

Referat fra møte i utvidet ledergruppe

Til stede:	Kjetil Rasmussen, Henrik Jensen, Kjell-Inge Reitan, Stig Koteng, Signe Nybø, Irja Ratikainen, Martin Kuiper, Bengt Finstad, Bernt-Erik Sæther, Bjørn Munro Jenssen, Berit Johansen, Ingeborg H. Bringslid, Grethe Stavik Eggen, Basil el Jundi, Thorsten Hamann, Hans Jakob Jakobsen		
Forfall:	Veerle Jaspers, Trina Galloway, Atle Bones, Sigurd Nash Reksen, Maria Skauge Larsen		
Gjelder:	BL-referat 01-23		
Møtetid:	30.05.2023 kl 13.00 – 15.00	Møtested:	Realfagbygget DU2-150

BL-sak 01-23

Langtidsbudsjett og strategisk personalplan 2024-2027

Vedlagte Strategisk personalplan 2024 – 2027 viser vedtatt budsjett og personalplan.

Orienteringssaker:

1. Evaluering av instituttstruktur ved NV se <https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Evaluering+av+instituttstruktur+ved+NV>
2. Gjennomgang av studieprogramportefølje ved NV (se følgende presentasjon f.o.m. slide 11:
https://i.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/1305837853/23.3.23+Allm%C3%B8te+presentasjon+evaluering+instituttstruktur.pptx/972c2363-e9e2-28dc-0328-9e43ce733444)
3. I lys av prosessene i punkt 1 og 2 samt at vi nærmer oss slutten på strategiperioden (2018-2025) ønsker vi å diskutere hvordan vi kan forberede oss til neste års prosesser som inkluderer LTB/SPP, evaluere faggruppestruktur ved IBI samt formalisering av nivå 4.

EVENTUELT

Ingen saker

Postadresse Realfagbygget 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@bio.ntnu.no http://www.bio.ntnu.no	Besøksadresse Realfagbygget D1 Høgskoleringen 5 7034 Trondheim	Telefon	Adm.leder Hans Jakob Jakobsen Tlf: + 47 90555286
---	--	--	----------------	---

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.



Strategisk personalplan 2024-2027

Institutt for Biologi

Strategiske satsinger i perioden

Instituttets strategidokument 2018-2025:

<https://www.ntnu.no/documents/10416/0/Strategi-IBI-2018-2025.pdf/f5835fa1-e31a-0d67-4135-63491080614c?t=1589801622796>

Sammendrag av strategievaluering midtveis i strategiperioden høsten 2021

https://i.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/1305837853/StrategyAssessment_Summary_2022022.pdf/19c11605-623b-aa89-95a9-745c3536b088

Marin strategi ved institutt for biologi:

<https://www.ntnu.no/documents/10416/0/Marine-Science-Strategy-2018-2025-IBI.pdf/bc94f26c-1550-b66b-d18c-2a7586897247?t=1585816386654>

I tillegg er det egne strategier i faggruppene og en forskningsstrategi ihht de fire globale utfordringene: **klima, biodiversitet, forurensing og bærekraftig naturressurs-utnyttelse.**

Økonomiske rammer 2024-2027

Status og bakgrunn for budsjettet

Den økonomiske situasjonen ved IBI er ytterligere forverret siden det forrige langtidsbudsjettet ble lagt frem i november 2022 pga noe mindre rammetildeling, ytterligere midlertidige lønnsforpliktelser i perioden og et dårligere akkumulert resultat på minus 10,2 mill fra 2022 som er inngående balanse (IB) i 2023. Dette negative avsetningsnivået utgjør ca 10% av totale inntekter og er langt utenfor den korridoren for avsetninger som styret ved NV fakultetet har vedtatt, der alle enheter skal budsjettere med et avsetningsnivå mellom - 4 % og + 8 % av totale inntekter senest ved utgangen av 2024 og et positivt avsetningsnivå ved utgangen av 2027. Avvik fra dette må avklares med dekan. Foreløpig avklaring for IBI er at vi kan være maksimalt 20 mill (ca 20 %) i negativt avsetningsnivå etter 2024 men ha positive avsetninger ved utgangen av 2027.

Inntektssiden i langtidsbudsjettet er revidert pr 23.05.2023. Det er basert på innmeldte utviklingsbaner for inntektsindikatorerne i april og revidert inflasjonsjustert nasjonalbudsjett 11. mai 2023. Bevilgningsrammene dette gir gjennom NV fakultetets VFM er vist i tabellen under og viser at etter et fall i 2024 er utviklingen i bevilgning flat i perioden. Ny finansieringsmodell er planlagt innført i sektoren fra 2025 og hvordan dette vil slå ut er foreløpig uklart.

Enhet	Planleggingsrammer per 15.05.23				
	2023	2024	2025	2026	2027
Adm	132 120	130 197	132 354	131 287	127 453
IBI	71 417	68 764	71 307	70 861	71 846
IBT	49 261	45 302	45 295	44 983	45 301
IFY	78 353	74 718	75 473	75 125	75 308
IKJ	37 021	36 071	35 771	35 679	35 586
IKP	46 119	39 165	42 478	41 224	40 728
IMA	74 413	69 577	71 265	69 576	69 608
IBF	21 476	20 321	20 858	20 478	20 506
IBA	25 684	24 372	24 749	24 866	24 595
FFI	18 397	17 925	17 925	17 925	17 925
Total	554 261	526 410	537 474	532 003	528 856

Total bevilgning i budsjettet inneholder i tillegg omfordelt bevilgning som antas å øke noe i perioden pga økt EU aktivitet (incentivmidler med dagens modell). I tillegg ligger her midler til 2 RD stipendiater.

Framtidige inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) er i tillegg vurdert, beregnet og hensyntatt i budsjettet. Brutto inntekter herfra (indirekte kostnader, timer, leiestedsinntekt) går sannsynligvis noe ned fra 2023-2024 for så å gå litt opp igjen fra 2025. Redusert egeninnsats fra 2024 vil bidra til en netto inntektsøkning til et nivå ca 5 mill over tidligere år i perioden 2024-2027.

Størst risiko for endringer på inntektssiden ligger i regjeringens innføring av ny finansieringsmodell fra 2025 og i hvor godt IBI lykkes med tilslag på eksterne prosjekter (BOA-inntektene).

Kostnadssiden er også nøye gjennomgått og både investeringer og driftskostnader i starten av perioden er lagt på samme svært lave nivå (sparebluss) som i 2022-23, men med en liten økning fra 2026. Driftsmidler til reiser, disputas, konferanser etc er lagt på et nivå omtrent som under pandemien slik at totale driftsmidler er budsjettert ca 40% lavere enn i årene 2019-2020. Et slikt lavt nivå gjennom langtidspanoden tilsier at tildeling og bruk av driftsmidler for de vitenskapelig ansatte (DVA) og av EU incentiv midler blir svært begrenset. Saldoer på DVA frem til 2022 vil med dette driftsbudsjettet ikke kunne benyttes og som konsekvens vil disse nullstilles (besluttet i utvidet ledermøte 30.05.2023).

På kostnadssiden er det relativt stor risiko for uforutsette (virksomhetskritiske) utgifter utover det budsjetterte til reparasjoner, vedlikehold og drift.

Innførte tiltak i 2022 opprettholdes/modifiseres til dagens situasjon:

- 1) Flere fremtidige avganger av fast ansatte erstattes ikke. (se vedtatt personalplan)
- 2) Kostnader knyttet til undervisningsstøtte (pliktundervisning for phd og postdoktorer) reduseres. I LTB er det forutsatt at ingen eksternfinansierte phd eller postdoktorer får tilbud om pliktundervisning finansiert av IBI i perioden utover de som allerede har dette i sin kontrakt.
- 3) Netto bidrag fra BOA-prosjektene må økes, herunder:
 - egenfinansieringen må reduseres
 - timeføring må gjennomføres i større grad
 - leiestedskostnader budsjetteres og belastes (TDI modellen)

En konsekvens av 1) og 2) er at undervisningskapasiteten ved instituttet går ned. For å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø må vi derfor

- 4) Gjennomgå og forenkle program- og emneportefølje. Prosess er startet ved NV- fakultetet.
- 5) Definere hvor mye undervisningsstøtte et emne kan ha basert på omforente kriterier. Systemet for tildeling av undervisningsressurser til de ulike emnene oppleves som lite tilfredsstillende ved instituttet. Når vi nå begrenser antall stipendiater og postdoktorer med undervisningsplikt må vi utvikle et system som gjør at ressursene benyttes på en best mulig måte.

Langtidsbudsjett 2024-2027

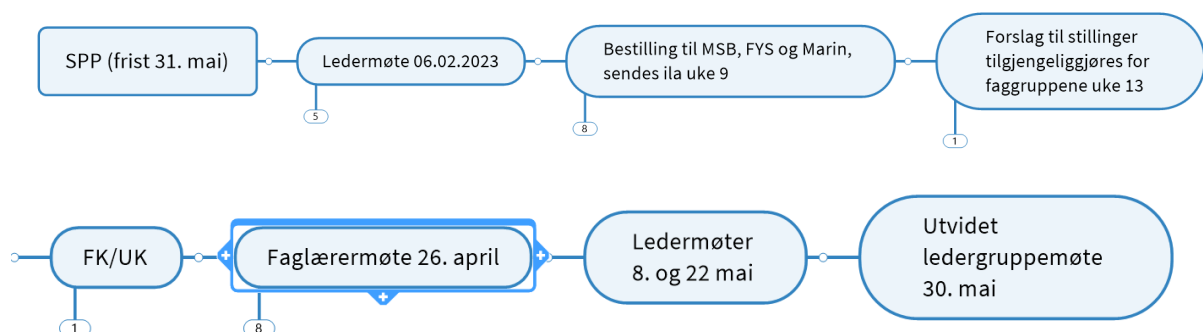
Tre alternative budsjettforslag ble fremlagt og vurdert opp mot bemanningsplanen i utvidet ledergruppe. Tabellen under viser vedtatt budsjettforslag.

