

Møteinnkalling

Utvalg: **Instituttstyret ved ILP**
Møtested: ILP 1.025/Teams
Møtedato: 10.12.2021
Tidspunkt: 09:00

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/c9f33430bfea42d29b6cb030321cc25921>



Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
OS 15/21	Presentasjon FoU-grupper		
IS 18/21	Økonomisk rapport over studieprogramporteføljen ved ILP		2021/328
OS 16/21	Brev fra styret til fakultetsledelsen		

OS 15/21 Presentasjon FoU-grupper /

SAKSFRAMLEGG

Til:
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:
10.12.2021

Sak:
18/21

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



Økonomisk oversikt over studieporteføljen ved ILP 2021

Camilla Brækken

Bakgrunn

I flere år har ILP gått med et årlig underskudd. Etter fusjonen i 2013 hadde vi en periode med mindreforbruk. Etter hvert så vi at det årlige merforbruket økte og dette medførte at det akkumulert underskuddet ble større. Vi startet arbeidet med å snu den økonomiske utviklingen ved å lage prognoser for 5 år frem i tid. Disse prognosene viste at det årlige merforbruket fortsatte og dermed også akkumulert underskudd. Den neste prosessen vi startet med var å lage bemanningsplaner for alle våre studier. Vi tok her utgangspunkt i ressursbehovet på alle våre emner og deretter ressurstilgangen, altså de vitenskapelige ansatte sin arbeidsplan, for å finne ut om vi hadde over/underkapasitet innenfor enkelte fagfelt. Dette verktøyet jobber vi fortsatt med og det er et viktig redskap når vi skal finne ut om vi trenger å tilsette i vitenskapelige stillinger

Vi ønsker imidlertid å finne ut om det er enkelte studier/studieprogram som går med så stort merforbruk at det påvirker økonomien vår i vesentlig grad. Eller sagt på en annen måte hvor er det vi har størst overforbruk, i forhold til inntekter.

Vi startet tidligere vinteren 2021 med et møte med Peer Sverre Andersen, dosent, ved universitetet i Sørøst-Norge. De har gjort et omfattende arbeid hvor der har gjennomgått alle studier ved sitt fakultet.

Vi begynte så med det samme arbeidet hos oss. Dette er ikke et enkelt arbeid da en del av tallene vi trengte å hente frem bygger på historiske data, og vi har vært igjennom flere fusjoner.

Vi har etter hvert klart å komme frem til tall og en beregningsmodell som vi har jobbet videre med, og som presenteres i denne rapporten.

Inntekter

Vi ønsket først og få en oversikt over alle inntektene som ILP har, knyttet til våre studieprogram. Vi beregner inntekter på våre utdanninger gjennom basisfinansiering, studiepoeng - og kandidatproduksjon. I tillegg har vi ved enkelte anledninger fått tildelt øremarked midler fra departementet, UiT eller andre aktører, eller vi har sendt inn søknader til ulike finansieringskilder hvor vi har fått penger.

Chris Bull Berg, tidligere kontorsjef ved ILP, startet arbeidet med å prøve å kartlegge antall studieplasser vi får via vår basisfinansiering. Han gjennomgikk tidligere fakultetsstyresaker og så på fordeling som var blitt gjort fra 2010 og fremover. Ut ifra beregningene som er gjort kom Chris frem til et oppsett for fordeling av studieplasser gjennom basisfinansiering for 2021.

I 2021 fikk vi 40 studieplasser i kategori D, disse var øremerket BLU samlingsbasert. Om disse midlene er øremerket BLU for fremtiden, er usikker, her kan man eventuelt se på om man kan omdisponere disse studieplassene. Vi fikk en halvårsvirkning på disse studieplassene, noe som tilsvarer kr 5 124 000,- Hvordan finansieringen på denne tildelingen blir for 2022 er usikker – vil vi da få en helårsvirkning, og vil vi eventuelt få den frem til vi får uttelling for studiepoeng som vil være om to år.

Ut ifra det Chris har funnet ut, samt tildeling av ekstra studieplasser har vi kommet frem til en fordeling på basis for 2021, se tabell 1.

Studieprogram	Kategori	Antall studieplasser	Antall år	Basistildeling	Øremerket	Basis
2021						
BLU Tromsø stasjonær	E	60	3	8 424 000		8 424 000
BLU Tromsø samling	E	60 + 40	3	8 424 000	5 124 000	13 548 000
BLU Alta	E	30	3	4 212 000		4 212 000
GLU Alta 1-7	D	40	4	8 718 840	1 100 720	9 819 560
GLU Alta 5-10	D	40	4	8 718 840	1 100 720	9 819 560
GLU Tromsø 1-7	D	60	4	13 078 260	1 651 080	14 729 340
GLU Tromsø 5-10	D	80	4	17 437 680	2 201 440	19 639 120
PPU Y Alta	D	20	1	1 089 855		1 089 855
PPU Y Tromsø	D	45	1	2 452 174		2 452 174
PPU A Tromsø	D	75	1	4 086 956		4 086 956
Lektor 8-13	D	30	1	1 634 783	2 562 000	4 196 783
Bachelor ped	F	40	3	4 689 360		4 689 360
Master ped	D	20	2	2 179 710		2 179 710
Bachelor spesped	F	30	3	3 517 020		3 517 020
Master spesped Alta	D	20	2	2 179 710		2 179 710
Master spesped Tromsø	D	15	2	1 634 783		1 634 783
Logopedi	D	15	2	1 634 783		1 634 783
Sum				94 112 753	13 739 960	107 852 713

Tabell 1

Vi har videre sett på studie – og kandidatproduksjon for GLU 1 – 7. Bakgrunnstallene for å beregne dette er hentet fra DBH, (Database for høyere utdanning). Dette er en årlig beregning vi bruker å gjøre for å lage prognoser for kommende studieår. For 2021 er studie – og kandidatproduksjonen som vist i tabellene.

Studiepoengproduksjon

Utdanning	D	E	F	Sum studiepoengproduksjon
	Studiepoeng produksjon (60 stp. enh.)	Studiepoeng produksjon (60 stp. enh.)	Studiepoeng produksjon (60 stp. enh.)	
GLU 1 - 7, kategori D	205,45			6 084 530
GLU 5 - 10, kategori D	287,34			8 509 754
BLU, kategori E		322,5		7 764 188
Lektor, kategori D	73,43			2 174 675
PPU, kategori D	51			1 510 397
Pedagogikk, master, kategori D	19,5			577 505
Pedagogikk, bachelor, kategori F			123,21	2 505 398
Spesialpedagogikk master, kategori D	60,5			1 791 745
Spesialpedagogikk bachelor, kategori F			82,83	1 684 296
Logopedi, kategori D	3,83			113 428
Fagdidaktikk for lærere - master	5,83			172 659
Norwegian for foreign students, I - III - one year programme			0,33	6 710
Utdanningsledelse - erfaringsbasert master	3,5			103 655
Veiledning for lærere i skole og barnehage		6,75		162 506
SUM	710,38	329,25	206,37	33 161 446

Tabell 2

Kandidatproduksjon

Utdanning	D, dobbel	D	E	F	Sum kandidatproduksjon
GLU 1 - 7, kategori D dobbel uttelling	44				2 004 750
GLU 5 - 10, kategori D dobbel uttelling	34				1 549 125
BLU, kategori E			105		1 940 203
Lektor, kategori D dobbel uttelling	42				1 913 625
PPU, kategori D		79			1 799 719
Pedagogikk, master, kategori D		5			113 906
Pedagogikk, bachelor, kategori F				38	584 606
Spesialpedagogikk master, kategori D		20			455 625
Spesialpedagogikk bachelor, kategori F				7	107 691
Logopedi, kategori D		1			22 781
Utdanningsledelse - erfaringsbasert master		8			182 250
Fagdidaktikk for lærere - master		12			273 375
SUM	120	125	105	45	10 947 656

Tabell 3

Når det gjelder publikasjonspoeng og kandidatberegninger i forhold til doktorgrader er ikke dette tatt med inn som inntekter i de videre beregninger. Det er heller ikke tatt med i oppsummeringen helt til sist i rapporten, da det ikke påvirker studieporteføljen og ressursbruken der direkte.

Kostnadsberegning

For å beregne kostandene på de enkelte studieprogram som ILP tilbyr, har vi valgt å dele inn porteføljen i følgende områder:

GLU 1- 7 Tromsø
GLU 1- 7 Alta
GLU 5 - 10 Tromsø
GLU 5 - 10 Alta
1-7 og 5-10 Tromsø
1-7 og 5-10 Alta
BLU Tromsø
BLU samling, Tromsø
BLU Alta
PPUA
PPUY Tromsø
PPUY Alta
Lektor
PED Bachelor
PED Master
SPED PED Bachelor Tromsø
SPED PED Master Tromsø
SPED PED Alta
Logopedi
EVU kurs
Dekomp
Rekomp
Kompetanseløftet
Utdanningsledelse
Rektorutdanning
Styrerutdanning
GLU/ALU
Diverse
Ny i nord
Norsk for internasjonale
Fagdidaktisk master

Oversikt 1

Når det gjelder fordeling av emner på studieprogram, har vi brukt fordelingen som ligger i Databasen. Se i tabell 4, nedenfor.

