

---

## ***Møteinnkalling til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet***

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF, <http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret>

**Eksterne representanter:**

Nils Kvernmo, adm. dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim (LEDER)  
Helge Garåsen, kommunaldirektør i Trondheim kommune  
*vara, nå fast medlem:* Arne Flaas, adm.dir. ved Helse Nord-Trøndelag  
*vara, fast møtende inntil videre:* Torunn Austheim, rådmann i Steinkjer kommune

**Studentrepresentanter /Fakultetstillitsvalgtrepresentanter (FTR)**

Magnus Godtfredsen: FTR 2  
*vara:* Magnus Bakke ITR ISB

**Representanter for:**

**Fast ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling:**

Rune Wiseth, professor  
Siv Mørkved, professor  
Ivar Sjøak Nordrum, professor

**Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling, velges for ett år:**

Sjoerd Hak, stipendiat

**Teknisk-administrativ ansatt:**

*vara:* Sten Erlandsen, overingeniør

***Meldt forfall:***

*Halfdan Alexander Bigseth: FTR 1*  
*Eszter Vanky – forskningstermin til februar 2016*  
*Anne Eleanor Kristensen, senioringeniør*

---

Kopi til: Ledelsen ved DMF og LOSAM ved DMF

---

Om: **Møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet ved NTNU**

---

Møtetid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 11.00–15.00    Møtested: 1930-bygget ved St. Olavs Hospital, Harald Hardrådes gt. Møterom 1. etg. 30M11

Det serveres lunsj i møtet.

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7491 Trondheim	E-post: <a href="mailto:dmf-post@medisin.ntnu.no">dmf-post@medisin.ntnu.no</a> <a href="http://www.ntnu.no/dmf">http://www.ntnu.no/dmf</a>	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00  Mob.:+47 996 30 922	Tone Merete Follum

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

---

## ORIENTERINGSSAKER

- O-sak 18-15**                      **Orientering fra den faglige virksomheten ved DMF**  
11.00 – 11.30                      Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital,  
ved daglig leder Jan Gunnar Skogås
- O-sak 19-15**                      **Orientering fra fakultetsledelsen ved DMF**  
11.30 – 11.45                      ved dekan Björn Gustafsson
- O-sak 20-15**                      **Orientering om status fornyelse av medisinstudiet**  
11.45 – 12.05                      ved studieprogramleder Ivar Skjåk Nordrum og rådgiver Anne Nylund
- O-sak 21-15**                      **Orientering om integrasjonsprosjektet St Olavs Hospital – DMF**  
12.05 – 12.25                      ved dekan Björn Gustafsson

## DISKUSJONSSAK

- D-sak 04-15**                      **Fusjon: Faglig organisering**  
12.25 – 14.00                      ved dekan Björn Gustafsson

## STYRE/VEDTAKSSAKER

- S-sak 05-15**                      **Inntektsfordelingsmodellen 2016**  
14.00 – 14.30                      ved controller Børre Flovik
- S-sak 06-15**                      **Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett**  
14.30 -14.55                      Ved controller Børre Flovik
- S-sak 07-15**                      **Møteplan 1. halvår 2016**  
Ca 14.55
- S-sak 08-15**                      **Eventuelt**  
Slutt 15.00

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til: LOSAM

---

Fra: Dekanus Björn Gustafsson

---

Signatur: Saksbehandler: Arild Skaug Hansen

---

### D-SAK 04-15 Fusjon: Faglig organisering

---

Dekanen ønsker innspill fra fakultetsstyret på forslag til framtidig faglig organisering som følger av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Utgangspunktet er den foreliggende rapporten fra fusjonsprosjektet om ny fakultetsstruktur ved det fusjonerte NTNU. Fakultetsstyrets synspunkter vil sammen med innspill fra fakultetets enheter, LOSAM og ledergruppen, danne utgangspunkt for høringssvaret fra Det medisinske fakultet.

Frist for høringssvar er 15.01.2016. Mer informasjon om fusjonsprosessen: [www.ntnu.no/fusjon/](http://www.ntnu.no/fusjon/)

#### Bakgrunn

Det er åpnet for – og ønskelig – at alle enheter ved DMF utarbeider egne høringssvar på bakgrunn av lokale medvirkningsprosesser. Tilsvarende er det åpnet for at eksterne samarbeidspartnere kan avgi egne høringssvar. Fakultetets nærmeste samarbeidspartner er universitetssykehuset som i lys av integrasjonsprosjektet vil være en spesielt viktig høringsinstans. Dekan og adm. direktør ved St. Olavs Hospital ønsker derfor å avgi likelydende høringssvar.

