DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT
til
fakultetsstyret

J.nr.
Arkiv

Sak nr. 05/09
Styremøte 27.01.09

BUDSJETTFORDELING 2009

1. Innledning

Dekan og fakultetsdirektør legger i dette notatet fram budsjettet for 2009.

Budsjettforslaget bygger på de vedtak som ble fattet på styremøtet 16/12-08, og tildelingsbrevet for 2009 som ble mottatt 20.01. 2009.

Regnskapstallene for 2008 er ennå ikke klare, men foreløpige tall indikerer at overforbruket på den departementfinansierte virksomheten (DFV) vil bli ca kr 1.6 mill (rapport tatt ut ved utsendelsen av dette notatet indikerer at overforbruket kan bli noe lavere)

Vi vil først gjøre rede for budsjettrammen for 2009 slik den fremkommer i tildelingsbrevet, etterfulgt av en kort gjennomgang av regnskapet for 2008. Deretter vil en gjøre rede for kostnadene for 2009, ut fra de bindinger fakultetet har gjennom de vedtak/tilsagn som allerede er gjort om tilsettinger m.m. En vil også legge fram forslag til innsparinger basert på styrets innspill fra møtet i desember, samt forslag til disponering av frigjorte midler.

2. Bevilgning for 2009

Fakultetet er for 2009 tildelt en grunnbevilgning på kr 88 306 000, som er en økning i forhold til 2008 på kr 10 925 000. Av dette tilskrives kr 426 000 økt tildeling etter resultatmodellen, kr 682.000 helårsfinansiering av av postdoc-stilling i Demokrati og rettsstat som ble tildelt uten bevilgning i 2008, 4 millioner for å øke andelen førstestillinger og kr 2 millioner som ble fakultetets andel av midlene fra departementet til styrking av undervisningen. Tildelingen inkluderer også økt tilskudd til husleie med kr 500 000 samt kr 72 000 som kompensasjon for at kostnadene ved annonsering er flyttet over på enhetene. Lønns- og priskompensasjon på 4.4%.

Organisering av særordninger knyttet til eksamen er overført utdanningsavdelingen og medfører et kutt i tildelingen på 160.000.

Andre inntekter er estimert til kr 313 000.

Antall stipendiater finansiert over den departementfinansierte virksomheten er budsjettert med en reduksjon fra 25 månedsverk i januar til 22,25 månedsverk i desember, ut fra de tilsettingsvedtak som er gjort i og oppfølging av pkt 4 i styrevedtak av 16.12.08. Dette gir en samlet lønnsbelastning på 23.4 årsverk, mens tildelingen er for 19 årsverk. Den styrkingen av stipendiatbudsjettet ut over dette som som er lagt inn i budsjettforslaget, kommer i tillegg

Tilskudd til husleie økes med kr. 500 000, det samme gjør husleiekostnadene. Men som følge av at fakultetet vil få økt areal fra innflytting i byggetrinn II, vil husleien øke med kr 359 000 i tillegg til dette. På den annen side avsluttes leieforholdet i Folkets hus, noe som gir en besparelse på kr 211 000. Netto øker altså husleien i 2009, og helårsvirkningen i 2010 vil bli enda større, uten at vi vet om dette vil bli kompensert.

Tildelingen fra universitetet samt andre inntekter fakultetet forventer i 2009 sammenfattes i følgende tabell:

Beløp i 1000 kr.	Totalt
Grunnbudsjett 2008	77 381
Kompensasjon for prisstigning 4,4%.	3 405
Resultatmodell - utdanning	618
Resultatmodell - forskning	-192
Stip- pdoc	682
Tilskudd husleie	500
Øke andelen 1. stillinger	4 000
Midler til annonsering	72
Ekstratildeling undervisning	2 000
Organisering av særordninger flyttet til utd avd	-160
Foreslått ramme 2009	88 306
Refusjon HS Aasen	213
Andre inntekter (salg kompendier med mer)	100
Tilskudd inventar	0
Til disposisjon	88 619

3. Regnskap 2008.

Regnskapet for 2008 er ikke avsluttet ennå. Tallene kan derfor endres noe. De totale inntektene for 2008 var kr. **79.061.000**, mens forbruket har vært kr **84.965.000**. Overføringen fra 2007 var kr 4.309.000, noe som gir et overforbruk i 2008 på kr **1.595.000**
Til tross for vedtatte innstramminger i 2008-budsjettet, har fakultetet i 2008 hatt et aktivitetsnivå på ca kr **5,9 millioner** ut over bevilgningen for 2008 gav grunnlag for. **(Tallene for forbruk, overforbruk og aktivitetsnivå i 2008 er foreløpige, og kan bli noe endret, jf ovenfor.)**
I og med de stramme rammene for 2009 er det viktigere enn noen gang at fakultetet skaffer eksterne midler og at de som skaffes til veie brukes. I 2008 har fakultetet måtte returnere ubrukte Meltzer-midler.

