

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Saksnr: A2

J.nr.: 2008/14818

Møtenr: 3/2009

Møtedato: 10.09.2009

Notatdato: 28.08.2009

Saksbehandler: Eivind Roll/Trond Skjeie

Sakstittel: Budsjett 2010 - hovedprioriteringer

Tidligere vedtak/behandling:

Fakultetsstyret 18. desember 2008 om "Budsjett 2009 og langtidsbudsjett 2009 - 2013"

Fakultetsstyret 19. mars 2009 om "Årsrapport 2008 med hovedprioriteringer for 2010".

Styret inviteres til å diskutere hovedprioriteringer i 2010-budsjettet, gitt vår foreløpige ramme for 2010. Endelig budsjettvedtak vil bli fattet i styremøte 17.12.09 etter at Universitetsstyret har vedtatt endelig fordeling i møte 24.11.09.

Fakultetsdirektøren foreslår at fakultetet prioriterer følgende tiltak i disponeringen av 2010-budsjettet og at disse fremmes som budsjettinnspill til UiO:

1. tiltak for bedret studiekvalitet, blant annet i form av flere faste vitenskapelige stillinger
2. tiltak for en mer hensiktsmessig arealdisponering

Rammer for 2010-budsjettet

Som det fremgår av vedlegg 2 har Det juridiske fakultet en tentativ ramme for 2010 på 198 374 000 kr. Dette er en videreføring av 2009-rammen med lønns- og priskompensasjon på 3%. Rammen skulle etter våre beregninger ha vært høyere, siden vi har hatt en vekst i antall doktorgrader og publikasjonspoeng. Når den likevel er uendret skyldes dette at UiO ikke fullt ut har fulgt opp vedtaket om at framtidige bevilgninger holdes stabil på 2009-nivå, jfr saken om studieplassreduksjon på masterstudiet i rettsvitenskap. UiO har lagt til grunn studiepoengproduksjon frem til og med 2008 og bevilgning i 2010 som referanseår, hvilket er i strid med styrets vedtak hvor 2009 er referanseåret. Fakultetet har tatt opp med UiO at vi derfor trenger en utvidelse av den midlertidige tildeling til studiekvalitetstiltak med ca 2 mill kr per år. Som det fremgår nedenfor vil vi følge opp dette i det budsjettinnspill vi skal levere 01.10.09.

Rammen for 2010 omfatter også en økning knyttet til en økning i opptaksrammen til master i rettsvitenskap med 15 plasser som UiO gjorde i sommer.

Forslag til prioriteringer

Vedlegg 1 viser de hovedprioriteringer for 2010 som fakultetsstyret gav sin tilsutning til 19.03.09. De to tiltak som beskrives nedenfor vurderes nå som de aller viktigste:

Tiltak for bedret studiekvalitet

Det pågående arbeidet med utvikling av jusstudiet, jf <http://www.jus.uio.no/fakultetet/styring-ledelse/jusstudiet-ending/> baserer seg på oppstart av nye tiltak høsten 2011. Fakultetet har i

2009 og 2010 valgt å satse på igangsetting av basisgrupper, i første omgang på første og tredje avdeling.

Det har vist seg at den vesentligste forutsetning for å få plass basisgruppene er tilgangen på fast vitenskapelig personale. Fakultetsdirektøren foreslår derfor at vi i 2010 prioriterer å følge opp og om mulig forsere den utlysningsplan som ble vedtatt i fakultetsstyret 19. Mars 2009, sak om "Faglig prioritering og stillingsplaner", jfr vedlegg til sak om LTB 2010-2014.

Tiltak for en mer hensiktsmessig arealdisponering

Notatet i orienteringssak 4b beskriver et foreløpig forslag til omdisponering av fakultetets arealer. Formålet er å oppnå mer hensiktsmessige lokaler for studentene, fakultetsadministrasjonen, og instituttene.

Kostnadene ved dette er beregnet til 8,9 mill kr og fakultetet vil ta opp med UiO om det er mulig å få en særskilt tildeling til dette.

Orientering om større omdisponeringer innen fakultets budsjett for 2010

Innsparinger som følge av at opptaksrammen for master i rettsvitenskap ble redusert fra og med høsten 2009, er tenkt disponert slik:

- Reduserte kostnader til kurs og oppgaveretting på første og andre avdeling omdisponeres til andre tiltak innen undervisning.
- Reduserte kostnader til sensur på første avdeling skal medvirke til at budsjettet balanseres.

Fakultetet skal ifm. iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak som må gjøres for at alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi. Vi planlegger å komme tilbake til dette ifm endelig budsjettbehandling i desember.

Fakultetet har i 2009 gjennomgått modellen for tildeling til våre grunnenheter og har justert denne slik at en andel av dekningsbidragsinntektene skal tilfalle fakultetet.

