



Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 21/22
Møtedato: 15.03.2022
Journalnummer: 2022/1550

BUDSJETTFORDELING 2022 DEL 3

Fakultetet har etter implementering av budsjettkutt fått tildelt en ramme for 2022 på kr 163 781 000.

I budsjettsaken på forrige styremøte var ikke budsjettkuttene som var varslet i tildelingsbrevet innarbeidet. Nå er rammen oppdatert med pensjonskuttet, færre studieplasser, økt effektiviseringskutt og redusert husleietilskudd. I tillegg er det innarbeidet noen endringer som gir et årsbudsjett hvor den tildelte rammen brukes i sin helhet og fakultetet i inneværende år går med et mindre underskudd på kr 136 000.

Innledning

Fakultetet behandlet på styremøtet 14/12-21 en foreløpig budsjettramme som dannet grunnlaget for budsjettet fakultetsstyret vedtok i styremøtet 1/2-22. Etter som de varslede kuttene ikke var innarbeidet, kommer det nå en del 3.

Budsjett for Det juridiske fakultet 2022

Fakultetet var varslet at det ville komme noen kutt fra den foreløpige rammen og i sum ble kuttet kr 5 274 000:

- Økt ABE-kutt (effektiviseringskutt); kr 327 000
- Pensjonskutt; kr 4 575 000
- Redusert husleietilskudd; kr 50 000
- Antall studieplasser redusert med 9 plasser; kr 322 000

Tabellen under viser den oppdaterte rammen:

| Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr) | Bud 2022 | Bud 2021 | Endring | Endring % |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Basis | 44 828 | 50 032 | -5 205 | -10,4 % |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 86 916 | 83 104 | 3 812 | 4,6 % |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 3 239 | 2 058 | 1 181 | 57,4 % |
| Delsum annum | 134 983 | 135 195 | -212 | -0,2 % |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 27 932 | 28 015 | -84 | -0,3 % |
| Øremerkede midler annet | 717 | 1 228 | -511 | -41,6 % |
| Delsum øremerket | 28 648 | 29 243 | -595 | -2,0 % |
| Sum KD-inntekt | 163 631 | 164 438 | -807 | -0,5 % |
| Instituttinntekter annum | 50 | 900 | -850 | -94,4 % |
| Instituttinntekter øremerket | 350 | - | 350 | |
| Sum instituttinntekter | 400 | 900 | -500 | -55,6 % |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -850 | | -850 | |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | - | | - | |
| Investeringer finansiert av BOA | - | | - | |
| Avskrivningsinntekter | 600 | 600 | - | 0,0 % |
| Øvrige inntekter grunnbevilgning | -250 | 600 | -850 | -141,7 % |
| Sum grunnbevilgning | 163 781 | 165 938 | -2 157 | -1,3 % |

| Kontoklasse | Årsbudsjett |
|-----------------------------|---------------------|
| 3 Salgs- og driftsinntekt | -163 782 000 |
| Sum | -163 782 000 |
| 5 Lønnskostnad | 140 285 246 |
| 6 Annen driftskostnad | 4 038 000 |
| 7 Annen driftskostnad, fo.. | 5 045 355 |
| 9 Interne transaksjoner | 19 424 025 |
| Sum | 168 792 626 |
| | 5 010 626 |
| 8 Finansposter, overførin.. | -16 289 000 |
| Sum | -16 289 000 |
| | -16 289 000 |
| | -11 278 374 |

I tabellen til venstre er budsjettet oppdatert med overføringene fra 2021 og tilhørende budsjett.

Det meste av de øremerkede tildelingene forventes å bli brukt opp i løpet av året, men kr 732 000 budsjetteres overført til 2023. Det vil imidlertid komme nye tildelinger i løpet av året, og overføringen til 2023 vil trolig bli høyere.

Kuttet på kr 5 274 000 var større enn overskuddet på kr 4 432 000 som ble presentert i forrige møte, og dette gir i utgangspunktet en underdekning på kr 800 000.

For å kunne sette opp et budsjett omtrent i balanse er bidraget fra EVU-aktiviteten justert opp. Bidraget var i utgangspunktet budsjettert lavt og en ny gjennomgang viser at bidraget vil bli større, og budsjettet er dermed justert.

Slik budsjettet presenteres er annuum gjort opp med et underskudd på kr 136 000 og en overføring til 2023 på kr 10 545 000

Dekan og direktør legger frem følgende

forslag til vedtak:

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

Karl Harald Søvig

dekan

Øystein L. Iversen

fakultetsdirektør