

## NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	O-SAK 3
Møtedato:	04.05.2012
Notatdato:	23.04.2012
Saksbehandler:	Erik Handelsby / Ida Hjelmesæth

### Budsjett 2012 - 2016

Fra styremøtet 5. desember 2011:

## Sak 12/2011      Budsjett 2012 - 2016

### Forslag til budsjett 2012

I disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2011 datert 29. september 2011 vises en fordeling til ARENA på kr 6 756 679 for 2012, mot kr 5 561 738 i 2011. Den økte tildelingen fra fakultetet på hele 17,7 % fra 2011 til 2012 skyldes både endring i finansieringsmodellen, og kompensasjon på kr 460.000 for feilaktig tildeling i 2011. I ARENAs økonomi ligger også en betydelig del av inntektene som overføring fra eksternt finansierte prosjekter under posten '5891/5893 Refusjon frikjøp'. Denne er i 2012 budsjettet til 13,8 mill. kr.

ARENA overfører et estimert negativt resultat fra 2011 på ca. 1,6 mill. kr. Isolert sett for 2011 er forventet et negativt resultat på ca 2,4 mill. kr. Forslag til budsjett viser et positivt resultat på 3,3 mill. kr for 2012 isolert sett. Dette betyr at et positivt resultat på ca. 1,7 mill. kr videreføres til 2013. Det er budsjettet med en lønnsjustering for 2012 på 3,6 %.

*Forklaring til tabeller:*

*Inntekter og kostnader føres med positivt fortegn.*

*Resultatet er lik inntekter minus kostnader.*

Tabell 1. Artsrapport budsjett 2012

	Prognose 2011	Budsjett 2012
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>817</b>	<b>-1 639</b>
399 IB - Overført fra i fjor	817	-1 639
<b>Inntekter</b>	<b>7 680</b>	<b>8 346</b>
3410/ 390 Inntekt fra bevilgninger	5 562 675	757
3960 Overheadinntekter	2 465 224	
3971 UiOs egenandel	-347	-655
<b>Personalkostnader</b>	<b>5 183</b>	<b>2 181</b>



5 Andre personalkostnader	145	145
50 Fast lønn	8 494	11 235
51 Bilagslønn	459	398
518 Feriepenger	1 069	1 391
54 Pensjon og AGA	2 661	3 601
581 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.)	-400	-800
5891/5893 Refusjon frikjøp	-7 245	-13 790
<b>Driftskostnader</b>	<b>4 953</b>	<b>2 851</b>
6 Andre driftskostnader	2 023	23
63 Kostnader vedr. lokaler	1 030	1 058
65/66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service	291	291
67 Kjøp av tjenester	98	98
68/69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni	310	360
70-71 Reisekostnader	1 103	923
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	90	90
74 kontingent og tilskudd	8	8
<b>Isolert resultat</b>	<b>2 456 103</b>	<b>3 314 005</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-1 639 277</b>	<b>1 674 728</b>

### Endringer fra 2011

Under driftskostnader i 2011 ligger utgifter på 2 mill. kr etter avslutning av prosjektene EuroPolis og Forsvarsdepartementets bevilgning til stipendiat Marianne Riddervold. EuroPolis ble avsluttet med underskudd som følge av en endring i kontraktsvilkårene med koordinator Universitetet i Siena. Riddervolds bevilgning fra FD var treårig, mens ARENA har dekket øvrig periode fra basisbevilgningen. Lønnskostnadene for Riddervold har i hele perioden vært regnskapsført på prosjekt som således stod i minus ved avslutning og fullføring av grad.

### Forutsetninger for budsjett 2012 og langtidsperioden 2012-2016

- Det er forutsatt tilsetning i tre forskerstillinger og tre post-doktorstillinger i løpet av 2012 (se utfyllende informasjon i sak 14/2011).
- Cathrine Holst er forlenget i 50-prosents stilling i første halvdel av 2012, og vil tiltre i full stilling fra juli 2012, tilknyttet det nye EPISTO-prosjektet.
- Administrasjonen reduseres fra 2012 med 1 årsverk fra dagens nivå til 4,3 årsverk (inkludert IT).
- Det er budsjettet for en PhD-stilling tilknyttet EPISTO-prosjektet fra juli 2012. For øvrig er det lagt opp til videreføring av de tre SV-finansierte PhD-stillingene.
- Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2012.
- Basistildeling fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2012, minus korreksjonen på 460.000 kr som er et engangsbeløp i 2012.

- Det budsjetteres med en økning i offentlige refusjoner i 2012, grunnet varslede foreldrepermisjoner.
- Inntekter fra EuroTrans-bevilgningen er nedjustert fra 2013 (pga usikkerhet knyttet til fase 2 av Forskningsrådets satsing «Europa i endring»), fra dagens 5 mill. kr årlig til 3 mill. kr årlig.
- Det budsjetteres med et nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter på ca 10 mill. kr pr år. Dette inkluderer eksternt finansierte frikjøp, og er et estimat basert på et moderat tilslag på fremtidige søknader, tilsvarende om lag 3,5 mill. kroner årlig i nye prosjektmidler.

### Usikkerhet i budsjett 2012

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2012. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2011, vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO.
- Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Prognosen for 2011 avhenger av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året.

### Risikovurdering for langtidsperioden 2012-2016

Usikkerheten knytter seg først og fremst til nivået på eksternt finansiert virksomhet. Budsjettet er basert på relativt konservative anslag, og økte bidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan øke ARENAs handlingsrom betydelig.

Tabell 2. Utvikling i årsverk for ARENA 2011-2016

170400 ARENA Senter for europaforskning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk totalt	17,8	23,5	22,9	20,7	19,2	18,4

Tabell 3. Akkumulert resultat 2012-2016

170400 ARENA Senter for europaforskning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akkumulert resultat	-1 639 277	1 674 728	1 267 280	-41 858	-407 949	-286 616

**Vedtak:** Styret godkjenner budsjettforslaget for 2012 og tar langtidsbudsjettet til orientering.  
**Referat:** Administrasjonen orienterte kort om budsjettet. Styret gikk gjennom forutsetningene for budsjettet, og diskuterte usikkerhetene rundt fremtidige inntekter, spesielt EuroTrans-bevilgningen fra Norges forskningsråd.