

Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF

Tall i hele 1 000

	Budsjett 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter					
Inntekt fra bevilgninger			-64 893	-66 343	-69 507
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer					
Investeringer				0	0
Salgs- og leieinntekter			-2 900	-2 900	-2 900
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter	0	0	-67 793	-69 243	-72 407
Lønnskostnader					
Lønn og sosiale kostnader			58 698	59 660	61 585
Andre driftskostnader			9 050	9 527	10 019
Avskrivninger					
Sum driftskostnader	0	0	67 748	69 187	71 604
Ordinært driftsresultat	0	0	-45	-56	-803
Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
Finanskostnader					
Sum finansinntekter og finanskostnader	0	0	0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	0	0	-45	-56	-803
Ekstraordinære inntekter og kostnader					
Ekstraordinære inntekter		0	0	0	0
Ekstraordinære kostnader		0	0	0	0
Sum ekstraordinære inntekter og kostnader	0	0	0	0	0
Avregninger					
Avregning BFV		0			
Avregning NFR		0			
Sum avregninger	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-45	-56	-803

Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BOA

Tall i hele 1 000

	Budsjett 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter					
Inntekt fra bevilgninger			-1 137	-1 137	-1 137
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer			0	0	0
Investeringer					
Salgs- og leieinntekter			-1 400	-1 400	-1 400
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter	0	0	-2 537	-2 537	-2 537
Lønnskostnader					
Lønn og sosiale kostnader			1 644	1 644	1 644
Andre driftskostnader			804	828	853
Avskrivninger					
Sum driftskostnader	0	0	2 447	2 471	2 496
Ordinært driftsresultat	0	0	-90	-66	-41
Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
Finanskostnader					
Sum finansinntekter og finanskostnader	0	0	0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	0	0	-90	-66	-41
Ekstraordinære inntekter og kostnader					
Ekstraordinære inntekter					
Ekstraordinære kostnader					
Sum ekstraordinære inntekter og kostnader	0	0	0	0	0
Avregninger					
Avregning BFV					
Avregning NFR					
Sum avregninger	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-90	-66	-41

Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BOA

Tall i hele 1 000

	Budsjett 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter					
Inntekt fra bevilgninger			-1 137	-1 137	-1 137
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer			0	0	0
Investeringer					
Salgs- og leieinntekter			-1 400	-1 400	-1 400
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter	0	0	-2 537	-2 537	-2 537
Lønnskostnader					
Lønn og sosiale kostnader			1 644	1 644	1 644
Andre driftskostnader			804	828	853
Avskrivninger					
Sum driftskostnader	0	0	2 447	2 471	2 496
Ordinært driftsresultat	0	0	-90	-66	-41
Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
Finanskostnader					
Sum finansinntekter og finanskostnader	0	0	0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter	0	0	-90	-66	-41
Ekstraordinære inntekter og kostnader					
Ekstraordinære inntekter					
Ekstraordinære kostnader					
Sum ekstraordinære inntekter og kostnader	0	0	0	0	0
Avregninger					
Avregning BFV					
Avregning NFR					
Sum avregninger	0	0	0	0	0
Periodens resultat	0	0	-90	-66	-41

Kalkyle Inntekter BFV	2015	2016					2017						2018						
		Antall	Kat.	Sats	Beløp	Endring	2016	IB	Antall	Kat.	Sats	Endring / beløp	2017	IB	Antall	Kat.	Sats	Endring / beløp	2018
Basis	20 465				22 835		22 835	28 540				28 540	28 540	30 340				30 340	30 340
Studiepllassendring/korr. 2015	403				393		393				-	-						-	-
Inntrekk avbyråkratisering	-1 317				-462		-462				-	-						-	-
Infrastrukturkostnader	-160				-628		-628				-	-						-	-
Lønnsmidler for SKB-ansatte					4 460		4 460				-	-						-	-
Lønnskompensasjon	1 444				1 248		1 248				1 248	1 248						1 248	1 248
Endring basis ny budsjettmodell	2 000				694		694				552	552						584	584
Sum basiskomponenten	22 835				28 540		-	28 540			552	30 340	30 340				584	32 172	32 172
Utdanningskomponent	28 536				29 942		1 406	29 942			1 000	30 942	30 942				1 000	31 942	31 942
Forskningskomponent																			
Publikasjon	1 178				996		996	996	1		50	50	1 046	1 046	1		50	50	1 096
NFR																			
EU																			
Doktorgrad	225								1		75	75	75	75	1		261	261	336
Sum forskningskomponenten	1 403				996		-407	996				125	1 121	1 121			311	1 432	1 432
Strategiske tildelinger																			
Driftsmidler stipendiater					536		536												
Sentralt støtte forskningsmiljø					1 500		1 500						1 500						1 500
Midlertidige studiepllasser h-2014	1 149				1 098		1 098	1 098				-	1 098	1 098					1 098
Tildeling phd	2 100				1 000		1 000												
Lønnsmidler prodekan					1 042		1 042						1 062						1 083
Videreføring fou-midler	1 000				240		240					280	280						280
Sum strategiske tildelinger	4 249				5 416		5 416	1 098				3 940	3 940	1 098				-	3 961
Korreksjon avrundingsfeil	1				-1		-1												
Sum tildeling	57 024				64 893		64 893				1 677	66 343	66 343	63 501				1 895	69 507

