IF	5	0
IG	3	0
IFI	5	0
IK	3	1
IMS	4	0,5
Sum totalt	25	2,5

Antall stipendiater og postdoc.stillinger fremkommer etter faktisk registrering på de enkelte institutter/enheter beregnet ut fra det faktiske antall pr. juni mnd. 2003. I tillegg til dette gis det også kompensasjon for eksperimentelle og ikke eksperimentelle stillinger. Sats og grunnlagsdata på de enkelte institutt fremkommer i tabell 10.

Tabell 10: Fordeling av eksp. og ikke eksp. stillinger

Institutt/ enhet	Stipendiat eksp.	Stipendiat ikke eksp.	Postdoc. eksp.	Postdoc ikke eksp.
Sats	52000	26000	52000	26000
IB	5	0	1	0
IF	5	0	0	
IG	3	0	0	
IFI	5	0	0	
IK	3	0	1	
IMS	3	1	0	0,5
Sum	24	1	2	0,5

Med henvisning til ovenstående tabell vil dette gi følgende uttelling for instituttene/enhetene for 2004:

Tabell 11: Bevilgning til eksp. og ikke eksp. rekrutteringsstillinger pr. institutt/enhet.

Institutt/ enhet	Stipendiat eksp.	Stipendiat ikke eksp.	Sum	Postdoc eksp.	Postdoc. ikke eksp.	Sum
Sats	52 000	26 000		52 000	26 000	
IB	260 000	0	260 000	52 000	0	52 000
IF	260 000	0	260 000	0		0
IG	156 000		156 000	0		0
IFI	260 000		260 000	0		0
IK	156 000		156 000	52 000		52 000
IMS	156 000	26 000	182 000	0	13 000	13 000
Sum	1 248 000	26 000	1 274 000	104 000	13 000	117 000

Det er bevilget kr. 3 528 000,- til vitenskapelig utstyr. Disse midlene fordeles ut til instituttene jfr. fordelingsnøkkel vist i tabell 12.

Tabell 12: Vekter for tildeling av utstyrsmidler.

Inst	Normtall	Vekt	Normert vekt %
IB	17	1	21 %
IF	18	1	23 %
IG	11	1	14 %
IFI	14	1	17 %
IK	12	1	15 %
IMS	7,8	0,52	10 %

Med henvisning til tabellene 9 til 12 vil dette gi følgende bevilgning fordelt på instituttene vist i tabell 13.

Tabell 13: Fordeling av rekrutteringsstillinger og vit. utstyr. i 2004

Institutt/ enhet	Strategiske forskn.midl.					
	Rekr. still.stip.	Rekr. still. Postdoc	Sum	Vit utst.	Avansert utst.	Sum
IB	2 225 725	528 348	2 754 073	740 880		740 880
IF	2 225 725	0	2 225 725	811 440	0	811 440
IG	1 335 435	0	1 335 435	493 920		493 920
IFI	2 225 725	0	2 225 725	599 760	0	599 760
IK	1 335 435	528 348	1 863 783	529 200	0	529 200
IMS	1 754 580	251 174	2 005 754	352 800		352 800
Sum totalt	11 102 625	1 307 870	12 410 495	3 528 000	0	3 528 000

Som nevnt vil midler til avansert vit. utstyr fordeles senere.

4.2.2.3 Andre oremerkede strategiske forskningsmidler

Universitetsstyret har satt av **1,2 mill til kosmisk geofysikk/nordlysforskning** til IF (jfr. hovedtabell vedlegg 1) som er et av Universitetets sentrale satsingsområder. Dette er en videreføring fra 2003. En vellykket satsing innenfor dette området avhenger blant annet av rekruttering av forskere. Midlene skal dekke to postdoktorstillinger. EISCAT-installasjonene utgjør en sentral infrastruktur i nordlysforskningen. Det forutsettes at det arbeides med sikte på en avklaring av den fremtidige finansieringen av infrastrukturen i EISCAT så snart som mulig etter at den nåværende finansieringsperioden utløper i 2006. Universitetsdirektøren legger opp til å videreføre tildelingen på 1,2 mill i to år til, til postdoktorperioden på tre år utløper.

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. Universitetet sentralt bidrar med **kr. 800 000** årlig i denne perioden (egenandel). Tilsvarende beløp ble også bevilget i 2003.

4.2.3 Fordeling av særposter

Den sentrale modellen tar ikke hensyn til særforhold som ønskes kompensert og synliggjort. Disse forholdene blir ivaretatt i nåværende vedtatte modell for Fakultetet.

4.2.3.1 Fordeling av særposter til instituttene/enhetene i 2004

Tabellen nedenfor viser de særposter som det blir foreslått kompensert for i 2004.

Tabell 14: Særposter på enhetene i 2004.

