

Sluttdokument fakultet Det humanistiske fakultet (HF)

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter

Fakultetsadministrasjon (fastlønn, fellesmidler og internhusleie som administrasjonsenhet)

Fakultetsadministrasjon strategiske midler som faglig enhet

Institutt for kunst og medievitenskap – basis og resultat

Institutt for tverrfaglige kulturstudier – basis og resultat

Institutt for musikk – basis og resultat

Institutt for språk og litteratur – basis og resultat

Institutt for historiske studier – basis og resultat

Institutt for filosofi og religionsvitenskap – basis og resultat

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Basis fakultetsadministrasjon består av fastlønn, fellesmidler, internhusleie og strategiske midler.

Basis instituttene består av infrastrukturmidler og en fast fordeling pr årsverk.

1.1. Resultat

Angående indikatoren studentutveksling har vi pr i dag ikke produksjonstall på instituttnivå. Derfor velger vi å skru av denne indikatoren.

Vi velger å slå sammen indikatorene for NFR og annen BOA. Samt at vi ønsker å legge til indikatoren formidling. Formidling vil her si alle poster i Cristin med fratrekk for publiseringskategorien.

1.2. RSO

Er en del av basis

2. Andre forutsetninger for VFM

2.1. Internhusleie

Ligger i basis fakultet

2.2. Kalibreringsmetode

Kalibrerer mot resultat

2.3. Lukkingsmetode

Modellen lukkes mot basis

2.4. Tallgrunnlag indikatorer

Bruker gjennomsnitt siste tre år for produksjonstall.

2.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Basis i fakultetsadministrasjonen

3. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
------------	-------	-------------------	----------

Studiepoengproduksjon	På	Åpen	5 %
Studentutveksling	Av	Åpen	0 %
Kandidatproduksjon	På	Åpen	13 %
Avlagte doktorgrader	På	Åpen	10 %
Inntekter fra EU	På	Lukket	12 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	28 %
Inntekter fra NFR, RFF og annen BOA	På	Lukket	34 %
Formidling	På	Lukket	15 %
(dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)			
SO-midler (andel av fak. totale ramme):	0,0 %	Fra år 1 modell	
Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis	

Sentral lønnsbudsjettering	På		
----------------------------	----	--	--

Sluttdokument - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter:

- Fakultetsadministrasjonen (administrativ enhet)
- IDI (faglig enhet)
- IMF (faglig enhet)
- IEL (faglig enhet)
- ITK (faglig enhet)
- IIK (faglig enhet)
- IES (faglig enhet)
- IIR (faglig enhet)
- IAL (administrativ enhet)

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Lønnsbudsjett er lagt desentralt.

2.2. Resultat

RFM (modell B i S-sak 2/17) er utgangspunktet for simuleringer og Alternativ 0 i VFM er i prinsippet RFM (modell B) på IE-nivå. IE presenterer to alternativer til fakultetsstyret (Alternativ 0 og Alternativ 1). Eneste endring i Alternativ 1 ift. Alternativ 0 er at insentivstyrken på alle resultatindikatorer er skrudd ned 10 % fra 100 % av RFMs satser til 90 %. Beregningsgruppen anbefaler Alternativ 0. Dette støttes av dekan. Fakultetsstyret vedtok Alternativ 0 i siste møte før sommeren, 15. juni 2017.

2.3. RSO

RSO økes i takt med sentral opptrapping.

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Internhusleien vil være desentralisert i basis.

3.2. Kalibreringsmetode

Kalibreringen som er valgt er alternativ 1; kalibrering mot basis. Årsaken er at man i begge forelagte alternativer til modell ønsker å legges seg så nært RFM som mulig.

3.3. Lukkingsmetode

Modellen lukkes mot basis. Årsaken er at det ønskes mest mulig automatikk i modellen. På denne måten vil lukningsgapet ikke være en reell utfordring man må forholde seg til i etterkant (som for eksempel hvordan dette skal fordeles mellom enheter).

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

Brukes produksjonstall to år før budsjettår? Brukes historiske gjennomsnitt?

IE-fakultetet vil benytte tre års gjennomsnitt på produksjonstallene. På grunn av dårlig datakvalitet vil denne metodikken innføres gradvis over flere år.

1. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen finansieres av basis. Den er ikke resultatutsatt og bestemmes før instituttene får sin bevilgning.

4. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
Studiepoengproduksjon	På	Åpen	100 %
Studentutveksling	På	Åpen	100 %
Kandidatproduksjon	På	Åpen	100 %
Avlagte doktorgrader	På	Åpen	100 %
Inntekter fra EU	På	Lukket	100 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	100 %
Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	100 %
Inntekter fra annen BOA	På	Lukket	100 %
(dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)			
SO-midler (andel av fak. totale ramme):	11,5 %	Fra år 1 modell	
Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis	

Sentral lønnsbudsjettering	Av		
----------------------------	----	--	--

Sluttdokument fakultet IV

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter:

- Fakultetsadministrasjonen (6401)
- Institutt for marin teknikk (6420)
- Institutt for energi og prosessteknikk (6425)
- Institutt for konstruksjonsteknikk (6445)
- Institutt for geovitenskap og petroleum (6490)

- Institutt for bygg- og miljøteknikk (6491)
- Institutt for maskinteknikk og produksjon (6492)
- Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (6493)
- Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (6494)

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Basis beregnes som en residual av ramme 2017 – resultat 2017. Hver faglige enhet får sin basis beregnet på denne måten. Fakultetsadministrasjonen er en administrativ enhet og har fast basis fra utgangsåret. Inkludert i denne ligger bevilgning til fakultetsadministrasjonen, bevilgning til internhusleie, samt felleskostnader for fakultetet – deriblant fakultetets strategipott.

Enhetenes lønnsbudsjett ligger desentralisert.

2.2. Resultat

Resultatinsentivene består av åtte indikatorer, tre knyttet til utdanningsinsentiver og fem knyttet til forskning. Hvilke indikatorer som er med, og hvorvidt de er åpne eller lukket (samt styrke) oppsummeres under punkt fire. IVs VFM består av de samme resultatindikatorerne som RFM.

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Internhusleien vil være desentralisert i basis.

3.2. Kalibreringsmetode

Kalibreres mot basis. 2017 er kalibreringsår.

3.3. Lukkingsmetode

Modellen lukkes mot basis.

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

I kalibreringsåret brukes tre års gjennomsnitt på alle forskningsindikatorerne. For utdanningsindikatorerne brukes to års gjennomsnitt. Årsaken til kun to års gjennomsnitt på utdanning er mangelfull kvalitet på datagrunnlaget. I ordinær drift brukes tre års gjennomsnitt på alle indikatorer.

3.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen finansieres av basis. Den er ikke resultatutsatt og bestemmes før instituttene får sin bevilgning.

4. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
Studiepoengproduksjon	På	Åpen	75 %
Studentutveksling	På	Åpen	75 %
Kandidatproduksjon	På	Åpen	75 %
Avlagte doktorgrader	På	Åpen	100 %
Inntekter fra EU	På	Lukket	100 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	100 %
Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	100 %
Inntekter fra annen BOA	På	Lukket	100 %
(dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)			
SO-midler (andel av fak. totale ramme):	0,0 %	Fra år 1 modell	

Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis	
----------------------	--	-------------------	--

Sentral lønnsbudsjettering	Av		
----------------------------	----	--	--

Sluttdokument fakultet medisin og helsevitenskap (MH)

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter: MH fellestjenester inkl MH investeringsplan og strategisk ramme, MH fastlønn IKOM, MH fastlønn ISM, MH fastlønn ISB, MH fastlønn INB, MH fastlønn IPH, MH fastlønn KIN, MH fastlønn IHG, MH fastlønn IHÅ, IKOM, ISM, ISB, INB, IPH, KIN, IHG, IHÅ.

2. Komponenter i VFM

2.1. Økonomimodell MH fakultetet

Prosess strategisk personalplan MH.
Fastlønn ligger på fakultetet



Internhusleiemodell

RFM beregninger RD, RSO og RF

Økonomimodell MH fakultetet				
RFM bevilgning	800 000 inkl RSO			
RF tildeling	5 800			
MH Fastlønsramme	390 000			
MH Dekans strategiske ramme	3.0 % 24 000			
MH Arealramme fak felles	28 000			
MH strategiske investeringsramme	3.5 % Undervisning 3 500 Forskning 24 500			
MH avsatt over/underskudd	kr			
MH felles tjenester	kr			
MH VFM nivå 3				
Basis	utdanning	forskning	Internhusleie	Særfinansiering
Internhusleie? Basis IFM/U Basis IFM/F	Studiepoeng Kandidatprod Utteksling	Phd produksjon Publiseringpoeng EU finansiering NFR finansiering Øvrig BOA finansiering	Inn i basis?	Inn i basis?
Lukkingselement				

Investeringsplan AVIT og undervisningsutstyr

- Revideres hvert år
- Innspill fra enhetene
- Viser finansieringsplan for investeringen
- Koordineres av forskningsseksjon

Budsjettprosess fakultetets fellestjenester

- Fellestjenester
- Driftsrammer
- Avbyråkratiseringskravet
- Definert på overhead fra BOA
 - Ca 15% av BOA lønnskostnad

2.2. Prinsipper økonomimodell MH

2.2.1. Prinsipper for rammer og rammefastsetting

- MH 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

2.2.2. 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.

