

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
05.10.2018

Sak:

Budsjett 2019 - Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjett for Det juridiske fakultet for 2019, med eventuelle endringer som fremkommet under møtet og med forbehold om endringer ifm endelig budsjettfordeling i januar/februar 2019.

Begrunnelse:

Universitetsstyret vedtok i styremøte 19.06.18 (sak S 18/18, vedlegg 1) fordeling av budsjett-ramme for 2019 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Disponeringsskriv for budsjettåret 2019 er datert 06.07.18 (ePhorte 2017/5644, vedlegg 2).

Forbehold om endringer i forhold til disponeringsskrivet

Som følge av bl.a. fusjoner, ADM2020 samt evt. forhold ifm Statsbudsjettet 2019 som legges fram 8. oktober 2018, er det klart at det vil bli endringer i fordelingen i forhold til disponeringsskrivet. Revidert fordeling og endelig disponeringsskriv vil bli sendt til enhetene i januar/februar 2019.

For vårt fakultet må vi forvente inntrekk av lønnsmidler for de administrative stillingene som vi må avgi til fellestjenester ifm ADM2020. Ut over det kan det også være andre ting som gjør at tildelingen til fakultetet blir endret. Det er bl.a. usikkerhet rundt kostnader ved etablering av fellestjenester, budsjetttrammer for campusene, evt. ytterligere avbyråkratiseringskutt fra departementet, m.m.

Budsjettforslaget som behandles i fakultetsstyret må derfor vedtas med forbehold om endringer. Hvor store endringene kan bli er det ikke mulig å si noe om på nåværende tidspunkt, og budsjettforslaget er satt opp ut fra den fordelingen som foreligger i disponeringsskrivet.

Budsjettfordelingen for 2019

Budsjettet for 2019 er fordelt etter samme budsjettfordelingsmodell som for 2018-budsjettet. Modellen har et sterkt fokus på resultatkomponentene og gjennomstrømming av studenter.

Nedenfor følger en kort oppsummering av budsjettfordelingsmodellen. For nærmere informasjon om modellen henvises det til budsjettfordelingsskrivet (vedlegg 1) og disponeringsskrivet (vedlegg 2).

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. Grunnlaget for uttelling hentes fra produksjon to år tilbake i tid (for 2019-budsjettet er grunnlaget 2017).

Fond for strategisk utvikling. Rammen til strategiske midler skal utgjøre 4,7 % av tildelte midler over Statsbudsjettets kap. 260. Tildeling fra fondet skjer i egen u-styresak. For 2019 skjer fordeling av strategisk fond i november 2018.

Fond for rekrutteringsstillinger settes av sentralt og fordeles etter eget styrevedtak. For 2019 er fakultetet tildelt én nøkkelfordelt stipendiatstilling, med finansieringsstart 01.01.19 (u-styresak S 7-18, ePhorte 2018/429).

Basiskomponenten

Den generelle basisbevilgningen er resultatuavhengig og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift. Tildelte midler ifm internhusleieordningen er innarbeidet i enhetenes

generelle basis i 2019, og utgjør 90 % av enhetens husleiekostnader. Flytting av telefonkostnader fra enhetene til avdeling for IT ligger også under generell basis.

Spesiell basis er tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning, og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig. Startbevilgning til nye studieplasser inngår i spesiell basis.

Tildelingen til Det juridiske fakultet 2019

I disponeringsskrivet for 2019 ser tildelingen til fakultetet slik ut:

			1.000 kr.
	Tildeling 2019	Tildeling 2018	Endring 2019/2018
Generell basis foregående år (utgangspunkt)	42 681	42 002	
Lønns- og priskompensasjon	1 152	1 134	18
Internhusleie *)	4 191	-	4 191
Overføring telefonordningen til ITA	-40		
Avbyråkratisering	-115	-455	340
Generell basis	47 869	42 681	5 188
Spesielle tildelinger i basis *)	-	4 073	-4 073
Samlet basis	47 869	46 754	1 115
Studiepoeng	19 797	18 887	910
Kandidatproduksjon	5 252	4 304	948
Utveksling	244	146	98
Doktorgrader	873	566	307
Resultatfinansiering åpen ramme	26 166	23 903	2 263
Publisering	1 237	1 343	-106
EU-tildeling	113	108	5
NFR-tildeling	199	54	145
Øvrig BOA	-8	-33	25
Resultatfinansiering lukket ramme	1 541	1 472	69
Rekrutteringsstillinger **)	7 194	6 894	300
Vitenskapelig utstyr ***)	500	596	-96
Strategiske midler ***)	1 000	1 000	-
Strategisk finansiering	8 694	8 490	204
Samlet tildeling	84 270	80 619	3 651

*) 90 % av beregnet husleie. I 2018 lå internhusleie under spesiell basis.

