DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT
til
fakultetsstyret

Jnr. /	Sak nr. 07/14
Arkiv	Styremøte 04 02.2014

BUDSJETT GRUNNBEVILGNINGEN 2014

For 2014 er fakultetet tildelt kr 113,6 millioner, en økning på kr 3 855 000 (3,5%) fra 2013. Økningen er like stor som kompensasjonen for lønns og prisvekst og fakultetet har dermed den samme realøkonomiske tildelingen som i 2013.

Regnskapstallene for 2013 viser at fakultetet økte overføringen til påfølgende år med kr 2,3 millioner til kr 7,5 millioner. Av dette er kr 3,3 millioner midler med bindinger.

I 2014-budsjettet som presenteres i dette dokumentet er kostnadene til avlønning av faste og midlertidige vitenskapelige og administrative stillinger økt med 9,7 millioner sammenlignet 2013-regnskapet.

Budsjettet legger opp til at overføringen til 2015 blir negativ i med kr 3,3 millioner.

For at fakultetet skal kunne foreta den planlagte oppbyggingen av staben, er det nødvendig med flere friske midler i årene som kommer og rektoratet har bedt departementet om å styrke fakultetets annuum med kr 10 millioner.

FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2014

1. Tildeling for 2014 4
2. Dekanens strategiske vurderinger 6
3. Forslag til budsjettfordeling for 2014 8
4. Annuum 10
   4.1 Investeringer 10
   4.2 Lønn 11
   4.3 Drift 13
   4.4 Interne inntekter 15
   4.5 Interne kostnader 16
5. Stipendiatprosjektet 17
6. Postdoktorprosjektet 18
7. Små driftsmidler 18
8. Internasjonalisering (SPIRE) 19
9. Utviklingsforskning 19
10. Bruk av resultatmidler 19
11. Regional etisk komite 20
12. EVU 20

1. Tildeling for 2014

Budsjettrammen for 2014 ble vedtatt på universtetsstyrets møte 11/12-13. De siste årene har fakultetet behandlet budsjettet på årets første styremøte, og det er valgt å gjøre det slik i år også. Grunnen til at budsjettet presenteres etter årets start er at vi da har bedre oversikt over ubrukte midler fra fjoråret, samt at vi normalt vil ha tilgang til søknadene til fondene som påvirker våre avsetninger på grunnbevilgningen. Et budsjett som vedtas i februar vil dermed inneholde få forbehold.

Fakultetet er for 2014 tildelt et grunnbudsjett på kr 113.600 000, eksklusiv avskrivningsinntekter som er et nullsumspill med like store avskrivningskostnader. Tildelingen er dermed økt med 3,5% fra 2013. I tillegg kalkulerer fakultetet med inntekter fra etter og videreutdanningskurs på kr 1,15 millioner samt kr 200 000 i andre inntekter.

Av tildelingsbrevet framkommer blant annet at det ved fastsettelsen av budsjettrammen er tatt hensyn til:

Inntekter:

- Generell pris- og lønnskompensasjon på 3,5 %. Denne skal også dekke 2014-effekten av lønnsoppgjøret i 2013.
- Tildelingen er redusert med kr 2 085 000 som følge av at det sentralt er satt av omstillingsmidler til felles forsknings- og undervisningstiltak vurdert å være av svært høy kvalitet. Dette gjelder i første rekke universitetets fire SFF-er, de åtte ERC-stipendene og de to fellesløftene.
- Tildelingen er for 2014 økt med kr 1 950 000 til videreføring av departementets bidrag til økning av antall studieplasser (30) fra høsten 2011. Som følge av økt opptak vil basisrammen bli styrket med kr 1 950 000 også i 2015 og kr 975 000 i 2016. Dette er 2014-tall.
- I alt skal fakultetet ha minimum 22 stipendiatstillinger besatt i 2014. Rammen er redusert med kr 701 000 som følge av innføring av differensierte satser, hvor MN, Psykologi og MEDODONT har fått satsene justert opp, mens de andre fakultetene har fått reduksjon. Fakultetet er styrket med kr 515 000 som videreføring av en stipendiatstilling fra høsten 2013.
- Antall postdoktorstillinger er redusert med en og fakultetet får i 2014 midler til to postdoktorstillinger. Rammen er derfor redusert med kr 773 000. I tillegg er budsjettrammen redusert med kr 99 000 som følge av innføringen av differensierte satser.
- Budsjettet er styrket med kr 1 918 000 som følge av økning i oppnådde studiepoeng.
- Endringen i resultatmidler for forskning er negativ for budsjettåret 2014. Rammen reduseres med kr 116 000. I 2013 var reduksjonen kr 170 000.

Kostnader:

Fakultetet fikk i 2012 og 2013 flere nye kostnader som helt eller delvis også hadde en inntektsside. Disse videreføres i 2014 etter justering for kostnadsnivå.

Tabellen under gir en samlet oversikt over inntektssiden til fakultetet.

