

Regnskap 2016/budsjett 2017

Utdanningsområdet

Regnskap 2016 – utdanningsområdet totalt, gamle NTNU

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	<i>Budsjettavik</i>
Bevilgning	-357 670	-368 996	11 327
Overføringer fra BOA	6 263	-6 790	13 053
Andre eksterne og interne inntekter	-59 564	-83 787	24 223
Inntekter	-410 971	-459 573	48 602
Investeringer	4 106	13 368	-9 262
Lønn	200 768	202 353	-1 586
Drift	169 928	191 133	-21 206
Internhusleie	39 733	39 600	133
Egenfinansiering BOA	-1 855	9 735	-11 589
Kostnader	412 680	456 189	-43 510
<i>Resultat</i>	<i>1 709</i>	<i>-3 384</i>	<i>5 093</i>

- Totalt mindreforbruk mot budsjett på 5,1 mill, hvorav det mest vesentlige:

	Budsjett 2016 RT	Regnskap 2016 RT	Budsjett- avvik RT	<i>Budsjett- avvik RD</i>	<i>Budsjett- avvik RF</i>	<i>Budsjett- avvik RSO</i>
1401 Utdanning og læringskvalitet -stab	10 638	14 659	-4 021	-2 034	243	-2 230
1402 Studentene	0	459	-459	-459	0	0
140 Utdanning	10 638	15 118	-4 480	-2 493	243	-2 230
141305 - SA Ledelse/stab	0	-329	329	-447	-1 028	1 804
141315 - Universell	3 189	871	2 318	-116	2 434	0
141405 - Seksjon for studentservice	0	-161	161	-4	168	-3
141505 - Seksjon for rekruttering og opptak	328	590	-262	-859	905	-309
141605 - Seksjon for studieadm. støttesystemer	243	-842	1 085	-2 346	3 473	-41
141705 - Internasjonal seksjon	0	-4 718	4 718	4 540	178	0
141805 - NTNU VIDERE	-10 002	-13 049	3 047	3 047	0	0
141810 - NTNU VIDERE DRIFT	-2 605	-3 408	803	845	0	-42
141 Studieavdelingen	-8 847	-21 045	12 198	4 659	6 129	1 410
143 Universitetsbiblioteket	-83	2 543	-2 626	-2 516	0	-110

- 140105: Merforbruk RD og RSO. Merforbruk RSO kan ses opp mot mindreforbruk RSO på 141305
- 140205: Merforbruk kan ses opp mot mindreforbruk på tidl. HiST
- 141315: Universell – får tildelt midler som skal videreføres, følger ikke nødvendigvis regnskapsåret
- 141705: Tilbakeført kostnader som ble feilaktig belastet 2015. Lønnsoverføringer fra BOA. Innbetalinger fra studenter som skal dekke kostnader resten av studieåret, overføres til 2017
- 141805: Kurs- og konferansevirksomheten – høyere inntekter ift. kostnader enn budsjettet
- 141810: Mindreforbruk skyldes fakultetsmidler. Reelt sett noe merforbruk
- Biblioteket: Merforbruk kan ses opp mot mindreforbruk på bibliotekene tidl. HiX

Saldering 2016:

- I tillegg til samtlige prosjekter på k-sted 141805 (kurs- og konferansevirksomheten på EVU), holdes følgende utenfor saldering, altså at ubrukte midler overføres til 2017:

Prosjekt-nummer	Navn	K-sted	Beløp	Kommentar
09530100	Fellestiltak i lektorutdanningene	140105	-208 975	Innbetalte midler fra fakultet til fellestiltak
80341030	Universitetsskoler	140105	-577 274	Plan for bruk i 2017. Trepertssamarbeid med forpliktende bidrag
70220000	SEIRE	141505	-254 111	Øremerkede midler fra RENATE-senteret
70338300	Midlertidige belastninger	141705	-1 653 589	Innbetalte midler fra studenter, kostnader kommer hele studieåret 2016/17
69935004	EVU- Prosjektledelse garanti- og utvikling	141810	-1 038 866	Fakultetsmidler, overskudd fra prosjekter som skal føres ut når løsning for dette kommer på plass
09930830	Kompetanseheving av universell utforming i høyere utdanning	141315	-2 009 587	Universell, øremerkede midler som skal videreføres ihht. Universells oppdrag
09930840	Informasjonstiltak om universell utforming i høyere utdanning	141315	-516 956	Universell, øremerkede midler som skal videreføres ihht. Universells oppdrag
80340270	Samarbeid mellom EiT, NTNUs tematiske satsingsområder (TSC)	141305	-10 260	Innbetalt fra TSO Bærekraft for kostnader i jan17. Midler overføres ØK-fakultetet
82512000	Publiseringsfond	143305	-1 234 395	Midler overføres for å ta høyde for økning i kostnader
SUM			-7 504 012	

- Når dette holdes utenfor, og andre prosjekter salderes mot hverandre, er det behov for om lag 4,1 mill for å dekke opp total negativ UB. Dette dekkes inn mot ubrukte midler tidl. HiST

Tidl. HiST

	681010 - Seksjon for studier og bibliotek			681011 - Bibliotek			681012 - Studentparlamentet		
	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik
Bevilgning	-26 431	-25 840	-591	-19 695	-19 695	0	-1 340	-1 340	0
Overføringer fra BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	-2 650	-739	-1 911	-65	-105	39	0	0	0
Inntekter	-29 081	-26 579	-2 502	-19 760	-19 800	39	-1 340	-1 340	0
Investerings	0	0	0	0	267	-267	0	0	0
Lønn	22 128	18 929	3 199	13 440	12 102	1 338	923	418	504
Drift	6 953	1 372	5 581	6 320	6 432	-112	417	420	-3
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	29 081	20 300	8 781	19 760	18 801	959	1 340	838	501
<i>Resultat</i>	<i>0</i>	<i>-6 279</i>	<i>6 279</i>	<i>0</i>	<i>-999</i>	<i>999</i>	<i>0</i>	<i>-501</i>	<i>501</i>

- Mindreforbruk studie: vakante stillinger, samt mindre aktivitet enn tidligere – enkelte kostnader er nok belastet gamle NTNU pga. samkjøring av aktivitet
- Bibliotek: mindreforbruk ses opp mot merforbruk biblioteket gamle NTNU
- Studentparlamentet: Mindreforbruk ses opp mot merforbruk studenttinget gamle NTNU

NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund

	Tidl. HiG									Tidl. HiÅ					
	182020 - Studie- og forskningsseksjonen			182021 - Internasjonalt kontor			182420 - Bibliotek			190210 - Studieseksjonen			191114 - Biblioteket		
	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett-avvik
Bevilgning	-19 064	-18 723	-341	-1 883	-1 883	0	-9 804	-9 804	0	-18 786	-19 286	500	-7 351	-7 701	350
Overføringer fra BOA	0	-27	27	0	0	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	-400	-593	193	-19	-170	151	0	-1	1	-124	-192	69	0	-121	121
Inntekter	-19 464	-19 343	-121	-1 902	-2 053	151	-9 804	-9 809	5	-18 909	-19 478	569	-7 351	-7 822	471
Investeringer	0	199	-199	0	0	0	0	30	-30	300	717	-417	100	56	44
Lønn	14 884	15 967	-1 083	1 490	1 867	-377	4 245	4 085	160	14 329	14 269	61	3 711	3 945	-234
Drift	4 580	3 876	704	412	347	65	5 559	4 856	703	4 870	3 568	1 302	3 540	3 388	152
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	19 464	20 043	-579	1 902	2 214	-312	9 804	8 972	832	19 500	18 554	945	7 351	7 388	-38
Resultat	0	699	-700	0	161	-161	0	-837	837	590	-924	1 514	0	-434	434

- Mindreforbruk bibliotekene ses opp mot merforbruk biblioteket gamle NTNU
- Merforbruk på om lag 0,8 mill i Gjøvik og mindreforbruk på om lag 1,5 mill i Ålesund