Dekanen forutsetter at instituttlederene legger til rette for medvirkning og diskusjon ved instituttene. Fusjonsprosessen og faglig organisering er orientert om og diskutert i LOSAM og i flere fakultetsledermøter. Dekanen inviterer dessuten til en lokal workshop den 18. desember for å diskutere faglig organisering med vekt på instituttorganisering. Her inviteres et gitt antall representanter fra DMFs enheter, fakultetsledelse, FTR og LOSAM, samt representanter fra samarbeidspartnerne St. Olavs Hospital, Trondheim kommune og Helse Midt-Norge RHF til å delta. De interne deltakerne skal representere alle nivå og stillingskategorier. Antall deltakere er begrenset oppad til 65. Nedenfor følger en tentativ oversikt over behandling av høringen på fakultetsnivå ved DMF. I tillegg til dette er det flere medvirkningsarenaer og -aktiviteter på NTNU-nivå, på tvers av institusjonene i fusjonen og på institutt-/enhetsnivå.

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningssenter 7489 Trondheim	E-post: <a href="mailto:dmf-post@medisin.ntnu.no">dmf-post@medisin.ntnu.no</a> <a href="http://www.ntnu.no/dmf">http://www.ntnu.no/dmf</a>	Medisinsk teknisk forskningssenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00  mob.: 99630922	Tone Merete Follum

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

Dato	Forum/plattform	Aktivitet
4.11.	Fusjonsnettsidene NTNU	Høringsrapport utsendt
6.11.	E-post fra adm.	Rapport utsendt enhetene
10.11.	Fak.ledermøte	Informasjon
12.11.	E-post fra adm.	PPT (NTNU) til enhetene
13.11.	LOSAM	Diskusjon
17.11.	Fak.ledermøte	Informasjon / diskusjon
17.11.	Felles ledermøte St Olav – DMF	Informasjon / diskusjon
18.11.	Workshop Sosial- og helsefaggruppa	Diskusjon
19.11.	Adm.ledermøte	Informasjon
23.11.	Allmøte DMF (utdanning)	Informasjon
24.11.	Utvidet fak.ledermøte	Informasjon / diskusjon
26.11.	LOSAM	Diskusjon
1.12.	Fak.ledermøte	Diskusjon
2.12.	Fak.styremøte	Diskusjon
2.12.	Tentativt: Telefonmøte helsedekaner	Diskusjon
4.12.	LOSAM	Informasjon
9.12.	Stort felles ledermøte St Olav – DMF	Diskusjon
9.12.	Telefonmøte helsedekaner	Diskusjon
16.12.	Fak.ledermøte	Informasjon / diskusjon
17.12.	LOSAM	Diskusjon
18.12.	Workshop DMF (m/StO, HMN, Trh komm.)	Diskusjon
12.1.	Fak.ledermøte: DMF og inst. høringssvar	Informasjon
15.1.	ePhorte	Høringssvar sendes

**Vedlegg:**

1. Høringsbrev fra rektor ved NTNU
2. Rapport: Faglig organisering – Utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU
3. DMFs innspill til ulike konsepter for faglig organisering
4. DMFs innspill på administrativ organisering
5. Oversikt over studieprogram innen medisin og helse ved institusjonene (ikke uttømmende)

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til:

---

Fra: Dekanus Björn Gustafsson

---

Signatur: Saksbehandler: Børre Flovik

---

### S-SAK 05-15 Inntektsfordelingsmodellen 2016

---

#### Forslag til vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettfordelingsmodell til instituttene.»

---

#### Bakgrunn:

Fakultetets modell for inntektsfordeling til enhetene har vært diskutert i forskjellige møtearenaer de siste 2 år. Dekan nedsatt i oktober 2014 en arbeidsgruppe for å utrede ny modell med frist til å levere forslag til fordelingsmodell innen 31.12.2015. Ønsket om en mer objektiv fordelingsmodell som i større grad baserer seg på resultatene til enhetene og prinsipper for hvordan en skal ivareta fordeling på overordnet nivå og til enhetene er to momenter som er vektlagt vesentlig i arbeidet.

#### DMF lokal inntektsfordelingsmodell (DMF IFM)

Fakultetet har, over lang tid, hatt en modell, jfr Figur 1 for fordeling av inntekter til enhetene. Parameterne i denne har vært vektet litt forskjellig i denne perioden. Og har i hovedsak bestått av en øremerket del til studentprosjekter, basisbevilgning til enhetene basert på historiske kostnadstall, resultatbevilgning basert på resultatene innenfor forskning og utdanning, tildeling basert på ledighet i stillinger og fra 2015 en komponent for tildeling ihht DMFs internhusleiemodell

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7489 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no <a href="http://www.ntnu.no/dmf">http://www.ntnu.no/dmf</a>	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00  mob.: 99630922	Tone Merete Follum

