UNIVERSITETET I BERGEN

Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 63/14
Møtedato: 9. september 2014

BUDSJETTFORSLAG 2015

Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2015 innen 11. september. Innspillet skal ta utgangspunkt i universitetets strategi, virksomhetsmål og styringsparametre.

Dokumentet er et arbeidsdokument frem til innsendelsesfristen.

vedtak:

«På bakgrunn av diskusjonen i styret gis ledelsen fullmakt til å ferdigstille budsjettforslaget»

Asbjørn Strandbakken
Dekan

Øystein Lunde Iversen
Fakultetsdirektør

03.09.14
LAHO/ØLI

Vedlegg

BUDSJETTFORSLAG 2015 – Det juridiske fakultet

1. Sammendrag
   En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi
2. Budsjettforslag 2015 for grunnbevilgningen
   1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
   2) Øremerket budsjett utenfor rammen
   3) Budsjett for instituttinntekter
   4) Budsjett for inntekter til avskrivninger
3. Budsjettforslag 2015 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
   1) Bidrag fra Forskningsrådet
   2) Bidrag fra EU
   3) Andre bidragsinntekter
   4) Oppdrag

1. Sammendrag

Fakultetets ambisjon er å bli mer synlig i den nasjonal og internasjonale forskningsfronten samt levere undervisning som har en kvalitet på internasjonalt høyt nivå, jfr. Strategiplanen for Det juridiske fakultet 2011-2015. For å nå dette målet, er det nødvendig med en langsiktig og planmessig oppbygging av fakultetet. Det viktigste målet til fakultetet er fortsatt å styrke staben av fast ansatte slik at vi kan fylle studiereformen fra 2003 med kvalitet, samt stryke grunnlaget for påkrevd juridisk forskning. Fakultetet mener at det må skje en dobling av staben av fast ansatte, og at en nettoøkning på fire personer i førstestilling i årene framover vil være nødvendig og forsvarlig.

Fakultetet utreder for tiden en ny studiemodell som innebærer at det etableres et bachelor-studium også ved vårt fakultet. En slik modell kan åpne for et eget opptak til det nye master-studiet, på grunnlag av en bachelor-grad som eventuelt kan være avlagt ved et av de nyere juridiske lærestedene. I dialog med departementet og de nye juridiske lærestedene har vi for studieåret 2014-2015, som en pilot, tatt opp 30 studenter på grunnlag en bachelor-grad. Denne ordningen vil bli videreført dersom departementet fullfinansierer disse studieplassene.

Fakultetet satser på digitalisering både av undervisning og forskningsformidling. Vi har etablert digitale plattformer for samtlige obligatoriske kurs i masterstudiet og vi arbeider systematisk for å utvikle nye plattformer for forskningsformidling. Dette krever ytterligere investeringer på utstyrssiden, samt at vi bygger ut de teknisk/administrative funksjonene ved fakultetet, slik at vi får robuste funksjoner som sikrer en effektiv utnyttelse av produksjonskapasiteten og god kvalitet på sluttproduktet.

Ved siden av de forskningsområdene som særlig er trukket fram i Strategiplanen; strafferett, formuerett og EØS/konkurranserett, er det mange livsområder som lider under mangel på juridisk forskning. Personvernet aktualiseres med stadig nye problemstillinger, samt at det skjer en rettsliggjøring og internasjonalisering av samfunnet som rettsforskningen må fange opp. Uten tilstrekkelig kapasitet gjennom så vel stipendiater, postdoktorer og fast ansatte forskere, vil vi stå i fare for ikke å ha tilstrekkelige juridiske kompetanse i landet. I samsvar med UiBs satsing på marin forskning, er havrett og miljøforvaltning i havet et område som krever økt oppmerksomhet. For nasjonen kan det være ødeleggende om ikke vi er på høyde med andre land for å sikre nasjonale ressurser. Dette vil i stor grad skje gjennom juridisk avtaleverk som utvikles på internasjonalt nivå.

Fakultetet ønsker at UiB vil være med å realisere fakultetets ambisjoner gjennom en langsiktig satsing på fakultetet for å foreta en gradvis oppbygging av staben. For dette formål mener vi at det i 2015 er nødvendig å styrke fakultetets rammebevilgning. De siste prognosene tyder på at fakultet vil ha en negativ overføring på 1,5 mill kr. Ved årsskifte 2014 overførte vi 7,5 mill. og aktiviteten ved fakultetet i 2014 er ca 9 mill høyere enn de nåværende budsjettrammene.

Selv om fakultetet allerede i nåværende situasjon overforbruker i forhold til budsjett, og har behov for styrking av økonomien av den grunn, vil vi be om ytterligere økte rammer for å styrke staben i 2015. Vi velger derfor å foreslå en ramme på tilsetting av fire nye faste vitenskapelige stillinger.

