

---

## Møteinnkalling

---

Til: Instituttstyret

Kopi til: Ledergruppen ILU

Om: Møte i instituttstyret 14.12.2017

Møtetid: 09:00-13:00 inkl. lunsj      Møtested: Rotvoll møterom CU 222 (bygg C)

---

### Eksterne styrerepresentanter:

May-Brith Ohman Nielsen (styreleder), professor, Universitetet i Agder  
Inger Sagen Hasselø, rektor, Saupstad skole

### Studentrepresentanter:

Kristian Vinnelrød  
Ingvild Lilletvedt Olsen

### Representanter for fast vitenskapelig ansatte:

Torkel Haugan Hansen  
Berit Bungum  
Lise Vikan Sandvik

### Midlertidig vitenskapelig ansatte:

Gro Marte Strand

### Teknisk-administrativt ansatte:

Charlotte Gaertner

### Fra ledelse/administrasjon:

Torberg Falch, Jesper Aagard Petersen, Ingrid Thowsen, Mari Nygård, Øystein Wormdal, Kjersti Wæge (sak 5/17), Børge Johannes Lysø (sak 7/17), Anita Brækken (referent og sak 6/17)

---

### Meldt forfall:

Vegard Iversen, utdanningsdirektør, Nord-Trøndelag fylkeskommune

---

#### Postadresse

7491 Trondheim  
Norway

#### Org.nr. 974 767 880

postmottak@su.ntnu.no  
www.ntnu.no/ilu

#### Besøksadresse

#### Telefon

+47 73590400

#### Saksbehandler

Anita Brækken  
anita.brakken@ntnu.no  
Tlf: 73559396

## ORIENTERINGSSAKER

ILU 5/17

**Orientering om virksomheten***Hensikt:* Instituttledelsen orienterer.

- Generell orientering
- Orientering om arbeidet med strategiplanen
- Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen
- Presentasjon av Matematikksenteret

## DISKUSJONSSAKER

ILU 6/17

**Handlingsplaner for 2018***Hensikt:* Hensikten er å diskutere handlingsplan og hovedprioriteringer for 2018. Instituttleder tar med seg innspillene fra styret i det videre arbeidet. Utkast til endelig handlingsplan legges fram for vedtak i instituttstyret den 5.2.2018.

Vedlegg:

- Saksframlegg

**Lunsj**

## VEDTAKSSAKER

ILU 7/17

**Budsjett 2018***Hensikt:* Formålet med saken er å vedta instituttets budsjett for 2018. Dette er første felles budsjett for ILU.

Vedlegg:

- Saksframlegg

**Eventuelt**

---

## Instituttstyret ILU

### Sak ILU D-6/17      Handlingsplaner 2018

*Hensikt:* Hensikten er å diskutere handlingsplan og hovedprioriteringer for 2018. Instituttleder tar med seg innspillene fra styret i det videre arbeidet. Utkast til endelig handlingsplan legges fram for vedtak i instituttstyret den 5.2.2018.

### Innledning

I henhold til NTNUs styringsreglement skal instituttstyret behandle «Årsplaner og handlingsplaner». Institutt for lærerutdanning er et nytt institutt og 2017 har vært et oppstartsår. Etablering av handlingsplaner vil bidra til økt fokus og gir oss mulighet til å jobbe systematisk over tid med konkrete tiltak som gjelder mange. Selv om strategiplanen for instituttet ikke er ferdig, mener ledelsen at handlingsplaner vil bidra til å gi retning for et samlet institutt. For ledelsen er det ønskelig at aktivitetene favner hele instituttet og at primærvirksomheten skal synes. Men dette forslaget for handlingsplaner for 2018 har et kortere tidsperspektiv enn ønskelig i påvente av strategiplan. Mange av planene er knyttet til områder der det allerede foregår utviklingsarbeid, men som kan prioriteres mer eller mindre i 2018.

### Mulige prioriteringer

NTNUs styre vedtok i 2016 følgende tre hovedprioriteringer for perioden 2017-2020:

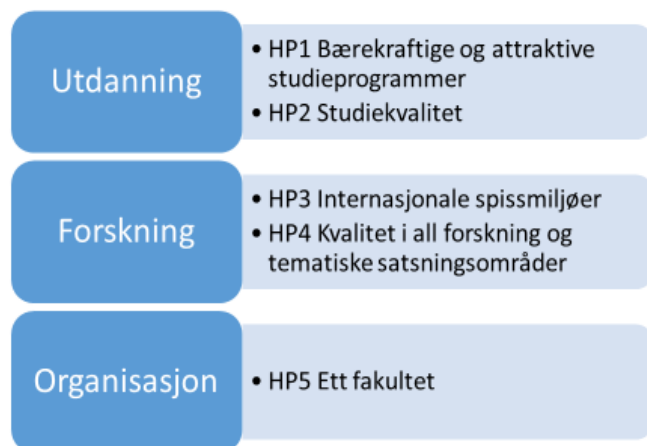
- Ett NTNU
- Nasjonal premissleverandør
- Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljø

Dette er videreført i S-sak 25/17 som behandles 6. desember, hvor det også påpekes at årsplaner skal utarbeides ved alle enheter, med utgangspunkt i vedtak fra NTNUs styre. Planene skal innarbeides i form av tiltak og ressurser på alle nivå i organisasjonen. I tillegg til hovedprioriteringene vil det til enhver tid eksistere lokale og sentrale satsinger. Styresaken uttrykker at de tre hovedprioriteringene støtter opp om fusjonsplattformen og er viktige for å realisere gevinstene ved fusjonen.

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@su.ntnu.no www.ntnu.no/ilu		+47 73590400	Anita Brækken anita.brakken@ntnu.no Tlf: 73559396

Fakultetsstyret ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) har vedtatt å forlenge fakultetets hovedprioriteringer i årsplanen for 2018, illustrert i figuren nedenfor:



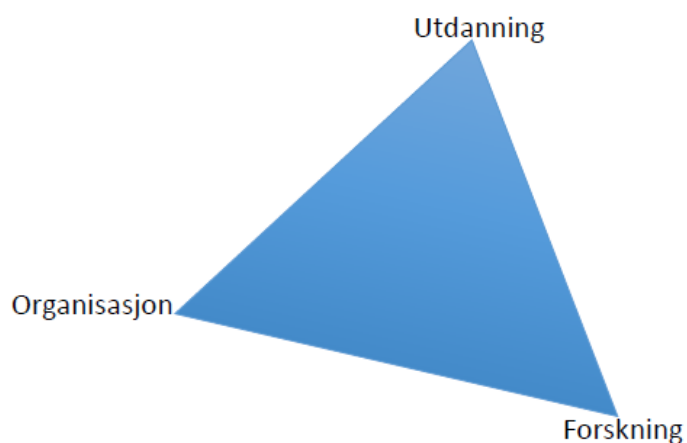
SU-fakultetet beholder de tematiske overskriftene fra 2017 men virkemidlene innenfor de ulike hovedprioriteringene (HP) vil kunne endres i 2018. Saken behandles i fakultetsstyret den 6. desember.

Sentralt i diskusjonen i ILU vil være i hvor stor grad og hvordan våre handlingsplaner skal innrettes i forhold til NTNU- og SU-styrenes hovedprioriteringer. Vi legger til grunn at instituttet bør ikke ha mer enn 3-5 overskrifter, og at disse vil ikke dekke alt vi gjør - men gjenspeile en prioritering. Vi bør også ha noe som favner hele instituttet. For ILU vil flytting og samlokalisering, identitetsbygging og faglig integrasjon være aktuelle tema på kort og mellomlang sikt. Hele Kalvskinnet skal bli et arnested for lærerutdanningene, hvor vi skal bygge identitet og profilere vår virksomhet bredt, både innenfor utdanning og forskning, og i partnerskap med andre miljøer innenfor og utenfor NTNU.

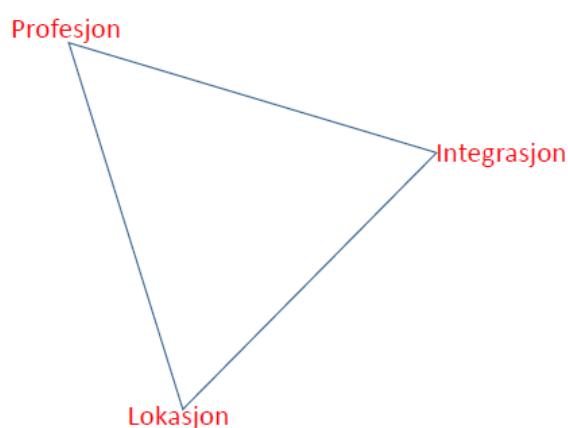
## Hva skal prioriteres?

