

Møteinnkalling

| | |
|-------------------|--|
| Utvalg: | MH - IDF-LOSAM |
| Møtested: | 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap |
| Dato: | 14.06.2024 |
| Møtestart: | 09:00 |
| Møteslutt: | 11:30 |
| Merknad: | |

Faste medlemmer:

| | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| Siri Forsmo | Tor Christian Sletner | Hege Müller Hval |
| Ann-Katrin Stensdotter | Geir-Tore Stensvik | Kari Risnes |
| Øystein Indergård | Caroline Hild Pettersen | Hanne Hella |
| Per-Erling Movik | | |

Medlemmer som er forhindret fra å møte varsler selv sin vararepresentant, og gir beskjed om forfall til sekretariatet ved Bjarne Lein på e-post: bjarne.lein@ntnu.no.

Trondheim 10.06.2024.

Siri Forsmo
utvalgsleder

Bjarne Anders Lein
sekretær

Saksliste

| Tid | Utvalgs-saksnr | Innhold | Arkiv-Saksnr |
|---------------|-----------------------|---|---------------------|
| -o0o- | ST 72/24 | Referatet fra forrige møte 16.05.2024 er godkjent. <i>Referatet er godkjent på epost etter møtet 16.05.2024.</i> <i>Møtet 24.05.2025 utgikk grunnet streik.</i> | |
| 09.00 - 09.10 | ST 73/24 | Sykefravær Q1 2024. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen.</i> | 2019/16606 |
| 09.10 - 09.15 | ST 74/24 | Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter ved MH - Statusrapport Q1-2024. <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen.</i> | 2019/37929 |
| 09.15 - 09.35 | ST 75/24 | BOA-samspillet i fakultetsøkonomien. <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen.</i> | |
| 09.35 - 09.55 | ST 76/24 | Orientering om langtidsbudsjett 2025-2028 runde 1. <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen.</i> | 2024/7066 |
| 09.55 - 10.15 | ST 77/24 | Status omstillingsarbeid (økonomi, HR, informasjon). <i>Informasjonssak v/ arbeidsgruppa.</i> | |
| 10.15 - 10.30 | ST 78/24 | Orientering fra fagforeningene og HVO. <i>Informasjon fra de tillitsvalgte/HVO.</i> | |
| 10.30 - 10.40 | ST 79/24 | Nytt fra administrasjonen. <i>Informasjonssak v/ adm.leder.</i> | |
| 10.40 - 11.00 | ST 80/24 | Nytt fra dekanen. <i>Informasjonssak v/ dekan.</i> | |

ST 72/24 Referatet fra forrige møte 16.05.2024 er godkjent

Saksframlegg

| Utvalg | Utvalgssak | Møtedato |
|----------------|------------|------------|
| MH - IDF-LOSAM | 66/24 | 24.05.2024 |
| MH - IDF-LOSAM | 73/24 | 14.06.2024 |

Sykefravær Q1 2024

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 24.05.2024

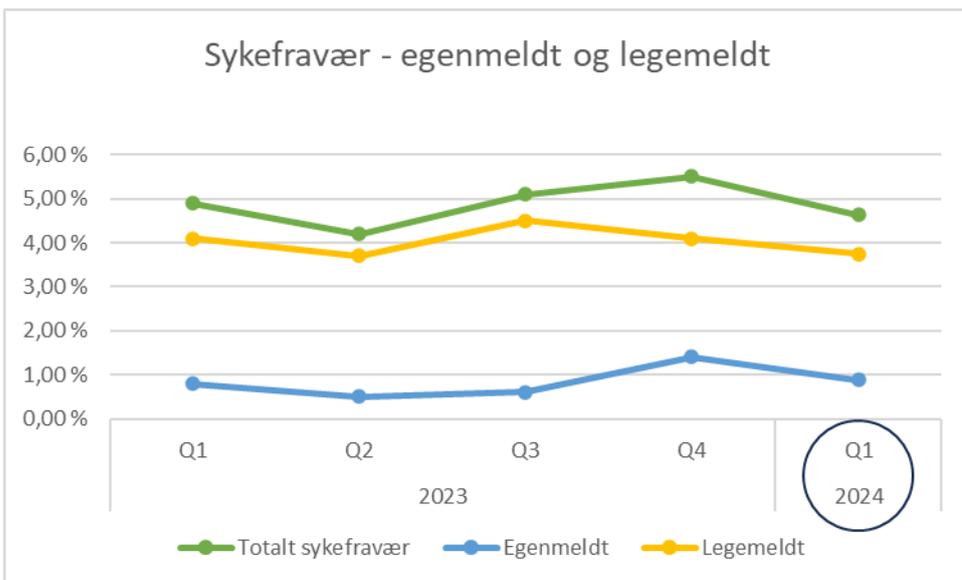
Saken utsettes grunnet streik.

