

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:  
16.09.2019

Sak:

### Budsjett 2020 - Det juridiske fakultet

#### **Innstilling til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar budsjett for Det juridiske fakultet for 2020, med eventuelle endringer fremkommet under møtet.

#### **Begrunnelse:**

Universitetsstyret behandlet intern budsjettfordeling for 2020 i møte 13.06.2019 (sak S 15/19, ep 2018/4860). Budsjettfordelingen ligger som vedlegg 1.

#### **Om budsjettfordelingen ved UiT for 2020**

Budsjettfordelingen for 2020 er gjort etter gjeldende budsjettfordelingsmodell for den norske universitets- og høyskolesektoren. Modellen består av om lag 70 % basisfinansiering og 30 % resultatbasert finansiering. Basisfordelingen er i hovedsak en grunnbevilgning som ikke er resultatavhengig, og som årlig justeres for lønns- og prisvekst. 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 enheten om en fastsatt pott, og uttelling gis ut fra en relativ andel av oppnådd resultat.

Den resultatfinansierte delen av bevilgningen er basert på resultatoppnåelse i 2018, altså to år tilbake i tid i forhold til budsjettår.

#### **Generelt om de enkelte postene i budsjettfordelingen**

Nedenfor er en kort oppsummering av prinsippene for fordeling innenfor de ulike kategoriene. Nærmere om budsjettfordelingen, budsjettfordelingsmodellen og universitetets prioriteringer finnes i sak S 15/19 med vedlegg.

#### **Basisfinansiering**

##### **Generell basis**

I 2020-budsjettet er det ikke lagt opp til endringer i permanent basisbevilgning til enhetene. Internhusleie ligger inne i beløpet for generell basis. Det er tatt høyde for nye kutt i tildelingen ifm avbyråkratisering, dette er fordelt på enhetene etter en nøkkel basert på relativ andel administrativt ansatte i 2018, korrigert for organisasjonsendringer som følge av innføring av fellestjenester.

## **Spesiell basis**

Spesiell basis viser tildeling og overføringer som ikke har varig virkning og som er gjenstand for vurdering og korrigering årlig. Fakultetet er ikke tildelt midler over spesiell basis i 2020.

## **Resultatfinansiert finansiering**

### **Åpen ramme**

Uttelling i åpen ramme tar utgangspunkt i produksjonen to år tidligere (2018). Tallene er hentet fra DBH (database for høyere utdanning). Viderefordelingssatsen til enhetene i forhold til KD's sats er 75 %.

### **Lukket ramme**

Innebærer en omfordeling av et fast, samlet beløp mellom enhetene basert på enhetens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten (publiseringspoeng, EU-midler, NFR og RFF-midler, BOA-inntekter).

## **Strategisk finansiering**

Strategisk finansiering er i finansieringsmodellen avsatt i to fond:

- Fond for strategisk utvikling
- Fond for rekrutteringsstillinger

Tildeling fra fondene skjer gjennom egne styrevedtak i Universitetsstyret, og fremgår ikke av hovedfordelingen, men er likevel beregnet ut fra det antallet rekrutteringsstillinger vi har, i tillegg til de nye stillingene fra 2020, ut fra satser for 2019.

Fakultetet ble tildelt følgende rekrutteringsstillinger for 2020:

|      |                              |               |            |            |
|------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3464 | K.G. Jebsen senter i havrett | Strategisk    | 01.01.2020 | 31.12.2023 |
| 3465 | K.G. Jebsen senter i havrett | Strategisk    | 01.01.2020 | 31.12.2023 |
| 3466 | K.G. Jebsen senter i havrett | Strategisk    | 01.07.2020 | 30.06.2024 |
| 3467 | Jurfaks prioritet nr 1       | Nøkkelfordelt | 01.07.2020 | 30.06.2024 |

Tabell: Fordeling sak S 13/19 (2019/258)

Under strategiske midler er satt inn 1 mill. kr. til havrettssenteret, som forventes videreført, samt midler til vitenskapelig utstyr lik tildeling for 2019.

