

FLERÅRIG BUDSJETTPROGNOSE FOR BFE 2021-25

Oppdatert med UiT budsjettforslag 2021 til fakultetsstyremøte 26.11.

År	2021	2022	2023	2024	2025
Inngående avsetninger	11 201	13 103	1 058	-7 155	-10 200
Videreføring av resultat i 2021	1 902	3 902	3 902	3 902	3 902
Herav poster med virkning kun i 2021:	2 000				
- Endringer i nivå på øremerkede tiltak		-3 000	-2 000	-2 000	0
Helårsvirkning av foreslåtte nye tiltak		-12 649	-13 617	-12 399	-13 119
Helårsvirkning av stillinger med avgang i 2021		4 702	4 702	4 702	4 702
Bevilgningsendringer					
Endring i resultatfinansiering studiepoeng		1 500	2 500	3 500	4 500
Endring i resultatfinansiering kandidater		0	0	300	400
Endring i resultatfinansiering utveksling		-200	-500	-500	-300
Endring i resultatfinansiering dr.grader		0	1 100	1 100	1 100
Endring i resultatfinansiering EU		-6 000	-6 100	-5 000	-3 000
Endring i resultatfinansiering NFR		0	1 500	2 500	3 000
Endring i resultatfinansiering BOA		1 300	1 600	2 300	1 000
Endring i resultatfinansiering publisering		300	500	700	900
ABE-kutt		0	0	0	0
Nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020		0	0	0	0
Konsekvenser av tidligere fakultetsstyrevedtak o.a.					
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 4-18		-950	-950	-950	-950
Helårsvirkning av BFEs forpliktelser i CANS		0	-450	-900	-1 150
Fast stilling etter TFS-bevilgning mikrobiologi		-450	-900	-900	-450
Faste stillinger etter bevilgning ARC			-500	-900	-1 600
Fast stilling RAS-professorat					
Annet					
Økning i netto dekningsbidragsinntekter		-500	1 000	1 500	2 000
Avgang i stillinger		8 000	8 000	8 000	8 000
Antatt behov for nye stillinger		-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Oppbygging studieplasser akvamedisin					
Prognose avvik 2021					
Årsresultat	1 902	-12 045	-8 213	-3 045	935
Utgående avsetninger	13 103	1 058	-7 155	-10 200	-9 265

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 tatt utgangspunkt i at stillinger erstattes ved avgang. Her ligger et betydelig handlingsrom.