



Til: Fakultetsstyret

O-SAK 3

Møtenr: 2/2024

Møtedato: 20.06.24

Dato: 03.06.2024

Saksnr.: 2024/9321 TRONSK

Budsjett 2025 og langtidsbudsjett 2025-2029

Bakgrunn og prosess

Fakultetet har rullerende 3-årige årsplaner og 5-årige budsjetter. Inneværende årsplan gjelder for perioden 2024-2026, mens inneværende langtidsbudsjett (LTB) gjelder for perioden 2024-2028. 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 for budsjettet til orientering. Prosessen videre vil involvere enheter på fakultetet; institutter, studentutvalg, administrasjon, og saken vil bli behandlet i en omfattende prosess på fakultetet. Høsten 2024 vil styret få budsjettet til behandling for vedtak.

Forutsetninger og rammebetingelser

Finansieringsmodell

Departementet har innført ny finansieringsmodell med virkning fra og med 2025.

Hovedelementene i modellen er at resultatdelen reduseres noe, gjennom at en del midler som formidles som insentiv- flyttes til basismidler.

- Resultatbasert uttelling på indikatorene for utvekslingsstudenter, publiseringspoeng og eksterne inntekter er fjernet.
- Antallet finansieringskategorier for den resultatbaserte uttellingen for studiepoeng er redusert fra seks til tre.



- Indikatoren for uteksaminerte kandidater er erstattet med en indikator for fullføring av studieprogrammer.
- indikatorene for gjennomførte studiepoeng og avlagte doktorgrader er videreført, og satsen for studiepoenguttelling er oppjustert.

Ny intern modell for UiOs planlegges vedtatt i løpet av høsten 2024. Uavhengig av hvilken modell som velges vil den uansett være resultatnøytral for 2025. Foreløpig tildelt ramme som beskrives i dette notatet bygger derfor på nåværende modell.

Bidrag fra prosjekter

I fakultetets basisinntekt inngår også bidrag fra prosjekter som en vesentlig del. I 2024 står denne for litt over 10 % av rammen. Samlet kan en si at 1 av 4 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.

Prosjektaktiviteten har de siste årene vært historisk høy, og dermed også nettobidraget til basisvirksomheten. I 2024 ser vi en forventet nedgang. Det innebærer økonomisk risiko å legge for høyt ambisjonsnivå for prosjektaktiviteten til grunn for langtidsbudsjettet. Samtidig er vi avhengig av fortsatt høyt tilsig av nye prosjekter for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Denne balansen mellom ambisjon og risiko er en vesentlig vurdering for styret.

Bevilgning 2025

Fakultetet har mottatt informasjon om foreløpig tildeling fra UiO. Denne er på 307,4 mill. kr. Dette er en reduksjon på 4,1 mill. kr fra 2024, tilsvarende en realnedgang på ca. 1,3%. På basismidler er det en reduksjon knyttet til redusert måltall for stipendiater. Det utgjør 1,9 mill. kr. Det er videre en reduksjon på 0,4 mill. kr som følge av bortfall av SFU.

På resultatmidler er det en reduksjon på 2 mill. kr på studieinsentiver, og en økning på 1,5 mill. kr på forskningsinsentiver.

Videre er det lagt inn et forventet kutt i statsbudsjettet 2025 som utgjør ca. 2,7 mill. kr i reduksjon for juridisk fakultet.

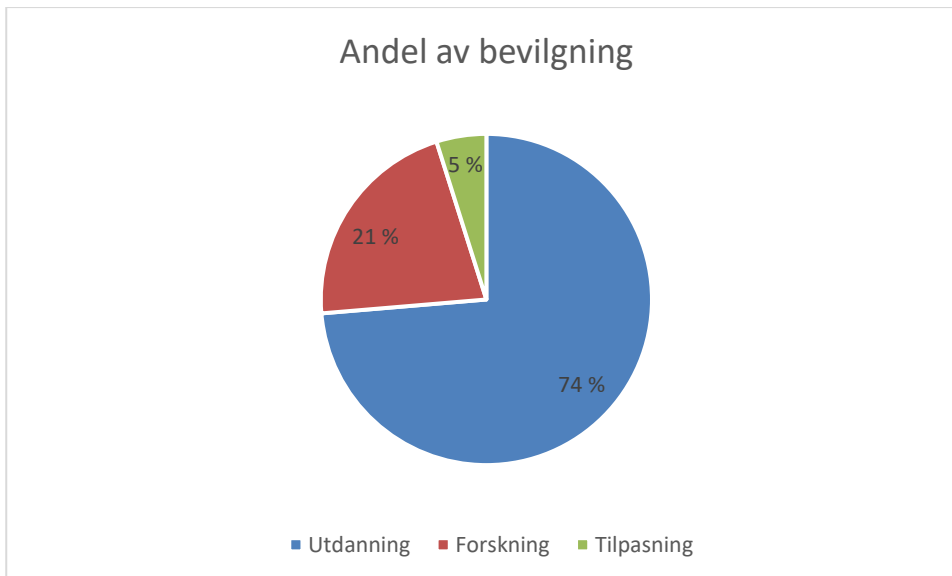
Fakultetets tildeling 2025 fordelt på tildelingsmåter i nåværende finansieringsmodell:

