

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:  
08.12.2023

Sak:

### Budsjett 2024 for Det juridiske fakultet

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjett for Det juridiske fakultet for 2024, med eventuelle endringer kommet frem under møtet.

#### Bakgrunn:

Universitetsstyret vedtok i møte 22.6.2023 (sak 18/23) en foreløpig fordeling av budsjettet for 2024. Endelig fordeling av budsjettet for 2024 ble foretatt etter at regjeringen la fram sitt budsjettforslag for Stortinget i oktober. I Universitetsstyrets møte 15.11.2023 (sak 28/23) ble endelig budsjettfordeling vedtatt, hvor det ble tatt hensyn til endringer i pris- og lønnsvekst, samt andre endringer som følge av budsjettforslaget til Stortinget.

Som følge av høstens lokale lønnsforhandlinger har det vært noe utfordrende å lage fakultetets budsjettforslag for 2024. Etter at protokollene fra lønnsforhandlingene var ferdig, tok det tid før oppdatert lønnsinformasjon var tilgjengelig i lønns- og personalsystemet. Siden de lokale tilleggene i år er store, er det ønskelig å ha korrekt lønnsinformasjon for å beregne lønnsbudsjettet så nøyaktig som mulig. Autoritative lønnsdata forutsettes hentet fra lønns- og personalsystemet, av effektivitetshensyn og av hensyn til budsjettkvaliteten. Som følge av at noen ansatte ikke var omfattet av de lokale lønnsforhandlingene og autoritative lønnsdata forutsettes brukt, er det fortsatt enkelte ansatte som ikke har fått oppdatert lønn for 2023, med virkning også for 2024. M.a.o. er det framlagte lønnsbudsjettet ikke så presist som ønskelig. Det forventes at lønnskostnadene i 2024 blir noe høyere enn det som framgår av budsjettet.

I tillegg har det sent i høst kommet resultatkrav fra rektor til dekanene. Disse kravene kunne få budsjettmessige konsekvenser og det har derfor vært nødvendig å avvente at rektor ferdigstilte resultatkravene før budsjettarbeidet kunne fullføres. Rektors resultatkrav framgår av saken som gjelder årsplan for 2024.

Det hadde vært ønskelig å kunne legge fram et langtidsbudsjett som supplement til det konkrete budsjettet for 2024. Dels av kapasitetsgrunner og dels av ovenstående grunner har det ikke vært mulig å få laget et tilstrekkelig kvalitetssikret langtidsbudsjett til dette møtet. I tillegg er det et arbeid i gang for å etablere en ny budsjettmodell for UiT, som følge av at den nasjonale finansieringsmodellen er endret. Arbeidet på UiT er ikke ferdigstilt, men ny intern budsjettmodell planlegges innført fra og med budsjettåret 2025, samtidig som den nye nasjonale

finansieringsmodellen innføres. Det er derfor grunn til å vurdere nærmere når det vil være hensiktsmessig å utarbeide et revidert langtidsbudsjett for fakultetet.

Fakultetsstyret har imidlertid vært tydelig i sine styringssignaler når det gjelder tidligere langtidsbudsjetter. Budsjettforslaget for 2024 er utarbeidet på bakgrunn av disse styringssignalene, men å se årsbudsjettet i kombinasjon med et langtidsbudsjett ville vært gunstig.

Årsbudsjettet for 2024 må sees i sammenheng med årsplanen for 2024. I arbeidet med årsplanen og budsjettet har det vært forsøkt så langt som mulig å synkronisere de antatte budsjettkonsekvensene med tiltak i årsplanen. Personalkostnader er i alle tilfeller de største kostnadene.

I det følgende gjennomgås Universitetsstyrets tildeling til fakultetet og fakultetsledelsens forslag til årsbudsjett for 2024.

## **1. Årsbudsjett 2024**

Disponeringsskrivet (se vedlegg 1) angir at fakultetet har til disposisjon 8 mill. mer enn i 2023, i bevilgningsøkonomien. Som følge av høy lønnsvekst gir dette imidlertid ikke fakultetet større handlingsrom.