Tabell 1

Det juridiske fakultet	**2014**	**2013**
Beløp i 1000 kr.	Totalt	Totalt
Grunnbudsjett 2014 (2013)	109 745	102 555
Kompensasjon for prisstigning	3 841	3 385
Resultatmodell - utdanning	1 918	-218
Resultatmodell - forskning	-116	-329
Nye studieplasser i samarbeid med UiA		0
Studieplasser	1 950	1 890
2 nye stipendiatstillinger fra høsten 2012, en ny fra 1/9-13	515	1 037
Endringer rekrutteringsstillinger	-1 573	0
Ny husleiemodell		0
Styrking basis		2 000
Ny rekruttmodell		0
Saldert BOA (tilbakeføring i 2012)		0
Rammekutt og arkivtjeneste	-2 680	-575
Ramme 2014 (2013)	113 600	109 745
Andre inntekter (EVU og andre inntekter)	1 350	200
Forventet overføring fra 2013 (2012)	7 533	5 324
Til disposisjon	122 483	115 269

2. Dekanens strategiske vurderinger

Strategiplanen for fakultetet 2011-2015 ligger til grunn for de prioriteringer som må foretas i budsjettarbeidet. 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 er sentrale for budsjettbehandlingen.

Det overordnede målet for fakultetet over tid har vært å foreta en langsiktig oppbygging av staben av fast vitenskapelige ansatte gjennom en jevn utlysing 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 lykkes. 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. For første gang på lang tid legger vi fram et budsjett hvor det legges opp til underskudd. Dette har vært forutsett gjennom flere år, men det er først nå vi er kommet fram til det punkt at hele bevilgningen samt overført overskudd settes i virksomhet.

Ved fjorårets budsjettbehandling la styret opp til at hele grunnbevilgningen for 2013 ble satt i aktivitet. I tillegg la en opp til at en betydelig del av overføringen fra 2012 bla satt i omløp. Vi la dermed opp til et høyere aktivitetsnivå i 2013 enn selve grunnbevilgningen ga rom for. Dekan og fakultetsdirektør fant det imidlertid ikke riktig å bygge ned hele overføringen fra 2012, men la opp til å se oppbyggingen av fakultetet i et lengre perspektiv. Vi ga uttrykk for tilfredshet med at grunnbevilgningen for 2013 ble styrket med 2 millioner og at vår langvarige påpekning av underfinansiering også kom til uttrykk i UiBs innspill til statsbudsjettet der det ble foreslått en styrking utenom rammen på 10 millioner. Dekan og fakultetsdirektør er meget godt fornøyd med at UiBs nye rektorat og styre, gjentok dette innspillet til statsbudsjettet for 2015. Ved å gjenta slike signaler til de sentrale bevilgende myndigheter, erkjenner og synliggjør UiB at virksomheten ved det juridiske fakultet er underfinansiert.

Ved dette budsjett legges det ikke opp til å nedskalere aktiviteten ved fakultetet. Vi fremlegger derfor et forslag til budsjett for Det juridiske fakultet som innebærer et driftsmessig underskudd på 9,6 mill. Ettersom overføringene fra 2013 er 7,5 mill, vil budsjettet føre til en negativ balanse på 3,3 mill ved utgangen av 2014. Med mindre fakultetet får økte inntekter, må det for 2015 foretas en kritisk gjennomgang av utgiftene. Dekan og direktør mener imidlertid at det ikke er riktig å foreta noen innstramning i inneværende budsjett, men det er heller ikke uten videre grunnlag for å øke aktiviteten ut over nivået for 2014.

Budsjettforslaget legger derfor ikke opp til en økning av antall faste stillinger for budsjettåret 2014. I utgangspunktet er det derfor stillingsstopp på alle nivå. Dette beklager vi, men med den økonomiske stillingen fakultetet er i, finner vi det uforsvarlig å vedta en slik økning. Vi viser i denne sammenheng til at den forventede økningen i antall professorstillinger, som følge av opprykksordningen vil innebære en svært gledelig vekst på inntil 6 professorer. Dette innebærer en ekstra budsjettbelastning på kr 1,75 mill. Dekan og fakultetsdirektør vil samtidig arbeide aktivt overfor universitetet sentralt for å få aksept for målsettingen om en økning på 3 førsteamanuenser. En slik rekruttering vil imidlertid være avhengig av særskilt

godkjenning fra rektoratet, med en tilhørende finansieringsløsning. Dertil må vi lyse ut stipendiatstillinger for å sikre at måltallet oppnås.

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 og avsetningen til studentstipend for skriving av stor master. Ordningen med studentstipend utgjør viktige tiltak i en rekrutteringssammenheng. Ved å tilby talentfulle studenter stipend til en 60 studiepoengs masteroppgave, kan man vekke interessen for forskning. I det hele tatt vil vi ha en aktiv dialog med både ansatte og studenter mht. hvilke tiltak som være aktuelle for å sikre god rekruttering til stipendiatstillinger.

Vi har kommet godt i gang med utprøving av digitale medier i undervisningen. Dette arbeidet vil fortsette i 2014 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 2014 videreføre arbeidet med opplæring og oppfølging i de nye verktøyene, administrativt, faglig og pedagogisk.

