

SAKSFRAMLEGG

Til:
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:

Sak:

Økonomisk rapport over studieprogramporteføljen ved ILP

Innstilling til vedtak:

Instituttstyret takker for rapporten og vedtar følgende bærende prinsipp i det videre arbeidet med økonomien på instituttet:

- Ingen fast tilsatte skal sies opp, på bakgrunn av rapporten
- Ingen studieprogram skal søkes nedlagt
- Instituttet sin økonomi skal sees under ett og ikke direkte knyttes til det enkelte studieprogram
- Det videre arbeidet med økonomien, skal skje i tett samarbeid med studieprogramledere og fagseksjonsledere

Bakgrunn:

Fakultetet har vedtatt at økonomien på samtlige institutt, skal gå i balanse innen 2025. ILP har i mange år hatt et stort merforbruk, med ca 20 millioner hvert år. Ledelsen ved instituttet har ikke hatt en god nok oversikt over grunnlaget for merforbruket. For å få oversikt, ble det vinteren 2021 satt i gang et prosjekt for å skaffe oversikt over inntekter og utgifter til de ulike programmene. Den vedlagte rapporten, er resultatet av dette arbeidet. Bakgrunn for at vi legger så stor vekt på inntektene knyttet til studieprogrammene, er for at det er her inntekten til instituttet kommer fra. Inntektene fra forskning, er veldig små og går til forskningsgrupper og prosjekter.

Beregningene i rapporten er hentet fra inneværende studieår og dermed er rapporten et øyeblikksbilde, men gir informasjon til situasjon fremover også.

Noen av utdanningene våre har pr dagsdato ekstra tildelinger. Dette gjelder blant annet barnehagelærerutdanningen, dermed viser rapporten også utviklingen de neste tre årene. En annen utdanning som har en midlertidig tildeling er lektorutdanningen, varigheten av denne tildelingen er uavklart.

Vi må gjøre styret oppmerksom på alle inntekter til videreutdanningene ikke er kommet inn. Her er faktureringen ikke ferdig, dermed vil bilde endre seg. Merforbruket her er dermed ikke reelt.

Logopedi sine inntekter er beskrevet i rapporten, det er ikke tatt med utgifter. Instituttet har ikke tatt opp studenter på logopedi de siste årene. Skal logopedi videreføres som tilbud på instituttet må inntekten øke, sånn man kan bygge fagmiljø. Saken ligger nå til universitetstyret.

Når det gjelder grunnskolelærerutdanningen, ser vi at det slår ulikt ut mellom 1-7 og 5-10. Her velger vi å se utdanningene under ett, da de har mange felles emner og et felles programstyre.

Utgiftene til instituttet er i stor grad knyttet til lønn. Vi har valgt å legge inn to beregninger for å regne ut lønnskostnader til programmene. Den faktiske lønnen knyttet til de ansatte som underviser på emner knyttet til de ulike programmene og en beregning med gjennomsnitt lønn. For enkelte program gir dette lite utslag for andre program gir det store utslag.

Tallene for de enkelte program er gjennomgått og kvalitetsikret, så langt som mulig, med de enkelte studieprogramlederne.

I sum viser rapporten at instituttet sin økonomi har bedret seg inneværende år. Det er mange årsaker til dette:

- Bemanningsplaner har ført til en strengere styring rundt å utlyse stillinger
- Store inntekter til etterutdanning, uten at man har måtte tilsette mange nye
- Bedre kontroll rundt fakturering til EVU
- Situasjon med pandemi, har kuttet en del på driftsbudsjett

Ledelsen vurdering er at det selv om det går langt bedre med økonomien må vi fortsatt jobbe for å få bedre kontroll. Vi må fortsatt ta ned utgifter og/eller øke inntekter da vi ennå ikke går i balanse samt at vi har med oss et stort akkumulert merforbruk som skal betales tilbake.

Instituttledelsen ønsker å jobbe langsiktig med økonomien og vil derfor ha noen bærende prinsipper for det videre arbeidet. Prinsippene skal peke framover uten at det fører til drastiske endringer i organisasjonen. Dermed foreslår ledelsen at ingen fast tilsatte skal sies opp og ingen program skal søkes nedlagt.

Rapporten er lagt fram og diskutert i ledergruppen og med de lokale tillitsvalgte

Siw Skrøvset
Instituttleder

—

Trude Steingård
kontorsjef

—

trude.steingard@uit.no
77 66 02 75

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur