



**Til: Fakultetsstyret**  
**Fra: Fakultetsdirektøren**

**Saksnr: 2**  
**J.nr.:/ 2010/14520**  
**Møtenr: 5/2010**  
**Møtedato: 09.12.2010**  
**Notatdato:29.11.2010**  
**Saksbehandler: Trond Skjeie**

**Sakstittel: Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015**

**Tidligere vedtak/behandling:**

Fakultetsstyret 16.02.2010 "Langtidsbudsjett 2010-2014"

Fakultetsstyret 25.10.2010 "Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2011 og Langtidsbudsjett 2011-2015"

**BUDSJETT 2011**

Universitetsstyret behandlet "Fordeling av antatt statsbevilgning 2011" i sitt møte 22. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en antatt ramme for 2011 på 206 936 000 kr.<sup>1</sup> Dette er en nominell økning på 5 814 000 kr fra 2010. Det er gitt lønns- og priskompensasjon på 2,7% som utgjør ca 5,4 mill kr. Dette betyr at realrammen har økt med ca 0,4 mill kr. Antatt ramme inkluderer tildeling av 30 nye studieplasser fra høsten 2011 som følge av statsbudsjettet. I tillegg har fakultetet søkt om 10 ekstra studieplasser som foreløpig er ufordelt i statsbudsjettet. Totalt er det dermed lagt inn 40 nye studieplasser i budsjettet. Som følge av dette foreslås det også ytterligere en ny vitenskapelig stilling i 2014 og i 2015.

Fakultetsstyret behandlet "Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015" i møtet 25.oktober.

Vedlegg 1 og 2 oppsummerer budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015 med effekt av de vedtak som er gjort tidligere. Langtidsbudsjettet er basert på en videreføring av årsbudsjettet for 2011 og kjente endringer for perioden 2012-2015. Langtidsbudsjettet er under kontinuerlig utvikling, og bør derfor ses på som en prognose på det gjeldende tidspunkt. Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet i balanse.

Vedlegg 1 viser årsbudsjett 2011 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 2010. Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2011 fordelt på kostnadsart.

---

<sup>1</sup> Foreløpig ramme tildelt fra UiO. Endelig ramme forventes ca 15.12.10. Signaler mottatt tyder på antatt ramme også blir endelig ramme.

## HOVEDPRIORITERINGER I BUDSJETT 2011 OG LANGTIDSBUDSJETTET VEDTATT AV FAKULTETSSTYRET 25.OKTOBER:

- Undervisnings- og eksamensbudsjett 2011

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. Forserping av tilsetninger gir også reduksjon i timelærerbudsjettet.

Ny studieordning innføres fra høsten 2011. Det betyr at våren 2011 tilbys det ordinære undervisning etter gammel modell. Høsten 2011 skjer det imidlertid endringer ved at det ikke tilbys undervisning på 1. semester fra 1. -5. avdeling etter gammel modell, ettersom det vil settes opp undervisning i ny studieordning, dvs 1. semester på 1., 2., 3. 4. og 5 studieår. I 2012 vil det bli en ekstra kostnad pga at det da tilbys dobbelt sett med undervisning på 2. semester på alle studieår, både gammel og ny ordning.

Undervisningsbudsjettet for 2011 er derfor en kombinasjon av gammel og ny studiemodell. Kostnadsrammen for ny modell er en videreføring av kostnadsrammen i gammel modell. Det betyr at pga reduksjonen i antall studieplasser vil kostnad pr student være større i ny modell og antall timer som tilbys pr student vil øke.

Eksamensbudsjettet for 2011 er totalt på 18,4 mill kr brutto mot 15,7 mill i 2010, dvs. en økning på 2,7 mill kr. Det meste av økningen dekkes av økte privatistinntekter som er på ca 6,1 mill kr, dvs. 1,7 mill kr mer enn i 2010. Ca 0,7 mill kr av økningen skyldes dobbelt avvikling av eksamener som følge av innføring av ny modell, og er en midlertidig ekstra kostnad. Resten av økningen skyldes økt antall studenter på 5.avdeling som følge av at privatister kommer inn fra 4. avdeling.

- ANDRE KOSTNADER

Budsjettet for investeringer er foreslått redusert med ca 700 000 kr i 2011 til i alt 3,2 mill kr til inventar, IT-utstyr og ombygginger. For øvrig foreslås en videreføring av aktivitetsnivået i 2010.

- INNSPILL FRA ENHETER TIL BUDSJETT 2011

- Faste vitenskapelige stillinger

Det planlegges å tilsette i fem stillinger i 2011, jfr oversikten ovenfor.

