

Innkalling til møte i instituttrådet

Tid: Torsdag 4. desember 2025 kl. 10:15-12.00

Sted: Rom 435, HF-bygget

Til: Jørgen Sejersted, Wolfgang Hottner, Kari Kinn, Pär Sandin, Hilde Vikøyr
Brynjulfsen, Jon Martin Perander, Linnea Reitan Jensen, Isak Dombestein, Aline Pena
Gill, Cornelius Bøe Vestvik

Medlemmer som ikke kan stille, må selv be vara om å stille. Møter i instituttrådet er ellers åpne for alle som ønsker å delta som observatører.

Dagsorden

Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Saksliste

IR-sak 22/25: Orienteringssaker:

- Fakultetets budsjett for 2026
- Faglig bemanningsplan
- Studieporteføljeprojektet

IR-sak 23/25: Utkast til budsjett for 2026

IR-sak 24/25: Strategisk handlingsplan for 2025–2026

IR-sak 25/25: Møtedatoer for instituttrådet i 2026

IR-sak 26/25: Eventuelt

1.12.2025

Anders Fagerjord, leder

Aleksander Morland, sekretær

IR-sak 23/25: Utkast til budsjett for 2026

Fakultetets budsjett for 2026 og tildelinger til instituttenes grunnbevilgninger skal vedtas av fakultetsstyret i møtet 9. desember i år. Vi har allerede fått informasjon om rammene for tildelingen fra fakultetet for 2026, i tillegg til prognoser for inntekter fra eksterntfinansiert aktivitet, etter- og videreutdanning og overføringer av overskudd fra 2025. Med utgangspunkt i det vi vet om inntektene for neste år, har vi laget et forslag til budsjett for LLE for 2026. Vi planlegger å legge frem justert budsjettforslag til vedtak i instituttrådet i januar 2026.

Vi har bare tatt med inntekter og kostnader til grunnbevilgningens annuum. Øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen og eksterntfinansiering er ikke tatt med.

Utkast til budsjett for grunnbevilgningen til LLE for 2026:

INNTEKTER OG KOSTNADER TIL ANNUUM I 2026

Tildeling resultatmidler	1 882 000
Tildeling for 15 stipendiatstillinger	450 000
Tildeling av vikarmidler	631 000
Tildeling pga. overgang i lektorutdanningen	200 000
Overføring av overskudd fra 2025	3 500 000
Inntekter fra eksterntfinansierte prosjekt	7 100 000
Inntekter etter- og videreutdanning	724 000
INNTEKTER ANNUUM	14 487 000

Lønnskostnader undervisning	3 000 000
Lønnskostnader eksternt sensur	1 600 000
Lønnskostnader undervisningsassistenter	800 000
Individuelle driftsmidler	1 400 000
Forskningsmidler til utlysning	500 000
Undervisning og studie	950 000
Forskerutdanning	500 000
Andre driftskostnader annuum	2 400 000
Tilskudd til CLARINO	500 000
Planlagt overføring til 2027	2 800 000
KOSTNADER ANNUUM	14 450 000

Inntekter

LLE får 1,9 mill. kroner i resultatinntekter for 2026. Tildelingen gis på grunnlag av studiepoengproduksjon, oppnådde doktorgrader og publisering i 2024. I tillegg gis eller trekkes inntekter ut fra endring i gjennomføring av studieprogrammene. For LLE gir endring i gjennomføring en inntekt på kr 356 000 som inngår i resultatmidlene.

Fakultetet gir i tillegg lønnsmidler til vikarer i fagmiljøene på kr 631 000, midler til stipendiatstillinger på kr 450 000 og midler til overgangsordning for lektorutdanningen på kr 200 000.

Instituttet har normalt kunnet overføre overskudd på inntil 5 % av rammetildelingen fra fakultetet fra ett år til det neste. For 2025 kan vi overføre inntil 50 % av rammetildelingen til 2026. Vi budsjetterer med et overskudd for i år på 3,5 mill. kroner som vi tar med som en inntekt til 2026.

Eksternfinansiert aktivitet øker fra 2025 til 2026 på grunn av nye prosjekter og tildelinger. Aktiviteten generer betydelige inntekter til grunnbevilgningen, og utgjør den klart største inntektskilden for LLE. For 2026 budsjetterer vi med 7,1 mill. kroner i inntekter fra eksternfinansierte prosjekter.

Vi budsjetterer med nye inntekter fra etter- og videreutdanning på kr 724 000 fra PRISME og videreføring av Kompetanse for kvalitet i nordisk språk og litteratur.

I sum budsjetterer vi med inntekter til grunnbevilgningens annuum på 14,5 mill. kroner i 2026. Det tilsvarer inntektene i 2025 og gir et betydelig økonomisk handlingsrom.

Kostnader

Med utgangspunkt i budsjettet for 2025 og forventede kostnader i 2026, har vi laget et forslag til instituttbudsjett for 2026. Vi foreslår å bruke lønnsmidler til vikarer og ekstraerverv der det er spesielle behov pga. redusert undervisningskapasitet, for eksempel grunnet frikjøp eller verv. Vi foreslår at budsjettene til ekstern sensur og undervisningsassistenter holdes på samme nivå som i 2025.

I 2025 doblet instituttet individuelle driftsmidler til 20 000 kroner per ansatt, til sammen 1,4 mill. kroner. I tillegg satte vi av 400 000 kroner til forskningsmidler til fordeling etter søknad. Vi har foreslått samme fordeling av forskningsmidler for 2026. Forskergruppene kan søke om små driftsmidler, men vi har ikke satt av egne midler til forskergrupper verken i 2025 eller 2026.

