

## Protokoll – Instituttstyret

Til stede:	<p><b>Eksterne styremedlemmer:</b>          Arve Thorshaug (styreleder), rektor, Nesheim skole, Levanger          Kristin Bratberg Røe, rektor, Eberg barneskole, Trondheim</p> <p><b>Styremedlem, studentrepresentanter:</b>          Herman Nesse          Sharmika Raventhiran</p> <p><b>Styremedlem, representanter fra fast vitenskapelig ansatte:</b>          Unni Eikeseth          Jørgen Klein          Per-Esben Myren-Svelstad</p> <p><b>Styremedlem, representant fra midlertidig vitenskapelig ansatte:</b>          Martin Veier-Olsen</p> <p><b>Styremedlem, representant fra teknisk-administrativt ansatte:</b>          Sunniva Saksvik</p> <p><b>Fra instituttledelse og -administrasjon:</b>          Ingfrid Thowsen, Ola Harstad, Ruth Grütters, Charlotte Gaertner, Øystein Wormdal, Dennis Gudim (ILU 31/22 og ILU 32/22) og Anita I. Brækken (protokollfører)</p>		
Forfall:	Mari Nygård, fast vitenskapelig ansatte Anneke M. A. Kneppers, midlertidig vitenskapelig ansatte		
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Instituttstyret ved ILU 24.11.2022		
Møtetid:	09.00-14.00	Møtested:	Kalvskinnet E.C. Dahls gate 10, møterom 302 Valentine Smith

**Postadresse**

 Institutt for lærerutdanning,  
 NTNU  
 7491 Trondheim  
 Norway

**Org.nr. 974 767 880**

 postmottak@su.ntnu.no  
<http://www.ntnu.no/ilu>
**Besøksadresse**

Sverres gate 12

**Telefon**

+47 73 59 04 00

**Saksbehandler**

Anita I. Brækken

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlerenheten ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

**Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt**

Innkalling og dagsorden godkjent.

Ingen saker til Eventuelt.

## ORIENTERINGSSAKER

ILU 27/22 **Orientering om virksomheten**

Følgende orienteringer ble gitt:

- 100-års jubileum
- Søknader til interne kvalifiseringsstipend. Antall og videre prosess
- HMS-runde
- Instituttseminar den 10. oktober
- Informasjon om enhetsmøte UHR-LU den 27. - 28. oktober
- Utvidet lederseminar den 11. november
- Bortreiseseminar til Åre 23. – 26. april 2023
- NOU 2022:13 *Med videre betydning*.  
Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole
- Implementering av nytt økonomi- og lønssystem ved NTNU (BOTT ØL)

Presentasjoner er vedlagt.

## DISKUSJONSSAKER

ILU 28/22 **Status gjennomføring av årsplan 2022**

Notat

Saken ble drøftet. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.

Presentasjonen er vedlagt.

ILU 29/22 **Årsplan for 2023**

Notat og vedlegg

Saken ble drøftet. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.

Presentasjonen er vedlagt.

ILU 30/22 **Forskning – satsinger og prioriteringer ved ILU**

Notat

Saken ble drøftet. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.

Presentasjonen er vedlagt.

ILU 31/22     **Strategisk personalplan og langtidsbudsjett (LTB)**  
Notat

Saken ble drøftet. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.  
Presentasjonen er vedlagt.

VEDTAKSSAKER

ILU 32/22     **Budsjett 2023**  
Notat

Presentasjonen er vedlagt.

*Vedtak:*

«Instituttstyret stiller seg bak vurderingene som er gjort i forbindelse med levering av langtidsbudsjett runde 2 den 9. november. Instituttstyret vedtar budsjettet for 2023 (basert på langtidsbudsjett) med forbehold om endringer.

Eventuelle justeringer i budsjett 2023 vil kunne bli en realitet når instituttet har en mer helhetlig oversikt. Instituttleder gis fullmakt til å gjøre justeringer forutsatt at styret holdes orientert, senest i april møtet neste år.»

ILU 33/22     **Protokoll fra styrets møte 24. november**

*Vedtak:* «Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 24.11.2022.»

**Eventuelt**

Ingen saker.

Neste gang styret møtes er **15. desember kl. 9-14.**

Instituttstyrets nettsider: <https://www.ntnu.no/ilu/instituttstyret>



# NTNU

Kunnskap for en bedre verden

---

**Instituttstyremøte ILU**  
**24.11.2022**





# Sak 27/22 Orientering om virksomheten



- 100-års jubileum
- Søknader til interne kvalifiseringsstipend. Antall og videre prosess
- HMS-runde
- Instituttseminar 10. oktober
- Informasjon om enhetsmøte UHR-LU 27.- 28. oktober
- Utvidet lederseminar 11. november
- Bortreiseseminar til Åre 23.- 26. april
- Skrivesnakk for studenter
- NOU – Med videre betydning
- Implementering av nytt økonomi- og lønssystem (BOTT - ØL)



# 100-års jubileum



# Søknader interne kvalifiseringsstipend

- Utlysning 30.09 (Innsida), frist 15.11
- Fast ansatte universitetslektorer kan søke om utvidet FoU-tid i inntil tre år (Ph.d.-stipend eller Førstelektorstipend)
- Vi mottok 22 søknader (13 ph.d. og 9 førstelektor)
  - Engelsk og fremmedspråk: 3
  - Norsk: 3
  - Yrkesfag, skoleutvikling og utdanningsledelse: 1
  - Pedagogikk: 9
  - Kunstfag, kroppsøving og idrett: 2
  - Samfunnsfagene: 2
  - Naturfagene: 1
  - Skrivesenteret: 1
- To vurderingsrunder
  - Fagseksjons- og senterledere vurderer/prioriterer sine søkere
  - Instituttledelsen ser på helheten og fatter beslutning



