

SAKSFRAMLEGG

Til:

Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:

12.12.2022

Sak:

Budsjett 2023 og langtidsbudsjett 2024-2027 for Det juridiske fakultet

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjett for Det juridiske fakultet for 2023, med eventuelle endringer kommet frem under møtet.

Fakultetsstyret slutter seg til de planleggingsrammer som framgår av langtidsbudsjettet for 2024-2027, med eventuelle endringer kommet frem under møtet.

Bakgrunn:

Universitetsstyret behandlet foreløpig intern budsjettfordeling for 2023 i møte 30.09.2022 (sak S 25/22, ePhorte 2020/7969). Endelig budsjettfordeling gjøres etter at Statsbudsjett for 2023 er vedtatt av Stortinget i desember 2022, og endelig fordeling vedtas av Universitetsstyret i februar 2023.

Basert på Universitetsstyrets foreløpige fordeling, er det utarbeidet et foreløpig budsjettforslag for Det juridiske fakultet for behandling i fakultetsstyrets møte i desember 2022. Det forventes at det blir behov for en ny behandling i februar, gitt den framdriftsplan som er beskrevet i foregående avsnitt.

Budsjettet for 2023 og langtidsbudsjett med planleggingsrammer for påfølgende år, må sees i sammenheng med fakultetets strategiske handlingsplan og årsplanen for 2023 som behandles i egne saker. For å gjøre sammenhengene så tydelige som mulig, drøftes både budsjett for 2023 og langtidsbudsjettet i denne saken. Avsnittene i denne saken er dessuten nummerert slik at det kan henvises fra årsplanen til budsjettet ved bruk av avsnittsnummer. På den måten vil en kunne finne sammenhengen mellom årsplan og tilhørende risikovurderinger, og budsjettene (årsbudsjett og langtidsbudsjett).

Budsjettet for 2023 og langtidsbudsjettet har også en sammenheng fordi tiltak og satsinger i 2023 i mange tilfeller har virkninger på lang sikt. Det er derfor valgt å fremme årsbudsjett og langtidsbudsjettet for fakultetsstyret i samme sak. I og med at UiT tildeles budsjett hvert kalenderår, er det kun årsbudsjettet som kan besluttes. Langtidsbudsjettet må derfor sees på som et verktøy for planlegging av aktiviteter og satsinger på lengre sikt.

Denne saken har derfor to hoveddeler, først en del som gjelder strategiske hovedgrep med virkning for 2023 og påfølgende år, deretter en del som mer detaljert beskriver budsjettet for 2023. Disse delene bygger i stor grad på vedtatt budsjett for 2022 og de langsiktige konsekvenser

av dette, samt signaler som følger av diskusjonene omkring utarbeidelse av strategisk handlingsplan.

1. Langtidsbudsjett for 2024-2027 og overordnende strategiske grep

1.1 Innledning

Et viktig formål med langtidsbudsjett er å kunne planlegge og forutsi hvilke økonomiske rammer en kan forvente framover, rammer som vil være styrende for aktivitetsnivået, og dermed antall ansatte. Ulike scenarier kan beregnes og vurderes. Med utgangspunkt i de signaler fakultetsstyret har gitt ved behandlingen av budsjett for 2022 og i diskusjonene knyttet til arbeidet med strategisk handlingsplan mot 2026, har det blitt gjort beregninger for å undersøke hvor offensiv det er mulig å være, uten at risikoen blir for høy.

Først litt om satsingene i 2023 og deretter omtales effektene av disse og andre satsinger i langtidsbudsjettet.

Sentrale målsetninger for fakultetets strategiske handlingsplan er å øke antallet vitenskapelig ansatte og videre satsing på forskergrupper. I budsjettet for 2022 vedtok fakultetsstyret å styrke bemanningen med fire førsteamanuensisstillinger, tilsette i to faste lektorstillinger og etablere et 2-årig prosjekt innen profilering og markedsføring.

De vitenskapelige stillingene er utlyst og under tilsetting. Fakultetsstyret får disse til behandling i dette møtet og trolig i første styremøte i 2023. Det har ikke lyktes å få tilsatt noen i prosjektstillingen, tross to utlysninger. Derfor foreslås det i budsjettet for 2023 å opprette en fast stilling i en fast stilling innen kommunikasjon, profilering og formidling. Det er viktig virkemiddel for å oppfylle mål i strategisk handlingsplan under talentutvikling og mangfold.

Studieadministrasjonen ved fakultetet opplever økende belastning, bl.a. på grunn av økt antall studenter. Til nå i år har studieadministrasjonen hatt i overkant av 440 overtidstimer, til tross for at det er midlertidig ansatte utover det antall stillinger studieadministrasjonen er forventet å ha. Økt antall studenter medfører økt administrasjon for svært mange arbeidsoppgaver, f.eks. eksterne rettere til øvingsoppgaver, eksterne sensorer, praksisadministrasjon og masteroppgaver. En naturlig følge av å øke studenttallet, er å øke antall studieadministrativt ansatte, det foreslås derfor for budsjettet for 2023 å øke studieadministrasjonen med ett fast årsverk.

Tilsetting av flere førsteamanuensiser, stilling til kommunikasjon og formidling og til studieadministrasjon inngår i langtidsbudsjettet

1.2 Langtidsbudsjett – Satsinger og kostnader

For å unngå å gjøre beregningene og vurderingene unødig kompliserte, er det i beregningene av langtidsbudsjettet tatt utgangspunkt i lønnskostnader for vitenskapelig ansatte (professor, professor II, førsteamanuensis, universitetslektor, førstelektor) pr. 1. november 2022. Dette er den største kostnaden i fakultetets økonomi. Den største inntekten i fakultetets økonomi er basisbevilgningen (se årsbudsjettet på side 7). Beregningene i tabellen under viser endringer i kostnader relatert til antall årsverk pr. 1 november 2022 og relatert til basisbevilgningen for 2023 som er blitt justert årlig med de satser som skal brukes ved UiT. Det er ikke tatt høyde for opprykk til professor/dosent. Kort oppsummert er det i disse beregningene forutsatt at bemanningen ved fakultetet fortsatt er som pr. 1. november i 2023 og påfølgende år (med unntak av midlertidige lektorer).

