

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
09.10.2017

Sak:

Foreløpig budsjett 2018 - Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte, foreløpige budsjettforslaget for 2018 for Det juridiske fakultet til orientering.

Begrunnelse:

På grunn av arbeidet med endring av faglig organisering ved UiT, har universitetsdirektøren bestemt å utsette fordeling av budsjett 2018 til høsten 2018 og etter at Statsbudsjettet for 2018 er lagt frem. Hensikten med utsettelsen er å implementere økonomiske virkninger av organisatoriske endringer i rammefordelingen fra 2018-budsjettet. Fordeling av budsjett vil tidligst skje i universitetsstyremøtet 27. oktober, eventuelt i universitetsstyremøtet 24. november.

Budsjettarbeidet ved fakultetet

Administrasjonen er bedt om å fremlegge et foreløpig budsjettforslag for 2018 til fakultetsstyremøtet 9. oktober. På grunn av at vi ikke har fått noen tildelinger, eller signaler om størrelse på tildeling for 2018, vil det kun bli fremlagt et utkast til kostnadsbudsjett for fakultetet for 2018. Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget, Forskningsutvalget, IT, formidling og andre aktuelle bidragsytere. Undervisningsbudsjett er satt opp etter undervisningsoppsett for 2017-oppsett, korrigert for (på nåværende tidspunkt) kjente endringer i 2018. For øvrig er budsjettforslaget basert på 2017-budsjettet og erfaringsmessige forhold.

Avsetninger

Ved inngangen av 2017 hadde fakultetet akkumulerte avsetninger på ca. 16,8 mill. kr.:

Prototype	Prototype (T)	IB 2017
10	Intern oppfølging u/saldooverføring	-6 459
12	Intern oppfølging m/saldooverføring	-6 507
13	Øremerkede midler	-3 844
		-16 810

Det er tre typer avsetninger: frie, bundne og øremerkede avsetninger.

Frie avsetninger (regnskapsmessig oppfølging)

Frie avsetningene (Prototype 10) er, som betegnelsen tilsier, avsetninger uten noen bindinger eller øremerking, og som fakultetet kan bruke fritt. Slike avsetninger er f.eks. mindreforbruk på driftskostnader og innsparinger på lønn til ansatte som følge av sen tilsetting i forhold til budsjett, ulønnede permisjoner m.v. (ikke rekrutteringsstillinger).

Bundne (interne) avsetninger

Bundne avsetninger (Prototype 12) er midler som fakultetet har merket som disponert eller bundet. Dette er f.eks. lønnsmidler til stipendiater over eget budsjett og andre tiltak som binder opp forpliktelser over tid. Saldo på bundne tiltak blir overført fra år til år, slik at man kan beholde midlene til tiltaket.

Øremerkede midler

Øremerkede midler (Prototype 13) er midler som er gitt med en spesiell øremerking, f.eks. rekrutteringsstillinger over bevilgningsøkonomien.

Det er vanskelig å si hvor store avsetningene våre vil være ved årsskiftet 2017/2018. I 2017-budsjettet er det budsjettert med et merforbruk på ca. 5,9 mill. kr., slik at totale, akkumulerte avsetninger ved et slikt årsresultat ville reduseres med 5,9 mill. kr., til ca. 10,9 mill. kr. Det er likevel grunn til å tro at vi ikke vil avslutte 2017 med 5,9 mill. kr. i merforbruk, og avsetningene vil nok dermed være høyere enn 10,9 mill. kr. også etter 2017.

