

**Styringsgruppen for
lektorutdanningen**

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen

Sak på sirkulasjon i styringsgruppen for lektorutdanningen

Tidspunkt: 25. august, 2022

Vedtakssak

30/22 Budsjettnspill for lektorsenteret 2023

Notat fra Lektorsenteret

**Styringsgruppen
for lektorutdanningen**

ephorte: 22/890

Sak 30/22 Budsjettnspill for lektorsenteret 2023

Notat fra Lektorsenteret

Vedtaks sak

Notat

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen

Møte: 25. august 2022

ephorte: 22/890

Dokumenter i saken

- Budsjettramme 2022 – Studieavdelingen (2021/4311, 22.12.21)
- Budsjett 2022 - Praksiskostnader (2021/4311, 09.05.22)
- Budsjett 2022 – tildeling partnerskap i lærerutdanning (2021/4311, 08.04.22)

Bakgrunn

Lektorsenteret er i mandatet gitt ansvar for å «følge ressursbruken i lektorutdanningen og rapportere til styringsgruppen». I styringsgruppens mandat ligger å «vedta budsjett for aktiviteter organisert av lektorsenteret». En viktig del av budsjettarbeidet ved UiB er å gi innspill i budsjettprosessen ved UiB, og vi legger derfor frem en samlet sak om budsjett for lektorsenteret og lektorutdanningen til styringsgruppen.

Frem til nå har styringsgruppen behandlet budsjett for lektorutdanningen i juni hvert år. I denne saken har man vedtatt budsjettrammer for en del felles arrangement (fagfellesamling, lektorutdanningskonferanse, lektorseremoni, fagutvalget (FIL), praksisutvalget, temaseminar og dekking av deler av lønn for leder av programrådet. Det har også vært avsatt en pott til generelle driftsmidler, som har vært brukt til reise- og møtevirksomhet i regi av styringsorganene.

Noen av de nevnte formålene har vært dekket av sentrale midler (fra SAs budsjettpost, *Handlingsplan for lektorutdanningen*), mens noen av formålene har vært budsjettert som et spleiselag mellom fakultetene (lektorutdanningskonferansen, lektorseremoni og temaseminar). I praksis har likevel temaseminar vært dekket av praksisbudsjettet, som har vært forvaltet av Det psykologiske fakultet frem til våren 2022.

Fakultetene har kunnet legge til grunn junisaken fra styringsgruppen i sin egen budsjettprosess for kommende år, da denne angir hva det enkelte fakultet forventes å dekke av felleskostnader i lektorutdanningen.

Med opprettelsen av lektorsenteret får UiB samlet trådene i økonomien knyttet til lektorutdanningen, og det er naturlig at styringsgruppens budsjettsak samlet omfatter kostnadene for driften av lektorsenteret og selve utdanningen inklusive budsjett for praksis. Det er verdt å presisere at store deler av kostnadene i lektorutdanningen ligger hos fakultetene, dvs. studieplassfinansieringen, resultatmidler for studiepoeng og stillingsressurser (faglige og administrative tjenester mot studentene) og inngår i budsjettansvaret hos fakultetene. Disse inngår ikke i økonomioversikten som styringsgruppen får seg forelagt her.

Budsjettposter i 2022

For 2022 har UiB budsjettert med tre hovedposter for kostnader knyttet til lektorsenteret og lektorutdanningen: *Handlingsplan for lektorutdanningen*, *Lektorsenter* og *Praksisbudsjett*.

I tildelingsbrevet til Studieavdelingen (2021/4311, 22.12.2021) er tildelingene til lektorutdanningen omtalt som følger:

Lektorutdanningen er tildelt midler over følgende budsjettposter:

- Det er satt av 2,259 mill. kroner til avslutning av tiltaket *Handlingsplan for lektorutdanningen* som går ut i løpet av 2022. Samtidig opprettes en egen budsjettpost for *Lektorsenteret* som er på 2,991 mill. kroner i 2022. Til sammen gir dette et budsjett på 5,250 mill. kroner og SA forvalter disse to postene.

- Det er i tillegg bevilget 0,342 mill. kroner for en 50 % stilling ved Det psykologiske fakultet for «*praksis lektorutdanningen*». Stillingen utløper våren 2022.

