

Til: Fakultetsstyret

Møtenr: 4/2014  
Møtedato: 20.10.2014  
Dato: 03.10.2014  
Saksnr:  
J.nr: 2014/ 11007

**Tidligere vedtak/behandling:**

Fakultetsstyret 16.12.2013 «Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018»

Fakultetsstyret 08.04.2014 ” Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018 ”

**HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2015 OG LANGTIDSBUDSJETT 2015-2019**

Universitetsstyret behandlet ” Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017 ” i sitt møte 24.-25. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2015 på 259 976 000 kr, jfr vedlegg 1 «Foreløpig disponeringsskriv 2015 for juridisk fakultet». Dette er en nominell økning på 17 521 000 kr fra 2014. Det er gitt en lønns- og priskompensasjon på 2,8% som utgjør ca 7 mill kr. Fakultetet er tildelt 2,5 mill kr til styrking av SMR ifm utfasing av Nordem og NI. Fakultetet er også tildelt 0,4 mill kr til internhusleie JURK.

Netto økt realramme er dermed ca 7 mill kr. Hoveddelen av denne økningen utgjøres av resultatbaserte forskningsresultater, studiepoengproduksjon, og forskuttering av kompensasjon for studiepoengsreduksjon.

Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. Fakultetsstyret har vedtatt følgende hovedprioriteringer for årsplan 2015-2017:

- 3+2
- Areal/Samlokalisering
- Tverrfaglighet
- Læringsmiljø
- Nye evalueringsformer
- Etikk

I tillegg til ovennevnte foreslås faglige prioriteringer som ny hovedprioritering.

Årsplan 2015-2017 er under utarbeidelse og vil bli forelagt styret til orientering i desember.

Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring. Endelig budsjett vil derfor bli lagt frem for styret på møtet 15.12.2014.

Styret bes ta stilling til hovedprioriteringene; satsninger og budsjettiltak 2015 og måltall for 2015-2019.



Tabell 1: Foreløpig prognose for langtidsbudsjettet, basisvirksomheten, viser en resultatutvikling som følger: (tallene er under arbeid)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Isolert resultat</b>	1,3 mill	2,3 mill	-1,0 mill	3,1 mill	-0,8 mill	-2,1
<b>Akkumulert resultat</b>	25,8 mill	28,0 mill	27,0 mill	30,1 mill	29,3 mill	27,2

Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 2019. Styret behandler detaljert budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for 2015-2019 i møtet 15. desember. Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring.

Vedlegg 2 viser foreløpig prognose for langtidsbudsjettet for perioden 2015-2019. Oppdatert prognose for 2014 er på 1,3 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2014 vil da være på ca 25,8 mill kr. I 2015 viser prognosen et isolert overskudd på 2,3 mill.

I gjeldende langtidsbudsjett er det i 2016-2019 isolerte årlige resultater rundt 0. Akkumulert resultat i 2019 er på ca 27,2 mill kr i overskudd i foreløpig prognose.

Tabell 2 Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2013, forslag til måltall for 2014-2019 (tallene er under arbeid) (nye forslag merket med rødt):

Studiepoengproduksjon				Opptaksramme for masterstudiet i rettsvitenskap redusert fra 600 til 400 fra høsten 2009									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Studiepoengproduksjon samlet	2 739	2 614	2 801	2 788	2 994	2 742	2 749	2 740	2 793	2 855	2 855	2 857	2 857
Pr heltids-ekvivalent	40,2	39,5	41,1	39,2	46,3	44,7	45,6	44,5	45,0	46,0	46,0	46,0	46,0

Tilsetninger/avganger i undervisnings- og forskerstillinger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUM
Antall avganger v/70 år	1	3	5	2	9	3	2	4	3	1		33
Planlagte tilsetninger	2	6	4	6	8	4	7	4	4	4		49

Avlagte doktorgrader fra stipendiater (basis- og eksternfinansierte)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Avlagte doktorgrader	15	19	14	15	6	9	11	12	15	15	16	16	16