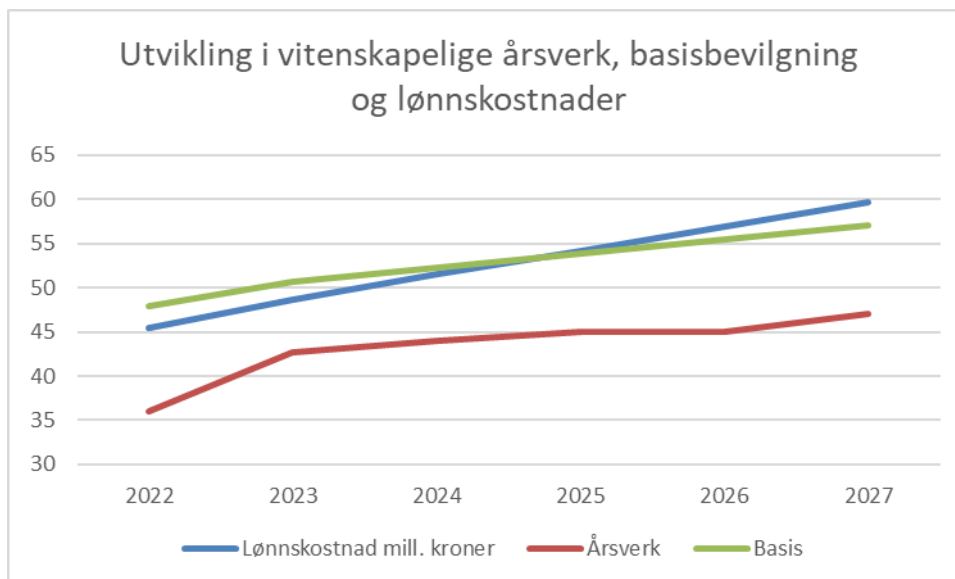
Langtidsbudsjettet bygger på forutsetning om å øke antallet ansatte, som vil bestå av:

- 5 faste stillinger førsteamanuensis (de fire som styret vedtok ved behandlingen av budsjett for 2022 og ytterligere en stilling¹) med helårsvirkning fra og med 2023
- Det tilsettes dessuten ytterligere en førsteamanuensis i 2024, 2025, 2026 og 2027, totalt ytterligere 4 nye stillinger i løpet av perioden 2024-2027.

¹ Se saken som gjelder tilsetting som førsteamanuensis med særlig ansvar for undervisning på de engelskspråklige mastergradsprogrammene.

- 2 faste lektorstillinger (de to som styret vedtok ved behandlingen av budsjett for 2022) med helårsvirkning fra og med 2023. I tillegg budsjetteres det med 4 midlertidige lektorstillinger fra og med 2023. I det siste har det vært 6-7 midlertidige lektorer, og det antas at 2 nye faste og 4 midlertidige vil kunne dekke behovene for å kompensere for permisjoner, FoU-terminer etc.
- 1 ny egenfinansiert stipendiatstilling hvert år i perioden 2024-2027
- 1 ny fast stilling i administrasjonen knyttet til profilering, kommunikasjon og formidling med budsjettvirkning fra og med mai 2023.
- 1 ny fast stilling i studieadministrasjonen med budsjettvirkning fra og med mai 2023.

Med disse forutsetningene og nye stillinger som omtalt vil antall vitenskapelige årsverk, basisbevilgning og lønnskostnader for vitenskapelige stillinger utvikle seg slik:



Figuren viser at lønnskostnaden noen av årene vil være høyere enn basisbevilgningen. Dette betyr at de økte lønnskostnadene ikke fullt ut vil dekkes av basisbevilgningen, men må dekkes f.eks. av avsetninger, økte inntekter fra studiepoengproduksjon etc. I perioden som er vist i figuren, er det akkumulerte behovet for avsetninger svært lite, med beregningene gjelder kun vitenskapelige stillinger.

Å gå fra 6-7 midlertidige lektorer til 4 midlertidige og 2 faste, gir svært liten budsjetteffekt. Tilsvarende vil den foreslåtte nye stillingen i studieadministrasjonen heller ikke gi budsjetteffekt fordi det over flere år har vært midlertidig tilsatt(e) og bruk av overtid. Det er altså stillingen innen profilering, markedsføring og formidling, samt nye førsteamanuensis-stillinger som gir økte lønnskostnader ved fakultetet.

Et forenklet langtidsbudsjett som viser forventede kostnader og inntekter, hvor også andre kostnader enn lønn for vitenskapelig ansatte inngår er vist i følgende tabell. I tabellen framgår også forventet merforbruk og dermed behov for å bruke avsetninger.

	2023	2024	2025	2026	2027	Akkumulert i perioden
Totalkostnader	110	113	111	112	111	557
Totalinntekter	102	105	108	111	115	542
Inndekningsbehov	8	8	3	1	-4	15

Netto inntekt fra eksternfinansiering²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13
Behov for bruk av avsetninger	6	5	0	-2	-6	3

Tabell 1. Komprimert planleggingsbudsjett med forventede kostnader og inntekter i perioden 2023-2027.

Tallene viser at det er liten risiko, siden behovet for bruk av avsetninger tilsvarer tilgjengelige avsetninger. Frie avsetninger er anslagsvis på 4,3 mill. og øremerkede avsetninger på 15,5 mill. Det planlegges dessuten å gjennomføre tiltak for å øke de frie avsetningene, herunder å få tilbakeført ca. 8 mill. av avsetninger som universitetsledelsen tidligere har omdisponert.