Studieprogram	Emnekode	Navn
Andre oppdrag		
	Diverse	Andre ansvar
BA Pedagogikk		
2/3 Ped Bachelor, 1/3 bachelor spes ped	PED-0001	Innføring i pedagogikk
2/3 Ped Bachelor, 1/3 bachelor spes ped	PED-0700	Examen paedagogicum
2/3 Ped Bachelor, 1/3 bachelor spes ped	PED-1001	Pedagogisk psykologi
	PED-1002	Undervisning og læring
	PED-1005	Pedagogisk filosofi
	PED-1006	Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser
	PED-1007	Digitale verktøy og læring
	PED-1021	Education in Emergencies
1/2 Ped Bachelor, 1/2 bachelor spes ped	PED-2000	Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk
	PED-2016	Læring, endring og omstilling
	PED-2017	Veiledning
	PED-2020	Pedagogiske intervensjoner - pedagogisk psykologi
BA Spesped		
	PED-1012	Lærevansker i individ- og systemperspektiv
	PED-1014	Relasjonsvansker og psykososial problematferd
	PED-1017	Spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole
	PED-1018	Mangfold og inkludering
	PED-2013	Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk
BLU		
	BLU-1002	Kunst, kultur og kreativitet
	BLU-1004	Barns utvikling, lek og læring
	BLU-1005	Natur, helse og bevegelse
	BLU-1208	Samfunn, religion, livssyn og etikk
	BLU-1211	Natur, helse, lek og læring i barnehagen
	BLU-1213	Språk, tekst og matematikk
	BLU-skrivekurs	Skrivekurs BLU-studenter
	BLU-SPRÅKV	Språkverksted BLU-studenter
	Praksis 1. år BLU Tromsø	Praksis 1. studieår Tromsø ordinært kull
	Praksis 2. år BLU Tromsø	Praksis 2. studieår Tromsø ordinært kull
BLU Alta		
	BLU-1022	Kunst, kultur og kreativitet
	BLU-1024	Barns utvikling, lek og læring
	BLU-1025	Natur, helse og bevegelse
	BLU-1215	Flerkulturell barndom i nord
	BLU-1228	Samfunn, religion, livssyn og etikk
	BLU-1233	Språk, tekst og matematikk
	BLU-2003	Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori
	BLU-2017	Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen
	BLU-2021	Pedagogisk ledelse og veiledning
	BLU-2030	Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
	Praksis 1. år BLU Alta	Praksis 1. studieår Alta
	Praksis 2. år BLU Alta	Praksis 2. studieår Alta
BLU-S		
	BLU-1012	Kunst, kultur og kreativitet
	BLU-1014	Barns utvikling, lek og læring
	BLU-1015	Natur, helse og bevegelse
	BLU-1210	Språk og kommunikasjon i barnehagen
	BLU-1218	BLU Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE)
	BLU-1223	BLU Språk, tekst og matematikk
	BLU-2000	Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori
Delt med BLU Tromsø	BLU-2010	Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
	BLU-2013	Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen
	BLU-2014	Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen
	BLU-2016	Småbarnspedagogikk
	Praksis 1. år BLU-S Tromsø	Praksis 1. studieår Tromsø samlingsbasert kull
	Praksis 2. år BLU-S Tromsø	Praksis 2. studieår Tromsø samlingsbasert kull
EVU		
	DEKOM T	DEKOM Troms
	Komp.løft	Kompetanseløftet for spesialpedagogikk
	Realfagskommuner	Realfagskommuner
	RektorUtd11	Rektorutdanning kull 11 2020-2021
	RektorUtd12	Rektorutdanningen Kull 12
	VID-6039	Veiledning for yrkesfaglærere
	VID-6074	Utforskning, lek og læring i overgangen barnehage skole (GLSM emne 1)
	VID-6075	Matematikk 1. - 4. trinn (GLSM emne 2)
	X-NVINord	Ny i Nord - Kompetansestøtte i veiledning
EVU Alta		
	DEKOM F	DEKOM Finnmark
	PED-6335	Veiledning i skole og barnehage, del 1, Alta
	REKOMP F	Rekomp Finnmark
	X-Realfag-P4-Finnm	Realfagskommuner Pulje 4 Troms
EVU-BLU Tromsø		
	REKOMP T	Rekomp Troms
	VID-6332-K7	Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen kull 7
	VID-6332-K8	Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen kull 8
EVU-GLU Tromsø		
	VID-6042	Matematikk 1 for 1-7 trinn, del 1
	VID-6043	Matematikk 1 for 1-7 trinn, del 2
	VID-6046	Matematikk 2 for 5-10 trinn, del 1
	VID-6047	Matematikk 2 for 5-10 trinn, del 2
	VID-6060	Naturfag 1 for 1-7 trinn, del 1
	VID-6061	Naturfag 1 for 1-7 trinn, del 2
	VID-6082	Matematikk 1 1-10 trinn, del 1
	VID-6083	Matematikk 1 1-10 trinn, del 2
	VID-6086	Engelsk 2 5-10 trinn, del 1
	VID-6087	Engelsk 2 5-10 trinn, del 2
	VID-6088	Norsk 1 5-10 trinn, del 1
	VID-6089	Norsk 1 5-10 trinn, del 2
	VID-6310	Matematikk for lærerspesialister, del 1
	VID-6311	Matematikk for lærerspesialister, del 2
	VID-6312	Matematikk for lærerspesialister, del 3
	VID-6313	Matematikk for lærerspesialister, del 4
EVU-Veiledning		
	PED-6327	Veiledning av praksislærere i barnehagen
	PED-6341	Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage-grunnmodul
	PED-6342	Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage-valgmodul 1
	PED-6343	Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage-valgmodul 2

IMALU/GLU 1-7		
LER-1000		Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid
LER-1001		Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring
LER-1051		FoU-tema 1-7: Begynneropplæring
LER-1101		Norsk 1-7 Begynneropplæring
LER-1103		Norsk fellesemne
LER-1151		Engelsk 1-7: Litteratur, kultur, og didaktikk for barnetrinnet
LER-1153		Engelsk 1-7: Språkkunnskap og didaktikk
LER-1201		Matematikk 1-7
LER-1203		Matematikk fellesemne
LER-1251		Samfunnsfag 1-7: Stedets natur, kultur og historie
LER-1253		Samfunnsfag fellesemne: samfunnsfaglige perspektiver på sosialisering og identitetsdanning
LER-1401		Kunst og håndverk 1-7
LER-1403		Kunst og håndverk fellesemne
LER-2101		Norsk 1-7 Mangfold i språk og tekst
LER-2351		Kroppspøving 1-7
LER-3001		Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Kultur, identitet og danning
LER-3050		Masteremne i begynneropplæring: Det lekende og lærende barnet i overgangen barnehage skole
LER-3051		Masteremne i begynneropplæring: Lærelyst og mestring på 1.-4. trinn
LER-3680		Fagdidaktisk master, Prosjektoppgave
IMALU/GLU 1-7 Alta		
LER-1010		Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid
LER-1011		Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring
LER-1061		FoU- emne, Begynneropplæring, 1 - 7
LER-1510		Mat og helse 3. året 1 - 7
LER-1511		Mat og helse 3. året 1 - 7
LER-1611		Praksis 1. året 1 - 7
LER-1612		Praksis 2. året 1 - 7
LER-2111		3.år: Norsk fordypning 1-7
LER-2211		3.år: Matematikk fordypning 1-7
LER-2610		Praksis 3. året 1 - 7
LER-2710		3. året Samisk 1-7
LER-3011		4. året PEL for 1 - 7
LER-3610		Praksis 4. året 1 - 7
LRU-3901		5.år Masteroppgave 1-7
IMALU/GLU 5-10		
LER-1002		Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid
LER-1003		Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring
LER-1052		FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter
LER-1102		Norsk 5-10
LER-1104		Norsk fellesemne
LER-1152		Engelsk 5-10: Litteratur, kultur og didaktikk
LER-1154		Engelsk 5-10: Språkkunnskap og didaktikk
LER-1202		Matematikk 5-10
LER-1204		Matematikk fagvalg
LER-1252		Samfunnsfag 5-10: Kulturelt mangfold
LER-1254		Samfunnsfag fellesemne: samfunnsfaglige perspektiver på sosialisering og identitetsdanning
LER-1302		Naturfag 5-10
LER-1304		Naturfag: fellesemne
LER-1352		Kroppspøving 5-10
LER-1354		Kroppspøving fellesemne
LER-1402		Kunst og håndverk 5-10
LER-1452		Kristendom, religion, livssyn og etikk 5-10
LER-1502		Mat og helse 5-10
LER-1504		Mat og helse fellesemne
LER-1552		Musikk 1 5-10
LER-2050		FoU-tema 5-10 - Akademiske oversiktsferdigheter/review
LER-2102		Norsk 5-10. trinn: Tekst i en digital verden
LER-2152		Engelsk 5-10 Språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden
LER-2202		Matematikk 5-10. Funksjonsanalyse, geometri, tallære og sannsynlighetsregning
LER-2252		Samfunnsfag 5-10: Globalisering, konflikt og samarbeid
LER-2302		Naturfag 5-10
LER-2352		Kroppspøving 5-10
LER-3002		Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Kultur, identitet og danning
IMALU/GLU 5-10 Alta		
GLU-2000		Ferdigstillelse av tidligere GLU utdanning
LER-1012		1.år PEL 5-10 Alta
LER-1013		2.år PEL 5-10
LER-1062		2.år FOU felles, 5-10
LER-1661		1.år Praksis 5-10 Alta
LER-1662		2.år Praksis 5-10
LER-2060		3.år: FoU-emne 5-10
LER-2112		3.år: Norsk fordypning 5-10 fag 1/fag 2
LER-2162		3.år: Engelsk fordypning 5-10 fag 2
LER-2212		3.år: Matematikk fordypning 5-10 fag 1/fag 2
LER-2262		3.år: Samfunnsfag fordypning 5-10fag 1/fag 2
LER-2312		3.år: Naturfag fordypning 5-10 fag2
LER-2660		Praksis 3. året 5 - 10
LER-3012		4. året PEL for 5 - 10
LER-3660		Praksis 4. året 5 - 10
IMALU/GLU Alta Fellesemner		
LER-1060		1.år: FOU 1-7 og 5-10 Alta
LER-1110		1-2.år: Norsk fellesemne
LER-1160		1-2.år: Engelsk fellesemne
LER-1210		1-2.år: Matematikk fellesemne
LER-1260		1-2.år: Samfunnsfag fellesemne
LER-1310		1-2.år: Naturfag fellesemne
LER-1710		Samisk: Innføringskurs, del 1
LER-1711		Samisk: Innføringskurs, del 2
LER-2061		3.år: FoU-oppgave 1-7 og 5-10
LER-3010		4. året PEL for 1 - 7 og 5 - 10
LER-3110		4. året Masteremne i Norskdidaktikk, Literacy, danning og flerspråklighet, 1 - 7 og 5 - 10,
LER-3111		4. året Masteremne i Norskdidaktikk, Estetiske læringsprosesser i norskfaget, 1 - 7 og 5-10
LER-3210		Masteremne i matematikdidaktikk - Læring og undervisning av matematikk
LER-3211		Masteremne i matematikdidaktikk - sentrale matematiske temaer
LER-3510		Metodekurs, 5- året GLU, 1 - 7 og 5 - 10
LER-3911		5. året Mastergradoppgave 5 - 10
LER-3913		Mastergradoppgave i matematikdidaktikk, 1 - 7 og 5 - 10
OPP-002 Oppstart GLU Alta		Oppstart i Alta
IMALU/GLU Fellesemner		
LER-1050		1.år: FOU 1-7 og 5-10 - Læreren som kunnskapsarbeider
LER-2051		3.år: FoU-oppgave
LER-3000		4.år: PEL fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet
LER-3100		4.år: Literacy, danning og flerspråklighet
LER-3101		4.år: Estetiske læringsprosesser i norskfaget
LER-3150		4.år: Lesere og narrativer: fra klassikere til populærlitteratur
LER-3151		4.år: Språklæring, flerspråklighet og didaktikk
LER-3200		4.år: Læring og undervisning av matematikk
LER-3201		4.år: Sentrale matematiske temaer
LER-3250		4.år: Historiedidaktikk og historiebruk
LER-3251		4.år: Samfunnsfagsdidaktikk og kritisk tenkning
LER-3300		4.år: Masteremne 1 i naturfag
LER-3301		4.år: Masteremne 2 i naturfag
LER-3500		Metodeemne 1 - 7 og 5 - 10
LER-3901		Mastergradoppgave i norskdidaktikk
LER-3902		Mastergradoppgave i engelsk didaktikk
LER-3903		Mastergradoppgave i matematikdidaktikkMastergradoppgave i samfunnsfagdidaktikkMastergradoppgave i naturfagdidaktikk
LER-3904		Mastergradoppgave i samfunnsfagdidaktikk
LER-3905		Mastergradoppgave i naturfagdidaktikk
LER-3908		Mastergradoppgave i begynneropplæring 1-7. trinn
MA5-001 Masterveiledning GLU		Masterveiledningsprosjektet
OPP-001 Oppstart GLU Tromsø		Oppstart i GLU 1-7 og 5- 10, Tromsø

