

## Møteinnkalling

---

<b>Utvalg:</b>	MH - Fakultetsstyret
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport (Værnes)
<b>Dato:</b>	17.11.2021
<b>Møtestart:</b>	09:30
<b>Møteslutt:</b>	16:30
<b>Merknad:</b>	Alle varamedlemmer innkalles også til dette møtet.

---

**Faste medlemmer:**

Grethe Aasved	Dag Frode Kjernlie	Nina Langeland
Stein A. Veland	Malin Thu Våde Ingebrigtsen	Stig Erlend Almåsbygg
Sigrid Wangensteen	Berge Solberg	Nina Skjæret Maroni
Atefe R Tari	Øivind Rognmo	

Alle varamedlemmer innkalles også til dette møtet.

Medlemmer eller varamedlemmer som er forhindret fra å møte gir beskjed om forfall til sekretariatet ved Bjarne Lein på e-post: [bjarne.lein@ntnu.no](mailto:bjarne.lein@ntnu.no).

Trondheim 09.11.2021.

Grethe Aasved  
fungerende utvalgsleder

Siri Forsmo  
sekretær



## Saksliste

### Del 1 - Introduksjon for det nye styret 09.30 - 14.20

Tid	Post	Innhold
09.30 - 09.35	1	Velkommen v/ styreleder og dekan
09.35 - 09.55	2	Presentasjon styremedlemmer og vararepresentanter v/ alle
09.55 - 10.35	3	Innføring i fakultetets organisering og økonomimodell v/ dekan og seksjonssjef økonomi
10.35 - 11.10	4	Fakultetets strategi og fokusområder v/ stabsseksjonen
11.10 - 11.20	5	Presentasjon av studentdemokratiet ved MH v/ fakultetstillitsvalgt (FTV)
11.20 - 12.10		Lunch, inkludert tid til fotografering av styret
12.10 - 13.30	6	Presentasjon av instituttene v/ instituttlederne
13.35 - 14.05	7	Styrets mandat, forretningsorden og arbeidsform v/ dekan
14.05 - 14.15		Pause

### Del 2 - Fakultetsstyremøte 14.20 - 16.25

Tid	Saksnr	Innhold	Arkivnr.
14.20 - 14.25	ST 31/21	Konstituering av fakultetsstyret <i>Vedtakssak v/ dekan Siri Forsmo</i>	2021/37059
14.25 - 14.40	ST 32/21	Dekanens orientering <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo</i>	2021/48003
14.40 - 14.50	ST 33/21	Studentenes orientering <i>Informasjonssak v/ studentrepresentant</i>	2021/48003
14.50 - 15.10	ST 34/21	Regnskap per september og prognose for 2021 <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen</i>	2020/39132
15.10 - 15.25	ST 35/21	Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 2021 <i>Informasjonssak v/ HR-seksjonen</i>	2021/46116
15.25 - 15.35		Pause	
15.35 - 15.55	ST 36/21	Handlingsplan for MH-fakultetet 2018 - 2021 – Status <i>Informasjonssak v/ Stabsseksjonen</i>	2018/11170
15.55 - 16.10	ST 37/21	Handlingsplan for MH-fakultetet 2022 - 2025 – Prosess <i>Vedtakssak v/ Stabsseksjonen</i>	2018/11170
16.10 - 16.20	ST 38/21	Møteplan 2022 <i>Vedtakssak v/ styreleder</i>	2019/6840
16.20 - 16.30	ST 39/21	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.11.2021 <i>Vedtakssak v/ styreleder</i>	



# Viderefordelingsmodell for fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

## 1. Bakgrunn

Finansiering av aktivitetene i kjernevirksomheten reguleres gjennom tre nivå og finansieringsmodeller, KDs rammebevilgning, NTNUs rammefordelingsmodell og MHs viderefordelingsmodell.



### 1.1 Rammebevilgning fra Kunnskapsdepartement (KD)

Rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (ofte kalt grunnbevilgningen) består av en langsiktig, **strategisk basisbevilgning** og **resultatavhengige bevilgninger**. Resultatdelen baseres på **kriterier** knyttet til **utdanning, forskningsaktivitet og grad av eksterntfinansiering**.

I KDs finansieringssystem er basiskomponenten en videreføring av bevilgninger som har blitt tilført gjennom hele institusjonens levetid, og således mer av historisk art og ikke basert på aktivitet. I tillegg kommer direkte øremerkede bevilgninger til bestemte aktiviteter eller formål.

De resultatbaserte bevilgningene fungerer som insentiver som skal stimulere institusjonene til å forbedre resultatene sine, og indikatorene innebærer en resultatstyring av sektoren framfor aktivitets- eller innsatsstyring.

Det er videre to typer resultatkriterier; **åpne** kriterier hvor inntekten bestemmes av størrelsen på aktiviteten, og **lukkede** kriterier hvor inntekten bestemmes av fakultetets andel av den samlede aktiviteten.

### KD tildeler bevilgning basert på:

#### Basisbevilgning

- Historisk basisramme
- Andre øremerkede midler

#### KDs resultatindikatorer

- Studiepoengproduksjon
- Kandidatproduksjon
- Utvexling
- Fullførte doktorgrader
- Publiseringspoeng

- EU-aktivitet
- NFR-aktivitet
- Annen BOA-aktivitet

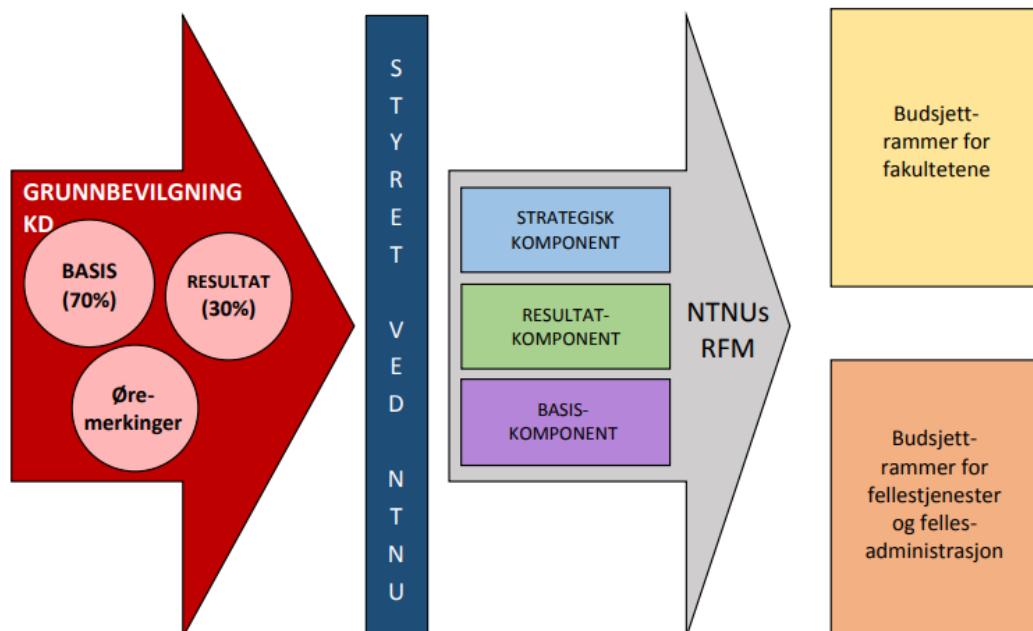
Åpen  
ramme –  
etter  
aktivitet

Lukket  
ramme-  
etter  
andel



## 1.2 Rammefordelingsmodell fra NTNU til fakultet

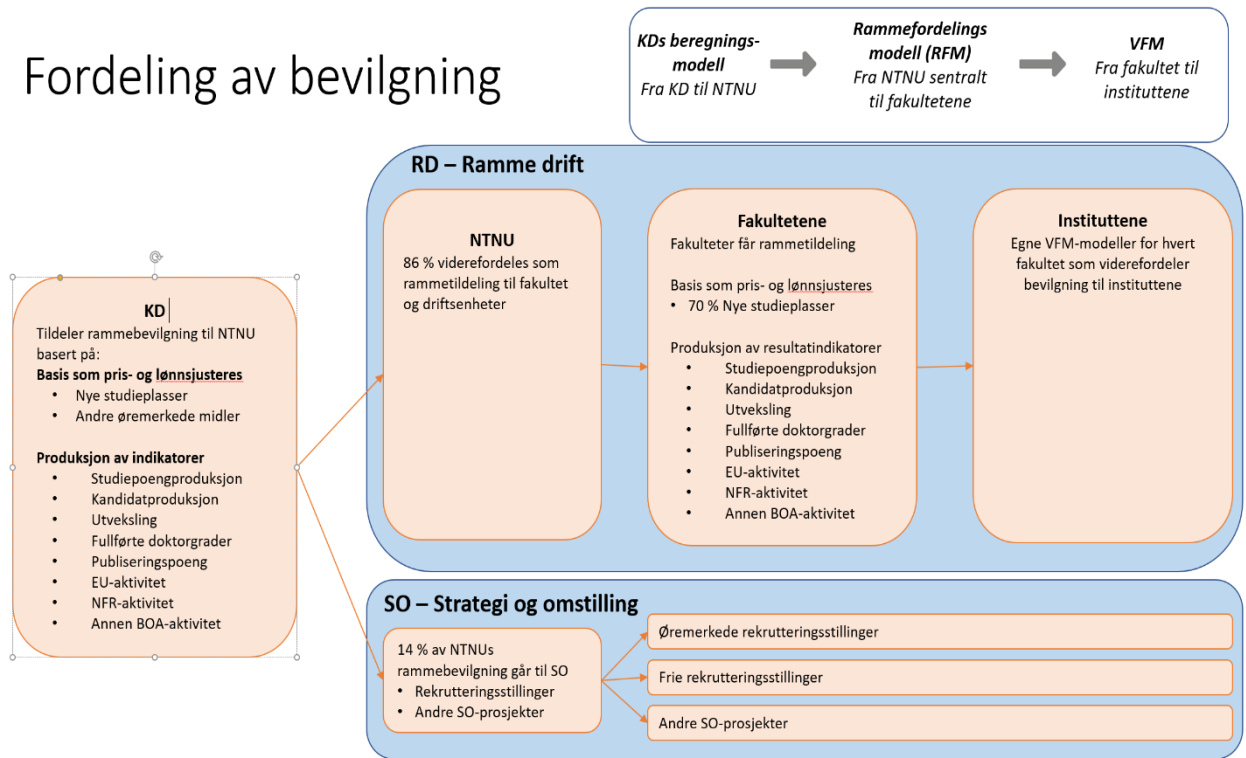
Styret ved NTNU vedtok i sitt møte den 23 januar 2018 en modell for fordeling av budsjett-rammer mellom fakultetene – rammefordelingsmodellen (RFM).



NTNU bruker samme prinsipper som KD for tildeling av rammer til fakultetene, men utvider med **en strategisk ramme** i tillegg til **en basisramme** og **en resultatdel**. Den strategiske rammen (ramme, strategi, - og omstillingsmidler, RSO) skal finansiere/delfinansiere store strategiske satsinger, omstillingsaktiviteter eller andre fellestiltak på NTNU-nivå.

Resultatdelen baseres på **kriterier** knyttet til **utdanning, forskningsaktivitet og grad av eksternfinansiering**. NTNU bruker de samme resultatkriterier som KD, åpne og **lukkede** kriterier.

# Fordeling av bevilgning



## 1.3 Viderefordelingsmodell fra MH til instituttene

MH vedtok ny viderefordelingsmodell (VFM) i 2017 etter fusjonsprosessen og etablering av NTNUs rammefordelingsmodell. Dekan besluttet i 2018 at MHs VFM skal revideres og ny modell skal legges til grunn for bevilgning til fakultetets enheter i budsjettåret 2021. Et internt arbeidsutvalg ble nedsatt for revisjon av modellen.

Følgende ble lagt til grunn:

- lønnsbudsjettet flyttes ut fra fakultetet til instituttens budsjettammer
- avklare behov for justering av tilgjengelige budsjettammer
- avklare fakultetets behov for et strategisk handlingsrom til investeringer og tiltak.

VFM skal være et simuleringsverktøy for fremtidige bevilgninger og overføringer basert på aktivitet fremover i tid, samt at man etablerer rutiner i bruk av simuleringsverktøyet. Videre i dokumentet er det en mer detaljert beskrivelse av viderefordelingsmodellen ved MH

## 2. Prinsipper for VFM modellen

### 2.1. Økonomistyringsprinsipper

MHs økonomistyring er endret fra tidligere praksis og innebærer nå en overgang til rammestyring av enhetene, hvor blant annet ansvaret for lønnsbudsjettet er lagt ut til instituttene. Det er besluttet at instituttene selv skal beholde handlingsrommet fra sin bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA) i sin helhet. Det er også besluttet å flytte de økonomiske rammene for aktivitet som naturlig tilhører enhetene, fra fellesadministrasjon til de institutt som faktisk gjennomfører aktiviteten. Videre er det definert et behov for strategisk handlingsrom på fakultetsnivået som skal ivaretas i VFM og at fakultetets fellestjenester skal fullfinansieres over rammedrift (RD).

### 2.2. Prinsipper for rammer og rammefastsetting

Fakultetsstyret vedtok følgende overordnede prinsipper for VFM den 09.09.2020:

1. Før fordeling til instituttene
  - Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.
  - Strategiske midler og fakultets handlingsrom settes til 4 % av rammedrift (RD) (eksklusive øremerkede bevilgninger).
  - Fakultetsnivået og felleskostnader fullfinansieres.
2. Resterende beløp fordeles mellom instituttene etter en:
  - Basiskomponent.
  - Resultatkomponent.
3. Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter en bærekraftig økonomi.

Prinsippene illustreres ved følgende stegvis tilnærming for fordeling av rammen

<b>Øremerkede midler</b>	
<b>4% strategiske midler og fakultets handlingsrom</b>	
<b>Fakultetsnivå og felleskostnader</b>	
<b>Særfinansiering</b>	
<b>Instituttnivå</b>	
<b>Basis (residual)</b>	<b>Resultat - forskning og utdanning (50% RFM)</b>



## 2.3. Prinsipper for ressursfordeling i modellen

### 2.3.1. Før instituttfordeling

#### 2.3.1.1. Øremerkede midler

Øremerkede midler i MHs rammer skal være definerte og sporbare i statsbudsjettene. Øremerkede midler skal skjermes fra VFMs justeringsmekanismer og således ikke være gjenstand for avkortninger. Øremerkede tildelinger i revidert VFM er:

- KD-bidrag for kontrakt med Kavli Foundation 2,28 MNOK (regulert fra 2007)
- NTNU bidrag til Kavliinstituttet 2,4 MNOK (regulert fra 2007)
- KD bevilgning til Kavliinstituttet på 14,4 MNOK (regulert fra 2015)
- KD bevilgning til Moser&Moser 12 MNOK (regulert fra 2020)

#### 2.3.1.2. MHs strategiske handlingsrom

Et av målene for arbeidet med en revidert VFM for MH var å sikre at det finnes reserver til å finansiere:

- uforutsette kostnader
- handlingsrom til å sette i gang:
  - strategiske tiltak
  - finansiere handlingsplaner
  - delfinansiere sentrale og lokale utstyrsinvesteringer

Fakultetets strategiske handlingsrom skal beregnes av bevilgningsinntekten i RFM minus de øremerkede midlene som fakultetet fordeler i VFM. Det strategiske handlingsrommet skal være 4% av beregningsgrunnlaget.

##### 2.3.1.2.1. Fakultetets administrasjon og fellestjenester

Fakultetets administrasjon og fellestjenester består av seksjonenes lønns og driftskostnader, samt kostnader knyttet til fakultetets felles aktiviteter som ikke naturlig kan knyttes til et institutt eller ikke kan fordeles ut der aktivitetene i kjernevirksomheten gjennomføres.

