

## Møteinnkalling

---

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

---

Kopi til: Dekanetet ved NV

---

Om: Fakultetsstyremøte

---

Møtetid: Torsdag 10 juni 2021      Møtested: Teams  
kl. 0900 -1200

---

Signatur:

### Møte 3/21 Møteinnkalling med saksvedlegg

NVS – sak 6/21 – Godkjenning av protokoll fra 8.4.2021 (protokollen vedlagt)

NVS – sak 7/21 – Langtidsbudsjett og bemanningsplan 2022-2025 – rammer (saksvedlegg)

NVS – sak 8/21 – Tilsetting av instituttleder ved IBT (se egen mail med tilgang til saksvedlegg)

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

O-sak: Status ny viderefordelingsmodell ved NV-fakultetet (saksvedlegg)

O-sak: Statusrapport (presenteres i møtet)

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten (presenteres i møtet)

- SFI iCSI ved Hilde Johnsen Venvik

Eventuelt

---

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.

**Møte 2/2021 Protokoll - Fakultetsstyremøtet ved NV-fakultetet 8.4.2021***Tid: Torsdag 8.4.2021 kl. 09:00 – 10:00**Sted: Teams*

Deltakere:

<b>Eksterne medlemmer:</b> Norunn Myklebust, NINA (styreleder) Hans Erik Vatne, Hydro Odd-Arne Lorentsen, Yara Eli Aamot, SINTEF	<b>Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:</b> Førsteamanuensis Eirik Sundby Førsteamanuensis Ida Westermann Universitetslektor Ragnhild Bach (vara)
<b>Studentrepresentanter:</b> Student Sindre Vie Jørgensen Student Jonas Låstad	<b>Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:</b> Studieveileder Peder Kristian Brenne
<b>Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> Stipendiat Veronica Hammer Hjellnes	
<b>Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):</b> Dekan Øyvind W. Gregersen Administrativ leder Elin C. Balstad	
<b>Forfall:</b> Professor Asle Sudbø Prodekan utdanning Karina Mathisen Prodekan forskning Magnus Rønning Prodekan nyskaping Eva Falch Prodekan utdanning Magnus Strøm Kahrs	

**NVS-sak sak 4/21 – Godkjenning av protokollen fra 4.3.2021**

Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**E-post:  
postmottak@nt.ntnu.no<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Realfagbygget D3,  
Høgskoleringen 5**Telefon****Telefaks****Saksbehandler**

**NVS-sak sak 5/21 – Tilsetting av instituttledere ved NV**

Vedtak:

*Fakultetsstyret ansetter Tove Havnegjerde i stillingen som instituttleder ved Institutt for biologiske fag Ålesund for perioden 01.08.21–31.07.25. Dersom Havnegjerde ikke mottar stillingen sendes saken tilbake til fakultetet for vurdering av ny utlysning.*

*Fakultetsstyret ansetter Lars Gunnar Landrø i stillingen som instituttleder ved Institutt for bioingeniørfag for perioden 01.08.21 –31.07.25. Dersom Landrø ikke mottar stillingen sendes saken tilbake til fakultetet for vurdering av ny utlysning.*

*Fakultetsstyret ansetter Kjetil Rasmussen i stillingen som instituttleder ved Institutt for biologi for perioden 01.08.21 –31.07.25. Dersom Rasmussen ikke mottar stillingen tilbys den til Andreas Møllerløkken. Dersom heller ikke han mottar stillingen, går saken tilbake til fakultetet for ny vurdering.*

*Fakultetsstyret ansetter Magnus Steigedal i stillingen som instituttleder ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap for perioden 01.08.21 –31.07.25. Dersom Steigedal ikke mottar stillingen tilbys den til NN (unntatt offentlighet). Dersom heller ikke han mottar stillingen, går saken tilbake til fakultetet for ny vurdering.*

*Fakultetsstyret ansetter Erik Wahlstrøm i stillingen som instituttleder ved Institutt for fysikk for perioden 01.08.21 –31.07.25. Dersom Wahlstrøm ikke mottar stillingen sendes saken tilbake til fakultetet for vurdering av ny utlysning.*

*Fakultetsstyret ansetter Hallstein Hemmer i stillingen som instituttleder ved Institutt for Kjemi for perioden 01.08.21 –31.07.25. Dersom Hemmer ikke mottar stillingen sendes saken tilbake til fakultetet for vurdering av ny utlysning.*

*Fakultetsstyret ansetter Jens-Petter Andreassen i stillingen som instituttleder ved Institutt for kjemisk prosessteknologi for perioden 01.08.21 –31.07.25. Dersom Andreassen ikke mottar stillingen sendes saken tilbake til fakultetet for vurdering av ny utlysning.*

