

# Virksomhetsstyring, PBO og BEVISST plan

Vår 2021

Inger Beate Madsvåg og Gry Jordet Kibsgaard  
Avdeling for virksomhetsstyring



# Formål med kurset

Gjøre kontorsjefene kjent med NTNUs virksomhetsstyring generelt og plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen spesielt. Sette kontorsjefer som ledere i stand til å bruke BEVISST som et lederverktøy, for å få relevant og standardisert informasjon om sin virksomhet og å kunne anvende styringsinformasjonen i BEVISST i PBO-prosessen.

Hva forventer du å få ut av kurset?



# Virksomhetsstyring



Virksomhetsstyring er å

- fastsette mål
- prioritere, planlegge og budsjettere ressurser
- følge opp og rapportere resultater og ressursbruk
- og bruke informasjonen til læring og forbedring slik at målene nås på en effektiv måte.

Virksomhetsstyring for oss er å

- Fastsette mål
  - Forskning, utdanning, nyskaping, formidling
- Prioritere f.eks. styrking av fagområder, utvikling av utdanningsporteføljen osv.
- Planlegge ressurser til gjennomføring av kjerneaktiviteten og de strategiske områdene og legge budsjett og langtidsbudsjett
- Gjennomføre planlagte satsinger, sikre fremdrift, økonomiske prognoser
- Rapportering og læring

# «Strategisk ledelse består av to prosesser som er tett integrert»

Søren Barlebo Rasmussen

## 1. Fastsette strategisk ambisjon (HVA?)

- Formål/samfunnsoppdrag
- Ambisjonsnivå
- Retning for utvikling



## 2. Løpende arbeid for å skape strategisk utvikling (HVORDAN?)

- Ledelse (involvering og forankring)
- Styring (prioritering, ressurallokering, systemer, prosesser)

PBO-prosessen er en prosess for å prioritere, planlegge og følge opp realiseringen av NTNUs strategi innenfor kjernevirksomheten, på operativt nivå.

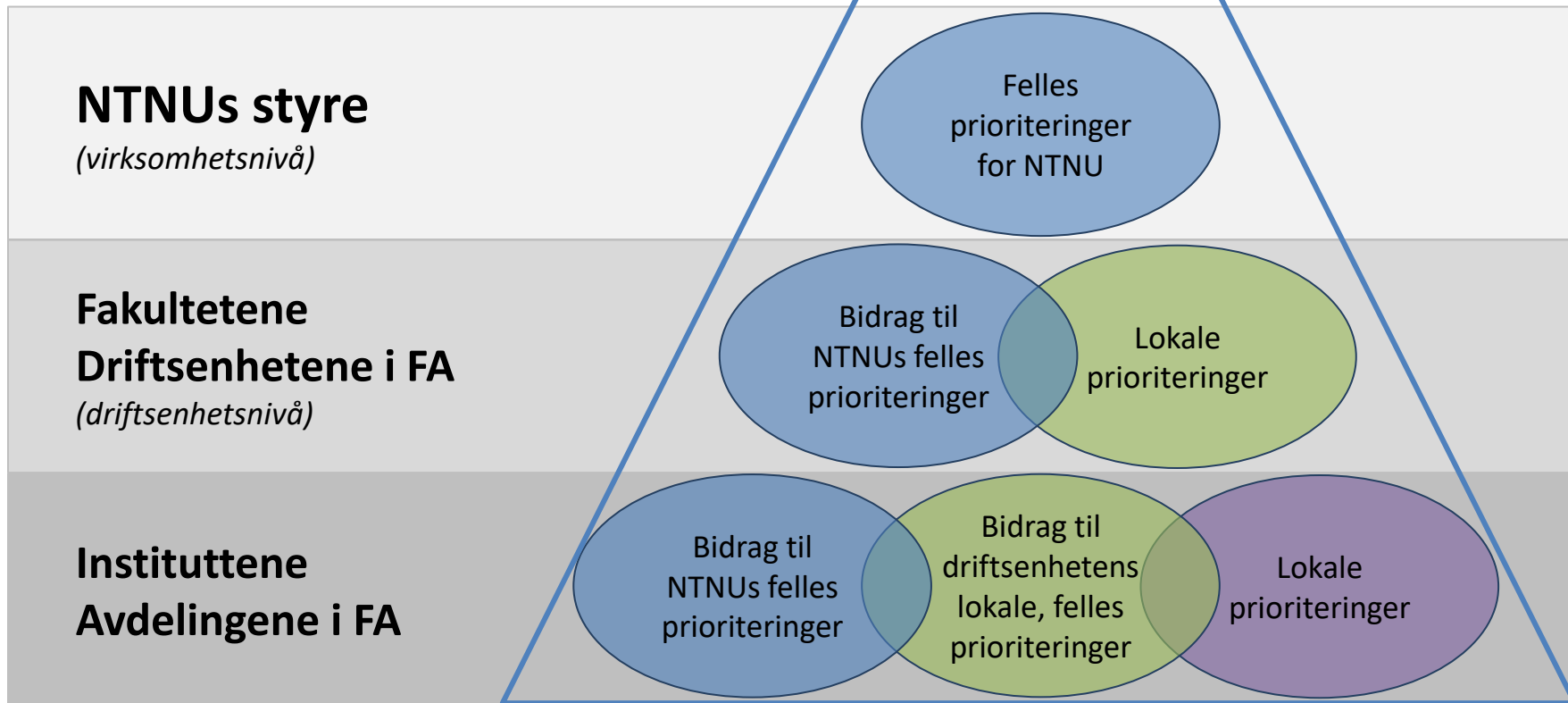
BEVISST er verktøyet som skal støtte arbeidet i PBO-prosessen.

# Viktige begreper i PBO-prosessen

- **Årsplanens** viktigste formål å avklare og dokumentere kommende års prioriteringer og oppgaver for ledere og medarbeidere.
- **Budsjett og langtidsbudsjett**, er en tallfesting av årsplanen, og beskriver hvordan inntekter og kostnader forventes å utvikle seg kommende budsjettår og langtidsperioden.
- Enhetene følges opp mot forventet **resultat**, og månedlig utarbeides en **prognose** for årsresultat i bevilgningsøkonomien.
- **Virksomhetsrapporten** er en tertialvis rapportering på kjernevirksomheten, årsplanen og økonomien

# Sammenheng i årsplaner

– innenfor rammen av NTNUs strategi



# Sammenheng i årsplaner

- eksempel

## NTNUs styre

(virksomhetsnivå)



Felles prioriteringer  
for NTNU  
Mål: Flere  
fagmiljøer på høyt  
internasjonalt nivå

### Tiltak (eksempler):

- Støtte til SFF, SFU, SFI etc.
- Stjerneprogrammet
- Internasjonal handlingsplan

## Fakultetene

### Driftsenhetene i FA

(driftsenhetsnivå)

Bidrag til  
NTNUs felles  
prioriteringer

### Tiltak (eksempler):

- Midler til strategiske tiltak og rekrutteringsstillinger
- Kompetanseutviklingstiltak
- Infrastruktur, som f.eks. areal, laboratorier og vitenskapelig utstyr

## Instituttene

### Avdelingene i FA

Bidrag til  
NTNUs felles  
prioriteringer

### Tiltak (eksempler):

- Rekruttering
- Kompetanse-utvikling
- Egeninnsats i BOA-prosjekter
- Styrke faggrupper, m.m



# Vegkart for realisering av strategien «Kunnskap for en bedre verden, 2018 – 2025»





# Totaløkonomien (Økonomisk handlingsrom)

<b>Inntekter</b>  (finansiering av aktivitet)	Rammebevilgning, inkludert resultatuttelling VFM	
	BOA-inntekter (finansieringskilder og risiko?)	
	Overskudd EVU (marked og risiko?)	
	Andre inntekter	
	<b>Aktiviteter</b>  (Forpliktelser og kostnader)	<b>Studieportefølje</b> (Kostnadsstruktur i emner og programmer, undervisningsregnskap ansatte, forventede resultater)
		<b>Bemanning</b> (stillinger, kompetanse, rekruttering, karriere, forskningstermin, lønn osv.)
		<b>Doktorgradsutdanning</b> (prosjektplanlegging, pliktarbeid, oppfølging, disputaser etc.)
		<b>BOA-portefølje</b> (søknader, egenfinansiering, strategisk retning, frikjøp)
		<b>Arealer</b> (kontorplasser, studentarbeidsplasser, møterom)
		<b>Infrastruktur og investeringer</b> (laber, drift, vedlikehold, oppgradering, teknisk støtte, HMS)
<b>Strategiske satsinger</b>		
<b>Annet</b> (eks nyskaping, formidling, museumsdrift)		

# Fasene i årshjulet

Siste del av året ferdigstilles og styrebehandles årsplaner med tilhørende rammefordeling og budsjetter. Tildelingsbrev utarbeides og enhetene arbeider for å gjøre klart for kommende år.  
Rapporteringsarbeidet som skal gjennomføres på nyåret planlegges.

I oktober arbeider vi mye med langtidsbudsjettet, herunder simulering av utviklingsbaner i RFM/VFM. Langtidsutsiktene vil danne ramme for detaljbudsjettet for kommende år.

