

Fakultetsstyremøte 08.09.16

O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM)



Avbyråkratisering og effektivisering 2017-18

- Styrevedtak 15.02.16: 5% + 5% over årene 2017 – 2019
- Beregning av effektiviseringskravet 5 +5 %:
 - Lønnsutgifter administrative stillinger totalt 929 mill
 - Anslått lønnsutgifter tekniske stillinger med administrative oppgaver 171 mill
 - **Samlet effektiviseringskrav på 110 mill**
- Implementering:
 - 2017: Dupliseringseffekt (bortfall av lederstillinger/oppgaver)
 - 2017 og 2018: Stordriftsfordeler (nivå 1 og nivå 2/3: større volum/marginalkostnad)
 - 2018: Etablering av gjennomgående administrativ standard og kvalitet, prosessgjennomgang
- Vurdering pr dato:
 - 7 % i 2017 : avrundet til 80 mill (70 mill)
 - 3 % i 2018 : avrundet til 30 mill (?)
- Styret vedtar en planleggingsramme for administrative effektiviseringstiltak for 2017 på minimum 5%, og 10 % med samlet effekt for perioden 2017 - 19. Det legges fram for styret til møtet 26.10.16 en redegjørelse for mulige resultat av effektiviseringskravet. Styret fastsetter da endelig fordeling av effektiviseringen mellom fakulteter og den sentrale fellesadministrasjonen.



Fordelingskonsekvenser i 2017

- Større andel på fellesadm (45 mill.kr – 56%)
 - Fellesadministrasjonen (45 mill.kr – 56%) (35 mill.)
 - Fakultetene (35 mill.kr – 44%)
- Differensiering mellom fakultetene avhengig av hvor mye de blir berørt av fusjonen.
- Jobber med å se hvordan effektiviseringskravet skal fordeles innad i fellesadministrasjonen.
- Styret vedtar endelig budsjettfordeling i desember.

Fakultetenes rammer

- Bevilgning før trekk

Fakultet	2016	2017 før trekk	Endring i kroner	Endring i %
Fakultet for arkitektur og design	116 712	120 925	4 213	3,6 %
Det humanistiske fakultet	285 777	288 915	3 138	1,1 %
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk	480 415	536 975	56 560	11,8 %
Fakultet for ingeniørvitenskap	570 615	598 313	27 698	4,9 %
Fakultet for medisin og helsevitenskap	521 198	531 715	10 517	2,0 %
Fakultet for naturvitenskap	378 331	382 849	4 519	1,2 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap	541 262	568 184	26 923	5,0 %
Fakultet for økonomi	182 006	188 228	6 222	3,4 %
Vitenskapsmuseet	60 315	61 177	862	1,4 %
Sum	3 136 630	3 277 281	140 651	4,5 %

