

**FLERÅRIG BUDSJETTPROGNOSE FOR BFE 2021-25**  
**Til fakultetsstyremøte 10. juni 2021**

År	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
<b>Inngående avsetninger</b>	<b>15 854</b>	<b>18 353</b>	<b>27</b>	<b>-1 636</b>	<b>-7 292</b>	
Videreføring av vedtatt resultat i 2021	-501	2 499	2 499	2 499	2 499	Budsjettert resultat kommende år, forutsatt samme aktivitetsnivå og uendrede forutsetninger som i 2021
Herav poster med virkning kun i 2021:	3 000					
- Endringer i nivå på øremerkede tiltak		-3 000	-2 000	-2 000	2 700	Nettoeffekt av endringer i bev. fra strategisk fond. En del utgifter utløper mot slutten av perioden. Avtalt ekstrabev. i 2025
Helårsvirkning av foreslåtte nye tiltak	0	0	0	0	0	Årlig virkning av nye stillinger og andre tiltak vedtatt i foreløpig budsjettfordeling), utover effekten i 2021-budsjettet
Helårsvirkning av stillinger med avgang i 2021		4 702	4 702	4 702	4 702	Årlig virkning av kjent avgang i stillinger i 2021, utover effekten i 2021-budsjettet
<i>Bevilgningsendringer</i>						
Endring i resultatfinansiering studiepoeng		5 000	3 500	4 500	5 500	Måltall, samt realativt sett noe mer økning på realfagssida og master. Ny bsc. i Alta. Usikker koronaeffekt
Endring i resultatfinansiering kandidater		0	0	300	400	Antatt svakt økende tilsvarende opptak til bachelor- og masterprogrammer
Endring i resultatfinansiering utveksling		-200	-500	-500	-300	Mål om 20 % mobilitet. Antatt langvarig koronaeffekt
Endring i resultatfinansiering dr.grader		0	1 100	1 100	1 100	Prognose 2022 (basert på produksjon i 2020). Antatt 17 per år videre
Endring i resultatfinansiering EU		-3 000	-6 100	-5 000	-3 000	Prognose 2022 (basert på produksjon i 2020). Antatt svak nedgang i 2023 og noe vekst påfølgende år
Endring i resultatfinansiering NFR		0	1 500	2 500	3 000	Svak utvikling pga. korona. Noe økende senere år
Endring i resultatfinansiering BOA		1 300	1 600	2 300	1 000	For 2022 basert på regnskapstall 2020. Konservative anslag for påfølgende år
Endring i resultatfinansiering publisering		300	500	700	900	Basert på måltall 2021 og forsiktig vekst fremover
ABE-kutt		0	0	0	0	Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Forutsatt ingen ytterligere kutt fra 2022
Nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020		4 192	10 479	10 654	4 716	Akvamedisin (permanent), MNT- og økonomifag (koronatiltak)
<i>Konsekvenser av tidligere fakultetsstyrevedtak o.a.</i>						
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 40-20		-12 649	-13 617	-12 399	-13 119	Internt stillingsnr. 10-17
Helårsvirkning av nye stillinger i sak 35-16		-800	-950	-950	-950	BFE overtar lønnsforpliktelser for to innstegsstillinger hhv. medio 2023 og okt. 2025
Helårsvirkning av BFEs forpliktelser i CANS		0	-450	-900	-1 150	Dekkes på sikt ved pensjonsavgang
Fast stilling etter TFS-bevilgning mikrobiologi, AMB		-450	-900	-900	-450	Dekkes ved pensjonsavgang stillingsnr. 28-18
Innstegsstilling immunologi, NFH		-750	-950	-950	-950	
Innstegsstilling genetik, NFH		-950	-950	-950	-950	
Faste stillinger etter bevilgning ARC			-500	-900	-1 600	Forpliktet til å ansette i faste stillinger etter prosjektets utløp. NFH mai 2023, AMB mars 2025
Fast stilling RAS-professorat						Forpliktet til å ansette i faste stillinger etter prosjektets utløp, f.o.m. 2026
Tenure track-stilling kronobiologi						Dekkes ved pensjonsavgang
To tenure track-stillinger ASTI, AMB						Dekkes ved pensjonsavgang
<i>Annet</i>						
Økning i netto dekningsbidragsinntekter		-500	1 000	1 500	2 000	Nøkkernt anslag
Avgang i stillinger		8 000	8 000	8 000	8 000	Anslagsvis 10 per år
Antatt behov for nye stillinger		-5 000	-8 000	-8 000	-8 000	Forutsatt erstatning for avgang
Bortfall av gaveforsterkningordning	-2 501	-6 820	-1 626	-10 962	-425	Konsekvens 2026: 0,425 mill., 2027: 1,490 mill. For 2021 er beløpet innarbeidet i vedtatt budsjett
Utsatt utstyrsanskaffelse Cells in the Cold		-10 200				Kan bli utsatt til 2023
Prognose avvik innværende år	3 000					Denne linjen kan brukes til å justere forventede avsetninger senere år
Årsresultat	2 499	-18 326	-1 663	-5 656	5 623	Budsjettert resultat korrigert for endret aktivitetsnivå og endrede forutsetninger
<b>Utgående avsetninger</b>	<b>18 353</b>	<b>27</b>	<b>-1 636</b>	<b>-7 292</b>	<b>-1 669</b>	

**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 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.