##### 2.3.1.2.2. Særfinansiering

MH har ingen særfinansierte aktiviteter ifm revidert VFM. Dersom fremtidige vedtak medfører at særfinansiering skal tas i bruk som element i VFM skal følgende kriterier legges til grunn for vurdering:

- Særfinansiering kan gis for undervisnings- og forskningsaktivitet som ikke er synliggjort i fordelingsmodellen eller finansiert på annen måte
- er spesielt pålagt en enhet og ikke kan løses innenfor rammen i fordelingsmodellen
- er regulert i avtaler som påkrevrer særfinansiering utenfor fordelingsmodellen

## 2.3.2 Instituttfordeling

Beregningen av resultatkomponenten for både utdanning og forskning er basert på 3 års gjennomsnitt i aktivitet og 50% av RFM-indikatorer. Videre er basisrammen fordelt etter en justering basert på samme prinsipper som brukes i RFM

### 2.3.2.1 Tre-års gjennomsnitt i aktivitet

VFM skal brukes 3 års glidende gjennomsnitt i aktivitet som beregningsgrunnlag i fordeling av rammene til instituttene. Produksjonsårene for resultat-indikatorene (R) for bevilgningsåret (t) vil da være gjennomsnitt av (Rt-2 + Rt-3 + Rt-4)

### 2.3.2.2 Resultatkomponentene

Resultatkomponentene er fordelt etter utdannings- og forskningsaktivitet. Som startpunkt for den resultatbaserte finansieringen benyttes indikatorer og **50% vektning av RFM-indikatorer**. Mao 50% av resultatbevilgningen fra RFM deles ut til instituttene.

Utdanningsindikatorerne består av 3 indikatorer:

- studiepoeng
- kandidater
- antall utvekslingsstudenter

Alle utdanningsindikatorerne er **åpne** indikatorer og gir bevilgning basert på den faktiske aktiviteten.

Forskningsindikatorerne består av:

- antall avlagte phd-grader (som er en åpen indikator og tildeles etter faktisk gjennomførte ph.d.)
- omsetning NFR
- omsetning EU
- øvrig ekstern finansiering (BOA)
- publiseringspoeng registrert i Cristin (nasjonalt register over forskningspublikasjoner og forskningsresultater).

De siste 4 forskningsindikatorerne er lukket, og gir bevilgning basert på andel av definert ramma for forskningsaktivitet.

### 2.3.2.3 Resultatkomponent utdanning

**Studiepoeng, kandidater og antall utvekslingsstudenter** fordeles til det instituttet som eier emnet for studiepoengproduksjon og til eier av studieprogram for kandidater og utvekslingsstudenter.

For omfordeling av resultatkomponenten for undervisning der aktivitetene foregår på tvers av institutt, gjelder følgende prinsipper:

- **Veileder tilhører et annet institutt enn masterprogrammet og studenten**  
Prinsipp: Studiepoeng for masteroppgave tilfaller det institutt som har hovedveileder på oppgaven, uavhengig av hvilket institutt som eier programmet eller studieretningen.
- **Flere institutt gir undervisning inn på samme program, for eksempel et emne på program som drives av annet institutt**  
Prinsipp: Institutt som leverer emner til andre institutt sine program får en andel av studiepoengproduksjonen. Dette gjelder ikke for områdeemner, ex.-phil. eller Eksperter i team (EiT). Kandidatproduksjon tilfaller enten studieprogrammet eller studieretning.
- **Flere institutt gir undervisning inn på samme emne**  
Prinsipp: Der institutt gir undervisning på andre institutt sine emner får de uttelling i studiepoengproduksjon etter andel gitt undervisning og etter avtale mellom instituttene.

### 3.3.2.4 Resultatkomponent forskning

Antall avlagte phd-grader gir uttelling pr avlagte kandidat hvor 70% av satsen fordeles til hovedveileders organisatoriske tilhørighet og 30% av satsen til biveileders organisatoriske tilhørighet. For de øvrige forskningsindikatorene avgjøres bevilgningen av enhetenes andel av den samlede indikatoraktivitet.

### 3.3.2.5 Basiskomponenten

Basiskomponenten blir residualbestemt, dvs. det som er igjen av bevilgningen etter fordeling av 50% RFM for resultatkomponenten er fordelt legges i basisrammen. I VFM legges de samme prinsipper som NTNUs RFM til grunn.

Endringer i basis gjennomføres ved direkte justeringer i basisdelen i VFM.

## 3. Fordeling av ramme strategi og omstillingsmidler (RSO)

RSO-rammen består av to hovedelementer:

- RSO prosjekter som øremerkede bevilgninger knyttet til senter, toppforskning, toppundervisning, tematiske satsninger m.m
- RSO rekrutteringsstillinger

Fordeling av tildelte prosjektmidler på RSO-rammen rutes direkte til det institutt som har mottatt bevilgningen. Fordeling av rekrutteringsstillinger er forankret hos prodekan forskning som fremmer forslag til fordeling ved fakultetet. Forslag på fordeling av årlige RSO-rammer tas opp i instituttleder møte til diskusjon og medvirkning.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	31/21	17.11.2021

## Konstituering av fakultetsstyret

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret konstituerer Grethe Aasved som styreleder og Nina Langeland som nestleder for styreperioden 2021 - 2025.

---

### Hensikt med saken:

Beslutte hvem som skal fungere som styreleder og nestleder for fakultetsstyret for perioden 2021 - 2025.

### Bakgrunn og vurdering:

I henhold til NTNUs styringsreglement (pkt. 3.2.4.) er det rektor som oppnevner eksterne medlemmer og -varamedlemmer til fakultetsstyrene. Rektor oppnevner også styrets leder (og nestleder) blant de faste eksterne styremedlemmene. Oppnevningene skjer på grunnlag av forslag fra dekanen.

Nåværende eksterne styremedlemmer og -varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder, ble oppnevnt av rektor 8. juni 2021. Etter oppnevningen har styreleder Magnus Mathisen trukket seg fra styret på grunn av endret arbeidsforhold. Mathisen gikk ut av stillingen som rådmann i Gjøvik kommune og til ny jobb som kommunedirektør i Grimstad.

Fakultetet ønsker å ha eksterne styremedlemmer fra alle de tre regionene der fakultetet har aktivitet. Som en følge av dette har rektor den 1. november 2021 oppnevnt Dag Frode Kjernlie som nytt styremedlem fra Gjøvik-regionen, samt at «dersom nestleder Grethe Aasved mot formodning ikke ønsker å tiltre som styreleder, ber Rektor om at styret konstituerer seg selv mht. hvem av de eksterne medlemmene som skal fungere som leder og nestleder».

Dekanen foreslår at nåværende nestleder Grethe Aasved rykker opp som ny styreleder. Aasved er forspurt og har sagt seg villig. Som ny nestleder foreslås Nina Langeland, som har erfaring som dekan fra fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Langeland er forespurt og har sagt seg villig.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	32/21	17.11.2021

## Dekanens orientering

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

**Hensikt med saken:**

Informasjon til Fakultetsstyret om aktuelle saker.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	33/21	17.11.2021

## Studentenes orientering

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

**Hensikt med saken:**

Informasjon til Fakultetsstyret om aktuelle saker for studentene ved MH.



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	34/21	17.11.2021

## Regnskap per september og prognose for 2021

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet per september 2021 og fremlagt prognose for 2021 til orientering.

---

### Hensikt med saken:

Dekan legger frem regnskapet per september for bevilgningsøkonomien ved MH og forventet prognose for 2021.

### Bakgrunn:

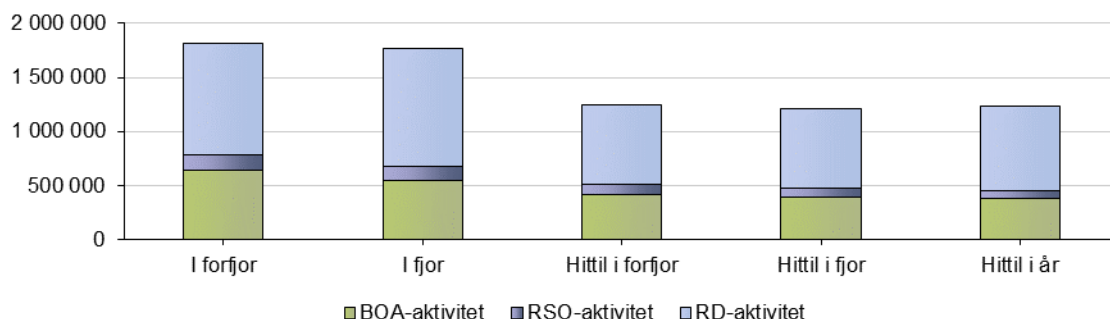
Hensikten med denne saken er å gi en orientering til Fakultetsstyret om status for regnskapet per 30.09.2021 og prognosen for året. Regnskapet og prognosen gjenspeiler de effektene koronasituasjonen har fortsatt på aktivitetene og kostnadsbildet i 2021. I tillegg er det viktig å gi innblikk i effekten av de nye innførte regler om avsetninger og hvilke tiltak er iverksatt på MH. (<https://www.regjeringen.no/contentassets/09b2321172214bbab182515b50d06da4/f-05-20-reglement-for-statlige-universiteter-og-hoyskolars-oppbygging-og-anvendele-av-ubrukte-budsjettmidler-avsetninger.pdf>).

### Aktiviteter per september 2021

Fakultetet gjennomfører prognosemøter med enhetene og følger opp økonomien kontinuerlig, hvor bestillingen til enhetene er å vurdere:

- realisme i prognosen med formål å avdekke behov for nye tiltak
- investeringsbehov og identifisere finansieringsmuligheter og særlig det som kan finansieres over enhetens avsetninger
- status på RSO prosjekter særskilt
- risikovurdering av aktivitetsnivået som ligger til grunn for budsjett og prognosen.

Sammenliknet med tidligere år for samme periode, ligger årets samlede aktiviteter på tilsvarende nivå som i 2019. Men fordelingen av aktiviteter mellom de tre rammene er endret over de siste tre årene, hvor ekstern finansiert virksomhet (BOA) og ramme, - strategi og omstillings (RSO) er lavere i år enn siste to årene. Rammedrift (RD) har en positiv utvikling som kan i hovedsak forklares med økte studieplasser som kom på plass i Revidert Nasjonalbudsjett 2020. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) fikk økte studieplasser på medisin (20 plasser), sykepleie (35 plasser), videreutdanninger (45 plasser) og denne økningen er videreført som en varig aktivitet.



Fakultetets totaløkonomi er påvirket av strukturelle endringer som har skjedd ifm. fullfinansiering av forskningsprosjekter. Flere enheter har store og mindre forskningsprosjekt som var i utgangspunktet budsjettert med delfinansiering gjennom ordninger som gaveforsterkning fra NFR og toppfinansiering fra Samarbeidsorganet. Begge ordninger er avvirket slik at enhetene bruker avsetninger for å erstatte denne finansieringen og dekke forpliktelser i aktive forskningsprosjekter. Disse endringene kan påvirke fremtidige forskningsaktiviteter som tradisjonelt var finansiert av Stiftelsen DAM, Kreftforeningen ol. fordi deres tildelinger dekker ikke alle kostnadene. Søknader til slike finansieringskilder vil i fremtiden kreve høyere grad av egenfinansiering fra instituttene.

Budsjettet for 2021 er basert på et forventet kostnadsbilde for noe mer normaliserte forhold både på drift og reisevirksomhet. Regnskapene viser at trendene grunnet pandemien fortsette også i 2021 og følgelig har vi mindre forbruk knyttet til disse postene.

### Oversikt samlet økonomi og prognose for 2021

Ved inngangen til året hadde vi lagt et budsjett for RD med kr. 16,3 mill. i nedbygging og for ramme, strategi og omstillingsmidler (RSO) kr. 8,9 mill. i nedbygging. Samlet for bevilgningsøkonomien i 2021 er det budsjetterte med kr. 25,2 i nedbygging.

Prognosen for resten av året viser et samlet avvik på kr. 10,9 mill., hvorav kr. 6,5 mill. på RD og kr. 4,4 mill. på RSO.

Ramme	Inngående balanse	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Mest sannsynlig prognose	Prognose utgående balanse	Budsjett avvik ved prognose
RD	-103 834	16 293	19 425	10 651	8 774	9 782	-94 052	6 511
RSO	-13 409	8 892	8 634	-1 961	10 595	4 481	-8 928	4 411
Totalt	-117 243	25 185	28 059	8 690	19 369	14 263	-102 980	10 922

## Regnskapet per september 2021

### Ramme drift – RD

Koronapandemien har hatt store effekter på enhetenes aktiviteter og kostnadsbilder i 2021 også. Effektene har vært som følger:

- Flere enheter tildelte midler til strategiske tiltak i 2020, som ble utsatt til 2021, samtidig gjennomførte de tildeling av nye strategiske midler for 2021. Det var forventet at store deler av 2021 ville preges av normal drift og at de klarte å gjennomføre planlagte strategiske aktiviteter
- Videre har det vært kapasitetsutfordringer på rekrutteringssiden. Det har vært krevende å rekruttere til riktig tid og riktig kompetanse. Dette gjelder særlig utenlandske kandidater hvor det tidligere var innreiserestriksjoner, og som følgelig førte til forsinkelse i tilsettinger og mindre forbruk på lønnsmidler (både på RD og BOA).
- Aktiviteter i laboratoriene har tidligere i år vært lavere enn planlagt, men trendene viser at aktivitetsnivået begynner å normalisere seg. Avvik i inntekter fra tidligere perioder er permanente, og vi forventer derfor en lavere overføring fra BOA samlet. Avviket kan knyttes særlig til laboratorievirksomhet ved IKOM og HUNT.
- Det er noe forsinkelser i bruk av midler tildelt til utvikling av kvalitet i praksis
- Det var budsjettert med normal avvikling av disputaser for deler av 2021, men slik situasjonen er globalt vil man fortsette med digitale disputaser for hele året. Dette medfører et underforbruk ift. budsjett

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
<b>IB</b>	-103 834	-103 834	-103 834	
Bevilgning	-743 468	-506 278	-514 165	<b>7 887</b>
Overføring fra BOA	-259 400	-190 725	-180 387	<b>-10 338</b>
Overføring fra EVU	-8 253	-4 834	-5 743	<b>908</b>
Andre inntekter	-88 459	-69 985	-70 797	<b>811</b>
<b>Inntekter</b>	<b>-1 099 580</b>	<b>-771 823</b>	<b>-771 091</b>	<b>-731</b>
Investering	42 059	24 699	16 364	<b>8 335</b>
Lønn	704 254	499 868	490 163	<b>9 705</b>
Drift	124 745	87 608	85 759	<b>1 849</b>
Internhusleie	112 358	84 269	84 482	<b>-213</b>
Egenfinansiering BOA	127 165	91 886	102 143	<b>-10 256</b>
Egenfinansiering EVU	5 292	2 918	2 833	<b>85</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 115 873</b>	<b>791 247</b>	<b>781 742</b>	<b>9 505</b>
<b>Resultat</b>	<b>16 293</b>	<b>19 425</b>	<b>10 651</b>	<b>8 774</b>
<b>UB</b>	-87 541	-84 409	-93 183	

Det er kr. 10 mill. i mindre overføringer fra BOA som skyldes mindre aktivitet og kr. 10 mill. økt egenfinansiering som skyldes overføringer fra egen ramme som erstatning for bortfall av gaveforsterkningen. Samlet regnskap for MH viser et underforbruk på lønn på kr. 9,7 mill. Videre er det noe underforbruk på investeringer, dette skyldes delvis fordi enhetene er i prosess med anskaffelsesprosesser de fikk tildelt gjennom dekanens handlingsrom og delvis jobber med å realisere planlagte investeringer med egne midler.