Med en såpass offensiv økning i antall faste vitenskapelig ansatte kan det også være muligheter for at kostnadene for eksterne går noe ned, fordi oppgavene kan utføres av fast ansatte ved fakultetet. Dersom det er mulig å redusere kostnadene for eksterne med i overkant av 10%, tilsvarer det kostnadene for omtrent ett vitenskapelig årsverk (førsteamanuensis).

1.3 Langtidsbudsjett inntekter

Fakultetsledelsen har også utarbeidet et langtidsbudsjett for inntekter som gjelder midler i tillegg til basis, altså inntekter knyttet til studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon etc. Basert på framskrivninger av forventet studiepoengproduksjon m.m. gjort i 2021 og 2022, vil inntektene øke med ca. 10 mill. i perioden for langtidsbudsjettet og vil dermed dekke de økte lønnskostnadene. Dette framgår av tallene i tabellen som viser et komprimert langtidsbudsjett for kostnader og inntekter. Med flere vitenskapelig ansatte vil også driftskostnadene ved fakultetet øke noe, men det har ikke vært mulig å beregne noen fornuftige estimater for dette.

Fakultetets innspill til budsjettfordelingen ved UiT for 2023 var å beholde de 25 studieplassene som ble tildelt midlertidig til det 5-årige masterprogrammet, i forbindelse med koronapandemien. Dette innspillet er et strategisk grep for å permanent øke antall studenter ved fakultetet og dermed øke basisfinansiering og andre inntekter. I dekanmøtet 24.10.2022 ble det lagt fram tall som viser utviklingen i antall nye studenter pr. studieprogram ved UiT, som følge av tildelte studieplasser i pandemiperioden. Fra 2019 er det trappet opp fra 164 nye studenter til over 190 nye studenter i 2021 og 2022 på det 5-årige mastergradsprogrammet. Opptrappingen har altså reelt tilsvart 25 ekstra studenter pr. kull de siste årene. I langtidsbudsjettet er inntektene fra studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon høye som følge av økt opptak av studenter. Dersom studentopptaket reduseres, vil også inntektene reduseres påfølgende år.

1.4 Risikovurderinger

Dersom det viser seg at kostnadsøkningene ved fakultetet f.eks. på grunn av økt pris/lønnsvekst som ikke fullt ut kompenseres og/eller øvrige endringer i økonomien ved UiT, endring i nasjonal finansieringsmodell etc. blir mye større enn forutsatt og alle avsetninger er i ferd med å brukes opp, vil en kunne tenke seg å iverksette ett eller flere av følgende mulige «bremsetiltak»:

- ikke lyse ut alle stillingene som beskrevet for perioden 2024-2027
- ikke erstatte ansatte i stillinger hvor den ansatte går av for aldersgrensen
- ikke erstatte ansatte i stillinger hvor den ansatte selv sier opp stillingen
- vurdere kostnadskutt på andre poster, f.eks. driftskostnader og støtteordninger av ulike slag, bevertning, reiser m.m.
- ikke lyste ut egenfinansierte stipendiatstillinger hvert år, men f.eks. 1 egenfinansiert stipendiatstilling annethvert år
- omdisponere deler av øremerkede avsetninger

² Estimat basert på regnskap så langt i 2022 og tilsvarende tall for 2021. Brutto inntekt fra ekstern finansiert virksomhet er mellom 18 og 20 mill. pr. år.

Siden det er så mange ulike tiltak som kan iverksettes og langtidsbudsjettet vil revideres årlig i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjetter og årsplaner, vurderes det slik at den samlede risikoen ved de satsingene som er beskrevet er liten. Årlige revideringer av langtidsbudsjettet vil dessuten gi fakultetsstyret og -ledelsen et godt grunnlag for å vurdere risiko og satsinger framover, slik at det på sikt vil være mulig å etablere en god balanse mellom inntekter og kostnader, slik at avsetninger bygges ned til et vesentlig lavere nivå enn i dag.

1.5 Vurdering: Risiko, retningsvalg og handlingsrom

Fakultetsledelsen vurderer situasjonen slik at risikoen med en så offensiv satsing som framgår av budsjettforslaget for 2023 og langtidsbudsjettet, er såpass lav at dette kan gjennomføres, såfremt det er mulig å rekruttere tilstrekkelig godt kvalifiserte søkere til alle stillinger. Fakultetsstyret inviteres til å drøfte hvorvidt det er andre risikomomenter som tilsier at satsingen bør være mindre offensiv enn det som foreslås og om det er andre risikoreduserende tiltak som kan være aktuelle, dersom det blir behov for å holde igjen på kostnadene i planperioden 2023-2026.

Fakultetsstyret inviteres til å drøfte om budsjettforslaget for 2023 og langtidsbudsjettet er i samsvar med hovedinnretningen for fakultetets strategiske handlingsplan.

