
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 http://www.ntnu.no/dmf	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)		123		
154				
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		
DMF Fastlønn samlet		DMF Dekans strategiske ramme		3.0 %
189 000				9 260
DMF Arealramme fak felles		DMF strategiske investeringsramme		2.5 %
36 093		IU 1 500 IF		6 216
DMF avsatt over/underskudd		DMF felles tjenester		
<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.
