

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
11.02.2022

Sak:

Budsjett 2022 for Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

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

Bakgrunn:

Budsjettforutsetninger

Universitetsstyret vedtok den interne budsjettfordelingen for 2022 i møte 14.06.21 (sak S 26/21, ep 2020/6723). Basert på dette, ble det utarbeidet et budsjettforslag for Det juridiske fakultet for behandling i fakultetsstyrets møte desember 2021. Regjeringens endringer i pensjonsfinansieringen skapte imidlertid usikkerhet når det gjelder budsjettvirkninger og det ble derfor besluttet at fakultetsstyret i møtet i desember skulle vurdere budsjettforslaget og gi sin tilrådning. Endelig vedtak måtte avvente til fakultetet mottok et disponeringsskriv som kunne være grunnlag for fakultetets budsjett for 2022.

Det reviderte disposisjonsskrivet (se vedlegg) medfører totalt sett at fakultetet har til disposisjon ca. 3,5 mill. mindre enn det budsjettforslaget som ble lagt fram for fakultetsstyret i desember 2021. Det er gjort flere endringer som følge av budsjettforliket i Stortinget. I tillegg til pensjonsfinansiering, ble det i statsbudsjettet også vedtatt et kutt som gjelder forventninger til endrede reisevaner som følge av økt bruk av digitale møtearenaer. Det såkalte avbyråkratiseringskuttet (ABE-reformen) ble dessuten videreført. I tillegg har regjeringen besluttet å omdisponere noen av studieplassene som ble tildelt fakultetet som følge av koronasituasjonen. For Det juridiske fakultet betyr dette at finansieringen av 10 av de 25 studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett i 2020 tas vekk fra og med 2022. Finansieringen av disse studieplassene benyttes til å bygge opp mastergradsutdanning i barnevern.

I tillegg er det korrigert for en intern feil ved UiT som har ført til at det nå kuttes i fakultetets ramme. Denne feilen gjelder fasiliteter ved Helsefak for å drive forsøk med dyr (såkalt avdeling for komparativ medisin, AKM). Universitetsstyret har tidligere vedtatt finansiering av AKM og nå korrigeres for feil iverksetting av finansieringsplanen.

Foreløpige beregninger gjort av sentral økonomiavdeling tyder på at fakultetets pensjonsinnskudd reduseres med ca. 1,5 mill. Dersom dette er riktig, blir den reelle budsjettreduksjonen ca. 2 mill. Det foreliggende budsjettforslaget er imidlertid utarbeidet uten at det er tatt hensyn til eventuelt

reduisert pensjonsinnskudd, fordi endringen som er vedtatt av regjeringen har usikre effekter og det blir neppe klart før mot slutten av 2022 hva de faktiske effektene vil bli.

Prinsipielle spørsmål til fakultetsstyret

En stor andel av fakultetets budsjett benyttes til å betale lønn til ansatte. Disposisjoner som gjelder ansettelser er derfor viktige og fakultetsstyret må være orientert om og godt kjent med de avveininger som må gjøres mellom ulike forhold som gjelder ansettelser. I tilknytning til å fastsette budsjettet for 2022, er det ønskelig at fakultetsstyret drøfter noen spørsmål som har betydning for retningsvalg og konsekvenser av disse de nærmeste årene. I de følgende avsnittene er det beskrevet sentrale momenter knyttet til disse prinsippsspørsmålene, mens det i det mer detaljerte budsjettforslaget framkommer ytterligere detaljer som gjelder kostnader o.l.

Øke antallet faste lektorstillinger

Fakultetsstyret bes spesielt om å drøfte prinsipielle sider knyttet til forslaget om å øke antall faste lektorstillinger og dermed redusere antall midlertidige. Dette forslaget har i liten grad budsjettmessige konsekvenser, men hele sektoren har i flere år blitt tvunget av Kunnskapsdepartementet til å redusere andelen midlertidig tilsatte. Ved fakultetet er det lektorer som utgjør den aller største andelen midlertidige årsverk. Signalene fra regjeringen er dessuten at oppmerksomheten omkring midlertidige ansettelser ikke vil reduseres. Slik situasjonen er nå har fakultetet tre alternativer når det gjelder lektorer:

- Tilsette i faste stillinger
- Tilsette i midlertidige stillinger i inntil 12 måneder uten utlysning
- Tilsette i midlertidige stillinger i 2 år, med utlysning

