

Til: Fakultetsstyret

Sak i møtet: V-SAK 3

Møtenr: 1/2024

Møtedato: 7.3.2024

Dato: 21.02.2024

Saksnr.: 2023/9509 TRONSK

Revidert budsjett 2024 og langtidsbudsjett 2024-2028

Bakgrunn

Fakultetsstyret behandlet budsjett 2024 og langtidsbudsjett 2024-2028 i møtet 14. desember.

Styret fattet følgende vedtak:

Styret vedtar budsjettet for 2024.

Styret imøteser en plan for å få langtidsbudsjett 2024-2028 i balanse med sikte på behandling og vedtak i første ordinære møte i 2024.

<https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2023/231214/v-sak-3.pdf>

Styrets vedtak henger sammen med at det i etterkant av høstens budsjettprosess ble vedtatt ekstraordinært kutt i fakultetenes rammer kutt i forbindelse med innføring av studieavgifter. Dette ble vedtatt i universitetsstyret 5. desember:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2023/12-05/protokoll.html>

UiOs endelige disponeringsskriv til fakultetet for 2024 følger i vedlegg 1.

Samlet inndekningsbehov er på 47 mill. kr, for å oppnå balanse (nullresultat) etter 2028.

Saken har vært diskutert i dekanatmøter og instituttlederemøter og kontorsjef/seksjonslederemøte i januar.

Denne sak handler om:

1. *Hvilke budsjetttiltak skal iverksatt for å oppnå styrets krav om balanse i langtidsperioden*
2. *Intern fordeling av kuttet som universitetsstyret vedtok i desember.*

1. Forslag budsjetttiltak

• Reduksjon av kostnader og/eller investeringer

- IT-investeringer: Det er satt av 13 mill. kr til ekstraordinære investeringer i DJ for perioden 2024-2027; 1 mill. kr i 2024 og 4 mill. kr hvert år i 2025-2027. Ved å fordele investeringene over en lengre periode kan kostnaden i inneværende langtidsbudsjettperiode reduseres. Konsekvensanalyse utarbeides av USIT. Ved å opprettholde 1 mill. i 2024 og redusere fra 4 til 2 mill. hvert år i 2025-2027 og sette av 2 mill. i 2028 reduseres total kostnaden for 2024-2028 med **4 mill. kr** samlet (fra 13 til 9)



- Reserve: Det er satt av 2 mill. kr årlig til uspesifiserte behov som måtte oppstå, til disposisjon for dekan. Denne kan reduseres noe. Reduksjon til f.eks. 0,7 mill. årlig vil gi en innsparing på **6,5 mill. kr** totalt i femårs-perioden.
- En førstestilling (etter instituttleder SMR) er disponert i budsjettet, men foreløpig udisponert i stillingsplanen. Dersom denne fristilles vil det gi en innsparings-effekt på ca. 1 mill. kr årlig, totalt **5 mill. kr** i femårs-perioden. Dersom det ansettes i to 1. stillinger på NIFS i løpet av femårsperioden skal begge finansieres i tre år av NIFS. Dette gir ingen direkte effekt på budsjettbalansen, men gjør at kostnaden på ca. 1 mill. kr årlig i 3 år flyttes fra fakultet til institutt. Effekt av denne omfordelingen er vist i vedlegg 2.
- Det er mulig å forskyve tilsetningstidspunkt noe for planlagte førstestillinger. Ved 3 måneder senere tiltredelse enn i nåværende budsjett for alle 1. stillinger vil det gi en innsparingseffekt på ca. **800 000 kr**.
- Justere ned takten for tilsetning i rekrutteringsstillinger. I budsjettet er det lagt opp til 2 tilsetninger hvert semester. Ved å redusere til 1 hvert semester (eller 2 årlig) vil vi oppnå en reduksjon av personalkostnader på 1,5 mill. kr årlig. Hvis dette gjøres f.eks. for 2025 og 2026 vil innsparingen bli på **3 mill. kr** totalt.

Samlet budsjetteffekt av tiltakene ovenfor er **19,3 mill. kr** totalt i perioden.

Øvrige mulige tiltak, ikke tallfestet:

- Fremme sak om redusert internhuseleie. Dette er basert på Bærekraftscenterets bruk av eksamenslandskapet i DA 2. etasje og finansiering av eksamenslokale Silurveien, der redusert andel for JUS bør vurderes på grunn av færre eksamenskandidater. Utfallet av dette er høyst usikkert og derfor vanskelig å beregne mulig budsjetteffekt.

• Oppjustere forventede inntekter:

- Øke ambisjonsnivået for nettobidrag fra prosjekter. Dette ble foreslått for styret i desember. En økning av forventet tilvekst av prosjektbidrag på 1 mill. kr årlig i 2025-2028, utover den risiko som instituttene har tatt, vil gi en budsjetteffekt på **4 mill. kr** totalt i femårsperioden.
- Oppjustere forventede refusjoner av syke- og fødselspenger. Vi har budsjettet med 5 mill. kr årlig på denne posten i flere år, og det kan være grunnlag for å prisjustere dette noe. En økning til f.eks. 5,5 mill. årlig vil gi en budsjetteffekt på **2,5 mill. kr** totalt.
- Budsjettere med studieavgifter fra studenter utenfor EU/EØS. Det er innføringen av denne avgiften som har medført at fakultetet 5/12 ble kuttet 25 millioner kroner over 5 år. Det bør være realistisk at noe av dette kommer tilbake som studieavgifter. Et anslag på 1 mill. kr årlig vil gi en budsjetteffekt på **5 mill. kr** totalt for femårs-perioden.
- Overførte midler fra i fjor er **2,4 mill. kr** mer enn budsjettet. Dette brukes sammen med øvrige tiltak for å saldere langtidsbudsjettet.

Samlet budsjetteffekt av tiltakene ovenfor er **13,9 mill. kr** totalt i perioden.

Øvrig mulig tiltak, ikke tallfestet:

- Et langsiktig tiltak kan være å fremme sak om økt opptaksramme for MA Rettsvitenskap gjennom omfordeling fra ledige studieplasser internt på UiO.

Med de tallfestede tiltakene som er beskrevet ovenfor forbedres budsjettbalansen med **33 mill. kr** samlet. Det betyr at det gjenstår 14 mill. kr. Dette oppnås ved en revidering av instituttens budsjetter der balansen oppnås enten ved reduksjon av personal- og driftskostnader eller en økning av anslag for nettobidrag. Etter en gjennomgang av alle institutters budsjetter er inndekningsbehovet nå oppnådd.

- IKRS: reduksjon av først og fremst driftskostnader og noen personalkostnader, og økt anslag for nettobidrag fra prosjekter fra og med 2026.

- IFP: reduksjon av driftskostnader og personalkostnader
- IOR: økt anslag for nettobidrag fra prosjekter fra og med 2025, og en liten reduksjon av personalkostnader
- SMR: økt (oppnådd) nettobidrag fra prosjekter, og tilførsel av midler fra prosjektavslutning
- NIFS: Etter økt egenfinansiering av nye vitenskapelige stillinger bygges akkumulerte midler ned og langtidsbudsjettet er i balanse etter 2028.

2. Intern fordeling av rammekutt

Kuttet som universitetsstyret vedtok er altså foreløpig ufordelt. Denne delen av saken gjelder derfor hvordan dette skal fordeles internt på fakultetet, mellom institutter og fakultetsnivået. Kuttet gjelder for alle år i perioden fra og med 2024 til og med 2028.

Forslaget som fremmes her er at det tas utgangspunkt i en fordelingsnøkkel der det brukes samme prinsipp som ved tilsvarende situasjon høsten 2022, da fakultetet også fikk redusert bevilgning på grunn av generelle rammekutt på UiO. Dette er en nøkkel basert på budsjettvolum og antall årsverk, med lik vektning på hver faktor.

