



Budsjett 2019 utdanningsområdet

Losam 14.01.2019

Rammer 2019 - RD



| | |
|---|----------------|
| Ramme drift 2018 | 481 128 |
| <i>Avsetning utviklingspott FA</i> | -2 906 |
| <i>Kompensasjon lediggang SIT-boliger (deler kostnad med SiT)</i> | -2 161 |
| <i>Fordelte midler Rektors stab</i> | 4 598 |
| <i>Midler til fjerning av flaskehals</i> | 5 000 |
| <i>Flytt av bevilgning knyttet til Blackboard forvaltning</i> | -5 400 |
| <i>Flytt av bevilgning fra AV til IT forvaltning knyttet til forvaltning av ulike utdanningsverktøy</i> | -1 362 |
| <i>Flytt av bevilgning fra ASA til IT forvaltning ifm. FS</i> | -8 698 |
| <i>Flytt av bevilgning fra IT til utdanning Ålesund og bibliotek Ålesund for PC-kjøp</i> | 104 |
| Ramme drift 2019 | 470 303 |

Rammer 2019 - RSO



| | |
|--|---------------|
| Publiseringsfond | 1 000 |
| Toppundervisning/innovativ utdanning | 15 000 |
| Utdanningsstrategiske tiltak | 7 750 |
| NTNU Drive (Program for digitalisering av utdanningsområdet) | 9 000 |
| 5 nye stillinger til EVU-virksomhet | 2 000 |
| Universitetsskoler | 2 200 |
| Audiovisuelt utstyr | 10 000 |
| Ramme strategi og omstilling 2019 | 46 950 |

Budsjettet beregnes trinnvis:

- Til fordeling: Bevilgningsramme samt eventuelle eksterne midler og omfordelt bevilgning
- Lønnsbudsjett beregnes basert på bemanning per nå samt innspill fra avdelings- og seksjonsledere, korrigert for årets lønnsoppgjør
- Resterende midler fordeles til drift
- Driftsbudsjett videreført med samme nivå som 2018
- Innspill om diverse økninger ifm. langtidsbudsjett runde 2 – ikke midler til å dekke dette av ordinær ramme

Budsjett per avd

| | Prorektor for utdanning | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | Realendring |
| Inngående balanse | -88 | 0 | |
| Bevilgning | -14 315 | -8 542 | -6 188 |
| Omfordelt bevilgning | 3 262 | 0 | 3 357 |
| Overføringer fra BOA | 0 | 0 | 0 |
| Andre eksterne og interne inntekter | 0 | 0 | 0 |
| Inntekter | -11 053 | -8 542 | -2 831 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Lønn | 3 366 | 6 742 | 3 278 |
| Drift | 6 660 | 1 800 | -5 054 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 |
| Egenfinansiering BOA | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 10 027 | 8 542 | -1 775 |
| Resultat | -1 026 | 0 | |
| Budsjettert utgående balanse | -1 114 | 0 | |

- Økning:
 - Stab flyttes inn med midler
- Reduksjon:
 - Forvaltningsutvalgene flyttes til AUK
 - Handlingsrom brukes til å finansiere lønn

| | AUK | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | Realendring |
| Inngående balanse | -1 732 | 0 | |
| Bevilgning | -55 701 | -59 021 | 1 705 |
| Omfordelt bevilgning | -20 181 | -10 032 | -10 734 |
| Overføringer fra BOA | 0 | 0 | 0 |
| Andre eksterne og interne inntekter | -5 265 | -5 506 | 88 |
| Inntekter | -81 146 | -74 559 | -8 941 |
| Investeringer | 25 000 | 15 145 | -10 580 |
| Lønn | 41 440 | 47 138 | 4 496 |
| Drift | 16 525 | 12 275 | -4 729 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 |
| Egenfinansiering BOA | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 82 966 | 74 558 | -10 813 |
| Resultat | 1 819 | 0 | |
| Budsjettert utgående balanse | 87 | 0 | |