De frie avsetningene kan betraktes som fakultetets handlingsrom, med unntak av allerede inngåtte forpliktelser (bundne avsetninger) som er vedtatt finansiert over avsetningene. Frie avsetninger var ved inngangen til 2017 på ca. 6,5 mill. kr. Det er budsjettert med et merforbruk på frie tiltak (avsetninger) på ca. 1,7 mill. kr. i 2017. Ved et slikt resultat, betyr det at frie avsetninger ved utgangen av 2017 skal være ca. 4,8 mill. kr. Slik det ser ut ved utgangen av 2. tertial 2017 (per august – ref. regnskapsrapporten for 2. tertial), har imidlertid de frie avsetningene økt i løpet av perioden, og var ved utgangen av august på ca. 7,5 mill. kr. Det er realistisk å tro at størrelsen på de frie avsetningene vil være rundt samme nivå eller litt lavere enn ved starten av året, men dette er vanskelig å si noe sikkert om nå. Finansiering av stipendiater over eget budsjett er en forpliktelse som «hentes» fra de frie midlene, og det er beregnet en restforpliktelse på ca. 1,3 mill. kr. for gjenværende år etter 2018 til dette (2018 ligger allerede i budsjettforslaget).

Selv om det kan tyde på at fakultetet vil ha betydelige (frie) avsetninger også i 2018, selv etter at inngåtte forpliktelser er hensyntatt, kan det være fornuftig å være litt forsiktig med bruken av avsetninger. Erfaringsmessig kan det komme inntrekk av midler, felles finansiering av tidligere års underskudd, etc. Dette har skjedd før, senest i 2017 da enhetene måtte finansiere tidligere års underskudd på UiTs fellesutgifter.

Bruk av avsetninger til finansiering av faste stillinger er ikke heldig, da vi ikke har noen garanti for hvordan avsetningene vil være i fremtiden. Til tidsavgrensede stillinger kan avsetninger være en finansieringskilde.

Avgang i stillinger – frigjøring av lønnsmidler

I løpet av 2017 har én prof. II gått av med pensjon. Vi har én professor som har oppnådd pensjonsalder som går i 50 % stilling. Vi har i tillegg en lektor som oppnår pensjonsalder i 2017, men vi har ingen signaler om at vedkommende vil gå av.

Utvikling stipendiatstillinger

Tabellen under viser stipendiatstillinger som fakultetet har finansiering for i 2018*):

Stipendiat over bevilgningsøk.:						
Still.nr.	Navn	Finansieringsperiode		Tilsettingsperiode		
		Fra	Til	Fra	Til	
2363	Endalew Lijalem Enyew	01.01.2014	31.12.2017	01.06.2014	31.05.2018	SKGJ/ørem.
2090	Eva van der Marel	01.07.2014	30.06.2018	01.09.2014	31.08.2018	SKGJ/fak.
2091	Lisa Mattea Elvevold	01.07.2014	30.06.2018	01.10.2014	30.09.2018	Fakultetet
3067	Iva Parlov	01.07.2015	30.06.2019	01.04.2016	31.03.2020	SKGJ/ørem.
3068	Aila Biret Selfors	01.07.2015	30.06.2019	26.10.2015	25.10.2019	Fakultetet
3137	Linda Finska	01.07.2016	30.06.2020			SKGJ/fak.
3221	Marte Kolsum	01.01.2017	31.12.2020			Fakultetet
3222	Petter Nilsskog	01.01.2017	31.12.2020			Fakultetet
3223	Forsterket satsing	01.07.2017	30.06.2021			Fakultetet
3224	Nøkkelfordelt	01.01.2017	31.12.2020			Fakultetet
3225	Nøkkelfordelt	01.07.2017	30.06.2021			SKGJ/fak.
3148	Hilde Woker/tverrfaglig	01.07.2016	30.06.2020	01.10.2016	30.09.2020	Tverrfaglig/SKGJ
3338	Havrett - skipsfart i nord	01.01.2018	31.12.2021			Strategisk/SKGJ
3339	Nøkkelfordelt	01.07.2018	30.06.2022			Fakultetet

*) Stilling 2363 har finansieringsperiode t.o.m. 31.12.2017, men stipendiaten er tilsatt til 31.05.2018 grunnet rettighetspermisjoner, slik at det er midler (øremerkede avsetninger) på tiltaket for bruk i resterende tilsettingsperiode.

