



DET JURIDISKE FAKULTET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Fakultetsdirektøren

Saksnr: A3

J.nr.:

Møtenr: 3/2009

Møtedato: 10.09.2009

Notatdato: 28.08.2009

Saksbehandler: Eivind Roll/Trond Skjeie

Sakstittel: Langtidsbudsjett 2010 – 2014

Tidligere vedtak/behandling:

Fakultetsstyret 18.desember 2008: Budsjett 2009 og langtidsbudsjett 2009-2013

UiO har bedt fakultetet om å gjennomgå sitt langtidsbudsjett. Dette budsjettet må være i tilnærmet balanse i 2014 og trenden må gå i riktig retning. Styret inviteres til å komme med synspunkter på de forutsetninger som er lagt til grunn i LTB, og gi tilslutning til at fakultetet søker om midlertidig kompensasjon fra UiO for endret bevilgning som følge av endrede forutsetninger, jfr sak om studieplassreduksjon. Alternativet til dette er å forskyve utlysning av vitenskapelige stillinger.

Vedlagte oversikt viser utviklingen i langtidsbudsjettet. Budsjettet har et underskudd på ca 10,8 mill kr i 2014.

Forutsetninger:

Studenttallet reduseres med 200 hvert år fra og med 2009. Inntektsreduksjonen i basis og studiepoeng som følge av dette kompenseres gjennom økt tilpasningselement; full kompensasjon for basis og kompensasjon fra og med 2012 for tapte studiepoengsinntekter. I tillegg kommer 15 nye studieplasser fra og med 2009. Videre er det lagt til grunn en økning i studiepoengproduksjon pr student fra 41,5 i 2009 til 45,2 i 2014. I 2009 fikk fakultetet en midlertidig ekstratildeling på 1,5 mill kr til styrking av studiekvalitet. Denne er redusert til 1 mill i 2010, 0,5 mill i 2011 og bortfaller helt fra 2012.

Studenttallreduksjonen gir reduserte kostnader i perioden. Reduksjonen på undervisningssiden som følge av færre grupper forutsettes brukt til nye studietiltak for å heve studiekvaliteten. Reduksjonen av sensurkostnader brukes til å forbedre budsjettbalansen.

For å oppnå økt studiekvalitet er det allerede etablert basisgrupper på 1. og 3. avdeling, og det er lagt til grunn at det blir gjort også på 2. og 4. avdeling. Andelen interne lærere er økt, og er nå på maksimalt kapasitetsnivå. Det vil ikke være mulig å øke studiekvaliteten uten å gjøre nytilsettinger.

Fakultetet har samtidig opprettholdt de omfattende kutt som ble gjort i 2007/08 med blant annet redusert lengde på eksamensdager med ca 25%, kutt i valgfagstilbudet og økt antall

studenter i hver kursgruppe. Videre har vi holdt antall stipendiatutlysninger på et minimum for å komme ned til 100% utnyttelse av øremerkede stillinger.

I perioden 2009-2014 er det 17 avganger i undervisnings- og forskerstillinger. I samme periode planlegges det 17 tilsetninger, jfr vedlagt utlysningsplan. Utlysningsplanen er imidlertid noe forsert i forhold til avganger, med to stillinger i 2010 og en stilling i 2011, slik at totalt antall undervisnings- og forskerstillinger øker noe fra 2010. Dette gjøres for å møte kravet om økt studiekvalitet, og kommer etter at det har vært tilsetningsstopp i tre år.

Fra og med 2010 innføres ny intern fordelingsmodell. Effekten av dette er at en del av dekningsbidragsinntekter fra prosjekter overføres fra institutter til fakultetsadministrasjonen. På kort sikt bidrar det til å forbedre budsjettbalansen; med inntil 10 mill kr i perioden 2010-2014. På lengre sikt vil det muliggjøre flere tilsetninger.

