DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT
til
fakultetsstyret

Jnr. /
Arkiv

Sak nr. 11/13
Styremøte 05.02.2013

BUDSJETT GRUNNBEVILGNINGEN 2013

For 2013 er fakultetet tildelt kr 109,6 millioner, en økning på 7% fra 2012.

- 3,3% av dette er kompensasjon for lønns og prisvekst
- 3,8% tilskrives styrking av rammen som følge av videreføring av studieplasser og en styrking av basisrammen med kr 2 millioner.
- Om lag 1% av økningen kommer som følge av helårseffekt av 2 rekrutteringsstillinger fakultetet fikk i 2012 samt en ny stilling fra 1/9-13
- Flytting av arkivtjenesten, redusert studiepoengproduksjon og lavere uttelling på RBO-komponenten medfører en inndragning på kr 0,9 millioner (0,9%)

Foreløpige regnskapstall viser at fakultetet i 2012 brukte 4 millioner kroner mer enn tildelt og reduserte dermed ubrukte midler fra 9,4 millioner til 5,3 millioner. I det foreslåtte budsjettet for 2013 er merforbruket på kr 3,4 millioner. Isolert sett vil dette gi en overføring til 2014 på kr 1,9 millioner. I tillegg kommer ubrukte midler fra Regional etisk komite (øremerket en postdoktorstilling) som gjør at forventet overføring til 2014 blir kr 4,3 millioner.

For at fakultetet skal kunne foreta den planlagte oppbyggingen, 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 i 2014.

FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2013

1. Tildeling for 2013 4
2. Dekanens strategiske vurderinger 6
3. Forslag til budsjettfordeling for 2013 9
4. Annuum 12
4.1 Investeringer 12
4.2 Lønn 13
4.3 Drift 15
4.4 Interne inntekter 17
4.5 Interne kostnader 18
5. Stipendiatprosjektet 19
6. Postdoktorprosjektet 20
7. Små driftsmidler 20
8. Internasjonalisering (SPIRE) 20
9. Demokrati og rettstat 21
10. Saldering av bidragsprosjekter 21
11. Bruk av resultatmidler 21
12. Regional etisk komite 22

1. Tildeling for 2013

Tildelingsbrevet for 2013, datert 4/12-12, bygger på universtetsstyrets vedtatte rammer fra 25/10-12. De siste årene har fakultetet behandlet budsjettet på årets første styremøte, og det er valgt å gjøre det slik i år også, selv om tildelingsbrevet i år kom tidligere enn de siste årene. 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 2013 tildelt en budsjettramme på kr 109.745.000, eksklusiv avskrivningsinntekter som er et nullsumspill med like store avskrivningskostnader. Tildelingen er dermed økt med 7% fra 2012. I tillegg kalkulerer fakultetet med 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 3,3 %. Denne skal også dekke 2013-effekten av lønnsoppgjøret i 2012.
- Basisrammen er for 2013 økt med kr 1.890.000 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 1.890.000 pr år i 2014 og 2015 og kr 945.000 i 2016. Dette er 2013-tall.
- I alt skal fakultetet ha minimum 21stipendiatstillinger besatt i 2013. Fakultet har fra 01.09.13 fått tildelt en ny stilling med 4 års varighet.
- Bevilgningen har forutsetning om at 3 postdoktorstillinger skal være besatt.
- Reduksjon i antall oppnådde studiepoeng medfører en budsjettreduksjon på kr 218.000. I 2012 var reduksjonen på kr 1.050.000. Hovedforklaringen til nedgangen er trolig at fakultetet de siste årene har økt opptaket av studenter som får fritak fra ett eller flere av de første studieårene. Iom at disse studentene er kortere i systemet vårt genererer de færre studiepoeng.
- Endringen i resultatmidler for forskning er negativ for budsjettåret 2013. Rammen reduseres med kr 170.000 mot en styrking i 2012 på kr 198.000.
- Dokumentsenter 1 har overtatt fakultetets arkivtjeneste og rammen er av den grunn redusert med kr 335.000

Kostnader:
Fakultetet fikk i 2012 en del nye kostnader som helt eller delvis også hadde en inntektsside. Disse videreføres i 2013 etter justering for kostnadsnivå. I 2013-budsjettet har fakultetet fått følgende nye utgiftspost(er):

- I 2012 fikk fakultetet overført EVU[1] -midlene inn i rammen, og i 2013 blir det trukket inn kr 220.000 til dekning av profilering, markedsføring og koordinering knyttet til EVU
- Videreføring av rammekutt i 2012 trekker inn kr 240.000.

[1] Dette er tidligere SEVU (Senter for Etter og VidereUtdanning)

Tabellen under gir en samlet oversikt over inntektssiden til fakultetet.

