

12.12

Dato
12.12.2013

Referanse

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Til: Fakultetsstyret ved DMF

Kopi til:

Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl

Signatur: KAK

S-SAK 12-13 Intern budsjettfordelingsmodell 2014

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til rammer og prinsipper for budsjettfordeling til instituttene.

Budsjettildeling institutter

Fordeling av driftsramme til instituttene bygger på samme prinsipper som tidligere år. Instituttens rammer fremgår av tabell under. Ikke alle resultatene er klare før året er avsluttet. Dette er gjerne den delen av resultatbevilgningen som er avhengig av produksjon i 2013. Dette vil fordeles straks dette foreligger.

Studentoppgaver

Satsene hoved-, masteroppgaver og bevilgninger brukt i 2013 videreføres i 2014.

Basisbevilgning

Fordelingsprinsippene 2013 videreføres i 2014.

Resultatbevilgning

Fordelingsprinsippene 2013 videreføres i 2014

Ledige lønnsmidler

I tillegg til den basis- og resultatildelingen, 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

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	
Postboks 8905	E-post:	Medisinsk teknisk	+ 47 73 59 88 59	
MTFS	dmf-post@medisin.ntnu.no	forskningscenter	Telefaks	
7491 Trondheim	http://www.ntnu.no/dmf	Olav Kyrres gt 9	+ 47 73 59 88 65	Tlf: + 47

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 fra 2013 videreføres i 2014.

Tabellen viser dekanens forslag til fordeling i modellen til instituttene.

BEVILGNING INSTITUTTER

Fordeling 2014

Kategori	Grunnlag tildeling 2014	Til fordeling
Driftsmidler studentoppgaver:		
Driftsmidler hovedoppgave (5000,-)	senere	600 000
Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-)		1 328 000
Driftsmidler masteroppgave (12.000,-/16.000,-/20.000,-)	veil. annet fak	120 000
Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat)	opptak 2013	700 000
Sum driftsmidler studentoppgaver		2 748 000
Basisbevilgning:		
Tillegg stillinger (sats per stilling)		609 000
Infrastruktur/laboratoriekostnader (prisjustert)		4 117 000
Spesielle oppgaver (undervisnings, forskning..)		2 870 000
Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% i ltr 70 per dekan)		150 000
Kjemefasilitetsmidler (20% x ltr 70 per KF)		600 000
Sum basisbevilgning		8 346 000
Resultatbevilgning		
Antall publikasjonspoeng	prod. 2012	803 000
Andel doktorgrader på DMF	prod. 2013	2 801 000
Andel omsetning BOA	prod. 2013	400 000
Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF)	prod. 2012	200 000
Antall sendte EU-søknader	prod. 2013	351 000
Utnyttelse av HUNT-materiale	prod. 2013	200 000
Avlagte hovedoppgave cand.med (stim.mdl) (2500,-)	tom nov 2013	265 000
Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (24')	Avlagt tom nov2013	1 560 000
Studiepoengmidler (Andel på DMF)	prod. 2012	1 200 000
Undervisningsinnsats medisinstudiet	2013	1 200 000
Sum resultatbevilgning		8 980 000
Ledige lønnsmidler	ledighet 2. tert 2013	20 058 493
Sum fordelingsmodell		40 132 493