

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU  
**Arkivsak:** 11/7045-1  
**Møtested:** Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10  
**Møtedato:** 18.10.2011, kl 12:30-15:00

---

### SAKSLISTE

#### Sak

- 20/11      **IKT statusrapport september 2011**
- 21/11      **Økonomisk rapportering september 2011**
- 22/11      **Status reklamasjonshåndtering**

#### Orienteringssaker:

- Status ferdigattest byggefase 2
- Status avklaring med HBMN – ramme reklamasjonsarbeider

**Sak 20/11      IKT statusrapport september 2011**

---

**Saksbehandler:** Trond Grimstad

**Arkivsaksnr.:** 11/3014-2

**Arkiv:** 049

---

**Innstilling**

Saken tas til orientering.

**VEDLEGG**

- IKT statusrapport september 2011



## STATUSRAPPORT for perioden april 2010 – september 2011

**Til:** Sameiestyret

**Dato:** 18.10.2011

**Merknad:**

**Fra:** IKT-gruppen

**Kopi:** Renate Hansen

**Vedlegg:**

### Administrativt

- Det har i perioden blitt avholdt 3 møter i IKT-gruppen og behandlet 19 saker.
- Drifts- og vedlikeholdsavtalen med Telenor er i styremøtet 26.4 2011 forlenget med et nytt opsjonsår fra juni 2012 til juni 2013. Leverandøren har utarbeidet ny avtaletekst inkl de endringer som er avtalt etter inngåelse av nåværende avtale. Ny avtale blir gjort gjeldende fra signeringsdato som forventes å skje i primo november.

### Økonomi

- Det er bortsett fra i juni levert feilfri drift i henhold til krav i SLA-avtalen. Rapporten for september foreligger ikke enda. Dette medfører utbetaling av bonus på kr 104 000,- pr mnd. Feil på meldingstjener i juni medfører en sanksjonsutbetaling på kr 258 000
- Budsjettforslag for 2012 (inkl langtidsbudsjett fram til 2017) er utarbeidet og behandlet i styremøtet 21.6.2011. Dette er videresendt de respektive organisasjoner til behandling i egen budsjettprosess.
- Leverandøren har fremmet krav om etterbetaling av feilfakturerte månedsbeløp fra mars 2010 på kr 16 000 pr mnd. Beløp redusert til kr 81 000,- eks mva for 2010 etter forhandlinger

### Drift

- Leveranse kvaliteten på drift har i perioden vært stort sett tilfredsstillende. I juni var det to feil knyttet til meldingstjener som medførte bortfall av funksjoner på en del av ip-telefonene. Den ene av disse feilene var innenfor avtalt "vindu" for oppgradering. I tillegg var det feil på pasientsignalet i deler av KB i ca 20 timer pga at en bærbar-pc var blitt koplet til et datauttak som tilhører pasientsignalanlegget.
- Bestillinger (tilleggsarbeid) leveres tilnærmet i henhold til avtalte leveringsfrister med noen få avvik.

### Forvaltning

- Oppgradering av telefonsentralløsningen (Call Manager) var planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår i år, ble utført 6.9.2011. Dette ble gjennomført uten større problemer for brukerne.
- Prosjektet med virtualisering og konsolidering av eksisterende serverpark er under arbeid, men noe forsinket i forhold til plan. Aktiviteten må avpasses med "Infrastrukturloftet" hos Hemit.
- Forprosjektet for utskiftig av MIIS (identitetsintegratoren som styrer personidentiteter fra personaldatabasene til St.Olav og NTNU/HiST) har levert sluttrapport til IKT-gruppen. Det er en målsetting om oppstart av migreringsprosjektet i regi av Hemit i løpet av november.
- St.Olav Driftsservice har på vegne av Forvaltningsrådet Adgangskontroll bedt IKT-gruppen gjennomføre et prosjekt for elektronisk rekvirering for adgang til bygg. IKT-gruppen har bedt Hemit komme med forslag på måten dette kan gjennomføres på
- Oppgradering av programvaren til brannmurløsningen er bestilt

**Sak 21/11      Økonomisk rapportering september 2011**

---

**Saksbehandler:** Kjell-Ivar Svaan

**Arkivsaksnr.:** 11/7032-1

**Arkiv:** 025

---

**Innstilling**

Sameiestyret tar økonomirapport per 30.09.2011 til orientering.

