

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
09.12.2020

Sak:

Budsjett 2021 for Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjett for Det juridiske fakultet for 2021, med eventuelle endringer fremkommet under møtet.

Bakgrunn:

Universitetsstyret behandlet intern budsjettfordeling for 2021 i møte 29.10.2020 (sak S 40/20, ep 2019/4277). Saksframlegget og budsjettfordelingen ligger som vedlegg 1.

Om budsjettfordelingen ved UiT for 2021

Budsjettfordelingen for 2021 er gjort etter gjeldende budsjettfordelingsmodell for den norske universitets- og høyskolesektoren. Modellen består av om lag 70 % basisfinansiering og 30 % resultatbasert finansiering.

Basisfinansiering

Basisfordelingen er i hovedsak en grunnbevilgning som ikke er resultatavhengig, og som årlig justeres for lønns- og prisvekst. Størrelsen på basisfinansieringen er historisk forankret. Basisfinansieringen skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje.

Spesiell basis er tildelinger og overføringer som ikke har varig virkning, og som er gjenstand for vurdering og korrigerende årlig. Tildelinger over spesiell basis skal ikke være av strategisk eller permanent karakter, og skal ha en kjent tidshorison.

Resultatbasert finansiering

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

I den åpne rammen får enheten uttelling på egne resultater, mens i lukket ramme konkurrerer enhetene om en fastsatt pott, og uttellingen gis ut fra en relativ andel av oppnådde resultater basert på enhetens andel av produksjonen i den aktuelle komponenten. Komponentene er

publiseringspoeng, EU-midler, midler fra Forskningsrådet (NFR) og regionale forskningsfond (RFF-midler), samt inntekter fra øvrige bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA).

Den resultatfinansierte delen av bevilgningen er basert på resultatoppnåelse i 2019, altså to år tilbake i tid i forhold til budsjettår. Datagrunnlaget er hentet fra DBH (Database for høyere utdanning).

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

Strategisk komponent

I tillegg er det en *strategisk komponent* i modellen. Den strategiske komponenten skal bidra til å styrke UiTs til enhver tid gjeldende strategi gjennom tildeling av midler til forskning, utdanning og andre prioriterte tiltak. Den strategiske komponenten består av to fond: fond for strategisk utvikling og 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 nye stillinger fra 2021.

Tildelingen til Det juridiske fakultet i 2021

I budsjettfordelingen for 2021 er tildelingen til fakultetet slik:

			1.000 kr.
	Hovedfordeling 2021	Hovedfordeling 2020	Endring 2021- 2020
Generell basis foregående år (utgangspunkt)	46 057	45 209	
Lønns- og priskompensasjon	921	1 356	-435
Studieplassendringer (nye studieplasser)	2 620		2 620
APC-ordningen flyttet fra enheten til UB	-33		-33
Avbyråkratisering	-319	-508	189
Generell basis	49 246	46 057	3 189
Spesielle tildelinger i basis (tbv avsetninger + startbev stpl)	4 316		4 316
Samlet basis	53 562	46 057	7 505
Studiepoeng	22 990	21 904	1 086
Kandidatproduksjon	6 073	5 492	581
Utteksling	309	437	-128
Doktorgrader	1 859	900	959
Resultatfinansiering åpen ramme	31 231	28 733	2 498
Publisering	1 022	1 223	-201
EU-tildeling	-	66	-66
NFR-tildeling	189	110	79
Øvrig BOA	338	446	-108
Resultatfinansiering lukket ramme	1 549	1 845	-296
Rekrutteringsstillinger	8 906	8 042	864
Vitenskapelig utstyr	-	386	-386
Strategiske midler til NCLOS	1 000	1 000	-
Strategisk finansiering	9 906	9 428	478
Samlet tildeling	96 248	86 063	10 185

Tabellen viser hovedfordeling 2021 og tilsvarende for 2020. Strategisk tildeling fremgår imidlertid ikke av hovedfordelingen, og er beregnet.

Basisfinansiering

Samlet basis for 2021 er ifølge hovedfordelingen 7,505 mill. kr. høyere enn for 2020.

Generell basis

Under generell basis har fakultetet fått tildelt midler for de nye studieplassene, 2,62 mill. kr. for 2021.

Midler til internhusleie er inkludert i generell basis. Nærmere omtale av internhusleie er gjort i delen som drøfter kostnadsbudsjettet.

