

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	6/22	17.03.2022

Årsplan og budsjett 2022

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsplan og budsjett for 2022.

Bakgrunn:

Alle fakulteter skal ha årsplaner som operasjonaliserer strategien i kortsiktige mål og tiltak (bestilling fra Virksomhetsstyring).

Som det framgår av bestillingen, var frist for innlevering 18. desember 2021. Fakultetet hadde ikke mulighet til å legge fram sak om årsplan 2022 for fakultetsstyret før innsending. Derfor må den behandles i første møte i 2022.

Årsplanen vil bli sett i sammenheng med fakultetets utviklingsplan 2022-2025 som er under utarbeidelse.

Årsplan og budsjett 2022 behandles i sammenheng.

Årsplan 2022

Hovedutfordringer

Fakultetets hovedutfordring er å rekruttere og beholde kandidater med helsefaglig bakgrunn til vitenskapelige stillinger. Utfordringen er knyttet til både rekruttering av personer med rett kompetanse og erfaring, og den arbeidsmengden det store antallet ansettelser og avganger ila ett år representerer.

Dette forholdet har på sikt betydelige konsekvenser for å sikre kvalitet i undervisning og å lykkes i konkurransen om forskningsmidler for å opprettholde BOA aktiviteten.

Fakultetet er svært fornøyd med å ha blitt tildelt flere studieplasser som et ledd i regjeringens pandemirelaterte tiltak. Utfordringen ligger i å sikre høy faglig kvalitet og mest mulig normale utdanningsaktiviteter i en krevende periode av pandemien og å tilrettelegge for fysisk tilbakekomst til campus slik at studentene så raskt som mulig kommer inn i et godt og motiverende læringsmiljø.

Utover det vil det være utfordrende for fakultetet å øke opptaket av studenter på de største helsefaglige utdanningsprogram uten at arealkapasiteten tilpasses.

Lange perioder med hjemmekontor har hatt virkning på arbeidsmiljø og medarbeidere.

Fakultetet vil legge til rette for mest mulig tilstedeværelse på campus, slik at nærheten til kjernevirksomheten, med nødvendig koordinering og sammenheng i oppgavene, er best mulig.

Arbeid med budsjett 2022

MH har hatt sterkt fokus på realismevurdering av kostnadssiden og samspillet med eksternt finansiert virksomhet i budsjettet for 2022. Det er gjennomført flere statusmøter med enhetene med målsetting for lik tilnærming på budsjettoppbyggingen. Enhetene har redusert kostnadene knyttet til aktiviteter som kunne bli utsatt. Videre har man hatt en svært kritisk vurdering av lønnsbudsjett mtp. realismen i oppstart nyrekrutteringer og erstatninger for avganger. Vi har bedt instituttene innarbeide det faktum at ikke planlagte avganger vil generere et permanent mindre forbruk i løpet av budsjettåret som det må tas høyde for.

Enhetene budsjetterer for normal aktivitet i 2022 som ikke er vesentlig endret fra 2021. Men vi har hatt fokus på å ta ned «buffere» på kostnadssiden slik at det i større grad er realisme i aktivitetene, samt få med alle samspillområder i budsjettet.

MH har budsjettert med en nedbygging på 31 mill. på samlet budsjett.

Budsjetttrammene 2022

Det er noe nedgang i totalrammene på fakultetet som skyldes føringer fra Kunnskapsdepartementet. Dette gjelder rammene redusert for endret pensjonsmodell beregning (kr. 39,5 mill.), samt MHs andel for bruk av konsulenttjenester, endrede reisevaner og ABE-kutt. For 2022 er rammene for rammedrift for MH kr. 722 mill. (kr. 742 mill. i 2021)

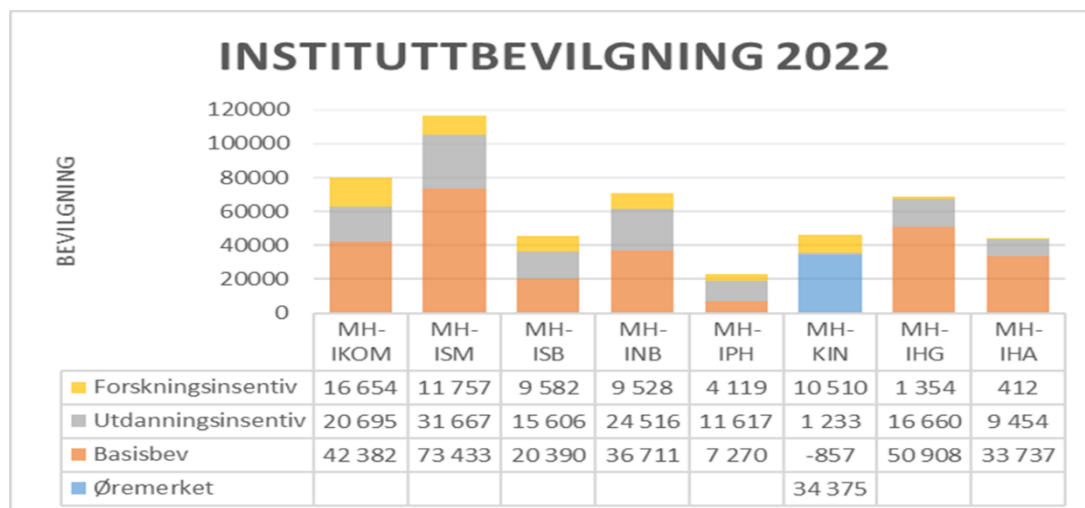
Rammedrift 2021 kr. 740 mill.

