

Møteinnkalling

Utvalg:	MH - IDF-LOSAM
Møtested:	MTM32, Fred Kavli-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato:	16.12.2022
Møtestart:	09:00
Møteslutt:	11:30
Merknad:	

Faste medlemmer:

Siri Forsmo	Tor Christian Sletner	Jannicke Gjørme Eriksen
Ann-Katrin Stensdotter	Toril Johanne Knutshaug	Kari Risnes
Øystein Indergård	Hanne Hella	Bjørn Munkvold

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

Trondheim 12.12.2022.

Siri Forsmo
utvalgsleder

Bjarne Anders Lein
sekretær

Saksliste

Tid	Utvalgs-saksnr	Innhold	Arkiv-Saksnr
-o0o-	ST 105/22	Referatet fra forrige møte 25.11.2022 er godkjent. <i>Referatet ble godkjent på epost etter forrige møte.</i>	
09.00 - 09.20	ST 106/22	Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. <i>Informasjonssak v/ Campusprosjektet.</i>	
09.20 - 09.35	ST 107/22	Status for Elgeseter gate 16. <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen.</i>	
09.35 - 09.45	ST 108/22	Regnskapsprognose 2022 pr. oktober. <i>Informasjonssak v/ Økonomiseksjonen.</i>	2022/10394
09.45 - 10.00	ST 109/22	Budsjett 2023 og langtidsbudsjett perioden 2024 - 2032. <i>Drøftingssak v/ Økonomiseksjonen.</i>	2022/47186
10.00 - 10.10	ST 110/22	BOTT ved MH. <i>Informasjonssak v/ innføringsleder MH.</i>	
10.10 - 10.20	ST 111/22	Årsplan for 2023. <i>Informasjonssak v/ dekan.</i>	2018/11170
10.20 - 10.30	ST 112/22	Møteplan og årshjul 2023 for IDF-LOSAM. <i>Vedtakssak v/ dekan.</i>	2018/1997
10.30 - 10.45	ST 113/22	Krav fra NTL om at plusstid over 50 timer ikke strykes ved årsslutt. <i>Vedtakssak v/ dekan.</i>	2017/26605
10.45 - 11.10	ST 114/22	Nytt fra dekanen. <i>Informasjonssak v/ dekan.</i>	
11.10 - 11.20	ST 115/22	Nytt fra administrasjonen. <i>Informasjonssak v/ avdelingsdirektør.</i>	
11.20 - 11.30	ST 116/22	Orientering fra fagforeningene og HVO. <i>Orientering fra alle til alle.</i>	

ST 105/22 Referatet fra forrige møte 25.11.2022 er godkjent

ST 106/22 Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr

ST 107/22 Status for Elgeseter gate 16

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - IDF-LOSAM	108/22	16.12.2022

Regnskapsprognose 2022 pr oktober

Forslag til vedtak:

LOSAM tar saken til orientering.

Hensikt med saken:

Informasjon om økonomisk status for 2022 pr. oktober.

Bakgrunn og vurdering:

Fakultetet leverte i oktober en prognose for totalrammen (RT) som viser et forbedret resultat sammenlignet med budsjett på 5,6 mill. Avviket er fordelt mellom endret aktivitet i både Ramme Drift (RD) og Ramme Strategi/Omstilling (RSO)

MH-fakultetet ramme totalt	Budsjett i år	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år avsluttet periode	Avvik hittil i år avsluttet periode	Regnskap hittil i år løpende	Prognose pr. oktober
IB	-107 797	0	-107 797		-107 797	-107 797
Resultat	31 141	25 207	33 645	-8 437	-44 061	25 540
Inntekt	-1 239 943	-994 286	-974 917	-19 369	-1 182 485	-1 251 361
Bevilgning	-837 701	-668 710	-669 150	440	-838 074	-834 975
Bevilgningsinntekt	-824 299	-658 615	-658 614	0	-827 538	-824 299
Omfordelt bevilgning	-13 402	-10 095	-10 535	441	-10 535	-10 676
Overføring fra BOA	-308 792	-249 973	-232 642	-17 331	-264 219	-326 375
Overføring fra EVU	-9 038	-4 582	-3 927	-655	-4 348	-6 799
Andre inntekter	-84 412	-71 022	-69 198	-1 824	-75 844	-83 212
Kostnad	1 271 083	1 019 494	1 008 562	10 932	1 138 424	1 276 901
Investering	24 517	21 295	15 123	6 172	23 735	25 997
Lønn	823 966	655 107	658 966	-3 859	733 318	820 788
Faste ansatte	631 003	498 147	492 283	5 864	547 941	609 040
Midlertidige ansatte	187 642	152 171	165 315	-13 145	184 324	207 197
Andre lønnskostnader	27 601	23 355	20 351	3 005	23 022	26 753
Refusjoner	-22 280	-18 566	-18 983	418	-21 969	-22 202
Drift	141 660	115 038	117 595	-2 558	134 731	142 266
Internhusleie	119 544	99 620	97 806	1 814	107 587	117 241
Egenfinansiering BOA	158 223	125 789	118 266	7 522	138 233	168 662
Egenfinansiering EVU	3 174	2 645	806	1 839	820	1 948
UB	-76 656	25 207	-74 152		-151 858	-82 256

Prognose Ramme Drift (RD)

MH-fakultetet RD	Budsjett i år	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år avsluttet periode	Avvik hittil i år avsluttet periode	Årsprognose pr. oktober
IB	-93 099	0	-93 099		-93 099
Resultat	30 881	25 429	32 839	-7 410	29 285
Inntekt	-1 126 679	-904 987	-884 144	-20 843	-1 131 180
Bevilgning	-731 926	-583 962	-583 060	-902	-726 232
Bevilgningsinntekt	-722 602	-577 359	-577 359	0	-722 602
Omfordelt bevilgning	-9 324	-6 603	-5 701	-902	-3 631
Overføring fra BOA	-299 254	-243 721	-227 369	-16 352	-313 444
Overføring fra EVU	-9 038	-4 582	-3 927	-655	-6 802
Andre inntekter	-86 462	-72 722	-69 788	-2 934	-84 701
Kostnad	1 157 560	930 416	916 983	13 433	1 160 465
Investering	24 446	21 224	14 739	6 485	25 739
Lønn	737 415	586 365	586 919	-554	731 046
Faste ansatte	631 263	498 506	489 695	8 811	607 382
Midlertidige ansatte	96 987	79 919	93 149	-13 230	116 171
Andre lønnskostnader	26 362	22 324	18 723	3 600	24 379
Refusjoner	-17 197	-14 384	-14 648	265	-16 885
Drift	132 558	107 688	110 082	-2 394	135 136
Internhusleie	119 544	99 620	97 806	1 814	117 241
Egenfinansiering BOA	140 423	112 874	106 631	6 243	149 355
Egenfinansiering EVU	3 174	2 645	806	1 839	1 948
UB	-62 218	25 429	-60 259		-63 814

MH-fakultetet har fokus på prognosevurdering med formål å avdekke behovet for nødvendig tiltak for å treffe ønsket resultat innenfor året. Fakultetet har tett og jevnlig dialog med instituttene i økonomistyringen hvor fokus for 2022 skal være:

1. Realismevurdere prognosen med formål å avdekke permanente avvik.
2. Hvilke tiltak er vurdert ift avvik på:
 - a. Lønnskostnader som har permanente avvik
 - b. Endringer i investering
 - c. Endringer i samspillsøkonomien med den ekstern finansierte aktiviteten (BOA)
3. Status på RSO prosjekter særskilt
4. Risikovurdering av aktivitetsnivået som ligger til grunn for budsjett og prognose

MH-fakultets RD-prognose pr oktober viser et forventet årsresultat som er forbedret med ca. 2 mill. i forhold til årsbudsjett.

