

Til:

Fakultetsstyret

Møtenr: 5/2011

Møtedato:

08.12.2011

Saksnr.: 2

Dato: 28.11.2011

Jnr.: 2011/14511TRONSK

Budsjett 2012 og LTB 2012-2016

Tidligere vedtak/behandling:

Fakultetsstyret 17.02.2011 "Budsjett 2012 – innspill fra Det juridiske fakultet."

Fakultetsstyret 14.04.2011 «Langtidsbudsjett 2012-2016»

Fakultetsstyret 27.10.2011 "Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2012 og Langtidsbudsjett 2012-2016"

BUDSJETT 2012 OG LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016

Universitetsstyret behandlet "Årsplan med ambisjoner og tiltak 2012-2014 - fordeling av antatt statsbevilgning 2012" i sitt møte 21. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2012 på 217 071 000 kr. Dette er en nominell økning på 10 045 000 kr fra 2011. Det er gitt en lønns- og priskompensasjon på 2,7%. SSB har beregnet lønnsveksten for 2012 til 4,3% som utgjør ca 8,9 mill kr. Forutsatt at dette slår til betyr det at realrammen har økt med ca 1,1 mill kr.

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

Vedlegg 1 og 2 oppsummerer budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016 med effekt av de vedtak som er gjort tidligere. Langtidsbudsjettet er basert på en videreføring av årsbudsjettet for 2012 og kjente endringer for perioden 2013-2016.

Budsjettet 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 2012 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 2011. Vedlegg 2 viser årsbudsjett 2012 fordelt på kostnadsart.



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

Budsjettiltak 2012

Faste vitenskapelige stillinger :

Det planlegges å tilsette i 8 stillinger i 2012. Forventet budsjetteffekt av dette i 2012 er ca 3 mill kr i kostnadsøkning.

Stipendiatstillinger:

Det planlegges å tilsette inntil 11 stillinger i 2012, jfr. omtale ovenfor. Dette er en videreføring av kostnadsnivået i 2011.

Administrative stillinger :

Det planlegges å tilsette 1 ny stilling i fakultetssekretariatet i fm utredning av nye lokaler.

Investeringer:

Investeringsbudsjettet i 2012 er øket med 1,5 mill kr for å utrede mulig innføring av pc-eksamen.

Studier:

Undervisnings- og eksamensbudsjettet videreføres på samme nivå som i 2011. 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 gradvis øke.

Tiltak foreslått etter styrets behandling:

Til gjennomføring av prøveprosjekt pc-eksamen foreslås det satt av ytterligere 1 mill kr til lønnsmidler

LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016

Foreløpig prognose for langtidsbudsjettet viser en resultatutvikling som følger for basisvirksomheten: (tallene er under arbeid)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Isolert resultat		-3 mill	1,6 mill	3,4 mill	1,5 mill	-2,7 mill
Akkumulert resultat	11 mill	8 mill	9,6 mill	13 mill	14,5 mill	11,8 mill

Som det fremgår av tabellen, forventes et isolert underskudd på 3 mill i 2012. Deretter er forventet resultat relativt stabilt frem til og med 2015. I 2016 er det forventede isolert resultat et underskudd på 2,7 mill som skyldes noe reduserte forventede inntekter. Forventet akkumulert resultat er et overskudd på 11,8 mill kr ved utgangen av 2016.

Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 2016.

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet (tallene er under arbeid):

Samlet studiepoengproduksjon

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Studiepoengproduksjon	3 008	2 688	2 739	2 614	2 801	2 788	2 416	2 323	2 255	2 310	2 310

Fakultetets bevilgning knyttet til studiepoengproduksjon er fast for perioden 2012-2016 og er basert på produksjonsnivået i 2010.

Tilsetninger/avganger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SUM
Antall avganger v/70 år	1	3	3	2	5	3	2	19
Budsjetteffekt (i 1000 kr) av avganger	450	900	1 350	450	1 800	1 350	450	
Planlagte tilsetninger	1	6	3	8	5	1	4	23

Avlagte doktorgrader

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Avlagte doktorgrader	9	15	19	14	15	7	15	15	15	15

Publikasjonspoeng

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Publikasjonspoeng	245	206	319	312	235	238	238	235	235	235

Resultatindikatorer med målsettinger

Indikator nr	Resultatindikatorer med målsettinger	Resultat					Måltall			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Studiepoeng pr heltidsekvivalent	37,9	40,2	39,5	41,1	39,2	39,5	40	41	42
2	Netto gjennomføringstid doktorgrader		4,8	4,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Studentmobilitet	5,0 %	5,0 %	5,3 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
4	Publikasjonspoeng pr vit. årsverk 1)	1,56	1,28	1,96	2,12	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5	EU-tildeling volum i 1000 kr		381	661	2210	14	10 200	5 000	10 000	5 000
6	NFR-tildeling volum i 1000 kr		16 770	26 614	22 178	20 480	24 000	24 000	30 000	36 000

