

Til: Fakultetsstyret
Fra: Økonomiseksjonen

Møtenr: 4/2018
Møtedato: 14.12.2018
Sak i møtet: V-SAK 2

Dato: 26.11.2018
Saksnr.: 2018/11001 TRONSK

Budsjett og årsplan 2019

Fakultetsstyret har behandlet saken i 2 runder hittil i år: 11. juni og 22. oktober:
<https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180611/saker/v-sak-3.pdf>
<https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/181022/saker/v-sak-3.pdf>

Fakultetsstyret vedtok i oktober en rekke budsjett- og årsplanstiltak. Dette beskrives i del 1 av dokumentet. Disse er nå innarbeidet i langtidsbudsjett. Prognosen fra oktober viste et budsjett i balanse etter 2023, gitt iverksettelse av de vedtatte tiltak. Etter styrets behandling har fakultetet gjennomført budsjettprosessen med grunnenhetene, og prosessen har gitt noen endringer i forutsetningene som gjør at det er nødvendig å iverksette ytterlige tiltak.

Det er disse tiltakene styret bes ta stilling til i denne saken. Dette er beskrevet i dokumentets del 2 «Budsjett – endringer etter møtet»

Del 1 Rammebetingelser og vedtak fra styrets behandling i oktober

Rammebetingelser:

Inntektsramme

Fakultetet er tildelt en ramme på 303 304 000 kr for 2018. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 2,4 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Satsen for arbeidsgivers pensjonsavgift er øket med 0,85% i 2018, og det medfører en økning på ca. 1,5 mill. i personalkostnader. Det er også potensielle merkostnader ved overheng fra lokalt lønnsoppgjør i 2018, samt mulig underdekning av lønnsvekst i 2019.

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og effektivisering (ABE), og i tillegg lagt inn en forventet reduksjon for 2019. Universitetsstyret har videre vedtatt et rammekutt for fakultetene for å finansiere investeringer på 30 mill. kr i 2019. For juridisk fakultet utgjør andel av dette ca. 1,5 mill. kr.

Samlet tiltakspakke som foreslås i denne saken vil gi en balanse etter 2023. Vi har da lagt inn en rammereduksjon som følge av opptrapping av ABE-reformen på 2,5 mill. kr, hvert år fra og med 2020.



Gjeldende langtidsbudsjett (LTB)

Langtidsbudsjettet skal være i balanse ved utgangen av 5-årsperioden. Dvs. at budsjettet som vedtas av styret høsten 2018 skal være i balanse i 2023.

Fakultetsstyret vedtok i desember 2017 budsjett for perioden 2018-2022, og med de forutsetningene som fantes da ville budsjettet være i balanse i 2022.

Prinsipper

Rammebetingelsene gir føringer for arbeidet med budsjett og årsplan. Fakultetsledelsen ønsker i tillegg som prinsipp å opprettholde nivået på vitenskapelige stillinger.

Det betyr at det er følgende overordnede prinsipper for saken:

Opprettholde antall vitenskapelige stillinger

Oppnå budsjettbalanse på sikt

Ta i bruk nye lokaler

Iverksatte tiltak fra før oktobermøtet

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt flere budsjetttiltak, som enten er iverksatt eller kommer til å bli iverksatt:

- Reduksjon i stipendiatstillinger: 3 utlysninger årlig i perioden 2018-2022.
- Intern fordeling av rammereduksjon på grunnenheter, for 2018 og 2019
- Flytting av eksamenskostnader, til sentral eksamensavvikling i Silurveien
- Stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger; førstestillinger og universitetslektorer
- Reduksjon i administrative stillinger: innen fagområdene IT, bibliotek, og økonomi
- Tiltak for SMR: overgang til valgt ledelse fra og med sommeren 2018
- Reduksjon av bilagslønn
 - Flere faste lærere
 - Færre valgemenner
 - Færre parallelle kurs
 - Redusert sensur gjennom færre gjentak
- Økt studiegjennomføring: tiltak med mål om å øke resultatinntekter fra studier (studiepoeng- og kandidatproduksjon) med 5% på sikt

Sammenheng årsplan og Budsjett

Årsplanen skal bidra til at de overordnede prinsippene ivaretas, og budsjettet skal bygge på årsplanen. I den økonomiske situasjon som virksomheten befinner seg i nå, bør årsplantiltakene konsentreres om kostnadsreducerende aktiviteter, samt noen tiltak for gjennomføring på studier på normert tid og for økte prosjektinntekter, som på sikt kan øke inntektsgrunnlaget for basisvirksomheten.

Årsplan

Overordnede prinsipper for årsplanarbeidet er som beskrevet ovenfor

Opprettholde antall vitenskapelige stillinger

Oppnå budsjettbalanse på sikt

Ta i bruk nye lokaler

For å ivareta disse prinsipper er det 4 hovedtiltak i årsplanen:

