

Møteinnkalling

Til: Instituttstyret

Kopi til: Instituttledelsen ved ILU

Om: Styremøte ved Institutt for lærerutdanning

Møtetid: Torsdag 9. februar 2023 kl. 09.00-14.00 Møtested: Kalvskinnet E.C. Dahls gate 10 3. etasje
[Møterom 302 Valentine Smith](#)

Eksterne styremedlemmer:

Arve Thorshaug (styreleder), rektor, Nesheim skole, Levanger
Kristin Bratberg Røe, rektor, Eberg barneskole, Trondheim

Styremedlem, studentrepresentanter:

Sharmika Raventhiran
Herman Nesse

Styremedlem, representanter fra fast vitenskapelig ansatte:

Mari Nygård
Unni Eikeseth
Jørgen Klein

Styremedlem, representant fra midlertidig vitenskapelig ansatte:

Anneke M. A. Kneppers

Styremedlem, representant fra teknisk-administrativt ansatte:

Sunniva Saksvik

Fra instituttledelse og -administrasjon:

Ingfrid Thowsen, Ola Harstad, Ruth Grüters, Øystein Wormdal, Charlotte Gaertner, Dennis Gudim og Anita I. Brækken (protokollfører)

Meldt forfall:

-

Postadresse

Institutt for lærerutdanning,
NTNU

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

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

Besøksadresse

Sverres gate 12

Telefon

+47 73590400

Saksbehandler

Anita I. Brækken

anita.brakken@ntnu.no
Tlf: 73559396

Godkjenning av **innkalling** og saker til eventuelt.

DISKUSJONSSAKER

- ILU 1/23 *Tidsramme kl. 09.00-09.45*
Årsrapportering strategi og årsregnskap ILU for 2022
Hensikt: Styret orienteres om ILUs årsrapportering for 2022 og årsregnskapet for 2022.
Vedlegg:
 - Saksnotat med vedlegg
- ILU 2/23 *Tidsramme kl. 10.00-11.00*
Strategisk personalplan ILU. Tidsplan og prosess for revideringen vår 2023. Innspill til strategiske vurderinger
Hensikt: Styret orienteres om prosess for revidering av SPP og inviteres til en strategisk diskusjon.
Vedlegg:
 - Saksnotat med tidsplan og andre vedlegg

ORIENTERINGSSAKER

- ILU 3/23 *Tidsramme kl. 11.00-13.30*
Lunsj kl. 11.30-12.30
Orientering om virksomheten
Hensikt: Instituttledelsen orienterer om aktuelle saker og nyheter. Vi starter før lunsj, og får en presentasjon av Lydrik(k) rett etter lunsj
 - Presentasjon av [Lydrik\(k\)](#) ved Sindre Dagsland og Even Igland Diesen
 - Mandat – master i fagdidaktikk
 - Kvoter – masterstudieretning i grunnskolelærerutdanningen
 - Forslag til nye tematiske satsningsområder for NTNU
 - Iier-stillinger ved ILU
 - ILU-forskere til Brüssel
 - Nye medlemmer ph.d.-utvalg
 - Utlysning RSO, strategiske forskningsmidler og innovasjonsmidler
 - Søknadsprosesser (NFR, Toppundervisning, HK-dir)
 - Program Åre-seminar
 - Status for BOTT ØL
 - Status Wiki-side ILU
 - HMS-rapport 2022
 - Helhetlig campusplan ILU Kalvskinnet & kontorundersøkelse NTNU Samfunnsforskning
 - Campusutvikling ved NTNU og potensielle ringvirkninger

ILU 4/23

*Tidsramme kl. 13.40-13:50***Møtedatoer høsten 2023**

Hensikt: Vi fastsetter møtedatoer for høsten. Skal vi også til høsten ha tre styremøter? Følgende møtedatoer er satt opp og disse er avstemt med NTNUs årshjul og kjente prosesser:

- Torsdag 21. november
- Torsdag 23. november
- Torsdag 14. desember

Ingen saksdokument.

VEDTAKSSAK

ILU 5/23

Protokoll fra styrets møte 9. februar

Forslag til vedtak:

- «Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 9. februar 2023.»

Eventuelt

*Tidsramme inkl. protokoll er 10 min.,
kl. 13.50-14.00*

Vi tar forbehold om endringer i tidsplanen.

Instituttstyret ILU

Sak ILU 1/23 Årsrapportering 2022 – årsregnskap 2022

Hensikt: Vi legger fram for styret ILUs skriftlige rapportering på virksomhetsstyring (strategioppfølging og økonomistyring) til SU-fakultetet. Samtidig tar vi en gjennomgang av årsregnskapet for ILU for 2022. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Bakgrunn og innledning

NTNU jobber med realisering av strategien gjennom ulike veikart, ofte benyttes begrepet «PBO» som står for plan, budsjett og oppfølging. PBO-prosessen er dermed en samlebetegnelse for hvordan vi jobber med styringen av virksomheten. I prosessen inngår tertialrapportering på virksomhetsstyringen i enhetene. Den tredje rapporteringen på virksomhetsstyring i kalenderåret er kombinasjon av rapportering for tredje tertial og en årsrapportering på strategioppfølging og økonomistyring.

Vedlagt følger ILUs rapporteringer, der første delen er vår rapportering på gjennomføring av årsplan. Her ligger rapporteringen til instituttstyret i sak ILU 28/22 den 24. november til grunn. Den andre delen av årsrapporteringen gjelder økonomistyring. Det har vært svært kort tid til å analysere resultater fordi årsregnskapet for ILU for 2022 forelå først den 16. januar, fire dager før fristen for årsrapporteringen, som var 20. januar. Vi har i dette saksnotatet til styret valgt å slå sammen årsrapportering 2022 og årsregnskap 2022. Vi mener at det passer godt som en innramming for helheten i virksomhetsstyringen, og fordi rapporteringen på økonomistyring er basert på årsregnskap og årsresultatet.

Det kan også nevnes at fordi NTNU ved årsskiftet 2022/2023 gikk over til nytt økonomi- og personalsystem, er prosessen med å ferdigstille årsbudsjett for 2023 utsatt med frist 1. mars.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@su.ntnu.no www.ntnu.no/ilu	Sverres gate 12	+47 73590400	Anita I. Brækken Dennis Gudim

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Vi styrer fram til endelig årsbudsjett foreligger ut fra langtidsbudsjettet. Endelig årsbudsjett for 2023 blir diskusjonssak på styremøtet i april.

Før orienteringen om årsregnskapet for 2022 for Institutt for lærerutdanning repeterer vi begrepsforklaringer som vi håper vil gjøre det lettere å lese saksnotatet.

Årsregnskapsrapportering for 2022

For å kunne gjøre styret i bedre stand til å evaluere virksomhetsrapporteringen som har blitt gjort, innleder vi først med generelle forklaringer på budsjett og økonomi i NTNU-realiteter. Deretter følger overordnet gjennomgang av økonomisk situasjon for hvert enkelt k-sted pr. slutten av 2022, samt en oppsummering for hele virksomheten.

1 Begrepsforklaring og økonomisk bakgrunn

1.1 Budsjett og regnskap

Når vi ser på tall som beskriver økonomisk aktivitet, pleier vi å se på følgende:

- *Årsbudsjett* – viser *planlagt* økonomisk aktivitet for *hele året*. Dette er fast og kan ikke endres på.
- *Årsregnskap*– viser *reell* økonomisk aktivitet for *hele året*
- *Prognose* – viser *forventet* økonomisk aktivitet for hele året. Prognosen kan anses å være årsbudsjettet som har blitt justert ut ifra sist kjent informasjon om fremtidig aktivitet på instituttet/senterne. Prognoser settes månedlig og gir indikasjon på økonomisk utvikling vi kan forvente i år fram til årsregnskapet foreligger.

Det er hensiktsmessig å sammenligne *årsbudsjett* med *årsregnskap*. Differansen mellom disse omtales som *avvik*.

1.2 Kategorier i budsjett/regnskap

Tallene i budsjett og regnskap presenteres fordelt på forskjellige inntekts- og kostnadskategorier. Hovedkategoriene er *inntekter* (positivt fortegn) og *kostnader* (negativt fortegn), til sammen gir disse et *resultat*.

Inntektskategorien inkluderer føringene knyttet til bevilgning, overføring fra BOA og EVU og andre eksterne og interne inntekter.

- *Bevilgning* er finansiering instituttet/senteret får fra KD eller andre departement basert på forespeilet primæraktivitet.
- *BOA* er forkortelse for *bidrags- og oppdragsaktivitet* og viser økonomisk aktivitet som er finansiert av andre kilder enn KD og departement. Slik økonomisk aktivitet er organisert i prosjektene som har egne økonomier og ligger utenfor instituttets rammer. Det finnes allikevel et samspill mellom disse prosjektene og instituttets/sentrenes økonomi: dette kjennetegnes av inntektsføring (prosjektene overfører deler av sine midler til instituttet, for å kompensere instituttet/sentrene for lønnskostnader for deres ansatte som har bidratt i prosjektene) og kostnadsføring (instituttets/sentrene blir belastet for bidrag/egenfinansiering som enkelte prosjektene krever). Det er grunnen til at BOA-føringene finnes både på inntekts- og kostnadsidene av budsjettet og regnskapet.
- *EVU* er forkortelse for *etter- og videreutdanningsaktivitet* og viser økonomisk aktivitet som er finansiert av andre kilder enn KD og departement, typisk gjennom blanding av studentenes betaling og egeninnsats. Økonomisk sett er denne type aktivitet organisert lik BOA. KOMPIS og KfK-tilbudene klassifiseres primært som BOA og ikke EVU.
- *Andre interne og eksterne inntekter* er inntektene som kommer inn som resultat av annen aktivitet på instituttet/sentrene. Eksempler på dette kan være salg av undervisningsmateriale, hefter, billettinntektene for kurs og konferanser vi arrangerer selv, osv.

Kostnadskategorien inkluderer føringene knyttet til investeringer, lønnskostnader, driftskostnader og egenfinansiering på BOA og EVU.

- *Investeringer* er kostnader knyttet til innkjøp av større utstyr med levetid over 3 år, samt store innkjøp knytte til oppgradering av lokaler
- *Lønnskostnader* er kostnader knytte til utlønning av alle ressurser som bidrar til instituttets/sentrenes primæraktiviteter
- *Driftskostnader* og internhusleie er kostnader knyttet til alt som er nødvendig for å gjennomføre de daglige aktivitetene på instituttet/sentrene.

Resultatet påvirker virksomhetens balanse. *Inngående balanse* viser over-/underskudd som har blitt akkumulert gjennom tidligere regnskapsår mens *utgående balanse* viser over-/underskudd som virksomheten tar med seg videre i neste regnskapsåret (det vil si inngående balanse + årets resultat er lik utgående balanse).

Utgående balanse kalles også for virksomhetens *avsetninger* og viser midler «på bok» til og med nåværende regnskapsåret. Et forholdstall mellom årets bevilgning og utgående balanse kalles for *avsetningsnivå*.

1.3 Forutsetningene for budsjettet 2022

NTNU har over siste tid akkumulert store avsetninger. KD har nylig satt maksimal akseptert avsetningsnivå for NTNU på 5% ved utgang av 2022 – alt over dette må regnes med å bli dratt inn (med unntak for midler satt av for store infrastruktur og investeringsprosjekter). Dette kravet videreføres på alle nivåer i organisasjonen.

I tillegg, blir NTNU kontrollert på budsjettavvik. Den maksimale grensen for positive avviket (brukt mindre eller fått mer inn) for NTNU utgjør 2% av mottatte bevilgningen. Alt over dette må regnes med å bli dratt inn. Dette kravet videreføres på alle nivåer i organisasjonen.

Ut ifra disse forutsetningene, har SU fakultetet bedt sine institutter å legge årsbudsjettene for 2022 med optimistiske BOA-inntektene og nøkterne (men realistiske) kostnader.

Det vi observerer pr. slutten av 2022 er at både institutt og sentrene ligger godt innenfor budsjettavviksgrensen og kommer ikke til å få inntrekk av midler pga. dette. I tillegg har hele NTNU levert et årsregnskap med negativt budsjettavvik (merforbruk ift. årsbudsjettet), det betyr at ingen av enhetene fikk inntrekk av midler i 2022.

2 Om årsregnskapet for 2022

Instituttets virksomhet består for øyeblikket av 4 individuelle k-steder. Det rapporteres adskilt for hver av disse.

2.1 Institutt for Lærerutdanning (k-sted 678005)

For 2022 har instituttet avlagt et nokså optimistisk budsjett (delvis etter retningslinjene gitt av fakultetet) som forutsetter oppbygning av avsetninger, med **et positivt årsresultat på 11,2**

millioner kroner. Nå når årsregnskapet foreligger, ser vi **et negativt årsresultat på -18,1 millioner**. Dette betyr **et avvik** (resultatforverring) på **-29,3 millioner**.

Tabellen viser budsjett-, regnskapstall pr. slutten av 2022. Forklaring på de største avvikene følger etter.

Inngående balanse		36 958 182		
ILU	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Bevilgning	310 269 644	311 966 533	1 696 889	
Overføring fra BOA	78 793 697	68 779 853	-10 013 844	
Overføring fra EVU	10 960 444	8 689 113	-2 271 331	
Andre eksterne og interne inntekter	6 910 000	7 306 197	396 197	
Sum inntekter	406 933 785	396 741 696	-10 192 088	
Investeringer	-3 600 000	-1 397 147	2 202 853	
Lønn faste ansatte	-265 640 969	-263 425 232	2 215 738	
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-16 360 269	-22 018 520	-5 658 251	
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	-1 180 000	-2 102 785	-922 785	
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-17 740 573	-16 632 385	1 108 188	
Lønn refusjoner	8 400 000	8 702 174	302 174	
Lønn omposteringer	5 500 000	4 810 230	-689 770	
Lønn overtid, faste ansatte	-500 000	-1 365 506	-865 506	
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	-189 180	-189 180	
Lønn andre personalkostnader	-1 511 788	-436 644	1 075 144	
Sum lønnskostnader	-289 033 600	-292 657 848	-3 624 248	
Driftskostnader	-10 775 000	-20 517 163	-9 742 163	
Kjøp av tjenester (praksis)	-31 100 000	-36 032 435	-4 932 435	
Reisekostnader	-9 647 300	-11 935 349	-2 288 049	
Intern driftskostnad	-1 787 175	-5 959 033	-4 171 858	
Leiestedskostnad	0	0	0	
Driftskostnader	-53 309 475	-74 443 979	-21 134 504	
Internhusleie	-26 577 523	-26 768 750	-191 227	
Insentivmidler EU	0	0	0	
Egenfinansiering BOA fra RD	-18 793 702	-18 584 731	208 971	
Avslutning bidragsprosjekter BOA	300 000	1 219 726	919 726	
Egenfinansiering BOA	-18 493 702	-17 365 005	1 128 697	
Avslutning EVU i Mac.	-2 539 081	-2 181 764	357 317	
Egenfinansiering EVU	-2 165 000	-68 662	2 096 338	
Sum kostnader	-395 718 381	-414 883 156	-19 164 775	
Resultat	11 215 404	-18 141 459	-29 356 863	
Utgående balanse	18 816 723			
ILU - BOA	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Overføring fra BOA	78 793 697	68 779 853	-10 013 844	
Egenfinansiering BOA fra RD	-18 793 702	-18 584 731	208 971	
Avslutning bidragsprosjekter BOA	300 000	1 219 726	919 726	
Samlet effekt av BOA på instituttets ramme	60 299 995	51 414 848	-8 885 147	
ILU - EVU	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Overføring fra EVU	10 960 444	8 689 113	-2 271 331	
Avslutning EVU i Mac.	-2 539 081	-2 181 764	357 317	
Egenfinansiering EVU	-2 165 000	-68 662	2 096 338	
Samlet effekt av EVU på instituttets ramme	6 256 363	6 438 687	182 324	

De største avvikene på inntektssiden:

- *Bevilgning* (1,6 millioner) – avviket skyldes ekstratildeling fra KD, insentivmidler for EU og Erasmus+ prosjektene og ekstra KOMPIS-midler
- *Overføring fra BOA* (- 10 millioner) – avviket skyldes optimismen i budsjettet, utsatte NFR-prosjekter i høst 2022, bruk av rundsumsutbetalinger
- *Overføring fra EVU* (-2,2 millioner) – avviket skyldes av regnskapstekniske årsaker. Avviket dekkes av positive avviket på 2,1 million på kostnadssiden.

De største avvikene på kostnadssiden:

- *Lønnskostnader* (-3,6 millioner) – avviket skyldes forsinkelser i faste ansettelser, høyere behov for vikarer pga. div. fravær, for lavt budsjetterte midlertidige kostnader, økt bruk av studentassistenter ifm. ekstra KD-midler, mer utbetalt overtid ifm. høyere fravær og overgang til BOTT ØL.
- *Driftskostnader og investeringer* (til sammen -18,9 millioner) – avviket skyldes større satsning på utbedring av campus, arbeidsplassene, investering i undervisningsutstyr, bruk av konsulenter (administrasjon og driftstjenester), større reisekostnader (ettereffekt av pandemien), belastning av markedsleie for E.C. Dahls gate 10.

Resultat Institutt for lærerutdanning (k-sted 678005)

Regnskapsåret 2022 hadde et offensivt preg over seg. Det store resultatavviket skyldes en kombinasjon av optimismen i budsjettet som aldri traff (men som også fungerte ihht. sin hensikt og hjalp oss å unngå inntrekk av midler pga positive avvik) og reel kostnadsøkning på driftssiden (mange av kostnadene anses som langsiktige investeringer).

Instituttet startet året med **positive avsetninger** (inngående balanse) på **36,9 millioner** og etter plan skulle bygge de opp med ytterligere 11,2 millioner (budsjettert resultat). Istedenfor endte vi opp med å **bygge** avsetningene **ned** med **-18,1 millioner** (regnskapsført resultat), noe som fører til at vi har med oss **avsetningene** på kun **18,8 millioner** videre inn i 2023 (utgående balanse). Dette legger et tydelig preg på instituttets økonomiske handlingsrom for de kommende årene.