**VEDLEGG**

1. Sameieregnskap per 30.09.2011 (ettersendes)
2. Kommentarer til regnskap (ettersendes)

## Sameieregnskap for bygg

## TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier

## Hele sameiet

Alle beløp i 1000 NOK	St. Olavs andel			NTNU's andel			TOTALT			TOTALT		
	Hittil i år			Hittil i år			Hittil i år			Hele året		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
1431 Løpende drift	22 344	23 532	-1 188	6 515	7 117	-602	28 859	30 648	-1 789	38 442	40 867	-2 425
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433 Energi	28 113	32 642	-4 529	8 527	9 973	-1 445	36 640	42 615	-5 974	53 352	59 535	-6 183
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1435 Avfallshåndtering	6 099	7 439	-1 340	1 840	2 238	-398	7 939	9 677	-1 738	12 911	12 911	0
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439 Diverse	1 137	0	1 137	332	0	332	1 469	0	1 469	2 100	0	2 100
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>57 693</b>	<b>63 612</b>	<b>-5 919</b>	<b>17 215</b>	<b>19 327</b>	<b>-2 113</b>	<b>74 907</b>	<b>82 940</b>	<b>-8 032</b>	<b>106 805</b>	<b>113 313</b>	<b>-6 509</b>
2441 Planlagt vedlikehold	4 266	3 327	939	1 214	1 059	155	5 480	4 385	1 095	12 052	12 052	0
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>4 266</b>	<b>3 327</b>	<b>939</b>	<b>1 214</b>	<b>1 059</b>	<b>155</b>	<b>5 480</b>	<b>4 385</b>	<b>1 095</b>	<b>12 052</b>	<b>12 052</b>	<b>0</b>
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2422 Forsikringer	1 484	2 109	-625	522	686	-163	2 006	2 794	-788	2 674	3 725	-1 051
2423 Administrasjon	6 882	7 356	-474	2 008	2 195	-186	8 890	9 550	-660	12 734	12 734	0
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>8 366</b>	<b>9 464</b>	<b>-1 099</b>	<b>2 530</b>	<b>2 880</b>	<b>-350</b>	<b>10 896</b>	<b>12 344</b>	<b>-1 448</b>	<b>15 408</b>	<b>16 459</b>	<b>-1 051</b>
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3441 IKT	49 049	48 932	117	3 219	4 168	-949	52 269	53 100	-831	73 056	73 056	0
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>49 049</b>	<b>48 932</b>	<b>117</b>	<b>3 219</b>	<b>4 168</b>	<b>-949</b>	<b>52 269</b>	<b>53 100</b>	<b>-831</b>	<b>73 056</b>	<b>73 056</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>119 373</b>	<b>125 335</b>	<b>-5 961</b>	<b>24 179</b>	<b>27 435</b>	<b>-3 256</b>	<b>143 552</b>	<b>152 770</b>	<b>-9 218</b>	<b>207 321</b>	<b>214 880</b>	<b>-7 559</b>

## Sameieregnskap for bygg

## 130 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Nevro

Alle beløp i 1000 NOK	9 2011			September			TOTALT			TOTALT		
	St. Olavs andel			NTNU's andel			TOTALT			TOTALT		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
1431 Løpende drift	3 507	3 727	-220	1 024	1 088	-64	4 531	4 815	-284	6 041	6 423	-382
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433 Energi	4 961	5 686	-725	1 449	1 660	-212	6 409	7 347	-937	9 231	10 231	-1 000
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1435 Avfallshåndtering	1 018	1 248	-231	297	365	-67	1 315	1 613	-298	2 159	2 159	0
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439 Diverse	1 137	0	1 137	332	0	332	1 469	0	1 469	2 100	0	2 100
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>10 622</b>	<b>10 662</b>	<b>-39</b>	<b>3 102</b>	<b>3 113</b>	<b>-11</b>	<b>13 724</b>	<b>13 775</b>	<b>-51</b>	<b>19 531</b>	<b>18 813</b>	<b>718</b>
2441 Planlagt vedlikehold	544	229	315	42	67	-25	586	296	290	900	394	506
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>544</b>	<b>229</b>	<b>315</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>-25</b>	<b>586</b>	<b>296</b>	<b>290</b>	<b>900</b>	<b>394</b>	<b>506</b>
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2422 Forsikringer	273	326	-53	80	95	-16	352	421	-69	469	561	-92
2423 Administrasjon	1 135	1 225	-90	331	358	-26	1 466	1 583	-117	2 110	2 110	0
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>1 407</b>	<b>1 551</b>	<b>-144</b>	<b>411</b>	<b>453</b>	<b>-42</b>	<b>1 818</b>	<b>2 004</b>	<b>-185</b>	<b>2 579</b>	<b>2 672</b>	<b>-93</b>
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>12 574</b>	<b>12 442</b>	<b>132</b>	<b>3 555</b>	<b>3 633</b>	<b>-78</b>	<b>16 128</b>	<b>16 074</b>	<b>54</b>	<b>23 010</b>	<b>21 879</b>	<b>1 131</b>