Inntekter

Regnskapet viser at samspill med overføringer fra BOA og egenfinansiering ligger under budsjett. Dette kan i hovedsak knyttes til periodisering av aktivitet ved et institutt, IKOM. Disse føringene vil bli gjort i november slik at man antar at dette vil bedre seg ved neste prognose. I forhold til tidligere prognoser i 2022 melder nå flere bedre prognoser knyttet til samspillet. Vurderingene er at samlet BOA aktivitet indikerer økte overføringer sammenlignet med budsjettforutsetningene for flere enheter på fakultetet.

For andre inntekter er det spesielt to enheter som melder om reduserte overføringer på andre inntekter. HUNT har redusert bemanning og rapporterer at de ikke vil ha kapasitet til å ta igjen etterslepet de har i inntekter pr i dag, men viser til et mindre omfang enn tidligere rapportert. Videre melder IKOM om redusert etterspørsel i Covid tester fra helseforetak og lignende, noe som medfører en reduksjon i andre inntekter for IKOM på 4 mill i prognosen. Noe av reduksjonen hos HUNT og IKOM salderes av en økning i bevilgning utover det som er budsjettet for RKBUE ved IHP.

Kostnader

Lønnskostnader er nå ihht budsjett etter at sentralt lønnsoppgjør er bokført. Prognosen viser imidlertid et mindreforbruk på ca 6 mill. i forhold til årsbudsjett. Dette skyldes forsinkelser i rekruttering fra tidligere avganger, ikke planlagte avganger og periodisering av budsjett i november og desember som vi antar er for høyt. Et par enheter melder imidlertid om økte lønnsforpliktelser på strategiske midler, slik at hvorvidt vi oppnår et mindreforbruk på 6 mill. er det knyttet noe usikkerhet til.

Planlagte investeringer har fått forsinkelser og vil gi et mindreforbruk i år. Spesielt gjelder dette planlagte ombygginger på Fred Kavli-bygget knyttet til KIN og studentenes linjeforeningskontorer. Uforutsette årsaker knyttet til ventilasjon forsinker begge prosjektene, samtidig med at eiendomsavdelingen sliter med å beholde prosjektledere for kontinuitet på gjennomføringen. Begge prosjekter er vedtatt i NTNU investeringsplan og omtalt i note 15. Samlet MH budsjett for disse ombyggingsprosjektene er hhv 6 og 4,7 mill.

I tillegg er man i prosess med investering og anskaffelse av utstyr til AKM og IKOM som man jobber med å få på plass før årsskiftet slik at det kan resultatføres på 2022. Pr. nå kan det se ut som disse investeringene vil være billigere enn budsjettet.

Fakultetet har som følge av tidligere budsjettavvik i 2022 vurdert behov for å vedta nye investeringer som er gjennomførbar i år og vedtatt nye innkjøp på 3 mill knyttet til våre simuleringsmiljø.

Oppsummert ser vi at vårt prognosespenn indikerer at vi har større sannsynlighet for et bedre resultat enn dårligere, hvor gjennomføring av lokale strategimidler er et område som mulig kan medføre mindreforbruk sammenlignet med budsjett, samt at leveringsfrister på investeringer kan være så stram at leveransen kan bikke over på 2023 i enkelt tilfeller. Samspillet er det som alltid knyttet usikkerhet til. Erfaringstall fra tidligere år viser større variasjoner i november da en del eksterne prosjekter ønsker bokført aktivitet helt på tampen av året. For 2022 er det også noe usikkerhet rundt dette, ikke minst med tanke på den ryddejobben som er gjort i den eksterntfinansierte porteføljen med tanke på innføring av nye systemer fra 1. januar 2023.

Prognose Ramme Strategi/Omstilling

MH-fakultetet RSO	Budsjett i år	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år avsluttet periode	Avvik hittil i år avsluttet periode	Regnskap hittil i år løpende	Prognose pr. oktober
IB	-14 698	0	-14 698		-14 698	-14 698
Resultat	260	-222	805	-1 027	2 790	-3 745
Inntekt	-113 263	-89 299	-90 774	1 474	-111 451	-120 181
Bevilgning	-105 775	-84 747	-86 090	1 342	-106 781	-108 742
Bevilgningsinntekt	-101 697	-81 256	-81 256	0	-101 697	-101 697
Omfordelt bevilgning	-4 078	-3 491	-4 834	1 343	-5 084	-7 045
Overføring fra BOA	-9 538	-6 252	-5 273	-979	-5 412	-12 931
Overføring fra EVU	0	0	0	0	0	3
Andre inntekter	2 050	1 700	589	1 111	742	1 489
Kostnad	113 523	89 078	91 579	-2 501	114 241	116 437
Investering	71	71	383	-312	6 621	257
Lønn	86 550	68 742	72 047	-3 304	79 937	89 742
Faste ansatte	-260	-359	2 588	-2 947	2 862	1 658
Midlertidige ansatte	90 655	72 251	72 166	85	80 500	91 026
Andre lønnskostnader	1 238	1 032	1 627	-596	1 647	2 374
Refusjoner	-5 083	-4 182	-4 335	153	-5 073	-5 317
Drift	9 102	7 349	7 513	-164	14 200	7 130
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	17 800	12 915	11 636	1 279	13 482	19 307
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0	0	0
UB	-14 438	-222	-13 893		-11 908	-18 443

Samlet øker vi nedbyggingen på RSO hvor vi har tildelt 46 frie RSO stillinger lokalt, samt 6 øremerkede prosjekter til instituttene pr. oktober.

Av disse var 31 planlagt oppstart i år og budsjettert, mens øvrige 15 ikke var planlagt ved budsjettleveransen og ligger dermed ikke i budsjettet for inneværende år. Tildeling av disse 15 prosjektene ble gjort i mars og man forventer oppstart for noen av disse i 2022 noe som bidrar til endringer i prognosen.

Av tildelte prosjekter melder nå instituttene nå totalt 11 prosjekt som forventes utsatt til 2023. De fleste ekstratildelinger, 11 stk har oppstart seint i perioden og vil derfor ha begrenset effekt på resultatet.

TSO Helse har planlagt høy aktivitet i år og opprettholder sine forventninger til dette. De planlager å tildele et betydelig omfang på strategi/småforsk midler med mål om bruk i 2022. Videre har vi noe forsinkelse på kostnader knyttet til forskertermin da planlagte utreiser ble utsatt pga Covid19. Vi forventer å se høyere kostnadspådrag inn i 2023.

Samlet prognose for RSO vurderes til en oppbygging på 3,7 mill. som er 3,9 mill bedre en planlagt i budsjett.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - IDF-LOSAM	109/22	16.12.2022

Budsjett 2023 og langtidsbudsjett perioden 2024 - 2032

Forslag til vedtak:

Uten forslag til vedtak.

