

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Senterleder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	O-SAK 4
Møtedato:	11.05.2020
Notatdato:	05.05.2020
Saksbehandler:	Ida Hjelmesæth/Erik Oddvar Eriksen

Orientering om ARENAs økonomi, samt oppdatert budsjett og prognose for 2020

1.0 Bakgrunn for saken

Fakultetsledelsen ved dekan Anne-Julie Semb og fakultetsdirektør Gudleik Grimstad innkalte ARENAs ledelse ved Erik Oddvar Eriksen og Ida Hjelmesæth til møte 18.03.2020 for å diskutere ARENAs økonomi. Det ble i møtet informert om at ARENAs økonomiske situasjon ville bli tatt opp som et eget punkt under sak om fakultetets tertialrapportering i fakultetsstyremøtet senere samme uke (20.03.2020).

Årsaken til at ARENA ble omtalt spesielt var todelt:

1. ARENAs negative årsresultat for 2019 var 700 000 kr. høyere enn prognosen for årsslutt tilsa.
2. Enkelte forutsetninger i ARENAs budsjett for 2020 er ikke lenger gyldige.

ARENA ble innkalt til nytt møte 25.03.2020 for å fremlegge oversikt over foreslåtte tiltak. Også ARENAs styreleder Magnus Gulbrandsen deltok på møtet. Det ble her konkludert med at ARENA utarbeider et notat om situasjonen. Dette skulle inneholde forslag til tiltak, oversikt over vitenskapelige og administrative ansattes kontrakter og forpliktelser, samt et oppdatert budsjett for 2020. Det skulle være ferdig til fakultetsstyremøtet som er berammet til 11. juni 2020. Det ble forutsatt at saken styrebehandles ved ARENA før dette.

2.0 Hovedpunkter

2.1 Økt negativt resultat 2019

Det økte negative resultatet på 700 000 kr sammenlignet med prognosen skyldes i sin helhet **kostnader knyttet til ARENAs flytting** av lokaler fra Sognsveien 68 til Gaustadalléen 30 i september 2019. ARENA ble pålagt å flytte av UiOs eiendomsavdeling. Flyttekostnadene har ARENA dekket selv. Den faktiske flyttingen ble utført av Relokator flyttebyrå, til en kostnad på 300 000 kroner. Øvrige kostnader til nytt inventar som møbler, hvitevarer og kopimaskin beløp til sammen til 400 000 kr. ARENA gjorde flyttingen så kostnadseffektiv som mulig. Absolutt alt av kontorutstyr og møbler ble tatt med fra Sognsveien og benyttet i nye lokaler. Innkjøp av nye møbler ble holdt på et minimum. Tross dette påløp betydelige kostnader for ARENAs i forbindelse med pålagte flytting, i størrelsesorden 700 000 kr. Det kan spørres om det er rimelig at ARENA skulle



dekke dette selv, all den tid flyttingen ikke var selvvalgt og at det ellers appelleres til 'solidaritet' når fellestiltak skal finansieres.

2.2 Brutte budsjettforutsetninger

1. Reduserte husleiekostnader for ARENA inngikk i vedtaket om flytting til Gaustadalléen. Innsparingen ble diskutert med Eiendomsavdelingen på detaljnivå, og ble deretter lagt inn i budsjettet. I møtet 18.03.2020 ble ARENA gjort kjent med at UiO har vedtatt at den såkalte strategiske omrokkingen av husleiekostnadene skal gjelde for flyttingen av de to UiO enhetene fra Sognsveien 68. Dette betyr i praksis at ARENA skal subsidiere SUM Senter for utvikling og miljø, et senter som sorterer direkte under Universitetsstyret. Den strategiske omrokkingen innebærer en økning på 1,1 mill. kr. årlig sammenlignet med budsjettet for 2020.
2. ARENAs forventning om tilslag på prosjektsøknader til NFR i søknadsrunden i 2019 slo ikke til. Dette er en risiko ved ekstern finansiering.

2.3 Andre faktorer i budsjettet

2.3.1 Ny senterleder

Stillingen som senterleder ved ARENA for åremålsperioden 2020-2024 ble utlyst i 2019. Stillingen ble tidlig lagt inn i budsjettet, men denne er et tillegg i personalkostnader sammenlignet med tidligere år. Fakultetet ved Dekanen ansatte den nye lederen, som ble gitt betydelig høyere lønn enn det stillingen var budsjettet med.

2.3.2 Fordelingsmodellen og dens effekt på ARENAs økonomi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtok i fakultetsstyremøte 28. september 2018 forslaget til ny fordelingsmodell. Denne innførte en ny skattemodell og en ny finansieringsmodell for fellesaktiviteter. ARENA forfattet en egen høringsuttalelse der vi skisserte forventede, negative konsekvenser for senterets økonomi. ARENA støttet dessuten den felles høringsuttalelsen fra til sammen fem enheter - Sosialantropologisk institutt, Senter for teknologi og innovasjon, Økonomisk institutt og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - som avviste den foreslåtte modellen. Disse uttalelsene ble fremlagt fakultetsstyret i møtet 7. juni 2018, men ble ikke tatt til følge (begge dokumenter vedlagt).

Sammenlignet med de andre enhetene ved fakultetet, har ARENA en liten økonomi. Syv av 24 vitenskapelig ansatte (5,6 av 18,3 årsverk) har faste stillinger. I løpet av et år vil to administrative stillinger ha falt bort, og fire stillinger gjenstår. Overgang til ny fordelingsmodell innebar at ARENA har måttet opprettholde samme aktivitet, prosjektleveranser og forpliktelser, med færre årsverk. Kuttene kommer som følger av beskatning av eksterne inntekter og på tildelte stipendiatstillinger. Fakultets nye beskatning tar bort midler til å drive prosjekter og til å kunne bidra med egenandeler i nye prosjekter. Vi ba fakultetsstyret om å sørge for en fordelingsmodell som var bærekraftig også på lang sikt for ARENA. I modellen fra 2009 ble det innført tilpasninger for ARENA, fordi senteret skiller seg ut fra instituttene og derfor blir skadelidende av en modell tilpasset studiefinansiering. Dette er ikke bærekraftig for et forskningssenter. ARENA hadde fra starten av og frem til modellomleggingen 2 mill. i grunnbevilgning fra Fakultetet.

ARENAs innvendinger ble ikke tatt til følge. Finansieringsmodellen ble vedtatt med følgende ordlyd: «*Fakultetsstyret ber dekanen følge med på virkningene av ny modell og vurdere om det bør iverksettes tiltak for å motvirke eventuelle uønskede konsekvenser av modellen*».

ARENA ber fakultetet vurdere iverksetting av tiltak for å motvirke det vi nå ser av uønskede konsekvenser av modellen. (Vi kan opplyse om at OsloMet har en skattemodell som innebærer at ARENA ville hatt omlag 4 millioner mer å rutte med i 2019.)

3.0 Forslag til tiltak på kort sikt

ARENA ser følgende mulige kilder til inntjening og kostnadsbesparelse:

1. ARENA forventer at de økte husleiekostnadene som resultat av strategisk omrokking (med finansiering av SUMs økte husleiekostnader) ikke blir belastet vårt budsjett. Fakultetet har foreløpig signalisert at utgiftene for 2020 vil bli dekket.
2. Antall søknader til kommende NFR-utlysning med frist 20. mai økes i tråd med økt bevilgning fra Forskningsrådet. Det planlegges tre søknader til *Europa i endring*-utlysningen, én til FRIPRO, to til Unge forskertalenter, og én søknad til utlysningen om SAMEVAL¹-midlene.

To innsendte søknader til eksterne finansører (ikke NFR), er fortsatt uavklart. Det gjelder en søknad til ERCs Starting Grant-utlysning, som er videre til andre runde (per april 2020), og en søknad om H2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA ITN). Sistnevnte er et prosjekt der ARENA leder et nytt konsortium for ny forskerskole (AGORA). Dersom søknaden blir innvilget, vil minst en av stipendiatstillingene i prosjektet ved ARENA legges inn fra våre måltalls-stipendiater, i tråd med UiO-regelverk. I praksis vil dette kunne innebære en innsparing på opptil 2 mill. kr.

3. Flere søknader om eksternt finansiering er på trappene. Det gjelder søknad til NFRs utsatte fellesløft-utlysning med ny frist i 2021, søknad om forsterkningsmidler (NFR) med frist høsten 2020, neste ERC-utlysning for Advanced grant (2020), samt Consolidator grant og SFF²-utlysning neste år (2021).
4. Det er avtalt frikjøp av den nye senterlederens arbeidstid for arbeid ved Det juridiske fakultet frem til mars 2023. I første omgang frikjøpes 40% av arbeidstiden hans, deretter 20%, der lønnskostnadene dekkes av PluriCourts. Kostnader spart tilsvarer om lag 400 000 kr.
5. En av ARENAs midlertidige ansatte har søkt om ulønnet permisjon. Anslått innsparing i lønnsmidler vil potensielt utgjøre 380 000 kroner i 2020, og 300 000 kr. i 2021.
6. ARENA vil redusere driftskostnader i størrelsesorden 300 000 kroner i året som en midlertidig foranstaltning. Driftskostnader på basis er budsjettert med 1,5 mill. kroner. Den foreslåtte

¹ Evalueringen av samfunnsvitenskapen i Norge.

² Senter for Fremragende Forskning.

innsparingen vil bety reduksjon i aktiviteter. Dette er ikke holdbart over lenger tid, men så lenge pandemiltak gjelder, så regner vi dette som realistisk.

7. ARENA ber om at mulighet for omdisponering av ledige kontorer utredes i tråd med Universitets politikk om at husleien skal kunne påvirke utgiftene ved ekspansjon eller reduksjon i arealbruk. Ved flyttingen fikk ARENA kun ett alternativ om lokale presentert fra Eiendomsavdelingen. Det ble gjort tydelig at det ikke var mulig å finne andre mindre lokaliteter. Siden ARENA per i dag ikke har fått realisert sitt forslag til masterprogram, har vi noe ledig plass. Fem en-celles kontorer vil kunne være ledige fra høsten 2020.
8. Terminering av en administrativ stilling etter inneværende kontrakt utløper 30.07.2020. Dette vil medføre overføring og omdisponering av oppgaver til andre stillinger i administrasjonen, og vil innebære at oppgaver tilsidesettes. En annen konsekvens som kan påregnes er at enkelte oppgaver overføres til vitenskapelig personale. Mulig innsparing er anslått til å utgjøre 700 000 kr. pr. år. Dette innføres i første omgang som en prøveordning, med evaluering av konsekvenser i første halvdel 2021.

4.0 Langsiktige tiltak

ARENA er en liten og sårbar enhet som trenger mer robuste handlingsbetingelser for å kunne håndtere naturlige svingninger. ARENA har ikke grunnbevilgning, all aktivitet er dekket av eksterne prosjekter og disse inntektene blir beskattet av fakultetet. Til tross for dette ligger ARENA på topp i publisering og høyere enn Sentre for Framragende Forskning (SFF), som har 10-15 millioner i årlig støtte.

ARENA har i mer enn 25 år bidratt til at fakultetet og Universitetet når sine uttalte mål med hensyn til innovativ grunnforskning, innhenting av eksterne midler, og suksess i konkurranse om europeiske prestisjefylte prosjekter. I evalueringen av samfunnsvitenskapen i Norge (SAMEVAL) i 2018 fikk ARENA toppkarakter og ble også vurdert som et senter for fremragende forskning: «*ARENA is a center of excellence in Norway*». ARENA er et ledende senter i verden innenfor sitt felt. Det er en 'merkevare' som det har tatt tid å bygge opp. Som alle som har drevet forskning på høyt nivå vet, så tar det lang tid å skape slike miljøer og det er krevende å vedlikeholde dem. Det skal lite til å for å ødelegge dem. Forøvrig, i svaret til NFR om hvordan evalueringen skulle følges opp, skrev fakultetet at toppmiljøene skulle prioriteres.

ARENA ber om at fakultetet ser på følgende mulige løsninger:

Master of excellence in European Studies (i samarbeid med andre fra fakultetet/UiO). ARENAs ønske om undervisning gjennom et eget masterprogram i Europastudier ble meldt inn til fakultetet i juni 2018. Søknaden er nå gjeninnsendt etter møtet med fakultetsledelsen 25.03.20. ARENA ønsker å se på muligheter for å opprette en felles grad med University of Kent, som har campuser i blant annet Brussel og Paris. Professor Jeremy Carrette, som er Dean for Europe ved University of Kent, tok kontakt med ARENA om dette og ideer ble diskutert i møte ved UiO i oktober 2019.

Gjeninnføring av grunnbevilgning/endring av skattemodell

ARENA bidrar med betydelige midler til finansieringen av fakultetsadministrasjonen gjennom sin eksterne prosjektportefølje. ARENAs betingelser ble radikalt endret etter overgang til ny finansieringsmodell. Den gjør at eksterne midler ikke kan brukes til det de er ment for, dvs. til å drive prosjektene. På grunn av skatteomleggingen, er eksterne prosjekter underfinansiert. ARENA mangler basis for å bidra med den forutsatte egenandel i søknader om nye inntekter. Denne mangelen gjør det også vanskelig å kunne møte uforutsette kostnader, og å skape ro og trygghet for ansattes arbeidssituasjon.

5.0 Regnskap per april og oppdatert prognose

Tabell 1. Totaloversikt ARENAs økonomi³

Totalvirksomhet							
	Per april				Prognose 2020		
	Regnskap apr 2020	Budsjett apr 2020	Budsjett- avvik	Regnskap apr 2019	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-11 073	-6 064	-5 009	-10 987	-23 657	-26 232	-2 575
Personalkostnader	7 719	7 037	681	8 058	20 997	19 646	-1 352
Driftskostnader	2 032	1 713	319	2 150	5 140	4 965	-175
Investeringer	-112	17	-129	61	50	50	0
Årsresultat	-1 435	2 738	-4 173	-719	2 530	-1 571	-4 101
Overført fra i fjor	4 904	4 904	0	3 769	4 904	4 904	0
Akkumulert resultat	3 469	7 642	-4 173	3 050	7 434	3 332	-4 101

Tabell 1 viser totalvirksomheten på ARENA, inkludert bevilgning fra fakultetet og eksterne midler fra EU, NFR og andre. Tabell 3 og 4 i vedlegget viser totalvirksomheten fordelt på bevilgning og eksterntfinansiert virksomhet.

Regnskapet hittil i år viser at inntektene er 5 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes forsinkede innbetalinger på et NFR-prosjekt og to EU-prosjekter.

Personalkostnadene er videre 0,7 mill. kr høyere enn budsjettet. 0,26 mill. kr av dette er på basisvirksomheten og skyldes lavere offentlige refusjoner og større bilagslønn enn budsjettet for 1. tertial. Offentlige refusjoner vil utjevne seg i løpet av året og det er ikke lagt opp til noe større bruk av bilagslønn resten av året.

Driftskostnadene viser et overforbruk på 0,3 mill. kr høyere enn budsjettet som skyldes høy aktivitet på PLATO i 1. tertial 2020.

³ Alle inntekter har negativt fortegn

Det negative avviket under investeringer skyldes feil periodisering av kostnader i årsavslutningen, altså er dette investeringer påløpt i 2019.

Oppdatert prognose for 2020 og langtidsprognose 2021-2024

Tabell 2. Totalvirksomheten (inkluderer bevilgning og eksterntfinansierte prosjekter)

Oppdatert prognose 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-26 232	-24 390	-23 986	-23 715	-24 649
Personalkostnader	19 646	18 148	20 383	18 327	18 931
Driftskostnader	4 965	5 691	5 997	5 542	5 801
Investeringer	50	50	50	50	50
Årsresultat	-1 571	-501	2 445	204	132
Overført fra i fjor	4 904	3 332	2 831	5 276	5 480
Akkumulert resultat	3 332	2 831	5 276	5 480	5 613

Tabell 2 viser langtidsprognosen for totalvirksomheten på ARENA, inkludert bevilgning fra fakultetet og eksterne midler fra EU, NFR og andre. Tabell 5 og 6 under viser totalvirksomheten fordelt på bevilgning og eksterntfinansiert virksomhet.

Inntekter (oppdaterte forventninger og eksisterende) - uthevet tekst viser endringer fra vedtatte budsjett

- Basistildelingen forventes å øke med ca. 2 mill. kr fra 2020 til 2024. Dette skyldes incentivmidler fra nye prosjekter.
- Det budsjetteres med nye eksterne inntekter i langtidsperioden;
 - Et ERC-grant med oppstart i 2021
 - Et EU-koordinatorprosjekt med oppstart i 2021
 - Et nytt EU-partnerprosjekt med oppstart i 2021
 - Tilslag på nye NFR-prosjekter med oppstart i **2021 tilsvarende 2,5 mill. kr** i inntekt.
 - I tillegg er det forutsatt nye prosjekter fra 2022 tilsvarende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå på den eksterntfinansierte porteføljen. Dette tilsvarer en årlig inntekt på ca. 12-13 mill. kr samlet.
- Det budsjetteres med en reduksjon til 0,5 mill. kr. i sykerefusjoner i 2020, på bakgrunn av erfaringer fra 2019. Det gjennomsnittlige nivået på 0,8 mill. kr som vi har hatt de siste årene gjeninnføres i 2021 og påfølgende år.

