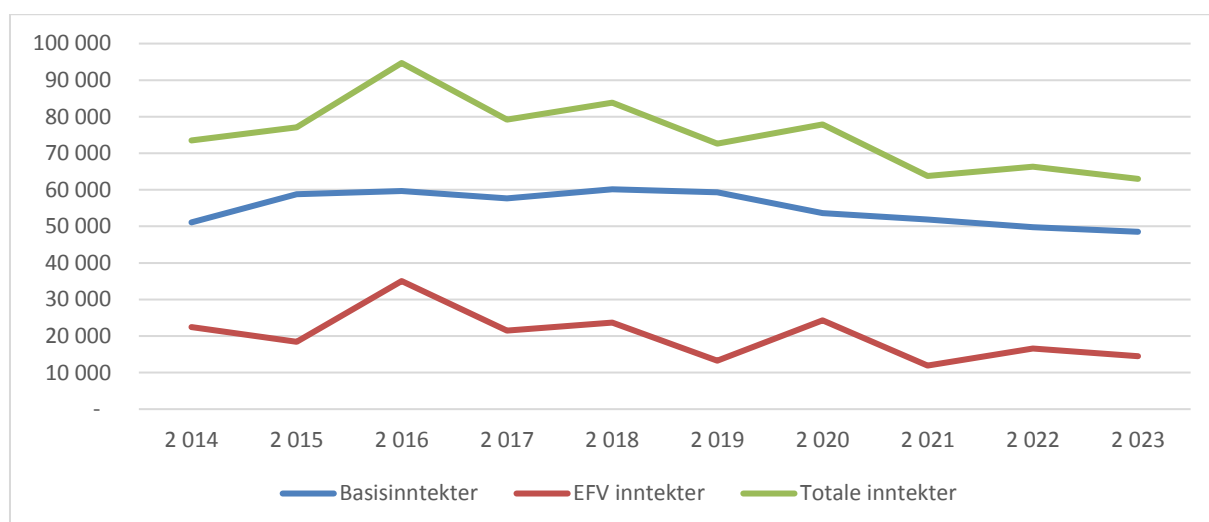


## 1. Innledning

Dette dokumentet inneholder grunnlagsmaterialet som laget i forbindelse med enhetenes budsjettmøter med dekan. Disse møtene ble avholdt før endelig innstilling ble fattet. Det betyr at grunnlagsmaterialet avviker fra den endelige innstillingen på fakultetets langtidsprognose for 2019-2023. Men det gir et innblikk i hva som ble diskutert i møtene. Det er ikke avholdt møte med TIK. Det er planlagt på et noe senere tidspunkt og er derfor ikke med i oversikten.

## 2. Foreløpig inntekts- og totalprognose ØI 2019-2023

### Foreløpig inntektsprognose 2019-2023



#### Forutsetninger

Basisinntekter går ned i langtidsperioden, særlig grunnet reduksjon i toppforsk støtte.

Toppforsk utgjorde 4,0 mill. kr i 2018, mens den er forventet å bli 1,0 mill. k i 2023.

Ett nytt StG er tildelt fra 2019, tallene forutsetter også ett nytt CoG fra 2022.

Fra før har ØI ett CoG og ett StG, begge går ut 2021.

Det er en reduksjon i RBO midler, ettersom anslagene på ERC inntekter er noe lavere fremover i perioden, enn de har vært tidligere år.

Tildeling VLM (Verdensledende midler) på ca. 5,5 mill. kr i året går ut 2019. Pengene brukes opp i 2023, og deretter må stillingene finansieres på basis.

Estimater på EFV bygger på historiske tall, korrigert for ESOP, samt en vurdering av inneværende portefølje. Snittet er forventet å bli ca. 16,0 MNOK pr år i inntekter.

EU følger en 18 måneders betalingsplan slik at inntekter knyttet til ERC varierer mye mellom årene.

#### Risiko

Fremtidige effektiviseringskutt og andre type kutt (f.eks i toppforsk) vil kunne være en risiko for basisvirksomheten.

ØI har færre og større prosjekter enn enkelte andre institutter. Dette medfører en økt risiko.

Anslagene om EFV inntekter bygger på en forutsetning om stabil tilgang på nye prosjekter. Det ligger også, som beskrevet ovenfor, inne en forventning om et nytt StG i 2022, men dette er langt frem i tid og har liten betydning for totalen og dermed liten effekt/risiko innen prognoseperioden.

## Foreløpig totalprognose 2019-2023

### Totalvirksomheten

Sum of Prog/LTB	År						
Art overført-innt-kost		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor		-47 069 665					
Inntekter		-83 842 730	-72 590 504	-77 920 148	-63 814 331	-66 348 044	-62 982 938
Personalkostnader		66 078 311	71 386 573	67 340 173	66 670 174	64 397 764	62 410 445
Driftskostnader		11 834 331	11 915 146	11 842 146	11 767 146	10 790 146	11 265 146
Investeringer		630 000	730 000	630 000	730 000	630 000	730 000
Årsresultat		-5 300 088	11 441 215	1 892 171	15 352 990	9 469 866	11 422 653
Akkumulert resultat		-52 369 753	-40 928 538	-39 036 366	-23 683 377	-14 213 511	-2 790 858

### Forutsetninger

Ø1 overfører ca. 52,4 mill. kr fra 2018 til 2019 i ubrukte midler. Ca. 40,0 mill. kr er basismidler, inkludert ca. 15 mill. kr for VLM. Om lag 11,5 mill. kr er knyttet til EFV.

VLM og NoWeDe er forventet å gå i balanse i løpet av langtidspanoden.

Akkumulert resultat slik, det fremkommer nå består av ca. 2,8 mill. kr på basis. EFV er forutsatt å gå i balanse ved utgangen av langtidspanoden..

Basis eks VLM og NoWeDe går med ca. 6,5 mill. kr i underskudd pr år i 2022 og 2023.

Det er lagt inn to innstegstillinger i perioden, en med oppstart i 2020 og en i 2022. Det er lagt inn en post.doc knyttet til et Toppforsk prosjekt, i 2022 og en post.doc knyttet til ERC StG i 2019 (25%). Det budsjetters med stipendiater med følgende ansettelse; fire i 2019, tre i 2020, fire i 2021, tre i 2022 og fire i 2023.

Vitenskapelige ansatte budsjetteres til de er 70 år. Innenfor et 10 års perspektiv vil det være følgende avganger, to i 2019, en i 2023 og en i 2027.

### Basisvirksomheten ink VLM og NoWeDe

Sum of Prog/LTB	År						
Art overført-innt-kost		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor		-39 813 854					
Inntekter		-60 141 731	-59 320 566	-53 645 529	-51 897 819	-49 749 650	-48 516 938
Personalkostnader		56 345 466	62 023 016	58 340 173	57 670 174	55 397 764	53 410 445
Driftskostnader		9 583 650	9 445 146	9 295 146	9 245 146	9 245 146	9 245 146
Investeringer		630 000	730 000	630 000	730 000	630 000	730 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter		-7 697 523	-8 214 155	-7 990 592	-6 742 497	-6 500 000	-6 500 000
Prosjektavslutning		120 549			500 000		
Årsresultat		-1 159 588	4 663 441	6 629 198	9 505 005	9 023 260	8 368 653
Akkumulert resultat		-40 973 442	-36 310 001	-29 680 803	-20 175 799	-11 152 539	-2 783 886

### Basisvirksomheten eks VLM og NoWeDe

Sum of Prog/LTB	År						
Art overført-innt-kost		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor		-25 256 412					
Inntekter		-53 441 625	-53 766 566	-53 645 529	-51 897 819	-49 749 650	-48 516 938
Personalkostnader		52 305 782	55 164 809	52 494 038	53 128 215	53 420 537	51 946 634
Driftskostnader		9 303 650	8 895 146	8 895 146	8 895 146	8 895 146	8 895 146
Investeringer		630 000	730 000	630 000	730 000	630 000	730 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter		-7 697 523	-8 214 155	-7 990 592	-6 742 497	-6 500 000	-6 500 000
Prosjektavslutning		120 549			500 000		
Årsresultat		1 220 834	2 809 234	383 063	4 613 046	6 696 034	6 554 841
Akkumulert resultat		-24 035 579	-21 226 345	-20 843 282	-16 230 236	-9 534 202	-2 979 361

