DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT
til
fakultetsstyret

Jnr. 2014/9366

Sak nr. 6/15
Styremøte 03.02.2015

BUDSJETT GRUNNBEVILGNINGEN 2015

Budsjettforslaget for 2015 bygger videre på fakultetets plan om å ansette flere i førstestillinger med mål om å bedre forholdstallet vitenskapelig:student. I 2014 brukte fakultetet kr 6,7 millioner mer enn tildelt og årets budsjett legger opp til et merforbruk på kr 7,6 millioner.

Oppbyggingen begynte i 2014, og ettersom vi har med oss et strukturelt overforbruk fra 2014, vil fakultetet har begrenset handlingsrom for å redusere merforbruket i 2015. De tre utlyste førsteamanuensisstillingene koster fakultetet kr 1,5 millioner i 2015, og kan sammen med barbering av reiser/driftsbudsjett potensielt gi en besparelse på om lag kr 2,0-2,5 millioner.

FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2015

1. Tildeling for 2015 4
2. Dekanens strategiske vurderinger 6
3. Forslag til budsjettfordeling for 2015 8
4. Annuum 10
   4.1 Investeringer 10
   4.2 Lønn 11
   4.3 Drift 13
   4.4 Interne inntekter 16
   4.5 Interne kostnader 17
5. Stipendiatprosjektet 18
6. Postdoktorprosjektet 18
7. Små driftsmidler 19
8. Internasjonalisering (SPIRE) 19
9. Utviklingsforskning 19
10. Regional etisk komite 20
11. EVU 20
12. Likestillingsmidler 20

1. Tildeling for 2015

Budsjettrammen for 2015 ble vedtatt på universtetsstyrets møte 30/10-14. 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 2015 tildelt et grunnbudsjett på kr 122 024 000, eksklusiv avskrivningsinntekter som er et nullsumspill med like store avskrivningskostnader. Tildelingen er dermed økt med 7,4% fra 2014. I tillegg kalkulerer fakultetet med inntekter fra etter og videreutdanningskurs på kr 650 000 samt kr 200 000 i andre inntekter. Fakultetet ble i slutten av 2014 lovet kr 1 million av universitetsledelsen som en engangstildeling.

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

Inntekter:

- Generell pris- og lønnskompensasjon på 3,0 %. Denne skal også dekke 2015-effekten av lønnsoppgjøret i 2014.
- Tildelingen er for 2015 økt med kr 1 506 000 til videreføring av departementets bidrag til økning av antall studieplasser (30) fra høsten 2011. I 2015 viderefører UiB 75% til fakultetet, og sammenlignet med tidligere praksis om 100% videreføring gir dette en reduksjon på kr 502 000. Som følge av disse 30 nye studieplassene fra 2011 vil basisrammen også bli styrket i 2016, da med kr 753 000. Dette er 2015-tall.
- Fakultetet er styrket med kr 3 000 000 for å kunne opprette 3 nye førsteamanuensisstillinger.
- Tildelingen er redusert med kr 2 270 000 som følge av et strategikutt på 1,5% og et effektiviseringskrav på 0,5%.
- I alt skal fakultetet ha minimum 24 rekrutteringsstillinger besatt i 2015. Fakultetene kan nå selv avgjøre hvordan fordelingen mellom stipendiater og postdoktorer skal være, men et minimumskrav er at minst 80% er stipendiater. Rammen er redusert med kr 230 000 som følge av justering av de differensierte satsene mellom fakultetene.
- Budsjettet er styrket med kr 2 216 000 som følge av økning i oppnådde studiepoeng.
- Endringen i resultatmidler for forskning er positiv med kr 790 000.

- Fakultetet fikk etter samtaler med universitetsledelsen i desember lovnad om en engangs tilleggsbevilgning i 2015 på kr 1 million.

Kostnader:

- Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene, med høyere prisvekst i byggsektoren og satsingen universitetet selv har tatt ansvar for. Som følge av dette er det vedtatt en gjennomsnittlig justering av husleien med 4,5 % for 2015, eller 1,5 % mer enn lønns- og priskompensasjonen.

