

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Fakultetsstyret for Det juridiske fakultet

Møtedato:  
12.12.2016

Sak:  
39/16

### Budsjett 2017 - Det juridiske fakultet

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2017 for Det juridiske fakultet.

#### Begrunnelse:

Budsjettfordeling for 2017 ble behandlet i Universitetsstyret 24. november 2016 (sak 61/16, ePhorte 2016/7503, vedlegg 1). Den interne budsjettfordelingen ved UiT skjer normalt i juni, men på grunn av fusjoner og innføring av nytt budsjettfordelingssystem i UH-sektoren, har UiT de siste årene måttet endre på ordinær tidsplan for intern budsjettfordeling.

KD innførte fra 2017 et nytt finansieringssystem for sektoren, og det pågår et internt arbeid med justering av UiTs interne fordelingssystem. Universitetsstyret besluttet i møte 27.10.16 (sak 55/16), at intern fordeling av 2017-budsjettet ved UiT skulle skje etter universitetets eksisterende fordelingsmodell. Ny budsjettfordelingsmodell vil være gjeldende fra budsjett 2018 (fordeling i juni 2017).

UiTs fordelingsmodell inneholder følgende tre komponenter:

*Basistildelingen* – basert på historisk tildeling med korreksjon av lønns- og prisstigning, nye fag/tiltak og fratrukk av pålagte/besluttede tiltak.

#### Resultatbasert tildeling:

- Studiepoengproduksjon to år tilbake i tid med sats tilsvarende 75 % av departementets gjeldende sats.
- Utvekslingsstudenter (inn og ut over tre måneder). Intern sats er lik departementets sats.
- Resultatbasert forskningsbevilgning med uttelling etter følgende indikatorer:
  - Doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats)
  - Publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats)
  - EU-midler (50 % av nasjonal sats)
  - NFR-midler (100 % av nasjonal sats)
  - BOA (3 øre per krone)

### Strategisk tildeling:

Strategisk forskningsbevilgning, som i 2017-budsjettet er på 4,25 % av totalbevilgningen, består i den interne fordelingsmodellen av fire hovedkomponenter:

- Vitenskapelig utstyr
- Formidling
- Strategiske satsinger

I tillegg kommer fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger (rekrutteringsstillinger) i tråd med fastsatte retningslinjer for fordeling.

### Tildeling til Jurfak 2017

I den interne fordelingen for 2017 er Det juridiske fakultet tildelt 76,634 mill. kr. Tildeling er basert på produksjon to år tilbake i tid, slik at det er studiepoeng, doktorgrader, etc. avlagt i 2015 som er grunnlaget for uttelling i 2017.

Tildelingen for 2017 fremkommer slik:

			1.000 kr.
	Tildeling 2017	Tildeling 2016	Endring 2017/2016
<b>Generell basis foregående år (utgangspunkt)</b>	<b>42 298</b>	<b>41 033</b>	
Lønns- og priskompensasjon	846	1 190	-344
Studieplassendring	-	1 294	-1 294
Rammeendring	-141	-845	704
Avbyråkratisering	-292	-374	82
<b>Generell basis</b>	<b>42 711</b>	<b>42 298</b>	<b>413</b>
Spesielle tildelinger i basis	-	-	-
<b>Samlet basis</b>	<b>42 711</b>	<b>42 298</b>	<b>413</b>
Studiepoeng	20 564	17 600	2 964
Utteksling	144	120	24
<b>Resultatfinansiering undervisning</b>	<b>20 708</b>	<b>17 720</b>	<b>2 988</b>
Doktorgradskandidater	1 430	1 368	62
Publisering	997	1 261	-264
EU-tildeling	751	765	-14
NFR-tildeling	64	249	-185
Øvrig BOA	330	305	25
<b>Resultatfinansiering forskning</b>	<b>3 572</b>	<b>3 948</b>	<b>-376</b>
Rekrutteringsstillinger	7 672	7 892	-220
Vitenskapelig utstyr	542	376	166
Formidling	239	218	21
Strategiske satsinger	1 190	1 225	-35
<b>Strategisk forskningsbevilgning</b>	<b>9 643</b>	<b>9 711</b>	<b>-68</b>
<b>Samlet tildeling</b>	<b>76 634</b>	<b>73 677</b>	<b>2 957</b>

### Basistildeling

Samlet basis er på 42,711 mill. kr., dette er en økning på 0,413 mill. kr. i forhold til opprinnelig fordeling 2016. Basistildelingen utgjør ca. 55,7 % av total tildeling. I basis ligger en lønns- og priskompensasjon på 0,846 mill. kr. Fakultetets andel av avbyråkratisering er trukket med 0,292 mill. kr. og det er lagt inn en rammeendring (reduksjon) på 0,141 mill. kr.

