

Til:
Fakultetsstyret

Møtenr: 4/2011
Møtedato: 27.10.2011
Dato: 07.10.2011
Saksnr.:
J.nr:2011/12844

Tidligere vedtak/behandling:

Fakultetsstyret 17.02.2011 «Budsjett 2011» og «Budsjett 2012 – innspill fra Det juridiske fakultet»

Fakultetsstyret 14.04.2011 «Langtidsbudsjett 2012-2016»

**FORDELING OG HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2012 OG
LANGTIDSBUDSJETT 2012-2016**

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

HOVEDPRIORITERINGER

Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. I 2011 er studiekvalitet og ny studiemodell hovedprioritering. Også i 2012 vil videreutvikling av studiet stå sentralt, i tillegg til internasjonalisering som er ny hovedprioritering i årsplanen for 2012. Fakultetet skal også arbeide for å finne fleksible lokaler som er hensiktsmessige i forhold til målet om økt studiekvalitet.

Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring. Stillingsplanen er under behandling. Konsekvensene av endringer i stillingsplanen er derfor ikke innarbeidet i budsjettallene. Det er også noe usikkerhet knyttet til prognosen for avlagte doktorgrader i langtidsperioden.

Styret bes ta stilling til hovedprioriteringene, budsjettiltak 2012, og intern fordeling.



Kontoradr.:

Telefon:
Telefaks:

LANGTIDSBUDSJETT

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Isolert resultat	3 mill	-9 mill	-5,3 mill	6,2 mill	5,3 mill	3,3 mill
Akkumulert resultat	10 mill	1 mill	-4,3 mill	1,9 mill	7,2 mill	10,5 mill

Fakultetet skal innen 15. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 2016. Styret orienteres om detaljert budsjett for 2012 og langtidsbudsjett for 2012-2016 i møtet 8. desember. Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring.

Vedlegg 2 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2011-2015. Prognosen for 2011 er på 3 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2011 vil da være på ca 10 mill kr. I gjeldende langtidsbudsjett er det i 2012 og 2013 underskudd, og i 2014 og 2015 overskudd. Akkumulert resultat i 2015 er på ca 7,2 mill kr i overskudd.

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2010, måltall fom 2011 (tallene er under arbeid):

Samlet studiepoengproduksjon

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Studiepoengproduksjon	3 008	2 688	2 739	2 614	2 801	2 788	2 468	2 400	2 327	2 317	2 317

Tilsetninger/avganger

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

Avlagte doktorgrader

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

Publikasjonspoeng

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

Regnskap 2011

Inngående balanse pr 1.1.10 var et overskudd på 7 mill kr for basisvirksomheten. Prognosen for 2011 viser et forventet akkumulert årsresultat på 10 mill kr i overskudd, jfr. egen sak om regnskap pr 31.08.11.

Budsjetttiltak 2012

VITENSKAPELIGE STILLINGER

Universitetsstyrets vedtak 25.11.08 om redusert studenttall uten inntektstap gir oss økonomisk grunnlag for å bedre studiekvaliteten. For å møte kravet om bedret studiekvalitet er det vedtatt å øke tilsettingstakten, både for faste stillinger og stipendiatstillinger. Dette gjenspeiles i budsjettet, jfr. tabell ovenfor. I 2012 planlegges det 8 tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger, mot 2 avganger. Når det gjelder rekrutteringsstillinger så planlegges det tilsetting i inntil 6 stipendiatstillinger våren 2012, og ytterligere inntil 5 stillinger høsten 2012, for å oppfylle måltallet.

STUDIEPLASSER

Fakultetet ble høsten 2010 tildelt 30 nye studieplasser ved masterstudiet i rettsvitenskap. Dette gir en økning i opptaksrammen fra 400 til 430, og en økning i fakultetets inntekter og kostnader i langtidsperioden.

Anslag budsjetteffekt (tall i 1000 kr)

	2011	2012	2013	2014	2015
Inntektseffekt	663	1 990	3 432	5 104	6 344
Variabel kostnadseffekt	255	765	1 275	1 785	2 295

Forutsetninger for beregningene: Vedtak om tildeling av studiepoengsinntekter endres slik at fakultetet får effekt av økt studiepoengproduksjon. Kun variabel kostnad er beregnet. Hvis faste kostnader økes, for eksempel ved behov for flere lokaler eller flere støttetjenester blir kostnadseffekten større. FoU-kostnad knyttet til fast tilsatte er ikke tatt med. Beregning er basert på nåværende ressurstilgang. Hvis nye tilsetninger må gjøres for å dekke timebehovet vil kostnadseffekten bli ca 3 ganger større.

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSBUJSJETT 2012

Reduksjonen i studenttall gir gradvis reduserte kostnader. Reduksjonen knyttet til undervisning skal brukes til nye studiekvalitetstiltak, mens reduksjonen knyttet til eksamen brukes til å forbedre budsjettbalansen, jfr. styrets vedtak 18.12.08. Forsering av tilsetninger gir også reduksjon i timelærerbudsjettet.

Timelærerbudsjettet for 2012 er totalt på ca 8,4 mill kr mot ca 8,0 mill kr i 2011, dvs. på omtrent samme nivå. Ny studieordning innføres fra høsten 2011. I 2012 vil det bli noe ekstra kostnader pga at det da tilbys dobbelt sett med undervisning innen noen emner, både gammel og ny ordning. I tillegg foreslås det satt av noe mer midler til internasjonaliseringstiltak knyttet til studiene.

Når det gjelder valgemenner så er det i budsjettet lagt til grunn at ordningen med at valgemenner går enten vår eller høst videreføres. Det vil bli klart i løpet av 2012 hvilke profiler det blir, og om og eventuelt hvilke valgemenner som blir nedlagt. Det er derfor en del usikkerhet knyttet til undervisningsbudsjettet for 2012.

Kostnadsrammen for ny modell er en videreføring av kostnadsrammen i gammel modell. Det betyr at pga reduksjonen i antall studieplasser vil kostnad pr student være større i ny modell og antall timer som tilbys pr student vil gradvis øke.

Eksamensbudsjettet for 2012 er totalt på ca 18,3 mill kr brutto mot ca 18,4 mill i 2011, dvs. på omtrent samme nivå. Det er budsjettert med noe lavere antall kandidater i 2012. Det er derimot langt høyere antall kandidater til valgemenner som gir høyere kostnader for valgemenner i 2012 enn 2011. Budsjettet for BA og MA Kriminologi og Retts sosiologi-emner er justert noe ned på grunnlag av resultater for 2011.

Prognose for antall privatister er justert noe ned i forhold til 2011, og det budsjetteres med at satsen for privatistgebyr opprettholdes på samme nivå som i 2011.

På sikt forventes det at reduksjonen i opptaksramme vil gi lavere eksamenskostnader totalt sett for fakultetet.

Fakultetet skal i fm. iverksettingsplanen for faglige prioriteringer vurdere hvilke tiltak som må gjøres for at alle studietilbud skal ha en tilfredsstillende økonomi, jfr. styresak 10.09.09. Gjennomgang av økonomien i disse små studiene er i gang, og tiltak er behandlet i programutvalg og iverksatt. Effekten av tiltakene måles ved at det foretas en ny gjennomgang av programmene tilsvarende den som nå er gjort. På bakgrunn av dette tar styret stilling til eventuelle nedleggelse og endringer i programporteføljen.

Detaljert oversikt for undervisnings- og eksamensbudsjett er vist i vedlegg 4 og 5.

ANDRE KOSTNADER

For øvrig foreslås en videreføring av aktivitetsnivået i 2011. Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og en mer detaljert prognose vil bli lagt frem for styret i møtet 8. desember.

INNSPILL FRA ENHETER TIL BUDSJETT 2012

- **Faste vitenskapelige stillinger**
Det planlegges å tilsette i 8 stillinger i 2012, jfr. oversikten ovenfor. Forventet budsjetteffekt av dette i 2012 er ca 3 mill kr i kostnadsøkning.
- **Stipendiatstillinger**
Det planlegges å tilsette inntil 11 stillinger i 2012, jfr. omtale ovenfor. Dette er en videreføring av kostnadsnivået i 2011.
- **Administrative stillinger**
Det foreslås å tilsette 1 ny stilling i fakultetssekretariatet i fm utredning av nye lokaler.
- **Investeringer**
Det foreslås å øke investeringsbudsjettet i 2012 for å utrede mulig innføring av pc-eksamen. Budsjetteffekt i 2012 vil bli en kostnadsøkning på ca 1,5 mill kr.

INTERN FORDELING AV DRIFTSMIDLER FOR 2011

Vedlegg 3 viser forslag til intern fordeling mellom enhetene på fakultetet. Fordelingen er basert på ny intern finansieringsmodell som ble vedtatt fra og med 2010. Fordelingen vil bli justert noe når tall for årsverk 2011 foreligger i DBH.

BUDSJETTBALANSE

Fakultetene skal innen 15.12.11 legge frem et langtidsbudsjett som er i balanse ved utgangen av 2016. Fakultetet vil ut fra foreliggende tall ikke trenge å gjøre drastiske grep. Imidlertid kan situasjonen raskt endre seg og fakultetsledelsen ønsker synspunkter fra styret på hvordan balanse skal oppnås, med utgangspunkt i følgende prinsipper:

- Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes av innsparing
- Iverksetting av utlysingsplan for faste vitenskapelige stillinger skal prioriteres

- Ledige lønnsmidler som følge av permisjoner i vitenskapelige stillinger skal primært brukes til saldering av budsjettet

Forslag til vedtak

1. *Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2012 og intern fordeling for 2012 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer.*

Vedlegg:

1. Disponeringsskriv for 2012 for Det juridiske fakultet
2. Langtidsbudsjett 2011 - 2015 for Det juridiske fakultet
3. Intern fordeling av driftsmidler 2012 mellom enheter
4. Undervisningsbudsjett 2012
5. Eksamensbudsjett 2012

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

Saksbehandler:
Trond Skjeie

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 30. juni 2011

Foreløpig disponeringsskriv for 2012

Universitetsstyret behandlet 21. juni 2011 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2012-2014 og fordeling av antatt statsbevilgning 2012. Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene i oktober 2011 etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre i september 2011.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2012 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og REVITA) i statsbudsjettet vil disse bli fordelt.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om ambisjoner og tiltak og fordeling:

1. *Universitetsstyret vedtar følgende mål for resultatindikatorene pr 31.12.2014:*
 - a. *Studiepoeng per heltidsekvivalent – fastsettes høsten 2011 etter gjennomført analyse.*
 - b. *Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i 2009*
 - c. *Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter – 8% av totalt antall studenter som utgjør en vekst på i underkant av 25%*
 - d. *Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk – 1,3 publikasjonspoeng som utgjør en vekst på 10%*
 - e. *EU-inntekter (volum) – 100 mill. kroner som utgjør en vekst på 50% sammenlignet med gjennomsnittet for de tre siste årene*
 - f. *NFR inntekter (volum) – 720 mill. kroner som utgjør en vekst på 10%*
2. *Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2012-2014 med de merknader som fremkom i møtet.*
3. *Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2012.*
4. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.*
5. *Internhusleien for 2012 justeres med 2,7% lik forventet lønns- og prisstigning.*
6. *Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2016. KHM og TF skal ha budsjettbalanse i 2014*
7. *Rektor gis fullmakt til å:*



- a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til internasjonalisering og rekruttering.
- b. Foreta mindre justeringer av fordelingen

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres.

1.2 Tidsplan for det videre arbeidet med plan- og budsjettprosessen for 2012

Frist	Aktivitet
1.7.2011	Foreløpig disponeringsskriv sendes enhetene
5.9.-26.9.2011	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre. Notat med konkret møteplan er sendt enhetene. Konkret dagsorden sendes ut senere.
01.10.2011	Frist for innspill til opptaksrammer 2012
Medio oktober 2011	Disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2011	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2012 og prognose for 2012-2016
15.12.2011	Frist for registrering av årsbudsjett 2012 i økonomisystemet

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her: <https://styringskart.uio.no>.

Veileder og rutiner for budsjettering 2012 er lagt ut her:

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsslotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/

1.3 Årsplan 2012-2014

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2012-2014. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. I 2011 var *studiekvalitet* hovedprioritering. Studiekvalitet utgjør nå sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i hele perioden. *Internasjonalisering* er hovedprioritering i 2012 og de prioriterte tiltakene er integrert i eksisterende tiltak i årsplanen. Når det gjelder forskningskvalitet, er tiltakene knyttet til strategier for publisering av høy kvalitet og konkurransearenaer med særskilt høy kvalitet spisset. Studiekvalitetstiltakene er dreid i retning av internasjonalisering. I tillegg er de fleste tiltakene fra 2011 opprettholdt, men oppdatert i forhold til innhold og frister. Hovedprioritering i 2013 er *innovasjon*, mens hovedprioritering i 2014 avklares i løpet av høsten 2011.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak som fremmer internasjonalisering
- Alle fakulteter skal gjennomføre tiltak for å bedre studiekvaliteten
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien
- Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter
- Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR)
- Alle enheter har ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav

For øvrig er fakultetene ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale årsplaner. Når det gjelder spesifikke føringer for det enkelte fakultet, vil universitetsledelsen diskutere dette med fakulteter, museer og sentre i plandialogene og disse føringene vil bli beskrevet og konkretisert i disponeringsskrivet til den enkelte enhet.