4. Grunnlaget for budsjettforslaget

4. 1. Innledning

Som det er redegjort for ovenfor, innebærer budsjettet for 2009, isolert sett en nokså vesentlig styrking av budsjettet i forhold til 2008-budsjettet, ved at det i tillegg til priskompensasjon og belønningsmidler for utdanningsvirksomheten, er foretatt en styrking av budsjettet med i alt 6 mill. kroner for 2009. Selv om lønnskompensasjonen ikke dekker de reelle merutgiftene som følge av lønnsoppgjøret i 2008 og at fakultetet vil få økt sin kostnad til pensjon i 2009 med vel kr 1 mill som følge av pålegg fra myndighetene, har fakultetet gjennom årets bevilgning har fått en vesentlig realvekst i budsjettet.

Bakgrunnen for at budsjettet for 2009 likevel er trangt, er at en i 2007 og særlig i 2008 brukte overførte midler fra tidligere år til å dekke en nødvendig oppbygging av aktiviteten for å møte NOKUT-utfordringen og for å fylle måltallskravet for stipendiater. Budsjettet for 2009 representerer således ikke en økning i forhold til det reelle finansieringsgrunnlaget og forbruket i 2008. Det er likevel viktig for den videre utviklingen av fakultetet at det er opplyst at de 6 mill kroner fakultetets budsjett er styrket med i år, går inn i budsjettgrunnlaget for neste år. Det innebærer at fakultetet neste år vil ha et langt bedre utgangspunkt, dersom bevilgningen for 2009 følges opp med ytterligere styrking av Det juridiske fakultet.

En annen årsak til at budsjettsituasjonen er utfordrende er at en trenger vekst for å kunne styrke staben av fast ansatte lærere med de nokså mange som i 2009 og 2010 vil avlegge doktorgrad og dermed bli kvalifiserte for fast tilsetting. Ved at tallet på stipendiater nå ligger over avsetningen til internfinansierte stipendiater, vil en ved å redusere antall stipendiater ved ikke å tilsette nye etter hvert som stipendiatene blir ferdige med sine avhandlinger, kunne på sikt frigjøre noe midler til tilsetting av nye førsteamanuenser. En vil likevel understreke at en nødvendig oppbygging av fakultetet forutsetter videre realvekst i budsjettet også for de kommende år. Dersom en får en rimelig vekst i budsjettene er det mulig å foreta en balansert oppbygging av fakultetet. Dekan og fakultetsdirektør vil understreke at selv om budsjettsituasjonen er meget vanskelig for 2009, er det ikke grunnlag for å snakke om en akutt krise.

4.2 Styrevedtak av 16.12.08

Styret gjorde i møte den 16.12.08 en del vedtak som påvirker budsjettet for 2009, ut fra en foreløpig redegjørelse fra dekan og fakultetsdirektør. Det ble også gitt visse føringer for det videre arbeidet med budsjettet for 2009. Vi peker på at budsjettsituasjonen for 2009 er noe endret siden saksforelegget til fakultetsstyremøtet 16.12.08. Dette skyldes i hovedsak at Det juridiske fakultetet ble tildelt kr 2 mill av ekstrabevilgningen UIB fikk til styrking av undervisning, mens det i notatet bare var lagt inn et anslag på kr 800.000 i samsvar med fakultetets lønnsandel av den samlede bevilgning på kr 16 mill. Dette reduserer presset på budsjettet og dekan og fakultetsdirektør har kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å vedta en del av de innsparingstiltak som ble drøftet i møtet 16.12.08, men at en må følge budsjettutviklingen nøye og eventuelt foreta endringer i budsjettet, dersom dette viser seg

nødvendig. En ønsker ikke å foreta kutt eller reduksjon av undervisningstiltak som senere kan vise seg å være unødvendige. Denne vurderingen henger også sammen med at det nå i begrenset grad vil være mulig å foreta endringer som fører til innsparinger i vårsemesteret 2009. En ser det da som mer forsvarlig å foreta de innsparinger som nokså klart er nødvendige, og som lettest kan gjennomføres uten alvorlige konsekvenser for utdannings- eller forskningsvirksomheten, og som lettest kan reverseres når ressurssituasjonen bedrer seg.

Det er også grunn til å peke på at de omlegginger som er vedtatt, har som formål å redusere timelærer- og sensurbudsjettet og styrke fastlønnsbudsjettet. Det samme gjelder de tiltak som er vurdert nedenfor. Samlet medfører dette at egne lærere må ta en del av den undervisning og sensur vi i dag kjøper hos eksterne, innenfor rammen av sin ordinære arbeidsplikt. Budsjettsituasjonen tilsier et enda sterkere fokus på å sikre at arbeidsplikten oppfylles og at reglene for ”innskudd” og ”uttak” fra undervisningsbanken etterleves. Tallmaterialet i dette notatet bygger på en balanse mellom innskudd og uttak fra undervisningsbanken, og at en ubalanse vil påvirke undervisnings- og sensurbudsjettet.

Dekanus og fakultetsdirektør har følgende kommentarer til styrevedtaket av 16.12.08:

”1. Utkast til budsjett for 2009 slik det framgår av notat av 11.12.08 legges til grunn for det videre arbeid med fordelingen av 2009-budsjettet”.
Kommentar: Dette er fulgt opp

”2. Følgende særlige innsparingsvedtak vedtas for 2009
a. Det utredes nærmere til neste møte for kurs som starter i 2009 å erstatte storgruppeundervisning med ekstra forelesninger.”
Kommentar: Dette er fulgt opp gjennom brev til alle kursansvarlige, og innen svarfristen forelå det kommentarer og forslag fra 8 kursansvarlige. Da det ikke vil bli foreslått å gå inn på slike tiltak nå, går en heller ikke nærmere inn på kommentarene fra de kursansvarlige her.

