

UNIVERSITETET I STAVANGER

Læringsmiljøsentret

07.04.22

Til Senterrådet, Læringsmiljøsentret

SAK 5/22 Budsjett 2022

Innledning

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2022 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret.

Tildelingen for 2022 ble en omtrent som forventet. Den ble på 24,0 mkr (millioner kroner), mot 22,6 mkr i 2021. Bakgrunnen for oppgangen var høyere produksjonspoeng i 2020, som er grunnlaget for beregningen i 2022, flere leverte doktorgrader i tillegg til generell forventet økning knyttet lønns- og driftskostnader.

Regnskapet for 2021 og budsjettet for 2021 er benyttet som sammenligningsgrunnlag for 2022-budsjettet i tabellene.

Alle beløp i denne budsjettsaken som er i tabeller, er i kroner.

Tabellen nedenfor viser fordelingen knyttet til forventet finansiering for 2022.

Budsjett finansiering 2022	Beløp	Prosent
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	24 035 000	32,08 %
Ekstern finansiering	50 884 361	67,92 %
Sum finansiering	74 919 361	100,00 %

Budsjett finansiering 2022	Beløp	Prosent	Antall prosjekter
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	24 035 000	32,08 %	1
UDIR - Læringsmiljøprosjektet	11 523 000	15,38 %	1
UDIR- diverse oppdrag	2 298 632	3,07 %	2
NFR	16 417 628	21,91 %	5
DEKOM/REKOM/KOLØFT	11 302 710	15,09 %	40
Studier og kurs	2 163 832	2,89 %	3
Kommuner - diverse oppdrag	1 955 200	2,61 %	8
Øvrig finansiering	2 559 368	3,42 %	6
Salgsinntekter og øvrige inntekter	1 200 000	1,60 %	0
EU - Erasmus+internasjonal finansiering	1 463 991	1,95 %	2
Sum	74 919 361	100,00 %	68

I budsjettet for 2022 ligger det inne en ekstern finansiering på 67,92 %, mot 65,06 % i regnskapet for 2021. Den eksterne finansieringen forventes å øke med 6,8 mkr fra 2021 til 2022. Økningen, fra 44,1 mkr i 2021 til 50,9 mkr i 2022, tilsvarer en økning på 15,5 %. Dette skyldes blant annet prosjektene fra NFR som ble tildelt i juni 2021 får helårseffekt i 2022 samtidig som det er økt finansiering fra de statlige ordningene.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over budsjettet i basis for Læringsmiljøsentret.

Budsjett 2022 - Læringsmiljøsentret

	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Inntekter fra KD (UiS-styret)	-24 035 000	-23 440 584	-23 407 000
Salgsinntekter	-386 999	-1 521 231	-1 604 116
Andre inntekter		-	-
Sum inntekter	-24 421 999	-24 961 815	-25 011 116
Lønn fast	28 360 956	24 919 744	25 562 899
Midlertidige (engasjert personale)	9 821 703	6 033 704	6 556 031
Sosiale avgifter	9 294 516	7 850 017	8 355 267
Overført til prosjekt	-18 372 284	-11 564 557	-11 170 723
Sykepenger/fødselspenger	-698 039	-925 103	-635 078
Andre personalkostnader	205 200	213 113	247 105
Sum lønnskostnader	28 612 052	26 526 918	28 915 502
Investering	2 055 000	722 685	300 000
Drift	2 973 117	5 019 489	2 483 750
Reisekostnader	760 000	464 846	1 131 000
Andre driftskostnader	105 000	68 274	115 000
Sum driftskostnader	5 893 117	6 275 293	4 029 750
Tilbakeført dekningsbidrag	-1 840 278	-3 939 274	-3 020 572
Indirekte kostnader	-6 901 999	-4 248 681	-4 167 743
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt	0	-8 703	-
Effekt prosjekt	-8 742 277	-8 196 659	-7 188 315
Avregning ordinær aktivitet	-1 345 893	-	-1 015 821
Interne kostnader	5 000	-420 605	270 000
RESULTAT	0	-776 867	-0

Oppsummert ser økonomien for senteret ut til å bli tilfredsstillende i 2022, gitt de forutsetninger som det redegjøres for.

