

FLERÅRIG BUDSJETTPROGNOSE FOR BFE 2021-25
Basert på årsresultat 2020 før endelig avsluttet. Korrigert til FS-møte 05.04.21

År	2021	2022	2023	2024	2025
Inngående avsetninger	31 662	31 161	10 844	-797	-16 606
Videreføring av resultat i 2021	-501	4 000	4 000	4 000	4 000
Herav poster med virkning kun i 2021:	2 000				
- Endringer i nivå på øremerkede tiltak		-3 000	-2 000	-2 000	2 700
- Bortfall gaveforsterkning	2 501				
Helårsvirkning av foreslåtte nye tiltak	0	0	0	0	0
Helårsvirkning av stillinger med avgang i 2021		4 702	4 702	4 702	4 702
<i>Bevilgningsendringer</i>					
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
<i>Konsekvenser av tidligere fakultetsstyrevedtak o.a.</i>					
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 40-20		-12 649	-13 617	-12 399	-13 119
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 35-16		-800	-950	-950	-950
Helårsvirkning av BFEs forpliktelser i CANS		0	-450	-900	-1 150
Fast stilling etter TFS-bevilgning mikrobiologi, AMB		-450	-900	-900	-450
Innstegsstilling immunologi, NFH		-750	-950	-950	-950
Innstegsstilling genetikk, NFH		-950	-950	-950	-950
Faste stillinger etter bevilgning ARC			-500	-900	-1 600
Fast stilling RAS-professorat					
Tenure track-stilling kronobiologi					
To tenure track-stillinger ASTI, AMB					
<i>Annet</i>					
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					
Bortfall av gaveforsterkningordning		-6 820	-1 626	-10 962	-425
Årsresultat	-501	-20 317	-11 641	-15 809	1 408
Utgående avsetninger	31 161	10 844	-797	-16 606	-15 198

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

Kommentar

2021: Avsetninger i hht. prognose regnskap 28.01.21.

Budsjettert resultat kommende år, forutsatt samme aktivitetsnivå og uendrede forutsetninger som i 2021

Nettoeffekt av endringer i bev. fra strategisk fond. En del utgifter utløper mot slutten av perioden. Avtalt ekstrabev. i 2025

Årlig virkning av nye stillinger og andre tiltak vedtatt i foreløpig budsjettfordeling), utover effekten i 2021-budsjettet

Årlig virkning av kjent avgang i stillinger i 2021, utover effekten i 2021-budsjettet

Måltall, samt realativt sett noe mer økning på realfagssida og master. Ny bsc. i Alta. Usikker koronaeffekt

Antatt svakt økende tilsvarende opptak til bachelor- og masterprogrammer

Mål om 20 % mobilitet. Antatt langvarig koronaeffekt

Prognose 2022 (basert på produksjon i 2020). Antatt 17 per år videre

Prognose 2022 (basert på produksjon i 2020). Antatt svak nedgang i 2023 og noe vekst påfølgende år

Svak utvikling pga. korona. Noe økende senere år

For 2022 basert på regnskapstall 2020. Konservative anslag for påfølgende år

Basert på måltall 2021 og forsiktig vekst fremover

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Forutsatt ingen ytterligere kutt fra 2022

Forutsatt samme bevilgningsnivå som 2021, og ikke opptrapping

Internt stillingsnr. 10-17

BFE overtar lønnsforpliktelser for to innstegsstillinger hhv. medio 2023 og okt. 2025

Dekkes på sikt ved pensjonsavgang

Dekkes ved pensjonsavgang stillingsnr. 28-18

Forpliktet til å ansette i faste stillinger etter prosjektets utløp. NFH mai 2023, AMB mars 2025

Forpliktet til å ansette i faste stillinger etter prosjektets utløp, f.o.m. 2026

Dekkes ved pensjonsavgang

Dekkes ved pensjonsavgang

Nøkkernt anslag

Anslagsvis 10 per år

Forutsatt erstatning for avgang

Anses finansiert gjennom tildeling av nye studieplasser

Konsekvens 2026: 0,425 mill., 2027: 1,490 mill.

Budsjettert resultat korrigert for endret aktivitetsnivå og endrede forutsetninger