Budsjett 2017

Ramme drift, utdanningsområdet totalt

	140 %	144 %		145 %				146 %				
K-sted	140105	144005	144105	145005	145005	145110	145205	146105	146110	146110	146205	
Navn	Prorektor for utdanning	Avdeling for utdanningskvalitet	Seksjon for etter- og videreutdanning	Avdeling for studieadm.	Eksamen	Utdanning Gjøvik	Utdanning Ålesund	Avdeling for student-tjenester	Studentene	Studentpresten	Internasjonal seksjon	SUM RD
Overført (IB)	0	0	-1 039	0	0	0	-300	-1 026	0	0	-1 654	-4 018
Bevilgning	-3 050	-22 142	-11 958	-30 033	-26 343	-14 394	-11 932	-22 891	-7 623	-350	-11 388	-162 104
Omfordelt bevilgning	0	274	1 039	3 488	0	0	0	-700	0	0	0	4 101
Overføringer fra BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-759	-759
Andre eksterne og interne inntekter	0	-645	-5 200	0	0	-395	0	0	0	0	0	-6 240
Inntekter	-3 050	-22 514	-16 119	-26 544	-26 343	-14 789	-11 932	-18 492	-7 623	-350	-12 147	-159 903
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønn	1 384	20 122	16 345	24 946	21 153	12 342	10 805	17 818	4 049	0	11 439	140 402
Drift	1 666	2 392	813	1 598	5 190	2 447	1 427	6 798	3 574	350	2 362	28 618
Internhusleie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	3 050	22 514	17 158	26 544	26 343	14 789	12 232	19 518	7 623	350	13 800	163 921
Resultat	0	0	1 039	0	0	0	300	1 026	0	0	1 654	4 018
Budsjettert UB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bevilgning totalt på 162,1 mill
- Lønnskostnader 140,4 mill – 87 % av bevilgning
- Fortsatt betydelig press på driftsrammene

Ramme felles, utdanningsområdet totalt

	140 %	144 %	145 %	146 %	
K-sted	140105	144000	145000	146000	
Navn	Prorektor for utdanning	Avdeling for utdanningskvalitet	Avdeling for studieadm.	Avdeling for student-tjenester	SUM RF
Overført (IB)	-209	0	0	-2 527	-2 736
Bevilgning	-5 338	-20 454	-5 692	-10 108	-41 592
Omfordelt bevilgning	3 173	-974	-3 488	0	-1 289
Overføringer fra BOA	0	0	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	0	0	0	-2 700	-2 700
Inntekter	-2 165	-21 428	-9 180	-12 808	-45 580
Investeringer	0	4 000	0	0	4 000
Lønn	1 331	0	396	2 950	4 677
Drift	1 042	17 427	8 784	12 385	39 638
Internhusleie	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0
Kostnader	2 373	21 427	9 180	15 335	48 315
Resultat	209	0	0	2 526	2 735
Budsjettet UB	0	0	0	0	-1

Ramme felles, prorektor for utdanning

K-sted	140105	140105	140105	140105	
Prosjekt	09124000	09610800	09530100	09611500	
Analyse			Fellestiltak i lektor- utdanningene		
Info/navn	FUS	FUL		FUI	SUM RF
Overført (IB)			-209		-209
Bevilgning	-501	-3 971		-866	-5 338
Omfordelt bevilgning		3 173			3 173
Overføringer fra BOA					0
Andre eksterne og interne inntekter					0
Inntekter	-501	-798	0	-866	-2 165
Investeringer					0
Lønn	255	610		466	1 331
Drift	246	187	209	400	1 042
Internhusleie					0
Egenfinansiering BOA					0
Kostnader	501	798	209	866	2 373
Resultat	0	0	209	0	209
Budsjett UB	0	0	0	0	0

Ramme felles, avd for utdanningskvalitet

K-sted	144005	144005	144005	144005	
Prosjekt	09123000	09110000	09110095	09110050	
Analyse					
Info/navn	Utdannings- utvalget	AV utstyr	Investering medierom	LMS drift	SUM RF
Overført (IB)					0
Bevilgning	-150	-6 000	-258	-14 046	-20 454
Omfordelt bevilgning				-974	-974
Overføringer fra BOA					0
Andre eksterne og interne inntekter					0
Inntekter	-150	-6 000	-258	-15 019	-21 428
Investeringer		4 000			4 000
Lønn					0
Drift	150	2 000	258	15 019	17 427
Internhusleie					0
Egenfinansiering BOA					0
Kostnader	150	6 000	258	15 019	21 427
Resultat	0	0	0	0	0
Budsjettert UB	0	0	0	0	0

Ramme felles, avd for studieadministrasjon

K-sted	145005	145005	145005	145005	
Prosjekt	09102000	09111000	09918000	09916000	
Analyse		Adm.und støtte- systemer	Trykking studieplan	Stud.ass Dragvoll - endre navn	
Info/navn	FS-drifts- kontingent				SUM RF
Overført (IB)					0
Bevilgning	-3 624	-1 058	-214	-796	-5 692
Omfordelt bevilgning	-2 597	-892			-3 488
Overføringer fra BOA					0
Andre eksterne og interne inntekter					0
Inntekter	-6 220	-1 950	-214	-796	-9 180
Investeringer					0
Lønn				396	396
Drift	6 220	1 950	214	400	8 784
Internhusleie					0
Egenfinansiering BOA					0
Kostnader	6 220	1 950	214	796	9 180
Resultat	0	0	0	0	0
Budsjettert UB	0	0	0	0	0