*Fakultetsstyret anbefaler økt oppmerksomhet på karriereplanlegging og motivasjon til lederstillinger, sett i lys av få søkere og for lav andel kvinner i søkermassen.*

Avstemning: Enstemmig

Protokolltilførsler: Ingen

**O-sak:** Status økonomi NV per mars og årsprognose  
*Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering.*

**Eventuelt**

## Notat

---

Til: Fakultetsstyret

---

Kopi til:

---

Fra: Dekan

---

Signatur: ØWG/MM/ØT

## NVS-sak 7/21 Langtidsbudsjett og bemanningsplan 2022-2025 - rammer

---

### Tilråding:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om LTB og bemanningsplan, herunder at beregnet handlingsrom allokteres til økte driftskostnader i årene 2023-2025. Vedtaket for bemanningsplan for 2020 vil dermed fortsatt være gjeldende i langtidsperioden.

---

### Oppsummering

Saken presenterer i hovedsak langtidsbudsjett for ramme drift (RD), som fakultetet skal balansere ordinær aktivitet innenfor. NV-fakultetet forventer, basert på antakelser om høyere produksjon, et noe høyere inntektsnivå i langtidsperioden sammenlignet med hvordan man vurderte situasjonen på samme tidspunkt i fjor. Basert på ulike forutsetninger på både inntekts- og kostnadssiden antar fakultetet et handlingsrom i form av mulighet for økt aktivitet tilsvarende 17,5 mill. kr, før man er nede på målsetningen om 3 % avsetninger. Dekan foreslår at handlingsrommet ikke bør benyttes til varige forpliktelser som f.eks. lønn, men heller allokteres til en økning i driftskostnader.

### Bakgrunn

Dekan har gjort beregninger og fremskrevet fakultetets inntekter og kostnader for langtidsperioden 2022 – 2025. Framskrivningen gir rammer for fakultetets aktivitet de neste årene, herunder bemanning, og er dermed viktig for forestående arbeid med strategisk bemanningsplan. Beregningene er basert på følgende forutsetninger:

### Bevilgningsinntekter

Bevilgningsinntektene er beregnet med grunnlag i simulering av fakultetets fremtidige produksjon på inntektsindikatorene i rammefordelingsmodellen (RFM) utført i mars 2021. Disse er sammenholdt med øvrige fakulteters tilsvarende simulering for å kunne beregne fremtidig inntekt.

Bevilgningsinntekten har en toårs forskyvning ift. produksjonsåret, slik at bevilgningsinntekten for 2022 baserer seg på faktisk produksjon i 2020, mens estimert bevilgning for 2023-2025 baserer seg på estimert produksjon 2021-2023.

	2019 P	2020 P	2021 B	2022 B	2023 B	2024 B	2025 B
Studiepoengproduksjon	2 334	2 524	2 448	2 462	2 481	2 490	2 490
Kandidatproduksjon	696	687	846	855	852	852	853
Utveksling	357	271	150	490	491	491	491
Doktorgradsproduksjon	61	70	76	72	78	77	77
Publiseringspoeng	972	1 130	1 066	1 108	1 089	1 080	1 091
NFR-aktivitet	283 809	248 472	287 497	306 637	311 768	308 843	321 843
EU-aktivitet	57 666	39 139	44 647	59 735	66 755	70 805	73 205
Annen BOA-aktivitet	64 910	76 330	71 966	72 680	69 444	68 051	70 301

Tabell 1 - Utvikling produksjon inntektsindikatorer RFM. Faktisk produksjon 2019-2020, estimert produksjon 2021-2025

Produksjonen for 2020 samt estimert produksjon for 2021-2023 genererer følgende planleggingsrammer for bevilgning for perioden 2022-2025:

	2019 R	2020 R	2021 R	2022 B	2023 B	2024 B	2025 B
Basis	306 792	302 076	299 557	294 561	298 774	296 644	290 517
Studiepoengbev	89 657	95 395	96 080	103 326	100 631	101 207	101 993
Kandidatbev	11 526	12 036	13 023	12 695	16 151	16 357	16 311
Utvekslingsbev	2 438	2 926	3 012	2 445	1 272	4 146	4 158
Sum utdanningsinsentiv	103 621	110 357	112 115	118 466	118 055	121 710	122 463
Doktorgradsbev	25 390	22 455	25 136	28 958	31 399	29 747	32 303
Publiseringsbev	20 931	21 211	21 888	23 936	22 292	22 230	21 187
NFR-bev	28 854	32 264	26 875	25 444	26 715	27 181	26 608
EU-bev	45 995	42 936	51 261	32 302	31 507	37 363	39 714
Annen BOA-bev	6 895	6 426	5 568	6 372	5 875	5 772	5 525
Sum forskningsinsentiv	128 064	125 292	130 728	117 010	117 788	122 292	125 337
<b>Total bevilgning</b>	<b>538 477</b>	<b>537 725</b>	<b>542 401</b>	<b>530 038</b>	<b>534 617</b>	<b>540 647</b>	<b>538 317</b>
Endring		-752	4 675	-12 363	4 579	6 030	-2 330

