

**Budget för 2006-2010**

Programstyrelsen 2006-02-09

**SAVE-IT**

Gunnar Widfors, IDE

	2006	2007	2008	2009	2010	total
Progr dir	53 985	55 605	57 273	58 991	30 381	256 235
Koordinator	121 551	125 197	128 953	132 822	68 403	576 927
Administratör	28 552	29 408	30 290	31 199	16 068	135 517
Nätverk	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Mobilitet MdH-doktorander	310 207	336 058	336 058	258 506	227 485	1 468 314
Handledning MdH handledare	600 000	650 000	650 000	500 000	440 000	2 840 000
Övrigt (styrelsearvoden)	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	325 000
summa	1 279 295	1 311 268	1 317 574	1 096 518	832 337	5 836 992
Inst OH	260 726	277 563	279 455	236 404	185 955	1 240 104
summa	1 540 021	1 588 831	1 597 029	1 332 922	1 018 292	7 077 096
MdH OH	240 243	247 858	249 137	207 936	158 854	1 104 027
summa	1 780 265	1 836 689	1 846 166	1 540 858	1 177 145	8 181 123
Moms	154 883	159 792	160 616	134 055	102 412	711 758
Kurser	50 000	100 000	100 000	100 000	50 000	400 000
Studierektor	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	450 000
Mobilitet exkl MdH	193 887	290 831	290 831	290 831	193 887	1 260 267
Handledning (exkl MdH)	440 235	660 353	660 353	660 353	440 235	2 861 528
Doktorandlöner	900 000	1 100 000	1 100 000	950 000	740 000	4 790 000
<b>Total budgeterad kostnad</b>	<b>3 619 270</b>	<b>4 247 664</b>	<b>4 257 966</b>	<b>3 776 096</b>	<b>2 753 679</b>	<b>20 800 000</b>
utfall 2004-2005 inkl moms						
<b>2 145 326</b>						
Antal doktorandår exkl MdH	3,0	4,5	4,5	4,5	3,0	20
doktorandår MdH	6,0	6,5	6,5	5,0	4,4	32
Antal forskarexamina, nu plan	3 lic, 1 dr	1 lic, 3 dr	2 dr			
Antal forskarexamina, dessutom erforderliga					13 examina	
rekvisitionsplan	4 800 000	4 200 000	3 600 000	1 300 000	2 000 000	
ackumulerade intäkter	9 700 000	13 900 000	17 500 000	18 800 000	20 800 000	
ackumulerade kostnader	5 398 135	9 890 843	14 132 403	17 916 450	20 800 000	

15% påslag  
1 950 000

INKL 2004-2005

	doktorandår	doktorandbidrag	per dr
Antal doktorandår exkl MdH	19,5	4 790 000	100 000
doktorandår MdH	28,4	<b>inkl 15% OH</b>	
	<b>47,9</b>	mobilitet max	per dr&år
doktorandår 2004-2005	4,1	2 476 487	<b>51 701</b>
maximalt antla dr år	<b>52,0</b>	<b>plus OH mm</b>	64 629

Handledning	per dr o år	Handledningskostnaden beräknad på	10%	handledningstimmar
4 790 000	100 000	av en schablonlönkostnad på 1000000 kr		
<b>plus 35% OH och 8% moms</b>		total handledn kostn	7 500 791	
		utan påslag:	4 790 000	150 timmar

