

Til:

Fakultetsstyret

Saksnr. i møtet: V-sak 3

Møtenr: 3/2018

Møtedato: 22.10.2018

Dato: 01.10.2018

Saksnr.: 2018/11001 TRONSK

Budsjett og årsplan 2019

Rammebetingelser:

Universitetsstyret behandlet 19. juni 2018 «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019»

Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1. Fakultetsstyret behandlet 11. juni 2018 «Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2019 til 2023 og årsplan 2019 - prinsipper for behandling av budsjetttrimmer og internfordeling» og vedtok der overordnede prinsipper for budsjetttiltak og årsplantiltak. Administrasjonen ble bedt om å fremlegge tiltak innen 6 hovedområder til behandling for styret i oktober. De 6 hovedområder er:

- Studiestruktur og timelønn
- Studentmengde og Infosenter
- Forskningsadministrasjon
- Institutt- og fakultetsstruktur
- Arbeidsoppgaver i administrative stillinger innen ulike områder
- Fellestjenester

Inntektsramme

Fakultetet er tildelt en ramme på 303 304 000 kr for 2018. Spesifikasjon av tildelingen er vist i vedlegg 1. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 2,4 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Satsen for arbeidsgivers pensjonsavgift er øket med 0,85% i 2018, og det medfører en økning på ca. 1,5 mill. i personalkostnader. Det er også potensielle merkostnader ved overheng fra lokalt lønnsoppgjør i 2018, samt mulig underdekning av lønnsvekst i 2019.

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og effektivisering (ABE), og i tillegg lagt inn en forventet reduksjon for 2019. I 2019 utgjør denne posten ca. 10,1 mill. kr samlet for alle reduksjoner fra 2016 til 2019. Akkumulert reduksjon fra UiO til fakultetet for perioden 2016 til 2019 utgjør dermed ca. 26,8 mill. kr. Universitetsstyret har videre vedtatt et rammekutt for fakultetene for å finansiere investeringer på 30 mill. kr i 2019. For juridisk fakultet utgjør andel av dette ca. 1,5 mill. kr. I tillegg er det varslet et forventet ytterligere kutt for 2020 på 70 mill. kr til samme formål. For juridisk fakultet utgjør andel av dette ca. 3,5 mill. kr.

Samlet tiltakspakke som foreslås i denne saken vil gi en balanse etter 2023. Vi har da lagt inn en rammereduksjon som følge av opptrapping av ABE-reformen på 2,5 mill. kr, hvert år fra og med 2020.

Gjeldende langtidsbudsjett (LTB)

Langtidsbudsjettet skal være i balanse ved utgangen av 5-årsperioden. Dvs. at budsjettet som vedtas av styret høsten 2018 skal være i balanse i 2023.

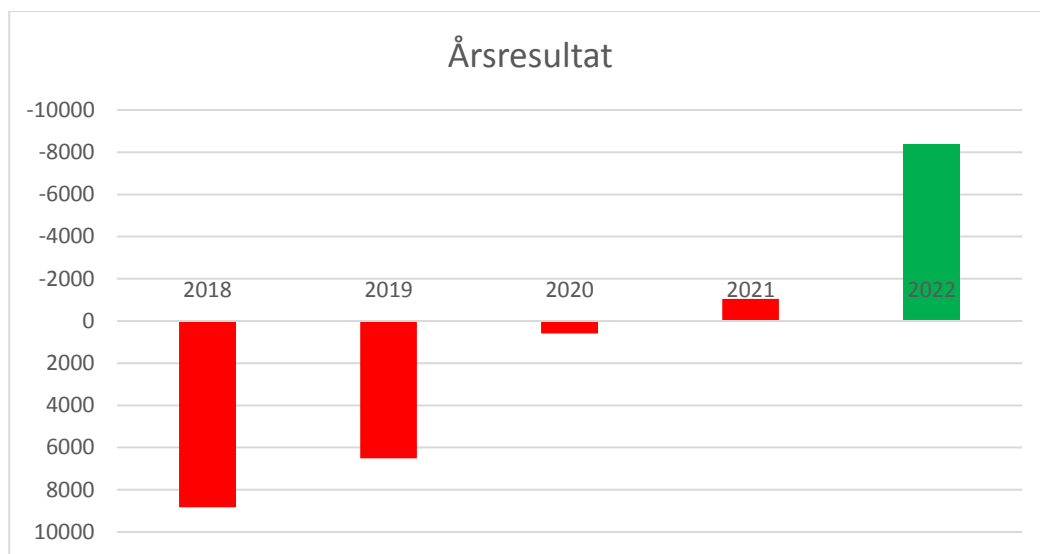
Fakultetsstyret vedtok i desember 2017 budsjett for perioden 2018-2022:



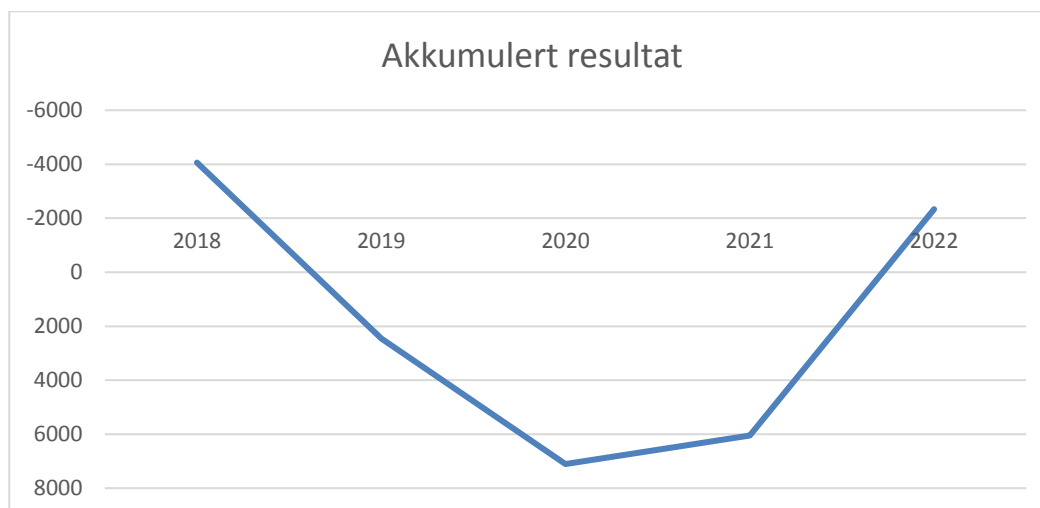
Økonomiseksjonen
Kontoradr.:

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

Figur 1 Negative tall = overskudd, positive tall = underskudd



Figur 2



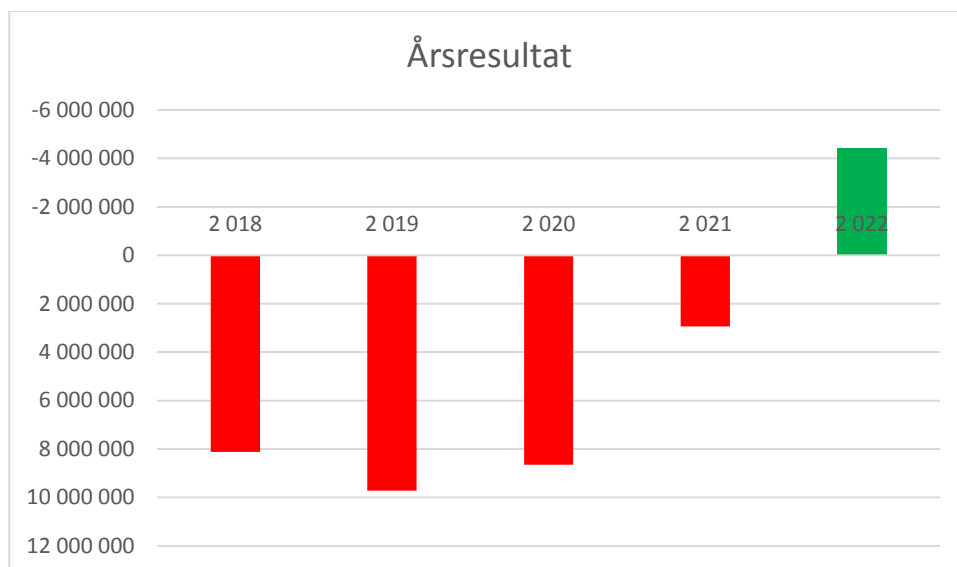
Prognose 2018

Regnskapet etter 2. tertial er omtrent som forventet, og prognosen for 2018 gir så langt liten grad grunn til justering av langtidsbudsjettet.