Dette medfører et avvik på resultatet per september på kr. 8,8 mill.

## Ramme, strategi og omstilling (RSO)

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
<b>IB</b>	-13 409	-13 409	-13 409	
Bevilgning	-105 515	-71 822	-74 055	<b>2 233</b>
Overføring fra BOA	-5 854	-4 268	-3 960	<b>-308</b>
Overføring fra EVU	0	0	0	<b>0</b>
Andre inntekter	-280	-190	215	<b>-405</b>
<b>Inntekter</b>	<b>-111 649</b>	<b>-76 279</b>	<b>-77 800</b>	<b>1 521</b>
Investering	995	910	3 802	<b>-2 892</b>
Lønn	85 795	61 554	59 077	<b>2 477</b>
Drift	19 634	14 511	4 231	<b>10 280</b>
Internhusleie	0	0	0	<b>0</b>
Egenfinansiering BOA	14 116	7 938	8 729	<b>-791</b>
Egenfinansiering EVU	0	0	0	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>120 540</b>	<b>84 913</b>	<b>75 840</b>	<b>9 074</b>
<b>Resultat</b>	<b>8 892</b>	<b>8 634</b>	<b>-1 961</b>	<b>10 595</b>
<b>UB</b>	<b>-4 517</b>	<b>-4 775</b>	<b>-15 370</b>	

MH har tildelt et antall RSO prosjekter som er godt utover det fakultetet har mottatt bevilgning for med det formål å opprettholde aktiviteten innenfor den rammen for RSO og bygge ned noen avsetninger.

MH hadde pr juni 25 tildelte prosjekter og alle tilsetninger ligger i henhold til fristen enhetene har fått i tildelingsbrevet. Videre har MH opplevd forsinkelser på innvilgede forskerterminer og ser at vi ligger etter på prosjekt for utreisestøtte. Dette vil imidlertid ta seg opp fordi vi ser nå at avsatte midler til dette formål nå viser et økende forbruk.

For TSO helse vurderer vi resultatet å bli 1 mill. bedre enn budsjettet. TSO helse øker overføringer til andre prosjekter de støtter, men det er knyttet usikkerhet til kostnadspådraget til disse innvilgede prosjekter i 2021.

### Avsetningstak og iverksatte tiltak ifm. underforbruket

Kunnskapsdepartementet har fastsatt reglement for statlige universiteter og høyskoleers oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger (avsetninger), og det trådte i kraft 01.01.21. Reglementet gjelder for statlige universiteter og høyskoler og regulerer institusjonenes adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra ett budsjettår til et annet. Avsetninger deles i to hovedkategorier, til investeringer og til andre formål. Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonen kan avsette til investeringer, men det må dokumenteres hva man skal investere i. Med investeringer menes anskaffelser av anleggsmidler (eiendeler).

Alt annet av avsetninger betegnes som avsetninger til andre formål og skal ikke overstige 5% av bevilgningene gitt i tildelingsbrevet fra KD. NTNU Styret skal beslutte hvor mye som skal avsettes til fremtidige investeringer i forbindelse med fastsettelse av institusjonens årsregnskap. Fakultetet jobber sammen med enhetene med utforming av en investeringsplan som kan brukes i langtidsbudsjettet for MH. Dette inneholder både prioriterte anskaffelser på instituttnivået, men også behov fakultetet har på overordnet nivå. Planen fra MH vil inngå i et arbeid som skjer på hele NTNU, målet er at NTNU skal utarbeide en helhetlig investeringsplan som vedtas av NTNU styret og kan iverksette strategiske valg for finansiering av utstyr/areal på tre nivå, felles NTNU infrastrukturmidler, delfinansiering NTNU/enhetene/andre og driftsmidler/avsetninger.

MH har i samarbeid med enhetene jobbet med flere tiltak for å løse utfordringene med høye avsetninger. Fakultetet har blant annet iverksatt noen tiltak for å forebygge underforbruket for 2021:

- Iverksatt en investeringsplan for anskaffelse av:
  - forskningsinfrastruktur av høy kvalitet på kr. 16,6 mill. Av disse forventes alle gjennomført i år med unntak av to prosjekt som det er vurdert en risiko for utsatt gjennomføring til 2022.
  - videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram på kr. 6,6 mill. Av disse forventes alle gjennomført i år med unntak av 1. prosjekt som det er vurdert en risiko for utsatt gjennomføring til 2022.
- Styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde, med støtte bruk av open access som følge av bortfall publiseringsfondet med inntil kr. 1,75 mill.
- Frikjøp av forskere for utarbeiding av ERC-søknad(er) inntil kr. 800'
- Ombygging av studentarealet i Fred Kavli bygget kr. 4,5 mill. Prosjekteringsarbeidet er i gang og ferdigstilling er forventet i 1. halvåret i 2022
- Oppgradering av utstyr i felles møte, - og undervisningsareal som MH har ansvaret for er iverksatt. Hele oppgraderingen er stipulert til kr. 450'
- MH valgte å tildele RSO midler til ytterligere 8 prosjekter i juni mnd. og alle disse er nå tilsatt. Vi vil første få en helårseffekt i 2022 for disse stillingene

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	35/21	17.11.2021

## Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK)

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

### Hensikt med saken:

Hensikten med saken er å gi Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) informasjon om hvordan det jobbes med arbeidsmiljøutvikling ved NTNU og MH-fakultet.

### Bakgrunn og vurdering:

Arbeidsmiljø handler om arbeid, og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet (STAMI). Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er NTNUs største og viktigste verktøy for å bygge og utvikle gode arbeidsmiljø. Undersøkelsen gjennomføres:

- fordi et godt og velfungerende arbeidsmiljø er nødvendig for å realisere NTNUs mål, og herunder MH-fakultetets mål.
- for å få oversikt over hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon.
- for å få grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatninger og organisasjonsutviklingstiltak.
- fordi alle medarbeidere ved NTNU skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Undersøkelsen deles inn i fire faser som går over to år:



Ved å jobbe *kontinuerlig* og *systematisk* med arbeidsmiljøet øker sannsynligheten for at arbeidsmiljøbelastninger fanges opp tidlig, slik at tiltak kan iverksettes før utfordringer utvikler seg til å bli uforvarlige forhold. Hovedfokus skal derfor være på forebyggende innsats, og ikke kun bygges rundt enkeltaktiviteter eller når utfordringer oppstår.

### Hovedtemaene i undersøkelsen er:

- Den enkelte og jobben
- Samspill ledere og medarbeidere
- Kommunikasjon og medvirkning
- Samarbeid og fellesskap
- Håndtering av uheldige hendelser
- Støtte, samspill og kultur

Undersøkelsen kjøres samtidig for hele NTNU, og sendes ut til alle ansatte med minst 40 % stilling. Ved MH-fakultetet er det valgt å inkludere ansatte ned til 20 % stilling på bakgrunn av at fakultetet har en stor andel ansatte i bistillinger, som er en viktig del av arbeidsstokken. Spørreundersøkelsen sendes ut 8. november 2021, og oppfølgingsprosesser skal gjennomføres i 2022. Dette blir den femte gangen arbeidsmiljøundersøkelsen, ARK, gjennomføres ved NTNU.

### Fremdriftsplan arbeidsmiljøundersøkelsen 2021- 2022 - ledere

Måned	Dato/frist	Milepæl	
<b>2021:</b>			
FASE 1 MOTIVERE OG FORBEREDE	August	2. august	Brev fra Organisasjonsdirektøren til lederne ved NTNU
	August	25. august	Digital ARK-konferanse (I regi av ARK nasjonalt, valgfri deltagelse)
	Aug. – sept.		Motivasjon og forberedelse på agendaen i ledermøter nivå 2 (koordinatorene presenterer sak)
	September	Frist 17. september	Valg av svarenheter
	September	Frist 15. oktober	Leder og VO fyller ut skjema sammen: «Forberedelse til arbeidsmiljøundersøkelsen»
Oktober		Ledere (per svarenhet) holder informasjonsmøte ved egen enhet: motivasjon og forberedelse	
November	8. – 28. november	Spørreundersøkelse	
<b>2022:</b>			
FASE 2 KARTLEGGJE	Januar		NTNU-nivå resultat (oppslag på Innsida)
	Januar	10. januar	Resultat på enhetsnivå
FASE 3 UTVIKLE TILTAK	Januar		Opplæring per fakultet og FADM områder
	Januar		Planlegg oppfølgingsmøtet (Leder og VO, nøkkelpersoner)
FASE 4 GJENNOMFØRE OG EVALUERE	Februar – mars	Frist 8. april	Oppfølgingsmøter ved enhetene. Sett av tid og inviter i kalender (Tiltaksplan klar til påske).
	Vår og høst		Oppfølging av tiltak (oppfølgingsansvar i linja)
	Oktober	Frist kommer	Leder og VO fyller ut skjema sammen: «Oppsummering og evaluering»

Ledere har ansvar for gjennomføring av Arbeidsmiljøundersøkelsen. Medarbeidere skal involveres og bidra gjennom å svare på spørreundersøkelsen, tolke resultatene, velge områder å jobbe videre med, utvikle og gjennomføre tiltak. Verneombud er en viktig støttespiller og sparringspartner for ledere og skal involveres gjennom hele prosessen fra planlegging til evaluering av tiltak. Lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM) orienteres/involveres gjennom hele prosessen. MH-fakultetet har to koordinatore for arbeidsmiljøundersøkelsen som bistår lederne og er rådgivere og pådrivere gjennom hele prosessen. Ved behov kan også NTNUs HR- og HMS-avdeling og Bedriftshelsetjeneste bistå. NTNU har dessuten avtale med eksterne konsulenter som kan engasjeres til spesielle oppfølgingstiltak/prosesser.

### **Om Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)**

ARK oppstod etter initiativ fra BOTT-universitetene, og er utviklet bla. av flere forskere fra NTNU. ARK brukes av mange universitet og høyskoler, også noen utenfor Norge. ARK forvaltes av NTNU, og HUNT databank og NTNU-IT har ansvar for teknisk gjennomføring av kartlegginger. ARK er et forskningsbasert helhetlig opplegg for gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse i kunnskapsintensive organisasjoner, og benytter standardiserte og validerte skalaer fra anerkjente nordiske og europeiske forskningsmiljø. ARK er i hovedsak designet som et utviklingsverktøy for ledere, men bidrar også til økt kunnskap rundt arbeidsmiljø- og klimaproblemstillinger i universitets- og høyskolesektoren gjennom tilrettelegging for forskning. For ytterligere informasjon, se [www.ntnu.no/ark/ark](http://www.ntnu.no/ark/ark)



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	35/21	17.11.2021

## Handlingsplan for MH-fakultetet 2018 - 2021 - Status

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

### Hensikt med saken:

Hensikten med saken er å orientere styret om hvordan arbeid med handlingsplanen er fulgt opp og evaluert.

### Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok i 2018 MH-fakultetets strategi for perioden 2018-2025 og en tilhørende handlingsplan for perioden 2018-2025.

Handlingsplanen skulle angi hvilke områder i strategien som skulle møtes med hvilke spesifikke tiltak og prioritering. Instituttens innspill til strategiske mål og tiltak lå til grunn for handlingsplanen.

Handlingsplanen har vært ramme for årsplaner med tiltak for å nå strategiske mål. Årsplanene er også vedtatt av fakultetsstyret.

Høsten 2020 fattet fakultetsstyret følgende vedtak:

*Fakultetsstyret vedtar at fakultetet, når ny ledelse er på plass, reviderer handlingsplan vedtatt i 2018 og sikrer at denne støtter opp om fakultetets vedtatte strategi og NTNUs årsplaner og strategier.*

*Fakultetsstyret vedtar at følgende områder prioriteres ved fakultetet i 2021:*

- *Studentenes læringsmiljø*
- *Ansattes arbeidsmiljø og medvirkning*
- *Lederopplæring*
- *Prioritering av økonomisk handlingsrom*
- *Forberede mottak og implementering av nye administrative systemer*
- *Innrette oss mot nytt rammeprogram i EU*

Saken oppsummerer arbeidet med handlingsplanen, se vedlegg.

**Vurdering:**

Fakultetet ser det som hensiktsmessig at handlingsplanen revideres og fornyes halvveis i strategiperioden.

Ved gjennomgang av handlingsplanen 2018-2021, ser vi at av 110 tiltak er 102 gjennomført eller blitt uaktuelle fordi de er avløst av tiltak iverksatt fra NTNU-nivået.

I evalueringen konstaterer vi også at handlingsplanen besto av svært mange og varierende tiltak. Mange av tiltakene var knyttet til drift og i mindre grad utviklingsmål for fakultetet. Det vil i det videre strategiske arbeidet være hensiktsmessig med færre, men mer utviklingspregede tiltak som kan tas ned i årsplaner.

Vedlegg:

- 1 MH strategibrosjyre 2018-2025
- 2 Vedtak fakultetsstyret sak 38/20 - Planer og prioriteringer 2021
- 3 S-sak 54/20 Årsplan og rammefordeling for 2021 og langtidsperioden - vedl 1 Årsplan

# FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP

Helse for en bedre verden  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU



## Leseveiledning

Fakultetet for medisin og helsevitenskap sin visjon og strategi konkretiserer NTNUs strategi. De strategiske målene utvikles videre i instituttene strategier og prioriteringer.

Strategien består av tre deler, der del 2 og 3 utgjør de strategiske målene.

I del 1 beskriver 'Utfordringsbildet' de samfunnsendringer som fakultetet må forholde seg til. 'Målbilde 2025' beskriver hvor fakultetet ønsker å være ved utgangen av strategiperioden.

Del 2 beskriver mål innenfor kjerneoppgavene. Tre innsatsområder går på tvers av kjerneoppgavene og mål for disse beskrives i del 3.

Årlige handlingsplaner skal bidra til å operasjonalisere strategien og realisere målbildet for 2025, som er beskrevet i del 1. Handlingsplaner og tiltak utvikles som del av det årlige plan- og budsjettarbeidet.

Til sist i dokumentet er en kort faktabeskrivelse av fakultetet.