## Tildelingen til Det juridiske fakultet i 2020

I budsjettfordelingen for 2020 er tildelingen til fakultetet slik:

|  |                        |                | 1.000 kr.             |
|--|------------------------|----------------|-----------------------|
|  | Hovedfordeling<br>2020 | Fordeling 2019 | Endring 2020-<br>2019 |
| <b>Generell basis foregående år (utgangspunkt)</b>   | <b>45 209</b>          | <b>42 681</b>  |                       |
| Lønns- og priskompensasjon   | 1 356                  | 1 152          | 204                   |
| Internhusleie *)   | -                      | 4 191          | -4 191                |
| ADM2020 Fellestjenester  | -                      | -2 289         | 2 289                 |
| Overføring telefonordningen til ITA  | -                      | -25            | 25                    |
| Avbyråkratisering  | -508                   | -501           | -7                    |
| <b>Generell basis</b>  | <b>46 057</b>          | <b>45 209</b>  | <b>848</b>            |
| Spesielle tildelinger i basis  | -                      | -              | -                     |
| <b>Samlet basis</b>  | <b>46 057</b>          | <b>45 209</b>  | <b>848</b>            |
| Studiepoeng  | 21 904                 | 19 873         | 2 031                 |
| Kandidatproduksjon   | 5 492                  | 5 228          | 264                   |
| Utvexling  | 437                    | 251            | 186                   |
| Doktorgrader   | 900                    | 873            | 27                    |
| <b>Resultatfinansiering åpen ramme</b>   | <b>28 733</b>          | <b>26 225</b>  | <b>2 508</b>          |
| Publisering  | 1 223                  | 1 239          | -16                   |
| EU-tildeling   | 66                     | 79             | -13                   |
| NFR-tildeling  | 110                    | 143            | -33                   |
| Øvrig BOA  | 446                    | -6             | 452                   |
| <b>Resultatfinansiering lukket ramme</b>   | <b>1 845</b>           | <b>1 455</b>   | <b>390</b>            |
| Rekrutteringsstillinger **)  | 8 042                  | 7 006          | 1 036                 |
| Vitenskapelig utstyr **)   | 386                    | 386            | -                     |
| Strategiske midler til K.G. Jebsen **)   | 1 000                  | 1 000          | -                     |
| <b>Strategisk finansiering</b>   | <b>9 428</b>           | <b>8 392</b>   | <b>1 036</b>          |
| <b>Samlet tildeling</b>  | <b>86 063</b>          | <b>81 281</b>  | <b>4 782</b>          |
| *) Internhusleie ligger under basisbevilgning. Ila 2020 vil det bli en gjennomgang av arealfordelingen med sikte på justeringer. |                        |                |                       |
| **) Strategisk finansiering fremgår ikke av hovedfordelingen, men er beregnet/brukt forventet tildeling.                         |                        |                |                       |

Tabellen viser hovedfordeling 2020 og tilsvarende for 2019. Strategisk tildeling fremgår ikke av hovedfordelingen, og er beregnet.

Basisfinansieringen for 2020 er ifølge hovedfordelingen 0,848 mill. kr. høyere enn for 2019. I basis ligger midler til internhusleie. Internhusleie ble beregnet i 2018 ut fra 90 % av leiekostnad.

Den resultatbaserte finansieringen er 2,508 mill. kr. høyere i åpen ramme, og 0,39 mill. kr. i lukket ramme. I åpen ramme er det studiepoengproduksjon som utgjør den største økningen i kroner. I lukket ramme er publisering, EU-tildeling og NFR-tildeling omtrent på nivå med 2019, mens øvrig BOA har en betydelig økning.

Totalt sett er budsjettfordelingen for 2020, med *forventet* strategisk tildeling, 4,782 mill. kr. høyere enn for 2019.

