

29.05.2017

Saksansvarlig: Frank Arntsen

Saksbehandler: Hanne Bergfjord og Marianne Dyresen

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: **Virksomhetsrapport 1. tertial 2017**

---

### Tilråkning

1. Styret er tilfredse med status for gjennomføringen av vedtatte virksomhetsmål for 2017
2. Styret er tilfreds med den økonomiske gjennomgangen pr 1. tertial, og deler Rektors vurderinger av at prognosen for 2017 ikke tilsier at det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak.
3. Styret tar statusrapportering for HMS-tiltak pr 1.tertial til orientering
4. Styret er tilfreds med oppfølgingen av effektiviseringskravet knyttet til administrative årsverk i 2017.
5. Styret ber om at implementeringen av ny RFM (rammefordelingsmodell) slutføres i henhold de planene som er fastlagt.

### Formål

Formålet med saken er å gi styret en orientering om status innenfor følgende områder:

- Gjennomføringen av NTNUs virksomhetsmål for 2017
- Økonomisk status pr 1.tertial og prognose for årsresultat 2017,
- Satsningsområder og status innenfor HMS-området
- Gjennomføringen av styrets effektiviseringskrav for 2017 (7%), herunder utviklingen i innleie av vikarer og konsulenter
- Implementering rammefordelingsmodell.

### Oppsummering av de viktigste punktene i saken

1. **Status på gjennomføring av hovedprioriteringene. (vedlegg 1)**  
Det overordnede bildet at vi er i rute på de fleste områder. Det er ikke identifisert vesentlige forsinkelser eller behov for omprioriteringer.
2. **Status økonomi og prognose pr 1. tertial – bevilgningsøkonomien (vedlegg 2)**  
NTNU har totalt sett et mindreforbruk ift budsjett på 77 mill.kr. ved utgangen av 1.tertial. Dette forklares i stor grad av periodiseringsavvik ved biblioteket og de nasjonale sentraene, samt at det foreløpig er noe mindreforbruk på Campusutvikling i forhold til det som var planlagt. Budsjettet for 2017 tilsier et negativt resultat (nedbygging av ubrukte bevilgninger) på 162,5 mil.kr. Prognosen tyder på et årsresultat med en nedbygging på mellom 100 og 200 mill. kr. der kostnader knyttet til campusprosjektet utgjør den største usikkerhetsfaktoren så langt.
3. **Bidrag- og oppdragsfinansiering aktivitet (BOA) (vedlegg 3)**

Oppsummert antas total BOA-omsetning i 2017 å bli anslagsvis 1950 mill.kr. Justert for pris- og lønnsvekst tilsier dette en aktivitet som er på nivå med 2016.

#### **4. Status HMS - oppfølging fra årsrapport (vedlegg 4)**

- Det jobbes med tiltak innenfor angitte innsatsområder i 2017/2018. Gjennomsnittlig sykefravær ved NTNU var i 1.tertial 2017 3,8%. Sykefraværet i fellesadministrasjonen er gjennomgående over snittet, mens sykefraværet ved fakultetene er under snittet.
- Det er i perioden 01.01.2017 - 19.05.2017 meldt 341 HMS-avvik, hvorav 203 er lukket.
- HMS-seksjonen har bistått Eiendomsavd. med risikovurdering av prosessene som pågår i samlokaliseringprosjektet ved NTNU. Totalt sett indikerer den foreløpige kartleggingen at det er viktig for NTNU å la flytteprosessene foregå i et tempo som tillater at alle faser av prosjektet blir gjort grundig og med god medvirkning fra alle involverte.

#### **5. Utvikling adm årsverk og konsulentkostnader (vedlegg 5)**

Gjennomgående rapporterer enhetene å være i rute med gjennomføringen av effektiviseringskravet knyttet til administrative årsverk, og målet vurderes å bli oppnådd innen oktober for NTNU samlet sett.

#### **6. Status implementering ny rammefordelingsmodell (RFM)**

Styret vedtok i styremøte den 23. januar ny rammefordelingsmodell for NTNU. Styret ba videre rektor «*iverksette nødvendige prosesser slik at rammefordelingsmodellen kan tas i bruk og gis budsjettvirkning fra og med budsjettåret 2018*». Arbeidet med å forberede implementeringen er inndelt i 5 delprosjekter:

1. Utvikling av viderefordelingsmodeller for fakultetene
2. Gjennomgang og kvalitetssikring av datagrunnlag og beregninger for endelig kalibrering av modellen
3. Gjennomgang av Strategi- og omstillingskomponenten (SO) og Plan-, budsjett. Og oppfølgingsprosess (PBO) for SO-midlene
4. Utvikle retningslinjer for internfakturering
5. Utvikling av viderefordelingsmodell for fellesadministrasjonen

Mandatet for de fem delprosjektene ble fastsatt i rektoratsmøte 21. februar i år. For de tre siste delprosjektene (3, 4 og 5) har det vært nedsatt egne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har hentet inn nødvendig informasjon og innspill fra økonomilederforum, ledergruppene i fellesadministrasjon, og i tillegg har rektorat og dekanmøtet vært orientert og gitt innspill til arbeidet underveis.

Rapportene for delprosjekt 3 og 4 har vært på innspills- og kommentarrunde til fakultetene og avdelingene i fellesadministrasjonen i perioden 10. mai til 2. juni. Status for delprosjektene, arbeidsgruppenes forslag og de viktigste kommentarene fra organisasjonen gjennomgås nærmere nedenfor.

Ny RFM inkl. de beslutninger som de fem delprosjektene innebærer, vil bli lagt til grunn for fastsettelsen av NTNUs planleggingsrammer for budsjettet 2018. Planleggingsrammene for 2018 vil bli lagt fram for NTNUs styre for beslutning i styremøte 22. - 23. august i år

## **Vedlegg 1: Status på gjennomføring av hovedprioriteringene**

NTNUs årsplan for 2017 ble vedtatt av styret i desember 2016, sak 80/16. For 2017 ble det vedtatt tre likeordnede hovedprioriteringer med tilhørende virksomhetsmål og tiltak, samt resultatindikatorer for 2017. Fem av virksomhetsmålene inngår i utviklingsavtalen som NTNU har inngått med KD.

Det overordnede bildet at vi er i rute på de fleste områder. Det er ikke identifisert vesentlige forsinkelser eller behov for omprioriteringer.

### **1.1 Hovedprioritering 1: Ett NTNU**

Hovedprioriteringen *Ett NTNU* har følgende tre virksomhetsmål for 2017:

- Vi skal implementere ny organisering som fremmer kvalitet og skaper faglig synergi.
- Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.
- Vi skal forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

#### *Vi skal implementere ny organisering som fremmer kvalitet og skaper faglig synergi*

Fra 2017 ble ny organisasjonsstruktur iverksatt ved NTNU. Dette skjedde etter omfattende utredninger og styrebehandlinger av ny fakultets- og instituttstruktur i 2016. Faglig tilhørighet er hovedprinsippet for den nye organisasjonsstrukturen. Det innebærer faglig integrasjon av fagmiljøene på tvers av Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Organisasjonen består nå av 8 fakultet og 54 institutt. Også ny administrasjonsstruktur ble iverksatt fra 2017 etter forutgående utredninger og innplasseringsprosess i 2016.

Som ledd i den faglige integrasjonen ble det satt ned arbeidsgrupper som skulle utrede og gi tilrådinger om et samordnet og helhetlig studietilbud på områdene helse, IKT, lærer/lektor, naturvitenskap, teknologi og økonomi/ledelse. Utredningene ble levert ved årsskiftet 2016/2017. Tilrådingene er fulgt opp gjennom studieporteføljeprosessene, og endringsforslag vil bli styrebehandlet i tida framover.

I første tertial har flere fakultet gjennomført større arrangementer for å markere oppstart av ny organisering og iverksatt arbeid med utvikling av felles faglige plattformer eller strategier for de nye fakultetene.