I september har vi andre virksomhetsrapport for inneværende år. Dette gir anledning til å gjøre opp status og vurdere behov for korrigerende tiltak. Fremdrift i årets arbeid kan også påvirke planarbeidet for kommende år.

Planleggingsarbeidet går nå over i detaljplanlegging på alle nivå i organisasjonen. Det arbeides nå med detaljert planlegging av både drift, prosjekter og budsjetter for året som kommer og langtidsperioden. Vi setter konkrete mål, definerer tiltak/oppgaver for å nå målene og beslutter hvordan vi skal vurdere måloppnåelse.



De første månedene av året brukes til å avslutte og gjøre opp status fra året som gikk. Dette er perioden for årsrapportering og produksjon av kunnskapsgrunnlag for planlegging av året som kommer, herunder vurderinger av hvilke områder ting fungerer godt og hvor vi ser viktige forbedringsområder og tiltak.

Planarbeidet for kommende år i starter gjerne i mars/april. På denne tiden av året bør man eventuelt fremme forslag til nye satsinger eller prosjekter som krever samarbeid på tvers eller mellom nivåer, og/eller ressurser utover vanlig rammetildeling.

I denne fasen diskuteres status, forbedringsområder og eventuelle innspill som har kommet i planarbeidet. Både linjeledere og prosesseiere deltar i diskusjonene for å definere NTNUs felles utviklingsområder. Fasen ender med at styret vedtar de viktigste prioriteringene og grove rammer for hele organisasjonens planarbeid som skal gjelde hele organisasjonen det påfølgende år.

Samtidig i denne fasen har vi første virksomhetsrapport for inneværende år. Dette gir anledning til å gjøre opp status og vurdere behov for korrigerende tiltak. Fremdrift i årets arbeid kan også påvirke planarbeidet for kommende år.

# Årshjulet – Leveranser PBO

Oversikten viser grove milepæler.

Alle enheter bør utarbeide detaljerte årshjul med frister.

Proessen vil være ganske lik på nivå 1 og 2 som har egne styrer.

På nivå 3 vil det være noe færre leveranser på nivå 3.



# Skisse til årshjul for instituttnivået

	Fakta og muligheter				Prioritering			Konkretisering			Vedtak og tilrettelegging		
Prosess	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni-juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Virksomhetsrapport		Årsrapportering, 2018		Styre-behandling alle nivå	Rapportering og oppfølging 1. tertial 2019		Styre-behandling alle nivå		Rapportering og oppfølging 2. tertial 2019		Styre-behandling alle nivå		
Utdanningskvalitet	Referansegruppe- og emneevaluering, høst			Styrevedtak Nivå 1		Referansegruppe- og emneevaluering, vår		Studieplan-rapport				Referansegruppe- og emneevaluering, høst	
								Input til fakultetets kvalitetsmelding					
Studieplan			Endringsforslag studieportefølje fra 2020/21				Styre-vedtak Nivå 1	Konkretisering endringer, studieportefølje 2020/21		Styre-vedtak Nivå 1			
		Detaljplan studieprogrammene 2019/20						Detaljplan studieprogrammene 2020/21					
		Studieplan 2020/2021						Vesentlige endringer i emner		Opptaks-rammer		Studieplan	
Plan- og budsjett		Budsjett-justering	Grovplanlegging og skisse til langtidsbudsjett				Styre-vedtak nivå 1 og 2: Planleggings-rammer	Detaljplanlegging og detaljbudsjett for 2020, samt langtidsbudsjett 2021-2024				Styre-vedtak Nivå 1 og 2: Årsplan og ramme-fordeling 2020	Budsjett-justering
		Tildeling s-brev	Resultatestimering og inntektsprognoser		Innspill til felles prioriteringer			Resultatestimering og inntektsprognoser				Tildeling s-brev	
Bemanning		Medarbeidersamtaler		Endringsforslag strategisk personalplan (lang sikt)			Styre-behandling Nivå 2	Bemanningsplan 2020		Ferdigstille lønnsbudsjett			
							Lønnsforhandlinger						
Milepæler			Fakultets- eller fagspesifikke dialogmøter		Dialog-møter	Plan- og budsjett-seminar						God-kjenning budsjett	Innlesing budsjett

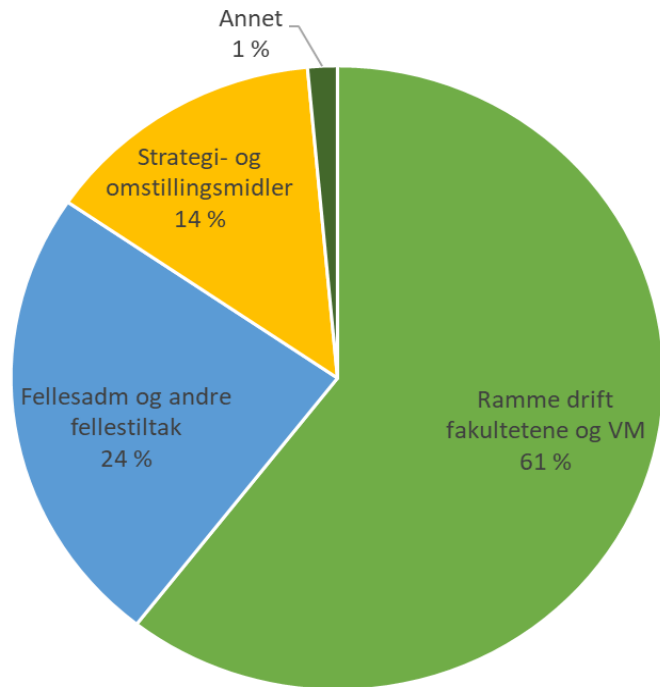
# Økonomi og økonomiske begreper





# Økonomiske begreper og størrelser

- Universiteter og høyskoler er «**nettobudsjetterte virksomheter**». Dette innebærer noe større økonomisk handlefrihet, men stiller også andre og høyere krav til god økonomistyring enn i øvrige deler av statlig sektor.
- **Rammebevilgning (BFV)** fra Kunnskaps-departementet på 7,3 mrd. kr i 2021 som fordeles gjennom Rammefordelingsmodellen (se kake) til:
  - Fakultetene og VM, som deretter fordeler til instituttene gjennom viderefordelings-modellene (VFM)
  - Fellesadministrasjonen og felleskostnader
  - Ramme strategi og omstilling (SO-ramma)
- Ved inngangen til 2020 hadde NTNU et **avsetningsnivå** på 709 mill.kr, noe som tilsvarte 10 % av fjorårets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
  - Nye rammebetingelser fra Stortinget fra 2022, maks 5 % pluss avsetninger disponert til investeringer
- **Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)** utgjør ca. 2,1 mrd.kr og går i sin helhet til fakultetene og instituttene.





