

Vedlegg 1 til sak om endeling budsjett 2023 for UB (ePhorte 2021/4156-3)

Tabell 1 - Forventede inntekter på øremerkede tiltak - tall i hele 1000

Inntekter øremerkede tiltak	2023	2024	2025	2026	2027
Velferdsmidler	-38	-38	-38	-38	-38
Små driftsmidler	-61	-61	-61	-61	-61
DataverseNO	-660	-660	-660	-660	-660
Ottar til alle	-396	0	0	0	0
Akademisk skriving	-1 850	0	0	0	0
Septentrio Academic Publishing POD	-27	-27	-27	-27	-27
High North Academy	-1 113	-1 141	-1 172	-1 204	-1 236
Muninkonferansen	-100	-100	-100	-100	-100
Open Access fond - NFR	0	0	0	0	0
Saksbehandling PUK	0	0	0	0	0
Fagstilling undervisningskvalitet	-1 139	-376	0	0	0
Il'er stilling studieprogramledere	0	0	0	0	0
Filmstudio	0	0	0	0	0
God undervisning	-1 200	0	0	0	0
Annuum	-53	-60	-90	-90	-90
Stipendiater	-1 411	-1 410	-1 057	-705	-352
Merittering av undervisning	-1 400	-1 435	-1 474	-1 514	-1 554
Litteratur	-62 811	-64 381	-65 999	-67 657	-69 352
Sum inntekter øremerkede tiltak	-72 259	-69 689	-70 678	-72 056	-73 471
Ailar					
Åpen vitenskap					
VR i undervisningen					
APECS strategisk fond					
Norsk som andrespråk					
Lønnstilskudd professor II	-180				
Open Access fond	-8 914				
Sum innt. ØM m/krav om tilbakebet.	-9 094	0	0	0	0

Tabell 2 - Forventede utgifter på øremerkede tiltak - tall i hele 1000

Utgifter øremerkede tiltak	2023	2024	2025	2026	2027
Velferdsmidler	38	38	38	38	38
Små driftsmidler	61	61	61	61	61
DataverseNO	471	475	480	485	490
Ottar til alle	396	0	0	0	0
Akademisk skriving	632	999	1 025	1 047	1 070
Septentrio Academic Publishing POD	27	27	27	27	27
High North Academy	978	1 003	1 024	1 046	1 069
Muninkonferansen	100	100	100	100	100
Open Access fond - NFR	1 414	0	0	0	0
Saksbehandling PUK	0	0	0	0	0
Fagstilling undervisningskvalitet	1 139	1 176	0	0	0
Il'er stilling studieprogramledere	0	0	0	0	0
Filmstudio	3 523	0	0	0	0
God undervisning	600	600	600	477	0
Annuum	53	60	90	90	90
Stipendiater	1 536	1 374	1 212	723	274
Merittering av undervisning	516	1 276	1 303	1 330	1 357
Litteratur	62 811	64 381	65 999	67 657	69 352
Sum utgifter øremerkede tiltak	74 294	71 571	71 958	73 081	73 928
Ailar	108				
Åpen vitenskap	70				
VR i undervisningen	118				
APECS strategisk fond	0				
Norsk som andrespråk	59				
Lønnstilskudd professor II	180				
Open Access fond	8 914	3 759			
Sum utg. ØM m/krav om tilbakebet.	9 449	3 759	0	0	0

Tabell 3 - Avsetninger på øremerkede tiltak

Avsetninger på øremerkede tiltak	IB 2023	IB 2024	IB 2025	IB 2026	IB 2027
Velferdsmidler	-56	-56	-56	-56	-56
Små driftsmidler	-62	-62	-62	-62	-62
DataverseNO	-1 025	-1 215	-1 399	-1 579	-1 755
Ottar til alle	0	0			
Akademisk skriving	-2 290	-3 507	-2 508	-1 483	-436
Septentrio Academic Publishing POD	-0	-0	-0	-0	-0
High North Academy	-98	-234	-372	-520	-678
Muninkonferansen	-119	-119	-119	-119	-119
Open Access fond - NFR	-1 414	0			
Saksbehandling PUK	-1 524	-1 524	-1 524	-1 524	-1 524
Fagstilling undervisningskvalitet	-800	-800	0	0	0
II'er stilling studieprogramledere	-259	-259	-259	-259	-259
Filmstudio	-3 523	0	0	0	0
God undervisning	-1 077	-1 677	-1 077	-477	0
Annuum	-357	-357	-357	-357	-357
Stipendiater	-218	-93	-129	26	44
Merittering av undervisning	0	-884	-1 043	-1 214	-1 398
Litteratur	-369	-369	-369	-369	-369
Sum øremerkede tiltak	-13 192	-11 157	-9 275	-7 995	-6 970
Ailar	-108	0			
Åpen vitenskap	-70	0	0	0	0
VR i undervisningen	-118	0			
APECS strategisk fond	-23	-23	-23	-23	-23
Norsk som andrespråk	-59	0			
Lønnstilskudd professor II	0	0			
Open Access fond	-3 759	-3 759	0	0	0
Sum ØM med krav om tilbakebetaling	-4 137	-3 782	-23	-23	-23

Tabell 1 viser estimerte inntekter på øremerkede tiltak og øremerkede tiltak med krav om tilbakebetaling. Midler til litteratur inkluderer estimert andel fra UNN-avtalen og forutsetter dermed at avtalen opprettholdes.

Tabell 2 viser estimerte utgifter i samme periode. Merittering av undervisning er estimert ut fra lønn til vedkommende som skal starte prosjektet i høst. Det er ikke nødvendigvis denne person som ska fortsette. Driftsutgiftene er satt opp slik de er beregnet i søknaden. Prosjektperioden for prosjektleder knyttet til akademisk skriving går ut i juni i år. Det er beregnet lønnsutgifter ut juni samt driftsutgifter. Videre er det beregnet ny ansatt knyttet til akademisk skriving fra 2024 og så lenge det er tilgjengelige midler.

Tabell 3 viser bevegelser på avsetningene ut fra estimerte inntekter og utgifter hvert år. IB avhenger av aktiviteten året før.