



# DET JURIDISKE FAKULTET

**Til: Fakultetsstyret**

**Fra: Fakultetsdirektøren**

**Saksnr: 2**

**J.nr.: 2009/18734**

**Møtenr: 3/2009**

**Møtedato: 17.12.2009**

**Notatdato: 08.12.2009**

**Saksbehandler: Eivind Roll/Trond Skjeie**

## **Sakstittel: Budsjett 2010**

### **Tidligere vedtak/behandling:**

Fakultetsstyret 19. mars 2009 om "Årsrapport 2008 med hovedprioriteringer for 2010".

Fakultetsstyret 10. September 2009 om "Budsjett 2010 - hovedprioriteringer"

Fakultetsstyret 10. september 2009 om "Langtidsbudsjett 2010 – 2014"

## **BUDSJETT 2010**

Universitetsstyret behandlet Årsplan og fordeling i sitt møte 24. november. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2010 på 200 238 000 kr. Dette er en nominell økning på 8 740 000 kr fra 2009. Det er gitt lønns- og priskompensasjon på 3,2% som utgjør ca 6,4 mill kr. Dette betyr at realrammen har økt med ca 2,3 mill kr. I rammen for basisvirksomheten i 2010 inngår et generelt kutt på 1,7% eller ca 3,5 mill kr i forhold til 2009. Imidlertid er det lagt inn midler til nye studieplasser, ca 1 mill og nye midlertidige midler til økt studiekvalitet, ca 3,1 mill. Øvrige endringer utgjør en økning på ca 1,7 mill kr.

Universitetsstyret har gitt en del føringer for fakultetenes budsjettarbeid, jfr vedlegg 6.

Føringene skal gi en retning for arbeidet med å bedre enhetens økonomiske situasjon som vil øke omstillingsevnen.

## **LANGTIDSBUDSJETT**

Langtidsbudsjettet viser en resultatutvikling som følger: (minus betyr overskudd)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Isolert resultat	-2,2 mill	-3,4 mill	3,6 mill	5,9 mill	4,7 mill	1,5 mill
Akkumulert resultat	-2,9 mill	-6,3 mill	-2,7 mill	3,2 mill	7,9 mill	9,5 mill

Fakultetet skal innen 1. mars levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 2014.

Vedlegg 2 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2010-2014. Gjeldende langtidsbudsjett viser en prognose for 2009 på 2,2 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2009 vil da være på ca 3 mill kr. Fra og med 2012 er det underskudd, og akkumulert resultat i 2014 er på ca 9,5 mill kr før salderingstiltak.

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2008, måltall fom 2009 (tallene er under arbeid):

**Samlet studiepoengproduksjon**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Studiepoengproduksjon	3 008	2688	2739	2614	2633	2545	2452	2354	2251	2211

**Tilsetninger/avganger**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	SUM
Antall avganger v/70 år	1	3	3	2	5	3	17
Budsjetteffekt (i 1000 kr) av avganger	450	900	1350	450	1800	1350	
Planlagte tilsetninger	1	6	5	2	3	1	18

**Avlagte doktorgrader**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Avlagte doktorgrader	9	15	19	18*	15	15	10	12	12

\*Resultat 2009 = 14

**Publikasjonspoeng**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Publikasjonspoeng	245	206	319	211	239	242	243	247	247

**Regnskap 2009**

Inngående balanse pr 1.1.09 var et overskudd på 0,8 mill kr for basisvirksomheten. Prognosen for 2009 viser et forventet akkumulert årsresultat på 3 mill kr i overskudd, jfr. egen sak om regnskap pr 30.10.09.

**Budsjettiltak 2010**

Universitetsstyrets vedtak 25.11.08 om redusert studenttall uten inntektstap gir oss økonomisk grunnlag for å bedre studiekvaliteten i løpet av den kommende 6-årsperioden. Fakultetet gjennomførte store budsjettkutt fra 2007 til 2008, og til en viss grad har disse fått full effekt først fra 2009. Dette sammen med tilsetningsstopp i faste stillinger har gitt større innsparinger enn forventet, jfr omtalen i egen sak om regnskap 2009.

For å møte kravet om bedret studiekvalitet er det nå derfor nødvendig å øke tilsettingstakten, både for faste stillinger og stipendiatstillinger. Det arbeides derfor med å forsure gjeldende utlysingsplan for faste stillinger med 3 stillinger i 2010 og 1 i 2011, jfr omtale i egen orienteringssak. Når det gjelder stipendiatstillinger må det tilsettes 10 nye i 2010 dersom måltallet skal oppfylles.

## UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSBUDSJETT 2010

Reduksjonen i studenttall gir gradvis reduserte kostnader. Reduksjonen knyttet til undervisning skal brukes til nye studiekvalitetstiltak, mens reduksjonen knyttet til eksamen brukes til å forbedre budsjettbalansen, jfr. styrets vedtak 18.12.08. Forsering av tilsetninger gir også reduksjon i timelærerbudsjettet.

Undervisningsbudsjettet for 2010 er en videreføring av aktivitetsnivået i 2009, samt innføring av basisgrupper på 1. avdeling og enkelte mindre nye tiltak. Netto total budsjett for undervisning er på 10,1 mill kr mot 11,3 mill kr i 2009. Dette budsjettet gjelder kun timebetalt undervisning. Undervisningskapasitet fra fast tilsatte vil øke fra og med høsten 2010 som følge av nytilsetninger.

Eksamensbudsjettet for 2010 er totalt på 14,1 mill kr brutto mot 15,6 mill i 2009. Budsjettet er en videreføring av faktisk forbruksnivå i 2009 korrigert for forventet endring i kandidattall. Privatistinntekter er på ca 4,5 mill kr, dvs. på samme nivå som resultat 2009. Det var ca 1,2 mill høyere enn budsjettet. Netto totalbudsjett for eksamen er på 9,7 mill mot 11,1 mill i 2009.

Fakultetet skal ifm. iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak som må gjøres for at alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi, jfr styresak 10.09.09. Gjennomgang av økonomien i disse små studiene er utsatt, og vi tar sikte på å ha det klart til behandling før sommeren 2010.

Detaljert oversikt for undervisnings- og eksamensbudsjett er vist i vedlegg 5 og 6

## ARELALØSNINGER PÅ KORT OG LANG SIKT.

Fakultetet arbeider overfor UiO for å få mere samlede arealer i sentrum, og som en langsiktig løsning prøver vi å få til en samling "rundt Tullinløkka".

På kort sikt er vi opptatt av å få til en intern flytting og omdisponering som kan gi en bedre utnyttelse av dagens lokaler. Formålet er å oppnå mer hensiktsmessige lokaler for studentene, fakultetsadministrasjonen, og instituttene. Kostnadene ved dette er beregnet til 8,9 mill kr og fakultetets budsjettinnspill om dette er oversendt Teknisk avdeling til vurdering. Fakultetet vil i 2010 utrede hvordan en eventuell flytting skal gjennomføres, og konsekvensutrede alternativene.

Videre arbeider fakultetet for å få til en tilfredsstillende løsning for studentorganisasjonene når Professorboligen skal omdisponeres. Etter planen skal denne brukes som representasjonslokale for UiO. Fakultetet vil arbeide overfor Teknisk avdeling for å få forgang i oppussing av den delen av gymnastikkbygningene som i dag er snekkerverksted.