2.2 Skolelaboratoriet (k-sted 678020)

For 2022 har det ikke blitt budsjettet noe aktivitet på dette k-stedet. K-stedet har negative avsetninger på **-1,6 millioner** (inngående balanse). Det har skjedd noe minimal økonomisk aktivitet i løpet av året, hovedsakelig knyttet til stenging og overføring av saldo på gamle prosjekt – totalt på **kr. -410 000**. Dette fører naturligvis til økning av negative avsetninger og en utgående balanse på ca. **-2,1 millioner**.

2.3 Matematikksenteret (k-sted 678030)

For 2022 har senteret avlagt et budsjett som forutsetter oppbygning av avsetninger, med **positivt årsresultat** på **1,4 millioner** kroner. Nå når årsregnskapet foreligger, ser vi et **negativt årsresultat** på **-1 million**. Dette betyr **et avvik** (resultatforverring) på **-2,4 millioner**.

Tabellen viser budsjett-, regnskapstall pr. slutten av 2022. Forklaring på de største avvikene følger etter.

Inngående balanse		4 010 043		
Matematikksenter	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Bevilgning	9 180 000	9 180 000	0	
Overføring fra BOA	14 510 000	11 825 791	-2 684 209	
Overføring fra EVU	0	0	0	
Andre eksterne og interne inntekter	3 700 000	5 801 758	2 101 758	
Sum inntekter	27 390 000	26 807 549	-582 451	

Investeringer	-280 000	-207 552	72 448	
Lønn faste ansatte	-19 693 867	-19 238 275	455 591	
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-1 093 671	-957 670	136 002	
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	0	-102 816	-102 816	
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-81 413	-340 414	-259 001	
Lønn refusjoner	600 000	714 212	114 212	
Lønn omposteringer	0	61 405	61 405	
Lønn overtid, faste ansatte	-40 000	-5 770	34 230	
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	0	0	
Lønn andre personalkostnader	-25 000	-18 435	6 566	
Sum lønnskostnader	-20 333 950	-19 887 762	446 189	
Driftskostnader	-3 510 000	-4 187 744	-677 744	
Kjøp av tjenester	-675 000	-794 352	-119 352	
Reisekostnader	-650 000	-1 255 600	-605 600	
Intern driftskostnad	0	-591 501	-591 501	
Leiestedskostnad	0	0	0	
Driftskostnader	-4 835 000	-6 829 197	-1 994 197	
Internhusleie	0	0	0	
Incentivmidler EU	0	0	0	
Egenfinansiering BOA fra RD	-510 000	-912 107	-402 107	
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	0	0	
Egenfinansiering BOA	-510 000	-912 107	-402 107	
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0	
Egenfinansiering EVU	0	0	0	
Sum kostnader	-25 958 950	-27 836 618	-1 877 667	
Resultat	1 431 050	-1 029 069	-2 460 119	
Utgående balanse		2 980 974		

Matematikksenter - BOA	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Overføring fra BOA	14 510 000	11 825 791	-2 684 209	
Egenfinansiering BOA fra RD	-510 000	-912 107	-402 107	
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	0	0	
Samlet effekt av BOA på instituttets ramme	14 000 000	10 913 684	-3 086 316	

Matematikksenter - EVU	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Overføring fra EVU	0	0	0	
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0	
Egenfinansiering EVU	0	0	0	
Samlet effekt av EVU på instituttets ramme	0	0	0	

De største avvikene på inntektssiden:

- *Overføring fra BOA* (- 2,6 millioner) – avviket skyldes optimismen i budsjettet
- *Andre eksterne / interne inntekter* (2,1 millioner) – avviket skyldes forsinket mottak av inntekter for fjorårets novemberkonferansen

De største avvikene på kostnadssiden:

- *Driftskostnader og investeringer* (til sammen -1,9 millioner) – avviket skyldes ekstra kostnader ifm. vedlikehold av nettsider og forsinket mottak av reisekostnader knyttet til fjorårets novemberkonferansen.

Resultat Matematikksenteret (k-sted 678030)

Det store resultatavviket skyldes en kombinasjon av optimismen i budsjettet som aldri traff (men som også fungerte ihht. sin hensikt og hjalp oss å unngå inntrekk av midler pga positive avvik) og reel uforutsatt kostnadsøkning på driftssiden.

Senteret startet året med **positive avsetninger** (inngående balanse) på **4 millioner** og etter plan skulle bygge de opp med ytterligere 1,4 millioner (budsjettet resultat). Istedenfor endte vi opp med å **bygge** avsetningene **ned** med **-1 million** (regnskapsført resultat), noe som fører til at vi har med oss **avsetningene** på kun **2,9 millioner** videre inn i 2023 (utgående balanse).

2.4 Skrivsesenteret (k-sted 678040)

For 2022 har senteret avlagt et budsjett som forutsetter oppbygning av avsetninger, med **negativt årsresultat** på **-1,5 millioner** kroner. Nå når årsregnskapet foreligger, ser vi **et negativt årsresultat** på **-2,8 millioner**. Dette betyr et **avvik** (resultatforverring) på **-1,2 millioner**.

Tabellen viser budsjett-, regnskapstall pr. slutten av 2022. Forklaring på de største avvikene følger etter.

Inngående balanse		4 777 626		
Skrivesenter	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Bevilgning	6 830 000	6 830 000	0	
Overføring fra BOA	14 000 000	13 398 370	-601 630	
Overføring fra EVU	0	14 687	14 687	
Andre eksterne og interne inntekter	20 000	431 670	411 670	
Sum inntekter	20 850 000	20 674 728	-175 272	

Investeringer	-150 380	15 749	166 129	
Lønn faste ansatte	-14 405 194	-14 652 008	-246 814	
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-4 674 830	-3 832 348	842 482	
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	-10 000	0	10 000	
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-40 055	-409 511	-369 456	
Lønn refusjoner	150 000	-29 089	-179 089	
Lønn omposteringer	0	-41 356	-41 356	
Lønn overtid, faste ansatte	-30 000	0	30 000	
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	0	0	
Lønn andre personalkostnader	0	-33 149	-33 149	
Sum lønnskostnader	-19 010 079	-18 997 462	12 618	
Driftskostnader	-1 102 445	-1 608 473	-506 028	
Kjøp av tjenester (praksis)	-300 000	-475 359	-175 359	
Reisekostnader	-350 000	-802 456	-452 456	
Intern driftskostnad	0	-64 883	-64 883	
Leiestedskostnad	0	0	0	
Driftskostnader	-1 752 445	-2 951 171	-1 198 726	
Internhusleie	0	0	0	
Insentivmidler EU	0	0	0	
Egenfinansiering BOA fra RD	-1 500 000	-1 571 110	-71 110	
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	-3 085	-3 085	
Egenfinansiering BOA	-1 500 000	-1 574 195	-74 195	
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0	
Egenfinansiering EVU	0	0	0	
Sum kostnader	-22 412 904	-23 507 079	-1 094 174	
Resultat	-1 562 904	-2 832 351	-1 269 446	
Utgående balanse		1 945 275		

Skrivesenter - BOA	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Overføring fra BOA	14 000 000	13 398 370	-601 630	
Egenfinansiering BOA fra RD	-1 500 000	-1 571 110	-71 110	
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	-3 085	-3 085	
Samlet effekt av BOA på instituttets ramme	12 500 000	11 824 175	-675 825	

Skrivesenter - EVU	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik	
Overføring fra EVU	0	14 687	14 687	
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0	
Egenfinansiering EVU	0	0	0	
Samlet effekt av EVU på instituttets ramme	0	14 687	14 687	

De største avvikene på inntektssiden:

- *Overføring fra BOA* (- 0,6 millioner) – avviket skyldes optimismen i budsjettet

De største avvikene på kostnadssiden:

- *Driftskostnader og investeringer* (til sammen ca -1 million) – avviket skyldes høyere kostnader ifm. «Skriv!Les!» konferansen enn budsjettet og ekstra reisekostnader knyttet til senterseminaret.

Resultat Skrivesenteret (k-sted 678040)

Det store resultatavviket skyldes en reel uforutsatt kostnadsøkning på driftssiden.

Senteret startet året med **positive avsetninger** (inngående balanse) på **4,7 millioner** og etter plan skulle bygge de ned med -1,5 millioner (budsjettet resultat). Til slutt, endte vi opp med å **bygge** avsetningene **ned** med **-2,8 millioner** (regnskapsført resultat), noe som fører til at vi har med oss **avsetningene** på kun **1,9 millioner** videre inn i 2023 (utgående balanse).

Vedlegg:

- Svar fra ILU – instituttens årsrapportering for 2022, strategioppfølging og økonomistyring

Notat

Til: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kopi til:

Fra: Institutt for lærerutdanning

Signatur: AIB

Svar fra ILU – instituttens årsrapportering for 2022

ILU svarer i dette notatet på del 1 i bestillingen fra fakultetet. Del 2 om økonomistyring leveres i Bevisst.

1 Strategioppfølging – gjennomføring av årsplan 2022

Mål 1 ILU skal videreutvikle kvalitet i studieprogram og -portefølje

ILUs studieportefølje er under stadig utvikling. I 2022 har vi rettet særlig oppmerksomhet mot utvikling i grunnskolelærerutdanningen og porteføljen av masterutdanninger. Vi er i gang med å utforske om det er grunnlag for å opprette mat og helse som fag i grunnskolelærerutdanningene. I år har vi dessuten gjennomført en periodisk evaluering av disse utdanningene, og oppfølgingen evalueringskomiteens anbefalinger vil fortsette i 2023. Vi har etablert et masterforum som blant annet jobber med å lage felles retningslinjer og samkjøre sensurveiledningene for masteroppgavene. Muligheten for å opprette en internasjonal, heldigital masterutdanning ble presentert for instituttstyret høsten 2022. Signalene fra NTNU-ledelsen og nasjonale myndigheter er at studieporteføljen ikke skal vokse og at vi må gjøre tydelige prioriteringer i porteføljeutviklingen framover, i tillegg er det usikkerhet om internasjonale studenter utenfor EU/EØS må betale studieavgift slik regjeringen har lagt fram i statsbudsjettet. Signalene om strammere føringer for studieportefølje har også betydning for hvordan vi håndterer svakere studentrekruttering til Master i fagdidaktikk. Vi har lyktes godt med mange nye tilslag på videreutdanninger under *Kompetanse for kvalitet*, blant annet med en rekke nye tilbud innenfor praktiske og estetiske fag. Etter- og videreutdanning blir et viktig satsingsområde for ILU framover, og vi fortsetter med å etablere og synliggjøre modellen vi har for etterutdanning.

Praksis og utdanningenes arbeidsrelevans har fått mye oppmerksomhet i 2022. Vi står midt i faglig og administrativt utviklingsarbeid, blant annet med mål om å styrke oppfølgingen i

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@su.ntnu.no	Sverres gate 12	+47 73590400	Anita I. Brækken anita.brakken@ntnu.no
Norway	www.ntnu.no/ilu			

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

praksis, etablere mer enhetlige praksiser, tydeliggjøre administrative prosesser og bedre informasjon om praksis til studentene. Vi arbeider også med å få på plass den faglige ledelsen for praksis i lærerutdanningene.

Vi jobber med mange ulike virkemidler for å styrke studentenes læringsmiljø. Et ferskt eksempel er oppstarten av *Skrivesnakk* på Kalvskinnnet, som er et tilbud for studenter som ønsker hjelp til å skrive, i samarbeid med Universitetsbiblioteket. Vi jobber også målrettet med flere ulike virkemidler for å styrke rekrutteringen av menn og studenter med minoritetsbakgrunn til lærerutdanningene.

Institutt for lærerutdanning har gjennom ulike tiltak jobbet for bedre helhet og sammenheng i studieprogrammene, et arbeid som fortsetter inn i 2023. ILUs innspill til kvalitetsmelding for utdanning 2021-2022 utdyper vårt arbeid med mål 1 i 2022.

Mål 2 ILU skal videreutvikle utdanningsfaglig kompetanse i dialog med praksisfeltet

Videre utvikling at utdanningsfaglig kompetanse har vært noe hemmet av utfordringer knyttet til faglig ledelse for praksis. Vi har likevel satt i gang flere av virkemidlene i årsplanen. En nystartet seminarrekke for oppfølgingslærere vil ta opp flere ulike temaer framover, blant annet progresjon i praksis og evalueringssystem. Det er også etablert ordninger for hospitering for å gi ansatte mer kompetanse om praksisfeltet.

Søknaden om senter for fremragende utdanning gikk ikke videre til «finalerunden» hos HK-dir.

Mål 3 ILU skal fostre og utvikle forskningsmiljøer og -grupper på høyt nivå – lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Årsplanens delmål og virkemidler har preget arbeidet med å fostre og utvikle forskningsgruppene våre på flere vis. For det første har flere av virkemidlene blitt til konkrete saker for Forskningsutvalget (FU), som det å «Gjennomgå og revidere kriterier for tildeling av forskningsstrategiske midler» og «Foreta en konkretisering og klargjøring av unntaksbestemmelser for frikjøp». For det andre har delmål og virkemidler preget den daglige skjønnsutøvelsen, når muligheten dukker opp. Dette gjelder eksempelvis å «Støtte aktivitet som tiltrekker seg internasjonale fagmiljøer» og «Støtte opp om initiativ, kreativitet og nyskapning».

Området som har fått det mest omfattende og systematiske løftet med denne årsplanen er «Styrkingen av den interne og eksterne forskningskommunikasjonen ved ILU». I løpet av våren har ILU økt den administrative kapasiteten på forskningskommunikasjon, noe som har gitt oss kapasitet til å øke omfanget av Gemini-artikler. Disse leses av mange, og plukkes videre opp av andre, også nasjonale, medier. Utover dette har vi fått satt i gang en instituttpodcast, startet foredragsserien Kunnskapslunsj sammen med Lysholmbiblioteket og opprettet månedlig forskningsnytt (distribuert gjennom Innsida). Vi har også fått meldt inn flere av våre ansatte til NTNUs eksperilister. Verdt å nevne er det at førsteamanuensis Ingvil Bjordal fra Fagseksjon for pedagogikk ved ILU deltok på «Arendalsuka» som et av NTNUs bidrag.

Når det gjelder forskningsetikk, har ikke ILU behandlet saker – av mindre eller større alvorlighetsgrad – i 2022. Det vurderes som positivt, men er også et uttrykk for at forskningsetiske vurderinger i all hovedsak ligger til den enkelte forsker og forskningsprosjekt, og dermed kan være utfordrende å få innsikt i. Når det er sagt, synes mange forskere å være interessert i å dele vurderinger og utfordringer – også av forskningsetisk art – med ledelsen, før den aktuelle forskningsaktiviteten gjennomføres. I forlengelsen av dette, kan ILU rapportere om en konkret forskningsetisk diskusjon som har preget forskningsutvalget, og derigjennom påvirket instituttets forskningsaktivitet, mer spesifikt publiseringsaktivitet. Det gjelder en del internasjonale tidsskrifters praksis med å kreve godkjenning fra en lokal etisk komité. Gitt det norske systemet, opererer ikke ILU med en slik komité. Forskere som har støtt på dette i forbindelse med publisering, har innhentet råd fra nestleder for forskning. Diskusjonen har også blitt løftet inn i fakultetets forskningsutvalg, noe som har ført til ytterligere belysning av saksområdet, som så har tilflytt ILUs forskningsutvalg i etterkant. Diskusjonen har påvirket publiseringsaktiviteten ved at forskerne har funnet nye, pragmatiske løsninger i møte med de aktuelle tidsskriftene.

Mål 4 ILU skal være et synlig kunnskaps- og kompetansemiljø for innovasjon og bærekraftig utvikling i skole og utdanning – lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Innovasjonsarbeidet ved ILU har i 2022 spent bredt, og gått på tvers av utdanning og forskning. I det daglige har arbeidet hatt sitt utgangs- og omdreiningspunkt hos innovasjonsleder ved ILU, som nå også har fått en egen administrativ støtte. I det videre trekker vi frem noen konkrete eksempler på innovasjonstiltak og -aktivitet ved ILU.

I oktober markerte NTNU 100 år med lærerutdanning i Trondheim, innovasjonsleder ved ILU ledet arbeidsgruppen for markeringen. Som del av jubileet gjennomførte vi en innovasjonscamp for studentene i samarbeid med Ungt entreprenørskap, hvor oppdraget ble gitt av Trondheim kommune. Vinneren av campen ble kåret under jubileumskonferansen. Påmeldingen til innovasjonscampen var ikke så god som vi hadde håpet, men studentene som deltok var svært fornøyde og lærte mye av arbeidet.

I Universitetsskolesamarbeidet (USSiT) har vi lyst ut to nye kommunale universitetsskoler. Vi gjennomførte søkerseminar i november, og den videre planen er at nye skoler skal være på plass våren 2023. Midler til 11 prosjekter ble tildelt til gjennom USSiTs FoU-satsning, omhandlende *Utforskende læringsformer* (ULF).

Vi fikk vise ILUs innovasjonsarbeid fram i videoen *Den store hemmeligheten*, om hvordan innovasjonsledere ved NTNU bidrar til å skape kunnskap for en bedre verden. Videoen kan ses på NTNUs youtubekanal: <https://s.ntnu.no/hemmeligheten>.

Vi hadde tre innleverte "Disclosure of invention" (DOFI) til TTO, to tilslag på søknader om Discovery-midler og en "Inventors agreement" med TTO. Sistnevnte har resultert i en lisensavtale for eksterne aktører som har tatt i bruk nettbaserte læringsressurser. For øvrig fikk ILU tilslag på SU-fakultetets innovasjonsmidler. Vi fikk uttelling på 3 av instituttets prioriterte søknader (én i kategori forprosjektmidler og to i kategori nettverksmidler). Ansattes engasjement styrker ILU som nasjonal pådriver for innovasjon og skoleutvikling, gjennom kunnskap og kompetansemiljø innenfor utdanning, læring og skoleledelse.

Mål 5 ILU skal utvikle åpne, inkluderende og bærekraftige campusmiljø

ILU har brukt betydelige ressurser på å utvikle campus Kalvskinnet i 2022. Vi har gjort omfattende arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet for ansatte i de arealene vi har tilgjengelige. ILU forholder seg til flere forskjellige utleiery, som gjør at utbedringsarbeidet omfatter mange ulike aktører og arbeidsprosesser. Arbeidet er derfor ikke ferdigstilt og vil fortsette inn i 2023.

Vi har regelmessige møter med NTNU Eiendom og SU-fakultetet om utvikling av campus Kalvskinnet, der vi tar opp temaer som tilgang på leseplasser for studenter, utbedring av undervisningsrom og andre konkrete arealutbedringer og -behov. Dette er en viktig arena for den stadige campusutviklingen og bidrar til at ILU møter forståelse og får gehør for utbedringsbehovene vi har. Læringsverkstedet er et av prosjektene vi har jobbet med gjennom hele året, i samarbeid med blant andre NTNU Eiendom og Læringsstøtte. Læringsverkstedet vil være klart til å tas i bruk tidlig i 2023.

Campus Kalvskinnets sentrumsnære beliggenhet og den inviterende arkitekturen i de to hovedbyggene Lysholm og Akrinn gjør at campusen vår er godt egnet som arena for å huse andre aktiviteter enn den daglige undervisnings- og forskningsaktiviteten, som for eksempel mindre konferanser og kulturarrangementer. Da vi markerte 100 årsjubileum forlærerutdanning i Trondheim i starten av oktober, foregikk hovedarrangementet på Kalvskinnet, med blant annet innovasjonscamp for studenter, foredrag, parallellsesjoner og avslutningskonsert. Å bruke campus Kalvskinnet som arena for denne typen og andre små og større arrangement, bidrar vi til å skape identitet knyttet til lærerutdanning og campus Kalvskinnet og synliggjør lærerutdanning som en sentral utdanning ved NTNU, og vi ønsker å fortsette denne praksisen framover.

Det er gjennomført HMS-runder på hele ILU-campus i november og desember. Disse rundene tydeliggjør at vi må jobbe mer med arealforvaltning som et av tiltakene for blant annet å videreutvikle arbeidsmiljøet i mål 7.

Mål 6 ILU skal heve kvaliteten i forskerutdanningen

Forskerutdanningen ved ILU er viktig, og krever et særlig fokus. Med årsplanen for 2022 har vi fått gjennomført noen viktige, konkrete tiltak. Etter en sammenlikning med liknende ph.d.-utdanninger, har vi økt satsene på honorar til bidragsyttere til midtveis- og sluttlesing. Vi har også begynt oppfølgingen av evalueringen av ph.d.-emnene ved ILU, og satt oss mål om at relevante revisjoner av porteføljen skal være klare høsten 2024.

Evalueringen avdekket at enkelte av emnebeskrivelsene ikke var i tråd med kvalifikasjonsrammeverket, noe vi allerede har fått utbedret.

Årsplanens største satsning på området har vært «Etableringen av forum for erfaringsutveksling blant ph.d.-veiledere på tvers av instituttet». Forumet hadde oppstart september 2022, med ca. 45 deltakende veiledere. Tiltaket vurderes som svært vellykket, og vil bli videreført med faste samlinger 1–2 ganger i semesteret. Forumet administreres av ph.d.-utvalget, men hensikten er at også engasjerte veiledere skal bidra til å drive det.

Et av områdene som vi bør fortsette å satse på er «Videreutviklingen av rammene for kvalifisering til førstelektor». Vi har lyst ut inntil 10 interne kvalifiseringsstipend, noe som er en viktig mulighet for fremtidige førstelektorer til å søke om utvidet forskningstid. Samtidig trenger området fokus, spesielt med hensyn til hva vi som institutt vil med førstelektorløpet sammenliknet med førsteutdanningsløpet.

Mål 7 ILU skal praktisere inkluderende medvirkningsprosesser, videreutvikle arbeidsmiljø og lederkompetanse

Instituttet har jobbet med inkluderende medvirkning, arbeidsmiljø og lederkompetanse i tråd med årsplanen, men ikke alle virkemidlene er fullt ut gjennomførte. Arbeidet med å organisere informasjon til ansatte på innsida i en egen wiki er i gang, og vi forventer å lansere wikien rundt årsskiftet 2022/2023. Innsida brukes aktivt som informasjonskanal ved ILU; blant annet deles agenda og saksframlegg fra instituttstyret og andre forum og råd der, i tillegg til retningslinjer, utlysninger, praktisk informasjon og faglig aktivitet. Wikisiden vil gjøre det betydelig lettere for ansatte å finne frem i informasjonen som deles på Innsida.

For å ivareta gode medvirkningsprosesser ved ILU, der vi har fagseksjoner og nasjonale sentre etablert som et fjerde organisasjonsnivå, trenger instituttet tilstrekkelig tid til å arbeide med de ulike sakene. Det er en vedvarende utfordring for oss at nivåene over oss ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette når de sender saker til instituttet, og ofte er tidsfristene for korte til at ILU greier å rigge gode medvirkningsprosesser. I det strategiske arbeidet, for eksempel arbeid med strategisk personalplan og årsplaner, har ILU valgt å starte prosessene før vi har fått bestillingsnotat fra fakultetsnivået, for å sikre god nok tid til medvirkning. Det kan imidlertid føre til at vår inngang ikke er helt i tråd med fakultetets.

Forum for likestilling, inkludering og mangfold ble opprettet høsten 2022, i første omgang som en pilot. Alle som ønsket det fikk delta i forumet, så det er mange medlemmer med stort engasjement for temaet. Professor Tone Pernille Østern fra Fagseksjon for kunstfagene, kroppsøving og idrett leder forumet. Forumets arbeid og funksjon skal evalueres høsten 2023.

Vi startet på slutten av året et arbeid med særlig fokus på *ledelse* på fjerdenivå. Aktiviteten videreføres neste år.

Mål 8 ILU skal være pådriver for å styrke tjenester og prosesser som støtter kjernevirksomheten

Våren 2022 satte ILU i gang et omorganiseringsprosjekt for instituttadministrasjonen med mål om å styrke administrativ ledelse og heve kvaliteten i de administrative tjenestene ved instituttet. Flere av virkemidlene i årsplanen for 2022 ivaretas blant annet gjennom dette prosjektet. Prosjektet skal levere forslag til ny organisering av administrasjonen i løpet av første tertial 2023, og iverksettingen vil foregå i 2023.

I 2022 har NTNU arbeidet med å forberede overgangen til nye økonomi- og lønnsystemer som skal skje ved årsskiftet. Instituttadministrasjonen har brukt betydelige ressurser på innføringen, særlig i siste halvdel av høstsemesteret. Endringene innebærer blant annet opplæring i nye roller, nye arbeidsprosesser og nye systemer for økonomi- og lønnsprosessene ved NTNU, og

påvirker alle ansatte. Det har vært særlig viktig å «oversette» prosessene og rollene som ligger i de nye systemene til ILU som et stort og komplekst institutt. Arbeidet fortsetter i 2023. De store NTNU-prosjektene krever at instituttet prioriterer administrative ressurser både til utvikling, forberedelse og implementering, i tråd med målene i årsplanen.

Notat

Til: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kopi til:

Fra: Institutt for lærerutdanning

Signatur: DG

Svar fra ILU – instituttens årsrapportering for 2022

ILU svarer i dette notatet på del 2 i bestillingen fra fakultetet. Del 1 er besvart i et tidligere notat.

2 Økonomistyring 2022

Denne delen besvares kun for instituttets virksomhet. De nasjonale sentrene har ikke bidratt til betydelige avvik i 2022 samlet sett og utelates av denne grunn.

1. Kort vurdering av gjennomføring av budsjett 2022

- a. Året preget av store ambisjoner. Instituttet hadde planlagt å fortsette nedbygging av avsetninger ved å holde høyt aktivitetsnivå.
- b. Budsjettet var preget av optimisme på inntektssiden og nøkternhet på kostnadssiden, så merforbruk på årsresultatet var tilsiktet. Instituttet har klart å holde seg godt under 2% budsjettavviksgrensen og bygde ned avsetningene (begge var en del i budsjetteringsstrategien for 2022)
- c. Aktiviteten på drifts- og investeringssiden har ved årets slutt vært høyere enn stipulert. Mange ekstraordinære tiltak (se oppsummering nederst i dokumentet) som er gjort i 2022 er av engangskarakter og anses derfor å være investeringer med langsiktig virkning. En oppsummering av de aktuelle tiltakene på drift/investering ligger bakerst i dokumentet.