Rekruttering til framtidige faste vitenskapelige stillinger vil bl.a. skje ved å tilsette personer med doktorgrad fra eget ph.d.-program. Det er derfor viktig at antall stipendiatstillinger er tilstrekkelig stort til å sikre rekrutteringsgrunnlag, i tillegg til at volumkravet fra NOKUT på 15 stipendiat over tid oppfylles. Stipendiatstillinger finansieres på følgende måter:

- Eksterne finansieringskilder som Forskningsrådet og EU
- Interne finansieringskilder i form av
 - Sentrale strategiske midler ved UiT
 - Sentrale stipendiatstillinger som fordeles med en fordelingsnøkkel bestemt av UiT
 - Fakultetets egenfinansiering av stipendiatstillinger

Basert på de siste årenes tildelinger kan det forventes 1-3 nye stipendiatstillinger pr. år fra sentrale midler ved UiT. Det bør også i snitt være mulig å forvente 1 ny stipendiatstilling pr. år finansiert av eksterne midler, over tid. For å oppfylle NOKUTs forskriftsfestede volumkrav er det behov for ca. 5 nye stipendiatstillinger pr. år i gjennomsnitt. Det antas derfor å være behov for å egenfinansiere 1 ny stipendiatstilling pr. år, over tid. For 2023 foreslås det imidlertid å ikke egenfinansiere en ny stipendiatstilling fordi markedet synes å være noe mettet, det er kapasitetsproblemer både med veiledere og arealer for tiden, og fordi fakultetet har lyktes godt med rekruttering og finansiering de siste årene. Dessuten fordi fakultetet har tilgjengelig 2 stipendiatstillinger finansiert av nøkkelfordelte midler ved UiT med finansieringsstart i 2023 og det ansees derfor at disse dekker behovene for utlysninger i 2023. Fakultetsstyret inviteres til å drøfte hvordan det bør balanseres mellom forventninger til eksternt finansierte og internt finansierte stipendiatstillinger, for på den ene siden å sikre at NOKUT-kravene oppfylles og på den andre siden å sikre at det er tilstrekkelig søknadsaktivitet for å sikre ekstern finansiering av slike stillinger.

Fakultetsstyret bes også om å drøfte om det synes å bli et tilstrekkelig stort handlingsrom de nærmeste årene slik at man kan sikre egenfinansiering av f.eks. stipendiatstillinger dersom det ikke lykkes å skaffe ekstern finansiering i stort nok volum. Videre bør det drøftes om det foreliggende budsjettforslaget vil gi et tilstrekkelig stort handlingsrom til å kunne bidra i ulike satsinger som pr. nå er ukjent og hvor det kreves en viss egeninnsats i form av rekrutteringsstillinger eller penger. Handlingsrom vil også være nødvendig for å støtte opp om de føringer som gis i fakultetets strategiske handlingsplan når det gjelder satsing på havrett og på same/urfolksrett.

2. Årsbudsjett 2023

Disponeringsskrivet (se vedlegg) medfører totalt sett at fakultetet har til disposisjon 4 mill. mer enn i 2022. I statsbudsjettet ble det vedtatt et kutt som gjelder forventninger til endrede reisevaner som følge av økt bruk av digitale møtearenaer. Det såkalte avbyråkratiseringskuttet (ABE-reformen) ble ikke videreført, men nevnte reduksjon i reiseaktivitet og andre endringer gir omtrent samme totaleffekt på budsjettet. I tillegg har regjeringen besluttet å bygge ned studie-plassene som ble tildelt som følge av koronasituasjonen.

2.1 Ekstern finansiering

UiT har i flere år hatt som mål at 25 % av institusjonens inntekter skal være fra eksterne finansieringskilder. Det er ikke nødvendigvis et mål at alle fakulteter skal ha eksterne inntekter på 25 %, men slik finansieringen av universitets- og høyskolesektoren utvikler seg er det behov for at fakultetet øker ekstern finansiering av virksomheten, slik det legges opp til i strategisk handlingsplan. De siste årene har andelen ekstern finansiering ved fakultetet variert mellom anslagsvis 10 og 16 %. Slik som situasjonen er pr. nå, er inntektene fra eksterne finansieringskilder knapt 20 mill. pr. år, når vi nå bl.a. har tre store Forskningsrådsfinansierte prosjekter. Disse prosjektene gir en netto inntekt til fakultetet på anslagsvis 2,5 mill. i tillegg til at de også finansierer flere stipendiat- og postdoktorstillinger. Å opprettholde et så høyt nivå på ekstern finansiering som fakultetet har nå, vil være krevende, men nødvendig for å kunne fortsette å finansiere aktiviteter som kan bidra inn i realiseringen av UiTs strategi og fakultetets strategiske handlingsplan. Økt antall vitenskapelig ansatte er ett av flere virkemidler for å øke ekstern finansiering av virksomheten, både innen forskning og utdanning.

2.2 Om budsjettfordelingen ved UiT for 2023

Budsjettfordelingen for 2023 er gjort etter gjeldende budsjettfordelingsmodell for den norske universitets- og høyskolesektoren. Modellen består av om lag 70 % basisfinansiering og 30 % resultatbasert finansiering.

2.2.1 Basisfinansiering

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

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

2.2.2 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.

2.2.3 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.

Fond for strategisk utvikling er under endring, men det er ikke tatt endelig beslutning angående hvilke eksisterende ordninger som videreføres, endres, eller opphører, samt nye ordninger. Disse strategiske ordningene kalles nå UiT Talent.

I mange år har det vært slik at deler av UiTs bevilgning har vært øremerket rekrutteringsstillinger. Denne øremerkingen er nå fjernet, slik at UiT i prinsippet kan benytte midlene slik Universitetsstyret beslutter. Så langt er imidlertid signalene at ordninger for rekrutteringsstillinger beholdes uendret eller nesten uendret inntil videre.