Vedlegg:

Fordeling 2019-2023

ØI	Underlag										Fordeling										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
<b>Basis</b>																					
<b>Oppnåskrav</b>																					
Asenhet	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	19	20	20	20	20	1747	803	803	803	803	
Bachelor	145	145	145	145	137	137	137	137	137	137	19	20	20	20	20	7675	8254	8254	8254	8254	
Bachelor (Nærvalg)	-	-	-	-	26	26	26	26	26	26	19	20	20	20	20	1482	1594	1594	1594	1594	
Master	127	127	127	127	124	124	124	124	124	124	48	50	2	2	2	12264	12364	12364	12364	12364	
Master (1,5 år)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	50	2	2	2	-	-	-	-	-	
Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	109	6	6	6	-	-	-	-	-	
Lektor (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7,48%	7,74%	7,48%	7,48%	7,48%	-	-	-	-	-	
<b>Sammenheng</b>																					
Rekurreringsstøttinger					14	12	12	12	12	12	846	867	846	846	846	11427	10401	10401	10401	10401	
Stipendiat					2	2	2	2	2	2	1022	1037	1022	1022	1022	2024	2073	2073	2073	2073	
Postdoktor																13451	12475	12475	12475	12475	
<b>Sum rekurreringsstøttinger</b>																<b>35619</b>	<b>35489</b>	<b>35489</b>	<b>35489</b>	<b>35489</b>	
<b>Resultater</b>																					
Kandidat Bachelor (F)	29	39	18	40	40	40	40	40	40	40	14	15	14	15	14	401	474	479	586	586	
Kandidat Master (D)	55	58	52	39	55	55	55	55	55	55	21	22	21	22	21	1161	1078	1056	1078	1199	
Kandidat Profesjon (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	87	84	87	84	-	-	-	-	-	
Kandidat Integerte master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	43	42	43	42	-	-	-	-	-	
Kandidat Integerte master (E)	17	23	10	19	17	17	17	17	17	17	34	35	34	35	34	561	610	594	610	581	
SP Bachelor	241	232	226	247	247	247	247	247	247	247	19	19	19	19	19	4373	4546	4660	4779	4780	
SP Master	163	163	157	158	163	163	163	163	163	163	28	28	28	28	28	4444	4488	4488	4542	4588	
SP Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	58	56	58	56	-	-	-	-	-	
Eramisur	2	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	63	85	88	88	88	
Annen utveiling	33	35	27	40	34	34	34	34	34	34	6	6	6	6	6	186	199	197	211	199	
Phd	10	12	8	12	10	10	10	10	10	10	215	221	215	221	215	2152	2358	2211	2358	2211	
NFR	18309	14769	16869	14290	9000	9500	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	1144	1051	919	790	641	
EU	4364	4333	8549	8220	8200	5500	5500	5500	5500	5500	1	1	1	1	1	4524	5355	6549	5790	5036	
BaA	3689	3313	3675	2537	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	207	185	121	49	-	
Publisasjon	69	69	84	81	78	78	78	78	78	78	15	15	15	15	15	1087	1145	1188	1157	1141	
<b>Sum resultater</b>																<b>20301</b>	<b>21755</b>	<b>22470</b>	<b>21988</b>	<b>21046</b>	<b>20349</b>
<b>Ønemerkinger, søttinger, etc.</b>																					
Forskning																					
Utanning																					
Annet																					
<b>Sum ønemerkinger, søttinger, etc.</b>																<b>10877</b>	<b>10077</b>	<b>9723</b>	<b>9023</b>	<b>9323</b>	<b>9323</b>
<b>Sum fordeling for skatt og tilpasning</b>																					
Rekurreringsstøttinger	26312	22409	29083	25007	17200	15000	15000	15000	15000	15000	13,6%	14,0%	13,6%	14,0%	13,6%	66797	67321	61682	60470	58858	
Tillegg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6%	14,0%	13,6%	14,0%	13,6%	4139	3482	3482	3482	3482	
Svrets budsjett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	9300	9402	9402	9402	9402	
Fakultetets budsjett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
Skatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
<b>Sum fordeling for skatt og tilpasning</b>																<b>13493</b>	<b>12884</b>	<b>12884</b>	<b>12884</b>	<b>12884</b>	<b>12884</b>
<b>Fordeling for tilpasning</b>																					
Forskning																					
Utanning																					
Annet																					
<b>Sum fordeling for tilpasning</b>																<b>53388</b>	<b>54427</b>	<b>48788</b>	<b>47576</b>	<b>45984</b>	<b>45327</b>
<b>Tilpasning</b>																					
Forskning																					
Utanning																					
Annet																					
<b>Sum fordeling for tilpasning</b>																<b>5360</b>	<b>4824</b>	<b>4288</b>	<b>3752</b>	<b>3216</b>	<b>2680</b>
<b>Fordeling</b>																					
Forskning																					
Utanning																					
Annet																					
<b>Sum fordeling</b>																<b>58718</b>	<b>59251</b>	<b>53076</b>	<b>51328</b>	<b>48180</b>	<b>47947</b>

Ink oppdatert med nye tall for stipendiater

## Regnskap og budsjett 2014 til 2017, totalvirksomhet

Art overført-innt-kost	2014		2015		2016		2017	
	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett
Overført fra i fjor	-17 860 643	-17 860 643	-18 889 981	-18 889 981	-25 471 501	-25 471 501	-45 805 769	-45 805 769
Inntekter	-73 470 182	-70 861 571	-77 128 431	-81 194 161	-94 684 408	-89 767 488	-79 195 850	-80 062 085
Personalkostnader	59 823 903	58 728 819	62 590 905	62 052 359	62 993 852	65 184 933	66 378 205	64 722 670
Driftskostnader	11 707 827	12 248 870	6 806 592	13 974 215	10 246 446	15 025 655	11 398 596	14 273 306
Investeringer	883 364	1 100 000	948 162	1 580 000	337 941	630 000	1 074 002	530 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte p	120	-0	226 883	359 161	-81 617	-0	-62 635	192 918
Årsresultat	-1 054 969	1 216 118	-6 555 889	-3 228 426	-21 187 785	-8 926 900	-407 682	-343 191
Akkumulert resultat	-18 915 612	-16 644 525	-25 445 869	-22 100 407	-46 659 286	-34 398 400	-46 213 452	-46 148 960

### Forklaringer avvik regnskap

#### 2014

Inntekter. Basis, ØI har mottatt ca. 1 MNOK i ekstra bevilgninger til tverrfaglig stip. og prof. 2 Ca. MNOK 1 skyldes prosjektavslutning, samt ca. 0,7 Mill. kr er dekning av lønnskostnader fra Helsam.

Personalkostnader er Ca 1,0 mill. kr over budsjett,

#### 2015

Basis fikk inn 5,5 mill. kr som ikke lå i budsjettet, knyttet til VLM.

Prosjekter ligger under med 11 mill. kr. 5 mill. kr skyldes forsinkelse i innbetaling fra EU, 6 mill. kr skyldes omlegging av kontering for videreføring til 3. part, kost lå budsjettet under driftskostnader Videreføring til 3. part lå tidligere på drift, ble omkontert til inntektsreduksjon i 2015.

#### 2016

Øi fikk tildelt 1 mill. kr fra UIO Norden, knyttet til ESOP. EFV fikk ca. 4,3 mill. kr mer enn budsjettet i inntekt, 2,2 mill. kr var budsjettet i 2017, resten skal videreføres til partnere.

