



Til: Fakultetsstyret

Sak i møtet: V-SAK 2

Møtenr: 4/2022

Møtedato: 5.12.2022

Dato: 28.11.2022

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. Dette er tredje behandling av saken i år. I juni ble noen sentrale rammebetingelser og forutsetninger presentert, og styret vedtok ett nytt tiltak for budsjettet i perioden 2023 til 2027. Etter styrets første behandling har prosessen blitt tatt videre med fakultetets enheter; styret fikk saken for andre gang i oktober og gjorde der et nytt vedtak med to nye tiltak. Etter dette har rammebetingelsene blitt endret gjennom statsbudsjettet for 2023 og interne kostnadsøkninger ved UiO. Dette får konsekvenser for langtidsbudsjettet fremover. Denne saken beskriver hvilke konsekvenser dette kan gi, samt hvordan dette kan håndteres budsjettmessig gjennom en endret internfordeling og kostnadsplan. Styret bes ta stilling til prinsippene for hvordan dette skal innarbeides i fakultetet og enhetenes budsjett for 2023 og langtidsbudsjett 2023-2027.

Forutsetninger og rammebetingelser

Bevilgning 2023

Fakultetet har mottatt foreløpig disponeringsskriv fra UiO med tildeling for 2023, jfr. vedlegg 1. Denne er på 309,388 mill. kr, men vil bli redusert i endelig tildeling. Foreløpig tall er 306,7 mill. kr. I dette inngår en lønns- og priskompensasjon på 3,4%. En eventuell lønns- og prisvekst utover dette er fakultetets risiko. En foreløpig prognose for lønnsvekst i



2023 er på 5,6%. Denne er beregnet ut i fra effekt av lønnsoppgjør 2022 og forventet lønnsoppgjør for 2023. Det betyr at rammetildelingen er en realnedgang, allerede før endringer etter statsbudsjettet som beskrives nedenfor.

Spesifikasjon av tildeling på alle komponenter er vist i vedlegg 2.

Fakultetet vil motta endelig disponeringsskriv i desember.

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.

På fire år er prosjektinntektene til basis mer enn doblet. Det nye langtidsbudsjettet legges utfra en forutsetning om fortsatt høy prosjektaktivitet. Dette vil være helt nødvendig for å kunne videreføre nivået på virksomheten og å opprettholde stillingsplanen for vitenskapelige stillinger som har vært en hovedprioritering over mange år.

Prognose for regnskap 2022

Regnskapet etter 2. tertial viste et mindreforbruk (overskudd) på ca. 10 millioner kroner i 2. tertial isolert, noe som gir et akkumulert overskudd på 68 millioner. I de akkumulerte midlene inngår ca. 8 mill. kr som er øremerket prosjekter som ikke kan disponeres av basisvirksomheten.

På bakgrunn av resultatet etter 2. tertial har vi justert årsprognosen for basisvirksomheten, med en forbedring av resultatet på minst 5 mill. kr i 3. tertial. Dette økte handlingsrom ble disponert til nye satsninger i styresaken i oktober.

Styrets vedtak i juni og oktober

Styrets vedtak fra juni

På bakgrunn av forutsetninger og rammebetingelser som forelå pr juni vedtok styret et nytt tiltak som gjelder stillingsplanen for vitenskapelige stillinger. Vedtaket 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 utlyses i 2022, med delvis budsjetteffekt fra 2023 og full effekt fra og med 2024.



Styrets vedtak fra oktober

På bakgrunn av utviklingen i økonomien i 2. tertial justerte vi årsprognosen for basisvirksomheten med en forbedring av resultatet i forhold til 1. tertial. På bakgrunn av dette gjorde styret et vedtak med to nye tiltak:

- **Stillingsplan:**

- 2 nye førstestillinger utover tidligere vedtak
- 1 ny universitetslektorstilling utover tidligere vedtak

Samlet budsjetteffekt av dette er beregnet til 9,75 årsverk og 8,775 mill. kr. Dette forutsetter utlysning høst 2022/vår 2023 og noe budsjetteffekt fra høst 2023 og helårsvirkning fra og med 2024.

- **Investeringer:**

- IT-utstyr nytt bygg med utskiftning fra og med høst 2024.

Budsjett effekt på 13 mill. kr for perioden 2024-2027, 1 mill. kr for 2024 og 4 mill. kr årlig fra og med 2025.

Samlet budsjetteffekt av vedtatte tiltak utgjør 21,775 mill. kr for langtidsperioden.

Endringer etter styrets vedtak

Rammekutt fra UiO som følge av Statsbudsjettet 2023

UiO har fått redusert bevilgning fra KD som følge av forslag til statsbudsjett for 2023. Foreløpige tall er beregnet til 83 mill. kr årlig for UiO samlet, og 2,7 mill. kr årlig for Juridisk fakultet. Universitetsstyret behandler endelig fordeling 2023 den 6. desember, og endelig disponeringsskriv sendes ut i uke 51. Endelige tall vil ikke foreligge før etter dette møtet. UiO har tidligere år praktisert at denne type endringer «bufres» og innarbeides i etterfølgende års fordeling. Denne praksisen har man altså gått bort fra i år.

Andre endringer med budsjetteffekt

Økte energikostnader

Som følge av økte priser og høyt forbruk har UiO et merforbruk på energikostnader i 2022. Foreløpige tall tilsier at merforbruket vil bli på +/- 190 mill. kr. Det er varslet at fakultetene må finansiere 100 mill. av dette, men fordeling av finansieringen av dette er uavklart.

I tillegg er det gjort beregninger for 2023 som tilsier at det vil bli et merforbruk for dette året på alt fra ca. 140 til 400 mill. kr. Endelige tall for dette vil nødvendigvis ikke foreligge



før etter 2023, men det er blitt signalisert at en oppdatert prognose og ett prinsipp for intern fordeling av merforbruket vil foreligge 9. desember.

Noen alternative scenarier for effekt av dette for juridisk fakultet er beskrevet i avsnittet om budsjetteffekt av endringer nedenfor. I tabellene under er det ett optimistisk og ett realistisk scenario. Det verst tenkelige scenario er at det blir 400 mill. kr i merforbruk årlig for UiO samlet. I så fall blir det 190 mill. kr i kostnadsøkning for Juridisk fakultet, samlet over 5 år.

Reduksjon av antall studieplasser

De 307 studieplassene UiO mottok i Utdanningsløftet 2020 fases ut fra høsten 2023. Dette innebærer at UiO må kutte studieplasser samt justere opptaksrammene fra og med studieåret 2023/24. For studieprogrammer ved juridisk fakultet gjelder dette 38 plasser, i tillegg til 10 plasser som ble redusert fra studieåret 2022/2023. Budsjetteffekt av dette er ca. 2,5 mill. kr årlig, og 12,5 mill. kr samlet i perioden.

Øvrige mulige endringer

Regjeringen har foreslått økt arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kr. Med utgangspunkt i lønnsmassen for 2023 vil effekten av dette bli ca. 1,3 mill. kr økning på fakultetets lønnsbudsjett årlig, 6,5 mill. kr totalt i perioden. Forslaget er ikke vedtatt men sannsynligheten for at det blir innført er rimelig. Det vurderes å gi en kompensasjon, helt eller delvis, til virksomheter i offentlig sektor men dette er også høyst uavklart foreløpig. UiO legger imidlertid til grunn at dette kompenseres i revidert nasjonalbudsjett.

Budsjetteffekt av endringer

Rammekuttene er relativt sikre og forutsigbare. Det samme gjelder reduksjon av studieplasser. Den store usikkerhetsfaktoren er økte energikostnader. Effekten av denne vil variere med pris og antall år med prisøkning. Nedenfor er angitt 2 ulike scenarier.

1. Best-tenkelige scenario med lav pris, kun ett år med kostnadsøkning, og liten andel for juridisk fakultet¹:

¹ Samme andel av UiO som andel rammekutt: 3,25%



TABELL 1 OPTIMISTISK SCENARIO (TALL I MILL KR)

Budsjetteffekt LTB	2023	2024	2025	2026	2027	Sum 2023-2027
Rammekutt	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	13,49
Annet						
Energikostnader	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
Studieplasser	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	12,50
Sum annet	7,12	2,50	2,50	2,50	2,50	17,12
Sum	9,81	5,20	5,20	5,20	5,20	30,60

2. Sannsynlig scenario med middels pris, 2,5 år med kostnadsøkning, og normal-andel for juridisk fakultet². Dette er det scenario som vurderes som mest sannsynlig av UiO sentralt:

TABELL 2 SANNSYNLIG SCENARIO

Budsjetteffekt LTB	2023	2024	2025	2026	2027	Sum 2023-2027
Rammekutt	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	13,49
Annet						
Energikostnader	10,00	10,00	5,00	0,00	0,00	25,00
Studieplasser	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	12,50
Sum annet	12,50	12,50	7,50	2,50	2,50	37,50
Sum	15,20	15,20	10,20	5,20	5,20	50,99

Prognose for langtidsbudsjett

Gjeldende langtidsbudsjett ble vedtatt av styret i desember 2021, jfr. vedlegg 2, med tillegg for nye tiltak vedtatt i juni og oktober i år. Prognose for 2022 ble justert og oppdatert etter 2. tertial 2022. Høsten 2022 har det også vært en budsjettprosess med alle enheter på fakultetet. Denne prosessen pågår fortsatt og tallene som presenteres her må tas med forbehold om at det kan komme mindre endringer (merket med gult i tabellen).

TABELL 3 PROGNOSE LANGTIDSBUDSJETT 2023-2027 (TALL I MILL KR)

Ny prognose høst 2022 før nye tiltak	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsresultat	-32,8	7	1,5	5	6,9	7,1
Akkumulert resultat (overskudd)	-77,9	-70,9	-69,4	-64,4	-57,5	-50,4

² Andel av bevilgning UiO = 5%

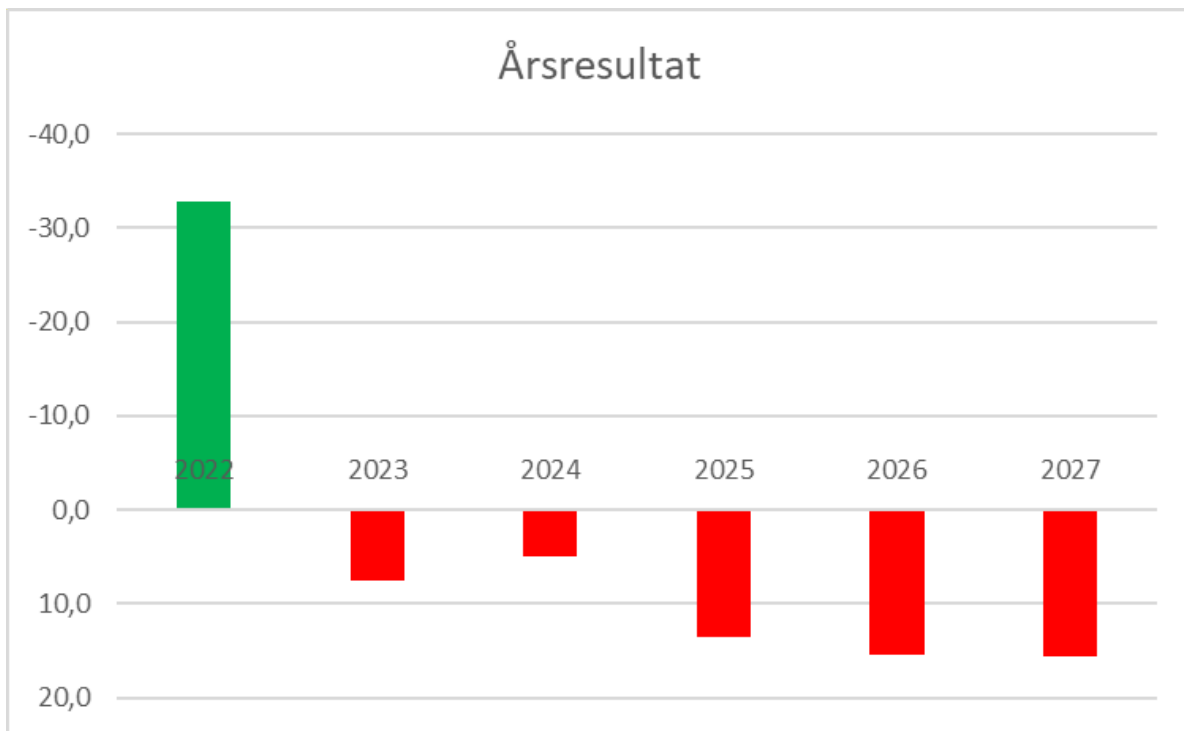


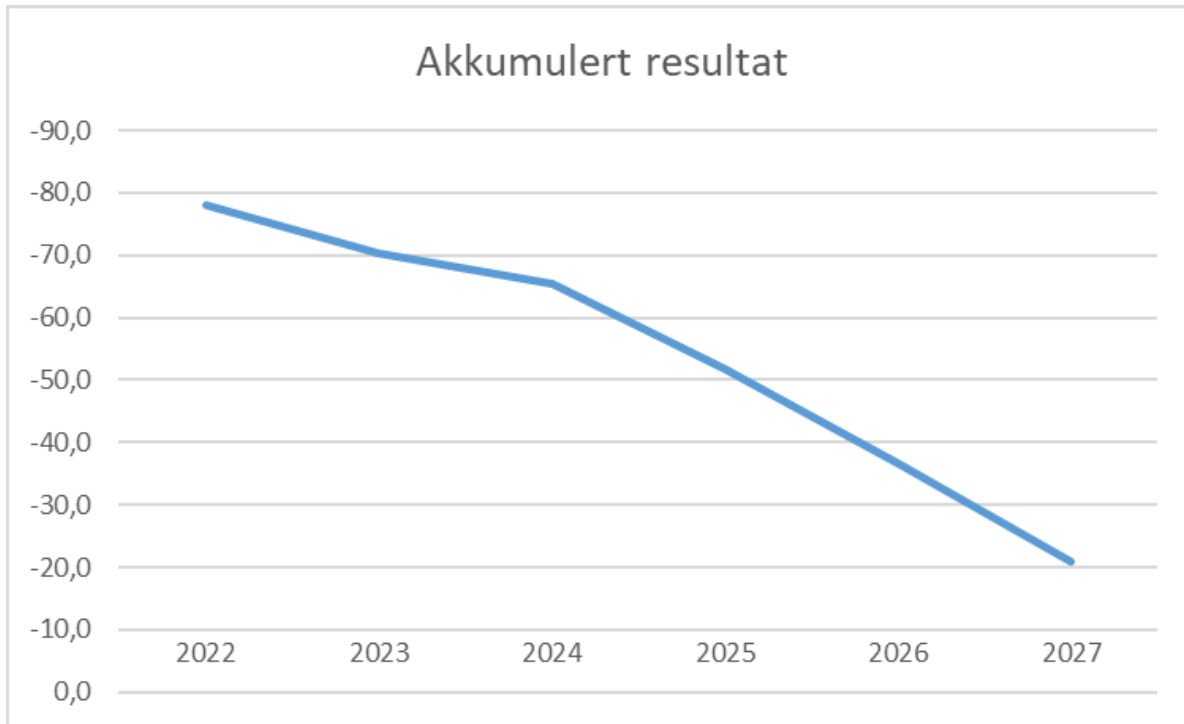
Nye tiltak	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtak juni		0,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Vedtak oktober			1,7	6,7	6,7	6,7

Prognose høst 2022 etter nye tiltak	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsresultat	-32,8	7,5	5	13,5	15,4	15,6
Akkumulert resultat	-77,9	-70,4	-65,4	-51,9	-36,5	-20,9

Med de nye tiltak som er vedtatt betyr det at fakultetsnivåets oppsparte midler er disponert tilnærmet fullt ut. I tillegg har instituttene disponert en tredjedel av oppsparte midler på instituttnivået.

FIGUR 1 ÅRSRESULTAT - TALL I MILL KR



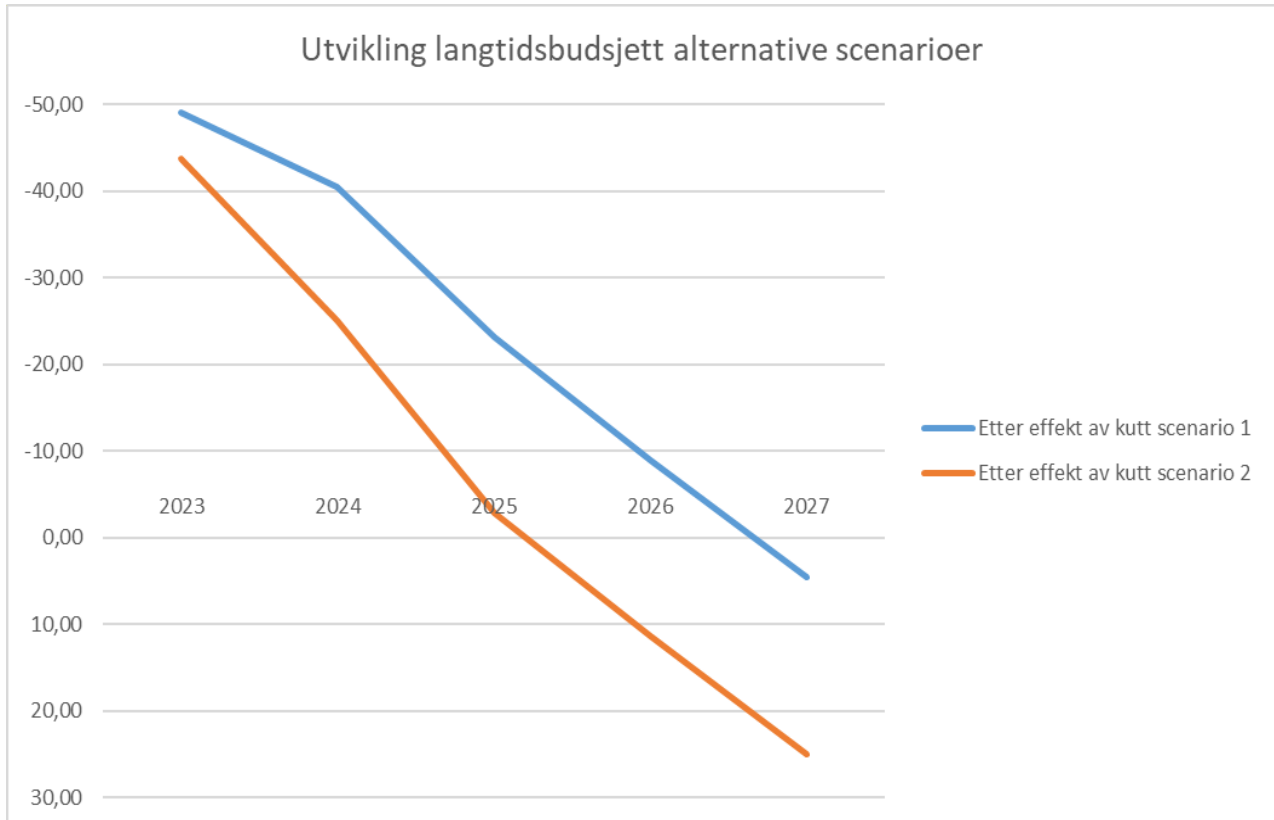
FIGUR 2 AKKUMULERT RESULTAT - TALL I MILL KR**Simulering av effekt av rammekutt og andre endringer**

Med de to alternative scenario som er beskrevet vil utviklingen i langtidsperioden bli denne:

TABELL 4 SIMULERING AV BUDSJETTEFFEKT

Alternative scenarier - akkumulert resultat	2023	2024	2025	2026	2027
Prognose LTB før budsjetteffekt av kutt	-70,40	-65,40	-51,90	-36,50	-20,90
Etter effekt av kutt scenario 1	-49,08	-40,48	-23,08	-8,98	4,61
Etter effekt av kutt scenario 2	-43,69	-25,09	-2,90	11,40	25,00

FIGUR 3 SIMULERING BUDSJETTEFFEKT PÅ PROGNOSE LANGTIDSBUDSJETT



Det vil altså bli en potensielt svært negativ utvikling i økonomien. Selv med det best tenkelige scenario (1) vil det altså bli et underskudd etter 2027. Dette er riktignok ikke større enn at det kan håndteres med moderate tiltak, mens alle andre scenarier krever større tiltak for å oppnå balanse.

Prinsipp for håndtering av budsjetteffekt

Saken har vært diskutert med instituttledere og i fakultetsledelsen, og det er enighet om hovedprioriteringer og prinsippet for håndtering av budsjetteffekt. En hovedprioritering i langtidsbudsjettet er stillingsplanen for vitenskapelige stillinger. Det har vært en langsiktig strategi og bevisst satsning å øke antallet stillinger. Resultatet av dette er at det i dag er 50% flere stillinger enn det var før denne satsningen begynte. Det er altså på dette området at handlingsrommet har blitt brukt. Det betyr at det også først og fremst er her handlingsrommet ligger i forhold til håndtering av de kutt og endringer som er beskrevet. Ved å justere på antall stillinger og utlysningstakt kan en snu den negative utviklingen som



kommer, alt annet likt. Styrets vedtak om nye stillinger fra juni og oktober har en samlet kostnad på 30 mill. kr i perioden. Ved å forskyve og eller reversere disse, helt eller delvis, kan resultatmålet oppnås.

Samtidig er det ønskelig fortsatt å opprettholde en viss satsning på stillingsplanen. Finansieringen av stillingsplanen skjer gjennom fakultetets felles midler. Budsjetteffekten bør derfor håndteres på en slik måte at en betydelig andel fordeles ut i organisasjonen på institutter, slik at hovedprioriteringen skjermses i størst mulig grad. I hovedsak brukes handlingsrommet på fakultetsnivået til stillingsplanen mens handlingsrommet på instituttnivået brukes til driftskostnader ved aktiviteter på instituttene. Effekter av avganger og økte undervisningsressurser innarbeidet i prognosene.

