



Kunnskap for en bedre verden

Fakultetsstyremøte 26.04.24

Endelig budsjett 2024

og årsprognose pr. mars



Budsjett BFV presentert i møte 27.02.24

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

Styringskrav om budsjettbalanse

Fra tildelingsbrevet, se vedlegg sak 03/24:

- *Rektor ventar at MH leverer eit positivt resultat på minimum 5 millionar kroner i 2024. For å kunne handtere eigen risiko ventar rektor at MH i langtidsperioden styrer mot eit avsetjingsnivå på 5 %, med ei nedre og øvre grense i 2024 på 1,4 % og 6 % av løyving.*

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 27.02.2024 sak ST03/24:

- *Fakultetsstyret har fått presentert et budsjett med et underskudd på 100 mill i 2024, som styret ikke kan støtte.*

I møte med Økonomidirektør NTNU 28.februar frafalles kravet om et postivt resultat på minimum 5 mill., men kravet om budsjettbalanse opprettholdes

Justeringer budsjettkrav om balanse

RD	Budsjett enheter Justering		Endelig budsjett
Resultat	-	67 611	68 000
Inntekt	1 166 917	-	1 166 917
Bevilgning	772 931	-	772 931
Overføring fra BOA	293 600	-	293 600
Overføring fra EVU	6 023	-	6 023
Andre inntekter	94 363	-	94 363
Kostnad	-	1 234 528	68 000 -
Investering	-	17 616	2 000 -
Lønn	-	823 321	66 000 -
Drift	-	244 281	-
Egenfinansiering BOA	-	146 312	-
Egenfinansiering EVU	-	2 998	-

Justeringer budsjett	
Investeringer	2 000
Lønn - etterreg.ferie kostnadsført 2023	20 000
Lønn - reduksjon iht tiltak-/omstillingsplan	46 000
Sum budsjetttilpasninger	68 000

BFV - Endelig budsjett

BFV		2024	2025	2026	2027
IB	-	9 151	- 10 472	27 318	83 907
Resultat	-	1 321	37 790	56 589	12 811
Inntekt		1 242 250	1 246 986	1 239 690	1 228 048
Bevilgning		865 103	860 739	855 466	843 401
Overføring fra BOA		278 261	279 948	280 556	278 644
Overføring fra EVU		5 229	5 643	5 229	5 643
Andre inntekter		93 656	100 656	98 439	100 359
Kostnad	-	1 243 571	- 1 209 196	- 1 183 101	- 1 215 236
Investering	-	14 141	- 6 466	- 7 366	- 8 366
Lønn	-	834 120	- 804 884	- 783 350	- 828 006
Drift	-	261 568	- 267 942	- 264 896	- 248 410
Egenfinansiering BOA	-	131 428	- 127 328	- 125 175	- 127 879
Egenfinansiering EVU	-	2 314	- 2 576	- 2 314	- 2 576
UB	-	10 472	27 318	83 907	96 718