Avviket på lønnskostnader skyldes for det meste forsinket oppstart i stillinger knyttet til prosjekter. Drift avviker med ca. 4,8 MNOK, ca. 1 MNOK er på basis med mindreforbruk på blant annet småfrosk, ca. 0,8 mill. kr er VLM og ca. 3 mill. kr er prosjekt og knyttet til utsatt/reduert aktivitet.

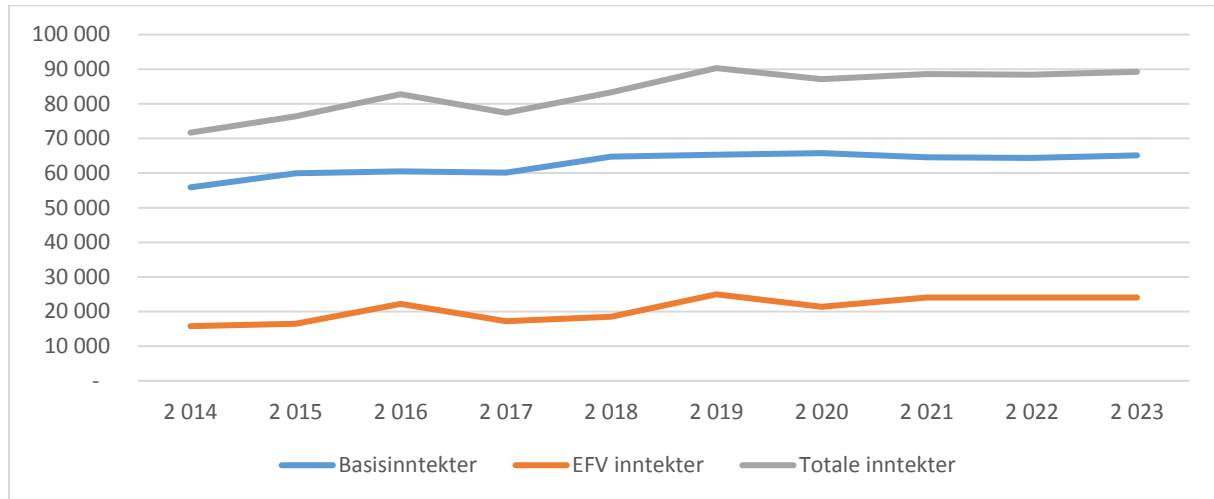
#### 2017

Det er kun mindre avvik på inntekter på både basis og EFV i 2017.

Det er overforbruk på lønn med ca. 1,6 mill. kr. På basis er det brukt ca. 2,8 mill. kr for mye med timelønn på 1,6 mill. kr og annet på 1,2 mill. kr. Det er underforbruk på EFC på ca. 1,2 MNOK

### 3. Foreløpig inntekts- og totalprognose ISS 2019-2023

#### Foreløpig inntektsprognose 2019-2023



#### Forutsetninger

Basisinntekter er budsjettert som rimelig stabile i langtidsperioden.

Når det gjelder resultatmidler knyttet til studier, så er de rimelige stabile i perioden. Det er lagt inn en svak nedgang på Master, basert på historiske tall, mens det er lagt inn en svak økning på Bachelor for å knyttet tallene opp til instituttets satsninger på bachelorområdet i årsplanen.

Totalt er disse midlene rimelig stabile i langtidsperioden.

ISS hadde 20 PhD disputaser i 2016 noe som medførte høye inntekter på dette området i frem til 2020, normalen er 10 disputaser i året og er lagt inn i forventninger fremover. Dette medfører en reduksjon i inntekt fra 2018 til 2023 på ca. 0,8 mill. kr i året.

Det er lagt inn forventning om ett ERC Starting Grant i 2019 og ett ERC Consolidator Grant i 2021, disse er forventet å gi i underkant av 20,0 mill. kr i inntekt i langtidsperioden og ca. 4,5 mill.kr i RBO midler. ISS vil ikke rekke å få toppforskstøtte for StG før i 2020 og det er lagt inn toppforskstøtte for CoG fra 2021.

Det er mulig toppforskstøtten blir noe forsinket på CoG også, i forhold til estimert oppstart.

Det er et hopp i inntekter på EFV mellom 2018 og 2019 på ca. 6,4 mill. kr. 2,4 Mill. kr skyldes forventning om nytt ERC, mens resterende i hovedsak er nye prosjekter (Samkul og Norruss).

Snittinntekt på eksternfinansiert virksomhet, hovedsakelig NFR, har i perioden 2013 til 2017 vært ca. 17,5 mill. kr. Pt har ISS mange søknader inne til vurdering hos NFR og instituttet forutsetter at de vil få flere av disse. Basert på dette, er det lagt inn estimat på NFR/andre på ca. 19,0 mill. kr fra 2020-2023.

#### Risiko

Fremtidige effektiviseringskutt og andre type kutt (f.eks i toppforsk) er ikke med i nåværende fordelingsmodell og vil kunne medføre lavere inntekter.

Det er knyttet betydelig risiko til forventningene om ERC Grants, totalt utgjør RBO og toppforskstøtte ca. 8,0 mill. kr i langtidsperioden.

Det er også knyttet risiko til anslagene på NFR/Andre, men den ansees som lavere og konsekvensen mindre, grunnet lav sats på RBO.

## Foreløpig totalprognose 2019-2023

### Totalvirksomheten

Sum of Prog/LTB	År					
Art overført-innt-kost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-8 018 302					
Inntekter	-83 321 848	-90 328 027	-87 179 785	-88 624 236	-88 409 777	-89 239 372
Personalkostnader	70 088 686	73 577 325	74 776 968	79 583 034	79 258 514	78 200 979
Driftskostnader	12 867 313	14 267 126	14 122 284	13 122 284	13 122 284	13 122 284
Investeringer	327 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Årsresultat	-618 379	-2 163 577	2 004 967	4 388 081	4 291 021	2 403 891
Akkumulert resultat	-8 636 681	-10 800 257	-8 795 291	-4 407 209	-116 189	2 287 702

### Forutsetninger

ISS overfører ca. 8,6 mill. kr fra 2018 til 2019, av dette er ca. 6,5 mill. kr knyttet til basis og ca. 2,1 mill. kr knyttet til EFV.

EFV er forventet å gå i balanse ved utgangen av perioden, slik at akkumulert resultat som vist i tabellen er kun for basisvirksomheten.

Følgende ansettelses er planlagt i langtidsperioden:

2 Post.doc med oppstart juli 2019, det er også lagt inn oppstart for en Post.doc i 2021 samt en i 2023, for å møte måltallene til Post.doc.

For stipendiater er det, tre i 2019, fire i 2020, seks i 2021, fire i 2022 og tre i 2023, med disse ansettelsene, vil en nå måltallet for stipendiater.

Det er lagt inn erstatning for avganger av faste vitenskapelige med ansettelses av en i 2019, to i 2020 og en i 2021

Fra 2024 til 2028 er det ytterligere åtte faste vitenskapelige som vil nå pensjonsalder, på 70 år.

Det er en økning i personellkostnader fra 2018 til 2019 på ca. 3,9 mill. kr. Av dette er ca. 2,8 mill. kr knyttet til basis.

1,5 mill. kr utgjør lønnsoppgjør, mens resten er knyttet til justeringer av stillinger.

