

Møteinnkalling

Til:	Instituttstyret		
Kopi til:	Instituttledelsen ved ILU, dekan		
Om:	Styremøte ved Institutt for lærerutdanning		
Møtetid:	Onsdag 11. juni 2025 kl. 09.00-11.30(12.30)	Møtested:	Kalvskinnet Akrinn 4. etasje rom L401

Eksterne styremedlemmer

Ingvild Marheim Larsen (styreleder), Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Kristin Bratberg Røe, rektor, Blussuvoll skole, Trondheim

Styremedlemmer, studenter

Tea Elisabethdotter Anda
Siver Ekmann

Styremedlemmer, fast vitenskapelig ansatte

Unni Eikeseth
Jørgen Klein
Camilla Stabel Jørgensen

Styremedlem, midlertidig vitenskapelig ansatte

Sanna Ørsjødal Brattland

Styremedlem, teknisk-administrativt ansatte

Birgitte Lauvstad

Fra instituttledelse og -administrasjon

Ruth Grüters, Ola Harstad, Elin Bø Morud, Hans-Kristian Øyan, Bergljot Utstrand, Dennis Gudim
og Anita I. Brækken (protokollfører)

Meldt forfall:

Mari Nygård, styremedlem fast vitenskapelig ansatte
Sunniva Saksvik, styremedlem teknisk/administrativt ansatte

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Institutt for lærerutdanning, NTNU		Sverres gate 12	+47 73590400	Anita I. Brækken
7491 Trondheim	postmottak@su.ntnu.no			anita.brakken@ntnu.no
Norway	www.ntnu.no/ilu			Mobil 932 65 763

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

Agenda

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

Pause legges inn ved behov, men slik at møtet er ferdig og at vi er klare til felles lunsj med seminardeltakerne fra kl. 11.30.

DISKUSJONSSAKER

- ILU 15/25 Tidsramme kl. 09.00-09.45
Virksomhetsrapportering 1. tertial 2025 og langtidsbudsjett for 2026–2029 runde 1
Hensikt: Å gi styret en oppdatering på virksomhetsstyring med særlig vekt på utsikter i langtidsperioden.
Vedlegg:
• Saksnotat og 4 vedlegg
- ILU 16/25 Tidsramme kl. 09.45-10.30
Periodeplan 2025-2028 – status i gjennomføringen
Hensikt: Dette er en oppfølging av periodeplanen som ble vedtatt i instituttstyret den 12. desember i fjor (ILU 29/24).
Vedlegg:
• Saksnotat
- ILU 17/25 Tidsramme kl. 10.30-11.00
Refleksjon og avrunding av styreperioden
Hensikt: Styret reflekterer og avrunder styrets arbeid.
Vedlegg:
• Saksnotat

ORIENTERINGSSAKER

- ILU 18/25 Tidsramme kl. 11.00-11.20
Orientering om virksomheten
Hensikt: Instituttledelsen orienterer om aktuelle saker og nyheter.
- Innspill til FRLU om rammeplan for lærerutdanning
 - Innspillsmøte om fellesskolen
 - Status for etter- og videreutdanning
 - Status forskning ved ILU

VEDTAKSSAK

ILU 19/25

Protokoll fra styrets møte 11. juni

Forslag til vedtak:

- «Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 11. juni 2025.»

EventueltTidsramme inkl. protokoll er
kl. 11.20-11.30

Vi tar forbehold om endringer i tidsplanen.

Instituttstyret ILU

Sak ILU 15/25 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2025 og langtidsbudsjett for 2026–2029 runde 1

Hensikt: Instituttstyret skal holdes orientert om status for den samla virksomhetsstyringen. Denne saken gir styret en oppdatering på virksomhetsstyring og økonomi etter første tertial i 2025, og instituttets vurdering for langtidsperioden. Rapporteringene baserer seg på bestillinger fra fakultetet. Vurderingene for langtidsperioden er basert på usikkerhet, men tar utgangspunkt i at ILU fortsatt er i omstilling og at vi på varig basis vil få lavere bevilgningsinntekter og svakere realinntektsvekst enn vi har vært vant til tidligere. I lys av den samla situasjonen slik den beskrives i saksdokumentene ønsker instituttleder strategiske innspill fra styret til hvordan vi kan aktivere ansatte slik at vi sikrer tilstrekkelig gjennomføringskraft til å ivareta våre forpliktelser tross svakere bevilgningsfinansiering. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Innledning

Saken består av to deler. Institutt for lærerutdanning (ILU) leverte virksomhetsrapportering for 1. tertial den 15. mai (vedlegg 1) og langtidsbudsjett 2026–2029 runde 1 den 20. mai (vedlegg 2). Den første delen er tilbakeskuende og dreier seg om årets fire første måneder. Den andre delen, langtidsbudsjettet, har et fireårsperspektiv og er på sett og vis både mer krevende, men kanskje også mest interessant, fordi vi her gjør langsiktige vurderinger basert på det samla kunnskapsgrunnlaget vi har på det aktuelle rapporteringstidspunktet.

I etterkant av at instituttene leverte sine rapporteringer, har fakultetet gjort opp samlet status for virksomhets- og økonomistyring ved første tertial og langtidsbudsjett 2026–2029 runde 1, og det er utarbeidet saksframlegg til fakultetsstyrets møte den 12. juni. Saksframleggene gir oversikt og et godt innblikk i det samla arbeidet med virksomhetsstyring og hvordan de ulike sakene i styringsorganene henger sammen. Saksframleggene er vedlagt. De er ikke en del av selve styresaken ved ILU, men kan leses av interesserte som ønsker en helhetlig oversikt. Særlig kan første del av vedlegg 3 være relevant for instituttstyrets medlemmer, og ikke minst er kst. instituttleders vurdering at vedlegg 4 gir en dypere innsikt i det totale bildet ved fakultetet og understreker behovet for omstillingen som ILU nå står i – noe vi har forstått at tidvis både styrets medlemmer og ansatte ved ILU har savnet.

Vedlegg:

- Svar fra ILU – virksomhetsrapportering 1. tertial 2025 (vedlegg 1)
- Svar fra ILU – langtidsbudsjett 2026–2029 runde 1 (vedlegg 2)
- SU-fakultetets status for virksomhets- og økonomistyring ved første tertial 2025 (vedlegg 3)
- SU-fakultetets langtidsbudsjett 2026–2029 runde 1 (vedlegg 4)

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.

Virksomhetsrapportering for 1. tertial 2025

Tertialrapporteringen fra ILU er todelt hvor første delen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet for 2025 og i periodeplanen. Her rapporterer ILU på tiltak knyttet til fakultetets mål om å øke eksterntfinansiert forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering.

Den andre delen er rapportering på økonomistyringen for årets første fire måneder. Så tidlig i året foreligger begrenset regnskapsdata slik at det er for tidlig til å kunne trekke konklusjoner som omfatter hele kalenderåret (dvs. budsjett 2025).
Se hele rapporteringen fra ILU i vedlegg 1.

Før vi går over til avsnittene om langtidsbudsjett (LTB), kan vi oppsummere at Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved utgangen av første tertial samlet sett står med en prognose som er bedre enn budsjett. Korrigert langtidsbudsjett i runde 1 ligger på dato for rapporteringen innafor kravet fra rektor, i hele LTB-perioden.

Langtidsbudsjett 2026–2029 runde 1

Noen dager etter at langtidsbudsjettet var levert ble det oppdaget at det lå en kjedelig feil i lønnsbudsjettet som omfattet både fakulteter og fellesadministrasjonen ved NTNU, og som ga ringvirkninger for hele langtidsperioden i form av for høye kostnadsprognoser. Det innebar at SU-fakultetet i ettertid har fått korrigert feilførte lønnsutgifter tilsvarende 23 mill. kroner.

I den påfølgende teksten konsentrerer vi oss om situasjonen ved Institutt for lærerutdanning (ILU).

Som resultat av arbeid med 1.tertial og LTB runde 1 2026-2029 er prognosene for økonomisk utvikling for instituttets k-steder endret. En oversikt over alle endringene på Institutt for lærerutdanning (k-sted 678005) sammenlignet med langtidsbudsjettet levert i januar 2025 (runde 3) i sak ILU 3/25¹ presenteres her:

ILU: Endringer i langtidsbudsjettet pr. mai 2025 sammenlignet med januar 2025. (Tall i NOK 1000)

	2025	2026	2027	2028	2029	
Endring i bevilgningstall		-2 435	-4 756	-7 202	-3 655	-18 048
Endring i inntekter ifm. KOMPIS	-1 900	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-9 900
Endring i eksterne inntekter (BOA)	-4 000					-4 000
Endringer i lønnskostnader	5819	6 273	3 982	4 304	7 759	28 137
Endring i NAV-refusjoner ifm. fravær		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000
Endring i praksiskostnader			1 000	2 000	3 000	6 000
Endring i internhusleiekostnader		-1 800				-1 800
SUM endringer ift. LTB runde 3 (januar 2025)	-81	-1 462	-3 274	-4 398	3 604	-5 611

Tabellen viser en forverring og vesentlige årsaker forklares nedenfor.

¹ ILU styremøte 13.2.2025

- *Endring i bevilgningstall.* Endringen er markant, og vi ønsker å gi mer utfyllende informasjon om dette.

I vår arbeid ILU med modellering av grunnlaget for bevilgningsinntektene i perioden 2026-2033. Dette er et element i langtidsbudsjettering som gjøres tre ganger hvert år for å kunne justere for endrede forutsetninger. Grunnlaget for bevilgningsinntektene består hovedsakelig av predikerte tall for studiepoengproduksjon og fullførte doktorgrader. Tallene innbefatter både historiske trender, studieprogrammenes egenart og kjente faktorer som vil påvirke studenttall og gjennomføring på våre studieprogram de kommende årene. For doktorgrader gjøres det vurderinger basert på kandidatenes individuelle framgang.

I denne runden viser resultatene av modellering en svak nedgang i studiepoengproduksjonen, grunnet en generell tendens med fallende søkertall til flere av studieprogrammene som instituttet tilbyr. For fullførte doktorgrader har vi mange som nå gjør seg ferdig, både i år og neste år, men etter det ser vi en nedgang. Det er også første gangen bevilgningsinntektene blir beregnet med bakgrunn i KDs nye finansieringsmodell (og NTNUs rammefordelingsmodell og SUS viderefordelingsmodell).

Studiepoengproduksjon - justeringer pr. april 2025 (tall i SPE - 60 studiepoeng pr. student pr. år)

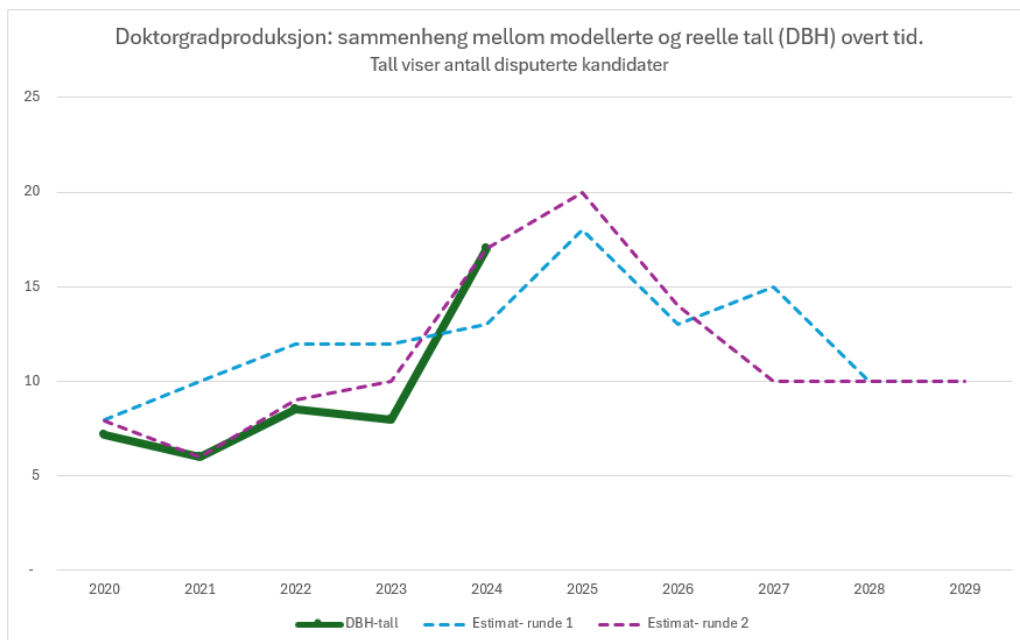
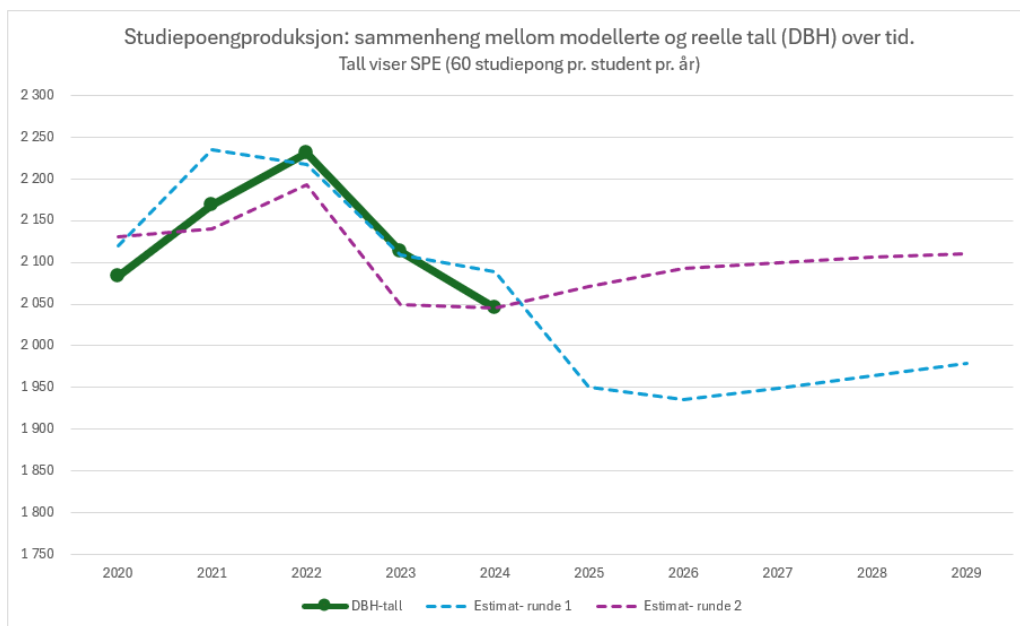
Studieprogram	2025 P	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P	
BYRK (Bachelor i yrkesfaglærerutdanning)	8	4	-	-	-	12
FPPU-A (Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag)	-	-	-	-	-	0
FPPU-Y (Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag)	- 2	- 4	- 4	- 4	- 4	-18
PRPED (Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning)	4	-	-	-	-	4
MPPU (Master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning)	-	-	-	-	-	0
LTARKIV (Bachelor i arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning)	8	6	6	4	4	28
MAD (Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning)	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	-9
MDID (Master i fagdidaktikk)	-	- 5	- 10	- 15	- 15	-45
MGLU1-7 (Master i grunnskolelærerutdanning, trinn 1-7)	- 45	- 55	- 45	- 35	- 25	-205
MGLU5-10 (Master i grunnskolelærerutdanning, trinn 5-10)	- 20	- 30	- 25	- 20	- 20	-115
MLGEOG (Lektorutdanning i geografi)	5	8	8	8	8	37
MLHIST (Lektorutdanning i historie)	-	-	-	-	-	0
MLKIDR (Lektorutdanning i kroppsøving og idrett)	-	-	-	-	-	0
MLREAL (Lektorutdanning i realfag)	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	-32
MLSAM (Lektorutdanning i samfunnsfag)	-	-	-	-	-	0
MLSPRÅK (Lektorutdanning i språkfag)	-	-	-	-	-	0
KTC1 (enkeltemner ved Kunnskapssenteret)	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	-20
EMNE/SU (enkeltemner, bl.a. "Introduction to Norway")	8	8	8	8	8	41
MPEDLÆR (Masterprogram i pedagogikk for lærere, deltid)	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14	-70
MSKOLUT (Erfaringsbasert master i skoleutvikling og utdanningsledelse)	-	-	-	-	-	0
SUM endringer	- 59	- 94	- 88	- 80	- 70	-391

Fullførte doktorgrader - justeringer pr. april 2025

2025 P	2026 P	2027 P	2028 P	2029 P	
- 2	- 1	5	-	-	2

Tabellen viser ytterligere nedgang i studiepoengproduksjonen for flere av studieprogrammene. Den modellerte nedgangen på grunnskolelærerprogrammene gir store utslag for inntektene i perioden.

En del av prognosearbeid ifm. grunnlaget for bevilgningsinntektene er tilbakeskuende blick på hvor godt tidligere modellering har landet ift. virkeligheten. Grafene under illustrerer estimatene avlagt ved 2 forskjellige tidspunkt (april og oktober) hvert år og DBH-tall etter disse har vært offentliggjort. DBH-tallene viser også tydelig nedgang i studiepoengproduksjon for hele instituttet.



- *Endring i inntekter ifm. KOMPIS.* Fra høsten 2025 endres finansieringsmodellen av KOMPIS fra eksternfinansiert til bevilgningsfinansiert. Denne overgangen fører til reduksjon i netto inntektene ifm. denne aktiviteten bl.a. fordi kompensasjon for indirektekostnader (bl.a. ifm. administrasjon av opptak) kan ikke lenger tilskrives instituttet. Dette momentet har ikke blitt hensyntatt i langtidsbudsjettene tidligere.

- *Endring i eksterne inntekter (BOA).* Justeringene er gjort etter ny vurdering av instituttets BOA-portefølje utledet av et samarbeid mellom instituttledelse, faglige prosjektledere og fakultetets prosjektøkonom.

- *Endring i lønnskostnader.* Nye forbedrete prognoser for lønnskostnadene baserer seg på gjennomgang (utført i mai 2025) av alle arbeidsforhold på instituttet. Alle løpende og fremtidige fravær, avganger kjent på dette tidspunktet og overganger til nasjonale sentra er hensyntatt.

