



SAKSFRAMLEGG

Til:
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:

Sak:

Godkjenning av driftsbudsjett for 2024

Innstilling til vedtak:

Instituttstyret ved ILP godkjenner driftsbudsjettet for institutt for lærerutdanning og pedagogikk, gjeldende kalenderår 2024.

Bakgrunn:

Instituttledelsen har satt opp forslag til driftsbudsjett for 2024. Tallene baserer seg på historiske budsjett og regnskapstall, med særlig vekt på tallene fra 2023. Budsjettet er også et strategisk styringsverktøy.

Nytt for årets budsjettarbeid var innføring av nye tidsfrister. Dette medførte at enhetene måtte ferdigstille sine budsjett innen 15. november 2023. Vi måtte dermed sette opp driftsbudsjettet før regnskapstallene for 2023 var klare. Instituttledelsen har satt opp et driftsbudsjett med en totalramme inklusivt annuum på kr 32 953 909,-. Tallene vi brukte for å komme frem til dette, var hentet fra historiske data. Rammen for driftsbudsjettet ble godkjent av rektor i januar. Vi ser nå etter at regnskapet for 2023 er klart, at vi ønsker å omdisponere noe innenfor den rammen vi har satt opp. Vi kan omdisponere noen poster innenfor totalrammen på driftsbudsjettet, men vi kan ikke overstige den. Budsjettet følger samme hovedlinjer som budsjettet for 2023. Reduksjonen handler primært om reduserte praksisutgifter som følge av lavere studenttall.

BUDSJETT 2024: FRISTER

Tidspunkt	Aktiviteter	Ansvar
Juni 2023	Universitetsstyresak med budsjettfordeling 2024	Nivå 1
21. september 2023	Fakultetsstyresak med budsjettfordeling 2024	Nivå 2
Oktober 2023	Opplæring/gjennomgang av budsjettmal og langtidsbudsjett etc.	Nivå 2
Oktober - november 2023	Instituttene/sentrene fullfører intern budsjettprosess. Gjelder både årsbudsjett 2024 og langtidsbudsjett 2025-2028. Frist 15. november 2023.	Nivå 3
15. november 2023	Endelig budsjettfordeling vedtas i universitetsstyret	Nivå 1
12. desember 2023	Endelig budsjettfordeling vedtas i fakultetsstyret	Nivå 2
Desember 2023	Eventuelle budsjettjusteringer, jf. endelig budsjettfordeling	Nivå 2/3
Desember 2023	Enhetenes budsjetter registreres i økonomisystemet og skal godkjennes av dekan/fakultetsdirektor. Frist 31. desember 2023.	Nivå 2
Januar 2024	Formell godkjenning av fakultetene og enhetenes budsjetter ved rektor	Nivå 1

Ved en gjennomgang av regnskapet for driftsbudsjettet, kan man se at det feilføres en del kostander. Vi må derfor få ut informasjon til instituttet om hvilke delprosjekt som skal brukes, til våre ulike aktiviteter. Dette blir et viktig arbeid, da vi er avhengig av å få så korrekte regnskapstall som mulig, slik at vi kan bli bedre på å budsjettere så riktig som mulig i årene som kommer.

Driftsbudsjettet 2024

Delprosjekt+beskrivelse	Årsbudsjett 2023	Årsregnskap 2023	Årsbudsjett slik vi foreslår	Hva inngår i posten og hva vi foreslår om videre budsjettering
401002100 - 33 Generell drift	1 200 000	497 481	1 000 000	Bøker, tidsskrifter, lisenser, honorarer styrer råd og utvalg. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401002101 - 33 Inventar og utstyr	300 000	130 319	1 800 000	Inkjøp av utstyr, maskiner, service, avskrivning maskiner Denne ønsker Instituttledelsen å øke med 1,5 mill for å kunne dekke opp vegger på ILP Tromsø.
401002102 - 33 Undervisningsutstyr/-materiell	450 000	323 833	300 000	Undervisningsmateriell, lisenser, leie, kontigenter Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401004100 - 33 Reiser institutt/administrasjon	950 000	1 381 317	1 000 000	Tjenestereiser, møtekostander, servering Denne foreslår Instituttledelsen å øke, da vi ser at det reises en del for å dekke opp undervisning mellom campusene. vi har i 2023 hatt et overforbruk her. Samtidig må vi bli flinkere til å kontere reiser til undervisning på campuser hvor vi har fått eksert finansiering, feks fleksibel GLU og BLU

401004101 - 33 Deltakelse på kurs og konferanser	100 000	60 788	100 000	Deltakeravgift og reise, primært for administrasjonen Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401004102 - 33 Reiser prof II	150 000	76 292	100 000	Reiser for våre professor II Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401004103 - 33 Øvrige reiser		15814		Utgår, da vi ikke bruker denne posten
401704100 - 3317 Øvrige kostnader ILP	50 000			Utgår, da vi ikke bruker denne posten
401704101 - 3317 Strategisk mot utdanning	300 000		200 000	Midler for å styrke våre utdanninger
401704102 - 3317 Digital framtidssmie	50 000		50 000	Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
- 3317 Fagseksjon disiplin ped	45 000		55 000	Samlinger og møtekostander for fagseksjonen Instituttledelsen foreslår å ta noe fra strategisk mot utdanning, og fordeler til fagseksjonene
401707100 - 3317 Fagseksjon ped		10 512	55 000	Samlinger og møtekostander for fagseksjonen Instituttledelsen foreslår å ta noe fra strategisk mot utdanning, og fordeler til fagseksjonene
401707101 - 3317 Fagseksjon realfag	30 000	22 816	55 000	Samlinger og møtekostander for fagseksjonen Instituttledelsen foreslår å ta noe fra strategisk mot utdanning, og fordeler til fagseksjonene
401707102 - 3317 Fagseksjon språk	25 000	12 958	55 000	Samlinger og møtekostander for fagseksjonen Instituttledelsen foreslår å ta noe fra strategisk mot utdanning, og fordeler til fagseksjonene
401707103 - 3317 Fagseksjon BLU		6964		Utgår, da vi ikke bruker denne posten
401707104 - 3317 Fagseksjons praktiske/estetiske fag	25 000	15 414	55 000	Samlinger og møtekostander for fagseksjonen Instituttledelsen foreslår å ta noe fra strategisk mot utdanning, og fordeler til fagseksjonene
401707105 - 3317 Fagseksjon samf/religion	25 000	67 523	55 000	Samlinger og møtekostander for fagseksjonen Instituttledelsen foreslår å ta noe fra strategisk mot utdanning, og fordeler til fagseksjonene
401008100 - 33 Rekruttering studenter	20 000		40 000	Annonser, materiell, reiser Instituttledelsen foreslår å øke denne posten noe, da vi ser at det er behov for mer arbeid med rekruttering
401008101 - 33 Eksamen	3 500 000	3 538 123	3 500 000	Sensurkostander og reiser for sensorer Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401008102 - 33 Ordinær undervisning/veiledning	1 500 000	1 468 711	1 800 000	Innkjøp av undervisningstjenester, blant annet fra andre institutt. Det er også ført sensorkostander for over kr 500 000,- på denne posten. Det er nok feilført og burde vært satt på eksamen.
401008103 - 33 Gjeste forelesninger	50 000	22 568	50 000	Innleie av gjesteforelesere. Vi har i løpet av de siste årene klart å redusere kostandene til dette, da dette var en post som vi brukte mye på tidligere. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401008104 - 33 Studentreiser	330 000	274 659	330 000	Studieplanfestede studentreiser. I hovedsak til York og Andøya. Også noen turer i nærområde til våre campus -

