

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:
20.06.2022

Sak:

Innspill til budsjettfordelingen 2023 - Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til innretningen i utkast til budsjettinnspill for 2023. Dekan ferdigstiller budsjettinnspillet og innarbeider fakultetsstyrets momenter i dette.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok i sak 9/22 budsjettet for 2022. I dette møtet får styret i en annen sak informasjon om økonomisk status pr. 1. tertial. Som ledd i å involvere fakultetsstyret i økonomistyringen ved fakultetet inviteres styret i denne saken til å gi innspill knyttet til innretning og begrunnelse for fakultetets innspill til budsjett for 2023.

Fakultetet fikk 16. mai 2022 brev om frist for innspill til budsjettet for 2023. Fristen er 23. juni. I brevet angis det også rammer og format for innspill (se vedlegg 1).

De årlige budsjetttrammer (inntekter) fastsettes dels i form av basisfinansiering justert for pris og lønnsvekst, dels inntekter som følge av studiepoeng- og kandidatproduksjon, og dessuten en rekke andre komponenter. I tillegg til aktivitetsbaserte rammejusteringer (f.eks. endret studiepoengproduksjon), vil normalt de største endringer i basis fra år til år skje som følge av tildeling eller inndragning av studieplasser.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 fikk UiT tildelt ekstra studieplasser som følge av pandemien. Fakultetets andel var 25 studieplasser i priskategori E med varighet 4 år. Det 5-årige mastergradsprogrammet er imidlertid plassert i priskategori F og varer i 5 år. Tildelingen tilsvarer derfor ca. 22,5 studieplasser, men for enkelthets skyld behandles disse som 25 plasser.

Slike tildelinger gjennomføres ved at basisbevilgningen bygges opp gradvis med ½-årlig virkning (fra og med høstsemesteret) første studieår, så ytterligere en helårsvirkning påfølgende år osv. til de nye studieplassene er fullstendig innfaset. Det ble i 2021 beregnet at de nye studieplassene ville gi fakultetet en økning i basisbevilgningen på ca. 7,1 mill. dersom plassene ble varige. I tillegg ville det komme økte inntekter i form av økt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon som følge av økt opptak av studenter.

Vurderinger

I statsbudsjettet for 2022 ble imidlertid 10 av de ekstra studieplassene fra 2020 omdisponert til mastergradsutdanning i barnevern. Fakultetets basisbevilgning ble i disponeringsskrivet for 2022 derfor redusert med i overkant av 0,4 mill. Denne endringen og endringer bl.a. som følge av endringer i pensjonskostnader var omtalt i sak 9/22 om budsjettet for 2022.

Det forventes at regjeringen vil fortsette å omdisponere studieplasser tildelt som følge av pandemien og at fakultetet med stor sannsynlighet vil miste gjenstående 15 studieplasser i 2023 eller gradvis i løpet av 2023 og 2024. Dette vil føre til at basisbevilgningen reduseres ytterligere. I perioden 2020-2022 har fakultetet fått økt basis på totalt 5,7 mill. som følge av opptrapping av finansiering av de ekstra studieplassene, men hvor tildelingen i 2022 er vesentlig lavere enn i 2021 på grunn av at nedtrappingen fra 25 til 10 studieplasser er begynt å få effekt.

Basert på en antatt pris pr. studieplass for 2023, tilsvarer 25 studieplasser i priskategori E med varighet i 4 år, en basisøkning på ca. 7,4 mill. når alle studieplassene er fullfinansiert etter en oppbyggingsperiode. Sammenlignet med basis før de ekstra studieplassene ble tildelt, gir 25 studieplasser en varig økning i basis på 7,4 mill. pr. år. Det er dette beløpet som tenkes spilt inn til budsjettbehandlingen på UiT for 2023. Dersom innspillet tas til følge, vil likevel den reelle endringen i basisbevilgningen bli mindre, i og med at det foreslås å reversere den påbegynte nedtrappingen (fra 25 til 15 studieplasser) og i stedet fullføre opptrappingen til 25 studieplasser i løpet av 2023 og 2024. Budsjetteffekten vil derfor ikke være mer enn ca. differansen mellom 5,7 og 7,4 mill., altså en ytterligere økning på ca. 1,7 mill. i forhold til basis i 2022.

Fakultetsledelsen mener det i innspill til årets budsjettfordeling vil være fornuftig å be om at de tildelte studieplassene fra 2020 beholdes varig ved fakultetet, selv om departementet har pålagt UiT å omdisponere plassene til en annen utdanning. Dette innebærer en intern prioritering av Det juridiske fakultet på UiT, i og med at finansieringen må hentes fra andre budsjettposter. Det må argumenteres solid og troverdig for at det skal være en viss sannsynlighet for at innspillet får gjennomslag.

Argumentasjonen som foreslås benyttet har følgende tema:

- Gir forutsigbarhet i økonomistyringen
- Fakultetet gis mulighet til å ansette flere vitenskapelig ansatte og på den måte redusere det svært ugunstige forholdstallet mellom antall vitenskapelig ansatte og studenter
- Muliggjør en nødvendig styrking av fagmiljøet, noe som er viktig for å opprettholde status i en framtidig økende konkurranse om studenter og vitenskapelig ansatte, med tanke på å motvirke forventet effekt av endringene i gradsforskriften
- Et godt studentrekrutteringsgrunnlag viser at det er behov for studieplassene

Fakultetsledelsen anser videre at det foreslåtte budsjettinnspillet er i tråd med innretningen i fakultetets budsjett for 2022, samt hvordan dette er ment å følges opp i påfølgende år: øke antall vitenskapelig ansatte over tid og på sikt finne en god balanse mellom årlige kostnader og inntekter slik at en unngår store avsetninger.

Argumentene er i vedlagte dokument (vedlegg 2) detaljert beskrevet og fakultetsstyret inviteres til å gi innspill til de tema som er angitt, hvorvidt det er andre tema som burde vært benyttet i stedet for eller i tillegg til de framlagte, og til den argumentasjonen som er angitt innenfor hvert tema.

Vedlegg 2 og de innspill fakultetsstyret gir i møtet, vil være grunnlaget for å avlevere innspill til budsjett 2023 i henhold til den bestillingen fakultetet har fått (vedlegg 1).

Tore Henriksen
dekan

—

Øyvind Edvardsen
fakultetsdirektør

—

oyvind.edvardsen@uit.no
77 66 02 64

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

- 1 Vedlegg - Innspill til budsjettfordelingen 2023 - Det juridiske fakultet - rammer og frist for budsjettinnspill
- 2 Vedlegg - Innspill til budsjettfordelingen 2023 - Det juridiske fakultet - argumentasjon