



NTNU

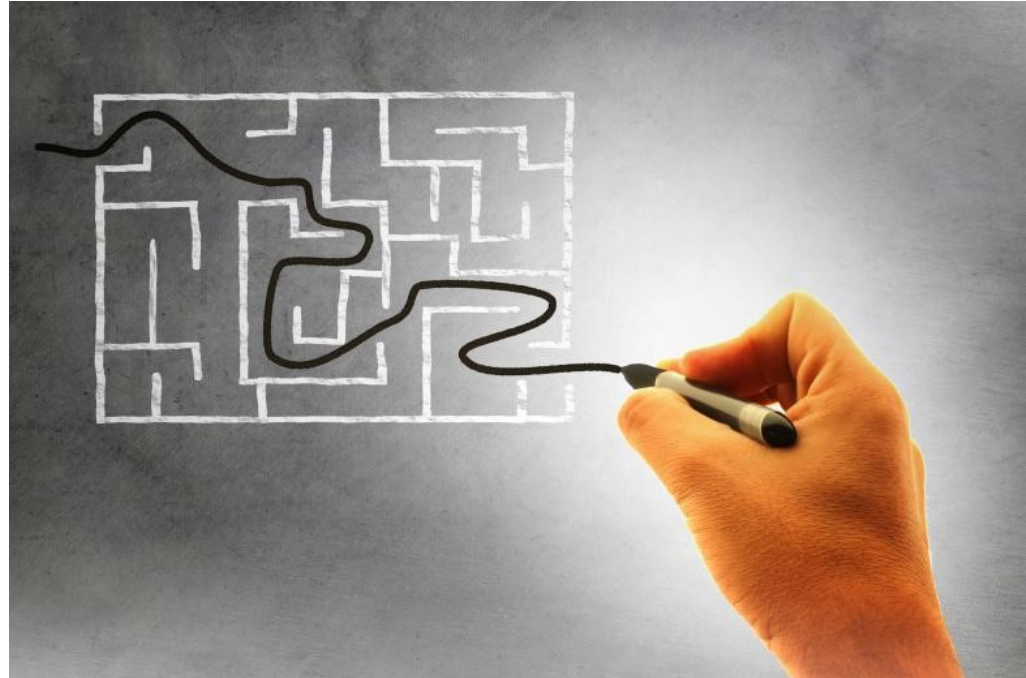
| Kunnskap for ei betre verd

Generell plan for brukerinvolvering. Skisseprosjektfase

Pr 24-08-2022

ALL BRUKERINVOLVERING ER TOVEIS KUNNSKAPSUTVIKLING

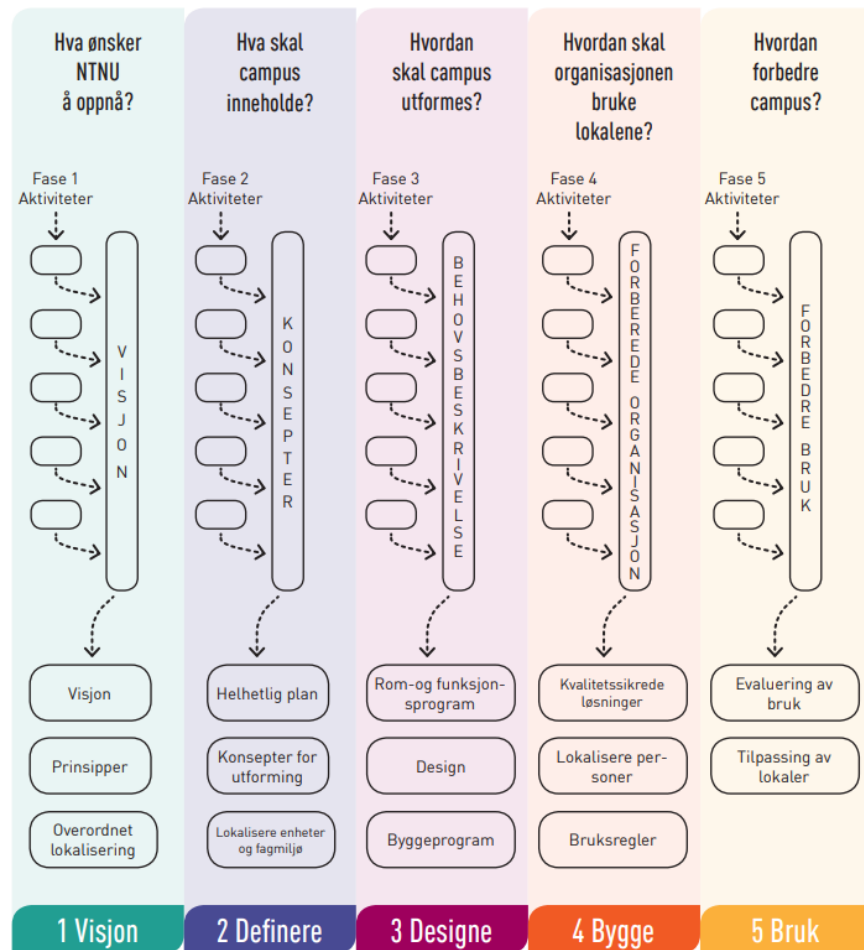
- Prosjektet trenger kunnskap om NTNUs behov
- NTNU trenger kunnskap om byggeprosjekt.
- Hvordan kan vi bidra best
- Hva er konsekvensen av ulike forslag/løsninger



Program for involvering

NTNUs campusutvikling 2016 - 2025

Version 0.2



Målgrupper for involvering

SLUTTBRUKERE



FAGEKSPERTER



TILLITSVALGTE



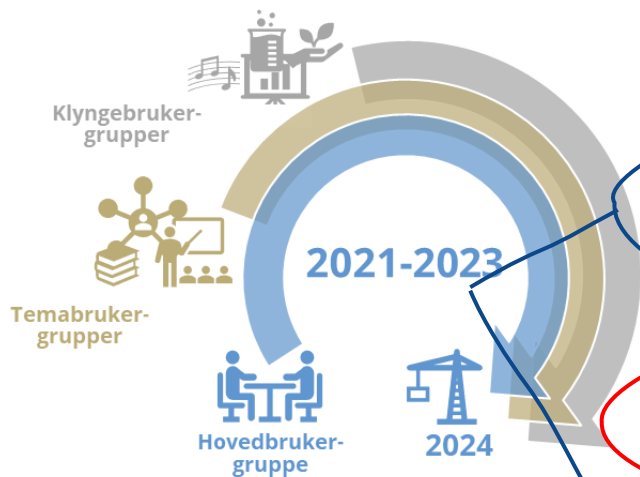
BESLUTNINGSTAKERE



- **SLUTTBRUKERE** Gruppen omfatter primært ansatte, studenter og samarbeidspartnere på campus, og også byens befolkning. Sluttbrukere involveres i ulike faser i prosjektet gjennom representativ deltakelse, gjennom lederstrukturen i organisasjonen og gjennom bredere involveringsarrangement. Massekommunikasjon og informasjonsdeling vil være hovedkanaler for å nå majoriteten av sluttbrukere. Det vurderes fortløpende om og hvordan potensielle brukere som besøkende, byens befolkning og arbeids- og næringsliv skal få informasjon og muligheter for involvering.
- **FAGEKSPERTER** Fageksperter er de som sitter med kompetanse som Campusprosjektet trenger, utover rollen som kunnskapsbærer om virksomheten. Fageksperter involveres ofte for å samle informasjon, eller for å samarbeide med campusprosjektet om spesifikke tema. Dette kan gjelde alt fra strategiske føringer, funksjonsbeskrivelser eller løsninger. Fageksperter fra NTNU vil tidvis være involvert i en dobbelt rolle, både som fagekspert på sitt område, og som bruker av campus.
- **TILLITSVALGTE** Med tillitsvalgte forstår vi representanter i formelle hørings- eller medvirkningsorgan. Begrepet inkluderer bl.a. verneombud, arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg, studentdemokratiet og andre studentrepresentanter i tillegg til LOSAM/SESAM og fagforeningsrepresentanter. Tillitsvalgte involveres både gjennom formelle medvirkningsfora og gjennom deltagelse i partssammensatte grupper. Også i faser hvor det er ikke er lovregulert behandling i formelle medvirkningsfora, ønsker Campusprosjektet å forankre hos, kommunisere med og informere ulike grupper tillitsvalgte.
- **BESLUTNINGSTAKERE** Det er mange ulike besluttende nivå i campusutviklingen. Det vil i tillegg til beslutning og rapportering være vesentlig å involvere besluttende nivå i ulike forankringsaktiviteter for å gjøre kjent med, og skape eierskap til arbeid og fremgangsmåte i campusutviklingen.

Involvering: I prosjektet og i linja

Former for involvering



Kommunikasjon er gjennomgående i alle prosesser knyttet til campusutvikling. Kommunikasjon er toveis – det er dialog, det er ansikt til ansikt møter, det er løpende håndtering av ulike interesser. En andel av den kommunikasjonen campusprosjektet til enhver tid fører med sine interesser vil være ulike former for involvering. De viktigste formene for involvering er:

- | | |
|--|--|
| <p>Involvere for å skape sammenheng</p> <p>(Beslutningstagere, tillitsvalgte, fagekspert)</p> | <p>Dette er spesielt relevant i tidlige faser. Da etableres de strategiske målene i form av visjon og prinsipper, og de konseptuelle rammene for utforming av ulike typer arealer.</p> |
| <p>Involvere for å innhente kunnskap</p> <p>(Sluttbrukere, fagekspert)</p> | <p>NTNUs campusprosjekt skal involvere spisskompetanse fra NTNUs egne rekker. Campusprosjektet skal jobbe for å være presise i sine forespørsler om slike bidrag – de kan gjelde både faglig ekspertise og ekspertise på ulike forhold i organisasjonen.</p> |
| <p>Sikre formell medvirkning</p> <p>(Tillitsvalgte)</p> | <p>Alle formelle medvirkningsorganer skal være ivarettet. Dette er et område som i stor grad er regulert ved lov og gjennom etablerte medvirkningsfora. Formelle høringer er en del av denne formen for involvering.</p> |
| <p>Informere</p> <p>(Alle interessenter)</p> | <p>NTNUs Campusprosjekter skal gjøre informasjon om prosjektet tilgjengelig gjennom formidling i digitale kanaler, presentasjoner, og informasjonsmøter.</p> |
| <p>Forankre og rapportere</p> <p>(Beslutningstagere)</p> | <p>De ulike besluttede nivå skal oppleve at NTNUs Campusprosjekt rapporterer og forankrer sin fremdrift.</p> |

