

Til: Fakultetsstyret

Sak: V-sak 2

Møtedato: 12.12.2016

Møtenr: 5/2016

Dato: 01.12.2016

Saksnr.: 2016/6501 TRONSK

Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 – med langtidsbudsjett 2017-2021

Saken bygger på sak om «Budsjett 2017 og årsplan 2017-2019 - prinsipper for rammer og intern fordeling» som ble vedtatt i fakultetsstyret i juni, og «Årsplan 2017-2019 og hovedprioriteringer for budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021» - sak til fakultetsstyret 17.10.2016.

Hovedprioriteringene er skissert slik innen UiOs hovedområder:

UiOs hovedområde	Utdanning	Forskning	Samfunnskontakt	Organisasjon og støttefunksjoner
Fakultetets hovedprioriteringer	Læringsmiljø	Rekruttering	Samfunnskontakt, innovasjon og formidling	Areal og samlokalisering
		Eksternt finansiering		Organisasjonsutvikling
		Toppforskning		

Etter styrets behandling av årsplan i oktober er planen detaljert videre med aktiviteter, milepæler og resultatmål for alle tiltak. Detaljert oversikt vises i vedlegg 1.

Budsjett - Totaloversikt pr 1/12

Tabellene under viser budsjettet for fakultetet pr artsklasse og pr år for perioden 2016-2021¹:

Tabell 1- Basisvirksomhet – tall i faste kroner (positive tall er underskudd)

Art overført-innt-kost	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalsum
Overført fra i fjor	(35 820 756,00)						(35 820 756,00)
Inntekter	(290 278 843,73)	(285 544 102,95)	(281 963 494,19)	(280 040 864,89)	(277 822 579,41)	(276 281 868,47)	(1 691 931 753,64)
Personalkostnader	238 232 153,01	238 574 106,67	237 981 614,46	243 906 006,00	240 706 832,58	232 554 346,75	1 431 955 059,48
Driftskostnader	58 278 084,33	60 615 631,00	59 285 631,00	59 195 631,00	59 145 631,00	58 098 631,00	354 619 239,33
Investeringer	5 052 660,00	3 462 660,00	3 462 660,00	3 462 660,00	3 462 660,00	3 462 660,00	22 365 960,00
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	(15 531 612,22)	(15 910 525,07)	(15 236 069,88)	(15 543 305,70)	(15 445 766,83)	(14 781 511,34)	(92 448 791,04)
Prosjektavslutning	(162 871,00)	916 000,00	(400 000,00)	(400 000,00)	(400 000,00)	(400 000,00)	(846 871,00)
Totalsum	(40 231 185,60)	2 113 769,65	3 130 341,40	10 580 126,42	9 646 777,34	2 652 257,94	(12 107 912,87)

¹ Tallene er fortsatt i arbeid ifm kontroll og enkelte endringer kan forekomme etter sakens utsendelse



Som det fremgår av tabell 1 er det isolerte årsresultat negativt hvert år fra og med 2017, og akkumulerte midler bygges gradvis ned fra ca 36 mill kr ved inngangen til 2016 til ca 12 mill kr ved utgangen av 2021.

Tabell 2 viser utviklingen fordelt på hver enkelt grunnenhet:

Tabell 2- Basisvirksomhet pr grunnenhet

Institutt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalsum
1200 Det Juridiske Fakultet felles	(19 622 931,10)	(1 279 849,13)	4 366 896,27	12 768 469,75	10 673 453,72	1 872 473,64	8 778 513,15
1201 Institutt For Kriminologi og Retts sosiologi	(1 958 965,83)	(885,68)	237 685,49	284 044,46	848 960,19	692 562,62	103 401,26
1202 Institutt For Privatrett	(7 828 761,02)	552 723,51	(1 088 429,03)	(1 655 140,56)	(226 433,53)	403 406,27	(9 842 634,36)
1204 Nordisk Institutt For Sjørett	(4 575 648,09)	118 885,21	775 817,09	774 234,28	465 887,78	505 785,12	(1 935 038,60)
1205 Institutt For Offentlig Rett	(1 516 859,00)	458 181,61	(1 262 448,70)	(1 593 365,87)	(1 816 585,42)	(523 448,11)	(6 254 525,48)
1207 Senter for menneskerettigheter	(4 728 020,58)	2 264 714,14	100 820,27	1 884,35	(298 505,41)	(298 521,61)	(2 957 628,84)
Totalsum	(40 231 185,60)	2 113 769,65	3 130 341,40	10 580 126,42	9 646 777,34	2 652 257,94	(12 107 912,87)