### Et rammeverk for ILU

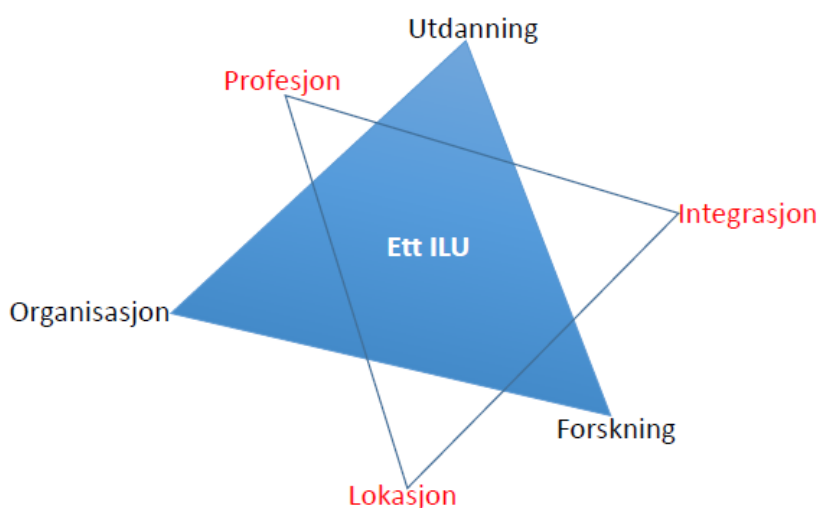
En måte å visualisere instituttets kompleksitet er gjennom en skisse til handling og plan. Skissen forsøker å vise ILU i en organisasjonsmodell med både interne og eksterne aktører og interessenter. Figur 1 og 2 nedenfor vil være omkranset av ulike områder (se figur 4) som må samhandle og samkjøres. Figur 1 og 2 viser instituttet som to triangler med gjensidige avhengigheter. I figur 3 legges disse to oppå hverandre og kan illustrere to deler som dreier rundt:



Figur 1 Hovedprioriteringer i SU (jf styresak 32/17)

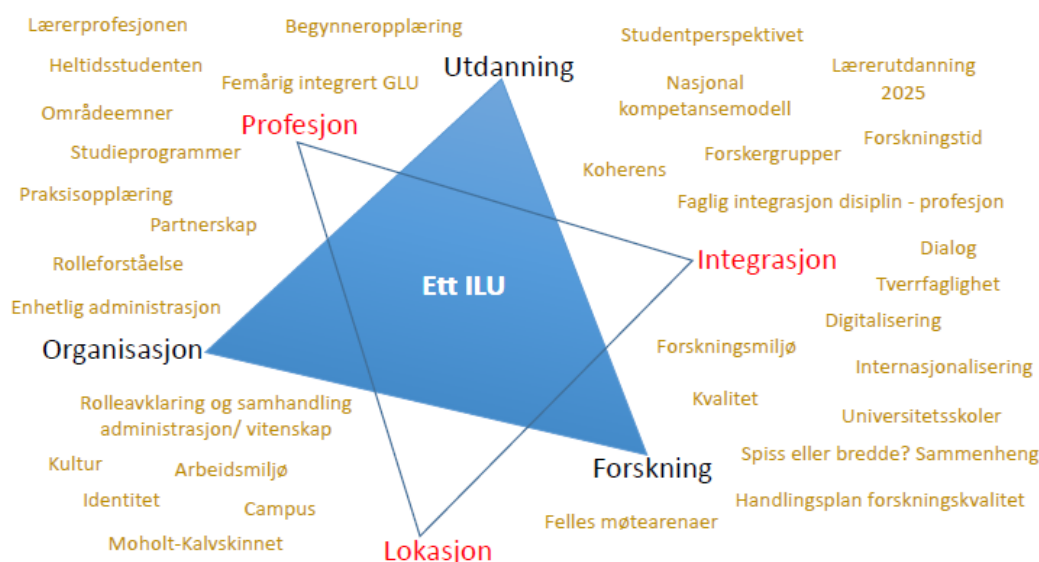


Figur 2 Tre spisser som særpreger ILU som nytt institutt



Figur 3 = ILU. De to triangelene vil være i bevegelse (rotere)

Alle de omliggende områdene nedenfor har noe med hverandre å gjøre. Når disse hektes på figuren får vi et samlet rammeverk. Dette rammeverket kan fungere som grunnlag for å meisle ut konkrete planer for handling for 2018.



Figur 4 ILU og omgivelsene (intern og ekstern samhandling)

### Diskusjonsgrunnlag

Handlingsplanen kan struktureres som i figur 3 og 4 over. For eksempel kan det være tre hovedprioriteringer som spissene i den ene trekanten, med handlingsplaner knyttet til spissene i den andre trekanten. De tre hovedprioriteringene kan være

- Ett institutt (organisasjon)
- Utdanningskvalitet (utdanning)
- Forskningskvalitet og kompetanseheving (forskning)

Det foreslås at handlingsplanene knytter disse prioriteringene til de tre andre spissene (profesjon, integrasjon, lokasjon), men ikke nødvendigvis for hver hovedprioritering. Forslag til innholdet i disse er nedenfor framstilt i stikkords form.

Saksnotatet presenterer et utkast til handlingsplaner med et relativt bredt spekter av intensjoner som ikke nødvendigvis er konkrete tiltak. Vi mener dette gjenspeiler størrelsen på instituttet og de mange ulike aktivitetene som inngår. Instituttets ledermøte har ikke ønsket å nedskalere eller nedtone dette i første fase av arbeidet med å utmeisle handlingsplaner for 2018. Instituttleder mener likevel det kan være en fordel å sitte igjen med et mindre antall tiltak i en vedtatt handlingsplan.

