DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT

til

Fakultetsstyret

Jnr. Arkiv	Sak nr. 58/11 Styremøte 13.9.11

BUDSJETTFORSLAG 2012

Fakultetene er gjennom brev av 12.07.11 fra universitetsdirektøren bedt om å fremme forslag til budsjett for 2012 innen 15. september 2011. Universitetsdirektørens brev følger som vedlegg 1.

Vi har med grunnlag i føringene og malene i brevet utarbeidet forslag til budsjett, jf vedlegg 2. Dette legges med dette fram for styret for drøfting og vedtak.

Dekan og fakultetsdirektør inviterer fakultetsstyret til å gjøre følgende

vedtak:

"Budsjettforslag for 2012 vedtas i samsvar med vedlegg til styresak 58/11 og merknader som framkom i møtet 13.09.11"

Asbjørn Strandbakken
Asbjørn Strandbakken
Dekan

Eivind Buanes
Eivind Buanes
Fakultetsdirektør

07.09.11
EIBU

2 vedlegg

Vedlegg 1

UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsdirektøren

Fakultetene
Bergen Museum
Universitetsbiblioteket
Odontologisk universitetsklinikk

Referanse	Dato
2011/4910-STVE	12.07.2011

Budsjettforslag for 2012

Fakultetene, Universitetsbiblioteket, Bergen Museum og Odontologisk universitetsklinikk bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2012.

Budsjettforslagene skal ta utgangspunkt i budsjettet for 2011. Selv om det er flere usikre forhold knyttet til statsbudsjettet for 2012, skal forslagene til budsjett for 2012 ta hensyn til det som er kjent. Realisme skal vektlegges.

Basert på universitetets resultater i 2010, forventes gevinster i budsjettet for 2012, både for RBO (forskning) og utdanning. Likevel er det grunn til å vektlegge økonomiske utfordringer for universitetet. Det er utfordringer med vekst i kostnadene til bygg og infrastruktur. I brev datert 1. juni 2011 opplyser Statens pensjonskasse at premiesatsen for pensjonsordningen vil stige med 0,94%, satsen blir 12,09% i 2012. Utgiftene til energi er høye og prognosen for samlet forbruk i 2011 er usikre. Arbeidet for å redusere energikostnadene prioriteres.

Arbeidet for å øke de samlede budsjettene for universitetet fortsetter. Det gjelder innsats for økte rammer fra departementet og tilrettelegging for at bidrags- og oppdragsinntektene øker.

Fakultetenes og Bergen Museums forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger er viktige i arbeidet med budsjettet for 2012. Det forutsettes at forslagene til prioriterte tiltak som er forankret i meldingene er kostnadsberegnet. Dette gjelder både tiltak som foreslås innenfor og utenfor budsjettrammen. For eventuelle forslag om nye tiltak må det gjøres rede for hvordan tiltakene planlegges finansiert. Uten økte totalrammer kan dette skje enten ved effektivisering innenfor eksisterende rammer eller ved å avvikle aktivitet eller tiltak.

I budsjettet for 2009 ble det fordelt til sammen 52 midlertidige stipendiatstillinger. Disse stillingene skal refordeles i 2012.

I budsjettforslaget for 2012 skal det ikke korrigeres for pris- og lønnsendring.

I arbeidet med budsjettet for 2012 legges det opp til å øke andelen av endringer i RBO som videreføres til fakultetene fra 65% til 75%, jf. styresak 34/11. I nevnte styresak synliggjøres forventede RBO- inntekter for fakultetene for 2012, sammen med forventede endringer i resultatmidler for utdanning. Det understrekes at det ikke er vedtatt å øke videreføringen av RBO-andeler til 75%, men det arbeides med dette som intensjon.

I 2011 betaler fakultetene selv deler eksamenskostnadene. For 2012 legges det opp til å utvide ordningen slik at fakultetene dekker de samlede eksamenskostandene. Samtidig

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen

Saksbehandler
Steinar Vestad
55589252

legges det opp til en overføring av inntekter og kostnader for førstesemesterstudiet til fakultetene fra 2012.

I tildelingsbrevene for 2011 ble det presisert at fakultetene selv må dekke kostnader til egenandeler innenfor det syvende rammeprogrammet i EU, for husleie og infrastruktur i de tilfellene hvor fakultetene har prosjekter som ikke har budsjett for dekningsbidrag og til ulike typer av egenandeler.

Vi viser også til presentasjon ved universitetsledersamlingen i juni på Solstrand (vedlegg 3).

Finansiering av tverrfakultære satsinger skjer dels gjennom rammebudsjetter og dels gjennom bidrag fra fakulteter og avdelinger. I budsjettet for 2012 legges det opp til økt synliggjøring av slike bidrag gjennom øremerkinger i fakultetenes budsjetter.

Universitetets strategi 2011-2015 ble vedtatt i Universitetsstyrets møte 14.04.11 (sak 16/11). I tråd med strategien skal kvalitet prioriteres i forskning og utdanning. Gjennom lang tid er det arbeidet for å øke rammen for Forskningsrådets frie grunnforskningsmidler. Som kjent ble det satt av 10 mill kroner i budsjettet ved UiB til støtte for svært godt bedømte søknader til frie forskningsmidler i NFR. Universitetene har i fellesskap forpliktet seg til å bruke inntil 119 mill. kroner til prosjekter som får svært god bedømming i Forskningsrådets vurderingssystem for frie forskerprosjekter, forutsatt at KD bidrar med budsjettøkning på samme nivå eller høyere. UiB vil forplikte seg til å finne rom for inntil 25 millioner per år til dette formålet. Samtidig signaliserer Forskningsrådet at det ønsker å utvide ordningen som finansierer forskningsprosjekter for forskere som når høyt opp i konkurransen om midler fra EUs åpne arena, men som av budsjettmessige årsaker ikke oppnår finansiering fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Ordningen gjelder fra neste utlysning av forskningsmidler gjennom EUs åpne arena, Ideas/ERC.

I behandlingen av budsjettet for 2011 (sak 73/10) ble det blant annet varslet gjennomgang av modeller for beregning av indirekte kostnader og finansiering av egenandeler i bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter. I det videre budsjettarbeidet legges det opp til å finne fram til en modell som kan benyttes i budsjettarbeidet i 2012.

Fordi det vurderes det som klart uheldig at prosjekter fra utvalgte finansieringskilder har blitt belastet med dekningsbidrag, har Universitetsstyret opphevet bestemmelsen om at det ikke skal belastes dekningsbidrag for prosjekter finansiert av fonds og andre spesifikke kilder (jf sak 34/11).

