
Møteinnkalling

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

Kopi til: Dekanaten ved NV

Om: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 1 des 2022 Møtested: Realfagbygget E1-118
kl. 0900 -1200

Signatur:

Møte 6/22 Møteinnkalling med saksvedlegg

NVS – sak 10/22 – Handlingsplan og Årsbudsjett NV 2023 (saksvedlegg)

NVS – sak 11/22 - Kvalitetsmelding NVs utdanninger 2021-2022 og strategisk 3-årsplan (saksvedlegg)

O-sak: SHOT-undersøkelsen med tiltak (saksvedlegg)

O-sak: Status økonomi NV per oktober og årsprognose 2022 (saksvedlegg)

O-sak: Statusrapport 4/2022 (presenteres i møtet)

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten

- Implementering av bærekraft i NVs utdanninger ved prodekan Karina Mathisen

Eventuelt

Godkjenning av protokoll

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5 Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.		
Norway	www.ntnu.no/nv			

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/ØT

NVS – sak 10/22 – Handlingsplan og Årsbudsjett NV 2023

Tilråding:

Fakultetsstyret godkjenner rammer, tiltak og budsjettføringer som beskrevet i dette notatet. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille handlingsplan og årsbudsjett i samsvar med styrets vedtak og videre plan- og budsjettprosess ved NTNU, samt foreta korrigeringer på grunnlag av endrede rammevilkår og forutsetninger, som for eksempel endringer i vedtatt Statsbudsjett 2023 eller vesentlige endringer i årsresultat 2022 sammenlignet med årsprognose 2022.

1. Innledning og budsjettprosess

Årsbudsjettet skal vise hvordan vi planlegger og prioriterer gjennomføring av tiltak og aktiviteter i 2023. Vi skal utnytte de organisatoriske, tekniske og økonomiske ressursene våre best mulig, slik at vi når de mål vi har satt oss for året og strategiperioden. Det å utnytte det potensialet som ligger i driftsårets handlingsrom krever tydelig og god virksomhetsledelse på alle nivå i organisasjonen.

Årsbudsjett 2023 skal utarbeides med forankring i enhetenes strategiske personalplaner (SPP), langtidsbudsjett (LTB) for 2023-2026 og handlingsplaner for 2023.

Budsjettprosessen er lagt opp etter følgende tidslinje:

- 25.10.2022: Bevilgningsfordeling 2023 sendes ut til fakultetets enheter

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim		Hovedbygningen	+47 73595000	Øyvind Toldnes
Norway	postmottak@ntnu.no			oyvind.toldnes@ntnu.no
Høgskoleringen 1	www.ntnu.no			Tlf: 90596504

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

- 15.11.2022: Frist LTB 2023-2026 runde 2
- 25.11.2022: Første budsjettfrist årsbudsjett 2023
- 01.12.2022: Fakultetsstyrets godkjenning av rammer og profil for NV-fakultetets årsbudsjett
- 2023: Endelig budsjettfrist og låsing av budsjett

Som følge av overgang til nye økonomisystemer fra 01.01.2023, vil låsing av budsjettet skje på et senere tidspunkt enn normalt. Dekan har imidlertid signalisert en tydelig forventning om at alle enheter skal tilstrebe å levere et budsjett til første budsjettfrist som er realistisk, risikonøytralt og i tråd med føringene som er lagt rundt resultat og avsetningsnivå. Justeringer, eksempelvis som følge av endringer i årets resultat sammenlignet med prognose, vil kunne gjøres før endelig budsjettfrist, men enhetene skal i utgangspunktet levere et endelig budsjett i tråd med det som leveres ved første budsjettfrist.

Eventuelle signaler og anbefalinger fra fakultetsstyret vil innarbeides før rektors endelige budsjettfrist.

2. NVs bevilgning for 2023

NV ble i 2022 tildelt en bevilgning over ramme drift på 514 892'. Justert for pris- og lønnsstigning tilsvarer dette en bevilgning på 530 339' i 2023-kroner. NVs foreløpige bevilgning for 2023 er på 538 833'. Dette tilsvarer en realøkning på 8,4 mill. kr. fra 2022:

	2022 P/L-justert	2023	Realendring 2022-2023
Basisbevilgning	281 518	265 993	-15 525
Studiepoengbev	109 164	114 025	4 861
Kandidatbev	13 415	17 805	4 390
Utvekslingsbev	2 587	1 899	-688
Sum utdanningsinsentiv	125 166	133 729	8 563
Doktorgradsbev	30 602	40 084	9 482
NFR-bev	26 888	26 359	-529
EU-bev	34 136	43 176	9 040
Annen BOA-bev	6 734	5 815	-919
Publiseringsbev	25 295	23 677	-1 618
Sum forskningsinsentiv	123 655	139 111	15 456
Sum bevilgning	530 339	538 833	8 494

Tabell 1. Bevilgning 2023 sammenlignet med 2022 (pris- og lønnsjustert til 2023-kroneverdi). Tall i 1000

Fakultetet har en økning i både utdannings- og forskningskomponenten av resultatbevilgningen. Samtidig får fakultetet en betydelig reduksjon i basisbevilgningen. Reduksjonen er sammensatt, og kan oppsummeres slik:

	2023
Nye studieplasser	1 140
ABE-kutt	0
Endring av SO-bevilgning	1 072
Andre endringer:	
<i>Endring insentivmidler EU 2020-2021</i>	-6 027
<i>BYRK - endring av fakultetstilhørighet fra NV til SU</i>	-95
<i>Flytting av oppgaver til tjenestesenter for lønn og lønnsnær HR</i>	-1 517
<i>Flytting av litteratur- og publiseringsrammen</i>	-1 961
<i>RNB2022. Endret varige jobbreisevaner etter pandemien</i>	-1 089
<i>RNB2022. Delvis reversering av endret pensjonsmodell</i>	2 697
<i>SB2023: Inndekning av satsinger</i>	-3 682
<i>SB2023: Endret reisevaner</i>	-3 819
<i>SB2023: Justeringer av endret pensjonsmodell</i>	-1 396
<i>SB2023: Studiegift utenfor EØS og Sveits</i>	-1 400
Sum andre endringer	-18 289
Lukking av modellen	552
Total endring i basis	-15 525

Tabell 2. Endringer i basisbevilgning 2022-2023. Tall i 1000.

6 mill. kr. av reduksjonen gjelder insentivmidler EU. Gjennom Kunnskapsdepartementets (KD) fordelingsmodell og NTNUs rammefordelingsmodell (RFM) mottar fakultetene resultatbevilgning basert på produksjon to år tidligere, hvor EU-aktivitet er en av indikatorene. NTNU har imidlertid innført en ordning hvor deler av resultatbevilgningen forskutteres fra sentralt hold og utbetales i takt med aktiviteten, slik at enhetene skal kunne ha disponible midler for å dekke eventuell egenfinansiering eller kostnader EU ikke vil finansiere. Denne forskutteringen trekkes imidlertid tilbake to år senere. Basisreduksjonen på 6 mill. kr. må derfor sees opp mot den økte resultatbevilgningen knyttet til EU-aktiviteten.

Fakultetet får i tillegg redusert basis som følge av flytting av oppgaver og kostnader til nivå 1 ifm. etablering av nytt tjenestesenter for lønn og lønnsnær HR, samt sentral dekning av publiseringskostnader.

Øvrig reduksjon skyldes kutt fra KD mottatt i revidert nasjonalbudsjett for 2022 og Statsbudsjett 2023. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen med tilhørende kutt, estimert til 3,3 mill. kr. for 2023, ble som lovet avskaffet. Dette ble imidlertid erstattet av andre kutt, som for NV-fakultetets del summerer seg til 10,3 mill. kr. UH-sektoren ble heller ikke hørt i sine innsigelser mot fjorårets kutt i forbindelse med innføring av ny pensjonsmodell i staten. Kuttet ble delvis reversert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, før reverseringen igjen ble redusert i Statsbudsjettet. Dette medfører for NV-fakultetet en samlet reversering på kun 1,3 mill. kr. av fjorårets kutt på 25,6 mill. kr.

Fakultetets basisbevilgning ble dermed redusert mer enn forventet som en konsekvens av Statsbudsjett 2023. Dette er riktignok regjeringens forslag til Statsbudsjett som skal gjennom behandling i Stortinget, slik at det kan forekomme endringer i vedtatt Statsbudsjett som forventes før jul.

3. Bevilgningsfordeling 2023

Fakultetet innførte ny viderefordelingsmodell for bevilgningsinntekt fra og med bevilgningsfordeling 2022. Det ble ved innføringen beregnet et nytt nullpunkt for basis per enhet, som danner grunnlaget for videre fordeling. Imidlertid skal det gjøres justeringer for stillinger som allerede var vedtatt i eksisterende bemanningsplan ved innføringspunktet. I tillegg skal bevilgningen til fakultetsnivået oppjusteres fra 18,5 % til 19 % av total bevilgning fordi vi faser inn RD-finansierte ph.d.-stillinger igjen. Disse justeringene vil føre til endringer i enhetenes basisnivå. I tillegg fordeles kun i snitt 50 % av resultatbevilgningen fakultetet mottar via rammefordelingsmodellen (RFM) videre som resultatbevilgning i viderefordelingsmodellen (VFM), mens resterende fordeles alle enheter som basis. Endringer i resultatbevilgningen vil dermed også føre til endringer i basisbevilgning.

I tillegg vil også den totale endringen i basisbevilgning fakultetet får via RFM påvirke enhetenes basisnivå. Institutt for biologi (IBI) fordeles resterende basisøkning for 15 nye studieplasser til BiHAV-studiet tildelt over statsbudsjett 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2020. Dette medfører en basisøkning for IBI i 2023 og 2024. Resterende basisendringer fordeles enhetene andelsmessig, med unntak av kutt i forbindelse med endrede reisevaner, som fordeles enhetene etter enhetens andel av fakultetets samlede reisekostnad i 2019.

Dette gir følgende bevilgningsfordeling for 2023, fordelt per indikator:

Enhet	Basis	Studiepoeng- produksjon	Kandidat- produksjon	Utvexling	Avlagte doktor- grader	NFR-aktivitet	EU-aktivitet	Annen BOA- aktivitet	Publiserings- poeng	BOA-skatt	Bevilgning 2023
Adm	102 150	0	0	0	50	0	133	41	5	23 157	125 535
IBI	52 579	10 638	1 244	0	3 550	1 499	1 923	1 015	1 985	-4 523	69 909
IBT	33 080	7 143	1 811	0	3 785	1 161	2 528	240	813	-2 328	48 233
IFY	49 510	18 195	2 801	0	4 346	1 858	1 993	373	2 110	-4 470	76 715
IKJ	25 411	7 688	1 079	0	1 661	552	753	22	914	-1 821	36 258
IKP	30 698	4 495	1 054	0	3 825	3 458	4 668	31	1 853	-4 973	45 106
IMA	50 202	10 815	1 621	0	6 219	1 655	4 821	532	1 648	-4 655	72 856
IBF	16 022	4 330	575	0	121	28	0	52	43	-130	21 040
IBA	18 834	5 111	500	0	341	46	442	21	100	-229	25 165
FFI	17 590	0	0	0	155	289	10	0	0	-28	18 016
Total	396 073	68 415	10 683	0	24 051	10 544	17 270	2 326	9 471	0	538 833

Tabell 3. Bevilgningsfordeling 2023 per indikator. Adm - fakultetsnivået, IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosess teknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur. Tall i 1000.

Enhet	Bevilgning 2022			Bevilgning 2023						
	Basis	Resultat-bevilgning	Sum bevilgning 2022	Resultat-bevilgning 2023	Endring basis variabel	Basis-endring SB 2023	Justering til avtalt prosentsats fak	Korrigerende avtalte stillinger	Endring BOA-skatt	Bevilgning 2023
Adm	116 738	127	116 865	229	1 987	-1 228	6 988	0	822	125 535
IBI	47 784	19 829	67 612	21 853	813	1 029	-1 329	620	-861	69 909
IBT	31 135	15 021	46 156	17 481	530	124	-918	-409	290	48 233
IFY	46 576	30 059	76 636	31 676	793	163	-1 476	-782	-234	76 715
IKJ	23 959	10 871	34 830	12 668	408	71	-685	24	-187	36 258
IKP	26 728	15 933	42 661	19 382	455	28	-909	-406	-171	45 106
IMA	46 451	22 735	69 186	27 309	790	-108	-1 407	-628	448	72 856
IBF	15 666	4 993	20 659	5 148	267	82	-377	232	22	21 040
IBA	17 543	5 334	22 878	6 559	299	-35	-433	1 348	-117	25 165
FFI	16 943	467	17 410	454	288	-205	547	0	-12	18 016
Total	389 524	125 368	514 892	142 760	6 628	-79	0	0	0	538 833

Tabell 4. Endringsoversikt bevilgning 2022 til 2023. Bevilgning 2023 er basis 2022 tillagt endringene under bevilgning 2023. Adm - fakultetsnivået, IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosess teknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur. Tall i 1000

4. Årsbudsjett 2023

a. Ramme drift (RD):

Årsbudsjett 2023 skal utarbeides med forankring i hver enkelt enhets strategiske personalplan (SPP), langtidsbudsjett (LTB) og handlingsplaner. Fra og med årsbudsjett 2021 har fakultetet praktisert resultatkrav per enhet basert på den enkelte enhets avsetningsnivå sett opp mot vedtatt avsetningskorridor. I forbindelse med innføring av ny viderefordelingsmodell og en tydeliggjøring av rammestyringsprinsippet ved fakultetet er intensjonen at resultatkrav på sikt skal fases ut. Enhetene har levert oppdaterte langtidsbudsjett i forkant av årsbudsjettet, som legger føringer for det videre arbeidet. I bestillingen til langtidsbudsjett 2023-2026 har dekan signalisert at alle enheter skal budsjettere med et avsetningsnivå innenfor vedtatt avsetningskorridor, som vil si mellom -4 % og + 8 % av totale inntekter, senest ved utgangen av 2024, samt et positivt avsetningsnivå opp til maksimalt 5 % av totale inntekter ved utgangen av 2026.

Ved LTB runde 1 tilsa summen av enhetenes budsjetter for høy nedbygging av avsetninger de to første årene av langtidsperioden, med negative avsetninger for fakultetet samlet sett som resultat. Hver enhet skal derfor tilstrebe å budsjettere med et forbedret resultat for 2023 sammenlignet med det som ble levert ved runde 1. Fakultetets bevilgning etter forslag til Statsbudsjett tilsier som tidligere nevnt at fakultetet får en realøkning i bevilgning sammenlignet med 2022. Økningen er imidlertid 12,5 mill. kr. lavere enn forventet, noe som vil legge ytterligere press på det økonomiske handlingsrommet for fakultetet. Dette betyr at det for flere enheter kan være nødvendig å avvente eventuelle nyansettelser eller erstatninger av avganger som man i strategisk personalplan opprinnelig hadde tenkt å tilsette i løpet av 2023. Der dette er nødvendig bør vurderingene fra strategisk personalplan justeres og revurderes sett i lys av nye planleggingsrammer inn i neste revidering av strategisk personalplan våren 2023.

Fakultetets samlede budsjett for 2023 tar utgangspunkt i langtidsbudsjett runde 2 for 2023-2026 som ble levert 15. november, hvor utgangspunktet er oppdaterte planleggingsrammer for bevilgning etter Statsbudsjett 2023. Kuttene i statsbudsjettet er varige kutt, som medfører betydelig lavere bevilgning hvert år, sammenlignet med bevilgning som ble lagt til grunn ved langtidsbudsjett runde 1, som utgangspunkt for arbeidet med strategisk personalplan (SPP).

	2023	2024	2025	2026
Planleggingsrammer LTB runde 1 (justert til 2023-kroneverdi)	551 398	546 109	544 856	536 906
Planleggingsrammer etter Statsbudsjett 2023	538 833	528 966	527 199	518 571
Endring	-12 565	-17 143	-17 656	-18 335

Tabell 5. Oppdaterte planleggingsrammer for bevilgning 2023-2026 etter Statsbudsjett 2023, sammenlignet med planleggingsrammer lagt til grunn ved LTB runde 1 og SPP (justert til 2023-kroneverdi). Tall i 1000

Ved LTB runde 1 summerte enhetenes budsjetter seg til et samlet underskudd/nedbygging av avsetninger på 23,5 mill. kr i 2023. Fakultetet leverte derfor et konsolidert budsjett til rektor, som indikerte en nedbyggingstakt fakultetet kan håndtere med utgangspunkt i forventet avsetningsnivå ved inngangen av perioden, tilsvarende et underskudd på om lag 10 mill. kr. i 2023. Det har i ettertid vært jobbet med ulike tiltak på både kostnads- og inntektsiden ned på hver enkelt enhet, med mål om å realisere resultatforbedrende effekter som samlet sett vil tette gapet mellom konsolidert og oppsummert budsjett per runde 1.

