

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

Dato: 29.07.2019

Saksnr...: 2019/8678 TRONSK

## Inntektsrammer og budsjettprosess 2020

Universitetsstyret behandlet 19. juni 2019 «Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020»  
Hovedpunktene i UiOs tildeling fremkommer i vedlegg 1, og den overordnede arbeidsprosessen i vedlegg 2.  
Fakultetsstyret behandlet 17. juni 2019 «Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2020 til 2024 og årsplan 2020-2022 - hovedprioriteringer og prinsipper» og vedtok der prinsipper for budsjetttiltak og årsplantiltak.  
Administrasjonen ble bedt om å fremlegge konkretiserte budsjett- og årsplantiltak for styret i oktober.

### Budsjettprosessen

Budsjett 2020 og langtidsbudsjett (LTB) 2020 – 2024 skal utarbeides parallelt med årsplan 2020 – 2022.

Fakultetsstyret skal behandle hovedprioriteringer for kostnadsbudsjettet på sitt møte 25. oktober. Budsjett og LTB skal ferdigstilles innen 15. desember, og fakultetsstyret vedtar detaljbudsjettene på møte 9. 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 2020 LTB 2020 – 2024 og årsplan 2020-2022».

### Inntektsrammene for 2020

Fakultetet er tildelt en ramme på 304 084 000 kr for 2020. Spesifikasjon av tildelingen er vist i vedlegg 1. Dette er en nominell økning på 758 000 kr fra 2018. Reell endring etter prisjustering er en reduksjon på 7,4 mill. kr. For fakultetet er det nedgang i resultatmidler på ca. 2,4 mill. kr samlet. Det gjelder EU-inntekter og kandidat- og studiepoengs-inntekter, samt utfasing av toppforskningsstøtte. I tillegg er det lagt inn forventet opptrapping av ABE-reformen på 1,3 mill. og internt rammekutt på UiO på 3,3 mill. I langtidsbudsjettet som ble lagt høsten 2018 ble det planlagt med videreføring av ABE-reformen på 2,5 mill. kr, men ikke internt rammekutt. Det betyr at den foreløpig ramme er 2,2 mill. kr mindre enn i gjeldende langtidsbudsjett, 8,8 mill. kr for perioden 2020-2023. Det betyr at det må iverksettes nye budsjetttiltak for 2020.

Tiltakene som iverksettes bør så langt som mulig skjerme arbeidet med studiekvalitet og allerede igangsatte årsplantiltak. Videre er det naturlig å prioritere tiltak på områder i virksomheten der det ikke er allerede iverksatt tiltak for inneværende periode, og der det er fleksibilitet i kostnadsstrukturen som gjør at effekt av kostnadsreduksjoner kan oppnås relativt raskt. I fakultetsstyresaken juni ble det foreslått følgende områder:

- Undervisning og eksamen
  - o MA Rettsvitenskap: en rekke tiltak er allerede iverksatt og under planlegging, jfr omtalen i vedlegg 2. Et nytt tiltak som kan gi effekt er bruk av viderekomne studenter i undervisning. Hvert enkelt studieår gjennomgås mht. innsparingspotensial, både knyttet til eksamen og undervisning.
  - o Øvrige studieprogrammer: Følges opp i egen sak om analyse av økonomien i mindre studieprogrammer. Innsparingsmål på 20% på støttetjenester er vedtatt og delvis iverksatt. Det er imidlertid begrenset potensial for flere kostnadsreduksjoner uten at det faglige



**Økonomiseksjonen**  
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50  
Telefaks: 22 85 98 40  
postmottak@jus.uio.no  
www.jus.uio.no

tilbudet begrenses, enten ved å legge ned programmer eller begrense studentenes valgfrihet innenfor programmene.

- Forskning
  - o Stillingsplan: Det har vært en stor vekst i antall faste vitenskapelige stillinger over en lengre periode. Dette har vært en ønsket og planlagt utvikling, og en nedbygging av tidligere overskudd. Samtidig er dette en vesentlig faktor i endringen i fakultetets økonomi. I første omgang er det planlagt en ny førstestilling i stillingsplanen med tilsetning i 2020. Denne bør vurderes utsatt/innstilt.

### **Justering av intern finansieringsmodell**

Fakultetsstyret vedtok på møtet 17.juni en justering av intern finansieringsmodell for juridisk fakultet.

Bakgrunn for saken og endringen er beskrevet i saksfremlegget:

<https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/190617/saker/v-sak-4.pdf>

Justeringen er innarbeidet i tildelingen til fastlønn til instituttene ved at enhetene tildeles 98% av faktiske personalkostnader for vitenskapelige stillinger.

Med hilsen

Benedicte Rustad  
fakultetsdirektør

Lars Botten  
Økonomileder

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2019 til det juridiske fakultet fra UiO
2. Årshjul overordnet arbeidsprosess
3. Fremdriftsplan for budsjettet 2019 LTB 2019-2023 og årsplan 2019-2021
4. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon 2018
5. Grunnlag for beregning av intern fordeling av rammereduksjon 2019

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)