# Analyse av den økonomiske situasjonen ved ARENA Senter for europaforskning

Rapport fra intern arbeidsgruppe, 12.11.2020

# Innhold

**1 Innledning ... 3**

1.1 Om ARENA ... 3

1.2 Bakgrunn ... 4

1.3 Arbeidsgruppens mandat ... 5

**2 Har ARENA økonomiske problemer og hvor store er de? ... 6**

**3 ARENAs økonomiske ressurssituasjon og krav til ekstern inntjening ... 8**

3.1 Faste kostnader ... 8

3.2 Krav til eksterne inntekter og nettobidrag ... 9

3.3. Forutsetninger i ARENAs langtidsprognose 2021 – 2025 ... 10

**4 Handlingsrom og mulige alternativer ... 13**

4.1 Status Quo 1 - Fortsette normal drift ... 13

4.2 Status Quo 2 – Trekke inn akkumulert merforbruk ... 13

4.3 Sanering av akkumulert merforbruk helt eller delvis ... 13

4.4 Øke basistildelingen til ARENA ... 14

4.5 Omkategorisere fordelingen til ARENA ... 14

4.6 Tillate ARENA å ikke tilsette KD-finansierte stipendiater ... 14

4.7 Unnta ARENA fra å måtte medvirke til å dekke oppussingskostnadene ESH. ... 15

4.8 Kompensere ARENA for ikke-innfridd forventet husleiereduksjon ... 15

4.9 Leie ut ledige arealer til andre enheter ... 15

4.10 Frigjøre arealer ved samlokalisering i Eilert Sundts hus ... 15

4.11 Selge timer internt hvis det ikke er dekket opp av eksterne prosjekter ... 16

4.12 Utarbeide en kommersiell mastergrad ... 16

4.13 Opprette en Master of excellence in European Studies ... 16

4.14 Vurdere administrativt samarbeid med andre enheter ... 16

4.15 Vurdere sammenslåing med faglig relaterte enheter ... 17

4.16 Vurdere nærmere samarbeid med andre partnere ved UiO ... 17

4.17 Avvikling som frittstående senter under fakultetet ... 17

**5 Hvordan har ny fordelingsmodell påvirket ARENAs økonomiske situasjon? ... 18**

**6 VEDLEGG ... 20**

*Vedlegg 1: Avsluttet regnskap for ARENA 2010-2019 og prognose 2020-2025 ... 20*

*Vedlegg 2: Ny vs. gammel fordelingsmodell for ARENA for 2020 ... 21*

*Vedlegg 3: Nettobidrag fra eksisterende prosjekter ... 22*

*Vedlegg 4: Grafisk framstilling av ARENAs samlede inntekter 2020 ... 23*

# 1 Innledning

## 1.1 Om ARENA

*Forskningsprogrammet ARENA (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State) ble opprettet av Norges forskningsråd i 1994 etter initiativ fra Johan P. Olsen, som den gang var professor ved Universitetet i Bergen. Målet for ARENA var å forske på politisk integrasjon i Europa og på hvilke konsekvenser den politiske integrasjonen i Europa har for Norge.*

ARENA ble etablert som et tiårig forskningsprogram direkte under Norges forskningsråd (NFR) med en programperiode fra 1994-2003. Fra 1998 var ARENA fysisk lokalisert ved fakultetet.

NFR så det som viktig at forskningsprogrammet ble videreført også utover programperioden. ARENAs organisatoriske og økonomiske framtid var tema i møter mellom NFR, UiO og fakultetet i 2002/2003. Flere ulike løsninger ble vurdert, bl.a. etablering av ARENA som en forskningsgruppe under Institutt for statsvitenskap, integrert som del av TIK Senter for Teknologi, innovasjon og kultur eller som frittstående senter under fakultetet.

Fakultetsstyret vedtok i møte 30.10.2003 (Sak 69/2003) å anbefale etablering av ARENA som eget senter under fakultetet med virkning fra 1.1.2004.

I saksframlegget til universitetsstyrets møte 2.12.2003 (sak 7) står det et *«Det tas sikte på at ARENA skal være et permanent senter ved Universitetet i Oslo, men det foreslås at senterets tidsramme i første omgang settes til perioden 2004 – 2008 og at det tas sikte på å gjennomføre en evaluering av senteret mot slutten av denne perioden.»*

Universitetsstyret fattet følgende vedtak i saken: «*Universitetsstyret godkjenner forslag til styringsordning, foreløpig tidsramme, samt navn for ARENA-senteret.»*

Universitetsstyret forpliktet seg til en årlig basistildeling til ARENA på 2 mill. kr til og med 2007. Fakultetets bidrag besto på det tidspunktet av finansiering av to stipendiatstillinger. Bidraget fra fakultetet/UiO utgjorde til sammen ca. 30 % av ARENAs samlede inntekter. Øvrig finansiering kom fra ulike eksterne kilder, som NFR, ulike departementer og andre.

Basistildelingen på 2 mill. kr til ARENA ble fra og med 2008 lagt inn som ordinær del av fakultetets rammetildeling.

Fakultets fordelingsmodell (vedtatt 3. april 2009 med virkning fra 2010) sikret senteret en årlig minimumsbevilgning på 2 mill. kr mot avståelse av resultatinntekter[1] fra EU/NFR og publisering. Det er redegjort nærmere for denne «gamle» modellen i kapitlet om hvordan den nye fordelingsmodell vedtatt i 2018 slår ut for ARENA.

Fakultetsstyret vedtok 27.9.2019 nytt administrasjonsreglement for ARENA Senter for europaforskning. Det framgår der under *§ 3 Senterets virkeperiode* at senteret er opprettet uten sluttdato.

[1] Resultatmidlene det her snakkes om er såkalte resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO), som er en delkomponent av fakultetets og ARENAS basistildeling fra KD/UiO.

ARENA inngikk som forskergruppe i evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge (SAMEVAL) i 2017-18 i fagpanelet for statsvitenskap og fikk for "overall assessment" karakteren 5 "excellent".

## 1.2 Bakgrunn

ARENAs årsregnskap for 2013 viste et akkumulert merforbruk (underskudd) på 5,4 mill. kr. Se graf, samt redegjørelse for sammenhengen mellom basisbevilgning og eksterne prosjektmidler i kapittel 2.

Siden prognosen for 2014-2018 viste at senteret også ville ende med et merforbruk ved prognoseslutt i 2018 på 6,4 mill. kr ble dette tatt opp som egen sak i fakultetsstyret samme høst (14.9.14/V-sak 4).

Fakultetsstyrets fattet følgende vedtak:

*«Fakultetsstyret forutsetter at ARENA Senter for Europastudier (sic) ikke akkumulerer ytterligere underskudd og at det iverksettes tiltak som sikrer at senteret går i balanse isolert for 2015.*

*Fakultetets budsjettmodell planlegges revidert i løpet av 2015. I forbindelse med revisjon av modellen vil også sentrenes videre finansiering bli vurdert.»*

Av økonomirapporten for 2014 framgår det at ARENAs akkumulerte merforbruk per 31.12.2014 endte på 7,8 mill. kr.

I 2015 kuttet ARENA driftskostnadene og iverksatte tiltak som til sammen bygget ned det akkumulerte merforbruket med 0,8 mill. kr. I perioden fra og med 2015 til og med 2018 gikk ARENA enten i pluss eller balanse isolert per år om man ser bort fra det tidligere akkumulerte merforbruket.