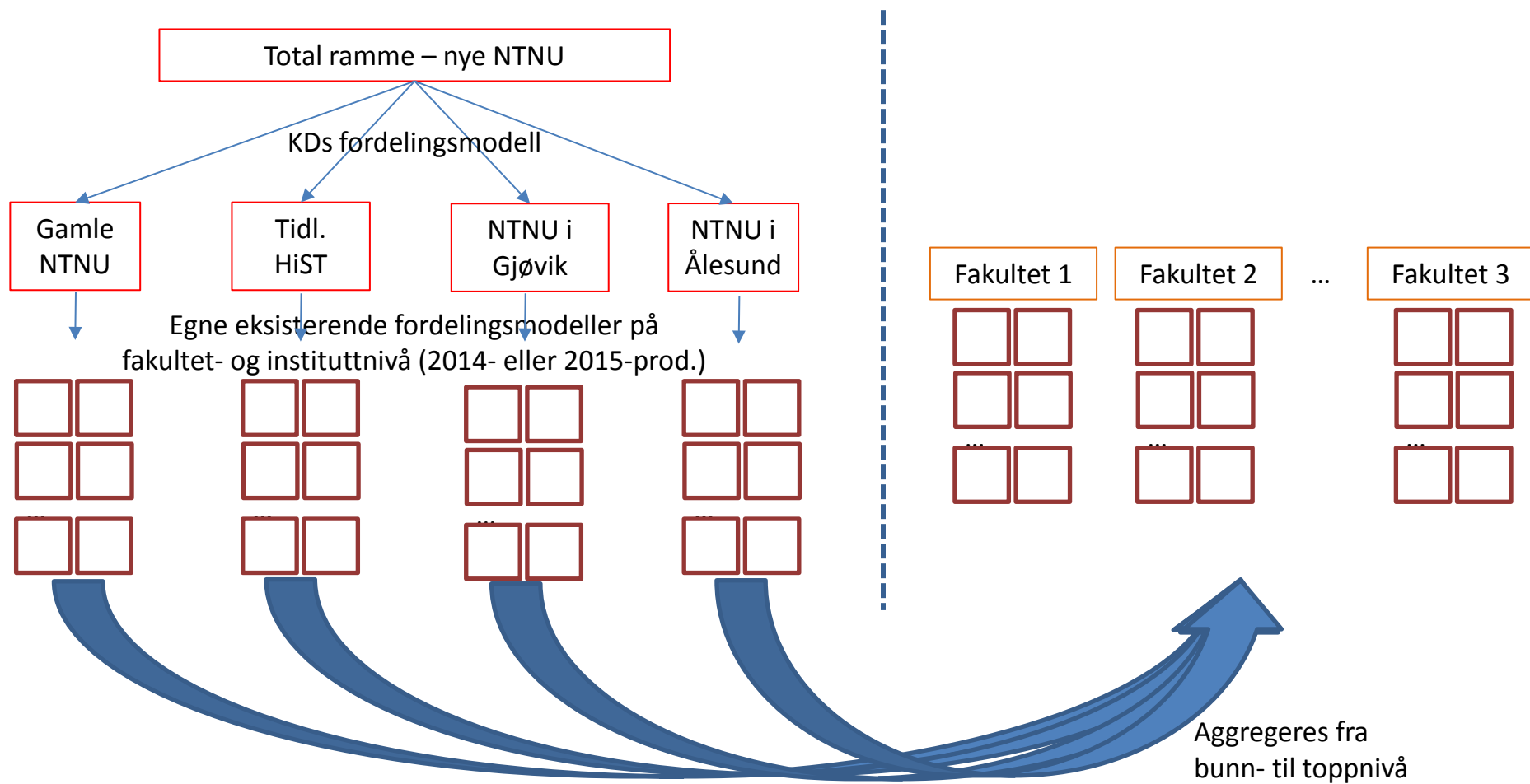
Planleggingsramme for bemanningsplan

Adm andel 2016 og 2017

Fakultet	Kategori	2016			2017			Endring
		Bevilgning 2016	Adm lønn januar 2016	Adm. andel av total bevilgning	Bev 2017	Planleggingsramme for bemanningsplan	Adm. andel av total bevilgning	Prosent-poeng 2016-2017
AD	3	116 712	16 176	13,9 %	120 433	15 685	13,0 %	-0,8 %
HF	3	285 777	47 640	16,7 %	287 468	46 192	16,1 %	-0,6 %
IE	1	480 415	58 465	12,2 %	531 990	53 480	10,1 %	-2,1 %
IV	1	570 615	90 643	15,9 %	592 932	85 263	14,4 %	-1,5 %
MH	1	521 198	116 135	22,3 %	520 653	105 074	20,2 %	-2,1 %
NT	1	378 331	48 004	12,7 %	381 117	46 271	12,1 %	-0,5 %
SU	1	541 262	93 768	17,3 %	560 570	86 153	15,4 %	-2,0 %
ØK	2	182 006	25 064	13,8 %	186 451	23 287	12,5 %	-1,3 %
VM	3	60 315	16 766	27,8 %	60 668	16 256	26,8 %	-1,0 %
SUM fakultetene		3 136 630	512 661	16,3 %	3 242 281	477 661	14,7 %	-1,6 %

Signaler nå: 10 mill. for MH mot 11 opprinnelig
Færre stillinger å spare av 182 (186)

Løsning 2017



Viderefordeling til inst.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Sirkulasjon og bildediagnostikk

Radiografi (HiST)

Kreftforskning og molekylærmedisin

Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Kavli Institute for Systems Neuroscience

Psykisk helse

Voksenpsykiatri/Rus (INM)
Vernepleie (HiST)
Psykisk helsearbeid (HiST)
RKBU / BUP (DMF)
NAKU (HiST)

Nevromedisin og bevegelse

Fysioterapi (HiST)
Ergoterapi (HiST)
Audiologi (HiST)

Samfunnsmedisin og sykepleie

Sykepleie (HiST)
Helsevitenskap (ISH)

Helsefag Gjøvik

Sykepleie
Ergoterapi
Radiografi
Senter for omsorgsforskning

Helsefag Ålesund

Sykepleie

DMFs fordelingsmodell (2016)

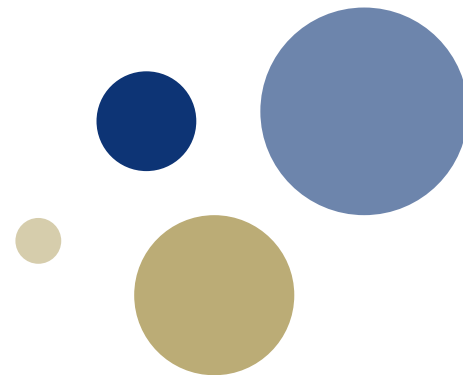
Rammer DMF IFM					
IFM		308 129			
Areal		57 071			
DMF Fastlønn samlet		DMF Dekans strategiske ramme		3,0 %	
189 000				9 244	
DMF Arealramme fak felles		DMF strategiske investeringsramme		2,5 %	
36 094		IU 1 500 F		6 203	
DMF avsatt over/underskudd		DMF felles tjenester			
8 505				65 000	
DMF IFM modell (RBO)					
49 654					
Utdanning	Forskning	Infrastruktur	Internhusleie	Særfinansiering	
18 %	30 %	2 %	42 %	8 %	
8 738	14 896	993	20 977	4 050	
	RBO	RBO	Åpen	Åpen	
Lukkingselement	Basis				
	15 %				
	2 234				
	Resultat				
	85 %				
	12 662				

Tildeling til institutt 2017

- Fordeling fra DMFs «gamle» fordelingsmodell
- Fordeling til de nye miljøene fra HIST sin gamle fordelingsmodell.
- Framover må vi ta stilling til hvordan instituttene ønsker dette implementert i eget budsjett.

Prosess videre budsjett 2017/regnskap 2016

- Kvalitetssikre budsjett fra tidligere HIST
 - Fordeling til institutter/fakultet
 - Fastlønn til fakultet
 - Adm. kutt ?
- Lage et forslag/utkast DMFs fordelingsmodell
 - Hensyntatt adm. Kutt
- Løypemelding til fakultetsstyret (08. sept)
- Økonomimøte alle institutt (16.-21. sept)
 - Regnskap pr. 2. tertial
 - Spesielt fokus på tiltak 2016
 - Budsjett 2017 (nye miljøer inn)
- Diskusjon/behandling i fakultetsledermøte
 - Fortløpende (adm.kutt – budsjett)
- Budsjettseminar



Rammefordelingsmodell (RFM)