Lektor		
	PFF-1015	Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13
	PFF-1016	Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13
	PFF-1020	Eleven, læring og dannning i sentrum
	PFF-2001	Praksis år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13
	PFF-2020	Ledelse av læringsprosesser
	PFF-2021	Samfunnsfagsdidaktikk
	PFF-2022	Naturfagdidaktikk 1A
	PFF-2023	Naturfagdidaktikk 1B
	PFF-2024	Religionsdidaktikk
	PFF-2025	Norskdidaktikk
	PFF-2026	Matematikdidaktikk
	PFF-2027	Historiedidaktikk
	PFF-2028	Fremmedspråksdidaktikk
	PFF-2029	Engelskdidaktikk
	PFF-2030	Samiskdidaktikk
	PFF-3001	Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13
	PFF-3002	Praksis år 5 i lektorutdanning for trinn 8-13
	PFF-3020	Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen
	PFF-3021	Samfunnsfagdidaktikk
	PFF-3022	Naturfagdidaktikk 2A
	PFF-3023	Naturfagdidaktikk 2B
	PFF-3024	Religionsdidaktikk
	PFF-3025	Norskdidaktikk
	PFF-3026	Matematikdidaktikk
	PFF-3027	Historiedidaktikk
	PFF-3028	Fremmedspråksdidaktikk
	PFF-3029	Engelskdidaktikk
	PFF-3030	Samiskdidaktikk
	PFF-3101	Matematikdidaktikk - Teori og metode
	PFF-3102	Naturfagsdidaktikk
MA LPU / Ut.leidelse		
	LPU-3900	Mastergradsoppgave i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren
	PED-3201	Ledelse og endring
	PED-3905	Masteroppgave i utdanningsledelse
MA Pedagogikk		
	PED-3016	Læring, endring og omstilling
	PED-3017	Veiledning
	PED-3054	Vitenskapsteori og forskningsmetode
	PED-3056	Utvikling og relasjoner
	PED-3057	Kunnskap, menneskesyn og læring
	PED-3900	Masteroppgave pedagogikk
	PED-3904	Mastergradsoppgave i pedagogikk – 30 studiepoeng
MA Spesped		
	PED-3022	Sosio- og emosjonelle vansker
	PED-3036	Språkvansker og dysleksi
	PED-3037	Praksis og refleksjon
	PED-3055-2	Metode og vitenskapsteori (2)
	PED-3058	Kartlegging og rådgivning
	PED-3901	Masteroppgave spesialpedagogikk
MA Spesped Alta		
	PED-3030	Barn og unge med læringsutfordringer
	PED-3031	Inkludering og tilpasset opplæring
	PED-3032	Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid
	PED-3033	Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid
	PED-3034	Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblemer
	PED-3038	Spesialpedagogisk refleksjon og praksis (10 stp)
	PED-3059	Forskningsmetode og vitenskapsteori
	PED-3903	Masteroppgave spesialpedagogikk Alta
Norsk for utl. Alta		
	NOR-0013	Norsk for internasjonale studenter
	NOR-0014	Norsk for internasjonale studenter, del 2
Ph.d-program		
	PhD-veiledning	PhD-veiledning
PPU-A		
	PFF-5017	Praksis år 2 av PPU-A
	PFF-5029	Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen
	PFF-5030	Samfunnsfagsdidaktikk
	PFF-5031	Naturfagsdidaktikk
	PFF-5033	Religionsdidaktikk
	PFF-5034	Norskdidaktikk
	PFF-5035	Matematikdidaktikk
	PFF-5036	Fremmedspråksdidaktikk
	PFF-5037	Engelskdidaktikk
	PFF-5071	Fordypning i samfunnsfagdidaktikk del 2
	PFF-5072	Fordypning i naturfagdidaktikk del 2
	PFF-5073	Fordypning i religionsdidaktikk del 2
	PFF-5074	Fordypning i norskdidaktikk del 2
PPU-Y		
	PFF-5010/1 ALTA	Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag
	PFF-5010/1 TROMSØ	Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag
	PFF-5012/3 ALTA	Profesjonsfag del 2- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag
	PFF-5012/3 TROMSØ	Profesjonsfag del 2- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Tabell 4

For å finne ut hvor mange timer som brukes, har gått igjennom alle ansatte og sett hvor stor andel av deres undervisning som gis på de enkelte studieprogram. Ved å summere disse beregningene kom vi frem til følgende timetall på de ulike studieprogrammene

GLU 1- 7 Tromsø	8 374
GLU 1- 7 Alta	3 101
GLU 5 - 10 Tromsø	14 014
GLU 5 - 10 Alta	3 749
1-7 og 5-10 Tromsø	15 920
1-7 og 5-10 Alta	8 536
BLU Tromsø	6 495
BLU samling, Tromsø	15 134
BLU Alta	6 189
PPUA	984
PPUY Tromsø	1 997
PPUY Alta	1 002
Lektor	7 346
PED Bachelor	6 639
PED Master	2 515
SPED PED Bachelor Tromsø	2 525
SPED PED Master Tromsø	3 234
SPED PED Alta	3 130
Logopedi	0
EVU kurs	10 071
Dekomp	6 382
Rekomp	2 968
Kompetanseløftet	510
Utdanningsledelse	467
Rektorutdanning	1 718
Styrerutdanning	2 094
GLU/ALU	278
Diverse	17 976
Ny i nord	450
Norsk for internasjonale	983
Fagdidaktisk master	411
SUM	155 192

Tabell 5

Det vi ser når vi gjør fordelingen er at vi får en veldig stor sum som går til posten Diverse. Denne posten inneholder blant annet:

- Ekstra timer til forskning
- Mentorvirksomhet
- Ansvarlig for utstyr og rom
- Konferanser
- Overførte overtidstimer fra tidligere år
- Framtidssmia
- Universitetsbarnehageprosjekt
- Basiskompetans veiledning
- Utviklingsarbeid
- Ekstra FoU tid
- Prosjekter

Lønnen som går til Diverse, må likevel fordeles på studieprogram. Vi har derfor gjort en fordeling med bakgrunn i hvilke studieprogram de vitenskapelige jobber på, og ut ifra hvor stor andel undervisning de har på de ulike studiene. Etter å ha gjort denne fordelingen, kom vi frem til følgende timefordeling.

Utdanning	Timer på utdanning
GLU 1- 7 Tromsø	9 176
GLU 1- 7 Alta	3 101
GLU 5 - 10 Tromsø	14 080
GLU 5 - 10 Alta	3 749
1-7 og 5-10 Tromsø	20 268
1-7 og 5-10 Alta	9 632
BLU Tromsø	7 935
BLU samling, Tromsø	16 185
BLU Alta	7 094
PPUA	984
PPUY Tromsø	3 070
PPUY Alta	1 032
Lektor	8 896
PED Bachelor	6 381
PED Master	3 740
SPED PED Bachelor Tromsø	4 205
SPED PED Master Tromsø	4 166
SPED PED Alta	4 234
Logopedi	
EVU kurs	10 171
Dekomp	6 382
Rekomp	3 168
Kompetanseløftet	510
Utdanningsledelse	627
Rektorutdanning	2 053
Styrerutdanning	2 231
GLU/ALU	278
Diverse	0
Ny i nord	450
Norsk for internasjonale	983
Fagdidaktisk master	411
SUM	155 192

Tabell 6

Det vi gjorde videre, var at vi omgjorde timene til hvor stor prosentandel hver og en av de vitenskapelige har av undervisning på de ulike studieprogram.

Vi har så tatt utgangspunkt i alle vitenskapelig ansatte sin lønn og beregnet hvor stor prosentandel av den som går til hvilken undervisning. Ut ifra dette kan vi ganske nøyaktig si hvor stor andel av den ansattes lønn som går til undervisning på de ulike studieprogrammene. Lønnen er inkludert sosiale kostnader.

Noen premisser

- Vi har en del ansatte som har en del av sin stilling knyttet til lederverv. Hos disse har vi trukket fra den delen av lønnen som går til ledervervet og den resterende lønnen er fordelt på studiene. Har for eksempel en fagseksjonsleder 50% lederverv, så er det bare 50% av lønna som går til studieprogrammene og 50% av lønnen inngår i felleskostnader.
- Vi har to stipendiater på ILP som dekkes over eget budsjett, disse er tatt med i beregningene. På de øvrige stipendiatene har vi bare tatt med lønn for den delen de har med undervisning. På de stipendiatene som ikke har undervisning er lønnen ikke tatt med.
- Vi har noen som underviser hos oss, som er ansatt på andre institutt/fakultet. Her har vi regnet ut hvor stor andel av deres lønn undervisningen hos oss tilsvarer.
- Hos de av våre professorer II som har undervisning/veiledning, har vi regnet hvor stor andel av deres lønn som går til undervisning resten er satt på felleskostnader.