Årsverktvikling

Årsverk basis	År					
Stillingskategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Administrative stillinger	70,5	70,4	69,1	66,8	66,7	66,3
Støttstillinger for undervisning, forskning og formidling	9,7	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Undervisnings- og forskerstillinger	67,7	73,5	77,1	75,9	77,0	78,0
Professor II	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Rekrutteringsstillinger	50,5	52,8	51,1	51,3	47,8	48,6
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	6,7	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Total	206,1	215,5	214,5	211,2	208,6	210,0
Årsverk EFV	År					
Stillingskategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Administrative stillinger	49,8	55,9	47,9	42,3	19,9	19,9
Støttstillinger for undervisning, forskning og formidling	1,4	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Undervisnings- og forskerstillinger	7,9	8,8	6,2	4,9	4,2	3,6
Professor II	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
Rekrutteringsstillinger	29,5	26,1	18,1	10,4	4,5	1,2
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	12,9	8,8	5,1	4,6	3,7	2,5
Uspesifisert	13,5	36,6	62,2	89,1	93,6	96,7
Total	115,1	137,7	140,1	151,8	126,2	124,2
Årsverk totalt	År					
Stillingskategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Administrative stillinger	120,2	125,3	116,0	109,1	86,6	86,2
Støttstillinger for undervisning, forskning og formidling	11,0	12,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Undervisnings- og forskerstillinger	75,6	82,3	83,3	80,8	81,2	81,6
Professor II	1,2	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2
Rekrutteringsstillinger	80,0	78,9	69,2	61,7	52,3	49,8
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	19,7	15,4	11,1	10,6	9,7	8,5
Uspesifisert	13,5	37,6	63,2	89,1	93,6	96,7
Total	321,2	353,2	354,6	363,0	334,8	334,2

Eksternt finansiert virksomhet

Vedlegg 4 viser langtidsbudsjettet for eksternt finansiert virksomhet

Forslag til vedtak:

*Styret vedtar årsbudsjettet for 2012. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer.
Langtidsbudsjettet for 2012-2016 tas til etterretning.*

Vedlegg:

1. Årsbudsjett 2012 for Det juridiske fakultet og regnskap/prognose for 2011
2. Årsbudsjett 2012 for Det juridiske fakultet pr kostnadsart
3. Langtidsbudsjett 2012 - 2016 for Det juridiske fakultet basisvirksomhet
4. Langtidsbudsjett 2012 - 2016 for Det juridiske fakultet eksternt finansiert virksomhet

