



Til:	ARENAs styre
Fra:	Senterleder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	O-SAK 2
Møtedato:	11.09.2025
Notatdato:	04.09.2024
Saksbehandler:	Krastina Georgieva-Ilkova/ Ida Hjelmesæth

Regnskapsrapport andre tertial 2025

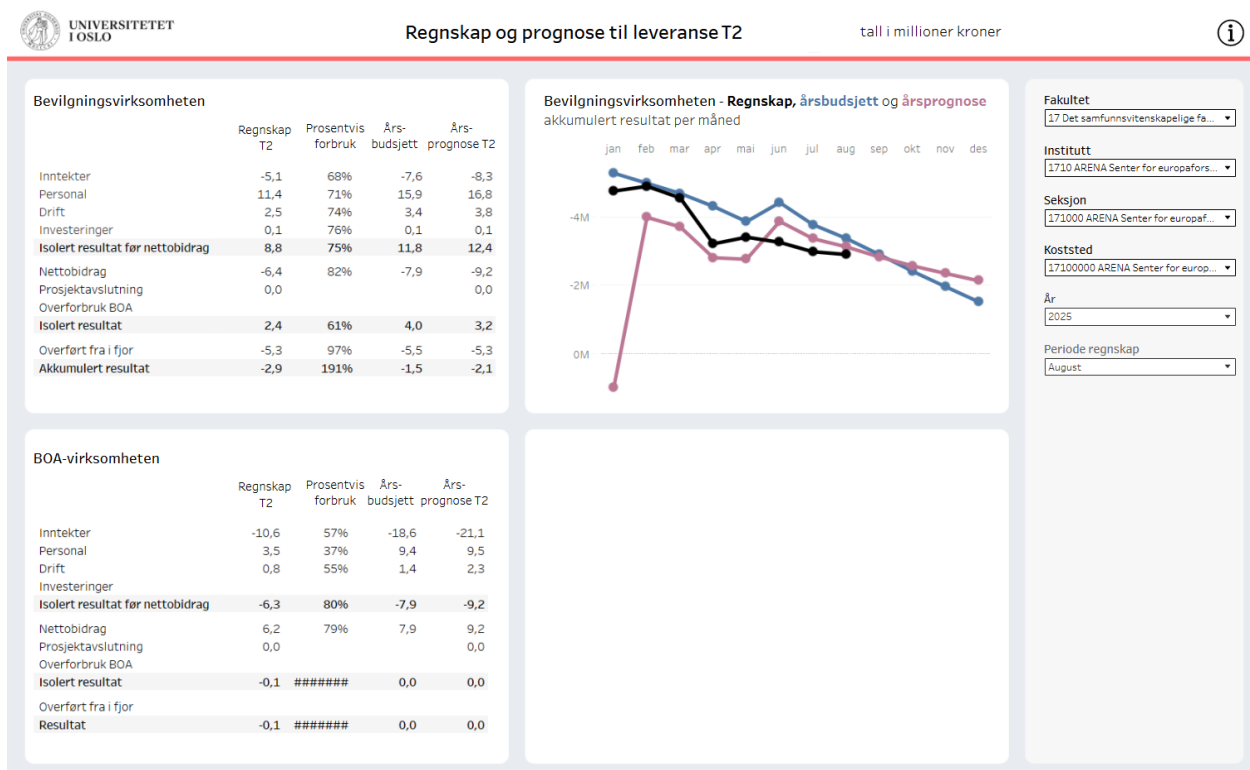
ARENA overførte 5,3 mill. kr. i ubrukte midler fra 2024 til 2025. Når vi ser på isolert resultat hittil i år, viser tabellen at ARENA har 2,3 mill. kr. i merforbruk per 2.tertial 2025. Dette skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettet (hittil i år). Merforbruket dekkes av oppsparte midler fra 2024. Akkumulert resultat er derfor 3,0 mill. kr. mindreforbruk per andre tertial. Samtidig ligger senterets sin totaløkonomi an til å ha et større mindreforbruk enn budsjettet i oppdatert prognose. Per utgangen av august, anslår vi at ARENAs akkumulerte årsresultat vil være 2,1 mill. kr. i overskudd (mindreforbruk).

Tabell 1. Totalvirksomheten ARENA (beløp i 1.000 kr)

	Totalvirksomhet						
	Per 31 august 25				Prognose		
	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Budsjettavvik	Regnskap 2024	Årsbudsjett 2025	Oppdatert Årsprognose	Budsjettendring
Inntekter	-15 700	-17 936	-2 235	-20 856	-26 246	-29 419	-3 173
Personalkostnader	14 894	16 704	1 810	14 589	25 299	26 307	1 007
Driftskostnader	3 228	3 267	39	4 037	4 798	6 167	1 369
Investeringer	99	87	-12	52	130	130	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	2 521	2 122	-399	-2 178	3 981	3 184	-797
Nettobidrag	-221	0	221	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0
Isolert resultat	2 300	2 122	-178	-2 178	3 981	3 184	-797
Overført fra i fjor	-5 322	-5 500	-178	-1 549	-5 500	-5 322	178
Akkumulert resultat	-3 022	-3 378	-357	-3 728	-1 519	-2 138	-618

*Tabellen viser totalvirksomheten med den bevilgningsfinansierte virksomheten/basis og eksterntfinansierte prosjekter.

Tabell 2. Regnskap og prognose for Bevilgnings- og BOA-virksomheter til leveranse T2



Bevilgningsfinansiert virksomhet (basis)

Bevilgningsinntekter utgjør alt av inntekter til ARENA som ikke kommer fra eksterntfinansierte prosjekter. Dette utgjør blant annet bevilgning fra KD og øremerkede tilskudd fra UiO. I T2 endte bevilgningsinntekter på 5,1 mill. kr. Personalkostnader per T2 er 11,4 mill. kr., 1,1 mill. kr. høyere enn budsjettet. Dette skyldes korrigeringer i regnskapet fra 2024. Samtidig er offentlige refusjoner 0,6 mill. kr. per august 2025, som er 0,1 mill. kr. høyere enn budsjettet for hele året. Prognosen for refusjoner fra det offentlige er derfor oppjustert til 0,9 mill. kr. Driftskostnader og investeringer er 2,6 mill. kr.

I årsprognosen forventes det at ARENA vil øke mindreforbruket fra 1,5 mill. kr. til 2,1 mill. kr., som utgjør en endring på 0,6 mill. kr. i mindreforbruk. De største endringer er som følger: inntektene økes med 0,7 mill. kr., endringer i ansettelses og lønnskorrigeringer gjør at personalkostnadene er høyere med 0,9 mill. kr., driftskostnadene økes med 0,4 mill. kr. på grunn av



endring i internhusleiemodellen. ARENA fikk tilsvarende økning i bevilgningen som kompensasjon. Nettobidraget økes med 1,4 mill. kr. og ubrukte midler som ble overført fra 2024 til 2025 var 5,3 mill. kr.

Det er ikke vesentlige endringer i driftsbudsjettet per T2 2025. Driftsmidler er gjennomgått og det påses at ansatte disponerer driftsmidler likt. Midlene satt av for forskningsassistanse er redusert i driftsbudsjettet med tilsvarende økning i lønnskostnadene.

Eksternt finansiert virksomhet (BOA)

Inntekter fra BOA virksomheten resultatføres først når kostnadene oppstår.

BOA-inntektene er 10,6 mill. kr. Personal- og driftskostnader er 4,3 mill. kr. Nettobidraget for perioden er 6,2 mill. kr.

Samtidig viser oppdatert årsprognose en endring i BOA-porteføljen på 2,4 mill. kr. i høyere BOA-inntekter. Dette medfører også 1,4 mill. kr. i nye nettobidrag inntekter.

Tabell 3. Nettobidrag per prosjekt (i hele kroner)

Smart2	Prosjekt	Sum total		
		Regnskap hittil i år	Budsjett totalt 2025	Prognose totalt 2025
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	100619 - 315696 SAMEVAL nettverk ESOP	-53	0	0
	101357 - 315459 - The dynamics of the European political order	359,121	0	152,242
	102636 - 315074 COMPLEX	285,927	617,158	634,369
	102688 - 325699 SINGLEMARKETS	528,711	522,077	532,209
	102881 - 322665 DICE-FORSTERK	20,183	0	0
	102882 - 322664 EU3D-FORSTERK	52,625	0	0
	103320 - 314300 NORMS	-112,848	0	0
	103537 - 325707 ENROL	78,150	112,199	69,199
	103597 - ERASMUS-JMO-620087 RENPET	0	0	0
	103794 - HE-CL2-101095142 REDIRECT	296,400	789,725	560,245
	103796 - HE-CL2-101061330 RECLAIM	826,284	391,219	773,035
	103797 - HE-CL2-101060825 REGROUP	531,440	463,317	434,454
	103798 - RETTS/NAV	380,754	419,307	480,422
	104427 - EURNOR	310,617	657,096	482,497
	104550 - HE-MSCA-101110738 - ProTrust	708,416	1,049,757	1,002,656
	104599 - 301541 Ship Global	66	0	0
	104600 - DEAL (Arena)	522,807	730,434	745,115
	104741 - IUROPA	302,130	439,792	456,105
	105414 - HE-ERC-101164759 - WAGE	591,686	0	1,179,340
	105454 - HE-MSCA EUFOG	0	0	-36,974
	105544 - HE - CL2 - 101178146 Egruien	94,499	0	239,175
	105800 - EU-DEV	77,436	0	925,969
	105810 - TransatDefence	152,752	0	101,123
	105830 - Discover	213,842	0	137,204
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		6,220,945	6,192,081	8,868,388