Som det framgår av styrevedtaket fra 2014 var planen å revidere fakultetets budsjettmodell i løpet av 2015, og at sentrenes videre finansiering skulle vurderes i sammenheng med det.

Fordi universitetsstyret fattet vedtak om at UiOs fordelingsmodell også skulle revideres i 2016, ble arbeidet med revisjon av fakultetets fordelingsmodell imidlertid utsatt (O-sak 7/15.3.2015).

UiOs nye fordelingsmodell ble først vedtatt av universitetsstyret 20.6.17, med virkning fra 2018. Og først høsten 2018 ble forslag til ny fordelingsmodell for fakultetet vedtatt av fakultetsstyret (27.9.2018/V-sak 5).

*ARENAs forstod vedtaket fra september 2014 slik at det akkumulerte merforbruket skulle ses på isolert og at senteret ikke trengte å forholde seg til det i sin økonomisk planlegging, så sant de ikke akkumulerte ytterligere merforbruk.*

Vedtak om ny fordelingsmodell i 2018 innebar ingen sanering av ARENAs akkumulerte merforbruk. I budsjettdialogen med fakultetet høsten 2018 ble ARENA bedt om å budsjettere med en gradvis nedbygging av det akkumulerte merforbruket. Dette ble fulgt opp av ARENA, men forutsetningene i langtidsbudsjettet omfattet forventninger om tilslag på eksterne prosjekter som viste seg ikke å bli innfridd.

## 1.3 Arbeidsgruppens mandat

ARENA hadde ved utgangen av 2019 akkumulert et merforbruk (underskudd) på 8,5 mill. kr. Fakultetsstyret hadde ARENAS økonomiske situasjon oppe som diskusjonssak i møtet 11.6.2020. Styret ba da om forslag til en holdbar og varig løsning for ARENA. Styret ønsket et notat med forslag til konkrete alternative løsninger med vurdering av fordeler, ulemper og risiko. Styret mente også at vurderingen burde skje i dialog med ARENA.

Under diskusjonen ble det i tillegg uttrykt at styret var usikre på omfanget av det akkumulerte merforbruket, siden det ble referert til ulike resultattall for Basis, Eksternt finansierte prosjekter (EFP) og Total.

Dekanen nedsatte sommeren 2020 en administrativ arbeidsgruppe. Gruppen har bestått av

Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør (leder)
Fredrik E. Olsbu, seniorrådgiver økonomi (sekretær)
Ida Hjelmesæth, administrativ leder ARENA
Geir S. Toft, seksjonsleder økonomi
Reidunn T. Nielsen, seniorrådgiver økonomi

Arbeidsgruppens mandat har vært å gjøre en analyse av ARENAs økonomiske situasjon og peke på handlingsrom og mulige alternativer.

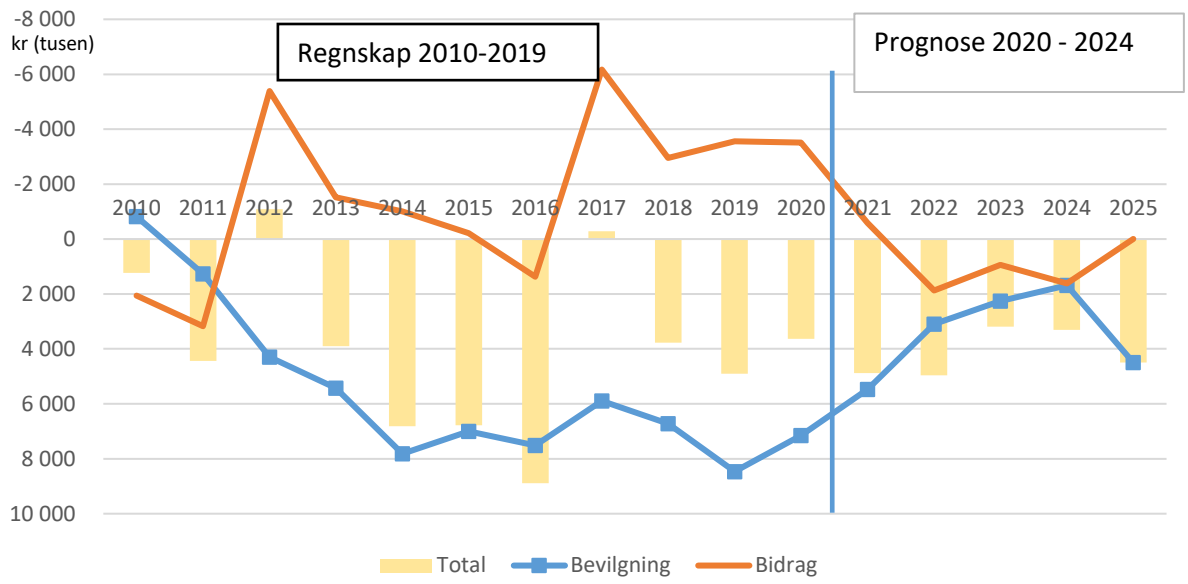
Den administrative arbeidsgruppen har ikke definert det som innenfor sitt mandat å gjøre egne vurderinger av ARENAs faglige verdi for UiO eller fakultetet. Det samme gjelder vurderinger av senterets faglige mål og status, faglig fokus, faglige strategier og hvilket potensiale senteret eventuelt måtte ha med hensyn til framtidig ekstern finansiering fra EU eller NFR.

Gruppens medlem fra ARENA Senter for europaforskning, Ida Hjelmesæth, mener pkt. 4.15 og pkt. 4.17 burde vært utelatt fra rapporten på grunnlag av manglende utredning og at gruppens mandat ikke omfatter vurderinger om avvikling av ARENA, siden dette ikke er en «holdbar og varig løsning for ARENA».

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid 12.11.2020.

# 2 Har ARENA økonomiske problemer og hvor store er de?

***ARENAs akkumulerte resultat 2010-2019***




Kilde: Avsluttet regnskap for ARENA

Grafen viser ARENAs akkumulerte resultat for perioden 2010-2019.

*Merk at i framstillingen er minus lik et positivt resultat, alt over 0-streken er dermed mindreforbruk («overskudd»), mens alt under streken er merforbruk («underskudd»).*

*Se også vedlagte liste over Begreper som brukes i overordnet økonomistyring ved UiO og Begrepsliste for eksternt finansierte prosjekter (EFP) ved UiO.*

Den blå linjen viser det akkumulerte resultatet for basisbevilgningen (midler fra Kunnskapsdepartementet/UiO/SV), den oransje for den eksternfinansierte (prosjektmidler fra EU, NFR og andre) og den beige søylen viser summen av disse to.

Per 31.12.2019 hadde ARENA et akkumulert merforbruk (underskudd) på basisvirksomheten (blå linje) på 8,5 mill. kr. Samtidig har ARENA ubrukte prosjektmidler på 3,6 mill. kr (oransje linje).

I diskusjonen rundt ARENAs økonomiske status refereres det til ulike tall og begreper. Dette må tydeliggjøres og forklares før ARENAs økonomi diskuteres:

Universitetet i Oslo har store eksterne inntekter som bidrar inn i totaløkonomien. Det stilles krav fra riksrevisjonen, KD og internt til UiO om at eksternfinansierte inntekter skal føres på egne prosjekter og kunne rapporteres spesifikt til de eksterne finansiørene og internt til prosjektledere og instituttstyrer.