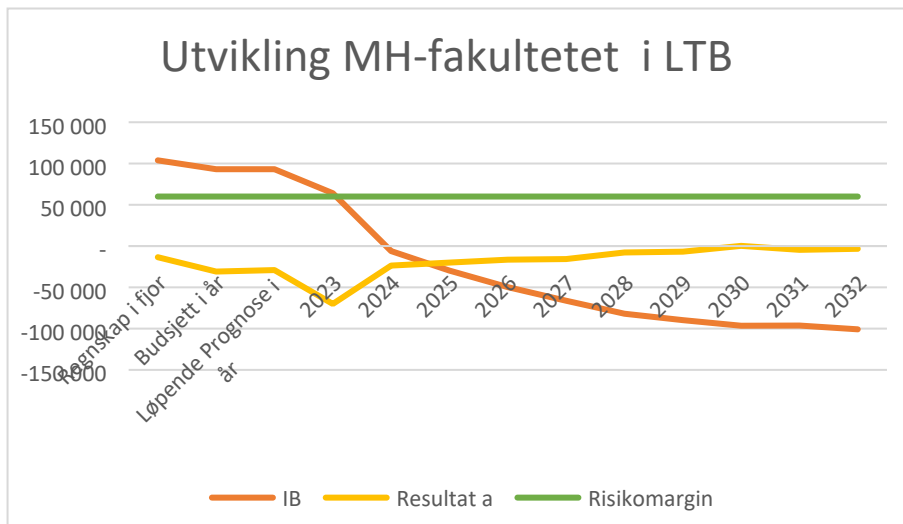
Hensikt med saken:

Reduksjon i bevilgning, nedgang i eksternfinansiert aktivitet og varslede endringer i finansieringsmodellen fra departementsnivå gir et økonomisk utfordringsbilde for MH-fakultetet, både i 2023 og i langtidsperioden. For å kunne ta høyde for svingninger bør fakultetet ha sikkerhet og handlingsrom i tilgjengelige avsetninger på 60 mill. til enhver tid. Slik budsjettet foreligger per nå settes denne målsetningen under press og fakultetet har fått tilbakemelding fra rektor om å identifisere og iverksette tiltak. Fakultetet ønsker innspill fra LOSAM om mulige tiltak på kort og lang sikt for å kunne gjøre prioriteringer forankret i den vedtatte utviklingsplanen for 2022-2025 ([Fakultetsstyret sak 17/22](#)) og den overordnede strategien.

Bakgrunn og vurdering:

Fakultetets langtidsbudsjett baserer seg på instituttens målsetninger og planlagte aktiviteter for neste år og videre i langtidsperioden 2024-2032. Som følge av endringer i bevilgning og overføringer fra eksternfinansiert aktivitet har flere av enhetene store utfordringer med å tilpasse kostnadene på kort sikt.

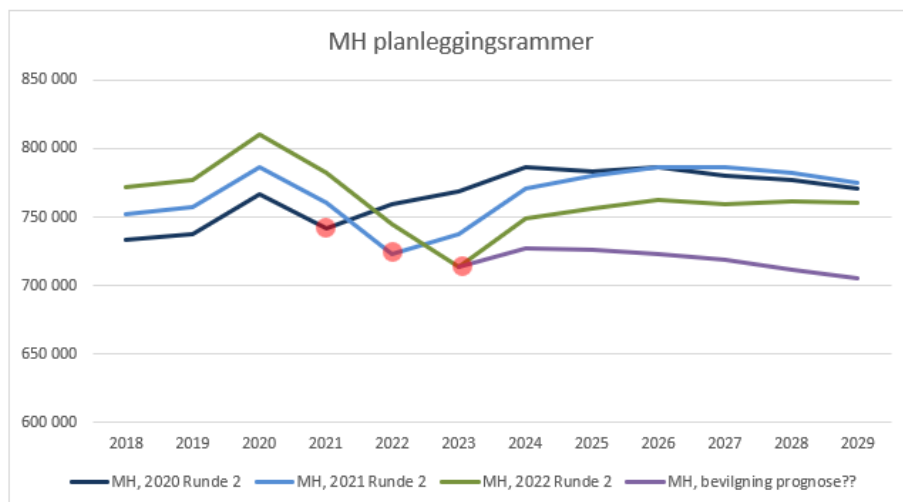
Flere av enhetene leverer nå budsjetter med merforbruk i 2023 og som akkumuleres i langtidsperioden. Dette gir store utslag når budsjettene aggregeres til fakultetsnivå. Ved leveransen knyttet til langtidsbudsjett runde 2 i oktober leverte MH-fakultetet et foreløpig budsjett for 2023 med en inngående balanse på 64 mill. og et kostnadsbilde med en nedbygging på 70 mill. For hele perioden er det budsjettert med en nedbygging på 168 mill. de neste 10 årene, se figur 1.



Figur 1

Planleggingsrammer

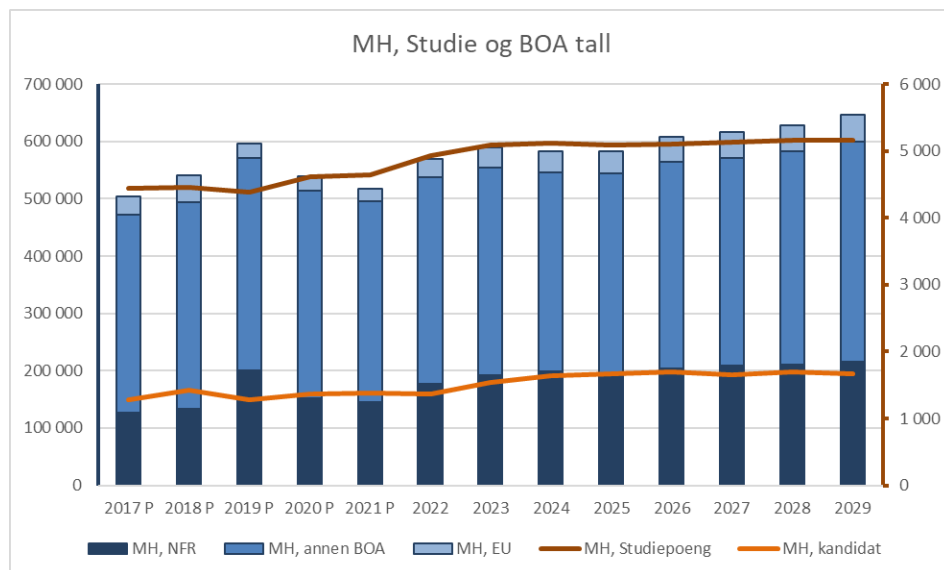
Ser man på utviklingen i bevilgningsrammene tilbake i tid ser man at instituttene de siste årene har hatt en forventning om endring i inntekter for påfølgende år i sine budsjetter (se røde punkter figur 2). Denne trenden med forventet bedring er videreført også for 2023 og det knyttes dermed stor usikkerhet til realismen i tallene. Som kjent arbeider instituttene med utviklingsbaner for aktivitetene som ligger til grunn for resultatbevilgning fra KD i tre scenarier – optimistisk – realistisk og pessimistisk. Grafen «MH, bevilgning prognose» viser hvordan enhetene ser en pessimistisk utvikling. Basert på de siste års trender er det naturlig å anta at faktiske rammer ligger et sted mellom utviklingen i grafene «MH,2022 Runde 2» og «MH, bevilgning prognose» i figur 2.



Figur 2

Ser man på produksjonstallene (figur 3) som ligger til grunn for bevilgning ser man at fakultetet i pandemiårene 2020-2021 hadde en betydelig reduksjon i eksterntfinansiert aktivitet som gir utslag i resultatbevilgningen for 2023. I 2022-kroner utgjør dette ca 20 mill. Instituttene angir noe svigninger i aktiviteten i langtidsperioden, med en økning i 2023, noe nedgang i 2024-2025 før man i resten av perioden antar økning. Endringen i eksterntfinansiert aktivitet gir utslag på bevilgningsøkonomien i to runder; først gjennom reduksjon i overføringer fra BOA til RD i form av indirekte kostnader, så gjennom reduksjon i bevilgning fra KD 2 år etter produksjonsendring. Det er den siste som inngår i grafene angitt i figur 2.

