

Til: Fakultetsstyret

Møtenr: 4/2013
Møtedato: 31.10.2013
Dato: 10.10.2013
Saksnr: 4
J.nr: 2013/ 12658

Tidligere vedtak/behandling:

Fakultetsstyret 17.06.2013 «Hovedprioriteringer 2014-2016»

Fakultetsstyret 10.12.2012 «Budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2014-2017»

Fakultetsstyret 17.06.2013 » Endringer i stillingsplan våren 2013»

HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-2018

Universitetsstyret behandlet » **Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - fordeling av antatt statsbevilgning 2014** » i sitt møte 17. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2014 på 242 454 000 kr, jfr vedlegg 1 «Foreløpig disponeringsskriv 2014 for juridisk fakultet
«. Dette er en nominell økning på 13 138 000 kr fra 2013. Det er gitt en lønns- og priskompensasjon på 3% som utgjør ca 7 mill kr. Innbetalingen til Statens pensjonskasse varierer noe fra år til annet. For 2014 øker premien fra 12,14% til 13,15% av grunnlaget. Foreløpige beregninger viser at det påfører basisøkonomien i overkant av 2 millioner kroner i ekstra kostnader og EFP nærmere 0,8 millioner. Dersom endringen er varig blir dette årlige merkostnader. Fakultetet er tildelt 1,5 mill kr i 3 år til omlegging av SMR ifm utfasing av nasjonal institusjon. Fakultetet er også tildelt 1 stipendiat i 3 år ifm FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater er 40.

Netto økt realramme er dermed ca 2 mill kr. Hoveddelen av denne økningen utgjøres av fakultetets andel av generell styrking av forskningskvalitet og studiekvalitet, og forskuttering av studiepoengsreduksjon.

Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. I forslag til årsplan for 2014-2016 prioriteres 5 områder:

- Grunnverdier
- Samlokalisering
- Studiekvalitet
- Forskning og faglige prioriteringer
- Arbeidsmiljø

Disse områdene utgjør en videreføring av hovedprioriteringene fra årsplan 2013-2015.



Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring. Endelig budsjett vil derfor bli lagt frem for styret på møtet 16.12.2013.

Styret bes ta stilling til hovedprioriteringene; satsninger og budsjetttiltak 2014 og måltall for 2014-2018.

Tabell 1: Foreløpig prognose for langtidsbudsjettet, basisvirksomheten, viser en resultatutvikling som følger: (tallene er under arbeid)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Isolert resultat	2 mill	-6,5 mill	4,1 mill	-4,9 mill	-7,5 mill	-8,5 mill
Akkumulert resultat	17,1 mill	10,6 mill	14,7 mill	9,8 mill	2,3 mill	-6,2 mill

Fakultetet skal innen 13. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 2018. Styret behandler detaljert budsjett for 2014 og langtidsbudsjett for 2014-2018 i møtet 16. 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 2013-2017. Oppdatert prognose for 2013 er på 2 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2013 vil da være på ca 17 mill kr. I 2014 viser prognosen et isolert underskudd på 6,5 mill. Endringen fra 2013 til 2014 skyldes i hovedsak helårseffekt av tilsetninger/endringer i tilsetningsforhold fra 2013, engangstiltak i 2014 jfr. omtalen av hovedsatsninger og budsjetttiltak, samt nye tilsetninger i 2014.

I gjeldende langtidsbudsjett er det i 2014-2017 isolerte underskudd. Akkumulert resultat i 2017 er på ca 1,9 mill kr i overskudd.

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2012, forslag til måltall for 2013-2018 (tallene er under arbeid) (**nye forslag merket med rødt**):

Studiepoengproduksjon	Opptaksramme for masterstudiet i rettsvitenskap redusert fra 600 til 400 fra høsten 2009*												
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Studiepoengproduksjon samlet	2 688	2 739	2 614	2 801	2 788	2 994	2 742	2 657	2 740	2 793	2 855	2 855	2 855
Pr heltids-ekvivalent	37,9	40,2	39,5	41,1	39,2	46,3	44,7	43,5	44,5	45,0	46,0	46,0	46,0

*Fakultetet kompenseres for reduksjonen i studieplasser og studiepoeng gjennom økt basisbevilgning (tilpasningselementet). Som følge av dette påvirkes fremtidige inntekter i liten grad av endret studiepoengproduksjon.