Fakultetet har ikke finansiering for noen postdoktorer over bevilgningsøkonomien i 2018.

Det er verd å merke seg at i den nye fordelingsmodellen som fakultetet skal ta i bruk, er rekrutteringsstillinger lagt inn med et betydelig lavere lønnstrinn enn vi bruker ved vårt fakultet. Mellomlegget mellom finansieringsbeløp og faktisk kostnad vil måtte dekkes over fakultetets ordinære budsjett.

Da K.G. Jebsen senter for havrett ble etablert, ble det avtalt at fakultetet i løpet av 6-årsperioden skulle bidra med tre stipendiatstillinger til senteret. Med den stillingen som i tabellen over er forutsatt å gå til senteret, har fakultetet avgitt de tre avtalte stillingene (2090, 3137, 3225).

I tillegg ble senteret av rektor lovet to stipendiatstillinger og en postdoktorstilling over strategisk fordeling, og har fått alle (2363, 3067, 2303(postdoktor)). Senteret har også fått tildelt stilling 3148 over tverrfaglige satsinger, og fra 1.1.2018 er senteret tildelt stilling 3338 over strategiske midler satt av til tverrfaglige satsinger.

Med utgangspunkt i stipendiatoversikten i den første tabellen, er det i tabellen under satt inn en utvikling i antall stipendiat i årene fremover ved en tilførsel på én stipendiatstilling i året (etter 2018):

Still.nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2090	0,5					
2091	0,5					
3067	1	0,5				
3068	1	0,5				
3137	1	1	0,5			
3221	1	1	1			
3222	1	1	1			
3223	1	1	1	0,5		
3224	1	1	1			
3225	1	1	1	0,5		
3148	1	1	0,5			
3338	1	1	1	1		
3339	0,5	1	1	1	0,5	
NY 2019		0,5	1	1	1	0,5
NY 2020			0,5	1	1	1
	11,5	10,5	9,5	5	2,5	1,5

Tabellen over viser at ved tilførsel av kun én ny stipendiatstilling per år, vil fakultetet etter hvert ha svært få stipendiat finansiert over bevilgningsøkonomien. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle strategiske eller andre tildelinger fremover.

Eksternfinansierte stillinger

Eksternfinansierte stipendiat/postdoktorer kommer i tillegg til de som fremkommet i tabellen over. Tabellen nedenfor viser eksternfinansierte stipendiat/postdoktorer i 2018:

Eksternfinansierte stipendiat/postdoc:				
		Tilsetningsperiode		
Navn	Fra	Til	Finansiør	Stilling
Jan Solski	01.10.2013	30.09.2017	NFR-finansierte	Stipendiat
Natalia Ermolina	01.05.2014	30.04.2018	SKGJ-finansierte	Stipendiat
Vito De Lucia	01.08.2016	31.07.2019	NFR-finansierte	Postdoc
Margherita Poto	23.08.2016	22.08.2019	Strat.midler	Postdoc
Kristine Kraabel	01.01.2017	31.12.2020	Strat.midler	Stipendiat
Lena Schønning	01.02.2017	31.01.2021	SKGJ-finansierte	Stipendiat

Havretssenteret har finansiering for to stipendiat fra K.G. Jebsen-stiftelsen. En stipendiat og en postdoktor har NFR-finansiering, og en stipendiat og en postdoktor finansieres over strategiske midler.