- Det er også satt av midler til «*praksis lektorutdanningen og PPU*» med 9,953¹ mill. kroner. Midlene står budsjettmessig i Økonomiavdelingen og utbetales på forespørsel. Leder ved lektorsenteret disponerer disse midlene.

I løpet av våren 2022 er det i tillegg tilført lønnsmidler på ytterligere kr 1 700 000 i forbindelse med omstilling av to administrative stillinger fra Det psykologiske fakultet. Det er også tildelt kr 792 000 som øremerkede midler til partnerskap i lærerutdanningen. Dette er en nasjonal, øremerket tildeling til lærerutdanningsinstitusjoner i sektoren for å bygge opp under målsettingen om gode partnerskap mellom utdanningsinstitusjonene og skoleeier/praksisfeltet.

Tabell 1: Budsjetttildelinger i 2022

Budsjettpost/delprosjekt	Budsjett 2022	Merknad
Lektorsenter	2 991 000	Lønnsutgifter to administrative stillinger, drift (inkl. husleie)
Handlingsplan for lektorutdanning	2 259 000	Lønn faglig praksiskoordinator og faglig leder lektorsentret, fellesarrangement/faglige aktiviteter i lektorutdanningen og driftskostnader for styringsorgan (verv, reiser)
Praksisbudsjett	9 538 000	Praksisplasser, studentrefusjoner ved praksis, temaseminar
Lønnsmidler for to stillinger	1 700 000	Omstilling av to stillinger fra Psykologisk fakultet
Tildeling partnerskap 2022	792 000	Øremerket tildeling til UiB: partnerskap i lærerutdanningen
Totalt	17 280 000	

Delprosjektet *Handlingsplan for lektorutdanningen* er en videreføring av budsjettavsetningen til lektorutdanningen fra tidligere år og skal dekke lønn til faglig praksiskoordinator, faglig leder for lektorsenteret, og fellesaktiviteter/faglig drift av lektorutdanningen, styringsorganer, relevante reisekostnader for verv, m.m. *Vedlegg 1: Regnskap for 2021 og 2022 (for fellesaktiviteter og drift av lektorutdanningen)* viser regnskap for 2021 og foreløpig regnskap for 2022 per 1. mai.

¹ Denne summen er feil, og er rettet opp i eget tildelingsbrev for praksisbudsjettet, datert 08.04.2022. Korrekt sum er 9 538 000, jfr. tabell 1.

Styringsgruppens vedtak i juni 2021 satte av kr 520 000 til felles aktiviteter som dekkes av fakultetene i spleiselag. I tillegg satte man av kr 735 000 til ulike faglige formål i 2022. (Se vedlegg 1: Regnskap per 1. mai 2022).

Summen av 735 000 til drift og 1 930 000 til lønn blir høyere enn tildelingen på 2 259 000 på delprosjektet *Handlingsplan for lektorutdanningen*, men dette delprosjektet må ses i sammenheng med delprosjektet *Lektorsenter*. Forbruket på *Handlingsplan for lektorutdanningen* har vært betydelig lavere enn budsjettet fra styringsgruppen har lagt opp til to siste årene, noe som skyldes en kombinasjon av pandemien og at en del tiltak har vært på vent frem mot etableringen av lektorsenteret. For 2023-budsjettet foreslås det å samle disse to delprosjektene og det forventes en økning i aktiviteten.

Kostnaden med 30 % kompensasjon for lønn for programrådsleder faller bort etter juli 2022, ved nedleggelsen av programrådet. Det nye programstyret som opprettes høsten 2022 ledes av faglig leder ved lektorsenteret.

Delprosjektet *Handlingsplan for lektorutdanningen* disponerer i 2022 kr 1 930 000 til lønnsmidler for faglig leder og faglig praksiskoordinator. Dette er en for lav sum til to faste førstestillinger og det vil være behov for å øke dette i 2023 til ca. kr 2 300 000 (da er det også tatt høyde for indeksregulering på 2,6 %).

