

Rektor

Dato
07.12.2016

Referanse

Notat 4 (av 4)

Til: Dekan Monica Rolfsen

Kopi til: Deltakerne i workshop 14. desember

Fra: Gunn Nancy Halsetrønning og Marianne Dyresen, Rektors stab for økonomi

Signatur:

Nøkkelinformasjon per enhet og for økonomifakultetet

Formålet med dette notatet er å gi et grunnlag for å vurdere resultater og økonomisk utvikling per enhet og fakultetet samlet. Dette er ment som bakgrunnsinformasjon ved beslutning om intern rammefordeling for 2017.

Notatet oppsummerer utvikling på indikatorene i ny rammefordelingsmodell, samt økonomiske nøkkeldata per institutt og for fakultetet samlet. Vi har inkludert resultater til og med 2015. Noen har også meldt inn estimater for 2016. I workshopen i desember får vi bedre innblikk i 2016 og årene som kommer. Inntektsscenarier fra 2018 og utover per institutt vil vi også få etter workshopen.

Merk:

- Vi må ta forbehold om at informasjonen som er fremstilt her kan oppfattes som noe ufullstendig eller unøyaktig. Intensjonen har vært å gi et innledende oversiktsbilde som er «godt nok» for å komme i gang med arbeidet, uten å etterspørre for mye etter data fra dere. Historiske data og ulike oppsett er ikke lett tilgjengelig fordi fusjonspartnerne hadde ulike økonomisystemer og organiserte økonomien ulikt. Vi regner med at når dere får arbeidet videre med detaljbudsjetter og har diskutert dere gjennom aktuelle problemstillinger vil bildet både konkretiseres og nyanseres.
- Vi har tatt ut/mottatt tall på lønnskostnader. Dette er hovedsakelig fastlønn, mens variabel lønn (timelærere, sensur etc.) kommer i tillegg. Dette kan forklare forskjeller mellom enhetene.

Definisjoner:

- Faglige stillinger er alle undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (KDs def.)
- Førstestillinger er alle stillinger med kompetanse på doktorgradsnivå (DBHs def.)
- Studiepoeng er ny produksjon, egenfinansiert (dvs EVU er ikke med)

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@adm.ntnu.no http://www.ntnu.no/administrasjon	Besøksadresse Hovedbygget Høgskoleringen 1 Gløshaugen	Telefon + 47 73 59 80 11 Telefaks + 47 73 59 80 90	Seniorrådgiver Marianne Lyngdal Dyresen Tlf: + 47 98089
--------------------------------------	--	---	---	---

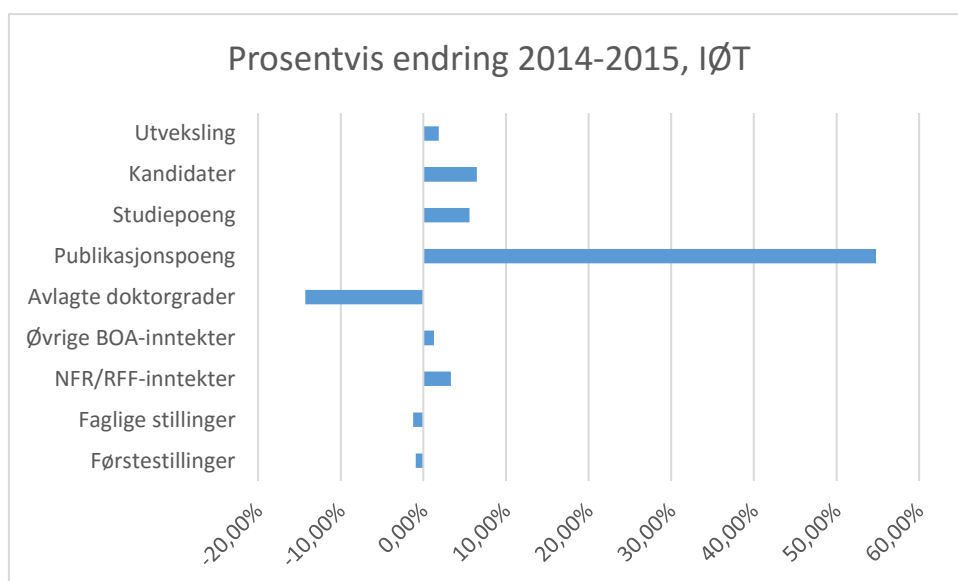
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Nøkkeltall	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Førstestillinger	41,9	39,8	38,4	40,6	40,9	40,5	41,6
Faglige stillinger	73,6	74,0	69,4	76,9	68,7	67,8	71,5
NFR/RFF-inntekter	32 033	41 982	19 296	23 476	19 254	19 895	17 847
EU-inntekter	914	95	69	-74	0	-	195
Øvrige BOA-inntekter	880	-	13 611	6 071	12 665	12 828	9 671
Avlagte doktorgrader	5,0	10,0	8,0	11,0	7,0	6,0	6,0
Publikasjonspoeng	62,3	51,5	77,4	55,5	68,8	106,5	102,0
Studiepoeng	465,1	592,5	625,1	642,0	667,2	704,5	685,9
Kandidater	120,3	134,9	132,5	146,0	170,0	181,0	191,0
Utveksling	77,0	32,6	63,7	67,4	59,7	60,8	46,9