Mer-/mindreforbruk brukes om «bunnlinjen» eller «økonomisk resultat» i UiOs regnskap (det som i private virksomheter omtales som «overskudd»/ «underskudd»). *Jfr. Begreper som brukes i overordnet økonomistyring ved UiO.*

Begrepene mer-/mindreforbruk benyttes for basisvirksomheten og viser differansen mellom bevilget/opptjent og forbrukt beløp. Mer-/mindreforbruket skal, i hvert fall på noe sikt (5 år), være tilnærmet lik null (dvs. at aktivitetsnivået skal tilsvare inntektsnivå).

Dette skillet mellom bevilgningsfinansiert aktivitet og eksternt finansiert aktivitet gjennomsyrer hele økonomimodellen til UiO og er bakgrunnen for at fakultetsstyret blir forelagt økonomiske rapporter der disse inntektene behandles separat.

Eksterne bidragsinntekter eller prosjektmidler er øremerket bestemte formål eller leveranser.

Som grafen viser fikk ARENA større forskuddsinnbetalinger fra eksterne bidragsytere i 2012 og 2017. Siden dette er forhåndsinnbetalinger vil disse tilsynelatende overskuddene «spises av» over tid gjennom aktivitet på eksternfinansierte prosjekter som er kontraktsfestet med den enkelte eksterne finansiør.

Det legges til grunn at ARENA har et akkumulert merforbruk («negativ egenkapital») ved utgangen av 2019 på 8,5 mill. kr[2].

Siden den eksternt finansierte virksomheten i prinsippet skal gå i null over tid, er det i praksis utfordrende for ARENA å snu utviklingen og bygge opp en «positiv egenkapital» innenfor rammen av en femårig prognose uten særskilte tiltak.

Det bør tillegges at et rent forskningssenter som ARENA skiller seg fra fakultetets øvrige enheter ved at hele basisbevilgningen går til å finansiere forskningsaktiviteten. Øvrige enheter har et samfunnsoppdrag som omfatter 50 % forskning og 50 % undervisning. Dette begrenser enhetenes ressursinnsats i eksterne forskningsprosjekter, mens alt av ARENAs ressurser disponeres bare for dette formålet.

Nettobidraget som de øvrige enhetene henter inn pløyes delvis tilbake til undervisning gjennom finansiering av nyansettelser i kombinerte universitetsstillinger med 50/50 fordeling på forskning og undervisning. ARENA har ingen slike forpliktelser. Det er også noe av grunnen til at ARENA i sin virksomhetsstyring har hatt mindre fokus på å skille mellom basisbevilgning og eksterne bidrag, så lenge disse eksterne bidragene fortsetter å komme.

---

[2] *I 2021 vil UiO bytte økonomisystem og i den forbindelse vil økonomistyringen endres slik at ubrukte eksternfinansiering ikke lenger føres som en del av årsresultatet for en enhet. Ordinære virksomheters regnskap er også inndelt i to deler: Resultatregnskapet, som viser om driften går med overskudd eller underskudd og Balanseregnskapet, som viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert. Summen av eiendeler og egenkapital/gjeld i virksomheten skal være lik null.*

*I et slikt regnskap vil ARENAS ubrukte prosjektmidler bli ført som kortsiktig gjeld (til finansiørene) og inngå i Balanseregnskapet, ikke i ARENAs resultatregnskap.*

# 3 ARENAs økonomiske ressurssituasjon og krav til ekstern inntjening

Hva er ARENAs ressurssituasjon i dag og hvilke muligheter har senteret til å dekke sine kostnader framover?

## 3.1 Faste kostnader

***Tabell 1: ARENAs faste årlige kostnader (estimat med utgangspunkt i 2021 budsjett)***

| **Kostnadsbildet per i dag:** | | |
|---|---|---|
| Faste vitenskapelige ansatte | 6 årsverk | 7 400 000 |
| Vitenskapelige assistenter | 2 årsverk | 1 260 000 |
| Administrative ansatte | 4 årsverk | 3 500 000 |
| Stipendiater | 4 årsverk | 2 600 000 |
| **Driftskostnader:** | | |
| Internhusleie | | 1 900 000 |
| 105000 Gjesteforskere | | 25 000 |
| 150001 Småforsk 1 | | 81 000 |
| 350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) | | 593 000 |
| 611003 Hovedfagsstøtte | | 63 000 |
| 700000 Formidling/utadrettet virksomhet | | 105 000 |
| 801003 Fagseminar | | 165 000 |
| 801005 Egen arrangert konferanse | | 160 000 |
| 900000 Generell drift | | 442 000 |
| 900014 Styre/AU-konferanse | | 20 688 |
| 901000 IT-tiltak | | 50 000 |
| **Sum faste kostnader** | | 18 360 000 |

Tabellen viser ARENAS faste kostnader med dagens dimensjonering[3]. Faste kostnader forstås her som kostnader knyttet til å vedlikeholde ordinær drift av senteret som et selvstendig forskningssenter med en portefølje på 2020-nivå.

ARENA har 6 årsverk *faste vitenskapelige ansatte* med en tilhørende lønnskostnad på 7,4 mill. kr. [4]

ARENA har 2 årsverk *vitenskapelige assistenter*. Disse finansieres per i dag via frikjøp fra ARENAs prosjektportefølje. Stillingene og tilhørende kostnader faller bort hvis prosjektene faller bort, men samtidig vil ARENA ha behov for omtrent tilsvarende ressurser så lenge de har en prosjektportefølje av dagens størrelse.

ARENA har 4 årsverk *administrative ansatte.* Av disse er 3 årsverk faste ansatte og 1 årsverk midlertidig ansatt (finansiert av prosjektmidler). På samme måte som ARENA trenger vitenskapelige assistenter, vil senteret trenge noe tilsvarende administrativ støtte hvis prosjektporteføljen skal holde dagens nivå.

[3] Forutsatt ordinær drift i de neste årene.

[4] Jfr. Database for høyere utdanning (DBH). Det skilles mellom personer tilsatt i fast tilsettingsforhold og personer tilsatt i midlertidig stilling i henhold til bl.a. Lov om statens ansatte § 9. Fast og midlertidig ansettelse, § 10. Åremål for statsansatte og § 17.Opphør av midlertidig ansettelse og åremål for statsansatte.

ARENA har (fra og med 2021) midler til 4 årsverk *stipendiater* finansiert av fakultetet. Disse midlene er øremerket.[5]

I tillegg til disse stillingene har ARENA ca. 5 årsverk midlertidige ansatte på eksternfinansierte prosjekter. Disse har arbeidskontrakter knyttet opp til spesifikke prosjekter og tidsperioder.

*Internhusleien* utgjør en fast kostnad på 1,9 mill. kr i året. De resterende faste driftskostnadene er på 1,7 mill. kr og omfatter forskningsmidler, innkjøp av datamaskiner og annet utstyr, seminar og reiser etc.

Til sammen har ARENA dermed en kostnadsramme på 18,4 mill. kr i året. Den årlige tildelingen ligger på 9,1 mill. kr (i 2021 er tildelingen til ARENA 9,1 mill. kr). Det betyr at ARENA får dekket ca. 50 % av sine faste kostnader gjennom basisbevilgningen fra fakultetet. Om lag 60 % av denne basisbevilgningen er igjen avhengig av resultater. ARENA er særlig sårbare med hensyn til endringer i aktivitet på EU-prosjekter og RBO-satsen på EU-prosjekter.