# Bevilgningen fra KD fordeles i fire ledd

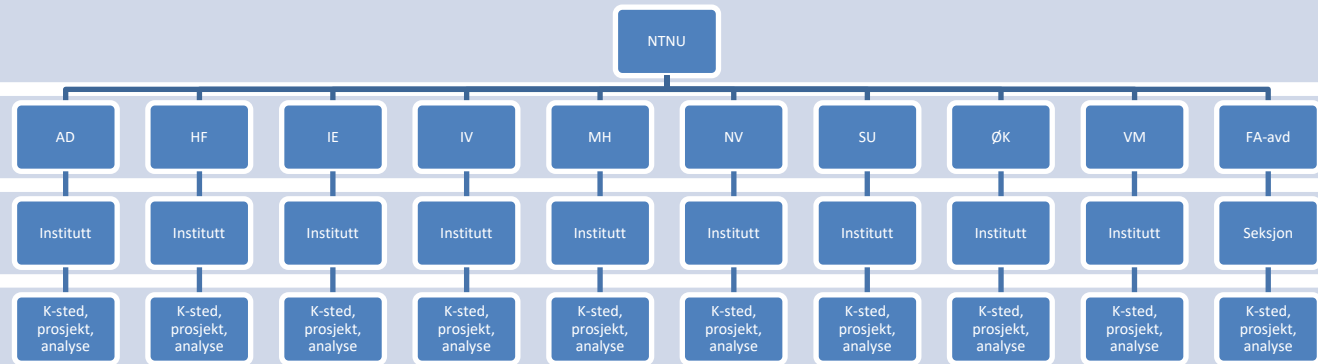
VIRK

1. KDs finansieringssystem

2. RFM

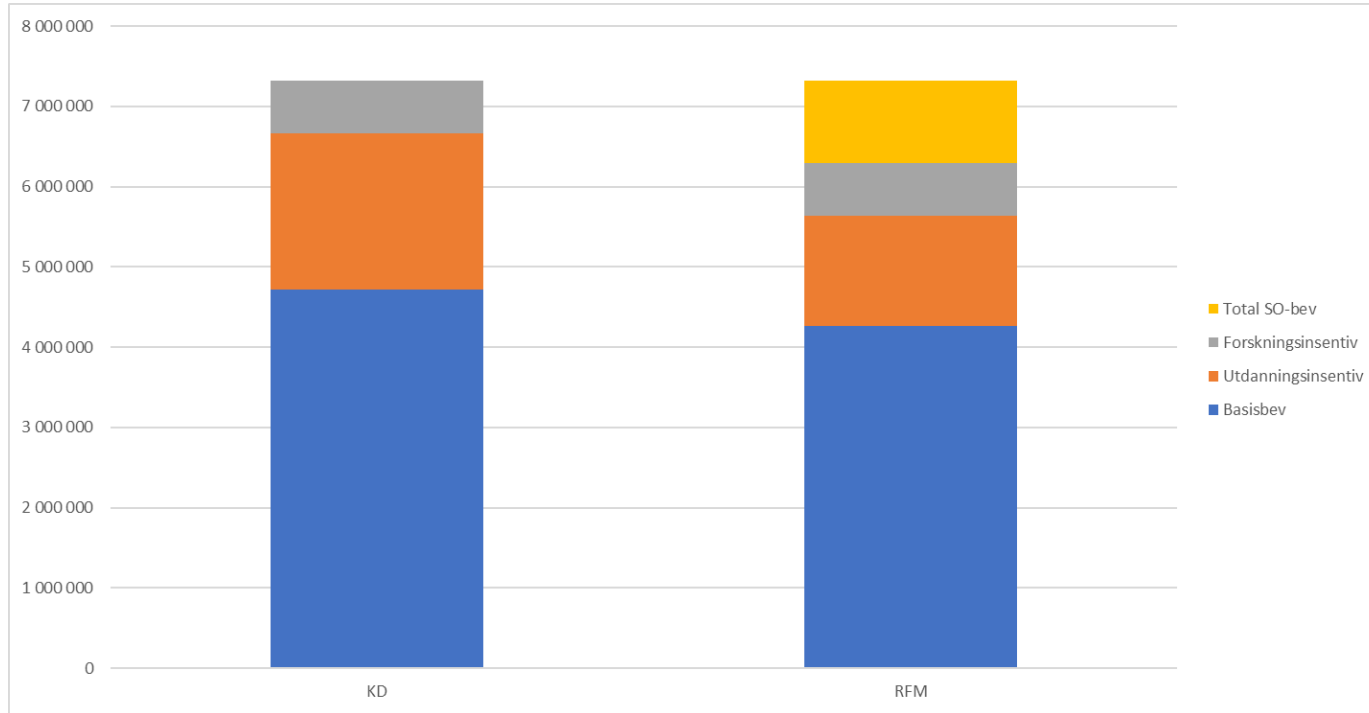
3. VFM

4. Detaljert fordeling

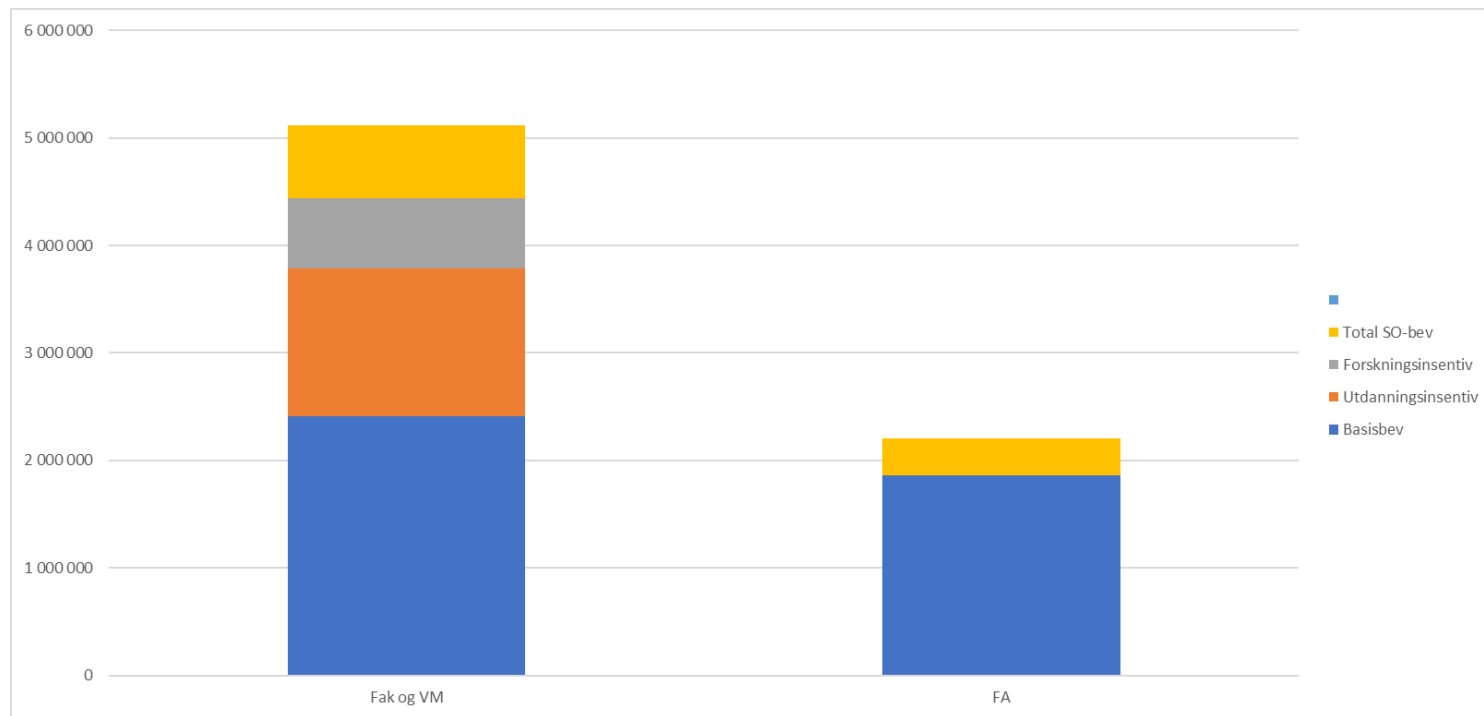


Controllere fra fakultet og FA

# Bevilgning fra KD og videreføring internt på NTNU gjennom RFM

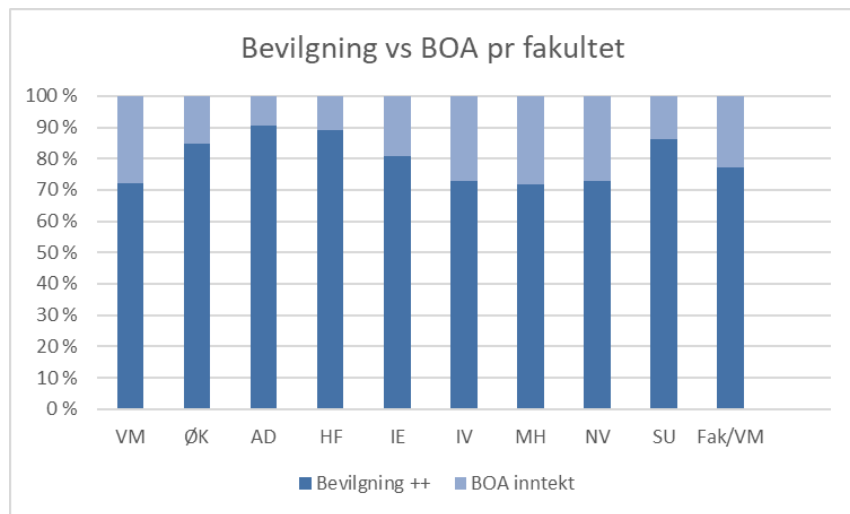


# Fordeling til fakultet og fellesadm

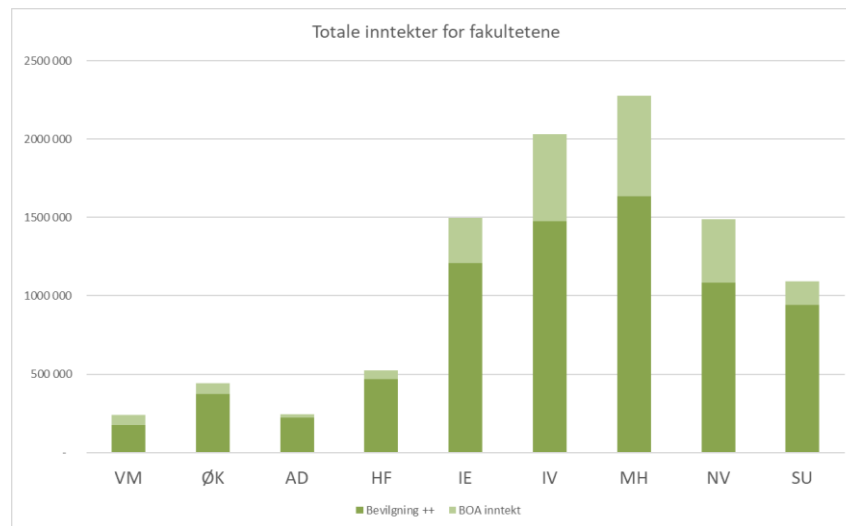


# Total inntekter fakultetene

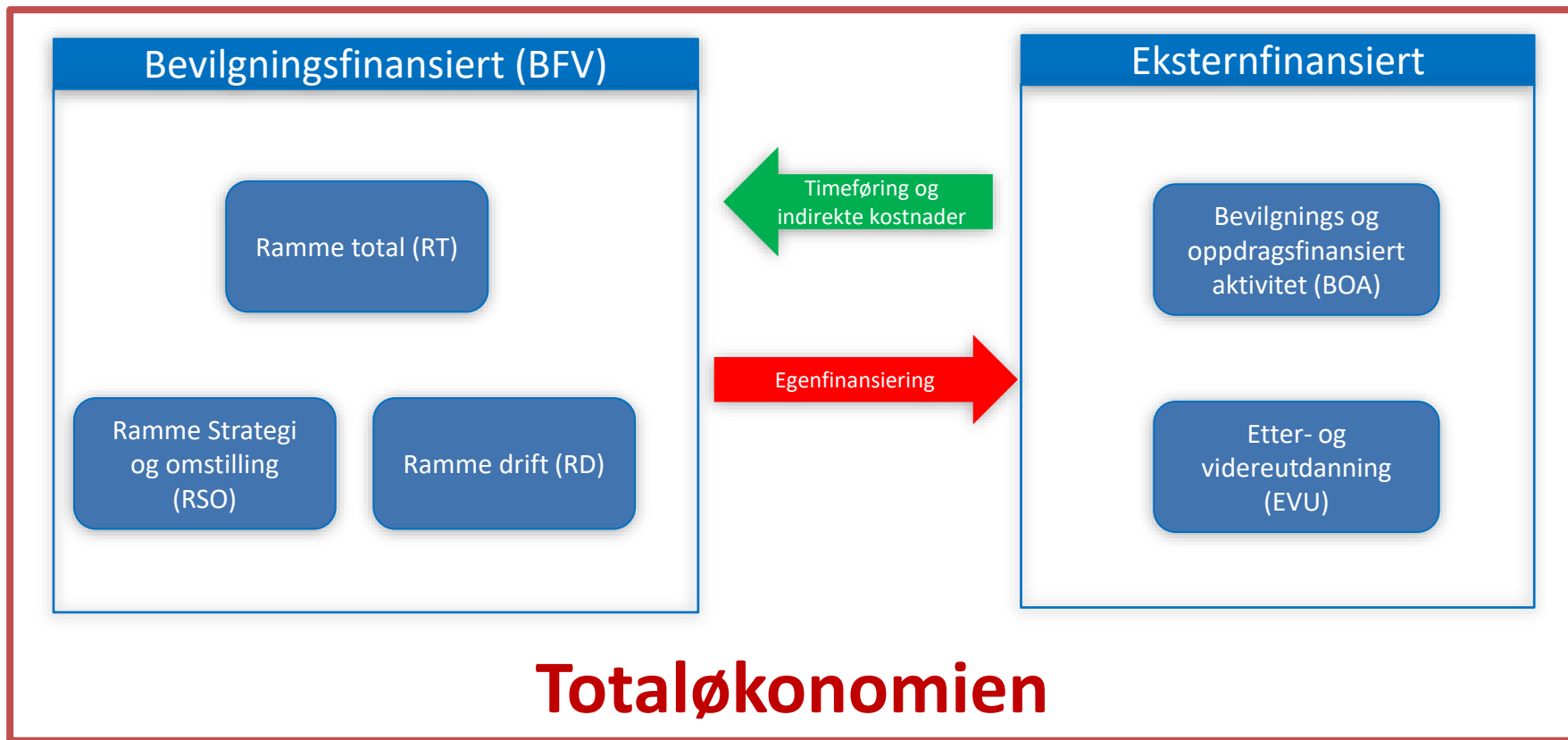
## Andelsmessig bevilgning/BOA



## Reelle tall bevilgning/BOA



# Sammenheng økonomien NTNU



## Virksomhetsstyring, PBO og BEVISST plan

Made with the best of intentions

<https://padlet.com/grykibsgaard/q9umpmyjf0xcyvs6>

Hvilken rolle kan du som kontorsjef ta for å finne strategisk handlingsrom på ditt institutt?



Hvilken rolle kan du som lederstøtte ta for å bidra inn i arbeid med strategisk handlingsrom på instituttet?



ADD COLUMN

pause for ørene



# BEVISST

## Hva har skjedd?

Detaljrapporter med statistikk fordelt på hovedområder

Lederstøtte

## Hva skal vi fokusere på?

Måltrettet styringsinformasjon

Lederportaler



## Hva skal vi gjøre de neste årene?

BEVISST plan- og budsjettverktøy under utvikling og innføring

## Hva skjer hvis vi gjør sånn?

Simuleringsmuligheter i Plan



# Overordnet gevinstkart for PBO-prosessen og BEVISST virksomhetsstyringsystem

Muliggjørende forutsetninger	Mellomliggende gevinster	Sluttgevinster	Strategiske gevinster
			 <p data-bbox="1553 699 1837 874">Realisering av strategien og samfunnsoppdraget</p>

# Overordnet gevinstkart for PBO-prosessen og BEVISST virksomhetsstyringsystem

Muliggjørende forutsetninger	Mellomliggende gevinster	Sluttgevinster	Strategiske gevinster
			 <p data-bbox="1553 699 1837 874">Realisering av strategien og samfunnsoppdraget</p>

# Mål BEVISST



Ledere på alle nivå i NTNU bruker BEVISST virksomhetsstyringssystem som et lederverktøy, for å få relevant og standardisert informasjon om sin virksomhet



NTNU har en mer effektiv prosesstøtte for en standardisert plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess.



NTNU har et grunnlag og kompetanse til videre utvikling og analyse av sin virksomhet gjennom bedre tilgjengelighet til standardiserte data



NTNU har et standardisert sett med definisjoner og måleparametre til virksomhetsstyring



NTNU får økt fokus på datakvalitet og dermed et grunnlag for løpende å forbedre datakvalitetene.

# BEVISST innsikt

**Innsikt**

Utvählte nøkkelstøt for NTNU

**Bruk av innsikt**

BEVISST inn i de ulike nivå

- NTNU styrsdata
- Ledelse
- Innsikt

Budsjettavvik pr sist øyst mnd  
167,31

BOA-aktivitet hittil i år  
2,650

Antall årsverk denne mnd  