Den generelle basisbevilgningen til enhetene er resultatuavhengig, og skal i hovedsak finansiere enhetenes grunnleggende drift og portefølje. Den er en grunnfinansiering av drift, og skal dekke utgifter til undervisning, forskning, administrasjon og infrastruktur.

### **Resultatfinansiert undervisning**

Studiepoengproduksjonen gir en uttelling på 20,564 mill. kr., noe som er en økning i forhold til 2016 på 2,964 mill. kr. Det ble avlagt totalt 592,16 60-stp.enheter i 2015. Satsene per 60-stp.enhet i 2017 er:

kat. D: 42.000 Vi har 21 stp.enheter i kat. D  
kat. E: 34.500 Vi har 567,33 stp.enheter i kat. E  
kat. F: 28.500 Vi har 3,83 stp.enheter i kat. F

Utteksling utgjør totalt kr. 144.000, en økning i forhold til 2016 på kr. 24.000. Det var totalt 18 inn-/utreisende utvekslingsstudenter i 2015, noe som er en økning på 3 i forhold til 2014. Sats per utvekslingsstudent er kr. 8.000.

### **Resultatfinansiert forskning**

Uttelling på forskningskomponenten utgjør totalt 3,572 mill. kr. for 2017, noe som er en reduksjon i forhold til 2016 på 0,376 mill. kr. Reduksjon i resultatfinansiert forskning er på publisering, EU-tildeling og NFR-tildeling. Det var en liten økning i uttelling for doktorgradskandidater. Det ble avlagt fire doktorgrader ved fakultetet i 2015.

### **Strategisk forskningsbevilgning**

Totalt sett utgjør strategisk forskningsbevilgning 9,643 mill. kr., noe som er en reduksjon i forhold til 2016 på kr. 68.000. Fakultetet har finansiering for 11,5 årsverk stipendiatstillinger i 2017, men ingen postdoktorstillinger.

I strategiske midler ligger også 1 mill. kr. til K.G. Jebsen senter for havrett, samt litt midler til utenlandsopphold og overgangsstipend.

## Internbudsjett Jurfak 2017

Nedenfor følger noen punkter til orientering og diskusjonsgrunnlag for styrets behandling av budsjettsaken.

### Avsetninger

Det er tre type avsetninger: frie avsetninger, bundne avsetninger og øremerkede avsetninger.

#### Frie avsetninger (regnskapsmessig oppfølging)

Frie avsetningene (Prototype 10) er, som betegnelsen tilsier, avsetninger som kan brukes fritt. Slike avsetninger er f.eks. mindreforbruk på driftskostnader og innsparinger på lønn til ansatte som følge av sen tilsetning i forhold til budsjett, ulønnede permisjoner m.v. (ikke rekrutteringsstillinger).

#### Bundne (interne) avsetninger

Bundne avsetninger (Prototype 12) er midler som fakultetet har merket som disponert eller bundet. Dette er f.eks. lønnsmidler til stipendiater over eget budsjett og andre tiltak som binder opp forpliktelser over tid. Saldo på bundne tiltak blir overført fra år til år, slik at man kan beholde midlene til tiltaket.

#### Øremerkede midler

Øremerkede midler (Prototype 13) er midler som er gitt med en spesiell øremerking, f.eks. rekrutteringsstillinger over bevilgningsøkonomien.

En enkel beregning av akkumulerte avsetninger ved utgangen av 2016 tyder på at avsetningene vil være på rundt 16 mill. kr., hvorav ca. 6,6 mill.kr. i frie avsetninger, 6,2 mill. kr. i bundne avsetninger og ca. 3,3 mill.kr. i øremerkede avsetninger. Det er naturligvis knyttet en del usikkerhet til størrelsen på avsetninger i 2016.