Tabell 2 - utvikling bevilgning per inntektsindikator. Faktisk bevilgning 2019-2021, estimerte planleggingsrammer 2022-2025. Tall ikke justert for pris- og lønnsøkning

Det forventes en realnedgang i fakultetets samlede bevilgning fra 2021 til 2022, før bevilgningen forventes å øke fram til 2024. Nedgangen fra 2021 til 2022 skyldes i all hovedsak en nedgang i bevilgning knyttet til forskningsindikatorerne, mer spesifikt EU-aktivitet, hvor fakultetet hadde en betydelig reduksjon i aktivitet fra 2019 til 2020. EU-aktiviteten vil naturlig svinge fra år til år avhengig av tilslag på enkeltprosjekter, og det antas en økning i aktivitet utover i perioden, med tilhørende økning i bevilgning. Dekan er derfor foreløpig ikke bekymret for at dette er en vedvarende trend. I tillegg til produksjonsutsatt bevilgning forventes det også en reduksjon i basistildelingen fra 2021 til 2022. Dette skyldes blant annet videre avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE), samt andre tekniske korrigeringer.

I langtidsbudsjettet er bevilgningsinntekt oppjustert til 2022-kroner med en forventet pris- og lønnsøkning på 2,7 %.

I tillegg er omfordelte bevilgningsinntekter inkludert. Disse er holdt på samme nivå som i budsjett 2021, med noe oppjustering ift. historikk.

Bevilgningsøkonomiens (BFV) samspill med bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

BOA-samspillet tallfester hvilket nettobidrag BOA-aktiviteten bidrar med inn i bevilgningsøkonomien. Nettoeffekten er differansen mellom inntektssiden som består av *Lønnsoverføring fra BOA*, *Leiestedsinntekter fra BOA* og *Dekning indirekte kostnad fra BOA*, og kostnadssiden i form av *Egenfinansiering BOA*. I beregningen er det for disse benyttet samme metode, hvor både inntekts- og kostnadssiden er beregnet som en andel av fakultetets simulerte fremtidige BOA-aktivitet. Andelene er beregnet basert på historiske data.

	2018 R	2019 R	2020 R	2021 P	2022 B	2023 B	2024 B	2025 B
NFR-aktivitet	304 583	283 809	248 472	263 244	306 637	311 768	308 843	321 843
EU-aktivitet	46 002	57 666	39 139	38 473	59 735	66 755	70 805	73 205
Annen BOA-aktivitet	66 858	64 910	76 330	75 662	72 680	69 444	68 051	70 301
Sum BOA	417 443	406 385	363 941	377 379	439 052	447 967	447 699	465 349
Overføringer fra BOA	-229 833	-240 731	-242 566	-227 633	-263 431	-268 780	-268 619	-279 209
Egenfinansiering BOA	79 653	78 242	80 189	87 685	94 396	96 313	96 255	100 050
Andel overføring av BOA-aktivitet	55 %	59,2 %	66,6 %	60,3 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Andel egenfinansiering av BOA-aktivitet	19 %	19,3 %	22,0 %	23,2 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %

Tabell 3 - Utvikling BOA-aktivitet med tilhørende samspill med BFV. Faktiske tall 2018-2020, prognose 2021 samt estimerte verdier 2022-2025

For *Egenfinansiering BOA* er gjennomsnittlig andel for 2019-2021 lagt til grunn. For *Overføringer fra BOA* er 2020 såpass avvikende andelsmessig fra øvrige år, slik at 2018 er inkludert i gjennomsnittlig andelsberegning i tillegg.

BOA-samspillet er avgjørende for fakultetets handlingsrom framover. For å oppnå budsjettallene er fakultetet altså avhengig av både å gjennomføre BOA-aktivitet tilsvarende minimum estimerte framtidige produksjonstall, samtidig som man evner å få ut minst like mye nettooverføring per krone BOA-aktivitet som man har gjort de siste årene.

Andre inntekter

Andre inntekter er inntekter knyttet til salg av varer og tjenester. Her inngår blant annet inntekter knyttet til leiesteder benyttet av eksterne brukere. I tillegg inngår IBAs inntekter knyttet til laksekonsesjonen. Budsjett 2021 er lagt til grunn for videre inntekter, med noe nedjustering som følge av at årets budsjett er betydelig høyere enn tidligere års regnskapsbeløp.

Investeringer

Investeringer er lagt på samme nivå som i forrige vedtatte langtidsbudsjett, på rett i overkant av 30 mill. kr per år. Dette utgjør rett i underkant av 6 % av bevilgningsinntekten, noe som er lavere enn de siste årene, men samtidig på nivå med sammenlignbare fakulteter.