Effekten av dette er at instituttene totalt sett disponerer 1,1 mill kr mindre i 2010 og at et tilsvarende beløp tilføres fakultetsnivået. Endringen får full effekt i 2011 og tallet blir da 2,2 mill kr. Dette vil på kort sikt bli brukt til å balansere budsjettet, men det vil etter hvert også gi grunnlag for økt aktivitet, for eksempel i form av nye vitenskapelige stillinger. Omleggingen betyr også at noe av de inndradde midler fordeles til instituttene etter gjeldende modell for tildeling etter publikasjonspoeng.

UiO har i 2009 iverksatt justeringer i regnskapsføringen av de eksternfinansierte prosjektene slik at alle kostnader og inntekter synliggjøres. I korthet betyr dette at egne ansattes tidsbruk i prosjektene kostnadsføres, og at vi på inntektssiden i hvert prosjekt bokfører den egenandel instituttene bidrar med. Det er forventet at denne endringen på sikt gir et bedre beslutningsgrunnlag for instituttene i utforming av deres eksternfinansierte virksomhet.

Fakultetet skal innen 01.10.09 sende inn forslag til UiO om opptaksrammer for studieåret 2010/2011. Dette forslaget vil bli fastsatt av dekanen, og det planlegges ikke vesentlige endringer i forhold til opptaksnivået i 2009/2010.

Forslag til vedtak

Styret slutter seg at følgende tiltak prioriteres i disponeringen av 2010-budsjettet og at disse fremmes som budsjettinnspill til UiO:

1. tiltak for bedret studiekvalitet, blant annet i form av flere faste vitenskapelige stillinger
2. tiltak for en mer hensiktsmessig arealdisponering

Vedlegg:

1. årsrapport 2008 med hovedprioriteringer for 2010 (kun tekstdel)
2. tabell fra UiO om foreløpig ramme
3. tidsplan for budsjettarbeidet
4. orientering om ny fordelingsmodell for instituttene fom 2010
5. notat om basisgrupper

Langtidsbudsjett 2010 - 2014 for Det juridiske fakultet følger som vedlegg til sak 3

Forslag til budsjettinnspill til UiO om arealdisponeringer følger som orienteringssak 4b



DET JURIDISKE FAKULTET

Vedlegg 1

UTDRAG AV ÅRSRAPPORT 2008 / HOVEDPRIORITERINGER FOR 2010

Forskning

UiOs overordnede målsetting:	Fakultetets overordnede målsetting:
UiO skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard	Vi skal ha mer forskning av høy kvalitet. Vi skal være blant de ledende i Norden, holde høyt internasjonalt nivå på flere områder, og ha noen europeiske spissmiljøer. Vi skal disponere ressursene bevisst ut fra hensynene til fagutvikling, forskningsbasert undervisning og samfunnets behov.

- Som en presisering av den overordnede målsetting for perioden 2005-2009, satte fakultetet opp følgende seks strategier:
- Vi skal øke omfanget av og kvaliteten på forskningen
- Vi skal arbeide aktivt for å øke eksterntfinansieringen og for å få opprettet et juridisk forskningsprogram i Forskningsrådet
- Vi skal stimulere samarbeid på tvers av fag- og landegrenser
- Vi skal øke både nasjonal og internasjonal publisering
- Vi skal arbeide for en mer aktiv og systematisk forskningsledelse
- Vi skal rette oppmerksomheten mot forskerutdanningen og inkludere doktorgradskandidatene i den aktive og aktuelle forskningen ved fakultetet

Status 2008

Utfordringer

Instituttene har meldt inn følgende utfordringer for 2008:

- EU-søknader er svært tid- og ressurskrevende
- Det er fortsatt betydelige utfordringen knyttet til integreringen av utenlandske stipendiater i undervisningen. Doktorgradsprogrammet er heller ikke tilpasset deltagere uten norskkunnskaper.
- Innsatsen for å bevisstgjøre forskere om forlag og tidsskrifter som gir god uttelling i form av publikasjonspoeng videreføres.

Hovedprioriteringer 2010

Fakultetet har foreløpig følgende hovedprioriteringer for 2010:

- Oppfølging og bearbeidelse av NFR-evalueringen, herunder hvordan resultatene kan brukes til å bedre kvaliteten på søknader om eksternt finansiering.
- Igangsettelse av arbeidet med å evaluere fakultets forskergrupper.
- Fortsatt fokus på å øke fakultets forskning og kvaliteten på denne, herunder å øke antall og kvalitet på internasjonal publisering.
- Økt fokus på internasjonalisering gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter og konferanser, flere internasjonale gjesteforelesere og fortsatt arbeid med stipendiatenes utenlandsopphold.

Utdanning

UiOs overordnede målsetting	Fakultetets overordnede
UiO skal utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå og gi studentene et godt grunnlag for videre utvikling – både som fagpersoner og samfunnsborgere.	Våre kandidater skal ha fagkompetanse på et høyt nivå og evne til kritisk og selvstendig tenkning. Vi skal gi dem et godt grunnlag for videre utvikling som fagpersoner og samfunnsborgere.