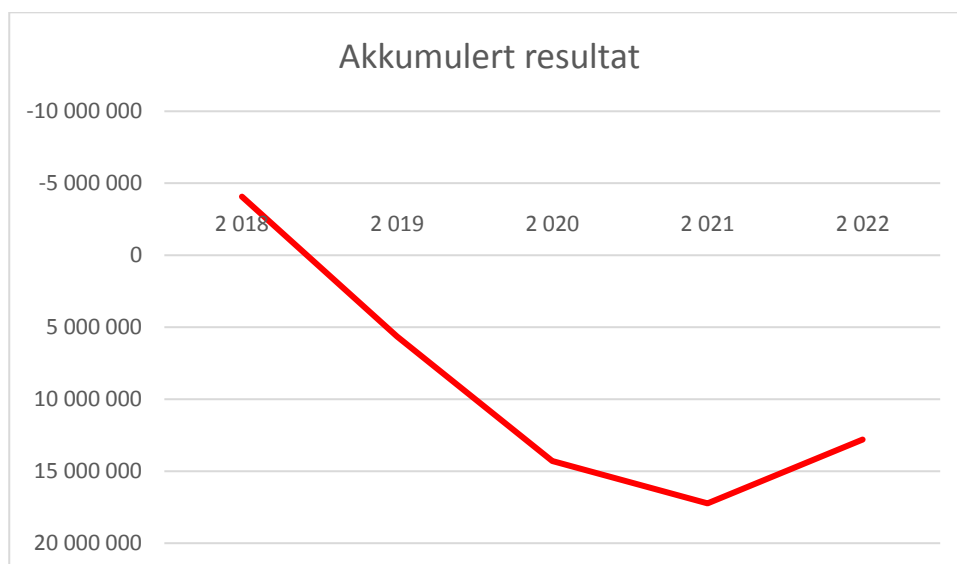
Ramme 2019 – endring av rammebetingelser

De vedtatte økte rammekuttene som er beskrevet ovenfor utgjør tilsammen ca. 4 mill. kr for fakultetet. Effekten av disse endringene isolert sett, er en negativ utvikling i langtidsbudsjettet, med fortsatt årlige underskudd, og at den planlagte balansen etter 2022 ikke lenger oppnås.

Figur 3



Figur 4



Prinsipper

Rammebetingelsene gir føringer for arbeidet med budsjett og årsplan. Fakultetsledelsen ønsker i tillegg som prinsipp å opprettholde nivået på vitenskapelige stillinger.

Det betyr at det er følgende overordnede prinsipper for saken:

Opprettholde antall vitenskapelige stillinger

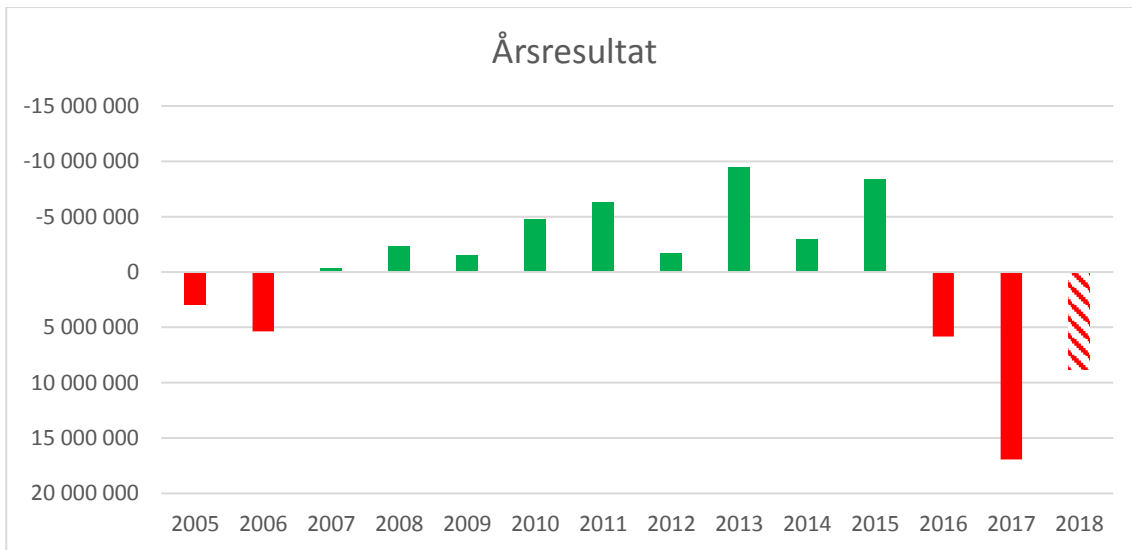
Oppnå budsjettbalanse på sikt

Ta i bruk nye lokaler

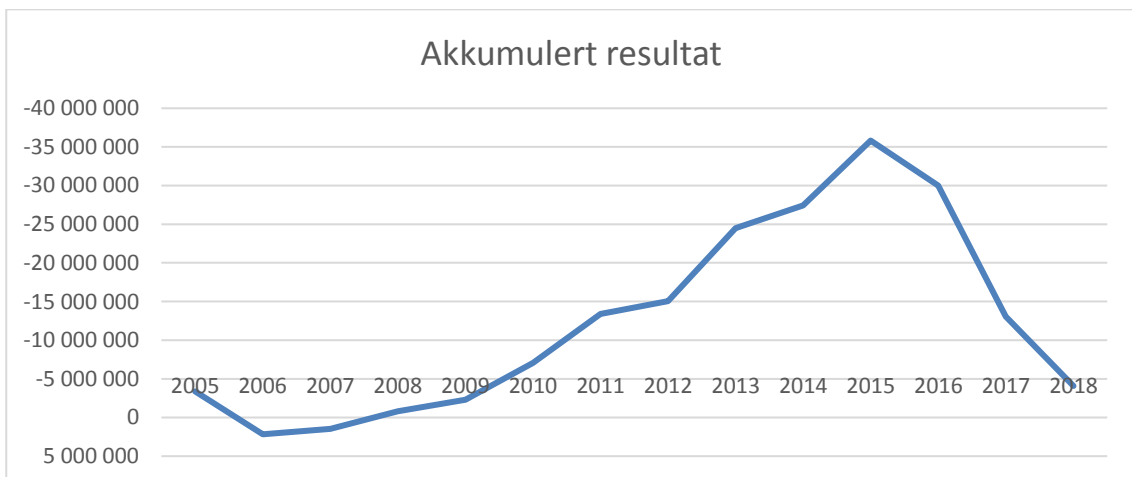
Resultatutvikling - Regnskap 2005-2018

Fakultetet har de siste årene hatt en sterk negativ utvikling i økonomien, med et skifte fra en trend med positive resultater til årlige budsjettunderskudd de siste 3 år:

Figur 5



Figur 6



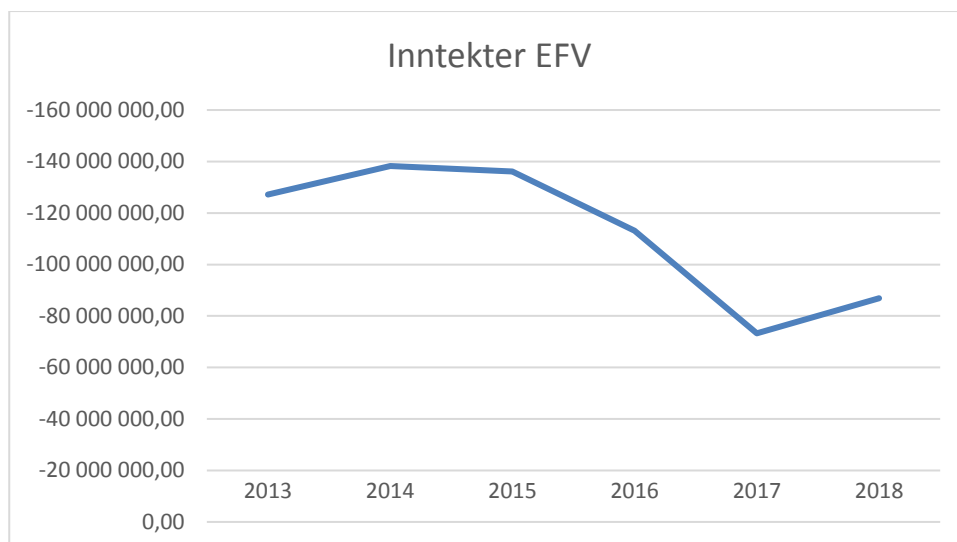
Den negative utviklingen skyldes både reduserte inntektsrammer og en strukturell økning i lønnskostnader. Bevilgningene til basis er redusert. Dette er likt for alle fakulteter, slik at det som forklarer at JUS har hatt en dårligere utvikling enn de øvrige er andre forhold. Det er i hovedsak to hovedforklaringer:

- Omfang av eksternt finansierte virksomheter
- Utvikling i lønnskostnader

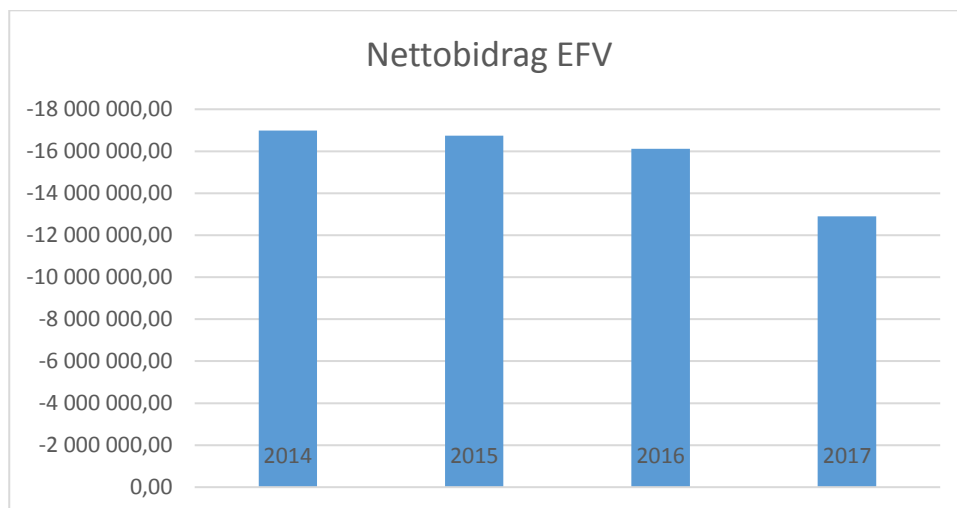
Inntektsnivå fra eksternt finansiert virksomhet (EFV)

Fra 2015 har det vært en stor nedgang i omfanget, til omtrent en halvering i forhold til toppnivået fra 2014. Dette har delvis vært en planlagt og ønsket reduksjon, med utskillelsen av NORDEM og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) fra Norsk senter for menneskerettigheter. Men det er også et resultat av redusert aktivitet på ordinær prosjektportefølje. Nettobidraget fra prosjekter til basisvirksomhet er redusert med ca. 25% de siste 3 år.

Figur 7



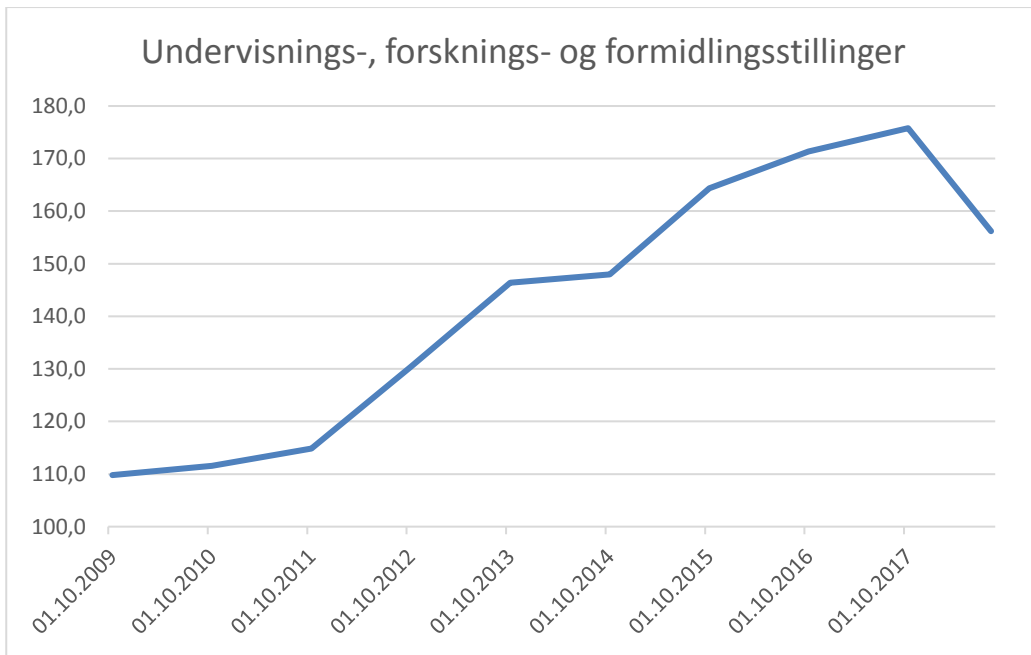
Figur 8



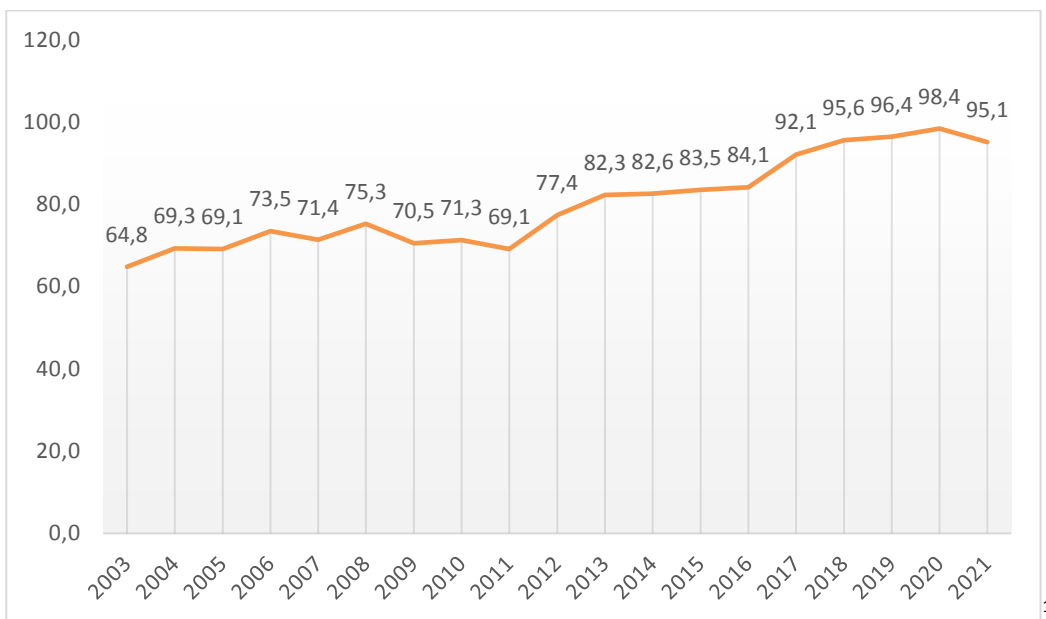
Kostnadsutvikling (lønnsnivå, antall årsverk)

Fra og med 2009 har det vært satset på en systematisk økning av antall Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger), gjennom bruk av stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger, og tilsetning av et høyt antall stipendiatstillinger da det var handlingsrom for dette. Det har ført til en kraftig økning i antall årsverk i disse stillingsgruppene.

Figur 9



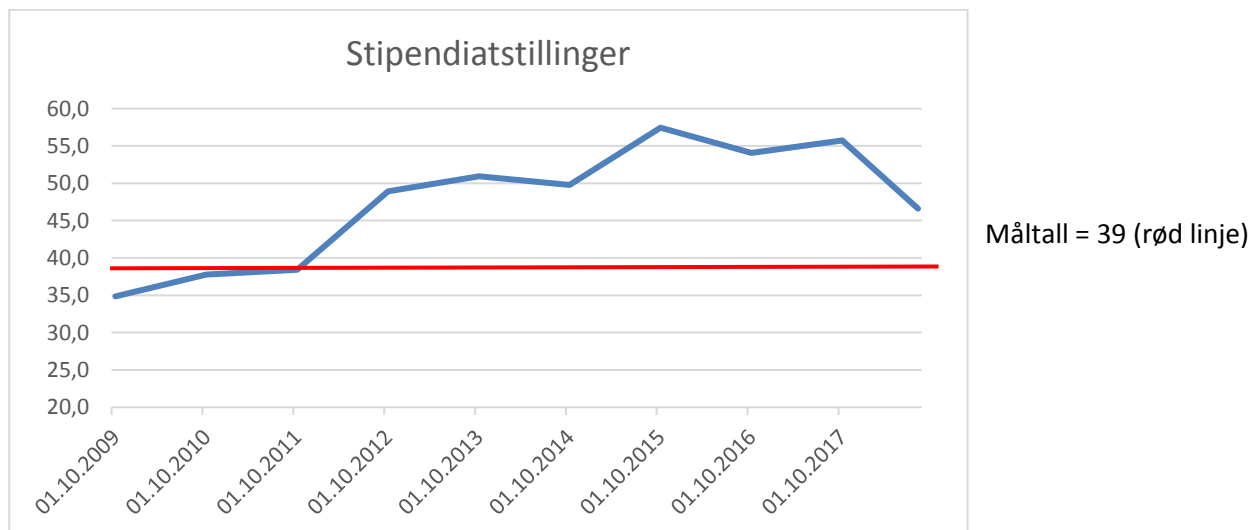
Figur 10 Faste vitenskapelige årsverk 2003-2021



¹ Tallene inkluderer stillingene dekan, instituttleder, førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor. Det er lagt 3 årsverk med lektorstillinger i årene 2017 og 2018, 6 årsverk for årene 2019, 2020 og 2021

For stipendiatstillinger har antallet akkumulert seg opp til et nivå over måltallet, opptil 50% høyere på det meste. Det betyr at fakultetets øvrige virksomhet har finansiert en stor del av disse kostnadene, anslagsvis inntil 40 mill. kr for hele perioden samlet. For 2017 ble det som følge av dette innført begrensninger i utlysning av stipendiatstillinger, og vi ser nå en effekt av dette med et skifte i trend i slutten av 2017 og 2018.