Utvikling, produktivitet førstestillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Antall årsverk i førstestillinger</i>	41,9	39,8	38,4	40,6	40,9	40,5	41,6
Avlagte doktorgrader	0,12	0,25	0,21	0,27	0,17	0,15	0,14
Publikasjonspoeng totalt	1,49	1,29	2,02	1,37	1,68	2,63	2,45
Studiepoeng totalt	11,11	14,89	16,30	15,81	16,33	17,40	16,49
Ferdige kandidater	2,87	3,39	3,46	3,60	4,16	4,47	4,59

Utvikling, produktivitet faglige stillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Antall årsverk i faglige stillinger</i>	73,6	74,0	69,4	76,9	68,7	67,8	71,5
Publikasjonspoeng totalt	0,85	0,70	1,11	0,72	1,00	1,57	1,43
Studiepoeng totalt	6,32	8,01	9,00	8,35	9,72	10,39	9,59
Ferdige kandidater	1,63	1,82	1,91	1,90	2,48	2,67	2,67



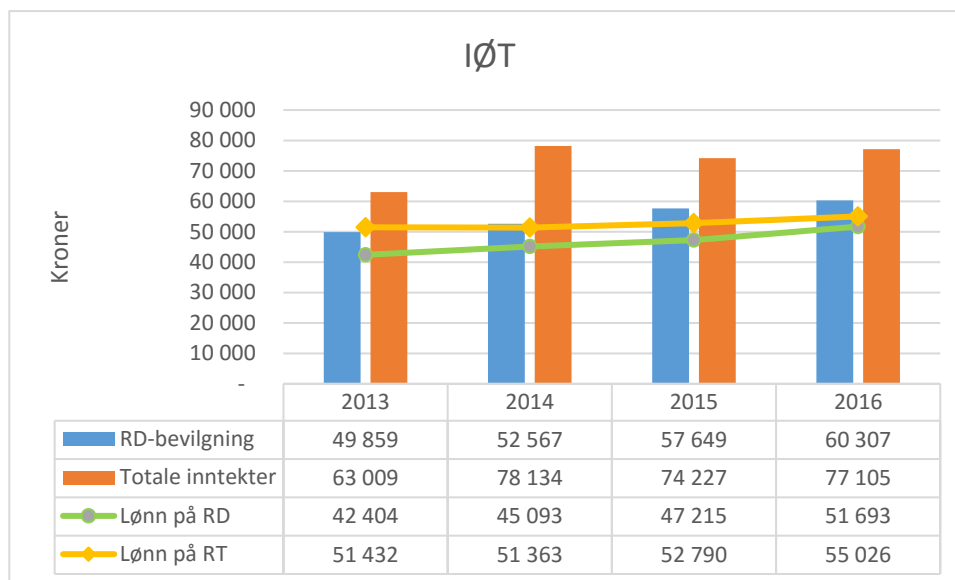
Bevilgningen for 2017 er beregnet med bakgrunn i resultater for 2015.

Tabellene over viser utvikling på indikatorene i ny RFM, mens figuren viser endring i prosent fra 2014 til 2015.

(Merk at utvikling i bevilgning for hver enhet historisk kan være beregnet med utgangspunkt i andre indikatorer enn de vi har med her.)