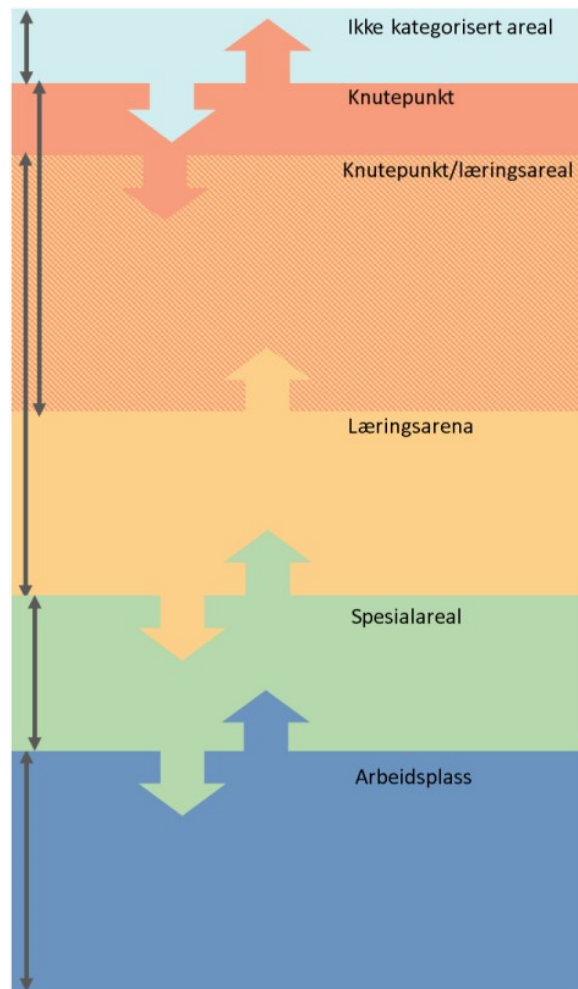
Ulike målgrupper vil involveres i ulike faser av prosjektet, og målgruppenes rolle og formål med involveringen vil variere i tråd med dette.

Organisasjonskart for NTNU



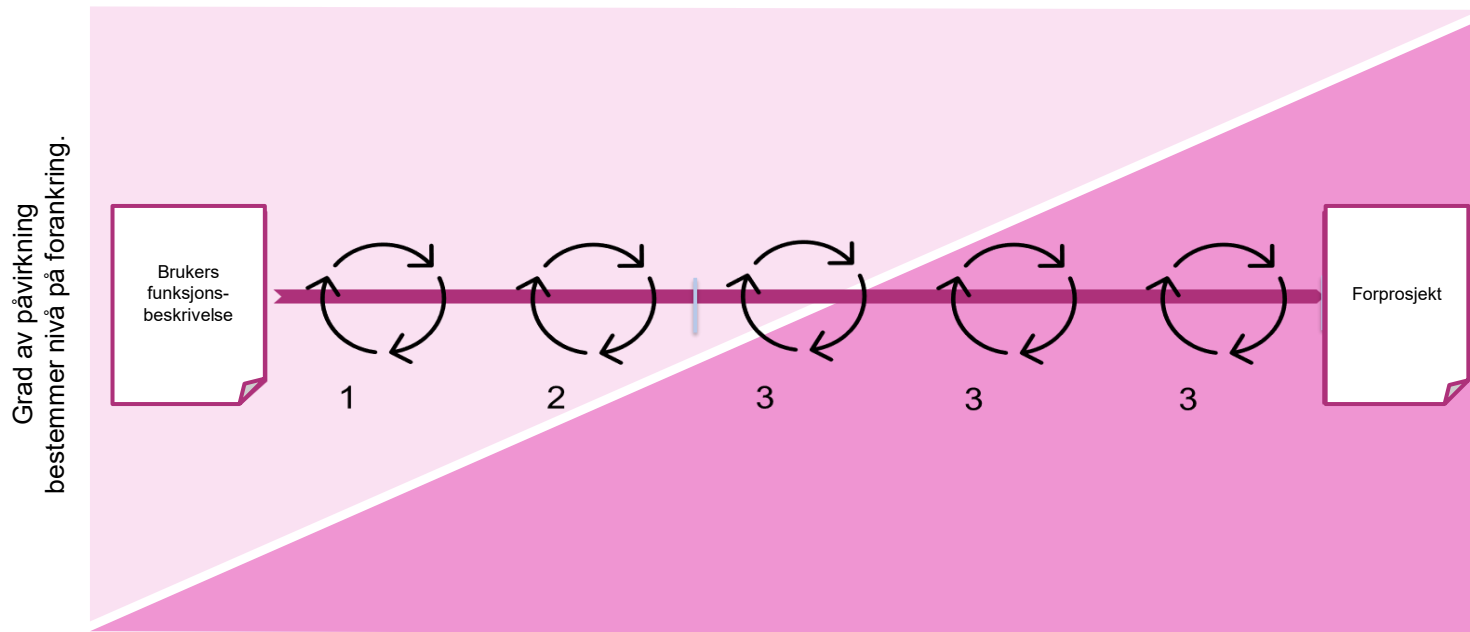
Fordeling av areal

- Arbeidsplassareal
- Læringsareal
 - Areal til studentarbeidsplasser
 - Undervisningsareal
- Knutepunktareal
- Spesialareal



Skisse av typisk arbeidsprosess

– etter brukers funksjonsbeskrivelse



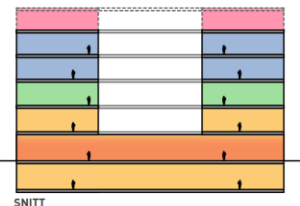
Grad av detaljering påvirker nivå på forankring.

Proessen skal sikre

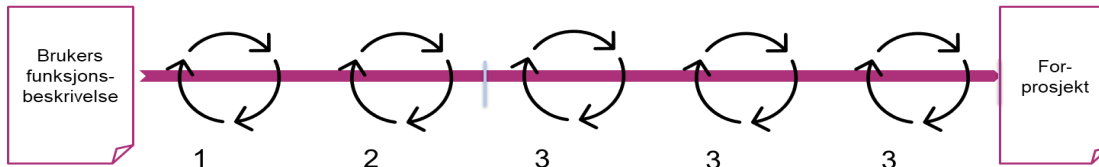
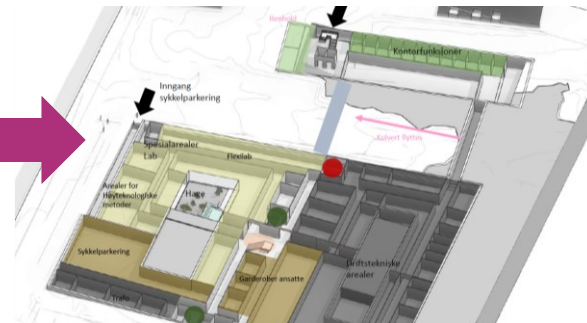
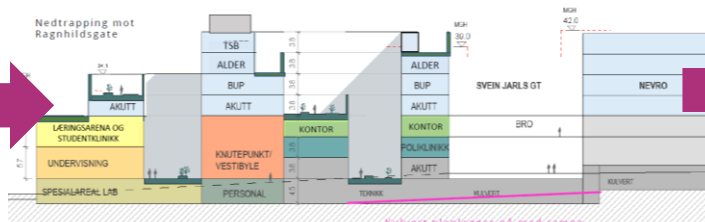
- Organisasjon:
 - Rett nivå på involvering i rett tid
- Bygg:
 - riktig informasjon til riktig tid til byggeprosjektet
 - robusthet i bygningsmessig struktur
 - for å oppnå størst mulig fleksibilitet for tilpassing til lokal arbeidsform