Lønn

Lønn til faste ansatte består hovedsakelig av lønn til ansatte hvor det også beregnes bevilgningsinntekt fra fakultet til institutt. I fjorårets bemanningsplanarbeid ble det gjennomført kutt i stillinger ved hver enhet. Det er forutsatt at de resterende planlagte stillingene utover de kutt som ble foretatt i bemanningsplanarbeidet i 2020 tilsettes og at alle avganger i faste stillinger erstattes i tråd med gjeldende praksis. RD-finansierte stipendiatstillinger fra fakultetet videreføres etter 12 mnd pause i tråd med vedtak fra bemanningsplanarbeidet i september 20.

Fakultetsfinansierte stillinger er nærmere redegjort for under *Bemanningsplanarbeidet 2021* lenger ned i notatet. Totale lønnskostnader inneholder i tillegg stillinger instituttene finansierer selv av egne midler, samt andre lønnskostnader, inkludert refusjoner.

#### Drift

Driftskostnader er i utgangspunktet lagt på nivå med budsjett 2021, oppjustert med prisøkning.

#### Internhusleie

Internhusleie betales for faktisk bruk av areal, mens det mottas tildeling tilsvarende normert areal i 2013 gjennom basisdelen av bevilgningsinntektene. Internhusleiekostnaden er lagt på nivå med budsjett 2020, oppjustert med prisøkning. Det er altså ikke lagt til grunn noen arealøkning sammenlignet med dagens situasjon.

#### Mål og profil for budsjettet i langtidsperioden

Fakultetet har tidligere lagt langtidsbudsjettet med en målsetning om et avsetningsnivå på rundt 30 mill. kr ved utgangen av perioden. I lys av Kunnskapsdepartementets innstramminger som gir universitetene mulighet for å ha maksimalt 5 % av bevilgning i ubrukte midler, forventes også en innstramning fra rektor i fakultetenes handlingsrom og avsetningstak. Langtidsbudsjettet er derfor lagt under en antakelse om at fakultetene gis tillatelse til et avsetningsnivå på maksimalt 5 % av bevilgning. For å ta høyde for svingninger i regnskapsført resultat sammenlignet med budsjett, er langtidsbudsjettet derfor lagt med et mål om 3 % avsetninger ved utgangen av perioden, noe som tilsvarer i overkant av 16 mill. kr.

#### **Langtidsbudsjett ramme drift (RD)**

Forutsetningene oppsummert ovenfor gir et langtidsbudsjett med et avsetningsnivå på i overkant av 34 mill. kr ved utgangen av perioden. Dette tilsvarer et handlingsrom i form av mulighet for økt aktivitet tilsvarende 17,5 mill. kr før man er nede på målsetningen om 3 % avsetninger. Ledermøtet har diskutert hvordan dette handlingsrommet best bør benyttes. I og med at det fortsatt er en betydelig grad av usikkerhet i langtidsperioden, spesielt knyttet opp mot framtidig BOA-aktivitet med tilhørende samspill med bevilgningsøkonomien, vurderer ledermøtet at handlingsrommet ikke bør benyttes til varige forpliktelser som lønn, men heller allokeres til en økning i driftskostnader, hvor budsjettet i utgangspunktet oppleves som krevende. Basert på råd fra ledermøtet legger derfor dekan fram følgende forslag til langtidsbudsjett:

	Regnskap			Budsjett				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IB	-18 844	-23 955	9 831	-23 366	-2 872	4 342	3 449	-5 368
Bevilgningsinntekt	-485 449	-505 601	-521 781	-542 401	-544 338	-549 051	-555 243	-552 851
Omfordelt bevilgning	-17 661	-15 132	-15 320	-13 187	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføring fra BOA	-229 833	-240 731	-242 566	-222 583	-263 431	-268 780	-268 619	-279 209
Overføring fra EVU	0	367	-993	-418	-418	-418	-418	-418
Andre inntekter	-21 885	-27 234	-21 897	-38 023	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
<b>Inntekter</b>	<b>-754 827</b>	<b>-788 331</b>	<b>-802 556</b>	<b>-816 612</b>	<b>-858 187</b>	<b>-868 249</b>	<b>-874 280</b>	<b>-882 478</b>
Investering	61 537	65 417	25 797	37 006	30 810	30 810	30 810	30 810
Lønn	382 655	429 053	464 317	465 039	479 931	475 470	471 635	473 515
Drift	112 766	129 876	74 631	125 664	127 886	127 886	127 886	127 886
<b>Økt drift</b>						<b>4 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
Internhusleie	112 836	118 309	124 450	128 856	132 335	132 335	132 335	132 335
Egenfinansiering BOA	79 653	78 242	80 189	78 356	94 396	96 313	96 255	100 050
Egenfinansiering EVU	0	0	-25	42	42	42	42	42
<b>Kostnader</b>	<b>749 447</b>	<b>820 898</b>	<b>769 359</b>	<b>837 107</b>	<b>865 400</b>	<b>867 356</b>	<b>865 463</b>	<b>871 139</b>
Resultat	-5 380	32 567	-33 197	20 495	7 213	-893	-8 817	-11 340
<b>UB</b>	<b>-24 224</b>	<b>8 612</b>	<b>-23 366</b>	<b>-2 872</b>	<b>4 342</b>	<b>3 449</b>	<b>-5 368</b>	<b>-16 707</b>