”*b. For kurs som starter i 2009 skal eksamen på hvert kurs de fire første studieårene være 4 timers skoleeksamen. Studieutvalget kan gjøre unntak fra dette for kurs med mer enn 10 studiepoeng, etter søknad fra kursansvarlig.”*
Kommentar: Dette er fulgt opp gjennom brev til alle kursansvarlige, og innen fristen forelå det søknad om unntak fra kursansvarlig for arve- og familierett. Denne søknaden ble avslått av SU i møte 19.01.09. Innsparingspotensialet på årsbasis er ca 900.000, men da vedtaket ikke omfatter påbegynte fag er innsparingspotensialet i 2009 ca kr 600.000. Dette er lagt inn i budsjettet

”c. *Antallet spesialemner der det tilbys undervisning i høsten 2009 reduseres. Hvilke emner dette vil omfatte utredes nærmere.*
Kommentar: En vil her foreslå en viss reduksjon i antallet undervisningstimer pr. studiepoeng i stedet for en generell reduksjon i antallet valgemner. Dette vil bli utdypet nedenfor

”d. *På emnene Strafferett og Rettergang og Formuerett på 4. studieår skal det skrives én oppgave i hvert fag, og denne må være bestått for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen”*
Kommentar: Denne reduksjonen er beregnet til å gi en innsparing på ca kr 120.000, og dette er lagt inn i budsjettet

”3. *Det foretas tilsetting i utlyst førsteamanuensisstilling dersom søkeren finnes kvalifisert”*

Kommentar: Dette er lagt inn i budsjettet

”4. *Styret ber om at ytterligere tiltak for å redusere utgiftene utredes med grunnlag i det som framkommer i notat av 11.12.08, særlig med sikte på å skaffe rom for ytterligere nytilsetting i vitenskapelige stillinger, og viser til synspunkt som framkom i møtet. Det prioriteres særlig å finne dekning for tilsetting i to av de stipendiatstillingene, som tidligere er utlyst”*
Kommentar: Ytterligere tiltak for å frigjøre midler til nytilsettinger vil bli utdypet nedenfor. Lønnsutgiftene for to av de utlyste stipendiatstillingene er lagt inn i budsjettet.

Med de fordelinger som er gjort med grunnlag i notatet til fakultetsstyremøtet 16.12.08 og kommentarene ovenfor til styrevedtaket av 16.12.08, gjenstår kr 959.000 som ufordelte midler. Dersom styret i møtet 27.01. 2009 treffer vedtak om nytilsettinger eller andre styrkingstiltak ut over denne rammen, må det således finansieres ved ytterligere kutt eller omdisponeringer.

Da noe av styrkingen av Det juridiske fakultet i 2009 er begrunnet med nytilsettinger i førsteamanuensisstillinger må dette ha høg prioritet, og dekanus og fakultetsdirektør vil her prioritere utlysing av 2-3 førsteamanuensisstillinger ut over den som allerede er utlyst og ligger inne i fordelingsgrunnlaget, jf vedtakspunkt 3 ovenfor. I budsjettforslaget legger vi til grunn tilsetting seint på året, og har lagt inn 4 månedsverkene som er kostnadsberegnet til ca kr 300.000 (helårsvirkningen i 2010 vil være ca kr 1.6 mill eller 2.4 mill i 2010 avhengig av antall. Dette understreker behovet for fortsatt realvekst i budsjettet i kommende år). Tilsetting av førsteamanuenser som nevnt, reduserer de tidligere ufordelte midlene fra kr 959.000 til kr 664.000.

Under normale omstendigheter ville vi i dagens situasjon hvor fakultetet overoppfyller stipendiatkvoten, ha prioritert kortvarig engasjement i universitetslektorstilling for personer som leverer doktorgradsavhandling framfor utlysing av stipendiatstillinger som de som i dag er i midlertidige universitetslektorstillinger kan søke. Men som det framkom i forrige styremøte er det likevel særlige grunner som tilsier at de som har vært midlertidig tilsatt i universitetslektor etter ”gammel” ordning bør få mulighet for å søke stipendiatstilling. Dersom det lyses ut stipendiatstillinger som dagens midlertidige universitetslektorer kan søke, og det foretas tilsetting i de utlyste stillingene, vil dette utgjøre ca 21 månedsverk og ha en utgiftsramme på ca kr 1 mill (helårsvirkning 2010 på ca kr 2.75 mill). Også dette er lagt inn i budsjettet, og tidligere ufordelte midler redusere således ytterligere fra kr 664.000 til kr -334.000 (underskudd). Det understrekes at det i 2010 vil frigjøres midler på stipendiatprosjektet ved naturlig avgang - men uten at dette alene kan finansiere helårsvirkningen for 2010.

