
Møteinnkalling

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

Kopi til: Dekanaten ved NV

Om: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 10 okt 2024 kl. 0900 -1200 Møtested: Realfagbygget E1-118

Signatur:

Møte 4/24 Møteinnkalling med saksvedlegg

- NVS - sak 9/24 - Langtidsbudsjett og strategisk personalplan 2025-2028 (saksvedlegg)
- NVS - sak 10/24 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik (saksvedlegg)
- NVS – sak 11/24 – VFM - ny viderefordelingsmodell ved NV (saksvedlegg)
- NVS – sak 12/24 - Ansettelse av instituttleder ved Institutt for biologi (se egen mail)
- O-sak: Porteføljeutvikling ved NV-fakultetet (saksvedlegg)
- O-sak: Status økonomi NV per 2 tertial og årsprognose 2024 (saksvedlegg)
- O-sak: Opptak 2024 og opptaksrammer 2025/26 ved NV (saksvedlegg)
- O-sak: Statusrapport 3/2024 (presenteres i møtet)
- O-sak: Tidslinje for ansettelse av instituttledere ved NV (saksvedlegg)
- O-sak: Møtedatoer Fakultetsstyret vår 2025 (saksvedlegg)

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:

NVS-sak 9/24 – Strategisk personalplan og langtidsbudsjett

Tilråding:

Fakultetsstyret tar prosessen med strategisk personalplan og langtidsbudsjett til etterretning.

Innledning

I forrige langtidsplan (2023-2027) ble det vurdert å redusere 19 stillinger, men hittil er bare deler av denne reduksjonen realisert. Dekan signaliserte at kostnader til lønn faste stillinger måtte ned med minst 30 mill. kr. pr. år i perioden 2024-2027. Etter forrige langtidsplan har utfordringsbildet blitt verre, med større reduksjon i bevilgninger fra KD i tillegg til prognoser som tilsier dårligere resultat i 2024 enn planlagt.

En del av tiltakspakken ved NV for å komme i økonomisk balanse, var å redusere antall institutt og med det også å redusere antall ledere og kostnadene knyttet til disse. Denne effekten var beregnet til 5-7 mill. kr. pr. år. Fakultetsstyret ved NV vedtok 27.09.24 å videreføre dagens instituttstruktur og tiltaket vil derfor ikke ha effekt.

Dekanens vurdering er etter dette at vi har et betydelig behov for å komme ned i lønnskostnader på andre stillingskategorier for å skape balanse mellom inntekter og utgifter ved fakultetet, og for å kunne øke investeringer i forsknings og undervisningsutstyr noe. Hittil i år har økningen i lønnskostnader til faste stillinger ved NV stoppet opp og bemanningsstoppen som ble innført fra 1/3 2024 begynner å få synlig effekt, men hovedutfordringsbildet er å komme ned i antall stillinger uten at dette svekker kvaliteten i forskning og utdanning for mye.

| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 7491 Trondheim | postmottak@nv.ntnu.no | Høgskoleringen 5 | +47 73594197 | |
| Norway | www.ntnu.no/nv | Realfagbygget, Blokk D, 1. etg. | | |

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Fakultetet jobber fortsatt med å utvikle strategisk personalplan (SPP) som et verktøy på alle enheter. Hensikten med denne planen er en helhetlig og langsiktig plan som ivaretar totaliteten innen økonomi og bemanning sett opp mot strategien til fakultetet og instituttene. Vurderingene som ligger til grunn for SPP skal være transparente og solid forankret i fakultetets- og instituttens strategi. Strategisk personalplanlegging er et viktig verktøy for kompetanseutvikling, rekruttering og ressursfordeling for det enkelte institutt, og for fakultetet samlet, og i planen ser en studieprogramportefølje, prosjektportefølje og tilgjengelige ressurser i sammenheng.

SPP er en langsiktig plan som revideres årlig, og legges for langtidperioden (2024-2028), og i årshjulet jobbes det med strategisk personalplan på vår og bemanningsplan på høst. Våren 2024 ble det lagt opp til forenklet prosess på grunn av flere store parallelle prosesser, herunder innført ansettelsesstopp og nye instituttstruktur. Høstens prosess blir også forenklet, da det i tillegg til nevnte prosesser også jobbes med ny strategi.

Bestilling til strategisk bemanningsplan (SPP) og langtidsbudsjett (LTB) 2024-2028 ble sendt ut til instituttene før styrebeslutning om ikke å slå sammen institutt. Utdrag fra bestilling følger her.

For enheter som ikke er berørt av nye instituttstrukturer jobbes det videre med planen som ble laget for perioden 2023-2027 med nødvendige endringer. Det er en forventning om at det i årets arbeid med SPP særlig vektlegges en fremstilling av;

- *Prioriteringer og nedprioriteringer sett i lys av økonomisk situasjon og forventning om redusert bevilgning i langtidperioden.*
- *Konsekvenser av ansettelsesstopp synliggjøres i forhold til forventet avgang.*
- *Undervisningssiden og eventuelle kompetansebehov knyttet til endringer i studieporteføljen, på både emne- og studieprogramnivå*
- *Karriere og kompetanseutvikling på et mer detaljert nivå*
- *At det vektlegges å oppdatere bemanningsplaner i takt med endringer*



Gjennomføring

Arbeidet med planen er i 2024 delt inn i følgende faser:

Fase 1.

Milepæl: Langtidsbudsjett med frist 31.05.2024

- Oppdatere en bemanningsplan i Bevisst Plan

Innført ansettelsesstopp gir økt behov for løpende oversikt over bemanningseffekter. Fakultetsnivået konsoliderer fakultetets samlede langtidsbudsjett innen fristen til NTNU sentralt 05.06.24. Det legges opp til et stabilt nivå på drift og investeringer. Det legges opp til et nivå på BOA-samspill på samme nivå som fra budsjett 2024.

Fase 2.

Milepæler:

1. Strategisk personalplan med frist 30.10.2024

- Videre arbeid og revidering av strategisk personalplan fra forrige periode
- Oppdatere bemanningsplan i Bevisst plan

2. Langtidsbudsjett i Bevisst 30.10.2024

- Revidert LTB i Bevisst Plan

Alle enheter ferdigstiller sine budsjett innen 30.10.24 på dagens instituttstrukturer. Fakultetsnivået konsoliderer og sammenstiller deretter fakultetets samlede langtidsbudsjett innen fristen til NTNU sentralt 06.11.24. Drift og investeringer videreføres på et nøkternt nivå. Samspill-effekter vurderes opp mot planlagt BOA-aktivitet levert i utviklingsbaner september 2024. Eventuelle underskudd i langtidsperioden må sees opp mot planlagt bemanning. Ansettelsesstopp vurderes fortløpende opp mot enhetenes leveranser.

Langtidsbudsjett 2024-2028

Langtidsbudsjettet legges for den neste fireårsperioden (2024-2028), med utgangspunkt i fakultetets tildelte planleggingsrammer for bevilgningsinntekt fordelt via NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Samlet ramme fordeles igjen per enhet med fakultetets viderefordelingsmodell (VFM).

Fakultetets samlede bevilgningsinntekt

Bevilgningsinntektene er beregnet med grunnlag i simulering av fakultetets fremtidige produksjon på innteksindikatorene i rammefordelingsmodellen (RFM), utført i september 2024. 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 2025

baserer seg på faktisk produksjon i 2023, mens estimert bevilgning for 2026-2028 baserer seg på estimert produksjon 2024-2026.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fjorårets bevilgning | 578 755 | 543 209 | 532 268 | 532 208 | 523 040 |
| Reduksjon basis* | -27 238 | -12 712 | -6 402 | -9 983 | -3 246 |
| Studiepoengbev | -2 319 | -62 | 3 226 | -669 | 3 540 |
| Doktorgradsbev | -5 989 | -782 | 1 597 | 1 397 | -2 793 |
| Sum resultatindikatorer | -8 309 | -844 | 4 823 | 728 | 747 |
| EU-medfinansiering | 0 | 4 265 | 3 194 | 1 380 | -160 |
| Finansiering av EU-medfinansiering | 0 | -1 650 | -1 676 | -1 293 | 643 |
| Netto EU-medfinansiering | 0 | 2 615 | 1 518 | 87 | 483 |
| Sum RD-bevilgning | 543 209 | 532 268 | 532 208 | 523 040 | 521 024 |

Utvikling bevilgningsinntekt - planleggingsrammer ramme drift (RD) 2024-2028. Tall i 1000 (2024-kr)

Reduksjon basis består av en rekke effekter, og det er denne effekten som i størst grad fører til en forventet bevilgningsnedgang fremover. Reduksjon basis i 2024 har en rekke spesielle effekter, herunder resultat på utfasende resultatindikatorer og lukkingssgap knyttet til overgang ny finansieringsmodell. Lukking av modellen er en modellteknisk mekanisme som skyldes at NTNU fordeler bevilgning internt annerledes enn hvordan bevilgningen fra kunnskapsdepartementet er skrudd sammen. Dette medfører et gap som lukkes mot basis, enten som en økning eller reduksjon. Dette gapet vil derfor justeres ved endringer i vedtatt statsbudsjett, og økningen i basis knyttet til dette må derfor betraktes som foreløpig.

Det er fremover forventet en relativ flat utvikling av resultatbevilgning, men med nedgang i avlagte doktorgrader fra 2026 med bevilgningseffekt fra 2028.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nye studieplasser | 939 | -1 695 | -1 695 | -848 | 0 |
| Generelt bevilgningskutt | | -6 813 | -6 709 | -6 709 | -6 573 |
| ABE-kutt | -3 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring av SO-bevilgning | -2 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre endringer | -92 | -1 570 | 0 | -4 265 | 0 |
| BYRK endrer fakultetstilhørighet: Flytting av basis fra NV til SU (ephorte 20/1080) | -92 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| SB2023: Studieavgift utenfor EØS og Sveits | | -1 650 | 0 | 0 | 0 |
| Gjærevollsentret 4 mill i 2023 - 2026. | | 0 | 0 | -4 265 | 0 |
| Etablering av ramme faglige fellestjenester - Uniped variabel komponent 2024 ephorte 23/38067 | | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Overgang til ny finansieringsmodell* | -22 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukking av modellen | | -2 633 | 2 003 | 1 838 | 3 327 |
| Total endring i Basis | -27 238 | -12 712 | -6 402 | -9 983 | -3 246 |

Reduksjon basis nedbrutt i underliggende effekter. Flere overgangseffekter i 2024. Tall i 1000 (2024-kr)

Foreløpige planleggingsrammer tilsier at fakultetet kan forvente en realnedgang de neste årene. Den største delen av nedgangen er generelt bevilgningskutt, estimert til 1% på NTNU nivå. Da denne prosenten ikke fordeles 1% på usikkerhetsmargin og campusutvikling betyr det i overkant av 1% på andre enheter.

EU-medfinansiering bidrar med 20% bevilgningsøkning basert på vekst i EU-aktivitet til 2027. Det er forventet en nedgang i EU-aktivitet fra 2026, med negativ bevilgningseffekt i 2028. NV må bidra til å finansiere medfinansieringsordning med ca. 11% av fordelte midler.

En betydelig risiko for fremtidig bevilgningsfordeling er utfasing av incentivordning for EU-prosjekt. Utfasingen innebærer at tidligere utbetalte incentiv gir kutt i bevilgning i 2026, før en økning i årene etter. Sånn forslaget ligger pr. oktober 2024 vil fakultetet får et ekstra trekk på ca. 10 mill. i 2026 før en positiv bevilgningseffekt i årene etterpå i takt med at incentivordning fases ut. Styret ved NTNU lovt overgangsordninger i forbindelse med utfasing av incentiv og det er et ønske om en ordning som kan flate ut effekter over år.

Som diskutert allerede i O-sak fra januar 2022 er det gjennomført en rekke tiltak for å tilpasse fakultetets økonomi til lavere inntekter. Etter 2022 har det kommet ny fordelingsmodell fra Kunnskapsdepartementet med færre parametere og som legger mindre vekt på forskningsparametere for resultatbevilgning. NV er det eneste fakultetet som tilbake i tid har fått mer resultatbevilgning fra forskningsparametere enn fra utdanningsparametere. Samtidig er tidligere ordning med ABE-kutt byttet ut med andre kutt som gjør bevilgningsnedgangen for fakultetet større.

Foreløpige planleggingsrammer tilsier en årlig realnedgang omtrent som bevilgningskutt fra Kunnskapsdepartementet. Instituttene tror på en stabil produksjon på nye parametere i KD-modell og rammefordelingsmodell (RFM) på NTNU. NV vil derfor fortsette arbeidet med å iverksette tiltak for å tilpasse økonomien til endrede rammevilkår for å oppnå et balansert forhold mellom inntekter og kostnader.

Bevilgning per enhet

Fakultetets samlede planleggingsramme fordeles til underliggende enheter gjennom fakultetets viderefordelingsmodell. Dette gir følgende fordeling mellom enhetene:

| Enheter | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fakultetsnivået | 134 761 | 130 468 | 130 429 | 129 007 | 130 545 |
| Institutt for biologi | 71 498 | 71 069 | 71 932 | 70 163 | 69 980 |
| Institutt for bioteknologi og matvitenskap | 46 852 | 45 576 | 44 312 | 43 006 | 43 412 |
| Institutt for fysikk | 76 882 | 75 437 | 75 446 | 74 635 | 73 640 |
| Institutt for kjemi | 37 349 | 35 768 | 37 103 | 36 458 | 36 325 |
| Institutt for kjemisk prosessteknologi | 40 875 | 40 940 | 41 044 | 40 243 | 38 944 |
| Institutt for materialteknologi | 71 817 | 71 191 | 70 435 | 68 938 | 68 230 |
| Institutt for bioingeniørfag | 20 920 | 20 699 | 20 915 | 20 265 | 20 145 |
| Institutt for biologiske fag Ålesund | 24 329 | 23 459 | 23 193 | 23 192 | 22 933 |
| Felles forskningsinfrastruktur | 17 925 | 17 661 | 17 397 | 17 133 | 16 869 |
| Sum | 543 208 | 532 268 | 532 208 | 523 040 | 521 024 |

Bevilgningsinntekt per enhet - planleggingsrammer

Enhetenes bevilgning består av en basis og resultatbevilgning, hvor basisbevilgning videreføres basert på nullpunktet som ble definert ved innføring av ny modell. Basis er som tidligere nevnt også utsatt for kutt, i tillegg til at instituttene basis justeres mot bevilgningen til fakultetsnivået. Bevilgningen til fakultetsnivået er i modellen definert som en gitt prosentsats av samlet bevilgning.

Utfordringsbilde

For budsjett 2024 budsjetterte enhetene samlet sett et underskudd på 29 mill.kr. etter flere runder med kutt og utsettelse. Det ble innført flere tiltak for å øke BOA-inntekter og ansettelsesstopp for å redusere lønnskostnader. Det ble vurdert at både investering og drift allerede var på et minimumsnivå.

Per 2. tertial 2024 er det ikke tilstrekkelige effekter knyttet til netto fra BOA og heller ikke tilstrekkelig effekter fra ansettelsesstopp. Det er forventet et underskudd på 15 mill. kr. herav en stor del knyttet til lønnseffekter. Dårligere resultat i 2024 vil medføre økte utfordringer inn i 2025. Et bemanningsnivå på ca. 550 mill. kroner på Ramme Drift (RD) må ikke bare reduseres med forventede effekter i 2024, men også med forventning om videre bevilgningskutt.

Forutsatt samme BOA-inntekter og samme bruk av ansatte mot eksterne prosjekt bør lønnsnivået på Ramme Drift (RD) reduseres til 500 mill. kr/år i langtidsperioden for å oppnå balanse i økonomien. Dvs 50 mill. kr/år i reduserte lønnskostnader vil være krevende å nå både med og uten videreføring av ansettelsesstopp.

I bemanningsplanen for 2023-2027 ble det vurdert å redusere 19 stillinger, men hittil er bare deler av reduksjonen realisert. Dekan har tidligere signalisert at lønn faste stillinger bør gå ned med i alle fall 30 mill. kr. pr. år i perioden 2024-2027, men det var før forverret utfordringsbilde med reduserte bevilgninger og dårligere årsresultat 2024.

En del av tiltakspakken var å redusere til færre institutt og med det også å redusere antall ledere. Denne effekten var beregnet til 5-7 mill. kr. pr. år. Styret ved NV vedtok 27.09.24 å videreføre instituttstrukturer og tiltaket vil derfor ikke ha effekt på økonomien.

Høsten 2024 vil ledermøtet også vurdere videre om det er potensial i videre reduksjon av kostnader til husleie, drift av fellestjenester og strategiske tiltak.

Prinsipper og rammevilkår

Fakultetstyremøtet til NV har fått ny viderefordelingsmodell til beslutning. Denne baserer seg i stor grad på de samme prinsipp som modellen vedtatt i 2022. Her anbefales rammestyring videreført som styringsprinsipp. Dette betyr at alle enheter forventes å planlegge, prioritere og gjennomføre aktiviteten sin innenfor tildelt bevilgningsramme, hvor samlet kostnadsbilde må vurderes opp mot samlede inntekter.

I langtidsperioden er det en forventning om at enheter med negative avsetninger leverer positive årsresultat. For enheter med positive avsetninger ønskes det også positive avsetninger gjennom langtidsperioden, eventuelle avvik fra dette må avklares med dekan. Rektor forventer at NV samlet sett styrer mot et avsetningsnivå mellom 3% og 7% av bevilgningsinntekter (20-45 mill.).

Forankring og medvirkning av prosessen

Ledelse og styret har ansvar for gjennomføring og prosess, med bistand fra økonomi og HR (lokal og fra fakultet). Det er ønskelig med en bred forankring og medvirkning i faggrupper på institutt. Enhetene jobber i første fase med langtidsbudsjett og bemanning på overordnet nivå. Det er i tillegg

anbefalt at det i første fase jobbes med prinsipper for bemanning ved enheten, eksempelvis hvilke stillinger som skal prioriteres, ressurser fordelt på undervisning, bruk av pliktarbeid osv. Forslag til prinsipper er anbefalt at avklares i utvidet ledermøte/styre på instituttene, og prosessen er jevnlig innom Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM) til orientering før planene skal drøftes i LOSAM og vedtas i fakultetsstyret.

Foreløpig tidslinje fremover

| Dato | Fora | Hva |
|----------|-------------------------|---|
| 29.09.24 | Kontorsjefene | Levering av utviklingsbaner |
| 27.09.24 | Styremøte | Beslutning om ny instituttstruktur |
| 01.10.24 | Ledermøte NV | Vurdere forlengende av ansettelsesstopp og eventuell konsekvens for LTB/SPP-prosessen |
| 07.10.24 | Regjeringen | Forslag til Statsbudsjett 2025 legges frem |
| 10.10.24 | Styremøte | Prosess med strategisk personalplan og langtidsbudsjett til etterretning. |
| 15.10.24 | Fakultetsadministrasjon | Planleggingsrammer fra rektor sendes ut til instituttene |
| 30.10.24 | Instituttene | Leveranser på oppdatert bemanningsplan og langtidsbudsjett i BEVISST plan |
| 06.11.24 | Fakultetsadministrasjon | Leveranse av langtidsbudsjett til rektor |
| 12.12.24 | NV styre | Vedta rammer for langtidsbudsjettering |
| 15.01.24 | Instituttene | Årsbudsjett 2025 leveres Dekan |
| 29.01.24 | NV-fakultetet | Årsbudsjett 2025 leveres Rektor |

Alle enheter er bedt om å revidere strategisk bemanningsplan sett i lys av pågående ansettelsesstopp. Det er krevende med strategiske prioriteringer når en ikke vet hvor effekter av ansettelsesstopp vil treffe. Beslutning om ikke å endre instituttstruktur vil påvirke hvordan enhetene best jobber med strategiske bemanningsplan fremover. Ny strategi påvirker prioriteringer i langtidsperioden. Det er forventet at det vil være krevende å nå rektors resultatkrav både på kort og lang sikt, da fast bemanning ikke reduseres like raskt som inntekter. Dette vil innebære løpende vurdering av prosess, forankring og nye tiltak i retning økonomisk balanse.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: EF/JEW/TR/ØG

NVS - sak 10/24 - Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik inkl aktuelle HR-saker

Tilråding:

Fakultetsstyret tar HMS-arbeidet ved NV-fakultetet til etterretning.