Egenfinansierte stipendiatstillinger

Fakultetet har seks egenfinansierte stipendiatstillinger:

Stipendiat over eget budsjett:			
		Tilsetningsperiode	
Tilt.nr.	Navn	Fra	Til
475006	Stig Eidissen	05.08.2013	06.01.2018
475006	Mona Martnes	01.01.2014	20.12.2018
475006	Christina Jensen	01.02.2015	31.01.2019
475006	Bjørn Løvteit	31.08.2015	30.08.2019
475006	Kristine Gullhav Hansen	05.09.2016	04.09.2020
475006	Sverre M. Salvesen	12.09.2016	11.09.2020

De to første egenfinansierte stipendiatene skulle vært ferdig ved utgangen av 2017, men det foreligger rettighetspermisjoner etc. som gir noe forlengelse av stipendiatperioden. Det ligger midler (bundne avsetninger) på tiltaket som brukes til lønn i resterende tilsetningsperiode for disse.

Når alle de seks egenfinansierte stipendiatene er ferdige, har fakultetet finansiert stipendiatstillinger for ca. 15 mill. kr.

Utkast/forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2018

		Tall i 1.000 kr.
A	Ubrukte midler/avsetninger som overføres fra 2017	
	Samlet tildeling 2018	0
	Budsjetterte dekningsbidraginntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter	5 200
B	Sum budsjetterte inntekter i 2018	5 200
C=A+B	Disponible midler 2018 (IB + Budsjetterte inntekter)	5 200
	Budsjetterte utgifter	
	Budsjetterte lønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn	71 166
	Budsjetterte midler til annen drift, totalt	11 131
	Budsjettert egeninnsats eksternt finansiert virksomhet	6 300
D	Sum budsjetterte utgifter	88 597
E=C+D	Resultat 2018	-83 397

I tabellen er det kun satt inn (anslåtte) dekningsbidraginntekter¹ på inntektssiden, siden vi ikke vet noe om tildelingen for 2018 foreløpig. Det er heller ikke satt inn beløp på akkumulerte avsetninger som overføres fra 2017, selv om fakultetet har betydelige avsetninger, i størrelsesorden anslått til mellom 12-16 mill. kr.(?) Ved å ikke ta med akkumulerte avsetninger får vi et visst perspektiv på hvor stor tildelingen for 2018 bør være for å dekke beregnede kostnader for 2018. Bildet blir likevel ikke helt korrekt, da en del av avsetningene skal dekke noe av kostnadene i 2018, men det gir likevel en pekepinn på situasjonen.

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Totalt lønnsbudsjett er på ca. 71,2 mill. kr. Lønn til ansatte utgjør ca. 62,1 mill. kr. av det totale lønnsbudsjettet. Budsjettet inkluderer også variabel lønn, dvs. lønn til eksterne forelesere og sensorer, studenter, honorarer m.v., totalt ca. 8,9 mill. kr. Budsjettert refusjon av syke-/fødselspenger på 1,6 mill. kr. er inkludert i tallene.

Vitenskapelige stillinger

Det er budsjettert med alle stillinger per september 2017. I tillegg er det budsjettert med én ny professor, to nye førsteamanuenser og tre professoropprykk i 2018.

Det er tatt høyde for 5,5 årsverk lektorstillinger i 2018. Det er tatt med nye tildelte stipendiatstillinger med finansieringsstart i 2018. For rekrutteringsstillinger er det verd å merke seg at

¹ Indirekte kostnader som belastes eksterne prosjekter der det er personalressurser involvert og som godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur. Beløpet må ses i sammenheng med egeninnsats i eksterne prosjekter.

finansieringen for rekrutteringsstillinger er i et langt lavere lønnstrinn enn våre stipendiater/postdoktorer har. Det overskytende må fakultetet selv dekke over eget budsjett.

Administrative stillinger

Det er tatt med de administrative stillingene fakultetet har per september 2017, inkludert midlertidige stillinger der det foreligger avtalte forlengelser. I forbindelse med den pågående ADM2020-prosessen vet vi ikke hvordan administrasjonen skal være tilknyttet i fremtiden. Et mulig alternativ i ADM 2020 er at flere av de administrative funksjonene bli lagt organisatorisk under sentraladministrasjonen, og hvis så skulle skje, vil nok også lønnsmidlene og –kostnadene bli trukket ut fra fakultetene sine budsjetter og lagt til sentraladministrasjonen.

Eksterne lønnskostnader/variabel lønn

Totalt er det budsjettert med 8,9 mill. kr. i variabel lønn i 2018. Dette er en økning på ca. 0,3 mill. kr. i forhold til 2017, og noe av årsaken er at utgifter til sensur i 2017 var noe underbudsjettert. I tallet ligger også midler til undervisning, praksis, masteroppgaver, bedømmelser, honorarer til studenter o.a., konsulenttjenester.

Andre personalkostnader

Det budsjetteres med kr. 150.000 til andre personalkostnader, som gaver, refusjon arbeidsbriller, interne møter m.v.

Budsjetterte midler til annen drift

Totalt er det budsjettert med 11,12 mill. kr. til annen drift, fordelt på «ordinær drift» og «annen drift». Se nærmere beskrivelse under.

Ordinær drift

Det er budsjettert med total 3,036 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader som:

- Reise- og diettkostnader
- Deltakelse på kurs, seminarer, konferanser
- Inventar
- Telefon, post, kontorrekvisita, kopitjenester
- Annonsering
- Kaffe, te, bevertning, gaver til eksterne, div.
- Aviser, tidsskrifter, bøker
- Service og vedlikehold på kontormaskiner

Annen drift

Totalt er det satt opp midler til annen drift med kr. 8,095 i budsjettforslaget. Følgende poster inngår:

	Beløp
Forskningsutvalget (FU)	4 847 000
Studieutvalget (SU)	1 845 000
IT-midler	507 600
Formidling, kommunikasjon, profilering	395 000
Arctic Review- open access-garanti	200 000
Driftsstøtte til Jusshjelpa	300 000
	8 094 600

Forskningsutvalget (FU)

FU ber om totalt kr. 4.847.000 til sin aktivitet i 2018. I sitt innspill (vedlegg 2) ber FU om midler til følgende poster:

Pro	Pro(T)	Innspill 2018
477055	Forskertur	250 000
477011	DNDS (Det nasjonale doktorgradsseminar)	60 000
477033	Disputas-bedømmelse	600 000
477013	Doktorgradsopplæring	120 000
477014	Forskergruppemidler	35 000
477034	Utenlandsopphold	1 000 000
477035	Aktivitet forskergrupper	1 200 000
477082	Såkornmidler	-
477042	Trykkestøtte	150 000
477045	Midtveisevaluering	80 000
477030	Vit.ass. Doktorgradsstudenter	120 000
477056	Strategiske midler	100 000
	Annuumsmidler	1 132 000
	Sum FU-midler	4 847 000

Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse og begrunnelse av de ulike postene.

Studieutvalget (SU)

SU ber om totalt kr. 1.845.000 til sin aktivitet i 2018. I innspillet fra SU (vedlegg 3) fremkommer følgende poster:

		Innspill 2018
472008	Støtte til studentaktivitet	200 000
472001	Kvalitetssikringsmidler	350 000
470025	Rekruttering (til masterstudiet)	265 000
470013	Studentstipend	700 000
NYTT	Studietur til Høyesterett (ifm studentstipend)	100 000
473007	LLM-programmet	230 000
		1 845 000

Se vedlegg 3 for nærmere beskrivelse og begrunnelse av de ulike postene.

IT-midler

Innkjøp av IT-utstyr ligger nå under fellesordningen for PC-utstyr ved UiT, hvilket betyr at Jurfak ikke lenger har et eget budsjett for innkjøp av PCer til ansatte. IT-avdelingen sentralt har oversikt over hvem og når det skal byttes maskin hos den enkelte, de bestiller og bytter. Budsjettet for IT-midler ligger dermed på IT-avdelingen.