Dersom det ansettes i to 1. stillinger på NIFS i løpet av femårsperioden kan begge finansieres i tre år av NIFS. Dette vil gi en omfordeling utenom den skisserte modellen, fra institutt til fakultetsnivå.

Kombinasjon av de to ovennevnte punkter vil gi en omfordeling som vist i vedlegg 2.

Alternative fordelingsmodeller har vært diskutert i dekanat og med instituttledere. Forslaget som fremmes her bygger på denne diskusjonen.

Intern fordeling av kuttet vil ikke påvirke budsjettbalansen direkte. Men ved å fordele kuttet vil både instituttene og fakultetsnivået tvinges til å redusere kostnader (og/eller øke inntekter), slik at budsjettbalansen forbedres indirekte.

Budsjettbalanse

Tiltakene som er foreslått vil gjøre at balanse i langtidsbudsjettet oppnås etter 2028:

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Prognose total |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Inntekter og kostnader | Inntekter | - 312 493 738 | - 307 833 207 | - 305 838 375 | - 304 972 221 | - 304 541 329 | - 1 535 678 870 |
| | Kostnader | 363 013 884 | 370 155 298 | 365 690 547 | 363 155 199 | 355 627 154 | 1 817 642 082 |
| | Sum | 50 520 146 | 62 322 091 | 59 852 172 | 58 182 978 | 51 085 825 | 281 963 212 |
| Nettobidrag | Sum | - 38 573 813 | - 32 267 437 | - 32 305 888 | - 32 093 995 | - 31 615 114 | - 166 856 246 |
| | Overført fra i fjor | - 66 192 885 | | | | | - 63 840 646 |
| | Akkumulert resultat før budsjett-tiltak | - 58 412 552 | - 28 357 898 | - 811 614 | 25 277 369 | 44 748 081 | 44 748 081 |
| Budsjett-tiltak fakultetet felles | Kostnader | - 2 700 000 | - 6 200 000 | - 5 800 000 | - 4 300 000 | - 300 000 | - 19 300 000 |
| | Inntekter | - 1 500 000 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | - 1 500 000 | - 7 500 000 |
| | Nettobidrag | | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 1 000 000 | - 4 000 000 |
| Budsjett-tiltak institutter | Kostnader | -920000 | -1420000 | -1420000 | -1420000 | -1420000 | - 6 600 000 |
| | Inntekter | | | | | | |
| | Nettobidrag og prosjektav | -1100000 | -1400000 | -1900000 | -1900000 | -1500000 | - 7 800 000 |
| | Akkumulert resultat etter budsjett-tiltak | | | | | | - 451 919 |

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til budsjetttiltak i revidert årsbudsjett 2024 og langtidsbudsjett 2024-2028, med de endringer som kom frem i møtet.
2. Styret slutter seg til forslag til intern fordeling av rammekutt, med de endringer som kom frem i møtet.

Vedlegg

1. Endelig disponeringsskriv 2024
2. Forslag til intern fordeling av rammekutt basert på en kombinasjon av budsjettvolum og antall årsverk, og instituttfinansiering av en ekstra vitenskapelig stilling ved NIFS.

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 5. januar 2024

DISPONERINGSSKRIV FOR 2024

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2024 den 20. juni 2023 og den 5. desember 2023. Vi viser til styrenotatene for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

[Protokoll fra møte nr. 4/2023 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\) \(V-sak 27\)](#)

[Protokoll fra møte nr. 7/2023 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\) \(V-sak 49\)](#)

Endringer i Fordeling 2024 som følge av styrets vedtak 20. juni 2023 (V-sak 26) om fordeling av midler fra Revidert nasjonalbudsjett 2023 er innarbeidet i skrevet.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo (UiO). Det er utarbeidet en utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og UiO basert på prioriteringer i Strategi 2030.