For undervisning og studie foreslår vi å øke budsjettet fra 600 000 i 2025 til 950 000 i 2026, primært på grunn av økt budsjett til ekskursjoner. Vi vil og legge til rette for mer autonomi hos fagkoordinator og fagmiljø i disponering av midler til gjesteforelesere, studentassistenter og sosiale tiltak for studenter. Avsetningene til forskerutdanning og til andre driftskostnader er budsjettert på samme nivå i 2026 som i 2025.

LLE er ansvarlig for drift og vedlikehold av forskningsinfrastrukturen Clarino frem til 2030, sannsynligvis lengre. Clarino har inntekter fra brukerbetaling, men inntektene har vært lavere enn kostnadene. Vi foreslår derfor å sette av kr 500 000 til investering i denne infrastrukturen mens instituttet har sterk økonomi.

Vi forventer å kunne overføre et overskudd fra 2026 til 2027, men at taket for overføringer blir lavere enn 50 %. På grunn av høye inntekter i 2026, foreslår vi å budsjettere en overføring fra 2026 til 2027. Vi foreslår en 2,8 mill. kroner til overføring til 2027, men at denne justeres ut fra tak for overføringer.

I sum budsjetterer vi med kostnader til grunnbevilgningens annuum på 14,5 mill. kroner og med balanse mellom inntekter og kostnader.

Vi ber instituttrådet om å vurdere utkastet til budsjett og gi innspill til følgende:

- Forskningsmidler kan fordeles som individuelle driftsmidler eller tildeles som små driftsmidler etter søknad. Vi har foreslått at midlene først og fremst fordeles individuelt, med en mindre sum til fordeling etter søknad. Støtter instituttrådet denne fordelingen, og kan en annen fordeling bidra til bedre utnyttelse av midlene?
- Vi har ikke satt av øremerkede midler til forskergruppene i forslaget. Hvis vi ønsker å satse mer på forskergruppene ved instituttet fremover, skal vi sette av egne midler til det? Etter hvilke kriterier skal i så fall midler til forskergruppene fordeles?
- Vi har ikke satt av midler til undervisning, for eksempel til videreutvikling av emner, nye undervisningsformer eller digitalisering. Vi har heller ikke øremerket midler til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud. Skal vi omfordele midler til disse formålene i 2026?
- Har instituttrådet andre kommentarer eller innspill til hvordan vi skal planlegge jobbe med instituttbudsjettet for 2026 for best mulig utnyttelse av inntektene?

IR-sak 24/25: Strategisk handlingsplan for 2025–2026

Fagstrategier

Instituttrådet vedtok en strategisk handlingsplan for 2025 og 2026 i møtet 23. oktober i år (IR-sak 17/25). Et av tiltakene som går igjen mange steder i planen, er at fagene skal utvikle «handlingsplaner» som skal gjøre rede for hvordan faget skal bidra til å nå LLEs overordnede mål. I dette møtet vil vi diskutere hva disse planene, som vi vil forslå å kalle «fagstrategier», skal inneholde.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) har hatt fagstrategier i mange år. Disse revideres jevnlig, og vedtas formelt av instituttrådet. Disse har inneholdt planer for undervisning, forskning og fremtidig bemanning. I 2025 har Institutt for fremmedspråk (IF) også begynt å arbeide med fagstrategier.

I den strategiske handlingsplanen for LLE har instituttrådet vedtatt at fagkoordinatorene får ansvaret for å utarbeide fagstrategier (handlingsplaner) som skal inneholde planer for følgende:

- at forskningstid ikke brukes til undervisning

- at studieprogrammene har god sammenheng mellom emnene og en fornuftig progresjon
- at studiene øver opp konkrete arbeidslivsrelevante ferdigheter, og at det finnes informasjon om disse på nettsidene
- at studieprogrammene inneholder arbeidslivsrelevant praksis, enten på campus eller ute i bedrifter
- besøk fra bedrifter eller institusjoner der studentene kan tenkes å søke arbeid
- besøk fra alumni som forteller om overgangen til arbeidslivet
- å gjøre rekrutteringstekstene bedre, gjerne med hjelp av stipendiater og studenter

I tillegg foreslår vi at strategien skal inneholde:

- en plan for videre utvikling av studieprogrammene, som innarbeider funn fra evalueringer og ny utvikling i faget
- en plan for hvilken kompetanse man vil søke etter ved de neste ansettelsene , både planlagte og uforutsette ansettelser

Instituttleder foreslår å gi fagkoordinatorene i oppgave å sørge for at faget utarbeider en slik fagstrategi og sender den til instituttledelsen innen 1. mars 2026.

Instituttleder ber instituttrådet om råd om dette er en fornuftig spesifisering av hva en fagstrategi skal inneholde, og om fremdriftsplanen er gjennomførbar.

IR-sak 25/25: Datoer for møter instituttrådet i 2026

Vi foreslår følgende datoer og hovedtema for møter i instituttrådet i 2026:

Dato	Viktige saker
21. januar	Budsjett for 2026, strategisk årsrapport
12. mars	Fagstrategier
11. juni	Budsjettinnspill
3. september	Økonomirapport første halvår 2026
22. oktober	Prioriteringer for 2027, møte ny instituttleder
11. desember	Utkast til budsjett for 2027

Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar foreslåtte møtedatoer for 2026