I tillegg gjelder fortsatt følgende forutsetninger for lønnskostnadsbudsjettet i langtidsperioden:

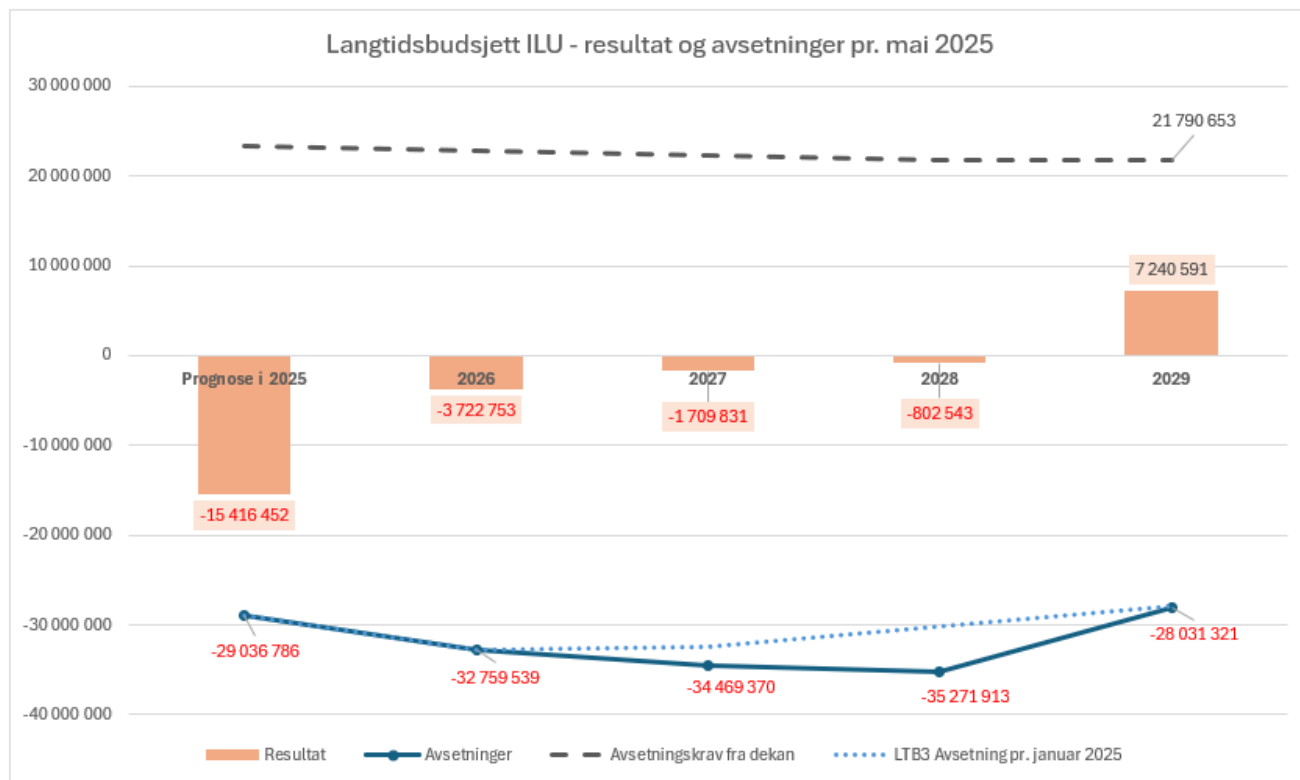
- ingen nye faste rekrutteringer eller erstatningsstillinger for avganger er lagt inn i hele perioden
- aldersavganger beregnes ved fylt 70 år, kun for budsjetteringsformål
- naturlige avganger (3,5 årsverk pr. år) er lagt inn i hele perioden
- midlertidige «dummyer» (7 årsverk pr. år) er lagt inn i hele perioden for å ta vare på instituttets strategiske handlingsrom i en krevende økonomisk situasjon

- *Endring i NAV-refusjoner.* Overføringene er nedjustert, dette knyttes direkte til reduksjon i antall ansatte på instituttet.

- *Endring i praksiskostnader* skyldes effekter av ILUs strategiske arbeid med å integrere 1 uke av studentpraksisen ved GLU i undervisningen som foregår på campus (gjelder 6. semester). Implementering og gradvis innfasing f.o.m. 2027 forutsettes.

- *Endring i internhusleiekostnader* skyldes utsettelse av avgjørelsen om arealreduksjon i lys av pågående arbeid med helhetlig plan for campus Kalvskinnet og beslutningen om å gå bort fra tidligere plan om nedbemanning i form av oppsigelser. Opprinnelig var areal med en årlig husleiekostnad tilsvarende rundt 1,8 mill. kroner planlagt sagt opp innen slutten av 2025 med budsjetteffekt allerede f.o.m. 2026. Dette blir nå utsatt med ett år.

Alle endringene i langtidsperioden fører til at instituttet fortsatt har negative avsetninger i hele langtidsbudsjettperioden, og det betyr at ILU ikke klarer å møte avsetningskravet satt av dekan i tildelingsbrevet for 2025. Mye av dette skyldes negative resultat i periode 2025-2028, noe som følger av at instituttet ikke klarer å tilpasse kostnadsnivået sitt til fallende inntekter fort nok. Det prognostiseres omtrentlig det samme avsetningsnivå i 2029 (pr. mai 2025) som i januar 2025, men prognosen anses som mindre sikker pga. den lange tidshorisonten.



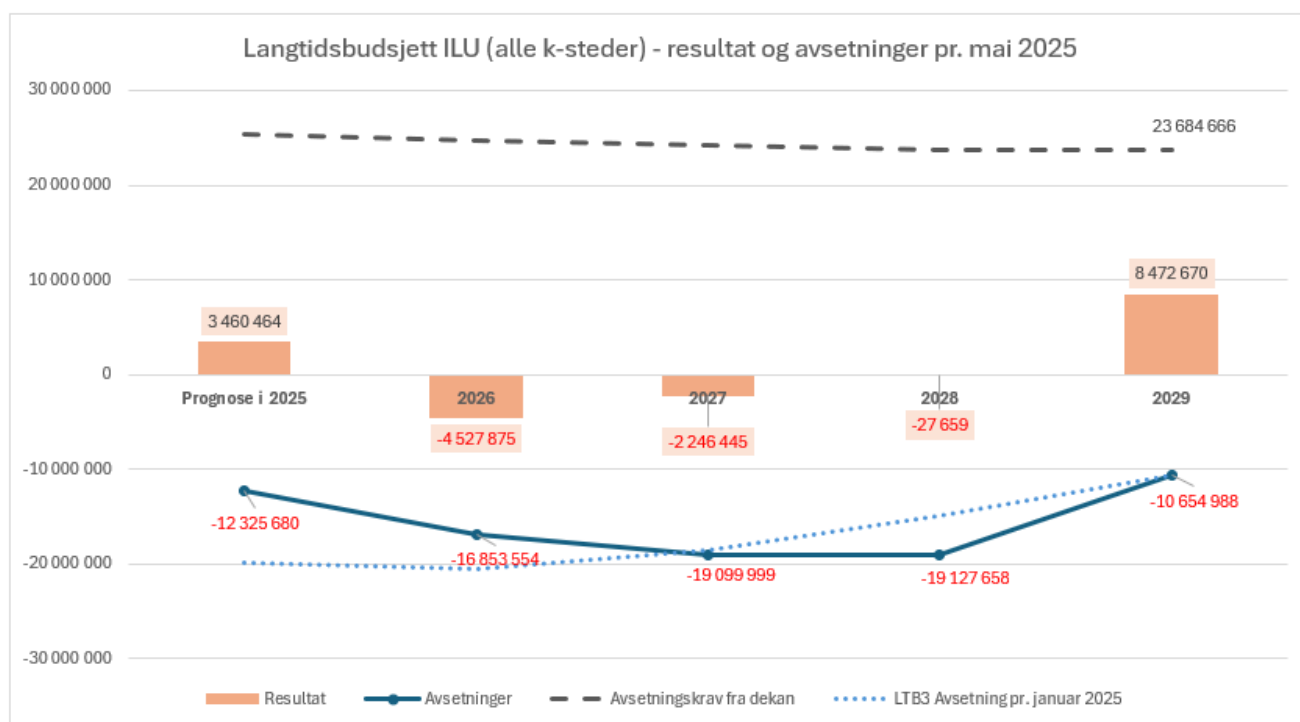
Illustrasjon av utviklingen av resultat og avsetninger ved ILU i langtidsperioden 2026–2029

Noe av det samme observeres i langtidsutsiktene for den samlede økonomien for instituttets 4 k-steder (dvs. inkludert nasjonale sentra og skolelaboratoriet). Oversikt over alle endringene på instituttets fire k-steder sammenlignet med langtidsbudsjettet levert i januar 2025 presenteres her:

Alle 4-kosteder: Endringer i langtidsbudsjettet pr. mai 2025 sammenlignet med januar 2025. (Tall i NOK 1000)

	2025	2026	2027	2028	2029	
SUM endringer ift. LTb runde 3 (januar 2025)	7576	-3 958	-4 089	-3 799	4 164	-105

Alle endringene i langtidsperioden fører til at alle 4 k-stedene fortsatt har negative avsetninger i hele langtidsbudsjettperioden og ikke klarer å møte avsetningskravet satt av dekan i tildelingsbrevet. I et økonomisk perspektiv kan vi se at tilpasning av kostnadsnivået til fallende inntekter går for sakte, selv om positive avsetninger på begge de nasjonale sentrene skaper ekstra handlingsrom for den pågående omstillingen på ILU i denne langtidsbudsjettperioden.



Illustrasjon av utviklingen av resultat og avsetninger ved ILU inkl. de nasjonale sentrene i langtidsperioden 2026–2029

Notat

Til: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kopi til:

Fra: Institutt for lærerutdanning

Signatur:

Svar fra ILU – virksomhetsrapportering 1. tertial 2025

Dette notatet utgjør ILUs skriftlige svar på del 1 i bestillingen datert 24.4.2025.

Del 1 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2025

Strategirapportering

Rapporteringen tar utgangspunkt i at dekan i tildelingsbrevet for 2025 og i periodeplanen for 2025–2028 legger vekt på at fakultetet har mål om å øke eksternfinansiert forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering.

I denne delen ber dekan om en kortfattet oversikt over tiltak som instituttet har satt i verk eller planlegger i 2025, konkretisert til følgende tre områder

- De viktigste tiltakene for å øke ILUs eksterne inntekter innenfor forskning
- Prioriterte tiltak ved ILU for å øke den vitenskapelige aktiviteten blant ansatte som over tid ikke har vitenskapelige publikasjoner
- Sentrale virkemidler for å styrke finansieringen av fremtidige ph.d.-stipendiater

De viktigste tiltakene for å øke ILUs eksterne inntekter innenfor forskning

- ILU bruker målbildet for 2028 fra innværende periodeplan aktivt i ulike prioriteringer. Her fremgår det eksempelvis at ILU skal ha "jevnt tilslag på nasjonale og skandinaviske forskningsmidler", og videre at "noen av de mest ambisiøse forskningsgruppene har bidratt til at ILU leder og har fått sin første koordinator i et Horizon Europe-prosjekt (HEU), og at vi har flere realistiske søkere til Det europeiske forskningsrådet (ERC)".
- ILU har innført 30 % nettobidrag som minstekrav i prosjektbudsjettering, både for å øke lønnsomheten i flere prosjekter og skape bevissthet om betydningen av å bruke eksterne forskningsmidler til å dekke flere faste lønnskostnader.

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

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

Besøksadresse

Sverres gate 12

Telefon

+47 73590400

Saksbehandler

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

- ILU har utviklet og innført forventninger til forskningsgrupper, som samtlige grupper har svart ut og som nå danner en felles plattform for ILU. I tillegg til at samtlige grupper må artikulere sine ambisjoner og planer, fremgår det at: "ILU forventer at forskningsgruppen har bevissthet om hvor mye forskningstid og andre ressurser (til drift, rekrutteringsstillinger etc.), som brukes og planlegges brukt i og gjennom forskningsgruppen, samt hvilke finansieringskilder som brukes. I årene fremover er det færre interne ressurser tilgjengelig, og det forventes derfor at mulighetene som ligger i eksterne finansieringskilder benyttes."

Prioriterte tiltak ved ILU for å øke den vitenskapelige aktiviteten blant ansatte som over tid ikke har vitenskapelige publikasjoner

- ILU bedriver en mer utbredt internkommunikasjon om ILUs publiseringstall, som blant annet innebærer at om lag ¼ av FVA står for 80 % av publiseringen, mens ¼ har ingen spor, over tid.
- ILU har som tiltak i periodeplanen for 2025 å utvikle forventninger til bruk av den enkeltes forskningstid (basert på forventningene til forskningsgrupper), som blant annet skal brukes systematisk i medarbeidersamtalen.

Sentrale virkemidler for å styrke finansieringen av fremtidige ph.d.-stipendiater

- ILU har igangsatt strategisk prat om negative fremskrivninger i Forskningsutvalget (FU), ledermøtet og instituttstyret. Erfaringer så langt synliggjør dette som en fruktbar og engasjerende inngang, ikke bare for å snakke om stipendiater i seg selv, men også behovet for økt ekstern finansiering (av blant annet ph.d.).
- ILU er i gang med å systematisere innsatsen for å tiltrekke oss flere offentlige ph.d.-er, og planlegger blant annet å bruke vårt NFR-finansierte NATPRONET og andre etablerte samarbeider (som "Nordmørsnettverket") for å få til større prosjekter som inkluderer flere offentlige ph.d.-kandidater.

Økonomistyring og budsjett

Dette er rapportering på de første fire måneder i budsjettåret. Vår erfaring er at det på dette tidspunktet foreligger for lite regnskapsdata til å kunne trekke konklusjoner om den økonomiske utviklingen ved virksomheten for hele inneværende kalenderår.

Økonomidelen av virksomhetsrapporteringen er strukturert i tre overskrifter.

Årsprognose og forklaring på budsjettavvik

Instituttets virksomhet består for øyeblikket av 4 individuelle k-steder.

Kort status for økonomi på k-stedene:

1) Institutt for lærerutdanning (k-sted 678005)

Budsjettavvik

Pr. 1.tertial ligger instituttet med 1,9 mill. kr i positivt budsjettavvik. Avviket består av flere større avvik som går i begge retninger (både mer- og mindreforbruk).

- *Bevilgning/Omfordelt bevilgning*: KOMPIS-midler i størrelse 13,7 mill. kr. var ført på instituttets k-sted ved feil. Denne feilposteringen er rettet (motpost under *Annet inntekt*)

- *Overføring fra BOA*: 6,3 mill. kr. i mindreinntekt. På dette tidspunktet er det uklart om avviket skyldes periodisering /manglende posteringer eller reel nedgang i BOA-inntekter.
- *Lønn*: 6,1 mill. kr. i mindreforbruk.
 - *Faste ansatte*: merforbruk på 2,2 mill. kr. inkluderer effekt av det etterbetalte lønnsoppgjøret for 2024 (ca 4,2 mill. kr.) Sett bort ifra dette, ser vi at resterende 2 mill. i mindreforbruk skyldes effekter av fravær og naturlige avganger som ikke var kjent på tidspunktet da årsbudsjettet var lagt.
 - *Midlertidige ansatte*: mindreforbruk på 1,4 mill. inkluderer effekt av det etterbetalte lønnsoppgjøret for 2024 (ca 0,5 mill. kr.). Sett bort ifra dette, ser vi at resterende 0,9 mill. i mindreforbruk skyldes effekter av fravær og naturlige avganger som ikke var kjent på tidspunktet da årsbudsjettet var lagt.
 - *Andre lønnskostnader*: mindreforbruk på 6,7 mill. kr. inkluderer midler avsatt for etterbetaling av lønnsoppgjøret for 2024 (4,2 mill + 0,5 mill.), resterende 2 mill. er periodiseringsavvik.
 - *Refusjoner*: mindre inntekt på 1,3 mill. kr. Dette kan skyldes noe lavere fravær med lønn enn det var budsjettet for. Vi ser at avviket ligger primært i mars måneden, hvor periodiseringen (basert på regnskap 2024) var unaturlig høy.
 - *Andre lønnskostnader*: mindreforbruket her følger det samlede mindreforbruket på faste og midlertidige lønnskostnader.

Prognosejustering

Etter gjennomgang av budsjettavvikene pr. 1.tertial velger instituttet å justere årsprognosen opp med 403 121 kr. (dette gir en forbedring av årsresultatet og potensielt kan føre til reduserte negative avsetninger)

Prognosejustering ble foretatt på følgende poster:

- *Overføring fra BOA*: justeres ned med 4 mill. kr. (mindre inntekt). Dette er gjort etter ny vurdering av instituttets BOA-porteføljen var foretatt i samarbeid med prosjektøkonomen.
- *Annen inntekt*: justeres ned med 1,9 mill. kr. (mindre inntekt). Dette er gjort etter at ny vurdering av instituttets KOMPiS-portefølje var foretatt i samarbeid med prosjektøkonomen. Helt nøyaktig angår dette inntektene som framkommer av den nye finansieringsordningen som trer i kraft fra høst 2025 (blir ikke lenger en del av BOA-inntekten og blir ført som Annet inntekt isteden).
- *Lønn*: justeres ned med 6,3 mill.kr. (mindreforbruk). Justeringen inneholder resultat av gjennomgang av nåværende og fremtidige lønnskostnader (inkludert kjent fravær, avganger og andre endringer) for faste og midlertidige ansatte. I tillegg en mindre korrigerings på forventede refusjoner.

		Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Prognose per April
Inngående balanse		13 620 334	13 620 334	13 620 334	13 620 334	13 620 334
Bevilgning						
	Total	-334 108 515	-109 983 479	-97 392 856	-12 590 623	-334 108 515
Overføring fra BOA						
	Total	-56 200 000	-19 473 300	-13 144 520	-6 328 780	-52 200 000
Overføring fra EVU						
	Total	-10 000 000		-26 442	26 442	-10 000 000
Andre inntekter						
	Total	-11 312 218	-12 095	-13 971 553	13 959 458	-9 412 218
Inntekt		-411 620 733	-129 468 874	-124 535 371	-4 933 503	-405 720 733
Investering						
	Total	830 400	447 253	239 267	207 987	830 400
Lønn						
	Faste ansatte	235 720 672	85 821 334	88 086 922	-2 265 589	235 109 923
	Midlertidige ansatte	8 186 250	3 329 580	1 915 677	1 413 903	4 480 083
	Andre lønnskostnader	21 109 098	9 720 037	2 993 523	6 726 513	21 109 098
	Refusjoner	-12 000 000	-4 605 672	-3 306 341	-1 299 331	-10 500 000
	Sosiale kostnader	64 116 224	22 785 247	21 302 131	1 483 115	60 630 019
	Total	317 132 244	117 050 525	110 991 913	6 058 612	310 829 123
Drift						
	Total	87 793 411	18 371 750	17 003 307	1 368 443	87 793 411
Egenfinansiering BOA						
	Total	15 200 000	5 096 560	5 813 139	-716 579	15 200 000
Egenfinansiering EVU						
	Total	6 000 000		122 679	-122 679	6 000 000
Kostnad		426 956 055	140 966 089	134 170 305	6 795 784	420 652 934
Resultat		15 335 322	11 497 214	9 634 934	1 862 281	14 932 201
Utgående balanse		28 955 656	25 117 549	23 255 268	1 862 281	28 552 535
Netto BOA:		-41 000 000	-14 376 740	-7 331 381	-7 045 359	-37 000 000
Netto EVU:		-4 000 000		96 237	-96 237	-4 000 000
Lønn som andel av bevilgning:		95,02 %	105,32 %	99,87 %		93,14 %

2) Skolelaboratoriet (k-sted 678020)

Budsjettavvik og prognosejustering

K-stedet har ingen økonomisk aktivitet utenom det budsjetterte (ompostering av lønn og tilsvarende bevilgning). Budsjettert årsresultat (og prognose for årsresultat etter 1.tertial) viser økonomien i balanse kr. Avsetninger (negative) ved årsslutt er: -2,4 mill. kr (uforandret).

3) Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (k-sted 678030)

Budsjettavvik

Pr. 1.tertial ligger senteret med 15,5 mill. kr i positivt budsjettavvik. Avviket skyldes i hovedsak overføring av midler ifm. nasjonale satsninger, disse var ikke hensyntatt tilstrekkelig i årsbudsjettet.

Presisering rundt bruken av midlene. Midlene var overført til Matematikksenteret i mars, mens aktiviteten knyttet til midlene kommer ikke i gang før høsten 2025 og fortsetter deretter i vår 2026. Dette fører til en betraktelig økning i senterets positive årsresultat (og dermed avsetninger) ved utgangen av 2025. Aktiviteten som settes i gang ifm. disse midlene skal i hovedsak dreie seg rundt frikjøp av arbeidskraft fra UH-sektoren og senterets egne ansatte og i tillegg drifts- og reiseaktivitet knyttet til oppdragene som planlegges.

Prognosejustering

Etter gjennomgang av budsjettavvikene pr. 1.tertial velger senteret å justere årsprognosen opp med 7 797 397 kr. (dette gir en forbedring av årsresultatet og kan potensielt føre til ytterligere økning av senterets avsetninger)

Prognosejustering ble foretatt på følgende poster:

- *Overføring fra BOA*: justeres ned med 2 mill. kr. (mindre inntekt). Dette er gjort etter ny vurdering av senterets BOA-porteføljen var foretatt i samarbeid med senterlederen og prosjektøkonomen.
- *Annen inntekt*: justeres opp med 15 mill. kr. (mer inntekt). Dette er knyttet til overføring av midler knyttet til nasjonale satsninger (disse var ikke hensyntatt som en del at senterets rammeøkonomi i årsbudsjettet).
- *Lønn*: justeres opp med 1 mill.kr. (merforbruk). Justeringen inneholder resultat av gjennomgang av nåværende og fremtidige lønnskostnader (inkludert kjent fravær, avganger, forlengelser og andre endringer) for faste og midlertidige ansatte. I tillegg en mindre korrigerende på forventede refusjoner.
- *Drift*: justeres opp med 3,9 mill.kr. (merforbruk). Justeringen er knyttet til aktiviteten ifm. nasjonale satsninger i høsten (inneholder frikjøp av arbeidskraften fra UH-sektoren, kjøp av IT-tjenester for å videreutvikle IKT-løsninger og andre tilhørende drifts- og reisekostnader)

		Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Prognose per April
Inngående balanse		-884 633	-884 633	-884 633	-884 633	-884 633
Bevilgning						
	Total	-16 266 355	-5 416 696	-5 416 696		-16 266 355
Overføring fra BOA						
	Total	-16 675 312	-4 223 149	-3 542 186	-680 963	-14 675 312
Overføring fra EVU						
	Total					
Andre inntekter						
	Salgsinntekt	-2 640 000	-393 583	-441 120	47 537	-2 640 000
	Leieinntekt og annen driftsinntekt			-11 081	11 081	
	Internt kjøp og salg av tjeneste	15 000		-736 024	736 024	15 000
	Annen inntekt			-15 000 000	15 000 000	-15 000 000
	Total	-2 625 000	-393 583	-16 188 226	15 794 642	-17 625 000
Inntekt		-35 566 667	-10 033 429	-25 147 108	15 113 680	-48 566 667
Investering						
	Total	120 000	40 000	134 215	-94 215	120 000
Lønn						
	Faste ansatte	16 752 275	5 683 440	5 895 134	-211 694	17 693 365
	Midlertidige ansatte	635 688	260 355	226 051	34 304	912 806
	Andre lønnskostnader	63 000	17 667	-239 658	257 324	63 000
	Refusjoner	-250 000	-83 333	-216 091	132 758	-450 000
	Sosiale kostnader	4 297 271	1 426 078	1 406 276	19 802	4 568 666
	Total	21 498 233	7 304 206	7 071 713	232 493	22 787 836
Drift						
	Total	4 822 000	971 471	915 525	55 947	8 735 000
Egenfinansiering BOA						
	Total	675 512	290 470	-70 162	360 633	675 512
Egenfinansiering EVU						
	Total					
Kostnad		27 115 745	8 606 148	8 051 291	554 857	32 318 348
Resultat		-8 450 922	-1 427 281	-17 095 818	15 668 537	-16 248 319
Utgående balanse		-9 335 555	-2 311 914	-17 980 451	15 668 537	-17 132 953
Netto BOA:		-15 999 800	-3 932 679	-3 612 349	-320 330	-13 999 800

4) Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (k-sted 678040)

Budsjettavvik

Pr. 1.tertial ligger senteret med ca 56 000 kr i negativt budsjettavvik. Dette anser vi som neglisjerbart i konteksten av nåværende rapportering.

Prognosejustering

Etter gjennomgang av budsjettavvikene pr. 1.tertial velger senteret å justere årsprognosen ned med 605 699 kr. (dette gir en liten forverring av årsresultatet og har generelt liten effekt på senterets avsetninger)

Prognosejustering ble foretatt på følgende poster:

- *Bevilgning*: justeres ned med 0,2 mill. kr. (mer inntekt). Dette er knyttet til mottak av insentivmidler ifm. Erasmus+ prosjektet som senterets ansatt har vært involvert i.
- *Overføring fra BOA*: justeres opp med 2 mill. kr. (mer inntekt). Dette er gjort etter ny vurdering av senterets BOA-porteføljen var foretatt i samarbeid med senterlederen og prosjektøkonomen.
- *Lønn*: justeres opp med 1,5 mill.kr. (merforbruk). Justeringen inneholder resultat av gjennomgang av nåværende og fremtidige lønnskostnader (inkludert kjent fravær, avganger, forlengelser og andre endringer) for faste og midlertidige ansatte. I tillegg en mindre korrigering på forventede refusjoner.
- *Drift*: justeres opp med 0,2 mill.kr. (merforbruk). Justeringen er knyttet til økt behov for å videreutvikle senterets nettsider.

		Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Prognose per April
Inngående balanse		644 413	644 413	644 413	644 413	644 413
Bevilgning						
	Bevilgningsinntekt	-11 896 205	-3 961 436	-3 961 436	-0	-11 896 205
	Omfordelt bevilgning			-200 000	200 000	-200 000
	Total	-11 896 205	-3 961 436	-4 161 436	200 000	-12 096 205
Overføring fra BOA						
	Total	-16 800 000	-5 821 899	-5 747 976	-73 923	-18 100 000
Overføring fra EVU						
	Total					
Andre inntekter						
	Total	-435 000	-124 220	-10 000	-114 220	-435 000
Inntekt		-29 131 205	-9 907 555	-9 919 412	11 856	-30 631 205
Investering						
	Total	320 000	106 667	159 856	-53 190	320 000
Lønn						
	Faste ansatte	17 997 931	6 242 453	6 631 364	-388 911	18 969 271
	Midlertidige ansatte	526 075	215 462	105 821	109 641	1 087 788
	Andre Lønnskostnader	167 266	55 755	-274 615	330 370	167 266
	Refusjoner	-500 000	-344 143	-267 801	-76 342	-500 000
	Sosiale kostnader	4 570 846	1 544 671	1 514 852	29 820	4 933 492
	Total	22 762 117	7 714 198	7 709 620	4 578	24 657 816
Drift						
	Total	2 480 262	937 218	472 259	464 959	2 690 262
Egenfinansiering BOA						
	Total	800 000	266 667	750 839	-484 172	800 000
Egenfinansiering EVU						
	Total					
Kostnad		26 362 379	9 024 749	9 092 575	-67 825	28 468 078
Resultat		-2 768 826	-882 806	-826 837	-55 969	-2 163 127
Utgående balanse		-2 124 413	-238 393	-182 424	-55 969	-1 518 714
Netto BOA:		-16 000 000	-5 555 232	-4 997 137	-558 096	-17 300 000

BOA-aktivitet og samspill

Gjennomganger med prosjektøkonomene gjort ifm. prognosearbeidet for 1.tertial viser at BOA-aktiviteten på instituttet og de nasjonale sentrene er budsjettert noe høyt.

- Justeringene på BOA for k-stedet 678005 er gjort på bakgrunn av en overordnet evaluering av aktivitetene. Avvik i føringene pr. 1.tertial skyldes manglende oversikt over hele BOA-aktiviteten på tidspunktet årsbudsjettet var lagt, og flyttingen av KOMPiS-midler ut av BOA-aktiviteten (pga. endring i finansiering av ordningen) bidro med ekstra usikkerhet. Arbeidet med å skaffe en mer oppdatert prognose (bl.a. gjennom re-budsjettering av eksisterende prosjekter) er underveis.
- Justeringene på BOA for k-stedet 678030 er gjort på bakgrunn av grunnlaget i prosjektbudsjetteringsverktøyet UNIT4 og informasjon om årets DEKOM-tildelinger (endelig klart innen sommer 2025) som er kjent for senterleder på nåværende tidspunkt. Den negative endringen i BOA-prognose har sammenheng med feilaktig budsjettering av midler ifm. nasjonale satsninger som en del av BOA (bidrag av lønnsoverføring fra BOA var estimert til å være ca 2. mill.). Disse midlene er nå hensyntatt som inntekt på ramme (se tidligere i teksten).
- Justeringene på BOA for k-stedet 678040 er gjort på bakgrunn av grunnlaget i UNIT4 og informasjon om årets DEKOM-tildelinger (endelig klart innen sommer 2025) som er kjent for senterleder på nåværende tidspunkt. Senterleders vurdering er at skrivesenteret har potensiale å få inn flere eksterne inntekter på kort og mellomlang sikt da konkurransenivå om oppdrag blant nasjonale sentre reduseres i lys av departementets nasjonale satsninger på lesing, matematikk og naturfag.

Endringene på BOA-aktiviteten på alle 3 k-stedene oppsummeres i tabellen under.

	678005	678030	678040	Alle 3 k-stedene samlet
Prognoseendring for BOA pr. 1.tertial	kr 4 000 000	kr 2 000 000	-kr 1 300 000	kr 4 700 000
	nedjustering	nedjustering	oppjustering	

Ingen justeringer på EVU-aktiviteten har blitt gjort foreløpig.

Avsetningsnivå

Endringene i prognosene på hver av k-stedene kan påvirke avsetningene, gitt at prognosene blir overholdt ved årets slutt. Konsekvenser av prognoseendringer for avsetningene pr. k-sted illustreres i tabellen under.

	678005	678020	678030	678040	Alle 4 k-stedene samlet
Prognoseendring pr. 1.tertial	-kr 403 121	kr -	-kr 7 797 397	kr 605 699	-kr 7 594 819
Avsetningene etter ny prognose pr. 1.tertial	kr 28 552 535	kr 2 406 029	-kr 17 132 953	-kr 1 518 714	kr 12 306 897
	(negative avsetninger)	(negative avsetninger)	(positive avsetninger)	(positive avsetninger)	(negative avsetninger)

Notat

Til: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kopi til:

Fra: Institutt for lærerutdanning

Signatur:

Svar fra ILU – langtidsbudsjett 2026–2029 (runde 1)

Dette notatet utgjør ILUs skriftlige svar på forutsetninger og vurderinger i tråd med punkt 2 og 3 i budsjettprinsippene som ble diskutert i instituttledermøtet den 8. april og deretter vedtatt av dekan.

Vurdering av risikoene som ligger i budsjettet (punkt 2)

Høye lønnskostnader

I 2024 var planen å si opp 15 faste ansatte ved fagseksjoner på instituttet som har bortfall av arbeidsoppgaver, og som dermed var å forstå som overkapasitet. Dette ble senere endret til at 8 ansatte skulle flytte over fra instituttet til nasjonale sentere. I løpet av prosessen ble tallet endret slik at til sammen 7 ansatte i løpet av 2025 har flyttet/flytter over til de to nasjonale senterne som er tilknyttet instituttet (og som har egen økonomi).

- Gapet mellom planlagte 15 og faktiske 7, dvs. 8 stillinger, utgjør ILUs største økonomiske risiko i langtidsbudsjettet. ILU vurderer det som usannsynlig å komme i økonomisk balanse med endringen i reduksjon av overkapasitet fra 15 til 7.

Færre studenter

Både årets søkertall (pr. 15. april) og vårens arbeid med utviklingsbaner viser en nedgang i studenttall og i studiepoengproduksjon i langtidsperioden.

Skjevhet i ressursfordeling mellom fagseksjonene og avganger av kritisk kompetanse

Strategisk personalplan for ILU 2025–2030 (SPP) dokumenterer skjevfordeling i undervisningskapasitet mellom fagseksjonene. SPP beskriver at instituttet jobber med å utjevne skjevheter, men det er langsiktig arbeid og særlig krevende på grunn av ansettelsesstopp og at

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

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

Besøksadresse

Sverres gate 12

Telefon

+47 73590400

Saksbehandler

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

kompetanseoverføring og -bygging tar tid, – og i tillegg kreves det både mot og motivasjon for å forlate det kjente og begi seg over i mindre kjente/nye fagfordypninger. Kapasitetsoversikten viser hvor heterogene fagseksjonene ved ILU er og illustrerer samtidig risiko som kan oppstå dersom ansatte med kritisk kompetanse slutter – og vi ikke har anledning til å erstatte kompetansen. Stillingsstopp er derfor vurdert som en risiko for instituttet.

- Skjevfordeling i undervisningskapasitet i kombinasjon med ansettelsesstopp utgjør ILUs største risiko mht. fagligstrategiske forpliktelser og arbeidsmiljø i langtidsperioden.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Det foregår godt og grundig arbeid med å øke ILUs eksterne inntekter innen forskning, dette er bl.a. gjort rede for i virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2025. Men færre ansatte og mindre tid til søknadsarbeid på den ene siden, og færre midler og flere søkere (og dermed større konkurranse) på den andre siden, gjør at en ønsket økning i uttelling for BOA er uforutsigbart og utgjør en risiko for instituttet. ILU vurderer det som usannsynlig at BOA-inntektene kan økes i så stor grad at de omtalte lønnskostnadene ikke forblir for høye i langtidsperioden.

Samtidig har vi fortsatt etterslep i den administrative prosjektøkonomistøtten som slik aktivitet krever. Prosjektporteføljen er ikke oppdatert, og manglende bakgrunnstall bremser god virksomhetsstyring og utgjør dermed en økonomisk risiko for instituttet.

Forutsetninger og vurderinger som ligger til grunn i LTB (punkt 3)

Instituttet er bedt om å dokumentere forutsetninger og vurderinger med særlig vekt på følgende budsjettposter:

- a) Fastlønn, beregnet ut fra bemanningsplan og strategisk personalplan
- b) Refusjoner
- c) Midlertidig lønn
- d) Driftskostnader og investeringer
- e) Netto samspill med BOA, med utgangspunkt i søknadsaktivitet, historisk tilslagsprosent og utviklingstrekk i fagmiljøene ved ILU
- f) Netto samspill med EVU, med utgangspunkt i planlagt studieporteføljeutvikling og forventet utvikling i studenttall

Nedenfor følger forutsetninger og vurderinger fra instituttet.

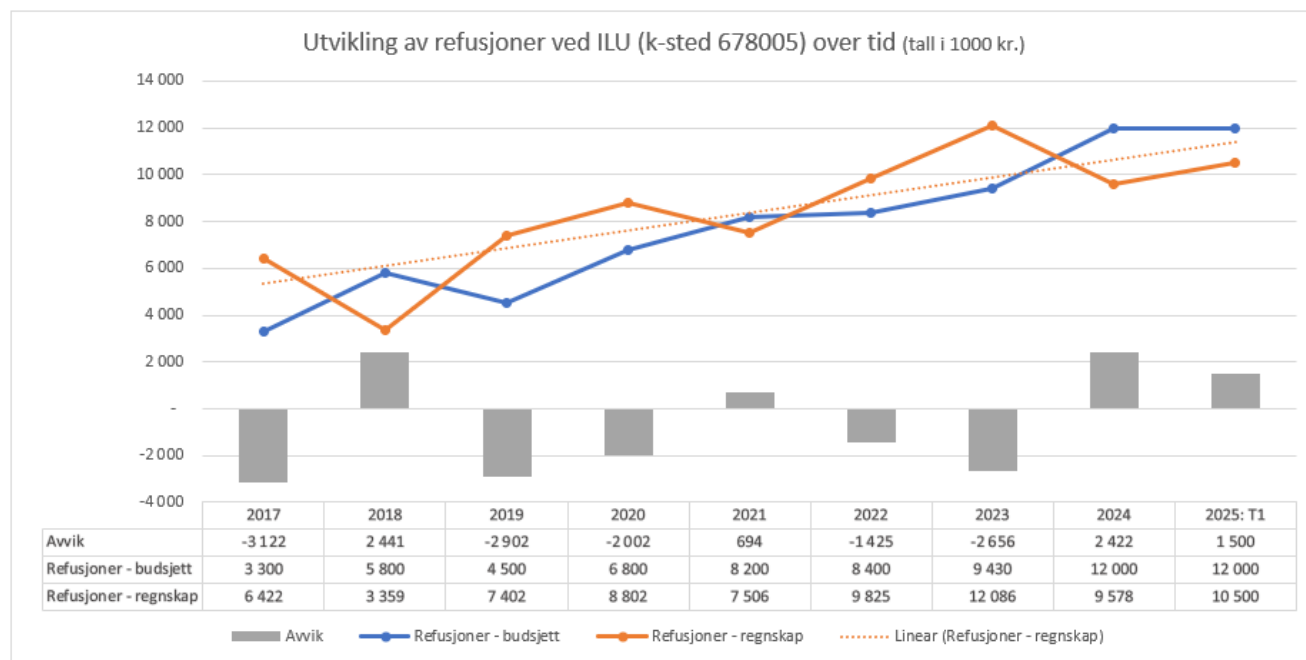
Fastlønn (a): ILU legger til grunn 3,5 årsverk naturlige avganger årlig i hele langtidsperioden basert på erfaringstall, aldersavganger kommer i tillegg og beregnes i LTB ved 70 år. ILU har ikke hensyntatt en eventuell endring basert på pensjonsforliket, men vi er klar over at arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt et forslag om å øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år ute på høring med frist 7. januar. Departementet gjennomgår nå høringssvarene. Det tas sikte på å fremme lovforslag for Stortinget ila. våren 2025, med mål om at aldersgrense 72 år trer i kraft fra 1. januar 2026. Dersom lovforslaget vedtas og får full effekt i faktiske avganger, vil dette i verste fall innebære økte lønnskostnader tilsvarende inntil 20 mill. kroner jf. strategisk personalplan for ILU 2025-2030 (femårsperiode). Tilgjengelige data for 2023-2024 viser at instituttet i denne toårsperioden hadde en snittalder for

aldersavganger på 67,8 år. Dette er en kort periode og omfatter et begrenset utvalg (på «gammel» pensjonsordning), men dersom vi legger et slikt snitt til grunn er det likevel rimelig å anta at avgangsalder i langtidsperioden vil øke med rundt 2 år som en konsekvens av økt alminnelig aldergrense i staten.

Ved de nasjonale sentrene beregnes det også aldersavganger fra fylte 70 år i lønnsbudsjettene. I motsetning til ILU, blir det lagt inn erstatning/videreføring av alle stillinger ved avganger (jf. sentrenes særpreg og nasjonale mandat). Det er ingen aldersavganger ved sentrene i LTB-perioden. De nasjonale sentrene opererer ikke med justering for naturlige avganger i langtidsperioden.

Vi viser også til punkt 2 om risiko, med ytterligere informasjon som gjelder fastlønn.

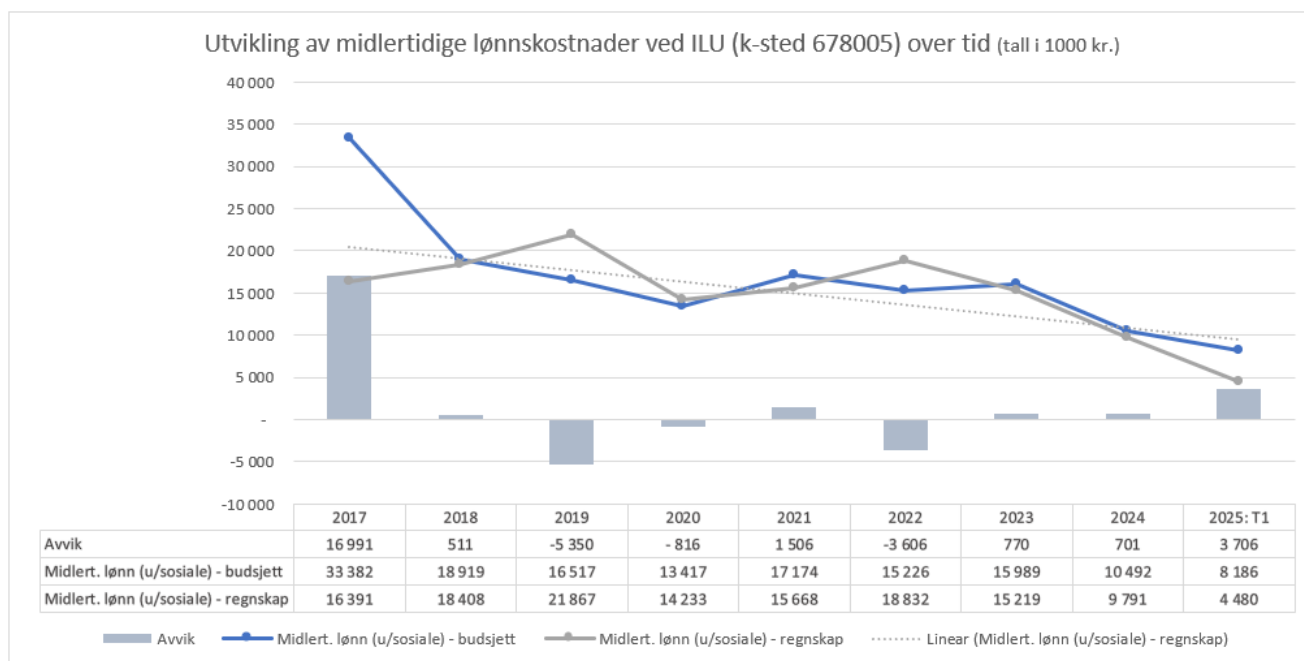
Refusjoner (b): Det er vanskelig å spå langtidsfravær så ILU legger i LTB til grunn årlige refusjoner i størrelsesorden 10,5 mill. kroner, basert på erfaringstall (historikk presenteres i grafen under). Det har ikke vært anledning til å sjekke ut det reelle omfanget av andre typer fravær som utløser refusjoner, f.eks. i tilknytning til fødselspermisjoner og foreldrepenger (mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode).



