



# Økonomi DMF 2015

# Totalaktivitet DMF



	2013	2014	2015
<b>Bevilgningsøkonomi</b>	326 299	363 936	378 961
Driftsbevilgning	84 283	74 986	93 670
Strategi og omstillingsmidler	34 782	30 922	17 544
Utstyrsmidler nytt sykehus			
<b>Totalt bevilgningsøkonomi</b>	<b>445 364</b>	<b>469 844</b>	<b>490 175</b>
<b>BOA</b>	<b>420 911</b>	<b>450 913</b>	<b>454 717</b>
<b>Totalaktivitet DMF</b>	<b>866 275</b>	<b>920 757</b>	<b>944 892</b>

# Budsjettgjennomføring bevilgningsøkonomi

	Budsjett (resultat)	Regnskap (resultat)	Avvik (resultat)
RD	- 7,7 mill.	8,0 mill.	15,8 mill
RSO	0,8 mill.	9,7 mill.	8,9 mill.
RF	- 26,6 mill.	- 18,3 mill.	8,3 mill.
<b>Totalt</b>	<b>- 33,5 mill.</b>	<b>- 0,5 mill.</b>	<b>33,0 mill.</b>

Budsjettutfordringer 2015:

RD:

Avbyråkratiseringskravet – stoppet aktivitet

Fastlønn – lønnsoppgjør ca. 0

RSO:

Forsinket aktivitet på større satsninger

Noe forsinkelser på stillinger

RF:

Forsinkete innkjøpsprosesser

# Avsetninger pr. 31.12.2015

	RD	RF	RSO
Fak	12 114	-13 846	-2 036
Inst. inkl. Kjernesfasiliteter	-37 939		-11 559
Øvrige	-1 068		-6 342
<b>SUM</b>	<b>-26 893</b>	<b>-13 846</b>	<b>-19 937</b>

Avsetningstak RD 2015 - 32 500

## Avsetninger budsjettert pr. 31.12.2016

	RD	RF	RSO
Fak	928		1 792
Inst. inkl. Kjernesfasiliteter	-33 459		-6 470
Øvrige	1 469		-5 457
<b>SUM</b>	<b>-31 062</b>	<b>0</b>	<b>-10 135</b>

Avsetningstak RD 2016 - 37 000

# BOA

<b>Pr.finansiering</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>NFR</b>	124 701	112 339
<b>Samarbeidsorganet HMN, St.Olav</b>	184 751	203 947
<b>EU/utland</b>	19 909	20 522
<b>Stat/kommune</b>	36 425	33 476
<b>Fond/legater</b>	47 840	46 593
<b>Private/næringsliv</b>	29 884	30 326
<b>Kurs/konferanser</b>	2 034	506
<b>Andre</b>	5 369	7 008
<b>Totalt BOA</b>	<b>450 913</b>	<b>454 717</b>
<b>Pr institutt</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Fakadm</b>	12 624	19 437
<b>LBK</b>	29 708	26 840
<b>IKM</b>	130 837	135 638
<b>ISM</b>	83 673	83 377
<b>ISB</b>	81 735	79 423
<b>INM</b>	43 679	52 648
<b>RKBU</b>	9 698	7 778
<b>Kavli</b>	58 959	49 574
<b>Sum total</b>	<b>450 913</b>	<b>454 717</b>

# Fokus økonomi 2016

## NTNU:

- Utfordring at alle enhetene gikk med et mindreforbruk i forhold til budsjett
- Nesten alle fakultetene ved «gamle» NTNU gikk over avsetningstaket (12% av bevilgning)
- Ingen inntrekk av midler i 2015

## Tiltak 2016

### ***Arsregnskap 2015 Status og tiltak 2016 (FA)***

Økonomi og eiendomsdirektør Frank Arntsen orienterte om tiltak som foreslås for å bedre intern styring på fakultetene.

1. Månedlig oppdatering og fokus på prognose som styringsverktøy i året
2. Omdisponere fakultet avsetninger utover 12 % av driftsbevilgning ved utgangen av 2016
3. Omdisponere fakulteters mindreforbruk mot budsjett som er utover 3 % av totale inntekter på bevilgningsøkonomien i 2016
4. Krav om økonomisk balanse ved fakultetene i langtidsbudsjettet over fire års perspektiv.

Dekanene fikk anledning til å komme med sine innspill som blir tatt med i det videre arbeidet.

# DMF 2016

- DMF hadde en avsetning på 9,9% av bevilgning i 2015.
- Mindre forbruk i forhold til budsjett på RD (Ramme drift) var på ca. 15 mill. Med samme mindre forbruk i 2016 vil vi være over avsetningstaket.

## Oppfølging:

- 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.

# Fusjon – budsjett 2017-

**Mellomløsning inntektsfordeling 2017 sannsynlig modell:**  
NTNU i Ålesund, Gjøvik, tidligere HiST og de gamle NTNU-fakultetene beholder sine modeller (basert på 2015-produksjon).

## **Videre arbeid med inntektsfordelingsmodell**

Samtidig som vi innfører en mellomløsning for inntektsfordeling i 2017 vil det settes i gang et arbeid for å utvikle en felles inntektsfordelingsmodell for NTNU. Ambisjonen er at den kan benyttes fra og med budsjettåret 2018.

Forbereder en styresak i mars og komme tilbake til dekanmøtet med forslag til deltakere, mandat og framdriftsplan for et bredt sammensatt utvalg, samt endelig forslag til mellomløsning for inntektsfordelingsmodell i 2017.



# Løsning 2017

