

Til:
JU SMR Norsk senter for menneskerettigheter

Dato: 12.08.2013
Saksnr.: 2013/8633 LARSCBOT

Inntektsrammer og budsjettprosess 2014

Universitetsstyret behandlet 17. juni 2013 «Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014 – 2016», og fordeling av antatt statsbevilgning for 2014. Viderefordelingen i dette brevet er basert på tildelingen fra UiO. Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1 og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2.

Budsjettprosessen

Budsjett 2014 og langtidsbudsjett (LTB) 2015 – 2018 skal utarbeides sammen med årsplan 2014 – 2015.

Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for budsjettet og strategiske prioriteringer for årsplan på sitt møte 21. oktober. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 13. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 16. desember.

Økonomiseksjonen tilrettelegger høstens budsjettprosess, og utarbeidet budsjettene i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere og andre med BDM. Detaljene i budsjettarbeidet fremkommer i vedlegg 3 «Fremdriftsplan for budsjett 2014 og LTB 2015 – 2018».

Inntektsrammene for 2014

Etter vår vurdering gir de foreløpige rammene som fremkommer nedenfor grunnlag for videreføring av instituttets nåværende aktivitetsnivå. Selve utregningene fremkommer i vedleggene til dette skrivet. Vi ber om tilbakemeldinger dersom instituttet mener det forekommer feil eller er uklarheter i beregningene. Det vil i løpet av høsten bli utarbeidet en samleoversikt for alle tildelingene til instituttene, med tilhørende konteringer.

Tildelingen til fastlønn for vitenskapelige ansatte (tiltak 410000 og 890000) er basert på siste oppdaterte stillingsplan for fakultetet. Eventuelle endringer i stillingsplan, gir tilsvarende utslag i instituttets tildeling. Som tidligere vil denne tildelingen være gjenstand for tertialvise avregninger. Avregningene foretas av økonomiseksjonen.

UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 3 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen.



Økonomiseksjonen
Kontoradr.:

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

Internhusleien er med virkning fra 2013 redusert. Tildelingen for internhusleie er som tidligere kostnadsbasert, og er derfor lavere enn foregående år. Dette er i tråd med prinsippene for UiOs tildeling til Det juridiske fakultet.

Tildeling av inntektsramme for basismidler 2014

Tildeling for	Årsbeløp	Kommentar	Spesifikasjon
Fastlønn vitenskapelige og stipendiater	6 847 061	Tildelingen er fast, og ikke gjenstand for tertialvis avregning.	Beregningen fremkommer i vedlegg 4.
Driftsmidler	766 062	Årsverktallene oppdateres med nye DBH tall cirka 1. november. Dette kan endre tildelingen noe.	Beregningen fremkommer i vedlegg 5.
Fastlønn administrativt ansatte	2 451 603	Tildelingen er basert på tildelingen fra 2013, tillagt 3 %.	
Internhusleie	2 817 743	Avregnes i forhold til faktisk belastet internhusleie.	Beregningen fremkommer i vedlegg 6.
EU-midler Partnerprosjekt	96 000	Direkte videreføring av tildelingen fra UiO.	Beregningen fremkommer i vedlegg 7.
Nye stimuleringsmidler	77 634	Ny midlertidig ordning fra 2013 som videreføres i 2014.	Beregningen fremkommer i vedlegg 8.
Prosjekt «Fellesløftet»	1 026 360	Videreføring av tildeling fra UiO. Overføres 120700 basis, som via egenandeler overfører til p.nr 143 796. 85.530 kr pr mnd fra 1/1-14 til 30/6-16.	
Internasjonal master	70 000	Ordning og beløp videreføres fra 2013.	
Instituttlederpakke	30 000	Ordning og beløp videreføres fra 2013.	
Sum tildeling 2014	14 182 463		

Med vennlig hilsen

Elisabeth Pedersen Lange
Ass. fakultetsdirektør

Lars Botten
Økonomileder

Spesifikasjon av vedlegg:

- Vedlegg 1: Inntektsspesifikasjon til Det juridiske fakultet fra UiO.
- Vedlegg 2: Årshjulet, overordnet arbeidsprosess.
- Vedlegg 3: Fremdriftsplan for budsjettet 2014 og LTB 2015 – 2018.
- Vedlegg 4: Tildeling fastlønn vitenskapelig ansatte, tiltak 410000 og 890000
- Vedlegg 5: Fordeling av driftsmidler.
- Vedlegg 6: Spesifikasjon av internhusleie.
- Vedlegg 7: Spesifikasjon av EU-tildeling, ERC- og partnerprosjekt.
- Vedlegg 8: Fordeling av stimuleringsmidler.

