

Sak 33/23 Budsjettnnspel for 2024

Notat frå lektorsenteret

Drøftingssak

Notat

Til: Felles programstyre for lektorutdanninga
Møte: 14. juni 2023

ephorte: 23/206

Dokumenter i saken

- [Universitetsstyresak 33/23 Foreløpige rammer for budsjett 2024](#)
- Styringsgruppen for lektorutdanningen, sak 40/22: [Budsjett 2023](#)

Bakgrunn

Fra 2023 tildeles budsjett for lektorutdanningen på to øremerkete poster under Studieavdelingens tildeling: *Lektorsenteret* og *Praksis i lektorutdanningen*. I tillegg forvalter lektorsenteret tilskuddsordningen for desentralisert kompetanseutvikling i skolen, som omfatter Dekomp og Kompetanseløftet, der UiB tildeles eksterne midler for partnerskap med skoleeiere i kompetanseutviklingsprosjekter i skole og barnehage.

Lektorsenteret skal ifølge mandatet «følge ressursbruken i lektorutdanningen og rapportere til styringsgruppen». Styringsgruppen vedtar budsjett for aktiviteter organisert av lektorsenteret, mens programstyrets oppgave er å gi innspill til budsjettprosess og budsjettet i forkant av at det legges frem for styringsgruppen.

Programstyret har normalt hatt et særlig fokus på faglige aktiviteter knyttet til selve utdanningen og fellestiltak mot studenter og andre, herunder fagfellesamling, lektorutdanningskonferanse, lektorsereemoni, fagutvalget (FIL), praksisutvalget og forskningsdag. Det har også avsatt generelle driftsmidler, som bl.a. har vært brukt til reise- og møtevirksomhet i regi av styringsorganene.

Lektorutdanningskonferansen og lektorsereemonien for ferdige kandidater har vært budsjettert som et spleiselag mellom fakultetene. Det samme har i prinsippet også temaseminarene vært, men disse dekkes nå av praksisbudsjettet.

I denne saken inviteres felles programstyre til å gi innspill til prioriteringer i budsjett for lektorutdanningen i 2024. Disse innspillene kan bl.a. dreie seg om aktiviteter og tiltak som en ønsker skal gjennomføres, uten at en går inn på detaljene i budsjettpostene. Programstyrets innspill tas med i det videre arbeidet med budsjett for lektorutdanningen i 2024. Lektorsenteret spiller inn budsjettinnspill for lektorutdanningen til UiBs budsjettprosess via Studieavdelingen.

Budsjettprosessen for 2024

Plan for budsjettarbeidet ved UiB ble lagt frem for universitetsstyret i sak 33/23. Her kommer det frem at budsjettforslag/-innspill fra fakulteter og avdelinger skal sendes inn til 1. september. Den 26. oktober behandler universitetsstyret UiBs budsjett for 2024.

Milepæler i budsjettprosessen for lektorutdanningen:

Dato	Aktivitet	Merknad
14. juni	Budsjettinnspill i felles programstyre	Innspill til prioriteringer og aktiviteter i budsjett for 2024.

August	Sirkulasjonssak i styringsgruppen om budsjett for lektorutdanningen – innspill til UiBs budsjettarbeid.	Spilles inn via Studieavdelingen.
26. oktober	Budsjett for UiB vedtas i universitetsstyret	Budsjettramme for lektorsenteret og praksisbudsjettet fastsettes under Studieavdelingens budsjettildeling.
6. november	Budsjettforslag for 2024 for lektorutdanningen drøftes i programstyret	
14. desember	Budsjett for 2024 behandles i styringsgruppen	

Budsjett for lektorsenteret og lektorutdanningen 2023

Lektorsenterets budsjett er en sentral, øremerket avsetning, og vi kan legge til grunn at budsjettildelingen for 2024 i all hovedsak vil være en videreføring av budsjettildelingen for 2023, justert for lønns- og prisindeks på ca 4 % (jfr universitetsstyresaken).

I programstyrets drøftinger om tiltak som bør prioriteres i budsjett for 2024, er det dermed naturlig å se til inneværende års budsjett.

Tabell: Budsjett for lektorutdanningen og praksisbudsjett for 2023

	2023
Årstildeling	8 200 000
Lønn	5 768 840
Drift lektorsenter	810 000
Drift lektorsenteret, eksl husleie.	170 000
Husleige	630 000
Møbler, rekvisita, kaffemaskin/vanndispenser, m.m.	
Fellesaktiviteter for lektorutdanningen	950 160
Fagutvalget for lektorutdanningen (FIL)	50 000
Avslutningsseremoni	85 000
Lektorutdanningskonferansen	300 000
Fagfellesamling	30 000

Koordinatorsamling	100 000
Redesign	70 000
Reiser, konferanser, seminarer, m.m.	65 160
Rekruttering 5LU og PPU	100 000
Møteplasser	100 000
Praksisutvalget	50 000
Interne transaksjonar	
Refusjon Lektorutdanningskonferansen	-234 000
Refusjon avslutningsseremoni	-85 000
Øremerkede tildelinger	
Lærernes dag	1 000 000
Partnerskap i lærerutdanningen	600 000 + 792 000
Praksis i lektorutdanning og PPU	8 943 000
Praksisbetaling til skoler	8 443 000
Refusjon av reiseutgifter studenter	350 000
Temaseminar	150 000

