

**NOTAT**

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 3
Møtedato:	24.11.2014
Notatdato:	17.11.2014
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu

**Forslag til budsjett 2015**

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2015, vedtatt av Fakultetsstyret 25. september 2014, viser en fordeling til ARENA på kr 5,7 mill. kr for 2015, mot kr 5,8 mill. kr for 2014.

ARENA overfører til 2015 et estimert negativt resultat fra 2014 på ca 4,6 mill. kr. Dette skyldes lavere eksterne inntekter enn forventet i 2014 og et større underskudd fra 2013 enn tidligere forutsatt. Disse endringene er beskrevet i mer detalj i tidligere styrepapirer.

Forslaget til budsjett viser et positivt resultat på 0,6 mill. kr for 2015 isolert sett.

**Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi**

<b>Totalvirksomhet</b>							
	Regnskap august	Prognose 2014	Budsjett 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>3 903</b>	<b>3 903</b>					
<b>Inntekter</b>							
Basis	-5 154	-6 582	-5 711	-5 761	-5 832	-5 921	-4 975
NFR	-5 362	-7 548	-8 284	-5 922	-5 489	-3 914	-3 000
EU	0	-350	-700	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000
Andre inntekter	-3 207	-3 915	-3 385	-2 750	-1 875	-1 875	-1 875
<b>Inntekter totalt</b>	<b>-13 723</b>	<b>-18 395</b>	<b>-18 080</b>	<b>-16 433</b>	<b>-15 196</b>	<b>-13 710</b>	<b>-12 850</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	13 398	16 163	14 956	14 364	11 817	11 181	10 616
Investeringer	82	100	100	100	100	100	100
Andre driftskostnader	1 948	1 993	1 568	1 578	1 578	1 578	1 578
Internhusleie	737	854	854	854	854	854	854
<b>Kostnader totalt</b>	<b>16 166</b>	<b>19 111</b>	<b>17 478</b>	<b>16 896</b>	<b>14 349</b>	<b>13 713</b>	<b>13 148</b>
<b>Resultat inkl. overførte midler</b>	<b>6 346</b>	<b>4 619</b>	<b>-601</b>	<b>463</b>	<b>-847</b>	<b>3</b>	<b>297</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>2 442</b>	<b>716</b>	<b>-601</b>	<b>463</b>	<b>-847</b>	<b>3</b>	<b>297</b>

*Inntekter føres med negativt fortegn.*



**Tabell 2: Detaljert oversikt ARENAs økonomi 2015**

<b>Personalkostnader</b>	<b>2015</b>
<i>Fast lønn</i>	10 171
<i>Feriepenger, AGA og pensjon</i>	4 632
<i>Variabel lønn</i>	460
<i>Øvrige personalkostnader</i>	494
<i>Offentlige refusjoner</i>	-800
<b>Personalkostnader total</b>	<b>14 956</b>
<b>Andre driftskostnader</b>	
<i>Driftsmateriell og bøker</i>	50
<i>Kjøp av tjenester</i>	18
<i>Kurs, konferanse og trykksaker</i>	235
<i>Reparasjon og vedlikehold</i>	141
<i>Representasjon/markedsføring</i>	100
<i>Tilskudd/kontingenter</i>	8
<i>Transport/reise</i>	703
<i>Øvrige driftskostnader</i>	313
<i>Investeringer</i>	100
<i>Internhusleie</i>	854
<b>Andre driftskostnader total</b>	<b>2 522</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>17 478</b>

## Forutsetninger for budsjett 2015 og langtidsperioden 2015-2019

### Inntekter

- Basistildelingen fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2014, men synker i 2019 da finansiering for en postdoktor-stilling faller bort
- Det budsjetteres med 2 mill. kr i nye eksterne inntekter i året i langtidsbudsjettet. For 2015 er disse 2 millionene splittet i usikker del på 0,9 mill. kr og en sikrere del på 1,1 mill. kr. Det sistnevnte beløpet vil med stor sannsynlighet bli finansiert gjennom interne UiO-støtteordninger, UDs formidlingsmidler, samt to ERASMUS-prosjekter.
- Det budsjetteres med 0,8 mill. kr i sykerefusjoner i året

### Personalkostnader

- Det budsjettes ikke med noen nyansettelser i langtidsprognosen, bortsett fra to øremerkete postdoktorstillinger knyttet til EuroDiv-prosjektet
- Det budsjettes ikke med forlengelse eller erstatning av prosjektfinansierte vitenskapelige stillinger (inkludert rekrutteringsstillinger).
- Administrasjonen vil bestå av 3 årsverk fra 2015 og utover i langtidsprognosen

### Driftskostnader

- Det budsjetteres med reduserte driftskostnader i de neste årene. Dette gjelder både ansattes driftsmidler og andre kostnader til reise og seminarer. Det legges opp til en reduksjon på 20 prosent (på alle driftskostnader unntatt husleie) fra 2014 til 2015, og en videreføring på dette nivået.

### Usikkerhet i budsjett 2015-2019

- Prognosen for 2014 er basert på sikre innbetalinger som ARENA har mottatt eller vil motta i løpet av året.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2014 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året.
- Nivået på nye eksterne prosjektinntekter er vanskelig å anslå. I langtidsbudsjettet har ARENA vært svært konservative i sine anslag. Det forventes nye årlige inntekt i størrelsesorden 2 mill. kr fra eksterne kilder. Dette er i tillegg til prosjektene ARENA har fått tilslag på.
- For 2019 er det lagt til en forventet ekstern inntekt på 6 mill. kr for å veie opp for flere av ARENAs eksisterende prosjekter som da vil ha utløpt. Vi antar at ARENA vil skaffe finansiering for flere nye prosjekter før 2019.
- En postdoktorstilling fordeles til ARENA for perioden 2015-2018 under forutsetning av tilslag på prosjekter.

**Tabell 3. Utvikling i årsverk for ARENA 2014-2019**

Sum of Årsverk	År						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Total</b>		<b>23,1</b>	<b>21,1</b>	<b>19,7</b>	<b>15,9</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>

#### **Forslag til vedtak:**

*Styret godkjenner budsjettforslaget for 2015 og tar langtidsbudsjettet til orientering.*