Tidsplan for budsjettprosessen for 2012 er oppsummert i tabellen under:

	Tidspunkt/ frister
Rundskriv om budsjettforslag for 2012	juli 2011
Budsjettforslag for 2012 fra fakultetene og avdelingene	15. september 2011
Styresak om budsjettrammer og diskusjon om innretning	oktober 2011
Dialogmøter og budsjettsamtaler med fakulteter og avdelinger	oktober 2011
Drøftinger av prioriteringer i møte med fakultetene	november 2011
Universitetsstyret behandler budsjettfordeling for 2012	1. desember 2011

Ved utarbeidingen av budsjettforslag bes enhetene om å følge de retningslinjene som er gitt i rundskrivet.

Budsjettforslagene vil også gi grunnlag for utarbeiding av universitetets budsjettforslag for 2013 som sendes Kunnskapsdepartementet innen 1. desember 2011. Det er derfor viktig at forslagene også omtaler budsjettperspektiver på lengre sikt.

Nærmere retningslinjer for budsjettforslaget for 2012
Enhetens forslag er grunnlag for Universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2012.
Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1. Sammendrag. En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets mål
2. Budsjettforslag 2012. Grunnbevilgning
   a) Driftsbudsjett
   b) Investeringsbudsjett
   c) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger
   d) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter)
3. Budsjettforslag 2012. Prognose for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
   a) Bidrag fra Forskningsrådet
   b) Bidrag fra EU
   c) Andre bidragsinntekter
   d) Oppdrag

Forslagene sendes Økonomiavdelingen.
I det følgende gis noen kommentarer til punktene i malen.

Sammendrag
Fakultetene, UB og Bergen Museum bes gi en kortfattet presentasjon av sine prioriteringer med utgangspunkt i vurderinger av utfordringer og universitetets målsettinger. Det må tas utgangspunkt i realistiske budsjettforutsetninger. Presentasjonene skal settes opp punktvis og samlet lengde skal ikke overstige én side.

Budsjettforslag 2012. Grunnbevilgningen
Budsjettforslag for grunnbevilgningen skal være 4-delt:
a) Driftsbudsjett
b) Investeringsbudsjett
c) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter
d) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger

Summen av a) og b) inngår i den ordinære rammebevilgningen. Investeringsbudsjettet omfatter innkjøp som skal aktiveres i anleggsmodulen. Punkt c) omfatter de budsjetterte frie inntektene, som er inntekter ved klinikker og husleie, mens punkt d) avskrivingsinntekter det budsjettet øker med som følge av at verdien av tidligere anskaffede eiendeler avskrives. Summen av a), b), c) og d) er fakultetets totalbudsjett innenfor grunnbevilgningen.

Tiltak innenfor budsjettrammen
Det bes om at det settes opp en oversikt over budsjettet for 2012, basert på budsjettrammen i 2011. Vedtak i 2011 som gir budsjettmessig virkning i 2012 legges til i budsjettgrunnlaget (konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Estimerte budsjettrammer for 2012 er gitt i vedlegg.

Bygg og bygningsinvesteringer
Enhetenes forslag om bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter, som tidligere ble sendt Eiendomsavdelingen, skal omtales i investeringsbudsjettene. For 2012 skal slike forslag IKKE sendes til Eiendomsavdelingen, men inngå som del av det samlede budsjettforslaget.

Investeringer og vitenskapelig utstyr
Fakultetene, UB og BM bes om å utarbeide budsjett for avansert vitenskapelig utstyr. Det bes om en særlig vurdering av utskiftingsbehov av eldre utstyr. Det foretas prioriteringer mellom foreslåtte tiltak.

Tiltak utenfor budsjettrammen
Fakultetene kan fremme forslag utenfor budsjettrammen. Eventuelle forslag må være i samsvar med universitetets strategi, handlingsplaner, fakultetenes planer og fastsatte mål. Forslagene føres opp i *prioritert* rekkefølge, med begrunnelse og kostnadsoverslag.

Budsjettforslagene oppsummeres i tabell 1. Tiltak utenfor budsjettrammen kostnadsberegnes i 2011 priser.

Tabell 1. Budsjettforslag 2012, Grunnbevilgning

Budsjettforslag GB	**Drift**	**Investering**	**Totalt**
Budsjettramme 2011 (Hovedfordeling) Resultatbaserte inntekter: 1. Utdanning 2. Forskning* Konsekvensjusteringer: 1. 2.			
Konsekvensjustert ramme 2012			
Tiltak utenfor rammen: 1. 2. 3.			
Sum foreslått ramme 2012			
Tillegg for inntekter til avskriving Tillegg for instituttinntekter			
Sum foreslått budsjett 2012			

* Utfylt tabell er gitt i vedlegg for hvert fakultet, UB og BM

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Budsjettforslaget skal inneholde prognose for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Budsjettet splittes i bidragsinntekter fra Forskningsrådet, EU, andre bidragsinntekter og oppdragsaktivitet. Egenandeler og fordeling av inntekter fra dekningsbidrag skal synliggjøres og behandles i universitetets budsjettprosess, slik at dekning av indirekte kostnader knyttet til eksterne inntekter blir del av informasjonsgrunnlaget for budsjettbeslutning. I budsjettforslag for BOA inntekter bes det derfor om prognose for dekningsbidragsinntekter.

Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2012- inntekter[1]

Inntekter BOA	BOA 2012 (mill)	Av dette inntekter fra dekningsbidrag	Postdoktor (årsverk)	Stipendiat (årsverk)
Bidrag fra Forskningsrådet Bidrag fra EU Bidrag fra andre* Oppdrag				
SUM				

*Bidrag fra andre kilder skal spesifiseres etter følgende kategorier: statlige etater, kommunale og fylkeskommunale etater, privat næringsliv, stiftelser og utenlandske bidragsytere, utenom EU.

Det opplyses hvor mange rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger (fordelt mellom stipendiater og postdoktorer) som er planlagt innenfor prognosen per finansieringskilde.

[1] Det er ulike prinsipper for inntektsføring fra disse finansieringskildene. Inntekt er å forstå som årets bevilgning fra Forskningsrådet, mens for EU, Andre og for oppdrag er inntekter å forså som årets aktivitet (kostnad).