- For hvert årsverk under eksternfinansierte prosjekter (BOA-aktiviteten) belastes fakultetet med kr 132 000 i fellesbidrag. Dette gjelder også på prosjekter hvor vi ikke har inntekter fra dekningsbidrag. I 2015 er grunnlaget for fellesbidraget utvidet til også å gjelde frikjøp av egne ansatte.

Tabellen under gir en samlet oversikt over inntektssiden til fakultetet.

Tabell 1

Det juridiske fakultet	**2015**	**2014**
Beløp i 1000 kr.	Totalt	Totalt
Grunnbudsjett 2015 (2014)	113 600	109 745
Kompensasjon for prisstigning	3 414	3 841
Resultatmodell - utdanning	2 216	1 918
Resultatmodell - forskning	790	-116
Studieplasser	1 506	1 950
1 nye stipendiatstillinger fra 1/9-13		515
Endringer rekrutteringsstillinger	-230	-1 573
Styrking basis	3 000	
Strategi/rammekutt	-2 272	-2 680
Ramme 2015 (2014)	122 024	113 600
Andre inntekter (EVU og andre inntekter)	850	1 350
Ekstratildeling 2015	1 000	
Forventet overføring fra 2014 (2013)	794	7 533
Til disposisjon	124 668	122 483

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 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. I likhet med i fjor 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. Vår svekkede økonomiske situasjon 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 2014 ble satt i aktivitet. I tillegg la en opp til at en betydelig del av overføringen fra 2013 ble satt i omløp. Vi planla derfor med et høyere aktivitetsnivå i 2014 enn selve grunnbevilgningen ga rom for. Fakultetet har fått økt sine økonomiske rammer med 8,4 millioner fra 2014, men videreføringen av aktivitetsnivået fra 2014 og budsjetterte ny-tilsettelser i 2015, gjør at vi vil gå inn i budsjettåret 2016 med en negativ saldo på 6,8 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 tre nytildelte vitenskapelige stillingene bortfaller. Universitetsledelsen har svart på dette med å be oss foreta de aktuelle nytilsettingene og at en ønsker å se finansieringen i et lengre tidsperspektiv.

Ved dette budsjett legges det derfor 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 7,6 mill.

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. Når det gjelder avsetningen til studentstipend for skriving av stor master, har vi imidlertid kommet til at denne må bortfalle under henvisning til den anstrengte økonomiske situasjonen. Ordningen ble innført i en tid fakultetet hadde store overføringer, og det har hele tiden vært forutsatt at tiltaket kunne falle bort når det ikke lenger var økonomisk grunnlag for en slik satsing.

I budsjettforslaget foreslås det at stipendiatene tildeles et personlig annuum på kr 25.000 pr år. Dette erstatter tidligere ordninger som oppstartsmidler for nye stipendiater og årlig

bokkvote. Personlig annuum skal dekke utgifter knyttet til forskningsaktivitet. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for hva som skal regnes inn under denne aktiviteten. Personlig annuum for stipendiater er en etablert ordning ved de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø. Tilsvarende ordninger finner man også ved enkelte fakultet ved Universitetet i Bergen, som Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet. Det vil unntaksvis være mulig for stipendiatene å søke om ekstra reisestøtte fra Forskningsutvalget reisebudsjett. Før slik tildeling blir innvilget, foreslås det at stipendiatene må gi detaljert dokumentasjon på bruk av det personlige annuumet.