# HMS-runde

- Ble gjennomført tirsdag-torsdag i uke 42 av HMS-koordinator, verneombud og instituttleder (på deler av runden)
- E-post ble sendt til ansatte med informasjon om runden på forhånd for å gi mulighet til forberedelse og eventuelle innspill i forkant. De som ikke var til stede ble gitt mulighet til skriftlige tilbakemeldinger
- Alle areal der vi har kontor ble gjennomgått
  - Mål: sjekk av lyd, lys og ergonomi. Standardisering av møblement (bedre arealutnyttelse, bedre renhold)
  - Virkemidler: lydabsorbenter der dette er hensiktsmessig, nye møbler der det er nødvendig, tiltak for lys og eventuell ventilasjon ved behov
  - Også del av HMS-runden: førstehjelpskurs

# Instituttseminar 10. oktober

- Forum for inkludering og mangfold
- BOTT ØL – Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø – nytt økonomi- og lønssystem
- Den store masterdebatten – Hva er profesjonsrettet vitenskap? (parallelt: Kurs i akademisk skriving for stipendiater v/Nancy Lea Eik-Nes)
- Hva rører seg på ILU?
  - Enhetene presenterer utvalgte forskning- og/eller undervisningsprosjekter
  - Innovasjonsleder Anne-Berit Emstad presenterer Discovery-prosjektene
  - Forskningsadministrasjonen – hva kan de gi av støtte?
- Årsplan 2023: Viktige satsinger for ILU

## TEMAER

**Anonymous 2d**  
Diversity, inclusion and equity. This could also include a discussion of language use and activities that highlight how we can be more inclusive.

**Anonymous 2d**  
Bord 7: ønsker oppfølging av diskusjonen om "Den store masterdiskusjonen"/ De to sjelene i mitt bryst.

**Karina Mahan 2d**  
Sammenheng mellom praksisskolene og universitetene. Hvordan kan vi gi koherent undervisning som også inkluderer praksisprat?

### NTNU skal styrke si rolle som ..

Hva menes med bærekraft? Hva betyr det for ILU?

### Masterløpet

Progresjon i metodeutdanning Videre utvikling av mer praktisk/utviklings-retta masteroppgave.

### Bord 28

More English lectures/sessions/activities :)

større grad vil være endringsagenter i framtidens skole?

**Anonymous 2d**  
Få inn temaer som pedagogisk entreprenørskap, kreativitet, innovasjon for alle studenter. Nå er det avhengig av fagvalg hvorvidt man systematisk får opplæring i dette.

**Anonymous 2d**  
Gruppearbeid der vi skal modellere den gode læreren. Hvilken kompetanse og ferdigheter er det som må til? Kan være en moro og kreativ oppgave.

### Ilu's ansvar for arbeide med utenforskap og demokratiforståelse

### FREMTIDS-SENARIO WORKSHOP

Hvilken lærerutdanning har vi i 2050? Beskrive flere scenario

### NTNU styrker tilbudet om livslang læring

Hva menes med livslang læring? Hva betyr dette for ILU?

### Ønsker:

Gruppeteater

NTNU til studentens beste

### Tverrfaglighet

Hvordan kan vi styrke dette? Hvilke hindringer finnes i bl.a. studiemodell, timeplaner, rammeplaner etc.

### Tverrfaglig

Ulike fagseksjoner møtes innen samme studieprogram.

**Anonymous 2d**  
Bli kjent runde

### Instituttkultur

Hvilke kulturer eksisterer på ulike seksjoner, hva kjennetegner velfungerende praksisfellesskap? Noen miljø sliter, her må en bevisstgjøring hos den enkelte være nyttig. Målet er å skape og utvikle miljø

### LÆR1000

Videre framtid for emnet LÆR1000 (finnes det evaluering av dette emnet??)

### Sosialt og god stemning

Vi må ha det artig også

det for oss?

På den enkelte seksjon og mellom seksjonene.

Poster-presentasjoner fra de forskjellige forskningsgruppene på ILU.

Table 27:

- En egen sesjon for phd studenter  
- Hvordan stimulere til tverrfaglig samarbeid på ILU?

- Hva skjer av undervisning på ILU? Vise noen gode eksempler fra seksjonene.

- Parallelsesjoner der man går i dybden av ulike tematikker. Workshops?

- En økt med speeddating med kolleger med forhåndsagde tematikker. Get to know your colleagues!

- Skiing og afterski på fjellgården  
- Mange pauser (stimulere til uformelle samtaler)

**Legge enda bedre til rette for utvikling av (valgfrie) tverrfaglige emner , 7,5 stp, om tema som mange programmer underviser om, men fra ulike faglige ståsteder.**

### Snø

Vi håper på snø

Forberedelse

aktig.

- Bærekraft  
- Folkehelse og livsmestring  
- Demokrati og medborgerskap  
- Vurdering i lys av kompetansebegrepet i LK20.

### Parallele sesjoner

Tid til å jobbe i grupper som har behov for å jobbe sammen. Feks studieprogram?

### Diskusjon forlenginga av APT-rapporten

Rapporten handlar mykje om profesjonsutvikling og praksisforankring, men lite om skulefag og ulike fagdiskursar. Dette er noko mange er opptatt av ved ILU, og som det kunne vere interessant å diskutere i forlenginga av rapporten.

**Alt materiale på norsk OG engelsk. Designerte bord hvor samtalen går på engelsk.**

### Åre-kor

Vi ønsker at det settes av en time til korøvelse for alle som vil - til å øve inn en sang som blir fremført under festmiddagen.

**Diskusjon om vurdering av masteroppgaver**

English prompts to presentations will help international people understand these information. This will be a good step to involve us.

### Innspill til bortreiseseminar

- Diskutere hva bærekraft betyr i lærerutdanningen.  
- Lærerutdanningen sin plass i samfunnet. Bør vi ha noen tydelige verdier, og bør vi tørre å være normative utad?

