

Langtidsbudsjett CREE

BUDSJETT, tusen kroner

Post	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Budsjett	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
INNTEKTER									
Forskningsrådet	8 708	8 708	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000
UiO	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sponsorer	600	600	600	600	600	600	600	600	300
Overført fra året før	0	0 ¹	797	234	-1	6	4	-6	-7
Inntekter i alt	9 809	9 809	9 897	9 334	9 099	9 106	9 104	9 094	4 793
UTGIFTER									
Administrasjon	1 494	1 514 ²	1 710 ⁸	1 795	1 885	1 979	2 078	2 182	1 166
Konferanser	300	255 ³	300	315	331	347	365	383	402
PhD og Post Doc	1 147	1 147	1 567	1 645	1 728	2 041	1 904	1 411	926
Masterstipendier	60	0	40	60	60	60	60	60	60
Frisch - forskning	2 381	2 249 ⁴	1 582 ⁹	1 610	1 324	1 094	1 085	1 242	459
SSB - forskning	1 641	1 641	1 538	1 370	1 177	940	923	1 071	370
ØI - forskning	1 095	911 ⁵	1 126 ⁵	989	1 039	1 091	1 145	1 202	631
TSC	250	250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører	1 300	1 045	1 550	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	650
Totalt	9 668	9 012	9 662	9 335	9 094	9 102	9 110	9 101	4 789
Overføres til neste år	140	797 ⁶	234	-1	6	4	-6	-7	4
UTDELING TIL FORDELING NASJONALE PARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER									
Frisch	5 079	4 862	4 504	4 697	4 563	4 492	4 649	4 981	2 672
SSB	1 641	1 641	1 538	1 370	1 177	940	923	1 071	370
ØI	1 398	1 214 ⁵	1 820 ⁵	1 718	1 804	2 120	1 988	1 499	972
TSC	250	250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører	1 300	1 045	1 550	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	650
Sum partnere og underleverandører	9 668	9 012	9 662	9 335	9 094	9 102	9 110	9 101	4 789

FORDELING PÅ DE ULIKE POSTENE

Administrasjon

- senterleder	857	867	1 007 ⁸	1 058	1 111	1 166	1 224	1 286	675
- sekretær	591	591	648	680	714	750	787	826	434
- styret	25	30	30	32	33	35	36	38	40
- utvikle web-verktøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- diverse utgifter	20	25	25	26	28	29	30	32	17
- refusjon dobbeltføring admin.		0	0	0	0	0	0	0	0
Konferanser	300	255 ³	300	315	331	347	365	383	402
PhD og Post doc	1 147	1 147	1 567 ¹⁰	1 645 ¹⁰	1 728 ¹⁰	2 041 ¹⁰	1 904 ¹⁰	1 411 ¹⁰	926 ¹⁰
Mastergradsstudenter									
- Stipendier	60		40	60	60	60	60	60	60
Frisch - forskning									
Eksterne II-ere									
- Carbone	69	69	71	74	78	82	86	90	47
- Strøm	192	192	201	211	221	232	244	256	135
- Programmerer Strøm	20	⁴	0	0	0	0	0	0	0
- Fæhn			0 ⁹	0	0	0	0	0	0
Øremerket pott til modellarbeid	662	610 ⁴	400	300	0	0	0	0	0
Øvrige forskermånedsverk	1 439	1 379 ⁴	910	1 025	1 025	780	755	895	278
SSB - forskning									
Eksterne II-ere									
- Liski	67	67	69	72	76	80	84	88	46
- Böhringer	67	67	69	72	76	80	84	88	46
Øremerket pott til modellarbeid	391	391	600	200	0	0	0	0	0
Øvrige forskermånedsverk	1 116	1 116	800	1 025	1 025	780	755	895	278

ØI - forskning									
Interne II-ere									
- von der Fehr	351	351	363	381	400	420	441	463	243
- Førsund	159	159	165	173	181	191	200	210	110
- Harstad	159	159	165	173	181	191	200	210	110
- Hoel	175	175	181	190	200	210	220	231	121
Eksterne II-ere									
- Baldursson	67	67	69	72	76	80	84	88	46
Øremerket pott til modellarbeid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige forskermånedsverk	184	0 ⁵	184 ⁵	0	0	0	0	0	0
TSC	250	250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører	1 300	1 045 ⁷	1 550	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	650
Totalt utgifter	9 668	9 012	9 662	9 335	9 094	9 102	9 110	9 101	4 789