Vedlegg:

1. Presentasjon Systematisk HMS-arbeid og gjennomgang av HMS-avvik inkl. aktuelle HR- og HMS-saker
-

Bakgrunn

Saken handler om systematisk HMS-arbeid ved NV-fakultetet, og gjennomgang av HMS-avvik som potensielt kan medføre eller har medført personskade. Hensikten med saken er å redegjøre for hva som er gjort, hva man har lært og hvilke tiltak som er satt inn i etterkant. I tillegg vil vi legge frem aktuelle HR- og HMS-saker. I tillegg legges det frem sykefraværsrapport for forrige kvartal.

| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 7491 Trondheim | postmottak@nv.ntnu.no | Høgskoleringen 5 | +47 73594197 | |
| Norway | www.ntnu.no/nv | Realfagbygget, Blokk D, 1. etg. | | |

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

HMS-avvik

Roller og rutiner i arbeidet med HMS-avvik

NV-fakultetet legger vekt på at melding av HMS-avvik er et viktig element i det systematiske HMS-arbeidet, og det informeres om dette i HMS-opplæring både på fakultets- og instituttnivå. Det er HMS-koordinatorene som er saksbehandlere av avvikene ved sin enhet. Gjennomgang av avvik inngår jevnlig i møter med alle HMS-koordinatorene. Behandling av avvik med relevans på tvers av enhetene blir gjennomgått og diskutert i dette møtet. Instituttleder har innsyn i alle avvik ved egen enhet og kan overta saksbehandling av utvalgte avvik dersom dette er hensiktsmessig. Det sendes melding til instituttleder dersom behandlingsfrister overskrides. Verneombudene har leserett til alle HMS-avvik ved egen enhet. Det ligger i rutinene at det må sendes melding til verneombud før et avvik kan lukkes. Dekan har videre innsyn i alle avvik ved fakultetet. Spesielt alvorlige avvik blir tatt opp med dekan og evt. lagt fram for ledermøtet. I forbindelse med statusrapportering til fakultetsstyret, tas det en gjennomgang av alle avvik i siste periode med særskilt fokus på personskader. NTNU bruker EQS for [melding](#) og [behandling](#) av HMS-avvik.

HMS-avvik siste periode

Det er meldt 81 HMS-avvik ved NV-fakultetet siden rapport til fakultetsstyre 22. mai (periode 22.05.24 – 26.09.24), noe som er på omtrent samme som samme periode i 2023 (73 avviksmeldinger).

- Ingen av avvikene i siste periode har medført alvorlig personskade.
- Det er sendt 4 skademeldinger til NAV i forbindelse med avviksmeldinger i perioden. Hendelsene var knyttet til:
 - ✓ Forstuing av ankel i trapp
 - ✓ Migrene/hodepine mulig knyttet til lukt på laboratorium (2 meldinger). Lab ble avstengt og sjekket.
 - ✓ Stikk på brukt kanyle ved blodprøvetaking
- Ett avvik har medført personskade med fravær (mindre enn 3 dager): Migrene etter opphold på lab (se over).
- 28 av avvikene er registrert med potensial for personskade, hvorav 6 avvik der potensial for skade er angitt som alvorlig:
 - ✓ 3 avvik ang. lagring/hindringer i rømningsveier
 - ✓ Gasslekkasje på laboratorium (lekkasje fra hanskeboks)
 - ✓ Utført varmt arbeid (loding) uten lukkede sko (åpne sandaler)
 - ✓ Ferdslang langs farlig vei under studentekskursjon

HMS Sykefravær andre kvartal 2024

På nasjonalt nivå ser man det høyeste legemeldte fraværet i andre kvartal 2024 siden svineinfluensaen i 2009 med en fraværsprosent på 5,9 %. Økningen i 2024 skyldes at det er flere sykmeldte, samtidig som de sykmeldte i gjennomsnitt er lenger borte fra arbeid. På

nasjonalt nivå er det størst økning av psykiske symptomer og plager, mens det er nedgang i luftveissykdommer. Det er fremdeles muskel -og skjelettlidelser som er den vanligste årsaken til sykefravær (nav.no). Man kan her anta at det er de samme diagnosegruppene som er representert i fraværet blant ansatte ved NV.

For hele NTNU ligger det legemeldte fraværet tett opp mot det som er rapportert på nasjonalt nivå med en prosent på 5,4 for andre kvartal. Til sammenligning ligger det legemeldte fraværet ved Fakultet for naturvitenskap under det som er rapportert på både nasjonalt og NTNU-nivå, med en prosent på 2,6 for andre kvartal 2024. Det legemeldte fraværet har holdt seg stabilt lavt ved NV hvis vi sammenligner med andre kvartal i 2023 da prosenten også lå på 2,6. Totalt sykefravær (egenmeldt og legemeldt) ved NV lå på 3,3% for Q2 2024.

Den stillingsgruppen ved NV som står for størst økning av gjennomsnittlig sykefravær er teknisk-administrative, som har hatt en økning på det totale sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) fra 4,5% i andre kvartal 2023 til 5,2% i andre kvartal 2024, vitenskapelig ansatte har på sin side hatt et stabilt sykefravær på 2,6% i andre kvartal i både 2023 og 2024.

Den stillingsgruppen ved NV som står for det høyeste fraværet er imidlertid stipendiater. Etter at det ble innført nye fraværsregler for stipendiater 1.juli 2023 ser vi en økning i det egenmeldte fraværet blant stipendiater fra august 2023 (0,2 %) til august 2024 (0,7%), med det høyeste legemeldte fraværet i juni 2024 (1,2%). Man kan her med forsiktighet antyde at denne stillingsgruppen ikke nødvendigvis har hatt en økning i det reelle sykefraværet, men har blitt mer bevisst på å rapportere fraværet.

Fra forskningen vet vi at 10 prosent av arbeidstagerne står for 80% av sykelønnskostnadene. Vi vet også at sykefraværet som regel øker med alder og at kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Dette er også noe vi ser ved NV, der kvinner står for 73,5 % av det totale sykefraværet fordelt på dagsverk og at det er alderskategorien 60 + som har det høyeste fraværet som i snitt ligger på 4% fra januar- september 2024.

Sykefraværstatistikken ved NV viser flest tilfeller av korttidsfravær (1-3 dager), noe man kan antyde at går under kategorien egenmeldt. Deretter er det fravær over 16 kalenderdager som står for det de fleste sykefraværstilfellene. Jo lenger sykefraværet er desto større økning ser vi i bruk av delvis sykmelding blant ansatte ved NV for perioden januar – september 2024. Bruk av delvis sykmelding er et godt virkemiddel for å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø, og man kan her antyde at forholdene er lagt til rette for en gradert og fleksibel tilstedeværelse på jobb for sykmeldte ansatte ved NV. Det er imidlertid viktig å påpeke at det totale sykefraværet ved NV er stabilt lavt og at to tredjedeler av langtidsfraværet på nasjonalt nivå forårsakes av uspesifikke helseplager som i liten grad retter seg mot sikre diagnoser med begrensede muligheter for omplassering og endring av arbeidsoppgaver. For å ivareta den enkelte og sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø vil tiltak rettet mot forebygging derfor være mer aktuelt for NV.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur:

NVS-sak 11/24 – Ny viderefordelingsmodell ved NV-fakultetet

Tilråding:

Fakultetsstyret vedtar en insentivbasert modell i tråd med prinsippene i NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Viderefordelingsmodellen innebærer i stor grad en videreføring av prinsipp og modellvalg vedtatt i NVS-sak 11-21.

1. Bakgrunn og vedtak RFM

I NTNUs styreseminar 22.januar 2024 fikk styret en innføring og orientering om ny nasjonal finansieringsmodell, samt arbeidet med å revidere NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Arbeidet med å revidere RFM skjedde i regi av Finansieringsutvalget som rektor oppnevnte i 2022. Finansieringsutvalget gjennomførte i tråd med mandatet en evaluering og la frem forslag til endringer, som var gjennom en høring på NTNU våren 2024. Det ble orientert om saken i NTNUs styremøte i mai 2024 før endelig vedtak juni 2024 (S-sak 27/24).

Rammefordelingsmodellen (RFM) er NTNU-styrets redskap for å fordele den årlige rammebevilgningen fra KD på en enkel og transparent måte, som en del av den årlige budsjettprosessen. Mekanismene som bestemmer rammefordelingen har som mål å bidra til forutsigbarhet, og samtidig gi mulighet for strategisk styring og langsiktig planlegging på ulike nivå i organisasjonen.

Styret på NTNU vedtok at ny RFM må ivareta følgende prinsipper;

- Rammestyringsprinsippet
- Forutsigbarhet, stabilitet og transparens

Postadresse

7491 Trondheim
Norway
Høgskoleringen 1

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no
www.ntnu.no

Besøksadresse

Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

- Balanse mellom ledelse/virksomhetsstyring og rammestyring
- Motvirke økonomiske disincentiver som kan gå på bekostning av kvalitet i kjernevirksomheten.
- Videreføre hovedlinjene i den nasjonale finansieringsmodellen så langt det er hensiktsmessig og mulig.

Styret på NTNU vedtok at ny RFM består av kun to resultatindikatorer;

- Studiepoengproduksjon, med en incentivstyrke på 65%
- Fullførte doktorgrader

Utover resultatindikatorene ble det innført en EU-medfinansieringsordning for instituttnivået da den nasjonale modellen og EUs finansieringsregler vil medføre et disincentiv for EU-forskning. I tillegg vedtok styret at denne var nødvendig for å fordele økonomiske midler på en hensiktsmessig måte.

Prinsipper med RSO (ramme strategi og omstilling) og RRS (ramme rekrutteringsstillinger) ble vedtatt videreført. Det vektlegges i saken til NTNUs styre at RSO og RRS vil bli viktigere enn noensinne, da disse vil være avgjørende for at NTNU har et strategisk handlingsrom som gjør det mulig å realisere målene i utviklingsavtalen og ambisjoner slik de kommer til uttrykk i NTNUs strategi.

For 2025 har NTNU estimert en bevilgning med realnedgang på 1,9% sammenlignet med bevilgning for 2024. Bakgrunnen er i hovedsak forventet bevilgningskutt, reversering av utdanningsløftet 2020 og innføring av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EUØ/Sveits som også vil påvirke studiepoengproduksjon.

2. Bakgrunn viderefordelingsmodell (VFM) ved NV

NV-fakultetet igangsatte et arbeid med å vurdere behov for å endre viderefordelingsmodell i 2020. Daværende prodekan for forskning Tor Grande ledet en arbeidsgruppe som anbefalte at fakultetet burde endre modell. På bakgrunn av dette nedsatte dekan en ny arbeidsgruppe, som jobbet frem nye modellforslag 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*

Et overordnet prinsipp for innføringen; «*Modellene som utarbeidet skal sørge for at det ikke blir vesentlige endringer i økonomien til hver enhet i overgangsåret*». Arbeidsgruppa var bredt sammensatt og ledet av instituttleder ved Institutt for kjemisk prosess teknologi (IKP), Jens-Petter Andreassen.

Arbeidsgruppa la frem modellforslag og fakultetets ledergruppe fungerte som referansegruppe. Det ble først lagt frem to modeller, men da det var uenighet rundt disse ble det utformet en «Modell Hybrid» som ble diskutert i tre runder i ledermøtet. Modell Hybrid ble vedtatt av fakultetsstyret ved NV.

Med en insentivbasert modell menes en modell i tråd med NTNUs rammefordelingsmodell (RFM) som brukes ved fordeling av midler fra NTNU sentralt til fakultetene. Ved innføring av RFM tilbake i 2017 ble det anbefalt at fakultetene utviklet egne viderefordelingsmodeller (VFM) i tråd med RFM, for å sikre en enhetlig praksis rundt fordeling av bevilgning ved NTNU. Fakultetene står fritt til å sette

insentivstyrke og velge om man ønsker glatting av produksjonsresultater, samt tilpasse modellen for øvrig til egen virksomhet.

3. Forslag ny VFM-på NV

Etter vedtak av ny RFM på NTNU i 2024 satte NV-fakultet i gang arbeidet med ny viderefordelingsmodell. Første diskusjon i NVs ledermøte gikk på hovedprinsipp, der det var bred enighet om å videreføre prinsippene vedtatt i 2021.

I påfølgende ledermøte ble incentivstyrke diskutert, der det for studiepoengproduksjon (SPE) var enighet om en incentivstyrke som før på 60%. Det betyr at 60% av bevilgningen går rett til produserende enhet og 40% deles solidarisk på alle enheter på NV.

Når det gjelder avleggelse av doktorgrader ble det problematisert at produksjonen for flere hadde relativt stor endring fra år til år, med tilhørende utfordringer med svingninger i bevilgning. **Ledermøtet anbefalte dermed både en 60% incentivstyrke (som før) og samtidig innføring av en snittet effekt (endring fra tidligere modell). En snittet effekt innebærer at enhetene får 60% effekt på endringer i et treårsperspektiv.**

Konsekvensen av innføring av snittet effekt er at enheter med en relativ endret produksjon i 2023 vil få en endring i 2025-rammer i forhold til foreløpige planleggingsrammer utsendt våren 2024. Både oppgang og nedgang i 2023 vil med snittet effekt fordele effekten over de kommende år. Utfordringen med å gå over til snittet effekt er at denne vil avvike fra bevilgninger gitt gjennom RFM-modellen (som baseres på produksjon 2 år før bevilgning). Alle avvik fra RFM-modellen vil gi et modellteknisk «lukkingsgap» som fordeles på alle institutt ut fra bevilgningsandel.

4. Beskrivelse av endringer i modell

4.1 Modellens komponenter

NTNUs gamle rammefordelingsmodell (RFM) besto av følgende komponenter:

| Komponent | Indikator | Ramme - åpen/lukket | Dimensjonering RFM - andel av KDs sats |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Resultatkomponent utdanning | Studiepoengproduksjon | Åpen | 80 % |
| | Utvekslingsstudenter | Åpen | 70 % |
| | Kandidatproduksjon | Åpen | 35 % |
| Resultatkomponent forskning | Avlagte doktorgrader | Åpen | 100 % |
| | Publiseringspoeng | Lukket | 100 % |
| | EU-aktivitet | Lukket | 100 % |
| | NFR-aktivitet | Lukket | 100 % |
| | Annen BOA-aktivitet | Lukket | 100 % |
| Basiskomponent | | | Bevilgning fra KD fratrasket resultatkomponent |

Ny RFM modell består kun av resultatkomponent studiepoengproduksjon og avlagte doktorgrader. Det ble vedtatt 65% incentivstyrke på studiepoengproduksjon og 100% incentivstyrke på avlagte doktorgrader. Incentivstyrke ble satt for å ha tilsvarende bevilgningsfordeling som i gammel modell. Begge resultatkomponenter er åpne rammer i ny RFM på NTNU.

All bevilgning gitt i 2024 (basert på produksjon 2022) inngår som basis, det vil si at komponentene i gammel RFM-modell bidro til bevilgning i 2024. Så er det kun endringer fremover i tid som vil gi endringer i bevilgning basert på nye komponenter i ny RFM-modell. Det vil si at gammel «basis-bevilgning» ikke lengre er relevant, der ny basisbevilgning vil være bevilgning i 2024. På bakgrunn av denne beregningsmetodikken er det heller ikke mulig å si hva basis er tenkt å dekke.

NTNU praktiserer rammestyring, hvor fakultetene forventes å utføre samfunnsoppdraget sitt og tilpasse aktiviteten innenfor sin samlede budsjettamme. En innføring av en viderefordelingsmodell i tråd med RFM må derfor følge samme tilnærming, hvor instituttens bevilgning behandles som en helhet aktiviteten skal tilpasses innenfor. En insentivbasert modell fordeler altså bevilgning basert på produksjonsresultater, hvor enheten forventes å planlegge, prioritere og gjennomføre aktiviteten sin innenfor tildelt ramme, hvor samlet kostnadsbilde må vurderes opp mot samlede inntekter. En slik modell medfører dermed at ansvar og myndighet i stor grad legges på instituttnivå.

4.2 Åpen/lukket ramme

En åpen budsjettamme innebærer at det er knyttet faste enhetspriser til resultatindikatorer, slik at all vekst i produksjon vil belønnes med økt bevilgning. En lukket budsjettamme betyr at bevilgningsrammen er fast, og det er størrelsen på rammen og den totale produksjonen/uttellingen som bestemmer enhetsprisen. For å oppnå vekst fra et år til et annet innenfor en lukket ramme må institusjonen sin produksjon vokse mer enn gjennomsnittet for sektoren. Oversatt til lokale forhold ved NTNU betyr dette at NTNU må øke mer enn gjennomsnittet for sektoren for å generere økt bevilgning.

I nye modeller er begge resultatindikatorer åpne rammer, det vil si at endring i produksjon vil gi økt eller redusert bevilgning uavhengig av andres produksjon.

4.3 Glidende snitt

KDs finansieringssystem innebærer at bevilgningsuttellingen for ulike resultatindikatorer er basert på produksjonsresultatene som ble oppnådd to år tidligere. Dette betyr at NTNUs uttelling på resultatinsentivene i 2025 vil være basert på produksjonsresultatene i 2023. I utgangspunktet kan dette gjøre at budsjettammene svinger fra år til år, uavhengig av om dette skyldes tilfeldige fluktuasjoner eller mere grunnleggende trendendringer.

For å utjevne svingningene kan datagrunnlaget for beregning av resultatindikatorer i VFM glattes over en 3-årsperiode, slik at bevilgning for 2025 baserer seg på gjennomsnittlig produksjon 2020-2023 fremfor kun 2023. En slik mekanisme gjør at institutt som opplever produksjonssvikt vil få bedre tid til å omstille seg. Institutt i kraftig vekst vil imidlertid oppleve at det tar 5 år før dette har full rammeeffekt. Økning i produksjon henger ofte tett sammen med økte kostnader, og hvis finansieringen lar vente på seg, vil dette kunne begrense evnen til å satse. Glattung av resultatindikatorer vil også gi en mindre transparent modell.

I gammel VFM valgte NV å ha snittet effekt på EU-aktivitet. Da EU-aktivitet ikke er en resultatkomponent i ny modell utgår denne effekten. **Ledergruppa ved NV anbefaler å gå over til snittet effekt på doktorgradsproduksjon.**

5. Beskrivelse av VFM-prinsipper

5.1 Overordnet beskrivelse

Modellen vedtatt fra 2022 gir god sammenheng mellom produksjonen en enhet står for og bevilgningen enheten tildeles. Det foreslås å videreføre prinsipp vedtatt i 2022.

5.2 Internhusleie

Modellen vedtatt fra 2022 tilsier at internhusleie kostnadsføres på den enheten som bruker arealet. Det foreslås å videreføre prinsipp vedtatt i 2022.

5.3 EU-medfinansieringsordning

Et nytt prinsipp i RFM på NTNU er EU-medfinansiering. Dette påvirker VFM gjennom at det er vedtatt et EU-medfinansiering går direkte til produserende institutt. Formålet er å hindre at det er et disincentiv å ha EU-prosjekt, der EU ikke dekker like mye direkte og indirekte kostnader som andre finansieringskilder. Her vil 20% av oppgang eller nedgang direkte påvirke instituttet, det vil si at EU-medfinansiering ikke fordeles gjennom VFM-modellen, men som et ekstra fordelingselement. Avgjørelsen om at EU-medfinansiering går direkte til produserende element er tatt på NTNU-nivå.

5.4 BOA-skatt

BOA-skatt er en mekanisme som omfordeler midler mellom institutt og fakultet basert på overheadinntekter fra BOA-aktivitet. Instituttene beholder det meste av inntektene BOA-aktiviteten genererer inn i bevilgningsøkonomien selv, men en andel omfordeles til fakultetsnivået. Hensikten med dette er å skalere fakultetets inntekter med BOA-aktiviteten på instituttet, for gjennom dette å kunne dimensjonere sentralt støtteapparat til forskning ut fra aktivitetsnivået til kjernevirksomheten. Det foreslås å videreføre prinsipp vedtatt i 2022.

Ny ordning for EU-medfinansiering betyr at 20% av endring i EU-aktivitet går direkte til instituttene. Dette betyr at instituttene får 20% av egen oppgang eller nedgang i bevilgningseffekt. Ordningen er et spleiselag mellom alle fakultet, det vil si at NV også er med på å dekke kostnadene for EU-medfinansiering. Det foreslås at BOA-skatt dekker finansiering av medfinansieringsordning.

5.5 Finansiering av fakultetsadministrasjon, verksteder og felles forskningsinfrastruktur

Fakultetsadministrasjon har begrenset egen produksjon, men har som formål å tilby støttetjenester som underbygger produksjon på enhetene. I modellen fra 2022 ble det vedtatt et fast nivå på 19.5% fra 2023, men med mulighet til å justere ved endring i sammensetning av oppgaver. Fra 2024 ble EU-støtte overført fra sentralt på NTNU til fakultetene og opphør av tjenesteavtale for prosjektøkonomi opphørte. Samlet sett medførte bevilgningseffektene at andelen til fakultetsadministrasjon ble endret fra 19,5% til 19,7% fra 2024.

