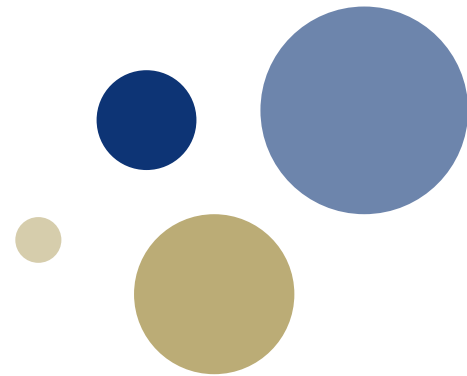




Losam MH – 25. jan 2021

- Særlig uavhengig stilling
- Kompensasjon for mertid

Særlig uavhengig stilling

- Stort tema i 2009/2010
 - Særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ble oppsagt i 2007
 - KD/Riksrevisjonen vurderte tidsregistrering for alle ansatte i vitenskapelig stilling
- Etter diverse utredninger, møter med KD og vurderinger i daværende FAD falt kravet om tidsregistrering bort
 - UH-lovens formuleringer om akademisk frihet
 - Unødvendig byråkrati og lite ønskelig blant partene
 - Tidsregistrering som grunnlag for overtidsutbetaling lite aktuell problemstilling i sektoren

Særlig uavhengig stilling

- NTNU – notat av 18.01.2010 – vurderinger omkring særlig uavhengig stilling/særlig ledende stilling, arbeidstidsordninger mv.
 - Vitenskapelig ansatte som er definert til å være i særlig uavhengig stilling vil normalt gjelde stilling som professor, dosent, førsteamanuensis, amanuensis, forskerstillinger stipendiater og post.doc.
 - Universitetslektor og førstelektor ble ikke problematisert
 - Relativt ensartet praksis blant de fusjonerende institusjonene

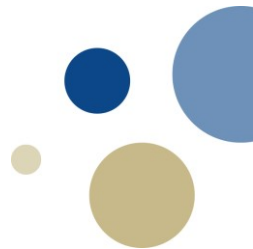
Særlig uavhengig stilling

- NTNUs notat av 18.01.2010 bygger på prinsipielle og generelle vurderinger, det skal gjøres en individuell og konkret vurdering av om den enkelte medarbeider anses å ha særlig uavhengig stilling.
- Leder avgjør etter konkret vurdering
- Vurderingskriterier
 - Stor uavhengighet i arbeidsutførelse – ingen nær arbeidsledelse
 - Høy grad av frihet i prioritering av temaer, arbeidsoppgaver, og oppgaveutførelse (typisk forskning og undervisningsforberedelse)
 - Ikke tidsregistrering eller fast arbeidstid
 - Ansatte i særlig uavhengig stilling er underlagt leders styringsrett, skal møte på planlagte møter og timeplanfestede aktiviteter - og har campus som fysisk hovedarbeidssted

Særlig uavhengig stilling

- Hva med 1.lektor og universitetslektor?
 - Lønnspolitikken: (Arbeidsårets inndeling 40/60 – 20/80)
 - NTNU har samme grunnleggende policy for lektorer som for øvrige vitenskapelige ansatte – dvs. stor frihet og selvstendighet som del av et vitenskapelig kollegium
 - Stor frihet i undervisning og undervisningsforberedelse
- NTNU ønsker å videreføre denne politikken og en kategorisering av lektorer til ikke å ha særlig uavhengig stilling vil trolig føre til mer tidsregistrering og mer undervisning
- 2020 – pandemi – digitalisering av undervisning
 - Hovedregel er at dette løses innenfor arbeidsårets rammer
 - I særlige tilfeller kan HTA pkt. 2.5.3 ekstraordinær innsats vurderes

Overtid for ansatte i særlig uavhengig stilling



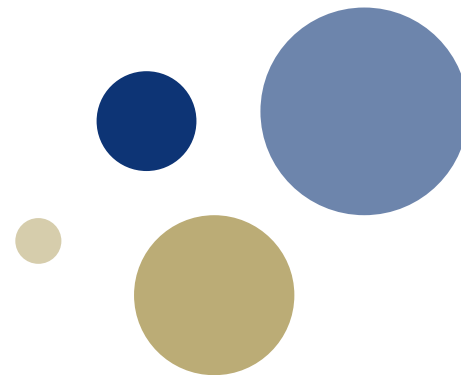
- Overtidsutbetaling bygger på:
 - Tidsregistrering (normaltid og mertid)
 - Avtalt/pålagt – godkjenning fra leder
 - HTA § 13.4.c) Pålagt overtidsarbeid av overordnet leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet.
 - Dvs. ansatte som ikke er i særlig uavhengig stilling har heller ikke uten videre «rett» til overtid

- 
- Kompensasjon for arbeid utover ordinær stilling for vitenskapelige ansatte
 - Komiteer, ekstraundervisning, sensur (standardiserte satser – eller del av årsverket)
 - Ulike funksjonstillegg
 - Ekstraordinær innsats HTA 2.5.3
 - Kompensasjon etter særavtale om eksternt finansierte prosjekter
 - Overtid