De resterende kostnadene må dekkes av eksterne midler. Nye eksterne midler betyr også nye kostnader, f. eks vil noen NFR-prosjekter forvente nye stipendiater på prosjektet.

Den delen av de eksterne inntektene som går med til å dekke de faste kostnadene på instituttene kalles nettobidrag.

ARENAs nettobidrag har i perioden 2010-2019 i gjennomsnitt ligget på 8,2 mill. kr årlig.

## 3.2 Krav til eksterne inntekter og nettobidrag

Gitt at ARENA har 18,4 mill. kr i faste kostnader og 9,1 mill. kr i tildeling trenger ARENA 9,3 mill. kr i nettobidrag for å gå i balanse hvert år. I praksis kan nettobidraget være noe lavere da det finnes andre kostnadsbesparende elementer:

- Offentlige refusjoner (dvs. refusjoner for sykefravær, foreldrepermisjoner osv.) er budsjettert til 0,5 mill. kr i 2021. Fra 2022 er det budsjettert til 0,8 mill. kr i året.
- Andre interne inntekter er budsjettert til 0,3 mill. kr i året
- Internt frikjøp av senterleder er budsjetter til 0,5 mill. kr i 2021[6]
- Turnover (justering av oppstart for stipendiater) er budsjettert til 0,6 mill. kr i 2021

Til sammen reduserer disse elementene kravet til nettobidraget fra 9,3 mill. kr til 7,5 mill. kr. Det må understrekes at det er knyttet noe usikkerhet til om alle disse elementene vil realiseres i 2021. Spesielt offentlige refusjoner er vanskelig å beregne.

ARENAs nåværende prosjektportefølje gir et forventet nettobidrag i 2021 på 6,5 mill. kr. Det betyr at ARENA trenger tilslag på nye prosjekter med oppstart i 2021 for å gå i balanse isolert for 2021.[7]

[5] Den ene av disse er midlertidig for fire år.
[6] ARENA ansatte fra høsten 2020 ny senterleder som var rekruttert eksternt og medfører økte lønnskostnader.
[7] I balanse isolert for 2021. Ikke inkludert eventuell nedbygging av akkumulert merforbruk.

## 3.3. Forutsetninger i ARENAs langtidsprognose 2021 – 2025

| Hva | Hvor mye er lagt inn i prognosen | Risiko | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Forventet ekstra inntekter fra UiO/Andre. | 300 000 kr i året | Lav | Mindre summer fra ulike ordninger, som f. eks. prosjektetableringsstøtte (PES-midler), SFF-støtte etc. |
| KMD-prosjekt[8] | 1 000 000 kr i året | Veldig lav. | Finansiering fra KMD på 1 mill. kr i året til ARENAs generelle drift. Tildelt årlig etter søknad. |
| FD-stipendiat[9] | 875 000 kr i året | Lav | Øremerket stipendiat fra FD. Utlyses årlig, ikke tildelt fra 2021. |
| Diverse prosjektmidler(NFR støtte til søknader, små prosjekter etc.) | 300 000 kr i året | Lav | ARENA mottar ofte mindre beløp fra ulike finansiører, f. eks NFR til støtte for søknader eller andre ting. |
| Nye NFR-prosjekter fra søknadsrunden 2020 | 12 mill. kr i 2021-2024 | Middels | ARENA fikk ingen i fjor, men har sendt mange søknader i år. Svar kommer i desember. |
| NFR-støtte til forsterkning/utvidelse av EU-prosjekter (EU3D og DiCE) | 1,5 mil. kr i 2021-2022 | Lav | |
| Ett Fellesløftet-prosjekt | 12,5 mill. kr + to stipendiater fra UiO fra 2022-2026 | Høy | |
| Ett Forskerprosjekt fra NFRs EUROPA-program | 12 mill. kr fra 2022-2025 | Middels | |
| Ett MSCA-ITN (tilsvarende PLATO-prosjektet) | 1,1 mill. euro fra 2023 | Høy | Generelt vanskelig å få, men søknad som fikk høy karakter i første runde. |
| Ett koordinatorprosjekt fra EU (slik som EU3D | 0,8 mill. euro fra 2023 | Høy | |
| RBO-midler for EU-prosjekter | 2022: 5,4 mill. kr<br>2023: 6,1 mill. kr<br>2024: 6,3 mill. kr<br>2025: 5,1 mill. kr<br>Koordinatorstøtte 0,4 mill. kr årlig 2023-2026 | Høy | |

[8] Prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
[9] Forsvarsdepartementet

**Forutsetninger kommentert**

ARENA forventer å avslutte 2020 med ca. 7,1 mill. kr i akkumulert merforbruk som overføres til 2021.

**Prosjektmidler**

ARENA budsjetterer med en rekke nye prosjekter i langtidsprognosen. Følgende forventes i 2021:

Fra NFR-søknadene som ble sendt inn mai 2020 (4 forskerprosjekter og 2 unge forskertalenter) er det lagt inn forventning om nye inntekter på ca. 2 mill. kr i 2021, 4 mill. kr i 2022, 4 mill. kr i 2023 og 2 mill. kr i 2024. Dette er et anslag på tilslag som tilsvarer ca. 1 forskerprosjekt.

NFR-støtte til forsterkning/utvidelse av EU-prosjekter (EU3D og DiCE): ARENA søker 18. november 2020 og får svar i januar 2021. Antatt tilslag på 1,5 mill. kr, som fordeles halvparten i 2021 og halvparten i 2022.

Fra søknader og forventede fremtidige søknader med prosjektoppstart i 2022 er følgende lagt inn:

Ett Fellesløftet-prosjekt, med NFR-bidrag på 12,5 mill. kr og 2 PhD fra UiO.

Ett Forskerprosjekt fra NFRs EUROPA-program, 12 mill. kr fordelt over 4 år.

Ett Marie Curie Doctoral Network (tilsvarende PLATO), med anslagsvis 1,1 mill. euro til ARENA (+ resultatmidler).

Fra søknader og forventede fremtidige søknader med prosjektoppstart i 2023 er følgende lagt inn:

Ett koordinatorprosjekt fra EU (tilsvarende EU3D), med anslagsvis 0,8 mill. euro til ARENA (+ resultatmidler).

ARENAs tildeling fra fakultetet inkluderer resultatmidler fra prosjektaktiviteten. Denne er justert for forventet tilslag i årene fremover.

Det er i tillegg lagt inn en forventning om 300 000 kr i prosjektetableringsstøtte (PES-midler) - eller tilsvarende andre inntekter fra UiO - hvert år fremover.

ARENA har allerede fått tilslag på et SAMEVAL-prosjekt, 1,6 mill. kr, og NFR-støtte,0,3 mill. kr til gjeninnsending av ERC-søknad. Begge disse er lagt inn i prognosen.

**Personalkostnader**

Det skal lyses ut og ansettes tre stipendiatstillinger neste år.

Det er lagt til nye prosjektstillinger i henhold til kontraktsfestede prosjektforpliktelser.

**Risiko**

Overførte midler til 2021 er basert på sikre innbetalinger som ARENA har mottatt eller vil motta i løpet av året.

ARENA er avhengig av tilslag på nye prosjekter og av å dekke inn faste kostnader med prosjektinntekter.