2. De viktigste utfordringene knyttet til økonomistyring dette året

- a. *Etter-effekter av pandemien.* En del reisekostnader og kostnader knyttet til konferanser fra 2020/2021 har endelig blitt belastet i 2022. Budsjettet har delvis tatt hensyn til denne effekten, men ikke i høy nok grad.
- b. *BOA-aktivitet.*

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@su.ntnu.no	Sverres gate 12	+47 73590400	Dennis Gudim
Norway	www.ntnu.no/ilu			dennis.gudim@ntnu.no

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

- Optimistisk budsjett. Årets budsjett var satt kunstig høyt for å unngå store positive avvik. Mindreinntekt ifm. BOA-aktivitet var dermed forventet. Styring etter budsjettet som ikke er realistisk gir utfordringer i prognosesetting.
 - Porteføljesammensetting. BOA-porteføljen er heterogen og uoversiktlig. Forskjellige typer posterings/omposterings utføres både automatisk og periodevis/manuelt, noe som gjør det meget vanskelig å både legge realistiske prognoser og stole på prognosene som blir lagt i løpet av året. Vi «tror» fortsatt ikke på BOA-tall helt fram til årsregnskapet foreligger, noe som gjør det umulig å igangsette korrigerende tiltak for RD-aktiviteten.
 - Rundsumsutbetalinger. Normalt overføres en andel av de eksterne inntektene fra BOA og EVU til instituttets ramme (RD). Ved ILU har vi i 2022 relativt mye bruk av rundsumsutbetaling eller overtidsbetaling direkte til forskeren, for denne type oppdrag. Dette påvirker instituttøkonomien negativt og reduserer vårt handlingsrom, fordi vi da får en lavere nettoverføring fra BOA og EVU enn vi ellers ville hatt - og hadde forventet.
 - Utsettelse av oppstart av NFR-prosjekter. Dette knyttes til ny økonomisk politikk fra sittende regjering.
- c. *Budsjettstyring på driftssiden.*
- En rekke tiltak knyttet til utvikling av campus har kommet etter at budsjettet var lagt og oppstår som en langsiktig investering. Tiltakene har HMS-rapporten for 2022 som underlag og går ut på optimalisering og utbedring av kvaliteten på eksisterende arbeidsplasser, å skape flere nye arbeids- og lesesalsplasser på en campus som allerede er for liten for alle som har tilhørighet til instituttet, og anskaffelse av dyrere undervisningsutstyr.
 - En rekke tiltak har gått ut på utbedring og tilrettelegging av leide areal. Tiltak av denne typen krever omfattende koordinering med Eiendomsavdelingen. Utfordrende dialog med Eiendomsavdelingen gjør det adskillig vanskelig å periodisere og tallfeste kostnadene for denne kategorien tiltak.

3. Kommentar på vesentlige budsjettavvik

- a. *BOA-aktivitet (inkludert egenfinansiering)*: mindreinntekt på kr 8 885 147. Avviket forklares med optimistisk satt budsjett, utbredt bruk av rundsumsutbetaling og 2 NFR-prosjekter som fikk oppstarten flyttet ett år fram i tid fra høsten 2022.
- b. *Lønnskostnader*: merkostnad på midlertidig lønn på kr 3 624 248. Avviket forklares med delvis økning knyttet til fravær og andre behov for erstatning blant faste ansatte (deriblant i påvent av tilsetting i faste stillinger). Budsjettet har blitt lagt ut baser på behovene kjent pr. januar 2022, noe som viser seg å være for lavt mtp. utvikling i løpet av et normalt regnskapsår.
- c. *Drift + investering*: merkostnad på kr 18 931 652. Avviket består av flere deler:
- Avvik ifm. drifts-/investeringer på kr 7 539 310 forklares med større kostnader/investeringer knyttet til utbedring av campus, arbeids- og lesesalsplasser, lyd/lys, kjøp av undervisningsutstyr, optimalisering av arealer.
 - Avvik ifm. kjøp av tjenester på kr 4 932 435 forklares med større bruk av konsulenttjenester ifm. arrangement, driftsaktiviteter/ utbedringsarbeidet på campus og midlertidig erstatning knyttet til fravær i administrasjon.

- Avvik ifm. reisekostnader på kr 2 288 049. Avviket forklares med økt reiseaktivitet etter pandemien og gjennomføring av reiser som har blitt utsatt fra 2020 og 2021, men også opprydding ifm. BOTT ØL.
- Avvik ifm. intern driftskostnad på kr 4 171 858. Avviket forklares med urettmessig belastning av markedspris ifm. leie av kontorareal i E.C. Dahls gt. 10.

4. Kortfattet analyse av utviklingen av prognosen satt etter 2. tertial 2022 mot gjennomført budsjettår 2022

- a. Generell forverring av årsresultatet på kr. 17 508 477 (hvorav kr 9 901 288 er på inntektssiden og 7 607 188 på kostnadssiden).
 - Ingen justering på BOA-aktivitet pr. 2.tertial etter vurdering foretatt i samråd med prosjektøkonomen. Prognosen var tidligere nedjustert med 3,5 millioner.
 - Prognosen for samlet drift + investering har blitt justert opp med ca. 6 millioner pr. 2. tertial. På dette tidspunktet var det fortsatt uklart om noe av det bestilte møblelementet kom til å bli levert og fakturert før årsslutt. Den samme situasjon var knyttet til utføring av vedlikehold og oppgradering av campus – noen jobber var påbegynt på dette tidspunktet, men det var uavklart om oppdragene vil bli utført i sin helhet (og fakturert) før årsslutt.
 - Kostnader knyttet til kjøp av tjenester (primært ifm. praksis) har ikke blitt justert på dette tidspunktet, da de siste regningene ifm. denne aktiviteten kommer på slutten av året og er vanskelig å estimere nøyaktig størrelse på.
 - Reisekostnader har blitt justert opp konservativt pr. 2.tertial. Vi tror at avviket mellom dette og endelig regnskap skyldes opprydding ifm. BOTT ØL, da mesteparten av dette normalt ville tilfalt det påfølgende regnskapsåret.

5. Kommentar ifm. avsetningskorridor

- a. Vesentlig nedbygging av avsetninger i 2022 gjør at instituttet kommer til å ligge innenfor den angitte avsetningskorridoren allerede i 2023.
- b. Det blir helt avgjørende for økonomistyring i 2023 å gjøre instituttet i stand til å holde seg innenfor korridoren i hele langtidsbudsjettperioden. Budsjett 2023 (hvor driftskostnader får særdeles fokus), og revidering av SPP skal støtte under dette.

6. Kommentar ifm. status investeringer

- a. *Læringsverkstedet*. Den eneste investeringen som ble løftet på fakultetsnivå er instituttets bidrag til etablering av læringsverkstedet på Kalvskinnet. Til tross for forsinket oppstart, har prosjektet kommet tilstrekkelig i gang i slutten av 2022, og instituttet har bidratt med sin andel av midler for å få dekket kostnadene (tilnærmet budsjettet)

7. Overordnet vurdering av BOA-aktiviteten

- Det finnes det alltid en viss grad av usikkerhet knyttet til tallfesting og styring av BOA-aktiviteten på instituttet. Mesteparten av dette er knyttet til et stort og heterogen portefølje, tildelinger som kommer på forskjellige tidspunkt i året, utfordringer knyttet til estimering av de enkelte prosjekt, samt utfordringer for instituttets administrasjon å levere tallgrunnlaget til prosjektøkonomen og i det siste lav bemanning i prosjektøkonom-gruppa på VØ-seksjon.

- Det er ført mindre enn budsjettert i netto-overføring fra BOA som til dels skyldes optimismen som ble lagt inn i årsbudsjettet, samt manglende informasjon om prosjektene nevnt over til å kunne føre lønn og indirekte kostnader.
- KOMPiS/KfK-delen av porteføljen anses som stabil men fortsatt arbeidskrevende å følge opp administrativt.
- DECOM-prosjekter opplevdes som særdeles utfordrende å budsjettere for i 2022 i lys nye endringene i finansieringsmodellen for denne type oppdrag. Dette gjenspeiles i treffsikkerhet på budsjett og prognose.
- 2 NFR-prosjekter med oppstart i høst 2022 har blitt rammet av politiske beslutninger og har fått oppstarten sin utsatt i ett år.

8. Overordnet vurdering av EVU-aktiviteten

- Utvikling fra 2021 til 2022 vurderes som stabil og forutsigbar. Instituttet har en fast portefølje av EVU-emner som fornyes årlig og faktureres/slutføres uten forsinkelser. Ingen endringer i finansiering eller porteføljesammensetting har skjedd i løpet av året.
- Ut ifra politiske signaler kan vi forvente at flere midler går til desentraliserte og fleksible tilbud i nære fremtiden. Dette kan påvirke EVU-finansieringen. NOUen fra KD peker også mot etablering av flere tilbud hvor det er stor sannsynlighet for at instituttet bør få uttelling

Oppsummering av tiltak på drift/investering i 2022:

- 1) Investering i en felles informasjonsplattform for å ivareta læringsmiljø og førstelinjekommunikasjon (campus Kalvskinnet) - infoskjermssystemet
- 2) Tilrettelegging mastersalsleseplassene (Sukkerhuset) – akustikk og møblement, særdeles pga at dette er et vernet bygg
- 3) Oppgradering av felles arbeidsplassarealer (Akrinn Øst - 1. og 4. etg) – glassvegger
- 4) Utbedring av individuelle arbeidsplasser i åpne landskap (Akrinn) – lyddempende skjerm
- 5) Utbedring og optimalisering av kontorplasser (Schnitlergården) – vegger, ventilasjon og møblement
- 6) Optimalisering av kontorplasser (E.C. Dahls gt. 10) – vegger og møblement
- 7) Utbedring av fellesarealer (E.C. Dahls gt. 10) – lys
- 8) Optimalisering av kontorplasser (Arkitekt Christies gate) – vegger og møblement
- 9) Investering i nytt undervisningsutstyr til FKKI/FYSU – CNC
- 10) Investering i nytt utstyr for treverkstedet til FKKI
- 11) Investering i teknologi for innovativ formidling (Sukkerhuset) - utvikling av AR-teknologi app i samarbeid med E.C. Dahls m.fl.
- 12) Nettverksbygging og erfaringsutveksling innen praksisfeltet – arrangering av praksiskonferansen i Trondheim
- 13) Arrangering av 100 års jubileum for lærerutdanningen i Trondheim

Instituttstyret ILU

Sak ILU 2/23 Strategisk personalplan – plan og prosess for revidering vår 2023. Strategiske vurderinger

Hensikt: Den strategiske personalplanen som instituttstyret vedtok i sak ILU 9/22 den 21. april i fjor, skal revideres. I denne saken ønsker instituttleder samtidig styrets vurderinger og innspill: Hvordan skal vi prioritere og hva skal vi vektlegge – når det varsles trangere tider? Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Innledning

Det skal fram til neste instituttstyremøte gjøres et arbeid i alle enhetene ved ILU, som grunnlag for revidering av strategisk personalplan 2023-2028 (forkortet SPP). Tidsperspektivet vi skal vurdere forskyves til 2024-2029. Mer om dette i vedleggene til saksnotatet. Revidert strategisk personalplan 2024-2029 vil være vedtakssak i styremøtet den 20. april.