Høringsnotat 1

Prinsipper

Høringsspørsmålene noen fakta først

- Ny modell skal brukes fra 01.01.2018
- Høringsfrister er 14 september og 21. november
- Vedtas 23. januar 2017
- NY modell skal omfatte basis, resultat og strategisk ramme
- Hva bør forholdet mellom Basis, Resultat og Strategisk ramme være
- To modeller utredes. KDs modell til universitetene og en egenutviklet

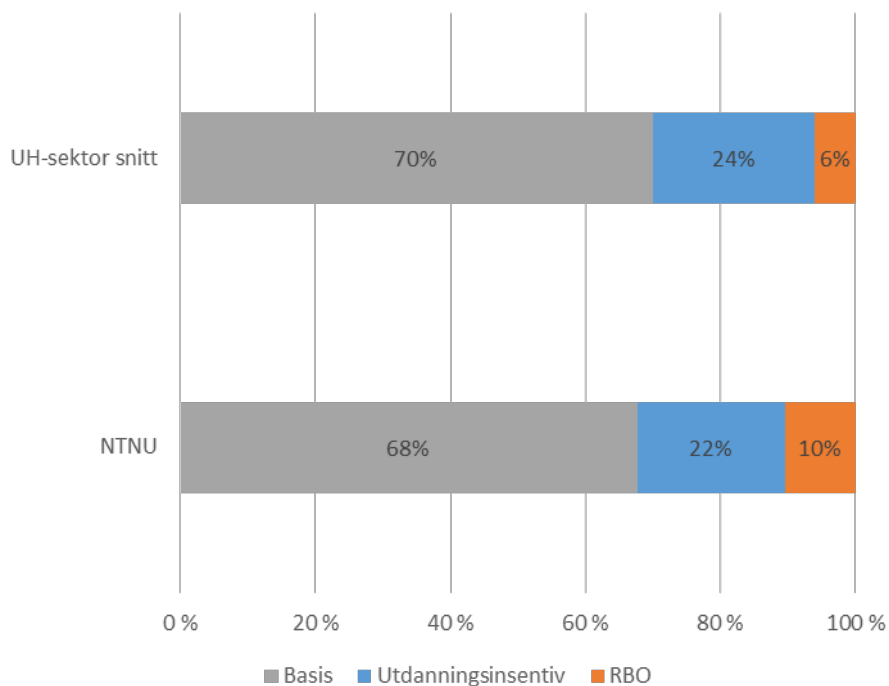
Høringsspørsmålene (1)

- Tverrfaglig samarbeid
- Internhusleiebevilgning inn i RFM
- Metoder for finansiering av administrasjon
- Forhold mellom Basis, Resultat og strategisk ramme
- Insentiver
 - Hvilke insentiver fra KDs modell bør benyttes videre
 - Størrelsen på insentivene
 - Krav til insentiver
 - Insentiver for økt kvalitet i utdanning og forskning
 - Insentiver for økt aktivitet innen nyskaping og samarbeid med arbeids og næringsliv
 - Indikatorer for formidling/samfunnskontakt

Høringsspørsmålene (2)

