

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
13.12.2021

Sak:

Budsjett 2022 for Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret anbefaler budsjett for Det juridiske fakultet for 2022, med eventuelle endringer kommet frem under møtet.

Bakgrunn:

Universitetsstyret behandlet intern budsjettfordeling for 2022 i møte 14.06.21 (sak S 26/21, ep 2020/6723). Disponeringsskriv for budsjettåret 2022 ligger som vedlegg 1.

På grunn av regjeringens endringer i pensjonsfinansieringen, er det ved UiT nå stor usikkerhet omkring hvilke konsekvenser dette får. Det er ennå usikkert hvilke vedtak Universitetsstyret vil gjøre, men det forventes at det vil bli et rammekutt for alle fakulteter og enheter ved UiT. For Det juridiske fakultet anslås det et kutt på omkring 3 mill., men dette er altså usikkert. Flere fakulteter har derfor utsatt behandlingen av budsjettet.

Det legges nå opp til at det nåværende fakultetsstyret gir sine tilrådinger og så vil det bli det nye fakultetsstyret som vil måtte vedta et endelig budsjett for 2022.

Om budsjettfordelingen ved UiT for 2022

Budsjettfordelingen for 2022 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 korrigering 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 2020, 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.

Tildelingen til Det juridiske fakultet i 2022

Hovedfordelingen for 2022 inneholder ikke strategisk tildeling, men det er likevel noen strategiske tildelinger som omtales senere i dette dokumentet. Nedenfor vises tildelingen til juridisk fakultet i hovedfordelingen:

			1.000 kr.
	Hovedfordeling 2022	Hovedfordeling 2021	Endring 2022-2021
Generell basis foregående år (utgangspunkt)	49 236	46 047	
Lønns- og priskompensasjon	1 231	921	310
Studieplassendringer (nye studieplasser)	1 790	2 620	-830
APC-ordningen flyttet fra enheten til UB		-33	33
Avbyråkratisering	-525	-319	-206
Generell basis	51 732	49 236	2 496
Spesielle tildelinger i basis (btf avsetninger + startbev stpl)	298	4 316	-4 018
Saldering budsjett	-585	-	-585
Samlet basis	51 445	53 552	-2 107
Studiepoeng	24 142	22 990	1 152
Kandidatproduksjon	7 254	6 073	1 181
Utteksling	127	309	-182
Doktorgrader	1 270	1 859	-589
Resultatfinansiering åpen ramme	32 793	31 231	1 562
Publisering	1 059	1 022	37
EU-tildeling	-	-	-
NFR-tildeling	208	189	19
Øvrig BOA	1 434	338	1 096
Resultatfinansiering lukket ramme	2 701	1 549	1 152
Samlet tildeling	86 939	86 332	607

Basisfinansiering

Samlet basis for 2022 er på totalt 51,445 mill. kr. ifølge hovedfordelingen. Dette er ca. 2,1 mill. kr. *lavere* enn samlet basis for 2021. Årsaken er at i 2021 fikk fakultetet tilbakeført 3,734 mill. kr. av avsetningene som ble inndratt i 2019, i tillegg til 0,582 mill. i startbevilgning for nye studieplasser som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett for 2021 som følge av koronasituasjonen. Totalt utgjorde dette 4,316 mill. kr. under spesiell basis i 2021.

Generell basis for 2022 er ca. 2,4 mill. kr. *høyere* enn i 2021. Under generell basis ligger midler for 2022 til nye studieplasser på 1,79 mill. kr.

Midler til internhusleie er inkludert i generell basis.

Spesiell basis for 2022 består av 0,298 mill. kr. i startbevilgning for nye studieplasser samt 0,585 mill. kr. i reduksjon som «saldering budsjett».

APC (article processing charges)

Publiseringskostnader relatert til Open Access-publisering var tidligere fordelt på fakulteter og enheter. Disse kostnadene ble fra og med 2021 overført til Universitetsbiblioteket (UB), noe som gir en reduksjon av fakultetets generelle basis. I 2022-fordelingen fremgår ikke tallet på dette spesielt, men er innarbeidet i generell basis.