2.2.3. Forutsetninger i modellen

- Beregningsmodellen gjelder for fakultetets institutt/tilsvarende
- Alle bevilgninger felles fakultetstjenester gjøres utenfor modell
- Fastlønn tilhører felles fakultetstjenester og vikarer og nyansettelser skal føres mot fastlønn
- VFM MH skal honorere fakultetets primæraktiviteter

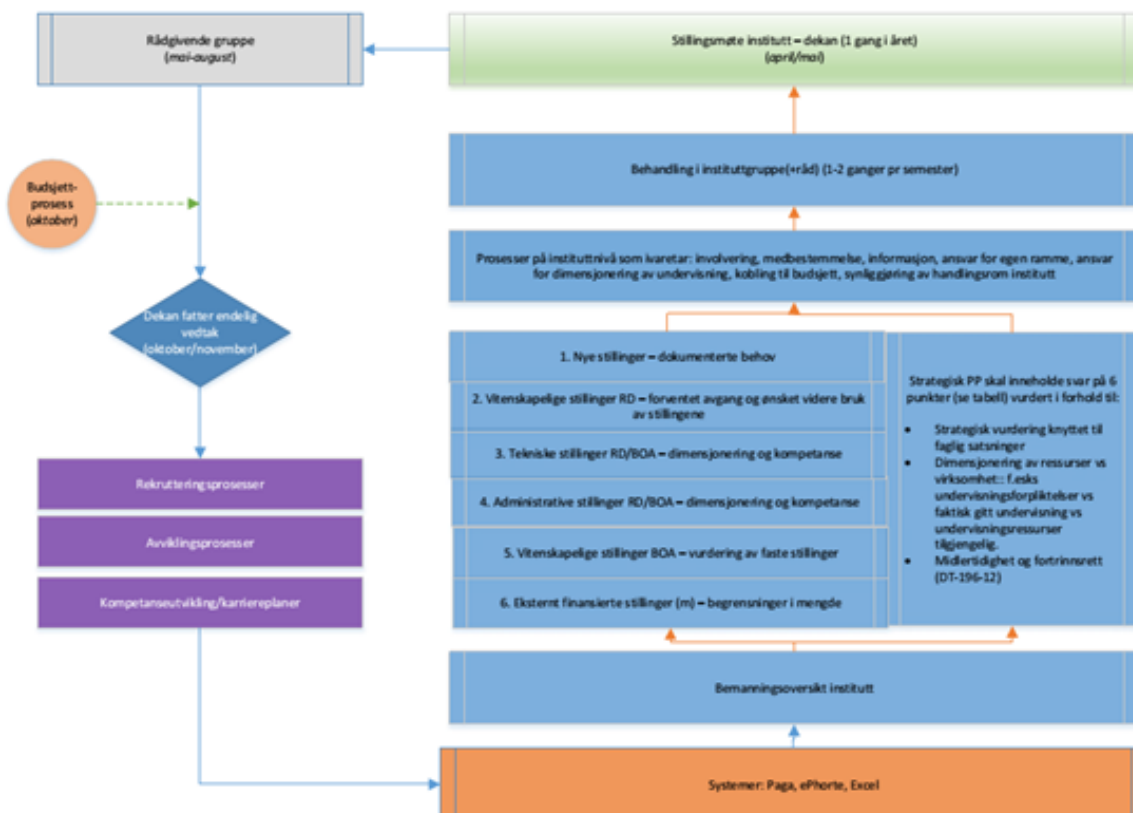
- Data til lokal VFM skal være tilgjengelige og etterprøvbare.
- VFM MH skal i utgangspunktet honorere godkjente aktiviteter etter faktiske eller normerte kostnader
- Ramme for Utdanning lukker modellen på overordnet nivå, kan enders
- Særfinansiering kan gis for de oppgaver som undervisnings- og forskningsaktivitet 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.

2.3. Basis

Beskrivelse.

Lønnsbudsjett er lagt sentralt på fakultetet, men inngår i kstedstrukturen pr enhet.

Prosess for fastsettelse av fastlønsrammene



2.4. Resultat

Beskrivelse. Hvilke insentiver og indikatorer inngår? Insentivstyrke?