## Avsetninger

Fakultetet har beregnet akkumulerte avsetninger på ca. 21,75 mill. kr. ved utgangen av 2019. Dette er midler som kommer i tillegg til 2020-tildelingen. Avsetningene er i all hovedsak bundet til fire store forpliktelser:

- lønn til egenfinansierte stipendiater
- lønn til egenfinansierte postdoktorer
- «etterlivet» ved havrettssenteret
- Fyrtårnsmidler

Totalt er disse forpliktelsene beregnet til ca. 15,3 mill. kr. fra 2020, hvilket betyr at «andre» avsetninger utgjør ca. 6,4 mill. kr.

## Avgang i stillinger

I løpet av 2019 sluttet én førsteamanuensis, i tillegg til at én professor og én førstelektor gikk av med pensjon. Dette medfører frigitte lønnsmidler:

- Førsteamanuensis: ca. 1 mill. kr.
- Førstelektor pensjonist: ca. 0,9 mill. kr.
- Professor pensjonist: ca. 1,3 mill. kr.

I lønnsbudsjettet for 2020 er det tatt høyde for fire nye førsteamanuensisstillinger, hvorav to med helårsvirkning i 2020 og to med halvårsvirkning i 2020 (altså totalt 3 årsverk i 2020). Dette er stillinger som forutsettes tilsatt over ordinært budsjett (ikke avsetninger).

I administrasjonen har det dessuten vært en del utskifting, men her vil det ikke være en reell innsparing av lønnsmidler, siden stillingene er/skal tilsettes videre.

## Stipendiatstillinger – utvikling

Tabellen under viser stipendiatstillinger som fakultetet har finansiering for i 2020:

### Stipendiater over bevilgningsøkonomien:

| Still.nr. | Navn                       | Finansieringsperiode |            | Tilsetningsperiode |            |                  |
|-----------|----------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|------------------|
|           |                            | Fra                  | Til        | Fra                | Til        |                  |
| 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 | 12.08.2019         | 11.08.2023 |                  |
| 3414      | Nøkkelfordelt              | 01.01.2019           | 31.12.2022 | 05.08.2019         | 04.08.2023 | Fakultetet       |
| 3464      | Strategisk                 | 01.01.2020           | 31.12.2023 |                    |            | NCLOS            |
| 3465      | Strategisk                 | 01.01.2020           | 31.12.2023 |                    |            | NCLOS            |
| 3466      | Strategisk                 | 01.07.2020           | 30.06.2024 |                    |            | NCLOS            |
| 3467      | Nøkkelfordelt              | 01.07.2020           | 30.06.2024 |                    |            | Fakultetet       |

Fakultetet har ikke finansiering for noen postdoktorer over bevilgningsøkonomien i 2020.

I fordeling av rekrutteringsstillinger for 2020 (sak S 13/19, ep 2019/258) ble fakultetet tildelt én nøkkelfinansiering stipendiatstilling med finansiering fra 01.07.2020 og tre stipendiatstillinger over strategiske midler øremerket Norsk senter for havrett (NCLOS), hvorav to med finansieringsstart 01.01.2020 og én med finansieringsstart 01.07.2020.

Med utgangspunkt i tabellen over, viser tabellen under utviklingen i antall stipendiatstillinger i årene fremover ved fortsatt tilførsel av kun én nøkkelfordelt stipendiatstilling per år:

| Still.nr. | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 3137      | 0,5       |          |          |          |          |
| 3148      | 0,5       |          |          |          |          |
| 3221      | 1         |          |          |          |          |
| 3222      | 1         |          |          |          |          |
| 3223      | 1         | 0,5      |          |          |          |
| 3224      | 1         |          |          |          |          |
| 3225      | 1         | 0,5      |          |          |          |
| 3338      | 1         | 1        |          |          |          |
| 3339      | 1         | 1        | 0,5      |          |          |
| 3353      | 1         | 1        | 0,5      |          |          |
| 3414      | 1         | 1        | 1        |          |          |
| 3464      | 1         | 1        | 1        | 1        |          |
| 3465      | 1         | 1        | 1        | 1        |          |
| 3466      | 0,5       | 1        | 1        | 1        | 0,5      |
| 3467      | 0,5       | 1        | 1        | 1        | 0,5      |
|           | <b>13</b> | <b>9</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>1</b> |

Tabellen inkluderer også de strategisk tildelte stillingene til havrettssenteret, noe som gjør «bildet» litt bedre i forhold til kun nøkkelfordelte stillinger de første årene. Ved tilførsel av kun én nøkkelfinansiert stipendiatstilling årlig, vil fakultetet ha fire stipendiatstillinger til enhver tid.

### **Eksternfinansierte stillinger**

Havrettssenteret har to stipendiatstillinger finansiert over eksterne midler som fremdeles vil ha finansiering fra K.G. Jebsen-stiftelsen i 2020.

For øvrig har fakultetet én postdoktor finansiert over NFR-midler deler av 2020.

### **Egenfinansierte stillinger**

Per august 2019 har fakultetet to egenfinansierte stipendiatstillinger i drift. Disse to har planlagt ferdigstillelse i slutten av 2020.

I løpet av 2019 har én egenfinansiert stipendiat disputert, mens to andre har sin avhandling under bedømmelse.

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt å tilsette to nye egenfinansierte stipendiatstillinger, disse stillingene er under utlysning. Til dagens styremøte foreslås det å tilsette ytterligere én egenfinansiert stipendiat (egen sak i dagen møte). Det er tatt høyde for tre nye egenfinansierte stipendiatstillinger i budsjettet for 2020, av avsetninger. Det er budsjettert med å bruke ca. 2,9 mill. kr. til

egenfinansierte stipendiater i 2020, men dette kan bli lavere, avhengig av når tid det blir tilsatt stipendiater over midlene.

Fakultetsstyret har også vedtatt å tilsette to postdoktorer over tre år over avsetningene. Disse er også lagt inn i budsjettet for 2020, beregnet til ca. 1,9 mill. kr. i 2020. Her vil også kostnaden avhenge av at det faktisk blir tilsatt noen i stillingene, og tidspunkt for tilsetting.

## Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2020

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (SU, vedlegg 3) og Forskningsutvalget (FU, vedlegg 4). Lønnskostnader er budsjettet etter stillinger tilsatt per august 2019. Det er tatt hensyn til kjente og/eller planlagte tilsetninger i 2020.

Undervisningsbudsjett er satt opp etter undervisningsoppsett for 2019, korrigert for kjente endringer for 2020.

Øvrige kostnader er budsjettet etter forventet/erfaringsmessig forbruk.

Tabellen under viser et komprimert budsjettforslag, uten å ta hensyn til akkumulerte avsetninger:

|   | Tall i 1.000 kr. |
|---|------------------|
| Hovedfordeling 2020   | 76 636           |
| Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger                          | 8 042            |
| Strategiske midler og vitenskapelig utstyr                                | 1 386            |
| Andre/tilfeldige inntekter  | 45               |
| Budsjetterte dekningsbidraginntekter og andre inntekter                   | 846              |
| <b>Sum budsjetterte inntekter i 2020</b>                                  | <b>86 955</b>    |
|   |                  |
| <b>Disponible midler 2020 (uten avsetninger)</b>                          | <b>86 955</b>    |
|   |                  |
| <b>Budsjetterte utgifter</b>  |                  |
| Budsjetterte lønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn | 79 114           |
| Budsjetterte midler til annen drift, totalt                               | 10 452           |
| Budsjettert internhusleie   | 4 725            |
| Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet                     | 846              |
| <b>Sum budsjetterte utgifter</b>  | <b>95 137</b>    |
|   |                  |
| <b>Resultat 2020</b>  | <b>-8 182</b>    |

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

### Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Det budsjetteres med totalt ca. 79,1 mill. kr. til lønn. Dette inkluderer både lønn til ansatte og variabel lønn; dvs. lønn til eksterne forelesere og sensorer, studenter, honorarer m.v. Variabel lønn utgjør ca. 9,1 mill. kr. av lønnsbudsjettet. Budsjettert refusjon av syke-/fødselspenger er inkludert i tallet, med 1,95 mill. kr.

### Vitenskapelige stillinger

Vitenskapelige stillinger er budsjettert med ca. 40,4 mill. kr. Dette er personer som er ansatt ved fakultetet, og inkluderer ikke eksterne.

