

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:

Sak:

---

### Godkjenning av driftsbudsjettet for 2023

#### Innstilling til vedtak:

Instituttstyret ved ILP godkjenner driftsbudsjettet for institutt for lærerutdanning og pedagogikk, gjeldende kalenderåret 2023.

#### Bakgrunn:

Instituttstyret ved ILP vedtar driftsbudsjett for instituttet. Forslag på budsjett baserer seg på tidligere års budsjett og regnskap samt strategiske valg og styring av instituttet sin økonomi. Foreløpige tall viser at ILP nok en gang styrer mot et merforbruk. Instituttet sin samlede ramme, forbruk og oversikt over bruk av ressurser, vil bli gjennomgått på instituttstyremøte. Instituttledelsen ønsker å ta ned driftsbudsjettet betydelig jf vedtatt budsjett for 2022. Vedlagt til saken er budsjett for 2022, foreløpig regnskap for 2022 og forslag på budsjett i 2023. Det kan se ut som vi har hatt et stort underforbruk mellom budsjett og regnskap for 2022. Det er viktig å være oppmerksom på at regnskapet ikke er ferdigstilt og poster kan og vil øke, samt at noen poster er ikke iverksatt, slik som vikar FOU termin. Instituttledelsen har gjennomgått driftsbudsjettet og foreslår flere kutt. Det foreslås noen nye satsninger eller styrking av noen områder. Posten tilskudd til andre organisasjoner, er uavklart og vil kunne øke for 2023. Denne posten dreier seg i all hovedsak om kjøp av undervisning i drama og musikk. Det har vært en svært langsom prosess å få på plass en avtale mellom enhetene. Avtalen som er inngått er at ILP skal betale kr 1000000 til UMAK årlig. Instituttet har ikke betalt for undervisningen på mange år, grunnet uenigheten. Vi vet at vi dermed har et stort etterslep som vi sannsynligvis må betale. Vi vet ikke hvor stort det er, og hva enhetene blir enig om eller hvilken rolle fakultetet vil spille. Dermed er det lagt inn en million, men ledelsen er klar over at den for 2023 kan måtte økes betydelig.

På følgende poster foreslår instituttledelsen kutt:

**401002100 Generell drift:** I denne posten ligger det mye forskjellig av stort og smått, men hoveddelen er knyttet til bøker, lisenser og noe utstyr. Ifølge foreløpig regnskap skal vi ha hatt et forbruk på kr 1576315. Instituttledelsen ønsker at man strammer inn på kjøp av blant annet utstyr og foreslår å sette ned denne posten til kr 1200000.

**401002102 Undervisningsutstyr/materiell:** Kalibres i forhold til foreløpig regnskap og kuttes med kr 300 000

**401004101 Deltakelse på kurs og konferanser:** Kurs og konferanser skal dekkes av annuum. Instituttledelsen foreslår at det settes av kr 100 000 i posten, slik at administrativt ansatte kan ha mulighet til å delta på kurs og konferanser.

**401005101 Arrangement for egne ansatte.** Dette er en viktig post for arbeidsmiljøet, men instituttledelsen ønsker å kutte posten med kr 50 000

**401005102 Rekruttere ansatte/opptrykk.** Denne posten vil variere fra år til år, det foreslås et kutt da vi skal tilsette færre i tiden fremover.

**401006100 Forskningsmidler:** Denne posten reduseres fra 2000000 til 1500000. Grunnet regnskapsmessige utfordringer er regnskapet her misvisende. Kr 700 000 ble tildelt fra midlene i desember 2022. Disse ble ikke overført. Dermed vil det for 2023 legges til kr 700000 til de 1.5 million som er satt av på denne posten.

**401008102 Ordinær undervisning.** Når noen av videreutdanningene i matematikk går ut, vil det bli et mindre behov for innkjøp av undervisning og veiledning, dermed foreslås det at denne posten kuttes med kr 500 000.

**401008102 Gjesteforeleser.** Instituttledelsen ønsker å ytterlig innskrenke bruk av gjesteforelesere og foreslår et kutt på kr 50 000.

**401008106 Øvrige kostnader studieprogram.** Denne posten ønsker instituttledelsen å ta halvere i størrelse til kr 250 000. Det er mye ulikt som har vært registret på denne posten.

**Vikar FOU termin.** Slik den økonomiske situasjon er på instituttet, mener instituttledelsen at det ikke er mulig å sette av så mye midler til vikar for ansatte i FOU termin. Terminer må, så langt det er mulig, tas innenfor rammen.

Tiltak som eksamen, disputas og praksiskostnader, kalibreres med regnskapet for 2022. Synkende studenttall er mye av årsaken til kuttene, det er færre studenter som skal ut i praksis.

#### Beholdes som budsjettert i 2022 til tross for overbruk

**401004100 reiser institutt/administrasjon.** I 2022 var det budsjettert reiser mellom campus til kr 950 000. Her blir det i hvert fall et merforbruk på over kr 200000. Instituttledelsen ønsker ikke å øke posten, til tross for at vi et flercampus institutt, må antall reiser noe ned.

**401008104 Studentreiser.** Posten knyttet til studentreiser hadde et merforbruk på over kr 110000. Instituttledelsen ønsker ikke at bruk av såkalte eksklusjoner skal økes og potten på kr 330 000 videreføres på denne posten

#### Følgende poster tas ut av driftsbudsjettet:

**401004103 Øvrige reiser.** Denne posten tas ut og er en del av posten reiser institutt/administrasjon.

**401005100 personalkostnader.** Denne posten tas ut og er en del av posten øvrige kostnader ansatte.

Midlene til programstyrene i PPU A, PPU Y og profesjonsfaget i lektor, slås sammen etter ønske fra studieprogramleder.

#### Følgende poster tas inn i driftsbudsjettet:

**401002101 Inventar og utstyr:** Denne posten budsjetterte vi ikke for i fjor, men brukte over kr 600 000 på inventar og PC utstyr. Instituttledelsen innser at det må settes noen midler, men setter posten til kr 300000.

**401005103 Øvrige kostnader ansatte.** Denne posten var det ikke budsjettert for i 2022. Det var et forbruk på kr 355219, primært til utstyr, avskrivning, gavekort, bespisning osv. Instituttledelsen ønsker å markere bursdager og opprykk og forslår å sette av kr 300 000 på denne posten.

**401008100 Rekruttering studenter:** Fakultetet har ansvar for rekruttering og får midlene ILP tildeles. Vi ser allikevel at det kan være nyttig å ha litt midler tilrådelig på instituttet.

**401704100 Strategisk mot utdanning:** Denne posten er forslått for å kunne støtte og igangsette prosjekter knyttet til utdanning og undervisning.

Posten knyttet til instituttstyret og instituttleder økes noe, men det er betydelig liten grad.

Instituttledelsen foreslår at instituttet viderefører ordningen med annuum.

Samlet vil det gi et driftsbudsjett på kr 34 935 000 for 2023. Det er en nødvendig nedgang på kr 6 595 000.

Siw Skrøvset  
instituttleder  
—  
siw.skrøvset@uit.no

Trude Steingård  
kontorsjef  
—  
trude.steingard@uit.no  
77 66 02 75

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg

1 Driftsbudsjettet for 2023