

Til: Fakultetsstyret

Møtenr: 4/2013
Møtedato: 31.10.2013, sak 2
Dato: 08.10.2013
J.nr.: 2013/6949

Regnskap 31. august 2013

Regnskap pr 2. tertial 2013 legges med dette frem for styret ved Det juridiske fakultet. Saken består av UiOs økonomirapporter («styringskart») for Basisregnskapet og Eksternt finansiert virksomhet (EFP), ledelsesvurderingen utarbeidet for universitetsledelsen og oppsummerende styrerepresentasjon.

Styret behandlet regnskapsrapport for 1. tertial 2013 i sitt møte 17. juni, og årsregnskap 2012 på møtet 18.02.2013.

Regnskapet er avlagt i henhold til de regnskapsprinsippene som gjelder ved UiO, og innenfor de frister som er satt av den sentrale regnskapsavdelingen.

Regnskap for Basisvirksomheten

Hovedpunktene i basisregnskapet:

Tabell 1, basisregnskap, Det juridiske fakultet samlet

Tall i millioner kroner	Regnskap 31.08	Budsjett 31.08	Styregodkjent Årsbudsjett
Overskudd fra 2012	15,0	15,0	12,4
Inntekter	165,7	168,4	260,2
Personalkostnader	125,2	123,4	199,9
Driftskostnader	34,4	38,8	59,5
Akkumulert overskudd 31.08.2013	21,0	21,2	13,2
Resultat 2013 isolert	6,0	6,1	0,8

Kommentarer til basisregnskapet:

Avviket på inntektssiden skyldes i hovedsak:

- Det er inntektsført 3,5 millioner kroner til avskrivning. I tråd med retningslinjene er dette ikke budsjettert, og fremkommer således som en merinntekt. Tilsvarende beløp er belastet på kostnadssiden.
- Reduksjonen i de bevilgningsfinansierte inntektene skyldes i hovedsak redusert inntekt for å dekke internhusleien. Dette gir seg tilsvarende utslag på kostnadssiden.
- Nettoinntekt for betaling ved bruk av infrastruktur (OH) fra prosjektene og egenandel til prosjektene fra instituttens basisvirksomhet er 2 millioner høyere enn forutsatt.
- PluriCourts (Senter for fremragende forskning under IOR) har foreløpig ikke mottatt driftsmidler fra Forskningsrådet (NFR).
- Privatistinntektene er som forventet.

Avviket på personalkostnader skyldes i hovedsak:

- Kostnadene for eksamensavviklingen ble høyere enn avsatt beløp. Merkostnaden er belastet på eksamensseksjonen i 1. halvår.



Økonomiseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no

- Enkelt mindre områder her blitt dyrere enn forventet, f.eks. bedømmelser til vitenskapelige stillinger og juriteket.
- Mot dette går høyere NAV-refusjoner og høyere frikjøp til prosjektene enn forventet.

Avviket på driftskostnader skyldes i hovedsak:

- Avskrivninger og lokalkostnader. Dette er av teknisk karakter, og er beskrevet ovenfor.
- Jevnt over nøktern holdning til kostnadspådrag.

Som omtalt i forrige økonomirapport, ble prosjektet Nasjonal Institusjon (NI) avsluttet mot basis med et underskudd på 2,1 millioner kroner. Summen av alle andre prosjektavslutninger er akkumulert på over 2,5 millioner kroner. Samlet har derfor prosjektavslutningene gitt et overskudd på 461.000 kroner etter åtte måneder.

For at periodiseringen av egenandel skal bli mer i tråd med prosjektenes livsløp, besluttet UiO å endre regnskapsprinsipp for føring av egenandeler i prosjektene. Dette påvirker regnskapet ved at en for lav egenandel i eksisterende prosjekter vil bli belastet basis, og en for høy egenandel vil bli godskrevet. Dette er nå gjennomført ved Det juridiske fakultet, og tilførte basisregnskapet om lag seks millioner på konverteringstidspunktet. Tilsvarende vil egenandelene øke fremover i takt med prosjektutviklingen og noen prosjekter vil bli avsluttet med underskudd.

For de underliggende enhetene ser basisregnskapet slik ut:

Tabell 2, basisregnskap, underliggende enheter

Tall i 1.000 kroner	Regnskap 31.08	Budsjett 31.08	Styregodkjent Årsbudsjett
IKRS	550	-91	111
JussBuss (*)	426	754	668
IFP	7.979	4.558	4.266
NIFS	3.691	1.463	821
IOR	788	-540	35
SFF (**)	-2.501	0	0
SMR	3.282	4.027	2.085
Fak.adm	6.862	11.058	5.238
Sum det juridiske fakultet	21.077	21.229	13.224

(*): JussBuss er i regnskapet en understedkode av IKRS, og står derfor oppført sammen med instituttet. I UiOs styringskart har de felles regnskap.

(**): Senter for fremragende forskning (SFF) er i regnskapet en understedkode av IOR, og står derfor oppført sammen med instituttet. I UiOs styringskart har de felles regnskap.

Hovedpunktene i instituttenes økonomiske utvikling:

IKRS: Som følge av forsiktig pengebruk, har instituttøkonomien bedret seg noe. IKRS har mottatt «Læringsprisen» på 250.000 kroner, men tilhørende kostnader kommer fremover. NAV-saken som ble nevnt i forrige økonomirapport, er fortsatt uavklart. Lønningssesjonen sentralt jobber videre med dette.

IFP: Avviket skyldes prosjektkonverteringen som har tilført basisvirksomheten 3,3 millioner kroner. Instituttet har god økonomi.

NIFS: Prosjektkonverteringen har tilført basis midler, som over tid vil bli redusert. Dette skjer bl.a. ved et prosjekt som avsluttes med underskudd før nyttår. For øvrig har regnskapet utviklet seg positivt, og instituttet har fortsatt tilfredsstillende økonomi.

IOR: Avviket skyldes i hovedsak manglende inntekt fra NFR. Instituttets økonomi har bedret seg noe, men er fortsatt stram. Dette vil trolig vil bedre seg når SFFen kommer i drift.

SMR: Har kostnadsført NI med 2,1 millioner, men samtidig mottatt ekstraordinært OH-tilskudd fra UD prosjektet 2012 på 1,6 millioner. I tillegg er basis tilført 1,1 millioner kroner fra prosjektkonverteringen. Instituttet har tilfredsstillende økonomi.

Fakultetsadministrasjonen: Noe lavere OH-inntekt enn antatt, samt at avsetningen fra 2012 for eksamensvakter var for lav, påvirker regnskapet negativt. Noe av overforbruket på lønn er også knyttet til vikarer, opplæring, overlapp ved opplæring og overtid.

Samlet vurdering: Fakultetets basisøkonomi anses som tilfredsstillende. Under forutsetning av at NFR innbetaler til SFFen før nyttår, jobbes det nå utfra en årsprognose på 17,1 millioner kroner (opprinnelig budsjett 13,2 millioner). Avviket skyldes prosjektkonverteringen, som i fremtiden vil medføre høyere egenandeler til fra basis til EFP. Slik vi vurderer det er utfordringene i basisøkonomien i noen grad knyttet til IKRS og IOR.

Regnskap for Eksternt finansiert virksomhet (EFP)

Som tidligere bokføres prosjektinntektene i den perioden betalingen mottas, dvs etter kontantprinsippet. Dette avviker ofte fra progresjonen i prosjektene. Regnskapet sier derfor lite om overskuddet i prosjektporteføljen, men er mer et uttrykk for likviditetssituasjonen.

Tabell 3, EFP regnskapet Det juridiske fakultet samlet

Tall i millioner kroner	Regnskap 31.08	Budsjett 31.08	Styregodkjent årsbudsjett
Overskudd fra 2012	29,8	29,8	29,8
Inntekter	94,4	132,1	178,4
Personalkostnader	48,7	67,4	104,3
Driftskostnader	35,6	45,9	69,2
Akkumulert overskudd 31.08.2013	39,9	48,6	34,7

Tallene uttrykker god likviditet i prosjektene, og at oppdragsgiver ofte betaler forskuddsvis. UiOs bankinnskudd er imidlertid ikke rentebærende.

Kommentarer til instituttens prosjektporteføljer:

IKRS: Instituttet har en liten prosjektportefølje som ikke genererer nettobidrag til basis. Som følge av prosjektkonverteringen forventes prosjekt «620299 Prison based drug treatment» å avsluttes med underskudd i inneværende år. IKRS har for tiden inne tre større prosjektsøknader.

IFP: Har en stor prosjektportefølje som bidrar godt med inntekt til basis. Ingen risikoprosjekter er identifisert.

NIFS: Har en stor prosjektportefølje som bidrar godt med inntekt til basis. Som følge av prosjektkonverteringen forventes prosjekt «143139 Consistency in Environmental law» å avsluttes med underskudd i inneværende år.

IOR: Prosjektporteføljen bidrar godt til basisøkonomien. Imidlertid har instituttet to prosjekter som vil bli avsluttet med underskudd («142819 Minoritetskvinner» og 143106 Justice in the risk society»), trolig i siste tertial 2013 og første halvår 2014.

SMR: Instituttet har en meget stor prosjektportefølje som bidrar bra til basisøkonomien. Imidlertid ble NI 2012 avsluttet med et tap på 2,1 millioner i 1. tertial. I andre tertial ble prosjektene Nordem 2011 og 2012 avsluttet med et positivt resultat på 1,1 millioner. Prosjekt «200825 Nasjonal institusjon 2013» forventes å gå med tilsvarende underskudd når det avsluttes neste år.

Fakultetsadministrasjonen: Har et bra bidrag fra sine prosjekter til basisøkonomien, men har to EU-prosjekt med valutarisiko. Da Eurokursen har steget siden forrige regnskapsavslutning, er valutarisikoen redusert.

Samlet vurdering: Fakultets prosjektportefølje har samlet sett god økonomi, og bidrar godt inn i basisøkonomien. Totalt har fakultetet fem prosjekter som sannsynligvis vil avsluttes med underskudd. Potensielt underskudd på disse er estimert til 2,7 millioner kroner.

Totalvurdering av fakultetets økonomi:

Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som tilfredsstillende, men med den nyansering som fremkommer i styrefremlegget.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet og ledelseskomentaren for 2. tertial til orientering.

Vedlegg:

- 1: Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart»)
- 2: Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart»)
- 3: Ledelsesvurdering 31.08.2013
- 4: Oppsummerende presentasjon

Saksbehandler: Lars Botten

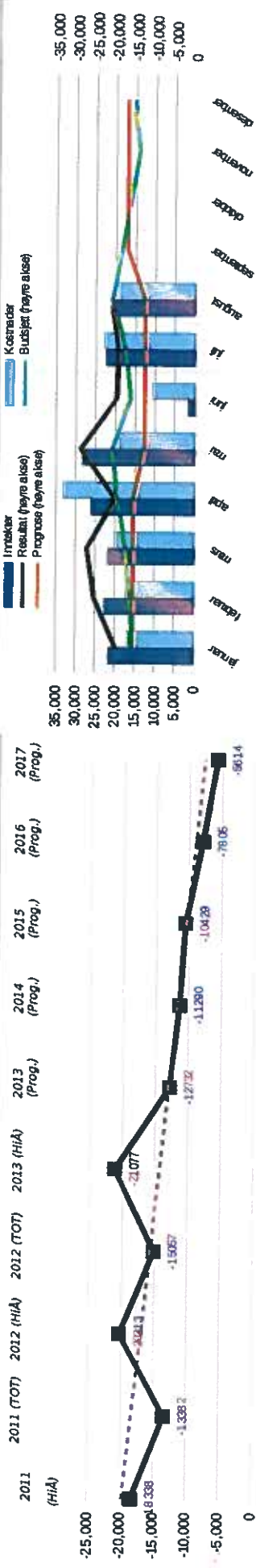
22859525 l.c.botten@jus.uio.no

ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedsrapport for august 2013

12 JUR
og underliggende enheter



12 JUR per august 2013

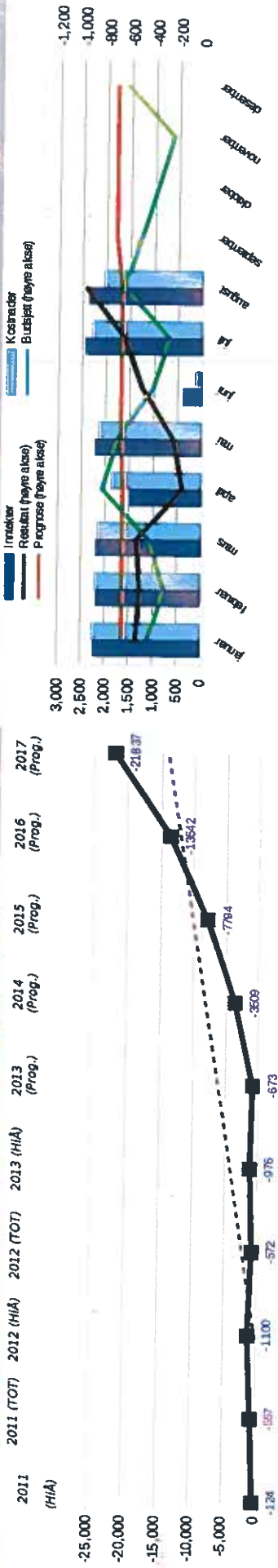


	2011 (TOT)	2012 (HiA)	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2013 (TOT)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt									
Salginntekter	-13 382	-15 057	-15 057	-15 057	-15 057	-15 057	-15 057	-15 057	-15 057
Tilskudd og refusjoner	-5 471	-5 036	-4 960	76	-5 040	0	-5 040	-5 040	-5 040
Investeringer i anleggsmidler	-147	-92	92	0	-10 733	0	-10 733	0	-10 733
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	2 515	1 255	707	-548	936	0	936	1 236	1 236
Inntekt fra bevilgninger	-3 070	-3 532	0	3 532	0	0	0	0	0
Overheadinntekter	-139 592	-142 866	-150 659	-7 793	-236 172	-236 172	-236 172	-236 662	-236 662
UIOs egenandel	-9 627	-19 670	-27 240	-7 570	-38 981	-35 269	-35 269	-35 269	-35 269
Øvrige inntekter	3 349	5 261	14 752	9 491	22 392	17 604	17 604	17 604	17 604
Prosjektavslutning oppdrag	-531	-1 182	-1 066	116	-1 537	-1 537	-1 537	-1 537	-1 537
Inntekter Totalt	-152 746	-165 786	-168 466	-2 680	-258 402	-272 402	NA	NA	NA
Varer for videresalg	65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	68 332	76 836	77 112	276	122 980	127 032	127 032	127 032	127 032
Overtid	286	496	0	-496	0	0	0	0	0
Variabel lønn	8 588	20 295	14 414	-5 881	24 345	26 707	26 707	26 707	26 707
Feriepenger, AGA og pensjon	36 727	40 851	37 039	-3 812	59 453	61 890	61 890	61 890	61 890
Offentlige refusjoner	-4 516	-4 119	-3 165	954	-4 747	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350
Refusjon frikløp	-2 179	-3 574	-2 562	1 012	-3 880	-3 635	-3 635	-3 635	-3 635
Kostnad frikløp	251	334	172	-163	257	257	257	257	257
Refusjon internt fin frikløp	-1 425	-1 418	-254	1 164	-381	-745	-745	-745	-745
Kostnad internt fin frikløp	259	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige personalkostnader	725	-4 411	691	5 102	1 037	1 837	1 837	1 837	1 837
Personalkostnader Totalt	107 049	125 291	123 447	-1 844	199 063	208 992	208 992	208 992	208 992
Av - og nedskrivning	3 070	3 525	31	-3 494	46	46	46	46	46
Kostnader vedr. lokaler	30 041	24 901	30 814	5 913	46 220	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	652	440	695	255	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
Reparasjon og vedlikehold	173	82	343	262	514	514	514	514	514
Kjøp av tjenester	1 217	552	380	-172	570	570	570	570	570
Kurs, konferanse og trykksaker	1 788	1 900	2 778	878	4 339	4 489	4 489	4 489	4 489
Øvrige driftskostnader	344	232	1 275	1 043	1 864	6 265	6 265	6 265	6 265
Transport/reise	1 705	2 425	2 173	-253	3 464	3 260	3 260	3 260	3 260
Overheadkostnader	0	0	-99	-99	-148	1 431	1 431	1 431	1 431
Representasjon/markedsføring	497	721	343	-378	525	525	525	525	525
Tilskudd/kontingenter	406	160	115	-46	172	172	172	172	172
Prosjektavslutning bidrag	-1 091	-461	0	461	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Driftskostnader Totalt	38 802	34 475	38 847	4 371	58 609	65 734	65 734	65 734	65 734
Resultat	-20 213	-21 077	-21 228	-153	-15 787	-12 732	-12 732	-12 732	-12 732
Resultat (isolert)	-6 831	-6 020	-6 173	-153	-730	2 325	2 325	2 325	2 325

Økonomisk vurdering

Resultatgrad (res./inntekt) 13%
 Personalkostnadsgrad 78%
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 6%
 Husleie kostnadsgrad 19%

Institutt for kriminologi og rettssosiologi per august 2013



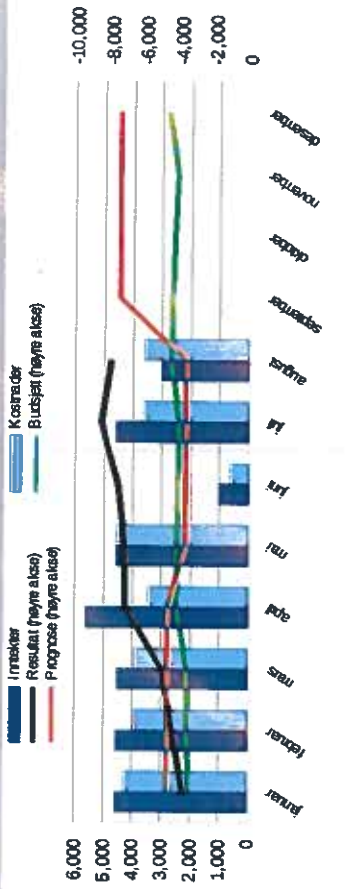
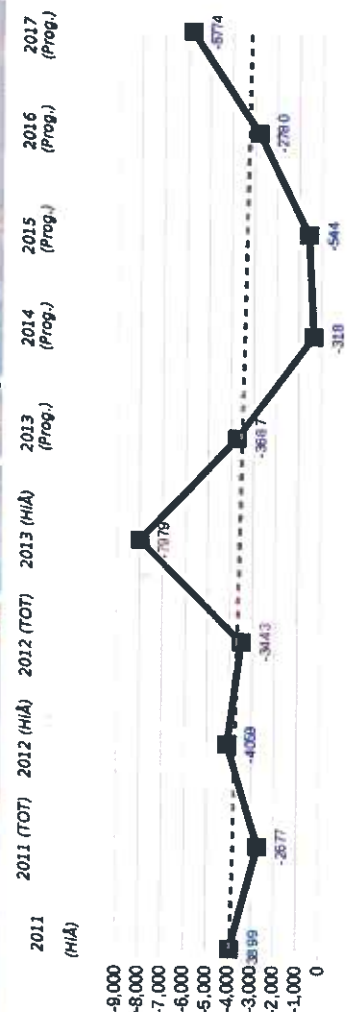
	2011 (TOT)	2012 (HiA)	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2013 (Prog.)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt									
Salgsinntekter		-557		-572		-572	0	-572	-572
Tilskudd og refusjoner		-16		-20		-27	-7	-40	-40
Investeringer i anleggsmidler		-10		0		0	0	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		41		53		-585	-638	-877	-877
Inntekt fra bevilgninger		-48		-64		0	64	0	NA
Overheadinntekter		-13 800		-15 616		42	-24 409	-24 409	-24 409
UOs egenandel		-175		-253		-436	-183	-624	-756
Øvrige inntekter		519		896		819	-77	1 212	1 351
Prosjektavslutning oppdrag		-428		-488		-75	414	-112	-112
Inntekter Totalt		-13 918		-15 534		-15 919	-385	-24 850	-24 844
Varer for videresalg		NA		NA		NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt		NA		NA		NA	NA	NA	NA
Fast lønn		8 119		9 302		9 744	442	15 339	15 515
Overtid		2		5		0	-5	0	NA
Variabel lønn		88		146		0	-146	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon		3 701		4 264		4 188	-78	6 593	6 668
Offentlige refusjoner		-230		-197		-100	97	-150	-150
Refusjon frikjøp		-76		-107		-245	-138	-368	-495
Kostnad frikjøp		0		0		0	0	0	0
Refusjon internt fin frikjøp		-405		-500		0	500	0	0
Kostnad internt fin frikjøp		0		0		0	0	0	NA
Øvrige personalkostnader		32		50		7	-43	10	10
Personalkostnader Totalt		11 231		12 962		13 594	632	21 424	21 548
Av - og nedskrivning		48		64		0	-64	0	2 318
Kostnader vedr. lokaler		1 599		1 545		1 545	-0	2 318	NA
Driftsmateriell og bøker		17		41		2	-39	3	3
Reparasjon og vedlikehold		1		3		5	2	6	6
Kjøp av tjenester		54		22		0	-22	0	NA
Kurs, konferanse og trykksaker		221		283		228	-35	350	500
Øvrige driftskostnader		1		9		181	172	268	268
Transport/reise		184		229		247	18	370	60
Overheadkostnader		0		0		0	0	0	0
Representasjon/markedsføring		38		41		27	-14	40	40
Tilskudd/kontingenter		60		3		0	-3	0	0
Prosjektavslutning bidrag		-80		-70		0	70	0	NA
Driftskostnader Totalt		2 143		2 168		2 234	66	3 355	3 195
Resultat		-1 100		-976		-563	113	-643	-673
Resultat (isolert)		-543		-404		-92	313	-71	-101

	2010	2011	2012	2013
Regnskap (HiA)	3%	3%	3%	6%
Regnskap (HiA)	90%	82%	84%	86%
Regnskap (HiA)	-1%	6%	5%	4%
Regnskap (HiA)	11%	12%	11%	10%

Resultatgrad (res./inntekt)
 Personalkostnadsgrad
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
 Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering

Institutt for privatrett per august 2013



	2011 (TOT)	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2013 (Prog.)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt								
Salginntekter								
Tilskudd og refusjoner								
Investeringer i anleggsmidler								
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler								
Inntekt fra bevilgninger								
Overheadinntekter								
UIOs egenandel								
Øvrige inntekter								
Prosjektavslutning oppdrag								
Inntekter Totalt								
Varer for videresalg								
Videresalg Totalt								
Fast lønn								
Overtid								
Variabel lønn								
Ferlepengene, AGA og pensjon								
Ørindelige refusjoner								
Refusjon frikjøp								
Kostnad frikjøp								
Refusjon internt fin frikjøp								
Kostnad internt fin frikjøp								
Øvrige personalkostnader								
Personalkostnader Totalt								
Av- og nedskrivning								
Kostnader vedr. lokaler								
Driftsmateriell og bøker								
Reparasjon og vedlikehold								
Kjøp av tjenester								
Kurs, konferanse og trykksaker								
Øvrige driftskostnader								
Transport/reise								
Overheadkostnader								
Representasjon/markedsføring								
Tilskudd/kontingenter								
Prosjektavslutning bidrag								
Driftskostnader Totalt								
Resultat								
Resultat (isolert)								

	2010	2011	2012	2013
Regnskap (HiA)	4%	7%	8%	24%
Regnskap (HiA)	86%	81%	83%	81%
Regnskap (HiA)	2%	1%	3%	3%
Regnskap (HiA)	12%	18%	14%	15%

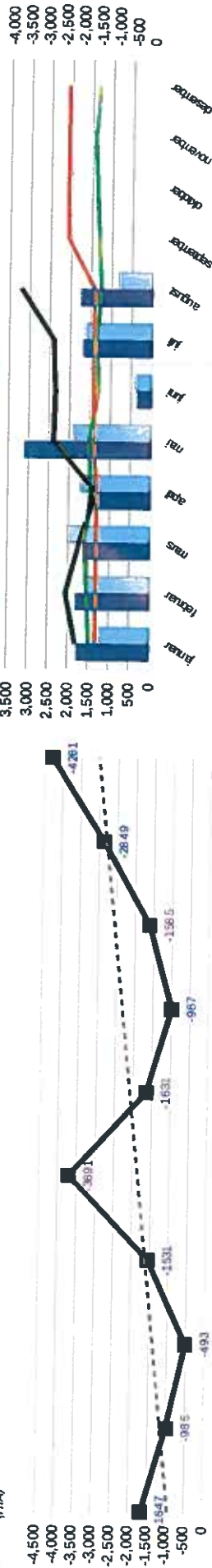
	2013	2013	2013	2013
Resultatgrad (res./inntekt)	-48 877	-48 877	-48 877	-48 877
Personalkostnadsgrad	-2 723	-2 708	-2 723	-2 723
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	1 367	1 777	1 367	1 367
Husleie kostnadsgrad	-325	-325	-325	-325

Økonomisk vurdering

	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2013 (Prog.)	2013 (Prog.)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt								
Salginntekter								
Tilskudd og refusjoner								
Investeringer i anleggsmidler								
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler								
Inntekt fra bevilgninger								
Overheadinntekter								
UIOs egenandel								
Øvrige inntekter								
Prosjektavslutning oppdrag								
Inntekter Totalt								
Varer for videresalg								
Videresalg Totalt								
Fast lønn								
Overtid								
Variabel lønn								
Ferlepengene, AGA og pensjon								
Ørindelige refusjoner								
Refusjon frikjøp								
Kostnad frikjøp								
Refusjon internt fin frikjøp								
Kostnad internt fin frikjøp								
Øvrige personalkostnader								
Personalkostnader Totalt								
Av- og nedskrivning								
Kostnader vedr. lokaler								
Driftsmateriell og bøker								
Reparasjon og vedlikehold								
Kjøp av tjenester								
Kurs, konferanse og trykksaker								
Øvrige driftskostnader								
Transport/reise								
Overheadkostnader								
Representasjon/markedsføring								
Tilskudd/kontingenter								
Prosjektavslutning bidrag								
Driftskostnader Totalt								
Resultat								
Resultat (isolert)								

Nordisk Institutt for sjørett per august 2013

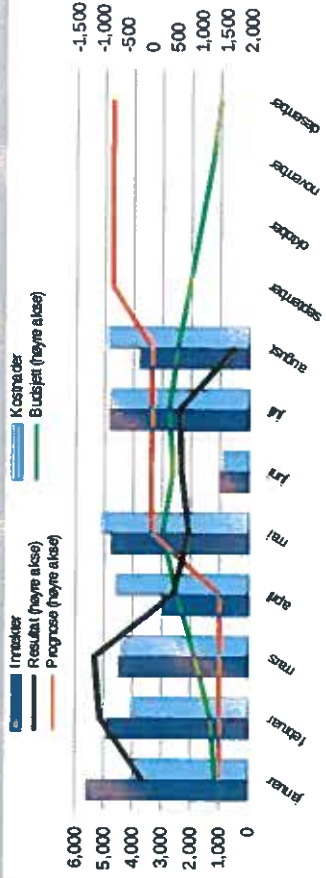
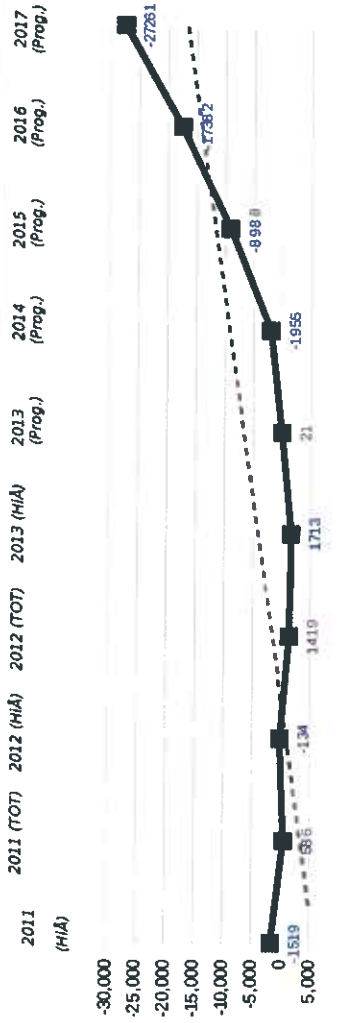
2011 (TOT) 2012 (HiA) 2012 (TOT) 2013 (HiA) 2013 (Prog.) 2014 (Prog.) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.)



	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiA)	Regnskap (HiA)	Budsjett (HiA)	Avvik (HiA)	Årsbudsjett	Årsprognose	2010	2011
Overført fra i fjor Totalt	-985	-1 531	-1 531	0	-1 531	-1 531	Regnskap (HiA)	Regnskap (HiA)
Salgsinntekter	-8	-12	0	12	0	0	7%	6%
Tilskudd og refusjoner	429	-92	0	92	0	0	80%	76%
Investeringer i anleggsmidler	9	88	0	-88	0	0	3%	5%
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-36	-38	0	38	0	0	17%	19%
Inntekt fra bevilgninger	-6 915	-11 753	-11 219	534	-17 575	-18 065	Resultatgrad (res./inntekt)	28%
Overheadinntekter	-842	-882	-2 626	-1 744	-4 010	-4 038	Personalkostnadsgrad	87%
UfOs egenandel	751	-1 045	2 539	3 584	3 835	3 758	Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	3%
Øvrige inntekter	0	275	-133	-409	-200	-200	Husleie kostnadsgrad	20%
Prosjektavslutning oppdrag	NA	77	0	-77	0	NA		
Inntekter Totalt	-6 613	-13 361	-11 439	1 943	-17 950	-18 544		
Varer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Videresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Fast lønn	4 877	7 404	6 573	-831	10 348	10 691		
Overtid	0	NA	NA	NA	NA	NA		
Variabel lønn	23	8	0	-8	0	NA		
Feriepenger, AGA og pensjon	2 151	3 240	2 797	-443	4 403	4 551		
Offentlige refusjoner	-964	-805	-167	638	-250	-250		
Refusjon frikjøp	-485	-90	-121	-31	-182	-182		
Kostnad frikjøp	0	0	0	0	0	0		
Refusjon internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Kostnad internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Øvrige personalkostnader	15	13	0	-13	0	NA		
Personalkostnader Totalt	5 618	9 770	9 083	-687	14 320	14 810		
Av - og nedskrivning	36	38	0	-38	0	2 816		
Kostnader vedr. lokaler	1 725	1 837	1 877	40	2 816	NA		
Driftsmateriell og bøker	21	15	0	-15	0	NA		
Kjøp av tjenester	2	20	40	20	60	60		
Kurs, konferanse og trykksaker	1	7	0	-7	0	NA		
Reparasjon og vedlikehold	176	91	216	125	324	324		
Øvrige driftskostnader	29	-81	27	107	40	40		
Transport/reise	131	85	237	151	355	355		
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0		
Representasjon/markedsføring	20	105	27	-79	40	40		
Tilskudd/kontingenter	1	5	0	-5	0	NA		
Prosjektavslutning bidrag	-655	-671	0	671	0	NA		
Driftskostnader Totalt	1 487	1 451	2 423	972	3 635	3 635		
Resultat	-493	-3 691	-1 463	2 228	-1 526	-1 631		
Resultat (isolert)	492	-2 160	67	2 228	5	-100		

Økonomisk vurdering

Institutt for offentlig rett per august 2013



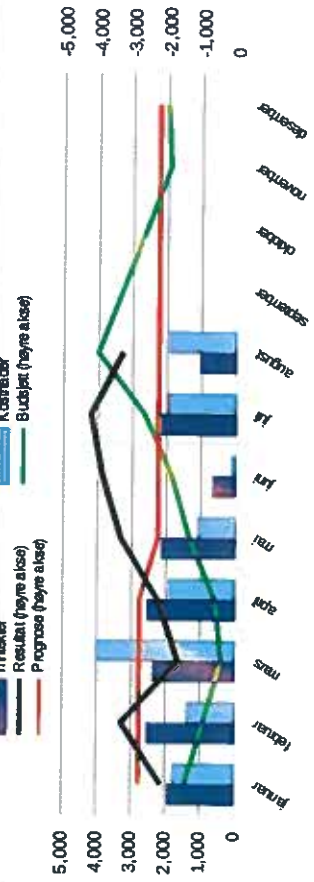
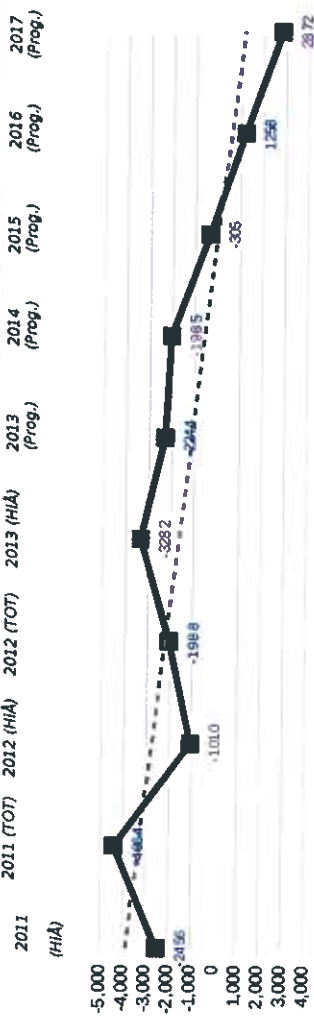
	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiA)	Regnskap (HiA)	Budsjett (HiA)	Avvik (HiA)	Årsbudsjett	Årsprognose	2013	2013
Overført fra I for Totalt			1 419	1 419	0	1 419	1 419	1 419
Salgsinntekter	586	-31 327	-30 887	440	-48 381	-50 381		
Tilskudd og refusjoner	-194	-836	-1 387	-1 762	-4 720	-1 548		
Investeringer i anleggsmidler	-228	664	2 243	1 753	3 371	854		
Inntektsføring for avskrivning	184	522	0	-522	0	300		
anleggsmidler	-143	-179	0	179	0	NA		
Inntekt fra bevilgninger	-28 066	-28 066	-30 887	440	-48 381	-50 381		
Overheadinntekter	-836	-1 387	-1 387	-1 762	-4 720	-1 548		
UIOs egenandel	664	664	2 243	1 753	3 371	854		
Øvrige inntekter	NA	-175	-200	-25	-300	-300		
Prosjektavslutning oppdrag	-174	NA	NA	NA	NA	NA		
Inntekter Totalt	-28 793	-32 420	-32 127	293	-50 230	-62 008		
Varer for videre salg	65	NA	NA	NA	NA	NA		
Videre salg Totalt	65	NA	NA	NA	NA	NA		
Fast lønn	18 066	19 356	18 412	-945	29 956	33 323		
Overtid	99	206	0	-206	0	NA		
Variabel lønn	14	36	0	-36	0	0		
Feriepenger, AGA og pensjon	8 133	8 751	7 892	-860	12 841	14 288		
Offentlige refusjoner	-1 189	-342	-333	8	-500	-750		
Refusjon frikjøp	-682	-422	-129	294	-193	-294		
Kostnad frikjøp	0	0	0	0	0	0		
Refusjon internt fin frikjøp	-638	-491	0	491	0	-125		
Kostnad internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0		
Øvrige personalkostnader	123	259	117	-142	175	175		
Personalkostnader Totalt	23 925	27 925	25 958	-1 394	42 278	46 616		
Av - og nedskrivning	143	177	0	-177	0	4 888		
Kostnader vedr. lokaler	3 084	3 295	3 259	-36	4 888	NA		
Driftsmateriell og bøker	63	80	367	287	550	550		
Reparasjon og vedlikehold	16	11	147	135	220	220		
Kjøp av tjenester	12	57	17	-40	25	25		
Kurs, konferanse og trykksaker	286	316	783	467	1 175	1 175		
Øvrige driftskostnader	42	61	33	-28	50	4 451		
Transport/reise	278	1 028	643	-385	965	1 045		
Overheadkostnader	0	0	-99	-99	-148	1 431		
Representasjon/markedsføring	189	272	140	-132	210	210		
Tilskudd/kontingenter	1	34	0	-34	0	NA		
Prosjektavslutning bidrag	-29	29	0	-29	0	NA		
Driftskostnader Totalt	4 084	5 362	5 290	-72	7 935	13 994		
Resultat	-134	1 713	540	-1 173	1 403	21		
Resultat (isolert)	-719	294	-879	-1 173	-16	-1 398		

	2010	2011	2012	2013
Regnskap (HiA)	83%	85%	84%	84%
Regnskap (HiA)	7%	3%	6%	6%
Regnskap (HiA)	10%	12%	10%	10%

Økonomisk vurdering

Resultatgrad (res./inntekt)	1%
Personalkostnadsgrad	83%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	7%
Husleie kostnadsgrad	10%

Norsk senter for menneskerettigheter per august 2013

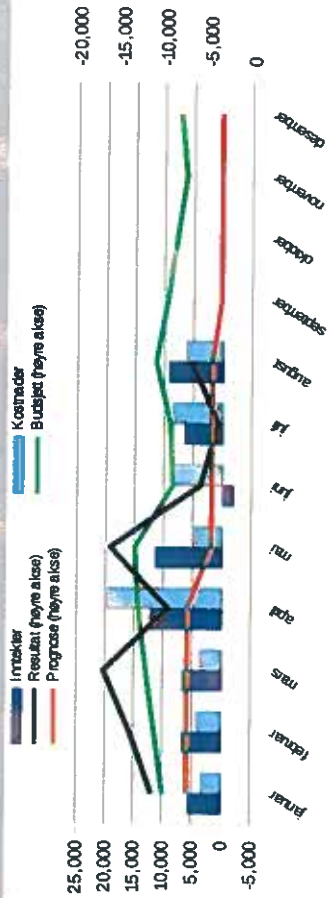


	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HIA)	Regnskap (HIA)	Budsjett (HIA)	Avvik (HIA)	Arvsbudsjett	Arvsprognose	Regnskap (HIA)	Regnskap (HIA)
Overført fra i fjor Totalt	-4 364	-1 988	-1 988	0	-1 988	-1 988	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner	-73	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler	225	138	0	-138	0	0	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-198	-219	0	219	0	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger	-9 272	-10 084	-9 779	305	-15 137	-15 137	305	-15 137
Overheadinntekter	-1 922	-12 315	-13 592	-1 277	-18 464	-18 346	-1 277	-18 346
UIOs egenandel	335	5 988	7 926	1 938	12 015	10 087	1 938	10 087
Øvrige inntekter	0	945	-333	-1 278	-500	-500	-1 278	-500
Prosjektavslutning oppdrag	NA	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter Totalt	-10 904	-15 546	-15 777	-231	-22 086	-23 895	-231	-23 895
Varesalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	6 651	8 066	7 358	-708	11 946	12 113	-708	12 113
Overtid	31	10	0	-10	0	0	0	0
Variabel lønn	138	219	0	-219	0	0	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon	2 994	3 599	3 162	-437	5 134	5 206	-437	5 206
Offentlige refusjoner	-84	-596	-133	462	-200	-200	462	-200
Refusjon frikjøp	0	-1 571	-703	868	-1 055	-664	868	-664
Kostnad frikjøp	0	16	0	-16	0	0	-16	0
Refusjon internt fin frikjøp	-112	-140	0	140	0	-239	140	-239
Kostnad internt fin frikjøp	50	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige personalkostnader	110	108	121	14	182	182	14	182
Personalkostnader Totalt	9 777	9 711	9 805	94	16 008	16 398	94	16 398
Av - og nedskrivning	198	219	31	-188	46	4 019	-188	4 019
Kostnader vedr. lokaler	2 464	2 666	2 648	-18	3 973	NA	-18	3 973
Driftsmateriell og bøker	228	55	267	211	400	400	211	400
Reparasjon og vedlikehold	49	10	77	67	115	115	67	115
Kjøp av tjenester	892	173	97	-76	145	145	-76	145
Kurs, konferanse og trykksaker	291	443	287	-157	430	430	-157	430
Øvrige driftskostnader	65	13	91	79	137	137	79	137
Transport/reise	381	266	414	148	752	752	148	752
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	87	171	20	-151	40	40	-151	40
Tilskudd/kontingenter	64	6	3	-3	4	4	-3	4
Prosjektavslutning bidrag	-238	519	0	-519	0	1 200	-519	1 200
Driftskostnader Totalt	4 480	4 541	3 934	-607	6 041	7 241	-607	7 241
Resultat	-1 010	-3 282	-4 027	-744	-2 023	-2 264	-744	-2 264
Resultat (isolert)	3 354	-1 294	-2 038	-744	-37	-256	-744	-256

Resultatgrad (res./inntekt)
 Personalkostnadsgrad
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
 Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering

Det juridiske fakultet felles per august 2013



	2010	2011	2012	2013
Regnskap (HiA)	2%	6%	9%	12%
Resultatgrad (res./inntekt)	63%	67%	65%	73%
Personalkostnadsgrad	9%	9%	7%	8%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	28%	24%	28%	19%

Økonomisk vurdering

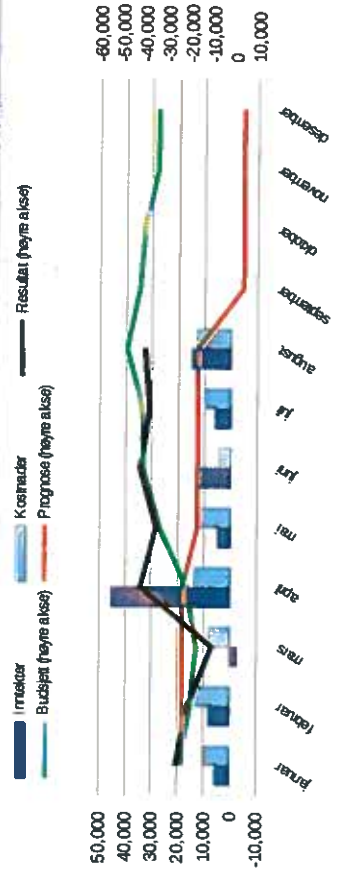
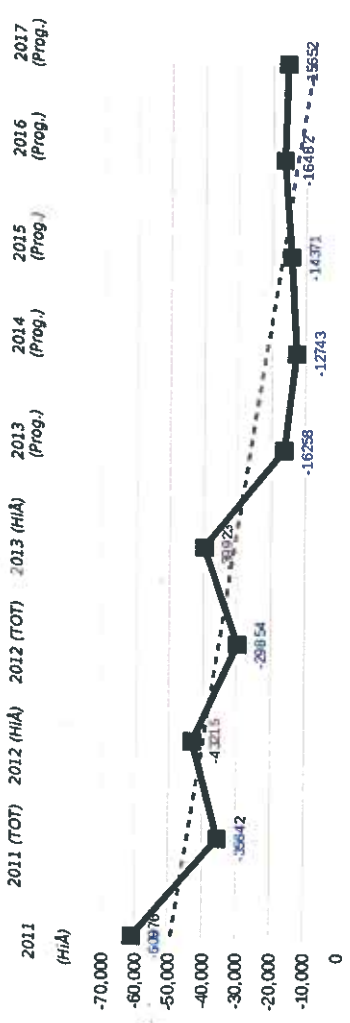
	2011 (TOT)	2012 (HiA)	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2013 (TOT)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt									
Salginntekter	08 694	-13 417	-8 942	-8 942	-8 942	-8 942	-8 942	-8 942	-8 942
Tilskudd og refusjoner	-538 5	-1 341 7	-8 942	-4 640	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
Investeringer i anleggsmidler		-166	0	0	0	0	0	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler		1 988	441	441	1 292	851	1 812	1 812	1 813
Inntekt fra bevilgninger		-2 580	-2 952	-2 952	0	2 952	0	0	NA
Overheadinntekter		-54 406	-45 788	-51 903	-6 115	-81 793	-81 793	-81 793	-81 793
Uto's egenandeler		-4 281	-1 872	-5 643	-3 772	-8 455	-7 859	-7 859	-7 859
Øvrige inntekter		68	72	94	22	181	186	186	186
Prosjektavslutning oppdrag		-66	-1 567	0	1 567	-100	-100	-100	-100
Inntekter Totalt		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Varer for videresalg		-64 675	-56 307	-60 961	-4 654	-93 134	-92 553	-92 553	-92 553
Videresalg Totalt		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn		14 550	15 570	15 724	154	24 901	24 901	24 901	24 901
Overtid		126	207	0	-207	0	0	0	0
Variabel lønn		8 209	19 811	14 348	-5 463	24 245	26 608	26 608	26 608
Feriepenger, AGA og pensjon		12 591	13 337	10 687	-2 650	17 351	18 047	18 047	18 047
Øvrige personalekostnader		-1 148	-1 310	-2 000	-690	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kostnad frikjøp		251	318	172	-147	257	257	257	257
Kostnad internt fin frikjøp		NA	-6	0	6	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp		186	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Øvrige personalekostnader		404	-4 940	447	5 386	670	670	670	670
Personalkostnader Totalt		34 924	42 675	39 133	-3 541	64 022	67 189	67 189	67 189
Av - og nedskrivning		2 580	2 952	0	-2 952	0	25 704	25 704	25 704
Kostnader vedr. lokaler		17 053	11 209	17 136	5 927	25 704	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker		267	159	60	-99	90	90	90	90
Reparasjon og vedlikehold		90	16	75	59	113	113	113	113
Kjøp av tjenester		165	270	267	-3	400	400	400	400
Kurs, konferanse og trykksaker		651	547	933	387	1 565	1 565	1 565	1 565
Øvrige driftskostnader		191	211	486	275	684	684	684	684
Transport/reise		428	326	512	186	843	869	869	869
Overheadkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring		135	71	130	59	195	195	195	195
Tilskudd/kontingenter		279	108	112	4	168	168	168	168
Prosjektavslutning bidrag		-120	-157	0	157	0	0	0	0
Driftskostnader Totalt		21 719	15 712	19 711	3 999	29 761	29 787	29 787	29 787
Resultat		-13 417	-6 862	-11 059	-4 197	-6 314	-4 519	-4 519	-4 519
Resultat (isolert)		-8 032	2 080	-2 117	-4 197	628	4 423	4 423	4 423

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Måned rapport for **august 2013**

12 JUR
og underliggende enheter



12 JUR per august 2013



	2011 (TOT)	2012 (TOT)	2013 (HiA)	2013 (Prog.)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt								
Salgsinntekter			-29 832	-29 832	0	-29 832	-29 832	-29 832
Tilskudd og refusjoner			-1 811	-2 174	-363	-3 833	-2 131	-2 131
Investeringer i anleggsmidler			-28 081	-50 513	-22 432	-70 766	-53 715	-53 715
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler			19	0	-19	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger			-90	0	90	0	0	0
Overheadinntekter			-1 101	0	1 101	0	0	0
UIOs egenandel			0	0	0	0	0	0
Øvrige inntekter			-3 349	-17 580	-12 319	-26 634	-15 786	-15 786
Prosjektavslutning oppdrag			3	-61 864	-3 845	-77 161	-80 827	-80 827
Inntekter Totalt			174	0	77	0	0	0
Varer for videresalg			-90 417	-132 131	-37 711	-178 394	-152 458	-152 458
Videresalg Totalt			0	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn			27 762	28 000	8 662	57 354	46 653	46 653
Overtid			160	3	-3	0	0	0
Variabel lønn			4 744	2 923	4 560	11 092	19 763	19 763
Feriepenger, AGA og pensjon			12 950	18 399	6 101	28 588	27 041	27 041
Offentlige refusjoner			-1 929	-687	754	100	100	100
Refusjon frikjøp			-74	-18	18	0	0	0
Kostnad frikjøp			1 923	2 860	-469	3 622	3 169	3 169
Refusjon internt fin frikjøp			-205	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp			1 370	1 274	-1 019	381	745	745
Øvrige personalkostnader			1 943	2 057	112	3 212	2 808	2 808
Personalkostnader Totalt			48 644	48 708	18 716	104 349	100 280	100 280
Av - og nedskrivning			79	90	-90	0	26	26
Kostnader vedr. lokaler			55	212	-186	26	NA	NA
Driftsmateriell og bøker			79	90	975	1 596	1 596	1 596
Reparasjon og vedlikehold			18	63	-22	61	29	29
Kjøp av tjenester			1 072	508	435	1 450	3 845	3 845
Kurs, konferanse og trykksaker			1 757	1 372	1 434	3 830	3 772	3 772
Øvrige driftskostnader			244	1 090	6 069	10 998	12 880	12 880
Transport/reise			10 458	11 509	-1 878	14 259	12 794	12 794
Overheadkostnader			9 627	19 641	4 511	36 899	30 507	30 507
Representasjon/markedsføring			504	548	-446	107	108	108
Tilskudd/kontingenter			9 214	36	-31	8	8	8
Prosjektavslutning bidrag			1 091	461	-461	0	189	189
Driftskostnader Totalt			34 198	35 621	10 309	69 235	65 753	65 753
Resultat			-43 215	-48 608	-9 586	-34 643	-16 258	-16 258
Resultat (isolert)			-7 574	-10 090	-8 686	-4 810	13 574	13 574

Resultatgrad (res./inntekt) 26%
 Personalkostnadsgrad 52%
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 48%
 Husleie kostnadsgrad 0%

Økonomisk vurdering

Institutt for kriminologi og rettsossinologi per august 2013

2011 (TOT) 2012 (HiA) 2012 (TOT) 2013 (HiA) 2013 (Prog.) 2014 (Prog.) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.)



	2012 Regnskap (HiA)	2013 Regnskap (HiA)	2013 Avvik(HiA)	2013 Arvsbudsjett	2013 Arvsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-1 468	-1 438	0	-1 438	-1 438
Salgsinntekter	0	-11	11	0	0
Tilskudd og refusjoner	-4 161	-1 752	-733	-3 050	-2 527
Investeringer i anleggsmidler	12	0	0	0	0
Inntektstøring for avskrivning anleggsmidler	-21	-21	21	0	NA
Inntekt fra bevilgninger	0	22	-22	0	0
U/Os egenandel	0	0	0	0	0
Øvrige inntekter	-519	-896	77	-1 212	-1 151
Prosjektavslutning oppdrag	NA	-3 616	2 201	-3 605	-3 605
Inntekter Totalt	-4 688	-6 273	1 555	-7 867	-7 283
Varer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA
Vidresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	756	1 186	599	1 788	1 852
Overtid	0	0	0	0	NA
Variabel lønn	1 399	1 504	113	2 253	2 253
Feriepenger, AGA og pensjon	783	703	301	1 464	1 491
Offentlige refusjoner	-101	-105	105	0	0
Refusjon frikjøp	0	0	0	0	0
Kostnad frikjøp	72	107	138	368	495
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	NA
Kostnad internt fin frikjøp	405	457	-457	0	NA
Øvrige personalkostnader	101	67	162	323	323
Personalkostnader Totalt	3 415	3 320	961	6 195	6 413
AV - og nedskrivning	21	21	-21	0	0
Kostnader vedr. lokaler	0	18	-18	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	0	24	-6	27	27
Reparasjon og vedlikehold	1	19	-8	16	16
Kjøp av tjenester	133	112	-112	0	NA
Kurs, konferanse og trykksaker	70	176	-10	263	263
Øvrige driftskostnader	17	191	142	286	308
Transport/reise	274	118	189	283	295
Overheadkostnader	391	343	540	780	712
Representasjon/markedsføring	3	44	-34	15	15
Tilskudd/kontingenter	3	11	-6	8	8
Prosjektavslutning bidrag	80	70	-70	0	NA
Driftskostnader Totalt	993	1 013	1 25	1 678	1 644
Resultat	-1 748	-3 379	2 641	-1 433	-683
Resultat (isolert)	-280	-1 940	701	5	775

Resultatgrad (res./inntekt)
Personalkostnadsgrad
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
Husleie kostnadsgrad

2010 Regnskap (HiA) 27%
2011 Regnskap (HiA) 20%
2012 Regnskap (HiA) 20%
2013 Regnskap (HiA) 54%

2010 Regnskap (HiA) 67%
2011 Regnskap (HiA) 77%
2012 Regnskap (HiA) 75%
2013 Regnskap (HiA) 77%

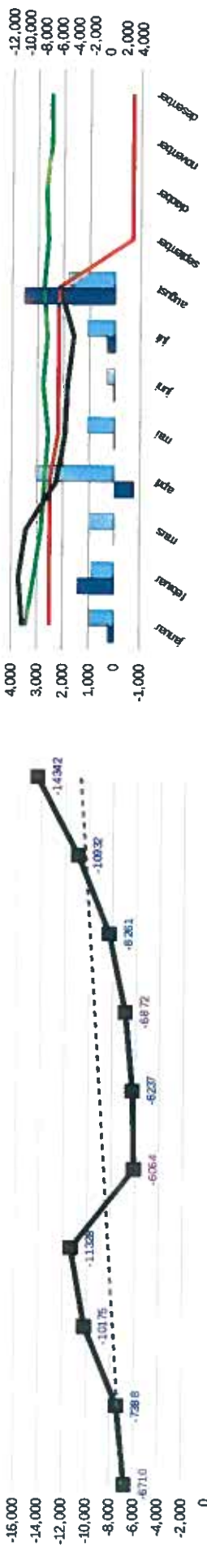
2010 Regnskap (HiA) 33%
2011 Regnskap (HiA) 23%
2012 Regnskap (HiA) 25%
2013 Regnskap (HiA) 23%

2010 Regnskap (HiA) 0%
2011 Regnskap (HiA) 0%
2012 Regnskap (HiA) 0%
2013 Regnskap (HiA) 0%

Økonomisk vurdering

Institutt for privatrett per august 2013

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (Prog.) 2014 (Prog.) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.)

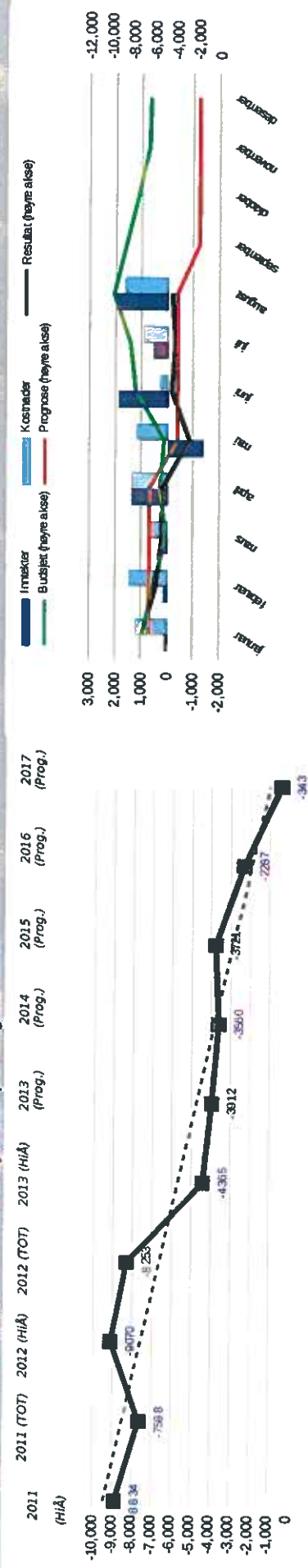


	2012	2013	2013	2013	2013	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Arvsbudsjett	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Overført fra i fjor Totalt	-7 500	-11 328	-11 328	0	-11 328	0	-11 328	-11 328	-11 328
Salginntekter	-228	-16	0	16	0	NA	NA	NA	NA
Tilskudd og refusjoner	-10 675	-3 794	-5 481	-1 687	-8 520	-7 620	-8 520	-8 520	-8 520
Investeringer i anleggsmidler	8	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-17	-25	0	25	0	NA	NA	NA	NA
Inntekt fra bevilgninger	0	51	0	-51	0	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uto's egenandel	-1 012	1 140	-1 131	-2 271	-1 777	-1 110	-1 777	-1 110	-1 110
Øvrige inntekter	10	-2 180	-2 222	-42	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-11 913	-4 825	-8 834	-4 009	-14 297	-12 730	-14 297	-12 730	-12 730
Varer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	3 746	3 027	3 867	840	5 815	5 815	5 815	5 815	5 815
Overtid	82	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA
Variabel lønn	29	65	47	-18	71	71	71	71	71
Feriepenger, AGA og pensjon	1 664	1 348	1 680	332	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527
Offentlige refusjoner	-578	-157	67	223	100	100	100	100	100
Refusjon frikjøp	-59	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad frikjøp	724	973	1 119	146	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679
Refusjon internt fin frikjøp	-155	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	246	280	254	-26	381	381	381	381	381
Kostnad internt fin frikjøp	270	210	111	-100	166	166	166	166	166
Øvrige personalkostnader	5 970	5 747	7 146	1 399	10 739	10 739	10 739	10 739	10 739
Personalkostnader Totalt	17	25	0	-25	0	0	0	0	0
Av - og nedskrivning	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA
Kostnader vedr. lokaler	3	6	0	-6	0	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA
Reparasjon og vedlikehold	0	1	0	-1	0	NA	NA	NA	NA
Kjøp av tjenester	55	104	0	-104	0	NA	NA	NA	NA
Kurs, konferanse og trykksaker	286	340	200	-140	300	300	300	300	300
Øvrige driftskostnader	41	26	2 100	2 074	3 430	3 066	3 430	3 066	3 066
Transport/reise	483	321	115	-206	175	175	175	175	175
Overheadkostnader	2 132	3 175	2 484	-691	3 743	3 541	3 743	3 541	3 541
Representasjon/markedsføring	197	210	0	-210	0	NA	NA	NA	NA
Tilskudd/kontingenter	87	20	0	-20	0	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning bidrag	-32	111	0	-111	0	NA	NA	NA	NA
Driftskostnader Totalt	3 268	4 341	4 899	557	7 648	7 082	7 648	7 082	7 082
Resultat	-10 175	-6 064	-8 117	-2 053	-7 238	-5 237	-7 238	-5 237	-5 237
Resultat (isolert)	-2 675	5 264	3 211	-2 053	4 069	5 091	4 069	5 091	5 091

Resultatgrad (res./inntekt)
 Personalkostnadsgrad
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
 Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering

Nordisk Institutt for Sjørett per august 2013



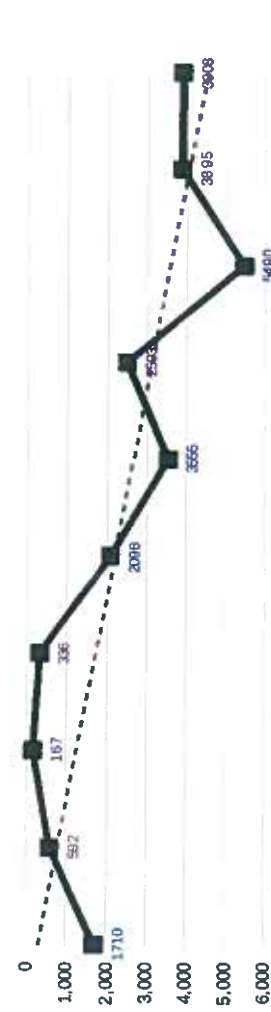
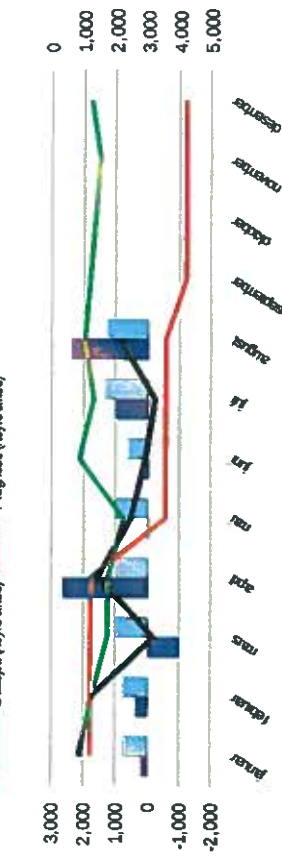
	2011 (TOT)	2012 (HIA)	2012 (TOT)	2013 (HIA)	2013 (Prog.)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt									
Salgsinntekter	-7 988	-7 988	-7 988	-8 217	0	-8 217	-8 217	-8 217	-8 217
Tilskudd og refusjoner	-1 475	-1 475	-1 475	-315	-267	48	-400	-173	-173
Investeringer i anleggsmidler	-9 494	-9 494	-9 494	-4 973	-18 528	-13 553	-24 707	-25 312	-25 312
Inntektsføring for avskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntektsmidler	-8	-8	-8	-7	7	7	0	0	0
inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	240	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ufos egenandel	-751	-751	-751	1 045	-2 539	-3 584	-3 835	-1 808	-1 808
Øvrige inntekter	-6	-6	-6	-165	-2 400	-2 235	-3 600	-3 600	-3 600
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	77	0	77	0	0	0
Inntekter Totalt	-11 733	-11 733	-11 733	-4 730	-23 734	-19 003	-32 542	-30 893	-30 893
Vareer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	4 506	4 506	4 506	3 931	9 710	5 779	15 385	15 550	15 550
Overtid	21	21	21	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Variabel lønn	47	47	47	19	0	-19	0	0	0
Feriepenger, AGA og pensjon	1 998	1 998	1 998	1 715	4 173	2 459	6 612	6 683	6 683
Offentlige refusjoner	-647	-647	-647	50	0	-50	0	0	0
Refusjon frikjøp	-15	-15	-15	0	0	0	0	0	0
Kostnad frikjøp	499	499	499	305	121	-184	182	182	182
Refusjon internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Øvrige personalkostnader	15	15	15	223	0	-223	0	0	0
Personalkostnader Totalt	6 425	6 425	6 425	6 241	14 004	7 753	22 179	22 414	22 414
Av- og nedskrivning	8	8	8	7	0	-7	0	0	0
Kostnader vedr. lokaler	9	9	9	4	0	-4	0	0	0
Driftsmateriell og bøker	21	21	21	0	100	100	150	150	150
Reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	116	116	116	36	0	-36	0	0	0
Kurs-, konferanse og trykksaker	658	658	658	-45	523	568	634	634	634
Øvrige driftskostnader	20	20	20	3 736	3 620	5 604	6 299	6 299	6 299
Transport/reise	837	837	837	361	580	219	820	820	820
Overheadkostnader	1 402	1 402	1 402	1 152	3 188	2 035	4 853	4 881	4 881
Representasjon/markedsføring	96	96	96	36	0	-36	0	0	0
Tilskudd/kontingenter	5	5	5	0	0	-3	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag	655	655	655	671	0	-671	0	0	0
Driftskostnader Totalt	3 827	3 827	3 827	2 340	8 126	5 756	12 061	12 784	12 784
Resultat	-9 070	-9 070	-9 070	-4 365	-9 820	-5 455	-6 519	-3 912	-3 912
Resultat (isolert)	-1 482	-1 482	-1 482	3 851	-1 604	-5 455	1 698	4 305	4 305

Resultatgrad (res./inntekt)
 Personalkostnadsgrad
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
 Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering

Institutt for offentlig rett per august 2013

2011 (TOT) 2012 (HIÅ) 2012 (TOT) 2013 (HIÅ) 2013 (Prog.) 2014 (Prog.) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.)



	2012 Regnskap (HIÅ)	2013 Regnskap (HIÅ)	2013 Budsjett (HIÅ)	2013 Avvik (HIÅ)	2013 Arvsbudsjett	2013 Arvsprognose	2013 Regnskap (HIÅ)	2012 Regnskap (HIÅ)	2011 Regnskap (HIÅ)	2010 Regnskap (HIÅ)	2013 Regnskap (HIÅ)
Overført fra i fjor Totalt	704	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0
Salginntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner	-10 709	-4 286	-13 747	-9 461	-20 620	-5 267	-4 286	-10 709	-4 286	-4 286	-4 286
Investeringer i anleggsmidler	0	10	0	-10	0	0	10	0	0	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-4	-4	0	0	0	0	-4	-4	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger	0	-974	0	974	0	0	-974	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uto's egenandel	-664	-490	-2 943	-2 453	-4 421	-854	-490	-664	-490	-490	-490
Øvrige inntekter	NA	NA	-348	-348	-1 292	-1 633	-348	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning oppdrag	174	NA	NA	NA	NA	NA	NA	174	NA	NA	NA
Inntekter totalt	-11 202	-5 744	-17 037	-11 293	-26 333	-7 754	-5 744	-11 202	-5 744	-5 744	-5 744
Varer for videresalg	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0
Videresalg Totalt	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0
Fast lønn	2 090	3 028	8 790	5 762	13 635	4 546	3 028	2 090	3 028	3 028	3 028
Overtid	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
Variabel lønn	795	156	0	-156	0	117	156	795	156	156	156
Feriepenger, AGA og pensjon	940	1 341	3 767	2 426	5 843	1 983	1 341	940	1 341	1 341	1 341
Offentlige refusjoner	-303	-12	0	12	0	0	-12	-303	-12	-12	-12
Refusjon frikjøp	0	-18	0	18	0	0	-18	0	0	0	0
Kostnad frikjøp	602	0	129	129	193	207	0	602	0	0	0
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	638	396	0	-396	0	125	396	638	396	396	396
Øvrige personalkostnader	215	16	0	-16	0	0	16	215	16	16	16
Personalkostnader Totalt	4 902	4 907	12 686	7 779	19 671	6 978	4 907	4 902	4 907	4 907	4 907
Av- og nedskrivning	4	4	0	-4	0	26	4	4	4	4	4
Kostnader vedr. lokaler	0	24	0	-24	0	NA	24	0	0	0	0
Driftsmateriell og bøker	43	1	0	-1	0	0	1	43	1	1	1
Reparasjon og vedlikehold	0	0	30	30	45	13	0	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	118	6	33	27	50	30	6	118	6	6	6
Kurs, konferanse og trykksaker	202	289	213	-76	320	345	289	202	289	289	289
Øvrige driftskostnader	461	38	350	312	525	1 238	38	461	38	38	38
Transport/reise	0	598	1 680	1 082	2 520	371	598	0	0	0	0
Overheadkostnader	1 108	1 574	2 719	1 145	4 074	1 868	1 574	1 108	1 574	1 574	1 574
Representasjon/markedsføring	54	90	0	-90	0	81	90	54	90	90	90
Tilskudd/kontingenter	3 655	0	0	0	0	NA	0	3 655	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag	29	-29	0	29	0	NA	-29	29	-29	-29	-29
Driftskostnader totalt	5 673	2 596	5 026	2 430	7 534	3 991	2 596	5 673	2 596	2 596	2 596
Resultat	187	2 098	1 013	-1 085	1 211	1 555	1 013	187	2 098	2 098	2 098

