

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til:

---

Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl

---

Signatur: Controller Børre Fløvik

---

### S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018

---

#### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag budsjett for 2015 og rammene for langtidsbudsjett 2015-2018

---

#### Bakgrunn:

Dette notatet orienterer om finansiering og kostnader i fakultetets årsbudsjett for 2015 og langtidsbudsjett for perioden 2015-2018. Fakultetsstyret ved DMF behandlet og vedtok i sitt møte 29. august følgende strategiske fokusområder for perioden 2015 – 2018:

- Det integrerte universitetssykehuset (videreføres)
- Studiegjennomgang og utdanningskvalitet, inkludert spesialistutdanning av leger (videreføres)
- HUNT4
- Innovasjon og nyskaping
- Internasjonalt kvalitetssamarbeid
- Regionalt helsesamarbeid

Disse fokusområdene er prioritert ut fra strategiske vurderinger av hvor fakultetets utfordringer og potensial i de nærmeste årene ligger. I en slik vurdering ligger også en avstemming mot NTNUs overordnede strategi og hovedprioriteringer, samt strategiske føringer hos nære samarbeidspartnere i helsesektoren. Fakultetet har i høst jobbet videre med operasjonalisering av disse fokusområdene og innarbeider foreslåtte tiltak inn i budsjett for perioden 2015-2018

#### Konsekvenser for budsjett 2015-2018

---

**Postadresse**

Postboks 8905

MTFS

7491 Trondheim

**Org.nr.** 974 767 880

E-post:

dmf-post@medisin.ntnu.no

<http://www.ntnu.no/dmf>**Besøksadresse**

Medisinsk teknisk

forskningscenter

Olav Kyrres gt 9

**Telefon**

+ 47 72 82 07 00

**Telefaks**

+ 47 73 59 88 65

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

Fokus på nye områder vil ha ressursmessige konsekvenser for fakultetet. Dette synliggjøres i fakultetets budsjett for perioden 2015-2018 med definerte endringstiltak i forhold til budsjett 2014 og forventet prognose for året. Allerede pågående tiltak synliggjøres derfor ikke i tiltakslisten for langtidsbudsjettet men inngår i budsjetttrammen. I beregningene er alle budsjettall omregnet til 2014 verdier med internrenteverdi på 3,1%. En slik tilnærming skal vise den faktiske endringen iforhold til 2014 aktiviteten. Siden forrige fakultetsstyremøte har fakultetet jobbet videre med operasjonalisering av fokusområdene og videre spesifisering av tiltak som skal igangsettes i langtidsperioden og budsjettet 2015, samt påpeke andre aktiviteter som påvirker resultatet i forhold til 2014 resultatet.

## Ramme drift (RD)

### Finansiering

Endringer ift 2014	2015	2016	2017	2018
Bevilgning IFM	-14 764	-34 914	-38 080	-42 292
Bevilgning arealrammen	5 975	11 567	11 185	10 803
Dekning indirekte kostnader fra BOA	-3 000	-6 000	-9 000	-9 000
Andre eksterne og interne inntekter	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
<b>Sumendring inntekt</b>	<b>-12 789</b>	<b>-30 847</b>	<b>-37 894</b>	<b>-42 489</b>

IFM bevilgning: Fakultetet har beregnet endringer i bevilgning utfra forventede endringer i variablene som NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) sammenlignet med forventet utvikling på NTNUs øvrige fakultet og forventer en økning i inntektene.

Arealramme bevilgning: NTNUs internhusleiemodell beregner bevilgningen for areal til fakultetet og er fortsatt under innfasing. Fakultetet får redusert bevilgning i 2015 og 2016 på arealrammen.

Dekning indirekte kostnader: Fakultet har endret overheadberegning ihht hva de eksterne finansieringskildene dekker av indirektekostnader, samt en fortsatt økning i den ekstern finansierte aktiviteten.

Andre inntekter: Fakultetet innfører fra 2015 leiested og det forventes derfor en liten inntektsendring knyttet til leiested fra og med 2015.

### Kostnader

Endringer ift 2014	2015	2016	2017	2018
Investering	5 850	8 600	10 700	9 100
Lønn	5 075	14 075	20 175	21 010
Drift	8 750	8 710	7 471	6 482
Internhusleie	1319	1319	134	134
Egeninnsats BOA	0	-1 250	-1 250	-1 250
<b>Sum endringer kostnader</b>	<b>20 994</b>	<b>31 454</b>	<b>37 229</b>	<b>35 475</b>
<b>Resultat endringer prognose</b>	<b>7 132</b>	<b>-466</b>	<b>-1 738</b>	<b>-8 087</b>

Overført (UB) -17 244 -17 711 -19 449 -27 536

Investeringer: Dekan vil i langtidsperioden avsette egne midler på driftsrammen til investeringer på utstyr, samt oppgradering av utstyr i auditorium/seminarrom i 2015.

