
Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl

Signatur: Knut Arne Kissten

S-SAK 08-14 Intern budsjettfordelingsmodell 2015

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettfordeling til instituttene.

Budsjettildeling institutter

Fordeling av driftsramme til instituttene bygger på samme prinsipper som tidligere år. Instituttenes rammer fremgår av tabell under. Ikke alle resultatene er klare før året er avsluttet. Dette er den delen av resultatbevilgningen som er avhengig av produksjon i 2014. Dette vil fordeles straks dette foreligger.

Studentoppgaver

Satsene hoved-, masteroppgaver og bevilgninger brukt i 2014 videreføres i 2015.

Basisbevilgning

Fordelingsprinsippene 2014 videreføres i 2015. Grunnlaget for fordeling er oppdatert for «Tillegg stillinger» og «Infrastruktur/laboratoriekostnader» som samlet utgjør en endring på 380' til fordeling.

Resultatbevilgning

Fordelingsprinsippene 2014 videreføres i 2015. Dekanus ønsker å redusere antall elementer en fordeler midler etter og foreslår endringer i grunnlaget for fordeling ved at «antall publikasjonspoeng», «utnyttelse HUNT-materiale» og «avlagte hovedoppgaver» er tatt ut, delsummer legges til «Andel omsetning BOA» og «undervisningsinnsats medisinstudiet» som samlet utgjør en endring på 500' til fordeling

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
Postboks 8905	E-post:	Medisinsk teknisk	+ 47 72 82 07 00
MTFS	dmf-post@medisin.ntnu.no	forskningscenter	
7491 Trondheim	http://www.ntnu.no/dmf	Olav Kyrres gt 9	

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

Ledige lønnsmidler

I tillegg til den basis- og resultatfordelingen, overføres ledige lønnsmidler til instituttene. Fom 2013 ble ordningen endret der de forskjellige satsene blir avskaffet og instituttene forvalter 100 % av de ledige midlene. Instituttens handlingsrom økte dermed med cirka 3,5 mill. ift 2012. Ordningen for ledige lønnsmidler fra 2013 endres for 2015 ved at enhetene forvalter 80% av de ledige midlene.

Internhusleie

Dekan vedtok i dekanvedtak 23/2014 internhusleiemodellens finansieringsstørrelser for fakultetet. I ledermøtet er innfasingstid diskutert og dekan fremmer forslag på 3 års innfasingstid.

Med de endringer beskrevet i budsjettfordelingsmodellen har dekanus gjort tilpassinger for å bedre fremtidig balanse i avsetninger mellom enhetene og fakultetet.

Tabellen viser dekanens forslag til fordeling i modellen til instituttene.

BEVILGNING INSTITUTTER**Fordeling for budsjettår:**

2015

Kategori	Grunnlag 2015	SUM til fordeling
Driftsmidler studentoppgaver:		
Driftsmidler hovedoppgave	tildeles senere	600 000
Driftsmidler masteroppgave (12.000.-/16.000.-/20.000.-)		1 572 000
Driftsmidler masteroppgave (12.000.-/16.000.-/20.000.-)	veil. annet fak	120 000
Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat)	opptak 2014	840 000
Sum driftsmidler studentoppgaver		3 132 000
Basisbevilgning:		
Tillegg stillinger (sats per stilling)	Paga okt 2014	532 000
Infrastruktur/laboratoriekostnader		4 078 466
Spesielle oppgaver (undervisnings, forskning..)		4 730 000
Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan)		300 000
Kjernefasilitetsmidler (20% x ltr 70 per KF)		750 000
Sum basisbevilgning		10 390 466
Resultatbevilgning		
Andel doktorgrader på DMF	prod 2014	2 800 000
Andel omsetning BOA	prod 2014	500 000
Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF)	prod 2013	200 000
Antall sendte EU-søknader	prod 2014	351 000
Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (24')	Avlagt tom nov 2014	1 872 000
Studiepoengmidler (Andel på DMF)	prod 2013	1 000 000
Undervisningsinnsats medisinstudiet	prod 2014	1 762 464
Forsinket sensur		-
Sum resultatbevilgning		8 485 464
Ledige lønnsmidler 80 %	Ledighet 2. tert 2014	18 724 789
Internhusleie 33 %		10 259 150
Sum fordelingsmodell		50 991 869