

Møteprotokoll

Fra møte i: DMF - LOSAM

Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet

Dato: 23.04.2014

Tidspunkt: 09:30 - 11:00

Faste medlemmer som møtte:

Stig Arild Slørdahl	Leder	
Albert Adriaan Verhagen	Nestleder	
Helge Bjørnstad Pettersen	Medlem	LVS
Jørn Ove Sæternes	Medlem	PARAT
Tove Opdal	Medlem	NTL
Ingerid Arbo	Medlem	FF
Turid Nilsen	Medlem	TEKNA
Sissel Skarra	Medlem	NITO
Gunnar Hansen	Medlem	Lokalt hovedverneombud

Forfall:

Varamedlemmer som møtte:

Navn:

Møtte for:

Fra administrasjonen møtte:

Øyvind Lundenes (sak 20/14)

Dessuten møtte:

Merknader:

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
ST 19/14	Godkjenning av referat fra forrige møte		
ST 20/14	Intern husleie		
ST 21/14	Saker til Fakultetsstyret 30.04.2014		
ST 22/14	Eventuelt		

ST 19/14 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak i DMF - LOSAM - 23.04.2014

Referat fra møte 26.02.2014 godkjennes etter siste endringsforslag fra TEKNA.
Referat fra møte 31.03.2014 godkjennes uten merknader.

ST 20/14 Intern husleie

Behandling i DMF - LOSAM - 23.04.2014

Øyvind Lundenes orienterte om internhusleiemodellen.
Presentasjonen vedlegges referatet.

Internhusleiemodellen inneholder en fordelingsnøkkel for finansiering av kontorarealer. NITO spurte om det hadde vært ansattrepresentanter med i arbeidsgruppen for modellen. Dekan opplyste at det har det ikke formelt vært, ettersom internhusleiemodellen ikke er en modell for fordeling av kontorareal mellom ansatte, men en modell for beregning av inndekning og fordeling av husleiekostnader.

NITO mener LOSAM burde vært orientert om arbeidet og at det burde vært oppnevnt en ansattrepresentant til arbeidsgruppen. NTL og FF synes LOSAM burde vært informert om arbeidet med modellen på et tidligere tidspunkt. Dekan opplyser at modellen har vært orientert om i instituttledergruppa, og at arbeidet har pågått i flere år. Dekan mener medvirkning ved fordeling av kontorarealer i første instans må ligge på instituttnivå og ikke på LOSAM-nivå. Modellen er en økonomimodell og medfører ingen praktisk endring i arealbruken på instituttene, men er kun en plan for inndekning av arealkostnader. DMF har svært mange BOA-prosjekter og en stor del av ekstrakostnadene for beregnet overforbruk av arealer skal belastes disse prosjektene.

Vedtak i DMF - LOSAM - 23.04.2014

LOSAM tar saken til orientering.

ST 21/14 Saker til Fakultetsstyret 30.04.2014

Behandling i DMF - LOSAM - 23.04.2014

Dekan orienterte om sakene.

Vedtak i DMF - LOSAM - 23.04.2014

LOSAM tar sakslisten til orientering.

ST 22/14 Eventuelt

Behandling i DMF - LOSAM - 23.04.2014

1. DMF deltar i felles beredskapsøvelse med Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF fredag 25.04.2014. Øvelsen holdes på Dragvoll, og DMF er involvert fordi tidl. Institutt for bevegelsesvitenskap nå er overført til DMF.
2. Prosessen med samlokalisering av ledelsen for St. Olavs Hospital HF og DMF er godt i gang, og rehabiliteringen av 1930-bygget (det gamle kjøkkenbygget) har startet.

Vedtak i DMF - LOSAM - 23.04.2014

LOSAM tar sakene til orientering.

Internhusleiemodell DMF

LOSAM

Økonomiseksjon

Fra oven

- Internhusleie innført ved NTNU.
- NTNU modellens intensjoner er bedre arealutnyttelse, økt bevissthet om arealkostnad, bedre fordeling av ressursene og utnytte besparelser i arealkostnad til styrking av kjernevirksomheten, som ønskes videreført ned på enhetsnivå ved fakultetet

Internhusleieutvalget

- Nedsatt oktober 2012.
- Utvalget består av en representant fra hvert institutt, prodekan forskning, seksjonssjef Judith Rødsten og rådgiver Børre Flovik som sekretær for gruppen
- Mandatet til utvalgets var å foreslå en modell ved fakultetet som er enkel å administrere, men samtidig bidra til god utnyttelse av areal og være et incitament til å unngå dårlig arealutnytting, samt skape rom for strategisk viktige satsinger.