Særpost	IB	IF	IG	IFI	IK	IMS	Total
Bidrag adm.	609 000	558 000	558 000	254 000	254 000	254 000	2 487 000
Vikarmidler til dekanatet	0		569 000		285 000		854 000
Spesielle laboratorieutgifter	258 000		82 000		248 000		588 000
Ekskursjoner	372 000	80 000	155 000				607 000
Satsing på undervisning i IKT		414 000		931 000		207 000	1 552 000
Satsing rekruttering IKT		120 000		288 000		72 000	480 000
Kvinneprofesorater		650 000	650 000				1 300 000
Eiscatstillinger		872 000					872 000
Arktisk naturbruk og landbruk	0						0
Undervisningsutstyr	150 000						150 000
Medisinsk informatikk (2- er stilling)				112 000			112 000
Kompensasjon for transport		180 000					180 000
Etablering av lager/reoler i fløyahallen			400 000				400 000
Kvalitetsreformen (fordelt etter stud.)	510 979	259 271	162 622	687 468	340 372	606 787	2 567 500
Total	1 899 979	3 133 271	2 576 622	2 272 468	1 127 372	1 139 787	12 149 500

Kommentar til særpostene

Et fellestrekk for særpostene er at bevilgning til hvert formål vurderes spesielt. Særpostene fremkommer som et resultat av U- styrets fordelingssak og Fakultetstyrets prioriteringer. Forklaring til hver formål er gitt nedenfor

Administrasjon ved instituttene

I 1999 fikk hvert institutt et administrasjonstilskudd. Eksternt beliggende institutter fikk 600 KNOK og de på Realfagsbygget fikk 400 KNOK. I løpet av 1999 kom det ønsker om å differensiere tilskuddene etter hvilke tjenester som utføres på instituttene og fakultetet. Dette vil si at de institutter som utfører sine oppgaver selv, får beholde sine tilskudd, mens de som får hjelp fra fakultetsadministrasjonen for tilsvarende oppgaver får reduserte sine tilskudd noe. For 2002 ble bevilgningen justert noe ut fra det faktiske tjenesten som blir gitt fra fak.adm.

For 2004 foreslås ordningen videreført med en justering av satsene på 1,5 % tilvarende forventet lønnsglidning til neste år. IF,IG og IMS får tilnærmet samme nivå av tjenester fra fakultetsadministrasjonen. IMS sitt tilskudd øker fra 2003 i og med at IMS nå har adm. leder i 100 % stilling. Ifi og IK får tjenester omtrent på samme nivå.

Tabell 15: Administrasjonskostnader ved instituttene 2003 og 2004.

Institutt	Bevilgning 2003	Bevilgning 2004
IB	600 000	609 000
IF	550 000	558 000
IG	550 000	558 000
IHI	250 000	254 000
IK	250 000	254 000
IMS	200 000	254 000
SUM	2 400 000	2 487 000

Vikarmidler til dekanatet

Dette gis til de institutt som til enhver tid avgir dekan og prodekan. På grunn av at den faktiske belastningen er større ble beløpet økt til 0.5/0,25 stilling i 2002. Denne posten ble videreført i 2003 justert for lønnsoppgjør fra 2002. I tillegg ble det i 2003 vedtatt en inndekning til henholdsvis 80% for dekan og 40 % for prodekan. I 2004 foreslås dette videreført med en justering av satsene på 1,5 % forventet lønnsglidning.

Tabell 16: Vikarmidler til dekanatet i 2004.

Institutt	Vikar Dekan
IG	569 000
IK	285 000
SUM	854 000

Spesielle laboratorieutgifter

Dette gis til institutt med spesielle laboratorieutgifter. Bevilgningen for 2004 er justert etter en prisfaktor på 3,5% som forventet lønns og prisstigning med unntak av bidrag til Norsk synkrotron som er bevilget direkte etter avtalt beløp.

Tabell 17: Spesielle laboratorieutgifter

Institutt	Formål	Bevilgning 2003	Forslag til bevilgning 2004
IB	Klimalaboratoriet	250 000	258 000
IK	Bidrag til Norsk synkrotron for drift av SNBL	229 000	248 000
IG	Bidrag til drift av minivisjonariet	80 000	82 000

Ekskursjoner

Dette er i hovedsak gitt IB og IG jfr. tabellen under. Det foreslås også å gi et bidrag til IF for inndekning av slike utgifter i 2004.

Tabell 18: Ekskursjoner

Institutt	Bevilgning 2001	Bevilgning 2002	Bevilgning 2003	Forslag 2004
IB	360 000	360 000	360 000	372 000
IG	150 000	150 000	150 000	155 000
IF				80 000
SUM	510 000	510 000	510 000	607 000

I 2004 foreslås det at disse midlene videreføres med en justering på 3,5 %. Denne posten har heller ikke vært prismessig justert på flere år.

Satsing på undervisning i IKT

I 1998 og 1999 fikk fakultetet tildelt midler for å opprette 18 nye studieplasser for siv.ing. Beløpet ble fordelt mellom Ifl og IF med hhv. 10/18 og 8/18. Fra 2000 er tildelingen lagt inn i grunnbevilgningen til fakultetet. For 2000 fikk Mat.nat.-fak. et generelt kutt i grunnbevilgningen på 4,57%. Bevilgningen på denne særposten ble redusert tilsvarende, dvs. kr. 1 531 000 til fordeling (Ifl : kr. 795 000 og IF: kr. 736 000).