Overføringer og utsatt inntekt

Gjennom flere år er det arbeidet planmessig for å redusere omfanget av overføringer ved UiB. Det er viktig å bruke de ressursene som stilles til rådighet for universitetet, derfor følges omfanget av overføringer nøye. Det er vel kjent at det er forskjellige utfordringer knyttet til overføringer innenfor grunnbevilgningen og for eksterne inntekter.

God oversikt over forskuddsinnbetalinger innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten har betydning for universitetets samlede likviditetsstyring. Enhetene bes om å gi oversikt over forventede overføringer også i denne delen av økonomien for 2011, samt mål for overføringer fra 2012.

Tabell 3. Budsjettforslag 2012 – overføringer

Overført inntekt	2010	Mål 2011	Mål 2012
Grunnbevilgning			
Forskningsrådet			
Sum overføringer KD			
EU			
Andre			
Oppdrag			
Sum utsatt inntekt			

Dialogmøter

Høsten 2011 gjennomføres dialogmøter med fakultetene, Bergen Museum og Universitetsbiblioteket i første del av oktober. Møtene er viktig del av budsjettprosessen og dagsorden for møtene vil bli gitt i eget brev.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2012!

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Kirsti Robertsen Aarøen
fung økonomidirektør

Vedlegg:
Budsjettrammer 2012
Styresak 34/11
Presentasjon ved universitetslederkonferansen 2011

JUS

Budsjettforslag GB	Prosjekt	Drift	Investering	Totalt
Budsjettramme 2011 (Hovedfordeling)		95 304	550	95 854
Herav følgende midlertidige avsetninger:				
Inntekter til stipendiater	720006	13 045		13 045
Inntekter til postdoktor	720020	2 180		2 180
Resultatbaserte inntekter 2012				
1. Utdanning, 75% videreføring	0	-1 028		-1 028
2. Forskning (RBO) 75% videreføring	0	240		240
Konsekvensjusteringer:				
Videreføring studieplasser fordelt 2011		1 770		1 770
Nye studieplasser samarbeid UiA/UiS		303		
Konsekvensjustert ramme 2012		96 589	550	96 836
Tiltak utenfor rammen:				
Sum foreslått ramme 2012				
Tillegg for inntekter til avskriving				
Tillegg for instituttinntekter				
Sum foreslått budsjett 2012				

vedlegg 2.

Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet

BUDSJETTFORSLAG FOR 2012 FRA DET JURIDISKE FAKULTET

UTKAST PR 09.09.11

Disposisjon:

1. Sammendrag. Faglige oppgaver og utfordringer

2. Budsjettforslag for 2012. Grunnbevilgningen
   2.1 Budsjettforutsetninger, bindinger og behov
   2.2 Plan for finansiering nye tiltak innenfor og utenfor rammen (sammenslått)
      2.2.1 Driftsbudsjett
      2.2.2 Investeringsbudsjett
      2.2.3 Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger
      2.2.4 Tilleggsbudsjett for innstituttintekter (frie inntekter)
   2.3 Oppsummering av forslag.

3. Budsjett for 2012 BOA
   3.1 Bidrag fra forskningsrådet
   3.2 Bidrag fra EU
   3.3 Andre bidragsinntekter
   3.4 Forventet omfang prosjekt regnskapsført ved UiB
   3.5 Forventet omfang av UniResearch-prosjekter regnskapsført via fakultetets stedkode

4. Tabeller

1. SAMMENDRAG. FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER

Samfunnsoppdraget for Det juridiske fakultet er å utdanne høyt kvalifiserte juridiske kandidater som kan fylle sentrale samfunnsoppgaver både nasjonalt og internasjonalt, samt utvikle juridisk forskning på et høyt internasjonalt nivå. Forutsetningen er at undervisningen gis av høyt kvalifiserte ansatte med forskningskompetanse, at undervisningen og forskningen ved fakultetet har tilstrekkelig bredde til å dekke de viktige tradisjonelle juridiske fagområdene, og at fakultetet har permanente ressurser til å følge opp nye juridiske utfordringer som følge av samfunnsutviklingen. Fakultetets ambisjoner på vegne av Universitetet i Bergen og omverden kan ikke realiseres uten en langsiktig og permanent styrking av rammen.

Behov for juridisk forskning er økende. Samfunnsutviklingen har aktualisert utfordringer som man vanskelig kunne forutse for få år siden. Ny teknologi har for eks. på en rekke samfunnsområder utløst behov for nyregulering av individets personvern. Økende internasjonale samhandlingen har også en rekke implikasjoner for retten. Det kreves i dag langt større kunnskaper om andre lands rettssystemer og vilje til samarbeid om rettslige løsninger som kan gjelde på tvers av landegrenser.

Det lille antall person som arbeider innenfor tradisjonelle rettsområder har medført at flere av disse er omtalt som sårbare i NFRs evaluering av rettsvitenskapen i 2009. Alle rettsområder - formuerett, offentlige anskaffelser, konkurranserett, strafferett mv. - er sterkt påvirket av Norges forpliktelser under EØS-avtalen og andre internasjonale regelverk. Den rettvitenskapelige kompetanse innen EØS- og EU-rett er imidlertid mangelfullt utbygd. Det juridiske fakultet har et særlig ansvar for å utvikle kompetanse og kunnskap som kan bidra til at Norge har et hensiktsmessig regelverk som ivaretar nasjonale interesser og samtidig oppfyller de internasjonale forpliktelser. Også regionalt er det store juridiske utfordringer. Universitetet i Bergen bør gjennom satsingen på marin forskning, føle et særlig ansvar for å utvikle forskning innenfor havrett og kystsoneforvaltning.

Fakultetet har potensial til å bidra til å realisere Universitetet i Bergen sine overordnede målsettinger. Strafferettsmiljøet er i en utredning ved Stockholms universitet omtalt som ledende i Norden og har gjennom private gavemidler fått en unik sjanse til å bygge et internasjonalt anerkjent fagmiljø. . Andre fagmiljø kan oppnå samme status. Ressurssituasjonen vanskeligggjør at det innenfor rettsvitenskapen etableres faglige fyrtårn som markerer Universitetet i Bergen som et internasjonalt forskningsuniversitet.

