

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 3
Møtedato:	23.11.2016
Notatdato:	14.11.2016
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu

Forslag til budsjett 2017

Disposisjonsskrivet for SV-fakultetet for 2017, vedtatt av Fakultetsstyret 15. september 2016, viser en fordeling til ARENA på kr 6,9 mill. kr for 2017, mot kr 5,5 mill. kr for 2016 (se forklaring under «inntekter» nedenfor).

ARENA overfører til 2017 et estimert negativt resultat fra 2016 på ca 5,8 mill. kr (mot en negativ overføring på ca 6,8 mill. kr. fra 2015). Prognosen for 2016 viser et isolert positivt årsresultat på nær 1 million kr.

Det vises igjen til at Fakultetsstyret i september 2014 forutsatte at ARENA ikke akkumulerte ytterligere underskudd og at det ble iverksatt tiltak som sikret at senteret går i balanse isolert sett. Årsregnskapet for 2015 og prognosen for 2016 bekrefter at tiltakene har fungert, at ARENA når målet om balanse isolert for 2016 og at langtidsbudsjettet også går i balanse isolert sett. Forslaget til budsjett for 2017 viser et negativt resultat på 0,4 mill. kr. isolert sett, og et akkumulert positivt resultat på 0,6 mill. kr. i langtidsprognosen (2017-2021).

Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi¹

	Regnskap okt 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Overført fra i fjor	6 778	6 778	5 791	6 233	7 113	6 717	5 959
Inntekter							
Basis	-4 900	-7 622	-7 558	-7 875	-7 701	-8 563	-8 000
NFR	-5 221	-8 684	-14 128	-11 803	-11 933	-8 549	-7 077
EU	-3 615	-3 615	-2 550	-5 550	-4 114	-3 350	0
Andre inntekter	-183	-2 095	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875	-1 875
Inntekter totalt	-13 919	-22 016	-26 110	-27 103	-25 623	-22 337	-16 952
Kostnader							
Personalkostnader	13 312	16 354	21 587	23 611	21 184	17 792	14 355
Andre driftskostnader	1 839	3 763	3 962	3 369	3 041	2 785	2 058
Internhusleie	735	863	902	902	902	902	902
Investeringer	41	50	100	100	100	100	100
Kostnader totalt	15 927	21 029	26 552	27 982	25 228	21 579	17 415
Resultat inkl. overførte midler	8 786	5 791	6 233	7 113	6 717	5 959	6 422
Isolert resultat	2 008	-987	442	879	-395	-758	463

¹ Alle inntekter har negativt fortegn



Tabell 2. Detaljert oversikt over ARENAs inntekter 2017-2021

	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Basistildeling	-7 558	-7 875	-7 701	-8 563	-8 000
From zero to hero?	-1 079	-89			
Why not epistocracy?	-342				
Integration and division	-5 818	-3 864			
EUREX	-2 919	-2 714	-2 694	-362	
REFLEX	-2 520	-3 136	-3 239	-2 187	-1 077
Støtte til ERC-søknad	-250				
Bevilgning KMD	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Treårig postdoktor fra FD	-875	-875	-875	-875	-875
GLOBUS		-3 000	-1 564	-800	
PLATO	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550	
Nye estimerte inntekter	-1 200	-2 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum	-26 110	-27 103	-25 623	-22 337	-16 952

Tabell 3. Detaljert oversikt over ARENAs kostnader 2017**Personalkostnader**

Fastlønn	15 012
Feriepenger, AGA og pensjon	6 077
Offentlige refusjoner	-800
Timelønn og honorarer	497
Andre personalkostnader	551
Avsatt lønnsoppgjør 2016	250
Sum personalkostnader	21 587
Driftskostnader på basis*	1 671
Driftsmidler på prosjekter:	
Reflex	724
EuroDiv	215
Globus	300
Plato	650
Andre prosjekter	503
Sum andre driftskostnader	4 062