Tilsetninger/avganger i undervisnings- og forskerstillinger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	SUM
Antall avganger v/70 år	1	3	5	2	9	3	2	4	3	1	33
Planlagte tilsetninger	2	6	4	6	8	5	4	5	4	4	49

Avlagte doktorgrader fra stipendiater (basis- og eksternfinansierte)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Avlagte doktorgrader	15	19	14	15	6	9	11	12	15	15	16	16

Publikasjonspoeng

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Publikasjons-poeng	206	322	312	235	272	256	267	280	291	327	344	352
Pr stilling	1,28	1,96	2,12	1,63	1,89	1,62	1,70	1,72	1,72	1,9	2,0	2,1

Hovedsatsninger og budsjetttiltak 2014**1. STUDIEKVALITET****a. Undervisningsressurser:**

Fakultetet gjennomfører en stor satsning på økt studiekvalitet. I denne satsningen er økte undervisningsressurser vesentlig. Fakultetet har derfor gjennom flere år øket tilsettingstakten. Dette gjenspeiles i budsjettet, jfr. tabell nedenfor som viser prognose for årsverkutvikling. I 2014 planlegges det 5 tilsetninger i faste vitenskapelige stillinger. Stillingsplanen ble behandlet i fakultetsstyret i juni, og er i etterkant også drøftet med instituttlederne. Til satsningen på studiekvalitet foreslås det en netto økning på 5 tilsetninger i forhold til gjeldende vedtak:

- Institutt for offentlig rett:
 - 3 nye stillinger foreslås utlyst 2016 med tiltredelse 2017
 - 2 stillinger (mot tidligere vedtatt 3) foreslås utlyst 2014 med tiltredelse 2015
- Institutt for privatrett:
 - 1 nye stillinger foreslås utlyst 2015 med tiltredelse 2016
 - 1 ny stilling foreslås utlyst 2017 med tiltredelse i 2018
 - 2 stillinger med tidligere planlagt tiltredelse i 2014 foreslås utlyst i 2015 med tiltredelse i 2016
 - 1 stilling (tidligere vedtatt) utlyses 2014 med tiltredelse i 2015

- 1 stilling (tidligere vedtatt) foreslås forskjøvet med utlysning i 2017 og tiltredelse 2018
- Nordisk institutt for sjørett:
 - 1 stilling som i dag er prosjektfinansiert overføres til basisfinansiering fom 2017
- Institutt for kriminologi og rettssosiologi:
 - 2 stillinger som tidligere er vedtatt med tiltredelse hhv i 2015 og 2018 foreslås flyttet til utlysning i 2015 og tiltredelse i 2016
- Professor II-stillinger: 2 midlertidige 4-årige stillinger som tidligere er budsjettert med tiltredelse i 2016 foreslås fremskyndet til tiltredelse høsten 2014. Budsjetteffekt ca 200 000 kr i 2014 og 400 000 kr i 2015.

Når det gjelder rekrutteringsstillinger så planlegges det tilsettinger i takt med avganger, slik at måltallet oppfylles.

Årsverktvikling	År					
Stillingskategori	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Undervisnings- og forskerstillinger	74	80	86	89	89	85

*Fra 2014 og utover er 3 gjesteforskerstillinger ved SFF inkludert.

b. Digital eksamen:

Prosjektet er tidligere vedtatt videreført og utvidet i 2014. Det er tidligere satt av økte driftskostnader på ca 250 000 kr årlig i langtidsbudsjettet. Fra og med 2015 forventes reduserte lønnskostnader i eksamensseksjonen, og det foreslås en reduksjon på 0,5 stillinger i lønnsbudsjettet 2015 og 2016 og 1 stilling i 2017 og 2018. Dette vil gi en kostnadsreduksjon på ca 325 000 kr pr år i 2015 og 2016 og ca 650 000 kr pr år i 2017 og 2018. Utvidelsen av prosjektet viser seg å være noe mer arbeidskrevende enn først antatt, og det foreslås derfor å øke ressursen til prosjektledelse i midlertidig stilling med ca 150 000 kr i 2014 og ca 100 000 kr i 2015. I tillegg er det behov for å sette av midler til driftsmidler ifm prosjektet og overgang fra prosjekt til drift. Det foreslås derfor satt av totalt 1,3 mill kr til prosjektet i 2014, en økning på ca 0,4 mill kr fra 2013. For 2015 foreslås det satt av totalt 800 000 kr til prosjektet.

c. Undervisnings- og eksamensbudsjett 2013:

Med virkning fra høsten 2013 er det iverksatt at veileder ikke skal være sensor på masteroppgaven i rettsvitenskap. Eksamensbudsjettet for sensurkostnader er som følge av dette øket med 0,5 mill kr årlig. I tillegg er det satt av midler til administrativ støtte ifm tiltaket og andre kvalitetssikringstiltak tilsvarende ett årsverk i en midlertidig stilling.

