

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	25/21	10.06.2021

Prioriteringer for strategisk bruk av dekanens handlingsrom og disponering av avsetninger

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til de framlagte planene for strategisk bruk av dekanens handlingsrom og disponering av avsetninger.

Hensikt med saken:

Statusoppdatering for arbeidet med prioriteringer for strategisk bruk av dekanens handlingsrom og prosessen for disponering av avsetninger i 2021/2022.

Bakgrunn og vurdering:

MH har i de siste årene har opplevd en del svingninger i økonomirammene, blant annet at en i 2018 hadde store avvik på fakultet som blant annet skyldtes større fastlønnskostnader enn tildelte rammer. Derfor ble mesteparten av dekanens handlingsrom i 2018 brukt til å finansiere dette budsjettavviket på fastlønn. Denne trenden med overforbruk på fastlønn fortsatte i 2019, og derfor var det ikke mulig å få inn handlingsrom til dekan.

Dekanen satte i gang arbeid for revidering av MHs viderefordelingsmodell (VFM) og hadde som mål at den reviderte modellen skulle sikre at det finnes handlingsrom for Dekan til å sette i gang **strategiske tiltak, finansiere handlingsplaner** samt **delfinansiere sentrale og lokale utstyrsinvesteringer**. Dette var også med bakgrunn i at trendene og utviklingen av NTNUs totaløkonomi i fremtiden skulle medføre at fakultetene i større grad måtte finansiere utstyrsinvesteringer selv.

Målet med en revidert VFM var å sikre at det finnes reserver til å finansiere:

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

Det ble besluttet at størrelsen på reserven settes til 4 % av MHs totale bevilgning. Dette er på samme nivå som andre fakultet MH kan sammenlignes med.

I budsjettet for 2020 var det ikke rom for å ha en reserve i tråd med foreslått målsetning.

Prioriteringer for strategisk bruk av dekanens handlingsrom

Arbeidet for prioritering av strategiske tiltak er gjennomført av tre arbeidsgrupper med fokus på:

- utdanning
- forskning
- sikker databehandling

De foreslåtte tiltakene har variert i størrelse og type kostnad (dvs. om det er foreslått å sette av midler til lønn, investering, drift eller ombygging). Disse tiltakene må vi se i sammenheng med de instituttvise forslag om bruk av avsetninger og aktiviteter knyttet til etablering av investeringsplaner med langsiktig perspektiv. Videre er det viktig å ha som grunnlag for prioritering utgangspunktet for at man velger å sette av midler til dekanens handlingsrom (uforutsette kostnader og mulighet for å sette i gang strategiske tiltak, finansiere handlingsplaner, delfinansiere sentrale og lokale utstyrsinvesteringer).

Forslag til prioriterte tiltak

1. Investeringer i vitenskapelig- og læringsstøtteutstyr

Det er behov for investering både i vitenskapelig- og undervisningsutstyr, derfor er det foreslått å sette av midler til begge, med en 25% i egenfinansiering fra instituttene.

Investeringsrammene må revideres hvert år og forslaget som foreligger er basert på en fordeling der en sikrer midler som dekan kan disponere til uforutsette hendelser. Midlene til formålet er satt av i 2021 og kr. 16,5 mill. er tildelt til enhetene.

2. Sikker databehandling

MH har over flere år hatt behov for gode og sikre løsninger for databehandling. Dagens infrastruktur som NTNU tilbyr for dette, tilfredsstiller ikke kravene for håndtering av personsensitive data. Derfor er det et forslag om å sette av midler til dette formålet fra og med 2022. I første omgang kan midlene brukes for å støtte HUNT Cloud-aktiviteter og de løsningene de tilbyr. Men rammene kan også disponeres etter behov til løsninger som er mest aktuelle og relevante for våre forskere til enhver tid. Det er viktig at MH er oppdatert på hvilke løsninger finnes og hva er best for forskerne, samt har fortløpende dialog med IT sentralt på NTNU.

3. Bidrag og samspill med helseplattform

Styrking samarbeidet og samhandlingen med Helse-Midt Norge er viktig for MH. Derfor er det foreslått å bidra med ressurser til utviklingen av helseplattformen og ha som mål sikring av gode forskningsdata. Det settes av midler til å dekke personalkostnader fra og med 2022.

4. Innovasjonsledere

MH har sendt søknad om to innovasjonsledere og har i utgangspunktet forpliktet seg med 25% i egenfinansiering til dette. Det settes av midler til å dekke 25% av lønnskostnadene for to innovasjonsledere. Midler til dette formålet er satt av fra og med 2022.