Tabell 4 - Langtidsbudsjett 2022-2025 (RD)

Økning i driftskostnader er lagt inn fra og med 2023, da fakultetet budsjetterer med negativt avsetningsnivå ved utgangen av 2022 før oppjusteringen av driftskostnader.

### Langtidsbudsjett ramme strategi og omstilling (RSO)

Ramme strategi og omstilling (RSO) tildeles fra Rektor til øremerkede strategiske satsinger, herunder rekrutteringsstillinger (phd og postdok). Det samlede nivået på RSO-bevilgningene skal etter planen trappes opp gradvis fra 14 til 15 % av NTNUs totale bevilgning gjennom langtidsperioden. NV-fakultetet konkurrerer godt om disse bevilgningene, og langtidsbudsjettet er lagt under forutsetning av at fakultetet oppnår en noe økende andel av bevilgningene sammenlignet med 2021.

RSO består 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.

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



	Regnskap			Budsjett				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IB	-25 592	-31 882	-28 221	-22 633	-17 343	-13 843	-9 343	-4 843
Bevilgning	-151 459	-140 308	-121 231	-115 358	-126 000	-135 000	-143 000	-148 000
Overføring fra BOA	-8 963	-11 416	-16 441	-15 584	-16 000	-18 000	-19 000	-19 000
Overføring fra EVU	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre inntekter	346	-96	356	1 100	500	500	500	500
Inntekter	-160 075	-151 820	-137 317	-129 841	-141 500	-152 500	-161 500	-166 500
Investering	25 790	16 409	13 276	6 738	13 000	13 000	13 000	13 000
Lønn	82 201	97 824	92 634	87 099	93 000	101 000	107 000	110 000
Drift	11 298	12 827	2 803	10 809	8 000	9 000	10 000	10 000
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	34 804	28 421	35 044	31 428	31 000	34 000	36 000	37 000
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	154 094	155 481	143 757	136 074	145 000	157 000	166 000	170 000
Resultat	-5 981	3 661	6 441	6 233	3 500	4 500	4 500	3 500
<b>UB</b>	<b>-31 573</b>	<b>-28 221</b>	<b>-21 780</b>	<b>-16 400</b>	<b>-13 843</b>	<b>-9 343</b>	<b>-4 843</b>	<b>-1 343</b>

Tabell 5 - Langtidsbudsjett 2022-2025 (RSO)

## Bemanningsplanarbeidet 2021

Siden bemanningsplanarbeidet i 2020 har fakultetet tatt i bruk et nytt verktøy for bemanningsplanleggingen. Dette verktøyet bidrar til kontinuerlig arbeid med og oppdatering av bemanningsplanen på instituttene, og gjør det også lettere å planlegge nye stillinger ifm. naturlig avgang.

Enhet	Bemanning 21	Årsverk 2021
Fak.adm	48,1	44,9
FFI	16,5	15,9
IBA	22,7	22,0
IBF	22,3	21,5
IBI	64,5	58,4
IBT	46,6	44,3
IFY	75,9	71,2
IKJ	31,7	31,3
IMA	68,9	68,8
IKP	39,6	39,1
<b>SUM</b>	<b>436,6</b>	<b>417,4</b>

Tabell 6 - Status ramme drift (RD) lønnskostnader og bemanning 2021

Inkludert i tabell 6 er faste og midlertidige RD finansierte årsverk, men ikke RD finansierte rekrutteringsstillinger. Kolonnen som viser årsverk for 2021 gir et bilde av slik status på bemanningen er i dag med de økonomiske virkningene for 2021. Kolonnen med bemanning 2021 viser de stillingene som ordinært ligger i bemanningsplanen som dekkes av fakultetet for 2021. Differansen i kolonnene skyldes permisjoner, vakanser og forsinkelser i rekrutteringsprosesser og oppstart hentet fra Bevisst bemanningsplan.