Internfordeling av budsjetteffekt

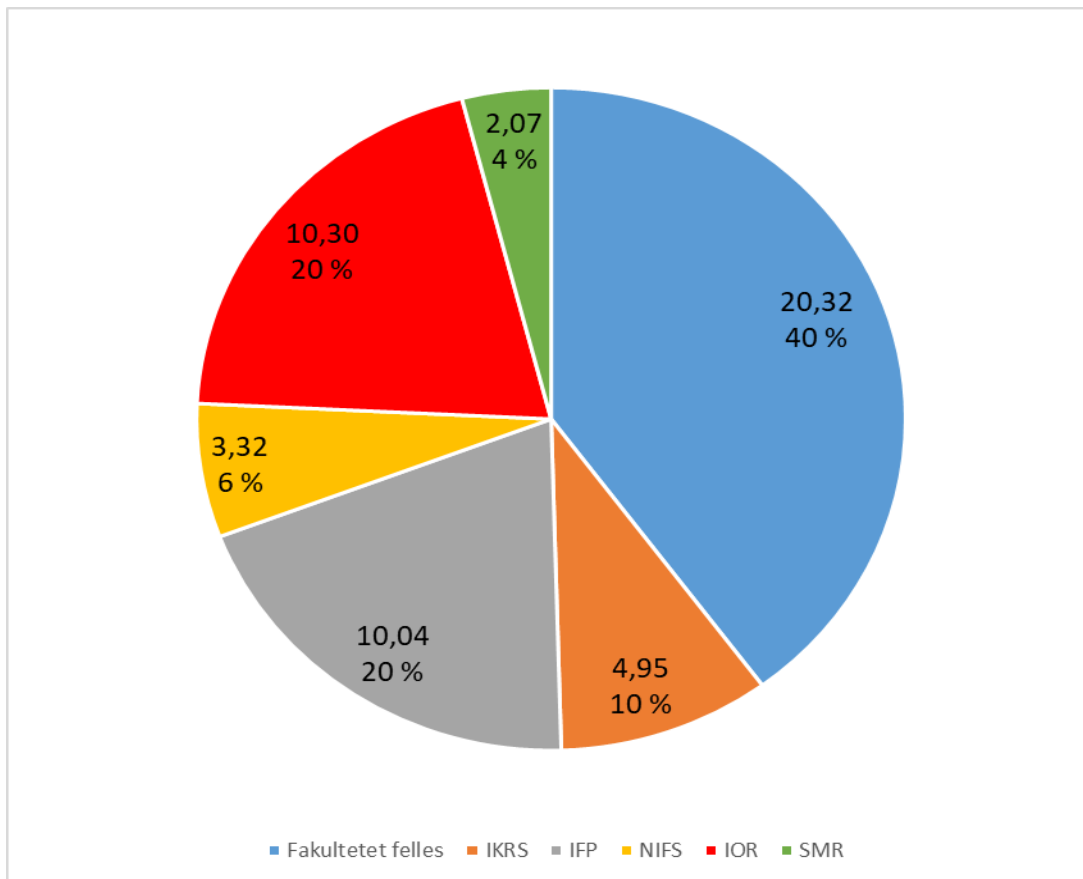
Det foreslås en fordeling basert på to faktorer:

- Antall årsverk pr enhet
- Budsjettvolum pr enhet

Med en vekting på 50% på begge faktorer vil ca. 40% av budsjetteffekten fordeles av fakultetets felles midler, mens resterende 60% vil bli fordelt på de 5 institutter.

For eksempel vil scenario 2 med denne fordelingsnøkkelen bety at 20 mill. vil måtte håndteres på fakultetsnivået gjennom stillingsplanen og / eller andre tiltak, mens 30 mill. vil måtte håndteres på instituttnivået:

FIGUR 4 MULIG INTERN FORDELING AV BUDSJETTEFFEKT (TALL I MILL KR OG %)



Saldering av budsjett

Det foreslås at fakultetets enheter salderer budsjett 2023 og langtidsbudsjett 2023-2027 i henhold til de prinsipper for håndtering av budsjetteffekt som styret vedtar. Saldert budsjett med detaljert fordeling legges frem for styret i første møte i 2023.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til prinsipper for internfordeling av budsjetteffekt.

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv 2023
2. Spesifikasjon av tildeling på alle komponenter
3. Gjeldende langtidsbudsjett 2022-2026, vedtatt i styret desember 2021

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 28. november 2022

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2023

Universitetsstyret vedtok Fordeling 2022 21. juni 2022. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

[Protokoll fra møte nr. 4/2022 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#) (V-sak 26)

Endringer som følge av supplerende tildelingsbrev fra KD 26.06.2022, etter behandling av Revidert nasjonalbudsjett om omlegging til ny pensjonsmodell og gevinst fra endrede jobbreisevaner, er innarbeidet i foreløpig disponeringsskriv.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Vi tar forbehold om det skulle oppstå behov for justeringer som følge av Kunnskapsdepartementets (KDs) tildelingsbrev for 2023.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og årsplan 2022-2023

Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo. Strategien er basert på fire overordnede ambisjoner med tilhørende målformuleringer. Strategien følges opp gjennom rullerende årsplaner med utvalgte tiltak frem til tiårsskiftet. Disse tiltakene setter rammer for hele UiO, er styrende for fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentere organisert under universitetsledelsen samt deres underliggende enheter.

