



Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 5/16
Møtedato: 02.02.2016
Journalnummer: 15/11565

BUDSJETT GRUNNBIVILGNINGEN 2016

Budsjettforslaget for 2016 bygger videre på fakultetets og universitetets plan om å ansette ni flere i førstestillinger i perioden 2013-2017. I samråd med økonomiavdelingen og rektoratet vil det i 2016 ikke bli foretatt nye tilsetninger. Mens fakultetet i 2014 brukte kr 6,7 millioner mer enn tildeling, var merforbruket i 2015 kr 4,8 millioner. For 2016 legges det opp til et driftsunderskudd på kr 6,3 millioner. Det akkumulerte underskuddet vil i så fall passere kr 10 millioner.

Hovedlinjene i budsjettet for 2016 er at aktiviteten for 2015 opprettholdes. På to områder foreslås det imidlertid redusert bruk av penger. Det fremlegges forslag om å ta et hvileskjær i utskiftingen av PC-er på PC-stuene. I tillegg er investeringsbehovet i forbindelse med fakultetets satsing på digitalisering av undervisning og eksamen kraftig redusert, ettersom det nødvendige utstyret er på plass.


Asbjørn Strandbakken
dekan


Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

25.01.2016

LAHO

FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2016

1. Budsjettramme for 2016 fordelt av universitet styret	3
2. Dekanens strategiske vurderinger	4
3. Forslag til budsjettfordeling for 2016	6
3.1 Annuum	8
3.2 Rekrutteringsstillinger	8
3.3 Dragefjellet lærings- og formidlingssenter.....	9
3.4 Regional etisk komité.....	9
3.5 Likestilling	10
3.6 Etter- og videreutdanning EVU.....	10
3.7 Små driftsmidler.....	10
3.8 SPIRE-midler	10
3.9 Utviklingsforskning.....	10
3.10 Egenfinansiering BOA	11
Vedlegg	12

1. Budsjettramme for 2016 fordelt av universitet styret

Fakultetet er for 2016 tildelt kr 125 millioner, en økning på kr 2 millioner eller 1,6%.

Tildelingen tilskrives følgende fire komponenter (2015-tildeling i parentes):

	2016	2015
• Basis	kr 44 209 000	(38 937 000)
• Resultatmidler utdanning	kr 56 720 000	(59 594 000)
• Resultatmidler forskning	kr 4 637 000	(5 624 000)
• Øremerket til rekrutteringsstillinger	kr 19 437 000	(18 869 000)
Totalt	kr 125 004 000	(123 024 000)

Av tildelingsbrevet fremkommer det at ved fastsettelse av budsjettrammen er det tatt hensyn til:

- Lønns- og priskompensasjonen (LPK) er videreført til fakultetet med 2,6% og kr 3 198 000.
- Videreføring av studieplasser gir fakultetet en økning i rammen med kr 3 105 000. Dette gjelder innfasingen av nye studieplasser tildelt i 2011 og 2015.
- Resultatinntektene fra utdanning og forskning viser til endringer to år tilbake i tid. I 2016-budsjettet er det endringene fra 2013 til 2014 som er grunnlaget for utregningene. I 2013 hadde fakultetet en topp i antall produserte studiepoeng som følge av at et kurs ble flyttet fra vårsemesteret til høstsemesteret og dermed gjennomført to ganger det året. For 2014 ble kurset gjennomført en gang og det gav færre studiepoeng det året. Studiepoengproduksjonen ble altså redusert fra 2013 til 2014 og dette sammen med færre utvekslingsstudenter i 2014 enn i 2013 gjør at resultatmidlene for utdanning reduseres med kr 4 422 000 i 2016-tildelingen sammenlignet med 2015.
- Resultatmidlene for forskning er redusert med kr 1 133 000 sammenlignet med 2015 som følge av betydelig lavere innbetaling fra NFR. En mer uteksaminert doktorgrad og flere publikasjonspoeng var ikke nok til å kompensere for nedgangen som følge av lavere innbetaling fra NFR.
- Fakultetet er tilført kr 3 000 000 som år to av tre i planen med å styrke fakultet.
- Inntektene er redusert med kr 1 230 000 som følge av universitetsstyrets strategikutt på 1%
- Inntektene er redusert med kr 615 000 som følge av effektiviseringskutt vedtatt i statsbudsjettet.
- Bedret finansiering av rekrutteringsstillinger gir kr 77 000

Endringer på kostnadssiden:

- Arealkostandene øker i 2016 mer enn lønns- og priskompensasjonen (LPK). Realøkningen er på 1,5% og er en del av et vedtak fattet av universitetsstyret for å sikre finansieringen av bygg-investeringer ved UiB. For det juridiske fakultet

budsjetteres det med en økning på 0,7% utover LPK da det legges opp til redusere bookingen av undervisningsrom noe.

- Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB vil i 2016 koste fakultetet kr 67 800 pr årsverk.
- Fellesbidrag for BOA-årsverk videreføres i 2016. For vitenskapelige årsverk er satsen 135 600 kroner.

Andre kommentarer til tildelingen fra universitet styret:

Fakultetet skulle i utgangspunktet for 2016 ha 23,5 årsverk (ÅV) med rekrutteringsstillinger, dette da en 4-årig stipendiatstilling bevilget i 2012 bare har halvårseffekt i 2016. Men universitet styret har vedtatt at fakultetet får re-bevilget stillingen for nye 4 år. Denne tildelingen er gjort under forutsetning om at tilsatt postdoktor stilling i 2015 knyttet til DigUiB-aktiviteten finansieres av denne rebevilgningen. Fakultetet mener postdoktorstillingen er en egen tilleggsbevilgning og må komme i tillegg, og vil ta dette opp med universitetsledelsen.

2. Dekanens strategiske vurderinger

Strategiplanen for fakultetet 2011-2015 har ligget til grunn for de prioriteringer som er foretatt i budsjettarbeidet de siste år. For budsjettet fra 2010 til og med 2013 var dessuten valgprogrammet for dekanat 2009-2013 et styrende dokument. Sittende dekanat representerer ingen kursendring, slik at begge dokumentene har vært sentrale for budsjettbehandlingen.

I lys av de nevnte dokumenter har det overordnede målet for fakultetet over tid vært å foreta en langsiktig oppbygging av staben av fast vitenskapelige ansatte gjennom en jevn utlysning av faste stillinger hvert år. Tanken har vært at en slik oppbygging vil bidra til å realisere målene om heving av kvaliteten på undervisningen herunder strategiplanens mål om at det skal være flere fast ansatte med minst førstestillingskompetanse innenfor alle obligatoriske fag, samt bidra til et større volum innenfor forskningen. Ser man tilbake til 2009, har denne strategien lyktes. Det har vært satset målrettet med å ansette i faste vitenskapelige stillinger. Dette har man kunne gjort uten at budsjettet har satt særlige begrensninger, da man har hatt overføringer av overskudd siden 2009. Situasjonen er i dag en annen. I likhet med de to foregående år legger vi fram et budsjett hvor det legges opp til underskudd. Av ulike uforutsette grunner, blant annet er ekstraordinært høyt sykefravær, gikk vi med et lite overskudd for regnskapsåret 2014. I 2015 ble underskuddet reelt med et negativt resultat på kr 4,8 mill (dette avvek noe fra fakultetets budsjett for 2015 som forutsatte et underskudd på 7,7 mill). Vår svekkede økonomiske situasjon har vært forutsett gjennom flere år og har vært kommunisert til universitetsledelsen, men det er først nå vi er kommet fram til det punkt at hele bevilgningen samt overført overskudd har satt i virksomhet noe som igjen fører til at fakultetet er i ferd med å akkumulere et betydelig underskudd.