Strategien ble vedtatt av fakultetets styre 25.04.2018

Foto forside: Ole Ekker

Grafisk design og produksjon: NTNU Grafisk senter

<b>01</b>	<b>Visjon, verdier, samfunnsoppdrag, utfordringsbildet og målbilde .....</b>	<b>4</b>
	Visjon.....	7
	Verdier.....	7
	Samfunnsoppdrag .....	9
	Utfordringsbildet.....	11
	Målbilde 2025.....	13
	<b>Kjerneoppgaver .....</b>	<b>14</b>
<b>02</b>	Utdanning læringsmiljø.....	17
	Forskning .....	19
	Innovasjon .....	21
	Formidling.....	23
	<b>Tverrgående innsatsområder .....</b>	<b>24</b>
<b>03</b>	Tverrfaglig samhandling.....	26
	Internasjonalisering .....	26
	Organisasjon .....	27
	<b>Kort om MH-fakultetet .....</b>	<b>31</b>

VISJON  
VERDIER  
SAMFUNNSOPPDRAG  
UTFORDRINGSBILDET  
MÅLBILDE 2025

# 01







# HELSE FOR EN BEDRE VERDEN

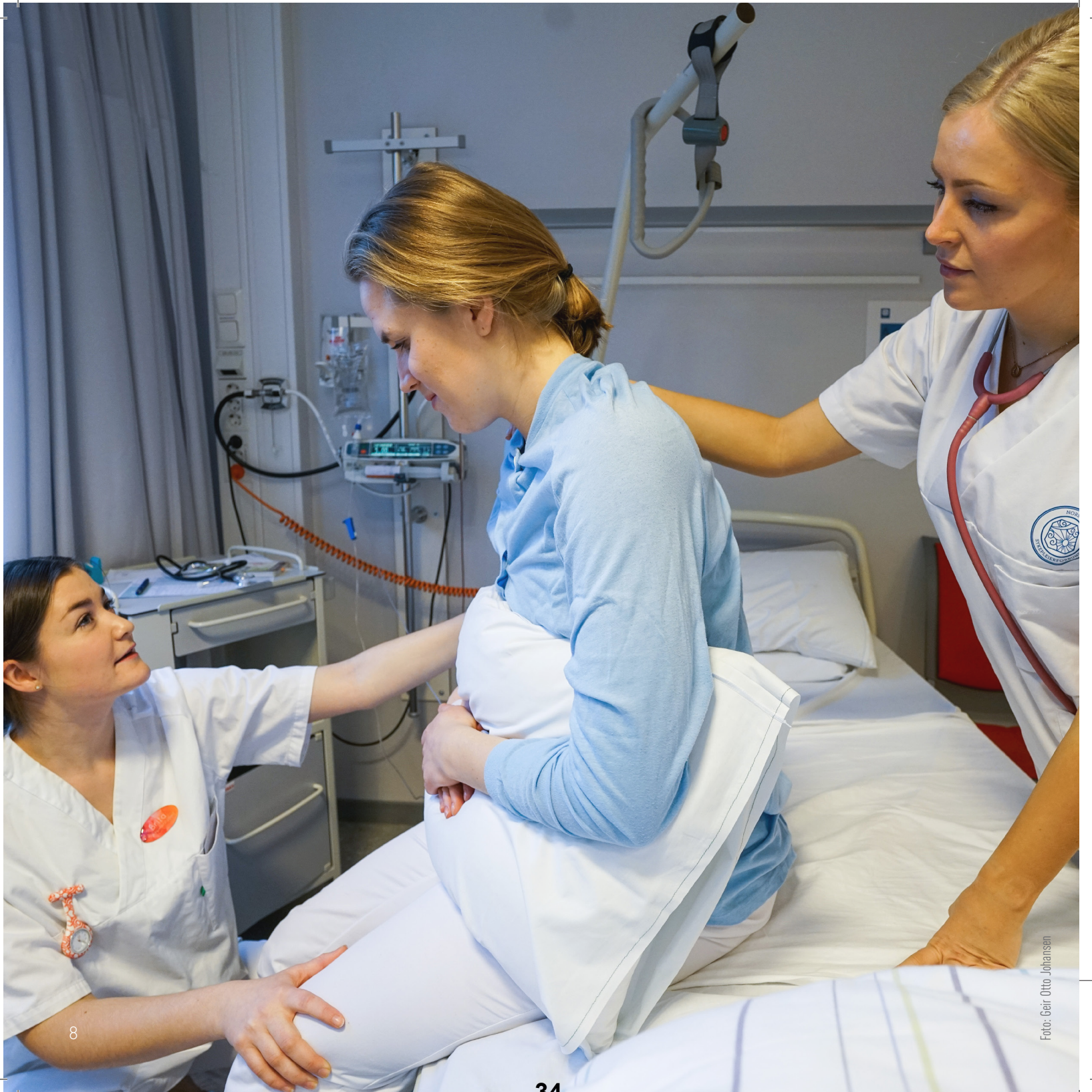
- er fakultetets visjon som skal bidra til å realisere NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden. Vi vil utvikle kunnskap, kompetanse og løsninger som bidrar til god helse i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Visjonen uttrykker også vårt ønske om å bidra til en mer rettferdig fordeling av kunnskap og ressurser.

## VERDIER

NTNUs verdier er retningsgivende for alle medarbeidere og studenter, og skal prege vår tenkning og atferd:

- Kreativ
- Kritisk
- Konstruktiv
- Respektfull

Se mer om verdiene i NTNUs strategi: [www.ntnu.no/ntnus-strategi](http://www.ntnu.no/ntnus-strategi)



# SAMFUNNSOPPDRAG

MH-fakultetet har ansvar for forskning, innovasjon, utdanning og formidling innenfor medisin- og helsefagområdet. Fakultetet har et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning.

Vi skal utvikle kunnskap, kompetanse og verdiskaping av høy kvalitet innen medisin- og helsefagområdet, i samsvar med FNs bærekraftsmål.



## UTFORDRINGSBILDET

Helse- og omsorgssektoren er fakultetets viktigste arena for utdanning og forskning. Demografiske, teknologiske og økonomiske endringer vil påvirke sektorens rammevilkår. For å møte framtidens utfordringer må derfor undervisningsmetoder, praksistrening og forskning tilpasses slik at studenter og forskere møter pasienter på nye arenaer, og i hele bredden av helsetjenesten.

Aktive og informerte brukere og pårørende vil stille høyere krav til helse- og omsorgstjenestene. Forebygging, myndiggjøring og helsefremming må vektlegges i utdanning og forskning for å bidra til å dempe veksten i behovet for helsetjenester. Kunnskapsutviklingen skal gi grunnlag for prioriteringer og valg av løsninger.

Upålitelige informasjonskilder og falske nyheter gjør at faktagrunnlaget og kunnskapsforståelsen blir utfordret. Fakultetet må utdanne kritisk tenkende kandidater, og studenter og ansatte må delta aktivt i samfunnsdebatten.

Konkurransen om forskningsmidler, studenter og medarbeidere øker. Dette krever kontinuerlig kvalitetsforbedring og mer internasjonalt samarbeid.

For å møte de globale helseutfordringene kreves samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrensener.



# MÅLBILDE 2025

Vår virksomhet har gjennomgående høy kvalitet, og minst ett miljø ved hvert institutt er internasjonalt ledende.

Vi er en attraktiv samarbeidspartner for internasjonalt anerkjente forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapen vi skaper i samarbeid med brukere, helsetjeneste, næringsliv og andre aktører, påvirker samfunnsutviklingen.

Vår faglige virksomhet gir kunnskapsgrunnlag for helhetlige og bærekraftige helsepolitiske prioriteringer.

Våre kandidater holder høy kvalitet og er attraktive innenfor sine fagfelt på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet.

Vi har kultur for nyskaping og helseinnovasjon.

Vår satsing på forskning, innovasjon og utdanning for bedre global helse er styrket.

Våre studenter og ansatte bidrar til positiv samfunnsutvikling i byene og regionene der vi har vår virksomhet.

## KJERNEOPPGAVER

UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ

FORSKNING

INNOVASJON

FORMIDLING



# 02



# UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ



Foto: Mariana Bryk

Vi utdanner kompetente, respektfulle og kritisk tenkende kandidater med evne til nytenkning og livslang læring. Utdanningene gir trygghet i egen fagkompetanse og legger til rette for tverrprofesjonell samhandlingskompetanse. Våre helseprofesjonsutdanninger gjenspeiler NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil.

## VÅRE MÅL

- Vi rekrutterer gode og motiverte studenter til et godt og inkluderende læringsmiljø
- Våre studenter medvirker i fakultetets faglige aktivitet og utvikling
- Studentaktive og innovative undervisningsmetoder preger våre utdanninger
- Alle våre utdanninger er forskningsbaserte og samfunnsrelevante
- Våre kandidater har kompetanse på å bestille og bruke digitale løsninger for bedre helse- og omsorgstjenester
- Vår forskerutdanning er på høyt internasjonalt nivå
- Vi har etablert strukturer og fagmiljø for kontinuerlig utvikling av undervisningskompetanse og utdanningsledelse
- Vi har økt antall meritterte undervisere

# ■ FORSKNING



Vår forskningsaktivitet spenner fra grunnforskning, translasjonsforskning og til klinisk- og anvendt forskning. Forskningen er av høy kvalitet og bidrar til å fremme god helse og forebygge sykdom lokalt og globalt. Det er et nært samarbeid mellom klinisk praksis og grunnforskning. NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil preger vår forskning.

## VÅRE MÅL

- Vi har styrket samarbeidet med helsetjenesten – spesielt i det integrerte universitetssykehuset – slik at vi er fremragende innen klinisk forskning, med høy nytteverdi og rask implementering.
- Vi har økt omfang og kvalitet på grunn- og translasjonsforskning
- Vi stimulerer dristig forskning som sikter mot banebrytende oppdagelser
- Vi tilbyr oppdatert forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
- Vi utnytter våre fortrinn med nærhet til teknologimiljøene, HUNT, biobanker og Helseplattformen
- Vi har styrket brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner
- Tverrfaglighet og samarbeid med internasjonalt ledende miljøer har økt, blant annet gjennom flere EU-prosjekter

# ■ INNOVASJON



I samarbeid med næringsliv, offentlige aktører og helsetjenesten utvikler vi nye tjenester, produkter og organisasjonsformer. Innovasjon og nyskappingsaktivitet bidrar til verdiskapning og bedre helse i et globalt perspektiv.

## VÅRE MÅL

- Vi legger til rette for et aktivt samarbeid med næringslivet
- Våre kandidater og ansatte har god innovasjonskompetanse
- Våre studenter fra ulike studieprogram deltar aktivt med nyskaping, innovasjon og entreprenørskap
- Vårt studentdrevne innovasjonssenter er nasjonalt ledende
- Vi har flere kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter
- Vi utnytter potensialet i det nære samarbeidet mellom NTNU og SINTEF i utvikling av helseteknologiske- og digitale løsninger

# FORMIDLING





Ny kunnskap formidles til relevante målgrupper på en slik måte at den gir innsikt og skaper debatt.

## VÅRE MÅL

- Vi gjør vår kunnskap synlig og tilgjengelig gjennom vitenskapelige og allmenrettede kommunikasjonskanaler
- Vi gjør bruk av nyskapende virkemidler, arenaer og medier for å styrke vårt omdømme og rekruttere dyktige ansatte og studenter
- Våre ansatte og studenter bidrar aktivt til en kunnskapsbasert offentlig debatt
- Vi skaper interesse for våre utdanninger og vår forskning blant barn og ungdom

## TVERRGÅENDE INNSATSOMRÅDER

TVERRFAGLIG SAMHANDLING  
INTERNASJONALISERING  
ORGANISASJON

# 03



## TVERRFAGLIG SAMHANDLING

### VÅRE MÅL

- Vårt samarbeid i det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital, er styrket gjennom utvikling av felles mål for forskning, innovasjon og utdanning
- Vårt gode samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og lokale helseforetak er videreutviklet
- Vårt samarbeid i Trondheim Universitetskommune er styrket og lagt til grunn for tilsvarende samarbeid i Gjøvik, Ålesund og Levanger
- HUNT er grunnlag for forsknings- og innovasjonsprosjekter på tvers av NTNUs fagmiljøer og sammen med eksterne samarbeidspartnere

## INTERNASJONALISERING

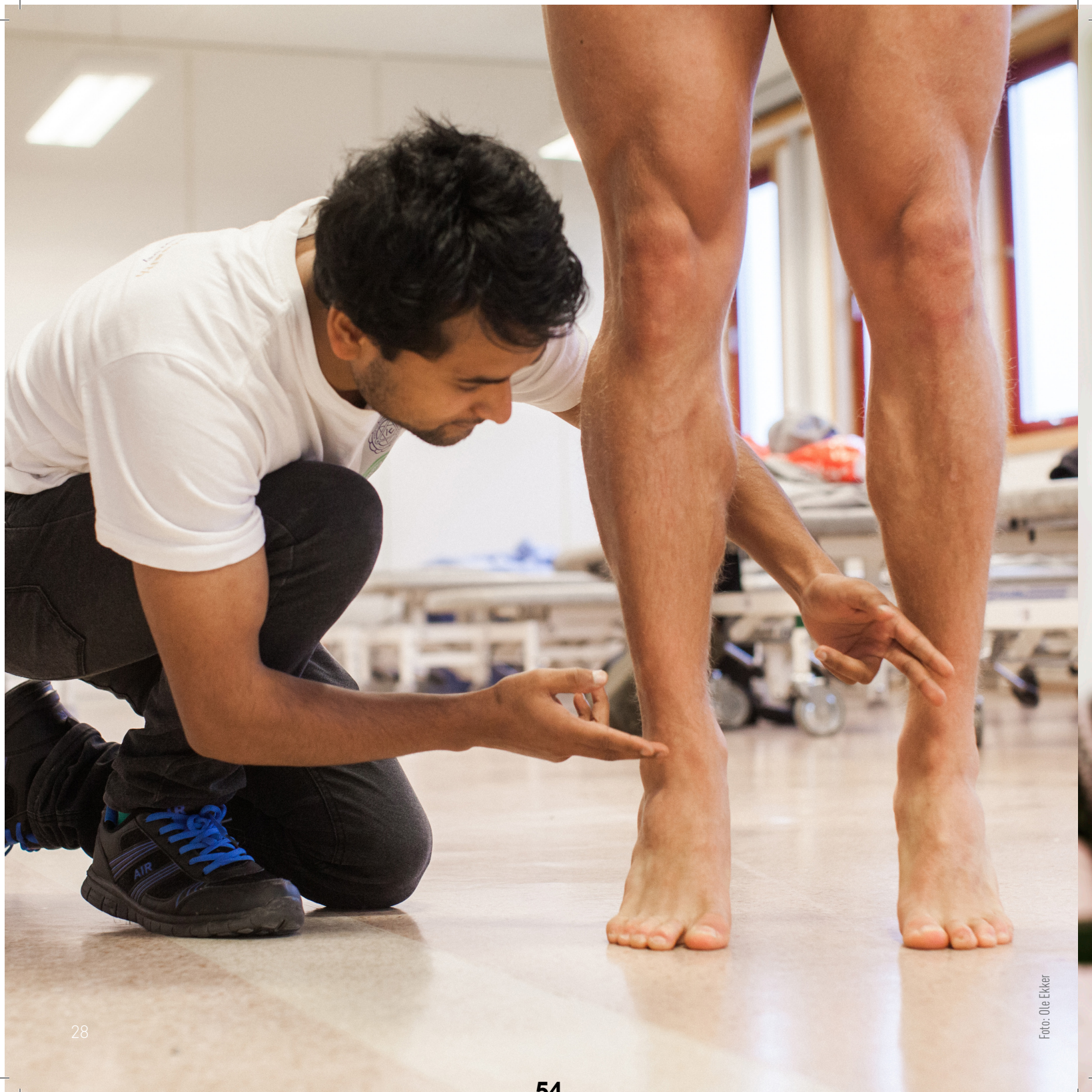
### VÅRE MÅL

- Vårt samarbeid med internasjonalt anerkjente og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer er styrket
- Vi bidrar med kunnskap og bygger forsknings- og utdanningskompetanse i lav- og mellominntektsland
- Vi tilbyr flere internasjonalt orienterte studieprogram
- Vi har økt Internasjonal utveksling blant studenter og ansatte

# ORGANISASJON

## VÅRE MÅL

- Vår ledelse på alle nivå er tydelig, og legger til rette for god informasjonsflyt, dialog og medvirkning
- Våre utenlandske ansatte integreres både praktisk, sosialt og faglig
- Vi har flere vitenskapelig ansatte med doktorgrad
- Vi er en ettertraktet arbeidsgiver som rekrutterer de best kvalifiserte søkerne til våre stillinger
- Vi har relevant kompetanse og effektive systemer for tekniske- og administrative støttefunksjoner, tilpasset den faglige aktiviteten
- Vi har bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte
- Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og utvikling av et helsefremmende og attraktivt arbeids- og læringsmiljø
- Vårt organisatoriske- og faglige samarbeid mellom campus i Trondheim, Ålesund, Gjøvik og Levanger er styrket
- Våre ansatte og studenter bidrar i utvikling og realisering av nytt campus