Imidlertid har fakultetet tilbudt en standard ut over den basisløsningen som tilbys fra IT-avdelingen, bl.a. 2-skjerm løsning. Dessuten er det behov for en del HMS-relatert utstyr som ikke tilbys i standardløsningen, samt at fakultetets ordning med iPad til ansatte heller ikke dekkes over fellesordningen. Det er derfor satt opp en budsjettpost til disse postene på totalt kr. 507.600 i 2018.

	Innspill 2018
Skjermer (ut over standard)	50 000
HMS-relatert utstyr	130 000
Prosjektør	5 000
Div. utstyr/tilbehør/programvare	77 000
iPad Jurfak (adm+faglige)	245 600
SUM	507 600

Se for øvrig fullstendig innspill ang. IT-midler i vedlegg 4.

Arctic Review – Open Access

Det er satt av kr. 200.000 til Open Access i 2018.

Formidling, kommunikasjon, profilering

Det er lagt inn totalt kr. 395.000 til formidling, kommunikasjon og profilering i 2018, iht. innspill. Se også vedlegg 5.

	Innspill 2018
Fremming av saker i sosiale medier	5 000
Deltakelse på kurs, konferanse etc.	44 000
Innkjøp profileringsartikler	30 000
Design og trykk av div. brosjyremateriell etc.	30 000
Fotoutstyr/programmer/materiell til journalistisk virksomhet	15 000
Alumnivirksomhet	70 000
Infoskjermer	36 000
3 dagers formidlingskurs for phd'er og evt. forskere	100 000
Diverse; lønn studenter og innkjøp utstyr ifm forskningsdagene	65 000
	395 000

Driftsstøtte til Jusshjelpa

Jusshjelpa har signalisert at de vil søke om kr. 300.000 i driftsstøtte for 2018. Jusshjelpa har over noen år bygget seg opp en betydelig egenkapital, som ved årsskiftet 2016/2017 utgjorde ca. 1 mill. kr. Jusshjelpa har derfor blitt bedt om å legge en plan for å bygge ned egenkapitalen, og om å begrense søknadsbeløpet på driftsstøtte fra fakultetet (de har tidligere søkt om 400.000).

Formell søknad er foreløpig ikke mottatt, men i epost fra daglig leder skriver han følgende:

Jusshjelpa i Nord-Norge kommer til å søke om støtte for driftsåret 2018 pålydende 300.000 fra Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Jusshjelpa i Nord-Norge erkjenner å ha havnet i en økonomisk situasjon som ikke er ønskelig, med et uheldig overskudd som resultat av underforbruk på budsjett siden driftsåret 2014. Dette er forhold som Jusshjelpa ser alvorlig på. For nærmere redegjørelse av dette, herunder årsaken til den økonomiske situasjonen, samt planer som tar sikte på å redusere overskuddet, vises det til fjorårets søknad om støtte til drift for året 2017.

Jusshjelpa har i tråd med fjorårets søknad foretatt investeringer for å bygge ned egenkapitalen. Dette være seg blant annet kjøp av nytt inventar, ny telefonløsning, ny

løsning i forbindelse med nytt og sikrere nettbasert saksinntak og statistikk, lønnsøkning for studentmedarbeiderne, samt avsatt midler for økt promotering.

Foruten kjøp av nytt inventar og kjøp av nye telefonapparat, utgjør de øvrige investeringen som her nevnt utslag på budsjettet også for fremtidige driftsår. For budsjettet for driftsåret 2018 sitt vedkommende vet vi at Jusshjelpa i Nord-Norge har 30-årsjubileum i 2018, som det antas vil utgjøre en kostnad for tiltaket. Videre vurderes det for driftsåret 2018 å sette av penger til et etterlenget løft av vår nettside, i håp om å gjøre Jusshjelpa enda mer tilgjengelig for vår målgruppe. Dette er investeringer Jusshjelpa oppfatter som tiltak som til sist vil komme våre klienter til gode. Andre investeringer vurderes også suksessivt, når vi får oversikt over situasjonen utover driftsåret 2018.