2.5. RSO

MH fakultetets RSO ramme består av følgende hovedkomponenter:

- Rekrutteringsstillinger phd, postdoc og kvinneprofessorater
- Prosjekttildelinger SFF, SFI, kavli
- Satsningsområder TSO helse, bioteknologi, (velferdsteknologi)
- Stjerneprogram, toppforsk, onsager, fripro og toppundervisning
- AVIT, HUNT4,

Hvor øremerkede tildelinger rutes direkte til tildelt enhet. Rekrutteringsstillinger behandles og tildeles utfra den strategiske plan fakultetet har. Basert på antall løpende årsverk på RSO rammen pr 3. tertial hvert år beregnes det antall nye prosjekter dekan ønsker å tildeles/ lyse ut for kommende år.

Fakultetet må vurdere hvor mange stillinger som skal tildeles og lyses ut. Denne prosessen eies av prodekanus forskning, ved strategi- og forskningsseksjonen og fordeling av stillinger diskuteres i ledermøtene.

Fakultetet administrerer tildelingen for rekrutteringsstillinger på prosjekt 81115200 og tilsetninger gjøres på samme prosjekt fordelt på fastlønnsksteder ved fakultetet. Driftsmidler til hver enkelt tildeling gis på eget prosjekt og overføres til enhetens driftsksted.

Standard tilsetningsperiode for SO-finansierte stipendiater ble i Dekani vedtak 16-11 endret fra 4 til 3 år, med mulighet for utvidet tilsetningsperiode med 3, 6 eller 12 mnd for dokumentert pliktarbeid.

Uavhengig av dette vedtaket tildeler NTNU alltid bevilgning i 4 år. Dette innebærer at alle stipendiater over denne rammen i utgangspunktet har en varighet på 3 år. I de tilfeller instituttet kan dokumentere behov for pliktarbeid kan tilsetningsperioden utvides. En utvidet stillingsperiode vil IKKE gi tilsvarende økning av driftsmidlene.

Vedtaket om endret standard tilsetningsperiode fra 4 til 3 år for stipendiater har gjort det mulig å etablere en ny ordning for forvaltning av lønn og driftsmidler. En slik ordning gjør det mulig å øremerke en fast sum til drift for den enkelte stipendiat, samtidig som det er lettere å se helhetlig på stillingsporteføljen og gjøre eventuelle tilpasninger i antall stillinger som tildeles jfr ønske om å redusere avsetninger.

2.6. RF

Fakultetet mottar årlig bevilgning på ramme felles for å ivareta betalingen av sentralt inngått «heft-avtale» med regionsykehuset. Bevilgningen og kostnaden henføres til stab ved fakultetet.

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Ved fakultetet er det ønskelig å videreføre internhusleie ned i organisasjon med en modell som ivaretar NTNU sine intensjoner med internhusleie. NTNU modellens intensjoner er bedre arealutnyttelse, økt bevissthet om arealkostnad, bedre fordeling av ressursene samt utnytte besparelser i arealkostnad til styrking av kjernevirksomheten.

Fakultetet har vedtatt en [internhusleiemodell](#) som fordeles bevilgning for areal til enhetene og fakultetet fordeles kostnadene ihht registrert eierskap i Lydia

Vedtatte hovedutfordringer for arealforvaltningen ved fakultetet:

- Hindre uregulert arealflytmellom enheter
- For få kontorarbeidsplasser og suboptimalisert plassering av kontor ift behovet
- Bedre utnyttelse av laboratorieareal
- Sikre student-/undervisningsareal slik at disse ikke gjøres om til adm/forsknings-areal
- Eksterne prosjekter skal finansiere deler av fakultetets økning i BOA arealkostnad

Areal som ressurs for enhetene, hvor bevissthet, innflytelse og ansvarlig forvaltning av egne areal skal møte disse utfordringene slik at fakultetet får en riktig fordeling og effektiv bruk av areal.

Fakultetsstyret ved DMF har vedtatt 6 hovedprinsipper for forvaltning av internhusleie ved

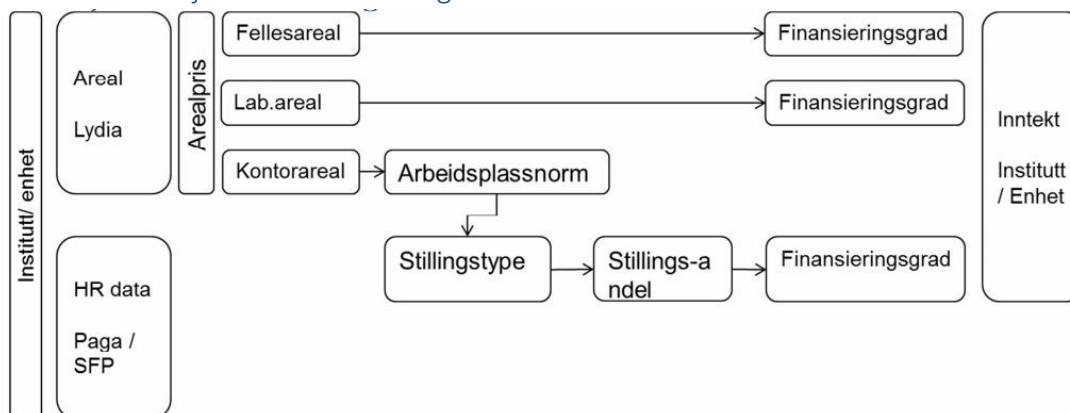
DMF;