Ved de nasjonale sentrene budsjetteres refusjoner basert på kjent fravær pr. desember hvert år. Størrelsen på enhetene tillater dette.

Midlertidig lønn (c): ILU har bygd ned antallet midlertidig ansatte i tråd med myndighetenes og NTNUs krav, og dette henger sammen med at vi nå har for høye fastlønnskostnader jf. a). I sum er andelen midlertidige redusert fra 10 prosent i forrige SPP til 4 prosent i ny SPP 2025-2030.

Instituttet har dermed over tid jobbet med reduksjon av midlertidige lønnskostnader og denne budsjettposten er nå på sitt laveste, jamfør grafen nedenfor. Kst. instituttleders vurdering er at i et realistisk budsjett må ILU ha en viss størrelse på denne posten som buffer for å kunne ivareta løpende forpliktelser dersom det skjer naturlige avganger av kritisk kompetanse, også i en tid med ansettelsesstopp. Derfor budsjetterer vi med 7 midlertidige «dummy-årsverk» pr. år i hele LTB-perioden (og dette kommer i tillegg til kostnader knyttet til igangsatte midlertidige kontrakter). Stillingene representerer det strategiske handlingsrommet som instituttet må ha i en krevende økonomisk situasjon – og med skjevhet i kapasitet på fagseksjonene. Samtidig ivaretar de ulike delprosjektene i «prosjekt ILU» det helt nødvendige arbeidet med tilpasninger slik at vi når faglig og økonomisk bærekraft, i et lengre perspektiv.



	2025 T1	2026	2027	2028	2029
Eksisterende (prof.II, pliktarbeid PhD)	4,01	2,36	0,65	-	-
Under rekruttering (II-er stillinger)	0,25	0,60	0,60	-	-
Dummy midlertidige	1,25	7,00	7,00	7,00	7,00
SUM årsverk	5,51	9,96	8,25	7,00	7,00

Ved de nasjonale sentrene knyttes midlertidige lønnskostnader til økt bemanningsbehov ifm. eksterntfinansiert aktivitet. Ved matematikksenteret behandles 3 eksisterende professor II-stillinger som varige i hele langtidsbudsjettperioden, da dette er kompetanse som senteret har behov for.

Vi viser også til punkt 2 om risiko med ytterligere informasjon som gjelder midlertidig lønn, knyttet til skjevhet i ressursfordeling mellom fagseksjonene og avganger av kritisk kompetanse.

Driftskostnader (d): Driftskostnader er uendret ift. LTB 2025-2028 runde 3, med følgende unntak:

- Arealkostnader: I runde 3 i LTB 2025-2028 har vi forutsatt at vi i juni i år sier opp areal tilsvarende en årlig kostnadsreduksjon på rundt 1,8 mill. kroner (helårsvirkning) med effekt fra 1.1.2026. Slik situasjonen ser ut nå, blir dette forsinket med ett år, - som vil forverre kostnadsbildet inntil det blir avklart. En forutsetning for å redusere areal var oppsigelser og arealeffektivisering.
- Praksiskostnader: Kostnader ifm. studentenes praksis utgjør en vesentlig del av driftskostnadene ved instituttet. I runde 3 i LTB 2025-2028 har vi forutsatt den samla kostnaden knyttet til praksis på ILU til å være 54 millioner pr. år. I lys av at ILU jobber strategisk med å integrere 1 uke av studentpraksisen ved GLU i undervisningen som foregår på campus (6. semester), reduserer vi praksiskostnader knyttet til frikjøp av praksislærere på skolene (budsjettpost *Kjøp av tjenester*) med inntil 3 millioner kroner i perioden 2027-2029 (dvs. en gradvis innfasing forutsettes).

Netto samspill med BOA og EVU (e og f): Prosjektøkonomien ved instituttet er ikke oppdatert pga. etterslep som henger sammen med fravær. ILU har uten nødvendige bakgrunnstall ikke grunnlag for å sette ny prognose.

Videreutdanning i regi av KOMPIS er ikke lenger en del av BOA-EVU og er fra høsten 2025 flyttet over til bevilgningsinntekt¹ (*Annen inntekt*). Det er fortsatt mye uavklart i tilknytning til overgang til nytt helhetlig system for kompetanseutvikling i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og opplæring for voksne, og det er vanskelig å analysere hvilke konsekvenser denne omlegging vil gi. Systemet fases inn i 2025 og 2026 og strategien *System for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole* ble lagt fram først nå, tidlig i mai. I lys av overgangen fra eksterntfinansiert til direktefinansiert modell er det rimelig å anta at netto størrelse på KOMPIS-inntektene vil bli lavere f.o.m. høsten 2025. Med nytt system skal midlene tildelt av departementet også dekke NTNUs administrative kostnader ifm. opptak. I tillegg er det ikke mulig å belaste indirekte kostnader ifm. timer som frikjøpes for denne aktiviteten. Det innebærer at nettoinntektene ifm. KOMPIS reduseres med 2 millioner kroner årlig i hele langtidsbudsjettperioden pga. dette.

Om prosjektøkonomien ved de nasjonale sentrene

Prosjektøkonomien på de nasjonale sentrene er justert basert på innspill fra senterleder.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (matematikksenteret) fikk via statsbudsjettet 2025 bl.a. tilsagn om 15 mill. kroner i 2025 for å følge opp det nasjonale programmet for mer praktisk læring, dvs. senteret fikk nasjonalt ansvar for å gjennomføre tiltak for å styrke barn og unges kompetanse i realfag. Tildelingen ble først klassifisert som BOA, men gjøres nå om til et bevilgningsfinansiert prosjekt.

I tildelingsbrevet til NTNU står det at midlene bl.a. skal gå til utvikling av støtteressurser og verktøy i matematikk som lærerne kan bruke for å utvikle egen undervisning i tråd med LK20. Som en del av arbeidet skal det bygges et nettverk for matematikklærere.

Aktiviteten finansiert av disse midlene vil kreve midlertidige og/eller eksterne ressurser og vil ikke skape langvarige forpliktelser etter et eventuelt bortfall av finansiering. Det er usikkerhet

¹ Statsbudsjettet kap. 226, post 21 og 22

med hensyn til varighet og til størrelsen på årlige tildelinger. For LTB sitt formål har vi antatt at finansieringen vedvarer i samme størrelse og i hele langtidsbudsjettperioden. Det vil si at aktiviteten og kostnadsnivået er beregnet og tilpasset dette inntektsnivået. Samtidig vil netto BOA-inntekter på senteret gå ned så lenge denne tildelingen over kap. 226, post 21, vedvarer. Dette samspillet mellom direkte finansiering og BOA-inntektene illustreres under.

Nasjonale satsninger		2025 T1	2026	2027	2028	2029
IB nasjonale satsninger		- -	11 465 -	14 825 -	18 185 -	21 545
Inntekt	Annen Inntekt	- 15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000
SUM inntekt		- 15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000 -	15 000
Kostnad	Lønnskostnader (proj.led. N35)	400	840	840	840	840
	Drift+reise	910	6 000	6 000	6 000	6 000
	Kjøp av tjenester	2 225	4 800	4 800	4 800	4 800
Sum kostnad		3 535	11 640	11 640	11 640	11 640
Resultat		- 11 465 -	3 360 -	3 360 -	3 360 -	3 360
UB nasjonale satsninger		- 11 465 -	14 825 -	18 185 -	21 545 -	24 905
Netto BOA		- 14 000 -	6 500 -	6 500 -	6 500 -	6 500

Når det gjelder **punkt 4** i budsjettprinsippene er dette omtalt over, i avsnitt a) om fastlønn, og gjentas derfor ikke her.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
SU - Fakultetsstyret		

Status for virksomhets- og økonomistyring ved første tertial 2025

Hensikt:

Saken skal gi fakultetsstyret en oppdatering om status for virksomhets- og økonomistyringa ved SU per april 2025 (første tertial). Saksframlegget omfatter status for fakultetets arbeid med kravene i tildelingsbrevet for rektor, gjennomføring av tiltak i periodeplanen og økonomisk status per første tertial.

Innstilling:

Fakultetsstyret tar status for virksomhets- og økonomistyring ved første tertial 2025 til orientering.

Vedlegg:

- 1 Tildelingsbrev SU 2025
- 2 Periodeplan SU 2025-2028
- 3 Periodeplan SU status gjennomføring mai 2025

Bakgrunn

Rapporteringen til fakultetsstyret tar utgangspunkt i fakultetets langtidsbudsjett 2025–2028, tildelingsbrevet fra rektor til SU-fakultetet og fakultetets periodeplan 2025–2028, som operasjonaliserer SUs bidrag til NTNUs utviklingsavtale med KD. Styret får her en orientering om hvordan SU-fakultetet ligger an i gjennomføringen av planene etter første tertial.

Orienteringen til fakultetsstyresaken er lagt i etterkant av fakultetets rapportering til rektor ved 1. tertial. Tidligere år har dekans rapportering til rektor fulgt saken. Årsaken til at dekans rapportering ikke blir lagt fram for styret her, er at NTNU har tatt i bruk et nettskjema i tertialrapporteringen som ikke egner seg til dette formålet. Momentene fra dekans tertialrapportering er likevel tatt med i saksframlegget til fakultetsstyret.

Virksomhetsstyring i første tertial

Økonomisk stabilitet og handlingsrom

Fakultetet opprettholder arbeidet med å tilpasse aktivitetsnivået til fakultetets økonomi og tiltak for å øke fakultetets økonomiske handlingsrom i 2025. I tildelingsbrevet til instituttene ga dekan spesifikke krav til årsresultat og avsetningsnivå som instituttet og fakultetsadministrasjonen planlegger virksomheten ut fra. I tillegg er det gitt tydelige forventninger til instituttene om å jobbe målrettet for å øke det økonomiske handlingsrommet gjennom økt ekstern finansiering, strategisk porteføljestyling og bedre arealutnyttelse.

I årets første måneder har fakultetet lagt særlig vekt på å styrke kvalitet og forutsigbarhet i økonomistyringen gjennom å utvikle verktøy og arbeidsmetodikk som legger til rette for en mer enhetlig praksis i økonomistyringen. Det er utviklet et samlet datagrunnlag for framskriving av studiepoengproduksjon, og dekan har vedtatt felles budsjettprinsipper som skal ligge til grunn for instituttens langtidsbudsjett 2026–2029. Videre er det lagt ned en betydelig jobb for å redusere etterslepet av gamle prosjekter og oppdatere samspillet mellom aktive prosjekter og rammeøkonomien fortløpende gjennom året. Fakultetet har også god nytte av utviklingen i NTNUs system for virksomhetsstyring, BEVISST.

I tillegg til det operative utviklingsarbeidet, pågår arbeidet med å fastslå felles retningslinjer for ressursplanlegging og oppgavedimensjonering i henhold til planen som ble presentert for fakultetsstyret i desember 2024 (sak 51/24). Det er også gjort et solid arbeid med å revidere enhetenes strategiske bemanningsplaner. Fakultetsstyret får nærmere orientering om disse saken i henholdsvis sak 30/25 og 31/25.

Studieporteføljeutvikling

Metodetilbudet på SU

Siden tidlig høst 2023 har SU gjort utredningsarbeid knyttet til mål om å samordne og styrke fakultetets metodetilbud, for å kunne styrke fagmiljøene, øke studiekvaliteten, ytterligere forbedre studentenes metodekompetanse i dybden og bredden, gi bedre utnyttelse av fakultetets samla ressurser og dekke viktige kompetansebehov for samfunnet nå og framover.

Den første arbeidsgruppen leverte sin rapport vinteren 2024. I etterkant ble det gjort noe mer informasjonsinnhenting, blant annet en grundigere kartlegging av dagens metodetilbud ved SU. Høst/vinter 24–25 ble dette arbeidet fulgt opp av en faggruppe som nå har levert sin rapport. Disse kom med fem grep for styrking: 1) flere valgmuligheter, 2) utvikling av nye metodeemner, 3) synliggjøring gjennom nettside, 4) redusere overlapp i metodetilbud og 5) emnepakker med fordypning i metode.

I SUs utdanningsutvalg 10. april ble veien videre for dette arbeidet diskutert. Status er per nå at begge arbeidsgruppene har løst oppdragene sine, men det er flere hindre som gjør at vi ikke kommer til faktisk endring som griper inn i ressurser, strukturer, samgang eller fellesskapsløsninger som er i tråd med målsetningene for dette arbeidet. Et av problemene er at strukturelle hindringer for ressursbruk står i veien for undervisningssamarbeid, og utvikling av nye fellesskapsløsninger på tvers av instituttene. Oppfølging av dette og andre strategiske vurderinger av veien videre pågår nå på fakultetsnivået, og ses også i sammenheng med utredningen av bachelorstrukturen som er i oppstartsfase.

Lærerutdanning

Lærerutdanningene følges fra fakultetets side hovedsakelig opp gjennom prosjektet "Faglig og økonomisk bærekraftige lærerutdanninger på ILU", som ledes av prodekan for utdanning. I vår er det to større delprosjekter som har størst fokus; 1) den eksterne evalueringen av ILUs praksisorganisering og 2) arbeidet

med å videreutvikle og tilpasse etter- og videreutdanningstilbudet til [nytt system for kompetanse- og karriereutvikling for ansatte i barnehage og skole](#).

Kapasitetsutfordringer i studieseksjonen har gjort at fremdriften på prosjektet ikke har vært så god som den burde vært i første tertial. Dette jobbes det med løsninger for.

Det har også være jobbet mye med ulike studentrekrutteringstiltak til lærerutdanningene våre frem mot søknadsfristen 15. april. Selv om bildet ikke er entydig, ble det totalt sett en nedgang i søkningen til lærerutdanningene på NTNU. Dette er bekymringsfullt, men ikke veldig overraskende i lys av at NTNU var den eneste institusjonen som opprettholdt karakterkravene til grunnskolelærerutdanningene. Fortsatt nedgang i søkertall gjør arbeidet med å motvirke frafall i lærerutdanningene ekstra viktig framover, noe også instituttet er opptatt av.

EVU-portefølje

SU har en stor etter- og videreutdanningsportefølje, som det kontinuerlig arbeides med å videreutvikle. Et definert team som jobber med livslang læring er i første tertial etablert i studieseksjonen for å ytterligere styrke dette arbeidet.

Ett av tiltakene i årets periodeplan er å pilotere gjenbruk og tilpasning av eksisterende tilbud for nye studentgrupper. Gjennom NTNUs ordning for midler til fleksibel og desentralisert utdanning, har HF og SU via BLINK søkt om og fått tilslag på midler til et utviklingsprosjekt for å bygge opp en tverrfakultær støttefunksjon for utvikling av fleksible studietilbud. BLINK skal i løpet av dette prosjektet være i stand til å gi fagmiljø en systematisk støtte og være en pådriver i arbeidet med prosjekter og prosjektsøknader innen utdanningsområdet ved fakultetene. Dette har vært etterspurt fra fagmiljøene våre. I tillegg skal BLINK være et lokalt knutepunkt mellom fagmiljøene på HF og SU og sentrale støtteenheter og skal bidra til at beste praksis og kunnskap om fleksibilisering deles i fagmiljøene.

Det tverrfakultære erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse (MORG) skal sammen med andre erfaringsbaserte masterprogram i ledelse evalueres av NOKUT i 2025. Etterspurte dokumenter er sendt inn og innspillsmøte med NOKUT gjennomføres i juni. MORG er også i gang med den eksterne delen av periodisk evaluering av programmet og fullfører arbeidet til sommeren 2025.

Dimensjonering – opptaksrammer

NTNU har vedtatt en to-trinns modell for dimensjonering av studieporteføljen. De kvantitative kriteriene i trinn 1 i modellen er *fyllingsgrad* (hvor stor andel av studieplassene fylles opp) og *gjennomstrømming* (hvor stor andel av studentene har fullført etter normert tid pluss to år). De kvalitative kriteriene i trinn 2 er knyttet til *samfunnsbehov*, *strategi* og *arbeidsdeling*.

De studieprogrammene som verken har god nok fyllingsgrad eller gjennomstrømming, og hvor de kvalitative kriteriene ikke kan forsvare videre prioritering av tilbudet, vil kunne miste sine tildelte studieplasser. Første vedtak om (eventuell) flytting av studieplasser gjøres i juni 2027 med virkning fra studieåret 2028/29. Hvilke økonomiske konsekvenser flytting av studieplasser vil ha, er ennå ikke avklart i detalj.

Som følge av dette blir det viktig for instituttene våre å sette seg inn i kriteriene som ligger i dimensjoneringsmodellen og bruke dem aktivt i arbeidet med vurdering av opptaksrammene for sine studieprogram fram mot 2027. Dersom instituttene har studieprogram som over tid ikke fyller plassene, er det viktig å justere opptaksrammene til et mer realistisk nivå, før man eventuelt mister studieplasser og tilhørende bevilgning.

Prodekan for utdanning har derfor hatt stort fokus på dimensjonering og opptakssrammer i årets første tertial, og drøftet det i både utdanningsutvalg og instituttledermøtet. Dimensjonering har også vært et hovedpoeng i prodekans dialogmøter med instituttene, og dette blir fulgt opp som en forventning i fakultetets samlebestilling. For fakultetet samlet er det viktig å få forvalta vårt totale antall studieplasser best mulig.

Bruk av KI i utdanningene

Fakultetet lyste på nyåret ut 750.000 kr i såkornmidler til instituttene våre for å drive fagnært utviklingsarbeid om og integrering av KI og andre digitale teknologier i studieprogrammene våre. Det kom til sammen 12 søknader, og det ble gitt midler til 9 av dem fordelt på samtlige institutt.

Intern og ekstern forskningsfinansiering, ph.d.-stillinger og vitenskapelig publisering

Interne forskningsstrategiske tildelinger

Fakultetet har i henhold til plan lyst ut følgende støtte til forsknings- og innovasjonsaktiviteten: Forskningsstrategiske midler, innovasjonsstrategiske midler, ph.d.- og post doktorstillinger og støtte til utenlandsopphold for ph.d.-kandidater. Alle tildelingene er nå gjennomført. Instituttene prioriteringer veier tungt i vurderingene i alle tildelingene. En annen sentral forskningsstrategisk tildeling er støtte til utenlandsopphold for forskningstermin. NTNU vedtok nye retningslinjer for faglig termin i første tertial, men fakultetet gjennomfører årets tildeling med unntaksbestemmelse knyttet til opptjeningsstid. NTNUs nye retningslinjer vil gjelde fra søknadsrunden i 2026. Det vil i løpet av andre tertial bli tildelt støtte til utenlandsopphold til ansatte som skal på lengre utenlandsopphold, innenfor den rammen som fakultetsstyret har vedtatt.

Ekstern forskningsfinansiering

Etter omleggingen av søknadsprosessene til Norges forskningsråd i 2023, har både SU og andre deler av NTNU sett en skarp nedgang i søknader til de ulike utlysningene under FRIPRO. Til tross for mobilisering fra fakultet- og instituttnivå, er antallet søknader lavt. Det er 16 forskere som har meldt inn prosjektsøknader som er i «pipeline» for FRIPRO, men så langt i 2025 er ingen av disse søknadene sendt. Samlet antall i 2024 var 4 søknader. Søknadsaktiviteten til Forskningsrådets programutlysninger er langt høyere, og alle institutt var involvert i koordinerte søknader til utlysningen i mars. Fakultetet har ikke fått innvilget noen koordinerte prosjekt hos Forskningsrådet så langt i 2025, men dette er ikke uventet ettersom resultatene fra hovedfristen i mars 2025 ikke er klar.

Det er to søknader under utvikling til Forskningsrådets utlysning av Senter for fremragende forskning høsten 2025, og én søknad under arbeid til utlysningen av avansert vitenskapelig forskningsinfrastruktur INFRA. Det er positivt at SU er representert på disse konkurranseutsatte arenaene.

Heller ikke på Europeiske forskningsmidler er det tildelinger i første tertial. Det har blitt sendt én koordinert søknad, og det er for tiden to koordinerte søknader under utvikling mot en nært forestående frist. Det arbeides med flere partnersøknader. Med unntak av én søknad under utvikling ved IPL, er alle søknader som er i prosess mot Horisont Europa ledet av prosjektledere fra ILU og IPS. Ut fra opplysningene som forskningsadministrasjonen har, er det for tiden ingen søknader under utvikling til European Research Council, som er den sentrale grunnforskningsfinansieringen i Horisont Europa. Dette er ikke positivt med tanke på periodeplanmålet for 2025 om å styrke realiseringen av handlingsplanen for ERC.

Vitenskapelig publisering

I denne tertialrapporten fokuserer gjennomgangen av publisering på de kvantitative indikatorene som fremgår av den norske publiseringsindikatoren. Resultatene for 2024 ble klare i første tertial. Samlede

publikasjonspoeng ved SU gikk opp med 9,25 % fra 2023 til 2024. Institutt for sosialantropologi og Institutt for geografi, som nå utgjør det sammenslåtte IGS, viste spesielt sterk fremgang. Det var også sterk vekst ved ILU og IPS. ISA sine resultat gikk i 2024 tilbake fra et spesielt sterkt 2023, men ligger fortsatt over resultatene for 2022. ISS fikk en marginal tilbakegang fra 2023. Selv med den lille tilbakegangen ligger ISS høyest blant SU sine institutt når vi ser på publisering per vitenskapelig ansatt.

Et særlig positivt trekk i 2024 er at publisering i de kanalene som fagmiljøene selv definerer som de viktigste (nivå 2-publisering), øker enda mer enn snittet, på hele 13%. Det er også her særlig sterk fremgang på instituttene som nå utgjør IGS, med tilnærmet doubling hos begge. Også ILU har en økning av nivå 2-publisering som drar snittet kraftig opp. Også her er det ISA og ISS som har nedgang, men i likhet med totaltallene er nedgangen på ISA i 2024 til et nivå som ligger langt over 2022, og ved ISS er nivå-2 publisering per vitenskapelig ansatt fortsatt høyest ved SU, også etter en svak nedgang fra 2023 til -24. Det at totaltallene har økt, samtidig som nivå 2-publisering har økt mer, er interessant. Dette kan sees som en indikator på at den positive utviklingen i samlet publisering ikke har gått på bekostning av kvaliteten. Det er snarere slik at styrket resultat i denne indikatoren delvis kan forklares ved økt publisering i nivå 2-kanaler, som gir høyere antall publikasjonspoeng per publikasjon enn nivå 1 publikasjoner.

Forskerutdanning

Fakultetet har i årene etter den forrige periodiske evalueringen av ph.d.-programmene hatt *Styrket kvalitet i forskerutdanningen* som et sentralt mål. Høsten 2024 og våren 2025 har det vært et høyt antall disputaser, og trenden ser ut til å fortsette utover i 2025. Det er positivt at dette skjer samtidig som de gjennomsnittlige tallene for gjennomføringstid går ned. Det er altså ikke lenger (hovedsakelig) kandidater som har stått svært lenge i programmet som disputerer, men det er stadig flere som gjennomfører innen rimelig tid.

Det er nå langt flere ph.d.-kandidater som fullfører enn det er nye stipendiater som ansettes. Denne tendensen, som medfører at antallet aktive kandidater i våre program går ned over tid, ble i 2024 identifisert som en risiko knyttet til både forskningskapasitet og til kvaliteten i forskerutdanningens kollegiale miljø mellom ph.d.-kandidatene. Løsningen på denne utfordringen henger sammen med punktet over, om ekstern finansiering. Ekstern finansiering av stipendiatstillinger kan bli avgjørende for å opprettholde en tilstrekkelig størrelse på stipendiatmiljøet på alle fagretninger. Vi kan ikke forvente å opprettholde antallet aktive stipendiater med intern finansiering.

De fleste konkrete tiltakene i planen for styrking av forskerutdanningen gjennomføres nå på instituttnivå. Det har blant annet i første tertial blitt gjennomført en erfaringsutveksling for veiledere i regi av ILU, og en workshop om bruk av Kunstig intelligens i avhandlingsarbeid i regi av forskere fra ISS.

Campus og infrastruktur

Helgasetr

Fakultetet har i denne perioden jobbet med å få avklart ombygginger for institutt for sosialt arbeid i 4. og 5. etasje. Prosjektene ligger nå hos Statsbygg for gjennomføring. Prøvedriftsperioden ble utvidet, og det har vært fokus på dokumentasjon av erfaringer med bruk av arealet.

Senter for psykisk helse (SPH)

Beslutning om SPH var forventet desember 2024, men ble igjen forskjøvet. Fakultetet har i første tertial deltatt i prosjektstyret (som representant for SU og MH) for revidering av konseptrapport for SPH, som ble vedtatt 20.03.25. Institutt for psykologi (IPS) og campusteam har utarbeidet et notat om IPS virksomheten

og vekst, og faglige begrunnelser for samlokalisering av IPS med St. Olavs hospital og MH-fakultetet på Øya (notat vedlagt O-sak 09/25 i NTNU-styret).

Fakultetet har vært pådriver for samkjørt internkommunikasjon om SPH. Den 12.05.25 ble det organisert et dialogmøte mellom de ansatte på IPS og Rektor/Campusdirektør. Hensikten var å gi de ansatte en oppdatering om SPH i forkant av sak i NTNU-styret 15.05.25. Styrebehandlingen som O-sak 09/25 konkluderte med at:

«NTNU ved Rektor, innenfor de fullmakter han har fra styret, viderefører samarbeidet med St Olavs Hospital om realiseringen av Senter for psykisk helse. Realiseringen av SPH krever en stor egeninvestering på anslagsvis 123 MNOK i perioden frem til 2031 og eksponerer NTNU for ytterligere kostnadsoverskridelser, noe som krever godt samarbeid og styring av prosjektet. Dersom Helse-Midt Norges lånesøknad ikke behandles før i desember 2025 vil NTNU, for å unngå ytterligere forsinkelser i fraflyttingen av Dragvoll, parallelt arbeidet med et alternativ for psykologimiljøet på Gløshaugen.»

NTNU-styret får fremlagt en større sak om campusprosjekter i kommende styremøte 18.06.25. Parallelt har St. Olavs hospital hatt saken opp i sitt styre som sak 32/25 den 16.05.25, hvor det ble lagt frem alternativer for å bygge SPH uten NTNU. Saken skal behandles igjen 20.06.25.

Det er god dialog mellom NTNU og St. Olavs, og opp imot de to departementene om finansiering over statsbudsjettet slik at forprosjekt for SPH kan starte. Både NTNU og St. Olavs hospital vil i mellomtiden vurdere andre alternativer enn et integrert SPH som følger sameie modellen for universitetssykehus.

Campussamling

Kontinuerlig deltakelse i prosjektstyret for Campussamling med støtte Campusteam HF/SU. Det ble 28.01.25 arrangert et felles ILM/LOSAM mellom SU/HF (ca 60 deltakere) med ECS om status for Campusprosjekter (P6 HumSam, P4 Musikk, SPH, IKM/Sentralrekka), fagmiljøenes informasjonsbehov og innspill til hensiktsmessig organisering og brukerinvolvering.

Enhet for campussamling (ECS) har fra april -25 leid et areal sentralt på Gløshaugen som kan disponeres av SU- og HF-fakultetet i perioden frem mot ferdigstilling av P6 HumSam og flytting i 2030. Dette er noe som har vært etterspurt av klyngebrukergruppen for P6 (2021–2023) og ressursgruppen for P6 (2024). Det jobbes med å klargjøre arealet for åpning T2 og utvikle et pilotkonsept for arealet forankret i plan for gevinstrealisering. Prosessen ledes av ECS i samarbeid med en brukergruppe og campusteamet SU/HF. Arealets navn: HumSam Gløs.

Arealeffektivisering

Institutt for lærerutdanning (ILU) flyttet ut fra Arkitekt Christies gate 2 med virkning fra 1.1.2025. Eiendom er i prosess med fremleie av E.C Dahls gate 10 (ILU har kontrakt frem til 2031).

SU fakultetet og Institutt for sosialt arbeid sa opp ubrukte arealer i Idrettsbygget på Dragvoll med virkning fra 1.1.2025.

Økonomisk status

SUs økonomi er organisert i tre deler: Ramme drift (RD), ramme strategi og omstilling (RSO) og ramme rekrutteringsstillinger (RRS). Til sammen viser de tre delene budsjett og regnskap for fakultetets

totalramme (RT). I avsnittene under følger fire tabeller som viser den økonomiske statusen per første tertial for fakultetet samlet (RT) og hver av de tre rammene RD, RSO og RRS, sammen med forklaringer til tabellene.

Ramme total (RT)

RT viser summen av de tre rammene RD, RSO og RRS. Tabell 1 gir et overordnet bilde av den økonomiske statusen etter første tertial.

RT	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsbudsjett	Prognose	Prognose-avvik
Inngående balanse	-68 858	-68 858	-68 858	-68 858	-68 858	
Bevilgning	-300 868	-306 521	5 654	-899 301	-903 723	-4 422
Overføringer fra BOA	-49 375	-42 803	-6 571	-152 117	-151 213	904
Overføringer fra EVU	0	-370	370	-20 814	-20 428	386
Andre inntekter	-899	-30 973	30 074	-12 290	-27 805	-15 515
Inntekter	-351 141	-380 667	29 526	-1 084 523	-1 103 169	-18 646
Investeringer	3 924	1 577	2 347	6 165	6 165	
Lønn	318 652	304 402	14 251	878 863	879 678	185
Drift	40 754	44 441	-3 687	178 159	186 327	8 168
Egenfinansiering BOA	13 875	15 963	-2 089	39 308	44 440	5 092
Egenfinansiering EVU	0	1 203	-1 203	9 488	8 616	-872
Kostnader	377 204	367 586	9 619	1 111 983	1 125 225	13 242
Resultat	26 063	-13 082	39 145	27 461	22 057	-5 404
Utgående balanse	-42 794	-81 939	-29 712	-41 397	-46 801	-5 404

Tabell 1 Budsjett, regnskap, prognose og prognoseavvik for RT 2025. Tallene er gitt i hele 1000 kr.

Hittil i år er det et samlet budsjettavvik på 39,1 mill. kr. Avviket fordeler seg mellom en merinntekt på 29,5 mill. kr og et mindreforbruk på 9,6 mill. kr. Avviket kommer i hovedsak fra RD, men også RSO og RRS viser positive budsjettavvik så langt i år.

På grunnlag av avvikene så langt, er prognosen for 2025 justert med til sammen 5,4 mill. kr i bedret årsresultat. Avvik og prognosejusteringene innenfor hver av rammene er nærmere beskrevet i avsnittene under.

Ramme drift (RD)

RD viser økonomisk aktivitet ved SU finansiert av overføringer fra NTNUs rammefordelingsmodell (bevilgning) og eksterne kilder, kategorisert som bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og salg (BOA) og etter- og videreutdanning (EVU). Tabell 2 viser den samlede økonomiske statusen for alle SUs enheter innen RD.

RD	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsbudsjett	Prognose 2025	Prognose-avvik
Inngående balanse	-64 559	-64 559	-64 559	-64 559	-64 559	
Bevilgning	-274 817	-281 804	6 986	-823 263	-827 444	-4 181
Overføringer fra BOA	-49 668	-44 833	-4 834	-152 910	-152 221	689
Overføringer fra EVU	0	-370	370	-20 813	-20 427	386
Andre inntekter	-898	-30 986	30 087	-12 290	-27 804	-15 514
Inntekter	-325 385	-357 993	32 608	-1 009 278	-1 027 898	-18 620
Investeringer	1 325	1 292	32	3 566	3 566	
Lønn	289 359	278 102	11 257	798 329	801 874	3 545
Drift	40 055	43 163	-3 107	173 205	181 372	8 167
Egenfinansiering BOA	14 408	17 929	-3 520	40 008	43 755	3 747
Egenfinansiering EVU	0	1 203	-1 203	9 487	8 616	-871
Kostnader	345 149	341 691	3 457	1 024 597	1 039 184	14 587
Resultat	19 764	-16 302	36 066	15 318	11 286	-4 032
Utgående balanse	-44 795	-80 862	-28 492	-49 240	-53 272	-4 032

Tabell 2 Budsjett, regnskap, prognose og prognoseavvik for RD 2025. Tallene er gitt i hele 1000 kr.

RD utgjør hovedaktiviteten ved SU, og det meste av avviket per første tertial (36 mill. kr) ligger i denne rammen.

Avviket på inntektssiden er på i alt 32,6 mill. kr (merinntekt). Av dette er 7 mill. kr økt bevilgning i form av økt overføring av EU-incentivmidler og utviklingsmidler til fleksibel og desentralisert utdanning. Det er også et avvik på 30,1 mill. kr (merinntekt) kategorisert som andre inntekter. Dette er i all hovedsak øremerkede midler til de nasjonale sentrene Matematikksenteret og Skrivesenteret som det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet. Årsprognosen for inntektssiden er justert opp med 18,6 mill. kr (økt inntekt) for å ta høyde for disse avvikene.

Avviket på kostnadssiden er på til sammen 3,5 mill. kr (mindre kostnad). Avviket er satt sammen av et positivt avvik på 11,3 mill. kr (mindre kostnad) på lønn, mens det er negative avvik på artene drift, egenfinansiering BOA og egenfinansiering EVU på til sammen 7,8 mill. kr (merkostnad). Til tross for det positive avviket etter første tertial, er det lagt inn en forventning om økte kostnader til lønn, drift og egenfinansiering BOA i årsprognosen, og de samlede kostnadene er derfor justert opp med 14,6 mill. kr. Samlet gir dette en årsprognose der årsresultatet og utgående balanse er forbedret med 4 mill. kr.

Ramme strategi og omstilling (RSO)

RSO er midler fra rektors strategiske satsinger, unntatt rekrutteringsstillinger. Tabell 3 gir oversikt over den økonomiske statusen for RSO ved første tertial.

RSO	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsbudsjett	Prognose	Prognose-avvik
Inngående balanse	-8 445	-8 445	-8 445	-8 445	-8 445	
Bevilgning	-3 160	-1 495	-1 665	-6 302	-6 543	-241
Andre inntekter	0	2	-2	0	0	
Inntekter	-3 160	-1 492	-1 667	-6 302	-6 543	-241
Investeringer	2 599	247	2 351	2 599	2 599	
Lønn	1 070	1 210	-139	4 170	4 256	86
Drift	-31	349	-380	1 911	1 911	
Kostnader	3 637	1 806	1 830	8 681	8 766	86
Resultat	477	314	163	2 379	2 223	-156
Utgående balanse	-7 968	-8 131	-8 282	-6 066	-6 221	-156

Tabell 3 Budsjett, regnskap, prognose og prognoseavvik for RSO 2025. Tallene er gitt i hele 1000 kr.

På inntektssiden er det et avvik på 1,7 mill. kr (mindre inntekt), som i hovedsak skyldes periodisering. Avviket reflekteres også på kostnadssiden, hvor der er et mindreforbruk på 1,8 mill. kr per første tertial. Det er gjort mindre justeringer i årsprognosen.

Ramme rekrutteringsstillinger (RRS)

RRS er midler fra rektors strategiske tildeling til rekrutteringsstillinger. Tabell 4 gir oversikt over den økonomiske statusen for RRS ved første tertial.

RRS	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsbudsjett	Prognose	Prognoseavvik
Inngående balanse	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	
Bevilgning	-22 889	-23 221	332	-69 735	-69 735	
Overføringer fra BOA	293	2 030	-1 736	793	1 008	215
Overføringer fra EVU	0	0	0	0	0	
Andre inntekter	0	11	-11	0	0	
Inntekter	-22 595	-21 180	-1 414	-68 941	-68 726	215
Investeringer	0	36	-36	0	0	
Lønn	28 222	25 089	3 133	76 362	73 547	-2 815
Drift	729	928	-199	3 041	3 041	
Egenfinansiering BOA	-534	-1 966	1 432	-700	684	1 384
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0	0	
Kostnader	28 417	24 087	4 330	78 704	77 273	-1 431
Resultat	5 822	2906	2 915	9 762	8546	-1 216
Utgående balanse	9 969	7 053	7 062	13 910	12 693	

Tabell 4 Budsjett, regnskap, prognose og prognoseavvik for RRS 2025. Tallene er gitt i hele 1000 kr.

Avvikene på inntektssiden (1,4 mill. kr mindre inntekt) og kostnadssiden (4,3 mill. kr mindre kostnad) skyldes i hovedsak forsinkede tilsetninger. I prognosen er resultat og utgående balanse forbedret med 1,2 mill. kr.

Avsetningsnivå

I tildelingsbrevet til SU har rektor satt krav om at fakultetet skal ha avsetninger på mellom 4 % og 8 % i kommende langtidsperiode (2026–2029). Per 1. tertial holder fakultetet seg innenfor dette spennet, med avsetninger på 5,18 % av bevilgningen (RT).

Risikoe i prognosen

Årsprognosen for fakultetet samlet (RT) er justert med 5,4 mill. kr sammenlignet med årsbudsjett (resultatforbedring). Som tidligere er den største risikoen i knyttet til netto overføringer fra BOA. Fakultetet arbeider med å avslutte utgåtte prosjekt, og i forbindelse med det kan det dukke opp uforutsette kostnader. Enhetene har tatt høyde for dette i prognosen, men det er usikkert om prognosen treffer. BOA-samspill ved Institutt for lærerutdanning utgjør den største risikoen på dette punktet.

Det er også risiko knyttet til samspillet med DEKOM-prosjekter (desentralisert kompetanseutvikling i skolen). Fakultetet har et klart mål om å styrke budsjettkvaliteten for denne typen prosjekt, og vi forventer at usikkerheten vil bli redusert i løpet av 2. tertial 2025.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
SU - Fakultetsstyret		

Langtidsbudsjett 2026-2029 runde 1

Hensikt:

Saken er en orientering til fakultetsstyret om det første langtidsbudsjettet for perioden 2026–2027 (LTB1).

Innstilling:

Fakultetsstyret tar langtidsbudsjettet for 2026-2029 (runde 1) til orientering.

Bakgrunn

NTNU og SU-fakultetet legger årlige langtidsbudsjett for kommende fireårsperiode. Langtidsbudsjettet blir lagt i tre runder, i etterkant av hver tertialrapportering gjennom året. Budsjettet som presenteres her er basert på instituttene's første langtidsbudsjetter for perioden 2026–2029.