For å få realisert de to kortsiktige endringene, jf de to foregående avsnitt, vil det trolig være behov for at fakultetet stiller opp med en viss egenfinansiering. Vi ber derfor om at dekanen

får fullmakt til å disponere inntil 2 mill kr innenfor 2010-budsjettet til dette formål. Denne posten er ikke lagt inn i vedlagte langtidsbudsjett, ut over det som sies om investeringsposten nedenfor.

## ANDRE KOSTNADER

Budsjettet for investeringer er foreslått økt med 500 000 kr i 2010 til i alt 2 mill kr til inventar, IT-utstyr og ombygginger. For øvrig foreslås en videreføring av aktivitetsnivået i 2009.

UiO har overlatt ansvaret for startpakker for nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger til fakultetene. Vi vil følge opp dette ved å oppfordre disse spesielt til å søke, i fakultetets årlige utlysning av stimuleringsmidler, via den forskergruppe de tilhører.

## INNSPILL FRA ENHETER TIL BUDSJETT 2010

- Faste vitenskapelige stillinger  
Det planlegges å tilsette i seks stillinger i 2010, jfr omtale i egen sak
- Stipendiatstillinger  
Det planlegges å tilsette i 10 stillinger i 2010, jfr omtale i egen sak
- Administrative stillinger
  - Administrasjonsseksjonen søker om å videreføre to stillinger som førstekonsulent seksjonen har i dag. De er også i ferd med å vurdere hvordan seksjonens permanente bemanning bør være.  
Forslag: stillingene videreføres i 2010
  - Studieseksjonen søker om en rådgiverstilling i 100% til den videre oppfølging av utvikling av masterstudiet med to års varighet  
Forslag: en midlertidig stilling tildeles med 9 måneders virkning i 2010
  - Eksamensseksjonen søker om en, og Studieseksjonen en halv, stilling til å håndtere økning i privatister  
Forslag: forutsettes dekket av økte privatistinntekter
  - IKRS søker om midler til omgjøring av midlertidig forskningskonsulentstilling til en fast stilling  
Forslag: Stillingen videreføres men dekkes av instituttets dekningsbidragsinntekter.

## ENDRINGER I REGNSKAPSFØRING

UiO endrer prinsipp for bokføring av anleggsmidler og driftsløsøre fra 1.1.2010. Samtidig innføres en justert kontoplan. Det betyr at det systemtekniske i økonomisystemet settes opp på nytt. For enhetene betyr endringen at vi må ha en stopp i regnskapsproduksjonen mellom 2009 og 2010 og at budsjett- og regnskapstall fra 2010 ikke vil bli direkte sammenlignbare med tidligere års tall.

### **Totalregnskapsføring**

Prinsippet om totalregnskapsføring er innført ved UiO med virkning fra 2009 og full effekt fra 2010. Prinsippet innebærer at alle relevante kostnader og inntekter knyttet til eksterne prosjekter framkommer. Det gjelder også kostnader som finansieres av UiO, som

prosjektleders arbeidsinnsats og full beregning av indirekte kostnader. Innføring av totalregnskapsføring har ingen reell økonomisk effekt for enhetene.

## **INTERN FORDELING AV DRIFTSMIDLER FOR 2010**

Vedlegg 4 viser forslag til intern fordeling mellom enhetene på fakultetet. Fordelingen er basert på ny internt finansieringsmodell som er vedtatt fra og med 2010, jfr orientering fra møtet 10.09.09.

## **BUDSJETTBALANSE**

Fakultetene skal innen 01.03.10 legge frem et langtidsbudsjett som er i balanse ved utgangen av 2014. Fakultetet vil ut fra foreliggende tall ikke trenge å gjøre drastiske grep, siden en reduksjon i aktivitetsnivået på ca 1% vil gi balanse. Imidlertid kan situasjonen raskt endre seg og fakultetsledelsen ønsker synspunkter fra styret på hvordan balanse skal oppnås, med utgangspunkt i følgende prinsipper:

- Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes av innsparing
- Iverksetting av utlysningsplan for faste vitenskapelige stillinger skal prioriteres
- Ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i vitenskapelige stillinger skal primært brukes til saldering av budsjettet

### **Forslag til vedtak**

*1. Styret slutter seg til forslag til budsjett og intern fordeling for 2010. Styret slutter seg til gjennomføring av stillingsplanen for faste og stipendiater, i tillegg til oppstart av basisgrupper og midlertidig styrking av administrativ støtte. Styret slutter seg videre til at evt ledige midler omdisponeres til studiekvalitetstiltak og til tiltak for bedret arealdisponering. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer.*

Vedlegg:

1. Universitetsstyresak 24.11.09 om "Årsplan og fordeling 2010"
2. Langtidsbudsjett 2010 - 2014 for Det juridiske fakultet
3. Intern fordeling av driftsmidler 2010 mellom enheter
4. Undervisningsbudsjett 2010
5. Eksamensbudsjett 2010
6. Føringer fra universitetsstyret for fakultetenes budsjettarbeid

FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT

Møtesaksnr.: V-sak 3  
 Møtedato: 24.11.09  
 Notatdato: 16/11.2009  
 Arkivsaksnr: 2009/10976  
 Saksbehandler: ØPA/PØS

TIL  
 UNIVERSITETSSTYRET

## Fordeling av statsbevilgningen 2010

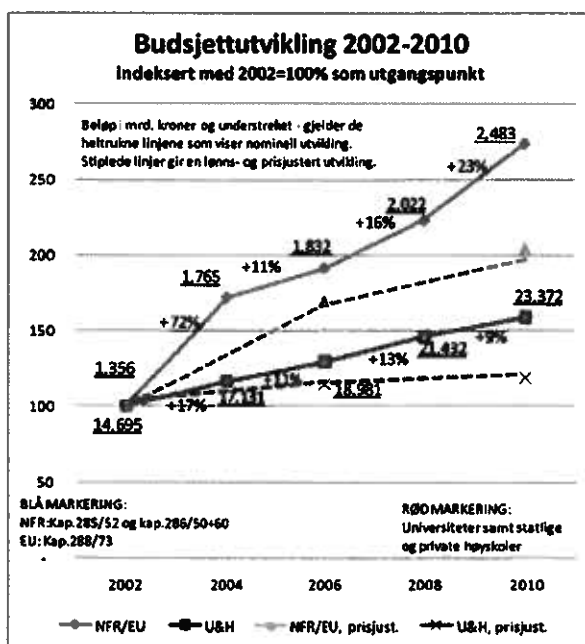
### 1. Innledning

Fordeling og årsplan tar utgangspunkt i Universitetsstyrets vedtak om årsplan for 2010 15.oktober 2009, Universitetsstyrets vedtak den 25.november 2008 om fordeling for 2009, konsekvensjusterte rammer som ble sendt fakulteter og tilsvarende enheter i april 2009, samt enhetenes innspill til satsinger for 2010.