Disse tre alternativene kan kombineres og det er situasjonen i dag. Alternativ 3 har ikke vært benyttet fordi det er svært ressurskrevende å tilsette i stillinger med utlysning. Den viktigste fordelene med midlertidige lektorstillinger er at dette effektivt kan brukes som rekrutteringsvei til stipendiatstillinger. Dette har vært gjort i flere år med gode resultater. Den viktigste ulempen er midlertid at utdanningskvaliteten ikke blir optimal, siden lektorene kun får mulighet til å gjennomføre undervisning i et tema en gang. Videre er det også risiko for at lektorer slutter på kort varsel for å tiltre stillinger utenfor universitetet, noe det finnes flere eksempler på. I forslaget til budsjett er det lagt opp til en økning i antall faste lektorstillinger. Det totale antallet lektorer må også sees i sammenheng med ønsket om å øke antallet førsteamanuensiser og professorer ved fakultetet. Økt antall årsverk i førstestillinger og professorstillinger, bør tilsi et redusert behov for lektorer, men lektorstillingene utfører mye undervisning siden 80% av stillingene skal benyttes til undervisningsoppgaver. Lektorene er viktige for å utføre oppgaver som følge av gjennomføring av FoU-terminer og lovpålagte permisjoner.

Tiltak for å møte økt konkurranse om ansatte og studenter

Den forrige regjeringen besluttet å endre den nasjonale forskriften som regulerer hvilke grader den enkelte institusjon kan tildele, med det resultat at det ikke lenger kun er universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som kan tilby mastergradsutdanning i rettsvitenskap. Flere institusjoner har søkt NOKUT om akkreditering av studietilbud i rettsvitenskap på mastergradsnivå. Det er særlig kravet som gjelder fagmiljøets størrelse og kompetanse som er bekymringsfullt, noe som kan føre til at det blir enda større konkurranse om vitenskapelig ansatte i sektoren, i tillegg til den konkurransen en allerede har med domstolene og privat sektor. Endringen i forskriften kan gi som resultat at antall ansatte i vitenskapelige stillinger reduseres og akkrediteringskravene blir vanskelig å oppfylle, også ved vårt fakultet. For tiden er det ingen fare for at kravene ikke oppfylles, men det er god grunn til å imøtegå de antatte virkningene så tidlig som mulig.

Et tiltak for å øke attraktiviteten til vårt miljø, er at det blir større, altså med flere vitenskapelig ansatte. Det er derfor foreslått i budsjettet at antall faste vitenskapelige stillinger økes. Den budsjettmessige konsekvensen i 2022 blir ikke så stor, siden det tar tid å tilsette i slike stillinger. Fakultetsstyret bes om å drøfte generelt hvilke mottrekk som kan gjøres for å motvirke effekter av endringer i forskriften, herunder å øke antall vitenskapelig ansatte. Fakultetet har tidligere tilsatt flere enn det antall stillinger som har vært lyst ut, når det har vært mange gode søkere til stillingene. Dette er en praksis som kan benyttes også framover, også med tanke på å gradvis øke antall vitenskapelig ansatte. I tillegg bør fakultetet ta noe større risiko enn tidligere når det gjelder å tilsette i faste stillinger, også for å redusere avsetninger og unngå årlige mindreforbruk av tildelte midler.

I budsjettforslaget er det også lagt opp til å lyse ut og tilsette i en 2-årig prosjektstilling, som del av arbeidet for å motvirke effektene av endringene i gradsforskriften. Dette forslaget må sees i sammenheng med forslaget om å øke antall vitenskapelig ansatte og inngår dermed som del av en satsing på flere områder med sikte på å profilere fakultetet, rekruttere studenter, og beholde og rekruttere flere vitenskapelig ansatte.

Økt ekstern finansiering

Fakultetet har til nå ikke nådd UiTs målsetning for alle fakulteter om 25% ekstern finansiering. Som det framgår av saken som gjelder årsrapport for 2021 og planer for 2022, har søknadsaktiviteten vært og er høy for å skaffe mer ekstern finansiering av forskning og utdanning. Fakultetet har en rekke prosjekter som er eksternt finansiert, også med deltakelse fra andre fakulteter ved UiT, samt eksterne aktører. Arbeidet i forskergruppene ble i rapporten fra den sakkyndige komiteen som evaluerte rettsvitenskapelig forskning (Jureval) i perioden 2010-2019 framhevet som viktig for å øke søknadsintensitet og ekstern finansiering av forskningen ved fakultetet. Dette er ett av flere viktige oppfølgingspunkter fra evalueringen og er dessuten i tråd med mål og forventninger ved UiT.