## Sameieregnskap for bygg

## 230 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Laboratorie

Alle beløp i 1000 NOK	9			2011			September			TOTALT			TOTALT					
	St. Olavs andel						NTNU's andel						TOTALT					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik			
1431 Løpende drift	1 292	1 374	-82	2 021	2 149	-128	3 314	3 523	-210	4 418	4 698	-279						
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1433 Energi	1 936	2 210	-274	3 028	3 456	-428	4 964	5 666	-702	7 000	7 891	-891						
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1435 Avfallshåndtering	420	481	-61	657	753	-95	1 077	1 234	-157	1 645	1 645	0						
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>3 649</b>	<b>4 065</b>	<b>-417</b>	<b>5 707</b>	<b>6 358</b>	<b>-652</b>	<b>9 355</b>	<b>10 423</b>	<b>-1 068</b>	<b>13 063</b>	<b>14 234</b>	<b>-1 170</b>						
2441 Planlagt vedlikehold	228	35	193	357	54	302	585	89	496	700	118	582						
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>228</b>	<b>35</b>	<b>193</b>	<b>357</b>	<b>54</b>	<b>302</b>	<b>585</b>	<b>89</b>	<b>496</b>	<b>700</b>	<b>118</b>	<b>582</b>						
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2422 Forsikringer	147	173	-26	230	271	-41	377	444	-67	503	592	-89						
2423 Administrasjon	418	452	-33	654	706	-52	1 072	1 158	-85	1 544	1 544	0						
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>565</b>	<b>625</b>	<b>-59</b>	<b>884</b>	<b>977</b>	<b>-93</b>	<b>1 450</b>	<b>1 602</b>	<b>-152</b>	<b>2 047</b>	<b>2 136</b>	<b>-89</b>						
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 442</b>	<b>4 725</b>	<b>-283</b>	<b>6 948</b>	<b>7 390</b>	<b>-442</b>	<b>11 390</b>	<b>12 114</b>	<b>-725</b>	<b>15 811</b>	<b>16 488</b>	<b>-678</b>						

## Sameieregnskap for bygg

## 240 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Kvinne-Barn

Alle beløp i 1000 NOK	9			2011			September			TOTALT			TOTALT		
	St. Olavs andel			NTNU's andel			TOTALT			Hele året					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
1431 Løpende drift	3 342	3 552	-211	734	780	-46	4 075	4 332	-257	5 433	5 776	-343			
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1433 Energi	3 537	4 691	-1 154	777	1 030	-253	4 314	5 721	-1 407	6 500	7 967	-1 467			
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1435 Avfallshåndtering	969	1 194	-225	213	262	-49	1 182	1 456	-275	1 942	1 942	0			
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>7 848</b>	<b>9 438</b>	<b>-1 590</b>	<b>1 723</b>	<b>2 072</b>	<b>-349</b>	<b>9 571</b>	<b>11 509</b>	<b>-1 939</b>	<b>13 875</b>	<b>15 685</b>	<b>-1 809</b>			
2441 Planlagt vedlikehold	152	153	0	33	34	0	186	186	0	248	248	0			
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>152</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>0</b>			
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2422 Forsikringer	260	385	-125	57	85	-27	317	470	-153	422	626	-204			
2423 Administrasjon	1 093	1 167	-74	240	256	-16	1 333	1 424	-91	1 898	1 898	0			
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>1 353</b>	<b>1 553</b>	<b>-200</b>	<b>297</b>	<b>341</b>	<b>-44</b>	<b>1 650</b>	<b>1 893</b>	<b>-244</b>	<b>2 320</b>	<b>2 525</b>	<b>-205</b>			
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>9 353</b>	<b>11 143</b>	<b>-1 790</b>	<b>2 053</b>	<b>2 446</b>	<b>-393</b>	<b>11 406</b>	<b>13 589</b>	<b>-2 182</b>	<b>16 443</b>	<b>18 458</b>	<b>-2 014</b>			