**) Rekrutteringsstillinger fremgår ikke av hovedfordelingen 2019, men tallet er hentet fra beregning foretatt av ØA

***) Fremgår ikke av fordelingen. Tall satt inn i tabellen forutsetter 1 mill.kr. i strategiske midler til KG Jebsen samt 0,5 mill.kr. til vitensk.utstyr/utl.stip./overg.stip.

Tabellen viser tildeling for 2019 iht disponeringsskriv og tilsvarende tildeling for 2018. Strategisk tildeling fremgår ikke av disponeringsskrivet for 2019, og tall er satt inn fra foreløpig beregning og forventet tildeling.

Rekrutteringsstillinger finansieres i et lavere lønnstrinn enn vi bruker ved fakultetet. Stipendiater finansieres etter ltr. 51, mens vi lønner våre stipendiater i ltr. 58-61. Mellomlegget må finansieres over fakultetets ordinære budsjett. Virkelig lønnskostnad til rekrutteringsstillinger er beregnet til ca. 8,4 mill. kr. i 2019 (utenom egenfinansierte stipendiater), mens vi får finansiering for ca. 7,2 mill. kr.

Avsetninger

I tillegg til bevilgningen for 2019, har vi akkumulerte avsetninger, som ved inngangen av året var på ca. 19,0 mill. kr.

Ved utgangen av august 2018 var avsetningene økt til 19,6 mill. kr., hvorav frie avsetninger (prototype 10) var på ca. 5,2 mill. kr., bundne avsetninger (prototype 12) var på ca. 13,5 mill. kr., og øremerkede avsetninger (prototype 13) var på ca. 0,8 mill. kr.:

				Tall i 1.000 kr.
Prototype	Prototype (T)	IB 2018	Resultat 2. tertial 2018	UB 2. tertial 2018
10	Intern oppfølging u/saldooverføring	-10 931	5 662	-5 270
12	Intern oppfølging m/saldooverføring	-6 925	-6 580	-13 504
13	Øremerkede midler	-1 168	339	-829
		-19 024	-579	-19 602

For 2018 er det budsjettert med en reduksjon i de totale avsetningene med ca. 8,2 mill. kr. Ved et slik resultat vil våre avsetninger ved utgangen av 2018 være på totalt 10,8 mill. kr., hvorav ca. 2,8 mill. kr. i frie avsetninger. Fakultetsstyret har tidligere vedtatt å bevilge ca. 2,3 mill. kr. til K.G. Jebsen senter for havrett, og dette må hentes fra de frie avsetningene. Det betyr at dersom våre frie avsetninger ved utgangen av 2018 skulle ende på 2,8 mill. kr. (som budsjettert), vil vi bare ha ca. 0,5 mill. kr. igjen i frie avsetninger. Sannsynligheten for at de frie avsetningene våre vil være betraktelig høyere enn budsjettert ved utgangen av 2018 er imidlertid stor. Hvor store er vanskelig å si, men ved en gjennomgang av alle budsjettpostene under prototype10 sett opp mot forbruk og erfaringsmessig, er et anslag på frie avsetninger ved årsskiftet på ca. 4,7 mill. kr. Da er det trukket fra 2,3 mill. kr. til havrettssenteret.

Bruk av avsetninger til finansiering av faste stillinger er normalt sett ikke heldig, da vi ikke har noen garanti for hvordan avsetningene vil være i fremtiden. Til tidsavgrensede stillinger, f.eks. egenfinansiering av stipendiater, kan (og har) avsetninger være en god finansieringskilde.