7,743,7

Publisering

NTNU Helse BEVISST Brukerstøtte

**NTNU styringsdata**

Utdanning Forskning Formidling

Innovasjon og nyskaping Utvikling økonomi Utvikling bemanning

**Bruk av NTNU Styringsdata**

NTNU har 5 førerposisjonene i utanning og læring, forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og nyskaping, samt formidling. NTNU styringsdata inneholder rapporter for å se disse områdene, vi har desverre ikke tilstrekkelig informasjon om data om kunnskapsutvikling og innovasjon til å kunne tilby rapporter eller analyser på dette. Du finner styringsdata for NTNU på et overordnet nivå med mulighet for å filtrere dataene senere. Ønsker du å vite mer om det fakultet og institusjonene finner du mer informasjon om det enkelte fakultet under:

- Ledelse

Utdannede 1,234,5

Forskningsprosjekter 567,8

Formidlingsprosjekter 901,2

Innovasjonsprosjekter 345,6

Økonomiske indikatorer 789,0

Bemanning 1,234,5

NTNU Helse BEVISST Brukerstøtte

**Styrende dokumenter**

Lenker

- NTNU strategi 2018-2025
- Strategi og styrende dokumenter
- Plan budsjett og oppfølging (PRO)
- NTNU Tidningsbrev

**Ledelse**

NTNU Helse BEVISST Brukerstøtte

**Bruk av Ledelse**

Ledelse inneholder rapporter tilpasset deg som instituttleder, dekan og avdelingsleder. Studieprogrammene finner data om eget studieprogram under Mitt studieprogram. På Mitt fakultet kan se alle institutt samlet og under Mitt institutt tar instituttledelsen tilgang til detaljerte data om eget institutt. Rapporter som ligger under enhetene vil dekke både bemanningsutvikling, økonomi, utanning og forskning.

Når du går inn på ulike rapporter under Ledelse vil du komme rett inn på egen enhet, enten fakultet, avdeling eller institutt. Hvis du ønsker mer detaljerte data om ulike virksomhetsområder kan du finne alle åpne data under Innsikt (orsasje brikke) hvor data er organisert etter virksomhetsområde.

Avdeling for virksomhetsstyring er tjenesteier for BEVISST og alle spørsmål om innhold knyttet til de ulike produktene kan rettes til avdelingen.

**Styrende dokumenter**

NTNU strategi 2018-2025





Strategi og styrende dokumenter

Plan budsjett og oppfølging (PRO)

NTNU Tidningsbrev

Vår fakultet Vårt institutt Vår avdeling

Våre studieprogram Vår driftsenhet Vår NTNU-by

-  Ledere på alle nivå i NTNU bruker BEVISST virksomhetsstyringsystem som et lederverktøy, for å få relevant og standardisert informasjon om sin virksomhet
-  NTNU har et grunnlag og kompetanse til videre utvikling og analyse av sin virksomhet gjennom bedre tilgjengelighet til standardiserte data
-  NTNU har et standardisert sett med definisjoner og måleparametre til virksomhetsstyring
-  NTNU får økt fokus på datakvalitet og dermed et grunnlag for løpende å forbedre datakvalitetene.

