

Møteinnkalling

Utvalg:	Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017
Sted:	KE C-334
Dato:	01.03.2017 kl. 14:15-15:45

Eventuelt forfall meldes snarest til e-post@uis.no.

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
HATN 8/17	Godkjenning av innkalling		
HATN 9/17	Godkjenning av protokoll Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017, 01.02.2017		17/00498-6
HATN 10/17	Årsrapport 2016		17/01463-1
HATN 11/17	Drøfting: Årsregnskap 2016 TN		17/01174-1
HATN 12/17	Drøfting: endelig fordeling av statlig finansiering 2017		15/01175-13
HATN 13/17	Orienteringssaker til møte HATN 01.03.2017		17/00498-7
HATN 14/17	Eventuelt		

HATN 8/17 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner innkalling og saksliste.

HATN 9/17 Godkjenning av protokoll Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017, 01.02.2017

Saksnr: 17/00498-6 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*
Møtedag: 01.03.2017 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*

Dokumenter i saken:

Møtebok fra Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017, 01.02.2017

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalg godkjenner møtebok fra 01.02.2017.

Stavanger, 24.02.2017

Øystein Lund Bø
Dekan

Saksbehandler: Norbert Puttkamer

Vedlegg til sak



Protokoll Lokalt
hovedavtaleutvalg s

HATN 10/17 Årsrapport 2016

Saksnr: 17/01463-1 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*
 Møtedag: 01.03.2017 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*

Dokumenter i saken:

Årsrapport 2016 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Bakgrunn:

Strategi fram mot 2020 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN), med handlingsplan 2014-2017, ble vedtatt av Fakultetsstyret høsten 2013. Som del av strategidokumentet, ble resultatmål for 2017 på utvalgte styringsparametere vedtatt. I begynnelsen av hvert kalenderår blir Fakultetsstyret orientert om status på måloppnåelse fra foregående år, for å kunne følge med på hvordan fakultetet ligger an i forhold til de vedtatte målene.

Denne årsrapporten viser resultater fra 2016 på de vedtatte styringsparameterne. I tillegg gir fakultetsledelsen en oppsummering av viktige hendelser fra det foregående året. Årsregnskapet er også inkludert.

Rapporten er ment for internt bruk på fakultetet, og som en årlig statusoppdatering til Fakultetsstyret.

Vedlagt årsrapport er en foreløpig versjon.

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) tar fakultetets årsrapport 2016 til orientering

Stavanger, 22.02.2017

Øystein Lund Bø
Dekan

Saksbehandler: John Petter Nygaard
Seniorkonsulent

Vedlegg til sak



Årsrapport 2016 TN
2.pdf

HATN 11/17 Drøfting: Årsregnskap 2016 TN

Saksnr: 17/01174-1 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*
Møtedag: 01.03.2017 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*

Dokumenter i saken:

Årsregnskap 2016
totalregnskap vs budsjett 2016 Tn-Fak
totalregnskap 2016, UiS Totalt

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalget tar saken til etterretning.

Stavanger, 13.02.2017

Øystein Lund Bø
dekan

Saksbehandler: Øystein Jegtvik
Seniorkonsulent

Vedlegg til sak



Årsregnskap 2016
PDF.pdf

HATN 12/17 Drøfting: endelig fordeling av statlig finansiering 2017

Saksnr: 15/01175-13 **Saksansvarlig:** Øystein Lund Bø, *Dekan*
Møtedag: 01.03.2017 **Informasjonsansvarlig:** Øystein Lund Bø, *Dekan*

Dokumenter i saken:

Saksframlegg

Vedlegg:

- internt tildelingsbrev 2017

Behandlingsplan:

- lokalt hovedavtaleutvalg 01.03.2017, drøfting
- fakultetsstyret TN 07.03.2017, vedtak

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalg tar saken til orientering.

Stavanger, 13.02.2017

Øystein Lund Bø
dekan

Drøfting: endelig fordeling av statlig finansiering 2017

Saken gjelder

Fakultetsstyret vedtok 27. september 2016, sak FSTN 23/16, fordeling av fakultetets forventede statsfinansiering basert på universitetets prognose for tildelt finansiering fra Kunnskapsdepartementet (KD) og intern fordeling vedtatt av universitetsstyret, sak US 53/16.