ARENAs tildeling fra fakultetet er svært avhengig av og vil variere etter insentivmidler for EU-prosjekter. I løpet av de neste fem årene vil dette utgjøre over 60 % av finansieringen fra fakultetet. Dette gjør ARENA svært sårbare overfor endringer i insentivordningen for EU-prosjekter.

Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og svært variabelt fra år til år. Per nå ligger det inne 0,5 mill. kr i året. Hvor mye dette vil utgjøre i 2021 er usikkert.

# 4 Handlingsrom og mulige alternativer

I praksis kan alle alternativer kategoriseres som enten kostnadsbesparende eller inntektsøkende. Det vises for øvrig til arbeidsgruppens mandat innledningsvis. Alternativene kan også inngå i kombinasjoner.

Nedenfor er en liste over forslag som arbeidsgruppen har diskutert og konsekvensene av disse, i ikke prioritert rekkefølge:

## 4.1 Status Quo 1 - Fortsette normal drift

Forslaget innebærer at fakultetsstyret lar ARENA fortsette normal drift, med den vanlige forutsetningen om at alle enheter må gå balanse i 5-årsperioden.

ARENA har tatt grep og redusert kostnadene sine de siste årene gjennom ulike tiltak:

- Redusert bruk av driftsmidler på ca. 300 000 kr. Dette er kuttet flatt for 2020 og ARENA ser ut til å klare å redusere kostnadene her. Dette er også gjort i enkelte tidligere år. Dette er et kutt som merkes blant de ansatte da det i praksis reduserer mulighetene deres til å reise på kurs og konferanser. Dette kan karakteriseres som at senteret er på sparebluss.
- Redusert en administrativ stilling fra august 2020. Denne var planlagt ansatt, men har blitt tatt ut på grunn av strammere økonomi for ARENA. Mange aktive EU-prosjekter krever mye administrasjon.
- ARENA har hatt avganger av vitenskapelige ansatte som ikke har blitt erstattet på ca. 1,8 årsverk.

Forslaget innebærer en viss risiko: Det krever både kutt i kostnader som vil kunne redusere senterets kapasitet med hensyn til akkvisisjon av nye prosjekter og at forutsetningene om nye prosjekter slår til. Betingelsene knyttet til eksterne midler gjør det også vanskelig for ARENA å redusere sitt akkumulerte merforbruk og styre mot balanse i løpet av 5-årsperioden.

## 4.2 Status Quo 2 – Trekke inn akkumulert merforbruk

Fakultetsstyret lar ARENA fortsette normal drift, trekker inn merforbruket og belaster ARENA via fordelingsmodellen over en lengre tidsperiode.

Forslaget flytter merforbruket fra ARENA til styrepotten og ARENA gis en tidshorisont for nedbetaling som i mindre grad stresser ARENAs økonomi. Forslaget innebærer en viss risiko: Gitt at normal drift opprettholdes og forutsetningene i langtidsprognosen ikke slår til vil senteret bygge opp nytt merforbruk.

## 4.3 Sanering av akkumulert merforbruk helt eller delvis

Merforbruket saneres helt eller delvis og ARENA fortsetter driften i en eller annen form, enten med den vanlige forutsetningen om at alle enheter må gå i balanse i 5-årsperioden eller med andre vilkår eller forutsetninger. Det vises til at ARENA gikk i balanse isolert i perioden 2015-2018.

I praksis betyr dette at merforbruket dekkes av de øvrige enhetene gjennom fordelingsmodellen, enten som en engangskostnad fordelt over ett år eller over flere år.

## 4.4 Øke basistildelingen til ARENA

En generell økning av basisfinansieringen til senteret vil gjøre ARENA mindre sårbart for svingninger i tilslag på eksterne prosjekter.

Det kan også gjøres en vurdering av om fordelingsmodellens insitamenter faller uheldig ut for ARENA, siden senteret bare har forskning som inntektskilde. Det kan f. eks. gjøres unntak for skattesats på deler av ARENAS inntekter.

Felles for alle skattefritak og økning i basistildelingen til ARENA er at det vil måtte finansieres av felleskapet i tråd med skattebetalingen som foreligger i fordelingsmodellen. Det faller ikke under arbeidsgruppens mandat å vurdere vekten eller verdien av aktiviteter utført ved de øvrige enhetene målt mot aktiviteten ved ARENA.

Hvis fakultetsstyret skulle ønske å styrke ARENAs grunnbevilgning med f.eks. 2 mill. kroner årlig vil dette måtte finansieres av de øvrige enhetene. Den totale skattesatsen vil da måtte økes fra 15,0 % til ca. 15,3 %. Fordelingen av denne årlige økningen på enhetene (med alt annet likt) vil se slik ut:

| Fordeling | TIK | ARENA | PSI | ØI | ISS | ISV | SAI | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosent av tildelingen | 0,06 | 0,04 | 0,42 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,06 | 1,00 |
| Sum | 116 | 82 | 834 | 257 | 288 | 306 | 116 | 2 000 |

## 4.5 Omkategorisere fordelingen til ARENA

ARENA er sårbare med hensyn til endringer i aktivitet på EU-prosjekter og RBO-satsen på EU-prosjekter. Et alternativ kan være at ARENA får en øremerking som gir ARENA en fast årlig inntekt, samtidig som RBO-inntektene trekkes inn. Nettovirkningen av dette blir null, men det vil redusere ARENAs risiko. I perioder med lav aktivitet vil de andre grunnenhetene dekke differansen, mens i perioder med høy aktivitet vil gevinsten tilfalle dem og ikke ARENA.[10]

Forslaget innebærer at ARENA gis en særbehandling sammenlignet med de øvrige enhetene.

## 4.6 Tillate ARENA å ikke tilsette KD-finansierte stipendiater

ARENA mottar øremerket finansiering av 4 KD-stipendiater fra og med 2021. Fakultetet som helhet har flere stipendiater enn det måltallet som er øremerket i tildelingen fra UiO sentralt. Fakultetsstyret kan tillate ARENA å ha ledige stillinger i en periode for å redusere merforbruket, samt åpne for at ARENA i perioder med dårlig økonomi kan utsette ansettelser av nye stipendiater i årene fremover. Hvordan dette slår ut økonomisk vil avhenge av hvor mange av de fire som holdes ledige (bevilgningen for 2021 er på 2,7 mill. kr).

Forslaget er avhengig av at de øvrige enhetene oppfyller måltallet. Det vil fungere så lenge de andre grunnenhetene har stort akkumulert mindreforbruk, slik de har i dag. Hvis fakultetet samlet sett ikke oppfyller måltallet vil fakultetet stå i fare for å få inndratt «ubenyttede» stipendiatmidler.

[10] Dette tilsvarer hvordan ARENAs tildeling var i den gamle fordelingsmodellen.

## 4.7 Unnta ARENA fra å måtte medvirke til å dekke oppussingskostnadene for Eilert Sundts hus.

Forslaget vil spare ARENA for ca. 1,1 mill. kr totalt.

Selv om dette vil påvirke ARENAs resultat positivt på kort sikt, så vil det ikke bidra til en langsiktig løsning på ARENAs utfordringer.

## 4.8 Kompensere ARENA for ikke-innfridd forventet husleiereduksjon ved flytting fra Sognsveien 68 til Gaustadalléen 30.