- Hvilke utfordringer har vi i lærerutdanningen, og som vi må styrke? Bør vi diskutere hvordan praksisen er organisert på MGLU?

### Om bruken av engelsk

Jeg ser at flere her foreslår at dokumenter skal oversettes til engelsk og at større del av dialogen skal foregå på engelsk. Ressursene våre er begrenset, og oversettingsarbeid er krevende.

Derfor ønsker jeg at vi heller skal diskutere prioriteringer. Hva er viktigst at ILU bruker sine støtteressurser til, når vi ikke kan få til alt? Hvis vi skal bruke ressurser på å oversette dokumenter, hva skal vi da slutte med? Min erfaring er at

# Informasjon om enhetsmøte UHR-LU

## 27.- 28. oktober

Utdrag fra agendaen:

- Den aktuelle situasjonen: samtale om de utfordringene lærerutdanningene nå står overfor. Innledning ved statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel med særlig fokus på studentrekruttering til lærerutdanningene.

# Utvidet lederseminar 11. november



## Integrasjon og sammenheng i studieprogramma

Velkommen til ILUs årlige utvidete lederseminar!  
Britannia hotell 11.november 2022

### Program

- 8.30 Velkommen og innleiing til seminaret v/instituttleiar
- 8.50–10.30 Korleis arbeider vi for å sikre integrasjon og sammenheng i studieprogramma?  
Praksisar og erfaringar frå fire studieprogram.
- Lektorutdanning 8–13 v/Anita Normann
  - Bachelor i arkiv- og dokumentasjonsforvaltning v/Guro Jørgensen
  - Grunnskulelærerutdanningane v/Tove Grethe Lie og Jan Frode Haugseth
  - Master i skuleutvikling og utdanningsleiing v/Mari-Ana Jones
- Pause med kaffi og småmat ca. kl. 10
- 10.30–11.30 Gruppediskusjon om integrasjon og sammenheng i studieprogramma, med oppsummering i plenum.
- 11.30–12.30 Lunsj
- 12.30–14.00 Praksisarenaen si rolle i opplevinga av integrasjon og sammenheng i studieprogramma.
- Innleiing v/Karen Birgitte Dille og Ruth Grütters.
  - Gruppediskusjon om forventningar til praksisarenaen i lærarutdanningane.
- 14.00 Pause med kaffi og småmat
- 14.15–15.00 Oppsummering av gruppediskusjon om praksisarenaen i lærarutdanningane.
- 15.00–16.00 Korleis kan vi nytte personaseminaret i Åre for å arbeide med integrasjon og sammenheng i utdanningane?

## Bortreiseseminar til Åre, 23.- 26. april

- Innspill fra instituttseminaret 10. oktober
- Diskutert i utvidet lederseminar 11. november
- 12. desember: workshop i ledermøtet
- Keynote 24. april: Marilyn Cochran-Smith om [rapporten](#) fra den internasjonale rådgivningsgruppen for grunnskolelærerutdanningene (APT – Advisory Panel for Teacher Education)





# Skrivesnakk for studenter

Er du usikker på struktur, hvor du finner kilder eller hvordan du i det hele tatt kommer i gang med skrivinga?

Nå lanserer vi Skrivesnakk som et tilbud for alle ILU-studenter. Hver tirsdag mellom 13 og 15 kan du komme på biblioteket på Kalvskinnet og snakke med en av våre skriveveiledere. Dette er studenter som har mye erfaring med akademisk skriving. De kan bidra med skrivetips på oppgaver av alle slag.

Vi legger ut bookinglister i skranken på biblioteket hver uke med veiledningsøkter på 20 minutter.

## SKRIVESNAKK



# NOU 2022: 13 Med videre betydning

## Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Overlevert 28. september 2022