Under vitenskapelige stillinger er det tatt høyde for alle stillinger per august 2019, hensyntatt kjente forhold, f.eks. personer som skal slutte. I tillegg er det budsjettert med fire nye førsteamanuensisstillinger, hvorav to med helårsvirkning i 2020 og to med halvårsvirkning i 2020.

## Rekrutteringsstillinger

Det er beregnet lønnskostnader til rekrutteringsstillinger (utenom egenfinansierte) på ca. 10 mill. kr. i 2020. Rekrutteringsstillinger finansieres i lavere lønnstrinn enn fakultetet faktisk bruker. Finansieres av stipendiatstillinger er tilsvarende ltr. 51, mens vi lønner våre stipendiater tilsvarende ltr. 58-60. Mellomlegget må finansieres over fakultetets ordinære budsjett. Beregnet finansiering er på ca. 8 mill. kr., hvilket betyr en egenfinansiering til rekrutteringsstillinger på ca. 2 mill. kr. i 2020. Dette forutsetter imidlertid tilsetning iht finansieringsstart for nye stillinger, erfaringsmessig kan det være avvik mellom finansieringsstart og tilsetningsstart (tilsetning skjer senere enn finansieringsstart), slik at det egenfinansierte beløpet i 2020 nok vil bli lavere.

## Administrative stillinger

Det er budsjettert med de stillingene som er i administrasjonen under «normale» omstendigheter.

## Lønn til eksterne/variabel lønn

Totalt budsjetteres det med ca. 9 mill. kr. til eksterne/variabel lønn i 2020. Dette er basert på erfaringsmessige forhold, tall fra 2019 samt kjente nye forhold som kan ha betydning for budsjettet.

## Andre personalkostnader

Kr. 150.000 budsjetteres til poster som gaver, arbeidsbriller, interne møter m.v.

## Budsjetterte midler til annen drift

Totalt budsjetteres det med ca. 10,45 mill. kr. til annen drift i 2020, fordelt på «ordinær drift» og «annen drift».

## Ordinær drift

Totalt budsjettert med 3,36 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader, som:

- Reisekostnader
- Deltakelse på kurs, seminarer, konferanser
- Inventar/oppgradering
- Telefon, kontorrekvisita, kopitjenester
- Annonsering
- Kaffe, te, bevertning, etc.
- Aviser, tidsskrifter, bøker
- Service og vedlikehold på kontormaskiner

Det er satt av en post til inventar/oppgradering på 0,7 mill. kr. i 2020. Det er planlagt en oppgradering av lokalene på plan 5, noe som forventes å gi en betydelig kostnad, men nøyaktig beløp er vanskelig å forutsi på nåværende tidspunkt.

## Annen drift

Totalt budsjetteres det med 7,092 mill. kr. til «annen drift» i 2020. Følgende poster inngår i annen drift:

|  |               |
|--|---------------|
|  | Budsjett 2020 |
|--|---------------|



|   |                  |
|---|------------------|
| Studieutvalget (SU)                     | 1 995 000        |
| Forskningsutvalget (FU)                 | 3 461 000        |
| IT-midler (ut over standard)            | 100 000          |
| Infoskjermer, formidling                | 136 000          |
| Arctic Review- open access-garanti      | 200 000          |
| Strategiske midler til Havrettssenteret | 1 000 000        |
| Driftsstøtte til Jusshjelpa             | 200 000          |
|   | <b>7 092 000</b> |

Nærmere om de enkelte postene i tabellen over:

#### *Studieutvalget (SU)*

SU ber om totalt 1,995 mill. kr. til sin aktivitet i 2020:

| Tiltaksnr. |                                 | Innspill 2020    |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 470013     | Studentstipend                  | 725 000          |
| 470025     | Rekruttering til masterstudiene | 260 000          |
| 470031     | Studietur til Høyesterett       | 80 000           |
| 472001     | Kvalitetssikringsmidler         | 295 000          |
| 472008     | Studentaktiviteter              | 220 000          |
| 473007     | LLM-programmet                  | 235 000          |
| NYTT       | NOMPEL                          | 180 000          |
|            | <b>Totalt SU-midler</b>         | <b>1 995 000</b> |

