UNIVERSITETET I BERGEN

Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 30/13
Møtedato: 7. mai 2013

Økonomisk framskrivning av den grunnbevilgnings-finansierte (GB) aktiviteten for årene 2013 – 2018.

Framskrivningen predikerer at fakultetet må få styrket grunnbevilgningen med kr 13 millioner fordelt på årene 2013-2017 dersom antall førsteamanuenser skal økes med fire pr år frem til og med 2016.

Med bakgrunn i et ønske om å kunne planlegge frem i tid, er det utarbeidet en prognose for årene 2013-2018.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

- På inntektssiden er det lagt inn at grunnbevilgningen øker med 1,9 millioner i årene 2013-2015 og 950.000 i 2016 som følge av tilleggsbevilgning etter at fakultet ble styrket med flere studieplasser.
- Av kostnader er det kun kostnadene til lønn for vitenskapelig ansatte som endres. Andre kostnader antas å være på 2013-nivå i prognoseperioden.
- Det forutsettes at folk står i stillingene til de er 70 år. En person går i perioden av med pensjon.
- For hvert av årene framskrivningen tar for seg er det lagt til grunn at 2 personer får opprykk til professor.

For følgende poster er det vurdert om kostnadene vil endres vesentlig fra i dag:

- Arealkostnadene er ikke økt selv om de i snitt kan bli kr 50.000 pr kontor pr år, totalt 800.000 for 16 nye stillinger. Grunnen til dette er at det er usikkerhet rundt hvor stor del av den økte undervisningsressursen vil bli brukt til å erstatte eksterne undervisning og budsjettkostnader.
- 20% av undervisningstiden til nye førsteamanuenser budsjetteres å redusere undervisning- og sensur-budsjett. Resten antas brukt til å heve kvaliteten på undervisningen.

- Stipendiater og postdoktorer; det legges til grunn at fakultetet fremover oppfyller måltallet.
- Fakultetet hadde i 2012 inntekter fra frikjøp fra undervisning på kr 2,8 millioner. Framskrivningen forutsetter at dette nivået opprettholdes.

Analyse:

Fakultetet legger i 2013 opp til et merforbruk på kr 3,4 millioner og overføringen til 2014 forventes å bli kr 1,9 millioner[1].

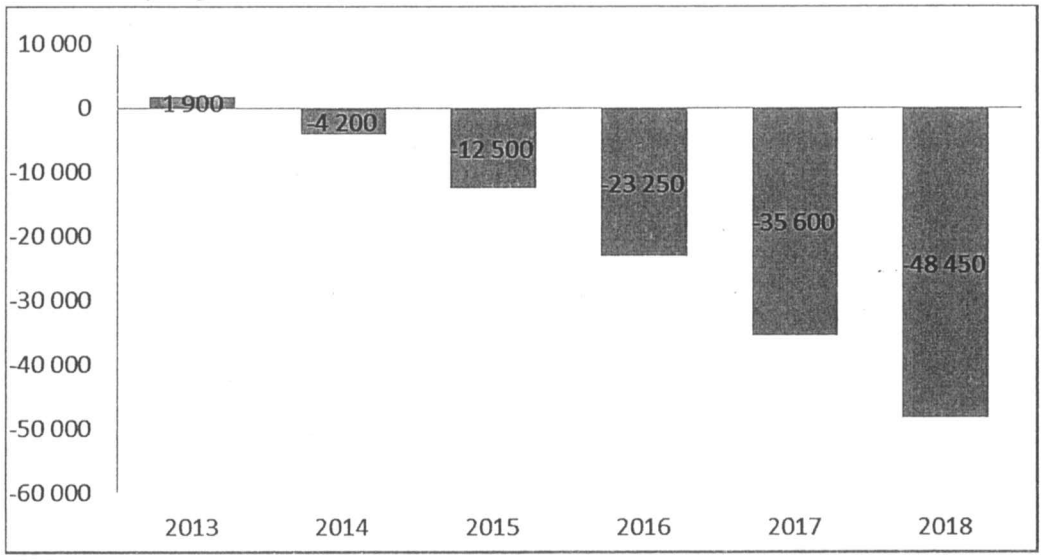
Det er utarbeidet 3 alternativer:

- **Alternativ A** som viser hva utvikling om fakultetet ansetter 4 førsteamanuenser årlig frem til og med 2016, uten styrking av grunnbevilgningen (GB).
- **Alternativ B** som bygger på Alternativ A men som også legger til grunn at fakultetet får en engangsstyrking av GB i 2014 på kr 10 millioner.
- **Alternativ C** hvor utgangspunktet er Alternativ A, og fakultetet styrkes med totalt kr 13 millioner fordelt på årene 2014 – 2017.

