

UNIVERSITETET I STAVANGER

Læringsmiljøsentret

10.06.20

Sak 3/20 Økonomirapport pr 30.04.2020 - oppsummering av den økonomiske situasjonen pr 1. tertial 2020

Tabellen nedenfor viser fordelingen knyttet til forventet finansiering for 2020.

	2020	
Finansieringskilde	Kroner	%
Grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)	23 522 000	40,56 %
UDIR - Læringsmiljøprosjektet	10 622 000	18,32 %
UDIR - Diverse oppdrag	2 467 480	4,26 %
NFR	5 313 395	9,16 %
DEKOM/REKOM	4 617 779	7,96 %
EVU	480 000	0,83 %
Kommuner - diverse oppdrag	2 775 782	4,79 %
Øvrig finansiering	4 989 824	8,60 %
Sum ekstern finansiering	31 266 260	
Salgsinntekter og øvrige inntekter	3 200 000	5,52 %
Sum inntekter	57 988 260	100,00 %
Grunnbevilgning	23 522 000	40,56 %
Ekstern finansiering	34 466 260	59,44 %

Totalt er den forventede eksterne finansieringen for 2020 på ca. 34,5 mkr (millioner kroner) i 2020. Av dette er 10,6 mkr bevilgning fra Utdanningsdirektoratet knyttet til den statlige satsingen Læringsmiljøprosjektet, 2,5 mkr fra Utdanningsdirektoratet diverse oppdrag, 5,3 mkr er midler knyttet til prosjekter fra Norges Forskningsråd (NFR), ca. 4,6 mkr knyttet til statlig varig ordning med desentralisert kompetansutviklingsmodell (DEKOM-REKOM), 0,5 mkr knyttet til etter- og videreutdanning (EVU), 2,8 mkr fra kommuner diverse oppdrag, 5 mkr knyttet til øvrig finansiering og 3,2 mkr knyttet til salgsinntekter og øvrige inntekter.

Ekstern finansiering i 2020 ser ut til å bli rundt 59,5 % og er på samme nivå som den var i 2019. Det er knyttet noe usikkerhet til Korona-situasjonen og hvordan høsten 2020 vil bli i forhold til dette. Grunnbevilgningen fra KD (UiS-styret) er redusert med 0,9 mkr da det er 2,5

årsverk som er flyttet over organisatorisk fra Læringsmiljøsenderet til Fakultetet. Midler fra NFR er noe redusert i 2020 mot 2019 fordi to av NFR-prosjektene ble avsluttet i 2019 og et av prosjektene er noe forsinket, se mer utfyllende kommentar under punktet «*Prosjekter med ekstern finansiering*». DEKOM/REKOM og øvrig finansiering er økt noe fra 2019 til 2020.

Basis – grunnbevilgning fra KD (UiS-styret)

Regnskapsoversikten følger UiS sin standard kontoplan. Negative tall representerer inntekter eller mindreforbruk. Tabellen under viser en overordnet fremstilling av det økonomiske resultatet ved Læringsmiljøsenderet pr. 30.04.2020.

Regnskapsrapport Læringsmiljøsentret pr 30. april 2020

	Regnskap 30.04.2020	Budsjett 30.04.2020	Avvik mot budsjett
Inntekter fra KD (UiS-styret)	-8 191 214	-8 191 216	2
Salgsinntekter	-822 562	-685 560	-137 002
Andre inntekter	-1 709	-	-1 709
Sum inntekter	-9 015 486	-8 876 777	-138 709
			-
Lønn fast	8 469 370	8 761 059	-291 689
Vikarer	0	0	-
Stipendiater	487 781	263 520	224 261
Midlertidige (engasjert personale)	1 426 907	1 288 312	138 595
Sosiale avgifter	2 770 862	2 812 308	-41 447
Overført til prosjekt	-3 949 103	-4 040 991	91 888
Sykepenger/fødselspenger	-421 665	-215 990	-205 675
Andre personalkostnader	43 032	64 000	-20 968
Sum lønnskostnader	8 827 185	8 932 219	-105 034
Investering	-	160 000	-160 000
Drift	648 770	809 750	-160 980
Reisekostnader	216 517	537 512	-320 995
Andre driftskostnader	13 872	34 500	-20 628
Sum driftskostnader	879 159	1 541 762	-662 603
Avregning ordinær aktivitet		578 505	-578 505
Tilbakeført dekningsbidrag	-947 966	-1 045 952	97 986
Indirekte kostnader	-1 280 931	-1 210 758	-70 173
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt	-	-	-
Effekt prosjekt	-2 228 897	-2 256 710	27 813
			-
Interne kostnader	23 373	81 000	-57 627
			-
RESULTAT	-1 514 666	-	-1 514 666

Regnskapet pr. 30.04.2020 viser et mindreforbruk på kr 1.514.666. I budsjettet er det pr 30.04.2020 satt av kr 578.505 som skal dekke tidligere års underskudd. Det betyr at det reelle mindreforbruket pr 30.04.2020 er på kr 936.660 (kr 1.514.666- kr 578.505)

Hovedårsaken til dette budsjettavviket er at driftskostnadene har vært lavere enn budsjettet.

Inntekter

Inntektene er kr 138.709 høyere enn budsjettet. Dette skyldes at inntektene knyttet til Speker er noe høyere enn forventet. Det er også foretatt en avsetning på kr 360.000 (kostnad) knyttet til eventuelle oppsigelser og tilbakebetaling til brukere av Speker i fremtiden.