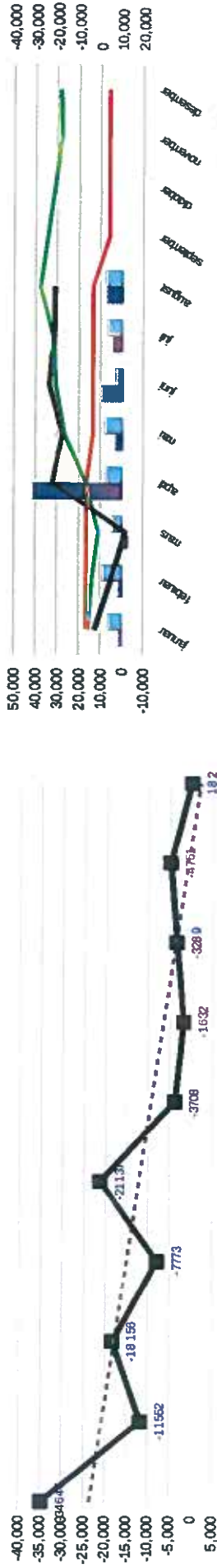
Resultatgrad (res./inntekt)
Personalkostnadsgrad
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)
Husleie kostnadsgrad

Økonomisk vurdering

Resultat (isoført) -537 1 759 674 -1 085 872 3 216

Norsk senter for menneskerettigheter per august 2013

2011 (HiÅ) 2012 (TOT) 2012 (HiÅ) 2013 (HiÅ) 2013 (Prog.) 2014 (Prog.) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.)

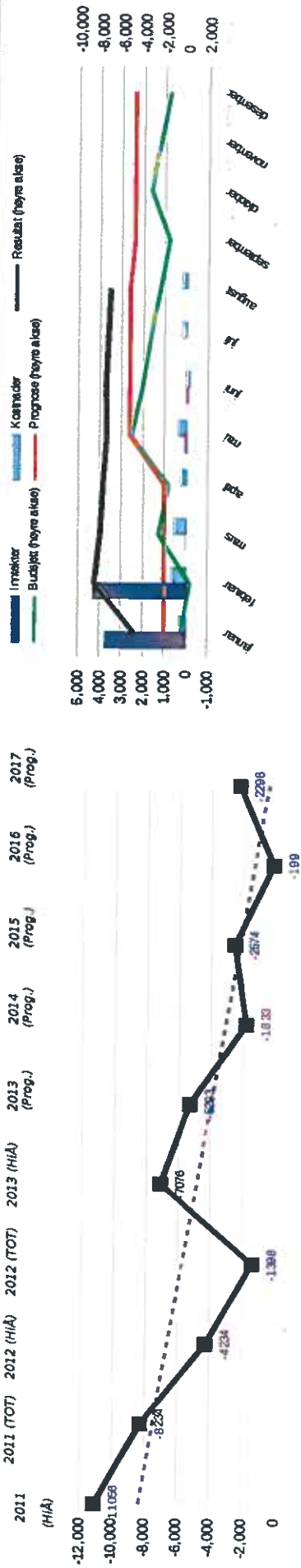


	2011 (HiÅ)	2012 (TOT)	2012 (HiÅ)	2013 (HiÅ)	2013 (Prog.)	2013 (HiÅ)	2013 (Prog.)	2014 (Prog.)	2015 (Prog.)	2016 (Prog.)	2017 (Prog.)
Overført fra i fjor Totalt											
Salgsinntekter	-11 592	-11 592	-7 783	-7 783	0	-7 783	-7 783	0	-7 783	-7 783	-7 783
Tilskudd og refusjoner	-14 466	-14 466	-1 469	-1 907	-438	-3 433	-1 958	-1 958	-1 958	-1 958	-1 958
Investeringer i anleggsmidler	-35 793	-35 793	-5 157	-2 082	3 075	-3 123	-2 243	-2 243	-2 243	-2 243	-2 243
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	42	42	9	0	-9	0	0	0	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger	-30	-30	-32	0	32	0	0	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uto's egenandel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige inntekter	-335	-335	-5 988	-10 054	-4 066	-15 207	-10 676	-10 676	-10 676	-10 676	-10 676
Prosjektavslutning oppdrag	-2	-2	-52 058	-55 480	-3 422	-64 664	-67 989	-67 989	-67 989	-67 989	-67 989
Inntekter Totalt	-50 583	-50 583	-64 695	-69 523	-4 828	-86 427	-82 956	-82 956	-82 956	-82 956	-82 956
Varer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	15 202	15 202	16 237	9 992	-6 245	15 824	15 570	15 570	15 570	15 570	15 570
Overtid	30	30	3	0	-3	0	0	0	0	0	0
Variabel lønn	2 186	2 186	1 169	5 649	4 479	8 598	17 234	17 234	17 234	17 234	17 234
Feriepenger, AGA og pensjon	6 858	6 858	6 673	6 388	-285	9 987	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906
Offentlige refusjoner	-300	-300	-329	0	329	0	0	0	0	0	0
Refusjon frikjøp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad frikjøp	0	0	1 412	703	-708	1 055	456	456	456	456	456
Refusjon internt fin frikjøp	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	81	81	140	0	-140	0	239	239	239	239	239
Øvrige personalkostnader	949	949	1 517	1 789	272	2 663	2 259	2 259	2 259	2 259	2 259
Personalkostnader Totalt	24 956	24 956	26 823	24 521	-2 302	38 126	48 663	48 663	48 663	48 663	48 663
Av - og nedskrivning	30	30	32	0	-32	0	0	0	0	0	0
Kostnader vedr. lokaler	21	21	167	0	-167	0	0	0	0	0	0
Driftsmateriell og bøker	13	13	56	947	890	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
Reparasjon og vedlikehold	17	17	43	0	-43	0	0	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	613	613	237	910	673	1 400	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795
Kurs, konferanse og trykksaker	423	423	573	1 472	899	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975
Øvrige driftskostnader	141	141	849	554	-296	853	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714
Transport/reise	8 048	8 048	9 927	6 473	-3 454	9 742	10 803	10 803	10 803	10 803	10 803
Overheadkostnader	3 892	3 892	12 986	14 061	1 076	21 718	18 371	18 371	18 371	18 371	18 371
Representasjon/markedsføring	125	125	163	12	-152	12	12	12	12	12	12
Tilskudd/kontingenter	5 463	5 463	2	0	-2	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag	238	238	-519	0	519	0	189	189	189	189	189
Driftskostnader Totalt	19 023	19 023	24 518	24 429	-89	37 120	38 278	38 278	38 278	38 278	38 278
Resultat	-18 156	-18 156	-21 137	-28 356	-7 219	-18 964	-3 708	-3 708	-3 708	-3 708	-3 708
Resultat (isolert)	-6 604	-6 604	-13 354	-20 573	-7 219	-11 182	4 075	4 075	4 075	4 075	4 075

Resultatgrad (res./inntekt) 33%
 Personalkostnadsgrad 52%
 Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 48%
 Husleie kostnadsgrad 0%

Økonomisk vurdering

Det juridiske fakultet felles per august 2013



	2010	2011	2012	2013
Regnskap (HIA)	145%	79%	429%	87%
Resultatgrad (res./inntekt)	29%	75%	59%	67%
Personalkostnadsgrad	71%	25%	41%	33%
Husleie kostnadsgrad	0%	0%	0%	0%

Økonomisk vurdering

	2012 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Arsbudsjett	Arsprognose	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)	2013 (HIA)
Overført fra i fjor Totalt	-8 238	-1 406	0	-1 406	-1 406	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner	-229	-8 120	-8 191	-71	-10 746	-71	-10 746	-10 746	-10 746
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntektføring for avskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger	0	40	0	-40	0	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJOs egenandel	-68	-72	-94	-22	-181	-22	-181	-186	-186
Øvrige inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning oppdrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter Totalt	-296	-8 152	-8 284	-132	-10 927	-132	-10 927	-10 932	-10 932
Videregående	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videregående Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	1 461	1 190	3 118	1 928	4 908	1 928	4 908	3 321	3 321
Overtid	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Variabel lønn	287	10	170	160	170	160	170	88	88
Feriepenger, AGA og pensjon	707	518	1 386	868	2 155	868	2 155	1 451	1 451
Offentlige refusjoner	0	-135	0	135	0	0	0	0	0
Refusjon frikjøp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad frikjøp	26	62	73	11	146	11	146	150	150
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige personalkostnader	393	24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Personalkostnader Totalt	2 886	1 669	4 787	3 118	7 440	3 118	7 440	5 071	5 071
Av - og nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader vedr. lokaler	25	0	26	26	26	26	26	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	0	2	0	-2	0	-2	0	0	0
Reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	36	14	0	-14	0	0	0	0	0
Kurs, konferanse og trykksaker	119	29	222	193	338	193	338	255	255
Øvrige driftskostnader	26	12	228	216	299	216	299	254	254
Transport/reise	355	185	595	411	719	411	719	329	329
Overheadkostnader	703	411	1 161	749	1 731	749	1 731	1 135	1 135
Representasjon/markedsføring	30	4	80	76	80	76	80	0	0
Tilskudd/kontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd/kontingenter	120	157	0	-157	0	-157	0	NA	NA
Prosjektavslutning bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader Totalt	1 414	812	2 311	1 499	3 194	1 499	3 194	1 973	1 973
Resultat	-4 234	-7 076	-2 591	4 484	-1 692	4 484	-1 692	-5 293	-5 293
Resultat (isolert)	4 004	-5 670	-1 186	4 484	-293	4 484	-293	-3 887	-3 887

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

1. Innledning

Gjennom 2013 har det vært jobbet intenst med mange dimensjoner rundt studiekvalitet, og et eget prosjekt knyttet til dette videreføres ut året. Videre har fakultetets arealsituasjon, både knyttet til Tullinløkka og utfordringer rundt de midlertidige lokalene i sentrum, vært sentrale. Oppstarten av SFFen ved Det juridiske fakultet har så langt vært vellykket.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater og gjennomført aktivitet.

Fakultetet har i 2013 et eget prosjekt knyttet til studiekvalitet med ressurser øremerket til dette. Våren 2013 var det 31 tiltak som inngikk i to delprosjekter. 10 tiltak innen delprosjekt for effektivisering av administrative prosesser, og 21 tiltak innen delprosjekt for studiekvalitative tiltak. Høsten 2013 vil tiltakene implementeres i den ordinære virksomheten.

Tiltakene har vært definert innen fem hovedmål:

- Å oppnå forutsigbar undervisningsplanlegging
- Se på bruken av interne og eksterne lærere i undervisningen og ha klare strategier og prioriteringer for bruken av lærerressursene
- Innføre nye prøvingsformer og digital eksamen
- Bedre forholdet mellom lærere og studenter
- Bedre arbeidsmiljøet for studentene

Høsten 2013 er det definert syv prosjekttiltak; bl.a. utrede alternative vurderingsformer, øke andel interne lærere i obligatoriske fag, sikre bedre kvalitet i sensur og veiledning.