Tabell 1

Det juridiske fakultet	**2013**	**2012**
Beløp i 1000 kr.	Totalt	Totalt
Grunnbudsjett 2012 (2011)	102 555	95 853
Kompensasjon for prisstigning	3 385	2 981
Resultatmodell - utdanning	-218	-1 050
Resultatmodell - forskning	-329	198
Nye studieplasser i samarbeid med UiA		302
Studieplasser	1 890	1 830
2 nye stipendiatstillinger fra høsten 2012, en ny fra 1/9-13	1 037	693
Dekking av eksamenskostnader		1 323
Ny husleiemodell		-710
Styrking basis	2 000	
Ny rekruttmodell		733
Saldert BOA (tilbakeføring i 2012)		401
Rammekutt og arkivtjeneste	-575	
Ramme 2013 (2012)	109 745	102 555
Andre inntekter (salg kompendier med mer)	200	200
Alumnusmidler		
Forventet overføring fra 2012 (2011)	5 324	9 366
Til disposisjon	115 269	112 120

2. Dekanens strategiske vurderinger

Strategiplanen for fakultetet 2011-2015 er grunnlaget for de prioriteringer som må foretas i budsjettarbeidet. Dessuten er valgprogrammet for det sittende dekanat et styrende dokument. Som det fremgår av disse dokumentene er det overordnede målet å foreta en langsiktig oppbygging av staben av fast vitenskapelige ansatte gjennom en jevn utlysing av faste stillinger hvert år i planperioden. 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. Årets budsjett legger opp til en videreføring av satsingen for å nå disse målene.

Hele grunnbevilgningen for 2013 blir satt i aktivitet gjennom dette budsjettforslaget. I tillegg vil en betydelig del av overføringen fra 2012 settes i omløp. Dette betyr at vi legger opp til et høyere aktivitetsnivå i 2013 enn selve grunnbevilgningen gir rom for. Vi finner det imidlertid ikke riktig å bygge ned hele den forventede overføring i innværende år, men ønsker at man ser oppbyggingen av fakultetet i et lengre perspektiv. Vi er tilfreds med at grunnbevilgningen for 2013 ble styrket med 2 millioner og at vår langvarige påpekning av underfinansiering også har kommet til uttrykk i UiBs innspill til statsbudsjettet der det foreslås en styrking utenom rammen på 10 millioner. Det blir viktig for oss å følge opp dette overfor det nye rektoratet som skal velges nå i 2013.

Ut over å styrke staben av fast ansatte, legges det opp til fortsatt satsing på vit.ass-ordninger og til en ytterligere økning i avsetning 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 bedre rekrutteringen.

Det blir viktig å stimulere utviklingen av forsknings- og undervisningsteam. Dersom vi får realisert denne ideen, mener vi at kvaliteten på undervisningen vil blir bedre og mer kontinuerlig oppdatert. Vi mener også at undervisningsoppgaver vil bli mer attraktive for lærerne ved at den enkelte blir en del av et mer dynamisk miljø. Selve koblingen mellom undervisning og forskning vil dessuten kunne gi bidrag til å realisere Universitetets formål om at undervisningen skal være forskningsbasert. Dersom undervisningen kobles tettere til forskningen, vil også formidlingsaspektet ved forskningen bli styrket. Det kan dessuten være grunn til å tro at volumet på publikasjoner totalt sett vil øke.

Det vil fortsatt være behov for å følge de satsingsområder som er løftet frem i strategiplanen. Her er det behov for å intensivere innsatsen med å bygge opp formuerett og konkurranserett. Vi står imidlertid overfor store utfordringer når det gjelder rekruttering. Rekrutteringsutvalget som ble nedsatt i 2012 vil legge fram innstilling våren 2013. Det forventes at det blir fremmet forslag som vil gjøre oss bedre i stand til å foreta den oppbyggingen innenfor ulike fag som er ønskelig både ut fra undervisningsbehov og de mer overordnede mål i strategiplanen. I likhet med 2012-budsjettet foreslås det avsatt midler til kortere engasjement

som universitetslektor som særlig kan bidra til å sluse personer inn på doktorgradsprogrammet.

Vi har kommet godt i gang med utprøving av digitale medier i undervisningen. Dette arbeidet vil fortsette i 2013 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 2013 iverksette tiltak for 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. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2013 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 2013, men at oppfølging av resultatet og eventuelle styringssignaler vil sette sitt preg på planarbeidet framover.

Ledelsesutviklingsprogramet for forskningsledere som er gjennomført ved fakultetet har gitt økt kompetanse. Det blir viktig for fakultetet å bruke denne kompetansen for å videreutvikle organisasjonen for å optimalisere forskningen ved fakultetet. En viktig oppgave for fakultetet vil være å starte en prosess for organisasjonsutvikling. Dette må skje i en dynamisk prosess der samspillet mellom forskere og administrasjon blir fokusert og der ytterligere tiltak for kompetanseutvikling vil bli iverksatt. Vi mener at dette vil fremme og videreutvikle den kultur som er i ferd med å utvikle seg på fakultetet ved at hver og en ser seg selv som en verdifull og viktig medarbeider i samhandling med andre enten det gjelder forskning, utdanning eller formidling.