## Ett institutt

Det har vært et omfattende arbeid i 2017 med å etablere en felles organisasjon som har en lik tilnærming til problemstillinger på tvers av gamle institusjonelle grenser, samtidig som det tas hensyn til egenarten ved de ulike studieprogrammene og annen aktivitet. Dette er et arbeid som tar tid og som må fortsette i 2018. Blant annet gir organiseringen av Matematikksenteret og Skrivesenteret til ILU fra 1. januar 2018 nye muligheter, både for sentrene og for resten av instituttet. På den annen side er det ikke sikkert at vi klarer å formulere konkrete tiltak eller handlinger for samarbeidet med sentrene, før den nye organiseringen har fått virke en stund. Når strategiplanen er vedtatt må den benyttes til å skape en felles identitet for instituttet, både internt og eksternt.

- Etablere felles møtearenaer for utvikling av fellesskap og faglig integrering
  - Faglige forum. Dette må også inkludere de nasjonale sentrene
  - En enhetlig og fagnær administrasjon
  - Arbeidsmiljøtiltak, blant annet oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
- Ny campus
  - Utvikle best mulig bruk av campus for primærvirksomheten
  - Etablere møteplasser med «byen» og andre eksterne aktører
  - Sikre god samhandling mellom Kalvskinnnet og Moholt
- Enhetlig ressurstenkning og studentoppfølging
  - Vurdering i fagseksjonene og studieprogrammene om ressursene kan brukes bedre i en enhetlig vurdering av all undervisningsaktivitet

## Utdanningskvalitet

Matriseorganiseringen til instituttet betyr at mange har ansvar for å arbeide med overordnet utdanningskvalitet. Studieprogramledere og studieprogramrådene er i hovedsak nye, og arbeidsformene må innarbeides. Samarbeidet mellom fagseksjonene er avgjørende for kvalitet i fag og den fler- og tverrfaglige integreringen i studieprogrammene. Samarbeid mellom lærerutdanningsprogrammene er nødvendig for å oppnå en helhetlig lærerutdanning for det 13-årige skoleløpet som tydeliggjør profilen i de ulike utdanningene. Praksisopplæringen videreutvikles, blant annet i samarbeid med Universitetsskolene. Etter- og videreutdanning er økende, blant annet ved innføring av ny nasjonal kompetansemodell for faglig utvikling av lærere og skoler.

- Forsterke lærerprofesjonen
  - Etablere tiltak for at lærerstudentene i større grad ønsker å være fulltidsstudenter.
  - Implementering av digitaliseringsprosjektet i GLU (DigGiLU), med potensiale for spredning til andre studieprogram etter hvert.
  - Partnerskap i praksisopplæringen, i samarbeid med blant annet universitetsskolene.
  - Etablere felles områdeemne i syklus 1 i alle lærerutdanningene for å bidra til større fellesskap og koherens på tvers av studieprogrammene.
  - Styrket rekrutteringsarbeid til alle studieprogrammene, men først og fremst GLU 1-7 og yrkesfaglærerutdanning.

- Forsterket integrasjon i utdanningene
  - Følge opp rektors initiativ for faglig integrering i lærerutdanningene.
  - Implementering av hele syklus 1 i de nye grunnskolelærerutdanningene.
  - Økt relevans i 2-årige mastertilbud. Alle mastertilbud må gjennomgås for økt relevans i en endret utdanningsstruktur innen våre felt, inkludert muligheter for arkiv- og samlingsforvaltning og skoleledelse.
  - Etablere gode samarbeidsarenaer, sammen med Matematikksenteret og Skrivesenteret, for å kunne bidra tungt med etter- og videreutdanning innenfor Ny kompetansemodell.
  - Arbeide i retning av en enhetlig politikk for obligatorikk i utdanningene
  - Arbeide i retning av enhetlig ressurstenkning og studentoppfølging i utdanningene

### **Forskningskvalitet og kompetanseheving**

Det er en nasjonal forventning om en forsterket forskningsbasering av lærerutdanningene. Et universitetsinstitutt har forskning og kunstnerisk virksomhet som en selvstendig primær oppgave. I tillegg har vi som lærerutdanningsinstitutt et spesielt ansvar for å bidra til utvikling og innovasjon i skoler og kommuner. Instituttet er organisert etter fag for å bidra til sterke forskningsmiljøer, men må også ha gode betingelser for forskning på tvers av fag med høy relevans. Den viktigste ressursen er bruken av den enkeltes forsknings- og FoU-tid.