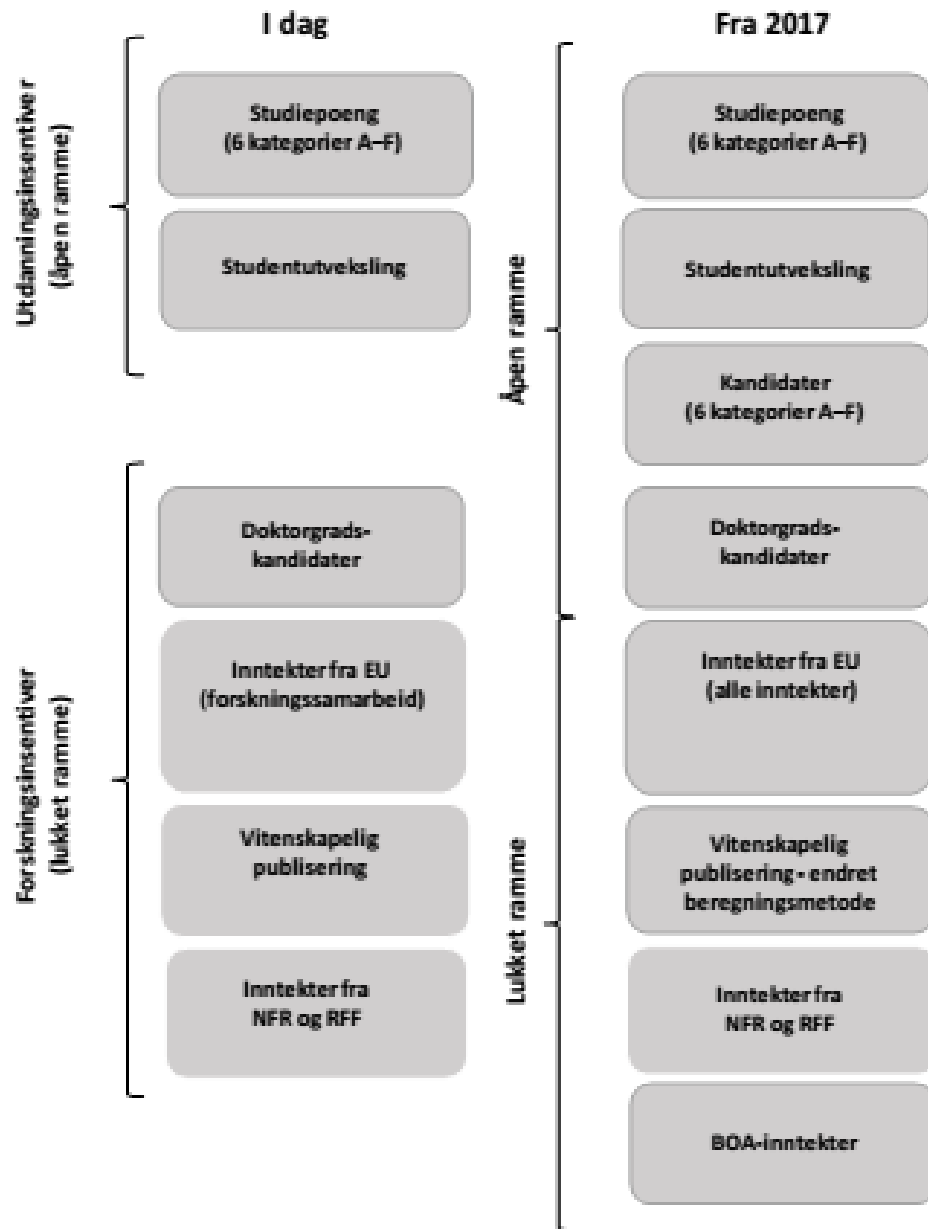
- Incentiver (fortsettelse)
 - Egne indikatorer for kunstfagene?
 - Bør det utvikles fakultetsspesifikke incentiver til bruk i RFM
 - Hvilke krav bør evt stilles til dette
 - Egnede indikatorer mot administrasjon
- Anvendelse av RFM på nivå 3
 - Bør dette være mulig?
 - Fakultetenes frihetsgrad til å justere forholdet på gjennomgående incentiver

KDs modell til universitetene



- Forholdet basis-resultat
 - Sektoren: 70-30 pst
 - NTNU: 68-32 pst
 - Forskjell skyldes historiske beslutninger og utvikling i produksjonsindikatorerne
- Utdanningsinsentiv
 - Studiepoeng
 - Utveksling inn/utreisende studenter
 - **Åpen ramme**
- Forskningsinsentiv (RBO)
 - Avlagte doktorgrader
 - EU-inntekt (forskningsprogram)
 - NFR-inntekt
 - Publiseringspoeng
 - **Lukket ramme**

KDs modell til universitetene



KDs modell til universitetene