APC (article processing charges)

Publiseringskostnader relatert til Open Access-publisering var tidligere fordelt på fakulteter og enheter. Disse kostnadene er fra og med 2021 overført til Universitetsbiblioteket (UB), noe som gir en reduksjon av fakultetets generelle basis.

ABE-kutt (avbyråkratisering)

Som det framgår av oversikten, er dette kuttet mindre for fakultetet i 2021 enn i 2020.

Beregningen av fordeling mellom fakulteter og enheter av denne budsjettposten ble fastsatt i 2015 av universitetsstyret i sak S 5/15, arkivreferanse 2015/1579. Det ble besluttet en fordelingsnøkkel, som noe forenklet beskrevet er basert på fakultetene og enhetenes andel av administrative stillinger. Endringen i tildelingen fra 2020-2021 skyldes derfor at fakultetet har en redusert andel av UiTs totale antall administrative årsverk, dessuten er det samlede kuttet for UiT ca. 3,5 mill. lavere i 2021 enn for 2020.

Spesiell basis

Under spesiell basis har fakultetet fått tilbakeført 3,734 mill. kr. av de avsetningene som ble inndratt i 2019. Fakultetet har også fått 0,582 mill. i startbevilgning for de nye studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett som følge av koronasituasjonen. Denne startbevilgningen gjenfinnes i tabellen ovenfor som del av spesiell basis. Oppstartbevilgning gis de to første årene av nye studietilbud, siden det ikke tildeles studiepoengmidler fra departementet før etter to år.

Total tildeling under spesiell basis er 4,316 mill. kr.

Resultatbasert finansiering

Åpen ramme

Åpen ramme er 2,498 mill. kr. høyere enn i 2020. Studiepoengproduksjon og doktorgrader utgjør den største økningen i kroner, men også kandidatproduksjonen viser solid økning. Prosentmessig er det størst økning i doktorgradsproduksjonen, som har en økning på hele 106 % (fra 2018 til 2019). Dette skyldes at hele 6 stipendiater disputerte i 2019. Historisk har det normalt vært 3 disputaser pr. år, slik at dette må betraktes som et unntak.

Utteksling har en nedgang på vel 29 %. Dette skyldes at 2018 var et år med spesielt mange utvekslingsstudenter. Omfanget av utveksling i 2019 var likevel noe høyere enn i 2017 og vesentlig høyere enn i 2016.

Lukket ramme

Det er en nedgang totalt sett i lukket ramme på 0,296 mill. kr. Det er kun NFR-tildeling som viser en økning i forhold til 2020-fordelingen.

Strategisk finansiering

Den strategiske fordelingen fremgår ikke av hovedfordelingen, men tallene er likevel beregnet ut fra antall rekrutteringsstillinger og tidligere tildeling.

Fakultetet er tildelt følgende rekrutteringsstillinger for 2021:

Still.nr.	Fordeling	Finansieringsperiode		Ref. fordeling
		Fra	Til	
3543	Nøkkelfordelt	01.01.2021	31.12.2024	S 9/20, ep. 2020/343
3544	Nøkkelfordelt	01.01.2021	31.12.2024	S 9/20, ep. 2020/343

I tillegg ble fakultetet tildelt to stipendiatstillinger i revidert nasjonalbudsjett for 2020:

Still.nr.	Fordeling	Finansieringsperiode		Ref. fordeling
		Fra	Til	
3597	Revidert nasjonalbudsjett	01.10.2020	30.09.2024	S 29/20, ep. 2019/6010
3598	Revidert nasjonalbudsjett	01.10.2020	30.09.2024	S 29/20, ep. 2019/6010

Se ellers punktet *Stipendiatstillinger – utvikling* for antallet stipendiater.

Under strategiske midler er det også satt inn 1 mill. kr. til Havrettssenteret. Dette er en flerårig forpliktelse som følges opp, og tildelingen ble vedtatt i Universitetsstyret 26.11.20 (sak S49/20, ep. 2019/4277).

Samlet tildeling

Den samlede tildelingen for 2021 er 96,248 mill. kr., noe som er 10,185 mill. kr. høyere enn tildelingen for 2020. Dette er inkludert *forventet* strategisk tildeling.