- Forsterket integrasjon i forskningsaktiviteten
  - Tydeliggjøre både internt og eksternt fler- og tverrfaglig aktivitet og forskergrupper, for eksempel begynneropplæring, literacy, vurdering i fag, digitalisering, universitetsskoler og flerspråklighet og flerkulturalitet.
- Kompetanseheving for en sterkere lærerprofesjon
  - Styrke relevansen ved tett samarbeid med skoler og kommuner, og spesielt universitetsskolene.
  - Styrke det faglige utviklingsarbeidet i fagseksjonene og de nasjonale sentrene.
  - Etablere attraktive forsknings- og FoU-seminarer på ulike nivå



---

## Instituttstyret ILU

### Sak ILU V-8/17 Budsjett 2018

*Hensikt:* Formålet med saken er å vedta instituttets budsjett for 2018. Dette er første felles budsjett for ILU.

#### Forslag til vedtak:

«Instituttstyret vedtar budsjettet for 2018 med de endringene som framkom i møtet.»

#### 1. Bakgrunn

I henhold til NTNUs styringsreglement skal instituttstyret behandle intern fordeling av bevilgning og budsjett. Til grunn for saken ligger S-sak 40/17 fra NTNU-styret, som bl.a. behandler rammefordeling for 2018, og SUS 39/17 som behandler rammefordeling for SU-fakultetet i 2018.

For 2017 har ILU hatt et todelt budsjett for den ordinære virksomheten. 2018 er det første året med ett felles budsjett. Det betyr at det er større usikkerhet for enkelte poster enn normalt fordi vi ikke har tilsvarende budsjett- og regnskapsposter fra tidligere år å se hen til. Den største utgiftsposten, lønnskostnadene, er beregnet basert på oppdatert bemanningsplan på samme måte som for 2017.

#### 1.1 Endringer ved instituttet fra 2018

Fra 1.1.2018 blir Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) overført til SU-fakultetet og organisatorisk innlemmet som enheter på nivå 4 ved ILU. Begge enhetene vil fra denne dato defineres som NTNU-interne enheter. Sentrene får egne kostnadssteder med egne budsjett og regnskap, og senterlederne vil få delegert resultatansvar. ILU vil etter dette ha 10 enheter på nivå 4, der de nasjonale sentrene i kraft av sine nasjonale oppgaver og ansvar har en noe annen status enn de 8 fagseksjonene.

ILU er fortsatt et institutt som er under etablering. Fra januar 2018 flytter om lag 2/3 av instituttet inn i det nye lærerkvartalet på Kalvskinnet, og Rotvoll avvikles som NTNU-

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@su.ntnu.no www.ntnu.no/ilu		+47 73590400	

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

campus. De nasjonale sentrene flytter også til Kalvskinnet. ILU vil i 2018 fortsatt ha en to-campusløsning, med ca. 100 ansatte og 1400 studenter ved Campus Moholt. Skolelaboratoriet vil ha foreløpige lokaler på Gløshaugen fram til sommeren 2018. Ved årsskiftet 2018/2019 vil hele ILU være samlet på Kalvskinnet.

Det er fire kostnadssteder på ILU med separate resultater og utgående beholdninger (UB). Nedenfor presenteres først budsjettet samlet for alle kostnadsstedene. Deretter presenteres budsjett for hvert kostnadssted separat.

## 2. Budsjettforslag 2018

Budsjettforslag ramme drift (RD) for samlet ILU inkluderer fire kostnadssteder. Det er

- Institutt for lærerutdanning, ordinær virksomhet (k-sted 678005)
- Skolelaboratoriet (k-sted 678020)
- Matematikksenteret (k-sted 678030)
- Skrivsesenteret (k-sted 678040)

Samlet budsjettforslag er som følger

<b>Budsjett 2018</b>		
K-sted: 678005, 678020, 678030, 678040		
Bevilgning	kr	-264 058 000
Overføringer fra BOA	kr	-56 500 000
Andre inntekter	kr	-11 189 000
<b>Inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>-331 747 000</b>
Investeringer	kr	2 750 000
Lønn	kr	240 231 893
Drift	kr	60 110 000
Internhusleie	kr	16 203 916
Egenfinansiering	kr	3 450 000
<b>Kostnader</b>	<b>kr</b>	<b>322 745 809</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-9 001 191</b>

Fordi det er første året at det lages budsjett for ILU foreligger ikke sammenliknbare tall for tidligere år. I tillegg er 2018 det første året at de nasjonale sentrene inngår i instituttets budsjett.

Total bevilgning for ILU er i overkant av 265 millioner kroner. Den fordeler seg på en basisbevilgning og to resultatbaserte komponenter til utdanning og forskning.