- Modellen omfatter alle enheter ved DMF
- Registrerte arealer i Lydia danner grunnlag for kostnadene til enhetene.
- Internhusleiemodellen ved DMF fordeler inntekter til enhetene
- Internhusleiemodellen skal ikke generere nettoinntekter for fakultetet og enhetene
- Student og undervisningsareal forvaltes av fakultetet eller NTNU sentralt

- NTNUs regedel for internhusleie har forrang ved konflikt med DMFs regedel

Dekan ved DMF har vedtatt en innfasingsplan på 3 år fra og med 2015.

3.1.1. Skjematisk fremstilling:



3.2. Kalibreringsmetode

Kalibrerer mot basis? Kalibrerer mot resultat?

3.3. Lukkingsmetode

Modellen lukkes mot basis/resultat?

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

Brukes produksjonstall to år før budsjettår? Brukes historiske gjennomsnitt?

3.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Basis? Basis og resultat? Bestemmes før instituttene får sin bevilgning?

3.5.1. Finansiering av investeringsplan og dekans strategiske ramme

- Plan for forvaltning av [vitenskapelig utstyr](#) ved fakultetet ligger til forskningsseksjon

4. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
Studiepoengproduksjon	På	Åpen	80 %
Studentutveksling	På	Åpen	70 %
Kandidatproduksjon	På	Åpen	35 %
Avlagte doktorgrader	På	Åpen	100 %
Inntekter fra EU	På	Lukket	100 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	100 %
Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	100 %
Inntekter fra annen BOA	På	Lukket	100 %
(dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)			
SO-midler (andel av fak. totale ramme):	0,0 %	Fra år 1 modell	
Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis	

Sentral lønnsbudsjettering	På		
----------------------------	----	--	--

Sluttdokument Fakultet for naturvitenskap (NV)

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter:

Ramme drift (RD):

- Ramme drift (RD):
 - NV – Felles
 - NV – Fakultetsadministrasjon
 - NV – Fin-mekanisk verksted
 - NV – Glassblåserverksted
 - Institutt for biologi (IBI)
 - Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT)
 - Institutt for fysikk (IFY)
 - Institutt for kjemi (IKJ)
 - Institutt for kjemisk prossteknologi (IKP)
 - Institutt for materialteknologi (IMA)
 - Institutt for bioingeniørfag (IBF)
 - Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA)
- NTNU Felles forskningsinfrastruktur (RF):
 - NTNU Nanolab
 - FF Gunnerus
 - NTNU Sealab
- SO-tildeling (RSO)

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Grunnlaget for basis og resultatfordeling er restbevilgning fra RD etter at det er foretatt avsetning/inntrekk av

- Felleskostnader
- Lønnskostnader institutt og fakultetsadministrasjon
- Strategiske avsetninger internt NV
- Trekk av «BOA-skatt»

Basis er satt til 25 % av grunnlaget på kalibreringstidspunktet.

Lønnsbudsjett er lagt sentralt på fakultetet felles og er ikke en del av basis/resultatfordelingen.

2.2. Resultat

Resultat er satt til 75 % av grunnlaget i pkt. 2.1. på kalibreringstidspunktet. Samlet resultateksponering blir da ca. 10 % av RD, som er omtrent uendret fra nåværende modell.

I resultatindikatoren inngår de samme parametere som i RFM, med unntak av studentutveksling, som er satt til 0:

	Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
Utd.- incentiv	Studiepoengproduksjon	På	Åpen	110 %
	Studentutveksling	Av	Åpen	0 %
	Kandidatproduksjon	På	Åpen	50 %
Forsknings- incentiv	Avlagte doktorgrader	På	Åpen	70 %
	Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	70 %
	Inntekter fra EU	På	Lukket	70 %
	Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	70 %
	Inntekter fra annen BOA	På	Lukket	70 %
	(dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)			

Insentivstyrken er satt slik at utdanning og forskning er omtrent likt totalt sett, med en liten dreining mot utdanning. For utdanningsinsentivene er forholdet mellom studiepoeng- og kandidatproduksjon videreført fra RFM.