Statlig rammetildeling

UiS-styret tildeler den statlige rammen til fakultetet ut fra vedtatt budsjettfordelingsmodell som tar hensyn til stabil basistildeling, til enhetenes produksjon og til ulike strategiske formål. Den samme fordelingsmodell brukes i hovedsak av fakultetet overfor institutt og sentre.

I 2022 har senteret fått en tildeling fra fakultetet på kr 24.035.000, som i hovedsak vil finansiere basisdriften knyttet til forsknings- og undervisningsoppgaver, i tillegg til andre driftsutgifter. I tillegg overføres kr 1.345.893 fra mindreforbruk i 2020 til 2021. Dette gir totalt kr 25.377.893 i inntekter fra UiS i 2022.

I tillegg til basisbudsjettet for 2022, vil senteret få tildelt til sammen 13,821 mkr til særskilte oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Beløpene fordeler seg slik: 11,523 mkr til «Læringsmiljøprosjektet», 1,148 mkr til «Modulbasert videreutdanning» og 1,15 mkr til «Bry deg». Det gir en samlet forventet inntekt fra bevilgninger på 39,199 mkr.

Forventet inntjening i basis utenom statlig rammetildeling

I tillegg kommer senterets inntjening i form av salgsinntekter på mindre oppdrag som ikke defineres som egne prosjekter. En andel av overhead-kostnaden som UiS belaster de eksterne prosjektene, tilbakeføres til basis som en inntekt. I budsjettet for 2022 er det lagt inn dekningsbidrag knyttet til eksterne prosjekter. Dekningsbidraget er tenkt å dekke blant annet utviklingskostnader knyttet til nye kompetanseutviklingstilbud og kostnader knyttet til økt digitalisering.

Inntekter	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Salgsinntekter mindre oppdrag	386 999	746 689	615 116
Salgsinntekter knyttet til Spekter	0	764 581	989 000
Andre inntekter - forskningstermin	200 000	610 000	760 000
Tilbakeført dekningsbidrag	1 840 278	3 939 274	3 020 572
Tilbakeført indirekte kostnader	6 901 999	4 248 681	4 167 743
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt	0	8 703	0
Sum inntekter basis	9 329 276	10 317 929	9 552 431

Inntektene i 2022 forventes å reduseres med ca 1,0 mkr sammenlignet med 2021.

Dette skyldes at inntektene knyttet til Spekter er overført ekstern leverandør. I tillegg er det mindre midler knyttet til forskningstermin og lavere dekningsbidrag. Det er også lavere inntekter knyttet til mindre oppdrag da dette er en del av strategien til Læringsmiljøsenderet å prioritere større langsiktige oppdrag.

Årsverk og lønnsbudsjett

I budsjettet er det lagt til grunn 54,7 årsverk ved Læringsmiljøsenderet i 2022 knyttet til basis. Omtrent 19 årsverk blir dekket av eksternfinansierte prosjekter.

Av dette er det 8,4 årsverk tilknyttet Læringsmiljøprosjektet som er det største prosjektet med ekstern finansiering med en verdi på 11 mkr pr år.

Andre driftskostnader

Kostnader	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Investeringer	2 055 000	722 685	300 000
Drift	2 973 117	5 019 489	2 483 750
Reisekostnader	760 000	464 846	1 131 000
Andre driftskostnader	105 000	68 274	115 000
Sum driftskostnader	5 893 117	6 275 293	4 029 750

Budsjetterte driftskostnader i 2022 er forventet å bli noe lavere enn i 2021. Kostnader til drift blir betydelig redusert som følge av reduserte kostnader knyttet til Spekter og overføring til ekstern leverandør. I tillegg ble det i 2021 brukt 1,2 mkr til faglig samarbeid knyttet til digital utvikling av materiell og prosesser knyttet til fremtidige kompetanseutviklingsprosjekt. Dette var et satsningsområde i 2021 som vil gi inntekter på lengre sikt.

Investeringer

Senteret har satt av kr 2.055.000 til investeringer i 2022. Kostnader knyttet til investeringer øker som følge av flytting av Læringsmiljøsenderets lokaler i Porsgrunn. Dette er blant annet investeringer knyttet til nytt inventar og IT-utstyr i de nye lokalene. Det er også planlagt flere nyansettelser slik at det er behov for nytt IT-utstyr til disse. Det er gjort en del investeringer

på dette området i 2021, men erfaringene tilsier at det blir behov på dette området også i 2022, og en viss årlig utskiftning er ønskelig for ikke å få opphopning av utskiftningsbehov i samme år.