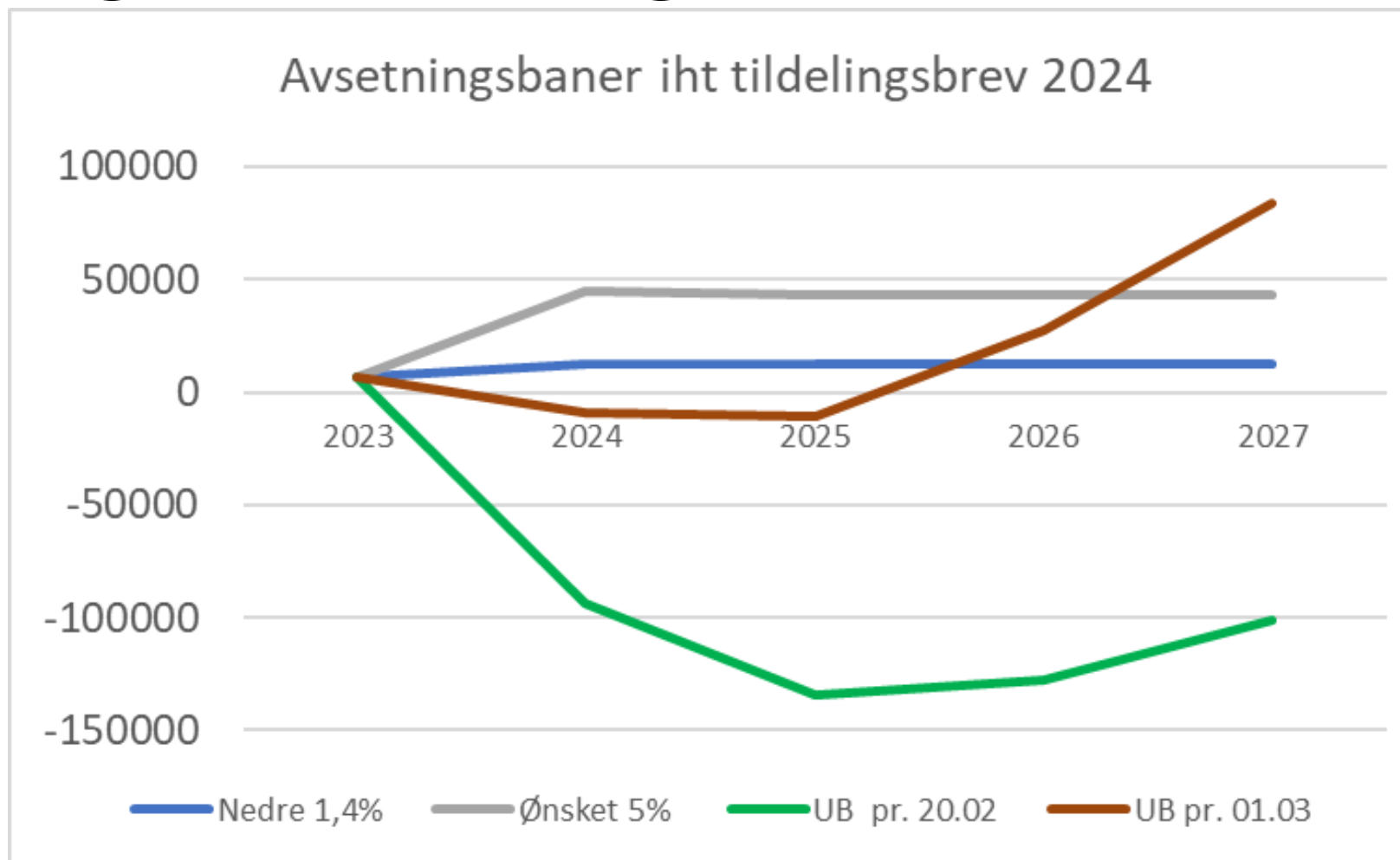
Ramme Drift – endelig budsjett

RD	2024	2025	2026	2027
IB	12 223	18 710	38 381	62 463
Resultat	6 487	19 670	24 082 -	22 921
Inntekt	1 157 976	1 169 611	1 171 909	1 172 927
Bevilgning	770 686	776 673	784 703	786 847
Overføring fra BOA	288 405	286 639	283 539	280 077
Overføring fra EVU	5 229	5 643	5 229	5 643
Andre inntekter	93 656	100 656	98 439	100 359
Kostnad	- 1 151 489 -	- 1 149 941 -	- 1 147 827 -	- 1 195 847
Investering	- 14 141 -	- 6 466 -	- 7 366 -	- 8 366
Lønn	- 760 240 -	- 755 866 -	- 753 403 -	- 808 443
Drift	- 246 832 -	- 257 542 -	- 257 313 -	- 247 792
Egenfinansiering BOA	- 127 962 -	- 127 491 -	- 127 431 -	- 128 670
Egenfinansiering EVU	- 2 314 -	- 2 576 -	- 2 314 -	- 2 576
UB	18 710	38 381	62 463	39 542

Ramme strategi og omstilling – endelig budsjett

RSO		2024	2025	2026	2027
IB	-	21 374 -	29 182 -	11 062	21 445
Resultat	-	7 808	18 120	32 507	35 732
Inntekt		84 274	77 375	67 781	55 121
Bevilgning		94 417	84 066	70 764	56 554
Overføring fra BOA	-	10 144 -	6 691 -	2 982 -	1 433
Overføring fra EVU		-	-	-	-
Andre inntekter		-	-	-	-
Kostnad	-	92 082 -	59 255 -	35 274 -	19 389
Investering		-	-	-	-
Lønn	-	73 880 -	49 018 -	29 947 -	19 562
Drift	-	14 736 -	10 400 -	7 583 -	618
Egenfinansiering BOA	-	3 466	163	2 256	791
Egenfinansiering EVU		-	-	-	-
UB	-	29 182 -	11 062	21 445	57 176

Utvikling avsetningsbaner



Regnskap pr. mars

BFV	Budsjett pr. mars	Regnskap pr. mars	Budsjettavvik pr. mars
IB	7 022	7 022	-
Resultat	- 222 632	- 239 752	17 120
Inntekt	121 705	105 931	15 774
Bevilgning	- 2 892	4 188	- 7 079
Overføring fra BOA	70 991	65 823	5 167
Overføring fra EVU	2 156	4 294	- 2 138
Andre inntekter	51 450	31 626	19 823
Kostnad	- 344 336	- 345 683	1 346
Investering	- 8 521	- 2 364	- 6 156
Lønn	- 226 162	- 247 279	- 21 117
Drift	- 61 442	- 58 500	- 2 942
Egenfinansiering BOA	- 46 786	- 36 411	- 10 375
Egenfinansiering EVU	- 1 426	- 1 130	- 297
UB	- 215 609	- 232 730	-

RD	Budsjett pr. mars	Regnskap pr. mars	Budsjettavvik pr. mars
IB	11 834	11 834	-
Resultat	- 177 716	- 207 106	29 390
Inntekt	122 404	111 287	11 117
Bevilgning	- 5 644	3 962	- 9 606
Overføring fra BOA	74 442	71 380	3 062
Overføring fra EVU	2 156	4 294	- 2 138
Andre inntekter	51 450	31 651	19 799
Kostnad	- 300 120	- 318 394	18 274
Investering	- 5 289	- 2 201	- 3 088
Lønn	- 197 224	- 219 097	- 21 873
Drift	- 54 014	- 55 156	- 1 142
Egenfinansiering BOA	- 42 166	- 40 810	- 1 357
Egenfinansiering EVU	- 1 426	- 1 130	- 297
UB	- 165 882	- 195 272	-