Delprosjektet «Lektorsenter» er en ny post i 2022 knyttet til etableringen av lektorsenteret og skal dekke drift, husleie og lønnskostnader for to administrative stillinger. Med tilførselen av kr 1 700 000 for ytterligere to administrative stillinger fra Det psykologiske fakultet til lektorsenteret, disponerer Lektorsenteret en sum på til sammen 3 991 000 for fire administrative stillinger i 2022, mens det er satt av 700 000 til husleie og drift.

Praksisbudsjettet har blitt flyttet fra Økonomiavdelingen til Lektorsenteret v/Studieavdelingen i 2022, jf [styringsgruppe-sak 22/22 i møte 9. juni](#). Praksisbudsjettet dekker utbetaling til skolene for praksisplasser, studentrefusjoner for transport ved praksis og utgifter til temaseminar i lektorutdanningen (del av praksis). Ved økt antall studenter i lektorutdanningen vil man få en økning i kostnadene til praksisplasser.

Partnerskap i lærerutdanningen

Dette er en nasjonal tildeling og øremerket i statsbudsjettet til arbeid med partnerskap i lærerutdanningen og det er foreløpig ikke kjent om den videreføres i 2023. Praksisutvalget har foreslått at midlene brukes som såkornmidler og prosjektstilling for arbeid med skolerelasjoner/praksis (sak 11/22 i praksisutvalget den 26. april 2022). I tillegg er det avklart at noe av disse midlene kan disponeres i 2023 og praksisutvalget ønsker et seminar om praksis med deltakere fra samarbeidsskoler i januar 2023.

Praksiskostnader

I 2021 endte forbruket i praksisbudsjettet ifølge 20/4684, jp 146 på NOK 9 027 000 (årsavregning), men dette omfattet også en del av praksiskostnadene som ble forsinket av pandemien og som ble forskjøvet fra 2020 til 2021. Samtidig er det de siste årene en økning i studenttallet i lektorutdanningen som skyldes økt antall studieplasser og overbooking ved opptak på flere av programmene. På PPU er det en nedgang i studenttallet som gir noe mindre behov for praksisplasser der.

Våren 2022 har vi utbetalt kr 3 672 000 for praksisplasser, som er lavere enn utbetalingen våren 2021 (obs: merk kommentar om forskjøvet praksis fra 2020 til 2021). Høsten 2022 anslår vi en utgift på 4 500 000, som er en liten økning sammenlignet med høsten 2021 (kr 4 413 000). Totalt anslår vi altså kr 8 172 000 til skoleutbetalinger i 2022. For 2023 foreslår vi en økning, som tar høyde for forventet økt studentmengde og en indeksregulering av kostnadene. Totalramme for praksisbudsjettet foreslås til 8 884 472 i 2023 (se tabell 2).

Tabell 2: Beregning av kostnader til praksis i 2023

Anslag kostnader for praksis i 2023	
Praksisbetaling skoler V23	3 800 000
Praksisbetaling skoler H23	4 700 000
Studentrefusjoner	350 000
Temaseminar	150 000
Totalt	9 000 000

Planer for 2023

Drift lektorutdanningen (inkl. faglige aktiviteter)

Selv om forbruket på de avsatte midlene på *Handlingsplan for lektorutdanningen* har vært lavere enn styringsgruppens ambisjoner de foregående år, foreslår vi å videreføre de fleste av aktivitetene i 2023. At aktiviteten har vært lavere enn planlagt de foregående år skyldes delvis pandemien og delvis at man har vært i en overgangsfase frem mot etableringen av lektorsenteret og en del aktivitet har vært på vent. Lektorsenterets mandat legger vekt på økt aktivitet, flere faglige samarbeidsarenaer både internt på UiB og sammen med skolene. I denne sammenhengen vil det være viktig at lektorsenteret og styringsgruppen har midler til å satse på nye aktiviteter.

Fellesaktiviteter dekket av fakultetene

Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet opp mot studiekvalitet og studentmiljø.

Avslutningsseremoni (lektorseremoni) 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 gitt nedenfor. Etter hvert som SV får avgangsstudenter på sitt lektorprogram, vil det være naturlig å foreta en ny vurdering av fordelingsnøkkelen.