## Publikasjonspoeng

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Publikasjons-poeng	206	322	312	235	272	256	303	280	291	327	344	352	352
Pr stilling	1,28	1,96	2,12	1,63	1,89	1,62	1,93	1,72	1,72	1,9	2,0	2,1	2,1

**STATUS FOR GJENNOMFØRING AV HOVEDSATSNINGER OG BUDSJETTILTAK 2014**

Tabell 3

Tiltak	Beskrivelse	Status
Studiekvalitet undervisningsressurser	Stillingsplan, tilsetninger i 2014 IOR: 2 stillinger utlyses i 2014 med tiltredelse i 2015 IFP: 1 stilling utlyses 2014 med tiltredelse i 2015  Professor II-stillinger: 2 midlertidige 4-årige stillinger fremskyndet til tiltredelse høsten 2014.	Ikke iverksatt: utsatt til høst 2015 Iverksatt  Ikke iverksatt
Digital eksamen	Utvidelse av prosjektet øke ressursen til prosjektledelse økte driftsmidler	Iverksatt Ikke iverksatt
Eksamensbudsjett	Økte sensurkostnader: veileder ikke skal være sensor på masteroppgaven	Iverksatt
Undervisningsbudsjett	700 timer ekstra årlig fra høsten 2014, slik at rammen for antall timer i studiemodellen oppfylles.	Kun delvis iverksatt; 200 timer økning i 2014
Investeringer i læringsmiljø	oppgradere ytterligere 3 lesesaler med møbler og tilhørende strøm	Ikke iverksatt
Samlokalisering	Stilling til utredning av nye lokaler	Ikke iverksatt
Styrking av SMR	Økt grunnbemanning: 1 ny vitenskapelig stilling med utlysning i 2014 og tiltredelse i 2015 Overføring av ansvar for 3,5 vitenskapelige stillinger til basismidler	Delvis iverksatt med forsinket forventet tilsetting Iverksatt

Ikke iverksatte tiltak utgjør til sammen ca 2,7 mill kr i ubrukte midler i 2014

**STATUS FOR GJENNOMFØRING AV DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2013**

Tabell 4

	Tiltak	Beløp i kr	Periode	Kostnads- sted	Status
1.	Investeringer i læringsmiljø: utskifting av bord og stoler til kollokvierom i domus nova samt generell oppgradering av fellesarealer herunder skilting	850 000	2014	Felles 120010	Iverksettes høsten 2014
2.	Anskaffelse av spørreundersøkelse i forbindelse med frafall i jusstudiet: oppfølging og gjennomføring av tiltaket fra prosjekt studiekvalitet	300 000	2014	Felles 120010	Ikke iverksatt, vedtatt å ikke utføre
3.	Administrasjon av digital eksamen: midlertidig tilsetning av IT-stilling ifm gjennomføring av digital eksamen	650 000	2014- 2015	Felles 120014	Ikke iverksatt
4.	Fremskynde vedtatt tilsetning i stilling innen selskapsrett: utlyse stilling våren 2014 med tilsetning i 2015	500 000	2015	IFP 120200	Iverksett
5.	Professor 2 stilling i retts sosiologi: tilsette midlertidig stilling for å sikre studiekvalitet i retts sosiologistudiet i overgangsfase til nye faste tilsetninger	600 000	2015- 2017	IKRS 120100	Iverksett, tilsetning fra 2015

Ikke iverksatte tiltak utgjør til sammen ca 1,8 mill kr i ubrukte midler hittil i 2014 og forventes å utgjøre ca 1,2 mill ved årets slutt

**HOVEDPRIORITERINGER OG BUDSJETTILTAK 2015****Handlingsrom og budsjettbalanse**

Foreløpig prognose, jfr tabell 1 viser et akkumulert resultat etter 2019 som er et overskudd på 27,2 mill kr. De ubrukte midlene gir et handlingsrom som kan brukes til å iverksette hovedprioriteringene i årsplanen. I vurderingen av handlingsrommets størrelse er fordelingen mellom instituttnivå og fellesnivå sentralt. Instituttens andel av ubrukte midler utgjør ca 20 mill og fellesdelens andel ca 7 mill. Styret bes om å ta stilling til om man ønsker å disponere alle ubrukte midler, fellesdelens, instituttens, eller evt deler av dette.