Med bakgrunn i dette kom vi frem til følgende fordeling av lønn

Utdanning	Lønn
GLU 1- 7 Tromsø	6 747 891
GLU 1- 7 Alta	2 254 982
GLU 5 - 10 Tromsø	11 468 590
GLU 5 - 10 Alta	3 482 030
1-7 og 5-10 Tromsø	20 850 176
1-7 og 5-10 Alta	8 082 417
BLU Tromsø	7 023 538
BLU samling, Tromsø	12 453 620
BLU Alta	5 817 526
PPUA	804 602
PPUY Tromsø	2 407 300
PPUY Alta	738 141
Lektor	8 339 502
PED Bachelor	6 775 402
PED Master	4 703 384
SPED PED Bachelor Tromsø	4 064 787
SPED PED Master Tromsø	4 883 645
SPED PED Alta	3 477 224
Logopedi	0
EVU kurs	7 282 076
Dekomp	5 982 262
Rekomp	2 474 651
Kompetanseløftet	389 650
Utdanningsledelse	545 272
Rektorutdanning	1 568 712
Styrerutdanning	1 690 739
GLU/ALU	272 806
Diverse	0
Ny i nord	279 655
Norsk for internasjonale	577 302
Fagdidaktisk master	439 659
SUM	135 877 541

Tabell 7

På GLU er det en del fellesemner mellom 1 – 7 og 5 – 10. Vi trenger å få fordelt kostandene mellom disse to studieprogrammene. For å få til en beregning på dette, har vi tatt utgangspunkt i studenttallet på de ulike utdanningene.

Kull	2021	2020	2019	2018	2017
1-7 Alta	17	12	10	4	9
1-7 Tromsø	42	22	20	36	31
	59	34	30	40	40
5-10 Alta	15	14	11	16	15
5-10 Tromsø	50	73	58	70	68
	65	87	69	86	83

Tabell 8

Med bakgrunn i disse studenttallene har vi kommet frem til en fordeling på 34% av kostandene skal belastes 1 – 7, og 66% skal belastes 5 – 10.

Gjennomsnittslønn

Vi har også gjort beregninger i forhold til gjennomsnittslønnen.

Vi har funnet ut at gjennomsnittslønn på ILP, inklusiv sosiale kostander er på kr 496,-

Nå er det slik at den lønnen de vitenskapelige ansatte har, ikke bare er lønn til undervisning. I tillegg må vi regne på at de ansatte har FoU.

	Prosentandel FoU i stillinga	Timer til FoU	Antall ansatte	Totalt timer til FoU
Universitetslektor	20	322	76	24 472
Førsteamanuensis	50	805	40	32 200
Førstelektor	30	483	19	9 177
Professor	50	805	19	15 295
Dosent	50	805	7	5 635
SUM		3 220	161	86 779

Tabell 9

Regnet med bakgrunn i timer:

$86\,779 / 161 \text{ ansatte} = 539 \text{ timer}$

Vi har 1695 timer i et årsverk – administrasjon som er 85 timer = 1610 timer

539 timer utgjør **33%** av 1610 timer

For å kunne beregne gjennomsnittslønnen så nøyaktig som mulig har vi i tillegg til å sett på hvor mye undervisning hver enkelt vitenskapelig ansatte har på sin arbeidsplan også sett på hvor mange timer som står som udisponert. Vi har da gjennomgått alle arbeidsplaner og fordelt udisponible timer på de studieprogram hvor de ansatte er.

Vi har tidligere kommet frem til at gjennomsnittlig FoU ligger på 33%, og at timelønn er på kr 496.

Med bakgrunn i dette har vi kunne beregne gjennomsnittlig timelønn på hvert enkelt studieprogram.

Utdanning	Timer på utdanning	Disponible timer	Tot med dispon.	FoU	Totalt m/FoU	Timepris	Sum
GLU 1- 7	22 443	3 169	25 612	12 615	38 227	496	18 960 525
GLU 5 - 10	37 563	6 151	43 714	21 531	65 245	496	32 361 409
BLU Tromsø	7 935	1 209	9 144	4 504	13 648	496	6 769 290
BLU samling, Tromsø	16 185	465	16 650	8 201	24 851	496	12 325 970
BLU Alta	7 094	2 133	9 227	4 545	13 772	496	6 830 734
PPUA	984		984	485	1 469	496	728 454
PPUY Tromsø	3 070	319	3 389	1 669	5 058	496	2 508 872
PPUY Alta	1 032		1 032	508	1 540	496	763 988
Lektor	8 896	2 295	11 191	5 512	16 703	496	8 284 681
PED Bachelor	6 381	504	6 885	3 391	10 276	496	5 096 955
PED Master	3 740	102	3 842	1 892	5 734	496	2 844 227
SPED PED Bachelor Tromsø	4 205	306	4 511	2 222	6 733	496	3 339 487
SPED PED Master Tromsø	4 166	277	4 443	2 188	6 631	496	3 289 146
SPED PED Alta	4 234		4 234	2 085	6 319	496	3 134 424
Logopedi			0	0	0	496	0
EVU kurs	10 171		10 171	5 010	15 181	496	7 529 576
Dekomp	6 382		6 382	3 143	9 525	496	4 724 585
Rekomp	3 168		3 168	1 560	4 728	496	2 345 266
Kompetanseløftet	510		510	251	761	496	377 552
Utdanningsledelse	627		627	309	936	496	464 167
Rektorutdanning	2 053		2 053	1 011	3 064	496	1 519 833
Styrerutdanning	2 231		2 231	1 099	3 330	496	1 651 606
GLU/ALU	278		278	137	415	496	205 803
Diverse	0		0	0	0	496	0
Ny i nord	450		450	222	672	496	333 134
Norsk for internasjonale	983		983	484	1 467	496	727 713
Fagdidaktisk master	411		411	202	613	496	304 263
SUM	155 192	16 930	172 122	84 777	256 899		127 421 660

Tabell 10

Praksiskostander

Vi betaler våre praksislærere med bakgrunn i øvingslæreravtalen. Vi beregner at en uke praksis for en student koster i gjennomsnitt kr 1 960,-

Vi har ut ifra dette beregnet praksiskostander for våre studenter på de ulike utdanningene. I oppsummeringene vil dere finne en oversikt over dette.

Felleskostnader

Ved beregning av felleskostnader har vi tatt utgangspunkt i følgende:

- Lederlønninger
- Lønn og annuum til studieprogramlederne
- Lønninger til administrasjon
- Lønn til professor II
- I tillegg til poster på driftsbudsjettet som går på alle studieprogram

Instituttledelsen	2 684 988
Seksjonsledere	3 112 366
Øvrige poster	
Instituttreiser	900 000
Eksamen	4 400 000
Innleid undervisning	2 000 000
Gjesteforeleser	100 000
Annuum	2 322 713
Utgifter disputas	300 000
Utgifter ved ansettelse	20 000
Kunngjøring/annonsering	5 000
Forskningsmidler, institutt	2 000 000
PhD midler	100 000
Arrangement av kurs og konferanser	150 000
Tidsskrifter/bøker/aviser	350 000
Jubileumsgaver/arrangement	100 000
Tilskudd andre institusjoner	1 500 000
Instituttleder/instituttstyre	50 000
Reiseutgifter - fusjonen	50 000
Flyttekostnader knyttet til nybygg ILP	1 000 000
Bedømmelse og rekruttering	800 000
Faglige sosiale tiltak studenter	75 000
Faglige sosiale tiltak studenter	150 000
Studentreiser	330 000
Diverse	500 000
Undervisningsutstyr	750 000
Reise professor II	150 000
Administrative stillinger	4 454 584
Professor II	1 304 013
	29 658 664

Tabell 11

For å beregne hvor mye av felleskostnadene som går til hver enkelt utdanning, tok vi først utgangspunkt i andelen av studiepoengs produksjonen som tilfaller de ulike utdanningene, jmf tabell 2. I tillegg har vi her lagt til den andelen av studieprogramlederne sin lønn som går til ledelse og de pengene disse har fått tildelt som ressurs (annuum) til sine studieprogram. På pedagogikk og spesialpedagogikk er kostandene til studieprogramleder delt 50/50 mellom bachelorprogram og masterprogram.

Vi så etter hvert at denne måten å regne felleskostnader på, ikke ble riktig – da EVU ikke fikk knyttet noen felleskostnader til seg, da ikke alt her er studiepoenggivende.

Vi tok derfor en ny beregning, hvor vi tok utgangspunkt i antall timer som gikk til hver av studiene. Se tabell 12 nedenfor. Vi holdt fortsatt på fordelingen på 34% av kostandene skal belastes 1 – 7, og 66% skal belastes 5 – 10.

Med bakgrunn i denne prosentfordelingen kom vi frem til en ny måte å fordele felleskostnadene på.

Sum Felleskostnader uten studieprogramledere		29 658 664
Utdanning	Totalsum felleskostnader	
GLU 1- 7	4 669 876	
GLU 5 - 10	7 547 866	
BLU	6 382 917	
PPUA	280 935	
PPUY	869 526	
Lektor	1 800 851	
PED Bachelor	1 318 139	
PED Master	813 419	
SPED PED Bachelor Tromsø	955 629	
SPED PED Master Tromsø	1 757 334	
Logopedi	0	
EVU kurs	1 943 775	
Dekomp	1 219 661	
Rekomp	605 435	
Kompetanseløftet	97 466	
Utdanningsledelse	209 678	
Rektorutdanning	392 348	
Styrerutdanning	426 365	
GLU/ALU	53 128	
Diverse	0	
Ny i nord	85 999	
Norsk for internasjonale	187 861	
Fagdidaktisk master	78 546	
SUM Felleskostnader med studieprogramledere	31 696 753	

Tabell 12

Resultater

Grunnskolelærerutdanning 1 - 7

Informasjon

Lønn:

Lønn på GLU fellesfag Tromsø er kr 20 850 176,- og i Alta er kostnaden kr 8 082 417,-

34 % av dette utgjør lønn til ansatte på GLU 1 – 7. Vi kommer da frem til følgende

lønnskostnader for Grunnskolelærerutdanning 1 - 7

GLU 1 - 7 Tromsø	6 747 891
GLU 1 - 7 Alta	2 254 982
GLU 1 - 7 felles Tromsø	7 089 060
GLU 1 - 7 felles Alta	2 748 022
	18 839 954

Praksis: Fordelingen av antall studenter på de to campusene er som vist i tabell 12 nedenfor

1. året	2021	2020	2019	2018	2017
1-7 Alta	17	12	10	4	9
1-7 Tromsø	42	22	20	36	31
	59	34	30	40	40

Med en gjennomsnittlig kostand pr uke pr student får vi følgende praksiskostander for GLU 1 – 7.