Hvis fakultetets søknad om et nytt Senter for havrett får tilslag i februar blir det, i tillegg til det store faglige løftet dette innebærer, en utfordring å integrere senteret i organisasjonen.

Den administrative staben skal tilpasses det til enhver tid gjeldende behov. Vi har hatt en rivende utvikling innenfor eksternfinansiert forskning. Det er viktig at vi har et administrativt apparat som er i stand til å støtte opp under forskningen slik at utnyttelsen av slike midler blir effektive. Et fungerende administrativt støtteapparat er dessuten en nødvendig forutsetning for at våre vitenskapelige ansatte skal finne det attraktivt å generere nye tildelinger til fakultetet gjennom søknadsaktivitet i fremtiden.

Generelt ønsker vi som nevnt en langsiktig oppbygging av fakultetet. Det er derfor viktig at de budsjetteringer som gjøres i år, har utsikt til å videreføres over tid. Det vil være viktig å opprettholde trykket overfor Universitetet sentralt med sikte på en fortsatt oppbygging av fakultetet i samsvar med de ambisjoner vi har for utviklingen av fakultetet i inneværende strategiperiode.

For konkretisering av tiltak og prioriteringer i 2013 vises til årsplanene som legges fram i dette møtet.

3. Forslag til budsjettfordeling for 2013

Grunnbevilgningen (GB), som består av annuum og internfinansierte prosjekter, kan oppsummeres i tabell 2. Tabellen viser de forskjellige delenes andel av den totale overføringen fra 2012 (estimat - ikke endelige tall), nye inntekter, kostnadene, og en budsjettert overføring til 2013:

Tabell 2

Interne prosjekter (tall i 1000)	Overføring fra 2012	Inntekter	Investering	Lønn/drift	Interne inntekter	Interne kostnader	Overføres 2014
Annuum	-4 844	-90 650	500	79 517	-13 124	26 015	-2 586
Stip	0	-16 603	0	13 078	0	4 421	896
Pdoc	0	-2 335	0	1 522	0	574	-239
Små driftsmidler	-108	-357	0	715	-250	0	0
Internasjonalisering	-57	0	0	92	-35	0	0
Utviklingsforskning (D&R)	-152	0	0	152	0	0	0
Saldering av bidragsprosjekter	-35	0	0	0	0	35	0
Bruk av resultatmidler	-128	0	0	128	0	0	0
Regional etisk komite	0	0	0	0	-2 400	0	-2 326
Sum	**-5 324**	**-109 945**	**500**	**95 205**	**-15 809**	**31 045**	**-4 255**

Først vil hovedpunktene under GB presenteres før de enkelte interne prosjektene presenteres.

Lønnsbudsjettet

Forutsetninger i dette budsjettforslaget:

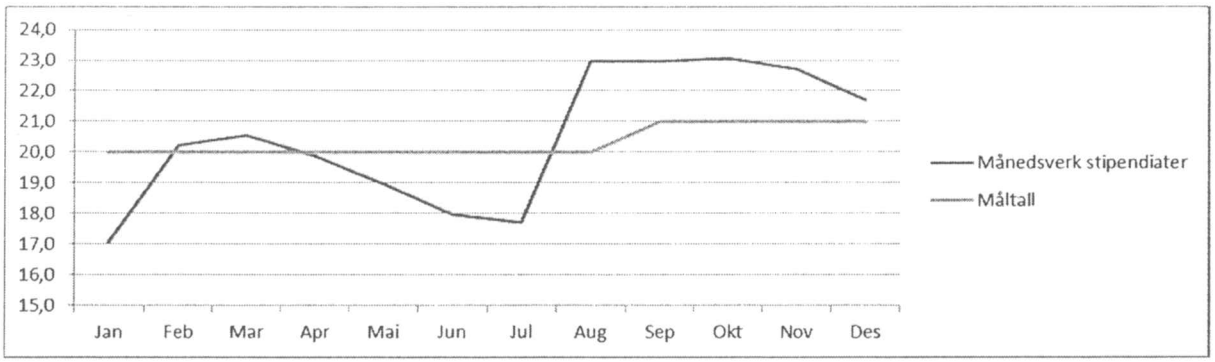
Fastlønn

- Antatt lønnsøkning fra 1. mai 2013 er 3,5%, som for 2012
- Nåværende tilsettingsforhold, kjente permisjoner/avganger og tidligere opprettede nye stillinger
- Nye stillinger:
  - 3 U-lektorer fra 1/7-13. (I de to første månedene i 2013 går fire U-lektorer over i stipendiatstillinger og to U-lektorer er engasjert ut juli/august)
  - 6 stipendiater er lagt inn i budsjettet med oppstart 1. august.
  - 2 postdoktorer er lagt inn med oppstart 1. juli.