### Basisvirksomheten

Sum of Prog/LTB	År					
Art overført-innt-kost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-7 280 646					
Inntekter	-64 799 916	-65 337 607	-65 779 785	-64 558 236	-64 343 777	-65 173 372
Personalkostnader	60 680 483	63 053 862	64 276 968	64 854 034	64 529 514	63 471 979
Driftskostnader	10 745 412	9 572 284	9 422 284	9 422 284	9 422 284	9 422 284
Investeringer	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-6 230 426	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Prosjektavslutning						
Årsresultat	715 552	608 539	1 239 467	3 038 081	2 928 021	1 040 891
Akkumulert resultat	-6 565 094	-5 956 555	-4 717 089	-1 679 007	1 249 014	2 289 904





## Regnskap og budsjett 2014 til 2017, totalvirksomhet

Art overført-innt-kost	2014		2015		2016		2017	
	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett
Overført fra i fjor	-16 738 449	-16 738 449	-12 900 536	-12 900 536	-11 774 439	-11 774 439	-14 956 781	-14 956 781
Inntekter	-71 693 925	-68 928 245	-76 370 794	-72 331 614	-82 801 038	-74 389 043	-77 389 939	-77 338 272
Personalkostnader	60 090 536	59 015 091	61 874 635	59 734 371	65 795 465	62 600 757	71 655 441	72 021 666
Driftskostnader	15 014 223	10 284 725	14 346 169	16 856 846	12 666 647	15 191 227	12 503 572	13 677 342
Investeringer	704 656	320 000	859 671	350 000	1 053 225	320 000	468 590	320 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte p	103 681	-78 650	-1 055	-212 029	65 706	-0	-234 185	21 021
Årsresultat	4 219 172	612 921	708 626	4 397 574	-3 219 995	3 722 941	7 003 479	8 701 758
Akkumulert resultat	-12 519 276	-16 125 527	-12 191 911	-8 502 962	-14 994 434	-8 051 497	-7 953 302	-6 459 375

### Forklaringer avvik regnskap

#### 2014

Inntekter ligger ca. 2,7 mill. kr over budsjett. Ca. 0,8 mill. kr er på basis og knyttes til 200 000 kr i tilleggsbevilgning fra fakultetet, samt 600 000 i refusjon for feilaktige innkrevde kompendieutgifter. Resten er periodiseringsavvik på prosjekter.

Personalkostnader avviker kun mindre mot budsjett og hele avviket er på EFV.

Avviket på driftskostnader knytter seg stort sett bare til EFV, om lag halve avviket skyldes nye prosjekter, mens andre halvdel er opprydding/avvik/periodisering på eksisterende prosjekter.

#### 2015

Inntekter er ca. 4,0 mill. kr høyere enn budsjettet. Ca. 1,0 mill. kr er styrking av basis, fra fakultetet, ca. 3,0 mill. kr er inntekter på nye prosjekter.

Det er overforbruk på personal på ca. 2,1 mill. kr som for det meste er knyttet til aktiviteter på nye prosjekter, uten budsjett.

På drift er avviket også knyttet til EFV, da periodiseringsavvik.

#### 2016

Avviket på inntekter er totalt ca. 8,4 mill. kr 2,0 mill. kr er knyttet til ekstra stipendiat fra sentralt ifm Fellesløfte, 1,0 mill. kr er en ekstra stipendiat. Fra fakultetet samt andre mindre ekstra bevilgninger, på basis.

Om lag 6,4 mill. kr er ekstra inntekter på nye prosjekter, samt periodisering på eksisterende prosjekter.

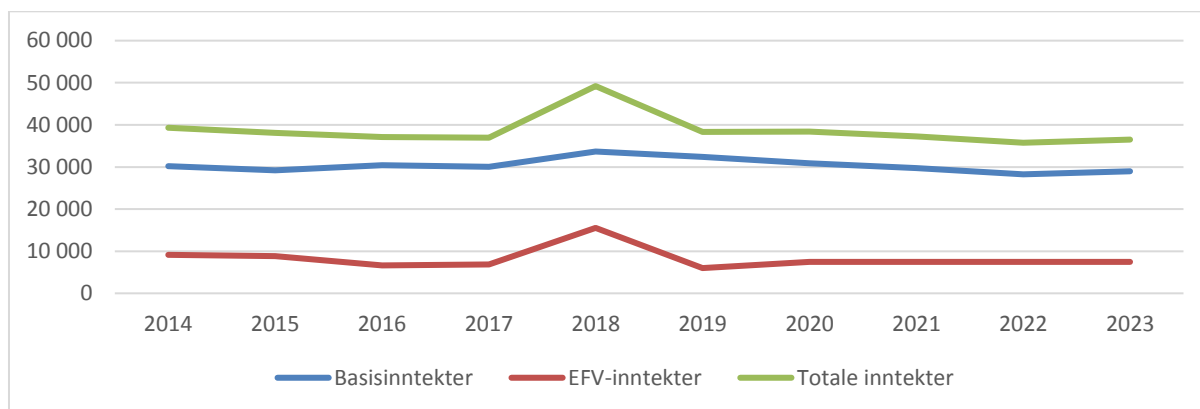
Personalkostnader ligger 3,2 mill. kr over budsjett. 1,4 mill. kr på basis er overforbruk på fast lønn, overtid og timelønn. Merforbruket på EFV skyldes i hovedsak periodisering av aktiviteter.

Driftskostnader ligger ca. 2,5 mill. kr under budsjett, nesten hele beløpet er på EFV og skal videreføres 3. part.

#### 2017

Avviket på driftskostnader er ca. 1,1 mill. kr og fordelt med ca. halve beløpet på flere tiltak på basis og resten på mange prosjekter på EFV.

## 4. Inntektsprognose 2019-2023 SAI og foreløpig prognose



### Forutsetninger:

- SAI forventer å få et ERC StG i 2020
- SAI forventer en ellers jevn tilvekst av nye prosjekter for å opprettholde et nettobidrag på 3 mill. kr.
- SAI forventer en økning i utdanningsresultater. Spesifikt flere uteksaminerte kandidater og flere studiepoeng. Til sammen forventes dette å gi et utslag på ca. 1 mill. kr mer i inntekter i 2023 enn i 2019.
- SAI forventer en fortsatt høy produksjon av publiseringspoeng.
- SAI forventer en reduksjon på en halv stilling i administrasjonen.

### Risiko:

- Hvis SAI ikke får et ERC StG og øker produksjonen på utdanning så vil de få økonomiske problemer.
- SAI planlegger å lyse ut tre faste vitenskapelig stillinger i langtidsprognosen. Dette er handlingsrommet.
- SAI forutsetter også at nye prosjekter kommer til i løpet av perioden, og at disse skal generere nettobidrag.

Langtidsprognose:

Art overført-innt-kost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-6 344					
Inntekter	-49 208	-38 363	-38 401	-37 259	-35 760	-36 494
Personalkostnader	34 812	39 139	35 019	31 364	31 918	32 450
Driftskostnader	6 877	7 280	7 016	5 865	5 090	5 090
Investeringer	180	130	130	130	130	130
Nettobidrag	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	-189	0				
<b>Årsresultat</b>	<b>-7 529</b>	<b>8 186</b>	<b>3 764</b>	<b>99</b>	<b>1 379</b>	<b>1 177</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-13 874</b>	<b>-5 687</b>	<b>-1 923</b>	<b>-1 824</b>	<b>-445</b>	<b>732</b>

Kommentarer:

- SAI har gjort mindre kutt i driftskostnader også.

Vedlegg:

Fordeling 2019-2023

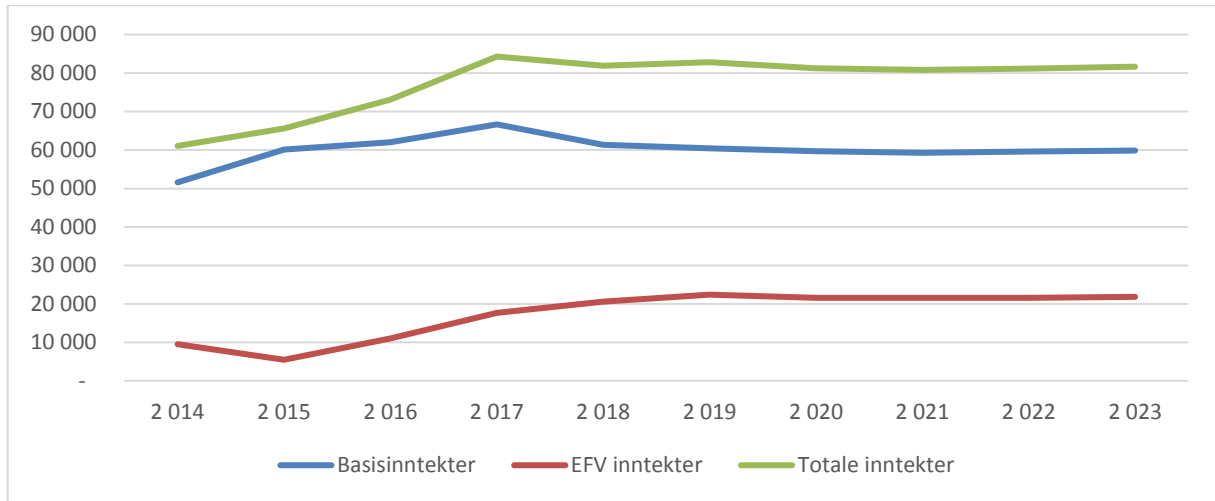
SAI	Underlag										Fordeling					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Basis</b>																
<b>Opptaksramme</b>																
Arsenhet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bachelor	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	5 322	5 724	5 724	5 724	5 724	5 724
Bachelor (tverrfaglig)	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	618	665	665	665	665	665
Master	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985	4 985
Master (1,5 år)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lektor (9)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	748	775	775	775	775	775
<b>Sum opptaksramme</b>											<b>11 634</b>	<b>12 149</b>	<b>12 149</b>	<b>12 149</b>	<b>12 149</b>	<b>12 149</b>
<b>Rekrutteringsstillinger</b>																
Stipendiat					6	6	6	6	6	6	5 079	5 201	5 201	5 201	5 201	5 201
Postdoktor					1	1	1	1	1	1	1 012	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
<b>Sum rekrutteringsstillinger</b>											<b>6 091</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>	<b>6 237</b>
<b>Sum basis</b>											<b>17 725</b>	<b>18 386</b>	<b>18 386</b>	<b>18 386</b>	<b>18 386</b>	<b>18 386</b>
<b>Resultater</b>																
Kandidat Bachelor (F)	30	20	39	23	40	40	40	40	40	40	415	401	499	508	586	586
Kandidat Master (D)	38	37	38	17	32	45	45	45	45	45	792	665	629	680	882	976
Kandidat Profesjon (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kandidat integrerte master (D)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	45	48	52	52	52
Kandidat integrerte master (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP Bachelor	141	133	133	130	135	135	135	135	135	135	2 544	2 555	2 570	2 581	2 613	2 613
SP Master	64	57	63	47	60	65	70	75	75	75	1 692	1 564	1 589	1 611	1 830	1 971
SP Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erasmus+	1	1	4	5	2	2	2	2	2	2	18	29	32	26	18	18
Annen utveksling	10	16	7	5	11	11	11	11	11	11	64	55	45	53	65	65
Phd	4	8	4	6	4	4	4	4	4	4	1 148	1 327	1 032	1 032	884	1 179
NFR	4 787	2 373	2 826	4 534	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	229	223	272	310	309	309
EU	5 295	5 120	4 695	1 618	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	3 963	2 999	2 312	1 736	2 623	3 279
BoA	-	-	-	-42	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-1	-	-
Publikasjon	77	77	117	72	97	97	97	97	97	97	1 319	1 294	1 392	1 294	1 417	1 417
<b>Sum resultater</b>											<b>12 224</b>	<b>11 155</b>	<b>10 419</b>	<b>9 878</b>	<b>11 279</b>	<b>12 465</b>
<b>Ørmerkinger, satsinger, etc</b>																
Forskning											400	300	600	500	400	400
Utdanning											-	-	-	-	-	-
Annet											531	531	531	531	531	531
<b>Sum ørmerkinger, satsinger etc</b>											<b>931</b>	<b>831</b>	<b>1 131</b>	<b>1 031</b>	<b>931</b>	<b>931</b>
<b>Sum fordeling før skatt og tilpasning</b>											<b>30 880</b>	<b>30 372</b>	<b>29 936</b>	<b>29 295</b>	<b>30 597</b>	<b>31 782</b>
Ekstern inntekt	10 082	7 493	7 521	6 110	7 000	7 000	9 500	9 500	9 500	9 500	831	853	853	853	853	853
Tildeling					30 880	30 372	29 936	29 295	29 295	29 295	4 201	4 242	4 242	4 242	4 242	4 242
Styrets budsjett					4 296	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	-	-	-	-	-	-
Fakultetets budsjett					82 000	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	-	-	-	-	-	-
<b>Skatt</b>											<b>5 033</b>	<b>5 095</b>	<b>5 095</b>	<b>5 095</b>	<b>5 095</b>	<b>5 095</b>
<b>Fordeling før tilpasning</b>											<b>25 847</b>	<b>25 277</b>	<b>24 841</b>	<b>24 200</b>	<b>25 502</b>	<b>26 687</b>
<b>Tilpasning</b>											<b>4 513</b>	<b>4 062</b>	<b>3 610</b>	<b>3 159</b>	<b>2 708</b>	<b>2 257</b>
<b>Fordeling</b>											<b>30 360</b>	<b>29 339</b>	<b>28 451</b>	<b>27 359</b>	<b>28 210</b>	<b>28 944</b>

Regnskap sammenlignet med budsjett 2016 og 2017

Art overført-innt-kost	2014		2015		2016		2017	
	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett
<b>Overført fra i fjor</b>	-462	-462	-785	-785	-3 936	-3 936	-4 136	-4 136
<b>Inntekter</b>	-39 343	-36 931	-38 089	-31 189	-37 082	-34 165	-36 930	-36 874
<b>Personalkostnader</b>	31 551	30 661	28 833	31 201	30 213	32 024	30 149	32 923
<b>Driftskostnader</b>	7 148	4 451	5 852	6 060	6 677	7 731	5 248	6 815
<b>Investeringer</b>	304	200	232	130	191	130	190	130
<b>Nettobidrag</b>	4	-100	-5	-191	-228	0	-866	-878
<b>Sum</b>	<b>-797</b>	<b>-2 180</b>	<b>-3 962</b>	<b>5 226</b>	<b>-4 165</b>	<b>1 785</b>	<b>-6 344</b>	<b>-2 019</b>

## 5. Foreløpig Inntekts- og totalprognose ISV 2019-2023

### Foreløpig inntektsprognose 2019-2023



### Forutsetninger

En sentral forutsetning for både inntekter og kostnader i prognosen er fortsettelsen av C-Rex. Opprinnelig varighet var til januar 2021, dette er nå forutsatt forlenget.

Basisinntekter er rimelig stabile i langtidsperioden.

Når det gjelder resultatinntekter i basisbevilgningen, så er de rimelig stabile i langtidsperioden. Det er lagt inn en liten nedgang i kandidater på master og en liten økning på bachelor.

Mot slutten av perioden er det forventet noe økte inntekter knyttet til PhD, gjennomsnittlig kandidater økes fra 8 til 9 i året.

Prosjektinntekter er lagt inn med forventning om ca. 21-22 mill. kr i året. Dette er basert dels på historiske tall og forventninger om kommende prosjekter. Inntektene er delt ca. likt mellom Prosjekter tilhørende ISV og CREX inkludert underliggende prosjekter.

Det er lagt inn forventning om ett ERC Starting Grant fra 2022. Dette gir ikke uttelling på RBO før etter langtidsperioden, men sikrer instituttet 400 000 kr i året i toppforskstøtte, totalt 0,8 mill. kr i langtidsperioden. Totalt vil RBO på et Starting Grant være ca. 9,2 mill. kr om det søkes om maksimalt beløp.

Det er antatt at et nytt ERC eventuelt erstatter NFR inntekter, slik at inntektsestimatet på prosjekter er fortsatt ca. 21-22, mill. inkludert ERC.

Det er en økning i RBO på NFR, på ca. 0,4 mill. kr mellom 2018 og 2023, i stor grad som konsekvens av at C-Rex forlenges.

## Risiko

Fremtidige effektiviseringskutt og andre type kutt vil kunne være en risiko for basisvirksomheten

Det er knyttet usikkerhet og betydelig risiko til om C-Rex vil fortsette. C-Rex genererer både RBO midler og bidrar med betydelig nettobidrag (ca. 2,7 mill. kr per år) til basisvirksomheten.