Ved fjorårets budsjettbehandling la styret opp til at hele grunnbevilgningen for 2015 ble satt i aktivitet. I tillegg la en opp til at overføringen fra 2014 ble satt i omløp. Vi planla derfor med et høyere aktivitetsnivå i 2015 enn selve grunnbevilgningen ga rom for.

Fakultetet har fått økt sine økonomiske rammer med 2 millioner fra 2015, men videreføringen av aktivitetsnivået fra 2015, gjør at vi vil gå med et driftsmessig underskudd på 6,3 mill. Fakultetet vil gå inn i budsjettåret 2017 med en negativ saldo på 10,3 mill. Dette med mindre vi tilføres ytterligere midler.

Dekan og fakultetsdirektør har holdt universitetsledelsen løpende informert om den økonomiske utviklingen ved fakultetet. Vi har også spesielt tatt opp inkonsekvensen ved at UiB sentralt har foretatt et rammekutt i fakultetets økonomi som innebærer at finansieringen av de nytildelte vitenskapelige stillingene bortfaller. Universitetsledelsen har svart på dette med å be oss gjennomføre de planlagte nytilsettingene og at en ønsker å se finansieringen i et lengre tidsperspektiv. Rektorat og Universitetsdirektør er innforstått med fakultetsledelsens strategi om å videreføre driften på det nåværende nivået.

Ved dette budsjett legges det derfor ikke opp til å nedskalere aktiviteten ved fakultetet, men vi planlegger ikke nytilsettinger i 2016.

Ut fra at vi ikke ønsker å foreta noen vesentlige endringer i inneværende års aktivitet, legger vi også opp til en videreføring av satsingen på vit.ass-ordninger. Vi viderefører også ordningen med et personlig annuum på kr 25.000 pr år for stipendiatene.

Vi har kommet godt i gang med utprøving av digitale medier i undervisningen. Dette arbeidet vil fortsette i 2016 med fokus på økt studiekvalitet. Det vil fortsatt være opp til hver enkelt underviser å vurdere bruken av digitale verktøy, men fakultetet må i løpet av 2016 videreføre arbeidet med opplæring og oppfølging i de nye verktøyene, administrativt, faglig og pedagogisk. Fakultetet har gjort betydelige investeringer i infrastrukturen for digitaliseringsarbeidet. Dette har også gitt fakultetet inntekter i form av tilskudd fra UiB sentralt, men vi har også generert inntekter for oppdrag utført for andre fakultet ved UiB og for andre eksterne samarbeidspartnere som Helse Bergen. Vi legger opptil et vesentlig lavere investerings- og driftsbudsjett for digitaliseringsaktiviteten for 2016.

Fakultetets målrettede satsing på videreutvikling av vårt internasjonale samarbeid har resultert i et utvidet samarbeid med universiteter i Nord-Amerika og Kina. Også dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2016 med en rekke internasjonale seminarer og workshops, bla. et phd-seminar på Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai i juni.