Vi har kommet godt i gang med utprøving av digitale medier i undervisningen. Dette arbeidet vil fortsette i 2015 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 2015 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 2015 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 fakultetet 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 fakultetetsledelsen 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 for 2015

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 2014, nye inntekter, kostnadene, og en budsjettert overføring til 2016:

Tabell 2

Interne prosjekter (tall i 1000)	Overføring fra 2014	Inntekter	Investering	Lønn/drift	Interne inntekter	Interne kostnader	Overføres 2016
Annuum	2 570	-104 256	950	94 980	-9 584	23 993	8 653
Stip	0	-18 476	0	15 403	-1 094	4 167	0
Pdoc	0	-393	0	308	0	85	0
Små driftsmidler	-195	0	0	700	-505	0	0
Internasjonalisering (SPIRE)	-300	0	0	300	0	0	0
Utviklingsforskning (D&R)	-150	0	0	70	0	0	-80
Egeninnsats BOA-prosjekter	0	0	0	0	-3 821	3 821	0
Saldering bidragsprosjekter	0	0	0	0	-250	250	0
EVU-kurs	0	-650	0	195	0	455	0
Likestillingsmidler	-319	-99	0	217	-321	522	0
Regional etisk komite	-2 400	0	0	569	0	110	-1 721
Sum	**-794**	**-123 874**	**950**	**112 742**	**-15 575**	**33 403**	**6 852**

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

Lønnsbudsjettet

Forutsetninger i dette budsjettforslaget:

Fastlønn

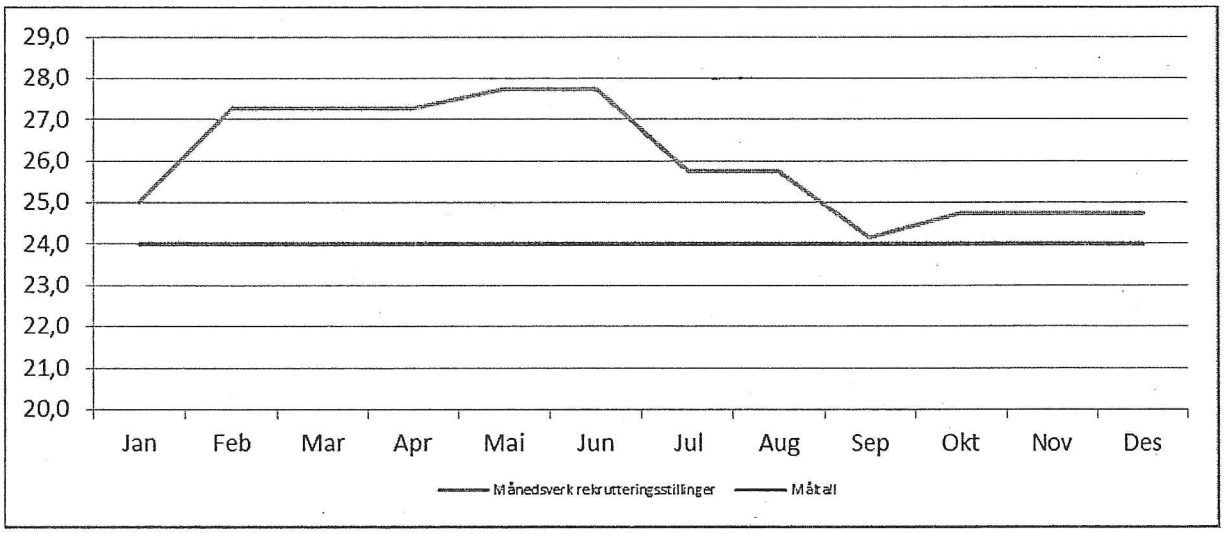
- Antatt lønnsøkning fra 1. mai 2015 er 2,5%.
- Nåværende tilsettingsforhold, kjente permisjoner/avganger og tidligere vedtatte nye stillinger
- Det er i 2015-budsjettet lagt inn 3 nye ansettelser i førstestillinger, med virkning fra juli.
- To U-lektorstillinger ligger inne med halvårseffekt (totalt 12 månedsverk).

Løslønn:

Løslønnsbudsjettet tar utgangspunkt i aktiviteten i 2014 og det er justert for kjente endringer. Avsetningene til timelærerundervisning, sensur og kjøp av konsulenttjenester til undervisning og sensur er her sett i sammenheng, og bygger på erfaringstallene fra 2014. Tall fra 2014 kan tyde på at den økningen fakultetet har hatt i førstestillinger de siste årene har gitt høyere kapasitet blant egne ansatte og følgelig lavere behov for å kjøpe tjenester eksternt.