Kull 1 - 7	Uker	Kr pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
1. året	7	1960	13 720	59	809 480
2. året	7	1960	13 720	34	466 480
3. året	7	1960	13 720	30	411 600
4. året	7	1960	13 720	40	548 800
5. året					
SUM					2 236 360

Tabell 13

Oppsummering

GLU 1 - 7, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	24 548 900
Studiepoengproduksjon	6 084 530
Kandidatproduksjon	2 004 750
Sum	32 638 180
Utgifter	
Undervisning Ansatte på GLU 1 - 7	18 839 954
Felleskostnader og prgramledelse	4 669 876
Praksis, utstyr mm	2 236 360
Sum	25 746 190
Resultat	6 891 990

GLU 1 - 7, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	24 548 900
Studiepoengproduksjon	6 084 530
Kandidatproduksjon	2 004 750
Sum	32 638 180
Utgifter	
Undervisning Ansatte på GLU 1 - 7	18 960 525
Felleskostnader og programledelse	4 669 876
Praksis, utstyr mm	2 236 360
Sum	25 866 762
Resultat	6 771 419

Grunnskolelærerutdanning 5 - 10

Informasjon

Lønn:

Lønn på GLU fellesfag Tromsø er kr 20 850 176,- og i Alta er kostnaden kr 8 082 417,-
66 % av dette utgjør lønn til ansatte på GLU 5 - 10. Vi kommer da frem til følgende
lønnskostnader for Grunnskolelærerutdanning 5 – 10

GLU 5 - 10 Tromsø	11 468 590
GLU 5 - 10 Alta	3 482 030
GLU 4 - 10 felles Tromsø	13 761 116
GLU 5 - 10 felles Alta	5 334 395
	34 046 131

Praksis:

kull 5 - 10	Uker	Timer pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
1. året	7	1960	13 720	65	891 800
2. året	7	1960	13 720	87	1 193 640
3. året	7	1960	13 720	69	946 680
4. året	7	1960	13 720	86	1 179 920
5. året					
SUM					4 212 040

Tabell 14

Oppsummering

GLU 5 - 10, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	29 458 680
Studiepoengproduksjon	8 509 754
Kandidatproduksjon	1 549 125
Sum	39 517 559
Utgifter	
Undervisning Ansatte på GLU 5 - 10	34 046 131
Felleskostnader og programledelse	7 547 866
Praksis, utstyr mm	4 212 040
Sum	45 806 036
Resultat	-6 288 478

GLU 5 - 10, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	29 458 680
Studiepoengproduksjon	8 509 754
Kandidatproduksjon	1 549 125
Sum	39 517 559
Utgifter	
Undervisning Ansatte på GLU 5 - 10	32 361 409
Felleskostnader og programledelse	7 547 866
Praksis, utstyr mm	4 212 040
Sum	44 121 315
Resultat	-4 603 756

Barnehagelærerutdanning

Informasjon

I tillegg til basisfinansiering, studie – og kandidatproduksjon, er det på BLU blitt tildelt noe ekstra midler i forbindelse med samlingsbasert utdanning i Tromsø. Vi har her fått følgende ekstratildelinger de siste årene:

Fond for strategisk utvikling, tildelt 28.11.2019 (ePhortenr 2019/5337)

Dette utgjør for 2021 kr 1 225 000,-

Diku: disse ble tildelt 11.06.2020 (ePhortenr 2020/10057) *Fleksible utdanningstilbud som kan gis utenfor campus. Utviklingsprosjekt innen fleksibel BLU i Troms og Nordland. Søknaden er innvilget og tildelt kr 1.900.000,-. 80 prosent av midlene vil bli utbetalt i 2020 og 20 prosent i 2021.*

Dette utgjør for 2021 kr 380 000,-

Ekstraordinær tildeling strategisk fond, tildelt 18.01.2021 (ePhortenr 2019/4277)

Barnehagelærerutdanning i Øst-Finnmark. Universitetsdirektøren legger til grunn at HSL-fak stiller med 50% egen finansiering. Universitetsdirektøren tildeler derfor HSL-fak talt 1,8mill. HSL fak må sørge for å periodisere disse midlene slik at de dekker kostnadene frem til vår 2024.

Dette utgjør for 2021 kr 600 000,-

Lønn:

Vi har kommet frem til følgende lønnskostnader for Barnehagelærerutdanningen

BLU Tromsø	7 023 538
BLU samling, Tromsø	12 453 620
BLU Alta	5 817 526
	25 294 684

Praksis:

BLU	Uker	Timer pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
1. året	7	1960	13 720	105	1 440 600
2. året	7	1960	13 720	152	2 085 440
3. året	7	1960	13 720	113	1 550 360
SUM					5 076 400

Tabell 15

Oppsummering

BLU, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	26 184 000
Studiepoengproduksjon	7 764 188
Kandidatproduksjon	1 940 203
Finansiering UiT	600 000
Diku - midler	380 000
Ekstraordinær tildeling strategisk fond	1 225 000
Sum	38 093 391
Utgifter	
Undervisning Ansatte på BLU	25 294 684
Felleskostnader og programledelse	6 382 917
Praksis, utstyr mm	5 076 400
Tjenestereise, utstyr, leie	500 000
Sum	37 254 002
Resultat	839 389

BLU, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	26 184 000
Studiepoengproduksjon	7 764 188
Kandidatproduksjon	1 940 203
Finansiering UiT	600 000
Diku - midler	380 000
Ekstraordinær tildeling strategisk fond	1 225 000
Sum	38 093 391
Utgifter	
Undervisning Ansatte på BLU	25 925 994
Felleskostnader og programledelse	6 382 917
Praksis, utstyr mm	5 076 400
Tjenestereise, utstyr, leie	500 000
Sum	37 885 311
Resultat	208 079

På grunn av at de ekstra tildelingene som vi nå har fått ved fleksibel BLU, så har vi satt opp en oversikt over forventet resultat de neste tre årene hvis vi ikke får tildelt nye midler, forutsatt at de øvrige inntektene og kostandene er uforandret.

Vi har også tatt høyde for følgende undervisning på BLU de neste årene:

Studieåret: 2021/22: Alta, Tromsø, Finnsnes/Harstad/Narvik, Kirkenes = 4

Studieåret: 2022/23: Alta, Tromsø, Finnsnes/Harstad/Narvik, Kirkenes, Finnsnes = 5

Studieåret: 2023/24: Alta, Tromsø, Kirkenes, Finnsnes, Et sted til = 5

Vi kan derfor tenke oss at vi får følgende timefordeling på samlingsbasert BLU.

Samlingbasert, sted	2021/22	2022/23	2023/24
BLU Tromsø	7 935	7 935	7 935
BLU samling, Tromsø (Harstad, Narvik, Finnsnes, Kirkenes)	16 185	16 185	
BLU Alta	7 094	7 094	7 094
Kirkenes, det siste året. De tidligere år er innbakt i beregning ovenfor			5 500
Finnsnes		5 500	5 500
Nytt sted			5 500
Sum	31 214	36 714	31 529

Vi må da tenke at lønningene vil stige tilsvarende. Felleskostnadene vil også øke – men det er ikke tatt med i beregningen under. Vi har beregnet at gjennomsnittlig timelønn ligger på kr 496,- inklusiv sosiale kostander. Fra studieåret 2021/22 til 2022/23 så vil det øke med 5500 timer. Kostandene her kan vi da stipulere til kr 2 343 000,-

Vi får en liten økning i 2023/24, den har vi også tatt med. Med bakgrunn i disse beregningene kan vi sette opp en treårs plan for BLU

BLU 2022, ordinær lønn		BLU 2023	BLU 2024
Inntekt			
Studieplasser	26 184 000	26 184 000	26 184 000
Studiepoengproduksjon	7 764 188	7 764 188	7 764 188
Kandidatproduksjon	1 940 203	1 940 203	1 940 203
Finansiering UiT	1 225 000		
Diku - midler			
Ekstraordinær tildeling strategisk fond	600 000	600 000	
Sum	37 713 391	36 488 391	35 888 391
Utgifter			
Undervisning Ansatte på BLU	25 294 684	25 294 684	25 294 684
Økning samlingsbasert	2 728 000	156 240	156 240
Felleskostnader og programledelse	6 382 917	6 382 917	6 382 917
Praksis, utstyr mm	5 076 400	5 076 400	5 076 400
Tjenestereise, utstyr, leie	500 000	500 000	500 000
Sum	39 982 002	37 410 242	37 410 242
Resultat	-2 268 611	-921 851	-1 521 851

BLU 2022, gjennomsnittlig lønn		BLU 2023	BLU 2024
Inntekt			
Studieplasser	26 184 000	26 184 000	26 184 000
Studiepoengproduksjon	7 764 188	7 764 188	7 764 188
Kandidatproduksjon	1 940 203	1 940 203	1 940 203
Finansiering UiT	1 225 000		
Diku - midler			
Ekstraordinær tildeling strategisk fond	600 000	600 000	
Sum	37 713 391	36 488 391	35 888 391
Utgifter			
Undervisning Ansatte på BLU	25 925 994	25 925 994	25 925 994
Økning samlingsbasert	2 728 000	156 240	156 240
Felleskostnader og programledelse	6 382 917	6 382 917	6 382 917
Praksis, utstyr mm	5 076 400	5 076 400	5 076 400
Tjenestereise, utstyr, leie	500 000	500000	500000
Sum	40 613 311	38 041 551	38 041 551
Resultat	-2 899 921	-1 553 161	-2 153 161

PPUA

Informasjon

Tabell 2. viser en studiepoengproduksjon på PPU på kr 1 510 379,-

Med bakgrunn i at samlet pott for studiepoeng til PPU er på 51, så kan vi finne at 16,5 av disse tilhører PPUA. Men bakgrunn i dette så kommer vi frem til at studiepoengproduksjonen for PPUA er kr 488 658,-

Tabell 3. viser en kandidatproduksjon til PPU er kr 1 799 719,- Med bakgrunn i at samlet pott for kandidatproduksjon for til PPU er på 79, så kan vi finne at 32, av disse tilhører PPUA.

Men bakgrunn i dette så kommer vi frem til at kandidatproduksjonen for PPUA er kr 729 000,-

Praksis:

PPUA	Uker	Kr pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
1. året	7	1960	13 720	21	288 120
2. året	7	1960	13 720	21	288 120
SUM					576 240

Oppsummering

PPUA, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	4 086 956
Studiepoengproduksjon	488 658
Kandidatproduksjon	729 000
Sum	5 304 614
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PPUA	804 602
Felleskostnader og programledelse	280 935
Praksis, utstyr mm	576 240
Sum	1 661 777
Resultat	3 642 837

PPUA, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	4 086 956
Studiepoengproduksjon	488 658
Kandidatproduksjon	729 000
Sum	5 304 614
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PPUA	728 454
Felleskostnader og programledelse	280 935
Praksis, utstyr mm	576 240
Sum	1 621 163
Resultat	3 718 985

Tidligere så tilbydde man både PPUA heltid og deltid. På et tidspunkt ble det bestemt at de studiepllassene man hadde på PPUA heltid, skulle brukes på lektor. Etter hvert så fikk vi en basisfinansiering på lektor, men siden vi ikke begynte å tilby PPUA heltid igjen så ble studiepllassen værende på lektor. Det kan derfor bli feil og si at vi har 75 studiepllassene på PPUA, slik vi har regnet oss frem til. Vi tar derfor og sier at halvparten av studiepllassene som er på PPUA går til lektor. Vi får da følgende nye beregning for PPUA.