RSO	Budsjett pr. mars	Regnskap pr. mars	Budsjettavvik pr. mars
IB	- 4 812	- 4 812	-
Resultat	- 44 916	- 32 646	12 270
Inntekt	- 699	- 5 356	4 657
Bevilgning	- 2 752	225	- 2 527
Overføring fra BOA	- 3 451	5 557	- 2 106
Overføring fra EVU	-	-	-
Andre inntekter	-	24	- 24
Kostnad	- 44 217	- 27 289	16 928
Investering	- 3 231	- 163	- 3 069
Lønn	- 28 938	- 28 182	- 756
Drift	- 7 428	- 3 344	- 4 085
Egenfinansiering BOA	- 4 620	- 4 399	- 9 018
Egenfinansiering EVU	-	-	-
UB	- 49 728	- 37 457	-

Årsprognose pr. mars BFV

BFV	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett
IB	7 022	7 022	-
Resultat	- 16 173	- 67 956	51 783
Inntekt	1 274 507	1 275 847	- 1 340
Bevilgning	894 822	892 488	2 334
Overføring fra BOA	279 299	280 357	- 1 058
Overføring fra EVU	6 023	7 132	- 1 109
Andre inntekter	94 363	95 870	- 1 507
Kostnad	- 1 290 680	- 1 343 803	53 123
Investering	- 29 741	- 29 741	0
Lønn	- 857 175	- 905 833	48 658
Drift	- 260 472	- 260 535	63
Egenfinansiering BOA	- 140 294	- 144 498	4 204
Egenfinansiering EVU	- 2 998	- 3 196	198
UB	- 9 151	- 60 934	51 783

Årsprognose pr. mars RD

RD	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett
IB	11 834	11 834	-
Resultat	389 -	52 149	52 538
Inntekt	1 166 917	1 169 285 -	2 368
Bevilgning	772 931	770 597	2 334
Overføring fra BOA	293 600	295 728 -	2 128
Overføring fra EVU	6 023	7 132 -	1 109
Andre inntekter	94 363	95 828 -	1 465
Kostnad	- 1 166 528 -	1 221 434	54 906
Investering	- 15 616 -	15 616 -	0
Lønn	- 757 321 -	806 734	49 413
Drift	- 244 281 -	244 281	0
Egenfinansiering BOA	- 146 312 -	151 607	5 295
Egenfinansiering EVU	- 2 998 -	3 196	198
UB	12 223 -	40 315	52 538

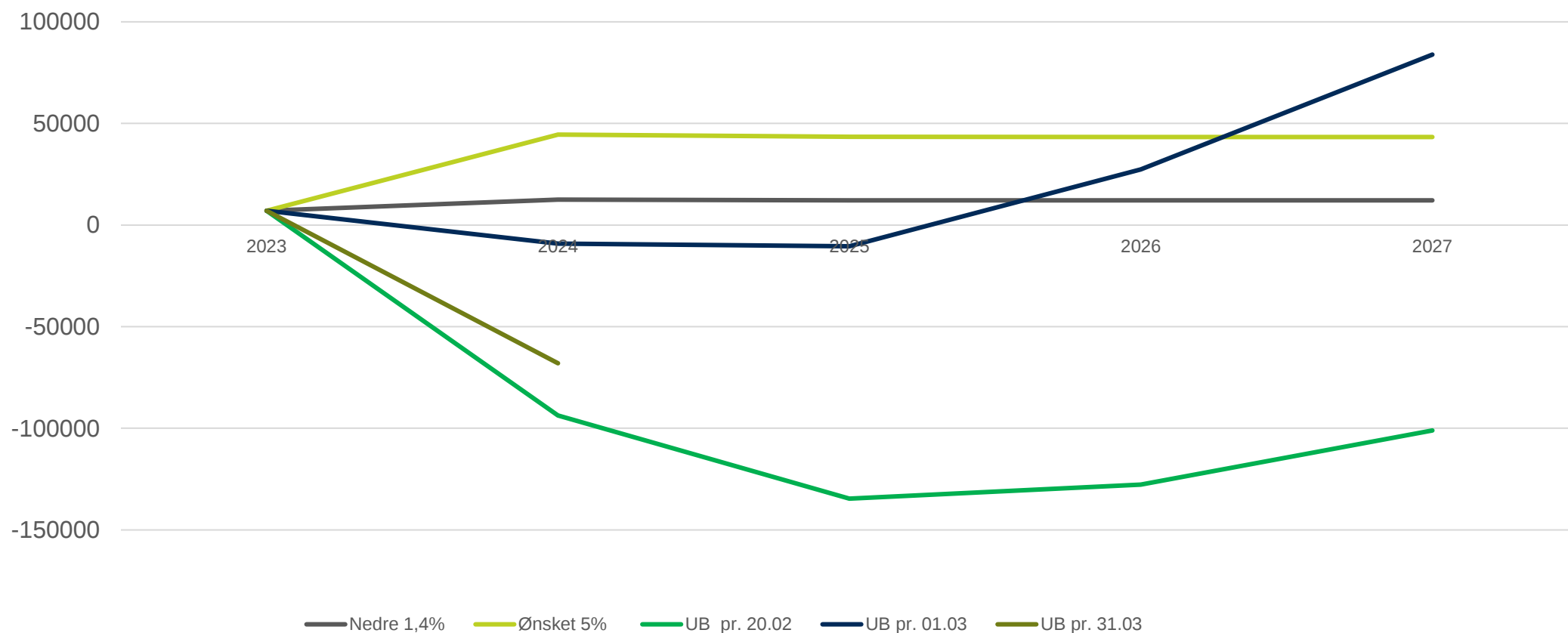
Justeringer budsjett	
Investeringer	2 000
Lønn - etterreg.ferie kostnadsført 2023	20 000
Lønn - reduksjon iht tiltak-/omstillingsplan	46 000
Sum budsjetttilpasninger	68 000