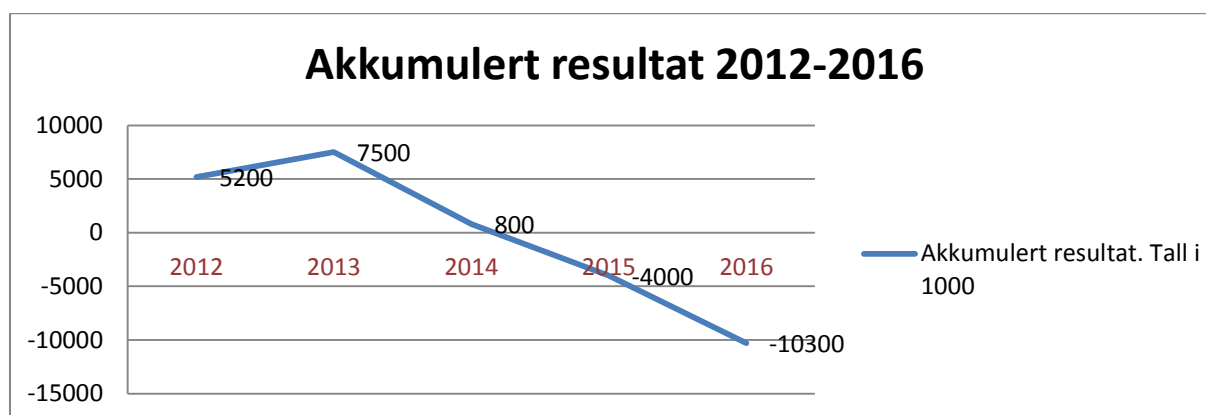
Selv om fakultetet har opplevd en oppbygging de senere år, er det fortsatt et stykke fram før man kan tale om at fakultetet er utbygd i forhold til de arbeidsoppgaver man har i dag. Det er viktig at man har den tilstrekkelig bemanning både vitenskapelig og administrativt i forhold til disse arbeidsoppgaver. Fakultetets utfordring er at de ressurser som stilles til rådighet ikke er tilstrekkelig til å ivareta det samfunnsoppdrag vi mener å ha. Risautvalget fra 2008 viste at Det juridisk fakultetet var kraftig underfinansiert. Vedlegg til Juristutredningen fra 2012 viser at de økonomiske ressursene per student ved andre fakultet ved UiB det er naturlig å sammenligne oss med, er opp til 100 % høyere enn det som per i dag bevilges til en jusstudent.

Utfordringen for fakultetsledelsen vil være å arbeide for å få øke ressursgrunnlaget i samsvar med oppbyggingsambisjoner fakultetet har. En nedskalering av aktiviteten vil medføre stor skade for studiekvaliteten som fakultetet ellers har høstet anerkjennelse for, både gjennom kvalitativt godt studiemiljø, høy studiepoengsproduksjon og gjennomstrømning, samt at en meget høy andel studenter har utenlandsopphold som del av sin utdanning.

Fakultetsledelsen kan derfor ikke se at det på nåværende tidspunkt er grunnlag for å foreta noen vesentlige innstramninger for kunne komme innenfor den tildelte budsjettrammen. Vi vil imidlertid som i foregående år ha en tett dialog med universitetsledelsen om fakultetets økonomiske situasjon.

3. Forslag til budsjettfordeling 2016

For 2016 legges det opp til en aktivitet som i utgangspunktet ligger på samme nivå som i 2015. Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet en inngående balanse på kr 800 000. Ved årets slutt viser fasit at overskuddet har blitt en negativ overføring til 2016 på kr 4 000 000. Fakultetet brukte dermed kr 4 800 000 mer enn inntektene skulle tilsi i 2015. For 2016 legges det frem et budsjett som for grunnbevilgningen viser et merforbruk på kr 6 300 000. Skulle budsjettet bli fasit vil overføringen til 2017 bli negativ med kr 10 300 000.



Universitetsstyret har ved flere anledninger gitt uttrykk for at Det juridiske fakultet har behov for flere ansatte i vitenskapelige stillinger. I universitetsstyrets sak 81/13 står det på s 38; "Fakultetet har et stort antall studenter per vitenskapelig tilsatte, og det er et stort behov for å styrke den forskningsbaserte undervisningen i masterprogrammet, jf. Tidligere omtale. For 2014 legges det likevel opp til at fakultetet bruker overførte midler fra 2013 til tiltaket." For budsjettåret 2015 vedtok Universitetsstyret i sak 94/14 en styrking av basisfinansieringen av det Det juridiske fakultet «som bidrag til å øke fakultetets vitenskapelige stab og slik bedre fakultetets forholdstall mellom forelesere og studenter». Det ble forutsatt at denne styrkingen skulle videreføres over totalt tre år. Så langt er 6 stillinger besatt, etterfulgt av en økning av rammen på kr 7 000 000. På den annen side har fakultetet fått redusert rammen med kr 6 200 000 som følge av strategi- og effektiviseringskutt. Det faktum at den negative overføring til 2016 ikke er høyere skyldes i førsterekke at fakultetet har hatt flere år med økte inntekter som følge av midler fakultetet har fått ved innfasing av nye studieplasser.