*Dekker reiser, kurs, pcer, inventar etc

Forutsetninger for budsjett 2017 og langtidsperioden 2017-2021

Inntekter

- Basistildelingen fra fakultetet stiger i 2017 på grunn av tilsagn på REFLEX-prosjektet, et toppforskingsprosjekt innvilget av Forskningsrådet, som del av det såkalte fellesløftet vil motta 50 prosent av finansieringen fra UiO.
- Det budsjetteres med 1,25 mill. kroner i nye eksterne inntekter i 2017, 2 mill. kr i 2018 og 6 mill. kr fra 2019 og utover. I lys av innsendte og planlagte søknader oppleves anslaget som realistisk. Om lag halvparten av de estimerte nye inntektene i 2017 vil med stor sannsynlighet bli finansiert av støtteordninger til søknadsskriving (UiO, NFR) og mindre formidlings- og samarbeidsprosjekter. Det er i tillegg flere prosjektsøknader til evaluering.
- De nylig innvilgede EU-prosjektene GLOBUS og PLATO (H2020) gir estimerte inntekter til ARENA på om lag 19 mill. kr over de neste fire årene. I tillegg medfører disse EU-prosjektene en økning i resultatbaserte midler (RBO) på ca. 12 mill. kr i løpet av de neste årene. Det tydeliggjøres at midlene fortsatt er budsjettert med en eurokurs på 8,5. Dersom valutakursen vil holde seg på nåværende nivå (første utbetaling for GLOBUS ble eksempelvis utbetalt til en kurs på 9,3), vil det kunne være rom for noe høyere aktivitet i prosjektene.
- Innvilgede prosjektinntekter fra REFLEX, EUREX, EuroDiv, EPISTO, Zero to Hero, midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, midler fra Forsvarsdepartementet, samt Erasmus+ nettverkene PACO, ANTERO og TARN, budsjetteres i samsvar med tilsagn.
- Det budsjetteres med 0,8 mill. kr. i sykerefusjoner i året, som tidligere.

Personalkostnader

- Som følge av nye prosjekttildelinger planlegges en rekke nyansettelser i 2017. Det er budsjettert for følgende nye stillinger i tråd med prosjektenes kontrakter og forpliktelser:
 - Stipendiatstilling tilknyttet EUREX-prosjektet med oppstart i januar 2017.
 - Post-doktor tilknyttet EUREX-prosjektet med oppstart i første kvartal 2017.
 - To vitenskapelig assistentstillinger (med øremerkede stillingsandeler knyttet til ARENAs basisvirksomhet og alle de større prosjektene) med oppstart i januar 2017.
 - To forskerstillinger tilknyttet REFLEX-prosjektet med oppstart i første kvartal 2017.
 - Stipendiatstilling finansiert av Forsvarsdepartementet med oppstart i første kvartal 2017.
 - To post-doktorstillinger tilknyttet REFLEX-prosjektet med oppstart andre kvartal 2017.
 - Tre stipendiatstillinger tilknyttet PLATO-prosjektet med oppstart i september 2017.
 - Stipendiatstilling tilknyttet REFLEX-prosjektet med oppstart tredje kvartal 2017.
 - To forskerstillinger på henholdsvis 18 og 6 måneders varighet tilknyttet GLOBUS-prosjektet med oppstart første halvår 2017.
- For GLOBUS-prosjektet er det satt av om lag 1,4 mill. kr årlig til lønnskostnader, som i tillegg til stillingene nevnt ovenfor vil dekke betydelig frikjøp av eksisterende ansatte forskere og administrativt ansatte. For PLATO-prosjektet er det i tillegg til stillingene ovenfor satt av midler til betydelig frikjøp av administrasjon.
- Det budsjetteres med forlengelse av en deltidsstilling (20%) for en forsker
- Det budsjetteres med forlengelse av en forskerstilling tilknyttet spesielt REFLEX-prosjektet, og dermed omgjøring til fast stilling (se egen styresak).

Driftskostnader

- Driftskostnader økes i tråd med antallet nyansettelser (oppstartskostnader og generelle driftsmidler) og prosjektforkpliktelser. De siste to årene har driftskostnadene vært betydelig redusert for å unngå underskudd.
- Det er årlig satt av 100 000 kr til investeringer.
- Det er i GLOBUS-prosjektet budsjettert med betydelige driftskostnader (arrangementer, nettsider, formidling) som i sin helhet dekkes av prosjektbevilgningen.
- Det er i PLATO-prosjektet budsjettert med svært omfattende driftskostnader til nettverket (arrangementer, ukeslange forskerskoler, nettsider, formidling, kostnader knyttet til private partnere m.m.). Disse vil i betydelig grad videreføres til andre partnere underveis i prosjektet.
- Det er også i EUREX- og REFLEX-prosjektene budsjettert med betydelige driftskostnader, som i sin helhet dekkes av prosjektbevilgningen.

Usikkerhet i budsjett 2017-2021

- Resultatet for 2016 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 2016 forventes denne å bli 0,8 mill. kr.
- Det budsjetteres med videreføring av støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med 1 mill. kr. pr. år.
- Størrelsen på nye eksterne prosjektinntekter er vanskelig å anslå. Det er budsjettert med nye årlige inntekter fra eksterne kilder i størrelsesorden 1,25 mill. kr for 2017, og 2 mill. kr i 2018. Dette vil altså måtte komme i tillegg til – eller som del av utvidelse av - prosjektene ARENA allerede har fått tilslag på. I 2019, 2020 og 2021 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 tre siste årene i langtidsprognosen.

Tabell 4. Utvikling i årsverk for ARENA 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	21,3	26,9	28,8	26,9	22,3	18,0

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017 og tar langtidsbudsjettet til orientering.