Løslønn:

Løslønnsbudsjettet tar utgangspunkt i aktiviteten i 2012 og det er justert for kjente endringer. I tillegg er det justert for en forventet lønnsøkning på løslønn fra 1. mai på 3,5%. Avsetningene til timelærerundervisning, sensur og kjøp av konsulenttjenester til undervisning og sensur er her sett i sammenheng, og bygger på erfaringstallene fra 2012. Erfaringen fra 2012 er at det likevel er knyttet en viss usikkerhet til denne budsjettposten da oppbygging/nedbygging av undervisningsbanken virker inn på de endelige kostnadene.

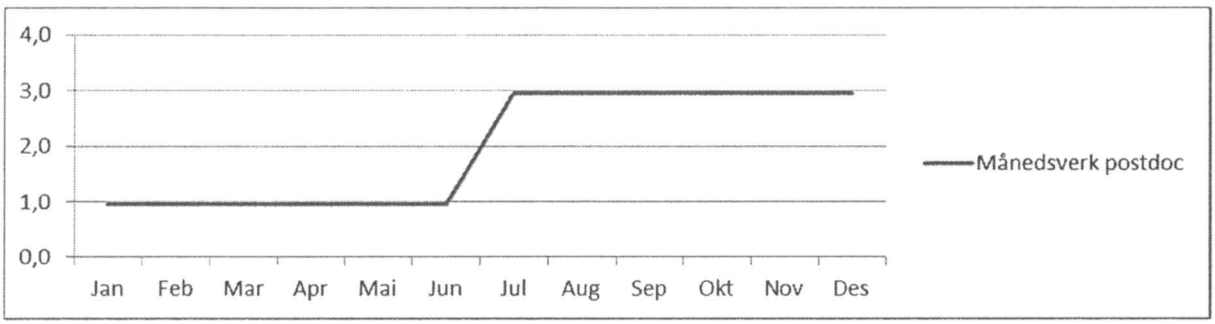
Stipendiatstillinger



Fakultetet er med virkning fra 1/9-13 bevilget en ny 4-årig stipendiatstilling. Før bevilgningen overføres fakultetet må måltallet på 21 stillinger være oppnådd.

Fakultetet har i januar 2013 besatt om lag 17 årsverk med stipendiater og dette tallet stiger til 20 i februar. Etter det faller antallet jevnt ned til 16 i august. Dersom det da ansettes 6 nye i august vil antallet i desember være 20,7 og årsgjennomsnittet være 20,1. Erfaringsmessig vil det komme noen forlengelser som ikke er kjent per i dag, og årsgjennomsnittet vil derfor trolig bli noe høyere.

Postdoktorstillinger



Fakultetet er tildelt midler for å fylle 3 postdoktorer stillinger. I 2012 klarte vi bare delvis å besette disse. I 2013 vil det i første halvår være tilsatt 3 personer i delte stillinger (til sammen 90% stilling) hvor mesteparten av tiden brukes i eksterne prosjekter. I budsjettet er det lagt inn oppstart for 2 nye postdok-stillinger fra juli.

Midlertidige universitetslektorstillinger

Som i 2012-budsjett foreslås det en avsetning på 18 månedsverk til universitetslektorstillinger.

Førsteamanuensisstillinger

I 2013 vil det bli oppstart i de fire førsteamanuensisstillingene som ble lyst ut i 2012. Tentativ tiltredelse er april, juli (2) og august. Utover dette er det ikke lagt inn flere førsteamanuensisstillinger med tiltredelse i 2013. Utlysning av førsteamanuensisstillinger i 2013 vil først belaste budsjettet i 2014.

Professorat

Et professorat utlyst i 2012 antas å ha tiltredelse i mai 2013. Det foreligger ikke planer om å lyse ut nye professorat i dette budsjettåret.

Administrative stillinger

Vi har i dette budsjettforslaget videreført de antall stillinger administrasjonen hadde ved utgangen av 2012. I tillegg er studieseksjonen styrket med en stilling.

4. Annuum

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

4.1 Investeringer

PC-stuen i 4. etasje i Dragefjellet har en maskinpark fra 2007 og det foreslås derfor en oppgradering i 2013 til en kostnad av kr 100.000. Videre foreslås det å sette av kr 100.000 til innkjøp av annet IT-utstyr. IT-avdelingen vil fra 2013 stå for innkjøp og drift av nye printere mot at prisen pr utskrift øker noe.

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. Dette er antatt å koste kr 300.000

Arbeidet med å pusse opp arealene rundt styrerommet er påbegynt. Arbeidet er kalkulert å koste kr 543.000 og midlene for å dekke oppussingen ble overført EIA i 2012.

Personalkantinen skal også oppgraderes og arbeidet og ny innredning er estimert å koste om lag kr 320.000. EIA legger ut for arbeidet og kostnaden budsjetteres og regnskapsføres under interne transaksjoner.

I 2012 ble det vedtatt å bygge et tørkerom for på den måten å legge til rette for å øke andelen som sykler til jobben. Kostnaden er estimert til kr 40.000 og vil bli kostnadsført under driftskostnader.