Dekan og fakultetsdirektør har i forberedelsen av nærværende budsjettsak hatt samtaler med rektor og universitetsdirektør. Vi har fått universitetsledelsens tilslutning til vår strategi om ikke å gjøre ytterligere innstramninger i budsjettet for 2016, men opprettholde aktiviteten. Universitetsledelsen vil sammen med fakultetet arbeide for å finne langsiktige løsninger for å håndtere budsjettunderskudd og oppbygging av fakultetet, i samsvar med universitetsstyrets forutsetninger i ovennevnte vedtak.

Hovedbudskapet i budsjettet er derfor at aktiviteten for 2016 skal være omtrent som i 2015. Dette gjelder med noen få unntak:

- Den normale utskiftingstakten for PC-er er 4 år. I 2016 vil derimot ikke utskiftsklare PC'er på PC-stuene bli skiftet ut. Estimert besparelse er kr 300 000
- Fakultet satte i 2015 av en del midler til digitalisering av undervisning og eksamen gjennom Dragefjellet lærings- og formidlingssenter. Det forventes et betydelig lavere investeringsbehov i 2016, og til dette tiltaket vil kostnadene reduseres med kr 1,9 millioner sammenlignet med 2015.

	2016	2015
Inntekter	-127 774 000	-127 317 000
Investeringer	270 000	1 603 000
Lønn	107 043 000	104 436 000
Drift	7 188 000	8 326 000
Interne inntekter	-14 859 000	-16 210 000
Interne kostnader	34 387 000	33 933 000
Sum kostnader	134 029 000	132 089 000
Resultat (inntekter - kostnader)	6 255 000	4 772 000

Figuren over viser 2016 budsjettet for grunnbevilgningen sammenlignet med regnskapet for 2015. Inntektene for 2016 er høyere enn tildelingen da tildelingen ikke tar høyde for genererte inntekt fra for eksempel etter- og videreutdanningsporteføljen ved fakultetet.

Utsatt utskifting av PC-er og lavere budsjett for DigUiB-aktivitet er forklart tidligere og er hovedårsaken til reduksjonene på postene investeringer og drift.

Lønnskostnadene økes med 2,5 millioner som følge av økte kostnader etter nytilsettingene i 2015.

De interne transaksjonene øker med 1,8 millioner blant annet som følge av at fakultetet i 2016 ikke vil få kr 680 000 i renteinntekter fra gaver. Fakultetet fikk en slik renteinntekt i 2015. I tillegg øker husleiekostnadene med kr 450 000.

Driftsunderskuddet øker dermed fra kr 4,8 millioner i 2015 til kr 6,2 millioner i 2016.

Fakultetets økonomi er inndelt i annuum og grunnprosjekter. Annuum er midler knyttet til den ordinære driften mens i grunnprosjektene håndteres de øremerkede midlene. Den mest vanlige kategorien av øremerkede midler er rekrutteringsstillinger, men fakultetet har flere; små driftsmidler, likestillingsmidler, internasjonalisering, DigUiB og etter- og videreutdanningsaktiviteten til fakultetet. Under vil budsjettene til annuum og grunnprosjektene bli presentert

3.1 Annuum

I fakultetets annuumbudsjett er det tatt utgangspunkt i regnskapet for 2015 og justert for kjente endringer. Det legges med det opp til samme aktivitetsnivå som i 2015.

Fakultetet er inne i en vekstperiode hvor det skal ansettes i totalt 9 stillinger med førstekompetanse. I 2015 ble det ansatt 3 personer og i 2016 vil det i samråd med økonomiavdelingen og rektoratet ikke bli tilsatt noen nye, men det tas sikte på at det lyses ut tre stillinger til høsten, med ansettelse i 2017.