# BEVISST plan moduler, leveranser og brukere



NTNU har en mer effektiv prosessstøtte for en standardisert plan-, budsjett- og oppfølgingsprosess.

## Iverksette moduler:



Bemanningsplan



Inntektsfordeling



Simulering



BOA-samspill



Budsjettsammenstilling

## Leveranser:

Bemanningsplan  
Lønnsbudsjett

Plantall  
Inntektsfordeling

Plantall

BOA-estimater  
Samspill BOA-BFV  
(underleveranse av budsjett)

Detaljbudsjett  
Langtidsbudsjett

## Brukere:

HR-konsulenter  
Controllere  
Kontorsjefer  
Institutt og  
fakultetsledelse

Controllere fakultetsnivå

Instituttledergrupper  
Kontorsjef

Controllere  
Kontorsjefer

Controllere  
Kontorsjefer  
Institutt og  
fakultetsledelse

## Moduler som innføres vår 2021:



Prognose



Investeringsplan

## Leveranser/funksjoner:

Prognose

Investeringsplan

## Brukere:

Controllere  
Kontorsjefer  
Institutt og  
fakultetsledelse

Controllere  
Kontorsjefer  
Institutt og  
fakultetsledelse

**BEVISST PLAN: MAKE IT WORK**  
Hovedmeny

**Aktivitetsplanlegging**

- UTDANNING**  
Her finnes alle utdanningsaktiviteter og PhD-erster. Du kan filtrere etter år og skole. Du kan også se alle utdanningsaktiviteter som er planlagt for neste år, og se hvilke ressurser som er knyttet til disse.
- PH.D.-UTDANNING**  
Her finnes alle PhD-utdanningsaktiviteter. Du kan filtrere etter år og skole. Du kan også se alle utdanningsaktiviteter som er planlagt for neste år, og se hvilke ressurser som er knyttet til disse.
- FORSKNING/BOA**  
Her finnes alle forskningsaktiviteter. Du kan filtrere etter år og skole. Du kan også se alle utdanningsaktiviteter som er planlagt for neste år, og se hvilke ressurser som er knyttet til disse.
- STRATEGISKE TILTAK**  
Her finnes alle strategiske tiltak som er planlagt for neste år, og se hvilke ressurser som er knyttet til disse.

**Ressursplanlegging**

- INNTEKTER**  
Her finnes alle inntektsaktiviteter og inntektsplaner.
- SAMSPILL BUDJETT**  
Her finnes alle samspill budsjettaktiviteter og samspill budsjettplaner.
- BEMANNING**  
Her finnes alle bemanningaktiviteter og bemanningplaner.
- INVESTERINGER**  
Her finnes alle investeringsaktiviteter og investeringsplaner.

**Budsjett & simulering**

- ÅRSBUDSJETT**  
Her finnes alle årsbudsjettaktiviteter og årsbudsjettplaner.
- LANGTIDSBUDJETT**  
Her finnes alle langtidsbudsjettaktiviteter og langtidsbudsjettplaner.
- ÅRSPROGNØSE**  
Her finnes alle årsprognoseaktiviteter og årsprognoseplaner.
- SIMULERING**  
Her finnes alle simuleringaktiviteter og simuleringplaner.

Modeller og verktøy:



Kunnskap for en bedre verden



# God planlegging fordrer samarbeid



Ina instituttleder



Kåre kontorsjef



HR Hans



Carina  
controller

Planleggingsbrukere BEVISST plan

En generell anbefaling for samarbeid på instituttnivå er bred involvering og samarbeid generelt og tett samarbeid mellom controller, HR og kontorsjef spesielt. Dette øker kvaliteten i planleggingsarbeidet og styrker gjennomføringsevnen.

NTNUs enheter er svært forskjellige og fakultetene har organisert støtteapparatet ulikt.

Knyttet til instituttnivået eller avdelingsnivået i FA skisseres en løsning som vist til høyre.

## Ledelse:

- **Enhetens leder (instituttleder, avdelingsleder):** Leder planleggingsarbeidet og har innstillende myndighet. Bruker lederstøtten til planleggingsoppgaver i BEVISST plan.
- **Enhetens ledergruppe:** Involveres i planarbeidet.

## Lederstøtte:

- **Kontorsjef:** Lederstøtte for instituttleder. Fasilitere og koordinere planleggingsarbeidet. Planleggingsbruker i BEVISST plan Utviklingsbaner inntektsindikatorer og Simulering, men i hvilken grad kontorsjef vil ha taste-oppgaver i øvrige moduler vil variere med instituttets størrelse og øvrig støtteapparat.
- **Controller:** Lederstøtte og planleggingsbruker i hele BEVISST plan. Spisskompetanse på økonomiske sider av alle deler i plan- og budsjettarbeidet. Planleggingsbruker Budsjettsammenstilling, BOA-samspill, Investeringsmodul og Utviklingsbaner inntektsindikatorer. Kan bistå i arbeidet med å fasilitere og koordinere PBO-prosessen, eks: i FA, som ikke har kontorsjefer.
- **HR-medarbeider:** Lederstøtte og planleggingsbruker i Bemanningsplan med spisskompetanse på HR.
- Flere kan også involveres, eks. prosjektøkonom eller studiekonsulent.







# PBO-årshjul med BEVISST plan og innsikt: jan-mars

De første månedene av året brukes til å avslutte og gjøre opp status fra året som gikk. Dette er perioden for årsrapportering og produksjon av kunnskapsgrunnlag for planlegging av året som kommer, herunder vurderinger av hvilke områder ting fungerer godt og hvor vi ser viktige forbedringsområder og tiltak.

Planarbeidet for kommende år i starter gjerne i mars/april. På denne tiden av året bør man eventuelt fremme forslag til nye satsinger eller prosjekter som krever samarbeid på tvers eller mellom nivåer, og/eller ressurser utover vanlig rammetildeling



**Månedlig oppdatering:**  
 prognose  
 Oppdatering til langtidsplan

**Månedlig oppdatering:**  
 prognose  
 Oppdatering til langtidsplan

**Månedlig oppdatering:**  
 prognose  
 Oppdatering til langtidsplan

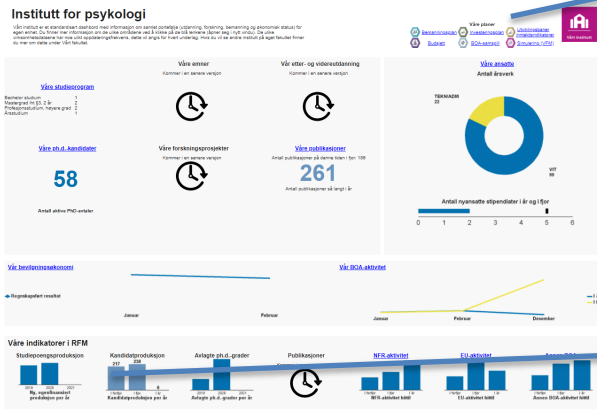
**Månedlig oppdatering:**  
 prognose  
 Oppdatering til langtidsplan

**Tertialvis oppdatering**  
 av utviklingsbaner  
 inntektsindikatorer til langtidsplan

**Simulering**  
 av inntektsindikatorer til utforskning av strategiske scenarier



**Månedlig status:**  
 Vår bevilgningsøkonomi  
 Vår BOA-aktivitet  
 Våre ansatte  
 Våre ph.d.-kandidater  
 Våre publikasjoner



Vårt institutt er et standardisert dashboard med informasjon om samlet portefølje (utdanning, forskning, bemanning og økonomisk status) for egen enhet. Du finner mer informasjon om de ulike områdene ved å klikke på de blå lenkene (åpner seg i nytt vindu). De ulike virksomhetsdataene har noe ulikt oppdateringsfrekvens, dette vil angis for hvert underlag. Hvis du vil se andre institutt på eget fakultet finner du mer om dette under Vårt fakultet.