Internhusleie - utfordring

Arealutfordring

Hindre uregulert arealflyt mellom enheter

Kontorer:

- For få kontorer krever:
 - Fortetting
 - Clean desk løsning
 - Leie ekstra
 - Bygge om lab til kontorer

Laboratorier

- For lav utnyttelse av laboratoriene krever:
 - Øke bruken
 - Fortetting
 - Avgi laboratorier
 - Clean desk på laboratoriekontor
 - Etablere «enkle» kontorløsninger i laboratoriearealene

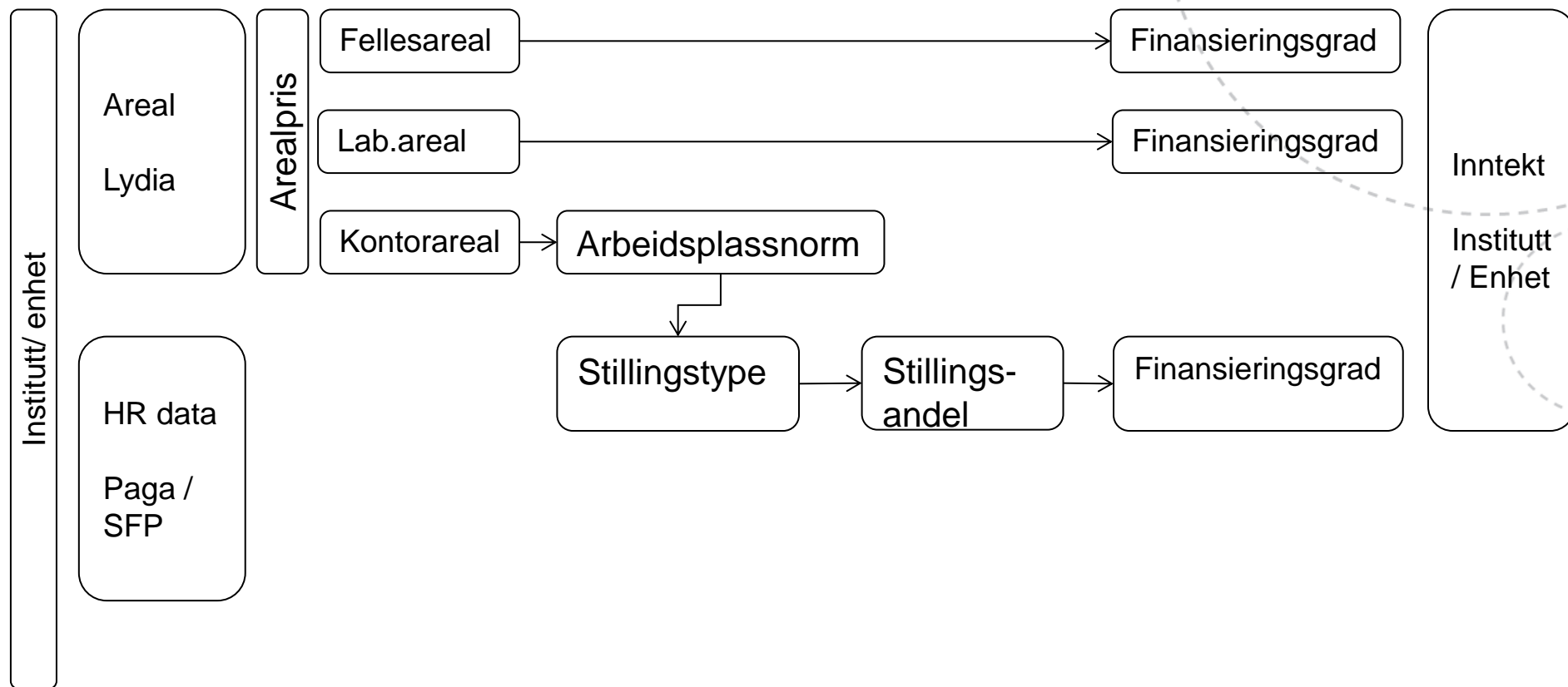
Sikre Undervisningsarealene

Eksterne prosjekter skal betale deler av økningen i BOA-arealkostnaden

Tilnærming

- Registrerte arealer i Lydia danner grunnlag for kostnadene
 - Fordrer at arealene er korrekt registrert i Lydia
- Arbeidsgruppen foreslår en inntektsfordelingsmodell for areal
 - Alle enheter medregnes, samt fellesareal