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 2014 med en rekke internasjonale seminarer og workshops, bla. et phd-seminar på Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai i juni.
Fakultetet forventer at Kunnskapsdepartementets utredning («Strandbakkenutvalget») av behovet for juridisk kompetanse fram mot 2020 vil få betydning for vår planlegging av studietilbudet på lengre sikt. Vi forventer ikke at det vil få direkte konsekvenser allerede i 2014, men at oppfølging av resultatet og eventuelle styringssignaler vil sette sitt preg på planarbeidet framover.

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. Vi må derfor arbeide målrettet for å få økte ressurser til fakultetet for å nå de mål vi har satt oss. Dersom vi ikke lykkes, må vi foreta strenge prioriteringer for kommende år. Dekan og direktør vil i 2014 arbeide for å øke ressursene, samtidig som man vil se på eventuelle innsparingsmuligheter for kommende budsjettår. Vi vil i den forbindelse ha en tett dialog med styret. Slik dialog vil i hvert fall finne sted for hver økonomirapportering.

For konkretisering av tiltak og prioriteringer i 2014 vises det for øvrig til årsplanene som legges fram i dette møtet.

3. Forslag til budsjettfordeling for 2014

Grunnbevilgningen (GB), som består av annuum og internfinansierte prosjekter, kan oppsummeres i tabell 2. Tabellen viser de forskjellige interne prosjektenes andel av den totale overføringen fra 2013, nye inntekter, kostnadene, og en budsjettert overføring til 2015:

Tabell 2

Interne prosjekter (tall i 1000)	Overføring fra 2013	Inntekter	Investering	Lønn/drift	Interne inntekter	Interne kostnader	Overføres 2015
Annuum	-4 188	-95 257	700	89 639	-10 363	24 877	5 408
Stip		-16 998	0	14 838	-1 535	3 695	0
Pdoc		-1 545	0	829	0	716	0
Små driftsmidler	-303	0	0	703	-400	0	0
Internasjonalisering	-185	0	0	185	0	0	0
Utviklingsforskning (D&R)	-237	0	0	277	-40	0	0
Egeninnsats BOA-prosjekter		0	0	0	-4 977	4 977	0
EVU-kurs		-1 150		187	0	963	0
Bruk av resultatmidler		0	0	0	0	0	0
Likestillingsmidler	-220	0	0	220			0
Regional etisk komite	-2 400	0	0	260	0	45	-2 095
Sum	**-7 533**	**-114 950**	**700**	**107 138**	**-17 315**	**35 273**	**3 313**

Først vil hovedpunktene under grunnbevilgningen (GB) beskrives før de enkelte interne prosjektene presenteres.

Lønnsbudsjettet

Forutsetninger i dette budsjettforslaget:

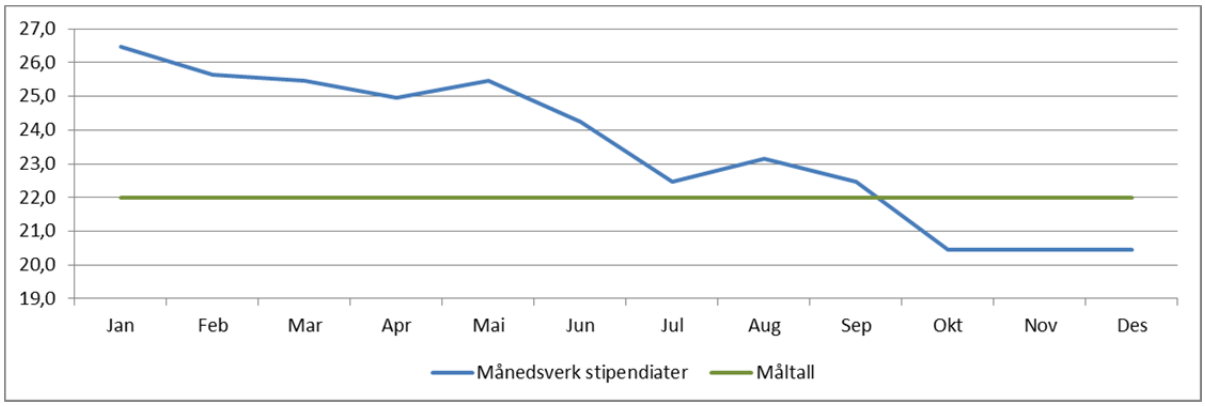
Fastlønn

- Antatt lønnsøkning fra 1. mai 2014 er 2,5%, mot 3,5% i budsjettet for 2013
- Nåværende tilsettingsforhold, kjente permisjoner/avganger og tidligere vedtatte nye stillinger
- Det er i 2014-budsjettet ikke lagt inn nye ansettelser i førstestillinger.
- Fem U-lektorstillinger ligger inne fra 1/8-14, totalt 25 månedsverk.