Det foreslås satt av kr 115.000 til inventar (eksempel HMS tiltak). Dette blir av tekniske årsaker ført under drift (art 6540).

4.2 Lønn

	2013	2012
5001 Fastlønn vitenskapelige	28 345 200	26 706 000
5002 Fastlønn teknisk/administrative	11 564 400	10 650 000
5008 Tillegg fast ansatte (B-tillegg)	172 700	
5081 Påløpte feriepenger	5 979 200	5 875 000
5101 Midlertidig vitenskapelig ansatte	1 416 000	
5102 Midlertidige T/A ansatte	255 700	
5105 Annen løslønn	846 000	723 000
5106 Midlertidige bistillinger	586 800	470 000
5115 Undervisningshonorar	4 216 000	4 295 000
5112 Sensur	4 295 000	4 145 000
5141 Lønn bedømmelseskomite (FU)	561 000	275 000
5181 Feriepenger midlertidig ansatte	291 500	
5251 Fordel gruppelivsforsikring	93 600	81 000
5334 Trekkfrie stipend/reisestipend	816 000	576 000
5394 Lønn bedømmelseskomite utland (ikke aga)	374 000	910 000
5395 Lønn utland (ikke aga)	31 000	395 000
5401 Arbeidsgiveravgift av lønn	7 381 200	6 743 000
5405 Arbeidsgiveravgift av pensjon	782 900	708 000
5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	883 500	828 000
5421 Avsatt pensjonsinnskudd, arb.giv. andel	5 572 500	5 021 000
5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd		708 000
5801 Refusjon av sykepenger - lønn	-618 000	-216 000
5811 Refusjon fødsels- og adopsjonspenger - lønn	-1 224 000	-884 000
5831 Refusjon av sykepenger - aga	-258 000	-160 000
5901 Gaver til ansatte	10 000	8 000
Sum lønn	**72 374 200**	**67 528 000**

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:
- - 1800 timer til ph.d.-programmet (kr 320.000) (260006)
- - 600 timer til annen vit ass (kr 110.000) (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 (xxxxxx)
- Avlønning Juridisk studentutvalg[2] kr 105.000 (260012)
- Midtveisevalueringer forskerutdanningsprogrammet. 8 stykk a 7000, totalt kr 56.000 (260006)
- Lønn infosenteret; kr 195.000 (260091)

Kr 846.000

[2] JSU har for 2013 søkt om kr 50.000 til å dekke driftskostnader, se art 7790

5112 Sensorhonorar.

• Første året	590.000	(260040)
• Andre året	580.000	(260050)
• Tredje året	990.000	(260060)
• Fjerde året (Sensur utført av firma under art 6720)	690.000	(260070)
• Femte året valgemne	220.000	(260080)
• Femte året masteroppgave	1.225.000	(260081)
	4.295.000	

5115 Undervisningshonorar. Budsjettet bygger på en konkret budsjettering av alle kursene.

• Eksterne veiledningshonorar stip (se art 5395)	124.000	(260006)
• Møter perspektivlinjen 5x kr 2500	12.000	(260006)
• Første året	1.420.000	(260040)
• Andre året	1.710.000	(260050)
• Tredje året	110.000	(260060)
• Fjerde året	515.000	(260070)
• Femte året valgemne	285.000	(260080)
• Femte året masteroppgave	40.000	(260081)
	4.216.000	

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.

5141 og 5394 Bedømmelseskomiteer.

• I 2013 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)
• 5 førsteamanuensisbedømmelser (60'-120' pr stk)	kr 420.000	(260009)
• 2 opprykk til professor (65' pr stk)	kr 130.000	(260009)
• 2 postdoktorbedømmelse av stilling	kr 20.000	(260009)
• 6 stipendiatbedømmelser av stilling	kr 45.000	(260009)

Deles 60/40 mellom 5141(nordmenn) og 5394 (utlendinger).

5334 7 studentstipend videreføres fra 2012 (a 48.000). I tillegg er det lagt inn 10 nye med virkning fra høsten.	kr 816.000	(260009)
5395 Det antas at stipendiatene vil få om lag 500 timer (à kr 310) med veiledning i 2013. Dette fordeles på norske veiledere (art 5115) og utenlandske veiledere (art 5395) med brøken 80/20.	kr 31.000	(260006)

58xx Refusjoner i forbindelse med sykdom og fødselspermisjoner.
Anslaget på refusjonsinntekter for 2013 bygger på erfaringstall fra 2009-2012. I denne perioden har refusjonsinntektene variert fra kr 1,6 millioner kroner til 2,5

millioner kroner. I budsjettet for 2013 antas refusjonene å bli kr 2,1 millioner kroner inkludert sosiale omkostninger.