Fakultetene, museene, universitetsbiblioteket, sentrene og deres underliggende enheter har ulike faglige profiler og ambisjoner, og balanserer, tilpasser og avveier UiOs rullerende årsplaner og tiltak i lokale årsplaner og utviklingsplaner. Arbeidet følges opp gjennom dialog i styringsstrukturen.

Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan 2022-2023 i sine lokale årsplaner der det er relevant.

1.2 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2023

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2023 på samme nivå som 2022. Samlet anslag for bevilgningen i 2023 er 6,196 mrd. kroner.



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

Nye interne prioriteringer i 2023 beløper seg til 42 mill. kroner. Dette gjelder hovedsakelig satsingene Demokrati og Energi og miljø og det nasjonale prosjekt for saksbehandling og arkiv (UH SAK).

Universitetsstyret vedtok 21. juni fordeling av 45 frie studieplasser fra RNB2020 (V-SAK 30/22). Studiepllassen er innarbeidet i rammene til de berørte fakultetene. De øvrige tildelte studieplassene fra fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan.

UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2023 på 3,4%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2023.

Det lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 30,2 mill. kroner som følge en forventet opptrapping av kutt (ABE-reform/andre målrettede kutt).

KD reduserte UiOs bevilgning med 35,87 mill. kroner i 2022 knyttet til endrede reisevaner i staten og behov for å finansiere satsinger under departementet. Reduksjonen er innarbeidet i enhetenes rammer i 2023.

KD har økt UiOs ramme med 16,07 mill. kroner i 2022, dette er en tilbakeføring av deler av kuttet som følge av omlegging ny pensjonsmodell. Midlene er tilbakeført enhetene etter andel BOA-midler (ekskl. NFR).

1.3 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2023 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har høyere økonomisk risiko følges særskilt opp.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areakostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2023 vil bli utlyst i løpet av høsten 2022.

2. OPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering. Tema for styringsdialogene er enhetenes utvikling, muligheter og utfordringer i lys av strategi 2030 og langsiktige rammebetingelser. Tertialvise virksomhetsrapporter gir styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2023-2027 den 15.12.2022 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene over sommeren.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2023

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet (JUS). Fakultetets bevilgning for 2023 er på 309,388 mill. kroner, en økning med 9,303 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Rammen økes med 949.000 kroner som følge tilbakeføring av midler knyttet til ny pensjonsmodell.

Det er innarbeidet et kutt som følge av endrede reisevaner m.m. i staten, fakultetets andel beløper seg 1,672 mill. kroner.

Det er lagt et ytterligere generelt varig kutt på 0,5 % (0,64 % effektivt) i 2023, som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For JUS utgjør dette 1,363 mill. kroner i rammekutt.

Studieplassene fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere bevilgningen og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

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 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2023 er 47. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Midlertidige tiltak

Der gitt uttelling for en SFU (CELL – Centre on Experimental Legal) og to ERC Starting Grant, til sammen 1,6 mill. kroner. Midlertidig toppforskningsstøtte fases ut når den opprinnelige prosjektperioden utløper.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2023 med øremerkinger (i hele 1000)

Det juridiske fakultet			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2023	2022	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	129 651	123 688	5 963
I. Basis Total	129 651	123 688	5 963
II. Resultater			
	89 380	85 492	3 888
A. Utdanning Total	219 031	209 180	9 851
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	47 401	45 843	1 558
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning		752	-752
I. Basis Total	47 401	46 595	806
II. Resultater			
	15 353	14 298	1 055
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
aq. SFU og ERC	1 600	1 600	0
aw. Midlertidig toppforskningsstøtte		2 000	-2 000
III. Midlertidige tiltak Total	1 600	3 600	-2 000
B. Forskning Total	64 354	64 493	-139
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert	27 874	37 537	-9 663
aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-1 363	-1 374	11
ar. Kutt ny premiemodell pensjon		-9 206	9 206
as. Samling av arkivfunksjonen	-861	-833	-28
at. Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt	-1 672		-1 672
av. Likestillingsmidler - overført fra øremerking	298		298
au. Driftsmidler forskning - overført fra øremerking	778		778
ax. Tilbakeføring - Kutt ny premiemodell pensjon	949		949
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid		288	-288
I. Basis Total	26 003	26 412	-409
E. Annet Total	26 003	26 412	-409
Grand Total	309 388	300 085	9 303