Reisekostnader

Reisekostnadene er forventet å bli en del høyere i 2022 sammenlignet med 2021.

Bakgrunnen for dette er at det på grunn av covid-situasjonen har vært lite reiseaktivitet i 2021. Senteret bruker aktivt teknologi som videokonferanser og møter i Teams for å redusere reisekostnadene. Normalt sett er det en del reiser mellom avdelingene. En overvekt av disse reisene, er reiser til Stavanger som foretas av ansatte ved avdelingen i Porsgrunn. I tillegg kommer de reisene som må til for å løse de oppgavene som pålegges senteret, og som medfører reiser over hele landet. Reiseaktiviteten antas å ta seg noe opp i 2022 sammenlignet med 2021. Det må også nevnes at flyprisene mellom Torp og Sola er svært høye sammenlignet med andre flyreiser i Norge.

Prosjekter med ekstern finansiering og innvirkning på basis

Den nye hverdagen med DEKOM (statlig varig ordning med desentralisert kompetansutviklingsmodell), REKOM (Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling) og KOLØFT (Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis), har ført til mange henvendelser til senteret. Dette krever dialog med aktuelle oppdragsgivere, analyse av behov, utarbeidelse av prosjektskisser og pristilbud. I disse ordningene søker kommuner om midler fra Statsforvalteren, og det skal være i samarbeid/partnerskap med en UH-institusjon og forutsetter at søker går inn med en del egenfinansiering. Midlene fordeles til kommunene fra Statsforvalteren i de ulike fylkene, og de skal gi grunnlag for et langsiktig samarbeid.

Det er flere fylker og kommuner som har benyttet seg av «Innsatsteam mot mobbing» og det er stor etterspørsel etter dette konseptet. I tillegg tilbyr Læringsmiljøsenderet ulike kompetanseutviklingstilbud som kan tilpasses ulike behov.

Ved eksterne henvendelser som vi har kapasitet til å utføre, lager vi pristilbud basert på omfang og hvilke tjenester senteret kan tilby. Dersom pristilbudet aksepteres, vil det inngå en avtale/partnerskap/kontrakt. Senteret opplever stor etterspørsel etter vår

fagkompetanse, og det gir utfordringer knyttet til bemanning og kapasitet til å ta imot oppdrag vi ønsker. Senteret vil opparbeide seg mer erfaring knyttet til omfanget av de eksterne henvendelsene og tilpasse kapasiteten deretter. Senteret har inngått mange avtaler knyttet til DEKOM, REKOM og KOLØFT som strekker seg over flere år. I tillegg er det flere aktuelle oppdragsgivere som venter svar fra Statsforvalteren om tildeling av midler knyttet til DEKOM, REKOM og KOLØFT.

Senteret tilbyr flere kompetanseutviklingstiltak til aktuelle målgrupper. Det er blitt brukt mye ressurser på å utarbeide de ulike kompetanseutviklingstiltakene, og dette krever blant annet økt markedsføring og synliggjøring på ulike arenaer opp mot senterets målgrupper. Senteret opplever stor pågang av oppdragsgivere og samarbeidspartnere som ønsker senterets sine tjenester. Senteret vil prioritere å inngå langvarige partnerskap som kan gi forutsigbarhet i fremtiden.

Læringsmiljøprosjektet fortsetter og har fått tildelt 11,523 mkr i 2022. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og engasjerer flere av senterets egne ansatte, i tillegg til eksterne veiledere.

Det ble levert to søknader til Forskningsrådet utlysning, der søknadsfristen var 2. februar 2022. Senteret har flere videreutdanninger som gir inntekter, og det er stor interesse for disse videreutdanningene.

I budsjettet er det for 2022 lagt inn at lønnskostnader på 18,4 mkr overføres fra basis til eksterne prosjekter mot 11,6 mkr i 2021. Dette tilsvarer omtrent 19 årsverk i 2022 mot 12,5 årsverk i 2021. Prosjektene får innvirkning på basisbudsjettet i den forstand at mye av lønnskostnadene bæres av prosjektene.

Stavanger, 30.03.22

Dag Jostein Nordaker

Senterleder

Saksbehandler: Lars Halvor Bjelland, kontorsjef avd. Porsgrunn