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

#### *Forskningsutvalget (FU)*

FU ber om totalt 3,461 mill. kr. til sin aktivitet i 2020:

| Tiltaksnr.                        | Navn                                | Innspill 2020    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 477055                            | Forskertur                          | 230 000          |
| 477011                            | DNDS                                | 86 000           |
| 477033                            | Disputas - bedømmelse               | 1 000 000        |
| 477013                            | Doktorgradsopplæring                | 250 000          |
| 477015                            | Formuerettsgruppa                   | 35 000           |
| 477039                            | Barnerettsgruppa                    | 75 000           |
| 477064                            | Forvaltningsrett                    | 5 000            |
| 477034                            | Utenlandsopphold                    | 500 000          |
| 477042                            | Trykkestøtte                        | 100 000          |
| 477030                            | Vit.ass./trykkestøtte dr. studenter | 80 000           |
| 477056                            | Strategiske midler                  | 100 000          |
| <b>Sum</b>                        |                                     | <b>2 461 000</b> |
| <b>Annuumsmidler:</b>             |                                     |                  |
| 477024                            | Annuumsmidler                       | 1 000 000        |
| <b>Sum annuumsmidler bevilget</b> |                                     | <b>1 000 000</b> |
| <b>Totalt forskningsmidler</b>    |                                     | <b>3 461 000</b> |

Se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse og begrunnelse for de ulike postene.

### *IT-midler (ut over standard)*

Det fakultetet bestiller av IT-utstyr som er ut over den standarden som UiT tilbyr må dekkes over fakultetets ordinære budsjett. Dette kan f.eks. være bedre skjermer/to skjermer.

### *Infoskjermer, formidling*

Fakultetet betaler kr. 36.000 årlig for drift av infoskjermer. Det er også lagt inn 100.000 til «formidling», men da fakultetet ikke har noen personer som direkte jobber med formidling lengere, er det vanskelig å tallfeste et beløp. Innkjøp av profileringsartikler kan også ligge på denne posten.

### *Arctic Review-open access*

Årlig avgift.

### *Strategiske midler havrettssenteret*

Dette er havrettssenterets planlagte bruk av strategiske midler i 2020, og tilsvarer forventet tildeling for 2020. Midlene skal brukes til drift, seminarer og konferanser.

### *Driftsstøtte Jusshjelpa*

Jusshjelpa i Nord-Norge signaliserer at de vil søke fakultetet om driftsstøtte på kr. 200.000 for 2020. Søknaden er foreløpig ikke mottatt.

### *Internhusleie*

Det budsjetteres med husleiekostnad tilsvarende 2019: 4,725 mill. kr. Husleiekompensasjon til enhetene ble fastsatt i 2018, og for vårt fakultet utgjør kompensasjonen 4,191 mill. kr., noe som ved beregning tilsvarte 90 % av faktisk husleiekostnader. Nå er våre husleiekostnader litt høyere, men det skal ifølge hovedfordelingsskrivet foretas en ny beregning av internhusleiesatsene når det nye ILP-bygget er klart.

## **Egeninnsats eksterntfinansiert virksomhet**

Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksterntfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet<sup>1</sup>). Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt (dekningsbidraginntekt som skal kompensere for bruk av kontorplass, infrastruktur, etc.), siden dette er kostnader som belastes eksterne prosjekter (der det er personell tilknyttet) og godskrives bevilgningsøkonomien. Posten ses ofte i sammenheng med egeninnsats i eksterne prosjekter, som føres som er kostnad i bevilgningsøkonomien og en inntekt i BOA-prosjektet. For 2020 er det ikke mange BOA-prosjekter som utløser egeninnsats/indirekte kostnader, ut over to stipendiater på KG Jebsen senter for havrett, som skal slutføre sin stipendiatperiode på eksterne midler, der det vil utløse slike posterings. Netto utgjør dette ingen resultatmessig betydning.