Det meste av disse midlene er knyttet til tiltak som kommer instituttene til gode, for eksempel finansiering av RD-stipendiater. Fakultetsnivået bidrar også med grunnfinansiering til verkstedene og ekstra bevilgning til Gjærevollsenteret. En del av bevilgningene som går via fakultetsnivået er øremerket felles forskningsinfrastruktur (FFI) og videreføres i sin helhet til Gunnerus, Sealab og Nanolab. Her er nivået gitt gjennom et fast beløp uavhengig av bevilgningskutt.

6. Dekanens vurdering

Dekan vurderer at prinsipp vedtatt fra 2022 bør videreføres fra 2025. Modellen og prinsipp er godt innarbeidet og bidrar med å gi forutsigbarhet og forutsetninger for rammestyring. Incentivstyrker videreføres som i modellen fra 2022 i ny VFM med unntak av en snittet effekt på doktorgrad for å gi mer stabil bevilgningsfordeling.

Vurderinger for anbefaling;

- Modellen belønner produksjonsøkning, samtidig som den viderefører den solidariske tankegangen ved foregående modell, ved at både enheten som står for produksjonsøkningen, men også øvrige enheter, tjener på en produksjonsøkning
- Det faktum at alle enheter tjener på en produksjonsøkning ved en enhet legger til rette for samarbeid på tvers av institutt
- At også deler av en reduksjon som følge av produksjonsnedgang fordeles solidarisk reduserer risiko for den enkelte enhet
- Modellen legger til rette for rammestyring ved at enhetene tildeles en samlet bevilgningsramme man skal planlegge, prioritere og gjennomføre aktiviteten innenfor. Ansvar og myndighet beholdes nærme kjernevirksomheten
- Modellen er transparent med en direkte sammenheng mellom produksjon og bevilgning. Dette gjør det mulig for den enkelte enhet å gjøre strategiske beslutninger for å påvirke eget handlingsrom, ikke bare på kostnadssiden, men også inntektssiden. Tiltak som iverksettes for å generere produksjonsøkning vil kunne gi en forventet belønning i form av økt bevilgning
- Enhetene får en stabil bevilgningsutvikling i forhold til skifte av modell, der endring i andeler mellom institutt i all hovedsak skyldes endringer i produksjon og bevilgningskutt heller enn modelltekniske årsaker.

Notat

Til: NVs Fakultetsstyre

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/KM

O-sak – Prosess og status for porteføljeutvikling

Bakgrunn

NTNU og NV har som strategisk mål å gi et tydelig studietilbud innenfor de ulike fagområdene vi tilbyr, og en studieprogramportefølje som gjenspeiler behovene i samfunnet. De økonomiske rammebetingelsene blir høyst sannsynlig strammere i årene som kommer, og antall stillinger ved fakultetet må derfor reduseres. NVs studieportefølje er relativt omfattende og kompleks med flere overlappende studieløp. Vi ser behov for å redusere antall studieløp og samtidig tydeliggjøre hvilke kompetanser vi skal bidra med til samfunnet framover. Det presiseres at fakultetet ønsker å opprettholde nåværende studentantall totalt sett i vårt samlede studietilbud også i framtiden.

NV har siden januar 2022 jobbet med tiltak på utdanningsområdet hvor det overordnede målet er en portefølje som er effektiv, dynamisk og bidrar til samfunnsbehovet. Det er utarbeidet kvantitative indikatorer og måltall for disse, som et verktøy for å evaluere porteføljen. Våren 2023 er det gjort en kartlegging av dagens programportefølje gjennom et stort antall intervjuer i tillegg til dialogmøter med program og institutt. Det er videre utarbeidet en liste med tiltak for fremtidens portefølje ved NV, som inkluderer både utvikling av programinnhold, dimensjoneringsprosesser og programstruktur.

NV har per 1.september 2024 gjennomført både nedleggelse og sammenslåinger av program, samt gjort større programrevisjoner som er i tråd med målbildet. I tillegg er flere andre mulige sammenslåinger og programrevisjoner i en utredningsfase. Styret vil løpende orienteres om status for prosessen og pågående tiltak for NVs programportefølje.

| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| 7491 Trondheim | postmottak@nv.ntnu.no | Høgskoleringen 5 | +47 73594197 | |
| Norway | www.ntnu.no/nv | Realfagbygget, Blokk D, 1. etg. | | |

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan ved Fakultet for naturvitenskap

Signatur: ØWG/TH

Orienteringssak – Status økonomi NV per 2. tertial og årsprognose

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)

Fakultet for naturvitenskap (NV) har i tråd med vedtak i fakultetsstyret (NVS-sak 4/23) og orienteringssak om revidering februar 2024 budsjettert med å bruke opp årets inntekter. Rektors resultatkrav var et overskudd, samtidig som instituttene etter flere runder med interne tiltak endte opp med et underskudd på 29 mill. kr. Det ble iverksatt nye og større tiltak med mål om å lukke gapet mellom enhetenes budsjetter og resultatkrav fra rektor. De tre største tiltakene var iverksettelse av ansettelsesstopp, videre arbeid på å bedre samspillet med eksterne prosjekt og tilførsel av virksomhetskapital (tidligere overskudd av oppdragsprosjekt).

Per andre tertial viser regnskapet et resultatmessig underskudd på 16,4 mill.kr. For året har enhetene gitt en prognose som tilsier et årsunderskudd på ca. 36 mill.kr, dvs. verre enn årets opprinnelige budsjett. Årets risiko er i stor grad knyttet til effekter av igangsatte tiltak, der disse i liten grad er hensyntatt i enhetenes prognoser. Ansettelsesstopp var forventet å gi en effekt opp mot 10 mill. for året, mens effekten per 2T ser ut til å bli lavere på bevilgningsfinansierte årsverk. Bedret BOA-samspill har fortsatt fokus, og det forventes også i 2024 at netto fra BOA vil bedres siste tertial. Tiltak på bedre leiestedsfakturering har gitt effekter, men det per andre tertial er negative avvik i lønnsoverførsel fra BOA og tilhørende dekning indirekte kostnader. Årsaker til redusert lønnsoverførsel ser ut til å være sammensatt, der både ansettelsesstopp, etterslep av frikjøp etter sommeren og manglende timeførsel på EU-prosjekt ser ut til å bidra. Lønnsførsel mot eksternfinansierte prosjekt trigger TDI-modellen som gir automatisk føring av dekning indirekte kostnader fra eksterne prosjekt. Tilførsel av virksomhetskapital gjøres eventuelt nærmere årets slutt.

Da ansettelsesstopp og tiltak for å bedre BOA-aktiviteten ikke har hatt tilstrekkelig effekt per andre tertial, forverres samlet prognose fra første tertial med ca. 4 mill. til andre tertial. Totalt sett forventer fakultet et underskudd på ca. 15 mill. kr., men med betydelig risiko begge veier. En del av risikospennet er knyttet til reduksjon av ikke-avviklet ferie og avsetning for lønnsoppgjør, og ikke minst om avsetninger fordeles på eksterne- og bevilgningsfinansiert aktivitet (over ¼ av NVs tilsatte jobber på eksterne prosjekt).

| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
|----------------|-----------------------|--|--------------|---------------|
| 7491 Trondheim | postmottak@nv.ntnu.no | Høgskoleringen 5 Realfagbygget, Blokk D, 1. etg. | +47 73594197 | |
| Norway | www.ntnu.no/nv | | | |

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Ramme drift (RD)

Enhetene ved fakultetet planla for 2024 med store underskudd, men etter flere runder med kutt og en konsolidering på 29 mill. kr. endte budsjettet på et nullresultat på RD. Konsolideringen bestod av 10 mill. kr. i forventet effekt av bemanningsstopp, 9 mill. kr. bedret BOA-samspill, og 10 mill. kr. bruk av virksomhetskapital.

Per andre tertial har NV et regnskapsmessig underskudd på 18,5 mill. kr. på RD. En vesentlig årsak til avviket skyldes dårligere netto overføringer fra BOA, i tillegg til økte lønnskostnader på tross av bemanningsstopp innført mars 2024.

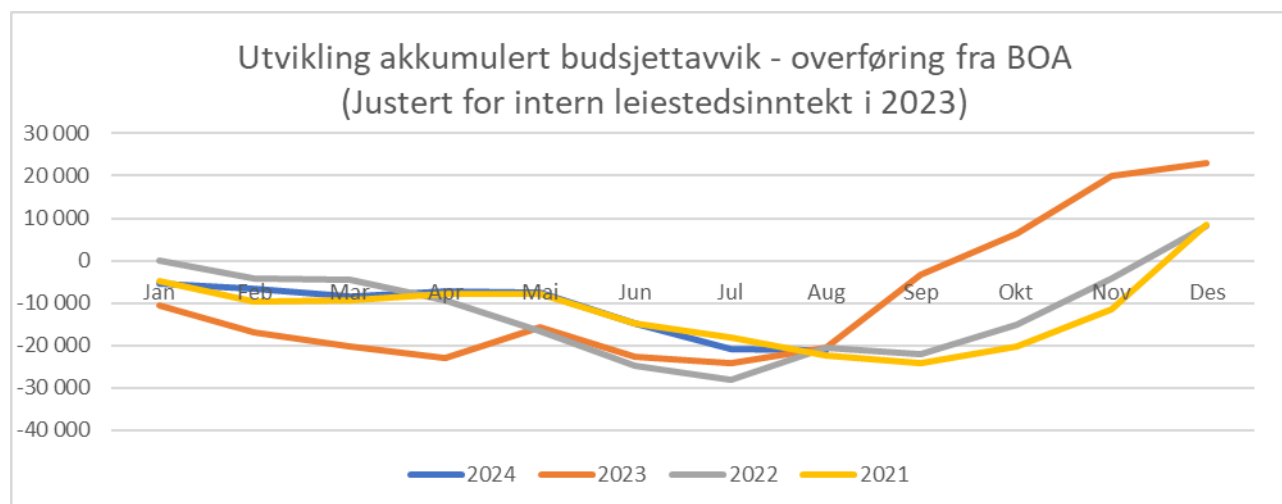
| | Ramme drift (RD) | | | | | Prognose 2. tertial konsolidert | Prognostisert budsjettavvik ved årsslutt |
|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | Årsbudsjett | Årsbudsjett konsolidert | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Budsjettavvik hittil i år | | |
| Inngående balanse | -3 063 | -3 063 | -3 063 | -3 063 | | -3 063 | -3 063 |
| Bevilgningsinntekt | -543 208 | -543 208 | -333 530 | -333 530 | 0 | -543 208 | 0 |
| Omfordelt bevilgning | -24 375 | -24 375 | -19 074 | -34 084 | 15 010 | -28 084 | 3 709 |
| Overføring fra BOA | -302 623 | -307 047 | -202 227 | -181 051 | -21 175 | -296 623 | -10 424 |
| Overføring fra EVU | -135 | -135 | -90 | 0 | -90 | 0 | -135 |
| Andre inntekter | -24 825 | -24 825 | -15 570 | -15 650 | 80 | -24 825 | 0 |
| Inntekt | -895 166 | -899 590 | -570 490 | -564 314 | -6 176 | -892 740 | -6 851 |
| Investering | 20 054 | 20 054 | 11 515 | 5 631 | 5 884 | 14 054 | 6 000 |
| Lønn | 547 779 | 537 557 | 330 517 | 345 456 | -14 939 | 550 557 | -13 000 |
| Drift | 104 515 | 94 515 | 63 782 | 58 813 | 4 970 | 88 715 | 5 800 |
| Internhusleie | 141 397 | 141 397 | 94 265 | 94 314 | -50 | 141 397 | 0 |
| Egenfinansiering BOA | 110 403 | 105 989 | 71 880 | 80 167 | -8 287 | 113 013 | -7 025 |
| Egenfinansiering EVU | 78 | 78 | 52 | 0 | 52 | 78 | 0 |
| Kostnad | 924 225 | 899 589 | 572 011 | 584 381 | -12 370 | 907 814 | -8 225 |
| Resultat | 29 059 | -1 | 1 520 | 20 066 | -18 546 | 15 074 | -15 075 |
| Utgående balanse | 25 996 | -3 064 | -1 543 | 17 003 | | 12 011 | |

Negative tall tilsvarer inntekter og positive tall tilsvarer kostnader. Negative balansetall tilsvarer ubrukte midler

Inntekter: I 2024 var budsjettert bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet (KD) 543 mill. kr. og budsjettert inntekt skapt av eksterntfinansiert aktivitet 307 mill. kr. I tillegg har fakultetet en del salg av tjenester som samlet sett bidro til et totalt inntektsbudsjett på 900 mill. kr. Regnskapet per andre tertial viser et inntektsnivå 6,2 mill. kr. lavere enn budsjett.

Fakultetet har et positivt avvik på omfordelt bevilgning på 15 mill. kr. som delvis skyldes mer EU-insentivmidler enn budsjettert, men også flat periodisering av kostnader som ikke enda er belastet. Blant disse kostnadene finner vi tilbakebetaling av MSCA-toppfinansiering. Dette er en ordning innført for å stimulere til deltakelse i MSCA-programmet, og sørger for at utenlandske MSCA-forskere på opphold i Norge får samme lønnsnivå som norske forskere på samme nivå. NTNU sentral dekker 50% av toppfinansieringen og fakturerer fakultetene etterskuddsvis. Denne faktureringen har ikke blitt gjort de siste årene, og ved budsjettidspunkt 2024 signaliserte nivå 1 at etterslepet blir fakturert i år. Avviket på omfordelt bevilgning forventes derfor redusert mot årsslutt, men øker mot budsjett på grunn av mer EU-insentivmidler.

Overføringer fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) kan splittes i manglende lønsoverføring fra BOA (avvik 10,6 mill. kr.), manglende leiestedsfakturering (avvik 1,2 mill. kr.) og manglende dekning indirekte kostnader (avvik 9,4 mill. kr.). Instituttene rapporterer om en forventning om reduserte overføringer fra BOA grunnet lavere BOA-aktivitet og for optimistiske budsjetter. Økt EU-portefølje og flere EU-tilsatte forventes å redusere avviket på overføringer fra BOA hittil i år.



Den største risikoen på inntektssiden er samspillet med prosjektporteføljen, der det fortsatt er forsinkelser i godkjenning av timer og fakturering av leiesteder. Det er interessant at budsjettavviket på BOA-inntekter er identisk per 2T de siste 4 årene, der det tidligere år har blitt betydelig bedret gjennom siste tertial. Det har vært ulike årsaker til bedring, men også for 2024 er det i prognosen forventet en positiv trend siste tertial.

Investeringer: Større anskaffelser/investeringer tar ofte lengre tid enn hva som planlegges. Per andre tertial er enhetene 5,9 mill. på etterskudd og det er risiko for at flere større investeringer må flyttes til 2025. Samlet sett er det vurdert at årets investeringer vil skyves på og dermed isolert sett gi et bedre resultat i 2024, som igjen må bidra til å dekke fremtidige forpliktelser. Flere større investeringer er planlagt levert og montert rundt årsskiftet noe som også for 2024 gir risiko i årets prognoser.

Lønn: Det ble for NV i 2024 planlagt et bemanningsbudsjett fordelt på nærmere 1000 ansatte og over 800 årsverk. En del av disse jobber på prosjekter med bidrag fra eksterne finansieringskilder. Per andre tertial har fakultetet et negativt lønnsavvik på 15 mill.kr. Det er flere underliggende årsaker;

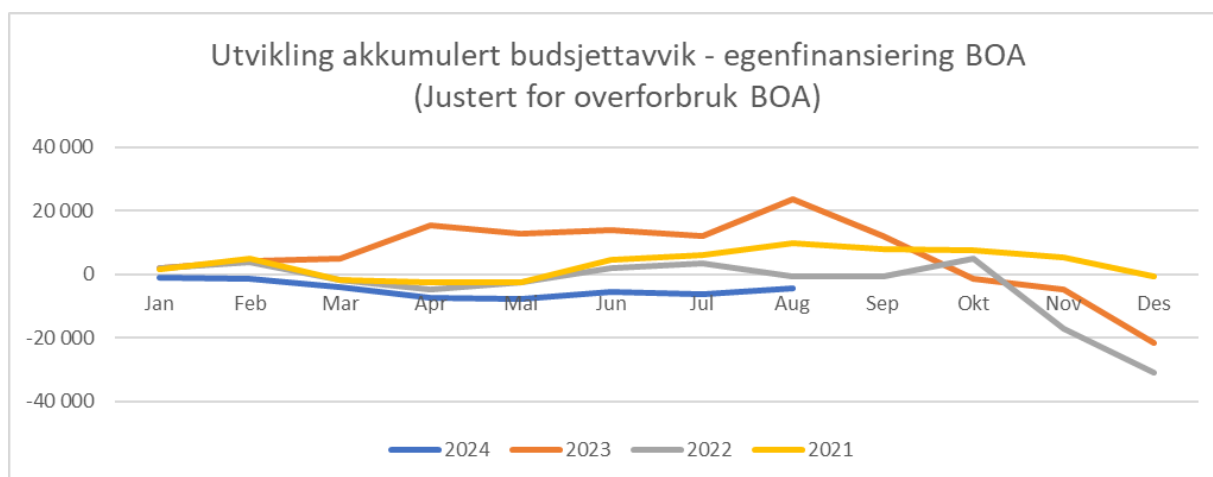
- I april 2024 fikk NTNU en ekstra regning på 32 mill. i ekstra pensjonskostnader fra 2023. Regningen var på ingen måte budsjettet/kjent for fakultetene. NV måtte bidra med 3,6 mill. som gir økte kostnader for året umulig å forutse i budsjettering.
- Konsolideringseffekter av bemanningsstopp er budsjettet flatt gjennom året med 2/3 effekt etter andre tertial (6,8 mill.).
- En del enheter har ikke budsjettet faste tillegg (eks. B-tillegg) og det er avdekket noe feilbudsjettering av bemanning (effekt ca. 2 mill.)

- Vekst i EU-prosjekt har også en effekt på økte lønnskostnader, da tilsatte mot EU-prosjekt tilsettes på RD og får tilsvarende timeinntekter fra BOA ved timeførsel. Det vil si at en del av lønnsøkning hittil i år forventes å få en motpost i økt lønnsoverførsel fra BOA.
- Reduksjon av ferieavsetninger forventes å treffe andre lønnskostnader ved årsslutt, og det er en forutsetning for alle enheter at fjorårets negative effekt har en motpost i 2024. Flere har jobbet godt med å få redusert effekter av ferieregnskapet og det forventes pr. andre tertial at tiltakene gir effekter ved årsslutt.

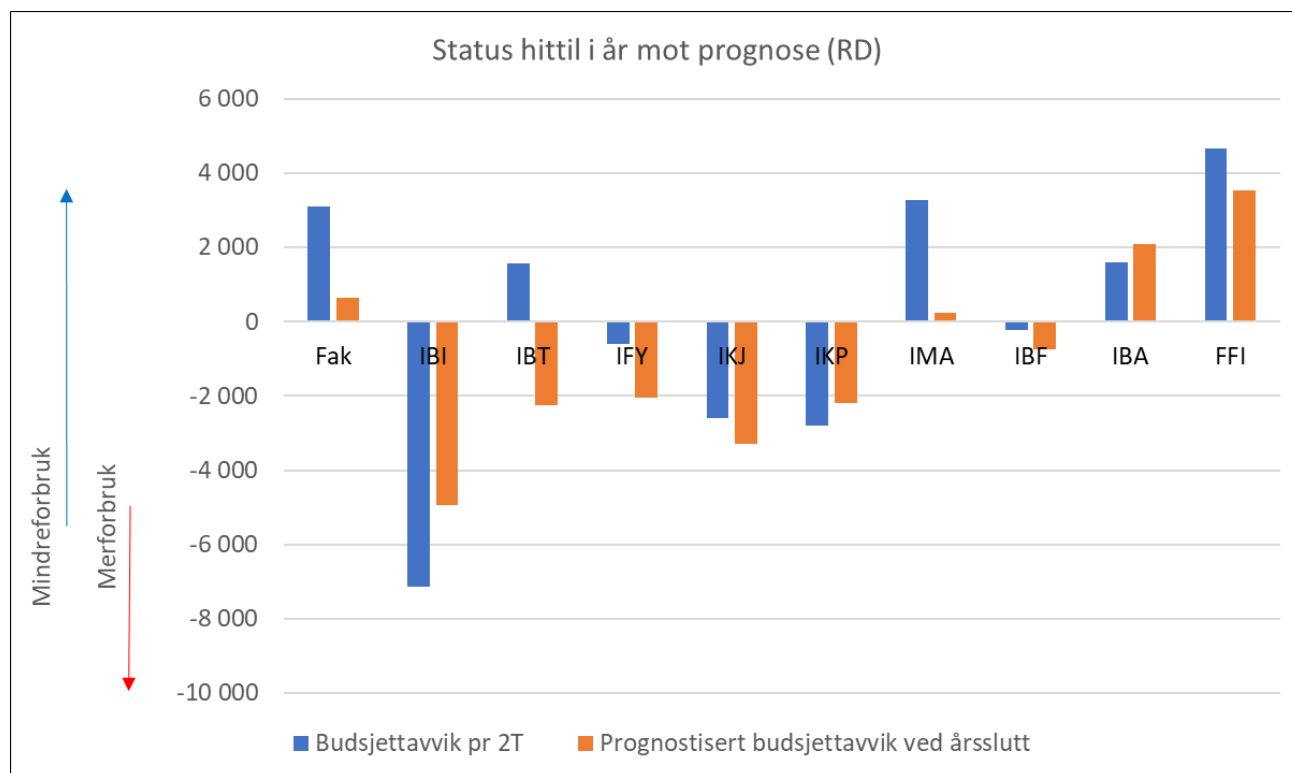
I mars 2024 innførte Dekan bemanningstopp med en forventning om positive effekter på lønnsregnskapet. Effektene av bemanningsstoppen er vanskelig å isolere, men mye tyder på at effektene ikke er like store som forventet. Det forutsettes fortsatt noen effekter av bemanningsstopp, da planlagte stillinger med oppstart i 2024 ikke blir tilsatt. Eventuell ikke planlagt avgang kan gi effekter som per andre tertial ikke er jobbet inn i enhetenes prognoser.