For 2001 ga styret signal om at satsingen på undervisningstiltak innen IKT skulle trappes opp. Dette ble fulgt opp ved å opprettholde særposten, men med en noe omfordeling. IF hadde ikke fått studenter til disse plassene, og fikk derfor en reduksjon. Deler av IMS blir regnet til IKT-området. IMS ble derfor tildelt midler på denne posten. Det forelå ikke et slikt styringssignal for 2003 og heller ikke for 2004, men det foreslås at posten opprettholdes fordi fakultetet har i egen strategi sagt at IKT skal være et satsingsområde. Dette er også signalisert ovenfor universitetsledelsen

Samme tildeling foreslås for 2004 justert med en prisfaktor på 3,5 %.

Tabell 19: Satsing på undervisning innen IKT

Institutt	Bevilgning		
	2002	2003	2004
IF	400 000	400 000	414 000
IFI	900 000	900 000	931 000
IMS	200 000	200 000	207 000

Satsing på rekrutteringsutsatte områder (IKT-stillinger)

Dette ble første gang bevilget i 1998, deretter med helårseffekt i 1999. Summen ble i 2000 fordelt mellom de institutter som hadde gitt lønnsøkning til IKT-relaterte stillinger (IF, Ifl og IMS) basert på prosentvis andel av reelle kostnader. Det oppleves ikke lenger som vanskelig å rekruttere til IKT stillinger ved instituttene og bruk av lønn som et virkemiddel ved rekruttering utover normalen er avtagende. I 2004 foreslås det å kompensere for de stipendiater som ble tilsatt med rekrutteringslønn og som vil være i systemet også i 2004. Det foreslås kompensert for 4 lønnstrinn, differansen mellom ltr. 41 og ltr. 37. Tabell 20 viser foreslått bevilgning i 2004.

Tabell 20: Satsing på rekruttering til IKT-stillinger

Institutt	Antatt stip. Rekruttering 12004	Bevilgning		
		Bevilgning 2003	Sats 2004	2004
IF	5	190 000	24 000	120 000
IFI	12	200 000	24 000	288 000
IMS	3	80 000	24 000	72 000
SUM	20	470 000		480 000

Kvinneprofessorater

Universitetstyret har besluttet at de fire kvinneprofessoratene som ble tildelt henholdsvis i revidert nasjonalbudsjett 2001 og i statsbudsjettet for 2002 skal legges inn i basisbevilgningen for de aktuelle fakultetene/enhetene, NFH (2) og Mat.-nat. fak. (2), med en tildeling på 650 000 kr per stilling. IF og IG er tildelt en av disse stillingene hver. Disse stillingene bør på sikt overføres til dimensjoneringstallene ved neste års budsjettfordeling. I 2004 videreføres bevilgningen med samme sats.

Tabell 21: Kvinneprofessoratene

Institutt	Bevilgning 2003	Bevilgning 2004
IF	650 000	650 000
IG	650 000	650 000
SUM	1 300 000	1 300 000

Eiscat – stillinger.

Godskrives Institutt for fysikk iflg. gammel avtale med NAVF/NFR: Posten er justert til 90 % av fakstiske lønnskostnader (ref. vedtak i ØU 07.02.2001). Stillingene som her nevnes bør på sikt vurderes gjort om til faste stillinger, dvs. tas inn i nøkkelfordelingen. Bevilgningen for 2004 foreslås justert med 1,5 % forventet lønnsglidning.

Tabell 22: Inndekning for Eiscat stillinger

	Eiscat- Stillinger 2003	Eiscat- Stillinger 2004
IF	860 000	872 000
SUM	860 000	872 000

Arktisk naturbruk og landbruk

Kr. 900 000 til Arktisk naturbruk og landbruk var satt av som særpost i 2002. I 2003 ble det bevilget ytterligere kr. 900 000 til samme formål og disse midlene ble øremerket IB.

I og med at instituttet ikke vil få kompensert for dette tiltaket via andre poster i budsjettmodellen, samtidig som at bevilgningen fra 2002 ble videreført i 2003, ble det øremerket kr. 1 800 000 til dette tiltaket totalt i 2003.

I 2004 foreslås denne bevilgningen videreført som en øremerking jfr. sak 71-03 i universitetsstyret, men i første omgang settes beløpet av på fellesposten til nærmere avklaring er på plass.

Tabell 23: Arktisk naturbruk

	Arkt. Nat.landb. 2003	Arkt. Nat.landb. 2004
IB	1 800 000	0
SUM	1 800 000	0

Undervisningsstyr

Dette gjelder innkjøp av PC – er og skjermer som tidligere ble omprioritert til kjemi. I henhold til avtale vil IB nå anskaffe utstyret. Det foreslås satt av **kr. 150 000,-** på denne posten.

Medisinsk informatikk

Selv om det ikke ble gitt et direkte bidrag til dette tiltaket over U – styrets budsjett, foreslås det satt av midler til dekning av en professor II stilling som et startbidrag. Dette er beregnet til **kr. 112 000,-**. (20 % professor II). Det er viktig at fakultetet markerer interesse og initiativ i denne sak.

