

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
11.12.2017

Sak:

Budsjett 2018 - Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2018 for Det juridiske fakultet, under forutsetning av at Universitetsstyret vedtar budsjettfordelingen for 2018 slik den fremgår av U-styresak S46/17 og fordeling av midler til fond for strategisk utvikling 2018 i sak S45/17, ePhorte 2017/2254.

Begrunnelse:

Universitetsstyret skal behandle budsjettfordeling for 2018 (sak S46/17, vedlegg 1) og fordeling av midler til fond for strategisk utvikling 2018 (sak S45/17, vedlegg 2) i sitt møte 30. november 2017. Denne saken er skrevet ut fra saksfremleggene til universitetsstyret. Det må således ta forbehold om at universitetsstyret vedtar fordelingene til Jurfak som i saksfremleggene.

Budsjettarbeidet ved fakultetet

Administrasjonen la frem et foreløpig budsjettforslag for 2018 til fakultetsstyremøtet 9. oktober (sak FS 41/17). Siden vi ikke hadde fått noen tildeling eller signaler om tildeling før oktobermøtet, ble saken lagt frem for fakultetsstyret til orientering. Denne saken er basert på den saken som ble lagt frem i oktobermøtet, korrigert for forventet tildeling og andre kjente forhold.

Budsjettfordelingen 2018

Budsjettet for 2018 er fordelt etter ny budsjettfordelingsmodell. I den nye modellen er det sterkere fokus på resultatkomponentene og gjennomstrømming av studenter. Mer om bakgrunnen for den nye budsjettfordelingsmodellen finnes i universitetsstyresaken (S46/17) og vedlegget til denne.

Kort om den nye budsjettfordelingsmodellen:

Den nye modellen består av tre hovedkomponenter:

- **Resultatkomponent**
 - Åpen ramme
 - Studiepoeng

- Kandidater
 - Doktorgrader
 - Utveksling
- Lukket ramme
 - Publisering
 - NFR/RFF
 - EU
 - Øvrig BOA
- **Strategisk komponent**
 - Fond for strategisk utvikling
 - Utdanning
 - Forskning
 - Øvrig strategisk
 - Fond for rekrutteringsstillinger
- **Basiskomponent**
 - Generell basis
 - Avsetning til bygg og infrastruktur
 - Reserven
 - Spesiell basis

Resultatkomponentene baserer seg på registrerte data i DBH, både når det gjelder åpen og lukket ramme. I åpen ramme får enhetene uttelling for egen produksjon på indikatorene. Høyere produksjon gir økte budsjettammer. I lukket ramme er det en omfordeling av et fast samlet beløp ut fra enhetens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten.

Fond for strategisk utvikling består av komponentene strategiske midler og vitenskapelig utstyr. Rammen til strategiske midler skal utgjøre 4,7 % av tildelte midler over Statsbudsjettets kap 260. I henhold til retningslinjer for fordeling av strategisk fond inklusiv midler til utstyr, fordeles 4/5 til undervisning-, forsknings- og formidlingsaktivitet, mens 1/5 fordeles til vitenskapelig utstyr.

Tildeling fra fondet skjer i egen styresak (for 2018 i sak S45/17). For innføringsåret (2018) er det vedtatt at tildeling av midler til vitenskapelig utstyr skal skje som tidligere gjennom nøkkelfordeling.

Nærmere informasjon om strategisk tildeling finnes i vedlagte universitetsstyresak, S45/17.

Fond for rekrutteringsstillinger settes av sentralt og fordeles etter eget styrevedtak. For 2018 er fakultetet tildelt to stipendiatstillinger, en med finansieringsstart 01.01.18 og en med finansieringsstart 01.07.18.

Basiskomponenten

Den generelle basisbevilgningen er resultatuavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift.

Spesiell basis er tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning, og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig.

Under spesiell basis for 2018 ligger tildeling for 90 % av beregnet husleiekostnad for 2018. I styresak S 35/17 (ePhorte 2017/5072), ble det vedtatt at husleiekompensasjon til fakultetene legges inn i basisbevilgningen uten øremerking, og at størrelsen på husleiekompensasjon fastsettes i forbindelse med budsjettfordelingen for 2018. I budsjettforslaget for 2018 er husleiekompensasjon lagt inn med 90 % kompensasjon og 10 % egenandel fra enhetene, noe som frigir 30,337 mill. kr. i 2018-budsjettet. Det frigitte beløpet legges som midlertidig avsetning og vil inngå i justering av husleieordningen i 2019. Se for øvrig pkt. 3 Internhusleie (s. 6-7) i vedlegget til universitetsstyresak S 46/17 (vedlegg 1). For Jurfak betyr det en egenandel på husleie på kr. 453.000 i forslaget.