Strategiske midler knyttet til rekrutteringsstillinger er utfordrende å beregne, siden tildelingen av midler er avhengig av tidspunkt for tilsetting i den enkelte stilling. I det beregnede beløpet er det derfor tatt høyde for midler til *alle* rekrutteringsstillinger med finansiering, uavhengig av tilsettingstidspunkt. Dette medfører at inntektene må betraktes som høyere for 2021 enn det man i praksis vil kunne ha.

Økningen i samlet tildeling inkluderer 3,734 mill. kr. i tilbakebetaling av inndratte midler/avsetninger fra 2019.

Avsetninger

Fakultetsledelsen har ved flere anledninger uttrykt bekymring overfor fakultetsstyret når det gjelder tilbakeføring av midler som ble omdisponert som følge av store avsetninger ved avslutningen av årsregnskapet for 2019. Strategisk tildeling for 2021 inneholder 3,734 mill. som er tilbakeføring av deler av de omdisponerte midlene. Tilbakeføringen er i tråd med fakultetsledelsens innspill, og er viktig som prinsipp. Ytterligere tilbakeføringer av omdisponerte midler er tatt opp i dialogmøte med universitetsledelsen i november 2020, hvor det ble gitt lovnad om at fakultetet får tilbake omdisponerte midler etter behov.

Kunnskapsdepartementet har besluttet et avsetningstak på 5 % for alle universiteter og høyskoler, med en overgangsordning for 2021 og ordinær virkning for 2022. UiTs totale avsetningsnivå ligger an til å komme godt under 5 % ved utgangen av 2020. Universitetsstyret besluttet i møte 26.11.20 (sak S 52/20, ep. 2020/7312) at avsetningstaket for fakulteter og enheter blir 10 % for 2020.

Beregnete/estimerte akkumulerte avsetninger for fakultetet ved utgangen av 2020 er *ca. 6,3 mill. kr. (uten Jusshjelpe)*.

De største avsetningene er midler til egenfinansierte stipendiater og postdoktorer, etterlivet på havrettssenteret og Fyrtårnsmidler. Disse avsetningene forventes redusert med ca. 5,4 mill. kr. i løpet av 2021.

I løpet av 2020 sluttet én førsteamanuensis og tre professorer (hvorav en i 50 % stilling). Dessuten hadde én professor ulønnet permisjon i fire måneder. Dette medfører frigitte lønnsmidler i 2020 på ca. 1,7 mill. kr., og bidrar til avsetningene i 2020.

Stipendiatstillinger – utvikling

Tabellen under viser stipendiatstillinger med finansiering over bevilgningsøkonomien i 2021:

Still.nr.	Finansieringsperiode		Tilsetningsperiode	
	Fra	Til	Fra	Til
3223	01.07.2017	30.06.2021	05.02.2018	25.02.2022
3225	01.07.2017	30.06.2021	04.12.2017	30.01.2023
3338	01.01.2018	31.12.2021	21.08.2018	20.08.2022
3339	01.07.2018	30.06.2022	01.08.2018	31.07.2022
3353	01.07.2018	30.06.2022	12.08.2019	11.08.2023
3414	01.01.2019	31.12.2022	05.08.2019	29.09.2023
3464	01.01.2020	31.12.2023	27.01.2020	16.02.2024
3465	01.01.2020	31.12.2023	01.10.2020	30.09.2024
3466	01.07.2020	30.06.2024	14.01.2021	13.01.2025
3467	01.07.2020	30.06.2024	01.02.2021	31.01.2025
3493	01.07.2020	30.06.2024	04.01.2021	03.01.2025
3543	01.01.2021	31.12.2024	utlyst	
3544	01.01.2021	31.12.2024	utlyst	
3597	01.10.2020	30.09.2024		
3598	01.10.2020	30.09.2024		

I fordeling av rekrutteringsstillinger for 2021 (sak S 9/20, ep 2020/343) ble fakultetet tildelt to nøkkelfinansierte stipendiatstillinger med finansiering fra 01.01.2021 (still.nr. 3543 og 3544). I

revidert nasjonalbudsjett (sak S 29/20, ep 2019/6010) ble Jurfak også tildelt to stillinger, med finansiering fra 01.10.2020 (still.nr. 3597 og 3598).

Fakultetet ble også tildelt en stipendiatstilling (still.nr. 3493) over tematiske satsinger gjennom prosjektet «*SECURE -Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety*», med finansieringsstart 01.07.20.