Når fakultetet har hatt et underforbruk på grunnbevilgningen de siste årene, skyldes det i hovedsak avvikling av ordningen med midlertidige universitetslektorer og forsinket tiltredelse i tilsetting av førsteamanuenser. Men fastlønnsbudsjettet for 2012 viser en økning som overskrider underforbruket på grunnbevilgningen for 2011. Da fakultetet ikke har mulighet for å foreta langsiktige omdisponeringer med sikte på flere faste vitenskapelige stillinger foreslår fakultetet fire nye førsteamanuensisstillinger utenfor rammen i 2012. En ressurstildeling som gjør fakultetet i stand til å få flere fast ansatte med den ønskede undervisningskompetansen har høyeste prioritet i dette budsjettforslaget. Gjennom bruk av overførte midler vil fakultetet i 2012 kunne finansiere tidsavgrensede styrkingstiltak/prosjekt og andre tiltak som er omtalt i dette budsjettforslaget.

Forskningsutfordringene og behovet for å øke kvaliteten i utdanningen tilsier imidlertid at universitetet vedtar en langsiktig og forpliktende oppbyggingsplan for fakultetet som

muliggjør årlige økninger i antall fast vitenskapelig tilsatte og at tiltakene som i 2012 dekkes av overførte midler inngår i framtidig ramme. Dette er fakultetets innspill til 2013-budsjettet.

2. BUDSJETT 2011. GRUNNBEVILGNINGEN

2.1 Budsjettforutsetninger, bindinger og behov

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

Vedlegg til budsjettrundskrivet viser at fakultetet før budsjettbehandlingen i universitetsstyret vil for 2012 ha disponibelt ca kr 1.3 mill på grunnbevilgningen ut over nivået på 2011-budsjettet. Dette er i hovedsak økning som følge av økt opptaksramme.

Fakultetet vil i 2012 ha to studieprogram som i 2011: Masterstudiet i rettsvitenskap og ph.d.-programmet. Også forskningen vil i hovedsak foregå innenfor de samme forskningsfeltene som i 2011, og inntektene og utgiftene vil således i det vesentlige være knyttet til de samme områdene og aktivitetene som i år.

Siste prognose indikerer et underforbruk i 2011 på kr 3.5 mill i forhold til grunnbevilgningen. Dette sammen med overføring på kr 3.5 fra 2010, indikerer en samlet overføring på kr 7 mill til 2012, hvorav ca kr 0.9 mill vil være bundne til prosjekt. Fakultetets reelle budsjettsituasjon i forhold til 2012 og ikke minst påfølgende år er imidlertid en helt annen enn underforbruket i 2011 og foregående år indikerer. Dette fordi overføringene i hovedsak skyldes at fakultetet de siste årene har:

- avviklet ordningen med midlertidige universitetslektorer i tråd med signal fra UiB sentralt – noe som i en periode medførte færre tilsatte i lærerstilling, men nå lignes ut gjennom nytilsettingene det er redegjort for nedenfor
- hatt permisjoner i flere førsteamanuensisstillinger da stillingsinnehaverne har vært inne i postdoktorordninger – en ordning vi ønsker å trappe ned. Disse vil alle være tilbake i sine førsteamanuensisstillinger i 2012. Innsparingen i 2011 er 15 månedsverk i forhold til utgiftene i 2012, og merbelastningen utgjør ca kr 1.1 mill inkl sosiale utgifter.
- hatt 2 permisjoner på minst 1 års varighet uten at vi har fått vikarordning i disse professoratene/førsteamanuensisstillingene. Kommer de to aktuelle personene tilbake i 2012 vil lønnsutgiftene øke med ca kr 1.8 mill
- hatt store forsinkelser mht tiltredelse i førsteamanuensisstillinger, noe som medfører at mens vi i 2011 vil ha lønnsbelastning på ca 40 månedsverk for 7 førsteamanuenser som tiltrer/tilsettes i 2011 forventer vi å få ca 88 måneders lønnsbelastning på de samme personene i 2012. Dette utgjør inkl sosiale utgifter en merbelastning i 2012 på ca kr 3.3 mill

I tillegg vil fakultetet i 2012 få helårsbelastning på en postdoktorstilling som av ulike årsaker har vært ubesatt i 2011. Dette utgjør ca kr 0.8 mill

Som det framgår ovenfor vil fakultet i 2012 få samlede merutgifter på lønnsbudsjettet for førsteamanuenser og postdoktor på ca kr 5.2 mill (3.3+1.1+0.8) uten at det foretas nytilsettinger i 2012 og uten at det er lagt inn lønnsmidler for dem som er i langtidspermisjon. Kr 5.2 mill er vesentlig mer enn underforbruket på grunnbevilgningen for 2011 og budsjettøkningen som følge av nye studieplasser skal i utgangspunktet bare kompensere for

merutgifter ved disse plassene. Men pga av reduksjon på timelærerbudsjettet som følge av økt undervisningsvolum ved egne fast tilsatte og nedbygging av stipendiattallene med innsparing på ca kr 700.000 legger vi foreløpig til grunn at fakultetet i 2012 finner dekning for dette, og i hovedsak innenfor rammen. Men rammen gir ut fra dette ikke rom for permanente studiekvalitetshevende tiltak eller permanent styrking av forskningen. Derimot vil de overførte midlene gi fakultetet rom for en rekke midlertidige tiltak som ikke medfører framtidige bindinger, f. eks punktinnsatser innen utdanning, forskning, investeringer, tilskudd til seminar og konferanser og andre tidsavgrensede tiltak. Inkludert de overførte midlene vil fakultetet således kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå fra 2011 og gå inn med tidsavgrensede styrkingstiltak i 2012. En utfordring med slike midlertidige styrkinger/punktinnsatser blir å kunne videreføre tiltak som er tenkt å være av permanent karakter og finne framtidig budsjettdekning for dette. Noe av dette forutsetter således midler innenfor rammen i framtidige budsjett.

Fakultetets kritiske forholdstall lærer:student er dokumentert gjennom NOKUT-evalueringen fra 2007 og fakultetets underfinansiering er dokumentert av RISA-utvalgets innstilling og fakultetets egen ressursutredning av 2009. Fakultetet har overfor universitetet sentralt med henvisning til disse dokumentene over tid og i en rekke sammenhenger etterlyst en forpliktende opptrappingsplan som gir fakultetet trygghet for en årlig økning.

Fakultetets førsteprioritet i dette budsjettet er å styrke studietilbudet og forskningsaktiviteten og fortsette oppbyggingen av fakultetet gjennom flere tilsatte med minst førstestillingskompetanse, og således bedre forholdstallet lærer: student. Dette er utdypet nedenfor, og vi viser også til fakultetets opptrappingsplan med 4-5 nytilsettinger hvert år i faste undervisningsstillinger framover for å nå måltallet.

