



Møteinnkalling

Utvalg: **Instituttstyret ved ILP**
Møtested: ILP 1.025/Teams
Møtedato: 20.04.2021
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til Trude Steingård. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Styremedlemmer kan delta via Teamslenke i innkalling i Outlook eller fysisk på møterom 1.025.

Øvrige observatører kan følge møtet via Mediasite:

<https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/76b4f02474104829b3bdd68b8dc9593021>



Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
IS 8/21	Godkjenning av driftsbudsjett for institutt for lærerutdanning og pedagogikk		2021/328
OS 9/21	Arbeid med bemanningsplan		

SAKSFRAMLEGG

Til:
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:
20.04.2021

Sak:
8/21

Godkjenning av driftsbudsjett for institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Innstilling til vedtak:

Instituttstyret ved ILP godkjenner driftsbudsjettet for institutt for lærerutdanning og pedagogikk, gjeldene kalenderåret 2021.

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. I forbindelse med økonomisaken, vedtatt 1.april 2020, besluttet styret å ta ned driftsbudsjettet med en million. Styret har to ganger diskutert vedtaket uten at man har endelig konkludert hvilke poster som skal kuttes ned på.

Regnskapet fra 2020 er nå ferdigstilt og man ser et underforbruk på ca 10 millioner i forhold til budsjett for 2020. Mye forklares i korona og at enkelte satsinger, som forskning ikke har blitt iverksatt. På andre poster ser man et merforbruk.

Strategisk ledergruppe har gått gjennom regnskap og budsjett og sett en del på hvilke poster som ligger bak summene. Ledergruppen foreslår en del kutt i noen poster og en mer strategisk styring av noen poster. Det har vært noe vilkårlig hva som er blitt kontert hvor og instituttet har ikke hatt god nok oversikt. Til tross for foreslåtte kutt, vil driftsbudsjettet øke i forhold til budsjettet fra 2020. Dette er fordi kostnader med innkjøp til nybygget og utgifter til annuum ikke var budsjettet inn i 2020. Det vil, i en overgangsfase, være nødvendig å ha et tiltak for innkjøp og flyttekostnader til ILP bygget. Tildeling av annuum er et strategisk valg, instituttet har tatt, og utgiftene må inn i driftsbudsjettet. Tidligere har ikke instituttstyret ønsket å redusere/kutte annuum, noe instituttledelsen støtter, dermed foreslås det ikke kutt på denne posten.

Foreslåtte endringer og opprydding i de enkelte postene:

- **400110 Instituttreise.** Posten foreslås å økes til kr 900 000. Ny organisering vil kreve en del reisevirksomhet. I tillegg foreslås det å ta bort et tidligere post; reise til kurs og konferanser som var satt til kr 250 000. Reiser til kurs og konferanser skal primært dekkes av annuum, forskningsgrupper eller av instituttreise, i form av tjenestereise
- **400111 Reiser professor II.** Foreslås tatt ned med kr 100 000. Instituttledelsen ønsker å sette en ramme på antall professor II. Instituttledelsen ønsker en større bruk av bistillinger

for å dekke undervisningsbehov. Instituttledelsen vil utarbeide en strategi for bruk, tilsetning og videreføring av professor II stillinger.

- **400112 Studieplanfestet stud.reise.** Denne posten har instituttstyret diskutert å kutte i flere ganger. Til tross for at 2020 førte til en stor nedgang i reisevirksomhet, var det et stort merforbruk på denne posten. Instituttledelsen har vært i mange samtaler med fagmiljøet i fysikk, som har en veldig dyr ekskursjon om enn faglig godt begrunnet. Tidligere har instituttet betalt det ekskursjon har kostet, selv om det har gått langt utover budsjettet. Dette kan vi ikke fortsette med og de fagmiljøene som har disse reisene vil få utdelt en sum som de må få til å reise i henhold til.
- **400115 Innkjøp ordinær undervisning.** Denne posten har hatt et merforbruk i 2020, til tross for dette foreslår ledelsen å kutte denne posten med kr 600 000. Det som primært skal konteres her er timelønn og annen innleie, som ikke er gjesteforelesere. Det er og har vært en del feilføringer på denne posten, blant annet oppfølging i praksis og sensur og dermed foreslås et kutt.
- **400116 Utgifter eksamen.** Denne posten har også hatt et betydelig merforbruk i 2020, til tross for det ønsker instituttledelsen at posten kuttes med kr 200 000. Ledelsen foreslår samtidig å gå bort fra regelen om ekstern sensor på samtlige eksamener. Er det kapasitet/ledige ressurser i et fagmiljø, skal det brukes to interne, og ekstern sensor på et utvalg kandidater (dette er i henhold til eksamensforskriften). I tillegg foreslås det at ekstern sensor, bare kan reise til campusene, om sensoroppdraget, er innenfor et dagsverk. Det betyr at på eksamener med få kandidater skal muntlig eksamen med ekstern sensor gjennomføres digitalt.
- **400121 Forskningsmidler institutt.** Denne posten har man trodd vært brukt til annuum, men det har den ikke. Det har vært veldig vilkårlig hva som er blitt kontert her og hvem som har fått midler. I 2020 hadde vi inntekter på posten, grunnet midler fra fakultetet. Instituttledelsen foreslår å ta ned posten med kr 400 000. Instituttledelsen ønsker å strategisk satse på forskning og hvordan disse midlene skal brukes. Assisterende instituttleder med ansvar for forskning og kontorsjef utarbeide et forslag for hvordan instituttet kan nyttiggjøre seg disse midlene for å styrke forskningen ved instituttet.
- Det innføres et en ny post knyttet til PhD seminaret og til sluttlesning på kr 100 000. Dette er tiltak som er viktig å løfte frem, og forankres i strategien om bedre gjennomstrømming av stipendiater.
- **400122 Arrangement og konferanser,** tas ned med kr 50 000, interne seminar knyttet til omorganisering, skal neste år primært dekkes av ekstramidler fra fakultetet inneværende kalenderår. Disse midlene kommer i tillegg til driftsbudsjettet.
- **400126 Rekruttering av studenter.** Dette er et viktig tiltak, men fakultetet har tatt over ansvaret for rekruttering og dekker utgifter knyttet til dette. Posten settes i null.
- **400127 Bøker, tidsskrift og aviser.** Denne posten brukes primært til at ansatte bestiller pensumbøker, posten nedjusteres med kr 50 000, i henhold til regnskapet for 2020.
- **402798 Reiseutgifter fusjon.** Reiser skal primært dekkes av posten instituttreiser og potten tas ned med kr 250 000.