Det er knyttet usikkerhet og risiko til forventningen om ett nytt ERC Grant, det er likevel så langt frem i tid og RBO så liten at total effekt av å tape dette ville være relativt lav.

## Foreløpig totalprognose 2019-2023

Totalvirksomheten

Sum of Prog/LTB	År						
Art overført-innt-kost		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor		-12 731 891					
Inntekter		-81 914 764	-82 831 838	-81 272 531	-80 847 342	-81 207 998	-81 673 880
Personalkostnader		69 249 478	71 737 384	71 520 712	71 685 585	72 519 679	70 688 866
Driftskostnader		11 989 354	12 868 295	12 908 641	11 206 833	11 462 562	11 461 458
Investeringer		480 000	480 000	550 000	450 000	450 000	450 000
Årsresultat		-215 623	2 253 840	3 745 531	2 495 076	3 225 243	927 443
Akkumulert resultat		-12 947 514	-10 693 674	-6 948 142	-4 453 067	-1 227 824	-300 381

## Forutsetninger

ISV overfører ca. 13 mill. kr fra 2018 til 2019, av dette er ca. 9,7 mill. kr knyttet til basis og ca. 3,2 mill. kr knyttet til EFV.

Både den eksterntfinansiert virksomhet og basis virksomheten er forventet å gå i balanse ved utgangen av langtidsperioden.

Følgende ansettelse er planlagt i langtidsperioden:

To Post.doc med oppstart mars 2019, en med oppstart i januar 2020, en med oppstart i august 2021 og to med oppstart i august 2023

For stipendiater er det, en i januar 2019, tre i januar 2020, to i januar 2021, to i januar 2022 og tre i januar 2023.

For faste ansatte er det planlagt tre nye førsteamanuensiser i august 2019 og ytterligere to i januar 2020.

Det er en økning i personalkostnader på 2,9 mill. kr mellom 2018 og 2019. Lønnskostnader på basis øker med ca. 1,7 mill. kr grunnet lønnsøkning i 2019, det er også andre mindre justeringer som totalt utgjør ca. 260 000 kr.

Resten av økningen på ca. 900 000 kr er på prosjekter med lønnsøkninger, justering på eksisterende prosjekter og oppstart av nye prosjekter.

Følgende antall vitenskapelige ansatte vil nå pensjonsalder i langtidsperioden;

2 i 2019, 1 i 2020, 1 i 2021, 0 i 2022, 2 i 2023.

Fra 2024-2028 er det ytterligere 5 vitenskapelige ansatte som vil nå dagens pensjonsalder på 70 år.

### Basisvirksomheten

Sum of Prog/LTB	År					
Art overført-innt-kost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-8 151 434					
Inntekter	-61 353 268	-60 421 496	-59 672 531	-59 247 342	-59 607 998	-59 863 880
Personalkostnader	57 490 492	58 787 203	59 601 729	59 743 027	60 253 087	59 252 125
Driftskostnader	8 878 564	8 892 832	8 892 833	8 892 833	8 846 833	8 846 833
Investeringer	480 000	480 000	550 000	450 000	450 000	450 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 235 585	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 459 000	-7 459 000
Prosjektavslutning	152 645	-9 537				
Årsresultat	-1 587 152	729 002	2 372 031	2 838 517	2 482 922	1 226 077
Akkumulert resultat	-9 738 586	-9 009 585	-6 637 554	-3 799 036	-1 316 115	-90 038





## Regnskap og budsjett 2014 til 2017, totalvirksomhet

Art overført-innt-kost	2014		2015		2016		2017	
	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett	Sum of Årsreg	Sum of Budsjett
Overført fra i fjor	-16 947 699	-16 947 699	-15 338 213	-15 338 213	-16 066 245	-16 066 245	-11 900 122	-11 900 122
Inntekter	-61 069 637	-57 602 043	-65 570 193	-62 700 166	-73 061 778	-69 169 090	-84 300 676	-80 655 760
Personalkostnader	51 408 641	53 730 217	54 615 168	54 345 613	64 991 959	59 760 453	68 557 281	69 103 472
Driftskostnader	11 181 145	8 271 869	9 696 867	10 629 538	10 608 496	13 314 115	11 087 214	13 866 499
Investeringer	901 159	250 000	760 024	250 000	1 124 365	450 000	320 766	580 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte	-346 288	-435 050	-216 110	29 743	526 477	-0	1 362 939	2 302 087
Årsresultat	2 075 020	4 214 993	-714 244	2 554 728	4 189 519	4 355 478	-2 972 477	5 196 299
Akkumulert resultat	-14 872 679	-12 732 706	-16 052 457	-12 783 485	-11 876 726	-11 710 767	-14 872 599	-6 703 823

### Forklaringer avvik regnskap

#### 2014

Inntekter ligger ca. 3,5 mill. kr over budsjett. Basis gikk ca. 2,0 mill. kr under budsjett pga de måtte dekke underskudd på et prosjekt på ca. 1,7 mill. kr.

Prosjektsiden gikk 5,4 mill.kr over budsjett og skyldes i hovedsak opprettelsen av fire nye prosjekter.

Personalkostnader ligger 2,3 mill. kr under budsjett. Avviket på basis er ca. 3,2 mill. kr og skyldes i hovedsak forsinkelse i oppstart i stillinger. Prosjekt ligger ca. 1,0 mill. kr over og skyldes i hovedsak oppstart av nye prosjekter.

Driftskostnader ligger ca. 3,0 mill. kr under budsjett og er stort sett knyttet til forsinkelser/mindreforbruk på prosjekter.

#### 2015

Inntekter ligger ca. 2,8 mill. kr over budsjett. Ca. 2,0 mill. kr er på basis og knyttet til ekstrabevilgninger, til blant annet styrket studiekvalitet, støtte til C-Rex og stimuleringsmidler.

I underkant av 1,0 mill. kr er inntekter på nye prosjekter, som ikke lå i budsjettet.

Driftskostnader ligger ca. 1,0 mill. kr under budsjett og er delt på basis og prosjekter.

#### 2016

Inntekter ligger ca. 3,9 mill. kr over budsjett. Av dette er ca. 1,0 mill. kr knyttet til basis og gjelder ekstra tildelinger fra fakultetet, blant annet en strategisk stipendiatstilling.

Resten er avvik på eksisterende og nye prosjekter.

Personalkostnader ligger ca. 5,2 mill. kr over budsjett i 2016. Om lag 2,0 mill. kr er på basis og skyldes i stor grad midlertidige ansatte og avvik mellom budsjettet og faktisk oppstart i stillinger.

Det var heller ikke lagt inn budsjett på C-Rex på den tiden og 2,0 mill. kr er knyttet til oppstarten der.

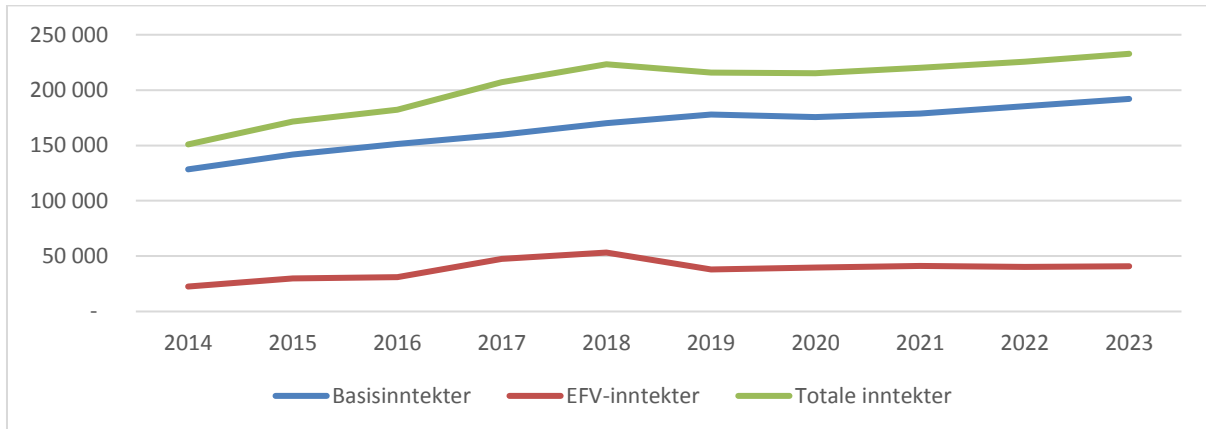
Resten av avviket ligger på prosjektsiden.