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

	År					
Still.nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3223	0,5					
3225	0,5					
3338	1					
3339	1	0,5				
3353	1	0,5				
3414	1	1				
3464	1	1	1			
3465	1	1	1			
3466	1	1	1	0,5		
3467	1	1	1	0,5		
3493	1	1	1	0,5		
3543	1	1	1	1		
3544	1	1	1	1		
3597	1	1	1	0,75		
3598	1	1	1	0,75		
Aurora		1	1	1	1	
Aurora		1	1	1	1	
NY nøkkelfin.		1	1	1	1	
NY nøkkelfin.			1	1	1	1
NY nøkkelfin.				1	1	1
NY nøkkelfin.					1	1
NY nøkkelfin.						1
	14	14	13	10	6	4

Tabellen over inkluderer estimert antall stipendiatarverk for strategisk tildelte stillinger, tildelinger over tematiske satsinger og stipendiatverk som følge av antatt tildeling av midler for Aurora senter. Ved tilførsel av bare én nøkkelfinansiert stipendiatstilling årlig, vil fakultetet på sikt kun ha fire stipendiatverk til enhver tid.

Det er viktig at fakultetet har nødvendig oppmerksomhet omkring volumet av stipendiatverk, både av hensyn til forskningsproduksjonen og dessuten sett i forhold til de krav som stilles i *Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning*:

«Institusjonen skal i tillegg sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 stipendiatverk»

Tabellen under viser en oversikt over antall stipendiatstillinger, herunder forventede stillinger som følge av Aurora senter-tildeling, med angivelse av finansieringskilde i perioden 2021-2025.

Finansiering	År				
	2021	2022	2023	2024	2025

Bevilgnings- finansiert. UiT	Nøkkelfordelt	12	9	7	6	
	Tematiske satsinger	3	2	2	1	
	Forsterket satsing	3	3			
	Strategisk	1	1			
	RNB 2020	2	2	2	2	
	Jurfak	3	3	3	3	
	Aurora senter		2	2	2	2
Ekstern- finansiert	K.G. Jebsen	2				
	NFR	FRIPRO	2	2	2	2
Totalt antall stipendiater i ph.d.-programmet			28	24	18	16
						6

Fakultetet må her være i forkant når det gjelder å sikre tilstrekkelig antall stipendiatstillinger for å unngå å komme i en situasjon hvor akkrediteringen av ph.d.-programmet i rettsvitenskap er i fare. Dette gjør det nødvendig at både interne og eksterne finansieringskilder benyttes for å opprettholde volumet i programmet over tid. I 2019 disputerte 6 stipendiater og det kan bli tilsvarende tall i 2021. Dette er svært gledelig og absolutt ønskelig, men må likevel sees i sammenheng med at det også genererer et behov for å sikre finansiering for og å ansette nye stipendiater. Som ovenstående tabell illustrerer, vil antall stipendiater i ph.d.-programmet raskt falle, dersom det ikke tas opp nye stipendiater nokså jevnlig.

Postdoktorer

Fakultetet har ikke finansiering for noen postdoktorer over bevilgningsøkonomien i 2021. Vi har én egenfinansiert postdoktor.

Egenfinansierte postdoktorer:

Tilt.nr.	Tilsetningsperiode	
	Fra	Til
475017	01.05.2020	30.04.2023

Eksternfinansierte postdoktorstillinger

Prosjektnr	Stilling	Finansiering
A47057	postdoc	finansiering fra NFR (FRIPRO)
A47217/A47212	postdoc	finansiering fra NFR til 30.04.21, deretter finansiert over gaveforsterkningsmidler
A47212	postdoc	finansert over gaveforsterkningsmidler
A47212	postdoc	finansiert over gaveforsterkningsmidler
A47212	postdoc	finansiert over gaveforsterkningsmidler

For 2020 ble det budsjettert med tilsetting av to nye, egenfinansierte postdoktorer. Det ble tilsatt én i løpet av 2020. Den andre postdoktorstillingen er det ikke foretatt tilsetting i. Egenfinansierte postdoktorstillinger finansieres av de tidligere omdisponerte avsetningene som tilbakeføres til fakultetet ved behov, jfr. ovenstående omtale av avsetninger. I tillegg skal fakultetet inn med finansiering av et fjerde år for den postdoktorstillingen som ligger i prosjekt A47057 (NFR finansierer tre år), men dette slår ikke inn før i 2024.

Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2021

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (SU, vedlegg 3) og Forskningsutvalget (FU, vedlegg 4). Lønnskostnader er budsjettet etter stillinger tilsatt per oktober 2020. Det er tatt hensyn til kjente og/eller planlagte tilsetninger, permisjoner, etc. i 2021.

Undervisningsbudsjett er hovedsakelig satt opp etter undervisningsoppsett for 2020, korrigert for kjente endringer for 2021.

Øvrige kostnader er budsjettet etter forventet/erfaringsmessig forbruk.

Tabellen under viser et komprimert budsjettforslag for 2021:

	tall i 1.000 kr.
Budsjetterte inntekter	
Hovedfordeling 2021	86 343
Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	8 906
Strategiske midler og vitenskapelig utstyr	1 000
Dekningsbidraginntekter/overhead eksternfinansiert virksomhet	3 868
Sum budsjetterte inntekter i 2021	100 117
Budsjetterte utgifter	
Lønnsutgifter vitenskapelig tilsatte	-38 497
Lønnsutgifter rekrutteringsstillinger	-17 004
Lønnsutgifter ledelse og administrasjon	-15 560
Midler til annen lønn	-100
Refusjoner	2 000
Lønnsutgifter variabel lønn	-11 190
Midler til annen drift, totalt	-11 024
Internhusleie	-4 934
Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet	-3 807
Sum budsjetterte utgifter	-100 117
Budsjettert resultat 2021	0
Estimert IB akkumulerte avsetninger 2021	6 351
Estimert UB akkumulerte avsetninger 2021	6 351

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Det budsjetteres med totalt ca. 80 mill. kr. til lønn. Lønn til ansatte utgjør ca. 69 mill. kr. og variabel lønn utgjør ca. 11 mill. kr. Variabel lønn er lønn til eksterne undervisere og sensorer, studenter, honorarer m.v. Refusjon av syke-/fødselspenger er budsjettert med 2 mill. kr.

Vitenskapelige stillinger

Vitenskapelige stillinger er budsjettert med ca. 38,5 mill. kr. Dette er personer som er ansatt ved fakultetet, og inkluderer ikke eksterne undervisere og sensorer. Beløpet inkluderer vitenskapelig ansatte på fakultetet og Havrettssenteret samt prof. II-stillinger og lektorer.

Det er tatt utgangspunkt i antall stillinger høsten 2020, hensyntatt personer som slutter, har permisjon etc.

Det er for 2021 budsjettet med tre førsteamanuensisstillinger, med tiltredelse 01.03., 01.04. og 01.05. i 2021. Dette er stillinger som erstatter personer i stillinger som har sluttet ved fakultetet i 2020. Totalt utgjør dette 2,25 årsverk i 2021, og dekkes over fakultetets ordinære budsjett (ikke avsetninger).

Det er tatt høyde for 2 ekstra årsverk lektor i 2021 fordi det ikke er realistisk å ansette tilstrekkelig antall personer i faste vitenskapelige stillinger til å dekke opp for de som sluttet ved fakultetet i 2020.

Rekrutteringsstillinger

Det er beregnet lønnskostnader til rekrutteringsstillinger (utenom egenfinansierte) på ca. 12,1 mill. kr. i 2021. Dette inkluderer alle rekrutteringsstillinger med finansiering over bevilgningsøkonomien i 2021, helt eller delvis. Beløpet inkluderer også stipendiater der finansieringsperioden er utløpt, men der stipendiaten fremdeles er i «drift» på grunn av forsinkelser/forlengelser etc. Lønnskostnaden for disse dekkes delvis inn av oppsparte midler/avsetninger på den enkelte stillingen (f.eks. der det er forskyvning mellom finansieringsperiode og tilsettingsperiode), men for noen stillinger er alle midler over finansieringen oppbrukt, og kostnaden må dekkes av fakultetets ordinære budsjett.

Beregnet finansiering for 2021 er på ca. 8,9 mill. kr., hvilket betyr en egenfinansiering til rekrutteringsstillinger på ca. 3,1 mill. kr. i 2020. Dette forutsetter imidlertid tilsetting for hele 2021 for alle nye stillinger, og erfaringsmessig vil det være avvik mellom finansieringsstart og tilsettingsstart (tilsetting skjer senere enn finansieringsstart), slik at det egenfinansierte beløpet i 2021 trolig vil bli lavere.