ARENA budsjetterte med en husleiereduksjon da senteret flyttet til Gaustadalléen 30, på bakgrunn av informasjon om lavere husleie fra Eiendomsavdelingen. Universitetsdirektøren fattet i 2018 et vedtak om strategisk omrokkering av arealer, som i praksis betydde at ARENA hverken skulle vinne eller tape på å flytte. Senteret hadde forventet en årlig innsparing på 0,8 mill. kr i året, som de la inn i sine prognoser.

Fakultetet har vedtatt å dekke den uteblitte forventede innsparingen i 2020, men dekanen har formidlet til ARENA at de må regne med å betale husleie etter gammel sats etter dette, og justere sine prognoser tilsvarende.

## 4.9 Leie ut ledige arealer til andre enheter

ARENA har i dag en husleie på 1,9 mill. kr, samtidig som de har ledig kontorplass. Ledig plass kan senteret leie ut internt til andre enheter. Eiendomsavdelingens kvadratmeterpris er satt til ca. 3 000 kr. Eksempelvis vil fremleie av ti kontorer á 10 m2 gi en inntekt på 300 000 kr.

Dette kan være et tiltak som, sammen med andre, kan bidra til å påvirke senterets resultater på kort sikt. Det vil neppe være bærekraftig på lang sikt. Det vil ikke vare lenge før universitetsdirektøren fatter et nytt vedtak om strategisk omrokkering, siden det vil være lite ønskelig at grunnenheter har driver framleie over tid.

Ledige arealer ved ARENA kan være et supplement til fakultetets tilbud under oppussingen av Eilert Sundts hus, som ARENA i så fall kunne bli kompensert for. Varighet 2021/2022.

## 4.10 Frigjøre arealer ved samlokalisering i Eilert Sundts hus

Midler til oppussing av Eilert Sundts hus er gitt under forutsetning av bedre utnyttelse av fakultetets samlede arealer. En slik fortetting kan åpne for en samlokalisering av ARENA med øvrige fakultetsenheter i Eilert Sundts hus. En samlokalisering vil, i tillegg til å redusere senterets husleiekostnader også kunne bidra til sterkere integrering av ARENA både faglig og administrativt.

Det er foreløpig usikkert om det kan frigjøres tilstrekkelig arealer til at ARENA kan samlokaliseres med de øvrige enhetene Eilert Sundts hus.

## 4.11 Selge timer internt hvis det ikke er dekket opp av eksterne prosjekter

ARENA har 6 årsverk faste vitenskapelige ansatte. Disse frikjøpes på eksternt finansierte prosjekter i den grad ARENA har nok prosjekter. Alle timer som ikke er frikjøpt kan i utgangspunktet gjøres tilgjengelig for andre oppgaver på UiO og dermed sikre større inntekter. F. eks undervisning på andre institutter eller administrative oppgaver.

Dagens stillingsstruktur ved ARENA kan være en mulig utfordring, siden alle samtlige faste ansatte sitter i forskerstillinger uten undervisningsplikt, og uten krav til undervisningskompetanse.

Det vises for øvrig til arbeidsgruppen mandat innledningsvis. Arbeidsgruppen har ikke vurdert om et slikt behov eksisterer ved de andre enhetene.

## 4.12 Utarbeide en kommersiell mastergrad

MN-fakultetet tilbyr en kommersiell mastergrad innen IT og ledelse til pris på 200 000 kr. Hvis ARENA tar opp 10 studenter i året gir det en inntekt på 2 mill. kr i året. Det vil selvfølgelig også bety økte kostnader. ARENAs ansatte har i utgangspunktet ikke undervisningsplikt. Etablering av slikt tilbud må eventuelt enten søkes løst ved hjelp av overtidsbetaling eller gjennom reforhandling av arbeidsavtaler.

## 4.13 Opprette en Master of excellence in European Studies

I et eget notat til fakultetet har ARENA foreslått opprettelse av et masterprogram bygget på senterets kompetanse og med muligheter for samarbeid på tvers av fakultetsgrensene, samt mellom fakultetet og eksterne aktører.

Arbeidsgruppen viser til sitt mandat innledningsvis og overlater til andre å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig eller ei å etablere et nytt masterprogram i europastudier.

Gitt at ARENA lykkes med å hente inn friske midler fra KD/UiO til etablering av en slik master vil dette på sikt kunne gi inntekter.

Gitt at det ikke følger friske midler med ved etablering av nye studietilbud, vil etablering av et nytt masterprogram måtte hente ressurser internt fra de andre enhetenes opptaksrammer.

Frist for søknad om opprettelse av studieprogrammer er 20. januar hvert år og gjelder for studiestart om tre semestre. Universitetsstyret vedtar opprettelse av programmer med mer enn 60 stp.

Det betyr at studieplasser og etter hvert resultatinntekter først vil komme fra høsten 2022 og utover.

Etablering av et masterprogram vil kreve en robusthet, med hensyn til administrasjon og undervisnings- og veilederkapasitet og dermed også endringer i stillingsstruktur og reforhandling av arbeidsavtaler.

## 4.14 Vurdere administrativt samarbeid med andre enheter

ARENA har i dag 4 administrative årsverk og er lokalisert i egne lokaler i Gaustadalléen 30. Normalt vil samlokalisering åpne for mer samarbeid og deling av administrative ressurser. Om dette kan gi reduserte kostnader for ARENA på sikt vil avhenge av kompetanse, kapasitet og samordning mellom

andre enheter og ARENA. Koordinering av større EU-prosjekter og prosjektakkvisisjon er administrativt krevende og ARENA har over tid opparbeidet tung administrativ kompetanse på feltet.

*Under følger tre alternativer som arbeidsgruppen har vært usikre på om ligger til mandatet, enten fordi de involverer eksterne enheter eller fordi de forutsetter politiske avveininger vedrørende ARENAs faglige verdi for UiO eller fakultetet. De nevnes likevel her fordi styret formidlet et ønske om at «hele viften» av tiltak burde vurderes:*

## 4.15 Vurdere sammenslåing med faglig relaterte enheter

Arbeidsgruppen viser til at vurdering av sammenslåing med og/eller organisering av ARENA under Institutt for statsvitenskap var oppe som sak i fakultetsstyret i 2019 (22.3.2019/D-sak 1).

Styret anbefalte da at fakultetet ikke gikk videre med det konkrete forslaget om organisering og innpassing av ARENA under Institutt for statsvitenskap.

Utgangspunktet for diskusjonen den gang var organisering av sentre ved fakultetet mer generelt og prinsipielt, ikke med utgangspunkt i økonomiske forhold.

Vurdering av om denne diskusjonen bør tas opp igjen og eventuelle faglige synergier faller ikke under arbeidsgruppens mandat.

## 4.16 Vurdere nærmere samarbeid med andre partnere ved UiO

Et slikt samarbeid kan være administrativt, faglig og/eller organisatorisk. Mest nærliggende utenfor fakultetet med mulige grenseflater til senteret vil trolig være JUS eller HF.

## 4.17 Avvikling som frittstående senter

Alle fakultetets enheter plikter å drive virksomheten innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Hvis dette ikke er mulig må bevilgende enhet gripe inn. I ytterste konsekvens ved avvikling av virksomheten. En slik løsning krever vurdering og avveining mellom økonomiske og faglige hensyn. Av hensyn til eksterne forpliktelser vil en slik avvikling også måtte gå over noe tid.

