

Dato
26.09.2016

Referanse
2016/23111

SAKSNOTAT

Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi

Til: Fakultetsstyret

Møtedato: 07.10.2016

Fra: Dekan

Saksbehandler: Rolf Krey Dising

RO-sak 04-16e Terialrapport FT – 2. tertial 2016

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@ntnu.no http://www.ntnu.no/administrasjon	Besøksadresse Hovedbygget Høgskoleringen 1 7034 Trondheim	Telefon Telefaks	Controller Hanne Bergfjord
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Notat

Til: Rektor

Kopi til:

Fra: Fakultet for teknologi

Signatur: Dekan Terje R. Meisler

Dekanens tertialrapportering – 2. tertial 2016

Strategioppfølging:

Horisont 2020:

- Sondre Schnell, IKMT, vil søke om ERC Starter Grant i samarbeid med Imperial Collage, London, innen energilagring. Søknadsarbeidet er i gang, og han får hjelp fra EU-kontoret(NTNU).

Framtidsrettede studier og innovative læringsformer:

- Fakultetet hadde strålende søkertall til våre profesjonsutdanninger i år – 45% økning i antall søkere til teknologi!
- FT viderefører sitt arbeid med digitale verktøy inn i NTNU, som f.eks SRS, Pele for å bidra til økt utdanningskvalitet.
- SFU-søknad ble sendt NTNU med læringsareal (LearningSpace) som tema.
- En av FTs satsningsområder er “Adaptive Learning spaces and Innovative Classroom response systems that increase the quality of Education” (ALICE), og et av IIEs satsninger er «IKT-basert samhandling og e-læring». Disse områdene har en høy aktivitet med flere Erasmus+-prosjekt, dels som koordinator.
- IIE er i 2016 med på en søknad til NOKUT om et Senter for Fremragende Undervisning, ExcITED (Excellent IT Education), i samarbeid med de andre IT-miljøene ved NTNU og IT-miljøet ved Nord Universitet i Steinkjer. Målene med senteret er å gjøre IT til et mest mulig attraktivt studium for unge med ulike interesser og plassere Norge i front internasjonalt innenfor innovativ IT-utdanning. ExcITED har blitt valgt ut av NTNU som en av de fem søknadene som går videre i den nasjonale konkurransen. I løpet av 2. tertial har søknaden kommet til finalerunden. Endelig beslutning blir tatt i løpet av 3. tertial.

Bærekraftig nyskappingsarbeid:

- Samarbeid med næringslivet knyttet til aktuelle problemstillinger gjennom FoU-prosjekt og bachelor- og masteroppgaver, samt dialog om utvikling av nye utdanninger
- Fusjonen og campusprosjektet (Teknologibygget på Kalvskinnet) har dessverre medført at kontakten med næringslivet har blitt skadelidende fordi alle ressursene går med til fusjonsarbeid

Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier:

- Tre av FTs satsningsområder for 2015 – 2023, er relevant for NTNUs tematiske satsninger:
 - Energi- og sensor-systemer (ENERSENSE) (Relevant for Energi)
 - Optimal utnyttelse av havets matressurser (OPTIMAT) (Relevant for Havrom)
 - Full genom- og transkriptom-styrt utvikling av ny diagnostikk og målrettet behandling av metastatisk kreftutvikling (Persontilpasset kreftbehandling) (Relevant for Helse).
- ENERSENSE og OPTIMAT ble også oppnevnt ved HiST som sentralt støttede forskningsmiljø for 2015 - 2023. Begge disse er i kontakt med NTNU-områder for videre samarbeid.
- Ett strategisk område under IIE, IKT-basert samhandling og e-læring, er relevant for IKT som muliggjørende teknologi, og en er med i faggruppa som ressursperson innen Concurrent Design.
- FT arrangerer fortsatt jevnlig Teknologilunsjer hvor ledere for NTNU tematiske områder og muliggjørende teknologier inviteres til Kalvskinnet for å informere.
- FT deltar i flere piloter ifm. implementering av Blackboard i NTNU. Spesielt er IIE aktive her.
- IIE representerer Fakultet for Teknologi i ledergruppen for NTNUs satsing på IKT som muliggjørende teknologi.
- Oppgaver i tilknytning til innføring av Blackboard H17:
 - Blackboard er et viktig verktøy for digital støtte til undervisning og læring. Derfor har IIE foreslått og fått gjennomslag for 7 pilotemner hentet fra masterutdanningen på campus og fjernundervisning av informatikkstudenter. Disse emnene vil, sammen med 3 andre emner fra FT, gi et godt grunnlag for å beskrive en god praksis. IIE har ansvaret for å koordinere disse emnene og gi brukerstøtte til pilotlærerne. IIE har også ansvaret å koordinere hele pilotnettverkets digitale arena for erfaringsdeling på tvers av NTNU.

Levende campus:

- Teknologibygget på Kalvskinnet vil skape et levende studentmiljø for våre utdanninger hvor vi kan ta i bruk og videreutvikle studentaktive læringsformer.
- Vi jobber med oppussing av tilstøtende arealer på Kalvskinnet, og videre plan for dette.
- Store utfordringer knyttet til oppussing og bruk av midlertidige lokaler.
- Oppfølging av ferdigstilling og planlegging av innflytting i Teknologibygget gjennom aktiv deltakelse i ulike prosesser.
- Fusjonen og campusprosjektet skaper stor usikkerhet omkring campusutvikling på Kalvskinnet bl.a. motstridende signaler fra rektoratet.

Lokale prioriteringer:

- Innflytting i nytt Teknologibygget på Kalvskinnet og prosesser i tilknytning til dette

- Oppstart av studieprogramråd og implementering av NTNUs kvalitetssikringssystem.

Fusjonsrelatert:

- Deltar aktivt i fusjonen på alle arenaer – arbeidsgrupper, work-shops, utredningsgrupper etc.
- Ansettelsesstopp vanskeliggjør vårt arbeid med daglig drift og deltagelse i fusjonsarbeidet
- **Oppfølging av løpende drift er svært krevende pga. fusjonsarbeid og manglende ekstraressurser. Det er en bekymring at ansatte er tungt belastet med mye ekstraarbeid i kombinasjon med usikkerhet rundt fremtidig organisatorisk plassering.**

Prognose årsresultat avlagte doktorgrader:

- 3 avlagte doktorgrader

ØKONOMISTYRING

1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)

FT

	Årsbudsjett	Budsjett pr 2T	Regnskap pr 2T	Budsjettavvik pr 2T	Prognose øvre	Prognose nedre	Mest sannsynlig prognose
RD	14 095	13 696	4 172	9 525	6 800	-9 100	6 800
RF	0	0	0	0	0	0	0
RSO	1 629	1 583	-1 846	3 429	- 2 700	- 3 200	- 2 700
BFV (RT)	15 724	15 279	2 326	12 953	4 100	5 900	4 100

IIE

	Årsbudsjett	Budsjett pr 2T	Regnskap pr 2T	Budsjettavvik pr 2T	Prognose øvre	Prognose nedre	Mest sannsynlig prognose
RD	-991	562	-1 425	1 987	- 1 500	-500	- 1 000
RF	0	0	0	0	0	0	0
RSO	-121	-157	118	-275	- 127	0	0
BFV (RT)	-1 111	404	-1 308	1 712	- 1 627	-500	- 1 000

(Prognose øvre er her det *regnskapsmessig laveste tallet*, dvs det beste faktiske resultatet, størst oppbygging av ubrukte midler.
Prognose nedre er der *regnskapsmessig høyeste tallet* her, dvs det dårligste resultatet, størst bruk av tidligere ubrukte bevilgninger)

Ramme drift

FT

Kommentar vesentlige budsjettavvik RD:

Generelt merkes den pågående fusjonsprosessen svært godt på den måten at FT bruker svært mye tid på denne, og ikke på å gjennomføre de planer som opprinnelig lå i budsjettet. En viktig faktor her er at FTs bevilgning (ekskl. strategimidler) økte med ca 15 % fra 2015 til 2016. Denne kapasitetsøkningen sliter FT med å få satt i aktivitet i 2016 pga. de begrensninger fusjonsprosessen setter for fakultetet.

Kommentarer til hovedpostene:

<i>Bevilgning</i>	Overført 1,2 mill fra IV-fakultet til investering ved institutt på FT.
<i>Investering</i>	Forutsatt at overføring fra IV-fakultet kan gjennomføres. Ansees for noe usikkert pga. kapasitet i innkjøpsseksjon. Lite investeringer pga. egen bevilgning nytt teknologibygge og pga. fusjon.
<i>Lønn</i>	Klarer ikke å ansette det antall personer som forutsatt. Både pga. fusjon og ansettelsesstopp. Det siste forsinker kraftig. Stor økning i refusjon fra NAV (149 %) fra samme tid i 2015. Det meste gjelder sykepengene.
<i>Drift</i>	Fusjon spiller inn, slik at FT ikke klarer å bruke bevilgning som planlagt.
<i>BOA</i>	Overføringer fra BOA og Egenfinansiering avviker stort ifht. budsjett. Skyldes fof. forskjellige budsjettregimer mellom NTNU og HiST, samt økte ind.kost-satser ved NTNU ifht. HiST.

Kommentar prognose RD:

Hver institutt er gjennomgått. Aggregert prognose er deretter justert ned fordi det antas at man samlet er for optimistisk med hva som er mulig å gjennomføre. Spesielt innen investering og lønn. Prognose anses mye mer realistisk enn hva tilfellet var for 1. tertial, og viser at forventet merforbruk blir markant lavere enn planlagt i budsjett.