Personalkostnader

- Det er budsjettert ny senterleder fra 2020. Det forutsettes at den som blir tilsatt bidrar til ny finansiering.
- Det skal ansettes to KD-finansierte stipendiater i 2021 for å nå måltallet.

- Det er lagt til nye prosjektstillinger i henhold til kontraktsfestede prosjektforspliktelser. I 2020 innebærer dette en ny vitenskapelig assistent på fulltid på EU3D/DiCE, en vitenskapelig assistent på TiGRE, en ny post-doktor på EU3D, og en ny forskerstilling på Plurispace.
- **Det er tatt ut en administrativ stilling fra budsjettet som ble vedtatt i styremøtet før jul.**
- **Personalbudsjettet til ARENA for 2020 er til sammen redusert med 1,4 mill. kr (fra 21,0 mill. kr til 19,6 mill. kr). Av dette utgjør 0,2 mill. kr justeringer på eksternfinansierte prosjekter. På basisvirksomheten inkluderer dette reduksjon av den administrative stillingen, forskjøvet oppstart og frikjøp av ny senterleder og permisjoner.**

Driftskostnader

- **Den forventede reduksjonen i internhusleie er tatt ut fra 2021 i henhold til brev fra Eiendomsavdelingen. Fakultetet dekker den økte kostnaden for 2020, men ikke i senere år.**
- **Det er forutsatt et generelt kutt i bruk av driftsmidler på basis til ca. 300 000 kr i 2020. I påfølgende år er det satt opp til tidligere nivå.**

Usikkerhet i budsjett 2020-2024

- Refusjon av foreldrepermisjoner og sykemeldinger er vanskelig å anslå og svært variabelt fra år til år.
- ARENA er avhengig av tilslag på nye prosjekter og å dekke inn faste kostnader med prosjektinntekter.
- ARENAs tildeling fra fakultetet er svært avhengig av og vil variere etter incentivmidler for EU-prosjekter. I løpet av de neste fem årene så vil dette utgjøre over 60 % av finansieringen fra fakultetet. Dette gjør ARENA svært sårbare ovenfor endringer i incentivordningen for EU-prosjekter.

Oppsummering

ARENA overførte 8,5 mill. kr i akkumulert overforbruk på basisvirksomheten (se tabell 3) fra 2019 til 2020. Dette er et overforbruk som har vokst over tid. I budsjettet for 2020 var det planlagt å redusere dette overforbruket med 1,8 mill. kr. Dette var forutsatt en reduksjon i husleie og tilslag på NFR-prosjekter. Bortfallet av disse forutsetningene forverret ARENAs økonomiske situasjon. De økonomiske grepene som er diskutert ovenfor, som reduksjon i personalkostnader og driftskostnader, vil gjøre at ARENA vil kunne redusere overforbruket med 1,7 mill. kr i 2020, se oppdatert prognose i tabell 3. ARENA gjør altså konkrete kutt for å redusere forbruket i 2020, men det er naturligvis stadig knyttet noe usikkerhet til om vi klarer å realisere dette, kanskje spesielt med tanke på offentlige refusjoner, uforutsette lønnskostnader og kutt i driftskostnader, all den tid denne posten er liten fra før.

I langtidsprognosen har ARENA også lagt inn en forventning om å redusere overforbruket ytterligere med 2,6 mill. kr i 2021. Dette er forutsatt tilslag på flere prosjekter.

Vedlegg regnskapsrapport:

Tabell 3: Regnskap og budsjett per april for bevilgningsfinansiert virksomhet ARENA

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)							
	Per april				Prognose 2020		
	Regnskap apr 2020	Budsjett apr 2020	Budsjett-avvik	Regnskap apr 2019	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter fra bevilgning	-3 221	-3 227	6	-2 834	-9 791	-9 791	0
Personalkostnader	5 365	5 100	265	5 514	15 144	14 017	-1 127
Driftskostnader	904	990	-86	1 401	2 971	2 671	-300
Investeringer	-112	17	-129	61	50	50	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	2 936	2 880	56	4 142	8 374	6 947	-1 427
Nettobidrag fra prosjekter	-2 502	-3 491	989	-2 339	-10 516	-8 880	1 637
Prosjektavslutning	0	110	-110	111	329	226	-103
Årsresultat	434	-502	936	1 914	-1 813	-1 707	106
Overført fra i fjor	8 464	8 464	0	6 716	8 464	8 464	0
Akkumulert resultat	8 898	7 962	936	8 630	6 651	6 757	106

