



Kunnskap for en bedre verden

Fakultetstyremøte 27.10.23

- Prognose 2023
- Bemanningsutvikling
- Budsjett og LTB 2024-2027



Begreper og definisjoner

- BFV = Bevilgningsfinansiert virksomhet: Aktivitet som er finansiert av midler fra departement. Kan være flere departement enn bare Kunnskapsdepartementet. Eksempelvis har vi finansiering fra HOD og Kulturdepartementet.
- RT = Ramme Total – samme som BFV
- RD = Ramme Drift: Den delen av bevilgning som er gitt til instituttene som driftsramme
 - EVU = Etter og videreutdanning
 - BOA = (det er vel eksternt fininansiering, men hva står bokstavene for?) Bidrag- og Oppdragsfinansiert Aktivitet
- RSO = Ramme strategi og omstilling. Den delen av bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket i tildelingen fra rektor. Disse midlene skal gå i hovedsak til stimulering av forskning i form av Phd eller post doc stillinger.

Prognose pr. oktober - RT

BFV	Budsjett i år	Prognose pr.sept	Budsjettavik
IB	-69 571	-69 571	
Resultat	45 785	52 290	-6 504
Inntekt	-1 252 736	-1 231 378	-21 358
Bevilgning	-842 185	-863 719	21 534
Overføring fra BOA	-318 515	-263 122	-55 394
Overføring fra EVU	-5 681	-5 487	-194
Andre inntekter	-86 355	-99 051	12 696
Kostnad	1 298 522	1 283 668	14 854
Investering	28 108	28 350	-242
Lønn	850 134	870 708	-20 574
Drift	266 248	249 490	16 758
Egenfinansiering BOA	151 684	137 530	14 154
Egenfinansiering EVU	2 348	-2 409	4 757
UB	-23 785	-17 281	

Prognose runde 1
-69 571
52 627
-1 261 507
-860 911
-308 478
-4 761
-87 357
1 314 133
22 246
866 517
263 147
160 437
1 786
-16 944

