

Til: Senter for menneskerettigheter

Dato: 18.08.2017

Saksnr.: 2017/7551 TRONSK

### **Inntektsrammer og budsjettprosess 2018 - SMR**

Universitetsstyret behandlet 20. juni 2017 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018»  
Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1 og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2. Fakultetsstyret behandlet 12. juni 2017 «Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av budsjettammer og internfordeling» og vedtok der overordnede budsjetttiltak for 2018.

### **Budsjettprosessen**

Budsjett 2018 og langtidsbudsjett (LTB) 2018 – 2022 skal utarbeides parallelt med årsplan 2018 – 2020.

Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for kostnadsbudsjettet på sitt møte 16. oktober, herunder stillingsplan for vitenskapelige stillinger. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 15. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 11. desember.

Økonomiseksjonen tilrettelegger høstens budsjettprosess, og utarbeider budsjettene i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere og andre med BDM. Detaljene i budsjettarbeidet fremkommer i vedlegg 3 «Fremdriftsplan for budsjett 2018 LTB 2018 – 2022 og årsplan 2018-2020».

### **Inntektsrammene for 2018**

Fakultetet er tildelt en ramme på 256 405 000 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. Internhusleien er vedtatt øket med 2,4% for 2018. Satsen for arbeidsgivers pensjonsavgift er øket med 0,85% i 2018, og det medfører en økning må ca. 2 mill. i lønnskostnader.

Tildeling av inntektsramme for basismidler 2018 til grunnenheter gjøres på grunnlag av fakultetets budsjettmodell og fakultetsstyrets behandling av budsjett og årsplan 2017 i møtet 12.juni 2017.

Tildelingen til fastlønn for vitenskapelige tilsatte er basert på siste lønnsversikt. Eventuelle endringer i stillingsplan, gir tilsvarende utslag i instituttets tildeling. Tildelingen avregnes hvert tertial i forhold til faktiske kostnader.

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og effektivisering. I 2018 utgjør dette ca 7,9 mill kr. Akkumulert reduksjon fra UiO til fakultetet for



perioden 2014 til 2017 utgjør dermed ca 16,7 mill kr. For å finansiere drift av felles eksamensavvikling i nye eksamenslokaler er fakultetenes bevilgning redusert. For juridisk fakultet utgjør dette 4,7 mill kr. Fakultetets kostnader til eksamensavvikling forventes samtidig redusert med ca 4 mill kr, slik at netto kostnadsøkning utgjør ca 700 000 kr årlig.

UiOs finansieringsmodell er endret med virkning fra 2018, men med resultatnøytral innføring første år, og med reell effekt fra og med 2019. Tilsvarende er også ny modell for internhusleie vedtatt med virkning fra 2018, men med resultatnøytral innføring første år. I ny modell vil fakultetet regnskapsføre internhusleie på nivå 2 (fakultet). Resultateffekten av ny modell vil derfor ligge på fakultetsnivået.

### Tildeling av inntektsramme for basismidler 2018

Post	Beløp	Kommentar	Spesifikasjon
Fastlønn vitenskapelige og stipendiater grunnbemanning	12 610 850	Tildelingen avregnes tertialvis i forhold til faktiske kostnader	Vedlegg 4
Driftsmidler	864 350	Årsverktallene er basert på UiOs årsverkskube med data fra SAP. Foreløpig tildeling er beregnet på grunnlag av doktorgradsproduksjon og publikasjonspoeng til og med 2016, og årsverkstall pr 1. juni. Endelig tildeling vil bli justert med årsverkstall pr 31. oktober. Fra og med 2017 er stimuleringsmidler overført til driftsmidler	Vedlegg 5
Fastlønn administrativt ansatte	2 186 855	Tildelingen er basert på tildelingen fra 2017, justert med 2,4% påslag for forventet lønnsvekst. En stilling overføres til fakultetsadministrasjonen fom januar 2018, og tildelingen er redusert med 510 000 kr til dekning av denne.	
Internasjonalt masterstudie	70 000	Ordning og beløp videreføres fra 2017	
Instituttlederpakke	30 000	Ordning og beløp videreføres fra 2017	

Forskergruppemidler	90 000	Tildeles ved årsslutt inntil 30.000 kroner pr forskergruppe. Avregnes mot forbruk.	
Intern fordeling av rammereduksjon	-291 824	Andel av fakultetets rammereduksjon for 2018, vedtatt i fakultetsstyret juni 2017	Vedlegg 7
<b>Sum tildeling 2018</b>	<b>15 560 231</b>		

Med hilsen

Benedicte Rustad  
fakultetsdirektør

Lars Botten  
Økonomileder

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2018 til det juridiske fakultet fra UiO
2. Årshjulet, overordnet arbeidsprosess
3. Fremdriftsplan for budsjettet 2018 LTB 2018-2022 og årsplan 2018-2020
4. Grunnlag for tildeling av fastlønn vitenskapelige og stipendiater
5. Fordeling av driftsmidler
6. Grunnlag for fordeling av EU-midler
7. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon

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

Saksbehandler:

*Trond Skjeie*

+4722859304, [trond.skjeie@jus.uio.no](mailto:trond.skjeie@jus.uio.no)