PPUA med ordinær lønn 1/2 part av stud.plass	
Inntekt	
Studieplasser	2 043 478
Studiepoengproduksjon	488 658
Kandidatproduksjon	729 000
Sum	3 261 136
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PPUA	738 141
Felleskostnader og programledelse	280 935
Praksis, utstyr mm	576 240
Sum	1 595 316
Resultat	1 665 820

PPUA med gjns. lønn 1/2 part av stud.plass	
Inntekt	
Studieplasser	2 043 478
Studiepoengproduksjon	488 658
Kandidatproduksjon	729 000
Sum	3 261 136
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PPUA	728 454
Felleskostnader og programledelse	280 935
Praksis, utstyr mm	576 240
Sum	1 621 163
Resultat	1 675 507

PPUY

Informasjon

Tabell 2. viser en studiepoengproduksjon på PPU på kr 1 510 379,-

Med bakgrunn i at samlet pott for studiepoeng til PPU er på 51, så kan vi finne at 34,5 av disse tilhører PPUY. Men bakgrunn i dette så kommer vi frem til at studiepoengproduksjonen for PPUY er kr 1 021 739,-

Tabell 3. viser en kandidatproduksjon til PPU er kr 1 799 719,- Med bakgrunn i at samlet pott for kandidatproduksjon for til PPU er på 79, så kan vi finne at 47, av disse tilhører PPUY.

Men bakgrunn i dette så kommer vi frem til at kandidatproduksjonen for PPUY er kr 1 070 719,-

Lønn:

Vi har kommet frem til følgende lønnskostnader for PPUY

PPUY Tromsø	2 407 300
PPUY Alta	738 141
	3 145 441

Praksis:

PPUY	Uker	Kr pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
1. året	7	1960	13 720	36	493 920

Oppsummering

PPUY, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	3 542 029
Studiepoengproduksjon	1 021 739
Kandidatproduksjon	1 070 719
Sum	5 634 487
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PPUY	3 145 441
Felleskostnader og programledelse	869 526
Praksis, utstyr mm	493 920
	0
Sum	4 508 887
Resultat	1 125 600

PPUY, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	3 542 029
Studiepoengproduksjon	1 021 739
Kandidatproduksjon	1 070 719
Sum	5 634 487
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PPUY	3 272 860
Felleskostnader og programledelse	869 526
Praksis, utstyr mm	493 920
	0
Sum	4 636 305
Resultat	998 181

Lektor

Informasjon

I 2021 ble det tildelt kr 2 000 000,- fra strategisk fond. Det er foreløpig ikke gitt signaler og det ligger heller ikke inn i tildelingen som ble sendt at dette skulle videreføres til 2022.

Praksis:

Lektor	Uker	Kr pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
1. året	2	1960	3 920	80	313 600
2. året	2	1960	3 920	94	368 480
3. året	7	1960	13 720	73	1 001 560
4. året	8	1960	15 680	91	1 426 880
5. året	1	1960	1 960	79	154 840
SUM	20				3 265 360

Oppsummering

Lektor, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	4 196 783
Studiepoengproduksjon	2 174 675
Kandidatproduksjon	1 913 625
Strategisk fond	2 000 000
Sum	10 285 083
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Lektor	8 339 502
Felleskostnader og programledelse	1 800 851
Praksis, utstyr mm	3 265 360
Felleskostnader ILP	0
Sum	13 405 713
Resultat	-3 120 630

Lektor, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	4 196 783
Studiepoengproduksjon	2 174 675
Kandidatproduksjon	1 913 625
Strategisk fond	2 000 000
Sum	10 285 083
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Lektor	8 284 681
Felleskostnader og programledelse	1 800 851
Praksis, utstyr mm	3 265 360
Sum	13 350 892
Resultat	-3 065 809

I 2010 fikk vi 10 studieplasser på Lektor, de hadde halvårsvirkning. Fra 2011 fikk vi helårsvirkning på disse plassene. I 2020 fikk vi ytterligere 20 studieplasser, slik at vi nå var oppe i 30. Det er dette vi har hatt som utgangspunkt i beregningene ovenfor.

I tillegg så kommer studieplassene som stammet fra PPUA som tidligere beskrevet. Med utgangspunkt i at vi tar med studieplassene fra PPUA heltid så kommer vi frem til følgende resultater for lektor.

Lektor med ordinær lønn 1 og 1/2 part av stud.plass	
Inntekt	
Studieplasser	6 240 261
Studiepoengproduksjon	2 174 675
Kandidatproduksjon	1 913 625
Strategisk fond	2 000 000
Sum	12 328 561
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Lektor	8 339 502
Felleskostnader og programledelse	1 800 851
Praksis, utstyr mm	3 265 360
Sum	13 405 713
Resultat	-1 077 152

Lektor med gjsn. lønn 1 og 1/2 part av stud.plass	
Inntekt	
Studieplasser	6 240 261
Studiepoengproduksjon	2 174 675
Kandidatproduksjon	1 913 625
Strategisk fond	2 000 000
Sum	12 328 561
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Lektor	8 284 681
Felleskostnader og programledelse	1 800 851
Praksis, utstyr mm	3 265 360
Sum	13 350 892
Resultat	-1 022 330

Pedagogikk bachelor

Informasjon

Praksis: Dette studiet har ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

PED Bachelor, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	4 689 360
Studiepoengproduksjon	2 505 398
Kandidatproduksjon	584 606
Sum	7 779 365
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PED Bachelor	6 775 402
Felleskostnader og programledelse	1 318 139
Praksis, utstyr mm	0
Sum	8 093 541
Resultat	-314 177

PED Bachelor, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	4 689 360
Studiepoengproduksjon	2 505 398
Kandidatproduksjon	584 606
Sum	7 779 365
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PED Bachelor	5 096 955
Felleskostnader og programledelse	1 318 139
Praksis, utstyr mm	0
Sum	6 415 094
Resultat	1 364 270

Pedagogikk master

Informasjon

Praksis: Dette studiet har ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

PED master, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	2 179 710
Studiepoengproduksjon	577 505
Kandidatproduksjon	113 906
Sum	2 871 121
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PED master	4 703 384
Felleskostnader og programledelse	813 419
Praksis, utstyr mm	0
Sum	5 516 803
Resultat	-2 645 682

PED master, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	2 179 710
Studiepoengproduksjon	577 505
Kandidatproduksjon	113 906
Sum	2 871 121
Utgifter	
Undervisning Ansatte på PED master	2 844 227
Felleskostnader og programledelse	813 419
Praksis, utstyr mm	0
Sum	3 657 664
Resultat	-786 525

Spesialpedagogikk bachelor

Informasjon

Praksis:

Spes Ped Bachelor	Uker	Timer pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
PED-2013	2	1960	3 920	28	109 760

Oppsummering

Spes Ped Bachelor, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	3 517 020
Studiepoengproduksjon	1 684 296
Kandidatproduksjon	107 691
Sum	5 309 007
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Spes ped Bachelor	4 064 787
Felleskostnader og programledelse	955 629
Praksis, utstyr mm	109 760
Sum	5 130 176
Resultat	178 831

Spes Ped Bachelor, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	3 517 020
Studiepoengproduksjon	1 684 296
Kandidatproduksjon	107 691
Sum	5 309 007
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Spes ped Bachelor	3 339 487
Felleskostnader og programledelse	955 629
Praksis, utstyr mm	109 760
Sum	4 404 876
Resultat	904 131

Spesialpedagogikk master

Informasjon

Praksis til dette studiet er knyttet til emne PED-3037 i Tromsø, og emne PED-3038 i Alta.

Master i spesialpedagogikk	Uker	Kr pr uke	kostand en student pr år	Antall studenter	Sum alle studenter
PED 3037	2	1960	3 920	13	50 960
PED 3038	2	1960	3 920	14	54 880
SUM					105 840

Oppsummering

Spes ped Master, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	3 814 493
Studiepoengproduksjon	1 791 745
Kandidatproduksjon	455 625
Sum	6 061 863
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Spes ped Master	8 360 870
Felleskostnader og programledelse	1 757 334
Praksis, utstyr mm	105 840
Sum	10 224 044
Resultat	-4 162 181

Spes ped Master, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studieplasser	3 814 493
Studiepoengproduksjon	1 791 745
Kandidatproduksjon	455 625
Sum	6 061 863
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Spes ped Master	6 423 570
Felleskostnader og programledelse	1 757 334
Praksis, utstyr mm	105 840
Sum	8 286 744
Resultat	-2 224 881

Logopedi

Informasjon

I år er det ikke opptak på dette studiet. Det er imidlertid en stilling knyttet til dette studiet, i tillegg til en professor II. I år tilfaller det meste av den ansatte på Logopedi sin lønn til spesped.

Lønnskostnadene til logopedi er noe man bør se nærmere på når studiet kjører med vanlig drift. Det har vært mye innleide forelesere og kostandene ved disse er ikke tatt med i denne beregningen. Oversikten nedenfor gir ikke et riktig bilde av logopedien. Hvis vi skal regne dette riktig, må vi først se på hvor mange timer som vil gå til dette studiet i full drift, og deretter se på kostnadssiden.

Oppsummering

Logopedi, ordinær lønn	
Inntekt	
Studieplasser	1 634 783
Studiepoengproduksjon	113 428
Kandidatproduksjon	22 781
Sum	1 770 992
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Logopedi	0
Felleskostnader og programledelse	0
Praksis, utstyr mm	
Sum	0
Resultat	1 770 992

EVU Kurs

Informasjon

I tilknytting til EVU kurs ligger det en del ekstern finansiering. Da noe av tildelingene skjer over flere semestre, så er inntektene vi har her beregnet ut i fra det vi får inn i 2021. det vil imidlertid komme noen inntekter i 2022, de vil inngå i neste års regnskap.

Det som gjør det utfordrende med dette er at vi regner på ressurser pr studieår, mens vi inntekt – og kostnadsfører pr kalenderår.

Så selv om kursene her ser ut for å gå i minus, så vil det komme inntekter inn på våren 2022.

