



Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 11/17
Møtedato: 7.2.2017
Journalnummer:

BUDSJETT GRUNNBEVILGNINGEN 2017

Revidert dokument: Etter utsendelse ble det oppdaget at to stipendiater ikke var kommet med i budsjett. Endringen utgjør kr 1,3 millioner og er innarbeidet i denne versjonen.

Budsjettforslaget for 2017 bygger på fakultetets og universitetets strategiplan. I samråd med økonomiavdelingen og rektoratet vil det i 2017 ikke bli foretatt nye tilsetninger i faste stillinger – men personer som slutter vil bli erstattet. Det fremlagte budsjettet for 2017 har et underskudd på kr 4,8 millioner. Det akkumulerte underskuddet vil om dette slår til være kr 17,6 millioner ved utgangen av 2017.

På denne bakgrunn framsettes følgende

forslag til vedtak:

Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte virksomheten fordeles som foreslått i det fremlagte saksforelegget.

Asbjørn Strandbakken
dekan


Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

06.02.2017

Øystein Iversen / Lars Petter Holgersen / Bente Rosnes

FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2017

Innhold

1. KD's tildeling for 2017	3
2. Dekanens strategiske vurderinger	4
3. Ramme for Det juridiske fakultet 2017.....	6
4. Forslag til budsjettfordeling 2017	8
5. Vedlegg, oversikt budsjett.....	12

KD's tildeling for 2017

Universitetet i Bergen får i 2017 en tildeling fra KD¹ som er 5,8%² høyere enn i 2017. Det er særlig resultatinntektene som gir god vekst. Likevel er 2017 et utfordrende år hvor universitetet er pålagt et effektiviseringskutt på 0,56% samtidig som flere av satsingsområdene i Strategi 2022 Hav Liv Samfunn krever midler. I samarbeid med fakultetene er det utarbeidet et langtidsbudsjett for UiB som inkluderer et effektiviseringskutt i 2018 på 0,5% og strategikutt på totalt 4,6% i årene 2018-2022. Kuttene gjelder alle fakultetene og midlene som tas inn ved strategikuttet fordeler universitetsstyret på de satsingsområdene som er beskrevet i Strategi 2022 Hav Liv Samfunn. Strategien er konkretisert gjennom fire strategiske mål fra 2016 til 2022:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø, der alle fakultet skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard innen 2022.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge, med en målsetning at innen 2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen og skal innen 2022 være ledende i Norge innen digital formidling.

¹ Kunnskapsdepartementet

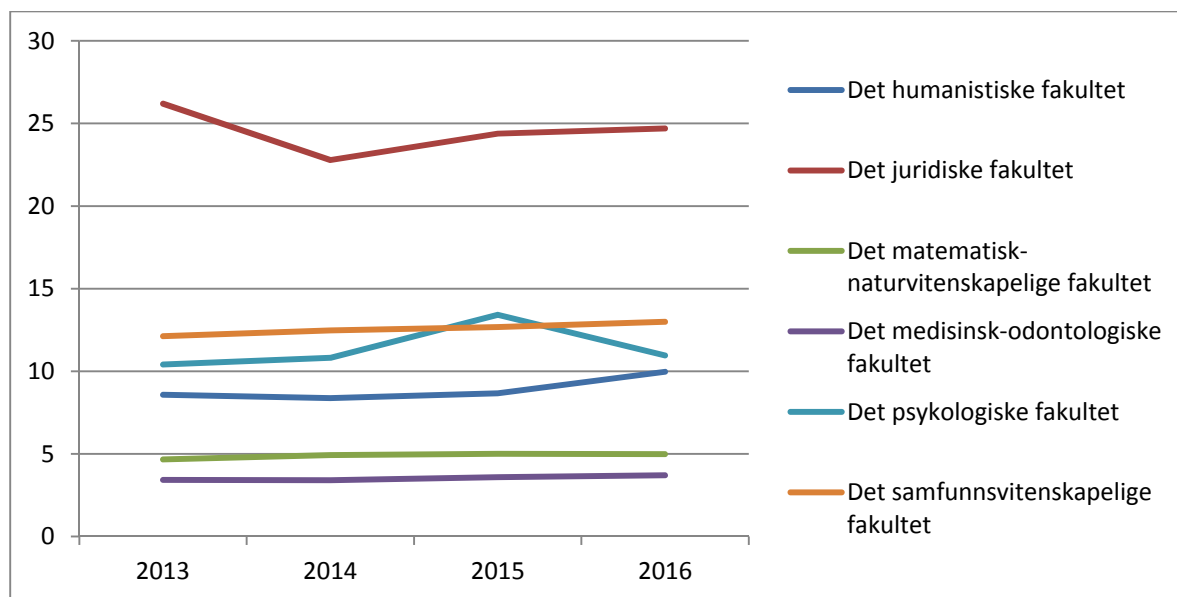
² Engangseffekter som bevilgning til bygg, rammeflytting for Skeivt arkiv og resultatet av fusjon mellom Kunst- og designhøgskolen i Bergen og UiB, er her holdt utenfor.