Faktisk og gjentakende/permanent mindreforbruk i bevilgningsmidler er imidlertid midler som kan brukes til nye, faste stillinger. Det har vært en trend at fakultetet budsjetterer høyere kostnader enn vi bruker hvert år, noe som medfører avsetninger, som vi i neste omgang har disponert og «bundet» til spesielle tiltak (f.eks. egenfinansierte stipendiater og midler til K.G. Jebsen senter for havrett). Når man ser at dette gjentar seg år etter år, kan det tyde på overbudsjettering av driftskostnader, samt at det «alltid» er noen ute i ulønnet permisjon etc. Slike frie, udisponerte midler bør det være forsvarlig å bruke til å ansette i nye, faste stillinger.

Avgang i stillinger – frigjøring av lønnsmidler

Som følge av naturlig avgang ifm oppnådd pensjonsalder, frigjøres det lønnsmidler for ca. 2 mill. kr. (inkl. sosiale kostnader) i 2019.

Stipendiatstillinger – utvikling

Tabellen under viser stipendiatstillinger som fakultetet har finansiering for i 2019:

Stipendiatater over bevilgningsøk.:						
Still.nr.	Navn	Finansieringsperiode		Tilsettingsperiode		
		Fra	Til	Fra	Til	
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	01.05.2017	30.04.2021	SKGJ/fak.
3148	Hilde Woker/tverrfaglig	01.07.2016	30.06.2020	01.10.2016	30.09.2020	Tverrfaglig/SKGJ
3221	Marte Kolsum	01.01.2017	31.12.2020	07.08.2017	06.08.2021	Fakultetet
3222	Tove Wulff Nilsen	01.01.2017	31.12.2020	01.09.2018	31.08.2022	Fakultetet
3223	Kristine Alteren	01.07.2017	30.06.2021	05.02.2018	04.02.2022	Fakultetet
3224	Bjørn Bakke	01.01.2017	31.12.2020	19.02.2018	18.02.2022	Fakultetet
3225	Ingrid Solstad Andreassen	01.07.2017	30.06.2021	04.12.2017	03.12.2021	SKGJ/fak.
3338	Julia Gaunce	01.01.2018	31.12.2021	21.08.2018	20.08.2022	Strategisk/SKGJ
3339	Mats Humberset	01.07.2018	30.06.2022	01.08.2018	31.07.2022	Fakultetet
3353	Strategisk/tematiske sats.	01.07.2018	30.06.2022			
3414	Nøkkelfordelt	01.01.2019	31.12.2022			
NY	Forventes nøkkelfordelt	01.01.2020	31.12.2023			

Fakultetet har ikke finansiering for noen postdoktorer over bevilgningsøkonomien i 2019.

K.G. Jebsen senter for havrett har fått tre stipendiatstillinger fra fakultetet i perioden 2013-2017, i.h.t. avtale. I tillegg har senteret fått to stipendiatstillinger og én postdoktorstilling over strategisk fordeling fra UiT sentralt, pluss en strategisk/tverrfaglig stipendiatstilling.

Med utgangspunkt i stipendiatoversikten i tabellen over, er det i tabellen under satt inn en utvikling i antall stipendiatstillinger i årene fremover ved tilførsel av kun én nøkkelfordelt stipendiatstilling per år:

Still.nr.	2019	2020	2021	2022	2023
3067	0,5				
3068	0,5				
3137	1	0,5			
3148	1	0,5			
3221	1	1			
3222	1	1			
3223	1	1	0,5		
3224	1	1			
3225	1	1	0,5		
3338	1	1	1		
3339	1	1	1	0,5	
3353	1	1	1	0,5	0
3414	1	1	1	1	0
NY	0	1	1	1	1
	12	11	6	3	1

Tabellen viser at ved tilførsel av kun én ny stipendiatstilling per år, vil fakultetet om få år ha svært få stipendiatater finansiert over bevilgningsøkonomien. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle fremtidige strategiske eller andre tildelte stipendiatstillinger.

Eksternfinansierte stillinger

Eksternt finansierte stipendiatater/postdoktorer kommer i tillegg til de som fremkommer i tabellen over. Tabellen nedenfor viser eksternfinansierte stipendiatater/postdoktorer i 2018/2019:

Eksternt finansierte stipendiater/postdoc:				
		Tilsetningsperiode		
Navn	Fra	Til	Finansiør	Stilling
Vito De Lucia	01.12.2016	31.07.2019	NFR-finansiert	Postdoc
Kristina Labba	20.04.2018	19.04.2020	NFR-finansiert	Postdoc
Jan Solski	01.10.2013	02.10.2018	NFR-finansiert	Stipendiat
Margherita Poto	23.08.2016	22.08.2019	SKGJ-finansiert	Postdoc
Natalia Ermolina	01.05.2014	11.10.2018	SKGJ-finansiert	Stipendiat
Kristine Kraabel	01.01.2017	31.12.2020	SKGJ-finansiert	Stipendiat
Lena Schønning	01.02.2017	31.01.2021	SKGJ-finansiert	Stipendiat

Havrettssenteret har finansiering for tre stipendiater og én postdoktor fra K. G. Jebsen-stiftelsen. En av stipendiatene er i slutfasen. Én stipendiat og to postdoktorer har NFR-finansiering, hvorav stipendiaten er i slutfasen.

Egenfinansierte stipendiatstillinger

Fakultetet har seks egenfinansierte stipendiater, dvs. stipendiatstillinger som vi ikke får annen finansiering for, og som må dekkes over eget budsjett (avsetninger):

Stipendiater 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
NY	Vedtatt av fak.styret, ikke tilsatt	01.01.2019	31.12.2022
NY	Vedtatt av fak.styret, ikke tilsatt	01.01.2019	31.12.2022

En av stipendiatene er i slutfasen, og har ikke lengere lønn fra fakultetet. Ytterligere en stipendiat er i slutfasen, men har hatt noe forlengelse pga. rettighetspermisjoner. Etter planen er det to stipendiater som skal være ferdige i løpet av 2019.

Fakultetsstyret vedtok ifm budsjett for 2018 å finansiere ytterligere to stipendiater over eget budsjett. Betenkning er vedtatt, men stillingene er per medio september fremdeles ikke utlyst.

Kostnaden for en stipendiatstilling over fire år er ca. 2,5 mill. kr.

Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2019

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (vedlegg 4), Forskningsutvalget (vedlegg 5), IT (vedlegg 6), formidling/kommunikasjon og andre innspill. Søknad fra Jusshjelpa om driftsstøtte for 2019 er også tatt med (vedlegg 7).

Under ferdigstilling av budsjettdokumentet kom det er innspill fra tillitsvalgte og verneombud ved fakultetet med anmodning om at det settes av midler til internseminar for administrasjonen i 2019 (vedlegg 8). Innspillet er ikke tallfestet. Det er ikke satt av en dedikert sum til formålet i budsjettforslaget, men erfaringsmessig bør det være rom for et slikt arrangement over det ordinære kostnadsbudsjettet under «midler til annen drift», dersom det skulle bli aktuelt.

Undervisningsbudsjett er satt opp etter undervisningsoppsett for 2018, korrigert for (på nåværende tidspunkt) kjente endringer i 2019. For øvrig er budsjettforslaget basert på 2018-budsjettet og erfaringsmessige forhold.

Avsetninger som overføres fra 2018 er satt inn som et anslag på 16,282 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 2018, anslag	16 282
	Hovedfordeling 2019	75 577
	Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	7 194
	Strategiske midler og vitenskapelig utstyr	1 500
	Nadre/tilfeldige inntekter	90
	Budsjetterte dekningsbidraginntekter og andre inntekter	6 230
B	Sum budsjetterte inntekter i 2019	90 591
C=A+B	Disponible midler 2019 (IB + Budsjetterte inntekter)	106 873
	Budsjetterte utgifter	
	Budsjetterte lønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn	75 124
	Budsjetterte midler til annen drift, totalt	11 492
	Budsjettert internhusleie	4 657
	Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet	7 000
D	Sum budsjetterte utgifter	98 273
E=C+D	Resultat 2019	8 599

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Totalt lønnsbudsjett er på ca. 75,1 mill. kr. Lønn til ansatte utgjør ca. 66 mill. kr. av det totale lønnsbudsjettet. Budsjettet inkluderer også variabel lønn, dvs. lønn til eksterne forelesere og sensorer, studenter, honorarer m.v., totalt ca. 9 mill. kr. Budsjettert refusjon av syke-/fødselspenger på 1,8 mill. kr. er inkludert i tallene.