Den overordnede målsettingen er blitt konkretisert gjennom følgende fire strategier:

- Vi skal følge opp intensjonene med kvalitetsreformen og fremme pedagogisk kvalitet i undervisningen på alle studier ved fakultetet
- Vi skal sørge for at våre studenter får en utdanning som gjør dem i stand til å håndtere kjente og nye faglige problemstillinger, og derigjennom bidra til å videreutvikle rettssamfunnet
- Vi skal gi alle studenter ved fakultetet et bedre læringsmiljø
- Vi vil vurdere økt satsing på etter- og videreutdanning

Utfordringer

- Stort antall privatister
- Studentarealer – forsinket ferdigstilling av lesesalsplasser i forbindelse med flytteprosesser, og enkelte undervisningslokaler trenger oppgradering.

Hovedprioriteringer 2010

- Forbedring/endring av studieordningen
- Oppfølging av ordningen med basisgrupper
- Utnytte de muligheter til bedring av læringsmiljø som ligger i redusert studenttall
- Utnytte valgemen i (eventuell) ny studieordning som etter- og videreutdanningskurs

Rammebetingelser og ressursutnytting

Ledelse, organisasjon og økonomi

UiOs overordnede mål	Fakultetets overordnede mål
Organisasjonen: UiO skal være en utviklings- og handlingsdyktig organisasjon, som aktivt søker impulser fra samfunnet, nyttiggjør seg ideer og innspill fra medarbeidere og studenter, og evner å prioritere for å innfri faglige ambisjoner. Økonomien: UiO skal ha et økonomisk grunnlag som gjør det mulig å realisere egne faglige ambisjoner, og bruke de midler universitetet selv disponerer målrettet og effektivt.	Vi skal være en organisasjon som er rustet til å håndtere morgendagens utfordringer. Dette innebærer evne og vilje til å gjøre faglige prioriteringer og foreta endringer i virksomheten.

Den overordnede målsettingen er blitt konkretisert gjennom følgende fire strategier:

- Vi skal utvikle lederskapet på alle nivåer og styrke de faglige ledernes rolle på fakultetet
- Vi skal arbeide for en bedre organisering av fakultetet
- Vi skal utvikle og effektivisere administrasjonens tjenestetilbud til ansatte, studenter og publikum for øvrig
- Vi skal arbeide for at de økonomiske rammene gir rom for virkeliggjøring av fakultetets mål

Hovedutfordringer

WEB:

- Følge opp implementeringen av Universitetsdirektørens vedtak om Organisering, styring og kompetanse for UiOs nettsted
- Etablere nye nettsteder for NIFS og IFP
- Etablere ny struktur og innhold for toppnivået jus.uio.no (Forskning, Studier, For ansatte)

Hovedprioriteringer 2010

WEB:

- Følge opp Ny UiO-web med implementering av vedtatte løsninger på fakultetets nettsted
- Lage godt innhold på nettstedet

Personal og likestilling

UiOs overordnede mål	Fakultetets overordnede mål
UiO skal søke, og selv bidra til å utvikle, medarbeidere som kombinerer kompetanse, engasjement, selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal UiO preges av likeverd, respekt, deltakelse og medbestemmelse.	Fakultetets overordnede målsetting: Vi skal utvikle medarbeidere som kombinerer kompetanse og engasjement med selvstendighet og ansvarsbevissthet. Som arbeidsplass skal Det juridiske fakultet preges av likeverd, respekt og medbestemmelse.

Den overordnede målsettingen er blitt konkretisert gjennom følgende tre strategier:

- Vi skal utvikle personalpolitikken for samtlige ansatte
- Vi skal øke innsatsen for likestilling
- Vi skal øke innsatsen for rekruttering til forskning

Hovedutfordringer

- Økonomi – kun en fast vitenskapelig stilling ble lyst ut i 2008.

Hovedprioriteringer 2010

- Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger iht. stillingsplan og faglige prioriteringer
- Oppfølging av minoritetsstudenter (likestillingstiltak)
- Kompetanseutvikling og rekruttering av medarbeidere.