Ved årsskiftet ble det ved UiT innført et nytt økonomisystem som har mange gode funksjoner for å ha oversikt over søknadsinitiativ og oppfølging/rapportering av innvilgede prosjekter. Dette nye systemet er krevende å bruke, men gir svært mye bedre muligheter for å håndtere prosjektøkonomien enn tidligere. Vi ser allerede nå at det er et behov for å styrke økonomifunksjonen ved fakultetet ved å opprette en stilling som har som primært ansvarsområde å arbeide med prosjektøkonomien. Stillingen vil inngå i et administrativt team som støtter havrettssenteret, forskergrupper og prosjektledere i budsjettering, rapportering og prioritering. Flere av de søknadsinitiativ som er tatt (f.eks. Senter for Fremragende Forskning, SFF) eller er i prosess (se årsrapport 2021), har så store økonomiske rammer at det ikke er mulig med dagens bemanning å greie å håndtere disse. Det er derfor helt nødvendig at økonomiarbeidet på fakultetet styrkes for å kunne håndtere nåværende og framtidige økonomifunksjoner. Dette er i tråd med Jureval-rapporten som flere steder omtaler gode administrative støttefunksjoner som viktige for å lykkes i konkurransen om eksterne midler.

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 tidshorisont.

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 viderefordes 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. Tabellen nedenfor viser tildelingen til juridisk fakultet i revidert hovedfordeling 2022, opprinnelig hovedfordeling 2022 samt hovedfordelingen for 2021. Tabellen viser også endringen i revidert/opprinnelig tildeling 2022 og endring revidert tildeling 2022/hovedfordeling 2021:

					1.000 kr.
	Revidert fordeling 2022	Opprinnelig fordeling 2022	Endring revidert- opprinnelig fordeling 2022	Hovedfordeling 2021	Endring rev. 2022 - 2021
Generell basis foregående år (utgangspunkt)	49 236	49 236		46 047	
Lønns- og priskompensasjon	1 231	1 231	-	921	310
Studieplassendringer (nye studieplasser)	1 433	1 790	-357	2 620	-1 187
Avbyråkratisering	-525	-525	-	-352	-173
Generell basis	51 375	51 732	-357	49 236	2 139
Spesielle tildelinger i basis (startbev stpl)	239	298	-59	4 316	-4 077
Korrigerings AKM	-585	-585	-	-	-585
Pensjonskutt	-2 728		-2 728	-	-2 728
Øvrige kutt	-340		-340	-	-340
Samlet basis	47 961	51 445	-3 484	53 552	-5 591
Studiepoeng	24 158	24 142	16	22 990	1 168
Kandidatproduksjon	7 261	7 254	7	6 073	1 188
Utvexling	127	127	-	309	-182
Doktorgrader	1 272	1 270	2	1 859	-587
Resultatfinansiering åpen ramme	32 818	32 793	25	31 231	1 587
Publisering	1 061	1 059	2	1 022	39
EU-tildeling	-	-	-	-	-
NFR-tildeling	209	208	1	189	20
Øvrig BOA	1 437	1 434	3	338	1 099
Resultatfinansiering lukket ramme	2 707	2 701	6	1 549	1 158
Samlet tildeling	83 486	86 939	-3 453	86 332	-2 846

Basisfinansiering

Samlet basis for 2022 er på totalt 47,961 mill. kr. ifølge revidert fordeling. Dette er 3,484 mill. kr. lavere enn i opprinnelig fordeling for 2022. Årsakene er kutt i pensjonsfinansieringen, kutt som følge av endrede reisevaner, ABE-reformen (avbyråkratisering), omdisponering av tildelte studieplasser samt kutt som følge av korrigerings for en intern feil ved UiT.

I forhold til samlet basis i hovedfordelingen for 2021, er samlet basis i revidert fordeling 2022 5,591 mill. kr. lavere. I 2021 var samlet basis særlig høy fordi fakultetet fikk tilbakeført 3,734 mill. kr. av avsetningene som ble inndratt i 2019, i tillegg til at vi fikk 0,582 mill. kr. i startbevilgning for nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2021 som følge av koronasituasjonen. Til sammen utgjorde dette 4,316 mill. kr. i tildelingen for 2021 under posten «spesielle tildelinger». I 2022 har fakultetet kun fått 0,239 mill. kr. i startbevilgning for nye studieplasser under spesielle tildelinger, i tillegg til 1,433 mill. kr. til finansiering av de nye studieplassene (under generell basis).

Midler til internhusleie er inkludert i generell basis.

APC (article processing charges)

Publiseringskostnader relatert til Open Access-publiserings 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)

Dette kuttet er 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

Det er gjort noen små justeringer i tildelingen i åpen og lukket ramme i den reviderte fordelingen i forhold til den opprinnelige tildelingen for 2022. Kommentarene nedenfor omtaler endringen fra 2021.

Åpen ramme

Åpen ramme er 1,587 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 1,158 mill. kr. Det er spesielt posten «øvrig 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 Jusshjelpe 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 estimert strategisk tildeling for 2022 som vist i neste tabell. Under strategiske midler er det også satt inn 1 mill. kr. til Havretssenteret. 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 94,772 mill. kr. 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 tilsetningsstidspunktet 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 tilsetningsstidspunkt. 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 tilsetningsdato 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 tilsetningsstidspunkt vil her normalt gi et uforutsigbart budsjettavvik, i og med at det på tidspunktet for budsjettering ikke er kjent hvilke tilsetningsdatoer 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 tilsetningsdatoer.