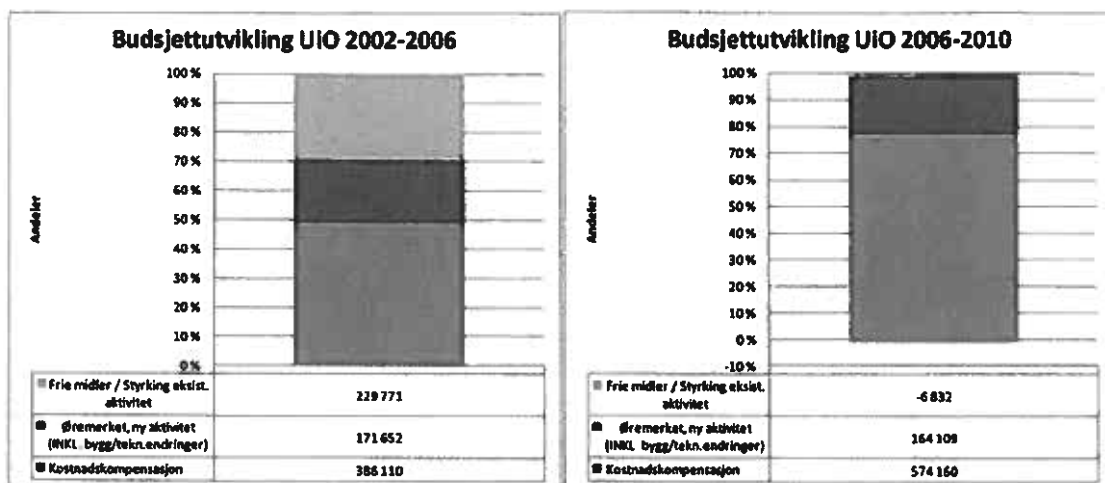
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 innebærer en bevilgning til Universitetet i Oslo (UiO) på 4,073 milliarder kroner. Dette er en økning på 74,4 millioner kroner (1,9%) i forhold til 2009. Det gis en kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst i 2010 (3,2%). I revidert statsbudsjett 2009 fikk UiO 307 nye studieplasser. Helårsvirkningen av disse studieplassene i 2010 utgjør for UiO 35,2 mill kroner. UiO får en nedgang i resultatbaserte inntekter på studiepoeng på 49 millioner kroner. Universitetet tildeles ingen nye rekrutteringsstillinger i 2010, men det er gitt helårsvirkning av tildelte stillinger for 2009. UiO får en reduksjon på 66,2 mill kroner i en forventet utfasing av bevilgning til utstyrsmidler til IF1 2 og en reduksjon i Revita-midler(sikring og dokumentasjon av samlingene) til universitetsmuseene på 6,7 mill kroner.

### 2. Trender og utfordringer knyttet til statsbevilgningen – konsekvenser for fordelingen

De politiske myndigheter og sektoren har forskjellig oppfatning av den økonomiske utviklingen for sektoren. Dette har resultert i at statsråden har nedsatt et handlingsromsutvalg som skal sikre at man oppnår en gjensidig forståelse av virkeligheten. Vi tror årsaken til ulik virkelighetsoppfatning ligger i at det politiske miljøet fokuserer på samlet vekst og nye aktiviteter, mens institusjonene i sektoren har fokus primært på rammebetingelsene for eksisterende aktivitet.



Hvis vi ser på den samlede veksten har det vært en realvekst hvert år siden 2002 (figur 1). Dette er politikerens referanse når de omtaler 2010 som et historisk budsjettår. Når sektoren på sin side sier at utviklingen de siste årene har vært dårlig og at handlingsrommet er redusert er det fordi vi tar utgangspunkt i rammebetingelsene for den eksisterende aktiviteten. Når styret nå skal fordele midlene for 2010 er det primært denne virkeligheten vi møter. Hvis vi her ser på de to stortingsperiodene er det en markant forskjell mellom perioden 2002-2006 og 2006-2010. I den første perioden var anslagsvis 30% av den samlede endringen fri midler eller styrking av eksisterende kvalitet figur 2. I den andre perioden har samtlige endringer av midler vært knyttet til ny aktivitet som er politisk fastsatt.



UiO har samtidig fått et utvidet ansvar som gir økte økonomiske forpliktelser i begge periodene. Vi har analysert perioden 2006-2010 nærmere. Vi skal bidra med egenfinansiering av eksterne prosjekter og stipendiatstillinger, vi skal dekke opp for underkompensert pris- og lønnsstigning. Økte kostnader er beregnet til ca 150 millioner for perioden. I tillegg har vi fått nye krav til innføring av IT-systemer, og forventninger fra myndighetene om blant annet å prioritere vedlikehold av bygg, å øke ambisjonsnivået innen undervisning og å prioritere museene. UiO har delvis respondert på disse økte forventningene og bevilget anslagsvis 350 millioner mer særlig til IT investeringer og bygg. Samlet sett har UiO da omdisponert om lag 500 millioner på bakgrunn av nye eller økte eksterne forventninger. Det er her viktig å presisere at det ofte vil være overlapp mellom UiOs egne interesser og eksterne forventninger. Omdisponeringen tilsvarer en årlig omstilling på 3% av rammen. Er dette et rimelig krav fra våre eiere? Hvor stor grad av omstilling er det rimelig å forvente at UiO skal ha for å gi rom for økt ansvar omgivelsene setter og hvor stor grad av omstilling bør vi ha som skal gi rom for interne prioriteringer?

Et annet viktig spørsmål er hvordan UiO har håndtert omstillingen og hvordan ønsker vi å håndtere den fremover? Det er åpenbart riktig at universitetet skal omstille seg: Nye prioriteringer må inn og gamle aktiviteter må vike. Det er nok også et faktum at universitetet har et forbedringspotensial når det gjelder å håndtere omstillinger slik at de i større grad blir ledelsesstyrt / strategisk forankret og ikke bare handler om kvalitetsreduksjoner i fagmiljøene. Faglige prioriteringer har medført at enhetene har identifisert de fagmiljøene som skal prioriteres. Dette er ett steg på veien. Så langt har store deler av omstillingen medført at man har kuttet der det budsjettmessig er mulig på kort sikt, dvs. på undervisning, driftsmidler til forskning samt at stillinger inndras ved ledighet. I årets fordeling foreslås det å gi noen føringer til enhetene både for hvilke områder som skal prioriteres, skjermes og enkelte områder der enhetene på sikt kan gjøre innsparinger. Men vi har behov for en langt klarere policy for hvordan vi skal angripe disse problemstillingene fremover.

Årets statsbudsjett gir ikke UiO nye midler til å styrke eksisterende kvalitet. Tvert imot medfører reduksjonen av resultatmidler på 44 000 netto (studiepoeng ble redusert med 49 000 og forskningsresultater økte med 5 millioner) en reduksjon av frie midler. Denne reduksjonen var forventet og ble tentativt fordelt til fakultetene allerede i april 2009.

### 3. Profil for årets fordeling

Årets årsplan har to hovedmålsettinger. Oppfølging av faglige prioriteringer og kvalitetssikring av forvaltning. Dette er de samme som for 2009. I 2010 har man i tillegg sagt at alle enheter må ha tiltak i egen årsplan som knytter seg til å heve studiekvaliteten og bedre arbeids- og læringsmiljø.

Selv om det er et svært begrenset handlingsrom er det vesentlig at prioriteringene i fordelingen støtter best mulig opp om prioriteringene i årsplanen. 85% av midlene fordeles på bakgrunn resultater og basis i modellen. Her foreslås det for 2010 ingen grep som endrer på fordelingen mellom fakultetene. I 2009 ble det foretatt en neddimensjonering av studieplassene på profesjonsstudiet ved Det juridiske fakultet med 30% for å bedre kvaliteten. Vi ser for oss at vi for fordelingen for 2011 skal foreta en mer helhetlig gjennomgang av fordelingen av studieplassene ved fakultetene for bedre å harmonisere opptaksrammer, studieplasser og studiepoengproduksjon.