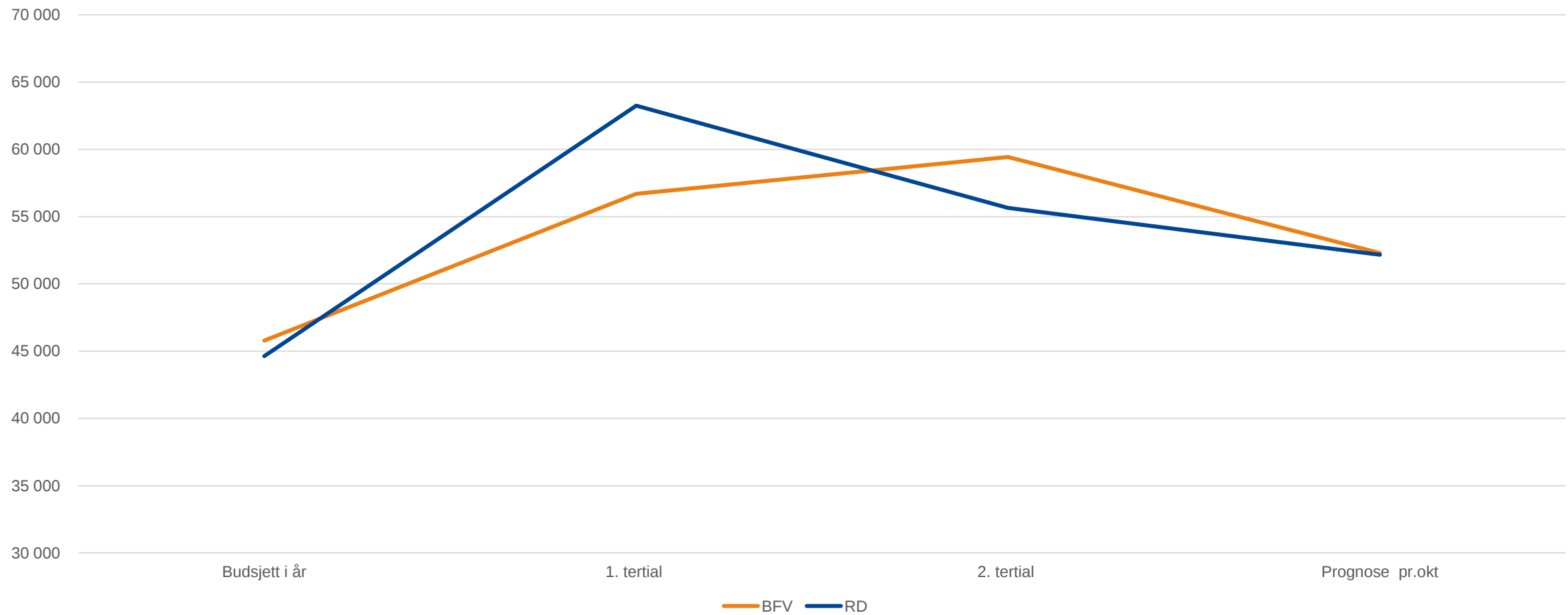
Prognose pr. oktober - RD

RD	Budsjett i år	Prognose pr.sept	Budsjettavvik
IB	-60 965	-60 965	
Resultat	44 622	52 168	-7 546
Inntekt	-1 143 255	-1 126 384	-16 871
Bevilgning	-729 261	-746 552	17 291
Overføring fra BOA	-320 308	-273 842	-46 466
Overføring fra EVU	-5 681	-5 487	-194
Andre inntekter	-88 005	-100 503	12 498
Kostnad	1 187 877	1 178 552	9 325
Investering	22 045	16 225	5 820
Lønn	764 339	778 855	-14 515
Drift	252 855	234 521	18 334
Egenfinansiering BOA	146 290	146 441	-151
Egenfinansiering EVU	2 348	2 510	-162