Besluttet (Alternativ 2)	2023	2024	2025	2026	2027	
IB	10254	16 227	20 079	15 156	7 827	
Bevilgning	-73 261	-72 364	-75 607	-75 361	-75 146	
Lønnsoverføring fra BOA	-7 954	-8 827	-13 001	-11 786	-11 786	
Leiestedsinntekt fra BOA	-2 347	-2 256	-2 504	-3 735	-3 735	
Dekning indirekte kostnad fra BOA	-25 264	-18 765	-16 491	-15 923	-15 923	
Andre inntekter	-900	-900	-900	-900	-900	
Inntekter	-109 726	-103 112	-108 503	-107 705	-107 490	
Investering	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	Øke investeringer med 0,5 mill fra 2026
Faste ansatte	58 768	60 535	61 914	60 161	60 161	Tilsette 2 nye faste i 2025
Midlertidige ansatte	10 532	10 777	5 709	4 385	3 156	
Andre lønnskostnader	2 282	2 400	2 400	2 400	2 400	
Refusjoner	-1 525	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	
Drift	9 500	9 500	9 500	10 000	10 000	Øke drift med 0,5 mill fra 2026
Internhusleie	19 460	19 752	20 049	20 049	20 049	
Egenfinansiering BOA	15 681	4 800	4 808	3 681	3 681	
Kostnader	115 699	106 964	103 580	100 376	99 147	
Resultat	5 973	3 852	-4 923	-7 329	-8 343	
UB	16 227	20 079	15 156	7 827	-516	Positive avsetninger/UB 2027

Strategisk personalplan (SPP) i sammenheng med langtidsbudsjettet (LTB) i perioden 2024-2027

Planen sammen med LTB er besluttet i instituttets utvidete ledergruppe 30.05.2023.

Prosess gjennomført ved instituttet våren 2023



Strategiperioden 2018-2025 går mot slutten og prosess for ny strategiplan ved IBI er under utarbeidelse med oppstart høsten 2023. Samtidig er det pågående prosesser med institutt- og faggruppestruktur, og revisjon av studieprogramporteføljen ved fakultetet som vil besluttes i 2024 med sannsynlige effekter fra 2025. I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023–2032), ble det varslet tre relevante stortingsmeldinger i perioden 2022–2025; en om profesjonsutdanningene som skal legges fram i løpet av 2024, en om forskningssystemet som legges fram i 2025 og en om arbeidslivets kompetansebehov, den såkalte *Utsynsmeldingen* som Stortinget vil behandle i juni 2023.

Med dette som bakgrunn sammen med et stramt budsjett ble det besluttet å ha fokus på uforutsette- og planlagte avganger i 2023-2024 i personalplanen, og ikke legge en detaljert langtidsplan før ny IBI strategi og øvrige prosesser i større grad er landet. Grunnlaget for prioriteringen som er gjort er med utgangspunkt i dagens strategi (Forstå livet-bevar miljøet), hvilke oppgaver/ansvar som utpeker seg og gjør at stillingen er virksomhetskritisk samt hvilke muligheter stillingen gir for koblinger og samarbeid på tvers. Det har samtidig vært en prosess med nærmere kartlegging av innholdet i de tekniske stillingene som vil tas i videre bemanningsarbeid.

Personalplan vedtatt i utvidet ledergruppe

		Sluttår	Kategori	Ny stilling	Status	Tilsetning	Vedtatt Utvidet ledergruppe
Erstatninger som ligger inne fra 2024 (virksomhetskritiske)	Aberle-Malzahn, Nicole	2023	vit	Plankton-økolog	i budsjett	2024	30.05.2023
	Sturla Haltbakk	2023	tekn	Teknisk stilling TBS	i budsjett	2024	30.05.2023
	Sigrid Lindmo	2023	tekn	Teknisk stilling MSB /BI1003	i budsjett	2024	30.05.2023
	Mari Hals Hansen	2023	adm	HR-konsulent	i budsjett	2023	30.05.2023
Erstatninger besluttet fra 2025	Rich Strimbeck	2024	vit	Plantefysiolog	i budsjett	2025	30.05.2023
	Fredrik Jutfelt	2024-25	vit	Dyrefysiolog	i budsjett	2025	30.05.2023
Ubehandlete avganger som ligger med ertatning	Martin Kuiper	2025	vit	ikke behandlet	i budsjett	2025	
	Atle Bones	2027	vit	ikke behandlet	i budsjett	2027	
	Trond Amundsen	2027	vit	ikke behandlet	i budsjett	2027	
	Mari-Ann Østensen	2027	tekn	ikke behandlet	i budsjett	2027	
	Grete Rakvåg	2027	tekn	ikke behandlet	i budsjett	2027	
Stillinger som ikke ligger med erstatning	Yngvar Olsen	2023	vit		utgår		23.05.2022
	Eivin Røskaft	2023	vit		utgår		23.05.2022
	Åse Krøkje	2023	vit		utgår		23.05.2022
	Anne Beate Moseng	2023	adm		utgår		10.11.2022
	Vladimir Mironov	2025	tekn		utgår		23.05.2022
	Bernt-Erik Sæther	2025	vit		utgår		23.05.2022