Modellforslag – skjematisk



Modellforslag – DMF arealstatus

Summer av Antall Kvm	Enhet_DMF										
Bygning	Fakadm	LBK	IKM	ISM	ISB	INM	RKBU	CNC	Felles	Totalsum	
MTFS, del 1	2993				825			6329	1538	11685	
MTFS, del 2	63					326		345	546	1280	
Forsyningsssenteret	2335				373				272	2980	
Akutt/hjerte/lungesenteret					5120				757	5877	
Kunnskapssenteret			2148						3301	5449	
Bevegelsessenteret			624		76	1696			958	3354	
Laborariesenteret		4913	2668						4563	12144	
Kvinne-barnsenteret		3073							2117	5190	
Klostergata 46/48							1323		190	1513	
MR-senteret					1000					1000	
Nevrosenteret						3141			3390	6531	
Øya helsehus				2922					587	3509	
HUNT				2050						2050	
1902-bygget				103					685	788	
Granåsen	311									311	
Gastroenteret		33	3416						533	3982	
Totalsum	5702	8019	8856	5075	7394	5163	1323	6674	19437	67643	

Modellforslag - datagrunnlaget

År	2014	▼
Mnd	1	▼
Romkategori_husleiemodell	(Alle)	▼
Bygning	(Alle)	▼

Sum of Arealkostnad pr år		
Enhet_DMF	Romkategori_husleiemodell2	Totalt
Fakadm	Kontor	2 037 842
Fakadm	Laboratorier	1 274 753
Fakadm	Felles	2 684 753
LBK	Kontor	2 652 262
LBK	Laboratorier	3 721 375
LBK	Felles	3 273 865
IKM	Kontor	4 136 139
IKM	Laboratorier	4 085 409
IKM	Felles	2 463 060
ISM	Kontor	2 558 433
ISM	Laboratorier	1 526 713
ISM	Felles	1 965 859
ISB	Kontor	3 819 533
ISB	Laboratorier	2 880 942
ISB	Felles	2 282 435
INM	Kontor	2 611 863
INM	Laboratorier	1 864 081
INM	Felles	1 789 029
RKBU	Kontor	1 115 179
RKBU	Laboratorier	117 838
RKBU	Felles	366 263
CNC	Kontor	1 885 619
CNC	Laboratorier	4 094 538
CNC	Felles	2 043 691
Felles	Kontor	1 752 545
Felles	Laboratorier	2 110 412
Felles	Felles	19 635 691
Totalsum		80 750 122

ÅR	2014	▼
Mnd	1	▼
LONNS_KODE_BESKR	Fast mnd lønr	▼
PERM_KODE_BESKR	Aktiv	▼
UNIV_KAT	(Alle)	▼
DBH_STILL_KAT_NAVN	(Alle)	▼
ETTERNAVN_FORNAVN	(Alle)	▼
STILL_BETEGNELSE	(Alle)	▼
Ksted	(Flere elementer)	▼
PROSJEKT	(Alle)	▼

Antall av MACONOMYN				PROSJEK	Omregnet til antall arbeidsplasser		
Ksted2	STILL_ANDEL	NTNU_KAT2	RD	BOA	RD	BOA	
Fakadm	20	FoU		2		0,4	0,0
Fakadm	20	UTD		1		0,1	0,0
Fakadm	50	ING		1		0,2	0,0
Fakadm	50	Saksb		3		0,8	0,0
Fakadm	60	ING		1		0,3	0,0
Fakadm	60	Saksb		1		0,5	0,0
Fakadm	70	Saksb		2		1,0	0,0
Fakadm	70	UTD		1		0,5	0,0
Fakadm	80	ING		1		0,3	0,0
Fakadm	85	Saksb		1		0,5	0,0
Fakadm	90	Saksb		1	1	0,5	0,5
Fakadm	100	LED		2		2,0	0,0
Fakadm	100	MLED		7		7,0	0,0
Fakadm	100	FoU		1		1,0	0,0
Fakadm	100	ING		21		6,9	0,0
Fakadm	100	Saksb		57	2	28,5	1,0



NTNU

Det skapende universitet

Modellforslag

Innput og faste verdier i modellen		
Finansierungsgrad på areal typer		
Kontor areal	Ramme	100 %
	BOA	40 %
Laboratorie areal	Leiested(alle)	40 %
Felles areal		100 %