Forslag til vedtak:

LOSAM tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Sykefravær Q1: **4,63 %**



Sykefravær totalt fordelt på institutt og fakultetsadministrasjon

| Enhet | Sykefraværprosent Q1 | Endring fra Q4 |
|--|----------------------|----------------|
| Total NTNU | 4,61 % | ↓ |
| Total MH | 4,63 % | ↓ |
| Inst for sirkulasjon og bildediagnostikk | 5,60 % | ↑ |
| Inst for psykisk helse | 5,50 % | ↓ |
| Inst for helsevitenskap Gjøvik | 5,30 % | ↓ |
| Inst for helsevitenskap Ålesund | 5,10 % | ↓ |
| Kavliinstitutt for nevrovitenskap | 4,60 % | ↓ |
| Inst for nevromedisin og bevegelse | 4,50 % | ↓ |
| Inst for klinisk og molekylær medisin | 4,50 % | ↑ |
| Inst for samfunnsmedisin og sykepleie | 4,10 % | ↓ |
| Fak.adm. | 3,00 % | ↓ |

Sykefravær stipendiater

| Enhet | Sykefraværprosent Q1 | Endring fra Q4 | Antall |
|--|----------------------|----------------|------------|
| Total NTNU | 5,20 % | ↓ | |
| Total MH | 6,40 % | ↓ | 327 |
| Inst for psykisk helse | 14,90 % | ↓ | 24 |
| Inst for klinisk og molekylær medisin | 6,50 % | ↑ | 76 |
| Inst for samfunnsmedisin og sykepleie | 6,40 % | ↓ | 58 |
| Inst for nevromedisin og bevegelse | 6,30 % | ↓ | 55 |
| Inst for sirkulasjon og bildediagnostikk | 6,00 % | ↓ | 63 |
| Inst for helsevitenskap Gjøvik | 4,50 % | ↓ | 14 |
| Kavliinstitutt for nevrovitenskap | 3,20 % | ↑ | 27 |
| Inst for helsevitenskap Ålesund | 1,10 % | ↑ | 10 |

Sykefravær vitenskapelige ansatte

| Enhet | Sykefraværprosent Q1 | Endring fra Q4 |
|--|----------------------|----------------|
| Total NTNU | 3,60 % | ↓ |
| Total MH | 4,43 % | ↓ |
| Inst for helsevitenskap Gjøvik | 5,60 % | ↓ |
| Inst for psykisk helse | 5,00 % | ↓ |
| Inst for helsevitenskap Ålesund | 4,90 % | ↓ |
| Inst for sirkulasjon og bildediagnostikk | 4,80 % | ↑ |
| Kavliinstitutt for nevrovitenskap | 4,60 % | ↑ |
| Inst for nevromedisin og bevegelse | 4,50 % | ↓ |
| Inst for klinisk og molekylær medisin | 4,20 % | ↑ |
| Inst for samfunnsmedisin og sykepleie | 3,40 % | ↓ |
| MH fakultetsadministrasjon | 2,00 % | ↑ |

Sykefravær teknisk og administrative ansatte

| Enhet | Sykefraværspersent Q1 | Endring fra Q4 |
|--|-----------------------|----------------|
| Total NTNU | 6,30 % | ↓ |
| Total MH | 5,10 % | ↓ |
| Inst for sirkulasjon og bildediagnostikk | 8,00 % | ↓ |
| Inst for psykisk helse | 7,30 % | ↓ |
| Inst for samfunnsmedisin og sykepleie | 6,50 % | ↑ |
| Inst for helsevitenskap Ålesund | 6,00 % | ↑ |
| Inst for klinisk og molekylær medisin | 5,10 % | ↑ |
| Inst for nevromedisin og bevegelse | 4,80 % | ↓ |
| Kavliinstitutt for nevrovitenskap | 4,50 % | ↓ |
| MH fakultetsadministrasjon | 3,10 % | ↓ |
| Inst for helsevitenskap Gjøvik | 3,10 % | ↓ |

Sykefravær totalt fordelt på enheter NTNU

| Enhet | Totalt |
|--|--------|
| Prorektor for forskning | 6,6 % |
| Prorektor for utdanning | - |
| Direktør for organisasjon og infrastruktur | 7,5 % |
| NTNU Vitenskapsmuseet | 4,8 % |
| Fakultet for økonomi | 3,9 % |
| Fakultet for arkitektur og design | 5,7 % |
| Det humanistiske fakultet | 5,5 % |
| Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk | 2,6 % |
| Fakultet for ingeniørvitenskap | 3,4 % |
| Fakultet for medisin og helsevitenskap | 4,6 % |
| Fakultet for naturvitenskap | 3,6 % |
| Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap | 5,5 % |

Saksframlegg

| Utvalg | Utvalgssak | Møtedato |
|----------------|------------|------------|
| MH - IDF-LOSAM | 65/24 | 24.05.2024 |
| MH - IDF-LOSAM | 74/24 | 14.06.2024 |

Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter ved MH - Statusrapport Q1-24

Behandling i MH - IDF-LOSAM - 24.05.2024

Saken utsettes grunnet streik.

