

Til: JSU, PFF, PMR, LSU, LAMU, seksjoner

Dato: 16.08.2017

Saksnr.: 2017/7551 TRONSK

## **Inntektsrammer og budsjettprosess 2018**

Universitetsstyret behandlet 20. juni 2017 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018»  
Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1 og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2. Fakultetsstyret behandlet 12. juni 2017 «Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2018 til 2022 og årsplan 2018 - prinsipper for behandling av budsjettammer og internfordeling» og vedtok der overordnede budsjettiltak for 2018.

### **Budsjettprosessen**

Budsjett 2018 og langtidsbudsjett (LTB) 2018 – 2022 skal utarbeides parallelt med årsplan 2018 – 2020.

Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for kostnadsbudsjettet på sitt møte 16. oktober, herunder stillingsplan for vitenskapelige stillinger. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 15. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 11. desember.

Økonomiseksjonen tilrettelegger høstens budsjettprosess, og utarbeider budsjettene i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere og andre med BDM. Detaljene i budsjettarbeidet fremkommer i vedlegg 3 «Fremdriftsplan for budsjett 2018 LTB 2018 – 2022 og årsplan 2018-2020».

### **Inntektsrammene for 2018**

Fakultetet er tildelt en ramme på 256 405 000 kr for 2018. Spesifikasjon av tildelingen er vist i vedlegg 1. UiO baserer sin tildeling til Det juridiske fakultet på en lønns- og prisvekst på 2,4 %. Fakultetet baserer sin viderefordeling på den samme indekseringen. Internhusleien er vedtatt øket med 2,4% for 2018. Satsen for arbeidsgivers pensjonsavgift er øket med 0,85% i 2018, og det medfører en økning må ca 2 mill i personalkostnader.

UiO har i fordeling av fakultetenes rammer videreført rammereduksjon til avbyråkratisering og effektivisering. I 2018 utgjør dette ca 7,9 mill kr. Akkumulert reduksjon fra UiO til fakultetet for perioden 2016 til 2018 utgjør dermed ca 16,7 mill kr. For å finansiere drift av felles eksamensavvikling i nye eksamenslokaler er fakultetenes bevilgning redusert. For juridisk fakultet utgjør dette 4,7 mill kr. Fakultetets kostnader til eksamensavvikling forventes samtidig redusert med ca 4 mill kr, slik at netto kostnadsøkning utgjør ca 700 000 kr årlig.

UiOs finansieringsmodell er endret med virkning fra 2018, men med resultatnøytral innføring første år, og med reell effekt fra og med 2019. Tilsvarende er også ny modell for internhusleie



vedtatt med virkning fra 2018, men med resultatnøytral innføring første år. I ny modell vil fakultetet regnskapsføre internhusleie på nivå 2 (fakultet). Resultateffekten av ny modell vil derfor ligge på fakultetsnivået.

Fakultetsstyret vedtok i sak om budsjett 2018 12. juni en reduksjon av fakultetsadministrasjonens ramme på 896 000 kr. Seksjonene bes spesielt om å ivareta dette ved detaljbudsjetteringen i budsjettarbeidet høsten 2017. Fakultetsledelsen vil følge opp dette spesielt gjennom budsjettprosessen.

Med hilsen

Benedicte Rustad  
fakultetsdirektør

Lars Botten  
Økonomileder

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2018 til det juridiske fakultet fra UiO
2. Årshjulet, overordnet arbeidsprosess
3. Fremdriftsplan for budsjettet 2018 LTB 2018-2022 og årsplan 2018-2020
4. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

*Trond Skjeie*

+4722859304, [trond.skjeie@jus.uio.no](mailto:trond.skjeie@jus.uio.no)