Beregnet norm kontorarbeids plass	
Kontornorm (netto)	12,3
B/N faktor (kontor 13,64%)	1,7
Felles areal (kontor 42,10%)	5,2
Kontor støtteareal	6,8
Sum norm kontorarbeids plass ved DMF	26,0

Kontorarbeids plass pr kategori	
LED	100 %
MLED	100 %
FoU	100 %
UTD	50 %
ING	33 %
TEKN	33 %
Saksb	50 %
Konto	50 %

Kontorarbeids plass pr stillingsandel	
<50	lik stillingsandel
>50	lik 1

Arealpris i internhusleiemodellen	
Arealpris	kr 1 225

Arealkostnad på leiested	
	Laboratorier
Total for fak	21 676 061
Areal fin. på leiested(diff: undervisning)	11 968 600

Modell 4.3

Enhet	Kostnad Lydia	Inntekt enheter			Enhets Areal kostnad	Overdeknin g kontor	Overdeknin g laboratorie
		Kontor	Laboratorier	Felles			
Fakadm	5 997 348	1 628 492	509 901	2 684 753	1 174 202	409 350	764 852
LBK	9 647 502	1 513 776	1 488 550	3 273 865	3 371 311	1 138 486	2 232 825
IKM	10 684 608	2 872 346	1 634 164	2 463 060	3 715 039	1 263 793	2 451 245
ISM	6 051 005	2 200 773	610 685	1 965 859	1 273 688	357 660	916 028
ISB	8 982 910	1 915 187	1 152 377	2 282 435	3 632 911	1 904 346	1 728 565
INM	6 264 973	1 718 767	745 632	1 789 029	2 011 544	893 096	1 118 449
RKBU	1 599 280	833 859	47 135	366 263	352 023	281 320	70 703
CNC	8 023 848	591 362	1 637 815	2 043 691	3 750 980	1 294 257	2 456 723
Felles	23 498 648	1 752 545	2 110 412	19 635 691	-	-	-
Sum arealkostnad	80 750 122	15 027 106	9 936 672	36 504 646	19 281 698	7 542 309	11 739 389

Kommentar:

Oppdatert pr jan 2014, inkl alle areal

Noen praktiske vurderinger

Modell 4.3

Enhet	Kostnad Lydia	Inntekt enheter			Enhets Areal kostnad	Overdeknin g kontor	Overdeknin g laboratorie
		Kontor	Laboratorier	Felles			
Fakadm	5 997 348	1 630 882	573 639	2 684 753	1 108 074	406 960	701 114
LBK	9 647 502	1 535 859	1 674 619	3 273 865	3 163 160	1 116 403	2 046 756
IKM	10 684 608	2 983 439	1 838 434	2 463 060	3 399 675	1 152 700	2 246 975
ISM	6 051 005	2 258 407	687 021	1 965 859	1 139 719	300 026	839 692
ISB	8 982 910	1 992 110	1 296 424	2 282 435	3 411 941	1 827 423	1 584 518
INM	6 264 973	1 757 755	838 836	1 789 029	1 879 353	854 108	1 025 245
RKBU	1 599 280	840 503	53 027	366 263	339 487	274 676	64 811
CNC	8 023 848	642 060	1 842 542	2 043 691	3 495 555	1 243 559	2 251 996
Felles	23 498 648	1 752 545	2 110 412	19 635 691	-	-	-
Sum arealkostnad	80 750 122	15 393 559	10 914 954	36 504 646	17 936 963	7 175 856	10 761 107

Inntekter fra leiested

Inntekter overhead

Redusere areal



NTNU

Det skapende universitet

Noen praktiske vurderinger

Prosjektnr	Prosjektnavn	I/K	Beløp
70901111	Aralkostnader "enhet"	Inntekt	-5 143 397
		Kostnad	7 865 072
		Egeninnsats	-2721675
			2721675
70600000	Leiested "enhet"	Inntekt brukere	-4500000
		Kostnad areal	0
		Kostnad lønn	2000000
		Kostnad drift	500000
		Kostnad investering	500000
		Egeninnsats	1500000
	-1500000		
70500000	Overhead "Enhet"	Inntekt OH	-4000000
		Egenandel OH	2000000
		Egeninnsats	1221675
			-2008000

Vegen videre

Forslaget ligger der og må behandles videre mtp;

- Vedta prinsippene
- Bestemme finansierungsgrad og verdiene for stillingstyper
- Beskrive regeldelen av modellen
- Implementering ihht plan som legges frem til styret