- Økning:
 - Forvaltningsutvalg flyttes inn
 - 2 nye stillinger
- Reduksjon:
 - Ekstratildeling AV-utstyr redusert fra 20 til 10 mill
 - Midler til BB forvaltning flyttet til IT-avd
 - Midler ifm. forvaltning av ulike verktøy flyttet fra AV til IT-avd

| | ASA | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | Realendring |
| Inngående balanse | -526 | 0 | |
| Bevilgning | -89 023 | -85 925 | -5 679 |
| Omfordelt bevilgning | -2 380 | 0 | -2 449 |
| Overføringer fra BOA | 0 | 0 | 0 |
| Andre eksterne og interne inntekter | -395 | -406 | 0 |
| Inntekter | -91 798 | -86 332 | -8 128 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Lønn | 69 873 | 73 844 | 1 945 |
| Drift | 22 452 | 12 488 | -10 615 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 |
| Egenfinansiering BOA | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 92 325 | 86 332 | -8 670 |
| Resultat | 526 | 0 | |
| Budsjettert utgående balanse | 0 | 0 | |

- Økning:
 - Korrigert feilbudsjettering timelønnte opptak
 - 3 nye stillinger
- Reduksjon:
 - Midler til forvaltning av FS og andre systemer flyttet til IT-avd

| | AST | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | Realendring |
| Inngående balanse | -1 273 | 0 | |
| Bevilgning | -63 784 | -65 946 | 312 |
| Omfordelt bevilgning | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer fra BOA | -550 | -550 | -16 |
| Andre eksterne og interne inntekter | -3 955 | -3 683 | -387 |
| Inntekter | -68 289 | -70 179 | -90 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Lønn | 37 338 | 39 639 | 1 219 |
| Drift | 32 182 | 30 540 | -2 575 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 0 |
| Egenfinansiering BOA | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 69 519 | 70 179 | -1 356 |
| Resultat | 1 230 | 0 | |
| Budsjettert utgående balanse | -44 | 0 | |

- Økning:
 - Korrigert for lav bevilgning til internasjonal seksjon som følge av feilbudsjettert lønn
- Reduksjon:
 - Midler dekning av lediggang SiT Bolig

| | Universitetsbiblioteket | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | Realendring |
| Inngående balanse | -1 030 | 0 | |
| Bevilgning | -244 745 | -250 868 | -974 |
| Omfordelt bevilgning | -6 630 | -6 130 | -692 |
| Overføringer fra BOA | 0 | 0 | 0 |
| Andre eksterne og interne inntekter | -6 000 | -5 600 | -574 |
| Inntekter | -257 375 | -262 598 | -2 241 |
| Investeringer | 1 730 | 4 350 | 2 570 |
| Lønn | 92 175 | 92 674 | -2 174 |
| Drift | 111 218 | 111 974 | -2 469 |
| Internhusleie | 51 694 | 52 600 | -593 |
| Egenfinansiering BOA | 1 500 | 1 000 | -544 |
| Kostnader | 258 317 | 262 598 | -3 210 |
| Resultat | 942 | 0 | |
| Budsjettert utgående balanse | -88 | 0 | |

- Reduksjon:
 - Avsetning til fellesutviklingspott FA
 - Realreduksjon i overføringer fra St. Olavs og fakultetene

Lønnsbudsjett 2019

| Avdeling/seksjon | 2018 | 2019 | Økning | Kommentar |
|--|----------------|----------------|--------------|--|
| Prorektor | 1 748 | 6 842 | 5 094 | <i>Stab - flyttet med midler</i> |
| UB | 94 951 | 92 674 | -2 277 | |
| AUK felles | 24 558 | 26 998 | 2 440 | <i>En stilling finansiert av SO i 2018. 2 nye stillinger</i> |
| EVU | 17 674 | 17 612 | -62 | |
| ASA felles | 26 259 | 27 804 | 1 545 | <i>Økning på 1,5 mill timelønne ifm. opptak</i> |
| Gjøvik | 11 426 | 12 544 | 1 118 | <i>2 nye stillinger i budsjettet EVU og tilrettelegging samt time- og romplanlegging</i> |
| Ålesund | 9 936 | 8 459 | -1 477 | |
| AST felles | 17 065 | 17 960 | 895 | <i>2 midlertidige forlenget i 2 og 6 mnder</i> |
| Studenttinget | 4 194 | 4 297 | 103 | |
| Universell | 3 008 | 3 079 | 71 | |
| Internasjonal | 12 681 | 13 919 | 1 238 | <i>Feilbudsjettet i 2018 - ikke reell økning</i> |
| SUM | 223 501 | 232 189 | 8 688 | |
| Økt ramme til lønnskostnader: | | | 9 598 | |
| Bortfall av SO-finansiering av lønn: | | | -3 214 | |
| Økning uten dekning - spiser av ufordelte midler 2018: | | | -2 304 | |