Løslønn:

Løslønnsbudsjettet tar utgangspunkt i aktiviteten i 2013 og det er justert for kjente endringer. I tillegg er det justert for en forventet lønnsøkning på løslønn fra 1. mai på 2,5%. Avsetningene til timelærerundervisning, sensur og kjøp av konsulenttjenester til undervisning og sensur er her sett i sammenheng, og bygger på erfaringstallene fra 2013. Erfaringen fra 2013 er at det likevel er knyttet en viss usikkerhet til denne budsjettposten da oppbygging/nedbygging av undervisningsbanken virker inn på de endelige kostnadene.

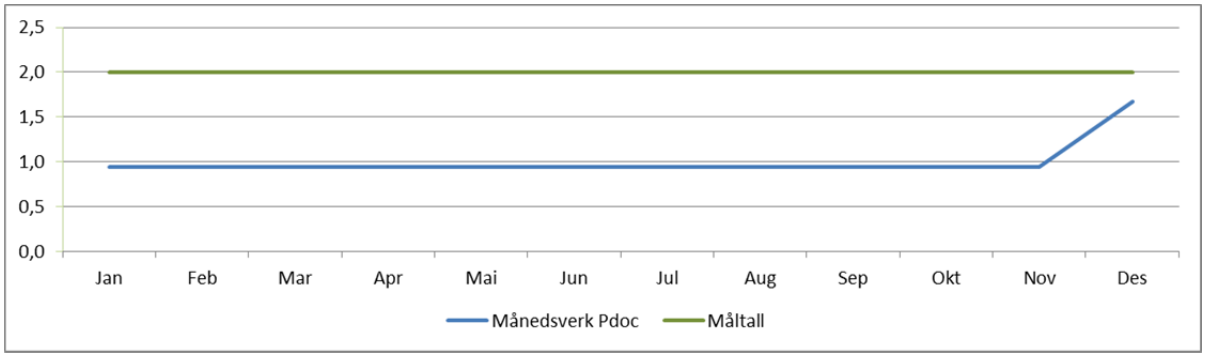
Stipendiatstillinger



Fakultetet har i 2014 et måltall på at 22 stipendiater skal være tilsatt.

I 2013 ble det foretatt flere ansettelser i stipendiatstillinger som får full virkning fra begynnelsen av 2014. Fakultetet vil derfor ligge godt over måltallet for store deler av året, og det budsjetteres med at antallet kommer ned mot måltallet mot slutten av året. Det høye antallet gjør at fakultetet må bruke midler fra annuum da den øremerkede bevilgningen ikke er stor nok.

Postdoktorstillinger



I 2014 tildelingen er antall postdoktorstillinger redusert til to fra tre i 2013. Budsjettet legger opp til at den siste stillingen besettes i desember.

Førsteamanuensisstillinger

I budsjettet ligger det ikke inne nye førstestillinger utover de som allerede er vedtatt.

4. Annuum

Annuum er den største delen av grunnbevilgningen (GB). Her budsjetteres investeringene, lønnen til de vitenskapelige, de administrative, løslønn som undervisning og sensur samt driftskostnadene og interne transaksjoner.

4.1 Investeringer

Etter at IT-avdelingen overtok innkjøp og drift av kopimaskiner i 2013, er fakultetets investeringsbudsjett redusert til å bestå av

- Innkjøp av PC-er kr 300 000
  Denne summen inkluderer IT-utstyr som kjøpes inn fra bevilgningene til oppstartsmidler for stipendiater og forskningsgruppeledermidler.
- Universitetet og fakultetet er inne i en prosess hvor eksamen og undervisning i større grad digitaliseres. Største delen av denne satsingen koordineres av sentraladministrasjonen, men det vil være behov for å oppdatere og anskaffe multimedia utstyr til kurslederne. Lokalt er arbeidet kommet langt og det foreslås avsatt kr 400 000
  til innkjøp av digitaliseringsutstyr i 2014. I tillegg ligger det inne kr 100 000 til innkjøp av driftsutstyr ifm digitaliseringen (budsjettert under drift)

I 2014 vil arbeidet med å oppgradere fellesarealer og kontorer bli ferdigstilt. De estimerte kostnader ved dette arbeidet ble overført eiendomsavdelingen i 2013.

Det foreslås satt av kr 150 000 til nytt inventar (eksempel HMS tiltak). Dette blir av tekniske årsaker ført under drift (art 6540).