Rekrutteringsstillinger kommenteres under punkt 3.2.

Kostnadene til undervisningshonorar og sensur forventes også å bli som i 2015, med noen usikkerhetsmomenter. Korrelasjonen mot undervisningsbanken er avgjørende. I 2014 ble det av fakultetets ansatte undervist mer enn undervisningsplikten skulle tilsi, og banken bygget seg opp. Det vil si at fakultetet i fremtiden må kjøpe inn eksterne ressurser for å kompensere innsatsen i 2014. Fakultetets ansatte hadde pr 1/1-15 til gode 20 000 undervisnings-timer, tilsvarende 25 undervisningsårsverk. Timeantallet har økt de siste årene til tross for at nytilsettelsene de siste årene skulle tilsi det motsatte.

Refusjonsinntektene knyttet til sykemeldinger og fødselspermisjoner var i 2015 kr 3,3 millioner, noe lavere enn i 2014. Budsjettet for 2016 legger opp til samme refusjonsinntekter som følge av sykemeldinger og fødselspermisjoner. Fordelingen mellom disse refusjonspostene er omtrent 50/50.

Driftsmidler for stipendiater ble innført i 2015 og videreføres i 2016. Stipendiatene har kr 100 000 til disposisjon fordelt over ansettelsesperioden. Så langt er erfaringene gode og i 2015 ble det i gjennomsnitt for de 25 stipendiatårsverkene brukt kr 6 100. Ordningen med driftsmidler for forskergruppelederne videreføres også med samme bevilgning som for fjoråret.

Det vil også i 2016 bli satt av midler til språkvask. I 2014 brukte fakultetet om lag kr 500 000 til språkvask, da finansiert av forskningsrådet. I 2015 ble det brukt i underkant av kr 100 000,

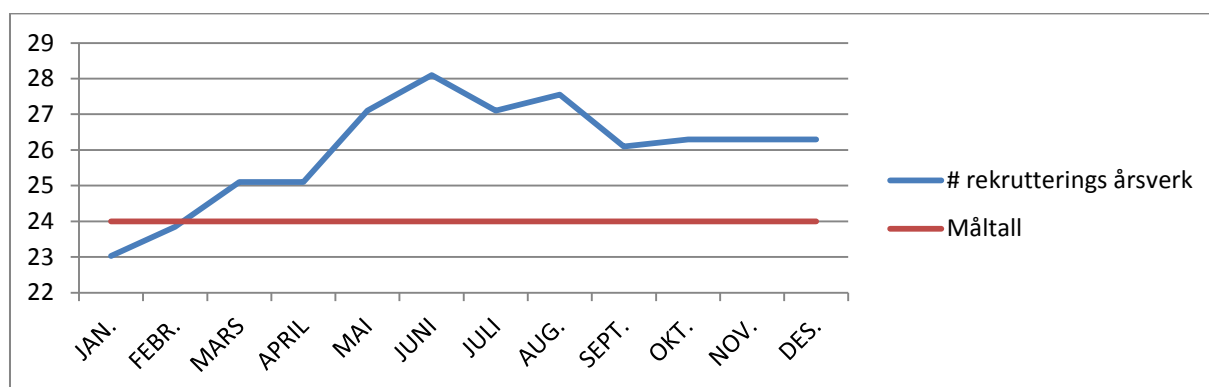
Fakultetets portokostnader, som i all hovedsak er knyttet til forsendelse av eksamensoppgaver, faller som følge av at de fleste eksamenene nå er digitalisert. Fra høsten 2016 vil alle eksamenene være digitale, og dermed vil portokostnadene falle ytterligere til neste år.

3.2 Rekrutteringsstillinger

Fra og med 2015 ble stipendiatstillingene og postdoktorene under grunnbevilgningen samlet i ett prosjekt; rekrutteringsstillinger. Måltallet for rekrutteringsstillinger er i 2016 24 årsverk, samme som i 2015. Av dette skal minst 80% være stipendiatstillinger.