Dekanens strategiske vurderinger

Det juridiske fakultet har i årene 2014-2017 hatt et årlig merforbruk på i henholdsvis 6,7 millioner (2014), 4,8 millioner (2015) og 8,8 millioner i 2016. Budsjettet som legges frem i dette dokumentet viser et budsjettert driftsunderskudd på kr 4,8 millioner for 2017. Skulle dette bli årsresultatet vil fakultetet ved utgangen av 2017 ha et akkumulert underskudd på kr 17,6 millioner. Dette er en svært uønsket situasjon, sett fra fakultets side.

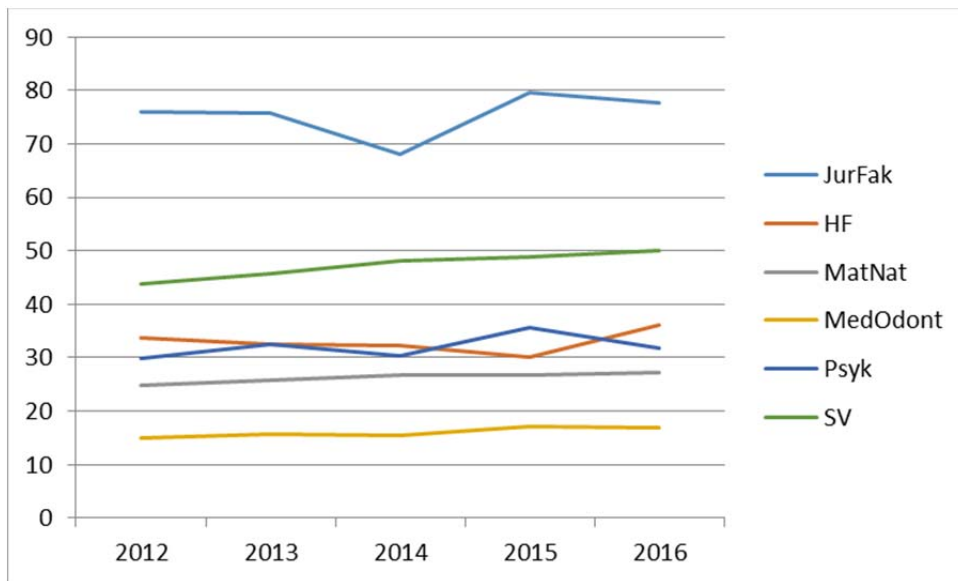
Universitetsstyret er klar over situasjonen, men så langt har en ikke vært villig til å gjøre prioriteringer som dekker opp for underskuddet. Rett skal være rett – universitetsstyret har bevilget en styrking av fakultetet på 10 millioner over 3 år. Problemet er at man samtidig har gjennomført kutt som tilsvarer om lag det samme, og som fører til at den intenderte satsingen mister sin kraft. Dette har fakultetsledelsen påpekt overfor universitetsledelsen en rekke ganger, og vi opplever en viss støtte. Vi antar at det påtroppende styret for universitetet vil ta tak i dette problemet, det kommende budsjettåret. Dekan og fakultetsdirektør vil sterkt anbefale å videreføre aktiviteten ved fakultetet på det nåværende nivået. Det fremlagte budsjettfordelingsforslaget bygger på dette.