UB	-16 343	-8 797	

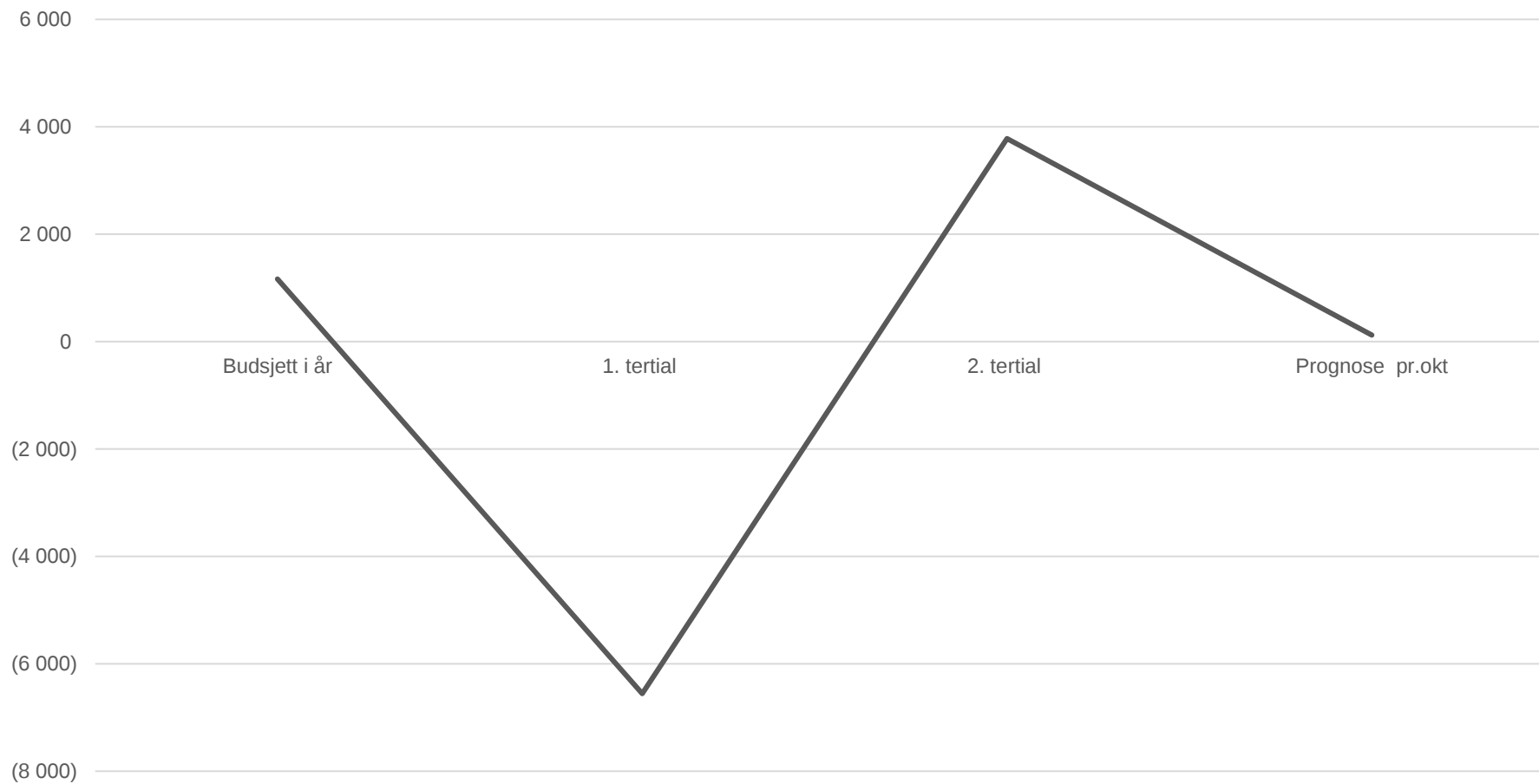
Prognose pr. oktober - RSO

RSO	Budsjett i år	Prognose i år	Budsjettavvik
IB	-8 606	-8 606	
Resultat	1 164	122	1 042
Inntekt	-109 481	-104 994	4 487
Bevilgning	-112 924	-117 166	4 243
Overføring fra BOA	1 793	10 720	8 927
Overføring fra EVU	0	0	-
Andre inntekter	1 650	1 452	198
Kostnad	110 644	105 116	5 528
Investering	6 063	12 125	6 062
Lønn	85 794	91 853	6 059
Drift	13 393	14 968	1 576
Egenfinansiering BOA	5 395	-8 911	14 306
Egenfinansiering EVU	0	-4 919	4 919
UB	-7 442	-8 484	

