



**Styre:** Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet  
**Styresak:** 4/24  
**Møtedato:** 06.02.2024  
**Journalnummer:** 2024/1383

---

## BUDSJETTFORDELING 2024 DEL 2

---

Fakultetet er for 2024 tildelt en budsjettramme på kr 175 484 000.

Budsjettet er gjort opp med et underskudd på kr 6 011 000. Dermed vil en del av overføringen fra 2023 bli brukt opp, og det budsjetteres med en overføring på kr 7 843 000 til 2025.

## Innledning

Styret gjennomgikk på møtet i desember 2023 budsjetttrammen fakultetet er tildelt fra UiB.

I del to av budsjettprosessen vil forslag til disponering av tildelingen bli gjennomgått. Tildelingen gjelder fakultetets basis annuum og de øremerkede midlene reservert rekrutteringsstillinger. I tillegg kommer ubrukte midler fra 2023.

## Budsjett for Det juridiske fakultet 2024

Dette dokumentet fordeler rammen fakultetet har fått tildelt av universitetsstyret for 2024, og den er som følger:

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	45 977	45 132	-845	-1,8 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	93 549	99 640	6 091	6,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	2 913	3 212	300	10,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>142 439</b>	<b>147 984</b>	<b>5 545</b>	<b>3,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100524100	26 871	26 321	-549	-2,0 %
Øremerkede midler annet		-	-	-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>26 871</b>	<b>26 321</b>	<b>-549</b>	<b>-2,0 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>169 309</b>	<b>174 305</b>	<b>4 996</b>	<b>3,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	413	1 213	800	193,7 %
Instituttinntekter øremerket	100533100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>413</b>	<b>1 213</b>	<b>800</b>	<b>193,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-878	-884	-6	0,7 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	100000100	800	850	50	6,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-78</b>	<b>-34</b>	<b>44</b>	<b>-56,4 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>169 644</b>	<b>175 484</b>	<b>5 840</b>	<b>3,4 %</b>

For detaljer rundt tildelingen vises det til styresak 103/22.

I økonomiårsrapporten for 2023 fremgår det at fakultetet overfører kr 13 850 000 til 2023. Av dette er kr 1 750 000 øremerkede midler, og kr 12 104 000 er frie midler for fakultetet. Budsjettet for 2024 gjøres opp med et underskudd (kostnadene er høyere enn rammetildelingen i 2024) på kr 6 millioner, som medfører en positiv overføring til 2025 på totalt kr 7,8 millioner. Det er dette totaltallet UiB forholder seg til, men styret bes merke seg at en del er frie midler og del er bundet opp i øremerkede tiltak, se tabell under. Fakultetet er i den gunstige posisjonen at brorparten av den budsjetterte overføringen er frie midler.

	Annuum	Øremerket	Totalt
<i>Overført fra 2023</i>	-12 104 000	-1 750 000	-13 854 000
3 Inntekter	-149 163 000	-26 321 000	-175 484 000
5 Lønn	122 953 000	21 274 000	144 227 000
6 Drift	5 361 000	292 000	5 653 000
7 Drift forts.	2 429 000	474 000	2 903 000
9 Interne transaksjoner	23 475 000	5 237 000	28 712 000
Resultat 2024	5 055 000	956 000	6 011 000
<i>Overføres til 2025</i>	-7 049 000	-794 000	-7 843 000

Budsjettet for 2024 bygger videre på aktiviteten i 2023, med noen justeringer.

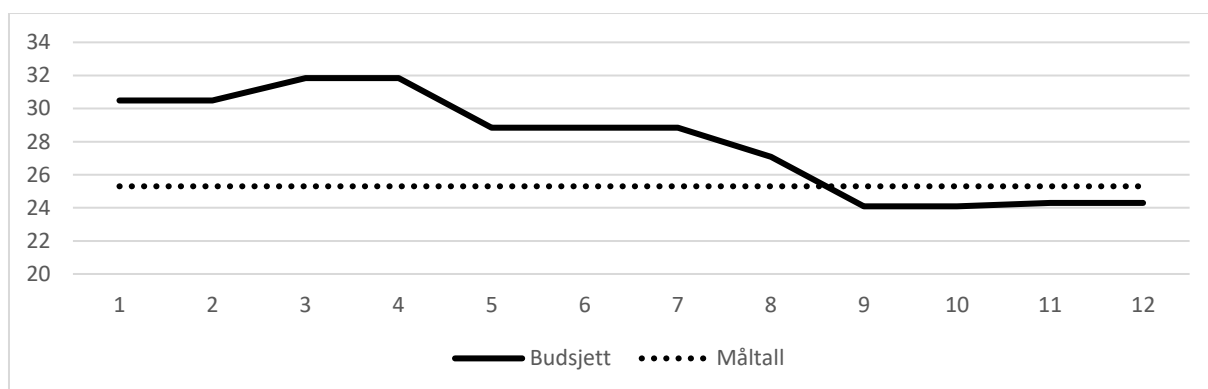
## Lønnsbudsjettet

Det totale lønnsbudsjettet, som inkluderer faste ansatte, midlertidige stillinger som rekrutteringsstillinger og arbeidsgruppeledere, undervisere og sensorer og diverse honorering, reduseres fra kr 144,4 millioner i 2023-regnskapet, til kr 144,2 millioner i 2024. Inkludert i dette tallet er en reduksjon på kr 2,1 millioner som følge av nedgangen i antall rekrutteringsstillinger sammenlignet med 2023-budsjett.

