



DET JURIDISKE FAKULTET

Til: Fakultetsstyret

Fra: Fakultetsdirektøren

Saksnr: 3 g)

J.nr: 2010/5355

Møtenr: /2010

Møtedato: 29.04.2010

Notatdato: 20.04.2010

Saksbehandler: Trond Skjeie

Sakstittel: Justert langtidsbudsjett 2010-2014 Jur fak

Vedlagt følger justert langtidsbudsjett for juridisk fakultet for perioden 2010-2014, med følgende endringer i forutsetninger etter styrets behandling i februar:

- Endringer i tilpasningselementet:
 - Økning i internhusleie på 2,1 mill kr årlig
 - Økning i kompensasjon for reduksjon av studieplasser
- Økning i måltall for publikasjonspoeng til 300 årlig
- Økning i studiepoengproduksjon for 2009

Vedlegg:

1. Utskrift av justert LTB for 2010-2014
2. Notat: "Samforståelse av tilpasningselementet i juridisk fakultets tildeling fra UiO"
3. Excel-ark: Samforståelse av tilpasningselementet
4. Notat om endring av måltallene for publikasjonspoeng

LANGTIDSBUDSJETT

FASTLØNNSPROGNOSEN

MENY

Nettobidrag prosjekter	-8 047	-9 829	-13 691	-12 677	-17 148	-16 868	-16 873	-16 878	-16 883	-16 883
Estimat for antall eksternt finansierte årsverk	71	72	79	88	-	-	-	-	-	-
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	21	19	25	27	-	-	-	-	-	-
- herav eksternt finansierte stipendiater	21	20	16	19	-	-	-	-	-	-

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)										200
Utvikling i årsverk	197,8	212,1	207,3	205,1	181,1	201,5	204,4	204,6	203,0	200,3
Administrative stillinger	74	70	69	66	67	73	71	70	68	69
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	11	13	11	12	11	11	11	11	11	11
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling	13	11	8	8	1	-	-	-	-	-
Professor II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rekrutteringsstillinger	39	44	55	50	36	46	47	46	46	45
Undervisnings- og forskerstillinger	61	74	65	68	65	70	75	76	78	75
Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger					1,0	11,5	5,0	2,0	3,0	1,0
Tilsatt (fast)	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
Tilsatt (midl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utløst	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Ikke utløst	-	-	-	-	-	6	5	2	3	1
Avganger i undervisning og forskerstillinger					-	3,1	3,5	2,0	5,0	3,0
Tilsatt (fast)	-	-	-	-	-	3	3	2	5	3
Tilsatt (midl)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Utløst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikke utløst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stipendiatsstillinger - måloppnåelse i %					82 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	36	40	50	43	33	40	40	40	40	40
Måltall stipendiater	36	36	36	39	40	40	40	40	40	40

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng										
Studiepoeng Kat. A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. D	128	92	115	105	143	115	115	115	115	115
Studiepoeng Kat. E	2 720	2 447	2 471	2 355	2 505	2 278	2 185	2 087	1 984	1 944
Studiepoeng Kat. F	160	149	153	155	153	153	153	153	153	153
Utvexling	176	204	204	211	195	195	195	195	195	195
Avlagte doktorgrader	4	9	15	19	14	15	15	15	15	15
NFR inntekter	15 605	12 937	16 770	16 770	19 447	22 100	22 600	22 600	22 600	22 600
EU inntekter (rammeprogram)	1 586	2 001	381	1 323	-	-	-	-	-	-
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	199	245	206	319	300	300	300	300	300	300
Vitenskaplig årsverk (inkl prof II og postdoc, uten stipendiater)	86	97	95	102	70	77	83	84	84	81
Vitenskaplige årsverk (som over inkl stipendiater)	142	157	161	164	102	117	123	124	124	121

Samforståelse av "Tilpasningselementet" i juridisk fakultets tildeling fra UiO

Oppsummering av konklusjonene i møtet 26. mars 2010

Excel ark som viser utregningene inngår som del av oppsummeringen

Tilstede: Marianne L., Trond og Lars

Bakgrunnen for møtet var misforståelsen som hadde oppstått rundt innholdet i "Tilpasningselementet". Juridisk fakultet var ikke klar over at kompensasjonen for husleieøkningen var lagt inn i dette elementet, og således var tatt høyde for i tildelingen som fremkommer i "Disponeringsskriv 2010" datert 4. januar 2010.

Det er nå enighet om følgende:

- 1: Den økte internhusleien for 2010 er kompensert som et av flere forhold i "Tilpasningselementet".
- 2: Kompensasjonen for reduksjonen i studieplasser (200 plasser ned og 15 plasser opp) blir 8,642 millioner kroner i 2011, det dobbelte i 2012 og det trebobbelte i de påfølgende årene.
- 3: Tilpasningselementet prisjusteres i årene fremover etter samme prinsipp som øvrige elementer i rammen.
- 4: Rammen fremover justeres på vanlig måte for pris og lønnsvekst.
- 5: Det er enighet om rammereduksjonen på -3,31 millioner kroner i 2010.
- 6: Det er enighet om tallene på linjen "Kompensasjon reduksjon studiepoeng", men slik at faktisk produksjon i følge DBH tallene for 2010 legges til grunn for utregningen fra og med 2012 og etterfølgende år.

Dette er en samforståelse mellom møtedeltakerne. Dersom ledelsen ved PØS eller Juridisk fakultet har en annen forståelse, må dette meddeles den annen part så raskt som mulig. PØS er kjent med at saken fremlegges i styret for Juridisk fakultet 29. april.

26. mars 2010

Lars Botten

Referent

M\Samforståelse av Tilpasningselementet

ENDRINGER I LTB 2010-2014 ETTER STYRETS BEHANDLING

Under styrets behandling ble det stilt spørsmål om måltallene for publikasjonspoeng. Tallene i saksfremlegget var basert på innleverte prognoser fra instituttene. I etterkant av styrets behandling har vi gjort en ny vurdering, i tillegg til at endelige resultater fra 2009 nå foreligger. På bakgrunn av denne gjennomgangen har vi justert måltallene i LTB 2010-2014 i den versjon som er levert til Universitetsledelsen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fakultetsstyret 16.2	245	206	319	211	239	242	243	247	247
Endelig LTB 1.3	245	206	319	300	300	300	300	300	300

Økonomisk effekt av endringene er en forbedring på ca 2,3 mill kr i budsjettbalansen ved utgangen av 2014:

Fakultetsstyret 16.2	5,0 mill kr (underskudd)
Endelig LTB 1.3	2,7 mill kr (underskudd)