UiO kan i 2010 ikke øke forhåndsdisponeringene. Vi har de siste årene foretatt betydelige investeringer på arealsiden og vil ha et planlagt underskudd på statsbevilgningen de nærmeste 2-3 årene.

Det betyr at prioriteringer i forhold til årsplanen skjer ved å bevilge midler til satsinger, vurdere eksisterende satsinger, gi føringer til enhetene og ikke minst ved prioriteringer enhetene foretar selv. Midler til å finansiere ny aktiviteter må i sin helhet hentes fra eksisterende aktivitet ved å redusere allerede vedtatte satsinger eller alle enhetenes (inkl sentrale) rammer. Det foreslås derfor at styret initierer svært lite ny aktivitet i 2010. På tross av dette vil handlingsrommet for alle enheter ved UiO opplevs som redusert i 2010.

#### ***Hovedprofilen i årets fordeling er å styrke studiekvaliteten***

De eksisterende sentrale midlene til satsinger går i stor grad til forskning og infrastruktur. Svært lite har gått til utdanningsaktiviteten. Det foreslås i fordelingen at det legges mer sentrale midler og føringer for å bedre studiekvalitet. Studiekvalitet blir prioritert på ulike måter. Det avsettes en sentral bevilgning på 15 millioner som skal benyttes til å sikre bedre oppfølging inkl studieveiledning og bedre kvalitet. Midlene fordeles etter forholdstall mellom studiepoeng og ansatte og volum på studiepoeng, dette medfører at det gir mer til de studieintensive fakultetene (humaniora og samfunnsfag). I tillegg gis det føringer til fakultetene om å skjerme undervisningen når de skal balansere budsjettene, stipendiatenes arbeidsplikt som primært går til undervisning standardiseres og enhetene skal gjennomgå emne- og programporteføljen med sikte på å få best mulig kvalitet ifht ressursinnsats. Prioritering av studiekvalitet er krevende, men svært viktig. Den er krevende fordi det er innenfor undervisning grunnenhetene har økonomisk handlingsrom på kort sikt. Den er viktig fordi nettopp studiekvaliteten har vært lidende de siste årene, det ser vi blant annet på at kostnader til time- og hjelpelærer er redusert med 40% på 4 år.

En av hovedmålsettingene i årsplanen er sikring av kvalitet i forvaltningen. Her fortsetter man investeringen i IT-systemer, selv om man her har redusert ambisjonsnivået for arkivsystemet og utsatt igangsetting av prosjektstyringsverktøy. Innkjøpssystem og arkivsystem overføres til drift. For innkjøpsområdet som ansees som mest kritisk både ifht godkjenning av regnskapet og som gir potesial for fremtidige innsparinger, avsettes det noe midler for å øke kapasiteten for inngåelse av rammeavtaler. I tillegg gis det føringer til enhetene om at de må prioritere bemanning ifht gjennomføring av tynge anskaffelser.

I forhold til den andre hovedmålsettingen i årsplanen, oppfølging av faglige prioriteringer, foreslås det kun en mindre sum til å styrke internasjonalt samarbeid. Men man velger å videreføre de tidligere vedtatte sentrale satsningene knyttet til toppforskning, småforsk og tverrfaglige områder som alle er rettet inn mot å støtte opp om god forskning. Det foreslås at ansvar for startpakker overføres til enhetene over en toårsperiode. Startpakkene skal bidra til å sikre gode rammebetingelser for nytilsatte. Erfaringene viser at det er svært ulike behov ved de ulike enhetene og at ikke alle midlene, når de ble fordelt sentralt, har vært var fordelt hensiktsmessig. For eksempel har en relativt stor andel gått til ansatte som allerede var etablert gjennom tidligere tilsetningsforhold ved UiO. Forslag om omdisponering av likestillingsmidlene til å være utelukkende satsningsmidler vil også dekke opp for noe av det opprinnelige formålet med startpakkene.



Det er heller ikke avsatt vesentlige friske midler til bedring av arbeids- og læringsmiljø. Det avsettes noe midler til oppbygging av bedriftshelsetjeneste som er pålegg fra arbeidstilsynet og lunsj med kultur videreføres som et varig tiltak. I tillegg avsettes noe av midlene til studiekvalitet til gjennomføring av undersøkelser av læringsmiljø. Tidligere er midler til lederopplæring styrket. For læringsmiljøet ville igangsetting av ombygging til et læringssenter i Vilhelm Bjerknes hus gitt et etterlengtet løft for realfagsstudentene. I 2009 ble det gjennomført et forprosjekt, men selve ombyggingen som er budsjettert til 64 millioner sees det ikke rom for å igangsette nå.

#### **4. Føringer til fakulteter og tilsvarende enheter**

På bakgrunn av UiOs årsplan og fordelingen lages det disponeringsskriv til alle enheter under styret. I dette styringsdokumentet beskrives enhetens rammer, fullmakter delegeres og føringer for driften kan gis. Tradisjonelt har UiO i liten grad gitt særlige føringer for de enkelte enhet utover årsplanen. I 2009 ble det gitt noen føringer der man presiserte enkelte forventninger til hver enhet. Styringssignaler til enhetene bør formidles i disponeringsskrivene. Eventuelle føringer begrenser enhetens handlingsfrihet, det kan derfor være i konflikt med enhetens rammestyring som er et bærende styringsprinsipp ved universitetet. Likevel mener vi at det er ønskelig å gi tydeligere føringer/forventninger til enhetene.

Det foreslås at punktene under danner grunnlag for føringer som etter en plandialog med de enkelte enhetene legges inn i disposisjonsbrevene. Punktene 5-12 skal gi en retning for arbeidet med å bedre enhetens økonomiske situasjon som vil øke omstillingsevnen.

- 1) Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes av innsparing.
- 2) Enhetene overtar ansvar for å sikre gode rammebetingelser for nyansatte. Sentral startpakkeordningen avvikles i løpet av 2 år
- 3) Teknisk avdeling skal dekke akutte behov for utbedringer ved laboratoriene, anslagsvis 7 millioner, innenfor egen ramme til større prosjekter.
- 4) Enhetene må bygge opp kompetanse for å gjennomføre tyngre anskaffelser (kjøp over kr 100 000) anslagsvis 8-9 stillinger.
  - a) Enkle og mindre enheter som ikke har volum til å finansiere et fagmiljø innen tyngre anskaffelser (vil gjelde de fleste enhetene) bør finansiere andel av stilling i et innkjøpsmiljø som betjener enheten.
- 5) Enhetene skal hente ut gevinster gjennom å forbedre innkjøpene.
  - a) Rammeavtaler skal øke og bedres og lojaliteten til avtalene skal øke, større anskaffelser skal konkurranseutsettes og priselementet skal vektas høyere.
- 6) Administrative oppgaver skal gjennomgås slik at man sikrer at nye IT-verktøy tas i bruk hensiktsmessig.
  - a) Retning på arbeidet:
    - i) Effektive, standardiserte rutiner og prosesser.
    - ii) Spesialisering, særlig av oppgaver som krever høy kompetanse
    - iii) Bedre integrasjon mellom nivåene med klare leveranse- og serviceavtaler
    - iv) Saksbehandling på flere nivåer skal unngås
  - b) Omfang av utredninger og saksdokumenter reduseres.
- 7) Stipendiater som er tilsatt for 4 år skal ha 25% pliktarbeid (normalt undervisning).
  - a) Det skal gis inntil 50% ekstra forberedelsestid for førstegangs undervisning
  - b) Det kan gis inntil 1 semesters fritak for lengre utenlandsopphold
- 8) Struktur i emne- og programportefølje skal gjennomgås med sikte på å utnytte ressursene bedre. Det er et mål å få bedre kvalitet til en lavere pris.
- 9) Når det søkes om ekstern finansiering av prosjektene skal all tid som utføres av egne ansatte synliggjøres og man skal i størst mulig grad tilstrebe at ekstern finansieringskilde dekker kostnadene knyttet til egne ansattes tid og reell overhead. Dette kan gå på bekostning av