ABE-kutt (avbyråkratisering)

Som det framgår av oversikten, er dette kuttet større for fakultetet i 2022 enn i 2021. Tidligere år har også dette kuttet svingt noe fra år til år. 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. I sak 18/21 til

Universitetsstyret (ep. 2020/6723) ble imidlertid dette endret til et ordinært rammekutt, siden det ikke lenger er mulig å skjerme den faglige virksomheten. Tidligere har det vært kuttet mer i administrative enheter enn ved fakultetene, men dette er det etter Universitetsstyrets mening ikke lenger rom for. Som nevnt har disse kuttene svingt noe fra år til år, og det var i 2020 et kutt som var nesten like stort som årets. I perioden 2015-2021 har fakultetets andel av ABE-kuttet vært mellom 300 000,- og 500 000,-. Årets kutt er dermed ikke spesielt dramatisk, men er altså framkommet med en annen beregningsmodell enn tidligere års kutt.

Resultatbasert finansiering

Åpen ramme

Åpen ramme er 1,562 mill. kr. høyere enn i 2021. Studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon utgjør den største økningen, mens doktorgradsproduksjonen viser en nedgang i forhold til 2021 (6 doktorgrader avlagt i 2019). Vi har fått uttelling for fire doktorgrader avlagt i 2020.

Utteksling har en nedgang i forhold til 2021. Vi har fått uttelling for 15 studenter på utveksling i 2020.

Lukket ramme

Det er en økning i lukket ramme på 1,152 mill. kr. Det er spesielt posten «øvrige BOA» som viser en økning i forhold til 2021-fordelingen. Dette er resultatet av at det er skaffet ekstern finansiering fra andre kilder enn regionale forskningsfond, Forskningsrådet og EU. Inkludert i dette er inntekter til Jusshjelpa fra ulike finansieringskilder.

Strategisk finansiering

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 som nevnt ikke av hovedfordelingen.

Fakultetet er tildelt følgende nye rekrutteringsstillinger med finansieringsstart i 2022:

Stillingsnr.	Øremerking	Merknad	Finansieringsperiode	
3577	Aurora senter	Strategisk	01.01.2022	31.12.2025
3578	Aurora senter	Strategisk	01.01.2022	31.12.2025
3656	JUR-faks prioritet nr. 1	Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025
3657	JUR-faks prioritet nr. 2	Nøkkelfordelt	01.01.2022	31.12.2025

Ut fra det antallet stipendiater fakultetet har finansiering for i 2022, er det beregnet følgende strategisk tildeling for 2022. 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), med 2022 som siste tildelingsår.

I tillegg kommer ca. ½ mill. knyttet til Aurora-finansieringen. Denne tildelingen planlegges benyttet til delfinansiering av to postdoktorstillinger. Det vil vurderes i løpet av året om budsjettet skal justeres slik at dette innarbeides.

			1.000 kr.
	2022	2021	Endring 2022-2021
Rekrutteringsstillinger	10 286	8 269**)	2 017
Strategiske midler til NCLOS	1 000	1 000	-
Strategisk finansiering^{*)}	11 286	9 269	2 017
^{*)} Strategisk finansiering fremgår ikke av hovedfordelingen, men er forventet tildeling.			
^{**) Midler foreløpig tildelt 2021 ut fra faktiske tilsetninger i rekrutteringsstillinger hittil i 2021}			

Samlet tildeling

Den samlede tildelingen for 2022 er 98,225 mill. kr., noe som er ca. 2 mill. kr. høyere enn tildelingen for 2021. Dette er inkludert *forventet* strategisk tildeling som er beregnet ovenfor.

Strategiske midler knyttet til rekrutteringsstillinger er imidlertid utfordrende å beregne, siden tildelingen av midler er avhengig av tidspunkt for tilsetting i den enkelte stilling. Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger skjer to ganger per år, og avhengig av tilsettidspunktet gis fakultetet midler for enten halvårsvirkning eller helårsvirkning.

I det beregnede beløpet er det derfor tatt høyde for midler til *alle* rekrutteringsstillinger med finansiering i 2022, uavhengig av tilsettidspunkt. Dette medfører at inntektene må betraktes som høyere for 2022 enn det man i praksis vil kunne ha, avhengig av når stillingene blir tilsatt. Dette ser man av tallet for 2021, som er lavere enn det var budsjettet med for 2021, siden ikke alle stillingene er tilsatt per november 2021, og vi derfor ikke har fått tildelt midler for alle stillingene ennå.

Dette kan illustreres med denne tabellen, som viser tildeling av midler til rekrutteringsstillinger hittil i 2021, kolonnen til høyre viser tilsettingsdato for stillingen:

12.02.2021	202101	3900	360000	100000	0	Rekrutteringsstillinger 2021	-5 725 000	hovedfordeling 2021
07.06.2021	202105	3900	360000	100000	0	Rekr.stilling 3544, halvårsvirkning 2021	-318 000	tilsetting fra 01.09.21
15.06.2021	202106	3900	360000	100000	0	Rekr. stilling 3543, halvårsvirkning 2021	-318 000	tilsetting fra 01.10.21
15.06.2021	202106	3900	360000	100000	0	Rekr. stilling 3597, helårsvirkning 2021	-636 000	tilsetting fra 01.06.21
24.08.2021	202108	3900	360000	100000	0	Rekr.stilling 3493, helårsvirkning 2021	-636 000	tilsetting fra 11.01.21
30.09.2021	202109	3900	360000	100000	0	Rekr.stilling 3598, halvårsvirkning 2021	-318 000	tilsetting fra 08.11.21
30.09.2021	202109	3900	360000	100000	0	Rekr.stilling 3656, halvårsvirkning 2021	-318 000	tilsetting fra 01.11.21
							-8 269 000	

Interne rutiner for overføring av midler til fakultetene og faktisk tilsettidspunkt vil her normalt gi et uforutsigbart budsjettavvik, i og med at det på tidspunktet for budsjettering ikke er kjent hvilke tilsettingsdatoer som blir avtalt.

I tabellen over er beløpet på 5,725 mill. kr. med teksten «Rekrutteringsstillinger 2021» midler til de allerede tilsatte stillingene ved starten av året. Videre nedover i tabellen har vi fått tildelt midler for stipendiater som er tilsatt i løpet av 2021 og reelle tilsettingsdatoer.

Vi har f.eks. fått halvårsvirkning for stilling 3544, 3543, 3598 og 3656, men disse stillingene ble ikke tilsatt før hhv. 01.09.21, 01.10.21, 08.11.21 og 01.11.21, og det vil derfor bli et «mindreforbruk» på lønn til disse stillingene, som igjen blir en del av fakultetets avsetninger. Videre har vi fått helårsvirkning for stilling 3597, mens tilsetting skjedde 01.06.21, altså vil det også for denne stillingen medføre avsetninger. Slike avsetninger vil bli liggende på tiltaket for den enkelte stipendiatstilling, og vil bli brukt mot slutten av stipendiatperioden, men de er med på å øke fakultetets avsetninger.

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 inneholdt 3,734 mill. som var tilbakeføring av deler av de omdisponerte midlene. Tilbakeføringen var 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. Det har etter dette vært utveksling av brev med universitetsledelsen om saken, og det er avklart at fakultetet får tilbake de omdisponerte avsetningene når vi har behov for dem (ep. 2018/994, dokumentnummer 14, 15 og 18).

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 ved utgangen av 2021 er vanskelig å anslå. Universitetsstyret har i høstens dialogmøte imidlertid forsikret fakultetsledelsen om at det ikke er aktuelt med ytterligere omdisponering av avsetninger.

Budsjettet for 2021 ble lagt utfra en forutsetning om at effektene av pandemien ville tilsi et svært høyt aktivitetsnivå i høst. Dette har ikke slått til, dels som følge av fortsatt smitte i samfunnet og noen restriksjoner, og dels som følge av at mange utsatte aktiviteter ikke kunne gjennomføres i høst fordi de samme personene skulle delta på de samme aktivitetene. Disse forholdene har begrenset aktivitetsnivået, og siden budsjettet la opp til mye høyere aktivitet (reiser, konferanser o.l.) i høst enn i vår, har det blitt et stort mindreforbruk i høst. Det var også fram til og med august et mindreforbruk, som altså har vokst ytterligere i høst. Mindreforbruket, som for hele 2021 anslås å være ca. 14 mill., bidrar til økning i avsetningene. I tillegg kommer ca. 5 mill. i avsetninger pr. 1. januar 2021.

De største avsetningene er knyttet til rekrutteringsstillinger, både egenfinansierte og stillinger over stipendiatpoolen. Dette utgjør ca. 9,8 mill. kr. totalt, hvorav egenfinansierte stipendiater utgjør ca. 5,2 mill. kr. For 2020 ble det budsjettet med tilsetting av to nye, egenfinansierte postdoktorer. Det ble tilsatt én i løpet av 2020, men denne har gått over i annen stilling. Den andre egenfinansierte postdoktoren ble aldri tilsatt. Det ligger derfor ubrukte lønnsmidler avsatt til postdoktorer, per november 2021 utgjør dette ca. 5 mill. kr. Andre bidrag til avsetninger er vesentlig høyere refusjoner fra NAV enn budsjettet og forventes å bli minst 0,6 mill. ved regnskapsårets slutt. Lønn til eksterne ble for 2021 budsjettet høyere enn tidligere på grunnlag av et stort hopp i kostnadene i 2020. Kostnadene i 2021 ser imidlertid ut til å være tilbake til normalt nivå, og 2020 var dermed et unntaksår. Dette har ført til et antatt mindreforbruk på mellom 1,5 og 2 mill. i 2021 for lønn til eksterne. I tillegg er noe av mindreforbruket knyttet til stillinger som har vært vakante i påvente av tilsetting. Det ligger dessuten store (forventede) avsetninger per 31.12.21 i midler som ble avsatt til etterlivet på K.G. Jebsen senter for havrett og i strategiske midler til NCLOS, totalt ca. 2,3 mill. kr. Dette er bundne midler.

