

Langtidsbudsjett CREE

Tall i tusen kroner

	Noter	2012 Regnskap	2013 Budsjett	2013 Prognose	2014 Budsjett	2015 Budsjett	2016 Budsjett	2017 Budsjett	2018 Budsjett	2019 Budsjett
INNTEKTER										
Forskningsrådet	1	7 520	8 919	8 002	8 479	7 826	8 250	8 301	7 934	4 396
UiO	2	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Brukerpartnere		600	600	600	600	600	600	600	600	300
Overført fra året før		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter i alt		8 620	10 019	9 103	9 579	8 926	9 350	9 401	9 034	5 196
UTGIFTER										
Fast ansatte	3	3 448	2 853	2 969	2 746	2 450	2 450	2 450	2 450	1 225
Forskningstid senterleder		171	453	453	474	498	523	549	577	303
Il-ere	4	1 240	1 372	1 372	1 314	1 380	1 449	1 522	1 598	839
Forskerutdanning	5,6,7	1 087	1 582	1 608	1 627	1 673	1 822	1 695	1 140	733
Masterstipendier		0	40	50	40	60	60	60	60	60
TSC		250	250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører	8,9	825	1 825	1 146	1 780	1 200	1 200	1 200	1 200	600
Administrasjon	10	1 345	1 114	1 114	1 132	1 189	1 249	1 311	1 377	746
Konferanser	11	254	300	140	215	226	347	365	383	402
Utgifter i alt		8 620	9 790	9 103	9 579	8 926	9 350	9 402	9 034	5 033
Overføres til neste år		0	230	0	0	0	0	0	0	163

Langtidsbudsjett CREE

UTDELING TIL NASJONALE PARTNERE OG

UNDERLEVERANDØRER

		2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Noter	Regnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Frisch vertskap	12	1 599	1 454	1 304	1 387	1 475	1 656	1 736	1 819	1 208
Frisch partner	13	3 152	2 976	3 187	2 797	2 875	2 958	3 044	3 135	1 615
SSB		1 641	1 538	1 538	1 570	1 377	1 385	1 393	1 401	705
ØI	14	1 154	1 747	1 677	1 795	1 749	1 902	1 779	1 228	779
TSC		250	250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører		825	1 825	1 146	1 780	1 200	1 200	1 200	1 200	600
Sum partnere og underleverandører		8 620	9 790	9 103	9 579	8 926	9 350	9 402	9 034	5 033

FORSKNINGSMÅNEDSVERK

	15									
Anslag forskermånedswerk Frisch	16	13		12	10	9	9	9	9	4
Anslag forskermånedswerk SSB		10		10	10	7	7	7	6	3
Anslag forskermånedswerk IFE/SINTEF		2		2	5	3	3	3	3	1
Anslag Post Doc månedswerk	6	3		9	9	9	10	12	12	8
Anslag Stipendiat månedswerk		16		16	16	16	16	12	4	2
Anslag Prof II månedswerk CREE		10		10	10	10	10	10	10	5
Sum		53		59	59	54	54	51	43	23

Langtidsbudsjett CREE

Kommentarer:

For å unngå dobbeltføring av adm. sekr. er frisksatsene redusert noe (3%).

For å ta høyde for lønns- og prisutviklingen er lønns- og administrasjon utgifter justert opp med med 5% pr år f.o.m. 2015.

Noter:

- 1 Den årlige utbealingen fra NFR varierer fra år til år, men er i gjennomsnitt 8 mill.
- 2 Vi forutsetter at vi får overført NOK 500' fra UiO i hele perioden.
- 3 Denne posten omfatter lønnskostnader til fast ansatte forskere ved Frisch, SSB og ØI, samt tilhørende driftskostnader (i tillegg omfatter posten fire månedersverk for stipendiat ansatt i SSB).
I 2014 får SSB 200' mer enn Frisch; dette er midler øremerket modellarbeid (Frisch forskutterte sin 2014 modellpott i 2013).
For 2014 inkluderer posten også ØIs overføring fra 2013 på NOK 96' i eksperimentmidler. Fra 2015 deles denne posten likt mellom SSB og Frisch.
- 4 CREE har en del II-ere. Omfanget av deres innsats forutsettes uendret i hele perioden.
Enkelte personer kan gå av med pensjon eller slutte av andre årsaker, men vi antar at stillingene blir fylt opp igjen.
- 5 Utgiftene til post doc og stipendiat i 2012 ble litt høyere enn forventet. Overskridelsen er finansiert av CREEs 2013 midler.
- 6 Det er budsjettert med en post doc i 75% stilling fra 13.08.12 til 12.08.16 og en post doc i 100% stilling fra 15.08.16 til 14.08.19
- 7 Det er budsjettert med en stipendiat fra 15.08.11 til 15.08.14 og en fra 15.08.14 til 14.08.17
- 8 Opprinnelig fordeling er: SINTEF 400', Jus 100', IFE 200', Senter for utvikling og miljø (SUM) 500' og MILEN 100' - MILEN ba bare om 95' i 2012.
SUM har fått lov til å overføre 250' fra 2012 til 2013, mens SINTEF overførte 220' fra 2012 til 2013.
F. o. m. 2013 er tildelingen til MILEN satt til 0.
For underleverandørene har vi satt faste beløp, på lik linje som NFR har overfor CREE.
- 9 SINTEF overfører 580' til 2014 og har 980' til disp i 2014.
- 10 Administrative månedersverk er redusert fra 5,1 til 4,5 pr. år f. o.m. 2014.
- 11 Noe av konferanseutgiftene til CREE i 2013-2015 dekkes gjennom EU stimuleringsmidler.
- 12 Frisch vertskap er utgiftene til den administrative tiden til senterleder, utgifter til sentersekretær, styret, konferanser og annet som er knyttet til driften av CREE.
- 13 Frisch partner er utgiftene til forskningstiden til senterleder, II-ere ved Frisch som har ØI som hovedarbeidsgiver (851' NOK i 2014), modellutgifter betalt gjennom Frisch og forskermånedersverk utført av Frischansatte.
- 14 Posten angir direkte utbetalinger (lønnskostnader og driftsmidler) gjennom ØI. Personer som har hovedstillinger ved ØI, men som har II'er stilling ved Frisch, er inkludert i posten Frisch partner.
- 15 For 2013 er den gjennomsnittlige månedersverksatsen for Frisch: NOK 160', for SSB: 105' og for IFE/SINTEF 225'.
- 16 Inkluderer forskermånedersverk utført av senterleder.

Konsekvenser i forskningsmånedssverk av å endre budsjettet

Netto økning i forskermånedssverk ved å redusere fra to til en post doc.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
FORSKERMÅNEDSSVERK									
Forskermånedssverk Frisch	0	0	0	2	2	2	2	1	9
Forskermånedssverk SSB	0	0	0	3	3	3	3	1	13
Anslag forskermånedssverk IFE/SINTEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Post Doc månedssverk	0	0	0	0	-5	-12	-12	-8	-36
Stipendiat månedssverk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vit. assosierte II månedssverk CREE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	5	1	-7	-7	-5	-14

Netto økning i forskermånedssverk ved å reduserer overføringene til de teknologiske miljøene.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totalt
FORSKERMÅNEDSSVERK									
Forskermånedssverk Frisch	0	0	0	1	1	1	0	0	2
Forskermånedssverk SSB	0	0	0	1	1	1	1	0	4
Anslag forskermånedssverk IFE/SINTEF	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-4
Post Doc månedssverk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stipendiat månedssverk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vit. assosierte II månedssverk CREE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	1	1	0	0	0	2

Post doc: Innsparingen ved å bare ha en Post Doc er 3,4 mill.

Underleverandører: Innsparingen hos underleverandører utgjør 0,8 mill.

For 2013 er den gjennomsnittlige månedssverksatsen for Frisch: NOK 160', for SSB: 105' og for IFE/SINTEF 225'.

Budsjett fordelt etter arbeidspakker

Tall i tusen kroner

	Noter	2012	2013
WP1		2 429	2 369
WP2		1 270	1 025
WP3		881	1 047
WP4		1 221	1 489
WP5		1 911	1 982
MILEN forskerksøle		100	100
Mastergradstipend		60	
Administrasjon	1	1 493	1 710
Konferanser		300	300
	2	9 665	10 022

1 Fra 2014 føres 50% av senterlederens tid på arbeidspakkene.

2 I 2013 ble budsjettet for arbeidspakkene gjort ferdig før de endelige satsene for lønn på Frischsenteret var satt. Lønnssatsene ble lavere enn budsjettet.