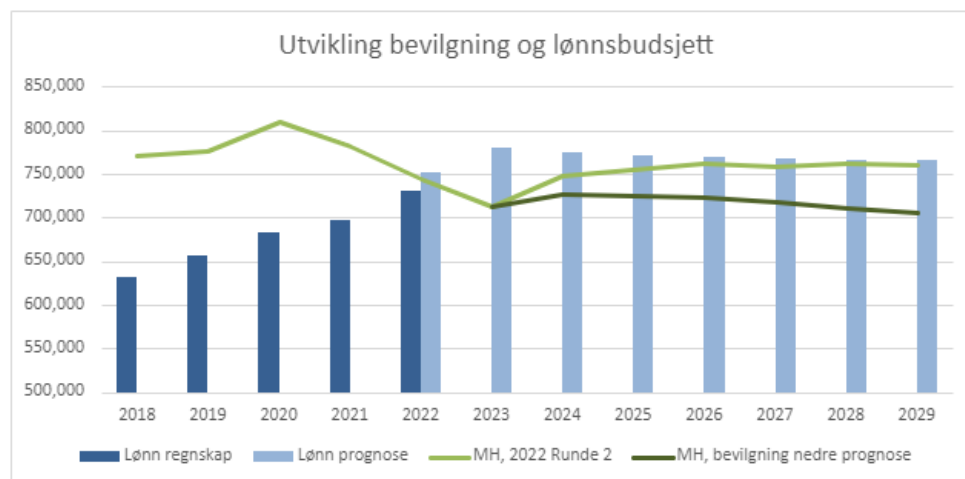
På utdanningsiden er det budsjettet med en svak økning knyttet til opptrapping av studieplasser innen medisinstudiet.



Figur 3

Utfordringsbilde

Basert på enhetenes budsjetter finner vi at utfordringen fakultetet nå står overfor i hovedsak skyldes utviklingen i lønnskostnader på instituttnivå. Sammenstilt (figur 4) ser vi at lønnskostnadene i planperioden overgår, eller tangerer, bevilgningen. Fra 2022 til 2023 er det budsjetter en realøkning i lønnskostnader på ca. 30 mill, noe som tilsvarer 25-30 årsverk. Det er behov for ytterligere analyser for å se nærmere på bemanningsutviklingen og fakultetet er allerede i gang med dette arbeidet.



Figur 4

Arealutviklingen som foregår på campus Øya med Helgastr, Elgeseter gate 16 og Psykiatrisenter representerer også noe økonomisk usikkerhet for fakultetet da dette er prosjekter som fremdeles er i utviklingsfasen. Det er viktig at fakultetet har økonomisk handlingsrom til å kunne gjennomføre planlagte faglige og strategiske tiltak i disse prosessene.

Det strategiske handlingsrommet ligger sin helhet i langtidsbudsjettet med en kostnadsramme på ca 250 mill uten konkrete tiltak. Disse midlene legger grunnlag for strategisk utvikling for fakultet i langtidsperioden og må sees opp mot de vedtatte års- og utviklingsplaner.

Med varslede endringer i finansieringsmodellene i sektoren ([Fakultetsstyret sak 19/22](#)) vurderer fakultetet at det foreligger store usikkerheter knyttet til fremtidig bevilgning og med bakgrunn i signalene fra departementet har vi en antagelse om at fremtidige bevilgningsrammer vil være lavere enn det som ligger til grunn for dagnes langtidsbudsjett. Det foregår for tiden et innspillsarbeid, både internt i NTNU og til Kunnskapsdepartementet, på fremtidige bevilgningsmodeller, og vi vil i tiden fremover bruke tid på å analysere hva de ulike alternativene kan bety for MH-fakultetet.

Analyser og mulige tiltak

Med bakgrunn i dagens situasjon og antakelsen om en reduksjon i fremtidig bevilgning har fakultetet har delt opp det videre arbeidet i kortsiktige og langsiktige tiltak. På kort sikt må enhetene se på bemanningsplan i sammenheng med ressursbehovet, samt vurdere å holde stillinger vakante. Andre tiltak instituttene må se på realismen i planlagt eksterntfinansiert aktivitet. Også fakultetsadministrasjon må se på hvordan bemanningen dimensjoneres med svingningene i aktivitet og økonomi på instituttnivå. Videre må man vurdere tidspunkt for iverksetting av strategiske tiltak planlagt i utviklingsplanen og årsplaner for 2023, spesielt de planene som gjelder utvikling av areal som følge av endring i faglig aktivitet.

Fakultetet etablerer nå en arbeidsgruppe som skal bistå alle instituttene med analyser og å identifisere mulige tiltak. Denne gruppen vil jobbe inn mot endelig budsjett for 2023 og langtidsbudsjett runde 3.

På lang sikt bør fakultetet se på organisering av, og ressursbruk knyttet til, studieprogram sett opp mot samfunnsoppdraget. Det bør jobbes med strategier for å øke BOA-aktiviteten, samt vurdere om det er behov for en felles policy for egenfinansiering. Videre må fakultetet jobbe med strategisk arealutvikling, det fortettes på campus Øya og man er inne i siste byggefase og det må tas stilling til hvor vil MH-fakultetet være og med hvilken aktivitet.

Med endringer i finansieringsmodellen fra KD vil det være naturlig at man vurderer behovet for å revidere dagens viderefordelingsmodell for bevilgning ved MH-fakultetet.

ST 110/22 BOTT ved MH

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - IDF-LOSAM	111/22	16.12.2022

Årsplan for 2023

Forslag til vedtak:

LOSAM tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok fakultetets utviklingsplan for siste halvdel av strategiperioden 2022 - 2025 under ST-Sak 17/22 i møte 12.05.2022. (Utviklingsplanen ligger her: https://www.ntnu.no/documents/10268/1279862857/Utviklingsplan_2022-2025.pdf/861d7339-0fc2-42f4-2a13-b1608b305810?t=1667556192701).

Målene i utviklingsplanen skal operasjonaliseres gjennom årsplaner.

Utkast til årsplan ble behandlet i fakultetsstyret 13.10.2022. Utkastet var blant annet forankret i fakultetets strategi- og planseminar i september i år. Etter dette er årsplanen bearbeidet ytterligere av prodekanene i samarbeid med administrasjonen og lagt fram i instituttledermøtet 29. november. Kostnadsestimat for tiltak i årsplanen blir tatt inn i budsjettet for 2023, i de tilfeller hvor kostnadene går utenpå ordinære budsjettposter.

Endelig utkast til årsplan behandles i Fakultetsstyret 14.12.2022.

Mål

Målsettingen er at årsplanen for 2023 skal tydeliggjøre hvilke tiltak fakultetet skal prioritere for å nå strategiske mål. Dette er områder hvor det må sette av ekstra ressurser og gis særskilt lederoppmerksomhet for å nå målene. Samtidig er det viktig å være realistisk på hva som er mulig å igangsette kommende år, i tillegg til ordinære driftsoppgaver, med hensyn til personellressurser og økonomi.

Igangsetting av aktivitet i 2023 innebærer ikke nødvendigvis at aktiviteten ferdigstilles i løpet av året, men kan fortsette lengre inn i planperioden før slutføring. Planen skal heller ikke omfatte aktiviteter som fakultetet uansett må ivareta eller oppgaver som defineres som drift.

Fakultetets bidrag for å realisere NTNUs overordnede utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet gjenspeiles dels gjennom tiltak i årsplanen og dels gjennom andre tiltak innenfor ordinær drift.