Forslag til vedtak:

LOSAM tar saken til orientering

Bakgrunn: Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter i henhold til Tilpasningsavtalen pkt. 7.3 og HA §17.

Vedlegg:

- 1 Tiltredelse Q1-2024
- 2 Fratredelse Q1-2024

| Tiltredelse Q1-24 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|
| Etter- og fornavn | Stillingsgruppe | Tiltredelsesdato | Stillingsprosent | Org. enhet | MG |
| Fasting, Anne | 1109 Forsker | 01.01.2024 | 10 % | ISM | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Hukkelås, Wenche | 1007 Høgsk-/øvingslærer | 01.01.2024 | 10 % | IPH | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Loe, Henrik | 1109 Forsker | 01.01.2024 | 50 % | ISM | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Raphaug, Eline Hovstad | 1017 Stipendiat | 01.01.2024 | 100 % | IHA | 3 Åremålsansatte |
| Kuraas, Lusie Frostvoll | 1017 Stipendiat | 01.01.2024 | 100 % | IKOM | 3 Åremålsansatte |
| Giri, Samita | 1352 Postdoktor | 01.01.2024 | 100 % | INB | 3 Åremålsansatte |
| Ødegård, Siv Steinsmo | 1109 Forsker | 01.01.2024 | 50 % | ISB | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Pena Vivas, Pamela Carolina | 1019 Vit. assistent | 01.01.2024 | 50 % | KIN | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Winther, Siri Bjørgen | 1109 Forsker | 01.01.2024 | 5 % | INB | 3 Åremålsansatte |
| Abildsnes, Håkon Kvisle | 1017 Stipendiat | 01.01.2024 | 100 % | INB | 3 Åremålsansatte |
| Winsvold, Bendik Kristoffer Slagsvold | 1109 Forsker | 01.01.2024 | 5 % | INB | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Schjetne, Julie Iversen | 1108 Forsker | 01.01.2024 | 10 % | INB | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Skarsvåg, Trine Irene | 1009 Universitetslektor | 01.01.2024 | 20 % | ISM | 3 Åremålsansatte |
| Heuch, Kamilla Kahn | 1009 Universitetslektor | 01.01.2024 | 20 % | ISM | 3 Åremålsansatte |
| Briasouli, Artemis | 1017 Stipendiat | 04.01.2024 | 100 % | ISM | 3 Åremålsansatte |
| Pauzin, Francois Philippe | 1109 Forsker | 15.01.2024 | 100 % | KIN | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Shakya, Pushpanjali | 1109 Forsker | 01.02.2024 | 50% | IHA | 6 Vikarer |
| Haugen, Kristin Josefsson | 1009 Universitetslektor | 01.02.2024 | 40 % | IHG | 6 Vikarer |
| Lequerica, Maria Jose | 1020 Vit. assistent | 01.02.2024 | 50 % | INB | 3 Åremålsansatte |
| Pirnbaum, Angela | 1434 Rådgiver | 01.02.2024 | 100 % | IKOM | 6 Vikarer |
| Åstrøm, Ellen Sofia | 1007 Høgsk-/øvingslærer | 01.02.2024 | 30 % | IHG | 6 Vikarer |
| Gjertsen, Hege Kristin | 1013 Professor | 01.02.2024 | 10 % | IPH | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Vang, Marina | 1363 Seniorrådgiver | 01.02.2024 | 50 % | IPH | 6 Vikarer |
| Dalhøy, Monika Smistad | 1009 Universitetslektor | 01.02.2024 | 10 % | ISM | 3 Åremålsansatte |
| Nedal, Tonje Marie Vikene | 1109 Forsker | 05.02.2024 | 100 % | IKOM | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Rodriguez Duboc, Agalic | 1352 Postdoktor | 05.02.2024 | 100 % | KIN | 3 Åremålsansatte |
| Rahimi Tari, Lilly | 1018 Vit. assistent | 15.02.2024 | 100 % | ISB | 3 Åremålsansatte |
| Svartaas, Elvira | 1009 Universitetslektor | 19.02.2024 | 100 % | IPH | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Thamotharampillai, Priyanthy | 1363 Seniorrådgiver | 01.03.2024 | 100 % | IKOM | 1 Fast ansatte |
| Seiffert, Nina | 1017 Stipendiat | 01.03.2024 | 100 % | KIN | 3 Åremålsansatte |
| Aune, Therese Lie | 1009 Universitetslektor | 01.03.2024 | 10 % | IPH | 6 Vikarer |
| Pedersen, Tina Therese | 1017 Stipendiat | 01.03.2024 | 100 % | IKOM | 3 Åremålsansatte |
| Mangal, Vaishnavi | 1017 Stipendiat | 01.03.2024 | 100 % | IHA | 3 Åremålsansatte |
| Vestad, Halvard Olavius | 1108 Forsker | 01.03.2024 | 20 % | IKOM | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Eggset, Marie | 1085 Avdelingsingeniør | 01.03.2024 | 60 % | KIN | 4 Midlert./engasj.tjm |
| Ji, Ping | 1085 Avdelingsingeniør | 01.03.2024 | 80 % | IKOM | 4 Midlert./engasj.tjm |