Rekrutteringsstillinger

Med virkning fra 2015 har fakultetene fått muligheten til å se antall rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) under ett, så lenge andelen stipendiater er minst 80%. Fakultetet har under grunnbevilgningen i utgangspunkt 22 årsverk (ÅV) stipendiatstillinger og 2 ÅV postdoktorer.



Dette budsjettforslaget flytter 1,7 ÅV fra postdoktorer til stipendiater slik at fordelingen blir henholdsvis 23,7 ÅV stipendiater og 0,3 ÅV postdoktorer.

Gjennomsnitt for hele året er 26 ÅV rekrutteringsstillinger.

4. Annuum

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

4.1 Investeringer

I budsjettet for 2015 foreslås avsetning til følgende poster:

- Innkjøp av PC-er ihht utskiftingsplan — kr 350 000
  Denne summen inkluderer IT-utstyr som kjøpes inn fra bevilgningene til driftsmidler for stipendiater og forskningsgruppeledermidler.
- Universitetet og fakultetet er inne i en prosess hvor eksamen og undervisning i større grad digitaliseres. Fakultetet har kommet langt i arbeidet og brukte i 1014 1,6 millioner til oppbyggingen. Av dette fikk fakultetet kr 750 000 i øremerkede midler fra universitetets satsing på digitalisering. Fakultetet er lovet kr 500 000 i støtte i 2015 og 2016 til dette formålet. Denne inntekten er budsjettert under interne transaksjoner.
  For 2015 foreslås det å sette av — kr 1 000 000
  Noe av disse kostnadene regnes som driftskostnader og kr 400 000 av bevilgningen er budsjettert under drift.

Det foreslås satt av kr 180 000 til nytt inventar (eksempel HMS tiltak). Dette blir av tekniske årsaker ført under drift (art 6540).

4.2 Lønn

	2015	2014
5001 Fastlønn vitenskapelige	36 758 800	32 445 000
5002 Fastlønn teknisk/administrative	12 397 600	12 492 000
5008 Tillegg fast ansatte (B-tillegg)	498 300	284 000
5051 Overtid og tillegg ubekvem arbeidstid	50 000	85 000
5081 Påløpte feriepenger fast ansatte	5 898 500	5 523 000
5101 Midlertidig vitenskapelig ansatte	679 500	1 153 000
5102 Midlertidige T/A ansatte	1 458 400	1 395 000
5105 Lønn ekstrahjelp	841 000	673 000
5106 Midlertidige bistillinger	745 900	494 000
5112 Sensur	3 752 000	3 694 000
5114 Lønn bedømmelseskomite	555 000	306 000
5115 Undervisningshonorar	5 435 000	5 398 000
5181 Påløpte feriepenger midl. Ansatte	1 675 900	1 632 000
5251 Fordel gruppelivsforsikring	116 600	165 000
5301 Honorar styrer, råd og utvalg	20 000	11 000
5331 Godtgjørelser med feriepenger		35 000
5332 Godtgjørelser uten feriepenger	101 000	0
5334 Trekkfrie stipend/reisestipend	240 000	624 000
5336 Selvstendig næring PAGA	100 000	166 000
5393 Lønn sensur utland (ikke aga)	20 000	18 000
5394 Lønn bedømmelseskomite utland (ikke aga)	370 000	413 000
5395 Lønn utland (ikke aga)	25 000	124 000
5401 Arbeidsgiveravgift av lønn	8 934 400	8 297 000
5405 Arbeidsgiveravgift av pensjon	1 051 100	980 000
5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	1 067 700	1 008 000
5421 Avsatt pensjonsinnskudd, arb.giv. andel	7 244 400	6 949 000
5801 Refusjon av sykepenger - lønn	-677 500	-1 706 000
5811 Refusjon foreldrepenger	-1 075 200	-1 602 000
5890 Refusjon av sykepenger - aga	-247 300	-450 000
5901 Gaver til ansatte	25 000	24 000
Sum lønn	**88 061 100**	**82 021 000**