Driftskostnader: Per andre tertial er det underforbruk på 5 mill. kr. på drift. Hovedårsaken er at NanoLab (en felles forskningsinfrastruktur) flytter store deler av sine driftskostnader over til et BOA-prosjekt (NorFab III) og justerer samtidig egenfinansiering til 100%. Effekten gir altså en reduksjon i driftsaktivitet, men vil ha en motpost i økt egenfinansiering. Hovedårsaken til økte driftskostnader i fakultetsadministrasjonen er innleie av konsulenter til EU-støtte i takt med økte porteføljer. Det foregår løpende opplæring av nytilsatte EU-økonomer, med mål om å fase ut konsulentbistand fra 2025.

Egenfinansiering fra RD til BOA: Fakultetet har per andre tertial budsjettavvik på 8,3 mill. kr. Årsaken bak avviket er sammensatt og skyldes blant annet nevnte effekt på NanoLab (2,7 mill. kr.), konsolideringseffekter (2,9 mill. kr.) og overforbruk BOA (4,1 mill. kr.). BOA-aktiviteten per andre tertial er 12,5% høyere enn BOA-aktiviteten på samme tidspunkt forrige år, samtidig er nettobidrag på 31% per andre tertial 2024, lavere enn på samme tid i fjor (33%). Noen enheter forventer økt nivå av egeninnsats mot slutten av året for å kunne avslutte gamle prosjekt med negative saldoer, mens andre melder om at økt nivå av EU-insentivmidler er benyttet til å forskuttere egeninnsats.



For å finansiere administrasjon og støttepersonell er enhetene helt avhengig av positiv netto mellom inntekter fra prosjektporteføljen og egenfinansiering til prosjektene.



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.

Instituttene og felles forskningsinfrastruktur (FFI) gir prognoser hvert tertial på ramme drift (RD). Selv om prognosene samlet sett er dårligere enn budsjettet er det variasjoner mellom enhetene. Enhetene rapporterer at de har kuttet der de har sett muligheter, men varsler samtidig at det er krevende å anslå hvor bemanningsstopp vil ha effekter. Flere institutt rapporterer om gode BOA-tall og tilhørende positive nettoeffekter, mens andre rapporterer dårligere nettoeffekter enn budsjettet. Samlet sett er det en stor risiko for at NV ender på et resultat for 2024 dårligere enn budsjett og med det går ut av året med negative avsetninger på RD. Fakultetet leverer en prognose 15 mill. dårligere enn budsjettet forutsatt bruk av virksomhetskapital. Virksomhetskapitalen ligger på institutt som tilbake i tid har kjørt oppdragsprosjekt med overskudd. Det er lagt opp til at kapitalen tilføres instituttenes Ramme Drift (RD) som fri kapital for at fakultetet samlet sett kan tilnærme seg rektors resultatkrav. Det vil si at midlene øremerkes ikke spesielle tiltak, men det kan like gjerne argumenteres for at de dekker investeringer som andre kostnader. Virksomhetskapitalen ved NTNU og NV har akkumulert seg over lang tid og er langt større enn hva risikoen i oppdragsporteføljen tilsier. Reduserte bevilgninger forutsetter redusert bemanning, men da nedbemanning tar tid er tilførsel av virksomhetskapital en mulighet til å redusere underskuddet i 2024.

Ramme Strategi- og omstilling (RSO)

| | Ramme strategi og omstilling (RSO) | | | | Prognose 2. tertial konsolidert | Prognostisert budsjettavvik ved årsslutt |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | Årsbudsjett | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Budsjettavvik hittil i år | | |
| Inngående balanse | -14 530 | -14 530 | -14 530 | | -14 530 | |
| Bevilgningsinntekt | -102 257 | -62 786 | -62 786 | 0 | -102 261 | 4 |
| Omfordelt bevilgning | -12 404 | -4 441 | -12 785 | 8 344 | -20 748 | 8 344 |
| Overføring fra BOA | 8 714 | 5 799 | 6 239 | -440 | 8 714 | 0 |
| Andre inntekter | 100 | 0 | -805 | 805 | -805 | 905 |
| Inntekt | -105 847 | -61 427 | -70 136 | 8 709 | -115 100 | 9 253 |
| Investering | 6 087 | 1 322 | 13 355 | -12 033 | 14 431 | -8 344 |
| Lønn | 81 643 | 52 584 | 54 720 | -2 136 | 87 643 | -6 000 |
| Drift | 25 170 | 17 124 | 8 834 | 8 290 | 21 170 | 4 000 |
| Internhusleie | 0 | 0 | 51 | -51 | 0 | 0 |
| Egenfinansiering BOA | -7 114 | -4 569 | -3 864 | -705 | -8 000 | 886 |
| Egenfinansiering EVU | | | | | 0 | 0 |
| Kostnad | 105 786 | 66 460 | 73 045 | -6 585 | 115 244 | -9 458 |
| Resultat | -61 | 5 033 | 2 909 | 2 125 | 144 | -205 |
| Utgående balanse | -14 591 | -9 496 | -11 621 | | -14 386 | |

Negative tall tilsvare inntekter og positive tall tilsvare kostnader. Negative balansetall tilsvare ubrukte midler

Forskningsprosjekt er i stor grad midler til vitenskapelig utstyr, midler til stjerneprogram og cash-bidrag til større sentre. Her er det typisk vesentlig forsinkelse mellom tildeling og bruk av midler. En del av forsinkelsen skyldes at midler til gamle stjerneprogram (1-3) ikke er benyttet. Den største delen av forsinkelsen skyldes bruk av cash-bidrag, en forsinkelse som øker som følge av ny praksis (SENTEGEN) fra 2023 da prosjektene i større grad selv velger hvilken finansieringskilde som benyttes først og sist (RSO-midler eller midler fra eksterne). Bruk av cash-bidrag fra rektor er typisk driftskostnader som flyttes fra BOA-prosjekt til RSO (SENTEGEN).

Innovasjon- og nyskappingsaktivitet, organisasjonsprosjekt, tverrgående prosjekt og utdanningsprosjekt er i stor grad mindre prosjekt med liten forsinkelse mellom tildeling og bruk.

Rekrutteringsstillinger er øremerkede stipendiatstillinger (SENTEGEN) og frie rekrutteringsstillinger.

- Øremerkede stillinger er stillinger øremerket fra rektor og 3 stillinger til MNT fag øremerket fra KD. Ny praksis (SENTEGEN) medfører direktefinansiering til prosjektnivået heller enn tidligere praksis (der midler gikk via fakultetsnivået og ble tildelt etter tilsetning). Direkte tildeling til prosjektnivået fører til at avsetninger (forsinkelse tildeling og bruk) flyttes til det enkelte prosjekt. I praksis fører dette til at fakultetsnivået i større grad får negative avsetninger som en motpost til positive avsetninger på prosjektnivået.
- De frie stillingene tildeles NV hvert år med flerårig bevilgningseffekt. For 2024 er dette 11 stipendiater og 3 postdoktorer. Tilbake i tid har det blitt tildelt flere stillinger til instituttene enn det fakultetet har fått tildelt i bevilgning fra rektor. Årsaken til forskuttering av stillinger har vært

for å hensynta forsinkelser i tilsetninger og for å bygge ned avsetninger. Tidligere forsinkelser har vært både for øremerkede og frie rekrutteringsstillinger. Inn i 2024 var det ikke avsetninger igjen knyttet til rekrutteringsstillinger og med det viktigere å balansere tilsetning og tildeling. Samtidig bærer NV kostnaden for forskutterte stillinger tilsatt tilbake i tid og da blir det nødvendig å redusere nye stillinger tilsvarende.

NV benytter typisk frie stillinger til startpakker for vitenskapelig og som støtte inn i større senter. Støtte inn i større senter er en forutsetning for at rektor skal stille med øremerkede stillinger. NTNU har også et EU-insentiv som betyr at institutt som får tildelt større EU-prosjekt får tildelt en av fakultetets frie rekrutteringsstillinger. NV har hatt svært høy vekst i sin EU-portefølje og også økende tilslagsprosent. Dette er det vært krevende å ta tilstrekkelig hensyn til i forhold til antall frie stillinger, da det ofte er lang forsinkelse mellom søknad og mulig tilslag. EU-insentivet fra rektor tar ikke bare bort fakultetets handlingsrom i forhold til bruk av frie rekrutteringsstillinger, men det bidrar også til høyere tilsetning av frie stillinger enn hva fakultetet selv kan styre over. Dette blir da et styrt underskudd av rektor som fakultetet ikke lett kan styre eller råde over. I ny rammefordelingsmodell er det vedtatt å tildele øremerkede stillinger også til EU-prosjekt (6 mnd. effekt). Dersom denne effekten utbetales i 2024 vil det bidra til overskudd på RSO-porteføljen da NV har mange EU-tilsatte rekrutteringsstillinger. Foreløpig er ikke effekten hensyntatt i prognose da dette fortsatt ikke klart hva dette vil bety. Likeledes er det heller ikke hensyntatt utfasing av andre EU-insentiv som påvirker Ramme Drift (RD) og hva lovte overgangsordninger faktisk vil bety.

Det har blitt hittil i år foretatt en høyere andel investeringer enn budsjettet som medfører en høyere omfordelt bevilgning. Da omfordelt bevilgning følger investeringer, settes prognose for budsjettavvik likt ved disse ved årsslutt.

Hittil i 2024 er det tildelt flere rekrutteringsstillinger enn forutsatt i budsjett. Deler av tilsetningene skyldes historiske lovnader og deler skyldes flere EU-insentiv enn forutsatt. Det er per andre tertial fortsatt uklareheter til når noen av årets tilsetninger gjennomføres og budsjettavvik vil henge sammen med tilsetningsdatoer. Per andre tertial rapporteres det om flere tilsetninger fremover i 2024 enn budsjettet som fører til et større budsjettavvik.

For 2024 er det forventet at det vil ligge igjen avsetninger på forskningsprosjekt, men da i stor grad avhengig av bruk av stjernemidler og cash-bidrag fra rektor. Per andre tertial rapporterer enhetene i stor grad bruk av årets cash-bidrag. Det forventes en etterbetaling på 4 mill.kr. til Porelab og Quspin. Dette rapporteres ikke brukt i år. Prognosen for driftskostnader settes derfor med et positivt avvik på 4 mill. kr. Dette avviket kan derimot påvirkes negativt om enhetene benytter cash-bidrag fra tidligere år. Samtidig er det forventet et merforbruk knyttet til rekrutteringsstillinger, da i stor grad knyttet til frie stillinger benyttet som EU-insentiv.

BOA-aktivitet og samspill

Etter første tertial 2024 ble det rapportert rekordhøy BOA-aktivitet, og en del av veksten ble forklart med manglende rutiner og ajourhold i starten av 2023. Dette bekreftes gjennom tall per andre tertial og utflatende effekter. En årsvekst på 29% pr. første tertial er redusert til ca. 13% pr. andre tertial, og forutsatt god budsjettkvalitet er det forventet en ytterligere utflating ut året.

Rekordhøy BOA-aktivitet skal i teorien gi økt økonomisk handlingsrom gjennom effekter skapt gjennom samspill med BOA-prosjekt. Fakultetet har sett en gradvis forbedret nettoeffekt fra BOA-aktivitet fra 2021 til og med 2023, og det er budsjettert med en ytterligere forbedring i 2024.

Veksten i porteføljen skyldes fortrinnsvis EU-aktivitet. Mye av EU-aktiviteten er skapt gjennom at personell jobber på prosjektene, noe som også gir grunnlag for å dekke indirekte kostnader. Satsen for indirekte kostnader er satt i TDI-modellen til NTNU. Modellen dekker totalt sett indirekte kostnader på NTNU, men har ikke ulik sats på tvers av finansieringskilder. Dvs. at det er underdekning på dekning indirekte kostnader til EU-prosjekt (som krever mer/tettere oppfølging enn prosjekt fra andre finansieringskilder). I tillegg til dette dekker ikke EU alle typer direkte og har lavere satser for dekning indirekte kostnader enn hva NTNU benytter. Samlet sett gir dette utfordringer med vekst i EU-porteføljen og økt tilførsel av egeninnsats.

Kunnskapsdepartementet har tidligere gitt ekstra resultatbevilgning for EU-prosjekt, men denne ble faset ut fra 2022. NTNU har innført en medfinansieringsordning som har som intensjon å hindre disinsentiv i å søke EU-prosjekt. Ordningen vil gi en 20% økt finansiering, men da kun på vekst eller reduksjon i EU-porteføljen. Hadde ordningen gitt 20% økt finansiering på alle EU-prosjekt ville den ha gjort det langt mer attraktivt å søke EU-prosjekt. Forskjellen på EU medfinansiering (hindre disinsentiv) og incentiv (stimulere til økt aktivitet) er fortsatt ikke tydelig på NTNU. Et insentiv er en strategisk satsning med mål om å gjøre det mer attraktivt å søke EU-prosjekt. Dette vil typisk være gjennom bruk av Ramme Strategi- og Omstilling (RSO) som går til strategiske satsningsområder på NTNU.

Det er per andre tertial nedgang i NFR aktivitet og også på andre bidragsprosjekt. Nedgang på NFR prosjekt skyldes delvis utfasende prosjekt, men det tyder også på at det er mindre lønnsførsel mot NFR-prosjekt enn forutsatt. Deler av dette er forventet hentet inn gjennom økt frikjøp siste tertial. Hovedårsaken til nedgang på andre bidrag skyldes utfasing av CBD, et større senter som i all hovedsak ble avsluttet i 2023. Det er vekst i oppdragsprosjekt. En viktig forskjell på oppdrags- og bidragsprosjekt er at oppdragsprosjekt ikke medfører egeninnsats og har et krav om et planlagt positivt resultat på minst 5%.

| | BOA-aktivitet per 2T | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| NFR | 165 172 | 190 219 | 182 855 |
| EU | 38 932 | 42 090 | 65 255 |
| Andre bidrag | 47 483 | 39 660 | 36 549 |
| Oppdrag | 7 762 | 8 490 | 30 909 |
| Sum | 259 349 | 280 459 | 315 568 |
| Beregnet aktivitet ut året | | | |
| Utvikling fra foregående år | 15 % | 8 % | 13 % |

| | BOA-samspill mot RD per 2T | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dekning indirekte kostnad fra BOA | -98 619 | -95 996 | -99 013 |
| Lønnsoverføring fra BOA | -36 078 | -41 680 | -50 806 |
| Leiestedsinntekt fra BOA | -42 314 | -13 391 | -24 994 |
| Sum overføring fra BOA | -177 011 | -151 067 | -174 813 |
| Egenfinansiering BOA fra RD | 63 150 | 45 118 | 72 325 |
| Egenfinansiering BOA fra RSO | 21 680 | 0 | -192 |
| Overforbruk BOA | | 12 784 | 4 331 |
| Avslutning bidragsprosjekt | 1 195 | -153 | -161 |
| Sum egenfinansiering | 86 025 | 57 749 | 76 303 |
| Netto overføring fra BOA | -90 986 | -93 318 | -98 510 |
| Økning fra 1.T til årsslutt | | | |
| Andel nettooverføring av BOA-aktivitet | 35,1 % | 33,3 % | 31,2 % |

Samspilltallene har per andre tertial har en rekke effekter som bidrar med usikkerhet til årets prognose. Samlet sett har netto økt med overføring økt ca. 5 mill. kr sammenlignet med T2 2023, men porteføljen har andelsvis økt mer og det gir en samlet redusert nettoeffekt i prosent. Enhetene har budsjettert med en betydelig vekst i nettoeffekter og i tillegg var det forventet at årets tiltak ville gi en ytterligere positiv effekt.

I 2023 kom det betydelig høyere BOA-aktivitet i siste tertial enn i de to første. Det var også i siste tertial at samspilltallene var best (i prosent av aktivitet). Det kan skyldes at det ble hentet inn etterslep mot årsslutt og det er forventet lignende effekter i 2024.

Det jobbes med å redusere overforbruk BOA, der alt under fjorårsnivået på 4 mill. vil medføre en positiv resultateffekt for året. En ekstra faktor i 2024 er etterbetaling av EU-insentivmidler for både 2022, 2023 og 2024 utbetalt i 2024. Det betyr en inntektsøkning (også utover budsjett) der deler har motpost i økt egeninnsats på EU-prosjekt. Der det er forskuttert egeninnsats er det en forventning om redusert egeninnsats ut året og med det bedret samspilltall.

Tallene per andre tertial tyder på at innsats for å utvikle leiestedspraksis har gitt resultat og også arbeidet med å få ført mer tid for arbeid mot EU-prosjekt som prosjektkostnader. På den andre siden ser det ut som det er en reduksjon i annen lønnsføring mot BOA-prosjektene, noe som også gir reduksjon i dekning indirekte kostnader i andel av BOA-aktivitet. Det jobbes med å avdekke hvorvidt siste effekt handler om etterslep av lønnskostnader (vil også gi etterslep av dekning indirekte kostnader) eller om dette skyldes andre endringer. En del enheter unnlot å kjøre frikjøp av ressurser som avvirket ferie, en effekt som delvis hentes inn i løpet av høsten.

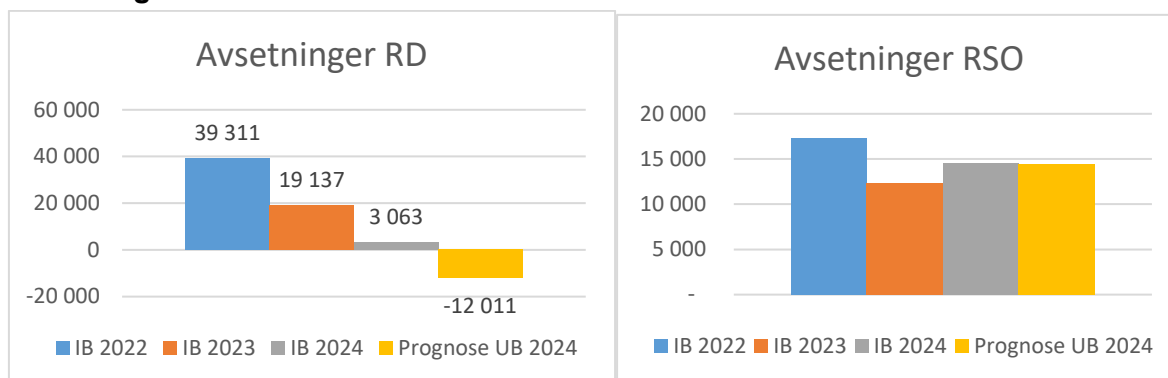
| | BOA-aktivitet årsbasis | | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | P2024 1T | B2024 |
| NFR | 246 399 | 273 526 | 311 508 | 266 300 | 286 500 |
| EU | 55 331 | 59 407 | 80 731 | 95 447 | 99 208 |
| Andre bidrag | 72 305 | 82 933 | 72 525 | 82 555 | 60 395 |
| Oppdrag | 11 238 | 13 466 | 23 739 | 31 438 | 47 638 |
| Sum | 385 273 | 429 332 | 488 503 | 475 740 | 493 741 |
| Beregnet aktivitet ut året | 71 % | 66 % | 74 % | 51 % | 21 % |
| Utvikling fra foregående år | 6 % | 11 % | 14 % | -3 % | 4 % |

Budsjettene for 2024 for BOA-aktivitet har passert 493 mill.kr., opp fra vårens utviklingsbaner på vel 475 mill. Begge disse estimatene vil bety en betydelig lavere andel av produksjonen i siste tertial i forhold til tidligere år. I 2023 kom vel 208 mill. av aktiviteten i siste tertial, og med tilsvarende aktivitet i 2024 vil nivået bli over 520 mill. kr.

Aktiviteten for 2024 vil direkte påvirke handlingsrom skapt gjennom nettoeffekter fra BOA-aktiviteten (BOA-inntekter vs. egenfinansiering). For 2024 planlegges det svært høy netto (over 40%) ikke minst på grunn av effekter av konsolidering og at overforbruk BOA planlegges helt fjernet før årsskiftet. For en portefølje på en halv milliard vil 1 prosent bedret BOA-samspill utgjøre 5 mill. kr. i nettoeffekter.

For å kunne nå et budsjettert nivå av nettoeffekter fra BOA er det være helt avgjørende med mer riktig timeførsel, mer frikjøp, bedre leiestedspriser og mer leiestedfakturering enn i fjor. Økte kostnader til BOA-prosjekt kan få en motpost i form av økt egenfinansiering gitt at det ikke er budsjetttrammer tilgjengelig for å ta kostnadsøkning på prosjektene.

Avsetningsnivå



NV har redusert avsetninger i takt med føringer og forventninger fra rektor. Økte kutt i bevilgning har gitt en raskere nedgang enn forventet. Prognosen per første tertial var et underskudd på ca. 11

mill.kr. fordelt på RD og RSO. Etter andre tertial har risiko økt for et ytterligere underskudd for året. Hovedårsaken til økte avvik er langt lavere inntekter fra eksternfinansiert virksomhet og lavere effekter av bemanningsstopp enn forventet. Økt omfordelt bevilgning, redusert investeringsnivå og drift er en motpost.

Det er uvanlig stor risiko i prognosen, der resultat kan bli enda dårligere om fakultetet ikke oppnår resultat av igangsatte prosesser i 2024. Det er forventet at effekter av bemanningsstopp vil tilta ut året, og det er forventet at en del etterslep i samspillet med BOA vil hentes inn. Det er også planlagt å tilføre inntil 10 mill. i virksomhetskaptial for å komme i retning rektors resultatkrav.

Utsettelse av lønnsoppgjøret vil føre til at lønnsoppgjøret avsettes på enhetene. Det vil også bli avsatt ikke-avviklet ferie etter 2024. Hvorvidt avsetningene gjøres på riktige finansieringskilde vil gi betydelige resultateffekter for NV. I fjor ble ikke-avviklet ferie lagt på ramme drift, det til tross for at over ¼ av alle ansatte er tilsatt mot BOA-prosjekt. Dersom løsning for å avsette for lønnsoppgjøret gjøres på samme måte vil resultatet i 2024 ble langt dårligere enn i prognosene per andre tertial.

Rektors resultatkrav er positive avsetninger ved utgangen av 2024.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/KM

O-sak Opptak 2024 og opptaksrammer 2025/26 ved NV

Vedlegg:

1. Opptak 2024 ved NV-fakultetet og foreslåtte rammer 2025/26
-

Bakgrunn:

Årets opptak var meget godt for NV-fakultetets del - med gode poenggrenser og høy opptakskvalitet. Alle våre studieprogram har høye, og i noen tilfeller økte, opptaksgrenser. Totalt er 104% av studieplassene fylt for våre 3.- og 5.- årige studieprogram og årsstudier. Dimensjoneringsarbeidet NV gjorde sist høst fungerte godt da vi nå ser ut til å ha tilpasset rammen til attraktiviteten av studieprogrammene Matvitenskap, teknologi og bærekraft og Bachelor i Kjemi, som nå har svært gode poenggrenser. NV strever med attraktiviteten til bachelor i Bioteknologi og årsstudiet Medisinske og biologiske fag i Ålesund, og her ble ventelistene tømt i årets opptak.

NV fakultetet har over flere år strevd med å fylle studieplassene på flere av våre 2-årige internasjonale studieprogram. Innføring av skolepenger for studenter utenfor EU/EØS har kraftig forsterket denne utfordringen, og ført til lave møtt-tall på flere to-årige masterprogram. Totalt sett fyller vi kun 84% av totalrammen for 2-årige masterprogram i årets opptak, tross en reduksjon i antall studieplasser i dimensjoneringsarbeidet sist høst. For studieåret 2025/26 vil vi fortsette å tilpasse rammen for 2-årige masterprogram til attraktiviteten, som betyr at rammen nå reduseres for flere program. Disse studieplassene overføres til økt totalramme for det nye sammenslåtte 5-årige siv.-ing.-programmet Industriell kjemi, materialer og bioteknologi

Det gjøres videre en intern omfordeling av studieplasser ved at rammen tas ned for Bachelor i bioteknologi og Årsstudiet Medisinske og biologiske fag (nulloptak 2025) som har hatt svak søkning de siste årene, og at rammen justeres opp for Biomarin innovasjon (som har svært god søkning) og Bioingeniør med opptak i Ålesund av strategiske grunner. Denne justeringen søker å ivareta studenttallet ved IBA i Ålesund.

Opptak 2024

Prodekan Karina Mathisen

Topp 20 NTNU: Poenggrenser

| # | Program | Fak | Førstegangskvote 24 | Ordinær kvote 24 | Førstegangskvote 23 | Endring 24 vs. 23 |
|----|---|-----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Industriell økonomi og teknologiledelse | ØK | 62,1 | 68,0 | 63 | -0,9 |
| 2 | Medisin, Trondheim | MH | 61,7 | 69,4 | 62,2 | -0,5 |
| 3 | Medisin, Trondheim/Ålesund | MH | 59,8 | 68,2 | 61,5 | -1,7 |
| 4 | Nanoteknologi | NV | 59,7 | 60,2 | 60 | -0,3 |
| 5 | Medisin, Trondheim/Levanger | MH | 59,3 | 67,5 | 60,8 | -1,5 |
| 6 | Kybernetikk og robotikk | IE | 59,2 | 63,0 | 60,7 | -1,5 |
| 7 | Ingeniør, flyingeniør | IV | 58,9 | 65,5 | | ny |
| 8 | Medisin, Trondheim/Gjøvik | MH | 58,7 | 67,3 | | ny |
| 9 | Datateknologi | IE | 58,7 | 63,8 | 60,1 | -1,4 |
| 10 | Fysikk og matematikk | NV | 58,6 | 59,5 | 58,7 | -0,1 |
| 11 | Psykolog | SU | 58,3 | 66,5 | 58,5 | -0,2 |
| 12 | Industriell design | AD | 57,2 | 61,7 | 57,9 | -0,7 |
| 13 | Bioteknologi, Trondheim | NV | 57,0 | 60,5 | 57,7 | -0,7 |
| 14 | Cybersikkerhet og datakommunikasjon | IE | 56,5 | 60,2 | 56,1 | 0,4 |
| 15 | Maskin- og energiteknologi | IV | 56,3 | 58,9 | 55,5 | 0,8 |
| 16 | Georessurser og geoteknologi | IV | 55,7 | 56,0 | 54,4 | 1,3 |
| 17 | Marin teknikk | IV | 55,5 | 57,9 | 55,5 | 0,0 |
| 18 | Elektronisk systemdesign og innovasjon | IE | 55,4 | 56,9 | 57,2 | -1,8 |
| 19 | Ingeniørvitenskap og IKT | IV | 55,3 | 59,0 | 56 | -0,7 |
| 20 | Arkitekt | AD | 55,2 | 60,5 | 55,9 | -0,7 |

Endring karaktergrense 2023 vs. 2024

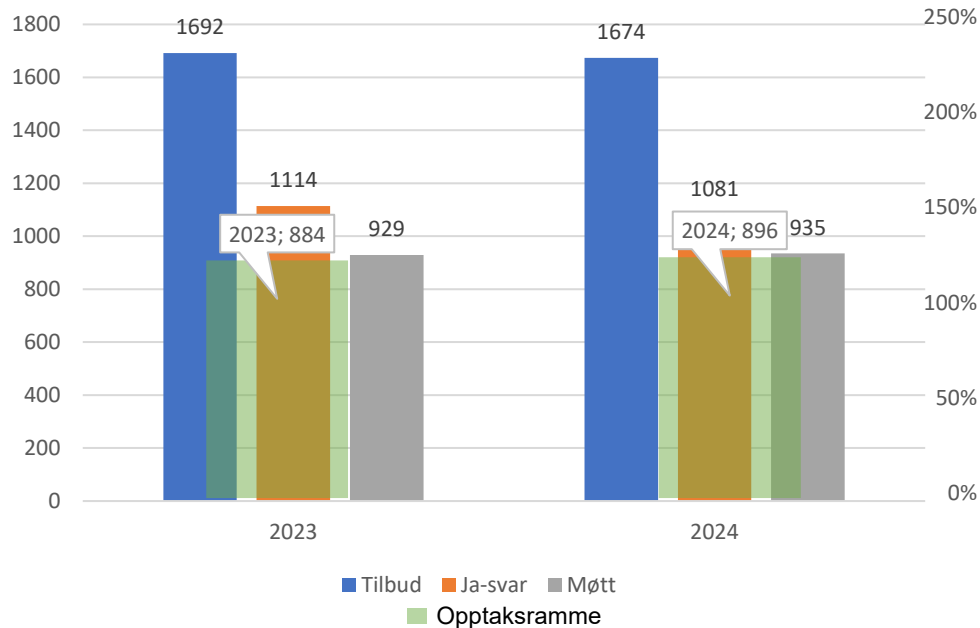
| Program | Studieplasser 2024 (vs. 2023) | 2023 | | 2024 | | Endring førstegangskvote |
|---|----------------------------------|------------|---------|------------|---------|--------------------------|
| | | Førstegang | Ordinær | Førstegang | Ordinær | |
| Nanoteknologi | 40 (=) | 60 | 60,3 | 59,7 | 60,2 | -0,3 |
| Fysikk og matematikk | 125 (+10) | 58,7 | 58,4 | 58,6 | 59,5 | -0,1 |
| Bioteknologi, Trondheim | 35 (=) | 57,7 | 59,3 | 57 | 60,5 | -0,7 |
| Industriell kjemi og bioteknologi | 120 (+9) | 56,1 | 55,4 | 54,4 | 52,7 | -1,7 |
| Biologi og kjemi, årstst. | 20 (-5) | 53,5 | 53,3 | 53,9 | 56,2 | 0,4 |
| Fysikk | 50 (=) | 54 | 51,7 | 53,1 | 52,7 | -0,9 |
| Materialteknologi | 40 (=) | 52,4 | 52,8 | 52,8 | 53,7 | 0,4 |
| Bioingeniør, Trondheim | 85 (+5) | 53,2 | 54,7 | 52,5 | 54,6 | -0,7 |
| Biologi | 75 (=) | 52,4 | 52,7 | 51,5 | 53,7 | -0,9 |
| Ingeniør, kjemi | 40 (+5) | 52,5 | 51,8 | 51,3 | 52,1 | -1,2 |
| Kjemi | 35 (-5) | 47,2 | 46,4 | 50,2 | 47,9 | 3 |
| Ingeniør, materialteknologi | 38 (=) | 49,5 | 51,1 | 49,6 | 53 | 0,1 |
| Ingeniør, havbruk | 45 (+10) | 49,8 | 53,2 | 49,3 | 53 | -0,5 |
| Matvitenskap teknologi og bærekraft | 38 (-7) | 43 | 48,5 | 48,5 | 49,4 | 5,5 |
| Biomarin innovasjon, Ålesund | 40 (+5) | 48,1 | 49,9 | 46,8 | 48 | -1,3 |
| Bioteknologi, Ålesund | 20 (=) | 49,6 | 46 | 43,4 | 37,8 | -6,2 |
| Bioingeniør, Ålesund | 35 (=) | 44,5 | 45 | 41,3 | 41,2 | -3,2 |
| Medisinske og biologiske fag, årstst, Å | 15 (-5) | 40 | 40,1 | 31,7 | 42,1 | -8,3 |

Trender opptaksgrenser NV, 19-24 (1.g kvote)

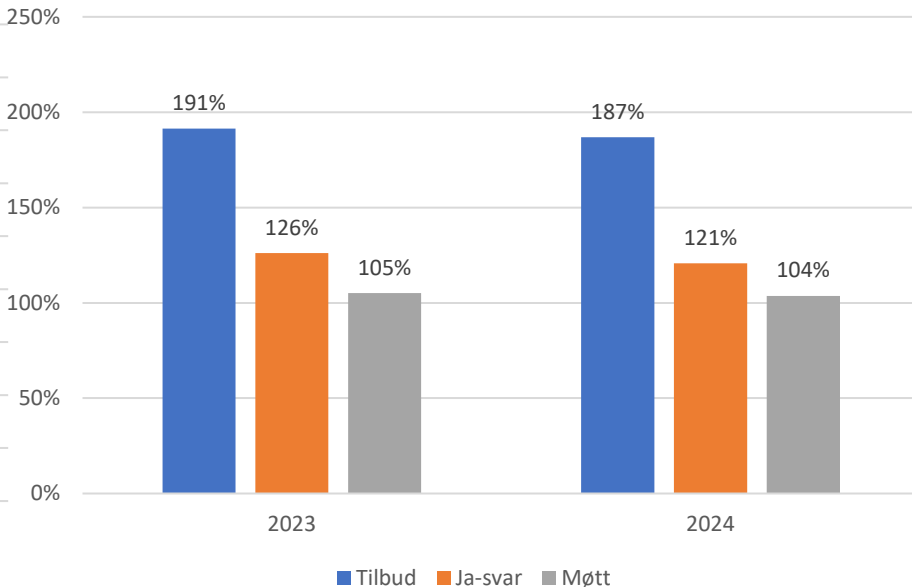
| Førsteg.kvote | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nanoteknologi | 61 | 61,1 | 61 | 61,4 | 60 | 59,7 |
| Fysikk og matematikk | 60,2 | 58,5 | 59 | 58,7 | 58,7 | 58,6 |
| Bioteknologi, T | 56,8 | 57,6 | 58,2 | 58,3 | 57,7 | 57 |
| Industriell kjemi og bioteknologi | 54,4 | 55,7 | 55,6 | 55 | 56,1 | 54,4 |
| Biologi og kjemi, realfag, T | 54,1 | 54 | 55,9 | 55,7 | 53,5 | 53,9 |
| Fysikk | 55,3 | 54 | 54,5 | 52,4 | 54 | 53,1 |
| Materialteknologi | 56,5 | 54,8 | 52,6 | 53 | 52,4 | 52,8 |
| Bioingeniør, T | 52,2 | 53 | 54 | 52,6 | 53,2 | 52,5 |
| Biologi | 50,8 | 52 | 51,5 | 54,1 | 52,4 | 51,5 |
| Ingeniør, kjemi | 47,9 | 50,2 | 53 | 54,5 | 52,5 | 51,3 |
| Kjemi | 44,7 | 48,5 | 47,7 | 48,7 | 47,2 | 50,2 |
| Ingeniør, materialteknologi | 51,2 | 51,1 | 49 | 48,2 | 49,5 | 49,6 |
| Ingeniør, havbruk | | 49,2 | 49,2 | 48,7 | 49,8 | 49,3 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 35,9 | 26 | 46,5 | 45 | 43 | 48,5 |
| Biomarin innovasjon | 45,3 | 44,6 | 46,7 | 49,5 | 48,1 | 46,8 |
| Bioteknologi, Å | 49,5 | 49,5 | 50,3 | 48,2 | 49,6 | 43,4 |
| Bioingeniør, Å | 45,9 | 47,2 | 48,5 | 47,8 | 44,5 | 41,3 |
| Medisinske og biologiske fag, Å | 50,6 | 51,4 | 50,9 | 53,5 | 40 | 31,7 |

Tilbud- Ja – Møtt: 2023 vs. 2024

tilbud, ja-svar, møtt: 2023 vs. 2024



% tilbud, ja-svar, møtt: 2023 vs. 2024



% Tilbud- Ja – Møtt, 2024

| Studieprogram | Studieplasser 2024 (vs. 2023) | % tilbud av plasser | % ja av plasser | % møtt av plasser | # møtt |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Fysikk | 50 (=) | 186 % | 146 % | 126 % | 63 |
| Kjemi | 35 (-5) | 157 % | 123 % | 120 % | 42 |
| Bioteknologi, Ålesund | 20 (=) | 265 % | 145 % | 120 % | 24 |
| Bioteknologi, Trondheim | 35 (=) | 223 % | 129 % | 114 % | 40 |
| Fysikk og matematikk | 125 (+10) | 171 % | 129 % | 113 % | 141 |
| Biomarin innovasjon | 40 (+5) | 300 % | 138 % | 113 % | 45 |
| Industriell kjemi og bioteknologi | 120 (+9) | 175 % | 117 % | 109 % | 131 |
| Nanoteknologi | 40 (=) | 180 % | 128 % | 108 % | 43 |
| Ingeniør, materialteknologi | 38 (=) | 158 % | 121 % | 105 % | 40 |
| Ingeniør, havbruk | 45 (+10) | 173 % | 120 % | 104 % | 47 |
| Ingeniør, kjemi | 40 (+5) | 178 % | 123 % | 103 % | 41 |
| Bioingeniør, Trondheim | 85 (+5) | 200 % | 114 % | 96 % | 82 |
| Materialteknologi | 40 (=) | 165 % | 120 % | 95 % | 38 |
| Biologi og kjemi, realfag | 20 (-5) | 220 % | 110 % | 95 % | 19 |
| Biologi | 75 (=) | 165 % | 108 % | 93 % | 70 |
| Bioingeniør, Ålesund | 35 (=) | 220 % | 109 % | 89 % | 31 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 38 (-7) | 168 % | 105 % | 84 % | 32 |
| Medisinske og biologiske fag | 15 (-5) | 167 % | 60 % | 40 % | 6 |
| NV | 896 | 187 % | 121 % | 104 % | 935 |

Økte antall studieplasser men fortsatt minst 100% møtt: BIHAV, 298BMI, MTKJ, MTFYMA og FTHINGKJ

% møtt: Forskjell '21-'23 vs. '24

| | Studieplasser 2024 (vs. '23) | % møtt av plasser 2024 pr 19.08 | % møtt av tilbud 2024 | Gjennomsnitt % møtt av tilbud 2021-2023 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Kjemi | 35 (-5) | 120 % | 76 % | 65 % |
| Fysikk | 50 (=) | 118 % | 63 % | 54 % |
| Bioteknologi, Ålesund | 20 (=) | 115 % | 43 % | 44 % |
| Bioteknologi, Trondheim | 35 (=) | 114 % | 51 % | 45 % |
| Ingeniør, havbruk | 45 (+10) | 111 % | 64 % | 58 % |
| Ingeniør, materialteknologi | 38 (=) | 111 % | 70 % | 64 % |
| Biomarin innovasjon | 40 (+5) | 110 % | 37 % | 39 % |
| Industriell kjemi og bioteknologi | 120 (+9) | 108 % | 61 % | 61 % |
| Nanoteknologi | 40 (=) | 108 % | 60 % | 56 % |
| Fysikk og matematikk | 125 (+10) | 107 % | 63 % | 58 % |
| Ingeniør, kjemi | 40 (+5) | 105 % | 59 % | 57 % |
| Materialteknologi | 40 (=) | 98 % | 59 % | 62 % |
| Bioingeniør, Trondheim | 85 (+5) | 96 % | 48 % | 52 % |
| Biologi og kjemi, realfag | 20 (-5) | 95 % | 43 % | 46 % |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 38 (-7) | 95 % | 56 % | 60 % |
| Bioingeniør, Ålesund | 35 (=) | 91 % | 42 % | 50 % |
| Biologi | 75 (=) | 89 % | 54 % | 60 % |
| Medisinske og biologiske fag | 15 (-5) | 40 % | 24 % | 33 % |

% møtt av plasser: 2023 vs. 2024

| Studieprogram | Studieplasser 2024 (vs. 2023) | 2023 | 2024 | # møtt 2024 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Fysikk | 50 (=) | 106 % | 126 % | 63 |
| Kjemi | 35 (-5) | 100 % | 120 % | 42 |
| Bioteknologi, Ålesund | 20 (=) | 75 % | 120 % | 24 |
| Bioteknologi, Trondheim | 35 (=) | 129 % | 114 % | 40 |
| Fysikk og matematikk | 125 (+10) | 121 % | 113 % | 141 |
| Biomarin innovasjon | 40 (+5) | 94 % | 113 % | 45 |
| Industriell kjemi og bioteknologi | 120 (+9) | 96 % | 109 % | 131 |
| Nanoteknologi | 40 (=) | 105 % | 108 % | 43 |
| Ingeniør, materialteknologi | 38 (=) | 126 % | 105 % | 40 |
| Ingeniør, havbruk | 45 (+10) | 114 % | 104 % | 47 |
| Ingeniør, kjemi | 40 (+5) | 120 % | 103 % | 41 |
| Bioingeniør, Trondheim | 85 (+5) | 95 % | 96 % | 82 |
| Materialteknologi | 40 (=) | 103 % | 95 % | 38 |
| Biologi og kjemi, realfag | 20 (-5) | 100 % | 95 % | 19 |
| Biologi | 75 (=) | 124 % | 93 % | 70 |
| Bioingeniør, Ålesund | 35 (=) | 89 % | 89 % | 31 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 38 (-7) | 82 % | 84 % | 32 |
| Medisinske og biologiske fag | 15 (-5) | 55 % | 40 % | 6 |
| NV | 896 | 105 % | 104 % | 935 |

Bioingeniør – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Bioingeniør, Trondheim | 53,2 | 54,7 | 2,55 | 52,5 | 54,6 | 2,69 |
| OsloMet-Bioingeniør | 47,5 | 54,8 | 2,33 | 45,1 | 52,8 | 2,14 |
| HVL-Bioingeniør | 48,5 | 53,3 | 2,11 | 46,8 | 53 | 1,96 |
| UiA-Bioingeniør | 45,6 | 51 | 1,77 | 47,1 | 50,3 | 0,95 |
| NTNU-Bioingeniør, Ålesund | 44,5 | 45 | 0,77 | 41,3 | 41,2 | 0,26 |
| HINN-Bioingeniør | 0 | 42,9 | 0,13 | 0 | 42,5 | 0,15 |
| UiT-Bioingeniørfag | 0 | 40,7 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 |
| HIØ-Bioingeniør | 41,2 | 47 | 0,93 | 0 | 0 | 0,00 |

Biologi og biomarin – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Biomarin innovasjon | 48,1 | 49,9 | 3,34 | 46,8 | 48 | 2,60 |
| UiB-Fiskehelse - akvamedisin | 52 | 58 | 2,92 | 50,1 | 56,4 | 2,44 |
| NTNU-Biologi | 52,4 | 52,7 | 0,92 | 51,5 | 53,7 | 1,07 |
| NMBU-Biologi | 48,3 | 46,9 | 0,48 | 41,9 | 42,8 | 0,18 |
| UiO-Biovitenskap | 41,9 | 39,6 | 0,11 | 40,8 | 42,6 | 0,08 |
| NMBU-Akvakultur | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| NMBU-Miljøvitenskap | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| NMBU-Økologi og naturforvaltning | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| NORD-Biologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiA-Biologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiB-Biologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiB-Molekylærbiologi | 50 | 48,5 | 0,78 | 47,9 | 48,6 | 0,00 |
| UiT-Biologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| USN-Natur- og miljøforvaltning | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Akvamedisin | 44,2 | 43 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 |

Biotek – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Bioteknologi, Trondheim | 57,7 | 59,3 | 4,20 | 57 | 60,5 | 4,29 |
| NMBU-Bioteknologi | 53 | 52 | 1,30 | 51,7 | 51,7 | 1,25 |
| UiB-Molekylærbiologi | 50 | 48,5 | 0,78 | 47,9 | 48,6 | 0,63 |
| NMBU-Kjemi og bioteknologi | 49,1 | 47,5 | 0,00 | 0 | 47,3 | 0,20 |
| NTNU-Bioteknologi, Ålesund | 49,6 | 46 | 0,95 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiS-Biologisk kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Biomedisin | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Bioteknologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Matvitenskap – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|---|------|------|----------------------|------|------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Matvitenskap, teknologi og bærekraft (Bach.) | 43,0 | 48,5 | 0,27 | 48,5 | 49,4 | 0,37 |
| NMBU-Matvitenskap og ernæring (Int. Mast.) | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Kjemi – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Kjemi | 47,2 | 46,4 | 0,28 | 50,2 | 47,9 | 0,60 |
| NMBU-Kjemi | 0 | 41,5 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiB-Kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Kjemi og biokjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiS-Biologisk kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Fysikk – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | År | 2023 | | | 2024 | | |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| UiO-Kjernefysikk og nukleærteknologi | 3 | 54,5 | 52,8 | 4,58 | 53,1 | 56 | 2,05 |
| NTNU-Fysikk og matematikk | 5 | 58,7 | 58,4 | 1,08 | 58,6 | 59,5 | 1,47 |
| NTNU-Fysikk | 3 | 54 | 51,7 | 0,88 | 53,1 | 52,7 | 1,00 |
| NMBU-Energi- og miljøfysikk | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiB-Fysikk | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiB-Vær, hav og klimafysikk | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Fysikk og astronomi | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Fornybar energi og nanoteknologi | 3 | 47,9 | 48,8 | 0,57 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Geofysikk og klima | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiS-Matematikk og fysikk | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Anvendt fysikk og matematikk | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

FTHINGKJ – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Ingeniør, kjemi | 52,5 | 51,8 | 1,57 | 51,3 | 52,1 | 1,65 |
| NTNU-Sivilingeniør, industriell kjemi og bioteknologi | 56,1 | 55,4 | 0,66 | 54,5 | 52,7 | 0,30 |
| NMBU-Sivilingeniør, kjemi og bioteknologi | 49,1 | 47,5 | 0,04 | 0 | 47,3 | 0,20 |
| HVL-Ingeniør, kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| OsloMet-Ingeniør, bioteknologi og kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiS-Ingeniør, teknisk miljøvern | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| USN-Ingeniør, kjemi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Fornybar energi og nanoteknologi | 0 | 48,8 | 0,57 | 47,9 | 0 | 0,00 |

BIHAV – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Ingeniør, havbruk | 49,8 | 53,2 | 2,11 | 49,3 | 53 | 2,07 |
| UiB-Sivilingeniør, havbruk | 51,9 | 56 | 2,50 | 49,7 | 55,5 | 1,85 |
| UiT-Fiskeri og havbruksvitenskap | 42 | 48 | 2,23 | 41,8 | 44,6 | 1,68 |
| Nord-Havbruksdrift og ledelse | 42,2 | 47,5 | 3,12 | 39,2 | 44,1 | 1,34 |
| HVL-Ingeniør, havteknologi (Bergen) | 0 | 0 | 0,00 | 44 | 42 | 0,20 |
| UiT-Ingeniør, havteknologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| NMBU-Akvakultur | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

FTHINGMAT – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Ingeniør, materialteknologi | 49,5 | 51,1 | 1,32 | 49,6 | 53 | 2,92 |
| NTNU-Ingeniør, fornybar energi, Trondheim | 53,5 | 56,5 | 3,60 | 52,6 | 55 | 2,64 |
| NTNU-Ingeniør, fornybar energi, Ålesund | 45 | 44 | 0,20 | 45,3 | 51,2 | 1,07 |
| NMBU-Miljøfysikk og fornybar energi | 50,1 | 48,5 | 0,24 | 46,7 | 50,1 | 0,72 |
| HVL-Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| NTNU-Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| OsloMet-Ingeniør, energi og miljø | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiA-Ingeniør, fornybar energi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Fornybar energi og nanoteknologi | 47,9 | 48,8 | 0,57 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiS-Ingeniør, batteri- og energiteknologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Ingeniør, prosess teknologi, Narvik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Ingeniør, prosess teknologi, Alta/Narvik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiT-Ingeniør, prosess teknologi, Tromsø | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| USN-Ingeniør, kjemi - ren energi- og prosess teknologi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

MTFYMA – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| UiB-Sivilingeniør, medisinsk teknologi | 57,9 | 62,5 | 4,77 | 57,5 | 61 | 3,56 |
| NTNU-Sivilingeniør, fysikk og matematikk | 58,7 | 58,4 | 1,08 | 58,6 | 59,5 | 1,47 |
| NMBU-Miljøfysikk og fornybar energi | 50,1 | 48,5 | 0,24 | 46,7 | 57,5 | 0,72 |
| UiT-Sivilingeniør, anvendt fysikk og matematikk | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiS-Matematikk og fysikk | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| UiO-Fornybar energi og nanoteknologi | 0 | 48,8 | 0,57 | 47,9 | 0 | 0,00 |

MTKJ – Poenggrenser og venteliste/plass

| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| UiB-Sivilingeniør, energi | 51,2 | 54,8 | 1,20 | 52,3 | 54,9 | 2,80 |
| NMBU-Miljøfysikk og fornybar energi | 50,1 | 48,5 | 0,24 | 46,7 | 57,5 | 0,72 |
| NTNU-Industriell kjemi og bioteknologi | 56,1 | 55,4 | 0,66 | 54,5 | 52,7 | 0,30 |
| NMBU-Sivilingeniør, kjemi og bioteknologi | 49,1 | 47,5 | 0,04 | 0 | 47,3 | 0,20 |
| UiT-Sivilingeniør, fornybar energi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

MTMT – Poenggrenser og venteliste/plass

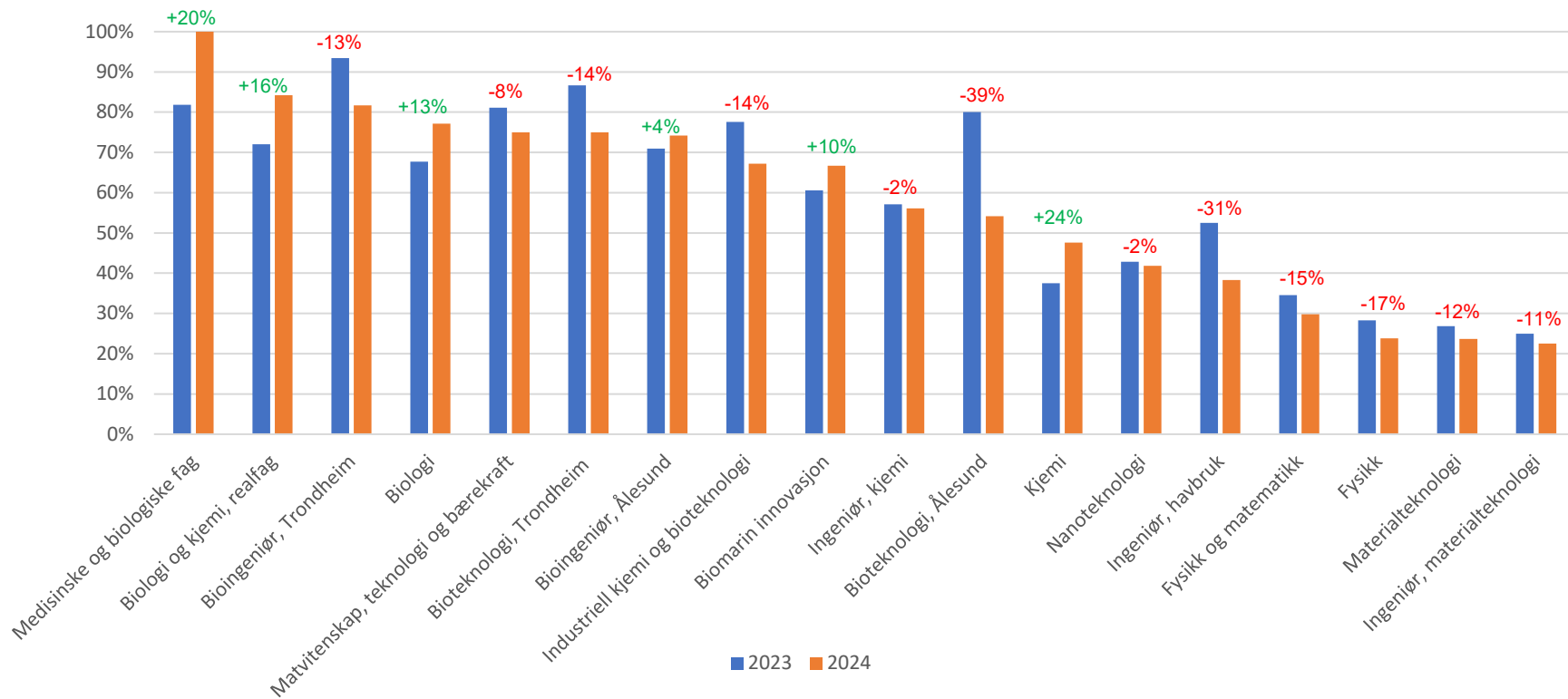
| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Materialteknologi | 52,4 | 52,8 | 1,40 | 52,8 | 53,7 | 1,55 |
| UiB-Sivilingeniør, energi | 51,2 | 54,8 | 1,20 | 52,3 | 54,9 | 2,80 |
| UiT-Sivilingeniør, fornybar energi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| NMBU-Miljøfysikk og fornybar energi | 50,1 | 48,5 | 0,24 | 46,7 | 57,5 | 0,72 |
| NMBU-Sivilingeniør, teknologi og produktutvikling | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

MTNANO – Poenggrenser og venteliste/plass

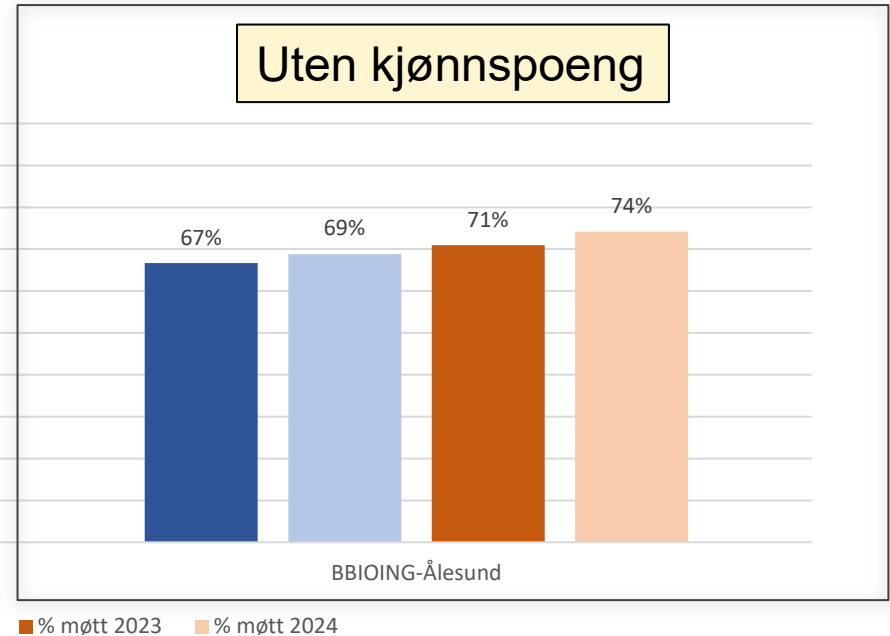
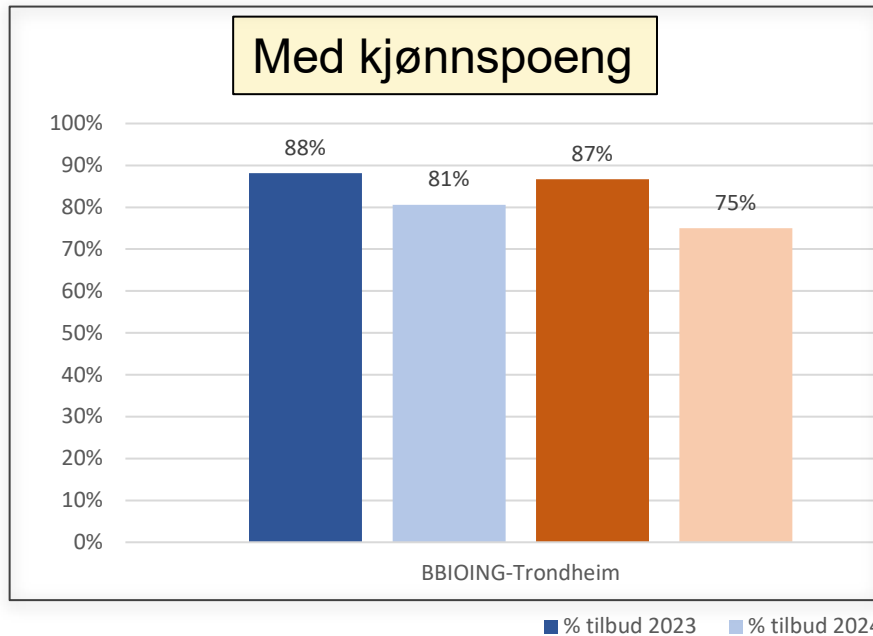
| Program | 2023 | | | 2024 | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD | ORDF | ORD | Venteliste/plass ORD |
| NTNU-Nanoteknologi | 60 | 60,3 | 2,20 | 59,7 | 60,2 | 2,15 |
| UiO-Fornybær energi og nanoteknologi | 0 | 48,8 | 0,57 | 0 | 0 | 0,00 |

Endring i kvinneandel: Møtt-tall

Endring i kvinneandel av antall møtt, 2023 vs. 2024



Effekt av kjønnspoeng: BBIOING

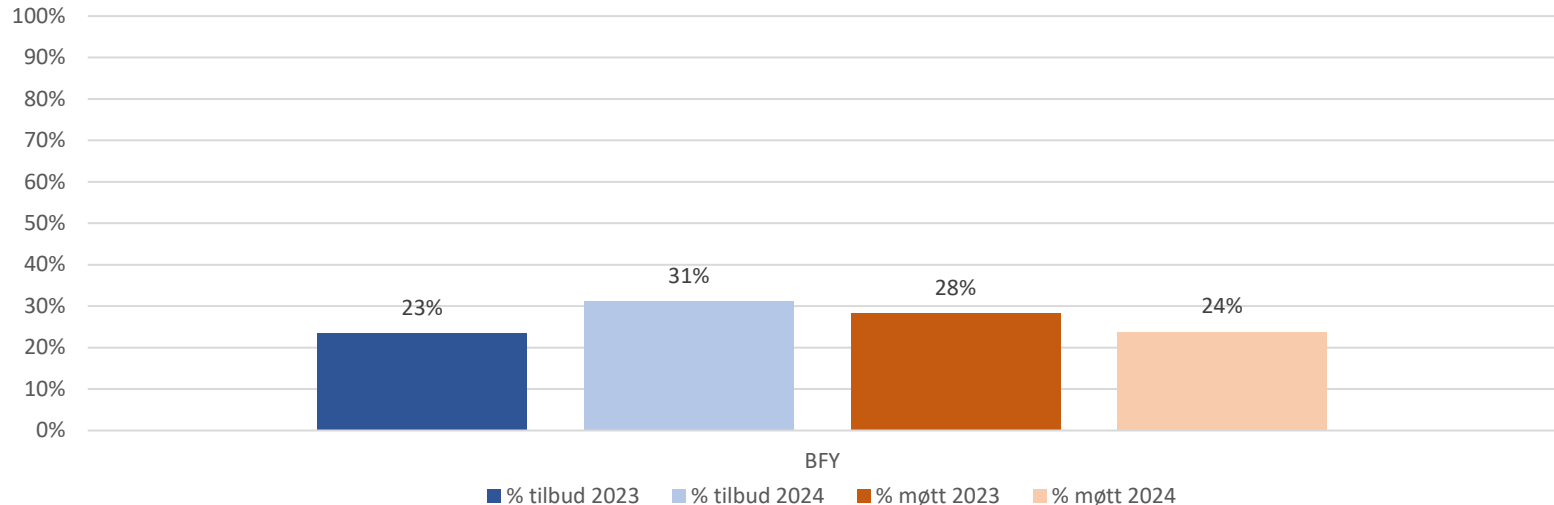


Trondheim: Kjønnspoeng for mannlige søkere → lavere kvinneandel for både tilbud og møtt

Ålesund: Ingen kjønnspoeng for mannlige søkere → høyere kvinneandel for både tilbud og møtt

Effekt av kjønnspoeng: BFY

BFY: Kvinneandel av tilbud og møtt



Kjønnspoeng for kvinnelige søkere →

høyere kvinneandel for tilbud

...men lavere kvinneandel for møtt

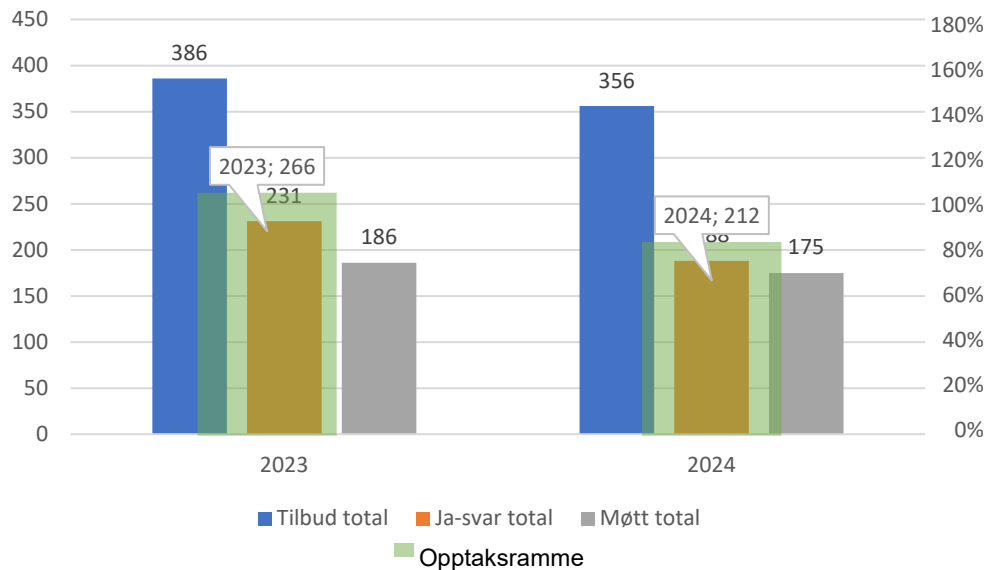
To-årig master norsk/nordisk, 2024 - tomme ventelister

norsk/nordisk kvote etter Hovedopptak

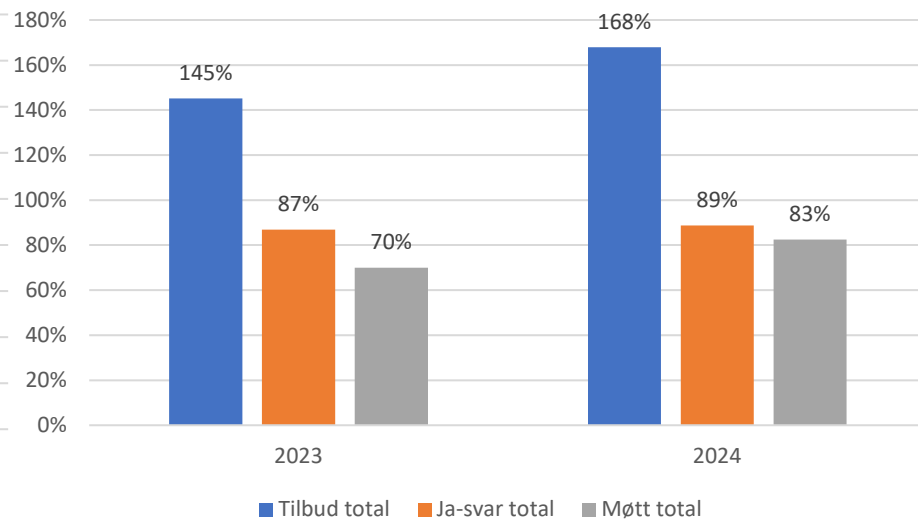
| Program | Total-ramme | N/No kvote | Tilbud ønsket | Tilbud gitt | Tilbud i % | Poeng-grense | Antall på venteliste |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| Biology - NABIS | 5 | 5 | 12 | 5 | 100 % | 2,6 | 0 |
| Biology | 22 | 12 | 45 | 39 | 325 % | 2,5 | 0 |
| Biotechnology | 20 | 15 | 43 | 43 | 287 % | 3,2 | 0 |
| Chemistry | 15 | 8 | Alle kvalifiserte | 11 | 138 % | 2,7 | 0 |
| Environmental Toxicology and Chemistry | 17 | 11 | Alle kvalifiserte | 13 | 118 % | 2,7 | 0 |
| Materials Sci. & Engin.- Energy Storage | 22 | 16 | Alle kvalifiserte | 10 | 63 % | 2,7 | 0 |
| Materials Science and Engineering - Materials | 10 | 6 | Alle kvalifiserte | 19 | 317 % | 2,6 | 0 |
| Natural Resources Management - Biology | 8 | 4 | Alle kvalifiserte | 14 | 350 % | 2,8 | 0 |
| Natural Resources Management - Geography | 8 | 4 | 20 | 11 | 275 % | 3,3 | 0 |
| Ocean Resources | 31 | 24 | 51 | 51 | 213 % | 2,5 | 0 |
| Physics | 28 | 24 | Alle kvalifiserte | 19 | 79 % | 2,6 | 0 |
| Sustainable Chemical and Biochemical Engineering | 14 | 10 | Alle kvalifiserte | 24 | 240 % | 2,5 | 0 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 15 | 15 | 36 | 34 | 227 % | 2,7 | 0 |

2-årig master, total, 2023 vs. 2024

2-årig master, total: 2023 vs. 2024



2-årig master, total %: 2023 vs. 2024



2-årig master, total, møtt %: 2023 vs. 2024

| Studieprogramnavn 2024 | Ramme total 2024 (vs '23) | Møtt total # 2024 | Møtt total % 2024 | Møtt total % 2023 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Materials Science and Engineering - Materials | 10 | 18 | 180 % | 21 % |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 15 (-5) | 18 | 120 % | 60 % |
| Sustainable Chemical and Biochemical Engineering | 14 | 16 | 114 % | 67%, 42%, 0% |
| Biotechnology | 20 (=) | 21 | 105 % | 105 % |
| Natural Resources Management - Biology | 8 (-4) | 8 | 100 % | 58 % |
| Ocean Resources | 31 (=) | 30 | 97 % | 100 % |
| Biology | 22 (-8) | 18 | 82 % | 45 % |
| Chemistry | 12 (-3) | 8 | 67 % | 60 % |
| Natural Resources Management - Geography | 8 (-5) | 5 | 63 % | 46 % |
| Physics | 28 (+3) | 17 | 61 % | 136 % |
| Environmental Toxicology and Chemistry | 17 (-8) | 8 | 47 % | 52 % |
| Materials Sci. & Engin.- Energy Storage | 22 (+12) | 8 | 36 % | 180 % |
| Biology - NABIS | 5 (=) | 0 | 0 % | 60 % |

Masteropptak 2024: Tilbud-Ja-Møtt

| Studieprogramnavn 2024 | Ramme (total) | Tilbud Int % | Ja-svar Int % | Tilbud EU % | Ja-svar EU % | Tilbud N/No % | Ja-svar N/No % | Ja-svar total % | Møtt total # | Møtt total % |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Materials Science and Engineering - Materials | 10 | | | 0 % | 0 % | 317 % | 333 % | 180 % | 18 | 180 % |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 15 | | | | | 227 % | 127 % | 140 % | 18 | 120 % |
| Sustainable Chemical and Biochemical Engineering | 14 | 13 % | 0 % | 50 % | 0 % | 240 % | 160 % | 114 % | 16 | 114 % |
| Biotechnology | 20 | | | | 120 % | | | 120 % | 21 | 105 % |
| Natural Resources Management - Biology | 8 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 350 % | 200 % | 100 % | 8 | 100 % |
| Ocean Resources | 31 | 0 % | 0 % | 114 % | 14 % | 213 % | 138 % | 106 % | 30 | 97 % |
| Biology | 22 | 63 % | 38 % | 133 % | 50 % | 325 % | 108 % | 86 % | 18 | 82 % |
| Chemistry | 12 | | | | 25 % | | | 67 % | 8 | 67 % |
| Natural Resources Management - Geography | 8 | 13 % | 0 % | 100 % | 50 % | 275 % | 100 % | 75 % | 5 | 63 % |
| Physics | 28 | | | 186 % | 57 % | 90 % | 62 % | 61 % | 17 | 61 % |
| Environmental Toxicology and Chemistry | 17 | | | 117 % | 33 % | 118 % | 82 % | 65 % | 8 | 47 % |
| Materials Sci. & Engin.- Energy Storage | 22 | | | 0 % | 0 % | 63 % | 50 % | 36 % | 8 | 36 % |
| Biology - NABIS | 5 | | | | | 100 % | 20 % | 20 % | 0 | 0 % |

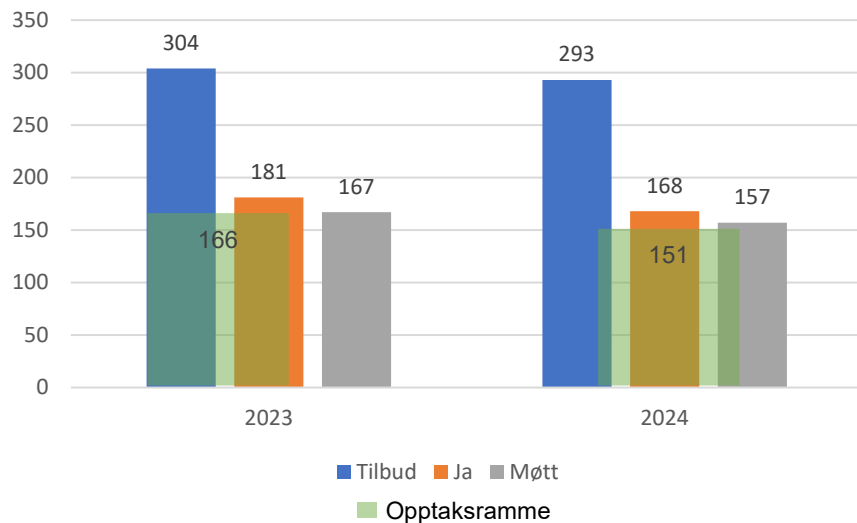
Opptak EU – to årig master, kun 33% ja-svar og 25% oppmøte av ramme

| Studieprogramnavn | Ramme EU 24 | Tilbud EU 24 | Tilbud EU % 24 | Ja-svar EU 24 | Ja-svar EU % 24 | Møtt EU 24 | Møtt EU % 24 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|--------------|
| Biology | 6 | 8 | 133 % | 3 | 50 % | 3 | 50 % |
| Biotechnology | 5 | 10 | 200 % | 6 | 120 % | 5 | 100 % |
| Chemistry | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % |
| Environmental Toxicology and Chemistry | 6 | 7 | 117 % | 2 | 33 % | 1 | 17 % |
| Materials Sci. & Engin.- Energy Storage | 6 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Materials Science and Engineering - Materials | 4 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Natural Resources Management, Biology | 4 | 1 | 25 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Natural Resources Management - Geography, | 4 | 4 | 100 % | 2 | 50 % | 1 | 25 % |
| Ocean Resources | 7 | 8 | 114 % | 1 | 14 % | 0 | 0 % |
| Physics | 7 | 13 | 186 % | 4 | 57 % | 2 | 29 % |
| Sustainable chemical and biochemical engineering | 4 | 2 | 50 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| NV | 57 | 56 | 98 % | 19 | 33 % | 14 | 25 % |

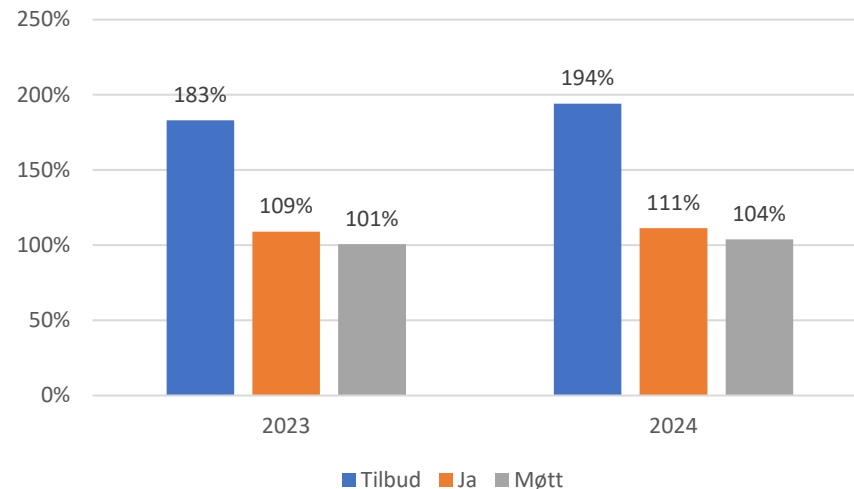
Internasjonale søkere (utenfor EU):
Bare 4 møtte opp: 2 til MSBIO, 1 til MSBIOTECH, 1 til MSPHYS

Opptak to-årig master, norsk/nordisk

2-årig master, norsk/nordisk: 2023 vs. 2024



% 2-årig master, norsk/nordisk: 2023 vs. 2024



Attraktivitet 2-årig, norsk/nordisk kvote

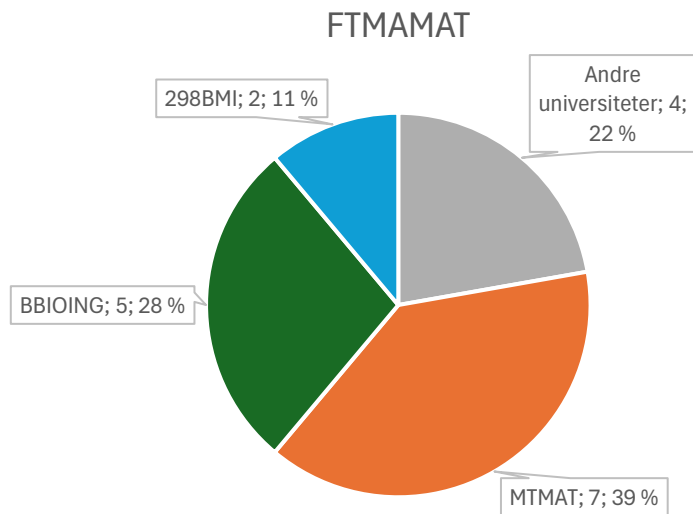
| Studieprogramnavn | Ramme Norsk/nordisk 24/25 | 1.pri 2024 (N/No) | Kvalifiserte 2024 (N/No) | Kval pr. plass 2023 | Kval pr. plass 2024 |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Biotechnology | 15 | 54 | 131 | 11,4 | 8,7 |
| Natural Resources Management, Biology | 4 | 25 | 23 | 4,8 | 5,8 |
| MSc i Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 15 | 35 | 73 | 2,9 | 4,9 |
| Materials Science and Engineering - Materials | 6 | 34 | 27 | 1 | 4,5 |
| Ocean Resources | 24 | 56 | 89 | 4,9 | 3,7 |
| Biology - NABIS | 5 | 5 | 18 | 6 | 3,6 |
| Chemistry | 8 | 15 | 26 | 2,9 | 3,3 |
| MSCHEMBI | 10 | 31 | 31 | 4,5 | 3,1 |
| Environmental Toxicology and Chemistry | 11 | 27 | 27 | 2,4 | 2,5 |
| Materials Sci. & Engin.- Energy Storage: Batteries & Hydrogen | 16 | 11 | 34 | 3,7 | 2,1 |
| Physics | 21 | 28 | 20 | 2,5 | 1 |

2-årige programmer: Hvor kommer studentene fra?

Oppsummering, norsk/nordisk

| | NV | | Andre fak | Andre uni |
|------------------|-------|------------------------|-----------|-----------|
| FTMAT | 78 % | <i>Hvorav</i> | 0 % | 17 % |
| | | <i>MTMAT</i> 50 % | | |
| | | <i>BBIOING</i> 36 % | | |
| | | <i>298BBI</i> 14 % | | |
| MSBIO | 33 % | | 0 % | 67 % |
| | | <i>BBI</i> 100 % | | |
| MSBIOTECH | 50 % | | 0 % | 50 % |
| | | <i>BBIOING</i> 71 % | | |
| | | <i>427BT</i> 14 % | | |
| | | <i>MTMAT</i> 14 % | | |
| MSCHEM | 100 % | | 0 % | 0 % |
| | | <i>BKI</i> 100 % | | |
| MSCHEMBI | 81 % | | 0 % | 19 % |
| | | <i>FTHINGKI</i> 100 % | | |
| MSENVITOX | 43 % | | 0 % | 57 % |
| | | <i>BBI</i> 67 % | | |
| | | <i>BKI</i> 33 % | | |
| MSMT-Energy | 63 % | | 38 % | 0 % |
| | | <i>FTHINGMAT</i> 100 % | | |
| MSMT-Materials | 100 % | | 0 % | 0 % |
| | | <i>FTHINGMAT</i> 94 % | | |
| | | <i>FTHINGKI</i> 6 % | | |
| MSNARM-Biology | 63 % | | 0 % | 38 % |
| | | <i>BBI</i> 100 % | | |
| MSNARM-Geography | 0 % | | 67 % | 33 % |
| MSOCEAN | 87 % | | 0 % | 13 % |
| | | <i>BBI</i> 35 % | | |
| | | <i>BIHAV</i> 23 % | | |
| | | <i>298BBI</i> 23 % | | |
| | | <i>MTMAT</i> 19 % | | |
| MSPHYS | 77 % | | 0 % | 23 % |
| | | <i>BFY</i> 90 % | | |
| | | <i>FTHINGMAT</i> 10 % | | |

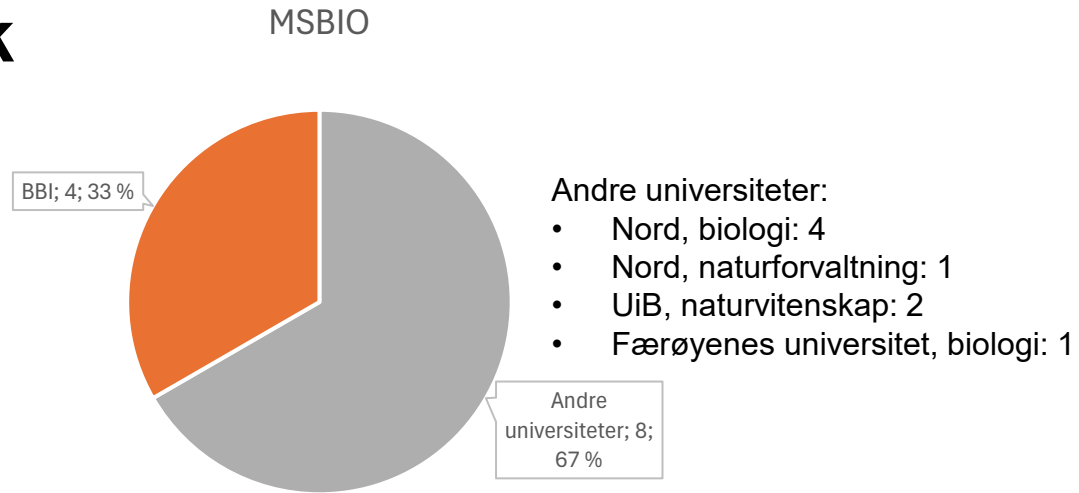
FTMAMAT



Andre universiteter:

- NMBU, bioteknologi (1)
- OsloMet, bioingeniørfag (1)
- UiB, ernæring (1)
- UiT, farmasi (1)

MSBIO, norsk/nordisk

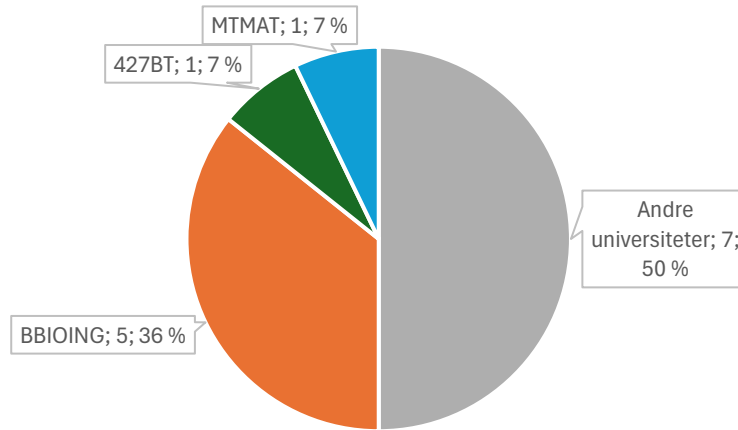


MSBIO, internasjonal

- Tyskland (1) – Julius-Maximilians-University of Würzburg
- Nederland (1) – University of Groningen
- Peru (1) – National University of San Marcos
- Italia (1) – University of Perugia
- Storbritannia (1) – Royal Agricultural University, University of Durham

MSBIOTECH, norsk/nordisk

MSBIOTECH



Andre universiteter:

- HVL, bioingeniørfag (1)
- Nord, biologi (1)
- UiB, MPhil Global Health (1)
- UiS, biologisk kjemi – bioteknologi (1)
- UiT, bioingeniørfag (3)

MSBIOTECH, internasjonal

- Portugal (1) – Universidade Federal Fluminense (Brazil)
- Tyskland (2) – University of Innsbruck, University of Bayreuth
- Ungarn (1) – University of Pannonia
- Norge (1) – University of Leeds (UK)