Det er vanskelig å si noe om utviklingen i avsetninger i årene fremover, da det vil avhenge av antall ansatte, hvor lang tid det tar med tilsetning, hvor mange som evt. er i ulønnet permisjon eller slutter, m.v. Ved tilsetning i faste stillinger pådrar fakultetet seg forpliktelser for (kanskje) mange år fremover, og man bør derfor ikke kun se på størrelsen på avsetninger ved vurdering av tilsetninger.

### Inntekter gjennom studiepoeng

I forbindelse med økningen i antall studieplasser fra 100 til 150 på alle avdelinger, ble fakultetet tildelt ekstra midler til dekning av økte kostnader. De ekstra midlene har vært tildelt over basisbevilgningen i perioden høsten 2011 til våren 2016. Våren 2016 var siste gang vi fikk ekstra midler som følge av studieplassendringen. Fra og med 2017 er det ekstra studiepoeng som følge av flere studenter som gir økt uttelling over resultatbasert undervisningsbevilgning. Tabellen under viser ekstra tildeling som fakultetet har fått, samt anslått ekstra uttelling som følge av ekstra studieplasser <sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Tabellen gir ikke nødvendigvis det helt korrekte bildet av uttelling for studiepoeng som følge av flere studieplasser, da den gjenspeiler hele økningen i studiepoeng i forhold til året før, og det kunne jo ha vært en økning (eller reduksjon) også uten at det hadde vært studieplassendringer.

					Tall i 1.000 kr.	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekstra tildeling ifm økt opptak	3 150	5 288	3 975	1 294	0	0
Uttelling "nye" studiepoeng	0	601	1 661	1 305	2 964	3 899
<b>SUM</b>	<b>3 150</b>	<b>5 889</b>	<b>5 636</b>	<b>2 599</b>	<b>2 964</b>	<b>3 899</b>

Fakultetet har fått til sammen 13,7 mill. kr. i ekstratildeling som følge av de ekstra studieplassene. Virkning for "nye" studiepoeng er beregnet ut fra virkelig økning i avlagte studiepoeng fra år til år ganget med et måltall for antall studiepoeng. For 2018 er antall avlagte studiepoeng anslått. Etter 2018 vil alle avlagte studiepoeng være ordinære studiepoeng, da studieplassoppbyggingen er ferdig i 2016, og de siste ekstra studiepoengene dermed kommer i 2018.

Omregnet til årsverk førsteamanuensis blir disse ekstramidlene slik:

	2014	2015	2016	2017	2018
Tildeling+uttelling nye studiepoeng ifm studieplassøkning (1.000 kr.)	5 889	5 636	2 599	2 964	3 899
<b>Utgjør ca. antall førsteam. årsverk</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>
Årsv.kostn. førsteam. (1.000 kr.):	950	958	979	1 000	1 022

Tabellen viser at det i budsjettet for 2017 bør være rom for tilsetting i 3 årsverk førsteamanuensis over "ekstra" studiepoengmidler. Fakultetet har allerede tilsatt en ny professor fra 2017, denne stillingen utgjør ca. 1,5 årsverk førsteamanuensis. I tillegg er det lagt inn 1,5 nye årsverk førsteamanuensis fra 2017 (to stillinger, en med halvårsvirkning i 2017).

### Avgang i stillinger – frigjøring av lønnsmidler

En professor har gått over i 50 % stilling i forbindelse med oppnådd ordinær pensjonsalder. Dette er hensyntatt i budsjett 2017. Ut over det, er det ikke (på budsjetteringstidspunktet) signaler om endringer i 2017. Vi har én lektor som oppnår ordinær pensjonsalder i 2017, og én prof. II som har oppnådd ordinær pensjonsalder i 2016.

