

Økonomi utdanningsområdet

LOSAM 16.10.2019

Status per september

	Budsjettavvik RT	Budsjettavvik RD	Budsjettavvik RSO	Årsbudsjett RT	Prognose	Awik ved prognose
140105 - Utdanning og læringskvalitet -stab	14 473	3 927	10 546	8 588	-4 412	13 000
140 Utdanning	14 473	3 927	10 546	8 588	-4 412	13 000
143 Universitetsbiblioteket	-2 469	-2 781	312	2 488	7 488	-5 000
144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	-310	-100	-210	2 314	2 314	0
144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning	-1 092	-974	-118	-2 480	-2 480	0
144110 - Fjernundervisning, etter-og videreutdanning	-22 421	-22 421	0	-11 000	14 000	-25 000
144 Avdeling for utdanningskvalitet	-23 823	-23 495	-328	-11 166	13 834	-25 000
145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles	1 452	1 477	-25	22	22	0
145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik	1 568	1 568	0	488	-512	1 000
145205 - Seksjon for utdanning Ålesund	-371	-953	583	832	1 832	-1 000
145 Avdeling for studieadministrasjon	2 649	2 091	558	1 342	1 342	0
146105 - Avdeling for studentservice, felles	4 732	4 736	-4	119	-881	1 000
146110 - Studentene	-208	-208	0	0	0	0
146115 - Universell	-495	-495	0	3 289	3 289	0
146205 - Internasjonal seksjon	1 329	1 329	0	1 204	1 204	0
146 Avdeling for studenttjenester	5 358	5 362	-4	4 612	3 612	1 000
Utdanningsområdet totalt	-3 814	-14 897	11 083	5 865	21 864	-16 000

Prognose SO under prorektor

- Budsjetterte kostnader: 52,9 mill
- Prognose per 30.09: 43,3 mill
- Prognostisert mindreforbruk: 9,6 mill

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

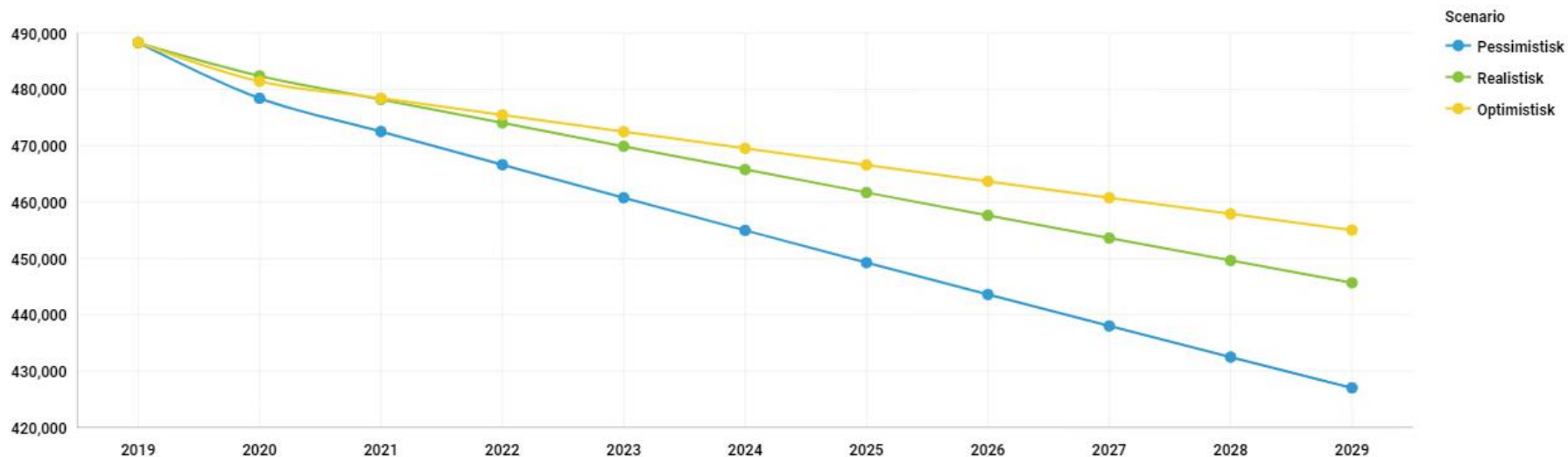
- Fortsatt en del usikkerhet knyttet til enkelte aktiviteter, som kan gi både høyere og lavere kostnadspådrag enn prognostisert

Fremtidsbildet

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AUK	58 992	58 387	57 882	57 378	56 874	56 375	55 880	55 389	54 902	54 420	53 941
ASA	85 925	85 045	84 309	83 575	82 841	82 113	81 393	80 678	79 969	79 266	78 569
AST	65 997	65 321	64 756	64 192	63 628	63 070	62 516	61 967	61 422	60 883	60 347
UB	268 868	265 222	262 929	260 637	258 349	256 081	253 833	251 604	249 393	247 201	245 027
Prorektor med stab	8 520	8 432	8 359	8 287	8 214	8 142	8 070	7 999	7 929	7 859	7 790
UTD	488 302	482 408	478 235	474 068	469 907	465 780	461 691	457 636	453 616	449 629	445 675

ABE-kutt		-5 005	-4 172	-4 167	-4 161	-4 126	-4 089	-4 055	-4 020	-3 987	-3 954
Andre endringer		-890									
Total endring i basis		-5 895	-4 172	-4 167	-4 161	-4 126	-4 089	-4 055	-4 020	-3 987	-3 954

Total bevilgning fordelt gjennom VFM



Fordeling ABE-kutt 2020

- Fordeles per driftsenhet etter følgende beregningsmodell:
 - 60% målrettet kutt ut fra reiser (50%), bespisning (25%), inventar (25%)
 - 40% flatt kutt etter bevilgning 2019
- Opp til hver driftsenhet hvordan man fordeler kuttet videre ned på sine enheter

Grunnlag beregning målrettet kutt

	Reiser	Bespisning	Inventar	Sum
AUK	1 345	301	62	1 708
ASA	1 403	417	71	1 891
AST	4 134	1 035	36	5 205
UB	1 775	380	991	3 146
Prorektor med stab	1 264	478	0	1 742
UTD	9 921	2 611	1 160	13 691

Tabellen viser regnskapsførte kostnader i 2018 per avdeling mhp. reiser, bespisning og inventar, som legges til grunn for fordeling av andelen av kuttet som tas målrettet. Kostnader regnskapsført på k-sted 144110 (kurs- og konferansevirksomheten) er trukket ut – dette er også trukket ut ved fordeling av kutt fra toppen

60/40-kutt – detaljert

	Reiser	Bespisning	Inventar	Sum 60 % mårettet kutt	40 % flatt kutt	Sum kutt 60/40
AUK	204	86	40	330	251	581
ASA	212	120	46	378	366	744
AST	626	298	23	946	281	1 227
UB	269	109	642	1 020	1 068	2 087
Prorektor med stab	191	137	0	329	36	365
UTD	1 502	751	751	3 003	2 002	5 005

Tabellen viser hvordan beløpene for det målrettede kuttet fordeler seg på reiser, bespisning og inventar. Mens forrige tabell viser grunnlaget for kuttet, altså regnskapsførte kostnader per avdeling for de ulike kategoriene i 2018, viser denne altså størrelsen på kuttet fordelt per kategori