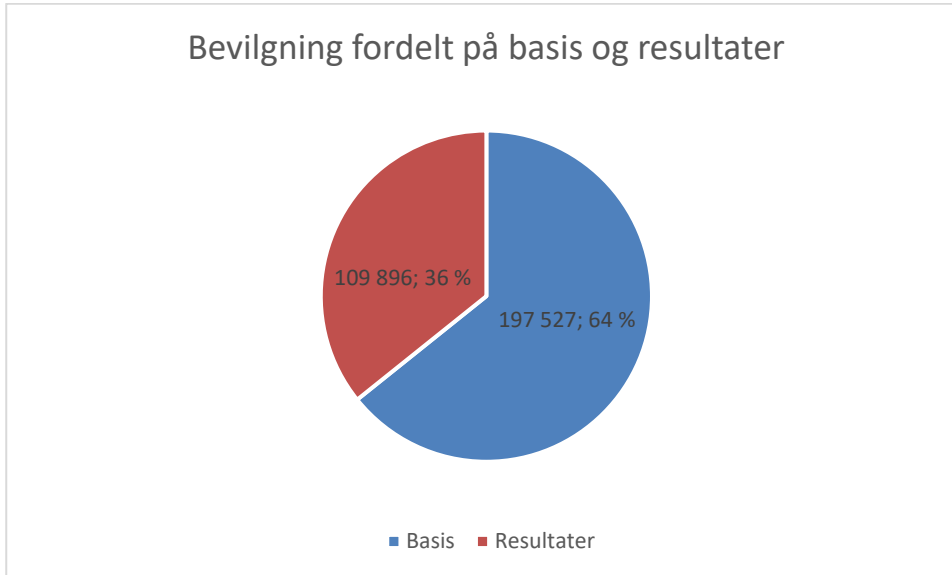


FIGUR 1 BEVILGNING PR TILDELINGSMÅTE 2025 – TALL I 1000 KR

Utdanning	Basis - Studieplasser	134 865
	Resultater	91 360
	Sum Utdanning	226 457
Forskning	Basis - rekrutteringsstillinger	46 249
	Resultater	18 536
	Midlertidige tiltak	1 200
	Sum forskning	65 985
Tilpasning	Sum tilpasning	14 981
	Sum bevilgning	307 423
	Sum basis	197 527
	Sum resultater	109 896

FIGUR 2 BEVILGNING PR KOMPONENT – PROSENT ANDEL AV TOTAL





Spesifikasjon av tildeling på alle komponenter er vist i vedlegg 1

Langtidsbudsjett 2024-2028

Gjeldende langtidsbudsjett ble vedtatt av styret i desember 2023, med revisjon i mars 2024. Jfr. Vedlegg 2.

Status for budsjett 2024

Utvikling i stillingsplan

Den vedtatte stillingsplanen følges, men med forsering av enkelte planlagte stillinger. Dette bidrar til å sette akkumulerte midler i aktivitet

Rekrutteringsstillinger

I flere år har det vært en gradvis økning av antallet stillinger, mot oppfyllelse av måltallet for basisfinansierte stillinger. Pr. 1. tertial 2024 er måltallet overoppfylt, med 4 stillinger mer enn det er finansiering for. I langtidsbudsjettet videre er det forutsatt er redusert antall tilsetninger årlig for å stabilisere antallet rundt måltallet, i tillegg til prosjektfinansierte stillinger.

Prognose for regnskap 2024

Regnskapet etter 1. tertial viser et reelt merforbruk på 6,5 millioner kroner i perioden for basisvirksomheten, noe som gir et akkumulert overskudd på 62 millioner. Trenden med reduksjon av tidligere års overskudd vil fortsette utover i året, og prognosen for årsresultat er anslått til 51 mill. kr akkumulert, dvs. et isolert resultat på 18 mill. kr i underskudd. Akkumulerte midler fra tidligere år, godt bidrag fra prosjektporteføljen og de budsjetttiltak som ble vedtatt i mars sikrer likevel økonomien fremover på kort sikt. Ytterligere informasjon og detaljer er omtalt i egen sak om regnskap pr 1. tertial.



Når det gjelder personalkostnader er det en forsterket trend med økende kostnader. Dette kommer delvis som en følge av flere år med underfinansiering av lønnsoppgjør, og delvis på grunn av vekst i antall årsverk. Det er også varslet ytterligere interne kutt, i tillegg til de som er innarbeidet i foreløpig ramme.

Dette gjør at det kan bli nødvendig med nye tiltak. Dette vil bli vurdert i forbindelse med styrets behandling av budsjett høsten 2024.

Vedlegg:

1. Spesifikasjon av bevilgning 2025
2. [Styresak om budsjett 2024 og langtidsbudsjett 2024-2028, vedtatt i styret mars 2024](#)

02. Det juridiske fakultet			
Beløp i 1000 kr	2025	2024	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	134 865	132 653	2 212
I. Basis Total	134 865	132 653	2 212
II. Resultater			
01. Kandidater	20 363	21 691	-1 328
02. Studiepoeng	68 496	69 627	-1 131
03. Utvekslingsstudenter	2 501	1 938	563
II. Resultater Total	91 360	93 256	-1 896
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	232	232	0
III. Midlertidige tiltak Total	232	232	0
A. Utdanning Total	226 457	226 141	316
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	46 249	46 249	0
I. Basis Total	46 249	46 249	0
II. Resultater			
01. Doktorgrader	2 853	3 199	-346
02. NFR-midler	3 501	3 082	419
03. EU-midler	3 746	2 542	1 204
04. BOA-midler	3 805	3 400	405
05. Publiseringspoeng	4 631	4 745	-114
II. Resultater Total	18 536	16 968	1 568
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	1 200	3 505	-2 305
III. Midlertidige tiltak Total	1 200	3 505	-2 305
B. Forskning Total	65 985	66 722	-737
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	14 981	18 685	-3 704
I. Basis Total	14 981	18 685	-3 704
E. Annet Total	14 981	18 685	-3 704
Grand Total	307 423	311 548	-4 125