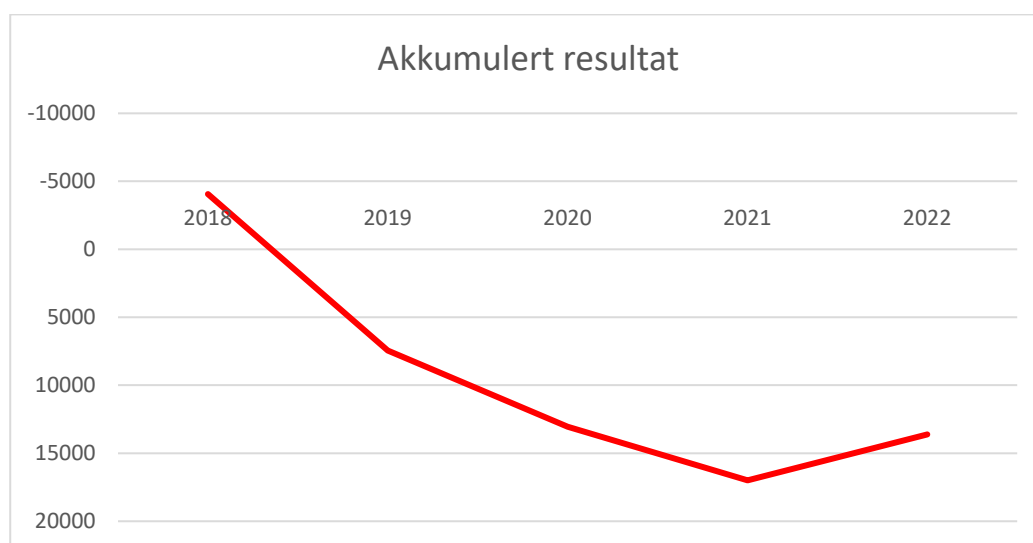
- Overføring av ressurser fra administrasjon til faglig virksomhet
- Ta ut organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler
- Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen
- Redusere antall eksterne lærere og sensorer

For øvrig videreføres hovedprioriteringene i inneværende årsplan og et begrenset antall tiltak innenfor disse som bidrar til å ivareta de overordnede prinsipper.

Ramme 2019 – effekt av ekstra kutt i juni på LTB

De vedtatte økte rammekuttene som er beskrevet ovenfor utgjør tilsammen ca. 4 mill. kr for fakultetet. Effekten av disse endringene isolert sett, er en negativ utvikling i langtidsbudsjettet, med fortsatt årlige underskudd, og at den planlagte balansen etter 2022 ikke lenger oppnås.

Figur 1



Videre vil målet om å erstatte avganger i 2021 medføre en kostnadsøkning i 2022 og 2023 på ca. 3,5 mill. kr årlig.

Dette vil i så fall bety at det må iverksettes budsjetttiltak på 33-40 mill. kr for å oppnå balanse i LTB.

Kostnadstiltak innen 6 hovedområder

Tiltakene som foreslås her er innenfor de hovedområder som fakultetsstyret ba administrasjonen om å utrede i sak fra junimøtet. Bakgrunnen for at disse hovedområdene ble utpekt var utviklingen i balansen mellom administrative og faglige ressurser, der fakultetet har en høyere andel administrative stillinger enn sammenlignbare fakulteter.

Tiltakene som foreslås skal bidra til en endring av disse forholdstallene, gjennom at ressurser overføres fra administrative til vitenskapelige stillinger, slik at det overordnede mål om å opprettholde antall vitenskapelige stillinger kan oppnås.

De 6 hovedområdene beskrives innenfor en struktur med 4 grupper av virksomhetsområder:

1. Studieområdet
 - a. studiestruktur og timelønn
 - b. studentmengde og infosenter
 - c. Undervisningsplanlegging
 - d. Eksamensplanlegging
2. Forskningsadministrasjon
3. Institutt og fakultetsstruktur
 - a. Organisasjonsstruktur
 - b. Fellestjenester
4. Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner

Tiltak vedtatt (inkludert vedtak fra oktobermøtet)

1. Studieområdet

Studiestruktur og timelønn

- Færre parallelle kurs. Utvidelse av tiltaket som allerede er vedtatt for 2018
- Generell reduksjon av omfang av undervisning
- Emnesperre på MA rettsvitenskap og endring av permisjonsreglement, vedtatt 2018
- Bestått-ikke bestått på enkelte emner. Bør innføres der det vil ha størst effekt, dvs. på de emner der det i dag er et høyt antall gjentak og klager. Emner med bestått-ikke bestått kan ha en sensor.
- Flere universitetslektorer. 3 universitetslektorer er tilsatt, og 2-3 er under tilsetning høsten 2018. Ytterligere tilsetninger vurderes i forbindelse med stillingsplanen
- Redusere omfang av støttetjenester på andre studieprogrammer med 20%, fom 2021, 10% fom 2020. Dette vil utgjøre ca. 1,3 mill. kr årlig, 0,65 mill. i 2020. Totalt 4,5 mill. kr i hele perioden. Omfordeling av driftsmidler til programmene er allerede vedtatt gjennom endring av intern finansieringsmodell. Dette utgjør ca. 300 000 kr årlig, slik at det gjenstår å iverksette en reduksjon på ca. 1 mill. kr årlig. Tiltaket kan oppnås ved å forenkle innhold, forenkle opptak, slå sammen programmer, bedre samhandling mellom programmene. Tiltakene og aktivitetene konkretiseres i egen sak om økonomi i studieprogrammene som er under utredning.

