

**Styringsgruppen for
lektorutdanningen**

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen

Sak på sirkulasjon i styringsgruppen for lektorutdanningen

Tidspunkt: 21. juni, 2021

Vedtakssak

28/21 Budsjett 2022

Notat fra Studieavdelingen

**Styringsgruppen
for lektorutdanningen**

ephorte: 21/284

Sak 28/21 Budsjett 2022

Notat fra Studieavdelingen

Vedtakssak

Notat

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen
Møte: 21. juni 2021

ephorte: 21/284

Utgifter knyttet til lektorutdanningen dekkes via ulike budsjetter. Noen av midlene avsettes sentralt, mens fakultetene avsetter midler til enkelte fellesarrangementer. Styringsgruppen har ansvar for å gi råd til universitetsledelsen om praksis- og driftsbudsjett og vedtar også budsjettet for fellesarrangementer, som fakultetene finansierer etter en gitt fordelingsnøkkel.

Kommentar til budsjett for 2020 og 2021

For 2020 ble det satt av totalt 485 000 kr. til drift og 520 000 kr. til fellesarrangementer.

- På grunn av Covid19-situasjonen var det flere av de planlagte arrangementene som ikke, eller bare delvis, ble gjennomført i 2020;
 - Forskningsdagen ble gjennomført digitalt og kostnader uteble.
 - Fagfellesamlingen, tidligere Programsensorsamling, ble ikke gjennomført.
 - Avslutningsseremonien for lektor- og PPU-studenter ble gjennomført digitalt og kostnadene ble dekket sentralt.
 - Felles programsamling, i regi av FIL, ble ikke gjennomført våren 2020 og midlene ble videreført til høstsemesteret.

For 2021 ble det satt av totalt 735 000 kr. til drift og 520 000 kr til fellesarrangement.

- I budsjettet for 2021 ble driftsbudsjettet oppjustert ved å inkludere at 30 % av lønnen til programrådslederen dekkes via lektorprosjektet, ca. 250 000 kr, etter vedtak i Styringsgruppen.
- Ellers er de planlagte arrangementene påvirket av Covid19-situasjonen også i 2021:
 - Lektorkonferansen planlegges gjennomført som et dagsseminar (fysisk) i løpet av høsten 2021.
 - Avslutningsseremonien for lektor- og PPU-studenter gjennomføres digitalt og kostnadene dekkes sentralt.

2020 budsjettet, for både drift og fellesarrangement, viser et positivt avvik på henholdsvis 203 119 kr og 86 729 kr. Begge avvikene forklares ut ifra Covid19-situasjonen og de endringene det har medført for avviklingen av ulike arrangement.

Regnskap 2020 og 2021

Regnskap for 2020 og regnskap per april 2021 er vedlagt. I regnskapet er det kun oppført utgifter som har en motpost i budsjettene. "Temaseminar" er en egen budsjettpost, og har derfor også en motpost i regnskapet. Seminarene i 2020 ble finansiert via praksispotten og ikke som et spleiselag mellom fakultetene.

Budsjett for 2022

1) Driftsbudsjett

Forslag for 2022

Det anbefales å opprettholde budsjettnivået fra 2021 på kr 735 000,-

- Posten "Generelle driftskostnader" beholdes til 100 000 kr.
 - Posten skal dekke møtevirksomhet i regi av Programrådet, Styringsgruppen, fagdirektør og andre relevante arbeidsgrupper.
- Posten "Fagseminarer i lektorutdanningen", tidligere "Forskningsdag", beholdes til 80 000 kr.

- Det legges planer for en ordinær gjennomføring av forskningsdagen høsten 2021. Posten skal også finansiere andre faglige møteplasser/fagseminarer i lektorutdanningen.
- Posten «Fagfellesamling», tidligere «Programsensormøte», beholdes til 30 000 kr.
 - Det planlegges for ordinær gjennomføring av Fagfellesamlingen høsten 2021 med to dagers program; Dag 1 til erfaringsutveksling på tvers for de tre fagfellene, mens dag 2 hovedsakelig finner sted på hvert fakultet med møter i fagmiljøene.
- Posten «Rekruttering lektorutdanning» beholdes til 200 000 kr.
 - Posten skal dekke rekruttering til 5-årig lektorutdanning (5LU) og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

2) Budsjett for fellesarrangementet

Forslag for 2022

Det anbefales å opprettholde budsjettnivået fra 2021 på kr 520 000,-

- Posten «Lektorutdanningskonferansen», beholdes til 300 000 kr.
 - Lektorutdanningen ved UiB er tverrfakultær og har mange involverte, både ved UiB og i skoleverket. For å ha en velfungerende utdanning av høy kvalitet, er ulike møteplasser helt nødvendig. En av de viktigste møteplassene har vært den årlige lektorutdanningskonferansen, der målgruppen er ansatte i lektorutdanningen ved UiB, fagfeller og UiBs partnerskoler. I 2020 ble det brukt i underkant av 270 000 kr på konferansen. Antallet deltakere var ca. 80, en økning fra året før.
 - Det planlegges for en ordinær gjennomføring av Lektorutdanningskonferansen i 2022 og summen på 300 000 som ble tildelt for 2021 foreslås videreført for 2022.
- Posten «Avslutningsseremoni» beholdes til 70 000 kr.
 - På grunn av Covid19-situasjonen har avslutningsseremoniene for både 2020 og 2021 har vært gjennomført digitalt og kostandene har blitt, og blir, dekket sentralt. I 2019 ble det brukt i ca. 80 000 kr på konferansen, som ble gjennomført fysisk.
 - Det planlegges for en ordinær gjennomføring av avslutningsseremonien i 2022 og summen på 70 000 som ble tildelt for 2021 foreslås videreført for 2022.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar forslaget for 2022 til driftsbudsjett og fellesarrangementer.

