

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	5/22	17.03.2022

Årsrapportering og regnskap 2021

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsrapport og regnskap for 2021.

Bakgrunn

Som ledd i NTNUs virksomhetsstyring er fakultetet bedt om å levere årsrapport for 2021. (Vedlegg 3: bestilling fra Virksomhetsstyring)

Den inneholder

- Rapport om økonomistyring
- Rapport om strategioppfølging
- Helhetlig risikovurdering
- Gode resultat/historier til årsrapport til Kunnskapsdepartementet

Årsrapport 2021

1. Overordnet vurdering av økonomistyringen i 2021

Fakultetet har samarbeidet tett med enhetene gjennom hele 2021 og fokuserte på realisme i prognosevurderinger og iverksettelse av nødvendige tiltak for å regulere kostnadsbilde i organisasjonen. Dette har ført til at vi har truffet godt med de prosessene vi iverksatte i prognosearbeidet for 2021. Enhetene har lyktes med å effektivere både planlagt aktivitet, men også de nødvendige justeringer.

Vi har i 2021 rettet særlig oppmerksomhet mot bruk av strategiske midler, lønnsutviklingen, investeringer og samspillsøkonomien, som grunnlag for å kunne vurdere nye tiltak. Økonomistyring i 2021 var fortsatt påvirket av pandemien og de største utfordringene har vært knyttet til identifisering av effektene. Følgelig har det vært utfordrende å avdekke permanent mindreforbruk på lønnsbudsjettet, sikre at nye investeringstiltak faktisk blir gjennomført innenfor budsjettperioden og treffe på nye tiltak innenfor samspillsøkonomien. En del enheter ved MH

hatt en betydelig kostnad knyttet til forlengelse av ansettelse for stipendiater som følge av pandemien.

A. Vurdering av årsresultatet for 2021

Ramme	Inngående balanse	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil i år	Budsjett avvik hittil i år	Utgående balanse
RD	-103 834	16 293	16 293	13 514	2 779	-90 320
RSO	-13 409	8 892	8 892	-4 067	12 959	-17 476
Totalt	-117 243	25 185	25 185	9 447	15 738	-107 796

MHs resultat på rammedrift (RD) viser et noe mindre forbruk (kr. 13,5 mill.) og et mindre avvik fra budsjettet (kr. 2,8 mill.). Dette skyldes blant annet planlagte 2021 investeringer som blir utført i 2022 (8,7 mill.)

Det er utfordrende å sette i gang tiltak som kan evt. kompensere for forsinkelser i aktivitet som finansieres over rekruttering, strategi- og omstillingsmidler (RSO). Resultat innenfor rammen er helt avhengig av de planer vi legger før budsjettperioden og vi ser at forsinkelser i rekruttering er utfordrende å hente igjen innenfor budsjettperioden. MH har for 2021 tildelt 60 nye stipendiat- og postdoktor-stillinger. Status ved årsslutt er 17 prosjekt tildelt fortsatt i prosess for tilsetning. MHs resultat på RSO viser at den planlagte nedbyggingen (kr. 8,9 mill.) ikke ble realisert, og at vi i 2021 har økte avsetninger med kr. 4 mill.

B. Vurdering av avsetningsnivå

MH samlede avsetninger er på om lag 108 millioner som kan synes høyt, men når en tar i betraktning at fakultetet har en BOA ramme på om lag 600 mill. er det etter vår oppfatning et nivå som kan forsvares da fakultetet har en økonomisk risiko knyttet til vår BOA aktivitet.

Samlede avsetninger er da også i hovedsak lagt til instituttene og derfor ligger risikoen der. Store deler av avsetninger er knyttet til blant annet incentivmidler, samarbeidsmidler med helsetjenesten, tildelinger fra rektor, forskerlinje ol. I utgangspunktet er disse postene bundet til aktivitet som trekker seg utover ett budsjettår. Utover disse postene har MH for perioden 2022-2023 forpliktet seg til kr. 31 mill. i investeringer. Derfor er det nødvendig for MH å ha et visst nivå på avsetninger for å sikre noe handlingsrom for enhetene.

2. Overordnet vurdering av BOA-aktiviteten

A. Utvikling fra 2020 til 2021 pr finansieringskategori

	2020	2021
EU rammeprojekter	2 koordinator + 2 partnere	0
NFR forskerprosjekter	8	5

Sentre/større prosjekt som koordinator i 2021:

- Tilslag på 1 NFR Forskningscenter for klinisk behandling (FKB)
- Tilslag på 2 NFR Fellesløftet IV prosjekter
- Tilslag på 3 NFR INFRASTRUKTUR-prosjekter
- 2 Sentre for fremragende forskning (SFF) V trinn 2 finalister.

B. Kvalitativ vurdering av utviklingen av BOA-porteføljen

Avdeling for virksomhetsstyring vil komme nærmere tilbake til leveranseform.