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole

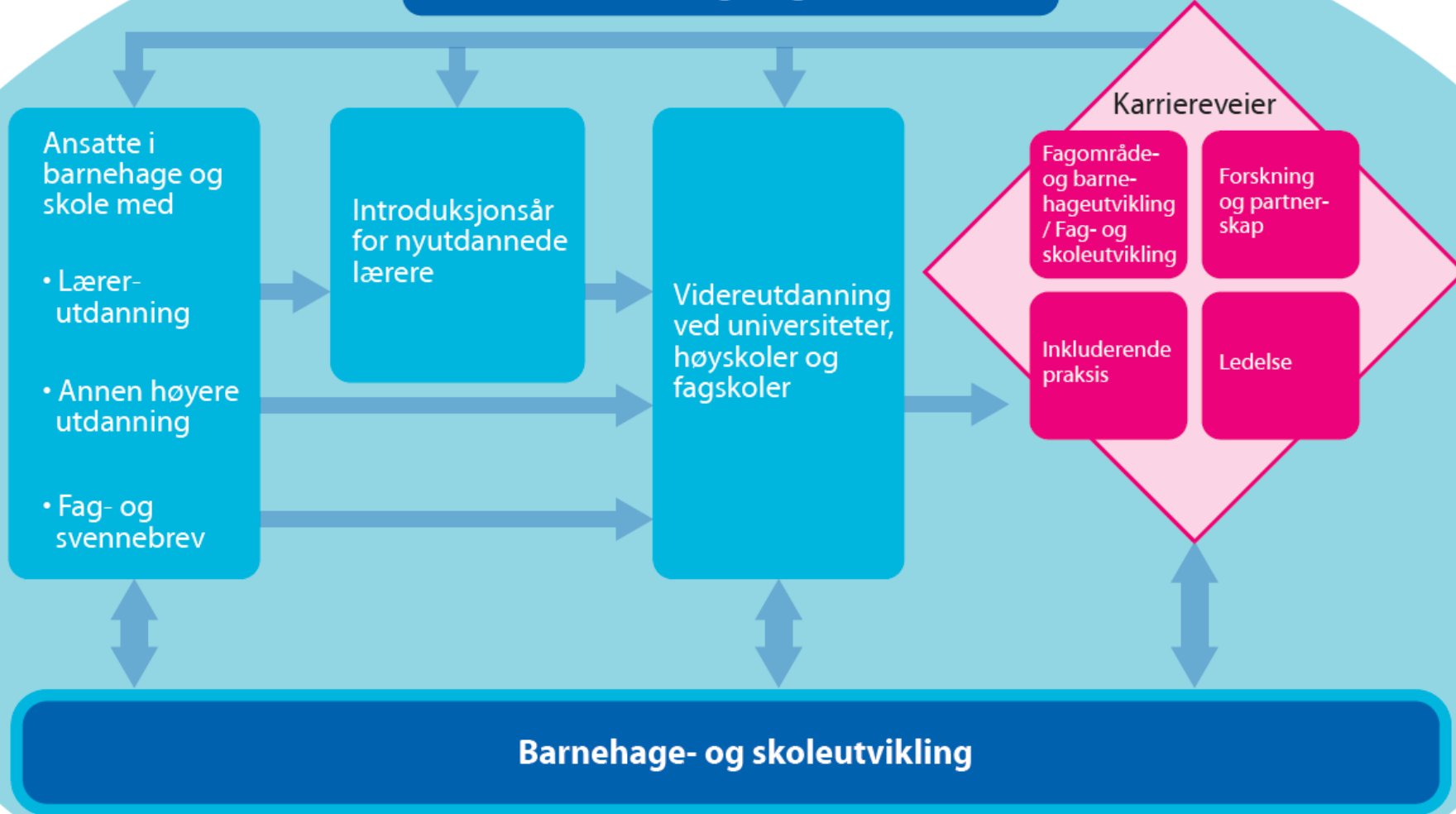


## Utvalgets prinsipper for et system for kompetanse- og karriereutvikling

- Langsiktig og forutsigbart
- Møte det lokale behovet for kompetanse og ivareta medbestemmelse
- Bygge på likeverdige partnerskap
- Ha balanse mellom kollektiv og individuell kompetanseutvikling
- Være kunnskapsbasert



# Kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole



## Fire karriereveier i barnehage og skole

- Knyttes til videreutdanning, 60 studiepoeng på masternivå
- Minimum 20 prosent av arbeidstiden skal brukes til oppgaver knyttet til karriereveien
- Utvikle nasjonale rammer og felles forventninger til roller og ansvar
- Må koble oppgaver, lønn og stilling



# BOTT ØL - Nye systemer for lønn og økonomi



NTNU endrer fra 1. januar 2023 tjenesteleverandør på lønn og økonomi til Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ)



Endringen innebærer at HR-portalen byttes ut. Alle ansatte får tilgang til DFØs selvbetjeningsportal og app fra 01.01.23. Her kan du blant annet registrere tid, reiseregninger, utgiftsrefusjon, permisjonssøknader, ekstra skattetrekk, feriesøknad og overføring av feriedager.

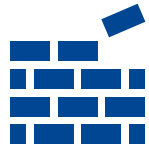
Selvbetjeningsportalen erstatter HR-portalen fra 01.01.23.



# Hvorfor BOTT ØL



*Innføringen av nye økonomi- og lønssystemer vil gi NTNU mange fordeler både i et fagperspektiv og brukerperspektiv*



Vi erstatter utdaterte systemer med nye som vil være i kontinuerlig forbedring



Samarbeid på tvers av UH-sektoren gir mulighet for å lære av hverandre og bli gode sammen



Vi får roller, systemer og prosesser som er laget for å fungere i lag



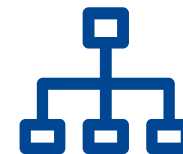
Vi får økt funksjonalitet innen flere områder som pre-award (prosjektøkonomi) og selvbetjeningsløsninger



Vi får prosessansvarlige, prosessrådgivere og fagbrukere i tett samarbeid som gir bedre kvalitet i tjenestene



Vi vil følge lover, avtaler og regler da de er bygd inn i systemene (i delvis motsetning til dagens situasjon)



Vi få ny økonomimodell som gir muligheter for god økonomistyring



Vi får systemer, prosesser og roller som bidrar til å realisere Ett NTNU

# Mer enn et systembytte: **P**rosess, **S**ystemer og **O**rganisering (PSO)



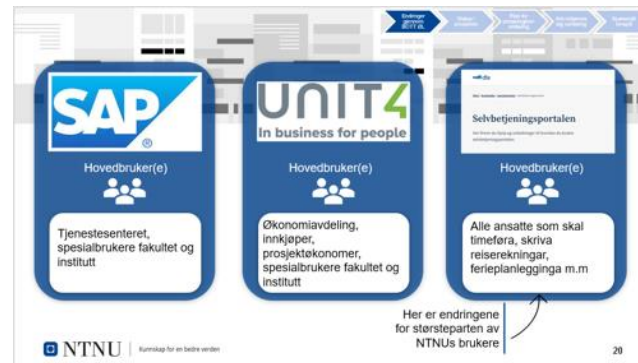
Vi står sammen med UiB, UiO og UiT i felles roller, prosesser og systemer. Disse er utviklet i fellesskap og tatt i bruk på de tre andre universitetene.

I fjor ble det jobbet godt med å forstå og ta disse prosessene "hjem til NTNU» og jobbe i et PSO-perspektiv der vi må få de tre delene til å henge sammen.

BOTT ØL vil føre med seg at mange ansatte får nye roller, må jobbe på nye måter, og alle ansatte vil på et eller annet vis få et eller flere nye systemer å forholde seg til.