Fratredelser Q1-2024

| Etter- og fornavn | Stillingsgruppe | Fratredelsesdato | Organisasjonsenhet | Årsak |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| Indimath, Shivanandan | 1017 Stipendiat | 03.01.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Sivakumar, Niruja | 1017 Stipendiat | 03.01.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Fiorentini, Stefano | 1352 Postdoktor | 10.01.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Clausen, Carolyn Elizabeth | 1017 Stipendiat | 14.01.2024 | IPH | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Nothnagel, Patrizia Maria Christiane | 1108 Forsker | 14.01.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Bokil, Ansooya Avinash | 1108 Forsker | 21.01.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Hvamb, Aleksandra | 1434 Rådgiver | 30.01.2024 | ISB | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Hansen, Marianne Dore | 1109 Forsker | 31.01.2024 | IKOM | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Bjelkåsen, Berit Marianne | 1181 Senioringeniør | 31.01.2024 | Klinforsk | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Hayden, Dustin Jared | 1352 Postdoktor | 31.01.2024 | KIN | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Storaker, Inger | 1434 Rådgiver | 31.01.2024 | Klinforsk | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Aasan, Bodil Elisabeth Valstad | 1017 Stipendiat | 31.01.2024 | ISM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Amini, Seyednaseh | 1020 Vit. assistent | 31.01.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Behsen, Alenka Djarmila | 1085 Avdelingsingeniør | 31.01.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Vasseljen, Ottar | 1013 Professor | 31.01.2024 | ISM | 08 Medarbeiders dødsfall |
| Okujagu, Diepiriye Deinma | 1087 Overingeniør | 31.01.2024 | ISM | 08 Medarbeiders dødsfall |
| Revdal, Eline | 1017 Stipendiat | 04.02.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Dahl, Mathias River | 1009 Universitetslektor | 06.02.2024 | IHG | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Johnsen, Ida Sara | 1017 Stipendiat | 12.02.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Habberstad, Ragnhild Hansdatter | 1017 Stipendiat | 14.02.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Andersen, Eivind Richter | 1017 Stipendiat | 18.02.2024 | IHG | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Lundhaug, Kristine | 1017 Stipendiat | 18.02.2024 | IHG | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Cemalovic, Ena | 1017 Stipendiat | 26.02.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Rasouli, Omid | 1011 Førsteamanuensis | 29.02.2024 | INB | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Lindesholm, Ida Helmer | 1017 Stipendiat | 29.02.2024 | ISB | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Meza Vazquez, Mariana Cecilia Magdalena | 1017 Stipendiat | 29.02.2024 | ISB | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Wessel, Lauri Kristian | 1013 Professor | 29.02.2024 | IHA | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Egiazarian, Milena Armenovna | 1017 Stipendiat | 29.02.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Sandvig, Heidi Vihovde | 1017 Stipendiat | 29.02.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Høiem, Therese Stork | 1087 Overingeniør | 29.02.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Hasselgren, Anton Karl Oskar | 1108 Forsker | 29.02.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Alexandersen, Ingeborg | 1070 Sekretær | 01.03.2024 | ISM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Øverås, Cecilie Krage | 1109 Forsker | 03.03.2024 | ISM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Garone, Rosa Virginia | 1017 Stipendiat | 04.03.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Filosa, James | 1017 Stipendiat | 10.03.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Skorpen, Anna Carina Gunnarsdotter Gøtestam | 1352 Postdoktor | 10.03.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Winther, Anne Merete | 1017 Stipendiat | 11.03.2024 | KIN | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Pantelatos, Rabea Iris | 1017 Stipendiat | 11.03.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Setsaas, Camilla Bjørk | 1181 Senioringeniør | 13.03.2024 | ISB | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Nygård, Arnhild Jenssen | 1017 Stipendiat | 27.03.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Wangensteen, Magnus | 1017 Stipendiat | 28.03.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Langseth, Øystein Olstad | 1108 Forsker | 31.03.2024 | IKOM | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Tajedin, Leila | 1181 Senioringeniør | 31.03.2024 | IHG | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Tveit, Håvard Horndalen | 1364 Seniorrådgiver | 31.03.2024 | ISM | 01 Oppsig.fra ans - slutt i stat |
| Liaset, Ingeborg Frostad | 1017 Stipendiat | 31.03.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Årbogen, Sara Beate Stjern | 1085 Avdelingsingeniør | 31.03.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Grenne, Bjørnar Leangen | 1109 Forsker | 31.03.2024 | ISB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Moxness, Mads Henrik Strand | 1352 Postdoktor | 31.03.2024 | INB | 03 Utløp av midl. tilsetting |
| Berge, Håvard Andreas Johansen | 1363 Seniorkonsulent | 31.03.2024 | IKOM | 03 Utløp av midl. tilsetting |