Vår intensjon er også å få vedtatt et budsjett som gjør det mulig å engasjere stipendiater som leverer avhandling i 2009 som universitetslektor for en periode. Dersom alle stipendiatene som leverer avhandling innen opprinnelige stipendiatperiodes utløp i 2009 engasjeres for 3 måneder som midlertidig universitetslektor, vil dette utgjøre 24 månedsverk og ha en utgiftsramme på ca kr 1.3 mill.. Tilsvarende tall for 6 måneder utgjør 46.5 månedsverk i 2009, og vil koste ca kr 2.5 mill. Dersom egne ansatte tilsettes i de 2-3 faste førsteamanuensisstillingene som foreslås utlyst, og som er innlagt i budsjettet, vil dette beløpet kunne reduseres med kr 300.000.

4. 3 Utdypende kommentarer til de forslag til innsparing som framkom i møte 16.12. 2008.

- *Erstatte storgruppeundervisning med forelesninger for alle eller for større grupper*

Utgangspunktet for våre forslag har vært at det undervisningsvolumet den enkelte student mottar ikke skal reduseres. Dette kan gjøres ved at antall timer storgruppeundervisning erstattes av samme antall timer som plenumsforelesninger for alle eller for større grupper, og fordeles på de enkelte kurs som i dag. Dette utgjør til sammen 84 forelesningstimer når Ex. fac holdes utenfor. Innsparingspotensialet på årsbasis ved et slikt tiltak utgjør ca kr 1.6 mill for samtlige kurs. Dersom en skulle ønske å gjennomføre dette som tre dubleringsforelesninger for å kunne redusere deltakertallet til inntil 115 i stedet for inntil 350, vil innsparingspotensialet være ca kr 1.3 mill. Fakultetsstyret har imidlertid vedtatt at ev. innsparing her bare skal omfatte kurs som starter opp i 2009. Ut over dette mener dekanus og fakultetsdirektør at det vil være for dramatisk å gjøre en slik ordning gjeldende for 1.studieår. Undervisningen på 1.studieår, med et mulig unntak for Ex.fak, bør således uansett skjermes for slik omlegging. Dette er i samsvar med uttalelse fra SU, Vi har derfor ikke utredet kostnadene ved endring på 1.studieår. Ex.fac vil bli nærmere omtalt som oppfølging av notatet til møtet 16.12.08, jf nedenfor. Men for både 2. og 3. studieår finner vi slik omlegging forsvarlig som en tidsbegrenset nødløsning.

Ved iverksetting bare for kursene som starter opp høsten 2009 - og da for den delen av kursene som lønnsbelastes i 2009 - er innsparingspotensialet ved dette tiltaket anslått til ca kr 480.000. Ved en eventuell iverksetting allerede fra kurs som starter 1. mars 2009 er innsparingspotensialet ca kr 400.000.

Dekan og fakultetsdirektør vil frarå iverksettelse av slike tiltak allerede for våren 2009, og har også kommet til at det på det nåværende tidspunkt heller ikke er tilstrekkelig grunn til å vedta et slikt tiltak for høsten 2009. Men en understreker at det er nødvendig å følge utviklingen nøye og at det kan bli nødvendig å vedta ytterligere kutt.

- *Reduksjon i antall spesialemner*

Oversikt over spesialemnene som undervises om høsten er tatt inn som vedlegg 2. Av de 10 engelsk-språklige høstemnene ble det i november fastsatt at 3 (JUS 279 -2 A, B og C Transnational Commercial Law I,II og III) gjennomføres våren 2009. Da informasjon til utenlandsstudenter om engelsk-språklig undervisning høsten 2009 allerede er gått ut, og studenter kanskje allerede har valgt Bergen som studiested ut fra dette, mener vi det må være en meget høg terskel for å kansellere annonserte tilbud så seint. Vi foreslår derfor at de engelsk-språklige spesialemnene høsten 2009 gjennomføres i samsvar med planene.

Av vedlegg 2 framgår det også at fakultetet tilbyr undervisning i 15 norsk-språklige spesialemner i høstsemesteret. På ett av disse (JUS 261-2-B Konfliktmekling II) har vi en professor II som kursansvarlig og (JUS 251-1-A Arbeidslivets rett) er et tilbud vi har forpliktet oss på overfor bachelorstudenter ved andre fakultet, og som har fellesundervisning med vårt eget JUS 251-2-A Arbeidsrett I. Og så har vi JUS 254-2-A Politirett, JUS 256-2-B Skatterett II, JUS 255-2-A Påtalerett og 256-2-A Skatterett I som høsten 2008 hadde mellom 47 og 76 eksamensmeldte og mellom 34 og 54 som møtte fram. Ut fra eksamensmeldte og –frammøtte ville JUS 260-2-A Design- og patentrett , JUS 260-2-C Kjennetegnsrett, JUS 260-2-B Opphavsrett, JUS 259-2-A Internasjonal privatrett, og ev også JUS 251-2-B Arbeidsrett II og JUS 260-2-D Markedsføringsrett, være mest utsatt for kutt. I en mellomstilling kommer JUS 252 -2-A og B Kommersiell kontraktsrett I og II. Men også andre forhold må selvsagt trekkes inn i en vurdering. For hvert kurs det ikke vil bli gitt undervisning i vil fakultetet spare inn ca 35-45.000 avhengig av

bruk av tilreisende undervisningskrefter. Dekan og fakultetsdirektør har kommet til at en ikke vil foreslå å la være å gi undervisning på enkelte spesialemner. Flere av de fagene som er nevnt som kandidater for kutt ut fra deltakelse, er viktige fag som inngår i satsning på fakultetet, og til dels er det nyere fag som er under oppbygging.Vi viser i denne sammenheng til den pågående evalueringen av spesialemnene og avventer resultatet av denne evalueringen. Vi ønsker derfor ikke å foregripe denne prosessen

Dekan og fakultetsdirektør vil derimot foreslå her er at undervisningen i de 13 norsk-språklige emnene reduseres fra 2 timer pr studiepoeng til 1.5. Dette gir et samlet innsparingspotensiale på vel kr 100.000.