## Sameieregnskap for bygg

## 320 detaljert regnskap spesifisert per eier

## 1902-bygget

Alle beløp i 1000 NOK	9			2011			September			TOTALT			TOTALT					
	St. Olavs andel						NTNU's andel						TOTALT					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik			
1431 Løpende drift	687	728	-41	147	156	-9	834	884	-50	1112	1178	-66						
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1433 Energi	1 160	1 171	-11	248	250	-2	1 408	1 421	-13	1 979	1 979	0						
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1435 Avfallshåndtering	231	284	-53	49	61	-11	281	345	-64	459	459	0						
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>2 078</b>	<b>2 183</b>	<b>-105</b>	<b>444</b>	<b>466</b>	<b>-22</b>	<b>2 522</b>	<b>2 649</b>	<b>-127</b>	<b>3 550</b>	<b>3 617</b>	<b>-67</b>						
2441 Planlagt vedlikehold	34	65	-30	7	14	-7	42	79	-37	105	105	0						
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>-30</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>-7</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>-37</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>						
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2422 Forsikringer	29	36	-7	6	8	-1	35	43	-8	47	58	-11						
2423 Administrasjon	259	278	-18	55	59	-4	315	337	-22	449	449	0						
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>288</b>	<b>313</b>	<b>-25</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>-5</b>	<b>349</b>	<b>380</b>	<b>-31</b>	<b>496</b>	<b>507</b>	<b>-11</b>						
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 401</b>	<b>2 561</b>	<b>-161</b>	<b>513</b>	<b>547</b>	<b>-34</b>	<b>2 913</b>	<b>3 108</b>	<b>-195</b>	<b>4 151</b>	<b>4 228</b>	<b>-78</b>						

## Sameieregnskap for bygg

## 330 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Forsyningssenteret

Alle beløp i 1000 NOK	St. Olavs andel			NTNU's andel			TOTALT			TOTALT		
	Hittil i år			Hittil i år			Hittil i år			Hele året		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
1431 Løpende drift	1 714	1 816	-102	263	279	-16	1 976	2 094	-118	2 635	2 792	-157
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433 Energi	3 478	3 165	313	534	485	48	4 012	3 650	362	5 800	5 273	527
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1435 Avfallshåndtering	577	709	-131	89	109	-20	666	817	-152	1 090	1 090	0
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>5 769</b>	<b>5 689</b>	<b>80</b>	<b>885</b>	<b>873</b>	<b>12</b>	<b>6 654</b>	<b>6 562</b>	<b>92</b>	<b>9 525</b>	<b>9 155</b>	<b>370</b>
2441 Planlagt vedlikehold	840	138	702	129	21	108	969	159	810	1 200	212	988
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>840</b>	<b>138</b>	<b>702</b>	<b>129</b>	<b>21</b>	<b>108</b>	<b>969</b>	<b>159</b>	<b>810</b>	<b>1 200</b>	<b>212</b>	<b>988</b>
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2422 Forsikringer	73	87	-14	11	13	-2	84	100	-17	111	134	-23
2423 Administrasjon	638	692	-54	98	106	-8	736	798	-62	1 064	1 064	0
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>711</b>	<b>779</b>	<b>-68</b>	<b>109</b>	<b>119</b>	<b>-10</b>	<b>820</b>	<b>898</b>	<b>-79</b>	<b>1 175</b>	<b>1 198</b>	<b>-23</b>
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 319</b>	<b>6 606</b>	<b>713</b>	<b>1 123</b>	<b>1 013</b>	<b>109</b>	<b>8 442</b>	<b>7 619</b>	<b>823</b>	<b>11 900</b>	<b>10 565</b>	<b>1 335</b>