### Utvikling stipendiatstillinger

#### Bevilgningsfinansierte stillinger

Utviklingen når det gjelder antall stipendiater som fakultetet blir tildelt over nøkkelfordeling var veldig negativ ved starten av 2016, der fakultetet lå an til å kun bli tilført én nøkkelfordelt stipendiatstilling per år. I 2016 ble imidlertid fakultetet tildelt hele 5 nye stipendiatstillinger med finansieringsstart i 2017, hvorav to nøkkelfordelte stillinger og tre som forsterket satsing. Tre av de nye stillingene har finansieringsstart 01.01.17, og to har finansieringsstart 01.07.17. I tillegg fikk K.G. Jebsen senter for havrett i 2016 en stipendiatstilling via et tverrfaglig program under tematiske satsinger.

For budsjettåret 2017 har vi finansiering for 11,5 årsverk stipendiatstilling, men ingen postdoktorstillinger. Tabellene under viser en oversikt over de stipendiatene vi har finansiering for i 2017:

Stipendiater over bevilgningsøk.:						
Still.nr.	Navn	Finansieringsperiode		Tilsetningsperiode		
		Fra	Til	Fra	Til	
2254	Tor Wigum	01.07.2013	30.06.2017	15.08.2013	14.08.2017	Fakultetet
2363	Endalew Lijalem Enyew	01.01.2014	31.12.2017	01.06.2014	31.05.2018	SKGJ/ørem.
2090	Eva van der Marel	01.07.2014	30.06.2018	01.09.2014	31.08.2018	SKGJ/fak.
2091	Lisa Mattea Elvevold	01.07.2014	30.06.2018	01.10.2014	30.09.2018	Fakultetet
3067	Iva Parlov	01.07.2015	30.06.2019	01.04.2016	31.03.2020	SKGJ/ørem.
3068	Aila Biret Selfors	01.07.2015	30.06.2019	26.10.2015	25.10.2019	Fakultetet
3137	nøkkelfordelt/utlyst h-2016	01.07.2016	30.06.2020			SKGJ/fak.
3221	Forsterket satsing	01.01.2017	31.12.2020			Fakultetet
3222	Forsterket satsing	01.01.2017	31.12.2020			Fakultetet
3223	Forsterket satsing	01.07.2017	30.06.2021			Fakultetet
3224	Nøkkelfordelt	01.01.2017	31.12.2020			Fakultetet
3225	Nøkkelfordelt	01.07.2017	30.06.2021			SKGJ/fak.
3148	Hilde Woker/tverrfaglig	01.07.2016	30.06.2020	01.10.2016	30.09.2020	Tverrfaglig/SKGJ
NY 2018	Antatt ny stipendiat	01.07.2018	30.06.2021			
NY 2019	Antatt ny stipendiat	01.07.2019	30.06.2023			

I kolonnen til høyre i tabellene betyr *Fakultetet* at stillingen er tilknyttet fakultetet generelt. *SKGJ/ørem.* betyr at stillingen er tilknyttet Havrettssenteret, og kommer over strategiske midler øremerket Havrettssenteret. *SKGJ/fak.* betyr at stillingen er tilknyttet Havrettssenteret, og kommer fra fakultetet (av fakultetets nøkkelfordelte stillinger).

Fakultetet har ikke finansiering for noen postdoktorer over bevilgningsøkonomien i 2017.

Da K.G. Jebsen senter for havrett ble etablert, ble det avtalt at fakultetet i løpet av 6-årsperioden skulle bidra med tre stipendiatstillinger til senteret. Med den stillingen som i tabellen over er forutsatt å gå til senteret, har fakultetet avgitt de tre avtalte stillingene (2090, 3137, 3225).

I tillegg ble senteret av rektor lovet to stipendiatstillinger og en postdoktorstilling over strategisk fordeling, og har fått alle (2363, 3067, 2303(postdoktor)).

Med utgangspunkt i stipendiatoversikten i den første tabellen, er det i tabellen under satt inn en utvikling i antall stipendiater i årene fremover ved en tilførsel på én stipendiatstilling i året (etter 2017):

Still.nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2254	0,5						
2363	1						
2090	1	0,5					
2091	1	0,5					
3067	1	1	0,5				
3068	1	1	0,5				
3137	1	1	1	0,5			
3221	1	1	1	1			
3222	1	1	1	1			
3223	0,5	1	1	1	0,5		
3224	1	1	1	1			
3225	0,5	1	1	1	0,5		
3148	1	1	1	0,5			
Ny 2018		0,5	1	1	1	0,5	
NY 2019			0,5	1	1	1	0,5
	<b>11,5</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>