Format

Tiltak i årsplanen for 2023 følger vedlagt, i form av tiltakskort som beskriver det enkelte tiltaket, både med hensyn til ansvar, tidsplan, innhold og måloppnåelse. Tiltakskortene er ment både å gi oversikt over tiltaket, men også bidra til enklere oppfølging og rapportering på framdrift.

På overordnet nivå er det i tillegg inkludert et tiltakskort knyttet til kombinerte stillinger med helsetjenesten. Dette tiltaket er overordnet de ulike områdene og må gjennomføres i nært samarbeid med helsetjenesten.

Vedlegg:

- 1 Årsplan 2023 - Tiltakskort Kombinerte stillinger - final
- 2 Årsplan 2023 - Tiltakskort forskning - final
- 3 Årsplan 2023 - Tiltakskort Innovasjon - final
- 4 Årsplan 2023 - Tiltakskort utdanning - final

Utviklingsområde		Overordnet																									
Utviklingsmål		Overordnet																									
Tiltaksmål (kort)		Øke rekrutteringen til delte stillinger mellom helsetjeneste og fakultetet																									
Ansvarlig (overordnet)		Dekan Siri Forsmo																									
Tidsplan																											
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225		
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:		0				
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:						
Tiltaksbeskrivelse																											
<p>Kombinerte stillinger mellom universitetet og helsetjenesten er viktige for samarbeidet om utdanning, forskning og innovasjon. Nærheten til praksisfeltet er avgjørende for relevans i utdanningene og i forskning og innovasjon. Tilgang på praksisplasser og kvalifiserte praksisveiledere er en flaskehals og det er utfordrende å rekruttere og beholde ansatte i kombinerte stillinger. Ansatte i slike stillinger er ofte under krysspress fra to arbeidsgivere, der tilrettelegging for- og tid til undervisning og forskning ofte må vike for kliniske oppgaver. Samtidig bidrar stigende studenttall og etablering av desentrale utdanningsløp til større behov for kombinerte stillinger. Det er en felles utfordring for helsetjenesten og universitetet å legge best mulig til rette for delte stillinger, slik at disse gjøres attraktive og ikke oppleves som en belastning for den enkelte ansatte eller institusjonene.</p> <p>Arbeidet igangsettes i 2023, men vil ha lengre tidshorisont. I første omgang vil rammeavtalen med universitetssykehuset St. Olavs hospital revideres. Avtalen skal kunne tilpasses brukt overfor andre sykehus og kommuner der fakultetet har aktivitet. I tillegg skal individuelle avtaler oppdateres og rutiner for felles utlysning, tilsetting og oppfølging av ansatte i kombinert stilling forbedres. Fakultetet ønsker sammen med det regionale helseforetaket og universitetssykehuset å utrede felles tiltak som kan bedre rekrutteringen til kombinerte stillinger. Tilsvarende overfor kommunehelsetjenesten.</p>																											
Suksessmål / indikatorer																											
<p>Delmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revidert avtaleverk for kombinerte stillinger på overordnet- og individnivå - Etablerte rutiner for felles utlysning, tilsetting og oppfølging av ansatte i kombinert stilling - Bedre vilkår for ansatte i kombinert stilling <p>Suksessmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økt antall tilsatte i kombinerte stillinger med universitetsandel større enn 20% - Økt antall sykepleiere i kombinert stilling - Økt antall ansatte i kombinert stilling i kommunehelsetjenesten 																											

Utviklingsområde		Forskning																									
Utviklingsmål		Langsiktighet																									
Tiltaksmål (kort)		Styrke tilgangen til e-infrastruktur for forskning																									
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Torstein Baade Rø																									
Tidsplan																											
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225		
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:		1 MNOK				
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:						
Tiltaksbeskrivelse																											
<p>Tiltak må sees i sammenheng med det som skjer sentralt for forskning, blant annet i e-infrastrukturutvalget og digitaliseringsprogrammet. For eksempel NICE-1 er en sentral løsning som også MH-fakultetet benytter seg av i dag og vil bruke enda mer når mer funksjonalitet er på plass (NICE-2). NICE-2 inngår i porteføljen til digitaliseringsprogrammet og vil trolig bli besluttet fullfinansiert. Denne løsningen er forventet å være subsidiert fra nivå 1.</p> <p>NICE-2 dekker likevel ikke alle fakultetets behov for lagring av sensitive data. HUNT Cloud vil stort sett kunne tilby denne funksjonaliteten, men er sårbar med dagens finansieringsmodell basert på tidsbegrensede bevilgninger og brukerfinansiering.</p> <p>I løpet av 2023 må fakultetet i nær dialog med Rektor (fellesadministrasjon og/eller Universitetsbiblioteket) avklare hvilke verktøy og systemer fakultetet selv må ta hovedansvaret for å utvikle, inkludert HUNT Cloud og eventuelle kostnader med disse.</p> <p>Ekstra budsjettbehov 2023: Behov for minimum 1 MNOK for å vedlikeholde fakultetets egen e-infrastruktur for forskning i 2023.</p>																											
Suksessmål / indikatorer																											
<ul style="list-style-type: none"> - Fagmiljøene har tillit til og kunnskap om de tjenestene som NTNU tilbyr for datahåndtering og -lagring for alle typer data. - Ingen alvorlige avvik. 																											

Utviklingsområde		Forskning																									
Utviklingsmål		Langsiktighet																									
Tiltaksmål (kort)		Etablere obligatorisk opplæring i forskningsetikk, personvern, IKT-sikkerhet og helseforskningslov, m.m.																									
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Torstein Baade Rø																									
Tidsplan																											
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225		
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:		200 kNOK			
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:					
Tiltaksbeskrivelse																											
<p>E-læringskurs for helseforskning lanseres jan-feb 2023. Planlegger for at dette skal være obligatorisk i on-boarding for nyansatte i vitenskapelig stilling. Evalueres og eventuelt videreutvikles i løpet av okt-des 2023.</p> <p>IKT-sikkerhet; både for forskning og andre områder må fakultetet være bevisst på at vi har attraktive data og at vi i dag er sårbare for datainnbrudd. Fakultetet må bedre forstå alvoret i dagens situasjon for å sikre og beskytte oss. Mye kan løses med å sørge for at alle fakultetets ansatte bevisstgjøres og besitter nødvendig kompetanse i tillegg til bedre sikring av infrastrukturen. Tiltaket vil bestå av ulike kompetansehevende aktiviteter og vil også være relevant utover forskningsområdet.</p> <p>Ekstra budsjettbehov 2023: Eksterne ressurser for kvalitetssikring og innenfor sikkerhetsområdet (blant annet ROS-analyser); 200 kNOK.</p>																											
Suksessmål / indikatorer																											
<ul style="list-style-type: none"> - Målet er at alle nye ansatte som arbeider med helseforskning i 2023 gjennomfører e-læringskurset for helseforskning innen rimelig tid - Ingen alvorlige sikkerhetsavvik som skyldes fakultetets ansatte og studenter. 																											