1.4 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2012

I arbeid med fordelingen har det vært en hovedprioritering å skjerme enhetene i størst mulig grad for kutt. Dette er viktig for ikke å redusere enhetenes handlingsrom mer enn høyst nødvendig. Handlingsrom på enhetene er avgjørende for gjennomføring av faglige prioriteringer og Strategi2020. Styrets vedtak innebærer at nivået for midlertidige satsninger opprettholdes på 180 mill. kroner slik som vedtatt i 2011, av disse er 40 mill. kroner fordelt til nye midlertidige satsninger. Vedtaket om nye varige aktiviteter krever tilsvarende kutt ved enhetene på 27 mill. kroner. Fordelingen på den enkelte enhet omtales i punkt 2.4.

1.5 Ambisjoner for 6 utvalgte resultatindikatorer pr 31.12.2014

Universitetsstyret har vedtatt ambisjoner på UiO-nivå pr 31.12.2014 for 6 utvalgte resultatindikatorer. De valgte indikatorene kjennetegnes av at resultatene er sentrale for UiOs kjerneaktivitet, at UiO ved egen hjelp kan påvirke resultatet og at resultatene påvirker UiOs og fakultetenes økonomi.

Universitetsstyret vedtok som referert innledningsvis følgende ambisjoner for de utvalgte resultatindikatorerne pr 31.12.2014:

1. Studiepoeng per heltidsekvivalent – fastsettes høsten 2011 etter gjennomført analyse.
2. Netto gjennomføringstid doktorgrader 3,5 år mot 3,9 år i 2009
3. Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter – 8% av totalt antall studenter som utgjør en vekst på i underkant av 25%
4. Gjennomsnittlig publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk – 1,3 publikasjonspoeng som utgjør en vekst på 10%
5. EU-inntekter (volum) – 100 mill. Kroner som utgjør en vekst på 50% sammenlignet med gjennomsnittet for de tre siste årene
6. NFR inntekter (volum) – 720 mill. kroner som utgjør en vekst på 10%

Universitetsledelsen vil diskutere enhetenes ambisjoner, og hvordan den enkelte enhet kan bidra til at UiO skal nå sine overordnede mål, i plandialogen i september. Fakultetene skal i sine lokale årsplaner fastsette

Saksbehandler:

Marianne Løken

22856137, marianne.loken@admin.uio.no

sine ambisjoner for de 6 indikatorene. Universitetsledelsen vil følge opp ambisjonene i styringsdialoger og virksomhetsrapporteringer fremover.

2 SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET (JUR)

2.1 Langtidsplan/prognoser 2012-2016

Det er et krav til alle fakulteter og tilsvarende enheter om å oppnå budsjettbalanse. Alle enheter følges opp tertialvis og enheter som har en økonomisk risiko føles særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2016. Dersom enhetene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse. TF og KHM må som følge av dette oppnå budsjettbalanse innen utgangen av 2014. Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 15. desember 2011.

Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Kvaliteten i enhetenes 5-årige prognoser er fortsatt ujevn. Enhetene må derfor arbeide aktivt med å heve nivået slik at prognosene gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den økonomiske utviklingen.

2.2 Bevilgning post 50 for 2012

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet. Fakultetets bevilgning for 2012 er på 217,071 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2012. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette brevet og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i oktober 2011. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7%. Lønnsdelen av kompensasjonen er beregnet til 3,7%. SSB har beregnet lønnsveksten for 2012 til 4,3%. Fordi kompensasjon fra KD historisk har ligget lavere enn faktisk lønnsvekst, er det lagt til grunn en kompensasjon i fordelingen som ligger lavere enn SSB sine anslag. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker med 0,94% i 2012, fra 11,15% til 12,09%. Endringer i satsen fra SPK hensyntas ikke i forslag til statsbudsjett. Samlet gir dette en underdekning på lønnskostnader på 1,5%¹.

¹ I budsjetteringsverktøyet Buddy anbefales det at enhetene legger inn lønnsats på 3,6%. Denne er basert på anslagene fra SSB, gitt at overhenget fra 2011 er håndtert (dvs basert på lønnsnivå ved utgangen av 2011). Endringene i SPK inngår i påslagene for de sosiale kostnader.

Enhetene har fått en generell rammereduksjon på ca. 0,7% (satsinger og øremerkinger er holdt utenfor beregningsgrunnlaget), for JUR utgjør dette en reduksjon på 1,559 mill. kroner i 2012. Styret har vedtatt at internhusleien skal økes med 2,7%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2012.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 i enhetenes ramme på varig basis.

Bevilgningene til internhusleie er regulert for de enheter som har arealendringer som påvirker rammene for 2012. De konkrete endringene spesifiseres i punkt 2.4.