Utvikling i årprognose vs. budsjett RT og RD



Utvikling i årprognose vs budsjett RSO



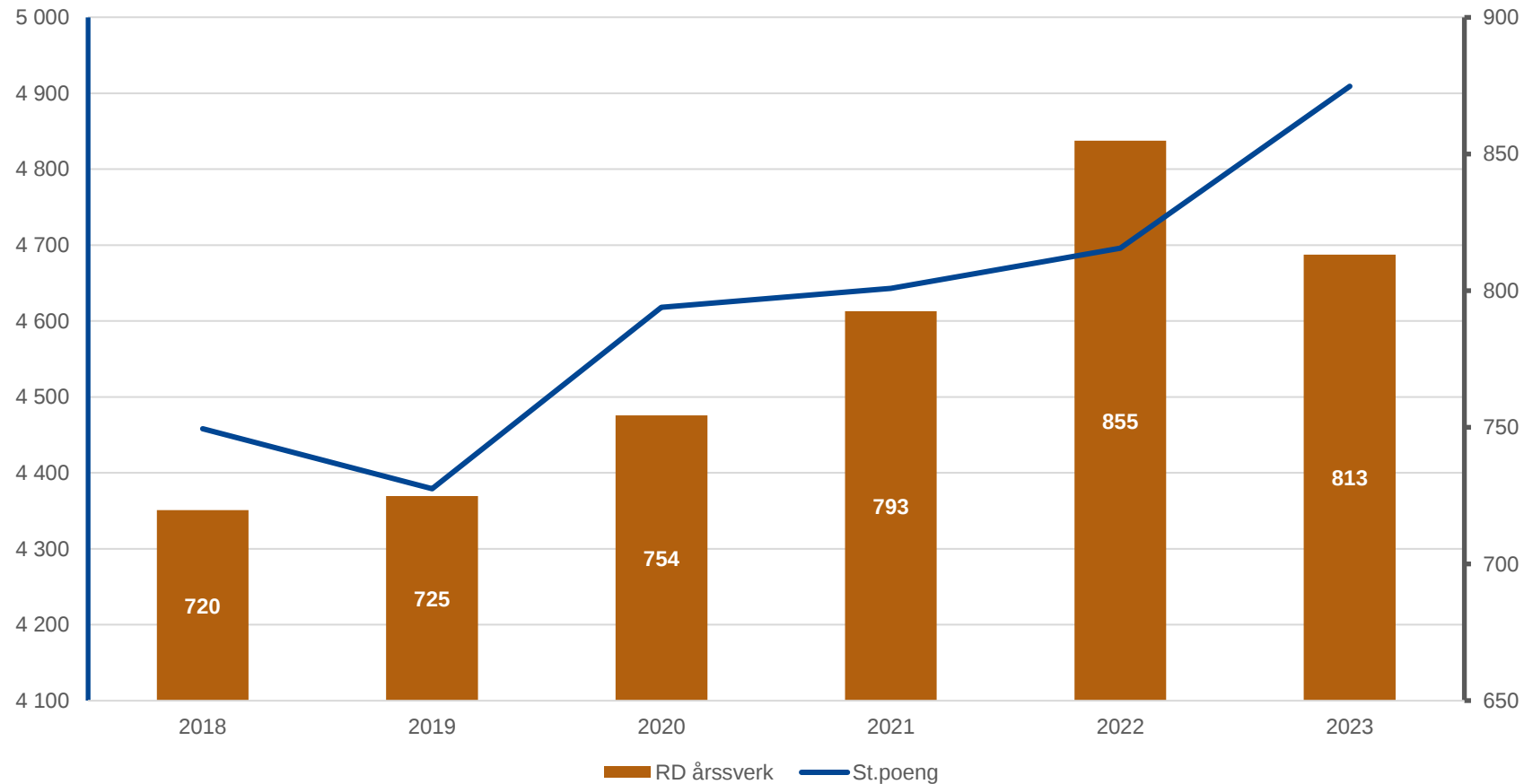


Kunnskap for en bedre verden

Bemanningsutvikling

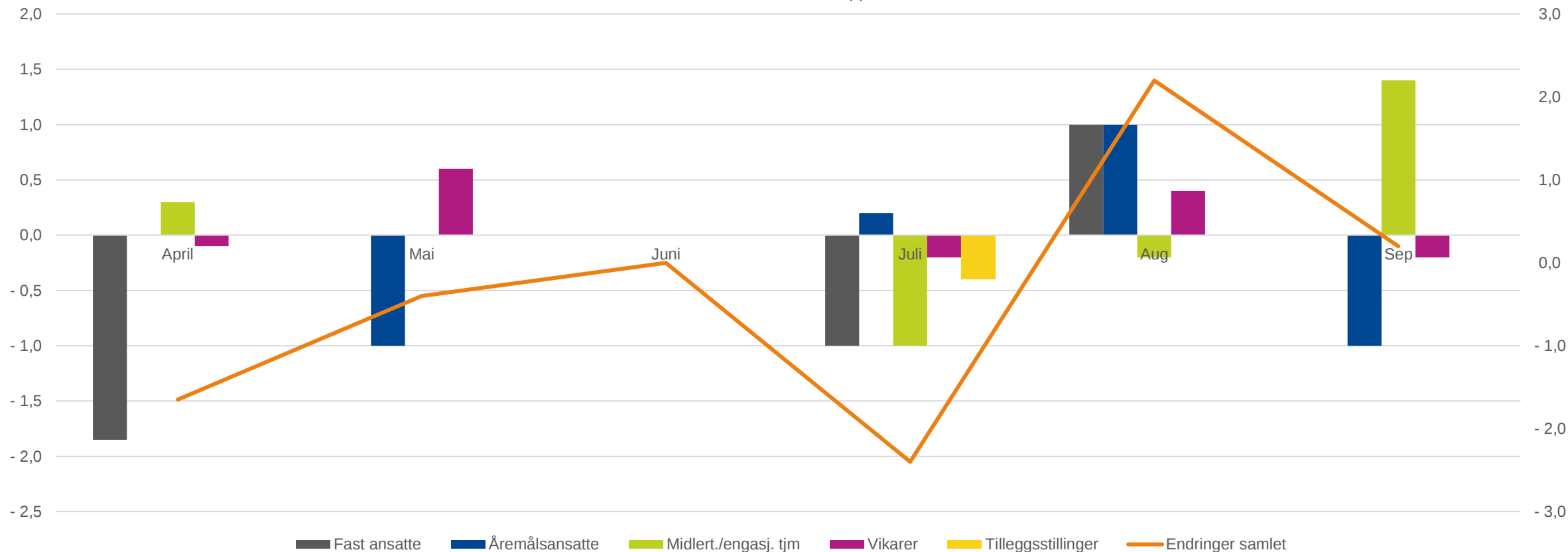


Årsverksutvikling RD 2018 - 2023



Årsverksendringer 2023

MH månedlige årsverksendringer
Kilde: SAP ansatterapport



Prognose pr. oktober - RD

RD	Budsjett i år	Prognose pr.sept	Budsjettavvik
IB	-60 965	-60 965	
Resultat	44 622	52 168	-7 546
Inntekt	-1 143 255	-1 126 384	-16 871
Bevilgning	-729 261	-746 552	17 291
Overføring fra BOA	-320 308	-273 842	-46 466
Overføring fra EVU	-5 681	-5 487	-194
Andre inntekter	-88 005	-100 503	12 498
Kostnad	1 187 877	1 178 552	9 325
Investering	22 045	16 225	5 820
Lønn	764 339	778 855	-14 515
Drift	252 855	234 521	18 334
Egenfinansiering BOA	146 290	146 441	-151
Egenfinansiering EVU	2 348	2 510	-162
UB	-16 343	-8 797	