	Årsverk 2021	Årsverk 2022	Årsverk 2023	Årsverk 2024	Årsverk 2025
Fak.adm	44,9	48,9	49,9	50,3	50,0
FFI	15,9	16,4	16,5	16,5	16,5
IBA	22,0	24,1	24,1	24,1	24,1
IBF	21,5	22,1	22,9	22,9	22,8
IBI	58,4	61,5	63,0	66,0	67,0
IBT	44,3	44,5	44,9	45,2	46,2
IFY	71,2	75,6	74,9	74,9	75,9
IKJ	31,3	34,7	34,7	33,7	33,7
IMA	68,8	67,4	67,7	69,3	70,2
IKP	39,1	39,4	39,9	40,4	40,4
<b>SUM</b>	<b>417,4 (436,6)</b>	<b>434,4</b>	<b>438,3</b>	<b>443,0</b>	<b>446,6</b>

Tabell 7 - Status Bemanning i langtidsbudsjettperioden 2021 - 2025

Inkludert i tabell 7 er faste og midlertidige RD finansierte årsverk, men ikke RD finansierte rekrutteringsstillinger.

Av tabellen kan en se at det er noe økning i stillinger i årene fremover. Dette skyldes

- Forsinkelser i ansettelses
- Ansatte på senter som i utgangspunktet er RD-finansiert der senteret avsluttes i langtidsperioden
- Vedtatte nye stillinger i bemanningsplanen fra 2019 for langtidsperioden
- Ubenyttede prosenter i stillinger der personer har gått av delvis med AFP og full stilling skal erstattes
- Permisjoner/uføreprosent der vikar ikke har vært benyttet og full stilling skal erstattes

Tallene for 2021 viser også økonomiske virkninger for bemanningen i 2021, og ikke bemanningsplanen for 2021 som ligger på 436,6 årsverk, i parentes i tabellen.

Inst	Vedtatt fordeling	Fordelte årsverk				
		2021	2022	2023	2024	2025
IBI	3	2,5	2,0	2,0	3,0	3,0
IBT	1	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
IFY	4	3,5	2,0	3,0	4,0	4,0
IKJ	4	3,5	1,5	3,5	4,0	4,0
IKP	2	1,5	1,0	2,0	2,0	2,0
IMA	4	3,0	2,0	3,5	4,0	4,0
IBF	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IBA	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum</b>	<b>18</b>	<b>14,5</b>	<b>9,5</b>	<b>15,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>

Tabell 8 - RD-finansierte stipendiater med ett års vakanse.

I bemanningsplanarbeidet i 2020 ble det vedtatt at PhD-stillingene som finansieres av fakultetet opprettholdes, men at alle holdes 12 mnd. ledig når dagens stillingsinnehaver slutter.

Dato  
28.05.21

Referanse

---

## Notat

---

Til: Fakultetsstyret

---

Kopi til:

---

Fra: Dekan

---

Signatur: ØWG/ØT

### Orienteringssak – Status økonomi NV per april og årsprognose

Som redegjort for i *O-sak – revidering av årsbudsjett* fra fakultetsstyremøtet 04.03.21, samt *NVS-sak 2/21*, var det på bakgrunn av nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet forventet en innstramming fra rektor i fakultetenes økonomiske handlingsrom. Rektor har nå vedtatt en maksimal grense for tillatt budsjettavvik i 2021, hvor mindreforbruk mot budsjett ut over en grense på 2,5 % av bevilgning vil kunne bli trukket inn fra rektor og omdisponert til felles investeringsfond for NTNU. For NV sin del tilsvarer dette et maksimalt mindreforbruk mot budsjett på 16,2 mill. kr. Med et budsjettert underskudd, eller planlagt nedbygging av avsetninger, på totalt 26,7 mill. kr, tilsier det at NV må bygge ned avsetningene med minst 10,5 mill. kr for å unngå inntrekk av midler.

En innstramming i fakultetenes økonomiske kjøreregler var som nevnt forventet, og NV har fra tidlig på året hatt stort fokus på å styre mot budsjett. Fakultetet har eksempelvis allerede iverksatt korrigerende tiltak i form av investeringer og tiltak på fakultetsnivå til en estimert kostnad på 5-6 mill. kr. Samtidig vil det fortsatt jobbes aktivt ut mot instituttene for å kartlegge individuelle behov for korrigerende tiltak også for den enkelte enhet.