Årsprognose pr. mars RSO

RSO	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett
IB	-	4 812 -	4 812 -
Resultat	-	16 562 -	15 807 - 755
Inntekt		107 590	106 562 1 028
Bevilgning		121 891	121 891 0
Overføring fra BOA	-	14 302 -	15 372 1 070
Overføring fra EVU		-	- -
Andre inntekter		-	42 - 42
Kostnad	-	124 152 -	122 369 - 1 783
Investering	-	14 125 -	14 125 -
Lønn	-	99 854 -	99 099 - 755
Drift	-	16 191 -	16 254 63
Egenfinansiering BOA		6 018	7 109 - 1 091
Egenfinansiering EVU		-	- -
UB	-	21 374 -	20 619 - 755

Utvikling avsetninger 2024-2027

Avsetningsbaner iht tildelingsbrev 2024



Forslag til vedtak

- Fakultetsstyret tar saken til orientering



Kunnskap for en bedre verden

Omstilling til bærekraftig økonomi

Fakultet for medisin og helsevitenskap



Utfordringen

Inntektene faller, og lønnskostnadene stiger.

Fakultetet og instituttene har vært for optimistiske og dermed reagert for sent for å tilpasse seg utviklingen. Konsekvensen er at omstillingen blir mindre gradvis, og derfor mer følbær for organisasjonen.

Ingen utsikter til økte inntekter i langtidsperioden fram til 2027.

Ny virkelighet for hele sektoren – og samfunnet – med strammere budsjetter og produksjonskrav.

For 2024 mangler fakultetet 100 mill. for å gå i balanse.

Utgiftene består i all hovedsak av lønn til fast ansatte.

Innsparinger for å komme i balanse tilsvarer nedbemanning på om lag 70 årsverk.

Stillingsstopp og planlagt naturlig avgang som ikke erstattes, vil ikke være tilstrekkelig eller forsvarlig.

Aktiv nedbemanning er nødvendig.

Dekanen har overordnet ansvar og svarer til rektor

Fakultets- og instituttledelse er sammen med fakultetsstyret ansvarlig for å bringe økonomien i balanse.

Hvorfor har det gått galt?

Ingen enkel forklaring; flere forhold med samtidig virkning:

- **Fallet i bevilgningsinntekter** er større og mer varig en forutsatt. Vi har vært for optimistiske i de fremtidige inntektsanslagene og ikke vært tidlig nok ute med å tilpasse driften til trangere økonomisk hverdag.
- Kravet om å bygge ned avsetninger kom samtidig med fall i bevilgningsinntektene. **Nedbyggingen av avsetninger** (penger på bok) har skjedd ved å påføre oss varige kostnader (faste ansatte) og dermed forsterket den negative konsekvensen for driftsøkonomien.
- Inntektene fra den eksternfinansierte virksomheten (**BOA**) **avtar** i langtidsperioden. En større del av aktiviteten må derfor baseres på inntektene fra Kunnskapsdepartementet (bevilgningsøkonomien), som også har forventet negativ utvikling.
- Lønnsoppgjørene de siste årene har blitt høyere enn antatt som følge av **høy pris- og lønnsvekst** i samfunnet. Lønnskostnad per årsverk har derfor økt.

Tildelingsbrevet fra rektor for 2024

Særleg til Fakultet for medisin og helsevitenskap:

Rektor ber MH om å arbeide vidare med tiltaka som er satt i gong for å sikre ei berekraftig drift av fakultetet:

- *Gjennomgå studieporteføljen med sikte på å redusere, rasjonalisere og effektivisere*
- *Gjennomgå organisasjonsstruktur med mål om tydeleg og effektiv styringsstruktur*
- *I samarbeid med Eigedomsavdelinga jobbe med effektiv bruk av areal med tanke på framtidige utdannings- og forskningsaktivitetar.*

Rektor ventar at MH leverer eit positivt resultat på minimum 5 millionar kroner i 2024. For å kunne handtere eigen risiko ventar rektor at MH i langtidsperioden styrer mot eit avsetjingsnivå på 5 %, med ei nedre og øvre grense i 2024 på 1,4 % og 6 % av løyving.