Øremerkede midler - kr. 33 mill.	
4% strategiske midler og dekanens handlingsrom - kr. 27,4 mill.	
Fakultetsnivået kr. 84 mill.	
Felleskostnader kr. 118,5 mill	
Instituttnivået kr. 478	
Basis kr. 284 mill.	Resultatkomponent - forskning kr. 66 mill.
	Resultatkomponent - utdanning kr. 127 mill.

Rammedrift 2022 kr. 720 mill.

Øremerkede midler: 34 mill.	
4% strategiske midler og fakultets handlingsrom: 27 mill.	
Fakultetsnivå: 87 mill.	
Felleskostnader: 115 mill.	
Instituttnivå: 459 mill.	
Basis (residual): 264 mill.	Resultat - forskning: 64 mill.
	Resultat - utdanning: 131 mill.

Nye studieplasser som følge av RNB20 medfører økte rammer for utdanningsindikatorer (kr. 8,6 mill.) og nedgang i aktiviteten med ekstern finansiering (BOA) medfører redusert bevilgning for forskningsindikatorer (kr. 4,7 mill.).



Aktiviteter i MHs årsplan 2022 knyttet til NTNUs mål for 2022.

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

- Fortsette det systematiske arbeidet med kvalitet i studieporteføljen vår
- Fortsette arbeidet med studentenes trivsel og læringsmiljø
- Planlegging av RETHOS 3 og implementering av RETHOS 2
- Prosjektere desentralisert medisin utdanning i Ålesund fra høsten 2023
- Omlegging av alle videreutdanninger innenfor sykepleie til mastergrad
- Gjenoppta og utvide studentmobilitet så snart dette er forsvarlig.
- Utvikle studentareal i Fred Kavli-bygget for bedre samspill for studenttillitsvalgte på tvers av helsefagene.

8. NTNU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk kompetanseutvikling.

- Gjennomfører realkompetansevurdering av ansattes tidligere opparbeidet utdanningsfaglig basiskompetanse
- Oppstart av MH's egen opplæring for emneansvarlige
- Styrke støttefunksjon slik at flere undervisere skal oppnå merittering
- Utvikling og videreføring av fakultetets moduler innen utdanningsfaglig basiskompetanse

3. NTNU skal utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

6. Vi skal videreutvikle sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen vitenskap.

- Etablere strukturer for karriereveiledning for stipendiater og andre ansatte i forskerløp. Aktuelle arenaer er karrieredager i samarbeid med nivå 1 og oppfordring til karriereveiledning og CV-bygging som tema ved samlinger på nivå 3.
- Videreutvikle støttefunksjoner for å øke antallet forskningsprosjekt særlig fra Horisont Europa og NFR.
Måloppnåelse: andel tilslag og tilbakemelding fra evaluator
- Sørge for etablering av en god infrastruktur for tilgjengeliggjøring av åpne forskningsdata, og lagring og analyse av sensitive forskningsdata.
- Oppdatere vår forskningsinfrastruktur slik at den bidrar til forskning av høyere kvalitet. Utarbeide en finansieringsmodell for forskningsinfrastruktur som er forutsigbar og som

fremmer bruk av infrastruktur i forskning, også på tvers av institutt og fakulteter.

Måloppnåelse:

- Antall publikasjoner med bruk av forskningsinfrastruktur.
- Utnyttelsesgrad av forskningsinfrastruktur.

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

- Den studentdrevne helseinnovasjonsarenaen DRIV NTNU etablerer tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid med studentinnovasjonsarenaen GRUVA på Gløshaugen.
- Etablere nye møteplasser for helseinnovasjon på tvers av fag, profesjoner og næringsliv
- Videreutvikle og konkretisere samarbeidet om tjenesteinnovasjon i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, kommuner og NAV

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 prioriterer høyt å bidra i planlegging og tilrettelegging av Helgasetr og Senter for psykisk helse gjennom deltakelse i prosjektstyre og brukergrupper. Målet er fremtidsrettete undervisningsareal, også tilpasset det integrerte universitetssykehus

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

- Global helse og bærekraft – avklare hva satsingen skal være innen forskerskolen avsluttes.
- Definere hvordan problemstillinger rundt bærekraftsmålene skal prege våre kjerneoppgaver.
- Bygge videre digitalt samarbeid og undervisning, særlig med internasjonale relasjoner.