2.3. RF og RSO

NV-fakultetet mottar RF-bevilgninger som skal gå til å støtte felles forskningsinfrastruktur; NanoLab, SeaLab og FF Gunnerus. RF-bevilgning vil være gjenstand for økninger/kutt som følger av budsjettprosessen.

RSO-bevilgningen er øremerket til strategiske satsninger og satsninger som krever omstilling. NV-fakultetet har de siste årene fått bevilgning til bl.a. rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr og SFF/SFI. Midlene skal gå uavkortet til disse, ettersom disse er øremerket fra rektor.

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Internhusleien ligger sentralt på fakultetet felles, og er ikke en del av basis som sådan. Instituttene faktureres imidlertid for overdeknings- og BOA-areal.

3.2. Kalibreringsmetode

VFM på NV kalibrerer mot resultat (beholder basis uendret, og nedskalerer resultat)

3.3. Lukkingsmetode

NVs VFM-modell lukkes mot basis.

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

Som utgangspunkt er tallgrunnlaget for indikatorene budsjettår – 2 år. Dvs. at for 2017-budsjettet brukes snitt produksjonstall for 2015.

For forskningskomponenten brukes i tillegg glatting (gjennomsnitt) på 3 år, med utgangspunkt i budsjettår – 2 år. Dvs. at for 2017-budsjettet brukes snitt produksjonstall for perioden 2013-2015.

3.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er ikke resultatutsatt (jfr. pkt. 2.1), og bestemmes før instituttene får sin bevilgning.

4. Oppsummert om valg

	Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
insentiv	Utd.-			
	Studiepoengproduksjon	På	Åpen	110 %
	Studentutveksling	Av	Åpen	0 %
insentiv	Kandidatproduksjon	På	Åpen	50 %
	Avlagte doktorgrader	På	Åpen	70 %
	Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	70 %
	Inntekter fra EU	På	Lukket	70 %
	Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	70 %
	Inntekter fra annen BOA	På	Lukket	70 %
	(dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)			
	Handlingsrom i 2018-2024:		Saldert mot basis	
	Sentral lønnsbudsjettering	På		

NVs VFM-modell ble godkjent i fakultetsstyremøte 24.05.2017, sak 8/17

Sluttdokument NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter:

Lønn felles RD for hele museet (realbudsjetteres hvert år)

Internhusleie felles (realbudsjetteres hvert år)

Strategimidler på nivå 2 (avsetning til handlingsplantiltak og strategiske resultatmidler)

Felleskostnader museet

Museumsadministrasjonen

Utstillings og publikumsvirksomheten (UPS)

Nasjonallaboratoriene for datering (NLD)

Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)

Institutt for naturhistorie (INH)

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Lønnsbudsjett felles og internhusleie for RD er lagt sentralt. Lønnsbudsjett felles og internhusleie RD vil realbudsjetteres hvert år.

Basisbevilgningen består av: Lønn felles RD, fellesmidler, strategiske midler til handlingsplantiltak og strategisk resultatavsetning og driftsbevilgninger til museumsadministrasjonen, utstilling og publikumsvirksomheten og Nasjonallaboratoriene for datering. Driftsbevilgning til Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) og Institutt for naturhistorie (INH). Basisbevilgningen til både institutter, seksjoner og administrasjonen er en videreføring av tidligere års bevilgning som i hovedsak opprinnelig bestod av en basisbevilgning pr. RD tilsatt og et tilskudd til å finansiere instituttene og seksjonenes infrastruktur.

I tillegg en bevilgning til internhusleie felles i 2018. Det skal sees på muligheten for å fordele internhusleien ned på de ulike budsjettenhetene (administrasjon, seksjoner og institutter) fra og med 2019.

Strategikomponenten på nivå 2 skal styrkes med 2,0 mill. kr fram mot 2024. Dette skjer ved at strategikomponenten tillegges 0,5 mill. kr hvert år i 2018, 2019, 2020 og 2021.

Basiskomponenten må evt. korrigeres for skjevheter i dagens basisbevilgning (2017) til institutter og seksjoner gjennom korreksjon(er) mellom de ulike komponentene i basisbevilgning under pkt. 1. Dette vil bli vurdert og gjennomført ved viderefordeling av bevilgningen for 2018

2.2 Resultat

Museets VFM vil ikke ha resultatkomponenter, og i modellen er alle resultatindikatorer avslått.

Museets resultatkomponent fra RFM utgjør ved starttidspunktet i underkant av 8 % av den totale tildelingen fra modellen. I og med at felles RD lønn og internhusleie RD budsjetteres som en felleskostnad, er det lite ressurser å fordele til seksjoner og institutter. I tillegg varierer produksjonen ved de to instituttene forholdsvis mye fra år til år. Dette ville ha gitt store utfordringer med å etablere resultatindikatorer som gir langsiktighet, forutsigbarhet og relativ sikker planleggingshorisont for relativt små og sårbare budsjettammer.

