

Hvordan oppdatere og vurdere langtidsbudsjettet

BEVISST plan – basiskurs

Agenda

Opptak

- Velkommen. Presentasjon av kursholdere, kjøreregler i kurset: ha gjerne video på så har vi noen fjes å se på ;-)
Skriv spørsmål i chat så tar vi opp spørsmål underveis
- Budsjettering i BEVISST Plan – overordnet
- De ulike modulene – hva skjer hvor (i verktøyet)
 - Lønnsbudsjett - bemanningsplan
 - Samspillbudsjett – BOA og samspill
 - Investeringsbudsjett - investeringsplan
 - Bevilgningsinntekt – budsjettsammenstilling
 - Budsjettering øvrig - budsjettsammenstilling
- Samlet vurdering av budsjettet i budsjettsammenstilling (i verktøyet)

Egen utforskning i verktøyet underveis

BEVISST PLAN: MAKE IT WORK
Hovedmeny

Aktivitetsplanlegging	Ressursplanlegging	Budsjett & simulering
UTDANNING Her finnes data om studiemønstre og ph.d.-emner. Du kan planlegge emner og koble til bemanningsressurser, simulere endringer, estimere resultater på kandidater og studiospørg og ressurskonsoliderer.	INNTEKTER Her må du beregne, simulere og forlede totale bevilgningsinntekter.	ÅRSBUDSJETTER Her finner du samlet budsjettprøving basert på plan, og her må du budsjettere andre tiltak og ressurser for neste kalenderår.
PH.D.-UTDANNING Her finnes data om ph.d.-kandidater. Du kan plan-legge framtidig doktorgradsportefølje og produksjon, og estimere ressurskonsoliderer.	SAMSPILL BOA/BFV Her må du budsjettere kassender og inntekter knyttet til samspillet mellom BOA og BFV.	LANGTIDSBUDSJETT Her finner du samlet budsjettprøving basert på plan, og her må du langtidsbudsjettere andre tiltak og ressurser.
FORSKNING/BOA Her finnes data om BOA-porteføljen. Du kan få oversikt over prioriterte forskningsområder og estimere forskningsproduksjon.	BEMANNING Her finnes data om bemanningen. Du må registrere og estimere endringer og forvare for å utarbeide lønnsbudsjett og ressursoversikt.	ÅRSPROGNOSE Her kan du se mulige konsekvenser av endringer og avvikle behov for korrigering av utviklingen for innværende år.
STRATEGISKE TILTAK Her kan du legge inn og prioritere strategiske tiltak, både lokale og vedtatt til hovedprioriteringene.	INVESTERINGER Her må du legge inn og prioritere planlagte investeringer.	SIMULERING Her kan du se mulige konsekvenser av endringer i aktietilstander, ressurser og budsjett.

Modeller og verktøy:

- RYM-modulen
- Risikovurdering
- Sats
- Rapport
- Nettverk

BEVISST PLAN: MAKE IT WORK

Hovedmeny

Aktivitetsplanlegging

Studenter



UTDANNING

Her finnes data om studieemner og ph.d.-emner. Du kan planlegge emner og koble til bemanningsressurser, simulere endringer, estimere resultater på kandidater og studiepoeng og ressurskonsekvenser.

Doktorgrad



PH.D.-UTDANNING

Her finnes data om ph.d.-kandidater. Du kan planlegge framtidig doktorgradsportefølje og produksjon, og estimere ressurskonsekvenser.

Forskning



FORSKNING/BOA

Her finnes data om BOA-porteføljen. Du kan få oversikt over prioriterte forskningsområder og estimere forskningsproduksjon.

Strategi



STRATEGISKE TILTAK

Her kan du legge inn og prioritere strategiske tiltak, både lokale og bidrag til hovedprioriteringene.

Ressursplanlegging

Inntekter



INNETEKTER

Her må du beregne, simulere og fordele totale bevilgningsinntekter

BOA / BFV



SAMSPILL BOA/BFV

Her må du budsjettere kostnader og inntekter knyttet til samspillet mellom BOA og BFV.