2.3 Tildelingen til Det juridiske fakultet i 2023 (inntektsbudsjett)

Tabellen nedenfor viser tildelingen til juridisk fakultet i foreløpig hovedfordeling 2023, hovedfordelingen for 2022 og endring i foreløpig tildeling for 2023 mot hovedfordeling 2022:

	Foreløpig fordeling 2023	Hovedfordeling 2022	tall i 1.000 kr. Endring foreløpig 2023 - 2022
Generell basis foregående år (utgangspunkt) ^{*)}	48 308	49 236	
Lønns- og priskompensasjon	1 594	1 231	363
Studieplassendringer (nye studieplasser)	1 110	1 433	-323
Nye fag og tiltak	1 062		
Redusert bevilgning	-1 324		
Avbyråkratisering		-525	525
Generell basis	50 750	51 375	-625
Spesielle tildelinger i basis (startbev stpl)	-	239	-239
Korrigerings AKM		-585	585
Pensjonskutt		-2 728	2 728
Øvrige kutt		-340	340
Samlet basis	50 750	47 961	2 789
Studiepoeng	26 450	24 158	2 292
Kandidatproduksjon	6 606	7 261	-655
Utvexling	314	127	187
Doktorgrader	1 314	1 272	42
Resultatfinansiering åpen ramme	34 684	32 818	1 866
Publisering	1 344	1 061	283
EU-tildeling	-	-	-
NFR-tildeling	353	209	144
Øvrig BOA	420	1 437	-1 017
Resultatfinansiering lukket ramme	2 117	2 707	-590
Samlet tildeling	87 551	83 486	4 065

^{*)} Generell basis foregående år (2022) etter innarbeidet statsbudsjett. Ref. foreløpig budsjettfordeling 2023

2.3.1 Basisfinansiering

Samlet basis for 2023 er på totalt 50,750 mill. kr. Ifølge den foreløpige fordelingen. Dette er 2,789 mill. kr. mer enn i fordelingen for 2022.

Lønns- og priskompensasjon

Lønns- og prisjusteringen ligger inne som 3,3 % av basis 2022.

Studieplassendringer

I 2023 er det på posten for studieplasseendringer 1,110 mill. kr. for 15 studieplasser (under generell basis), siden de tildelte studieplasseene ennå ikke er helt faset inn. Dersom fakultetet hadde fått beholde 25 studieplasser, ville dette beløpet vært større.

Nye fag og tiltak

Under «nye fag og tiltak» ligger midler som følge av besparelse i forbindelse med ny premie-modell for pensjon/reduksjon av pensjonskutt (totalt 0,287 mill. kr.), økt reisekutt ifm. statsbudsjettet 2023 (-0,201 mill. kr.) samt justering av beløp for internhusleie (0,977 mill. kr.). Samlet beløp nye fag og tiltak 1,062 mill. kr.

Redusert bevilgning

Det er lagt inn en total reduksjon av bevilgning for UiT på 45,598 mill. kr. i 2023. Fakultetets andel av redusert bevilgning er 1,324 mill. kr. Beløpet er fordelt mellom enhetene etter andel av basis i 2022.

2.3.2 Resultatbasert finansiering

Åpen ramme

Tildeling under åpen ramme er 1,866 mill. kr. høyere enn i 2022. Studiepoengproduksjon utgjør den største økningen, mens kandidatproduksjon viser en nedgang i forhold til 2022. Utveksling og doktorgradsproduksjon viser også økning. Totalt 30 studenter var på utveksling i 2021, hvorav 12 på Erasmus+. Det ble avlagt fire doktorgrader i 2021.

Lukket ramme

Tildeling under lukket ramme viser en reduksjon på 0,59 mill. kr. i forhold til 2022. Publisering og NFR-tildeling viser en økning, mens posten «øvrige BOA» viser en nedgang i forhold til 2022. Øvrige BOA gjelder ekstern finansiering fra andre kilder enn regionale forskningsfond, Forskningsrådet og EU. Inkludert i dette er inntekter til Jusshjelpa fra ulike finansieringskilder.

2.3.3 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 2023:

Stillingsnr.	Øremerking	Merknad	Finansieringsperiode	
3743	JUR-faks prioritet nr. 1	Nøkkelfordelt	01.01.2023	31.12.2026
3744	JUR-faks prioritet nr. 2	Nøkkelfordelt	01.01.2023	31.12.2026
3745	Changing Arctic	Strategisk stilling	01.08.2023	31.07.2027

Ut fra det antallet stipendiater fakultetet har finansiering for i 2023, er det estimert strategisk tildeling for 2023 som vist i neste tabell.

I tillegg kommer ca. 2,7 mill. knyttet til Aurora-finansieringen i 2023. Denne tildelingen planlegges benyttet til delfinansiering av to postdoktorstillinger.

	tall i 1.000 kr.	
Fra fond for rekrutteringsstillinger	11 673	ved alle stillinger besatt
Tildeling Aurora Center fra strategisk fond	2 738	
Strategisk finansiering ^{*)}	14 411	
^{*)} Strategisk finansiering fremgår ikke av hovedfordelingen, men er forventet tildeling.		

2.3.4 Samlet tildeling

Den samlede tildelingen for 2023 er 101,962 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 tilsettingstidspunktet 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 2023, uavhengig av tilsettingstidspunkt. Dette medfører at inntektene må betraktes som høyere for 2023 enn det man i praksis vil kunne ha, avhengig av når stillingene blir tilsatt.

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

2.3.5 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. Fakultetet har de to siste årene fått flere nye BOA-prosjekter, og for 2023 ser det ut for at netto påvirkning i bevilgningsøkonomien (i tillegg til ekstra midler til stillinger/drift) blir en inntekt på ca. 2,5 mill. kr.

2.3.6 Avsetninger

Avsetninger overført fra 2022 var på ca. 18 mill. kr.

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. Strategisk tildeling for 2021 inneholdt 3,734 mill. som var tilbakeføring av deler av de omdisponerte midlene.

Gjenstående avsetninger som ble omdisponert, er på ca. 8 mill. Disse bør tilbakeføres fakultetet i 2024, slik at økonomisystemet gir et korrekt bilde av fakultetets økonomi og handlingsrom. Dette vil gi fakultetsstyret og -ledelsen en bedre oversikt, og incitament til aktiv bruk av langtidsbudsjett for å finne en god balanse mellom kostnader og inntekter på sikt.