Skisse av typisk arbeidsprosess – etter brukers funksjonsbeskrivelse

ORGANISERING - EKSEMPEL TYPISK BYGG 5-6 ETASJER

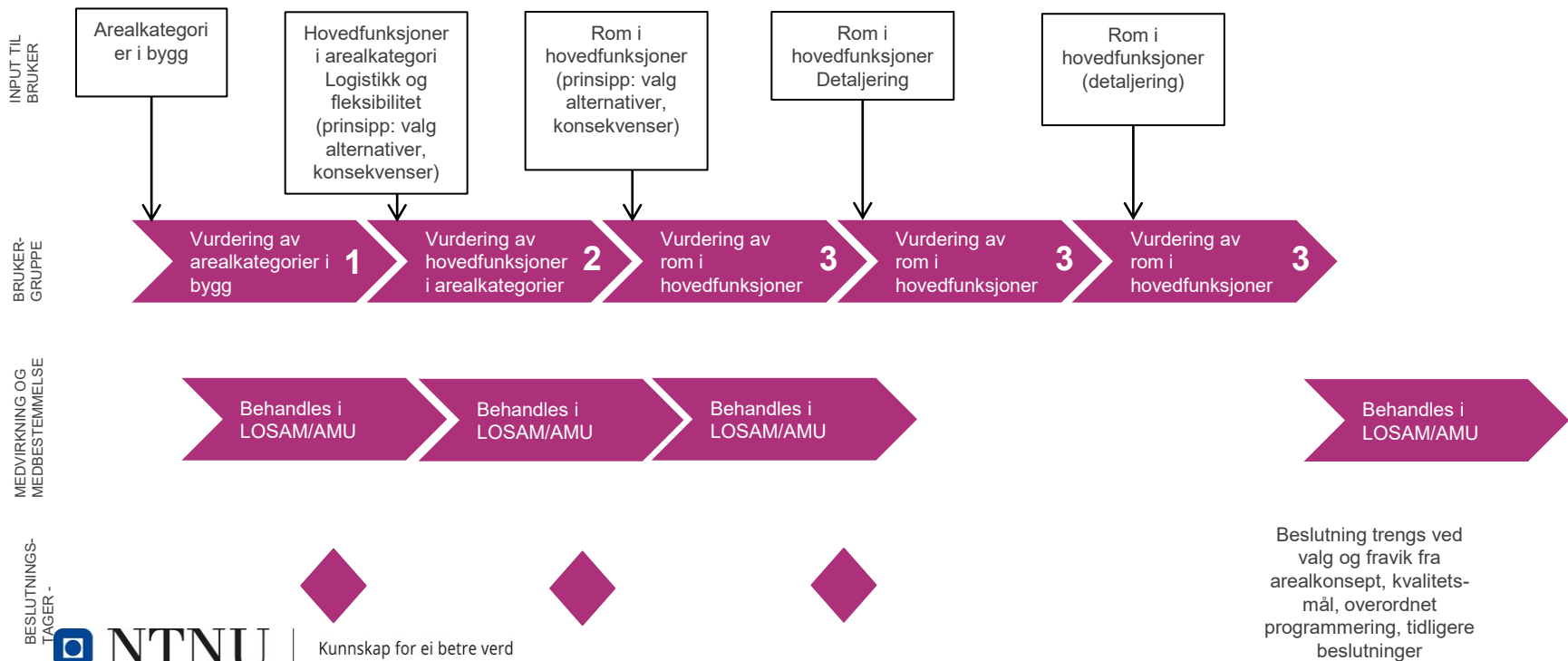


■ KNUTEPUNKT/LÆRINGSTRØK ■ SPESIALAREAL
■ ANSATTESTRØK ■ SERVICE ■ EVT. ANDRE/BOLIG

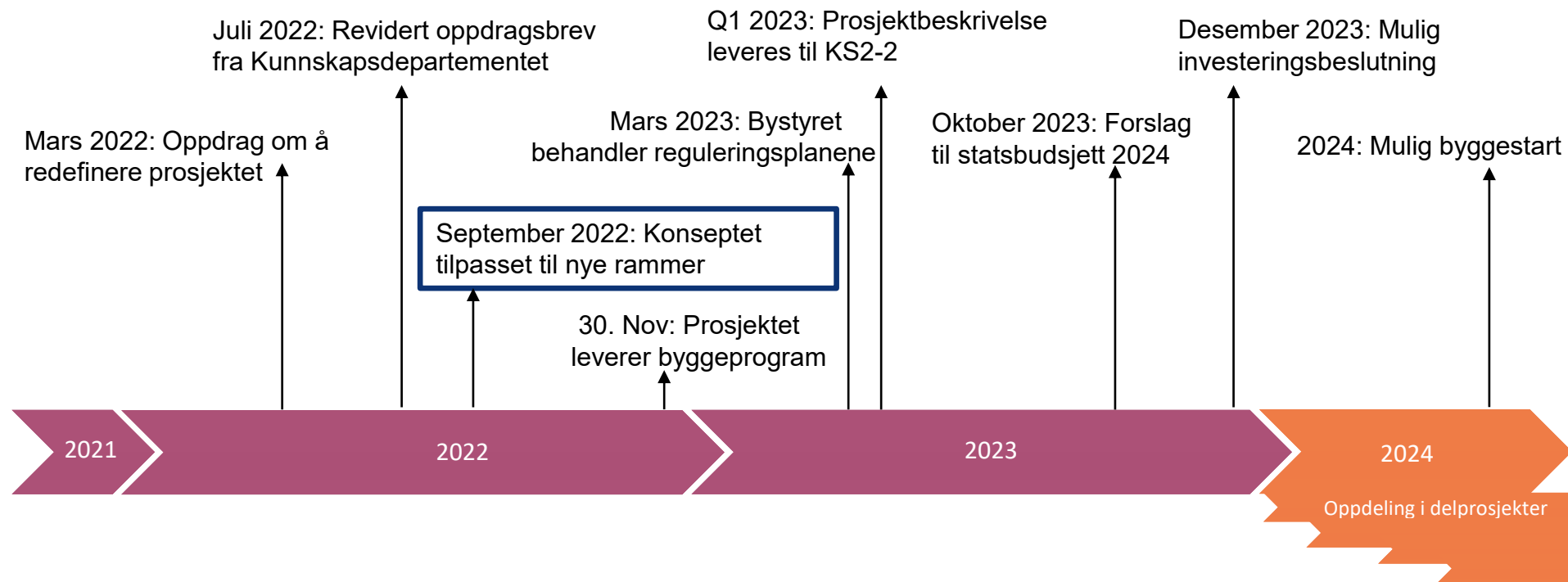


1. Vurdering og plassering av arealkategorier i bygg
2. Vurdering og plassering av hovedfunksjoner i arealkategoriene
3. Vurdering og plassering av rom innenfor hovedfunksjonene

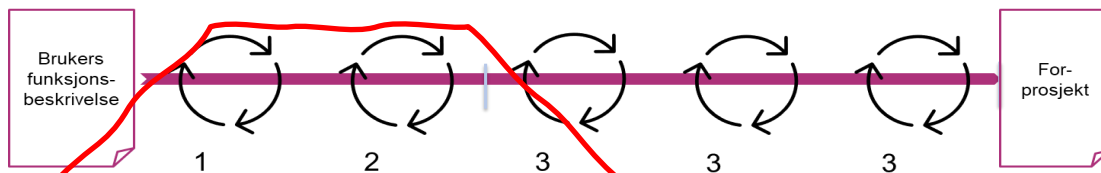
Brukerprosess.



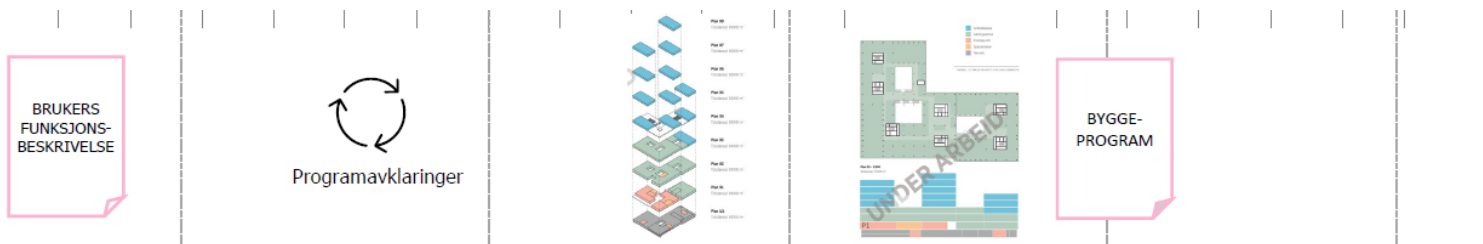
Fremdriftsplan NTNU Campussamling:



Skisse av typisk arbeidsprosess – etter brukers funksjonsbeskrivelse



1. Vurdering og plassering av arealkategorier i bygg
2. Vurdering og plassering av hovedfunksjoner i arealkategoriene
3. Vurdering og plassering av rom innenfor hovedfunksjonene



Økonomi og Innovasjon

- 28. oktober – arealutlegg i bygg
- 17 november – hovedfunksjoner i arealkategorier
- 1-16 desember - NTNU behandler del C av byggeprogram

Oppdeling av arealnorm

= opptil 23m² * ansatt

Kommunikasjonsareal og konstruksjonsareal

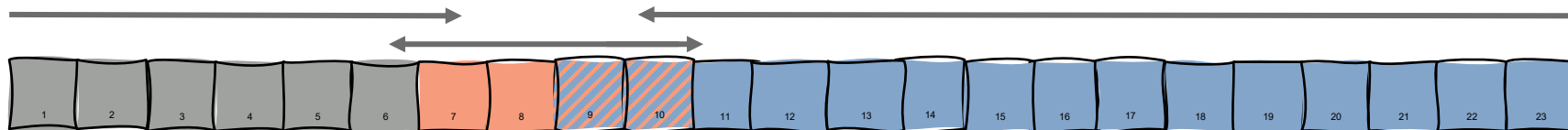
(vertikal kommunikasjonsareal, og øvrig kommunikasjonsareal i fellessoner, tekniske rom, sjakter og konstruksjonsareal)

Andel knutepunkts-funksjoner

- kantiner,
- møterom
- resepsjon,
- brukerstøtte,
- andre fellesfunksjoner og driftsfunksjoner

Arbeidssoner:

- Arbeidsplasser med dagslys og utsyn
- Multirom, stillerom, prosjektrum, andre typer tilleggsareal som trengs i arbeidssonen,
- Støttefunksjoner som kopirom, printerrom, rekvisita, små lagre etc.
- Sosiale soner, minikjøkken, sittegrupper, uformelle møtegrupper o.l.
- Hygienerom: tilhørende toaletter, garderober, og bøttekott.
- Internt trafikkareal mellom disse funksjonene.



Oppdeling av arealnorm

= opptil 23m² * ansatt

Kommunikasjonsareal og konstruksjonsareal

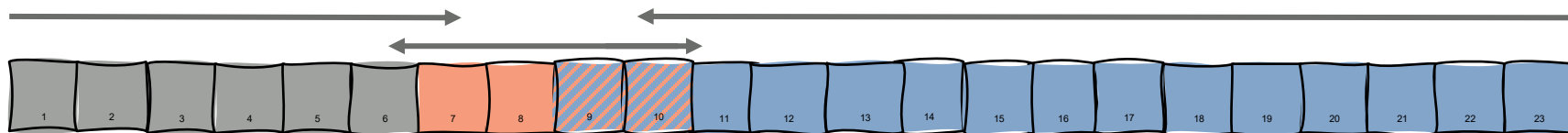
Påvirkes av byggets utforming (dybde, bredde, høyde), tekniske løsninger, valg av hovedlogistikk, og tomt.