5. Oppstart av nye studieprogram ved MH

For å kunne møte kravene for etablering av samfunnsrelevante utdanninger har MH planlagt flere nye studieprogram. Enhetene som setter i gang dette får ikke økonomisk uttelling for programmene før 3-4 år etter oppstart avhengig av lengden på utdanningen (2 årig master eller 3 årig bachelor). Det settes av midler til stillinger inntil enhetene får full uttelling for studieprogrammene. Alle nye studieprogram har oppstart i 2022 og prosessen for tildeling av lønnsmidler til enhetene er iverksatt.

6. Ombygging

Det er flere større ombygginger som er planlagt ved MH, derfor er det foreslått dedikert noe midler som kan brukes som egenfinansiering ved søknad til Rektor el. Midler til dette formålet er satt av fra og med 2022.

7. Økning av småforsk rammer for instituttene

Det er foreslått flere tiltak innen forskning som vil kreve unødvendig administrativ håndtering, søknad- og saksbehandling på fakultetsnivå. For å ivareta behov for disse tiltakene er det foreslått å øke rammene for småforsk på instituttene. På denne måten kan instituttene håndtere for eksempel behov for å dekke bla kortvarig utenlandsreise for ansatte for etablering av nettverk gjennom samme prosess som småforsk tildeles. Midlene til dette formålet settes på budsjettet i 2022.

8. EU satsning

Det er dedikert midler for å styrke EU satsningen på instituttene og at forskere kan få tildelt midler til skriveid. Dette kan håndteres på samme måte som PES og POS midler av forskningsseksjon. Dette tiltaket er annonsert for at forskere kan sende inn søknader allerede i 2021.

9. Forpliktelser

I 2021 er det satt av midler til en del forpliktelser som fakultetet har både i form av lønn og tilskudd. Dette er beskrevet i tabellen i dette dokumentet.

10. Uforutsette kostnader

Utover de foreslåtte tiltak settes det av rammer for hvert år som kan brukes på uforutsette forpliktelser som kan oppstå.

11. Åpen access publisering

Fakultetet ønsker å støtte publisering i åpen acces tidsskrifter og fortsette den etablerte trenden. Tidligere ordning hvor forskerne hadde anledning å søke og få dette dekket, har opphørt og MH setter av kr. 1,7 mill. hvert år til dette formålet. Dersom kostnadene overstiger rammene, da vil enhetene dekke ekstra kostnaden. Det er satt av midler til dette for 2021.

Prioritet	Tiltak	Beskrivelse av strategisk tiltak	Økonomiske ramme (kr.) for perioden	Begrunnelse for tiltaket	Type tiltak (lønn, investering, ombygging, prosess)	2021	2022	2023	2024	2025
		Rammer for dekanens handlingsrom	146 578 118			28 334 188	28 500 592	29 364 213	30 163 823	30 215 303
1	Vitenenskapelig utstyr	Egenfinansiering sentral utstyrsutlysning/NFR og de største prioriterte behovene	29 500 000	Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet	investering	10 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	6 500 000
1	Undervisningsutstyr	Nødvendig oppgradering av utdanningsinfrastruktur (simulering ol.)	7 750 000	Videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram.	investering	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 250 000	2 000 000
1	Sikker databehandling	Opprettholde mulighet for lagring og behandling av personsensitive data.	4 000 000	Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde	investering	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1	Sikker databehandling	Opprettholde mulighet for lagring og behandling av personsensitive data.	4 000 000	Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde	lønn	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1	Innovasjonsledere	Egeninnsats 50% fra MH	2 000 000	Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde	lønn		500 000	500 000	500 000	500 000
1	Helseplattform	Egeninnsats fra MH	2 000 000	Fokus på integrasjonen med St. Olavs og universitetskommunene.	lønn	-	500 000	500 000	500 000	500 000
1	Oppstart nye utdanninger	Satsning på nye utdanninger ved MH, 4 stillinger (allmennsykepleie og helseteknologi)	16 000 000	Strategisk plan for studieportefølje utvikling grunnutdanning gjennomføres. Strategisk plan for studieportefølje videreutdanning og betalingsfinansierte etter- og videreutdannings	lønn	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1	Strategiske ombyggingsprosjekter ifm. undervisning	For eksempel - Bevegelsesenteret/Øya	12 000 000	Videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram.	ombygging	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1	Publiseringfond	Åpen access i samarbeid med biblioteket	8 750 000	Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde	drift	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
2	Økning småforsk for instituttene	Rammene for småforsk utvides til formål: Reisefond/evt Prof II stillinger/ støtte til konferanse - korona-støtte i 2021	8 000 000	Vårt samarbeid med internasjonalt anerkjente og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer er styrket	lønn, drift, investerin	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	EU satsning	Frikjøp skriveid ERC-søknad; inntil 3 mnd for 4 søkere	6 000 000	Fortsatt fokus på å styrke forskning og innovasjon i hele fakultetets bredde	lønn	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	Egenfinansiering	strategiske prosjekter for utvikling av utdanninger (DIKU mm)	4 000 000	Alle våre utdanninger er forskningsbaserte og samfunnsrelevante	drift	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Forpliktelser									
	Ansatt SO	50% finansieres over MH budsjett, avgang i 2026	4 500 000	Forpliktelser - ISB	lønn	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
	Ansatt KB	100% finansieres over MH budsjett, avgang i 2023	3 750 000	Forpliktelser - ISB	lønn	1 500 000	1 500 000	750 000		
	2 stillinger	200% paramedisin til IHG	8 000 000	Forpliktelser ny utdanning	lønn	1 100 000	2 015 000	2 015 000	2 015 000	
	Brua IPH		1 000 000			1 000 000				
	Tilskudd KIN		2 500 000			2 500 000				
	Tilskudd IHG		3 000 000			3 000 000				
	SUM tiltak					25 300 000	25 215 000	24 465 000	24 965 000	25 200 000
						3 034 188	3 285 592	4 899 213	5 198 823	5 015 303