Bevilgning 2017 og 2018		Basisbevilgni	Utdanningsi	Forskningsin	SO-bev	Tot bev	Vekst 2017-2018
	2017	129 850 000	87 149 000	10 587 000	-	227 586 000	
ILU	2018	163 697 000	90 657 000	10 990 000	-	265 344 000	16,7 %

I hovedtabellen over inngår i tillegg, under posten bevilgning, overføring fra andre fakultet til realfagsløypene på 0,685 millioner kroner, og fratrekk fra overføring av 1,971 millioner kroner til Institutt for datateknologi og informatikk i henhold til samarbeidsavtale om utdanningen i arkiv- og samlingsforvaltning.

Det er en nominell økning i bevilgingen fra 2017 på om lag 38 millioner kroner, det vil si 16,7 %. Det skyldes i hovedsak følgende.

- De nasjonale sentrene inngår for første gang i instituttets budsjett. Bevilgingen til Matematikksenteret og Skrivesenteret er til sammen på om lag 15 millioner kroner og framkommer som økning i basisbevilgning.
- Kun husleie for tidligere PLU og skolelaboratoriet inngikk i budsjettet for 2017. For 2018 øker husleien med 12,7 millioner kroner og omfatter hele instituttet. Det er en tilsvarende økning i basisbevilgingen. Samlet husleie er etter dette på 16,2 millioner kroner.
- Det har vært en økning i utdanningsaktiviteten som gir en økt resultatbevilgning på 3,5 millioner kroner

Budsjettet har et samlet overskudd for hele ILU på 9 millioner kroner. Tabellen under viser resultatet for hvert k-sted

K-sted	678005	678020	678030	678040	Samlet
Resultat	kr -9 651 417	kr 1 035 049	kr -110 229	kr -274 594	kr -9 001 191

Overskuddet er knyttet til instituttets ordinære virksomhet. De nasjonale sentrene har et budsjett som er i tilnærmet balanse, mens underskuddet på om lag 1 millioner kroner på Skolelaboratoriet er relativt stort i forhold til inntektene.

**2.1. K-sted 678005, Institutt for lærerutdanning, ordinær virksomhet**

<b>Budsjett 2018</b>		
K-sted: 678005		
Bevilgning	kr	-246 263 710
Overføringer fra BOA	kr	-39 500 000
Andre inntekter	kr	-8 120 000
<b>Inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>-293 883 710</b>
Investeringer	kr	2 470 000
Lønn	kr	208 093 377
Drift	kr	54 465 000
Internhusleie	kr	16 203 916
Egenfinansiering	kr	3 000 000
<b>Kostnader</b>	<b>kr</b>	<b>284 232 293</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-9 651 417</b>

**Inntekter**

Det er en økning i forhold til planleggingsrammen vedtatt i august og som var utgangspunktet for ILUs langtidsbudsjett. Økningen skyldes i hovedsak økte bevilgninger fra KD som følge av ny rammeplan for grunnskolelærerutdanning og midler til utdanningen i arkiv og samlingsforvaltning. Disse ble av NTNU ikke lagt inn i planleggingsrammene før i desember. I tillegg er det lagt inn økt tildeling som skal dekke økt husleie og lønns- og prisvekst.

I henhold til samarbeidsavtale om utdanningen i arkiv- og samlingsforvaltning skal 2,0 millioner av bevilgningene overføres til Institutt for datateknologi og informatikk.

Når det gjelder bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), budsjetteres det med overføringer på totalt 39,5 millioner. Det er tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter ILU har pr i dag og en aktivitet høsten 2018 tilsvarende faktisk aktivitet høsten 2017.

Utover ordinær bevilgning kommer tildeling på 7,3 millioner til digitaliseringsprosjektet DigGiLU. Dette er lagt inn under andre inntekter. ILU er i løpet av tre år totalt tildelt 22 millioner til dette prosjektet. I tillegg er det budsjettert med diverse forventede salgsinntekter som tidligere.

**Kostnader**

Lønnskostnader til faste og midlertidige stillinger er beregnet med utgangspunkt i instituttets bemanningsplan og planlagte nytilsetninger i henhold til strategisk personplan. I tillegg er det lagt inn ytterligere 8 faste stillinger i budsjettet. Delvis er det knyttet til prosjektet DigGiLU

som ble tildelt i november, delvis knyttet til økning i basisbevilgning underveis i budsjettprosessen og delvis økt anslag på overføringer fra BOA underveis i budsjettprosessen. I tillegg forventes økt videreutdanning under den nasjonale strategien Kompetanse for Kvalitet fra høsten 2018. 6 ubesatte midlertidige stillinger ligger i bemanningsplanen i påvente av ny strategisk personalplan.

Budsjettet for praksisopplæring er på 41,5 millioner kroner. Det er likt budsjettet for 2017, justert for lønns- og prisvekst.