5105 Annen løslønn (lønn ekstrahjelp)

- På bakgrunn av erfaringstall foreslås det satt av kr 350 000 for å dekke 2000 timer med vit. ass. fordelt på:
- - 1000 timer til ph.d.-programmet kr 175 000 (260006)
- - 1000 timer til annen vit ass kr 175 000 (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 60 000 ( )
- Studentmedarbeider til praktiske gjøremål kr 50 000 (260328)
- Avlønning Juridisk studentutvalg kr 110 000 (260012)

- Midtveisevalueringer forskerutdanningsprogrammet.
  8 stykk a 7000, totalt kr 56 000 (260006)
- Lønn infosenteret; kr 215 000 (260091)

Kr 841 000

5112 Sensorhonorar.
Budsjett for sensur og undervisning er som regnskap for 2014. Flere fast ansatte medfører lavere behov for å hente inn eksterne, men deler av de nye ressursene brukes til å redusere saldoen de vitenskapelig ansatte har i banken.

- Første året kr 490 000 (260040)
- Andre året kr 410 000 (260050)
- Tredje året kr 860 000 (260060)
- Fjerde året (Sensur utført av firma under art 6704) kr 512 000 (260070)
- Femte året valgemne kr 280 000 (260080)
- Femte året masteroppgave kr 1 200 000 (260081)

3 752 000

5115 Undervisningshonorar. Budsjettet bygger på regnskapstall for 2014. 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 1 780 000 (260040)
- Andre året kr 2 400 000 (260050)
- Tredje året kr 395 000 (260060)
- Fjerde året kr 300 000 (260070)
- Femte året valgemne kr 280 000 (260080)
- Femte året masteroppgave kr 265 000 (260081)

5 435 000

5114 og 5394 Bedømmelseskomiteer.

- I 2015 forventes utbetaling for 8 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 320 000 (260006)
- 3 førsteamanuensisbedømmelser (60'-120' pr stk) kr 270 000 (260009)
- 4 opprykk til professor (75' pr stk) kr 300 000 (260009)
- 4 stipendiatbedømmelser av stilling kr 35 000 (260009)

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

5331 Eksterne veiledningshonorar stipendiater (se art 5395) kr 100 000 (260006)

5334 5 studentstipend videreføres fra 2014 (a 48 000). Ingen nye i 2015.
kr 240 000 (260009)

5395 Det antas at stipendiatene vil få om lag 400 timer med veiledning i 2015. Dette fordeles på norske veiledere (art 5332) og utenlandske veiledere (art 5395) med brøken 80/20. kr 25 000 (260006)

58xx Refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspermisjoner.
Anslaget på refusjonsinntekter for 2015 bygger på erfaringstall fra 2009-2014. I denne perioden har refusjonsinntektene variert fra kr 1,6 millioner kroner til 3,8 millioner kroner. I budsjettet for 2014 ble det antatt refusjonsinntekter på kr 1,84 millioner. Regnskapet viste kr 3,8 millioner.

Budsjett 2015 refusjon fra NAV kr 2 000 000

4.3 Drift

Driftsbudsjettet for 2015 bygger på regnskapstall fra 2014, justert for ny informasjon. Sammenligningstallene for 2014 er foreløpige regnskapstall. Ikke alle postene i tabellen under er kommentert.

