



Til: Fakultetsstyret

Sak i møtet: V-SAK 3

Møtenr: 2/2022

Møtedato: 17.6.2022

Dato: 02.06.2022

Saksnr.: 2022/13045 TRONSK

Budsjett 2023 og langtidsbudsjett 2023-2027

Bakgrunn og prosess

Universitetet har rullerende 3-årige årsplaner og 5-årige budsjetter. Inneværende årsplan gjelder for perioden 2022-2024, mens inneværende langtidsbudsjett (LTB) gjelder for perioden 2022-2026. Årsplanen skal iverksette strategien for virksomheten, budsjettet skal være en ressursallokering som gir de økonomiske forutsetninger for gjennomføring av årsplanen. I denne sak presenteres noen sentrale rammebetingelser og forutsetninger, samt et forslag til nytt tiltak for budsjettet i perioden 2023 til 2027. Dette er første behandling av saken. Etter styrets første behandling vil prosessen videre involvere enheter på fakultetet; institutter, studentutvalg, administrasjon, og saken vil bli behandlet i en omfattende prosess på fakultetet. Høsten 2022 vil styret få detaljert budsjett til behandling for vedtak.

Forutsetninger og rammebetingelser

Finansieringsmodell

Universitetsstyrets modell for fordeling av den ordinære statsbevilgningen synliggjør konsekvenser av strategiske prioriteringer ved å knytte ressursfordelingen til aktivitetsområder og tildelingsmåter. Modellen viser dermed grunnlaget for den aktuelle ressursfordelingen til fakulteter, museer, sentre og øvrige enheter.



FIGUR 1 INTERN FINANSIERINGSMODEL VED UIO

Tildelingsmåter Aktiviteter	Basis	Resultater	Satsinger
Forskningsbasert utdanning	Studieplasser Faglig bredde Tannklinikk/ sykehustilskudd	Studiepoeng Utvekslingsstudenter	Konkrete, styrevedtatte satsinger av midlertidig karakter
Forskning og forskerutdanning	Rekrutteringsstillinger Vitenskapelig utstyr/ eksperimentell virksomhet Regionale etiske forskningskomiteer	Doktorgrader NFR-/EU-midler Publikasjonspoeng	
Samfunnskontakt og samlinger	Museer Bibliotek		
Infrastruktur	IT (USIT) Sentraladministrasjon		
	Tilpasningspott		

Faktiske resultater av universitetets virksomhet handler blant annet om studiepoeng, forskningspublikasjoner og doktorgrader. Disse resultatene gis en pris og inngår i grunnlaget for ressursfordelingen. Endrede resultater gir endret tildeling. De insentivene som finnes i den nasjonale finansieringsmodellen er videreført i den interne modellen. Omfanget av den resultatbaserte fordelingen er mindre i den interne modellen enn i den nasjonale ved at prisene er lavere internt. Andre endringer i den interne modellen i forhold til den nasjonale er at prisene er regelstyrte slik at hvert fakultet etc. bare sammenliknes med seg selv over tid (åpen ramme) og at resultatsvingninger glettes ut ved å bruke treårig gjennomsnitt ved utregningen.

Det er en relativt liten del av bevilgningen som styres av resultater og som dermed kan påvirkes av fakultetet. Største delen av bevilgningen ligger fast. I tillegg til endringer i resultater endres også bevilgningen gjennom universitetsstyrets disposisjoner utenfor modellen. De siste årene har endring i ramme i all hovedsak kommet gjennom slike disposisjoner, som reduksjon i realbevilgning på grunn av ABE-reformen og interne rammekutt. Fra 2016 og frem til i dag er fakultetets ramme redusert med ca. 30 mill. kr, hovedsakelig av dette. Akkumulert effekt av disse forholdene er ca. 95 mill. kr.