Studentmengde og infosenter

- Iverksette digitalisering/teknologiske løsninger, automatisering, selvbetjeningsløsninger, forenkling av studieadministrasjon, endre kommunikasjon mellom lærere og studenter ved bruk av Canvas, avklare ansvarsdeling sentralt / lokalt nivå, JSU/Info-senteret. Dette skal redusere antall årsverk på studentmedarbeidere i infosenter fra 1,5 til 1,2 i 2019 og 1,0 i 2020.
- Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1 årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr samlet

Undervisningsplanlegging

- Antall årsverk i studieseksjonen reduseres med 1 fom 2021, dette som følge av at det er tilsatt universitetslektorer, Canvas er innarbeidet, færre parallelle kurs er innarbeidet, masterplan/standardisering av timeplaner for to semestre er integrert, reduksjon av RT-køen, forenklet system for bilagslønn/HR/tilgangsstyring. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet

Eksamensplanlegging

- Antall årsverk i eksamensseksjonen reduseres med 1 fom 2021, dette som følge av at privatistordningen er avsluttet, digitale hjelpemidler er innført, eksamensavvikling er flyttet til Silurveien, bokkontroll er avsluttet. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet

2. Forskningsadministrasjon

- Redusere antall årsverk i forskningsadministrasjon på fakultetet samlet med 1 årsverk fra 2022 (0,5 årsverk fra 2021 + 0,5 i 2022). Dette gir en innsparing på anslagsvis 2 mill. kr samlet. Reduksjonen planlegges gjennomført ved hjelp av naturlig avgang.
- Aktiviteter som skal iverksettes for å bidra til dette:
 - Redusere servicenivå på arrangementer. Ordinære arrangementer skal ikke ha administrativ betjening
 - Endre stillingsbeskrivelse for forskningskonsulenter – fra servicestilling til profesjonisert søknads- og prosjektoppfølgingsstilling

3. Institutt- og fakultetsstruktur

Organisasjonsstruktur

Dette omtales i egen sak om organisasjonsstruktur. For øvrig anbefales det å vurdere å sette tak på antall administrative stillinger pr bygg i forbindelse med flytting til nye lokaler.

Fellestjenester

- Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1 årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr samlet

Fellestjenester og administrative gevinster ved innflytting i nytt bygg utover de som er foreslått innen de spesifikke fagområder vil bli utredet senere.

4. Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner

- IT: antall årsverk på IFP/NIFS reduseres med 0,5 med virkning fra høst 2018. Det gir en innsparing på ca. 350 000 kr årlig, 1,75 mill. kr over 5 år.
- Kommunikasjon: omfanget av dette området sees i sammenheng med forskningsadministrasjon, jfr. omtale ovenfor.
- Fakultetssekretariatet: kostnader til frikjøp i forbindelse med nye lokaler bortfaller fra og med 2021. Det gir en kostnadsreduksjon på ca. 900 000 kr årlig. Denne er allerede innarbeidet i gjeldende LTB.

- Økonomi: antall årsverk reduseres med 0,5 fom høst 2019. Det gir en innsparing på ca. 350 000 kr årlig, 1,5 mill. kr over 5 år.
- HMS og beredskap: avklare fordeling av arbeidsoppgaver mellom fakultetet og Eiendomsavdelingen, og gjennomgå ressursbruk i fakultetets beredskapsgruppe

Sentralt på UiO foregår prosesser i BOTT-regi og på sentralt administrativt nivå innenfor økonomi, sak/arkiv, fellesløsninger og masterplan for IT og IT-drift. Disse vil komme til å få innvirkning på administrative oppgaver på alle nivåer på UiO. Fakultetet vil derfor komme tilbake til eventuelle ytterlige tiltak innen disse områdene som følge av beslutninger som fattes på sentralt nivå.

Eventuelle tiltak for senere vurdering

Endre fra 2 til 1 sensor: dersom økonomien forverres ytterligere kan det innføres en sensor på eksamener i MA Rettsvitenskap. Dette vil ha en stor effekt på budsjettet og kan redusere sensurkostnader med inntil 5 mill. kr årlig, i tillegg til administrasjonskostnader.

Del 2 Budsjett - Endringer etter møtet i oktober

Etter styrets behandling i oktober har fakultetet gjennomført en budsjettprosess med grunnenhetene, som førte til at måltall for resultatindikatorerne måtte justeres.

Proessen har dermed gitt noen endringer i forutsetningene som gjør at det er nødvendig å iverksette ytterlige tiltak for å få budsjettet i balanse. Det er disse tiltakene styret bes ta stilling til.

Detaljbudsjetter er nå ferdigstilt for alle grunnenheter:

Enhetenes budsjetter

- IKRS har årlige budsjetter som varierer rundt balansepunktet.
- IFP går inn i en periode med årlige underskudd og vil være det eneste instituttet med akkumulert underskudd (av betydning) etter 2023.
- NIFS og IOR har årlige overskudd og er de som bidrar mest til at resultatet etter 2023 er i balanse for fakultetet samlet.
- SMR har også årlige overskudd fra og med 2019, gitt at ny UD-avtale inntreffer, og at frigjorte midler fra avgang i 2019 ikke disponeres.
- Innsparingene på NIFS, SMR og IOR er altså en forutsetning for budsjettbalansen, og fordelingen mellom instituttene og fakultetsnivået kan endres som følge av regelen om overføring av overskudd. Denne ubalansen i økonomi mellom fakultetets nivåer skyldes at inntekter opptjenes på institutter, mens lønnskostnadene i hovedsak belastes fakultetsnivået. Dette er potensielt problematisk dersom ubalansen forsterkes. Det foreslås derfor at fakultetet i 2019 vurderer tiltak for å rette opp dette, herunder gjennomgang av intern finansieringsmodell.