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

Figur 1

Samlet bevilgning til DMF 2015				
IFM		272 mill		
Internhusleie		67 mill		
Sum bevilgning		339 mill		
Fastlønn institutt inkl KF				
Felles fak (utenom fakandel BOA)				
154		123		
Fastlønn/særfinansiering HUNT, RKBU, Kavi				
10				
IFM DMF 2015 (RBO)				
52		mill		
Studentmidler	Basis	Resultatindikatorer	LLM	Internhusleie
3	10	9	18	10
Hovedoppgaver	Tillegg pr stilling	PhD	ledighet 80%	Egen modell
Forskerlinje	Infrastruktur	BOA		
Drift masteroppgave	Spes oppgaver	Fomidling		
	Vikamidler dekaner	EU søknader		
	Kjemefasilitet ledere	Avlagte masteroppgaver		
		Studiepoeng		
		Undervisningsinnsats CMED		

## Prosess

Arbeidsgruppen har diskutert frem forslag som skal gi føringer for ny modell og avsjekket dette i ledergruppen underveis. Fakultetsstyret har vært orientert en gang i prosessen.

Fakultetets ledergruppe har fått presentert forslag til prinsipper for modellen og fremmet sine innspill til disse, videre er forslag til fordelingsmodell presentert i ledergruppen og innspill til elementer i modellen er fremkommet der. Basert på alle innspill vurderer dekan at ny fordelingsmodell kan vedtas og legges til grunn for budsjett 2016 og budsjettfordeling til enhetene i 2016. Notatet presenterer videre modellen innhold og form.

## DMF inntektsfordelingsmodell (DMF IFM):

### Prinsipper og forutsetninger

Prinsippene i modellen må kunne anvendes uavhengig av hvordan fakultetet organiserer sin virksomhet og være et verktøy for hvor i organisasjon ressursene tilføres og omfatter 2 hovedelementer;

#### 1) Prinsipper for rammer og rammefastsetting

- DMF totale inntektsbilde og fordeling skal synliggjøres i lokal inntektsfordelingsmodell
- Strategiske beslutninger danner grunnlag for de prioriteringer som gjøres i ressursfordeling
- Ledelsens politiske føringer vil danne grunnlag for fastsetting av rammene i ressursfordelingen

Prinsippene skal sørge for at totalbilde av driftsrammen blir ivaretatt, samt synliggjort og at prioriteringene i fakultetets ledergruppe legges til grunn i ressursfordelingen ved fakultetet.

## 2) Prinsipper for ressursfordeling (oppgaver og ressurser)

- Klargjør ansvar og myndighet
- Deleger oppgaver og myndighet så langt det er hensiktsmessig
- Ansvar og myndighet følges ad
- Ansvar gjøres gjeldende.

Prinsippene skal brukes for å synliggjøre hvor ressursene skal fordeles ihht fordelingsmekanismene. Prinsippene skal derfor ikke omfatte ressursbegrepet men bidra til hvor i organisasjon ressursene fordeles.

Videre er det lagt til grunn noen forutsetninger i modellen;

- IFM DMF skal honorere fakultetets primæraktiviteter
- Data til lokal IFM skal være tilgjengelige og etterprøvbare.
- IFM DMF skal i utgangspunktet honorere godkjente aktiviteter etter faktiske eller normerte kostnader
- Ramme for Utdanning lukker modellen på overordnet nivå
- Særfinansiering kan gis for de oppgaver som
  - Innen undervisnings- og forskningsaktivitet som ikke er synliggjort i fordelingsmodellen på annen måte
  - er spesielt pålagt en enhet og ikke kan løses innenfor rammen i fordelingsmodellen
  - er regulert i avtaler som påkrever særfinansiering utenfor fordelingsmodellen
  - en vurdering om tildelt ramme samlet sett kan ivareta de oppgaver enheten har, basert på historikk.

## Rammevilkår

En synliggjøring av fakultetets prioriteringer legges inn i fordelingsmodellen samlede rammer og omfatter 7 områder jfr Figur 2.

- Fastlønnsbudsjettet for LBK, IKM, ISM, ISB, INM, HUNT, Kavli og kjernefasiliteter eies av fakultetet og fastsettes ihht prosess for DMF strategiske personalplan
- DMF arealramme. Residualen av tildelt arealramme fra rektor som ikke fordeles etter DMF internhusleiemodell
- Avsatt over/underskudd er fakultetets prioritering for å sette av et overskudd eller bruke mer til drift enn tildelt fra rektors IFM
- Dekanus strategiske ramme er tenkt som avsetninger for dekanus og prodekaner til løpende strategiske/taktiske disposisjoner innenfor hver budsjettår. Seksjonene på fakultetet er i større grad en tidligere rendyrket på driftsmidler slik at det ikke foreligger noe strategisk handlingsrom av betydning på denne rammen.
- Investeringsramme sette av for å møte fakultetets samlede behov for reinvesteringer hvert år. Rammen dekker både avansert vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr og fordeles i to rammer for undervisningsutstyr(U) og vitenskapligutstyr(F).
- DMF felles tjenester er finansiering av drift til fakultetets felles tjenester i seksjonene for lønn og driftskostnader



- DMF IFM er residualen av tildelt ramme fra rektor og de ovenstående punkter. Rammen behandles som en resultatbasert omfordeling (RBO) hvilket innebærer at summen til fordeling vil være konstant uavhengig av resultatet fra fordelingsmekanismene.