Det kan skje på flere mulige måter: F.eks. ved at ARENA innlemmes som senter under en annen grunnenhet ved fakultetet fra en gitt dato, jfr. punkt 4.15. Eller at ARENAs stab assimileres inn i en eksisterende grunnenhet fra en gitt dato og eventuelt bestå som forskergruppe/program. Det antas at begge disse tiltakene vil kreve en form for kompensasjon til vedkommende enhet.

Alle alternativene, ikke minst de tre sistnevnte, vil være krevende og måtte gjennomføres på en måte som er forutsigbar og ryddig for ARENAs ansatte, og som ivaretar deres medvirkning og medbestemmelse.

# 5 Hvordan har ny fordelingsmodell påvirket ARENAs økonomiske situasjon?

Fakultetet vedtok ny fordelingsmodell høsten 2018. For de fleste enhetene er det vanskelig å sammenligne ny og gammel fordeling ned på enkeltposter i fordelingen. Men for ARENA er det lettere[11]

- I gammel fordelingsmodell fikk ARENA 2 faste stipendiatstillinger. I ny fordelingsmodell får ARENA 3 faste stipendiatstillinger. I gammel modell hadde fakultetet flere stipendiat- og postdoktorstillinger som ble fordelt strategisk, disse ble ofte gitt til ARENA i forbindelse med eksterne prosjektsøknader. Dermed hadde de i praksis 3 rekrutteringsstillinger mesteparten av tiden, men ikke alltid.

- Fakultetet mottar såkalte RBO-midler i belønning for EU-, NFR- og andre BoA-inntekter. I gammel fordelingsmodell ble disse skattlagt med 42 %. I ny modell skattlegges disse med 15 %, på lik linje med alle andre inntekter, på grunn av endringer i hvordan fakultetsadministrasjon og fellestjenester finansieres.

- I gammel modell ble ikke prosjektinntekter skattlagt – med ny modell skattlegges alle (prosjekt)inntekter med 15%.

- Publiseringspoenginntekten ble ikke skattlagt i gammel modell.

- Fellesløftet og koordinatorstøtte er midlertidige øremerkinger fra UiO sentralt som ikke ble endret i ny modell.

- ARENAs grunntildeling på 2 mill. kr er tatt ut i ny modell, samtidig som to negative øremerkinger, bidrag til EU- og NFR-potten og bidrag til publiseringspotten, på til sammen 1 775 000 kr, også blir tatt ut. Dette var permanente kutt i ARENAs tildeling som ble fjernet i ny modell.

- ARENA fikk også et ødemarkstillegg, på 250 000 kr, og en øremerking til småforsk på 111 000 kr. Begge disse ble fjernet i ny modell, småforsk var en øremerking som alle enheter hadde i gammel modell.

- Husleie var øremerket i gammel modell, men i ny modell er husleien tatt ut og enhetene dekker husleien over sin rammetildeling. De 1 627 000 kr som er øremerket i ny modell er den siste justeringen som ble gjort i husleien på grunn av nye internhusleiemodell fra UiO sentralt[12].

- Tilpasningsleddet er en øremerking til ARENA som er lik forskjellen mellom ny og gammel modell i innføringsåret (2018). Det var 3 278 000 kr på det tidspunktet, og skal gradvis reduseres til 1 639 000 kr i 2023 (som alle andre enheter på SV).

[11] ARENA hadde ikke plantall i gammel modell og heller ikke studieplasser i ny modell. Dette gjøre det lettere å sammenligne for ARENA. For andre enheter vil det være vanskeligere. ARENA har også en fordeling bestående av få enkeltposter, mens andre enheter har svært mange enkeltposter.

[12] I utgangspunktet forventet ARENA få en husleiereduksjon fra og med 2020 på grunn av flytting til nye lokaler. I gammel modell ville ARENA ikke nødvendigvis fått den reduksjonen da husleie var øremerket i gammel modell.

I sum utgjør alle øremerkinger mer i ny modell enn i gammel modell. Totalt får ARENA ca. 1 mill. kr mer i øremerkinger i 2020 enn de ville fått med gammel modell. Dette vil jevne seg ut når ARENAs tilpasningsledd reduseres. Alt annet likt vil ARENA (i 2023) ha like mye i øremerking som i gammel modell.

Med gammel modell ville ARENA betalt 3 128 000 kr i skatt for 2020. Dette inkluderer øremerket betaling for økonomi- og IT-tjenester på 879 000 kr og skatt av RBO-inntektene på til sammen 2 248 000kr. I ny modell betales det flatt 15 % av alle inntekter. Det tilsvarer 4,0 mill. kr i 2020.

ARENA betaler mer i skatt i 2020 med ny modell enn de ville gjort med gammel modell. Samtidig kan det argumenteres for at de negative øremerkingene (bidrag til EU- og NFR-potten og bidrag til publiseringspotten) på til sammen 1 775 000 kr i den gamle modellen også var å anse som en skatt.

En ikke uviktig forskjell er at i gammel modell betalte ARENA 1 775 000 uansett, mens i ny modell vil skattesatsen justeres avhengig av den eksterne inntekten..

### *Oppsummering*

1. Per 2020 får ARENA mer i tildeling med ny modell enn de ville fått med gammel modell. Estimert mertildeling er 250 000 kr.

2. Så lenge UiO opprettholder den høye RBO-satsen på EU-prosjekter og ARENA holder høy aktivitet på EU-prosjekter kommer senteret bedre ut med ny modell.

# 6 VEDLEGG

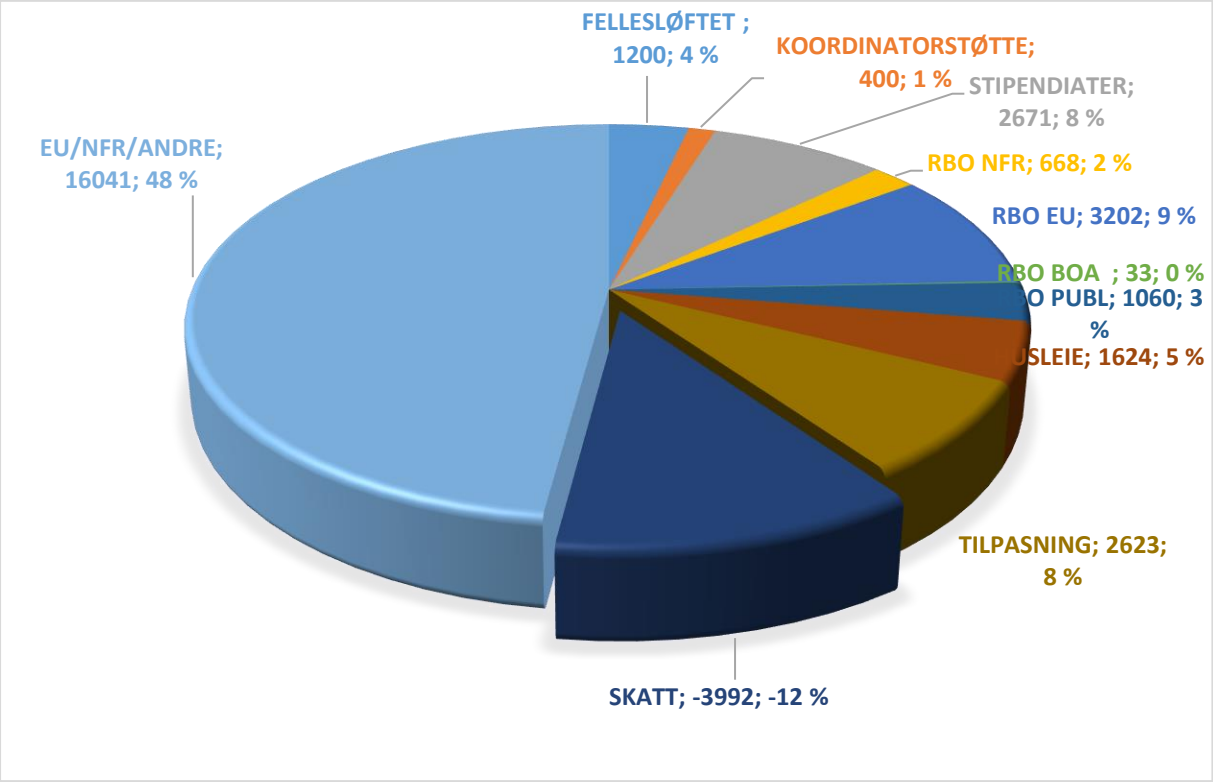
## Vedlegg 1: Avsluttet regnskap for ARENA 2010-2019 og prognose 2020-2025