Alternativ A

En økning med fire førsteamanuenser årlig i årene 2013-2016, uten styrking av GB, vil føre til at det årlig overforbruket øker jevnt fra å være kr 3,4 millioner i 2013 til å stabilisere seg på kr 12,9 millioner i 2018.

Forventet overføring til året etter (kr i 1000).

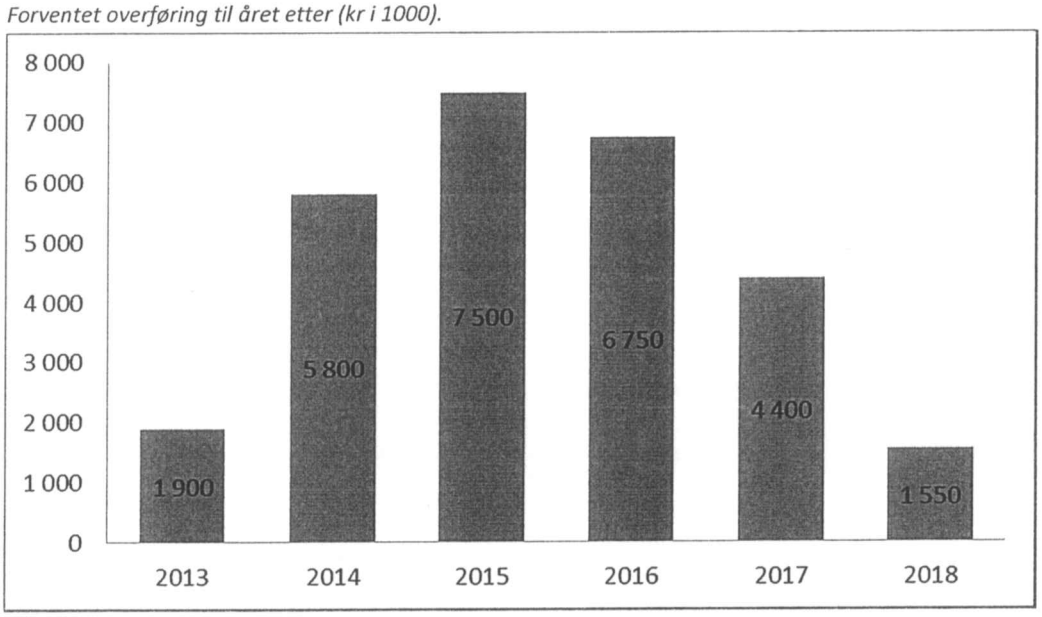


[1] En bevilgning fra Regional etisk komité som skal finansiere en postdoktor stilling er holdt utenfor denne framskrivningen

Alternativ B

I UiB's budsjettinnspill til departementet for 2014 er det foreslått at fakultetet skal styrkes med kr 10 millioner utenom rammen. En slik styrking vil medføre at fakultetet får driftsoverskudd i 2014 og 2015, men allerede i 2016 vil fakultetet igjen ha i underkant av 1 million i underskudd på driften. Det årlige driftsunderskuddet øker til 2,9 millioner i 2018 og blir i denne framskrivningen liggende på dette nivået i årene etter 2018. For at fakultet skal balansere økonomisk etter 2018 må vi bli tilført en engangsstyrking på kr 3 millioner i 2019.