Det at IFM rammen fremkommer som residualen innebærer ikke at handlingsrommet legges utenfor modellen først. Det er ledergruppen som skal innstille beslutningene om fakultetets totale rammer til fordeling som vedtas av dekan.

Figur 2

Rammer DMF IFM				
IFM		308 653		
Areal		57 070		
<b>DMF Fastlønn samlet</b>		<b>DMF Dekans strategiske ramme</b> <u>3.0 %</u>		
189 000		9 260		
<b>DMF Arealramme fak felles</b>		<b>DMF strategiske investeringsramme</b> <u>2.5 %</u>		
36 093		IU <u>1 500</u>   F 6 216		
<b>DMF avsatt over/underskudd</b>		<b>DMF felles tjenester</b>		
<u>9 000</u>		65 000		
DMF IFM modell (RBO)				
49 654				
Utdanning	Forskning	<u>Infrastruktur</u>	<u>Internhusleie</u>	<u>Særfinansiering</u>
18 %	<u>30 %</u>	<u>2 %</u>	42 %	8 %
8 838	14 896	993	20 977	3 950
	RBO	RBO	Åpen	Åpen
Lukkingselement	Basis <u>15 %</u>			
	2 234			
	Resultat 85 %			
	12 662			
Utdanning	Forskning	Infrastruktur	Internhusleie	Særfinansiering
Studieprogr. Ustp (RBO)	1. stillinger (RBO)	Investeringer	Areal	
EIT (RBO)	Publ			
Emner (RBO)	BOA			
Kandidater (åpen)	EU			
Forskerlinje (åpen)	Phd			
	Nyskaping			

### Resultat og basisfordeling

Modellen legger til grunn at aktiviteten som enhetene har levert skal benyttes til fordeling av inntekter. For rammen utdanning og forskning ligger det til grunn både basis fordeling og resultatfordeling, mens det for infrastruktur ligger til grunn enhetenes avskrivningskostnader på investeringer siste 10 år. Internhusleiemodellen er vedtatt tidligere og ingen endringer foretatt der.

Særfinansiering må ivaretas gjennom diskusjoner i ledelsen hvilke elementer som skal særfinansieres.

For utdanningsrammen fordeles basis etter enhetenes studieprogram basert på studieprogrammet leveranse av unike studieprogram (Ustp) Utdanningsrammens resultatelement fordeles etter antall leverte studiepoeng for Eksperter i Team, emner, samt en enhetspris pr kandidat på programmene og antall forskerlinjestudenter tatt opp på enhetene.

For forskningsrammen fordeles basis etter antall årsverk 1. stillinger (prof og f.am), mens resultatdeles fordeles andelsmessig etter antall avlagte doktorgrader, omsetning på bidrags og oppdragsprosjekter (BOA), omsetning på EU finansierte prosjekter, antall publikasjonspoeng og evt nyskappingsaktivitet som bedriftsetableringer og lisensieringer.

---

**Konklusjon: (identisk med tilrådingen/forslag til vedtak)**

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag til budsjettfordelingsmodell til instituttene.

---

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til:

---

Fra: Dekanus Björn Gustafsson

---

Signatur: Saksbehandler: Børre Flovik

---

### S-SAK 06-15 Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett

---

#### Forslag til vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag budsjett for 2016 og rammene for langtidsbudsjett 2016-2019.»

---

#### Bakgrunn:

Dette notatet orienterer om finansiering og kostnader i fakultetets årsbudsjett for 2016 og langtidsbudsjett for perioden 2016-2019. Fakultetsstyret ved DMF behandlet og vedtok i sitt møte 29. august 2014 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 siden vedtaket initiert start på handlingsplaner, samt justert omfanget av enkelte handlingsplaner, videre er det foretatt nye simuleringer på bevilgninger fra rektor basert på oppdaterte resultater fra 2015. Aktiviteten innenfor noen av områdene påvirkes også noe av avbyråkratiseringsprosjektet gjennom stillingsstopp for administrative stillinger. Fakultetet merker

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7489 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no <a href="http://www.ntnu.no/dmf">http://www.ntnu.no/dmf</a>	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00  mob.: 99630922	Tone Merete Follum

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

også at fusjonsprosessen i økende grad trekker ressurser både fra fakultetsledelsen og fra administrasjonen etter hvert som flere blir involvert. Inntil videre er det derfor noe begrenset framdrift innenfor flere av områdene. Dette oppfattes ikke som kritisk, men det er behov for å se nærmere på ressursbruk og organisering av arbeidet med noen av fokusområdene. Fakultetets avsetninger og fordeling mellom sentralnivået og enhetene er også kriterier som for neste periodes forslag er tatt med i vurderingene.