Konferanse og avslutningsseremoni finansieres av fakultetene i henhold til foreslått fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse arrangementene i budsjettene sine.

Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for det. Hvis ikke, finansieres de av fakultetene, etter gitt fordelingsnøkkel.

VEDLEGG 1: FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 FOR LEKTORUTDANNINGEN

Driftsbudsjett

Det settes av midler sentralt til drift av lektorutdanningen.

Drift av lektorutdanningen	Totalt kr
Fagfellesamling	30.000
Generelle driftskostnader	100.000
Fagseminarer i lektorutdanningen (blant annet Forskningsdagen)	80.000
Rekruttering SLU og PPU	200.000
30 % av lønnen til gjeldende Programrådsleder	250.000
Studentaktiviteter	
Felles programsamling	15 000
Tilskudd FIL	20.000
Praksisutvalget	40.000
Sum totalt	735.000

- Generelle driftskostnader omfatter utgifter knyttet til møtevirksomhet i regi av Programrådet, Styringsgruppen, fagdirektør og eventuelle andre relevante arbeidsgrupper.
- Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) får 35 000 kr i støtte per år. Av disse går 15 000 kr til programsamling, som er en oppgave Programrådet har delegert til FIL.
- Summen som tildeles Praksisutvalget dekker utgifter i forbindelse med møter/seminarer for skoleledelse og praksisveiledere.

Budsjett for fellesarrangementet

Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet opp mot studiekvalitet og studentmiljø. Fellesarrangementene finansieres av fakultetene, etter følgende fordelingsnøkkel: HF 30%, MN 30%, PF 30%, SV 10%.

Vi ser det som formålstjenlig å bruke den samme fordelingsnøkkelen på arrangementer i lektorutdanningen som skal dekkes av fakultetene. Fordelingen som er satt opp nedenfor, tar derfor utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på konferansen fra de respektive fakultetene de siste årene, men vi har foretatt avrundinger som gjør at fordelingsnøkkelen kan overføres til andre arrangementer, som for eksempel avslutningsseremonien.

Fellesarrangement	Totalt kr
Lektorutdanningskonferanse	300.000
Temaseminar	150.000
Avslutningsseremoni	70.000
Sum totalt	520.000

Lektorutdanningskonferanse

Fordeling av utgifter:

HF: 30 % = 90 000 kr

MN: 30 % = 90 000 kr

SV: 10 % = 30 000 kr

PF: 30 % = 90 000 kr

SUM: = 300 000 kr

Temaseminar

Siden temaseminar er en del av praksis dekkes det over praksisbudsjettet, dersom det er rom for det. Hvis ikke, finansieres temaseminarene av fakultetene, i henhold til oppgitt fordelingsnøkkel.

Avslutningsseremoni

Arrangementet er rettet mot kandidater på både 5LU og på PPU, og gjennomføres av HF, MN og PF, som er programeiere. Utgiftene deles på alle de involverte fakultetene etter samme fordelingsnøkkel som gitt ovenfor.

VEDLEGG 2: REGNSKAP FOR 2020 og 2021**Regnskap 2020**

Budsjetterte driftsmidler	485 000
Budsjetterte midler til fellesarrangement	520 000

Faktiske utgifter - drift	
Fagfellesamling	0
Generelle driftskostnader	14 381
Forskningsdag	0
Rekruttering	200 000
Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL)	27 500
Praksisutvalget	40 000
Totalt	281 881

Faktiske utgifter - fellesarrangement	
Lektorutdanningskonferanse	283 109
Avslutningsseremoni	0
Temaseminar	150 000
Totalt	433 109

Resultat driftsmidler	281 881
Resultat fellesarrangement	433 271

Regnskap per april 2021

Budsjetterte driftsmidler	735 000
Budsjetterte midler til fellesarrangement	520 000

Utgifter - drift	Budsjetterte	Faktiske eller foreløpige (hvis avviklet)
Fagfellesamling	30 000	0
Generelle driftskostnader	100 000	0
Fagseminarer i lektorutdanningen	80 000	0
Rekruttering	200 000	0
FIL	35 000	10 000
Praksisutvalget	40 000	0
30% av lønn til gjeldende Programrådsleder	250 000	91 657
Totalt	735 000	101 657

Utgifter - fellesarrangement	Budsjetterte	Faktiske eller foreløpige (hvis avviklet)
Lektorutdanningskonferanse	300 000	0
Avslutningsseremoni	70 000	0
Temaseminar	150 000	0
Totalt	520 000	0

Foreløpig resultat driftsmidler 2021		101 657
Foreløpig resultat fellesarrangement 2021		0

Merknader

1. Regnskapet viser kun postene som har blitt budsjetterte.
2. Covid19-situasjonen, og de endringene det har medført for avviklingen av ulike arrangementer i løpet av 2020, forklarer de positive avviklene i budsjettet for både drift og fellesarrangement.
mens den overstigende summen utover det ble belastet på driftsbudsjettet, som derfor også gikk i minus.
3. Temaseminarene inngår i budsjettet, og settes derfor opp som utgiftspost, selv om dekkes via praksisposten.
4. Generelle driftskostnader omfatter blant annet møtemat til Programråd, Styringsgruppe og andre ev. arbeidsgrupper/nettverk.