Langtidsbudsjett 2026–2029

Tabell 1 viser langtidsbudsjettet for SU som er levert til rektor (ramme total). Negative tall, notert i rødt, markerer inntekt og positive avsetninger/årsresultat. Kostnader og negative årsresultat er notert i sort.

Ramme total (RT)	Budsjett 2025	Prognose 2025	2026	2027	2028	2029
Inngående balanse	-68 858	-68 858	-46 801	-45 562	-53 518	-61 533
Resultat	27 461	22 057	1 239	-7 956	-8 015	-5 262
Inntekt	-1 084 523	-1 103 169	-1 086 849	-1 051 741	-1 029 354	-1 011 014
Bevilgning	-899 301	-903 723	-887 500	-858 385	-842 948	-826 651
Overføring fra BOA	-152 117	-151 213	-134 918	-128 844	-121 944	-119 851
Overføring fra EVU	-20 814	-20 428	-22 962	-23 462	-23 412	-23 462
Andre inntekter	-12 290	-27 805	-41 468	-41 050	-41 050	-41 050
Kostnad	1 111 983	1 125 225	1 088 087	1 043 786	1 021 339	1 005 752
Investering	6 165	6 165	4 551	4 574	4 551	4 715
Lønn	878 863	879 678	853 126	810 079	792 744	778 820
Drift	178 159	186 327	177 162	182 321	181 090	180 564
Egenfinansiering BOA	39 308	44 440	43 495	37 058	33 201	31 900
Egenfinansiering EVU	9 488	8 616	9 753	9 753	9 753	9 753
Utgående balanse	-41 397	-46 801	-45 562	-53 518	-61 533	-66 795

Netto BOA:	-112 809	-106 773	-91 423	-91 786	-88 743	-87 951
Avsetninger i %:	4,60 %	5,18 %	5,13 %	6,23 %	7,30 %	8,08 %
Lønn som andel av bevilgning:	97,73 %	97,34 %	96,13 %	94,37 %	94,04 %	94,21 %
Netto EVU	-11 326	-11 812	-13 209	-13 709	-13 659	-13 709

Tabell 1 Langtidsbudsjett 2026-2029 for ramme total ved SU-fakultetet (runde 1). Tallene er angitt i hele 1000.

Hovedprioriteringer og forutsetninger i budsjettet

Som i forrige runde, er hovedutfordringen ved SU at instituttene står i svært ulike økonomiske situasjoner. Ytterpunktene er Institutt for lærerutdanning (ILU), som har negative avsetninger og negative årsresultat helt fram til 2029, og Institutt for psykologi (IPS), som har høye avsetninger og positive årsresultat. I tildelingsbrevet har dekan gitt føringer for den økonomiske utviklingen for hvert av instituttene, med mål om å over tid jevne ut forskjellene. Instituttene leverer langtidsbudsjett som i hovedsak ligger innenfor dekans krav. Unntaket er ILU, som har negative avsetninger (gjeld) gjennom hele langtidsperioden. Den økonomiske statusen ved ILU begrenser dermed andre institutters handlingsrom gjennom hele langtidsperioden.

Innenfor dette bildet inneholder budsjettet følgende hovedprioriteringer og forutsetninger:

- Det er gjort et grundig arbeid med å fremskrive utviklingen i studiepoengproduksjon og ph.d.-kandidater i langtidsperioden. Samtlige institutter budsjetterer med fallende inntekter gjennom langtidsperioden og planlegger aktivitetsnivå ut fra det.
- Det er lagt inn enkelte stillinger for å bremse oppbygningen av avsetninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) og IPS. Dette er i hovedsak midlertidige stillinger som ikke medfører langsiktige økonomiske forpliktelser for instituttene det gjelder. Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) planlegger å erstatte en del av midlertidige tilsetninger med faste stillinger.
- IPS planlegger i tillegg investeringer i infrastruktur, i form av teknisk utstyr som kan tas med når instituttet skal flytte til ny campus.
- De nasjonale sentrene Matematikkenteret og Skrivesenteret fikk ekstra tildelinger over statsbudsjettet i 2025, delvis ut fra nasjonale satsinger og delvis som økt grunnbevilgning. I LTB1 er det lagt inn midler fra nasjonale satsinger til og med 2029. Budsjettering av aktiviteten som er utløst av satsingene ses i sammenheng med sentrenes ordinære BOA-virksomhet, med en

forsinkelse på ca. 6 mnd. Dette ivaretar sentrenes mulighet til rask omstilling når midlene fra nasjonale satsinger faller bort.

- I langtidsbudsjettet er det lagt inn en forventning om fallende netto overføring fra BOA, med en markant nedgang fra 2025 til 2026. Nedgangen er i hovedsak knyttet til avvikling av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet.
- Samtidig er netto overføring fra EVU økt fra 2025 til 2026, og deretter holdt stabilt gjennom langtidsperioden.
- Ved ILU er det lagt inn et inntektsfall på til sammen 19 mill. kr i langtidsperioden. Inntektsfallet er en viktig årsak til at instituttet leverer LTB1 som ikke oppfyller dekans føringer til økonomisk utvikling i langtidsperioden. Samtidig arbeider fakultetet og instituttet med kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom prosjektet *Faglig og økonomisk bærekraftige lærerutdanninger ved ILU*, med 10 delprosjekter. Positive effekter av disse tiltakene er i liten grad tatt inn i LTB1.

Risiko og risikoreduserende tiltak

Dette er de største risikofaktorene i LTB1:

- Bevilgningen til sektoren går ned, og SU planlegger for fallende studenttall. Fallende inntekter utgjør en betydelig risiko for fakultetet, spesielt ved enheter med høye faste lønnskostnader. Ved ILU utgjør fallende studiepoengproduksjon et inntektsfall på 19 mill. kr i langtidsperioden. Dette har konsekvenser for fakultetets strategiske handlingsrom og legger ytterligere press på omstillingsarbeidet.
- Usikkerheten knyttet til utviklingen i netto samspill med BOA innebærer, som tidligere, en risiko i budsjettet. Fakultetet arbeider målrettet med å øke BOA-inntekter og styrke kvaliteten i BOA-budsjetteringen, noe som bidrar til å redusere denne risikoen noe. Likevel utgjør usikkerheten knyttet til utviklingen i prosjektporteføljen en betydelig risiko i langtidsperioden. En positiv utvikling forutsetter at enhetene lokalt lykkes med å øke søking og tilslag på eksternfinansierte prosjekter.
- Den økonomiske utviklingen ved ILU utgjør en vedvarende risiko for SU samlet sett og begrenser fakultetets strategiske handlingsrom. Det er forventet at tiltak knyttet til studie- og prosjektporteføljeutvikling og areal kan bidra til å redusere kostnadene, men effekten av tiltakene er så langt ikke tallfestet i budsjettet.
- SU arbeider med å redusere fakultetets arealer og dermed kostnader til husleie. Samtidig er det ventet at flytting til nye arealer vil gi økt internhusleie. Forsinkelser i arbeidet med å avhende leid areal vil bidra til en ytterligere forverring av budsjettet.
- SU har så langt ikke startet med å vurdere investeringsbehov knyttet til brukerstyr og egen infrastruktur i forbindelse med campussamling. Størrelsen på investeringsbehovet og plan for å bygge opp de nødvendige avsetningene vil være tema i kommende langtidsbudsjett.

Avsetningsnivå

Langtidsbudsjettet oppfyller kravet fra rektor om at fakultetets avsetninger i perioden skal ligge mellom 4 % og 8 % av bevilgningen. I LTB1 er 2026 det siste året med negativt årsresultat, og avsetningene bygges opp til 8,08 % ved utgangen av 2029. Dermed ser det samlede økonomiske handlingsrommet ut til å øke mot slutten av langtidsperioden. Det er imidlertid store forskjeller mellom instituttenes avsetninger. Forskjellene fører til at enheter som bygger opp avsetninger er avhengig av at ILU lykkes med å omstille virksomheten og oppnår positive årsresultater tidligere enn det som ligger i LTB1 for å kunne omsette handlingsrommet sitt til aktivitet. Dette er en vedvarende utfordring som fakultetet må jobbe videre med inn mot kommende langtidsbudsjett.

Endringer fra langtidsbudsjett 2025–2028, runde 3

- Det er gjort en gjennomgang av stillingsstruktur med tilhørende justering av lønnskostnader i forbindelse med revisjon av enhetenes strategiske personalplaner.
- Bevilgningsinntekten er redusert, spesielt ved ILU.
- Økt inntekt til nasjonale sentre (grunnbevilgning og nasjonale satsinger) er lagt inn i langtidsbudsjettet.
- Det er lagt inn egenfinansierte stipendiatstillinger innen psykologi.

Instituttstyret ILU

Sak ILU 16/25 Periodeplan 2025–2028 – status i gjennomføringen

Hensikt: Vi er snart halvveis i kalenderåret. Denne saken gir styret en statusrapport for arbeidet med periodeplantiltakene for 2025. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Innledning

ILUs periodeplan for 2025–2028 ble vedtatt i instituttstyret den 12. desember 2024. Den 11. juni 2025 legger kst. instituttleder fram en midtveisevaluering/statusrapport for arbeidet med mål og tiltak i periodeplanen. Nedenfor følger planen i sin helhet, med tabeller med en tilleggskolonne hvor vi gir en kort beskrivelse av status for tiltakene per mai 2025. I kolonne *Tiltak 2025* er beskrivelsene markert i **grønt** (=ferdigstilt) og **gult** (=arbeidet er i gang). Virkemidler som ikke er igangsatt, er ikke markert.

Kapittel 1 Forskning og innovasjon
Mål 1: Videreutvikle forskningsgruppestrukturens innhold og form, med fokus på høy kvalitet og god ressursutnyttelse
Mål 2: Styrke forskningsgruppers muligheter til å bidra i forskningsbasert innovasjon
Mål 3: Heve kvaliteten i forskerutdanningen ved å sørge for at alle ph.d.-kandidater opplever å være en del av et aktivt forskerfellesskap
Kapittel 2 Utdanning og innovasjon
Mål 4: Høy utdanningskvalitet og bærekraftig studieportefølje
Mål 5: Et likeverdig samarbeid om praksis i utdanningene
Mål 6: Innovasjon i utdanningene
Mål 7: Læringsmiljø som fremmer likeverd, mangfold og inkludering
Kapittel 3 Organisasjon, infrastruktur og arbeidsmiljø
Mål 8: ILUs organisasjon – ett ILU
Mål 9: Campus og infrastruktur for godt lærings- og arbeidsmiljø
Mål 10: Bærekraftig ressursbruk

Tabell 1: ILUs 10 mål oppsummert

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

Sverres gate 12

Telefon

+47 73590400

Saksbehandler

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Innledning

Periodeplanen skal realisere Institutt for lærerutdannings strategi «Kunnskap for en bedre skole og utdanning» (2018–2025). Den operasjonaliserer NTNUs og SUs periodeplaner og dekker samme tidsrom som disse. Planen rullerer og revideres årlig.

Periodeplanen er delt inn i tre kapitler med tilhørende mål, målbilde og tiltak:

1. Forskning og innovasjon
2. Utdanning og innovasjon
3. Organisasjon, infrastruktur og arbeidsmiljø

Samfunnsoppdraget for ILU

Vårt samfunnsoppdrag er det viktigste man kan ha. Vi utdanner de beste kandidatene til fremtidens skole og samfunnsliv, og dette handler om at vi bidrar til å gjøre en forskjell for barn og unges oppvekst og utdanning. I en endringstid er dette viktigere enn noen gang. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Institutt for lærerutdanning er Norges største fagmiljø for det 13-årige skoleløpet. Ved instituttet utdanner vi lærere og utdanningsledere til grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæringen, kulturskolen og det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturlivet, i tillegg til kandidater til arkiv, museum og samlingsforvaltning.

Vi har en omfattende etter- og videreutdannings-portefølje og er en viktig bidragsyter for kompetanseutvikling i skolen, særlig gjennom vår forsknings-, formidlings- og innovasjonsaktivitet.

Innovasjonsbegrepet er gjennomgående integrert i periodeplanen. Stortingsmeldingen *En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse* (Meld. St. 30, 2019–2020) beskriver innovasjon som å iverksette noe nytt som skaper verdi for innbyggerne og for samfunnet. Det kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte, og åpner for å tenke nytt om hvordan Norge kan løse store samfunnsoppgaver og utvikle offentlig sektor. En kortere definisjon er nytt, nyttig og nyttiggjort. Ved lærerutdanningen kan vi gjerne tenke på hvordan vår forskning tas i bruk i lærerutdanning, skoler og kommuner.

Ved Institutt for lærerutdanning utdannes kandidater for fremtidens skoler og arkiv. Gjennom forskningsbasert utdanning dannes studentene som fagpersoner og utvikler solid faglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse og evne til kritisk refleksjon. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og metoder som rustet dem for arbeidet i skolen. De skriver sine masteroppgaver under veiledning av ILUs aktive forskere.

Endrede rammebetingelser

Målene i periodeplanen er formet ut i lys av situasjonen i verden i dag, nasjonale rammer og føringer. Politiske og økonomiske rammebetingelser for UH-sektoren er under endring. Bevilgningen til sektoren går ned, studentrekrutteringen til lærerutdanningene har gått ned nasjonalt over en rekke år, og i 2023 rammet også denne nedgangen i rekruttering de store institusjonene. For å tilpasse oss en ny økonomisk virkelighet og endrede rammebetingelser må ILU gjøre klare prioriteringer for aktiviteten innenfor perioden. Vi må og jobbe systematisk med tiltak som bidrar til økt studentrekruttering, der vi også lykkes med å rekruttere grupper som i dag har lav søkning til

lærerutdanningen. ILU må også få økt tilslag på eksterntfinansierte prosjekter, og samtidig få til bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og organisasjon.

For å få til dette, skal ILU – i tillegg til å satse på NTNUs tematiske satsningsområde (TSO) «Felleskap» – invitere til samarbeid om store tematiske/faglige paraplyer gjennom bred involvering fra hele instituttet.

Ekstern finansiering og partnerskap

Økt tilslag på eksternt finansierte prosjekt gir oss handlingsrom. Samtidig er det slik at tilslag på eksterntfinansierte prosjekt er uforutsigbart og kan være vanskelig å regne med i et langsiktig perspektiv. Som institutt må vi derfor justere oss frem til et forsvarlig og komfortabelt forhold mellom lønnsutgifter og bevilgningsinntekter. Som en del av justeringen må vi samtidig arbeide mot å komme oss opp på et høyere, relativt stabilt nivå av eksterne inntekter. Dette fordrer blant annet at vi støtter opp om og bygger flere av våre ambisiøse forskningsmiljøer med behov for ekstern finansiering.

Justering betyr en omstilling; i dette ligger innsparinger og nedskaleringer, men også muligheter til nytenkning, faglig utvikling og innovasjon. I perioden vil ILU sette høye faglige ambisjoner i sentrum, slik at vi kommer ut av perioden som mer samlet og klart profilert i tråd med det NTNU, samfunnet og skolen forventer av Norges største og ledende lærerutdanningsinstitusjon.

Kapittel 1 Forskning og innovasjon

Etableringen av forskningsgrupper har vært vellykket ved ILU, og vi har i dag over 80. Mange er aktive og velfungerende, mens andre er inaktive eller avsluttede. Mange har behov for å spisse seg mot noen langsiktige mål, mens andre har behov for å tenke gjennom sammensetningen av medlemmer. Samlet sett har ILU et behov for å samles rundt noen klare forventninger som må knytte seg til kjerneaktiviteten, som publisering, formidling, forskning og kunstnerisk utviklings- og innovasjonsarbeid, og må angå sentrale dimensjoner som internasjonalisering, praksisutvikling, inkludering av uerfarne og frembringelsen av flere sterke forskningsmiljøer.

Gitt tiden som er gått siden etableringen av forskningsgruppestrukturen og prosessene mange av gruppene har vært gjennom, er ILU nå modent for å videreutvikle forskningsgruppestrukturen og -kulturen. Periodeplanen innebærer en målrettet satsning på dette, med en rekke tiltak. Målet er å videreutvikle den kollektive forskningskulturen, som bidrar til at den enkelte ansatte og fagmiljøet i fellesskap kan realisere sine forskningsambisjoner. Dette vil igjen bidra til å utvikle fagene og å styrke grunnlaget for at kunnskapen som ILU utvikler, kan tas i bruk i skolen og samfunnet.

Forskningstiden er den viktigste forskningsstrategiske ressursen som instituttet rår over, og det er derfor et prioritert mål å stimulere til at flest mulig får utnyttet denne tiden best mulig. Mange benytter forskningstiden godt, og oppnår til og med toppkompetanse i sitt fagfelt. Andre opplever utfordringer med å bruke forskningstiden til tilstrekkelig og god forskningsaktivitet. For mye tid brukt på undervisning, administrative oppgaver, manglende prioritering av oppgaver og fragmenterte fagfellesskap er mulige årsaker. Utfordringen gjenspeiles i statistikk for vitenskapelig publisering, som viser at en relativt lav andel av de faste vitenskapelig ansatte med mye forskningstid står for det meste av publiseringen. Samtidig finnes det en betydelig andel i samme gruppe som har få spor av forskningsaktivitet, over år.

Det er en styrke ved forsknings- og utviklingsaktiviteten ved ILU at den er mangfoldig og uensartet, og det vil være uhensiktsmessig å etablere måltall for enkeltforskere. Samtidig er det en klar forventning om at samtlige med forskningstid i stillingen bruker denne til forsknings- og utviklingsaktivitet, og i en tid med større press på ressurser er det avgjørende å vise omverdenen at vi utnytter ressursene våre til det de er gitt til. Dette gjelder også ansatte med mindre forskningstid, som i mange tilfeller har behov for å «komme i gang» med sin forsknings- og utviklingsaktivitet. For disse spiller forskningsgruppene en særlig viktig rolle.

Med synkende bevilgninger til lærerutdanningen øker også behovet for ekstern finansiering til forskningsaktiviteten vår. Dette behovet overlapper mange forskningsgruppers økende behov for finansiering til å bygge fagmiljø, tiltrekke seg stipendiater, skaffe seg driftsmidler og få gjennomslag. Dette innebærer at vi må få tilslag på flere søknader i en periode hvor også de fleste andre institusjoner har samme behov. For å lykkes med dette, vil vi i perioden gjøre tiltak for å heve søknadskompetansen til mulige søkere, og arbeide målrettet for å styrke forskningsgrupper med behov for ekstern finansiering.

Selv om behovet for ekstern finansiering øker, skal ikke alle søke om eksterne midler. Det er ikke alle som har behov for særlig finansiering utover sin egen forskningstid, og flere driver viktig forskning av høy kvalitet like fullt. I dette ligger et viktig prinsipp om arbeidsdeling som ILU vil vie oppmerksomhet i perioden – ikke alle skal gjøre alt hver for seg, men vi skal oppnå målene våre samlet sett. Med ILUs faglige bredde, svarende til vårt brede samfunnsoppdrag, er det avgjørende at vi utvikler flere sterke og ambisiøse

miljøer med ulike funksjoner, enten de arbeider inn mot å flytte den internasjonale forskningsfronten, utvikle praksiser i skolen eller å bli et viktig nasjonalt kompetansemiljø.

Uavhengig av arbeidsdeling er det felles for forskerne ved ILU at de er innovative, nysgjerrige og nyskapende. Innovasjon er også en viktig og integrert del av ILUs samlede forskningsaktivitet. Forskningsbasert innovasjon er innovasjon som har sin opprinnelse i forskningsbasert kunnskap, slik at forskning er grunnlaget for innovasjon og nyskaping. Det er for eksempel på grunnlag av ILU-forskning utviklet et verktøy for planlegging av undervisning i flerspråklige klasserom, og ILU har utviklet «actioswim» som nå brukes i mange skoler og gir støtte i opplæring i svømming og livberging. ILU har også mange Dekom-oppdrag der skolene jobber med faglig utviklingsarbeid på grunnlag av vår forskning. I forestående periode fokuserer vi på å videreutvikle forskningsgruppers muligheter for å bidra til forskningsbasert innovasjon, i samarbeid med eksterne partnere som skoler, museer, organisasjoner og næringsliv.