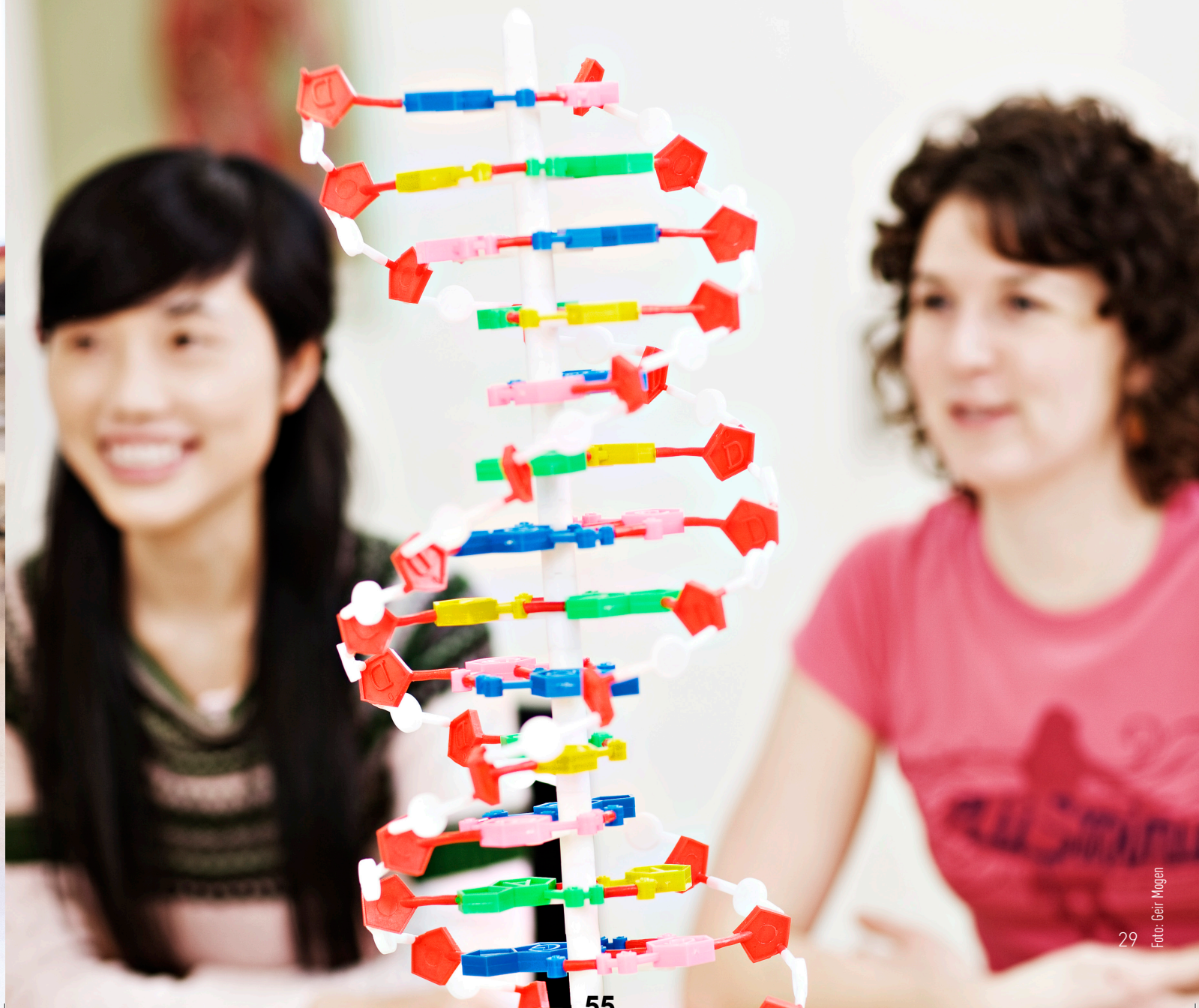


Foto: Geir Mogen

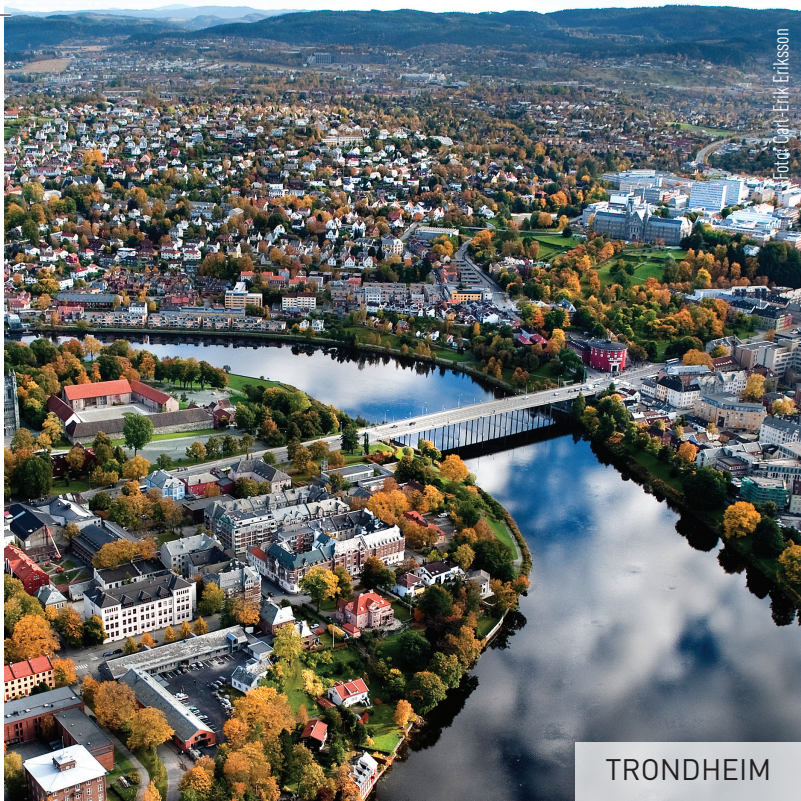


Foto: Carl-Erik Eriksson

TRONDHEIM



Foto: Fotostudio regionen-Turistkontor

GJØVIK



Foto: Destinasjon Ålesund og Sunnmøre

ÅLESUND



Foto: Levanger Kommune

LEVANGER



# KORT OM MH-FAKULTETET

Vi har aktivitet på ulike steder i Trondheim, Gjøvik, Ålesund og Levanger. Totalt jobber det rundt 1800 personer ved fakultetet, mange i kombinert stilling med helsetjenesten. I 2018 utgjør fakultetets aktivitet en total omsetning på om lag 1,4 milliarder kroner. Av dette er nær 500 millioner ekstern finansiering.

Vi tilbyr en rekke profesjonsutdanninger innen medisin og helsefag, samt mange program fra bachelor- til master- og ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanninger. I alt studerer rundt 6500 studenter ved fakultetet.

Forskningsmiljøene våre omfatter blant annet sentra for fremragende forskning og for forskningsdrevet innovasjon, flere K. G. Jebsen-sentra, store EU-prosjekter og forskningscenteret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag med tilhørende biobank. I 2014 ble May-Britt Moser og Edvard Moser, sammen med John O'Keefe, tildelt Nobelprisen i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av hjernens navigasjonssystem.

Fagmiljøene ved NTNU, universitetssykehuset St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge RHF er våre nærmeste samarbeidspartnere innen utdanning, forskning og innovasjon. Trondheim universitetskommune en tilsvarende arena for samarbeid. Andre sentrale samarbeidspartnere er blant annet SINTEF, Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre- og Romsdal, Sykehuset Innlandet, Gjøvik kommune og Ålesund kommune.

## Institutter

Vår virksomhet er organisert under åtte institutt:

- Institutt for helsevitenskap Gjøvik (IHG)
- Institutt for helsevitenskap Ålesund (IHA)
- Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)
- Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)
- Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)
- Institutt for psykisk helse (IPH)
- Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)
- Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)

Vi er vertskap for det tematiske satsingsområde NTNU Helse. Satsingsområdet skal stimulere til tverrfaglige og innovative løsninger på framtidens helseutfordringer.

# OM NTNU

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunsthøgskole og kunstnerisk virksomhet.

NTNU har åtte fakultet, vitenskapsmuseum og universitetsbibliotek, over 40 000 studenter og 7100 ansatte.

NTNU satser på innovativ utdanning, spesielt økt bruk av studentaktive læringsformer og digitalisering.

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse. Universitetet er i tillegg vertskap eller partner for 35 større forskningssentra. To forskere ved NTNU har mottatt nobelpriser: May-Britt Moser og Edvard Moser (Fysiologi eller medisin, 2014).

NTNU har om lag 9 prosent utenlandske studenter og et bredt internasjonalt nettverk. Det finnes egne NTNU-kontorer i Japan og Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	38/20	20.11.2020

## Planer og prioriteringer 2021

### Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 20.11.2020

- Fakultetet, når ny ledelse er på plass, reviderer handlingsplan vedtatt i 2018 og sikrer at denne støtter opp om fakultetets vedtatte strategi og NTNUs årsplaner og strategier.
  - Følgende områder prioriteres ved fakultetet i 2021:
    - Studentenes arbeids- og læringsmiljø
    - Ansattes arbeidsmiljø og medvirkning
    - Lederopplæring
    - Prioritering av økonomisk handlingsrom
    - Forberede mottak og implementering av nye administrative systemer
    - Innrette oss mot nytt rammeprogram i EU
    - Fortsette å videreutvikle samarbeid med næringsliv og andre eksterne samarbeidsparter så snart pandemien tillater det.
    - Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde.
    - Fokus på integrasjonen med St. Olavs og universitetskommunene.
-

**Hensikt med saken:**

Fakultetsstyret vedtar hvert år fakultets årsplan for 2021. Hensikten er å orientere fakultetsstyret om fakultetets aktivitet og foreslå planer og prioriteringer for 2021.

**Bakgrunn og vurdering:**

I 2018 vedtok Fakultetsstyret ved MH-fakultetet en strategi for perioden 2018-2025. Strategien setter følgende mål for fakultetet i strategiperioden;

**Utdanning:**

- Vi rekrutterer gode og motiverte studenter til et godt og inkluderende læringsmiljø.
- Våre studenter medvirker i fakultetets faglige aktivitet og utvikling.
- Studentaktive og innovative undervisningsmetoder preger våre utdanninger.
- Alle våre utdanninger er forskningsbaserte og samfunnsrelevante.
- Våre kandidater har kompetanse på å bestille og bruke digitale løsninger for bedre helse- og omsorgstjenester.
- Vår forskerutdanning er på høyt internasjonalt nivå.
- Vi har etablert strukturer og fagmiljø for kontinuerlig utvikling av undervisningskompetanse og utdanningsledelse.
- Vi har økt antall meritterte undervisere.

**Forskning:**

- Vi har styrket samarbeidet med helsetjenesten – spesielt i det integrerte universitetssykehuset – slik at vi er fremragende innen klinisk forskning, med høy nytteverdi og rask implementering.
- Vi har økt omfang og kvalitet på grunn- og translasjonsforskning.
- Vi stimulerer dristig forskning som sikter mot banebrytende oppdagelser.
- Vi tilbyr oppdatert forskningsinfrastruktur av høy kvalitet.
- Vi utnytter våre fortrinn med nærhet til teknologimiljøene, HUNT, biobanker og Helseplattformen.
- Vi har styrket brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner.
- Tverrfaglighet og samarbeid med internasjonalt ledende miljøer har økt, blant annet gjennom flere EU-prosjekter.

**Innovasjon:**

- Vi legger til rette for et aktivt samarbeid med næringslivet.
- Våre kandidater og ansatte har god innovasjonskompetanse.
- Våre studenter fra ulike studieprogram deltar aktivt med nyskaping, innovasjon og entreprenørskap.
- Vårt studentdrevne innovasjonssenter er nasjonalt ledende.
- Vi har flere kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter.
- Vi utnytter potensialet i det nære samarbeidet mellom NTNU og SINTEF i utvikling av helseteknologiske- og digitale løsninger.

**Formidling:**

- Vi gjør vår kunnskap synlig og tilgjengelig gjennom vitenskapelige og allmenrettede kommunikasjonskanaler.
- Vi gjør bruk av nyskapende virkemidler, arenaer og medier for å styrke vårt omdømme og rekruttere dyktige ansatte og studenter.

- Våre ansatte og studenter bidrar aktivt til en kunnskapsbasert offentlig debatt.
- Vi skaper interesse for våre utdanninger og vår forskning blant barn og ungdom.

#### **Tverrfaglig samhandling:**

- Vårt samarbeid i det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital, er styrket gjennom utvikling av felles mål for forskning, innovasjon og utdanning.
- Vårt gode samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og lokale helseforetak er videreutviklet.
- Vårt samarbeid i Trondheim Universitetskommune er styrket og lagt til grunn for tilsvarende samarbeid i Gjøvik, Ålesund og Levanger.
- HUNT er grunnlag for forsknings- og innovasjonsprosjekter på tvers av NTNUs fagmiljøer og sammen med eksterne samarbeidspartnere.

#### **Internasjonalisering:**

- Vårt samarbeid med internasjonalt anerkjente og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer er styrket.
- Vi bidrar med kunnskap og bygger forsknings- og utdanningskompetanse i lav- og mellominntektsland.
- Vi tilbyr flere internasjonalt orienterte studieprogram.
- Vi har økt Internasjonal utveksling blant studenter og ansatte.

#### **Organisasjon:**

- Vår ledelse på alle nivå er tydelig, og legger til rette for god informasjonsflyt, dialog og medvirkning.
- Våre utenlandske ansatte integreres både praktisk, sosialt og faglig.
- Vi har flere vitenskapelig ansatte med doktorgrad.
- Vi er en ettertraktet arbeidsgiver som rekrutterer de best kvalifiserte søkerne til våre stillinger.
- Vi har relevant kompetanse og effektive systemer for tekniske- og administrative støttefunksjoner, tilpasset den faglige aktiviteten.
- Vi har bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte.
- Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og utvikling av et helsefremmende og attraktivt arbeids- og læringsmiljø.
- Vårt organisatoriske- og faglige samarbeid mellom campus i Trondheim, Ålesund, Gjøvik og Levanger er styrket.
- Våre ansatte og studenter bidrar i utvikling og realisering av nytt campus.

#### **Perioden 2018-2020**

Vi har nå gått gjennom en periode hvor vi har jobbet hardt for å etablere et nytt fakultet med samordning av studieprogram, utvikle en felles NTNU-kultur og utforske muligheter for samarbeid innenfor forskning, innovasjon og utdanning. Vi er fortsatt i startgropa, men vi har også utrettet mye.

Vi har slått sammen tre studieprogram i sykepleie til ett, to studieprogram i radiografi til ett og to studieprogram i ergoterapi til ett. Vi har vedtatt en ny studieprogramportefølje og vedtatt opprettelse av nytt studieprogram i paramedisin. Vi har også hatt en positiv utvikling i forskningsvirksomheten og har nylig blant annet fått tilslag på flere EU-prosjekt. Vi har etablert en studentdrevet innovasjonslab og vi har fått lederansvar for Global Health Norway.

Vi har også jobbet med en ny økonomisk viderefordelingsmodell som har gitt instituttene større handlingsrom, men også større ansvar for utvikling, prioriteringer og drift.

I 2020 har vi drevet fakultetet under en unntakstilstand som har gitt oss nye utfordringer men også nye og verdifulle erfaringer. Koronapandemien har preget aktiviteten og vi har måttet endre prioriteringer og justert aktiviteten for å tilpasse oss en endret hverdag.

Våre undervisere har raskt tatt i bruk digitale verktøy for å gi studentene alternative undervisningsformer. Forskerne våre har måttet tilpasse seg endrede regler for smittevern og tilstedeværelse og kommuniserer med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt over digitale plattformer. Ingeniører og administrativ ansatte har fått nye arbeidshverdager og har måttet sette seg inn i nye måter å jobbe og samarbeide på.

Noen av våre forskere har respondert på krisen ved å utvikle nye testmetoder som har vært svært viktige for bekjempelsen av viruset. Stipendiater, tekniske og administrativt støtteapparat har raskt tilpasset disputaser slik at disse kan avvikles digitalt, noe som også har gitt flere mulighet til å følge prøveforelesning og disputas over digitale plattformer. Alle ansatte har arbeidet hardt, men har også følt på manglende muligheter til fysiske møter og samarbeid.

Ledelsen har vært hardt presset og har blitt utfordret på hvordan gi ansatte mulighet til å holde seg informert og oppdatert og få mulighet til medvirkning når møteplasser i hovedsak er digitale. Det har også vært krevende for ledelsen å følge opp sine medarbeidere fra hjemmekontoret. Dette gir et behov for å jobbe med arbeidsmiljø og internkommunikasjon framover.

Studentene våre er de som antakelig har lidd mest under pandemien og deres læringsmiljø er viktig å jobbe med også framover.

Dagens situasjon ved fakultetet, etter fusjon og pandemi, legger noen føringer for hvilke prioriteringer vi gjør for vår aktivitet i året som kommer;

- Vi får et lederskifte hvor dekanatet og instituttledere skal skiftes ut.
- NTNU vil få flere nye administrative systemer i årene som kommer og administrasjonen må jobbe godt med å ta i bruk disse på en hensiktsmessig måte som gir kvalitet og effektivitet i organisasjonen.
- Det er nylig levert en rapport fra FAFO som handler om ansattes mulighet til medvirkning ved NTNU. Resultatene av denne rapporten vil gi oss råd om hvordan vi skal sikre gode medvirkningsprosesser ved NTNU.
- I 2021 kommer EU med et nytt rammeprogram som vil gi oss nye muligheter til å søke om finansiering til prosjekter innenfor utdanning og forskning.
- NTNU har vedtatt en årsplan som også blir viktig for oss, og ny rektor ved NTNU har lagt føringer for at bærekraft og kvalitet skal være overskrifter for NTNUs aktivitet (vedlegg).
- Ny budsjettmodell ved fakultetet som gir et strategisk handlingsrom hvor vi skal ha en prosess for prioritering av dette handlingsrommet.

### **Prioriteringer og planer 2021**

Med bakgrunn i tiden vi har lagt bak oss og antakelser om fremtiden, samt hvilke rammer vi jobber innenfor, ønsker vi å fokusere på noen få områder i 2021. Disse områdene skal sikre at vi som fakultet når de strategiske målene vi har satt for strategiperioden. Samtidig fortsetter vi å arbeide med tiltakene som allerede er vedtatt og igangsatt i 2020. Vi foreslår også at fakultetet i 2021 jobber med å revidere handlingsplanen som ble vedtatt i 2018 sett i lys av utviklingen og dagens situasjon, samt lederskiftet i 2021. En slik revisjon vil også følge NTNUs årshjul med årsplaner og sikre en koherens i planer i hele organisasjonen.

Følgene områder foreslås prioritert;

- Studentenes læringsmiljø
- Ansattes arbeidsmiljø og medvirkning
- Lederopplæring
- Prioritering av økonomisk handlingsrom
- Forberede mottak og implementering av nye administrative systemer
- Innrette oss mot nytt rammeprogram i EU

Vedlegg:

- 1 S-sak 54/20 Årsplan og rammefordeling for 2021 og langtidsperioden - vedl 1 Årsplan



Foto: Colourbox.dk

# Årsplan 2021

For gjennomføring av strategien  
«Kunnskap for en bedre verden»

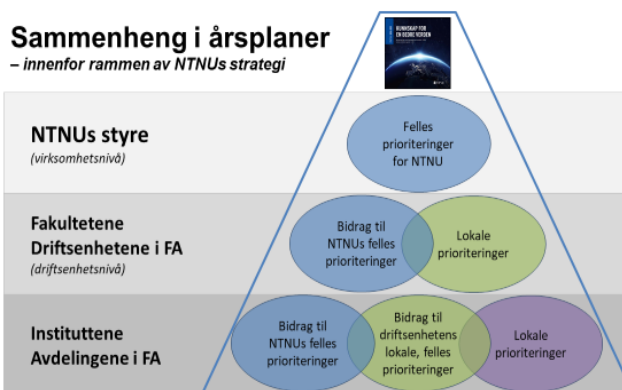
Vedtatt av NTNUs styre 29. oktober 2020, styresak S-54/20



# 1. Kort om årsplanen

Alle enheter skal ha årsplaner. Årsplanens viktigste formål å avklare og dokumentere kommende års prioriteringer og oppgaver for ledere og medarbeidere.

Årsplanen som er vedtatt av NTNUs styre er kortsiktig, operativ og endringsfokustert, med forankring i NTNUs strategi. Den inneholder felles prioriteringer som hele organisasjonen må bidra til for at utviklingsmålene i strategien skal kunne realiseres. Den gir dermed hele organisasjonen rammer for sin årsplan, og det forventes at NTNUs prioriteringer reflekteres tydelig i alle enhetenes planer. Planen inneholder også en overordnet fordeling av budsjetttrammer. Figuren illustrerer sammenhengen i årsplanene.



Rektor har det overordnede ansvaret for gjennomføring av årsplanen og skal rapportere tertialvis til NTNUs styre. Delegert saksansvar for gjennomføring av de ulike delene av årsplanen fremgår av tildelingsbrevene. Arbeidet med prioriteringene vil kreve samarbeid på tvers av virksomhetsområdene og nivåene i organisasjonen.

Årsplan for 2021 inneholder åtte mål. Til grunn for målene ligger plandokumenter med mellomlang sikt, samt programmer, insentiver og andre strategiske satsinger, slik figuren viser.



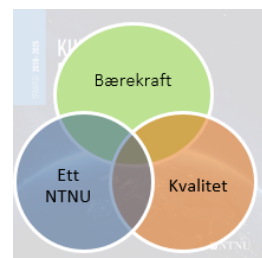
## 2. Sammendrag

### *Kvalitet, Bærekraft og Ett NTNU*

Ved NTNU ønsker vi å bidra til «Kunnskap for en bedre verden». Vi vil arbeide aktivt til å nå FNs bærekraftsmål og være premissleverandør for omstillingen til et bærekraftig samfunn. Strategien inneholder 36 utviklingsmål for hva som må endres for å realisere ambisjonene innen 2025, og som vi må arbeide systematisk med over tid. Årsplanen tar inn over seg strategiens ambisjon om å styrke NTNUs posisjon som kunnskapsinstitusjon, samtidig som den legger opp til å møte behov og forventninger som oppstår i kjølvannet av koronapandemien.

Årsplan 2021 inneholder åtte mål for NTNU. Av disse inngår fem mål i den reviderte utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. Målene i årsplanen har en varighet på ett og to år. Bærekraft, Kvalitet og Ett NTNU er fellesnevnerne for de åtte målene, og skal være retningsgivende for NTNUs fellesprioriteringer. Målene er alle viktige områder som skal prioriteres i 2021 for å realisere strategien Kunnskap for en bedre verden innen 2025.

1. NTNU skal heve kvaliteten i porteføljen gjennom å videreutvikle sitt studietilbud, med vekt på utvalgte fagområder.
2. NTNU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk kompetanseutvikling.
3. NTNU skal utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
4. NTNU skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten og bidraget til bærekraftig innovasjon med utspring fra klynger og sentre.
5. NTNU skal planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser. De skal styrke mulighetene for tverrfaglig samhandling og sosiale kvaliteter.
6. NTNU skal fokusere på sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning.
7. NTNU skal styrke sin rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.
8. NTNU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester.



Årsplanen inneholder en beskrivelse av hvert mål, samt hvordan vi vil vurdere måloppnåelse. I tillegg til å vurdere måloppnåelse knyttet til hvert mål, følger vi den langsiktige utviklingen av virksomheten gjennom KDs nasjonale styringsparametere og egne analyser. Årsrapporten til Kunnskapsdepartementet vil inneholde en vurdering av status og måloppnåelse.

Det er utarbeidet en risikovurdering av årsplanen.

Mange av momentene i risikovurderingen kan relateres til effekter av koronapandemien og til NTNUs omstillingsevne.

Summen av flere risikoområder kan gi seg utslag i lavere aktivitet enn budsjettert og dermed også et lavere kostnadsnivå enn forventet og påfølgende oppbygging av ubrukte bevilgninger.

#### *Risikobilde for gjennomføring av årsplanen*

- Fortsatt Covid-19-situasjon
- Økt politisk usikkerhet
- Redusert bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
- Redusert tilgang til faglige nettverk
- Forsinkelser i rekruttering
- Forsinkelse i digitaliseringstiltak
- For høyt endringstrykk
- For lav kapasitet og tilgjengelighet i ledelse og støtteapparat
- Oppbygging av avsetninger

## 3. Rammebetingelser for årsplanen

### *Rammer og føringer fra KD*

KDs bevilgning, krav og forventninger til NTNU blir tydeliggjort i tildelingsbrev, etatsstyringsbrev og etatsstyringsdialog. Den siste tilbakemeldingen fra KD er god, men samtidig er også tilbakemeldingen tydelig på at det er en forventning om vesentlig forbedring i resultatene i årene som kommer gitt våre strategiske ambisjoner og rolle i sektoren. KD har definert fire langsiktige sektormål med tilhørende styringsparametere. Parameterne gir ikke et dekkende bilde av resultatutviklingen i sektoren, men angir områder der departementet vil være særlig opptatt av resultatforbedringer i sektoren.

### *ABE-reformen*

Regjeringen viderefører avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) med et kutt på 0,5 % av bevilgningen i 2021. For NTNU betyr dette et kutt på 35 mill.kr i 2021, og et samlet kutt på 265 mill.kr. siden reformen ble innført i 2015. Regjeringens forventninger knyttet til reformen er at virksomhetene arbeider systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

Kuttene som følge av ABE-reformen innebærer at NTNU og i neste omgang de enkelte enhetene må gjøre grep for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene, og vi må utnytte de ressursene vi allerede disponerer bedre.

### *Den økonomiske situasjonen på kort og lang sikt*

De økonomiske ressursene er en vesentlig rammebetingelse for realiseringen av strategien. NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien, og fordelingen av budsjetttrammene ses i et langsiktig perspektiv. Før vi fordeler årets rammebevilgning gjør vi vurderinger av framtidsutsiktene både når det gjelder inntekt fra KD, kostnadsutvikling og nivået på ubrukte bevilgninger, samt utviklingen i totale inntekter og styringen av totaløkonomien. Utgangspunktet for forslaget til rammefordeling for 2021 er vekst i bevilgningsrammen for 2021. For resten av perioden forventes en realvekst på 3,5 %. NTNU gikk inn i 2020 med et avsetningsnivå (ubrukte bevilgninger) på 234 mill.kr, hvilket tilsvarer cirka 3 % av NTNUs årlige bevilgning, og forventer ved utgangen av 2020 å ha et nivå av ubrukte bevilgninger i størrelsesorden 500 mill.kr.

### *Etablert praksis for rammefordeling*

Rammefordelingsmodellen (RFM) er et redskap for å fordele NTNUs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til fakultetene, vitenskapsmuseet og fellesadministrasjonen. Rammene for 2021 og videre utover i langtidsperioden beregnes ved hjelp av modellen. Nivået for Ramme strategi og omstilling (SO-ramma) settes i modellen, men innholdet er et resultat av strategiske prioriteringer. SO-ramma inneholder kun bevilgninger til tidsavgrensede satsinger eller prosjekter som er bundet for avgrensede perioder. Årlig frigjøres og reforderes deler av ramma når satsinger avsluttes eller overføres til ordinær finansiering over NTNUs driftsbudsjett (Ramme drift).

### *Finansiering av målene i årsplanen*

Det meste av arbeidet knyttet til målene i årsplanen er langsiktig og kontinuerlig arbeid. Både kontinuerlig endringsarbeid og konkrete tidsavgrensede prosjekter eller satsinger gjøres i stor grad av fagmiljøene og finansieres gjennom den ordinære rammefinansieringen. I tillegg er det avsatt midler over SO-ramma, som understøtter målene i årsplanen. SO-midler går enten direkte til konkrete prosjekter og satsinger, eller ved at finansiering utløses etter tilslag på BOA-konkurranser. For øvrig finansieres også rekrutteringsstillinger over SO-ramma, noe som anses å være en nøkkelfaktor i arbeidet med å nå flere av målene i NTNUs årsplan.

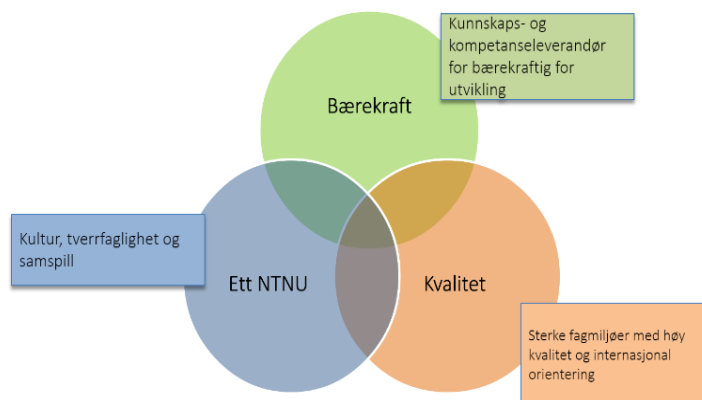
## 4. Prioriterte områder og mål for 2020

Årsplan 2021 inneholder åtte mål for NTNU. Av disse inngår fem mål i den reviderte utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, som løper fra 2021 og ut 2022. Målene i årsplanen har derfor en varighet på ett og to år.

Kvalitetsutvikling og et tydelig bærekraftavtrykk ligger derfor til grunn for samtlige mål i årsplanen. Bærekraft, Kvalitet og Ett NTNU er fellesnevnerne for de åtte målene, og skal være retningsgivende for NTNUs fellesprioriteringer.

**Kvalitet** er fundamentet for å realisere strategien. NTNU skal videreutvikle sterke fagmiljøer med høy kvalitet og internasjonal orientering. Vi har fortsatt en vei å gå, både med tanke på kvalitet i bredde og utvikling av flere spisser. **Bærekraft** handler om vårt bidrag til et mer bærekraftig samfunn, både gjennom hvilken utdanning vi tilbyr våre studenter, hva vi forsker på og hvordan vi formidler og bidrar til å omsette vår kunnskap. Dette handler også om hvordan vi

utformer vår egen virksomhet og drifter våre egne campuser. Bakgrunnen for overskriften **Ett NTNU** er behovet for å arbeide videre med utvikling av organisasjonen, for å bygge en felles kultur, utvikle og ta i bruk digitale løsninger og å videreutvikle støtteapparatet. *Ett NTNU* handler også om innsatsen vi skal legge ned i å utvikle og utnytte vår tverrfaglighet og å understøtte tverrfaglighet som et bærende prinsipp for forskning, utdanning og innovasjon. Tverrfaglighet og styrket samspill internt og eksternt vil igjen understøtte kvalitetsutvikling og bidra til å utvikle bærekraftige løsninger på morgendagens utfordringer.



### Strategiske dokumenter

#### Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har gradvis innført en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og hver av de statlige institusjonene. Utviklingsavtalene skal bidra til å nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling i sektoren. De skal også bidra til faglig utvikling og være til støtte for styret. NTNU inngår fra januar 2021 revidert utviklingsavtale med KD. De fem første av NTNUs mål for 2021 er mål som inngår i denne avtalen.