I etterkant av prognosen fremkommer det i tillegg ca 4 mill kr i ubrukte midler som følge av ikke iverksatte tiltak, jfr tabell 3 og 4. Dette øker handlingsrommet, men samtidig viser det et stort avvik

mellom ambisjonsnivå og gjennomføring. Det tilsier at fremtidige satsninger bør innrettes på en annen måte, og med et mer realistisk ambisjonsnivå. Forutsatt at fellesdelen og ikke iverksatte tiltak kan disponeres betyr det altså et handlingsrom på ca 10 mill kr.

Samtidig viser den foreløpige prognosen en svak negativ utvikling i langtidsperioden, med isolerte underskudd i budsjettårene 2016 og 2018-2019. Fakultetsstyret har tidligere vedtatt at «evt ledige midler omdisponeres til studiekvalitetstiltak», jfr styremøtet 17/12-2009. Kostnadsøkningen i langtidsperioden skyldes i hovedsak stillingsplanen som iverksettes og at forskningsbasert undervisning er mer kostnadskrevende enn undervisning basert på timelærere. Salderingstiltak vha stillingsplanen vil derfor være negativt for satsningen på studiekvalitet. Det vil likevel være nødvendig med en årlig gjennomgang og justering av stillingsplanen for å sikre budsjettbalansen.

Dersom stillingsplanen oppfylles vil det ikke være rom for flere faste stillinger. Det anbefales derfor å bruke handlingsrommet til tiltak av midlertidig karakter, med prioritet for tiltak som bidrar til studiekvalitet. Midlertidige stillinger, fremskyndelse av tilsettingstidspunkt for faste stillinger og undervisningstiltak anbefales som gode måter å disponere handlingsrommet på.

### **Budsjettiltak innenfor handlingsrommet**

#### *1. Undervisningsressurser og stillingsplan:*

Det er vedtatt 4 tilsetninger i 2016, 2017 og 2018:

- 2016: 2 ved IFP, 2 ved IKRS
- 2017: 3 ved IOR, 1 ufordelt
- 2018: 2 ved IFP, 2 ved IKRS

Det foreslås å fremskynde tilsetting av stillingene ved IKRS fra hhv 2016 til 2015 og 2018 til 2017  
Budsjetteffekt 500 000 kr i 2015, 2 mill kr i 2017, totalt 2,5 mill kr.

#### *2. Anbefalte budsjettiltak på enhetene, disponert av fellesdelen:*

Alle enheter ved fakultetet har blitt invitert til å foreslå budsjettiltak for 2015 og 2015-2019, med forutsetning om prioritering av tiltak av midlertidig karakter og studiekvalitet. Tiltakene som oppfyller begge disse kriteriene foreslås iverksatt:

- a. En midlertidig professor II-stilling ved SMR. Knyttet til økt studiekvalitet gjennom veiledning av og undervisning for stipendiater, de internasjonale studentene og gjesteforskere finansiert av de internasjonale programmene. Budsjetteffekt 200 000 kr i 2016 og 2017, totalt 400 000 kr.
- b. Pedagogisk kurs for eksterne lærere. Knyttet til tettere integrering av de eksterne lærerne vi benytter i undervisningen. Budsjetteffekt 50 000 kr i 2015 på undervisningsbudsjettet.
- c. Forlengelse av midlertidig stilling knyttet til administrasjon av masteroppgaver, eksamensseksjonen, med 3 mnd til oppfølging av arbeidet med studiekvalitet. Budsjetteffekt 160 000 kr i 2015.

- d. Oppgradering av undervisningsrom, pga etterslep på vedlikehold av AV-utstyr i auditorier og seminarrom, IT-investeringer. Budsjetteffekt 820 000 kr i 2015, med tilleggsforslag om at 100 000 kr omdisponeres årlig til formålet fra ordinært IT-budsjett.
- e. Utvidet prosjektperiode digital eksamen. Forlengelse av frikjøp fra IT-seksjonen og eksamensseksjonen med 4 mnd høsten 2015, pga forskjøvet innfasing av de 7 siste emner til høsten 2015. Budsjetteffekt 430 000 kr i 2015.

