



## Møteinnkalling

Utvalg: **Instituttstyret ved ILP**  
Møtested: 1.025/Teams, ILP  
Møtedato: 16.02.2023  
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 stream:

<https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3d99bcb-7f31-48c5-ad61-afa3009da987>

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
IS 1/23	Godkjenning av driftsbudsjettet for 2023		2021/328
OS 1/23	Orienteringssaker: <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomisk situasjon på ILP</li><li>• Prosjektet praksis utenfor campus</li><li>• Igangsetting av master i logopedi</li><li>• Organisering av master i spesialpedagogikk</li><li>• Resultat fra studiebarometer</li><li>• Øvrige orienteringer</li></ul>		

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Instituttstyret ved ILP

Møtedato:  
16.02.2023

Sak:  
1/23

---

### 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

## Driftsbudsjettet

		Forel. Regnskap	busdjett	Avvik		
401002100	33 Generell drift	1 576 315	1 455 000	-121 315	1 200 000	Bøker, lisenser noe utstyr
401002101	33 Inventar og utstyr	616 327	0	-616 327	300 000	Inventar og mye PC utstyr
401002102	33 Undervisningsutstyr/-materieill	341 761	750 000	408 239	450 000	
401003101	33 Institutt/råd/-styre	134 260	50 000	-84 260	100 000	
401003102	33 Instituttleder	767	0	-767	10 000	
401004100	33 Reiser institutt/administrasjon	1 178 448	950 000	-228 448	950 000	Hovedsak reiser til ulike campus, denne må ned
401004101	33 Deltakelse på kurs og konferanser	212 855	0	-212 855	100 000	Reier til konferanser, adm og vit. Vit skal bruke annuum
401004102	33 Reiser prof II	150 151	150 000	-151	150 000	
401004103	33 Øvrige reiser	26 966	0	-26 966		
401005100	33 Personalkostnader	55 581	0	-55 581		
401005101	33 Arrangement for egne ansatte	108 393	150 000	41 607	100 000	
401005102	33 Rekruttering ansatte/opprykk i stilling	353 219	820 000	466 781	400 000	
401005103	33 Øvrige kostnader ansatte	355 361	0	-355 361	300 000	Kontrakter, bespisning, utstyr, avskrivning, gavekort
401006100	33 Forskningsmidler	597 163	2 000 000	1 402 837	2 200 000	Tas ned til 1500000, med har et etterslep på 700000
401006101	33 Åpne faglige arrangement	147 036	150 000	2 964	150 000	
401006103	33 Tilskudd til andre organisasjoner	0	1 500 000	1 500 000	1000000	
401007100	33 Forskerutdanning	0	100 000	100 000	100 000	
401007101	33 Disputas	183 855	300 000	116 145	200 000	
401008100	33 Rekruttering studenter	18 962	0	-18 962	20 000	
401008101	33 Eksamen	3 249 897	4 400 000	1 150 103	3 500 000	
401008102	33 Ordinær undervisning/veiledning	1 536 213	2 000 000	463 787	1 500 000	
401008103	33 Gjesteforelesninger	41 038	100 000	58 962	50 000	
401008104	33 Studentreiser	441 882	330 000	-111 882	330 000	
401008105	33 Arrangement egne studenter	41 950	75 000	33 050	75 000	
401008106	33 Øvrige kostnader studieprogram	53 210	500 000	446 790	250 000	
401704100	3317 Øvrige kostnader ILP	52 910	0	-52 910	50 000	
401704101	3317 Strategisk mot utdanning	3 090	0	-3 090	300 000	
401705100	3317 Praksiskostnader PPU	3 236 493	4 800 000	1 563 507	3 500 000	
401705101	3317 Praksiskostnader Lærerutdanning	8 669 951	10 000 000	1 330 049	9 000 000	
401705102	3317 Praksiskostnader FLU	5 921 750	6 500 000	578 250	6 000 000	
401705103	3317 Praksiskostnader spes.ped.	96 276	150 000	53 724	100 000	
401706100	3317 Programstyre GLU 1-7	69 467	50 000	-19 467	50 000	
401706101	3317 Programstyre GLU 5-10	53 203	50 000	-3 203	50 000	
401706102	3317 Programstyre BLU	76 873	40 000	-36 873	40 000	
401706103	3317 Programstyre PED	22 243	40 000	17 757	40 000	
401706104	3317 Programstyre spes.ped	32 335	40 000	7 665	40 000	
401706105	3317 Programstyre profesjonsfag lektor	21 996	25 000	3 004	45 000	
401706106	3317 Programstyre PPU A	12 961	10 000	-2 961		
401706107	3317 Programstyre PPU Y	20 700	10 000	-10 700		
401706108	3317 Programstyre utdanningsledelse	0	10 000	10 000	10000	
401707100	3317 Fagseksjon ped	56 552	45 000	-11 552	45 000	
401707101	3317 Fagseksjon realfag	16 311	30 000	13 689	30 000	
401707102	3317 Fagseksjon språk	1 748	25 000	23 252	25 000	
401707103	3317 Fagseksjon BLU	36 788	25 000	-11 788	25000	
401707104	3317 Fagseksjons praktiske/estetiske fag	23 411	25 000	1 589	25 000	
401707105	3317 Fagseksjon samf/religion	1 240	25 000	23 760	25 000	
401708100	3317 Logopediutdanning	13 184	50 000	36 816		
	Framtidssmia				50 000	
	Annuum	2300000	2300000		1 550 000	
	Vikar FoU termin		1500000		500 000	
SUM		32 161 592	41 530 000		34 935 000	

**OS 1/23 Orienteringssaker /**