---

## **Diskusjon:**

### **Prosess**

Fakultetet har i 2015 gjennomført budsjettseminar med alle enheter, flere budsjettworkshop med seksjoner i fellestjenestene og endring i DMF fordelingsmodell (DMF IFM) som alle har gitt innspill til hvilke prioriteringer dekan nå fremlegger.

### **Konsekvensvurderinger for budsjett 2016-2019**

Fakultetets langtidsbudsjett legger føringer for hvor mye aktivitet som kan tilføres i budsjettplanene. Denne aktivitetsendringen baserer seg på de samlede løpende budsjetter og beregnede inntekter som fakultetet mottar via rektors fordelingsmodell. For budsjett 2016-2017 har administrasjon foretatt nye beregninger basert på fakultetets resultater i 2015 og dekan vil anbefale at aktivitetsnivået inn i 2016 tas ned. Fakultetets utfordring ligger i 2017, men pga mange igangsatte prosjekter i 2014 og 2015 bør fakultetet justere hastigheten på ramme drift ned allerede i 2016 for å møte utfordringen som kommer i 2017.

Fakultetets ramme for strategi og omstillingsmidler viser omvendt problemstilling hvor det for inneværende år er iverksatt et betydelig antall prosjekter, men avsetningene øker her. Dekan vil derfor øke aktiviteten sammenlignet med 2014 på denne rammen i landtidsperioden.

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

DMF har i de siste 2 årene lagt ned et betydelig arbeid i å definere strategiske handlingsplaner knyttet til fokusområder. Forslag til nye aktiviteter i budsjettene er gjort på bakgrunn av strategiske valg og tilgjengelige budsjettammer. Tiltakene er fremmet fakultetsstyret og vedtatte tiltak innarbeidet i budsjettene. Bevilgninger fra rektor baserer seg på resultatene fakultetet leverer og for 2017 viser simuleringer at bevilgingene ikke øker i den takt som ligger til grunn for vedtatte handlingsplaner. Fakultetet har høy fart i økonomien og foreløpige prognoser viser et underskudd for 2015 på ca 10 mill. For å møte den lavere veksten i bevilging må aktivitetsnivået justeres allerede i 2016 for i balansere 2017 regnskapet.

### **Inntektssimulering 2016-2018**

Endringer i bevilgning er gjort med utgangspunkt i at fakultetet i 2015 har en nedgang på 22 avlagte doktorgrader ift tidligere simuleringer og det legges til grunn en mer forsiktig økning på BOA aktiviteten fremover. Med disse endrede forutsetninger viser beregninger at fakultetet med dagens vedtatte aktivitet vil balansere i 2016, men vil gå med et underskudd fra 2017. Et annet styringsparameter for fakultetet er avsetningsnivået. Samlet for fakultetet vil avsetningen etter 2015 være på ca 7,5 mill, hvor instituttene har ca 32 mill i avsetning. Dette innebærer at fakultetets ledelse har en negativ avsetning på om lag 24 mill som både fra rektor, dekanmøtet, fakultetsstyret og ledelsen ved DMF mener bør endres på slik at institutter og ledelsen, begge har avsetninger for å ha et reelt handlingsrom fremover i tid.

Figur 1

	2016	2017	2018	2019
IFM anslag	(306)	(306)	(320)	(323)
Areal anslag	(57)	(58)	(59)	(61)
<b>Sum bevilgning</b>	<b>(363)</b>	<b>(363)</b>	<b>(379)</b>	<b>(384)</b>
Fastlønn inkl KF	164	169	174	179
Felles fak	122	114	117	120
HUNT/RKBU/KaVi	14	16	16	17
Institutt	62	75	77	80
<b>Resultat(-=+)</b>	<b>(1)</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

Beregningene er gjort med bakgrunn i gjeldende fordelingsmodell på fakultetet og forutsetter at instituttene ikke øker egne avsetninger i perioden, men løser sine oppgaver innenfor den tildelte rammen. På bakgrunn av de vedtatte handlingsplan som innebærer underskudd fom 2017 fremmes en endret aktivitetsplan og forslag til innsparinger i driften av fakultetets fellestjenester, samtidig som fakultetet erkjenner at avbyråkratiseringskravet sammen med fusjonsprosessen innebærer begrensede ressurser til å gjennomføre alle vedtatte tiltak.