I tillegg foreslår dekanatet å lyse ut to ekstra stillinger. Forventet budsjetteffekt av dette vil være ca 0,5 mill kr i 2011 og ca 2 mill kr årlig i resten av perioden.

Det foreslås også å utlyse en ekstra stilling i 2012, og 2 ekstra stillinger i 2014.

- Stipendiatstillinger

Det planlegges å tilsette i 4 stillinger i 2011, jfr omtale ovenfor

- Administrative stillinger

- Administrasjonsseksjonen søker om En ny administrativ stilling i seksjonen til styrket HMS/byggfunksjon. Dette har en kostnadsramme på ca 800 000 kr pr år. På sikt vil ca ¾ av kostnaden kunne dekkes gjennom at en stilling blir ledig pga forventet avgang i

fakultetsadministrasjonen. Det antas at dette vil kunne skje fra 2014.  
Gitt disse forutsetningene vil samlet ekstrakostnad for fakultetet i langtidsperioden 2011-2015 bli på ca 3 mill kr.

Forslag: en midlertidig stilling tildeles fra 2011.

- Eksamensseksjonen fikk i 2010 tildelt en, og Studieseksjonen en halv, midlertidig stilling til å håndtere økning i privatister.

Forslag: Stillingene videreføres i 2011, forutsatt dekket av økte privatistinntekter.

## LANGTIDSBUDSJETT

Nåværende langtidsbudsjett viser en resultatutvikling som følger: (minus betyr overskudd)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Årlig isolert resultat	-5,5 mill	5,2 mill	0,6 mill	-0,6 mill	-4,3 mill	-5,6 mill
Akkumulert resultat	-7,8 mill	-2,6 mill	-2,0 mill	-2,6 mill	-6,9 mill	-12,6 mill
Akkumulert resultat i LTB 2010-2014	-2,7 mill	0,8 mill	4,7 mill	5,3 mill	3,7 mill	

Vedlegg 3 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2011-2015. Gjeldende langtidsbudsjett viser en prognose for 2010 på ca 5,5 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2010 vil da være på ca **7,8** mill kr. I 2011 er det underskudd, i 2012 og 2013 tilnærmet balanse, og overskudd i 2014 og 2015. Akkumulert resultat i 2015 er på ca 12,4 mill kr før salderingstiltak. Overskuddet i 2015 utgjør 1% av samlet inntektsramme. Det foreslås en ny stilling i 2014 og 2015 utover det som er vedtatt tidligere, jfr omtalen på side 1.

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2009, måltall fom 2010 (tallene er under arbeid):

### Samlet studiepoengproduksjon

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Studiepoengproduksjon	3 008	2688	2739	2614	2633	2545	2473	2415	2352	2352	2358

### Tilsetninger/avganger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	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	7	3	3	4		23

### Avlagte doktorgrader

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Avlagte doktorgrader	9	15	19	14	15	15	15	15	15	15

Publikasjonspoeng

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Publikasjons- poeng	245	206	319	312	323	326	334	338	334	336

**Forslag til vedtak:**

*Styret vedtar årsbudsjettet for 2011. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.  
Langtidsbudsjettet for 2011-2015 tas til etterretning.*

Vedlegg:

1. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet og regnskap/prognose for 2010
2. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet pr kostnadsart
3. Langtidsbudsjett 2011 - 2015 for Det juridiske fakultet

STYRET 091210  
VEDLEGG 1  
ÅRSBUDSJETT 2011 OG REGNSKAP/PROGNOSE FOR 2010

	2010					Budsjett 2011
	Budsjett pr okt	Regnskap pr okt	Avvik pr okt	Årsbudsjett	Prognose	
Overført fra i fjor	-2 352 374	-2 352 374	-	-2 352 374	-2 295 000	-7 840 000
Inntekter	-177 155 530	-181 343 020	4 187 490	-216 892 487	-219 145 000	-226 400 000
Personalkostnader	125 561 847	125 969 110	-407 263	161 979 165	161 979 000	174 944 000
Driftskostnader	42 962 293	44 920 584	-1 958 290	52 600 677	51 621 000	56 700 000
<b>Totalt</b>	<b>-10 983 763</b>	<b>-12 805 701</b>	<b>1 821 937</b>	<b>-4 665 019</b>	<b>-7 840 000</b>	<b>-2 596 000</b>