	R2021	B2022	P2022	2023	2024	2025	2026
Inngående balanse	-23 366	-39 311	-39 311	-20 626	-9 996	-5 494	-11 428
Bevilgningsinntekt	-542 401	-514 892	-514 892	-538 833	-528 965	-527 199	-518 570
Omfordelt bevilgning	-22 625	-14 715	-25 047	-13 128	-11 715	-11 850	-11 280
Overføring fra BOA	-231 147	-278 654	-272 857	-273 171	-267 419	-268 383	-270 777
Overføring fra EVU	-189	-1 520	-1 059	-650	-500	-500	-500
Andre inntekter	-30 391	-32 181	-29 038	-34 038	-35 525	-34 182	-31 702
Inntekter	-826 753	-841 962	-842 894	-859 820	-844 124	-842 114	-832 828
Investering	29 044	34 064	28 993	22 546	15 527	14 367	13 767
Lønn	461 245	474 666	468 061	492 569	492 854	478 033	473 222
Drift	111 369	122 888	116 350	116 925	112 487	114 704	114 424
Internhusleie	129 558	134 153	133 847	138 081	139 539	140 185	139 685
Egenfinansiering BOA	78 822	96 326	114 282	100 329	88 219	88 891	88 622
Egenfinansiering EVU	-308	40	47	0	0	0	0
Kostnad	809 729	862 137	861 579	870 450	848 626	836 180	829 720
Resultat	-17 025	20 175	18 685	10 630	4 502	-5 934	-3 108
Utgående balanse	-40 391	-19 137	-20 626	-9 996	-5 494	-11 428	-14 536

Tabell 6. Langtidsbudsjett 2023-2026 ramme drift (RD), sammenlignet med regnskap 2021, budsjett og prognose 2022.. Negative tall tilsvare inntekter og positive tall tilsvare kostnader. Negative balansetall tilsvare avsetninger (ubrukte midler). Budsjett 2023-2026 i 2023-kr, tidligere år ikke indeksregulert. Tall i 1000

Summen av enhetenes langtidsbudsjetter tilsier en samlet nedbygging av avsetninger med 10,6 mill. kr i 2023. Dette er i tråd med forventningene til dekan, og er dermed et budsjett fakultetet overordnet kan styre etter. Fakultetet har imidlertid vært nødt til å legge inn en resultatforbedring på 10 mill. kr. i

2024 for å unngå for høy nedbygging i 2024, med negative avsetninger ved utgangen av året som resultat. Dette er tiltak som foreløpig ikke er realisert, som det må jobbes videre med å innarbeide i enhetenes budsjetter for 2024. Dersom man greier dette vurderes avsetningsnivået gjennom perioden til å være forsvarlig, selv om det i utgangspunktet er lavere enn ønsket ved utgangen av 2024. Mange av tiltakene fakultetet jobber med for å skape balanse i økonomien, som eksempelvis gjennomgang av studieporteføljen, vil først ha tilstrekkelig effekt mot slutten av perioden, hvor man gjennom dette arbeidet forventer å kunne effektivisere tilstrekkelig til at man samlet sett kan redusere antall årsverk gjennom å ikke erstatte alle naturlige avganger.

For 2023 budsjetteres det med omtrent samme nivå på overføringer fra BOA sammenlignet med 2022, noe som betyr en realnedgang når man hensyntar pris- og lønnsvekst. Dette henger sammen med noe mer pessimistiske anslag på framtidig BOA-aktivitet, blant annet på grunn av usikkerhet rundt utlysningsvolumet fra Norges Forskningsråd (NFR). Overføringene forventes å ligge på omtrent samme nivå gjennom perioden, med noe variasjon fra år til år som følge av oppstart og avslutning av større enkeltprosjekter. Fakultetet har imidlertid en god ordresreserve, og har allerede bekreftet prosjekter med et samlet budsjett for neste år på 82 % av prognostisert aktivitet. Når det gjelder egenfinansieringen mot BOA forventes denne betydelig redusert fra 2022 til 2023, med en videre reduksjon til et nivå i underkant av 90 mill. kr årlig videre i perioden. Dette henger sammen med avslutning av Centre for Biodiversity Dynamics (CBD), som er et senter for fremragende forskning (SFF), som genererer betydelig egenfinansiering for Institutt for biologi i avslutningsfasen. Inntektssiden for øvrig forventes på samme nivå som budsjett 2022. Prognosen for 2022 tilsier en betydelig økning i omfordelt bevilgning, som gjelder blant annet høyere tildeling av EU-insentivmidler fra rektor enn antatt, i tillegg til andre tildelinger fra rektor. Det forventes en reduksjon i øvrige tildelinger fra 2023, men fakultetet vil jobbe videre med å kartlegge slike overføringer frem mot endelig budsjettfrist, da det kan være potensiale for inntekter man foreløpig ikke har fanget opp. En tildeling forventes uansett å generere en tilsvarende kostnad, men forsinkelser i oppstart kan gi resultatforskyvinger mellom år.

Når det gjelder kostnadssiden for øvrig ut over egenfinansiering BOA budsjetteres det med en økning i lønnskostnader på 5,2 % sammenlignet med prognose for 2022. Dette skyldes både generell lønnsøkning i forbindelse med årets lønnsoppgjør, men også at flere stillinger som ble tilsatt i løpet av året vil få helårseffekt kostnadmessig til neste år.

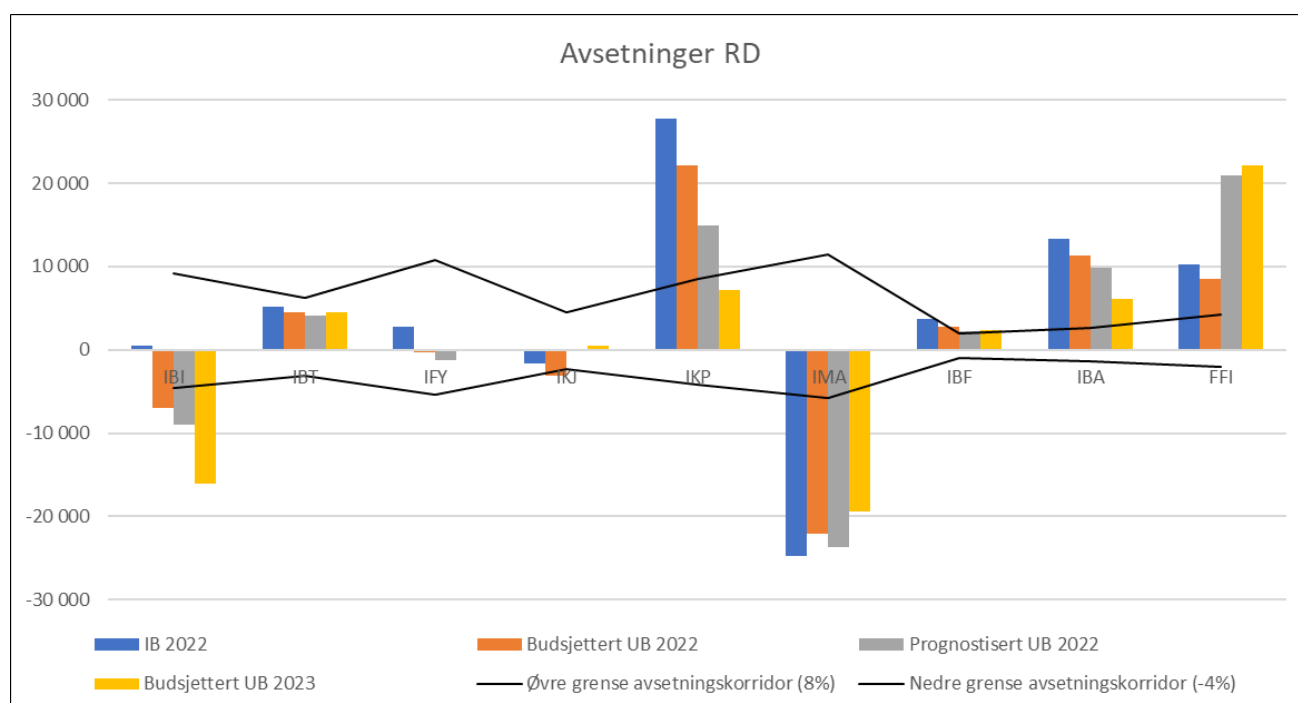
Driftskostnadene er foreløpig lagt på samme nivå som prognostisert i 2022. Dette tilsvarer en realnedgang på nesten 3 mill. kr dersom vi hensyntar regjeringens anslag på pris- og lønnsstigning som er lagt til grunn i statsbudsjettet (3 %). Samtidig ser vi at reell prisstigning på mye av labmateriellet instituttene benytter, samt driftskostnadene for øvrig, forventes å være betydelig høyere enn dette. Budsjettet slik det er lagt nå vil derfor oppleves stramt for alle enheter. Investeringskostnadene er skrudd ned sammenlignet med 2022, med utgangspunkt i at det finnes lite midler å investere for. Samtidig har et fakultet som NV, med en betydelig utstyrsparke innen forskningsinfrastruktur, kontinuerlig behov for vedlikehold og reinvesteringer for å holde aktivitetsnivået oppe. Fakultetet er derfor også her avhengig av høy BOA-aktivitet framover, som kan forsvare nye investeringer gjennom forventet leiestedsbruk. Fakultetet vil i 2023 jobbe videre med å profesjonalisere driften av leiested, med fokus på riktig prisingsstruktur, effektive og oversiktlige faktureringsrutiner mm. Fakultetet har jobbet med hvordan vi kan få finansiert mer leiestedskostnader i EU-prosjekter, hvor planen er å rigge oss for dette gjennom arbeidet med leistedene. Gjennom mer ekstern finansiering av leistedene er målet å skaffe mer handlingsrom til fremtidige investeringer.

Internhusleie er oppjustert med pris- og lønnsstigning fra 2022 til 2023, deretter med en signalisert realøkning i pris fra 2024. Det er ikke budsjettert med vesentlige endringer i areal gjennom perioden. Campusprosjektet og samlokalisering kan imidlertid gi effekter som må innarbeides i budsjettene på sikt.

Oppsummert summerer enhetenes budsjetter seg til et akseptabelt resultat for fakultetet samlet sett i 2023. Det er imidlertid et budsjett som vil oppleves stramt, med risikoer for økte kostnader på flere områder. Samtidig har fakultetet fortsatt potensiale for økte inntekter, blant annet som følge av økt BOA-aktivitet. Den økonomiske situasjonen krever imidlertid videre arbeid med og fokus på identifiserte tiltak på både inntekts- og kostnadssiden.

Selv om budsjettert resultat for fakultetet samlet sett er akseptabelt, er det enkelte enheter som foreløpig budsjetterer med et betydelig dårligere økonomisk resultat enn ønsket for 2023. Dette gjelder spesielt Institutt for biologi (IBI), som budsjetterer med å gå ut av 2023 med i overkant av 16 mill. kr i negative avsetninger. Instituttet jobber aktivt med iverksatte tiltak for å skape balanse i økonomien, og vil være meget restriktive med å erstatte fremtidige avganger i perioden. Tiltakene forventes imidlertid ikke å gi vesentlig økonomisk effekt før i 2024 og spesielt fra 2025, slik at en videre nedbygging av avsetninger i 2023 er vanskelig å unngå. Instituttet jobber imidlertid ut fra et langtidsbudsjett hvor man vil bygge opp avsetningene igjen fra 2025 slik at man er innenfor avsetningskorridoren ved utgangen av perioden.

Institutt for materialteknologi (IMA) har over tid hatt negative avsetninger, med en plan om oppbygging til vedtatt avsetningskorridor. Bevilgningsreduksjonen fra 2021 til 2022 har gjort dette utfordrende, slik at IMA i 2022 og 2023 ikke vil klare å bygge opp avsetningene i den takten som opprinnelig var planlagt. IMA vil arbeide videre med ulike tiltak gjennom neste års arbeid med strategisk personalplan (SPP), blant annet gjennom en evaluering av faggruppesammensetningen.



Figur 1. Utvikling i avsetningsnivå per enhet 2021-2023. IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosesseteknologi, IMA - Institutt for

materialteknologi, IBF – Institutt for bioingeniørfag, IBA – Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI – Felles forskningsinfrastruktur. Tall i 1000.

Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) og Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA) er i en annen økonomisk situasjon enn øvrige institutter, med høyere positive avsetninger enn avsetningskorridorens grenser. Nedbyggingstakten hos disse instituttene må imidlertid sees opp mot den økonomiske situasjonen hos øvrige enheter.

Avsetningene hos Felles forskningsinfrastruktur (FFI) gjelder i all hovedsak NTNU Nanolab, hvor avsetningene skal disponeres til egenfinansiering inn mot investeringsplanen som er lagt i det nasjonale infrastrukturprosjektet NorFAB. Avsetningene vil imidlertid bygges ned først mot slutten av perioden, når tildelingene fra Norges forskningsråd reduseres.

b. Ramme strategi og omstilling (RSO)

Ramme strategi og omstilling (RSO) tildeles fra rektor til øremerkede strategiske satsinger, herunder rekrutteringsstillinger (ph.d. og postdok). Deler av disse midlene er allerede fordelt for langtidsperioden, mens en betydelig del av rammen vil fordeles år for år basert på strategiske beslutninger i rektorat og dekanmøtet. NV-fakultetet har lagt langtidsbudsjettet basert på bekreftede tildelinger og bruk av disse midlene. Fakultetet har imidlertid en målsetning om å minimum opprettholde egen andel av NTNUs samlede RSO-bevilgning gjennom perioden.

RSO består som nevnt av øremerkede bevilgninger som skal brukes til spesifikke strategiske formål, og avsetningene representerer typisk forsinkelser i oppstart av nye prosjekter og redusert aktivitet ift. plan. I langtidsbudsjettet er det lagt opp til en videre nedbygging av avsetningene i tråd med rektors forventning om at disse midlene skal omsettes i aktivitet.

	R2021	B2022	P2022	2023	2024	2025	2026
Inngående balanse	-22 633	-17 255	-17 255	-17 601	-12 578	-8 796	-4 616
Bevilgningsinntekt	-106 721	-102 261	-102 261	-99 673	-85 099	-74 696	-60 030
Omfordelt bevilgning	-4 709	-9 679	-13 674	-4 995	-5 738	-4 865	-2 650
Overføring fra BOA	-16 299	-14 338	-18 338	-6 002	-5 001	-6 016	-6 000
Overføring fra EVU	0	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	1 329	0	-68	665	434	500	500
Inntekter	-126 401	-126 278	-134 341	-110 005	-95 404	-85 077	-68 180
Investering	7 504	4 915	5 515	0	0	0	0
Lønn	79 888	92 718	77 939	93 011	83 620	73 174	55 814
Drift	6 391	8 671	10 160	13 036	11 957	11 117	10 500
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	39 075	27 382	40 382	8 982	3 609	4 967	3 915
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad	132 857	133 686	133 996	115 029	99 186	89 258	70 229
Resultat	6 457	7 408	-346	5 023	3 781	4 181	2 048
Utgående balanse	-16 176	-9 848	-17 601	-12 578	-8 796	-4 616	-2 568

Tabell 7. Langtidsbudsjett 2023-2026 ramme drift (RD), sammenlignet med regnskap 2021, budsjett og prognose 2022.. Negative tall tilsvarer inntekter og positive tall tilsvarer kostnader. Negative balansetall tilsvarer avsetninger (ubrukte midler). Budsjett 2023-2026 i 2023-kr, tidligere år ikke indeksregulert. Tall i 1000

Kostnadene for RSO er typisk en konsekvens av igangsatt aktivitet som følge av tildelt bevilgning, og vil derfor relativt uproblematisk kunne nedskaleres dersom inntektsnivået ikke skulle bli like høyt som budsjettet.

c. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

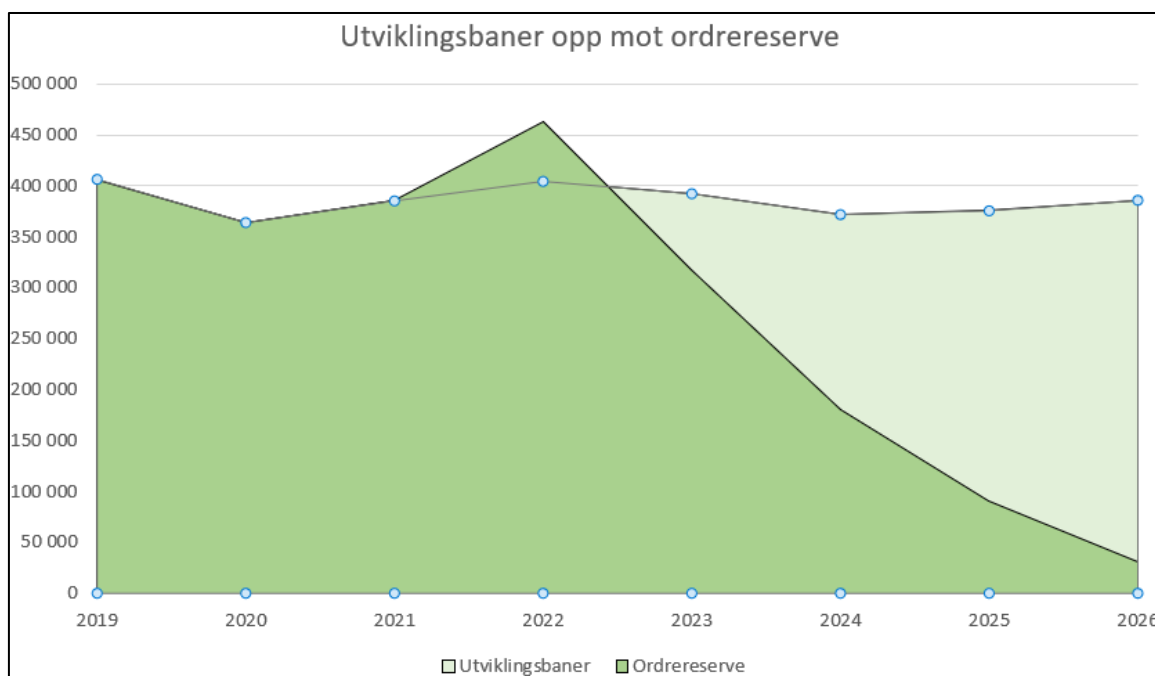
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er svært viktig for NV-fakultetets økonomi. BOA-aktiviteten påvirker bevilgningsøkonomien direkte gjennom samspillet med bevilgningsøkonomien, men påvirker også bevilgningsøkonomien indirekte ved å inngå som del av resultatkomponenten i rammefordelingsmodellen. BOA-økonomien omfatter bidrags og oppdragsfinansierte aktiviteter, med finansiering fra offentlige institusjoner som EU, Norges Forskningsråd med flere, samt fra private bedrifter og organisasjoner.