#### 2017

Avviket på 3,6 mill. kr på inntekter gjelder stort sett prosjekter, med ca. 2,5 mill. kr feilførte inntekter og resterende som skulle vært videreført til partnere.

Avviket på driftskostnader deles mellom basis, C-Rex og prosjektsiden, med mange mindre avvik på flere tiltak og flere prosjekter.

## 6. Foreløpig inntekts- og totalprognose PSI 2019-2023



### Forutsetninger:

- PSI produserer 110 profesjonspsykologer i 2018 og øker gradvis til 125(måltallet) i løpet av neste fem år (bidrar til en inntektsøkning på ca. 10 mill. kr i femårsperioden)
- PSI får tilslag på 2 ERC StG(forventet). Totalt har da PSI 1 koordinatorprosjekt, 2 CoG og 4 StG. Hvis alle disse er aktive så gir det 2,8 mill. kr i toppforskstøtte og ca. 15 mill. kr i incentivmidler i året.
- VLM går ut i 2019 (6,7 mill. kr)
- EFV er forutsatt å reduseres litt i langtidsperioden. PSI har veldig stor prosjektportefølje per i dag. Det er forutsatt en jevn tilstrømming av prosjekter, men litt lavere enn i dag.

### Risiko:

- PSI utgjør 40% av SV-fakultetet og dekker 40 % av felleskostnader
- PSI sin inntekt forventes å øke kraftig de neste fem årene, mens andre forventer en inntektsreduksjon. Vil PSI da måtte dekke en større del av felleskostnadene.
- Klarere PSI å produsere nok psykologer?
- EU-incentivet varierer fra 5 til 13 mill. kr i 5-årsperioden. Men totalt utgjør det aldri mer enn 7 prosent av totalbevilgningen.

Midlertidig langtidsprognose:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Art overført-innt-kost</b>						
<b>Overført fra i fjor</b>	-41 460					
<b>Inntekter</b>	-223 226	-215 773	-215 307	-220 146	-225 800	-232 803
<b>Personalkostnader</b>	152 675	164 762	166 253	159 248	154 233	151 583
<b>Driftskostnader</b>	52 840	57 889	61 195	59 413	62 032	59 628
<b>Investeringer</b>	3 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Nettobidrag</b>	355	214	0	0	0	0
<b>Prosjektavslutning</b>	665	-1 181	-269	-71	-3 800	
<b>Årsresultat</b>	<b>-13 091</b>	<b>8 111</b>	<b>14 073</b>	<b>644</b>	<b>-11 135</b>	<b>-19 392</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	-54 551	-46 439	-32 366	-31 722	-42 857	-62 249

Kommentarer:

- PSI overfører 55 mill. kr til 2019 i ubrukte midler. 35 mill. kr er prosjektmidler, 25 mill. kr er VLM-midler og så overfører de et underskudd på bevilgningsaktiviteten sin på 5 mill. kr.
- Prosjekter og VLM er budsjettert i null i femårsperioden.
- PSI har ca. 60 mill. kr i handlingsrom i langtidsprognosen
- Men dette er ikke før i 2021-2022-2023. Hvordan angripe denne situasjonen?

Vedlegg:

Fordeling 2019-2023<sup>1</sup>

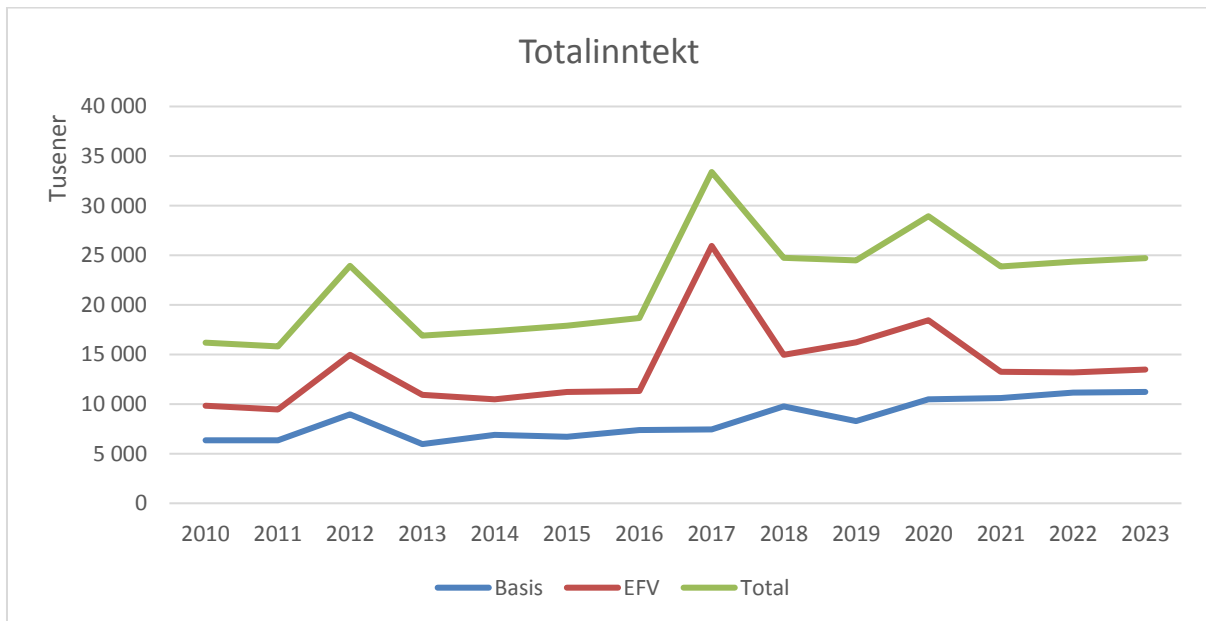
PSI	Underlag										Fordeling				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Basis</b>															
<b>Opplysningssammenheng</b>															
Asenhet	100	100	100	92	92	92	92	92	92	92	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
Bachelor	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	10.242	10.242	10.242	10.242	10.242
Bachelor (fjerfaglig)	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	694	694	694	694	694
Master	60	60	60	64	64	64	64	64	64	64	6.381	6.381	6.381	6.381	6.381
Master (1,5 år)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesjon	120	120	125	125	125	125	125	125	125	125	81.699	82.369	83.040	83.040	83.040
Lektor (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>Sum opplysningssammenheng</b>											<b>100.864</b>	<b>101.555</b>	<b>102.205</b>	<b>102.205</b>	<b>102.205</b>
<b>Refereringsstillinger</b>															
Stipendiat					26	29	29	29	29	29	25.137	25.137	25.137	25.137	25.137
Postdoktor					5	5	5	4	4	4	5.184	5.184	4.147	4.147	4.147
<b>Sum refereringsstillinger</b>											<b>30.320</b>	<b>30.320</b>	<b>29.283</b>	<b>29.283</b>	<b>29.283</b>
<b>Sum basis</b>											<b>131.184</b>	<b>131.855</b>	<b>131.489</b>	<b>131.489</b>	<b>131.489</b>
<b>Resultater</b>															
Kandidater Bachelor (F)	82	86	77	84	85	85	85	85	85	85	1.207	1.202	1.241	1.246	1.246
Kandidater Master (D)	56	58	54	53	56	56	56	56	56	56	1.193	1.179	1.193	1.215	1.215
Kandidater Profesjon (B)	82	78	86	88	110	110	118	118	118	125	7.291	8.216	8.911	9.547	9.779
Kandidater Integreerte master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kandidater Integreerte master (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP Bachelor	441	426	426	409	435	435	435	435	435	435	8.131	8.189	8.250	8.419	8.419
SP Master	112	125	113	120	110	110	110	110	110	110	3.356	3.219	3.187	3.097	3.097
SP Profesjon	544	540	588	623	630	660	700	720	750	750	33.869	35.614	37.012	38.125	39.479
Erasmus+	3	2	17	10	7	7	7	7	7	7	85	101	72	65	65
Annent utveksling	54	75	71	75	67	67	67	67	67	67	432	416	407	391	391
Phd	20	25	16	18	15	21	21	21	21	21	4.348	3.611	3.980	4.201	4.643
NFR	12.900	11.722	18.725	18.749	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.127	1.317	1.346	1.374	1.374
EU	5.038	7.836	5.764	6.723	7.500	12.000	18.000	20.000	20.000	20.000	5.331	5.243	6.878	9.836	13.115
BeA	11.659	9.090	8.887	10.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	546	563	585	584	584
Publikasjon	208	208	242	232	240	240	240	240	240	240	3.320	3.478	3.470	3.512	3.512
<b>Sum resultater</b>											<b>70.236</b>	<b>72.347</b>	<b>76.553</b>	<b>81.611</b>	<b>86.918</b>
<b>Øremøtninger, satsinger, etc</b>															
Forskning											9.784	3.600	3.000	2.800	2.200
Utøring											20.462	20.462	20.462	20.462	20.462
Annent											20.462	20.462	20.462	20.462	20.462
<b>Sum øremøtninger, satsinger, etc</b>											<b>30.246</b>	<b>24.062</b>	<b>23.462</b>	<b>23.262</b>	<b>22.662</b>
<b>Sum fordeling før skatt og tilpasning</b>											<b>291.665</b>	<b>228.264</b>	<b>231.484</b>	<b>236.362</b>	<b>241.069</b>
Ektester inntekt	29.597	28.648	33.376	35.520	37.500	42.000	48.000	50.000	50.000	50.000	4.961	4.961	4.961	4.961	4.961
Tildeling					220.886	231.665	238.264	231.484	236.362	241.069	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
Syrets budsjett					4.296	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	32.354	32.354	32.354	32.354	32.354
Fakultetets budsjett					82.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	-	-	-	-	-
Skatt											37.315	37.315	37.315	37.315	37.315
<b>Fordeling før tilpasning</b>											<b>194.351</b>	<b>190.949</b>	<b>194.169</b>	<b>199.047</b>	<b>203.754</b>
Tilpasning											-15.839	-14.079	-12.319	-10.560	-8.800
<b>Fordeling</b>											<b>178.511</b>	<b>176.870</b>	<b>181.849</b>	<b>188.487</b>	<b>194.954</b>