Andel knutepunktsfunksjoner

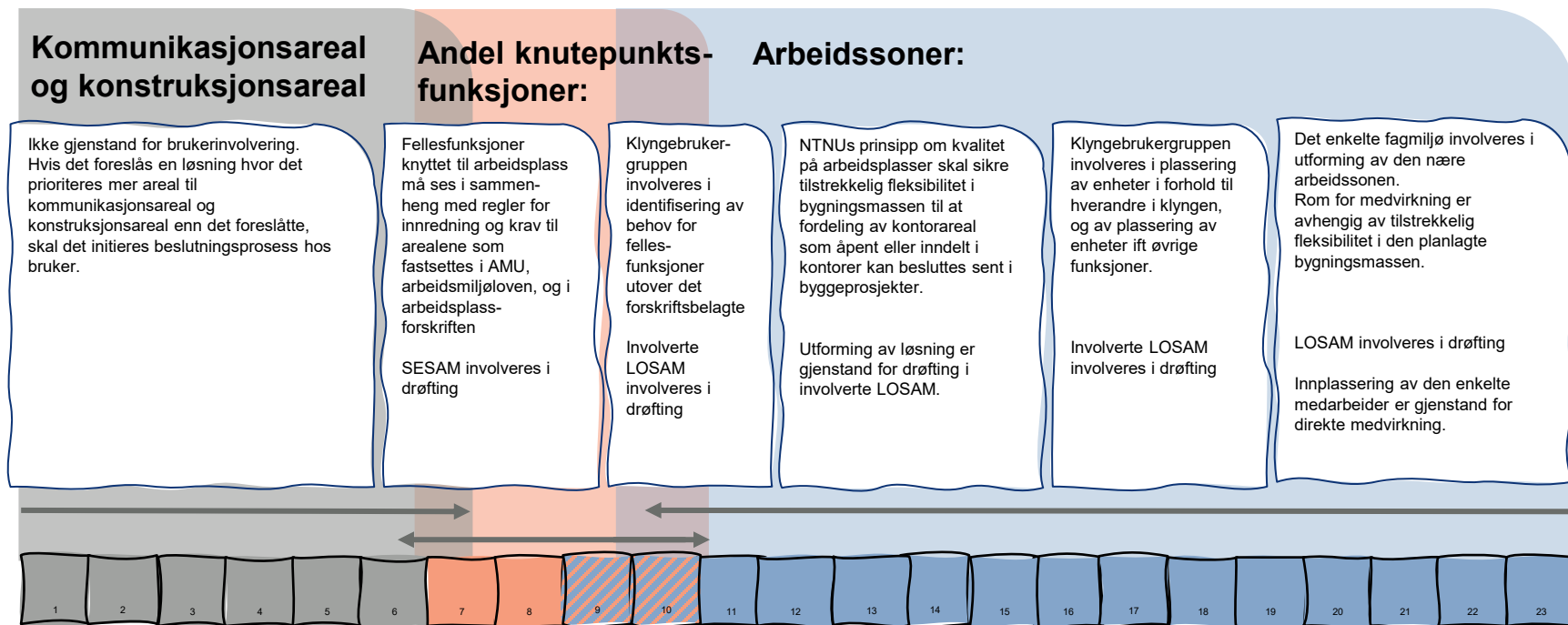
Valg av fellesfunksjoner og plassering av disse har stor betydning for hovedlogistikk og flyt i bygget. Valg gjøres i skisseprosjektering. Beslutninger knyttet til behov og målsettinger.

Arbeidssoner:

Utforming og areal i arbeidssonen tilpasses arbeidsform. Konkretisering av behovsbeskrivelse og planløsninger bør de som skal inn i arbeidssonen medvirke til. Ved gode, fleksible bygg kan konkretisering av utforming vente til ca 1 år før innflytting.

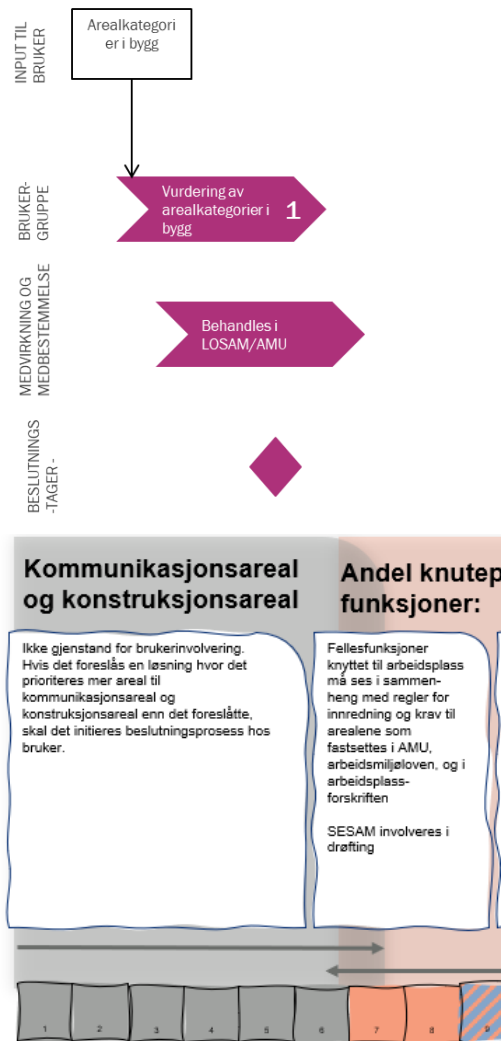


Medvirkning og medbestemmelse



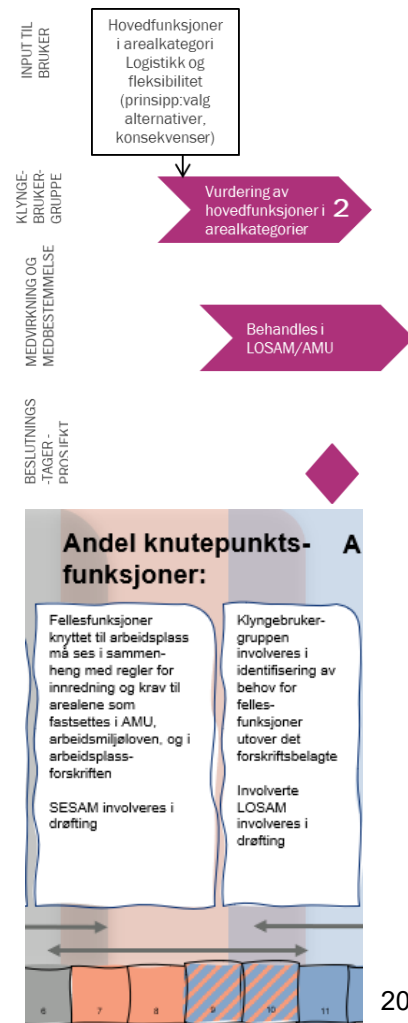
Vurdering av arealkategorier i bygg (1/5)

- Input
 - Kvalitetsmål
 - Arealkonsept
 - Overordnet program + Brukers funksjonsbeskrivelse, eventuelt rom og funksjonsprogram.
 - Forslag: Arealkategorier plassert i volum (Fra byggherre)
 - Forslag til fravik beskrevet (av Byggherre)
- Prosess
 - Vurdering av foreslått plassering, arealkategorier
 - Diskusjon av alternativer/styrker-svakheter
 - Vurdering av Universell utforming (f.eks v/referansegruppe)
 - Hvis program ikke er etablert:
 - $2 \text{ m}^2 \cdot \text{ansatte} = X \text{ m}^2 \text{ NTA}$ til fellesfunksjoner – hvilke er dette? Utg pkt i AMUs beskrivelser + og tilhørende forskrifter
- Output
 - Enighet om/beslutning om hvilken plassering av arealkategorier man går videre med
 - Beskrivelse av muligheter/utfordringer.
 - Hvis fravik fra ovenstående (input) er planlagt: Beslutningsunderlag med beskrivelse av fravik, konsekvens om det velges/ikke velges.
 - Forhandling m/SESAM må til ved fravik.
 - Hvis rom og funksjonsprogram ikke finnes: Spesifisering av fellesfunksjoner til rom og funksjonsprogram
 - Brukergruppeleder har ansvar for informasjon til gruppens linje,



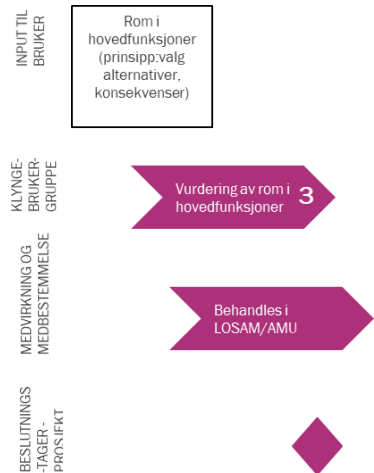
Vurdering av hovedfunksjoner arealkategoriene (2/5)

- Input
 - Arealkategorier plassert
 - Fellesfunksjoner definert
 - Forslag: Hovedfunksjoner plassert innenfor arealkategorier (Fra byggherre)
 - Forslag til fravik beskrevet (av byggherre)
- Prosess
 - Eventuelle alternativer/styrker-svakheter v/ foreslått plassering av hovedfunksjoner i arealkategorier presenteres for og diskuteres i brukergruppen
 - Hovedsirkulasjon, rom med spesielle behov, sosiale soner i arbeidssonen,
 - Vurdering av universell utforming på relevant nivå av konkretisering
 - Hvis program ikke er etablert:
 - Programmering av sosiale soner, møterom etc. Hvilke antall/størrelse trengs?
- Output
 - Plassering av hovedfunksjoner i arealkategorier
 - Beskrivelse av muligheter/utfordringer.
 - Hvis fravik fra input fra tidligere faser planlegges: Beslutningsunderlag med beskrivelse av fravik, konsekvens om det velges/ikke velges.
 - Forhandling m/ SESAM må til ved fravik
 - Hvis rom og funksjonsprogram ikke finnes: Spesifisering av fellesfunksjoner til rom og funksjonsprogram
 - Brukergruppeleder har ansvar for informasjon til gruppens linje,



Vurdering av rom i hovedfunksjonene i (3/5)

- **Input**
 - Arealkategorier plassert
 - Fellesfunksjoner definert
 - Hovedfunksjoner plassert innenfor arealkategorier
 - Forslag: Rom plassert i hovedfunksjoner – alternativer (Fra byggherre)
 - Forslag til fravik beskrevet (av Byggherre)
- **Prosess**
 - Eventuelle alternativer/styrker-svakheter v/ foreslått plassering av rom i hovedfunksjoner presenteres for og diskuteres i brukergruppen
 - Skisser av alternative plasseringer av cellekontorer og åpne arbeidsstasjoner – for diskusjon
 - Hvis program ikke er etablert:
 - Antall cellekontor og åpne landskap – vurdering av max (Fra byggherre)
 - Drøfting i LOSAM
 - Mulige plasseringer av (arbeidsplasser til) enheter med spesielle behov
 - Fordeling av areal innenfor etasjeplan.(Hovedavtalen)
- **Output**
 - 1. iterasjon plassering av rom innenfor hovedfunksjoner
 - Beskrivelse av muligheter/utfordringer.
 - Inkludert resultater fra drøfting
 - Hvis fravik fra input fra tidligere faser planlegges: Beslutningsunderlag med beskrivelse av fravik, konsekvens om det velges/ikke velges.
 - LOSAM kan be prosjektet om revurdering av om fravik er tilstede.
 - Sesam kan involveres i vurdering av fravik hvis LOSAM krever det.
 - Hvis rom og funksjonsprogram ikke finnes: vurdering av antall max antall kontor/åpne arbeidsplasser til rom og funksjonsprogram
 - Brukergruppeleder har ansvar for informasjon til gruppens linje,



Arbeidssoner:

NTNUs prinsipp om kvalitet på arbeidsplasser skal sikre tilstrekkelig fleksibilitet i bygningsmassen til at fordeling av kontorareal som åpent eller inndelt i kontorer kan besluttes sent i byggeprosjekter.