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

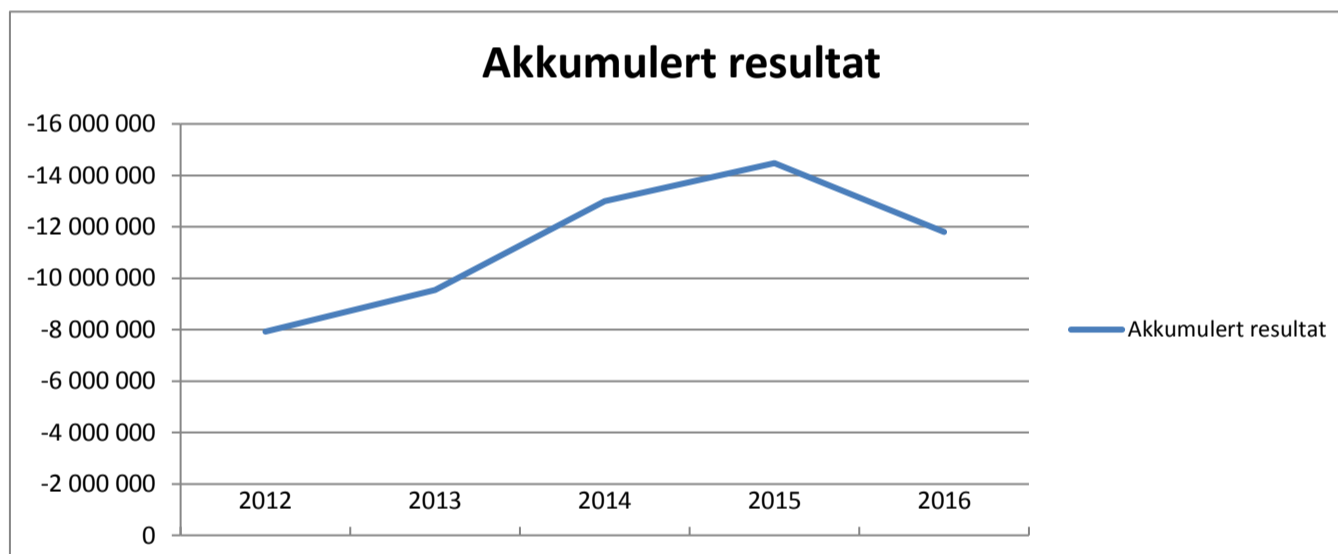
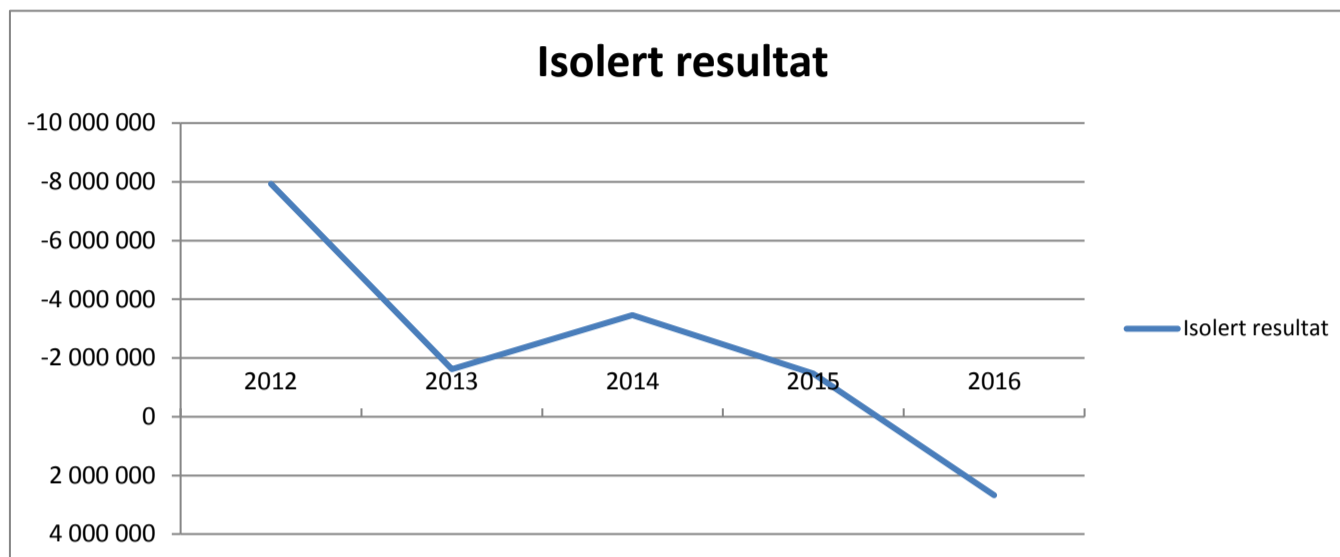
22859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Art overført-innt-kost	2011			2012
	Budsjett	Regnskap pr okt	Prognose	Prognose
Driftskostnader	47 860 220	48 255 812	57 394 679	57 303 355
Inntekter	-185 368 862	-191 488 443	-231 413 054	-231 927 839
Overført fra i fjor	-7 830 000	-7 071 540	-7 065 463	-10 919 805
Personalkostnader	143 230 536	130 274 839	170 164 033	177 621 833
Totalt	-2 108 106	-20 029 332	-10 919 805	-7 922 456