Utviklingsavtalen vil være UiOs gjeldende styringsdokument (årsplan) i avtaleperioden 2023-2026.

Utviklingsavtalen er det styringsdokumentet KD særskilt vil følge opp UiO på gjennom tildelingsbrev, årsrapport og styringsdialog. UiO må vise gjennomføringskraft når det gjelder å nå mål og styringsparametere i avtalen. Utviklingsavtalene setter rammer for hele UiO, og er førende for fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentere organisert under universitetsledelsen samt deres underliggende enheter.

Fakulteter og tilsvarende enheter har ulike faglige profiler og ambisjoner. Enhetene bes om å innarbeide føringer fra Strategi 2030 og utviklingsavtalen 2023-2026 i sitt lokale planverk der det er relevant. Utviklingsavtalen er gjengitt under pkt. 1.2, UiOs Strategi 2023 finnes [her](#).



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

1.2 UiOs utviklingsavtale med KD 2023-2026

Mål 1

Styrke og videreutvikle UiO som et ledende europeisk universitet basert på langsiktig grunnleggende, banebrytende forskning.

Det investeres stort i forskning i store deler av verden. Konkurransen om talenter, ideer og prosjektmidler blir stadig mer intens. I denne situasjonen er det viktig at Universitetet i Oslo evner å styrke og videreutvikle sin europeiske og internasjonale posisjon. Grunnleggende langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå er UiOs grunnmur. UiO henter midler fra Forskningsrådet, og lykkes godt innen programmer og satsinger for fremragende forskning. UiO lykkes i europeisk konkurranse om tildelinger og virkemidler hvor kvalitet er det viktigste tildelingskriteriet. UiO vil styrke arbeidet innen grunnleggende forskning, samtidig som UiO vil øke sin suksess i bredden av virkemiddelapparatet.

De ansattes evner, innsats, kreativitet og integritet er forutsetninger for fremragende, attraktive og vibrerende fagmiljøer med sterke faglige nettverk i det globale forskningssystemet. UiO vil derfor jobbe målrettet med rekruttering og karriereutvikling, som del av UiOs arbeid med å videreutvikle en helhetlig personalpolitikk som bygger på mangfold og inkludering.

Styringsparametere:

1. Verdensledende forskermiljøer innen alle større fakultet og enheter.
2. Blant Nordens tre beste universiteter på ERC-tildelinger.
3. Økt suksess i Forskningsrådets tematiske utlysninger og i Horisont Europas pilar II Samfunnsutfordringer
4. Implementert helhetlig kompetanseprofil for rekruttering og opprykk til vitenskapelige stillinger, herunder fulgt opp nye standarder for karriereutvikling og støtte. Arbeidet skal være koblet til tilsvarende prosesser i Europa.

Mål 2

Utvikle fremragende utdanningstilbud og utdanningsmiljøer ved alle fakulteter.

Gjennom de siste årenes betydelige satsing på utdanning har UiO lagt et solid grunnlag for videreutvikling av porteføljen av utdanningstilbud. UiO har flere spissmiljøer på utdanningsfeltet og vil satse systematisk på innovasjon og nyskaping ved alle fakulteter - både for utdanningstilbudene og til metodene knyttet til undervisning og studenters læring. Dette vil bidra til å styrke læringsmiljøet og til at studentene lykkes.

For å møte studentenes mangfold av faglige ønsker og ambisjoner vil UiO jobbe for å gjøre studietilbudene mer fleksible, og sikre tverrfaglig og problemløsningskompetanse gjennom nærhet til forskning og praksis. UiO vil svare på samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder der UiO har særskilte fortrinn.

Vår tids utfordringer krever globale løsninger – ikke minst gjennom at studentene setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv. Sammen med andre forskningsintensive universiteter i den europeiske universitetsalliansen Circle U. vil UiO fornye internasjonaliseringsarbeidet gjennom felles utdanningstilbud og integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og fag.

