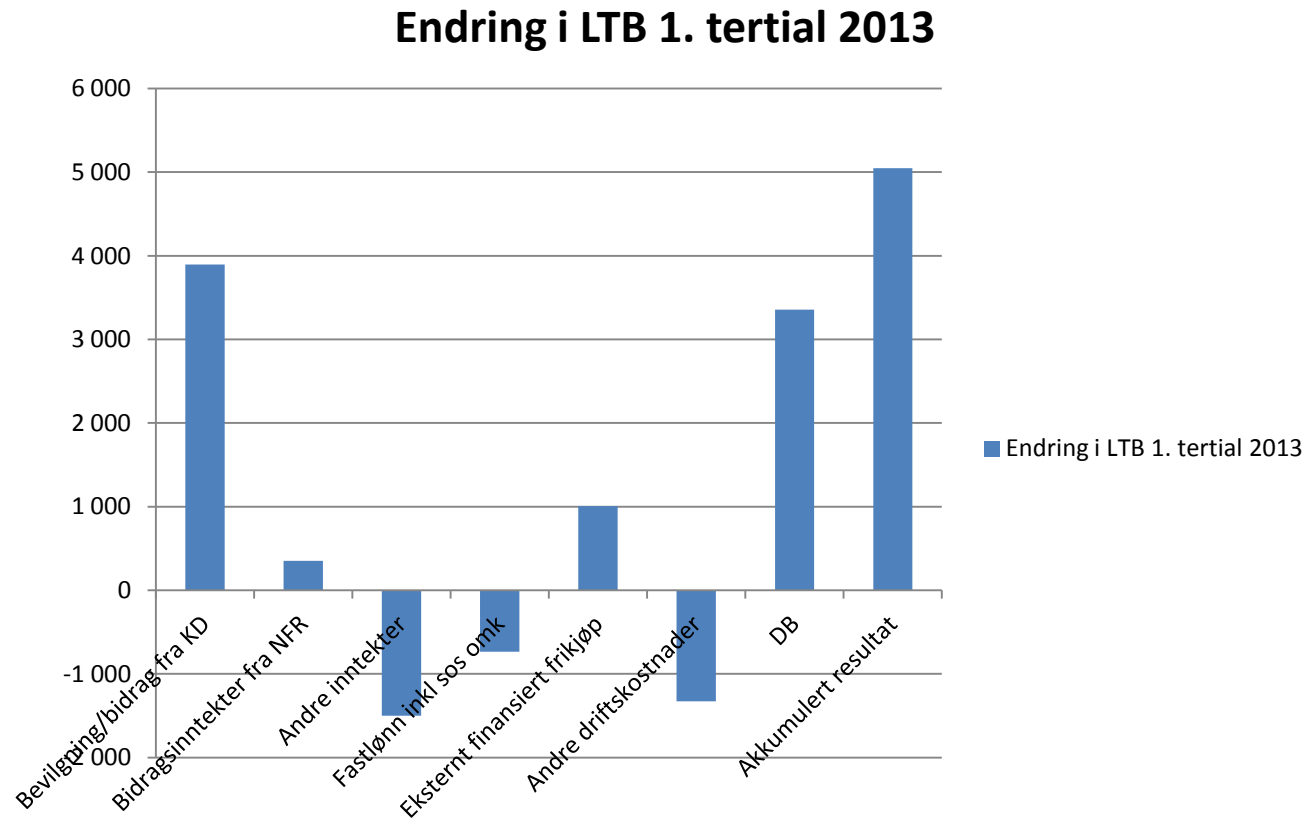


Orienteringssak

Endringer i Langtidsbudsjettet etter
1. tertialrapport.

1. tertialrapport

- Viser en betydelig forbedring i resultat – økt handlingsrom



2013-2017

- **KD-inntekt endret totalt (alle år) med en økning på kkr 3.751 (inntektssimulator):**
- Økning antall studieplasser som gir kkr 399 i økning per år, totalt for perioden 2014-2017 kkr 1.596.
- Intensivmidler for NFR totalt kkr 840
- Intensivmidler EU totalt med kkr 768
- Andre KD-inntekter øket med kkr 697

2013-2017

- **Andre inntekter – redusert med kkr 1.500:**
(Infrastrukturprosjekter: NorFab, SIMS, Minalab)
- **Ekstern finansiert frikjøp kkr 1000.5**
- **Andre driftskostnader/driftsmateriell – øket med kkr 1.327:** (kkr 105 ekstra gruppetildeling, kkr 150 til gruppeledere, mottatt tildelingen fra MN hvor kostnader er øket tilsvarende i LTB, avvik mellom overført saldo bundne midler/tildeling 2013 og virkelige kostnader budsjettet.
- **Dekningsbidrag – økning kkr 3357:**

Økt handlingsrom

Økt handlingsrommet- som p.t. ser ut til å bli på ca 5 MNOK for perioden- gir oss flere muligheter:

- Vurdere å fremskynde planlagte utlysninger og/eller lyse ut flere faste stillinger enn det som er lagt til grunn i LTB (hvor flere av stillingene som blir ledige etter avgang ikke er videreført)
- Det er behov for større investeringer i utstyr og/eller andre infrastruktur-fasiliteter
- Forskningsgruppene fikk sterk redusert driftsmidler for 2013 pga negativ trend i langtidsbudsjettet
- Det er også verdt å nevne at implementering av ny strategisk plan forventes å medføre økte kostnader, noe som i liten grad er tatt høyde for i LTB.