Vi vil ikke fremme tilsvarende forslag for de engelsk-språklige emnene, dels fordi mange utenlandske studenter er vant til et annet undervisningsomfang og det allerede i blant blir reist spørsmål ved vår lave undervisningsinnsats fra enkelte samarbeidsinstitusjoner og dels fordi engelsk er et fremmedspråk både for mange av utenlandsstudentene og for egne studenter som tar engelskspråklige fag som valgemner.

- *Erstatte seminarene på 4. studieår med forelesninger*

Dersom den del av seminarene i Strafferett og Rettargang som gjennomføres høsten 2009 erstattes av samme antall timer til forelesninger for alle vil innsparingspotensialet være ca kr 560.000. Erstatning av seminarene i Formuerett med forelesninger har et innsparingspotensiale på ca kr 240.000. Kurset starter opp 3. mars, men da seminarundervsningen først starter opp 29. april, antas det ikke å være vesentlige problem knyttet til de praktiske sidene ved en slik omlegging. Men også her vil vi av hensyn til studentene og lærerne fraråde iverksetting i dette semesteret. På det nåværende tidspunkt finner vi det heller ikke tilstrekkelig påkrevd å iverksette en slik ordning for høsten, men må se dette i sammenheng med budsjettutviklingen framover

- *Redusert ressursbruk til Ex.fac*

Som det framgikk av notatet til styremøtet 16.12.08 er det i dag en langt større ressursbruk pr studiepoeng på Ex.fac enn på andre emner. Vi ser det kan være gode grunner for en noe større ressursinnsats på begynneremner enn emner seinere i studiet, men det synes likevel som om ressursinnsatsen på Ex.fak bør kunne reduseres noe. Dette er noe vi vil ta opp med kursleder, men innsparingspotensialet vil likevel være så begrenset at vi ikke inviterer styret til å gjøre noe vedtak i denne konkrete budsjettfordelingssaken.

- *Økning av den reelle plikten for stipendiater fra 12% til 25%*

Vi viser også her til notatet til møtet 16.12.08. Både reglement, tilsettingsvedtak og tilsettingsbrev tilsier 25% slik at problemstillingen ikke er å vedta endringer i regelverk men å endre praksis. Vi ser det imidlertid som lite ønskelig å iverksette en slik ordning allerede fra 01.01.09. Det må blant annet utarbeides nødvendige overgangsordninger for stipendiater som er tilsatt tidligere. Dette utredningsarbeidet vil måtte kreve noe tid da det kan bli aktuelt med ulike ordninger avhengig av hvor lenge stipendiaten har igjen av stipendiatperioden. Vi vil derfor heller ikke her fremme noe konkret forslag, og legger derfor ikke inn noe innsparing for disse på det nåværende tidspunkt. Vi vil imidlertid komme tilbake til dette på et seinere tidspunkt. For stipendiater som tilsettes i 2009 vil det bli tatt forbehold om at praktiseringen av arbeidspliktordningen kan bli endret, uten at dette innebærer at vi ikke vil kunne gjennomføre en mer reell arbeidsplikt også for stipendiater som er tilsatt tidligere.

4.4 Oppsummering og forslag

Nedenfor har vi oppsummert de potensielle innsparingstiltak det har vært foretatt utregning på ut over de vedtak som ble gjort i møtet 16.12.08:

Innsparingspotensialet	Kr
a) erstatte storgruppeundervisning med forelesninger våren 2009 (fra 1/3)	400 000
b) erstatte storgruppeundervisning med forelesninger høsten 2009	480 000
c) red av underv. pr studiepoeng norskspråklige spesialemner H-09 fra 2 til 1.5 t	100 000
d) erstatte seminarene i formuerett våren 2009 med forelesninger	240 000
e) erstatte seminarene i strafferett og rettargang høsten 2009 med forelesninger	560 000
Sum	1 380 000

Som det framgår ovenfor er det bare ett av disse tiltakene som er foreslått vedtatt i dette møtet

Hovedformålet med innsparingene har vært å skaffe rom for nytilsettinger, og med de vedtak som ble gjort 16.12.08, med de avsetninger som er foreslått ovenfor i dette notatet er det lagt inn budsjettmessig dekning for
- tilsetting i utlyst stilling som førsteamanuensis
- tilsetting i 2-3 førsteamanuensistillinger med 4 måneders belastning i 2009
- tilsetting i to av de tidligere utlyste stipendiatstillingene
- ytterligere tilsettinger i 4 stipendiatstillinger

Etter dette er det som nevnt ovenfor et underskudd på kr 334.000 som må dekkes inn ved innsparinger, og disse innsparingene må økes ut over dette dersom det skal være budsjettmessig dekning for midlertidige tilsettinger.