NIFU utfører et 3-årig følgeforskningsprosjekt om NTNU-fusjonen og integrasjonsarbeidet. Prosjektet vil gjennom delrapporter belyse i hvilken grad vi får til å ta ut synergier fra fusjonen, hva de viktigste driverne for å få dette til er, og hvilke barrierer hindrer eventuelt det vi ønsker å få til. Følgeevalueringen avsluttes våren 2019 med en oppsummerende rapport og konferanse. Neste underveisrapport fra evalueringen forventes å foreligge våren 2018.

#### *Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering*

Pågående studieplanarbeid omfatter utvikling av felles basisemner innenfor parallelle studietilbud, innfasingsplaner for fellesemner og felles emnestørrelse. Arbeidet er nærmere beskrevet i styresaken om utvikling av studieporteføljen på kort og lengre sikt. Det arbeides med implementering av mandat for studieprogramledere og lederutviklingsprogram for studieprogramledere er gjennomført og evaluert.

Timeplaner fra og med studieåret 2017/18 legges med et nytt, felles verktøy; TP (TimePlan, utviklet av UiO) og det arbeides med å få på plass et felles publiseringsverktøy for alle typer studieprogram.

Arbeidet med utvikling av studieporteføljen er per dato samlet sett i rute i henhold til 2018/19 og tidsperspektivet på 3-4 år i vår utviklingsavtale med KD.

### *Vi skal forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser*

I S-sak 47/16 ble prosesseierskap for gjennomgående administrative prosesser lagt til hhv. organisasjonsdirektør, økonomi- og eiendomsdirektør og prorektor for utdanning. Disse har i fellesskap etablert et Forbedringsprogram for NTNU, og de tre første prosessene som gis et særskilt løft når det gjelder forbedring, standardisering og digitalisering gjennom dette programmet er identifisert og igangsatt (Plan-, budsjett og oppfølging, Rekruttering av vitenskapelig ansatte og Studieplanlegging). Det vises til mer utfyllende om status og innretning av arbeidet i egen O-sak.

## **1.2 Hovedprioritering 2: Nasjonal premissleverandør**

Hovedprioriteringen *Nasjonal premissleverandør* har følgende virksomhetsmål for 2017:

- Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet gjennom å implementere politikkene for samarbeid med arbeidslivet og for etter- og videreutdanning.
- Vi skal styrke profesjonsutdanningenes forskningsgrunnlag og relevans.
- Vi skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.
- Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.
- Vi skal skape fleksible læringsarealer på alle campus som er tilpasset nye læringsformer.

### *Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet gjennom å implementere politikkene for samarbeid med arbeidslivet og for etter- og videreutdanning.*

Arbeidet med implementering går som planlagt og det rapporteres om konkrete tiltak fra fakultetene. Som eksempel har humanistisk fakultet fått ytterligere en offentlig phd i samarbeid med Rockheim i Trondheim innen fagområdet medievitenskap/ musikkvitenskap/museologi. NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet har gjennomført en felles workshop for de tre tematiske RSA-ene. Hovedfokus på denne workshopen var kreativitet i utdanningsløpet og framtidens kandidater, der målet med workshopen var å konkretisere et handlingsprogram for de tre RSA-ene. NTNU, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å forsterke og videreutvikle samhandlingen og dialogen mellom universitetet, byen og regionen under arbeidstittelen Universitetskommunen. Nevnes bør også Universitetskonferansen 2017 «*Korleis skape eitt universitetsmiljø på tvers av tre studiebyar*» som Studentinget arrangerte i mars. Konferansen var lagt til NTNU i Ålesund.

### *Vi skal styrke profesjonsutdanningenes forskningsgrunnlag og relevans.*

Fem strategiske satsningsprogrammer fra tidligere HiST er videreført i henhold til tidligere vedtatte planer, i første omgang frem til midtveisevaluering. IV-fakultetet arbeider med å styrke og samordne forskningsinnsatsen mellom Gjøvik, Ålesund og Kalvskinn. I den sammenheng ble det arrangert et felles forskningsseminar i Ålesund 19. mai med bred deltakelse. Forskningsrådet har lyst ut 165 millioner til prosjekter for å styrke forskningskompetansen i sentrale profesjonsutdanninger, i PROFESJON. De nye NTNU-miljøene ble oppfordret om å søke og av 61 søknader til programmet kom 11 fra NTNU.

Andre eksempler på relevant arbeid i denne sammenhengen er at de to nye sentrene for fremragende utdanning vi ble tildelt i 2016 er nå godt i gang med oppstarten. Reorganisering og etableringen av *Eksperter i team* som en faglig seksjon skal bidra til å forskningsforankre utviklingen av emnet, og utforske hva som skaper de beste forutsetningene for studentenes utvikling av samarbeidskompetanse.

Vi nevner også MH-fakultetets pågående arbeide med sterkere integrasjon mot helsetjenesten både gjennom å utvikle det integrerte universitetssykehuset og gjennom Trondheim universitetskommune hvor det i løpet av våren inngås en egen samarbeidsavtale innenfor helseområdet.

*Vi skal øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.*

Arbeidet med oppfølging av utviklingsavtalen er i oppstartfasen. Bl.a. har prorektor for nyskaping gjennomført møter med ledergruppene ved fem fakulteter i første kvartal for å sette økt fokus på temaet for å sikre implementering av arbeidet i hele organisasjonen.

Flere av fakultetene er vertskap for en rekke sentre og har høyt fokus også på nyskaping. Gjennom fusjonen har NTNU nå fagmiljøer som er lokalisert tett på viktige industriklynger på Nord-Vestlandet og i Østlandsregionen. Dette gir en bredere kontaktflate med en større del av norsk industri enn tidligere. Ved IV-fakultetet er det etablert et prosjekt for økt samhandling med disse industriklyngene. MH-fakultetet arbeider med etablering av en innovasjonslab etter modell fra Yale University.

*Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge:*

Prosjektet Samlet campus i Trondheim består i 2017 av tre delprosjekt; Fysisk plan, Kartlegging og konseptutvikling og Faglig lokalisering.

Idé- og plankonkurranse for fysisk plan er avsluttet, og leverandør valgt. Den fysiske planen er grunnlag for felles planprogram som utarbeides av NTNU og Trondheim kommune parallelt med fysisk plan. Planprogrammet fastsettes av Trondheim kommune og er grunnlag for videre reguleringsarbeid.

Arbeid med kartlegging av arbeidsmønster og konseptutvikling for arealer startet med oppstart for to NTNU-arbeidsgrupper 24. april – arbeidsgrupper for arbeidsplass og arbeidsgruppe for læringsarenaer. Øvrige arbeidsgrupper er under etablering, innenfor temaene Tjenestetilbud, Knutepunkt for «andre», Urban utforming og Laboratorier teknisk.

Delprosjektet faglig lokalisering skal gjennomføre en utredning med to eller flere alternativer for lokalisering av fagmiljøer. Arbeidet gjennomføres i et representativt utvalg med deltakere fra fakulteter og Vitenskapsmuseet, studenter, tillitsvalgt og hovedverneombud. Det er nedsatt et sekretariat som vil ha utvalget og arbeidsplan på plass før sommeren.

Det vil orienteres om status i NTNUs styre 14. juni 2017.

*Vi skal skape fleksible læringsarealer på alle campus som er tilpasset nye læringsformer*

Ved NTNU opplever vi at interessen for læringsmiljø som legger til rette for nye undervisningsformer er økende. Sentralt i dette er utvikling av arealer som er fleksible slik at en kan ha variasjon i bruken både i løpet av døgnet og i løpet av året.

NTNU har i løpet av første tertial innviet to læringsarealer for mer interaktiv læring, Smia på Gløshaugen og Sandkassa på Dragvoll. Arealene er piloter der en prøver ut nye tekniske og funksjonelle løsninger. Disse er populære og testes nå ut. De brukes både i formelle undervisningssituasjoner og ved mer uformelle gruppearbeid.