Figur 11



Iverksatte tiltak

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt flere budsjetttiltak, som enten er iverksatt eller kommer til å bli iverksatt:

- Reduksjon i stipendiatstillinger: 3 utlysninger årlig i perioden 2018-2022.
- Intern fordeling av rammereduksjon på grunnenheter, for 2018 og 2019
- Flytting av eksamenskostnader, til sentral eksamensavvikling i Silurveien
- Stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger; førstestillinger og universitetslektorer
- Reduksjon i administrative stillinger: innen fagområdene IT, bibliotek, og økonomi
- Tiltak for SMR: overgang til valgt ledelse fom sommeren 2018
- Reduksjon av bilagslønn
 - Flere faste lærere
 - Færre valgemenner
 - Færre parallelle kurs
 - Redusert sensur gjennom færre gjentak
- Økt studiegjennomføring: tiltak med mål om å øke resultatinntekter fra studier (studiepoeng- og kandidatproduksjon) med 5% på sikt

Sammenheng årsplan og Budsjett

Årsplanen skal bidra til at de overordnede prinsippene ivaretas, og budsjettet skal bygge på årsplanen. I den økonomiske situasjon som virksomheten befinner seg i nå, bør årsplantiltakene konsentreres om kostnadsreducerende aktiviteter, samt noen tiltak for gjennomføring på studier på normert tid og for økte prosjektinntekter, som på sikt kan øke inntektsgrunnlaget for basisvirksomheten.

Årsplan

Overordnede prinsipper for årsplanarbeidet er som beskrevet ovenfor

Opprettholde antall vitenskapelige stillinger

Oppnå budsjettbalanse på sikt

Ta i bruk nye lokaler

For å ivareta disse prinsipper foreslås det 4 hovedtiltak i årsplanen:

- Overføring av ressurser fra administrasjon til faglig virksomhet
- Ta ut organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler
- Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen
- Redusere antall eksterne lærere og sensorer

For øvrig foreslås det at hovedprioriteringene i inneværende årsplan videreføres og et begrenset antall tiltak innenfor disse som bidrar til å ivareta de overordnede prinsipper.

Hovedprioriteringer

Utdanning (fremragende utdanning og læringsmiljø)

Innenfor utdanningsområdet foreslås det to hovedtiltak med en rekke underliggende aktiviteter:

- Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets programmer
- Digitalisering av undervisningen og av eksamen

Forskning (Grensesprengende forskning)

Innenfor forskningsområdet foreslås det tiltak innen to hovedprioriteringer:

- Ekstern finansiering
 - *Optimal dimensjonering av forskningsadministrativ støtte i forhold til eksterne prosjekter og søknader
 - Øke kunnskap på mulige eksterne kilder og forskningsprogrammer
- Forskningsstrategi
 - Oppnå måltallet for antallet stipendiatstillinger
 - Avklare fakultetets engasjement i UiOs tverrfaglige satsningsområder
 - Forskningsetikk

Organisasjons og støttefunksjoner

Innenfor organisasjon foreslås det tiltak innen to hovedprioriteringer:

- Areal og samlokalisering
 - Fortsett brukermedvirkningsprosess for Domus Juridica
 - Planlegge flytteprosesser for flytting inn i DJ.
 - Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM og DA til fakultetets endrede behov
- Organisasjonsutvikling
 - Organisasjonsstruktur, jfr. omtale i egen sak

- Følge opp og implementere UiOs prosesser for administrative forbedring og digitalisering
- Styrke arbeidet mot trakassering
- Identifisere gevinster av fellesløsninger

Kunnskap i bruk (Samfunnskontakt, innovasjon og formidling)

Innenfor dette området foreslås det 4 tiltak:

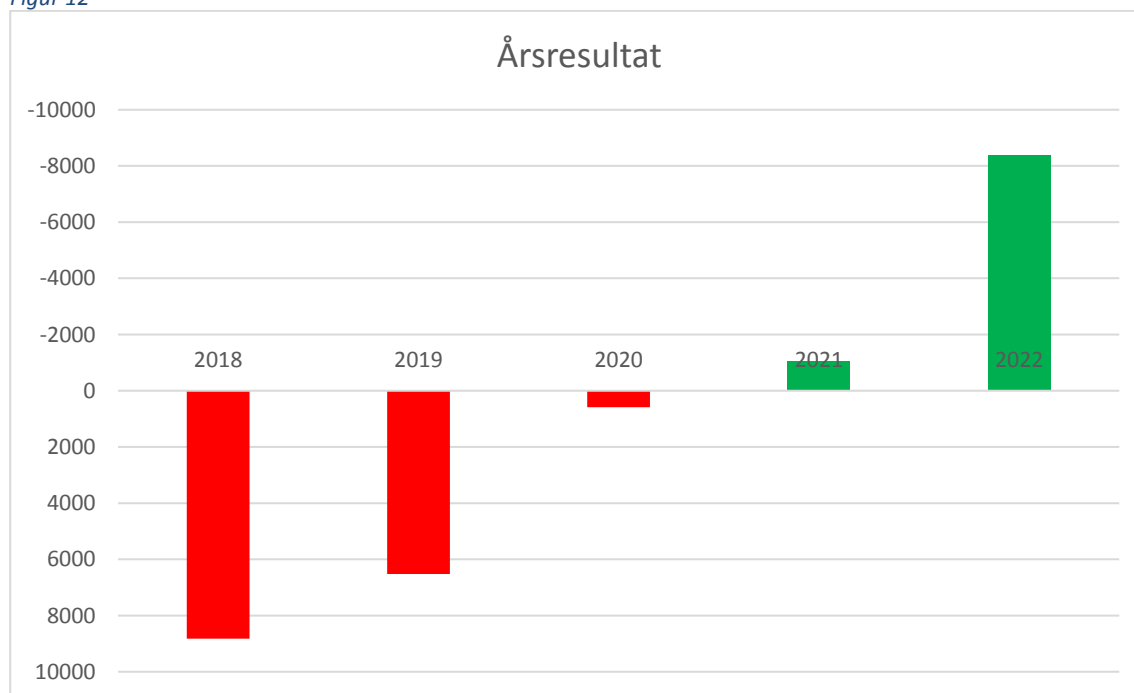
- Implementere UiOs formidlingspolitikk
- Innovasjon
- Styrke kontakt med arbeidslivet
- Styrke fakultetets dialog med samfunnet

Foreløpig utkast til årsplan følger vedlagt. Detaljering av årsplanen med aktiviteter, milepæler og resultatmål vil bli utarbeidet frem mot styrets behandling i møtet i desember.

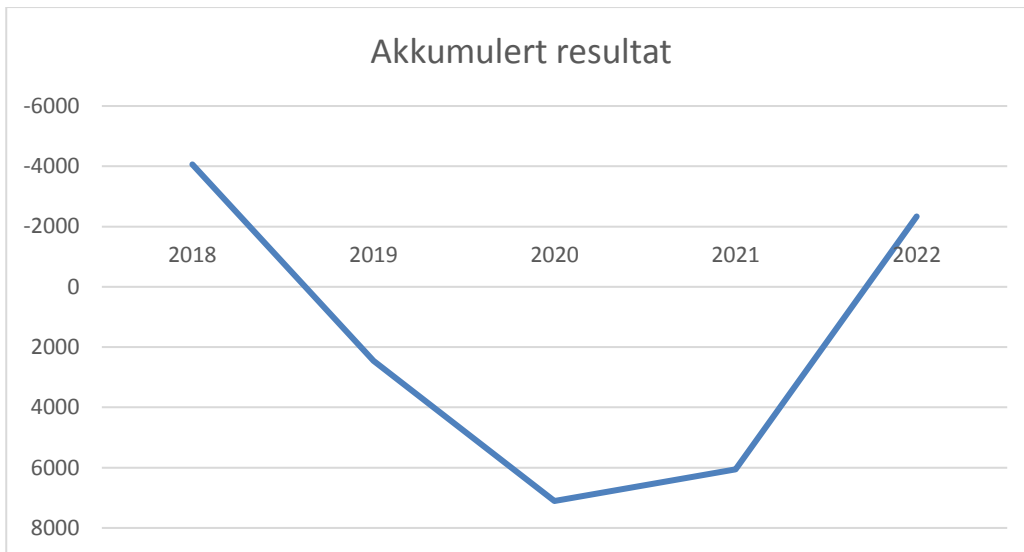
Budsjett

Fakultetsstyret vedtok i desember 2017 budsjett for perioden 2018-2022:

Figur 12



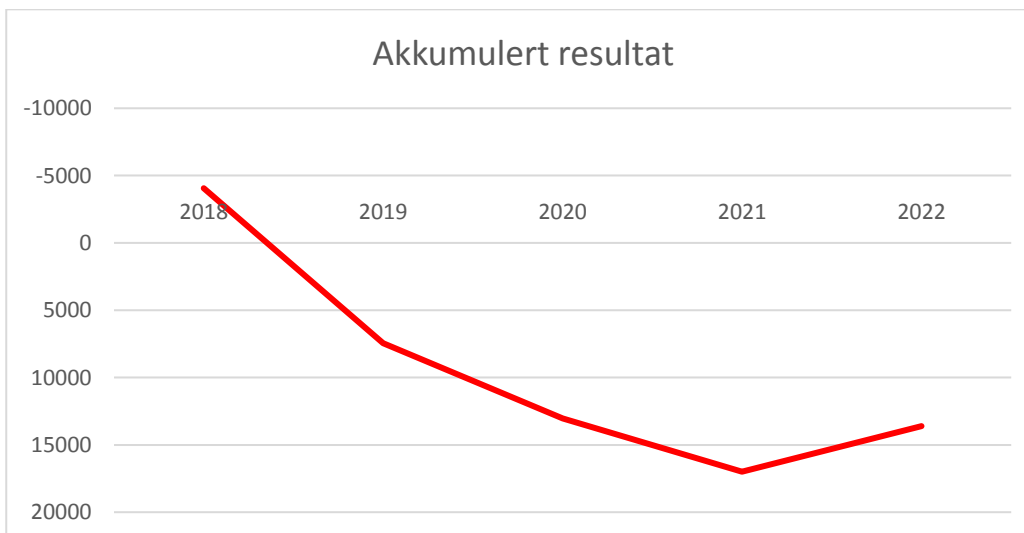
Figur 13



Ramme 2019 – effekt av ekstra kutt i juni på LTB

De vedtatte økte rammekuttene som er beskrevet ovenfor utgjør tilsammen ca. 4 mill. kr for fakultetet. Effekten av disse endringene isolert sett, er en negativ utvikling i langtidsbudsjettet, med fortsatt årlige underskudd, og at den planlagte balansen etter 2022 ikke lenger oppnås.

Figur 14



Ramme 2020: ulike scenarier

I tillegg til de vedtatte rammereduksjoner som iverksettes fra og med 2019 er det varslet ytterligere rammekutt for 2020, jfr. omtale i innledningen. Dette gjelder finansiering av infrastruktur, samt forventning om opptrapping av ABE-reformen. På nåværende tidspunkt er det usikkert hvor stor effekt dette vil ha på fakultetenes rammer i kommende år. Fakultetet må derfor ta stilling til hvilke forutsetninger om fremtidige rammekutt som skal legges til grunn for langtidsperioden 2019-2023.

I denne forbindelse er det minst 4 ulike hovedscenarier:

1. videreføring av nivået i 2019, dvs. ingen ytterligere rammekutt

2. ytterlig rammereduksjon som følge av opptrapping av ABE-reformen på 2,5 mill. kr hvert år fra og med 2020
3. ytterlig internt UiO kutt som følge av finansiering av infrastrukturiltak på 70 mill. kr, med effekt for jur. fak. på 3,5 mill. kr i 2020
4. ytterligere kutt som følge av både punkt 2 + 3, dvs. effekt for jur.fak. på 6 mill kr i 2020

Effekten på akkumulert resultat i LTB av disse alternativer kan fremstilles slik, gitt at alle andre forutsetninger er uendret, dvs. før evt. kostnadsreduksjoner:

Akkumulert resultat (underskudd) i mill. kr:

Tabell 1

	2019	2020	2021	2022	2023
Scenario 1	5,6	14,3	17,2	12,8	8,4
Scenario 2	5,6	16,8	24,7	27,8	33,4
Scenario 3	5,6	17,3	23,2	21,8	20,4
Scenario 4	5,6	19,8	30,7	36,8	45,4

Videre vil målet om å erstatte avganger i 2021 medføre en kostnadsøkning i 2022 og 2023 på ca. 3,5 mill. kr årlig.

Hvilket av disse scenarioer som forutsettes vil altså ha avgjørende betydning for hvor mye kostnadsreduksjoner som må iverksettes. Fakultetsstyret bes om å ta stilling til hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre budsjettbehandling. Administrasjonen anbefaler ut fra en helhetsvurdering av historikk og sannsynligheter at scenario 2 legges til grunn. Dette vil i så fall bety at det må iverksettes budsjettiltak på 33-40 mill. kr for å oppnå balanse i LTB.

Kostnadstiltak innen de 6 hovedområder

Tiltakene som foreslås her er innenfor de hovedområder som fakultetsstyret ba administrasjonen om å utrede i sak fra junimøtet. Bakgrunnen for at disse hovedområdene ble utpekt var utviklingen i balansen mellom administrative og faglige ressurser, der fakultetet har en høyere andel administrative stillinger enn sammenlignbare fakulteter.

Tabell 2

Fakultet	Andel administrative av totalt antall stillinger	Antall administrative pr vitenskapelig tilsatt
JUS	30,6%	0,45
HF	24%	0,34
SV	22%	0,31
UV	32%	0,45

Tiltakene som foreslås skal bidra til en endring av disse forholdstallene, gjennom at ressurser overføres fra administrative til vitenskapelige stillinger, slik at det overordnede mål om å opprettholde antall vitenskapelige stillinger kan oppnås.

De 6 hovedområdene beskrives innenfor en struktur med 4 grupper av virksomhetsområder:

1. Studieområdet
 - a. studiestruktur og timelønn
 - b. studentmengde og infoser
 - c. Undervisningsplanlegging
 - d. Eksamensplanlegging
2. Forskningsadministrasjon
3. Institutt og fakultetsstruktur
 - a. Organisasjonsstruktur
 - b. Fellestjenester
4. Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner

1. Studieområdet

I forhold til fakultetets øvrige virksomhet er antall studenter ved JUS relativt høyt. Tabellen under viser antall registrerte studenter høsten 2017 sammenholdt med antall administrative tilsatte (inkl. IT og bibliotek):

Tabell 3

Enhet	Studenter	adm. Tilsatte	Antall studenter pr administrativ tilsatt
JUS	4 222	105,7	39,9
HF	6 011	217,1	27,7
SV	4 720	150,5	31,4
UV	3 568	121,9	29,3

I tillegg til MA rettsvitenskap har fakultetet 9 øvrige studieprogrammer på BA- og MA nivå. Dette er programmer med langt færre studenter, som ikke har de stordriftsfordeler som MA rettsvitenskap har. 6 av disse programmene administreres av institutter, mens 3 av programmene administreres på fakultetsnivået på samme måte som MA rettsvitenskap. Dette gjør at 3 av instituttene har dedikerte ressurser til undervisningsplanlegging, noe som bidrar til et økt antall administrative stillinger. Ved forrige gjennomgang av økonomien i studietilbudene utgjorde dette ca 3,5 årsverk fordelt på 5 stillinger.

Antall klager ved fakultetets studieprogrammer er stort (13 267 klager i perioden 2006 til 2017) og høyere enn ved andre fakulteter. Dette genererer merarbeid både for sensorer og administrasjon. Andel av UiOs totale antall klager i perioden 2006-2017 fordeler seg slik for JUS, HF, SV, og UV:

- JUS 37%
- HF 20%

- SV 25%
- UV 6%

Antall gjentak er også meget høyt ved JUS, og relativt sett enda større enn klager sett i forhold til studieprogrammer ved andre fakulteter. Her var det 4 069 gjentak i perioden 2008 til 2017. Dette genererer også merarbeid for sensorer og administrasjon. Andel av UiOs totale antall gjentak i perioden 2008-2017 fordeler seg slik for JUS, HF, SV og UV:

- JUS 53%
- HF 8%
- SV 20%
- UV 4%

Fakultetet har i lang tid hatt et stort antall privatister. Denne ordningen er nå under nedbygging, men det vil fortsatt være noen privatister også i fremtiden, dersom ikke reglementet endres. Tabellen under viser utviklingen over tid for perioden 2009-2018²:

Tabell 4

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
871	951	1 100	1 027	954	884	621	402	192	70

Privatistene krever ekstra administrasjon, og det er 1,5 årsverk dedikert til denne gruppen i studie- og eksamensadministrasjonen. Dette har vært finansiert gjennom privatistgebyr, og med nedbygging av ordningen planlegges også de dedikerte administrative årsverkene avvirket.

