

FLERÅRIG BUDSJETT FOR BFE 2020-24
Oppdatert med budsjettpronose 2019 per 24.1.20, samt med virkninger som følge av forslag til strategisk fond, u.styret 28.11.19

År	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
Inngående avsetninger	27 000	14 576	7 250	1 105	-2 021	Ekskl. fartøydrift. Inngående avsetning basert på prognostisert årsresultat 2019 på rundt minus 15 mill.
Videreføring av resultat i 2020	-12 924	-9 424	-9 424	-9 424	-9 424	Budsjettert resultat forutsatt samme aktivitetsnivå og uendrede forutsetninger
Herav poster med virkning kun i 2020:						
- Midlertidige innsparingstiltak i 2020	-1 500					2020-budsjettet er satt svært stramt. Det må antas at budsjettet må økes i påfølgende år, f.eks. til kjøp av utstyr.
- Midlertidige lønnsforpliktelser	2 000					Unormalt midlertidige løsninger i 2020 som alternativ til permanente lønnsforpliktelser
- Kostnader øremerkede tiltak som utløper i 2020	3 000					Øremerkede tiltak som for virkning kun i 2020 (særlig verdensledende forskning og Cells in the Cold)
Helårsvirkning av foreslåtte nye tiltak	-12 874	-13 778	-13 778	-13 778		Årlig virkning av nye stillinger og andre tiltak vedtatt i sak 40-19 (foreløpig b.fordeling), utover effekten i 2020-budsjettet
Helårsvirkning av stillinger med avgang i 2020	9 442	10 997	10 997	10 997		Årlig virkning av avgang i stillinger i 2020, utover effekten i 2020-budsjettet
Bevilgningsendringer						
Endring i resultatfinansiering studiepoeng	3 000	3 300	3 600	3 900		Måltall, samt realativt sett noe mer økning på realfagssida
Endring i resultatfinansiering kandidater	500	750	1 000	1 250		Prognose 2021 (basert på produksjon i 2019), svakt økende som følge av økt opptak de senere år
Endring i resultatfinansiering utveksling	100	200	300	400		Konservativt anslag. Mål om 20 % mobilitet
Endring i resultatfinansiering dr.grader	0	1 200	1 200	1 200		Prognose 2021 (basert på produksjon i 2019). Antatt 17 per år videre
Endring i resultatfinansiering EU	7 700	2 100	2 100	2 100		For 2020 basert på regnskapstall/prognose 2018. Konservative anslag for påfølgende år
Endring i resultatfinansiering NFR	-2 000	500	1 500	2 000		For 2020 basert på regnskapstall/prognose 2018. Konservative anslag for påfølgende år
Endring i resultatfinansiering BOA	700	800	800	1 000		For 2020 basert på regnskapstall/prognose 2018. Konservative anslag for påfølgende år
Endring i resultatfinansiering publisering	800	1 000	1 200	1 400		Basert på måltall 2021 og forsiktig vekst fremover
Konsekvenser av tidligere fakultetsstyrevedtak o.a.						
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 4-18	-950	-950	-950	-950		Internt stillingsnr. 28-18
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 41-18	-1 223	-447	-78	768		Internt stillingsnr. 4-19, 6-19, 9-19, 10-19, 14-19. Midl. st. gir besparelse mot slutten av perioden
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 10-19	-761	-761	-761	-761		Internt stillingsnr. 39-19, 40-19
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 27-19	-336	268	268	268		Internt stillingsnr. 46-19, 47-19. Én stilling forutsatt overført fellestjeneste fra 2022
Helårsvirkning av BFEs forpliktelser i CANS		-900	-900	-900		
Fast stilling etter TFS-bevilgning fiskeimmunologi		-650	-900	-900		Overtar forpliktelse mars 2022
Fast stilling etter TFS-bevilgning mikrobiologi		-450	-900	-450		Dekkes på sikt ved pensjonsavgang
Fast stilling etter TFS-bevilgning kronobiologi						Forutsettes dekket ved pensjonsavgang
Faste stillinger etter bevilgning ARC	-500	-900	-900	-1 350		Forpliktet til å ansette i faste stillinger etter prosjektets utløp. NFH mai 2021, AMB antatt 2024
Annet						
Økning i netto dekningsbidragsinntekter	500	1 000	1 500	2 000		Nøkternt anslag
Avgang i stillinger	8 000	8 000	8 000	8 000		Anslagsvis 10 per år
Antatt behov for nye stillinger	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000		Forutsatt erstatning for avgang. Når denne linja er lik den over betyr det at vi ansetter i nye stillinger tilsvarende de som går ut.
Oppbygging studieplasser akvamedisin	1 000	3 100	4 200	4 400		Avhenger av fremtidig finansiering
Konsekvenser av bev. strategisk fond 2020	-3 000	-3 100	-3 200			Satt til null i 2024, da ingen bevilgninger er gitt så langt frem i tid. Det må likevel forventes en effekt også dette året.
Årsresultat	-12 924	-7 326	-3 045	74	3 170	Budsjettert resultat korrigert for endret aktivitetsnivå og endrede forutsetninger
Utgående avsetninger	14 576	7 250	1 105	-2 021	1 149	

Tabellforklaring
Alle beløp i NOK 1000.
Positivt beløp i avsetninger viser ubenyttet bevilgning fra tidligere år.
Positivt beløp for øvrige poster viser inntekt/reduisert kostnad.
Poster som kun har budsjettvirkning kommende år, er tatt ut av budsjettert resultat i årene etter.
Foreslåtte nye tiltak viser konsekvensene av tiltakene som foreslås i budsjettfordelingen.
Endringer i resultatfinansiering er gjort med utgangspunkt i kjent utvikling, og en forsiktig fremskriving av måltall.
Det er gjort et nøkternt anslag for fremtidig utvikling i netto dekningsbidragsinntekter.
Det er tatt utgangspunkt i at stillinger erstattes ved avgang. Her ligger et betydelig handlingsrom.