Utviklingsområde		Forskning																							
Utviklingsmål		Samfunnsrelevans																							
Tiltaksmål (kort)		Implementere veileder for bærekraft i forskningsprosjekter																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Torstein Baade Rø																							
		Tidsplan																							
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:		50 kNOK		
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:				
Tiltaksbeskrivelse																									
<ul style="list-style-type: none"> - Des 2022: Bærekraftsveilederen versjon 1.0 publiseres. - Jan 2023: Bærekraftsveilederen versjon 1.0 diskuteres med Nestledere forskning og i Instituttleder møtet. - Høst 2023: Workshop med målgruppe helseforskere for innspill til Bærekraftsveilederen versjon 1.0. - Nov-des 2023: Revidering av Bærekraftsveilederen versjon 1.0. - Jan-feb 2024: Publisering av Bærekraftsveilederen versjon 2.0. 																									
Ekstra budsjettbehov 2023: Gjennomføre workshop utenfor campus; 50 deltakere x 1000 NOK dagpakke hotell/deltaker = 50 000 NOK																									
Suksessmål / indikatorer																									
<ul style="list-style-type: none"> - 30 deltakere eller flere på workshopen høsten 2023 - Versjon 2.0 publisert i tråd med tidslinjen 																									

Utviklingsområde		Forskning																								
Utviklingsmål		Samfunnsrelevans																								
Tiltaksområde (kort)		Målrrette og prioritere rådgiving for eksterne forskningsøknader																								
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Torstein Baade Rø																								
Tidsplan																										
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225	
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:	1,76 MNOK				
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:					
Tiltaksbeskrivelse																										
<p><u>Kvalitetssikring av Koordinerte Horisont Europa søknader og ERC Starting og Consolidator søknader</u>; For å sikre nok tid og støtte i form av både rådgiving og finansiering, er det innført en Expression of interest (EOI) prosess. Søkere som sender en EOI og blir vurdert konkurransedyktig/støtteverdig av prodekan forskning og instituttleder. Ekstra budsjettbehov 2023: Videreføring av fjorårets toppfinansiering av NTNU's sentrale PES-støtte; 1,2 MNOK</p> <p><u>EU-partner First Approach</u>; Informere og mobilisere forskere til å ta i bruk tilgjengelige nettverksverktøy og -virkemidler slik som EU COST action, Crowdhelix for å bedre utnytte EU samarbeidsprosjektvirkemiddelet.</p> <p><u>Søknadslesedager</u>; Fakultetet arrangerer søknadslesedager for ulike virkemidler.</p> <p><u>Nye finansieringskilder</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starte arbeidet med å identifisere nye/utnyttede finansieringskilder - Teste ut ResearchConnect; System for å identifisere finansieringsmuligheter; Vår erfaring etter pilotuttesting er at systemet finner mange for oss nye finansieringskilder. Vi ønsker å gjennomføre bredere uttesting i 2023 (kanskje også 2024) før vi gjør en nytte-evaluering av systemet. - Formidle relevante nye finansieringskilder i Søknadshjelpen sin Teams-site "Funding Opportunities in Medicine and Health" <p>Ekstra budsjettbehov 2023: Lisenskostnad for ResearchConnect; 560 kNOK (om vi binder oss for flere år vil lisenskostnaden per år bli lavere.)</p>																										
Suksessmål / indikatorer																										
<ul style="list-style-type: none"> - Øke andelen av koordinerte HEU søknader som scorer over kvalifiseringsterskelen. Nedgang i andelen av ERC søknader som scorer C i den første evaluingsrunden (sammenlignet med 3 år før EOI ble implementert). - Økt interesse for EU-partner workshop (deltakere/visninger) - Minst 2 forskere blir medlemmer i management committee i nye COST actions i løpet av 2023 - Gjennomført 3 søknadslesedager i løpet av 2023 - Øke antall medlemmer i Teams-siten "Funding Opportunities in Medicine and Health" til 300 i løpet av 2023. 																										

Utviklingsområde		Forskning																							
Utviklingsmål		Karriereutvikling																							
Tiltaksmål (kort)		Reetablere årlig opplæringstilbud for forskningsprosjektledere																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Torstein Baade Rø																							
		Tidsplan																							
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:		180 kNOK		
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:				
Tiltaksbeskrivelse																									
<p><u>Jan – Juni 2023; Utvikle innhold og avklare kursansvarlige</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – HR-komponent – Økonomi-komponent – Helseforskningslov, GDPR og forskningsetikk – Innovasjonskomponent – Eventuelt annet innhold – Målgruppe, struktur og opplegg (ramme, digitalt eller fysisk) <p><u>Aug – Okt 2023; Gjennomføre første kursrunde</u></p> <p><u>Nov – Des 2023; Evaluere og legge planer for 2024 inkludert evt videreutvikling</u></p> <p><i>Forskningsseksjonen koordinerer og samarbeider med HR, Økonomi og andre i planlegging og gjennomføring.</i></p> <p>Ekstra budsjettbehov 2023: Gjennomføring av kurs utenfor campus; 30 deltakere x 3 dager x 1000 NOK dagpakke hotell/deltaker + 30 deltakere x 2 overnattinger x 1 500 NOK overnatting 1 natt hotell/deltaker = 180 000 NOK</p>																									
Suksessmål / indikatorer																									
<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomført og evaluert første kursrunde innen 1. jan 2024 																									

Utviklingsområde		Innovasjon																							
Utviklingsmål		Tjenesteutvikling																							
Tiltaksmål (kort)		Inkludere innovasjonskompetanse i opplæring av forskningsprosjektledere																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Brita Pukstad																							
		Tidsplan																							
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:	0		
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:			
Tiltaksbeskrivelse		<p>Innovasjonskompetanse skal inkluderes i opplæringen av forskningsprosjektledere som skal organiseres av fakultetet i 2023, Tiltaksmål «Reetablere årlig opplæringstilbud for forskningsprosjektledere». I dette arbeidet er det viktig å sørge for sammenheng mellom tiltak og opplæring som Nivå 1 har ansvaret for og opplæringen av forskningsprosjektledere som fakultetet planlegger.</p>																							
Suksessmål / indikatorer		<ul style="list-style-type: none"> - Innovasjonskompetanse er inkludert i kursplan for forskningsprosjektlederopplæring 																							

Utviklingsområde	Innovasjon																								
Utviklingsmål	Helseteknologi																								
Tiltaksmål (kort)	Utrede om Helseteknologi bør være et kommende felles innsatsområde ved fakultetet																								
Ansvarlig (overordnet)	Prodekan Brita Pukstad																								
Tidsplan																									
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:		0		
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:				
Tiltaksbeskrivelse																									
<p>Utredning om helseteknologi bør være et kommende innsatsområde ved fakultetet skal gjøres i dialog med instituttene. En kartlegging av temaet gjennomføres i 2023. Resultater av kartleggingen blir lagt frem for fakultetsledelsen innen utgangen av 2023.</p>																									
Suksessmål / indikatorer																									
<ul style="list-style-type: none"> - Kartlegging presentert for fakultetsledelsen innen utgangen av 2023 																									

Utviklingsområde		Innovasjon																								
Utviklingsmål		Folkehelse																								
Tiltaksmål (kort)		Arrangere Helseinnovasjonsdag																								
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Brita Pukstad																								
		Tidsplan																								
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225	
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:	55 kNOK			
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:				
Tiltaksbeskrivelse																										
<p>Organisere en helseinnovasjonsdag i samarbeid med NTNU Helse for å vise bredden av innovasjonsprosjekter ved fakultetet og fremme nettverksbygging og samarbeid. Forskere med innovasjonsprosjekter på ulike stadier blir invitert til å presentere sine prosjekter. Presentasjon av SFI CIUS og «innovasjonsreisen» med Nordic Brain Tech. Relevante aktører inviteres til å delta med stand.</p> <p>Invitasjon: https://www.ntnu.edu/web/health/health-innovation-day</p> <p>Tidspunkt: Onsdag 18. januar 2023 kl 14-18.</p> <p>Sted: MTA og Vrimlearealet i Fred Kavli-bygget, Øya</p> <p>Arrangement blir evaluert i etterkant. Dette danner grunnlaget for å avgjøre om helseinnovasjonsdagen skal videreføres og eventuelt i hvilket format.</p>																										
Budsjettbehov:																										
5000 kr – Reise foredragsholder																										
<u>50 000 kr</u> – Bispising for 50 deltakere (catering). Kostnad per pers: 1000kr																										
55 000kr																										
Suksessmål / indikatorer																										
<ul style="list-style-type: none"> - 30 eller flere deltakere - Positive tilbakemeldinger fra deltakere og foredragsholdere - Evalueringsrapport og beslutning om videreføring innen nov 2023 																										