Instituttleder inviterer styret til en diskusjon om strategiske vurderinger. Innspill fra styret er verdifulle og vil være med i grunnlaget for Institutt for lærerutdannings dialogmøte med dekanen den 15. mars. I dette møtet er følgende agenda varslet:

- Hva er utfordringsbildet for instituttet jf. mål innen utdanning, forskning/innovasjon og organisasjon?
- Hvordan skal instituttet prioritere for å nå sine mål?
- Hva er strategisk bemanningsbehov?
- Hvordan vurderes økonomisk risiko og handlingsrom?
- Eventuelle særskilte forhold

Dette er store og til dels åpne spørsmål som ikke enkelt lar seg besvare fordi ILU er stort, komplekst og flerfaglig, og fordi deler av svarene vil avhenge av arbeidet med SPP som skal skje i enhetene.

Som et bakteppe for den strategiske diskusjonen i instituttstyret ligger blant annet til grunn at SU-fakultetet varsler at videre arbeid med utvikling av studieporteføljen må ta høyde for endringer i rammebetingelser som sektoren står overfor, og med de krav til prioritering som dette innebærer.

Som vi skriver i bestillingen til enhetene ved ILU, skal instituttleder ivareta helheten i virksomhetsstyringen ved ILU, og prioritere stillinger i revidert SPP 2024-2029. Dette må gjøres

Postadresse7491 Trondheim
Norway**Org.nr. 974 767 880**postmottak@su.ntnu.no
www.ntnu.no/ilu**Besøksadresse**

Sverres gate 12

Telefon

+47 73590400

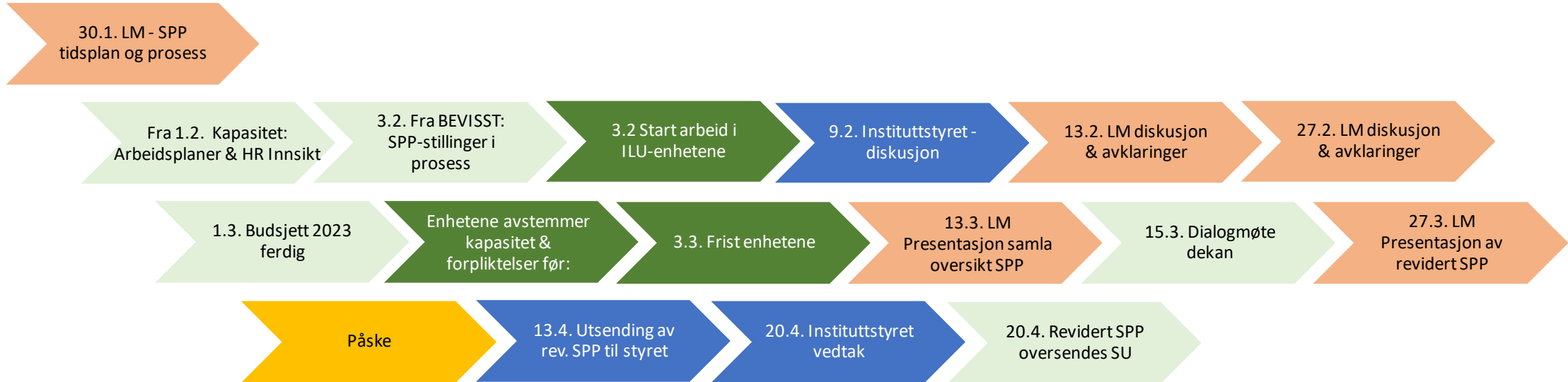
SaksbehandlerAnita I. Brækken
anita.brakken@ntnu.no
Tlf: 73559396

basert på en helhetsvurdering der også økonomi, handlingsrom og framtidsutsikter inngår. Samtidig vurderer instituttleder det som viktig at vi holder fast ved prinsippet om en offensiv strategisk personalplan. For at det skal være mulig, må fagmiljøene forholde seg til rammer og premisser slik det er beskrevet i bestillingen til enhetene. Det vises derfor til vedleggene for mer utdypende informasjon.

Vedlegg:

- Tidsplan og prosess for revidering av SPP
- Bestilling til enhetene ved ILU om revidering av SPP våren 2023
- Notat fra SU om SPP 2024-2029 og dialogmøter våren 2023

SPP revidering – tidsplan og prosess: SPP 2024-2029



LM = Ledermøter ILU
SPP = strategisk personalplan

Notat

Til: Fagseksjonsledere, senterledere og kontorsjef

Kopi til: Kjersti Stav, Dennis Gudim

Fra: Instituttleder

Signatur: AIB

Revidering av SPP våren 2023 - bestilling

Den strategiske personalplanen (SPP) skal revideres. Bestillingen fra fakultetet er ikke kommet enda, men for å bli ferdig i tide starter vi arbeidet basert på den informasjonen vi har. Institutt for lærerutdannings SPP skal revideres på både kort og lang sikt, og perioden for SPP endres til **2024-2029**.

Enhetene ved ILU bes om å starte arbeidet med utgangspunkt i dagens SPP. Arbeidet i enhetene skal være ferdig **innen 3. mars**. Et utkast til tidsplan ble presentert i ledermøtet den 30. januar (som en av sakene til instituttstyremøtet 9. februar). Tidsplanen ligger ved dette notatet. Med referanse til tidsplanen gjelder følgende:

- Enhetene henter selv ut rapporter over kapasitet fra enhetens arbeidsplaner og/eller HR Innsikt
- Enhetene får enhetsvise oversikter over SPP-stillinger i prosess (det som allerede er avtalt og som ikke fins i bl.a. HR Innsikt)
- Arbeid i enhetene konsentreres innenfor perioden 3.2.-3.3 (grønn farge – «aktiv fase»)
- I den aktive fasen skal fagseksjonsledere og ev. senterledere avstemme forpliktelser i dialog med studieprogramledere og andre faglige ledere
- I den aktive fasen skal enhetslederne ha minst ett møte med Kjersti Stav for å levere enhetens planer slik at hun får oppdatert instituttets ressursoversikter. Enhetene skal selv ta initiativ til disse møtene, og booke møtetid.
- Innen den 3. mars skal enhetene ha levert sine innspill til revideringer (det kommer skjema i SPP-teams). Det blir viktig å prioritere. Alle forslag til endringer i stillinger må argumenteres og beskrives.
- Basert på innspillene lager Kjersti oversikter over dekningsgrad og kapasitet. Dette presenteres i ledermøte (LM) den 13. mars
- I ledermøte den 27. mars presenteres utkast til revidert SPP. Enhetslederne får mulighet til å komme med innspill før SPP går til instituttstyret for endelig vedtak i styremøte 20. april

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@su.ntnu.no	Sverres gate 12	+47 73590400	Anita I. Brækken anita.brakken@ntnu.no
Norway	www.ntnu.no/ilu			

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Sak om revisjon av SPP har vært behandlet i instituttstyret den 15. desember i fjor, i sak ILU 36/22. I saksnotatet til styret trekkes fram en del dilemmaer i styringen. Noe av dette framstår klarere i skrivende stund, men fortsatt er det slik at vi styrer i usikkerhet og må være forberedt på at ting kan endre seg.

Den 1. mars foreligger endelig årsbudsjett for ILU for 2023 og langtidsbudsjett 2023-2026. Instituttleder skal ivareta helheten i virksomhetsstyringen ved ILU, og prioritere stillinger i revidert SPP 2024-2029. Dette må gjøres basert på en helhetsvurdering der også økonomi, handlingsrom og framtidsutsikter inngår.

Overordna rammebetingelser for arbeidet

ILU har framover mye strammere rammer, særlig fra 2024, og instituttleder forventer at enhetene gjør en nøktern og streng vurdering i arbeidet med revidert SPP. Stillinger i enhetens forslag til revidert SPP skal prioriteres, og endringer skal begrunnes og argumenteres.

Som tidligere skal vi fortsatt ha ett års planleggingshorisont, dvs. stillinger legges inn i SPP ett år før forventet oppstart i stillingen. SU forventer også at vi tar høyde for planlagt kompetanse- og karriereutvikling (utdanningsfaglig kompetanse m.v.).