*Speker er et digitalt ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

Lønnskostnader

Når det gjelder totale lønnskostnader, viser tabellen ovenfor at disse er kr 105.034 lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at det er refundert mer sykepengene fra NAV enn forventet.

Investering, drift og reisekostnader

Driftskostnadene totalt er kr 662.603 lavere enn budsjettet.

Investering er kr 160.000 lavere enn budsjettet. I budsjettet er det lagt inn blant annet kjøp av AV-utstyr til møterommet i Porsgrunn med kr 150.000. Dette er mottatt og er kostnadsført i mai måned.

Kostnader til drift er kr 160.980 lavere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet at det er brukt kr 110.000 mindre til konsulenttenester knyttet til utvikling av programvare og IKT-løsninger enn budsjettet. I tillegg er det brukt ca. kr 50.000 mindre enn budsjettet på kurs og arrangementer for ansatte.

Reisekostnadene er kr 320.995 lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig Koronasituasjonen og at det nesten ikke er påløpt reisekostnader i mars og april.

Interne overføringer/effekt prosjekt

Interne overføringer og effekt fra eksterne prosjekter er omtrent som budsjettet.

Prosjekter med ekstern finansiering

Mye av arbeidet som gjøres ved Læringsmiljøsentret foregår i prosjekter, med hel eller delvis ekstern finansiering. Pr 30.04.2020 går omtrent de eksterne prosjektene som planlagt når det gjelder økonomi og fremdrift. I mars og april har mange av prosjektene tatt i bruk digitale løsninger for å gjennomføre aktiviteter da det ikke har vært mulig å foreta reiser.

To av prosjektene fra Forskningsrådet, Agderprosjektet og CIESL, ble avsluttet i 2019. Det er levert fire søknader til Forskningsrådet ved vårens utlysning der søknadsfristen var 20.mai 2020. I tre av søknadene er det søkt om 12 millioner kroner og i den fjerde søknaden er det søkt om 8 millioner kroner.

Resilient som er et prosjekt fra Forskningsrådet vil bli ca. ett år forsinket som følge av Korona-situasjonen. Det betyr at mye av aktiviteten som var planlagt i 2020 vil bli utført på et senere tidspunkt. Økonomisk vil dette utgjøre ca. kr 860.000 mindre i inntekter enn budsjettet. Pr dags dato foreligger det noe usikkerhet rundt gjennomføring av planlagte aktiviteter til høsten og dette kan påvirke økonomien for 2020.

Vedlagt ligger det en oversikt over eksterne prosjekter pr 30.04.2020

Stavanger, 03.06.20

Dag Jostein Nordaker
Senterleder

Saksbehandler: Lars Halvor Bjelland, kontorsjef avd. Porsgrunn

Vedlegg: Oversikt over aktive eksternfinansierte prosjekter pr 30.04.2020

Prosjekt- nummer	Navn på tiltak	2020
OF-10484	Lekbasert Læring	533 802
OF-10515	Asker og Bærum kommune - DEKOM	1 700 000
OF-10566	Filiorum	2 472 500
OF-10567	DEKOM Midt Rogaland	400 000
OF-10568	DEKOM Rogaland Sør	400 000
OF-10569	REKOM Midt Rogaland	150 000
OF-10570	REKOM Sør Rogaland	150 000
OF-10596	Indre Sogn region - DEKOM	251 439
OF-10602	Horten - samarbeid med USN - DEKOM	533 250
OF-10603	Ytre Sogn region (HAFS) - 4 kommuner - DEKOM	75 590
OF-10644	DEKOM Vest Telemark - samarbeid med USN	250 000
OF-10661	Resilient	2 307 093
OF-10692	DEKOM UNS - Barnehage Sandefjord	405 000
OF-10693	DEKOM UNS - Barnehage Porsgrunn	202 500
OF-10714	Læringsmiljøprosjektet	10 622 000
OF-XXXXX	DEKOM Frogn	100 000

Prosjekt- nummer	Navn på tiltak	2020
OP-10259	Et lag rundt eleven	240 074
OP-10284	Modulbasert videreutdanning - Udir	507 480
OP-10292	Rogaland Fylkeskommune (EVU - etter og videreutdanning)	480 000
OP-10311	Innsatsteam Møre og Romsdal fylkeskommune	240 000
OP-10312	Innsatsteam Nome kommune	134 282
OP-10313	Lunner kommune	125 000
OP-10314	Tvedestrand kommune	450 000
OP-10315	Videreutdanning for Aktivitetsskolene i Oslo	605 500
OP-10319	Faglig forankring for landets mobbeombud	960 000
OP-10320	Bry deg! Mobbeprogram	1 000 000
OP-10322	Hamar kommune	84 900
OP-10323	Hå kommune	44 000
OP-10324	SIM Kunnskapsnett Romsdal	218 500
OP-10325	Rogaland Røde Kors	45 000
OP-10332	Molde kommune prosjekt	539 350
OP-10339	Mandal kommune - PPT	83 850
OP-10345	Etterutdanning for Aktivitetsskolene i Oslo	300 000
OP-10347	Drangedal kommune	550 000
OP-10352	Stavanger kommune - vurderingsverktøy av innholdskvalitet i barnehagen	180 000
OP-10361	Drangedal kommune - skolemiljøsak	109 400
OP-XXXXX	Innsatsteam Ullensaker kommune	306 700
OP-XXXXX	Ringerike kommune	168 300
I dialog	Sørlandets kompetansefond - lekbasert læring	1 840 750
Nye prosjekter	Forventede nye prosjekter i 2020	1 500 000
Sum inntekter		31 266 260