Det er opprettet nye poster under «drift» sammenlignet med tidligere år for å kunne fordele og ha oversikt over midler til primær oppgavene. Disse disponeres av fagseksjonsledere, nestledere, kontorsjef og instituttleder som vist i tabellen under. Det er en realvekst til faglig utvikling og små forskningsmidler til fagseksjonene på 0,5 millioner kroner på grunn av en god økonomisk situasjon for instituttet. Det er også en realvekst i annuum og insentivmidler på 0,7 millioner kroner fordi dette ikke ble budsjettet på gamle FLT. Forskningsutvalget på instituttet skal i desember diskutere hvordan et felles system for annuum og insentivmidler kan utformes, og systemet vil bli vedtatt etter diskusjon i ledermøte på nyåret. Budsjettet gir også rom for å bruke midler på handlingsplaner for 2018.

Strategiske forskningsmidler er budsjettet på samme nivå som for 2017. Heller ikke de andre postene under er vurdert til å være realøkninger, men er usikkert budsjettet fordi aktivitetene tidligere ble budsjettet og regnskapsført på ulike poster.

		Budsjettavsetning
Fagseksjonene	Faglig utvikling og småforsk	2 300 000
Nestleder forskning	Strategiske forskningsmidler	1 000 000
Nestleder forskning	Konferanser, seminar, drift	500 000
Nestleder grunnutdanning	Ekskursjoner, gjesteforelesere, faglig utvikling	600 000
Nestleder EVU	Faglig utvikling	150 000
Kontorsjef	Faglig utvikling	200 000
Instituttleder	Handlingsplaner, ekstra behov	1 000 000
Ansatte i undervisnings- og forskerstilling	Annuum, insentiver	2 000 000

Under investeringer og drift er det satt av midler til diverse ikt-utstyr til studenter og ansatte, leie av skrivere/kopimaskiner og undervisningsmateriell/-utstyr. Investeringer øker med 1 million kroner som følge av en god økonomisk situasjon for instituttet. Det forventes at det vil oppstå nye behov for utstyr, inkludert behov knyttet til undervisning og undervisningsrom, når instituttet blir etablert på Kalvskinnet.

Det er budsjettet med egenfinansiering av BOA i henhold til planlagte og forventede prosjekter.

## Resultat

Det fremlagte budsjettet viser et overskudd på driften for 2018 på 9,7 millioner kroner. Overskuddet er i hovedsak knyttet til økt basisbevilgning (etablering av femårig

grunnskolelærerutdanning) tildeling til prosjektet DigGiLU og økte overføringer fra BOA. Overskuddet er imidlertid litt mindre enn budsjettert overskudd for 2017 som var på 10,2 millioner. I 2017-budsjettet var det imidlertid usikkert hva bevilgningen ville bli, og den ble faktisk betydelig lavere enn budsjettert. I siste tertialrapport per 31.08.2017 var prognosen et resultat nært null.

### Avsetninger

K-sted 678005 hadde positiv egenkapital på 6,7 millioner kroner 1.1.2017 (Inngående balanse IB 2017). I foreløpig regnskap for 2017 ser det ut til å bli et positivt resultat på 13 millioner kroner. Det skyldes at bevilgning til DigGiLU på 7,3 millioner kommer i 2017 og en økning i beregnet overføring fra BOA, som er ny informasjon etter siste tertialrapport. Det vil eventuelt bety at IB 2018 blir på 19,7 millioner kroner og utgående balanse (UB) 2018 budsjetteres til 29,4 millioner kroner. Det er en større positiv egenkapital enn ønskelig.

## 2.2. K-sted 678020, Skolelaboratoriet

Budsjett 2018		
K-sted: 678020		
Bevilgning	kr	-2 480 290
Overføringer fra BOA	kr	-1 700 000
Andre inntekter	kr	-300 000
Inntekter	kr	-4 480 290
Investeringer	kr	30 000
Lønn	kr	4 400 339
Drift	kr	635 000
Internhusleie	kr	-
Egenfinansiering	kr	450 000
Kostnader	kr	5 515 339
Resultat	kr	1 035 049

### Inntekter

Bevilgning øker i tråd med lønns- og prisvekst på 3%. I tillegg ligger det inne overføring fra andre fakulteter til Realfagsløypene. Summen er uten husleie da den inngår i bevilgningen til ordinær virksomhet (k-sted 678005), men det samme gjøre også husleiekostnad. Under overføringer fra BOA er det tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter som Skolelaboratoriet har per i dag, og det er laget et estimat på forventet aktivitet.

Øvrige salgsinntekter er tilsvarende som i budsjettet for 2017.

## Kostnader

Lønnskostnader til faste og midlertidige stillinger er beregnet med utgangspunkt i bemanningsplanen. Enkelte tilsatte tilknyttet Skolelaboratoriet bidrar i ordinær undervisning. Lønnskostnader for dette, beregnet basert på arbeidsplaner, er ikke inkludert her. De er belastet budsjettet for ordinær virksomhet (k-sted 678005). Investeringer og drift er budsjettetert som i 2017, og det er budsjettetert med egenfinansiering av BOA i henhold til overslag fra prosjektøkonom.

