

Økonomi utdanningsområdet

LOSAM 19.02.2020

Status regnskap 2019

	Budsjettavvik RT	Budsjettavvik RD	Budsjettavvik RSO	Årsbudsjett RT
140105 - Utdanning og læringskvalitet -stab	13 830	4 336	9 494	8 588
140 Utdanning	13 830	4 336	9 494	8 588
143 Universitetsbiblioteket	-6 445	-6 301	-144	2 488
144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	1 249	1 457	-209	2 314
144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning	-1 404	-1 414	10	-2 480
144110 - Fjernundervisning, etter-og videreutdanning	-53 175	-53 175	0	-11 000
144 Avdeling for utdanningskvalitet	-53 330	-53 132	-199	-11 166
145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles	2 690	2 716	-26	22
145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik	1 784	1 784	0	488
145205 - Seksjon for utdanning Ålesund	-406	-985	579	832
145 Avdeling for studieadministrasjon	4 067	3 514	553	1 342
146105 - Avdeling for studentervice, felles	2 069	2 080	-11	119
146110 - Studentene	-204	-204	0	0
146115 - Universell	687	687	0	3 289
146205 - Internasjonal seksjon	1 812	1 812	0	1 204
146 Avdeling for studenttjenester	4 364	4 375	-11	4 612
Utdanningsområdet totalt	-37 515	-47 207	9 693	5 865
Eks. kurs- og konferansevirksomhet	15 661	5 968	9 693	16 865

Resultat SO-midler hos prorektor

- Prognostiserte er mindreforbruk på 9,6 millioner kroner og endte opp med et mindreforbruk på 9,4 millioner kroner
- Mindreforbruket knytter seg i hovedsak til følgende aktiviteter:
 - Digitalisering av EVU-prosessen
 - Midlertidig stopp i merittering på grunn av evaluering av ordningen
 - Forsinkelser i innovative utdanningsprosjekter
 - Gjenstående saldo på prosjektet Universitetsskoler skal overføres til SU-fakultetet

Bevilgning 2020

	Bevilgning	ABE-kutt
ASA	87 931	744
AST	66 882	1 227
AUK	56 858	581
UB	275 616	2 087
Prorektor	51 777	365
UTD totalt	539 064	5 004

- Utdanningsområdet får et ABE-kutt på 5 millioner kroner i 2020. Tabellen viser bevilgningen etter at ABE-kuttet er trukket ut.

Budsjett 2020

	Årsbudsjett	
	RD	RSO
140105 - Utdanning og læringskvalitet -stab	9 626	47 750
140 Utdanning	9 626	47 750
144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	50 595	0
144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning	26 192	0
144110 - Fjernundervisning, etter-og videreutdanning	31 850	0
144 Avdeling for utdanningskvalitet	108 637	0
145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles	60 754	0
145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik	16 692	0
145205 - Seksjon for utdanning Ålesund	11 606	0
145 Avdeling for studieadministrasjon	89 052	0
146105 - Avdeling for studentservice, felles	35 628	0
146110 - Studentene	8 783	0
146115 - Universell	9 645	0
146205 - Internasjonal seksjon	22 555	0
146 Avdeling for studenttjenester	76 611	0
143 Universitetsbiblioteket	287 816	-350
Utdanningsområdet totalt	571 742	47 400

Resultat 2020

	Årsbudsjett utgående blanse 2020	
	RD	RSO
140105 - Utdanning og læringskvalitet -stab	0	0
140 Utdanning	0	0
144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	0	0
144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning	0	0
144110 - Fjernundervisning, etter-og videreutdanning	9 850	0
144 Avdeling for utdanningskvalitet	9 850	0
145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles	0	0
145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik	0	0
145205 - Seksjon for utdanning Ålesund	0	0
145 Avdeling for studieadministrasjon	0	0
146105 - Avdeling for studentervice, felles	0	0
146110 - Studentene	0	0
146115 - Universell	0	0
146205 - Internasjonal seksjon	440	0
146 Avdeling for studenttjenester	440	0
143 Universitetsbiblioteket	-270	0
Utdanningsområdet totalt	10 020	0

Kostnadsfordeling

ASA	
Lønn	77 580
Drift	11 472
AST	
Lønn	39 369
Drift	37 252
AUK	
Lønn	52 883
Investeringer	4 846
Drift	48 308
Egenfinansiering BOA	2 600
UB	
Lønn	95 931
Investeringer	1 280
Drift	137 954
Internhusleie	52 000
Egenfinansiering BOA	1 000
Prorektor	
Lønn	6 328
Drift	14 283

- Oversikten viser hvordan kostnadsnivået er lagt per avdeling.
- Avdelingene har selv valgt om de ønsker å ta ABE-kutt på drift og investeringer, eller på lønn.