I fjorårets budsjett var det tatt høyde for kostnader som vil komme hvis/når vedtaket om at noen av studieemnene skal ha to sensorer i stedet for en, blir innført. Årets budsjett tar ikke høyde for denne kostnaden, og dersom ordningen blir iverksatt vil ekstrakostnaden for inneværende år bli rundt kr 1 millioner som en halvårseffekt.

I 2024 er fakultetet satt opp med et måltall på 25,3 årsverk (ÅV) rekrutteringsstillinger. Budsjettet er på 27,9 ÅV og inkluderer utlyste stillinger, samt egenandeler i eksternfinansierte prosjekter. Kostnaden ved å ligge over måltallet estimeres til kr 1,4 millioner.

Det er budsjettert med utlysning av 5 u-lektorstillinger med tiltredelse etter sommeren, og utlysningene henvender seg mot personer som ser for seg en stipendiatstilling med oppstart i januar-25.



## Drift

Driftsbudsjettet er budsjettert på samme nivå som 2023-forbruket. Forskerne og forskergruppene har god aktivitet og 5 av fakultetets forskergrupper er innvilget støtte fra Forskningsrådet.

Potten til reiser og arrangementer er på 2023-nivå, og i budsjettet er de andre vanlige postene videreført med noen justeringer:

- de fast vitenskapelige får i 2024 kr 5000 i driftsmidler. Midlene kan brukes til litteratur, IKT-utstyr<sup>1</sup> reiser, deltakelse på konferanser og andre driftsrelaterte kostnader, som for eksempel støtte fra vitenskapelig assistenter. Ved tilgang til eksterne midler skal de eksterne brukes først.
- driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer videreføres som tidligere; kr 25 000 i gjennomsnitt pr år kandidaten har kontraktperiode. Ved tilgang til eksterne midler skal de eksterne midlene brukes først.
- leder for phd-programmet disponerer kr 20 000
- forskergruppelederne disponerer kr 20 000 hver dersom de er to og kr 30 000 ved én leder

<sup>1</sup> For eksempel datamaskiner utover standardpakken eller nettbrett

- Forskningsutvalget disponerer kr 708 000 til språkvask, reiser og vitass.
- Nytt av året er at Studieutvalget disponerer en pott på 100.000, - som kan søkes på av alle fast ansatte til aktiviteter som bidrar til å heve egen undervisningskompetanse og/eller tilrettelegger for samarbeid og erfaringsutveksling om undervisning.

I tillegg stilles følgende til disposisjon for ledelsen for å dekke kostnader knyttet til lederoppgavene, herunder eksempelvis reiser for deltagelse i nasjonale og internasjonale nettverk:

- Dekan disponerer kr 120 000
- Prodekan for forskning disponerer kr 25 000
- Visedekan for undervisning disponerer kr 25 000
- Visedekan for forskningsledelse og innovasjon kr 25.000
- Fakultetsdirektør disponerer kr 120 000

## Interne transaksjoner

Interne transaksjoner er handel mellom UiB enheter, for eksempel internhusleien, andel sentrale eksamenskostnader, fakultetets egeninnsats (egen forskningstid) i prosjekter og overheadinntekter fra eksternt finansierte prosjekter (BOA).

Fakultetet betaler internhusleie for både kontor- og undervisningslokaler. Kontordelen er priset ut fra areal, mens undervisningslokaler er priset ut fra størrelse (pris per sete per time). Fakultetet betaler for undervisningslokaler som er bestilt, og avbestilling av lokaler som likevel ikke skal brukes vil resultere i lavere kostnader. For 2024 er kr 23,7 millioner allokert til internhusleie.

Fakultetets andel av de sentrale eksamenskostnadene vil i 2024 være kr 4,6. I 2023 var kostnaden kr 3,5 millioner. Fakultetene belastes fra 2024 100% av kostnadene, mens de tidligere betalte 75-80%.

Kostnaden for exphil (undervisningskostnader som vårt fakultet betaler til HF) forventes i 2024 å bli kr 3,3 millioner.

Både internhusleie og eksamenskostnader/exphil er kostnader som fakultetet i begrenset grad kan påvirke.

Andre poster som inngår i «interne transaksjoner:

- Driftsstøtte til Bow og Lawtransform med kr 400 000. Begge disse miljøene har gode muligheter for eksternfinansiering.
- Det settes av kr 1 million til ombyggingskostnader i fakultetets lokaler.