### Våre studieprogram

Bachelor studium	1
Mastergrad iht §3, 2 år	2
Profesjonsstudium, høyere grad	2
Årsstudium	1

### Våre ph.d.-kandidater

# 58

Antall aktive PhD-avtaler

### Våre emner

Kommer i en senere versjon

### Våre forskningsprosjekter

Kommer i en senere versjon

### Vår etter- og videreutdanning

Kommer i en senere versjon

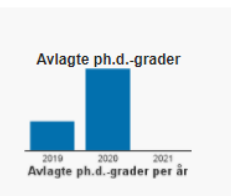
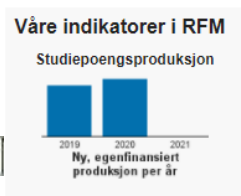
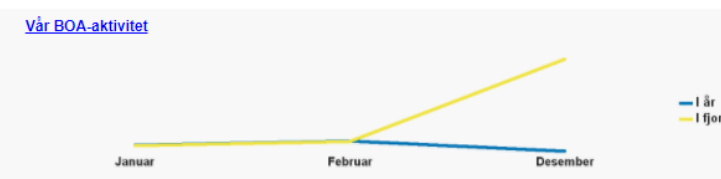
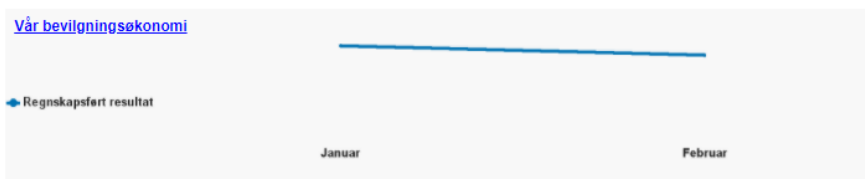
  

### Våre publikasjoner

Antall publikasjoner på denne tiden i fjor: 188

# 261

Antall publikasjoner så langt i år



#### Publikasjoner

Kommer i en senere versjon



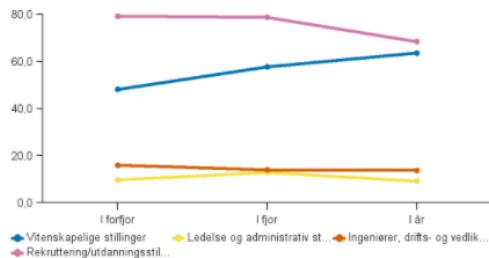
Her finnes informasjon om våre ansatte. Forsiden viser utvalgte tall fra ulike områder. Under de andre flippene finner du mer detaljerte data. Kilde for data på områdene under utvikling bemanning og tilhørende flipper er Paga hvis ikke annet er nevnt. Data fra Paga oppdateres den 10. hver måned.

175

155

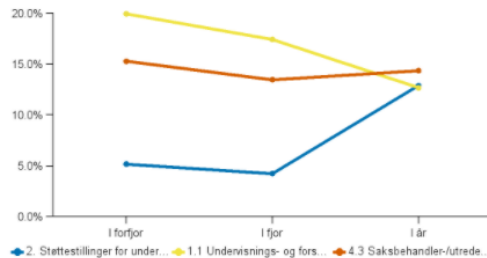


### Bemanning



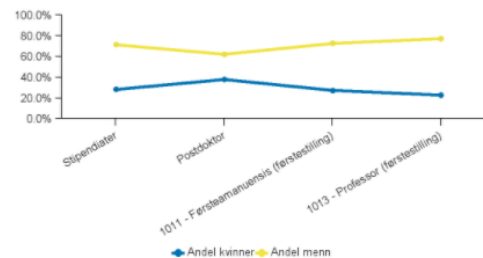
Forklaring: Viser antall årsverk i egne stillingsgrupper for samme tidspunkt (forrige måned) siste tre år.

### Midlertidighet



Forklaring: Viser andel midlertidige i tre av DBH-stillingsgruppene for samme tidspunkt (forrige måned) siste tre år. Mer om midlertidighet finnes på [NTNU Styngsata \(på flis\)](#).

### Likestilling



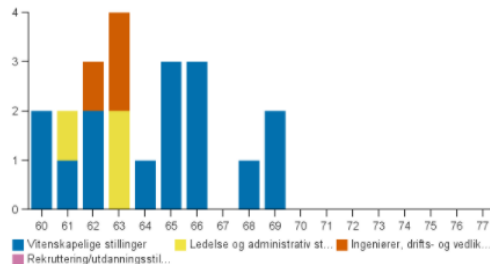
Forklaring: Viser andel kvinner og menn i stipendiat-, postdoktor-, førsteamanuensis- og professor-stilling

### Avlønning

	Laveste lønnstrinn	Snitt lønnstrinn	Høyeste lønnstrinn
FoU		57,0	75,4
ING		48,0	59,6
MLED		75,0	78,5
Saksb		57,0	62,6
UTD		54,0	56,6

Forklaring: Snitt lønnstrinn, og spenn (høyeste og laveste lønnstrinn) i stillingsgrupper i NTNUs lønnspolitikk. Tabellen viser verdier for ansatte som har lønnstrinn, og mangler dermed statistikk på akademikerne. Årslønn i kroner kommer i en senere versjon.

### Alderssammensetning



Forklaring: Viser antall ansatte i gruppen 60 år og over fordelt på fire stillingsgrupper

### Status stillingsgrupper

Status stillingsgruppe	Antall ansatte
1. Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN)	148
2. Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling (ST)	16
3. Drifts- og vedlikeholdsstillinger (DR)	0
4. Administrative stillinger (AD)	11
5. Andre stillinger (AN)	0
<b>Totalt</b>	<b>175</b>

Forklaring: Viser antall ansatte DBH-stillingsgrupper.

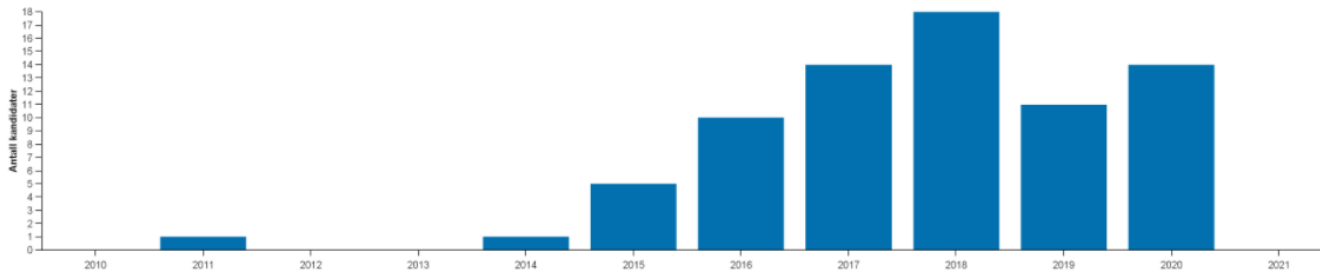
## Institutt for fysikk

Her finnes flere detaljer om våre aktive ph.d.-avtaler, aktive kandidater, inngåtte ph.d.-avtaler, avlagte doktorgrader. Du vil se trender over tid, og kan vurdere fordeling av kjønn og nasjonalitet. Data på denne flippen er hentet fra FS. Oppdateringsfrekvens: er månedlig

Antall aktive PhD-avtaler  
76

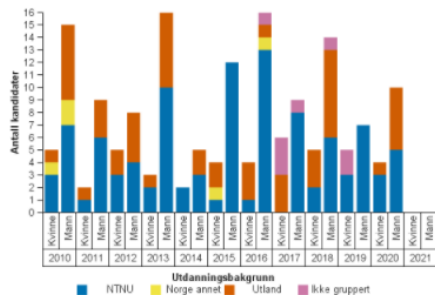


### Antall aktive ph.d. avtaler



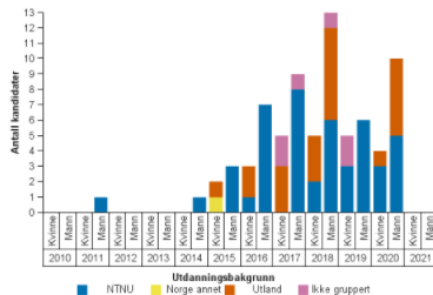
Forklaring: Her kan du vurdere utviklingen av antall aktive ph.d.-avtaler. Søylen viser antall kandidater tatt opp et spesifikt år og som fortsatt er aktive.

### Inngåtte ph.d. avtaler



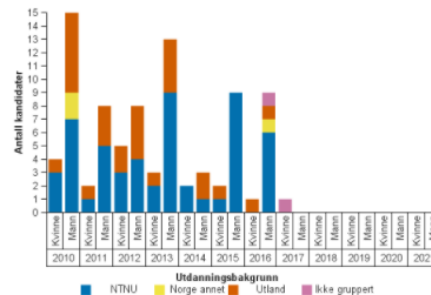
Forklaring: Figuren viser antall inngåtte ph.d. avtaler i de enkelte årene. Her vurderer du tilveksten av ph.d.-avtaler og kan sammenligne den med antall aktive kandidater. Da vil du se hvor mange av de aktive kandidatene som ikke har inngått ph.d. avtale.

### Antall aktive kandidater



Forklaring: Figuren viser antall aktive kandidater per dags dato i det året de startet opp. Grafen kan brukes til å vurdere kjønnsbalansen ved ditt institutt på ph.d. kandidater. Man kan samtidig vurdere om man rekrutterer mange ph.d.-kandidater fra andre land.

### Avlagte doktorgrader



Forklaring: Figuren viser antall avlagte doktorgrader i de enkelte årene. Grafen vil gi deg informasjon om kjønnsfordeling og sted for utdanningsbakgrunn for de som har avlagt doktorgrad ved ditt institutt.

## Institutt for fysikk

I denne rapporten finnes data om vår BOA-aktivitet. Rapporten viser status per sist avsluttet regnskapsmåned for inneværende år, som vil si at den oppdateres månedlig rundt 10. - 12. med data for måneden før. Kilden er NTNUs regnkapsystem Oracle. BOA-aktivitet måles som kostnader, og alle heltall vises i 1000 kr. Tilsvarende rapport som er filtrerbar på kostnadssted finnes [her](#).