Lønn: Flere tiltak er knyttet til stillinger innenfor alle kategoriene fakultetet har og vil innebære økte kostnader i perioden.

Drift: Flere tiltak er knyttet til prosjekter innenfor alle av fakultets områder og vil innebære økte kostnader i perioden.

Internhusleie: Fakultetet vil overta arealer i MTFS i perioden, leie nye arealer i 1930 bygget og det forventes avgng på arealer i MR senteret.

### Avsetninger

Fakultetet vil med det fremlagte budsjett ha avsetninger godt under avsetningstaket på omkring 41 mill og fakultetet vil i langtidsperioden opparbeide seg avsetninger. Enhetene forventes, samlet, å holde ca samme avsetningsnivå i perioden ihht tabell under.

Avsetninger	2015	2016	2017	2018
Enheter	-22 556	-20 674	-19 020	-19 099
Fakultet	5 312	2 963	-429	-8 437
<b>Totalt</b>	<b>-17 244</b>	<b>-17 711</b>	<b>-19 449</b>	<b>-27 536</b>

### Fokusområder

Fakultetets endrede aktivitet skal knyttes til de vedtatte fokusområdene og omfatter følgende kostnadsendringer i perioden frem tom 2018

Strategisk fokusområde (sum tiltak)	2015	2016	2017	2018
Regionalt helsesamarbeid	700	1 400	1 400	1 400
Studiegjennomgang og utdanningskvalitet	6 660	7 060	9 960	8 360
Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF	1 319	6 819	8 634	8 634
HUNT 4	1 000	1 000	1 000	-
Innovasjon / nyskaping	1 000	1 000	1 000	1 000
Internasjonalt kvalitetssamarbeid	6 965	16 165	16 965	17 800
<b>Sum kostnadstiltak fokusområder</b>	<b>17 644</b>	<b>33 444</b>	<b>38 959</b>	<b>37 194</b>

Under hvert fokusområde har fakultetet følgende tiltak med kostnadsnivå. Ikke alle av fakultetets tiltak eller endret aktivitet kan knyttes til fokusområdene og det vil derfor ikke være samsvar med de samlede kostnader for perioden.

<b>Regionalt helsesamarbeid</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Etablere integrert undervisningstilbud stadium II	200	500	500	500
Dag leder AKF	400	800	800	800
Protokollskolen	100	100	100	100
<b>Sum tiltak</b>	<b>700</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>

<b>Studiegjennomgang og utdanningskvalitet</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Overlapp stilling ultralyd	1000	0	0	0
Eablering nytt masterprogram farmasi	750	750	750	750
Eablering nytt masterprogram public health	2600	2600	2600	2600
PLUS DMF	400	800	1600	1600
Vit stilling 20% revisjon eksamen CMED	160	160	160	160
Digitalisering studier/eksamen DMF	1000	1600	3700	2100
Spesialistutdanningen prosjektstilling	400	800	800	800
30% prof F.linje	350	350	350	350
<b>Sum tiltak</b>	<b>6660</b>	<b>7060</b>	<b>9960</b>	<b>8360</b>

<b>Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Prof Pasientsikkerhet			1000	1000
Omorganisering inst.		2000	4000	4000
Arealendringer DMF	1319	1319	134	134
Tekn. Stilling (handlingsrom)		3500	3500	3500
<b>Sum tiltak</b>	<b>1319</b>	<b>6819</b>	<b>8634</b>	<b>8634</b>

<b>HUNT 4</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
HUNT 4 (forprosjekt)	1000	1000	1000	
<b>Sum tiltak</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>

<b>Innovasjon / nyskaping</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Etablere undervisningstilbud knyttet til innovasjon	250	250	250	250
Innovasjonspris/såkorn/drift/utvikling	750	750	750	750
<b>Sum tiltak</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Internasjonalt kvalitetssamarbeid	2015	2016	2017	2018
Prof Global helse. (tidl RSO)				1000
Rådgiver Global Helse			800	800
Prof Kavli (tidl. RSO)		3000	3000	3000
EU søknadstøtte (midlertidig)	1000	1000	1000	1000
Avsetning AVIT egenandel		7000	7000	7000
Egeninnsats AVIT (lagringsløsning HUNT)	800			
15% prof/f.am Global helse	165	165	165	
Etablere samarbeidsavtaler universitet	200	200	200	200
Bedre mottak utenlandske medarbeidere	300	300	300	300
Utenlandsopphold inkl økning LLM	4500	4500	4500	4500
<b>Sum tiltak</b>	<b>6965</b>	<b>16165</b>	<b>16965</b>	<b>17800</b>