Eksamensbudsjettet for øvrig foreslås øket med 300 000 kr årlig som følge av høyere kandidattall i prognosen for 2013 og 2014. Samlet blir dermed budsjetteffekten på sensurkostnader ca 0,8 mill kr årlig.

Undervisningsbudsjettet er under arbeid. Det foreløpige budsjettet til timelønn for undervisning i 2014 viser at antall timer som tilbys er noe lavere enn vedtatt ramme i studiemodellen. For å oppnå målet om økt studiekvalitet foreslås det derfor å øke antall undervisningstimer som tilbys på 1. til 4. studieår med til sammen 700 timer årlig fra høsten 2014, slik at rammen for antall timer i studiemodellen oppfylles. Budsjetteffekten vil være ca 325 000 kr i økt timelønn i 2014 og 650 000 kr årlig fom 2015.

d. Investeringer i læringsmiljø:

I forbindelse med satsningen på studiekvalitet har fakultetet oppgradert 2 lesesaler i Domus Nova med nye møbler. Det foreslås å oppgradere ytterligere 3 lesesaler i 2014. Til dette foreslås det avsatt 1 mill kr på investeringsbudsjettet til anskaffelse av møbler og tilhørende strøm.

2. SAMLOKALISERING

a. Stilling til utredning av nye lokaler:

Til å styre og drive frem utredning av samlokalisering foreslås det en midlertidig administrativ stilling i ett år. Budsjetteffekt ca 600 000 kr i 2014 og 200 000 kr i 2015.

3. STYRKING AV SMR

I forbindelse med at Nasjonal Institusjon (NI) og Nordem avvikles er det behov for å styrke grunnvirksomheten ved SMR. NI avvikles 30.juni 2014 og Nordem 31.desember 2015. Fakultetsstyret behandlet «Overordnet strategi for Norsk senter for menneskerettigheter», 22.april 2013 og fattet følgende vedtak: «Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for ny strategi.»

a) Økt grunnbemanning:

Til styrking av SMR foreslås det 1 ny vitenskapelig stilling med utlysning i 2014 og tiltredelse i 2015

b) Overføring av ansvar for 3,5 vitenskapelige stillinger til basismidler:

Det foreslås at 3,5 vitenskapelige stillinger legges inn i SMRs basisbevilgning, slik at disse blir behandlet likt med fakultetets øvrige institutters vitenskapelige stillinger. Kostnadene dekkes av midlertidig tildeling på 1,5 mill kr i perioden 2014 til 2016, jfr. Vedlegg 1; og gjennom overheadmidler fra SMRs prosjektportefølje. Forslaget har ingen realøkonomisk effekt for fakultetet eller SMR, gitt at aktiviteten opprettholdes. Ved en eventuell nedgang i overheadinntektene må SMR vurdere omfanget av sine aktiviteter.

Fakultetet ba UiO om en varig styrking på 4 mill. kr årlig, og i tillegg til de nevnte 1,5 mill kr over tre år, vedtok universitetsstyret 17. juni 2013: «Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI.

Salderingstiltak og budsjettbalanse

Foreløpig prognose, jfr tabell 1 viser et akkumulert resultat etter 2018 som er et underskudd på 6,2 mill kr. Dette tilsvarer ca 0,5% av totalrammen for perioden 2014-2018. Den foreløpig prognosen viser også en negativ utvikling i langtidsperioden, med økende isolerte underskudd. Det er derfor nødvendig å prioritere tiltak for å bringe budsjettet i balanse i 2018. Fakultetsstyret har tidligere vedtatt at «evt ledige midler omdisponeres til studiekvalitetstiltak», jfr styremøtet 17/12-2009. Kostnadsøkningen i langtidsperioden skyldes i hovedsak stillingsplanen som iverksettes og at forskningsbasert undervisning er mer kostnadskrevende enn undervisning basert på timelærere. Salderingstiltak vha stillingsplanen vil derfor være negativt for satsningen på studiekvalitet. Det vil likevel være nødvendig med en årlig gjennomgang og justering av stillingsplanen for å sikre budsjettbalansen. Fakultetet vil for øvrig komme tilbake til andre budsjetttiltak dersom det blir nødvendig.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2014, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv 2014 for juridisk fakultet
2. Gjeldende langtidsbudsjett 2013-2017 for juridisk fakultet

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

22859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 26. juni 2013

Foreløpig disponeringsskriv for 2014

Universitetsstyret behandlet 17. juni 2013 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og fordeling av antatt statsbevilgning 2014. Universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Endelig disponeringsskriv vil bli sendt enhetene etter at forslag til statsbudsjett for 2014 foreligger og etter at universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter, museer og sentre høsten 2013.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2014 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 UiOs årsplan 2014-2016 med de merknader og endringer som fremkom i møtet.**
2. **Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2014.**
3. **Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen de sentraladministrative avdelinger.**
4. **Internhusleien for 2014 justeres med 3% lik forventet lønns- og prisstigning.**
5. **Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.**
6. **Rektor gis fullmakt til å:**
 - a. **Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og rekruttering.**
 - b. **Foreta mindre justeringer av fordelingen.**
7. **Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI.**

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



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

Tidsplan for det videre plan- og budsjettarbeid

Frist	Aktivitet
23.9. – 17.10.13	Plandialoger med fakulteter, museer og sentre
26.9.2013	Frist for søknad til sentrale avsetninger: forskningsinfrastruktur, innsatsmidler likestilling
November 2013	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
13.12.2013	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2014-2016 og prognose for 2014-2018
13.12.2013	Frist for registrering av årsbudsjett 2014 i økonomisystemet

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

Veileder og rutiner for budsjettering og prognoser er lagt ut her: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/

1.2 Årsplan 2014-2016

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2014-2016. Årsplanen skal være rullerende, med årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. *Grunnverdier* er hovedprioritering i 2014. Hovedprioriteringen for 2014 vil kobles til 200-års markeringer av Norge som nasjon.

I tillegg utpekes studiekvalitet/nyskaping av utdanning samt tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag for ansatte som større satsninger 2014. Internasjonalisering som var hovedprioritering i 2012, forventes integrert i alle relevante aktiviteter. Det forventes at alle enheter har konkrete aktiviteter knyttet til disse prioriteringene.

Internt handlingsrom som prosjekt avsluttes, men arbeid med forenklinger knyttet til administrative forhold skal opprettholdes i linjen.

Forventninger til alle enheter:

- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til studiekvalitet med vekt på nyskaping av utdanningstilbudet
- Alle enheter skal ha tiltak knyttet til å skape en enklere hverdag
- Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien. Analysen av publiseringsmønster viser at det er store forskjeller i de ulike fagmiljøenes styrker og utfordringer. Alle enhetene bes å benytte analysemateriale aktivt.
- Alle enheter har foretatt en gjennomgang av sine faglige prioriteringer med sikte på videreutvikling.

Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å gjennomføre en overordnet risikovurdering som ledd i utarbeidelse av årsplan 2014-2016 og som grunnlag for prioriteringene i enhetens årsplan (jf. risikovurderingen i UiOs Årsplan 2014-2016: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/plan_styring/prioriteringer-og-utarbeidelse-av-aarsplan/index.html)

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.

Plandialogene avholdes i perioden 23. september – 17. oktober. Det sendes ut eget brev til alle enheter om tidspunkt for plandialoger.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for 2014

I arbeidet med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten. UiO har i fordelingen for 2014 skapt et visst handlingsrom. De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2014:

- Styrke fakultetenes generelle ramme med 30 mill. kroner til å bedre forskningskvalitet og studiekvalitet. En positiv utvikling av den generelle økonomiske rammen gir fakultetene handlingsrom til å gjennomføre prioriterte tiltak. Særlig viktig er videreutvikling av faglige prioriteringer, som er et sentralt tiltak i årsplanen.
- Forhåndsdisponere 100 mill. kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur. Dette innebærer et faglig løft for utstyrstunge områder og støtter med det opp under årsplantiltaket videreutvikling av forskningsinfrastruktur. Med de nye rammebetingelsene der eksterne finansører er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr vil denne engangsinvesteringen gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og med det forbedre evnen til å reinvestere i utstyr.
- Prioriteringer knyttet til vedlikehold av bygningsmassen: det er prioritert tiltak for til sammen 72 mill. kroner som Eiendomsavdelingen må finansiere innenfor egen ramme. De prioriterte tiltakene er knyttet til forbedringer av studentarealer og sikringstiltak.

1.4 Langtidsplan/prognoser 2014-2018

Alle enheter følges opp tertialvis, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå på samme måte, dvs at dersom instituttene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse og skal følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 13. desember 2013. 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.

1.5 Generelle rammebetingelser – bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2014. 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 løpet av november 2013. 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 2014 på 3%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker fra 12,03% til 13,15% i 2014. Grunnlaget og forutsetningene for estimert lønnsvekst og lønnskompensasjon er nærmere beskrevet i eget notat som følger vedlagt.

Internhusleien reguleres med 3%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2014.

Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2014.

De 7 tverrfakultære forskningsområdene er evaluert. Universitetsstyret har vedtatt å videreføre satsingene til 2015. Videreføringen forutsetter at vertsfakultetet støtter forlengelsen, og at minimum ett annet fakultet/museum/senter forplikter seg til videre deltagelse. Den sentrale tildelingen er 1,5 mill. kroner per år. Midlene er foreløpig ikke fordelt.

Det er fire sentrale avsetninger til senere fordeling. Det er behov for å koordinere søknadsfristene og forenkle disse prosessene. For enhetene er følgende to avsetninger aktuelle å søke på:

- Forskningsinfrastruktur
- Innsatsmidler likestilling

Det er etablert en felles søknadsfrist 26. september 2013 (samtidig med innsending av ledelsesvurdering per 2. tertial 2013) for disse avsetningene. Det legges opp til at disse midlene fordeles innen 15. november 2013 slik at de inngår i mottakernes endelige disponeringsskriv og enhetene får registrert midlene inn i sine budsjetter. Med dette oppnår vi forenkling av søknadsfrister og midlene settes raskere i omløp.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler ligger som i 2011 og 2012 i enhetenes ramme på varig basis.

Det avsattes årlig 26 mill. kroner sentralt til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 1). Universitetsstyret har i tillegg vedtatt en 1-årig satsing på forskningsinfrastruktur med 91,5 mill. kroner i 2014. Styret har bedt universitetsdirektøren om å nedsette et forskningsinfrastrukturutvalg ved Universitetet i Oslo, for en periode på fire år av gangen. Utvalget skal bl.a. gi tilrådning til universitetsledelsen om fordeling av sentralt avsatte midler til forskningsinfrastruktur på bakgrunn av behovslistene fra fakultetene.

Det er som tidligere år en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling i 2013 på 6,5 mill. kroner.

Det er også i 2014 avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill. kroner årlig. Retningslinjene for fordeling av midlene er under evaluering. Søknadsfristen er løpende.

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. SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET (JUR)

2.1 Bevilgning post 50 for 2014

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet. Fakultetets bevilgning for 2014 er på 242,454 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

JUR får sin andel av den generelle styrkingen av rammen til forskningskvalitet og studiekvalitet, 2,109 mill. kroner.

2.2 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 at 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.

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2013 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Utdanning</i>		2 014	2 013	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	93 699	89 015	4 684
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	72 126	70 427	1 699
Total		165 825	159 442	6 383
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	30 010	29 136	874
	Stipendiater fulltid - fra 2009	920	894	27
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	5 431	5 273	158
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	SFF- tredje runde	2 000	2 000	0
	ERC Advanced Grant	800	800	0
	ERC Starting Grant	400	400	0
<i>Resultater</i>				0
	Avlagte Dr.grader	2 477	2 890	-413
	NFR-midler	1 814	1 835	-21
	EU-midler	4 389	4 873	-484
	Publikasjonspoeng	5 860	6 289	-429
<i>Satsinger</i>				0
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
	Omlegging SMR - utfasing national institusjon	1 500	0	1 500
Total		55 601	54 389	1 212
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
	Tilpasning 1)	21 029	15 485	5 544
Total		21 029	15 485	5 544
Sum totalt		242 454	229 316	13 138
1) Inkl. 2,98 mill kr i komp. red.studiepoengsinntekter				

Fakultetet har fått tildelt 1 stipendiat i tre år fra sentral pott i forbindelse med FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater og postdoc i 2014 er hhv. 40 og 6. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Satsinger

Det er lagt inn 1,5 mill. kroner i 2014 i forbindelse med utskillelse av nasjonal institusjon (NI) ved Senter for menneskerettigheter (SMR). Satsingen gjelder i 3 år. Universitetsstyret har bedt rektor komme tilbake med en vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelse av NI. Denne vurderingen vil bli foretatt høsten 2013.

Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:

Tilpasning 2013	15 485
Pris- og lønnsjustering	465
Komp. tapte studiepoenginnt.	2 970
Styrking av rammen	2 109
Tilpasning 2014	21 029

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


for Marianne Gjesvik Mancini
økonomidirektør

Vedlegg: Notat om grunnlag og forutsetninger for lønnsvekst 2014



	2013	2014	2015	2016	2017
Isolert resultat	2 034 093	1 608 513	2 217 839	3 980 654	3 339 731
Akkumulert resultat	-13 022 829	-11 414 316	-9 196 477	-5 215 823	-1 876 092