## **Oppsummering**

Budsjettforslaget viser et totalt budsjettert underskudd på ca. 8,2 mill. kr. Det betyr at vi budsjetterer med å redusere våre avsetninger med ca. 8,2 mill. kr. i løpet av 2020. Tabellen under viser budsjettert resultat og nye avsetninger (UB 2020) fordelt på type avsetninger:

---

<sup>1</sup> Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

|         |       |  |           |                 |                           | 1.000 kr.                                   |
|---------|-------|--|-----------|-----------------|---------------------------|---|
| Kontokl | Konto | Konto (T)                                    | Prototype | Estimat UB 2019 | Budsjettert resultat 2020 | Budsjettert akkumulerte avsetninger UB 2020 |
| 2       | 2160  | Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet | 10        | 4 946           | -1 978                    | 2 968                                       |
| 2       | 2160  | Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet | 12        | 18 592          | -6 605                    | 11 987                                      |
| 2       | 2160  | Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet | 13        | -1 782          | 400                       | -1 382                                      |
|         |       |  |           | <b>21 755</b>   | <b>-8 182</b>             | <b>13 573</b>                               |

I budsjettforslaget er det altså budsjettert med å redusere «frie» avsetninger (prototype 10) med 1,978 mill. kr. i 2020, bundne avsetninger (prototype 12) budsjetteres med en reduksjon på 6,605 mill.kr. i 2020, øremerkede avsetninger (prototype 13) øker med 0,4 mill. kr.

Budsjettert akkumulerte avsetninger UB 2020 er på 13,573 mill. kr.

### Spesielt om avsetninger ved årsskiftet 2019-2020

Akkumulerte avsetninger ved utgangen av 2019 (kolonnen estimat UB 2019) er estimert til 21,755 mill. kr. Av disse står 18,592 mill. kr. som prototype 12-avsetninger, altså avsetninger der det foreligger en forpliktelse, enten i form av stillinger (lønnsforpliktelser), eller i form av styrevedtak på disponering av midlene. Tiltak under prototype 12 er egenfinansierte stipendiater og postdoktorer (lønnsforpliktelser), midler til etterlivet ved havrettssenteret, likestillingsmidler, midler til forskergrupper, diverse prispenger, små driftsmidler, fyrårsmidler, midler til diverse konferanser, strategiske midler til havrettssenteret.

Det er ikke alle midlene under prototype 12 som er godkjent som forpliktelser i forhold til regelen om avsetninger ved årsskiftet. Av de 18,592 mill. kr. under prototype 12 (tabellen over), utgjør ca. 13,3 mill. kr. godkjente forpliktelser som vi får igjen dersom midlene blir inndratt pga. 10 %-regelen ved årsskiftet 2019-2020. Disse forpliktelsene er:

|  | 1.000 kr.     |
|--|---------------|
| Restforpliktelser egenfinansierte stipendiater | 5 596         |
| Restforpliktelser egenfinansierte postdoktorer | 5 540         |
| Restforpliktelser Havrettssenteret             | 2 163         |
| <b>Sum forpliktelser</b>                       | <b>13 299</b> |

Dersom fakultetsstyret vedtar å tilsette en egenfinansiert stipendiat til (egen sak i dagens møte), vil vi flytte ytterligere i overkant av 2 mill. kr. til lønnsforpliktelser under prototype 12, slik at disse (estimert) vil utgjøre i overkant av 15,3 mill. kr. ved årsskiftet. Resterende (estimerte) avsetninger vil da være på ca. 6,5 mill. kr., hvilket er innenfor de 10 % vi får ha med oss.

Lena Bendiksen  
dekan

—

Tove Worum  
rådgiver

—

[tove.worum@uit.no](mailto:tove.worum@uit.no)

77 64 65 59

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg:

- 1 Intern hovedfordeling av budsjett 2020 (sak S 15/19)
- 2 Komprimert budsjettforslag for Det juridiske fakultet 2020
- 3 Budsjettinnspill 2020 fra Studieutvalget (SU)
- 4 Budsjettinnspill 2020 fra Forskningsutvalget (FU)