Artsklasse	Art	2012
Inntekter		
	3006 Diverse inntekter varer - avgiftspliktig	-240 000
	3040 Inntekter seminar/konferanser - avgiftspliktig	0
	3095 Andre leieinntekter (avgiftspliktig)	0
	3112 Salg av kopier - avgiftsfritt	0
	3250 Inntekter undervisning/kurs	-200 000
	3251 Privatistinntekter	-7 160 000
	3459 Andre driftsinntekter	-1 487 676
	3600 Leieinntekter fast eiendom (unntatt mva)	-40 000
	3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet	-217 181 681
	3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151)	4 862 500
	3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead	-20 035 865
	3961 Internt salg av varer/tjenester	-260 000
	3971 UiOs egenandel basis - bidragsprosjekter	9 814 883
Totalt Inntekter		-231 927 839
Personalkostnader		
	5001 Fast lønn	109 464 932
	5112 Bilagslønn	27 108 498
	5180 Feriepenger	16 074 447
	5421 Pensjon og AGA	38 509 586
	5801 Refusjon av sykepenger - lønn	-2 200 000
	5812 Refusjon av foreldrespenger lønn	-1 500 000
	5891 Refusjon frikjøp	-3 994 352
	5891 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp til prosjekt	-6 411 278
	5892 Kostnad frikjøp	0
	5893 Refusjon ved frikjøp, ordinær drift	0
	5901 Gaver til ansatte	2 000
	5994 Bespising ved interne møter	78 000
	5995 Stillingsannonser	400 000
	5996 Egenbetaling UiO-ansatte vedlferdsaggangement	20 000
	5999 Andre personalkostnader	70 000
Totalt Personalkostnader		177 621 833
Driftskostnader		
	6012 Avskrivninger innredning	6 000
	6016 Avskrivninger kontormaskiner og annet kontorutstyr	40 000
	6100 Frakt og transportkostnader	22 000
	6301 Kortidsleie av lokaler	5 000
	6302 Leieutgifter - boliger	0
	6309 Intern Husleie	44 234 155
	6400 Leie Maskiner	5 000
	6420 Leie datasystemer	90 000
	6422 Programvare/dataprogrammer (lisenser)	6 000
	6441 Leie transportmidler	20 000
	6490 Leie Annet utstyr	2 000
	6524 Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk utstyr	398 000
	6539 Teknisk/vitenskapelig utstyr - driftskjøp	5 000
	6541 Inventar/utstyr - driftskjøp	210 000
	6557 Driftsmateriale	0
	6561 Driftsrekvisita	83 000
	6573 Tidsskrift til UB's samlinger - driftskjøp	55 000
	6581 Bøker til UB's samlinger - driftskjøp	200 000
	6600 Bygningsarbeider - innvendig	5 000
	6623 Serviceavtaler utstyr/rekvisita	83 000
	6624 Vedlikehold utstyr/rekvisita	95 000
	6712 Kontortjenester (innleid arb.kraft)	425 000
	6722 Konsulenttjenester	765 000
	6797 Tjenester kjøpt fra utlandet - belastes mva	0
	6799 Andre fremmedtjenester	25 000
	6800 Kontorrekvisita	1 030 000
	6821 Trykkingskostnader	575 000
	6832 Kopieringskostnader	330 000
	6846 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek	771 000
	6855 Databaser - norsk leverandør	100 000
	6863 Kurs og konferanser	2 604 200
	6900 Telefonabonnement	0
	6901 Mobiltelefonabonnement	180 000
	6903 Linjeleie datakommunikasjon	70 000
	7110 Natttillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP	223 000
	7121 Kostgodtgjørelse trekkpliktig OP/AP	5 000
	7190 Kostnad og godtgj. For reise, diett, bil og lignende	250 000
	7190 Ref. utlegg reisekostnader	1 427 000
	7191 Billetter til fly,tog,båt,taxi etc.	1 269 300
	7192 Oppholdsutgifter	476 700
	7198 Overheadkostnader	-264 000
	7300 Salgs-, reklame og representasjonskostnad	70 000
	7321 Annonsering/kunngjøringer/informasjon	50 000
	7351 Representasjon og bevertning på møter	405 000
	7411 Gaver til eksterne forbindelser	1 000
	7440 Tilskudd til studentarrangement og organisasjoner	241 000
	7491 Tilskudd til prosjekter, innland, utenfor UiO	0
	7493 Andre tilskudd	65 000
	7799 Diverse kostnader	1 020 000
	8 test	-225 000
	8890 Avsluttede prosjekter Bidrag	-150 000
Totalt Driftskostnader		57 303 355
Overført fra i fjor	3991 IB KD basis grunnbevilgning	-10 919 805
Totalt Overført fra i fjor		-10 919 805
Totalsum		-7 922 456

Artsklasse	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter	-231 927 839	-234 799 733	-233 632 214	-229 885 338	-226 023 416
Personalkostnader	177 621 833	177 576 484	174 413 258	172 608 398	172 945 167
Driftskostnader	57 303 355	55 607 355	55 755 355	55 805 355	55 755 355
Overført fra i fjor	-10 919 805	0	0	0	0
Total	-7 922 456	-1 615 894	-3 463 601	-1 471 585	2 677 106

Akkumulert resultat	-7 922 456	-9 538 350	-13 001 951	-14 473 536	-11 796 430
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Artsklasse	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter	-164 387 173	-183 749 003	-184 994 538	-162 589 144	-159 608 172
Personalkostnader	99 655 594	97 098 935	101 039 426	84 207 741	81 130 056
Driftskostnader	78 404 697	82 138 008	73 814 091	68 056 555	65 449 886
Overført fra i fjor	-14 902 800				
Totalsum	-1 229 682	-4 512 060	-10 141 021	-10 324 847	-13 028 230

Akkumulert resultat	-1 229 682	-5 741 743	-15 882 764	-26 207 611	-39 235 842
---------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

