
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 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.

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)
Sum bevilgning	(363)	(363)	(379)	(384)
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
Resultat(-=+)	(1)	11	5	12

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 budsjetterammer 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
Sum Regionalt helsesamarbeid	400	695	718	742	900
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
Sum Studiegjennomgang og utdanningskvalitet	4 760	2 924	3 724	3 724	4 660
Prof Pasientsikkerhet	-	-	1 000	1 000	-
Arealendringer DMF	839	1 319	134	134	1 319
Sum Integrasjonssamarbeid St. Olav – DMF	839	1 319	1 134	1 134	1 319
Etablere undervisningstilbud knyttet til innovasjon	0	250	250	250	250
Innovasjonspris/såkorn/drift/utvikling	150	150	150	150	750
Sum Innovasjon / nyskaping	150	400	400	400	1 000
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
Sum Internasjonalt kvalitetssamarbeid	3 365	9 815	11 665	12 500	16 165
Ny SUM tiltak	9 514	15 153	17 641	18 500	
Opprinnelig sum tiltak	14 564	24 044	25 459	26 794	24 044
Redusert budsjett på videreførte handlingsplaner	-5 050	-8 891	-7 818	-8 294	

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

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
Sum driftsendringer	9 428	-8 094	-7 082	-7 126	8 988

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
DMF Fastlønn samlet	DMF Dekans strategiske ramme <u>3.0 %</u>
189 000	9 260
DMF Arealramme fak felles	DMF strategiske investeringsramme <u>2.5 %</u>
36 093	IU <u>1 500</u> F 6 216
DMF avsatt over/underskudd	DMF felles tjenester
<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.