Den budsjetterte BOA-aktiviteten er basert på allerede tildelte prosjekter i ordreserven, samt forventning om framtidig tilslag på nye prosjekter basert på det man vet om utlysninger og søknadsaktivitet.

Utviklingsbaner	2019R	2020R	2021R	2022	2023	2024	2025	2026
NFR	283 809	248 472	246 399	259 600	266 035	247 915	247 480	257 244
EU	57 666	39 139	55 331	62 400	66 451	74 792	74 461	75 182
Annen BOA	64 910	76 330	83 543	82 401	59 782	49 064	53 567	53 385
Sum	406 385	363 941	385 273	404 401	392 268	371 771	375 508	385 811

Tabell 8. Prognoser for fremtidig BOA-aktivitet sammenlignet med tidligere års aktivitet. Tall i 1000.

Den totale BOA-aktiviteten forventes å øke fra 2021 til 2022, til nivå med toppåret i 2019. Prognosen for langtidsperioden er imidlertid noe mer pessimistisk, gitt signaler om reduserte tildelinger fra Norges forskningsråd (NFR). Fakultetet fikk heller ikke tilslag på noen nye Senter for fremragende forskning (SFF) i tildelingen høsten 2022. Fakultetet jobber med å kompensere NFR-reduksjonen med en økning i aktivitet finansiert av EU. Fakultetet har per nå en solid ordrerreserve (summen av budsjettert aktivitet for allerede tildelte prosjekter i prosjektporteføljen) som gjør at man er relativt trygg på prognosen for de to nærmeste årene. Fakultetet har som tidligere nevnt allerede bekreftet 82 % av prognostisert aktivitet for 2023 gjennom allerede tildelte prosjekter. Samtidig tilsier ordrerreserven en enda høyere aktivitet for 2022 enn det prognosen tilsier, som skyldes at man erfaringsmessig ser at en del av del budsjetterte aktiviteten forskyves til påfølgende år. Dette betyr at den reelle dekningsgraden for 2023 per 15.11.22 forventes å være enda høyere enn 82 %.



Figur 2. Prognostisert BOA-aktivitet sammenlignet med ordrerreserve per 15.11.22

Ordrereserven består typisk av prosjekter med en varighet på 3-5 år, som er årsaken til at eksisterende ordrerreserve reduseres betydelig fra 2024. Fakultetet er derfor helt avhengig av å opprettholde og helst øke tilslag på nye prosjekter fremover. Dette er noe fakultetet jobber aktivt med, blant annet gjennom flere konkretiserte tiltak på neste års handlingsplan.

5. Handlingsplan 2023

NV-fakultetets handlingsplaner viser hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres i 2023 for å nå målene i fakultetets strategi. Instituttene handlingsplaner tar utgangspunkt i og bygger opp under fakultetets felles handlingsplan, som er utarbeidet, prioritert og forankret i dekanatet og ledergruppen innenfor følgende innsatsområder:

- Utdanning og læringsmiljø
- Forskning
- Innovasjon og nyskaping
- Formidling og studentrekruttering
- Organisasjonsutvikling, ledelse og kompetanseutvikling
- Miljø og bærekraft

Handlingsplanen inkluderer også hvilke tiltak NV-fakultetet skal bidra med for å oppnå målene i NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet (KD). Disse tiltakene er angitt med referanse til aktuelle mål og styringsparametere i avtalen.

Under følger fakultetets foreløpige handlingsplan for 2023:

Utdanning og læringsmiljø	Ansvarlig/nivå	Periodisering	Avhengigheter	Innslag mot NTNUs utviklingsavtale med KD
Prioritere og implementere tiltak og prinsipper i FTS i alle studieprogram, inkludert BSc, MSc og Ph.d., herunder <ul style="list-style-type: none"> • Innføre systematisk og helhetlige bærekraftskompetanser i alle studieprogram • Utvikle helhetlige programtilpassede ferdighetsstrenger • Øke andel prosjekt- og problembaserte læringsmetoder 	1,2,3 og SPR	2023-2026	Styrking av programleder-opplæring, PedUp (1) og SEED (2). Nye pedagogiske moduler for PBL og bærekraft.	Mål 1, SP 3
Etablere helhetlige og koordinerte satsninger på forskning, utdanning og innovasjon innen <ul style="list-style-type: none"> • Batteri – hele verdikjeden <ul style="list-style-type: none"> ◦ Endret profil på utvalgte studieprogram ◦ EVU ◦ Innovasjon/samfunnsnytte, FME-søknad • Artsmangfold <ul style="list-style-type: none"> ◦ Synliggjøring og aktiv bruk av Gjærevollsentret ◦ Innovasjon/samfunnsnytte av forskningen 	2,3 og SPR	2023-2024	Nye fullfinansierte studieplasser til batteriområdet. Sentral koordinerende EVU støtte	Mål 1, SP 1, 2 og 4
Øke andel utvekslingsstudenter særlig innen studieprogram som har lite utveksling	2,3 og SPR	2023-2024	Engelsk undervisnings-språk ved gjensidig utveksling	Mål 3, SP 10 og 12
Utvikle identitetsareal for alle studieprogram	1 (2,3, SPR)	2023-2025	Øke dekningsgrad arbeidsplasser lavere grads-studenter. 750 kNOK	Mål 2, SP 6 og 7
Jobbe for å etablere flere studentarbeidsplasser i realfagbygget (mellomrom med mening) (BIHAV/BBI), inkludert anvende mulighetsrommet for MTKJ arealet «kjemi vrimle»	1, 2, Rådgiver	2023-2025		Mål 2, SP 6 og 7
Fortsette mentorordning realfagsprogram Trondheim og evaluere ordningen	SPR, Rådgiver	2023	250 kNOK	Mål 2, SP 6
Gjennomføre fagsosiale tiltak for studenter; inkludert NV-Quiz, lunsj-venn ++	SPR, Rådgiver	2023	150 kNOK	Mål 2, SP 6
Dele ut midler til emne- og programutvikling i henhold til FTS	2	2023	1000 kNOK	Mål 1, SP 3

Etablere SEED 2.0	2	2023	660 kNOK	Mål 1, SP 3
Utvikle pedagogiske moduler for bærekraft og PBL	1, 2, SEED	2023		Mål 1, SP 3
Erfaringsdeling og utviklingsseminar om programtilpasset lab (seminar)	2, SEED	2023		Mål 1, SP 3
Styrke systematisk lokal EVU koordinering og samarbeid med nivå 1	1, 2, rådgiver	2023-2024	Vurdere bemanningsbehov, samarbeid med nivå 1	Mål 1, SP 1, 2 og 4
Alle program utvikler prioritert liste av universiteter og har en plan for informasjon og kommunikasjon til studenter om utveksling	SPR	2023-2024		Mål 3, SP 10 og 12
Erfaringsdeling om tiltak for økt utveksling – seminar og workshop	2, 3, SPR, Rådgiver	2023		Mål 3, SP 10 og 12
Forskning	Ansvarlig/nivå	Periodisering	Avhengigheter	Innslag mot NTNUs utviklingsavtale med KD
Etablere helhetlige og koordinerte satsninger på forskning, utdanning og innovasjon innen <ul style="list-style-type: none"> Batteri – hele verdikjeden <ul style="list-style-type: none"> Endret profil på utvalgte studieprogram EVU Innovasjon/samfunnsnytte, FME-søknad Artsmangfold <ul style="list-style-type: none"> Synliggjøring og aktiv bruk av Gjærevollsentret Innovasjon/samfunnsnytte av forskningen 	2,3 og SPR	2023-2024	Nye fullfinansierte studieplasser til batteriområdet. Sentral koordinerende EVU støtte	Mål 1, SP 1, 2 og 4
Evaluere bruken av forskningstermin for å styrke dette som et virkemiddel for internasjonalt samarbeid gjennom blant annet <ul style="list-style-type: none"> Måltrettet valg av universitet for å styre oss inn mot de beste internasjonale miljø Utredde fleksible muligheter for kortere opphold der dette er hensiktsmessig 	2,3 Prodekan forskning/FU	2023-2024 V2023	Sentrale retningslinjer for forskningstermin	Mål 3, SP 9, 10 og 12
Utvikle tiltak for å lykkes bedre mot EU <ul style="list-style-type: none"> Robuste faggrupper, intern kvalitetssikring av søknader Tilpasninger rundt tilgjengelig forskningstid, utenlandsopphold og arbeidsfordeling Systematisk utvikling av faggruppers nasjonale og internasjonale nettverk Administrativt støtteapparat: Økonomistøtte, forskningsrådgivning, koordinator Synliggjøre og øke bevisstheten om hele bredden i virkemiddelapparatet med fokus på EU Tilpasse EU støttefunksjoner i tråd med organiseringen av EU støtte fra nivå 1 	2,3 og Forskningsrådgivere	2023-2025	Organisering av EU støttefunksjoner på nivå 1 Tilstrekkelig kapasitet på EU-støtte på de funksjonene som legges til nivå 1	Mål 3, SP 9 og 10
Utarbeide FME-søknader innen tema som er sentrale for NV sin forskningsaktivitet	Faggrupper, Instituttledere,	V 2023 -H 2023		
Utarbeide søknad om konsesjon for lakseoppdrett	Arbeidsgruppen	V 2023 -H 2023		
Arbeide for å synliggjøre nytteverdien av grunnforskning overfor myndigheter og andre samfunnsaktører	Dekanat, Instituttledere	2023-2025		
Følge opp anbefalinger fra Fagevalueringene i NFR (EVALNAT, EVALBIO)	Institutt, Faggrupper	H 2023		
Følge opp at NV publiserer og håndterer data i tråd med NTNUs politikk for åpen vitenskap	Dekanat, Institutt	2023		
Følge opp anbefalingene i 5-årig evalueringsrapport av ph.d. studiet	FU, Programråd	H 2023		
Sikre at sensitiv forskningsinfrastruktur blir operativ i byggeperioden for campusprosjektet	Dekanat, Institutt	V 2023- H2023		

Innovasjon og nyskaping	Ansvarlig/nivå	Periodisering	Avhengigheter	Innslag mot NTNUs utviklingsavtale med KD
<p>Øke innovasjonsaktiviteten gjennom å</p> <ul style="list-style-type: none"> Kartlegge og synliggjøre innovasjonsaktiviteter gjennom å lære av de beste Bruke gode, konkrete eksempler fra forskning og næringsliv for å få mer innovasjon og nyskaping inn i studieprogrammene Jobbe med å øke kunnskap om innovasjonsprosesser til ansatte 	1,2 og 3	2023-2025	Avklaringer fra nivå 1 rundt innovasjonskompetanse for ansatte og innovasjon i utdanning	Mål 1, SP 1 og 4
<p>Følge opp leveranser fra innovasjons-arbeidsgrupper fra nivå 1 (Herunder: Helhetlig plan for innovasjonskompetanse, Kartlegging av innovasjon i utdanningene/utvikling av modell for innovasjon i utdanningene, SFI Innovasjon Task-Force, Indikatorer for innovasjon og pilotering av indikatorer og impact-case)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vurdere anbefalinger / tiltak opp mot behov og status på NV, diskutere relevant tiltak for NV miljøene inkluderte mulighet for småmidler for å støtte aktiviteter Iverksette relevant implementering på nivå 2/3 	Prodekan innovasjon (NF)/ ledergruppa / SPL	Vår 2023 2023-2025	Leveranser fra arbeidsgruppene godkjenning av tiltak/anbefaling (nivå1) 100K NOK	Mål 1, SP 1,3,4, Mål 2, SP 8, Mål 3, SP11
<p>Etablere NV fakultets «innovasjonsportalen» på nettside</p> <ul style="list-style-type: none"> Følge opp med faglig nære fakulteter (f. eks IV) som setter i gang lignende prosjekter for læring på tvers og å unngå dobbelt arbeid 	IL / prodekan innovasjon (NF)	Vår 2023		Mål 1, SP 4, Mål 2, SP 8, Mål 3, SP11
<p>Kartlegge ikke akademiske samarbeidspartnere / nettverk på fakultet,</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvem har vi og hvordan brukes nettverk? Kartlegging i fagmiljø Vurdere om NV har ønsker /behov å oppdatere formål/vedtekter for samarbeidsforum (hva ønsker / trenger vi? Hva ønsker / trenger industri partnere?) Sette i gang prosessen med å utvide samarbeidsforum for å bedre reflektere fakultets fagområder 	Faggrupper / institutt /prodekan innovasjon (NF)/ samarbeidsforum	Høst 2023		Mål 1, SP 1,3,4, Mål 3 SP 10, 11
<p>Inkludere kompetanser for ansatte relevant for innovasjon og nyskaping i rammeverk for karriere- og kompetanseutvikling for ansatte ved fakultetet</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørge for koordinering med sentrale og nasjonale prosesser angående kompetanse- og karrierevurdering mtp. innovasjon 	Prodekan innovasjon /HR	2023-2025		Mål 2, SP 8
Bidra i UHR innovasjon arbeidsgruppe for merittering og kompetanseutvikling	Prodekan Innovasjon	2023		Mål 2, SP 8
Formidling og studentrekruttering	Ansvarlig/nivå	Periodisering	Avhengigheter	Innslag mot NTNUs utviklingsavtale med KD
<p>Generelt</p> <ul style="list-style-type: none"> Gjennomgang av ekspertlister og ansattprofiler for økt synlighet og tilgjengelighet <ul style="list-style-type: none"> Ønsker minst 10% av vitenskapelig ansatte på ekspertlista fra hvert institutt Alle skal ha profilbilde og oppdatert tekst på ansattprofil 	Stab	2023 - 2026		
<p>Studentrekruttering</p> <ul style="list-style-type: none"> Synliggjøre hele NVs studieportefølje gjennom: <ul style="list-style-type: none"> Oppdaterte nettsider med relevante tekster, bilder og video for å sikre best mulig informasjon til søkerne. Studentambassadører som lager innhold og svarer på spørsmål i sosiale medier som Instagram, Snapchat og TikTok Lage nye videoer på studieprogram etter prioritert liste Målretta kampanjer i relevante (hovedsakelig digitale) kanaler for målgruppen på følgende fagområder: <ul style="list-style-type: none"> Materialteknologi (FTHINGMAT, MSMT og MTMT) 2-årige masterprogram Kjemi (BKJ, FTHINGKJ og MTKJ) Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT) Ålesund som studieby Promotere program som dreier innhold mot batteriområdet (f.eks. MSMT – ny batteriprofil) Profilere våre studieprogram med fokus på framtidsrettet kompetanse innen f.eks. bærekraft, fornybar energi og arts mangfold. Sikre rimelig kjønnsbalanse på alle NVs grunnstudier gjennom <ul style="list-style-type: none"> TikTok serie rettet mot jenter Dokumentarserie Guttastemning sesong 2 i aktuelle sosiale mediekkanaler 	Stab Stab Stab Stab Stab	2023 - 2025 2023 2023 2023 - 2024 2023 - 2024		
<p>Formidling av forskning, innovasjon og utdanning</p> <ul style="list-style-type: none"> Utvikle en portefølje av minst 10 relevante historier innen forskning, utdanning og innovasjon til bruk i ulike kommunikasjonskanaler Systematisere forskningsformidling gjennom strukturerte planer Bidra i utvikling av nettsider ved EU-prosjekter og andre større satsinger i samarbeid med Forskningsseksjonen Synliggjøre infrastrukturen vår tydeligere via media og nettsider 	Stab Stab Stab Stab	2024 2024- 2026		

