

Til:  
Fakultetsstyret

Dato: 07.04.2011  
Saksnr.: 2010/14520TRONSK

## Langtidsbudsjett 2011-2015 - styresak 14/4-2011

### Sakstittel: Langtidsbudsjett 2011-2015

#### Tidligere vedtak/behandling:

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

Fakultetsstyret 09.12.2010 "Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015"

Fakultetsstyret 17.02.2011 "Budsjett 2011"

#### LANGTIDSBUDSJETT 2011-2015

Fakultetsstyret behandlet "Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015" i møtet 9. desember, og budsjett 2011 i møtet 17. februar.

I etterkant av styrets behandling av langtidsbudsjettet i desember ble det avklart 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. Denne endringen er nå innarbeidet i langtidsbudsjettet som fremlegges her.

PMRs fremlegg til ny studiemodell medfører en kostnadsøkning på ca 1 mill kr årlig utover det som er beregnet tidligere. Samlet i perioden utgjør økningen ca 5 mill kr.

På inntektssiden er anslaget for fremtidige bevilgninger øket som følge av økt studiepoengproduksjon i 2010. Samlet i perioden utgjør økningen ca 5,5 mill kr.

Totaleffekten av endringene er at basisbudsjettet har en negativ utvikling i begynnelsen av perioden frem til 2013. Fra 2014 er det overskudd, og akkumulert resultat ved utgangen av 2015 er et overskudd på 3,3 mill kr.

Gjeldende langtidsbudsjett viser en resultatutvikling som følger (minus = overskudd)

	2011	2012	2013	2014	2015
Årlig isolert resultat	6,2 mill	-0,3 mill	3,5 mill	-3,6 mill	-5,2 mill
Akkumulert resultat	-0,8 mill	-1,2 mill	2,3 mill	-1,3 mill	-6,5 mill
Akkumulert resultat i LTB styret 9/12-10	-2,6 mill	-2,0 mill	-2,6 mill	-6,9 mill	-12,6 mill



For eksternt finansierte prosjekter er det budsjettert med etablering av ett SFF fra 2013. Dette medfører en anslått vekst i budsjettet på ca 70 mill kr i perioden. Videre er det budsjettert med et tilnærmet stabilt nivå for andre prosjekter. Effekt av endringer i eksternt finansierte prosjekter er en resultatforverring på ca 2 mill kr samlet i perioden for basisvirksomheten.

Med hilsen

Benedicte Rustad  
fakultetsdirektør

Trond Skjeie  
rådgiver

Vedlegg:

1. Langtidsbudsjett 2011-2015 juridisk fakultet, basisvirksomhet
2. Langtidsbudsjett 2011-2015 juridisk fakultet, eksternt finansiert virksomhet