Beløpene her i 2017 og 2018 er 2% inntektsøkning (av sum basiskomp)

2% lønnsøkning

Kalkyle Inntekter BOA	2015	2016		
		IB 2016	Endring	2016
Bidrag fra NFR	110	110	1 027	1 137
Bidrag fra EU		0		0
Bidrag fra andre offentlige etater		0		0
Bidrag fra private aktører	1 392	1 392	-192	1 200
Oppdrag fra EU		0		0
Oppdrag fra andre offentlige etater	422	422	-422	0
Oppdrag fra private aktører	104	104	96	200
Sum inntekt fra BOA	2 028	2 028	509	2 537

Økning 25,1 %

Utg.pkt.2014: Prognose 2014

2017		
IB 2017	Endring	2017
1 137		1 137
0		0
0		0
1 200		1 200
0		0
0		0
200		200
2 537	0	2 537

0,0 %

2018		
IB 2018	Endring	2018
1 137		1 137
0		0
0		0
1 200		1 200
0		0
0		0
200		200
2 537	0	2 537

0,0 %

BFV	2015		2016		2017		2018			
	Inntekter / ramme	57 024	64 893	66 343	69 507	Antall / sats	Beløp	Antall / sats	Beløp	
Lønnskostnader	Antall / sats	Beløp	Antall / sats	Beløp	Antall / sats	Beløp	Antall / sats	Beløp	Antall / sats	Beløp
Forrige budsjettår		51 000		51 000		58 698		59 660		61 585
% av inntekter	89 %		90 %		90 %		89 %		89 %	
Antall ansatte / stillinger	53		53		61		62		62	
Snitt pr. ansatt	962		962		962		962		962	
Nye stillinger		-	8	7 698	1	962	2	1 925		
Nytt lønnsgrunnlag		51 000		58 698		59 660		61 585		
Lønnsjustering	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-
Lønnskostnad nytt budsjettår		51 000		58 698		59 660		61 585		

BFV	2015		2016		2017		2018			
	Inntekter / ramme	57 024	64 893	66 343	69 507	Sats	Beløp	sats	Beløp	
Driftskostnader	Sats	Beløp	Sats	Beløp	sats	Beløp	sats	Beløp	sats	Beløp
Forrige budsjettår		6 486		6 486		9 050		9 527		
% av inntekter	11 %		14 %		14 %		14 %		14 %	
Endring aktivitet		-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-
Endring aktivitet beløp		-		2 300		200		200		-
Nytt grunnlag driftskostnad		6 486		8 786		9 250		9 727		
Prisjustering	0,00 %	-	3,00 %	264	3,00 %	277	3,00 %	292		
Driftskostnader nytt budsjettår		6 486		9 050		9 527		10 019		
Driftskostnad i % av budsjett		11,4 %		13,9 %		14,4 %		14,4 %		
Endring fra foregående budsjett	0 %	-	40 %	2 564	5 %	477	5 %	492		

BOA	2015	
	Antall / sats	Beløp
Lønnskostnader		
Forrige budsjettår		1 133
Forventet endring		
Nytt lønnsgrunnlag		1 133
Lønnsjustering	0,00 %	-
Lønnskostnad nytt budsjettår		1 133

2016	
Antall / sats	Beløp
	1 133
	511
	1 644
0,00 %	-
	1 644

2017	
Antall / sats	Beløp
	1 644
	1 644
0,00 %	-
	1 644

2018	
Antall / sats	Beløp
	1 644
	1 644
0,00 %	-
	1 644

BOA	2015	
	Sats	Beløp
Driftskostnader		
Forrige budsjettår		401
Forventet endring		-161
Nytt grunnlag driftskostnad		240
Prisjustering	3,00 %	7
Driftskostnader nytt budsjettår		247

2016	
Sats	Beløp
	247
	533
	780
3,00 %	23
	804

2017	
sats	Beløp
	804
	804
3,00 %	24
	828

2018	
sats	Beløp
	828
	828
3,00 %	25
	853