## BOA-aktivitet hittil i år

**4,385**  
endring fra tilsvarende periode i fjor:  
-450

## EU-aktivitet hittil i år

**159**  
endring fra tilsvarende periode i fjor:  
-159

## BOA-andel av total aktivitet

**25%**

## EU-andel av BOA-aktivitet

**4%**

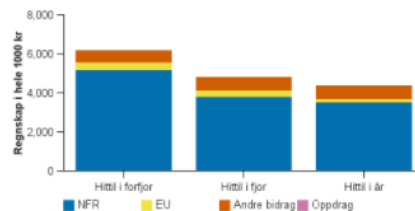


## Status BOA-aktivitet

	Hittil i forfjor	Hittil i fjor	Hittil i år
NFR	5,188	3,808	3,529
EU	379	319	159
Andre bidrag	828	710	697
Oppdrag	0	0	0
<b>Sum BOA-aktivitet</b>	<b>6,193</b>	<b>4,835</b>	<b>4,385</b>

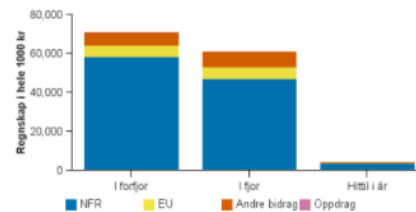
Forklaring: Tabellen viser BOA-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

## BOA-aktivitet hittil i år



Forklaring: Figuren viser BOA-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

## BOA-aktivitet siste tre år



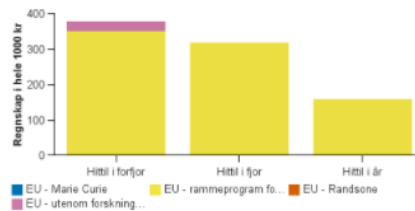
Forklaring: Figuren viser BOA-aktivitet for de to foregående år, samt per sist avsluttet regnskapsperiode for inneværende år.

## Status EU-aktivitet

	Hittil i forfjor	Hittil i fjor	Hittil i år
EU - Marie Curie	0	0	0
EU - rammeprogram forskning	351	319	159
EU - Randsone	0	0	0
EU - utenom forskningsdirektoratet	28	0	0
<b>Sum EU-aktivitet</b>	<b>379</b>	<b>319</b>	<b>159</b>

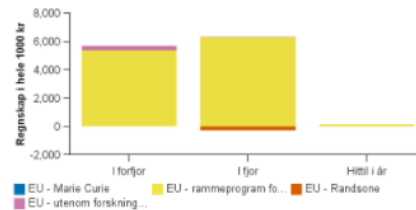
Forklaring: Tabellen viser EU-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

## EU-aktivitet hittil i år



Forklaring: Figuren viser EU-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

## EU-aktivitet siste tre år



Forklaring: Figuren viser EU-aktivitet for de to foregående år, samt per sist avsluttet regnskapsperiode for inneværende år.

## Institutt for fysikk

I denne rapporten finnes data om vår bevilgningsøkonomi. Kilden er regnskapsystemet Oracle. Rapporten viser status per sid avsluttet regnskapsmånad for innværende år, som vil si at den oppgitte månedlig verdi 10., +12. med data for måneden før. Alle tall er vist i 1000 kr. For detaljer om økonomi finnes [her](#).

Velg ramme

Velg kostnadssted

## Budsjettavvik

**-2 277**  
endring fra forrige mnd:  
-2.277

## Budsjettavvik samspill

**1 476**  
endring fra forrige regnskapsmånad  
1.476

## Reisekostnader

**19**  
endring fra samme mnd i fjor:  
-273

## Kjøp av konsulent tjenester

**102**  
endring fra samme mnd i fjor:  
55

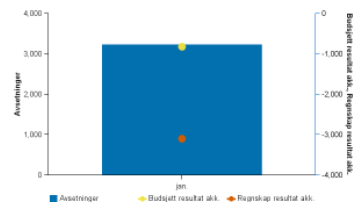


## Status bevilgningsøkonomi

	Årsmutjøkk	Budsjett tall i år	Regnskap tall i år	Avvik tall i år	Avvik forrige mnd.
<b>UB</b>		<b>-8 222</b>	<b>-8 222</b>	<b>-8 222</b>	
Bevilgning		-5 117	-455	-7 263	6 860
Overføring fra BOA		0	0	-2 332	2 332
Overføring fra EVU		0	0	0	0
Andre innbetalinger		0	0	-231	231
<b>Inntekter</b>		<b>-5 117</b>	<b>-455</b>	<b>-8 024</b>	<b>6 161</b>
Innovasjon		15 000	1 250	1 008	242
Lønn		0	0	8 000	-8 000
Drift		0	0	1 822	-1 822
Internutvikling		0	0	264	-264
Egenfinansiering BOA		0	0	427	-427
Egenfinansiering EVU		0	0	0	0
<b>Kapitalvdi</b>		<b>15 000</b>	<b>1 250</b>	<b>14 000</b>	<b>-11 576</b>
Reservert		8 800	825	3 162	-3 277
<b>UB</b>		<b>2 222</b>	<b>-4 216</b>	<b>-2 222</b>	

Forklaring: Tabellen viser regnskap og budsjett per siste avsluttet regnskapsmånad.

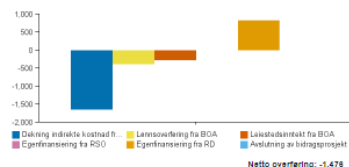
## Resultat og avsetning



Forklaring:

Tallene her mottatt forrige enn diagrammet til venstre, der et positivt resultat bygger opp avsetninger. Grafen viser løpende resultat regnskap og budsjett resultat. Søylen viser avsetninger (konto 2162) justert for resultat i avsluttede måneder.

## Samspill BOA



Forklaring:

Diagrammet viser samspill mellom BPV og BOA. Negative netto overføringer viser at sum overføringer til BPV er større enn sum overføringer fra BPV.

### Vårt BOA-samspill

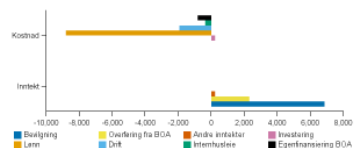
## Samspill EVU



Forklaring:

Diagrammet viser samspill mellom RD og EVU-BPV. Negative netto overføringer viser at sum overføringer til RD er større enn sum overføringer fra RD.

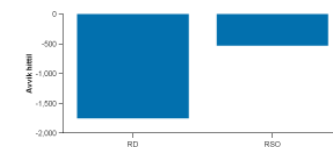
## Budsjettavvik per kontogruppe



Forklaring:

Diagrammet viser budsjettavvik per kostnads- og inntektskategori. Et positivt budsjettavvik viser mindreforbruk i forhold til budsjett.

## Budsjettavvik per bevilgningsramme




Forklaring:

Diagrammet viser budsjettavvik fordelt på bevilgningsrammene RD (ramm drift) og RS0 (ramme strategi og omstilling). Et positivt budsjettavvik viser mindreforbruk i forhold til budsjett.


[Våre interne prosjekter](#)

# Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Vårt fakultet er et standardisert dashboard med informasjon om samlet portefølje (utdanning, forskning, bemanning og økonomisk status) for åpent fakultet med mulighet til å drille ned på enketinstitutt. Du finner mer informasjon om de ulike områdene ved å klikke på de blå lenkene (åpner seg i nytt vindu). De ulike virksomhetsdataene har noe ulik oppdateringsfrekvens, dette vil angis for hvert underlag. Hvis du vil se instituttene sammenlignet vil du finne det på noen av underlagene. Vi jobber kontinuerlig med å berike Vårt fakultet med nytt innhold og vil etterhvert også ta inn flere sammenligninger mellom instituttene på Vårt fakultet.




[Samanningsplan](#)




[Budsjett](#)


Våre planer




[Investeringplan](#)




[BOA-samspill](#)



[Utviklingsbaner](#)  
Inntektsindikatorer



[Simulering \(VFM\)](#)




Vårt fakultet

### Våre studieprogram

Bachelor studium	13
Fireårig studium	7
Mastergrad iht §3, 2 år	27
Mastergrad iht §4, 5 år	5
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år	7
Praktisk pedagogisk utdanning	3
Profesjonsstudium, høyere grad	2
Årsstudium	9

### Våre emner

Kommer i en senere versjon



### Vår etter- og videreutdanning


Videreutdanning høyere grad	17
Videreutdanning lavere grad	34

### Våre ansatte

Antall årsverk

TEKN/ADM

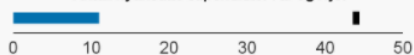
161



VIT


706

Antall nyansatte stipendiater i år og i fjor




### Våre ph.d.-kandidater

Kommer i en senere versjon



### Våre publikasjoner

Kommer i en senere versjon



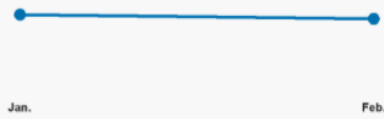
### Våre ph.d.-kandidater

253


Antall aktive PhD-avtaler

### Vår bevilgningsøkonomi

Regnskapsført resultat



### Vår BOA-aktivitet



### Våre indikatorer i RFM

#### Studiopeingsproduksjon



Ny, egenfinansiert produksjon per år

#### Kandidatproduksjon



Kandidatproduksjon per år

#### Avlagte ph.d.-grader



Avlagte ph.d.-grader per år

#### Publikasjoner


Kommer i en senere versjon

#### NFR-aktivitet



NFR-aktivitet hittil

#### EU-aktivitet



EU-aktivitet hittil

#### Annen BOA



Annen BOA-aktivitet hittil

## Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

I denne rapporten finnes data om vår BOA-aktivitet. Rapporten viser status per sist avsluttet regnskapsmåned for inneværende år, som vil si at den oppdateres månedlig rundt 10. - 12. med data for måneden før. Kilden er NTNUs regnskapssystem Oracle. BOA-aktivitet måles som kostnader, og alle heltall vises i 1000 kr.