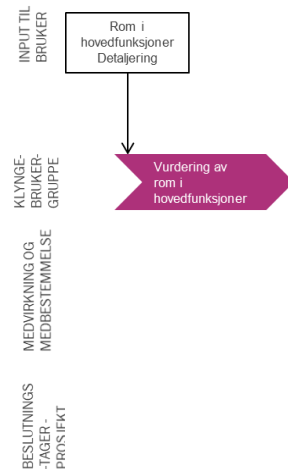
Utforming av løsning er gjenstand for drøfting i involverte LOSAM.

Klyngebrukergruppen involveres i plassering av enheter i forhold til hverandre i klyngen, og av plassering av enheter (tt øvrige funksjoner).

Involverte LOSAM involveres i drøfting

Vurdering av rom i hovedfunksjonene (4/5)

- Input
 - Arealkategorier plassert
 - Fellesfunksjoner definert
 - Hovedfunksjoner plassert innenfor arealkategorier
 - Forslag: Rom plassert i hovedfunksjoner – valgt/videreutviklet alternativ
 - Forslag til fravik beskrevet
- Prosess
 - Eventuelle alternativer/styrker-svakheter v/ foreslått plassering av rom i hovedfunksjoner presenteres for og diskuteres i KBG
 - Skisser av valgt/videreutviklet plasseringer av cellekontorer og åpne arbeidsstasjoner presenteres for diskusjon i KBG
 - Formell behandling av AMU
- Output
 - 2. iterasjon plassering av rom innenfor hovedfunksjoner
 - Beskrivelse av muligheter/utfordringer.
 - Inkludert merknader fra AMU
 - Hvis rom og funksjonsprogram ikke finnes: Sluttstilt rom og funksjonsprogram
 - Brukergruppeleder har ansvar for informasjon til gruppens linje,



Arbeidssoner:

NTNUs prinsipper om kvalitet på arbeidsplasser skal sikre tilstrekkelig fleksibilitet i bygningsmassen til at fordeling av kontorareal som åpent eller inndelt i kontorer kan besluttes sent i byggeprosjekter.

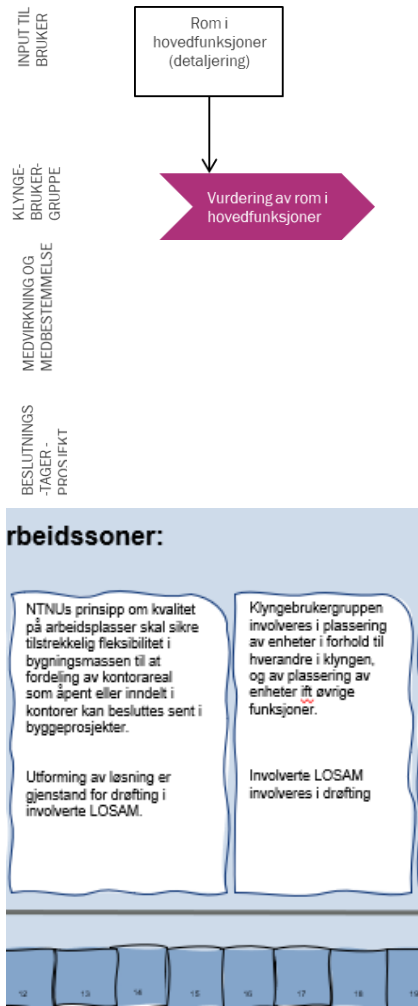
Utforming av løsning er gjenstand for drøfting i involverte LOSAM.

Klyngebrukergruppen involveres i plassering av enheter i forhold til hverandre i klyngen, og av plassering av enheter i øvrige funksjoner.

Involverte LOSAM involveres i drøfting

Vurdering av rom i hovedfunksjonene (5/5)

- Input
 - Arealkategorier plassert
 - Fellesfunksjoner definert
 - Hovedfunksjoner plassert innenfor arealkategorier
 - Rom plassert i hovedfunksjoner
 - Forslag til fravik beskrevet
- Prosess
 - Styrker-svakheter v/ alternativ diskuteres og beskrives
 - Nødvendig fleksibilitet beskrives
 - Spesielle hensyn til universell utforming beskrives
- Output
 - 3. iterasjon plassering av rom innenfor hovedfunksjoner (forprosjekt)
 - Brukergruppeleder har ansvar for informasjon til gruppens linje,



«Ett år før innflytting»

- Input
 - Detaljprosjekt
- Prosess
 - Møbleringsplaner
 - Innplassering
 - Planlegging av flytting
- Output
 - Virksomheten klar for flytting
 - Prosjekt klart for innflytting

Det enkelte fagmiljø involveres i utforming av den nære arbeidssonen.
Rom for medvirkning er avhengig av tilstrekkelig fleksibilitet i den planlagte bygningsmassen.

LOSAM involveres i drøfting

Innplassering av den enkelte medarbeider er gjenstand for direkte medvirkning.

20

21

22

23



Kunnskap for en bedre verden

Prognose pr. september 2022



Prognosearbeid ved fakultet

Fokusområder er at enheten skal

(1) realismevaluere prognosen med formål å avdekke permanente avvik.

- inst må vurdere om alle budsjett/prognoseposter er gjennomgått og at de aktiviteter og tiltak som ligger til grunn for prognosen er realistisk å få gjennomført, samt om inntekt/kostnad er på riktig størrelse*

- * riktig størrelse betyr også at man legger til grunn et tall som ikke inneholder noen form for buffer.

- Inst skal samlet vurdere om det er økt sannsynlighet for at prognosen blir dårligere eller bedre enn beste prognoseestimat

(2) hvilke tiltak har vurdert ift avvik på

(2.1) lønnskostnader som har permanente avvik,

- Lønnskostnaden er vår største utgiftspost og derfor viktig å vurdere grundig. Er det forsinkelser i ansettelses, endringer i avganger eller annet som påvirker lønnsprognosen skal dette beskrives

(2.2) endringer i investeringer og

- Inst skal beskrive status på planlagte investeringer, herunder egne prioriteringer, tildelinger fra fakultet og evt tildelinger fra rektor
 - prognosemodulen for investeringer skal benyttes

(2.3) endringer i samspillsøkonomien,

- samspill er sammen med lønn den største faktoren som påvirker resultatet vårt.

- * Er det endringer i BOA aktiviteten som påvirker samspillet.

- * Er det endringer i BOA porteføljen som påvirker samspillet

- * Er det endringer i periodiseringen som påvirker samspillet

- * Er timelister og lønnsoverføringer fra BOA ajour

(3) status på RSO prosjekter særskilt, samt

- liste med status på alle tildelte RSO prosjekt tildelt for 2022, samt evt prosjekter tildelt tidligere som ikke er startet ennå

(4) risikovurdering av aktivitetsnivået som ligger til grunn for budsjett og prognose.

Prognose pr. september 2022

BFV (RT)	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år avsluttet periode	Prognose
IB	-107 797	0	-107 797	-107 797
Resultat	31 141	32 885	41 381	30 084
Inntekt	-1 239 943	-880 296	-852 237	-1 238 534
Bevilgning	-837 701	-584 744	-586 363	-834 752
Overføring fra BOA	-308 792	-221 692	-199 576	-316 745
Overføring fra EVU	-9 038	-4 230	-3 761	-7 178
Andre inntekter	-84 412	-69 630	-62 537	-79 859
Kostnad	1 271 083	913 180	893 618	1 268 617
Investering	24 517	20 199	14 114	25 223
Lønn	823 966	581 527	584 474	819 942
Drift	141 660	103 759	105 820	139 075
Internhusleie	119 544	89 658	88 026	117 441
Egenfinansiering BOA	158 223	115 656	99 676	164 488
Egenfinansiering EVU	3 174	2 381	1 508	2 448
UB	-76 656	32 885	-66 415	-77 713



Kunnskap for en bedre verden

Rammebevilgning 2023



VFM rammer 2023

Bevilgninger	2022	2023	Endringer
Basisbevilgning	335 965	326 759	-9 206
Utdanningsindikatorer	274 628	276 649	2 022
St.poeng	248 195	249 577	1 383
Kandidat	25 663	26 742	1 078
Utveksling	770	330	-439
Forskningsindikatorer	133 687	110 401	-23 286
Phd	40 038	28 977	-11 061
NFR	17 778	16 541	-1 237
EU	23 152	17 438	-5 714
Annen BOA	31 657	25 178	-6 478
Publisering	21 062	22 266	1 204
Sum bevilgning 23-tall	744 280	713 809	-30 471

