



Til: ARENAs styre
Fra: Senterleder
Sakstype: Økonomi
Saksnr: V-SAK 3
Møtedato: 21.11.2022
Notatdato: 14.11.2022
Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu / Ida Hjelmesæth

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024 – 2027 for ARENA Senter for europaforskning

Innledning

Den økonomiske situasjonen ved ARENA er solid ved inngangen til 2023. Budsjettet for 2023 viser et forventet akkumulert resultat på 0,9 mill. kr i ubrukte midler. Det er forventet at ARENA vil overføre 2 mill. kr i ubrukte midler fra 2022.

Økende energipriser i Norge påvirker også Universitetet i Oslo, og det forventes en økt strømregning for 2023. Dette er ikke inkludert i prognosen per i dag og det er knyttet stor usikkerhet til både størrelse og hvordan dette vil fordeles på fakultetene ved UiO.

Innholdsoversikt

Innledning

Budsjett 2023 og langtidsprognosen 2023-2027 for Totalvirksomheten

Vedlegg

Vedlegg 1: Nettobidrag 2018 - 2027

Vedlegg 2: Inntektssimulator

Vedlegg 3: Budsjetterte eksterne inntekter 2023-2027 inklusiv forventninger til nye prosjekter

Forklaring til kolonner i tabellene

Kolonne Budsjett 2023: planlagte inntekter og kostnader førstkommende år. Informasjonen endres ikke i løpet av året.

Kolonne Prognose 2024-2027: planlagte inntekter og kostnader i angitt år, informasjonen vil kunne endres i løpet av perioden.



Budsjett 2023 og langtidsprognose for totalvirksomheten

Totalvirksomheten omfatter all aktivitet ved senteret. Totalvirksomheten/-økonomien deles i to hovedkategorier: basisvirksomheten som er finansiert av bevilgninger og eksternt finansiert virksomhet som er alle prosjekter som dekkes av midler fra NFR, EU eller andre finansører. De to delene av økonomien er underlagt ulik styring.

Bevilgning fra fakultetet til basisvirksomheten:

ARENA er tildelt 10,5 mill. kr i 2023 av SV-fakultetet, mot 8,4 mill. kr i 2022. Inkludert i denne tildelingen er øremerket finansiering av 5 KD-stipendiater¹. I langtidsprognosen har ARENA lagt inn ansettelses av stipendiater slik at måltallet blir oppnådd hvert år.

ARENA mottar 5,9 mill. kr i EU-incentivmidler, opp fra 5,4 mill. kr i 2022, og 400 000 kr for et koordinatorgrant for 2023. I langtidsprognosen er det lagt inn forventede EU-incentivmidler basert på estimerte EU-inntekter fra nye prosjekter, se vedlegg 2.

ARENA mottar også 1 mill. kr i årlig støtte i 2023-2026 som bidrar til å finansiere en ny forskerstilling.

I statsbudsjettet for 2023 er inkludert en rekke kutt i tildelingen til UH-sektoren som også påvirker ARENA:

- ABE-reformen videreføres under et annet navn, og innebærer 2,8 mill. kr i kutt til SV
- Inndekning av kutt fra 2022 – 3,4 mill. kr til SV
- Redusert kompensasjon for pris- og lønnsvekst fra 3,4 % til 3 %
- Kutt pga endrede reisevaner
- Redusert kompensasjon for endring av pensjonsmodell.

ARENA betaler 380 000 kr i 2023 for oppussing av Eilert Sundts hus. Videre er leieinntektene fra C-REX tatt ut, siden C-REX flytter tilbake til Eilert Sundts hus tidligere enn forventet.

Eksterne inntekter

I budsjettet for 2023 og i langtidsprognosen er det lagt inn budsjetter for alle kontraktfestede prosjekter samt forventninger til nye prosjekter. Se tabell 1 for alle kontraktfestede prosjekter med aktivitet i 2023. Vedlegg 3 viser inntekter for disse samt forventninger i langtidsprognosen.

ARENA er avhengig av eksterne inntekter for å gå i balanse økonomisk. I snitt trenger ARENA ca. 10 mill. kr i nettobidrag for å dekke sine faste kostnader, i tillegg til basisbevilgningen som i stor grad består av incentivmidler for EU-prosjektene.

¹ ARENA har fått tildelt to ekstra KD-stipendiater i forbindelse med fellesløftet. Disse er med i måltallet fra 2023, men blir utbetalt som et direktebeløp for 2022. En av disse overføres til samarbeidspartner ved Juridisk fakultet direkte og sees ikke i ARENAS budsjett.