En annen felles og avgjørende brikke for vellykkede forskningsgrupper er stipendiater og postdoktorer. Disse er ikke bare viktig for frembringelsen av ny forskning og nye forskere, men bidrar til å bygge fagmiljø og til å realisere gruppenes ambisjoner. Ph.d.-veiledning inngår også som en del av etablerte forskeres kvalifisering og karriereutvikling. For stipendiatene er tilhørigheten til en aktiv, velfungerende og inkluderende forskningsgruppe viktig som et faglig-sosialt fellesskap og en del av forskerutdanningen som gir dem praktisk erfaring med reell forskningsaktivitet. I forlengelsen av stipendiatressursen, er også studenter en viktig ressurs for forskningsgruppene.

Mål 1: Videreutvikle forskningsgruppestrukturens innhold og form, med fokus på høy kvalitet og god ressursutnyttelse

Målbilde 2028

ILU har et hensiktsmessig antall aktive forskningsgrupper med høye ambisjoner og langsiktige planer, som også gjenspeiles i fagseksjonenes og sentrenes faglige profil. Forskningsgruppene ledes profesjonelt av forskningsgruppeledere med skolering, og fungerer samlet sett som en arena hvor erfarne og uerfarne samarbeider. Gruppene rekrutterer et jevnt tilsig av stipendiater og postdoktorer som bidrar aktivt til forskningsgruppenes arbeid. ILU holder et jevnt antall stipendiater ut fra dagens nivå.

Flere forskningsgrupper har hevet sin samlede søknadskompetanse og får tilslag på søknadene om den eksterne finansieringen de har behov for. Samlet har instituttet jevnt tilslag på nasjonale og skandinaviske forskningsmidler, som Forskningsrådet (NFR), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og NordForsk.

Noen av de mest ambisiøse forskningsgruppene har bidratt til at ILU leder og har fått sin første koordinator i et Horizon Europe-prosjekt (HEU), og at vi har flere realistiske søkere til Det europeiske forskningsrådet (ERC). Som institutt har vi lyktes i å bygge solide HEU-konsortier på allerede vellykkede Erasmus-samarbeid.

ILUs forskningsgrupper har bidratt aktivt til NTNUs tematiske satsningsområde «fellesskap».

Samlet arbeider om lag en fjerdedel av de faste vitenskapelig ansatte aktivt med å søke ekstern finansiering, og samtlige ansatte med forskningstid har bidratt til at ILU årlig passerer 300 poeng for vitenskapelige publikasjoner.

Forskningsgruppene driver aktivt med fag- og forskningsformidling som en del av sitt arbeid, og ILU-forskere er svært godt representert i pensumlister lokalt og nasjonalt. Dette er et tydelig tegn på at ILU leverer et solid bidrag til å utvikle lærer- og lederutdanninger for utdanningsfeltet.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Utrede og innføre kriterier for ressurstildeling til forskningsgrupper.	Prinsipper og strategiske hensyn har vært oppe til diskusjon i FU. Neste steg vil være utvikling av førsteutkast og beslutte finansiering.
Innføre de nyutviklede forventningene til forskningsgruppene.	Samtlige forskningsgruppeledere har svart ut forventningene. Oversikten kan brukes/følges opp på mange ulike måter.
Utvikle felles forventninger til bruk av forskningstid til systematisk bruk i medarbeidersamtalen, som særlig knytter seg til den enkeltes vitenskapelige produksjon.	Konkret sak igangsettes i FU.
Gjennomføre skreddersydde kurstiltak for å øke ILUs samlede søkerkompetanse inn mot populære eksterne finansieringskilder, som en del av BOA-porteføljestyling.	Skreddersydde kurstiltak er under planlegging.
Videreføre seminarer rettet mot forskningsgruppeledere som en del av intern skolering.	Flere er under planlegging. Første planlagte er om prosjektøkonomi, i samarbeid med fakultetet.
Utrede organisering av forskningsutvalget som styrker sammenhengen mellom nivå 3 og 4.	

Tiltak 2025

- Utrede og innføre kriterier for ressurstildeling til forskningsgrupper.
- Innføre de nyutviklede forventningene til forskningsgruppene.
- Utvikle felles forventninger til bruk av forskningstid til systematisk bruk i medarbeidersamtalen, som særlig knytter seg til den enkeltes vitenskapelige produksjon.
- Gjennomføre skreddersydde kurstiltak for å øke ILUs samlede søkerkompetanse inn mot populære eksterne finansieringskilder, som en del av BOA-porteføljestyling.
- Videreføre seminarer rettet mot forskningsgruppeledere som en del av intern skolering.
- Utrede organisering av forskningsutvalget som styrker sammenhengen mellom nivå 3 og 4.

- Opprette lokal koordinerende gruppe inn mot [NTNU Fellesskap](#)¹.
- Undersøke muligheten for å opprette tverrfaglige forskningsstrategiske satsninger for ILU.

Tiltak 2026–2028

- Tildele driftsmidler til forskningsgrupper basert på aktivitetskriterier og forventninger.
- Bruke strategiske virkemidler som tildelinger av RSO, forskningstermin og forskningsstrategiske midler i styrkingen av forskningsgrupper.
- Evaluere tiltakene for å styrke forskningsgruppene.

Mål 2: Styrke forskningsgruppers muligheter for å bidra til forskningsbasert innovasjon

Målbilde 2028

Flere av ILUs forskningsgrupper arbeider aktivt og målrettet med forskningsbasert innovasjon. ILU har flere «Disclosure of invention», flere Discovery forprosjekter og har fått tre Discovery hovedprosjekter. Vi jobber systematisk med å frembringe nye innovasjonsprosjekter.

Vi har fått økt bevissthet om immaterielle rettigheter og åpen vitenskap, og er i større grad åpne for at forskning kommersialiseres eller tas videre av andre enn oss selv. Vi har også fått økt bevissthet om hvordan vår forskning ligger til grunn for samarbeid med skole, kommuner og fylkeskommuner. Innovasjonsarbeidet aktiverer mange universitetslektorer og deres utviklingsarbeid i skole- og praksisfelt. Universitetsskoleprosjektet fungerer som en etablert og omfattende plattform for arbeidet.

Innovasjonsarbeidet gir et betydelig ILU-bidrag inn mot NTNUs tematiske satsningsområde «Fellesskap», og satsningsområdet har også muliggjort at langt flere universitetslektorer har fått mulighet til å skaffe seg erfaring med vitenskapelig publisering.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Gjennomføre interne workshops der nye innovasjonsideer presenteres, etter modell fra NTNU Discovery.	
Utrede muligheten for å innføre innovasjonsmidler.	Muligheten er utredet, og foreløpig konklusjon er at det er vanskelig med dagens økonomi. Ulike strategiske/incentiverende midler bør gjennomgås i dannelsen av et mer helhetlig og kraftfullt system.

¹ Ett av NTNUs fem satsingsområder 2024–2031

Tiltak 2025

- Gjennomføre interne workshops der nye innovasjonsideer presenteres, etter modell fra NTNU Discovery.
- Utrede muligheten for å innføre innovasjonsmidler.

Tiltak 2026–2028

- Vurdere system for å inkludere studenter i forskningsgruppers innovasjonsarbeid, eksempelvis gjennom masterarbeidet.
- Utvikle mastertorg som samarbeid mellom ILUs fagmiljøer og Entreprenørskolen.
- Gjennomføre kurspakker om «Disclosure of invention» og NTNU Discovery-midler.
- Utvikle og prøve ut nye og innovative metoder for å formidle forskning.

Mål 3: Heve kvaliteten i forskerutdanningen ved å sørge for at alle ph.d.-kandidater opplever å være en del av et aktivt forskerfellesskap

Målbilde 2028

Vi har gjennomført emnerevisjon som gjør at vi har attraktive ph.d.-emner for interne og eksterne kandidater. Utvalget av ILUs emner spiller godt sammen med tilbudet nasjonalt og internasjonalt, og gjenspeiles i/av viktige forskningsmiljøer ved ILU. Samlet sett har ILU emner som gjennomføres på tvers internt ved ILU og SU-fakultetet.

Ph.d.-stipendiatene ved instituttet er godt integrert i aktive forskningsgrupper.

ILU leder et MSCA Doctoral network.

Vi har lyktes med søknader om ekstern finansiering som rekrutterer stipendiater og har derfor et jevnt antall ph.d.-kandidater til tross for nedgang i intern finansiering. En betydelig andel av disse er stipendiater under ordningene for offentlig ph.d. og nærings-ph.d.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Gjøre systematiske fremstøt for å tiltrekke oss stipendiater under ordningene for offentlig ph.d. og nærings-ph.d., basert på systematisk læring og kunnskapsinnhenting.	Enkelte fremstøt er gjort, og diskusjon igangsatt med FU/Nettverk for offentlig phd.
Gjennomgå/kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av individuell plan for gjennomføring av pliktarbeidet.	Phd-administrativt koordinert og oppfulgt.
Gjennomgå/kvalitetssikre rutine med å gjennomføre oppstartsamtale med nye ph.d.-kandidater innen en måned etter	Phd-administrativt koordinert og oppfulgt.

oppstart, basert på felles samtaleguide.	
Innføre karriereveiledning som et viktig element i medarbeidersamtalen, med særlig fokus på karrieremuligheter som postdoktor og i arbeidslivet for øvrig.	
Videreutvikle en helhetlig ph.d.-emneportefølje.	Utlysning av nye vekslende emner kommer før sommeren, besluttet på høsten. Faste emner består, men revideres.
Utarbeide og publisere oversikt over ph.d.-prosjekter	Publiseres snarlig på ILUs nettsider.

Tiltak 2025

- Gjøre systematiske fremstøt for å tiltrekke oss stipendiater under ordningene for offentlig ph.d. og nærings-ph.d., basert på systematisk læring og kunnskapsinnhenting.
- Gjennomgå/kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av individuell plan for gjennomføring av pliktarbeidet.
- Gjennomgå/kvalitetssikre rutine med å gjennomføre oppstartsamtale med nye ph.d.-kandidater innen en måned etter oppstart, basert på felles samtaleguide.
- Innføre karriereveiledning som et viktig element i medarbeidersamtalen, med særlig fokus på karrieremuligheter som postdoktor og i arbeidslivet for øvrig.
- Videreutvikle en helhetlig ph.d.-emneportefølje.
- Utarbeide og publisere oversikt over ph.d.-prosjekter

Tiltak 2026–2028

- Undersøke muligheter for å bruke langsiktige og stabile samarbeidsavtaler med andre universiteter.

Kapittel 2 Utdanning og innovasjon

ILU er Norges største lærerutdanningsmiljø, og gjennom utdanningene våre, som drives av engasjerte og kompetente fagfolk, skal vi bidra til å realisere samfunnsoppdraget på best mulig måte. Nasjonalt står lærerutdanningene og læreryrket overfor store utfordringer knyttet til rekruttering og omdømme. ILU vil fortsatt ivareta rekruttering til en faglig sterk lærerutdanning med godt omdømme.

ILU opplevde nedgang i antall søkere til de fleste av studieprogrammene i lærerutdanningene også i 2024. Lærerutdanningene sliter med å rekruttere både menn og marginaliserte samfunnsgrupper. For å kunne lykkes med utdanning som samfunnsoppdrag, er det viktig at vi representerer samfunnets mangfold. Å skape inkluderende og engasjerende læringsmiljø hvor studentene møter høye forventninger og kan utvikle sin identitet og faglighet, vil stå sentralt i kommende periode.

Å styrke utdanningskvaliteten i en tid med synkende bevilgninger krever bevisste valg. Vi skal arbeide aktivt med å stimulere fagmiljøene til å utvikle prosjekt som bidrar kreativt til en faglig og økonomisk bærekraftig studieportefølje og vil også oppmuntre allerede eksisterende sterke miljøer innen utdanning til å søke eksterne midler. ILUs stipendiater som har undervisningsdel i sin stilling, bidrar til at innovative perspektiver kommer inn i utdanningsprogrammene når de deltar i profesjonelle kollegiale fagfellesskap og får styrket sin tilhørighet ved ILU.

Innovasjon i utdanningsområdet er ambisiøst, men nødvendig for å møte muligheter og utfordringer i dagens- og morgendagens samfunn. Innovasjon i utdanning kan være et produkt (FoU- eller masterprosjekt), en prosess eller en kommunikasjonsmåte som er ny, nyttig og nyttiggjort. For å styrke denne ambisjonen, vil vi legge til rette for at flere ansatte og studenter kan drive faglig og pedagogisk utvikling som tas i bruk i lærerutdanning, skoler, kommuner og andre relevante samfunnsinstitusjoner.

Utdanningene våre drives av engasjerte og kompetente fagfolk som hver dag bidrar til å realisere samfunnsoppdraget på best mulig måte. De kommende årene vil nedbemanningen på instituttet påvirke arbeidsoppgavene til de ansatte. En annen faktor som vil kunne få betydning for utviklingen av utdanningene på ILU, er revisjonen av rammeplanen.

Studentene på grunnskolelærerutdanningen (heretter forkortet GLU) rapporterer om manglende koherens i studieprogrammene ved gjentakelser innenfor ulike fag. Vi må sikre at alle studieprogrammene har en jevn og forutsigbar progresjon på tvers av fagmiljøene. Vi skal lage tydeligere profilering og tverrfaglige satsningsområder som er samlenende for fagmiljøene og som bidrar til kvalitetshevede sammenheng for studentene. Blant annet skal studieprogrammene ivareta bærekraft- og omstillingskompetanse, internasjonalisering, samfunnsutfordringer og arbeidslivsrelevans. ILU må sikre at emnene i studieporteføljen ivaretar dette uten at studentene våre opplever uheldige gjentakelser på tvers av fag i deres studieprogram.

Studentpraksis er sentralt i alle lærerutdanninger. Rammeplanen for GLU åpner for at inntil 15 dager er alternativ praksis utenfor skolen. En satsing i kommende periode vil være å utforske, utrede og prøve ut alternative praksisarenaer. Prosjekter som Lydrik(k),

PRANO og LAB-Ted har banet vei for å se på hvordan et tett samarbeid med praksisfeltet kan være et reelt alternativ til den tradisjonelle studentpraksisen i studiet. Vi vil bruke erfaringen fra disse prosjektene til å bygge en infrastruktur og prøve ut alternative praksisarenaer som er nærmere knyttet til undervisningsfagene i lærerutdanningen. I tillegg ønsker vi å se på bruk av disse erfaringene til samarbeid omkring masterveiledning. Satsningsområdet om god kommunikasjon mellom campus og praksisfeltet videreføres.

Etter- og videreutdanningsaktiviteten ved ILU er ressurskrevende. I kommende periode vil vi styrke samarbeidet innad på ILU og jobbe i tett dialog med regionene for å sikre faglig og ressursmessig forutsigbarhet i samarbeidsprosjektene. I 2025 er det varslet et nytt helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole som vil ha betydning for hvordan ILU utvikler etter- og videreutdanning for lærere.

Mål 4: Høy utdanningskvalitet og bærekraftig studieportefølje

Målbilde 2028

Studieporteføljen reflekterer samfunnsutfordringene og de store globale utfordringene knyttet til sosial og miljømessig bærekraft som verden står overfor i dag.

Studieporteføljen er økonomisk bærekraftig og tilpasset en ny økonomisk virkelighet. Vi er i stand til å utforske nye måter å organisere utdanningene på som kan styrke forskningsbasering, faglig fordypning, profesjonsfaglige perspektiver, helhet og sammenheng i utdanningene.

ILU svarer godt på endringene i sektorer som rekrutterer til utdanningene, som nye rammeplaner for lærerutdanningene og innføring av nytt helhetlig system for kompetanseutvikling i barnehage og skole. Vi har flere spissmiljøer innen utdanning og har økt andelen som søker eksterne finansieringskilder. Gjennom perioden har vi utviklet alternative bærekraftige strukturer i praksisdelen av studiene.

Den nære koblingen mellom utdanning og forskning synliggjøres gjennom utstrakt bruk av erfarne forskere med toppkompetanse fra første studieår. ILUs ansatte er i stor grad representert på instituttets pensumlister.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Implementere tiltak etter den strategiske gjennomgangen av studieporteføljen i 2024.	Notere inn her etter gjennomgang i UU 28.mai
Tilpasse den samlede emne- og studieprogramporteføljen til ILUs bevilgningsøkonomi og for å styrke kvaliteten i utdanningene ² .	Alle studieprogram er fortsatt aktive og under utvikling.
Videreutvikle profesjonsfokusede tverrfaglige undervisningsopplegg.	Arbeidet med profesjonstrappa i GLU er i gang. Vurdering av temadager på tvers av flere studieprogram er også under arbeid.

² Bl.a. gjennom delprosjekt i SU-prosjektet «Faglig og økonomisk bærekraftlige utdanninger ved ILU»

Implementere ny modell for opplæring i vitenskapsteori og metode i GLU.	Emnene er utviklet og ny modell starter høsten 2025.
Utrede juridisk mulighet for å utstede bachelorvitnemål basert på krav om undervisningskompetanse i skolefag etter 3. år i GLU.	Ikke påbegynt.
Videreutvikle etterutdanningsmodellen i tråd med nytt helhetlig system og i tett dialog mellom utviklingspartnere og faglig ledelse ved ILU.	Nytt helhetlig system er ikke endelig besluttet, men vi har tett dialog med sektor om videre arbeid.
Som en del av instituttets satsning på NTNU Fellesskap; lage planer for arbeid med tilrettelegging for studenter med særlige behov i alle instituttets program.	Ikke påbegynt.
Styrke arbeidet med universell utforming.	Ikke påbegynt.
Identifisere hindringer for økt progresjon og sammenheng i studieprogrammer og fag.	Delvis påbegynt. Innføring av ny rammeplan vil bidra til å arbeide videre med dette målet.

Tiltak 2025

- Implementere tiltak etter den strategiske gjennomgangen av studieporteføljen i 2024.
- Tilpasse den samlede emne- og studieprogramporteføljen til ILUs bevilgningsøkonomi og for å styrke kvaliteten i utdanningene³.
- Videreutvikle profesjonsfokusede tverrfaglige undervisningsopplegg.
- Implementere ny modell for opplæring i vitenskapsteori og metode i GLU.
- Utrede juridisk mulighet for å utstede bachelorvitnemål basert på krav om undervisningskompetanse i skolefag etter 3. år i GLU.
- Videreutvikle etterutdanningsmodellen i tråd med nytt helhetlig system og i tett dialog mellom utviklingspartnere og faglig ledelse ved ILU.
- Som en del av instituttets satsning på NTNU Fellesskap; lage planer for arbeid med tilrettelegging for studenter med særlige behov i alle instituttets program.
- Styrke arbeidet med universell utforming.
- Identifisere hindringer for økt progresjon og sammenheng i studieprogrammer og fag.

Tiltak 2026–2028

- Implementere profesjonstrappa i sin helhet i GLU
- Videreføre og følge opp tiltak for å tilpasse den samlede emne- og studieprogramporteføljen til ILUs bevilgningsøkonomi.
- Evaluere ny modell for opplæring i vitenskapsteori og metode og gjøre nødvendige tilpasninger.

³ Bl.a. gjennom delprosjekt i SU-prosjektet «Faglig og økonomisk bærekraftlige utdanninger ved ILU»

- Revidere strukturen i lærerutdanningsprogrammene basert på nye rammeplaner.
- Utvikle etterspurte og fleksible videreutdanningstilbud.
- Utrede hvordan og om emner i GLU kan ivareta fellesemnene *Ex.phil.* og *Eksperter i team* i nye rammeplaner.