Kunnskap for en bedre verden

Budsjett 2024 - 2027

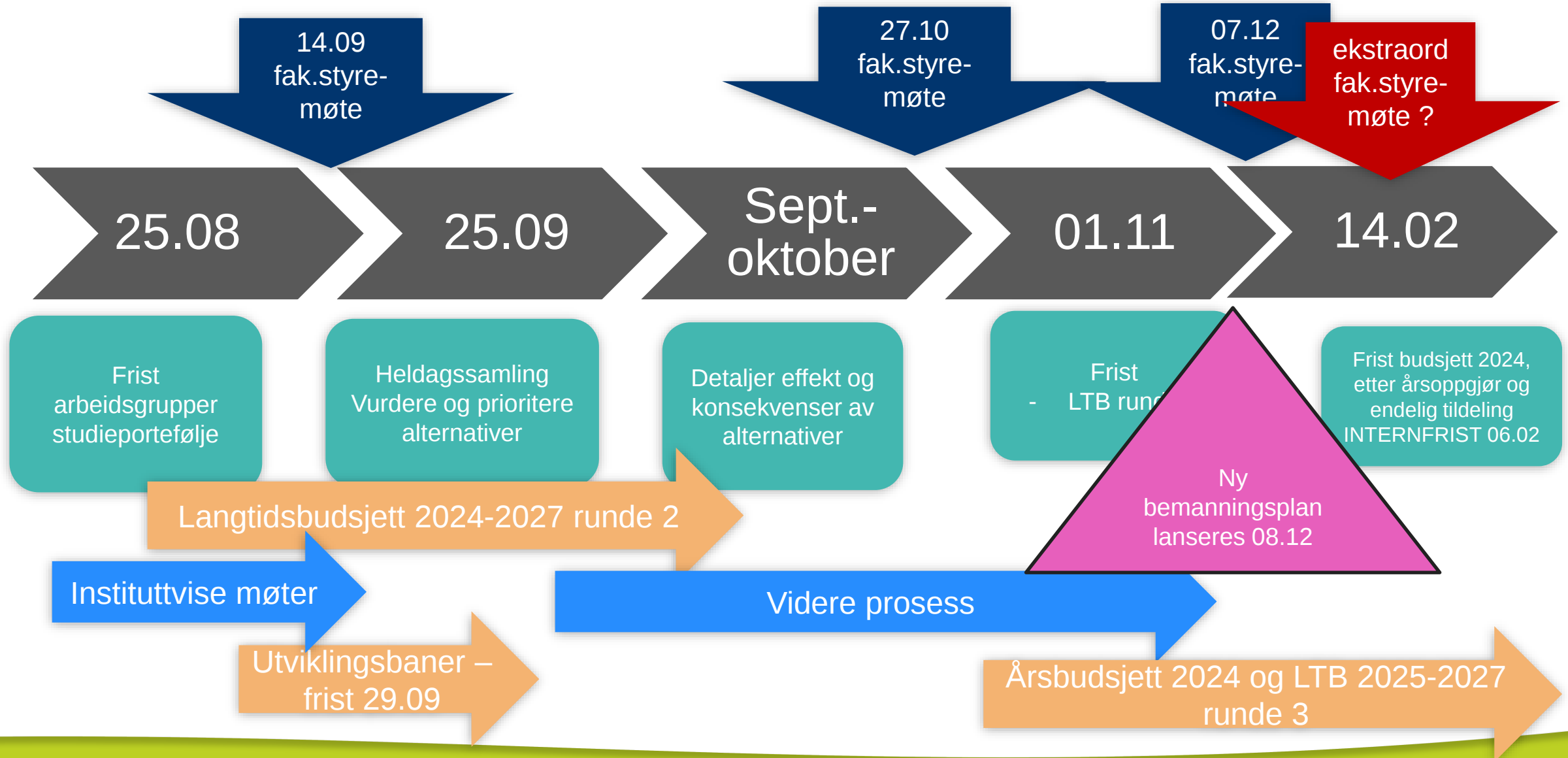


Veldig kort om statsbudsjettet

- Realnedgang på 0.67 % (54 millioner kroner) til NTNU
- Reversering utdanningsløftet
- Andre signaler:
 - Starter utfasing av ekstra arbeidsgiveravgift på høye inntekter.
 - Øker innslagspunkt fra 750 000 til 850 000 kroner og varsler at utfasing vil fortsette i neste statsbudsjett.
 - Varslet budsjettnøytralt for statlige virksomheter i ved innføring i SB2023 og kompensert i RNB2023, så her kan vi forvente bevilgningskutt i takt med utfasing av den midlertidige avgiften
- Reduksjon av ulike ordninger hos HK-dir:
 - En rekke ordninger fases ut: sentre for fremragende utdanning (SFU), program for studentaktiv læring, tiltak for økt arbeidsrelevans, program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene, program for kunstnerisk utviklingsarbeid, program for maritim kompetanse, program for fleksibel og desentralisert utdanning, program for økt studentmobilitet, NORPART.
- Studieplasser og kandidatmål
 - 20 studieplasser i medisin (6-årige plasser i kategori A)
 - (Kandidatmåltall for vernepleie er korrigerert til 70, og kandidatmåltall for ABIOKutdanningene er oppjustert til 154 for å hensynta midlertidig forhøyet kandidatproduksjon ifm. Utdanningsløftet.)

Fremdriftsplan

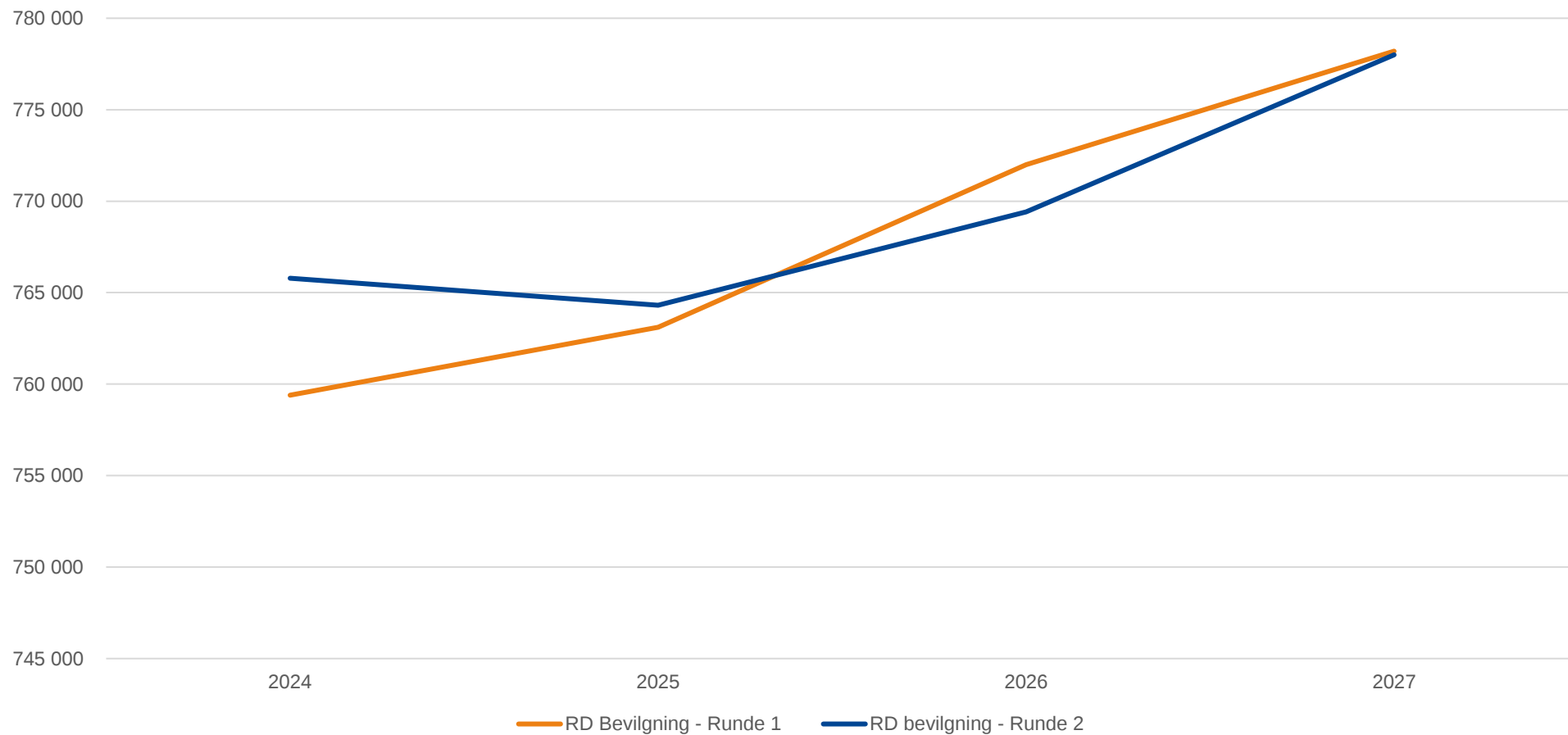
Allmøte 11.09
Losam hver 14. dag
Allmøte desember



Forutsetninger

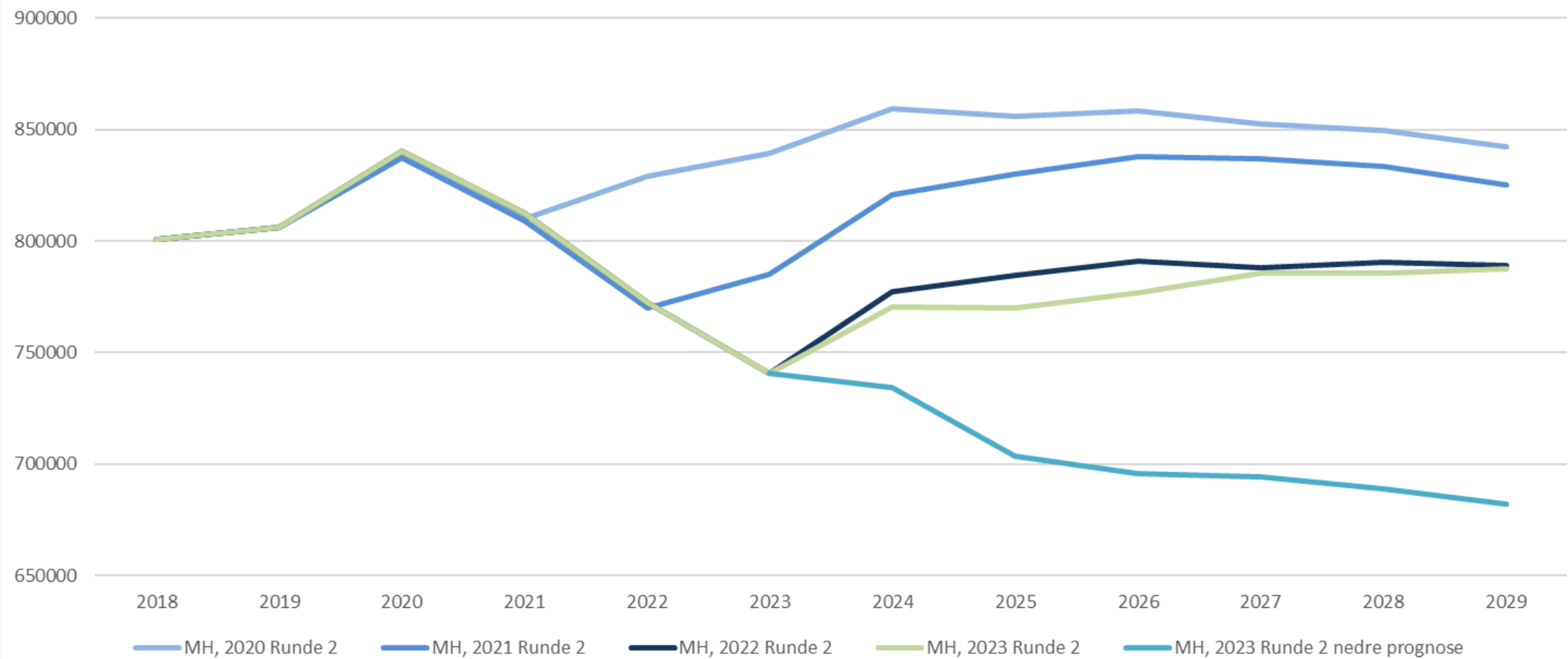
- Fra nivå 1:
 - Levere et langtidsbudsjett som bringer fakultetet ut av den alvorlige økonomiske situasjonen og et årsbudsjett for 2024 med balanse eller nær balanse mellom inntekter og kostnader
- Bevilgningen i 2025-2027 opprettholdes iht utviklingsbanene
- Nasjonale sentre videreføres i NTNU
- Avhending av areal gjennomføres