Det pågår ellers planlegging av fremtidens læringsarealer i Ålesund der en tar med seg erfaring fra pilotprosjekt i Trondheim. Disse ferdigstilles i løpet av året. I tillegg pågår det ombygging av et

auditorium i Realfagbygget (R2) på Gløshaugen der en legger til rette for mer fleksible læringsarealer enn det et tradisjonelt auditorium gjør.

### 1.3 Hovedprioritering 3: Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer

Hovedprioriteringen *Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer* har følgende virksomhetsmål for 2017:

- Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å implementere Internasjonal handlingsplan i hele organisasjonen.
- Vi skal videreutvikle og styrke forskningskulturen gjennom å implementere Publisering-politikken i hele organisasjonen.
- Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
- Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering

*Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å implementere Internasjonal handlingsplan i hele organisasjonen*

Den gjeldende Internasjonal handlingsplan er inne i sitt siste virkeår og arbeidet med å legge den neste er påbegynt. Med hensyn til EU-inntektsmålet på 1 mrd. kroner, er vi i rute med tildelinger hittil på 400 mill. kroner. NTNU er deltaker i én EIT KIC (*Knowledge and Innovation Community*) og er nå i prosess for å bli med i ytterligere 3–5. Aktivitetsnivået mot Erasmus+ er økende. Våren 2017 er det stor oppmerksomhet omkring forskningssamarbeid med Kina, og en nasjonal rundebordskonferanse blir holdt ved NTNU 19. juni. Samarbeidet med Japan styrkes, blant annet takket være vår rådgiver Hisoshi Matsumoto ved ambassaden i Tokyo. Med hensyn til studentmobilitet har nivået gått ned som følge av fusjonen; vi er lenger unna 40 %-målet for utveksling enn tidligere, men det er god rekruttering av internasjonale studenter til NTNU. Utreisepolitikken for vitenskapelig ansatte er tatt i bruk og vi følger utviklingen.

*Vi skal videreutvikle og styrke forskningskulturen gjennom å implementere Publiseringspolitikken i hele organisasjonen*

NTNUs Publiseringspolitik 2014-2020 er formidlet i hele organisasjonen og følges jevnlig opp av ledelsen i styringsdialog og andre fora. Det har vært og er særlig oppmerksomhet på to områder av politikken. Det første handler om styrke kulturen for vitenskapelig publisering i fagmiljøer med svak forskningstradisjon og lav publiseringsrate. Dette er et langsiktig arbeid som også er avhengig av god integrasjon i den nye organisasjonsstrukturen. Det andre dreier seg om *Open Science* – åpen tilgang til forskningspublikasjoner og -data. Rektor vedtok *Handlingsplan for åpen tilgang til NTNUs forskningspublikasjoner* i 2016, og implementeringen av tiltakene er godt i gang. I mai kom det eksplisitte krav fra Forskningsrådet som gjør at vi i 2017 må forsere egenarkivering og tilgjengeliggjøring av eldre publikasjoner. Når det gjelder åpen tilgang til forskningsdata, er det gjennomført et forprosjekt som skal munne ut i en politikk på området og en tiltaksplan i 2017. NTNU følger utviklingen på feltet tett og vil i størst mulig grad knytte seg til nasjonale løsninger, men ser at det vil bli behov for egne utviklingsprosjekter ved institusjonen.

*Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå*

Onsager Fellows trinn 2 er under implementering og de åtte utvalgte kandidatene er i ferd med å komme på plass i fagmiljøene. Vi er også i ferd med å starte opp Stjerneprogrammet 2.0. Rekruttering av det andre kullet med 26 kandidater er gjennomført og offisiell oppstartdato er satt til 1. juni. I mars ble vi tildelt to nye Sentre for fremragende forskning fra Forskningsrådet, begge ved Institutt for fysikk. Sentrene er under oppstart. Christian Döller ved Kavliinstituttet har i mai fått ERC Consolidator Grant, og fem søkere fra NTNU til ERC Starting Grant er gått videre til Stage 2 etter gode

evalueringer. Et kurs for forskergruppetledere er nylig satt i gang som pilotprosjekt. Våren 2017 har det vært særlig oppmerksomhet på innspill til og posisjonering mot EUs 9. rammeprogram.

#### *Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.*

I første tertial har det vært særlig fokus på arbeidet med utdanningsfaglig basiskompetanse og på bestilling fra prorektor har SU-fakultetet opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Det har i vår vært opplæring av 230 læringsassistenter, en kraftig økning som planlagt. Det arbeides videre med å fase inn bruk av læringsassistenter med tilpasset faglig kompetanse fremfor studentassistenter. NTNU lyser ut muligheten for å søke om å bli merittert underviser før sommeren, med tildeling av status til de 10 første tidlig høst. Dette er en pilot som gjennomføres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

### **1.4 Aktuelle nøkkeltall**

For 2017 vedtok vi å benytte KDs styringsparametere som indikatorer på resultatutvikling. Etter at årsrapporten ble fremlagt har vi fått endelige tall for publisering i 2016, og søkertallene i 2017 er nå klare.

#### *Vitenskapelig publisering 2016*

NTNU produserte 5 046,8 publiseringspoeng i 2016, noe som innebærer en vekst på 4,1 % fra 2015 (sum fusjonspartnerne). Til tross for vekst opplevde vi en svak nedgang i produktivitet målt som publiseringspoeng per faglig årsverk – fra 1,24 i 2015 til 1,21 i 2016, noe som fortsatt er over snittet i sektoren, men klart bak UiO og UiB. Årsaken til dette er at veksten i faglige årsverk var vesentlig høyere enn veksten i publiseringspoeng. Resultatene er omtrent som forventet og understreker behovet for å arbeide systematisk og langsiktig med å styrke kulturen for vitenskapelig publisering ved NTNU. Samtidig var det også en forventet nedgang i andel forfatterandeler på nivå 2 – fra 23,2 % i det tidligere NTNU i 2015 til 20,9 % for den fusjonerte institusjonen. Dette er betydelig lavere enn de andre store breddeuniversitetene UiO og UiB som i 2016 hadde en nivå 2-andel på nærmere 27 %.

#### *Søkertall 2017*

NTNU opplevde en stor økning i søkertallene i fjor, noe som delvis ble forklart som en fusjonseffekt. Søkertallene er fremdeles gode med en økning på én prosent. 23000 søkere har NTNU som førstevalg, 49000 søkere (mer enn hver tredje søker) har NTNU som ett av flere valg. Det er en økning i søkning til realfag og språkfag og det er fortsatt god søkning til de fleste lærerutdanningene; flere søker seg til grunnskolelærerutdanningen (1-7) men dessverre er det fortsatt lav søkning til yrkesfaglærerutdanning. Trenden med samlet nedgang i søkning til 5-årige sivilingeniørprogram fortsetter og denne utviklingen vil NTNU følge nøye. Når det gjelder kjønnsfordeling er den 50/50 totalt sett for NTNU, men i årets søkertall er det en vridning mot at færre jenter søker seg til teknologistudier og færre gutter søker seg til helsefag. NTNU i Gjøvik har opplevd en økning i søkertallene mens søkertallene til NTNU i Ålesund går noe ned sammenlignet med de høye søkertallene i fjor.

#### *Forskningsrådets program Stud-Ent*

For øvrig nevnes at NTNU er fortsatt det ledende universitetet innen innovasjon og entreprenørskap blant studenter, og 8 av 22 stipender fra Forskningsrådet program Stud-Ent gikk til NTNU-studenter ved første tildeling i 2017.

## **Vedlegg 2: Status økonomi og prognose ved 1. tertial – bevilgningsøkonomien**

NTNU har i 2017 budsjettet med et underskudd på 163 mill. for å bygge ned ubrukte bevilgninger. Pr utgangen av april har NTNU et mindreforbruk mot budsjett på ca 77 mill.kr (3% av inntekt). Mye av dette avviket er relatert til periodiseringsavvik ved Universitetsbiblioteket og de nasjonale sentraene, mens deler av det er foreløpig mindreforbruk ved Campusutvikling.