6000 Andre driftskostnader		75 000
6511 Annet undervisningsmateriell	400 000	326 000
6540 Kjøp inventar	180 000	220 000
6553 Telefoner/utstyr	20 000	13 000
6662 Serviceavtaler, kontormaskiner	10 000	8 000
6704 Konsulenttjenester, kjøp	490 000	150 000
6800 Kontorrekvisita	215 000	207 000
6820 Trykksaker/trykningsutgifter	180 000	102 000
6830 Annonser	65 000	65 000
6840 Aviser, tidsskrifter	25 000	24 000
6842 Bøker, elektroniske tidsskrifter, publikasjoner	420 000	405 000
6861 Konferanse-, seminar- og kursutgifter	715 000	796 000
6891 Andre kontorutgifter	235 000	338 000
6900 Telefoni forbruk	60 000	56 000
6940 Porto	250 000	253 000
7131 Reisekostnad ikke oppgavepliktig (refusjon)	1 829 000	1 700 000
7350 Representasjon/ bevertning møter	465 000	452 000
7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser	15 000	5 000
7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.)	630 000	614 000
7790 Tilskudd til studentorganisasjoner	340 000	307 000
7799 Diverse kostnader	300 000	300 000
Sum Driftskostnader	**6 844 000**	**6 598 000**

6704 Konsulenttjenester:

- Sensurering/undervisning utført av firmaer	kr	150 000	(260081)
- oversettelser/språkvask (disponeres av FU)	kr	300 000	(260025)
- Adm seminar	kr	10 000	(260333)
- diverse	kr	30 000	(000000)
	kr	490 000	

6820	Kopieringsutgifter ifm 8 avhandlinger. Inkludert kr 20 000 til diverse	kr	180 000	(000000)

6842 Bøker. I 2014 ble det brukt kr 405 000 til bokinnkjøp. Dette inkluderer innkjøp av felles litteratur, bokkvote til vitenskapelige, oppstartsmidler til stipendiater og gruppeledermidler.

For 2015 settes det av	kr	420 000	(000000)

som inkluderer en bokkvote på kr 5 000 til hver vitenskapelig ansatt på grunnbevilgningen samt alle stipendiatene.

6861	Seminar, konferanser og kursutgifter:			
	Seminar mars/april 2015 (studieseksjonen og vit)	kr	70 000	(000000)
	DNDS	kr	70 000	(260006)
	David Doublet seminaret,	kr	35 000	(260006)
	Administrasjonsseminar (30 pers)	kr	90 000	(260333)
	Veilederseminar	kr	50 000	(260006)
	Diverse kurs (Bl.a Word for stip/pdoc)	kr	100 000	(000000)
	Diverse seminar	kr	200 000	(000000)
	Konferanser/større arr. Disp. dekan og fak.dir	kr	100 000	(260030)
		kr	**715 000**	
6891	Andre kontorkostnader			
	Kaffemaskin	kr	70 000	(000000)
	Blomster	kr	25 000	(000000)
	Diverse	kr	140 000	(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 5*6000	kr	30 000	(260006)
Bedømmelser dr grad 8 stk 2 pers á 6 000	kr	96 000	(260009)
Reisekostnad bedømmelse av stillinger	kr	28 000	(260009)
Reiser disp. av FU	kr	300 000	(260020)
Reiser stipendiater	kr	200 000	(260034)
Disp. dekan	kr	250 000	(260030)
Disp. fakultetsdir.	kr	65 000	(260333)
Internasjonalisering	kr	160 000	(260032)
4-5 Studieår, primært spesialemnene	kr	440 000	(260070)
Studieutvalget	kr	30 000	(xxxxxx)
Annet	kr	200 000	(000000)
	kr	**1 829 000**	

7350 Representasjon og bevertning.

Midtveisevalueringer 5* kr 3000	kr 15 000	(260006)
Kandidatavslutning	kr 100 000	(000000)
Bedømmelsekomitémiddager 8stk	kr 40 000	(260006)
Disp dekan	kr 60 000	(260030)
Disp fak.dir	kr 15 000	(260333)
Internasjonalisering	kr 40 000	(260032)
Sosiale HMS-tiltak	kr 25 000	(260033)
Julebord	kr 35 000	(260084)
Semesterstart	kr 40 000	(260000)
Oppfølging av arbeidsgruppeledere	kr 45 000	(260038)
Diverse (styremøter, infolunsjer, kursbevertning, m.m)	kr 50 000	(000000)
	kr 465 000	