Styringsparametere:

5. Etablere nye former for forskningsnærhet og praksiskoplinger i utdanningstilbudet, som styrker studentenes arbeidslivsferdigheter og kunnskap om egen kompetanse
6. Gjennomføre et kontinuerlig innovasjonsarbeid innen nye undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
7. Øke antallet fleksible (herunder livslang læring) og tverrfaglige studietilbud, inkludert spissede regionale utdanningstilbud.
8. Fornye arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid og studentmobilitet.

Mål 3**Styrke innsatsen i utviklingen av et bærekraftig samfunn, nasjonalt og globalt.**

UiO har alltid vært i tett dialog med samfunnet rundt. UiO vil fremover gjøre mer for å tydeliggjøre kunnskapens betydning for demokrati og samfunn. UiO vil styrke forskning på demokratiets, forutsetninger og virkemåte. UiO har også en viktig rolle som forvalter av kunnskap og kulturarv, særlig gjennom universitetsmuseene.

UiO vil at kunnskap utviklet ved UiO skal stimulere til nye ideer, metoder, teknologier og tjenester, for å løse samfunnsbehov og bidra til verdiskapning og grønn omstilling. Kunnskapen skal også utfordre etablerte tankemønstre og samfunnets utvikling

Gjennom en målrettet campusutvikling vil UiO bygge ned tersklene for samarbeid mellom akademia, arbeidsliv og samfunn. Ved å knytte kompetansemiljøene tettere sammen vil UiO utløse potensialet for innovasjon. Derfor har UiO vært pådriver for å utvikle Oslo Science City.

UiO vil bruke sin klima- og miljøstrategi til å styrke UiOs bærekraftarbeid kvalitativt på en måte som sikrer UiOs grunnleggende mål om å fremme uavhengig og langsiktig forskning, samt utdanne faglig sterke, selvstendige, kritisk tenkende studenter som er bevisst sitt samfunnsansvar.

Styringsparametere:

9. Tydeliggjort sin nasjonale rolle i å styrke akademisk frihet og kunnskapens betydning for demokrati og samfunn.
10. Campuser er utviklet på en måte som styrker faglige samarbeid, og legger til rette for bedre samspill med andre sektorer nasjonalt og internasjonalt.

11. Ambisjonene i Helhetlig klima- og miljøstrategi er realisert.
12. Styrket kulturen for innovasjon og entreprenørskap blant studenter og ansatte.
13. Styrket og videreutviklet de europeiske nettverkene the Guild og Circle U., samt styrket samarbeid globalt.

1.3 Fordeling av statsbevilgning for året 2024

Samlet bevilgning fra KD er på 6,423 mrd. kroner i 2024, en økning på 164 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en økning på 4 mill. kroner sammenlignet med styrets vedtak om fordeling 2023 den 20. juni 2023. Tildelingsbrevet fra KD for 2024 ligger [her](#).

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2024 basert på fordelingen for 2023 og vedtak om Revidert nasjonalbudsjett 2023.

Helårseffekten av tildelingen fra RNB 2023 er fordelt til enhetene i henhold til fordelingsmodellen.

Nye interne prioriteringer i 2024 beløper seg til 32 mill. kroner. Prioriteringene gjelder forskningsinfrastruktur, digital transformasjon og satsing på tverrfakultær utdanning.

Avsetningen til forskningsinfrastruktur er økt med 15 mill. kroner og beløper seg nå til 45,4 mill. kroner årlig. Det planlegges en utlysning av midler høsten 2023.

Avsetningen til oppfølging av Masterplan for IT – Digital transformasjon – er økt med 10 mill. kroner og beløper seg samlet til 60 mill. kroner i 2024. Midlene prioriteres innenfor den etablerte strukturen for koordinering, prioritering og porteføljestyling av universitetets IT- virksomhet bestående av strategiske koordineringsgrupper for henholdsvis IT i forskning, IT i utdanning, og administrativ IT.