Museets VFM vil da kun bestå av basisbevilgninger. Museets VFM vil avvike fra fakultetenes modeller, men er nødvendig for å ivareta museets særskilte profil med høy basisbevilgning og lav resultatbevilgning.

2.3 RSO

For NTNU Vitenskapsmuseet er dette for 2017 øremerkede midler (finansiering av rekrutteringsstillinger og infrastruktur).

Det forventes at RSO også i framtida vil være øremerkede midler som viderefordes til institutter og seksjoner med det samme beløpet som museet mottar fra RSO.

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Ligger sentralt i basis og realbudsjetteres hvert år. Det skal sees på muligheten for å fordele internhusleien ned på de ulike budsjettenhetene (administrasjon, seksjoner og institutter) fra og med 2019.

3.2. Kalibreringsmetode

Kalibrerer mot basis

3.3. Lukkingsmetode

Museets VFM lukkes mot basisbevilgningen mot de budsjettkomponentene som i modellen er definert som faglig enhet. Dette er budsjettkomponentene felleskostnader, administrasjon, Utstillings og publikumsseksjonen, Nasjonallaboratoriene for dateringer, Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Institutt for naturhistorie. Museet velger å realbudsjettere lønn RD felles og internhusleie felles hvert år samt å styrke strategikomponenten i VFM.

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

Ikke aktuelt. Indikatorer er avslått i museets VFM.

3.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Driftsbevilgningen gis som en basisbevilgning. Lønn realbudsjetteres. Drift fakultetsadministrasjonen behandles som en faglig enhet.

4. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
Studiepoengproduksjon	Av	Åpen	0 %
Studentutveksling	Av	Åpen	0 %
Kandidatproduksjon	Av	Åpen	0 %
Avlagte doktorgrader	Av	Åpen	0 %
Inntekter fra EU	Av	Lukket	0 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	Av	Lukket	0 %
Inntekter fra NFR og RFF	Av	Lukket	0 %
Inntekter fra annen BOA (dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)	Av	Lukket	0 %
SO-midler (andel av fak. totale ramme):	0,0 %	Fra år 1 modell	

Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis	
----------------------	--	-------------------	--

Sluttdokument fakultet ØK

1. Budsjettenheter

VFM fordeler bevilgning til følgende budsjettenheter:

- Fakultetets strategiske satsinger – Fak.strategi (Administrativ enhet)
- Fakultetsadministrasjonen – Fak.adm (Administrativ enhet) - 6001
- Handelshøyskolen – HHS (Faglig enhet) - 6010
- Internasjonal forretningsdrift – IIF (Faglig enhet) – 6015
- Institutt for samfunnsøkonomi – ISO (Faglig enhet) – 6020
- Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse – IOT (Faglig enhet) – 602505
- Faggruppe for Økonomi og ledelse – ØKL (Faglig enhet) – 602515
- Ekspert i Team – EiT (Administrativ enhet) - 602520

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Beskrivelse.

Faglige enheter:

Inngangsverdien til basis er residualen mellom bevilgning for 2017 og resultat 2017(beregnet etter ny metode) + internhusleie

Administrativ enheter:

- Fakultetsadministrasjon: lønn og drift – realbudsjettering – pris- og lønnsjustert, husleie
- Fakultetets strategiske satsinger: opptrappende avsetning de første årene
- Ekspert i Team – iht. budsjett og finansieringsplan for enheten

Desentralt lønnsbudsjett – enhetene har sine lønnsbudsjett

2.2. Resultat

VFM består av de samme 8 resultatinsentivene som RFM;

- Studiepoengproduksjon – åpen ramme – insentivstyrke: 85 % av RFM-sats
- Kandidatproduksjon – åpen ramme – insentivstyrke: 85 % av RFM-sats
- Studentutveksling – åpen ramme – insentivstyrke :100 % av RFM-sats
- Avlagte doktorgrader – åpen ramme – insentivstyrke: 100 % av RFM-sats
- Vitenskapelig publiseringspoeng – lukket ramme – insentivstyrke: 100
- Inntekter fra EU – lukket ramme – insentivstyrke: 100
- Inntekter fra NFR og RFF – lukket ramme – insentivstyrke: 100
- Inntekter fra annen BOA– lukket ramme – insentivstyrke: 100

2.3. RSO

Beskrivelse

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Internhusleie – bevilgning og kostnad - desentralt i enhetenes basis

3.2. Kalibreringsmetode

Kalibreringsmetode 1 – kalibrering mot basis.