Det er også funnet rom for å finansiere ytterligere 3 stipendiatstillinger over fakultetets eget budsjett (egenfinansierte stillinger over avsetninger). Totalt budsjetteres det med midler til 6 egenfinansierte stipendiater og én egenfinansiert postdoktor, totalt ca. 4,9 mill. kr. Dersom fakultetsstyret vedtar tilsetting av tre nye egenfinansierte stipendiater over avsetningene, vil tabellen på side 7 bli øket med tre stillinger under bevilgningsfinansiert - Jurfak.

Lønn til ledelse og administrasjon

Det er budsjettet med faktiske stillinger i ledelse og administrasjonen høsten 2020, korrigert for kjente forhold, som permisjoner. I tillegg planlegges det å arbeide for å videreføre samarbeidet med IT-avdelingen i form av «digital partner» etter at Fyrtårnprosjektet er fullført sommeren 2021 og dessuten å etablere et utviklingsprosjekt innen studiekvalitet.

Lønn til eksterne/variabel lønn

Totalt budsjetteres det med ca. 11,2 mill. kr. til eksterne/variabel lønn i 2021. Dette er basert på erfaringsmessige forhold, tall fra 2020 samt kjente nye forhold som kan ha betydning for budsjettet. Det er tatt høyde for en ny hjemmeeksamen på 2. avd. med 200 studenter som følge av tidligere vedtatte studieplanendringer.

Andre personalkostnader

Kr. 100.000 budsjetteres til poster som gaver, arbeidsbriller, interne møter m.v.

Budsjetterte midler til annen drift

Totalt budsjetteres det med ca. 11 mill. kr. til annen drift i 2021, fordelt på *ordinær drift* og *annen drift*.

Ordinær drift

Totalt budsjettert med 3,1 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader, som:

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

Annen drift

Totalt budsjetteres det med 7,944 mill. kr. til «annen drift» i 2021. Følgende poster inngår i annen drift:

	Budsjett 2021
Studieutvalget (SU)	1 995 000
Forskningsutvalget (FU)	4 545 000
IT-utstyr ut over standard/tilbehør/programvare	190 000
HMS-relatert utstyr	150 000
Formidling/profilering/Alumni/infoskjermer	386 000
Arctic Review- open access-garanti	0
Strategiske midler til Havrettssenteret	478 000
Driftsstøtte til Jusshjelpa	200 000
	7 944 000

Nærmere om de enkelte postene i tabellen over:

Studieutvalget (SU)

SU ber om totalt 1,995 mill. kr. til sin aktivitet i 2021:

Tiltaksnr.		Innspill 2021
470013	Studentstipend	725 000
470025	Rekruttering til masterstudiene	150 000
470031	Studietur til Høyesterett	80 000
472001	Kvalitetssikringsmidler	200 000
472008	Studentaktiviteter	220 000
473007	LLM-programmet	150 000
473009	NOMPEL	180 000
NYTT	Forskerlinja	70 000
NYTT	Nye studiekvalitetstiltak	220 000
	Totalt SU-midler	1 995 000

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

Forskningsutvalget (FU)

FU ber om totalt 4,545 mill. kr. til sin aktivitet i 2021:

Tiltaksnr.	Navn	Innspill 2021
477055	Forskertur	450 000
477011	DNDS	70 000
477033	Disputas - bedømmelse	1 000 000
477013	Doktorgradsopplæring	250 000
477034	Utenlandsopphold	900 000
477035	Midler til forskergrupper	600 000
477042	Trykkestøtte	100 000
477030	Vit.ass./trykkestøtte dr. studenter	75 000
477056	Strategiske midler	100 000
Sum		3 545 000
Annuumsmidler:		
477024	Annuumsmidler	1 000 000
Sum annuumsmidler bevilget		1 000 000
Totalt forskningsmidler		4 545 000

Forskergrupper

Evaluerings av ordningen med forskergrupper behandles i en annen sak i dette møtet. Det vil senere bli fastsatt reviderte retningslinjer for forskergruppene. Det er ca. 0,8 mill. i udisponerte midler som tidligere er tildelt forskergruppene, midler som bidrar til fakultetets avsetninger, men som skal gjøre forskergruppene i stand til å holde et godt aktivitetsnivå. Det settes av ytterligere midler i budsjettet for 2021 til forskergrupper i tråd med anbefalingen fra FU, men det må vurderes å innarbeide i reviderte retningslinjer for forskergruppene mekanismer for å kunne trekke inn udisponerte midler. En slik mekanisme vil bidra til å holde fakultetets totale avsetninger under kontroll.