Tabell 1: Prosjektaktivitet i 2023

Prosjekt	Omsetning 2023
100048 - 223274/F50 PluriCourts - SFF	-98 922
100798 - KMD	-1 000 099
101357 - 315459 - The dynamics of the European political order	-493 067
101800 - 822419 EU3D	-415 102
102636 - 315074 COMPLEX	-4 302 754
102688 - 325699 SINGLEMARKETS	-3 400 462
102881 - 322665 DiCE-FORSTERK	-210 280
102882 - 322664 EU3D-FORSTERK	-8 219
103320 - 314300 NORMS	-1 201 283
103537 - ENROL	-1 582 882
103744 - Utvalgssekretariat	-5 437 880
103794 – Redirect	-1 438 030
103796 - Reclaim	-1 461 948
103797 - Regroup	-798 638
103798 - RETTS/NAV	-1 562 790
Sum prosjekter	-23 412 356

Tabell 2. Budsjett 2023 og langtidsprognose Totalvirksomheten

Totalvirksomheten 2023-2027					
	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-35 374	-30 577	-31 037	-29 618	-27 865
Personalkostnader	26 244	25 678	26 057	25 519	24 291
Driftskostnader	8 206	4 349	5 583	5 121	5 041
Investeringer	50	50	50	50	50
Årsresultat	-874	-500	652	1 072	1 517
Overført fra i fjor	-2 000	-2 874	-3 374	-2 721	-1 650
Akkumulert resultat	-2 874	-3 374	-2 721	-1 650	-133

*Tabellen viser totalvirksomheten med den bevilgningsfinansierte virksomheten/basis og eksterntfinansierte prosjekter.



Personalkostnader

I 2022 har ARENA ansatt to stipendiater tilknyttet ENROL-prosjektet og en stipendiat innen feltet judicial politics (bevilgning øremerket senterleder). I tillegg er to stipendiater ansatt etter åpen utlysning som tiltrer i 2023.

ARENA budsjetterer som i tidligere år med to vitenskapelige assistenter i året, som finansieres av frikjøp på prosjekter. Ved endring i finansiering, vil behovet for stillingene og lønnskostnadene kunne bortfalle.

Det budsjetteres med fem administrative årsverk, inkludert kontorsjef. Det vil fortsatt være noe vakanser også i starten av 2023, da en av de ledige stillingene foreløpig ikke er erstattet, samt foreldrepermisjon.

I tillegg kommer ansatte som lønnes direkte av eksterne midler (se vedlegg for detaljer).

	2023	2024	2025	2026	2027
Administrasjon	5	5	5	5	5
Vitenskapelige ansatte	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Stipendiater	5	5	5	5	5
Vit. Ass	2	2	2	2	2
Sum	18,6	18,6	18,6	17,85	17,85

Driftskostnader og investeringer er budsjettert som i tidligere år for basisvirksomheten, og i tråd med prosjektleveranser knyttet til de eksterne prosjektene. Alle kjente personalendringer i prosjektaktivitetene er oppdatert, samt frikjøp av eksisterende ansattes tid på de ulike prosjektene.

Usikkerhet i budsjettet

- Overførte midler til 2023 er basert på forventet aktivitet på prosjekter ut året. Det kan forekomme endringer her.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og variabelt fra år til år. Vi budsjetterer med 0,5 mill. kr. i 2023, 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 2023 er det kun budsjettert med et MSCA-prosjekt, øvrige forventninger er innfridd.
- 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.

Tabell 3. Budsjett 2023 og langtidsprognose Basisvirksomheten

Basisvirksomheten 2023 - 2027					
	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter fra bevilgning	-10 748	-10 556	-8 920	-10 022	-9 466
Personalkostnader	17 041	16 875	16 875	16 843	16 786
Driftskostnader	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541
Investeringer	50	50	50	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	9 884	9 910	11 546	10 412	10 911
Nettobidrag fra prosjekter	-10 757	-10 410	-10 893	-9 340	-9 395
Prosjektavslutning	0				
Årsresultat	-874	-500	652	1 072	1 517
Overført fra i fjor	-2 000	-2 874	-3 374	-2 721	-1 650
Akkumulert resultat	-2 874	-3 374	-2 721	-1 650	-133

