



DET JURIDISKE FAKULTET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Fakultetsdirektøren

Saksnr: 3

J.nr.: 2010/1900

Møtenr: 1/2010

Møtedato: 16.02.2010

Notatdato: 03.02.2010

Saksbehandler: Trond Skjeie

Sakstittel: Langtidsbudsjett 2010-2014

Tidligere vedtak/behandling:

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

Fakultetsstyret 17. desember 2009 om "Budsjett 2010".

LANGTIDSBUDSJETT 2010-2014

I disponeringsskrivet fra UiO for 2010 heter det at "Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2014." Fakultetet skal levere langtidsbudsjett 1.mars 2010.

Utvikling i langtidsbudsjett 2010-2014

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Isolert resultat	-1,5 mill	-5,1 mill	2,9 mill	5,2 mill	4,2 mill	0,1 mill
Akkumulert resultat	-2,3 mill	-7,4 mill	-4,5 mill	0,7 mill	4,9 mill	5,0 mill

Vedlegg 1 og 2 viser forslag til langtidsbudsjettet for perioden 2010-2014. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2009 er på 2,3 mill kr. Fra og med 2012 er det underskudd, og akkumulert resultat i 2014 er på 5 mill kr

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	450	900	1350	450	1800	1350	

avganger									
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	15	15	15

*Resultat 2009 = 14

Publikasjonspoeng

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

Budsjettbalanse

Fakultetene skal innen 01.03.10 legge frem et langtidsbudsjett som er i balanse ved utgangen av 2014. Som tabellen foran viser er det et akkumulert underskudd på ca 5 mill kr i 2014. Fakultetet vil ut fra foreliggende tall ikke trenge å gjøre drastiske grep, siden underskuddet tilsvarer mindre enn ½ prosent av samlet inntektsramme for perioden 2010-2014. Imidlertid kan situasjonen raskt endre seg, og det kan da bli behov for å iverksette tiltak.

Forslag til vedtak

Styret slutter seg til forslag til langtidsbudsjett 2010-2014 med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber om at langtidsbudsjettet fremlegges for ny behandling dersom det skulle oppstå endringer i forutsetningene.