Budsjettbalanse:

Med forutsetningene som er lagt til grunn og de nevnte tiltakene som er gjennomført gjenstår fortsatt 10,8 mill kr for å bringe budsjettet i balanse i 2014. Behovet for ekstra midler er på ca 2 mill kr hvert år i perioden 2010-2014. En slik tilførsel vil gjøre det mulig å øke studiekvaliteten til et akseptabelt nivå, samtidig som kravet om budsjettbalanse oppfylles.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte LTB til etterretning. Styret ber fakultetsledelsen arbeide videre overfor UiO med tanke på å få ytterligere midler slik at jusstudiet finansieres i tråd med de forutsetninger fakultetet la til grunn da UiO reduserte opptakstallet.

Vedlegg:

1. LTB 2010-2014
2. Utvikling i bevilgning spesifisert på basis studieplasser, studiepoeng og tilpasningselement inkl. kompensasjon for reduksjon i studenttall
3. Gjeldende utlysningsplan for vit.stillinger (+ utlysningsplan for stip.)

Enhet:
Status:
Kvalitet i forhold til tallmaterialet:
Vurderinger/utfordringer i forhold til kvalitet:

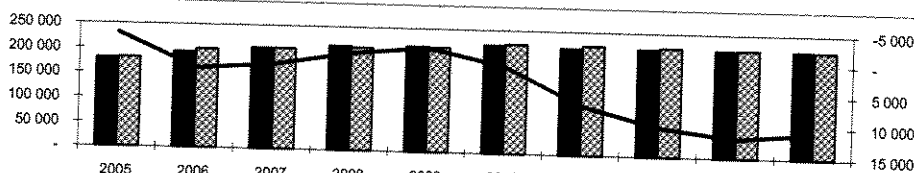
Vurdert/godkjent av:
Dato:

JUR - resultatutvikling

Sum årlig inntekt (isolert)

Sum årlig kostnad (isolert)

Sum akkumulert resultat (minus =
overskudd)



NBI Faste tall i planperioden (Beløp i 1000, minus angir inntekter)	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014
Basisvirksomheten										
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-1 172	-2 053	-1 263	-775	-1 906	878	6 938	10 199	11 802	10 855
Overført beløp og evt. korrigeringer (UB/E)	-5 887	-438	-817	128	-186 670	-193 050	-190 949	-192 005	-192 234	-192 585
Isolert resultat	2 412	6 020	179	-2 186	-1 131	-2 784	-6 060	-3 261	-1 803	-947
Bundne midler og forhandsutspanninger (vektak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulert resultat (inkl. fremt. midl. og forhandsutsp.)	-3 475	-2 053	-1 263	-775	-1 906	878	6 938	10 199	11 802	10 855
Sum årlig inntekt (isolert)	129 291	127 305	124 932	128 509	122 147	128 374	126 273	127 329	127 598	127 577
Rammetilskudd 30-32 (art. 34 (1) 3411)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 1	-165 269	-177 539	-184 378	-186 409	-182 147	-193 050	-190 949	-192 005	-192 234	-192 585
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 2	-531	300	-217	-2 100	-5 477	-5 324	-5 324	-5 324	-5 324	-5 324
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 3	-293	-66	-114	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 4	-	-	-223	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viderefordeling biblioteksmidler eller andre midler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre inntekter/viderefordeling	13 122	16 738	13 250	22 524	-21 880	20 933	19 349	13 953	18 953	19 983
300-321 Salgsinntekter	-1 568	-4 982	-2 911	-6 911	-3 853	-3 873	-3 873	-3 873	-3 878	-3 878
325 Kursinntekter	-1 362	-1 964	-3 143	-2 638	-3 620	-3 630	-2 640	-2 640	-2 640	-2 640
3290 Dekningsbidrag	-7 915	-9 372	-12 502	-12 677	-13 845	-13 068	-13 073	-13 078	-13 083	-13 083
34 Prosjektinntekter (avsl.prosjekter)	-2 707	-918	-216	-	-152	-152	-152	-152	-152	-152
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Løsinntekter	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372-392 Andre driftsinntekter	435	508	-478	-298	-210	-210	-210	-210	-210	-210
3911 Investering i anleggsmidler NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum årlig kostnad (isolert)	181 603	200 053	204 003	208 367	212 596	222 090	222 281	220 532	219 802	219 727
Investeringer	4 215	5 075	1 413	2 180	1 514	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
43 Forbruk av innkjøpte varer for videre salg NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tid 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	4 215	5 075	1 413	2 180	1 514	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
Personalkostnader	129 128	138 732	147 733	148 858	158 132	167 112	167 685	166 349	164 523	162 416
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	75 038	81 463	87 633	89 157	95 645	101 099	100 562	100 562	100 106	98 444
Administrative stillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	24 410	28 333	28 392	28 392	28 138	28 138
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	4 383	4 424	4 424	4 424	4 424	4 424
Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Professor II	-	-	-	-	566	434	434	434	434	434
Rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	798	880	742	391	50	-
Undervisnings- og forskerstillinger	-	-	-	-	15 624	17 412	17 203	17 016	17 874	16 361
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	19 124	21 572	24 944	22 812	49 865	48 363	49 905	49 906	49 187	49 088
519 Feriepenger	11 827	12 977	13 779	13 196	20 089	21 202	20 226	19 549	18 872	18 962
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	25 833	28 027	27 192	28 980	14 056	14 526	14 559	14 413	14 277	14 089
55-57 Stipender, offentlige tilskudd	205	153	92	-	100	100	100	100	100	100
58-58 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-3 672	-4 121	-4 754	-5 300	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
589 Frikjøp	-132	-457	-1 189	-	-400	-400	-400	-400	-400	-400
59 Andre personalkostnader	905	178	85	13	-3 142	-44	-44	-44	-44	-44
Drift	48 460	55 186	54 898	57 829	53 050	52 978	52 485	52 493	52 501	52 509
60 Av- og nedskrivning NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Frakt/transport/spedisjon	127	145	157	116	133	137	137	137	137	137
63 Kostnader vedrørende lokaler	30 139	33 449	35 266	41 710	38 280	38 280	38 280	38 280	38 280	38 280
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	4 798	4 233	4 460	4 185	2 522	2 598	2 598	2 598	2 599	2 599
67 Fremmed tjeneste	2 276	3 130	4 335	1 346	787	811	811	811	811	811
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	4 943	5 239	4 522	5 914	5 376	5 537	5 540	5 542	5 545	5 547
70-71 Kostnader og godtgørelser vedr. reise, diett og lignende	3 391	5 177	4 045	4 093	3 938	4 056	4 060	4 064	4 068	4 072
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader	-	-	-	-	341	351	351	351	351	351
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	1 158	1 268	1 080	723	640	659	660	661	662	662
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	389	429	403	338	331	331	331	331	331	331
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	21	1	3	-	-	-	-	-	-	-
77 Annen kostnad	228	467	117	-576	702	218	-282	-282	-282	-282
78 Tap m.m. + periodisering drift	27	14	31	-	-	-	-	-	-	-
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	3	9	10	-	-	-	-	-	-	-
89 Avsluttede prosjekter	960	1 622	379	-	-	-	-	-	-	-

LANGTIDSBUDSJETT

VEDLEGG 1

FASTLØNNSPROGNOSEN

MENY

* Antatt lønnsjustering fra første budsjetteringsår er lagt inn med

3,00 %

Dette forutsetter at lønnstrinnene i LTB tilsvarer nivå ved utgangen av inneværende år.