8. Vi skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i tjenester og prosesser som støtter opp om kjernevirksomheten

- Utvikle ny handlingsplan 2022-2025 gjennom god prosess som gir retning for siste del av strategiperioden.
- Sette søkelys på og videreutvikle kjerneadministrative rutiner der felles prosedyrer på tvers av fakultetet kan redusere dobbeltarbeid og effektivisere den administrative støtten.
- Etablere mer samkjørt arbeidsfordeling og prioritering i kommunikasjonsarbeidet slik at det ivaretar formidling av utdanning, forskning og innovasjon.
- Fakultetet forbereder både ansatte og virksomheten for overgang til system som innføres som følge av BOTT samarbeidet.
- Vedlikeholde fagnær IT-kompetanse og styrke informasjonssikkerheten.

Kritiske suksessfaktorer

Med kritiske suksessfaktorer skal vi her forstå vurdering av hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes i gjennomføring av planene, samt en enkel vurdering av risiko for svikt i gjennomføringen.

- Det er uheldig at årsplanen utformes uavhengig av prosessen med handlingsplan for 2022-2025. Men fakultetet har likevel valgt denne prosessen da fakultetsstyret er stort sett nytt og de må få mulighet til å påvirke prioritering av hvilke innsatsområder vi skal ha for å innfri strategiske mål.
- Årsplan 2022 preges av ettervirkning av pandemiperioden og det er fremdeles risiko for at tiltak forsinkes om det igjen må iverksettes omfattende smittebegrensende tiltak.
- Sammenheng med prioriteringer i Dekanens strategiske handlingsrom

Miljøtiltak

Fakultetet vil i 2022 gjennomføre intern prosess knyttet til handlingsplanen, der utviklingsmål og tiltak for å nå NTNUs miljøplan skal tydeliggjøres.

Skjerpet krav til grønt skifte i helsetjenestene gjør det naturlig å utrede miljøtiltak i samarbeid med universitetssykehuset og kommunehelsetjenestene i våre campusbyer.

Ansattes reiseaktivitet er også i 2021 betydelig mindre enn budsjettet grunnet pandemien. Det er nødvendig å gjenoppta deler av reiseaktiviteten og her prioriteres:

- Reiser knyttet til å opprettholde nødvendig kontakt med kjernevirksomheten
- Reiser knyttet til internasjonal mobilitet
- Samarbeidsmøter hvor det er nødvendig å møtes fysisk, og særlig der nye samarbeidsrelasjoner skal etableres.
- Gjennomføring av disputaser: Oppfordring til å velge opponenter innenfor Europa når stedlige disputaser igjen blir aktuelt. Dersom komiteemedlemmer fra andre verdensdeler er ønsket gjennomføres disputas digitalt om ikke oppholdet kombineres med annen vitenskapelig aktivitet som f.eks større seminar og nettverksbygging.

Risikoer i budsjettet

Risikoer i budsjettet er aktivitet knyttet til lønnskostnader, eksternt finansiert aktivitet (BOA) samspill og forbruk av enhetenes strategiske rammer. I forhold til Covid-19 situasjonen medfører dette fortsatt noe usikkerhet knyttet til en del av vår aktivitet og da primært reiser, fremdrift på prosjekter og gjennomføring av ekstern kursvirksomhet og forsinkelse på rekruttering.

Historisk sett er gjerne inntektssiden konservativt beregnet og kostnadssiden offensivt beregnet.

Dette er en tilnærming vi fortsatt tror henger igjen i deler av budsjettet fra enhetene. For å håndtere disse risikoer har vi allerede nå i budsjettutarbeidelse hatt fokus på indentifisering av mulige tiltak som kan iverksettes i løpet av budsjettåret. Av tiltak som kan igangsettes innen utgangen av 1. halvår har vi fokusert på investeringer, mens tiltak for 2. halvår, og særlig siste tertial er forskuttering av egenfinansiering som følge av bortfall gaveforsterkningen.

For RSO har vi pt i underkant av 20 prosjekter som ikke er fordelt til enhetene ennå. Det er derfor noe usikkerhet om vi får igangsatt disse i løpet av 2022 og hvilken kostnadseffekt dette vil utgjøre. Det er derfor ikke budsjettet aktivitet på disse i 2022 budsjett. TSO helse har planlagt stor aktivitet på prosjekttildelinger og det gjenstår å se om disse omsettes i faktiske aktivitet og hvilken kostnadseffekt dette vil gi i 2022.

Vedlegg:

1 Budsjett 2022