				dagsekskusjoner, og noen turer med kroppspøving og naturfag. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401008105 - 33 Arrangement egne studenter	75 000	40 803	75 000	Samlinger og bespisning, sosiale aktiviteter for våre studenter Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401008106 - 33 Øvrige kostnader studieprogram	250 000	48 868	50 000	Ivntentar, servering møter, lisenser Instituttledelsen foreslår og beholde denne, men redusere den
401705100 - 3317 Praksiskostnader PPU	3 500 000	4 514 605	3 300 000	Praksiskostander knyttet til PPU. Her fikk vi et merforbruk i 2023. På grunn av reduserte studenttall foreslår instituttledelsen å redusere denne litt
401705101 - 3317 Praksiskostnader Lærerutdanning	9 000 000	7 845 105	7 500 000	Praksiskostander knyttet til GLU På grunn av reduserte studenttall reduseres denne litt
401705102 - 3317 Praksiskostnader FLU	6 000 000	5 634 264	5 500 000	Praksiskostander knyttet til BLU På grunn av reduserte studenttall reduseres denne litt
401705103 - 3317 Praksiskostnader spes.ped.	100 000	147 379	100 000	Praksiskostander knyttet til Spes ped Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706100 - 3317 Programstyre GLU 1-7	50 000	33 828	50 000	Samlinger og møtekostander for programstyret Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706101 - 3317 Programstyre GLU 5-10	50 000	62 913	50 000	Samlinger og møtekostander for programstyret Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706102 - 3317 Programstyre BLU	40 000	37 392	40 000	Samlinger og møtekostander for programstyret Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706103 - 3317 Programstyre PED	40 000	34 347	40 000	Samlinger og møtekostander for programstyret Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706104 - 3317 Programstyre spes.ped	40 000	17 655	40 000	Samlinger og møtekostander for programstyret Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706105 - 3317 Programstyre profesjonsfag lektor	45 000	23 777	45 000	Samlinger og møtekostander for programstyret, både lektor og PPU Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401706106 - 3317 Programstyre PPU A		19735		Utgår, da vi ikke bruker denne posten
401706107 - 3317 Programstyre PPU Y		20462		Utgår, da vi ikke bruker denne posten
401706108 - 3317 Programstyre utdanningsledelse	10 000	20 724	10 000	Samlinger og møtekostander for programstyret Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401708100 - 3317 Logopediutdanning		30 418	30 000	Praksisutgifter logopedi, reiser Instituttledelsen foreslår budsjeterer med litt, da vi vet det kommer kostander knyttet til logopedi.
401003101 - 33 Instituttråd/- styre	100 000	37 874	50 000	Møtekostander instituttstyret Instituttledelsen foreslår og redusere denne litt, da vi ser at vi ikke bruker like mye som tidligere budsjettert

401003102 - 33 Instituttleder	10 000	3 629	10 000	Møtekostander, servering Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401005100 - 33 Personalkostnader		575		Utgår, da vi ikke bruker denne posten
401005101 - 33 Arrangement for egne ansatte	100 000	132 084	100 000	Arrangementer for ansatte på ILP. Her fikk vi et overforbruk i 2023. Dette skyldes at man regnet med at man fikk videreført kr 50 000,- fra fakultetet til julebord i Tromsø, slik det var under Korona tiden. Dette ble imidlertid ikke videreført og vi måtte dekke det selv. Vi vil ta høyde for dette ved neste arrangement, og har sammen med fagseksjonslederne sett på måter for å redusere kostandene. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401005102 - 33 Rekruttering ansatte/opprykk i stilling	400 000	596 425	450 000	Bedømmelseskomite Instituttledelsen foreslår å øke denne litt, da vi ser at vi har hatt et overforbruk i 2023. Det ser også ut som noe som er satt på Øvrige kostander ansatte skulle vært ført her.
401005103 - 33 Øvrige kostnader ansatte	300 000	300 697	300 000	Bedømmelseskomite, gaver, oppdragskontrakter. Her er det mulig at det har blitt noen feiposteringer, som egentlig skulle vært på rekruttering ansatte/opprykk. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401006100 - 33 Forskningsmidler	2 335 000	1 652 818	1 700 000	Midler fordelt til forskningsgrupper/nettverk, enkelt forskere, reiser, møtekostander Denne foreslår vi å redusere. I 2023 ble den satt høyt, fordi vi måtte fordele smådriftsmidler som egentlig skulle vært ført på 2022 regnskapet.
401006101 - 33 Åpne faglige arrangement	150 000	137 894	100 000	Jubeleumskonferanse BLU Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret
401006103 - 33 Tilskudd til andre organisasjoner	1 000 000	1 657	1 000 000	Betaling til UMAK for timer til drama og musikk. Denne posten har vært diskutert flere ganger. Det er nå blitt en avtale mellom ILP og UMAK og vi må forvente å betale i årene som kommer. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401007100 - 33 Forskerutdanning	100 000		100 000	Blant annet phd kurs Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
401007101 - 33 Disputas	200 000		200 000	I 2023 var det ingen disputaser. I 2024 vil det bli gjennomført disputaser. Instituttledelsen foreslår å la denne stå uendret.
Sum	32 995 000	29 322 021	31 440 000	
Annuum	1 500 000	702 922	1 513 909	
Sum ink Annuum	34 495 000	30 024 943	32 953 909	

Siw Skrøvset

instituttleder

—

Camilla Brækken
administrativ leder

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur