

LOSAM

Ekstraordinært møte 04.03.24

Budsjett levert fra enhetene pr. 20.02.24

BFV	Regnskap 2023	2024	2025	2026	2027
IB	69 571	7 022	- 93 736	- 134 653	- 127 732
Resultat	- 62 548	- 100 758	- 40 917	6 921	26 668
Inntekt	1 254 476	1 265 209	1 246 463	1 251 113	1 244 699
Bevilgning	853 582	895 452	868 968	864 531	860 155
Overføring fra BOA	279 184	276 328	278 533	280 205	280 798
Overføring fra EVU	5 764	6 023	5 229	5 643	5 229
Andre inntekter	115 947	87 405	93 734	100 734	98 517
Kostnad	- 1 317 025	- 1 365 967	- 1 287 381	- 1 244 192	- 1 218 031
Investering	- 21 338	- 31 684	- 15 165	- 7 465	- 10 365
Lønn	- 886 376	- 921 041	- 883 189	- 847 807	- 820 230
Drift	- 242 974	- 273 080	- 268 962	- 265 461	- 261 936
Egenfinansiering BOA	- 163 496	- 137 164	- 117 751	- 120 884	- 123 186
Egenfinansiering EVU	- 2 841	- 2 998	- 2 314	- 2 576	- 2 314
UB	7 022	- 93 736	- 134 653	- 127 732	101 064



Ksted
65 MH



Delprosjekt
BFV

	2024	2025	2026	2027
▼				
IB	-7,022	9,151	10,472	-27,318
▼ Resultat	16,173	1,321	-37,790	-56,589
▼ Inntekt	-1,274,507	-1,242,250	-1,246,986	-1,239,690
> Bevilgning	-894,822	-865,103	-860,739	-855,466
> Overføring fra BOA	-279,299	-278,261	-279,948	-280,556
> Overføring fra EVU	-6,023	-5,229	-5,643	-5,229
> Andre inntekter	-94,363	-93,656	-100,656	-98,439
▼ Kostnad	1,290,680	1,243,571	1,209,196	1,183,101
> Investering	29,741	14,141	6,466	7,366
> Lønn	857,175	834,120	804,884	783,350
> Drift	260,472	261,568	267,942	264,896
> Egenfinansiering BOA	140,294	131,428	127,328	125,175
> Egenfinansiering EVU	2,998	2,314	2,576	2,314
UB	9,151	10,472	-27,318	-83,907

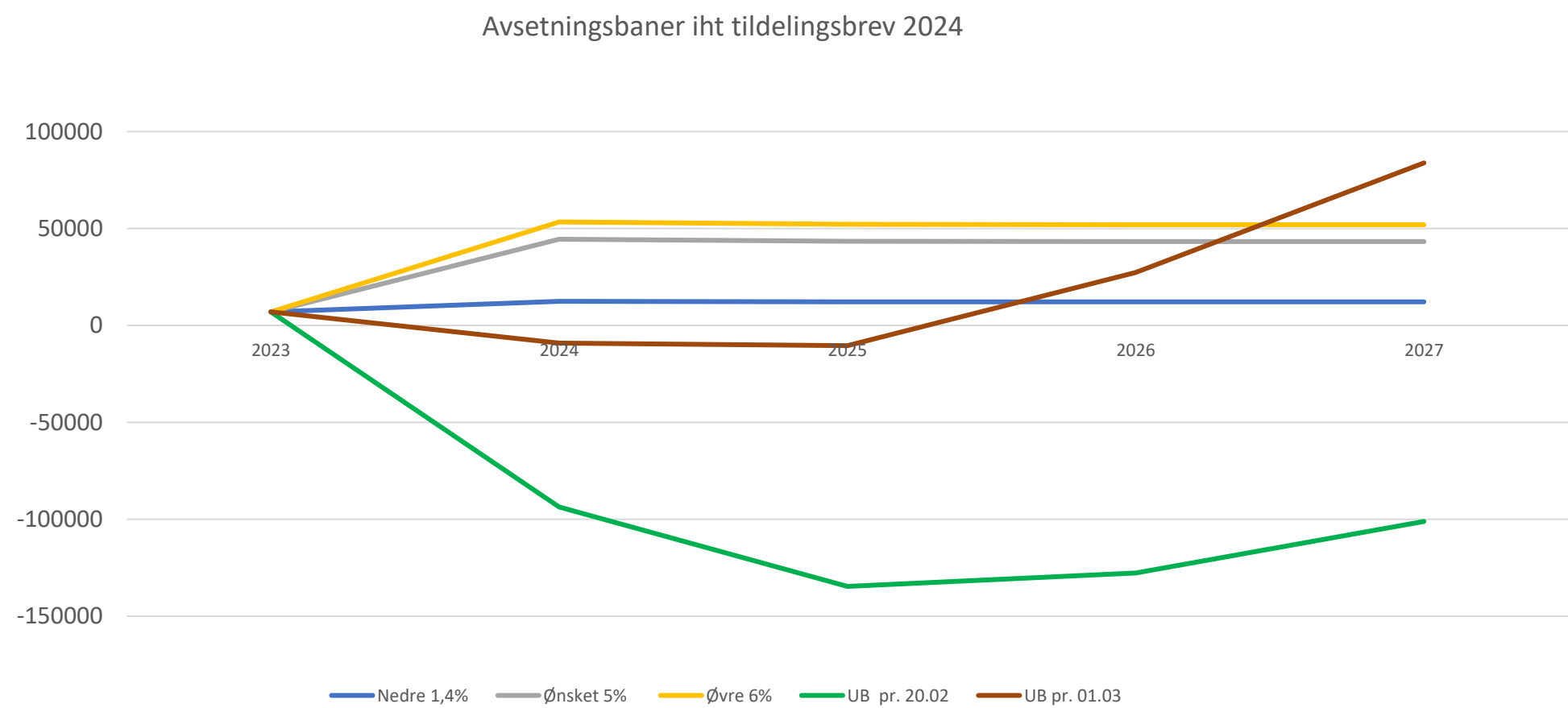
Årsutvikling RD

Row Labels		Sum of 2024		Sum of 2025		Sum of 2026		Sum of 2027
Inntekt	-	1 166 917	-	1 157 976	-	1 169 611	-	1 171 909
Bevilgning	-	772 931	-	770 686	-	776 673	-	784 703
Overføring fra BOA	-	293 600	-	288 405	-	286 639	-	283 539
Overføring fra EVU	-	6 023	-	5 229	-	5 643	-	5 229
Andre inntekter	-	94 363	-	93 656	-	100 656	-	98 439
Kostnad		1 166 528		1 151 489		1 149 941		1 147 827
Investering		15 616		14 141		6 466		7 366
Lønn		757 321		760 240		755 866		753 403
Drift		244 281		246 832		257 542		257 313
Egenfinansiering BOA		146 312		127 962		127 491		127 431
Egenfinansiering EVU		2 998		2 314		2 576		2 314
Grand Total	-	389	-	6 487	-	19 670	-	24 082

Årsutvikling RSO

Row Labels		Sum of 2024		Sum of 2025		Sum of 2026		Sum of 2027
Inntekt	-	107 590	-	84 274	-	77 375	-	67 781
Bevilgning	-	121 891	-	94 417	-	84 066	-	70 764
Overføring fra BOA		14 302		10 144		6 691		2 982
Andre inntekter		-		-		-		-
Kostnad		124 152		92 082		59 255		35 274
Investering		14 125		-		-		-
Lønn		99 854		73 880		49 018		29 947
Drift		16 191		14 736		10 400		7 583
Egenfinansiering BOA	-	6 018		3 466	-	163	-	2 256
Grand Total		16 562		7 808	-	18 120	-	32 507

Avsetningsbaner 2024 - 2027



Justeringer 01.03.24 på enhetsnivå 9,5 mnok

Bevilgning			7000	Kutt drift fra controller	Justert krav
ADM	249 696	37 %	2 573	850	1 723
IKOM		0 %	-	1 800	
ISM	122 845	18 %	1 266		
ISB	46 243	7 %	477		
INB	78 069	11 %	804		
IPH	25 166	4 %	259		
KIN	30 399	4 %	313		
IHG	79 509	12 %	819		
IHA	47 364	7 %	488		
	679 291	100 %	7 000	2 650	

Måtte kutte ca 9,5 mnok. Fak.adm og IKOM tok 2 650 av disse, øvrig beløp ble fordelt i henhold til andel bevilgning på enhetsnivå til sammen 7 mnok.

Kutt i Drift og Investering er satt i sammenheng med økning fra 2023.

Justeringer på overordnet nivå

Investeringer	2 000
Lønn – etterreg.ferie kostnadsført 2023	20 000
Lønn - reduksjon	46 000
Sum justering	68 000



Kunnskap for en bedre verden

Omstilling ved MH

Møte LOSAM 4/3-2024



Tiltak

- Studieprogramporteføljen
 - Samling av program i én studieby
 - Nedlegging av program
- Forskningsgrupper
 - Vurdering av aktivitet og strategisk betydning
- Utnyttelse av kapasitet
 - Undervisning- og veiledning etter stillingstype
 - Vurdering av forskningsaktivitet

Nedbemanning

- Lavere stillingsbehov ved omlegging av utdanninger
- Naturlig avgang
 - Sikker (pensjonsalder 70)
 - Usikker (pensjonsalder 67-69)
 - Svært usikker (pensjonsalder 62-65)
- Muligheter for sluttpakker e.l. Må gjøres i samråd med NTNU sentralt
 - Problemstilling: finansiering av sluttpakker
- Oppsigelser?

Hva gjøres?

- HR informerer i instituttledermøtet 5/3
- Det jobbes med retningslinjer/prinsipper for omstilling på nivå 1 – frist er 20/3. Disse vil ha betydning for oss
- Risikovurdering av arbeidsmiljø ved enhetene
 - Lederansvar, følges opp
- Identifisere hvor nedbemanning skal skje
 - Evt fordeling mellom institutt
 - Forholdet teknisk-administrative og vitenskapelige stillinger
 - Kriterier for nedbemanning

Framdrift

- Avhenger litt av forholdet mellom nivå 1 og nivå 2
- Fra MH sin side – gunstig å ha det meste klart for sommeren
- Forholdet til *eventuell* endring i instituttstruktur, og den medfølgende prosessen

Tildelingsbrev MH.

Styringsmål 2024 – oppnå bærekraftig drift av fakultetet:

-«Gjennomgå studieporteføljen med sikte på å redusere, rasjonalisere og effektivisere.»

Hva har skjedd siden juni 2023?

- Meldte inn nullopptak på en rekke studieprogram 2024/2025:
 - MS Physical Activity and Health
 - Occupational therapy
 - MS Global Health
 - M Klinisk Helsevitenskap
 - Smerte og sammensatte lidelser
 - Fedme og helse
 - Ergoterapi
 - Fysioterapi
 - Audiologi
 - M Avansert klinisk allmennsykepleie
 - M Psykisk helse
 - Miljøterapeutisk arbeid
- Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse

Forhåndsmelding endring 2025/2026

- MS in Physical Activity and Health
 - Exercise Physiology
 - Movement Science

blir

- M i treningsfysiologi og bevegelsesvitenskap.
- Meldt inn at det blir ytterligere endringer etter vårens arbeid

Hva skjer framover nå?

- Noen rammer fra rektor:
 - Medisinstudiet videreføres med tre desentraliserte løp.
 - Er det mulig å effektivisere studieprogrammet innenfor disse rammene?
- Møter med Instituttlederne
 - Gjennomgang av studieporteføljen.
 - Sendt ut oversikt over alle studieprogram, studiested, studieretninger, opptaksramme, antall studenter møtt, kandidatmåltall, emneoversikter (masterprogram) mm
 - Få oversikt over hva som er mulig å redusere, rasjonalisere og effektivisere
 - Fire møter før Instituttledermøtet 19.3.24
 - Ser på årsverk «uten ansikter»

Bachelorprogram (opptaksramme)(kandidatmåltall)

- Audiologi T (40)(29)
- Bevegelsesvitenskap T (60)
- Ergoterapi G (35) T (85)(57)
- Fysioterapi T (80)(52)
- Paramedisin G (30)
- Radiografi G (25) T (45)(51)
- Sykepleie G (200) T (250) Å (145)(425)
- Vernepleie T (100)(70)

Profesjonsstudiet i medisin

- Medisin T (119) L (16) G (20) Å (20)(126)
 - År 1-2 i Trondheim for alle

Masterprogram

- Internasjonale:
 - MS Neuroscience (20)
 - MS Molecular Medicine (30)
- RETHOS m/ kandidatmåltall:
 - M Farmasi (20)(12)
 - M Jordmorfag (25)(25)
 - M Spesialsykepleie (134)
 - Anestesi G (14) T (17) Å (10)
 - Barn T (14)
 - Intensiv G (12) T (45) Å (25)
 - Operasjon G (8) T (22) Å (11)
 - Kreft T (0) Å (0) – opptak hvert 2. år

Masterprogram fortsetter

- M Helsesykepleie T (20 hvert år) Å (40 hvert 2. år)
- M Folkehelse T (30)
- M Helseledelse Å (30)
- M Helseinformatikk T (20)
- M Psykisk Helse
 - Barn og unges psykiske helse og barnevern T (15)
 - Psykisk helsearbeid (15)

Innspill til prosess og medvirkning fra LOSAM