<sup>1</sup> Oppdatert 13.11 med nye stipendiater.

Regnskap sammenlignet med budsjett 2016 og 2017

Art overført-innt-kost	2016		2017	
	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett
Overført fra i fjor	-40 523	-40 523	-20 335	-20 335
Inntekter	-182 271	-182 878	-207 190	-176 117
Personalkostnader	149 604	148 242	150 333	150 406
Driftskostnader	33 074	30 952	28 193	30 802
Investeringer	20 580	18 300	6 765	10 085
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-92	-276	-62	-13
Prosjektavslutning	0		0	-739
<b>Resultat</b>	<b>-19 628</b>	<b>-26 183</b>	<b>-42 296</b>	<b>-5 910</b>

## 7. Foreløpig inntekts- og totalprognose ARENA 2019-2023



\*Det store hoppet i inntekter i 2017 skyldes flere nye prosjekter, men også en stor forskuddsbetaling på 8 mill. kr på et EU-prosjekt.

### Inntektsprognose ARENA

- Tildelingen i 2019 reduseres med ca. 0,5 mill. kr.
- Selv om ARENA sitt tilpasningsledd i fordelingsmodellen gir dem en reduksjon på ca. 1,6 mill. kr over fem år, så gjør styrkingen av EU-incentivet at ARENA kommer like bra eller bedre ut til sammen.
- Det er lagt inn forventninger til ekstra inntekter i prognosen. Det er lagt inn forventninger til et ERC-grant til ARENA. ARENA har allerede ganske store kontraktfestede EU-inntekter, men det er lagt inn forventninger om å øke inntektene noe. Se vedlegg.

### ARENA sitt budsjett og langtidsprognose (foreløpig versjon, den er ikke vedtatt enda)

- ARENA har et akkumulert underskudd på ca. 4 mill. kr
- ARENA sitt akkumulerte underskudd økes i 2019, men dette forventes å dekkes inn i senere år.
- ARENA flytter i løpet av 2019, dette sparer ARENA for ca. 1 mill. kr i kostnader i året.

Vedlegg:

Tabell 1: Oversikt usikre inntekter lagt inn i prognosen

	2019	2020	2021	2022	2023
200992 ARENA-forelesning	-300	-300	-300	-300	-300
PES-midler	-300	-300	-300	-300	-300
Nye ERC-søknader støtte fra NFR	-300	-300	-300	-300	-300
Nytt EUROPA-prosjekt		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
HERA	-500	-1 000	-1 000	-1 000	
Tilleggsbevilgning EU3D		-1 200	-1 200	-1 200	
Nye inntekter - ukjente				-3 000	-6 000
Nytt ERC		-1 000	-2 500	-2 500	-2 500
<b>Total</b>	<b>-1 400</b>	<b>-6 600</b>	<b>-8 100</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 900</b>

Tabell 2: Midlertidig langtidsprognose

Art overført-innt-kost	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-279					
Inntekter	-24 432	-24 801	-29 253	-24 180	-24 646	-24 999
Personalkostnader	22 082	23 500	20 766	18 093	19 996	20 051
Driftskostnader	5 471	5 380	5 677	4 666	5 268	5 441
Investeringer	50	50	50	50	50	50
<b>Sum</b>	<b>2 891</b>	<b>4 129</b>	<b>-2 760</b>	<b>-1 372</b>	<b>668</b>	<b>544</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>2 891</b>	<b>7 021</b>	<b>4 261</b>	<b>2 889</b>	<b>3 558</b>	<b>4 101</b>

Tabell 3: Regnskap vs Årsbudsjett siste fire år

	2014		2015		2016		2017	
	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett
Overført fra i fjor	3 903	3 903	6 814	6 814	6 778	6 778	8 884	8 884
Inntekter	-17 356	-17 602	-17 912	-18 098	-18 688	-20 525	-33 394	-26 110
Personalkostnad	16 672	16 631	15 103	14 915	17 049	16 875	20 267	21 587
Driftskostnader	3 483	2 332	2 897	2 464	3 705	2 864	3 847	4 864
Investeringer	112	100	28	100	134	20	117	100
<b>Sum</b>	<b>6 814</b>	<b>5 364</b>	<b>6 781</b>	<b>6 237</b>	<b>8 884</b>	<b>6 011</b>	<b>-279</b>	<b>9 325</b>

Avvikskommentarer:

I 2014, 2015 og 2016 var det større overforbruk av driftskostnader enn budsjettert. Dette er i stor grad finansiert av eksterne midler og er kostnader for diverse workshops og faglige arrangementer.

I 2016 var det et større avvik på inntekter. Dette skyldes litt færre eksterne inntekter enn forventet, men mesteparten skyldes bare endringer i utbetalingstidspunktet fra NFR.



I 2017 var det et stort positivt avvik på inntekter. Dette skyldes en stor forskuddsutbetaling på et nytt EU-prosjekt. Underforbruket på lønn skyldes høyere offentlige refusjoner og litt senere ansettelse på et EU-prosjekt. Underforbruket på driftskostnader skyldes mindre prosjektfinansierte driftskostnader, men også at ARENA har vært sparsommelige.

