

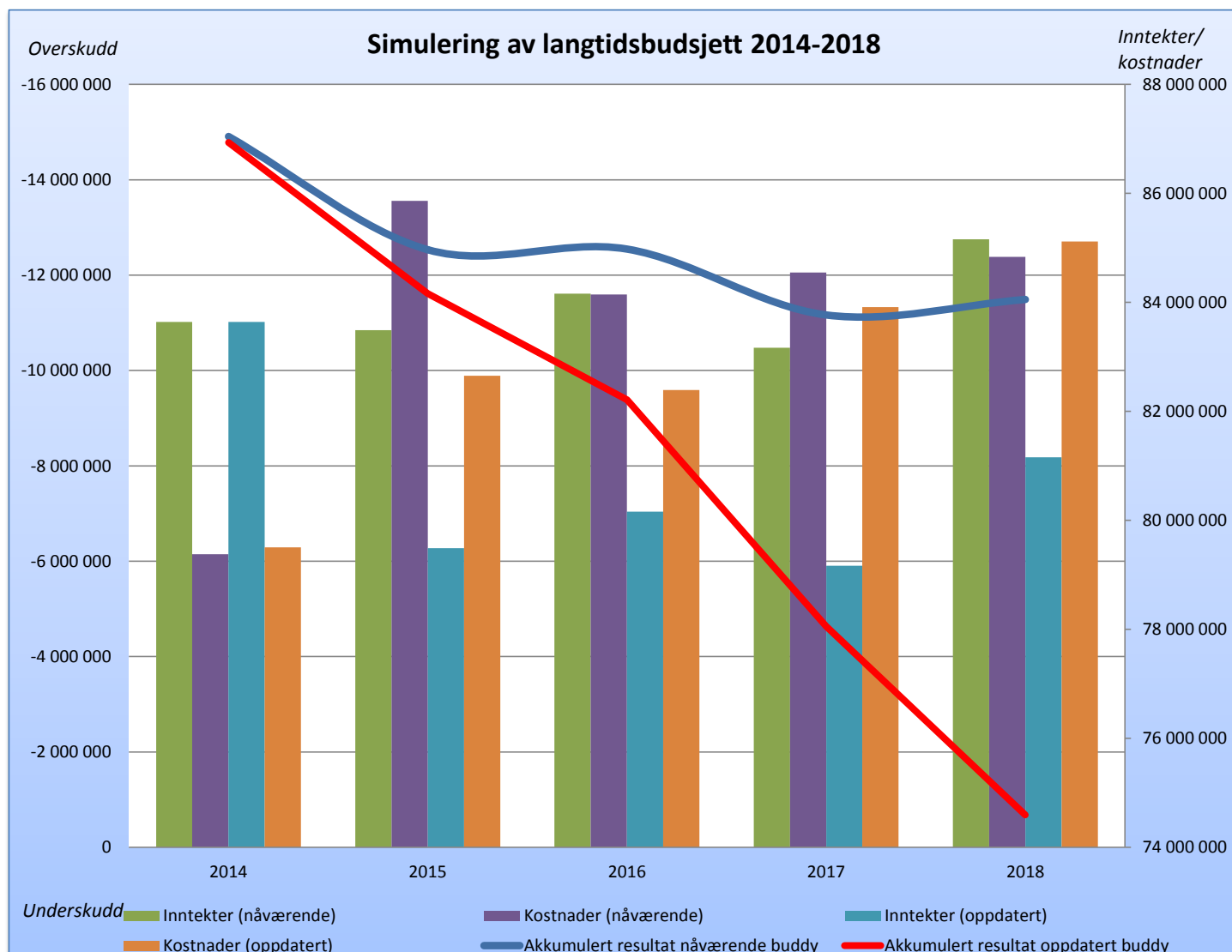
Simulering av langtidsbudsjett

Nåværende buddy pr.	10.03.2014	IFIKK basis ekskl CSMN			
	2014	2015	2016	2017	2018
Overført fra i fjor	-10 646 478	-14 907 374	-12 532 740	-12 546 201	-11 164 646
Inntekter	-83 640 866	-83 489 071	-84 158 878	-83 164 844	-85 159 412
Personalkostnader	71 935 491	79 921 172	78 302 884	78 603 866	78 892 469
Driftskostnader	7 444 479	5 942 533	5 842 533	5 942 533	5 942 533
Driftsresultat(isolert resultat)	-4 260 896	2 374 634	-13 461	1 381 555	-324 411
Akkumulert resultat	-14 907 374	-12 532 740	-12 546 201	-11 164 646	-11 489 057

Buddy med simuleringer pr.	10.03.2014	IFIKK basis ekskl CSMN			
	2014	2015	2016	2017	2018
Overført fra i fjor	-10 646 478	-14 781 554	-11 616 024	-9 385 802	-4 638 543
Inntekter	-83 640 866	-79 489 071	-80 158 878	-79 164 844	-81 159 412
Personalkostnader	72 061 311	76 712 067	76 546 568	77 969 570	79 175 895
Driftskostnader	7 444 479	5 942 533	5 842 533	5 942 533	5 942 533
Driftsresultat(isolert resultat)	-4 135 076	3 165 529	2 230 223	4 747 259	3 959 015
Akkumulert resultat	-14 781 554	-11 616 024	-9 385 802	-4 638 543	-679 528

Følgende simuleringer er gjort i tabellen ovenfor:

Eksternfinansierte prosjekt	Ingen endring
Inntekter fra EU-prosjekt	Ingen endring
Publikasjonspoeng	Ingen endring
Endring i rammen	2015: -4000000 2016: -4000000 2017: -4000000 2018: -4000000
Studiepoengsproduksjon	Ingen endring
Driftskostnader	Ingen endring
Nye stillinger	Førsteamanuensis: 2015: -8 2016: -6 2017: -4 2018: -1 Stipendiater: 2015: 4 2016: 4 2017: 4 2018: 2 Post.doc: 2015: 0,5 2016: 0,5



I scenariet under er følgende forutsetninger lagt til grunn: Bevilgningen til IFIKK basis reduseres med fire millioner årlig fra og med 2015. Dette er en følge av justering av budsjettmodellen. Det er lagt inn 11 ny førstestillinger i perioden. Tiltredelsestidspunktene er fordelt utover i perioden med fire tiltredelser høsten 2015, to i 2016 og to i 2017, og tre i 2018. Det er i tillegg lagt inn fire treårige stipendiatstillinger samt en 50 % stilling som forsker i to år fra og med 2015. Det er også tatt høyde for kjente avganger i perioden.