Disse emnene har ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

EVU kurs, ordinær lønn					
Inntekt			Grunntilskudd	udentavhengig tilskudd	Sum
Studiepoengproduksjon					162 506
Veiledning for yrkesfaglærere	Yrkesfag	VID-6039			202 750
Lærerespesialist Matematikk		VID-6310	405 500	39 000	444 500
Lærerespesialist Matematikk		VID-6311	405 500		405 500
Lærerespesialist Matematikk		VID-6312			0
Lærerespesialist Matematikk		VID-6313			0
Matematikk 1 1-10, Mooc	KFK 2021-2025	VID-6004/5	811 000	663 000	1 474 000
Engelsk 2 5-10	KFK 2021-2025	VID-6082/3	405 500		405 500
Norsk 1 5-10	KFK 2021-2025	VID-6086/7	405 500	78 000	483 500
GLSM kull 1	KFK 2021-2025	VID-6088/9	405 500	104 000	509 500
Naturfag 1 for 1 - 7	KFK 2021-2026	VID-6060/1	405 500		405 500
Matematikk 1 1-7	KFK 2021-2025	VID-6074/5	405 500	104 000	509 500
Matematikk 2 5-10	KFK 2021-2025	VID-6042/3	405 500	26 000	431 500
Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage	KFK	VID-6046/7	405 500	403 000	808 500
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen	KFFB 2017-2020	PED-6327			0
Sum				5 719 000	6 242 756
Utgifter					
Undervisning Ansatte på EVU kurs					7 282 076
Felleskostnader og programledelse					1 943 775
Praksis, utstyr mm					
Sum					9 225 850
Resultat					-2 983 094

EVU kurs, ordinær lønn						
Inntekt			Grunntilskudd	Studentavhengig tilskudd		Sum
Studiepoengproduksjon						162 506
Veiledning for yrki Yrkesfag	VID-6039					202 750
Lærerespesialist Matematikk	VID-6310		405 500	39 000		444 500
Lærerespesialist Matematikk	VID-6311		405 500			405 500
Lærerespesialist Matematikk	VID-6312					0
Lærerespesialist Matematikk	VID-6313					0
Matematikk 1 1-1(KFK 2021-2025	VID-6004/5		811 000	663 000		1 474 000
Engelsk 2 5-10 KFK 2021-2025	VID-6082/3		405 500			405 500
Norsk 1 5-10 KFK 2021-2025	VID-6086/7		405 500	78 000		483 500
GLSM kull 1 KFK 2021-2025	VID-6088/9		405 500	104 000		509 500
Naturfag 1 for 1 - KFK 2021-2026	VID-6060/1		405 500			405 500
Matematikk 1 1-7 KFK 2021-2025	VID-6074/5		405 500	104 000		509 500
Matematikk 2 5-1(KFK 2021-2025	VID-6042/3		405 500	26 000		431 500
Veilederutdanning KFK	VID-6046/7		405 500	403 000		808 500
Veilederutdanning KFFB 2017-2020	PED-6327					0
Sum				5 719 000		6 242 756
Utgifter						
Undervisning Ansatte på EVU kurs						7 529 576
Felleskostnader og programledelse						1 943 775
Praksis, utstyr mm						
Sum						9 473 351
Resultat						-3 230 595

Dekomp

Informasjon

Alle inntekter til Dekomp kommer fra ekstern finansiering.

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis på Dekomp

Oppsummering

Dekomp, ordinær lønn	
Inntekt	
Statsforvalteren	6 652 599
Et nettverk som ikke var i overføringen fra Statsforvalteren	54 500
TFFK Programmeringskurs	720 000
Sum	7 427 099
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Dekomp	5 982 262
Felleskostnader og programledelse	1 219 661
Tjenestereise, utstyr, leie, frikjøp	772 219
Sum	7 974 142
Resultat	-547 043

Dekomp, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Statsforvalteren	6 652 599
Et nettverk som ikke var i overføringen fra Statsforvalteren	54 500
TFFK Programmeringskurs	720 000
Sum	7 427 099
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Dekomp	4 724 585
Felleskostnader og programledelse	1 219 661
Tjenestereise, utstyr, leie, frikjøp	772 219
Sum	6 716 465
Resultat	710 634

Rekomp

Informasjon

Alle inntekter til Rekomp kommer fra ekstern finansiering.

Praksis: Det er ingen kostnader knyttet til praksis på Rekomp

Det ligger en del kostnader i forhold til reise og drift, men de er ikke tatt med da regnskapet er ikke er ført for 2021

Oppsummering

Rekomp, ordinær lønn	
Inntekt	
Statsforvalteren, Troms	2 617 350
Statsforvalteren, Finnmark	537 522
Ekstra tildeling Statsforvalteren	557 015
RSK Midt	178 664
Sum	3 890 551
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Rekomp	2 474 651
Felleskostnader og programledelse	605 435
Tjenestereise, utstyr, leie, frikjøp	100 000
Sum	3 180 086
Resultat	710 465

Rekomp, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Statsforvalteren, Troms	2 617 350
Statsforvalteren, Finnmark	537 522
Ekstra tildeling Statsforvalteren	557 015
RSK Midt	178664
Sum	3 890 551
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Rekomp	2 345 266
Felleskostnader og programledelse	605 435
Tjenestereise, utstyr, leie, frikjøp	100 000
Sum	3 050 701
Resultat	839 850

Kompetanseløftet

Informasjon

Alle inntekter til Kompetanseløftet kommer fra ekstern finansiering.

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis på kompetanseløftet

Denne satsingen er forholdsvis ny, slik at vi ikke kjører med full drift enda. Vi regner med at det vil komme flere lønnskostnader til i løpet av året.

Oppsummering

Kompetanseløftet, ordinær lønn	
Inntekt	
Statsforvalteren Troms	1 192 600
Oppstartskonferanse	252 600
Oppstartsfase	240 000
Kompetanseløftet	400 000
Kompetanseløftet, RSK	300 000
Sum	2 385 200
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Kompetanseløftet	389 650
Felleskostnader og programledelse	97 466
Sum	487 116
Resultat	1 898 084

Kompetanseløftet, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Statsforvalteren Troms	1 192 600
Oppstartskonferanse	252 600
Oppstartsfase	240 000
Kompetanseløftet	400 000
Kompetanseløftet, RSK	300 000
Sum	2 385 200
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Kompetanseløftet	377 552
Felleskostnader og programledelse	97 466
Sum	475 018
Resultat	1 910 182

Utdanningsledelse

Informasjon

Vi er forpliktet til å tilby utdanningsledelse siden, vi både tilbyr rektor - og styrerutdanning.

I fullt drift skal utdanningsledelse kjøres etter følgende mal, det vil starte opp fra høst 2022.

Masterprogrammet

Vår 2022: PED-3201 Ledelse og endring, 10 STP

Nytt emne under utvikling.

Høst 2022: PED-3200 Ledelse og utdanningspolitikk

To samlinger. Første samling 3 dager. Andre samling 2,5 dager.

Vår 2023: PED-3055 Metode/vitenskapsteori 20 STP

Ressursbruk utdanningsledelse:

- Oppfølging av studenter som er tatt opp på masterprogrammet
- 1 dag gjennomgang av prosjektskisser masteroppgave
- Fordeling av veiledere
- Forelesninger

Høst 2023: PED-3201 Ledelse og endring

Vår 2024: Valgemne, innpass 10 STP

Vurdering av emner og søknader om innpass (Se liste over foreløpige anbefalte emner)

PED-3902 Masteroppgave 10 STP

Høst 2024: PED-3902 Masteroppgave, 10 STP

Vår 2025: PED-3902 Masteroppgave, 20 STP

Praksis: Dette studiet har ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

Utdanningsledelse, ordinær lønn	
Inntekt	
Studiepoengproduksjon	103 655
Kandidatproduksjon	182 250
Sum	285 905
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Utdanningsledelse	545 272
Felleskostnader og programledelse	209 678
Praksis, utstyr mm	
Sum	754 949
Resultat	-469 045

Utdanningsledelse, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studiepoengproduksjon	103 655
Kandidatproduksjon	182 250
Sum	285 905
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Utdanningsledelse	464 167
Felleskostnader og programledelse	209 678
Praksis, utstyr mm	
Sum	673 845
Resultat	-387 940

Rektorutdanning

Informasjon

Alle inntekter til Rektorutdanningen kommer fra ekstern finansiering.

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis på Rekomp

Oppsummering

Rektorutdannning, ordinær lønn	
Inntekt	
kull 11 h20-h21	846 150
kull 12 h21-h22	968 700
Sum	1 814 850
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Rektorutdanningen	1 568 712
Felleskostnader og programledelse	392 348
Praksis, utstyr mm	
Andre Driftskostnader	400 000
Sum	2 361 060
Resultat	-546 210

Rektorutdannning, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
kull 11 h20-h21	846 150
kull 12 h21-h22	968 700
Sum	1 814 850
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Rektorutdanningen	1 519 833
Felleskostnader og programledelse	392 348
Praksis, utstyr mm	
Andre Driftskostander	400 000
Sum	2 312 181
Resultat	-497 331

Styrerutdanning

Informasjon

Alle inntekter til Styrerutdanning kommer fra ekstern finansiering.

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis på Styrerutdanning

Oppsummering

Styrerutdanning, ordinær lønn	
Inntekt	
Kull 7 h20-h21	1 988 750
Kull 8 h21-h22 X stud.	1 342 890
Sum	3 331 640
Utgifter	
Undervisning Ansatte på styrerutdanningen	1 690 739
Felleskostnader og programledelse	426 365
Andre Driftskostnader	450 000
Sum	2 567 104
Resultat	764 536

Styrerutdanning, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Kull 7 h20-h21	1 988 750
Kull 8 h21-h22 X stud.	1 342 890
Sum	3 331 640
Utgifter	
Undervisning Ansatte på styrerutdanningen	1 651 606
Felleskostnader og programledelse	426 365
Andre Driftskostander	450 000
Sum	2 527 971
Resultat	803 669

Ferdigstilling av GLU/ALU

Informasjon

Praksis: Det kan være praksis knyttet til dette, kostandene for det er ikke tatt med i videre beregning.

Oppsummering

Ferdigstilling av GLU/ALU, ordinær lønn	
Inntekt	
Tildeling Kunnskapsdepartementet	800 000
Sum	800 000
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Ferdigstilling av GLU/ALU	272 806
Felleskostnader og programledelse	53 128
Annen lønn	400 000
Sum	725 935
Resultat	74 065

Ferdigstilling av GLU/ALU, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Tildeling Kunnskapsdepartementet	800 000
Sum	800 000
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Ferdigstilling av GLU/ALU	205 803
Felleskostnader og programledelse	53 128
Annen lønn	400000
Sum	658 931
Resultat	141 069

Ny i nord

Informasjon

Alle inntekter til Ny i Nord kommer fra ekstern finansiering.