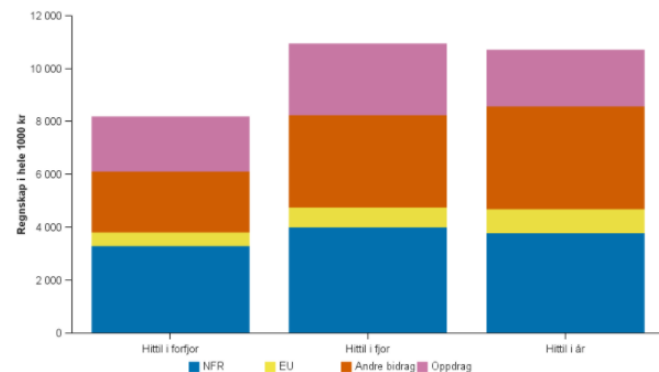
Våre enheter

### Status BOA-aktivitet

	Hittil i forfjor	Hittil i fjor	Hittil i år	
NFR	3 291	3 993	3 781	
EU	523	761	912	
Andre bidrag	2 293	3 489	3 888	
Oppdrag	2 094	2 716	2 145	
<b>Sum BOA-aktivitet</b>	<b>8 202</b>	<b>10 959</b>	<b>10 723</b>	

Forklaring: Tabellen viser BOA-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

### BOA-aktivitet hittil i år



Forklaring: Figuren viser BOA-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

### BOA-aktivitet hittil i år fordelt på våre enheter

12 000 ↘



Kunnskap for en bedre verden

## BOA-aktivitet hittil i år

10 723

endring fra tilsvarende periode i fjor:  
-236

## EU-aktivitet hittil i år

912

endring fra tilsvarende periode i fjor:  
151

## BOA-andel av total aktivitet

7%

## EU-andel av BOA-aktivitet

9%

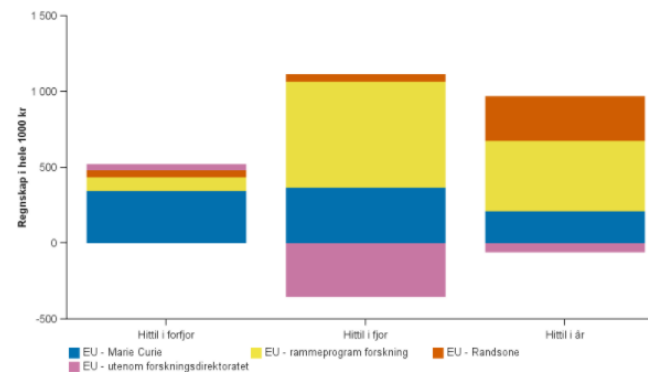


### Status EU-aktivitet

	Hittil i forfjor	Hittil i fjor	Hittil i år
EU - Marie Curie	344	397	212
EU - rammeprogram forskning	90	699	465
EU - Randsone	48	48	294
EU - utenom forskningsdirektoratet	42	-353	-58
<b>Sum EU-aktivitet</b>	<b>523</b>	<b>761</b>	<b>912</b>

Forklaring: Tabellen viser EU-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

### EU-aktivitet hittil i år



Forklaring: Figuren viser EU-aktivitet per sist avsluttet regnskapsperiode for i år og de to foregående år.

### EU-aktivitet hittil i år fordelt på våre enheter

1 500 ↘



# Bemanningsplan

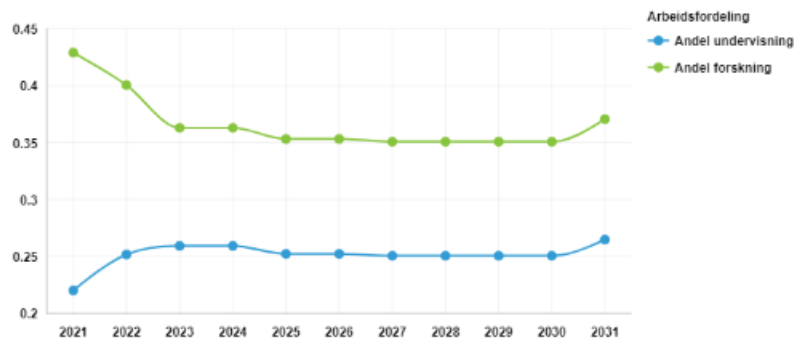




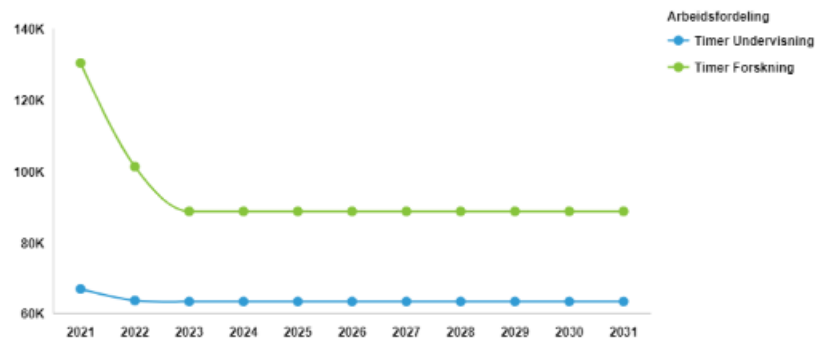
## Bemanningsplan

Organisasjon Bemanning  
Institutt for nevromedisin ogFinansieringskategori  
Totalt FinansieringskategoriStillingsgruppe  
Totalt Stillingsgruppe

Undervisnings- og forskningsandel



Undervisnings- og forskningstimer



Undervisningstimer per faggruppe



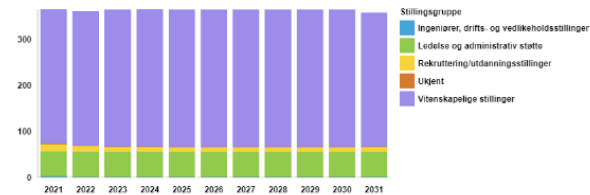
Forskningstimer per faggruppe



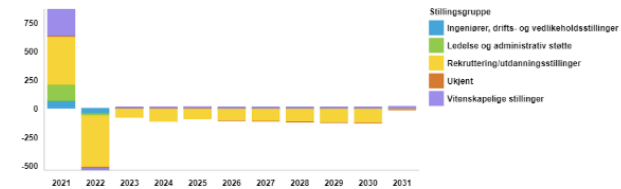


Organisasjon Bemanning Institutt for lærerutdanning   
  Finansieringskategori Totalt Finansieringskategori   
  Stillingsgruppe Totalt Stillingsgruppe   
  Justering langsiktig sum

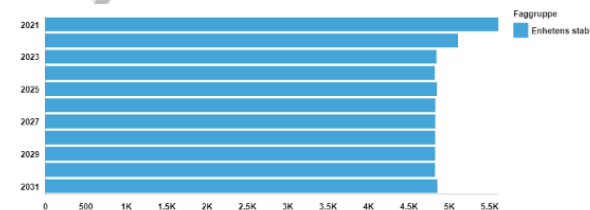
Stillingsgrupper



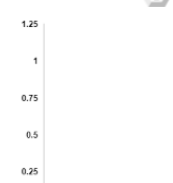
Endring i bemanning



Faggrupper

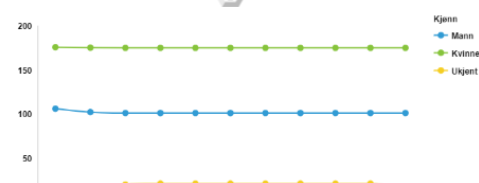


Undervisningstimer



Faggru...

Kjønn i vitenskapelige stillinger



# Vi håper at kurset har gitt deg

- Forståelse for noen viktige begreper og sammenhenger?
  - Tanker om årshjul og arbeidsmetodikk for din enhet?
  - Innsikt i hvilke muligheter bruk av BEVISST kan gi deg i arbeidshverdagen
- Bruk de faste leveransene til egen nytte – ikke for å «svare» til nivået over.

**Takk for  
oppmerksomheten 😊**