Som tabellen viser, vil fakultetet etter hvert ha svært få bevilgningsfinansierte stipendiatårsverk dersom UiT opprettholder systemet for tildeling, der vårt fakultet kom ut med én nøkkelfinansiert stilling per år. (Det er ikke tatt hensyn til eventuelle strategiske eller andre tildelinger. )

### Eksternfinansierte stillinger

Eksternfinansierte stipendiater/postdoktorer kommer i tillegg til de som fremkommer i tabellene over. Tabellen nedenfor viser eksternfinansierte stipendiat-/postdoktorstillinger i 2017:

Eksternt finansierte stipendiater/postdoc:				
		Tilsetningsperiode		
Navn	Fra	Til	Finansiør	Stilling
Natalia Ermolina	01.05.2014	30.04.2018	SKGJ-finansierte	Stipendiat
Lena Schønning	01.01.2017	31.12.2020	SKGJ-finansierte	Stipendiat
Kristioffer Svendsen	01.02.2016	31.01.2019	SKGJ-finansierte	Postdoc
Jan Solsti	01.10.2013	30.09.2017	NFR-finansierte	Stipendiat
Vito De Lucia	01.08.2016	31.07.2019	NFR-finansierte	Postdoc
Claudia Cinelli	2014	2016	EU FP7	Postdoc
Margherita Poto	23.08.2016	22.08.2019	Gaveforsterkningsmidler	Postdoc
Kristine Kraabel	01.01.2017	31.12.2020	Gaveforsterkningsmidler	Postdoc
Maria Chiara Noto	01.01.2017	31.12.2019	Gaveforsterkningsmidler	Postdoc

Havrettssenteret har finansiering for to stipendiater og én postdoktor fra stiftelsen, samt at noen av BOA-prosjektene som ligger under senteret har NFR-finansierte stipendiater. Gaveforsterkningsmidler finansierer tre postdoktorstillinger ved havrettssenteret.

### Egenfinansierte stipendiatstillinger

Fakultetet har seks egenfinansierte stipendiatstillinger:

Stipendiater over eget budsjett:								
		Tilsettingsperiode			Antall årsverk egenfinansierte stipendiater			
Tilt.nr.	Navn	Fra	Til		2017	2018	2019	2020
475006	Stig Eidissen	05.08.2013	04.08.2017		0,6			
475006	Mona Martnes	01.01.2014	31.12.2017		1			
475006	Christina Jensen	01.02.2015	31.01.2019		1	1	0,08	
475006	Bjørn Løtveit	31.08.2015	30.08.2019		1	1	0,67	
475006	Kristine Gullhav Hansen	05.09.2016	04.09.2020		1	1	1	0,67
475006	Sverre M. Salvesen	12.09.2016	11.09.2020		1	1	1	0,67
					5,6	4,0	2,8	1,3

Som tabellen viser, skal to av de egenfinansierte stipendiaten være ferdig i 2017, og de to øvrige i 2019 og 2020.

Kostnadene til en egenfinansierte stipendiatstilling er omkring kr. 625.000 per år inkl. sosiale kostnader, altså en kostnad på 2,5 mill. kr. over fire år. Når alle seks er ferdige, har fakultetet egenfinansierte stipendiatstillinger for 15 mill. kr.

## Forslag til budsjett for Det juridiske fakultet 2017

Administrasjonens forslag til budsjett 2017 er basert på innspill fra Forskningsutvalget (FU), Studieutvalget (SU), IT-drift, m.fl. Det er også lagt inn omsøkte midler til Jusshjelpa samt andre kjente forhold på budsjetteringstidspunktet.

