

## Langtidsbudsjett CREE

Tall i tusen kroner

		2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019
	Noter	Regnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<b>INNTEKTER</b>									
Forskningsrådet	1	7 937	8 480	8 605	7 845	8 270	8 322	7 954	4 256
UiO	2	500	500	500	500	500	500	500	500
Brukerpartnere		600	600	600	600	600	600	600	300
Overført fra året før		0	0	0	1	385	957	1 548	2 158
<b>Inntekter i alt</b>		<b>9 037</b>	<b>9 580</b>	<b>9 705</b>	<b>8 946</b>	<b>9 755</b>	<b>10 379</b>	<b>10 602</b>	<b>7 214</b>
<b>UTGIFTER</b>									
Fast ansatte	3	2 958	2 746	2 786	2 470	2 470	2 470	2 470	1 235
Forskningstid senterleder		453	474	474	498	523	549	577	303
Il-ere	4	1 310	1 314	1 314	1 194	1 077	1 131	1 188	624
Forskerutdanning	5,6,7	1 652	1 627	1 627	1 673	1 822	1 695	1 140	733
Masterstipendier		50	40	40	60	60	60	60	60
TSC		250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører	8,9	1 151	1 780	1 865	1 000	1 000	1 000	1 000	500
Administrasjon	10	1 073	1 132	1 132	1 189	1 249	1 311	1 377	746
Konferanser	11	139	215	215	226	347	365	383	402
<b>Utgifter i alt</b>		<b>9 037</b>	<b>9 579</b>	<b>9 704</b>	<b>8 560</b>	<b>8 798</b>	<b>8 831</b>	<b>8 444</b>	<b>4 728</b>
Overføres til neste år	12	0	1	1	385	957	1 548	2 158	2 486

## Langtidsbudsjett CREE

### UTDELING TIL NASJONALE PARTNERE OG UNDERLEVERANDØRER

			2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Noter	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Frisch vertskap	13	2 087	1 387	1 387	1 475	1 656	1 736	1 819	1 208
Frisch partner	14	2 223	2 797	2 797	2 699	2 596	2 664	2 735	1 405
SSB		1 538	1 570	1 570	1 387	1 395	1 403	1 411	710
ØI	15	1 788	1 795	1 835	1 749	1 902	1 779	1 228	779
TSC		250	250	250	250	250	250	250	125
Underleverandører		1 151	1 780	1 865	1 000	1 000	1 000	1 000	500
<b>Sum partnere og underleverandører</b>		<b>9 037</b>	<b>9 579</b>	<b>9 704</b>	<b>8 560</b>	<b>8 798</b>	<b>8 831</b>	<b>8 444</b>	<b>4 728</b>

### FORSKNINGSMÅNEDSVERK

	16								
Anslag forskermånedswerk Frisch	17		10	10	9	9	9	9	4
Anslag forskermånedswerk SSB			10	10	8	7	7	7	3
Anslag forskermånedswerk IFE/SINTEF			5	5	3	3	3	3	1
Anslag Post Doc månedswerk	6		9	9	9	10	12	12	8
Anslag Stipendiat månedswerk			16	16	16	16	12	4	2
Anslag Prof II månedswerk CREE			10	10	10	10	10	10	5
<b>Sum</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>43</b>	<b>23</b>

## 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 administrasjonutgifter 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 månedsværk 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. Det blir en II mindre i 2015 og en mindre i 2016.
- 5 Utgiftene til post doc og stipendiat i 2012 ble litt høyere enn forventet. Overskridelsen er finansiert av CREEs 2013 midler.
- 6 Det er budsjettet 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 budsjettet 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. F.o.m 2015 er summen til tekniske underlev satt til 400, dvs en reduksjon på 200.  
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 månedsværk 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 Innsparing ved reduksjon av II-ere og underleverandører fører til en total innsparing i resterende prosjektperiode på 2 486.
- 13 Frisch vertskap er utgiftene til den administrative tiden til senterleder, utgifter til sentersekretær, styret, konferanser og annet som er knyttet til driften av CREE.
- 14 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 forskermånedsværk utført av Frischansatte.
- 15 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.
- 16 For 2013 er den gjennomsnittlige månedsværksatsen for Frisch: NOK 160', for SSB: 105' og for IFE/SINTEF 225'.
- 17 Inkluderer forskermånedsværk utført av senterleder.