Fra Fakultetsstyrets vedtak i ST-Sak 3/24, 27.02.2024:

...

Fakultetsstyret ber dekanen identifisere varige tiltak, hovedsakelig i form av nedbemanning. I tråd med styringssignalene fra rektor må det settes av midler til strategisk handlingsrom og RSO-rammen må ivaretas med tanke på forskningsaktivitet.

...

Hva er gjort så langt?



Ansettelsesstopp

Restriktiv vurdering av behov for kritisk kompetanse.

Gjennomgang av undervisningsressurser og studieportefølje

Ulike arbeidsgrupper har kartlagt ressursinnsats og organisering av studieprogram og emner, samt undervisningskapasitet. Mulige tiltak for effektivisering og innsparing er vurdert; f.eks. standardisering av tidsbruk til undervisning, vekting av undervisningsbelastning, bruk av ressurser på tvers.

Studieprogram med studieplassfinansiering og kandidatmåltall gir begrensede muligheter for endring.

Videreføring av stillinger ved planlagt avgang i langtidsperioden

Instituttene og fakultetsadm. har med bakgrunn i behov for kritisk kompetanse for undervisning og videreføring av etablerte forskningsmiljø, vurdert hvilke stillinger som kan unnlates erstattet ved planlagt avgang.

Gjennomgang av areal og infrastruktur

Vurdere effektiviseringstiltak som samlokalisering, avhending, leieavtaler, arealutnyttelse, etc.

Effektivisering av administrative funksjoner

Generell effektivisering og vurdering av redusert bemanning som følge av redusert undervisningsaktivitet. Helhetlig gjennomgang av administrative støttefunksjoner – også i lys av mulig ny instituttstruktur.

Bemanningsplaner

Instituttene og fakultetsadm. utarbeider oppdaterte bemanningsplaner som grunnlag for omstilling.

Omstilling - studieporteføljen



Status

Foreløpig ingen større strukturelle endringer i studieporteføljen – kun justeringer.

Instituttene bemanningsplaner vil gi et bedre bilde av ressursbehov og kapasitet innenfor de ulike fagområdene. Dette vil i stor grad styre innretningen av den videre omstillingsprosessen.

Sannsynligvis vil det også være behov for mer strukturelle endringer i studieprogramporteføljen. De fagmiljøene som eventuelt blir berørt vil inkluderes i prosessen, før eventuelle endringer drøftes med arbeidstagerorganisasjonene (LOSAM).

Justeringer i studieporteføljen



1. Masterstudiet i physical activity and health (INB og ISB) legges ned, og erstattes av et masterprogram i treningsfysiologi og bevegelsesvitenskap.
2. Masterstudiet i klinisk helsevitenskap (INB, IKOM og ISB) settes på 0-opptak også i 2025. Ønskes erstattet av en bredere generisk master i medisin og helsevitenskap uten studieretninger.
3. Videreutdanning Topptrener (INB) overføres til Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) som vertsfakultet.

Justeringer i studieporteføljen - II



1. Masterstudiet i spesialsykepleie (IHA og ISM), studieretning kreft, studiested Trondheim og Ålesund, settes på 0-opptak i 2025
2. Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie (IHG, IHA og ISM) legges «sovende» på ubestemt tid.
3. Bachelorstudiet i sykepleie (IHG og ISM). 20 studieplasser overføres, i første omgang for 2024, fra Gjøvik til Trondheim.

Vurdert - ikke besluttet



1. Bachelorstudiet i ergoterapi (IHG), studiested Gjøvik, legges ned. Antall studieplasser i Trondheim økes tilsvarende
2. Masterstudiet i helsesykepleie, studiested Ålesund, legges ned. Antall studieplasser i Trondheim økes tilsvarende.
3. Masterstudiet i global helse legges ned.
4. Videreutdanning i aldring og eldres helse (ISM og INB) legges ned.

Bemanningsplaner



For å bringe budsjettet i balanse på kort og lang sikt må fakultetet redusere lønnskostnadene, det vil si nedbemanne.

Bemanningsbehov baseres på undervisnings- og forskningsaktivitet, samt tekniske og administrative støttefunksjoner.

Instituttene og fak.adm. skal:

- utarbeide oppdaterte bemanningsplaner knyttet til de oppgavene som skal løses
- knytte behov for kompetanse og stillingsomfang til studieporteføljen
- vurdere behov for kompetanse og stillingsomfang knyttet til forskningssatsinger
- kartlegge behov for tekniske- og administrative stillinger

Basert på oppdaterte bemanningsplaner, må det vurderes om det er mulig å spare inn stillinger ved å gjøre endringer i undervisnings- og forskningsaktiviteten.