	Tall i 1.000 kr.
<b>Ubrukte midler/avsetninger som overføres fra 2016</b>	<b>16 000</b>
Samlet basis 2017	42 711
Resultatfinansiering undervisning	20 708
Resultatfinansiering forskning	3 572
Strategiske forskningsbevilgninger	9 643
<b>Samlet tildeling 2017</b>	<b>76 634</b>
Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet)	50
Budsjetterte dekningsbidraginntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter	6 000
<b>Sum budsjetterte inntekter i 2017</b>	<b>82 684</b>
<b>Disponible midler 2017 (IB + Budsjetterte inntekter)</b>	<b>98 684</b>
<b>Budsjetterte utgifter</b>	
Budsjetterte lønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn	68 463
Budsjetterte midler til annen drift, totalt	11 573
Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet	7 520
<b>Sum budsjetterte utgifter</b>	<b>87 556</b>
<b>Ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2018</b>	<b>11 128</b>

I det etterfølgende kommenteres de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget.

### Budsjetterte lønn- og personalkostnader

Totalt lønnsbudsjett er på 68,463 mill. kr. og utgjør 89,3 % av total tildeling for 2017. I lønnsbudsjettet ligger alle utgifter knyttet til lønn; både til egne ansatte, eksterne forelesere/sensorer, rekrutteringsstillinger, honorar-/timelønn, konsulenthonorarer, stipender og andre personalkostnader.

#### Ansatte

Totalt lønnsbudsjett for ansatte er 59,6 mill. kr. I tallet ligger budsjettert refusjon syke-/foreldrepenger på 1,5 mill. kr. Lønnsbudsjettet er satt opp etter antallet stillinger/årsverk per oktober 2016. Det er tatt hensyn til alle kjente forhold som påvirker lønnskostnadene på budsjetteringstidspunktet.

Det er budsjettert med følgende nye stillinger i 2017:

- 1,5 årsverk nye førsteamanuensisstillinger



- 1 ny professorstilling (allerede tilsatt, tiltredelse 2017)

Det er budsjettert med 5 fulle lektorengasjementer i 2017.

Det er budsjettert med fem nye stipendiatstillinger tildelt over poolen (st.nr. 3221, 3222, 3223, 3224, 3225). Tre av stillingene har finansieringsstart 1/1-17 og to har finansieringsstart 1/7-17. Havretssenteret skal etter planen ha stilling 3225 (fin.start 1/7-17), og dette er den siste av de tre stipendiatstillingene som fakultetet skal bidra med til senteret.

#### Eksterne forelesere/sensorer og annen variabel lønn

Det budsjetteres med totalt ca. 8,6 mill. kr. til eksterne forelesere og sensorer samt annen variabel lønn i 2017. I tallet ligger også utgifter til praksisutplassering, veiledning og sensur av masteroppgaver, undervisning og sensur på spesialfag og LL.M.-programmet.

#### Andre lønn- og personalkostnader

Totalt kr. 200.000 er budsjettert til andre lønn- og personalutgifter (gaver, bevertning interne møter, refusjoner etc.).

### Budsjetterte driftskostnader

#### Ordinær drift

Det er budsjettert med totalt 4,538 mill. kr. til ordinær drift. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader som:

- IT-midler
- Reise- og diettkostnader
- Deltakelse på kurs, seminarer, konferanser
- Flyttegodtgjørelse
- Inventar/ombygging
- Telefon, post, kontorrekvisita, kopipapir
- Annonsering
- Kaffe, te, bevertning, div.
- Aviser, tidsskrifter, bøker
- Service og vedlikehold på kopimaskiner og andre kontormaskiner

Det er budsjettert med kr. 700.000 til nytt inventar i forbindelse med ombygging av kontorer samt til nytt inventar på styrerommet.

#### IT-midler

Midler til IT er en stor post under ordinære driftskostnader. Tallet er beregnet av IT-ansvarlig ved fakultetet. Det er budsjettert med totalt kr. 794.500 til IT i 2017. Beløpet gjelder for fakultetet, Havretssenteret og Jusshjelpa, og består av følgende poster:

	<b>Søknad 2017</b>	<b>Budsjett 2016</b>
Maskinvare/tilbehør fakultetet	403 300	359 500
iPad Jurfak (adm+faglige)	259 200	239 000
Headset og webkamera *)	84 000	-
Maskinvare Jusshjelpa	48 000	45 000
<b>SUM</b>	<b>794 500</b>	<b>643 500</b>
*) Nytt. Erstatte telefoner.		

Se for øvrig innspill fra IT-ansvarlig (vedlegg 3).