Eksternt finansierte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum akkumulert resultat (oppus + nedskutt)	-14 489	-15 381	-16 002	-16 933	-17 862	-18 793	-19 724	-20 655	-21 586	-22 517
Overført belønning fra 2004 og evt. korrigeringer DB/B	-16 489	-1 006	-2 525	22	-	-	-	-	-	-
Isolert resultat	5 000	2 889	4 693	17 547	8 128	6 913	5 912	5 912	5 912	5 912
Sum årlig inntekt (isolert)	88 636	79 795	93 945	89 381	99 928	97 312	99 612	99 812	99 812	99 812
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag	-13 270	-15 445	-20 253	-14 795	-9 326	-8 926	-8 526	-8 526	-8 526	-8 526
3421-3425 NFR	-20 643	-22 205	-26 052	-30 438	-19 447	-18 900	-19 400	-19 400	-19 400	-19 400
EU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige bidrag	-32 723	-42 145	-46 740	-44 148	-71 155	-69 486	-71 886	-71 886	-71 886	-71 886
Sum årlig kostnad (isolert)	71 636	76 906	88 352	106 928	93 799	90 399	93 900	93 900	93 900	93 900
Nettofordrag prosjekter	-8 047	-9 829	-13 691	-12 677	-14 245	-13 468	-13 473	-13 478	-13 483	-13 483
Estimat for antall eksternt finansierte årsverk	71	72	79	68	-	-	-	-	-	-
berav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	21	19	25	27	-	-	-	-	-	-
berav eksternt finansierte stipendiater	21	20	16	19	-	-	-	-	-	-

Eksternt finansierte prosjekter (data fra DBH og F&P)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Utvikling i årsverk	197,8	212,1	207,3	205,1	194,8	201,8	202,6	201,9	202,5	198,3
Administrative stillinger	74	70	69	66	69	68	68	68	67	67
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	11	13	11	12	12	12	12	12	12	12
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling	13	11	8	8	2	2	2	2	2	2
Professor II	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
Rekrutteringsstillinger	39	44	55	50	43	48	47	47	49	45
Undervisnings- og forskerstillinger	61	74	65	68	69	72	74	74	74	74
Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger	-	-	-	-	2,0	7,0	3,0	3,0	2,0	-
Tilsett (fast)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tilsett (midl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utløst	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ikke utløst	-	-	-	-	-	7	3	3	2	-
Avsetninger i undervisning og forskerstillinger	-	-	-	-	1,0	3,1	3,9	2,0	5,0	3,0
Tilsett (fast)	-	-	-	-	1	3	4	2	5	3
Tilsett (midl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utløst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikke utløst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stipendiatstillinger - målprognose i %	-	-	-	-	97 %	102 %	104 %	104 %	110 %	99 %
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	36	40	50	43	39	41	41	42	44	40
Måltall stipendiater	36	36	36	39	40	40	40	40	40	40

Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Studiepoeng Kat. A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. E	128	92	115	105	112	115	115	115	115	115
Studiepoeng Kat. F	2 720	2 447	2 471	2 355	2 367	2 278	2 185	2 087	1 984	1 944
Utvexling	160	149	153	155	154	153	153	153	153	153
Avlagte doktorgrader	176	204	204	211	195	195	195	195	195	195
NFR inntekter	4	9	15	19	18	15	15	10	12	12
EU inntekter (rammeprogram)	15 605	12 937	16 770	16 770	19 447	18 900	19 400	19 400	19 400	19 400
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	1 586	2 001	381	1 323	-	-	-	-	-	-
Vitenskaplig årsverk (inkl prof II og postdoc, uten stipendiater)	199	245	206	319	211	219	222	223	227	227
Vitenskaplige årsverk (som over inkl stipendiater)	86	97	95	102	74	80	80	80	79	79
	142	157	161	164	113	121	122	121	123	118

Institutt for orientering rett

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Avgang v. 70 år	1 (juni)		1 (juli)	2 (mars, oktober)	3 (februar, april, august)	1 (mars)		8
Utløsning	2 (høst)		1 (høst)	2 (høst)			2 (vår)	8
Tiltredelse		2		1	2		2	7