Alternativet ville være å redusere bemanningen ved fakultetet. Det finner vi helt uansvarlig og ville ramme alle sidene ved fakultets virksomhet på en svært ødeleggende måte. Vi registrerer at Rektor og Universitetsdirektør har adressert samme problemstilling for Universitetsstyret, uten at styret har tatt affære.



Ovenstående tabell³ viser forholdstallet mellom studenter og faglige årsverk ved de ulike fakultetene ved Universitetet i Bergen. Vi ser at med dagens bemanning ligger vi langt over tilsvarende forholdstall for andre fakultet.

³ Data hentet fra Database for statistikk for høyere utdanning (DBH), <http://dbh.nsd.uib.no/>



Tilsvarende er bemanningen på administrativ side svært lav på Det juridiske fakultet. Ovenstående tabell⁴ viser forholdstallet mellom studenter og administrativt ansatte, ved de ulike fakultetene ved Universitetet i Bergen.

Ovennevnte statistikk synliggjør at det ikke er rom for nedskjæringer ved Det juridiske fakultet, uten at dette går ut over kvaliteten på fakultetets virksomhet.

Ved siden av arbeidet overfor Universitetsledelsen for å få finansiert fakultetets basisaktivitet, vil fakultetet fortsette arbeidet med å skaffe eksternfinansiering av forskningsaktiviteten. De juridiske fakultetene har en dialog med Norges forskningsråd for å etablere et eget program for juridiske forskning, noe det er et stort behov for sett i lys av at søknader fra disse miljøene ikke vinner frem på utlysinger som FRISAM, fordi en i en slik sammenheng legger vekt på andre perspektiver enn de som ivaretas gjennom juridisk forskning.

Fakultetet vil også fortsette å ta initiativer overfor andre eksterne finansieringskilder for å få finansiert juridisk forskning og arbeide opp mot ulike offentlige myndigheter for å få økt fokus på juridisk forskning.

⁴ DBH

Ramme for Det juridiske fakultet 2017

Det juridiske fakultet ble i universitetsstyremøte den 20. oktober tildelt kr 134 986 000 i grunnbevilgning for 2017, en økning på kr 9 982 000 (8%) fra 2016.

Tall i 1000	2017	2016	Endring	Endring i %
Basis	48 167	44 209	3 958	9,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	63 548	56 720	6 828	12,0 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	3 124	4 637	-1 513	-32,6 %
Øremerkede mildre rekrutteringsstillinger	20 146	19 437	709	3,6 %
	134 985	125 003	9 982	8,0 %

Basis er styrket med totalt kr 3 958 000, av dette er:

- kr 973 000 økning som følge av pris og lønnskompensasjon
- kr 793 000 økning som følge av videreføring av studieplasser tildelt i 2015
- kr 6 millioner i generell styrking av fakultetet. Halvparten er siste del av tidligere vedtatt oppbygging av fakultetet med totalt kr 10 millioner. De siste kr 3 millionene er en ytterligere styrking vedtatt av universitetsstyret i 2017-budsjettet, og er blant annet begrunnet med: «... å sikre finansiering til et tilstrekkelig antall førstestillinger ved fakultetet, er innenfor mange strategiske mål fordi det handler om kvalitet på forskning og undervisning»
- Basis er redusert med kr 68 000 knyttet til omfordeling av stillinger fra EIA til sentraladministrasjonen. Husleiekostnaden er tilsvarende redusert.
- Det er fra 2017 innført en ny BOA-indikator som har til formål å gi belønning for å øke kategorien annen eksternfinansiert finansiering (mer forklaring under). Fakultetets Basis er redusert med kr 1,42 millioner for å finansiere denne indikatoren.
- Inntektene er redusert med kr 2 319 000 som følge av effektiviseringskutt på 0,56% og strategikutt på 1,3%.