Fakultetet fikk i 2015 en ny rekrutteringsstilling som ble finansiert med 25% fra DigUiB og 75% av UiB, og da skulle i utgangspunktet måltallet øke til 24,75. En av fakultetets stipendiatstillinger tildelt i 2012 går ut i 2016 og fakultetet er blitt retildelt denne stillingen med halvårsvirkning i 2016. Forutsetningen for denne tildelingen er at stillingen skal finansiere 75% av DigUiB-stillingen fakultetet fikk i 2015. Denne løsningen samsvarer ikke med hvordan fakultetet oppfattet finansieringen av stillingen da den ble tildelt. I budsjettet er det lagt inn at stillingen finansieres innenfor rammen, men skulle utfallet bli at stillingen blir finansiert utenfor rammen vil dette bedre resultatet med kr 608 000.

Måltallet for rekrutteringsstillinger er 24 årsverk i 2016 og fakultetet har budsjettet med et gjennomsnitt i 2016 på 26 årsverk.



3.3 Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Fakultetet har i 2014 og 2015 bygget opp kompetanse for å lage videoopptak av forelesninger og digitalisere eksamener, samt å kunne produsere informasjonsvideoer til internt bruk og salg til eksterne, både på UiB og utenfor universitetet. Denne aktiviteten er samlet i Dragefjellet lærings- og formidlingssenter.

Etter noen år med store investeringer forventes aktiviteten i 2016 å gå med overskudd. DigUiB sentralt gir kr 500 000 i driftstøtte. Videre forventes produksjon og salg av videofilmer å gi kr 485 000 i inntekter. Etter at lønns- og driftskostnadene er dekket er det budsjettet med et overskudd på kr 323 000.

3.4 Regional etisk komité

Fakultetet fikk i 2013 2,4 millioner kroner fra Regional etisk komité for å ansette er stipendiat for 4 år med fokus på helseforskningsloven. 2016 er det andre året stipendiaten jobber for prosjektet. Ved inngangen til 2016 er det igjen kr 1,8 millioner i øremerkede midler til å dekke de tre siste årene for stipendiaten.

3.5 Likestilling

Fakultetet mottok i 2015 kr 200 000 i likestillingsmidler, som sammen med en like stor egenandel skal brukes til å fremme likestilling ved fakultetet. Det er budsjettert med en tilsvarende tildeling i 2016.

3.6 Etter- og videreutdanning (EVU)

Fakultetet vil i 2016 kjøre to etter- og videreutdanningskurs som budsjetteres å gi fakultetet et dekningsbidrag på kr 853 000.

3.7 Små driftsmidler

Små driftsmidler var tidligere et spleiselag mellom Forskningsrådet, UiB sentralt og fakultetet. Nå er dette en spesifisert del av grunnbevilgningen og fakultetet har for 2016 kr 600 000 til fordeling. Det legges opp til en overbooking på 50% ettersom erfaringene fra tidligere år viser at ikke alle midlene blir brukt.

3.8 SPIRE-midler

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 2015 og ubrukte midler brukes i 2016. I tillegg er det lagt inn forventning om ytterligere midler i 2016.

SPIRE-midler tildeles i to kategorier:

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

3.9 Utviklingsforskning

Midlene tildelt fakultetet under utviklingsforskning er øremerket og i 2016 har fakultetet ubrukte midler innen feltet Demokrati og rettstat og en tildeling øremerket prosjektet «Young women's access to adequate sexual and reproductive health services: focus on the role of health staff /nurses at local health clinics (pilot study)»

3.10 Egenfinansiering eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Fakultetet er forpliktet til å synliggjøre egeninnsats i eksternfinansierte forskningsprosjekter. Dette er forskningstid som er øremerket eksterne prosjekter. I 2016 budsjetterer fakultetet med egeninnsats for i alt kr 4,9 millioner.

Vedlegg 1

[illegible]