Det arbeides aktivt med å skaffe ulike former for ekstern finansiering for stipendiater som leverer avhandling i 2009, og dette vil bli trinnvis avklart i løpet av vårsemesteret. Det er derfor på det nåværende tidspunkt uklart hva som blir resultatet av disse prosessene, og dermed også hvor mye lønnsmidler det vil være behov for med sikte på å kunne engasjere de aktuelle stipendiatene som universitetslektorer fra 3 – 6 måneder. Det synes imidlertid urealistisk å kunne dekke inn alt dette ved eksterne midler. På den annen side er vi opptatt at fakultetsstyret ikke skal gjøre forhastede vedtak som i ettertid skulle vise seg at de ikke var påkrevd. Vi vil derfor til dette møtet bare fremme konkret forslag reduksjon av undervisningen pr studiepoeng på norsk-språklige spesialemner fra 2 til 1.5 t høsten 2009. Dette reduserer overforbruket til kr 235.000 som vi inntil videre foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon av fastlønnsbudsjettet, ved at anslaget over permisjoner er økt fra 2,5 til 2,8 årsverk. En har siden møtet 16. desember blitt kjent med permisjoner i til sammen 4 måneder i 2009.

Samtidig ønsker vi å signalisere at dersom det blir aktuelt å iverksette mer omfattende innsparingstiltak i form av å erstatte storgrupper med forelesninger på 2. – 3- studieår eller seminarer med forelesninger på 4. studieår, mener vi at en slik omlegging bør gjøres gjeldende for hele studieåret 2009-10. Det vil være uheldig å gjennomføre hele innsparingen på de kursene som går ett semester. En slik innsparing bør spres på alle kursene gjennom et helt år, for å kunne gjøre belastninge på de enkelte kursene minst mulig og sikre likebehandling.

5. Budsjett - kostnader for 2009

Ut fra de vurderinger som er gjort ovenfor, vil fakultetet få følgende kostnadsbudsjett:

			Årsbudsjett 2009
Sum investeringer			500 000
Sum lønn			71 501 000
Sum Driftskostnader			5 006 000
Sum interne transaksjoner			11 608 000
Sum Kostnader			**88 615 000**

Forutsetninger i budsjettet:

Fastlønn
Fastlønnsbudsjettet slik det nå foreligger inneholder foruten lønnsutgifter for stillinger hvor det er foretatt tilsetting, også lønnsutgifter for de førsteamanuensisstillinger og stipendiatstillinger som er omtalt i dette notatet. Det er foreløpig ikke satt av penger for å kunne engasjere stipendiater som leverer avhandling, som universitetslektorer, for en avgrenset periode.
Videre bygger fastlønnsbudsjettet på følgende forutsetninger:

- Totalt 33,6 månedsverk fratrekkes på grunn av ulønnet permisjon, avgang, overgang til prosjektfinansiering, m.m. ut over det vi kjenner til. For hvert årsverk som trekkes fra er besparelsen anslått til kr 800 000**.** I 2008 utgjorde slike ”ukjente” permisjoner eller avganger ca 15 månedsverk.
- Anslag på samme antall månedsverk fødselspermisjon i 2009 som i 2008 er også trukket fra
- En lønnsøkning fra 1. mai 2009 på 2,5%.

Løslønn:

- Det er budsjettert med lønnsøkning på løslønn fra 1. mai på 2,5%
- Det avsatte beløpet bygger på 2008 nivå på avlønning til undervisning og sensur, og er fratrukket vedtatte innsparinger for kutt i sensur og i strafferett og for de kutt som foreslås på valgemnene i dette notatet.
- Det er lagt inn dagens nivå med 12 mnd stud medarbeidere i 50% stilling til infosenteret (0.5 årsverk)
- Det er lagt inn dagens nivå med 36 mnd vit.ass i 50% stilling. (2.5 årsverk)

.

Drift/investeringer:

- Det er satt av kr 200.000 til nytt inventar i forbindelse med innflytting i byggetrinn II.
- Den økte husleien er lagt inn
- Bokkvoten er lagt inn med kr 0,- mot anslått forbruk i 2008 på kr 330.000.

Egeninnsatser:

- Netto bidrag er lagt inn med kr 750.000 (fakultetet mottar kr 100.000 i støtte for hver stilling på prosjektet ”The Principles of Criminal Law and the Development of the European and International Criminal Law”).

DB:

- Budsjettet inneholder forventede DB-inntekter på kr 300.000 fra nye, ikke innvilgede prosjekter

Annet

- Tilbakebetaling av overforbruk i 2008 er ikke lagt inn
- NFR-prosjekter er per i dag ikke fullfinansierte, og hele tildelingen går derfor til å dekke lønn og overhead. Ingen NFR-prosjekter kan belastes med reiser og driftskostnader på prosjektet med mindre det er innvilget ekstra midler til dette fra NFR. Dersom prosjektet ikke har slike midler må det skaffes fra andre finansieringskilder, for eksempel FU eller søke eksterne midler. De som har NFR-bevilgning på frie midler, kan fortløpende søke NFR om reisestipend for PhD-stipendiater. Det er viktig at den muligheten utnyttes.