prosjektets størrelse, for eksempel mindre midler til midlertidige tilsetninger og driftsmidler, men vil bidra til en bedre økonomi for enheten. Dette betyr ikke at man skal øke andel oppdragsprosjekter. UiOs ledelse både sentralt og på fakultetsnivå må på sin side være mer aktive overfor våre finansieringskilder for å bedre deres betalingsvillighet for våre egne ansattes tid og overhead. Når ansattes tid dekkes av eksterne finansieringskilder skal dette normalt dekke like stor andel av undervisningstiden som forskningstiden, dvs at frikjøp skjer både fra forskning og undervisning.

- 10) Enhetene bes vurdere muligheter for å redusere arealbehov for å redusere kostnadene til internhusleie.
- 11) Enhetene og OPA bes gjennomgå rutiner for oppfølging av sykemeldinger, UiO går trolig glipp av vesentlige inntekter pga av at man ikke sikrer oppfølging av sykefravær som gir grunnlag for refusjon fra NAV.
- 12) Bemanningsplaner som er utarbeidet ved faglige prioriteringer skal brukes aktivt for å prioritere og å skape økonomisk balanse.

##### **5. Salderingen i fordelingen for 2010 og økonomiske konsekvenser for 2011.**

I april 2009 fikk enhetene tentative rammer for 2010. Det ble da bevisst fordelt 50 millioner mer enn kjent ramme. Bakgrunnen var at man forventet å overføre ca 20 millioner på reserven og at man fikk videreført økningen i basisbevilgningen som ble gitt i revidert statsbudsjett for 2009. I forslag til statsbudsjett er økningen i basis ikke videreført. Vi står derfor med et salderingsbehov for nye tiltak på 32 millioner kroner. Det er til sammen kommet innspill 80 millioner kroner med forslag til nye tiltak, 32 millioner fra enhetene og 48 millioner fra universitetsdirektøren til fellestiltak. Dette var etter en første prioriteringsrunde der universitetsdirektørens forslag ble redusert fra 300 millioner. Her ble blant annet alle arealmessige infrastrukturforslag ikke prioritert da man de siste årene har gjort store investeringer som også går inn i 2010. Enhetens innspill ble også noe redusert med tiltak som man tidligere har tatt stilling til.

Det foreslås å igangsette nye tiltak for 48,4 millioner kroner, av dette er 22,2 millioner kroner knyttet til aktivitet som er bundet, dvs der kostnadene uansett vil påløpe eller det foreligger klare avtaler. Oversikt over alle tiltak som foreslås igangsatt er beskrevet i vedlegg 1, der det også er oversikt over alle innspill og alle eksisterende satsinger.

Samlet gir dette et salderingsbehov på 84,2 mill. Det foreslås enkelte kutt på eksisterende satsinger. Blant annet 10 millioner på vitenskapelig utstyr, bevilgningen øker da fra 2009 med 5 millioner kroner, men er lavere enn tidligere vedtatt. Det resterende beløpet på 60,9 mill tas som et rammekutt for alle enheter inkl alle sentrale enheter. Satsingene skjermes fra kutt. Dette gir et rammekutt på 1,7% for alle enheter.

Dette medfører at 23,8 millioner av inndekningen skjer med ettårige innsparinger. Det vil si at vi trolig må finne inndekning for disse midlene også i 2011. Hvis vi ser på de fremtidige de forpliktelsene for satsinger er de synkende, men samtidig er det store satsinger, blant annet knyttet til toppforskning, småforsk, tverrfaglige satsinger og IT-investeringer, der man ikke har tatt stilling til nivå for satsinger fremover. Det legges opp til en større gjennomgang av satsinger i fordelingen 2011 der vi legger opp til å skille bedre mellom varige og midlertidige tiltak, samt fremskaffe dokumentasjon på totalkostnadene for flere aktiviteter, blant annet IT-systemer.

##### **6. Fastsettelse av husleie for 2010**

I 2009 ble det innført endringer i internhusleien slik at enhetene selv må finansiere forandringer i arealbruk (ikke større strategiske endringer). Et av hovedprinsippene ved etablering av internhusleieordningen var: Hvis enhetene beholder dagens lokaler og prisen for arealene holdes stabil, vil det ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene. Husleien fastsettes av styret. I

2009 ble husleien justert med pris- og lønnsvekst. Det samme foreslås for 2010, dvs 3,2%. Ettersom enhetene får et generelt rammekutt, betyr det at enhetenes relative kostnader til arealer øker marginalt dersom man ikke reduserer volum på arealene. Alle enheter oppfordres derfor til å vurdere om man kan redusere arealbruken for å redusere kostnadene.

Arealgrunnlaget for internhusleien ble ikke oppdatert i forbindelse med fordelingen for 2009. Det er derfor foretatt en gjennomgang av arealdisponeringen nå og på denne bakgrunn er grunnlaget for internhusleien oppdatert. Dette medfører noen justeringer for enkelte enheter, justeringene har ingen økonomisk effekt.

### **Fordelingen for 2010 i tall**

#### *Fordelingen i forhold til hovedkomponentene i finansieringsmodellen*

Selve fordelingen for 2010 vises i vedlegg 2. Her fremgår (pr enhet) fordelingen av statsbevilgningen på 4,073 milliarder kroner, både fordelt på tildelingsmåte (basis/resultat/satsinger) og hovedaktivitet (forskningsbasert utdanning, forskning, samfunnskontakt, samlinger og infrastruktur/sentrale tjenester).

Fordelingen på bakgrunn av resultater er økt fra 18% til 19% , dette på tross av at UiO i statsbudsjettet har fått tildelt mindre midler på bakgrunn av resultater. Årsaken er at vi internt har faste priser på forskningsresultater som hadde en stor økning i 2010. I tillegg har UiO internt et treårig gjennomsnitt som medfører at reduksjonen av studiepoeng delvis får utsatt effekt for fakultetene.

Fordeling av satsninger reduseres fra 13% til 11%, hovedårsaken er at øremerket tildeling til utstyrstildeling til IFI utgår og at rehabilitering av PO-bygget reduseres 2010. Basis øker fra 63% til 65% hovedårsaken er helårsvirkning av studieplasser og rekrutteringsstillinger som ble tildelt i 2009. Midler til å finansiere internhusleie inngår i basis/resultater og synliggjøres da i modellen ikke som en del av infrastruktur.

Når vi ser på fordeling på bakgrunn av hovedaktivitet øker tildeling av forskningsbasert utdanning og forskning/forskerutdanning på bekostning av infrastruktur og sentrale tjenester. Årsakene er de samme som over. Tilpasningsdelen går ned fra 6% til 5% som følge av at rammekuttet på 1,7% for fakultetene er lagt inn her. Det betyr at man ikke har valgt å gi rammekuttet en økonomisk profil i form av omfordeling eller særlige aktiviteter som skal reduseres.