## Prosesser

## Systemer



## Organisering

Brukerdokumentasjon, roller, opplæringsmaterieill med mer ligger på felles samleside: [bott-samarbeidet.no](http://bott-samarbeidet.no)

# Hvilke systemer endrer seg?

Våre oppgaver i dag	System <u>idag</u>	System 2023
Budsjettering, bemanningsplan, virksomhetsrapporter	BEVISST plan BEVISST innsikt	BEVISST plan BEVISST innsikt
Regnskap, bestilling, prosjekt,	Oracle Basware PM/IP/CM Maconomy ResearchPro	Økonomisystem Unit 4 - DFØ
Lønn, timeføring, fravær, ferie	HR-portalen / PAGA	Lønnssystem DFØ SAP/selvbetjeningsportal

# Sak 28/22

## Status gjennomføring av årsplan 2022

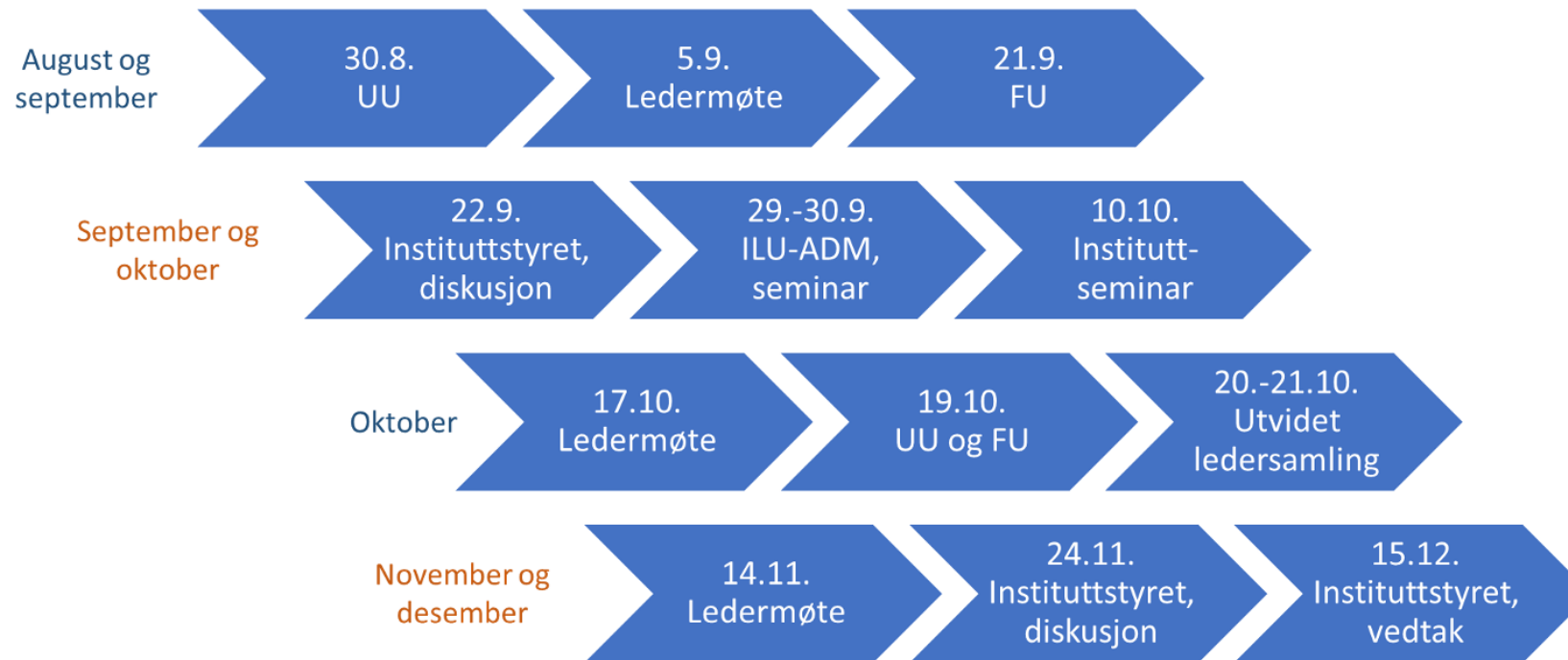
- Styret fikk en statusrapport i junimøtet. På bakgrunn av tilbakemeldinger har vi forsøkt å rapportere mer overordnet og samlet for hvert område, og med mer utfyllende tekst til hvert av de 8 målene.

# Sak 29/22

## Årsplan 2023

- Styret inviteres til å diskutere innholdet i andre utkast til årsplan 2023 og komme med innspill til det videre arbeidet som skal lede fram mot en endelig årsplan 2023 som skal vedtas i instituttstyret 15. desember

## Årsplan 2023, tidsplan og prosess



UU: utdanningsutvalg, FU: forskningsutvalg



# Fra årsplan til periodeplan

- NTNUs årsplan er erstattet med en rullerende periodeplan hvor både mål og planperiode er sammenfallende med utviklingsavtalen med KD
- Utviklingsavtalen legger føringer for alle enheter, men med rom for lokale prioriteringer



# Operasjonalisering av utviklingsavtalen med KD

- Operasjonalisering av utviklingsavtalen er lagt til nivå 2 og 3
- Forholdet mellom nivå 1 og 2 sine periodeplaner er nå snudd på hodet
  - Fakultetenes periodeplaner danner grunnlaget for NTNUs periodeplan
  - Tidligere la NTNUs årsplan føringer for fakultetenes planer

# Sak 29/22

## Årsplan 2023

- Tidsplan forelagt instituttstyret i septembermøtet er i stor grad fulgt
- Første innspillsrunde: 13 innspill (innen frist 1. oktober)
- Første utkast 12 innspill (innen frist 8. november)

# Sak 30/22

## Forskning – satsinger og prioriteringer ved ILU

- Hensikten er å synliggjøre aktuell forskningsstrategisk tenkning, og invitere styret til å tenke med og imot.
- Utgangspunkt i forskningsnotat om forholdet mellom bredde og spiss.