## Resultat

Det fremlagte budsjettet viser et underskudd på driften for 2018 på 1,035 millioner kroner. Dette er en forbedring fra 2017, hvor det ble budsjettetert med et underskudd på 1,868 millioner kroner. Denne forbedringen skyldes i hovedsak at lønnskostnader knyttet til ordinær undervisning nå ikke belastes Skolelaboratoriet. På grunn av usikkerhet om framtidig organisering er det ikke arbeidet systematisk med å redusere underskuddet i løpet av året.

## Avsetninger / Inngående balanse (IB)

Skolelaboratoriet har negativ egenkapital på 1,9 millioner kroner som IB 2017. Prognose pr i dag viser at det er sannsynlig at regnskap for 2017 avsluttes med et negativt resultat på 0,9 millioner, og da vil IB 2018 bli på 2,8 millioner og budsjettetert UB 2018 ende på 3,8 millioner kroner i negativ egenkapital.

## 2.3. K-sted 678030, Matematikksenteret

Budsjettt 2018		
K-sted: 678030		
Bevilgning	kr	-8 377 000
Overføringer fra BOA	kr	-11 300 000
Andre inntekter	kr	-2 069 000
Inntekter	kr	-21 746 000
Investeringer	kr	200 000
Lønn	kr	18 525 771
Drift	kr	2 910 000
Internhusleie	kr	-
Egenfinansiering	kr	-
Kostnader	kr	21 635 771
Resultat	kr	-110 229

**Inntekter**

Det er lagt inn bevilgning i henhold til overføringen fra Kunnskapsdepartementet (videreformidlet via NTNUs videreformidlingsmodell). Under overføringer fra BOA er det tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter senteret har pr i dag og det er laget et estimat på forventet aktivitet. Øvrige salgsinntekter er tilsvarende som i budsjettet for 2017.

**Kostnader**

Lønnskostnader til faste og midlertidige stillinger er beregnet med utgangspunkt i bemanningsplanen. Investeringer og drift er budsjettet som i 2017, og det er budsjettet med egenfinansiering av BOA i henhold til overslag fra prosjektøkonom.

**Resultat**

Det fremlagte budsjettet har et overskudd på driften for 2018 på 0,1 millioner kroner.

**Avsetninger / Inngående balanse (IB)**

Matematikk-senteret har positiv egenkapital på 11,1 millioner kroner som IB 2017. Foreløpig regnskap for 2017 tyder på at driften går i balanse. Det betyr at IB 2018 forventes å bli på 11,1 millioner kroner, og at budsjettet UB 2018 er på 11,2 millioner kroner i positiv egenkapital. Egenkapital, som altså er større enn bevilgningen, er høyere enn ønskelig.

**2.4. K-sted 678040, Skrivsesenteret**

<b>Budsjett 2018</b>		
K-sted: 678040		
Bevilgning	kr	-6 937 000
Overføringer fra BOA	kr	-4 000 000
Andre inntekter	kr	-700 000
<b>Inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>-11 637 000</b>
Investeringer	kr	50 000
Lønn	kr	9 212 406
Drift	kr	2 100 000
Internhusleie	kr	-
Egenfinansiering	kr	-
<b>Kostnader</b>	<b>kr</b>	<b>11 362 406</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-274 594</b>

**Inntekter**

Det er lagt inn bevilgning i henhold til overføringen fra Kunnskapsdepartementet (videreformidlet via NTNUs videreformidlingsmodell). Under overføringer fra BOA er det



tatt utgangspunkt i eksternfinansierte prosjekter senteret har pr i dag og det er laget et estimat på forventet aktivitet. Øvrige salgsinntekter er tilsvarende som budsjettet 2017.

### **Kostnader**

Lønnskostnader til faste og midlertidige stillinger er beregnet med utgangspunkt i bemanningsplanen. Investeringer og drift er budsjettet som i 2017, og det er budsjettet med egenfinansiering av BOA i henhold til overslag fra prosjektøkonom.

### **Resultat**

Det fremlagte budsjettet viser et overskudd på driften for 2018 på 0,3 millioner kroner.

### **Avsetninger / Inngående balanse (IB)**

Skrivesenteret har positiv egenkapital på 4,2 millioner kroner som IB 2017. Foreløpig regnskap for 2017 ser ut til å ende i balanse, dvs. at IB 2018 blir på 4,2 millioner kroner. Det betyr at budsjettet UB 2018 er på 4,5 millioner kroner i positiv egenkapital. Egenkapitalen blir da på 64 % av bevilgningen, og det er høyere enn ønskelig.