#### Forslag til endringer i budsjett og aktivitetsplan 2016

Endringer i budsjettfordelingsmodell er et tiltak knyttet til fordelingen av bevilgninger mellom enhetene og fakultetets sentralnivå. Hensikten å bedre helhetsbildet for økonomistyringen, fordele bevilgninger etter bedre prinsipper og bidra til et avsetningsnivå på enhetene og fakultetet endres i tråd med de prioriteringer fakultetet ønsker å gjøre.

Videre presenteres tre tabeller med forslag til endringer i aktivitet. Figur 2 er knyttet til de strategiske fokusområdene som ble vedtatt i 2014/15 og videreføres, men med mulig justert budsjettstørrelse. figur 3 er innsparinger knyttet til nedjusterte/stoppede handlingsplaner og figur 4 er knyttet til innsparinger i driften av seksjonene.

Samlede endringer i tiltak for 2016 er foreslått til ca 25,7 mill og vil slik det foreligger gi et overskudd på fakultetet samlet sett på 9,0 mill for 2016

Videreførte handlingsplaner i 2016 hvor enkelte aktiviteter har endrede budsjetttrammer ift opprinnelig plan 2016. Endringer skyldes i hovedsak at reelle kostnader er beregnet og knyttet til aktivitetene.

Figur 2

Strategisk fokusområde	2015	2016	2017	2018	Opprinnelig 2016
Dag leder AKF	300	665	688	712	800
Protokollskolen	100	30	30	30	100
<b>Sum Regionalt helsesamarbeid</b>	<b>400</b>	<b>695</b>	<b>718</b>	<b>742</b>	<b>900</b>
Overlapp stilling ultralyd	1 000	-	-	-	-
Etablering nytt masterprogram farmasi	750	307	307	307	750
Etablering nytt masterprogram public health	2 600	1 207	1 207	1 207	2 600
PLUS DMF	-	900	1 700	1 700	800
Vit stilling 20% revisjon eksamen/FVO CMED	60	160	160	160	160
30% prof F.linje	350	350	350	350	350
<b>Sum Studiegjennomgang og utdanningskvalitet</b>	<b>4 760</b>	<b>2 924</b>	<b>3 724</b>	<b>3 724</b>	<b>4 660</b>
Prof Pasientsikkerhet	-	-	1 000	1 000	-
Arealendringer DMF	839	1 319	134	134	1 319
<b>Sum Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF</b>	<b>839</b>	<b>1 319</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>	<b>1 319</b>
Etablere undervisningstilbud knyttet til innovasjon	0	250	250	250	250
Innovasjonspris/såkkorn/drift/utvikling	150	150	150	150	750
<b>Sum Innovasjon / nyskaping</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>
Prof Global helse. (tidl RSO)	-	-	-	1 000	-
Rådgiver Global Helse			800	800	-
Prof Kavli (tidl. RSO)	-	2 000	2 000	2 000	3 000
EU søknadstøtte (midlertidig)	-	700	700	700	1 000
Avsetning AVIT egenandel	-	6 100	7 000	7 000	7 000
Egeninnsats AVIT (lagringsløsning HUNT)(RF)	800				-
15% prof/f.am Global helse	65	165	165		165
Etablere samarbeidsavtaler universitet	200	200	200	200	200
Bedre mottak utenlandske medarbeidere	300	300	300	300	300
Utenlandsopphold inkl økning LLM	2 000	350	500	500	4 500
<b>Sum Internasjonalt kvalitetssamarbeid</b>	<b>3 365</b>	<b>9 815</b>	<b>11 665</b>	<b>12 500</b>	<b>16 165</b>
<b>Ny SUM tiltak</b>	<b>9 514</b>	<b>15 153</b>	<b>17 641</b>	<b>18 500</b>	
<b>Opprinnelig sum tiltak</b>	<b>14 564</b>	<b>24 044</b>	<b>25 459</b>	<b>26 794</b>	<b>24 044</b>
<b>Redusert budsjett på videreførte handlingsplaner</b>	<b>-5 050</b>	<b>-8 891</b>	<b>-7 818</b>	<b>-8 294</b>	

Aktiviteter som er redusert i omfang etter stoppet i sin helhet. Årsak til endringer kan knyttes til avbyråkratiseringskravet, fusjonsprosessen eller andre årsaker som bidrar til usikkerhet rundt gjennomføringen av aktiviteten.