Justering basisrammer 2023

RFM endringer basisramme MH fakultetet	2023
Studieplasse 20 stk Medisin	3 826
Studieplasser 18 stk Sykepleie	1 205
Studieplasser 4 stk Videreutd sykepleie	276
Studieplasser -18 stk Videreutdanning sykepleie	-1 205
ABE-kutt	0
BYRK endrer fakultetstilhørighet: Flytting av basis fra MH til SU (ephorte 20/1080)	-418
Tildeling HUNT COVID-prosjektet. ephorte 21/53577	2 286
Endring insentivmidler EU 2020-2021	-3 190
Flytting av oppgaver til tjenestesenter for lønn og lønnsnær HR (ref. dekanmøte 08.03.22)	-2 272
Flytting av litteratur- og publiseringsrammen (jf. sak i dekanmøtet 18.01.22)	-1 630
RNB2022. Endret varige jobbreisevaner etter pandemien	-1 277
RNB2022. Delvis reversering av endret pensjonsmodell	4 614
SB2023: Inndekning av satsinger	-4 918
SB2023: Endret reisevaner	-4 596
SB2023: Justeringer av endret pensjonsmodell	-2 158
SB2023: Studieavgift utenfor EØS og Sveits	-1 686
Endring av SO-bev	1 279
Lukking av modellen	659
Holder tilbake differansen mellom PL-sats 2,5% og 3,2% i 2021 (-5,64 mill) tilbakeføres i 2025	
Holder tilbake 50 mill av realvekst 2021-2022 i påvente av at statsbudsjettet blir kjent. (-8,753 mill i 2022)	
Sum endringer basisramme MH fakultetet	-9 206

Endring i basisrammer pr enhet 2023

Endringer basisramme	MH-ADM	MH-IKOM	MH-ISM	MH-ISB	MH-INB	MH-IPH	MH-KIN	MH-IHG	MH-IHA
Basis 2022 eksportert 27.01.2022	263 534	42 864	73 510	20 757	36 898	7 401	-857	50 493	32 637
Pris og lønnsjusteringer SB2023	7 906	1 286	2 205	623	1 107	222	-26	1 515	979
Basis RNB 2020 - CMED		1 189	1 054	522	593	463	2		2
Basis RNB2020 - sykepl			689						517
Videreutd sykepleie (2 stplasser for 2022 overføres via ADI)								276	
Basis RNB2020 - sykepl videreutdanning, reversering			-723						-482
Bønaa midlertidig MH andel, økt 1,12 mill i 2021	577			-577					
Strategisk støtte 1 årig 3.000 i 2021, videreført med nedtrapping	1 030							-1 030	
Strategisk støtte VFM tilpassing 2.500 i 2021, videreført med nedtrapping	515						-515		
Tildeling HUNT COVID-prosjektet. ephorte 21/53577			-507						
Ramme til en stilling overføre til IHA for oppstart av helsesykepleie (dette dekkes av dekanens handlingsrom). Dette for en periode av 3 år, 2022-2025	-567								567
Ramme til en stilling overføre til IHG for oppstart av AKAS (dette dekkes av dekanens handlingsrom). Dette for en periode av 3 år, 2022-2025	-567							567	
Ramme til en stilling overføre til IHA for oppstart av AKAS (dette dekkes av dekanens handlingsrom). Dette for en periode av 3 år, 2022-2025	-567								567
BYRK endrer fakultetstilhørighet: Flytting av basis fra MH til SU (ephorte 20/1080)			-418						
Vedtak 2022, endring øremerket som andel basis KIN	-17 908						17 908		
Stilling overtagelse Emre fra BOA/SFF	-1 200						1 200		
Stilling Controller fra adm til instiutt (100% IKOM og IPH, 50% KIN)	-2 045	852				781	412		
Stilling studiekonsulent fra ISB til adm	739			-739					
Stilling HMS 25% stillingsandel fra adm til ISB	-182			182					
Endring insentivmidler EU 2020-2021		-519	-889	-251	-446	-90	10	-611	-395
Flytting av oppgaver til tjenestesenter for lønn og lønnsnær HR (ref. dekanmøte 08.03.22)	-2 272								
Flytting av litteratur- og publiseringsrammen (jf. sak i dekanmøtet 18.01.22)	-1 630								
RNB2022. Endret varige jobbreisevaner etter pandemien	-140	-230	-244	-128	-166	-124	-43	-135	-67
RNB2022. Delvis reversering av endret pensjonsmodell		1 365	687	794	569	296	792	101	10
SB2023: Inndekning av satsinger		-799	-1 371	-387	-688	-138	16	-942	-609
SB2023: Endret reisevaner	-503	-830	-877	-459	-598	-447	-155	-488	-240
SB2023: Justeringer av endret pensjonsmodell		-485	-445	-262	-300	-199	-169	-199	-99
SB2023: Studieavgift utenfor EØS og Sveits		-274	-470	-133	-236	-47	5	-323	-209
Endring av SO-bev		208	357	101	179	36	-4	245	158
Lukking av RFM modellen		107	184	52	92	18	-2	126	82
Lukking av VFM modellen		-1 766	-3 028	-855	-1 520	-305	35	-2 080	-1 344
Basis 2023	246 722	42 969	69 714	19 239	35 484	7 866	18 609	47 515	32 073

Justering basisrammer 2023 – nøkler fordeling

Eenheter / nøkler	Andel basis	Andel CMED	Andel sykepleie	Andel ABIO	Andel ÅV 19-21	Andel pensjons-modell	Andel rev pensjons-modell
MH-ADM					10,9 %		
MH-IKOM	16,3 %	31,1 %			18,0 %	22,5 %	29,6 %
MH-ISM	27,9 %	27,6 %	57,1 %	60,0 %	19,1 %	20,6 %	14,9 %
MH-ISB	7,9 %	13,7 %			10,0 %	12,2 %	17,2 %
MH-INB	14,0 %	15,5 %			13,0 %	13,9 %	12,3 %
MH-IPH	2,8 %	12,1 %			9,7 %	9,2 %	6,4 %
MH-KIN	-0,3 %	0,1 %			3,4 %	7,8 %	17,2 %
MH-IHG	19,1 %	0,0 %			10,6 %	9,2 %	2,2 %
MH-IHA	12,4 %	0,1 %	42,9 %	40,0 %	5,2 %	4,6 %	0,2 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Samlet bevilgning til enhetene for 2023

Enhet	Total bevilgning	Utdannin										
		Basis-bev	gs-insentiv	Studiepoeng-bev	Kandidat-bev	Utvexlings-bev	Forskning-s-insentiv	Doktorgrads-bev	NFR-bev	EU-bev	Annen BOA-bev	Publiserings-bev
MH	713 809	520 201	135 901	122 681	12 929	292	57 707	16 995	8 271	8 719	12 589	11 133
MH-ADM	246 721	246 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MH-IKOM	79 031	42 970	21 390	19 357	2 006	27	14 671	5 233	1 938	602	4 259	2 638
MH-ISM	113 809	69 717	33 897	30 401	3 352	144	10 195	2 382	992	1 933	2 425	2 462
MH-ISB	43 670	19 240	15 237	14 088	1 133	16	9 194	3 059	951	1 101	2 477	1 605
MH-INB	69 496	35 485	25 066	22 604	2 420	42	8 945	3 373	463	1 739	1 617	1 753
MH-IPH	24 312	7 867	12 283	11 139	1 122	22	4 162	1 527	338	3	1 080	1 214
MH-KIN	28 173	18 610	1 092	928	164	0	8 472	1 116	3 111	3 282	372	592
MH-IHG	66 496	47 517	17 414	15 631	1 761	22	1 564	84	479	60	297	644
MH-IHA	42 102	32 074	9 522	8 533	971	18	505	222	-3	0	62	225

Foreløpige RSO rammer 2023

Organisasjon	Område	Program	Prosjektkategori	Prosjektnavn	2023
MH-IKOM	Forskning	NTNU Toppforskning	Onsager fellow	Richard Kundasamy - Onsager Fellow (651530, 80420220)	436
MH-ISB	Forskning	NTNU Toppforskning	SFF/SFI/FME	SFI OUS (Asa Håberg) (2015-2022)	500
MH-ADN	Forskning	Tematiske satsingsområder	Tematiske satsingsområder	TSD Helse	5000
MH-ISM	Forskning	NTNU Toppforskning	Stjernetprogram	Stjernetprogram 3.0 Eivind Ness-Jensen (652015/80853816)	100
MH-INB	Nyskaping	SKI - Innovasjonsledere	SKI - Innovasjonsledere	Innovasjonsleder - Ykrem Partner	500
MH-ISB	Nyskaping	SKI - Innovasjonsledere	SKI - Innovasjonsledere	Innovasjonsleder - Tormod Njåstad	500
MH-INB	Forskning	NTNU Toppforskning	Freipro - fullstøtt	FRIPRO 2022 - Machine Intelligence in HEADaches - Tronvik/653010/80353835	1042
MH-IKOM	Forskning	NTNU Toppforskning	Freipro - fullstøtt	FRIPRO 2022 - Aberrant Oxidative DNA Modifications and DNA Structures in Genome Regulation - Bjørås/651505/80353830	1544
MH-KIN	Forskning	NTNU Toppforskning	Stjernetprogram	80353843 Stjernetprogram 4.0 - Giulia Quattrocchi	100
MH-IKOM	Forskning	NTNU Toppforskning	Stjernetprogram	80353853 Stjernetprogram 4.0 - Maria Martin Alonso	100
MH-ISM	Forskning	NTNU Toppforskning	Stjernetprogram	80353854 Stjernetprogram 4.0 - Mari Lysæi	100
MH-IHG	Forskning	NTNU Toppforskning	Stjernetprogram	80353855 Stjernetprogram 4.0 - Marianne Sundliæster Skinner	100

Radetiketter	Summer av 2023
MH-IKOM	18 278
MH-ISM	13 964
MH-ISB	14 487
MH-INB	19 306
MH-IPH	7 617
MH-KIN	7 882
MH-IHG	5 486
MH-IHA	5 244
Totalsum	92 263