HR



BEMANNING

Her finnes data om bemanningen. Du må registrere og estimere endringer og fravær for å utarbeide lønnsbudsjett og ressursoversikter.

Investeringer



INVESTINGER

Her må du legge inn og prioritere planlagte investeringer.

Budsjett & simulering

Årsbudsjett



ÅRSBUDSJETTER

Her finner du samlet budsjettgrunnlag basert på plan, og her må du budsjettere andre tiltak og ressurser for neste kalenderår.

Langtidsbudsjett



LANGTIDSBUDSJETT

Her finner du samlet budsjettgrunnlag basert på plan, og her må du langtidsbudsjette andre tiltak og ressurser.

Prognose



ÅRSPROGNOSE

Her kan du se mulige konsekvenser av endringer og avdekke behov for korrigering av utviklingen for inneværende år.

Simulering



SIMULERING

Her kan du se mulige konsekvenser av endringer i aktivitetsplaner, ressurser og budsjett.

Modeller og verktøy:

RFM- modellen



Risikovurdering



Satser



Rapporter



Nøkkeltall



Iverksetting av
modulene:

2019

2020

2021-22

Iverksette moduler:



Bemanningsplan



Inntektsfordeling



Utviklingsbaner
inntektsindikatorer



Simulering



BOA-samspill

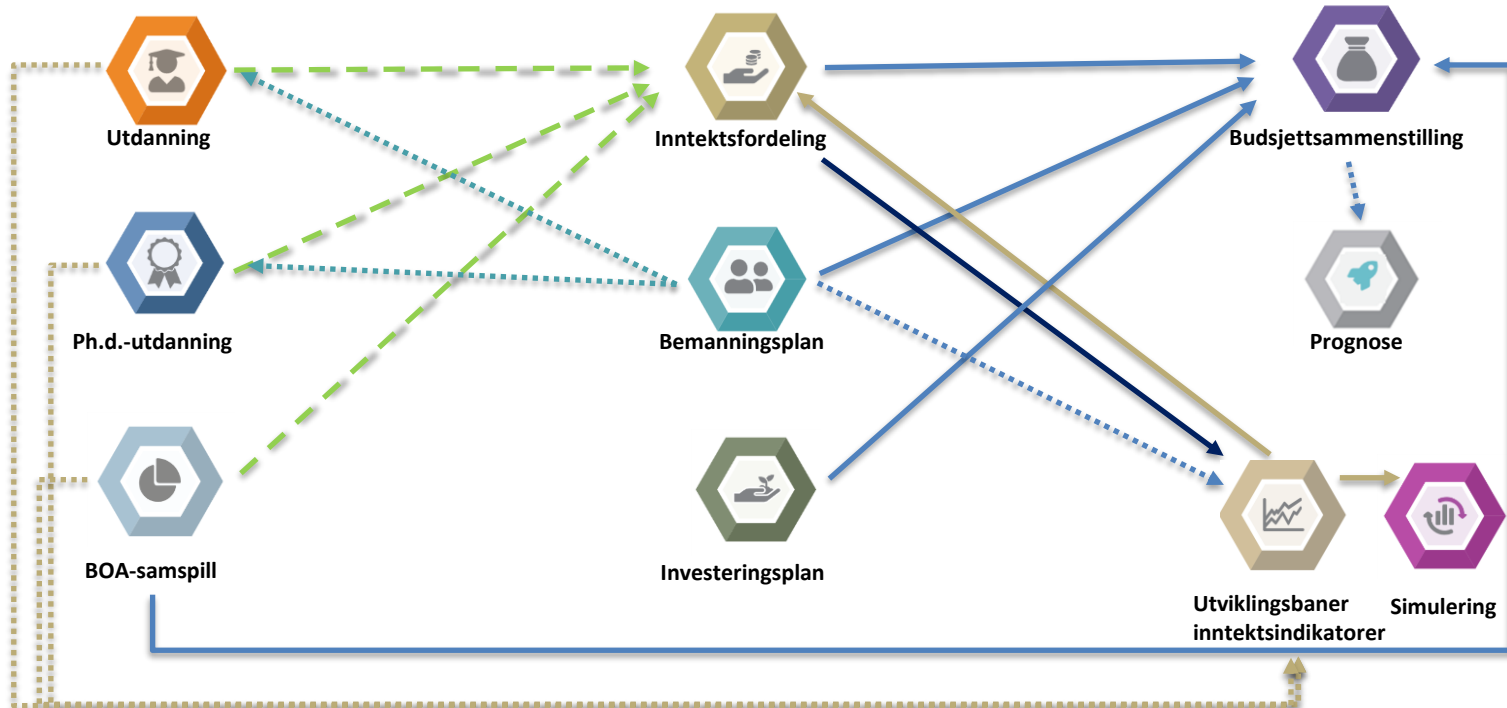


Budsjettsammenstilling


Aktivitetsplanlegging


Ressursplanlegging


Budsjett og simulering





Forklaringer:

 Budsjettdata fra de delelementene der budsjettdata genereres går inn i budsjett- og prognoseelementene. Aggregerte BOA-budsjett går inn i budsjett- og prognoseelementene.

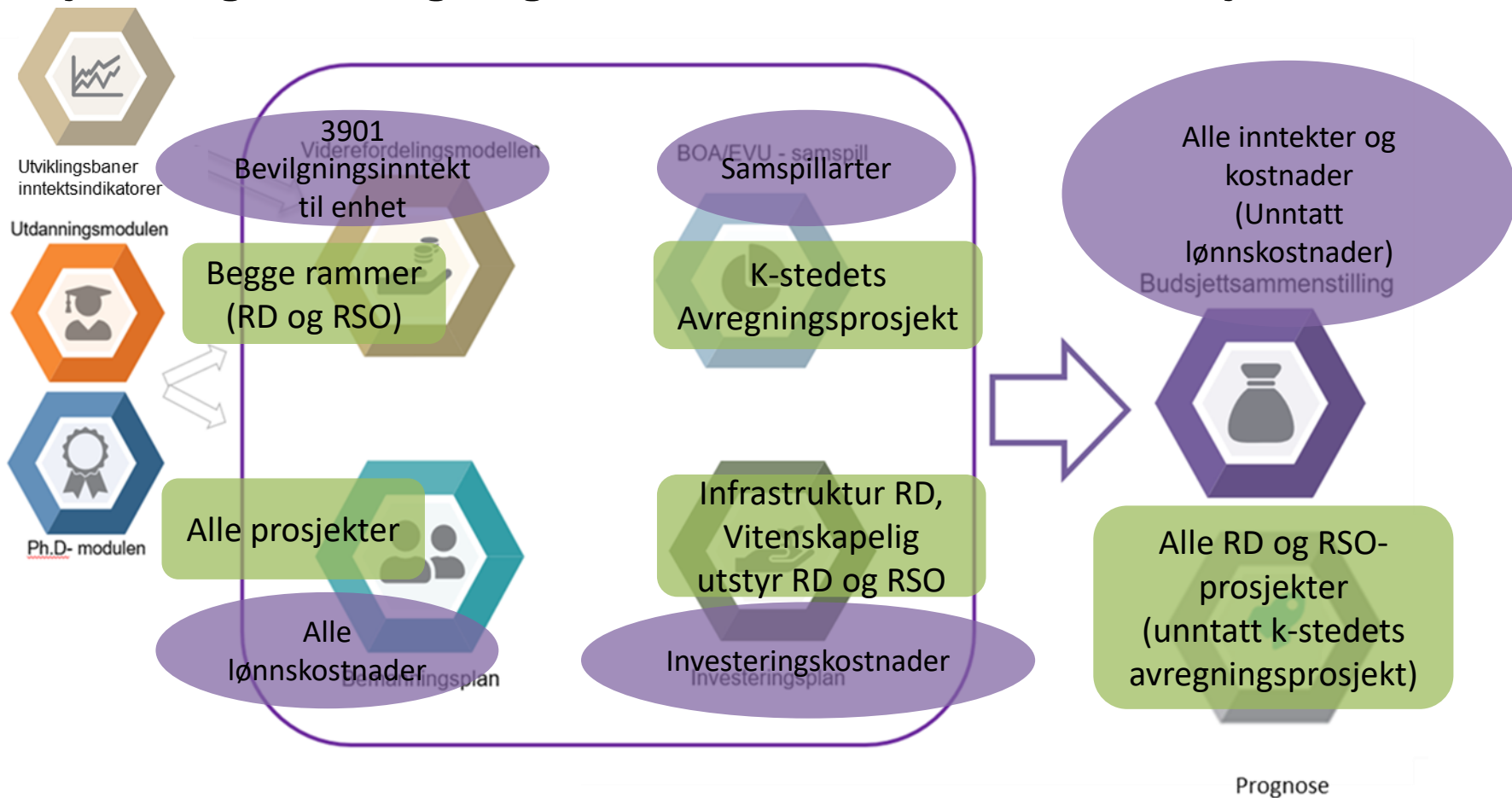
 Estimeringer fra aktivitetsplanleggingen går inn i utviklingsbaner inntektsindikatorer simulering modul som realistisk scenario