Fysiske rammer

UiOs overordnede mål	Fakultetets overordnede mål
UiOs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under det faglige ambisjonsnivået for forskning, utdanning og formidling og sikre ansatte og studenter et godt og funksjonelt arbeidsmiljø der trivsel, estetisk kvalitet og moderne HMS-krav er ivaretatt.	Vi skal arbeide for at våre fysiske omgivelser i størst mulig grad er tilpasset de krav som stilles av virksomheten

Den overordnede målsettingen er blitt konkretisert gjennom følgende tre strategier:

- Vi skal arbeide for at lokalene som disponeres av de vitenskapelige ansatte er tilpasset forskningsorganiseringen.
- Vi skal styrke bruk og drift av informasjonsteknologien ytterligere
- Fakultetet skal bidra til å styrke fakultetsbibliotekets rolle som en ressurs for forskning og studier

Hovedutfordringer

- Tunge flytteprosesser
- Flere institutter er ikke samlokalisert – avdelinger etc. innad på instituttene har kontorer i forskjellige bygninger

Hovedprioriteringer 2010

- Sikre at rehabiliteringen av Domus Medias vestfløy ivaretar hensynet til godt arbeidsmiljø.

Vedlegg 2 – fra UiO 29.04.09

Konsekvensjusterte rammer til fakulteter, museer, sentre og sentraladministrasjonen

Enhet	Konsekvensjusteringer 2010				2009 Totalt	Endring 2009-2010	Endring i %
	Fordelt per Tildelingsmåte						
<i>Fakulteter</i>	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt			
TEOL	23 169	7 596	1 213	31 979	29 001	2 978	10,3 %
JUR*	121 586	72 653	2 921	197 160	191 498	5 662	3,0 %
MED	336 801	169 047	33 628	539 476	509 595	29 881	5,9 %
HF	358 196	124 778	15 299	498 273	483 320	14 953	3,1 %
MN	542 502	175 161	37 881	755 544	711 924	43 620	6,1 %
OD	150 043	26 065	4 637	180 746	173 400	7 346	4,2 %
SV	203 640	114 063	9 868	327 571	316 264	11 308	3,6 %
UV	133 951	53 065	2 264	189 280	183 103	6 177	3,4 %
Sum	1 869 889	742 429	107 711	2 720 029	2 598 104	121 925	4,7 %
<i>Museer</i>							
KHM	64 815	1 029	6 050	71 894	69 079	2 814	4,1 %
NHM	79 194	2 784	6 691	88 669	92 252	-3 583	-3,9 %
Sum	144 009	3 813	12 740	160 563	161 331	-769	-0,5 %
<i>Sentre</i>							
SUM	10 473	2 488	46	13 007	12 548	459	3,7 %
STK	7 726	1 245	76	9 047	8 975	72	0,8 %
EMBiO/BiO	25 574	3 945	22 304	51 823	53 429	-1 606	-3,0 %
ISS	6 518	2 328	1 099	9 945	9 676	269	2,8 %
Sum	50 291	10 006	23 525	83 822	84 627	-805	-1,0 %
<i>Annet</i>							
UB	218 847	91	0	218 938	212 594	6 343	3,0 %
TA	135 302	2 021	300 600	437 923	491 814	-53 891	-11,0 %
USIT	115 035	0	17 349	132 384	138 650	-6 265	-4,5 %
SA	334 548	834	-1 123	334 258	311 163	23 095	7,4 %
Sum	803 732	2 945	316 826	1 123 503	1 154 221	-30 718	-2,7 %
Samlet sum	2 867 921	759 193	460 802	4 087 916	3 998 283	89 633	2,2 %

Anslag for bevilgning 2010	4 036 758
Avvik bevilgning - fordelt rammer	-51 158

* rammen for JUR er senere justert til 198.374 bla som følge av nye studieplasser ved at opptakskvoten øker med 15 i året til master i rettsvitenskap

Vedlegg 3 – basert på notat fra
UiO 03.07.09

Tidsplan for budsjettarbeidet – versjon 28.08.09

UiOs plan- og fordelingsprosess	Fakultetets plan- og fordelingsprosess	Frist/tid
Universitetsstyret diskuterer hovedprofil for årsplan og fordeling 2009		09.09.2009
	Fakultetsstyret diskuterer langtidsbudsjettet og hovedprioriteringer i 2010- budsjettet	10.09.09
Styreseminar – diskusjon om hovedprioriteringer		14.-15.09.2009
	Grunnenhetenes frist for budsjettinnspill	18.09.2009
Frist for tertialrapportering/ ledelseskommmentarer 2.tertial 09	Innlevering til UiO	21.09.2009
Frist for innspill til budsjett og opptaksrammer 2009	Innlevering til UiO	01.10.2009
Frist for langtidsbudsjett for JUR, MED, KHM og SA11	Innlevering til UiO	01.10.2009
Diskusjon om hovedprioriteringer i UiOs årsplan 2010 – Felles møte med dekaner og fakultetsdirektører		07.10.2009
Styret vedtar årsplan 2010 og har en første diskusjon om fordeling: hovedprofil og handlingsrom 2010		20.10.2009
Plan- og budsjettseminar med dekaner og fakultetsdirektører		28.10.2009
Universitetsstyret vedtar endelig fordeling 2010		24.11.2009
Plandialoger med fakulteter og museer	Dato for Jur fak:	26.11.2009
	Endelig budsjettvedtak i fakultetsstyret + vedtak om årsplan	17.12.2009
Disponeringsskriv sendes ut		20.20.2009
Innsending av årsplan for fakulteter med underliggende enheter 2010	Innlevering til UiO	31.12.2009
Innsending av endelig langtidsbudsjett 2010-2014 inkl følgeskriv	Ikke aktuelt siden vi leverer 01.10.01	01.03.2010

Krav om innlevering av Årsrapport til UiO faller bort fra og med 2009.