Mulige endringer i finansieringsmodell

Det foreligger nå et forslag til endringer i departementets finansieringsmodell. Hovedelementene i forslaget er at resultatdelen reduseres noe, gjennom at en del midler som formidles som incentiv- flyttes til basismidler. Konkret gjelder forslaget blant annet at resultatelementene for forskning fjernes, med unntak av doktorgrader; og at resultatelementet for kandidater fjernes, med tilsvarende økning av studiepoengselementet. Dette er foreløpig ikke vedtatt, og om og når dette eventuelt implementeres i UiOs modell er derfor uvisst på nåværende tidspunkt. Endring vil uansett ikke ha resultateffekter før fra og med år 2024. Tildelt ramme som beskrives nedenfor bygger derfor på nåværende modell.

Bidrag fra prosjekter

I fakultetets basisinntekt inngår også bidrag fra prosjekter som en vesentlig del. I 2022 står denne for ca. 10 % av rammen. Samlet kan en si at 1 av 5 årsverk på fakultetet finansieres av enten direkte prosjektmidler eller bidrag fra prosjekter til basisvirksomhet. Det er innenfor denne delen det er størst svingninger over tid. Derfor er det viktig for handlingsrommet at aktivitetene tilpasses inntekt fra prosjekter slik at ikke for stor del av bevilgningen bindes opp til faste kostnader.

Bevilgning 2023

Fakultetet har mottatt informasjon om foreløpig tildeling fra UiO. Denne er på 301,1 mill. kr. Dette er før lønns- og priskompensasjon er lagt inn. Dette gir en økning på 1 mill. kr fra 2022. På utdanningssiden er det en økning knyttet til de ekstra studieplassene som ble tildelt med virkning fra høsten 2020. Det er også en liten netto økning på resultater innen utdanning. På forskningssiden er det en økning på resultatdelen knyttet til BOA-midler og publiseringspoeng, mens det er en liten reduksjon knyttet til øvrige resultatmidler. Videre er det lagt inn en forventet opptrapping av ABE-reformen og en reduksjon knyttet til Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt.

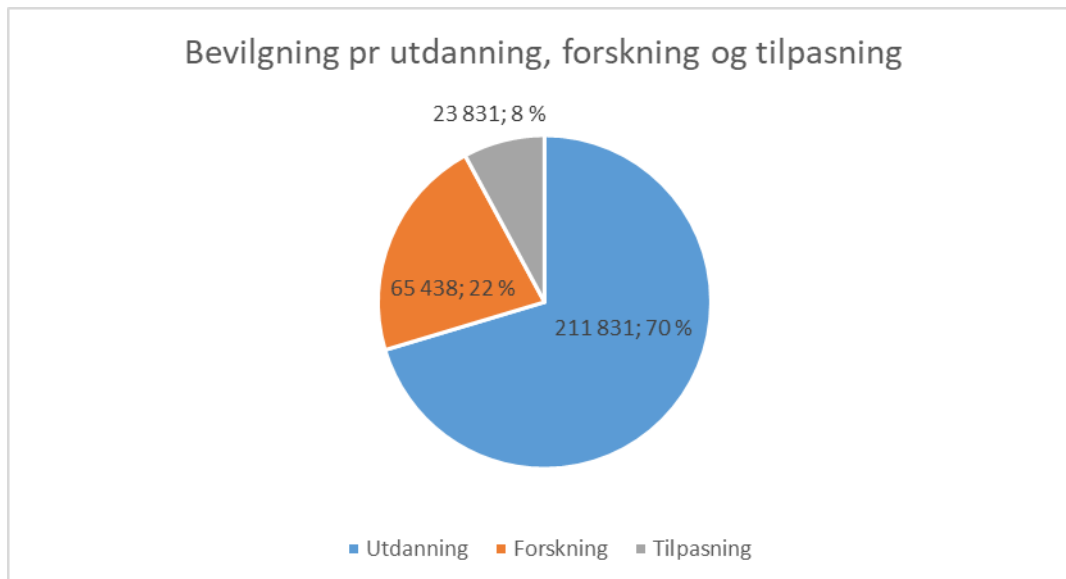
Fakultetets tildeling 2023 fordelt på tildelingsmåter i finansieringsmodell:

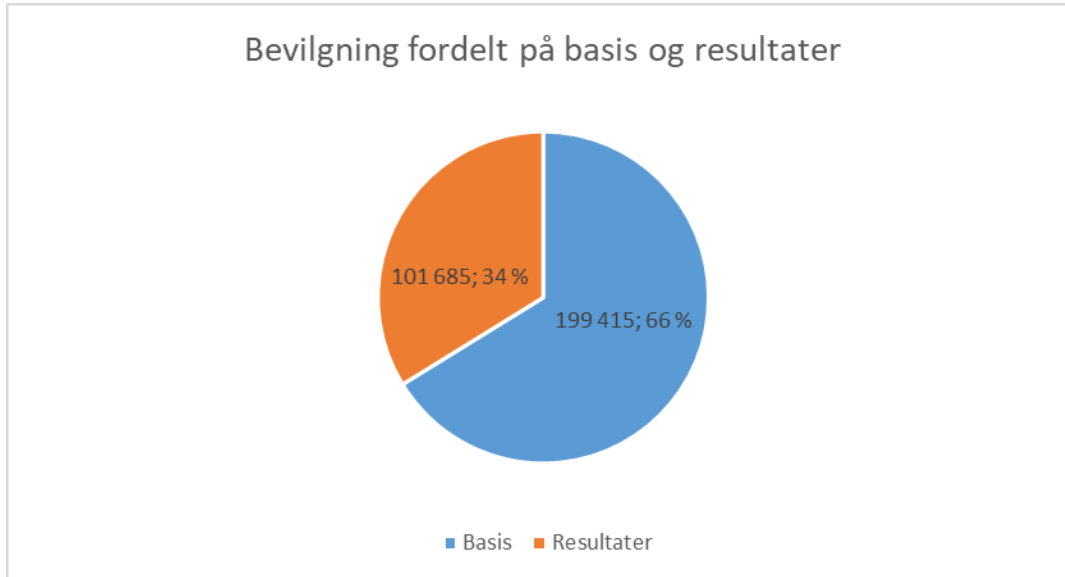


FIGUR 2 BEVILGNING PR TILDELINGSMÅTE 2022 – TALL I 1000 KR

Utdanning	Basis - Studieplasser	125 389
	Resultater	86 442
	Sum Utdanning	211 831
Forskning	Basis - rekrutteringsstillinger	46 595
	Resultater	15 243
	Midlertidige tiltak	3 600
	Sum forskning	65 438
Tilpasning	Sum tilpasning	23 831
	Sum bevilgning	301 100
	Sum basis	199 415
	Sum resultater	101 685

FIGUR 3 BEVILGNING PR KOMPONENT – TALL I 100 KR OG PROSENT ANDEL AV TOTAL





Spesifikasjon av tildeling på alle komponenter er vist i vedlegg 1

Prognose for regnskap 2022

Regnskapet etter 1. tertial viser et mindreforbruk på 8 millioner kroner i tertialet, noe som gir et akkumulert overskudd på 57 millioner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak økt nettobidrag fra prosjektporteføljen, reduserte driftskostnader som følge av lavere aktivitet enn planlagt, antall rekrutteringsstillinger under måltallet samt noe forsinkelser i tilsetninger. Ytterligere informasjon og detaljer er omtalt i egen sak om regnskap pr 1. tertial.

Regnskapet etter 1. tertial er gjennomgått grundig i møter med alle underliggende enheter. På bakgrunn av denne gjennomgangen og en analyse av realisme i forventet aktivitet for resten av året mener vi at det er grunnlag for å justere årsprognosen for basisvirksomheten. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt utviklingen i 2. og 3. tertial, men et en forbedring av årsbudsjettet på 5-10 mill. kr anser vi for å være realistisk. Dette gir et noe økt handlingsrom i forhold til gjeldende langtidsbudsjett, jfr. vedlegg 2.

