

UNIVERSITETET I STAVANGER

Læringsmiljøsentret

13.04.23

Til Senterrådet, Læringsmiljøsentret

SAK 4/23 Budsjett 2023 for Læringsmiljøsentret

Innledning

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2023 består av Universitetets økonomiske fordeling til Læringsmiljøsentret.

Tildelingen for 2023 ble omtrent som forventet. Den ble på 22,2 mkr (millioner kroner), mot 24,0 mkr i 2022. Opprinnelig ramme for budsjett til Læringsmiljøsentret var på 24,2 mkr på bakgrunn av fordelingsmodellen som UiS benytter. Etersom Læringsmiljøsentret meldte inn et mindre behov enn det budsjettmodellen gav, ble tildelingen på 22,2 mkr for 2023.

Regnskapet for 2022 og budsjettet for 2022 er benyttet som sammenligningsgrunnlag for 2023-budsjettet i tabellene.

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

Tabellen nedenfor viser fordelingen knyttet til forventet finansiering for 2023.

Budsejtt finansiering 2023	Beløp	Prosent
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	22 209 000	26,93 %
Ekstern finansiering	60 250 897	73,07 %
Sum finansiering	82 459 897	100,00 %

Budsjett finansiering 2023	Beløp	Prosent	Antall prosjekter
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	22 209 000	26,93 %	1
UDIR - Læringsmiljøprosjektet - pulje 6 og 7	16 625 000	20,16 %	2
UDIR- diverse oppdrag	4 115 640	4,99 %	3
NFR	13 792 652	16,73 %	5
DEKOM/REKOM/KOLØFT/OPPFØLGINGSORD.	17 255 014	20,93 %	46
Studier og kurs	2 195 200	2,66 %	3
Kommuner - diverse oppdrag	853 400	1,03 %	6
Øvrig finansiering	650 000	0,79 %	4
Salgsinntekter og øvrige inntekter	700 000	0,85 %	0
EU - Erasmus+internasjonal finansiering	4 063 991	4,93 %	3
Sum	82 459 897	100,00 %	73

I budsjettet for 2023 ligger det inne en ekstern finansiering på 73,07 %, mot 70,29 % i regnskapet for 2022. Den eksterne finansieringen forventes å øke med 3,4 mkr fra 2022 til 2023. Økningen, fra 56,9 mkr i 2022 til 60,3 mkr i 2023, tilsvarer en økning på 5,9 %. Dette skyldes blant annet at det er overlappende puljer i Læringsmiljøprosjektene i 2023 (pulje 6 og pulje 7).

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

Budsjett Læringsmiljøsenderet 2023

	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Inntekter fra KD (UiS-styret)	-22 209 000	-24 145 817	-24 035 000
Salgsinntekter	-275 000	-534 047	-275 000
Andre inntekter	-350 000	-260 000	-111 999
Sum inntekter	-22 834 000	-24 939 864	-24 421 999
Lønn fast	31 887 489	28 633 556	28 360 956
Midlertidige (engasjert personale)	10 264 959	9 007 950	9 821 703
Sosiale avgifter	10 331 058	8 627 262	9 294 516
Overført til prosjekt	-23 798 118	-19 351 798	-18 372 284
Sykepenger/fødselspenger	-791 911	-793 131	-698 039
Andre personalkostnader	373 446	356 128	205 200
Sum lønnskostnader	28 266 923	26 479 966	28 612 052
Investering	985 000	2 485 885	2 055 000
Drift	4 054 624	3 924 893	2 973 117
Reisekostnader	1 400 000	1 254 377	760 000
Andre driftskostnader	80 000	381 492	105 000
Sum driftskostnader	6 519 624	8 046 648	5 893 117
Tilbakeført dekningsbidrag	-3 840 000	-2 165 044	-1 840 278
Indirekte kostnader	-8 404 535	-7 215 168	-6 901 999
Over-/underskudd fra eksterne		-50 208	-
Effekt prosjekt	-12 244 535	-9 430 421	-8 742 277
Avregning ordinær aktivitet		-	-1 345 893
Interne kostnader	291 988	-32 059	5 000
RESULTAT	0	124 270	0

Oppsummert ser økonomien for senteret ut til å bli tilfredsstillende i 2023, 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 2023 har senteret fått en tildeling fra fakultetet på kr 22.209.000, som i hovedsak vil finansiere basisdriften knyttet til forsknings- og undervisningsoppgaver, i tillegg til andre driftsutgifter.