Til: Grunnenhetene

Det juridiske fakultet
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 OSLO

Saksbehandler: Trond Skjeie

Telefon: 22 85 50 50

Telefaks: 22 85 98 40

E-post: postmottak@jus.uio.no

Web-adr.: www.jus.uio.no

Dato: 31.08.2009 Saksnr.: 2009/14818 Sakseier: JUR

ORIENTERING OM NY FORDELINGSMODELL FOR INSTITUTTENE FOM 2010

Dekanen har vedtatt justeringer av fordelingsmodellen for instituttene etter behandlingen av saken i instituttleder møtet 18.08.09.

Hvorfor endre fordelingsmodell ?

Begrunnelsen for å endre er at i dagens modell er det et problem at inntekter og kostnader ikke kommer på samme sted. I nåværende modell beholder instituttene alle inntekter fra eksterne prosjekter, mens mange av kostnadene som prosjektene genererer er på fakultetsnivået; som for eksempel administrasjon av phd-programmet, forskningsrådgiverstilling studieplanlegging, økonomiadministrasjon og personaladministrasjon. Dette har ført til at instituttnivået har fått uforholdsmessig mye midler til disposisjon; som enten er blitt brukt til å øke driftsutgiftene (dvs. at pengene blir brukt to ganger: lønnskostnader på fakultetsnivå og driftsutgifter på institutt) eller til å akkumulere overskudd. Samtidig har fakultetet sentralt bygget opp underskudd.

UiOs mål er å generere større eksterne inntekter til å tilsette flere. I om at instituttene ikke kan tilsette betyr det at fakultetet må få midler, dersom dette målet skal nås.

PEDAT-modellen

Indirekte kostnader for en personlig arbeidsplass (kontor)

med tilhørende basistjenester (felles prinsippmodell for universitetene)

Kontorareal	Totalt kontorareal v/UiO (hentet fra Facility) divideres på totalt (uavhengig av finansiering) antall årsverk hentet fra DBH og multipliseres med aktuell husleiesats for kontorarealer	35
IT/telefoni	IT: 80 % av styrevedtatt inntektsramme til USIT divideres på totalt antall årsverk (DBH) og antall studenter (60-studiepoengenheter hentet fra DBH) og slik at 10 studenter vektet som 1 ansatt Tlf.: 20 % av styrevedtatt inntektsramme til USIT divideres på totalt antall årsverk	15

Bibliotek	Styrevedtatt inntektsramme til UB divideres på totalt antall vitenskapelige årsverk (professor II, rekrutteringsstillinger samt undervisnings- og forskerstillinger - kategorier og data hentet fra DBH) og antall studenter (60-studiepoengeneheter fra DBH) slik at 4 studenter vektet som 1 vitenskapelig ansatt	24
Sentral administrasjon og porto	SA: Regnskap for SA (ikke gjennomstrømningsmidler) fratrukket midler til Studieavdelingen divideres på totalt antall årsverk (DBH) tillagt husleiekostnader ift. antall årsverk i de aktuelle avdelingene Porto: Regnskapsførte midler til porto (økonomisystemet OA) fratrukket 40 % (anslått andel til studentrettede utsendelser) dividert på totalt antall årsverk (DBH)	45
Fakultetsadministrasjon	60 % (resten anses som studentrettet administrasjon) av totalt antall administrative årsverk (kategori administrative stillinger i DBH) ved fakultetsadministrasjonene dividert på totalt antall årsverk ved fakultetene (DBH) multiplisert med gjennomsnittlige lønnskostnader basert på lønnstrinn 45 (basert på lønnsdata fra OPA) tillagt husleiekostnader ift. antall årsverk	17
Instituttadministrasjon	60 % (se over) av totalt antall administrative årsverk ved utvalgte institutter (se under) dividert på antall årsverk ved de samme instituttene, multiplisert med gjennomsnittlige lønnskostnader i lønnstrinn 45 tillagt husleiekostnader ift. antall årsverk	36
Kontorhold/PC/etc.	Regnskapsdata for utvalgte regnskapsarter (se under - hentet fra økonomisystemet OA) ved utvalgte institutter dividert på totalt antall årsverk ved de samme instituttene	28
Totalt		199

Endring som gjøres er å fordele overheadinntekter med PEDAT-modellen som utgangspunkt. I nåværende modell beholder instituttene alle inntekter, mens de indirekte kostnadene som inntektene er ment å dekke er fordelt mellom instituttnivå, fakultetsnivå og UiO sentralt.