Tidsplan

- Den tentative tidsplanen som ligger i innkallingen holder neppe
- Usikkerhet rundt i hvilken grad bemanningsplanen svarer ut behovet for nedbemanning
- Usikkerhet rundt mulighet for å tilby sluttavtaler

Ny finansieringsmodell



Høsten 2023 vedtok Stortinget en ny finansieringsmodell for UH sektoren. Som en konsekvens av dette har NTNU i vår til høring en ny modell for finansiering av fakultetene. Modell for- og konsekvenser av intern viderefordeling er derfor ikke avklart. Dette gjør det vanskelig å vurdere økonomiske konsekvensene av endring i utdanningsaktiviteten.





Kunnskap for en bedre verden

Instituttgjennomgang

Fakultet for medisin og helsevitenskap



Bakgrunn



Dagens organisasjonsmodell er fra 2016, da høyskolene og NTNU fusjonerte.

En gjennomgang av- og eventuelle justeringer i instituttstrukturen må ses i sammenheng med ny lederperiode fra høsten 2025:

- Dekanstillingen lyses ut før sommeren 2024, med søknadsfrist ultimo august og tilsetting før jul.
- Instituttlederstillingene lyses ut høsten 2024, med søknadsfrist før jul og tilsetting våren 2025.

Eventuelle endringer i instituttstruktur må være avklart før instituttlederstillingene lyses ut.

Behov for vurdering av dagens modell er forankret hos instituttledere, LOSAM og Fakultetsstyret høsten 2023.

Fakultetets økonomiske situasjon forsterker behovet for gjennomgang og vurdering av instituttstrukturen.

I rektors tildelingsbrev til MH-fakultetet for 2024 pekes det på behov for tiltak som kan sikre bærekraftig drift av fakultetet, blant annet å «*Gjennomgå organisasjonsstruktur med mål om tydeleg og effektiv styringsstruktur*».

Gjennomgang av instituttstrukturen må omfatte vurdering av både faglige og økonomiske mål ved dagens modell, samt alternative forslag til organisering.

Mål og premisser

Målet er å vurdere om dagens organisering er egnet for å ivareta:

- faglig samarbeid, -profil og -kvalitet
- ledelse, administrativ- og teknisk støtte
- Økonomisk handlingsrom og ressursbruk

Premisser for en eventuell ny organisering:

- fakultetet ikke skal ha flere enn dagens åtte institutter
- det skal være undervisning og forskning ved alle institutt
- ingen institutt eller faggrupper skal bytte fakultet



Arbeidsgruppe:

Jon Magnussen, prodekan MH og arbeidsgruppens leder

Per-Erling Movik, hovedverneombud MH (LHVO)