I budsjettforslaget er det lagt inn kr. 300.000 i driftsstøtte til Jusshjelpa i 2018.

K.G. Jebsen senter for havrett – JCLOS

Fakultetet bidrar med store beløp i egeninnsats til senteret. Hoveddelen av dette gjelder fast ansatte forskere som er tilknyttet senteret. Det er viktig at disse forskernes arbeidsinnsats-/bidrag blir synliggjort. Dette gjøres ved at personalkostnader og indirekte kostnader føres mellom bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien. Det er den ordinære lønnskostnaden som utgjør fakultetets kostnad. Se for øvrig under avsnittet «Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet».

Planer fremover

Det er viktig for fakultetet at den forskningskompetansen som er opparbeidet gjennom etableringen av JCLOS blir videreført. Det jobbes nå med planer for videreføring av JCLOS etter 31. august 2019. Disse planene vil bli presentert for styret i desember.

Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet

Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksternfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet²). Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt, siden dette er kostnader som belastes eksterne prosjekter der det er personalressurser involvert, og godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur.

K.G. Jebsen senter for Havrett står for størstedelen av fakultetets BOA-virksomhet, da de fleste prosjektene som fakultetet er involvert i ligger under Havrettssenteret. Fakultetet skal bidra med store beløp i egeninnsats i form av ansattes arbeidsinnsats i senteret, og føringene gjøres mellom bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien for å synliggjøre personalkostnader, indirekte kostnader og egeninnsats i prosjektene, men totalt sett blir det den ordinære lønnskostnaden som blir fakultetets kostnad.

For 2017 budsjetteres det med 6,3 mill. kr. i egeninnsats og 5,2 mill. kr. i indirekte kostnader i BOA-prosjekter, slik at netto kostnad for fakultetet blir ca. 1,1 mill. kr.

Det forventes at 1 mill. kr. av bevilgningen til fakultetet blir øremerket til K.G. Jebsen-senteret som strategiske midler.

² Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet

Oppsummering

Det fremlagte forslaget til kostnadsbudsjett for 2018 viser en total budsjettert kostnad på ca. 88,6 mill. kr. Fratrullet budsjetterte dekningsbidraginntekter (indirekte kostnader BOA) på ca. 5,2 mill. kr., gir det et resultat på ca. 83,4 mill. kr., før vi har fått tildelingen for 2018.

Fakultetet vil fremdeles ha betydelige avsetninger også etter 2017, men det er viktig å være oppmerksom på at mye av avsetningene er bundet i form av lønn til stipendiatstillinger over eget budsjett, samt øvrige rekrutteringsstillinger der det er avvik mellom finansieringsperiode og tilsettingsperiode. For de seks egenfinansierte stipendiatene fakultetet har per 2017, er det gjort en beregning på gjenstående forpliktelse for årene fra 2019 og til de er ferdige (2018 er inkludert i budsjettforslaget for 2018) som viser at det er ca. 1,3 mill. kr. igjen i lønnsforpliktelser for de seks egenfinansierte stipendiatene.

Det er tatt høyde for tilsetting i én ny professorstilling, to førsteamanuensisstillinger og tre professoropprykk i 2018.

Tilsetting i faste stillinger medfører en forpliktelse i (kanskje) veldig lang tid fremover, og finansieringen bør derfor ikke skje (utelukkende) gjennom avsetninger. Før vi får tildelingen for 2018 er det vanskelig å si noe om hvor mye rom det er for faste tilsettinger ut fra tildelte midler.

Trude Haugli
dekan

Kirsti Anderssen
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Komprimert budsjettforslag (kostnadsbudsjett) 2018
- 2 Budsjettinnspill fra Forskningsutvalget (FU)
- 3 Budsjettinnspill fra Studieutvalget (SU)
- 4 Budsjettinnspill IT
- 5 Budsjettinnspill formidling/kommunikasjon/profilering