Det er tildelt 7 mill. kroner i satsingsmidler til tverrfakultær utdanning. UiO står overfor store omstillingsprosesser på utdanningsfeltet som vil medføre at fakultetene må samordne og samarbeide mer for å utvikle økonomisk bærekraftige og faglige attraktive studietilbud. Denne omstillingen må svare ut de store samfunnsmessige utfordringene innen bærekraft, demokratisering, digitalisering, helse, miljø, etc. For å bistå fakultetene i omstillingsprosessen er det behov for insentivmidler som både kan initiere nye utdanningstilbud, og som kan teste ut nye modeller for samarbeid mellom fakultetene.

Inntektsreduksjonen som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits vil øke fra ca. 13 mill. kroner til vel 40 mill. kroner i 2024. Universitetsstyret vedtok 5. desember 2023 en inndekning av dette kuttet, protokoll fra styremøtet (V-sak 49-23) ligger [her](#).

Rektor har fått fullmakt til å innarbeide eventuelle reduksjoner i UiOs opptaksrammer for studieåret 2024/25 som følge av kuttet, etter innspill fra fakultetene.

Opptrapping av nye studieplasser til nukleære fag, samt opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i RNB 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2024 på 4%. Det er lagt til grunn en rammereduksjon på 1,1%.

Som følge av Statsbudsjettet for 2024 er det lagt inn halvårseffekt av 20 nye studieplasser i medisin (MED) og halvårseffekt av 20 nye studieplasser i IKT (MN).

Rekrutteringsstillingene som ble gitt i utdanningsløftet i 2020 fases ut med 1/3-dels årseffekt i 2024. Dette gjelder JUS, MED, MN, SV og UV.

Den redusert prisomregning for statlige universiteter og høyskoler på 50 mill. kroner for sektoren, varslet i budsjettforliket den 04.12.2023 vil bli håndtert på sentralt nivå.

1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2024 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har høyere økonomisk risiko følges særskilt opp.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areal kostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

2. OPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering. Tema for styringsdialogene er enhetenes utvikling, muligheter og utfordringer i lys av strategi 2030 og langsiktige rammebetingelser. Tertialvise virksomhetsrapporter gir styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres.

På bakgrunn av enhetenes siste innleverte 5-årige prognose 2024-2028 den 15.12.2023 vil behovet for å avholde møter med enkeltenheter bli vurdert.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET

1.1 Bevilgning post 50 for 2024

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet (JUS). Fakultetets bevilgning for 2024 er på 310,9 mill. kroner, en økning med 18,3 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en reduksjon i rammen som følge av innføring av studieavgifter utenfor EØS/Sveits på 4,884 kroner.

Vi har lagt til grunn at regjeringen også for 2024 vil legge inn en rammereduksjon på 1,1% (effektivt 1,39 %). For JUS utgjør dette 2,964 mill. kroner i rammekutt.

Opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i RNB 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet Fakultetene har frihet til å disponere bevilgningen og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene som ble gitt i utdanningsløftet i 2020 fases ut med 1/3-dels årseffekt i 2024.

KD har opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger. UiO opprettholder måltallene internt også i 2024. Enhetenes måltall for rekrutteringsstillinger på 46 videreføres.

Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårverk som inngår i Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårverkene må rapporteres manuelt.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn midler for vårsemesteret knyttet til Ukraina-midler på 232.000 kroner.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

[Reglement_for_ekonomistyring_i_staten.pdf \(regjeringen.no\)](#)