NTNU

Kunnskap for en bedre verden



NTNU og Sit Helgasetr

LOSAM MH 25.01.2021

Status byggeprosjektet

Milepælsplan byggpåvirkelig brukerstyr tom 30.04.2021

Arbeidsplass arealregnskap for Helgasetr

Evaluerings rapport Kavli

Statusrapport desember 2020

Særmøter

Kommunikasjon

SB – Statsbygg

TE – Totalentreprenør

Sit – Studentsamskipnaden

IARK - Interiørarkitekt

Status byggeprosjekt Helgasetr

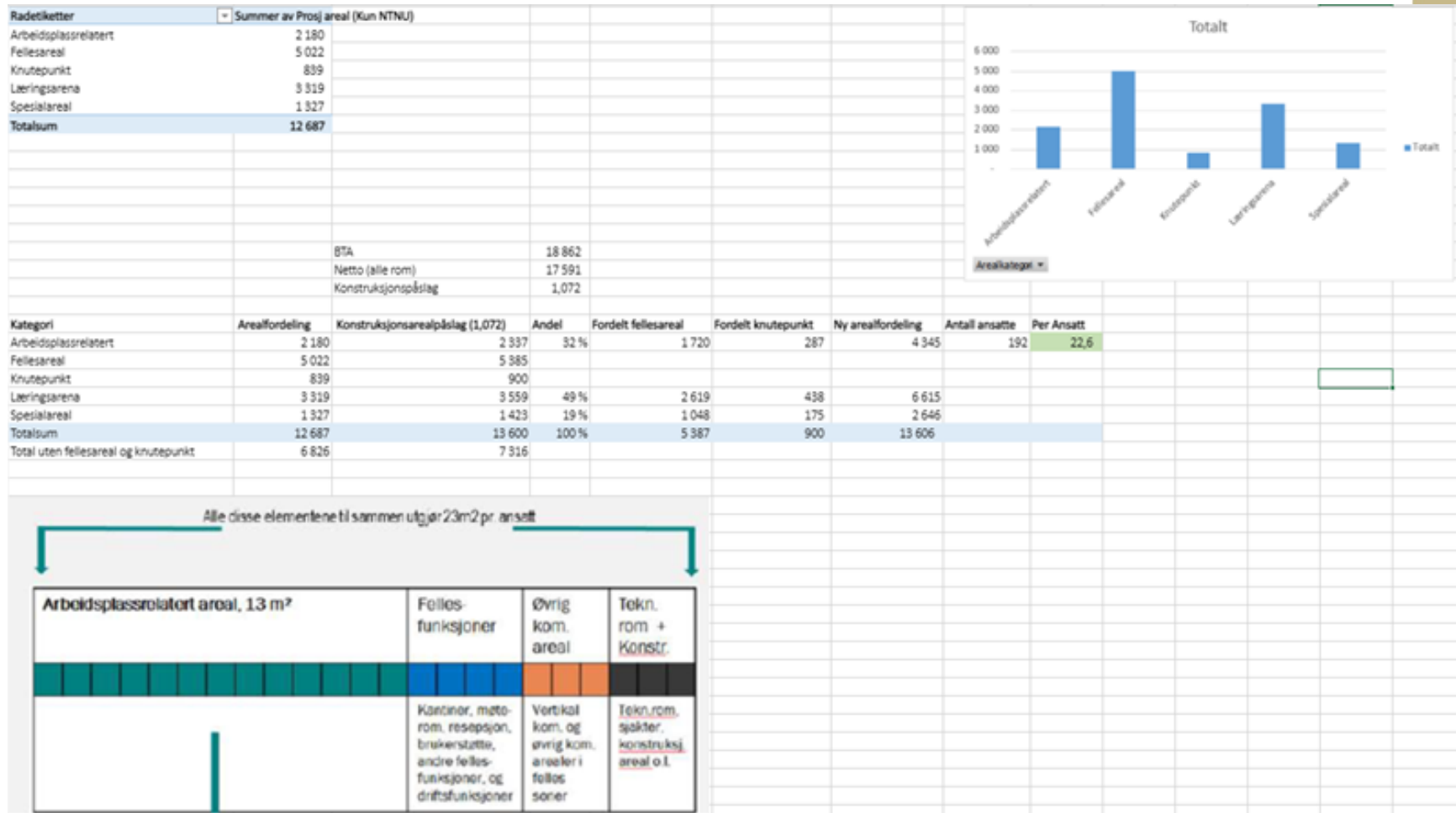


Aktiviteter opp mot milepæler byggpåvirkelig brukerutstyr (pr 22.01.21).

Denne vil være i endring med tanke på tilførelser av nye særmøter/møter som kommer til etterhvert i prosessen. Sluttdato samt møtedato for arbeidsgrupper er fast.

ID	Task Mode	Aktivitetsnavn	Duration	Start	Finish	% Complete	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25
1		Helgeset - Helse og sosial	2013d	Mon 04.01.16	Tue 27.02.24	16%												
2		Administrasjon	2013d	Mon 04.01.16	Tue 27.02.24	24%												
85	✓	1 Visjon	60d	Tue 01.03.16	Fri 03.06.16	100%												
87	✓	2 Definere	176d	Mon 04.01.16	Fri 14.10.16	100%												
92	✓	3 Designe	81d	Thu 23.11.17	Fri 23.03.18	100%												
96		4 Bygge	1461d	Tue 03.04.18	Fri 29.12.23	7%												
97		Milepæl for Offentlig saksbehandling	102d	Wed 18.03.20	Mon 10.08.20	0%												
104		Oppfølging mot offentlige myndigheter	304d	Mon 04.05.20	Fri 02.07.21	0%												
107	✓	Infrastruktur, riving mm	620d	Tue 03.04.18	Fri 02.10.20	100%												
108		Detaljprosjektering	1331d	Tue 03.04.18	Fri 30.06.23	0%												
247		Arbeid mot milepæl "Byggpåvirkelig brukerutstyr"	96d	Fri 18.12.20	Fri 30.04.21	0%												
248		Møbleringsplan (1. utkast)	23d	Fri 18.12.20	Tue 19.01.21	0%												
249		Møbleringsplan 1. utkast klar til utsendelse arbeidsgrupper	1d	Fri 18.12.20	Fri 18.12.20	0%												
250		Særmøte ARK og IARK for å diskutere 1. utkast	1d	Tue 19.01.21	Tue 19.01.21	0%												
251		Møbleringsplan (2. utkast)	29d	Tue 19.01.21	Fri 26.02.21	0%												
252		IARK utarbeider 2. utkast	14d	Tue 19.01.21	Fri 05.02.21	0%												
253		Møbleringsplan 2. utkast klar til utsendelse arbeidsgrupper	1d	Fri 05.02.21	Fri 05.02.21	0%												
254		Gjennomgang av møbleringsplan 2. utkast	14d	Tue 09.02.21	Fri 26.02.21	0%												
255		Gruppermøte for arbeidsplasser 2021.02.09	1d	Tue 09.02.21	Tue 09.02.21	0%												
256		Gruppermøte Hovedbrukergruppe 2021.02.15	1d	Mon 15.02.21	Mon 15.02.21	0%												
257		Gruppermøte for fellesarealer 2021.02.17	1d	Wed 17.02.21	Wed 17.02.21	0%												
258		Gruppermøte for undervisning 2021.02.23	1d	Tue 23.02.21	Tue 23.02.21	0%												
259		Gruppermøte for idrettsarealer 2021.02.23	1d	Tue 23.02.21	Tue 23.02.21	0%												
260		Prosjektstyremøte 2021.02.26	1d	Fri 26.02.21	Fri 26.02.21	0%												
261		Møbleringsplan (3. utkast)	72d	Thu 21.01.21	Fri 30.04.21	0%												
262		IARK utarbeider 3. utkast	11d	Tue 23.02.21	Tue 09.03.21	0%												
263		Særmøte ARK og IARK for å diskutere 3. utkast	1d	Tue 09.03.21	Tue 09.03.21	0%												
264		Møbleringsplan 3. utkast - Utsendelse til arbeidsgrupper	1d	Fri 12.03.21	Fri 12.03.21	0%												
265		Møte LOSAM MH 2021.03.22	1d	Mon 22.03.21	Mon 22.03.21	0%												
266		Møte LOSAM SU 2021.04.07	1d	Wed 07.04.21	Wed 07.04.21	0%												
267		Gjennomgang av møbleringsplan 3. utkast	24d	Tue 23.03.21	Fri 23.04.21	0%												
268		Gruppermøte for arbeidsplasser 2021.03.23	1d	Tue 23.03.21	Tue 23.03.21	0%												
269		Gruppermøte for undervisning 2021.04.06	1d	Tue 06.04.21	Tue 06.04.21	0%												
270		Gruppermøte for idrettsarealer 2021.04.06	1d	Tue 06.04.21	Tue 06.04.21	0%												
271		Gruppermøte fellesfunksjoner 2021.04.07	1d	Wed 07.04.21	Wed 07.04.21	0%												
272		Gruppermøte Hovedbrukergruppe 2021.04.12	1d	Mon 12.04.21	Mon 12.04.21	0%												
273		Prosjektstyremøte 2021.04.23	1d	Fri 23.04.21	Fri 23.04.21	0%												
274		Milepæl - Møbleringsplan for byggpåvirkelig brukerutstyr	1d	Fri 30.04.21	Fri 30.04.21	0%												
275		Særmøter	62d	Thu 21.01.21	Fri 16.04.21	0%												
276		Særmøte bygg - gjennomgang av dørmiljø	5d	Mon 15.02.21	Fri 19.02.21	0%												

Arbeidsplass arealregnskap for Helgasetr



Evaluering tiltak støy/vibrasjoner KAVLI

- **Oppsummering/evaluering:**
 - MTFS valgte for sikkerhets skyld å ikke foreta operasjoner i tidspunktet som spuntingsarbeidene foregikk (man-lørdag kl 07-19). Dvs at operasjoner ble foretatt på senkvelder og helger.
 - MTFS opplyste at dyrene tilsynelatende har vært lite påvirket av vibrasjoner/støy i perioden spuntingen har pågått. Få kommentarer er mottatt fra forskerne om at dyrene har blitt stresset. Avl har foregått som normalt.
 - Selv om den mest rystelsesfremkallende delen av spuntingsjobben er avsluttet, vil det fremdeles pågå arbeider som kan medføre kortvarige rystelser. Dette kan være som følge av graving/pigging av frosne masser, komprimering av masser etc.
 - **Som følge av ovenstående punkt, ble det bestemt at de 6-ukers fremdriftsplanene som fortløpende utarbeides av totalentreprenør Backe, videresendes MTFS. Dette for i størst mulig grad være forberedt på evt aktiviteter som kan forårsake støy/rystelser.**
 - **Backe sørger for å opplyse om arbeidstiden for de ulike entreprenørene. Dette for at MTFS kan tilpasse sin aktivitet.**
 - De vibrasjonsdempede plattformene for oppstalling av bur er tilpasset normalt frekvensområde for vibrasjonsspunting. Det ble i møtet vurdert som lite formålstjenlig å la plattformene stå etter avsluttet spunting.
 - Det ble vedtatt å fortsette målingene ut uke 2 2021 for å fange opp arbeider med boring av forankringsstag for tårnkran 1, som er en av to tårnkraner og den som blir plassert nærmest MTFS. Etterskrift: Litt forsinkelser på boringen medførte at målere ble stående ut mandag 18.01.21. Det ble ikke registrert kritiske utslag pga boringen.
 - Det har blitt sendt ut varsel som følge av overskredne grenseverdier, men det er konkludert med at dette i hovedsak skyldes menneskelig aktivitet på rommene og sannsynligvis pga at noen har skubbet borti målerne.
 - **Målere og plattformkonstruksjoner demonteres mandag/tirsdag uke 3 2021.**
 - NTNU skaffer lagerplass slik at utstyret kan mellomlagres til fremtidige byggeprosjekter i nabolaget.