Forbedringen i resultat gir grunnlag for enkelte nye faglige satsinger. Resultateffekten er i stor grad oppstått av midlertidige forhold. Handlingsrommet bør derfor fortrinnsvis brukes til satsninger som gir midlertidige kostnadsøkninger. Samtidig kan noe brukes på varige faste kostnadsøkninger, gitt at man da må være forberedt på å redusere på midlertidige kostnader på et senere tidspunkt og dermed redusere handlingsrommet igjen dersom det skulle bli behov for det.



Forslag til nytt tiltak for 2023

På bakgrunn av forutsetninger og rammebetingelser som er omtalt ovenfor foreslås nå et konkret tiltak innenfor handlingsrommet i budsjettperioden som styret bes diskutere og ta stilling til. Dette gjelder stillingsplanen for vitenskapelige stillinger. Forslaget er en utvidelse av stillingsplanen 2021, som forutsettes iverksatt som tidligere planlagt med følgende tillegg:

- 1 ny førstestilling utover gjeldende plan
- 1 ny universitetslektor utover gjeldende plan

Begge stillinger kan utlyses i 2022, med delvis budsjetteffekt fra 2023 og full effekt fra og med 2024.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til forslag til nytt tiltak for budsjett 2023

Vedlegg:

1. Spesifikasjon av bevilgning 2023
2. Gjeldende langtidsbudsjett 2022-2026, vedtatt i styret desember 2021

Enhet:

02. Det juridiske fakultet

Beløp i 1000 kr	2023	2022	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	125 389	123 688	1 701
I. Basis Totalt	125 389	123 688	1 701
II. Resultater			
01. Kandidater	19 467	19 361	106
02. Studiepoeng	65 264	64 017	1 247
03. Utvekslingsstudenter	1 711	2 114	-403
II. Resultater Totalt	86 442	85 492	950
A. Utdanning Totalt	211 831	209 180	2 651
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	45 843	45 843	0
04. Varige tiltak med øremerkinger	752	752	0
I. Basis Totalt	46 595	46 595	0
II. Resultater			
01. Doktorgrader	3 229	3 631	-402
02. NFR-midler	2 768	2 546	222
03. EU-midler	1 534	1 697	-163
04. BOA-midler	2 804	1 891	913
05. Publiseringspoeng	4 908	4 533	375
II. Resultater Totalt	15 243	14 298	945
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	3 600	3 600	0
III. Midlertidige tiltak Totalt	3 600	3 600	0
B. Forskning Totalt	65 438	64 493	945
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	23 543	26 124	-2 581
02. Varige tiltak med øremerkinger	288	288	0
I. Basis Totalt	23 831	26 412	-2 581
E. Annet Totalt	23 831	26 412	-2 581
Totalsum	301 100	300 085	1 015