## Sameieregnskap for bygg

## 430 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Gastro

Alle beløp i 1000 NOK	9			2011			September			TOTALT			TOTALT		
	St. Olavs andel			NTNU's andel			TOTALT			Hele året					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik			
1431 Løpende drift	3 619	3 652	-34	466	691	-225	4 085	4 343	-258	5 446	5 791	-345			
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1433 Energi	4 992	5 449	-457	934	1 030	-97	5 926	6 479	-553	8 400	9 023	-623			
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1435 Avfallshåndtering	1 021	1 228	-207	163	232	-69	1 184	1 460	-276	1 947	1 947	0			
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>9 632</b>	<b>10 329</b>	<b>-697</b>	<b>1 563</b>	<b>1 953</b>	<b>-390</b>	<b>11 195</b>	<b>12 282</b>	<b>-1 088</b>	<b>15 793</b>	<b>16 760</b>	<b>-967</b>			
2441 Planlagt vedlikehold	897	175	721	166	33	133	1 063	209	854	1 500	278	1 222			
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>897</b>	<b>175</b>	<b>721</b>	<b>166</b>	<b>33</b>	<b>133</b>	<b>1 063</b>	<b>209</b>	<b>854</b>	<b>1 500</b>	<b>278</b>	<b>1 222</b>			
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2422 Forsikringer	205	311	-106	39	59	-20	244	369	-126	325	492	-168			
2423 Administrasjon	1 184	1 200	-16	188	227	-39	1 372	1 427	-55	1 902	1 902	0			
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>1 389</b>	<b>1 510</b>	<b>-121</b>	<b>227</b>	<b>286</b>	<b>-59</b>	<b>1 616</b>	<b>1 796</b>	<b>-181</b>	<b>2 227</b>	<b>2 395</b>	<b>-168</b>			
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>11 918</b>	<b>12 015</b>	<b>-97</b>	<b>1 955</b>	<b>2 272</b>	<b>-317</b>	<b>13 873</b>	<b>14 287</b>	<b>-414</b>	<b>19 520</b>	<b>19 433</b>	<b>86</b>			

## Sameieregnskap for bygg

## 310 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Bevegelse

Alle beløp i 1000 NOK	9 2011			September			TOTALT			TOTALT		
	St. Olavs andel			NTNU's andel			TOTALT			Hele året		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
1431 Løpende drift	2 181	2 302	-122	552	583	-31	2 733	2 885	-153	3 643	3 847	-204
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1433 Energi	1 891	3 168	-1 277	479	802	-323	2 370	3 970	-1 601	3 800	5 529	-1 729
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1435 Avfallshåndtering	578	714	-136	146	181	-34	724	895	-170	1 193	1 193	0
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>4 650</b>	<b>6 185</b>	<b>-1 535</b>	<b>1 177</b>	<b>1 566</b>	<b>-389</b>	<b>5 827</b>	<b>7 750</b>	<b>-1 923</b>	<b>8 636</b>	<b>10 569</b>	<b>-1 932</b>
2441 Planlagt vedlikehold	54	144	-90	14	37	-23	68	181	-113	241	241	0
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>54</b>	<b>144</b>	<b>-90</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>-23</b>	<b>68</b>	<b>181</b>	<b>-113</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2422 Forsikringer	155	186	-31	39	47	-8	194	233	-38	259	310	-51
2423 Administrasjon	646	698	-52	163	177	-13	809	874	-66	1 166	1 166	0
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>800</b>	<b>883</b>	<b>-83</b>	<b>203</b>	<b>224</b>	<b>-21</b>	<b>1 003</b>	<b>1 107</b>	<b>-104</b>	<b>1 425</b>	<b>1 476</b>	<b>-51</b>
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>5 505</b>	<b>7 212</b>	<b>-1 708</b>	<b>1 393</b>	<b>1 826</b>	<b>-432</b>	<b>6 898</b>	<b>9 038</b>	<b>-2 140</b>	<b>10 303</b>	<b>12 286</b>	<b>-1 983</b>