Endring bevilgning runde 1 vs runde 2 2023





MH planleggingsrammer 2024 tall



Budsjett 2024 - 2027

MH - Budsjett Ramme total	2024	2025	2026	2027
IB	19 772	3 824	11 094	22 476
Resultat	- 15 948	7 271	11 382	20 891
Inntekt	1 245 138	1 232 096	1 246 967	1 240 244
Bevilgning	878 394	861 610	857 698	849 598
Overføring fra BOA	269 312	278 779	286 965	289 377
Overføring fra EVU	6 514	6 153	6 767	6 153
Andre inntekter	90 918	85 554	95 537	95 116
Kostnad	- 1 261 086	- 1 224 825	- 1 235 585	- 1 219 353
Investering	- 18 875	- 12 185	- 12 835	- 19 735
Lønn	- 886 931	- 849 338	- 839 579	- 823 111
Drift	- 238 995	- 248 587	- 262 223	- 254 931
Egenfinansiering BOA	- 113 022	- 111 776	- 117 546	- 118 636
Egenfinansiering EVU	- 3 263	- 2 940	- 3 402	- 2 940
UB	3 824	11 094	22 476	43 367

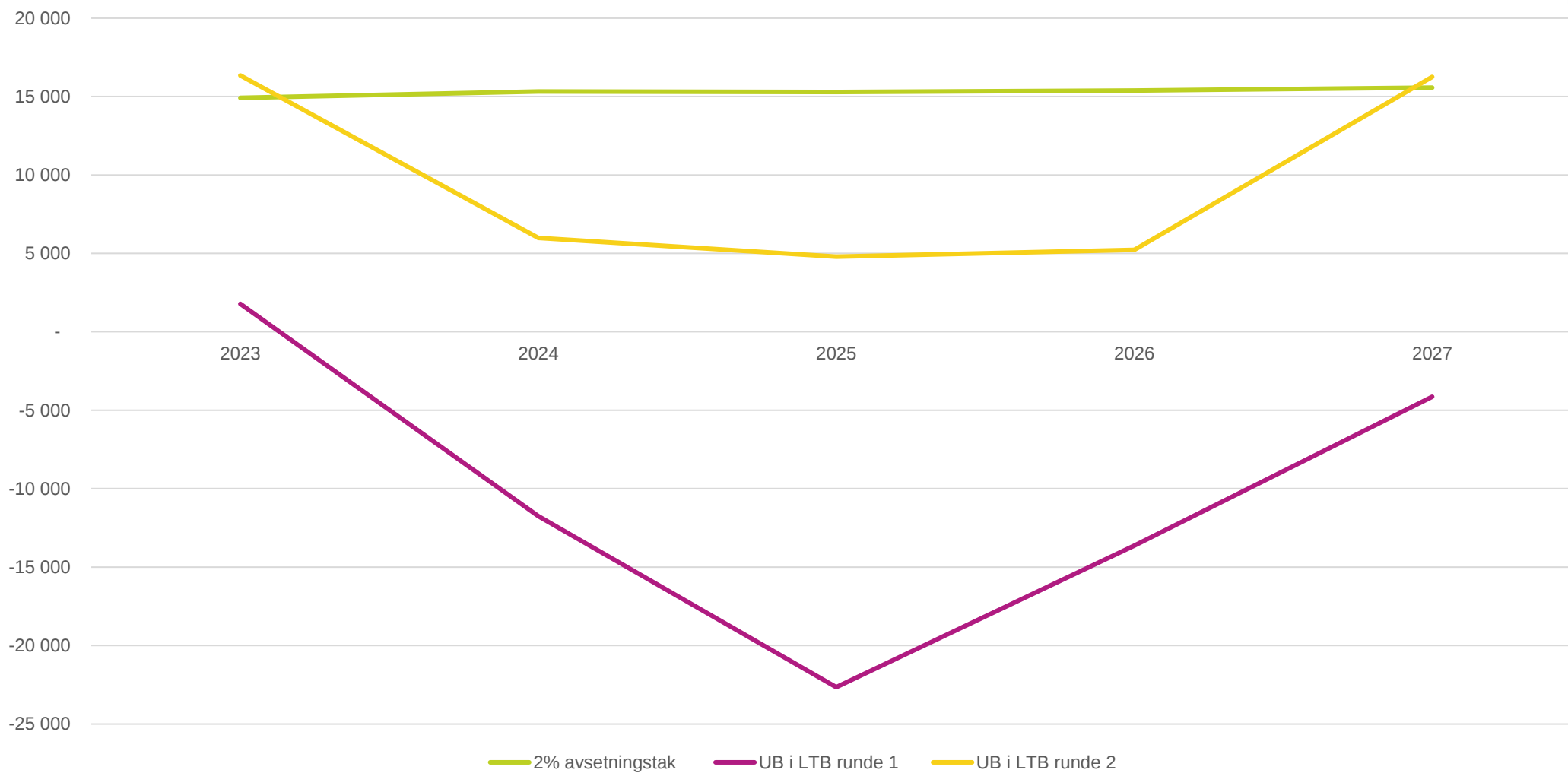
MH - Budsjett ramme drift	2024	2025	2026	2027
IB	11 260	5 978	4 789	5 220
Resultat	- 5 282	- 1 188	430	11 025
Inntekt	1 149 573	1 151 395	1 174 515	1 179 101
Bevilgning	775 015	776 607	783 689	787 663
Overføring fra BOA	277 126	283 082	288 522	290 169
Overføring fra EVU	6 514	6 153	6 767	6 153
Andre inntekter	90 918	85 554	95 537	95 116
Kostnad	- 1 154 855	- 1 152 584	- 1 174 084	- 1 168 076
Investering	- 13 225	- 12 035	- 12 835	- 19 735
Lønn	- 794 815	- 787 026	- 789 274	- 780 759
Drift	- 226 543	- 236 474	- 252 271	- 247 743
Egenfinansiering BOA	- 117 009	- 114 109	- 116 302	- 116 899
Egenfinansiering EVU	- 3 263	- 2 940	- 3 402	- 2 940
UB	5 978	4 789	5 220	16 245

MH-Budsjett strategi og omstilling	2024	2025	2026	2027
IB	8 512 -	2 154	6 305	17 256
Resultat	- 10 666	8 459	10 951	9 866
Inntekt	95 565	80 700	72 453	61 143
Bevilgning	103 379	85 003	74 009	61 936