Rektor legger også i 2017 vekt på tett oppfølging av økonomistyringen, og jobber for å bygge en felles kultur i det nye NTNU rundt økonomistyring og økonomioppfølging. Både fakultetene og fellesadministrasjonen utarbeider månedlige prognoser for det forventede årsresultatet. Gjennom disse jevnlig prognosevurderingene er målet å få bedre grep om det økonomiske handlingsrommet og dermed kunne se mulighetene til å foreta strategiske disponeringer gjennom året. Det er et mål at kvaliteten i budsjett, prognoser og regnskap etter hvert vil bedres ytterligere gjennom høyt fokus og tett oppfølging.

Overordnet for budsjett 2017 er det noen risikofaktorer som skiller seg ut. Det første gjelder samspillet mellom BOA og BFV (bevilgningsøkonomien). Dette er en faktor som ofte nevnes av fakultetene, da inntektene fra BOA-aktivitetene generelt er noe mer uforutsigbare enn andre inntekter i bevilgningsøkonomien. Det jobbes fortløpende med å utarbeide bedre systemer og rutiner for å kunne ha en bedre oversikt over forventede inntekter også fra BOA-aktiviteten.

Overgangen til ny organisasjon, med nye budsjettenheter, representerer i seg selv usikkerhet ift budsjettet og prognosene. Mangel på detaljkunnskap og felles erfaringer med de nye enhetenes aktivitet kan ha medført noe mangelfulle budsjetter, og vil også gjenspeile seg i et større prognosespenn.

Aktiviteten og investeringstakten i campusutviklingsprosjektet er en tredje faktor som pr i dag medfører usikkerhet i prognosen for årsresultatet. Her er det bl.a budsjettet med høy aktivitet og store kostnadspådrag i november og desember. Erfaring fra tidligere tilsier at noe av kostnadspådraget da lett kan bli forskjøvet til neste år.

Samlokaliseringsprosjektet bør også nevnes som en usikkerhet. Det er satt av 20 mill.kr i Eiendomsavdelingen til dette prosjektet i år, mens totalkostnaden knyttet til dette forventes å bli vesentlig større. Det jobbes nå med avklaring rundt de ulike investeringene som prosjektet vil innebære, samt å få opp en estimert kostnadsramme for hele prosjektet. Foreløpige planer tilsier imidlertid at de største kostnadspådragene knyttet til dette prosjektet vil komme i 2018, og evt 2019, og at kostnaden ikke forventes å overstige de avsatte 20 mill.kr i 2017.

Tatt i betraktning disse usikkerhetsfaktorene, tilsier årsprognosen etter første tertial at samlet resultatmessig underskudd (nedbygging av ubrukte bevilgninger) i 2017 vil kunne forventes å ligge i intervallet 100-200 mill.kr.

Ved et resultat på -150 mill.kr vil nivået på ubrukte bevilgninger ved utgangen av 2017 være rundt 268 mill.kr. og utgjøre ca 4,4% av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet.



## 2.1 Status pr 1.tertial for fakultetene - bevilgningsøkonomien

Fakultetene har for 2017 samlet budsjettert med en oppbygging av avsetninger med 10 millioner kr. Per 1. tertial viser regnskapet et merforbruk mot budsjett så langt på 17,7 millioner kr. Mye av dette avviket rapporteres som periodiseringsavvik, altså at den planlagte aktiviteten eller inntekten vil komme i år, men på et annet tidspunkt i år enn forutsatt i budsjettet, - altså avvik som vil utlignes i forhold til budsjett utover året.

Deler av budsjettavviket er imidlertid å anse som reelt, og vil kunne akkumulere seg utover året. Avvik som påvirker prognosen går i begge retninger hos de ulike fakultetene. De fleste fakultetene vurderer at de vil få en høyere nettooverføring fra BOA enn budsjettert. Forhold som påvirker prognosen i motsatt retning er bl.a. høyere investeringsnivå enn budsjettert, underbudsjetterte lønnskostnader, samt et generelt høyere aktivitetsnivå enn budsjettert på enkelte enheter. Fakultetene motvirker noe av dette med å dempe bruken av strategiske midler. I tillegg kan nevnes at rektors vedtak fra inngangen av 2016 om å inndra og omdisponere avsetningsnivå utover 12 % av driftsbevilgning (O-sak 11/16) er videreført i 2017. Flere fakultet har lagt opp til et budsjett som vil gi et avsetningsnivå over 12 % ved utgangen av året. Disse har i prognosen lagt opp til et merforbruk i forhold til budsjett i form av økning av aktivitetsnivå, for å unngå inndragning av midler.

Totalt sett tilsier prognosen til fakultetene et noe svakere resultat (høyere kostnadsnivå/lavere inntektsnivå) enn budsjettert. Rektor vil følge opp dette og se om det er grunn til særskilte tiltak. Den viktigste enkeltårsaken er lavere inntekter enn budsjettert i forbindelse med 5-årig grunnskolelærerutdanning. Her hadde man antatt bevilgning fra Kunnskapsdepartementet på 20 millioner kr, mens endelig bevilgning ble på kun 5,5 millioner kr., altså et inntektsbortfall på om lag 15 millioner kr. i forhold til budsjett.

## 2.2 Eiendomsområdet og fellesadministrasjonen

Bevilgningen til fellesadministrasjonen ble for 2017 beregnet ved å legge sammen fusjonspartnerne rammer for fellesadministrative tjenester og deretter justert for pris- og lønnsvekst. I tillegg ble effektiviseringskravet på 45 mill. kr innarbeidet i enhetenes rammer. Fellesadministrasjonen har totalt sett i 2017 budsjettert med et merforbruk på 172 mill.kr. Dette er i all hovedsak relatert til Campusutvikling og midler avsatt fra 2016. (utstyrsmidler nytt lærerbygg, gjenstående utstyrsmidler til Akrinn, samt midler avsatt til nybygg både i Gjøvik og i Ålesund)

Pr første tertial viser regnskapet et samlet mindreforbruk på om lag 94, 5 mill. kr, som i stor grad skyldes periodiseringsavvik ved biblioteket og de nasjonale sentraene. (Matematikksenteret, Renate, Artsdatabanken og nasjonalt senter for skriveopplæring). I tillegg er det et mindreforbruk så langt i år på 35,7 mill.kr ved Campusutvikling. Dette kommenteres nærmere nedenfor.

### *Campusutvikling og eiendomsområdet*

Campusutviklingsområdet er et område hvor det er planlagt høy aktivitet og mye kostnader i 2017. Det gjenstår fortsatt en del øremerkede utstyrsmidler mottatt fra Kunnskapsdepartementet til Akrinnbygget, og det jobbes nå med ferdigstilling av dette bygget. Det er noe usikkerhet rundt hvorvidt alle disse midlene blir brukt i år. I tillegg er det satt av midler, og planlagt store utstyrsinnkjøp, til nytt lærerbygg. (60 mill.kr) Det meste av denne investeringen er planlagt og budsjettert i november og desember. Også i Gjøvik og Ålesund jobbes det med ferdigstilling av nye byggeprosjekt (K-bygg og

NMKII). Mange større prosjekter med store planlagte kostnadspådrag mot slutten av året gjør at det foreløpig er relativt stor usikkerhet rundt i resultatprognosen på dette området for 2017.

På eiendomsavdelingen er arbeidet med investeringsprosjektene Kjemiblokk 3, oppgradering av laboratoriene i Varmeteknisk (ESFRI) og rehabilitering av Thingvallagården nå slutført eller i sluttfasen. Samlokaliseringssprosjektet er det neste store prosjektet. Foreløpige planer tilsier at de største kostnadspådragene knyttet til dette prosjektet vil komme i 2018, og evt 2019, og at kostnaden ikke forventes å overstige budsjettet kostnad på 20 mill.kr i 2017.