I tillegg til basisbevilgningen får fakultetet en stor andel av budsjettet ut fra aktiviteten i utdanning og forskning. Tidligere år har disse bevilgningene vært delt inn i to kategorier; resultatmidler forskningen og resultatmidler utdanning. Fra 2017 er definisjonene av kategoriene justert noe og navnene er endret til resultatbasert uttelling åpen budsjettamme og resultatbasert uttelling lukket budsjettamme.

Resultatbasert utdanning åpen ramme

Kunnskapsdepartementet har etter råd fra en ekspertgruppe endret finansieringsmodellen med virkning fra 2017-budsjettet. Etter innføringen av den forrige finansieringsmodellen har produksjonen av studiepoeng økt kraftig, mens avlagte grader ikke har endret seg i samme takt. Departementet har derfor opprettet en modell for belønning av antall uteksaminerte kandidater. Sammen med premiering for avlagte studiepoeng, belønningsmidler for antall utvekslingsstudenter og uttelling for antall doktorgradskandidater, er belønningsmidler for uteksaminerte kandidater plassert i kategorien resultatmidler åpen ramme. Det betyr at stykkpris-belønningen i denne kategorien holdes fast uavhengig av hvor stor produksjonen er på landsbasis. Dette til forskjell fra den lukkede rammen hvor økt produksjon gir lavere stykkpris.

Under åpen ramme har fakultetet i 2017 fått økt bevilgningen med kr 6 828 000. Av dette er

- kr 1 248 000 kompensasjon for lønns og prisstigning
- kr 1 101 000 tilskrives at belønningen for doktorgrader er flyttet fra lukket ramme
- kr 4 479 000 skyldes endring fra året før i variablene som ligger i rammen; studiepoengproduksjonen, antall utvekslingsstudenter og antall uteksaminerte kandidater fra året før.

Resultatbasert utdanning lukket ramme

Resultatmidler lukket ramme består fra 2017 av belønning som følge av omsetning på NFR og EU-prosjekter, den nye kategorien andre BOA-inntekter⁵ og produksjon av publiseringspoeng. Beregning av prisen for hvert publiseringspoeng er endret og redusert sammenlignet med 2016, og formålet har vært å styrke medforfatterskap og internasjonalt samarbeid.

Prisene for de ulike kategoriene for 2017 er som følger:

	2016	2017
Publiseringspoeng (per poeng)	26 213	19 051
Omsetning på EU-prosjekt (per krone)	0,929	1,025
Omsetning på NFR-prosjekt (per krone)	0,119	0,089
Omsetning på andre BOA-prosjekter (per krone)	0,000	0,076

Som tabellen viser vil kr 1 million omsatt på et EU-prosjekt utløse kr 1 025 000 i belønningsmidler, mens samme sum på et NFR-finansiert prosjekt kun vil utløse kr 89 000.

Under lukket ramme har fakultetet i 2017 fått redusert bevilgningen med kr 1 514 000. Av dette er:

- kr 102 000 kompensasjon for lønns og prisstigning (økning)
- kr 1 101 000 (reduksjon) tilskrives at belønningen for doktorgrader er flyttet til åpen ramme
- kr 515 000 (reduksjon) skyldes redusert aktivitet på NFR-prosjekter sammenlignet med året før.

Rekrutteringsstillinger

Universitetsstyret har de siste årene lagt til rette for at rekrutteringsstillinger i større grad enn tidligere skal brukes for å oppnå mål i strategiplanen. I fremtiden vil en derfor oppleve at noen fakulteter får redusert måltallet for antall årsverk rekrutteringsstillinger, mens andre øker. Det juridiske fakultet vil i 2017 ha et måltall på 24,2 årsverk (ÅV), en økning på 0,2 ÅV. Økning på 0,2 skyldes en teknisk endring.

⁵ Gaver og gaveforsterkning gir ikke belønningsmidler

Forslag til budsjettfordeling 2017

Fra 2013 hadde fakultetet med seg et overskudd på kr 7,5 millioner og i årene 2014-2017 var det et årlig merforbruk på i henholdsvis 6,7 millioner (2014), 4,8 millioner (2015) og 8,8 millioner i 2016. Budsjettet som legges frem i dette dokumentet viser et budsjettert underskudd på kr 4,8 millioner for 2017. Skulle dette bli årsresultatet vil fakultetet ved utgangen av 2017 ha et akkumulert underskudd på kr 17,6 millioner.