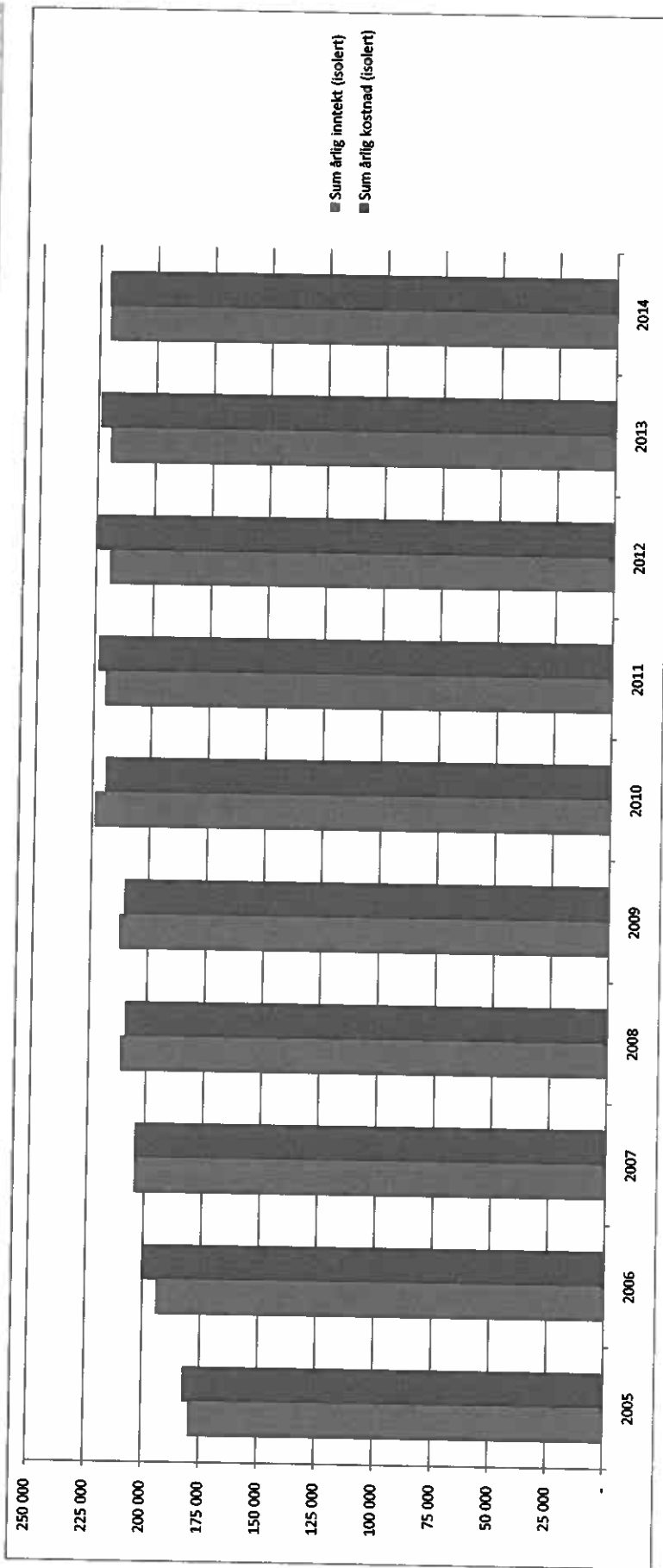
Vedlegg

1. Langtidsbudsjett 2010-2014, inntekts- og kostnadsutvikling på overordnet nivå
2. Langtidsbudsjett 2010-2014, spesifisert på kostnadsartsnivå

Vedlegg 1

Langtidsbudsjett 2010-2014

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum årlig inntekt (isolert)	179 391	194 033	204 182	211 033	212 405	223 671	219 938	218 875	219 371	220 209
Ramme post 50-52 (art 3410/3411)	166 269	177 305	184 932	188 509	193 987	200 238	196 990	195 922	196 408	197 746
Andre inntekter/videreføring	13 122	-16 728	19 250	22 524	18 418	23 433	22 948	22 953	22 963	22 463
Sum årlig kostnad (isolert)	181 803	200 053	204 003	208 867	210 024	219 026	222 845	224 088	223 563	220 317
Investeringer	4 215	5 075	1 413	2 180	4 050	2 000	2 100	2 000	2 100	2 000
Personalkostnader*	129 128	139 792	147 782	148 858	151 668	162 412	167 034	168 370	167 737	164 583
Drift	48 460	55 186	54 808	57 829	54 306	54 614	53 710	53 718	53 726	53 734



Enhet:
Status:
Kvalitet i forhold til talmålestøt:
Værdierforholdinger i forhold til kvalit t:
Vurdertgodkjent av:
Date:



Sum  rlig inntekt (isolert)
Sum  rlig kostnad (isolert)
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)

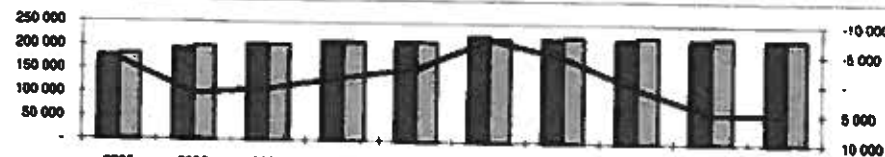


Table with 10 columns (years 2005-2014) and multiple rows detailing budget items like 'Sum  rlig inntekt (isolert)', 'Sum  rlig kostnad (isolert)', and 'Sum akkumulert resultat'. Includes sub-headers for 'Regnskap' and 'Prognose'.

Table with 10 columns (years 2005-2014) detailing 'Andre inntekter/Videref r lling' with sub-headers for '300-321 Belg nntekter', '325 Kursinntekter', '3290 Deltakingsbidr g', etc.

Table with 10 columns (years 2005-2014) detailing 'Personalkostnader' with sub-headers for '50 L nn i tilsetningsforhold', '51 L nn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagsl nn', '519 F rtepenger', etc.

Table with 10 columns (years 2005-2014) detailing 'Ekstern finansiert r prosjekter' with sub-headers for 'Overført bel p fra 2004 og  vt korrigeringer U&B', 'Isolert resultat', 'Sum  rlig inntekt (isolert)', etc.