Våren 2013 vedtok PMR fakultetets nye rutinebeskrivelse for kvalitetssystem. Rutinebeskrivelsen er tilpasset UiOs reviderte kvalitetssystem og medfører noen forenklinger, mer fleksibilitet og mindre hyppige evalueringer enn tidligere rutiner. Det er tydeliggjort hva som er den enkeltes rolle og ansvar i kvalitetsarbeidet, definert tiltak for forbedring av dialog mellom og oppfølging av de ulike studieprogrammene, samt forbedring av informasjonen om kvalitetsarbeidet mot ansatte og studenter.

Fakultetet er i slutfasen av implementeringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser i tråd med rammeverket på programnivå samt for de fleste emner. Obligatoriske emner har vært prioritert fremfor valgemner. Det gjenstår noe arbeid med å følge opp emner som ikke er utarbeidet i tråd med rammeverket, samt utarbeide en rutine som sikrer at NKR følges i fremtidig revisjonsarbeid og utvikling av nye emner.

Vi ser nå effekt av vedtaket om at studenter som ikke reiser på studentutveksling til utlandet må ta minst ett valgemne på engelsk. Fagene English Law of Contract, Human Rights and Counter-Terrorisme og EU Competition Law har et stort antall norske studenter.



Et godt samarbeid mellom ELSA og juristforeningen har ført til god integrasjon av de utenlandske studenten i fadderuken.

Prosjektet Digital eksamen startet opp i januar 2012 med skoleeksamen for cirka 300 kandidater høsten 2012. Prosjektet følger tids- og prosjektplanen og har nådd alle sine milepæler siden oppstart. Over 1000 kandidater har avlagt digital eksamen hittil, med svært gode tilbakemeldinger til prosjektet for gjennomføringen. Høsten 2013 er det overgang fra prosjekt til drift, og det skal gjennomføres digitale eksamen for omlag 2000 kandidater denne høsten. Målet er at alle skriftlige skoleeksamener skal være digitale innen utgangen av 2014.

Fakultetet har hatt og har et særskilt fokus på digitalisering av arbeidsprosesser knyttet opp mot administrasjon av eksamensforberedelser samt gjennomføring og etterarbeid som følge av prosjekt digital eksamen. Enkelte endringer som er innført har allerede medført forbedringer og effektivisering, særlig knyttet opp mot kommunikasjon med sensorene. For de emnene som omfattes av digital eksamen bortfaller nå bl.a. utsendelse av eksamensbesvarelser, og dette medfører en forenkling i etterarbeid, også for klagesensuren.

Publisering er et fast punkt i medarbeidersamtalen for de vitenskapelig ansatte, og tar utgangspunkt i oversikten utarbeidet av UiO. Fakultetet arbeider med å lage et elektronisk Open Access tidsskrift ved fakultetet, samt å utarbeide en plan for hvor og hvordan man publiserer.

Fakultetets SFF, PluriCourts, hadde oppstart 1. april. Arbeidet har hatt en god start, både faglig og administrativt. Med hensyn til EU-finansiering arbeider fakultetet kontinuerlig med å holde seg oppdatert på Horisont 2020. I løpet av høsten arrangeres det både en ERC-workshop, og et informasjonsmøte for vitenskapelige om mulighetene i Horisont 2020.

Institutt for kriminologi og retts sosiologi gjennomførte i slutten av perioden en stor internasjonal konferanse med tittelen «Criminology in a changing World – Tradition an Innovation».

b. Økonomisk status

Basis: Regnskapet er gjort opp med et akkumulert overskudd på 21,0 millioner kroner, hvorav 6,0 millioner er opptjent gjennom 2013 og skriver seg i hovedsak fra prosjektkonverteringen. Justert for resultatet av prosjektgjennomgangen er resultatet om lag som forventet. Vi mener dette gir et godt uttrykk for fakultetets basisøkonomi, og gjenspeiler en god kontroll på inntekter og kostnader. Rebudsjettering etter prosjektkonverteringen er nå gjennomført, og vil medføre høyere egenandelsføringer i fremtiden.

Eksternt finansierte prosjekter: Den samlede likviditeten i fakultetets prosjektportefølje er god, noe som gjenspeiler seg i et «overskudd» på 39,9 millioner kroner. Likeledes er prosjektenes bidrag til basisøkonomien god, dette gjelder også når prosjektkonverteringen holdes utenfor.

Vi forventer at fakultetets prosjektportefølje vil gi god avkastning til basis i form av OH (minus egenandel) og frikjøp også i fremtiden. Noen risikoelementer skal man imidlertid være klar over:

- Fakultetets to EU-prosjekter var opprinnelig budsjettert med en eurokurs over dagens nivå. Samlet har de to prosjektene et budsjett på 3,7 millioner Euro. Siden forrige rapportering har eurokursen utviklet seg gunstig for prosjektene, og risikoen er nå noe lavere enn tidligere.
- Fem prosjekter vil sannsynligvis bli avsluttet med et samlet underskudd på om lag 2,7 millioner kroner. To av disse har vært konvertert, og avsluttes muligens i inneværende år med et underskudd på om lag 1 million kroner. De øvrige tre prosjektene er Nasjonal Institusjon 2013, Minoritetskvinnens diskrimineringsvern og Justice in the risk society. Disse avsluttes neste år.

Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som tilfredsstillende.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Av vesentlige usikkerhetsfaktorer nevnes i stikkordsform:

- Samlokalisering er fremdeles fakultetets største utfordring. Det har vært jobbet mye med innspill til det pågående prosjektet i Kristian Augusts gate, og fakultetet avventer nå videre prosess. I forlengelsen av dette jobbes det videre med brannsikkerheten i St. Olavs gate og Domus Nova. Likeledes er tilgjengeligheten for bevegelseshemmede i auditorier og lesesaler en utfordring.
- Fakultetet har levert høringssvar på «Juristutredningen». Det knytter seg usikkerhet til om UiO blir anmodet om å øke studenttallet på Master i rettsvitenskap ut over dagens nivå. Dette vil kunne ha negative konsekvenser for forholdstallet student/lærer og studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet.
- Alle ledige fagstillinger ble besatt før ferien. Fakultetet har ytterligere ambisjoner om faglige tilsetninger fremover.
- Deler av fakultetet har vært i midlertidige lokaler i nærmere to år. Tilbakeflytting til bygningen ved Universitetsplassen er forventet avsluttet i løpet av november.
- Det jobbes videre med AURA og digital eksamen. Begge har en vesentlig IHR side.

Oslo, 25. september 2013

Hans Petter Graver

Dekan

Benedicte Rustad

Fakultetsdirektør

Regnskap pr 31. august 2013

Tall i millioner kroner

	Basisregnskapet	
	Regnskap	Budsjett
Overskudd fra 2012	15,0	15,0
Inntekter	165,7	168,4
Personalkostnader	125,2	123,4
Driftskostnader	34,4	38,8
Akkumulert overskudd	21,0	21,2
Overskudd underliggende enheter	Regnskap	Budsjett
herav IKRS	0,55	-0,09
herav Juss Buss	0,42	0,75
herav IFP	7,98	4,55
herav NIFS	3,69	1,46
herav IOR	0,79	-0,54
herav SFF	-2,50	-
herav SMR	3,28	4,03
herav Fak.adm	6,86	11,06
	21,07	21,22

Regnskap pr 31. august 2013

Tall i millioner kroner

Eksternt Finansierte Prosjekter

	Regnskap	
Overskudd fra 2012	29,8	Merk: Resultatet i prosjektporteføljen uttrykker kontantstrømmen i prosjektene, og ikke det reelle overskuddet.
Inntekter	94,4	
Personalkostnader	48,7	
Driftskostnader	35,6	
Akkumulert overskudd	39,9	
		Kommentarer til prosjektporteføljen
herav IKRS inkl JussBuss	3,4	Liten portefølje som ikke bidrar til basisregnskapet. Ett prosjekt som sannsynligvis avsluttes med underskudd i 2013.
herav IFP	6,1	Godt bidrag til basis, ingen risikoprojekt identifisert
herav NIFS	4,4	Godt bidrag til basis. Ett prosjekt som sannsynligvis avsluttes med underskudd i 2013.
herav IOR	-2,1	Godt bidrag til basis. To prosjekter som sannsynligvis avsluttes med underskudd, hvorav ett i 2013.
herav SMR	21,1	Godt bidrag til basis. NI 2012 tapsført med 2,1 mill i T1. For NI 2013 og 2014 forventes et underskudd på 1,1 mill når det avsluttes i 2014.
herav Fak.adm	7,1	Godt bidrag til basis. To EU-prosjekt med valutarisiko (det ene overført til IOR, men valutarisikoen forblir på fakulettet).

39,9

Hvordan EFP påvirket Basisregnskapet

Tall i hele 1.000

Perioden 1. januar til 31. august 2013	herav						
Underveis i prosjektperioden	Juridisk fakultet	IKRS inkl JussBuss	IFP	NIFS	IOR inkl SFF	SMR	Fak.adm
Betaling for bruk av infrastruktur, fra prosjekt til basis (OH)	19 670	253	2961	882	1387	12315	1872
Instituttets egenandel fra basis til prosjekt	-5 261	-896	1140	1045	-490	-5988	-72
Netto OH - egenandel	14 409	-643	4101	1927	897	6327	1800
Ved prosjektavslutning							
Avsluttede oppdragsprosjekter	-77	0	0	-77	0	0	0
Avsluttede bidragsprosjekter	461	70	111	671	-29	-519	157
Netto prosjektavslutning	384	70	111	594	-29	-519	157
Direkte bidrag fra EFP til Basis i perioden	14 793	-573	4212	2521	868	5808	1957

Underveis i prosjektperioden							
Netto frikjøp	4 658	607	1350	90	913	1695	3
"Frikjøp" foretas når en person lønnet på basis midlertidig jobber for et prosjekt							

Samlet bidrag fra EFP til Basis	19 451	34	5 562	2 611	1 781	7 503	1 960
herav virkning av prosjektkonverteringen, se faktaboks til høyre	6 080	27	3 374	1 453	99	1 127	-
Bidrag til Basis, utenom engangseffekten ved prosjektkonverteringen	13 371	7	2 188	1 158	1 682	6 376	1 960

Begrepsforklaringer:

Overhead (OH): Prosjektene betaling for bruk av infrastruktur på institutt og fakultet

Instituttets egenandel: Basis sitt bidrag til prosjektet for at det skal bli fullfinansiert

Prosjektkonverteringes påvirkning på basisregnskapet 30/4:		
IKRS	239	Bokført i T1
JussBuss	-212	Bokført i T1
IFP	3 374	Bokført i T1
NIFS	1 453	Bokført i T2
IOR	413	Bokført i T1
SFF	-314	Bokført i T1
SMR	1 127	Bokført i T1
Sum	6 080	

Effekten av konverteringen påvirker overhead, egenandel og frikjøp. Samlet utgjør bilagene posteringer på D: 31 millioner og K: 37 millioner. Det er således kun linjen "Bidrag til basis" som er sammenlignbart med fremstillingen pr 31.12.2012.