Ramme strategi og omstilling, utdanningsområdet totalt

	140 %	144 %	145 %	146 %	
K-sted	140105	144000	145000	146000	
Navn	Prorektor for utdanning	Avdeling for utdanningskvalitet	Avdeling for studieadm.	Avdeling for student-tjenester	SUM RSO
Overført (IB)	-907	0	0	0	-907
Bevilgning	-62 800	-1 500	-800	-6 500	-71 600
Omfordelt bevilgning	10 640	0	0	-500	10 140
Overføringer fra BOA	0	0	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	1 115	0	0	0	1 115
Inntekter	-51 045	-1 500	-800	-7 000	-60 345
Investeringer	330	0	0	0	330
Lønn	4 710	100	0	1 450	6 260
Drift	43 621	1 400	0	5 550	50 571
Internhusleie	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	0	0	0	0	0
Kostnader	48 661	1 500	0	7 000	57 161
Resultat	-2 384	0	-800	0	-3 184
Budsjettert UB	-3 291	0	-800	0	-4 091

Ramme strategi og omstilling, prorektor for utdanning

K-sted	140105	140105	140105	140105	140105	140105	140105	140105	140105	140105	140105	
Prosjekt	82500065	82500067	80341000	80341030	80420037	80340070	80420065	80420070	80420038	82505900	80341020	
Analyse	Utdannings- strategiske tiltak	Innovativ utdanning	NTNU Topp- undervisning	Universitets- skoler	Universitets- barneskole	IT i innovativ utdanning	Digital vurdering	eLS	NTNU Drive	Nye utviklings- tiltak	Digital eksamen og vurdering	SUM RSO
Info/navn												
Overført (IB)				-577					-330			-907
Bevilgning	-6 200	-5 000	-10 000	-2 100		-1 500	-11 200	-17 900	-5 000	-1 900	-2 000	-62 800
Omfordelt bevilgning	-2 960	3 950	210		-210	1 500			4 250	1 900	2 000	10 640
Overføringer fra BOA												0
Andre eksterne og interne inntekter				1 115								1 115
Inntekter	-9 160	-1 050	-9 790	-985	-210	0	-11 200	-17 900	-750	0	0	-51 045
Investeringer									330			330
Lønn	631		1 321	835			584	590	750			4 710
Drift	9 935	70	3 411	728	210		10 616	18 652				43 621
Internhusleie												0
Egenfinansiering BOA												0
Kostnader	10 566	70	4 732	1 562	210	0	11 200	19 242	1 080	0	0	48 661
Resultat	1 406	-980	-5 058	577	0	0	0	1 342	330	0	0	-2 384
Budsjettet UB	1 406	-980	-5 058	0	0	0	0	1 342	0	0	0	-3 291

Ramme strategi og omstilling, avdeling for utdanningskvalitet, studieadministrasjon og studenttjenester

K-sted	144105	145005	146105	146105	146105	146105	146105	146105
Prosjekt	82400150	81512600	82400000	82220200	82220201	82220202	82504850	82400020
Analyse		Modernis. av studieadm. rutiner	KNUS	Rekr./ fakultets-satsninger	Utdannings-messer	Skolebesøk ut	Markeds-føring	NTNU Bridge
Info/navn	Markeds-føring EVU							
Overført (IB)								
Bevilgning	-1500	-800	-300	-2 200	-1 500	-950	-1 550	
Omfordelt bevilgning								-500
Overføringer fra BOA								
Andre eksterne og interne inntekter								
Inntekter	-1500	-800	-300	-2 200	-1 500	-950	-1 550	-500
Investeringer								
Lønn	100				550	450	250	200
Drift	1400	800	300	2 200	950	500	1 300	300
Internhusleie								
Egenfinansiering BOA								
Kostnader	1500	800	300	2 200	1 500	950	1 550	500
Resultat	0	0	0	0			0	0
Budsjettet UB	0	0	0	0			0	0

Hovedtrekk budsjett biblioteket:

- Total ramme 232 826' hvorav 40 410' til internhusleie og 2 475' til EnTL. 189 671' til fordeling lønn og drift for seksjonene
- Andre inntekter: Budsjetterer med fakultetsbidrag på 5 130' samt driftstilskudd fra St.Olavs på 5 172'
- Kostnader:
 - Lønnsbudsjett 90 mill
 - Litteraturkostnader 90 mill
 - Investeringer 1,5 mill
 - Øvrig drift 16,3 mill