

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Senterleder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 2
Møtedato:	25.11.2019
Notatdato:	20.11.2019
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Ida Hjelmesæth

Forslag til budsjett 2020

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2020, vedtatt av Fakultetsstyret 27. september 2019, viser en fordeling til ARENA på kr 9,5 mill. kr for 2020, mot kr 8,7 mill. kr for 2019. Økningen skyldes i hovedsak at ARENA har fått en rekke nye EU-prosjekter som gir økte incentivmidler. ARENA forventer en fortsatt økning i incentivmidler i årene fremover, nærmere bestemt fra 3,2 mill. kr i 2020 til 7,1 mill. kr. i 2024.

ARENA forventes å overføre 8,8 mill. kr i forskuddsbetalte prosjektinntekter som skal disponeres i 2020 og senere. I tillegg overfører ARENA et akkumulert underskudd på basis på 7,7 mill. kr. Til sammen overfører ARENA 1,1 mill. kr fra 2019 til 2020.

I løpet av 2020 forventer ARENA å redusere det akkumulerte underskuddet på basis med 1,8 mill. kr, samtidig som ARENA skal bruke 4,3 mill. kr av de forskuddsbetalte prosjektinntektene. Til sammen har ARENA da et isolert årsresultat for 2020 på 2,5 mill. kr i overforbruk. Dette er i tråd med fakultetets ønske om at ARENA skal reduserer sitt akkumulerte underskudd, samtidig som ARENA holder oppe aktivitetene.

I langtidsprognosen planlegger ARENA reduksjon av det akkumulerte underskuddet til 3,7 mill. kr i løpet av 5-årsperioden. Dette er i tråd med fakultetets forventninger.

Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi¹

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-23 657	-23 847	-23 946	-23 715	-24 649
Personalkostnader	20 997	19 840	21 125	18 978	19 453
Driftskostnader	5 140	4 635	4 941	4 484	4 701
Investeringer	50	50	50	50	50
Årsresultat	2 530	678	2 170	-203	-445
Overført fra i fjor	-1 053	1 477	2 155	4 325	4 123
Akkumulert resultat	1 477	2 155	4 325	4 123	3 677

Tabell 1 viser totalvirksomheten på ARENA, inkludert bevilgning fra fakultetet og eksterne midler fra EU, NFR og andre. Tabell 3 og 4 i vedlegget separerer tabell 1 i hhv. bevilgningsvirksomhet og eksterntfinansiert virksomhet.

¹ Alle inntekter har negativt fortegn



Forutsetninger for budsjett 2020 og langtidsperioden 2020-2024

Inntekter

- ARENA forventer en økning i incentivmidler de neste årene på grunn av forventede tilslag på nye EU-prosjekter. Samtidig reduseres tildelingen på grunn av den tidsbegrensede øremerkingen til NFR-toppprosjektet (REFLEX) og tilpasning til den nye fordelingsmidellen til SV-fakultetet. Til sammen vil dette gi basistildelingen en akkumulert forventet økning på ca. 2 mill. kr.
- Det budsjetteres med nye eksterne inntekter i langtidsperioden;
 - Et ERC-grant med oppstart i 2021
 - Et EU-koordinatorprosjekt med oppstart i 2021
 - Et nytt EU-partnerprosjekt med oppstart i 2021
 - Tilslag på nye NFR-prosjekter med oppstart i 2020 tilsvarende 2,5 mill. kr i inntekt.
 - I tillegg er det forutsatt nye prosjekter fra 2022 tilsvarende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå på den eksternefinansierte porteføljen. Dette tilsvarer en årlig inntekt på ca. 12-13 mill. kr samlet.
- Det budsjetteres med en reduksjon til 0,5 mill. kr. i sykerefusjoner i 2020, på bakgrunn av erfaringer fra 2019. Det gjennomsnittlige nivået på 0,8 mill. kr som vi har hatt de siste årene gjeninnføres i 2021 og påfølgende år.