Kompensasjon transport.

Denne posten ble innført i 2003 budsjettet for å kompensere for ekstra utgifter Institutt for fysikk har ved å ligge lengre unna realfagsbygget. Det foreslås å sette av **kr. 180 000,-** i 2004 budsjettet på denne posten.

Etablering av lager/reoler i fløyahallen.

Behovet for lager/reoler er stort ved Institutt for geologi. Revidert totalbudsjett for dette prosjektet er beregnet til kr. 1 151 000,-. Det foreslås å fordele dette over tre år med en startbevilgning i 2004 på **kr. 400 000,-**. Resterende bevilges ved fordelingen i 2005 og 2006.

Fordeling av kvalitetsreformidler etter studenttall.

Fakultetstyret vedtok å fordele 50% av kvalitetsreformidlene etter studenttallene jfr, tabell 3. Totalt utgjør dette kr. 2 567 000 og tabell 14 viser fordelingen på de enkelte institutt.

4.2.4 Budsjett TGO

Bevilgning

Midler til TGO budsjetteres særskilt (jfr. tabell 20).

Tabell 24: Budsjett TGO 2004.

Budsjettpost	Budsjett 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2003	Budsjett 2004
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	2 030 618	2 017 882	2 253 000	2 387 000
Drift måleserier	100 000	79 248	460 000	476 000
Drift forskning og adm. og infrastruktur	490 000	740 124	420 000	370 000
Rådsmøter	30 000			
Netto kjøp av tj. fra IF	230 000			
Velferdsmidler	1 598			
Totale driftsutgifter	2 882 216	2 837 254	3 133 000	3 233 000
DRIFTSINNTEKTER				
Netto oppdragsinnt.	100 000		140 000	144 000
Sum inntekter	100 000		140 000	144 000
SUM BEVLGNING	2 782 216	2 837 254	2 993 000	3 089 000

Kommentarer til budsjettforslaget:

TGO's oppgaver er langsiktige og må preges av kontinuitet; eventuelle endringer i virksomheten må derfor nødvendigvis skje gradvis. Det erkjennes at den nåværende budsjettsituasjon neppe gir rom for ekspansjon.

Hovedmålet er altså så godt som mulig å videreføre de nåværende aktiviteter innafor rammer som ikke er vesentlig forskjellige fra de som er for 2003. Dog vil vi nevne:

- 1. Det nåværende nettverk av magnetiske stasjoner og observatorier vil bli forsiktig endret slik vi får en bedre geografisk struktur, se referat fra møte i TGO's faglige råd 12. mai i år.*
- 2. En tar sikte på å utføre en mer systematisk absoluttkalibrering ved variometerstasjonene slik at disse kan inngå i det europeiske nettverk av magnetiske gjentakelsesstasjoner ('repeat stations' i fagspråket, dvs steder man utfører kalibreringer med noen få års mellomrom). Dermed vil den planlagte regionale geomagnetiske modell for Europa også innbefatte Norge. På lang sikt regner man med at dette på den vitenskapelige siden gir avkastning i form bedret forståelse av den indre jords dynamikk , og på den praktiske siden gi en mer presis modell til gagn for oljeindustrien på norsk sokkel, særlig i nordområdene.*
- 3. Et geomagnetisk observatorium i Adventdalen på Svalbard vil bli utredet slik at vi kan få en erstatning for Ny-Ålesund som vi i år har måttet nedgradere fra observatorium til variometerstasjon.*

Budsjettforslaget for 2004 er i store trekk kun justert for forventet lønnsglidning og det planlegges heller ingen nye tiltak.

4.2.5 Budsjett fakultetsadministrasjonen og ledelse

Denne budsjetteres særskilt og en oversikt over forslag til budsjett vises i tabell 25.

Tabell 25: Budsjett fakultetadministrasjonen og ledelse 2004

Fakultetsadministrasjonen	Regnsk.2002	Budsj. 2003	Budsj. 2004
Lønn	6 417 480	6 935 000	6 950 000
Hjemme-pc.	-19 536	0	0
Drift	1 336 350	1 100 000	1 100 000
Fakultetsledelsen	46 830	50 000	50 000
Driftsmidler dekan	7 208	80 000	80 000
Driftsmidler prodekan	5 952	40 000	40 000
Sum	7 794 283	8 205 000	8 220 000

Det foreslås å sette driftsrammen i 2004 på samme nivå som i 2003 korrigert for beregnet lønnsglidning på 1,5 % og at 20% av studiesjefens lønn er budsjettert under fellesposten som kalkulert utgift og bidrag til drift av vitensenteret.

4.2.6 Budsjett fellestiltak

Forslaget til bevilgning på fellestiltak er vist i tabell 26.

Tabell 26: Budsjett fellestiltak 2004.

