



Fremleggsnotat vedtakssak

Fra: Senterleder
Til: Styret

Møtesaksnr: V-SAK 3
Møtedato: 20.11.2023
Notatdato: 13.11.2023
Arkivsaksnr:

Saksbehandler:
Ole Magnus Ørsnes
Ida Hjelmesæth

Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025 – 2028 for ARENA Senter for europaforskning

Den økonomiske situasjonen til ARENA ved inngangen til 2024 er solid. Budsjettet viser et forventet isolert og akkumulert positivt resultat (overskudd) på 0,6 mill. kr. ved utgangen av 2024. Langtidsprognosen viser et akkumulert resultat i balanse, med et overskudd på 17 683 kr. i 2028. I dette ligger en forventning om at 2023 går i null, og at det ikke overføres midler til 2024.

En viktig endring i forhold til tidligere prognoser, er den høye lønnsveksten. 2023 ble budsjettert med en lønnsvekst på 3%, mens det nå budsjetteres for en lønnsvekst på ca 5% for hele langtidsperioden. Forskjellen på dette utgjør ca 1 mill. kr. per år. Dessuten faller tildelingen fra KDD bort, og en mill. kr. i årlig tildeling derfra er tatt ut fra 2024 og fremover.

I langtidsprognosen ligger antakelser om ny prosjektfinansiering i tråd med ARENAs historiske tilslag. Et viktig usikkerhetsmoment i langtidsprognosen er de politiske forslagene til endring for finansieringsmodellen til universitetene, der insentivmidlene knyttet til eksterne prosjekter og publiseringer tas bort. Det er per i dag uklart hvordan UiO vil forholde seg til denne endringen, hvorvidt det vil innføres et eget insentivsystem og hvordan det i såfall vil påvirke ARENAs finansiering.

Tabell 1 - Totaløkonomi (ARENA)

Beløp	Totalvirksomheten				
	2024	2025	2026	2027	2028
Smart2					
110 – Inntekter	-28 483 209	-26 410 458	-23 146 994	-22 632 308	-20 745 776
120 – Personalkostnader	22 946 962	22 408 266	18 373 499	17 922 073	16 048 732
130 – Driftskostnader	4 824 827	4 406 535	4 453 253	4 664 421	4 852 493
140 – Investeringer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Isolert resultat (eksl. Nettobidrag)	-611 420	504 342	-220 242	54 186	255 450
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	0	0	0	0	0
160 – Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Isolert resultat (inkl. Nettobidrag)	-611 420	504 342	-220 242	54 186	255 450
IB	0	-611 420	-107 078	-327 319	-273 133
Sum total	-611 420	-107 078	-327 319	-273 133	-17 683

* Tabellen viser totalvirksomheten, bevilgningsfinansiert virksomhet/Basis (BEV) og eksterntfinansiert virksomhet (BOA)



Budsjett 2024 og prognose for totalvirksomheten

Totalvirksomheten omfatter all aktivitet ved senteret. Totalvirksomheten/-økonomien deles i to hovedkategorier: basisvirksomheten som er finansiert av bevilgninger og eksternt finansiert virksomhet som er alle prosjekter som dekkes av midler fra NFR, EU eller andre finansører. De to delene av økonomien er underlagt ulik styring.

Bevilgning fra fakultetet til basisvirksomheten

ARENA er tildelt 10 mill. kr i 2024 av SV-fakultetet, mot 10,5 mill. kr i 2023. Inkludert i denne tildelingen er øremerket finansiering av 5 KD-stipendiater¹. I langtidsprognosen har ARENA lagt inn ansettelse av stipendiater slik at måltallet blir oppnådd hvert år. KD har imidlertid opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger, og vi er informert om at UiO vil vurdere å utarbeide en policy for rekrutteringsstillinger. I mellomtiden opprettholdes enhetenes måltall i 2024.

ARENA mottar 5,1 mill. kr i EU-incentivmidler, ned fra 5,9 mill. kr i 2023, og dette vil reduseres kraftig i årene fremover. I langtidsprognosen er det lagt inn forventede EU-incentivmidler basert på estimerte EU-inntekter fra nye prosjekter, se vedlegg 1.

ARENA mottar også 1 mill. kr i årlig støtte i 2023-2026 som bidrar til å finansiere en ny forskerstilling, etter vedtak i fakultetsstyret 18. mars 2022.

Eksterne inntekter

I budsjettet for 2024 og i langtidsprognosen er det lagt inn budsjetter for alle kontraktfestede prosjekter samt forventninger til nye prosjekter. Se vedlegg 2 for alle kontraktfestede prosjekter med aktivitet i 2023. Vedlegg 3 viser inntekter for disse samt forventninger i langtidsprognosen.