Budsjett 2023 og langtidsprognose for eksterntfinansiert virksomhet*Tabell 4. Artsrapport Eksternt finansierte prosjekter**

Eksterntfinansiert virksomhet 2023-2027					
	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-24 626	-20 021	-22 117	-19 596	-18 399
Personalkostnader	9 203	8 803	9 182	8 676	7 505
Driftskostnader	4 665	808	2 042	1 580	1 500
Investeringer					
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-10 757	-10 410	-10 893	-9 340	-9 395
Nettobidrag fra prosjekter	10 757	10 410	10 893	9 340	9 395
Prosjektavslutning	0				
Årsresultat	0	0	0	0	0

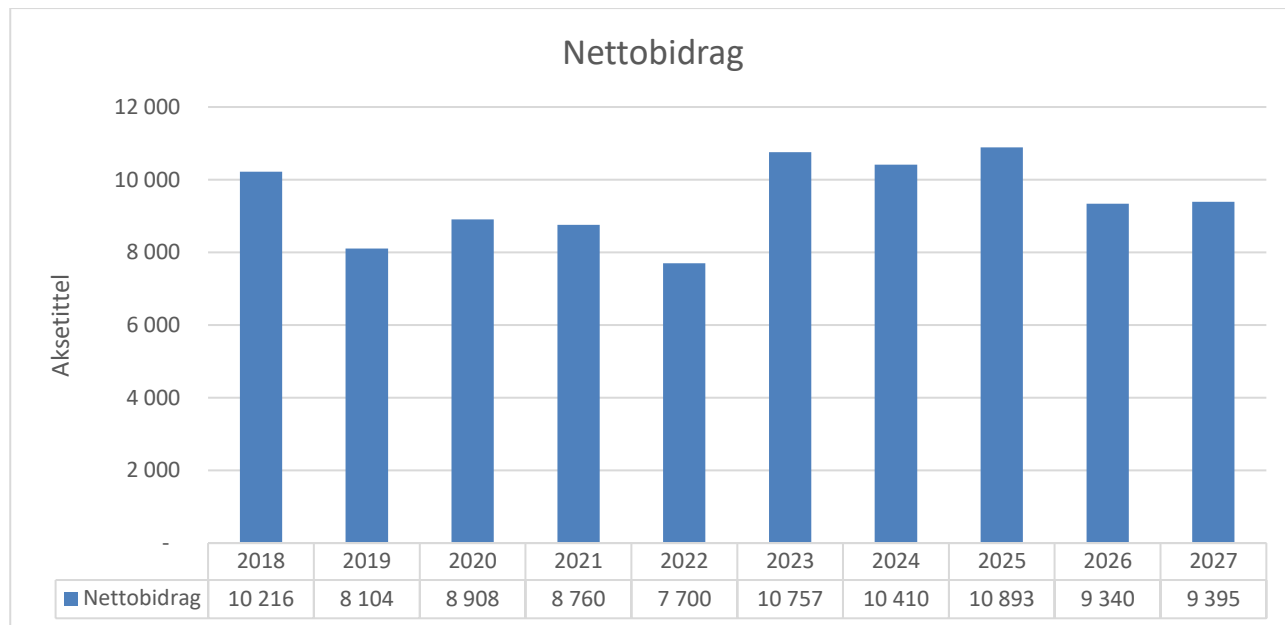
*Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksterntfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre.

Vedtaksforslag:

ARENA's styre vedtar budsjettet for 2023 og tar langtidsbudsjettet for 2024-2027 til orientering.