Universitetsstyret vedtok 1. desember 2016 justeringer i interne finansieringsrammer basert på fremlagt forslag til statsbudsjett, US 100/16. I internt tildelingsbrev av 20. januar 2017 fikk fakultetet tildelt endelig finansiering for 2017 NOK 288.220.000. Tildelte midler ble stilt til disposisjon under forutsetning av endelig fordelingsvedtak i universitetsstyrets møte 09. mars 2017.

Dekan legger i denne saken fram forslag til fordeling av 6,7 mill. som det gjenstår å allokere til tiltak, samt alternative justeringer/konkretiseringer knyttet til tidligere grovfordelte midler. Fakultetet befinner seg, som resten av organisasjonen, i en krevende fase med organisasjonelle endringer og det pågår arbeid med justert strategi og handlingsplan på tre nivåer, samt arbeid knyttet til ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Denne avtalen inkluderer bl.a. en intensjon om «Med utgangspunkt i tung kompetanse i petroleums- og offshorerelaterte fag vil UiS utvikle nye fagområder innen energi og hav, smarte byer og helseteknologi.» Konkrete tiltak for gjennomføring av avtalt utvikling er ennå ikke vedtatt.

Følgende strategiske satsinger og omdisponeringer er innarbeidet i fakultetets endelige finansieringsramme:

- økning og videreføring stipendiatstillinger +14,7 mill.
- økning studieplasser +5,7 mill.
- intern omdisponering mellom TN og FIA, årsverk EU-koordinator -1,1 mill.
- styrking av basis til dekning av egenandel i nettverk for miljøvennlig energi +1 mill.

Midler tildelt UiS pga. nye studieplasser og rekrutteringsstillinger er foreløpig ikke inkludert i enhetenes ramme for 2017. Ei heller er tildeling av 2 mill. over statsbudsjettets kap. 281 post 45, til vitenskapelig utstyr, fordelt til enheter på nivå 2.

I UiS' ramme for 2017 er det satt av 10 mill. til strategisk pott for universitetsstyret med følgende formål (US 100/16):

- implementering og oppfølging av strategi og utviklingsavtale, 3 mill. særskilt støtte til utdanningsformål og -satsinger.
- forsknings- og innovasjonstiltak 6 mill.
- egenfinansiering IOR-senteret (sentral andel) 1 mill.

Foreløpig fordeling TN 2017

Utgangspunkt for endelig fordeling av TNs finansieringsramme, er sak om foreløpig fordeling ved fakultetet (FSTN 23/16), samt sak om fordeling av om lag 35,5 mill. til investeringer og strategiske tiltak (FSTN 28/16).

Utgangspunkt for endelig fordeling:

	Foreløpig
IMN	42 932 625
IIØRP	24 809 354
IDE	23 623 150
IKM	35 812 577
IPT	40 077 613
Adm./IOR	28 702 674
Phd/postdoc	49 974 995
Strategi fordelt	18 000 000
Strategi ufordelt	6 739 012
Investering	17 548 000
Endelig ramme	288 220 000

Det er per medio februar registrert følgende budsjetter for fakultetets enheter, med estimerte tilbakeførte indirekte kostnader (TIK), prognoser på overskudd for oppdragsprosjekter og resultat/overført fra 2016:

(per 16.02.17)

Kontogruppe		Budsjett 2017	Inkludert følgende:		
			Overført fra 2016*	Egenfin. av BOA	Tilbakef. ind. kostn.
IMN	3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER	-41 303 320	-	2 100 000	
	5 LØNN OG GODTGJØRELSE	38 895 645			
	6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*)	3 280 000			
	7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*)	1 181 675			
	8 FINANSPOSTER, PERIODENS RESULTAT OG AVREGN.	396 000			
	9 INTERNE OVERFØRINGER	-2 450 000			-3 000 000
	Totalt BFV	-			
IØRP	3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER	-31 163 317	-6 020 632	-	
	5 LØNN OG GODTGJØRELSE	24 774 819			
	6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*)	620 000			
	7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*)	1 427 500			
	8 FINANSPOSTER, PERIODENS RESULTAT OG AVREGN.	5 460 000			
	9 INTERNE OVERFØRINGER	-1 119 000			-1 500 000
	Totalt BFV	-			
IDE	3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER	-22 746 454	-467 660	1 800 000	
	5 LØNN OG GODTGJØRELSE	22 528 822			
	6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*)	725 200			
	7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*)	904 928			
	9 INTERNE OVERFØRINGER	-1 412 500			-1 500 000
	Totalt BFV	-			
IKM	3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER	-33 980 919	-	-	
	5 LØNN OG GODTGJØRELSE	30 731 732			
	6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*)	2 155 000			
	7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*)	1 272 750			
	8 FINANSPOSTER, PERIODENS RESULTAT OG AVREGN.	282 000			
	9 INTERNE OVERFØRINGER	-460 563			-900 000
	Totalt BFV	-			
IPT	3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER	-36 226 174	-121 423	2 927 000	
	5 LØNN OG GODTGJØRELSE	38 291 009			
	6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*)	1 995 000			
	7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*)	1 565 166			
	8 FINANSPOSTER, PERIODENS RESULTAT OG AVREGN.	-			
	9 INTERNE OVERFØRINGER	-5 625 000			-6 050 000
	Totalt BFV	-			
Fak/phd/adm/IOR					
	3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER	-58 623 752	- 6 670 731	16 130 167	
	5 LØNN OG GODTGJØRELSE	44 485 869			
	6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*)	5 774 961			
	7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*)	4 019 886			
	8 FINANSPOSTER, PERIODENS RESULTAT OG AVREGN.	5 100 000			
	9 INTERNE OVERFØRINGER	-756 954			-4 737 607
	Totalt BFV	-			