Figur 3

Strategisk fokusområde	2015	2016	2017	2018	Opprinnelig 2016
<i>Etablere integrert undervisningstilbud stadium II</i>	-	250	500	500	500
<b>Sum Regionalt helsesamarbeid</b>	-	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>Digitalisering studier/eksamen DMF</i>	-	419	-	-	1 600
<i>Spesialistutdanningen prosjektstilling</i>	-	-	-	-	800
<b>Sum Studiegjennomgang og utdanningskvalitet</b>	-	<b>419</b>	-	-	<b>2 400</b>
<i>Omorganisering inst.</i>		-	-	-	2 000
<i>Tekn. Stilling (handlingsrom)</i>		-	-	-	3 500
<b>Sum Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF</b>	-	-	-	-	<b>5 500</b>
<b>HUNT 4</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	<b>1 000</b>
<b>Ny SUM tiltak</b>	<b>1 000</b>	<b>669</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Opprinnelig sum tiltak</b>	<b>2 600</b>	<b>9 400</b>	<b>13 500</b>	<b>10 900</b>	<b>9 400</b>
<b>Budsjett nedjustert aktivitet vedtatte handlingsplaner</b>	<b>-1 600</b>	<b>-8 731</b>	<b>-13 000</b>	<b>-10 400</b>	

Gjennom flere workshop i høst med seksjonene er omfanget av budsjettene behandlet. En viktig faktor har vært å synliggjøre behovet for driftsrammer samlet sett. På den måten ønsker fakultetet å svare ut innstramminger knyttet til avbyråkratiseringskravet og øke handlingsrommet for ønsket aktivitet eller balansen i fakultetets samlede budsjett.

Figur 4

Endringer i driftsbudsjettene på felles fakultetstjenste	2015	2016	2017	2018	Opprinnelig 2016
<i>Administrasjonsseminar</i>	500	0	0	0	500
<i>Integrasjon nytt sykehus</i>	400	200	0	0	400
<i>Formidlingstiltak</i>	300	200	200	200	300
<i>Kurs, kompetanseheving og internseminar</i>	1390	840	840	840	1390
<i>EU focus area Healthy Diet</i>	440	0	0	0	0
<i>Nano undervisningsstøtte</i>	750	250	250	250	750
<i>PSY - Forskning</i>	200	0	0	0	200
<i>Utdanningstiltak</i>	1000	700	700	700	1000
<i>Innovasjon prosjekter studieseksjonen</i>	0	-905	0	0	0
<i>Resepsjon nytt sykehus</i>	250	0	0	0	250
<i>IKT nytt sykehus og drift IKT</i>	2385	1230	1230	1230	2385
<i>Grants office</i>	0	-350			0
<i>Tildeling hovedoppgaver</i>	800	600	600	600	800
<i>Lønnskostnader nye stillinger</i>		-1431	-1474	-1518	0
<i>Vakante stillinger</i>	1013	0	0	0	1013
<b>Sum driftsendringer</b>	<b>9 428</b>	<b>-8 094</b>	<b>-7 082</b>	<b>-7 126</b>	<b>8 988</b>

**Ramme drift oppsummert**

Fakultetets endringer i rammer, fordeling og aktivitet oppsummeres i fakultetets overordnede økonomimodell i 2016

Figur 5

Rammer DMF IFM			
IFM	308 653		
Areal	57 070		
<b>DMF Fastlønn samlet</b>		<b>DMF Dekans strategiske ramme</b>	<b>3,0 %</b>
189 000			9 260
<b>DMF Arealramme fak felles</b>		<b>DMF strategiske investeringsramme</b>	<b>2,5 %</b>
36 093		IU	1 500
		I F	6 216
<b>DMF avsatt over/underskudd</b>		<b>DMF felles tjenester</b>	
<u>9 000</u>			65 000
DMF IFM modell (RBO)			
	49 654		

Langtidsbudsjettet for fakultetet oppsummeres ift hovedområdene i overordnet modell og innebærer følgende styringsrammer, hvor innfasing av internhusleie er ferdig i 2017 og at instituttene løser sine oppgaver innenfor de tildelte midler. Handlingsrommet for å justere den økonomiske aktiviteten vil da ligge til dekan ift overskudd og strategisk ramme og på enhetene ift å bruke avsetningene.

Figur 6

	2016	2017	2018	2019
DMF IFM	49,7	61,6	63,4	65,3
Fastlønn	189,0	194,7	200,5	206,5
Over/underskudd	9,0	9,3	14,5	8,0
Strategisk ramme og investering	17,0	17,5	18,0	18,6
Fak fellestjenester	101,1	91,5	94,2	97,0
Bevilgning (prisjustert)	365,7	374,4	390,7	395,4

Avsetninger				
Fakultet felles	24,2	15,2	5,9	-8,6
Institutt/enheter	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
	(7,5)	(16,5)	(25,8)	(40,3)



## Ramme strategi og omstilling (RSO)

### Finansiering

Ramme strategi og omstillingsmidler tildeles fra rektor etter strategisk satsning og beregningsmodell for stipendiater og post doc. Fra 2016 får fakultetet nye øremerkede bevilgninger for HUNT 4, tematisk satsning helse og Kavli på hhv 11 mill, 5 mill og 15 mill. NTNUs stjernesatsning gir en økt bevilgning på 0,8 mill pr år. Samlet bevilgning for 2016 er beregnet til 95,7 mill kr ihht figur 7 under.