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

Saksbehandler:

Lars Botten

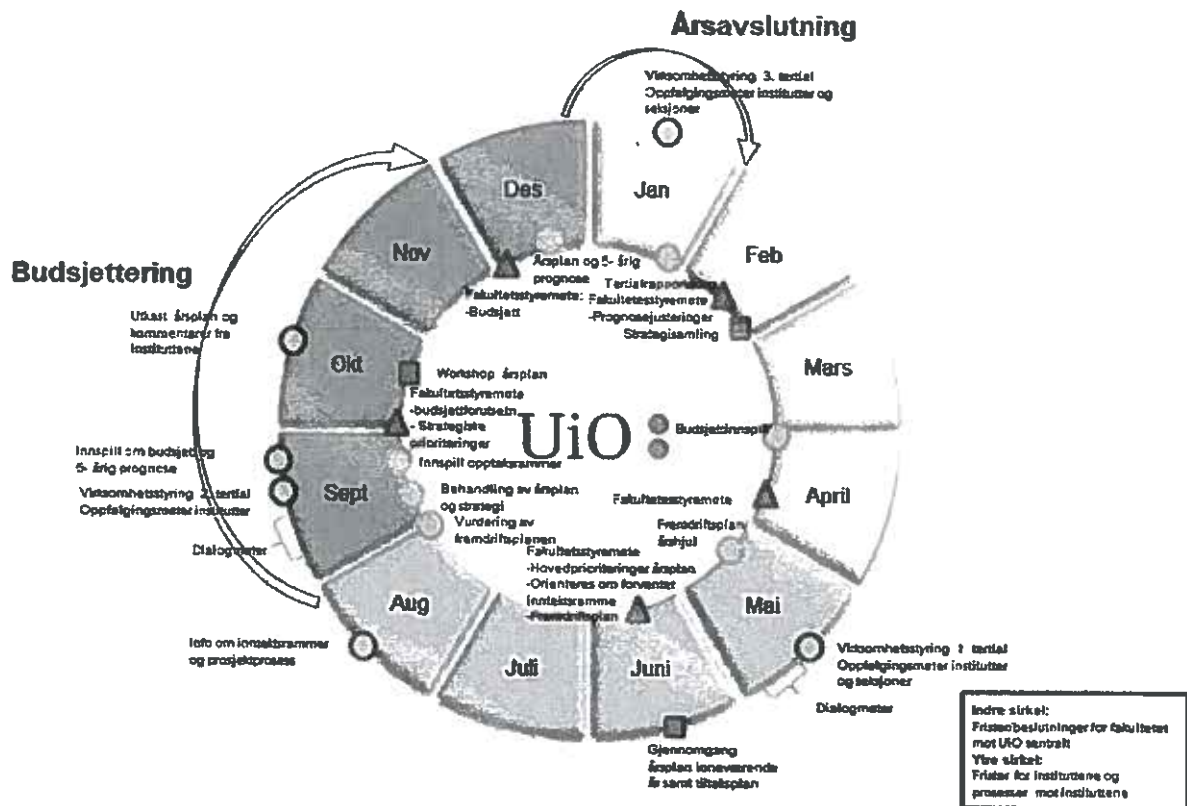
22 85 95 25, l.c.botten@jus.uio.no

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2013 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2014 - Inntekter per hovedaktivitet				
Utdanning		2 014	2 013	Endring
Basis				
	Studieplasser	93 699	89 015	4 684
Resultater				
	Studiepoeng	72 126	70 427	1 699
Total		165 825	159 442	6 383
Forskning				
Basis				
	Stipendiater fulltid - før 2009	30 010	29 136	874
	Stipendiater fulltid - fra 2009	920	894	27
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	5 431	5 273	158
	Postdoc fulltid - fra 2009	0	0	0
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	SFF- tredje runde	2 000	2 000	0
	ERC Advanced Grant	800	800	0
	ERC Starting Grant	400	400	0
Resultater				0
	Avlagte Dr.grader	2 477	2 890	-413
	NFR-midler	1 814	1 835	-21
	EU-midler	4 389	4 873	-484
	Publikasjonspoeng	5 860	6 289	-429
Satsinger				0
	Vit.utstyr kl. 1	0	0	0
	Omlegging SMR - utfasing national institusjon	1 500	0	1 500
Total		55 601	54 389	1 212
Annet				
Basis				
	Tilpasning 1)	21 029	15 485	5 544
Total		21 029	15 485	5 544
Sum totalt		242 454	229 316	13 138
1) Inkl. 2,98 mill kr i komp. red.studiepoengsinntekter				