### Annen drift

Totalt er det budsjettet med 7,034 mill. kr. til annen drift. Tabellen nedenfor viser hvilke poster som inngår i annen drift:

	<b>Beløp</b>
Forskningsutvalget (FU)	3 483 000
Studieutvalget (SU)	1 850 000
Prosjektmidler til studiekvalitetsarbeid	150 000
Fyrtårnsmidler - fakultetets egeninnsats	750 000
Formidling, kommunikasjon, profilering	301 000
Arctic Review- open access-garanti	200 000
Driftsstøtte til Jusshjelpa	300 000
	<b>7 034 000</b>

### *Forskningsutvalget (FU)*

FU ber om totalt 3.483.000 til aktivitet i 2017. I søknaden (vedlegg 4) ber FU om midler til følgende poster:

<b>Pro</b>	<b>Pro(T)</b>	<b>Søknad 2017</b>	<b>Budsjett 2016</b>
477055	Forskertur	-	200 000
477011	DNDS (Det nasjonale doktorgradsseminar)	50 000	200 000
477033	Disputas-bedømmelse	650 000	465 000
477013	Doktorgradsopplæring	70 000	70 000
477014	Forskergruppemidler	35 000	35 000
477034	Utenlandsopphold	600 000	450 000
477035	Div. forskningsaktiviteter, seminar m.v.	400 000	400 000
477082	Såkornmidler	50 000	50 000
477042	Trykkestøtte	150 000	150 000
477045	Midtveisevaluering	80 000	80 000
477030	Vit.ass. Doktorgradsstudenter	150 000	115 000
477056	Strategiske midler	100 000	100 000
	Annuumsmidler	1 148 000	1 020 900
	<b>Sum FU-midler</b>	<b>3 483 000</b>	<b>3 335 900</b>

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

### *Studieutvalget (SU)*

SU ber i sin søknad (vedlegg 5) om totalt 1.850.000 til aktivitet i 2017.

Budsjettpostene er som følger:

		<b>Søknad 2017</b>	<b>Budsjett 2016</b>
472008	Støtte til studentaktivitet	200 000	200 000
472001	Kvalitetssikringsmidler	350 000	350 000
470025	Rekruttering (til masterstudiet)	300 000	265 000
470013	Studentstipend	700 000	700 000
NYTT	Studietur til Høyesterett (ifm studentstipend)	100 000	100 000
473007	LLM-programmet	200 000	230 000
		<b>1 850 000</b>	<b>1 845 000</b>

Se vedlegg 5 for beskrivelse og begrunnelse av de ulike postene.

#### ***Prosjektmidler til studiekvalitetsarbeid***

Det er lagt inn kr. 150.000 til slike midler i 2017. Posten erstatter tidligere budsjettpost for midler til SFU-søknad.

#### ***Fyrtårnsmidler – fakultetets egeninnsats i prosjektet***

Fakultetet skulle gå inn med i underkant av 1 mill. kr. i egeninnsats i fyrtårnprosjektet, i tillegg til 1 mill. kr. gitt i fakultetsstyret (JF 06-15, ePhorte 2014/3929). Fyrtårnprosjektet skal avsluttes i 2017, og det er beregnet behov for en egeninnsats fra fakultetet på ca. kr. 750.000.

#### ***Arctic Review – open access – garanti***

Det er budsjettert med kr. 200.000 til Open Access i 2017.

#### ***Formidling, kommunikasjon, profilering***

Det er budsjettert med totalt kr. 301.000 til dette i 2017.

Følgende poster inngår:

	<b>Søknad 2017</b>	<b>Budsjett 2016</b>
Oppgradere/vedlikeholde bildearkiv, fotoutstyr etc.	20 000	20 000
Deltakelse på kurs, konferanse etc.	40 000	30 000
Innkjøp profileringsartikler	30 000	30 000
Design og trykk av fakultetets strategiplan, div. brosjyremateriell etc.	50 000	50 000
Drift Alumniportal	50 000	50 000
Alumnikonferansen (arrangementet)	20 000	
Infoskjermer	91 000	36 000
	<b>301 000</b>	<b>216 000</b>

Se innspill (vedlegg 6) for begrunnelse for beløpet.

#### ***Driftsstøtte Jusshjelpa***

Jusshjelpa søker om kr. 300.000 i driftsstøtte for 2017 (vedlegg 7).