ST 75/24 BOA-samspillet i fakultetsøkonomien

Saksframlegg

| Utvalg | Utvalgssak | Møtedato |
|----------------|------------|------------|
| MH - IDF-LOSAM | 76/24 | 14.06.2024 |

Orientering om langtidsbudsjett 2025-2028 runde 1

Forslag til vedtak:

LOSAM tar saken til orientering.

Hensikt med saken:

Orientere LOSAM om LTB runde 1 som hadde frist 5. juni.

Forkortelser:

- BFV = Bevilgningsfinansiert virksomhet: Aktivitet som er finansiert av midler fra departement. Kan være flere departement enn bare Kunnskapsdepartementet. Eksempelvis har vi finansiering fra HOD og Kulturdepartementet.
- RD = Ramme Drift: Den delen av bevilgning som er gitt til instituttene som driftsramme.
 - EVU = Etter og videreutdanning.
 - BOA = Bidrag- og Oppdragsfinansiert Aktivitet, dvs. ekstern finansiering.
- RSO = Ramme strategi og omstilling. Den delen av bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket i tildelingen fra rektor. Disse midlene går i hovedsak til stimulering av forskning i form av Phd eller post doc stillinger.
- IB = inngående balanse ved årets start (avsetninger/gjeld).
- UB = utgående balanse ved årets slutt (avsetninger/gjeld).
- HK-dir = Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
- LTB = langtidsbudsjettperioden.

Budsjettnotat – LTB 2025-2028 runde 1

Det vises til sak 17/24 i fakultetsstyret for inngående informasjon som aktivitetsendringer som ligger til grunn for langtidsbudsjettet.

Hovedprioriteringer og forutsetninger

MH har stort fokus på å levere budsjett i langtidsperioden som er bærekraftig og i balanse. Stadig reduksjon i bevilgning, høy lønnsvekst, manglende effekt av tiltak og en tidkrevende kartlegging av studieportefølje førte til at MH også i budsjettet for 2025 har store utfordringer med å bremse og snu utviklingen.

Ledelsen ved MH har blitt enig om en skisse til tiltak i omstillingsprosessen. Tiltakene gjelder i hovedsak tiltak som omfatter nedleggelses av enkelte studieprogram og restrukturering av masterporteføljen. I tillegg vil det foretas en gjennomgang av omfanget av ledelse på fakultetet og institutt, samt en ny administrativ bemanningsplan som reflekterer reduksjon i aktivitetsnivå i studieporteføljen. Samlet er anslaget at disse tiltakene vil kunne gi en reduksjon i stillinger tilsvarende i overkant av 90 årsverk. I dialogen med Rektor er fakultet bedt om å legge inn estimert virkning av tiltakene som er skissert.

På grunn av streik og tid til nødvendig prosess for å vedta skissen til omstilling til denne leveransen er beregningen av tiltakene lagt på overordnet nivå på fakultetet, ikke ned på enhetsnivå. Estimert økonomisk effekt av tiltakene er vist i tabellen under:

| Estimert effekt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Årseffekt 2024 | 8 000 | | | |
| Avganger 6/12 2025 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Avganger 12/12 2026 | | 33 550 | 33 550 | 33 550 |
| Avganger 6/12 2026 | | 19 172 | 38 348 | 38 348 |
| | | | | |
| sum effekt tiltak | 11 000 | 58 722 | 77 898 | 77 898 |

Tabell 1 – estimert periodisert effekt av omstillingstiltak

Disse tallene er lagt inn på overordnet nivå på ramme drift (RD).

Videre ligger følgende forutsetninger til grunn for denne budsjettleveransen:

- Varig reduksjon i bevilgning fra 2026 på ca. 20 MNOK. I tillegg til overordnet reduksjon ved NTNU på 1 %.
- Stabilt lønnsnivå.
- RSO er justert så kostnader tilsvarer bevilgning.
- Investeringer og strategisk handlingsrom er lagt inn fra 2031.