4.2 Lønn

	2014	2013
5001 Fastlønn vitenskapelige	31 489 400	28 272 000
5002 Fastlønn teknisk/administrative	12 874 500	10 661 000
5008 Tillegg fast ansatte (B-tillegg)	272 700	112 000
5051 Overtid og tillegg ubekvem arbeidstid		42 000
5081 Påløpte feriepenger fast ansatte	5 323 700	4 785 000
5101 Midlertidig vitenskapelig ansatte	1 347 100	2 577 000
5102 Midlertidige T/A ansatte	874 800	483 000
5105 Lønn ekstrahjelp	812 000	701 000
5106 Midlertidige bistillinger	589 200	596 000
5112 Sensur	4 190 000	4 062 000
5114 Lønn bedømmelseskomite	618 000	447 000
5115 Undervisningshonorar	5 685 000	5 153 000
5181 Påløpte feriepenger midl. Ansatte	1 726 900	1 728 000
5251 Fordel gruppelivsforsikring	114 000	98 000
5301 Honorar styrer, råd og utvalg	20 000	17 000
5331 Godtgjørelser med feriepenger		12 000
5332 Godtgjørelser uten feriepenger	126 000	85 000
5334 Trekkfrie stipend/reisestipend	864 000	672 000
5336 Selvstendig næring PAGA	100 000	94 000
5393 Lønn sensur utland (ikke aga)	20 000	18 000
5394 Lønn bedømmelseskomite utland (ikke aga)	412 000	681 000
5395 Lønn utland (ikke aga)	31 500	0
5401 Arbeidsgiveravgift av lønn	8 320 800	7 558 000
5405 Arbeidsgiveravgift av pensjon	985 400	807 000
5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	994 000	918 000
5421 Avsatt pensjonsinnskudd, arb.giv. andel	6 775 600	5 721 000
5801 Refusjon av sykepenger - lønn	-537 600	-425 000
5811 Refusjon foreldrepenger	-1 075 200	-983 000
5890 Refusjon av sykepenger - aga	-228 000	-221 000
5901 Gaver til ansatte	0	24 000
Sum lønn	**82 725 800**	**74 801 000**

5105 Annen løslønn (lønn ekstrahjelp)

- På bakgrunn av erfaringstall foreslås det satt av kr 430 000 for å dekke 2400 timer med vit. ass. fordelt på:
- - 1000 timer til ph.d.-programmet kr 170 000 (260006)
- - 1000 timer til annen vit ass kr 170 000 (260011)
- - Vit ass forskningsgruppene . Det foreslås at de 11 forsknings-gruppene hver tildeles inntil 30 timer vit ass. Ved behov utover dette er det mulig å søke FU. kr 55 000 ( )
- Studentmedarbeider til praktiske gjøremål kr 50 000 (260328)
- Avlønning Juridisk studentutvalg kr 110 000 (260012)

- Midtveisevalueringer forskerutdanningsprogrammet.
  7 stykk a 7000, totalt kr 49 000 (260006)
- Lønn infosenteret; kr 208 000 (260091)

Kr 812 000

5112 Sensorhonorar.

• Første året	kr 515 000	(260040)
• Andre året	kr 390 000	(260050)
• Tredje året	kr 825 000	(260060)
• Fjerde året (Sensur utført av firma under art 6704)	kr 610 000	(260070)
• Femte året valgemne	kr 150 000	(260080)
• Femte året masteroppgave	kr 1 700 000	(260081)
	4 190 000	

5115 Undervisningshonorar. Budsjettet bygger på regnskapstall for 2013, justert opp for lønnsøkninger. Ett av usikkerhetsmomentene er om saldoen i undervisningsbanken bygges opp eller ned i løpet av året.

• Møter perspektivlinjen	5x kr 3000	kr 15 000	(260006)
• Første året		kr 2 025 000	(260040)
• Andre året		kr 2 465 000	(260050)
• Tredje året		kr 320 000	(260060)
• Fjerde året		kr 550 000	(260070)
• Femte året valgemne		kr 210 000	(260080)
• Femte året masteroppgave		kr 100 000	(260081)
		5 685 000	

Det presiseres at 5112 og 5115 må ses under ett da det ikke er mulig å forutse hvordan totalsummen nøyaktig vil fordele seg mellom disse to postene.

5114 og 5394 Bedømmelseskomiteer.

- I 2014 forventes utbetaling for 7 bedømmelser av phd-avhandling.
  1. og 2. opponenter skal ha om lag kr 20 000 hver, opponenter får i tillegg dekket reisekostnader (se art 7140) på kr 6000 per person.
  kr 280 000 (260006)
- 3 førsteamanuensisbedømmelser (60'-120' pr stk) kr 300 000 (260009)
- 5 opprykk til professor (75' pr stk) kr 375 000 (260009)
- 1 postdoktorbedømmelse av stilling kr 20 000 (260009)
- 7 stipendiatbedømmelser av stilling kr 55 000 (260009)

Deles 60/40 mellom 5114 (nordmenn) og 5394 (utlendinger).

5332 Eksterne veiledningshonorar stipendiater (se art 5395) kr 126 000 (260006)

5334 8 studentstipend videreføres fra 2013 (a 48 000). I tillegg er det lagt inn 10 nye med virkning fra høsten. kr 864 000 (260009)

5395 Det antas at stipendiatene vil få om lag 500 timer med veiledning i 2014. Dette fordeles på norske veiledere (art 5332) og utenlandske veiledere (art 5395) med brøken 80/20. kr 32 000 (260006)

58xx Refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspermisjoner.
Anslaget på refusjonsinntekter for 2014 bygger på erfaringstall fra 2009-2013. I denne perioden har refusjonsinntektene variert fra kr 1,6 millioner kroner til 2,5 millioner kroner. I budsjettet for 2014 antas refusjonene å bli kr 1,84 millioner kroner inkludert sosiale omkostninger.

