
Referat fra møte i utvidet ledergruppe

Til stede:	Kjetil Rasmussen, Henrik Jensen, Kjell-Inge Reitan, Veerle Jaspers, Stig Koteng, Signe Nybø, Trina Galloway, Andrea Faltynkova, Irja Ratikainen, Martin Kuiper, Bengt Finstad, Birte Maaseide, Manon Jeannot, Bernt-Erik Sæther, Bjørn Munro Jenssen, Bengt Finstad, Atle Bones, Bente Graae, Hans Jakob Jakobsen		
Forfall:	Jakob Selfors, Grethe Stavik Eggen, Fredrik Jutfelt		
Gjelder:	BL-referat 02-22		
Møtetid:	23.05.2022 kl 14.00 – 15.00	Møtested:	Realfagbygget DU2-150/zoom

BL-sak 02-22

Strategisk personalplan (SPP) og Langtidsbudsjett 2023-2026

Vedlagte Langtidsbudsjett og Strategiske personalplan ble fremlagt og støttet. Prosessene og tiltakene som er beskrevet ble anbefalt startet umiddelbart. Strategisk personalplan vil bli gjenstand for årlig revidering.

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

Langtidsbudsjett RD IBI 2023-2026

	Budsjett i år	2023	2024	2025	2026	
Overført fra forrige år	-526	6 973	12 621	12 324	5 884	
Bevilgningsinntekt	-67 612	-67 413	-68 534	-69 567	-67 393	Basert på utviklingsbaner og VFM
Omfordelt bevilgning	-5 914	-4 590	-5 425	-5 457	-5 389	RD stip+EU incentiv
Overføring fra BOA	-39 493	-35 838	-27 995	-30 905	-30 002	Basert på noe økt tilslag (uten f.eks SFF)
Lønnsoverføring fra BOA	-8 872	-6 765	-4 306	-6 818	-5 938	Timeføring på prosjekter
Leiestedsinntekt fra BOA	-2 045	-2 754	-2 785	-2 400	-2 400	økt (kan justeres opp 2025-26)
Overhead fra BOA	-28 576	-26 319	-20 904	-21 907	-21 664	CBD avsluttes 2023
Andre inntekter	-1 368	-900	-900	-900	-900	
Sum Inntekt	-114 387	-108 741	-102 854	-107 049	-103 684	
Investering	6 600	1 000	1 000	1 000	1 000	Nødvendig erstatning+Egeninnsats infrastruktur
Lønn	69 467	69 896	69 730	66 796	65 667	
Faste ansatte	58 512	61 539	62 848	62 942	62 308	7 avganger, 4 forpliktelser inn, 2 nye: Marin-23, MSB-24
Midlertidige ansatte	10 800	7 994	6 519	3 492	2 996	Plikt 6 mill pr år - redusert til 0 ettersom forpliktelser opphører
Andre lønnskostnader	1 680	1 888	1 888	1 888	1 888	Sensorer, opponenter, stud.ass
Refusjoner	-1 525	-1 525	-1 525	-1 525	-1 525	
Drift	7 140	9 000	9 000	9 000	9 000	Nivå 1 mill over covid, 2-3 mill under "normalår"
Husleie	18 979	19 600	19 600	19 600	19 600	
Egenfinansiering BOA	19 701	14 892	3 227	4 213	3 166	CBD avsluttes 2023
Sum Kostnader	121 887	114 388	102 557	100 609	98 433	
Årets resultat	7 500	5 647	-297	-6 440	-5 251	
Resultat akkumulert	6 973	12 621	12 324	5 884	633	ca i korridor 2025, i balanse 2026

Strategisk personalplan (SPP) for IBI i perioden 2023-2026

Langtidsbudsjettet (LTB) for perioden 2023-2026 viser at instituttet er i en svært krevende økonomisk situasjon og at langsiktige tiltak for å redusere kostnadsnivået er nødvendige. Vi ser nå at en nedbemanning er unngåelig. (NB! Det er kun aktuelt med nedbemanning ved naturlig avgang.) Vi kan ikke erstatte alle avganger av fast ansatte og vi må redusere omfang av instituttfinansiert undervisningsstøtte fra phd og postdoktorer. Samtidig som kostnadsnivået må ned skal vi opprettholde høy kvalitet i forskning og undervisning samt opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø. utfordringen blir derfor å lage en bemanningsplan som er tilstrekkelig for å opprettholde kvalitet og samtidig fører til økonomisk balanse på sikt. Fakultetsstyret har vedtatt at alle enheter ved NV-fakultetet må komme innenfor avsetningskorridoren innen 2024.