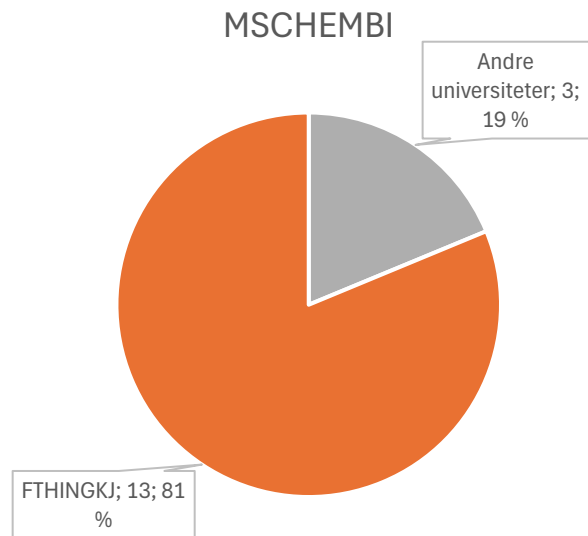
MSCHEM, norsk/nordisk

Alle (7 av 7) fra BKJ

MSCHEM, internasjonal

- Tyskland (1) – University of Freiburg

MSCHEMBI, norsk/nordisk



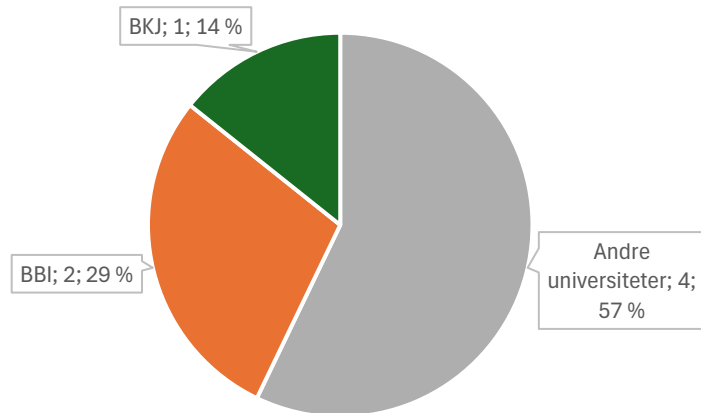
Andre universiteter:

- HVL, ingeniørfag kjemi: 1
- OsloMet, ingeniørfag bioteknologi og kjemi: 1
- UiT, ingeniør, prosessteknologi: 1

MSCHEMBI, internasjonal: Ingen

MSENVITOX, norsk/nordisk

MSENVITOX



Andre universiteter:

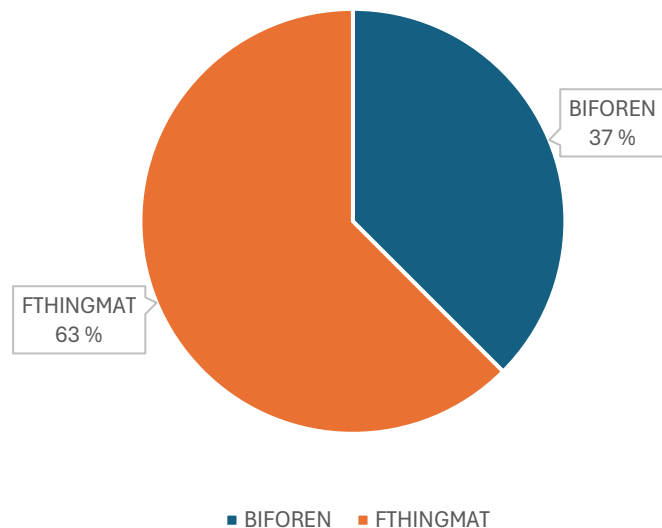
- NMBU, miljø og naturressurser: 3
- Københavns universitet, biokjemi: 1

MSENVITOX, internasjonal

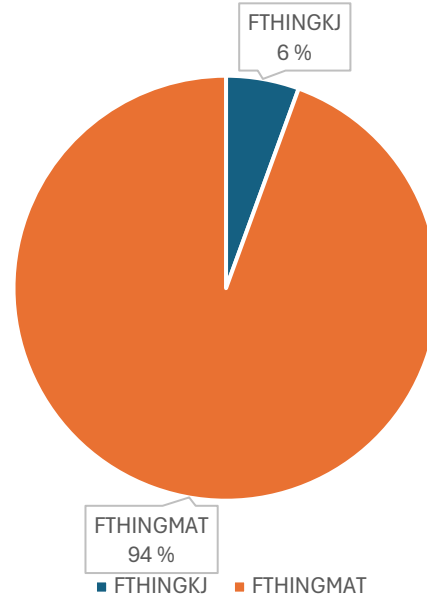
- Tyskland (1): Aachen University

MSMT, norsk/nordisk

MSMT-Energy



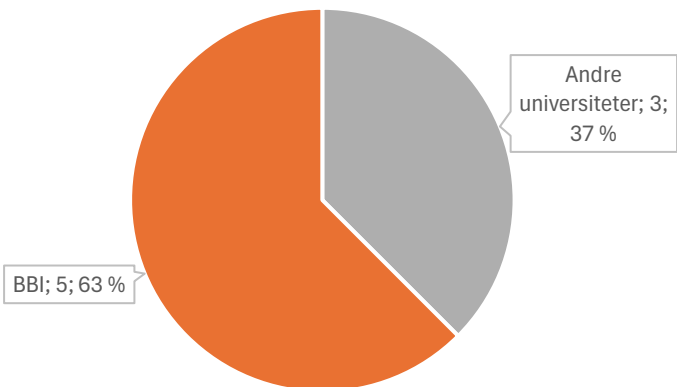
MSMT-Materials



MSMT, internasjonal: Ingen

MSNARM, norsk/nordisk

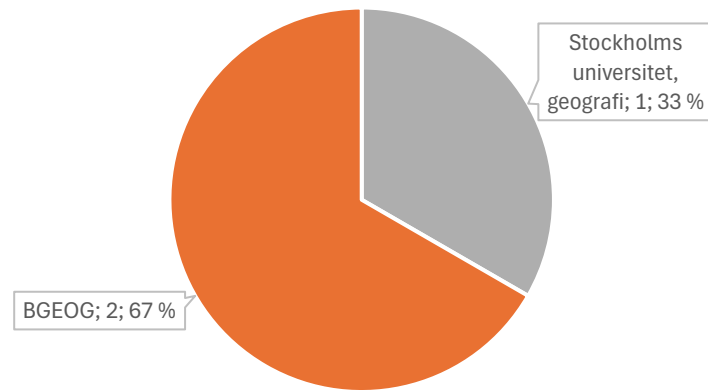
MSNARM-Biology



Andre universiteter:

- NMBU, økologi og naturforvaltning: 1
- Nord, naturforvaltning: 1
- UiB, naturvitenskap: 1

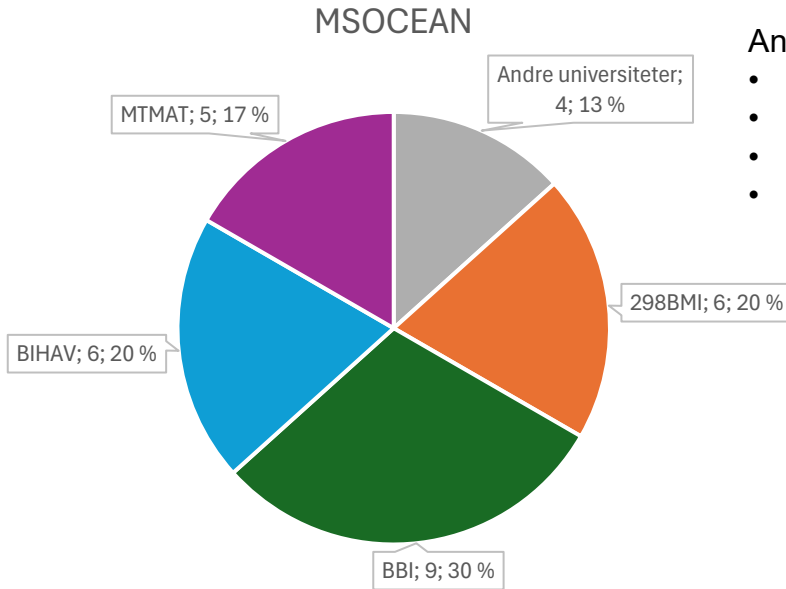
MSNARM-Geography



MSNARM, internasjonal:

Geography: Polen (1) – University of Warsaw

MSOCEAN, norsk/nordisk

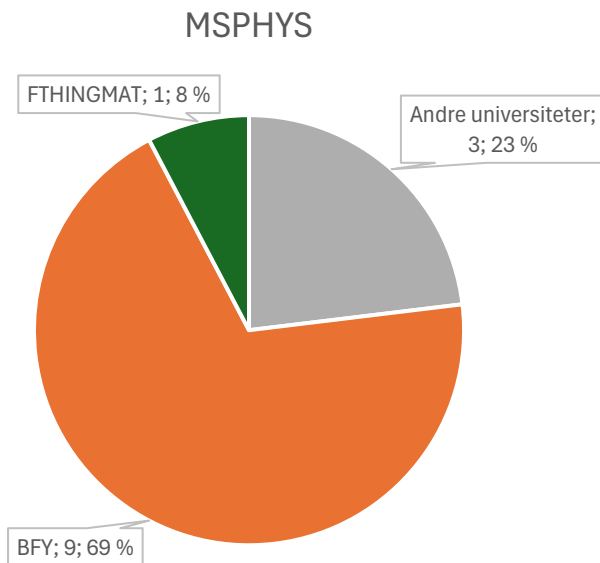


Andre universiteter:

- NMBU, akvakultur: 1
- UiB, biologi: 1
- UiB, naturvitenskap – molekylærbiologi: 1
- UiT, havteknologi: 1

MSOCEAN, internasjonal: Ingen

MSPHYS, norsk/nordisk



Andre universiteter:

- UiB, naturvitenskap – fysikk: 1
- UiO, fysikk og astronomi: 1
- UiO, realfag: 1

MSPHYS, internasjonal

- Tyskland (2): University of Regensburg, University of Münster
- Nederland/Kina (1): University of Groningen

Oppsummering

3- og 5-årige program

- Godt opptak totalt sett for NV med gode poenggrenser – høy opptaks kvalitet
 - Nesten alle program over 43 poeng 1.gangskvote, mange over 50 poeng
 - Høyere poenggrenser sammenlignet med andre studieprogrammer i Norge
- Redusert tilbud → vesentlig høyere poenggrense for MTMAT og BKJ
- Økt tilbud → fortsatt minst 100% møtt for BIHAV, 298BMI, MTKJ, MTFYMA og FTHINGKJ
- Positiv utvikling i kjønnsfordeling etter innføring av kjønnspoeng ved BFY og BBIOING-T

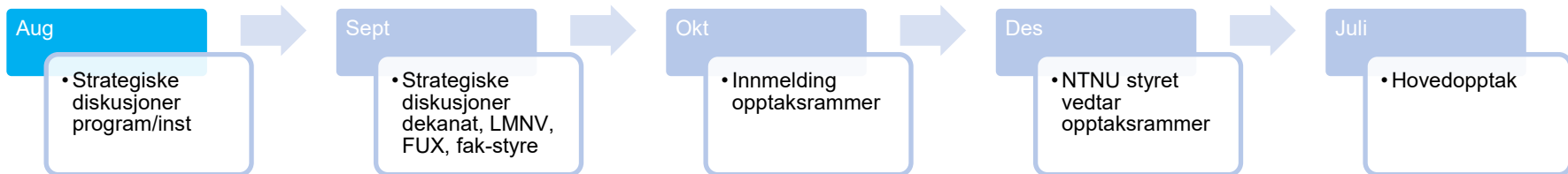
2-årige program

- Redusert antall tilbud, redusert antall ja-svar både Int og EU kvote
- Tomme ventelister N/No kvote
- Rekrutterer i stor grad fra egne bachelorprogram
- 13 møtt fra EU

Opptaksrammer 25/26

Prodekan Karina Mathisen

Prosess opptaksrammer



- **Alle program diskuterer dimensjonering med deltagende institutt i august**
 - **Samfunnsbehov**
 - **Kapasitet institutt**
 - **Søkertall**
 - Fyllingsgrad og gjennomstrømming (Dimensjoneringsutvalg)
- Rammer diskuteres i dekanat, ledermøtet, FUI/FUS og fakultetsstyret.

Forslag rammer 2-årig MSc

| Studieprogramnavn | Ramme (total) 24/25 | Møtt 24/24 | Fyllings-grad 2023 | Fyllings-grad 2024 | Foreslått ramme 25/26 | Utenfor EU 25/26 | Norpart | Innenfor EU 25/26 | Norsk/nordisk 25/26 | Endring 25 vs 24 |
|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------|
| Master i Matvitenskap, teknologi og bærekraft | 15 | 19 | 60 % | 127 % | 15 | | | | 15 | 0 |
| Biology - NABIS | 5 | 0 | 60 % | 0 % | 4 | | | | 4 | -1 |
| Biology | 22 | 18 | 45 % | 82 % | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | -4 |
| Biotechnology | 20 | 20 | 105 % | 100 % | 20 | 0 | | 5 | 15 | 0 |
| Chemistry | 12 | 9 | 60 % | 75 % | 10 | 0 | | 3 | 7 | -2 |
| MSCHEMBI, Chemical Engineering | 14 | 16 | 42 % | 114 % | 16 | 8 | | 4 | 12 | 2 |
| Environmental Toxicology and Chemistry | 17 | 10 | 52 % | 59 % | 11 | 0 | | 3 | 8 | -6 |
| Materials Science & Engineering | 32 | 26 | 180 % | 81 % | 27 | 0 | | 4 | 8 | -5 |
| Natural Resources Management, Biology | 8 | 8 | 58 % | 100 % | 8 | 8 | | 4 | 4 | 0 |
| Natural Resources Management, Geography | 8 | 5 | 46 % | 63 % | 8 | 8 | | 4 | 4 | 0 |
| Ocean Resources | 31 | 32 | 100 % | 103 % | 31 | 8 | | 7 | 24 | 0 |
| Physics | 28 | 16 | 132 % | 57 % | 22 | 0 | | 4 | 18 | -6 |
| PPU-master* | | | | | 12 | | | | 10 | 12 |
| NV total | 212 | | 69 % | 80 % | 202 | | 4 | 42 | 139 | -10 |

Forslag rammer 25/26

| Navn | Type | Maks kapasitet | Ramme 24/25 innmeldt | 1.Pri søker per plass 2024 | Fyllingsgrad snitt tre siste år | Gj. Strømming snitt tre siste år | Foreslått ramme 25/26 | Endring 25 vs 24 |
|--|-------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Bioingeniør T | BSc | 85 | 85 | 2,6 | 97 % | 71 % | 85 | 0 |
| Bioingeniør Å | BSc | 35 | 35 | 1,4 | 96 % | 84 % | 36 | 1 |
| Biologi | BSc | 90 | 75 | 2,1 | 105 % | 63 % | 75 | 0 |
| Kjemi | BSc | 50 | 35 | 0,9 | 100 % | 46 % | 35 | 0 |
| Fysikk | BSc | 65 | 50 | 1,7 | 103 % | 39 % | 50 | 0 |
| Bioteknologi T | MSc | 45 | 35 | 3,9 | 110 % | 57 % | 35 | 0 |
| Bioteknologi Å | BSc | 25 | 20 | 1,2 | 92 % | 76 % | 19 | -1 |
| Matvitenskap, teknologi og bærekraft | BSc | 50 | 38 | 1 | 96 % | 55 % | 38 | 0 |
| Biomarin innovasjon Å | BSc | 40 | 40 | 3,5 | 99 % | 78 % | 43 | 3 |
| Biologi og kjemi, realfag | Årsst | 25 | 20 | 1,7 | | | 20 | 0 |
| Medisinske og biologiske fag Å | Årsst | 20 | 15 | 0,8 | | | 0 | -15 |
| Ingeniør, kjemi og material teknologi | BSc | 100 | 78 | | | | 78 | 0 |
| Ingeniør Havbruk | BSc | 50 | 45 | 1,7 | 103 % | | 45 | 0 |
| Fysikk og matematikk | MSc | 125 | 125 | 2,5 | 105 % | 62 % | 125 | 0 |
| Industriell kjemi materialer og bioteknologi | MSc | 175 | 160 | | | | 166 | 6 |
| Nanoteknologi | MSc | 40 | 40 | 2,6 | 105 % | 68 % | 40 | 0 |
| Totalt NV | | 1020 | 896 | | | | 905 | -6 |

Vedtak rammer 25/26

- NV kjører årlig prosess for å tilpasse rammer til attraktivitet samt strategisk betydning av våre studieprogram
- For studieåret 25/26 reduseres rammene for
 - Flere 2-årige masterprogram som ikke fyller studieplassene
 - Bachelor i bioteknologi (Ålesund)
 - Årsstudiet Medisinske og biologiske fag (Ålesund)
- Rammene økes for :
 - Nytt 5-årig siv.-ing i Industriell kjemi, materialer og bioteknologi
 - Økning tas fra 2M studieplasser
 - Biomarin innovasjon og Bioingeniør Ålesund, (intern omfordeling IBA)
 - Omfordelingen søker å opprettholde studenttallet NV har på campus Ålesund

Notat

Til: Fakultetsstyret ved NV

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/RANVEINE

Ansettelse av instituttledere ved NV for åremålsperiode 2025-2029.

Bakgrunn:

Fra 1. august 2025 starter ny åremålsperiode for lederstillingene ved NTNU. Dette inkluderer opptil 8* instituttlederstillinger ved NV-fakultetet. NTNU-styret kommer til å vedta generelle føringer for utlysningen, samt retningslinjer for sammensetning av innstillingsutvalg på NTNU-styremøtet 29. oktober 2024. I etterkant av dette vil instituttene sammen med fakultetet, jobbe med stillingene lokalt. Tidslinjen for det videre arbeidet ser slik ut:

| Tid | Aktivitet | Ansvarlig |
|------------|--|--------------------------|
| 29.10.2024 | Styrebehandling: <ul style="list-style-type: none">• Sammensetning av innstillingsutvalg• Felles utgangspunkt for utlysningstekst. Fakultetsstyret kan vedta institutt- og/eller fakultetsspesifikke tilpasninger.• | NTNU-styret |
| November | Administrative forberedelser på fakultetene/museet etter styrebehandling: <ul style="list-style-type: none">• Medbestemmelse/ferdigstillelse av utlysningstekstene (Enhetene, LOSAM, Dekanat, Ledermøtet)• Oppnevning av innstillingsutvalg• Oppnevning av Lete-finne-komiteer• Annonseringsplaner; fellesannonsering og• fagspesifikk annonsering | HR fakultet/Instituttene |

Postadresse

7491 Trondheim

Norway

Org.nr. 974 767 880

postmottak@nv.ntnu.no

www.ntnu.no/nv

BesøksadresseHøgskoleringen 5
Realfagbygget, Blokk
D, 1. etg.**Telefon**

+47 73594197

Saksbehandler

| | | |
|---------------|--|--------------------------------|
| 12.12.2024 | Behandling i Fakultetsstyret <ul style="list-style-type: none"> • Innstillingsutvalg • Utlysningstekster | Fakultetsstyret NV |
| 16.12.2024 | Godkjente utlysningstekster publiseres, og letekomiteer settes i gang | HR Fakultet |
| 23.01.2025 | Styrebehandling – Ansettelse av dekaner og direktør VM | NTNU Styret |
| 28.01.2025 | Søknadsfrist instituttlederstillingene | HR Fakultet |
| Februar-april | Påtroppende dekaner følger sine rekrutteringsprosesser | HR Fakultet/ Påtroppende dekan |
| 24 april | Ansettelse av instituttledere i Fakultetsstyret | Fakultetsstyret NV |
| Ultimo april | Tilbud og svarfrist nye instituttledere | HR/Påtroppende dekan |
| 01.08.2025 | Tiltredelse – instituttledere 2025-29 | |

*Ved Institutt for materialteknologi (IMA) utløper åremålsperioden i 2026, og skal i utgangspunktet ikke lyses ut nå. Nåværende instituttleder har imidlertid søkt og er mulig aktuell for dekanstilling. Vi anser det dermed som hensiktsmessig å forberede en utlysningstekst for IMA som kan være i beredskap til vi får vite resultatet av dekanstillingene, for å kunne gjennomføre en prosess raskt nok til å komme ajour hvis dette skulle bli nødvendig.

Ved Institutt for biologi (IBI) er eventuell nytlysning av instituttlederstilling avhengig av vedtak i NVS-sak 12/24.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur:

Orienteringssak - oversikt over møtedatoer våren 2024

Det følger av forretningsordenen for fakultetsstyrene ved NTNU at det skal avholdes minst 2 styremøter i semesteret etter en fastlagt plan. Styreleder innkaller ellers, i samråd med dekanen, til møter når det er behov for det.

Innkalling og saksdokumenter sendes styrets medlemmer i rimelig tid før ordinære styremøter.

Møtedatoer for våren 2024:

- Torsdag 6. mars 2024 kl. 09-12
 - Torsdag 24 april 2024 kl 09-12 (ansettelse av instituttledere)
 - Torsdag 5. juni 2024 kl. 09-12 (avslutningsmiddag kvelden før)
-