Fakultetet har fått tildelt 1 stipendiat i tre år fra sentral pott i forbindelse med FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater og postdoc i 2014 er hhv. 40 og 6. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Satsinger



Fremdriftsplan budsjett 2014 og LTP 2015 til 2018

Trond, Ken og Lars

3

Oppdatert	09.jul
Ansvarsområder	Ansvarsområder
Prosessansvarlig	Trond
Opplæring og backup	Eivind
Ansvarsområder	Ansvarsområder
120010	Trond og Eivind
120011	Ken
120012	Ken
120013	Ken
120014	Trond og Eivind
120015	Ken
120040	Trond og Eivind
120100	Line
120110	Line
120200	Ken
120400	Line
120500	Ken og Eivind
120510	Ken
120700	Trond og Eivind

Aktivitet	Ansvarelig	Bidragstyper	Tidsfrist
1 Utarbeide fremdriftsplan	Lars	Ken og Trond	Uke 27
2 Klargjøre nye maler for undervisningsbudsjettet og eksamenbudsjettet, og oversende dem til Julie og Randi	Trond		Uke 29
3 Utarbeide inntektsrammer 2014	Lars	Trond	Uke 32
4 Avklare tildeling fastlønn vitenskapelige	Lars	Kontorsjefer	01.aug
5 Utsendeelse av inntektsrammer til institutter og seksjoner inkl PMR, PFF, JSU, AMU, Likestillingsutvalget. Brevene i e-Phone, og har fire vedlegg, se punkt 4a i prosessbeskrivelsen	Lars	Trond	Uke 33
6 Overføre nye SAP-data til Buddy med utgangspunkt i lønnskjøringen 15/7. Buddyversjon 1.1.4 beholdes.	Trond		01.aug
7 Hovedprosess: Detaljbudsjettering av fastlønn, prosjekter og drift på fakultetsadministrasjon	Trond, Line og Ken i.h.t ansvarsområder		01.09 til 31.10
8 Gjennomgang undervisnings- og eksamenbudsjettet med Julie og Randi.	Trond	Julie og Randi	13.sep
9 Forslag til fastlønnbudsjett oversendes BDM (kontorsjefer, seksjonsledere og EPL)	Trond, Line og Ken		Uke 37
10 Frist for tilbakemelding på fastlønnbudsjettene	Alle med BDM	Trond, Line og Ken	25.sep
11 Budsjettmøter med instituttene om prosjektene. Registrering og oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) for prosjektene i Buddy.	Trond, Line og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	Uke 39 - 40
12 Prosjektbudsjettene oversendes kontorsjefer og prosjektledere til kontroll og godkjenning	Trond, Line og Ken	Kontorsjefer og prosjektledere	07.okt
13 Budsjettsak til styret: Hovedprioriteringer for budsjettet 2014 og LTB 2015 - 2018 oversendes Erik. Drøftingsmøte med forningene er 11/10.	Trond	Lars	07.okt
14 Budsjettmøter med seksjonene om driftsbudsjettene. Registrering og oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) i Buddy.	Trond, Line og Ken	Seksjonsledere	Uke 41
15 Frist for ferdigstillelse av undervisnings- og eksamenbudsjettene. Driftsbudsjetter oversendes seksjonsledere for kontroll og godkjenning.	Julie og Randi	Trond	11.okt
16 PMR, orientering om budsjettet og budsjettprosessen	Alle	Seksjonsledere	14.okt
17 Presentasjon av "Hovedprioriteringer ..." i styret	Julie		18.okt
18 Eventuelt nye møter med kontorsjefer, prosjektledere og seksjonsledere	Trond	Lars	21.okt
19 Ferdigstillelse budsjettene for seksjonene og prosjekterbudsjettene til instituttene	Alle		Uke 43 og 44
20 Budsjettmøter med kontorsjefer om basisbudsjettene. Registrering og oppdatering av budsjettdata (alle artskonti) i Buddy.	Trond, Line og Ken		06.nov
21 Basisbudsjettene oversendes kontorsjeferne for kontroll og godkjenning.	Trond, Line og Ken	Kontorsjefer	Uke 44 - 46
22 Oppfølging og etterarbeid basisbudsjettene til instituttene	Trond, Line og Ken	Kontorsjefer	08.nov
23 Eventuelt avsluttende møter med kontorsjefer, seksjonsledere og prosjektledere	Alle	Kontorsjefer	Uke 46
24 Kontroll av innhold, sammenheng og totaliteten i alle delbudsjettene	Trond	Alle med BDM	Uke 47
25 Første overføring fra Buddy til OA	Trond	Lars	27.nov
26 Budsjettsak til styret: Budsjett 2014 og LTB 2015 - 2018 oversendes Erik. Drøftingsmøte med forningene 6/12.	Trond	Lars	02.des
27 Siste overføring av budsjettet fra Buddy til OA	Trond	Lars	02.des
28 Kontroll av budsjettet i OA	Trond	Lars	Uke 50
29 Leveranse til PØS: Siste frist for registrering av budsjett i OA.	Trond	Lars	13.des
30 Presentasjon av "Budsjett 2014..." i styret	Trond	Lars	16.des