Samlet budsjetteffekt av ovennevnte tiltak, ca 2 mill kr.

3. Øvrige foreslåtte tiltak på enhetene, disponert av instituttens akkumulerte overskudd:
  - a. Egenandel i nytt NFR-prosjekt, likestillingsmidler, SMR/IFP, post.doc. stilling i 3 år. Budsjetteffekt ca 3 mill kr, dekket med 1,5 mill kr av hver enhet SMR/IFP.
  - b. En post.doc. stilling ved IFP utover ordinær kvote i 3 år. Budsjetteffekt ca 2,2 mill kr, dekket av IFP.
  - c. Egenandel til delfinansiering av eksternt finansiert post.doc, NIFS, tilsvarende ett år av 3-årig stilling. Budsjetteffekt ca 700 000 kr, dekket av NIFS.

Samlet budsjetteffekt av ovennevnte tiltak, ca 6 mill kr.

#### 4. Øvrige tiltak

Det foreslås at dekanen gis fullmakt til å disponere inntil 3 mill kr til øvrige tiltak innen hovedprioriteringene i årsplanen.

Budsjetteffekt 3 mill kr.

#### 5. Planlagte ikke iverksatte tiltak fra 2014 som foreslås overført til 2015 (jfr tabell 3)

- a. Prosjektmidler til utredning og planlegging av lokaler. Frikjøp av 1 midlertidig stilling i ett år. Budsjetteffekt 600 000 kr i 2016.
- b. Investeringer i læringsmiljø. Oppgradere ytterligere 3 lesesaler med møbler og tilhørende strøm. Budsjetteffekt 1 mill kr i 2015.

### Undervisnings- og eksamensbudsjett 2015

Undervisningsbudsjettet og eksamensbudsjettet er under arbeid og endelig detaljbudsjett vil foreligge til styrets orientering i desember.

Samlet er undervisningsbudsjettet noe høyere enn i 2014; styrets vedtak om økning på 700 timer på masterstudiet i rettsvitenskap, jfr tabell 3, er delvis iverksatt med 500 timer i 2015 på 1.til 3. studieår. Dette utgjør en økning på ca 600 000 kr. Veiledningskostnad er øket med ca 400 000 kr som følge av flere kandidater, bl.a. pga opptak av privatister og andre ikke-programstudenter til masteroppgaven. Totalt sett er undervisningsbudsjettet innenfor rammen som er vedtatt i ny studiemodell.

Eksamensbudsjettet for 2015 er noe høyere enn 2014, men totalt sett ikke vesentlig endret.

En kostnadsøkning på 500 000 pga at antall masteroppgaveskrivende på masterstudiet i rettsvitenskap

er øket fra 450 til 550, jfr omtalen ovenfor. Budsjett for eksamensvakter i 2015 er øket noe som følge av erfaringer fra regnskap for 2014.

Antall privatister reduseres pga utfasing av 3.avdeling, og privatinntektene reduseres dermed også; fra ca. 5,4 mill i 2014 til 3,2 i 2015. Dette er en liten økning fra 2,8 i gjeldende langtidsbudsjett som skyldes et noe høyere forventet antall kandidater til 4.avdeling. Samtidig forventes et noe lavere antall privatister til emnene på 1. studieår. Det totale antall privatister er imidlertid fortsatt relativt høyt.

**Forslag til vedtak:**

*Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2015, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.*

**Vedlegg:**

1. Foreløpig disponeringsskriv 2015 for juridisk fakultet
2. Foreløpig prognose for langtidsbudsjett 2015-2019 for juridisk fakultet

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 1. juli 2014  
Saksnr.: 2014/2263

### **Orientering om styrets vedtak for årsplan 2015-2017 og fordeling 2015 – Rammer til enhetene**

Universitetsstyret behandlet 25. juni 2014 «Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017». Dette notatet inneholder informasjon om styrets vedtak samt fordeling av rammer for 2015 til enhetene.

Foreløpig disponeringsskriv med mer utførlig beskrivelse av konkrete føringer til enhetene for årsplan 2015-2017 og fordeling 2015 vil bli sendt enhetene i august 2014.

Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2015 foreligger, og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2014.

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:  
<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/06-24-25/>.

#### **1. Styrets vedtak i «Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017»**

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan og fordeling:

- «1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2015-2017 med de merknader som fremkom i motet.*
- 2. Universitetsstyret vedtar fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2015 i tråd med fremlagt saksfremlegg.*
- 3. I tråd med saksfremlegget gis det fullmakt til å forhåndsdisponere 122 mill. kroner til investeringer i eiendom og 50 mill. kroner til økt vedlikehold av bygningsmassen. Til sammen 172 mill. kroner i samlet forhåndsdisponeringer.*
- 4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen UiO: ledelse og støtteenheter (LOS).*
- 5. Internhusleien for 2015 justeres med 2,8% lik forventet lønns- og prisstigning.*
- 6. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.*
- 7. Rektor gis fullmakt til å:*
  - a) Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektstøtte og rekruttering.*



Saksbehandler:  
Marianne Løken  
22856137, marianne.loken@admin.uio.no



b) *Foreta mindre justeringer av fordelingen.*

8. *Universitetsstyret vedtar at 2016 skal være UiOs lærings- og arbeidsmiljøår.*

*Protokolltilførsel fra Gundersen og Nodenes:*

*Vi synes det er beklagelig at referat fra drøftingsmøtet med organisasjonene ble fremlagt først på styremøtet og derved avskjærer oss som styremedlemmer muligheten til å vurdere substansen i forslagene.»*

## **2. Fordeling av antatt statsbevilgning 2015 – Orientering om fakultetets ramme**

### **Generelle rammebetingelser – bevilgning**

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2015.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,8%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 13,15% til 12,70% i 2015. Grunnlaget og forutsetningene for estimert lønnsvekst og lønnskompensasjon vil bli nærmere beskrevet i foreløpig disponeringskriv for 2015.

Internhusleien reguleres med 2,8%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2015.

Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleibeløp for 2015.

## Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2015 til Det juridiske fakultet (JUR)

<b>Fordeling 2015 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<b>Utdanning</b>		2 015	2 014	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	97 364	93 699	3 665
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	73 938	72 126	1 811
<i>Satsinger</i>		0	0	0
<b>Total</b>		<b>171 302</b>	<b>165 825</b>	<b>5 477</b>
<b>Forskning</b>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	30 850	30 010	840
	Stipendiater fulltid - fra 2009	946	920	26
	Rekruttering fulltid - nye 20	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	5 583	5 431	152
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	SFF- tredje runde	2 000	2 000	0
	ERC Advanced Grant	800	800	0
	ERC Starting Grant	400	400	0
<i>Resultater</i>				0
	Avlagte Dr.grader	2 147	2 477	-330
	NFR-midler	1 826	1 814	12
	EU-midler	8 057	4 389	3 668
	Publikasjonspoeng	6 383	5 860	523
<i>Satsinger</i>				0
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
	Omlegging SMR - utfasing	1 500	1500	0
<b>Total</b>		<b>60 492</b>	<b>55 601</b>	<b>4 892</b>
<b>Annet</b>				
<i>Basis</i>				
	Tilpasning	28 181	21 029	7 153
<b>Total</b>		<b>28 181</b>	<b>21 029</b>	<b>7 153</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>259 976</b>	<b>242 454</b>	<b>17 521</b>

*Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:*

Tilpasning 2014	21 029
Pris- og lønnsjustering	589
Komp. tapte studiepoenginnt.	3 062
Internhusleie JURK	391
Styrking SMR	2 500
Styrking av rammen	610
<b>Tilpasning 2015</b>	<b>28 181</b>

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i LOS/Gruppe for Virksomhets- og økonomistyring.

Med hilsen

  
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

sign.  
Knut Riksen jr.  
direktør for virksomhets- og økonomistyring

Tall i mill. kr.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Isolert resultat</b>	1,3	2,3	-1	3,1	-0,8	-2,1
<b>Akkumulert resultat</b>	25,7	28	27	30,1	29,3	27,2