3.3. Lukningsmetode

Lukking mot basis. Transparent og forutsigbar resultatkomponent

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

Brukes produksjonstall to år før budsjettår? Brukes historiske gjennomsnitt?

3-årig historisk gjennomsnitt vil bli brukt for å ta høyde for svingninger i produksjonen og de økonomiske effektene - stabilitet. Pga. ufullstendig historisk datagrunnlag på kandidatproduksjon studentutveksling, brukes det data f.o.m. 2015. I kalibreringsåret data fra 2015, for bevilgning 2018 data fra 2015 og 2016.

3.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Basis? Basis og resultat? Bestemmes før instituttene får sin bevilgning?

Fakultetsadministrasjonen – bestemmes før enhetene får bevilgning. Basis-finansiert.

4. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Åpen/lukket ramme	% av RFM
Studiepoengproduksjon	På	Åpen	85 %
Studentutveksling	På	Åpen	100 %
Kandidatproduksjon	På	Åpen	85 %
Avlagte doktorgrader	På	Åpen	100 %
Inntekter fra EU	På	Lukket	100 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	100 %
Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	100 %
Inntekter fra annen BOA (dvs. all BOA ekskl. EU, NFR og RFF)	På	Lukket	100 %
SO-midler (andel av fak. totale ramme):	0,0 %	Fra år 1 modell	
Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis	

Sentral lønnsbudsjettering	Av		
----------------------------	----	--	--

Sluttdokument fakultet SU

1. Budsjettenheter

Institutt for geografi	Faglig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap	Faglig enhet
Institutt for psykologi	Faglig enhet
Institutt for sosialantropologi	Faglig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring	Faglig enhet
Institutt for lærerutdanning	Faglig enhet
Institutt for sosialt arbeid	Faglig enhet
Fellestjenester og fakultetsadministrasjon	Administrasjon
Engangsbevilgninger og usikkerhetsmargin	Faglig enhet
RSO	Administrasjon

2. Komponenter i VFM

2.1. Basis

Instituttens basis er beregnet til 66% av instituttens fastlønsbudsjetter i 2017. Gjennom realisering av strategisk personalplan kan det i særskilte tilfeller gis en permanent økning i instituttens basisbevilgning, som følge av satsninger forankret i fakultetets strategiplan.

Omfanget av endring i basistildeling som følge av slike satsinger vil være begrenset, og det må begrunnes ut fra tungtveiende faglige hensyn.

2.2. Resultat

Instituttens resultatkomponenter i 2017 er residualbestemt. SU viderefører alle insentiver i RFM med 100% styrke. Dette innebærer fra 2018 full resultatuttelling for instituttene i VFM.

2.3. RSO

RSO vil i all vesentlighet være videreføringer av NTNUs satsinger. Størrelsen på RSO i 2017 er 9,5% av fakultetets totale bevilgning fra RFM. Størrelsen på RSO i % fremover vil følge av sentrale tildelinger.

3. Andre forutsetninger for VFM

3.1. Internhusleie

Instituttens internhusleiebevilgning legges til basiskomponenten

3.2. Kalibreringsmetode

Kalibrerer ikke. Basis fastsettes til 66% av fastlønsbudsjettet i 2017. Instituttens resultatkomponent tilsvarer differansen mellom bevilgningen for 2017 og basistildelingen.

Fremtidig endring i resultatkomponenten vil fremkomme som konsekvens av endret uttelling av resultatindikatorene.

3.3. Lukkingsmetode

Modellen lukkes mot basis. Eventuelt mindre avvik lukkes mot fakultetets handlingsrom/strategiske satsinger.

3.4. Tallgrunnlag indikatorer

Til grunn for instituttens resultatkomponent brukes et historiske gjennomsnitt på tre år, med to års forsinkelse

3.5. Finansiering av fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen realbudsjetteres før instituttene får sin bevilgning

4. Oppsummert om valg

Indikator:	På/av	Ramme (åpen/lukket)	% av RFM
Studiepoengproduksjon	På	Åpen	100 %
Studentutveksling	På	Åpen	100 %
Kandidatproduksjon	På	Åpen	100 %
Avlagte doktorgrader	På	Åpen	100 %
Inntekter fra EU	På	Lukket	100 %
Vitenskapelig publiseringspoeng	På	Lukket	100 %
Inntekter fra NFR og RFF	På	Lukket	100 %
Inntekter fra annen BOA	På	Lukket	100 %
SO-midler (andel av fakultetets totale ramme):	9,5 %	i 2017	
Handlingsrom i 2024:		Saldert mot basis (se pkt. 3.3)	