ARENA er avhengig av eksterne inntekter for å gå i balanse økonomisk. Det er beregnet for innværende langtidsperiode at ARENA trenger mellom 8 og 9 mill. kr i nettobidrag årlig for å dekke sine faste kostnader, i tillegg til basisbevilgningen. For perioden innebærer behovet for nettobidrag følgende, som forutsettes å dekkes opp av følgende nye prosjektinntekter:

Tabell 2 – Nye estimerte prosjekter (ARENA)

Behov nye prosjekt	2024	2025	2026	2027	2028
NFR		2	3	3	2
EU		2	3	1	
Andre	1	1	2		

¹ ARENA har fått tildelt to ekstra KD-stipendiater i forbindelse med fellesløftet. Disse er med i måltallet fra 2023, men ble utbetalt som et direktebeløp for 2022. En av disse overføres til samarbeidspartner ved Juridisk fakultet direkte og sees ikke i ARENAS budsjett.



UNIVERSITETET I OSLO

For 2024 er behovet for det ene nye prosjektet allerede møtt, dersom IUROPA-prosjektet tildeler en full stilling til ARENA for to år fra 2024. Dette er per i dag under avtaleinngåelse.

ARENA har i en årrekke mottatt en årlig bevilgning på 1 mill. kr. fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Denne tildelingen er ikke videreført fra 2024.

Personalkostnader

I 2023 har ARENA ansatt to stipendiater etter åpen utlysning, og har i tillegg to stipendiater tilknyttet ENROL-prosjektet og en stipendiat innen feltet judicial politics (bevilgning øremerket senterleder).

Det budsjetteres fra 2024 med en MSCA-stilling (post-doktor) som tellende for en av senterets rekrutteringsstillinger, i tråd med UiO-praksis.

ARENA reduserer budsjettering av vitenskapelig assistanse i tråd med utløp av større prosjekter, og budsjetterer i 2024 med en halv stilling på vitenskapelig assistanse. Ved endring i finansiering, vil behovet tilpasses tilsvarende.

Det budsjetteres med 4,2 administrative årsverk, inkludert kontorsjef, samt en senterleder («instituttleder» i tabellen).

Budsjettet har ikke lagt til grunn erstatning av ansatte som går av med pensjon i perioden.

I tillegg kommer ansatte som lønnes direkte av eksterne midler (se vedlegg 3 for detaljer).

Tabell 3 – Oversikt basisfinansierte stillinger (ARENA)

Radetiketter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Andre stillinger	4,77	5,07	5,00	5,00	5,00	5,00
1054 Kontorsjef	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1363 Seniorrådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1364 Seniorrådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1434 Rådgiver	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1363 Seniorrådg.	0,17	0,17				
1475 Inst.leder	0,60	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekrutteringsstillinger	5,00	5,67	6,00	5,08	5,00	3,00
1017 Stipendiat	5,00	5,00	5,00	4,75	5,00	3,00
1352 Postdok		0,67	1,00	0,33		
UFF-stilling unntatt rekr.st.	6,53	6,30	5,30	4,30	4,30	3,90
1109 Forsker	0,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1183 Forsker	4,80	4,80	3,80	2,80	2,80	2,40
1108 Vit. assistent	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totalsum	16,30	17,03	16,30	14,38	14,30	11,90



Driftskostnader og investeringer

Driftskostnader og investeringer er budsjettert som i tidligere år for basisvirksomheten, og i tråd med prosjektleveranser knyttet til eksterne prosjekter. Alle kjente personalendringer i prosjektaktivitetene er oppdatert, samt frikjøp av eksisterende ansattes tid på de ulike prosjektene.

Usikkerhetsmomenter

- Lønnsvekst: Det er lagt inn en lønnsvekst på 4,9% i hele perioden. Dette er betraktelig høyere enn i 2023 (3,5%) og anses som et verste-fall scenario. SSB og regjeringen signaliserer noe lavere prisvekst enn dette. Dersom anslaget blir for høyt, og man reduserer til 3,5%, vil dette justere ned kostnaden med ca en mill. kr.
- Overførte midler til 2024 er basert på forventet aktivitet på prosjekter ut året. Det kan forekomme endringer.
- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og variabelt fra år til år. Vi budsjetterer med 0,5 mill. kr. i 2024, som er forventede refusjoner i lys av informasjon vi har per i dag.
- ARENA er avhengig av tilslag på nye prosjekter for å dekke inn faste kostnader med prosjektinntekter. I budsjettet for 2024 er det kun budsjettert med et nytt prosjekt som vi er i kontraktsfasen i, øvrige forventninger er innfridd.
- ARENAs tildeling fra fakultetet er svært avhengig av og vil variere etter incentivmidler for EU-prosjekter. I løpet av de neste fem årene vil dette utgjøre over 65 % av finansieringen fra fakultetet. Dette gjør ARENA svært sårbare ovenfor endringer i incentivordningen for EU-prosjekter.