Eksternt finansierte prosjekter er beregnet å gi fakultetet en netto inntekt i 2024 på ca. 2 mill. Disse prosjektene finansierer bl.a. stipendiater, postdoktorer og gir driftsmidler til ulike prosjekter.

De fleste stipendiater er imidlertid finansiert av UiT-midler og det er i budsjettet for 2024 beregnet inn tildeling til videreføring av eksisterende stillinger og nye stillinger.

### **1.1 Om budsjettfordelingen ved UiT for 2023**

Budsjettfordelingen for 2023 er gjort etter gjeldende budsjettfordelingsmodell for den norske universitets- og høyskolesektoren. Modellen består av om lag 70 % basisfinansiering og 30 % resultatbasert finansiering.

### **1.2 Basisfinansiering**

Basisfordelingen er i hovedsak en grunnbevilgning som ikke er resultatavhengig, og som årlig justeres for lønns- og prisvekst. Størrelsen på basisfinansieringen er historisk forankret. Basisfinansieringen skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Spesiell basis er tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning, og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig. Tildelinger over spesiell basis skal ikke være av strategisk eller permanent karakter, og skal ha en kjent tidshorisont.

### **1.3 Resultatbasert finansiering**

Den resultatbaserte finansieringen er beregnet ut fra enhetens måloppnåelse på spesifikke forsknings- og utdanningsindikatorer. Det gis uttelling i åpen og lukket ramme.

I den åpne rammen får enheten uttelling på egne resultater, mens i lukket ramme konkurrerer enhetene om en fastsatt pott, og uttellingen gis ut fra en relativ andel av oppnådde resultater basert på enhetens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten. Komponentene er publiseringspoeng, EU-midler, midler fra Forskningsrådet (NFR) og regionale forskningsfond (RFF-midler), samt inntekter fra øvrige bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA).

Den resultatfinansierte delen av bevilgningen er basert på resultatoppnåelse i 2022, altså to år tilbake i tid i forhold til budsjettår. Datagrunnlaget er hentet fra DBH (Database for høyere utdanning).

Produksjonen av de ulike komponentene gis en uttelling i kroner basert på ulike satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 75% av uttellingen til UiT videreføres til fakulteter og enheter.

#### 1.4 Strategisk komponent

I tillegg er det en strategisk komponent i modellen, konkretisert i ordninger via UiT Talent. I tillegg er det ordninger knyttet til omstilling ved UiT. I tillegg er nøkkelfordelte rekrutteringsstillinger del av den strategiske komponenten og eventuelle tidligere fordelte strategiske midler med tildelingsperiode over flere år.

#### 1.5 Tildelingen til Det juridiske fakultet i 2024 (inntektsbudsjett)

Tabellen nedenfor viser tildelingen til juridisk fakultet i endelig budsjettfordeling for 2024, endelig fordeling for 2023 samt endring fra 2023 til 2024:

	tall i 1.000 kr.		
	Endelig fordeling 2024	Endelig fordeling 2023	Endring endelig 2023 - endelig 2024
<b>Generell basis foregående år (utgangspunkt)</b>	<b>49 956</b>	<b>48 308</b>	
RNB 2023: Lønns- og prisjustering	1 014	-	1 014
Lønns- og priskompensasjon	2 243	1 449	794
Studieplassendringer (nye studieplasser)	-	554	-554
Nye fag og tiltak	-69	984	-1 053
Inndekning satsinger	-	-592	592
Endrede reisevaner	-	-632	632
Studieavgift utenfor EØS	-240	-115	-125
Utfasing utdanningsløftet 2020	-983		-983
Inndekning satsinger	-1 238	-	-1 238
<b>Generell basis</b>	<b>50 683</b>	<b>49 956</b>	<b>727</b>
Saldering mot ramme	-	-229	229
<b>Samlet basis</b>	<b>50 683</b>	<b>49 727</b>	<b>956</b>
Studiepoeng	29 751	26 391	3 360
Kandidatproduksjon	10 221	6 587	3 634
Utveksling	814	314	500
Doktorgrader	698	1 310	-612
<b>Resultatfinansiering åpen ramme</b>	<b>41 484</b>	<b>34 602</b>	<b>6 882</b>
Publisering	1 440	1 340	100
EU-tildeling	162	-	162
NFR-tildeling	392	353	39
Øvrig BOA	364	427	-63
<b>Resultatfinansiering lukket ramme</b>	<b>2 358</b>	<b>2 120</b>	<b>238</b>
<b>Samlet tildeling</b>	<b>94 525</b>	<b>86 449</b>	<b>8 076</b>
			<b>9,34 %</b>