Vitenskapelige stillinger

Det er budsjettet med alle stillinger per september 2018. I tillegg er det budsjettet med fem nye førsteamanuensisstillinger med helårsvirkning i 2019.

Det er tatt høyde for 4 fulle årsverk lektorstillinger i 2019. Det er tatt med nye tildelte stipendiatstillinger med finansieringsstart i 2019.

Administrative stillinger

Det er tatt med de administrative stillingene fakultetet har per september 2018, inkludert midlertidige stillinger der det foreligger avtalte forlengelser.

Eksterne lønnskostnader / variabel lønn

Totalt er det budsjettet med 8,8 mill. kr. i variabel lønn i 2019. Det forventes at bruk av eksterne vil ligge omtrent på nivå med 2018.

Andre personalkostnader

Det budsjettes med kr. 300.000 til andre personalkostnader, som gaver, refusjon arbeidsbriller, interne møter m.v. Det er også iberegnet midler til festskrift/jubileumsmarkering.

Budsjetterte midler til annen drift

Totalt er det budsjettet med 11,492 mill. kr. til annen drift, fordelt på «ordinær drift» og «annen drift». Se nærmere beskrivelse under.

Ordinær drift

Det er budsjettet med total 3,28 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader som:

- Reise- og diettkostnader
- Deltakelse på kurs, seminarer, konferanser
- Inventar/HMS
- 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. 8,212 mill. kr. i budsjettforslaget. Følgende poster inngår:

	Beløp 2019
Forskningsutvalget (FU)	4 434 000
Studieutvalget (SU)	1 970 000
IT-midler	372 000
Formidling, kommunikasjon, profilering	136 000
Arctic Review- open access-garanti	200 000
Strategiske midler til Havrettssenteret	1 000 000
Driftsstøtte til Jusshjelpe	100 000
	8 212 000

Nærmere om de enkelte postene i tabellen over:

Forskningsutvalget (FU)

FU ber om totalt kr. 4.434.000 til sin aktivitet i 2019. I sitt innspill (vedlegg 5) ber FU om midler til følgende poster:

Pro	Pro(T)	Innspill 2019
477011	DNDS (Det nasjonale doktorgradsseminar)	250 000
477013	Doktorgradsopplæring	240 000
477014	Hav- og miljørettsgruppa	5 000
477015	Formuerettsgruppa	5 000
477016	Samerettsgruppa	5 000
477030	Vit.ass./trykkestøtte dr.studenter	150 000
477033	Disputas-bedømmelse	1 000 000
477034	Utenlandsopphold	1 150 000
477039	Barnerettsgruppa	5 000
477040	Prosessrettsgruppa	5 000
477042	Trykkestøtte	200 000
477056	Strategiske midler	100 000
477063	Statsrettgruppa	5 000
477064	Forvaltningsrettgruppa	5 000
	Annuumsmidler	1 309 000
	Sum FU-midler	4 434 000

Se vedlegg 5 for nærmere beskrivelse og begrunnelse av de ulike postene.

Studieutvalget (SU)

SU ber om totalt kr. 1.970.000 til sin aktivitet i 2019. I innspillet fra SU (vedlegg 4) fremkommer følgende poster:

		Innspill 2019
472008	Støtte til studentaktivitet	220 000
472001	Kvalitetssikringsmidler	350 000
470025	Rekruttering	300 000
470013	Studentsstipend	700 000
470031	Studietur til Høyesterett	100 000
473007	LLM-programmet	300 000
		1 970 000

Se vedlegg 4 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. 372.000 i 2019.

	Innspill 2019
Skjermer (ut over standard)	35 000
HMS-relatert utstyr	130 000
Prosjektør	5 000
Div. utstyr/tilbehør/programvare	62 000
iPad Jurfak (adm+faglige)	140 000
SUM	372 000

Se for øvrig fullstendig innspill ang. IT-midler i vedlegg 6.

Formidling, kommunikasjon, profilering

Som følge av Adm2020, skal stillingene og arbeidsoppgavene tilknyttet denne posten helt eller delvis inn i fellestjenesten ved UiT. I budsjettforslaget for fakultetet er derfor kun tatt med poster som er forventet å fortsatt ligge på fakultetsnivå.