Sammenligning ordinært lønnsbudsjett 2018-2019. 2018-budsjett justert til 2019-kr

Status 2018



| | Årsbudsjett | Regnskap | Budsjettavvik |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Bevilgning | -527 118 | -527 118 | 0 |
| Omfordelt bevilgning | 16 811 | 10 812 | 5 999 |
| Overføringer fra BOA | -550 | -2 594 | 2 044 |
| Andre eksterne og interne inntekter | -95 911 | -96 720 | 809 |
| Inntekter | -606 768 | -615 620 | 8 853 |
| Investeringer | 26 730 | 33 342 | -6 612 |
| Lønn | 262 007 | 268 583 | -6 576 |
| Drift | 240 656 | 213 512 | 27 144 |
| Internhusleie | 51 694 | 52 234 | -540 |
| Egenfinansiering BOA | 18 500 | 17 118 | 1 382 |
| Kostnader | 599 587 | 584 788 | 14 798 |
| Resultat | -7 181 | -30 832 | 23 651 |

Samlet sett et mindreforbruk på 23,7 mill i 2018

Status 2018 – per avd

| | Budsjettavvik RT | Budsjettavvik RD | Budsjettavvik RF | Budsjettavvik RSO | Årsbudsjett RT |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 140105 - Utdanning og læringskvalitet -stab | 14 047 | 3 304 | 28 | 10 714 | -1 858 |
| 140 Utdanning | 14 047 | 3 304 | 28 | 10 714 | -1 858 |
| 144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles | 382 | -629 | 1 754 | -742 | 106 |
| 144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning | 1 954 | 2 132 | 0 | -177 | 1 713 |
| 144110 - Fjernundervisning, etter-og videreutdanning | -643 | -643 | 0 | 0 | -11 200 |
| 144 Avdeling for utdanningskvalitet | 1 693 | 859 | 1 754 | -920 | -9 381 |
| 145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles | -3 178 | -4 779 | 1 607 | -6 | 0 |
| 145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik | 936 | 940 | 0 | -4 | 277 |
| 145205 - Seksjon for utdanning Ålesund | 810 | 232 | 0 | 578 | 1 049 |
| 145 Avdeling for studieadministrasjon | -1 433 | -3 607 | 1 607 | 567 | 1 326 |
| 146105 - Avdeling for studentservice, felles | 81 | -591 | 792 | -120 | 430 |
| 146110 - Studentene | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| 146115 - Universell | 3 127 | -207 | 3 334 | 0 | 800 |
| 146205 - Internasjonal seksjon | 3 038 | 2 809 | 229 | 0 | 0 |
| 146 Avdeling for studenttjenester | 6 531 | 2 297 | 4 354 | -120 | 1 230 |
| 143 Universitetsbiblioteket | 2 813 | 2 695 | 0 | 117 | 1 502 |
| Utdanningsområdet totalt | 23 651 | 5 549 | 7 742 | 10 360 | -7 181 |

Forklaring budsjettavvik

- 140105: Forsinkelser og mindreforbruk ulike SO-tiltak. Lite bruk av handlingsrom på RD
- 144105: Budsjettert med å føre ut fakultetsmidler – ble ikke gjort i 2018
- 145005: Merforbruk lønn – underbudsjettert SO-finansierte stillinger og timelønn ifm. opptak
- 146115: Fått tildelt mer midler enn budsjettert
- 146205: Avslutning av prosjekter har gitt merinntekt
- 143: Mindreforbruk litteratur og lønn – noe ekstraaktivitet satt i gang

Takk for møtet!

