

# Dekanens orientering

Losam 26082020

# Status Corona

- Studiestart
- Tilstedeværelse vs hjemmekontor
- Møter
- Reisepolicy
- Testing
- Smittesporing
  - NTNU må ha en oversikt over studenter og ansattes tilstedeværelse og bevegelser på campus
  - App ferdig denne uken

# Status Corona

- Heldigitale disputaser hele semesteret
- Koordinering med St Olavs/kommunene
- Beredskap videre

# NTNU styreseminar

## Utfordringer og muligheter fram mot 2025

- Større forventninger til universitetene om bidrag til bærekraftig omstilling og verdiskaping
- Større krav til arbeidslivsrelevans i utdanningene
- Mindre internasjonal mobilitet blant studenter og forskere
- Endringer i måten internasjonalt akademisk samarbeid drives på
- Sterkere konkurranse om forskningsmidler – og en større andel av midlene må hentes i internasjonal konkurranse
- Tydeligere krav til relevans og utfordringsdrevet forskning
- Redusert betalingsevne og -vilje i (deler av) næringslivet og offentlige virksomheter for investeringer i forskning
- Økende forskjeller i inntektsmuligheter fakulteter imellom
- Krav til ytterligere effektivisering av driften

# NTNU styreseminar

- Ytringsfrihet og akademisk frihet
- Internasjonalt samarbeid i en kompleks verden

# Lederstillinger

- Dekanstillingen utlyst
- Instituttledere etter at ny dekan er på plass
- Ny dekan utpeker prodekaner etter intern kunngjøring
- Seksjonssjef økonomi – innstilling klar fra komiteen
- Seksjonssjef utdanning utlyst

# Fakultetsstyremøte 9/8

Presentasjon av 180°N (Kystsamarbeidet). Informasjon v/ Tone Frost Bathen  
Dekanens orientering. *Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.*  
Studentenes orientering.

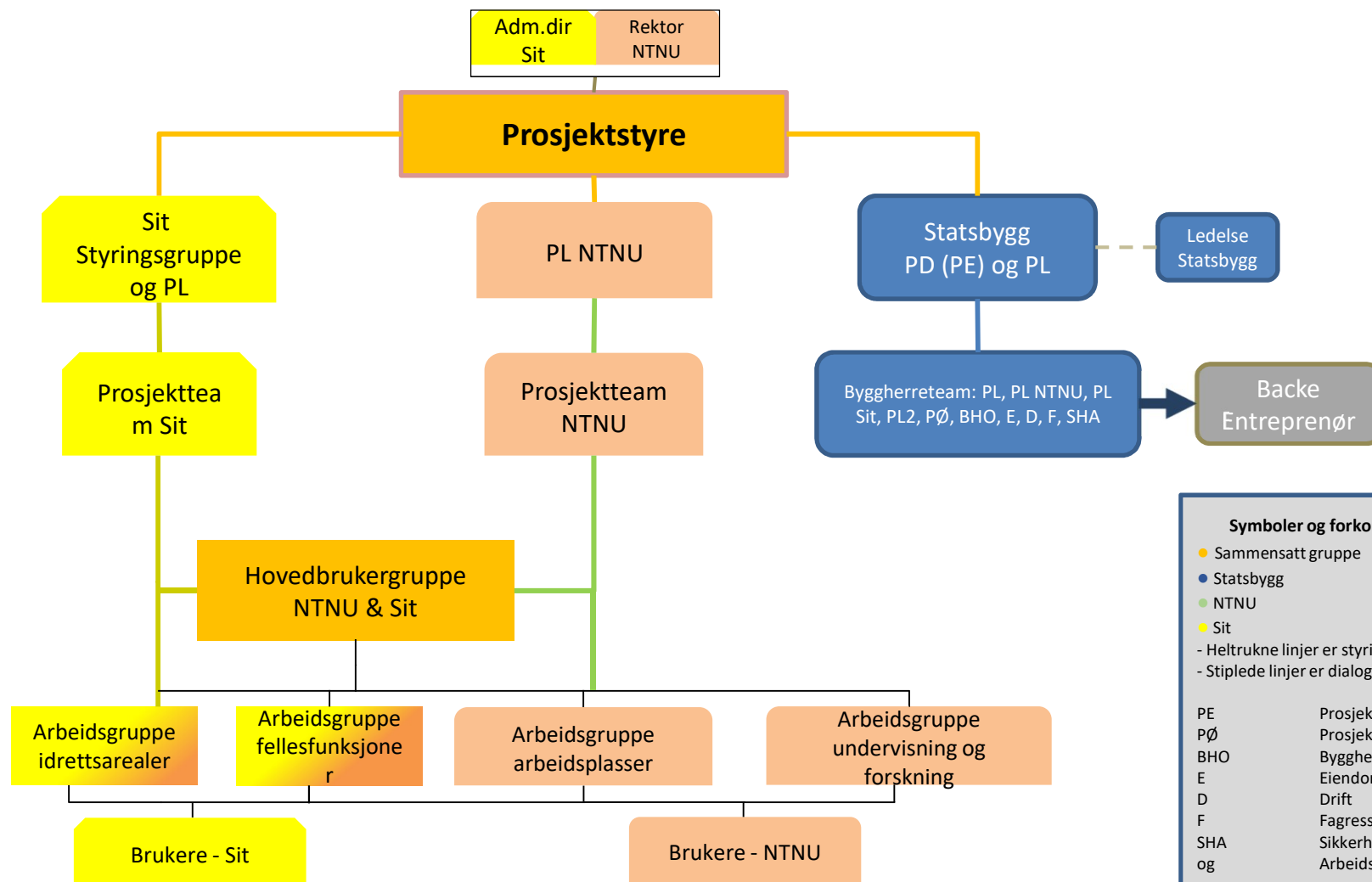
Kartlegging av ansattes opplevelse av medvirkning