## Ramme strategi og omstilling (RSO)

### Finansiering

Ramme strategi og omstillingsmidler tildeles fra rektor etter strategisk satsning og beregningsmodell for stipendiater og postdoc. Fra 2015 får fakultetet nye øremerkede bevilgninger for HUNT 4, tematisk satsning helse og Kavli på hhv 4 mill, 5 mill og 12,5 mill. NTNUs stjernesatsning gir en økt bevilgning på 0,8 mill pr år. Samlet bevilgning for 2015 er beregnet til 88,459 mill kr ihht tabell under.

RSO bevilgning	2015	2016	2017	2018
Postdokbevilgning	-5 811	-5 811	-5 811	-5 811
Stipendiatbevilgning	-41 265	-41 265	-41 265	-41 265
2 SFF ( 2013-2022)	-7 262	-7 262	-7 262	-7 262
Kavliinstituttet NTNUs egenandel	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
2 prof.stillinger Kavli	-3 000	-	-	-
Bioteknologisatsning (Omholt)	-3 000	-2 489	-	-
FRIPRO	-1 131	-680	-198	-
TSO Helse	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
HUNT	-4 000	-11 000	-15 000	-14 000
Stjerneprogram 2014-2018	-800	-800	-800	-400
Kavliinstituttet (øremerket fra KD)	-14 790	-15 153	-15 538	-15 936
<b>Samlet bevilgning RSO</b>	<b>-88 459</b>	<b>-91 859</b>	<b>-93 275</b>	<b>-92 074</b>

### Kostnader

Fakultetet vil i perioden fortsette fokus på å sette tildelte stipendiat og postdoc stillinger i omløp ved enhetene. Tiltak for å forskuttere stipendiater vil videreføres og HUNT 4 vil få særskilt oppfølging i perioden.

<b>RSO kostnader</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Investeringer	1 500	1 245	-	-
Lønn	54 076	58 076	62 076	61 076
Drift	7 800	7 800	8 289	6 645
Egeninnsats	25 583	25 494	25 399	25 598
<b>Samlet kostnader RSO</b>	<b>88 959</b>	<b>92 615</b>	<b>95 764</b>	<b>93 318</b>
Resultat RSO	500	756	2 489	1 245

### Avsetninger RSO

Fakultetet har i 2014 økt avsetningene på RSO, men vil planlegge på en nedbygging i langtidsperioden ned mot ca 4 mill som er et akseptabelt avsetningsnivå for fakultetet samlet.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Avsetning RSO	-8 454	-7 699	-5 210	-3 965

### Ramme felles

Nytt sykehus er nå ferdigstilt og fakultetet har noen restbestillinger til utstyr som skal gjennomføres i 2015 og 2016. Ved inngangen til 2015 forventes det en avsetning på ca 33 mill som er planlagt forbrukt først i langtidsperioden.

<b>Ramme felles</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Avsetning	-33300	-10945		
Forpliktet tidligere år	4355			
Planlagt innkjøp	18000	10945		
<b>Resultat</b>	<b>22 355</b>	<b>10 945</b>		
Avsetning UB	-10 945	-		

### Samlet budsjett 2015

Dekanen fremmer samlet budsjett for 2015 ihht. tabell under til fakultetsstyret:

<b>Budsjett 2015 (tkr)</b>	<b>RD</b>	<b>RSO</b>	<b>RF</b>
Inngående balanse	-24 387	-8 954	-33 300
Bevilgning	-337 640	-88 459	-
Inntekt	-68 943	-	-
Overhead fra BOA	-108 562	-	-
<b>Finansiering</b>	<b>-515 145</b>	<b>-88 459</b>	<b>-</b>
Investeringer	11 618	1 500	22 355
Lønn	305 818	54 076	-
Drift	84 150	7 800	-
Egeninnsats BOA	40 137	-	-
Egenandel overhead	5 457	25 583	-
Internhusleie	75 230	-	-
<b>Kostnader</b>	<b>522 410</b>	<b>88 959</b>	<b>22 355</b>
Resultat	7 265	500	22 355