

UNIVERSITETET I STAVANGER

Læringsmiljøsentret

22. april 2021

Til Senterrådet, Læringsmiljøsentret

SAK 5/21 Budsjett 2021

Innledning

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2021 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret.

Tildelingen for 2021 ble en del lavere enn forventet. Den ble på 22,6 mkr (millioner kroner), mot 23,7 mkr i 2020. Bakgrunnen for nedgangen var lavere produksjonspoeng i 2019, som er grunnlaget for beregningen i 2021 (0,55 mkr), og at alle reisekostnader ved UiS skal reduseres med 25 % (0,55 mkr). I tillegg vil avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE-reform), innført av regjeringen, gi redusert tildeling (0,7 mkr). ABE-kuttet ble ikke trukket fra tildelingen i 2020, så i 2021 ble det trukket for både 2020 og 2021. Pris- og lønnsøkning fra 2020 til 2021 gir en økt tildeling på ca 0,7 mkr. Oppsummert gjør dette at tildelingen for 2021 blir 1,1 mkr lavere enn i 2020.

Regnskapet for 2020 og budsjettet for 2020 er benyttet som sammenligningsgrunnlag for 2021-budsjettet i tabellene.

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

Tabellen nedenfor viser fordelingen knyttet til forventet finansiering for 2021.

Budsjett finansiering 2021	Beløp	Prosent
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	23 662 821	37,21 %
Ekstern finansiering	39 928 904	62,79 %
Sum finansiering	63 591 725	100,00 %

Budsjett finansiering 2021	Beløp	Prosent
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	23 662 821	37,21 %
UDIR - Læringsmiljøprosjektet	10 046 000	15,80 %
UDIR- diverse oppdrag	1 649 817	2,59 %
NFR	10 697 471	16,82 %
DEKOM/REKOM/KOMPLØFT	5 119 980	8,05 %
EU - Erasmus+	928 991	1,46 %
Kommuner - diverse oppdrag	1 441 750	2,27 %
Øvrig finansiering	7 680 778	12,08 %
Salgsinntekter og øvrige inntekter	2 364 116	3,72 %
Sum inntekter	63 591 725	100,00 %

I budsjettet for 2021 ligger det inne en ekstern finansiering på 62,79 %, mot 59,65 % i regnskapet for 2020. Den eksterne finansieringen forventes å øke med 5,1 mkr fra 2020 til 2021. Økningen, fra 34,8 mkr i 2020 til 39,9 mkr i 2021, tilsvarer en økning på 14,8 %. Dette skyldes blant annet flere prosjekter fra NFR og økt finansiering fra de statlige ordningene.

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

Budsjett 2021 - Læringsmiljøsentret

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Inntekter fra KD (UiS-styret)	-23 662 821	-25 163 130	-25 254 477
Salgsinntekter	-1 604 116	-1 608 974	-2 558 646
Andre inntekter	-760 000	0	-4 290
Sum inntekter	-26 026 937	-26 772 104	-27 817 413
Lønn fast	25 562 899	25 462 700	22 911 279
Lønn vikarer, stipendiater og midlertidig (engasjert personale)	6 556 031	4 544 866	5 870 333
Sosiale avgifter	8 355 267	8 617 155	7 990 435
Overført til prosjekt	-11 170 723	-11 397 237	-10 441 671
Sykepenger/fødselspenger	-635 078	-631 961	-844 330
Andre personalkostnader	247 105	271 020	217 165
Sum lønnskostnader	28 915 502	26 866 543	25 703 211
Investering	300 000	300 000	320 859
Drift	2 483 750	2 232 500	3 186 897
Reisekostnader	1 131 000	1 791 580	389 633
Andre driftskostnader	115 000	115 000	52 831
Sum driftskostnader	4 029 750	4 439 080	3 950 220
Tilbakeført dekningsbidrag	-3 020 572	-2 614 879	-2 483 961
Indirekte kostnader	-4 009 014	-3 870 155	-3 518 187
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt	0	0	-15 780
Effekt prosjekt	-7 029 586	-6 485 034	-6 017 928
Avregning ordinær aktivitet	0	1 735 516	
Interne kostnader	111 271	216 000	-152 251
RESULTAT	0	0	-4 334 161

Oppsummert ser økonomien for senteret ut til å bli tilfredsstillende i 2021, 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 2021 har senteret fått en tildeling fra fakultetet på kr 22.647.000, som i hovedsak vil finansiere basisdriften knyttet til forsknings- og undervisningsoppgaver, i tillegg til andre driftsutgifter. I tillegg overføres kr 1.015.821 fra mindreforbruk i 2020 til 2021. Dette gir totalt kr 23.662.821 i inntekter fra UiS i 2021.