Fellesposter fakultetet	Budsjett 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2003	Budsjett 2004
Felles undervisningsutstyr	160 000	28 865	60 000	0
Forskningstermin			400 000	505 000
Studentrådet	132 000	134 039	132 000	132 000
IAESTE	85 000	64 713	75 000	75 000
Nasjonale forskerkurs	150 000	154 256	150 000	200 000
Rekruttering	500 000	337 826	500 000	500 000
Nasjonalt forskerutdanningsutv.	23 000	5 641	18 000	25 000
Stillingsannonsering og flytteutgifter	350 000	267 693	300 000	300 000
Narjos/SFF	137 000	9 234	50 000	31 000
Kvalitetsreformen	1 105 000	817 701	2 717 000	200 000
Grunderskolen	80 000	79 860	20 000	125 000
Teknisk-adm. EVU	100 000	71 473	120 000	200 000
Fakultetsseminar adm. og ledelse	60 000	61 055	30 000	30 000
Oppgradering PC - stuene	150 000		150 000	0
Skibotn feltstasjon	50 000	51 869	50 000	10 000
Utsalg Akademisk Kvarter		-18 271	18 000	0
Indirekte kostnader/overhead		-163 864	505 000	485 000
Indirekte kostnader EISCAT			-1 100 000	-1 100 000
Utenlandsopphold dr. grads stud. 2002	416 000	10 000	406 000	576 000
Web - redaktør			415 000	208 000
Vitensenteret (lønn)				99 000
Fakultetsarrangement gj. Bygget				61 000
Alternativ realfagsstudium				50 000
Reserve			600 000	200 000
Annet (se kommentarene)	1 397 000	1 361 579	0	0
Arktisk Naturbruk og Landbruk				1 800 000
Reservepost til Eiscatavklaringer				789 000
SUM	4 895 000	3 273 669	5 616 000	5 501 000

Universitetets endelige regnskap er ennå ikke klart. Det må derfor tas forbehold om at det kan bli justeringer av totalrammen når regnskapsresultatet er kjent.

Som en ser av tabellen foreslås rammen vesentlig redusert i 2004. Det skyldes i hovedsak at midler til kvalitetsreformen legges inn i basisbevilgningen og fordeles direkte til instituttene/enhetene.

4.2.6.0 Felles undervisningsutstyr.

Oppgradering av Store auditorium i Realfagsbygget bør ses i sammenheng med i planleggingen rundt renovering av realfagsbygget. Det foreslås derfor ikke satt av midler på denne posten i 2004.

4.2.6.1 Forskningstermin

MNF anser forskningsopphold ved utenlandske institusjoner som så viktig/verdifullt at det er vedtatt å bevilge støtte utover bevilgningen fra NFR. De ansatte søker om dekning av stipend for permisjonsperioden og reisestøtte for reise til og fra den utenlandske institusjonen. De siste årene har bevilgningen vært 83% av stipendet og 50% av reiseutgiftene. Fra NFR er bevilgningen ca 32% av beløpet som det er søkt om. Derfor må fakultetet dekke store deler av utgiftene. Det foreslås satt av kr. **505 000** til dette i 2004.

4.2.6.2 Studentrådet

Studentrådet søker om kr. 198 000 for 2004, en økning på kr. 66 000 i forhold til 2003.

Vi foreslår likevel ikke en slik økning av det generelle budsjettet til Studentrådet fordi det i forslag til budsjett ikke helt fremkommer hva de økte midlene skal dekke. Budsjettet for 2004 foreslås videreført med **kr. 132 000,-**.

4.2.6.3 IAESTE

Norge sender årlig 120 norske teknologistudenter på arbeidsopphold i nærmere 50 land. Et tilsvarende antall utenlandske studenter jobber hvert år i norske bedrifter og på norske universiteter gjennom IAESTEs utvekslingsprogram.

IAESTE Tromsø søker om kr. 85 000 for 2004, en økning på kr. 10 000 i forhold til 2003. I likhet med studentrådet forslås det å sette rammen i 2004 til **kr. 75 000,-**.

4.2.6.4 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. Det foreslås øke bevilgningen i 2004 til **kr. 200 000,-** da fakultet også må dekke vår andel av emnet FIL – 8001, Vitenskapsteori og etikk for doktorgradsstudenter.

4.2.6.5 Rekruttering

Flere av styringssignalene til fakultetet (side 4) berører rekrutteringssituasjonen ved studiene våre. Behovet for å øke innsatsen ytterligere på dette feltet er stor. I tillegg må det i løpet av 2004 utarbeides nye brosjyrer ved fakultetet, et resultat av den pågående kvalitetsreformen. Det foreslås derfor at beløpet **kr. 500 000** videreføres 2004.

4.2.6.6 Nasjonalt forskerutdanningsutvalg

Fakultetet har leder- og sekretæransvaret for Det nasjonale forskerutdanningsutvalget i realfag. Fakultetet får tilskudd for dette arbeidet fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag. Det foreslås å overføre restbeløpet på **kr. 25 000** i 2004.

4.2.6.7 Stillingsannonser og flytteutgifter

Det foreslås satt av **kr. 300 000** til dekning av disse utgiftene. Anslaget bygger på erfaringstall og forventet forbruk på denne posten.

4.2.6.8 Narjos/SFF

Dette er midler som er igjen fra 2003 og som overføres til 2004. Midlene er knyttet til et utredningsprosjekt (samarbeidsprosjekt) med IF.

4.2.6.9 Kvalitetsreformen

Fakultetet er godt i gang med arbeidet med kvalitetsreformen og kommer til å jobbe videre med intensjonene i reformen også i 2004. Fakultetet fikk i 2003 bevilget **kr. 2 340 000** til reformen over grunnbevilgningen og i tillegg ble det overført **kr. 287 000** fra 2002. Av disse ble **kr. 2 517 000** fordelt til instituttene via fordeling etter dimensjoneringsstallene.

I 2004 er det i grunnbevilgningen inkludert **kr. 5 335 000** til kvalitetsreformen. Det foreslås at midlene i hovedsak **fordeles direkte til instituttene via fordelingsnøkkelen brukt i basisbevilgningen og etter studenttall jfr. tabell 3 med en 50/50 fordeling**. Det foreslås satt av **kr. 200 000,-** på fellesposten til opplæring av time-/hjelpelærere, ferdighetskurs i data, internasjonalisering, drift av programstyrene m.m.

4.2.6.10 Gründerskolen

Fakultetet besluttet høsten 2001 at vi skulle delta på Gründerskolen. Gründerskolen er en halvårsenhet i entreprenørskap, og formålet med programmet er å gi studentene kunnskaper og inspirasjon slik at du blir i stand til å starte egen bedrift. Programmet er initiert og koordinert fra Universitetet i Oslo, men er i dag et nettverksprosjekt mellom flere universiteter og høyskoler i Norge. I 2003 tok vi opp en elev, mens i 2004 vil dette tallet øke til 5. For 2004 vil deltakelsen derfor koste fakultetet **kr. 125 000,-** som settes av i budsjettet.

4.2.6.11 Teknisk-administrativ EVU

Fakultetet har nylig utarbeidet "*Retningslinjer for teknisk – administrativ kompetanseheving*". Retningslinjene har også vært fremlagt som referatsak i Fakultetstyret.

Tidligere år har det vært satt av kr. 120 000 på fellesposten uten å ha helt klart definerte kompetanseområder for å sette inn midlene.

Med bakgrunn i nye retningslinjer som også definerer kompetansebehov, foreslås det å øke denne posten til **kr. 200 000** i 2004. Dermed skulle det være gode og bedre muligheter til å nå målsetningene i retningslinjene.

4.2.6.12 Fakultetseminar administrasjon og ledelse.

Det foreslås satt av **kr. 30 000** til dekning av felles seminar for administrasjonen og instituttene/enhetene. Et slikt seminar ble gjennomført i 2003 med god erfaring.

4.2.6.13 Skibotn feltstasjon

Regnskapet for Skibotn feltstasjon for 2002 balanserte sett i forhold til budsjettet. Reelt sett var driften ikke selvfinansierende og gikk med underskudd på kr. 51 869,- i 2002.

Fakultetsdirektøren og brukerutvalget utarbeidet et konsept der Skibotn feltstasjon skulle benyttes i tilknytning til nordlysturisme. "Destinasjon Tromsø" så et potensiale og markedsførte dette tilbudet i 2003. Også andre muligheter for endret driftsopplegg ble gjennomgått i 2003 og innføring av nye priser.

Det foreløpige regnskapsresultat i 2003 tilsier også en utvikling til det mer positive med nærmest balanse i regnskapet.

På lengere sikt bør det jobbes mot at driften blir helt selvfinansiert eller at andre overtar da dette inngår som en av primæroppgavene til Fakultetet. Det foreslås satt av **kr. 10 000** i 2004.

4.2.6.14 Dekningsbidragsutgifter 2004 (Eiscat)

Noen eksterne inntekter bokføres på fellesposter, bl.a. Forskningsrådets bidrag til forskningsterminer. Disse bidragene belastes også med Sentraladministrasjonens "omsetningsavgift" (kap 5.). Tidligere har disse utgiftene vært dekket ved at fakultetsadministrasjonen har belastet alle eksterne overhead-inntekter med en "avgift" (6%). Siden denne ordningen foreslås tatt bort, må vi i stedet budsjettere direkte med disse kostnadene.

4.2.6.15 Dekningsbidragsinntekter 2004 (Eiscat)

OH-inntektene fra virksomhetene til EISCAT har tidligere vært fordelt mellom IF (75%) og fakultetsadministrasjonen (25%). Ordningen foreslås nå endret (kap 5) slik at disse inntektene tilfaller fellesskapet ved at fellesutgiftene reduseres med tilsvarende beløp. Dette må også ses i sammenheng med at IF får 8% av omsetningen.

4.2.6.16 Utenlandsopphold doktorgradsstudenter

Fremkommer ved at kr. 406 000 ble overført fra 2002 og at det i tillegg ble bevilget kr. 920 500 i 2003. Forbruket i 2003 er på kr. 760 000. Det settes derfor av **kr. 576 000** på denne posten i 2004.

4.2.6.17 Web – redaktør

Mat.nat-fak. står foran store utfordringer når det gjelder omlegging av sine internettsider over på ny Web-plattform. Arbeidet vil være meget omfattende og det vil ikke være mulig å gjøre dette arbeidet innenfor eksisterende ressurser. Det ble derfor satt av kr. 415 000 i 2003 til dekning av en prosjektstilling som har dette som hovedoppgave. Midlene skal gå til dekning av lønn og nødvendig EDB – utstyr. Stillingen skal være en støttefunksjon for instituttene/enhetene og administrasjonen.

I 2004 foreslås det å sette av 50 % stillingsandel på fellesposten som en videreføring av dette arbeidet. Dette utgjør **kr. 208 000,-**.

4.2.6.18 Arrangement gjennomgangsbygget

Det planlegges å avholde en offisiell markering vedr. ferdigstillelse av gjennomgangsbygget med en Fakultetsfest i nybygget. Dette er beregnet til å koste **kr. 61 000,-**.

4.2.6.19 Alternativ studium i realfag

Hovedmål for studiet er å utvikle et videreutdanningstilbud for lærere i grunn- og videregående skole gjennom et samarbeid mellom undervisningsinstitusjoner og næringsliv, med sikte på økt forståelse og interesse for realfagene.

4.2.6.20 Reserve

Det foreslås satt av **kr. 200 000** som en reserve for å dekke inn uforutsette utgifter i budsjetterminen. Budsjettposten kan også ses i sammenheng med ønske om å sette av midler til å dekke enkle skadesaker – tyveri etc.

4.2.6.21 Vitensenteret

Dette er fakultetets ressursinnsats til driften av vitensenteret (20 % av studiesjefens lønn) som inngår til finansiering av funksjonen som daglig leder av vitensenteret.

Lønn til prosjektleder vil dekkes av vitensenteret.

4.2.6.22 Annet

Denne posten inneholder tidligere gitte bevilgninger som ikke ble foreslått som egne poster i 2003. Postene utgår av ulike grunner og nevnes kun fordi de har historisk verdi. Poster som det ikke gis direkte bevilgning til er:

- * *Ingen spesiell tiltak*
- * *SAS - bonus*
- * *Nordlysstasjonen*
- * *Fleksibel utdanning*
- * *Sokratesmidler*
- * *Studiekvalitet*
- * *Etterutdanning vgs. (Norgesnettrådet)*
- * *Datanett*
- * *Omstillingsmidler*

4.3 Styringssignaler fra fakultetet.

4.3.1 Felles styringssignaler

Alle institutter skal arbeide for å rekruttere studenter til lavere og høyere grad

Alle institutter skal arbeide for å nå nye målgrupper innen videreutdanning

Alle institutter skal arbeide for å gjennomføre kvalitetsreformens intensjoner

Alle institutter skal sette i gang/videreutvikle nettbasert læring

Alle institutter og TGO skal intensivere formidlingsarbeidet av egne forskningsresultater

Alle institutter og TGO skal styrke samarbeidet med randsonesektoren i Tromsø, spesielt

NORUT og Polarmiljøsenteret

4.3.2 Institutt for biologi

- skal arbeide for å øke den eksterne finansiering
- skal videreutvikle og studietilbudet i Arktisk naturbruk og landbruk
- skal gjennomføre oppfølgingen finansiert av Forskningsrådet

4.3.3. Institutt for fysikk

- skal gjennomføre oppfølgingen finansiert av Forskningsrådet
- skal arbeide for videreføring av Eiscat
- skal arbeide for å øke den eksterne finansiering

4.3.4 Institutt for geologi

- skal bringe ordinær drift i balanse
- skal styrke samarbeidet med UNIS

4.3.5 Institutt for informatikk

- skal øke publiseringsraten i anerkjente internasjonale tidsskrift
- skal arbeide for å øke den eksterne finansiering
- skal øke produksjon av doktorgradsstudenter

4.3.6 Institutt for kjemi

- skal styrke samarbeidet med Med. fak og NFH om FUGE og bioteknologi

4.3.7 Institutt for matematikk og statistikk

- skal styrke undervisningsprogram i datasikkerhet
- skal arbeide for å øke den eksterne finansiering

5.0 Inntekter av eksterne prosjekt

I forbindelse med overgang til nettobudsjettering ble nye retningslinjer for budsjettering av eksterne prosjekt og bruk av dekningsbidragsinntektene vedtatt. Dette gir fakultetene relativt

stor frihet til å administrere de eksterne prosjektene. Samtidig er ny budsjetteringsmodell innført.