Mens fakultetet innenfor grunnbevilgningen og overføringer vil finne dekning for inngåtte lønnsforpliktelser i 2012 må videre stillingsoppbygging finansieres utenfor rammen da overførte midler ikke kan nyttes til etablering av nye, faste stillinger. Fakultetet foreslår **fire førsteamanuensisstillinger** som vil bli lyst ut med grunnlag i fakultetets strategiplan. En av disse vil bli knyttet til konkurranserett og ses blant annet i sammenheng med Senter for konkurranserett.

Utenfor rammen foreslår fakultetet også **to postdoktorstillinger**, hvorav en foreløpig åpen stilling og en stilling knyttet til Demokrati og rettsstat, jf nedenfor

For å kunne delfinansiere de nye førsteamanuensisstillingene som er besatt/vil bli besatt i 2011 bygger fakultetet ned antall stipendiatstillinger til 19 (18 når vi har konvertert en til postdoktorstillinger). Fakultetet har imidlertid behov for flere stipendiatstillinger, og foreslår derfor **tre stipendiatstillinger** utenfor rammen. En av stillingene vil bli innenfor konkurranserett, en vil bli knyttet til forskning om Norges Høyesterett og inngå i Demokrati og rettstat, jf nedenfor. Den tredje foreslås foreløpig som en åpen stilling, men slik at den kan inngå i tverrfaglig satsing i samarbeid med medisin og pyskologi innenfor strafferett/helserett.

For at fakultetet skal kunne gi forskningsbasert undervisning er det nødvendig å sikre at en større andel av undervisningen gis av ansatte med forskningskompetanse. Men ved at fakultetet i 2012 vil ha redusert undervisningsomfanget ved egne lærere med ca 6 undervisningsårsverk i forhold til 2010 som følge av bortfall av ordningen med ekstrahonorering, vil dette i hovedsak måtte erstattes med timelærere som bare unntaksvis har førstestillingskompetanse. I budsjettsammenheng ønsker vi å presisere at bortfall av ekstraundervisning ved egne lærere hadde faglige, men ikke økonomiske konsekvenser da

også egne lærere ble lønnet som timelærere i denne sammenheng. Men reduksjonen forsterker behovet for flere nytilsatte med førstestillingskompetanse.

Det må understrekes at en bedring av forholdstallet gjennom en reduksjon i studentantallet – noe fakultetet tidligere er bedt om å vurdere - ikke vil løse fakultetets grunnleggende behov. Uavhengig av studenttallet er det helt nødvendig med flere fast ansatte for å dekke alle obligatoriske fag, bedre kvaliteten og stabiliteten på undervisning og dekke sentrale rettsområder også forskningsmessig. En reduksjon av studenttallet ville for øvrig gå helt på tvers av samfunnets behov og de studiesøkendes ønsker.

Samtidig med at staben av vitenskapelige ansatte bygges opp og BOA-aktiviteten mye, er det - om i et helt annet omfang - behov for å øke staben av teknisk/administrative ansatte. Innenfor forskningsadministrasjonen er det blant annet behov for en styrking av de forskningsadministrative støttefunksjonene. Men også iverksetting av dagens studieordning i samsvar med intensjonene og planene krever ytterligere administrative ressurser. Innenfor rammen vil fakultetet derfor søke å finne dekning slik at den administrative staben får en påkrevd styrking.

2.2 Plan for finansiering av nye tiltak innenfor uendret budsjettramme og nye tiltak utenfor budsjettrammen (sammenslått).

2.2.1 *Driftsbudsjett*

Det vises til pkt 2.1 ovenfor om stillingsforslag utenfor rammen

Utdanning

Vår studieordning fra 2003 har fremdeles en lang rekke vellykkede og anerkjente elementer, både faglig og pedagogisk.

Det er likevel helt nødvendig med en langsiktig oppbygging av undervisnings- og forskningsteam innenfor de enkelte fagene i studieprogrammet, for å sikre studentene forskningsbasert undervisning i samsvar med fakultetets strategiplan for 2011-2015. Slik situasjonen er nå, har fakultetet for få fast ansatte på førsteamanuensis- og professornivå til å oppfylle disse ambisjonene.

Den langsiktige oppbygningen av fakultetet på undervisningssiden, må skje ved at budsjett-rammen gradvis økes for å gi rom for flere fast vitenskapelig ansatte med førsteamanuensis-kompetanse på fakultetet. Fordi det dreier seg om et profesjonsstudium hvor en viss grunnkompetanse uansett må dekkes gjennom studieprogrammet, er det ikke aktuelt å redusere antall fag på studieprogrammet ytterligere. Blant annet gjelder det fag som straffe- og sivilprosess som er helt nødvendige for advokater og andre jurister som har befatning med domstolene, og ikke minst for domstolene og dommerne selv. Av samme grunn vil det heller ikke hjelpe med en reduksjon av antall studenter på studieprogrammet: Det vil uansett være behov for tilstrekkelig mange fast ansatte til å gi forskningsbasert undervisning i de ulike fagene.

Dagens budsjettramme og personalsituasjonen gir heller ikke det nødvendig rom for nye studietilbud, medvirkning i tverrfakultære studietilbud i ønsket omfang, eller separate videre- og etterutdanningstilbud. Universitetet i Bergen har blant annet fått adgang til å tildele LLM-graden, og Det juridiske fakultet har mottatt konkrete forslag til opplegg fra en del av våre forskningsmiljøer. En oppfølgning av disse planene vil gjøre det nødvendig med flere fast

vitenskapelig ansatte ved fakultetet, i tillegg til de ressursene som er nødvendige for å bygge opp forskningsbasert undervisning innenfor de obligatoriske fagene på studieprogrammet. Fakultetet vil følge opp de planene som foreligger angående LLM-grader ved fakultetet.
I valget mellom å sørge for kvalitetssikring av det eksisterende undervisningstilbudet, og det å innføre nye satsingsområder, vil fakultetet imidlertid måtte prioritere de obligatoriske fagene, igjen i samsvar med fakultetets strategiplan for 2011-2015.