#### *Fellesadministrasjonen*

Pr 1. tertial er det lite som tyder på vesentlige budsjettavvik på den ordinære driften ved de fellesadministrative enhetene. Den totale årsprognosen viser et forventet mindreforbruk på 6,2 mill. kr. som er 0,4% av totale inntekter. Det er likevel verdt å merke seg at flere enheter melder om utfordringer knyttet til å gjennomføre utviklingsprosjekter fordi de ordinære driftsoppgavene beslaglegger enhetenes bemanningsressurser. Dersom denne situasjonen vedvarer er det en betydelig risiko for at fellesadministrasjonens mindreforbruk øker.

#### *Nasjonale sentra*

Nasjonale sentra omfatter Renate, Matematikksenteret, Artsdatabanken og Nasjonalt senter for skriveopplæring. Disse har egne styrever og er underlagt departementet (§1.4.4.-virksomheter). Bevilgningen til disse sentrene følger ikke den ordinære bevilgningen fra KD, men er i stor grad prosjektbasert og kommer til ulike tider på året. Pr. 1. tertial utgjør mindreforbruket 34,2 mill. kr, men det er forventet at dette jevner seg ut gjennom året, og årsprognosen holdes derfor lik budsjett.

### **2.3 Forenklet finansregnskap pr 1.tertial 2017**

Vedlagt følger et forenklet finansregnskap pr 1.tertial 2017 bestående av følgende:

- Resultatregnskap
- Balanseoversikt
- Note 1 – *Spesifikasjon av driftsinntekter*
- Note 15 – *Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet* (Del I: spesifisering av ubrukte bevilgninger. Del II: spesifisering av ubrukte midler innenfor BOA-virksomheten)

Resultatregnskapet viser resultatet for *totaløkonomien* ved NTNU. I den *interne* oppfølgingen har vi særskilt oppfølging av henholdsvis bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien.

## Resultatregnskap

Tall i 1000 kroner

	Note	30.04.2017	30.04.2016	31.12.2016
<b>Driftsinntekter</b>				
Inntekt fra bevilgninger	1	2 256 863	2 152 041	5 996 815
Inntekt fra gebyrer	1			
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	571 641	536 859	1 795 972
Salgs- og leieinntekter	1	134 346	138 045	402 522
Andre driftsinntekter	1	0	2 567	3 032
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 962 850</b>	<b>2 829 512</b>	<b>8 198 341</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Lønnskostnader		1 925 066	1 844 658	5 355 324
Varekostnader		55	64	255
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		240 003	222 509	702 035
Andre driftskostnader		784 830	704 244	2 385 373
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 949 954</b>	<b>2 771 475</b>	<b>8 442 987</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>12 896</b>	<b>58 037</b>	<b>-244 646</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>				
Finansinntekter		724	3 425	7 060
Finanskostnader		1 376	2 478	6 235
<b>Sum finansinntekter og finanskostnader</b>		<b>-652</b>	<b>947</b>	<b>825</b>
<b>Resultat av periodens aktiviteter</b>		<b>12 244</b>	<b>58 984</b>	<b>-243 821</b>
<b>Avregninger og disponeringer</b>				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)				
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15 del 1	-11 791	-58 984	251 890
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)		-453		-8 069
<b>Sum avregninger og disponeringer</b>		<b>-12 244</b>	<b>-58 984</b>	<b>243 821</b>

## Balanse

Tall i 1000 kroner

30.04.2017 31.12.2016

### EIENDELER

#### A. Anleggsmidler

##### I Immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling		
Programvare og lignende rettigheter	6 443	5 225
Immaterielle eiendeler under utførelse		
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>	<b>6 443</b>	<b>5 225</b>

##### II Varige driftsmidler

Bygninger, tomter og annen fast eiendom	7 965 687	8 104 491
Maskiner og transportmidler	729 299	725 634
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	364 241	371 402
Anlegg under utførelse	472 663	427 413
Infrastruktureiendeler		
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>9 531 890</b>	<b>9 628 940</b>

##### III Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	67 667	67 667
Obligasjoner		
Andre fordringer		
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<b>67 667</b>	<b>67 667</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>9 606 000</b>	<b>9 701 832</b>
--------------------------	------------------	------------------

#### B. Omløpsmidler

##### I Beholdninger av varer og driftsmateriell

Beholdninger av varer og driftsmateriell	6 428	457
<b>Sum beholdning av varer og driftsmateriell</b>	<b>6 428</b>	<b>457</b>

##### II Fordringer

Kundefordringer	153 104	269 893
Andre fordringer	66 569	41 170
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	50 226	8 925
<b>Sum fordringer</b>	<b>269 899</b>	<b>319 988</b>

##### III Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	2 566 926	2 473 248
Andre bankinnskudd	112 868	120 035
Kontanter og lignende	1	1
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>2 679 795</b>	<b>2 593 284</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>2 956 122</b>	<b>2 913 729</b>
-------------------------	------------------	------------------

<b>Sum eiendeler</b>	<b>12 562 122</b>	<b>12 615 561</b>
----------------------	-------------------	-------------------

## Balanse

Tall i 1000 kroner

	30.04.2017	31.12.2016
<b>STATENS KAPITAL OG GJELD</b>		
<b>C. Statens kapital</b>		
<b>I Virksomhetskapskapital</b>		
Innskutt virksomhetskapskapital	422	422
Opptjent virksomhetskapskapital	238 979	238 526
<b>Sum virksomhetskapskapital</b>	<b>239 401</b>	238 948
<b>II Avregninger</b>		
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)		
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)*	430 032	418 241
<b>Sum avregninger</b>	<b>430 032</b>	418 241
<b>III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige</b>		
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler	9 538 333	9 634 165
<b>Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige</b>	<b>9 538 333</b>	9 634 165
<b>IV Statens finansiering av særskilte tiltak</b>		
Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring***	13 730	0
<b>Sum statens finansiering av særskilte tiltak</b>	<b>13 730</b>	0
<b>Sum statens kapital</b>	<b>10 221 496</b>	10 291 354
<b>D. Gjeld</b>		
<b>I Avsetning for langsiktige forpliktelser</b>		
Avsetninger langsiktige forpliktelser		
<b>Sum avsetning for langsiktige forpliktelser</b>	<b>0</b>	0
<b>II Annen langsiktig gjeld</b>		
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	0
<b>III Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	238 704	544 762
Skyldig skattetrekk	233 111	192 419
Skyldige offentlige avgifter	195 022	186 761
Avsatte feriepengar	587 512	424 845
Ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)**	740 031	624 674
Mottatt forskuddsbetaling	113 811	82 444
Annen kortsiktig gjeld	232 435	268 302
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>2 340 626</b>	2 324 207
<b>Sum gjeld</b>	<b>2 340 626</b>	2 324 207
<b>Sum statens kapital og gjeld</b>	<b>12 562 122</b>	12 615 561

\* Note 15, del 1

\*\* Note 15, del 2

\*\*\* Note 15, del 3

**Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter**

Beløp i 1000 kroner

	<b>30.04.2017</b>	30.04.2016
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>	<b>2 250 225</b>	2 113 958
<i>Tilskudd og overføringer fra andre departement</i>	<b>6 638</b>	38 083
<b><i>Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)</i></b>	<b>2 256 863</b>	2 152 041
<i>Tilskudd og overføringer fra statlige etater</i>		
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater	133 579	132 083
Periodens netto tilskudd fra NFR	304 165	246 790
<b><i>Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater</i></b>	<b>437 744</b>	378 873
<i>Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet</i>		
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF	2 887	1 724
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere	77 887	113 361
Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020)	26 168	19 286
Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet	3 582	7 468
<b><i>Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet</i></b>	<b>110 524</b>	141 839
<b><i>Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger</i></b>	<b>23 373</b>	16 147
<b><i>Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)</i></b>	<b>571 641</b>	536 859
<i>Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter</i>		
<i>Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</i>		
Statlige etater	10 087	10 227
Kommunale og fylkeskommunale etater	813	499
Organisasjoner og stiftelser	28	11
Næringsliv/privat	14 717	12 848
Andre	4 197	5 672
<b><i>Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</i></b>	<b>29 842</b>	29 257
<i>Andre salgs- og leieinntekter</i>		
Inntekter fra kurs og seminarer	37 534	30 714
Refusjon/inntekter fra bygningsdrift/lokaler	28 703	33 511
Andre salgs- og leieinntekter*	38 267	44 563
<b><i>Sum andre salgs- og leieinntekter</i></b>	<b>104 504</b>	108 788
<b><i>Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet)</i></b>	<b>134 346</b>	138 045
<b><i>Sum andre driftsinntekter</i></b>	<b>0</b>	2 567
<b><i>Sum driftsinntekter</i></b>	<b>2 962 850</b>	2 829 512

**Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)**

Tall i 1000 kroner

<b>Del I: Inntektsførte bevilgninger:</b>	<b>Avsetning pr. 30.04.2017</b>	<b>Avsetning pr. 01.01.2017</b>	<b>Endring i perioden</b>
<b>Kunnskapsdepartementet</b>			
<i>Utsatt virksomhet</i>			
Vitenskapsmuseet	5 271	3 818	1 453
Fakultet for økonomi	29 722	31 168	-1 446
Fakultet for arkitektur og billedkunst	9 094	15 655	-6 561
Det humanistiske fakultet	28 053	24 285	3 768
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk	29 936	43 216	-13 280
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	50 409	60 743	-10 334
Det medisinske fakultet	43 481	70 327	-26 846
Fakultet for naturvitenskap og teknologi	-6 151	-12 740	6 589
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse	36 030	31 094	4 936
NTNU sentralt/fordelingsbalansen	-161 695	-187 142	25 447
Nasjonale satsinger (Artsdatabanken, Renate, Matematikksenteret)	62 162	13 007	49 155
<b>SUM utsatt virksomhet</b>	<b>126 312</b>	<b>93 431</b>	<b>32 881</b>
<i>Strategiske formål</i>			
Tematiske satsninger	25 381	23 390	1 991
NTNU Toppforskning	43 682	38 366	5 316
Rekrutteringsstillinger	90 519	84 709	5 810
Andre strategiske satsninger/prosjekter	100 342	99 443	899
<b>SUM strategiske formål</b>	<b>259 924</b>	<b>245 908</b>	<b>14 016</b>
<i>Større investeringer</i>			
Vitenskapelig utstyr, infrastrukturtiltak, IKT-utstyr og lignende	68 320	65 883	2 437
Byggeprosjekt	-201 788	-194 846	-6 942
Utstyrsmidler nytt Akkrinn og nytt lærerbygg tidl. HiST	120 881	132 233	-11 352
Nybygg Gjøvik og Ålesund	13 254	26 621	-13 367
Campusutvikling	30 791	20 894	9 897
<b>SUM større investeringer</b>	<b>31 458</b>	<b>50 785</b>	<b>-19 327</b>
<b>Sum Kunnskapsdepartementet</b>	<b>417 694</b>	<b>390 124</b>	<b>27 570</b>
<b>Andre departementer</b>			
<i>Utsatt virksomhet</i>	12 338	28 117	-15 779
<b>Sum andre departementer</b>	<b>12 338</b>	<b>28 117</b>	<b>-15 779</b>
<b>Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet</b>	<b>430 032</b>	<b>418 241</b>	<b>11 791</b>
<b>Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet</b>			<b>11 791</b>

**Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts**

<b>Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:</b>	<b>Avsetning pr. 30.04.2017</b>	<b>Avsetning pr. 31.12.2016</b>	<b>Endring i perioden</b>
Andre statlige etater	194 578	193 082	1 496
Norges forskningsråd	199 131	90 444	108 687
Regionale forskningsfond	-4 927	-4 974	47
Andre bidrag, tilskudd og overføringer	321 404	305 996	15 408
<b>Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag</b>	<b>710 186</b>	<b>584 548</b>	<b>125 638</b>
<b>Sum gaver og gaveforsterkninger</b>	<b>29 845</b>	<b>40 126</b>	<b>-10 281</b>
<b>Sum ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver mv</b>	<b>740 031</b>	<b>624 674</b>	<b>115 357</b>
<b>Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak7) med utsatt inntektsføring</b>	<b>Forpliktelse pr. 30.04.2017</b>	<b>Forpliktelse pr. 31.12.2016</b>	<b>Endring i perioden</b>
<b>Kunnskapsdepartementet</b>			
<i>Tiltak/oppgave/formål</i>	13 730	0	
<b>Sum Kunnskapsdepartementet</b>	<b>13 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak</b>	<b>13 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vedlegg 3: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – 1. tertial

Tallene som her presenteres som BOA-aktivitet er summen av aktivitet *finansiert av eksterne kilder*.

I fjor hadde NTNU en samlet BOA-aktivitet på 1 893 mill.kr. Per 1. tertial i år ser vi at BOA-aktiviteten samlet sett har en vekst sammenlignet med samme periode i fjor på 65 mill.kr. Justert for pris- og lønnsvekst er aktivitetsøkningen på ca. 3%.

Tabellen under viser BOA-utvikling per 1. tertial sammenlignet med 2016 for NTNU samlet.

	Årsresultat 2016	1T 2016	1T 2017
NFR	903 088	248 514	307 052
EU	149 703	26 754	29 750
Andre bidrag	743 181	261 591	234 839
Oppdrag	98 320	29 257	29 842
<b>BOA</b>	<b>1 894 292</b>	<b>566 116</b>	<b>601 403</b>

Tabell: BOA-aktivitet (alle tall i 1000 kr)<sup>1</sup>

Det har vært en betydelig økning i NFR-aktiviteten i 1. tertial sammenliknet med samme periode i fjor og denne trenden ser ut til å fortsette ut året. Alle fakultetene forventer vekst i NFR-aktivitet og en god del av økningen kan knyttes til økende aktivitet ved de nyeste sentrene (SFI og SFF), samt oppstart av flere nye FME-prosjekter i løpet av året. Prognosen for NFR-aktiviteten totalt i 2017 er en realøkning på 7 %, dvs. en aktivitet på ca. 990 mill. kr.

EU-aktiviteten er per 1. tertial på samme nivå som fjoråret. Så langt har NTNU fått tilslag på 82 prosjekter i H2020, med en samlet inntekt på ca 400 mill.kr. Målsettingen om 1 mrd totalt i H2020 vurderes derfor fortsatt å være innenfor rekkevidde. Fakultetene er litt avventende ift prognosene for EU-aktivitet i 2017, men aktivitet på pågående prosjekter og søknadstall for 2017 kan det tyde på at aktiviteten i år blir minimum på samme nivå som i 2016. Rektor vil imidlertid følge utviklingen innenfor dette området, og arbeide videre med prognosene frem mot 2.tertial.

Annen bidragsfinansiert aktivitet er i stor grad knyttet til samarbeid med næringsliv/private og Samarbeidsorganet ved Helse Midt-Norge (HMN). Så langt i år har vi en nedgang i aktiviteten knyttet til andre bidragsytere på 27 mill. Ca. 10 mill.kr skyldes endring i klassifiseringen av etter- og videreutdanningsaktiviteten som tidligere er klassifisert som bidragsaktivitet, men som nå blir definert som aktivitet innenfor bevilgningsøkonomien. Ved de store NFR-finansierte sentrene (SFI, SFF, FME) er det en vesentlig samfinansiering med næringslivet, noe som fører til at det flyttes midler mellom finansieringskategoriene (NFR og andre bidrag). Disse føringene er trolig ikke helt ajour per 1. tertial, slik at den reelle aktiviteten på andre bidragsfinansierte prosjekter i realiteten er høyere. De fleste fakultetene melder også at de forventer en liten økning i aktiviteten knyttet til andre bidrag, størst økning forventes på de nyeste SFI- og SFF sentrene i løpet av året. Prognosen for annen bidragsfinansiert aktivitet forventes å reduseres med 6 %, til et aktivitetsnivå på 720 mill. kr i 2017.