RD - Endringer fra årsbudsjett 2024 på enhetsnivå (før justeringer)

| | Endring | | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2024 - 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| IB | 11 834 - | 43 326 | - - | 109 473 - | 157 069 - | 217 202 |
| Resultat | 389 - | 66 146 | 66 535 - | 47 596 - | 60 133 - | 49 920 |
| Inntekt | 1 166 917 | 1 170 389 - | 3 471 | 1 170 801 | 1 158 237 | 1 158 544 |
| Bevilgning | 772 931 | 778 241 - | 5 310 | 775 066 | 769 538 | 770 215 |
| Bevilgningsinntekt | 764 471 | 744 941 | 19 530 | 742 510 | 737 232 | 740 226 |
| Omfordelt bevilgning | 8 460 | 33 300 - | 24 839 | 32 555 | 32 305 | 29 989 |
| Overføring fra BOA | 293 600 | 292 478 | 1 122 | 289 151 | 284 747 | 282 043 |
| Overføring fra EVU | 6 023 | 5 229 | 794 | 5 643 | 5 229 | 5 643 |
| Andre inntekter | 94 363 | 94 441 - | 78 | 100 941 | 98 724 | 100 644 |
| Kostnad | - 1 166 528 - | 1 236 535 | 70 007 - | 1 218 397 - | 1 218 370 - | 1 208 465 |
| Investering | - 15 616 - | 15 126 - | 490 - | 7 341 - | 10 266 - | 9 266 |
| Lønn | - 757 321 - | 830 280 | 72 959 - | 820 289 - | 818 406 - | 813 441 |
| Drift | - 244 281 - | 255 125 | 10 844 - | 256 468 - | 256 239 - | 251 718 |
| Egenfinansiering BOA | - 146 312 - | 133 690 - | 12 622 - | 131 723 - | 131 145 - | 131 464 |
| Egenfinansiering EVU | - 2 998 - | 2 314 - | 684 - | 2 576 - | 2 314 - | 2 576 |
| UB | 12 223 - | 109 473 | - - | 157 069 - | 217 202 - | 267 122 |

Tabell 2 – enhetsbudsjett med endringer fra 2024-2025

Inntekter:

- Omfordelt bevilgning: Prisjustering bevilgning er 3,5 % og utgjør 26 MNOK.
- Andre inntekter: Fak.adm sin andel av ombyggingen på Kavliinstituttet utgjør 7 MNOK i 2025. (posten skyldes regnskapstekniske føringer)

Kostnader:

- Investeringer: Kavliinstituttet sin andel av ombyggingen utgjør 7 MNOK i 2025.
- Lønn: I budsjettet for 2024 tok MH ned lønn på overordnet nivå etter dialog med rektor med 66 MNOK. Den øvrige økningen på lønn skyldes lønnsjustering i 2025. Hvis man ser bort i fra justeringen har MH en realnedgang på ca. 8 MNOK i fast ansatte og ca. 4,6 MNOK i midlertidige ansatte på RD i 2025.
- Drift: Flytting til Medisinsenteret (ELG16) utgjør ca. 12 MNOK. Interhusleie øker med 3,5 % som utgjør ca. 4,5 MNOK.
- Egenfinansiering BOA: Kavliinstituttet har gjort om praksis på refusjon av direkte lønn til forskergruppene sine fra 25 % til 15 %, samt at de har brukt 2023 og 2024 på å dekke underskuddet fra avsluttet SFF.

Estimatene som er beskrevet innledningsvis er justert på lønnskostnader på overordnet nivå på RD og gir følgende bilde for RD.

| Ramme Drift | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IB | - 43 326 | - 101 540 | - 70 414 | - 51 825 |
| Resultat | - 58 213 | 31 126 | 18 589 | 28 802 |
| Inntekt | 1 174 498 | 1 170 801 | 1 158 237 | 1 158 544 |
| Bevilgning | 782 350 | 775 066 | 769 538 | 770 215 |
| Overføring fra BOA | 292 478 | 289 151 | 284 747 | 282 043 |
| Overføring fra EVU | 5 229 | 5 643 | 5 229 | 5 643 |
| Andre inntekter | 94 441 | 100 941 | 98 724 | 100 644 |
| Kostnad | - 1 232 711 | - 1 139 675 | - 1 139 648 | - 1 129 743 |
| Investering | - 15 126 | - 7 341 | - 10 266 | - 9 266 |
| Lønn | - 826 456 | - 741 567 | - 739 684 | - 734 719 |
| Drift | - 255 125 | - 256 468 | - 256 239 | - 251 718 |
| Egenfinansiering BOA | - 133 690 | - 131 723 | - 131 145 | - 131 464 |
| Egenfinansiering EVU | - 2 314 | - 2 576 | - 2 314 | - 2 576 |
| UB | - 101 540 | - 70 414 | - 51 825 | - 23 023 |

Tabell 3 – endelig budsjett RD med justeringer

Med den tidsrammen som er estimert så vil ikke tiltakene ha vesentlig effekt før i 2026. Dette innebærer det for 2025 påløper kostnader tilsvarende dagens aktivitet og kostnadsnivå.