Regnskapet per 1. tertial viser et foreløpig mindreforbruk mot budsjett på 20,6 mill. kr. på ramme drift (RD), mens ramme strategi og omstilling (RSO) resultatmessig er omtrent på budsjett:

---

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

Telefon

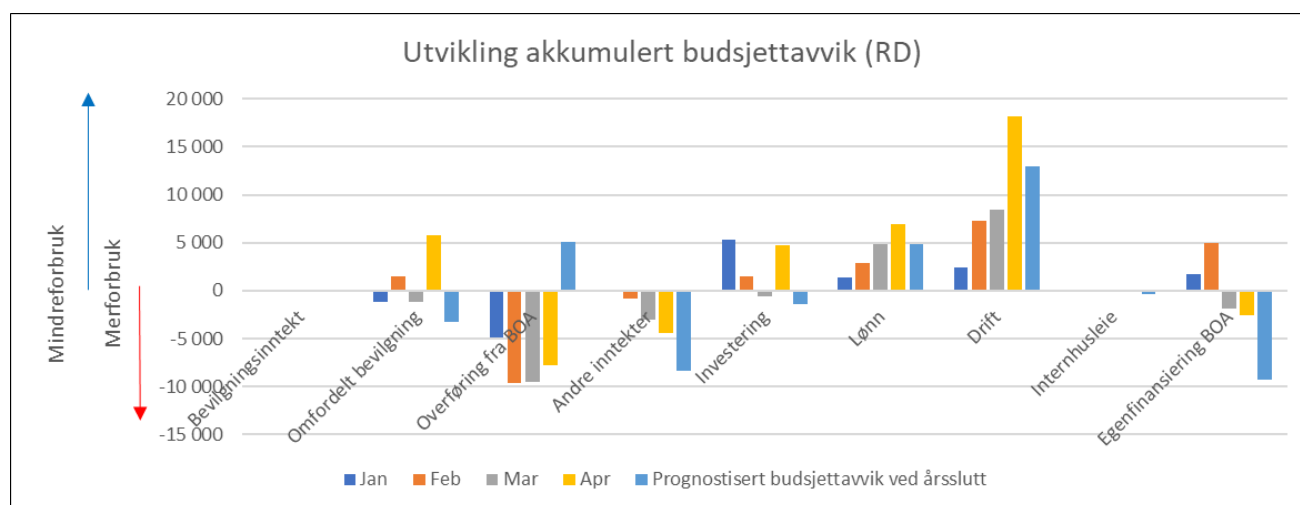
Saksbehandler

Tlf:

	RD				RSO			
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Budsjettavvik hittil i år	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Budsjettavvik hittil i år
IB	-23 366	-23 366	-23 366		-22 633	-22 633	-22 633	
Bevilgningsinntekt	-542 401	-168 144	-168 144	0	-106 721	-33 083	-33 084	0
Omfordelt bevilgning	-13 187	-7 772	-13 568	5 796	-8 637	-3 725	-2 078	-1 647
Overføring fra BOA	-222 583	-72 122	-64 346	-7 776	-15 584	-5 776	-4 986	-790
Overføring fra EVU	-418	-279	-160	-119	0	0	0	0
Andre inntekter	-38 023	-14 555	-10 145	-4 410	1 100	367	634	-267
Inntekt	-816 612	-262 872	-256 364	-6 508	-129 841	-42 218	-39 514	-2 704
Investering	37 006	13 697	8 955	4 742	6 738	2 000	120	1 880
Lønn	467 183	165 873	158 920	6 953	87 099	32 295	31 325	970
Drift	125 664	46 075	27 957	18 117	10 809	1 471	2 171	-699
Internhusleie	128 856	42 952	43 061	-109	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	78 356	22 495	25 078	-2 583	31 428	13 019	12 698	321
Egenfinansiering EVU	42	28	0	28	0	0	0	0
Kostnad	837 107	291 119	263 971	27 148	136 074	48 786	46 314	2 472
Resultat	20 495	28 247	7 607	20 640	6 233	6 568	6 800	-231
UB	-2 871	4 881	-15 759		-16 400	-16 065	-15 833	

Tabell 1 - Økonomistatus per 1. tertial 2021

RSO forventes å ende opp tilnærmet likt budsjett også ved årsslutt.



Figur 1 - Utvikling akkumulert budsjettavvik sammenlignet med prognostisert budsjettavvik ved årsslutt

Når det gjelder RD vurderes mindreforbruket mot budsjett hittil i år, i stor grad til å være periodiseringsavvik. Eksempelvis er planlagte investeringer noe forsinket ift. budsjett, men vil samlet sett ende opp noe over budsjett. Unntaket er driftskostnader, hvor vi forventer et betydelig mindreforbruk også ved årsslutt. Korrigerende tiltak forventes å gi en effekt, men ikke tilstrekkelig til å ende på budsjett. Utviklingen av driftskostnader er mer krevende enn normalt å forutsi, ettersom volumet her er tett knyttet opp mot gjeldende begrensninger i aktivitet i form av smittevernbegrensninger. Hvor tidlig det åpnes opp for full drift, for eksempel

knyttet til reiseaktivitet, vil være avgjørende for hvor store driftskostnader fakultetet ender opp med ved årsslutt.

Forventet merforbruk når det gjelder nettooverføringer fra BOA, hvor egenfinansieringen ser ut til å kunne overstige budsjett, samt en antakelse om mindre inntekter enn budsjettert når det gjelder andre inntekter, gjør at fakultetet samlet sett likevel prognostiserer med å ende opp på budsjett resultatmessig.