#### Utviklingsplaner

NTNU vedtok i desember 2019 utviklingsplaner som med tilhørende virkemidler og tiltak skal bidra til å realisere ett eller flere utviklingsmål i NTNUs strategi. Utviklingsplanene skal gjennom forsterket innsats i en avgrenset periode bidra til å styrke arbeidet innen utvalgte områder. Årsplan 2021 skal realiseres gjennom blant annet tiltak beskrevet i disse utviklingsavtalene:

- *Utviklingsplan for framtidens studietilbud og livslang læring*
- *Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og samfunnseffekt*
- *Utviklingsplan for læringsstøtte*
- *Utviklingsplan for miljø*
- *Internasjonal handlingsplan*

## Mål for NTNU i 2021

Målene er alle viktige områder som skal prioriteres i 2021 for å gi retning og fart mot å realisere målene i strategien Kunnskap for en bedre verden innen 2025.

### Mål 1: NTNU skal heve kvaliteten i porteføljen gjennom å videreutvikle sitt studietilbud, med vekt på utvalgte fagområder.

NTNU skal fortsette arbeidet med å hente ut samordningsgevinster på tvers av NTNU gjennom arbeid med studietilbudet. NTNU skal videreutvikle en portefølje som er i tråd med samfunnsutviklingen, bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål og ivaretar arbeidslivets og samfunnets behov. I den strategiske utviklingen av porteføljen skal NTNU vektlegge sin rolle i et nasjonalt perspektiv.

Perspektivet om livslang læring skal være integrert i utviklingen av hele porteføljen. NTNU skal innrette utdanningstilbud slik at samfunnet får den kompetansen det er behov for nå og i tiden framover. All porteføljeutvikling baseres på NTNUs *Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen*.

NTNU skal utvikle hele bredden av studietilbudet, og formuleringen «utvalgte fagområder» peker i denne sammenheng særskilt på arbeidet med prosjektene Framtidens teknologistudier og Framtidens HUMSAM-studier. Disse prosjektene skal bidra til å utvikle studieporteføljen innenfor hhv. teknologiområdet og innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. De to prosjektene samarbeider tett og vil utforske muligheter for flere tverrfaglige studietilbud. Etter- og videreutdanning er en integrert del av prosjektarbeidet. NTNU har som mål å styrke og kvalitetssikre arbeidsrelevansen i alle sine studietilbud.

#### Vurdering av måloppnåelse:

Måloppnåelse vurderes ut fra gjennomførte prosesser og piloter i regi av prosjektene Framtidens teknologistudier og Framtidens HUMSAMstudier. Pilotene skal støtte opp under utvikling av studietilbud som ivaretar NTNUs egenart og ønskede kandidatprofiler.

Når det gjelder etter- og videreutdanning vurderes måloppnåelse ut fra økt omfang i tilbudet og framdrift i arbeidet med å videreutvikle støttetjenester. I støttetjenester ligger både digital infrastruktur, markedsarbeid, økonomiske rådgivingstjenester samt tilbud om studieadministrativ- og utdanningsfaglig kompetanseheving.

### Mål 2: NTNU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk kompetanseutvikling.

Et av utviklingsmålene i NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden, er å prioritere innovative og utforskende læringsprosesser med høy internasjonal kvalitet, bygget på forskningsbasert kunnskap om læring og undervisning i høyere utdanning. Dette krever solid utdanningsfaglig kompetanse hos ansatte med undervisningsoppgaver, og NTNU har derfor utviklet forskningsbaserte opplæringstilbud for utdanningsfaglig basiskompetanse.

NTNU skal utvikle en helhetlig plan for kompetanseutvikling. I avtaleperioden vil NTNU ha et spesielt fokus på utdanningsfaglig kompetanse, herunder digitale læringsformer. Videreutvikling av de formelle tilbudene knyttet til utdanningsfaglig basiskompetanse og merittering er en del av dette. Planen skal utformes slik at den inneholder tilbud for utdanningsfaglig kompetanseheving som kan skaleres slik at tilbud er tilgjengelig både for studenter som bidrar i undervisningen og for ansatte i ulike stillingsgrupper.

NTNU vil legge til rette for forskning på egen utdanningsvirksomhet, og stimulere talenter og fagmiljøer som er i posisjon til å hevde seg innenfor relevante konkurransearenaer basert på høy kvalitet. NTNU vil

også implementere en helhetlig modell for læringsstøtte som bidrar til å realisere strategiens utviklingsmål om innovative og utforskende læringsprosesser. Arbeidet vil bygge på erfaringer og evalueringer av eksisterende tiltak og ordninger, og omlegging til heldigital undervisning våren 2020.

#### **Vurdering av måloppnåelse:**

I avtaleperioden skal NTNU vedta og iverksette en plan for utdanningsfaglig kompetanseutvikling. NTNU skal være synlige og få tilslag på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer innenfor utdanning.

NTNU skal utrede og implementere en helhetlig modell for læringsstøtte.

#### **Mål 3: NTNU skal utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.**

NTNUs ambisiøse mål er at alle institutter innen 2025 skal ha fagmiljøer som er på et høyt internasjonalt nivå innen minst ett av NTNUs kjerneområder. NTNU skal heve den faglige kvaliteten gjennom å identifisere og videreutvikle talenter og miljøer, rekruttere målbevisst og sette flere forskningsmiljøer i stand til å nå et høyere nivå.

NTNU vil stimulere talenter og forskningsmiljøer slik at de kan hevde seg på konkurransearenaer basert på høy kvalitet. Dette innebærer å styrke rammebetingelsene for deltagelse i forskningsprogrammer og nasjonale og internasjonale nettverk.

Å utvikle talenter og fremragende forskningsmiljøer er en kontinuerlig prosess som krever langsiktige tiltak. Toppforskningsprogrammet er NTNUs fremste virkemiddel for dette. NTNU skal arbeide målrettet med rekruttering, kompetanseutvikling, utvikling av gode ledere og karrieropolitikk for yngre vitenskapelige ansatte.

#### **Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelse innbefatter en kvalitativ vurdering av framdrift, indikatorer som suksess på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer, inklusive ledelse av store konsortier, samt publisering og siteringer i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

#### **Mål 4: NTNU skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten og bidraget til bærekraftig innovasjon med utspring fra klynger og sentre.**

NTNU har som ambisjon å bidra til økt omstilling, innovasjon og grønt skifte for å sikre fremtidig verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn. Nyskappingsaktivitet er ett av NTNUs særtrekk som kan bidra til dette. NTNU har som ambisjon å omsette mer av kunnskapen og resultater fra forskningsaktiviteten til nye innovative og bærekraftige løsninger til nytte for samfunn og arbeidsliv, og dermed videreutvikle rollen til sektoren både nasjonalt og internasjonalt.

NTNU har utviklet et kunnskapsgrunnlag for hvordan universitetene bidrar til innovasjon i bred forstand. Med bakgrunn i dette vil NTNU øke nyskappingsaktiviteten gjennom videreutvikling av interne støttefunksjoner og incentiver slik at NTNUs fagmiljø lettere kan benytte nasjonale virkemidler og delta i EUs innovasjonsrettede programmer. I dette arbeidet ligger også tydeligere forankring i linjeledelsen, implementering av ny IPR politikk og videreutvikling av virkemidler for å øke innovasjonstakten

og -kompetansen i fagmiljøene. NTNU vil øke studentinnovasjon gjennom etablering av en egen studenthub, og pilotering av hvordan innovasjon- og entreprenørskapskompetanse kan integreres i utdanningene inkludert i ph.d-utdanningene.

NTNU vil legge til rette for økt innovasjon fra klynger og sentre gjennom tiltak som sikrer at SFI<sup>1</sup>/FME<sup>2</sup> sentrene lykkes med sitt innovasjonsoppdrag. Med bakgrunn i erfaringer fra universitetskommunesamarbeidet vil NTNU konkretisere en modell for hvordan samspillet mellom universitet og kommune kan bidra til økt innovasjon i offentlig sektor. NTNU vil utvikle en sterk og tydelig nasjonal rolle med utgangspunkt i Norges deltagelse i Digital Europe Program.

NTNU har utviklet en hovedstruktur for indikatorsett for innovasjonsbidraget fra UH-sektoren. NTNU skal gjennomføre piloter for utprøving av indikatorsettet og gjennom dette synliggjøre og formidle innovasjonsbidrag fra sektoren.

#### **Vurdering av måloppnåelse:**

Relevante parametere i vurdering av måloppnåelse er utvikling i BOA-omsetning<sup>3</sup> og deltakelse i innovasjonsprosjekter/programmer fra EU og NFR, samt videreutvikling i kommersialiseringen fra studenter og ansatte. Med erfaring fra piloter, presenteres modeller for innovasjon- og entreprenørskapskompetanse i utdanningene. Økt synliggjøring og formidling av innovasjonsbidrag fra NTNU er andre relevante parametere for måloppnåelse i tillegg til at NTNU er i førersetet av en «Digital innovation Hub»

#### **Mål 5: NTNU skal planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser. De skal styrke mulighetene for tverrfaglig samhandling og sosiale kvaliteter.**

NTNU skal både videreutvikle og bruke et samlet strategisk kunnskapsgrunnlag i utviklingen av campus ved Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Prosjektet NTNU Campussamling i Trondheim er drivende i dette arbeidet.

Gjennom en campusutvikling med følgeforskning, testing, evaluering og anvendt kompetanse fra forsknings- og kunnskapsfront på NTNU, kan prosjektet NTNU Campussamling bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.

For at byggeprosjektet skal legge til rette for at NTNU har en campus som understøtter faglig virksomhet, må byggeprosjektet og utviklingen av virksomheten foregå parallelt. Fysisk utforming, organisering av mennesker og virksomhet, samt bruk og utvikling av teknologiske verktøy er alle virkemidler for å oppnå dette. NTNU skal sikre kvalitet i campusutviklingen gjennom innovative og fremtidsrettede prosesser, med rom for nyskapende planprosesser med piloter, eksperimentering og følgeforskning. NTNU vil stimulere fagmiljøene til forskning og pilotering på campusrelaterte problemstillinger for å utvikle ny og relevant kunnskap for fremtidig offentlige utbygginger.

#### **Vurdering av måloppnåelse:**

Vurdere framdrift og resultater i avtaleperioden som legger til rette for å utvikle framtidsrettede campuser i alle tre byer. Herunder:

*Strategisk grunnlag:* NTNUs campusutvikling skal være basert på kunnskap og premisser fra blant annet NTNUs strategiske utviklingsplaner. Aktuelle tema for avtaleperioden er læringsstøtte inkludert arealer, digitalisering, infrastruktur, drift, mobilitet og miljø med mer.

*Brukerinvolvering:* Gjennomføre hensiktsmessig brukerinvolvering i henhold til gjeldende fremdriftsplaner i forprosjektet for NTNU Campussamling, for å sikre at prosessen er forutsigbar og

---

<sup>1</sup> Forskningsssenter for miljøvennlig energi

<sup>2</sup> Sentre for forskningsdrevet innovasjon

<sup>3</sup> Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

etterrettelig for ansatte, studenter og andre interessenter, og for å sikre at byggeprosjektet får nødvendig kunnskap om virksomheten det skal bygges for.

*Pilotprosjekter:* Allerede igangsatte og eventuelt nye piloter skal bidra til å gi et systematisk kunnskapsgrunnlag, der testing i småskala kan brukes inn i campussamling. Dokumentasjon av prosess og resultat skal sikre at kunnskapen blir overførbar.

*Forskningsprosjekter:* NTNU har etablert et forskningsprogram i tilknytning til NTNUs campusutvikling: *Fremtidens campus*. Her vil NTNU vurdere utvikling i antall prosjekter, størrelse og faglig spredning.

## **Mål 6: NTNU skal fokusere på sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning.**

NTNU skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av kunnskap og kompetanse som verdenssamfunnet har behov for. Moderne forskning kjennetegnes av komplekse problemstillinger, tverrfaglige tilnærminger og behov for ekstern finansiering. God forskning utvikles gjerne i forskergrupper med en kultur kjennetegnet av høye faglige ambisjoner, godt samarbeid og sterke internasjonale nettverk.

Vi vil fortsette det langsiktige arbeidet med å utvikle sterke forskergrupper. Viktige virkemidler inkluderer tematiske satsinger, muliggjørende teknologier, kompetanseutvikling for forskningsledere og en god ph.d.-utdanning. Vi vil også utvikle digitale virkemidler for å spre kunnskap om beste praksis til en større bredde av ansatte.

I 2021 vil vi arbeide for å øke det internasjonale samarbeidet, med forankring i Internasjonal handlingsplan. Viktige prioriteringer vil være å øke deltagelsen i Horisont Europa og ERASMUS+. Vi vil ha særlig oppmerksomhet på utvikling av strategiske internasjonale partnerskap og mobilitet som følge av pandemien.

NTNU har utviklet en ambisiøs politikk for åpen vitenskap som skal implementeres i 2021, og i årene som kommer.

Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet er essensiell for å drive god forskning, og i 2021 skal vi utvikle et strategisk veikart for NTNUs forskningsinfrastruktur.

Vi vil utvikle kvaliteten i kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom et robust ph.d.-program.

### **Vurdering av måloppnåelse**

Det gjøres en kvalitativ vurdering av framdrift. Måloppnåelsen følges også gjennom relevante indikatorer som internasjonal sampublisering, andel åpne publikasjoner, gjennomstrømming på ph.d.-utdanningen og tilslag på konkurransearenaer som det allerede rapporteres på.

## **Mål 7: Vi skal styrke vår rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.**

Strategien slår fast at NTNU skal være premissleverandør for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Dette skal vi gjøre «gjennom å tydelig prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål.»

I 2021 skal NTNU gjennom et samspill mellom forskergrupper og ledelse identifisere og avklare hvilke bærekraftperspektiver og -mål som bør ha hovedfokus på ulike nivåer i organisasjonen framover. Videre planlegges det en prosess for å stimulere til tverrfaglig forskningssamarbeid ved NTNU innrettet mot kunnskap om transformativ endringer og systemforståelse.



I løpet av året skal vi etablere et kunnskapsgrunnlag som viser hvordan våre utdanninger innenfor ulike fagområder bidrar til ulike bærekraftsmål. Vi skal samle erfaringer fra arbeid med å ta inn kompetansemål knyttet til bærekraftig utvikling i studieprogrammene.

Vi skal øke samspillet med eksterne samarbeidspartnere for å omsette kunnskap til bærekraftige løsninger. Gjennom dette arbeidet skal vi styrke vår rolle som kunnskapsleverandør for utvikling av et bærekraftig samfunn.

NTNUs virksomhet skal være miljøforsvarlig. Vi skal ha oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og vi har klare mål for hvordan miljøpåvirkning skal reduseres. Vi skal iverksette tiltak fra Utviklingsplan for miljø, som bidrar til dette.

**Vurdering av måloppnåelse:** Det gjøres en kvalitativ vurdering av framdrift innenfor kjerneområdene forskning, utdanning og innovasjon. Måloppnåelse i arbeidet med å redusere NTNUs eget miljøfotavtrykk vurderes med bakgrunn i Utviklingsplan for miljø.

#### **Mål 8: NTNU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester.**

NTNU skal videreutvikle de teknisk-administrative tjenestene, til beste for studentene og kjernevirksomheten. De administrative tjenestene skal forenkles og standardiseres. Vi skal ta i bruk nye metoder, og ut fra organisasjonens behov, utvikle nye og/eller styrke utvalgte tjenester. Overflødige oppgaver og tjenester skal identifiseres og avsluttes. Digitalisering skal gjennomgående være et verktøy i dette arbeidet.

I 2021 skal NTNU jobbe helhetlig med utvikling, se ulike leveranser i sammenheng og etablere vegkart for forbedringsarbeid. For å få bedre kraft bak utviklingsarbeidet, samt sikre at vi iverksetter riktige tiltak, skal vi vektlegge koordinering og prioritering av pågående aktiviteter og etablering av nye tiltak. Digitalisering, prosessforbedring og organisasjonsutvikling skal sees i sammenheng. Vi skal utarbeide et godt rammeverk for omstilling som vil bidra til raskere endringstakt. Felles prinsipper og metodikk for utvikling av tjenester, og for uttak av gevinster skal etableres. Der det er hensiktsmessig skal vi ta i bruk hele organisasjonen blant annet gjennom pilotering av nye arbeidsprosesser, verktøy og tjenester.