Kunnskap for en bedre verden

LOSAM

Løypemelding BOTT ØL



Hovedfokus for innføringsledere

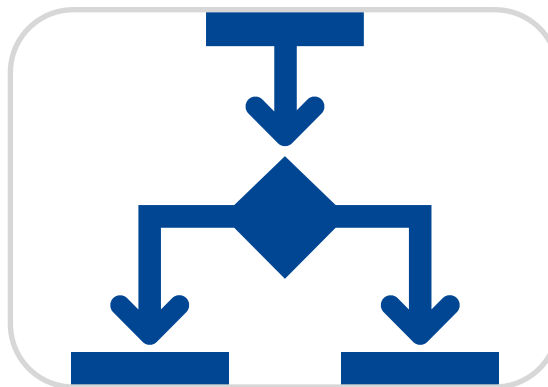
01.01.23



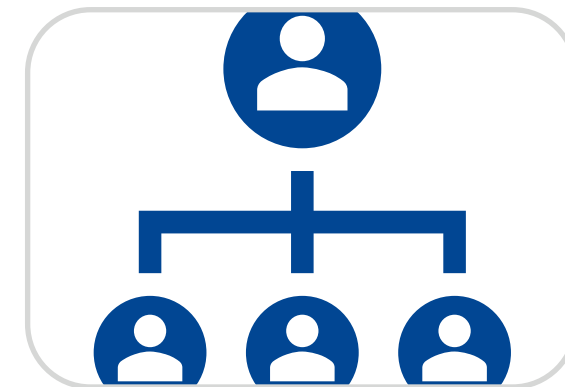
Rett data inn i
systemene



Alle klar i rett
rolle



Alle ombord
på prosesser



Alle ledere
godt forberedt

Statusoppdatering

BOTT ØL Hovedprosjektet

Aktiviteter inneværende periode 07.09 – 04.10

- Fullført systemgjennomgang med DFØ uten at det ble avdekket mangler som er til hinder for oppgang.
- Levert i tett samarbeid med fakultet og FA organisasjonsstruktur, KSTED og SAP struktur
- Oppstart introduksjonssamlinger (Samling 1 NTNU) ihht opplæringsplan. Videre testing av prosesser og dataflyt på testdatabaser.
- Videreutviklet informasjonspakker utarbeidet for Innføringslederne (Prosessboka med bl.a. oversikt over leveranser, Brukerhistorier, Informasjonsmateriell, Opplæringsplan på Web, mm)
- Startet arbeidet med å utarbeide versjon 1 av Cutoff plan, Beredskapsplan, videreutvikling av Brukerstøtte ifbm oppgang og plan for overlevering prosjekt til linje
- Stor aktivitet i alle delprosjekter, fremdrift og aktiviteter ihht plan

Sentrale aktiviteter neste periode 04.10 - 07.11

- I løpet av oktober begynner vi med sentrale leveranser av data til DFØ ihht til omforente arbeidspakker. Sentral leveranser vil blant annet være lønnsdata etter kjøring av oktober lønn
- Slutføre og forankre Beredskaps-, Cutoff-, Brukerstøtte- og overleveringsplan
- Slutføre fase 1 og ta i bruk Dataplattform under utvikling av DFØ.
- Videre arbeid inkl. minisprit for å løse utfordringer med lesetilgang SAP
- Videreføre arbeid i henhold til planer i ulike delprosjekter og arbeidsgrupper
- Gjennomføre opplæringsplan
- Videreføre systematisk kommunikasjonsarbeid tilpasset ulike interessentgrupper
- I økende grad løse ad hoc spørsmål knyttet til leveranser og løpende prosjektarbeid
- Sikre kapasitet og kompetanse i hele prosjektorganisasjonen

Kritiske avvik, tiltak må iverksettes

Avvik, ikke kritisk

I henhold til plan

Prosjektrisiko



Dato

04.10.2022

Fremdrift



Overordnet status



Små seiere siden sist

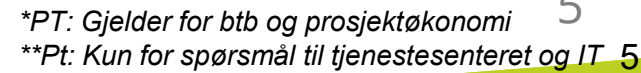
- God stemning i prosjektet og opplevd god forankring i organisasjonen
- Mer innsikt og økt synlighet
- Detaljert kunnskap om prosesser og avdekning av ulike mindre problemstillinger som kan løses før oppgang – vi er i forkant!
- God start på gjennomføring av opplæringsplan og lett tilgjengelig informasjon om opplæringsaktiviteter på nett
- Etter mye arbeid, kontroll med lønnskjøring for september og retting av feil. Klar for kjøring av oktober lønn

Bekymringer, risiko, nødvendige beslutninger

- Tempo i å rette opp mangler og feil ved eksisterende løsninger fra DFØ, overgang fra prosjekt til forvaltning er utsatt en måned
- Det tar lang tid å eventuelt endre på standardiserte løsninger som er tilpasset BOTT. Det er få muligheter til å gjøre endringer i systemene før oppgang
- Begrensninger (GDPR) i innsyn til data (lesetilgang SAP) kan medføre mer arbeidskrevende prosesser for å løse konkrete arbeidsoppgaver
- Betydelig arbeid som skal gjøres i høst og i forbindelse med oppgang/overgang og belastning dette vil medføre for sentrale medarbeidere
- Sikre tilstrekkelig kapasitet i prosjektfasen og god brukerstøtte i forbindelse med oppgang
- Usikkerhet knyttet til overgang fra prosjekt til linje og styring av prosjektet i denne fasen

Btb	• Daglig teams-rom de første ukene (lage vaktplan), vurdere behovet løpende • Ønskelig at prosessrådgivere bidrar i Zoom-rom • Vurdere om vi skal slippe fakultetene på løsningen gruppevis fra 1.1, kanskje ikke nødvendig • Teamskanal for prosessrådgivere
PØ	• Tilgang i systemet fra nov./des 22 • Planlegges ukentlig teams-rom fra 8.12 – vurderer forløpende behovet for hvor lenge det skal tilbys • Teamskanal for prosessrådgivere
Fti	• Ikke kritisk, erfaring fra UiO er at det ikke er stor pågang ved oppgang • Brukerstøtte mot fakturaansvarlige i NTNU Hjelp • teams-rom for Salgsordreoppretter, 1 gang pr. uke, vurdere forløpende behov
Regnskap	• Ikke ventet stor pågang – mye aktivitet med avslutning av årsregnskapet • Brukerstøtte løses i NTNU Hjelp • Ressurser fra Regnskap må være forberedt på å støtte i andre prosesser ved f.eks. spørsmål om mva
Tilganger	• UiO opplevde en del trykk i forhold til tilganger i Unit 4 (manglede i forhold til rollen, feil tilganger) • Usikker på om dette er egnet for teams - rom da det vil gjelde tilgangene for enkeltpersoner. • Vurdere behov for telefon i tillegg til NTNU Hjelp

1. Linje – Lokal brukerstøtte (nivå 2/3



Noen stikkord

P1: Konvertering

- Mangler i rydding i anleggsregisteret
- PØ - datakvalitet

P2: Opplæring

- Flere etterinnmeldinger
- Oversikt over gjennomføring

P3: Teknisk

- Historiske data (hvem skal ha tilgang)

Risikoanalyse

- Ber om lokal risikoanalyse
- 4. november

Cut-off plan



- En cut-off plan er en plan for hvilke aktiviteter som må gjennomføres i forbindelse med overgangen, og da med fokus på når vi stopper de ulike prosessene og når vi starter de igjen
- Planen håper vi være klar 1.11
 - Årsoppgjørbrevet (utvidet) fra regnskap sendes ut med alle datoer om når siste føringer vil skje i eksisterende systemer
 - Cut-off plan
 - ✓ Komplette oversikt over alle sluttaktiviteter knyttet føringer i eksisterende systemer
 - ✓ Oversikt over når det vil være mulig å føre/ta i bruk nye systemer (kan bli en gradvis prosess avhengig av status igangkjøring nye systemer)
- Kommunikasjon
 - Innføringsledersiden
 - Informasjonsmateriell til ulike interessentgrupper
 - Informasjon til alle (lønn, reiser etc)
 - Pr hovedprosess (BtB, FTI, PØ, Andre økonomiprosesser, Lønn og LHR)
 - Regnskap/kontrollere/HR medarbeidere/ med flere



Fleksitidsreglementet

- Vi har informert administrative ledere om at max 50 timer overføres, resten blir strøket
- Det er leders ansvar å hjelpe de med mange timer å finne tid til å avspasere timene
- Økonomene har blitt pålagt overtid i forbindelse med e-læringskurs og opplæring

Tilganger til eksterne

For å sikre at ingen eksterne/sensorer mister tilgang er planen å videreføre eksisterende tilganger for de som allerede er i Inspira.

Disse skal konverteres inn i GREG (GjesteREGistreingsløsningen)