Overføring fra BOA	- 7 814	- 4 303	- 1 556	- 792
Overføring fra EVU	-	-	-	-
Andre inntekter	-	-	-	-
Kostnad	- 106 231	- 72 241	- 61 501	- 51 277
Investering	- 5 650	- 150	-	-
Lønn	- 92 116	- 62 311	- 50 305	- 42 353
Drift	- 12 452	- 12 113	- 9 952	- 7 188
Egenfinansiering BOA	3 987	2 333	1 244	1 737
Egenfinansiering EVU	-	-	-	-
UB	- 2 154	6 305	17 256	27 122



NTNU

Endringer i avsetning fra runde 1 til runde 2



Tiltak

Effektuert

- Ansettelsesstopp videreføres
- Gjennomgang av avganger i LTB-perioden
- Reduserte/utsatte investeringskostnader
- Redusert reisevirksomhet
- Reduksjon/effektivisering av arealkostnader
- Reduksjon i andre lønnskostnader (innleie, kjøp av tjenester)

Videre arbeid mot endelig frist 14.02.24

- Kvalitetssikring
- Individuelle tiltaksplaner på enhetsnivå (institutt og fakultetsadministrasjonen)
- Konkretisering av tiltak areal

Det vil forekomme justeringer av budsjettet frem mot fristen 1.november.

Risiko

- Endring i fremtidige bevilgningsrammer
- Utfall av organisering av kompetansesenter
- Manglende konkretisering av kostnadsreduksjon
 - Tiltak: Samarbeid fakultetsledelse og institutt
- Usikkerhet i overføringer fra og egenfinansiering BOA
 - Tiltak: Bedre forståelse av mekanismene i samspillet og virkemidler
- Reduserte rammebetingelser reduserer faglig kvalitet
 - Tiltak: Bedre samarbeid og ressursutnyttelse på tvers av institutt
- Økt belastning på personell
 - Tiltak: Kulturendring, må etablere nye måter å jobbe på, være lojal mot disse

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering, men ser at det fortsatt er betydelig risiko i LTB.

Fakultetsstyret støtter derfor dekanens forslag til tiltak for å oppnå en bærekraftig økonomi.