## Investeringer

Departementet innførte i 2022 nye prinsipper for budsjettering og regnskapsføring av investeringer og fakultetet har satt av kr 884 000 til dette formålet i 2024. Denne posten er i det blant annet knyttet til innkjøp IT-utstyr for den enkelte medarbeider, hvor fakultetet har en policy som innebærer at alle maskiner byttes ut jevnlig, etter anbefaling fra IT-avdelingen.

## Etter- og videreutdanning (EVU)

EVU er et felt med stort potensiale og hvor det foregår mye god aktivitet som også virker inn positivt på fakultetets økonomi.

I 2024 vil følgende enkeltkurs bli gjennomført:

- Arbeidslivets rett
- Innføring i forvaltningsrett for sakshandsamarar i kommunal sektor
- Innføring i jus for næringslivet

Videre vil fakultetet for studieåret 2024/25 bidra med tre moduler inn mot tre erfaringsbaserte mastere:

- Master i kommunal ledelse
- Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning
- Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

I en budsjettsammenheng vil fellestrekket for etter- og videreutdanningskursene være at de har god lønnsomhet og gir dermed et godt bidrag til fakultetets økonomi.

## Dekan og fakultetsdirektørs kommentarer

Som redegjort for i den første delen av budsjettsaken som ble forelagt styret i desembermøtet er fakultetets likviditet svært god. Årsrapporten sak 3/24 viser at fakultetet har en akkumulert overføring på omlag 14 millioner til 2024. Av dette er 2 millioner øremerkede midler, og 12 millioner er frie midler for fakultetet.

Det budsjetteres i dette notatet med et driftsmessig underskudd på omlag 6 millioner for 2024. Dette er en dobling av det driftsmessige underskuddet fra 2023, jf. sak 3/24. Dette er en tendens som det er varslet om tidligere for eksempel i forbindelse med behandlingen av budsjettsaken for 2022, der vi uttalte følgende:

“Selv om vi også for 2022 ser et positivt driftsresultat, er fakultetets prognoser på lengre sikt negative. Dette skyldes i hovedsak at stillinger som i dag er finansiert av eksterne prosjekter kommer til belastning på grunnbudsjettet, samt at vi har planer om å rekruttere i to faste stillinger som førsteamanuensis (disse stillingene vil bare delvis komme til belastning på budsjettet for 2022). I tillegg kan vi nevne at kostnader knyttet til exphil – om lag 3 mill - ikke kommer til belastning på 2022-budsjettet grunnet omlegging av studieordningen – kostnader som kommer tilbake i 2023.”

Fakultetet har de siste årene arbeidet aktivt for å øke fakultetets inntekter knyttet til eksternfinansiert virksomhet og etter- og videreutdanning. Dette har bedret økonomien noe, men er ikke tilstrekkelig for å bringe økonomien i balanse. I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 trakk departementet inn noen av de nye studieplassene som ble bevilget i forbindelse med Covid-19, noe som også bidrar til å gi en negativ utvikling også for 2024.

Det knytter seg usikkerhet til flere faktorer som vil påvirke fakultetets økonomi fremover. En faktor er at belønningsmidlene for studentutveksling faller bort i den nye finansieringsmodellen som Stortinget har vedtatt. Det innebærer at vi taper resultatmidler av at våre studenter velger utveksling, fremfor å fullføre emner ved vårt fakultet. En annen faktor er at omleggingen av studieordningen kan vise seg å kreve ytterligere administrative ressurser. Fakultetet har også satset for å øke den eksterntfinansierte virksomheten knyttet til forskning- og etter og videreutdanning. Fakultetet fikk i 2022 tildelt et senter for EU/EØS-rett, CENTENOL, og i fakultetets handlingsplan for forskning 2024-2025 har vi uttalt et mål om på sikt å etablere et senter for i Klima- og energirett. Vi ser at denne virksomheten også krever administrative ressurser og til en viss grad også kompetanse som vi ikke har hatt tilgjengelig i egne rekker.

Det er også usikkerhet knyttet til hvordan den interne ressursfordelingen ved Universitetet i Bergen vil bli i årene fremover. For tiden arbeider et internt ressursfordelingsutvalg med en modell i lys av den nye finansieringsmodellen som Stortinget har fastlagt. Den interne ressursfordelingsmodellen for Universitetet i Bergen vil selvsagt få konsekvenser for fakultetets økonomi fremover.

Fakultetsledelsen har en løpende dialog med universitetsledelsen om våre økonomiske rammebetingelser og har støtte også for å bedre forholdstallet mellom fast vitenskapelig ansatte og studenter. Vi har et mål om å øke bemanningen med fire faste stillinger innen 2025. Selv om vi på kort sikt fortsatt har god likviditet gjennom de overføringene vi har fra tidligere år, vil vi på sikt ha behov for å få støtte fra Universitetet gjennom en økning av grunnbevilgningen.

Dekan og direktør legger frem følgende

forslag til vedtak:

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

Karl Harald Sjøvig

dekan

Øystein L. Iversen

fakultetsdirektør