Forskning
Frem til i dag har den juridiske forskningen vært nokså lite ressurskrevende på driftssiden. Oppbygging av en omfattende ekstern prosjektportefølje har endret dette bildet. Ved eksternfinansiert forskning må fakultetet regne med noe subsidiering av enkelte sider – kanskje særlig på driftssiden – som fakultetets egenandel av forskningen på prosjektet for å sikre lønnsmidlene og at forskningen gjennomføres på et høyt faglig nivå. Veksten i ekstern prosjektfinansiering ved fakultetet har funnet sted raskere enn veksten i personelle ressurser til å betjene forskningen og administrative ressurser til å forvalte prosjektstyringen. Dette er på mange måter en gunstig situasjon, men hvis man skal forvente en forsvarlig ivaretakelse av de eksternfinansierte prosjektene som er etablert ved fakultetet og stimulere til ytterligere oppbygning av prosjektporteføljen i 2012, vil et større handlingsrom i form av økte drifts-midler for 2012 være nødvendig.

Det er satt inn nye kvalitetsrutiner og kanalisering av ressurser til prosjektutvikling og søknadsutarbeidelse med tanke på eksternfinansiering av større forskningsprosjekter. En del av den administrative kvalitetsutviklingen består i å sørge for at prosjektene inngår i en større og mer langsiktig forskningsstrategi og ledelse av fakultetet, slik at hvert enkelt prosjekt kan inngå i en større rekrutterings- og karriereutviklingsplan, samt gi institusjonelle synergieffekter.

Med fakultetets budsjettramme vil det vesentlige av budsjettet gå til lønnsmidler – noe som gir lite rom for permanente avsetninger til driftsmidler. Det finnes ingen annum-ordning for fast ansatte eller stipendiater. Både forskerutdanningen og fakultets internasjonale virksomhet som sådan vil bli vesentlig svekket om det ikke skjer en permanent styrking av driften til forskningsvirksomheten, og ikke bare midlertidige styrkingstiltak som omtalt i kap. 2.1 ovenfor. Fakultetet har lagt ned store ressurser for å heve kvaliteten og konkurranse-dyktigheten til stipendiatene i tråd med den nye handlingsplanen for forskerutdanning. I 2011 ble det innført en fast ordning med midtveisevaluering og en ordning med veilederteam/to veiledere gjelder i dag alle interne stipendiater. Høsten 2011 fremstår dessuten opplærings-programmet for ph.d.-kandidater i helt ny og gjennomarbeidet form. Det nye opplærings-programmet består av en grunnlinje og en perspektivlinje og vil i hovedsak kunne gjennom-føres i løpet av ph.d.-kandidatenes første tilsettingsår. Fakultetet har oppnevnt en forsker-skoleleder som overordnet ansvarlig for kvalitetssikring av undervisningsoppleggene på grunn- og perspektivlinjen. Ytterligere en av fakultetets fast ansatte har fått allokert undervisningsplikt til grunnlinjen på fast basis og ytterligere to ansatte har fått fagansvar for perspektivlinjen. Det nye opplæringsprogrammet er kostnadskrevende for fakultetet og legger et stort press på fakultetets driftsmidler, men fakultetet har funnet den ambisiøse satsingen helt nødvendig for å imøtekomme de nye kravene som stilles til forskeropplæring.

Dersom den juridiske forskningen ved fakultetet skal kunne opprettholde et konkurranse-dyktig og internasjonalt akseptabelt nivå er det, både av hensyn til forskerutdanningen og av hensyn til å opprettholde fakultetets internasjonale virksomhet, nødvendig å tilføre fakultetet flere midler på fast basis.

Husleie
Etter at fakultetet noen år har hatt nedgang i antall fast vitenskapelig tilsatte har vi nå gjennom nytilsettinger fått balanse. Og med ytterligere tilsettinger i 2012 i samsvar med budsjettforslaget og økt BOA-aktivitet vil fakultetet fra 2012 ha behov for kontorareal ut over det vi i dag disponerer. Også disse merutgiftene forventes å kunne dekkes av overførte midler i 2012.

Tverrfakultære satsinger
Demokrati og rettsstat
Demokrati- og rettstatssatsingen har utløst et bredt faglig samarbeid mellom Det juridiske-, Det samfunnsvitenskapelige- og Det humanistiske fakultet, og med forskningsinstitutter i randsonen. Utvikling av helt nye flerfaglige prosjekter har resultert i økt eksternt finansiering, senest gjennom et nytt forskningsrådsprosjekt om konstitusjonalisme, velferdstat og borgerskap ledet av Det juridiske fakultet. I 2011 er det også sendt en SFF-søknad om offentlighet og journalistikk som involverer forskere ved JUS og SV.

Satsingen har etablert viktige fora for akademisk debatt og seminarserier som tiltrekker seg etterspurte foredragsholdere. [1]Seminarene bidrar til fagutvikling og til brede diskusjoner om universitetets rolle i et demokratisk samfunn. En egen stipendiatgruppe er også opprettet som møteplass for yngre forskere. Fakultetet vil fortsette oppbyggingen av feltet gjennom koordinering av flerfaglig samarbeid, forskerutdanning og økt ekstern finansiering. Langsiktig utvikling av flerfaglig forskning krever en jevnlig tilførsel av nye stipendiat- og postdoktor-prosjekter som kan videreutvikle ulike tilnærminger til problemstillinger i skjæringsfeltet mellom jus, samfunnsfag og humaniora.

Det arbeides nå for en styrket synliggjøring av den samlede forskningen på feltet. Både Det juridiske- og Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i den anledning avsatt midler for å utarbeide parallelle oversikter over status for pågående forskning. Dette vil danne grunnlag for videreutvikling av samarbeidet, og være viktige bidrag i arbeidet med å profilere universitetets forskningsbidrag i anledning de kommende jubileene.

De forestående jubileene for kvinners stemmerett, grunnloven, og etablering av høyesterett inspirerer fagmiljøene til en særskilt innsats for å synliggjøre universitetets, og ikke minst juridisk fakultets, brede forskningsaktivitet på disse viktige samfunnsområdene. Gjennom et aktivt flerfaglig samarbeid ønsker vi å utvikle prosjekter, og formidlingstiltak som vil markere universitets betydelige kunnskapsproduksjon og rolle i samfunnsdebattene om demokrati-utvikling. Demokrati og rettstat vil starte seminarserier om tema knyttet til alle de forestående jubiléene. Det er også oppnådd midler fra samarbeidsfondet for UiB/CMI til slike seminarer. Det vises her også til budsjettinnspill fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

For å styrke og synliggjøre universitetets forskningsinnsats på disse feltene søker vi utenom rammen om kr 300.000 til seminaraktivitet, vit.ass.-tjenester og masterstipender innenfor følgende satsinger:

- Kvinners stemmerett 2013. Det eksisterende samarbeidet mellom Demokrati og rettsstat og UiB Global muliggjør et komparativt fokus slik at kvinners juridiske og politiske rettigheter i ulike land kan bli synliggjort.