#### *Fordelingen mellom de ulike enhetene*

Vedlegg 2 viser også fordelingen mellom de ulike enhetene og endringen fra 2009 til 2010. Fakultetene får en gjennomsnittlig endring på 5,2% , men der endringen varierer fra odontologi på 3% til teologi på 14,3%. Årsaken til forskjellene er primært helårsvirkning av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger. I tillegg gir fordelingen av studie kvalitetsmidler en marginal skjevfordeling i retning av de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagene. Teologi er i en særstilling da små endringer får %-vis store utslag.

Museene får en endring på 5%, årsaken til de store forskjellene er at NHM i 2009 fikk en ekstraordinær midlertidig bevilgning til leie av magasinlokaler.

Endringer for de øvrige enhetene er forklart i vedlegg 2.

#### **7. Kobling til opptakskammer**

Styret behandler opptakskammer som egen sak i møtet.

#### **8. Årsplanen 2010**

Årsplanen ble vedtatt på forrige styremøte. Rektor fikk fullmakt til å ferdigstille årsplanen, men den skulle sendes til styret til orientering. Vedlagt følger årsplanen.

#### **9. Forslag til vedtak**

1. *Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen ( post 50-52) for 2010.*
2. *Internhusleien for 2010 justeres med 3,2% lik forventet lønns- og prisstigning.*
3. *Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte føringene til fakulteter og tilsvarende enheter.*
4. *Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2014.*
5. *Rektor gis fullmakt til å:*
  - a. *Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling*
  - b. *Foreta mindre justeringer av fordelingen*
6. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å:*
  - a. *Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen inkl. biblioteket.*

#### **Vedlegg**

Vedlegg 1: Fordeling 2010 – Salderingsbehov, prinsipper for prioriteringer, satsinger og føringer

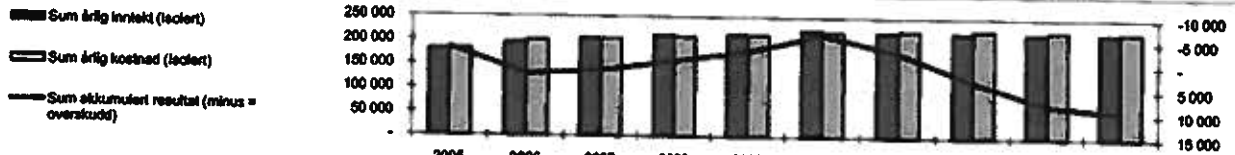
Vedlegg 2: Tallmessig oversikt over fordeling 2010

Vedlegg 3: Årsplan 2010

Vedlegg 4: Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene – deles ut i møte

Enhet:  
Status:  
Kvalitet i forhold til tallmateriale:  
Vurderinger/utfordringer i forhold til kvalitet:  
Vurdert/godkjent av:  
Date:

JUR - resultatutvikling



NB! Faste tall i planperioden (Balanse i 1000, minus angr inntekter) Bestevidtssksheten	langtidsbudsjett									
	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014
Overført beløp og evt. korrigeringer U/RS	-5 687	-488	-417	128	128	128	128	128	128	128
Isolert resultat	2 412	6 028	-178	-2 186	-2 151	-3 484	3 682	5 971	4 718	1 536
Andre midler og forhåndsopposisjoner (vedtek)										
Spesifikasjon 1										
Spesifikasjon 2										
Spesifikasjon 3										
Spesifikasjon 4										
Akkumulert resultat (inkl. arem. revid. og forhåndsdep.)	-3 478	2 489	1 263	-775	-2 906	-4 390	-2 727	3 244	7 962	9 496

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ranke post 90-92 (gr 31100-11)										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 1	-188 288	-177 305	-184 932	-188 608	-182 147	-280 238	-187 808	-188 737	-187 289	-198 132
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 2	-166 445	-177 539	-184 378	-186 409	-186 670	-194 914	-192 482	-191 413	-191 885	-192 606
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 3	-531	300	-217		-5 477	-5 324				
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 4	-293	-68		-2 100						
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 5			-223							
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 6										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 7										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 8										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 9										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 10										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 11										
Fakultetintern finanseringsmodell-kriterie 12										
Viderefordeling bibliotekartikler eller andre midler										
Andre inntekter/viderefordeling	-13 122	-18 728	-18 288	-22 634	-21 688	-21 633	-21 348	-21 353	-21 383	-28 883
300-321 Settpinntekter	-1 968	-4 982	-2 911	-6 911	-3 633	-3 873	-3 873	-3 873	-3 873	-3 878
325 Kursinntekter	-1 962	-1 964	-3 143	-2 638	-3 620	-4 130	-3 640	-3 640	-3 640	-3 140
3290 Dekningsbidrag	-7 915	-9 372	-12 502	-12 677	-13 645	-13 468	-13 473	-13 478	-13 483	-13 483
34 Prosjektinntekter (eval.prosjekter)	-2 707	-818	-216		-162	-162	-162	-162	-162	-162
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter										
36 Løsinntekter	-5									
372-382 Andre driftsinntekter	436	508	-478	-288	-210	-210	-210	-210	-210	-210
3911 Investering i anleggsmidler NYI										
3995 Tilbakeført resultat for eval. oppdragsprosjekter										

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Investeringer	4 215	5 075	1 413	2 180	1 614	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
43 Forbruk av ankjøpte varer for videreføring NYI										
Tid 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGAR:	4 215	5 075	1 413	2 180	1 614	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
Personalkostnader	128 128	139 782	147 782	148 888	167 131	182 384	187 896	188 342	187 484	184 788
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	75 038	81 463	87 633	89 157	95 645	98 169	101 696	102 701	102 680	100 644
Administrative stillinger										
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling										
Stattestillinger for undervisning, forskning og formidling										
Drifts- og vedlikeholdstillinger					4 383	4 091	4 081	4 091	4 091	4 091
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling										
Professor II							526	526	526	289
Rekrutteringsstillinger					798	805	872	758	711	716
Undervisnings- og forskerstillinger					15 624	15 712	16 636	16 780	16 759	16 809
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, tilleggs lønn ekvival sos avg	19 124	21 572	24 944	22 812	20 089	20 181	19 790	19 689	19 012	19 102
519 Feriepenger	11 827	12 977	13 779	13 196	14 056	14 203	14 678	14 687	14 604	14 378
54 Arbeidsgeværsavgift og pensjonskostnader	25 833	28 027	27 182	28 990	36 733	38 114	37 237	37 659	37 451	36 777
55-57 Stipendier, offentlige tilskudd	205	193	92		100	100	100	100	100	100
58-588 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 Fritidsp	-132	-487	-1 189		-400	-400	-400	-400	-400	-400
59 Andre personalkostnader	905	178	85	13	-4 142	-1 044	-1 044	-1 044	-1 044	-845
Drift	48 480	55 186	54 988	57 828	63 050	64 203	63 710	63 718	63 736	63 734
60 Av- og nedskrivning NYI										
61 Frakt/transport/spedisjon	127	145	167	116	133	137	137	137	137	137
63 Kostnader vedrørende lokaler	30 136	33 449	35 286	41 710	38 200	39 505	39 505	39 506	39 505	39 605
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	4 786	4 233	4 450	4 165	2 822	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598
67 Fremmed tjeneste	2 276	3 130	4 338	1 346	787	811	811	811	811	811
68-69 Kontorkostnader, trykkisak, 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 godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	3 391	5 177	4 045	4 093	3 938	4 056	4 060	4 084	4 088	4 072
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader					341	351	351	351	351	351
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	1 168	1 288	1 080	723	640	659	680	681	682	662
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	389	429	403	338	331	331	331	331	331	331
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	21	4	3							
77 Annen kostnad	228	467	117	-578	702	216	-282	-282	-282	-282
78 Tap m.m. + periodisering drift	27	14	31							
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	3	9	10							
899 Avsluttede prosjekter	980	1 622	379							

LANGTIDSBUDSJETT

VEDLEGG 2

FASTLØNNSPROGNOSEN

MENY

\* Antall lønnsjustering fra første budsjetteringsår er lagt inn med

3,00 %

Dette forutsetter at lønnsinnene i LTG svarer nivå ved utgangen av inneværende år.

