

Økonomi utdanningsområdet

20.06.2019

Status per mai

	Budsjettavvik RT	Budsjettavvik RD	Budsjettavvik RSO	Årsbudsjett RT	IB	Prognose	Avvik ved prognose
140105 - Utdanning og læringskvalitet- stab	4 683	2 494	2 189	8 588	-15 107	-6 412	15 000
140 Utdanning	4 683	2 494	2 189	8 588	-15 707	-6 412	15 000
143 Universitetsbiblioteket	1 788	1 554	234	2 488	-2 488	5 488	-3 000
144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	-2 644	-2 644	0	2 314	-2 314	2 314	0
144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning	-1 581	-1 487	-94	-2 480	2 480	-2 480	0
144110 - Fjernundervisning etter- og videreutdanning	-15 300	-15 300	0	-11 000	-74 340	0	-11 000
144 Avdeling for utdanningskvalitet	-19 526	-19 431	-94	-11 166	-74 174	-166	-11 000
145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles	-483	-458	-25	22	-22	22	0
145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik	438	438	0	488	-488	488	0
145205 - Seksjon for utdanning Ålesund	-178	-761	583	832	-832	1 832	-1 000
145 Avdeling for studieadministrasjon	-223	-781	558	1 342	-1 342	2 342	-1 000
146105 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	806	806	0	119	-119	119	0
146110 - Studentene	210	210	0	0	0	0	0
146115 - Universell	729	729	0	3 289	-3 289	3 289	0
146205 - Internasjonal seksjon	-8	-8	0	1 204	-2 338	1 204	0
146 Avdeling for studenttjenester	1 736	1 736	0	4 612	-5 746	4 612	0
Utdanningsområdet totalt	-11 542	-14 428	2 887	5 865	-99 458	5 864	0

Prognose SO under prorektor

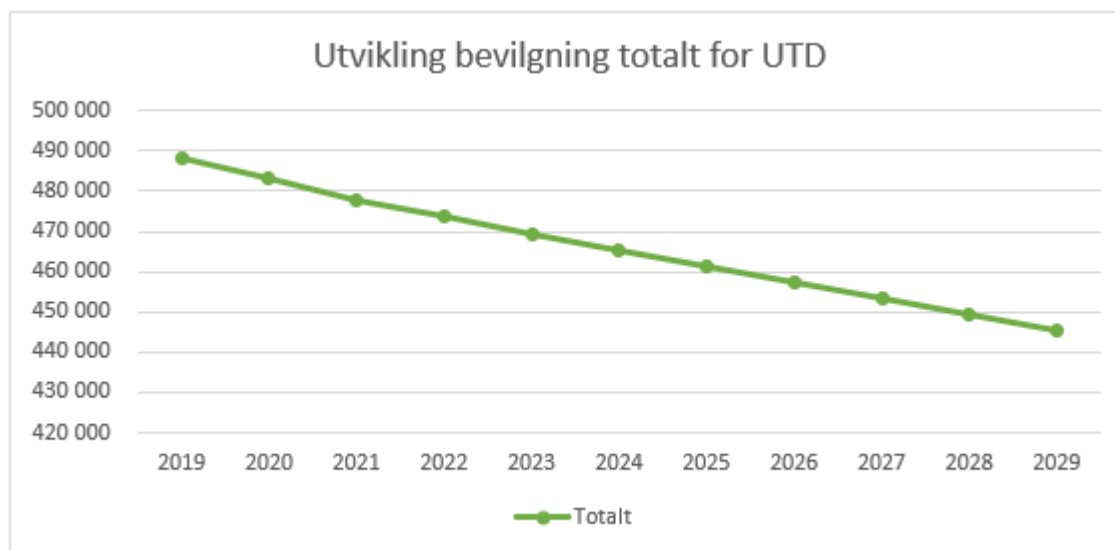


- Budsjetterte kostnader: 52,9 mill
- Prognose per 15.05: 35,2 mill
- Prognostisert mindreforbruk: 17,7 mill

- Mindreforbruket knytter seg i hovedsak til følgende aktiviteter:
 - Digitalisering av EVU-prosessen
 - Utreise studenter
 - Innovative utdanningsprosjekt
 - NTNU Drive

- Fortsatt en del usikkerhet knyttet til enkelte aktiviteter, bl.a pilot pedagogiske basiskompetanse, som kan gi både høyere og lavere kostnadspådrag enn prognostisert

Utvikling bevilgning og ABE-kutt



Bevilgning fordelt gjennom VFM											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
UTD-SA	85 925	85 044	84 072	83 339	82 608	81 882	81 163	80 450	79 743	79 042	78 347
UTD-ST	65 997	65 321	64 574	64 011	63 449	62 892	62 340	61 792	61 249	60 710	60 176
UTD-STAB	8 520	8 433	8 336	8 263	8 191	8 119	8 047	7 977	7 907	7 837	7 768
UTD-UK	58 992	58 387	57 719	57 216	56 714	56 216	55 722	55 233	54 747	54 266	53 789
UTD-UB	268 868	266 113	263 068	260 776	258 486	256 216	253 966	251 735	249 523	247 329	245 154
Totalt	488 302	483 298	477 769	473 605	469 448	465 325	461 238	457 187	453 169	449 184	445 234

Endring i basis fra RFM										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ABE-kutt	-5 005	-4 169	-4 164	-4 158	-4 123	-4 086	-4 052	-4 018	-3 984	-3 951

Denne fremstillingen er basert på hvordan bevilgning er fordelt mellom de ulike avdelingene i dag, det er ikke gitt at den blir lik fremover. Prinsippene og fordelingen av ABE-kutt er ikke endelig vedtatt, her kan det skje endringer, både for 2020 og årene videre.