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2023
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2023

V-SAK 2, VEDLEGG 2

Det juridiske fakultet	2023			2022			Endring		
	Beløp i 1000 kr	Pris (i 1000 kr)	Beløp (i 1000 kr)	Pris (i 1000 kr)	Beløp (i 1000 kr)	Pris (i 1000 kr)	Beløp (i 1000 kr)		
	Antall			Antall			Antall		
A. Utdanning									
I. Basis									
01. Studieplasser									
ad. Kategori D	120,00	72,716	8 726	120,00	70,135	8 416		2,581	310
ae. Kategori E	1 720,00	62,480	107 466	1 710,00	60,234	103 000	10,00	2,246	4 466
af. Kategori F	258,00	52,168	13 459	244,00	50,296	12 272	14,00	1,872	1 187
I. Basis Totalt	2 098,00	62,455	129 651	2 074,00	60,222	123 688	24,00	2,233	5 963
II. Resultater									
01. Kandidater									
ad. Kategori D Bachelor-/masterkandidater	125,30	24,605	3 083	135,30	23,727	3 210	- 10,00	0,878	- 127
ae. Kategori E Bachelor-/masterkandidater	20,30	19,956	405	18,30	19,246	352	2,00	0,710	53
af. Kategori F Bachelor-/masterkandidater	63,00	16,610	1 046	70,00	16,023	1 122	- 7,00	0,587	- 76
ak. Kategori E Integreerte profesjons-/masterkandidater	390,70	39,912	15 594	381,30	38,491	14 677	9,40	1,421	917
02. Studiepoeng									
ad. Kat. D	529,10	31,977	16 919	506,40	30,847	15 621	22,70	1,130	1 298
ae. Kat. E	1 523,40	25,997	39 604	1 519,50	25,076	38 103	3,90	0,921	1 501
af. Kat. F	498,90	21,969	10 960	486,00	21,179	10 293	12,90	0,790	667
03. Utvekslingsstudenter									
ab. Annen utveksling	180,70	6,692	1 209	243,30	6,445	1 568	- 62,60	0,247	- 359
aa. Utreisende Erasmus +	56,00	10,008	560	56,70	9,638	546	- 0,70	0,370	14
II. Resultater Totalt	3 387,40	21,970	89 380	3 416,80	21,186	85 492	- 29,40	0,784	3 888
A. Utdanning Totalt	5 485,40	32,091	219 031	5 490,80	30,945	209 180	- 5,40	1,146	9 851
B. Forskning									
I. Basis									
01. Rekrutteringsstillinger									
ab. Postdoc tildelt før 2009	6,00	1 135,322	6 812	6,00	1 097,990	6 588		37,332	224
ac. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2009	1,00	1 154,379	1 154	1,00	1 116,421	1 116		37,958	38
ad. Rekrutteringsstillinger tildelt etter 2014	2,00	1 379,717	2 759	2,00	1 334,349	2 669		45,368	90
aa. Stipendiater tildelt før 2009	38,00	965,159	36 676	38,00	933,423	35 470		31,736	1 206
04. Varige tiltak med øremerkinger									
aa. Driftsmidler forskning						752			- 752
I. Basis Totalt	47,00	1 158,644	47 401	47,00	1 120,546	46 595		38,099	806
II. Resultater									
01. Doktorgrader	13,30	251,022	3 339	15,00	242,053	3 631	- 1,70	8,969	- 292
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	236,266	15 353	395,54	234,473	14 298	42,44	1,794	1 055
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			1 600			3 600			- 2 000
B. Forskning Totalt	484,98	646,212	64 354	442,54	628,283	64 493	42,44	17,929	- 139
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			- 861			- 833			- 28
at. Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt			- 1 672						- 1 672
au. Driftsmidler forskning - overført fra øremerking			778						778
av. Likestillingsmidler - overført fra øremerking			298						298
ax. Tilbakeføring - Kutt ny premiemodell pensjon			949						949
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert			27 874			37 537			- 9 663
02. Varige tiltak med øremerkinger									
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid						288			- 288
I. Basis Totalt			26 003			26 412			- 409
E. Annet Totalt			26 003			26 412			- 409
Totalsum	5 970,38	295,286	309 388	5 933,34	286,947	300 085	37,04	8,339	9 303

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