 Fakultetstilpassede produksjonsindikatorer (historiske) mates inn som forutsetninger i utviklingsbaner inntektsindikatorer og simuleringmodellen

 Grunnlagsdata for utarbeidelse av inntekter knyttet til samspill BOA-BFV, utdanning og ph.d. går inn i inntektsmodulen via utviklingsbaner inntektsindikatorer.


 Planlagt arbeidsfordeling av bemanningen går inn i utdanning og ph.d. som grunnlag for utarbeidelse av planer.

Budsjettering av bevilgningsfinansiert virksomhet – hva skjer hvor?




Budsjettflyt – slik vises det i Budsjettsammenstilling


	Regnskap i fjor	Prognose i år	2021
IB	-55,837	-22,476	1,991
Resultat a	36,229	198,846	-146,971
Inntekt	-940,151	-602,498	-614,396
Bevilgning	-661,041	-583,924	-614,396
Overføring fra BOA	-252,147	291	
Overføring fra EVU	367		
Andre inntekter	-27,330	-18,865	
Kostnad	976,380	801,344	467,424
Investering	81,826	33,402	
Lønn	526,877	539,259	467,424
Drift	142,705	112,890	
Internhusleie	118,309	115,623	
Egenfinansiering BOA	106,663	169	
Egenfinansiering EVU			
UB	-19,608	1,991	-144,980




Inntektsfordeling



BOA-samspill



Investeringsplan



Bemanningsplan

Prosjektkategorier:

Aktivitetstype og aktivitet

- Gruppering av prosjekter i RD og RSO
- To nivå på RD, og ett nivå på RSO benyttes i budsjettsammenstilling
- Noen prosjektgrupper kun tilgjengelig i spesifikke moduler
- Gir mulighet for budsjettering på overordnet nivå på
 - Gjennom budsjettprosjekt tilknyttet hver aktivitet (RD) og aktivitetstype (RSO)