Tabell 3 - Eksternt finansiert virksomhet

Inntekt-kostnad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalsum
Overført fra i fjor	(30 821 427,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(31 621 427,00)
Inntekter	(103 778 454,20)	(63 035 626,00)	(65 894 533,60)	(67 686 242,60)	(70 692 552,60)	(66 128 522,00)	(437 215 931,00)
Personalkostnader	60 779 473,59	32 726 679,59	36 224 883,18	37 514 938,84	33 301 698,05	29 505 097,93	230 052 771,17
Driftskostnader	27 270 638,56	20 026 553,00	21 101 195,00	21 662 716,00	21 491 295,00	19 607 015,00	131 159 412,56
Investeringer	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	14 724 202,55	14 464 029,29	17 054 104,21	17 961 691,99	15 905 764,32	13 120 292,17	93 230 084,54
Prosjektavslutning	264 517,00	584 000,00					848 517,00
Totalsum	(31 411 049,49)	4 625 635,88	8 345 648,79	9 313 104,23	(133 795,23)	(4 036 116,90)	(13 296 572,73)

Tabell 3 viser tilsvarende tall for prosjektvirksomheten. Her er det negative isolerte årsresultat for perioden 2017-2019, tilnærmet nullresultat i 2020 og positivt årsresultat i 2021. Akkumulerte midler reduseres gradvis fra ca 31 mill kr ved inngangen av 2016 til ca 13 mill kr ved utgangen av 2021. Som tidligere er dette å betrakte som likviditetsoverskudd, og ikke midler som kan benyttes fritt.

Endringer etter fakultetsstyrets behandling i oktober

Styret vedtok i oktober hovedprioriteringene i budsjettet i langtidsperioden, herunder stillingsplan. Det ble vedtatt 5 stillinger i 2017 og 4 i 2018; med fullmakt til dekanen til å foreta mindre endringer i antall vitenskapelige stillinger.

Etter møtet er det avklart at forventet tilsetningstidspunkt er noe forskjøvet i forhold til opprinnelig plan. Dekanen har derfor vedtatt 2 nye tilsetninger:

- 1 med utlysning i 2016 og tilsetning fom januar 2018
- 1 med utlysning i 2017 og tilsetning fom januar 2019

Videre er det vedtatt 1 ny universitetslektor med tilsetning høsten 2017

Sjablonmessige justeringer først ble vedtatt for budsjettåret 2016. I juni vedtok styret og videreføre 5 av disse justeringene for hele langtidspanoden. Effekten av dette er nå innarbeidet i budsjettet.

Fakultetet har tidligere fastsatt måltall for EU-inntekter på hhv 8 mill. og 9 mill for 2017 og 2018. I budsjettet som foreligger nå er det budsjettert med 3,5 mill i 2017 og 4 mill i 2018. For etterfølgende år er det igjen budsjettert med økning til 8 mill i 2019 og 11,5 mill i 2020 og 10 mill i 2021. Budsjettet forutsetter tilslag på flere søknader om store EU-prosjekter.

Erfaringstall for tilsettingstid for stipendiater viser at det tar noe lenger tid enn tidligere antatt. Det er derfor lagt inn 6 måneders forskyvning på startdato i budsjettet.

Prognosen for nettobidrag viser at det er budsjettert med relativt store økninger på instituttene. Blant annet gjelder dette forventninger om flere større nye prosjekter, herunder EU-prosjekter. Det er stor usikkerhet knyttet til dette, det foreligger så vidt vi vet en konkret EU-søknad som sendes tidlig i 2017, og videreføring av ny 5-årsperiode for SFF Pluricourts er fortsatt ikke avklart. I budsjettet er det kompensert for denne usikkerheten ved å justere ned anslaget for nettobidrag totalt for fakultetet, for perioden 2018-2020.

Prognosen for 2016 er forbedret med ca 1,5 mill kr siden prognosen etter 2. tertial.

Handlingsrom i langtidspanoden 2017-2021

Som det fremgår av tabell 1 er det i forventet langtidspanodsbudsjett en negativ utvikling i årsresultat, med underskudd fra og med 2017, og en gradvis reduksjon av akkumulerte midler. Endringen skyldes i hovedsak økte kostnader gjennom stillingsplanen. Bevilgningen fra UiO til fakultetet er redusert i 2017, og det forventes en videreføring av denne reduksjonen for etterfølgende år.