Tildeling fastlønn vitenskapelige SMR

4

Kontering: D: 120010\000000\000010\3901 K:120700\000000\890000\3901

Personalkostnader (Lønn, FP, AGA, pensjon)

Tiltak 410000	Årsverk	Ltr	Fra Buddy juni 2013	Lønnskompensasjon (*)	Tildeling 2014	Sendt JUS 13.08.13/TDK
Borges Isabel	1	55	295 673	3,0 %	304 543	Januar til juni 2014. Forlenget tom 31.07.15?
Nicholson Joanna	7	56	200 389	3,0 %	206 401	Januar til april 2014. Forlenget tom 07.09.14?
Sanchez Juan	1,0	63	683 078	3,0 %	703 570	Hele året
Clarke Seveda	1,0	51	552 845	3,0 %	569 430	Hele året
Hilst Rozemarijn	0,0		-	3,0 %	-	Finansiering avsluttet
Hustad rikard	0,0		-	3,0 %	-	Finansiering avsluttet
Langford Malcom	0,0		-	3,0 %	-	Finansiering avsluttet. Forlengelse? Uklar?
Nino Tsereteli	0,0		-	3,0 %	-	Finansiering avsluttet. Flyttes til SFFen/IOR.
Sum tildeling 2014 tiltak 410000					1 783 945	

Tiltak 890000	Årsverk	Ltr	Fra Buddy juni 2013	Lønnskompensasjon (*)	Tildeling 2014	Sendt JUS 13.08.13/TDK
Ny proff II (kumm)	0,2	80	197 546	3,0 %	203 472	20% stilling hele året
Larsen Kjetil	1,0	66	721 709	3,0 %	743 360	Hele året
Direktørstillingen	0,5	89	630 107	3,0 %	649 010	50% av direktørstillingen finansieres av fakultetet.
Nystuen Gro	1,0	70	777 265	3,0 %	800 583	Hele året. Person slutter, avklare om stilling videreføres. I mellomtiden
Helgesen Jan Erik	1,0	72	810 211	3,0 %	834 517	Hele året
Strand Vibeke	1,0	69	762 268	3,0 %	785 136	Hele året
Andreassen Bård Anders	1,0	81	1 016 542	3,0 %	1 047 038	Overført basis, finansieres via fakultetet etter dekanvedtak 2013
Direktørstillingen (andre 50%)	0,5	89	630 107	3,0 %	-	Disse 3,5 stillingene finansieres i dag av SMRs midler. I fakultetsstyremøtet 21. oktober skal det diskuteres om finansieringen overtas av fakultetet. Denne oversikten må derfor oppdateres etter at styret evt. Vedtar å tildele SMR midler for stillingene.
Butenschøn Nils	1,0	89	1 260 213	3,0 %	-	
Ekern Stener	1,0	70	777 265	3,0 %	-	
Lundberg Anna Maria	1,0	67	735 146	3,0 %	-	
Tronvoll Kjetil	0		0	3,0 %	0	Finansiering avsluttet. Permisjon ut 2013 med Ekern som vikar. Komr
Schaffer Johan	0,0		-	3,0 %	-	Finansieres av SMRs egne midler, ikke via fakultetet. NFR og SFF/IOR, d
Føllesdal Andreas	0,0		-	3,0 %	-	Finansiering avsluttet, overført til 120510. Person flyttes, midler/stilling
Bergsmo Morten	0,0		-	3,0 %	-	Finansiering avsluttet. Avsluttet etter 2012. Slettes helt.
Sum tildeling 2014 tiltak 890000					5 063 117	