Det er avsatt 41 mill. kroner til forskningsinfrastruktur over 1 mill. kroner (utstyrsklasse 1) i 2012. Dette er en midlertidig økning i 2012 på 15 mill. kroner. Forskningsadministrativ avdeling er ansvarlig for utlysning av midlene.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2012 på 6,5 mill. kroner. Midlene er foreløpig ikke fordelt.

Det er fra 2012 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Midlene skal brukes til å styrke UiOs evne til å hente inn de beste forskerne gjennom å bistå enhetene økonomisk i startfasen, eksempelvis til økte driftsmidler eller utstyr. Det skal høsten 2011 legges en plan med retningslinjer for bruk av midlene.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2. tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltak, mens 3. tertial har et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Universitetsledelsen vil følge opp fakultetets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i dialogmøter og virksomhetsrapporteringene.

2.3 Delegering

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet.

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 disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

Saksbehandler:

Marianne Løken

22856137, marianne.loken@admin.uio.no

2.4 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2012 med øremerkinger (i hele 1000)

JUR - Fordeling 2012 - Inntekter per hovedaktivitet			
	2 012	2 011	Endring
<i>Utdanning</i>			
<i>Basis</i>			
Studieplasser	93 789	98 273	-4 484
<i>Resultater</i>			
Studiepoeng	65 343	63 223	2 119
Mastergrader	0	0	0
<i>Satsinger</i>	0	500	-500
Total	159 131	161 996	-2 865
<i>Forskning</i>			
<i>Basis</i>			
Stipendiater fulltid - før 2009	27 669	26928	741
Stipendiater fulltid - fra 2009	871	848	23
Stipendiater deltid - nye	0	0	0
Postdoc fulltid - før 2009	5 139	5004	136
Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
Postdoc deltid -nye	0	0	0
Forskningslab	0	0	0
Forskningsdrift	0	0	0
ERC	1 600	0	1 600
Forskningsområde	0	0	0
<i>Resultater</i>			
Avlagte Dr.grader	3 963	3963	0
NFR-midler	1 929	1825	103
EU-midler	1 108	1249	-141
Publikasjonspoeng	6 668	6449	219
Total	48 946	46 266	2 681
<i>Annet</i>			
<i>Basis</i>			
Tilpasning	8 993	-1 236	10 229
Total	8 993	-1 236	10 229
Sum totalt	217 071	207 026	10 045

Måltallet for stipendiater og postdoc i 2012 er hhv. 39 og 6. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Fakultet har fått tilslag på 1 ERC-Advanced Grants og 1 ERC Starting Grants, dette utløser en bevilgning på tilsammen 1,6 mill. kroner (0,8 mill. kroner til hver) som følge av at toppforskning er eget kriterium i finansieringsmodellen. Midlene tildeles fakultetet som en del av den totale rammen, dvs. de er ikke øremerket. Fakultetet får med dette ansvar for å ivareta ønsket kompetanse som bygges opp gjennom disse satsingene.

Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:

Tilpasningselementet 2012 - JUR	
Tilpasning 2011	-1 236
Pris- og lønnsjust.	-33
Arealendringer	-420
Studieplaskutt	9 070
Bortfall studiepoenginnt.	3 171
Rammekutt	-1 559
Tilpasning 2012	8 993

Spesifikasjon av arealendringer (beløp i 1000 kroner):


• Professorboligen overføres til Teknisk avdeling:	-1.210
• JUS studentene inkl. Frokostkjelleren a/s overføres fra Teknisk avdeling:	518
• Mindre tekniske endringer (Court Adlers gt. og Arbiens gt.):	-25
Netto endring	420

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende nettside: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/>.

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for plan og økonomisk styring.

