



DMF budsjett 2016

Inntektsrammer RD

Aktivitetsendring RD

Utfordringer RSO

Samlet budsjett 2016

Samlet budsjett LTB

Prosess

- Fakultetets strategi og satsninger ligger fast, men tiltak justeres noe ned pga. nedgang framtidig (2017) i bevilgning
- Ny inntektsfordelingsmodell
- Budsjettseminar med alle instituttene
- Innspill fra fakultetsledergruppen på justering av tiltak og totalbudsjett
- Budsjettworkshops med seksjonene



Inntekstrammen RD



Endrede inntektsforutsetninger

- Nedgang i antall avlagte phd på 22 stk
- Mer forsiktig økning på BOA

Innarbeidet disse endrede forutsetninger i samlet budsjettgjennomgang for 2016-2017

Fusjon bidrar til større usikkerhet for 2018-2019 enn tidligere

Størst fokus på de 2 nærmeste årene som innebærer at aktiviteten bør tas ned med minimum 11 millioner for 2017



Aktivitetsendring RD



Videreført aktivitet

- Reelle kostnader knyttet til aktivitetene/handlingsplanene
- Endring 8,8 mill i 2016

Endret aktivitet

- Stoppet eller utsatt aktivitet som følge av avbyråkratiseringskravet, fusjonsprosessen eller andre årsaker som bidrar til usikkerhet rundt tiltaket
- Endring 8,7 mill i 2016

Driftsbudsjetter fellestjenestene

- Innsparinger på drift
- Endring 8 mill i 2016



Utfordringer RSO



Rekrutteringsstillinger

- For lav aktivitet siste 2-3 år har medført oppbygging av midler
- Ny modell for planlegging av tildelte stillinger laget og tatt i bruk
- Tildeling skjer tidligere
- Øker aktiviteten også for 2016 men vil ikke ha effekt før 2017 på resultat

Øremerkede tiltak

- HUNT 4 har fått tilslag på de finansieringskilder som behøves for gjennomføring. Vurderer å flytte hele bevilging fra rektor for 2016 til 2017

Budsjett 2016 - samlet

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

RD - rammedrift

- Planlegger overskudd på rammen på 9 mill

RSO

- Overskudd på rekrutteringsstilling og HUNT4 prosjektet til sammen 4,5 mill

RF

- Restbestillinger knyttet til utstyr nytt sykehus

Langtidsbudsjett

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

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)
Avsetninger RSO				
UB	(24,0)	(13,0)	(7,0)	(5,5)

Langtidsbudsjett-Handlingsrom

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

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)
Avsetninger RSO				
UB	(24,0)	(13,0)	(7,0)	(5,5)