

---

## Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

---

Til: Fakultetsstyret ved DMF

---

Kopi til:

---

Fra: Dekan Björn Gustafsson

---

Signatur: Knut Arne Kissten/Børre Flovik

---

### O-SAK 10-16 Budsjettoppfølging 2016

---

I protokollen fra styremøtet 3. mars til sak *O-sak 06-16 Årsregnskap 2015* tilføyde fakultetsstyret følgende uttalelse:

”Fakultetsstyret ber om løpende orientering om tiltak for å tilpasse aktivitetsnivået til budsjettet i løpet av året.” Denne saken er en oppfølging av dette punktet.

Fakultetet hadde en avsetning knyttet til driftsrammen (RD) på 26,8 mill. Ved utgangen av 2015. Avsetningstaket som er definert fra NTNU var ved utgangen av 2015 på 32,5 mill.

Budsjettet for 2016 viser et overskudd på 4,2 mill. Og vil da gi en avsetning på 31 mill. ved utgangen av 2016. Vårt definerte avsetningstak for 2016 er på 37 mill.

I 2015 hadde DMF et positivt budsjettavvik på RD på 15,8 mill. Et tilsvarende avvik i 2016 vil føre DMF langt over vårt definerte avsetningstak. I styremøtet 3. mars presenterte i følgende oppfølgingspunkter for å styre budsjettet i havn for 2016:

- Realistiske prognoser månedlig
- Forholdsvis stramt budsjett, men noen større poster som det ikke er knyttet aktivitet til. Konkrete aktiviteter må på plass innen 1. tertial
- Tiltaksliste utarbeides. Kan tas i bruk hvis prognose viser mindre forbruk. Tas i et fakultetsledermøte i løpet av mars/april.

---

**Postadresse**

Medisinsk teknisk  
forskningscenter  
7491 Trondheim

**Org.nr.** 974 767 880

E-post:  
dmf-post@medisin.ntnu.no  
<http://www.ntnu.no/dmf>

**Besøksadresse**

Medisinsk teknisk  
forskningscenter  
Olav Kyrres gt 9

**Telefon**

+ 47 72 82 07 00

**Saksbehandler**

Børre Flovik

Økonomiseksjonen har jobbet aktivt med instituttene gjennom controllerapparatet for å identifisere budsjettavvik hittil i 2016. Ut fra dette mener vi å kunne sette gode prognoser for aktiviteten i 2016. Ved regnskapsavslutning for mars ble følgende prognoser satt.

|                                     | Budsjett      | Prognose      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ramme drift (RD)                    | -4 008        | -6 800        |
| Ramme felles (RF)                   | 13 846        | 13 846        |
| Strategi og omstillingsmidler (RSO) | 10 129        | 8 300         |
|                                     | <b>19 967</b> | <b>15 346</b> |

Størst fokus har vi imidlertid hatt på å identifisere poster i budsjettet hvor det ikke er knyttet konkrete aktiviteter. Det er noen slike poster hos instituttene, men storpartene av postene ligger på fakultetsnivået. Etter en nøye gjennomgang av disse postene kom vi fram til at vi hadde ca 18,5 mill. i poster som ikke hadde konkrete aktiviteter knyttet til seg ved utgangen av mars. 3,2 mill. av disse var knyttet til utstyrsmidler nytt sykehus og påvirker sånn sett ikke avsetningene på RD. Posten på RD som mangler konkrete aktiviteter var:

- Dekanens strategiske midler 9,1 mill.
- Infrastruktur 4,7 mill.
- Undervisningsutstyr 1,5 mill.

For å allokere aktiviteter til disse budsjettpostene ble det i april sendt ut en forespørsel til instituttene om de hadde strategiske aktiviteter som kunne knyttes til disse postene. Formålet med denne forespørselen var å lage en tiltaksliste som kunne benyttes ved prognoser som viste underforbruk. Forutsetning for at tiltak kunne spilles inn var at de var gjennomførbare i 2016, ikke sto i instituttens budsjetter fra før og at tiltakene passet inn i instituttens strategi.

