

DMF inntektsfordelingsmodell 2016

Prinsipper

Fordelingsmodellen

Prosess ny inntektsfordelingsmodell



- Arbeidsgruppe nedsatt oktober 2014
- En representant fra hvert institutt
- Prinsipper presentert og drøftet i fakultetsledergruppen to ganger underveis
- En runde med prinsipper i fakultetsstyret
- Endelig forslag lagt fram for fakultetsledergruppen som ga sin tilslutning til modellen. Vedtak av dekan.

Prinsipper



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 og synliggjort, samt at prioriteringene i fakultetets ledergruppe legges til grunn i ressursfordelingen ved fakultetet. Rammene vedtas endelig av dekan.

Prinsipper (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.

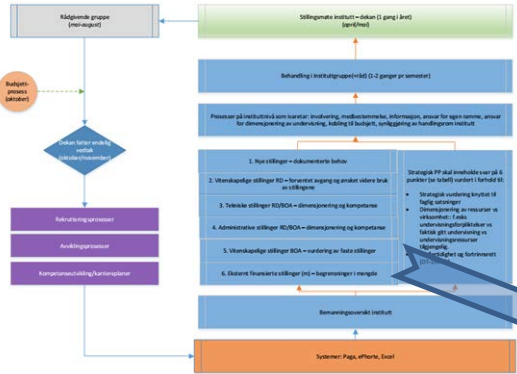
Prinsippene skal brukes for å synliggjøre hvor ressursene skal fordeles ihht fordelingsmekanismene.

Andre forutsetninger

- 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
- 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.

Økonomi og inntekstfordelingsmodell

Prosess strategisk personalplan DMF.
Fastlønn ligger på fakultetet.



Rammer DMF IFM	
IFM	308 653
Areal	57 070
DMF Dekans strategiske ramme	3,0 %
189 000	9 260
DMF strategiske investeringsramme	2,5 %
36 093	6 216
DMF felles tjenester	2,5 %
36 093	6 216
DMF fastlønn samlet	189 000
DMF arealramme fak felles	57 070
DMF avsatt over/underskudd	9 000
DMF IFM modell (RBO)	
Utdanning	30%
Forskning	30%
Infrastruktur	2%
Internhusleie	42%
Særfinansiering	8%
Lukkingselement	15%
Basis	85%
Resultat	85%
2 234	12 662

- Investeringsplan AVIT og undervisningsutstyr
- Revideres hvert år
- Innsparingsmuligheter
- Viser finansieringsplan for investeringen
- Koordineres av forskningsseksjon

Vedtatt internhusleiemodell DMF

Inngitt og faste verdier i modellen	
Finansieringsgrad på arealtype	ramme 90%
Kontor areal	IDA 90%
Laboratorie areal	Levanteid (alle) 50%
Laboratorie areal	Levanteid (alle) 50%
Samlet areal	100%
Ansettelse innen kontorstørrelsesklasser	
Kontorstørrelsesklasse	20,2
Kontorstørrelsesklasse	7,2
Sum norm. kontorstørrelsesklasse ved DMF	27,5
Kontorstørrelsesklasse per kategori	
LED	100%
MLED	100%
FBU	100%
FTD	50%
PNV	33%
FTN	33%
Sakst	50%
Stotte	50%
Kontorstørrelsesklasse per stillingsandel	
+SD	lik stillingsandel
-SD	lik
Analyse av internhusleiemodellen	
Kategori	kr 1 200

- Budsjettprosess fakultetets fellestjenester
- 8% fellestjenester
- Driftsrammer
- AV (f)kratiseringskravet
- Delfinansiert på overhead fra BOA



Økonomi og inntekstfordelingsmodell

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			

Fordelingsmekanismene

Tar utgangspunkt i hva enhetenes resultater er på utdanning og forskning.

Internhusleiemodell vedtatt og intensjoner må ivaretas videre

Særfinansiering på aktivitet som ikke ligger i fordelingsmekanismene

Modellen er i stor grad basert på NTNUs inntekstfordelingsmodell.