<ul style="list-style-type: none"> Utvikle moderne nettsider som er brukervennlige innenfor satsingsområder på NV og som synliggjør fremragende forskning og forskningsaktiviteter ved fakultetet inkl. innovasjon, forskningsinfrastruktur, sentre og temaside innenfor forskningsområder: f.eks. for solceller, batteriforskning, CO2 fangst etc. Styrket sosiale media/blogg-strategi og eventuelt felles nettsider med IE og IV Bidra med strategiplaner innenfor web og ved noen tilfeller lage grove versjoner av nettsider for å komplettere EU-søknader og øvrige forskningsprosjekts-søknader 	Stab	2023-2026		
	Stab	2023-2024		
	Stab	2023-2024		
Internkommunikasjon				
<ul style="list-style-type: none"> Planlegge og gjennomføre fakultetsdag for alle fakultetets ansatte Skafe profileringsartikler knyttet til NTNU og NV-fakultetet til bruk på ulike arrangementer 	Stab	2023		

Organisasjonsutvikling, ledelse og kompetanseutvikling	Ansvarlig/nivå	Periodisering	Avhengigheter	Innslag mot NTNUs utviklingsavtale med KD
Evaluerer instituttstrukturen ved NV og eventuell formalisering av nivå 4	2	Jan 23-des 23		
Utvikle rammeverk for karriere- og kompetanseutvikling for ansatte ved fakultetet <ul style="list-style-type: none"> Utvikle systematikk og struktur for gjennomføring og ivaretagelse av kompetansekrav i stillinger (norskkurs, Uniped, digital kompetanse ol.) (1) Jobbe med karriereplaner for alle ansatte (3) Videreutvikle kompetanseplanlegging i enhetenes strategiske personalplaner (2 og 3) Etablere en portefølje av kompetansehevede tiltak for alle ansatte som støtter opp om fakultetets strategiske satsingsområder (1, 2 og 3) Etablere gode onboardingprosesser for alle nyansattegrupper, inkludert mentorordningen for ansatte og ledere (2 og 3) Vurdere matriseorganisering også for teknisk ansatte (2) 	1, 2 og 3 HR	2023-2025	Samarbeid mellom nivåene i å etablere rammeverk for karriere- og kompetanseutvikling Etablere systemer for oppfølging av gjennomførte kurs i en kompetanseportal (BOTT HR) Avklaringer mellom nivå på hvor ansvar, oppfølging og leveranse gjennomføres	Mål 2, SP 8
Samlokalisere IMA og IBT, og samle fagmiljø innenfor institutt der det er faglig hensiktsmessig	1, 2 og 3	2023-2026	Campusprosjektet, K5, framdrift	Mål 2, SP 7
Campusutvikling <ul style="list-style-type: none"> Nytt bygg for IMA K5 – oppussing Ombygging Sealab Lab for nytt instrument i NorTEM 	1, 2 og 3	2023-2026		Mål 2, SP 7
Profesjonalisere leiested <ul style="list-style-type: none"> Innføre og implementere BookItlab ved alle leiesteder ved NV Gjennomgang av leiested Implementering av anbefalinger av Leiested 2.0 	2 og 3	2023	Nivå 1 som kommer med anbefalinger i Leiested 2.0	
Utvikle støtteapparatet rundt prosjekter <ul style="list-style-type: none"> Ansvarsavklaring mellom nivå mht. forskerstøtteapparat Utdanningsprosjekter – styrke kompetansen på området og bedre samarbeid om gode løsninger for kjernevirksomheten 	2 og 3	2023-2025		
Implementere nye verktøy på en god måte på alle enheter ved NV <ul style="list-style-type: none"> BOTT ØL Økonomi og lønn (forkortet: ØL) - innføring/sømløs overgang BOTT SA Saksbehandling og arkiv (Forkortet: SA) Sykefraværsoppfølging BOTT HR Felles HR-system (Forkortet: HR) BOTT IAM Identitet og tilgang (Forkortet: IAM) 	2 og 3	2023 2024		
Etablere rutiner og systematikk for risikovurderingssystem og eksportkontroll	2 og 3	2023-2024		
Etablere likestillings- og mangfolds komite, og implementere ARP som metode for likestilling og mangfolds arbeidet	2	2023		

Miljøtiltak	Ansvarlig/nivå	Periodisering	Avhengigheter	Innslag mot NTNUs utviklingsavtale med KD
Redusere unødvendig reisevirksomhet ved å sette tydelige mål og formidle hva som er prioriterte reiser	1,2 og 3	2023-2025	Samarbeidsprosjekter (EU, INTPART). Internasjonal utviklingsplan – ta opp med samarbeidspartnere hva som er hensiktsmessig	Mål 1, SP 5
Fakultetet skal øke fokus på miljøaspektet ved innkjøp og tilstrebe gjenbruk og hensiktsmessig avhending av utstyr	1,2 og 3	2023		

6. Produksjonsmål

Fakultetet oppdaterer tre ganger årlig sine estimater på de 8 produksjonsparameterne som utgjør grunnlaget for beregning av resultatbevilgning i rammefordelingsmodellen (RFM). Disse produksjonsestimatene må nås for at estimert bevilgning to år senere skal realiseres, og fungerer på den måten som produksjonsmål. Fakultetets og enhetenes/instituttens produksjonsmål for 2023 er basert på de åtte inntektsindikatorerne i rammefordelingsmodellen, og er som følger:

	Fakadm.	IBI	IBT	IFY	IKJ	IKP	IMA	IBF	IBA	FFI	Sum NV
Utdanningsinsentiv:											
Studiepoengproduksjon		417	309	658	253	195	417	167	183		2 597
Kandidatproduksjon		158	139	165	79	50	111	62	79		843
Utvekslingsstudenter	400										400
Forskningsinsentiv:											
Doktorgradsproduksjon		17	13	19	6	16	14	1	4	0	90
NFR-aktivitet		36 335	32 000	50 000	14 500	73 500	44 000	1 400	2 300	12 000	266 035
EU-aktivitet		8 551	8 000	10 000	5 500	12 000	21 000	0	1 400	0	66 451
Annen BOA-aktivitet	800	14 707	5 775	8 000	1 000	5 000	17 500	6 000	900	100	59 782
Publiseringspoeng		280	100	270	100	220	180	4	8	0	1 162

Tabell 9. Produksjonsmål 2023 per indikator. IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosesssteknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur. BOA-aktivitet oppgitt i 1000

Oppsummerte produksjonsmål for fakultetet for 2023 sammenlignet med tidligere års produksjon:

	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	P2022	2023
Utdanningsinsentiv:							
Studiepoengproduksjon	2 190	2 336	2 334	2 524	2 614	2 558	2 597
Kandidatproduksjon	603	648	696	687	850	735	843
Utvekslingsstudenter	285	344	357	271	218	250	400
Forskningsinsentiv:							
Doktorgradsproduksjon	61	54	61	70	92	85	90
NFR-aktivitet	245 889	304 583	283 809	248 472	246 399	259 600	266 035
EU-aktivitet	45 073	46 002	57 666	39 139	55 331	62 400	66 451
Annen BOA-aktivitet	71 323	66 858	64 910	76 330	83 543	82 401	59 782
Publiseringspoeng	833	897	972	1 130	1 139	1 170	1 162

Tabell 10. Produksjonsmål 2023 per indikator sammenlignet med resultat 2017-2021 og prognose 2022. BOA-aktivitet oppgitt i 1000

Realisering av disse produksjonsmålene vil være helt avgjørende for fakultetets handlingsrom i 2025, og forventes å gi en bevilgningsinntekt på ca. 527 mill. kr med dagens kroneverdi (uten justering for pris- og lønnsstigning).

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: KM/MR

NVS– sak 11/22 – Kvalitetsmelding NVs utdanninger 2021-2022 og strategisk treårsplan

Tilråding:

Fakultetsstyret tar kvalitetsmeldingene for NVs program til etterretning og slutter seg til NV-fakultetets 3-årige strategiske plan for utvikling av studieporteføljen. Dekan gis fullmakt til å videreutvikle planen i tråd med NTNUs føringer og fakultetsstyrets innspill.

Vedlegg:

1. NV Kvalitetsmelding 21/22 for BSc og MSc program og strategisk treårsplan
 2. NV Kvalitetsmelding 2020-2021 for PhD program
-

Kvalitetsmelding for utdanning 2020 -2021 ved NV, BSc og MSc

NVs kvalitetsmelding er basert på samlede kvalitetsmeldinger fra NVs studieprogram og institutt, og strategiske vurderinger gjort av den faglige ledelsen på fakultetet.

Dagens status for porteføljen

Alle NVs program justeres kontinuerlig i henhold til overordnede strategiske føringer for å oppnå NVs visjon om «*Kunnskap for en bærekraftig fremtid*». NVs mål er å være det naturlige

førstevalget for studiesøkende norsk ungdom innen våre fagområder, at vi bidrar vesentlig til det grønne skiftet og NTNUs visjon gjennom kompetansen til våre kandidater.

Oppsummering fra kvalitetsmeldingene er at NVs fagområder og studieprogram:

- er godt forankret i strategier og nasjonale satsningsområder
- er nøkkelfag for bærekraftig samfunnsutvikling/det grønne skiftet
- bidrar til rekruttering til videre studier og forskningsaktiviteter
- lab, felt og/eller praksis er viktige elementer i utdanningene våre for å gi kandidatene gode ferdigheter og opplevd relevans av studiene
- faglærernes nettverk, samarbeid og kontakt med bedrifter og offentlige institusjoner har betydning for tilbudt arbeidslivsrelevant undervisning og aktiviteter til våre studenter
- det veldig høy kvalitet på phd gradene som leveres fra NV, men det er utfordrende å jobbe med systematisk kvalitetsarbeid med lav andel av administrative ressurser på phd i organisasjonen

NVs studieprogram og fagmiljø har definert bærekraftskompetanser i alle program, konkretisert ut fra FN's bærekraftsmål og UNESCOS nøkkelkompetanser. Prinsipper og tiltak fra utviklingsprosjektet Fremtidens Teknologistudier (FTS) er godt forankret ved NV, og alle institutt og program har prioritert tiltak knyttet til implementeringen. NVs program er attraktive, men fullføringsgrad vurderes som for lav ved mange av våre studier. Over 90% av våre kandidater får jobb innen 6 måneder etter uteksaminering, og 8/10 rapporterer utdannelsen som relevant, altså vurderes NVs utdannelser å ha høy samfunnsrelevans. NVs program og institutt jobber aktivt med å etablere fagsosiale kontaktpunkt for studentene, og viktige tiltak som nevnes er ID-areal og mentorordning. Det er etablert et tett samarbeid mellom studie og rekrutteringstaben, og fagmiljøene og studieprogrammene er svært fornøyd med det utmerkede arbeidet som gjøres for å markedsføre NVs studier.

Utfordringer

NV fakultetets program scorer forholdsvis lavt på tilknytning til arbeidsliv i Studiebarometeret, og også på studentaktiv læring. I en studentundersøkelse i 2022 etterlyses mer helhetlig tenking rundt praktisk ferdighetstrening. NV har per 2022 lav andel videreutdanningstilbud. NV har også lav andel utveksling for realfag, ingeniør og profesjons-programmene. Kasper er ikke et fullgodt verktøy for phd. Vi har altfor dårlig kontroll på vurdering av utenlandsk utdanning ved ansettelse av phd-kandidater.

Fakultetets langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen

NV jobber videre med systematisk implementering av integrerte bærekraftskompetanser i alle program og relevante emner. NV vil frem mot 2030 jobbe med prioritering og implementering av tiltak og prinsipper i FTS i alle studieprogram, inkludert BSc, MSc og Ph.d. Flere program er i gang med revisjoner i samarbeid med institutt, som for eksempel oppfølging av arbeidet med indikatorer, dybdeevalueringer og i henhold til FTS prinsippene. Det er også viktig i campusutviklingen å sikre tilstrekkelig og riktige undervisningsrom på Gløshaugen. NV har som mål å øke andelen utveksling for realfag og profesjonsprogrammene som i dag har lav grad av utveksling.

Prosjekt Lab

NV har igangsatt en langsiktig prosess hvor instituttene i samråd med programmene skal evaluere og utvikle den praktiske ferdighetstreningen i emner for å styrke koblingen til overordnede læringsmål for programmet. Fra arbeidsliv og studentene ønskes mer prosjekt/case-arbeid, forsøksplanlegging og statistisk dataanalyse. Dette arbeidet forventes å bidra til mer studentaktiv læring samt styrke kontekstualisering av emner og program.

Kvalitetsmelding for utdanning 2020 -2021 ved NV, BSc og MSc og strategisk treårsplan

NVs kvalitetsmelding er basert på samlede kvalitetsmeldinger fra NVs studieprogram og institutt, og strategiske vurderinger gjort av den faglige ledelsen på fakultetet.

Dagens status for porteføljen

Alle NVs program justeres kontinuerlig i henhold til overordnede strategiske føringer for å nå NVs visjon om «*Kunnskap for en bærekraftig fremtid*». NVs mål er å være det naturlige førstevalget for studiesøkende norsk ungdom innen våre fagområder, at vi bidrar vesentlig til det grønne skiftet og NTNUs visjon gjennom kompetansen til våre kandidater. Dette er særlig eksemplifisert ved arbeidet med utvikling og implementering av integrert kompetanse for bærekraftig utvikling for alle NVs studieprogram.

Status strategisk utvikling NVs portefølje– kvalitativ vurdering

Oppsummering fra kvalitetsmeldingene er at NVs fagområder og studieprogram:

- er godt forankret i strategier og nasjonale satsningsområder
- er nøkkelfag for bærekraftig samfunnsutvikling/det grønne skiftet bidrar til rekruttering til videre studier og forskningsaktiviteter
- lab, felt og/eller praksis er viktige elementer i utdanningene våre for å gi kandidatene gode ferdigheter og opplevd relevans av studiene
- faglærernes nettverk, samarbeid og kontakt med bedrifter og offentlige institusjoner har betydning for tilbudt arbeidslivsrelevant undervisning og aktiviteter til våre studenter

Bærekraft og FTS

NVs studieprogram og fagmiljø har definert bærekraftskompetanser i alle program, konkretisert ut fra FN's bærekraftsmål og UNESCOs nøkkelkompetanser (se Tabell 2 i vedlegg). Dette er videre underbygget ved at det er innført nye undervisningselementer som nytt pensum, nye øvinger, case etc som bidrar til den programvise overordnede kompetansen. Prinsipper og tiltak fra utviklingsprosjektet Fremtidens Teknologistudier (FTS) er godt forankret ved NV og alle institutt og program har prioritert tiltak knyttet til implementeringen. FTS er inkludert i alle pågående prosesser på studieområdet, som kvalitetsmelding og handlingsplaner, samt studieplanarbeidet. FTS' prinsipper er også førende for alle programevalueringer ved NV. Det forventes at den planlagte revisjonen av emneporteføljen kan friggi ressurser til å jobbe med programtilpasning av emner. Småmidler til emneutvikling nevnes som et godt insentiv for å få til programtilpasning. Nesten alle bachelor- og 5-årige masterprogram, samt noen 2-årige masterprogram, har eller er i ferd med å innføre obligatorisk innføringsemne for programmet i 1. semester.