Nanna Sønnichsen Kayed, inst.leder IPH

Anki Stensdotter, repr. LOSAM MH

Heidi Vifladt, inst.leder IHG

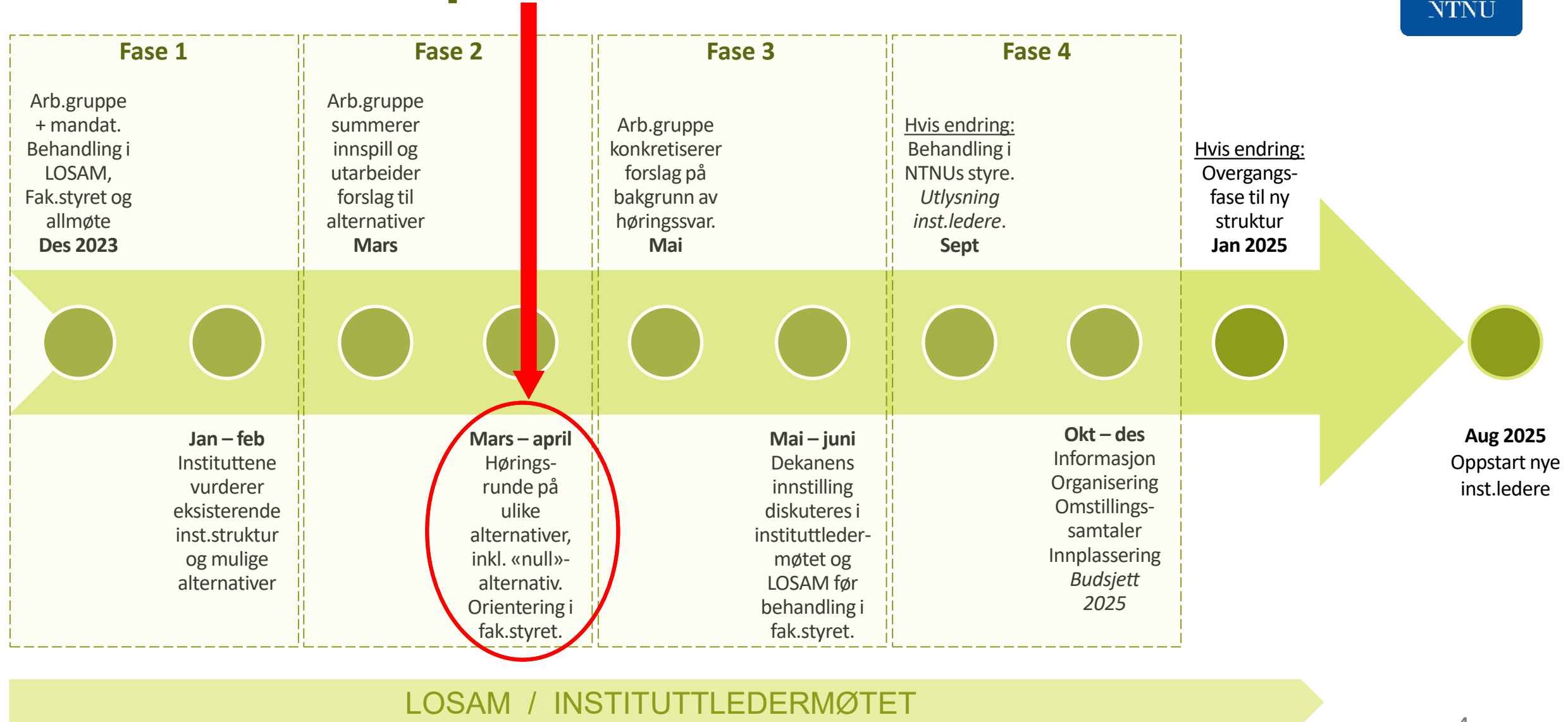
Gunnhild Furnes, kontorsjef IHA

Magnus Steigedal, inst.leder IKOM

Torill Foss Lundgren, seksjonssjef økonomi MH

Arild Skaug Hansen, seniorrådgiver MH og arbeidsgruppens sekretær

Tidsplan instituttstruktur



Fase 1

Fase 1: januar – mars 2024

1A) Institutt-interne prosesser med vurdering av dagens organisering.

1B) Forslag på eventuelle justeringer eller større endringer i instituttstrukturen.

«Åpen invitasjon» med tilgjengelig hjelpeskjema/veileder for enhetenes egenvurdering. Medvirkningsprosesser, inkl. tillitsvalgte studenter, på instituttnivå.

Frist for innspill 20. februar.

Innspill fra:

- Instituttene (7 av 8)
- Ulike enheter (fagenheter/studieprogram/grupper/arbeidstakerorganisasjoner/etc.)
- Enkeltansatte (også anonyme)
- Totalt ca. 30 innspill (stort og smått)

Innspillene fra instituttene er forskjellige både i format og innhold.

Noen observasjoner / tendenser:

- Instituttene har hovedvekt på vurdering av eksisterende struktur ved eget institutt.
- Få mener noe om organisering av andre institutt / enheter enn sitt eget.
- Flere (ISB, IKOM, IPH, IHG, IHA) mener det ikke er nødvendig å gjøre større endringer; enten for sitt eget institutt eller også med hensyn til hele instituttstrukturen.
- Flere innspill peker på å skille ut de tre-årige profesjonsutdanningene i et eget «Institutt for helsevitenskap». ISM ønsker deling av dagens institutt; alternativt ett stort institutt som ivaretar alle profesjonsutdanningene eller ett eget institutt for sykepleie.
- Flere peker på at dagens struktur gjør organiseringen av medisinstudiet utydelig og komplisert. Det skisseres f.eks. modeller hvor medisinstudiet legges til to eller tre institutter, men uten at det konkretiseres ytterligere.
- Noen beskriver modeller som har fellestrekk med fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo; ett eller to kliniske institutt, et institutt for basalfag, et institutt for helsevitenskap og et institutt for samfunnsmedisin.
- Flere peker på behov for at kjernefasiliteter (og HUNT) tydeliggjøres i organisasjonen, på annet vis enn i dag.

Fase 2

Fase 2: mars – mai 2024

Arbeidsgruppen samler innspillene fra fase 1 og beskriver minst to alternativer til dagens instituttstruktur. Alternativene sendes på høring for å vurderes opp mot status quo.

På bakgrunn av innspillene i fase 1 har arbeidsgruppen formulert tre alternativer – inkludert dagens modell. Disse er sendt på høring med frist 3. mai.

Følgende er invitert til å gi innspill:

- Instituttene ved MH
- Fakultetsadministrasjonen MH
- Studentrådet MH
- Lokale samarbeidsorgan ved MH, i Ålesund og på Gjøvik: LOSAM, ÅSAM og GSAM
- Viserektorene i Ålesund og Gjøvik
- St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
- Helse Møre og Romsdal HF
- Helse Nord-Trøndelag HF
- Sykehuset Innlandet HF
- Universitetskommunene Trondheim, Ålesund og Gjøvik

Tre alternativer:



Alternativ 0 (ingen endring)

Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Institutt for psykisk helse
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Alternativ 1 (*Tentative instituttnavn)

Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
*Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
*Institutt for helsevitenskap i Trondheim
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Alternativ 2 (*Tentative instituttnavn)

*Institutt for klinisk medisin
*Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse
*Institutt for medisinske basalfag
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
*Institutt for helsevitenskap i Trondheim
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Alternativ 0

Alternativ 0 (ingen endring)	Alternativ 0: Dagens organisering. Dette alternativet gir åtte institutt.
Institutt for klinisk og molekylær medisin	
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk	
Institutt for psykisk helse	
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie	
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap	
Kavliinstitutt for nevrovitenskap	
Institutt for helsevitenskap i Ålesund	
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik	

Alternativ 0:

- Skal plassering av HUNT, kjernefasiliteter og annen felles infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning, videreføres som i dag under nivå 3 (institutt) eller organiseres på annen måte?