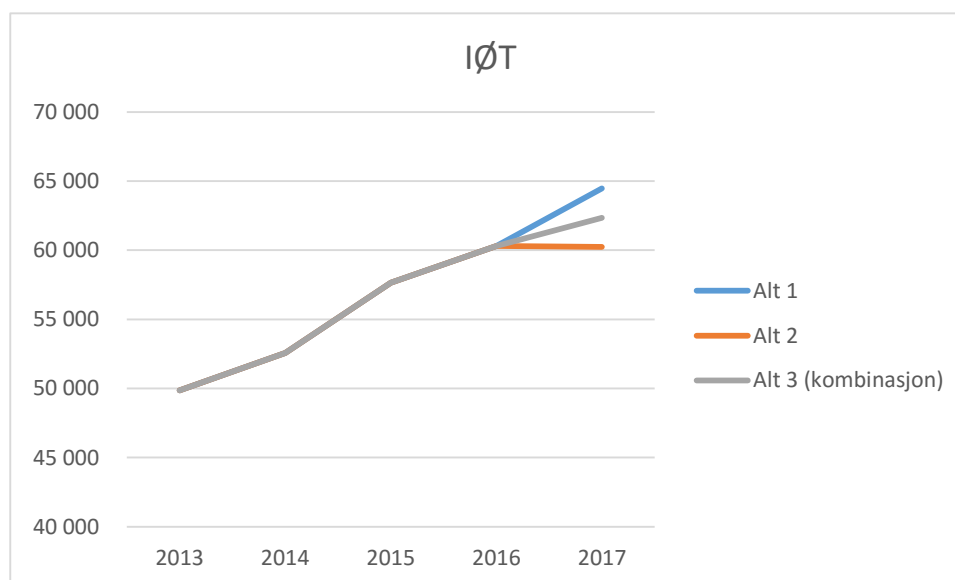
Økonomiske nøkkeltall

Den blå søylen i figuren viser instituttets ordinære driftsbevilgning (RD). I tillegg viser den røde søylen inntekter totalt, der også RSO-bevilgning, BOA-inntekter, EVU og andre inntekter er inkludert. Linjene i figuren viser lønnskostnader ført på den ordinære rammen (RD) og lønnskostnader totalt (RT). Lønn RT vil bl.a. inkludere BOA og RSO-finansierte stillinger.



Lønnsandel på RD i 2016 var på cirka 85,7%, og 71,4% for totaløkonomien.

Figuren under viser en sammenstilling av bevilgning etter fordeling av felleskostnader/fak.adm., beregnet med 3 alternative modeller.



Lønnskostnadene i 2017 forventes å ligge på kr. 62,8 mill.kr totalt, hvorav kr. 50,6 mill.kr. er på driftsrammen (RD).

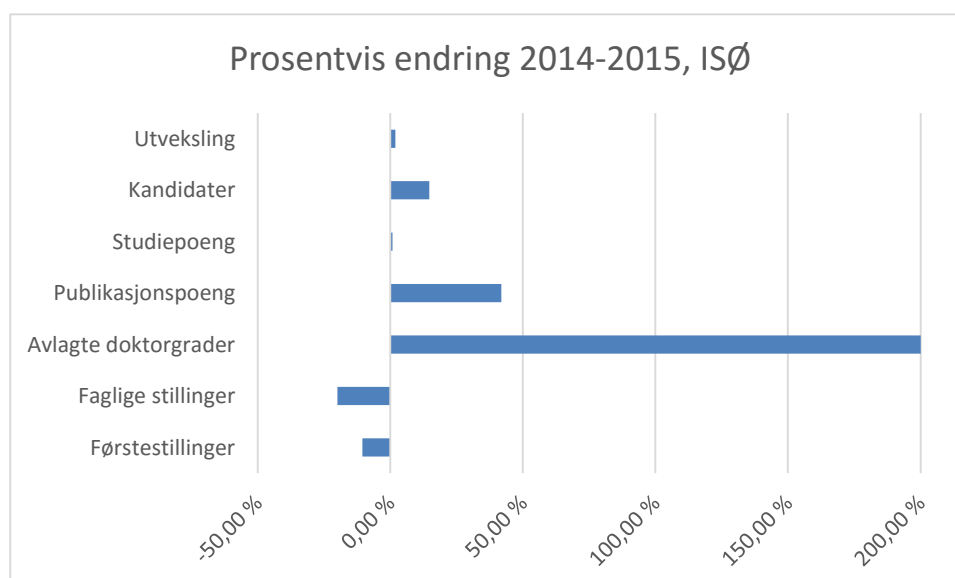
Dette gir en lønnsandel på mellom cirka 78,5% og 84% på RD, avhengig av hvilken bevilgning som vedtas endelig.