VFM ved MH-fakultetet

Fakultetsstyret ber om å få forslag på EVU-planer

# Elg 10

- Oppstartsmøte 180820



# Status økonomi ved MH – juli 2020

1. Budsjett og regnskap per juli 2020
2. Prognose per enhet for 2020
3. Usikkerhet i prognosen

# Budsjett og regnskap - RD

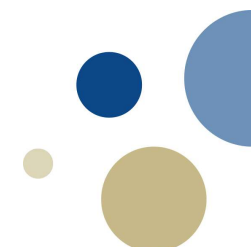
|                      | Årsbudsjett       | Budsjett<br>hittil i år | Regnskap<br>hittil i år | Avvik          | Avvik<br>forrige<br>mnd. |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>IB</b>            | -55,397           | -55,397                 | -55,397                 |                |                          |
| Bevilgning           | -745,054          | -396,159                | -407,362                | 11,203         | 1,238                    |
| Overføring fra BOA   | -250,190          | -143,215                | -125,741                | -17,475        | -19,451                  |
| Overføring fra EVU   | -2,652            | -1,665                  | -1,282                  | -383           | -303                     |
| Andre inntekter      | -76,871           | -47,324                 | -43,935                 | -3,389         | -7,475                   |
| <b>Inntekter</b>     | <b>-1,074,765</b> | <b>-588,363</b>         | <b>-578,319</b>         | <b>-10,044</b> | <b>-25,991</b>           |
| Investering          | 7,174             | 4,883                   | 6,537                   | -1,654         | -1,996                   |
| Lønn                 | 694,016           | 374,889                 | 366,992                 | 7,897          | 8,679                    |
| Drift                | 145,610           | 76,155                  | 58,196                  | 17,959         | 18,069                   |
| Internhusleie        | 110,040           | 63,947                  | 67,148                  | -3,201         | -3,276                   |
| Egenfinansiering BOA | 115,876           | 69,953                  | 60,572                  | 9,381          | 6,668                    |
| Egenfinansiering EVU | 1,197             | 643                     | 443                     | 200            | 117                      |
| <b>Kostnader</b>     | <b>1,073,913</b>  | <b>590,470</b>          | <b>559,888</b>          | <b>30,582</b>  | <b>28,261</b>            |
| <b>Resultat</b>      | <b>-852</b>       | <b>2,107</b>            | <b>-18,431</b>          | <b>20,538</b>  | <b>2,270</b>             |
| <b>UB</b>            | <b>-56,249</b>    | <b>-53,290</b>          | <b>-73,828</b>          |                |                          |