<sup>1</sup> Tallene for BOA-aktivitet 1T 2017 i tabellen over fremkommer i note 1 i det vedlagte regnskapet som summen av «Sum tilskudd og overføringer fra andre» og «Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet»



Denne nedgangen skyldes primært en fortsatt utfasing av EVU-prosjekter som tidligere var definert som bidragsaktivitet, og som nå defineres som salg, og inntektsføres på bevilgningsøkonomien. Den totale EVU-aktiviteten (summen av det som føres på BOA og det som føres som salg) ser pr første tertial også ut til å være litt lavere enn samme periode i fjor. Dette kan skyldes periodiseringseffekter. Rektor vil se nærmere på denne utviklingen mot 2.tertial.

Oppdragsaktiviteten per 1. tertial i år er noe lavere enn samme periode i fjor. Totalt for året forventes også en liten realnedgang sammenlignet med 2016, til anslagsvis 94-98 mill.kr i 2017.

Den samlede årsprognosen for BOA-aktiviteten tilsier en omsetning rundt 1 950 mill. kr. (1 894 mill.kr. i 2016). Justert for lønns- og prisvekst er dette på samme nivå som fjoråret.

## **Vedlegg 4: Utvikling adm årsverk og konsulentkostnader**

### **4.1 Utvikling administrative årsverk**

Under behandlingen av planleggingsrammene og budsjettfordelingen for 2017 (S-sak 49/16) gjorde styret bl.a. følgende vedtak: «*Styret vedtar en planleggingsramme for administrative effektiviseringsiltak for 2017 på minimum 5%, og 10% med samlet effekt for perioden 2017-19*».

Dette ble fulgt opp gjennom organisasjonsprosjektet der ble det utarbeidet bemanningsplaner for alle enheter. Med bakgrunn i bemanningsplanene ble det fastsatt en øvre ramme for administrativ bemanning målt i årsverk som enheten skal ha innen 15/9-2017. Årsverksrammene gjelder kun administrative stillinger i henhold til DBHs definisjon, selv om det i enkelte bemanningsplaner også kan inngå tekniske stillinger. Lønnspolitikkenes stillingsbeskrivelser er førende for hvilke oppgaver de ulike stillingskategorier skal utføre, og om stillingen defineres som teknisk eller administrativ.

Det ble i starten av 2017 gjennomført en kvalitetssikring av disse årsverksrammene i dialog med enhetene, og oppdaterte årsverksrammer og gjeldende effektiviseringskrav for administrativ bemanning ble fastsatt i tildelingsbrevene for fakultetene og avdelingene i fellesadministrasjonen for 2017.

Vedtaket om administrativ effektivisering følges opp gjennom en månedlig rapport som går til alle ledere som har oppfølgingsansvar for å gjennomføre effektiviseringen innenfor egen enhet. Rapporten dekker både fakultetene og fellesadministrasjonen. Denne rapporten lages og formidles til lederne gjennom Bevisst umiddelbart etter den ordinære lønnskjøringen hver måned, og er normalt tilgjengelig den 15. hver måned. Rapporten viser avvik mellom faktisk administrativ bemanning (både faste og midlertidige stillinger, vikarer mv.) og årsverksrammen som er fastsatt med bakgrunn i enhetenes bemanningsplaner. Rapporten viser også utviklingen i bruken av innleide vikarer og konsulenter, sammen med en del andre resultatindikatorer.

I tildelingsbrevet ble det også presisert nærmere hvilke situasjoner som gir mulighet for økning i administrativ bemanning. Økning i administrative stillinger tilknyttet campusprosjektet, universitetsbiblioteket og de såkalte HOD-stillingene knyttet til MH-fakultetet er aksepterte overskridelser fra årsverksrammen. Den administrative bemanningen kan videre økes utover årsverksrammen dersom enheten mottar ekstern finansiering av et prosjekt, satsingsområde e.l. der dette også inkluderer direkte finansiering av den administrative ressursen. Det er ikke anledning til å legge inn økning i egenfinansiering for å gi rom for bemanningsøkning.

Månedrappoteringsen pr. 15. mai viser at NTNU har redusert den administrative bemanningen i forhold til effektiviseringskravet med 74 årsverk så langt i år. Det gjenstår 34 årsverk før måltallet som

årsverksrammen representerer er nådd. Av dette knyttes 26 årsverk til fakultetene, mens det mangler 8 årsverk for fellesadministrasjonen. I disse tallene inngår også vikarer i forbindelse med svangerskapspermisjon og langtidssykemeldte, samt enkelte tidligere lederstillinger som går ut av rapporteringen når åremålene utløper 31.07.

I forbindelse med tertialrapporteringen pr. 30.04 har alle fakulteter og fellesadministrative enheter rapportert status og utarbeidet en prognose for gjennomføringen av effektiviseringskravet. Gjennomgående rapporterer enhetene å være i rute med gjennomføringen, og styrets effektiviseringsvedtak vurderes å bli oppnådd innen oktober for NTNU samlet sett.

#### **4.2 Kostnader til innleie av vikarer og konsulenter**

I forbindelse med oppfølging av administrative årsverk internt, er det også ønskelig å ha et spesielt fokus på innleie av vikarer og av kjøp av eksterne konsulenttjenester. Tall i NTNUs eksternregnskap (note 3) viste for 2016 et beløp for «Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne» på totalt 393,5 mill.kr. I dette beløpet ligger all innleie fra vikarbyrå og alle kjøp av konsulenttjenester, men også kjøp av eksterne tjenester f.eks i form av kjøp av praksisplasser og kjøp av FoU-tjenester fra andre universiteter på BOA-prosjekter.

Dersom vi kun ser på kjøp foretatt innenfor NTNUs bevilgningsøkonomi, og kun har fokus på innleie fra vikarbyrå og det vi normalt tenker på som kjøp av konsulenttjenester, er beløpet for hele 2016 på 272 mill.kr, hvorav 55 mill.kr i 1.tertial. Tilsvarende beløp for 1.tertial 2017 er 82 mill.kr, altså en økning på 27 mill.kr hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

IT-avdelingen har både i 2016 og 2017 hatt en høy bruk av konsulenter ifm fusjonen. (totalt ca 37 mill.kr i 2016) Mange større infrastrukturprosjekter (bl.a Skype, trådløs nett, felles print) er gjennomført vha innleide konsulenter. Denne aktiviteten har hatt en topp det siste halve året, og vi ser en økning i konsulentbruken ved IT-avd hittil i år sammenlignet med samme periode i 2016 på ca 9 mill.kr. Det forventes imidlertid at bruken av konsulenter her vil trappes ned utover året, slik at total kostnad til innleide konsulenter ved IT-avd vil bli lavere i 2017 enn i 2016.

Når det gjelder øvrig konsulentbruk, er det primært to områder hvor regnskapet viser en økning hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det ene er kjøp av tjenester ifm Campusprosjektet. Det andre er kostnader ført på Starmusprosjektet. Sistnevnte er egentlig kun en viderefordeling av kostnader knyttet til gjennomføring av festivalen. (markedsføring, honorar til foredragsholdere etc), og er ikke direkte relatert til innleide konsulenter.

Kostnader til innleie av vikarer fra bemanningsbyrå var totalt sett ca 3 mill.kr høyere pr 1.tertial 2017 enn 1.tertial 2016. (Økning fra 6 til 9 mill.kr) Denne økningen skyldes hovedsakelig innleie ved avdeling for campusservice og økonomiavdelingen pga økt sykefravær.

Rektor vil fremover ha en løpende fokus av nivået på bruk av innleide vikarer og kjøp av konsulenttjenester.