Instituttene meldte inn mange gode tiltak og i en behandling i ledermøtet ble det vedtatt tiltak til fakultetet og instituttene for 15,2 mill. Liste over tiltak ligger vedlagt. Fordeling pr. institutt ser slik ut.

| Tilknyttes          | LBK              | IKM              | ISM              | ISB              | INM              | RKBU           | Totalsum          |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Utstyr nytt sykehus |                  | 1 397 500        |                  | 1 850 000        |                  |                | 3 247 500         |
| Infrastruktur       | 812 500          | 698 750          | 500 000          |                  | 2 500 000        | 220 367        | 4 731 617         |
| Strategimidler      | 518 750          | 150 000          | 2 500 000        | 875 000          | 250 000          |                | 4 293 750         |
| Undervisningsutstyr | 900 000          | 250 000          | 197 500          | 500 000          | 80 000           |                | 1 927 500         |
| <b>Totalsum</b>     | <b>2 231 250</b> | <b>2 496 250</b> | <b>3 197 500</b> | <b>3 225 000</b> | <b>2 830 000</b> | <b>220 367</b> | <b>14 200 367</b> |

Det var meldt inn mange andre forslag til tiltak som kunne settes i verk på instituttene. Vi valgte imidlertid å sette strek på 15,2 mill. i denne omgang. Ledelsen vil nå se på de øvrige tiltakene som er meldt inn og utarbeide en prioritert venteliste på tiltak som kan settes i gang resten av 2016 hvis det fortsatt viser mindreforbruk.

---

Økonomiseksjonen ser ikke nå større poster hvor det ikke er knyttet aktivitet i budsjettet. Vi ser imidlertid at det kan være andre poster hvor det kan bli mindreforbruk i forhold til budsjett. Et eksempel kan være lønn hvor for eksempel størrelse på lønnsoppgjør kan spille inn.

Gjennom etablering av venteliste for tiltak, føler vi at vi har det virkemidlet vi trenger for å bringe budsjettet i havn og unngå avsetningsproblematikk knyttet til RD.

Selv om vi regner med å holde oss godt under avsetningstaket i 2016, vil Økonomiseksjonen fremme en sak til Økonomi- og eiendomsdirektør ved NTNU. I den saken vil vi påpeke at det er urimelig at avsetninger på poster knyttet til bevilgning fra andre departement teller med i DMFs avsetninger knyttet til RD. Beregningen av avsetningstaket er gjort på grunnlag av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Det vil derfor være ulogisk av avsetninger knyttet til poster fra andre departement skal måles mot dette. For oss vil det gjelde poster som er knyttet mot RKBU, HUNT og SenTIF. Holdes disse utenfor avsetningstaket, noe vi mener er helt logisk, vil det lette avsetningsproblematikken ved DMF.