Norsk senter for menneskerettigheter

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Avgang v. 70 år			1 (mars)					1
Utløsning	1 (vår)*		1 (høst)** 1 (vår)***					3
Tiltredelse		1		2				3

*Humanitære rett. ** Ørmerket rett vitenskapelig stilling innen menneskerettigheter. *** Direktørstilling, åremål

Institutt for privatrett

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Avgang v. 70 år		3 (januar, april, oktober)				1 (april)	1 (april)	5
Utløsning	1 (høst)	2 (høst)			1 (høst)	1 (høst)		5
Tiltredelse		1	2			1	1	5

Institutt for kriminologi og rettsossologi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Avgang v. 70 år								
Utløsning	1 (vår)			1 (høst)	2 (begge desember)	1 (januar)	1 (oktober)	4
Tiltredelse		1			1		1 (vår)	3
							1	3

Nordisk institutt for sjørett

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Avgang v. 70 år			1 (desember)					1
Utløsning		1 (høst)						1
Tiltredelse			1					1

sum

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Avgang v. 70 år	1	3	3	2	5	3	2	19
Utløsning	5	3	2	3	1	1	3	20
Tiltredelse	0	5	3	3	3	1	4	19

Avgang minus tiltre 1

-2

-1

2

2

-2

Det bør vurderes om flere stillinger kan lyses ut samtidig, med mulighet for felles komité.

Stillingsplan stipendiater

Ettersom det alltid er noen som vil få forlengelser på grunn av svangerskap, langvarig sykefravær m.m. er det vanskelig å forutse hvor mange som vil fratre hvert halvår. Hvor mange som ønsker gjennomføringsstipend er også svært usikkert.

P.t. er det kun en person på gjennomføringsstipend.

På bakgrunn av dette og vedlagte tabeller foreslår personalseksjonen følgende:

- Det lyses ut basisfinansierte stipendiatstillinger to ganger i året med frister 15. februar og 15. september.
- I 2010 lyses fakultetet ut 6 til 10 stillinger.
- De påfølgende år lyses det ut 4 til 8 stillinger.

Fratredelsesdato etter gjennomføringsstipend for stipendiater på basis og prosjekt dersom alle velger fullt stipend (medregnet ny ordning)

	H09	V10	H10	V11	H11	V12	H12	V13	H13	Total
IKRS				1	2	1			1	5
IOR	1		2	1	3	1	1	5	4	19
IFP			3	1	4	1	1	3	1	13
NIFS							1	3	1	5
SERI			1	3	1					5
SEU					1					1
SMR				1	1	1	1	2		5
Total	1	0	6	7	12	5	13	6	3	53

Fratredelsesdato for stipendiater på basismidler (ikke medregnet gjennomføringsstipend)

	H09	V10	H10	V11	H11	V12	H12	V13	H13	Total
IKRS			1	2	1					4
IOR	2	1	1	3	1	2	1	2		13
IFP	3	1	1	4	1	1	2			12
NIFS						2				2
SERI	1		3							4
SEU				1						1
SMR		1	1	1	1		1			5
Total	6	7	11	4	5	4	4	2	0	41

Fratredelsesdato for stipendiater på prosjektmidler

	H09	V10	H10	V11	H11	V12	H12	V13	H13	Total
IKRS						1				1
IOR				2	2	2	3			9
IFP					1	1	2	1		4
NIFS		1		1	1					3
SERI	1									1
SEU										0
SMR				1						1
Total	1	1	0	4	4	4	3	5	1	19

Fjerdeåret (basis) for stipendiater på prosjekt

	H09	V10	H10	V11	H11	V12	H12	V13	H13	Total
IKRS								1		1
IOR						2	2	2	3	9
IFP							1	1	2	3
NIFS				1		1	1	1		3
SERI			1							1
SEU										0
SMR							1			1
Total	0	0	1	1	1	0	4	4	3	18