Det er utfordrende å lage prognoser for avsetninger i løpet av året, fordi sentral regnskapsavdeling ved UiT gjør mange tekniske posteringer som fakultetet ikke er involvert i og ikke har kjennskap til når blir gjort. Dette er posteringer som gjøres for å tilfredsstille regnskapsregler, men som altså bidrar til at det er vanskelig å forutsi avsetningsnivået framover i tid.

I departementets nye regime for avsetninger er det anledning til å beslutte en bindende investeringsplan, som ved UiT er planlagt besluttet av universitetsstyret. Planlagte investeringer

inngår ikke i de tillatte 5% avsetninger. Fakultetsledelsen har vurdert om det er hensiktsmessig å binde opp midler i en slik investeringsplan. Det har vært uavklart om UiTs ledelse ønsker å sette en høy beløpsgrense for postene i investeringsplanen, for å sikre at investeringsplanen inneholder bare store investeringer. Basert på at det synes å ligge an til at det settes en høy beløpsgrense, og at det vurderes som en lite hensiktsmessig disposisjon å binde opp midler i en investeringsplan, har ikke fakultetsledelsen ønsket å ha poster i UiTs investeringsplan. Det oppfattes å være en begrensning av fakultetets handlingsrom å binde opp midler til investeringer, i og med at det handlingsrommet som først og fremst behøves er midler til lønn, for eksempel egenfinansierte rekrutteringsstillinger.

Egenfinansiering av stipendiatstillinger er et viktig bidrag til volumet i ph.d.-programmet, og for tiden er det også mange stipendiater som er finansiert av eksterne kilder. Tilgang til avsetninger kan oppfattes som en mekanisme for å kunne kompensere for eventuelt lav eksternfinansiering eller for å styrke satsingen innen enkelte områder.

Fakultetet har ikke sentral finansiering (fra fond for rekrutteringsstillinger) for noen postdoktorer i bevilgningsøkonomien i 2022. Vi har heller ingen egenfinansierte postdoktorer, men som beskrevet tidligere i dette dokumentet, har vi ubrukte midler til postdoktorer etter tidligere avsetninger, ca. 5 mill. kr.

Vi har 5 eksternt finansierte postdoktorstillinger i BOA-prosjekter. Fakultetet skal inn med finansiering av et fjerde år for en av de eksternt finansierte postdoktorstillingene, men dette slår ikke inn før i 2024.

Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2022

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (SU, vedlegg 3) og Forskningsutvalget (FU, vedlegg 4). Lønnskostnader er budsjettet etter stillinger tilsatt per november 2021. Det er tatt hensyn til kjente og/eller planlagte tilsetninger, permisjoner, etc. i 2022.

Undervisningsbudsjett er hovedsakelig satt opp etter undervisningsoppsett for 2021, korrigert for kjente endringer for 2022.

Øvrige kostnader er budsjettet etter forventet/erfaringsmessig forbruk.

Tabellen under viser et komprimert budsjettforslag for 2022:

	tall i 1.000 kr.
Budsjetterte inntekter	
Hovedfordeling 2022	86 940
Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	10 286
Strategiske midler og vitenskapelig utstyr	1 000
Sum budsjetterte inntekter i 2022	98 226
Budsjetterte utgifter	
Lønnsutgifter vitenskapelig tilsatte	-42 530
Lønnsutgifter rekrutteringsstillinger	-17 440
Lønnsutgifter ledelse og administrasjon	-16 528
Midler til annen lønn	-70
Refusjoner	2 000
Lønnsutgifter variabel lønn	-9 919
Midler til annen drift, totalt	-11 870
Internhusleie	-5 303
BOA-virksomhet	
Påvirkning på bevilgningsøkonomien, netto inntekt	2 745
Sum budsjetterte utgifter	-98 915
Budsjettert resultat 2022	-690

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Det budsjetteres med totalt ca. 84,48 mill. kr. til lønn. Lønn til ansatte utgjør ca. 74,57 mill. kr. og variabel lønn utgjør ca. 9,9 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. 42,5 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 inkluderer også evt. nye vitenskapelige stillinger.