02. Det juridiske fakultet									
A. Utdanning									
I. Basis									
01. Studieplasser									
ad. Kategori D	120,00	70,325	8 439	120,00	70,135	8 416		0,190	23
ae. Kategori E	1 720,00	60,426	103 933	1 710,00	60,234	103 000	10,00	0,192	933
af. Kategori F	258,00	50,453	13 017	244,00	50,296	12 272	14,00	0,157	745
I. Basis Totalt	2 098,00	60,401	125 389	2 074,00	60,222	123 688	24,00	0,180	1 701
II. Resultater									
01. Kandidater									
ad. Kategori D Bachelor-/masterkandidater	125,30	23,796	2 982	135,30	23,727	3 210	- 10,00	0,069	- 228
ae. Kategori E Bachelor-/masterkandidater	20,30	19,300	392	18,30	19,246	352	2,00	0,054	40
af. Kategori F Bachelor-/masterkandidater	63,00	16,064	1 012	70,00	16,023	1 122	- 7,00	0,041	- 110
ak. Kategori E Integrerte profesjons-/masterkandidater	390,70	38,600	15 081	381,30	38,491	14 677	9,40	0,109	404
02. Studiepoeng									
ad. Kat. D	529,10	30,926	16 363	506,40	30,847	15 621	22,70	0,079	742
ae. Kat. E	1 523,40	25,142	38 301	1 519,50	25,076	38 103	3,90	0,066	198
af. Kat. F	498,90	21,247	10 600	486,00	21,179	10 293	12,90	0,068	307
03. Utdvekslingsstudenter									
ab. Annen utveksling	180,70	6,472	1 169	243,30	6,445	1 568	- 62,60	0,027	- 399
aa. Utreisende Erasmus +	56,00	9,679	542	56,70	9,638	546	- 0,70	0,041	- 4
II. Resultater Totalt	3 387,40	21,247	86 442	3 416,80	21,186	85 492	- 29,40	0,062	950
A. Utdanning Totalt	5 485,40	31,036	211 831	5 490,80	30,945	209 180	- 5,40	0,091	2 651
B. Forskning									
I. Basis									
01. Rekrutteringsstillinger									
ab. Postdoc tildelt før 2009	6,00	1 097,990	6 588	6,00	1 097,990	6 588			
ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009	1,00	1 116,421	1 116	1,00	1 116,421	1 116			
ad. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2014	2,00	1 334,349	2 669	2,00	1 334,349	2 669			
aa. Stipendiater tildelt før 2009	38,00	933,423	35 470	38,00	933,423	35 470			
04. Varige tiltak med øremerkinger									
aa. Driftsmidler forskning			752			752			
I. Basis Totalt	47,00	1 120,546	46 595	47,00	1 120,546	46 595			
II. Resultater									
01. Doktorgrader	13,30	242,768	3 229	15,00	242,053	3 631	- 1,70	0,715	- 402
02. NFR-midler	39,33	70,373	2 768	36,18	70,373	2 546	3,15		222
03. EU-midler	1,95	786,890	1 534	2,16	786,890	1 697	- 0,21		- 163
04. BOA-midler									
aa. BOA-midler	48,00	58,415	2 804	32,37	58,415	1 891	15,63		913
05. Publiseringspoeng									
aa. Publiseringspoeng	335,40	14,632	4 908	309,83	14,632	4 533	25,57		375
II. Resultater Totalt	437,98	234,616	15 243	395,54	234,473	14 298	42,44	0,143	945
III. Midlertidige tiltak									
02. Midlertidige tiltak									
aq. SFU og ERC			1 600			1 600			
aw. Midlertidig toppforskningsstøtte			2 000			2 000			
III. Midlertidige tiltak Totalt			3 600			3 600			
B. Forskning Totalt	484,98	628,362	65 438	442,54	628,283	64 493	42,44	0,079	945
E. Annet									
I. Basis									
01. Tilpasning									
aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen			- 1 363			- 1 374			11
ar. Kutt ny premiemodell pensjon						- 9 206			9 206
as. Samling av arkivfunksjonen			- 833			- 833			
at. Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt			- 1 218						- 1 218
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert			26 957			37 537			- 10 580
02. Varige tiltak med øremerkinger									
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid			288			288			
I. Basis Totalt			23 831			26 412			- 2 581
E. Annet Totalt			23 831			26 412			- 2 581
02. Det juridiske fakultet Totalt	5 970,38	287,033	301 100	5 933,34	286,947	300 085	37,04	0,086	1 015

Budsjett fakultetsstyret desember 2021

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ny Prognose høst 2021 årsresultat totalt		- 16 143 000	1 752 009	11 154 347	10 101 133	8 860 096	9 377 096
Ny Prognose høst 2021 akkumulert resultat totalt		- 45 102 772	- 43 350 763	- 32 196 416	- 22 095 283	- 13 235 186	- 3 858 090