5.1 Investeringer

			Årsbudsjett 2009
4 varek.	4000 Budsjett varekostnad		0
	4721 Datautstyr, kjøp		300 000
	4733 Inventar, kjøp		200 000
	4799 Ikke plassert utstyr		0
Sum investeringer			**500 000**

Fakultetet vil gjenbruke så mye av inventaret i fra Folkets hus som mulig, men det er satt av kr 200 000 til nytt inventar og annet utstyr i JUS 2. Dette forutsetter tilskudd fra universitetet sentralt, og dersom fakultetet får sin prosentvise ”andel” av den sentrale avsetningen, kan avsetningen på kr 200.000 sannsynligvis reduseres

Mens det tidligere har vært investert 0,8-1 mill, var 2008 med kr 200.000 et ”unntaksår” når det gjelder investering i datautstyr. I 2009-budsjettet er det lagt inn kr 300 000 til formålet som anses som et minimum, og forutsetter vesentlig større avsetninger fra 2010 til utskifting som har vært stilt i bero siden 2007. Universitetet har i sin bevilgning øremerket kr 2.088.000 til investeringer.

5.2 Lønn

		Årsbudsjett 2009
5 lønn	5000 Kostnader for arbeidskraft, budsjett	0
	5001 Fastlønn vitenskapelige	22 125 000
	5002 Fastlønn teknisk/administrative	9 313 000
	5003 Fastlønn rekruttering (stip/p.doc)	9 757 000
	5011 Lønn ekstrahjelp	576 000
	5021 Lønn bistillinger	399 000
	5051 Overtid og tillegg ubekvem arbeidstid	20 000
	5053 Faste tillegg	168 000
	5081 Påløpte feriepenger	6 148 000
	5091 Periodisering av lønn	0
	5121 Undervisningshonorar	4 483 000
	5131 Lønn sensur	3 946 000
	5141 Lønn bedømmelseskomite (FU)	350 000
	5161 Andre godtgjørelser	100 000
	5162 Godtgjørelse ikke feriepenger	0
	5211 Fordel EK-tjenester	25 000
	5241 Rentefordel	0
	5251 Fordel gruppelivsforsikring	72 000
	5298 Refusjon rentefordel	0
	5299 Motpost naturalytelser	0
	5301 Honorar styrer, råd og utvalg	20 000
	5352 Trekkfrie stipend/reisestipend	0
	5373 Lønn bedømmelseskomite utland (ikke aga)	200 000
	5391 Selvstendig næringsdrivende	175 000
	5401 Arbeidsgiveravgift av lønn	7 241 000
	5402 Arbeidsgiveravgift av lønn PA	0
	5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	1 242 000
	5421 Avsatt pensjonsinnskudd, arb.giv. andel	5 752 000
	5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd	811 000
	5801 Refusjon av sykepenger - lønn	-900 000
	5811 Refusjon fødsels- og adopsjonspenger - lønn	-400 000
	5831 Refusjon av sykepenger - aga	-127 000
	5901 Gaver til ansatte	5 000
Sum lønn		**71 501 000**

Forutsetningene for fastlønns- og løslønnsbudsjettet er presentert tidligere.

5011 Ekstrahjelp. 50% stilling i infosenteret. 36 månedsverk med vit. ass. i 50% stilling.

5121 Undervisningshonorar. Det vises til kommentarene under løslønnsbudsjettet ovenfor

5131 Sensorhonorar. Avsetningen bygger på anslått forbruk i 2008, og med fratrekk for foreslåtte innsparinger

5141 og 5373 Bedømmelseskomiteer. I 2009-budsjettet er det avsatt kr 550 000 til bedømmelseskomiteer, opp fra 330 000 som er prognosen for 2008. Beløpene er eksklusiv sosiale omkostninger.

5161 Andre godtgjørelser. Sekretær JSU.

58xx Refusjoner. Bygger på erfaringstall fra 2008.

5.3 Drift

		Årsbudsjett 2009
6-7 adk.	6000 Andre driftskostnader, budsjett	0
	6004 Avskriving elkraft	0
	6012 Avskriving inventar	0
	6015 Avskriving kontormaskiner	0
	6017 Avskriving datautstyr	0
	6018 Avskriving audiovisuelt utstyr	0
	6019 Avskriving tele- og annet komm. utstyr, kjøp	0
	6300 Leieutgifter faste kontrakter	503 000
	6361 Daglig renhold	43 000
	6521 Kjøp Datautstyr	0
	6540 Kjøp inventar	0
	6625 Serviceavtaler, kontormaskiner	325 000
	6720 Konsulenttjenester, kjøp	400 000
	6800 Kontorrekvisita	280 000
	6802 Datarekvisita	65 000
	6831 Kopieringsutgifter, eksterne	100 000
	6840 Aviser, tidsskrifter	25 000
	6842 Publikasjoner	20 000
	6844 Bøker	0
	6861 Kursavgifter	35 000
	6862 Konferanse-, seminar- og kursutgifter	230 000
	6901 Mobiltelefon forbruk	60 000
	6940 Porto	110 000
	6971 Annonser/kunngjøringer	80 000
	7130 Reisekostnad oppgavepliktig	10 000
	7140 Reisekostnad ikke oppgavepliktig (refusjon)	1 200 000
	7150 Diettkostnad oppgavepliktig	0
	7151 Diettkostnad oppgave- og avgiftspliktig	0
	7180 Reisekostnader studenter ikke oppgavepliktig (refusjon)	0
	7199 Periodisering av reise	0
	7351 Representasjon ikke fradragsberittiget	40 000
	7352 Bevertning på møter	230 000
	7400 Medlemskontingenter,virksomhet	0
	7410 Gaver til eksterne forbindelser	5 000
	7441 Tilskudd til studentarrangement	140 000
	7442 Tilskudd til studentorganisasjoner	170 000
	7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser	5 000
	7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.)	650 000
	7799 Diverse kostnader	280 000
Sum Driftskostnader		**5 006 000**