Disponering av avsetninger

Stortinget har fastsatt nye regler for hvor høye avsetninger institusjonene i UH-sektoren kan ha. Regelen sier at avsetningene til andre formål kan maksimalt utgjøre 5 % av bevilgningsinntekten. For å beholde overskytende avsetninger må de legges i en investeringsplan som viser hvilke avskrivbare investeringsprosjekter avsetningsmidler skal finansiere.

Grenseverdien innføres med en overgangsordning i 2021 hvor KD skal vurdere avsetningsnivået og de investeringstiltakene NTNU planlegger å bruke som overstiger 5 %. KD ønsker å foreta vurderingen før de tar en beslutning om evt. inntrekk når regnskapet for 2021 er avlagt. For MH betyr det at vi må ha gode forklaringer på investeringstiltakene for det som går utover 5 % innen utgangen av dette året.

Ordningen får full effekt fra og med regnskapsåret 2022. Dersom institusjonene har mer enn 5 % avsetninger, trekkes disse inn med mindre det foreligger konkrete, forpliktende investeringsplaner som er godkjent av NTNU styretstyret.

Begrepet investeringer defineres i denne sammenheng som anskaffelser av:

- fysiske eiendeler som vitenskapelig utstyr til forskning,
- infrastruktur til utdanning,
- IKT-investeringer,
- vedlikehold og påkostninger på bygg,
- campussamling o.l.

Investeringen må være over en viss størrelse (100 t.kr.) og ha en levetid på min. 3 år.

Infrastrukturen blir gruppert i tre ulike «beslutningsnivåer»:

- **Lokal infrastruktur:**
Infrastruktur tilhørende nivå 2 og 3, der beslutningsmyndighet og finansieringsansvar for investeringer er lagt til fakultet og institutt. Mer enn 50 % av NTNUs årlige investeringer vil inngå i denne gruppen og er særlig knyttet til forskningsinfrastruktur, maskiner og utstyr mm. I denne kategorien kan instituttene prioritere bruk av avsetningene til finansiering av infrastruktur.
- **Felles infrastruktur:**
Infrastruktur som samfinansieres, der beslutningsmyndighet og finansieringsansvar for investering er delt mellom flere fakultet, og/eller mellom nivå 1 og nivå 2. Typisk eksempel er finansiering av 7-Tesla og andre større anskaffelser av vitenskapelig utstyr.
- **NTNU infrastruktur:**
Infrastruktur tilhørende NTNU, der beslutningsmyndighet og finansieringsansvar er lagt til styre/rektor. Typisk eksempler på slik infrastruktur vil være investeringer i nye eller oppgraderte bygg, investeringer i basis IT, AV-utstyr, undervisningsrom ol.

Fakultetene melder investeringsbehovene til NTNU innen 29.05.21. og arbeidet med konkretisering av behov som fremmes for NTNU styret gjennomføres i høst med frist medio oktober i år. Konkretiseringen skal beskrive hvordan investeringene finansieres i en langtidsperspektiv for perioden 2022-2031 og særling med tanke på bruk av avsetningene