	Aktivitetstype	Aktivitet	
RD	Strategiske aktiviteter	Rekrutteringsstillinger RD	
		Vitenskapelig utstyr RD	Investeringsmodulen
		Innstegstillinger RD	
		Faglige satsninger	
		Øremerket faggrupper	
		Tematiske satsningsområder RD	
	Driftsaktiviteter	Andre strategiske tiltak	
		Utdanningsaktivitet	
		Forskningsaktivitet	
		Administrativ drift	
		Andre interne driftsaktiviteter	
		Infrastruktur	Investeringsmodulen
Annen finansiering enn KD	Sentrale insentivmidler EU		
	Avregningsprosjekt	BOA og samspillmodulen	
	Leiested		
	Konferanser		
	Etterutdanning RD		
	Videreutdanning RD		
RSO	Finansiert av andre departementer		
	Andre prosjekter		
	Rekrutteringsstillinger RSO		
	Vitenskapelig utstyr RSO	Investeringsmodulen	
	Sterke fagmiljø forskning		
	Styrket samspill og tverrfaglighet		
	Internasjonalisering		
	Åpen forskning		
	Breddetiltak		
	Likestillingsprosjekter		
NTNU Toppundervisning			
Innovasjon og nyskaping			
Andre RSO-prosjekter			

Budsjettprosjekter per aktivitet

RD		
Strategiske aktiviteter		
Rekutteringsstillinger RD	00111000	Budsjettprosjekt - Rekutteringsstillinger RD
Vitenskapelig utstyr RD	00112000	Budsjettprosjekt - Vitenskapelig utstyr RD
Innstegsstillinger RD	00113000	Budsjettprosjekt - Innstegsstillinger RD
Faglige satsninger	00114000	Budsjettprosjekt - Faglige satsninger
Øremerket faggrupper	00115000	Budsjettprosjekt - Øremerket faggrupper
Tematiske satsningsområder RD	00116000	Budsjettprosjekt - Tematiske satsningsområder RD
Andre strategiske tiltak	00117000	Budsjettprosjekt - Andre strategiske tiltak
Driftsaktiviteter		
Utdanningsaktivitet	00121000	Budsjettprosjekt - Utdanningsaktivitet
Forskningsaktivitet	00122000	Budsjettprosjekt - Forskningsaktivitet
Administrativ drift	00123000	Budsjettprosjekt - Administrativ drift
Andre interne driftsaktiviteter	00124000	Budsjettprosjekt - Andre interne driftsaktiviteter
Infrastruktur	00125000	Budsjettprosjekt - Infrastruktur
Sentrale insentivmidler EU	00126000	Budsjettprosjekt - Sentrale insentivmidler EU
Avregningsprosjekt Leiested		
Annen finansiering enn KD		
Konferanser	00132000	Budsjettprosjekt - Konferanser
Etterutdanning RD	00133000	Budsjettprosjekt - Etterutdanning RD
Videreutdanning RD	00134000	Budsjettprosjekt - Videreutdanning RD
Finansiert av andre departementer	00135000	Budsjettprosjekt - Finansiert av andre departementer
Andre prosjekter	00136000	Budsjettprosjekt - Andre prosjekter
RSO		
Rekutteringsstillinger RSO	00211000	Budsjettprosjekt - Rekutteringsstillinger RSO
Vitenskapelig utstyr RSO	00212000	Budsjettprosjekt - Vitenskapelig utstyr RSO
Sterke fagmiljø forskning	00213000	Budsjettprosjekt - Sterke fagmiljø forskning
Styrket samspill og tverrfaglighet	00214000	Budsjettprosjekt - Styrket samspill og tverrfaglighet
Internasjonalisering	00215000	Budsjettprosjekt - Internasjonalisering
Åpen forskning	00216000	Budsjettprosjekt - Åpen forskning
Breddetiltak	00217000	Budsjettprosjekt - Breddetiltak
Likestillingsprosjekter	00218000	Budsjettprosjekt - Likestillingsprosjekter
NTNU Toppundervisning	00219000	Budsjettprosjekt - NTNU Toppundervisning
Innovasjon og nyskaping	00220000	Budsjettprosjekt - Innovasjon og nyskaping
Andre RSO-prosjekter	00221000	Budsjettprosjekt - Andre RSO-prosjekter

Budsjettprosjekt kan benyttes for eksempel:

- Når dere ønsker å budsjettere mer overordnet enn per prosjekt
- Når dere ønsker å budsjettere for prosjekt som ikke er opprettet ennå

PBO-prosessen

5 minutters pause for ørene

