

UNIVERSITETET I STAVANGER

Læringsmiljøsentret

28. februar 2019

Til Senterrådet, Læringsmiljøsentret

SAK 3/19 Budsjett 2019

Innledning

Den økonomiske grunnfinansieringen i 2019 består av universitetets økonomiske fordeling til senteret.

Denne budsjettsaken skrives på grunnlag av informasjon tilgjengelig pr. 19. februar. På ledermøte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora den 12. februar ble tildelingen til Læringsmiljøsentret fra Universitetet i Stavanger bestemt. Tildelingen for 2019 var omtrent som forventet og ble 24,4 mkr.

Regnskapet for 2018 og budsjettet for 2018 er benyttet som sammenligningsgrunnlag til 2019-budsjettet i tabellene.

Alle tall som legges frem i denne budsjettsaken er i kroner.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over budsjettet i basis for Læringsmiljøsentret.

Budsjett 2019 - Læringsmiljøsentret basis

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2018
Inntekter fra KD (UiS-styret)	-24 400 000	-23 978 001	-24 011 110
Salgsinntekter	-4 200 000	-4 715 605	-2 633 738
Andre inntekter		-90 000	-3 214
Sum inntekter	-28 600 000	-28 783 606	-26 648 062
Lønn fast	20 296 146	17 490 758	16 519 053
Vikarer	1 143 894	573 959	1 068 732
Stipendiater	1 006 116	1 143 467	1 128 284
Midlertidige (engasjert personale)	3 847 548	4 180 468	3 506 040
Sosiale avgifter	7 432 520	6 829 172	6 014 603
Overført til prosjekt	-6 937 630	-5 234 697	-5 422 030
Sykepenger/fødselspenger	-360 000	-700 000	-423 409
Andre personalkostnader	144 000	144 000	274 780
Sum lønnskostnader	26 572 594	24 427 128	22 666 055
Investering	210 000	180 000	745 428
Drift	4 978 334	3 638 323	3 374 228
Reisekostnader	1 940 441	2 063 619	1 745 401
Andre driftskostnader	159 000	75 500	165 356
Sum driftskostnader	7 287 775	5 957 442	6 030 414
Tilbakeført dekningsbidrag	-1 316 742	-369 429	-380 446
Indirekte kostnader	-2 567 627	-1 483 535	-2 040 030
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt	-1 700 000	0	-7 921
Effekt prosjekt	-5 584 369	-1 852 964	-2 428 397
Interne kostnader	324 000	252 000	863 570
RESULTAT	-0	0	483 580

Oppsummert ser økonomien for senteret ut til å bli tilfredsstillende i 2019, gitt de forutsetninger som det redegjøres for.

Statlig rammetildeling

UiS-styret tildeler den statlige rammen til fakultetet ut fra vedtatt budsjettfordelingsmodell som tar hensyn til stabil basistildeling, til enhetenes produksjon og til ulike strategiske formål. Den samme fordelingsmodell brukes i hovedsak av fakultetet overfor institutt og sentre.

I 2019 har senteret fått en tildeling fra fakultetet på 24,4 mkr, som i hovedsak vil finansiere basisdriften knyttet til forsknings- og undervisningsoppgaver i tillegg til andre driftsutgifter.

I tillegg til basisbudsjettet for 2019, vil senteret få tildelt midler til særskilte oppdrag fra Utdanningsdirektoratet på til sammen 10,864 mkr. Beløpene fordeler seg slik: 9,864 mkr til Læringsmiljøprosjektet og 1,0 mkr til et prosjekt knyttet til mobbeombudene. Det gir en samlet forventet inntekt fra bevilgninger på 35,264 mkr.

Forventet inntjening i basis utenom statlig rammetildeling

Inntektene fra Spekter er budsjettert til 3,2 mkr i 2019. Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter tilbys både digitalt og i papirversjon. Det er vanskelig å estimere inntekter knyttet til senterets «nye» digitale Spekter-undersøkelse som tilbys alle skoler i Norge. Det har vært stor etterspørsel etter dette verktøyet og pr 19.02.2019 er det ca 75.000 brukere, fordelt på ca 69.000 elever og ca 6.000 øvrige brukere (rektorer og lærere). Verktøyet brukes av 572 skoler.

I tillegg kommer senterets inntjening i form av salgsinntekter på mindre oppdrag som ikke defineres som egne prosjekter. En andel av overhead-kostnaden som UiS belaster de eksterne prosjektene, tilbakeført til basis som en inntekt. I budsjettet for 2019 er det også lagt inn dekningsbidrag knyttet til eksterne prosjekter samt overskudd fra eksterne prosjekter. Dekningsbidraget er tenkt å dekke blant annet utviklingskostnader knyttet til nye kompetanseutviklingstilbud og kostnader knyttet til økt digitalisering.

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2018
Salgsinntekter mindre oppdrag	-1 000 000	-1 200 000	-1 375 163
Andre inntekter knyttet til eksterne oppdrag	0	-1 315 605	0
Salgsinntekter knyttet til Spekter	-3 200 000	-2 200 000	-1 258 575
Tilbakeført dekningsbidrag	-1 316 742	-369 429	-380 446
Indirekte kostnader	-2 567 627	-1 483 535	-2 040 030
Over-/underskudd fra eksterne prosjekt	-1 700 000	0	-7 921
Sum inntekter i basis	-9 784 369	-6 568 569	-5 062 135

Forventede inntekter i 2019 vil være vesentlig høyere enn i 2018.

Årsverk og lønnsbudsjett

I budsjettet er det lagt til grunn 43,1 årsverk ved Læringsmiljøsentret i 2019 knyttet til basis. I tillegg er det 9,2 årsverk knyttet til Udir-tildelingen og øremerkede prosjekter. Av prosjekter øremerkede midler er Læringsmiljøprosjektet det største med 7,7 årsverk.

I tillegg vil det sannsynligvis komme flere midlertidige ansettelsesforhold i prosjektene i løpet av 2019 som senteret ikke har full oversikt over når denne saken skrives.

Investeringer

Senteret har satt av kr 210.000 til investeringer i 2019. Dette er til investeringer i IT utstyr.

Det er gjort en del investeringer på dette området i 2018, men erfaringene tilsier at det blir behov på dette området også i 2019, og en viss årlig utskiftning er ønskelig for ikke å få opphopning av utskiftningsbehov i samme år.

Andre driftskostnader

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2018
Investering	210 000	180 000	745 428
Drift	4 978 334	3 638 323	3 374 228
Reisekostnader	1 940 441	2 063 619	1 745 401
Andre driftskostnader	159 000	75 500	165 356
Sum driftskostnader	7 287 775	5 957 442	6 030 414

Budsjetterte driftskostnader i 2019 er forventet å bli noe høyere enn i 2018. Noe av bakgrunnen for dette er at det forventes høye utviklingskostnader knyttet til Spekter. Dette verktøyet er under stadig utvikling og det påløper kostnader både til utvikling og drift. I tillegg er det satt av et relativt høyt beløp knyttet til kjøp av fremmede tjenester. Dette gjelder blant annet midler til videre utvikling av nettsider, brukerundersøkelser, filmproduksjon, kjøp av undervisningstjenester og forskningstjenester og andre tjenester som senteret trenger for blant annet å kunne øke sin ressursinnsats i arbeidsintensive perioder.

Reisekostnader

Reisekostnadene er forventet å bli noe høyere i 2019 sammenlignet med 2018. Bakgrunnen for dette er blant annet at mange fra senteret skal delta på «World Anti Bullying Forum» i Dublin 4.-6. juni. Senteret bruker aktivt teknologi som videokonferanser og møter på Skype for å redusere reisekostnadene. Reiseaktiviteten er høy mellom avdelingene, og spesielt for avdelingen i Porsgrunn foretas det hyppige reiser til Stavanger. I tillegg kommer de reiser som må til for å løse de oppgaver som pålegges senteret, og som medfører reiser over hele landet. Den store reiseaktiviteten antas å holde seg også i 2019. Det må også nevnes at flyprisene mellom Torp og Sola er svært dyre sammenlignet med andre flyreiser i Norge. Samlet sett ser senteret seg derfor nødt til å opprettholde et relativt stort reisebudsjett også i 2019.

Prosjekter med ekstern finansiering og innvirkning på basis

Den nye hverdagen med DEKOM (statlig varig ordning med desentralisert kompetansutviklingsmodell) og REKOM (Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling) har ført til mange henvendelser. Det er flere fylker og kommuner som har benyttet seg av «Innsatsteam mot mobbing» og det er stor etterspørsel etter dette konseptet.

Ved eksterne henvendelser som vi har kapasitet til å utføre, lager vi pristilbud basert på omfang og hvilke tjenester senteret kan tilby. Dersom pristilbudet aksepteres vil det inngå en avtale/partnerskap/kontrakt. Alle disse eksterne henvendelsene gjør økonomien mindre forutsigbar og vanskeligere å budsjettere. Dette gir utfordringer knyttet til bemanning og kapasitet til å ta imot oppdrag vi ønsker. Etter hvert vil senteret opparbeide seg mer erfaring knyttet til omfanget av de eksterne henvendelsene og tilpasse kapasiteten deretter.

Senteret har inngått flere avtaler knyttet til DEKOM i 2018 som strekker seg over flere år. I tillegg er det også kommet noen henvendelser knyttet til REKOM der senteret forventer å inngå noen partnerskap i 2019.

Senteret ønsker å tilby flere kompetanseutviklingstiltak til aktuelle målgrupper. Det brukes mye ressurser på å utarbeide de ulike kompetanseutviklingstiltakene, og dette krever blant annet økt markedsføring og synliggjøring på ulike arenaer opp mot senterets målgrupper. Senteret opplever stor pågang av oppdragsgivere og samarbeidspartnere som ønsker senterets sine tjenester. Senteret vil prioritere å inngå langvarige partnerskap som kan gi forutsigbarhet i fremtiden.

Læringsmiljøprosjektet blir videreført i 2019 og har fått tildelt 9,864 mkr i 2019. Prosjektet har til nå vært fullfinansiert av Utdanningsdirektoratet og engasjerer flere av senterets egne ansatte i tillegg til eksterne veiledere. Læringsmiljøsenderet har også fått et oppdrag knyttet til mobbeombudene og finansering på 1 mkr knyttet til dette prosjektet.

I 2014 fikk senteret to NFR-prosjekter, CIESL og Agderprosjektet. CIESL ledes fra Læringsmiljøsenderet, mens Agderprosjektet ledes økonomisk fra en annen enhet på UiS,

men med felles prosjektledelse med Læringsmiljøsentret. Dette er store prosjekter som vil bli avsluttet i løpet av 2019.

Det er sendt inn flere store søknader til NFR og planlagt ytterligere søknader med søknadsfrist i april 2019 til både NFR og FINNUT. I tillegg er det inngått flere langvarige kontrakter knyttet til DEKOM-midler. Det er også blitt levert flere anbud knyttet til eksterne utlysninger der vi har mulighet til å få noen større oppdrag.

Senteret har flere videreutdanninger som gir senteret inntekter. Høsten 2018 startet «Modulbasert videreutdanning for skoleledere om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser». Dette var et anbud i regi av Udir som i første omgang har en varighet på 2 år. Her var det i det første kullet 30 studenter.

I tillegg ble det høsten 2018 startet et studie for lærere «Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående skole» i Rogaland med 72 studenter.

I budsjettet er det for 2019 lagt inn at lønnskostnader på ca 6,9 mkr overføres fra basis til eksterne prosjekter. Dette tilsvarer omtrent 8 årsverk. Prosjektene får innvirkning på basisbudsjettet i den forstand at mye av lønnskostnadene bæres av prosjektene.

Stavanger, 20.02.19

Dag Jostein Nordaker

Senterleder

Saksbehandler: Lars Halvor Bjelland, kontorsjef avd. Porsgrunn