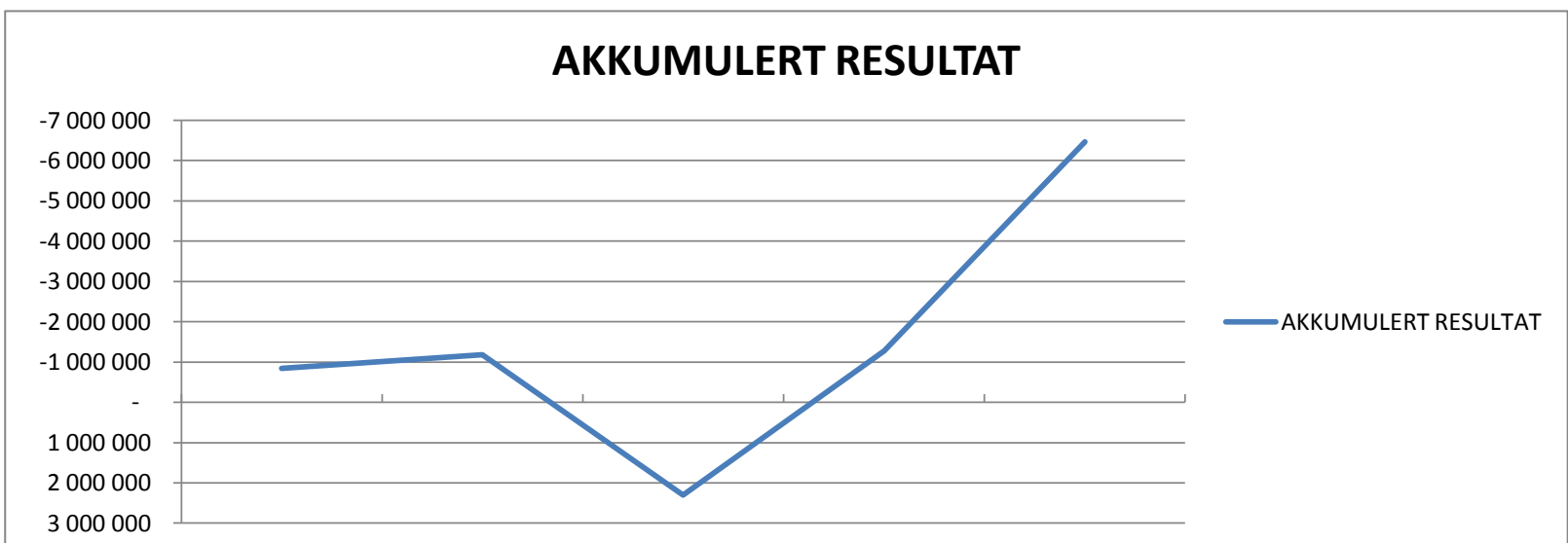
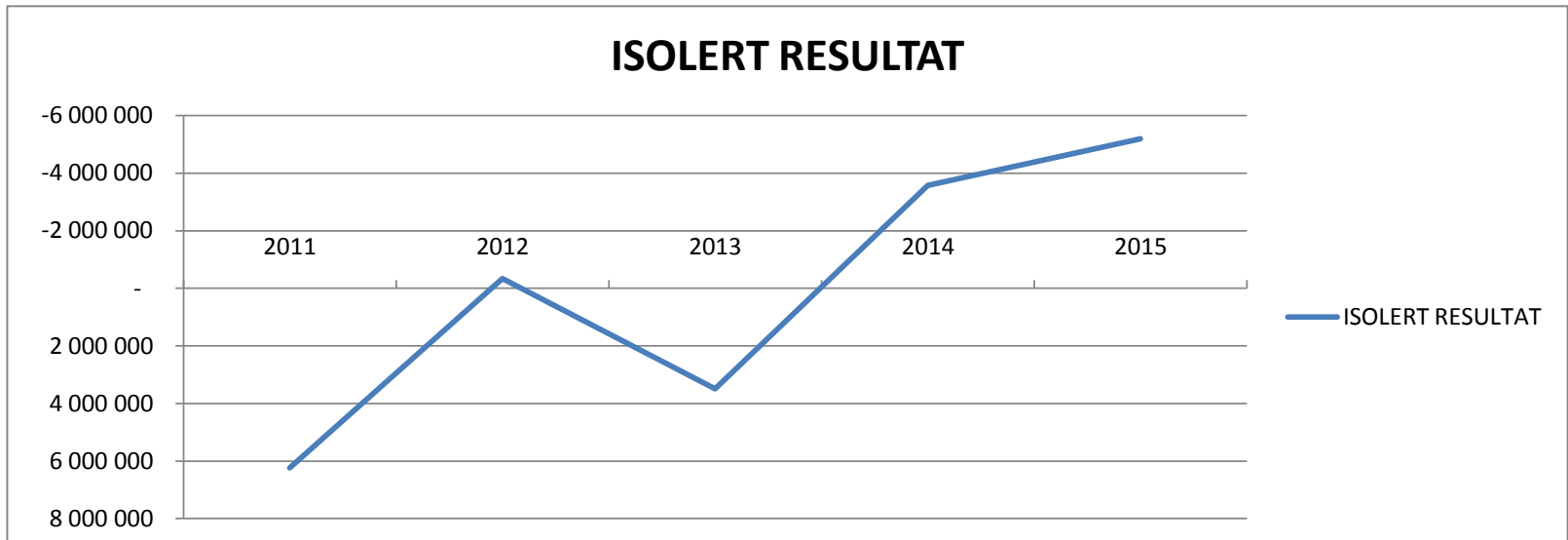
Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

LANGTIDSBUDSJETT JURIDISK FAKULTET BASISVIRKSOMHET PR 5.4.2011

Sum av beløp		År				
Artsklasse	2011	2012	2013	2014	2015	
Driftskostnader	57 443 764	56 436 764	56 552 764	56 700 764	56 700 764	
Inntekter	-226 282 617	-232 450 723	-232 046 558	-236 599 818	-238 789 943	
Overført fra i fjor	-7 072 000	-	-	-	-	
Personalkostnader	175 072 000	175 668 000	178 980 000	176 324 000	176 898 000	
ISOLERT RESULTAT	Totalt	6 233 147	-345 959	3 486 206	-3 575 054	-5 191 179
AKKUMULERT RESULTAT	Totalt	-838 853	-1 184 812	2 301 394	-1 273 660	-6 464 839



Det juridiske fakultet

Fordeling av driftsmidler 2012 - (Alternativ 1 i ny budsjettmodell)

Fordeling av post 50 midler til instituttene - drift

Til fordeling:	Ramme	7 679 970
	Overføring til UB	1 785 000
	Disponibelt 2012	5 894 970

	stillinger					incentiv				sum post 50	Prisstigning		Kutt 2009		Totalt 2012 etter overføring og kutt 2009	nom endring 2011-2012
	stip	faste vit / post doc	ekst fin	sum	% ford	gr ford	forlods	dr grader	publ		3 %	Overføring til UB 2009	10 %			
IKRS	3,00	11,70	3,00	17,70	13,0 %	329 694	0	320 000	198 914	848 609	22 912	-225 000	54 453	592 068	-98 737	
IFP	16,60	25,20	6,60	48,40	35,5 %	901 537	80 000	800 000	847 984	2 629 522	70 997	-667 000	101 867	1 931 652	428 618	
NIFS	3,00	8,10	3,00	14,10	10,4 %	262 638	0	200 000	599 861	1 062 499	28 687	-368 000	46 647	676 540	-259 096	
EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0	143 000	0	0	0	0		0	128 700	0	
IOR	8,90	21,80	11,00	41,70	30,6 %	776 738	0	440 000	749 913	1 966 651	53 100	-525 000	98 556	1 396 194	-1 235	
SMR	3,00	6,50	4,80	14,30	10,5 %	266 363	0	160 000	603 327	1 029 690	27 802	0	45 484	1 012 008	137 809	
SUM	34,50	73,30	28,40	136,20	100,0 %	2 536 970	223 000	1 920 000	3 000 000	7 536 970	203 498	-1 785 000	347 006	5 737 162	207 359	

Kommentarer til tabellen

Stillinger:

Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på DBH pr 26/10/10
Eksternfinansierte er basert på DBH pr 26/10/10 stip og post.docs

Incentiv:

For dr gradene er satsene ikke endret fra 2007 - de er 120 000 pr avhandling. Ant dr grader er gjennomsnitt av avlagte dr i perioden 2008, 2009 og 2010. sats for viderefodling er 120' som er ca 33% av KD-sats

Inst	ant
IKRS	2,67
IFP	6,67
NIFS	1,67
IOR	3,67
SMR	1,33
SUM	16,00

Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden 2008-2010

Inst	andel	2008	2009	2010	Gj.snitt
IKRS	6,6 %	23,6	20,6	13,2	19
IFP	28,3 %	85,2	80,5	79	82
NIFS	20,0 %	76,3	54,8	42	58
IOR	25,0 %	85,1	76,8	54,5	72
SMR	20,1 %	49	79,4	45,7	58
SUM	100,0 %	319,2	312,1	234,4	289

Sum post 50: Er summen av grunnlag fordeling, doktorgrader og publikasjoner

Overføring til UB 2009: Viser beløp som ble overført til Ubs ramme i 2009

Kutt: Viser kutt som ble gjort i endelig ramme 2009

Nom endring: Endring i kroner fra 2011 til 2012

BUDSJETT 2012 UNDERVISNING OPPSUMMERING

	Antall timer	Kostnad kr	Undervisning	Oppgaver /kollokvier
År 1	1 246	2 480 945	1 603 950	876 995
År2	1 814	3 219 100	1 972 100	1 247 000
År 3	1 419	2 477 514	1 230 514	1 247 000
År 4	1 275	2 101 043	1 231 043	870 000
Alle år	5 754	10 278 602	6 037 607	4 240 995

Undervisning valgemner 2 332 850

Internasjonale master 500 000

Emneleveranser 426 000

Veiledning 2 157 375

Internasjonalisering 315 000

Kriminologi og retts sosiologi 260 000

Diverse undervisning 530 000

Ekstern kostnad 8 423 930

Det juridiske fakultet

Eksamen

Budsjett 2012

Emne	Tiltakskod	Ant kand.	Ant. Ord.	Ant. Priv.	Sats	Ant sensorer	Kostn pr kandidat	Sensur kostnad	Andel interne	Sum kostnad eksterne	Sosiale kostnader	Totale kostnader
Eksamen 1. avdeling, gammel ordning	693100	350	100	250	754	2	1 508	527 800	10 %	475 020	133 006	608 026
Eksamen 1. studieår, 1. semester	693100	550	370	180	377	2	754	414 700	10 %	373 230	104 504	477 734
Eksamen 1. studieår, 2. semester	693100	550	370	188	377	2	754	414 700	10 %	373 230	104 504	477 734
Eksamen 2. avdeling, gammel ordning	693200	350	100	250	754	2	1 508	527 800	10 %	475 020	133 006	608 026
Eksamen 2. studieår, 1. semester	693200	400	400		377	2	754	301 600	10 %	271 440	76 003	347 443
Eksamen 2. studieår, 2. semester	693200	400	400		377	2	754	301 600	10 %	271 440	76 003	347 443
Eksamen 3. avdeling, gammel ordning	693300	330	110	220	754	2	1 508	497 640	10 %	447 876	125 405	573 281
Eksamen 3. studieår, 1. semester	693300	400	400		377	2	754	301 600	10 %	271 440	76 003	347 443
Eksamen 3. studieår, 2. semester	693300	400	400		377	2	754	301 600	10 %	271 440	76 003	347 443
Eksamen valgmenne 3. år 2. semester	693300	400	400		266	2	532	212 800	20 %	170 240	47 667	217 907
Eksamen 4. avdeling, gammel ordning	693400	270	120	150	754	2	1 508	407 160	10 %	366 444	102 604	469 048
Eksamen 4. studieår, 1. semester	693400	460	460		266	2	532	244 720	10 %	220 248	61 669	281 917
Eksamen 4. studieår, 2. semester	693400	460	460		266	2	532	244 720	10 %	220 248	61 669	281 917
Exfac	693009	500	500	500	377	2	754	377 000	10 %	339 300	95 004	434 304
Masteroppg 30 SP	693001	450	450		3 192	1	3 192	1 436 400	20 %	1 149 120	321 754	1 470 874
Masteroppg 60 SP	693004	50	50		7 980	1	7 980	399 000	20 %	319 200	89 376	408 576
Eksamen 4. studieår, JUS4121 og JUS422	693400	450	450		266	2	532	239 400	10 %	215 460	60 329	275 789
Valgemner lavere grad	691020	1 200	1 200		266	2	532	638 400	20 %	510 720	143 002	653 722
Valgemner høyere grad, inkl. valgmenner 4.	692020	1 500	1 500		266	2	532	798 000	20 %	638 400	178 752	817 152
Språkeksamener	693008	35	35		523	2	1 046	36 610	20 %	29 288	8 201	37 489
ERASMUS (se over)	699001									0	0	0
Emneleveranser til andre fak.	ny tiltaksk	400	400		377	2	754	301 600	20 %	241 280	67 558	308 838
Internasj. Mastergrader	692504	200	200		377	2	754	150 800	20 %	120 640	33 779	154 419
DRI	692107	250	250		377	2	754	188 500	20 %	150 800	42 224	193 024
BA KRIM/RSOS	691010	700	700		350	2	700	490 000	20 %	392 000	109 760	501 760
MA KRIM/ROS (se over)	692106							0	20 %	0	0	0
klager	690004	650						850 000	10 %	765 000	214 200	979 200
utsatt prøve	690005	30	30					35 000	10 %	31 500	8 820	40 320
Sum		11 735	9 855	1 010			907	10 639 150		9 110 024	2 550 807	11 660 831
Sum kostnader sensur								10 639 150		9 110 024	2 550 807	11 660 831
vakter og studentrepr.	690012							3 200 000		3 200 000	896 000	4 096 000
Diverse driftskostnader	690000							300 000		300 000	84 000	384 000
Tilsynssensor	691315							75 000		75 000	21 000	96 000
Bokkontroll	690016							80 000		80 000	22 400	102 400
Eksamen 2012								14 294 150		12 765 024	3 574 207	16 339 231
Kostnad pr kand								1 218				
Privatistinntekter	699000							5 370 000				
1.-3.avd				720	6 000			4 320 000				
4.avd.				150	7 000			1 050 000				