Arbeidslivsrelevans

NV fakultetet scorer forholdsvis lavt på tilknytning av arbeidsliv i Studiebarometeret, og flere program jobber med tiltak for økt kontekstualisering i samarbeid med institutt. Noen gode eksempler på tiltak for å styrke arbeidslivsrelevans

- Innovasjonscamp hvor de får problemstilling fra ekstern oppdragsgiver
- Bedriftspresentasjoner/-besøk
- Møte mellom 1.årsstudenter og studenter ute i praksis
- Fagdag med faglærere og studenter

Studentaktiv læring

NV scorer også lavt på studentaktiv læring i de fleste program, og vi har et mål om øke andelen dialogbasert og prosjektbasert læring. Praktisk ferdighetstrening er noe av det som kjennetegner NVs utdanninger, og i en studentundersøkelse i 2022 etterlyses kontekstualisering av lab-oppgaver ved bruk relevante case samt mer statistisk datanalyse. Undersøkelsen viser også at koblingen mellom teori og praksis i emner må styrkes, samt koordinering med andre emner i programmet på tvers og på langs.

Kvalitetskultur

NV har jobbet med å etablere gode arenaer for diskusjon og erfaringsdeling, og institutt og program rapporterer at det er positivt med et mye større fokus på viktigheten av kvalitetsarbeidet.

- Opprettelse av nestlederforum for fakultets nestledere innen utdanning er særdeles positivt da vi vil ha et felles møtepunkt og lære av hverandre.
- Utdanningsutvalget på fakultetet har et stort og bra fokus på kvalitetsarbeidet; gode møter med relevante innlegg og diskusjoner.

Læringsarealer og læringsmiljø

NVs program og institutt jobber aktivt med å etablere fagsosiale kontaktpunkt og viktige tiltak som nevnes er (ID-areal, fagsosiale tiltak mentorordning). Av positive tiltak i undervisningen nevnes: økt andel studentaktiv undervisning, praksis, lab undervisning og lab og gruppearbeid i mindre grupper.

Rekruttering

Det er etablert et tett samarbeid mellom studie og rekrutteringstaben, og fagmiljøene og studieprogrammene er svært fornøyd med det utmerkede arbeidet som gjøres for å markedsføre NVs studier. Vi ser en klar sammenheng mellom målrettede kampanjer og økte søkertall, og det er tydelig at det kreves riktig kunnskap for å utvikle og gjennomføre gode rekrutteringskampanjer som treffer målgruppa.

Videreutdanning

NV har per 2022 lav andel videreutdanningstilbud, i hovedsak tilbyr vi videreutdanning av lærere via Kompis (Naturfag, Kjemi og Fysikk), emner til studieretningen "Teknologibasert omstilling" i den erfaringsbaserte masteren Master i Teknologiledelse og digital omstilling, en emnepakke innen medisinsk fysikk/strålingsfysikk, samt andre enkeltemner, totalt 27 videreutdanningsemner.

Hvilke tilfeller av kvalitetsutfordringer eller sviktende kvalitet er avdekket og hvordan er dette fulgt opp?

Programrådene, instituttene og fakultetet har godt innblikk i utfordringene i studietilbudet. Hvert studieprogram utarbeider spesifikke handlingsplaner og tiltak som også følges opp i dialogmøter med fakultetet. Instituttene har gode rutiner for gjennomgang av emnerapportene og oppfølging av avvik. Flere studieprogramledere etterlyser tilgang til detaljert info om pensum, samt detaljer om innhold og nivå for praktisk ferdighetstrening. Programrådene bruker spørreundersøkelser og ulike former for kontaktmøter med hele eller deler av studentgruppen på programmet for å få innblikk i deres opplevelse og tanker om studietilbudet, framfor referansegrupperapporter.

Fagmiljøene bak studietilbudene ved NV er robuste, og godt over kravene i Studietilsynsforordningen.

I årets kvalitetsmelding skal NV vurdere programporteføljen ut fra kvantitative kvalitetsindikatorerne valgt ut av NTNU.

Tabell 1 Kvalitativ vurdering av NVs programportefølje ut fra utvalgte kvantitative indikatorer

	Indikator	Vurdering	Kommentar
1	Antall primærsøkere pr studieplass samt		Alle program over 1,2 med unntak av ett
2	Fyllingsgrad 2-årig master		Fyllingsgrad 77% 2022
3	Inntakskvalitet – poenggrense 1.gangskvote		Alle NVs 1.gangsökere over 45 poeng
4	Gjennomstrømming bachelor og master		Snitt NV 55% (ikke normert)
5	Helhetlig tilfredshet for studenter		Høy score Studiebarometeret (4,1 av 5)
6	Studenttilfredshet bruk av studentaktive undervisnings- og vurderingsformer		Lav score studiebarometeret på studentaktiv læring (3,2 av 5)
7	Studenttilfredshet med sosialt og faglig læringsmiljø		God score Studiebarometeret (3,9 av 5) og Shot
8	Andel kandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning		93% i jobb eller videre utdanning/PhD, 85% i jobb innen 6 mnd (Kandidatundersøkelsen)
9	Andel kandidater som vurderer at utdanningen er relevant for jobben		82% anser utdanningen som relevant (Kandidatundersøkelse)
10	Andel undervisere med førstekompetanse		Over 50% for fagmiljø som bidrar til NVs program
11	Antall studieprogrammer tilbudt som videreutdanning, studiepoengproduksjon for videreutdanning, samt antall studenter nettbasert, desentralisert eller campusbasert		NV har lav andel videreutdanning, en studieretning erfaringsbasert master, Kompis, enkeltemner
12	Andel gradsstudenter som tar studieopphold ved utenlandsk lærested		Over 50% for siv,-ing, under 20% for realfag og profesjon

Status NV 21/22 Kvantitative analyse av NVs portefølje

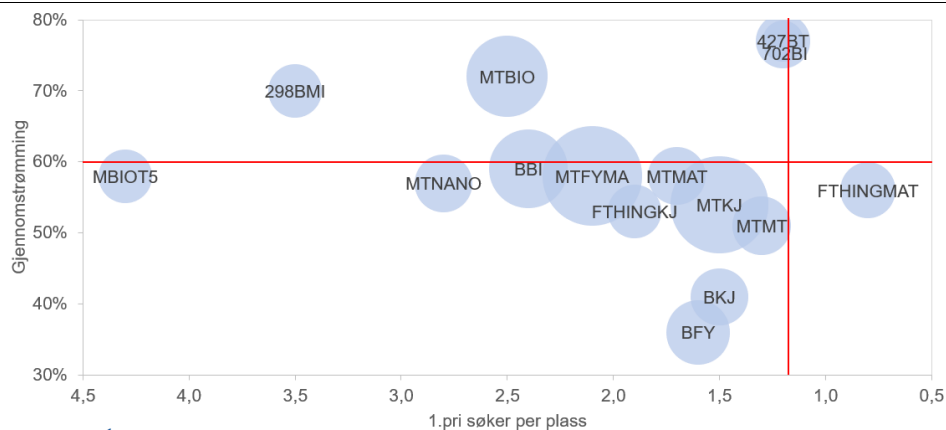
Kvantitative indikatorer som verktøy for porteføljeutvikling

NV-fakultetet har lenge jobbet med å sammenstille analyser av kvalitetsindikatorer og i 2022 har vi bedt både instituttene og programrådene om å gi en vurdering av disse indikatorene opp mot studietilbudets strategiske betydning og økonomiske bærekraft (Figur 1 og 2, Tabell 4 og 5 i vedlegg). Flere av indikatorene er sammenfallende med de som NTNU piloterer i 2022 (Tabell 1).

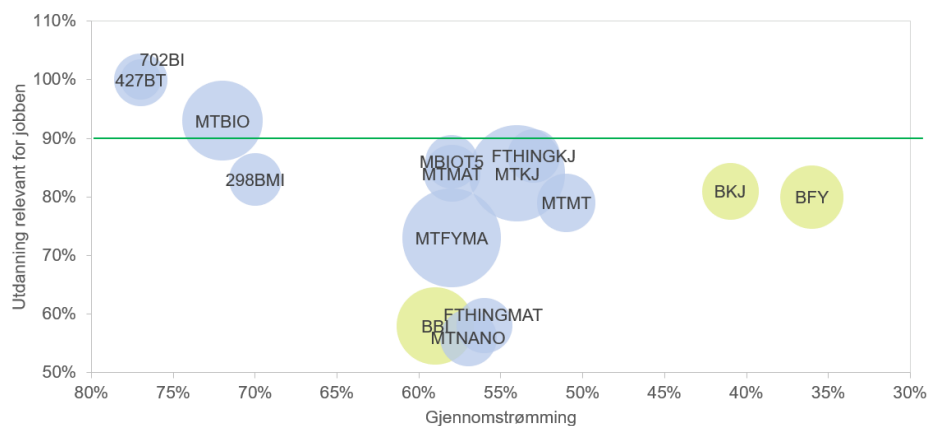
Økonomiske tiltak utdanningsområdet NV

Gitt strammere økonomisk spillerom i 2022 og kommende år, har NVs ledergruppe identifisert tre fokusområder innen utdanningsområdet:

- Utarbeidelse av indikatorer som verktøy for evaluering av studieprogramporteføljen
- Gjennomgang emneportefølje med fokus på evaluering av emner med få studenter
- Evaluere praktiske ferdighetsstrenger (lab og feltarbeid) i våre studieprogram.



Figur 1 Programporteføljekart for NV som viser gjennomstrømming (snitt tre siste år, ikke normert) vs attraktivitet inn for 3.- og 5-årige program. Røde linjer angir nedre grense for innføring av særlige tiltak. Størrelse på boblen angir ramme for programmet.



Figur 2 Programporteføljekart for NV som viser resultat fra Kandidatundersøkelsen om relevansen av utdanningen attraktivitet inn for 3.- og 5-årige program. Grønn linje angir måltall for NV. (grønne sirkler angir program i 3+2 løp)

Økonomisk bærekraft og samfunnsrelevans

Alle NVs program er attraktive og vi har over 1.2 første prioritetsøkere per plass for alle program (med unntak av ett), men fullføringsgrad er for lav for mange av våre studier. (Figur 1). NVs program har høy opptakskvalitet, da alle førstegangssøkere ligger over 45 poeng. Over 90% av våre kandidater får jobb innen 6 måneder etter uteksaminering og 8/10 rapporterer utdannelsen som relevant, altså vurderes NVs utdannelse å ha høy samfunnsrelevans. Instituttene jobber nå i samarbeid med programledelsen med tiltak der indikatorene for studieprogrammene går under eller er nær de oppsatte grenseverdiene.

Internasjonalisering

Fagmiljøene på NV er i stor grad internasjonale, og har i dag veldig stor grad av internasjonalt samarbeid. Ved NV er 9 av 10 to-årige masterprogram er internasjonale, og alle masteremner undervises på engelsk. Vi ser også at det kan være behov for å undervise BSc emner på engelsk for å hensynta innvekslingsstudenter. Det er i fagmiljøene tett kobling mellom forskning og utdanning, og masterstudenter involveres i stor grad i pågående forskningsarbeid. NV har dedikerte buddy'er som sørger for at internasjonale studenter som starter på våre 2-årige masterprogram så raskt som mulig skal integreres inn i miljøet sammen med de norske studenter og fagmiljøet. For de fem-årige siv-ing programmene er andelen som drar på utveksling høy (Figur 3 i vedlegg) mens for de andre programmene i NVs portefølje, realfag, ingeniør og profesjon, er andelen utveksling i dag for lav.

Dimensjonering av NVs portefølje

I arbeidet med dimensjonering av våre studieprogram for studieåret 2023/24 ble alle program i samråd med institutt bedt om å vurdere ramme ut fra en samlet vurdering av samfunnsbehov, søkertall og instituttets kapasitet. Det er forventet et økt behov for kandidater innen materialteknologi- og kjemiområdet de kommende årene, særlig rettet mot fornybar energi og batteriteknologi. Vi forventer også økt behov for flere kandidater innen havbruk og den marine sektoren.

NV ser det som en forutsetning at det finnes løsninger for nye fullfinansierte plasser innen områdene batterier og havbruk, enten fra KD eller ved omfordeling av studieplasser internt på NTNU som også inkluderer basisfinansiering. Årets inntrekk fra KD rammer for NVs del vår evne til å utdanne kandidater som bidrar til en strategisk viktig bærekraftig omstilling av norsk industri innen fagområdene kjemi/prosesskjemi/materialteknologi, men det er ikke mulig å videreføre studieplasser uten fullfinansiering fra KD.

Fakultetets langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen

Strategisk treårsplan for porteføljen følger av NVs strategi og målene i utviklingsavtalene med KD.

Planlagte tiltak studieporteføljen 2023-2026 – strategisk utvikling

Bærekraft og FTS

NV jobber videre med systematisk implementering av integrerte bærekraftskompetanser i alle program og relevante emner. Arbeidet med og eksempler på gode undervisningstiltak følges opp og kartlegges fortløpende (Se tabell 1 i vedlegg).

NV vil frem mot 2030 jobbe med prioritering og implementering av tiltak og prinsipper i FTS i alle studieprogram, inkludert BSc, MSc og Ph.d. Tilbakemeldinger fra institutt og program viser at det er stort fokus på bruk av digitale verktøy samt implementering av bærekraft i studieprogram og emner. Det jobbes også med programtilpasning av emner, særlig de første studieårene. Fra 2023 styrkes SEED og det forventes at senteret vil bli svært viktig for implementering av FTS prosjektet ved teknologi-fakultetene. Flere institutt rapporterer at implementering av FTS og utvikling av nye emner med et samtidig innstrammet økonomisk handlingsrom på grunn av lavere bevilgninger er svært krevende.

Prosjekt Lab

NV har igangsatt en langsiktig prosess hvor instituttene i samråd med programmene skal evaluere og utvikle den praktiske ferdighetstreningen i emner for å styrke koblingen til overordnede læringsmål for programmet. Fra arbeidsliv og studentene ønskes mer prosjekt/case arbeid, forsøksplanlegging og statistisk dataanalyse. Dette arbeidet forventes å bidra til mer studentaktiv læring, samt styrke kontekstualisering av emner.

Andre tiltak i studieporteføljen

- Revisjon fysikkprogrammene i realfag og teknologi (MTFYMA/BFY/MSPHYS) og kjemiprogrammene i realfag (BKJ/MSCHEM) ift FTS og oppfølging av dybdeevaluering
- Etablere tverrcampus samarbeid Trondheim-Ålesund for masterprogram i biologi
- Emnerevisjon institutt for biologi samt styrking av arbeidslivsrelevans og bærekraft alle emner
- Institutt for kjemisk prosessteknologi jobber for å etablere prosjektstreng i Industriell kjemi og bioteknologiprogrammet (MTKJ)

- Institutt for materialteknologi (IMA) jobber aktivt for å øke attraktiviteten til materialteknologi-programmene (både Siv. Ing. og ingeniør)

Læringsmiljø og læringsareal

NVs viktigste tiltak for bedre studiemiljø er etablering av identitetsareal for alle våre program som mottar førsteårsstudenter. En forutsetning for å nå dette målet er å øke dekningsgraden for arbeidsplasser for lavere gradsstudenter. Det er også viktig i campusutviklingen å sikre tilstrekkelig og riktige undervisningsrom på Gløshaugen, og sikre at det settes av nok midler til styrking av både formelle og uformelle læringsareal som bidrar positivt til studentenes psykososiale hverdag på campus.

Kompetanseutvikling innen batterifeltet

NV ønsker å etablere helhetlige og koordinerte satsninger på utdanning innen hele verdikjeden til batteri. NV har flere tiltak som vil bidra til å utdanne flere bachelor- og masterkandidater - blant annet foregår det justering av emneinnhold og profiler i flere av programmene innen materialteknologi/kjemi området.

Nye videreutdanningstilbud ved NV fra 22/23

NV oppretter fra studieåret 22/23 12 nye videreutdanningstilbud, dette inkluderer syv emner rettet mot prosessindustrien (CO₂ fangst, hydrogen som energibærer, sirkulær prosessindustri). Dette prosjektet har fått 6.5 MOK i støtte fra HK-dir. Det etableres også en emnepakke med fire moduler innen batteriområdet (battery production, systems and operations, recycling and value chains). Det opprettes også et videreutdanningsemne i treforedlingsteknologi hvor det er søkt støtte fra Kompetanse Norge. Totalt sett øker antall videreutdanningsemner fra 27 til 39 (økning på 44%) fra studieåret 22/23. Fremover har NV som mål å øke andelen EVU, og disse tilbudene må være sjølbærende og av god kvalitet. Dette krever kjennskap til de økonomiske rammebetingelsene riktig administrativ støtte, samt at fagmiljø har tid og ressurser til å gå i dialog med arbeidsliv.

Internasjonalisering

NV har som mål å øke andelen utveksling for realfag og profesjonsprogrammene som i dag har lav grad av utveksling. NV vil de kommende årene ha fokus på systematikken rundt utveksling ved å sørge for at alle program:

- utvikler en prioritert liste av universiteter
- har en plan for informasjon og kommunikasjon til studenter om utveksling

NV ønsker videre at NTNU i større grad enn i dag utnytter mulighetsrommet som ligger i Nordic 5-Tech samarbeidet. Innføring av skolepenger er en trussel for masterprogram som har en større andel tredjelandstudenter.