Utviklingsområde		Utdanning																									
Utviklingsmål		Kvalitet i medisin- og helsefagutdanningene																									
Tiltaksmål (kort)		Starte opp medisinutdanning i Ålesund																									
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Jon Magnussen																									
Tidsplan																											
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225		
Ekstra budsjettbehov 2023																					Beløp:		3,5 MNOK				
Ekstra budsjettbehov 2024																					Beløp:						
Tiltaksbeskrivelse																											
<p>Planlegge, organisere og legge til rette for oppstart av første kull medisinstudenter i Ålesund fra høsten 2023. Prosjektperioden går over i ordinær drift fra september 2023, og overføres da til IHA. Ansettelsen av fem vitenskapelige stillinger er igangsatt.</p>																											
Suksessmål / indikatorer																											
<p>Vellykket oppstart for 20 medisinstudenter i Møre- og Romsdal høsten 2023. Studenter med bostedsadresse i Møre- og Romsdal.</p>																											

Utviklingsområde		Utdanning																							
Utviklingsmål		Kvalitet i medisin- og helsefagutdanningene																							
Tiltaksmål (kort)		Samle simuleringsaktiviteten på Øya i ett felles senter																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Jon Magnussen																							
		Tidsplan																							
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:	0		
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:			
Tiltaksbeskrivelse		<p>Gjennomføre mulighetsstudie for ombygging av Fred Kavli- bygget gjennomføres i 2023. Utflytting av fakultetsadministrasjonen fra Fred Kavli-bygget planlagt til 4. termin i 2024. Planlagt ombygging i 2025.</p>																							
Suksessmål / indikatorer		<p>Samle alle simuleringsaktiviteter for alle studieprogram innenfor medisin og helseutdanningene i Trondheim i ett felles senter på Øya. Lokalene kan benyttes som eksamenslokale for OSKE-eksamen. Sambruk av areal.</p>																							

Utviklingsområde		Utdanning																							
Utviklingsmål		Kvalitet i medisin- og helsefagutdanningene																							
Tiltaks mål (kort)		Gjennomgå og konsolidere fakultetets masterprogramportefølje og instituttovergripende studieprogrammer																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Toril Forbord																							
		Tidsplan																							
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:	0		
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:			
Tiltaksbeskrivelse		<p>Fakultetet har en omfattende masterprogramportefølje og hadde opptak til 13 ulike masterprogrammer høsten 2022. Søkertallene varierte stort mellom de ulike masterprogrammene. Enkelte masterprogram, spesielt enkelte masterprogrammer innen sykepleie (jordmorfag, helsesykepleie), hadde høye søkertall og ventelister, mens andre programmer ikke hadde nok søkere til å fylle studieplassene i tråd med opptaksrammene.</p> <p>For de internasjonale masterprogrammene er det knyttet stor usikkerhet til hvordan en eventuell innføring av studieavgift for søkere fra land utenfor EU/EØS vil slå ut på søkertallene. Erfaring fra Sverige viser at søknader fra betalingsland falt med 80% ved innføring av studieavgift. Dette vil antagelig få negativ innvirkning ved MH spesielt for MSc in Global Health hvor studentene fra utenfor EU/EØS er en betydelig ressurs.</p> <p>Nedsette arbeidsgruppe som utarbeider en rapport med forslag til tiltak. Eventuelle endringer i masterprogramportefølje fra studieåret 2024/2025.</p>																							
Suksessmål / indikatorer		En robust og attraktiv masterprogramportefølje i tråd med arbeidslivets behov og søkerens interesser.																							

Utviklingsområde		Utdanning																							
Utviklingsmål		Kvalitet i medisin- og helsefagutdanningene																							
Tiltaksmål (kort)		Bærekraftig utdanning																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Toril Forbord																							
Tidsplan																									
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:	0		
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:			
Tiltaksbeskrivelse																									
<p>Økt bærekraftsatsing er en del av NTNUs strategi og er ett av fire tematiske satsingsområder for perioden 2014–2023. Målet er å styrke NTNUs rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger i tråd med FNs bærekraftsmål. Det er ønskelig å inkludere bærekraftsperspektivet tydeligere i fakultetets studieprogrammer.</p> <p>Flere aktiviteter er under planlegging for å bistå studieprogramlederne i å adressere temaet på en hensiktsmessig måte i det enkelte studieprogram, blant annet et undervisningsopplegg om temaet som kan benyttes både til studenter og til ansatte.</p> <p>Utdanninger som har fokus på arbeidslivets framtidige behov (bidrar til at kandidater blir i yrket på lang sikt).</p> <p>Utvikle flere tverrfaglige studietilbud og gi studentene innsikt i tverrfaglig samhandling gjennom læringsaktiviteter som krysser fag- og profesjonsgrenser.</p> <p>Arbeide systematisk med å redusere egne klimafotavtrykk, og demonstrere at en virksomhet som NTNU kan drives med høy kvalitet innenfor miljøvennlige rammer.</p>																									
Suksessmål / indikatorer																									
Bærekraftstematikk er inkludert i undervisning og/eller studieplanbeskrivelser der hvor det er hensiktsmessig i fakultetets studieprogrammer.																									

Utviklingsområde		Utdanning																							
Utviklingsmål		Livslang læring																							
Tiltaksområde (kort)		Utrede konsekvenser av mulige politiske føringer for endringer i helsefagutdanningene og økning i studentantall																							
Ansvarlig (overordnet)		Prodekan Toril Forbord																							
Tidsplan																									
0123	0223	0323	0423	0523	0623	0723	0823	0923	1023	1123	1223	0124	0224	0324	0424	0524	0624	0724	0824	0924	1024	1124	1224	0125	0225
Ekstra budsjettbehov 2023																						Beløp:	0		
Ekstra budsjettbehov 2024																						Beløp:			
Tiltaksbeskrivelse																									
<p>NTNU skal bidra til å møte framtidige kompetansebehov i samfunnet, og skal utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samspill med arbeidslivet. Utdanningene ved MH skal gi kandidatene et godt grunnlag for å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Vi skal opprette og dimensjonere fleksible utdanningstilbud, tilpasset behovet i samfunnet og i arbeidslivet. MH skal utforske og utvikle nye leveranseformer og tilbud som møter behovene for desentralisert og fleksibel utdanning. Hensynta Helsepersonellkommissjonens forslag.</p> <p>Nedsette arbeidsgruppe som utreder konsekvenser av ulike scenarier for endringer i helsefagutdanningene og dimensjonering. Arbeidet legges fram for fakultetets ledergruppe og fakultetsstyret og bidrar i strategiske valg om framtidig utdanningsportefølje.</p>																									
Suksessmål / indikatorer																									
<p>Fakultetets utdanningsportefølje er tilpasset framtidige kompetansebehov i helsetjenesten og samfunnet. Bidra til beslutningsgrunnlag for strategiske valg om utvikling av studieprogram og EVU-tilbud.</p>																									

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - IDF-LOSAM	112/22	16.12.2022

Møteplan og årshjul 2023 for IDF-LOSAM

Forslag til vedtak:

LOSAM vedtar følgende tentative møteplan for de faste sakene i 2023:

Møte	Saker
Januar	<ul style="list-style-type: none">• Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr.• Status for Elgestergate 16• BOTT ØL / NTNU SAK.• Regnskap/økonomi - statusrapport.• Overtid - statusrapport halvårlig.• Sykefravær - statusrapport halvårlig.• Midlertidige ansettelses - statusrapport halvårlig.• Informasjon om saker til fakultetsstyret 08.02.2023• Ansettelses AUU - statusrapport. <i>Bruken inkludert begrunnelse for ansettelses uten offentlig utlysing skal kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i>• Ansettelses og hvem som slutter - statusrapport. <i>Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter skal ihh. til Tilpasningsavtalen pkt. 7.3 og HA §17 kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i>
Februar	<ul style="list-style-type: none">• Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr.• Status for Elgestergate 16• BOTT ØL / NTNU SAK.• HMS-arbeid og avvikrapportering for 2. halvår foregående år.
Mars	<ul style="list-style-type: none">• Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr.• Status for Elgestergate 16• BOTT ØL / NTNU SAK.• Informasjon om saker til fakultetsstyret 13.04.2023
April	<ul style="list-style-type: none">• Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr• Status for Elgestergate 16• BOTT ØL / NTNU SAK

	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskap/økonomi - statusrapport. • Ansettelser AUU - statusrapport. <i>Bruken inkludert begrunnelse for ansettelser uten offentlig utlysing skal kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i> • Ansettelser og hvem som slutter - statusrapport <i>Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter skal ihh til Tilpasningsavtalen pkt. 7.3 og HA §17 kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i>
Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK. • Informasjon om saker til fakultetsstyret 08.06.2023.
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK • Regnskap/økonomi - statusrapport.
Juli	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke møte.
August	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK. • Overtid - statusrapport halvårlig. • Sykefravær - statusrapport halvårlig. • Midlertidige ansettelser - statusrapport halvårlig. • Ansettelser AUU - statusrapport. <i>Bruken inkludert begrunnelse for ansettelser uten offentlig utlysing skal kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i> • Ansettelser og hvem som slutter - statusrapport. <i>Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter skal ihh til Tilpasningsavtalen pkt. 7.3 og HA §17 kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i> • Velferdsmidler 2023 - forhandling om fordeling. • Informasjon om saker til fakultetsstyret 14.09.2023.
September	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK. • Regnskap/økonomi - statusrapport. • HMS-arbeid og avviksrapportering 1. halvår inneværende år.
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK. • Budsjett kommende år (Drøftingssak jfr. TPA 7.5.1) • Ansettelser AUU - statusrapport. <i>Bruken inkludert begrunnelse for ansettelser uten offentlig utlysing skal kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i> • Ansettelser og hvem som slutter - statusrapport <i>Informasjon til LOSAM om hvem som ansettes og hvem som slutter skal ihh til Tilpasningsavtalen pkt. 7.3 og HA §17 kvartalsvis rapporteres til LOSAM.</i>

November	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK. • Informasjon om saker til fakultetsstyret 07.12.2023
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Status for Elgeseter gate 10 / Helgasetr. • Status for Elgestergate 16 • BOTT ØL / NTNU SAK. • Regnskap/økonomi - statusrapport. • Møteplan og årshjul for LOSAM kommende år.

I tillegg kommer i hvert møte de faste sakene:

- Orienteringer fra fagforeningene/HVO
- Nytt fra administrasjonen
- Nytt fra dekan.

Det kan også bli behov for ekstra møter i løpet av året. Spørsmål som krever hurtig behandling, som for eksempel godkjenning av overtid etter aml § 10-6 (3) og gjennomgang av utlysningstekster, kan i tillegg til møtene behandles fortløpende ved bruk av kommunikasjonsverktøy

Bakgrunn:

Saken fremmes ihh. til NTNUs tilpasningsavtale (TPA) til hovedavtalen i staten, pkt 7.1.a der det står følgende:

- Det skal senest ved siste møte i hvert semester utarbeides en møtekalender med oversikt over når IDF LOSAM skal ha møter påfølgende semester, IDF LOSAMs viktigste saker og når de skal behandles. Faste møtesaker skal fremgå for de enkelte møter.
- Det skal hvert semester avholdes minst tre møter i IDF LOSAM.
- Spørsmål som krever hurtig behandling, som for eksempel godkjenning av overtid etter aml § 10-6 (3) og gjennomgang av utlysningstekster, kan i tillegg til møtene behandles fortløpende ved bruk av kommunikasjonsverktøy.

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - IDF-LOSAM	113/22	16.12.2022

Krav fra NTL om at plusstid over 50 timer ikke strykes ved årsslutt

Forslag til vedtak:

Saken ble diskutert. Arbeidsgiver sluttet seg ikke til det ensidige ansvaret og kravet om å ikke stryke plusstimer, men presiserte at arbeidsgiver skal ivareta sitt tilretteleggingsansvar.

Bakgrunn:

Vedlagte krav fra NTL om at plusstid over 50 timer ikke strykes ved årsslutt.

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7 nr. 4 og aml. § 10-12. Avtalen gjelder ikke for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling. Særavtalen finnes i Statens personalhåndbok, her:

[Statens personalhåndbok 2022 - 9.15 Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten - Lovdata](#)

Pkt. 9.15.1, kap II, pkt. 4: Avspasering og tidsoverføring av plusstimer:

4. Avspasering og tidsoverføring av plusstimer

Det tillates overført 50 plusstimer eller 10 minustimer⁵ til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer⁶ utover 50 blir strøket uten kompensasjon.

Plusstimer og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden.⁷

Avvikling av avspaseringstid i avregningsperioden skal godkjennes av arbeidsgiver på forhånd i hvert enkelt tilfelle.⁸ Senest fire måneder før avregningsperiodens utløp, skal arbeidsgiver og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.⁹

Hvis vedkommende arbeidstaker ønsker å avspasere både hele og halve dager, kan det avspaseres plusstimer tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår.

Deltidsansatte kan ta ut antall avspaseringsdager forholdsmessig etter avtalt stillingsprosent.

Vedlegg:

Krav fra NTL om at plusstid over 50 timer ikke strykes ved årsslutt.

Bjarne Anders Lein

Fra: Jannicke Gjølme Eriksen
Sendt: fredag 2. desember 2022 14:40
Til: Bjarne Anders Lein
Emne: Sak til neste LOSAM

Kategorier: Arkivert i ePhorte

Hei Bjarne,

NTL NTNU ønsker å melde inn følgende sak til neste møte i LOSAM:

Ansattes plusstid ved årsskiftet

NTL krever at ansatte med mer enn 50timer plusstid ved avregningstidspunktet (31.12.22) ikke får strøket plusstimene så fremt arbeidsgiver ikke kan fremlegge dokumentasjon på at NTNU har lagt til rette for at plusstiden skal kunne avvikles. Det er leders ansvar å påse at ansatte ikke får mer plusstid enn det er mulig å avvikle og unngå at ansatte jobber gratis.

Mvh
Jannicke

Jannicke Eriksen
Internasjonal koordinator
Enhet for legeutdanning (ELU)
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Jannicke Eriksen
International coordinator
Office of Medical Education
Faculty of Medicine and Health Sciences
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Tel.: +47 73 59 87 55
Fax: +47 73 59 88 65
email: jannicke.eriksen@ntnu.no
<http://www.ntnu.no/mh>

ST 114/22 Nytt fra dekanen

ST 115/22 Nytt fra administrasjonen

ST 116/22 Orientering fra fagforeningene og HVO