

Til:  
Fakultetsstyret

Dato: 02.02.2011  
Saksnr.: 2010/14520TRONSK

## **Budsjett 2011 - styresak 17/2-2011**

### **Sakstittel: Budsjett 2011**

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

Fakultetsstyret 16.02.2010 ”Langtidsbudsjett 2010-2014”

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

Fakultetsstyret 09.12.2010 ”Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015”

### **BUDSJETT 2011**

Fakultetsstyret behandlet ”Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015” i møtet 9. desember.

Fakultetet leverte 15. desember en oppdatert versjon av budsjettet, justert med mindre endringer i etterkant av styrets behandling (bl.a. noe økt egenandelstilførsel til prosjekter og manglende kostnader i undervisningsbudsjettet) Budsjettet viste et overskudd på ca 1,5 mill i 2011.

Regnskapet for 2010 er nå avsluttet. Resultatet for basisvirksomheten ble et overskudd på 7,1 mill kr, mot 7,8 mill kr i budsjettet som ble levert 15. desember.

I etterkant av styrets behandling er det også avklart fordeling av studieplassene som var ufordelt i statsbudsjettet. Det er nå klart at fakultetet ikke får flere studieplasser utover de 30 som allerede er tildelt. Det betyr at inntektsanslaget for 2011 reduseres med ca 200 000 kr og variable kostnader reduseres med ca 100 000 kr. I langtidsperioden 2011-2015 blir inntektsreduksjonen på ca 6 mill og reduksjonen i variable kostnader på ca 1,5 mill kr. Konsekvensbehandling av denne endringen i langtidsbudsjettet vil bli lagt frem for styret i løpet av første tertial.

Vedlegg 1 viser årsbudsjett 2011 for basisvirksomheten ved fakultetet, oppdatert med endringene som er omtalt ovenfor og sammenholdt med 2010. Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2011 fordelt på kostnadsart.



Med hilsen

Benedicte Rustad  
Fakultetsdirektør

Trond Skjeie  
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

Saksbehandler:  
*Trond Skjeie*  
22859304, [trond.skjeie@jus.uio.no](mailto:trond.skjeie@jus.uio.no)

STYRET 170211  
VEDLEGG 1  
ÅRSBUDSJETT 2011 OG REGNSKAP 2010

	<b>Budsjett 2010</b>	<b>Regnskap 2010</b>	<b>Budsjett 2011 styret 9/12</b>	<b>Budsjett 2011 styret 17/2</b>
Overført fra i fjor	-2 352 374	-2 352 374	-7 840 000	-7 072 000
Inntekter	-216 892 487	-223 266 458	-226 400 000	-226 533 399
Personalkostnader	161 979 165	163 898 292	174 944 000	175 573 995
Driftskostnader	52 600 677	54 649 000	56 700 000	57 443 764
<b>Totalt</b>	<b>-4 665 019</b>	<b>-7 071 539</b>	<b>-2 596 000</b>	<b>-587 640</b>

STYRET 170211  
VEDLEGG 2  
ÅRSBUDSJETT 2011 JURIDISK FAKULTET

Artsklasse	Art	2011
<b>Inntekter</b>	3006 Diverse inntekter varer - avgiftspliktig	-519 999
	3040 Inntekter seminar/konferanser - avgiftspliktig	-50 000
	3095 Andre leieinntekter (avgiftspliktig)	-
	3112 Salg av kopier - avgiftsfritt	-300 000
	3250 Inntekter undervisning/kurs	-66 500
	3251 Privatistinntekter	-6 160 000
	3459 Andre driftsinntekter	-236 000
	3600 Leieinntekter fast eiendom (unntatt mva)	-292 000
	3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsomr	-206 716 281
	3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151)	3 642 500
	3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead	-25 558 252
	3961 Internt salg av varer/tjenester	-555 000
	3971 UiOs egenandel basis - bidragsprosjekter	10 278 133
	<b>Totalt Inntekter</b>	
<b>Personalkostnader</b>	5001 Fast lønn	106 430 925
	5112 Bilagslønn	25 587 715
	5180 Feriepenger	15 545 474
	5421 Pensjon og AGA	35 866 672
	5812 Refusjon av foreldrespenger lønn	-427 000
	5891 Refusjon frikjøp	-5 586 347
	5891 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp til prosjekt	-2 168 794
	5892 Kostnad frikjøp	322 350
	5901 Gaver til ansatte	3 000
	<b>Totalt Personalkostnader</b>	
<b>Driftskostnader</b>	6100 Frakt og transportkostnader	4 000
	6301 Kortidsleie av lokaler	35 000
	6302 Leieutgifter - boliger	24 000
	6309 Intern Husleie	44 228 513
	6422 Programvare/dataprogrammer ( lisenser)	6 000
	6524 Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk uts	444 000
	6539 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp	-
	6541 Inventar/utstyr - driftskjøp	220 000
	6557 Driftsmateriale	-
	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 Konsulentttjenester	685 000
	6797 Tjenester kjøpt fra utlandet - belastes mva	-
	6799 Andre fremmedtjenester	25 000
	6800 Kontorrekvisita	1 540 000
	6821 Trykkingskostnader	582 000
	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	-
	6901 Mobiltelefonabonnement	183 000
	6903 Linjeleie datakommunikasjon	52 000
	7110 Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP	318 000
	7121 Kostgodtgjørelse trekkpliktig OP/AP	5 000
	7190 Kostnad og godtgj. For reise, diett, bil og lignende	100 000
	7190 Ref. utlegg reisekostnader	2 122 003
	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	475 001
	7440 Tilskudd til studentarrangement og organisasjoner	240 000
	7491 Tilskudd til prosjekter, innland, utenfor UiO	-
	7493 Andre tilskudd	15 000
	7799 Diverse kostnader	1 035 500
<b>Totalt Driftskostnader</b>		<b>57 443 764</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	3991 IB KD basis grunnbevilgning	-7 072 000
<b>Totalt Overført fra i fjor</b>		<b>-7 072 000</b>
<b>Totalt</b>		<b>-587 640</b>