- Søknadsaktivitet ved fakultetet var i 2021 på samme nivå som i 2020 tross korona-relatert arbeidsbelastning på helsepersonell.
- Vi har en svak nedgang i BOA-aktivitet hittil i år sammenlignet med 2020 som i stor grad er en reduksjon i finansiering fra NFR og EU.
- Korona-pandemien har gjort konkurransen om forskningsmidlene enda hardere som følge av økt internasjonal og nasjonal søknadsaktivitet.
- Færre EU utlysninger i 2021 som følge av forsinkelser i oppstart av nytt rammeprogram Horisont Europa.
- Fakultetet har potensial for økt BOA-aktivitet spesielt innen NFR og EU. Det er igangsatt aktiviteter for kvalitetsheving på søknader med fokus på «riktig kandidat for riktig virkemiddel til riktig tid».

3. Strategioppfølging

3.1 NTNU skal heve kvaliteten i porteføljen gjennom å videreutvikle sitt studietilbud, med vekt på utvalgte fagområder.

MH er i rute med porteføljeutvikling.

3.2 NTNU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk kompetanseutvikling.

I 2021 har MH-fakultetet arbeidet særlig med

- Studentenes arbeids- og læringsmiljø
- Utdanningsfaglig basiskompetanse
- Internasjonalisering
- Ph.d. utdanning
- Ph.d. veilederutdanning
- Utviklingsprogram for emneansvarlige
- Vurdering av utdanningsfaglig basiskompetanse
- Ekstern evaluering av desentral medisintutdanning i Levanger
- Desentral medisintutdanning i Møre og Romsdal
- konsekvensvurdering ved mulig økt opptak medisinstudiene i Norge

3.3 NTNU skal utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå. NTNU skal fokusere på sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning)

Koronapandemien har medført ekstra arbeidsbelastning på helsepersonell. Til tross for dette har MH sine ansatte opprettholdt søknadsaktivitet i 2021 til de aktuelle virkemidlene på nivå med 2020.

I 2021 har fakultetet hatt særlig innsats på følgende områder:

- Vurdering av resultater, se punkt 2.b. over.
- Iverksatt innsats for å øke søknadskvaliteten
- Infrastruktur ved MH

- Veilederopplæring, karriereutvikling og kompensering for bortfall av publiseringsfond
- Helseplattform og helsedatasenter

3.4 NTNU skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten og bidraget til bærekraftig innovasjon med utspring fra klynger og sentre.

- Synliggjøring av innovasjon på flere arenaer
- Studentlab'en DRIV – økt deltakelse
- Tre institutter (ISB, INB og IHG) med i indikatorprosjekt-piloten for innovasjon på nivå 1.
- NTNUs koronatest-teknologi resulterte i 2021 i etablering av selskapet Lybe Scientific
- 3 NTNU Discovery prosjekter hvorav alle har NTNU TTO prosjektledere (2 forprosjekter og 1 toppfinansiering av NFR Kvalifiseringsprosjekt).
- Ansatte ved MH meldte inn 32 ideer for nye innovasjoner/oppfinnelser (DOFI'er; Disclosures of innovation/invention) til NTNU TTO i løpet av 2021.
- I regi av SFI CIUS og NTNU TTO ble det inngått 8 lisensieringsavtaler med industrien i løpet av 2021.

3.5 NTNU skal planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser. De skal sikre gode arbeidsplasser og godt og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter, tverrfaglig samhandling og sosiale kvaliteter.

- MH-fakultetet er involvert i arbeidet med å detaljplanlegge Helgasetr
- MH deltar i planlegging av Senter for psykisk helse på Øya.

3.6 NTNU skal styrke sin rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.

Fakultetet har startet arbeid med å utvikle innhold i vår bærekraftsatsing

3.7 NTNU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i administrative prosesser og tjenester.

- Det er etablert og ansatt prosjektleder for innføring av nye administrative støttesystem (BOTT-prosjektet)

4. Risikovurdering

Pandemirelatert risiko:

- Lav reiseaktivitet hele året
- Lab-drift er tilbake til normalt nivå.
- Godt oppmøte av studenter, men det rapporteres om redusert psykisk helse hos studentene
- 118 søknader om forlengelse av ph.d. løp relatert til pandemien

Ikke pandemirelatert risiko:

- Rekruttere og beholde medarbeidere med den beste kompetansen
- Omdømmerisiko
- Press på arealer
- Informasjonsrisiko, sikker datalagring og håndtering av forskningsdata
- Innføring nye administrative støttesystem (BOTT)

5. Rapportering på ekstramidler

Fakultetet fikk 3 millioner til studentaktiverende tiltak, der ca 1/3 har vært benyttet. Dette skyldes at midlene kom sent og at bruken var begrenset til lønnsformål.

6. Forskningsetiske saker

Ingen

7. Gode historier

- Anders Jahres pris 2021 til Barbara van Loon
- 130 millioner til Norsk senter for hodepineforskning

Vedlegg:

- 1 Årsrapport 2021 fra MH-fakultetet
- 2 MH Regnskap 2021
- 3 Bestilling til fakultetene, Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen - Rapportering for 2021 og Årsbudsjett og årsplan 2022