Privatistene har også frem til nå hatt adgang til å avlegge masteroppgave som ordinære studenter. Dette medfører også ekstra ressursbruk, både vitenskapelig og administrativt. Tabellen under viser antallet masteroppgaver avlagt av denne gruppen sammenholdt med ordinære programstudenter³:

Tabell 5

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rettsvitenskap (jus)	394	401	325	391	402	333	339	393
Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling	67	25	9	9	7	0	1	1
Rettsvitenskap (jus), masteroppgave	23	89	96	120	157	175	258	175
Sum Rettsvitenskap	544	560	478	549	654	552	648	631

Med utfasing av privatistordningen vil denne ressursbruken reduseres og det vil bli mulig å avvikle de dedikerte årsverkene til dette i studie- og eksamensadministrasjonen

² Kilde: DBH: registrerte personer uten studierett

³ Kilde: DBH: fullførte programmer

I tillegg er det også adgang til enkeltemner, for studenter fra andre fakulteter og i særlig grad eksterne (næringsliv og organisasjoner). Dette har medført at det er et stort antall enkeltemnestudenter ved fakultetet, som også krever administrative ressurser.

Studiestructur og timelønn

Regnskapstall for timelønn samlet i 2017 pr fakultet⁴ viser følgende:

Jus: 31 mill., herav 29 mill. innen undervisningstiltak og sensurtiltak

HF: 18, herav 16,5 innen undervisningstiltak og sensurtiltak

SV: 31, herav 26 innen undervisningstiltak og sensurtiltak

UV: 18, herav 12 innen undervisningstiltak og sensurtiltak

Jus bruker altså mest på timelønn, både i beløp samlet og spesielt forholdsmessig i forhold til fakultetenes størrelse. En vesentlig årsak til dette er en høyere andel av eksterne lærere og sensorer, noe som krever mer administrasjon enn bruk av interne lærere. Andel eksterne lærere på jus er over 50%, mens andel eksterne sensorer på jus er 83% i snitt.

Tiltak

- Færre parallelle kurs. Utvidelse av tiltaket som allerede er vedtatt for 2018
- Generell reduksjon av omfang av undervisning
- Emnesperre på MA rettsvitenskap og endring av permisjonsreglement, vedtatt 2018
- Bestått-ikke bestått på enkelte emner. Bør innføres der det vil ha størst effekt, dvs. på de emner der det i dag er et høyt antall gjentak og klager. Emner med bestått-ikke bestått kan ha en sensor.
- Flere universitetslektorer. 3 universitetslektorer er tilsatt, og 2-3 er under tilsetning høsten 2018. Ytterligere tilsetninger vurderes i forbindelse med stillingsplanen
- Redusere omfang av støttetjenester på andre studieprogrammer med 20%, fom 2021, 10% fom 2020. Dette vil utgjøre ca. 1,3 mill. kr årlig, 0,65 mill. i 2020. Totalt 4,5 mill. kr i hele perioden. Omfordeling av driftsmidler til programmene er allerede vedtatt gjennom endring av intern finansieringsmodell. Dette utgjør ca. 300 000 kr årlig, slik at det gjenstår å iverksette en reduksjon på ca. 1 mill. kr årlig. Tiltaket kan oppnås ved å forenkle innhold, forenkle opptak, slå sammen programmer, bedre samhandling mellom programmene. Tiltakene og aktivitetene konkretiseres i egen sak om økonomi i studieprogrammene som er under utredning.

Studentmengde og infosenter

JUS har altså det største antall studenter pr tilsatt. En følge av dette er at omfanget av studenthenvendelser til infosenteret også er relativt stort. Telefonstatistikken for 2016 viste at senteret mottok 8 668 samtaler gjennom året, dvs. over 700 pr måned i gjennomsnitt. Antall tickets var 11 662 i 2017, og over en periode på 10 år har det vært en økning på nesten 50%. Ved siste gjennomgang i nettverket for info-sentrene ved UiO så var senteret ved JUS det med flest henvendelser etter Knutepunktet.

Tiltak

⁴ Kilde: Tableau, UiO Økonomioppfølging – Økonomistyring – Resultatrapport og tiltaksoversikt

- Iverksette digitalisering/teknologiske løsninger, automatisering, selvbetjeningsløsninger, forenkling av studieadministrasjon, endre kommunikasjon mellom lærere og studenter ved bruk av Canvas, avklare ansvarsdeling sentralt / lokalt nivå, JSU/Info-senteret. Dette skal redusere antall årsverk på studentmedarbeidere i infosenter fra 1,5 til 1,2 i 2019 og 1,0 i 2020.
- Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1 årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr samlet

Undervisningsplanlegging

Tiltak

- Antall årsverk i studieseksjonen reduseres med 1 fom 2021, dette som følge av at det er tilsatt universitetslektorer, Canvas er innarbeidet, færre parallelle kurs er innarbeidet, masterplan/standardisering av timeplaner for to semestre er integrert, reduksjon av RT-køen, forenklet system for bilagslønn/HR/tilgangsstyring. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet

Eksamensplanlegging

- Antall årsverk i eksamensseksjonen reduseres med 1 fom 2021, dette som følge av at privatistordningen er avsluttet, digitale hjelpemidler er innført, eksamensavvikling er flyttet til Silurveien, bokkontroll er avsluttet. Dette gir en innsparing på ca. 2,2 mill. kr samlet

2. Forskningsadministrasjon

Tabellen under viser personer med arbeidsoppgaver innen «forskningsadministrasjon, forskningsstøtte og forskningsformidling», sammenholdt med eksterne inntekter i 2017:

Tabell 6

Fakultet	Personer (ikke årsverk) ⁵	Eksterne inntekter	Inntekt pr person
JUS	13	48 mill	3,7 mill
HF	23	146 mill	6,3 mill
SV	15	158 mill	10,5 mill
UV	19	86 mill	4,5 mill

Dette indikerer at JUS har noe større forholdsmessig ressursbruk på forskningsadministrasjon enn sammenlignbare fakulteter, gitt omfanget av forskningsaktiviteter. Noe av forklaringen på dette er at fakultetet har stort omfang av arrangementer.

UiOs arrangements-kalender viser følgende tall for registrerte arrangementer i 2017⁶:

- JUS 427

⁵ Tallene for stillinger er fremskaffet ved personsøk på UiOs nettsider, for personer med arbeidsoppgaver innen emneord «forskningsadministrasjon, forskningsstøtte og forskningsformidling»:

⁶ <http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/lokale-kalendere.html>

- HF 376
- SV 400
- UV 57
- MN 626

JUS-fakultetet har altså flere arrangementer registrert enn HF og SV som er større enheter. Mange av disse arrangementene krever mye administrasjon og en stor del av forskningskonsulentenes arbeid er koblet til arrangementsstøtte.

Tiltak

Redusere antall årsverk i forskningsadministrasjon på fakultetet samlet med 1 årsverk fra 2022 (0,5 årsverk fra 2021 + 0,5 i 2022). Dette gir en innsparing på anslagsvis 2 mill. kr samlet. Reduksjonen planlegges gjennomført ved hjelp av naturlig avgang.

- Aktiviteter som skal iverksettes for å bidra til dette:
 - Redusere servicenivå på arrangementer. Ordinære arrangementer skal ikke ha administrativ betjening
 - Endre stillingsbeskrivelse for forskningskonsulenter – fra servicestilling til profesjonisert søknads- og prosjektoppfølgingsstilling

3. Institutt- og fakultetsstruktur

Organisasjonsstruktur

Dette omtales i egen sak om organisasjonsstruktur. For øvrig anbefales det å vurdere å sette tak på antall administrative stillinger pr bygg i forbindelse med flytting til nye lokaler.

Fellestjenester

- Redusere antall årsverk til øvrig førstelinjetjeneste (resepsjon, bibliotek, juritek, m.m.) med 1 årsverk fra 2021 (0,5 årsverk fra 2020 + 0,5 i 2021). Dette gir en innsparing på ca. 1,5 mill. kr samlet
- Fellestjenester og administrative gevinster ved innflytting i nytt bygg utover de som er foreslått innen de spesifikke fagområder vil bli utredet senere.

4. Administrative stillinger innen øvrige støttefunksjoner

Tabellen under viser prognose for antall årsverk i langtidsperioden 2018-2023, fordelt på hhv administrative og vitenskapelige stillinger⁷:

Tabell 7

	Faktisk	Prognose				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Administrative inkl. bibliotek og IT	105,7	96,06	96,02	92,25	90,17	89,17
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	199,9	193,63	198,22	194,74	188,09	174,49
Sum alle stillinger	305,5	289,69	294,24	286,99	278,26	263,66
Andel administrative	34,6 %	33,2 %	32,6 %	32,1 %	32,4 %	33,8 %

⁷ Kilde: UiO årsverkskubene (DBH)

Det er altså planlagt med en reduksjon i administrative stillinger i årene fremover. Dette skyldes bl.a. nedtrapping av SFF PluriCourts. Videre vil det bli frigjort noe ressurser som i dag er bundet til planlegging av nytt bygg.