Tildelingen til Det juridiske fakultet 2018

I hovedfordelingen for 2018 i den vedlagte universitetsstyresaken ser tildelingen til Jurfak slik ut:

			1.000 kr.
	Tildeling 2018	Tildeling 2017	Endring 2018/2017
Generell basis foregående år (utgangspunkt)	42 002	42 298	
Lønns- og priskompensasjon	1 134	846	288
Rammeendring	-	-141	141
Andre tiltak (IT-utstyr og kopi)		-436	436
Avbyråkratisering	-455	-292	-163
Generell basis	42 681	42 275	406
Spesielle tildelinger i basis*)	4 073	6 292	-2 219
Samlet basis	46 754	48 567	-1 813
Studiepoeng	18 887	20 564	-1 677
Kandidatproduksjon	4 304	-	4 304
Utteksling	145	144	1
Doktorgrader	566	1 430	-864
Resultatfinansiering åpen ramme	23 902	22 138	1 764
Publisering	1 343	997	346
EU-tildeling	106	751	-645
NFR-tildeling	54	64	-10
Øvrig BOA	-33	330	-363
Resultatfinansiering lukket ramme	1 470	2 142	-672
Rekrutteringsstillinger**)	6 894	7 672	-778
Vitenskapelig utstyr	596	540	56
Formidling	-	239	-239
Strategiske midler	1 000	1 190	-190
Strategisk finansiering	8 490	9 641	-1 151
Samlet tildeling	80 616	82 488	-1 872

*) 90 % av beregnet husleie for 2018. For 2017 var det 100 % kompensasjon for husleie.

**) Rekrutteringsstillinger fremgår ikke av hovedfordelingen 2018, men tallet er hentet fra en foreløpig beregning av finansiering av rekrutteringsstillinger for 2018.

I tabellen er det satt inn tall for 2017 etter ny fordelingsmodell for å kunne sammenligne tildeling 2017/2018. Tildeling til rekrutteringsstillinger fremgår ikke av hovedfordelingen slik det foreligger i universitetsstyresak S 46/17, men tallet som er satt inn i tabellen over er hentet fra en tidligere beregning gjort av økonomiavdelingen for tildeling 2018. Tallet må således ses med forbehold om endring. Internhusleie er fra 2018 lagt under spesiell basis, og er beregnet til 4,526 mill. kr. Enhetene får 90 % kompensasjon for kostnaden, og må dekke 10 % over eget budsjett. I 2017 var husleiekostnaden beregnet til 6,292 mill. kr., og enhetene fikk 100 % kompensasjon.

Ut fra tallene i tabellen over, får fakultetet en lavere budsjettildeling i 2018 enn i 2017. Nå er tallet for rekrutteringsstillinger basert på tidligere beregninger og kan således endres. Husleiekostnaden er beregnet langt lavere enn tidligere, uvisst av hvilken grunn, men det legges opp til at enhetene selv skal dekke 10 % av husleiekostnadene.

Rekrutteringsstillinger finansieres med et lavere lønnstrinn enn vi bruker på fakultetet, og lavere enn det har vært brukt ved tidligere tildelinger. Stipendiatstillinger finansieres i ltr. 51, mens vi lønner våre stipendiater i ltr. 58-61. Mellomlegget må finansieres over fakultetets ordinære budsjett. Et overslag av merkostnaden til stipendiatstillinger grunnet lønnstrinn viser at det kan medføre en kostnad på i underkant av kr. 300.000 per år som fakultetet må dekke selv. Dette er kostnader som allerede ligge inne i kostnadsbudsjettet for 2018, siden lønnskostnader på stipendiatstillinger er beregnet etter virkelig kostnad, og ikke etter finansieringsbeløp.

Avsetninger

Ved inngangen til 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 tilsetning 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.

I 2017 har vi budsjettert med å redusere avsetningene med ca. 5,6 mill. kr., men ved utgangen av oktober 2017 hadde vi *økt* avsetningene med ca. 1,4 mill. kr. Det er lite trolig at vi vil ha lavere avsetninger ved utgangen av 2017 enn vi hadde ved årets start.

Det er altså betydelige beløp det er snakk om i avsetninger. De frie avsetningene kan betraktes som fakultetets handlingsrom. 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, f.eks. egenfinansiering av stipendiater, 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.:		Finansieringsperiode		Tilsettingsperiode	
Still.nr.	Navn	Fra	Til	Fra	Til
2363	Endalew Lijalem Enyew	01.01.2014	31.12.2017	01.06.2014	31.05.2018
2090	Eva van der Marel	01.07.2014	30.06.2018	01.09.2014	31.08.2018
2091	Lisa Mattea Elvevold	01.07.2014	30.06.2018	01.10.2014	30.09.2018
3067	Iva Parlov	01.07.2015	30.06.2019	01.04.2016	31.03.2020
3068	Aila Biret Selfors	01.07.2015	30.06.2019	26.10.2015	25.10.2019
3137	Linda Finska	01.07.2016	30.06.2020	01.05.2017	30.04.2021
3221	Marte Kolsum	01.01.2017	31.12.2020	07.08.2017	06.08.2021
3222	Utløst	01.01.2017	31.12.2020	NY etter Nilsskog	
3223	Kristine Alteren	01.07.2017	30.06.2021		
3224	Bjørn Bakke	01.01.2017	31.12.2020	19.02.2018	18.02.2022
3225	Ingrid Solstad Andreassen	01.07.2017	30.06.2021		
3148	Hilde Woker/tverrfaglig	01.07.2016	30.06.2020	01.10.2016	30.09.2020
3338	Havrett - skipsfart i nord	01.01.2018	31.12.2021		
3339	Nøkkelfordelt	01.07.2018	30.06.2022		

*) Stilling 2363 har finansieringsperiode t.o.m. 31.12.2017, men stipendiaten er tilsatt til 31.05.2018 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 (litr. 51) enn vi bruker ved vårt fakultet (litr. 58-61). Mellomlegget mellom finansieringsbeløp og faktisk kostnad vil måtte dekkes over fakultetets ordinære budsjett. Dette kan beløpe seg til 70-75.000 kr. per år per stilling.

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. Senteret har nå fått alle de tre 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	23.08.2018	NFR-finansiert	Stipendiat
Natalia Ermolina	01.05.2014	30.04.2018	SKGJ-finansiert	Stipendiat
Vito De Lucia	01.08.2016	31.07.2019	NFR-finansiert	Postdoc
Margherita Poto	23.08.2016	22.08.2019	SKGJ-finansiert	Postdoc
Kristine Kraabel	01.01.2017	31.12.2020	SKGJ-finansiert	Stipendiat
Lena Schønning	01.02.2017	31.01.2021	SKGJ-finansiert	Stipendiat

Havretssenteret har finansiering for tre stipendiat og én postdoktor fra K.G. Jebsen-stiftelsen. En stipendiat og en postdoktor har NFR-finansiering.

Egenfinansierte stipendiatstillinger

Fakultetet har seks egenfinansierte stipendiatstillinger:

Stipendiat over eget budsjett:			
		Tilsetningsperiode	
Tilt.nr.	Navn	Fra	Til
475006	Stig Eidissen	05.08.2013	31.01.2018
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 tilsettingsperiode for disse.

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

Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2018

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (vedlegg 5), Forskningsutvalget (vedlegg 4), IT (vedlegg 6), formidling (vedlegg 7) og andre innspill. Søknad fra Jusshjelpa om driftsstøtte for 2018 er også tatt med (vedlegg 9).

Undervisningsbudsjett er satt opp etter undervisningsoppsett for 2017, korrigert for (på nåværende tidspunkt) kjente endringer i 2018. For øvrig er budsjettforslaget basert på 2017-budsjettet og erfaringsmessige forhold.

Avsetninger som overføres fra 2017 er satt inn som et anslag på 18 mill. kr. Det understrekes at dette er et anslag, og at tallet kan bli både høyere og lavere.

		Tall i 1.000 kr.
A	Avsetninger som overføres fra 2017, anslag	18 000
	Hovedfordeling 2018	72 129
	Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	6 894
	Strategiske midler og vitenskapelig utstyr	1 596
	Budsjetterte dekningsbidraginntekter og andre inntekter	5 200
B	Sum budsjetterte inntekter i 2018	85 819
C=A+B	Disponible midler 2018 (IB + Budsjetterte inntekter)	103 819
	Budsjetterte utgifter	
	Budsjetterte lønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn	71 663
	Budsjetterte midler til annen drift, totalt	11 266
	Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet	6 300
D	Sum budsjetterte utgifter	89 228
E=C+D	Resultat 2018	14 591

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Totalt lønnsbudsjett er på ca. 71,7 mill. kr. Lønn til ansatte utgjør ca. 62,6 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-/fødsels-penger 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. Finansieringen for rekrutteringsstillinger skjer fra 2018 i et 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 budsjettet 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 underbudsjettet. 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 budsjettet med 11,2 mill. kr. til annen drift, fordelt på «ordinær drift» og «annen drift». Se nærmere beskrivelse under.

