

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 2
Møtedato:	26.11.2018
Notatdato:	20.11.2018
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Ida Hjelmesæth

Forslag til budsjett 2019

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2019, vedtatt av Fakultetsstyret 29. september 2018, viser en fordeling til ARENA på kr 8,6 mill. kr for 2019¹, mot kr 9,5 mill. kr for 2018.

ARENA overfører til 2019 et estimert negativt resultat fra 2018 på ca 2,9 mill. kr. Dette inkluderer forskuddsinnbetalinger fra EU som skal disponeres de neste årene og et historisk underskudd på 6,8 mill. kr.

Forslaget til budsjett viser et negativt resultat på 4,1 mill. kr. for 2019 isolert sett. Dette skyldes delvis aktivitet finansiert av forskuddsbetalingen fra EU, men også at det NFR-finansierte prosjektet EuroDiv blir avsluttet i november 2018, og størrelsen på de to nye NFR-prosjektene (BENCHMARK og LEGOF) er lavere enn inntekten det har vært lagt inn forventninger om i budsjettet etter EuroDivs utløp. Forslaget til budsjett viser et negativt resultat inkludert overførte midler på kr 7,0 mill. kr for 2019.

I langtidsprognosen forventer ARENA å redusere det akkumulerte underskuddet til 4,1 mill. kr i løpet av 5-årsperioden.

Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi²

	Prognose 2018	Budsjett 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Overført fra i fjor	-279	2 891	7 021	4 261	2 888	3 557
Inntekter						
Basis	-9 479	-8 575	-10 790	-10 911	-11 471	-11 524
NFR	-12 537	-8 687	-8 366	-5 094	-5 800	-8 800
EU	0	-5 364	-8 797	-6 000	-5 200	-2 500
Andre inntekter	-2 417	-2 175	-1 300	-2 175	-2 175	-2 175
Inntekter totalt	-24 432	-24 801	-29 253	-24 180	-24 646	-24 999
Kostnader						
Personalkostnader	22 082	23 500	20 766	18 092	19 996	20 051
Andre driftskostnader	2 945	3 055	4 177	3 166	3 768	3 941
Internhusleie	2 526	2 325	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringer	50	50	50	50	50	50
Kostnader totalt	27 603	28 930	26 493	22 808	25 315	25 543
Resultat inkl. overførte midler	2 891	7 021	4 261	2 888	3 557	4 101
Isolert resultat	3 171	4 129	-2 760	-1 372	669	544

¹ Inkluderer 0,3 mill. kr. i forventede midler for prosjektetableringsstøtte (PES-midler).

² Alle inntekter har negativt fortegn.



Forutsetninger for budsjett 2019 og langtidsperioden 2019-2023

Inntekter

- Basistildelingen forventes å øke med 3 mill. kr. fra 2019 til 2023. Dette skyldes incentivmidler fra nye EU-prosjekter. Den nye finansieringsmodellen til SV-fakultetet gir i utgangspunktet ARENA et kutt i tildelingen, men de forbedrede incentivene for EU-inntekter gir i sum ARENA høyere inntekter.
- Det budsjetteres med følgende nye estimerte eksterne inntekter i langtidsperioden: et nytt EU-prosjekt i 2019 (HERA), en tilleggsbevilgning for EU3D, et nytt ERC og et større NFR-prosjekt (Europa i endring) fra 2020. I 2022 forventes det 3 mill. kr. og i 2023 6 mill. kr., som vil være nødvendig for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.
- Det budsjetteres med 0,8 mill. kr. i offentlige refusjoner i året, som er gjennomsnittet av refusjoner for tidligere år.

Personalkostnader

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

Tabell 2. Nyansettelser

Navn	2020	2021	2022	2023
FD-stipendiat		1,0	1,0	1,0
KD-stipendiat		0,3	1,0	1,0
KD-stipendiat	0,8	1,0	1,0	1,0
Stipendiat (Europa i endring)	0,5	1,0	1,0	0,5
KD-stipendiat økt måltall		0,3	1,0	1,0
ERC-stipendiat	0,5	1,0	1,0	0,5
Forskerstilling (EU3D tillegg)		0,5	1,0	1,0
Postdoc (EU3D)	1,0	0,5		
Forskerstilling (ERC)		0,5	1,0	1,0
Admin. (EU3D tillegg og HERA)	0,5	1,0	1,0	1,0
Nye stillinger estimerte inntekter 2022-2023			3,0	6,0
Sum årsverk	3,3	7,0	12,0	14,0

Driftskostnader

- Driftsbudsjettet til ARENA videreføres på 2018-nivå. For alle prosjekter er det lagt inn driftsbudsjett som avtalt med finansør.
- Internhusleien synker med ca. 1 mill. kr fra 2020 pga nye lokaler.

Usikkerhet i budsjett 2019-2023

- Resultatet for 2018 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. For 2018 forventes det å bli litt under 0,8 mill. kr, og dette beløpet er estimert også for påfølgende år.
- ARENA er avhengig av tilslag på nye prosjekter for å dekke inn faste kostnader.

Tabell 3. Utvikling i årsverk for ARENA 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Årsverk	28,5	25,3	21,5	24,8	25,6

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2019 og tar langtidsbudsjettet til orientering.