Samlet tildeling fastlønn vitenskapelige	6 847 061	Merk: Tildelingen til SMR på tiltak 410000 og 890000 er ikke gjenstand for tertialvise avregninger.
---	------------------	--

(*): Basert på UIOs lønns- og priskompensasjon

O:\Budsjet\2014\SMR\Tildeling fastlønn vitenskapelige SMR

Det juridiske fakultet, fordeling av driftsmidler post 50, 2014

Til fordeling: 6 398 182

Fast ramme 6 398 182 Fast ramme som indekseres i regnearket (Oppdateres med totaltallet fra foregående år)

Fordelingen mellom instituttene av post 50													
Antall stipendiater i.h.t DBH	Antall faste vit / post doc i.h.t DBH	Antall årsverk			Incentiv			Oppsummering post 50	Prisstigning	Historiske tildelinger	Nominell endring fra 2013-2014		
		Antall eksternt finansierte stipendiater og postdoc	%-vis fordeling av totalen	Uavhengig fordeling til SERI og EU-retten	Avlagte doktorgrader (*)	Publikasjonspoeng (**)	Totalt 2011					Totalt 2012	Totalt 2013
7,80	13,30	4,00	25,10	16,4 %	0	120 000	416 831	860 441	25 813	690 805	665 166	748 273	137 981
11,60	23,50	7,50	42,60	27,8 %	80 000	520 000	885 175	2 034 410	61 032	1 503 034	1 730 588	1 887 210	208 232
3,80	9,00	2,80	15,60	10,2 %	143 000	80 000	364 137	788 265	23 648	935 636	712 200	1 022 045	-210 132
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0	0	0	0	0	128 700	128 700	0	0
19,60	24,10	6,80	50,50	33,0 %	0	400 000	906 017	1 957 105	58 713	1 397 429	1 450 867	1 737 522	278 296
6,10	10,30	3,00	19,40	12,7 %	0	80 000	427 841	757 962	22 739	874 199	1 049 640	816 777	-36 076
SUM	48,90	80,20	24,10	153,20	100,0 %	1 200 000	3 000 000	6 398 182	191 945	5 529 803	5 737 161	6 211 827	378 300

Stedkode stengt tillegg NIFS

Kommentarer til tabellen

Antall årsverk (***):

Antall stipendiater og faste vitenskapelige / post doc er basert på DBH pr 01.11.2012

1: På bakgrunn av antall avlagte doktorgrader (*):

For dr gradene er satsene ikke endret fra 2007 - de er 120 000 pr avhandling. Ant dr grader

er gjennomsnitt av avlagte dr i perioden 2010 - 2012. sats for videretildeling er 120' som er ca 33% av KD-sats

Inst	ant
IKRS	1,00
IFP	4,33
NIFS	0,67
IOR	3,33
SMR	0,67
SUM	10,00

Inst	2010	2011	2012	Gj.snitt
IKRS	1	1	1	1,00
IFP	10	0	3	4,33
NIFS	0	1	1	0,67
IOR	3	3	4	3,33
SMR	1	1	0	0,67
SUM	15	6	9	10,00

2: På bakgrunn av antall publikasjonspoeng (**):

Publikasjoner er basert på andel av gjennomsnitt av publikasjoner DBH-tall for perioden 2010-2012

Inst	andel
IKRS	13,9 %
IFP	29,5 %
NIFS	12,1 %
IOR	30,2 %
SMR	14,3 %
SUM	100,0 %

Inst	2010	2011	2012	Gj.snitt
IKRS	13,2	55	37,8	35
IFP	79	69,7	76,4	75
NIFS	42	34,8	15,8	31
IOR	54,5	84,6	91,3	77
SMR	45,7	28,2	34,9	36
SUM	234,4	272,3	256,2	254