[1] For eksempel "Forum for vitenskap og demokrati" og "Friday seminar on Democracy and Rule of Law" som skjer i samarbeid med CMI.

- Grunnlovsjubileet 2014. Det juridiske fakultet har startet planleggingsarbeidet med å synliggjøre de samfunnsmessige betydninger av grunnloven og grunnlovsrevisjoner. Den 16.-17. februar 2012 blir det avviklet et større seminar med utgangspunkt i innstillingen fra menneskerettighetsutvalgets innstilling om Grunnlovsrevisjon. Dette blir startpunktet på en serie aktiviteter og seminarer der det er meningen at så vel studenter som ansatte ved flere fagmiljøer skal bli engasjert. Dersom det lar seg gjøre, vil de beste innleggene bli samlet i en antologi som vil bli utgitt ved universitetets hovedmarkering av Grunnlovsjubileet i 2014.

- Høyesterettsjubileet i 2015. En av fakultetets forskere er engasjert av Domstols-administrasjonen for å skrive Høyesteretts historie. Flere masterstipendiater er allerede knyttet opp mot dette prosjektet. På fakultetet er dette forskningsarbeidet forankret i forskergruppen for rettskultur og vel tilrettelagt for tverrfaglig og flerfaglig samarbeid. Fakultetet ser også et stort formidlingspotensial i dette prosjektet, men erkjenner tilførsel av ekstra ressurser er nødvendig dersom dette potensialet skal bli realisert.

Fakultetet viser ellers til forslaget under kapittel 2.1 ovenfor om postdoktorstilling knyttet til Demokrati og rettsstat.

Senter for konkurransepolitikk
Ved vedtaket i Universitetsstyret 31. mai er det etablert et senter for konkurransepolitikk ved UiB. Senteret er etablert i samarbeid med NHH. For å sikre en langsiktig oppbygging av forskningskompetanse innenfor konkurranserett, er det nødvendig å styrke dette fagmiljøet ved fakultet. I et 5 -7 års perspektiv bør det være 4-6 fast ansatte med slik kompetanse dersom senteret skal bli levedyktig. I tillegg til en stipendiat, foreslår fakultetet at det legges inn en fast stilling øremerket konkurranserett.

Region og regionalisering (Reg.Reg)
Det juridiske fakultet samarbeider med SV- og HF-fakultetet om masterprogrammet Region og regionalisering (120 sp). Fakultetet er representert i programstyret og har faglig ansvar for kurset Reg 303: forvaltningsrett (10 sp). Etter avtale av 2011 vil fakultetet bære utgiftene og motta inntektene fra dette kurset som har felles forelesninger med JUS 111 Forvaltningsrett I og noen forelesninger sammen med JUS 124 Tingsrett. I budsjettsammenheng anses inntektene og utgiftene å balansere.

2.2.2 *Investeringsbudsjettet*
Investeringer ved fakultetet består i det vesentligste av innkjøp av datautstyr til pc-stuene for studenter og til fakultetets ansatte, samt innkjøp av skrivere/kopimaskiner.
Kostnadene i forbindelse med innkjøp av datamaskiner har falt de siste årene, og fakultetet bruker totalt sett mindre enn for bare få år siden til dette formålet.

I annet halvår 2011 investeres det ca. kr. 600.000 mer enn planlagt til nødvendige utskiftninger av pc'er til pc-saler til studenter, pc'er til ansatte, og to nye større skrivere/kopimaskiner. Det foreligger et ytterligere behov for å oppgradere pc'er på student-pc-saler, samt det ordinære behovet for utskiftninger av ansatte pc'er. Det antas at et samlet investeringsbudsjett på kr. 400.000 vil være tilstrekkelig i 2012.

Bygningsmessige tiltak
Eiendomsavdelingen er godt kjent med de bygningsmessige tiltakene fakultetet ønsker, men vi lister opp de som fortsatt står på venteliste:

Automatiske døråpnere til overgangen til Jus II – dette behovet er meldt inn til EIA og registrert – men det er ikke gjennomført. Av hensyn til universell utforming er dette en hastesak.

Sykkelskur for ansatte og studenter – dette tiltaket er positivt mottatt fra EIA og er under utredning. Det antas at store deler av HMS-tildelingen fra EIA til fakultetet for de siste par årene samt fakultetets egenandelkan benyttes til å finansiere dette tiltaket.

Auditorium 4 – Ombygging av auditoriet til en rettssal. En slik rettssal bør inneholde elektronisk utrustning som gjør at alt som skjer der kan filmes og vises. I tillegg vil rommet i det daglige kunne brukes til undervisningsformål for storgrupper m.m. Det vil bli nedsatt en gruppe som skal utrede prosjektet. Prosjektet må deretter kostnadsberegnes av EIA i samråd med fakultetet.

Dragefjellet skole (gamlebygget) – gjennomføring av tiltak basert på tilstandsvurdering/kostnadsoverslag som EIA har på tiltakslisten for 2011. Gjelder særlig nytt ventilasjonsanlegg.

Portnerboligen – innvendig rehabilitering. Er satt på EIAs venteliste.

Jusbygget 4.-7. etasje – maling av gangene i lærerfløyen. Ikke akutt, men snart nødvendig av estetiske hensyn.

Varme kontorer i øverste 7. etasje – EIA har satt dette på tiltakslisten sin for 2011, men per i dag er det ikke gjennomført noen tiltak for å avbøte problemet med veldig varme kontorer på soldager med over 20 grader.

Ovennevnte tiltak er ikke kostnadsberegnet av fakultetet som legger til at EiA gjør dette som del av sin oppfølging.

2.2.3. *Inntekter til avskriving*
Som det framgår av tabell 1 er her ført opp kr 560.000

2.2.4 *Tillegg frie inntekter*
Fakultetet antar at de frie inntektene i 2012 blir kr 200.000.

2.3 Oppsummering av forslag 2012

Ved bruk av overføringer opparbeidet i 2010 og 2011 vil fakultetet i 2012 kunne finansiere ønskede midlertidige styrkingstiltak, innvesteringer og andre tiltak i 2012 innenfor rammen og overførte midler.