4.3 Drift

Driftsbudsjettet for 2013 bygger på regnskapstall fra 2012, justert for ny informasjon. Sammenligningstallene for 2012 er foreløpige regnskapstall

	2013	2012
6540 Kjøp inventar	115 000	114 000
6607 Tørkerom	40 000	0
6625 Serviceavtaler, kontormaskiner	0	59 000
6720 Konsulenttjenester, kjøp	610 000	1 194 000
6800 Kontorrekvisita	275 000	272 000
6802 Datarekvisita	190 000	185 000
6831 Kopieringsutgifter, eksterne	180 000	159 000
6840 Aviser, tidsskrifter	25 000	20 000
6844 Bøker	300 000	263 000
6861 Kursavgifter	50 000	192 000
6862 Konferanse-, seminar- og kursutgifter	1 037 000	321 000
6891 Andre kontorutgifter	300 000	300 000
6901 Mobiltelefon forbruk	80 000	76 000
6940 Porto	150 000	154 000
6971 Annonser/kunngjøringer	70 000	56 000
7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig (refusjon)	1 879 000	2 045 000
7352 Bevertning på møter	407 000	388 000
7790 Tilskudd til studentorganisasjoner	320 000	285 000
7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser	15 000	0
7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.)	800 000	770 000
7799 Diverse kostnader	300 000	33 000
Sum Driftskostnader	**7 143 000**	**7 106 000**

6720	Konsulenttjenester:			
	- Sensurering/undervisning utført av firmaer	kr	350.000	(260070)
	- oversettelser/språkvask (disponeres av FU)	kr	200.000	(260025)
	- Adm seminar på Voss	kr	20.000	(260333)
	- diverse	kr	40.000	(000000)
		kr	**610.000**	
6831	Kopieringsutgifter ifm 8 avhandlinger. Inkludert kr 20.000 til diverse	kr	180.000	(260006)
6844	Bøker. I 2012 ble det brukt kr 262.000 til bokinnkjøp, For 2013 settes det av som inkluderer en bokkvote på kr 5.000 til hver ansatt, samt 10.000 til alle nytilsatte stipendiater på GB	kr	300.000	(000000)
6861	Diverse kurs (Bl.a Word for stip/pdoc)	kr	50.000	(000000)

6862 Seminar, konferanser og kursutgifter:

Solstrandseminar januar 2013 (studieseksjonen og vit)	kr	170.000	(xxxxxx)
DNDS reise 15 pers (Paris; billetter og opphold)	kr	100.000	(260006)
David Doublet seminaret,	kr	40.000	(260006)
Administrasjonsseminar på Voss (30 pers)	kr	54.000	(260333)
Veilederseminar	kr	50.000	(260006)
Nordisk workshop i strafferett, april-13	kr	184.000	(xxxxxx)
Nordisk nettverk for rettsmekling	kr	50.000	(xxxxxx)
Nasjonalt helse og sosialrettsseminar	kr	89.000	(xxxxxx)
Diverse seminar	kr	250.000	(000000)
Konferanser/større arr. Disp. dekan og fak.dir	kr	50.000	(260030)
	Kr	**1.037.000**	

7140 Reisekostnad.
All budsjettert reisekostnad er lagt inn her, med eller uten oppgaveplikt.
Detaljfordelingen er som følger:

Forskerutdanningen

David Doublet seminaret (500*20)	kr	10.000	(260006)
Phd-programmet – eksterne foredragsholdere (7stk)	kr	20.000	(260006)
Midtveisevalueringer 7*6000	kr	42.000	(260006)
Bedømmelser dr grad 8 stk 2 pers á 6.000	kr	96.000	(260009)
Reisekostnad bedømmelse av stillinger	kr	48.000	(260009)
Reiser disp. av FU	kr	300.000	(260020)
Disp. dekan	kr	350.000	(260030)
Disp. fakultetsdir.	kr	50.000	(260333)
Internasjonalisering	kr	215.000	(260032)
4-5 Studieår, primært spesialemnene	kr	470.000	(260070)
Administrasjonsseminar på Voss (30 pers)	kr	15.000	(260333)
Annet	kr	250.000	(000000)
Rest av bevilgning til juridisk fagdidaktikk	kr	13.000	(260026)
	kr	**1.879.000**	

7351 og 7352 Representasjon og bevertning.

Midtveisevalueringer 8* kr 3000	kr	24.000	(260006)
Kandidatavslutning	kr	60.000	(000000)
Bedømmelsekomitémiddager 8stk	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)
Semesterstart	kr	28.000	(260000)
Diverse (styremøter, infolunsjer, kursbevertning, m.m)	kr	130.000	(000000)
	kr	**407.000**	

7790 Studentorganisasjoner

Jussformidlingen	(føres på interne transaksjoner)	kr	70.000
Elsa		kr	130.000
Fadderuken		kr	100.000
JSU Jfr sak 33/12 foreslås det å støtte driften av JSU i 2013 med		kr	50.000
Annet		kr	40.000
		Kr	**320.000**

7799 Det foreslås at hver gruppeleder får inntil kr 25.000 til drift i 2013 (der hvor to deler vervet disponerer de inntil kr 20.000 hver)
kr 300.000

Det kan kommer andre kostnader som det foreløpig ikke er grunnlag for å tallfeste i budsjettet:

- Evaluering av masterprogrammet

Interne transaksjoner

De siste årene har posten interne transaksjoner økt i omfang. Tidligere år har kostnadene og inntektene vært samlet i en nettokostnad. I og med at omfanget er blitt så stort er det hensiktsmessig å dele denne posten i to med de interne inntektene og kostnadene adskilt. Noen av postene går igjen både som inntekter og kostnader, dette er for å synliggjøre egeninnsats.