7790 Studentorganisasjoner

Jussformidlingen	(kr 70 000 budsjettert under interne transaksjoner)	
Elsa	kr	138 000
Fadderuken	kr	40 000
JSU, driftsstøtte	kr	50 000
Annet	kr	60 000
	Kr	**288 000**

7799 Det foreslås at hver forskergruppeleder får inntil kr 25 000 til drift i 2015 (der hvor to deler vervet disponerer de inntil kr 20 000 hver)

Midlene må brukes i 2015, ubrukte midler overføres ikke til 2016. kr 300 000

Interne transaksjoner

Under er en oppstilling over de forventede interne inntekter og kostnader under annuum i 2015. Noen kostnader

4.4 Interne inntekter

	2015	2014
9011 Godskrevet overhead (automatisk)	-3 929 000	-4 891 000
9012 Godskrevet overhead (manuelt)	-2 600 000	-2 774 000
9015 Avslutning bidragsprosjekter (inntekt)	-250 000	0
9021 Godskrevet interne lønnskostnader u DB	-267 000	-775 000
9024 Godskrevet frikjøp PA	-364 000	-753 000
9089 Godskrevet andre inntekter	-2 233 000	-4 186 000
Sum interne inntekter	**-9 643 000**	**-13 381 000**

9011 Inntekter overhead
Denne budsjettposten er summen av alle overheadinntektene fra eksternfinansierte prosjekter. Alle lønnskostnader genererer 40% overhead, også på de prosjektene som er fritatt for overhead-betaling. Disse prosjektene får i gjennomsnitt refundert halvparten av overheadkostnadene gjennom art 9152.

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

9021 Inntekter for rådgiverstilling delvis finansiert av DigUiB.

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

9089 I 2015 antas fakultetets annuum å få kr 2 181 000 i andre interne inntekter. I denne posten ligger blant annet

- Utstyrsmidler Dig UiB (kr 500.000)
- Overskudd på EVU-aktivitet (kr 455 000)
- Renteinntekter i frem til 2014 for gaver fra bl. a. BFS
- Frikjøp i forbindelse med likestillingsmidler mottatt i 2014

4.5 Interne kostnader

	2015	2014
9141 Belastet internhusleie	9 417 000	8 812 000
9142 Belastet andre interne leieutgifter	30 000	53 000
9145 Energi	1 548 000	1 519 000
9146 Leie undervisningsrom	2 105 000	2 047 000
9152 Belastet egenandel av overhead (automatisk)	2 610 000	3 020 000
9181 Belastet kopieringsutgifter	12 000	100 000
9182 Belastet kursutgifter	25 000	32 000
9183 Belastet telefonutgifter	240 000	216 000
9188 Belastet adm kostn	1 716 000	2 080 000
9189 Belastet andre utgifter	6 290 000	6 423 000
Sum interne kostnader	**23 993 000**	**24 193 000**

9141 Også i 2015 økes prisen per kvadratmeter mer enn priskompensasjonen.

9145 Energikostnaden øker i 2015 til kr 1 548 000

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 240 000 i 2015

9188 Administrative kostnader
Fakultetet betaler kr 132 000 i administrasjonskostnader per BOA-årsverk til sentraladministrasjonen. Fakultetet forventer å ha 13 BOA-årsverk i gjennomsnitt i 2014.

9189 Andre utgifter under interne transaksjoner:

- kr 1 715 000 til å dekke eksamenskostnadene som tidligere lå sentralt, men overført fakultetene i 2012.
- kr 2 250 000 millioner for å dekke kostnadene til førstesemesterstudiet
- kr 70 000 til jussformidlingen, jfr art 7790

- Fakultetets egenandel små driftsmidler, kr 505 000
- Det foreslås å bevilge biblioteket kr 300 000 i støtte for 2015.
- Merforbruk på stipendiatprosjektet; kr 1 094 000
- Egeninnsats i forbindelse med likestillingsmidler tildelt i 2014; kr 321 000
- Diverse kr 35 000

5. Stipendiat-prosjektet

	2015	2014
Inntekter	**-18 476 000**	-16 998 000
Lønn	**15 403 000**	13 645 000
Interne inntekter	**-1 094 000**	-1 530 000
Interne kostnader	**4 167 000**	3 802 000
Sum kostnader	**18 476 000**	16 998 000

Fra 2015 ser UiB helhetlig på rekrutteringsstillingene, noe som betyr at fakultetets måltall er 24; 22 stipendiater og 2 postdoktorer. Det stilles i midlertid et krav om at minst 80% (19,2 for JUSS) av rekrutteringsstillingene skal være stipendiater.

