

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 1
Møtedato:	2.12.2013
Notatdato:	25.11.2013
Saksbehandler:	Erik Handelsby

Forslag til budsjett 2014

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2014, vedtatt av Fakultetsstyret 26. september 2013, viser en fordeling til ARENA på kr 5 806 893 for 2014, mot kr 6 034 890 for 2013.

Grunnen til endringen er at prisen på internhusleie har blitt justert sentralt ved UiO. ARENA får derfor en litt lavere inntekt, men får tilsvarende lavere kostnader. Det er ellers ingen endringer i resultatinntekter eller andre poster i tildelingen.

ARENA overfører til 2014 et estimert negativt resultat fra 2013 på ca. 200 000 kr. Isolert sett for 2013 er det forventet et negativt resultat på ca. 1,3 mill. kr. Resultatet for 2013 er således noe svakere enn forventet, noe som i hovedsak skyldes forsinket oppstart av EuroDiv-prosjektet. Det er budsjettet med en lønnsjustering for 2014 på 3,4%.

Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi

Tall i tusen kroner	Regnskap Prognose Budsjett						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overført fra i fjor	4 602	-1 090	209	1 670	495	-315	-1 833
Basisbevilgning	-6 806	-7 835	-6 257	-5 524	-5 179	-5 773	-6 347
NFR-inntekter	-10 864	-8 377	-9 070	-8 443	-7 581	-7 118	-5 885
EU-inntekter		-1 475		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andre inntekter	-6 576	-1 231	-2 275	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Sum inntekter totalt	-24 245	-18 918	-17 602	-20 167	-18 960	-19 091	-18 432
Personalkostnader	15 428	16 664	16 656	16 710	15 708	15 131	14 458
Internhusleie	1 043	1 086	854	854	854	854	854
Investeringer	207	100	100	100	100	100	100
Andre driftskostnader	1 876	2 367	1 453	1 328	1 488	1 488	1 488
Sum kostnader totalt	18 553	20 217	19 063	18 992	18 150	17 573	16 900
Isolert resultat	-5 692	1 299	1 461	-1 175	-810	-1 518	-1 532
Resultat inkl overført fra i fjor	-1 090	209	1 670	495	-315	-1 833	-3 365

Inntekter føres med negativt fortegn.



Tabell 2: Detaljert oversikt ARENAs økonomi 2014

Kostnadsbudsjett	2014
Fast lønn	11 653 659
Feriepenger, AGA og pensjon	5 374 700
Variabel lønn	502 253
Øvrige personalkostnader	125 000
Offentlige refusjoner	-1 000 000
	16 655 613
Transport/reise	703 000
Kurs, konferanse og trykksaker	235 000
Representasjon/markedsføring	75 000
Driftsmateriell og bøker	50 000
Kjøp av tjenester	18 000
Internhusleie	854 067
Øvrige driftskostnader	223 000
Reparasjon og vedlikehold	141 000
Tilskudd/kontingenter	8 000
	2 307 067

Forutsetninger for budsjett 2014 og langtidsperioden 2014-2018

Inntekter

- Basistildelingen fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2013, men synker noe de neste årene grunnet synkende resultatinntekter for EU-inntekter fra 2012.
- Fakultetet har bevilget støtte til forprosjekt «Demokratimonitor». Dette utgjør 450 000 kr i 2014.
- Det budsjetteres med 23,6 mill. kr fra Forskningsrådets EUROPA-program i perioden januar 2014 til desember 2018.
- Det budsjetteres utover dette med øvrige eksterne inntekter tilsvarende om lag kr. 2 mill. for 2014 og kr. 5,5 mill. årlig deretter i nye prosjektmidler (se mer detaljer under «usikkerhet» nedenfor).
- Det budsjetteres med en nedgang i offentlige refusjoner i 2014 i forhold til 2013, grunnet en rekke foreldrepermisjoner som avsluttes i 2013.

Personalkostnader

- Det er for de fleste midlertidige forskerstillinger budsjettert med estimerte forlengelser, altså ikke kontraktsfestede per i dag, for opprettholdt aktivitetsnivå tilsvarende dagens nivå.
- Det er budsjettert med en tre-årig post-doktorstilling innen feltet politisk økonomi tilknyttet EuroDiv-prosjektet.
- 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.
- Det budsjetteres ikke med fornyelse av prosjektfinansierte stipendiat- og postdokstillinger.
- Administrasjonen vil fra 2014 reduseres ytterligere, til 3,2 årsverk (med unntak av en noe større kapasitet første del av 2014 pga. permisjon og ekstraordinær ansettelse).

Driftskostnader

- På grunn av usikre inntekter fremover, budsjetteres det med reduserte driftskostnader i 2014. Dette gjelder blant annet driftsmidler per ansatt, inkludert kostnader forbundet med reise, bøker og andre driftskostnader. Ellers videreføres driftskostnader og variabel lønn i langtidsperioden på om lag samme nivå som i 2013.

Usikkerhet i budsjett 2014

- Det budsjetteres med prognose for overføring (209 000 kr) til 2014. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2013, 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 2013 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 budsjettet som beskrevet ovenfor. Det er stor søknadsaktivitet ved ARENA, og det budsjetteres med tilslag på under en fjerdedel av de allerede søkte og nært forestående søknader om midler¹, noe som er et moderat anslag i forhold til ARENAs historiske erfaring.

Risikovurdering langtidsperioden 2014-2018

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 2013/2014 vil potensielt tvinge frem endringer i senterets bemanningsplan, og vil i så fall være en sak for ledelsen og styret i 2014.

Tabell 3. Utvikling i årsverk for ARENA 2014-2018

170400 ARENA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	25,1	22,6	22,6	21,0	20,0	19,0

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 og tar langtidsbudsjettet til orientering.

¹ 1 søknad til FRIHUMSAM (om lag 1,5 mill. årlig), 1 søknad til NFRs VAM (om lag 2,0 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 H2020 Marie Curie nettverk (om lag 1,5 mill. årlig), 1 søknad til H2020 SC6 koordinert prosjekt (om lag 1,5 mill. årlig). I tillegg en rekke andre søknader til Fritt Ord, Utenriksdepartementet og andre kilder for driftsmidler etc.