I tillegg til driftskostnader, vurderes samspill med bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) som vanlig til å være et risikomoment. Nettooverføringer fra BOA forventes samlet sett å ende med et merforbruk mot budsjett, hvor inntektssiden forventes å gå bedre enn budsjett, mens egenfinansieringen antas å ende opp høyere enn budsjettert. Overføringer fra BOA inn i bevilgningsøkonomien er alltid et usikkerhetsmoment. Vurderinger rundt hvordan korona-situasjonen påvirker prosjektene gjør imidlertid prognostiseringen av BOA-samspillet enda mer utfordrende enn i et normalår.

Både mindreforbruk knyttet til driftskostnader og usikkerhet rundt overføringer fra BOA vil følges opp fra fakultetsnivået og være tema i dialogen med instituttene. Det vurderes foreløpig ikke som nødvendig å iverksette ytterligere korrigerende tiltak, men dette vil vurderes fortløpende ut fra utviklingen i økonomien.

Dato  
28.05.21

Referanse

---

## Notat

---

Til: Fakultetsstyret

---

Kopi til:

---

Fra: Dekan

---

Signatur: ØWG/JPA/ØT

---

## Orienteringssak – status ny viderefordelingsmodell ved NV-fakultetet

---

Vedlegg: Mandat for arbeidsgruppa

---

Som tidligere orientert igangsatte NV-fakultetet i 2020 et arbeid med å vurdere behovet for å endre viderefordelingsmodell (VFM) til bruk for fordeling av fakultetets bevilgning ned til fakultetets institutter/enheter, hvor det i januar 2021 ble konkludert med en anbefaling om at fakultetet bør endre modell. På bakgrunn av dette nedsatte dekan en ny arbeidsgruppe, som har jobbet med å utarbeide to ulike alternativer til ny viderefordelingsmodell, med utgangspunkt i følgende føringer:

- 1) *Insentivbasert modell i tråd med NTNUs rammefordelingsmodell og de øvrige fakultetenes viderefordelingsmodeller*
- 2) *Justering av dagens modell, med spesielt fokus på fordeling av husleiekostnader*

Arbeidet har også inkludert utarbeidelse av ny modell for fordeling av husleiekostnader med tilhørende finansiering, samt modell for finansiering av felles forskningsinfrastruktur og verksteder, uavhengig av modellvalg ovenfor. Det vises for øvrig til vedlagte mandat for arbeidsgruppa.

I henhold til opprinnelig plan skulle arbeidsgruppa ferdigstille arbeidet innen utgangen av april for endelig behandling i ledermøtet, før tilråding om valg av modell skulle legges frem for vedtak i fakultetsstyret i styremøtet 10.06.2021.

I arbeidet med nye modeller har imidlertid arbeidsgruppa støtt på flere komplekse problemstillinger, hvor man foreløpig ikke er i mål med problemstillingene rundt husleie og

---

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

Telefon

Saksbehandler

Tlf:

felles forskningsinfrastruktur. Samtidig er valg av modell en viktig beslutning som vil få konsekvenser for enhetenes økonomi i flere år framover, hvor det foreløpig er betydelig grad av uenighet i ledergruppa i forhold til hvilken vei man bør gå. Dekan vurderer det derfor dithen at arbeidsgruppa trenger mer tid til å utrede de ulike modellene, samtidig som det må arbeides mer med å skape tilstrekkelig forståelse i ledergruppa for hvilke konsekvenser og implikasjoner innføring av en ny modell vil medføre. For å komme dypere inn i problemstillingene og sikre et godt beslutningsgrunnlag, vil det avholdes et halvdagsseminar for ledergruppa i midten av juni.

Arbeidsgruppa skal i dette seminaret:

- gi en detaljert gjennomgang av dagens fordelingsmodell
- presentere nye modeller for husleie og felles forskningsinfrastruktur og verksteder
- presentere to alternativer til ny viderefordelingsmodell i tråd med mandatet, med tilhørende simulering av framtidig bevilgning, inkludert stresstester

Det vil settes av god tid til diskusjoner rundt de ulike problemstillingene for å få belyst alle argumenter og skape bred forståelse om temaet i ledergruppen på NV. Arbeidsgruppa vil i etterkant av seminaret arbeide videre med å justere modellene i tråd med konklusjoner og avklaringer fra de ulike diskusjonene. Arbeidsgruppa legger deretter fram et endelig forslag for behandling i ledergruppa, som brukes som grunnlag for dekans tilråding om valg av modell for vedtak i fakultetsstyret.

Ny modell ønskes fortsatt innført fra og med budsjettfordeling 2022. Det tas derfor sikte på å legge fram tilråding for vedtak i fakultetsstyret i neste styremøte den 07.10.2021.