

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 1
Møtedato:	23.11.2015
Notatdato:	16.11.2015
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu

**Forslag til budsjett 2016**

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2016, vedtatt av Fakultetsstyret 24. september 2015, viser en fordeling til ARENA på kr 5,5 mill. kr for 2016, mot kr 5,7 mill. kr for 2015.

ARENA overfører til 2016 et estimert negativt resultat fra 2015 på ca 6,7 mill. kr. Fakultetsstyret forutsatte i september 2014 at ARENA ikke akkumulerer ytterligere underskudd og at det iverksettes tiltak som sikrer at senteret går i balanse isolert for 2015. Prognosen for 2015 viser at tiltakene har fungert, og at ARENA isolert sett når målet om balanse i 2015 og i årene fremover. Relevant for ARENAs langtidsbudsjett er at Fakultetsstyret i juni 2015 tok Fakultetsdirektørens notat til orientering, med følgende formulering: «*Forutsatt at ARENA forholder seg til styrets vedtak og tilpasser kostnadene til disponible inntekter i 2015 (og de kommende år), er det økonomisk og driftsmessig ingen grunn til at ARENA ikke kan fortsette som et frittstående senter under fakultetet*».

Forslaget til budsjett viser videre et positivt resultat på 0,7 mill. kr. for 2016 isolert sett, og et akkumulert positivt resultat på 1,5 mill. kr. i langtidsprognosen.

**Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi<sup>1</sup>**

	Regnskap okt 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
<b>Overført fra i fjor</b>	6 814	6 814					
<b>Inntekter</b>							
Basis	-5 507	-6 676	-5 546	-5 345	-5 826	-4 823	-5 487
NFR	-5 480	-8 604	-9 129	-9 239	-5 953	-6 000	-6 000
EU	-608		-3 000	0	-3 000	-2 000	0
Andre inntekter	-366	-3 130	-2 850	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
<b>Inntekter totalt</b>	<b>-12 111</b>	<b>-18 410</b>	<b>-20 525</b>	<b>-16 459</b>	<b>-16 654</b>	<b>-14 698</b>	<b>-13 362</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	12 609	15 265	16 875	13 864	12 485	12 196	10 998
Andre driftskostnader	2 357	3 023	2 864	2 864	2 804	2 804	2 259
Investeringer	14	20	20	20	20	20	20
<b>Kostnader totalt</b>	<b>14 979</b>	<b>18 308</b>	<b>19 759</b>	<b>16 748</b>	<b>15 309</b>	<b>15 020</b>	<b>13 277</b>
<b>Resultat inkl. overførte midler</b>	<b>9 682</b>	<b>6 712</b>	<b>5 946</b>	<b>6 235</b>	<b>4 889</b>	<b>5 210</b>	<b>5 126</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>2 868</b>	<b>-102</b>	<b>-766</b>	<b>289</b>	<b>-1 346</b>	<b>321</b>	<b>-84</b>

<sup>1</sup> Alle inntekter har negativt fortegn



**Tabell 2. Detaljert oversikt over ARENAs kostnader 2016**

<b>Personalkostnader</b>	
Fastlønn	11 220
Feriepenger, AGA og pensjon	5 034
Offentlige refusjoner	-800
Timelønn og honorarer	464
Andre personalkostnader	957
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>16 875</b>
<b>Andre driftskostnader</b>	
Investeringer	20
Transport	8
Internhusleie	878
Inventar	15
Diverse driftsmidler	50
Vedlikehold	141
Kjøp av tjenester	18
Kontorrekvisita	235
Telefon, porto og annet	75
Reisekostnader	791
Markedsføring	100
Kontigenter	8
Andre kostnader	545
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>2 884</b>

## Forutsetninger for budsjett 2016 og langtidsperioden 2015-2020

### Inntekter

- Basistildelingen fra fakultetet synker noe i 2016, på grunn av mindre resultatbaserte inntekter de siste to årene som følge av lavere prosjektinntekter. Inntektene stiger tilsvarende fremover i langtidsperioden på grunn av incentivmidlene som kommer med EU-prosjektet GLOBUS.
- Det budsjetteres fortsatt med 2 mill. kroner i nye eksterne inntekter per år i langtidsbudsjettet. I lys av innsendte og planlagte søknader oppleves anslaget som realistisk. Halvparten av dette vil i 2016 med stor sannsynlighet bli finansiert gjennom interne UiO-støtteordninger og mindre samarbeidsprosjekter. Det er sendt flere prosjektsøknader som er til evaluering.
- Det nylig innvilgede GLOBUS-prosjektet (H2020) gir en estimert inntekt til ARENA på ca. 8 mill. kr over de neste fire årene. I tillegg innebærer dette som tilslag på et EU-prosjekt en økning i resultatbaserte midler (RBO) på ca. 5 mill. kr i løpet av de neste årene. Det tydeliggjøres at midlene er budsjettert med en eurokurs på 8. Dersom valutakursen vil holde seg på nåværende nivå, vil det derfor kunne være rom for noe høyere aktivitet i prosjektet.
- Det budsjetteres med 0,8 mill. kr. i sykerefusjoner i året, som tidligere.
- Øvrige tidligere innvilgede prosjektinntekter fra EuroDiv, EPISTO, Zero to Hero og midler fra Forsvarsdepartementet, samt Erasmus+ nettverkene PACO, ANTERO, TARN og EØS-samarbeidsprosjektet med Comenius Universitetet i Bratislava, budsjetteres i samsvar med tilsagn.

### Personalkostnader

- Det er budsjettert med en nyansettelse fra januar 2016 i den øremerkede post-doktorstillingen tilknyttet EuroDiv-prosjektet.
- Det er satt av ca. 2 mill. kr årlig i lønnskostnader i GLOBUS-prosjektet. Dette dekker i hovedsak frikjøp av eksisterende ansatte ved ARENA, forlengelse av en 20% vitenskapelig stilling, noe vitenskapelig assistanse og en halv administrativ stilling. Det er i tillegg budsjettert med ett nytt forskerårsverk i prosjektperioden.
- Det budsjetteres videre med en forlengelse av en deltidsstilling (20%), i tillegg til forlengelsen av deltidsstillingen i GLOBUS-prosjektet.

### Driftskostnader

- ARENA reduserte det generelle driftsbudsjettet med 20 prosent i 2015. Dette nivået videreføres i 2016.
- Det er i GLOBUS-prosjektet budsjettert med om lag 0,3 mill. kr årlig i driftskostnader, som i sin helhet dekkes av prosjektbevilgningen.
- Mindre øremerkede driftsmidler budsjetteres som tidligere knyttet til øremerkede poster i prosjektene.
- Det er årlig satt av 20 000 kr til investeringer.

### Usikkerhet i budsjett 2016-2020

- Resultatet for 2015 er basert på sikre innbetalinger som ARENA har mottatt eller vil motta i løpet av året.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og svært variabelt fra år til år. I 2015 forventes denne å bli 0,8 mill. kr.
- Størrelsen på nye eksterne prosjektinntekter er vanskelig å anslå. Det forventes nye årlige inntekter i størrelsesorden 2 mill. kr fra eksterne kilder. Dette er i tillegg til prosjektene ARENA allerede har fått tilslag på. I 2019 og 2020 er imidlertid flere av de eksisterende prosjektene avsluttet og det er derfor lagt inn en forventning på 6 mill. kr i nye eksterne inntekter i de to siste årene i langtidsprognosen.

**Tabell 3. Utvikling i årsverk for ARENA 2015-2020**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årsverk	19,2	20,2	15,8	14,7	14,4	13,4

### Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2016 og tar langtidsbudsjettet til orientering.