## Vedlegg 5: Tertialrapport HMS

### 5. 1 Status satsningsområder 2017/2018

<b>Satsningsområde 2017/2018</b>	<b>Status 1. tertial</b>
<p>Samordning mellom Trondheim, Gjøvik og Ålesund; HMS-arbeid og bedriftshelsetjeneste. Det vil framover være viktig å sørge for at det er lokale HMS-ressurser tilgjengelig i Gjøvik og Ålesund.</p>	<p>Utlysning av ny rammeavtale for bedriftshelsetjeneste i Gjøvik og Ålesund ble lagt ut 22.5.</p> <p>Det arbeides med å finne lokale løsninger/ressurser i Gjøvik og Ålesund for å styrke det systematiske HMS-arbeidet.</p>
<p>Bistå med grunnleggende prinsipper for framtidens arbeidsplasser i forbindelse med flytteprosesser og campusprosjekt.</p>	<p>Representanter fra NTNUs bedriftshelsetjeneste deltar i operativ gruppe for samlokalisering av teknologimiljø, operativ gruppe for innflytting i Handelshøyskolen samt arbeidsgruppe for arbeidsplasser i Campusprosjektet.</p>
<p>Som en del av prosjektet 'Bedre sammen', skal ledere fra NTNU og SINTEF utføre en HMS-gjennomgang ved å besøke felles laboratorier/verksteder.</p>	<p>Det ble gjennomført et møte mellom rektor og konserndirektør SINTEF på en felles lab. 12. mai. Videreføres på fakultet/instituttnivå, med fokus på samordningsavtaler, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 6.</p>
<p>Videreføre fokus på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. En viktig del vil være Arbeidsmiljøundersøkelsen 2017; Planlegging, gjennomføring og oppfølging.</p>	<p>Arbeidsmiljøet i 1. tertial preges av at den nye organisasjonene ikke har satt seg mht. oppgaveløsning, ledelse og samlokalisering. Dette medfører stort arbeidspress for ledere og ansatte, som samtidig må forholde seg til stramme administrative bemanningsplaner.</p> <p>Omstillingen er også betydelig i fagmiljøene der mange faglige utviklingsprosesser er igangsatt samtidig som man skal få virksomheten til å fungere i nye institutt og fakultet. Dette påvirker ansattes forhold til jobben; fra motivasjon til frustrasjon og i noen tilfeller jobbrelatert sykefravær.</p>

HMS-opplæring for nye og eksisterende ledere.	Utvidet tilbud i vårsemesteret vedr. grunnleggende HMS (HMS-plattformen).  Planlegger HMS-opplæring for ledere i ny åremålsperiode
Følge opp og bistå i implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet.	Hovedprosjektet er nå i designfasen, hvor de styrende dokumenter (nytt IT-reglement, politikk for informasjonssikkerhet, retningslinjer/prosedyrer/rutiner) er under utforming og revisjon. De styrende dokumentene settes etter gjeldende ISO-standard i system med NTNUs styringsreglement. I designfasen skal også metode og verktøy for avvikshåndtering etableres. Som pilot under innføringen er hovedprosjektet avgrenset til å gjelde forskningsprosessen ved MH-fakultetet.  Grunnet utfordringer knyttet til ressursavgivelser, er prosjektet noe forsinket i henhold til plan.

## **5.2 Utviklingen i sykefravær**

Gjennomsnittlig er sykefraværet ved NTNU noe lavere enn ved tilsvarende periode i fjor. Ved enkelte enheter; Organisasjonsdirektøren, Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for Medisin og Helsevitenskap kan det se ut som det gjennomsnittlige sykefraværet har økt noe.

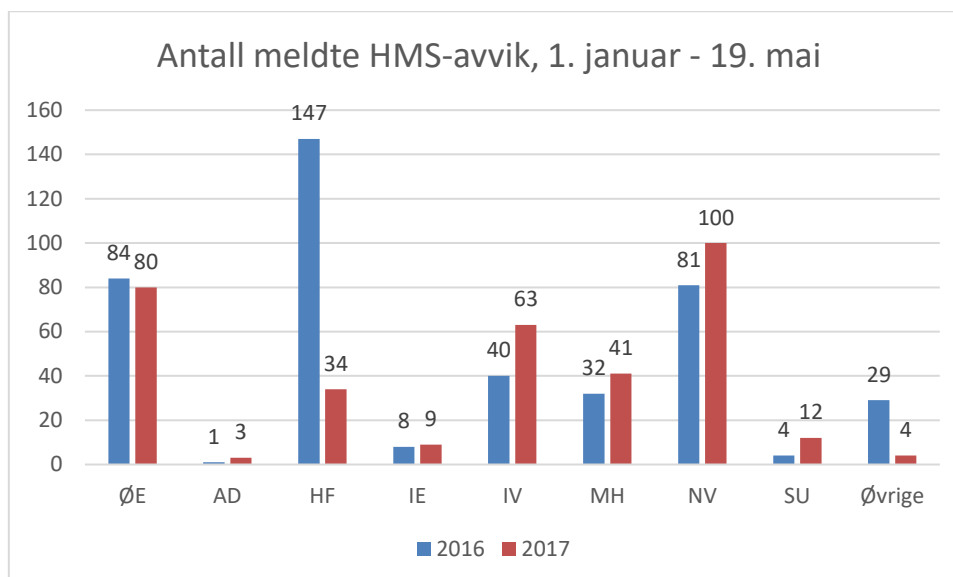
Fakultetene melder tilbake at det er signaler om økt arbeidspress og slitasje på administrativt ansatte.

## **5.3 HMS-avvik**

Det er i perioden 01.01.2017 - 19.05.2017 meldt 341 HMS-avvik, hvorav 203 er lukket. 51 av disse karakteriseres som «svært alvorlig» eller «alvorlig». 68 av avvikene gjelder personskader, hvorav 53 er lukket. I samme periode i 2016 var det, til sammenligning, meldt 426 HMS-avvik, hvorav 396 var lukket. 77 var karakterisert som «svært alvorlig» eller «alvorlig»<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Merk at gjennomførte organisasjonsmessige endringer påvirker denne statistikken. Mange av de meldte HMS-avvikene i 2016 ved HF-fakultetet var knyttet til funn gjort ved gjennomførte HMS-runder.



Flere avvik er knyttet til nybyggene i Sverresgt. 10B og Sverresgt. 12 (Teknikeren og Teknologibygget/Akrinn). Avvikene gjelder grunnleggende HMS-forhold, som f.eks. manglende risikovurdering, opplæring og tilgang på verneutstyr. Sverresgt. 12 er i en prøveperiode og mange avvik, som er knyttet til bygget, har av den grunn blitt meldt direkte til prosjektansvarlig. Disse er ikke registrert i NTNUs avvikssystem.

Flere avvik er knyttet til brann/evakuering, spesielt blokkerte nødutganger. Avvikene følges opp etter gjeldende rutiner.

#### **5.4 Risikokartlegging – samlokaliseringsprosjektet ved NTNU**

HMS-seksjonen har bistått Eiendomsavd. med risikovurdering av prosessene som pågår i samlokaliseringsprosjektet ved NTNU. Det er utarbeidet en grov kartlegging av risiki knyttet til forestående flytteprosjekt ved NTNU, jf. ePhorte 2017/13012.

Kartleggingen beskriver i hovedsak overordnede risikomoment, og gradering av sannsynligheter og konsekvenser er ikke gjort. Tidspress er en utløsende faktor for mange av de uønskede forholdene som har blitt identifisert. Uønskede forhold kan bl.a. være:

- Ikke tilstrekkelig kartlegging av arealbehov (mengde og type areal)
- Manglende medvirkning fra nøkkelpersoner, spesielt når det gjelder spesialrom
- Feil i vurdering/prosjektering av infrastruktur og teknologi i bygget, f.eks. ventilasjon og transportveier
- Manglende koordinering mellom enheter som skal inn i samme bygg, slik at «uforenlige» aktiviteter havner vegg i vegg, f.eks. vibrasjonssensitivt utstyr havner vegg i vegg med utstyr som forårsaker vibrasjoner

Totalt sett indikerer den foreløpige kartleggingen at det er viktig for NTNU å la flytteprosessene foregå i et tempo som tillater at alle faser av prosjektet blir gjort grundig og med god medvirkning fra alle involverte.

Det er ikke grunnlag for å si noe om hvilke tiltak som kreves for å sikre at risikobildet er akseptabelt og håndterbart. For å kunne si noe om dette, må det gjennomføres en grundig risikovurdering i samarbeid med de operative gruppene i samlokaliseringsprosjektet.