Størrelsen på de årlige underskuddene og det akkumulerte underskuddet har vært kommunisert jevnlig til økonomiavdelingen og rektoratet. Fakultetet har ikke fått signaler om å foreta kutt, men fått melding om å ha kostnadskontroll og å ikke foreta økning av bemanningen før økonomien har kommet i balanse. Budsjettet for 2017 viser det laveste merforbruket de siste tre årene, og er lavere enn det som er forespeilet styret i tidligere langtidsprognoser. Det er tidligere tatt høyde for at 3-4 personer hvert år har søkt om opprykk til professor, men i 2016 søkte ingen, og lønnskostnadene blir derfor i 2017 kr 2 millioner lavere enn tidligere antatt.

Fakultetets økonomiske situasjon er krevende, men dialogen med Muséplass tilsier at fakultetet skal holde aktiviteten i 2017 på samme nivå som i 2016.

På bakgrunn av dette presenteres følgende budsjett for grunnbevilgningen i 2017.

Beløp i 1000	2017	2016
Inntekter	-136 625	-126 672
Investeringer	600	617
Lønn	112 728	108 363
Drift	7 291	6 675
Interne inntekter	-15 258	-10 147
Interne kostnader	36 059	29 963
Sum kostnader	141 420	135 471
Resultat (inntekter - kostnader)	4 795	8 799

Inntektene

Fakultetets totale inntekt for grunnbevilgningen består av tildelingen fra Kunnskapsdepartementet (KD) og inntekter fakultetet selv skaffer eller forventer å få i løpet av 2017. I tillegg til bevilgningen fra KD på kr 134 985 000 legges det frem et budsjettforslag som inkluderer:

- kr 500 000 i driftsmidler til Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF). Dette er midler som tidligere ble finansiert av Dig UiB, men nå er signalene at disse midlene vil bli fordelt fra en annen pott. Videre er det budsjettert med at DLF genererer eksterne inntekter i 2017 på kr 100 000
- Fakultetets etter og videreutdanningsportefølje består i 2017 av ett kurs; JUR 601 Innføring i juridiske emner. Dette kurset forventes å genererer kr 500 000 i inntekter.
- Årets SPIRE-midler er ikke fordelt og ut fra tidligere tildelinger anslås inntekten til kr 340 000.

- I løpet av året har fakultetet diverse inntekter som de siste årene har vært anslått til kr 200 000, og inntektene forventes å bli i samme størrelsesorden i 2017.

Investeringene

Fakultetet hadde i 2016 et hvileskjær når det gjelder investeringer. Nå viste det seg vanskelig å overholde det målet og det ble et overforbruk målt mot budsjett. For 2017 er det lagt opp til å normalisere investeringsbudsjettet og det er satt av kr 600 000 til investeringer. Det er utskifting av maskinparken på PC-stuene som er den største kostnadsdriveren og størrelsen på utskiftningsbehovet vil bli vurdert i samråd med IT-avdelingen.