Samtidig er det planlagt med en reduksjon i vitenskapelige stillinger som følge av nedgang i antall stipendiatstillinger og utfasing av SFF PluriCourts, slik at prosentandelen administrative blir lite endret.

Tiltak

- IT: antall årsverk på IFP/NIFS reduseres med 0,5 med virkning fra høst 2018. Det gir en innsparing på ca. 350 000 kr årlig, 1,75 mill. kr over 5 år.
- Kommunikasjon: omfanget av dette området sees i sammenheng med forskningsadministrasjon, jfr. omtale ovenfor.
- Fakultetssekretariatet: kostnader til frikjøp i forbindelse med nye lokaler bortfaller fra og med 2021. Det gir en kostnadsreduksjon på ca. 900 000 kr årlig. Denne er allerede innarbeidet i gjeldende LTB.
- Økonomi: antall årsverk reduseres med 0,5 fom høst 2019. Det gir en innsparing på ca. 350 000 kr årlig, 1,5 mill. kr over 5 år.
- HMS og beredskap: avklare fordeling av arbeidsoppgaver mellom fakultetet og Eiendomsavdelingen, og gjennomgå ressursbruk i fakultetets beredskapsgruppe

Sentralt på UiO foregår prosesser i BOTT-regi og på sentralt administrativt nivå innenfor økonomi, sak/arkiv, fellesløsninger og masterplan for IT og IT-drift. Disse vil komme til å få innvirkning på administrative oppgaver på alle nivåer på UiO. Fakultetet vil derfor komme tilbake til eventuelle ytterlige tiltak innen disse områdene som følge av beslutninger som fattes på sentralt nivå.

Budsjettbalanse

Dersom tiltakene som så langt er beregnet og tallfestet iverksettes vil det gi en samlet innsparing på ca. 17 mill. kr samlet i perioden. Med dette er det kun scenario 1 av de 4 som beskrevet ovenfor som gir langtidsbudsjettet i balanse ved slutten av perioden 2019-2023, med rom for å videreføre stillinger som avgår i 2021. Med alle andre scenarioer vil det være behov for ytterlige tiltak og ikke rom for å erstatte avganger i 2021.

Med scenario 2 som vurderes som det mest sannsynlige vil det være ett underskudd på 16 millioner kr, gitt iverksettelse av tiltakene innen de 6 hovedområder. Det er derfor nødvendig å iverksette øvrige tiltak.

Øvrige tiltak

Økt effekt av reduksjon i stipendiatstillinger: Regnskapet 2018 så langt viser at det er oppnådd noe større effekt enn forventet på denne posten. Med tilsvarende utvikling i 2019 kan dette gi en positiv effekt på ca. 3 mill. kr i budsjettet.

Økt effekt av tiltak på timelønn. Regnskapet 2018 så langt viser at det er oppnådd noe større effekt enn forventet på denne posten. Dersom dette kan videreføres med samme virkning for kommende år, kan det

gi en innsparing på ca. 3 mill. kr årlig, og en samlet budsjetteffekt rundt 15 mill. kr for hele perioden. Det foreslås at det settes en maksimums ramme for timelønn samlet til undervisning og sensur på 3 mill kr lavere enn budsjett for 2018.

Langtidsprognose

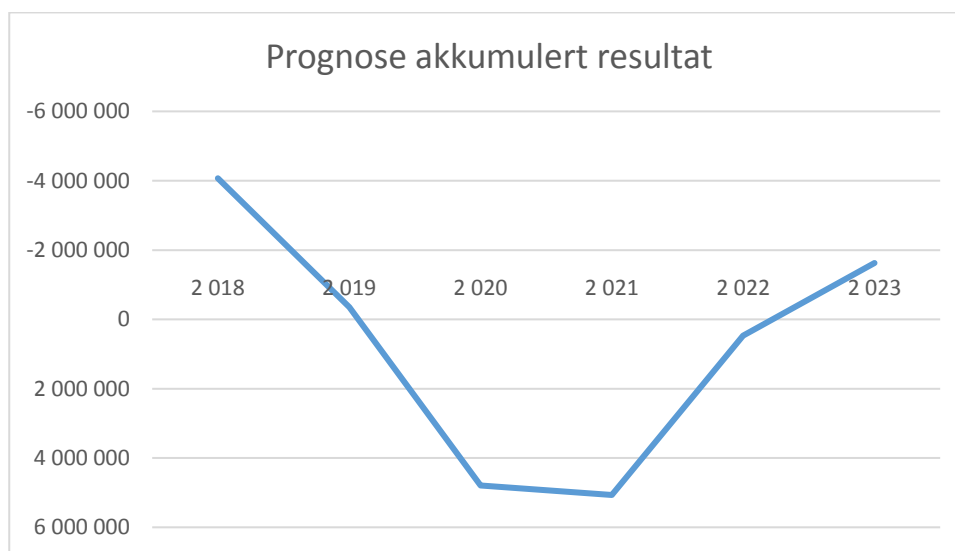
Tabellen og figuren nedenfor viser en prognose for utvikling i langtidsbudsjettet, gitt følgende forutsetninger:

- scenario 2 for inntektsramme 2020, jfr. tabell 1
- iverksettelse av kostnadstiltak
 - tiltak innen de 6 hovedområder
 - øvrige tiltak
- ikke utlysninger av faste vit. stillinger etter 2020
- alt annet likt som i inneværende langtidsbudsjett (2018-2022)

Tabell 8 Prognose LTB i mill. kr (negative tall = overskudd)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Årsresultat	9,0	3,7	5,1	0,3	-4,6	-2,1
Akkumulert resultat	-3,2	0,5	5,6	5,9	1,3	-0,8

Figur 15



Eventuelle tiltak for senere vurdering

Endre fra 2 til 1 sensor: dersom økonomien forverres ytterligere kan det innføres en sensor på eksamener i MA Rettsvitenskap. Dette vil ha en stor effekt på budsjettet og kan redusere sensurkostnader med inntil 5 mill. kr årlig, i tillegg til administrasjonskostnader.

Forslag til vedtak:

1. *Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan.*
2. *Fakultetsstyret vedtar at scenario 2 skal legges til grunn for budsjettering av inntektsrammer for 2020-2023.*
3. *Fakultetsstyret slutter seg til kostnadstiltak som foreslått i notatet, med de endringer som fremkom i møtet.*
4. *Administrasjonen bes om å fremlegge endelig budsjett og årsplan, med ytterligere tiltak for budsjettbalanse til møtet 10. desember.*

Vedlegg:

1. Spesifikasjon av tildeling for 2019
2. utkast til Årsplan 2019-2021

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Enhet:

02. Det juridiske fakultet

Vedlegg

Beløp i 1000 kr	2019	2018	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser			
ad. Kategori D	7 687	7 625	62
ae. Kategori E	92 979	87 866	5 113
af. Kategori F	9 195	8 550	645
I. Basis Total	109 861	104 041	5 820
II. Resultater			
01. Kandidater			
ad. Kategori D Bachelor-/masterkandidater	6 589	2 386	4 203
ae. Kategori E Bachelor-/masterkandidater	281		281
af. Kategori F Bachelor-/masterkandidater	792	737	55
aj. Kategori D Integrerte profesjons-/masterkandidater		8 304	-8 304
ak. Kategori E Integrerte profesjons-/masterkandidater	11 999	12 268	-269
02. Studiepoeng			
ad. Kat. D	16 839	16 659	180
ae. Kat. E	38 233	37 783	450
af. Kat. F	8 809	8 081	728
03. Utdvekslingsstudenter			
aa. Utreisende Erasmus +	584	428	156
ab. Annen utveksling	1 648	1 597	51
II. Resultater Total	85 774	88 243	-2 469
A. Utdanning Total	195 635	192 284	3 351
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger			
aa. Stipendiater tildelt før 2009	32 938	32 166	772
ab. Postdoc tildelt før 2009	6 118	5 974	144
ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009	1 037	1 012	25
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	698	682	16
I. Basis Total	40 791	39 834	957
II. Resultater			
01. Doktorgrader			
aa. Doktorgrader	3 022	2 512	510
02. NFR-midler			
aa. NFR-midler	1 935	1 693	242
03. EU-midler			
aa. EU-midler	2 982	4 879	-1 897
04. BOA-midler			
aa. BOA-midler	724	796	-72
05. Publiseringspoeng			
aa. Publiseringspoeng	4 514	4 361	153
II. Resultater Total	13 177	14 241	-1 064
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
ay. Midlertidig toppforskningsstøtte	2 000	2 000	0
az. Utfasing toppforskningsstøtte	600	900	-300
III. Midlertidige tiltak Total	2 600	2 900	-300
B. Forskning Total	56 568	56 975	-407
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert	55 037	53 747	1 290
ae. Varig øremerking utdanning	673	657	16
ag. Medfinansiering fra fakultetene - Digital eksamen	-920	-920	0
ah. Medfinansiering fra fakultetene - drift av Silurveien	-4 741	-4 741	0
aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-2 142		-2 142
ak. Justering som følge av omkategorisering kandidater	4 370		4 370
al. Rammekutt	-1 464		-1 464
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ad. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid	288	288	0
I. Basis Total	51 101	49 031	2 070
E. Annet Total	51 101	49 031	2 070
Grand Total	303 304	298 290	5 014