4.3 Drift

Driftsbudsjettet for 2014 bygger på regnskapstall fra 2013, justert for ny informasjon. Sammenligningstallene for 2013 er foreløpige regnskapstall. Ikke alle postene i tabellen under er kommentert.

	2014	2013
6540 Kjøp inventar	150 000	175 000
6553 Telefoner/utstyr	20 000	30 000
6704 Konsulenttjenester, kjøp	540 000	368 000
6800 Kontorrekvisita	400 000	620 000
6820 Trykksaker/trykningsutgifter	180 000	148 000
6830 Annonser	80 000	82 000
6840 Aviser, tidsskrifter	25 000	24 000
6842 Bøker, elektroniske tidsskrifter, publikasjoner	390 000	444 000
6861 Konferanse-, seminar- og kursutgifter	900 000	367 000
6891 Andre kontorutgifter	220 000	346 000
6900 Telefoni forbruk	80 000	58 000
6940 Porto	300 000	295 000
7131 Reisekostnad ikke oppgavepliktig (refusjon)	1 779 000	1 860 000
7350 Representasjon/ bevertning møter	494 000	754 000
7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser	15 000	13 000
7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.)	700 000	643 000
7790 Tilskudd til studentorganisasjoner	340 000	403 000
7799 Diverse kostnader	300 000	2 000
Sum Driftskostnader	**6 913 000**	**7 002 000**

6704 Konsulenttjenester:

- Sensurering/undervisning utført av firmaer	kr	300 000	(260081)
- oversettelser/språkvask (disponeres av FU)	kr	200 000	(260025)
- Adm seminar	kr	10 000	(260333)
- diverse	kr	30 000	(000000)
	kr	**540 000**	

6800 Kontorrekvisita. kr 400 000 (260006)
Inkludert kr 100 000 til diverse ifm digitalisering av forelesninger

6820	Kopieringsutgifter ifm 8 avhandlinger. Inkludert kr 20 000 til diverse	kr	180 000	(260006)

6842 Bøker. I 2013 ble det brukt kr 450 000 til bokinnkjøp. Dette inkluderer innkjøp av felles litteratur, bokkvote til vitenskapelige, oppstartsmidler til stipendiater og gruppeledermidler.

For 2014 settes det av	kr	390 000	(000000)

som inkluderer en bokkvote på kr 5 000 til hver vitenskapelig ansatt, samt 10 000 til alle nytilsatte stipendiater på GB (stipendiater på eksternfinansierte prosjekter må få midler fra prosjektet)

For nytilsatte stipendiater gjelder at midlene må brukes i løpet av 12 måneder fra ansettelsestidspunkt. Midlene kan brukes til forskningsformål på lik linje med publikasjonspoengmidlene (Fagerbergmidlene)

6861 Seminar, konferanser og kursutgifter:

Solstrandseminar januar 2014 (studieseksjonen og vit)	kr	190 000	(000000)
DNDS	kr	75 000	(260006)
David Doublet seminaret,	kr	45 000	(260006)
Administrasjonsseminar (30 pers)	kr	90 000	(260333)
Veilederseminar	kr	50 000	(260006)
Diverse kurs (Bl.a Word for stip/pdoc)	kr	150 000	(000000)
Diverse seminar	kr	200 000	(000000)
Konferanser/større arr. Disp. dekan og fak.dir	kr	100 000	(260030)
	kr	**900 000**	

6891 Andre kontorkostnader

Kaffemaskin	kr	100 000	( )
Blomster	kr	20 000	(000000)
Diverse	kr	100 000	(000000)

7140 Reisekostnad.
All budsjettert reisekostnad er lagt inn her. Detaljfordelingen er som følger:

Forskerutdanningen			
David Doublet seminaret (500*20)	kr	10 000	(260006)
Phd-programmet – ekst. foredragsholdere (7stk)	kr	20 000	(260006)
Midtveisevalueringer 7*6000	kr	42 000	(260006)
Bedømmelser dr grad 7 stk 2 pers á 6 000	kr	84 000	(260009)
Reisekostnad bedømmelse av stillinger	kr	48 000	(260009)
Reiser disp. av FU	kr	300 000	(260020)
Disp. dekan	kr	250 000	(260030)
Disp. fakultetsdir.	kr	65 000	(260333)
Internasjonalisering	kr	200 000	(260032)
4-5 Studieår, primært spesialemnene	kr	440 000	(260070)

Annet	kr	320 000	(000000)
	kr	**1 779 000**	

7351 og 7352 Representasjon og bevertning.