Andre budsjettforutsetninger

Aktivitetsnivå for prosjekter forventes økt noe fra 2018 til 2019 og videre fra 2019 til 2020. Deretter er det en nedgang frem til 2023, bl.a. pga utfasing av SFF Pluricourts. Nettbidraget fra prosjekter til basis følger den samme utviklingen. En forutsetning for budsjettbalansen er at fremtidige egenandeler i prosjekter i all hovedsak må finansieres av grunnenhetene. UD-avtalen forutsettes videreført. Uten denne avtalen bortfaller SMRs økonomiske grunnlag.

Personalkostnader reduseres noe fra 2018 til 2019, og fra 2020 til 2021 og videre fremover, i tråd med de vedtatte tiltak. Årsverk reduseres parallelt, og antallet i 2023 vil være ca. 6% lavere enn i 2018. For rekrutteringsstillinger er det budsjettert med videreføring nivået omtrent på måltallet fra 2020 og utover.

Driftskostnader forventes redusert noe gjennom perioden, til et nivå ca. 4% lavere enn i 2018.

Budsjettprosessen med institutter og seksjoner har vist at forventede inntekter har vært budsjettert for optimistisk i tidligere behandling. Som følge av dette har resultatindikatorer nå blitt vurdert på nytt, og justerte måltall for resultatindikatorer er vedtatt av dekanatet. Utviklingen og endringene fremgår av tabellene nedenfor.

Resultatindikatorerne med resultater for 2012-2017 og ambisjoner for 2018 – 2019 (gammel modell):

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nye studiepoeng per heltidsekivalent	44,7	45,6	44,6	43,8	44,9	45,5	45,5	45,5
Gjennomsnittlig gjennomføringstid ph.d.	3,4	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter	5,94%	7,15%	7,54%	7,27%	7,9	7,90%	8,12%	8,12%
Publikasjonspoeng per vit. årsverk	1,62	1,86	1,62	1,86	1,93	1,80	2,00	2,00
EU-tildeling - volum 1)	950	9567	8838	6472	4598	1609	9000	9000
NFR-tildeling - volum 1)	21412	20834	25390	22491	27027	34943	25000	25000

Nye vedtatte resultatindikatorer med ambisjoner for langtidsbudsjettet 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Nye studiepoeng per heltidsekivalent	45,5	46,0	46,0	46,5	47,0
Gjennomsnittlig gjennomføringstid ph.d.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter	8%	8%	8%	8%	8%
Publikasjonspoeng pr årsverk	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
EU-tildeling – volum ¹	2 600	4 100	2 500	2 500	2 500
NFR-tildeling – ² volum	25 000	25 000	25 000	25 000	15 000
BOA-tildeling	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

¹ I tusen kr

²

Effekten av disse endringene er nå innarbeidet på inntektssiden i budsjettet, og betyr en redusert basisbevilgning på ca 12,5 mill kr samlet for perioden (med effekt fordelt på årene 2021 til 2023), herav ca. 10 mill. kr knyttet til reduserte EU-insentiver og ca 2,5 mill kr knyttet til reduserte studieinsentiver.

Budsjetttiltak

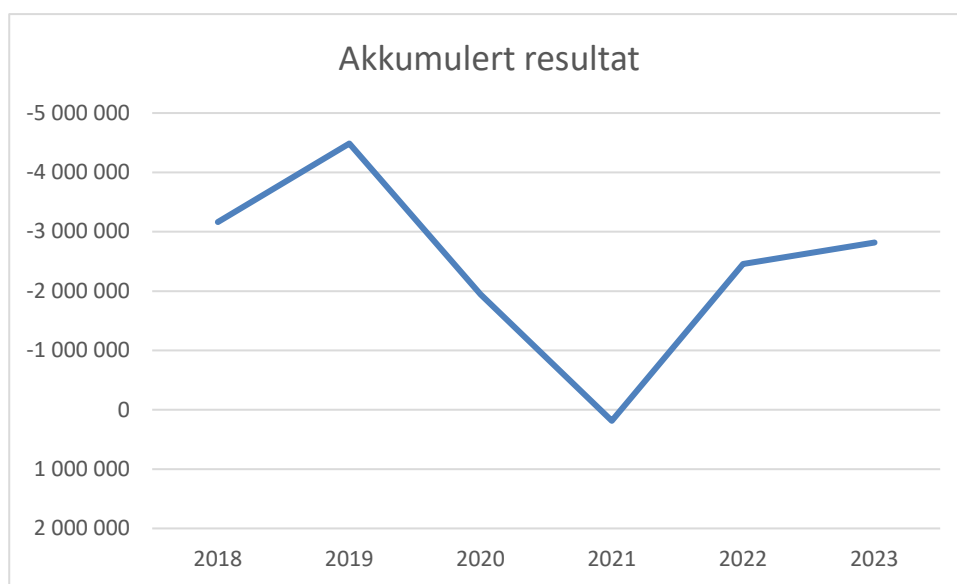
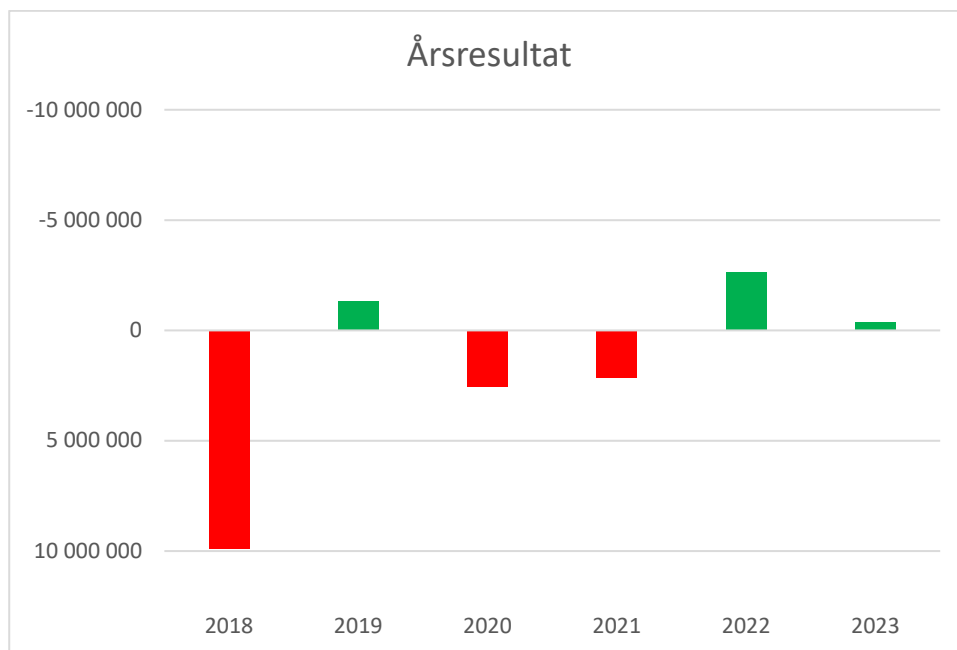
Som følge av endringene i forutsetningene må det iverksettes ytterligere kostnadsjusteringer i forhold til vedtaket i oktober for å oppnå budsjettbalanse. Disse bør tas der det er lettest å gjennomføre og der det er fleksibilitet i kostnadsstrukturen. Det foreslås derfor justert på lønnskostnader innenfor 4 stillingskategorier:

- Hjelpestillinger, justeres ned til 6 årsverk årlig, totalt fra ca. 37 til 30 for hele perioden. Budsjetteffekt: 3,7 mill. kr samlet. Dette gjelder vit.ass.-stillinger på instituttene. Tiltaket må iverksettes på instituttene. Fakultetsstyret ber derfor fakultetet om å iverksette mekanismer kontroll og mulighet til å gjennomføre tiltaket.
- Timelønn, justeres ned med 2 årsverk pr år. Budsjetteffekt: 6 mill. kr samlet. Dette gjelder ytterligere tiltak på undervisnings- og eksamensbudsjettet.
- Undervisnings- og forskningsstillinger:
 - Universitetslektorstillinger justeres fra 6 til 5 årsverk årlig. Nettoeffekt etter økt timelønnsbudsjett er ca 1 mill kr samlet.
 - En planlagt førstestilling i fagområdet EMK utsettes 5 mnd, til januar 2020. Budsjetteffekt: ca 0,5 mill kr.
- Administrative stillinger: I tillegg til tidligere vedtatte tiltak foreslås det en nedjustering mot slutten av perioden med 1 årsverk i 2023. Budsjetteffekt: ca 0,7 mill kr samlet.

Budsjettbalanse

Gitt forutsetningene og tiltakene som beskrevet ovenfor vil det for basisvirksomheten bli overskudd i 2019, årlige underskudd for 2020 og 2021, og deretter overskudd i 2022 og 2023. Dette er omtrent den utvikling som ble lagt frem i prognosen i fakultetsstyret i oktober. Gitt at prognosen for 2018 inntreffer som forventet betyr det at langtidsbudsjettet er i balanse etter 2023.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Årsresultat	9 918 035	-1 322 562	2 539 968	2 132 894	-2 642 678	-359 471
Akkumulert resultat	-3 163 729	-4 486 291	-1 946 323	186 571	-2 456 107	-2 815 578



Årsplan

Overordnede prinsipper for årsplanarbeidet ble vedtatt i oktober, og er nå innarbeidet i planen:

Opprettholde antall vitenskapelige stillinger

Oppnå budsjettbalanse på sikt

Ta i bruk nye lokaler

4 hovedtiltak i årsplanen skal ivareta disse prinsipper:

- Overføring av ressurser fra administrasjon til faglig virksomhet
- Ta ut organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler
- Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen
- Redusere antall eksterne lærere og sensorer

For øvrig er hovedprioriteringene i inneværende årsplan viderefør og et begrenset antall tiltak innenfor disse bidrar til å ivareta de overordnede prinsipper. Etter møtet i oktober er årsplanen ferdigstilt med alle tiltak, inklusive milepæler og resultatmål. Fullstendig årsplan-dokument fremgår i vedlegg 1.