4.4 Interne inntekter

	2013	2012
9011 Godskrevet overhead (automatisk)	-4 200 000	-4 526 000
9012 Godskrevet overhead (manuelt)	-3 600 000	-2 399 000
9016 Godskrevet overhead UiB PA	-1 000 000	-1 186 000
9021 Godskrevet interne lønnskostnader u DB	-2 500 000	-2 706 000
9024 Godskrevet frikjøp PA	-1 589 000	-1 988 000
9089 Godskrevet andre inntekter	-235 000	-193 000
Sum interne inntekter	**-13 124 000**	**-13 002 000**

9011 Inntekter overhead
Denne budsjettposten er summen av alle overheadinntektene på prosjektene til fakultetet. Alle lønnskostnader genererer 40% overhead. Også for de prosjektene som er fritatt for overhead-betaling. Disse prosjektene får tilbake pengene sine gjennom art 9152. I 2012 førte fakultetet tilbake til prosjektene 2 av 3 overheadkroner (kr 3 mill.).

9012 Inntekter overhead, manuell
På stipendiat og postdoc prosjektet belastes kr 150.000 i overhead pr årsverk. Beløpet har tidligere år vært lavt og er derfor økt fra 100.000 i 2012.

9016 og 9021 er arter som brukes i forbindelse med synliggjøring av egenandel (personell) på de eksternfinansierte prosjektene. Det er en tilsvarende motpost i 9151.

9024 Noen vitenskapelige ansatte deltar med forskningstiden sin på prosjekter, og her føres inntektene fakultetet får som følge av frikjøpet.

9089 HF og SV er med på å dekke lønnskostnadene for fakultetets personellavgivelse til demokrati og rettstatssatsingen. Dette er siste året for denne avtalen og i 2013 er det halvårseffekt. I 2012/2013 har vi også hatt en av våre administrativt tilsatte «utleid» til HF. Inntekten er budsjettert i denne posten.

4.5 Interne kostnader

	2013	2012
9141 Belastet internhusleie	9 167 000	7 667 000
9142 Belastet andre interne leieutgifter	20 000	19 000
9145 Energi	1 323 000	1 735 000
9146 Leie undervisningsrom	1 853 000	1 859 000
9151 Belastet egeninnsats PA	3 500 000	4 165 000
9152 Godskrevet egenandel indir kostn	2 814 000	3 051 000
9181 Belastet kopieringsutgifter	140 000	8 000
9182 Belastet kursutgifter	30 000	30 000
9183 Belastet telefonutgifter	240 000	226 000
9188 Belastet adm kostn	1 860 000	1 576 000
9189 Belastet andre utgifter	5 033 000	6 246 000
Sum interne kostnader	**25 980 000**	**28 007 000**

9141 Prisen per kvadratmeter har økt med 16% fra 2012, og som følge av universitetets satsinger på bygg og infrastruktur er det varslet at kostnaden til husleie også kommer til å øke mer enn priskompensasjonen i årene som kommer. Fra 2013 må fakultetet også betale for de nye lokalene i JUSSII.

9145 Energikostnaden er redusert med vel kr 400.000 fra 2012

9146 Leie av undervisningsrom er skilt ut fra husleien for å synliggjøre bruken av disse arealene. Målet er å effektivisere arealbruken og belaste kostnadene der de brukes.

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. I 2012 sa fakultetet fra seg 67% av overheadinntektene som egeninnsats.

9188 Administrative kostnader

Fakultetet betaler kr 124.000 i administrasjonskostnader per BOA-årsverk til sentraladministrasjonen. Fakultetet forventer å ha 15 BOA-årsverk i gjennomsnitt i 2013.

9189 Andre utgifter under interne transaksjoner:

- 150.000 til porto
- 1.575.000 til å dekke eksamenskostnadene som tidligere lå sentralt, men overført fakultetene i 2012.
- 2,074 millioner for å dekke kostnadene til førstesemesterstudiet
- 250.000 til BECCLE
- 250.000 til fordeling under små driftsmidler
- 320.000 er satt av til renovering av personalkantinen
- 100.000 til å bygge nye kontorplasser i 6. etasje
- 70.000 til jussformidlingen, jfr art 7790
- 44.000 som betaling for kontorleie for en av våre prosjektfinansierte stillinger. Fakultetet får overheadinntekter fra prosjektet til å dekke dette.
- Biblioteket har søkt om støtte for 2013 på kr 400.000. Det foreslås at styret bevilger kr 200.000 til formålet.
- En bevilgning fra små driftsmidler og FU til støtte av SPIRE[3] på kr 35.000 ble ikke overført i 2012.