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 2023 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 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Salgsinntekter mindre oppdrag	275 000	534 047	386 999
Andre inntekter - forskningstermin	260 000	610 000	610 000
Tilbakeført dekningsbidrag	3 840 000	2 165 044	1 840 278
Tilbakeførte indirekte kostnader (OH)	8 404 535	7 215 168	6 901 999
Over-/underskud fra eksterne prosjekter	0	50 208	-
Sum inntekter basis	12 779 535	10 574 468	9 739 276

Inntektene i 2023 forventes å øke med omtrent 2,2 mkr sammenlignet med 2022.

Dette skyldes hovedsakelig at inntektene knyttet til ekstern finansiering øker med 2,9 mkr, 1,7 mkr knyttet til dekningsbidrag og 1,2 mkr knyttet til tilbakeførte indirekte kostnader.

Salgsinntekter knyttet til mindre oppdrag og forskningstermin er forventet å bli redusert med 0,6 mkr fra 2022 til 2023.

Årsverk og lønnsbudsjett

I budsjettet for 2023 ligger det til grunn at Læringsmiljøsenderet vil ha 58,7 årsverk knyttet til basis. Av disse vil omtrent 24 årsverk dekkes av eksterne prosjekter som er finansiert fra andre kilder. Av de ekstern finansierte prosjekter er Læringsmiljøprosjektet det største og har en verdi på 16,125 mkr i 2023 og krever omtrent 11,5 årsverk. I tillegg til dette er det 13,1 administrative årsverk som hører til Læringsmiljøsenderet, men som organisatorisk er underlagt Fakultetet. Omtrent 7,1 av disse årsverkene er ekstern finansierte.

Andre driftskostnader

Driftskostnader	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022
Investering	985 000	2 485 885	2 055 000
Drift	4 054 624	3 924 893	2 973 117
Reisekostnader	1 400 000	1 254 377	760 000
Andre driftskostnader	80 000	381 492	105 000
Sum driftskostnader	6 519 624	8 046 648	5 893 117

Budsjetterte driftskostnader i 2023 er forventet å bli noe lavere enn i 2022. Kostnader knyttet til investeringer blir betydelig redusert i 2023 mot 2022. Bakgrunnen for dette er at påløpte kostnader ved Læringsmiljøsenderet sin avdeling i Porsgrunn i 2022 var betydelige.

Investeringer

Senderet har satt av kr 985.000 til investeringer i 2023. Kostnader knyttet til investeringer er redusert med ca. 1,5 mkr da det påløp store kostnader i 2022 knyttet til av flytting og ombygging av Læringsmiljøsenderets lokaler i Porsgrunn. De største kostnadene var knyttet til inventar og IT-utstyr i de nye lokalene.

Drift

Kostnadene knyttet til drift forventes å ligge på samme nivå i 2023 som i 2022.

Reisekostnader

Reisekostnadene er forventet å bli en del høyere i 2023 sammenlignet med 2022.

Bakgrunnen for dette er at det på grunn av covid-situasjonen har vært mindre reiseaktivitet de siste årene. Det betyr at det er en del oppdragsgivere som ønsker fysisk veiledning fra senteret i tillegg til at det er behov for å samle ansatte for faglig samarbeid og kompetanseutvikling. 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 2023 sammenlignet med 2022. 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), KOLØFT (Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis) og Oppfølgingsordningen for kommuner har ført til veldig 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 noe 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 16,125 mkr i 2023. 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 8. februar 2023. Senteret har flere videreutdanninger som gir inntekter, og det er stor interesse for disse videreutdanningene.

I budsjettet er det for 2023 lagt inn at lønnskostnader på 23,4 mkr overføres fra basis til eksterne prosjekter mot 18,4 mkr i 2022. Dette tilsvarer omtrent 24 årsverk i 2022 mot 19 årsverk i 2022. Prosjektene får innvirkning på basisbudsjettet i den forstand at mye av lønnskostnadene bæres av prosjektene.

Stavanger 30.03.23

Ulric Björck
Senterleder

Saksbehandler: Lars Halvor Bjelland, kontorsjef avd. Porsgrunn