# Sak 31/22

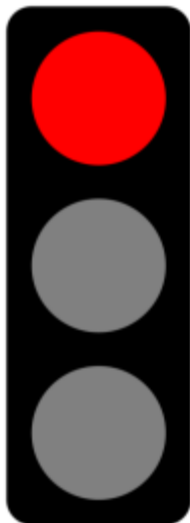
## Strategisk personalplan og langtidsbudsjett

### Bakgrunn:

- Trangere handlingsrom på sikt
  - Reduksjon i bevilgning
  - Vi kan ikke forvente å få nye studieplasser finansiert over statsbudsjettet
- Høye avsetninger og krav om tettere økonomistyring
  - Avsetninger må bygges ned og økonomien skal drives innenfor den satte avsetningskorridoren
  - Verktøyene for langsiktig virksomhetsstyring gir usikre prognoser
  - Nasjonale sentre har annerledes virksomhet enn instituttet
- Stabilt omfang av bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)
  - Størrelse og heterogen portefølje gir usikkerhet

Alt dette har betydning for strategiske prioriteringer og stillinger i SPP.

# Forklaring



Enheten går mot et underskudd ved utgangen av langtidsperioden, og ingen klare tegn på at avsetningene skal bygges opp til et positivt nivå.

Enheten må aktivt arbeide for å forbedre sin økonomiske situasjon på lang sikt



Enheten går mot et (moderat) underskudd ved utgangen av langtidsperioden, men det indikeres at trenden er i ferd med å snu.

Gode forutsetninger for å komme over nulllinjen kort tid etter langtidsperioden. Enheten har gode forutsetninger for holde økonomien på et bærekraftig nivå med litt oppfølging

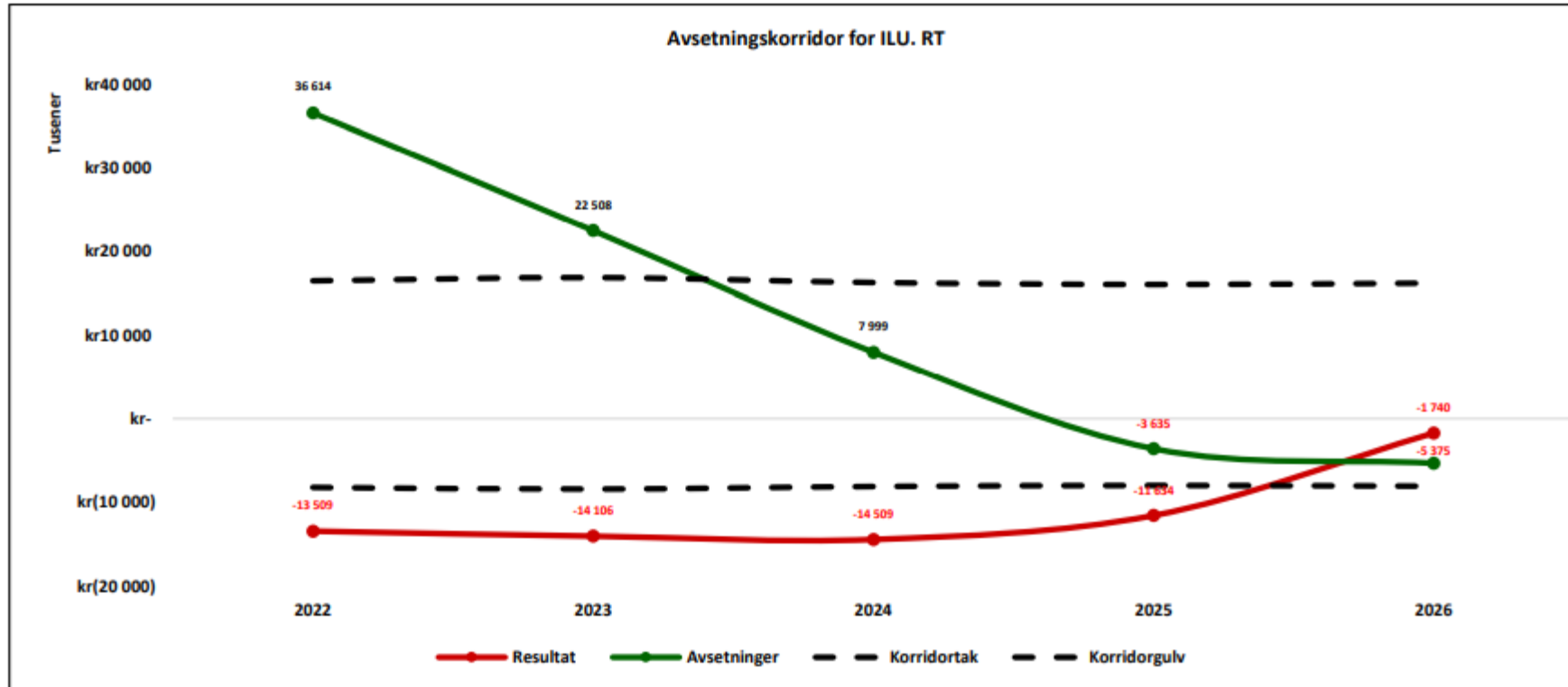


Enheten bygger ned avsetningene sine i et fornuftig tempo, og styrer kontrollert mot et godt avsetningsnivå ved utgangen av langtidsperioden.