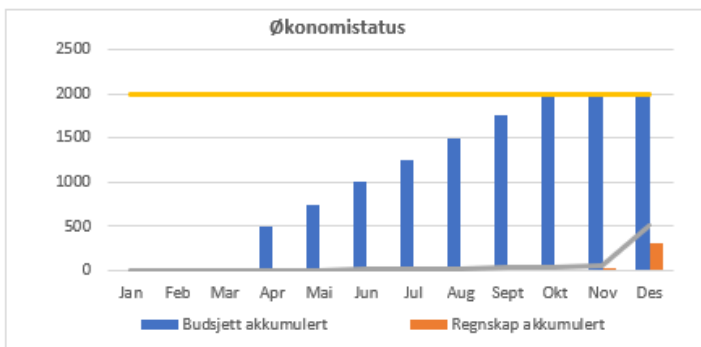
Statusrapport for desember

Budsjett		
Totalt	76 000	2021
		2 000

Regnskapsført		
Totalt	1	2021
		362

Gjenværende		
Totalt	100 %	2021
		82 %

Årsprognose 2021 Avvik ved prog.		
500	75 %	



Kommentar økonomi
Antok tidligere oppstart er dermed behov for tidligere igangsetting av rådgivere. Har inngått avtale med interiørarkitekt for perioden oktober 20 - sommeren 21. Estimert behov var ca. 500.000, men vi ser at dette nok var estimert noe lavt og kontrakten vil økes. Forventer et budsjettbehov på 2 mill. i 2021.

- Aktive endringsforslag**
- Bevegelseslab - Nytt spesialareal. *Kostnadsvurdering*
 - Fysioterapi - *reduksjon av antall benker*
 - Audiologi - *Reduksjon av areal. Kostnadsvurdering*
 - Musikk/psykoakustisk lab. - *under behandling*
 - Bi inngang - foreløpig godkjent løsning - *kostnadsvurdering*

Milepæler

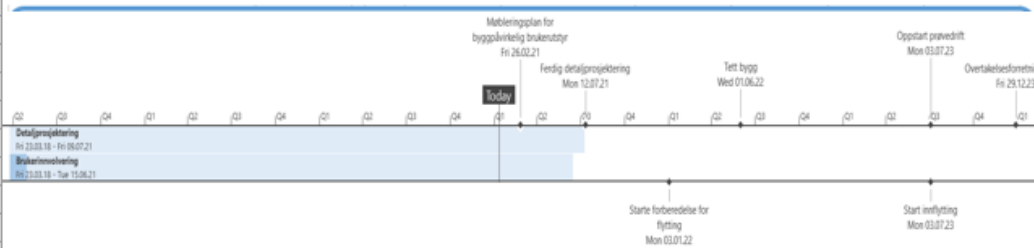
Oppstart spuntarbeider (100%)	16.11.20
Møbleringsplan for byggpåvirkelig brukerstyr	26.02.21
Ferdig detaljprosjektering	12.07.21
Starte forberedelse for flytting	03.01.22
Start innflytting	03.07.23

Kommentar fremdrift

- Rivearbeider er komplett, opplasting og utkjøring av masser pågår.
- Ramming av spunt er ferdigstilt
- Møbleringsplaner (1.utkast) sendt ut til arbeidsgrupper for kommentarer. Gjennomgang 1. utkast med ARK og IARK 19.januar 2021.
- etablere omforent møteplan med SB, rådgivere, Sit og NTNU som gir føringer for tema i brukergrupper etter nyttår. oppdateres fortløpende.
- Risikoanalyse gjennomført ved NTNU, tiltaksmøte 08.01.2021. Deltagere Sit, SB, NTNU ansatte og studenter. Denne gruppen blir kalt inn til gjennomgang annenhver mnd.
- Felles usikkerhetsoversikt utarbeides for SB, Sit og NTNU. Utkast legges frem for Prosjektstyret 22.01.2021.

Fokus i neste periode:

- Bearbeide første utkast møbleringsplaner i arbeidsgruppene (milepæl "Møbleringsplan for byggpåvirkelig brukerstyr" 26.02.21).

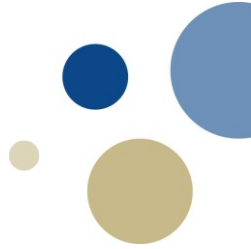


- Prosjektlederkommentar**
- Nybygg for helse- og sosialutdanningene og Sit i Elgeseter gate 10 er vedtatt gjennomført som brukerfinansiert prosjekt fra NTNU.
 - NTNUs arealer på Øya må ses i sammenheng for en optimal arealutnyttelse av læring- og spesialarealer
 - Det er startet kartlegging av mulig gjenbruk
 - Fremdriftsplan og brukermidvirkningsplan er lagt frem til juni 2021. Oppdateres fortløpende.
 - Helhetlig møteplan for Statsbygg, entreprenør, Sit og NTNU ferdigstilt 2020
 - Evaluering-/gjennomgangsmøte - opp mot tiltak gjennomført rundt risiko, rystelser og støy for Kavli
 - Fokus på NTNUs kvalitetsmål del 1 inn i prosjektet.
 - Viktig at NTNU tar stilling til serviceskranke funksjonen for Helgeset.

- Aktuelle toppriser**
- HGS-078: Uklarheter rundt tilgang på IT-ressurser og infrastruktur
 - HGS-079: Uavklart budsjetttramme AV brukerstyr
 - HGS-081: Manglende involvering grunnet pandemi
 - HGS-082: For lite arealer (student og ansatte)
 - HGS-091: Vi har ikke systemer for effektiv bruk av bygget
 - HGS-098: Uklart ansvar for drift av AV-utstyr i Sit-lokaler
 - HGS-070: Manglende samhandling og tverrfaglighet innad i NTNU (eies av fagmiljøer)
 - HGS-084: For lite garderøber
 - HGS-072: Dårlige akustiske forhold

- Brukerinvolvering**
- arbeidsgruppemøter med interiørarkitekt, grunnlag til 1. utkast gjennomgang med ARK og IARK i prosjektet 19.januar 2021.
 - særmøter med Ergoterapi og speisalarer kjøkken
 - særmøte Musikk/psykoakustisk lab.
 - grunnlag for UU gjennomgang i prosjektet.
 - usikkerhetsanalyse og utarbeidelse av tiltak.
- Møteplan frem til juli 2021 ligger på prosjektets hjemmeside: <http://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10/hvordan>

Særmøter

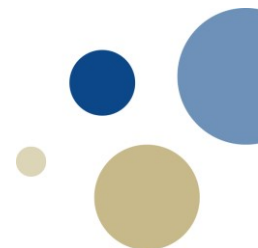


- Lenke til dokumenter i SharePoint for [spesialarealer](#):

Info: Særmøter for følgende områder :

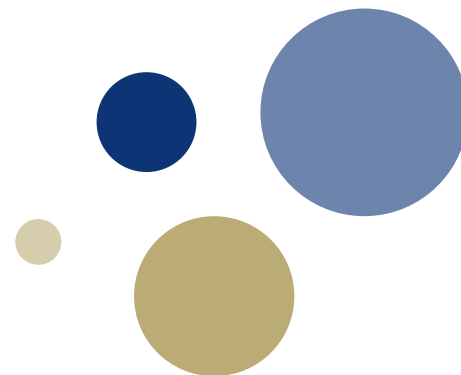
- Ergoterapi og kjøkkenløsning – første møte gjennomført jan. 2021. Arkitekt skal nå tegne inn ønsket løsning, før arb. gruppen fortsetter arbeidet.
- Treningsleilighet – sambruk for flere institutt
- Musikkrom/Psykoakustisk lab. – felles bruk – er gjennomført 3 møter. Saken ligger nå hos SBs fagressurser
- Sambruk med Sit og treningsarealer . 1. møte med bevegelseslab gjennomført Januar 2021.

Kommunikasjon



Oppdaterte nettsider med bla:

- Arbeidsgrupper og mandater
- Møteintervall for arbeidsgruppene og tidspunkt ut detaljprosjekteringen.
- Lenke til nettsiden:
<https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10/hvordan>
- Alle har tilgang til felles mappe på SharePoint for alle arbeidsgrupper.
- Løypemelding hver mnd
- Kommunikasjonsmøte internt NTNU – MH, SU og biblioteket
- Kommunikasjonsmøte eksternt – SB, Sit og NTNU



MH årsregnskap 2020

Årsregnskap 2020 – rammedrift (RD)

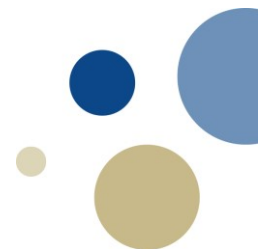
- MH totalt RD
- Årsregnskap RD per enhet
- Budsjettavvik per enhet
- Budsjettavvik per budsjettpost

Årsregnskap 2020 – strategi- og omstillingsmidler (RSO)

- Totalt RSO
- Budsjettavvik RSO per enhet
- Budsjettavvik RSO per budsjettpost

Samlet budsjettavvik MH 2020

Tre viktigste utfordringer for økonomistyring i 2020



Rammedrift (RD) årsregnskap 2020

MH totalt RD 2020

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik	Avvik forrige mnd.
IB	-55,397	-55,397	-55,397		
Bevilgning	-745,054	-745,054	-756,292	11,239	11,164
Overføring fra BOA	-250,190	-250,190	-251,722	1,532	-8,313
Overføring fra EVU	-2,652	-2,652	-3,467	815	1,027
Andre inntekter	-76,871	-76,871	-125,457	48,586	2,910
Inntekter	-1,074,765	-1,074,765	-1,136,938	62,172	6,788
Investering	7,174	7,174	23,104	-15,930	-5,738
Lønn	694,016	694,016	683,344	10,672	15,708
Drift	145,610	145,610	142,521	3,089	31,658
Internhusleie	110,040	110,040	108,621	1,419	1,135
Egenfinansiering BOA	115,876	115,876	129,911	-14,035	-367
Egenfinansiering EVU	1,197	1,197	1,064	133	-302
Kostnader	1,073,913	1,073,913	1,088,566	-14,653	42,092
Resultat	-852	-852	-48,372	47,519	48,880
UB	-56,249	-56,249	-103,769		

kr. 11,2 økt bevilgning grunnet økte studieplasser
 Kr. 1,5 mindre overføring fra BOA (Mindre aktivitet på BOA og kjernefasiliteter)

- Økte inntekter fra EVU 0,8 mill
- Økte andre inntekter kr. 48,6, i hovedsak regnskapsføring av inntekter for covid test på IKOM

Totalt økte inntekter 67,1

kr.15,9 mill. mer forbruk på investeringer

kr. 10,6 mill mindre forbruk på lønn

kr. 3 mill mindre forbruk totalt på drift

- reisekostnader mindre forbruk kr. 6,6
- driftskostnader mindre forbruk kr. 21,5
- kjøp av tjenester mer forbruk kr. 16,9
- Intern driftskostnad overforbruk kr. 9,1