## Vedlegg: Vedtatt tiltaksliste

| Enhet           | Prosjektnr | TILTAK  | Totalt            |
|-----------------|------------|---|-------------------|
| Fak             | 70085000   | Fusjons"seminar"  | 975 000           |
| LBK             | 70085000   | Tilleggsmodul til snittskanner for fluorescens in situ hybridisering  | 518 750           |
| LBK             | 70162500   | Div. utstyr for ny lab for faggruppen Humangenetikk (celleteller, StepOnePlus RealTime PCR og iBlot Gel Transfer Device). | 812 500           |
| LBK             | 70207700   | Anatomiske plastmodeller til anatomisk samling (helskjelett, torsoer, indre organer mm.)                                  | 250 000           |
| LBK             | 70207700   | Enterprise Point-of-care (EPOC) blodanalysesystem til bruk ved laboratoriekurs for medisinstudiet.                        | 150 000           |
| LBK             | 70207700   | Fantomdukker til bruk i undervisning ved pediatri, gynekologi og obstetikk.   | 500 000           |
| IKM             | 9001040    | Bio-Plex 200 for Cytokinanalyse   | 512 500           |
| IKM             | 9001040    | King Fisher Flex+96 Deep well head rotor, robotisert prøveopparbeidelse   | 385 000           |
| IKM             | 9001040    | Liquid Handling Robot for sequencing library prep   | 500 000           |
| IKM             | 70085000   | KEF utredning   | 150 000           |
| IKM             | 70162500   | Coulter Counter Z2  | 268 750           |
| IKM             | 70162500   | Nanodrop OneC spectrophotometer fra Thermo Scientific   | 180 000           |
| IKM             | 70162500   | Sentrifuger   | 250 000           |
| IKM             | 70207700   | Fasekontrast mikroskop, 3 stk   | 150 000           |
| IKM             | 70207700   | Multipipetter 12 rørs   | 100 000           |
| ISM             | 70085000   | Pipetteringsrobot for blodprøver; alikvotering, fraksjonering   | 2 500 000         |
| ISM             | 70162500   | Infrastruktur og utstyr Jøbsen senter   | 500 000           |
| ISM             | 70207700   | LPK: 10 videokamera á 4500,-, totalt 45000,- til legekontor   | 45 000            |
| ISM             | 70207700   | LPK: 3 doppler-apparat á 7500,- totalt 22500,- til F-lab  | 22 500            |
| ISM             | 70207700   | LPK: 4 skjolett '4000,-, totalt 16000,- til F-lab   | 16 000            |
| ISM             | 70207700   | LPK: 4 skjermer á 6000,-, totalt 24000,- til legekontor   | 24 000            |
| ISM             | 70207700   | LPK: 4 undersøkelsesbenker á 18000,-, totalt 72000,- til F-lab  | 72 000            |
| ISM             | 70207700   | LPK: 6 nye blodtryksapparat á 3000,-, totalt 18000,- til F-lab  | 18 000            |
| ISB             | 9001040    | Hodespole PET/MR  | 850 000           |
| ISB             | 9001040    | HUNT 4 - Mobile enheter for feltundersøkelser (fysiologi - oksygenopptak/US), samarbeid Inst gr Trening/Ultralyd          | 1 000 000         |
| ISB             | 70085000   | Forskning på utfall av traumebehandling, regional klinisk forskning; betaling av data til SSB og DÅR,                     | 200 000           |
| ISB             | 70085000   | Genomsekvensering AAA   | 675 000           |
| ISB             | 70207700   | Håndholdt ultralyd-scannere til undervisning i medisinstudiet - komplettering   | 500 000           |
| INM             | 70085000   | Utvikling av app i forskerlinjeprosjekt.  | 250 000           |
| INM             | 70162500   | Deep Brain Stimulator - DBS - registreringsutstyr   | 2 500 000         |
| INM             | 70207700   | Anatomiske modeller og skjeletter   | 10 000            |
| INM             | 70207700   | Nye modeller for kne og skulder injeksjon   | 70 000            |
| RKBU            | 70162500   | Oppgr. undervisningsrom i u-etg, Klostergt 46, Elektroarbeid  | 10 000            |
| RKBU            | 70162500   | Oppgr. undervisningsrom i u-etg, Klostergt 46, Gardiner   | 3 000             |
| RKBU            | 70162500   | Oppgr. undervisningsrom i u-etg, Klostergt 46, PC utstyr  | 16 000            |
| RKBU            | 70162500   | Oppgr. undervisningsrom i u-etg, Klostergt 46, Smartboard   | 60 000            |
| RKBU            | 70162500   | Oppgr. undervisningsrom i u-etg, Klostergt 46, Stoler og klappbord  | 131 367           |
| <b>Totalsum</b> |            |   | <b>15 175 367</b> |