Der gitt uttelling for en SFU (CELL – Centre on Experimental Legal) og to ERC Starting Grant, til sammen 1,6 mill. kroner. Midlertidig toppforskningsstøtte fases ut når den opprinnelige prosjektperioden utløper.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2024 med øremerkinger (i hele 1000)

| Det juridiske fakultet | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Beløp i 1000 kr | 2024 | 2023 | Endring |
| A. Utdanning | | | |
| I. Basis | | | |
| 01. Studieplasser | 132 653 | 128 538 | 4 115 |
| I. Basis Total | 132 653 | 128 538 | 4 115 |
| II. Resultater | | | |
| 01. Kandidater | 21 691 | 20 050 | 1 641 |
| 02. Studiepoeng | 69 627 | 67 222 | 2 405 |
| 03. Utsveklingsstudenter | 1 938 | 1 763 | 175 |
| II. Resultater Total | 93 256 | 89 035 | 4 221 |
| III. Midlertidige tiltak | | | |
| 02. Midlertidige tiltak | 232 | | 232 |
| III. Midlertidige tiltak Total | 232 | | 232 |
| A. Utdanning Total | 226 141 | 217 573 | 8 568 |
| B. Forskning | | | |
| I. Basis | | | |
| 01. Rekrutteringsstillinger | 46 249 | 47 219 | -970 |
| I. Basis Total | 46 249 | 47 219 | -970 |
| II. Resultater | | | |
| 01. Doktorgrader | 3 199 | 3 326 | -127 |
| 02. NFR-midler | 3 082 | 2 768 | 314 |
| 03. EU-midler | 2 542 | 1 534 | 1 008 |
| 04. BOA-midler | 3 400 | 2 804 | 596 |
| 05. Publiseringspoeng | 4 745 | 4 908 | -163 |
| II. Resultater Total | 16 968 | 15 340 | 1 628 |
| III. Midlertidige tiltak | | | |
| 02. Midlertidige tiltak | 3 505 | 1 600 | 1 905 |
| III. Midlertidige tiltak Total | 3 505 | 1 600 | 1 905 |
| B. Forskning Total | 66 722 | 64 159 | 2 563 |
| E. Annet | | | |
| I. Basis | | | |
| 01. Tilpasning | 18 037 | 18 164 | -127 |
| I. Basis Total | 18 037 | 18 164 | -127 |
| III. Midlertidige tiltak | | | |
| 03. Midlertidige tiltak | | -7 336 | 7 336 |
| III. Midlertidige tiltak Total | | -7 336 | 7 336 |
| E. Annet Total | 18 037 | 10 828 | 7 209 |
| Grand Total | 310 900 | 292 560 | 18 340 |

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2024
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2024

Vedlegg 2 - Intern fordeling av rammekutt basert på budsjettvolum og antall årsverk

| Rammekutt | | Fordeling av budsjetteffekt rammekutt med egenfinansiering av stilling NIFS | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Sum 2024-2028 | |
| Beløp 2024 JUS | 4 236 000 | 1 514 421 | 1 493 685 | 1 493 685 | 1 493 685 | 1 849 767 | 7 845 243 | |
| Beløp årlig 2025-2028 JUS | 5 174 000 | 424 255 | 418 446 | 418 446 | 418 446 | 518 201 | 2 197 795 | |
| Budsjett effekt LTB | 24 932 000 | 881 073 | 869 009 | 869 009 | 869 009 | 1 076 174 | 4 564 276 | |
| Egenfinansiering stilling NIFS | 2 988 000 | 276 625 | 1 268 838 | 1 268 838 | 1 268 838 | 337 880 | 4 421 019 | |
| Beløp til fordeling alle | 21 944 000 | 878 787 | 866 755 | 866 755 | 866 755 | 1 073 381 | 4 552 432 | |
| | | 260 838 | 257 267 | 257 267 | 257 267 | 318 597 | 1 351 235 | |
| | | 4 236 000 | 5 174 000 | 5 174 000 | 5 174 000 | 5 174 000 | 24 932 000 | |
| Fordelingsprinsipp | Vekting | | | | | | | |
| Budsjettramme volum | 50 % | | | | | | | |
| Antall årsverk | 50 % | | | | | | | |
| | 100 % | | | | | | | |