Enheten har veldig gode økonomiske utsikter, og har alle forutsetninger for en solid og bærekraftig økonomi



# ILU



- Ekspansjon på bemanningsfronten er både et risikomoment og en utfordring. Klarer instituttet å ansette så mange som de ønsker den nærmeste tida? Og klarer de å holde bemanningen på et bærekraftig nivå på lengre sikt? Klarer instituttet å gjennomføre planlagt aktivitetsnivå under de bemanningsforutsetningene lagt i LTB?
- Risiko knyttet til BOA-inntekter. Her er det både oppside- og nedside risiko knyttet til hvor mye eksternt finansiering instituttet klarer å få inn. Dette er relevant både på kort og lang sikt.
- Nok et usikkerhetsmoment for instituttets økonomi er knyttet til leieprisen rundt lokalene i E.C. Dahls gt. 10. Pr. i dag foreligger det fortsatt ingen avklaring rundt premissene for særleie (sammenlignet med internhusleie) mellom instituttet, fakultetet og nivå 1. Dette bør ses særlig i lys av at ILU's ekspansjon har blitt pålagt av staten (overgang til MGLU) og ikke skyldes egne vekstambisjoner. I denne sammenhengen står økonomisk bærekraft sterkt i kontrast med forpliktelser å levere utdanning av forespurt omfang og innhold

\* Data per 15.11.2022

# Sak 31/22

## Strategisk personalplan og langtidsbudsjett

**37 stillinger** planlagt tilsatt på ILU og nasjonale sentrene i 2023 iht. innleverte SPP

Status pr. i dag (oppdatert):

- 1 stk. - tilsatt
- 2 stk. - sakkyndig utvalg opprettet
- 17 stk. - utlyst/søknadsfristen passert
- 1 stk. - jobbes med utlysningstekst
- 2 stk. - har utlysningstekst mottatt og klar for AU den 14.desember
- 13 stk. - ingen utlysningstekst mottatt
- 1 stk. - satt på vent foreløpig

# Sak 32/22

## Budsjett 2023

- Forutsetninger
  - Budsjettet 2023 leveres som en del av langtidsbudsjettet (LTB) 2023-2026
    - Ett år på stillinger i bemanningsplan
    - Realistisk budsjett på drift og investering
    - Realistisk (for enkelte optimistisk) budsjett på samspill BOA
    - Budsjettet fra 2023 i LTB runde 2 – blir behandlet i fakultetsstyret i desember 2022
      - Mulighet å justere på budsjett 2023 ved store uforutsette endringer i prognoser etter avsluttet november-regnskap
    - Ved innlevering av detaljert budsjett (anslagsvis feb/mar 2023) får instituttet anledning til å gjøre små justeringer av budsjettet.

# Sak 32/22

## Budsjett 2023

- Trangere økonomiske rammer og krav til avsetninger:
  - Maksimalt avsetningsnivå på 5% for hele NTNU (og dermed enhetene)
  - Maksimalt budsjettavvik på 2 % pr. enhet
  - Langtidsbudsjettering innenfor såkalte *budsjettkorridoren* brukes for å sikre økonomisk bærekraftig styring på lang sikt
    - Maksimalt avsetningsnivå på 5%
    - Minimalt avsetningsnivå på -2,5%

# Sak 32/22

## Budsjett 2023 – Institutt for Lærerutdanning

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Løpende prognose 2022	Budsjett 2023
IB	36 633 714	36 958 182	36 958 182	26 674 543
<b>Inntekt</b>	<b>401 022 068</b>	<b>406 933 785</b>	<b>406 933 784</b>	<b>415 927 220</b>
Bevilgning	299 295 389	310 269 644	312 669 644	318 017 319
Overføring fra BOA	85 031 974	78 793 697	75 793 697	79 511 250
Overføring fra EVU	9 804 888	10 960 444	10 960 444	11 300 791
Andre inntekter	6 889 816	6 910 000	7 510 000	7 097 860
<b>Kostnad</b>	<b>- 399 293 599</b>	<b>- 395 718 381</b>	<b>- 417 217 424</b>	<b>- 427 757 098</b>
Investering	- 2 472 850	- 3 600 000	- 2 100 000	- 1 824 800
Lønn	- 270 540 070	- 289 033 600	- 296 079 293	- 321 327 197
Drift	- 74 323 933	- 53 309 475	- 69 262 825	- 56 449 620
Internhusleie	- 23 949 514	- 26 577 523	- 26 577 523	- 27 403 408
Egenfinansiering BOA	- 22 414 070	- 18 493 702	- 18 493 702	- 15 902 249
Egenfinansiering EVU	- 5 593 162	- 4 704 081	- 4 704 081	- 4 849 824
<b>Resultat</b>	<b>1 728 468</b>	<b>11 215 404</b>	<b>- 10 283 640</b>	<b>- 11 829 878</b>
UB	38 362 182	48 173 586	26 674 543	14 844 665

Avsetningsnivå:	12,89 %	15,44 %	8,55 %	4,64 %
-----------------	---------	---------	--------	--------

<b>Netto BOA</b>	62 617 904	60 299 995	57 299 995	63 609 001
<b>Netto EVU</b>	4 211 726	6 256 363	6 256 363	6 450 967

- Negativt resultat på -11,8 millioner kr.
- Avsetninger under 5%
- Høy aktivitetsnivå hele året må holdes
- Kostnadsdempende tiltak må settes i gang for å forhindre videre nedbygging av avsetninger
- SPP-tilsetninger fortsetter som planlagt
- Lavere aktivitet knyttet til utbedring av campus
- Økning i netto BOA følger økning i antall tilsatt førstekompetanse og

