

# S-Sak 07-14

## Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018

# Fra styremøte august

## Fokusområder og langtidsbudsjett 2015 - 2018

**Fakultetsstyret behandlet og vedtok 6 fokusområder for perioden:**

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



**Fakultetet har siden august fått innspill fra instituttene og seksjonene på tiltak knyttet til vedtatte fokusområder.**

## **Ramme drift (RD) Finansiering**

Beregninger knyttet til fakultetets finansiering baserer seg på NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM), NTNUs internhusleiemodell og fakultets spesifikke tiltak

<b>Endringer ift 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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>

## Kostnadsdrivende tiltak

Innspill fra fakultetets enheter

Av tiltak som ikke er knyttet til fokusområder i 2015 er oppgradering av seminarrom og auditorium på til sammen 4,05 mill kr og BUP professorat, av vesentlig størrelse.

Tiltak knyttet til fokusområdene summerer seg ihht tabell

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
Sum kostnadstiltak fokusområder	17 644	33 444	38 959	37 194

## Resultat og avsetninger

Fakultetet vil med det fremlagte budsjettforslaget øke nedbyggingen i 2015 men vil forbedre resultatet mot slutten av perioden og øke avsetningene. Enhetene forventes, samlet, å holde ca samme avsetningsnivå i perioden.

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

## Ramme strategi og omstilling (RSO)

Fakultetet er tildelt (foreløpig) 20,3 mill mer i 2015 sammenlignet med 2014. Endret tildeling knyttes til TSO Helse, HUNT 4, Kavli-instituttet og stjerneprogrammet.

Det er 44 rekrutteringsstillinger som ikke er fordelt fra rektor pt og ca 65 mill ufordelt knyttet til vitenskapelig utstyr, rekruttering for å bygge verdensledende miljøer, evaluering og kvalitetsutvikling og udisponerte midler.

Fakultetet vil gjennom tilsetninger på rekrutteringsstillinger planlegge å bygge ned avsetningene til ca 4 millioner i slutten av langtidsperioden.

## Ramme felles (RF)

Fakultetet har ubrukte midler til investeringer av utstyr i nytt sykehus på ca 33 mill inn i 2015. Av dette er 4,3 mill forpliktet mot inngåtte kontrakter og enhetene er tildelt midler for ca 21 mill som planlegges anskaffet iløpet av 2015.

Resterende avsetning planlegges forbrukt senest innen utgangen av 2016.

Fakultetet må avsette egen midler til reinvestering på RD i langtidsperioden



## Samlet budsjett 2015

Dekan fremmer samlet budsjett på RD, RSO og RF for 2015

Budsjett 2015 (tkr)	RD	RSO	RF
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

## Forslag til vedtak

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

# S-Sak 08-14

## Intern budsjettfordeling 2015

## Tilpassinger

Utfordringen er økte avsetninger på enhetene og underskudd på fakultetet.

Dekan har ydmykt lyttet til råd fra rektor og fakultetsstyret og fremmer DMFs budsjettfordelingsmodellen med tilpassinger for å bedre fremtidig balanse i avsetninger mellom enhetene og fakultetet.

Tilpassinger gjort i modellen:

- Mindre endringer i basis og resultatelementene
- Ledige lønnsmidler endres fra 100% til 80% fordeling tilbake til enhetene
- Internhusleie innføres fra 2015 med innføringstid på 3 år

## BEVILGNING INSTITUTTER

Fordeling for budsjettår:

2015

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

## Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettfordeling til instituttene for 2015



Bilder fra augustmøtet følger under



# Handlingsrom:

## Vurdering av inntektssiden i langtidsperioden

Økt handlingsrom	2015	2016	2017	2018
IFM beregnede økte bevilgninger	-17 932	-19 803	-22 891	-26 120
Avsluttede tiltak	-2 000	-3 250	-3 250	-3 250
TDI/Leiesteds inntekter	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
OH inntekter øker	-3 000	-6 000	-9 000	-9 000
Sum økt handlingsrom	-21 917	-28 537	-35 124	-38 352

# Handlingsrom: Kostnadstiltak forpliktet i langtidsperioden

Nye kostnadstiltak	2015	2016	2017	2018
Forpliktete stillinger	2 000	6 000	11 300	12 300
Forpliktete utdanningsprogram	3 350	3 350	3 350	3 350
Forpliktete Arealendringer	1319	1319	134	134
Forpliktete Aralkostnader BOA aktivitet		2 832	2 832	2 832
Forpliktete mindre tiltak(gruppert)	1 315	1 198	-795	-950

Stillinger:

- Prof. RKBU 2015
- Prof. Pasientsikkerhet 2017
- Prof. rådgiver Global helse (tidligere SO) 2017-2018
- Omorganisering instiutt 2016-2017
- Prof. Kavli (tidligere SO) 2016
- Dekan 2017

Utdanningsprogram:

- Masterprogram Farmasi
- Masterprogram Public Health

# Handlingsrom: Nye kostnadstiltak i foreløpig langtidsbudsjett

Nye kostnadstiltak	2015	2016	2017	2018
Nye tiltak: Tekn. Stilling KF (handlingsrom)	0	3500	3500	3500
Nye tiltak: PULS DMF	800	800	1600	1600
Nye tiltak: Vit stilling 20% revisjon eksamen CMED	160	160	160	160
Nye tiltak: Digitalisering studier/eksamen DMF	1600	1600	3100	2100
Nye tiltak: Spesialistutdanningen prosjektstilling	800	800	800	800
Nye tiltak: HUNT 4 (forprosjekt)	1000	1000	1000	0

# Handlingsrom: Avsetninger i langtidsperioden med foreløpige tiltak

Avsetninger	2015	2016	2017	2018
Enheter	-22 556	-20 674	-19 020	-19 099
Fakultet	3 499	1 539	-2 358	-8 906
<b>Totalt</b>	<b>-19 057</b>	<b>-19 134</b>	<b>-21 377</b>	<b>-28 005</b>

Maks nivå		2015	2016	2017	2018
	12 %	-32 124	-36 225	-38 194	-40 191

# Foreløpige nye tiltak knyttet til fokusområdene

Strategisk fokusområde	2015	2016	2017	2018
Spesialistutdanningen	800	800	800	800
Studiegjennomgang og utdanningskvalitet	6 910	5 910	8 210	7 210
Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF	1 319	3 319	5 134	5 134
HUNT 4	1 000	1 000	1 000	-
Innovasjon / nyskaping	-	-	-	-
Internasjonalt kvalitetssamarbeid	-	6 500	7 300	8 300
	<b>10 029</b>	<b>17 529</b>	<b>22 444</b>	<b>21 444</b>