Forslag til vedtak 14.12.2018:

- 1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått med de endringer som fremkom i møtet.*
- 2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på fakultetet.*

Vedlegg

1. Årsplan 2019-2021 for juridisk fakultet
2. hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 basisvirksomhet
3. hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 prosjekter

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Hovedområde	Hoved-prioritering	Årsplan tiltak	Referanse til UiOs årsplan	Aktivitet	Milepæl	Frist	Ansvarlig <small>(administrativ fremdriftsansvarlig uthevet)</small>	Resultatmål 2019	Resultatmål 2021	Status			Kommentar
										1. tertial	2. tertial	3. tertial	
Premiss	Målet er at kutt i overføringer ikke skal gå ut over faglig virksomhet og antall vit.stillinger skal opprettholdes	Overføring av ressurser fra administrative til vitenskapelige stillinger		Iverksette vedtatte budsjetttiltak		31.12.2020	Fakultetsdirektør og dekan		Forholdstall administrative pr vitenskapelig tilsatt redusert				
	Flytting til nye lokaler	Organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler		IT-organisering	Innflytting	01.01.2020	Seksjonsleder IT-seksjonen	Gjennomført organisasjonsmessig tilpasninger. Beskrevet tjenesteomfang og opplæringsbehov for IT-støtte personell	Økt kompetanse, bygd opp et adekvat tjenestetilbud og redusert sårbarhet ift IT-tjenester				
				Førstelinjeorganisering og digitalisering	Innflytting	01.01.2020	Seksjonsledere studieseksjonen og IT-seksjonen	Etablere en førstelinje for fakultetet sammen med Biblioteket En økt digitalisering av førstelinjetjenestene	Reduksjon på 1 årsverk i førstelinjetjenesten				
				Organisering av studie- og forskningsadministrasjon	Innflytting	01.01.2020	Seksjonsleder studieseksjonen, seksjonsleder eksamenseksjonen og fakultetsdirektør		Reduksjon på 1 årsverk i eksamenseksjonen, 1 årsverk i studieseksjonen, 1 årsverk i forskningsadm.				
			Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen		Utrede gevinster ved nye fellestjenester		31.12.2019	Seksjonsleder økonomi	Tallfeste økonomisk og organisasjonsmessig gevinst				
	Oppnå budsjettbalanse på sikt	Redusere antall eksterne lærere og sensorer		Iverksette vedtatte budsjetttiltak på studie- og eksamensområdet		31.12.2020	Seksjonsleder studieseksjonen, seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Forbruk av timelønn redusert med 3 mill kr ifht budsjett 2018					
Fremragende utdann	Utdanning og læringsmiljø	Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets programmer		Aktiviteter: se under				Ikke synlig resultater i 2019, dette er et langsiktig mål.	En økning i antall studentnr som gjennomfører på normert tid + 1 år. Økning fra 45%-55%				
			Proaktiv studieveiledning for å forebygge forsinkelser, og bistå de som har utfordringer i studiet	Innført rutiner for målrettet oppfølging av ulike studentgrupper	31.12.2019	Seksjonsleder studieseksjonen, seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Økt grad av målrettet studieveiledning. Rutinene implementeres høst 2019.	Økt fokus på gjennomføring i studentgruppen og reduksjon av antall studenter som sliter underveis i studiet.					
			Vurdering av bestått/ikke bestått på emner i rettsstudiet	Avklaring av hvilke emner som vil gå over til bestått/ikke bestått	31.12.2019	Seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Vedtatt fattet våren 2019, arbeid med omlegging igangsatt høst 2019.	Redusert karakterpress, reduksjon av gjentak og bedre gjennomstrømming					
			Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer. Gjennomgang av utvalgte emner i rettsstudiet.	Varierte undervisnings- og vurderingsformer gir et bredere	31.12.2019	Seksjonsleder studieseksjonen, seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Vedtatt fattet om hvilke endringer som skal gjennomføres på 1. og 4. studieår, og eventuelt andre emner.	Bedre gjennomstrømming. Økt studenttilfredshet.					
			Etablering av CELL - Centre on Experiential Legal Education	Svar på søknad om midler fra DIKU	31.12.2019	Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan	Igangsette prosess med oppstart av CELL.	Innovasjon og studiekvalitet					
			Oppfølging av programevalueringen - og SHoT	Plan for hvilke tiltak som skal følges opp foreligger	31.12.2019	Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan	Igangsettelse av prioriterte tiltak som er besluttet gjennomført som følge av de ulike evalueringene	Bedre studiekvalitet og økt studenttilfredshet.					
			Gjennomgang av sensorgruppen i rettsstudiet	Beslutning om endringer er fattet	31.12.2019	Seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Opprettholde en god sensorgruppe, sikre fornyelse og en bedret kjønnsbalsanse	Implementert i 2019					
			Digitalisering av undervisningen og av eksamen:		Aktiviteter: se under								
			Integrere Lovdata i undervisning og til eksamen.	Eksamen avholdes siste gang i sentrum våren 2019	31.12.2019	Seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Digitale hjelpemidler innfaset for alle emner, og papirbaserte hjelpemidler er utfaset. Fullt implementert 21.12.19	Studentenes digitale ferdigheter mer tilpasset arbeidslivets krav. Økt tilfredshet blant studentene					
			Canvas som læringsplattform tas aktivt i bruk i undervisningen	Canvas er aktivt i bruk blant lærere og studenter	31.12.2019	Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan	Canvas bedre tilpasset fakultetets behov som medfører økt bruk av både lærere og studenter.	En bedret informasjonsplattform, og en tettere kommunikasjon mellom studenter og lærere					
			Sluttføring av overføring av eksamen til Silurveien	Eksamen avholdes siste gang i sentrum våren 2019	31.12.2019	Seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan	Høst 2019 går alle eksamener i Silurveien.	Implementert i 2019					