Ordinær drift

Det er budsjettet med total 3,2 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, festskrift
- Service og vedlikehold på kontormaskiner

Annen drift

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

	Beløp
Forskningsutvalget (FU)	4 847 000
Studieutvalget (SU)	1 880 000
IT-midler	507 600
Formidling, kommunikasjon, profilering	395 000
Polar Law Symposium 2018	100 000
Arctic Review- open access-garanti	200 000
Driftsstøtte til Jusshjelpe	100 000
	8 029 600

Nærmere om de enkelte postene i tabellen over:

Forskningsutvalget (FU)

FU ber om totalt kr. 4.847.000 til sin aktivitet i 2018. I sitt innspill (vedlegg 4) 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 4 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 5) fremkommer følgende poster:

		Innspill 2018
472008	Støtte til studentaktivitet	200 000
472001	Kvalitetssikringsmidler	350 000
470025	Rekruttering (til masterstudiet)	300 000
470013	Studentstipend	700 000
NYTT	Studietur til Høyesterett (ifm studentstipend)	100 000
473007	LLM-programmet	230 000
		1 880 000

Se vedlegg 5 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 6.

Formidling, kommunikasjon, profilering

Det er lagt inn totalt kr. 395.000 til formidling, kommunikasjon og profilering i 2018, iht. innspill. Se også vedlegg 7.

	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

Polar Law Symposium 2018

Havrettscenteret og samerettsgruppa skal i samarbeid arrangere Polar Law Symposium i oktober 2018, og søker om at fakultetet dekker inntil kr. 100.000 av kostnadene til konferansen. Dette er en stor konferanse, som vil trekke mange forskere til Tromsø. Prominente keynotes slik som sametingspresidenten (bekreftet) og utenriksministeren er invitert (ikke bekreftet). Rektor har også takket ja til å åpne konferansen. Se søknad om midler i vedlegg 8.

Arctic Review – Open Access

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

Driftsstøtte til Jusshjelpa

Jusshjelpa søker om kr. 100.000 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 300.000 og 400.000).

Se søknad fra Jusshjelpa (vedlegg 9).

I budsjettforslaget er det lagt inn kr. 100.000 i driftsstøtte til Jusshjelpa i 2018.

Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet

Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksternfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet¹). 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.

Oppsummering

Det fremlagte forslaget til kostnadsbudsjett for 2018 viser en total budsjettert kostnad på ca. 82,9 mill. kr. (fratrasket egeninnsats BOA-virksomhet, da denne må ses mot dekningsbidraginntekter, som også holdes utenfor i denne sammenheng). Den foreslåtte tildelingen for 2018 er på 80,619 mill. kr. Dette betyr at netto budsjetterer vi med et *underskudd* i 2018. På grunn av at vi har store avsetninger, blir budsjettert resultat likevel et overskudd på ca. 14,6 mill. kr. Det viser likevel at vi bør være bevisste i forhold til at det er avsetningene som gjør at vi budsjetterer med overskudd. Budsjetterte lønnsutgifter utgjør ca. 71,7 mill. kr. av budsjettet. Av beløpet utgjør egenfinansierte stipendiater ca. 3,2 mill. kr., som jo skal dekkes over avsetninger, men likevel utgjør lønnskostnader størsteparten av budsjettet (ca. 85%). Lønnskostnadene er vanskelig å gjøre noe med, det må i så fall gjøres på eksterne/variabellønn og engasjementer. Midler til annen drift bør ikke øke ut over det budsjetterte beløpet for 2018.

Fakultetet vil fremdeles ha betydelige avsetninger også etter 2017. Mye av avsetningene er bundet eller øremerket i form av lønn til stipendiatstillinger over eget budsjett, samt øvrige rekrutteringsstillinger. Det bør likevel være rom for flere egenfinansierte stipendiatstillinger dersom dette er ønskelig. En egenfinansiert stipendiatstilling koster fakultetet omkring kr. 630.000 per år i fire år, ca. 2,5 mill. kr. totalt.

Tilsetning i faste stillinger kan medføre en forpliktelse i veldig lang tid fremover, og finansieringen bør derfor ikke skje (utelukkende) gjennom avsetninger.

Trude Haugli
dekan

—

Kirsti Anderssen
fakultetsdirektør

—

¹ Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2018 – fordeling av rammer (universitetsstyresak S 46/17)
- 2 Fond for strategisk utvikling – fordeling av midler 2018 (universitetsstyresak S 45/17)
- 3 Komprimert budsjettforslag (kostnadsbudsjett) 2018
- 4 Budsjettinnspill fra Forskningsutvalget (FU)
- 5 Budsjettinnspill fra Studieutvalget (SU)
- 6 Budsjettinnspill IT
- 7 Budsjettinnspill formidling/kommunikasjon/profilering
- 8 Innspill om midler til Polar Law Symposium i 2018
- 9 Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge om driftsstøtte for 2018