Institutt for samfunnsøkonomi

Nøkkeltall	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Førstestillinger	14,5	14,2	16,5	18,5	19,0	17,0	15,2
Faglige stillinger	23,5	24,2	23,5	25,5	26,0	20,8	20,7
NFR/RFF-inntekter	-	-	744	216	772	-91	-
EU-inntekter	-	-	-15	-	-	-	-
Øvrige BOA-inntekter	-	-	494	51	-	-	-
Avlagte doktorgrader	0,0	1,0	3,0	5,0	2,0	6,0	0,0
Publikasjonspoeng	15,7	15,4	17,4	31,8	14,8	21,0	15,0
Studiepoeng	277,1	287,6	296,9	299,8	339,5	342,3	350,0
Kandidater	25,0	37,0	38,0	50,0	68,0	78,0	75,0
Utvexling	24,1	10,2	19,9	21,1	18,7	19,0	14,7

Utvikling, produktivitet førstestillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i førstestillinger	14,5	14,2	16,5	18,5	19,0	17,0	15,2
Avlagte doktorgrader	0,00	0,07	0,18	0,27	0,11	0,35	0,00
Publikasjonspoeng totalt	1,09	1,08	1,05	1,72	0,78	1,24	0,99
Studiepoeng totalt	19,18	20,25	17,99	16,20	17,87	20,13	23,03
Ferdige kandidater	1,73	2,61	2,30	2,70	3,58	4,59	4,93

Utvikling, produktivitet faglige stillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i faglige stillinger	23,5	24,2	23,5	25,5	26,0	20,8	20,7
Publikasjonspoeng totalt	0,67	0,64	0,74	1,25	0,57	1,01	0,72
Studiepoeng totalt	11,82	11,89	12,63	11,76	13,06	16,46	16,91
Ferdige kandidater	1,07	1,53	1,62	1,96	2,62	3,75	3,62



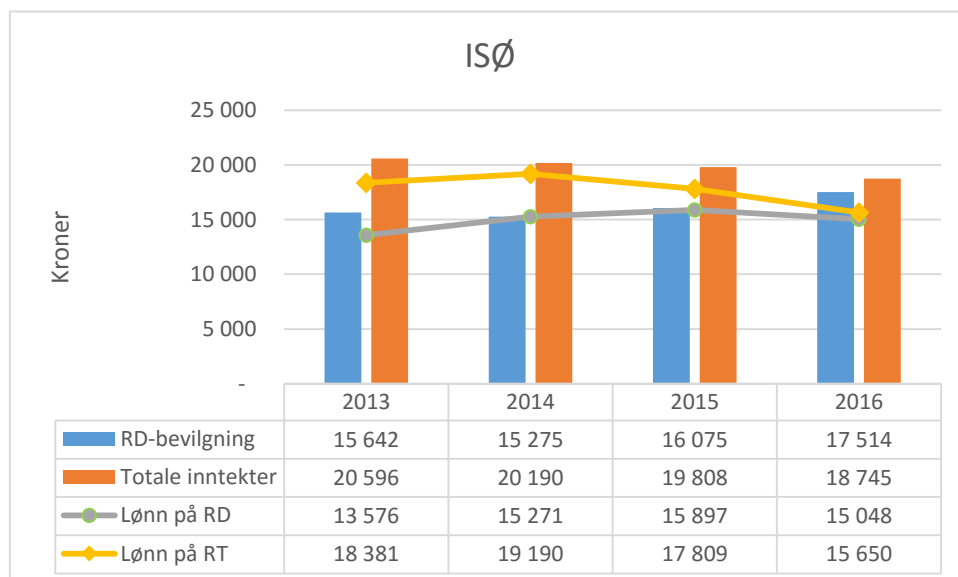
Bevilgningen for 2017 er beregnet med bakgrunn i resultater for 2015.

Tabellene over viser utvikling på indikatorene i ny RFM, mens figuren viser endring i prosent fra 2014 til 2015.

(Merk at utvikling i bevilgning for hver enhet historisk kan være beregnet med utgangspunkt i andre indikatorer enn de vi har med her.)