Det er tatt utgangspunkt i antall stillinger høsten 2021, hensyntatt personer som slutter, har permisjon etc. Som det framgår av inntektsbudsjettet, øker inntektene. Det er store overskudd i vitenskapelig ansattes timeregnskaper. For å ivareta et fortsatt høyt aktivitetsnivå innenfor alle områder, er det budsjettert med 4 vitenskapelige stillinger i tillegg til de som var ansatt i november 2021. Tre av disse stillingene bør inngå i den faste vitenskapelige staben med undervisnings- og veiledningsoppgaver særlig knyttet til det 5-årige mastergradsprogrammet, og ph.d.-programmet. Det er budsjettert med tiltredelse fra midten av 2022 og utover. En stilling foreslås å ha oppgaver særlig knyttet til de to engelskspråklige mastergradsprogrammene og kan dessuten inngå i undervisning og veiledning på ph.d.-programmet. Den eksterne finansieringen av NOMPEL avsluttes i 2022. En årlig produksjon av ca. 15 kandidater på LL.M.-programmet gir en samlet inntekt til fakultetet på omkring 1 mill. fra studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Med ca. 20 kandidater hvert år på NOMPEL, får fakultetet inntekter i form av kandidatproduksjon og inntekter på ca. 1,1 mill. Totalt gir dette en inntekt fra de to programmene på over 2 mill. pr. år

fra og med 2024. Inntekten fra de to programmene er derfor tilstrekkelig til å finansiere en vitenskapelig stilling.

I 2021 budsjetteres det med 6 midlertidige lektorer, dels på grunn av økt undervisningsbehov og at det skal avvikles mange FoU-terminer i 2022. Dessuten har det lyktes godt å rekruttere til stipendiatstillinger via lektorstillingene. Fra 2020 ble det strammet inn på anledning til å ha midlertidig ansatte lektorer mer enn 12 måneder uten utlysning og dessuten økt oppmerksomhet omkring andelen midlertidige stillinger i sektoren. Den nye regjeringen ser ut til å fortsette oppmerksomheten omkring midlertidige stillinger på universiteter og høyskoler. Det er derfor grunn til å vurdere alternativer når det gjelder lektorer. En mulighet er å lyse ut 2-årige engasjementer for å ha større forutsigbarhet for fakultetet og for de engasjerte lektorene. Tilsettingsprosesser er krevende, og det er både faglig og administrativt kostnadskreven i form av arbeidsinnsats å jevnlig skulle gjennomføre tilsetninger. En annen mulighet er å tilsette noen flere faste lektorer, slik de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen har gjort. Dette gir færre tilsettingsprosesser og dessuten økt utdanningskvalitet, noe som ansees å være fordelaktig for fakultetets drift. Dagens situasjon gir ingen mulighet for lektorene å utvikle sin undervisning fra år til år. Det er derfor budsjettert med tilsetting av 2 faste lektorstillinger i løpet av året. Antall faste lektorstillinger kan justeres opp uten særlig økonomisk konsekvens, i og med at det da blir behov for færre engasjerte og muligens noe redusert behov for bruk av eksterne. Et slikt tiltak vil også redusere andelen midlertidig ansatte. I dagens situasjon er det først og fremst de midlertidig ansatte lektorene som trekker opp fakultetets midlertidighetsprosent i en retning som ikke er ønskelig.

Rekrutteringsstillinger

Det er beregnet lønnskostnader til rekrutteringsstillinger (utenom egenfinansierte) på ca. 14,6 mill. kr. i 2022. Dette inkluderer alle rekrutteringsstillinger med finansiering over bevilgningsøkonomien i 2022, 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 stilling (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 2022 er på ca. 10,3 mill. kr., hvilket betyr en egenfinansiering til rekrutteringsstillinger på ca. 4,3 mill. kr. i 2022. Dette forutsetter imidlertid tilsetting for hele 2022 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 2022 trolig vil bli lavere.

Det er også funnet rom for å finansiere ytterligere 2 stipendiatstillinger over fakultetets eget budsjett (egenfinansierte stillinger over avsetninger).

