

FLERÅRIG BUDSJETT FOR BFE 2020-24  
Oppdatert med budsjettpronose 2020 per 23.04.20.

År	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentar
Inngående avsetninger	26 125	13 701	6 375	330	-2 496	Ekskl. fartøydrift.
Videreføring av resultat i 2020	-12 924	-9 424	-9 424	-9 424	-9 424	Budsjettet 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	3 400	3 900	4 400		Måltall, samt realativt sett noe mer økning på realfagssida. Noe økning som følge av økt opptak i 2020
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		Nøkernt 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	-2 945	374	3 670	Budsjettet resultat korrigert for endret aktivitetsnivå og endrede forutsetninger
Utgående avsetninger	13 701	6 375	330	-2 496	1 174	

Tabellforklaring

Alle beløp i NOK 1000.

Positivt beløp i avsetninger viser ubenyttet bevilgning fra tidligere år.

Positivt beløp for øvrige poster viser inntekt/reduert kostnad.

Poster som kun har budsjettvirkning kommende år, er tatt ut av budsjettet 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.