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 knyttet til enkelte stipendiatstillinger vil bli brukt mot slutten av stipendiatperioden, men de er med på å øke fakultetets avsetninger underveis i perioden.

Avsetninger

Fakultetet har i flere år hatt store avsetninger (akkumulert mindreforbruk) og universitetsstyret besluttet at det ved årsslutt 2019 skulle omdisponeres midler fra de minste fakultetene. Det ble i den forbindelse omdisponert ca. 12 mill. av fakultetets daværende avsetninger. Fakultetsledelsen har ved flere anledninger uttrykt bekymring overfor fakultetsstyret når det gjelder tilbakeføring av midlene som ble omdisponert. 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). Gjenstående avsetninger som ble omdisponert, er på ca. 8 mill.

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 høsten 2021. 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.) har det ført til et mindreforbruk, som for hele 2021 endte på 13 mill. kr. I tillegg kommer ca. 5 mill. i avsetninger pr. 1. januar 2021, altså akkumulerte avsetninger på ca. 18 mill. kr. ved utgangen av 2021.

De største avsetningene er knyttet til rekrutteringsstillinger, både egenfinansierte og stillinger over stipendiatpoolen. Dette utgjør ca. 8,8 mill. kr. totalt, hvorav egenfinansierte stipendiater utgjør ca. 5,3 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, ved utgangen av 2021 utgjør dette ca. 5 mill. kr. Dette er midler som fakultetsstyret kan beslutte å benytte til andre formål. Andre bidrag til avsetninger er vesentlig høyere refusjoner fra NAV enn budsjettet, totalt 1,2 mill. kr. høyere enn budsjett 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 var imidlertid tilbake til normalt nivå, og 2020 var dermed et unntaksår. Dette førte til et mindreforbruk på 2,6 mill. kr. 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 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. 1,5 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 Kunnskapsdepartementets nye regime for avsetninger er det anledning til å beslutte en bindende investeringsplan, som ved UiT er planlagt besluttet av universitetsstyret i starten av 2022.

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 er imidlertid begrenset hva som kan investeres i, gitt de føringer som gjelder i regnskapsregler som gjelder og fakultetets virksomhet. Det oppfattes dessuten 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 kompensere for eventuelt lav eksterntfinansiering i en periode 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 BOA¹-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:

¹ Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

	tall i 1.000 kr.
Budsjetterte inntekter	
Revidert hovedfordeling 2022	83 486
Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	10 286
Strategiske midler og vitenskapelig utstyr	1 000
Sum budsjetterte inntekter i 2022	94 772
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	-4 144

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 2022 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 kostnadskrevenende 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 (ITA) i form av «digital partner». 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-samarbeidet², har vært krevende i 2021. Nye systemer ble satt i drift fra 1. januar 2022 og erfaringene fra de institusjonene som har tatt de nye systemene i bruk og erfaringene på UiT så langt, tilsier at dette blir svært krevende. Det er store innføringskostnader i form av opplæring, innarbeiding av nye rutiner og bruk av nye systemer. Økonomiområdet 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 et 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 gradsforordningen, 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	

Helårsvirkning av 4 vitenskapelige stillinger, 2 egenfinansierte stipendiater og 2 stillinger i administrasjonen gir en lønnskostnad i 2023 som er ca. 3 mill. høyere enn budsjettert i 2022.

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.

² <https://www.bott-samarbeidet.no/>

Andre personalkostnader

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

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 aktivitet 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. Heve/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/student 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 Jusshjelpe

Jusshjelpe i Nord-Norge søker fakultetet om driftsstøtte på kr. 300.000 i 2022. Søknaden fra Jusshjelpe, 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 budsjettet 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 (BOA) 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. 4,1 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:

						1.000 kr.
Kontokl	Konto	Protype		IB avsetninger 2022	Budsjettert resultat 2022	Budsjettert akkumulerte avsetninger UB 2022
2	2160	10	Frie midler/avsetninger	-240	-461	-700
2	2160	12	Bundne midler/avsetninger	14 942	-3 683	11 259
2	2160	13	Øremerkede midler/avsetninger	3 476	0	3 476
				18 178	-4 144	14 035

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)

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 i fakultetsstyret. Dette handlingsrommet kan tenkes utnyttet av fakultetsstyret i situasjoner hvor det er flere godt kvalifiserte søkere til vitenskapelige stillinger og til stipendiatstillinger, ved at man tilsetter flere enn planlagt.

Tore Henriksen
dekan
—

Øyvind Edvardsen
fakultetsdirektør
—

Saksbehandler: Tove Worum

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Revidert disponeringsskriv for 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 Jusshjelpa i Nord-Norge, inkl. tentativt budsjett 2022 og årsrapport 2020