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

Ny i Nord, ordinær lønn	
Inntekt	
Utdanningsdirektoratet	1 400 000
Sum	1 400 000
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Ny i Nord	279 655
Felleskostnader og programledelse	85 999
Tjenestereise, utstyr, leie	50000
Sum	415 655
Resultat	984 345

Ny i Nord, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Utdanningsdirektoratet	1 400 000
Sum	1 400 000
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Ny i Nord	333 134
Felleskostnader og programledelse	85 999
Tjenestereise, utstyr, leie	50000
Sum	469 134
Resultat	930 866

Norsk for internasjonale

Informasjon

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

Norsk for internasjonale, ordinær lønn	
Inntekt	
Studiepoengproduksjon	6 710
Sum	6 710
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Norsk for internasjonale	577 302
Felleskostnader og programledelse	187 861
Sum	765 163
Resultat	-758 452

Norsk for internasjonale, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studiepoengproduksjon	6 710
Sum	6 710
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Norsk for internasjonale	727 713
Felleskostnader og programledelse	187 861
Sum	915 574
Resultat	-908 864

Fagdidaktisk master

Informasjon

Praksis: Det er ingen kostander knyttet til praksis

Oppsummering

Fagdidaktisk master, ordinær lønn	
Inntekt	
Studiepoengproduksjon	172 659
Kandidatproduksjon	273 375
Sum	446 034
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Fagdidaktisk master	439 659
Felleskostnader og programledelse	78 546
Sum	518 205
Resultat	-72 171

Fagdidaktisk master, gjennomsnittlig lønn	
Inntekt	
Studiepoengproduksjon	172 659
Kandidatproduksjon	273 375
Sum	446 034
Utgifter	
Undervisning Ansatte på Fagdidaktisk master	304 263
Felleskostnader og programledelse	78 546
Sum	382 809
Resultat	63 225

Alle studiene med ordinær lønn 2021											
		GLU 1 - 7	GLU 5 -10	BLU	PPUA	PPUY	Lektor	Ped bach	Ped Master	Spes ped bach	Spes ped master
Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
Studieplasser	107 852 713	24 548 900	29 458 680	26 184 000	4 086 956	3 542 029	4 196 783	4 689 360	2 179 710	3 517 020	3 814 493
Studiepoengproduksjon	33 161 447	6 084 530	8 509 754	7 764 188	488 658	1 021 739	2 174 675	2 505 398	577 505	1 684 296	1 791 745
Kandidatproduksjon	10 947 657	2 004 750	1 549 125	1 940 203	729 000	1 070 719	1 913 625	584 606	113 906	107 691	455 625
Finansiering UiT	600 000			600 000							
Diku - midler	380 000			380 000							
Ekstraordinær tildeling strategisk fond	3 225 000			1 225 000			2 000 000				
Veiledning for yrkesfaglærere	202 750										
Lærerespesialist Matematikk	444 500										
Lærerespesialist Matematikk	405 500										
Lærerespesialist Matematikk	0										
Lærerespesialist Matematikk	0										
Matematikk 1 1-10, Mooc	1 474 000										
Engelsk 2 5-10	405 500										
Norsk 1 5-10	483 500										
GLSM kull 1	509 500										
Naturfag 1 for 1 - 7	405 500										
Matematikk 1 1-7	509 500										
Matematikk 2 5-10	431 500										
Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage	808 500										
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen	0										
Statsforvalteren	10 543 150										
Nettverk	774 500										
Nasjonal rektorutdanning	1 814 850										
Styrerutdanningen	3 331 640										
Utdanningsdirektoratet	1 400 000										
Kunnskapsdepartementet	800 000										
	0										
Sum	183 296 406	32 638 180	39 517 559	38 093 391	5 304 614	5 634 487	10 285 083	7 779 365	2 871 121	5 309 007	6 061 863
Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
Undervisning alle ansatte	135 877 541	18 839 954	34 046 131	25 294 684	804 602	3 145 441	8 339 502	6 775 402	4 703 384	4 064 787	8 360 870
Felleskostnader og programledelse	31 696 753	4 669 876	7 547 866	6 382 917	280 935	869 526	1 800 851	1 318 139	813 419	955 629	1 757 334
Praksis, utstyr mm	16 075 920	2 236 360	4 212 040	5 076 400	576 240	493 920	3 265 360			109 760	105 840
Tjenestereise, utstyr, leie, frikjøp	2 272 219			500 000							
Annen lønn	400 000										
Sum	186 322 433	25 746 190	45 806 036	37 254 002	1 661 777	4 508 887	13 405 713	8 093 541	5 516 803	5 130 176	10 224 044
Resultat	-3 026 028	6 891 990	-6 288 478	839 389	3 642 837	1 125 600	-3 120 630	-314 177	-2 645 682	178 831	-4 162 181

Logopedi	EVU kurs	Dekomp	Rekomp	Kompetans eløftet	Utdanningsl edelse	Rektorutda nning	Styrerutdan ning	GLU/ALU	Ny i nord	Norsk for internasjon ale	Fagdidaktis k master
Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
1 634 783								• 0			
113 428	162 506				103 655					6 710	172 659
22 781					182 250						273 375
	202 750										
	444 500										
	405 500										
	0										
	0										
	1 474 000										
	405 500										
	483 500										
	509 500										
	405 500										
	509 500										
	431 500										
	808 500										
	0										
		6 652 599	3 890 551	2 385 200							
		774 500									
						1 814 850					
							3 331 640				
									1 400 000		
								800 000			
1 770 992	6 242 756	7 427 099	3 890 551	2 385 200	285 905	1 814 850	3 331 640	800 000	1 400 000	6 710	446 034
Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
	7 282 076	5 982 262	2 474 651	389 650	545 272	1 568 712	1 690 739	272 806	279 655	577 302	439 659
	1 943 775	1 219 661	605 435	97 466	209 678	392 348	426 365	53 128	85 999	187 861	78 546
		772 219	100000			400000	450000		50000		
								400 000			
0	9 225 850	7 974 142	3 180 086	487 116	754 949	2 361 060	2 567 104	725 935	415 655	765 163	518 205
1 770 992	-2 983 094	-547 043	710 465	1 898 084	-469 045	-546 210	764 536	74 065	984 345	-758 452	-72 171

Alle studiene med gjennomsnittlig lønn 2021											
		GLU 1 - 7	GLU 5 -10	BLU	PPUA	PPUY	Lektor	Ped bach	Ped Master	Spes ped bach	Spes ped master
Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
Studieplasser	107 852 713	24 548 900	29 458 680	26 184 000	4 086 956	3 542 029	4 196 783	4 689 360	2 179 710	3 517 020	3 814 493
Studiepoengproduksjon	33 161 447	6 084 530	8 509 754	7 764 188	488 658	1 021 739	2 174 675	2 505 398	577 505	1 684 296	1 791 745
Kandidatproduksjon	10 947 657	2 004 750	1 549 125	1 940 203	729 000	1 070 719	1 913 625	584 606	113 906	107 691	455 625
Finansiering UIT	600 000			600 000							
Diku - midler	380 000			380 000							
Ekstraordinær tildeling strategisk fond	3 225 000			1 225 000			2 000 000				
Veiledning for yrkesfaglærere	202 750										
Lærerespesialist Matematikk											
Lærerespesialist Matematikk											
Lærerespesialist Matematikk	0										
Lærerespesialist Matematikk	0										
Matematikk 1 1-10	1 474 000										
Engelsk 2 5-10	405 500										
Norsk 1 5-10	483 500										
GLSM kull 1	509 500										
Matematikk 1 1-7	405 500										
Matematikk 2 5-10	509 500										
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen	431 500										
Statsforvalteren	13 736 850										
Nettverk	774 500										
Nasjonal rektorutdanning	1 814 850										
Styrerutdanningen	3 331 640										
Utdanningsdirektoratet	1 400 000										
Kunnskapsdepartementet	800 000										
	0										
Sum	183 296 406	32 638 180	39 517 559	38 093 391	5 304 614	5 634 487	10 285 083	7 779 365	2 871 121	5 309 007	6 061 863
Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
Undervisning alle ansatte	127 421 660	18 960 525	32 361 409	25 925 994	728 454	3 272 860	8 284 681	5 096 955	2 844 227	3 339 487	6 423 570
Felleskostnader og programledelse	31 696 753	4 669 876	7 547 866	6 382 917	280 935	869 526	1 800 851	1 318 139	813 419	955 629	1 757 334
Praksis, utstyr mm	16 075 920	2 236 360	4 212 040	5 076 400	576 240	493 920	3 265 360			109 760	105 840
Tjenestereise, utstyr, leie	2 272 219			500 000							
Annen lønn	400 000										
Sum	177 866 552	25 866 762	44 121 315	37 885 311	1 585 629	4 636 305	13 350 892	6 415 094	3 657 646	4 404 876	8 286 744
Resultat	5 429 854	6 771 419	-4 603 756	208 079	3 718 985	998 181	-3 065 809	1 364 270	-786 525	904 131	-2 224 881

Logopedi	EVU kurs	Dekomp	Rekomp	Kompetans eløftet	Utdanningsl edelse	Rektorutda nning	Styrerutdan ning	GLU/ALU	Ny i nord	Norsk for internasjon ale	Fagdidaktis k master
Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
1 634 783											
113 428	162 506				103 655					6 710	172 659
22 781					182 250						273 375
	202 750										
	444 500										
	405 500										
	0										
	0										
	1 474 000										
	405 500										
	483 500										
	509 500										
	405 500										
	509 500										
	431 500										
	808 500	6 652 599	3 890 551	2 385 200							
	0	774 500									
						1 814 850					
							3 331 640				
	0								1 400 000		
								800 000			
1 770 992	6 242 756	7 427 099	3 890 551	2 385 200	285 905	1 814 850	3 331 640	800 000	1 400 000	6 710	446 034
Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
	7 529 576	4 724 585	2 345 266	377 552	464 167	1 519 833	1 651 606	205 803	333 134	727 713	304 263
	1 943 775	1 219 661	605 435	97 466	209 678	392 348	426 365	53 128	85 999	187 861	78 546
		772 219	100000			400000	450000		50000		
								400 000			
0	9 473 351	6 716 465	3 050 701	475 018	673 845	2 312 181	2 527 971	658 931	469 134	915 574	382 809
1 770 992	-3 230 594	710 634	839 850	1 910 182	-387 940	-497 331	803 669	141 069	930 866	-908 864	63 225



OS 16/21 Brev fra styret til fakultetsledelsen /