1. Budsjettforslag 2015 – grunnbevilgningen

Fakultetets strategiplan for 2011-15 har vært et sentralt dokument i arbeidet med foreliggende budsjettforslag.

Fakultetet ønsker i 2015 å videreføre arbeidet med å styrke studietilbudet og forskningsaktiviteten gjennom fortsatt oppbyggingen av fakultetet ved å ansette flere med minst førstestillingskompetanse, og bedre forholdstallet lærer: student.

Fakultetet vil til neste år ha to studieprogram, som i 2014: Masterstudiet i rettsvitenskap og ph.d.-programmet. Også forskningen vil i hovedsak foregå innenfor de samme forskningsfeltene som i 2014, og inntektene og utgiftene vil således i det vesentlige være knyttet til de samme områdene og aktivitetene som i år.

Ved inngangen til 2014 hadde fakultetet en positiv akkumulert saldo på 7,5 millioner kroner og overføringen til 2015 forventes å bli negativ med om lag 1,5 millioner kroner. Dermed bruker fakultetet i 2014 9 millioner kroner mer enn inntektene skulle tilsi. Konsekvensjustert ramme for 2015 (før et rammekutt) viser reelt sett er en styrking på om lag 4 millioner fra 2014. For 2015 øker lønnsbudsjettet med flere millioner som følge av nye førstestillinger til å bygge opp fakultetet og i tillegg medfører lavere BOA-aktivitet lavere frikjøpsinntekter og reduserte overheadinntekter. Med mindre det kommer nye inntekter fra departementet eller styrking av Basis fra UiB vil fakultetet bruke i størrelsesorden 9 millioner mer enn tildelt også i 2015.

1) *Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger*

Utdanning

Vår studieordning fra 2003 har en rekke vellykkede og anerkjente elementer, både faglig og pedagogisk. I tråd med strategiplanen for 2011-2015 arbeider fakultetet med å skape ytterligere nærhet mellom fakultetets forskningsmiljøer og undervisningen gjennom utviklingen av undervisnings- og forskningsteam. For å dekke alle aktuelle fagområder, er det nødvendig at budsjettrammen gradvis økes for å rekruttere flere vitenskapelige ansatte ved fakultetet. Det juridiske fakultet er fremdeles i en oppbygningsfase i så måte. Siden juridisk utdanning er et profesjonsstudium, må Det juridiske fakultetet i Bergen dekke alle sentrale rettsområder i sin undervisning, og det er ikke aktuelt å redusere antall fag på studieprogrammet ytterligere. Samfunnsbehovet for jurister, og en lojal oppfølgning av tildeling av 30 nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet med virkning fra høsten 2010, gjør at det heller ikke er aktuelt å redusere antallet studenter.

Dagens budsjettramme og personalsituasjonen gir ikke det nødvendige rom for nye studietilbud, medvirkning i tverrfakultære studietilbud, eller separate videre- og etterutdanningstilbud. Fakultetet vil følge opp de planene som foreligger angående LLM-grader ved fakultetet, men den obligatoriske undervisningen må prioriteres.

Forskning

Med strategiplanens visjon om å utvikle fakultetet til en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon, har fakultetet satt seg høye mål for 2014 og årene som kommer. Visjonen er imidlertid ikke urealistisk fordi det tas

utgangspunkt i satsingsområder der fakultetet med sin nåværende størrelse og etablerte nettverk har et godt grunnlag for rask vekst og kan utvikle konsentrerte fagmiljøer. For å nå visjonen er fakultetet likevel avhengig av å kunne få snarlige tilsagn på muligheter for driftsmessig styrking. Vi har for øyeblikket anledning til å sikre oss kvalifisert personell som vil kunne bidra til å realisere visjonen.

Organiseringen av forskningsvirksomheten til fakultetet er radikalt endret sammenliknet med få år tilbake. Fakultetet gjennomførte i 2012 og 2013 et omfattende og kostnadskrevende lederutviklingsprogram for forskergruppeledere og prosjektledere. Jo større vekst i driftsbudsjettet, jo større frukter vil fakultetet kunne høste av dette programmet. Forskergruppene har i dag funnet en form og fakultetet har fått en omfattende prosjektportefølje. For å få tilslag på eksternfinansierte prosjekter og sikre høy faglig kompetanse på dem som skal utføre forskningsoppgavene, har fakultetet måttet legge inn egenandeler som tærer på fakultetets driftsmidler. En integrering av masterstudenter i forskergruppene gjennom prosjektet "studentaktiv forskning" har vist seg å være et gunstig rekrutteringstiltak. Særlig har ordningen med utlysing av et antall stipender for studenter som skriver «stormaster» vist seg å gi tilgang på gode søkere til ph.d-programmet. Slike tiltak krever imidlertid ekstra ressurser. Det internasjonale nettverket til fakultetets forskere har også blitt styrket over tid og legger større press på de tilgjengelige reisemidlene.

Det nye opplæringsprogrammet for phd-kandidater har også økt presset på fakultetets forskningsbudsjett. Den kvalitative forbedringen på opplæringen er imidlertid både merkbar og nødvendig og fakultetet ser det ikke som realistisk å skulle redusere ressursbruken til programmet dersom tidens krav til forskeropplæring skal oppfylles.

2) *Øremerket budsjett utenfor rammen*

Som beskrevet over vil fakultetet med dagens rammer og planer om oppbygging gå med mange millioner i overforbruk i 2015. For å avhjelpe dette ber fakultetet om en styrking av basis med kr 7 millioner.

Fakultetet ligger langt fremme i utviklingen av digitalisering av undervisningen og ser at arbeidet er ressurskrevende. Til nå har dette utviklingsarbeidet blitt utført av dekan for digitalisering, men målet er å flytte rutinearbeidet over til administrasjonen. I den forbindelse ber fakultetet om en styrking av basis med kr 500 000

3) *Budsjett for instituttinntekter*

Fakultetet har de siste årene hatt instituttinntekter på 150 000-200 000, og forventer det samme i 2015.

4) *Budsjett for inntekter til avskrivninger*

Det juridiske fakultet lå i 2013 og 2014 inne med negative avskrivningsinntekter. Feilen henger igjen fra et år hvor fakultetet reduserte investeringen for å spare penger. I innspillet korrigeres dette slik at avskrivningsinntektene justeres opp til (pluss) 300 000 kroner.

Tabell 1 Budsjettforslag 2015, Grunnbevilgningen

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014	Budsjett 2015 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	34 663	37 711	3 048
1.2	Resultatmidler utdanning	55 706	59 529	3 823
1.3	Resultatmidler forskning	4 688	5 624	936
1.4	Øremerkede midler rekruttering stipendiater	16 998	17 508	510
1.5	Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	1 545	1 592	46
2	Øremerkede midler annet	-	-	-
3	Instituttinntekter	200	200	-
4	Avskrivningsinntekter	-300	-300	-
	Sum grunnbevilgning	**113 500**	**121 864**	**8 364**
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)		7 500	7 500
1.4/5	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter		600	600
5	Rammekutt 2,25%		-2 742	-2 742
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	**113 500**	**127 222**	**13 722**
1-4	*herav disponert til investeringer inkl øremerket*			-
1-4	*herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket*		*600*	*600*

2. Budsjettforslag 2015 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Etter mange år med økende aktivitet på BOA-virksomheten forventer fakultetet at aktiviteten faller i 2015. Hvor stor reduksjonen blir avhenger av tilslagsprosenten på de søknadene som er inne til behandling.

Tabell 2 Budsjettforslag BOA 2015

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014 inntekt for aktivitet	Budsjett 2015 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2015 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	10 700	5 347	-5 353	2 270
EU	-	-	-	-
herav EU, forskning				
herav EU, utdanning og annet				
Andre	7 100	7 506	406	660
herav andre - statlige etater				
herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater				
herav andre - organisasjoner				
herav andre - gaveforsterkning				
herav andre - gaver		*5 239*		
heav andre - næringsliv/privat				
herav andre - Stiftelser		*2 267*		*600*
herav andre - øvrige				*60*
Oppdrag	-		-	
Sum	**17 800**	**12 853**	**-4 947**	**2 930**

1) *Bidrag fra Forskningsrådet*

Fakultetet har flere prosjekter finansiert av Forskningsrådet som avsluttes i 2014 eller tidlig i 2015. I budsjettet for 2015 er det lagt inn en antakelse om at fakultetet får tilslag på minst ett av prosjektsøknadene som sendes i løpet av høsten. Uten nye prosjekter vil NFR-aktiviteten mer enn halveres fra 2014 til 2015.

2) *Bidrag fra EU*
Fakultetet forventer ikke å ha aktivitet på EU-prosjekter i 2015

3) *Andre bidragsinntekter*
Størstedelen av aktiviteten i denne kategorien kommer fra gaver og gaveforsterkninger. Fakultetet budsjetterer ikke med nye gaver i 2015, og de andre inntektene kommer fra kjente kilder som Meltzer og Bergen universitetsfond.

4) *Oppdrag*
Fakultetet forventer ikke å ha oppdragsaktivitet i 2015

Når det gjelder antall årsverk under BOA-porteføljen så forventes de å falle markant fra 2014. I tillegg til at flere NFR-prosjekter fases ut, har fakultetet i 2014 lagt om måten faste ansatte bidrar inn i eksterne prosjektet. Dersom det i prosjektbudsjettet ikke har vært brukt uttrykket «frikjøp», har lønnen til en fast tilsatt blitt belastet prosjektet direkte, og dermed redusert fakultetets lønnskostnader. For fremtiden vil fakultetet bruke frikjøpsordningen for disse personene.

Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

03.09.14

ØLI