

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	26.11.2012
Notatdato:	19.11.2012
Saksbehandler:	Erik Handelsby / Ida Hjelmesæth

Forslag til budsjett 2013

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2013, vedtatt av Fakultetsstyret 27. september 2012, viser en fordeling til ARENA på kr 6 034 890 for 2013, mot kr 6 756 679 for 2012. Grunnen til at tildelingen er lavere i 2013 enn i 2012, er at det i 2012 ble gitt en engangskompensasjon på kr 460 000 for feilaktig tildeling i 2011, og at IT-støtte ved fakultetet fra 2013 organiseres under fakultetsadministrasjonen.

ARENA overfører til 2013 et estimert positivt resultat fra 2012 på ca. 1,2 mill. kr. Forslag til budsjett viser et negativt resultat på 1,2 mill. kr for 2013 isolert sett. Dette innebærer et akkumulert resultat omtrent i balanse, dvs. et negativt positivt resultat på kr 18 000 som videreføres til 2014. Det er budsjettet med en lønnsjustering for 2013 på 3,1%.

Det er gjort én viktig prognoseendring for 2012 siden forrige styremøte, som gjelder en oppjustert prognose for offentlige refusjoner med kr. 400 000. For øvrig er det ingen vesentlige endringer i prognosen for innværende år.

Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2013

	Prognose 2012	Budsjett 2013
Overført fra i fjor	-4 602 376	1 197 040
399 IB - Overført fra i fjor	-4 602 376	1 197 040
Inntekter	22 980 228	19 012 000
34 Tilskudd og refusjoner	16 223 548	12 977 000
390 Inntekt fra bevilgninger	6 756 680	6 035 000
Personalkostnader	14 330 036	16 998 968
5 Øvrige personalkostnader	107 100	297 100
50 Fast lønn	10 886 600	11 886 482
51/54 Feriepenger, AGA og pensjon	4 840 507	5 306 252
511 Variabel lønn	395 829	509 134
581 Offentlige refusjoner	-1 900 000	-1 000 000
Driftskostnader	2 850 777	3 227 932
- herunder internhusleie	1 057 777	1 085 932
Isolert resultat	5 799 415	-1 214 899
Akkumulert resultat	1 197 040	-17 860

Inntekter og kostnader føres med positivt fortegn.

Resultatet er lik inntekter minus kostnader.

Posten «34 Tilskudd og refusjoner» består hovedsakelig av eksterne prosjektinntekter.



Endringer fra 2012

Den største endringen for 2013 gjelder utlysningen av nye prosjektmidler for fase 2 i Forskningsrådets EUROPA-program. I tillegg til usikkerheten knyttet til disse midlene (mot den tidligere antatte videreføringen av ARENAs prosjekt fra fase 1), vil en eventuell tildeling for fase 2 først få oppstart i juni 2013. I forhold til tidligere langtidsprognose innebærer dette halverte inntekter for året fra denne bevilgningen som er en av senterets hovedkilder på inntektssiden. For øvrig vil 2013 som 2012 være preget av stor usikkerhet knyttet til innvilgelse av nye prosjektsøknader.

Forutsetninger for budsjett 2013 og langtidsperioden 2013-2017

Inntekter

- Basistildelingen fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2012, minus korreksjonen på 460 000 kr som var et engangsbeløp i 2012.
- Det budsjetteres med årlige inntekter fra Forskningsrådets EUROPA-program på 4,8 mill. kr. fra juni 2013 til mai 2018 (mot ca. 5 mill. kr årlig i fase 1).
- Det budsjetteres utover dette med øvrige eksterne inntekter tilsvarende om lag kr. 2 mill. for 2013 og kr. 4,5 mill. årlig deretter i nye prosjektmidler (se mer detaljer under «usikkerhet» nedenfor).
- Det budsjetteres med en nedgang i offentlige refusjoner i 2013 i forhold til 2012, grunnet en rekke foreldrepermisjoner med oppstart i 2012 som avsluttes i 2013.