Nivået på akkumulerte midler ved slutten av perioden tilsvarer ca 1% av samlet omsetning i 5-årsperioden og vurderes som en fornuftig minstenivå for buffer i forhold til endringer. Utviklingen de seneste år har likevel vist at det har oppstått et noe større handlingsrom enn forventet. Dersom handlingsrommet viser seg å øke igjen, ønsker fakultetsledelsen å bruke dette til ytterligere styrking av stillingsplanen, primært rettet mot masterstudiet i rettsvitenskap.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsplan og budsjett som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

Vedlegg:

1. Årsplan 2017-2019 – detaljert plan
2. Budsjettoversikt pr grunnenhet – basis- og prosjektvirksomhet

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

Hovedområde	Hoved-prioritering	Årsplan tiltak	Referanse til UiOs årsplan	Aktivitet	Milepæl	Frist	Ansvarlig	Resultatmål 2017	Resultatmål 2019	Status		Kommentar
Utdanning	Læringsmiljø	Likestilling og mangfold. Det juridiske fakultet ønsker at våre studenter og ansatte skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.		*Følge fakultetets Likestillings- og mangfoldsutvalget (LIMU) handlingsplan 2015-2017. *Vurdere tiltak for oppfølging av Minoritetsundersøkelsens rapport.		31.12.2017	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og dekan	Iht. LIMUs implementeringsplan.	Iht. LIMUs implementeringsplan.			Integrer tiltaket i andre tiltak innen læringsmiljø der det er relevant
	Rekruttering	Rekrutteringsprosessene ved fakultetet skal forbedres	Tiltak 4	*Ferdigstille kartlegging av tidsbruk i rekrutteringsprosesser *Tydeliggjøre retningslinjer for vitenskapelige tilsetninger gjennom skriftlige rutiner for bedømmelseskomiteer og intervjuguider *Omlegging av stillingsplanen for vitenskapelige stillinger	01.04.2017 for kartlegging av tidsbruk. 31.12.2017 for omlegging av stillingsplan	31.12.2017	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen	Rekrutteringsprosessene gjennomføres etter nye rutiner og fastlagte tidsplaner med tydelige frister.	Gode rekrutteringsprosesser gjennomføres på 6 måneder fra kunngjøring til tilsetningsvedtak.			Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017
		Styrke enkeltfag ved stipendiatutlysninger		Målrettet rekruttering av stipendiater med utgangspunkt i rødlisten og tverrfaglige satsninger		31.12.2018	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen	Ønskede fagområder spesifiseres i kunngjøringer av nye stipendiatstillinger	Økt antall stipendiater på utsatte fag og tverrfaglige satsninger.			Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017
Forskning	Ekstern finansiering	Fakultetet vil jobbe for å få mer midler til rettsvitenskapelig forskning nasjonalt		*Utvikle Rettens transformasjoner (Rettsstrans) i samarbeid med NFR *Forbedre søknader gjennom kurs, administrativ støtte og evalueringer **Involvere Forum for forskningsledelse i satsning på søknader	Temamøte for forskningsfinansiering i løpet av våren 2017	31.12.2016	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og forskningsdekan	Videre prosess med utgangspunkt i sak i Forskningsrådets Hovedstyre på slutten av 2016.	Økte bevilgninger til rettsvitenskapelig forskning nasjonalt			Ny aktivitet i 2017: rettstrans
		Fakultetet skal ha en betydelig økning i finansiering fra Horisont 2020 (ERC- og koordinatorprosjekter)	tiltak 3	*Involvere Forum for forskningsledelse i satsning på søknader til H2020 *Forbedre søknader gjennom kurs, administrativ støtte og evalueringer		31.12.2016	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og forskningsdekan	Bedre søknader til H2020	Økt innhenting av EU-midler.			Nye aktiviteter i 2017
Toppforskning		Medvirke i tverrfaglige satsninger	Tiltak 5 Tiltak 6	Deltakelse i satsning "Energi" Deltakelse i satsning "Nordområder" Deltakelse i satsning "UiO Norden" Deltakelse i satsning "Livsvitenskap"	Rapport fra arbeidsgruppa for livsvitenskap	30.06.2017	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og forskningsdekan	To stipendiatstillinger til UiO: Norden. To nye forskergrupper med deltakelse fra fakultetet i UiO: Norden oppe og går.	Fortsatt deltakelse i satsningenes aktiviteter og utlysninger.			Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017
		Styrke internasjonalt samarbeid		Øke kontakt med forskningsmiljøer fra andre universiteter. Styrke nord-sør samarbeid	Arrangement i forbindelse med æresdoktorkreeringen	02.09.2017	Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og forskningsdekan	Internasjonalt samarbeid som tema i Forum for forskerledere. Sende forskningssøknader med internasjonale partnere.	Økt samarbeid med Kina.			Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017
		Strukturere forskningsledelse ved fakultetet		*Utpeke forskningsledere på hver grunnenhet *Opprette Forum for forskningsledere *Etablere nye forskergrupper	Forum for forskningsledere er opprettet fra 1.1.2017			Seksjonsleder administrasjonsseksjonen og forskningsdekan	Avholdt 2-3 møter i semesteret.	Forum for forskerledere som et velfungerende, innkjørt organ ved fakultetet.		
Organisasjon og støttefunksjoner	Areal og samlokalisering	Gjennomgang av administrative tjenester for bedre og mer hensiktsmessig organisering, og identifisere og planlegge for mulige endringer.		Undersøke om enkelte administrative tjenester kan organiseres på en bedre måte i nytt bygg og ny bruk av eksisterende bygg.	* arbeidsgruppe skal utarbeide forslag til systematisk effektivisering og avbyråkratisering *videreutvikle, oppdatere og følge opp prosjekt kompetanseutvikling	31.12.2018	Assisterende fakultetsdirektør og dekan					
		Forbedre ressursutnyttelse i organisasjonen		Gjennomgang av organisering av forskningsadministrasjon Kompetanseutvikling i administrasjon	Ta i bruk verktøy for forskningsstøtte	01.03.2017	Assisterende fakultetsdirektør	Verktøy er tatt i bruk i løpet av våren 2017				Ny hovedprioritering og nytt tiltak i 2017

1207 Senter for menneskerettigheter Totalt		(4 728 020,58)	2 264 714,14	100 820,27	1 884,35	(298 505,41)	(298 521,61)	(2 957 628,84)
Totalsum		(40 231 185,60)	2 113 769,65	3 130 341,40	10 580 126,42	9 646 777,34	2 652 257,94	(12 107 912,87)

	Institutt	Art overført-innt-kost	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalsum
			1200 Det Juridiske Fakultet felles	Overført fra i fjor	1 761 373,00				
	Inntekter	(1 461 000,00)	(3 074 000,00)	(3 125 158,00)	(3 128 635,00)	(3 000 000,00)	(3 000 000,00)	(3 000 000,00)	(16 788 793,00)
	Personalkostnader	167 908,61	2 860 444,34	2 860 444,34	2 132 219,45	1 806 500,04	1 806 500,04	1 806 500,04	11 634 016,80
	Driftskostnader	178 500,00	383 363,00	350 315,00	357 271,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 469 449,00
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	49 281,72	675 822,02	760 028,02	756 549,02	885 185,02	885 185,02	885 185,02	4 012 050,81
	1200 Det Juridiske Fakultet felles Totalt	696 063,33	845 629,35	845 629,35	117 404,47	(208 314,95)	(208 314,95)	(208 314,95)	2 088 096,61
	1201 Inst. For Kriminologi	Overført fra i fjor	(3 323 117,00)						(3 323 117,00)
	Inntekter	(9 888 551,00)	(12 791 000,00)	(11 991 000,00)	(9 991 000,00)	(8 991 000,00)	(8 333 000,00)	(8 333 000,00)	(61 985 551,00)
	Personalkostnader	4 868 154,15	7 920 825,40	7 709 664,20	7 168 965,44	6 154 722,72	6 116 820,23	6 116 820,23	39 939 152,13
	Driftskostnader	1 830 897,00	2 537 395,00	1 840 455,00	1 637 095,00	1 688 725,00	1 613 725,00	1 613 725,00	11 148 292,00
	Investeringer	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1 369 587,12	2 182 784,34	2 232 673,76	2 186 699,79	1 427 121,06	834 480,00	834 480,00	10 233 346,06
	Prosjektavslutning		584 000,00						584 000,00
	1201 Inst. For Kriminologi Totalt	(4 993 029,74)	454 004,74	(188 207,04)	1 021 760,23	299 568,78	252 025,23	252 025,23	(3 153 877,81)
	1202 Institutt For Privatrett	Overført fra i fjor	(2 121 219,00)						(2 121 219,00)
	Inntekter	(12 530 565,00)	(12 576 847,00)	(13 943 782,00)	(15 389 684,00)	(14 571 613,00)	(8 820 000,00)	(8 820 000,00)	(77 832 491,00)
	Personalkostnader	3 821 593,87	4 948 515,00	10 052 299,47	9 905 234,92	6 911 468,69	4 688 386,30	4 688 386,30	40 327 498,24
	Driftskostnader	2 094 053,00	1 548 050,00	3 224 625,00	3 660 550,00	3 262 880,00	2 028 600,00	2 028 600,00	15 818 758,00
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	2 687 332,45	3 510 182,83	5 423 699,38	5 531 343,40	3 610 285,49	2 116 800,00	2 116 800,00	22 879 643,55
	Prosjektavslutning	264 517,00							264 517,00
	1202 Institutt For Privatrett Totalt	(5 784 287,68)	(2 570 099,17)	4 756 841,85	3 707 444,32	(786 978,82)	13 786,30	(663 293,21)	(663 293,21)
	1204 Nordisk Institutt For Sjørett	Overført fra i fjor	(6 675 342,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(160 000,00)	(7 475 342,00)
	Inntekter	(10 028 000,00)	(8 500 500,00)	(6 500 500,00)	(6 500 000,00)	(6 500 000,00)	(6 500 000,00)	(6 500 000,00)	(44 529 000,00)
	Personalkostnader	8 306 994,09	6 436 336,27	4 066 688,71	4 202 039,34	3 996 929,60	3 790 222,04	3 790 222,04	30 799 210,05
	Driftskostnader	2 096 000,00	1 562 000,00	1 585 970,00	1 434 300,00	1 375 600,00	1 375 600,00	1 375 600,00	9 429 470,00
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	1 750 277,53	1 369 843,52	1 674 898,39	1 611 855,38	1 591 872,22	1 529 859,95	1 529 859,95	9 528 606,99
	1204 Nordisk Institutt For Sjørett Totalt	(4 550 070,38)	707 679,79	667 057,10	588 194,72	304 401,82	35 681,99	(2 247 054,96)	(2 247 054,96)
	1205 Institutt For Offentlig Rett	Overført fra i fjor	(6 874 415,00)						(6 874 415,00)
	Inntekter	(2 018 827,20)	48 635,00	(4 871 179,60)	(7 214 009,60)	(12 167 025,60)	(14 012 608,00)	(14 012 608,00)	(40 235 015,00)
	Personalkostnader	3 336 680,81	2 643 435,93	3 659 476,83	5 529 153,86	6 555 767,37	5 226 859,69	5 226 859,69	26 951 374,48
	Driftskostnader	(1 206 564,00)	1 935 745,00	2 039 830,00	2 513 500,00	3 004 090,00	2 429 090,00	2 429 090,00	10 715 691,00
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	995 163,34	1 435 882,70	1 673 290,79	2 585 730,53	3 101 786,67	2 464 453,33	2 464 453,33	12 256 307,35
	1205 Institutt For Offentlig Rett Totalt	(5 767 962,05)	6 063 698,62	2 501 418,02	3 414 374,79	494 618,44	(3 892 204,98)	(3 892 204,98)	2 813 942,83
	1207 Institutt for menneskerettigheter	Overført fra i fjor	(13 588 707,00)						(13 588 707,00)
	Inntekter	(67 851 511,00)	(26 141 914,00)	(25 462 914,00)	(25 462 914,00)	(25 462 914,00)	(25 462 914,00)	(25 462 914,00)	(195 845 081,00)
	Personalkostnader	40 278 142,07	7 917 122,67	7 876 309,63	8 577 325,83	7 876 309,63	7 876 309,63	7 876 309,63	80 401 519,46
	Driftskostnader	22 277 752,56	12 060 000,00	12 060 000,00	12 060 000,00	12 060 000,00	12 060 000,00	12 060 000,00	82 577 752,56
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	7 872 560,40	5 289 513,88	5 289 513,88	5 289 513,88	5 289 513,88	5 289 513,88	5 289 513,88	34 320 129,78
	1207 Institutt for menneskerettigheter Totalt	(11 011 762,98)	(875 277,46)	(237 090,49)	463 925,71	(237 090,49)	(237 090,49)	(237 090,49)	(12 134 386,21)
	Totalsum		(31 411 049,49)	4 625 635,88	8 345 648,79	9 313 104,23	(133 795,23)	(4 036 116,90)	(13 296 572,73)

Eksternt
finansiert
virksomhet