Alternativ 1

Alternativ 1 (*Tentative instituttnavn)
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
*Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
*Institutt for helsevitenskap i Trondheim
Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Alternativ 1: Her gjøres to endringer fra dagens modell: Deler av miljøene i dagens Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie slås sammen med hele eller deler av miljøene i dagens Institutt for psykisk helse til et «Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse». Profesjonsutdanningen i sykepleie går inn i et eget «Institutt for helsevitenskap» i Trondheim. Et institutt for helsevitenskap i Trondheim kan, men må ikke, inkludere alle de treårige profesjonsutdanningene. Kavliinstituttet, IKOM, ISB og INB beholdes som institutt, men eventuelt med en flytting av de tre-årige profesjonsutdanningene. Alternativet gir seks til åtte institutt.

Alternativ 1:

- Hvilke fagenheter og studieprogram bør inngå i et «Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse»?
- Hvilke fagenheter og studieprogram bør inngå i et «Institutt for helsevitenskap» i Trondheim?
- Skal plassering av HUNT, kjernefasiliteter og annen felles infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning, videreføres som i dag under nivå 3 (institutt) eller organiseres på annen måte?
- Skal det være et institutt for helsevitenskap i hver by, eller skal disse samles til ett institutt?

Alternativ 2

Alternativ 2 (*Tentative instituttnavn)	Alternativ 2: Bygger videre på alternativ 1, men her erstattes IKOM, ISB og INB av et «Institutt for klinisk medisin» og et «Institutt for medisinske basalfag». Høringsinstansene bes om å skissere plassering av fagenheter i disse to instituttene. Alternativet gir fem til syv institutt.
*Institutt for klinisk medisin	
*Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse	
*Institutt for medisinske basalfag	
Kavliinstitutt for nevrovitenskap	
*Institutt for helsevitenskap i Trondheim	
Institutt for helsevitenskap i Ålesund	
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik	

Alternativ 2:

- Hvilke fagenheter og studieprogram bør inngå i et «Institutt for klinisk medisin»?
- Hvilke fagenheter og studieprogram bør inngå i et «Institutt for samfunnsmedisin og psykisk helse»?
- Hvilke fagenheter og studieprogram bør inngå i et «Institutt for medisinske basalfag»?
- Hvilke fagenheter og studieprogram bør inngå i et «Institutt for helsevitenskap» i Trondheim?
- Skal plassering av HUNT, kjernefasiliteter og annen felles infrastruktur for forskning, innovasjon og utdanning, videreføres som i dag under nivå 3 (institut) eller organiseres på annen måte?
- Skal det være et institutt for helsevitenskap i hver by, eller skal disse samles til ett institutt?

Andre spørsmål

Medisinstudiet

- Dersom høringsinstansene mener medisinstudiet skal konsentreres på færre institutt enn i dag, bes de gjøre rede for hvordan de ser for seg dette løst innen den modellen som foretrekkes.

Kjernefasiliteter og Helseundersøkelsen i Trøndelag

- Høringsinstansene bes vurdere hvilken modell som foretrekkes for organisatorisk plassering (nivå 2 eller 3) av kjernefasiliteter og HUNT.
- Dersom man ønsker plassering av kjernefasiliteter og/eller HUNT direkte under fakultetet (nivå 2), bes man vurdere om dette skal avgrenses til tekniske- og administrative stillinger, eller om det også skal inkludere vitenskapelige stillinger.

Videre prosess

Fase 3: mai – juni 2024

- På bakgrunn av høringsinnspillene utarbeider arbeidsgruppen et forslag til dekanen.
- Dekanen legger fram sitt forslag til diskusjon i instituttledermøtet og overfor LOSAM.
- Dersom dekanen innstiller på endring i instituttstruktur legges dette fram for vedtak i fakultetsstyret 16. juni.

Fase 4: september – desember 2024

- Dersom fakultetsstyret vedtar ønske om endret instituttstruktur, vil dekanen i henhold til fakultetsstyrets vedtak, sende innstilling til endelig vedtak i NTNUs styre 11. september. (Rektor ønsker samlet behandling fra alle fakultet.)
- Dersom prosessen ender opp med endring av instituttstruktur vil siste fase omfatte tilpasninger til ny struktur, inkludert informasjon, organisatoriske justeringer, omstillingssamtaler og innplassering.
- Utlysning av nye instituttlederstillinger høsten 2024 følger eventuell ny instituttstruktur.
- Budsjett for siste halvdel av 2025 utarbeides med hensyn til eventuell ny instituttstruktur.
- Uavhengig av eventuelle endringer i instituttstruktur eller ikke, skal det høsten 2024 igangsettes en helhetlig gjennomgang av organiseringen av administrative funksjoner på institutt- og fakultetsnivå. Revidert organisering av administrative funksjoner skal tre i kraft fra høsten 2025.