Midtveisevalueringer 8* kr 3000	kr	24 000	(260006)
Kandidatavslutning	kr	80 000	(000000)
Bedømmelsekomitémiddager 7stk	kr	40 000	(260006)
Disp dekan	kr	60 000	(260030)
Disp fak.dir	kr	15 000	(260333)
Internasjonalisering	kr	25 000	(260032)
Sosiale HMS-tiltak	kr	25 000	(260033)
Julebord	kr	35 000	(260084)
Semesterstart	kr	40 000	(260000)
Møter FU	kr	20 000	(260006)
Diverse (styremøter, infolunsjer, kursbevertning, m.m)	kr	130 000	(000000)
	kr	**494 000**	

7790 Studentorganisasjoner

Jussformidlingen	(kr 70 000 budsjettert under interne transaksjoner)		
Elsa	kr	130 000	
Fadderuken	kr	100 000	
JSU, driftsstøtte	kr	50 000	
Annet	kr	60 000	
	Kr	**340 000**	

7799 Det foreslås at hver forskergruppeleder får inntil kr 25 000 til drift i 2014 (der hvor to deler vervet disponerer de inntil kr 20 000 hver)

Midlene må brukes i 2014, ubrukte midler overføres ikke til 2015.	kr	300 000

Interne transaksjoner

Under er en oppstilling over de forventede interne inntekter og kostnader under annuum i 2014. Noen kostnader

4.4 Interne inntekter

	2014	2013
9011 Godskrevet overhead (automatisk)	-5 487 000	-5 786 000
9012 Godskrevet overhead (manuelt)	-2 400 000	-1 645 000
9021 Godskrevet interne lønnskostnader u DB		-261 000
9024 Godskrevet frikjøp PA	-613 000	-1 657 000
9089 Godskrevet andre inntekter	-1 863 000	-519 000
Sum interne inntekter	**-10 363 000**	**-9 607 000**

9011 Inntekter overhead
Denne budsjettposten er summen av alle overheadinntektene fra ekstrernfinansierte prosjekter. Alle lønnskostnader genererer 40% overhead, også på de prosjektene som er fritatt for overhead-betaling. Disse prosjektene får refundert kostnadene sine gjennom art 9152. Fakultetet fører tilbake til prosjektene 2 av 3 kroner fra overheadinntektene.

9012 Inntekter overhead, manuell
På stipendiat og postdoc prosjektene belastes kr 100 000 i overhead pr årsverk.

9024 Noen vitenskapelige frikjøpes fra undervisning for å jobbe på et prosjekt. Her føres inntektene fakultetet får som følge av frikjøpet.

9089 I 2014 antas fakultetets annuum å få kr 1 576 000 i andre interne inntekter. I denne posten ligger

- inntekter fra andre fakulteter for frikjøp av våre ansatte i forskjellige sammenhenger (kr 130.000)
- Overskudd på EVU-aktivitet (kr 963 000)
- Overføring HMS-midler fra EIA for 2013 og 2014
- Ubrukte midler fra bevilgningen til to postdoktorer (kr 470 000)

4.5 Interne kostnader

	2014	2013
9141 Belastet internhusleie	8 812 000	9 170 000
9142 Belastet andre interne leieutgifter	30 000	74 000
9145 Energi	1 519 000	1 323 000
9146 Leie undervisningsrom	2 091 000	1 919 000
9152 Godskrevet egenandel indir kostn	3 355 000	3 108 000
9181 Belastet kopieringsutgifter	10 000	8 000
9182 Belastet kursutgifter	30 000	32 000
9183 Belastet telefonutgifter	220 000	216 000
9188 Belastet adm kostn	2 229 000	2 080 000
9189 Belastet andre utgifter	6 581 000	6 423 000
Sum interne kostnader	**24 877 000**	**24 353 000**

9141 Også i 2014 økes prisen per kvadratmeter mer enn priskompensasjonen. Likevel reduseres internhusleien i 2014 sammenlignet med 2013. Dette grunnes at husleien for tidligere år var beregnet ut fra et for stort areal. Nedjustering av arealgrunnlaget får ingen reell effekt da inntektene og kostnadene er like.

9145 Energikostnaden øker i 2014 til kr 1 519 000

9146 Leie av undervisningsrom er skilt ut fra husleien for å synliggjøre bruken av disse arealene. Til forskjell fra kontorleien gir lavere bruk av undervisningsrom lavere kostnad.

9152 Fakultetets egeninnsats som følge av at noen prosjekter ikke belastes med standard overhead på 40% og dermed ikke dekker de indirekte følgekostnadene ved ansettelser; kontorleie, administrasjonskostnader m.m. Denne posten kan ses i sammenheng med overheadinntektene under 9011.

9182 Interne kursutgifter
Kurs fakturert gjennom UiB

9188 Telefoni
Kostnaden ved telefoni forventes å bli kr 220 000 i 2014

9188 Administrative kostnader
Fakultetet betaler kr 128 000 i administrasjonskostnader per BOA-årsverk til sentraladministrasjonen. Fakultetet forventer å ha 18 BOA-årsverk i gjennomsnitt i 2014.