### **Egeninnsats eksterntfinansiert virksomhet**

Det skal budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksterntfinansierte prosjekter (BOA-virksomhet<sup>2</sup>). Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt, siden dette er kostnader som belastes eksterne prosjekter der det er personalressurser involvert, og godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur.

K.G. Jebsen senter for Havrett står for størstedelen av fakultetets BOA-virksomhet, da de fleste prosjektene som fakultetet er involvert i ligger under Havrettssenteret. Fakultetet skal bidra med store beløp i egeninnsats i form av ansattes arbeidsinnsats i senteret, og føringene gjøres mellom bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien for å synliggjøre personalkostnader, indirekte kostnader og egeninnsats i prosjektene, men totalt sett blir det den ordinære lønnskostnaden som blir fakultetets kostnad.

For 2017 budsjetteres det med 6,5 mill. kr. i egeninnsats og 6,0 mill. kr. i indirekte kostnader i BOA-prosjekter, slik at netto kostnad for fakultetet blir 0,5 mill. kr.

I tillegg skal 1 mill. kr. av bevilgningen overføres til K.G. Jebsen-senteret som øremerkede strategiske midler.

### **Oppsummering**

Det fremlagte budsjettforslaget for 2017 viser et akkumulert overskudd (inkl. avsetninger) på ca. 11 mill. kr., som overføres budsjettåret 2018. Budsjettet for 2017 isolert (uten akkumulerte avsetninger), viser et underskudd/merforbruk på ca. 4,9 mill. kr., og et slik resultat betyr altså at fakultetet reduserer sine akkumulerte avsetninger i løpet av 2017 med knapt 5 mill. kr. i forhold til anslått inngående balanse i 2017. Reduksjonen består i hovedsak at lønnsmidler til egenfinansierte stipendiater, rekrutteringsstillinger med utløpt finansieringsperiode samt innkjøp av inventar til nye kontorer i forbindelse med ombygging samt til styrerom. (Som tidligere nevnt, må tall på avsetninger tas som anslag, og ikke som faktiske tall.)

Selv om fakultetet fremdeles har betydelige avsetninger, er det viktig å være oppmerksom på at mye av avsetningene er bundet i form av lønn til stipendiatstillinger over eget budsjett, samt øvrige rekrutteringsstillinger der det er avvik mellom finansieringsperiode og tilsettingsperiode. For de seks egenfinansierte stipendiatene fakultetet har per 2016, er det gjort en beregning på gjenstående forpliktelse for årene fra 2018 og til de er ferdige (2017 er inkludert i budsjettforslaget for 2017) som viser at det er ca. 5,4 mill. kr. igjen i lønnsforpliktelser for de seks egenfinansierte stipendiatene.

Det er lagt opp til tilsetting i 1,5 årsverk nye førsteamanuensisstillinger i 2017. Dette er stillinger som medfører en forpliktelse i uoverskuelig fremtid, og finansieringen bør derfor ikke skje (utelukkende) gjennom avsetninger. Det er beregnet rom for tilsetting i tre førsteamanuensisstillinger i 2017 gjennom ekstra studiepoengmidler som følge av studieplassendringen, men 1,5 årsverk av dette er allerede disponert gjennom tilsetting av en ny professor.

---

<sup>2</sup> Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet

Stig Solheim  
dekan

—

Kirsti Anderssen  
fakultetsdirektør

—

tove.worum@uit.no

Saksbehandler: Tove Worum

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg

- 1 Vedlegg 1
- 2 Vedlegg 2
- 3 Vedlegg 3
- 4 Vedlegg 4
- 5 Vedlegg 5
- 6 Vedlegg 6
- 7 Vedlegg 7

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2017 – fordeling av rammer
- 2 Forslag til budsjett 2017 for Det juridiske fakultet
- 3 Budsjettinnspill IT-midler
- 4 Budsjettinnspill fra Forskningsutvalget (FU)
- 5 Budsjettinnspill fra Studieutvalget (SU)
- 6 Budsjettinnspill formidling, kommunikasjon, profilering
- 7 Søknad fra Jusshjelpa om driftsstøtte for 2017