

---

## Notat

---

Til: «Flyttekoordinator»

---

Kopi til:

---

Fra: «Økonomiutvalget»

---

Signatur:

### Utredning av eventuell flytting av fagmiljøet ved Institutt for bevegelsesvitenskap fra SVT-fakultetet til DMF – arbeidsgruppe økonomi

Oppdrag: Beskrive økonomiske konsekvenser og forutsetninger for flytting, inkludert blant annet endringer i IFM, bemanning og SENTIF. Arbeidsgruppe: Knut Arne Kissten (DMF, leder), Gunn Kårstad Rian (SVT), Børre Flovik (DMF, sekretariat)

Arbeidsgruppen har hatt koordinerende møter med HR og Studiegruppene i utredningen. Arbeidsgruppen har hatt et møte og det er enighet om notatets innhold og tilrådning.

#### Drøfting:

##### Driftsrammen

I forbindelse med en evt flytting av BEV fra SVT til DMF legges det til grunn at alle elementer i IFM som relateres til BEV endrer fakultetstilknytning til DMF for første mulige budsjettår etter flytting og at de beregnede inntekter tildeles DMF i budsjettåret. En simulering i sist oppdaterte IFM gir følgende inntekter etter lukking av modellen.

IFM	Endringer IBV	tkr	9 079
Andel infrastruktur i IFM fra SVT til DMF		tkr	640
Sum RD		tkr	9 719

Flytting av BEV til DMF vil også ha konsekvenser for tildeling av arbeidsplasser og beregninger av arealrammen i internhusleiemodellen. Det legges til grunn at beregninger av arealrammen for DMF beregnes pånytt og ny arealramme tildeles DMF etter samme tidsplan som for IFM-beregningene over. En slik revisjon av arealrammen kan vurderes gjennomført ifm nye beregninger når kunnskapssenteret skal inn i beregningsmodellen.

En foreløpig beregning for arealrammen relatert til BEV er ca 2.2 mill kr

---

#### Postadresse

Postboks 8905

MTFS

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 73 59 88 59

#### Telefaks

+ 47 73 59 88 65

Tlf: + 47

## Kostnadberegninger

Beregninger ift kostnader er gjort ift antall forventede fastansatte ved BEV og legger til grunn et estimat for driftskostnader på ca 1 mill.

Fastlønn RD	tkr	10 396
Driftskostnader RD (2012 regnskap)	tkr	1 000
<b>Sum RD</b>	<b>tkr</b>	<b>11 396</b>

Dersom BEV til DMF innebærer innleie av skallareal i STO kan en anta ca økt arealkostnad på ca 500' for fakultetet.

Ombyggingskostnader for lab og kontorer er ikke tatt med i estimatet her.

## Oppsummering driftsøkonomi(RD)

IFM	-9.7 mill
<u>Arealramme</u>	<u>-2,2 mill</u>
Lønn	10,4 mill
Drift	1,0 mill
<u>Areal</u>	<u>0,5 mill</u>
<b>Resultat</b>	<b>0,0 mill</b>

RSO

Det forutsettes at tildelinger for stipendiater, postdoc eller AVIT følger BEV også ved en evt flytting til DMF

SenTiF

Finansieres stort sett ved egeninnsats av egne ansatte via RSO og ramme drift. + egeninnsats fra olympiatoppen hvor ambisjoner om 2 mill. i året eksternt finansiert 1 mill. offentlige og 1 mill. andre.

Har søkt om og fått tildelt AVIT midler fra NTNU som lukker mye av investeringsbehovet i tidligere presentert investeringsbehov. Anslår at restbehov er på ca 1 mill kr i restinvesteringer. Per 2013 har SVT gått inn med en egeninnsats på ca 1 mill for SenTiF.

Forventede faste kostnader fremover i SenTiF er leiekostnader, lønnskostnad til 50% administrativ stilling og noe driftskostnader som eks avskrivninger vurderes til ca 1 mill pr år.

**Tilråding:**

Med de forutsetninger om at IFM og arealrammen relatert til BEV endres fra SVT til DMF er det liten økonomisk risiko forbundet med flytting. Det må forventes økonomisk egeninnsats til ombygging av kontorer og bidrag til SenTiF.