Kr. 1,1 mindre forbruk intern husleie

Totalt mer forbruk kostander 14,6

Kr. 47,5 mill. totalt underforbruk for 2020

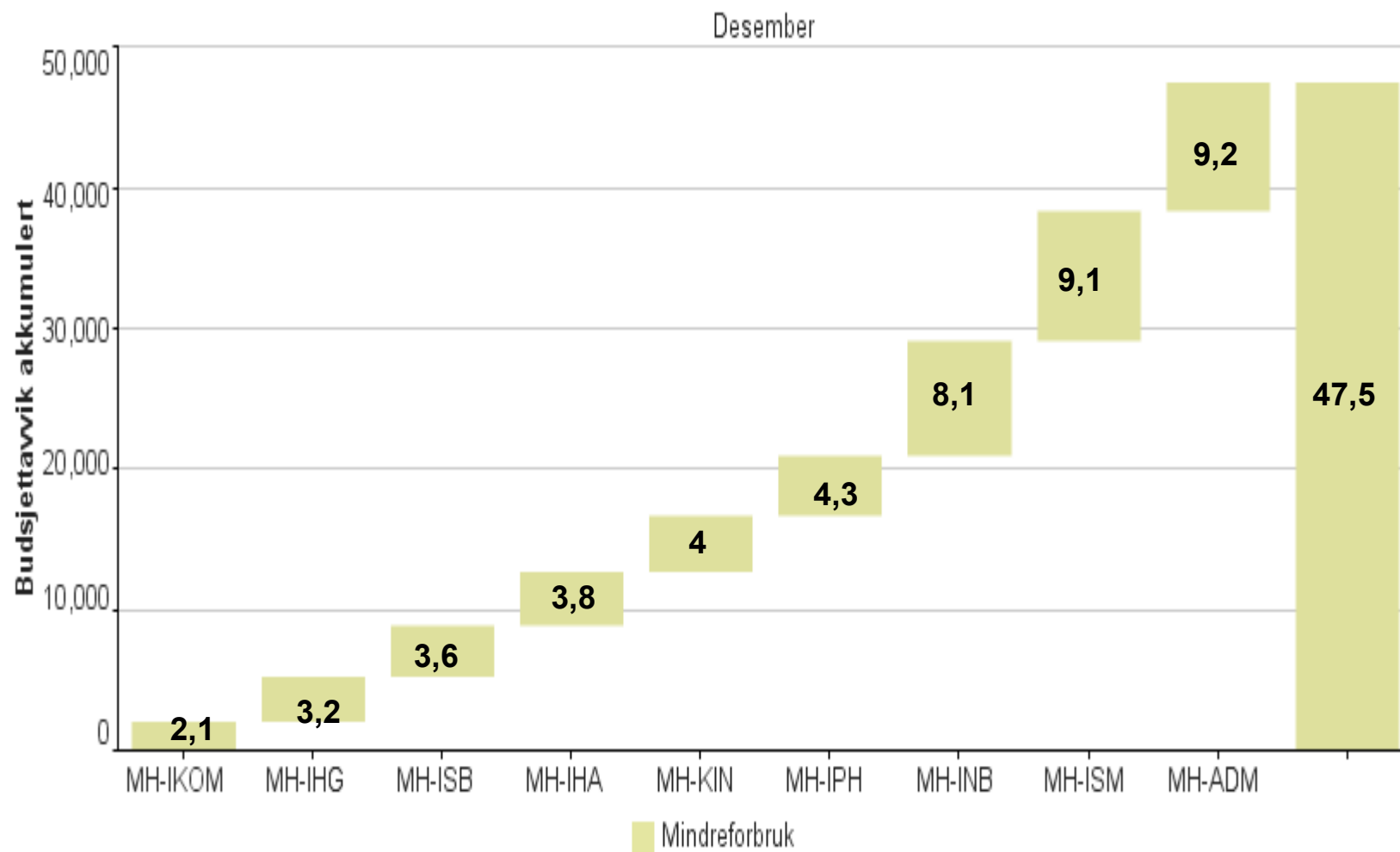
Årsregnskap RD 2020 per enhet



	MH			Fakadm			IKOM			ISM			ISB			INB			IPH			KIN			IHG			IHA		
	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik	Budsjett	Regskap	Avvik
IB	-55 397	-55 397	-55 397	31 614	31 614	31 614	-13 919	-13 919	-13 919	-32 063	-32 063	-32 063	-11 590	-11 590	-11 590	-10 858	-10 858	-10 858	-8 009	-8 009	-8 009	-6 992	-6 992	-6 992	-4 007	-4 007	-4 007	426	426	426
Bevilgning	-745 054	-756 292	11 239	-145 615	-153 074	7 460	-106 421	-107 341	920	-132 339	-133 252	913	-59 146	-59 984	839	-90 798	-90 441	-358	-33 353	-33 381	28	-55 957	-56 537	579	-76 896	-77 018	122	-44 528	-45 263	735
Overføring fra BOA	-250 190	-251 722	1 532	-17 539	-10 354	-7 184	-93 635	-87 917	-5 718	-31 507	-29 647	-1 860	-35 065	-36 861	1 796	-28 516	-28 160	-357	-9 500	-12 966	3 466	-25 000	-34 782	9 782	-8 428	-9 429	1 001	-1 000	-1 604	604
Overføring fra EVU	-2 652	-3 467	815	0	0	0	0	-1	1	0	-1 326	1 326	-810	-2	-808	-618	-1 082	464	0	0	0	0	0	0	-1 224	-1 056	-168	0	0	0
Andre inntekter	-76 871	-125 457	48 586	-4 402	-4 877	475	-1 700	-48 035	46 335	-19 491	-20 809	1 318	-2 050	-1 722	-328	-4 514	-3 781	-733	-42 336	-43 167	831	-400	-549	149	-1 978	-1 923	-55	0	-593	593
Inntekt	-1 074 765	-1 136 938	62 172	-167 555	-168 306	751	-201 756	-243 294	41 538	-183 337	-185 034	1 697	-97 071	-98 570	1 499	-124 446	-123 463	-984	-85 189	-89 515	4 326	-81 357	-91 868	10 510	-88 526	-89 427	901	-45 528	-47 461	1 933
Investering	7 174	23 104	-15 930	775	7 841	-7 066	1 483	4 430	-2 947	1 900	4 491	-2 591	772	1 489	-717	444	1 657	-1 213	900	1 146	-246	100	1 142	-1 042	500	517	-17	300	390	-90
Lønn	694 016	683 344	10 672	94 370	92 108	2 263	109 823	111 571	-1 748	143 953	138 941	5 012	57 128	56 842	286	92 787	86 735	6 052	62 783	62 849	-66	17 115	18 708	-1 594	75 088	75 474	-386	40 970	40 116	854
Drift	145 610	142 521	3 089	-17 680	-27 202	9 521	47 658	80 926	-33 268	27 700	21 125	6 575	18 447	15 538	2 909	18 854	15 074	3 780	16 163	15 037	1 126	23 218	13 667	9 551	8 113	5 884	2 229	3 138	2 472	666
Internhusleie	110 040	108 621	1 419	85 934	82 407	3 526	7 005	7 827	-821	2 901	3 014	-113	4 209	4 524	-315	2 744	3 316	-572	1 543	1 795	-252	3 360	3 706	-346	1 524	1 674	-150	820	358	462
Egenfinansiering BOA	115 876	129 911	-14 035	4 366	4 164	203	36 227	36 872	-645	6 795	7 528	-734	16 170	16 924	-754	10 831	9 992	839	3 800	4 429	-629	34 865	47 895	-13 030	2 822	2 082	740	0	25	-25
Egenfinansiering EVU	1 197	1 064	133	0	0	0	0	0	0	0	669	-669	620	-59	679	0	-211	211	0	0	0	0	0	0	577	665	-88	0	0	0
Kostnad	1 073 913	1 088 566	-14 653	167 765	159 317	8 448	202 196	241 626	-39 430	183 249	175 769	7 480	97 346	95 258	2 088	125 660	116 564	9 096	85 189	85 256	-67	78 657	85 118	-6 461	88 624	86 296	2 328	45 228	43 362	1 866
Resultat	-852	-48 372	47 519	210	-8 989	9 198	440	-1 668	2 108	-88	-9 265	9 177	275	-3 312	3 587	1 213	-6 899	8 112	0	-4 259	4 259	-2 700	-6 750	4 050	98	-3 131	3 229	-300	-4 099	3 799