Kommentarer:

For å unngå dobbeltføring av adm. sekr. er Frischsatsene fra 2012 redusert noe. Dvs at dekningsbidraget er satt litt lavere ved beregning av CREEs utgifter. For 2011 ble det tilbakeført NOK 72* til CREE prosjektet for 2011 for dobbelt belastning av adm sekr.

Tallene blir inflasjonsjustert med 5% pr år.

Noter:

- 1 I tallene for 2011 ble CREE belastet med direkte og indirekte kostnader i forbindelse med sekretær. Disse dobbelt adm. kost for 2011 ble estimert til NOK 72'. Dette er blitt tilbakeført til CREE og underskuddet for 2011 er redusert til null.
- 2 Administrasjonsutgiftene har steget noe fra opprinnelig budsjettert pga økte reisutgiftene til styremøter og at diverse utgifter er litt høyere enn forventet. I forhold til tall lagt frem i september er en del utgifter flyttet fra diverse utgifter til konferanseutgifter.
Dette gjelder spesielt CREEs månedlige samlinger, men også andre små CREE møter.
- 3 Konferanseutgiftene ble mindre enn budsjettert fordi Lysebu konferansen ble billigere enn forventet. Se også note 2
- 4 Utgiftene til Frisch-forskning ser ut til å bli lavere enn prognosen lagt frem i september tilsa.
 - Midler til programmerer for Strøm er ikke blitt brukt.
 - Posten modellarbeid ble vedtatt for høy i det opprinnelige budsjettet. Totale modellpotten skulle være 1 mill, den skal fordeles mellom Frisch og SSB. Frisch hadde fått lagt mye.
 - Forskermånedssverk er redusert fordi Røgebergs eksperiment flyttes til år 2013.
- 5 Fordi Kjell Arne Brekkes arbeid utsettes til 2013 vil ØI få mindre forskningsmidler enn budsjettert i 2012 og mere i 2013.
- 6 I forhold til budsjett lagt frem for styret 25 sep. 12 er det udisponerte beløpet 730' høyere. Dette kan knyttes til:
 - 72' refundert fra Frischsenteret for dobbeltføring av adm. sek. i 2011.
 - 60' mindre til adm og konf., hovedsakelig pga av lavere reisekostnader til de utenlandske deltagerne på konferansen.
 - 156' mindre på forskning Frisch, et eksperiment er flyttet til 2013, det ble budsjettert med for høy pott til modellarbeidet, midler til programmerer til Strøm er ikke blitt brukt. Av disse er 60' bundet til et eksperiment i 2013. Resten er udisponerte forskningsmidler.
 - 184' mindre til ØI, Brekkes arbeidet blir gjort i 2013.
 - 255' mindre til underleverandører, SUM har fått omdisponert 250' til 2013 og forskerskolen ber om litt mindre enn budsjettert.
- 7 Dette fordeles slik: SINTEF 400', Jus 100' IFE 200' Senter for utvikling og miljø(SUM) 500' og MILEN 95' For 2012 har SUM fått lov til å overføre 250 til 2013.
- 8 I forhold til budsjetttallene vedtatt i september har administrasjonsutgiftene økt noe. Hovedsakelig fordi Kverndokk var budsjettert inn med mindre enn et halvt årsverk i 2013.
- 9 I forhold til tallene vedtatt i september har forskningspotten til Frisch for 2013 blitt endret og redusert.
Dette fordi Taran Fæhn vil bli lønnet av et annet prosjekt. Snorre har fått 50' til et eksperiment. Oles eksperiment er flyttet til 2013.
- 10 Det er budsjettert med 1 stipendiat fra 15.08.11 til 15.08.14 og 1 fra 15.08.14 til 14.08.17
Det er budsjettert med 1 post doc i 75% stilling fra 13.08.12 til 12.08.16 og 1 post doc i 100% stilling fra 15.08.16 til 14.08.19