Lønn til ledelse og administrasjon

Det er budsjettert med faktiske stillinger i ledelsen og administrasjonen høsten 2021, korrigert for kjente forhold, som permisjoner og vakante stillinger. I tillegg planlegges det å arbeide for å videreføre samarbeidet med IT-avdelingen i form av «digital partner», men her er kostnaden ikke kjent. Det budsjetteres med en fordeling av lønnskostnadene slik at fakultetet betaler 40 % og ITA 60 %.

Forberedelse til innføring av felles personal- og økonomisystemer på tvers av de fire breddeuniversitetene, det såkalte BOTT-samarbeidet¹, har vært krevende i 2021. Nye systemer settes i drift fra 1. januar 2022 og erfaringene fra de institusjonene som har tatt de nye systemene i bruk tilsier at dette blir svært krevende. Det er store innføringskostnader i form av opplæring, innarbeiding av nye rutiner og bruk av nye systemer. Økonomiorrådet ved fakultetet er svært sårbart ved at det kun er én medarbeider som har dette som sitt hovedarbeidsområde. Videre er det for sektoren og UiT stort fokus på å innhente mer ekstern finansiering av forskning og utdanning. UiT-ledelsen synes å ha mye fokus på finansiering fra EU. Igangsetting og drift av senter for fremragende forskning (SFF) ved Havrettssenteret vil også bli krevende med tanke på økonomiadministrasjon. Det er derfor behov for å styrke fakultetets økonomiadministrasjon med en fast stilling. En slik styrking vil også bidra til økt støtte til søknads-, drifts- og rapporteringsarbeidet knyttet til eksisterende og framtidige eksternt finansierte prosjekter. Rapporten som ble utarbeidet av den eksterne evalueringskomiteen i forbindelse med Jureval, framhever viktigheten av å ha en sterk og kompetent administrasjon som støtter dette arbeidet. Ved å inkludere administrative kostnader i søknader om ekstern finansiering, kan en ny stilling delvis finansieres av eksterne midler.

I dialogmøte med universitetsledelsen våren 2021 ble det fra rektoratets side tatt initiativ til at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å planlegge og iverksette tiltak for å motvirke effekten av endringen i den såkalte grads forskriften, hvor det er åpnet for at flere institusjoner kan etablere mastergradsprogrammer i rettsvitenskap. For å få et kraftfullt bidrag fra fakultetet foreslås det å etablere en to-årig prosjektstilling som kan ha et hovedansvar for å gjennomføre ulike tiltak med sikte på å profilere fakultetet som et godt studiested og med et godt forskningsmiljø. Det foreslås derfor at det lyses ut en stilling med varighet to år, hvor den som ansettes skal være ansvarlig for, i samarbeid med andre instanser på UiT, å profilere fakultetet via sosiale media og i andre kanaler.

Oppsummering nye stillinger budsjettert 2022

Tabellen under viser en totaloversikt over nye stillinger som er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2022.

Stilling	Lønns-kostnad	Virkning budsjett 2022
4 førsteam.stillinger	2 174 159	1 med 6 mnd. virkning, 3 med 3 mnd. virkning
2 faste lektorstillinger	1 340 152	begge med 9 mnd. virkning
2 egenfinansierte stipendiater	838 246	begge med 8 mnd. virkning
1 økonomistilling administrasjonen	455 000	8 mnd virkning
1 prosjektstilling 2-årig administrasjonen	455 000	8 mnd virkning
Digital partner, 40 %	342 000	helt år
Total budsjettert lønnskostnad 2022	5 604 557	

Lønn til eksterne/variabel lønn

Totalt budsjetteres det med ca. 10 mill. kr. til eksterne/variabel lønn i 2022. Dette er basert på erfaringsmessige forhold, tall fra 2021 samt kjente nye forhold som kan ha betydning for budsjettet.

Andre personalkostnader

Kr. 70.000 budsjetteres til poster som gaver, arbeidsbriller, interne møter m.v.

¹ <https://www.bott-samarbeidet.no/>

Budsjetterte driftskostnader

Totalt budsjetteres det med 11,87 mill. kr. i driftskostnader i 2022, fordelt på *ordinær drift* og *annen drift*.

Ordinær drift

Totalt budsjettert med 3,432 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader, som:

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

Annen drift

Totalt budsjetteres det med 8,438 mill. kr. til «annen drift» i 2022. Følgende poster inngår i annen drift:

	Budsjett 2022
Studieutvalget (SU)	2 155 000
Forskningsutvalget (FU)	5 173 000
IT-utstyr ut over standard/tilbehør/programvare	130 000
HMS-relatert utstyr	110 000
Formidling/profilering/Alumni/infoskjermer	300 000
Arctic Review- open access-garanti	270 000
Driftsstøtte til Jusshjelpa	300 000
	8 438 000

Her er det verdt å merke seg at det over år har blitt tildelt midler til FU og SU, uten at det har vært mulig å benytte alle midlene. FU og SU har blitt anmodet om å ikke overbudsjettere for 2022, siden det ikke er risiko for at viktige aktiviteter ikke kan gjennomføres selv om bevilgede midler brukes helt opp. Dette er blitt fulgt opp ved at noen budsjettposter er noe redusert og andre er det samme som året før. Det er viktig å være oppmerksom på at andelen av det totale kostnadsbudsjettet på fakultetet som utgjøres av FU- og SU-budsjettene er ca. 7,4 %. Store mindreforbruk i forhold til budsjett kan derfor påvirke fakultetets avsetninger mye og fører til at midler blir bundet opp.

Inkludert i FU-budsjettet er midler til forskergruppene, hvor det av flere grunner har vært mindre forbruk enn planlagt på grunn av pandemien. Det er imidlertid grunn til å merke seg at det også før pandemien var store avsetninger hos forskergruppene totalt. Forskergruppene har behov for forutsigbarhet og tilgang på midler for å gjennomføre ulike aktiviteter, og i enkelte tilfeller kan det være behov for å spare til kostbare aktiviteter. Det er neppe hensiktsmessig å binde opp så mye penger hos forskergruppene over tid. Retningslinjer for forskergrupper gir anledning til å omdisponere ubrukte midler, men det beste vil være om midlene benyttes i et omfang som omtrent tilsvarer budsjetterte og tildelte midler. Det aller viktigste er uansett at midlene støtter og stimulerer til aktivitet, noe som heller ikke skjer ved at pengene “settes på bok”, med mindre det er en plan for slik sparing.

Nærmere om de enkelte postene i tabellen over:

Studieutvalget (SU)

SU ber om totalt 2,155 mill. kr. til sin aktivitet i 2022:

Tiltaksnr.		Innspill 2022
470013	Studentstipend	725 000
470025	Rekruttering til masterstudiene	130 000
470031	Studietur til Høyesterett	80 000
472001	Kvalitetssikringsmidler	350 000
472008	Studentaktiviteter	220 000
473007	LLM-programmet	150 000
473009	NOMPEL	180 000
473010	Forskerlinja	100 000
472013	Nye studiekvalitetstiltak	220 000
	Totalt SU-midler	2 155 000

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

Forskningsutvalget (FU)

FU ber om totalt 5,173 mill. kr. til sin aktivitet i 2022:

Tiltaksnr.	Navn	Innspill 2022
477055	Forskertur	676 000
477011	DNDS	100 000
477033	Disputas - bedømmelse	1 000 000
477013	Doktorgradsopplæring	250 000
477034	Utenlandsopphold	1 000 000
477035	Midler til forskergrupper	650 000
477042	Trykkestøtte	100 000
477030	Vit.ass./trykkestøtte dr. studenter	162 000
477056	Strategiske midler	100 000
DIV.	Driftsmidler til forskergruppene	35 000
NYTT	Årlig samling for ph.d.-studentene	100 000
Sum		4 173 000
Annuumsmidler:		
477024	Annuumsmidler	1 000 000
Sum annuumsmidler bevilget		1 000 000
Totalt forskningsmidler		5 173 000

Forskergrupper

Det er ca. 0,6 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 2022 til forskergrupper i tråd med anbefalingen fra FU.

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

IKT-midler (ut over standard)

Det foreslås å sette av kr. 120.000 til IKT-midler ut over standard og kr. 10.000 til programvare og lisenser i 2022.

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 o.l. gjør behovet for slikt utstyr større enn tidligere.

HMS-relatert utstyr

Det er budsjettert med kr. 110.000 til HMS-relatert utstyr i 2022, mye av dette forventes brukt til heve-/senkebord. Begrunnelsen for dette er at det er behov for varierte arbeidsstillinger for å unngå belastningsskader, at det for rekrutteringsstillinger er en normal gjennomstrømming og at det nokså ofte skjer bytte av kontorer. Hev/senke-bord gir med dette både fleksibilitet og gode individuelle tilpasningsmuligheter.

Infoskjermer, Alumni, formidling

Det budsjetteres totalt med kr. 300.000 til formidling, alumnivirksomhet og infoskjermer i 2022:

	Budsjett 2022
Formidling	120 000
Alumnivirksomhet	144 000
Infoskjermer	36 000
	300 000

I beløpene inngår timelønn til person som engasjeres for å jobbe med formidling, trykksaker og fornyelse av roll-ups, totalt kr. 120.000.

En alumnikonferanse har vært planlagt en stund, men har måttet utsettes som følge av pandemien. Det er for 2022 budsjettert noe timelønn til en person/student som kan engasjeres for å jobbe med alumnikonferansen. Fakultetet arbeider for å reaktivere alumninettverket som en forberedelse til alumnikonferansen. Totalt er det budsjettert med kr. 144.000 til alumnivirksomhet i 2022. Dersom det blir aktuelt å arrangere en alumnikonferanse i 2022, vil det kunne være høyere kostnader enn budsjettert, noe det er rom for å finansiere ved bruk av avsetninger. Det vil i så fall bli vurdert en justering av budsjettet i løpet av året.

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. I 2021 ble det ikke satt av midler til dette, da det var tilstrekkelige midler i tiltaket til å dekke utgiften for 2021. Fakturaen i 2021 var på ca. 270.000, og det foreslås å budsjettere med tilsvarende beløp for 2022.

Driftsstøtte Jusshjelpa

Jusshjelpa i Nord-Norge søker fakultetet om driftsstøtte på kr. 300.000 i 2022. Søknaden fra Jusshjelpa, tentativt budsjett 2022 og årsrapport 2020 er vedlagt (vedlegg 5).

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 økonomiske 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. For 2022 er det budsjettert med beløp tilsvarende husleiekostnaden for 2021, som var på 5,303 mill. kr.

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.

Eksternfinansiert (BOA²) virksomhet som påvirker bevilgningsøkonomien

Eksterne prosjekter (BOA) tilfører ekstra inntekter til fakultetet, både direkte i form av midler til stillinger/drift og ofte også indirekte ved at fakultetet får dekket kostnader til infrastruktur – våre indirekte kostnader³. Indirekte kostnader blir inntektsført i bevilgningsøkonomien og er derfor synliggjort som egen inntektspost i tabellen på side 8. Fakultetet har de to siste årene fått flere nye BOA-prosjekter, og for 2022 ser det ut for at netto påvirkning i bevilgningsøkonomien (i tillegg til ekstra midler til stillinger/drift) blir økte inntekter på ca. 2,7 mill. kr.

Oppsummering

Budsjettforslaget viser et merforbruk på ca. 0,69 mill. kr. i 2022. Det betyr at vi budsjetterer med å redusere våre avsetninger med dette beløpet i løpet av 2022. Dette tilsier et høyt aktivitetsnivå i 2022, og avsetningene gir fakultetet et stort handlingsrom også kommende år.

Tabellen under viser budsjettert resultat og nye avsetninger (UB 2022) fordelt på type avsetninger:

	Estimat UB 2021	Budsjettert resultat 2022	1.000 kr. Budsjettert akkumulerte avsetninger UB 2022
Frie midler/avsetninger	883	-2 993	-2 111
Bundne midler/avsetninger	-15 475	3 683	-11 792
Øremerkede midler/avsetninger	-4 893	0	-4 893
	-19 485	690	-18 795

Øremerkede midler er typisk midler til stipendiatstillinger tildelt av UiT, mens bundne midler er midler som fakultetet har besluttet skal benyttes til bestemte formål. I realiteten er det summen av frie og bundne midler som er handlingsrommet fakultetsstyret har, i og med at tidligere bindinger til bestemte formål kan endres gjennom nye vedtak. Dette handlingsrommet kan tenkes utnyttet av

² Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

³ Med indirekte kostnader forstås de utgifter UiT har ved drift av lokaler, administrasjon, kontorhold, IT, bibliotek samt teknisk infrastruktur (laboratorier, vit. utstyr og teknisk støttepersonell)

fakultetsstyret i situasjoner hvor det er flere godt kvalifiserte søkere til vitenskapelige stillinger og til stipendiatstillinger, ved at man tilsetter flere enn planlagt.

Lena Bendiksen
dekan

—

Øyvind Edvardsen
fakultetsdirektør

—

Saksbehandler: Tove Worum

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Disponeringsskriv for budsjettåret 2022 (ephorte 2020/6723)
- 2 Komprimert budsjettforslag for Det juridiske fakultet 2022
- 3 Budsjettinnspill 2022 fra Studieutvalget (SU)
- 4 Budsjettinnspill 2022 fra Forskningsutvalget (FU)
- 5 Søknad fra Jusshjelpe i Nord-Norge, inkl. tentativt budsjett 2022 og årsrapport 2020