Ekstern finansiering	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UBAB	-18 489	-1 006	-2 525	22	-	-	-	-	-	-
Isolert resultat	5 909	-2 898	-4 893	17 547	-3 129	-6 913	-6 912	-6 912	-6 912	-6 912
Sum årlig lønnet (isolert)	-68 636	-78 796	-63 045	-69 361	-99 928	-97 312	-99 812	-99 812	-99 812	-99 812
3000-3033 og 3130-3133 Oppdrag	-13 270	-16 445	-20 253	-14 795	-9 326	-6 626	-6 626	-6 626	-6 626	-6 626
5421-3425 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	90 390	93 900	93 900	93 900	93 900
Nettobidrag prosjekter	-8 047	-9 629	-13 691	-12 677	-14 245	-13 668	-13 873	-13 878	-13 883	-13 883
Erstatn for antall ekstern finansiering årsværk	71	72	79	88	-	-	-	-	-	-
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	21	19	25	27	-	-	-	-	-	-
- herav ekstern finansiering stipendiat	21	20	16	19	-	-	-	-	-	-

Utvikling i årsværk	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Administrative stillinger	197,8	212,1	207,3	205,1	181,9	197,8	203,3	204,9	204,9	201,7
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	74	70	69	66	67	71	71	70	68	69
Statustillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drifts- og vedlikeholdstillinger	11	13	11	12	11	11	11	11	11	11
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Professor II	13	11	8	8	1	2	2	2	2	1
Rektorstillingstillinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Undervisnings- og forskerstillinger	39	44	55	50	36	43	45	46	46	46
<b>Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>85</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>74</b>
Tilsett (fast)	-	-	-	-	1,8	12,8	6,0	3,0	5,0	5,0
Tilsett (midl)	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
Ulyst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikke ulyst	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
<b>Avpenger i undervisning og forskerstillinger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Tilsett (fast)	-	-	-	-	-	3,1	3,5	2,0	5,0	3,8
Tilsett (midl)	-	-	-	-	-	3	3	2	5	3
Ulyst	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ikke ulyst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stipendiatstillinger - tilsetningsprosent i %</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>83 %</b>	<b>85 %</b>	<b>191 %</b>	<b>182 %</b>	<b>182 %</b>	<b>193 %</b>
Faktisk/plantekt antall stipendiat (årsværk)	36	40	50	43	33	36	40	41	41	41
Målt stipendiat	36	36	36	39	40	40	40	40	40	40

Studiepoeng	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	116	106	112	115	115	115	115	115
Studiepoeng Kat. F	2 720	2 447	2 471	2 365	2 367	2 278	2 186	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 kontakter	4	9	16	19	14	16	15	10	12	12
EU kontakter (rammeprogram)	15 605	12 837	16 770	16 770	19 447	22 100	22 600	22 600	22 600	22 600
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	1 586	2 001	381	1 323	-	-	-	-	-	-
Vitenskaplig årsværk (inkl prof II og postdoc, uten stipendiat)	189	246	206	319	211	239	242	243	247	247
Vitenskaplige årsværk (som over inkl stipendiat)	86	97	85	102	70	76	80	82	83	81
	142	157	161	164	103	113	120	122	124	122

o Vedlegg 3

## Det juridiske fakultet

### Fordeling av driftsmidler 2010 - (Alternativ 1 i ny budsjettmodell)

#### Fordeling av post 50 midler til instituttene - drift

	stillinger				incentiv				Prisstigning	Kutt 2009	Sum 2009 etter overføring og kutt	Totalt 2010 etter overføring og kutt 2009	nom ending		
	stip	faste vit / post doc	ekst fin	sum	% ford	gr ford	forloeds	dr grader						publ	sum post 50
IKRS	4,00	10,00	4,00	18,00	13,0 %	330 421	0	320 000	255 709	906 130	27 184	54 453	490 000	653 860	163 780
IFP	15,50	27,00	7,40	49,90	36,1 %	916 000	0	480 000	531 333	1 927 333	57 820	101 867	916 798	1 216 287	299 487
NIFS	2,30	7,70	6,50	16,50	11,9 %	302 886	0	440 000	399 894	1 142 780	34 283	46 647	419 819	762 416	342 598
EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0	0	143 000	0	0	0	0	128 700	128 700	0
IOR	10,60	23,50	10,60	44,70	32,4 %	820 545	0	280 000	467 339	1 567 885	47 037	98 556	887 006	991 365	104 359
SERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0	80 000	0	0	0	0	0	72 000	72 000	0
SMR	2,50	3,50	3,00	9,00	6,5 %	165 210	0	200 000	345 725	710 935	21 328	45 484	409 352	686 780	277 427
<b>SUM</b>	<b>34,90</b>	<b>71,20</b>	<b>31,50</b>	<b>138,10</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 535 068</b>	<b>228 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 255 063</b>	<b>187 652</b>	<b>347 006</b>	<b>9 328 756</b>	<b>4 511 408</b>	<b>1 187 652</b>

# Vedlegg 4

## Det juridiske fakultet

### Undervisningsbudsjett 2010

Oversikt over kostnader	Budsjett 2010		
	undervisn.	fak oppg / kursoppg	sum
1. avdeling	2 669 000	1 124 000	3 793 000
2. avdeling	2 765 657	1 163 340	3 928 997
3. avdeling	1 924 400	1 264 500	3 188 900
4. avdeling	2 650 300	983 500	3 633 800
5. avdeling	1 941 400		1 941 400
<b>Sum 1 - 5 avd</b>	<b>11 950 757</b>	<b>4 535 340</b>	<b>16 486 097</b>

Kollokveigrupper	424 320		424 320
Internasjonale master	500 000		500 000
Emneleveranser	426 000		426 000
Veiledning	1 920 000		1 920 000
Internationalisering	380 000		380 000
Diverse undervisning	530 000		530 000
Nye tiltak 2010	500 000		500 000
<b>Sum diverse</b>	<b>4 680 320</b>	<b>0</b>	<b>4 680 320</b>

<b>Krim</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>
-------------	----------------	--	----------------

<b>Sum kostn undervisn</b>	<b>16 891 077</b>	<b>4 535 340</b>	<b>21 426 417</b>
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>-Interne timer 70 - 30</b>	<b>11 823 754</b>	<b>0</b>	<b>11 823 754</b>
-------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Basisgrupper	680 000		680 000
<b>Sum kostnad</b>	<b>5 067 323</b>	<b>4 535 340</b>	<b>10 282 663</b>