Grensesprengende Forskning	Ekstern finansiering	*Optimal dimensjonering av forskningsadministrativ støtte i forhold til eksterne prosjekter og søknader	Kartlegging av forskningsstøtte, dreie ressurser fra "hotelldrift" til prosjektsknad og prosjektoppfølgning	Møte med forskningskonsulentene på instituttene og i fakultetsadministrasjonen	31.03.2019	Assisterende fakultetsdirektør	Sterkere involvering av FANE	Et operativt FANE-nettverk					
		Øke kunnskap på mulige eksterne kilder og forskningsprogrammer (identifisere flere mulige samarbeidsprosjekter med dept og næringsliv etter ARFA-modellen)	*Motivasjon for søknadsarbeid *Informasjonsmøter og workshops drevet av forskere * Bygge nettverk og allianser for prosjektsøknader (MoU?)	PluriCourt har kurs for unge forskere om hvordan bygge CV. ERC-workshops				Forskningdekanen, seksjonsleder administrasjonsseksjonen og kontorsjefene	4 søknader til EU i 2019. F				
	Forskningsstrategi	Oppnå måltallet for antallet stipendiatstillinger	Vurdere riktig nivå for utlysninger kommende år	Når vi har nådd ned til måltallet igjen	30.06.2019	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen	Ferdigstilt arbeid med revidering av strategien	Måltallet er nådd	Måltallet er opprettholdt, men ikke oversteget				
		Avklare fakultetets engasjement i UiOs tverrfaglige satsningsområder Forskningsetikk	jfr uios årsplan				Forskningdekanen	Sikre informasjonsrutiner for forskningsgetiske retningslinjer					
Organisasjon og støttefunksjoner	Areal og samlokalisering	Fortsett brukermedvirkningsprosess for Domus Juridica	Arbeidet foregår i hovedbrukergruppen og i temagrupper etter behov.	Innplasseringen drøftes	15.10.2019	Seksjonledere IT-seksjonen og kommunikasjonsseksjonen	Fakultetet har hatt en god brukermedvirkningsprosess og har svart ut bestillinger fra EA og Entra ihht beslutningplan	Bygget er i full drift og fungerer etter målsettingen med 'bestått' ettårsbefaring					
		Planlegge flytteprosesser for flytting inn i DJ.	Detaljplanlegge flytteprosess og gjennomføre flytting		10.01.2020	Assisterende fakultetsdirektør	Flytteprosess er gjennomført ihht plan						
		Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM og DA til fakultetets endrede behov	Detaljplanlegge ombygging og tilpassing gjennom brukermedvirkningsprosesser i samarbeide med EA. Planlegge flytterokader	Møteplan	31.12.2020	Koordinator for samlokalisering	Foreligger en flytteplan som er effektiv og forstyrrer virksomheten i minst mulig grad.	Alle ombygginger, tilpassinger og flyttinger er gjennomført ihht planer.					
	Organisasjonsutvikling	Organisasjonsstruktur	Følge opp styrets beslutninger gjort høsten 2019				Assisterende fakultetsdirektør og seksjonsleder administrasjonsseksjonen						
		Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrativ forbedring og digitalisering	Delta i fora ved UiO og følge opp beslutninger fra UiO	Undervisningsplanlegging over tre semestre	Undervisningsplanlegging for 3 semestre iverksatt for undervisning fra vår 2020	31.12.2019	Assisterende fakultetsdirektør og seksjonsleder administrasjonsseksjonen	En mer oversiktlig og langsiktig undervisningsplan for lærere og undervisningsplanleggere	Effektivisert undervisningsplanlegging og økt forutsigbarhet med færre endringer av undervisning				Flyttet fra utdanning
		S styrke arbeidet mot trakassering	Risikovurdering: iverksette tiltak. Implementere etiske retningslinjer				Assisterende fakultetsdirektør og seksjonsleder administrasjonsseksjonen	Fast punkt i LIMU- og LAMU-møter					
Identifisere gevinster av fellesløsninger	Reduksjon av omfanget av støttetjenester på studieprogrammer utenom rettsvitenskap					Seksjonsleder studieseksjonen, seksjonsleder eksamenseksjonen og studiedekan, i samarbeid med kontorsjef for IFP, IKRS og NIFS	reduksjon på 20% i ressursbruk				Flyttet fra utdanning		
Ta kunnskap i bruk	Samfunnskontakt, innovasjon og formidling	Implementere UiOs formidlingspolitikk	Formidle formidlingspolitikken til ansatte	Utarbeide konkrete tiltak for implementering	Tiltakene er planlagt og klar til å realiseres i 2020	31.12.2019	Seksjonssjef kommunikasjonsseksjonen	Permanente formidlingstiltak rettet mot eksterne målgrupper er planlagt	Formidlingstiltakene har god publikumstilstrømming og er etablert som merkevare for fakultetets formidling.				
		Innovasjon	Innovasjonsperspektivet innenfor fakultetets fagområder synliggjøres ved utlysning av stillinger og studentoppgaver	Innovasjon er implementert som fast punkt i utlysninger		31.12.2019		Alle utlysninger peker på innovasjonselementer					Pr. 27.11.18 har denne ikke vært å finne
		S styrke kontakt med arbeidslivet	Arbeidslivspanel.	Oppstart av arbeidslivspanel		31.12.2019	Seksjonsleder studieseksjonen og studiedekan	tettere dialog mellom arbeidslivet og rettsstudiet, og et godt korrektiv til hvordan studiet er organisert.	Arbeidslivspanelet er godt etablert som forum				
		S styrke fakultetets dialog med samfunnet	Utvikle konsepter for forskningskommunikasjon med utgangspunkt i de nye lokalene Domus Juridica			31.12.2019	Seksjonssjef kommunikasjonsseksjonen	Mer synlige og tilgjengelige formidlingsaktiviteter for offentligheten	Økt formidlingsaktivitet i UiO:sentrum med offentligheten som målgruppe				

LANGTIDSBUDSJETT 2019-2023 BASISVIRKSOMHET

Beløp totalt for hele fakultetet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	-301 890 991	-306 411 731	-303 749 043	-300 391 890	-299 156 588	-296 340 626	-1 807 940 869
Personalkostnader	226 511 515	223 384 330	224 715 211	221 450 749	213 657 498	209 032 424	1 318 751 728
Driftskostnader	101 760 201	102 300 417	101 385 917	100 265 717	99 250 767	99 098 782	604 061 800
Investeringer	3 087 660	3 237 660	3 037 660	3 037 660	3 037 660	3 037 660	18 475 960
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-19 650 350	-23 733 238	-22 749 777	-22 129 342	-19 332 014	-15 087 712	-122 682 433
Overført fra i fjor	-13 081 764						-13 081 764
Prosjektavslutning	100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Totalsum	-3 163 729	-1 322 562	2 539 968	2 132 894	-2 642 678	-359 471	-2 815 578

Resultat pr Institutt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
1200 Det juridiske fakultet	5 739 661	36 209	4 537 577	3 613 447	-2 682 527	-2 260 798	8 983 569
1201 Institutt for kriminologi og retts sosiologi	-113 469	-207 447	237 732	198 590	198 589	198 590	512 586
1202 Institutt for privatrett	-6 010 951	593 643	2 141 744	1 944 457	1 195 665	1 588 150	1 452 710
1204 Nordisk institutt for sjørett	-1 204 062	-572 331	-2 080 213	-1 443 165	187 672	-177 999	-5 290 098
1205 Institutt for offentlig rett	-2 071 292	-882 123	-1 538 814	-1 382 378	-721 163	1 118 500	-5 477 270
1207 Norsk senter for menneskerettigheter	496 383	-290 512	-758 058	-798 058	-820 914	-825 914	-2 997 074
Totalsum	-3 163 729	-1 322 562	2 539 968	2 132 894	-2 642 678	-359 471	-2 815 578

Årsverk pr stillingskategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Bibliotekstillinger	0,50	0,85					1,35
Frikjøp	-14,12	-19,17	-19,71	-18,17	-13,55	-8,71	-93,43
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formid	9,89	6,03	6,29	6,29	5,79	5,79	40,06
Ingeniører	8,25	6,80	7,00	7,00	7,00	7,00	43,05
Kontorstillinger	3,45	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	20,20
Lederstillinger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
Mellomlederstillinger	20,96	20,90	21,20	21,40	20,60	19,80	124,86
Professor II	0,93	1,14	1,30	1,20	1,20	0,40	6,17
Rekrutteringsstillinger	49,34	39,47	42,22	43,75	42,00	44,00	260,78
Saksbehandler-/utrederstillinger	49,12	48,88	45,82	41,82	41,82	40,82	268,26
Timelønn	37,70	37,66	35,91	35,62	35,62	35,62	218,14
Undervisnings- og forskerstillinger	90,15	90,53	94,45	93,95	90,45	88,37	547,90
(tom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalsum	258,17	238,43	239,82	238,20	236,27	238,43	1 449,33

LANGTIDSBUDSJETT 2019-2023 - PROSJEKTER

Beløp totalt for hele fakultetet	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
Inntekter	-85 150 125	-95 106 117	-102 253 227	-88 379 990	-80 174 200	-68 492 500	-519 556 159
Personalkostnader	40 004 627	51 162 498	50 076 807	47 909 683	41 305 754	34 711 640	265 171 008
Driftskostnader	19 908 602	20 774 933	25 735 408	23 037 477	21 969 925	20 450 198	131 876 543
Investeringer	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	45 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	21 674 691	25 154 477	22 795 971	20 378 697	16 938 782	12 512 236	119 454 854
Overført fra i fjor	-16 995 126						-16 995 126
Prosjektavslutning	-8 500						-8 500
Totalsum	-20 545 830	1 990 791	-3 640 041	2 950 867	45 261	-813 427	-20 012 380

Årsverk pr institutt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalsum
1200 Det juridiske fakultet	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1201 Institutt for kriminologi og rettssosiologi	19,04	20,87	20,52	19,15	19,23	19,15	117,96
1202 Institutt for privatrett	13,65	17,54	14,67	15,29	11,07	10,25	82,47
1204 Nordisk institutt for sjørett	13,84	17,80	15,79	14,52	11,28	10,62	83,85
1205 Institutt for offentlig rett	22,14	30,31	32,69	28,34	22,82	11,25	147,56
1207 Norsk senter for menneskerettigheter	10,26	10,71	12,55	12,55	12,55	12,55	71,16
Totalsum	78,93	97,24	96,22	89,84	76,94	63,82	502,99