Personalkostnader

- Det er lagt opp til videreføring av to midlertidige forskerstillinger knyttet til henholdsvis Norcone-prosjektet og det nye Europa i endring-prosjektet. Det er videre budsjettert med estimerte forlengelser, altså ikke kontraktsfestede per i dag, for opprettholdt aktivitetsnivå tilsvarende dagens nivå.
- En midlertidig forskerstilling knyttet til det snart avsluttede EuroTrans-prosjektet videreføres ikke.
- Det er budsjettert med en ny fireårig forskerstilling innen feltet politisk økonomi tilknyttet Europa i endring-søknaden.
- Det er lagt opp til videreføring av de tre SV-finansierte PhD-stillingene, samt fortsatt finansiering av et fjerde år for den FD-finansierte PhD-stillingen.
- Administrasjonen reduseres i løpet av 2013 med ett årsverk fra dagens nivå til 3,3 årsverk.

Driftkostnader

- Driftskostnader og variabel lønn videreføres i langtidsperioden på om lag samme nivå som i 2012. Budsjetterte driftskostnader reduseres med kr 300 000 for 2013 i tråd med forventet forbruk.

Usikkerhet i budsjett 2013

- Det budsjetteres med prognose for overføring (1,2 mill.) til 2013. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2012, vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2012 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året.
- Nivået på nye eksterne prosjektinntekter er vanskelig å anslå, men er budsjettert som beskrevet ovenfor. Foruten søknaden til NFRs EUROPA-program, søkes det blant annet om to

prosjekter gjennom ERCs Advanced Grant- utlysning med frist 22. november. Dersom disse skulle gå videre til andre runde med gode evalueringer, men ikke få finansiering fra ERC, vil NFR likevel gi en større tildeling til prosjektene (opp mot 75 prosent). Videre søkes det for første gang om et forskerskolesamarbeid med 7 partnerinstitusjoner i Europa gjennom Marie Curie-ordningen i FP7. Dersom dette prosjektet innvilges vil det med stor sannsynlighet også utløse andre midler. Det søkes også om flere andre prosjekter. Det budsjetteres med tilslag på om lag en tredel av de allerede (mai-november 2012 og januar 2013) søkte midler¹, noe som er et moderat anslag i forhold til ARENAs historiske erfaring.

Risikovurdering langtidsperioden 2013-2017

Usikkerheten knytter seg først og fremst til om nivået på eksternt finansiert virksomhet kan opprettholdes og eventuelt økes. Budsjettet er basert på relativt konservative anslag i forhold til historisk tilslagsprosent og økt bidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan øke ARENAs handlingsrom betydelig. Det er nødvendig å opprettholde et visst aktivitetsnivå for å videreføre forskning av høy kvalitet ved senteret, og for å fortsette innhenting av eksterne inntekter. Eventuelle avslag på søknader innsendt i 2012 vil likevel tvinge frem potensielt omfattende endringer i senterets bemanningsplan, og vil i så fall være en sak for ledelsen og styret våren/sommeren 2013.

Tabell 2. Utvikling i årsverk for Arena 2013-2017

170400 ARENA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk totalt	23,3	24,3	24,2	23,4	23,2	21,2

Tabell 3. Akkumulert resultat 2012-2017

170400 ARENA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Akkumulert resultat	1 197 040	-17 860	834 273	2 184 528	1 758 333	2 055 509

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2013 og tar langtidsbudsjettet til orientering.

¹ 2 søknader til NFRs FRISAM/FRIPRO (totalt om lag 2,5 mill. årlig) 1 søknad til NFRs SAMKUL (om lag 1,5 mill. årlig), 2 søknader til ERCs Advanced Grants (totalt om lag 8,0 mill. årlig), 1 søknad til FP7 Marie Curie nettverk (om lag 1,5 mill. årlig), 1 søknad til FP7 SSH Collaborative Project (om lag 1,5 mill. årlig).