I tillegg til basisbudsjettet for 2021, vil senteret få tildelt til sammen 10,629 mkr til særskilte oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Beløpene fordeler seg slik: 10,046 mkr til Læringsmiljøprosjektet og 0,583 mkr til et prosjekt knyttet til mobbeombudene. Det gir en samlet forventet inntekt fra bevilgninger på 34,292 mkr.

Forventet inntjening i basis utenom statlig rammetildeling

Inntektene fra Spekter er budsjettert til 1 mkr i 2021. Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter tilbys både digitalt og i papirversjon. Spekter skal fra 1. august 2021 overføres til Frontkom, som skal ha ansvar for å drifte den digitale løsningen.

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 2021 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 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Salgsinntekter mindre oppdrag	-615 116	-880 000	-1 095 706
Salgsinntekter knyttet til Spekter	-989 000	-728 723	-1 467 229
Andre inntekter - forskningstermin	-760 000	0	0
Tilbakeført dekningsbidrag	-3 020 572	-2 614 879	-2 483 961
Indirekte kostnader	-4 009 014	-3 870 155	-3 518 187
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt			-15 780
Sum inntekter i basis	-9 393 702	-8 093 757	-8 580 863

Inntektene i 2021 forventes å øke med ca 0,9 mkr sammenlignet med 2020.

Årsverk og lønnsbudsjett

I budsjettet er det lagt til grunn 49,8 årsverk ved Læringsmiljøsentret i 2021 knyttet til basis. Av dette er det 8,2 årsverk knyttet til Udir-tildelingen og øremerkede prosjekter. Av prosjekter øremerkede midler, er Læringsmiljøprosjektet det største med 7,7 årsverk.

Andre driftskostnader

Kostnader	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Investeringer	300 000	300 000	320 859
Drift	2 483 750	2 232 500	3 186 897
Reisekostnader	1 131 000	1 791 580	389 633
Andre driftskostnader	115 000	115 000	52 831
Sum driftskostnader	4 029 750	4 439 080	3 950 220

Budsjetterte driftskostnader i 2021 er forventet å bli på omtrent samme nivå som i 2020.

Investeringer

Senteret har satt av kr 300.000 til investeringer i 2021. Dette er til investeringer i IT-utstyr. Det er gjort en del investeringer på dette området i 2020, men erfaringene tilsier at det blir behov på dette området også i 2021, 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 2021 sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for dette er at det på grunn av covid-situasjonen har vært lite reiseaktivitet i 2020. 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 2021 sammenlignet med 2020. Det må også nevnes at flyprisene mellom Torp og Sola er svært høye sammenlignet med andre flyreiser i Norge. I forhold til budsjettet for 2020, er reisekostnadene i 2021 redusert med 25 % knyttet til reduksjonen gitt fra UiS sentralt.

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 KOMPLØFT (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 og REKOM 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 KOMPLØFT.

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 10,046 mkr i 2021. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og engasjerer flere av senterets egne ansatte, i tillegg til eksterne veiledere. Læringsmiljøsentret har også fått forlenget et oppdrag knyttet til mobbeombudene og finansering på 0,584 mkr knyttet til dette prosjektet.

Det ble levert fire søknader til Forskningsrådet ved vårens utlysning, der søknadsfristen var 20. mai 2020. I desember fikk vi tilbakemelding fra Forskningsrådet at tre av disse søknadene fikk tilslag. Det gir en tildeling på 48 mkr fordelt på 4 år. I tillegg har senteret fått et EU-prosjekt, der tildelingen er på ca 3 mkr fordelt på 3 år.

Senteret har flere videreutdanninger som gir inntekter, og det er stor interesse for disse videreutdanningene.

I budsjettet er det for 2021 lagt inn at lønnskostnader på ca 11,2 mkr overføres fra basis til eksterne prosjekter. Dette tilsvarer omtrent 12,5 årsverk. Prosjektene får innvirkning på basisbudsjettet i den forstand at mye av lønnskostnadene bæres av prosjektene.

Stavanger, 15.04.21

Dag Jostein Nordaker
Senterleder

Saksbehandler: Lars Halvor Bjelland, kontorsjef avd. Porsgrunn