6300 Leieutgifter Leieforhold av Folkets hus som et antatt å opphøre 31/8-09.

6361 Renhold i Folkets hus

6862 Konferanser. Prognosen for 2008 er kr 282 000. Forslag til budsjett legger opp til et strammere forbruk i 2009 enn i 2008.

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

000000 Annet	50 000
260006 Forskerutdanning (FU)	150 000
260009 Bedømmelse	120 000
260020 Vit reiser (FU)	260 000
260030 Dekanus	80 000
260032 Internasjonalisering	270 000
260070 4-5 studieår	270 000

Summen er redusert fra prognosen for reisebudsjettet for 2008 som er på kr 1.570.000 til kr 1.200.000. Budsjettet for 2009 legger opp til at flere arrangement legges til UiB i stedet for til eksterne lokaler.

7351 og 7352 Representasjon og bevertning. Forventet forbruk på disse 2 postene i 2008 er kr 330 000. For 2009 er budsjettforslaget kr 270 000.

7441 og 7442 Studentorganisasjoner. Disse postene er redusert med 90.000 fra 2008-prognosen

Jusformidlingen	kr	70 000
Elsa	kr	100 000
Fadderuken	kr	100 000
Annet	kr	40 000

5.4 Interne transaksjoner

		Årsbudsjett 2009
8-9 annet	9011 Godskrevet overhead (automatisk)	-358 000
	9012 Godskrevet overhead (manuelt)	-3 911 000
	9013 Godskriving av positiv prosjektsaldo fra EFV (bidragsprosjekt)	0
	9021 Godskrevet interne lønnskostnader u DB	-1 450 000
	9041 Godskrevet intern husleie	-300 000
	9051 Godskrevet egen innsats	-4 854 000
	9089 Godskrevet andre inntekter	-190 000
	9112 Belastet overhead (manuelt)	3 060 000
	9114 Belastning i BFV for å dekke negativ prosjektsaldo på eksternt finansiert prosjekt (bidragspro	0
	9121 Belastet interne lønnskostnader u DB	0
	9141 Belastet internhusleie	9 811 000
	9142 Belastet andre interne leieutgifter	0
	9151 Belastet egeninnsats	9 331 000
	9181 Belastet kopieringsutgifter	0
	9182 Belastet kursutgifter	0
	9183 Belastet telefonutgifter	0
	9188 Belastet adm kostn	469 000
	9189 Belastet andre utgifter	0
Sum interne transaksjoner		**11 608 000**

Denne delen av budsjettet synliggjør blant annet transaksjonen til og fra de eksterne prosjektene. På den måten synliggjøres fakultetets egenandel til prosjektene. Normalt skal eksterne prosjekter bli belastet med 40% overhead. I budsjettet er det satt opp kr 10 000 pr månedsverk i overhead. Dette representerer bare 15-20% overhead og tallet for egeninnsats (art 9151), kr 9 331 000) er derfor budsjettert for lavt. Skulle budsjettet hadde tatt høyde for å belaste prosjektene med høyere overhead (se art 9011 og 9012) ville egeninnsatsen måtte økes tilsvarende.

Budsjettert egeninnsats kan splittes slik:

- Egeninnsats til eksternfin. prosj. som følge av høyt lønnsnivå kr 3 477 000
- Egeninnsats små driftsmidler kr 100 000
- Egeninnsats likestilling kr 150 000
- Prosjektet ” The Principles of Criminal Law ....” kr 750 000
- Overforbruk på stipendiatprosjektet kr 4 854 000

Overforbruket på stipendiatprosjektet på 4,9 millioner er et resultat av tildeling fratrukket lønnskostnader. I dette regnestykket har vi også synliggjort kr 10 000 i overhead pr månedsverk, totalt omtrent kr 3 060 000. Denne overheaden godskrives fakultetet, men samtidig økes egeninnsatsen til prosjektet tilsvarende. Dette nullsumspillet har kun ett formål; å synliggjøre egeninnsatsen til fakultetet som er budsjettert til totalt å bli kr 9,3 millioner i 2009.

6. Forslag til vedtak

Dekanus og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende

Vedtak

1. *Undervisningen til de norskspråklige spesialemnene høsten 2009 reduseres fra 2 timer pr studiepoeng til 1.5 time pr studiepoeng*
2. *Fakultetets budsjettildeling til den departementsfinansierte virksomheten fordeles på enkeltpostene i samsvar med forslaget i notat av 22.01.09 til fakultetsstyret*

Ernst Nordtveit Dekanus	Eivind Buanes Fakultetsdirektør

22..01.09
LAHO – EIBU -ERN

Vedlegg