UNIVERSITETET I BERGEN
Det juridiske fakultet

Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet
Styresak: 82/14
Møtedato: 2014
Journalnummer: 14/9366

BUDSJETT 2015 – TIL FORELØPIG ORIENTERING OG DRØFTING

Innledning.

Den årlige budsjettfordelingssaken vil bli behandlet på fakultetsstyrets møte 3. februar 2015.

For å gi en foreløpig orientering for styret og for å gi styret muligheten til å komme med innspill, legges nærværende sak frem for styret til foreløpig orientering og drøfting.

Årets grunnbevilgning.

Fakultetet er for 2015 tildelt en ramme under grunnbevilgningen (GB) på kr 122.524.000, en økning på kr 9.024.000 fra 2014.

Nedenstående figur illustrerer hvordan budsjettendringene fremkommer:

Universitetsstyrets budsjettforslag GB for Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014	Teknisk endring	Lønns og priskomp	Resultat forskning	Resultat utdanning	Nye studie-plasser	Endring sats rekruttering	Strategikutt og effektivisering	Styrking basis	Budsjett 2015	Endring
Basis	34 663		1 040			1 506			3 000	40 209	5 547
Resultatmidler utdanning	55 706		1 671		2 216					59 593	3 887
Resultatmidler forskning	4 688		141	796						5 624	937
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	16 998		510				-211			17 296	299
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	1 545		46				-19			1 572	27
Øremerkede midler annet	-									-	-
Strategi og effektiviseringskutt								-2 272		-2 272	-2 272
Instituttinntekter	200									200	-
Avskrivningsinntekter	-300	600								300	600
Sum grunnbevilgning	**113 500**	**600**	**3 408**	**796**	**2 216**	**1 506**	**-231**	**-2 272**	**3 000**	**122 524**	**9 024**

Budsjettøkningen kan deles inn i 3 kategorier:

1. Endringer i avskrivningsinntekter[1] og kompensasjon for økte priser og lønninger. Samlet utgjør dette 4 mill og disse endringene har ingen reell effekt.
2. Økning som følge av økte resultatinntekter fra forskning og utdanning, samt virkningen av nye studieplasser fakultetet fikk i 2012. Økningen er reell og utgjør kr 5 mill.
3. Fakultetet er styrket med kr 3 mill i den hensikt å ha midler til 3 nye faste vitenskapelige stillinger.

Samlet skulle økningen etter dette utgjøre kr 12 mill, men fakultetet har også fått kutt i økonomien.

[1] En teknisk ordning – avskrivningskostnadene er like store.

1. UiB mottar kr 2 mill for studieplassene fikk i 2012. Tidligere år har fakultetet fått videreført hele denne summen, men for 2015 har Universitetsstyret valgt å redusere overføringen til 75%, noe som tilsvarer et kutt på 0,5 mill.
2. Videre har Universitetsstyret gjennomført en «strategikutt» overfor alle enhetene på UiB. Dette kuttet utgjør 1,7 mill for vårt fakultet.
3. Videre har vi effekten av regjeringens effektiviserings-kutt på 0,5% (kr 570') og virkningen av reduserte satser for rekrutteringsstillingene (kr 231'), som Universitetsstyret også valgte å dekke inn gjennom å kutte i alle enhetenes budsjetter.

Summen av kuttene er 3 mill, og Universitetsstyret har dermed nullet ut tilleggsbevilgningen på kr 3 mill til satsing på nye faste stillinger ved Det juridiske fakultetet.

Dekan og fakultetsdirektør ba på bakgrunn av dette om et møte med Universitetsdirektøren for å bringe på det rene hva som lå i den uttalte satsingen på fakultetet.

Vi har utarbeidet en prognose over den fremtidige økonomiske utviklingen ved Det juridiske fakultet, gitt de forutsetninger som dagens økonomi innebærer og holdt opp mot et slikt fremtidsscenario det nåværende rektorat har tegnet, der fakultetet skal styrkes med tre nye faste vitenskapelige stillingen årlig. Denne prognosen er kvalitetssikret ved Universitetsdirektørens egen økonomiavdeling, og ble forelagt Universitetsdirektøren i ovennevnte møte.

I møte bekreftet Universitetsdirektøren av det var Universitetets intensjon av fakultetet skulle styrkes med tre nye faste vitenskapelige stillinger, og fakultetet fikk – i møtet – tilsagn om en ytterligere styrking for 2015 på 1 mill.

Øvrige tildelinger - digitalisering.

Dekan og fakultetsdirektør foreslo våren 2014 overfor Rektoratet at Det juridiske fakultet ble gitt en særstilling i arbeidet med å utvikle digitale læringsformer, som et supplement til og for å utfylle den satsingen som skjer sentralt via DigUiB.

På bakgrunn av disse diskusjonene ble vi gitt muntlig tilsagn til en støtte på 0,5 mill, hvert år for årene 2014-2016. Støtten skal finansiere innkjøp av produksjonsutstyr for videreutvikling de digitale læringsformene fakultetet allerede har tatt i bruk.(Støtten kom i tillegg til en engangsstøtte på 0,35 mill som ble innvilget mars 2014.)

Den skriftlige bekreftelsen av ovennevnte bevilgning foreligger ikke, men økonomiavdelingen har muntlig bekreftet at midlene vil bli overført i 2014.

Fakultetets økonomiske utvikling i årene som kommer

Fakultetet vil i 2014 bruke om lag kr 7,5 mill mer enn tildelingen og få et resultat +/- null. Dersom alt annet er likt i årene som kommer vil fakultetets resultat synke med 7 millioner i hvert av årene fremover og etter 3 år vil underskuddet potensielt kunne bli over kr 20 millioner.

Som ovenfor nevnt følger det utarbeidet en prognose over den fremtidige økonomiske utviklingen ved Det juridiske fakultet. Denne framskrivningen bygger blant annet på:

- at fakultetet årlig foretar 3 ansettelser i faste vitenskapelige stillinger i årene 2015-2017
- en årlig netto styrking av grunnbevilgningen på kr 3 millioner
- antakelse om synkende resultatinntekter i 2016 som igjen antas å øke i 2017

Framskrivningen viser at fakultetet vil få et overforbruk i

- 2015 på kr 6 millioner
- 2016 på kr 9 millioner
- 2017 på kr 8 millioner

Til sammen estimeres overforbruket ved utgangen av 2017 til å kunne bli kr 23 millioner dersom fakultetet ikke tilføres andre friske midler.

Om fakultetet kun tilsetter i 3 stillinger i 2015 og deretter innfører ansettelsesstopp er overforbruket ved utgangen av 2017 estimert til å bli kr 15 millioner.

Prognose for overføring til året etter	2015	2016	2017
Overført fra året før	0	6 051 000	15 242 000
Merforbruk året før, avvik mlm inntekter og kostnader som tas med til året etter	7 500 000	6 051 000	9 191 000
Økt inntekt (bevilgning) i 2015	-8 400 000		
Økt lønnsbudsjett 2015 VS 2014, som inkluderer 3 førstestillinger pr år og andre kjente endringer	6 835 000		
Endringer fra årets før	116 000	3 140 000	-910 000
Merforbruk i 2015	**6 051 000**	**9 191 000**	**8 281 000**
Overført til neste år	**6 051 000**	**15 242 000**	**23 523 000**

Dekan og fakultetsdirektør kommentarer

Det juridiske fakultet står overfor store utfordringer i årene som kommer.

Dekan og fakultetsdirektør tar sikte på å legge frem et budsjett for 2015 som innebærer det samme aktivitetsnivået som i 2014, med følgende justeringer:

Vi foreslår å fullføre rekrutteringen av tre nye faste vitenskapelige stillinger.

Vi foreslår å bringe ordningen med «stormaster-stipend» til opphør. Ordningen med «stormaster-stipend» ble innført på et tidspunkt, der fakultetet hadde betydelige overføringer fra år til år og det ble ved innføringen forutsatt at ordningen bare kunne vedvare, så lenge det var finansielt grunnlag for dette. Dette innebærer en innsparing på kr 624.000.

Vi legger saken frem for styret til foreløpig drøfting og orientering.

Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

09.12.14

LAHO/ØLI