IIE

Kommentar vesentlige budsjettavvik RD:

Driftssituasjonen er normal og det foreligger pr i dag ingen uforutsette hendelser som tilsier at IIE ikke skal nå målene i budsjettet.

Kommentarer til hovedpostene:

<i>Bevilgning</i>	Avviket skyldes hovedsakelig at vi har fått tildelt midler til ny arkivutdannelse fra FLT som ikke er hensyntatt i budsjettet.
<i>Investering</i>	Avviket her skyldes i hovedsak at planlagte investeringer for 2016 først kommer 3. tertial. Det er knyttet noe usikkerhet til omfanget av nye investeringer da behovet fortløpende må vurderes i forhold til utstyr i nytt Teknologibygge desember 2016.

<i>Lønn</i>	Nytilsetninger har tatt lenger tid enn planlagt. 2-3 personer starter i løpet av 3. tertial. I tillegg har flere ved instituttet gått over i reduserte stillinger uten at det har blitt erstattet.
<i>Drift</i>	Det er tatt høyde for at det vil påløpe en del ekstra driftskostnader i løpet av høsten, bla kjøp av eksterne tjenester og seminar for ansatte.

Kommentar prognose RD:

I prognosen er planlagte endringer i 3. tertial hensyntatt.

Ramme strategi- og omstillingsmidler**FT***Kommentar vesentlige budsjettavvik RSO:*

Generelt preges RSO av omlegging av bevilgningsmåten ved overgang til NTNU. Hadde dette vært kommunisert da budsjettene ble lagt høsten 2015, ville avvikene sannsynligvis vært langt mindre. FTs to satsingsområder har vært under oppbygging, og begynner først nå å nærme seg sitt planlagte nivå. Fortsatt gjenstår noen ansettelser på disse.

Noen kommentarer til hovedpostene:

<i>Bevilgning</i>	Stort avvik pga. overføring av 100 % finansiering av KD-stipendiater ved overgang til NTNU. I budsjett ligger kun 25 % andel, slik ordningen var på HiST
<i>Lønn</i>	Samme årsak som under bevilgning, men med etterslep pga. senere tilsetting enn bevilgning kommer. Oppbygging av FoU satsingsområder saktere enn forutsatt, og begynner først nå å slå ut i regnskapet. Mens budsjettet har forutsatt en tidligere innfasing.
<i>Drift</i>	Samme årsak som over.
<i>BOA</i>	Overføringer i budsjett: Feil kto. brukt i budsjettering, tilhører Andre inntekter. Må sees i sammenheng med hverandre.

Kommentar prognose RSO:

Hver institutt er gjennomgått. Omleggingen i overføring av bevilgning skaper store avvik, og gjør at prognoser for lønn og bevilgning i stort er fremskrevet med grunnlag i regnskap pr 31.8. To satsingsområder under oppbygging kompliserer noe. Det vil bli et mindreforbruk innen RSO i 2016. Usikkerheten ligger i hvor stort det vil bli.

IIE*Kommentar vesentlige budsjettavvik RSO:*

Driftssituasjonen er normal og IIE ser for seg å styre som budsjettet

Kommentar prognose RSO:

I prognosen er planlagte endringer i 3. tertial hensyntatt.

2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

FT

	BOA-aktivitet pr 2.tertial 2016	Årsprognose 2016	
		fra	til
NFR	1 023	1 900	2 100
EU	1 384	6 800	7 200
Andre bidrag	1 100	6 500	6 900
Oppdrag	2 003	2 500	2 700
BOA	5 510	17 700	18 900

Kommentar utvikling og prognose NFR:

Ingen tilslag på nye prosjekter så langt. Dersom det blir tilslag i T3, er det lite sannsynlig at midlene rekker å komme inn i 2016

Kommentar utvikling og prognose EU:

Tilslag på to ERASMUS+ Koordinatorsøknader. Estimert bevilgning forventet mottatt i T3 2016 lagt inn i prognosen, gjennomstrømningsmidler kommer i tillegg

Kommentar utvikling og prognose Andre bidrag:

Ser ut til at noe av belastningen for T2 har kommet i september T3. Dette er inkludert i prognosen.

Kommentar utvikling og prognose Oppdrag:

Nye EVU kurs starter høsten 2016. Men 2 årskull på Industriskolen er borte som følge av nedgangstider i oljeindustrien

IIE

	BOA-aktivitet pr 2.tertial 2016	Årsprognose 2016	
		fra	til
EU	- 64	- 64	- 64
Andre bidrag	- 311	- 311	- 311
BOA	- 375	- 375	- 375

Kommentar utvikling og prognose EU:

Tallene på IIE BOA er knyttet til avslutning av to prosjekt, et EU prosjekt og et prosjekt innen andre bidrag.

IIE har fått innvilget et ERSAMUS+ prosjekt med oppstart i løpet av 3. tertial 2016. Dette er medregnet i FTs prognose.