# Sak 32/22

## Budsjett 2023 – Matematikksenter og Skrivesenter

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Løpende prognose 2022	Budsjett 2023
IB	5 712 205	4 010 043	4 010 043	4 029 909
<b>Inntekt</b>	<b>23 871 863</b>	<b>27 390 000</b>	<b>26 980 000</b>	<b>26 019 651</b>
Bevilgning	9 567 000	9 180 000	9 180 000	9 020 000
Overføring fra BOA	12 706 866	14 510 000	12 700 000	14 000 000
Overføring fra EVU	-	-	-	-
Andre inntekter	1 597 997	3 700 000	5 100 000	2 999 651
<b>Kostnad</b>	<b>- 25 574 026</b>	<b>- 25 958 950</b>	<b>- 26 960 134</b>	<b>- 28 222 955</b>
Investering	- 281 515	- 280 000	- 280 000	- 217 067
Lønn	- 19 011 883	- 20 333 950	- 20 075 134	- 22 674 622
Drift	- 5 829 412	- 4 835 000	- 5 905 000	- 4 831 266
Internhusleie	-	-	-	-
Egenfinansiering BOA	- 451 216	- 510 000	- 700 000	- 500 000
Egenfinansiering EVU	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 1 702 162</b>	<b>1 431 050</b>	<b>19 866</b>	<b>- 2 203 304</b>
UB	4 010 043	5 441 092	4 029 909	1 826 605

Avsetningsnivå: 59,27 % 43,90 % 20,25 %

<b>Netto BOA</b>	12 255 650	14 000 000	12 000 000	13 500 000
------------------	------------	------------	------------	------------

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Løpende prognose 2022	Budsjett 2023
IB	5 410 390	4 777 626	4 777 626	2 292 051
<b>Inntekt</b>	<b>20 147 321</b>	<b>20 850 000</b>	<b>21 250 000</b>	<b>21 361 550</b>
Bevilgning	7 213 000	6 830 000	6 830 000	6 710 000
Overføring fra BOA	12 932 062	14 000 000	14 000 000	14 600 000
Overføring fra EVU	-	-	-	-
Andre inntekter	2 259	20 000	420 000	51 550
<b>Kostnad</b>	<b>- 20 780 085</b>	<b>- 22 412 904</b>	<b>- 23 735 575</b>	<b>- 21 481 979</b>
Investering	- 531 484	- 150 380	- 150 380	- 158 826
Lønn	- 17 005 638	- 19 010 079	- 18 939 601	- 18 073 553
Drift	- 1 422 802	- 1 752 445	- 3 145 594	- 1 649 600
Internhusleie	-	-	-	-
Egenfinansiering BOA	- 1 820 161	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 600 000
Egenfinansiering EVU	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 632 764</b>	<b>- 1 562 904</b>	<b>- 2 485 575</b>	<b>- 120 429</b>
UB	4 777 626	3 214 721	2 292 051	2 171 623

Avsetningsnivå: 47,07 % 33,56 % 32,36 %

<b>Netto BOA</b>	11 111 901	12 500 000	12 500 000	13 000 000
------------------	------------	------------	------------	------------



# Sak 32/22

## Budsjett 2023 – Virksomheten samlet

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Løpende prognose 2022	Budsjett 2023
IB	45 359 309	43 567 851	43 567 851	30 818 503
<b>Inntekt</b>	<b>445 041 252</b>	<b>455 173 785</b>	<b>455 163 784</b>	<b>463 308 421</b>
Bevilgning	316 075 389	326 279 644	328 679 644	333 747 319
Overføring fra BOA	110 670 902	107 303 697	102 493 697	108 111 250
Overføring fra EVU	9 804 888	10 960 444	10 960 444	11 300 791
Andre inntekter	8 490 073	10 630 000	13 030 000	10 149 061
<b>Kostnad</b>	<b>- 445 647 710</b>	<b>- 444 090 236</b>	<b>- 467 913 132</b>	<b>- 477 462 032</b>
Investering	- 3 285 849	- 4 030 380	- 2 530 380	- 2 200 693
Lønn	- 306 557 591	- 328 377 629	- 335 094 028	- 362 075 372
Drift	- 81 576 147	- 59 896 920	- 78 313 419	- 62 930 486
Internhusleie	- 23 949 514	- 26 577 523	- 26 577 523	- 27 403 408
Egenfinansiering BOA	- 24 685 447	- 20 503 702	- 20 693 702	- 18 002 249
Egenfinansiering EVU	- 5 593 162	- 4 704 081	- 4 704 081	- 4 849 824
<b>Resultat a</b>	<b>- 644 458</b>	<b>11 083 549</b>	<b>- 12 749 348</b>	<b>- 14 153 611</b>
UB	44 971 851	54 651 400	30 818 503	16 664 892

Avsetningsnivå: 16,66 % 9,40 % 4,96 %

<b>Netto BOA</b>	85 985 456	86 799 995	81 799 995	90 109 001
<b>Netto EVU</b>	4 211 726	6 256 363	6 256 363	6 450 967

- Negativt resultat på -14,1 millioner kr.
- Avsetninger under 5%
- SPP-tilsetninger og kvalifiseringsstipendutlysninger fortsetter som planlagt
- Høyt aktivitetsnivå, men behov for å igangsette prioriteringstiltak i lys av stagnerende bevilgninger
- Usikkerhet knyttet til eksterne husleiekostnader (E.C. Dahls gt.10)
- Avsetningsprinsipper for nasjonale sentra

# Sak 32/33

## Forslag til vedtak:

«Instituttstyret stiller seg bak vurderingene som er gjort i forbindelse med levering av langtidsbudsjett runde 2 den 9. november. Instituttstyret vedtar budsjettet for 2023 (basert på langtidsbudsjett) med forbehold om endringer.

Eventuelle justeringer i budsjett 2023 vil kunne bli en realitet når instituttet har en mer helhetlig oversikt. Instituttleder gis fullmakt til å gjøre justeringer forutsatt at styret holdes orientert, senest i april møtet neste år.»

# Sak 33/22

## Protokoll fra styrets møte 24. november

Forslag til vedtak:

«Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 24.11.2022.»