Det er lagt inn totalt kr. 136.000 til formidling, kommunikasjon og profilering i 2018, og følgende poster inngår:

	Innspill 2019
Innkjøp profileringsartikler	30 000
Alumnivirksomhet	70 000
Infoskjermer	36 000
	136 000

Arctic Review – Open Access

Det er satt av kr. 200.000 til Open Access garantien i 2019.

Strategiske midler til Havrettssenteret

Det er søkt om, og forventes, 1 mill. kr. i strategiske midler til K. G. Jebsen senter for havrett. Kostnad settes lik tildeling, da dette er midler som i sin helhet overføres til havrettssenteret.

Driftsstøtte til Jusshjelpa

Jusshjelpa søker om kr. 100.000 i driftsstøtte for 2019, og beløpet er lagt inn i fakultetets budsjettforslag.

Søknad fra Jusshjelpa er vedlagt (vedlegg 7).

Internhusleie er budsjettert med 4,657 mill. kr., beregnet ut fra tildeling på 4,191 mill. kr. i internhusleiekompensasjon (90 % av totalkostnad).

Egeninnsats eksterntfinansiert virksomhet

Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksterntfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet¹). Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt (dekningsbidraginntekter), siden dette er kostnader som belastes eksterne prosjekter der det er personalressurser involvert, og godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur.

For 2019 budsjetteres det med ca. 7 mill. kr. i egeninnsats og ca. 6,2 mill. kr. i indirekte kostnader i BOA-prosjekter, slik at netto kostnad for fakultetet blir ca. 0,8 mill. kr.

Oppsummering

Budsjettforslaget viser et totalt budsjettert overskudd på ca. 8,6 mill. kr., men dette består hovedsakelig av bundne midler/avsetninger.

Vedlegg 3 viser et komprimert budsjett fordelt etter prototype. Tabellen under viser budsjettert resultat per prototype:

	Tall i 1.000 kr.
	Budsjettert resultat 2019
Prototype 10 (frie midler/bevilgning)	-273
Prototype12 (bundne midler/avsetninger)	8 576
Prototype13 (øremerkede midler)	296
Budsjettert resultat 2019	8 599

Prototype10 (frie midler/bevilgning) har et negativt budsjettert resultat for 2019 på kr. 273.000, mens prototype12 (bundne midler/avsetninger) viser et positivt budsjettert resultat på 8,576 mill. kr. Prototype13 (øremerkede midler) viser et positivt budsjettert resultat på kr. 296.000.

Budsjettforslaget viser at bevilgningsøkonomien over prototype10 går omtrent i balanse ut fra budsjetterte forutsetningene.

Det er lagt inn fem nye førsteamanuensisstillinger i 2019 (inkl. to som ble vedtatt ifm 2018-budsjettet). Det er budsjettert med helårsvirkning på alle disse stillingene, men sannsynligvis vil tilsetning i flere stillinger skje i andre halvår av 2019, slik at det vil akkumulerte et mindreforbruk på lønnskostnader også i 2019. Likevel er det viktig å være bevisst på at faste, vitenskapelige stillinger medfører betydelige lønnskostnader.

Det er mye usikkerhet rundt Adm2020 og ifm fremlegging av Statsbudsjettet i oktober. I forbindelse med Adm2020 vet vi at fakultetet må avgi administrative stillinger, og dermed også lønnsmidler til disse. I det fremlagte budsjettforslaget er både lønnsmidler og lønnskostnader for de angjeldende stillingene tatt med.

¹ Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet

Budsjettet må vedtas med forbehold om endringer i fordelingen i forhold til disponeringsskrivet.

Lena Bendiksen
dekan

—

Kirsti Anderssen
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2019 – fordeling av rammer (U-styresak S 18/18)
- 2 Disponeringsskriv for budsjettåret 2019
- 3 Komprimert budsjettforslag for Det juridiske fakultet 2019
- 4 Budsjettinnspill 2019 fra Studieutvalget
- 5 Budsjettinnspill 2019 fra Forskningsutvalget
- 6 Budsjettinnspill 2019 – IT-midler
- 7 Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge om driftsstøtte for 2019
- 8 Innspill fra tillitsvalgte og verneombud ved Det juridiske fakultet