| | Art overført-innt-kost | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilgning | Overført fra i fjor | -2 196 | -817 | 1 270 | 4 300 | 5 427 | 7 817 | 6 998 | 7 513 | 5 890 | 6 716 | 8 464 | 7 148 | 5 474 | 3 091 | 2 255 | 1 681 |
| | Inntekter | -6 352 | -6 362 | -8 972 | -5 966 | -6 886 | -6 690 | -7 369 | -7 449 | -9 729 | -9 107 | -9 541 | -9 459 | -9 984 | -11 977 | -12 311 | -10 222 |
| | Personalkostnader | 12 072 | 12 132 | 12 969 | 13 749 | 13 274 | 11 767 | 15 321 | 14 402 | 16 209 | 14 490 | 14 848 | 13 490 | 13 164 | 14 458 | 14 341 | 14 108 |
| | Driftskostnader | 2 706 | 2 495 | 2 735 | 2 793 | 2 740 | 2 172 | 1 963 | 1 752 | 3 727 | 4 113 | 2 071 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| | Investeringer | 73 | 95 | 207 | 69 | 112 | 28 | 134 | 106 | 110 | 488 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Nettobidrag fra eks. | -7 077 | -7 975 | -7 977 | -6 974 | -6 801 | -7 820 | -9 189 | -10 334 | -10 216 | -8 104 | -8 910 | -9 142 | -9 243 | -7 380 | -6 124 | -4 594 |
| | Prosjektavslutning | -43 | 1 702 | 4 069 | -2 545 | -49 | -277 | -344 | -99 | 724 | -133 | 166 | -83 | 159 | 542 | | |
| **Bevilgning Total** | | **-817** | **1 270** | **4 300** | **5 427** | **7 817** | **6 998** | **7 513** | **5 890** | **6 716** | **8 464** | **7 148** | **5 474** | **3 091** | **2 255** | **1 681** | **4 494** |
| Bidrag | Overført fra i fjor | 3 006 | 2 054 | 3 333 | -5 390 | -1 524 | -1 003 | -220 | 1 371 | -6 170 | -2 947 | -3 561 | -3 515 | -589 | 1 874 | 936 | 1 620 |
| | Inntekter | -12 349 | -10 921 | -14 974 | -10 927 | -10 469 | -11 222 | -11 319 | -25 945 | -13 636 | -17 830 | -16 410 | -12 703 | -18 160 | -17 772 | -14 475 | -11 600 |
| | Personalkostnader | 3 723 | 4 547 | 2 163 | 3 653 | 3 397 | 3 336 | 1 728 | 5 865 | 6 375 | 7 173 | 5 419 | 3 962 | 9 811 | 8 777 | 8 050 | 4 814 |
| | Driftskostnader | 554 | 1 310 | 184 | 1 621 | 743 | 725 | 1 741 | 2 095 | 982 | 1 807 | 2 292 | 2 441 | 1 729 | 1 219 | 984 | 573 |
| | Investeringer | | | | | | | 1 | 11 | 9 | 0 | | | | | | |
| | Nettobidrag fra eks. | 7 077 | 7 884 | 7 974 | 6 974 | 6 801 | 7 670 | 9 095 | 10 334 | 10 216 | 8 104 | 8 910 | 9 142 | 9 243 | 7 380 | 6 124 | 4 594 |
| | Prosjektavslutning | 43 | -1 702 | -4 069 | 2 545 | 49 | 277 | 344 | 99 | -724 | 133 | -166 | 83 | -159 | -542 | | |
| **Bidrag Total** | | **2 054** | **3 173** | **-5 390** | **-1 524** | **-1 003** | **-217** | **1 371** | **-6 170** | **-2 948** | **-3 561** | **-3 515** | **-589** | **1 874** | **936** | **1 620** | **0** |
| **Total** | | **1 237** | **4 443** | **-1 090** | **3 903** | **6 814** | **6 781** | **8 884** | **-279** | **3 768** | **4 904** | **3 634** | **4 884** | **4 966** | **3 191** | **3 301** | **4 494** |

# Vedlegg 2: Ny vs. gammel fordelingsmodell for ARENA for 2020

| | 2020 | |
|---|---|---|
| | **Gammel** | **Ny** |
| PhD-stillinger | 2 671 | 2 671 |
| NFR-inntekter | 668 | 668 |
| EU-inntekter | 3 202 | 3 202 |
| BoA-inntekter | 33 | 33 |
| Publikasjonspoeng | 1 060 | 1 060 |
| | | |
| **Øremerkinger:** | | |
| Fellesløftet | 1 200 | 1 200 |
| Koordinatorstøtte | 400 | 400 |
| Satsingsmiljøer / ARENA | 2 000 | - |
| Ødemarkstillegg ARENA | 250 | - |
| Småforsk | 111 | |
| Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) | - 1 275 | |
| Bidrag til publiseringspotten (permanent) | - 500 | |
| Husleie | 2 548 | 1 624 |
| Justering | - | 2 623 |
| | | |
| **Skatt:** | | |
| Ekstern inntekt (15 %) | | - 2 365 |
| Tildeling (15 %) | | - 1 627 |
| Øk og IT | - 879 | - |
| NFR-inntekter | - 385 | - |
| EU-inntekter | - 1 844 | - |
| BoA-inntekter | - 19 | - |
| Sum | 9 240 | 9 489 |

# Vedlegg 3: Nettobidrag fra eksisterende prosjekter

| **Kontraktfestet (eksisterende prosjekter):** | |
|---|---|
| 144263 250436/F10 REFLEX | 751 762 |
| 144724 288707/H30 LEGOF | 693 680 |
| 144725 289442/H30 Benchmark | 326 040 |
| 200991 KMD 2018 | 1 000 000 |
| | |
| | |
| 651044 722581 PLATO | 239 791 |
| 651111 822419 EU3D | 1 225 767 |
| 651160 TIGRE | 405 855 |
| 651161 DICE | 1 705 805 |
| 657105 Plurispace | 348 151 |
| **Sum** | **6 696 430** |

# Vedlegg 4: Grafisk framstilling av ARENAs samlede inntekter 2020