## Sameieregnskap for bygg

## 340 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Akutt, Hjerte, Lunge

Alle beløp i 1000 NOK	9 2011				September				TOTALT			
	St. Olavs andel		NTNU's andel		TOTALT		TOTALT					
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett	Avvik			
1431 Løpende drift	4 554	4 835	-281	797	847	-49	5 352	5 682	-330	7 136	7 576	-440
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433 Energi	6 144	7 018	-874	1 076	1 229	-153	7 220	8 247	-1 027	10 485	11 485	-1 000
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1435 Avfallshåndtering	1 282	1 581	-299	224	277	-52	1 507	1 858	-351	2 476	2 477	-1
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>11 981</b>	<b>13 435</b>	<b>-1 454</b>	<b>2 098</b>	<b>2 352</b>	<b>-255</b>	<b>14 078</b>	<b>15 787</b>	<b>-1 709</b>	<b>20 097</b>	<b>21 538</b>	<b>-1 441</b>
2441 Planlagt vedlikehold	305	245	60	68	43	25	373	287	85	700	383	317
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>305</b>	<b>245</b>	<b>60</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>373</b>	<b>287</b>	<b>85</b>	<b>700</b>	<b>383</b>	<b>317</b>
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2422 Forsikringer	343	593	-250	60	104	-44	403	697	-293	538	929	-391
2423 Administrasjon	1 429	1 546	-117	250	271	-20	1 679	1 816	-137	2 422	2 422	0
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>1 772</b>	<b>2 139</b>	<b>-366</b>	<b>310</b>	<b>374</b>	<b>-64</b>	<b>2 083</b>	<b>2 513</b>	<b>-430</b>	<b>2 960</b>	<b>3 351</b>	<b>-390</b>
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3441 IKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>14 058</b>	<b>15 818</b>	<b>-1 760</b>	<b>2 476</b>	<b>2 769</b>	<b>-294</b>	<b>16 533</b>	<b>18 587</b>	<b>-2 054</b>	<b>23 757</b>	<b>25 272</b>	<b>-1 514</b>

## Sameieregnskap for bygg

## 999 detaljert regnskap spesifisert per eier

## Sameiet totalt

Alle beløp i 1000 NOK	9			2011			September			TOTALT			TOTALT					
	St. Olavs andel						NTNU's andel						TOTALT					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik			
1431 Løpende drift	1 448	1 544	-96	511	545	-34	1 959	2 090	-130	2 576	2 786	-210						
1432 Renhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1433 Energi	13	83	-70	5	29	-25	18	113	-95	157	157	0						
1434 Vann og avløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1435 Avfallshåndtering	3	0	3	1	0	1	5	0	5	0	0	0						
1436 Vakt og sikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1437 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1439 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>1 465</b>	<b>1 628</b>	<b>-163</b>	<b>517</b>	<b>575</b>	<b>-58</b>	<b>1 982</b>	<b>2 202</b>	<b>-220</b>	<b>2 733</b>	<b>2 943</b>	<b>-210</b>						
2441 Planlagt vedlikehold	1 211	2 143	-932	399	757	-358	1 610	2 900	-1 290	6 458	10 071	-3 613						
2442 Utskiftinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2447 Utendørs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2449 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum vedlikeholdskostnader</b>	<b>1 211</b>	<b>2 143</b>	<b>-932</b>	<b>399</b>	<b>757</b>	<b>-358</b>	<b>1 610</b>	<b>2 900</b>	<b>-1 290</b>	<b>6 458</b>	<b>10 071</b>	<b>-3 613</b>						
2421 Skatter og avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2422 Forsikringer	0	13	-13	0	4	-4	0	17	-17	0	23	-23						
2423 Administrasjon	80	99	-19	28	35	-7	108	134	-26	179	178	1						
2429 Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Sum forvaltningskostnader</b>	<b>80</b>	<b>111</b>	<b>-32</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>-11</b>	<b>108</b>	<b>151</b>	<b>-43</b>	<b>179</b>	<b>201</b>	<b>-22</b>						
3440-3440 Brukerkost./Andre vedl.		0	0		0	0		0	0		0	0						
3441 IKT	49 049	48 932	117	3 219	4 168	-949	52 269	53 100	-831	73 056	73 056	0						
<b>Sum brukerkostnader</b>	<b>49 049</b>	<b>48 932</b>	<b>117</b>	<b>3 219</b>	<b>4 168</b>	<b>-949</b>	<b>52 269</b>	<b>53 100</b>	<b>-831</b>	<b>73 056</b>	<b>73 056</b>	<b>0</b>						
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>51 804</b>	<b>52 814</b>	<b>-1 009</b>	<b>4 164</b>	<b>5 539</b>	<b>-1 376</b>	<b>55 968</b>	<b>58 353</b>	<b>-2 385</b>	<b>82 426</b>	<b>86 271</b>	<b>-3 845</b>						

# Sameieregnskap pr. 30. 09. 2011

Forklaringer til avvik:

## 1. Løpende drift.

Løpende drift omfatter kjøp av driftstjenester fra St. Olavs Driftsservice. Ny avtale for 2011 ligger 2,4 mill kr lavere enn godkjent budsjett.