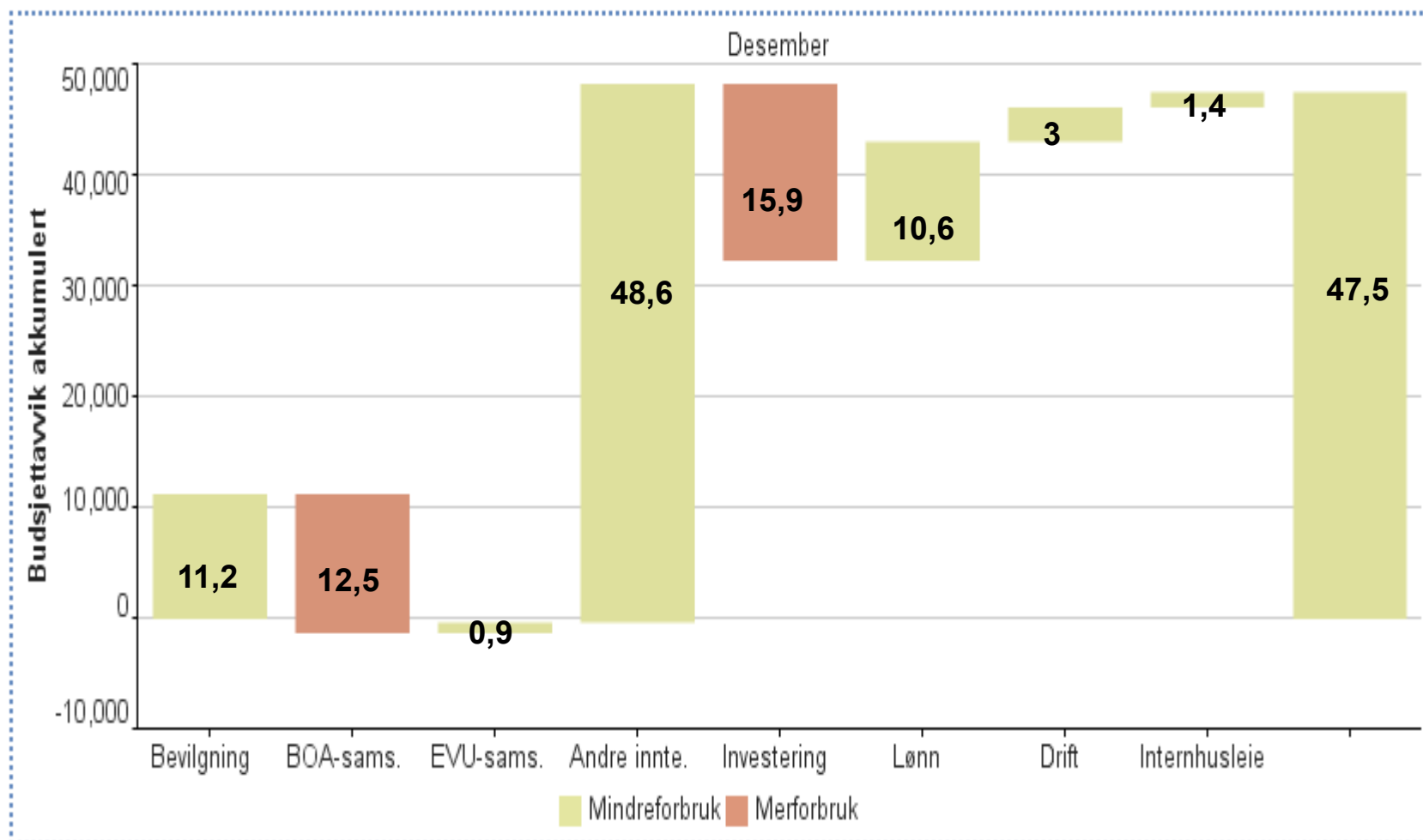
Mindre forbruk budsjettåret 2020

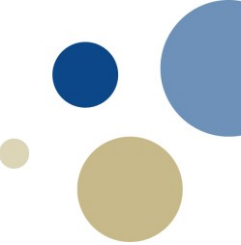
Budsjettavvik per enhet



Budsjettavvik per budsjettpost 2020

Budsjettavvik per kontogruppe





Strategi- og omstillingsmidler (RSO) årsregnskap 2020

Totalt RSO 2020

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik	Avvik forrige mnd.
IB	-17,546	-17,546	-17,546		
Bevilgning	-116,718	-116,718	-118,205	1,487	1,483
Overføring fra BOA	-5,063	-5,063	-9,784	4,721	970
Overføring fra EVU	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	142	-142	-116
Inntekter	-121,781	-121,781	-127,847	6,065	2,336
Investering	5,883	5,883	7,579	-1,696	-2,694
Lønn	98,449	98,449	89,001	9,448	7,569
Drift	18,197	18,197	9,527	8,670	6,185
Internhusleie	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	12,958	12,958	24,956	-11,998	40
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0	0
Kostnader	135,487	135,487	131,063	4,425	11,101
Resultat	13,706	13,706	3,216	10,490	13,437
UB	-3,840	-3,840	-14,330		