Konsekvensen blir da at man til tross for positivt resultat fra 2026 vil bruke hele LTB-perioden på å korrigere de negative avsetningene som man får ved utgangen av 2025.

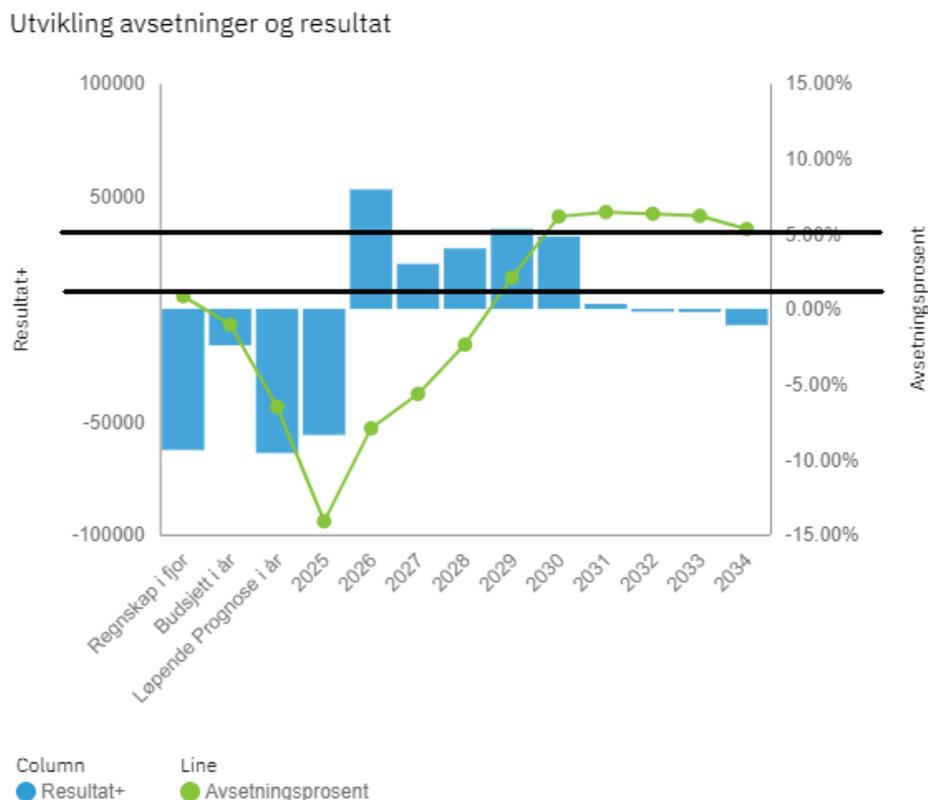
I dialogen med Rektor er det uttrykt bekymring for at man har bremsert RSO-aktiviteten for å saldere merforbruket på RD. MH har i flere år forskuttert RSO-tildelingene og har for 2025 og 2026 negative avsetninger for denne rammen. Fra 2027 planlegger fakultetet med en RSO-aktivitet tilsvarende bevilgning og man styrer i 10 års-perspektivet etter at denne rammen går i årlig balanse. Samlet sett (Både RD og RSO) i LTB-perioden ser budsjettet ut som følger:

| Bevilgningsfinansiert virksomhet | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IB | - 62 713 | - 118 619 | - 65 678 | - 45 754 |
| Resultat | - 55 907 | 52 941 | 19 924 | 26 813 |
| Inntekt | 1 262 476 | 1 247 752 | 1 220 746 | 1 206 718 |
| Bevilgning | 880 928 | 862 236 | 842 893 | 828 821 |
| Overføring fra BOA | 281 878 | 278 932 | 273 900 | 271 610 |
| Overføring fra EVU | 5 229 | 5 643 | 5 229 | 5 643 |
| Andre inntekter | 94 441 | 100 941 | 98 724 | 100 644 |
| Kostnad | - 1 318 383 | - 1 194 810 | - 1 200 822 | - 1 179 905 |
| Investering | - 15 126 | - 7 341 | - 10 266 | - 9 266 |
| Lønn | - 903 507 | - 791 017 | - 797 852 | - 781 224 |
| Drift | - 269 704 | - 266 739 | - 264 365 | - 260 166 |
| Egenfinansiering BOA | - 127 732 | - 127 138 | - 126 025 | - 126 673 |
| Egenfinansiering EVU | - 2 314 | - 2 576 | - 2 314 | - 2 576 |
| UB | - 118 619 | - 65 678 | - 45 754 | - 18 941 |

Tabell 4 BFV – Langtidsperioden 2025 – 2028 justert

Resultat- og avsetningsbaner i 10 års perspektiv

I tildelingsbrev fra Rektor har MH fått krav om å ligge på et avsetningsnivå mellom 1,4-5 %. Grafen under viser MHs resultat- og avsetningsbaner i kommende 10-års periode:



Figur 1 – resultat og avsetningsutvikling i 10-års perspektivet.