Sum post 50: Er summen av grunnlag fordeling, doktorgrader og publikasjoner

Overføring til UB 2009: Viser beløp som ble overført til Ubs ramme i 2009

Kutt: Viser kutt som ble gjort i endelig ramme 2009

Norm endring: Endring i kroner fra 2012 til 2013

O:\Budsjet\2014\Årsbudsjet\Foreløpig fordeling post 50 2014

5



Teknisk avdeling

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

1 Fakultet/Enhet	Lab	Kontor	Kjeller	Eget areal	Andel felles	Betalter for	Intern leie
110000 Det teologiske fakultet							
110000 Det teologiske fakultet	7,7	1 628,4	50,0	1 686,1	778,8	2 464,8	2 578 688
Sum Det teologiske fakultet	8	1 628	50	1 686	779	2 465	2 578 688
120000 Det juridiske fakultet							
120000 Det juridiske fakultet	100,6	11 471,0	512,8	12 084,4	8 407,6	20 491,9	21 069 669
120010 Det juridiske fakultets sekretariat	8,3	294,8	90,8	394,0	287,6	681,5	646 088
120100 Institutt for kriminologi og rettsossologi	32,0	1 097,4	69,0	1 198,4	674,0	1 872,4	1 937 594
120200 Institutt for privatrett	21,6	1 921,5	412,6	2 355,6	1 372,9	3 728,5	3 617 300
120210 Senter for rettsinformatikk	3,9	789,2	24,2	817,3	557,7	1 375,0	1 420 875
120400 Nordisk institutt for sjørett	0,0	1 008,6	13,0	1 021,6	575,5	1 597,2	1 671 038
120410 Senter for europarett	13,8	247,8	11,7	273,4	156,0	429,4	451 211
120500 Institutt for offentlig rett	14,7	2 186,0	113,5	2 314,2	1 246,0	3 560,3	3 675 468
120700 Norsk senter for menneskerettigheter	0,0	903,5	109,0	1 012,5	1 787,1	2 799,6	2 735 673
Sum Det juridiske fakultet	196	19 920	1 367	21 471	15 064	36 536	37 224 917

2013 +3%

58,127 = 1,995,72
 108,579 = 3,725,81
 42,626 = 1,463,50
 50,131 = 1,721,16
 13,536 = 464,74
 110,264 = 3,785,71
 82,076 = 2,817,74

6

EU tildeling til instituttene for 2014, ERC prosjekt

Basert på modellen på web: For ansatte\Arbeidsstøtte\Økonomi\Eksternt finansierte prosjekter\EU-prosjekter

Crimmigration MultiRights
p.nr 650043 p.nr 650065

101 400 150 930

Tildelingskriterie 1

Instituttadministrasjon

Forklaring på utregningene	
Forklaring av faktorer	39 000 Kroner pr årsverk
	2,6
	3,87
	Årsverk på prosjektet i.h.t Buddy

Kontorhold institutt 59 800 89 010

Forklaring av faktorer	23 000 Kroner pr årsverk
	2,6
	3,87
	Årsverk på prosjektet i.h.t Buddy

Tildelingskriterie 2 214 313 214 313 214 313

Direkte faglig støtte

Forklaring av faktorer	332 000	Årslønn inkl feriepenger ltr 33 pr 2013
	0,5	50% av et årsverk
	1,141	AGA
	1,1315	Til pensjonskassen, faktor for 2014

Tildelingskriterie 3 236 900 419 175

10% av insentivmidler

Forklaring av faktorer	10 300 000	Samlet prosjektinntekt for 5 år basert på opprinnelig Eurokurs
	18 225 000	
	5	Deit på 5 år for å finne gjennomsnittet
	1,15	Faktor, Uio legger på 15%
	0,1	Faktor, instituttet skal ha 10%
Beregningen foretas som et gjennomsnitt, uavhengig av UiOs tildeling, for å unngå svingninger i tildelingene til instituttene.		

Sum tildeling 2014 612 413 873 428

Kontering	D: 120010\000000\000010\3901
	K: 120100\000000\120000\3901
	K: 120510\000000\120000\3901

EU tildeling til instituttene for 2014, Partnerprosjekt

Basert på dekanvedtak : Fordeling av resultat/insentivmidler EU-finansiering av 23.01.2013

IFP SMR

322 000 96 000 Se eget ark for beregningen

Gjennomsnittsberegning fra Styringskartet

Kontering	D: 120010\000000\000010\3901
	K: 120200\000000\120000\3901
	K: 120700\000000\120000\3901



Fordeling av nye stimuleringsmidler i 2014 budsjettet

Basert på vitenskaplige årsverk som for driftsmidler post 50

Institutt	Ant årsverk	%-vis andel	Tildeling 1
IKRS	21,3	15,8 %	102 708
IFP	37,5	27,8 %	180 823
NIFS	15,8	11,7 %	76 187
IOR	44,1	32,7 %	212 648
SMR	16,1	11,9 %	77 634
Totalt	134,8	100,0 %	650 000

Tildeling 1

Beløp til fordeling:

O\Budsjett\2014\Økte insentivmidler