# Budsjett og regnskap - RSO



|                      | Årsbudsjett     | Budsjett<br>hittil i år | Regnskap<br>hittil i år | Avvik        | Avvik<br>forrige<br>mnd. |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>IB</b>            | -17,546         | -17,546                 | -17,546                 |              |                          |
| Bevilgning           | -116,718        | -62,840                 | -64,198                 | 1,357        | 1,357                    |
| Overføring fra BOA   | -5,063          | -1,617                  | -1,327                  | -290         | -513                     |
| Overføring fra EVU   | 0               | 0                       | 0                       | 0            | 0                        |
| Andre inntekter      | 0               | 0                       | 45                      | -45          | -45                      |
| <b>Inntekter</b>     | <b>-121,781</b> | <b>-64,457</b>          | <b>-65,480</b>          | <b>1,023</b> | <b>799</b>               |
| Investering          | 5,883           | 5,883                   | 232                     | 5,651        | 5,663                    |
| Lønn                 | 98,449          | 53,699                  | 49,932                  | 3,767        | 2,613                    |
| Drift                | 18,197          | 10,123                  | 14,120                  | -3,997       | -5,119                   |
| Internhuseie         | 0               | 0                       | 0                       | 0            | 0                        |
| Egenfinansiering BOA | 12,958          | 4,793                   | 4,009                   | 784          | 635                      |
| Egenfinansiering EVU | 0               | 0                       | 0                       | 0            | 0                        |
| <b>Kostnader</b>     | <b>135,487</b>  | <b>74,498</b>           | <b>68,293</b>           | <b>6,205</b> | <b>3,793</b>             |
| <b>Resultat</b>      | <b>13,706</b>   | <b>10,041</b>           | <b>2,813</b>            | <b>7,228</b> | <b>4,591</b>             |
| <b>UB</b>            | <b>-3,840</b>   | <b>-7,506</b>           | <b>-14,733</b>          |              |                          |

# Prognose per enhet 2020 - RD



| Enheter | Ramme | Prognose    |                 |                                |                                   |
|---------|-------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|         |       | Budsjettert | Mest sannsynlig | Prognose nedre (best resultat) | Prognose øvre (dårligst resultat) |
| FAKADM  | RD    | 210         | -1 200          | -5 188                         | 500                               |
| IKOM    | RD    | 440         | 3 800           | 3 800                          | 4 800                             |
| ISM     | RD    | -88         | -1 300          | -2 000                         | -500                              |
| ISB     | RD    | 275         | -725            | -1 100                         | -400                              |
| INB     | RD    | 1 213       | -2 921          | -2 921                         | 500                               |
| IPH     | RD    | 23          | -1 000          | -1 500                         | -500                              |
| KIN     | RD    | -2 700      | -8 500          | -9 000                         | -2 700                            |
| IHG     | RD    | 98          | -572            | -872                           | -272                              |
| IHÅ     | RD    | -300        | -500            | -1 000                         | -200                              |
| Sum MH  | RD    | -829        | -12 918         | -19 781                        | 1 228                             |

| Ramme  | IB | Budsjett    |             |                      |                           | Budsjettavvik |             |                            |
|--------|----|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------------|
|        |    | Årsbudsjett | hittil i år | Regnskap hittil i år | Budsjettavvik hittil i år | Prognose      | Prognose UB | Budsjettavvik ved prognose |
| RD     |    | 31 614      | 210         | -3 086               | -8 566                    | 5 480         | -1 200      | 30 414                     |
| RD     |    | -13 919     | 440         | -3 315               | 1 848                     | -5 163        | 3 800       | -10 119                    |
| RD     |    | -32 063     | -88         | 2 206                | -2 234                    | 4 440         | -1 300      | -33 363                    |
| RD     |    | -11 590     | 275         | 1 301                | -1 814                    | 3 115         | -725        | -12 315                    |
| RD     |    | -10 858     | 1 213       | 889                  | -4 305                    | 5 193         | -2 921      | -13 779                    |
| RD     |    | -8 009      | 0           | -6 343               | -4 695                    | -1 648        | -1 000      | -9 009                     |
| RD     |    | -6 992      | -2 700      | 8 275                | 3 141                     | 5 134         | -8 500      | -15 492                    |
| RD     |    | -4 007      | 98          | 1 614                | -793                      | 2 407         | -572        | -4 579                     |
| RD     |    | 426         | -300        | 567                  | -1 014                    | 1 581         | -500        | -74                        |
| Sum RD |    | -55 397     | -852        | 2 107                | -18 431                   | 20 538        | -12 918     | -68 315                    |