Avsetningskorridoren for IBI betyr at utgående balanse (UB) må ligge innenfor ca. -4 mill og +8mill. LTB viser at IBI vil bevege seg lengre bort i negativ retning fra denne korridoren i 2023 og 2024, og at vi tidligst kommer innenfor i 2026. Dekanen har godkjent at IBI kan ligge utenfor korridoren i en periode og allikevel lyse ut stillinger forutsatt at vi iverksetter nødvendige tiltak som på sikt vil få økonomien på rett kjørl. Nødvendige tiltak inkluderer:

- 1) Flere fremtidige avganger av fast ansatte erstattes ikke. I LTB ligger det inne erstatning av 2 vitenskapelige stillinger i perioden. (se oversikt over avganger vedlagt)
- 2) Kostnader knyttet til undervisningsstøtte (pliktundervisning for phd og postdoktorer) må reduseres. I LTB er det forutsatt at ingen eksterntfinansierte 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. Det foreligger en bestilling på dette fra NV- fakultetet, og prosessen er i gang på instituttet. Det planlegges et faglærermøte i august hvor dette blir tema.
- 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.

SPP vil være gjenstand for årlig revidering. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen som IBI befinner seg i foreslås følgende stillinger i perioden:

- 1) Én fast vitenskapelig stilling planlegges for marin seksjon med tentativ tiltreden august 2023. Marin seksjon har ansvar for BIHAV (Havbruksingeniør, bachelor), MSOCEAN (Ocean Resources, Master) og AquaHealth (Erasmus mundus, Master). Gruppen har dermed ansvar for en stor andel av IBIs studenter og én ny stilling som erstatning for to avganger i perioden anses som et minimum. Det forventes imidlertid at faggruppen aktivt bidrar til å forenkle emneporteføljen. Konkret forventes det at gruppen planlegger for at emner med færre enn 15 studenter (gjennomsnitt siste tre år) avvikles og at undervisningen i resterende emner planlegges med interne undervisningsressurser.
- 2) Én fast vitenskapelig stilling planlegges for multiscale biology (MSB) med tentativ tiltreden august 2024. MSB har to avganger i perioden hvor dagens stillingsinnehavere utgjør viktige undervisningsbidrag innen hhv plantefysiologi og NARM-programmet. Erstatningsstillingen må vurderes på nytt i 2023 og forutsetter at vi klarer å implementere nødvendige tiltak for å få økonomien på et akseptabelt nivå i løpet av langtidperioden jfr LTB.

Naturlige og planlagte avganger

For å anslå fremtidige vakanser gjennom avgang grunnet alderspensjon, settes avgangsalder til 67 år for teknisk/administrativt ansatte, og 70 år for vit ansatte. Tall i rødt betyr at IBI overtar økonomisk ansvar for ansatte.

Enhet	2022	2023	2024	2025	2026	Forslag til SPP-2022
Adm						Vurderer behov fortløpende
Teknisk				1		50% av stilling delt mellom IBI og IBT, stillingen erstattes ikke
CBD			-1	1		Avgang i 2025 allerede erstattet av Int. chair som kommer inn i regnskapet fra 2024
Celle/mol.						Ingen avganger i perioden
Marin	1	1				To avganger erstattes i første omgang med én stilling i 2023 .
MSB		1	1			To avganger erstattes i første omgang med én stilling i 2024 . Stillingen vurderes på nytt i 2023.
Fysiologi						Ingen avganger i perioden
Envi.tox		1 -1				Avgang i 2023 allerede erstattet av Onsager fellow som kommer inn i regnskapet fra 2023