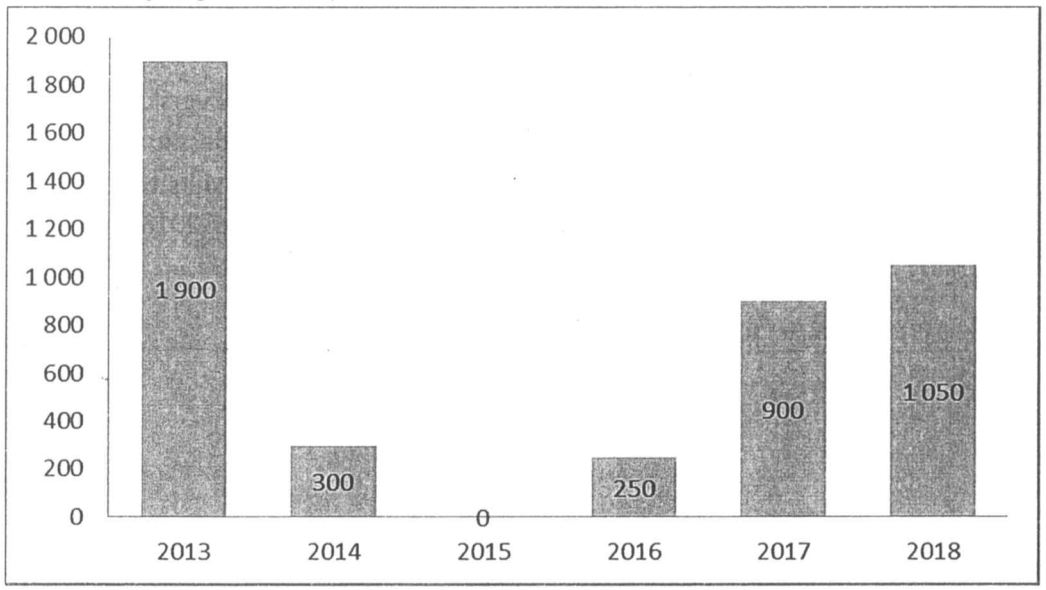
Forventet overføring til året etter (kr i 1000).



Alternativ C

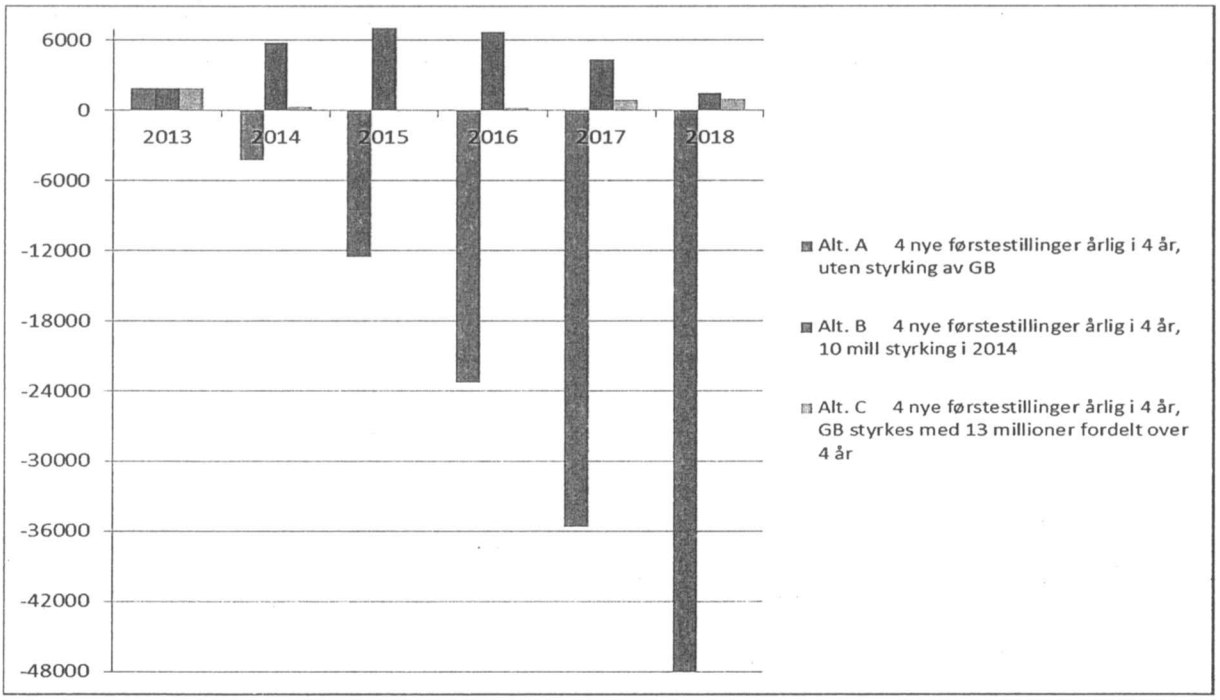
Alternativ C forutsetter at GB styrkes med totalt kr 13 millioner; fallende fra 4,5 millioner i 2014 til 3,5 millioner i 2015, 3 millioner i 2016 og 2 millioner i 2017. En slik styrking medfører at fakultetet vil ha balanse i driften fra og med 2018.

Forventet overføring til året ette (kr i 1000r.



Alternativene samlet

Forventet overføring til året etter (kr i 1000.



Asbjørn Strandbakken
Dekan

Øystein Lunde Iversen
fakultetsdirektør

29.4.13 LAHO/JAHA