STYRET 091210  
VEDLEGG 2  
ÅRSBUDSJETT 2011 JURIDISK FAKULTET

Sum of Beløp		År
Artsklasse	Art	2 011
<b>Inntekter</b>	3006 Diverse inntekter varer - avgiftspliktig	-319 999
	3040 Inntekter seminar/konferanser - avgiftspliktig	-50 000
	3095 Andre leieinntekter (avgiftspliktig)	0
	3112 Salg av kopier - avgiftsfritt	-200 000
	3250 Inntekter undervisning/kurs	-66 500
	3251 Privatistinntekter	-6 160 000
	3459 Andre driftsinntekter	-186 000
	3600 Leieinntekter fast eiendom (unntatt mva)	-252 000
	3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet	-206 936 899
	3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151)	3 642 500
	3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead	-24 046 048
	3961 Internt salg av varer/tjenester	-455 000
	3971 UiOs egenandel basis - bidragsprosjekter	8 629 992
<b>Inntekter Total</b>		<b>-226 399 955</b>
<b>Personalkostnader</b>	5001 Fast lønn	107 263 246
	5112 Bilagslønn	23 514 053
	5180 Feriepenger	15 420 564
	5421 Pensjon og AGA	35 795 347
	5812 Refusjon av foreldrespenger lønn	-227 000
	5891 Refusjon frikjøp	-5 068 210
	5891 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp til prosjekt	-1 757 232
	5901 Gaver til ansatte	3 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>174 943 769</b>
<b>Driftskostnader</b>	6100 Frakt og transportkostnader	4 000
	6301 Kortidsleie av lokaler	60 000
	6302 Leieutgifter - boliger	24 000
	6309 Intern Husleie	44 228 513
	6422 Programvare/dataprogrammer ( lisenser)	6 000
	6524 Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk utstyr	444 000
	6539 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp	0
	6541 Inventar/utstyr - driftskjøp	220 000
	6557 Driftsmateriale	0
	6561 Driftsrekvisita	24 000
	6573 Tidsskrift til UB's samlinger - driftskjøp	55 000
	6581 Bøker til UB's samlinger - driftskjøp	200 000
	6623 Serviceavtaler utstyr/rekvisita	188 000
	6624 Vedlikehold utstyr/rekvisita	95 000
	6712 Kontortjenester (innleid arb.kraft)	750 000
	6722 Konsulenttenester	685 000
	6797 Tjenester kjøpt fra utlandet - belastes mva	0
	6799 Andre fremmedtjenester	25 000
	6800 Kontorrekvisita	1 540 000
	6821 Trykkingskostnader	182 000
	6832 Kopieringskostnader	340 000
	6846 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek	652 002
	6855 Databaser - norsk leverandør	120 000
	6863 Kurs og konferanser	1 732 745
	6900 Telefonabonnement	0
	6901 Mobiltelefonabonnement	183 000
	6903 Linjeleie datakommunikasjon	52 000
	7110 Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP	248 000
	7121 Kostgodtgjørelse trekkpliktig OP/AP	5 000
	7190 Kostnad og godtgj. For reise, diett, bil og lignende	100 000
	7190 Ref. utlegg reisekostnader	2 147 003
	7191 Billetter til fly,tog,båt,taxi etc.	726 000
	7192 Oppholdsutgifter	315 000
	7198 Overheadkostnader	-143 000
	7321 Annonsering/kunngjøringer/informasjon	50 000
	7351 Representasjon og bevertning på møter	510 001
	7440 Tilskudd til studentarrangement og organisasjoner	240 000
	7491 Tilskudd til prosjekter, innland, utenfor UiO	0
	7493 Andre tilskudd	15 000
	7799 Diverse kostnader	677 500
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>56 700 764</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	3991 IB KD basis grunnbevilgning	-7 840 000
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-7 840 000</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-2 595 422</b>

Tallene for instituttene er under arbeid, særlig må det jobbes videre med tallene for IOR som viser et underskudd på 400 000 kr.

Sum av Beløp Artsklasse	År					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inntekter	-219 145 000	-226 399 955	-230 338 535	-235 040 392	-236 278 879	-238 857 971
Personalkostnader	161 979 000	174 943 769	174 514 289	177 829 567	175 252 562	176 521 558
Driftskostnader	51 621 000	56 700 764	56 436 764	56 552 764	56 700 764	56 700 764
Overført fra i fjor	-2 295 000	-7 840 000	-2 595 422	-1 982 904	-2 640 964	-6 966 517
<b>Totalt</b>	<b>-7 840 000</b>	<b>-2 595 422</b>	<b>-1 982 904</b>	<b>-2 640 964</b>	<b>-6 966 517</b>	<b>-12 602 166</b>

ÅR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Isolert resultat	-5 545 000	5 244 578	612 518	-658 060	-4 325 553	-5 635 649