Kommentarer til budsjettet for 2023:

Rekruttering

Våren 2023 har lektorsenteret startet opp et arbeid tilknyttet studentrekruttering, se bl.a. sak Tiltak våren 2023 omfatter annonsering i sosiale medier i forbindelse med søknadsfristen til høyere utdanning, utlysning av stilling som studentambassadør og arbeid med rekrutteringsinformasjon for lektorutdanningen, blant annet med å samle informasjon som er aktuell for potensielle søkere på en landingsside/startside. Lektorsenteret vil også dele utgifter til en rekrutteringskampanje for Praktisk-pedagogisk utdanning som Det psykologiske fakultet har fått produsert i samarbeid med TRY.

Arbeidet med rekrutteringstiltak bør videreføres og særlig forberede opptaket i ny modell av lektorutdanningen i 2024. Lektorsenteret vil samarbeide med fakultetene og Kommunikasjonsavdelingen om dette arbeidet. Nå som det foreligger konkrete planer for t er naturlig med en økning av budsjettposten rekruttering, kanskje opp til tidligere avsetninger på 200 000.

Flytteprosess og nye lokaler

Lektorsenteret flytter til nye lokaler høsten 2023 og vil få økt husleie som følge av dette, fra rundt kr 600 000 til rundt kr 750 000. Dette må det tas høyde for i budsjett for 2024. Flytningen innebærer større lokaler og vil også innebære noe behov for innkjøp av møbler og utstyr i forbindelse med

flyttingen. Det konkrete behovet er avhengig av hva som blir stående igjen og hva vi kan ta med oss av nåværende møbler og utstyr. Selve flyttekostnadene vil komme i 2023 mens økt husleie vil komme for fullt i 2024.

Partnerskapsstillinger

Den øremerkede, nasjonale tildelingen til partnerskap i lektorutdanningen fra 2022 ble overført til lektorsenterets budsjett i 2023 (kr 792 000), i tillegg til at det kom en ny tildeling på kr 600 000. Omtrent 800 000 av midlene er disponert til lønnsmidler for fire 25 % partnerskapsstillinger i perioden mai 2023-juli 2024.

Avslutningsseremonien

Seremonien er rettet mot kandidater på både 5LU og på PPU, og gjennomføres av HF, MN og PF, som er programeiere. Utgiftene deles på de involverte fakultetene som har avgangsstudenter på 5LU og PPU, etter fordelingsnøkkelen (HF: 30 %, MN: 30 %, PF: 30 %, SV: 10 %). Etter hvert som SV får avgangsstudenter på sitt lektorprogram, vil det være naturlig å foreta en ny vurdering av fordelingsnøkkelen.

I 2023 har vi måttet leie lokaler til avslutningsseremonien for lektorutdanningen og går dermed noe over budsjettet som var planlagt for denne. Også i 2024 vil vi måtte leie lokaler eksternt og budsjettet for seremonien bør derfor økes noe, forslagsvis til kr 100 000.

Aktiviteter og tiltak i 2024

Lektorsenteret foreslår at budsjettet i all hovedsak videreføres som i 2023, men at det settes av økte midler til rekruttering, husleie, avslutningsseremoni, i tillegg til at det tas høyde for at det må være midler til å markere 20-årsjubileet for lektorutdanningen ved UiB høsten 2024.

Husleie

Husleien for 2024 vil øke og det må settes av mer midler her.

20-årsjubileum for lektorutdanningen

Lektorutdanningen ved UiB fyller 20 år i 2024, samtidig som utdanningen fremstår i nytt og finpusset design. Det bør prioriteres midler til en markering av jubileet. Programstyret inviteres til å komme med innspill til markering av 20-årsjubileet.

Rekruttering

Her foreslår lektorsenteret at avsetningen økes igjen, tilbake kr 200 000 som har vært avsatt i tidligere år. Midlene vil gå til studentambassadør, annonsering i sosiale medier, utvikling av rekrutteringskampanjer (video, plakatkampanjer SoMe, reisemidler ved evt skolebesøk, m.m.). Noen av midlene vil også kunne disponeres til tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom lektorsenteret og fakultetene.

Fellesaktiviteter dekket av fakultetene

Avslutningsseremonien (omtalt over) og lektorutdanningskonferansen dekkes i spleiselag mellom fakultetene, og fra 2023 har også lektorsenteret bidratt til kostnadene for lektorutdanningskonferansen.

Fakultetene setter av egne midler til disse to arrangementene i sine budsjett. Lektorsenteret internfakturerer fakultetene i etterkant av arrangementene.

Redesign av lektorutdanningen

Det bør videreføres midler til redesign i lektorutdanningen også i 2024, til samkjøring og samhandling omkring nytt studieløp.