Figur 7

Ramme strategi og omstilling (RSO)	2016	2017	2018	2019
Toppforskning	0,7	1,0	1,0	1,0
Utdanningsstillinger	48,0	54,0	54,0	50,0
Egenfinansieringsprosjekt	26,5	26,5	26,5	26,5
Øremerket TSO Helse	5,5	5,0	5,0	4,5
Øremerket HUNT4	8,0	20,0	14,0	-
Øremerket Bioteknologi	2,5	-	-	-
Bevilgning	95,7	95,5	94,5	80,5
Resultat	4,5	(11,0)	(6,0)	(1,5)

### Kostnader

Fakultetet vil i perioden fortsette fokus på å sette tildelte stipendiat og post doc stillinger i omløp ved enhetene. Tiltak for å forskuttere stipendiater vil videreføres og HUNT 4 vil få særskilt oppfølging i perioden. Fakultetet vil endre på prosessen for å tildele utdanningsstillingene fremover. Ny modell for å beregne antall prosjekter er etablert og tildelingen gjøres allerede året før prosjektene skal være aktiv. Ny modell viser da også at fakultetet kan forvente en fortsatt oppbygging på utdanningsstillinger i 2016, men igangsatt prosjekter vil gi effekt i 2017. HUNT4 prosjektet har finansiering fra mange kilder og fleksibiliteten ift kostnadsføring mot flere kilder er stor. Dette vil innebære at avsetningene også i 2016 øker, men bygges ned i prosjektets datainnsamlingsperioden 2017-2018.

### Avsetninger RSO

Fakultetet har de siste 3 årene økt avsetningene på RSO og må få effekt av de tiltak igangsatt slik at avsetningene ikke fortsetter å øke. og vil planlegge på en nedbygging i langtidsperioden ned mot ca 5 mill som er et akseptabelt avsetningsnivå for fakultetet samlet.

Figur 8

Avsetninger RSO	2016	2017	2018	2019
UB	(24,0)	(13,0)	(7,0)	(5,5)

### Ramme felles

Nytt sykehus er nå ferdigstilt og fakultetet har noen restbestillinger til utstyr som skal gjennomføres i 2016. Ved inngangen til 2016 forventes det en avsetning på ca 8 mill som er planlagt forbrukt i 2016.

Figur 9

Ramme felles (RF)	2016	2017	2018	2019
Avsetning	(8,0)			
Forpliktelser fra tidligere år	3,5			
Investeringer	4,5			
Resultat	8,0	-	-	-
Avsetning UB	-	-	-	-

### Samlet budsjett 2016

Dekan fremmer samlet budsjett for 2016 ihht. Figur 10 under til fakultetsstyret:

Figur 10

Samlet budsjett 2016	RD	RSO	RF
Avsetninger (IB)	7,5	19,5	8
Bevilgninger	365,7	95,7	0
Kostnader	356,7	91,2	8
Resultat	9,0	4,5	-8
Avsetninger (UB)	16,5	24	0

### Konklusjon:

Fakultetsstyret vedtar dekanens forslag budsjett for 2016 og rammene for langtidsbudsjett 2016-2019.

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til:

---

Fra: Dekan Björn Gustafsson

---

Signatur: Tone Merete Follum

---

## S-SAK 05-15 Møteplan 1. halvår 2016 for Fakultetsstyret ved DMF

---

### Forslag til vedtak:

Følgende møteplan 1. halvår 2016 for Fakultetsstyret ved DMF vedtas:

Torsdag 3. mars 2016	kl. 11.00 - 15.00
Onsdag 25. mai 2016	kl. 10.30 – 14.30

---

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
Medisinsk teknisk forskningscenter 7491 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no <a href="http://www.ntnu.no/dmf">http://www.ntnu.no/dmf</a>	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00  + 47 99630922	Tone Merete Follum

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

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til:

---

Fra: Dekan Björn Gustafsson

---

Signatur: Tone Merete Follum

---

### S-SAK 06-15 Eventuelt

---

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
Medisinsk teknisk forskningscenter 7491 Trondheim	E-post: dmf-post@medisin.ntnu.no <a href="http://www.ntnu.no/dmf">http://www.ntnu.no/dmf</a>	Medisinsk teknisk forskningscenter Olav Kyrres gt 9	+ 47 72 82 07 00  + 47 99630922	Tone Merete Follum

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