<b>Budsjettramme 2010</b>			<b>10 282 663</b>
---------------------------	--	--	-------------------



vedlegg 5

**Det juridiske fakultet**

**Eksamen**

Budsjett 2010

Emne	Tilholdsode	Ant kandel	Ant. Ord.	Ant. Priv.	Sats	Art sensorer	Kostn pr kandel	Sensur kostnad	Andel Interne	Sum kostnad
Eksamen 1. avdeling	693100	710	320	390	728	2	1 456	1 033 760	10 %	930 384
Eksamen 2. avdeling	693200	700	480	220	728	2	1 456	1 019 200	10 %	917 280
Eksamen 3. avdeling	693300	730	610	120	728	2	1 456	1 062 880	10 %	956 592
Eksamen 4. avdeling	693400	730	690	40	728	2	1 456	1 062 880	10 %	956 592
Erfac	693009	450	450		364	2	728	327 600	10 %	294 840
Masteroppg 30 SP	693001	400	400		3 075	1	3 075	1 230 000	20 %	984 000
Masteroppg 60 SP	693004	50	45		7 293	1	7 293	364 650	20 %	291 720
Valginner lavere grad	691020	400	400		257	2	513	205 200	20 %	164 160
Valginner høyere grad	692020	1 000	1 000		365	2	729	729 000	20 %	583 200
Språkeeksamener	693008	40	40		243	2	486	19 440	20 %	15 552
ERASMUS (se over)	699001									
Ernæveranser til andre fak.		300	300		365	2	729	218 700	20 %	174 960
Intemasj. Mastergrader	692504	200	200		375	2	750	150 000	20 %	120 000
DR	692107	250	250		300	2	600	150 000	20 %	120 000
BA KRIM/RSOS	691010	700	700		420	2	840	588 000	20 %	470 400
IMA KRIM/ROS	692106							0	20 %	0
Isjger	690004	650						800 000	30 %	720 000
utsatt prøve	690005	90	90					110 000	10 %	99 000
Sum		5 660	5 885	770			1 362	9 071 310		7 798 680
Sum kostnader sensur								9 071 310		7 798 680
vekter og studentrepr.	690012							2 800 000		2 800 000
Diverse driftskostnader	690000							300 000		300 000
Tilsynsensur	691315							75 000		75 000
Bokkontroll	690016							60 000		60 000
Eksamen 2009								12 306 310		11 083 480
Sos kostn (28%)								3 445 767		3 089 430
Totalt budsjett								19 752 077		14 123 110
Kostnad pr kandel								2 365		

Privateistimenter	699000			
1.-3.avd		730	5 700	4 401 000
4.avd.		40	6 000	4 161 000
				240 000



**Til: Fakulteter og museer**

**Fra: Økonomi- og planavdelingen**

**Dato: 24.november 2009**

## **FORDELING 2010**

### **Universitetsstyrets føringer/forventninger til fakulteter og tilsvarende enheter – Vedtatt av Universitetsstyret 24.november 2009.**

På bakgrunn av UiOs årsplan og fordelingen lages det disponeringsskriv til alle enheter under styret. I dette styringsdokumentet beskrives enhetens rammer, fullmakter delegeres og føringer for driften kan gis. Tradisjonelt har UiO i liten grad gitt særlige føringer for de enkelte enhet utover årsplanen. I 2009 ble det gitt noen føringer der man presiserte enkelte forventninger til hver enhet. Styringssignaler til enhetene bør formidles i disponeringsskrivene. Eventuelle føringer begrenser enhetens handlingsfrihet, det kan derfor være i konflikt med enhetens rammestyring som er et bærende styringsprinsipp ved universitetet. Likevel mener vi at det er ønskelig å gi tydeligere føringer/forventninger til enhetene.

Punktene under danner grunnlag for føringer som etter en plandialog med de enkelte enhetene legges inn i disposisjonsbrevene. Punktene 5-12 skal gi en retning for arbeidet med å bedre enhetens økonomiske situasjon som vil øke omstillingsevnen.

- 1) Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes av innsparing.
- 2) Enhetene overtar ansvar for å sikre gode rammebetingelser for nyansatte. Sentral startpakkeordningen avvikles i løpet av 2 år
- 3) Teknisk avdeling skal dekke akutte behov for utbedringer ved laboratoriene, anslagsvis 7 millioner, innenfor egen ramme til større prosjekter.
- 4) Enhetene må bygge opp kompetanse for å gjennomføre tyngre anskaffelser (kjøp over kr 100 000) anslagsvis 8-9 stillinger.
  - a) Enkle og mindre enheter som ikke har volum til å finansiere et fagmiljø innen tyngre anskaffelser (vil gjelde de fleste enhetene) bør finansiere andel av stilling i et innkjøpsmiljø som betjener enheten.
- 5) Enhetene skal hente ut gevinster gjennom å forbedre innkjøpene.
  - a) Rammeavtaler skal øke og bedres og lojaliteten til avtalene skal øke, større anskaffelser skal konkurranseutsettes og priselementet skal vektles høyere.
- 6) Administrative oppgaver skal gjennomgås slik at man sikrer at nye IT-verktøy tas i bruk hensiktsmessig.
  - a) Retning på arbeidet:
    - i) Effektive, standardiserte rutiner og prosesser.
    - ii) Spesialisering, særlig av oppgaver som krever høy kompetanse
    - iii) Bedre integrasjon mellom nivåene med klare leveranse- og serviceavtaler
    - iv) Saksbehandling på flere nivåer skal unngås
  - b) Omfang av utredninger og saksdokumenter reduseres.
- 7) Stipendiater som er tilsatt for 4 år skal ha 25% pliktarbeid (normalt undervisning).
  - a) Det skal gis inntil 50% ekstra forberedelsestid for førstegangs undervisning
  - b) Det kan gis inntil 1 semesters fritak for lengre utenlandsopphold

- 8) Struktur i emne- og programportefølje skal gjennomgås med sikte på å utnytte ressursene bedre. Det er et mål å få bedre kvalitet til en lavere pris.
- 9) Når det søkes om ekstern finansiering av prosjektene skal all tid som utføres av egne ansatte synliggjøres og man skal i størst mulig grad tilstrebe at ekstern finansieringskilde dekker kostnadene knyttet til egne ansattes tid og reell overhead. Dette kan gå på bekostning av prosjektets størrelse, for eksempel mindre midler til midlertidige tilsetninger og driftsmidler, men vil bidra til en bedre økonomi for enheten. Dette betyr ikke at man skal øke andel oppdragsprosjekter. UiOs ledelse både sentralt og på fakultetsnivå må på sin side være mer aktive overfor våre finansieringskilder for å bedre deres betalingsvillighet for våre egne ansattes tid og overhead. Når ansattes tid dekkes av eksterne finansieringskilder skal dette normalt dekke like stor andel av undervisningstiden som forskningstiden, dvs at frikjøp skjer både fra forskning og undervisning.
- 10) Enhetene bes vurdere muligheter for å redusere arealbehov for å redusere kostnadene til internhusleie.
- 11) Enhetene og OPA bes gjennomgå rutiner for oppfølging av sykemeldinger, UiO går trolig glipp av vesentlige inntekter pga av at man ikke sikrer oppfølging av sykefravær som gir grunnlag for refusjon fra NAV.
- 12) Bemanningsplaner som er utarbeidet ved faglige prioriteringer skal brukes aktivt for å prioritere og å skape økonomisk balanse.