Fakultetsstyret har i sak 39/22 besluttet å omdisponere tidligere ubenyttede avsetninger til en postdoktorstilling, som etter en intern prosess er lyst ut med tilknytning til forskergruppen i barnerett. Dette er et godt grep for å redusere avsetningene.

De største avsetningene er knyttet til rekrutteringsstillinger, både egenfinansierte og stillinger over stipendiatpoolen. Det er også avsetninger knyttet til ulike tiltak som gjelder driften av fakultetet, altså at det ikke brukes så mye midler som det er satt av. Det legges opp til en gjennomgang av ulike avsetninger i 2023 for å kunne få et sikrere bilde av handlingsrommet for kommende års budsjetter og for langtidsbudsjettet.

I Kunnskapsdepartementets regime for avsetninger er det anledning til å beslutte en bindende investeringsplan. Planlagte investeringer inngår ikke i de tillatte 5% avsetninger på institusjonsnivå. Det er begrenset hva som kan investeres i, gitt de føringer gitt i regnskapsregler 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 eksternfinansiering i en periode eller for å styrke satsingen innen enkelte områder. Det bør derfor være slik at fakultetets økonomi styres på en slik måte at det finnes avsetninger som kan benyttes f.eks. til egenfinansiering av stipendiatstillinger.

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 for i 2024.

2.4 Forslag til kostnadsbudsjett for Det juridiske fakultet 2023

Kostnadsbudsjettet er basert på innspill fra Studieutvalget (SU, vedlegg 3) og Forskningsutvalget (FU, vedlegg 4). Lønnskostnader er budsjettet etter stillinger tilsatt per november 2022. Det er tatt hensyn til kjente og/eller planlagte tilsetninger, permisjoner, etc. i 2023.

Undervisningsbudsjett er hovedsakelig satt opp etter undervisningsoppsett for 2022, korrigert for kjente endringer for 2023. Øvrige kostnader er budsjettet etter forventet/erfaringsmessig forbruk. Tabellen viser et komprimert budsjettforslag for 2023.

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)

	tall i 1.000 kr.
Budsjetterte inntekter	
Hovedfordeling 2023	87 552
Strategisk finansiering; rekrutteringsstillinger	11 673
Strategiske midler og vitenskapelig utstyr (Aurora, eph. 2021/458)	2 738
Sum budsjetterte inntekter i 2023	101 963
Budsjetterte utgifter	
Lønnsutgifter vitenskapelig tilsatte	-38 969
Lønnsutgifter rekrutteringsstillinger	-16 505
Lønnsutgifter ledelse og administrasjon	-16 298
Nye faste førsteamanuensis	-5 087
Nye faste lektorer	-1 873
Nye administrative stillinger	-976
Midler til annen lønn	-70
Lønnsutgifter variabel lønn	-9 953
Lønnsutgifter Aurora + strategiske midler	-3 162
Midler til annen drift, totalt	-11 508
Internhusleie	-5 648
Sum budsjetterte utgifter i 2023	-110 050
BOA-virksomhet	
Påvirkning på bevilgningsøkonomien, netto inntekt	2 500
Totalt budsjetterte utgifter i 2023	-107 550
Budsjettert resultat 2023	-5 587

Dette budsjettforslaget innebærer altså at det skal brukes ca. 8 mill. av akkumulerte avsetninger i 2023. I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

2.5 Budsjetterte lønns- og personalkostnader

Det budsjetteres med totalt ca. 92,9 mill. kr. til lønn. Lønn til ansatte utgjør ca. 79,7 mill. kr. og variabel lønn utgjør ca. 13,2 mill. kr. Variabel lønn er lønn til eksterne undervisere og sensorer, studenter, honorarer m.v. Refusjon av syke-/fødselspenger er budsjettert med 2,4 mill. kr., og er inkludert i tallene.

2.5.1 Vitenskapelige stillinger

Vitenskapelige stillinger er budsjettert med ca. 45,9 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 nye vitenskapelige stillinger.

Det er tatt utgangspunkt i antall stillinger høsten 2022, 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 5 vitenskapelige stillinger i tillegg til de som var ansatt i november 2022. Dette er altså en stilling mer enn det fakultetsstyret besluttet for budsjett 2022. 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. To stillinger foreslås å ha oppgaver særlig knyttet til de to engelskspråklige mastergradsprogrammene og kan dessuten inngå i undervisning og veiledning på ph.d.-programmet.

De tidligere vedtatte to faste lektorstillingene er inkludert i budsjettforslaget for 2023. I 2023 budsjetteres det med 4 midlertidige lektorer, noe som også har vist seg å være en god rekrutteringskanal til stipendiatstillinger.

2.5.2 Rekrutteringsstillinger

Det er beregnet lønnskostnader til rekrutteringsstillinger (utenom egenfinansierte) på ca. 13,5 mill. kr. i 2023. Dette inkluderer alle rekrutteringsstillinger med finansiering over bevilgningsøkonomien i 2023, 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 2023 er på ca. 11,7 mill. kr., hvilket betyr en egenfinansiering til rekrutteringsstillinger på ca. 1,8 mill. kr. i 2023. Dette forutsetter imidlertid tilsetting for hele 2023 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 2023 trolig vil bli lavere.

Antall stipendiater ved fakultetet er høyt for tiden og det foreslås å ikke egenfinansiere stipendiatstillinger i 2023, siden det er tilgjengelig nøkkelfordelte stillinger, jfr. kapittel 1.5.

2.5.3 Lønn til ledelse og administrasjon

Det er budsjettert med faktiske stillinger i ledelsen og administrasjonen høsten 2023, korrigert for kjente forhold, som permisjoner og vakante stillinger.