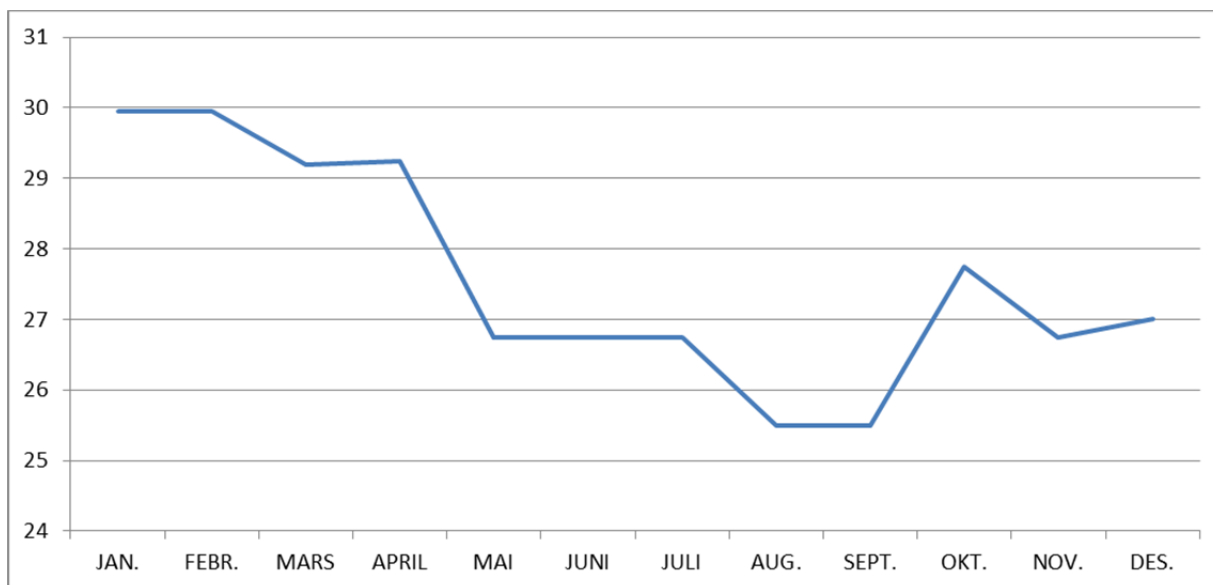
Lønnsbudsjettet

Det legges i 2017 opp til et lønnsbudsjett som har det samme omfanget som i 2016, med en justering sammenlignet med tidligere rapporter gitt styret; i 2017 vil det ikke bli kostnader i forbindelse med opprykk til professor. Årsaken til dette er som beskrevet over, det er ingen som har søkt om opprykk til professor. Kostnaden ved et opprykk ville for fakultetet medført kr 2 millioner i økte lønnskostnader og tilhørende bedømmelseskostnader.

Som omtalt innledningsvis har fakultetet fått signaler om å ikke foreta videre oppbygging av den vitenskapelige bemanningen, men naturlig avgang vil bli erstattet.

For 2017 er fakultetet tildelt et måltall på 24,2 årsverk (ÅV) rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdok) finansiert av grunnbevilgningen. Som følge av en teknisk justering er dette noe høyere enn måltallet for 2016 som var 24.

Som tabellen under viser vil fakultetet ligge over måltallet i hele 2017. Gjennomsnitt for året estimeres til 27,6 ÅV. Å ligge 3,4 ÅV over måltallet koster fakultetet om lag kr 2 300 000 i 2017. Det er viktig å være klar over at dersom fakultetet kommer under måltallet vil bevilgningen fra KD bli redusert. Fakultetsledelsen har som klart mål å bringe antall stipendiater i samsvar med måltallet, og vil ta høyde for dette når sak om antall stipendiater og faglig innretning fremlegges for styret i junimøtet.



Refusjonsinntektene knyttet til sykemeldinger og fødselspermisjoner var i 2016 kr 2,2 millioner, noe som var kr 1,1 millioner lavere enn budsjettet. Refusjonene varierer fra år til år, og det budsjetteres med inntekter på fjorårets nivå. Om lag 20% er refusjoner som følge av sykdom og 80% relateres til fødselspermisjoner.

Fakultetets behov for vitenskapelige assistenter og språkvask administreres av FU, og i budsjettet har FU fått samme bevilgning som forbruket i 2016, og FU fordeler midlene der behovet er størst.

Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet ligger også på samme nivå som for 2016, med noen små justeringer. Blant annet er det satt av midler til å arrangere Nordisk dekanmøte og i det planlegges å arrangere et HMS-møte med en noe høyere ramme enn i 2016.

Driftsmidler for stipendiater ble innført i 2015 og videreføres i 2017. Stipendiatene har kr 25 000 til disposisjon for hver av årene de er ansatt. Så langt er erfaringene gode og i 2016 ble det i gjennomsnitt for de 25 stipendiatårsverkene brukt kr 15 000. Dette er en økning fra kr 6 100 i 2015. Ordningen med driftsmidler for forskergruppelederne videreføres også med samme bevilgning som for fjoråret, kr 20 000 til hver dersom to deler vervet, kr 25 000 ved en leder.