Lektorutdanningskonferanse avholdes på våren som en årlig konferanse for de involverte fagmiljøene i lektorutdanningen, med deltakere også fra skolene. Kostnadene dekkes i et spleiselag mellom fakultetene og foreslås videreført også i 2023 med kr 300 000.

Fellesarrangementene finansieres av fakultetene, etter følgende fordelingsnøkkel: HF 30%, MN 30%, PF 30%, SV 10%. Fordelingen som er satt opp nedenfor, tar utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på lektorutdanningskonferansen fra de ulike 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
Avslutningsseremoni	85 000

Sum totalt	385 000
-------------------	----------------

Lektorutdanningskonferanse - fordelingsnøkkel:

HF: 30 % = 90 000 kr
 MN: 30 % = 90 000 kr
 SV: 10 % = 30 000 kr
 PF: 30 % = 90 000 kr
 SUM: = 300 000 kr

Redesign av lektorutdanningen

Lektorutdanningen er også midt i en redesign-prosess som medfører behov for workshops/seminarer og møtevirkosomhet også i 2023. Vi foreslår derfor å øke opp avsetningen til generelle driftskostnader til selve lektorutdanningen/studieprogrammene, samtidig som det er behov for en videreføring av driftsmidler til driften av lektorsenteret (husleie, rekvisita, møter, reiser og aktiviteter m.m. i regi av senteret).

Rekruttering

Rekruttering til 5LU og PPU har hatt en post i budsjettet fra styringsgruppen på 200 000 siste to årene, som en videreføring fra tidligere år. Dette er en relativt stor avsetning med mindre det foreligger konkrete planer for utvikling eller tiltak. Vi foreslår å redusere avsetningen til rekruttering i 2023, og heller øke denne opp igjen når det foreligger mer konkrete planer for et slikt arbeid. Lektorsenteret vil gå i dialog med fakultetene for å identifisere behov og muligheter for rekrutteringstiltak som disse midlene kan brukes til. Rekrutteringsarbeid for lektorprogrammene og PPU vil som andre studieprogram også være dekket av det ordinære rekrutteringsarbeidet som gjøres i samarbeidet mellom fakultetene og Kommunikasjonsavdelingen og særskilte avsetninger i lektorutdanningens budsjett vil først og fremst være nødvendig når det planlegges særskilte tiltak for denne.

Søknad til HK-dir

Lektorsenteret arbeider med søknad til HK-dir med frist 20. september, til utlysningen [Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene](#). Søknaden krever en 30 % av budsjettet som egenandel og Lektorsenteret vil sette av administrative og faglige ressurser til å arbeide med dette prosjektet dersom vi får tildeling. Stillingsressursene vil inngå som egenandel. Det kan også bli behov for midler til å finansiere utvikling av nettportal.

Arbeid med etablering av universitetsskoleavtaler

Høsten 2022 vil Lektorsenteret inngå nye partnerskoleavtaler med skoler vi samarbeider med. Arbeidet vil følges opp også våren 2023 med utvikling av for et mindre utvalg skoler. Tildelingen *Partnerskap i lektorutdanningen* kan brukes til relevante tiltak i forbindelse med arbeidet med avtaleverket. Annen møteaktivitet er tenkt dekket av driftsavsetningene under *Handlingsplan for lektorutdanningen*.

Seminar om praksis og partnerskapet mellom UiB og praksisfeltet januar 2023 med representanter fra lektorutdanning og partnerskoler/universitetsskoler. Det er avklart at deler av tildeling «Partnerskap i lektorutdanningen» fra 2022 kan disponeres i 2023.

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling: Dekomp og Kompetanseløftet

Lektorsenteret har ansvar for koordinering av disse to ordningene og en egen koordinatorstilling ved lektorsenteret dekkes av tilskuddsmidler gjennom disse ordningene. Ordningen begynner å finne sin form og lektorsenteret vil fortsette arbeidet med rutineutvikling for en god modell ved UiB. Et viktig

moment er å knytte aktivitetene i disse ordningene til det øvrige samarbeidet med skoleeier og praksisfeltet (skolene).

Budsjett for Dekomp/Kompetanseløftet kan legges frem i egen sak til styringsgruppen.