Innføring av felles personal- og økonomisystemer på tvers av de fire breddeuniversitetene, det såkalte BOTT-samarbeidet⁴, har vært svært krevende i 2022. Nye systemer ble satt i drift fra 1. januar 2022 og dette har vært krevende for de vitenskapelig ansatte, eksterne og administrasjonen. Det har oppstått mange nye utfordringer og behov for opplæring, problemløsning og håndtering av overgangsproblemer. Generelt har arbeidet med alle typer eksterne blitt vesentlig større enn tidligere og dette merkes spesielt i studieadministrasjonen hvor volumet av eksterne undervisere, oppgaverettere, veiledere og sensorer er høyt. Med mindre systemene endres og UiT tar i bruk nye rutiner, er det økt administrasjon som følger av de nye systemene. Dette kommer i tillegg til økt antall studenter som også bidrar til økt arbeidsbelastning for store deler av administrasjonen. Det er derfor foreslått at det opprettes en ny fast stilling i studieadministrasjonen, se 1.2.

2.5.4 Oppsummering nye stillinger budsjettert 2023

Tabellen under viser en totaloversikt over nye stillinger som er lagt inn i lønnsbudsjettet for 2023.

Stilling	Lønns- kostnad i 1.000 kr.	Virkning budsjett 2023
5 førsteam.stillinger	5 087	5 hele årsverk
2 faste lektorstillinger	1 873	2 hele årsverk
1 studiekonsulent	488	8 mnd virkning
1 formidling	488	8 mnd virkning
Total budsjettert lønnskostnad 2023	7 936	

2.5.5 Lønn til eksterne/variabel lønn

Totalt budsjetteres det med ca. 13,1 mill. kr. til eksterne/variabel lønn i 2023. Dette er basert på erfaringsmessige forhold, tall fra 2022 samt kjente nye forhold som kan ha betydning for budsjettet. Det inkluderer også lønn knyttet til Aurora-senterfinansieringen ved UiT.

⁴ <https://www.bott-samarbeidet.no/>

2.5.6 Andre personalkostnader

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

2.6 Budsjetterte driftskostnader

Totalt budsjetteres det med 11,5 mill. kr. i driftskostnader i 2023, fordelt på *ordinær drift* og *annen drift*.

2.6.1 Ordinær drift

Totalt budsjettert med 4,4 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

Her er det verd å merke seg at UiT har fått et budsjettkutt som følge av at regjeringen forventer mindre reisevirksomhet og flere digitale møter/konferanser etc. Dette kuttet er videreført til fakultetene og det er derfor behov for at reisevirksomheten tas noe ned i forhold til slik det var før pandemien.

2.6.2 Annen drift

Totalt budsjetteres det med ca. 7 mill. kr. til «annen drift» i 2023. Følgende poster inngår i annen drift:

	Budsjett 2023 tall i 1.000 kr.
Studieutvalget (SU)	2 085
Forskningsutvalget (FU)	4 133
Formidling/profilering/Alumni/infoskjermer	300
Arctic Review- open access-garanti	270
Driftsstøtte til Jusshjelpa	300
Midler til annen drift	7 088

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 2023, 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 %. Store mindreforbruk i forhold til budsjett kan derfor påvirke fakultetets avsetninger mye og fører til at midler blir bundet opp.

2.6.3 Studieutvalget (SU)

SU ber om totalt 2,085 mill. kr. til sin aktivitet i 2023:

Delprosjektnr.		Innspill 2023 tall i 1.000 kr.
472900100	Studentstipend	725
472900101	Rekruttering til masterstudiene	100
472900102	Studietur til Høyesterett	100
472900103	Kvalitetssikringsmidler	150
472900104	Studentaktiviteter	220
472900105	Forskerlinja	100
472900106	Nye studiekvalitetstiltak	220
472900107	LLM-programmet	200
472900108	NOMPEL	120
472900109	Periodisk evaluering LL.M.	150
	Totalt SU-midler	2 085

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

2.6.4 Forskningsutvalget (FU)

FU ber om totalt 4,133 mill. kr. til sin aktivitet i 2023:

Delprosjektnr.	Navn	Innspill 2023 tall i 1.000 kr.
477903102	Forskertur	0
477903100	DNDS	100
477900101	Disputas - bedømmelse	800
477903101	Doktorgradsopplæring	200
477900106	Årlig samling for phd-studentene	100
477902101	Formuerettsgruppa	5
477902103	Barnerettsgruppa	5
477902104	Prosessrett og tvisteløsning	0
477902102	Samerettsgruppa	5
477902106	Forvaltningsrett	5
477902105	Statsrett	5
477902107	Crime control and security law	5
477900102	Utenlandsopphold	1 000
477902108	Midler til forskergrupper	553
477900103	Trykkestøtte	150
477900100	Vit.ass. PhD-studenter	100
477900104	Strategiske midler	100
477901111	Annuumsmidler	1 000
	Totalt forskningsmidler	4 133

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

2.6.5 Infoskjermer, Alumni, formidling

Det budsjetteres totalt med kr. 300.000 til formidling, alumnivirksomhet og infoskjermer i 2023:

	Budsjett 2023 tall i 1.000 kr.
Formidling	120
Alumnivirksomhet	144
Infoskjermer	36
	300

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 2023 budsjettert noe timelønn til en person/student som kan engasjeres for å jobbe med alumnikonferansen. Stillingen med ansvar for profilering og formidling kan også brukes i dette arbeidet. Fakultetet arbeider for å reaktivere alumninettverket, jfr. strategisk handlingsplan.

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

2.6.6 *Tidsskriftet 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 2023.

2.6.7 *Driftsstøtte Jusshjelpa*

Jusshjelpa i Nord-Norge søker fakultetet om driftsstøtte på kr. 300.000 i 2023. Søknaden fra Jusshjelpa, tentativt budsjett 2023 og årsrapport 2021 er vedlagt (vedlegg 5).

Som det framgår av Jusshjelpas søknad om driftsstøtte, er fakultetets bidrag viktig økonomisk, og som prinsipp bør fakultetet støtte Jusshjelpa, bl.a. siden mange studenter gjennomfører praksis der.