Rektors prioriterte områder

- strategiske utviklingsmidler til digitale støttesystemer
- læringsareal og psykososialt læringsmiljø
- styrking av utdanningsfaglig og digital kompetanse og bærekraftstematikk i utdanningene.

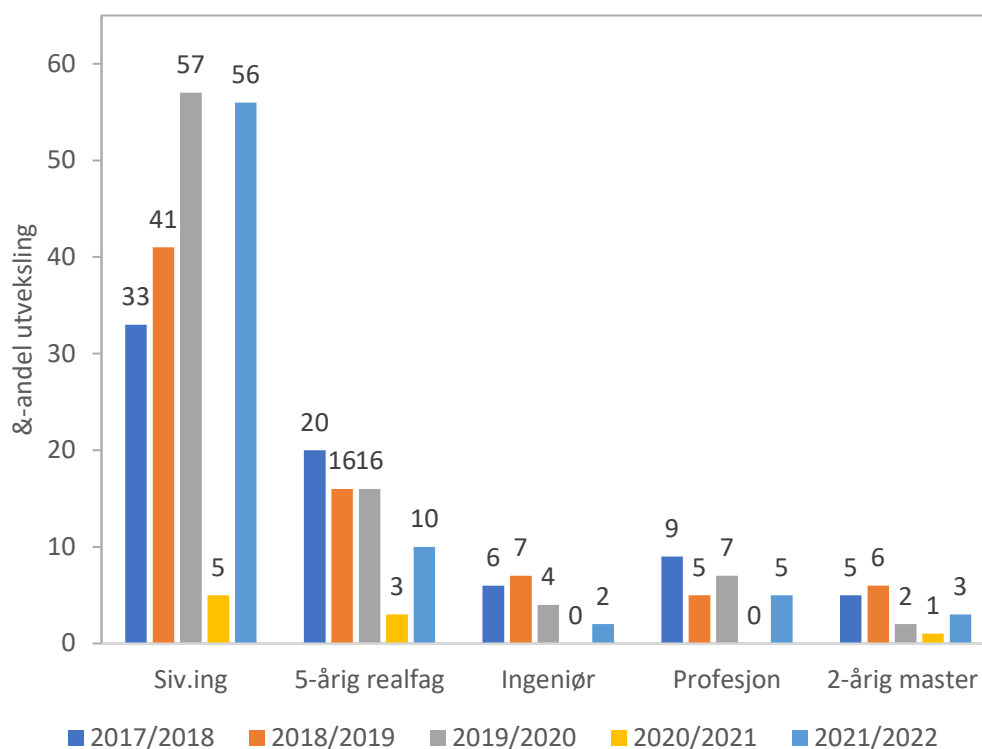
Ser fakultetet behov for skifte i prioriteringer eller nye konkrete fellestiltak innenfor de prioriterte områdene?

NV støtter at rektor jobber videre med disse tre prioriteringsområdene, men etterlyser tettere oppfølging, prioritering og evaluering av tiltak, også basert på tidligere års innsendinger.

Vedlegg

Tabell 2 Status implementering av bærekraftskompetanser for NVs studieprogram

Program	Program-LUB om bærekraft	Tre obligatoriske programemner om bærekraft	Obligatorisk emne 1. semester om bærekraft	Progresjon i obligatoriske emner om bærekraft	Bærekraft inkludert i vurdering	Kandidaten bidrar til bærekraftig utvikling	Kandidaten er pådriver for bærekraftig utvikling	Nye emner eller LUB ift bærekraft fra 2022?
298BMI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
427BT	Ja	Ja	Nei	Ja	?	?	?	Ja
BBI	Ja	Ja	Ja	?	?	Ja	?	Ja,
BBIOING	Noe utydelig	Ja	Ja	Ja	?	Ja, i vid forstand	?	
BFY	Ja	Ja	Nei	?	?	?	?	
BIHAV	Ja	Ja	Ja	Ja	?	Ja	Ja	
BKJ	Ja	To	Ja	?	?	?	?	Ja
FTHINGKJ	Ja	Ja	Ja	?	?	Ja	?	Ja
FTHINGMAT	Ja	Ja	Ja	?	?	Ja	?	Ja
MBIOT5	Ja	To	Ja	?	?	?	?	Ja
MTFYMA	Ja	Ja	Nei	?	?	?	?	?
MTKJ	Noe utydelig	To	Nei	?	?	?	?	Ja
MTMAT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
MTMT	Ja	To	Nei	?	?	Noen spesialiseringer	Noen spesialiseringer	Ja
MTNANO	Ja	To	Nei	?	?	?	?	Ja



Samlet prosentandel utreisende utveksling 2017 – 2022 for forskjellige programtyper

Tabell 4 Utvalgte kvantitative indikatorer for 3- og 5-årige program ved NV

Program	Ramme	Gjennomstrømming snitt 19-21	1.pri søker per plass 2022	Poenggrense 1.kvote 2022	SB2021 alt-i-alt tilfredshet	KU 2019: Anser jobb som relevant	KU 2019 Andel i jobb etter 6 mnd
427BT	20	77 %	1,2	48,2	4	100 %	73 %
702BI/BBIOING	35	77 %	1,2	47,8	3,7	100 %	83 %
MTBIO/BBIOING	80	72 %	2,5	52,6	4,1	93 %	94 %
298BMI	35	70 %	3,5	49,5	3,9	83 %	72 %
BBI	75	59 %	2,4	54,1	4,4	58 %	44 %
MBIOT5	35	58 %	4,3	58,3	3,9	86 %	94 %
MTFYMA	120	58 %	2,1	58,7	4,1	73 %	93 %
MTMAT	40	58 %	1,7	45	4,3	84 %	67 %
MTNANO	40	57 %	2,8	61,4	4,1	56 %	89 %
FTHINGMAT	38	56 %	0,8	48,2	3,8	58 %	55 %
MTKJ	115	54 %	1,5	55,7	4,1	84 %	81 %
FTHINGKJ	35	53 %	1,9	54,5	4,1	87 %	76 %
MTMT	42	51 %	1,3	53	4,1	79 %	66 %
BKJ	40	41 %	1,5	48,7	4,2	81 %	86 %
BFY	50	36 %	1,6	52,4	3,5	80 %	57 %
BIHAV	35		2,1	48,7	3		

Tabell 5 Utvalgte kvantitative indikatorer for 2-årige masterprogram

Studieprogram	Ramme 2021/22	Fyllingsgrad snitt 19-21	SB 2021 alt-i-alt tilfredshet	KU 2019 Andel i jobb etter 6 mnd	KU 2019 Anser jobb som relevant
MSNARM	12	161 %	3,9	75 %	84 %
MSMT	18	115 %	4,2	100 %	100 %
MSBIO	25	105 %	4,4	70 %	77 %
MSBIOTECH	20	100 %	4,4	56 %	88 %
MSENVITOX	25	88 %	4,6	57 %	77 %
MSPPHYS	25	81 %	4,6	72 %	91 %
MSCHEM	15	78 %	4,9	51 %	64 %
MSOCEAN	31	78 %	4,3		
FTMAMAT	20	75 %	4,8	84 %	100 %
MSCHEMBI	35	60 %			

Vedlegg A (1): Fakultetets kvalitetsmelding for utdanning 2021 –2022

Kvalitetsmeldingsprosessen er en viktig del av årshjulet for utvikling av NTNUs studieprogrammer og studieprogramportefølje. Arbeidet bygger på dialog, rapportering og oppfølging gjennom alle nivå i organisasjonen. Fakultetets kvalitetsmelding skal gi rektor en overordnet analyse av kvaliteten i fakultetets studieportefølje og beskrive langsiktige utviklingsplaner. Fakultetene skal i sine kvalitetsmeldinger rapportere om utvikling på alle nivå; bachelor, master og ph.d., inkludert videreutdanning. Kvalitetsmeldingen skal også gi rektor en oppdatering om avdekket svikt i kvalitet og oppfølging av dette. Ut over dette ønsker prorektor at fakultetene innretter sine analyser etter de områder og utfordringer som vurderes mest relevant for fakultetets egen portefølje og faglige egenart.

Analysegrunnlaget er kunnskap fra utdanningsdialogene, periodiske evalueringer, emne- og studieprogramrapporter, Studiebarometeret, tilbakemeldinger fra studenttillitsvalgte, avviksmeldinger gjennom *Si fra*-portalen, kandidat-, arbeidsgiver- og SHOT-undersøkelser.

Kvalitetsmeldingene leveres i ePhorte 2022/21231 innen 20. Desember 2022.

Del 1

1. Gi en overordnet vurdering av styrker og utfordringer i kvaliteten i fakultetets studieportefølje i lys av NTNUs kvalitetsområder: *strategisk betydning, ett universitet i tre byer, læringsmiljø, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft*. Knytt analysen til utviklingen av de kvantitative kvalitetsindikatorne (pilot i 2022/23)*.

Kvalitetsindikatorne som er tilsendt på phd er ikke dekkende for å vurdere kvalitet. De går først og fremst på opptak og antall fullførte innen 6 år. Kvalitet i phd er i stor grad overlappende med kvalitet i forskningen og mye av det som spørres om her er i stor grad svart ut i kvalitetsmelding forskning.

Strategisk betydning;

NV har hatt en jevn økning i antall phd kandidater og utgjør en gruppe som i faggruppene er med på å genere kunnskap som kan bidra til å realisere FNs bærekraftsmål.

Vi har hatt fokus på å dreie publiseringen bort fra lavkvalitet gull åpen aksess tidsskrifter. NV har en høy andel (35%) av nivå 2 publikasjoner og ligger høyt på andel internasjonal sampublisering (64%).

Ett universitet i tre byer;

Institutt for biologiske fag i Ålesund bruker phd programmene på IBI og IBT og inngår dermed i fakultetets overordnede kvalitetsarbeid. Som et kvalitetshevende tiltak har vi innført at for phd-er som har arbeidssted i Ålesund eller på en av de andre mindre instituttene skal det også være en veileder fra et annet institutt. Det er imidlertid litt utfordrende å få til dette i praksis. En annen utfordring her er obligatoriske fellesemner (f.eks MN8000), som er både vanskelig og kostbart å være med på for kandidatene i Ålesund.

Læringsmiljø og faglig bærekraft;

Phd kandidatene hører først og fremst hjemme i faggruppen/forskningsmiljøet. NVs fagmiljøer hevder seg internasjonalt ved å hente inn anerkjent forskningsfinansiering (ERC, MSCA) og har en høy andel av nivå 2 publisering.

NV jobber for utvikling av robuste faggrupper som et viktig grep for å øke kvalitet på forskningen og for å oppnå godt arbeidsmiljø. Dette gjennom fokus på faglig tilhørighet ved ansettelse, langsiktig arbeid (SPP), dynamisk faggruppeorganisering: Finne konstellasjoner som fungerer og koordinering av søknader og prosjektportefølje.

Tilrettelegging for faglig progresjon frem til fullført doktorgrad følges opp lokalt i faggruppene og med midtveisevalueringer. Tall fra kandidatundersøkelsen for NV viser at en stor andel opplever utdanningen som etterspurt (72%) og at 57% har hatt arbeidslivskontakt. NV ligger på NTNU snitt på de fleste spørsmålene, men har en større andel kandidater ut i privat sektor enn snittet på NTNU.

Henviser til kvalitetsmelding for forskning for mer info.

Økonomisk bærekraft;

Nei/ ikke relevant

2. Hvilke tilfeller av kvalitetsutfordringer eller sviktende kvalitet (i forhold til forskriftskravene til kvalitet og kvalitetsarbeid) er avdekket og hvordan er dette fulgt opp? Jf. <https://i.ntnu.no/utdanningskvalitet> og [Retningslinjer i kvalitetssystemet](#) for detaljering av krav.

Kasper er ikke et fullgodt verktøy for phd. Vi har altfor dårlig kontroll på vurdering av utenlandsk utdanning ved ansettelse av phd-kandidater. Kapasiteten sentralt er fraværende og det er ikke hensiktsmessig (verken kompetanse, kapasitet eller en god ide) å gjøre dette lokalt.

Forskningsmessig er det veldig høy kvalitet på phd gradene som leveres fra NV, men det er utfordrende å jobbe med systematisk kvalitetsarbeid når det ikke er satt av nok administrative ressurser. Fellesemnet MN8000 er per i dag ikke dekkende for hva vi ønsker dette skal romme og må fornyes. Det er noen utfordringer med å få vitenskapelige til å ta veilederkurs, delvis pga at tidspunktene for når de sentrale kursene er satt opp. Vi ser på løsninger for å jobbe mer systematisk med dette og hvor et av tiltakene kan være å få kjørt kurset litt mer lokalt (gjørne med de samme ressursene).

3. Rektor prioriterer strategiske utviklingsmidler til digitale støttesystemer, læringsareal og psykososialt læringsmiljø, samt styrking av utdanningsfaglig og digital kompetanse og bærekraftstematikk i utdanningene. Ser fakultetet behov for skifte i prioriteringer eller nye konkrete fellestiltak innenfor de prioriterte områdene?

Det er viktig å få på plass gode digitale systemer for den administrative prosessen på phd. Fra opptak til disputas.

For å fortsatt ha høy kvalitet i undervisning i phd emner er det viktig at vi gir kredit for studiepoeng-produksjon på ph.d. emner for å gi Ph.d. utdanningen samme status som ordinære emner.

Læringsareal for phd kandidater er i stor grad avhengig av gode lab- og forskningsfasiliteter. Det er viktig å ha fokus på fornying av forskningsinfrastruktur og laboratoriefasiliteter for å sikre et høyt internasjonalt nivå på forskningen.

Del 2: Fakultetenes langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen

Fakultetenes langsiktige planer for utvikling av studieporteføljen kobler sammen kvalitetsanalyser og det utviklingsrettede perspektivet på porteføljenivå. Det systematiske kvalitetsarbeidet danner kunnskapsgrunnlag som skal brukes aktivt til strategisk utvikling av den samlede studieporteføljen, jf. studietilsynsforordningen § 4-1 (6). Resultater fra kvalitetsarbeidet legger grunnlag for fakultetenes langsiktige porteføljeutvikling, sett i sammenheng med strategiske føringer og samfunnets kompetansebehov. Periodiske evalueringer av studieprogram er en særlig viktig kunnskapskilde for utvikling av studieporteføljen, særskilt mtp. samfunnsrelevans i og samarbeid om studietilbudene.

Prorektor for utdanning og forvaltningsutvalgene vurderer strategisk relevans i fakultetenes langsiktige planer for porteføljeutvikling, og drøfter dette i de årlige utdanningsdialogmøtene. Rektors vurdering av den strategiske utviklingen av studieporteføljen oppsummeres også i rektors kvalitetsmelding til styret.

Prorektor minner om strategiens utviklingsmål om å heve kvaliteten i studieporteføljen, blant annet gjennom samordning og konsentrasjon og ut fra internasjonale trender i utdannings- og arbeidsmarkedet. [Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen, NTNUs internasjonale utviklingsplan \(2022-2025\)](#) og [Utviklingsplan for fremtidens studietilbud og livslang læring](#) skal avspeiles i fakultetenes arbeid. Se prorektors samlede bestillingsbrev for nærmere oppsummering av strategiske mål og rammer.

Om struktur og innhold

Som del av kvalitetsmeldingen skal fakultetene oppsummere sine langsiktige planer for porteføljeutvikling. Beskrivelsen skal være kortfattet, men kan være mer utfyllende enn den helt overordnede omtalen av porteføljeutvikling som fakultetene gir til 2. tertial- og årsrapportering 2022.

De langsiktige planene oppdateres årlig og beskriver utvikling og oppfølging av samlet studieportefølje i et tre- til femårig perspektiv. De langsiktige planene skal avspeile den totale studieporteføljen med alle studiepoenggivende studietilbud ved fakultetet. Dette omfatter alle gradsgivende studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til videreutdanninger, årsstudier og selvstendige emner. Prorektor ber fakultetene være særlig oppmerksomme på videre- og ph.d.-utdanningene, og hvordan disse integreres i den helhetlige utviklingen av studieporteføljen.

Plan for langsiktig porteføljeutvikling utformes i tett sammenheng med kvalitetsutvikling i eksisterende studieportefølje, langtidsbudsjettering, strategisk personalplanlegging og dimensjonering av opptaksrammer. Den løpende revisjonen og dimensjoneringen av studietilbudene er en viktig del av arbeidet med å kvalitetssikre og skalere studieporteføljen i henhold til mål og rammer.