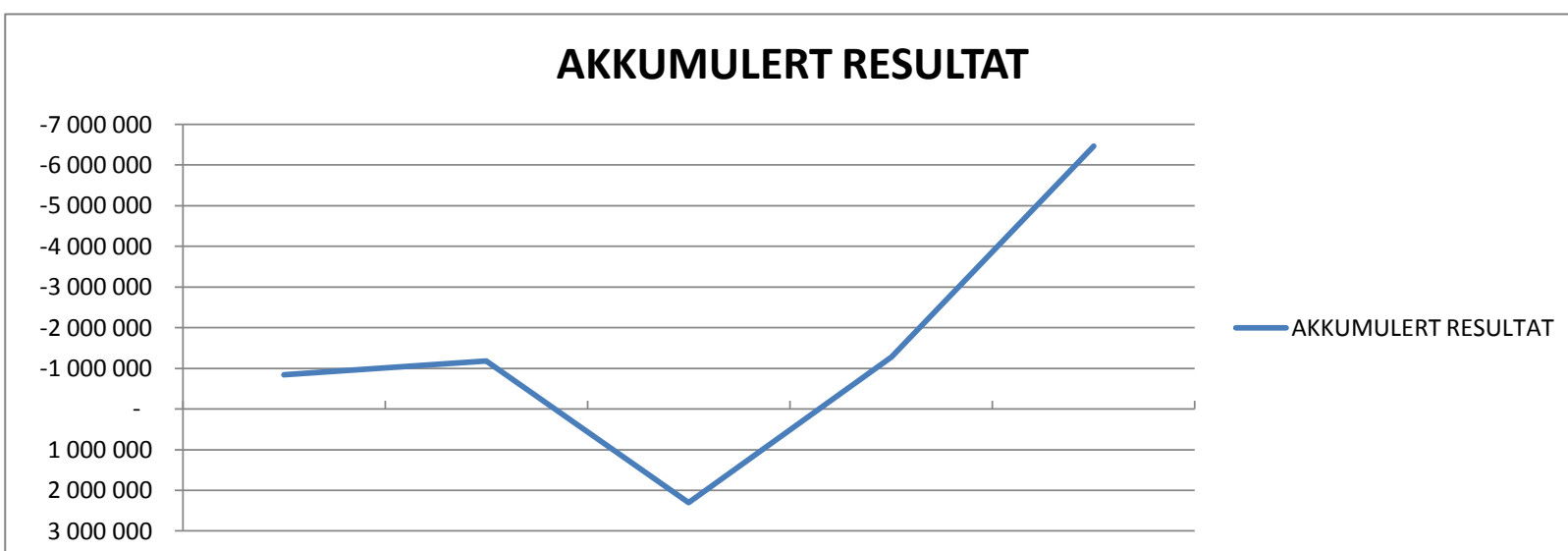
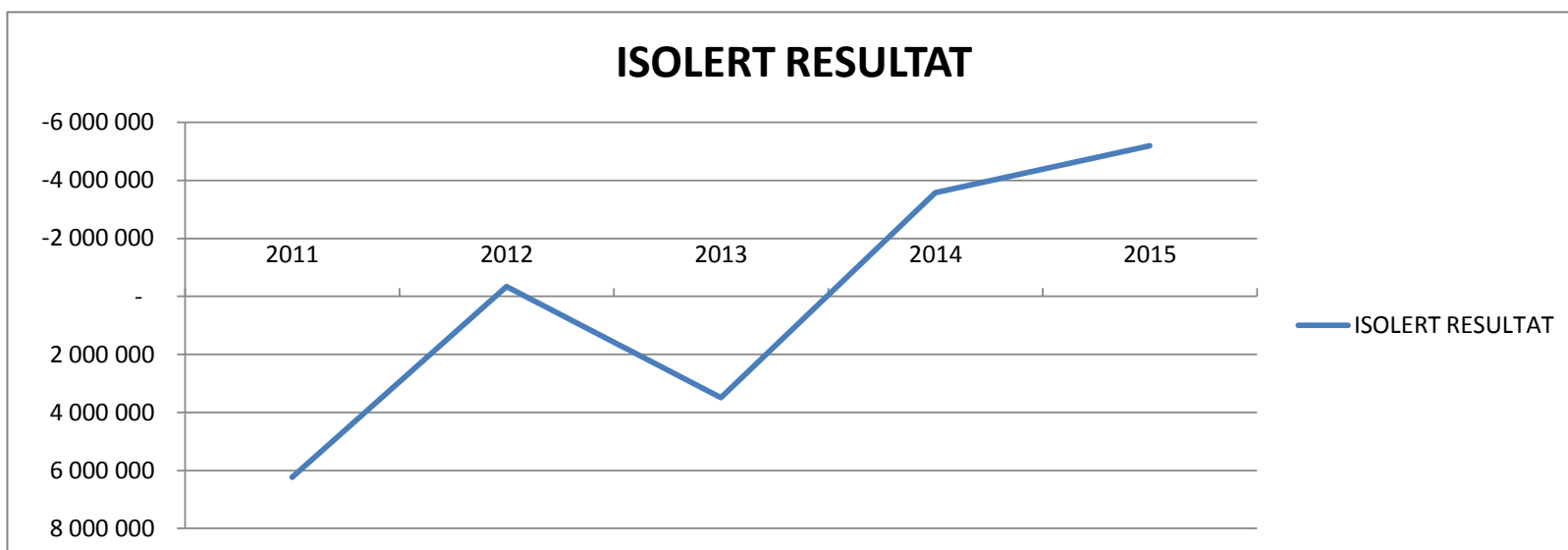
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

Saksbehandler:

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

**LANGTIDSBUDSJETT JURIDISK FAKULTET BASISVIRKSOMHET PR 5.4.2011**

Sum av beløp	År					
Artsklasse	2011	2012	2013	2014	2015	
Driftskostnader	57 443 764	56 436 764	56 552 764	56 700 764	56 700 764	
Inntekter	-226 282 617	-232 450 723	-232 046 558	-236 599 818	-238 789 943	
Overført fra i fjor	-7 072 000	-	-	-	-	
Personalkostnader	175 072 000	175 668 000	178 980 000	176 324 000	176 898 000	
<b>ISOLERT RESULTAT</b>	<b>Totalt</b>	<b>6 233 147</b>	<b>-345 959</b>	<b>3 486 206</b>	<b>-3 575 054</b>	<b>-5 191 179</b>
<b>AKKUMULERT RESULTAT</b>	<b>Totalt</b>	<b>-838 853</b>	<b>-1 184 812</b>	<b>2 301 394</b>	<b>-1 273 660</b>	<b>-6 464 839</b>



LANGTIDSBUDSJETT JURIDISK FAKULTET EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER PR 7.4.2011

Sum av beløp	År					
Artsklasse	2011	2012	2013	2014	2015	
Driftskostnader	69 365 091	75 707 876	77 265 292	76 147 425	74 188 803	
Inntekter	-137 822 378	-152 995 152	-163 900 733	-165 591 606	-166 980 859	
Overført fra i fjor	-17 179 484	-	-	-	-	
Personalkostnader	77 631 212	85 084 392	88 460 977	88 858 573	90 175 914	
<b>ISOLERT RESULTAT</b>	<b>Totalt</b>	<b>9 173 925</b>	<b>7 797 117</b>	<b>1 825 536</b>	<b>-585 608</b>	<b>-2 616 142</b>
<b>AKKUMULERT RESULTAT</b>	<b>Totalt</b>	<b>-8 005 560</b>	<b>-208 443</b>	<b>1 617 093</b>	<b>1 031 486</b>	<b>-1 584 657</b>