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

IKT-midler (ut over standard)

Det foreslås å sette av kr. 180.000 til IKT-midler ut over standard og kr. 10.000 til programvare og lisenser i 2021.

Det bør være lav terskel for f.eks. to skjermer, bytte av gammel skjerm nr. 2 med ny/bedre o.l. Beløpet er beregnet ut fra kostnader ved bytte av skjerm til ca. 1/3 av fakultetets ansatte samt nye headset og annet tilbehør. Utstrakt bruk av Teams, Zoom, Skype o.l. gjør behovet for slikt utstyr større.

HMS-relatert utstyr

Budsjettet med kr. 150.000 til HMS-relatert utstyr i 2021.

Infoskjermer, formidling

Det budsjetteres totalt med kr. 386.000 til formidling, alumnivirksomhet og infoskjermer i 2021:

	Budsjett 2021
Formidling, trykk, roll-ups	150 000
Alumnivirksomhet	200 000
Infoskjermer	36 000
	386 000

I beløpene inngår noe timelønn til person som skal engasjeres for å jobbe med formidling, trykksaker og fornyelse av roll-ups, totalt kr. 150.000.

En alumnikonferanse planlegges gjennomført høsten 2021, og konferansekostnader vil påløpe. Det er budsjettet noe timelønn til en person/student som kan engasjeres for å jobbe med alumnikonferansen. Fakultetet er også påmeldt som pilot for et IKT-system for alumnivirksomhet, og det kan også påløpe kostnader i denne forbindelse. Det er tenkt at piloteringen og alumnikonferansen må henge sammen aktivitetmessig. Totalt er det budsjettet med kr. 200.000 til alumnivirksomhet i 2021.

Drift av infoskjermer belastes fakultetet årlig med en kostnad på kr. 36.000.

Arctic Review-open access

Det har årlig vært avsatt kr. 200.000 til drift/utgivelse av open access-tidsskriftet Arctic Review. Avgiften betales til forlaget (p.t. Cappelen Damm) for utgivelse. Beløpet som faktureres fra forlaget er ikke et eksakt beløp og kan variere fra år til år. Over tid har fakturert beløp vært lavere enn avsatt beløp, og det har nå akkumulert seg såpass mye midler på tiltaket at det ikke er behov for å sette av ytterligere midler for 2021.

Strategiske midler havrettssenteret

Det som er budsjettet forbruk av strategiske midler i 2021 er noe lavere enn budsjettet tildeling på 1 mill. kr. Havrettssenteret planlegger altså å spare noe av midlene til senere bruk.

Driftsstøtte Jusshjelpa

Jusshjelpa i Nord-Norge søker fakultetet om driftsstøtte på kr. 200.000 i 2021. Søknaden fra Jusshjelpa, tentativt budsjett 2021 og årsrapport 2019 er vedlagt (vedlegg 5).

Jusshjelpa er i noen sammenhenger tett knyttet til fakultetets virksomhet og i andre sammenhenger betraktet annerledes, avhengig av saksområde og hvilke andre enheter på UiT som er involvert. Håndteringen av Jusshjelpas økonomi er utfordrende, fordi de ansatte og virksomheten i flere sammenhenger oppfattes som del av fakultetsadministrasjonen og fakultetet, noe som dels er riktig og dels uriktig, helt avhengig av hvilken sammenheng og tema som drøftes. Jusshjelpa finansieres for en stor del av tilskudd fra andre departement enn Kunnskapsdepartementet og dessuten fra andre kilder utenom departementer. Etter dagens økonomiregelverk betraktes derfor Jusshjelpas økonomi på samme måte som f.eks. eksternt finansierte forskningsprosjekter. Dette betyr at fakultetet betaler såkalt sentralt dekningsbidrag knyttet til Jusshjelpas inntekter, for 2020 ca. 0,12 mill. Disse inntektene bidrar imidlertid på fakultetets inntektsside på posten «Øvrig BOA», jfr. beskrivelsene av inntektene i lukket ramme innledningsvis. Om lag 75 % av grunnlaget for beregning av fakultetets inntekt på posten «Øvrig BOA» for budsjett 2021 kan tilskrives Jusshjelpa. Dette betyr at kostnaden knyttet til sentralt dekningsbidrag dekkes opp, og vel så det, av disse inntektene. Fakultetet har imidlertid kostnader

knyttet til administrativ støtte til Jusshjelpa innen personal- og økonomiområdet, i tillegg kostnader til faglige aktiviteter i form av 180 timer undervisning pr. semester.