Et element i den nye modellen er at den kopler bevilgningen fra departementet til inntektene fra eksterne prosjekter ved at det gis premiering til enheter som har stor ekstern prosjektportefølje. Fakultetet har foreslått å forsterke denne ordningen ved at en større del av de eksterne dekningsbidragsinntektene føres tilbake til de enheter som skaper inntektene, bl.a ved å foreslå at sentraladministrasjonen skal avstå fra å kreve inn sin del av disse inntektene (Det gjøres i form av en ”omsetningsavgift” på 3.5%). Fakultetet fikk ikke gjennomslag for dette sentralt, men startet i 2003 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 prosjekt (tilsvarer ca. 40% av dekningsbidragsinntektene). Fakultetsadministrasjonen har imidlertid fått signal om at prosjekt hvor dette slår spesielt uheldig ut, f. eks ved store utstyrs anskaffelser, skal tas ut av beregningsgrunnlaget, (tabell 27).
- Fakultetsadministrasjonen vil fra 2003 ikke kreve inn 6% av dekningsbidragsinntektene. Dette innebærer at instituttene får beholde noe mer av inntektene, men også at fakultetsadministrasjonen må budsjettere direkte med sin andel av utgiftene til den sentrale ”omsetningsavgiften (Kap. 4.2.6 Fellestiltak).
- Tidligere år har Fakultetet tatt 25% av dekningsbidragsinntektene fra EISCAT-virksomheten. Resten (75%) har gått til IF. Siden IF nå ”premieres” direkte ved at instituttet får 8% av omsetningen på EISCAT-virksomheten, foreslås denne ordningen tatt bort. Dette innebærer at alle OH-inntekter fra EISCAT-virksomheten brukes til å redusere felleskostnadene (se kap. 4.2.6. Fellestiltak).

Tabell 27: Bidrag til sentraladministrasjonen 2004

Avd	Grunnlag	Totale dekningsbidrags inntekter 2003	Saldo dekn.bidragsinnt. pr. 31.12.2003	Andel dekningsbidrag 2004 til sentraladm.
Felles	1 638	-1 068	-555	57
TGO	513	-55	-12	18
IB	8 393	-981	-668	294
IF	4 222	-242	-72	148
IG	12 315	-1 099	-849	431
IFI	3 312	-308	-8	116
IK	11 658	-802	-284	408
IMS	789	-122	-94	28
Eiscat	12 224			428
TOTALT	55 067	-4 677	-2 542	1 927

6.0 Sammenligning med bevilgning for 2003

En sammenligning med bevilgningen for 2003 er vist i følgende tabell. Hensikten med sammenligningen er følgende:

- 1) å gi et inntrykk av hva instituttene har til lønn og drift sammenlignet med 2003

2) å sjekke at modellen gir en rimelig fordeling mellom instituttene.

Tabell 28: Sammenligning budsjett 2003 og 2004.

Inst./enhet	Budsjett 2003	Budsjett 2004
IB	20 057 812	18 424 588
IF	20 030 366	21 241 374
IG	11 335 500	13 302 369
IFI	16 490 420	15 710 830
IK	13 794 903	14 580 276
IMS	12 058 998	12 725 562
TGO	2 993 000	3 089 000
ADM	8 205 000	8 220 000
FELLES	5 616 000	5 501 000
Sum	110 582 000	112 795 000

Tallene for 2003 inkluderer midler for avansert vitenskapelig utstyr med i alt kr. 2 400 000,-. Det foreligger ikke et bevilgningsvedtak på det nåværende tidspunkt og midler for 2004 vil komme i tillegg til ovennevnte.

6.1 Totalbevilgningen

Totalbevilgningene for 2003 og 2004 kan ikke sammenlignes direkte. Bevilgningen for 2003 inneholder som nevnt ovenfor midler til avansert vitenskapelig utstyr mens 2004 tallene ennå ikke er klare.

Det forventes ikke mange slike tillegg i år, men noe kommer. Som nevnt tidligere vil midler til avansert vitenskaplig utstyr for 2004 bli fordelt i egen sak til instituttene.

I tillegg er posten for kvalitetsreformen, stor kr. 5 135 000, fordelt direkte ut til instituttene/enhetene fordelt med 50 % via studenttallene jfr. tabell 3 og 50% via dimensjoneringstillene. (inkl. i basisbevilgningen).

Fordelingen til de enkelte institutt er som følger:

Kvalitetsreformidler til fordeling.			5 135 000
	Stud.bev.	Dim.bev.	Totalt
IB	510 979	517 764	1 028 743
IF	259 271	548 221	807 492
IG	162 622	335 024	497 646
IFI	687 468	426 394	1 113 862
IK	340 372	365 480	705 852
IMS	606 787	374 617	981 404
	2 567 500	2 567 500	5 135 000

Det vil også bli fremlagt egen sak vedrørende overføring av over/underskudd fra 2003 regnskapet når dette er klart.

Når instituttene/enhetene skal vurdere totalbevilgningen og videre fordeling av denne, er det viktig å ta hensyn til i hvilken grad bevilgningen er øremerket til spesielle formål.

6.2 Dekningsbidragsinntekter

Enhetene må også vurdere hvor store dekningsbidragsinntekter de kan få i 2004. En første gjetning vil være at de blir som i 2003. Til veiledning er derfor fjorårets netto inntekter vist ("Netto" betyr i denne sammenheng at bidragene til Sadm. og fakadm. er trukket fra). Se for øvrig tabell 27 på side 24.

7.0 Referanser

1. Styresak S71-03.
2. Dimensjonering og ressursfordeling ved Mat.nat.-fak. (datert den 21.02.2000)
3. Ny budsjettfordelingsmodell Mat.nat.-fak. (datert den 27.01.2003)
4. Strategi 2002 – 2010 (datert den 23.10.2002)