Premisser ved ILU

Det er særlig tre forhold som instituttleder vurderer kan ligge til grunn for eventuelle endringer i gjeldende SPP. Dette er

- Ny forvaltningsmodell for yrkesfaglærerutdanningen
- Nye tilslag på etter- og videreutdanning, EVU
- To ekstra klasser i MGLU, med helårsvirkning fra 2025

Institutt for lærerutdanning er forpliktet til å drive med livslang læring. Instituttleder forventer at EVU inngår i arbeidsplanene, denne aktiviteten er likeverdig med annen utdanning. Konsekvensene av mye EVU utenfor arbeidsplanleggingsarkene, er at vi reduserer handlingsrommet betydelig. Det betyr rent praktisk at vi må kutte på andre ting, for å få økonomien til å gå i hop.

Instituttleder forventer at bruken av rundsum går ned, slik at vi får nyttiggjort oss økonomiske overføringer fra BOA/EVU til ramma (dvs. at vi får styrket instituttøkonomien) - slik viderefordelingsmekanismen i NTNU er tilrettelagt for. Denne presiseringen fra instituttleder har for det første en naturlig sammenheng med samfunnsoppdraget for lærerutdanningen, - for det andre har fagseksjonene fått utvidet kapasitet til 120 prosent for å være i stand til å ta slike oppdrag innfor sine arbeidsplaner, - og for det tredje henger dette sammen med behovet for strammere økonomisk prioritering og styring som en konsekvens av at det er mindre penger i omløp samtidig som det forventes at minimum dagens aktivitetsnivå opprettholdes.

Instituttleder vurderer det som viktig at vi holder fast ved prinsippet om en offensiv strategisk personalplan. Med bakgrunn i langtidsplan for forskning og høyere utdanning, NOU 2022:13 *Med videre betydning* og de tre varsla meldingene [utsynsmeldingen (kommer før påske i år),

distriktsmeldingen (2023) og profesjonsmeldingen (2024)], vil det komme satsninger hvor ILU har god kompetanse og her burde det være muligheter for å få tilslag. Dette må vi ta hensyn til når vi planlegger på lang sikt. I tillegg forventer instituttleder at fagmiljøene ser muligheter i de mange NTNU-interne satsningene på forskning som nå diskuteres og formes på ledelsesnivå, når disse kommer.

Vedlegg:

- Tidsplan for revidering av SPP ved ILU (detaljert)
- Saksnotat ILU 36/22 (inkl. skisse for arbeidet)

Notat

Til:	Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt for sosialantropologi, Institutt for geografi, Institutt for sosialt arbeid, Institutt for lærerutdanning, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Institutt for psykologi
Kopi til:	Tine Arntzen Hestbek, Merete Thorsvik, Jesper Aagaard Petersen, Vebjørn Jokstad, Ingvild Tande Fjærvik, Ingunn Dahler Hybertsen, Kenneth Torsmyr Kjelsnes, Erik Ingebrigtsen, Linda Fredriksen, Hans Martin Øverkil, Liv Alfhild Unhjem
Fra:	Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Strategisk personalplan 2024-2029 og dialogmøter våren 2023

Dialogmøter vår 2023

I mars starter vi opp med dialogmøter i forbindelse med strategioppfølging og strategisk personalplan (SPP) 2024-2029. Innkalling kommer i kalender. I disse møtene skal vi drøfte behov, ambisjoner og Langtidsbudsjett (LTB), på bakgrunn av gitt handlingsrom fremover. Agenda for dialogmøtene og innholdet i SPP er:

- Hva er utfordringsbildet for instituttet jf. mål innen utdanning, forskning/innovasjon og organisasjon?
 - Hvordan skal instituttet prioritere for å nå sine mål?
 - Hva er strategisk bemanningsbehov?
 - Hvordan vurderes økonomisk risiko og handlingsrom?
 - Eventuelle særskilte forhold

Instituttene presenterer som utgangspunkt for dialog. **Utkast SPP** (se vedlagte mal) sendes en uke før dialogmøtet.

SPP 2024-2029 - Bestilling

Det er viktig at beslutning av Strategisk personalplan er basert på et helhetlig kunnskaps- og analysegrunnlag. Strategisk personalplan (SPP) er instituttene og fakultetsadministrasjonens langsiktige plan for å ivareta våre forpliktelser, og en beskrivelse av ambisjonene våre på kort og lang sikt. SPP skal legges med et perspektiv på minimum fem år, men kan ses og vurderes i et

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@su.ntnu.no http://www.ntnu.no	Dragvoll, Loholt Allé 87, Paviljong C	+47 73 59 19 00 Telefaks +47	Tove Rønsberg Røe Tlf: +47

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

tiårsperspektiv. I denne runden kan dere ta utgangspunkt i eksisterende SPP for enhetene. Revidering av SPP med utgangspunkt i punktene nevnt under «Dialogmøter vår 2023», gjøres i vedlagte mal.

Instituttet skal legge inn SPP-stillinger i Bevisst bemanningsplan for en periode på fem år. Reviderte og nye stillinger (ikke med i SPP levert i 2022), skal være gjennomarbeidet med analyse og begrunnelse.

Teknisk-administrative stillinger skal inngå i enhetenes strategiske personalplaner. I 2019 utarbeidet administrativt lederforum (ALF) et notat om en felles forståelse av rammevilkårene for administrasjonen ved SU i årene som kommer. Dette notatet skulle være et grunnlag for å vurdere organisering, kompetanseutvikling og nyrekruttering i SPP for teknisk-administrative stillinger. Fakultetsadministrasjonen har startet opp et arbeid for å oppdatere dette notatet til bruk i vurderingen inn mot SPP for 2024–29. Det tas sikte på at dette arbeidet er ferdig i starten av mars.

Frist for oversendelse av utkast til SPP **en uke før dialogmøte**. Siste frist for oversendelse av vedlagte mal samt nye stillinger er **torsdag 20.april 2023**.

Instituttens ønske om forskutteringer og fleksibilitet i beslutninger av utlysningstidspunkt, innebærer at dekan kan trekke tilbake stillinger frem til ansettelsestidspunkt, dersom den økonomiske situasjon eller andre forhold av betydning endrer seg.

Samlet SPP for SU vedtas i fakultetsstyremøtet 31.mai, og dekan blir gitt tid til å foreta eventuelle justeringer i etterkant. SPP er en langsiktig plan som revideres årlig og fungerer som grunnlag for bemanningsplanen som vedtas sammen med årsplanen og budsjettet i fakultetsstyremøtet i desember. Justeringer i SPP blir diskutert og kvalitetssikret i høstens budsjettprosesser. Under følger en fremdriftsplan for oppfølging av SPP:

Aktivitet	Frist
Dialogmøter – kommer egen innkalling	Mars 2023
Utkast SPP	1 uke før dialogmøte
Lokal behandling av SPP ivaretas ved enhet	Før oversendelse 20. april
Frist oversendelse vedlagte mal SPP	20. april
Status ILM ev. utfordringer	11.april
Utkast samlet SPP SU – ILM	16. mai
Utkast samlet SPP SU - LOSAM	10. mai
Samlet SPP SU sendes til fakultetsstyret	22.mai
Vedtak i fakultetsstyremøte samlet SPP SU	31.mai
Budsjettprosess frem til beslutning bemanningsplan	Høst 2022

Ta kontakt med HR-seksjonen v/ Tove Rønsberg Røe, VØ-seksjonen ved Vebjørn Jokstad eller seksjonslederne for oppklarende spørsmål knyttet til denne bestillingen.

Lykke til med arbeidet!

Strategisk personalplan 2024-2029 (2034): Institutt for xxxxxxxxxx

Utfordringsbildet jf. mål innen utdanning, forskning/innovasjon og organisasjon:

Utfordringsbildet jf. mål innen utdanning, forskning/innovasjon og organisasjon:

- Revidering av utfordringsbildet iht. mål dersom det er endringer fra forrige SPP (Utgangspunkt i instituttets eksisterende plan, og hvilke endringer som kan påregnes).
- Sett i sammenheng med periodeplan, gjeldende strategiplaner, Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning etc.

Strategisk bemanningsbehov:

- Forpliktelser knyttet til undervisnings- og forskningsporteføljer, samt de kompetansekravene som stilles gjennom kvalifikasjonsrammeverket
- Forventede avganger
- Rekrutteringsbehov for både vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger
- Sammenhengen mellom planlagte aktiviteter og disponering av ressurser
- Vurdering av faste stillinger fremfor midlertidighet (jf. mål om redusert midlertidighet i sektoren)
- Tiltak knyttet til likestilling og mangfold?

Vurdering av økonomisk risiko og handlingsrom;

Langtidsbudsjett – justeringer ift. endret handlingsrom og endrede rammebetingelser (RD, BOA, etc)

- Største utfordringer (femårsperspektiv/tiårsperspektiv) og mulige løsninger
- Prognosen knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert økonomi
 - o SFF, SFU, EVU, EU, NFR, annen BOA
 - o *Hvordan øke instituttets handlingsrom?*
- *Vurdere muligheter på tvers av studieprogram/institutt/fakultet*
- Risikovurdering av SPP i lys av utviklingsbaner og LTB for bevilgning og avsetningskorridor (optimistisk, realistisk og pessimistiske scenarioer)
- Rekrutteringsgrunnlag ved valg av stillingskategori/område

Plan for kompetanse- og karriereutvikling

- Karriereutvikling for den enkelte (inkl. kvalifisering, opprykk, kompetanseheving, utdanningsfaglig kompetanse, norskkurs etc.)
- FOU-ressurs, herunder frikjøp (forskning/utdanning)
- Forskningsterminer

Eventuelle særskilte forhold