Som det framgår av Jusshjelpas søknad om driftsstøtte, er fakultetets bidrag viktig økonomisk, og som prinsipp bør fakultetet støtte Jusshjelpa. Tidligere år har det vært utfordringer knyttet til oppbygging av Jusshjelpas avsetninger for å kunne ha en buffer, slik at driften kunne sikres ved uforutsigbare variasjoner i inntektene fra år til år. Det er ikke holdepunkter for at støtte til Jusshjelpa vil øke avsetninger slik den økonomisk situasjonen ved Jusshjelpa er for tiden.

Internhusleie

Internhusleie ligger inne i basisbevilgningen, og ble fastsatt i 2018. For Jurfak ble husleiekompensasjonen beregnet til 4,191 mill. kr., noe som ved beregning tilsvarte 90 % av faktiske husleiekostnader. Det er Avdeling for bygg og eiendom som beregner faktiske husleiekostnader og fakturerer enhetene, men på skrivende tidspunkt foreligger ikke nøyaktig beløp for husleie i 2021.

Universitetsdirektøren har tidligere signalisert en gjennomgang av og reberegning av arealer den enkelte enhet disponerer. Dette arbeidet er imidlertid ikke ferdigstilt. Bakgrunnen for gjennomgangen av arealberegningen er dels å få bedre grunnlag for beregning av husleiekostnadene og dels å få mer oppmerksomhet omkring mulig arealeffektivisering. For fakultetets del er det neppe store muligheter for ytterligere arealeffektivisering. Som del av incentivene for å effektivisere arealbruken, ble fakulteter og enheter gitt 90 % inndekning av kostnadene da husleieordningen ble innført.

Husleiesatsene har de siste årene kun vært justert for pris/lønnsvekst. For budsjett 2021 har det dessuten blitt gjort andre justeringer på grunn av økte husleiekostnader for UiT, dels som følge av leie av lokaler utenfor UiT og dels som følge av økte kostnader da bygget som huser Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ble tatt i bruk. I tillegg er kostnader knyttet til post/porto innarbeidet i husleiesatsene. Disse kostnadene har tidligere blitt belastet UiTs felleskostnader. Eksakte husleiekostnader for 2021 er imidlertid ikke kjent, slik at disse kostnadene i budsjettet er basert på et estimat som er beregnet av sentral økonomiavdeling.

Egeninnsats eksterntfinansiert virksomhet

Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksterntfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet¹). 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. Netto utgjør dette imidlertid relativt liten resultatmessig betydning.

Oppsummering

Budsjettforslaget viser et budsjett i balanse. Det betyr at vi budsjetterer med å opprettholde våre avsetninger uendret i løpet av 2021. Dette tilsier et høyt aktivitetsnivå i 2021, og avsetningene gir fakultetet et handlingsrom også kommende år. Tabellen under viser budsjettert resultat og nye avsetninger (UB 2021) fordelt på type avsetninger:

¹ Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

			1.000 kr.
	Estimat UB 2020	Budsjettet resultat 2021	Budsjettet akkumulerte avsetninger UB 2021
Frie midler/avsetninger	9 060	-5 428	3 632
Bundne midler/avsetninger	-16 918	5 428	-11 490
Øremerkede midler/avsetninger	1 507	0	1 507
	-6 351	0	-6 351

Lena Bendiksen
dekan

—

Øyvind Edvardsen
fakultetsdirektør

—

Saksbehandler: Tove Worum

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Intern hovedfordeling av budsjett 2021 (sak S 40/20)
- 2 Komprimert budsjettforslag for Det juridiske fakultet 2021
- 3 Budsjettinnspill 2021 fra Studieutvalget (SU)
- 4 Budsjettinnspill 2021 fra Forskningsutvalget (FU)
- 5 Søknad fra Jusshjelpe i Nord-Norge, inkl. tentativt budsjett 2021 og årsrapport 2019