De siste årene har Demokrati og rettstat fått tildelt en sum som driftsstøtte. En slik støtte ligger ikke inne i årets budsjett.

5. Stipendiat-prosjektet

	2013	2012
Inntekter	**-16 603 000**	-15 068 000
Lønn	**13 078 100**	13 304 000
Interne transaksjoner	**4 421 000**	3 300 000
Sum kostnader	**17 499 100**	16 604 000
Resultat	**896 100**	1 536 000

Budsjetter er økt med kr 1,5 millioner fra 2012. Dette beløpet inkluderer helårseffekten av de to nye stillingene fakultetet fikk i 2012 og halvårseffekten av stillingen som ble tildelt i år, samt kompensasjon for lønnsøkningen i 2012. De interne transaksjonene inkluderer sentrale felleskostnader med kr 62.000 pr årsverk.

[3] Strategisk program for forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE)

6. Postdoktorprosjektet

	2013	2012
Inntekter	**-2 335 000**	-2 260 000
Lønn	**1 522 300**	2 663 000
Interne kostnader	**574 000**	450 000
Sum kostnader	**2 096 300**	3 113 000
Resultat	**-238 700**	853 000

Tildelingen er justert for lønns- og prisvekst. Måltall for antall postdoktorer er 3. I januar er det 3 personer som har mindre brøker som nesten summerer seg til en 100% stilling, og i budsjetter er det lagt inn to postdoktor-stillinger fra juli.

De interne transaksjonene inkluderer sentrale felleskostnader med kr 62.000 pr årsverk.

7. Små driftsmidler

	2013
Inntekter	**-357 000**
Drift	**715 000**
Sum interne inntekter	**-250 000**
Kostnader	**465 000**
Resultat	**108 000**
Overført fra 2012	-108 000
Budsjettert overført til 2014	0

I 2012 ble det kostnadsført kr 755.000 til små drift, av en bevilgning på vel en million kroner (det ble foretatt en overbooking på 50% etter å ha vurdert forholdet forbruk/tildeling i tidligere år). For 2013 foreslås det at Små driftsmidler tilføres kr 250.000 ut over de fastlagte midlene, slik at beløpet til disposisjon blir kr 715.000, like i underkant av forbruket i 2012. Komite

8. Internasjonalisering (SPIRE-midler)

	2013
Inntekter	**0**
Drift	**92 000**
Interne inntekter	**-35 000**
Kostnader	**57 000**
Resultat	**57 000**
Overført fra 2012	-57 000
Budsjettert overført til 2014	0

Det er kr 92.000 igjen av bevilgningen på kr 290.800 fakultetet fikk i 2012. Midlene må brukes innen 31. juli 2013.

9. Demokrati og rettsstat

	2013
Inntekter	**0**
Lønn	**10 000**
Drift	**142 000**
Kostnader	**152 000**
Resultat	**152 000**
Overført fra 2012	-152 000
Budsjettert overført til 2014	0

Her regnskapsføres aktiviteten til Demokrati og rettsstat. Det er ikke satt av penger på årets grunnbudsjett til denne aktiviteten, men det overføres kr 152.000 fra 2012.

10. Saldering av bidragsprosjekter

	2013
Inntekter	**0**
Interne kostnader	**35 000**
Kostnader	**35 000**
Resultat	**35 000**
Overført fra 2012	-35 000
Budsjettert overført til 2014	0

Mot dette prosjektet salderes prosjekter som skal avsluttes. I 2012 ble det bruk kr 76.000 til å avslutte prosjekter med overforbruk.

11. Bruk av resultatmidler

	2013
Inntekter	**0**
Drift	**128 000**
Kostnader	**128 000**
Resultat	**128 000**
Overført fra 2012	-128 000
Budsjettert overført til 2014	0

Fakultetet fikk i 2012 kr 240.000 i tildeling av driftsmidler til enkeltforskere, basert på tidligere publiseringer. Midlene skulle vært brukt innen utgangen av 2012, men det

står fremdeles igjen kr 128.000 som vi foreløpig håper vil kunne brukes i 2013. Denne posten er satt opp med forbehold om at ubrukte midler overføres til 2013.

12. Regional etisk komite

Fakultetet mottar i 2013 kr 2,4 millioner fra Regional etisk komite for å ansette en postdoktor med fokus på helseforskningsloven. Stillingen vil først bli besatt i slutten av 2013 og stordelen av midlene vil derfor bli overført til 2014.

	2013
Inntekter	**0**
Lønn	**73 600**
Drift	**0**
Interne inntekter	**-2 400 000**
Kostnader	**-2 326 400**
Resultat	**-2 326 400**
Overført fra 2012	
Budsjettert overført til 2014	-2 326 400

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

Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein Iversen
fakultetsdirektør

LAHO- JAHA
30.01.13