# Prognose per enhet 2020 - RSO

| Enheter | Ramme | Prognose   |                 |                                |                                   |
|---------|-------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|         |       | Budsjettet | Mest sannsynlig | Prognose nedre (best resultat) | Prognose øvre (dårligst resultat) |
| FAKADM  | RSO   | 4 107      | 3 357           | 3 000                          | 4 107                             |
| IKOM    | RSO   | -133       | 431             | 431                            | 600                               |
| ISM     | RSO   | -627       | -300            | -600                           | 0                                 |
| ISB     | RSO   | 2 613      | 1 273           | 1 000                          | 1 500                             |
| INB     | RSO   | 3 403      | 2 361           | 2 121                          | 3 403                             |
| IPH     | RSO   | 2 920      | 1 500           | 1 200                          | 1 700                             |
| KIN     | RSO   | 813        | 866             | 866                            | 866                               |
| IHG     | RSO   | 310        | 3               | -150                           | 167                               |
| IHÅ     | RSO   | 300        | 0               | 0                              | 0                                 |
| Sum MH  | RSO   | 13 706     | 9 491           | 7 868                          | 12 343                            |

| Ramme   | IB | Budsjett    |             |             |             | Regnskap |             |             |             | Budsjettavvik |             |
|---------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         |    | Årsbudsjett | hittil i år | hittil i år | hittil i år | Prognose | Prognose UB | Prognose UB | Prognose UB | Prognose UB   | Prognose UB |
| RSO     |    | 8 551       | 4 107       | 2 269       | -4 496      | 6 765    | 3 357       | 11 909      | 750         |               |             |
| RSO     |    | -6 414      | -133        | 732         | 2 186       | -1 455   | 431         | -5 983      | -564        |               |             |
| RSO     |    | 1 843       | -627        | -1 071      | 1 508       | -2 579   | -300        | 1 543       | -327        |               |             |
| RSO     |    | -5 615      | 2 613       | 1 568       | -970        | 2 538    | 1 273       | -4 342      | 1 340       |               |             |
| RSO     |    | -6 221      | 3 403       | 2 292       | 1 287       | 1 005    | 2 361       | -3 860      | 1 042       |               |             |
| RSO     |    | -4 641      | 2 920       | 1 743       | 314         | 1 428    | 1 500       | -3 141      | 1 420       |               |             |
| RSO     |    | -1 146      | 813         | 2 206       | 3 473       | -1 268   | 866         | -280        | -53         |               |             |
| RSO     |    | -2 454      | 310         | -31         | -415        | 383      | 3           | -2 451      | 307         |               |             |
| RSO     |    | -1 449      | 300         | 334         | -75         | 410      | 0           | -1 449      | 300         |               |             |
| Sum RSO |    | -17 546     | 13 706      | 10 041      | 2 813       | 7 228    | 9 491       | -8 055      | 4 215       |               |             |

# Usikkerhet i prognosen

- Aktiviteter som utsettes til 2021 – enhetene trenger tid for å vurdere dette pga. endret smitteforhold etter ferien
- Flere enheter melder nedgang i aktivitet og samtidig har et underforbruk. Mao mindre kostnader og aktivitet fører til balanse i budsjettet men mindre inntekter fra BOA
- FAK andel– noe usikkerhet rundt FAK andel for 2020
- Økonomiske rammer for KlinForsk
- Hvor mye av ekstratiltak får vi gjennomført i år.