Vedtaksforslag:

ARENAs styre vedtar budsjettet for 2024 og tar langtidsbudsjettet for 2025-2028 til orientering.

Daniel Naurin
Senterleder

Ida Hjelmæsæth
Kontorsjef



Vedlegg 1 – Finansieringsmodellen

ARENA	Underlag												Fordeling						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028				
Basis																			
Opptaksramme													Priser 2024	Antall år					
Rekrutteringsstillinger													Priser 2024						
Stipendiat	3	3	4	4	5	5	5	5	5	3	1 000		4 999	4 999	4 999	4 999	3 000		
Postdoktor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 196		-	-	-	-	-		
Sum rekrutteringsstillinger															4 999	4 999	4 999	4 999	3 000
Sum basis															4 999	4 999	4 999	4 999	3 000
Resultater													(påvirker ingenting)	Priser 2024					
Kandidater Bachelor (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	-	-	-		
Kandidater Master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	-	-	-	-	-		
Kandidater Profesjon (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,1	-	-	-	-	-		
Kandidater integrerte master (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,0	-	-	-	-	-		
Kandidater integrerte master (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,3	-	-	-	-	-		
SP Bachelor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	-	-	-		
SP Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	-	-	-	-	-		
SP Profesjon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,3	-	-	-	-	-		
Erasmus+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-		
Annen utveksling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-		
Phd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,0	-	-	-	-	-		
NFR	8 415	5 962	4 829	8 964	12 900	10 600	8 700	6 300	5 800	6 400	0,07		463	624	759	753	601		
EU	6 635	8 923	7 110	3 518	3 100	4 400	6 700	6 400	6 400	6 400	0,79		5 128	3 601	2 890	3 725	4 590		
BoA	321	1 004	643	1 450	12 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	0,06		60	274	283	278	68		
Publikasjon	53	55	58	62	80	80	80	80	80	80	14,6		854	974	1 081	1 171	1 171		
Sum resultater															6 506	5 473	5 013	5 927	6 429
Øremerkinger, satsinger, etc																			
Forskning															-	-	-	-	-
Utdanning															-	-	-	-	-
Annet															1 166	1 166	1 166	166	166
Sum øremerkinger, satsinger etc															1 166	1 166	1 166	166	166
Sum fordeling før skatt og tilpassing													Skatteprosent	Underlag	12 671	11 639	11 179	11 092	9 595
Ekstern inntekt	15 371	15 889	12 582	13 932	27 900	16 100	16 600	13 900	13 400	14 000	15,8 %	2018	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205		
Tildeling	9 438	10 858	11 176	11 297	13 654	12 671	11 639	11 179	11 092	9 595	15,8 %	2019	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006		
Styrets budsjett	3 239	3 270	3 319	2 347	2 859	2 968	2 968	1 968	1 968	1 968	0 %		-	-	-	-	-		
Fakultetets budsjett	81 500	82 100	84 000	85 100	86 868	95 434	92 250	91 366	91 366	91 366	0 %		-	-	-	-	-		
Skatt															4 211	4 211	4 211	4 211	4 211
Fordeling før tilpassing															8 460	7 428	6 968	6 881	5 384
Tilpassing															1 639	1 639	1 639	1 639	1 639
Fordeling															10 099	9 067	8 607	8 520	7 023



Vedlegg 2 – Nettobidrag per kontraktsfestet prosjekt 2024-2028

Prognose	Smart2	Prosjekt	År					Sum total
			2024	2025	2026	2027	2028	
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		102636 - 315074 COMPLEX	1 557 030	590 402	41 757			2 189 189
		102688 - 325699 SINGLEMARKETS	417 415	417 503				834 918
		103320 - 314300 NORMS	65 868					65 868
		103537 - ENROL	898 351	879 802	907 320	218 981		2 904 454
		103794 - (EU) Redirect	651 136	670 491	424 820			1 746 447
		103796 - (EU) Reclaim	621 918	515 676				1 137 594
		103797 - (EU) Regroup	618 749	593 960				1 212 709
		103798 - RETTS/NAV	978 993	459 906				1 438 899
		104427 - EURNOR	676 032	848 909	808 303	335 882	45 255	2 714 382
		104550 - (EU) MSCA - ProTrust	659 383	1 049 444	357 715			2 066 542
		104598 - Colossus	393 143					393 143
		104599 - 301541 Ship Global	496 923					496 923
		104600 - DEAL (Arena)	767 744	730 915	111 247			1 609 906
160 - Prosjektavslutning		103744 - Utvalgsskretariat	1 074 653				1 074 653	
Sum total			9 877 338	6 757 009	2 651 162	554 863	45 255	19 885 626



Vedlegg 3 – Årsverk totalt (BEV/BOA)