##### 1.5.1 Basisfinansiering

Samlet basis for 2024 er på totalt 50,683 mill. kr. Dette er 0,956 mill. kr. mer enn i fordelingen for 2023.

RNB 2023: Lønns- og prisjustering

Tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2023 som følge av ekstraordinær lønns- og prisjustering.

#### Lønns- og priskompensasjon

Lønns- og prisjusteringen 3,4 %.

#### Nye fag og tiltak

Vurdering av søkere til stipendiatstillinger blir lagt til fellestjeneste Opptak og skal bemannes med to nye stillinger. Disse stillingene finansieres med en reduksjon av rammen for alle fakulteter og enheter som har stipendiater. Dette er arbeidsoppgaver som i dag gjøres av fakultetene.

Studieavgift utenfor EØS reduksjon 0,240 mill. kr. som følge av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS.

#### Utfasing utdanningsløftet 2020 («koronastudieplasser»)

I statsbudsjettet for 2023 besluttet regjeringen at studieplassene tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020, kalt Utdanningsløftet, skal utfases. Regjeringen legger til grunn at midler skal trekkes ut etter hvert som studentene tatt opp i 2020, 2021 og 2022 fullfører sine utdanninger. Det forventes at kullet som startet høst 2020, med fireårig finansiering, skal utfases med halvårsvirkning. For Jurfak utgjør dette en reduksjon på 0,983 mill. kr. i 2024.

#### Inndekning satsinger

Fakultetets andel av UiTs redusert bevilgning er 1,238 mill. kr. Reduksjonen skal dekke opp for sentrale satsinger i UH-sektoren som ulike felles løsninger, og omfatter sannsynligvis også det som tidligere har vært omtalt som budsjettreduksjon for å gi effektivisering og avbyråkratisering i sektoren.

### **1.5.2 Resultatbasert finansiering**

#### Åpen ramme

Tildeling under åpen ramme er 6,882 mill. kr. høyere enn i 2023. Studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon utgjør størst økning. Utveksling viser også en økning, mens doktorgradsproduksjon viser en nedgang. Totalt 62 studenter var på utveksling i 2022, hvorav 17 på Erasmus+. Det ble avlagt to doktorgrader i 2022.

En stor andel av økningen skyldes at det i 2022 ble etterrapportert ca. 50 kandidater.

#### Lukket ramme

Tildeling under lukket ramme viser en økning på 0,238 mill. kr. i forhold til 2023. Publisering, EU-tildeling og NFR-tildeling viser en økning, mens posten «øvrige BOA» viser en nedgang i forhold til 2023. Øvrige BOA gjelder ekstern finansiering fra andre kilder enn regionale forskningsfond, Forskningsrådet og EU. Inkludert i dette er inntekter til Jusshjelpa fra ulike finansieringskilder.

#### Strategisk finansiering

Fakultetet er tildelt følgende nye rekrutteringsstillinger med finansieringsstart i 2024:

Stillingsnr.	Øremerking	Merknad	Finansieringsperiode	
7061	Jurfaks prioritet nr. 1	Nøkkelfordelt	01.01.2024	31.12.2027
7062	Jurfaks prioritet nr. 2	Nøkkelfordelt	01.01.2024	31.12.2027
7084	Changing Arctic	Strategisk	H-2024	

Ut fra det antallet stipendiater fakultetet har finansiering for i 2024, er det estimert strategisk tildeling for 2024 som vist i neste tabell.