Tabell 4: Regnskap og budsjett per april for eksternfinansiert virksomhet ARENA

Eksternfinansiert virksomhet							
	Per april				Prognose 2020		
	Regnskap apr 2020	Budsjett apr 2020	Budsjett-avvik	Regnskap apr 2019	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter fra bevilgning	-7 852	-2 837	-5 015	-8 153	-13 866	-16 441	-2 575
Personalkostnader	2 354	1 938	416	2 544	5 853	5 629	-224
Driftskostnader	1 128	723	405	749	2 169	2 294	125
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-4 371	-176	-4 195	-4 861	-5 844	-8 518	-2 674
Nettobidrag fra prosjekter	2 502	3 491	-989	2 339	10 516	8 880	-1 637
Prosjektavslutning	0	-75	75	-111	-329	-226	103
Årsresultat	-1 869	3 240	-5 109	-2 633	4 343	136	-4 207
Overført fra i fjor	-3 561	-3 561	0	-2 947	-3 561	-3 561	0
Akkumulert resultat	-5 429	-320	-5 109	-5 580	783	-3 425	-4 207

Tabell 5: Langtidsprognose for bevilgningsfinansiert virksomhet ARENA

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	<i>Prognose 2020</i>	<i>Prognose 2021</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>
Inntekter fra bevilgning	-9 791	-10 247	-10 771	-11 740	-11 649
Personalkostnader	14 017	13 009	15 062	14 530	14 661
Driftskostnader	2 671	4 071	4 071	4 071	4 071
Investeringer	50	50	50	50	50
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	6 947	6 884	8 412	6 911	7 132
Nettobidrag fra prosjekter	-8 880	-9 950	-7 794	-6 204	-7 000
Prosjektavslutning	226	465			
Årsresultat	-1 707	-2 602	618	707	132
Overført fra i fjor	8 464	6 757	4 155	4 773	5 480
Akkumulert resultat	6 757	4 155	4 773	5 480	5 613

Tabell 6: Langtidsprognose for eksterntfinansiert virksomhet ARENA

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024					
	<i>Prognose 2020</i>	<i>Prognose 2021</i>	<i>Prognose 2022</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Prognose 2024</i>
Inntekter fra bevilgning	-16 441	-14 143	-13 215	-11 975	-13 000
Personalkostnader	5 629	5 139	5 322	3 797	4 270
Driftskostnader	2 294	1 620	1 926	1 471	1 730
Investeringer					
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-8 518	-7 384	-5 967	-6 707	-7 000
Nettobidrag fra prosjekter	8 880	9 950	7 794	6 204	7 000
Prosjektavslutning	-226	-465			
Årsresultat	136	2 101	1 827	-503	0
Overført fra i fjor	-3 561	-3 425	-1 324	503	0
Akkumulert resultat	-3 425	-1 324	503	0	0

6.o Videre

Saken skal etter behandling i ARENAs styre i møte 11. mai, videre til fakultetsstyret til deres møte som er berammet til 11. juni 2020. ARENAs styre bes i møtet 11. mai diskutere hvordan senterets økonomiske situasjon, foreslåtte tiltak og mulige løsninger skal fremlegges for fakultetsstyret. Fakultetsstyret informeres i etterkant av møtet om diskusjonen og eventuelle vedtak som blir gjort ved ARENA.

Vedlagt følger relevant underlagsdokumentasjon.

Erik Oddvar Eriksen
Senterleder

Ida Hjelmesæth
Administrativ leder

Vedlegg:

Vedlegg 1: Notat om ny fordelingsmodell for SV-fakultetet 2018

Vedlegg 2: ARENAs høringssvar til forslag til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet 2018

Vedlegg 3: Felles høringssvar til forslag til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet 2018

Vedlegg 4: Mottatt brev fra Eiendomsavdelingen om strategisk omrokking

Vedlegg 5: Senterleders brev til Eiendomsdirektøren om strategisk omrokking

Vedlegg 6: Søknad om masterprogram