I 2015 budsjettet ligger det inne 25,7 årsverk med stipendiatstillinger

6. Postdoktorprosjektet

	2015
Inntekter	**-393 000**
Lønn	**308 000**
Interne kostnader	**85 000**
Sum kostnader	**393 000**

For 2014 var måltallet 2 postdoktorer, og i 2015 forventes fakultetet å ha 0,3 årsverk med postdoktorer. De frigjorte midlene ved å redusere måltallet fra 2 til 0,3 blir overført til stipendiatprosjektet.

7. Små driftsmidler

	2015	2014
Lønn	**0**	5 000
Drift	**700 000**	508 000
Sum interne inntekter	**-505 000**	-400 000
Kostnader	**195 000**	**108 000**
Resultat	**195 000**	**108 000**
Overført fra 2014	-195 000	-303 000
Budsjettert overført til 2016	0	-195 000

I årets tildeling er kr 505 000 øremerket små driftsmidler. Ubrukte midler fra 2014 er kr 195 000, og på bakgrunn av tidligere års erfaringer med at ikke alle midlene blir brukt opp vil FU for 2015 innstille på å dele ut kr 1,2 millioner.

8. Internasjonalisering (SPIRE-midler)

	2015
Drift	**300 000**
Kostnader	**300 000**
Resultat	**300 000**
Overført fra 2014	-300 000

Ubrukte midler fra 2014 er kr 300 000, og disse midlene forventes brukt i 2015. Tildelinger i 2015 vil eventuelt komme i tillegg.

9. Utviklingsforskning

	2015
Drift	**70 000**
Kostnader	**70 000**
Resultat	**70 000**
Overført fra 2014	-149 900
Budsjettert overført til 2016	-79 900

Her regnskapsføres aktiviteten til Demokrati og rettsstat og fra 2014 overføres kr 150 000. Aktiviteten har vært lav i 2014 og deler av de overførte midlene budsjetteres overført til 2016.

10. Regional etisk komite

Fakultetet mottok i 2013 kr 2,4 millioner fra Regional etisk komite øremerket en stipendiat/postdoktor med fokus på helseforskningsloven. Oppstart er januar-15. Ubrukte midler ved utgangen av 2015 overføres til 2016 som øremerkede midler.

	2015
Lønn	**569 000**
Interne kostnader	**110 000**
Kostnader	**679 000**
Overført fra 2014	-2 400 000
Budsjettert overført til 2016	-1 721 000

11. 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 ble kun ett gjennomføres og det tas sikte på å ha ett kurs i 2015 også.

Årets forventede overskudd på kr 455 000 overføres ved årets slutt til Annuum.

	2015	2014
Inntekter	**-650 000**	**-598 000**
Lønn	145 000	257 000
Drift	50 000	58 000
Interne kostnader	455 000	283 000
Kostnader	**650 000**	**598 000**
Resultat	0	**0**

12. Likestillingsmidler

Fakultetet mottok i 2014 kr 261 000 i likestillingsmidler, og fakultetet skal matche dette beløpet. I tillegg føres en tidligere bevilgning på dette prosjektet, en professor II-stilling bevilget i 2013.

UiB forutsetter at fakultetet bruker minst kr 99 000 til likestillingstiltak i 2015

	2015
Inntekter	**-99 000**
Lønn	**217 000**
Interne inntekter	**-321 000**
Interne kostnader	**522 000**
Kostnader	**418 000**
Resultat	**319 000**
Overført fra 2014	-319 000
Budsjettert overført til 2016	0

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/ØYI
27 01.15