Mindreforbruk hittil i år er 1,8 mill kr. Prognose settes 2,4 mill kr lavere enn budsjett.

## 2. Energi

Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Avviket skyldes at prisene i perioden er lavere enn forutsatt. Prisen på fjernvarme er redusert med 5 øre pr kwt i forhold til 2010. Strømprisen har t.o.m. august vært ca 80 øre pr kwt, men i september er prisen redusert til 74 øre inkl nettleie og mva.

Mindreforbruk hittil i år er 6,0 mill kr. Prognose settes 6,2 mill kr lavere enn budsjett.

## 3. Vann og avløp/Avfallshåndtering

Disse postene ses i sammenheng. Vannforbruk for 2010 er avregnet og er lavere enn forutsatt. Vannforbruk 2011 avregnes i januar 2012.

Mindreforbruk hittil i år er 1,7 mill. kr. Prognose settes lik budsjett.

## 4. Diverse.

Gjelder vannskader i Nevrosenteret. Forbruk hittil i år er 1,5 mill kr. Prognose settes til 2,1 mill kr.

## 5. Vedlikehold

Det er utarbeidet detaljert oversikt over hvilke prosjekt som er planlagt gjennomført i 2011. Hovedtyngden av prosjektene gjennomføres 2. halvår.

Merforbruk hittil i år er 1 mill kr. Prognose settes lik budsjett.

## 6. Forsikring

Ny forsikringsavtale er inngått for perioden 1.7.2011-1.7.2012. Prisene er redusert i forhold til tidligere avtale.

Mindreforbruk hittil i år er 0,8 mill kr. Prognose settes 1,1 mill kr lavere enn budsjett.

## 7. Administrasjon

Omfatter bl.a. driftsavtalens post til forvaltning (internkontroll og oppdatering av FDV-dokumentasjon). St. Olav Eiendoms kostnader belastes netto uten påslag etter medgått tid jfr forvaltningsavtalen.

Mindreforbruk hittil i år er 0,7 mill kr. Prognose settes lik budsjett.

## 8. IKT

Det er mottatt netto 0,5 mill kr som kompensasjon for manglende oppfyllelse av avtale. Mindreforbruk hittil i år er 0,8 mill kr. Prognose settes lik budsjett.

---

**Sak 22/11      Status reklamasjonshåndtering**

---

**Saksbehandler:** Leif Inge Hassel

**Arkivsaksnr.:** 11/7027-1

**Arkiv:** 030.30

---

**Innstilling**

Saken tas til orientering.

**VEDLEGG**

- Statusrapport per 10.10.2011

**Reklamasjonsarbeider****10.10.2011**

Endring siden

	2 010	2011	Akkumulert		13.09.2011
Overført ramme til reklamasjonsarbeider				20 000 000	0
Bestilt arbeider pr dato	6 927 557	4 727 529	11 655 086		1 640 992
Lønnsmidler pr dato	1 132 856	1 177 531	2 310 387		
				13 965 473	
				<b>6 034 527</b>	

**Gjenstående av overført ramme pr dato**

Av bestilte arbeider er utført og fakturert      5 621 869      5 102 750      10 724 619      830 007

Av større oppgaver nevnes:	Under beh.	Ferdigstilt
Bf. 2. Forsyningssenteret. Ny Hepatiferinstallasjon i Dyrestall. HMS-tiltak: Montert filterinstallasjon tillater ikke tilstrekkelig sikkerhet ved skifting av filter. Intern sak 708		700 000
Bf. 1. KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lystgass.		1 700 000
Bf. 1. Modifisering plattformør avfallsvekslere HMS-tiltak: Bedre sikkerheten for ansatte ved drifts- og vedlikeholdsarbeider.		700 000
Bf. 1. HMS-arbeider på tak. Sikre ansatte ved arbeider på tak		503 000
Bf. 2 AH-senteret. Forlengelse av avkastkanal fra kjøkken opp over tak		605 000
Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom.		700 000

	Pr 10/10-11	Pr 13/9-11	Endring
Antall saker som er registrert, ikke behandlet	243	246	-3
Antall saker som er under behandling	140	142	-2
Antall saker som er lukket	668	629	39
Antall saker som er avslått	2	2	0
<b>Sum antall saker</b>	<b>1053</b>	<b>1019</b>	

	Pr 19/8-10	Endring
	371	-128
	139	1
	159	509
	0	2
	<b>669</b>	

**10.10.2011****AMA og LIH**