Mål 5: Et likeverdig samarbeid om praksis i utdanningene

Målbilde 2028

Studentpraksis er en viktig del av utdanningene våre, og alle involverte opplever høy faglig og administrativ kvalitet i praksisdelen av studiene. Å integrere praksis i utdanningene er et kontinuerlig satsingsområde som sikrer faglig fordypning, forskningsbasering, profesjonsretting, helhet og sammenheng i utdanningene.

ILU har et samarbeid med universitetsskolene og andre samarbeidspartnere som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid i partnerskapene. Praksislærere og -skoler opplever seg som likeverdige lærerutdannere og bidrar aktivt med profesjonskompetanse fra praksisfeltet, også i undervisningen på campus.

ILU har en portefølje av praksistilbud i utlandet som gjenspeiler høy faglig kvalitet, mangfold og forsvarlig klimaavtrykk.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Nedsette en arbeidsgruppe som skal evaluere praksis i alle studieprogram ved ILU, inkludert utenlandspraksis ⁴ .	Arbeidet er igangsatt.
Etablere en felles måte å løse digital praksisoppfølging på som sikrer forsvarlig kvalitet, på tvers av program der dette er aktuelt.	Arbeidet er i gang. Digital praksisoppfølging av utenlandspraksis studieåret 25/26 (med unntak av Zambia). Yrkesfaglærerutdanningen har digital praksisoppfølging.
Videreføre påbegynt utviklingsarbeid for faglig integrert praksisadministrasjon.	Utviklingsarbeidet er knyttet til arbeidsgruppa for evaluering av praksis.
Tilrettelegge for at studieprogramlederne på alle studieprogram er tett påkoblet praksisnære prosjekter og faglig utvikling av praksis.	Under arbeid.
Evaluere 1. studieår- og 3. studieårpraksisprosjektet i GLU.	Rapporter er levert.
Utrede og ta i bruk alternative praksisarenaer for å styrke faglig forankring i praksisdelen av studiene.	Ikke påbegynt.

⁴ Jf. delprosjekt i SU-prosjektet «Faglig og økonomisk bærekraftlige utdanninger ved ILU»

Tiltak 2025

- Nedsette en arbeidsgruppe som skal evaluere praksis i alle studieprogram ved ILU, inkludert utenlandspraksis⁵.
- Etablere en felles måte å løse digital praksisoppfølging på som sikrer forsvarlig kvalitet, på tvers av program der dette er aktuelt.
- Videreføre påbegynt utviklingsarbeid for faglig integrert praksisadministrasjon.
- Tilrettelegge for at studieprogramlederne på alle studieprogram er tett påkoblet praksisnære prosjekter og faglig utvikling av praksis.
- Evaluere 1. studieår- og 3. studieårpraksisprosjektet i GLU.
- Utrede og ta i bruk alternative praksisarenaer for å styrke faglig forankring i praksisdelen av studiene.

Tiltak 2026–2028

- Vurdere og eventuelt implementere tiltak som arbeidsgruppen (som skal evaluere praksis) foreslår.
- Styrke samarbeidet med praksisfeltene vi utdanner kandidater til.
- Opprette nye miljømessige og økonomisk bærekraftige praksistilbud i utlandet.
- Evaluere og utprøve alternative praksisarenaer knyttet til ulike fag i utdanningene.

Mål 6: Innovasjon i utdanningene

Målbilde 2028

ILU har en felles bevissthet om at innovasjon i utdanning i stor grad handler om å utdanne studenter som kan drive faglig og pedagogisk utvikling i tråd med de muligheter og utfordringer vi har i dagens og morgendagens samfunn. Vi har administrative og faglige strukturer som stimulerer til nye læringsformer, nye læringsstrategier og gode læringsprodukter. Vi har engasjerte og motiverte ansatte som også kan veilede utviklingsorienterte FoU-oppgaver, bacheloroppgaver og masteroppgaver i flere fag.

Våre utdanninger er rustet til å møte, og kritisk vurdere, nye teknologier som påvirker hvordan vi samhandler, lærer og arbeider. Våre studenter lærer å utnytte nye teknologier for å utforske nyskapende undervisningsdesign og arbeidsmåter, ikke bare nasjonalt, men også i en internasjonal sammenheng.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Utrede, utvikle og pilotere tverrfaglige samarbeids- og veiledningsarenaer for å legge til rette for nytenking i praksis- og utviklingsrettede prosjekter i utdanningene.	Dette er et pågående arbeid.

⁵ Jf. delprosjekt i SU-prosjektet «Faglig og økonomisk bærekraftlige utdanninger ved ILU»

Tiltak 2025–2028

- Utrede, utvikle og pilotere tverrfaglige samarbeids- og veiledningsarenaer for å legge til rette for nytenking i praksis- og utviklingsrettede prosjekter i utdanningene.

Mål 7: Læringsmiljø som fremmer likeverd, mangfold og inkludering

Målbilde 2028

ILU arbeider kontinuerlig med inkluderende og engasjerende læringsmiljø hvor studentene kan utvikle sin identitet og faglighet. Undervisningen i alle studieprogram er studentaktiv, utforskende og undersøkende, og legger til rette for mangfold, internasjonale/flerkulturelle perspektiv og inkludering. ILU har god universell utforming fysisk, digitalt og i undervisning. Studenter med funksjonshinder kan delta likeverdig i et godt læringsmiljø.

ILU har videreutviklet gode rutiner og strukturer for rekrutteringsarbeid, med innhold, form og i kanaler som er tilpasset de ulike målgruppene. ILU har særlig fokus på å tiltrekke seg lærerstudenter som er underrepresentert i lærerutdanningene.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Videreutvikle samarbeidet med studentdemokratiet for å styrke studentenes engasjement i sin egen studiehverdag.	Dette er et alltid pågående arbeid.
Gjennomføre rekrutteringstiltak for å øke mangfoldet blant lærerstudentene.	Dette er et alltid pågående arbeid i samarbeid med nivå 1 og 2.
Videreføre studentdrevne aktiviteter som for eksempel <i>Menn i skolen</i> , <i>Skrivesnakk</i> og <i>SAMMEN</i> .	Aktivitetene videreføres.
Følge opp og jobbe målrettet for studenter fra ulike underrepresenterte grupper.	Har av ulike årsaker ikke blitt prioritert våren 2025.
Jobbe målrettet for studenter med ulike tilretteleggingsbehov.	Ikke påbegynt.

Tiltak 2026–2028

- Evaluere og revidere tiltak som er påbegynt i 2025.
- Utrede strategisk bruk av læringsassistenter.

Kapittel 3 Organisasjon, infrastruktur og arbeidsmiljø

Institutt for lærerutdanning (ILU) er NTNUs største institutt målt i antall ansatte og i antall studenter. ILU er samlokalisert på Kalvskinnet som en attraktiv campus midt i byen. Studenter, ikke bare fra ILU, bruker Kalvskinnet aktivt, noe som både er positivt og har sine utfordringer. Siden fusjonen har antall ansatte ved ILU vokst betydelig fra ca. 320 i 2017 til ca. 470 i 2023, en vekst på nærmere 50 %. På grunn av økonomien ble stillingsstopp iverksatt i 2023, og fra oktober 2024 må ILU nedbemanne. Planen er gjennom styrt nedbemanning å gå ned fra dagens 435 (etter inngåtte sluttavtaler) til rundt 420 ansatte innen utgangen av 2025 (forutsatt at plan for virkningstidspunkt ifm. nedbemanning opprettholdes). Vi estimerer at antall ansatte gradvis vil avta ytterligere fordi naturlige avganger i all hovedsak ikke blir erstattet. Dette innebærer at det også jobbes med scenarier og alternativer for mer samlokalisering, og at ILU sier opp noen av dagens leide kontorarealer.

Et godt arbeidsmiljø er både et mål i seg selv og også et viktig virkemiddel for å holde høyest mulig kvalitet i aktiviteten. ILU er et stort og mangfoldig institutt. Mye av arbeidet med arbeidsmiljøet skjer i hver personalenhet, samtidig som det er mange eksempler på arbeidsmiljøtemaer som går på tvers av enhetene. Arbeidsmiljøet er et fellesanliggende der lederne har et særlig ansvar og alle medarbeiderne har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. ILU er inne i en tid med knappere ressurser, og det blir enda viktigere å ta vare på åpenhet og trygghet i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) er et av flere verktøy i arbeidsmiljøutviklingen.

Instituttets størrelse og mangfold har gitt forutsetninger for rekruttering som tar høyde for likestilling, mangfold og ulike livsfaser og -situasjoner. Strategisk personalplan (SPP) er et sentralt verktøy i planlegging og utvikling av personalet og blir særlig viktig i en tid med knappere ressurser. Et konkret utviklingsområde er å utvikle søkerkompetansen hos vitenskapelig ansatte, med sikte på økt suksessrate i konkurranseutsatt aktivitet som kan bidra til bedre økonomisk handlingsrom for ILU.

Instituttet er før nedbemanningen lokalisert på campus Kalvskinnet i syv forskjellige bygg, og i arbeidsplassarealer av ulik art, både enekontor og større og mindre delekontor. Selv om fagmiljøet er på ett sted, er det store avstander innenfor campus, og enkelte fagmiljøer sitter spredt på campus. Spredte fagmiljø kan svekke samarbeid og utvikling av undervisning og forskning, og den enkeltes opplevelse av tilhørighet. Det er stor variasjon i arbeidsplass typer. Det ble aldri laget en helhetlig plan som ivaretar ILUs behov på Kalvskinnet. Derfor har NTNU startet et viktig prosjekt om «Helhetlig arealbruksplan for campus Kalvskinnet» som gjennomføres med Eiendomsavdelingen som prosjektleder. ILU ønsker en levende campus for et best mulig student- og arbeidsmiljø. Det har stor betydning for student- og arbeidsmiljøet at de ansatte møter på jobb. Derfor har ILU valgt å ikke benytte hjemmekontor som ordning.

ILUs utdanninger krever ulike typer areal. Mye av undervisningen er organisert i mindre studentgrupper, og flere fag krever særlig tilrettelagte undervisningsareal, for eksempel kroppsøvingssal, kunst- og håndverksrom, musikkrom, scenekunstrom mv. Spesialrom må bekostes av ILU og belaster instituttet med internhusleie. I en tid med knappere ressurser må vi vurdere strengere hva vi benytter av areal. Derfor står noen av disse arealene på blokka og vurderes oppsagt.

Bærekraft er en grunnleggende del av lærerutdanningene og også i ILUs virksomhet. Bærekraft handler om balanse i ressursbruk som gagnar natur, miljø og økonomi på kortere og lengre sikt. Det er behov for å vurdere reiseaktivitet mer strengt både av miljømessige og økonomiske hensyn, og det samme gjelder innkjøp. ILU vil være med

og ta ansvar for å bremse uheldig utvikling og å ta bærekraftige valg. Dette behovet skjerpes i en tid med knappere økonomiske ressurser.

Mål 8: ILUs organisasjon – ett ILU

Målbilde 2028

Vi tiltrekker oss de beste kandidatene og har attraktive og konkurransedyktige arbeidsbetingelser. Ansatte får tilbud om kompetanseutvikling, har fleksibilitet i arbeidshverdagen og god tilhørighet til arbeidsmiljøet. Kompetente medarbeidere bidrar til økt suksessrate i konkurranseutsatt aktivitet.

ILUs arbeidsmiljø er preget av likeverd, inkludering, respekt, mangfold og fellesskap. Det gode i arbeidsmiljøet skal forvaltes og utvikles videre, og det skal tas grep der det er rom for forbedring. ILU har god universell utforming fysisk, digitalt og kommunikativt, som støtter opp under et likeverdig arbeidsmiljø på tvers av ansattes funksjonsmangfold. Alle ILUs ledere har arbeidsmiljøet særlig i fokus, og alle ansatte bidrar til et godt arbeidsmiljø og tar vare på hverandre. ILUs ulike organer og fora for medvirkning er godt kjent og synlig. De ansatte har et klart bilde av hvilke kanaler som finnes for medvirkning og medbestemmelse.

Det er attraktivt å være leder ved ILU. ILUs ledere er tydelige faglig-strategiske ledere, både i ILUs ledergruppe og i egen enhet. Ledere har tilstrekkelig handlingsrom for å løse lederoppgavene på ulike måter, og det er rom for egen forskning og faglig utvikling i lederstillingene.

ILU yter administrative tjenester av svært høy kvalitet. Administrasjonen er en attraktiv arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Administrasjonen er synlig og tilgjengelig og oppleves som en integrert del av instituttet, med løpende oppdatert oversikt over ansvarsfelt tilgjengelig på ILUs hjemmeside. Tjenestesamarbeidet med nivå 2 og 1 er tydelig og fungerer godt. ILUs administrasjon er en pådriver for å styrke tjenester og prosesser som støtter kjernevirksomheten.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Øke kvaliteten i virksomhetsstyringen, bemanningsplaner, strategisk personalplan og økonomioppfølgingen i samarbeid med fakultetet, og følge opp NTNUs felles satsning på økt kvalitet i virksomhetsstyring. Innføre metodikk for systematisk risikovurdering ved instituttet i tråd med NTNUs retningslinje.	Gjennom arbeidsgruppen Nedbemanning ILU har vi lagt gode rutiner for samarbeid med fakultetet når det gjelder SPP og økonomioppfølging. Dette arbeidet er pågående.
Utrede og foreslå ulike tilnærminger til å løse lederoppgaver på fjerde nivå. Fortsatt arbeide med bedre ledelses- og internkommunikasjon.	Dette arbeidet er naturlig å knytte til ny lederperiode fra høsten av.
Tydeliggjøre ulike organers og foras roller og mandat. bl.a. som en del av HMS-runden.	Wiki-siden er oppdatert.

Evaluerer og utvikler videre det nye systemet for ressurs- /undervisningsplanlegging som er under pilotering. Gjøre verktøyet i stand til å ivareta andre bestillinger fra institutt eller fakultetet (f.eks. utviklingsbaner, strategisk personalplan, ledelsesbehov for datagrunnlag m.v.)	Det er iverksatt piloter for det nye verktøyet, og oppskalering planlegges til høsten.
Forny mandatet til forum for likeverd, inkludering og mangfold etter evalueringen, og identifisere konkrete tiltak for å videreføre og utvikle instituttets arbeid med disse temaene.	Dette arbeidet er ikke påbegynt.

Tiltak 2026–2028

- Arbeide videre med organisasjonsutvikling i administrasjonen, med særlig vekt på å styrke den administrative støtten til fagseksjonslederne og samarbeidet mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte.
- Videreutvikle pågående og identifisere og gjennomføre nye prosjekter med automatisering og digitalisering. Behov som gjelder flere eller hele NTNU-organisasjonen, meldes videre til digitaliseringsprosjektet.
- Fortsette dialogen med fakultetet om arbeidsdeling og tjenestekvalitet og -omfang.
- Utfordre den etablerte arbeidsdelingen mellom fakultet og institutt der vi ser bedre løsninger.
- Styrke personallederes evne til å bruke medarbeiderdialogen aktivt i bemanningsplanlegging og kompetanse- og karriereutvikling.
- Videreutvikle virksomhetsstyringen slik at instituttet har faglig og økonomisk bærekraft i utgangen av langtidsperioden.

Mål 9: Campus og infrastruktur for godt lærings- og arbeidsmiljø

Målbilde 2028

Alle ansatte og studenter opplever Kalvskinnet som et godt sted å være og en levende og attraktiv campus. ILUs studenter møter moderne og fleksible læringsareal. ILUs fagmiljøer har gode arbeidsplasser som gjør det attraktivt å arbeide ved ILU. Arbeidsstedet er normalt på campus, og ILU praktiserer ikke faste avtaler om hjemmekontor.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Delta aktivt i det videre arbeidet med ny arealbruksplan og helhetlig arealutnyttelse for Campus Kalvskinnet.	Arbeidet pågår.
Avklare ILUs rolle og ansvar for Læringsverkstedet på Kalvskinnet.	Pågående arbeid. Arealkabalen er i spill fram til en eventuell løsning på hva som skjer med E.C Dahls gt. 10

Styrke det administrative apparatet rundt kontorforvaltning- og fordeling.	Pågående arbeid. Det planlegges for en mindre kontorendring innen 1. oktober 25 i forbindelse med overgangene fra ILU til sentrene.
Følge opp prinsippet om at arbeidet normalt skjer på campus.	For administrasjonen krever hjemmekontor egne avtaler, men det organiseres også avtaler med enkeltdager. Kun arbeid hjemmefra, ikke hyttekontor ol.
Vi bruker velferdsmidler til det beste for arbeidsmiljø og fellesskap (sommeravslutning, julegrøt etc.)	

Tiltak 2026–2028

- Forbedre arbeidsplassarealer innenfor rammene av økonomisk og praktisk-teknisk handlingsrom.
- Stimulere til fagligsosiale fellesskap og vurdere tiltak for at det fortsatt skal være attraktivt å arbeide på campus.
- Arbeide med målsetting om å samle fagmiljø i størst mulig grad, med mål om å styrke det faglig-sosiale arbeidsmiljøet.
- Ha dialog med felles studieadministrasjon/timeplanadministrasjon og eiendomsavdelingen om behov for undervisningsareal på campus.

Mål 10: Bærekraftig ressursbruk

Målbilde 2028

I tråd med NTNUs miljøutviklingsplan 2020–2030 finner ILU konkrete områder hvor vi bidrar til at FNs bærekraftsmål nås. ILU tar ansvar for å bremse uheldig utvikling og tar bærekraftige valg. Ansatte tar miljøhensyn ved valg av reise.

Tiltak 2025	Status mai 2025
Skaffe oss økonomisk oversikt over (effekter av) gjennomførte tiltak for kostnadsreduksjon som ivaretar miljøhensyn, blant annet redusert innkjøp og reiseaktivitet.	ILU bruker færre midler knyttet til reise i 25 i forhold til tidligere år. Vi bruker generelt mindre penger på innkjøp.
Vi ruster oss for å ha gode digitale løsninger på campus, slik at vi kan gjøre miljøvennlige valg.	Det pågår en oppgradering av noen møterom for å bedre muligheten for å gjennomføre digitale møter fra møterommene våre.
Gjøre det attraktivt å ta i bruk og videreutvikle digitale faglige møteplasser nasjonalt og internasjonalt.	

Tiltak 2025–2028

- Skaffe oss økonomisk oversikt over (effekter av) gjennomførte tiltak for kostnadsreduksjon som ivaretar miljøhensyn, blant annet redusert innkjøp og reiseaktivitet.
- Vi ruster oss for å ha gode digitale løsninger på campus, slik at vi kan gjøre miljøvennlige valg.
- Gjøre det attraktivt å ta i bruk og videreutvikle digitale faglige møteplasser nasjonalt og internasjonalt.

Instituttstyret ILU

Sak ILU 17/25 Refleksjon og avrunding av styreperioden

Instituttstyret har i perioden 1.8.2021–31.7.2025 avholdt 23 styremøter og 4 styreseminar.

Dette er siste møte i inneværende styreperiode. Vi avrunder med en muntlig refleksjonsrunde rundt hvilke erfaringer styrets medlemmer ønsker å bringe videre til det neste instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning.

Denne saken er åpen slik at det er anledning til å dele egne erfaringer. I tillegg ønsker instituttleder tilbakemelding på to spørsmål:

- Tidligere praksis var 3 møter i vårsemesteret og 2 om høsten. I høstsemesteret 2021 hadde styret 2 møter. Styrets medlemmer ønsket da å utvide til 3 møter på høsten for å ha bedre mulighet til å følge prosessen med periodeplanen, som er vedtakssak i desembermøtet. Siden høsten 2022 har vi derfor lagt inn 3 høstmøter. Hvilke erfaringer har styrets medlemmer med 3 møter hvert semester?
- Med bakgrunn i erfaringer fra nåværende lederperiode: Hvilke innspill ønsker medlemmene å gi til organisering, innhold og form av styreseminarene?

Instituttleder takker alle for innsatsen i perioden og tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

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	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.