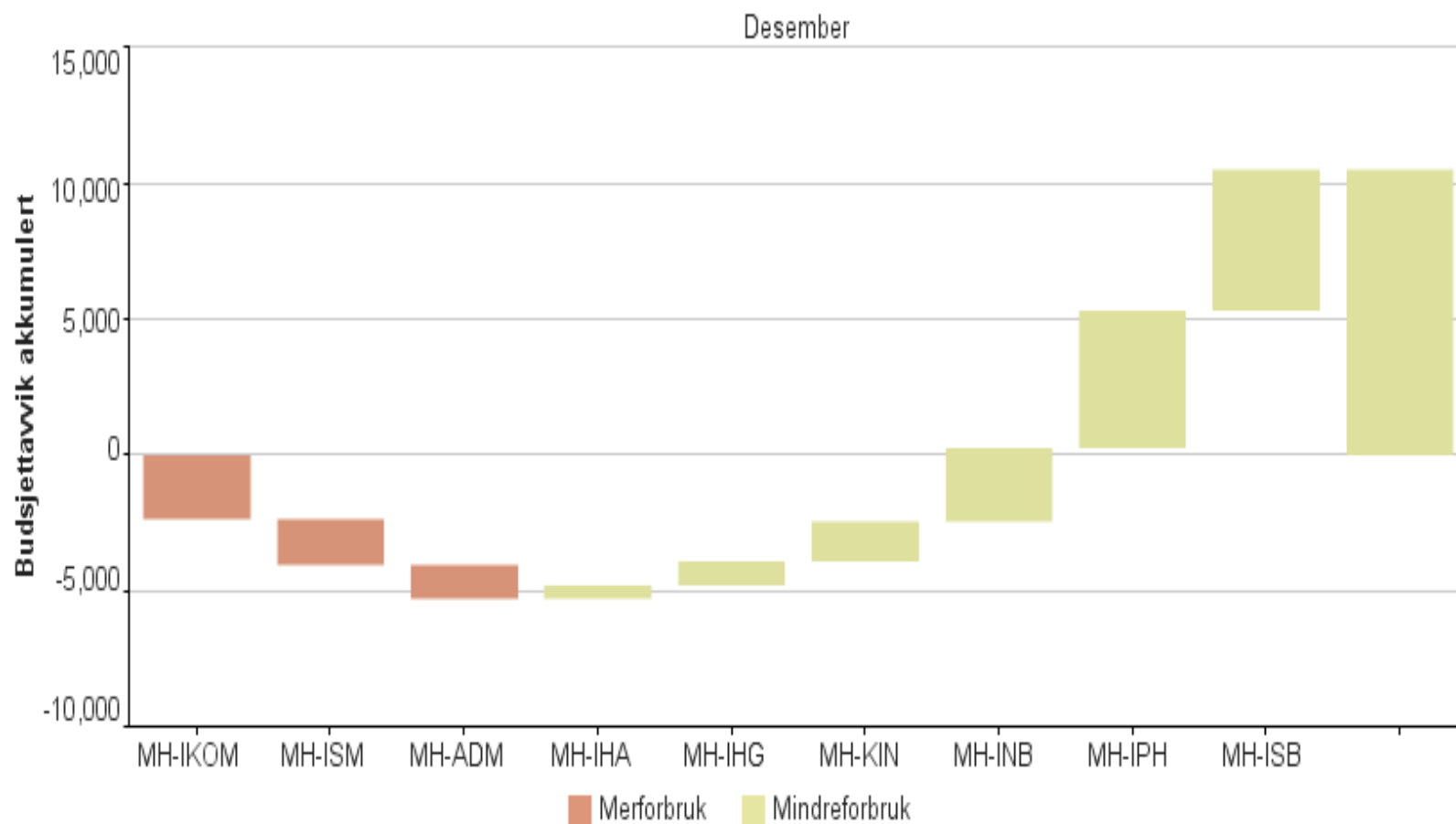
Kr. 9,4 mindre forbruk på lønn

Kr. 8,7 mindre forbruk på drift

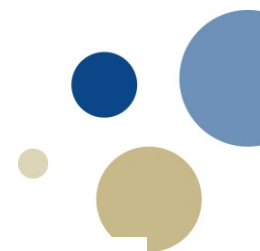
Resultat kr. 10 mill mindre forbruk

Budsjettavvik RSO per enhet

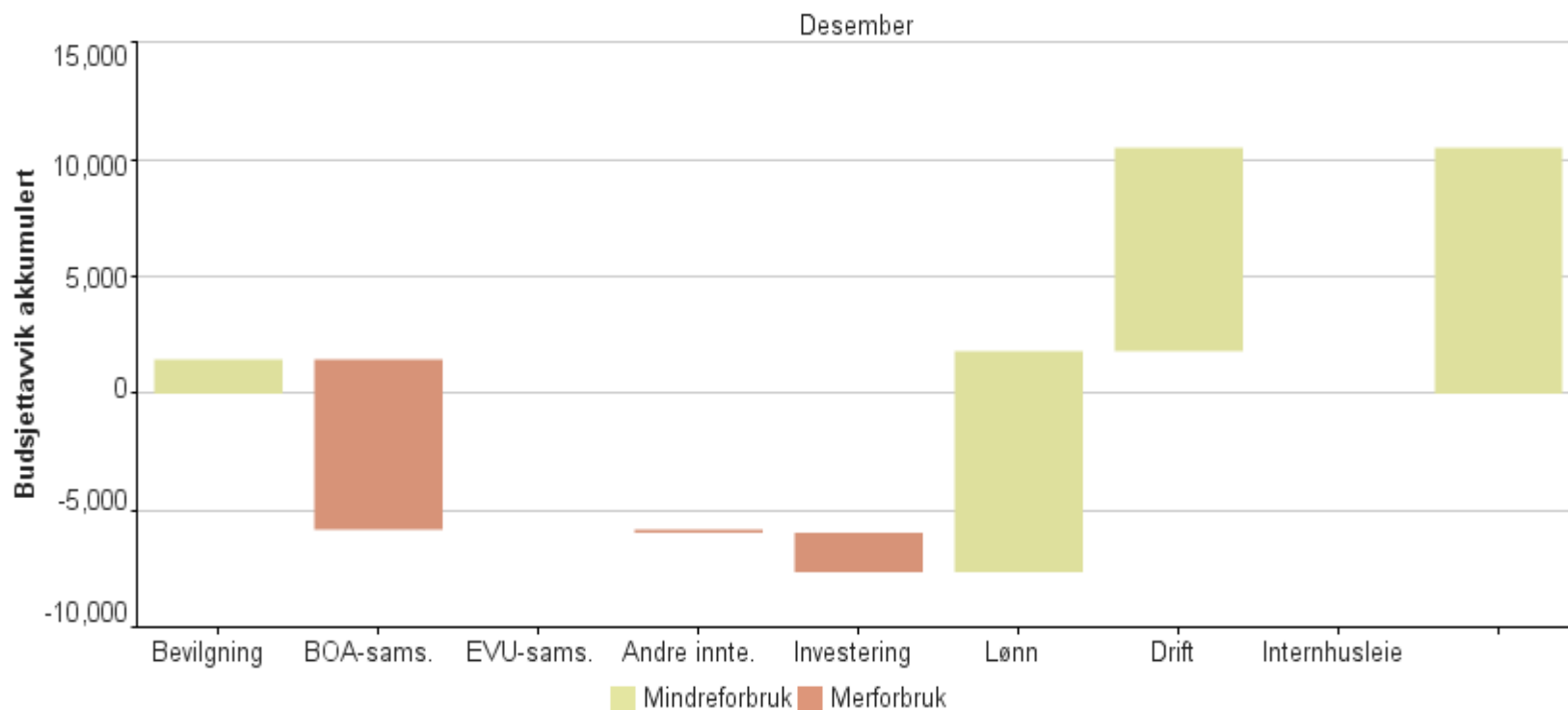
Budsjettavvik per enhet

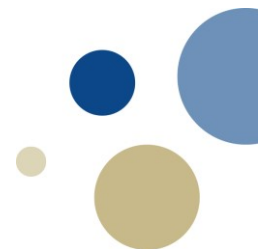


Budsjettavvik per budsjettpost RSO



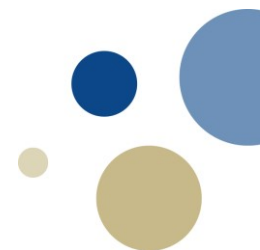
Budsjettavvik per kontogruppe



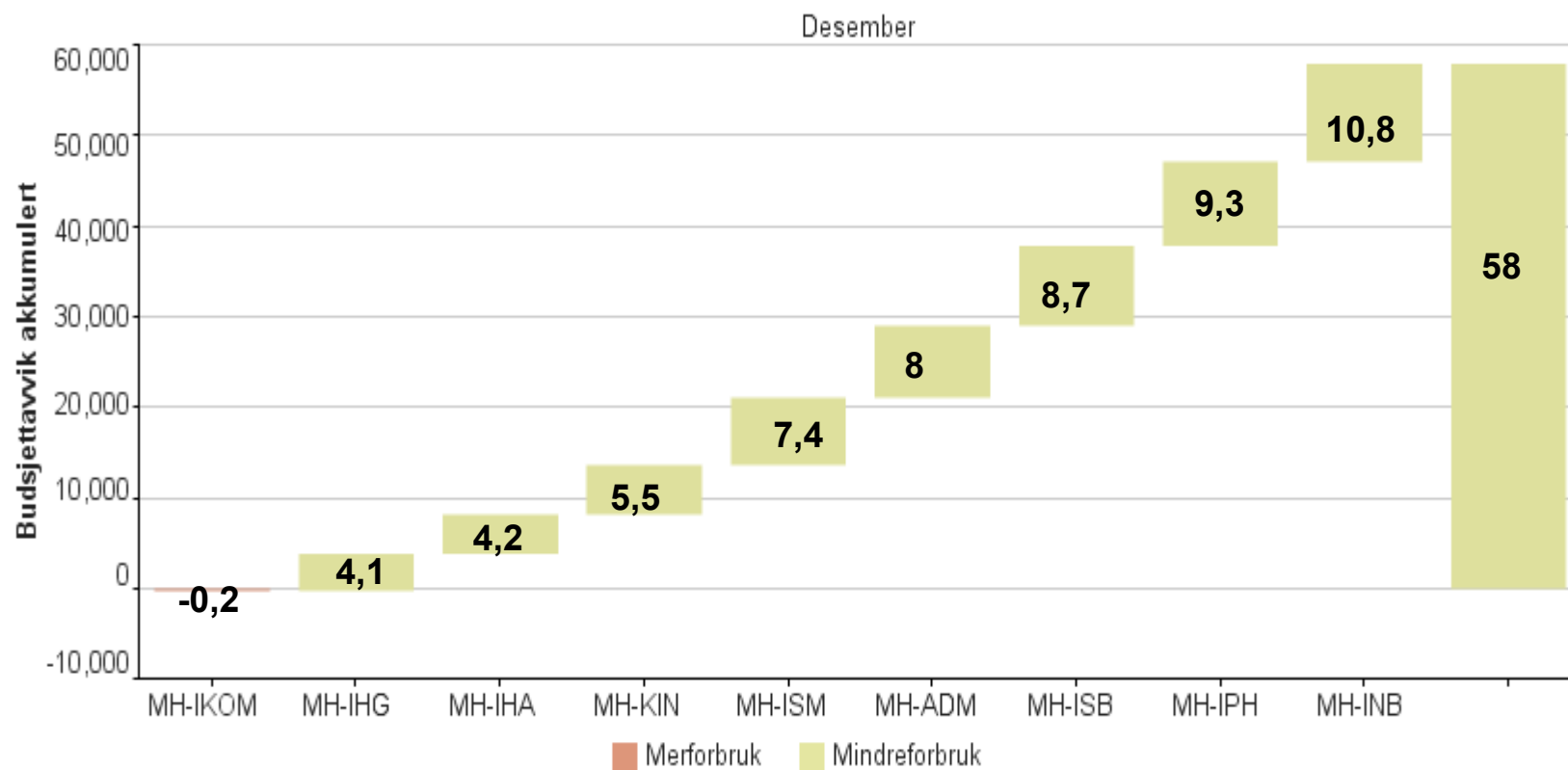


Samlet budsjettavvik 2020

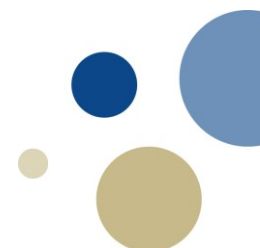
Budsjettavvik 2020 per enhet



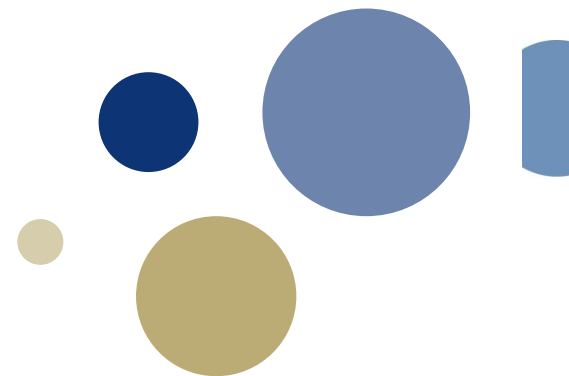
Budsjettavvik per enhet



Tre viktigste utfordringene knyttet til økonomistyringen ved fakultetet for 2020



- 1) Kjernefasiliteter/Leiested: Ved lang nedetid vil manglende brukerbetaling bidra til utfordringer knyttet til dekning av lønnskostnader og drift/servicekostnader
- 2) BOA aktiviteten:
 - a) Gjennomføre rutiner for å sikre korrekt on-boarding av nytt personell. Kommunikasjon mellom enheter om vedtak som påvirker økonomien i prosjekter og ved enheter vil og kan påvirke styringen på enkelt prosjekt og samlet for enheter.
 - b) Bortfall av gaveforsterkning vil kreve økt egenfinansiering på prosjekter hvor dette tidliger er innvilget
 - c) Utsatt aktivitet og behov for forlengelse av stillinger.
 - d) Forsinkelser i disputaser, særlig lab og klinisk relaterte prosjekter
 - e) Gjennomføre tiltak som bidrar til økt tilvekst. Spesielt NFR som må erstatte bortfall fra samarbeidsorganet HMN
- 3) Bedre kvalitet i prognosearbeidet skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag for å justere aktivitetene fremover i tid.