Budsjettinnspill 2023

	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Lektorsenter	2 991 000	7 218 750
Lønn (to administrative stillinger)	2 291 000	0
Lønn (fire administrative stillinger)	0	3 733 750
Lønn (faglig leder og praksiskoordinator)	0	2 300 000
Drift lektorsenteret (inkl. husleie)	700 000	730 000
Husleie	600 000	627 000
Drift lektorsenteret (reiser, møter og rekvisita)	100 000	103 000
Drift lektorutdanningen (faglige aktiviteter)		455 000
Fagfellesamling		30 000
Generelle driftskostnader		150 000
Faglige møteplasser (forskningsdag, lektorlunsj m.fl.)		100 000
Rekruttering 5LU og PPU		100 000
Fagutvalget for lektorutdanningen (FIL)		35 000
Praksisutvalget		40 000
Programrådsleder (30 %)		0
Handlingsplan for lektorutdanningen	2 259 000	0
Lønn (faglig leder og praksiskoordinator)	1 930 000	0
Drift lektorutdanningen (faglige aktiviteter)	735 000²	
Fagfellesamling	30 000	
Generelle driftskostnader	100 000	
Faglige møteplasser (forskningsdag, lektorlunsj m.fl.)	80 000	
Rekruttering 5LU og PPU	200 000	
Fagutvalget for lektorutdanningen (FIL)	35 000	
Praksisutvalget	40 000	
Programrådsleder (30 %)	250 000	
Flytting av lønnsmidler etter omstilling	1 700 000	0
Praksiskostnader for PPU og lektorutdanningen	9 538 000	9 000 000
Praksisplasser og studentrefusjoner	9 388 000	8 850 000
Temaseminar	150 000	150 000
Tildeling partnerskap i lektorutdanningen	792 000	0
Sum	17 280 000	16 218 750

² Summen av 735 000 til drift og 1 930 000 til lønn blir høyere enn tildelingen på 2 259 000 på budsjettposten *Handlingsplan for lektorutdanningen*, men *Handlingsplan for lektorutdanningen* og *Lektorsenter* må ses i sammenheng. Forbruket på *Handlingsplan for lektorutdanningen* har vært betydelig lavere enn budsjettet fra styringsgruppen har lagt opp til to siste år. For 2023-budsjettet foreslås det å samle disse to delprosjektene og det forventes en økning i aktiviteten.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen anbefaler at foreslåtte budsjettforslag for lektorutdanningen for 2023 meldes inn i den videre budsjettprosessen ved UiB.

Styringsgruppen vil behandle et oppdatert forslag til budsjett for 2023 når budsjett-tildelingen for 2023 er mottatt.

VEDLEGG 1: REGNSKAP FOR 2021 og 2022 (for fellesaktiviteter og drift av lektorutdanningen)

Regnskap 2021

Budsjetterte driftsmidler	735 000
Budsjetterte midler til fellesarrangement	520 000

Faktiske utgifter - drift	
Fagfellesamling	14 007
Generelle driftskostnader	17 154
Fagseminarer i lektorutdanningen	31 543
Rekruttering	0
Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL)	35 000
Praksisutvalget	0
30% av lønn til gjeldende Programrådsleder	136 842
Totalt	234 546

Faktiske utgifter - fellesarrangement	
Lektorutdanningskonferanse	0
Avslutningsseremoni	282
Temaseminar	0
Totalt	282

Resultat driftsmidler	500 454
Resultat fellesarrangement	519 718

Regnskap per mai 2022

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	2059
Fagseminarer i lektorutdanningen	80 000	4617
Rekruttering	200 000	0
Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL)	35 000	17 500
Praksisutvalget	40 000	0
30% av lønn til gjeldende Programrådsleder	250 000	0
Totalt	735 000	24 176

Utgifter - fellesarrangement	Budsjetterte	Faktiske eller foreløpige (hvis avviklet)
Lektorutdanningskonferanse	300 000	220 996
Avslutningsseremoni	70 000	Ca 80 000
Temaseminar	150 000	0
Totalt	520 000	300 996

Foreløpig resultat driftsmidler 2022		710 824
Foreløpig resultat fellesarrangement 2022		219 004