Kunnskap for en bedre verden

Dekanens orientering

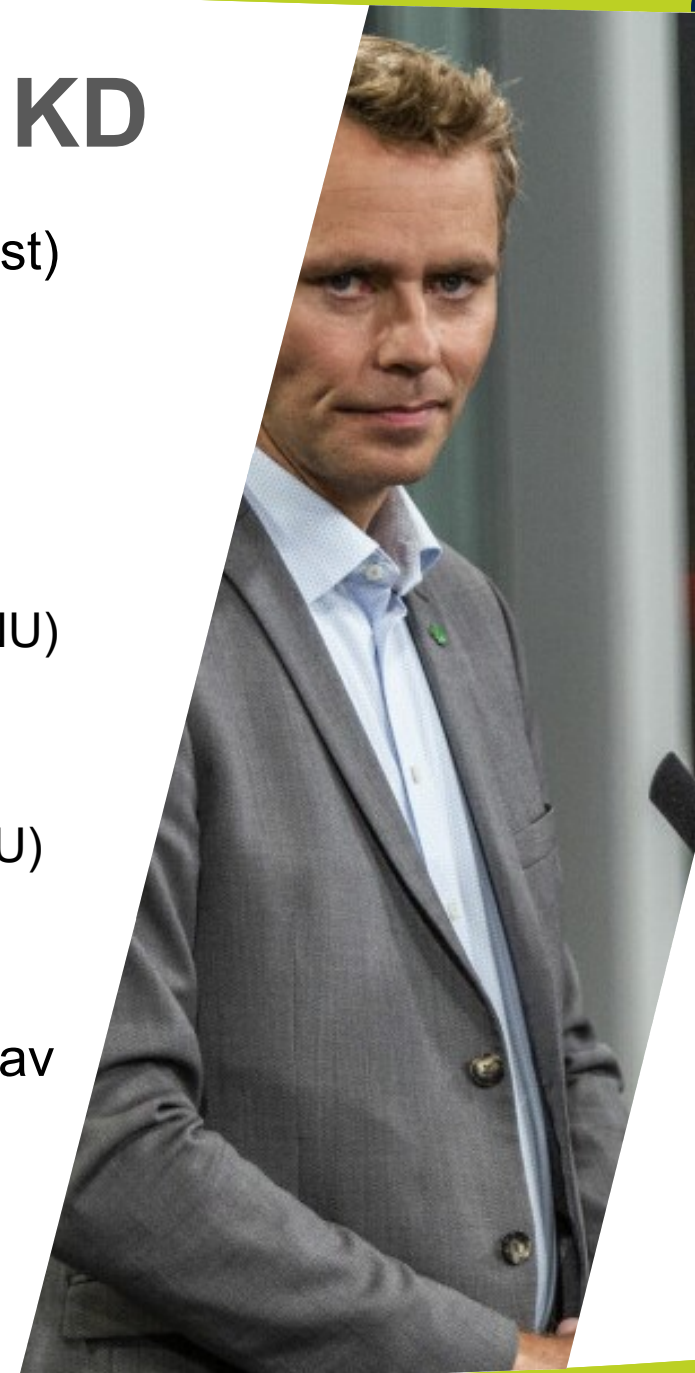
LOSAM 28.10.2022



1. Statsbudsjettet 2023
2. Fakultetsstyret 13.10.2022
3. Revisjon avtale kombinerte stillinger
4. Utvidet felles ledermøte 31.10.2022
5. Leder Helsepersonellkommisjonen
11.10.2022
6. Helseministeren til MH 21.10.2022

Forslag til statsbudsjett 2023 - KD

- ❖ Realnedgang på -1,2% til NTNU (SSBs pris- og lønnsvekst)
- ❖ Realnedgang på -1,1% til FoU totalt i Statsbudsjettet
- ❖ 72 mill. til planlegging av campusutvikling (Statsbygg)
- ❖ Senter for psykisk helse *jobbes videre med* fra KD
- ❖ ABE-kuttet (37 mill. ved NTNU) videreføres ikke, men:
 - Inndekning av andre KD-satsinger (-41 mill. ved NTNU)
- ❖ Andre kutt:
 - Kutt i reisekostnader (-48,6 mill. ved NTNU)
 - Redusert pensjonskompensasjon (-12 mill. ved NTNU)
 - Ekstra arb.giveravg. >750' (-13 mill. ved NTNU)
 - Studieavgift utenfor EØS (-12 mill. ved NTNU)
- ❖ Ekstra studieplasser i grunn-(35) og videreutdanning(35) av sykepleiere fases ut, men vi får midler til gjennomføring
- ❖ Ekstra studieplasser i medisin fra 2020 videreføres
 - +30 nye studieplasser i medisin til Tromsø



Estimerte konsekvenser fordelt per fakultet – utgangspunkt i planleggingsrammer vår 2022

Fakultet	Bevilgning 2023 RD etter RNB2022	Pris- og lønnjustering	Nye studieplasser	Inndekning satsinger	Endret reisevaner	Pensjon	Studieavgift utenfor EØS	Reversering ABE	Bevilgning 2023 RD etter SB2023	Realendring
AD	189 896	5 697	- 3 785	- 1 208	- 1 749	- 304	- 1 124	1 119	188 542	- 7 051
HF	359 804	10 794	- 2 071	- 2 390	- 2 377	- 753	- 544	2 194	364 656	- 5 942
IE	829 616	24 888	- 5 682	- 5 728	- 7 293	- 1 659	- 2 073	5 107	837 176	- 17 328
IV	719 464	21 584	- 6 366	- 4 914	- 9 412	- 1 923	- 3 022	4 305	719 716	- 21 332
MH	707 422	21 223	- 4 143	- 4 918	- 6 647	- 2 158	- 1 686	4 471	713 563	- 15 082
NV	535 337	16 060	- 1 367	- 3 682	- 5 523	- 1 396	- 1 400	3 186	541 216	- 10 181
SU	737 979	22 139	- 3 240	- 4 781	- 5 417	- 1 377	- 1 096	4 544	748 751	- 11 367
VM	95 910	2 877	-	- 629	- 1 238	- 221	-	582	97 281	- 1 506
ØK	281 899	8 457	- 1 763	- 1 873	- 2 404	- 548	- 967	1 702	284 502	- 5 854
<i>Sum fakultetene og VM</i>	<i>4 457 327</i>	<i>133 720</i>	<i>- 28 418</i>	<i>- 30 123</i>	<i>- 42 060</i>	<i>- 10 339</i>	<i>- 11 913</i>	<i>27 210</i>	<i>4 495 404</i>	<i>- 95 643</i>
RE	8 798	264	-	- 80	- 104	- 5	-	83	8 956	- 106
UTD	204 619	6 139	-	- 1 592	- 4 095	- 544	-	1 285	205 812	- 4 946
FO	336 652	10 100	-	- 2 092	- 595	- 25	-	2 037	346 076	- 675
NY	16 157	485	-	- 280	- 154	- 20	-	101	16 289	- 353
OI	972 212	29 166	-	- 6 482	- 1 524	- 1 336	-	5 587	997 623	- 3 755
VRG	25 663	770	-	- 154	- 13	- 24	-	160	26 401	- 32
VRA	23 052	692	-	- 190	- 89	- 19	-	197	23 643	- 101
<i>Sum enheter i FA</i>	<i>1 587 153</i>	<i>47 615</i>	<i>-</i>	<i>- 10 870</i>	<i>- 6 575</i>	<i>- 1 974</i>	<i>-</i>	<i>9 450</i>	<i>1 624 799</i>	<i>- 9 969</i>
Fellestiltak	317 966	9 539	- 12 179					-	315 326	- 12 179
Sum RD	6 362 446	190 873	- 28 418	- 40 993	- 48 635	- 12 313	- 11 913	36 660	6 435 529	- 117 791



Fakultetsstyremøte 13. oktober

Tre hovedsaker:

- **Innspill Helsepersonellkommisjonen**
- **Første utkast til årsplan 2023**
- **Økonomi: Regnskap 2. tertial og prognose 2022**

Revisjon av avtale om kombinerte stillinger

Arbeidsgruppe nedsatt av Felles ledermøte.

Revisjon av eksisterende avtale er nødvendig:

- Pensjonsvilkår er endret
- Flere stillingskategorier er aktuelle
- Åpnet for 120%
- Fakultetet har endret navn
- ...

Nye individuelle avtaler må inngås.

Gjelder delte stillinger mellom St. Olavs hospital og MH (i første omgang)

ST. OLAVS HOSPITAL
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

NTNU
Kunnskap for en bedre verden

Individuell avtale om kombinert stilling mellom

Instituttleder: XX
Klinikksef: YY
og NN (stillingsinnehaver)

ansatt som: Førsteamanuensis (ansattnr. NTNU 113413)
ved: Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin (50 % andel)
og

ansatt som: Overlege (ansattnr. St. Olavs Hospital xx)
ved: Kirurgisk Klinikk (50 % andel)

Under henvisning til «Avtale mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU om kombinerte stillinger» datert 17.12.2014, er det inngått avtale om slik fordeling av arbeidstiden (i gjennomsnitt):

	NTNU		St. Olav	
	% stilling	ca timer per uke	% stilling	ca timer per uke
Forskning				
Klinikk				
Undervisning				
Administrative oppgaver				
Sum	50			

Partene er spesielt kjent med avtalens § 3.2 Pensjonsrettigheter i kombinert stilling.

Særskilte vilkår:

Hovedarbeidsgiver er **Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin** som får ansvar for oppfølging av denne individuelle avtalen.

Fravær (for eksempel sykfravær, ferie, permisjon og forskertermin) registreres hos begge arbeidsgivere. Ansvar for kontorplass følger hovedarbeidsgiver.

Tilleggsavtalens varighet: For en periode på 5 år fra og med 01.05.2018 (til og med 28.02.2022) eller tilsvarende arbeidsavtalens varighet dersom mindre enn 5 års varighet.

Den individuelle avtalen må forhandles ved endring og/eller oppsigelse av arbeidsavtalen hos én eller begge arbeidsgivere.

Trondheim, dato:

(signatur instituttleder) _____ (signatur klinikksef) _____ (signatur ansatt) _____

Utvidet felles ledermøte
St. Olavs hospital – Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Mandag 31. oktober kl. 09.30 – 11.30
Laboratoriesenteret, 2. etg., Seminarrom LS21

Kompetanse, utdanning og rekruttering
Felles utfordringer

Program

1. Velkommen ved AD og dekan
2. Intro til gruppearbeid ved Toril og Birger
3. Gruppearbeid (m/bespising)
5. Presentasjon av gruppearbeid i plenum
6. Oppsummering ved Toril og Birger
7. Regionalt Helsedatasenter – orientering ved Ingar Børre Sandvik (HMN)

Spørsmål til gruppearbeid:

1. Kompetanse

- Hva slags kompetanse trenger helsetjenesten?
- Hvordan utdanne nok og rett?
- Hva kan utdanningsinstitusjonene levere?

2. Utdanning; Vi har et felles ansvar for praksis/veiledning/sikre førstekompetanse/kombinerte stillinger, o.a.

- Hva kreves av institusjonene for å lykkes med dette?

3. Rekruttering til utdanningene og til spesialisthelsetjenesten;

- Hvordan samhandle om rekruttering?
- Hva skal til?

11. oktober: dialogmøte med leder av Helsepersonellkommisjonen

Gunnar Bovim besøkte MH-fakultetet tirsdag 11. oktober

Dialogmøte: orientering om kommisjonens arbeid, innspill og diskusjon.

Instituttlederne med nestleder utdanning + studieprogramledere for relevante helsefagutdanninger (1-3 fra hvert institutt), dekanat, FTV.

Alle institutt invitert til å komme med innspill/forslag

<https://nettsteder.regjeringen.no/helsepersonellkommisjonen/>

Helseminister Ingvild Kjerkol

MH 21.10.2022

Samtale med rektor, dekan og direktør TSO Helse:

- SPH
- Forskning
- Utdanning

Besøk:

- Studentinnovasjon DRIV
- ProstateCAG
- NorHead