Ved å flytte inntekter fra prosjekteiersted (institut) til kostnadssted (fakultet) - eller ved å flytte kostnader fra fakultet til institutt, så vil det gi et bedre samsvar mellom prosjektenes inntekter og kostnadene som de genererer.

Kostnaden knyttet til fakultetsadministrasjon er beregnet til 17 000 kr pr årsverk i PEDAT. Denne er sannsynligvis høyere ved JUR pga større grad av sentralisering. Antall årsverk på prosjekter er 92 pr i dag. Dvs. at effekten vil bli at ca 1,5 mill kr årlig belastes prosjektene. Det gjøres ved at prosjektene belastes et fast beløp på 17 000 kr pr årsverk.

Forslaget skal innføres over 2 år, slik at full effekt utsettes til 2011. I 2010 iverksettes det med halv effekt. Administrative årsverk skal belastes med en lavere sats på 12 000 kr. Tanken bak dette er at administrative årsverk ikke genererer like store indirekte kostnader som vitenskapelige årsverk (for eksempel studieplanlegging og phd-administrasjon).

Reell husleie?

Med ny modell for intern husleie vil fakultetet på sikt måtte betale kostnaden for en evt. arealutvidelse mens redusert arealbehov vil gi midler tilbake. Økt antall prosjekter generer også økt arealbehov. I nåværende modell går overheadmidlene fra prosjektene til basisbudsjettet på instituttet. Det betyr at instituttet dermed får dekket husleiekostnaden to ganger. Derfor tas prosjektene inn i modellen slik at hvert prosjekt betaler kostnaden knyttet til kontorareal (beregnet til 35 000 kr pr årsverk i PEDAT)

Håndtering av småforsk, startpakker, internasjonalisering, likestilling

Dette er i stor grad bundne midler som inngår i driftstildelingen til instituttene. I 2009 utgjør disse til sammen ca 2,5 mill (småforsk 1 mill, startpakker 0,7 mill, internasjonalisering 0,5 mill, likestilling 0,3 mill). Dvs. at mer en to tredjedeler av driftstildelingen til instituttene kommer fra disse midlene, og at insentivmidlene utgjør en lav del forholdsmessig sammenlignet med UiOs sentrale modell. I 2009 fikk fakultetet tildelt resultatmidler på 2,3 mill kr for avlagte doktorgrader og 4,9 mill kr for publikasjonspoeng. Til instituttene ble det viderefordelt ca 2,1 mill kr, med hhv 1,1 mill kr for doktorgrader og 1 mill kr for publikasjonspoeng. Potten som fordeles som driftstildeling økes derfor ved å redusere tildelingen til internhusleie med det beløp som prosjektene generer av husleiekostnader, og å øke insentivpotten tilsvarende.

Effekt av å bruke satsen i PEDAT til dette vil bli at husleietildelingen reduseres med ca 3 mill kr hvorav 2 mill settes inn i insentivpotten, dvs. tildeling etter andel doktorgrader og publikasjonspoeng.

Endringer oppsummert:

Eksternt finansierte prosjekter belastes med en fast sum på 17 000 kr pr år pr årsverk til dekning av fakultetsadministrative tjenester. Sats pr årsverk tilsatt på administrative stillingskoder til dekning av fakultetsadministrative tjenester reduseres til 12 000 kr. Samlet effekt av dette vil utgjøre ca 1,3 mill kr.

Tildeling til internhusleie til institutter reduseres med 35 000 kr pr årsverk pr prosjekt. Dette utgjør totalt ca 3 mill kr.

Tildeling av insentivmidler til institutter økes med 2 mill kr, fra 1 mill til 3 mill kr.

Endringene innføres med halv effekt i 2010, og med full effekt fra og med 2011.

Fordelingsprinsipp for tildeling av insentivmidler endres slik at gjennomsnitt av de 3 siste års resultater er grunnlag. I 2010 blir da perioden 2006-2008 fordelingsgrunnlag.

Med hilsen

Hans Petter Graver
dekan
(sign)

Benedicte Rustad
fakultetsdirektør

Vedlegg: Beskrivelse av nåværende fordelingsmodell

Instituttene tilføres i dag basis midler etter følgende prinsipper:

Midler som styres sentralt		Ca beløp
Lønn til faste vitenskapelige, post-doc og stipendiater	Fakultetet dekker alle kostnader, eventuelle innsparinger kommer fakultetets fellesmidler til gode, men instituttene kan etter søknad få finansiert vikarer. Regnskapsteknisk bokføres lønnskostnadene på instituttens stedkoder. Begrunnelsen for dette er behovet for å synliggjøre organisatorisk tilhørighet i DBH-rapportering. Unntatt fra ordningen er SMR, der vitenskapelige stillinger i hovedsak finansieres av eksterne inntekter. Vikarer på undervisningssiden dekkes via det felles timelærerbudsjett	89 mill
Midler som styres desentralt		
Lønn til administrativt og teknisk personell	Beregnes ut fra forrige års ramme. Instituttene beholder evt. innsparinger ved ledighet og må selv betale vikarer. Utgangspunktet for rammen er en modell fra ca 2000 som skulle gi likt forholdstall vit/adm ved enhetene. Denne er senere justert ved at enkeltinstitutter har fått innvilget stillinger (f eks innen forskningsadministrasjon og IT). Noen av instituttene har også finansiert administrative stillinger ut over rammen på egen hånd (f eks av overheadmidler) Unntatt fra ordningen er NIFS, der administrative stillinger finansieres av eksterne midler.	14 mill
Driftsmidler*	Ramme basert på forrige års tildeling refordelles etter en modell bestående av tre deler: <ol style="list-style-type: none"> 1. En lik tildeling per årsverk i vitenskapelige stillinger (faste + rekr-stillinger), Refordeling av midler etter <ol style="list-style-type: none"> 2. Andel av doktorgradsproduksjon. 120 000 kr pr grad (33 % av KD-sats) registrert i DBH der gjennomsnittet av 3 års produksjon er grunnlaget med 2 års etterskuddsvis effekt 3. Andel av publikasjonspoeng. En fast pott på 1 mill kr fordeles etter tellende poeng registrert i DBH med 2 års etterskuddsvis effekt. 	3,5 mill hvorav 1,5 mill
Internhusleie	Instituttene tildeles et beløp som fullt ut dekker kostnaden	16 mill
Overheadinntekter	Beholdes i sin helhet av enheten (frem til 2006 ble ca 800' inndradd til fakultetet til dekning av felleskostnader)	15 mill

* den historiske ramme omfatter et grunnbeløp + fellesposter som frem til 2001 lå på fakultetsnivå (vitenskapelige og faglige reiser, gjesteforelesere, vit-assmidler, dørvakter) og fellesposter på UiO-nivå som ble avvirket i 2007 (internasjonaliseringsmidler, ca 500'). Posten har vært gjenstand for kutt i 2007 og 2008



Vedlegg 5

UNIVERSITETET I OSLO
DET JURIDISKE FAKULTET

NOTAT

Til: Dekanatet

Fra: Studieseksjonen

Kopi:

Saksbehandler: M. Sinding-Larsen

Emne:

Dato: 20. aug. 2009

Saksnr.:

Sakseier:

Studie og eksamensseksjonen
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse: Karl Johans gate 47

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 96 58
Web-adr.: www.jus.uio.no

Basisgrupper

Bakgrunn

Bostadutvalget som ble nedsatt for å følge opp NOKUTs reakkreditering fra 2006, påpekte at det blant annet er for lite lærerkontakt på jusstudiet. Fakultetet satte derfor i gang med et pilotprosjekt våren 2009 der basisgrupper ble prøvd ut. Basisgruppene består av 12 studenter med en lærer som skal følge studentene hele semesteret. Basisgruppen skal fokusere på ferdigheter som metode, rettskildelære etc. Evalueringen av pilotprosjektet viste at studentene var svært fornøyde med tilbudet. Ordningen vil bli innført gradvis og fakultetet starter opp med basisgrupper for 1. semester på 1. avdeling og 1. semester på 3. avdeling høsten 2009.

Status høst 2009

Basisgrupper er et populært tilbud, og 210 på 1. avdeling og 195 på 3. avdeling har meldt seg på. Per i dag er det cirka 20 studenter på 1. avdeling og 50 studenter på 3. avdeling som ikke har fått plass og som står på venteliste. Studentene på 1. avdeling vil muligens få tilbud om plass ved at to undervisere som allerede har basisgruppe tar på seg en ekstra gruppe. Kursene begynner i uke 38, medio september.

Rekrutteringen av lærere var i første omgang rettet mot fast vitenskapelige ansatte. Dette ga ikke nok lærere. Etter avtale med studiedekan og de avdelingsansvarlige, har nå også enkelte eksternt ansatte med doktorgrad samt emeriti blitt spurt. Dette har gitt noen ekstra lærere, men fortsatt mangler lærere til 6 (eventuelt bare 4) grupper.

De faste ansatte gir ved forespørsel f eks uttrykk for at de foretrekker å undervise i Rettskilder til fots og takker nei til å ha basisgrupper. Andre er interessert i basisgruppene, men det passer ikke for dem akkurat nå. Det er også flere som etterspør konkret informasjon om basisgruppene, som et kurshefte der det framgår hva basisgrupper er og hva som forventes av underviserne. Når dette ikke finnes takker de nei. Noen har også vært misfornøyd med godskriving av arbeidet, som er lik vanlige kurs, dvs $\frac{3}{4}$ av godskriving for forelesninger.

Generelt ser en at det er vanskeligere å rekruttere lærere til 3. avdeling enn 1. avdeling. Dette kan ha sammenheng med at de på 1. avdeling har erfaring med grupper i Rettskilder til fots, samt at flere ønsker å undervise på 1. avdeling.



Vi ser også at avdelingsansvarliges rolle i å påvirke ansatte til å stille opp er svært viktig for å rekruttere nok lærere.

Problemet med å få nok lærere på 3. avdeling bør adresseres av avdelingsansvarlig på 3. avdeling i møte med lærerne. Det må understrekes at dersom ikke flere stiller opp som lærer i basisgrupper, vil det ikke være mulig å ha basisgrupper på denne avdelingen.

Mulige løsninger for å rekruttere flere lærere på sikt:

- Utarbeide en informasjonsbrosjyre som kan gi god informasjon når en skal rekruttere nye lærere
- Legge til basisgruppe som fast undervisningsplikt, for eksempel minst en basisgruppe per semester, med mulighet til å søke fritak
- Sette krav om et antall basisgrupper i semesteret ved nyansettelser
- Legge ordningen med kollokviegrupper på is og få de mest erfarne studentene til å lede basisgrupper på 2. semester 1. avdeling
- Ha en egen faglærer for basisgruppene som kan hjelpe til med å motivere/rekruttere lærere til basisgruppeundervisning
- Revurdere godskriving

Dersom det ikke er mulig å få på plass nok lærere til basisgrupper for h09, kan følgende vurderes:

- Utvidelse av gruppene opp til 15 (Det er nå 12 i hver gruppe. Erfaringen tilsier at ikke alle vil møte, og med litt frafall samt oppjustering til 15, kan dette gi rom for å få plassert ca 45 flere studenter.)
- Rette forespørsel til faste dyktige eksterne timelærere
- Siste alternativ er å beklage at vi ikke har mulighet til å tilby basisgrupper til alle dette semesteret.

Organisering av basisgrupper og annen undervisning

I utgangspunktet var all basisgruppeundervisning satt opp til faste tider for å unngå kollisjon med annen undervisning. For å få nok lærere har undervisningsplanlegger etter beskjed fra avdelingsansvarlig lærer på 3. avd. vært fleksibel med hensyn til ønsker om særskilte tidspunkt eller dager fra lærerne. Lærere stiller svært spesifikke krav og føler seg fri til å si nei til basisgrupper dersom det ikke passer inn i deres ønsker. Det virker som om det er et generelt problem at lærerne mangler en profesjonalitet i forhold til undervisningen og har manglende respekt for planleggingsarbeidet som nedlegges. Slike individuelle tilpasninger er svært tidkrevende.

Denne situasjonen har ført til at en god del studenter får noen kollisjoner mellom basisgruppe og forelesninger eller kurs. Det er informert ut til studentene at dette dessverre ikke kan rettes på denne gangen, og basisgruppelederene har anledning til å endre tid enkelte uker for sine grupper hvis det viser seg at mange på gruppen får kollisjon den aktuelle uken.

For å kunne administrere basisgrupper og bookingen av rom er det nødvendig at lærerne forholder seg til de fastlagte tidssonene for basisgruppene, slik at vi unngår undervisning som kolliderer. Dette vil bli enda mer viktig ved en utvidelse av ordningen.



Planlegging av vårsemesteret 2010

På grunnlag av erfaringen fra inneværende semester, er det ikke mulig å gi tilbud om basisgrupper både til 1. og 2. semesters studenter på 1. og 3. avdeling våren 2010 uten at spesielle tiltak iverksettes. De ovennevnte forslagene til rekruttering av flere lærere, evt andre forslag som dekanatet kan ha, må vurderes. Dersom situasjonen er lik den inneværende, foreslås det at tilbudet gis til studentene på 1. semester.

Beregnet anslag for lærerkrefter til basisgruppeundervisning vår 2010

Høsten 2009 ble tilbud om basisgrupper gitt til 1. semesterstudenter på 1. og 3. avdeling. For høsten 2009 er det til sammen 33 basisgrupper som er fylt opp av studenter, foreløpig mangler lærere til 4 grupper.

Våren 2010 vil tilbudet bli utvidet til å gjelde 1. og 2. semester på 1. avdeling. Vi har ikke kapasitet til å øke tilbudet på 3. avdeling, og det er foreløpig ikke bestemt om det er 1. eller 2. semesterstudentene som vil få tilbud. Basert på etterspørselen høsten 2009, vil beregnet behov for lærerkrefter våren 2010 være:

- 1. avdeling: 17 + 15 basisgrupper, totalt 33 basisgrupper på de to semestrene
- 3. avdeling: 16 grupper på et semester

Totalt gir dette 48 grupper våren 2010. Hver gruppe har 10 samlinger i semesteret à 2 undervisningstimer