Det skal settes av tilstrekkelig med ressurser til pågående utviklingsarbeid for å sikre prioritering, gevinstrealisering og ferdigstilling. Det skal jobbes systematisk med strategisk personalplanlegging for å sikre riktig kompetanse og ressursbruk. Systematisk kompetanseutvikling på tvers av enheter og nivåer skal etableres.

For å etablere en tydeligere forventningsavklaring med hensyn til arbeidsdeling og bedre prioritering mellom oppgaver og ressurser, skal det etableres tjenestebeskrivelser for alle administrative støttefunksjoner.

#### **Vurdering av måloppnåelse:**

Måloppnåelse vurderes ut fra i hvilken grad vi har styrket vår kapasitet og kompetanse til å drive organisasjonsutvikling.

Måloppnåelse vurderes ut fra om studieplanverktøyet og et revidert kvalitetssystem er tatt i bruk i arbeidet med økt kvalitet i utdanningene. Videre vurderes hvordan verktøy for digital vurdering er tatt i bruk og videreutviklet.

Forberedelse til mottak av nytt økonomi- og lønnsystem (BOTT ØL) skal være gjennomført innen utgangen av 2021. Det skal også forberedelse til pilotering av BOTT sak og arkiv.

## 5. Rammefordeling

Prinsippene i rammefordelingsmodellen (RFM) er fulgt for å fordele bevilgningen til fakultetene og fellesadministrasjonen. Tabell 1 viser hovedfordelingen av bevilgningen for 2021.

Alle tall i tusen kr	2020	2021	Nominell endring	2022	2023	2024
Ramme drift fakultetene og VM	4 272 986	4 435 383	162 397	4 501 756	4 556 450	4 613 103
Fellesadm og andre fellestiltak	1 711 233	1 757 225	45 993	1 770 866	1 771 778	1 768 148
<b>Sum driftsrammer (RD)</b>	<b>5 984 219</b>	<b>6 192 609</b>	<b>208 389</b>	<b>6 272 622</b>	<b>6 328 228</b>	<b>6 381 251</b>
Rekutteringsstillinger	546 132	518 472	- 27 661	515 034	526 772	550 655
Strategiske satsinger, vit.utstyr, omstilling	434 009	507 152	73 143	517 087	514 450	499 225
<b>Sum ramme strategi og omstilling (RSO)</b>	<b>980 141</b>	<b>1 025 623</b>	<b>45 482</b>	<b>1 032 121</b>	<b>1 041 222</b>	<b>1 049 879</b>
<b>Sum rammefordeling</b>	<b>6 964 360</b>	<b>7 218 232</b>	<b>253 872</b>	<b>7 304 743</b>	<b>7 369 450</b>	<b>7 431 130</b>
Midlertidig avsetning pris- og lønnkompensasjon		47 648	47 648			
Usikkerhetsmargin	36 647	60 000	23 353	67 551	67 850	68 009
<b>Rammebevilgning fra KD</b>	<b>7 001 007</b>	<b>7 325 880</b>	<b>324 873</b>	<b>7 372 294</b>	<b>7 437 300</b>	<b>7 499 139</b>

Tabell 1: Fordeling av bevilgning

### Ramme drift (RD): Fakultetenes ramme

Tabell 2 viser utviklingen per fakultet fra 2020 til 2021, fordelt på de ulike elementene i RFM.

Fakultetenes SO-bevilgning kommer i tillegg. Ramma til SU-fakultetet er oppdatert med bevilgning til 5-årig lærerutdanning.

Fakultet		Basis-bevilgning	Utdanningsinsentiv	Forskningsinsentiv	Total bevilgning	Endring 2020-2021
OK	2020	127 200	109 841	18 604	255 645	15 026
OK	2021	133 103	116 008	21 560	270 671	5,9 %
VM	2020	81 962	0	9 247	91 209	4 012
VM	2021	82 753	0	12 468	95 221	4,4 %
AD	2020	84 482	67 552	14 560	166 594	15 336
AD	2021	90 008	76 128	15 794	181 930	9,2 %
HF	2020	205 323	101 995	33 428	340 747	13 856
HF	2021	212 782	113 725	28 096	354 603	4,1 %
IE	2020	413 206	258 361	97 777	769 343	41 267
IE	2021	436 151	280 494	93 966	810 610	5,4 %
IV	2020	364 289	181 059	174 192	719 540	16 782
IV	2021	378 988	183 709	173 625	736 322	2,3 %
MH	2020	342 060	251 175	149 438	742 674	-1 213
MH	2021	358 775	251 314	131 372	741 461	-0,2 %
NV	2020	292 709	106 935	121 407	521 052	21 858
NV	2021	300 067	112 115	130 728	542 910	4,2 %
SU	2020	392 842	226 030	47 311	666 183	35 472
SU	2021	418 201	239 569	43 885	701 655	5,3 %
<b>Fakultetene og VM</b>	2020	2 304 073	1 302 949	665 964	4 272 986	162 397
<b>Fakultetene og VM</b>	2021	2 410 828	1 373 061	651 494	4 435 383	3,8 %
<b>Samlet endring</b>		106 755	70 112	-14 470	162 397	

Tabell 2: Fordeling av bevilgning til fakultetene

Som tabellen viser kan fakultetenes bevilgning fordeles på tre elementene basis, utdanning- og forskningsintensiv. De to sistnevnte utgjør fakultetenes resultatbevilgning. Endringen i resultatbevilgning kan spores tilbake til endring i de underliggende produksjonsindikatorerne.

### **Ramme drift (RD): Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak**

Denne posten inneholder drift av hele Fellesadministrasjonen, samt en rekke fellestiltak som gjelder hele NTNU. Tabellen under viser fordelingen av rammene til fellesadministrasjonen og andre fellestiltak.

	2020	2021	Endring	Endring %
NTNU felles *	311 766	317 115	5 349	1,7%
Enhetene i Fellesadministrasjonen	1 399 467	1 440 109	40 643	2,9%
<b>Fellesadministrasjonen</b>	<b>1 711 233</b>	<b>1 757 225</b>	<b>45 992</b>	<b>2,7%</b>

\* Internhusleie fellesadministrasjonen, kopinoravgift, diverse kontigenter, forskuttet aktivitet

Tabell 3: Ramme drift Fellesadministrasjon

### **Finansiering av drift og vedlikehold (internhusleie)**

Drift og vedlikehold av våre bygninger/eiendommer finansieres i hovedsak av fakultetene og fellesadministrasjonen gjennom internhusleieordningen. Samlet sett forventes Eiendomsavdelingen og Avdeling for campusservice å ligge på omtrent samme nivå som tidligere, men med 1 % realøkning knyttet til en økning i internhusleieprisen. Total inntektsramme estimeres til i overkant av 1,2 mrd.kr.

### **Ramme strategi og omstilling**

SO-ramma finansierer/delfinansierer store strategiske satsninger, omstillingsaktiviteter og andre fellestiltak på NTNU-nivå. Ca. halvparten av ramma brukes til rekrutteringsstillinger, mens den andre halvparten settes av til strategiske satsinger.

I 2021 legger Rektor opp til en SO-ramme som utgjør 14 % av NTNUs totalbevilgning KD. I ramma ligger det også om lag 16 mill.kr til fordeling til nye tiltak som ikke er prioritert ennå. Rektor ønsker i samråd med dekanene å legge til rette for en fordeling av disse midlene i henhold til våre prioriterte målområder.

## 6. Risikovurdering av årsplanen

Mens selve årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i vurderinger av hvilke prioriteringer som er viktig for å realisere strategien, er risikovurderingen av årsplanen rettet mot vår evne til å gjennomføre det vi har planlagt i 2021 og risikoer for forsinkelser eller endringer.

Samlet sett vurderes risikoen for svikt i gjennomføring av årsplan og budsjett for 2021 som moderat. Den ekstraordinære situasjonen med Covid-19 forventes å prege virksomheten også gjennom 2021, men NTNU har i 2020 gjort omfattende tilpasninger for å håndtere pandemisituasjonen og redusere usikkerhet rundt konsekvensene for virksomheten.

### *Risikobilde for gjennomføring av årsplan*

#### *Fortsatt Covid-19-situasjon*

Koronapandemien antas fortsatt å prege hverdagen i 2021, og rammebetingelsene situasjonen skaper fører til risiko for redusert framdrift i forhold til planlagt aktivitet. Reduserte muligheter til samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt, økt ressursbruk på utdanningsaktiviteter, mye merarbeid og redusert kapasitet pga. smittevern og generell slitasje kan føre til forsinkelser og reduserte resultater. Smittetilfeller ved universitetet vil gi ytterligere risiko for forsinkelser og kan føre til midlertidig nedstengning av deler av virksomheten, samt gi negativ omtale i media og blant interessenter.

#### *Økt politisk usikkerhet*

Covid-19, avslutning av Horisont 2020 og oppstart av Horisont Europa, samt presidentvalget i USA i november 2020 og stortingsvalget i Norge i september 2021, øker politisk og økonomiske usikkerhet. Dette vil føre til mer krevende strategi-, virksomhets- og økonomistyring, et behov for bruk av flere scenarier, og at ledelsesbeslutninger kan måtte utføres under stor usikkerhet.

#### *Redusert bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet*

Drøyt ¼ av NTNUs virksomhet finansieres av BOA-midler. Det er heftet større usikkerhet knyttet til utviklingen i BOA-porteføljen enn normalt, både når det gjelder omfanget av BOA-midler det kan søkes på og at konkurransen om midlene skjerpes ytterligere. Dersom situasjonen utvikler seg negativt, kan det få konsekvenser for større deler av virksomheten.

#### *Redusert tilgang til faglige nettverk*

Redusert tilgang til faglige nettverk og infrastruktur over tid gir fare for forsinkelser og frafall for stipendiater og post doc'er. Særlig nyetablerte forskere er avhengig av både lokale, nasjonale og internasjonale arenaer for å bygge opp sitt faglige nettverk, og fortsatt strenge restriksjoner på reisevirksomhet, kan føre til forsinkelser og forlengelser.

#### *Forsinkelser i rekruttering*

For fakulteter som rekrutterer ansatte fra utlandet, er det risiko for en del forsinkelser og forhindringer pga. reiserestriksjonene.

#### *Forsinkelse i digitaliseringstiltak*

Nedstengning av campus våren 2020 førte til rask overgang til digitale plattformer. Det ble etablert flere gode løsninger, men kvaliteten var også redusert bl.a. pga. manglende kompetanse og tilgang til utstyr. Vi vil i 2021 ha et stort investeringsbehov, og markedssituasjonen kan utgjøre en risiko ift. om vi får kjøpt ønsket mengde utstyr tidsnok. Økt bruk av digitale plattformer vil fortsette i 2021 og etter pandemiperioden, og dette krever utvikling av et rammeverk som bl.a. dekker kompetanseutvikling,

teknologisk utstyr, lisenser, publiseringsløsninger og en enhetlig støttetjeneste. Uten slike rammer er det økt risiko for varierte leveranser innenfor virksomheten som helhet og spesielt for utdanningskvalitet.

#### *For høyt endringstrykk*

Årsplanen for 2021 inneholder arbeid med flere store prosjekter, samt utrulling av nye verktøy og arbeidsmetoder. Merarbeidet som smittevernarbeidet fører med seg, kan gi mindre kapasitet ute i organisasjonen til å greie andre ekstrabelastninger. Flere samtidige endringsprosesser kan føre til store belastninger og forsinkelser for enhetene.

#### *For lav kapasitet og tilgjengelighet i ledelse og støtteapparat*

Erfaringer fra de siste årene viser at tilstrekkelig kapasitet hos lederne og i støtteapparatet er en vesentlig risikofaktor for gjennomføring av utviklingstiltak, samtidig med at den daglige driften skal ivaretas. Koronasituasjonen aktualiserer denne risikoen ytterligere, og lederne (og lederstøtteapparatet) kan bli en flaskehals. Begrenset kapasitet i ledelse og administrativt støtteapparat kan også være risikofaktor ift. å ivareta et godt arbeidsmiljø.

#### *Oppbygging av avsetninger*

Forsinkelser eller utsatt aktivitet, i kombinasjon med flere av de andre risikofaktorene som er nevnt over, kan føre til uønsket oppbygging av avsetninger.

#### **Oppfølging av risikobildet**

Flere tiltak for å redusere risikoen og styrke gjennomføringsevnene vil bli iverksatt. Risikobildet vil følges tett både gjennom dialog, rapportering og oppfølging nøkkeltall.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	37/21	17.11.2021

## Handlingsplan for MH-fakultetet 2022 - 2025 - Prosess

### Forslag til vedtak:

Dekanen gis fullmakt til å gjennomføre den foreslåtte prosessen for handlingsplan for MH-fakultetet 2022 - 2025, og kan foreta prioriteringer av tiltak. Fakultetsstyret ber om at handlingsplanen legges fram til vedtak etter at prosessen er gjennomført.

---

### Hensikt med saken:

Fakultetsstyret vedtok i 2018 strategi for Fakultet for medisin og helsevitenskap 2018-2025. Handlingsplan for å nå strategiske mål ble utformet og vedtatt i 2019. Midtveis i strategiperioden er det behov for å evaluere og oppdatere handlingsplan gjeldende for siste del av perioden.

### Bakgrunn og vurdering:

Handlingsplanen hadde til sammen 110 tiltak, framkommet gjennom en bred medvirkningsprosess, der også utfordringer knyttet til fusjonen til en viss grad skulle ivaretas. Gjennomgang av planen høsten 2021 viser at de aller fleste tiltak er gjennomført, pågående eller ivaretatt på annen måte. Det gjenstår syv tiltak som er aktuelle å videreføre i en revidert handlingsplan.

På denne bakgrunn bør det vurderes hvilke innsatsområder som skal prioriteres for å nå de strategiske mål.

#### Ambisjon for fornyet handlingsplan:

- Ta utgangspunkt i det som ble formulert som strategiske innsatsområder til NTNU-styret.
- Tiltakene holdes på et strategisk og overordnet nivå og tas igjen i mer konkret oppfølging i årsplanen
- Tiltakene skal ikke omhandle det som inngår i drift.

En vurdering av hvilke tiltak som bør prioriteres for å oppnå strategiens mål og hvilke rammer vi har får å iverksette tiltak, gir utgangspunkt for revisjon av handlingsplanen.

#### Prosess for utforming av fornyet handlingsplan:

Hvem	Hva	Når
Strategisamling Instituttlederene	Overblikk og strategiske innspill	Sept. 2021
Dekan/prodekaner i fakultetsstyret	Presentasjon strategi, fokusområder og handlingsplan – Gi styret grunnlaget for behandling av handlingsplan neste møte	17/11
Dekan og instituttledere	Hva er viktig for handlingsplanen?	Instituttbesøk nov- januar
Institutt og seksjoner	Foreslå tiltak innen rammene gitt av dekanen	Innen 1. januar
Instituttledermøtet	Første utkast handlingsplan Prioritering	Januar 2022
Instituttledermøtet	Endelig forslag handlingsplan	Februar 2022
Fakultetsstyret	Vedtak handlingsplan	Ca mars 2022

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	38/21	17.11.2021

## Møteplan 2022

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyrets møteplan for 2022:

- Torsdag 17.03.2022, kl. 09.30 - 15.30
- Onsdag 08.06.2022, kl. 09.30 - 15.30
- Onsdag 21.09.2022, kl. 09.30 - 15.30
- Torsdag 15.12.2022, kl. 09.30 - 15.30

---

### Hensikt med saken:

Fastsette møtedatoer for 2022.



**ST 39/21 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 17.11.2021**