Proessen for konkrete opprettelser og nedleggelse av studieprogram initieres gjennom de langsiktige planene for porteføljeutvikling, og konkretiseres gjennom den årlige prosessen for opprettelse og nedleggelse av studieprogram (se vedlegg B i prorektors samlede bestilling). Planer om utvikling og konkrete endringer i studieprogramporteføljen skal dermed komme frem i fakultetets kvalitetsmelding. Planene brukes til å drøfte strategisk relevans og aktuelle samarbeidsmuligheter i utdanningsdialogmøtene, samt til å koble på aktuelle forvaltningsutvalg tidlig i prosessen.

1. Hvilke tiltak vurderer og planlegger fakultetet i sin studieportefølje, basert på analysen av kvalitetsområdene i del 1? Merk at potensielle endringer i programporteføljen skal fremgå her. Beskriv også aktuelle porteføljeutviklingstiltak i forlengelsen av konklusjoner og analyser etter periodiske evalueringer av studieprogram, samt planlagt utvikling av videreutdanningsporteføljen. For de involverte fakultetene legges særlig vekt på arbeidet med implementering av prinsipper og anbefalinger fra de to prosjektene Framtidens teknologistudier (FTS) og Framtidens HUMSAM (FHS).

Følge opp anbefalinger fra rapporten om FTS-oppfølgning for phd. Relevante elementer fra FTS implementeres i alle phd program.

2. Hvordan planlegger fakultetet for strategisk dimensjonering av studieporteføljen?

Har startet gjennomgang av emneporteføljen av emner på alle nivå.

* **Pilot i 2022/23:** Indikatorer med kilder sendes til fakultetene innen 15. august i Ephorte 2022/21228. Indikatorene oppdateres etter DBH-rapportering i oktober/november, dersom nye tall foreligger. I piloten tester vi et utvalg indikatorer, som vurderes av alle fakulteter. Fakultetene står fritt til å analysere ytterligere kvantitative indikatorer som er relevant for oppfølging av sin kvalitetsutvikling.

Kvalitetsmeldingens datagrunnlag er oppdatert og tilgjengelig i [Bevisst](#) fra månedsskiftet oktober/november. Ukentlig oppdaterte tall finnes i [STAR Tableau](#)^[1]. Andre undersøkelser om utdanningskvalitet finnes her: [Undersøkelser om utdanning - Wiki - innsida.ntnu.no](#)

^[1] Studieprogramledere og studieadministrasjon kan legges inn som brukere i STAR Tableau. Kontakt ivar.pettersen@ntnu.no dersom du mangler tilgang. For innlogging brukes "ditt brukernavn i feide"@win.ntnu.no og ditt passord i Feide (samme som til Innsida).

Kontaktpersoner for vedlegg A (1):

[Christina Jenkins Slutås](#) (del 1)

[Ingvild Strand](#) og [Lars T. Grønflaten](#) (Porteføljeutvikling)

[Janne Østvang](#) (Ph.d.-utdanning)

[Kjerstin Tobiassen](#) (Datagrunnlag)

[Inger-Anne F. Sætermo](#) (Del 1, spm. 3)

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/KM

O-sak: SHoT-undersøkelsen med tiltak

Vedlegg:

1. Presentasjon av resultatene av SHoT-undersøkelsen med tiltak ved NV
-

Bakgrunn:

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år av Folkehelseinstituttet (2014, 2018 og 2022, pluss tilleggsundersøkelse i 2021 pga. koronapandemien). SHoT kartlegger studentenes psykososiale forhold og deres faglige og psykososiale læringsmiljø, med formål om å gi innsikt i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. Undersøkelsen ble sendt i februar 2022 til alle aktive heltidsstudenter i Norge, inkludert utenlandske studenter, samt norske studenter i utlandet. Både NTNU og NV fikk en god svarprosent på omtrent 40%, som var nok til å for første gang kunne bryte resultatene ned på instituttnivå.

Resultatene viser at 92% av NV-studenter følte seg veldig godt mottatt av studieprogrammet og at de stort sett trives på studiet, i lik eller større grad enn prosentandelen av studenter på NTNU og i Norge som helhet (hhv. 89% og 86%). I tillegg er NV-studenter vesentlig mer fornøyde med studentmiljøet enn studenter på andre universiteter. Likevel møter NV-studenter mange av de samme psykososiale utfordringene som andre studenter på NTNU og i Norge, inkludert ensomhet, seksuell trakassering, alkoholmisforbruk, og psykiske plager. Prosentandelen av NV-studenter som rapporterer at de sliter med disse utfordringene, er på likt nivå med prosentandelen av studenter på NTNU og andre norske UH-institusjoner.

Siden 2021 har NV iverksatt en rekke tiltak med mål om å bedre motta og veilede studenter ved studiestart og gjennom året, inkludert deltakelse av studieveiledere og programledere i mottak av nye studenter, info-møter til alle nye studenter og jevnlig erfaringsdeling om kompetanseheving for studieveiledere. NV har også iverksatt tiltak med mål om å skape et bedre og mer inkluderende læringsmiljø, som ID-arealer, mentorordning for 1.årsstudenter i realfag, NV-quiz med vennesplesing og ekstra velferdsmidler til Studentrådet som brukes til sosiale aktiviteter.

SHoT-resultatene har blitt tatt opp og diskutert i forskjellige fora, inkludert Lederforum og Studieforum (studieveiledere), og de ulike foraene har kommet med tilbakemeldinger på nåværende tiltak og forslag om nye. Blant forslagene var bl.a: å diskutere resultatene med fagmiljø og studentgrupper; å fortsette med å utvikle ID-arealer for å skape tilhørighet blant studentene; og å gjøre studenter og ansatte mer bevisste på aktuelle ressurser, som Si fra!-portalen og SiTs samtale tjenester.

SHOT 2022:

Resultater og tiltak på NV

Fakultetsstyret ved NV
01.12.2022

Vedlegg: [SHOT 2022 - NV NTNU.pdf](#)

Om SHOT

Mål: Belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studentenes studiesituasjon og hverdag

Hvert **4. år** (2014, 2018, 2022), pluss 2021 (korona)

- 2022: 8. feb – 13. mars

Sendt til alle aktive heltidsstudenter i Norge

- **Norge:** Svarprosent på 35% (60 000 svar)
- **NTNU:** Svarprosent på 40% (11 500 svar)
- **NV:** Svarprosent på 39% (1300 svar)
 - 2022 var første gang som det har vært nok svar til å bryte rapport ned på instituttnivå. *Ikke nok svar til å bryte ned på programnivå.*

Resultater for Norge, NTNU, NV og institutt finner du på følgende lenke: [SHOT 2022 - NV NTNU.pdf](#)

NV			
Inst	# svar	% kvinner	% menn
IBA	75	75%	25%
IBF	93	90%	10%
IBI	213	80%	20%
IBT	178	83%	17%
IFY	314	38%	62%
IKJ	187	72%	28%
IKP	46	48%	52%
IMA	193	52%	48%
Total	1299	64%	36%

Studiestart og mottakelse

NV-studenter føler seg veldig godt mottatt av studieprogrammet og rapporterer at de stort sett trives på studiet.

Utvalgte resultater

- **Mottakelse som ny student:** 92% på NV følte seg godt mottatt av sitt studieprogram
 - Høyere enn både NTNU (89%) og Norge (86%)
 - IBT lavest på NV: 80% av menn og 85% av kvinner følte seg godt mottatt
 - Lav andel menn/kvinner *ikke* generelt korrelert med lav tilfredshet med mottakelse
- **Fadderordning:** 78% på NV deltok på hele fadderordning
 - Høyere deltakelse enn på NTNU (69%)
 - Større forskjeller etter kjønn på noen institutt:
 - IBA: 58% menn, 79% kvinner
 - IBF: 67% menn, 83% kvinner
 - IKP: 96% kvinner, 74% menn

For andre indikatorer tilknyttet faglig læringsmiljø (f.eks. tilfredshet med undervisning, arbeidsmengden, mm.), se saksvedlegget.

Studiestart og mottakelse

Aktuelle tiltak på NV

- **Tiltak ved studiestart**
 - Studieveiledere og programledere involvert i mottak av nye studenter, med info om veiledningstilbud
 - «Velkommen som ny student» Zoom-møter i uke 32 for 1.årsstudenter og 2-årig masterstudenter
 - Samarbeid med linjeforeninger om studiestart
 - Mottak av internasjonale masterstudenter (inkl. Buddy ordning)
- **Tiltak gjennom året**
 - Kullkoordinatorer for 1. studieår ved alle program (under pandemien; videreført på noen program)
 - «Velkommen til nytt semester» Zoom-møte i uke 2
 - Tips og triks på sosiale medier fra studentambassadører
 - Årshjul info til førsteårsstudenter (under arbeid)

Psykososialt læringsmiljø og trivsel

NV-studenter er mer fornøyde med studentmiljøet enn studenter på andre universiteter, men de møter mange av de samme psykososiale utfordringene.

Utvalgte resultater (1)

- **Tilfredshet med studentmiljøet:** NV-studenter ga studentmiljøet **83 av 100 poeng**
 - **Høyere enn NTNU (77/100) og vesentlig høyere enn Norge (65/100)**
 - Korrelasjon med studieby: IBA vesentlig lavere enn andre på NV (67)
- **Livskvalitet:** **49% på NV** sier de har «god eller svært god» livskvalitet
- **Seksuell trakassering:** **38% av kvinnelige NV-studenter** har vært utsatt for trakassering (verbal, ikke-verbal eller fysisk), vs. **8% av mannlige studenter**
 - Økende trend på Norge/NTNU/NV blant kvinnelige studenter; NTNU: 31% i 2018 vs. 37% i 2021

Likt på
NTNU og
Norge

Psykososialt læringsmiljø og trivsel

Utvalgte resultater (2)

- **Eksamensangst:** 47% på NV har «svært mye» eller «en del» angst knyttet til eksamen
 - NV: 52% kvinner vs. 46% menn
- **Ensomhet:** 28% på NV sier at de «ofte» eller «svært ofte» føler at de savner noen å være med
 - NV: Likt for kvinner og menn; høyere grad av ensomhet blant kvinner/menn ikke korrelert med lavere andel kvinner/menn
- **Psykiske plager:** 32% på NV har alvorlige psykiske plager (målt med Hopkins Symptom Checklist)
 - NV: Større andel kvinner (37% kvinner vs. 23% menn)
 - Motsatt på IKP: 35% menn vs. 18% kvinner
- **Hjelpesøking:** Bare 23% av NV-studenter har søkt hjelp for psykiske vansker i det siste året
 - NV: Lavere andel menn (15%) enn kvinner (26%)



Likt på
NTNU og
Norge

Psykososialt læringsmiljø og trivsel

Aktuelle tiltak på NV

- **Fellesskap og et bedre læringsmiljø**
 - ID-arealer
 - Mentorordning for 1.årsstudenter i realfag
 - Master-buddies: Info og sosiale aktiviteter for internasjonale masterstudenter
 - NV-quiz (KD-midler) før påskeferie med vennesplesing
 - Studentambassadører på sosiale medier om hva som skjer på NV
 - Ekstra velferdsmidler til Studentrådet
 - Studentmedarbeidere som bidrar i arbeidet med læringsmiljø (på noen institutt)
- **God og tilgjengelig studieveiledning**
 - Veilederforum: Månedlig erfaringsdeling og kompetanseheving i studieveiledning
 - Studieveiledere gir info om veiledningstilbud ved studiestart
 - Bruk av Microsoft Bookings av studieveiledere (lettere å avtale møter)

Forslag om nye tiltak

- Flere runder med NV-quiz (en runde til etter studiestart)
- Videre utvikling av ID-arealer
- Diskutere resultatene på programnivå med fagmiljø og studentgrupper
- Gjøre studenter og ansatte mer bevisst på aktuelle ressurser (Si ifra!-portalen, SiT samtale tjenester)

Dato
18.11.22

Referanse

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/ØT

Orienteringssak – Status økonomi NV per oktober og årsprognose

Fakultet for naturvitenskap har i tråd med vedtak i fakultetsstyret (NVS-sak 01/22) budsjettert med en samlet nedbygging av avsetninger med 27,6 mill. kr i 2022, fordelt med 20,2 mill. kr på ramme drift (RD) og 7,4 mill. kr på ramme strategi og omstilling (RSO). Som redegjort for i orienteringssak *Revidert årsbudsjett 2022* i fakultetsstyremøtet 03.03.22 opplevde fakultetets enheter til dels store utfordringer med å tilpasse budsjettene til ønsket budsjettert resultat for fakultetet som helhet, med bakgrunn i fakultetets samlede reduksjon i bevilgning fra 2021 til 2022. Fakultetet har igangsatt en prosess for å tilpasse aktiviteten til et varig lavere inntektsnivå, gjennom både kortsiktige og mer langsiktige tiltak, og følger økonomien til enhetene tett gjennom året.

Ramme drift (RD)

Per oktober viser regnskapet et bedre økonomisk resultat enn budsjettert hittil i år, med et samlet mindreforbruk mot budsjett på 22,4 mill. kr. Samlede inntekter er omtrent på budsjett, mens samlet regnskapsført kostnadsnivå er 23,2 mill. kr. lavere enn budsjettert hittil i år.

Avvikene på inntektssiden består som tidligere i hovedsak av en merinntekt knyttet til omfordelt bevilgning og lavere overføringer fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) enn budsjettert. På kostnadssiden er mindreforbruket i hovedsak knyttet opp mot driftskostnader, samtidig som investeringer foreløpig ligger bak budsjett. Fakultetet har også regnskapsført om lag 4,9 mill. lavere egenfinansiering mot BOA enn budsjettert hittil i år.

Fakultetet går hver måned gjennom økonomien og avlegger prognose på resultat ved årsslutt. Fakultetets enheter analyserer årsaken til budsjettavvik hittil i år og vurderer aktiviteten resten av året opp mot planene som er lagt til grunn i budsjettet. Tabellen under oppsummerer status hittil i år i form av budsjett, regnskap og budsjettavvik per oktober, i tillegg til årsbudsjett og akkumulert årsprognose, som tilsvarende summen av enhetenes prognose – samt sammenligning av årsbudsjett og akkumulert prognose i form av prognostisert budsjettavvik ved årsslutt.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

Telefon

Saksbehandler

Øyvind Toldnes

Tlf: 90596504

	Ramme drift (RD)				Årsprognose akkumulert	Prognostisert budsjettavvik ved årsslutt
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Budsjettavvik hittil i år		
Inngående balanse	-39 311	-39 311	-39 311		-39 311	
Bevilgningsinntekt	-514 892	-411 399	-411 399	0	-514 892	0
Omfordelt bevilgning	-14 715	-10 211	-23 063	12 852	-25 016	10 301
Overføring fra BOA	-278 654	-226 892	-211 847	-15 045	-273 110	-5 544
Overføring fra EVU	-1 520	-1 187	-461	-726	-1 059	-461
Andre inntekter	-32 181	-21 119	-23 257	2 139	-29 451	-2 730
Inntekt	-841 962	-670 808	-670 028	-780	-843 529	1 566
Investering	34 064	30 250	19 125	11 125	28 517	5 547
Lønn	474 666	380 249	380 538	-289	468 288	6 378
Drift	122 888	99 216	91 992	7 223	116 370	6 518
Internhusleie	134 153	111 794	111 555	239	134 113	40
Egenfinansiering BOA	96 326	80 548	75 657	4 891	114 402	-18 075
Egenfinansiering EVU	40	40	47	-7	47	-7
Kostnad	862 137	702 097	678 914	23 184	861 736	401
Resultat	20 175	31 290	8 886	22 404	18 208	1 967
Utgående balanse	-19 137	-8 022	-30 425		-21 104	

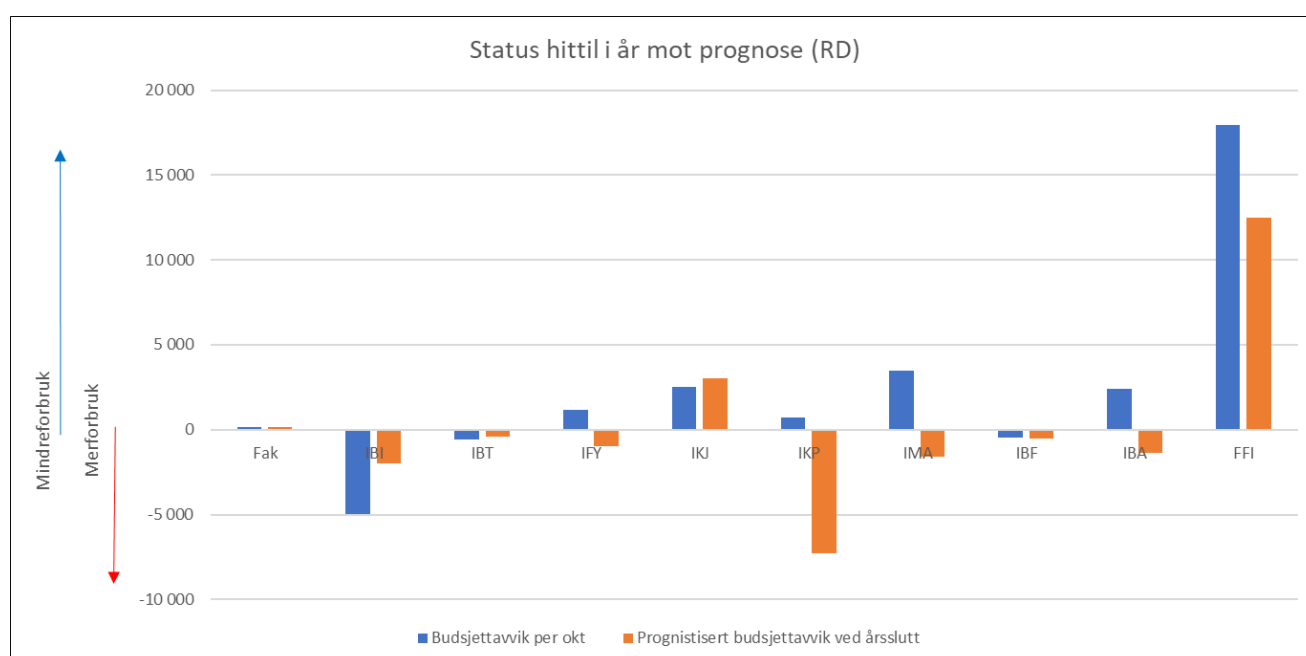
Tabell 1. Årsbudsjett samt budsjett, regnskap og budsjettavvik hittil i år, samt akkumulert årsprognose og prognostisert budsjettavvik for ramme drift (RD). Inntekter fremkommer som negative tall, mens positive tall tilsvarende kostnader. Når det gjelder budsjettavvik tilsvarende positive tall et mindreforbruk eller merinntekt mot budsjett og vice versa. Tall i 1000.