Vedlegg 1: Nettobidrag 2018 - 2027





Vedlegg 2: Inntektssimulator for basisvirksomheten

ARENA	Underlag										Fordeling						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027		
Basis																	
Opptaksramme											Priser 2023	Antall år					
Arshet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	1	-	-	-	-	
Bachelor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	3	-	-	-	-	
Bachelor (tverrfaglig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	3	-	-	-	-	
Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,9	2	-	-	-	-	
Master (1,5 år)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,9	1,5	-	-	-	-	
Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,9	6	-	-	-	-	
Lektor (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8 793,14		-	-	-	-	
Sum opptaksramme													-	-	-	-	
Rekrutteringsstillinger											Priser 2023						
Stipendiat	3	3	3	4	4	5	5	4	5	5	965		4 826	4 826	3 861	4 826	4 826
Postdoktor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154		4 826	4 826	3 861	4 826	4 826
Sum rekrutteringsstillinger													4 826	4 826	3 861	4 826	4 826
Sum basis													4 826	4 826	3 861	4 826	4 826
Resultater											(påvirker inngenting)	Priser 2023					
Kandidater Bachelor (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6		-	-	-	-	-
Kandidater Master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6		-	-	-	-	-
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,5		-	-	-	-	-
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,2		-	-	-	-	-
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9		-	-	-	-	-
SP Bachelor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0		-	-	-	-	-
SP Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0		-	-	-	-	-
SP Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,9		-	-	-	-	-
Erasmus+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0		-	-	-	-	-
Annen utveksling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7		-	-	-	-	-
Phd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,0		-	-	-	-	-
NFR	10 133	8 415	5 962	4 829	13 006	11 511	10 039	7 117	6 870	7 399	0,07		451	558	688	811	672
EU	5 109	6 635	8 923	7 110	5 013	5 113	6 659	7 306	575	4 000	0,79		5 946	5 520	4 521	4 403	5 004
BoA	535	321	1 004	643	1 000	5 000	2 000	-	-	-	0,06		38	52	129	156	136
Publikasjon	78	53	55	58	80	80	80	80	80	80	14,6		811	943	1 064	1 171	1 171
Sum resultater													7 245	7 074	6 403	6 540	6 983
Øremerkinger, satsinger, etc																	
Forskning													400	-	-	-	-
Utdanning													-	-	-	-	-
Annet													1 198	1 198	1 198	1 198	198
Sum øremerkinger, satsinger etc													1 598	1 198	1 198	1 198	198
Sum fordeling før skatt og tilpasning												Underlag	13 669	13 097	11 461	12 563	12 007
Ekstern inntekt	15 777	15 371	15 889	12 582	19 019	21 624	18 698	14 423	7 445	11 399	16,7 %	2018	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Tildeling	8 470	9 438	10 858	11 176	11 297	13 669	13 097	11 461	12 563	12 007	16,7 %	2019	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
Sivets budsjett	4 296	3 239	3 270	3 319	2 347	2 870	3 812	3 812	2 847	2 847	0%		-	-	-	-	-
Fakultetets budsjett	82 000	81 500	82 100	84 000	85 100	97 755	97 755	97 755	97 755	97 755	0%		-	-	-	-	-
Skatt													4 381	4 381	4 381	4 381	4 381
Fordeling før tilpasning													9 288	8 717	7 080	8 183	7 626
Tilpasning													1 259	1 639	1 639	1 639	1 639
Fordeling													10 548	10 356	8 720	9 822	9 266



Vedlegg 3: Inntektsprognose 2023-2027

Inntekter	2023	2024	2025	2026	2027	Sum total
KD-bevilgning	-10 548	-10 756	-9 120	-10 222	-9 666	-39 764
PES-midler	-200	-200	-200	-200	-200	-800
<i>Eksisterende prosjektinntekter:</i>						
3031 - Oppdragsinntekter - avgiftspliktig alminnelig sats	-5 438	-500				-7 344
3401 - Tilskudd fra NFR	-11 298	-6 491	-1 653	-871	-399	-21 212
3411 - Tilskudd fra statlige virksomheter	-2 563	-2 823	-1 693	-1 000	-1 000	-9 079
3421 - Tilskudd fra EU rammeprogram	-4 114	-3 659	-3 306	-725		-11 804
<i>Forventede nye prosjekter:</i>						
NFR EUROPA 2024		-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-10 000
NFR EUROPA 2026				-1 000	-3 000	-4 000
NFR mobilitetsstipend		-1 000	-1 000	-1 000		-3 000
NFR partner 2023 (Green Deal)	-113	-849	-864			-1 826
NFR partner 2026				-1 000	-1 000	-2 000
TIGRE-forsterk	-100	-700	-600			-1 400
HEU Partner 2024		-1 000	-1 000	-1 000		-3 000
HEU Partner 2025			-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
HEU Partner 2026				-1 000	-1 000	-2 000
HEU Partner 2027					-1 000	-1 000
MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 (Fra 2025)	-1 000	-1 000	-1 000			-3 000
MSCA Postdoctoral Fellowships 2024		-1 000	-1 000	-1 000		-3 000
MSCA Postdoctoral Fellowships 2026				-1 000	-1 000	-2 000
Udefinert prosjektaktivitet			-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
Sum inntekter	-35 374	-30 977	-31 437	-30 018	-28 265	-156 071

Vedlegg 4: Årsverk totalt ARENA – 1.10.2022