Med bakgrunn i de tiltakene som er lagt inn begynner man å se positive resultat først i 2026, og fordi man drar med seg store underskudd fra 2024 og 2025 har MH positive avsetninger først i 2029. Fra 2031 har man budsjettert med investeringer og strategisk handlingsrom, dette er lagt på et nivå i henhold til styringssignalene fra Rektor slik at fakultetet holder seg innenfor de avsetningsbanene som er gitt.

Vesentlige risiko

Følgende risikoer er identifisert i denne leveransen:

Tidsperspektiv for gjennomføring av tiltaksarbeid

Jo lengre tid det tar å vedta skissen til omstilling og effektivere den, jo mer kostnader pådrar vi oss utover i LTB og jo lengre tid tar det før tiltakene får effekt.

Prisjustering internhuseie

Det er lagt til grunn en prisjustering på 3,5 % i denne leveransen. Det ble varslet at prisjusteringen for 2025 kom til å bli høyere fordi prisjusteringen ble noe nedjustert til endelig budsjettleveranse 2024. Til denne leveransen er det lagt til grunn samme prisjustering som er brukt på bevilgning.

Prisjustering lønn og bevilgning

Det er lagt til grunn stabil lønn framover i langtidsperioden. De siste årene har lønnsveksten vært høyere enn prisjusteringen. Dersom dette fortsetter er det en risiko at tiltakene ikke har effekt nok.

Effekt av ny finansieringsmodell og endring i studieporteføljen

I ny finansieringsmodell er det effekten av endring man får uttelling for. I skissen for tiltak er det enkelte studieprogram man ønsker å legge ned. Dette vil utgjøre ca. 4,2 MNOK i bevilgningsreduksjon for MH. Man forutsetter at man klarer å opprettholde studentmassen ved restrukturering av masterporteføljen. Det ligger en risiko for at man ikke klarer å opprettholde antall studenter og studiepoengproduksjon ved å gjøre disse grepene. Dette kan føre til bevilgningsreduksjon. Et risikoreducerende tiltak er at man varig har tatt ned bevilgningen med ca. 20 MNOK fra 2026. I dette ligger reduksjonen på 4,2 MNOK men også en buffer som gjør at risikoen for ytterligere bevilgningsreduksjon er noe redusert.

Gjennomføring RSO

Historisk sett har det vært mindreforbruk på RSO. Det kan føre til at man ikke klarer å bruke opp bevilgning på RSO som budsjettert, som på sikt kan påvirke kurven i forhold til avsetningsbanene.

Ny åremålsperiode fra høsten 2025

Omstillingsprosessen og varighet av tiltak utover i langtidsperioden kan gjøre det utfordrende å rekruttere nye instituttledere. Samtidig kan det bli utfordrende å sikre kontinuitet og overlevering dersom store deler av ledergruppa byttes ut.

Langtidsbudsjett oppsummert

Omstillingsarbeidet har så langt resultert i en skisse over tiltak som fakultetet er bedt av Rektor om å hensynta i langtidsbudsjettet på overordnet nivå. Frem mot neste leveranse i oktober er det en forventning om at tiltakene er konkretisert på enhetsnivå slik at man får bedre styringsparametre der hvor aktiviteten foregår.

Tiltakene tilnærmet 90 årsverk er beregnet å helårseffekt fra 2027 slik at man drar med seg et økt utfordringsbilde i gjennomføringstiden. Til tross for positive resultater fra 2026 vil fakultet ha negative avsetninger frem til 2029. Man har i denne leveransen satt RSO-aktiviteten i gang slik at den salderingen av RD vi har sett frem til nå opphører.

Det ligger en del risiko i fremtidig aktivitet og med bakgrunn i dette har man lagt en moderat tilnærming til forventet fremtidig bevilgningsnivå for å ta høyde for evt. uforutsett aktivitet.

ST 77/24 Status omstillingsarbeid (økonomi, HR, informasjon)

ST 78/24 Orientering fra fagforeningene og HVO

ST 79/24 Nytt fra administrasjonen

ST 80/24 Nytt fra dekanen