9189 Andre utgifter under interne transaksjoner:

- kr 1 658 000 til å dekke eksamenskostnadene som tidligere lå sentralt, men overført fakultetene i 2012.
- kr 2 270 000 millioner for å dekke kostnadene til førstesemesterstudiet
- kr 250 000 til BECCLE

- kr 70 000 til jussformidlingen, jfr art 7790
- Fakultetets egenandel små driftsmidler, kr 400 000
- Det foreslås å bevilge biblioteket kr 300 000 i støtte for 2014.
- Merforbruk på stipendiatprosjektet; kr 1 535 000
- Diverse kr 98 000

5. Stipendiat-prosjektet

	2014	2013
Inntekter	**-16 998 000**	-15 021 000
Lønn	**14 838 000**	10 133 000
Interne inntekter	**-1 535 000**	
Interne kostnader	**3 695 000**	2 595 000
Sum kostnader	**16 998 000**	12 728 000

I 2014 legges det opp til å ha i gjennomsnitt 23,5 stipendiatårsverk ansatt på grunnbevilgningen. Dette er 1,5 flere enn budsjettkravet i tildelingsbrevet. Kostnadene vil av den grunn være høyere enn i 2013 hvor fakultetet i store deler av året lå under måltallet for antall stipendiater. De interne transaksjonene inkluderer sentrale felleskostnader med kr 64.200 pr årsverk.

Det budsjetterte overforbruket på kr 1 535 000 dekkes av fakultetets Annuum.

6. Postdoktorprosjektet

	2014	2013
Inntekter	**-1 545 000**	-2 333 200
Lønn	**829 000**	913 000
Interne kostnader	**716 000**	150 000
Sum kostnader	**1 545 000**	1 063 000

De siste årene har fakultetet ikke klart å fylle målet om å ha 3 postdoktorer ansatt på grunnbevilgningen. For 2014 er kravet redusert til 2, og budsjettet legger opp til at målet nås med virkning fra desember-14.

De interne transaksjonene inkluderer sentrale felleskostnader med kr 64.200 pr årsverk.

Det budsjetterte underforbruket på kr 470 000 overføres fakultetets Annuum.

7. Små driftsmidler

	2014
Inntekter	**0**
Lønn	**30 000**
Drift	**673 000**
Sum interne inntekter	**-400 000**
Kostnader	**303 000**
Resultat	**303 000**
Overført fra 2013	-303 000

Fra 2013 overføres det kr 303 000 og for 2014 foreslås det avsatt kr 400 000, slik at total ramme blir kr 703 000.

8. Internasjonalisering (SPIRE-midler)

	2014
Drift	**185 000**
Kostnader	**185 000**
Resultat	**185 000**
Overført fra 2013	-185 000

Det overføres 185 000 øremerkede kroner til internasjonalisering (SPIRE) for bruk i 2014.

9. Utviklingsforskning

	2014
Drift	**277 000**
Interne inntekter	**-40 000**
Kostnader	**237 000**
Resultat	**237 000**
Overført fra 2013	-237 000

Her regnskapsføres aktiviteten til Demokrati og rettsstat og en bevilgning på kr 100 000 til samarbeidsmidler mellom CMI og UiB. Under budsjettposten seminarer (side 15) er det satt av kr 50 000 til fullfinansiering av samarbeidet mellom CMI og UiB.

10. Bruk av resultatmidler

Fakultetet fikk i 2013 kr 340 000 i tildeling av driftsmidler til enkeltforskere, basert på tidligere publiseringer. Ubrukte midler overføres ikke til 2014.

Det er kommet signaler om at ordningen vil bestå i 2014, men opphøre i 2015. Hvor mye penger som stilles til disposisjon for 2014 er foreløpig ukjent og vil komme som en tilleggstildeling tidlig i 2014.

11. Regional etisk komite

Fakultetet mottok i 2013 kr 2,4 millioner fra Regional etisk komite øremerket for å ansette en stipendiat/postdoktor med fokus på helseforskningsloven. Antatt oppstart er forskjøvet fra desember-13 til august-14. Av bevilgningen på kr 2 400 000 budsjetteres kr 2 095 000 å bli overført til 2015 som øremerkede midler.

	2014
Lønn	**260 000**
Interne kostnader	**45 000**
Kostnader	**305 000**
Overført fra 2013	-2 400 000
Budsjettert overført til 2015	-2 095 000

12. EVU-kurs

Fakultetet overtok med virkning fra 2013 regnskapsansvaret for EVU-kursene knyttet til juridiske fag. I 2013 lå det to fag i porteføljen. I 2014 vil kun ett gjennomføres da det andre kurset arrangeres annet hvert år.

Kurset i 2014 genererer gode inntekter og ettersom kostnadene er relativt moderate, er bunnlinjen for denne aktiviteten god. Årets forventede overskudd på kr 963 000 overføres ved årets slutt til Annuum.

	2014	2013
Inntekter	**-1 150 000**	**-1 414 000**
Lønn	147 000	121 000
Drift	40 000	96 000
Interne kostnader	963 000	185 000
Kostnader	**1 150 000**	**402 000**
Resultat	0	**-1 012 000**

Dekan og fakultetsdirektør viser til budsjettdokumentet og inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende

Vedtak

Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte virksomheten fordeles som foreslått i dette dokumentet.

Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein Iversen
fakultetsdirektør

LAHO-BERO
30 01.14