MH Budsjett 2021

- Prinsipper for fordeling av budsjettrammene
- Budsjettrammer 2021
- Budsjett forutsetninger
- 2021 Budsjett RD samlet for MH
- 2021 Budsjett RD per enhet

Prinsipper for fordeling av budsjettrammer

1. Fakultetsandelen avvikles

2. Før fordeling til instituttene:

- Fakultetsnivået og felleskostnader fullfinansieres
- Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.
- Strategiske midler og fakultets handlingsrom, satt til 4 % av rammedrift (RD) (eksklusive øremerkede bevilgninger)

3. Resterende beløp fordeles til instituttene gjennom tre komponenter

- Resultatfinansiering for forskning, beregnet 50% av rammefordelingsmodellen (RFM)
- Resultatfinansiering til utdanning, beregnet 50% av rammefordelingsmodellen (RFM)
- Basisramme (residual)

4. Beregningsgrunnlag er basert på 3 års gjennomsnitt i aktivitet i utgangspunktet

5. Basiskomponenten er den delen som er igjen til fordeling til instituttene etter fordelt resultatkomponent. Fordeling av basiskomponenten mellom instituttene er i utgangspunktet uendret mellom år.

6. Årlige endringer dekkes gjennom justering av basisrammen

7. Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter har en bærekraftig økonomi

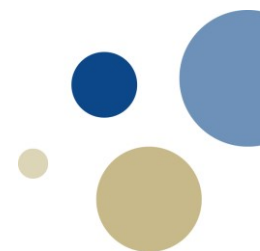
Prinsipper for fordeling av rammene

Budsjettrammer 2021- kr. 740' mill.

Øremerkede midler	
4% strategiske midler og fakultets handlingsrom	
Fakultetsnivå og felleskostnader	
Særfinansiering	
Instituttnivå	
Basis (residual)	Resultat - forskning og utdanning (50% RFM)

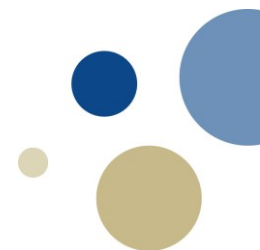
Øremerkede midler - kr. 33 mill.	
4% strategiske midler og dekanens handlingsrom- kr. 27,4 mill.	
Fakultetsnivået kr. 84 mill.	
Felleskostnader kr. 118,5 mill	
Instituttnivået kr. 478	
Basis kr. 284 mill.	Resultatkomponent - forskning kr. 66 mill.
	Resultatkomponent - utdanning kr. 127 mill.

Budsjettrammer 2021 - RD



RD fordeling	RFM	VFM	MH-ADM	MH-IKOM	MH-ISM	MH-ISB	MH-INB	MH-IPH	MH-KIN	MH-IHG	MH-IHA
Basisbev	358 009	548 121	253 139	50 932	74 616	25 603	42 114	11 128	2 469	55 457	32 662
Utdanningsinsentiv	251 314	126 785	0	19 344	30 065	15 492	23 868	11 032	1 481	16 237	9 268
Studiepoengbev	225 694	114 396	0	17 527	26 914	14 411	21 429	9 999	1 296	14 531	8 290
Kandidatbev	23 820	11 917	0	1 781	2 914	1 064	2 350	999	183	1 667	959
Uttevslingsbev	1 800	472	0	36	237	17	89	34	2	40	18
Forskningsinsentiv	131 372	65 789	0	18 358	11 990	10 146	8 591	3 684	11 306	1 372	341
Doktorgradsbev	33 668	16 937	0	5 964	3 096	2 867	2 792	1 315	806	21	76
NFR-bev	20 103	10 052	0	2 361	1 658	1 013	290	273	3 921	522	14
EU-bev	22 788	11 394	0	991	1 432	1 206	1 962	4	5 799	0	0
Annen BOA-bev	34 785	17 393	0	6 632	3 581	3 520	1 969	1 075	226	304	85
Publiseringsbev	20 028	10 014	0	2 410	2 223	1 539	1 579	1 017	555	525	166
Sum bevilgning	740 695	740 695	253 139	88 634	116 670	51 241	74 574	25 844	15 255	73 066	42 271

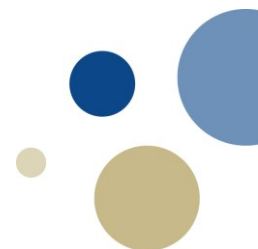
Budsjettrammer 2021 - RSO



RSO RFM bevilgning	RFM	MH-ADM	MH-IKOM	MH-ISM	MH-ISB	MH-INB	MH-IPH	MH-KIN	MH-IHG	MH-IHA
Rekrutteringsstillinger	90 033	3 476	25 030	12 318	15 314	10 641	5 518	6 837	6 115	4 782
SO-bev	15 258	5 000	4 838	100	1 650			3 670		
Total SO-bev	105 291	8 476	29 868	12 418	16 964	10 641	5 518	10 507	6 115	4 782

Budsjett forutsetninger

- Bevilgning for økte studieplasser øremerket
- Rammene til KIN og IHG styrkes
 - Overføring til IHG for etablering av nytt studietilbud i paramedisin, styrevedtak
- Overføring av kr. 14,4 fra fakultetet til instituttene
- Flyttet aktivitet mellom enheter i basisrammen



Budsjett 2021 RD samlet MH

	Regnskap 2020	Budsjett 2021
IB	-55 393	-103 765
Resultat a	-48 372	16 293
Inntekt	-1 136 938	-1 099 580
Bevilgning	-756 292	-743 468
Overføring fra BOA	-251 722	-259 400
Overføring fra EVU	-3 467	-8 253
Andre inntekter	-125 457	-88 459
Kostnad	1 088 566	1 115 873
Investering	23 104	42 060
Lønn	683 344	704 254
Drift	142 521	124 745
Internhusleie	108 621	112 358
Egenfinansiering BOA	129 911	127 165
Egenfinansiering EVU	1 064	5 292
UB	-103 765	-87 472

Budsjett pr enhet - RD

	6501 ADM	6515 IKOM	6520 ISM	6525 ISB	6530 INB	6535 IPH	6560 KIN	6570 IHG	6580 IHA
IB	22 626	-15 583	-41 328	-14 903	-17 757	-12 267	-13 742	-7 138	-3 673
Resultat a	-11 661	4 527	13 293	1 805	6 266	-3 072	-2 844	4 928	3 049
Inntekt	-239 449	-179 549	-171 195	-97 856	-112 214	-90 002	-78 146	-87 178	-43 991
Bevilgning	-219 245	-88 751	-117 322	-51 621	-75 507	-25 844	-49 840	-73 066	-42 271
Overføring fra BOA	-13 408	-85 779	-32 122	-42 696	-29 797	-11 651	-28 306	-12 642	-3 000
Overføring fra EVU	0	0	-3 694	-245	-1 647	-1 337	0	-1 330	0
Andre inntekter	-6 796	-5 019	-18 057	-3 294	-5 263	-51 170	0	-140	1 280
Kostnad	227 788	184 076	184 488	99 661	118 480	86 930	75 302	92 107	47 040
Investering	28 625	970	4 275	1 585	695	2 210	3 000	500	200
Lønn	91 721	108 793	139 709	60 677	92 940	67 815	21 519	78 315	42 765
Drift	18 176	38 968	20 805	9 838	10 513	10 147	8 221	5 077	3 000
Internhusleie	84 530	8 471	3 199	5 361	3 083	1 500	3 862	1 777	575
Egenfinansiering BOA	4 737	26 874	13 452	22 037	10 689	4 858	38 700	5 318	500
Egenfinansiering EVU	0	0	3 048	164	560	400	0	1 120	0
UB	10 965	-11 056	-28 035	-13 097	-11 491	-15 339	-16 586	-2 210	-623