Personalkostnader

- Det er budsjettert ny senterleder fra 2020. Det forutsettes at den som blir tilsatt bidrar til ny finansiering.
- Det skal lyses ut en stipendiatstilling finansiert av basisbevilgningen(KD-midler).
- Det er lagt til nye prosjektstillinger i henhold til kontraktsfestede prosjektforspliktelser. I 2020 innebærer dette en ny vitenskapelig assistent på fulltid på EU3D/DiCE, en vitenskapelig assistent på TiGRE, en ny post-doktor på EU3D, og en ny forskerstilling på Plurispace.

Driftskostnader

- Driftsbudsjettet til ARENA videreføres på 2019-nivå.
- Internhusleien synker med ca. 1 mill. kr fra 2020 pga nye lokaler.

Usikkerhet i budsjett 2020-2024

- Overførte midler til 2020 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.
- ARENA er avhengig av tilslag på nye prosjekter og å dekke inn faste kostnader med prosjektinntekter.
- ARENAs tildeling fra fakultetet er svært avhengig av og vil variere etter incentivmidler for EU-prosjekter. I løpet av de neste fem årene så vil dette utgjøre over 60 % av finansieringen fra fakultetet. Dette gjør ARENA svært sårbare ovenfor endringer i incentivordningen for EU-prosjekter.

Tabell 2. Utvikling i årsverk for ARENA 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	24,5	23,5	25,9	22,4	22,8

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2020 og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Vedlegg:**Tabell 3: Bevilgningsfinansiert virksomhet ARENA**

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	<i>Budsjett 2020</i>	<i>Prognose 2021</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>
Inntekter fra bevilgning	-9 791	-10 247	-10 771	-11 740	-11 649
Personalkostnader	15 144	14 668	15 882	15 183	15 183
Driftskostnader	2 971	2 971	2 971	2 971	2 971
Investeringer	50	50	50	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	8 374	7 443	8 133	6 464	6 555
Nettobidrag fra prosjekter	-10 516	-9 692	-7 958	-6 183	-7 000
Prosjektavslutning	329				
Årsresultat	-1 813	-2 249	175	281	-445
Overført fra i fjor	7 730	5 917	3 667	3 842	4 122
Akkumulert resultat	5 917	3 667	3 842	4 122	3 677

Tabell 3 viser ARENAs disponering av bevilgningen fra fakultetet.

Tabell 4: Eksternfinansiert virksomhet ARENA

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	<i>Budsjett 2020</i>	<i>Prognose 2021</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>
Inntekter fra eksterne	-13 866	-13 600	-13 175	-11 975	-13 000
Personalkostnader	5 853	5 171	5 243	3 795	4 270
Driftskostnader	2 169	1 664	1 970	1 513	1 730
Investeringer					
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-5 844	-6 765	-5 962	-6 667	-7 000
Nettobidrag fra prosjekter	10 516	9 692	7 958	6 183	7 000
Prosjektavslutning	-329				
Årsresultat	4 343	2 927	1 996	-484	0
Overført fra i fjor	-8 783	-4 439	-1 512	484	0
Akkumulert resultat	-4 439	-1 512	484	0	0

Tabell 4 viser ARENAs disponering av eksterne midler.

Tabell 3 og 4 viser hvor mye av de eksterne midlene som går til å finansiere faste kostnader ARENA har. Nettobidrag fra prosjekter er budsjettert til 10,5 mill. kr i 2020. Dette betyr at ARENA bruker 10,5 mill. kr av de eksterne prosjektmidlene til å dekke faste kostnader på ARENA, inkl. lønn til vitenskapelig ansatte.

Tabell 5: Fordeling inntekter ARENA

	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter					
Basis	-9 791	-10 247	-10 771	-11 740	-11 649
NFR	-8 366	-5 094	-6 800	-6 800	-6 500
EU	-4 200	-6 331	-4 200	-3 000	-4 325
Andre inntekter	-1 300	-2 175	-2 175	-2 175	-2 175
Inntekter totalt	-23 657	-23 847	-23 946	-23 715	-24 649