Enhetene har etter oktober levert en prognose som tilsvarende en samlet nedbygging av avsetninger med 18,2 mill. kr., som er 2 mill. kr lavere enn budsjettet. Inntektssiden vurderes å ende 1,6 mill. kr. bedre enn budsjettet, hvor lavere BOA-overføringer enn budsjettet kompenseres av høyere omfordelt bevilgning. Årsaken til sistnevnte er blant annet høyere tildeling av EU-insentivmidler fra rektor enn antatt, som følge av høyere EU-aktivitet enn budsjettet. I tillegg budsjetteres og regnskapsføres tildelinger fra fakultetsnivået til instituttene for strategiske tiltak under omfordelt bevilgning. Her er det avdekket at instituttene ikke har budsjettet alle tildelinger på inntektssiden, som vil generere en merinntekt mot budsjett når tildelingen regnskapsføres.

Overføringer fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er som nevnt per oktober fortsatt betydelig bak budsjett, med en foreløpig mindreinntekt på 15 mill. kr. Samtidig er dette avvirket betydelig redusert siden juli. Dette skyldes fokus på rydding i porteføljen og ajourføring av regnskapet i form av fakturering av leiestedsbruk og timeføring. Fakultetet har historisk sett en vesentlig resultatforbedring når det gjelder samspillet med BOA i desember som følge av opprydning i prosjektene før årsslutt. Fakultetet vurderer at man i år er mer ajour enn tidligere, slik at desember-effekten ikke blir like betydelig. Samtidig forventes det at budsjettavviket vi ser per oktober vil reduseres ytterligere frem mot årsslutt, selv om vi forventer å ende noe bak budsjett. I årets budsjettprosess var det et tydelig signal fra dekan om at enhetene skulle være mer offensive i budsjetteringen av BOA-overføringer, hvor fakultetet samlet sett har budsjettet med et inntektsnivå som er 48 mill. kr. høyere enn regnskapsført inntekt i 2021. Fakultetet vil derfor være godt fornøyd med et resultat som prognostisert, hvor man ender kun 5,5 mill. kr. bak budsjett. Samtidig forventes

egenfinansieringen å ende betydelig høyere enn budsjettet. Dette skyldes både nye prosjekter med betydelig egenfinansiering, men også opprydning i gamle prosjekter hvor tidligere akkumulerte underskudd må dekkes inn.

På kostnadssiden for øvrig vurderes mindreforbruket på driftskostnader å vedvare ut året. Som nevnt etter august er 2,6 mill. kr. av mindreforbruket på driftssiden relatert til en refusjon som Nanolab har mottatt som følge av en klagesak mot en leverandør, på grunnlag av mangler ved en investering fra tidligere år. I tillegg til denne reduksjonen av driftskostnader er det også regnskapsført en refusjon på 3,2 mill. kr. på investeringssiden grunnet samme sak. Dette er midler Nanolab vil benytte til nye investeringer, men disse vil ikke la seg gjennomføre i innværende år. Sett bort fra dette er både drift og investeringer prognostisert til å nærme seg budsjett, med et samlet mindreforbruk på rundt 6 mill. kr. På investeringssiden er dette i stor grad forsinkelser i investeringsprosesser som gjør at kostnaden først vil regnskapsføres etter årsskiftet. For å nå prognosen skal det regnskapsføres investeringskostnader med nesten 10 mill. kr. før årsslutt, så det er en betydelig risiko for at også noe av dette vil forskyves til 2024.



Figur 1. Akkumulert budsjettavvik hittil i år sammenlignet med prognostisert budsjettavvik ved årsslutt per enhet for ramme drift (RD). Fak - fakultetsadministrasjonen, IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosesssteknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur. Tall i 1000.

Figuren over viser akkumulert budsjettavvik hittil i år, samt prognostisert budsjettavvik ved årsslutt brutt ned på enhetsnivå. Budsjettavviket kan typisk endre seg gjennom året på grunn av periodiseringseffekter mellom regnskap og budsjett. De fleste instituttene ligger per oktober i nærheten av budsjett, med et budsjettavvik som går i begge retninger i en størrelsesorden mellom 0 og 5 mill. kr. Samtlige institutt med unntak for Institutt for kjemi (IKJ) forventer å ende med et dårligere resultat enn budsjettet. Samtidig forventer ingen institutt, med unntak for Institutt for kjemisk prosesssteknologi

(IKP), at merforbruket mot budsjett vil være høyere enn 2 mill. kr. Tatt i betraktning fakultetets samlede bevilgningsreduksjon fra 2021 til 2022, som har skapt betydelige utfordringer i årets budsjett for fakultetets enheter, er dekan godt fornøyd med at de fleste enhetene forventer å styre seg inn såpass nært budsjett. Årsaken til merforbruket hos IKP ligger i samspillet mot BOA, spesielt økt egenfinansiering mot EU-prosjekter. IKP er imidlertid instituttet som har høyest avsetninger, slik at dette merforbruket isolert sett ikke er til bekymring, såfremt instituttet greier å balansere inntekts- og kostnadssiden for ordinær drift framover.

Prognostisert merforbruk hos instituttene kompenseres av et forventet mindreforbruk under Felles forskningsinfrastruktur (FFI), nærmere bestemt NTNU Nanolab. 5,7 mill. kr. av avviket gjelder refusjonen knyttet til et tidligere års investering som nevnt ovenfor. Øvrig mindreforbruk gjelder forsinkelser av investeringer inn i det nasjonale infrastrukturprosjektet NorFAB. Det skal her gjøres betydelige investeringer for flere titalls millioner over en fireårsperiode. Investeringene som var budsjettet i år forventes imidlertid først til neste år, på grunn av betydelige forsinkelser i leveringstid fra leverandør. Kontrakten er signert, noe som vil utløse en forskuddsbetaling på 30 % av kjøpesummen i 2022, men resterende regnskapsføres først ved levering, som forventes august 2023.

Oppsummert summerer enhetenes prognoser seg til et mindreforbruk mot budsjett på 2 mill. kr. Som vurdert etter 2. tertial er det størst og flest risikoer som trekker i retning større mindreforbruk, altså ytterligere forbedring av resultat, hvor spesielt forsinkelser ift. gjennomføring av investeringer og merinntekter knyttet til BOA-overføringer vurderes som mest vesentlig. Det vurderes til at enhetene har stadig bedre oversikt over egen økonomi, slik at summen av enhetenes prognoser gir et stadig mer realistisk bilde. Dekan vurderer likevel samlet sett et spenn i prognosen opp mot 10 mill. kr. bedre økonomisk resultat enn det akkumulert prognose tilsier, med et mindreforbruk mot budsjett på mellom 5 og 10 mill. kr. som det mest sannsynlige, tilsvarende en nedbygging av avsetninger på mellom 10 og 15 mill. kr.

Ramme strategi og omstilling (RSO)

Ramme strategi og omstilling (RSO) er øremerkede midler fra rektor til strategiske satsinger, med hovedvekt på rekrutteringsstillinger (ph.d. og postdok). Per oktober ligger fakultetet med et mindreforbruk mot budsjett med 8,1 mill. kr, som i hovedsak skyldes senere oppstart av nye rekrutteringsstillinger enn antatt, samt øvrige midler til strategiske satsinger som foreløpig ikke er satt i aktivitet. Mindreforbruket er som forventet nær halvert sammenlignet med status etter 2. tertial, som skyldes at RSO-tildelinger fra rektor til egenfinansiering av Fellesløft-prosjektene tildelt fra Norges Forskningsråd er overført prosjektene, i tillegg til at vi nå ser effekten av at fakultetet samlet sett, etter flere forsinkelser, nå har startet opp flere rekrutteringsstillinger enn det som var budsjettet. Dette vil bidra til å redusere mindreforbruket ytterligere frem mot årsslutt. Vi forventer imidlertid fortsatt at dette ikke vil gi tilstrekkelig effekt til at vi når budsjett, hvor et resultat rundt balanse fortsatt vurderes som mest sannsynlige prognose, tilsvarende et mindreforbruk mot budsjett på 7,4 mill. kr.

	Ramme strategi og omstilling (RSO)			
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Budsjettavvik hittil i år
Inngående balanse	-17 255	-17 255	-17 255	
Bevilgningsinntekt	-102 261	-81 707	-81 708	1
Omfordelt bevilgning	-9 679	-8 620	-11 901	3 282
Overføring fra BOA	-14 338	-11 816	-15 986	4 169
Overføring fra EVU				
Andre inntekter	0	0	68	-68
Inntekt	-126 278	-102 143	-109 527	7 385
Investering	4 915	4 915	4 250	665
Lønn	92 718	75 523	60 293	15 231
Drift	8 671	7 766	9 330	-1 564
Internhuseleie				
Egenfinansiering BOA	27 382	22 179	35 842	-13 662
Egenfinansiering EVU				
Kostnad	133 686	110 383	109 715	669
Resultat	7 408	8 241	187	8 053
Utgående balanse	-9 848	-9 014	-17 068	

Tabell 2. Årsbudsjett samt budsjett, regnskap og budsjettavvik hittil i år for ramme strategi og omstilling (RSO). Inntekter fremkommer som negative tall, mens positive tall tilsvarer kostnader. Når det gjelder budsjettavvik tilsvarer positive tall et mindreforbruk eller merinntekt mot budsjett og vice versa. Tall i 1000.

Samlet sett for ramme total (RD + RSO) gir dette en uendret prognose sammenlignet med prognosen per 2. tertial, tilsvarende et mindreforbruk mot budsjett på mellom 12,4 og 17,4 mill. kr. Som beskrevet i *Orienteringssak - Status økonomi NV per april og årsprognose* til fakultetsstyret har rektor strammet ytterligere inn i kjørereglene knyttet til fakultetenes økonomiske handlingsrom i 2022, hvor fakultetene i år tillates et maksimalt mindreforbruk mot budsjett på 2 % av bevilgning. Dette betyr for NV sin del at et samlet mindreforbruk mot budsjett ut over 12,3 mill. kr vil kunne trekkes inn av rektor og omdisponeres til andre tiltak. Imidlertid beskrives følgende unntak i årets tildelingsbrev fra rektor:

«Eit strammare regime rundt avsettingsnivå enn tidlegare fordrar tettare og meir presis økonomistyring. I 2022 vil eit mindreforbruk målt mot budsjett utover 2 % av løyvingsinntekta verte trekt inn. Forseinka investeringar frå 2022 til 2023 kan verte unnateke, om investeringa er planlagt i årsbudsjettet for 2022 og at den kan forpliktast i NTNU sin styrevedteke investeringsplan.»

Her er to forutsetningar for at investering kan verte unnateke:

1. Investeringa var konkret planlagt i årsbudsjettet for 2022
2. Investeringa er konkret nok og kome langt nok i prosessen til at den kan forpliktast i investeringsplan og i note 15

Inneber at investeringa faktisk vil bli gjennomført til ei planlagt tid og til ein planlagt kostnad»

Store deler av fakultetets forventede mindreforbruk er som tidligere nevnt knyttet opp mot forsinkelser i investeringer hos NTNU Nanolab – med risiko for forsinkelser også når det gjelder investeringer hos andre enheter. Investeringene hos Nanolab oppfyller begge forutsetningene for unntak, og korrigeret for dette vurderes det som sannsynlig at fakultetet vil styre under grensen for inntrekk av midler med god margin. Med bakgrunn i dette, samtidig som summen av enhetenes langtidsbudsjetter viser en utfordrende budsjettsituasjon også de nærmeste årene, vurderer derfor dekan fortsatt at det ikke er hensiktsmessig å iverksette tiltak for å styre nærmere budsjett, men heller gå ut av året med et noe høyere avsetningsnivå enn budsjettert.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

NV-fakultetet hadde høy fart i BOA-aktiviteten i 2021 med en samlet aktivitetsøkning på over 20 mill. kr sammenlignet med 2020. Farten i aktiviteten fortsetter i 2022, hvor fakultetets samlede aktivitet per oktober ligger over 50 mill. kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

	BOA-aktivitet per okt				BOA-aktivitet årsbasis				
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	B2022 - ordrerreserve per 15.11	P2022 per 2. tertia
NFR	227 049	195 509	187 545	213 015	283 809	248 472	246 399	313 371	259 600
EU	51 324	26 280	37 152	55 254	57 666	39 139	55 331	67 285	62 400
Andre bidrag	46 433	60 506	57 961	64 331	59 110	66 318	72 305	74 857	72 537
Oppdrag	4 097	10 420	9 346	11 295	5 799	10 012	11 238	8 015	9 864
Sum	328 904	292 715	292 003	343 896	406 384	363 941	385 273	463 528	404 401

Tabell 3 - BOA-aktivitet per oktober sammenlignet med samme tidspunkt foregående år, samt BOA-aktivitet på årsbasis foregående år sammenlignet med årets ordrerreserve samt prognostisert BOA-aktivitet per 2. tertial

Fakultetet er dermed meget godt i rute til å nå prognosen som ble satt etter 2. tertial, og vil i så fall tangere aktivitetsnivået fra toppåret 2019. Ordrerreserven for 2022, som tilsvarer summen av budsjettert aktivitet i 2022 for hele prosjektporteføljen, tilsier en enda høyere aktivitet, men erfaringsmessig vet vi at en del av den budsjetterte aktiviteten forskyves til påfølgende år. Ser vi imidlertid på gjennomsnittlig aktivitetsøkning fra oktober til årsslutt for de tre siste årene, og bruker dette som en framskrivingsfaktor for å estimere BOA-aktivitet ved årsslutt med utgangspunkt i aktiviteten per oktober, ender vi med en samlet aktivitet rundt 435 mill. kr. Dette tilsvarer en økning på 27 % sammenlignet med fjoråret. Fakultetet forventer derfor en samlet aktivitet for 2022 som er noe høyere enn prognosen per 2. tertial tilsier.

Rent økonomisk er BOA-aktiviteten kritisk for NV-fakultetet. Fakultetets økonomi påvirkes direkte gjennom BOA-aktivitetens samspill med bevilgningsøkonomien, i form av prosjektenes bruk av leiested og tid for ansatte, dekning av indirekte kostnader, samt egenfinansiering. I tillegg påvirkes bevilgningsinntekten ved at BOA-aktivitet er en av indikatorene i rammefordelingsmodellen, hvor fakultetet tildeles resultatbevilgning basert på BOA-aktiviteten to år tidligere. Når det gjelder sistnevnte er EU-aktiviteten spesielt viktig, da denne gir god uttelling i finansieringsmodellen, med en uttelling per 2023 på om lag 80 øre bevilgning per krone EU-aktivitet. Fakultetet er derfor godt fornøyd med at EU-aktiviteten per oktober allerede er på nivå med samlet årsaktivitet i toppårene 2019 og 2021.