

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Senterleder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 1
Møtedato:	06.12.2021
Notatdato:	03.12.2021
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/Ida Hjelmesæth

Forslag til budsjett for 2022

Normalt behandles budsjett for kommende år og langtidsbudsjettet samlet. På grunn av omlegging til nytt økonomisystem er det i år to ulike frister; budsjett for 2022 har frist 10. desember, og langtidsprognosen har frist 21. januar 2022. Dette innebærer at senterets styre denne gang må vedta neste års budsjett uten en helhetlig oversikt over femårsperioden.

Det betyr også at det her ikke legges frem nye planer eller forventninger til nye eksterne inntekter, men dette blir behandlet når langtidsprognosen skal presenteres.

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet for 2022, vedtatt av Fakultetsstyret 24. september 2021, viser en fordeling til ARENA på 8,4 mill. kr for 2022, mot kr 9,2 mill. kr for 2021:

- 560 000 kr i reduserte inntekter skyldes tilsvarende reduksjon i pensjonskostnadene for ARENA. Statens pensjonskasse har endret sin beregningsmodell for pensjon og pensjonskostnadene forventes å gå ned fra neste år. KD har redusert UiOs bevilgning som følge av dette og reduksjonen er fordelt ned på fakultetene.
- 418 000 kr i ekstrakostnad for oppussing av Eilert Sundts hus.
- Resultatinntektene til ARENA øker med 0,6 mill. kr fra 2021 til 2022. Dette er hovedsakelig takket være EU-incentiver.
- Tilpasningselementet i ny finansieringsmodell reduseres med ytterligere 0,3 mill. kr fra 2021 til 2022.

ARENA forventer å avslutte 2021 med 4 mill. kr i akkumulert overforbruk. Dette er basert på forventet aktivitet i siste periode av 2021. Dette vil i så fall være en reduksjon på overforbruket med 2,4 mill. kr i løpet av 2021.

I 2022 budsjetterer ARENA med 0 i årsresultat.



Tabell 1: Totaloversikt ARENAs økonomi

Budsjett Totalt 2022		
	<i>Budsjett 2021</i>	<i>Budsjett 2022</i>
Inntekter fra bevilgning	-25 087	-24 200
Personalkostnader	17 452	19 202
Driftskostnader	5 912	4 948
Investeringer	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-1 673	0
Nettobidrag fra prosjekter	0	0
Prosjektavslutning	0	0
Årsresultat	-1 673	0
Overført fra i fjor	6 427	4 000
Akkumulert resultat	4 752	4 000

Tabell 2: Basisvirksomhet

Budsjett basis 2022		
	<i>Budsjett 2021</i>	<i>Budsjett 2022</i>
Inntekter fra bevilgning	-9 459	-10 373
Personalkostnader	13 490	13 452
Driftskostnader	3 471	3 471
Investeringer	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	7 552	6 600
Nettobidrag fra prosjekter	-9 142	-6 600
Prosjektavslutning	-83	0
Årsresultat	-1 673	0
Overført fra i fjor	6 427	4 000
Akkumulert resultat	4 752	4 000

Tabell 3: Eksternfinansiert virksomhet

Budsjett EFV 2022		
	<i>Budsjett 2021</i>	<i>Budsjett 2022</i>
Inntekter fra bevilgning	-15 628	-13 827
Personalkostnader	3 962	5 750
Driftskostnader	2 441	1 477
Investeringer	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-9 225	-6 600
Nettobidrag fra prosjekter	9 142	6 600
Prosjektavslutning	83	0
Årsresultat	0	0

Forutsetninger for budsjett 2022**Overført fra i fjor**

ARENA forventer å avslutte 2021 med et akkumulert overforbruk på 4,0 mill. kr.

ARENAs diskusjon med fakultetet angående senterets økonomi ble initiert i mars 2020, og sprang ut fra dekanens bekymring over at ARENA overførte 8,5 mill. kr i akkumulert overforbruk på basisvirksomheten fra 2019 til 2020, til tross for en budsjettert forventning om reduksjon av overforbruket. En rekke økonomiske innsparinger ble introdusert fra våren 2020, herunder kutt i administrasjon og drift. Ved årsskiftet 2020/2021 var ARENAs akkumulerte underskudd 6,4 mill. kr. Ifølge siste prognose er underskuddet i løpet av 2021 redusert ytterligere, med et forventet akkumulert overforbruk på om lag 4 mill. kr ved inngangen til 2022.

Inntekter

ARENAs tildeling for 2022 er 8,4 mill. kr. I tillegg mottar ARENA følgende andre inntekter som er lagt på basisvirksomheten:

- 650 000 kr fra C-REX for leie av lokaler
- 1 000 000 kr fra KMD i årlig tilskudd til ARENA
- 350 000 kr i andre inntekter: ARENA-forelesning (UD-midler), PES-midler eller andre incentivmidler¹.

I tillegg er det budsjettert med følgende aktivitet på ARENAs eksternfinansierte portefølje:

Prosjekt	Forbruk 2022 (tusen kr)
315074 COMPLEX (EFV)	4 055
315459 - The dynamics of the European political order (EFV)	604
322664 EU3D-FORSTERK (EFV)	581
322665 DiCE-FORSTERK (EFV)	584
325699 SINGLEMARKETS (EFV)	3 579
822419 EU3D (EFV)	1 507
DICE (EFV)	981

Ekstern finans. - NFR - PluriCourts	343
Plurispace (EFV)	659
Post-Truth Politics (EFV)	100
TIGRE (EFV)	552
Nye prosjekter (forventet)	282
<hr/>	
Sum forbruk eksternfinansierte prosjekter 2022	13 545

I tillegg er det lagt til i forventning om tilslag for ARENAs fellesløft-prosjekt ENROL, med forventet oppstart i 2022. Dessuten budsjetteres det med ett nytt EU-prosjekt (AGORA-ITN) som ved eventuell tildeling også vil starte i løpet av 2022.

Personalkostnader

- Det er budsjettert med tre nye stipendiatstillinger fra oktober 2022, inkludert én bevilget for en fireårsperiode øremerket senterleder.
- Det er budsjettert med fire årsverk administrasjon, samt to fulle årsverk på vitenskapelig assistanse.
- Alle kjente personalendringer i prosjektaktivitetene er oppdatert, inkludert ny stipendiat på COMPLEX-prosjektet, nye post-doktorer på NORMS- og SINGLEMARKETS-prosjektene, og øvrige frikjøp av eksisterende ansattes tid på diverse prosjekter.

Usikkerhet i budsjettet

- Overførte midler til 2022 er basert på forventet aktivitet på prosjekter ut året.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og variabelt fra år til år. Vi budsjetterer med 0,5 mill. kr. i 2022, som er forventede refusjoner i lys av informasjon vi har per i dag.
- ARENA er avhengig av tilslag på nye prosjekter for å dekke inn faste kostnader med prosjektinntekter. I budsjettet for 2022 er det kun lagt inn Fellesløftet, samt AGORA, hvor søknaden ble gjeninnsendt til fristen i november.
- ARENAs tildeling fra fakultetet er svært avhengig av og vil variere etter incentivmidler for EU-prosjekter. I løpet av de neste fem årene vil dette utgjøre over 60 % av finansieringen fra fakultetet. Dette gjør ARENA svært sårbare ovenfor endringer i incentivordningen for EU-prosjekter.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2022.