Samlet sett gir dette en reduksjon på to millioner jf budsjettet fra 2020, samtidig ser man at driftsbudsjettet øker i 2021. Økningen dreier seg primært at annuum legges inn i driftsbudsjett og at man, i en overgangsfase, har økte utgifter knyttet til flytting. Instituttledelsen mener at forslaget til driftsbudsjett vil gi en bedre oversikt og gir rom for strategisk styring.

Siw Skrøvset
instituttleder

—

Trude Steingård
kontorsjef

—

trude.steingard@uit.no

77 66 02 75

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Driftsbudsjett og regnskap

Driftsbudsjett og regnskap				
		<u>Budsjett 2020</u>	<u>Regnskap 2020</u>	<u>Budsjett 2021</u>
400110	Instituttreiser	800 000	324 357	900 000
400111	Reiser Professor II	250 000	163 492	150 000
400112	Studieplanfestede stud.reiser	300 000	467 543	300 000
400113	Øvrige studentreiser	30 000	6 890	30 000
400114	Gjesteforeleser	100 000	31 839	100 000
400115	Innkjøp ordinær undervisning/veiledning	2 600 000	2 785 427	2 000 000
400116	Utgifter eksamen	4 600 000	4 910 632	4 400 000
400117	Utgifter disputas	300 000	367 504	300 000
400118	Utgifter ved ansettelse	50 000	18 649	20 000
400119	Bedømmelse vit. Stillinger	800 000	809 249	800 000
400120	Kunngjøring/annonsering	5 000	10 750	5 000
400121	Forskningsmidler, institutt	2 400 000	-176 063	2 000 000
	PhD koordinator/midler			100 000
400122	Arrangement av kurs og konferanser	200 000	6 195	150 000
400123	Faglige/sos. tiltak studenter	75 000	19 547	75 000
400124	Faglige/sos. tiltak ansatte	150 000	54 833	150 000
400125	Tilskudd andre institusjoner	1 500 000	0	1 500 000
400126	Studentrekruttering	100 000	0	0
400127	Tidsskrifter/bøker/aviser	400 000	330 476	350 000
400128	Jubileumsgaver/arrangement	100 000	82 489	100 000
400189	Diverse utgifter	500 000	550 245	500 000
400199	Oppgjør av eksterne prosjekter		-1 221 071	
402037	Instituttleder/instituttstyre	50 000	8 528	50 000
402038	Studieleder 1-7/ 5 - 10, Tromsø	75 000	22 485	0
402039	Studieleder 1 - 7 / 5-10, Alta (403310)	75 000	18 144	0
402040	Studieleder PPU	75 000	52 513	0
402041	Studieleder BLU	75 000	21 197	0
402042	Studieleder ped	75 000	24 719	0
402701	PRAKSISKOSTNADER- PPU og lektor	4 800 000	4 585 141	4 800 000
402702	Praksiskostnader - Lærerutdanning	10 000 000	7 933 297	10 000 000
402703	PRAKSISKOSTNADER - BLU	6 500 000	4 948 977	6 500 000
402709	UNDERVISNINGSLØSTYR\MATERIELL	750 000	514 917	750 000
402764	Logopediutdanning		54 128	50 000
402766	Praksiskostnader spesialpedagogikk	150 000	253 209	150 000
402798	Reiseutgifter - fusjonen	300 000	54 240	50 000
403309	Studieleder BLU/ppu/ spesped Alta	75 000	5 941	0
403395	Flyttekostnader knyttet til nybygg ILP		1 632 195	1 000 000
	Annuum			2 322 713
	Fagseksjonsleder pedagogikk			45 000
	Fagseksjonsleder realfag			30 000
	Fagseksjonsleder språk			25 000
	Fagseksjonsleder samfunnsfag og RLE			25 000
	Fagseksjonsleder praktisk estetiske fag			25 000
	Fagseksjonsleder BLU			25 000
	Programstyreleder GLU 1 - 7			50 000
	Programstyreleder GLU 5 - 10			50 000
	Programstyreleder BLU			40 000
	Programstyreleder ped, bach. og master			40 000
	Programstyreleder spes ped og logopedi			40 000
	Programstyreleder utdanningsledelse			10 000
	Programstyreleder PPUA			10 000
	Programstyreleder PPUY			10 000
	Programstyrelederprofesjonsfag og lektor			25 000
	Sum	38 260 000	29 672 615	40 052 713

OS 9/21 Arbeid med bemanningsplan /