Hovedområde	Hoved-prioritering	Årsplan tiltak	Referanse til UIOs årsplan	Aktivitet	Milepæl	Frist	Ansvarlig <small>(administrativ fremdriftsansvarlig uthvet)</small>	Resultatmål 2019	Resultatmål 2021	Status			Kommentar	
										1. tertial	2. tertial	3. tertial		
Premiss	Målet er at kutt i overføringer ikke skal gå ut over faglig virksomhet og antall vit.stillinger skal opprettholdes Flytting til nye lokaler	Overføring av ressurser fra administrative til vitenskapelige stillinger												
		Organisasjonsmessige effekter av flytting til nye lokaler		Førstelinjeorganisering og IT-organisering, digitalisering										
		Etablering av fellestjenester på tvers av organisasjonen		Organisering av studie- og forskningsadministrasjon										
	Oppnå budsjettbalanse på sikt	Redusere antall eksterne lærere og sensorer												
Fremragende utdann	Utdanning og læringsmiljø	Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets programmer		Aktiviteter: se under				Seksjonsleder studieeksjonen, seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan	Ikke synlig resultater i 2019, dette er et langsiktig mål.	En økning i antall studentene som gjennomfører på normert tid + 1 år. Økning fra 45%-55%				
				Proaktiv studieveiledning for å forebygge forsinkelser, og bistå de som har utfordringer i studiet	Innført rutiner for målrettet oppfølging av ulike studentgrupper			Seksjonsleder studieeksjonen, seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan	Økt grad av målrettet studieveiledning	Økt fokus på gjennomføring i studentgruppen og reduksjon av antall studenter som sliter underveis i studiet.				
				Vurdering av bestått/ikke bestått på emner i rettsstudiet	Reduksjon av gjentak av bestått eksamener			Seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan		Redusert karakterpress og bedre gjennomstrømming				
				Videreutvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer. Gjennomgang av utvalgte emner i rettsstudiet.	Varierte undervisnings- og vurderingsformer gir et bredere vurderingsutvalg			Seksjonsleder studieeksjonen, seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan		Bedre gjennomstrømming. Økt studenttilfredshet.				
				Etablering av CELL - Centre on Experiential Legal Education				Seksjonsleder studieeksjonen og studiedekan		Fremme innovasjon og studiekvalitet				
				Semestervise møter med studentene/studentorganisasjonene				Seksjonsleder studieeksjonen og studiedekan		En mer dynamisk dialog, enklere å ha god dialog i prinsipielle spørsmål knyttet til undervisningen				
				Oppfølging av programevalueringen - og SHoT	Tiltak som følge av de ulike evalueringene			Seksjonsleder studieeksjonen og studiedekan		Bedre studiekvalitet og økt studenttilfredshet.				
				Gjennomgang av sensorgruppen i rettsstudiet			31.12.2019	Seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan		Opprettholde en god sensorgruppe, sikre fornølse og en bedret kjennsalsanse				
				Digitalisering av undervisningen og av eksamen:										
					Integrere Lovdata i undervisning og til eksamen.					Seksjonsleder studieeksjonen, seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan	Digitale hjelpemidler innfaset for alle emner, og papirbaserte hjelpemidler er utfaset. Fullt implementert 21.12.19	Studentenes digitale ferdigheter mer tilpasset arbeidslivets krav. Økt tilfredshet blant studentene		
		Canvas som læringsplattform tas aktivt i bruk i undervisningen					Seksjonsleder studieeksjonen og studiedekan		En bedret informasjonsplattform, og en tettere kommunikasjon mellom studenter og lærere					
		Sluttføring av overføring av eksamen til Silurveien					Seksjonsleder eksameneksjonen og studiedekan	Høst 2019 går alle eksamener i Silurveien.						
Grensesprengende Forskning	Ekstern finansiering	*Optimal dimensjonering av forskningsadministrativ støtte i forhold til eksterne prosjekter og søknader		Kartlegging av forskningsstøtte, dreie ressurser fra "hoteldrift" til prosjektsiknad og prosjektoppfølgning	Møte med forskningskonsulentene på instituttene og i fakultetsadministrasjonen	31.03.2019	Assisterende fakultetsdirektør		Sterkere involvering av FANE					
		Øke kunnskap på mulige eksterne kilder og forskningsprogrammer (identifisere flere mulige samarbeidsprosjekter med dept og næringsliv etter ARFA-modellen)		*Motivasjon for søknadsarbeid *Informasjonsmøter og workshops drevet av forskere * Bygge nettverk og allianser for prosjektsøknader (MoU?)	PluriCourt har kurs for unge forskere om hvordan bygge CV. ERC-workshops			Forskningdekanen, seksjonsleder administrasjonseksjonen og kontorsjefene	4 søknader til EU i 2019. F					
	Forskningsstrategi	Oppnå måltallet for antallet stipendiatstillinger		Vurdere riktig nivå for utlysninger kommende år	Når vi har nådd ned til måltallet igjen	30.06.2019	Seksjonsleder administrasjonseksjonen og seksjonsleder administrasjonseksjonen	Ferdigstilt arbeid med revidering av strategien	Måltallet er nådd	Måltallet er opprettholdt, men ikke oversteget				
Organisasjon og støttefunksjoner	Areal og samlokalisering	Fortsett brukermedvirkningsprosess for Domus Juridica		Arbeidet foregår i hovedbrukergruppen og i temagrupper etter behov.	Innplasseringen draftes	15.10.2019	Seksjonledere IT-seksjonen og Kommunikasjonseksjonen	Fakultetet har hatt en god brukermedvirkningsprosess og har svart ut bestillinger fra EA og Entra ihht beslutningsplan	Bygget er i full drift og fungerer etter målsetningen med 'bestått' ettårsbefaring					
		Planlegge flytteprosesser for flytting inn i D1.		Detailplanlegge flytteprosess og gjennomføre flytting		10.01.2020	Assisterende fakultetsdirektør	Flytteprosess er gjennomført ihht plan						
	Følge opp brukermedvirkningsprosesser for ombygging og tilpasning av DB, DM og DA til fakultetets endrede behov		Detailplanlegge ombygging og tilpassing gjennom brukermedvirkningsprosesser i samarbeide med EA. Planlegge flytterokader	Møteplan		31.12.2020	Koordinator for samlokalisering	Foreligger en flytteplan som er effektiv og forstyrrer virksomheten i minst mulig grad.	Alle ombygginger, tilpassinger og flyttinger er gjennomført ihht planer.					
	Organisasjonsstruktur		Følge opp styrets beslutninger gjort høsten 2019				Assisterende fakultetsdirektør og seksjonsleder administrasjonseksjonen							
	Følge opp og implementere UIOs prosesser for administrativ forbedring og digitalisering		Delta i fora ved UiO og følge opp beslutninger fra UiO					Assisterende fakultetsdirektør og seksjonsleder administrasjonseksjonen	Nytt sak og arkivsystem innført				Flyttet fra utdanning	
Organisasjonsutvikling	Styrke arbeidet mot trakassering		Risikovurdering: iverksatte tiltak				Assisterende fakultetsdirektør og seksjonsleder administrasjonseksjonen	Fast punkt i LUMU- og LAMU-møter						
	Identifisere gevinster av fellesløsninger		Reduksjon av omfanget av støttetjenester på studieprogrammer utenom rettsvitenskap				Seksjonsleder studieeksjonen og studiedekan		reduksjon på 20% i ressursbruk				Flyttet fra utdanning	
Ta kunnskap i bruk	Samfunnskontakt, innovasjon og formidling	Implementere UIOs formidlingspolitikk												
		Innovasjon												
		Styrke kontakt med arbeidslivet		Arbeidslivspanel.			31.12.2019	Seksjonsleder studieeksjonen og studiedekan	tettere dialog mellom arbeidslivet og rettsstudiet, og et godt korrektiv til hvordan studiet er organisert.					
	Styrke fakultetets dialog med samfunnet		Utvikle konsepter for forskningskommunikasjon med utgangspunkt i de nye lokalene Domus Juridica			31.12.2019	Seksjonsjef kommunikasjonseksjonen	Mer synlige og tilgjengelige formidlingsaktiviteter for offentligheten	Økt formidlingsaktivitet i UIO-sentrum med offentligheten som målgruppe					