I løpet av 2022 ble det avdekket at 20 arbeidsplasser for studentansatte ved Jusshjelpa ikke var del av den såkalte fellesordningen for IKT-utstyr ved UiT. Forrige gang disse PC'ene ble skiftet ut ble det ved en feil antatt at maskinene var inkludert i fellesordningen. Det er derfor gjort en avtale med IT-avdelingen slik at arbeidsplassmaskinene ble oppgradert i 2022 og at også studentarbeidsplassene ble inkludert i fellesordningen (ePhorte 2020/7969-26). Dette innebærer en årlig kostnad på 65 000,- som effektueres ved at fakultetets basisbevilgning reduseres og IT-avdelingens ramme økes tilsvarende for å dekke kostnadene knyttet til jevnlig oppgradering av utstyret. Selv om kostnadene for driften av Jusshjelpa med dette øker, er det ikke ønskelig at dette påvirker driftsstøtten.

2.6.8 *Internhusleie*

Det er Avdeling for bygg og eiendom som beregner husleiekostnader og fakturerer fakultetet. Internhusleie er oppgitt til 5,648 mill. kr. i 2023 og fakultetet har fått tildelt 85% av midlene for å dekke internhusleien, mot 90 % tidligere år. M.a.o. er kostnadene for internhusleien økt noe fra tidligere år.

Arealene som disponeres av fakultetene har vært gjennomgått i 2022 for å beregne husleiekostnader som reflekterer reell bruk. Situasjonen ved årsskiftet er at arealer tilgjengelig for fast ansatte, stipendiater, postdoktorer og forskere er så godt som helt utnyttet. Arealer tilgjengelig for studenter som skriver masteroppgaver er imidlertid i løpet av høsten blitt utvidet. Dette er arealer som i flere år har vært lovet fakultetet, men har vært brukt til andre formål ved UiT. Situasjonen nå er at fakultetet har mye større arealer for studenter som skriver masteroppgaver enn det er behov for. Husleiekostnadene blir derfor noe høyere enn nødvendig. Det arbeides for å tilpasse arealet for studenter til behovet og dessuten å øke arealet for ansatte. Totalt sett vil arealet reduseres noe på sikt og dermed også husleiekostnaden.

2.6.9 *Studentansatte på timebasis*

Fakultetet benytter en del studenter på timekontrakter, f.eks. i informasjonen, til arbeid med nettsider og annen formidling på internett, assistanse ved konferanser og andre arrangementer etc. Årsbudsjettet for 2022 var på knapt 450 000,- for informasjonen og nett/formidling. I tillegg kommer kostnader for studentansatte som gjør andre arbeidsoppgaver, men disse har ikke egne budsjettposter. Studentansatte lønnes i lønnstrinn 31 tilsvarende en årslønn på ca. 367 000,- og det foreslås å heve denne lønnen noe fra og med 2023, slik at vi fortsatt er konkurransedyktige. Det foreslås å heve lønnen til lønnstrinn 34, tilsvarende en årslønnsøkning på i overkant av 3 %, noe som samsvarer med det som ligger til grunn for årets lønnsoppgjør. I kroner utgjør denne endringen svært lite, men vil bety noe for den enkelte studentansatt som gjør en god jobb for fakultetet.

2.6.10 Juridisk studentutvalg (JSU)

Fakultetsledelsen har jevnlig møter med JSU og har drøftet endringer i godtgjørelsen til de 7 studentene som utgjør styret for JSU. Godtgjørelsen til studentutvalg ble fastsatt i 2014 av Universitetsstyret, men har ikke blitt justert for pris/lønnsvekst slik intensjonen var i styrevedtaket. Fakultetsledelsen ønsker å samordne en slik justering med å utarbeide konkrete retningslinjer el.l. for hva fakultetet kan forvente at JSU gjør, slik at det kan dokumenteres hva midlene benyttes til. Foreløpige beregninger viser at en kompensasjon for lønns- og prisvekst i perioden vil utgjøre en samlet økning på ca. 30 000,- pr. år til styremedlemmene i JSU. Det foreslås at en slik økning gjennomføres for 2023, under forutsetning av at det foreligger en omforent beskrivelse av de oppgaver JSU utfører for fakultet.

3. Oppsummering

Budsjettforslaget viser et merforbruk på ca. 5,5 mill. kr. i 2023. Det betyr at vi budsjetterer med å redusere våre avsetninger med dette beløpet i løpet av 2023. Dette tilsier et høyt aktivitetsnivå i 2023, og avsetningene gir likevel fakultetet et stort handlingsrom også kommende år

Tabellen under viser budsjettert resultat og nye avsetninger (UB 2023) fordelt på type avsetninger:

tall i 1.000 kr.			
	Estimert IB avsetninger 2023	Budsjettert resultat 2023	Estimert UB avsetninger 2023
ODRIFT Frie	4 365	584	4 949
ØM Øremerking	15 506	-6 171	9 335
	19 871	-5 587	14 284

Øremerkede midler er i hovedsak midler til stipendiatstillinger, både over rekrutteringspool og egenfinansierte.

Tore Henriksen

dekan

—

Øyvind Edvardsen

fakultetsdirektør

—

Saksbehandler: Tove Worum

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg:

- 1 Disponeringsskriv for 2023 etter foreløpig budsjettfordeling (ephorte 2020/7969)
- 2 Komprimert budsjettforslag for Det juridiske fakultet 2023
- 3 Budsjettinnspill 2023 fra Studieutvalget (SU)
- 4 Budsjettinnspill 2023 fra Forskningsutvalget (FU)
- 5 Søknad fra Jusshjelpa i Nord-Norge, inkl. tentativt budsjett 2023 og årsrapport 2021