

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 1
Møtedato:	20.11.2017
Notatdato:	13.11.2017
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu

Forslag til budsjett 2018

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2018, vedtatt av Fakultetsstyret 29. september 2017, viser en fordeling til ARENA på kr 7,2 mill. kr for 2018, mot kr 6,9 mill. kr for 2017.

ARENA overfører til 2018 et estimert positivt resultat fra 2017 på ca 0,6 mill. kr. Isolert er det positive resultatet for 2017 på kr 8 mill. kr Dette inkluderer større forskuddsbetalinger på EU-prosjekter som ble regnskapsført i 2017, men som skal disponeres i de neste fem årene. Fakultetsstyret har vedtatt (september 2014 og juni 2015) at ARENAs tidligere opparbeidede underskudd på om lag 6 mill. kr ikke skal vokse ytterligere, men at ARENA i langtidspanoden kan budsjettere med et negativt resultat ved å isolert sett gå i balanse.

Forslaget til budsjett viser et negativt resultat på 5,3 mill. kr. for 2018 isolert sett, som hovedsakelig skyldes aktivitet på EU-prosjekter som finansieres av inntekter som er regnskapsført i 2017. Forslaget til budsjett viser et resultat inkludert overførte midler på kr 4,7 mill. kr, noe som altså er i tråd med Fakultetsstyrets forutsetninger.

Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi¹

	Budsjett 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Overført fra i fjor	-600	4 713	7 518	9 672	7 488
Inntekter					
Basis	-7 659	-6 991	-7 463	-6 788	-6 788
NFR	-11 348	-11 933	-8 549	-11 077	-10 000
EU	-125	-1 689	-3 397		
Andre inntekter	-1 875	-1 875	-1 000	-1 875	-1 875
Inntekter totalt	-21 007	-22 488	-20 408	-19 740	-18 663
Kostnader					
Personalkostnader	22 558	21 623	18 681	14 673	14 483
Andre driftskostnader	2 809	2 718	2 930	1 931	1 771
Internhusleie	902	902	902	902	902
Investeringer	50	50	50	50	50
Kostnader totalt	26 319	25 293	22 563	17 556	17 206
Resultat inkl. overførte midler	4 713	7 518	9 672	7 488	6 031
Isolert resultat	5 313	2 805	2 154	-2 184	-1 457

¹ Alle inntekter har negativt fortegn



Tabell 2. Detaljert oversikt over ARENAs kostnader 2017

Personalkostnader	50 Lønn fast tilsatte	9 106
	51 Lønn midlertidig ansatte	8 575
	54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	4 954
	58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft	-655
	59 Annen personalkostnad	578
Personalkostnader Total		22 558
Driftskostnader	61 Frakt og transport vedrørende salg	8
	63 Kostnader lokaler inkl. energi og brensel	917
	64 Leie maskiner, inventar og lignende	15
	65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer	100
	66 Reparasjon og vedlikehold	141
	67 Kjøp av fremmede tjenester	18
	68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs	410
	69 Telefon, porto og lignende	75
	71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.	588
	73 Salg, reklame og representasjon	100
	74 Kontingent og gave	8
	77 Annen kostnad	1 331
	39 Investeringer	50
Driftskostnader Total		3 761

Forutsetninger for budsjett 2017 og langtidsperioden 2017-2021**Inntekter**

- Basistildelingen er relativt stabil, men kan endres av ny fordelingsmodell som skal vedtas av SV-fakultetet i 2018.
- Det budsjetteres med nye eksterne inntekter. 6 mill. kr i 2019 og 2020 og 10 mill. kr i 2021 og 2022.
- Det budsjetteres med 1,2 mill. kr. i sykerefusjoner i året, som er litt høyere en tidligere år da det er flere ansatte ute i fødselspermisjoner.

Personalkostnader

- Det planlegges flere nye stillinger i langtidsperioden. Se tabell under:

Status tilsetting	Navn	2018	2019	2020	2021	2022
ikke utlyst (midl)	Ny forskerstilling REFLEX	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ny FD-stipendiat				1,0	1,0
	Ny postdoktor-stilling GLOBUS	0,5	1,0	1,0	0,5	
	Ny KD-stipendiat					0,6
	Ny KD-stipendiat etter Seibicke		0,5	1,0	1,0	0,4
	Ny KD-stipendiat etter Melman			0,3	1,0	1,0
ikke utlyst (midl) Total		1,0	2,5	3,3	4,5	4,0

Driftskostnader

- ARENAs driftskostnader har de siste to årene vært redusert kraftig for å unngå underskudd. Når staben nå øker gjennom flere ansettelser vil driftskostnadene øke noe pga. innkjøp av kontorutstyr, pc-er og andre generelle driftsmidler.
- Det er årlig satt av 50 000 kr til investeringer.

Usikkerhet i budsjett 2018-2022

- Resultatet for 2017 er basert på sikre innbetalinger som ARENA har mottatt eller vil motta i løpet av året.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og svært variabelt fra år til år. I 2018 forventes denne å bli 1,2 mill. kr.
- Størrelsen på nye eksterne prosjektinntekter er vanskelig å anslå. EURODIV-prosjektet blir avsluttet i løpet av 2018 og ARENA er avhengig av tilsvarende prosjektinntekter fra 2019 for å opprettholde aktivitetsnivået.

Tabell 3. Utvikling i årsverk for ARENA 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Årsverk	29,2	27,2	23,0	17,5	16,2

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2018 og tar langtidsbudsjettet til orientering.