Bokkvoten for hver ansatt er opprettholdt på samme nivå som i 2016; kr 5000 pr vitenskapelig ansatt.

Interne transaksjoner

Interne transaksjoner består av interne kostnader og interne inntekter. Dette er handel mellom UiB-organisasjoner. Overhead inntekter fra eksterntfinansierte prosjekter budsjetteres

her sammen med fakultetets subsidiering av prosjekter. Fakultetet subsidierer enten direkte ved at vi bidrar med personell, eller indirekte ved at vi sier fra oss overheadinntekter.

Alle kostnadene knyttet til husleie og energi er også budsjettet her. Husleien har en fast del som er kontorene og en variabel del som er knyttet til leie av undervisningsrom. Hver gang det bookes et lokale belastes fakultetet med leie tilsvarende 4kr pr sete pr time, uavhengig av hvor mange av setene som brukes. Kostnadene for leie av undervisningsrom har økt en del de siste årene og administrasjonen har derfor økt oppmerksomheten rundt det å bestille riktig størrelse på rommene, samt å avbestille rom som likevel ikke skal brukes.

Universitetsstyret har vedtatt at husleien skal øke mer enn den generelle prisveksten og for Det juridiske fakultet utgjør dette om lag kr 200 000 pr år. Disse midlene brukes til å oppgradere UiB's bygningsmasse.

Som i 2016 ligger det i årets budsjettforslag inne forslag om å støtte biblioteket med kr 300 000 til juridiskfaglitteratur. BECCLE foreslås også å få støtte til driften i 2017, med kr 150 000, samme beløp som i 2016.

I tildelingen fra KD er det kun spesifisert en øremerket tildeling og det er avsetningen til 24,2 ÅV med rekrutteringsstillinger. Fakultetet har i tillegg valgt å skille ut noen områder som regnskapsføres for seg selv:

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF)

Senteret har som formål å utvikle digital undervisning og forskningsformidling, og har kostnader som er knyttet til produksjon av videoer for Det juridiske fakultetet, men også for andre, innenfor eller utenfor UiB organisasjonen. Budsjettet for 2017 er satt opp med inntekter på kr 785 000, hvorav kr 500 000 er driftsstøtte fra DiGUiB som det er gitt signaler om at vil komme. Kostnadene til produksjon (arbeidskraft), drift og investeringer er anslått til kr 428 000. Budsjettet legger da opp til et dekningsbidrag (inntekter minus kostnader) på kr 357 000, som er med på å finansiere fakultetets faste ansatte knyttet til DLF.

Kurs i etter- og videre-utdanning

Fakultetet har de siste årene hatt ett til to EVU-kurs hvert år. Kursene har blitt gjort opp med overskudd som har kommet fakultetet til gode. For 2017 er det satt opp ett kurs som er budsjettet til å levere et dekningsbidrag på kr 156 000.

Små driftsmidler

Ordningen med små driftsmidler videreføres i 2017. Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på mindre driftsmidler. Det er et mål at fordelingen av midlene skal bidra til å styrke forskningsledelsen og støtte opp om fakultetets egne prioriteringer. Det er i budsjettet

satt av kr 665 000, men ettersom alle tildelingene ikke brukes er det lagt opp til en overbooking og utlyst ramme var derfor kr 900 000.

Internasjonalisering - SPIRE

SPIRE er et sentralt såkornmiddeltiltak for å bygge forsknings- og/eller undervisnings-samarbeid med universitetets strategiske partnere i internasjonale nettverk og Nordiske sentre utenlands der UiB er medlem.

Fakultetet fikk SPIRE-midler i 2016 og ubrukte midler brukes i 2017. I tillegg er det lagt inn forventning om ytterligere midler i 2017.

SPIRE-midler tildeles i to kategorier:

- Midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid.
- Gjesteforskermidler.

Vedlegg

[illegible]