 * Ubrukte midler og
overskudd oppdragsprosjekter

(Status budsjett per 16.02.17)

Egenfinansiering - bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

I oversikten ovenfor er egenfinansiering av BOA (aktivitet med ekstern delfinansiering) inkludert i sum salgs- og driftsinntekter per institutt. Vi er pålagt å synliggjøre alle kostnader forbundet med gjennomføring av eksternt finansiert virksomhet. Dersom den eksterne finansieringen ikke dekker alle kostnader, kan UiS delfinansiere, dvs. bruke midler fra grunnbevilgning (KD-midler). Egenfinansiering av BOA skal være begrunnet og på forhånd godkjent av leder med budsjettmyndighet.

For 2017 er det budsjettert med nærmere 23 mill. i egenfinansiering samlet for TN, hvorav 16,1 mill. er budsjettert på fakultetsnivå. Egenfinansiering gjennom tilbakeførte indirekte kostnader som overføres til forskningssentrene (i stedet for vertsenhet), kommer i tillegg til direkte budsjettert egenfinansiering.

Tilbakeførte indirekte kostnader

Ordningen med tilbakeføring av indirekte kostnader (TIK) innebærer at fakultet og institutter tilføres en større del av universitetets statsbevilgning enn direkte vedtatt intern ramme. For 2017 er nærmere 17,7 mill. TIK innarbeidet i enhetenes budsjetter. Basert på TDI-modellen er lokal andel av satsen for indirekte kostnader om lag 20%, så dagens ordning gir en relativt stor omfordelingseffekt.

Overført fra 2016

Ubrukte midler fra foregående år, samt overskudd fra oppdragsprosjekter, er innarbeidet i enhetenes budsjetter for 2017 i tråd med UiS' retningslinjer. Det er innført begrensninger på akkumulering av ubrukte midler: Inntil 70% av årets «overskudd» (underforbruk) kan overføres, men det kan ikke akkumuleres mer enn 10% av årlig finansieringsramme.

Det vises til egen sak om årsregnskap 2016. For fakultetet samlet ga fjoråret et regnskapsresultat på nærmere 2,7 mill. (overskudd/underforbruk). Før fradrag/»beskatning» i tråd med retningslinjene, trekkes imidlertid tildelte infrastrukturmidler fra RNB 2016 fra, og inndratte midler utgjør dermed kun 207.000 for fakultetet.

Forutsatt anvendelse av retningslinjene på TNs interne budsjettenheter, ville fem av fakultetets enheter/budsjettenheter blitt berørt av 70%-begrensningen. I tillegg ville ett av instituttene, IØRP, blitt berørt av 10%-begrensning som gjelder akkumulerte midler (om lag 2,7 mill. ville blitt inndratt).

Etter diskusjon i ledergruppen, har dekan valgt å innarbeide regnskapsresultater fra 2016 i enhetenes 2017-budsjetter slik:

Samme prinsipp som på UiS videreføres for instituttene. IØRP gis imidlertid anledning til å videreføre ubrukte midler på programområdet og ubrukte akkumulerte såkalte «VIPRO»-midler, med NOK 1 631 000,-. Midlene forutsettes brukt i løpet av 2017 og vil ikke kunne videreføres ytterligere. Dette betyr følgende omfordeling:

ADM NOK - 170 501,-

IMN NOK - 798 552,-

IØRP NOK - 1 163 484,-, samt NOK 2 534 796,- fra akkumulert underforbruk.

IDE NOK 5 160,-

Samlet om lag 4,7 mill.

Midlene går primært til å dekke underbudsjettering på statsfinansierte stipendiater (bud.enhet 8050), og til å styrke andre strategiske satsningsområder.

Av strategiske midler/inntrekte midler underforbruk må det settes av $(1.386.989+2.544.252) = 3.931.241$ kr til å dekke opp for negativt avvik mellom estimert og virkelig resultat pr 31.12-2016 for bud enhet 8000-Fak+bud enhet 8050-Phd.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og rammekutt

ABE-reformen er videreført i statsbudsjett for 2017 med 0,5% av bevilgningsrammen. Rammekuttet er ved UiS fordelt videre på enhetene internt, pro rata i basisdelen av rammen. For TN utgjør ABE-kuttet om lag 1,4 mill. Fakultetet har foreløpig ikke konkretisert tiltak for faktisk gjennomføring, men dekan legger til grunn at fakultet og institutter vil bidra til å realisere ABE-effekter i arbeidet med endret organisering.

Kunnskapsdepartementet har følgende forventning til rapportering på ABE-tiltak for 2017:

Effektivisering

Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2017. Institusjonene skal gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

Investeringer

Fakultetsstyret vedtok i saken om foreløpig fordeling av finansiering en investeringsramme på NOK 15 mill. for 2017. Denne rammen ble i desember 2016, ved behandling av sak om strategiske midler og investeringer, utvidet til 17,548 mill.

Skolelaboratorium

Universitetets nye skolelaboratorium, som TN ved IMN har driftsansvar for, ble for 2016 tildelt en øremerket finansiering på NOK 340.000 for 2016. Det er for 2017 ikke videreført tilsvarende ordning, men fakultetsledelsen ved HF og TN har diskutert en mulig utvidelse av kapasiteten ved skolelaboratoriet fra og med våren 2017. Til finansiering av TNs andel av bemanning av skolelaboratoriet, er det innarbeidet kr 430.000 i rammen på fakultetsnivå. Eventuell utvidelse er ikke innarbeidet. HF har foreløpig ikke forpliktet seg utover det halve årsverket de per i dag bidrar med.

Strategiske tiltak

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt ramme/handlingsrom for finansiering av strategiske tiltak, hvorav 18 mill. tidligere er vedtatt fordelt på virksomhetsområdene slik (FS 28/16):

- forskning 11,7 mill.
- utdanning 1,7 mill.
- organisasjon og ressurser 4,6 mill.

Av hensyn til de planprosesser som pågår, har dekan valgt å avvete med fordeling til enkelte av tiltakene. Konsekvenser av regnskapsmessig 2016-resultat har også blitt vurdert i tilknytning til endelig budsjettfordeling.

Dekan vil gi en orientering i møtet om alternativer som er vurdert og foreslås prioritert, bla. knyttet til:

- insentiver og tilrettelegging for forskning
- strategiske stillinger iht. bemanningsplan
- tiltak iht. handlingsplan/årsplan/utviklingsavtale
- øremerkede midler til nettverksarbeid og internasjonale aktiviteter
- oppjustering av ramme satt av til bygg/areal-kostnader
- forprosjektering TI-bygg, reserve
- overforbruk/-booking phd/postdoc 2016

Rekrutteringsstillinger, satsing

En vesentlig del av tidligere ufordelte midler foreslås anvendt til dekning av fjorårets overforbruk/-booking av phd-/postdoc-stillinger. Selv om overbookingen har vært intensjonell, som en viktig satsing for fakultetet med tanke på resultatforbedring og styrking av faglige miljøer, har den medført stort overforbruk på fakultetets budsjettenhet for phd/postdoc. Inngående balanse 2017 for denne budsjettenheten, var om lag 8,2 mill., og består av overforbruk 2015 1,5 mill. og overforbruk 2016 6,7 mill. Stipendiatressurser (KD-årsverk) tilhører i realiteten institutter/sentre, men budsjetteres samlet på fakultetsnivået. Det ville vært naturlig å fordele overforbruket på de enkelte institutters andel av «overbookede stipendiater», men i stedet foreslår dekan å anvende strategiske midler til å dekke inn underskudd på denne budsjettenheten.

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalg tar saken til orientering.

Stavanger, 13.02.2017

Øystein Lund Bø
dekan

Saksbehandler: Heidi Eie Svendsen
seniorrådgiver

Vedlegg

Universitetet i Stavanger
Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring



NOTAT UTEN OPPFØLGING

Til:
Øystein Lund Bø/Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Gro Sogn/Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Sak: 15/05997-26

Dato: 20.01.2017

Internt tildelingsbrev 2017 - Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Styret vedtok den 1. desember 2016 justerte finansieringsrammer for 2017 i sak *US 100/16 Justert fordeling av statlig finansiering 2017*. I notat av 16.12.2016 ble enhetene orientert om vedtaket. For nærmere spesifikasjon av grunnlaget for rammetildelingen vises til styresak *US 53/16* med vedlegg.

Sett i forhold til forslag til statsbudsjett for 2017 fikk UiS samlet en mindre endring i tildelingen. Den endelige rammen til UiS fremkommer i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet datert 22.12.2016.

Endringen gjelder tildeling av nye studieplasser og nye rekrutteringsstillinger. Effekten av tildelingene er foreløpig ikke innarbeidet i rammen til enhetene. Når studieplassene og rekrutteringsstillingene er fordelt internt, vil det bli sendt ut supplerende tildelingsbrev.

I tillegg fikk UiS en reduksjon i rammen som følge av økt krav til effektivisering og avbyråkratisering, og en kompensasjon til dekning av negativ effekt ved innføring av ny statlig finansieringsmodell. Effekten av disse endringene er innarbeidet i rammen til enhetene.

Utover konsekvenser av den statlige tildelingen har UiS styret vedtatt å sette av 10 mill. kr. til finansiering av en strategisk pott.

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet orienteres med dette om endelig rammetildeling for 2017:

Tildeling statlig finansiering 2017 - Teknisk- naturvitenskapelig fakultet

Rammetildeling 2017	288.220.000
Herav:	
Langsiktige strategiske satsinger og omdisponeringer	
Økning og videreføring stipendiatstillinger	14.722.050
Økning studieplasser	5.718.375
Intern omdisponering mellom TN og FIA til EU-koordinator	- 1.100.000
Styrking av basis til dekning av egenandel i nettverk for miljøvennlig energi	1.000.000

Tildelte midler for 2017 stilles med dette til disposisjon for fakultetet under forutsetning av endelig styrevedtak i styremøte ved UiS den 9. mars 2017.

John B. Møst
Universitetsdirektør

Eli L. Kolstø
Økonomi- og virksomhetsdirektør

Saksbehandler: Kristin Mæland, tlf.: 51 83 41 75

HATN 13/17 Orienteringssaker til møte HATN 01.03.2017

Saksnr: 17/00498-7 Saksansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*
 Møtedag: 01.03.2017 Informasjonsansvarlig: Øystein Lund Bø, *Dekan*

Saker:

1. Fra organisasjonene
2. Fra fakultetsledelsen
 - a. Opptakstall - justeringer for 2017 (saksframlegg med forslag til endring)
Saksbeh.: Marit Håvardsholm
 - b. OU-prosess - faglig og administrativt organisering (saksframlegg som redegjør for status)
Saksbeh.: Elisabeth S. Paulsen
 - c. Utviklingsavtalen (muntlig orientering)
Saksbeh.: Heidi E. Svendsen
 - d. Areal- og bygg
 - i. Teknologi- og innovasjonsbygg (muntlig orientering)
 - ii. Arealstrategiarbeid KE-hus (muntlig orientering)
 - iii. Ombygginger og oppgradering av areal (muntlig orientering)
 - e. Vannbåren varme - informasjon om status (muntlig orientering)
Saksbeh.: Elisabeth S. Paulsen
 - f. Medarbeiderundersøkelse (muntlig orientering)
Saksbeh.: Norbert Puttkamer

Forslag til vedtak:

Lokalt hovedavtaleutvalg tar sakene til orientering.

Stavanger, 24.02.2017

Øystein Lund Bø
Dekan

Saksbehandler: Norbert Puttkamer

Vedlegg til sak



Opptaksrammer TN
2017.pdf



Organisasjonsutvikl
ingsprosessen - fagl



OU_TN_workshop
1402_forskningspro



OU_TN_workshop
1402_studieprogram

HATN 14/17 Eventuelt

Ingen saker er meldt.