I tillegg kommer ca. 2,8 mill. knyttet til en tidligere tildeling til Havrettssenteret gjennom Aurora-senterfinansieringen. Denne tildelingen planlegges benyttet til delfinansiering av to postdoktorstillinger.

			tall i 1.000 kr.
Fra fond for rekrutteringsstillinger			12 045
Tildeling Aurora Center fra strategisk fond			2 853
<b>Strategisk finansiering <sup>*)</sup></b>			<b>14 897</b>

<sup>\*)</sup> Strategisk finansiering fremgår ikke av hovedfordelingen, men er forventet tildeling.

## 1.6 Samlet tildeling

Den samlede tildelingen for 2024 er 109,422 mill. kr. Dette er inkludert *forventet* strategisk tildeling som er beregnet ovenfor.

Strategiske midler knyttet til rekrutteringsstillinger er imidlertid utfordrende å beregne, siden tildelingen av midler er avhengig av tidspunkt for tilsetting i den enkelte stilling. Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger skjer to ganger per år, og avhengig av tilsettingstidspunktet gis fakultetet midler for enten halvårsvirkning eller helårsvirkning.

I det beregnede beløpet er det derfor tatt høyde for midler til *alle* rekrutteringsstillinger med finansiering i 2024, uavhengig av tilsettingstidspunkt. Dette medfører at inntektene må betraktes som høyere for 2024 enn det man i praksis vil kunne ha, avhengig av når stillingene blir tilsatt. Interne rutiner for overføring av midler til fakultetene og faktisk tilsettingstidspunkt vil normalt gi et uforutsigbart budsjettavvik, i og med at det på tidspunktet for budsjettering ikke er kjent hvilke tilsettingsdatoer som blir avtalt.

Eksterne prosjekter (BOA) tilfører ekstra inntekter til fakultetet, både direkte i form av midler til stillinger/drift og ofte også indirekte ved at fakultetet får dekket kostnader til infrastruktur – våre indirekte kostnader<sup>1</sup>. Fakultetet har de to siste årene fått flere nye BOA-prosjekter, og for 2024 ser det ut til at netto påvirkning i bevilgningsøkonomien (i tillegg til ekstra midler til stillinger/drift) blir en inntekt på ca. 2 mill. kr.

## 1.7 Avsetninger

Tabellen under viser budsjettert resultat og avsetninger ved utgangen av 2024 fordelt på type avsetninger:

<sup>1</sup> Med indirekte kostnader forstås de utgifter UiT har ved drift av lokaler, administrasjon, kontorhold, IT, bibliotek samt teknisk infrastruktur (laboratorier, vit. utstyr og teknisk støttepersonell)

			tall i 1.000 kr.
	Estimert IB avsetninger 2024	Budsjett resultat 2024	Estimert UB avsetninger 2024
ODRIFT Frie	-14 614	2 717	-11 897
ØM Øremerking	-9 225	4 952	-4 273
	<b>-23 839</b>	<b>7 669</b>	<b>-16 171</b>

Øremerkede midler er i hovedsak midler til stipendiatstillinger.

Selv med et høyt forbruk av avsetninger i 2024, er det fortsatt avsetninger tilgjengelig som i henhold til tidligere framlagte langtidsbudsjetter skal benyttes for å finne en framtidig god balanse mellom fakultetets kostnader og oppgaver.

## 2 Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2024

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (SU, vedlegg 2) og Forskningsutvalget (FU, vedlegg 3). Lønnskostnader er budsjett etter stillinger tilsatt per november 2023. Det er tatt hensyn til kjente og/eller planlagte tilsetninger, permisjoner, etc. i 2024.

Undervisningsbudsjett er hovedsakelig satt opp etter undervisningsoppsett for 2023, korrigert for kjente endringer for 2024. Øvrige kostnader er budsjett etter forventet/erfaringsmessig forbruk.

Tabellen viser et komprimert budsjettforslag for 2024.

	tall i 1.000 kr.
<b>Budsjetterte inntekter</b>	
Hovedfordeling 2024	-94 524
Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	-12 045
Strategiske midler og vitenskapelig utstyr (Aurora, eph. 2021/458)	-2 853
<b>Sum budsjetterte inntekter i 2024</b>	<b>-109 422</b>
<b>Budsjetterte utgifter</b>	
Lønnsutgifter vitenskapelig tilsatte	51 032
Lønnsutgifter rekrutteringsstillinger	15 303
Lønnsutgifter ledelse og administrasjon	17 614
Nye faste førsteamanuensis	1 214
Nye administrative stillinger	548
Midler til annen lønn	90
Lønnsutgifter variabel lønn	13 101
Lønnsutgifter Aurora + strategiske midler	2 470
Midler til annen drift, totalt	11 226
Internhusleie	5 794
Sentralt DB	700
<b>Sum budsjetterte utgifter i 2024</b>	<b>119 091</b>
<b>BOA-virksomhet</b>	
Påvirkning på bevilgningsøkonomien, netto inntekt	-2 000
<b>Totalt budsjetterte utgifter i 2024</b>	<b>117 091</b>
<b>Budsjett resultat 2024</b>	<b>7 669</b>

Dette budsjettforslaget innebærer altså at det skal brukes ca. 7,6 mill. av akkumulerte avsetninger i 2024. I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

## **2.1 Budsjetterte lønns- og personalkostnader**

Det budsjetteres med totalt ca. 101,3 mill. kr. til lønn og personalkostnader. Lønn til ansatte utgjør ca. 88,1 mill. kr. og variabel lønn utgjør ca. 13,2 mill. kr. Variabel lønn er lønn til eksterne undervisere og sensorer, studenter, honorarer m.v. Refusjon av syke-/fødselspenger er budsjettert med ca. 3 mill. kr., og er inkludert i tallene.

### **2.1.1 Vitenskapelige stillinger**

Vitenskapelige stillinger er budsjettert med ca. 52,2 mill. kr. Dette er personer som er ansatt ved fakultetet, og inkluderer ikke eksterne undervisere og sensorer. Beløpet inkluderer vitenskapelig ansatte på fakultetet og Havrettssenteret samt prof. II-stillinger og lektorer. Det inkluderer også nye vitenskapelige stillinger.

Det er tatt utgangspunkt i antall stillinger høsten 2023, hensyntatt personer som slutter, har permisjon etc. Det er budsjettert med ett årsverk under nye stillinger; én ny førsteamanuensisstilling med halvårsvirkning i 2024 samt én ny førsteamanuensisstilling som erstatning for en som sluttet i 2023, halvårsvirkning.

Det budsjetteres med 4 midlertidige lektorer, noe som også har vist seg å være en god rekrutteringskanal til stipendiatstillinger.

### **2.1.2 Rekrutteringsstillinger**

Det er beregnet lønnskostnader til rekrutteringsstillinger (utenom egenfinansierte) på ca. 12,8 mill. kr. i 2024. Dette inkluderer alle rekrutteringsstillinger med finansiering over bevilgningsøkonomien i 2024, helt eller delvis. Beløpet inkluderer også stipendiat der finansieringsperioden er utløpt, men der stipendiaten fremdeles er i «drift» på grunn av forsinkelser/forlengelser etc. Lønnskostnaden for disse dekkes delvis inn av oppsparte midler/avsetninger på den enkelte stilling (f.eks. der det er forskyvning mellom finansieringsperiode og tilsettingsperiode), men for noen stillinger er alle midler over finansieringen oppbrukt, og kostnaden må dekkes av fakultetets ordinære budsjett.

Beregnet finansiering for 2024 er på ca. 12 mill. kr., hvilket betyr en egenfinansiering til rekrutteringsstillinger på ca. 0,8 mill. kr. i 2024. I 2024 er det imidlertid kjente permisjoner blant stipendiatene som gjør at det er budsjettert med refusjoner på ca. 0,7 mill. kr., slik at netto behov for slik egenfinansiering er budsjettert til kun 0,1 mill. kr.

Beregnet finansiering av rekrutteringsstillinger, 12 mill. kr., forutsetter tilsetting for hele 2024 for alle nye stillinger, og erfaringsmessig vil det være avvik mellom finansieringsstart og tilsettingsstart (tilsetting skjer senere enn finansieringsstart).

Det er budsjettert med én ny egenfinansiert stipendiatstilling fra 2024. Totalt er det da budsjettert med ca. 3,2 mill. kr. til egenfinansierte stipendiatstillinger i 2024; én med halvårsvirkning, tre med helårsvirkning og én ny med helårsvirkning.

### **2.1.3 Lønn til ledelse og administrasjon**

Det er budsjettert med faktiske stillinger i ledelsen og administrasjonen høsten 2024, korrigert for kjente forhold, som permisjoner og vakante stillinger. Det er budsjettert med én ny fast stilling i FUF-seksjonen, innenfor internasjonalisering. Dette er stillingen som tidligere er besluttet opprettet for å styrke studieadministrasjonen.

#### 2.1.4 Lønn til eksterne/variabel lønn

Totalt budsjetteres det med ca. 13,2 mill. kr. til eksterne/variabel lønn i 2024. Dette er basert på erfaringsmessige forhold, tall fra 2023 samt kjente nye forhold som kan ha betydning for budsjettet.

#### 2.1.5 Andre personalkostnader

Kr. 90.000 budsjetteres til poster som gaver, arbeidsbriller, interne møter m.v.

### 2.2 Budsjetterte driftskostnader

Totalt budsjetteres det med 11,5 mill. kr. i driftskostnader i 2023, fordelt på *ordinær drift* og *annen drift*.

#### 2.2.1 Ordinær drift

Totalt budsjettert med ca. 5,1 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader, som:

- Reisekostnader, kurs, seminarer og konferanser
- Inventar og utstyr
- Forbruksmateriell, kontorrekvisita, profileringsartikler
- Annonsering
- Kaffe, te, bevertning, etc.
- Aviser, tidsskrifter, bøker
- Service og vedlikehold på kontormaskiner

#### 2.2.2 Annen drift

Totalt budsjetteres det med ca. 6,1 mill. kr. til «annen drift» i 2024. Følgende poster inngår i annen drift:

	Budsjett 2024 tall i 1.000 kr.
Studieutvalget (SU)	1 341
Forskningsutvalget (FU)	3 940
Formidling/profilering/infoskjermer	286
Arctic Review- open access-garanti	284
Driftsstøtte til Jusshjelpe	300
<b>Midler til annen drift</b>	<b>6 151</b>

#### Studieutvalget (SU)

SU har spilt inn 1,341 mill. kr. til studentaktiviteter i 2024:

Delprosjekt		Innspill 2024 tall i 1.000 kr.
472900100	Studentstipend	725
472900101	Rekruttering til masterstudiene	130
472900104	Studentaktiviteter	80
472900106	Nye studiekvalitetstiltak	406
	<b>Totalt SU-midler 2024</b>	<b>1 341</b>



Se vedlegg for nærmere beskrivelse og begrunnelse for de ulike postene.

#### Forskningsutvalget (FU)

FU har spilt inn totalt 3,94 mill. kr. til forskningsaktiviteter i 2024:

<b>Delprosjekt</b>	<b>Budsjettpost</b>	<b>Innspill 2024 tall i 1.000 kr.</b>
477903103	Drift av ph.d.-programmet	1 500 000
477900102	Utenlandsopphold	750 000
477902108	Drift forskergrupper	650 000
477900103	Trykkestøtte	90 000
477900104	Strategiske midler	100 000
477901111	Annuumsmidler	850 000
	<b>Totalt forskningsmidler 2024</b>	<b>3 940 000</b>

Se vedlegg for nærmere beskrivelse og begrunnelse for de ulike postene.

#### Formidling, profilering, infoskjermer

Det budsjetteres totalt med kr. 286.000 til formidling og infoskjermer i 2024:

	<b>Budsjett 2024 tall i 1.000 kr.</b>
Formidling	250
Infoskjermer	36
	<b>286</b>

#### Tidsskriftet Arctic Review - open access

Det har årlig vært avsatt midler til drift/utgivelse av open access-tidsskriftet Arctic Review.

Avgiften betales til forlaget (p.t. Cappelen Damm) for utgivelse. Beløpet som faktureres fra forlaget er ikke et eksakt beløp og kan variere fra år til år. For 2024 foreslås det å budsjettere med kr. 284.000 til formålet.

#### Driftsstøtte Jusshjelpa

Jusshjelpa i Nord-Norge søker fakultetet om driftsstøtte på kr. 300.000 i 2024. Søknaden fra Jusshjelpa, tentativt budsjett 2024 og årsrapport 2022 er vedlagt (vedlegg 4-6).

Som det framgår av Jusshjelpas søknad om driftsstøtte, er fakultetets bidrag viktig økonomisk, og som prinsipp bør fakultetet støtte Jusshjelpa, bl.a. siden mange studenter gjennomfører praksis der.

#### Internhusleie

Det er Avdeling for bygg og eiendom (BEA) som beregner husleiekostnader og fakturerer fakultetet. Internhusleie er oppgitt til ca. 5,794 mill. kr. i 2024 og fakultetet har fått tildelt 85% av midlene for å dekke internhusleien, mot 90 % tidligere år. M.a.o. er kostnadene for internhusleien økt noe fra tidligere år.

Arealene som disponeres av fakultetene har vært gjennomgått i 2022 for å beregne husleiekostnader som reflekterer reell bruk. Situasjonen ved årsskiftet er at arealer tilgjengelig for fast ansatte, stipendiater, postdoktorer og forskere er så godt som helt utnyttet. Behov for mer areal er blitt drøftet med BEA i dialogmøte høsten 2023.

Arealer tilgjengelig for studenter som skriver masteroppgaver er i samarbeid med Juridisk studentutvalg blitt dimensjonert til å være godt tilpasset behovet.

#### Studentansatte på timebasis

Fakultetet benytter en del studenter på timekontrakter, f.eks. i informasjonen, til arbeid med nettsider og annen formidling på internett, assistanse ved konferanser og andre arrangementer etc. Det foreslås å budsjettere med totalt ca. kr. 470.000 til formålet i 2024.

#### Juridisk studentutvalg (JSU)

Fakultetsledelsen har jevnlig møter med JSU og har drøftet endringer i godtgjørelsen til de 7 studentene som utgjør styret for JSU. Godtgjørelsen til studentutvalg ble justert i 2023, og utgjør kr 36.000 per semester til leder, og kr. 18.000 per semester til medlemmer. Dette medfører en budsjettert kostnad på kr. 288.000 i 2024. Justeringene er gjort i tråd med føringer fra rektor.

I tillegg kommer øvrige honorarer til studentverv, slik at det totale budsjetterte beløpet i 2024 er kr. 330.000.

### **3. Oppsummering**

Budsjettforslaget viser et merforbruk på 7,669 mill. kr. i 2024. Det innebærer et forslag om å redusere akkumulerte avsetninger med dette beløpet i løpet av 2024 og tilsier et høyt aktivitetsnivå i 2024. Siden det ikke har vært mulig å framstille et realistisk langtidsbudsjett, er det vanskelig å vurdere hvordan den økonomiske situasjonen vil utvikle seg etter 2025.

Tore Henriksen  
dekan

—

Øyvind Edvardsen  
fakultetsdirektør

—

oyvind.edvardsen@uit.no  
77 66 02 64

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

#### Vedlegg

- 1 Vedlegg - Budsjett 2024 for Det juridiske fakultet - disponeringsskriv
- 2 Vedlegg - Budsjett 2024 for Det juridiske fakultet - innspill fra Studieutvalget
- 3 Vedlegg - Budsjett 2024 for Det juridiske fakultet - innspill fra Forskningsutvalget
- 4 Vedlegg - Budsjett 2024 for Det juridiske fakultet - innspill fra Jusshjelpa
- 5 Vedlegg - Årsrapport 2022 Jusshjelpa
- 6 Vedlegg - Tentativt budsjett 2024 for Jusshjelpa

Saksbehandler: seniorrådgiver Tove Worum