Utenfor rammen foreslås
1. Fire førsteamanuensisstillinger, hvorav en knyttet til konkurranserett Kr **4.000.000**

Søknadssummen bygger på fakultetets lønnsnivå og 20% overhead

2. Tre stipendiatstillinger a kr 690.000, hvorav — Kr **2.070.000**
   * en knyttet til konkurranserett
   * en knyttet til forskning om Norges Høyesterett
   * en åpen som kan inngå i samarbeid med medisin og psykologi innenfor strafferett/helserett

3. To postdoktorstillinger, hvorav — Kr **1.450.000**
   * en foreløpig åpen
   * en knyttet til Demokrati og rettsstat

4.Driftsmidler Demokrati- og rettsstat : Fellesseminar, vit.ass-tjenester og masterstipend, til sammen — Kr **300.000**

Fakultetet understreker at stillingsforslagene under prioritet 1 må ses som en del av en langsiktig og omfattende styrking av fakultetets budsjettgrunnlag.

Til sammen søkes det om — Kr **7.820.000**

2013

Forskningsutfordringene og behovet for å øke kvaliteten i utdanningen tilsier etter fakultetets vurdering at universitetet vedtar en langsiktig og forpliktende oppbyggingsplan for fakultetet som muliggjør årlige økninger i antall fast vitenskapelig tilsatte og at tiltak som i 2012 dekkes av overførte midler inngår i fratidig ramme. Dette er fakultetets innspill til 2013-budsjettet..

3 BUDSJETT 2012 - BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)

3.1 NFR

Forventet omfang i 2012 for individuelle stipendiater og postdoktorer
I inneværende år har fakultetet tilsetting i tre postdoktorstillinger og fem stipendiatstillinger med finansiering fra Forskningsrådet (postdoktorstillingene utgjør 2,4 årsverk og stipendiatstillingene 3,2). Samtlige av disse stillingene videreføres i 2012. I tillegg vil tre postdoktorstillinger med finansiering fra NFR ha oppstart i 2012, samt én stipendiatstilling Til sammen innebærer dette seks postdoktorstillinger og seks stipendiatstillinger fra Forskningsrådet i 2012 (postdoktorstillingene vil utgjøre 7,3 årsverk og stipendiatstillingene 4). Det anslås en ytterligere økning i 2012 i form av én postdoktorstilling med finansiering fra Forskningsrådet. *Forventet omfang av NFR-finansierte rekrutteringsstillinger i 2012 vil derfor være sju postdoktorstillinger og seks stipendiatstillinger.* For øvrig vises det til punkt 3.3 der det går fram at fakultetet har ytterligere *tre postdoktorstillinger* med (del) finansiering fra Bergens forskningsstiftelse (rekrutteringsprogrammet).

Prosjektportefølje
Fakultetet har for tiden 16 forskerprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, med en samlet bevilgning på ca 14,5 millioner kroner i 2011. I tillegg er fakultetet tildelt i ca 600 000 kroner til konferanser, samt mobilitetsstipend. 14 av forskerprosjektene videreføres i 2012, med en samlet bevilgning på ca 20 millioner kroner. Det er fra Forskningsrådet foreløpig søkt om ca 12 millioner kroner for 2012. Forventet omfang når det gjelder Forskningsrådsmidler i 2012 antas å være på noe i overkant av 20 millioner kroner .

3.2 EU
Det satses aktivt på prosjektdeltakelse innenfor FP7, men fakultetet regner ikke med at dette vil ha budsjettmessige konsekvenser for 2012.

3.3. Andre
I inneværende år har fakultetet en samlet bevilgning på 4,3 millioner kroner. Dette er i hovedsak midler fra Bergens forskningsstiftelse, Meltzer-fondet og Universitetsfondet. Som nevnt under punkt 3.1 har fakultetet tre postdoktorstillinger med (del) finansiering fra Bergens forskningsstiftelse.

Forventet inntekt for 2012 er ca 7 millioner (hvorav ca 5 millioner fra Bergens forskningsstiftelse).

3.4 Forventet omfang av prosjekter regnskapsført ved UiB
Dersom anslaget ovenfor om tilslag på nye søknader slår til, vil det totale omfanget av BOA være på ca 27 millioner kroner.

3.5 Forventet omfang av UniResearch-prosjekter regnskapsført via fakultetets stedkoder

Det forventes ingen Unifob-prosjekter som regnskapsføres via fakultetets stedkoder.

4. Tabeller

Tabell 1. Budsjettforslag 2012, Grunnbevilging

Budsjettforslag GB	Drift	Investering	Totalt
Budsjettramme 2011 (Hovedfordeling)	95 304	550	95 854
Resultatbaserte inntekter:			
1. Utdanning	-1 028		-1 028
2. Forskning	240		240
Konsekvensjusteringer:			0
1. Videreføring studieplasser fordelt 2011	1 770		1 770
2. Nye studieplasser samarbeid UiA/UiS	303		303
3.			0
Konsekvensjustert ramme 2012	96 589	550	97 139
Tiltak utenfor rammen:			
1 Fire førsteamanuensisstillinger, hvorav en knyttet til konkurranserett	4 000		4 000
2 Tre stipendiatstillinger	2 070		2 070
3 To postdoktorstillinger	1 450		1 450
4 Fellessem. etc. Demokrati & rettsstat	300		300
			0
Sum foreslått ramme 2012	104 409	550	104 959
Tillegg for inntekter til avskriving		560	560
Tillegg for instituttinntekter	200		200
Sum foreslått budsjett 2012	104 609	1 110	105 719

Tabell 2

Inntekter BOA	BOA 2012 (mill)	Av dette inntekter fra dekningsbidrag	Post. doc. (åv)	Stipendiat (åv)
Bidrag fra Forskningsrådet	19,9	3,8	7,3	4,0
Bidrag fra EU	0	0,0	0,0	0,0
Bidrag fra andre	7,3	1,1	2,0	
Oppdrag	0,0			
SUM	27,2	4,8	9,3	4,0

Tabell 3. Budsjettforslag 2012 – overføringer

Overført inntekt	2010	Mål 2011	Mål 2012
Grunnbevilgning	3 500	7 000	3 000
Forskningsrådet	2 800	1 200	1 000
Sum overføringer KD	6 300	8 200	4 000
EU	90	0	0
Andre	200	100	100
Oppdrag			
Sum utsatt inntekt	290	100	100

Asbjørn Strandbakken
Dekan

Eivind Buanes
Fakultetsdirektør

09.09.11
LAHO/RASÆ/EIBU/ANA/KNT/ASS

Vedlegg