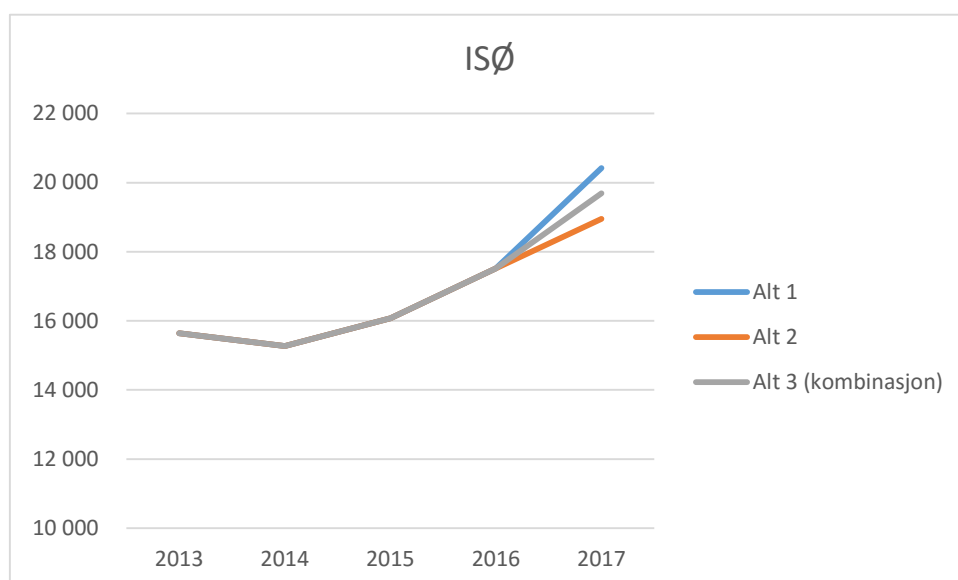
Økonomiske nøkkeltall

Den blå søylen i figuren viser instituttets ordinære driftsbevilgning (RD). I tillegg viser den røde søylen inntekter totalt, der også RSO-bevilgning, BOA-inntekter, EVU og andre inntekter er inkludert. Linjene i figuren viser lønnskostnader ført på den ordinære rammen (RD) og lønnskostnader totalt (RT). Lønn RT vil bl.a. inkludere BOA og RSO-finansierte stillinger.



Lønnsandel på RD i 2016 var på cirka 85,9%, og 83,5% for totaløkonomien.

Sammenstilling av bevilgning etter fordeling av felleskostnader/fak.adm., beregnet med 3 alternative modeller.



Lønnskostnadene i 2017 forventes å ligge på kr. 20,7 mill.kr totalt, hvorav kr. 16,2 mill.kr. er på driftsrammen (RD).

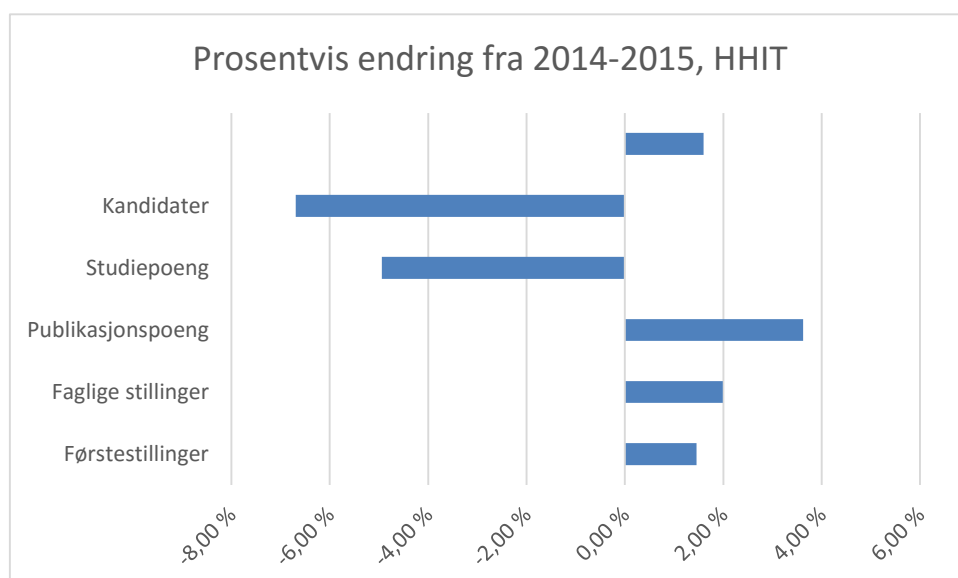
Dette gir en lønnsandel på mellom cirka 79,4% og 85,6% på RD, avhengig av hvilken bevilgning som vedtas endelig.

Handelshøyskolen

Nøkkeltall	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Førstestillinger	29,2	33,2	34,2	35,1	34,4	34,9	35,0
Faglige stillinger	45,8	48,9	50,1	48,7	45,3	46,2	46,2
NFR/RFF-inntekter	-	-	-	-	-	-	194
EU-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige BOA-inntekter	-	-	-	-	-	-	446
Avlagte doktorgrader	-	-	-	-	-	-	-
Publikasjonspoeng	19,3	35,8	23,6	26,2	22,1	22,9	0,0
Studiepoeng	840,8	883,2	915,9	932,8	955,5	908,3	0,0
Kandidater	212,0	284,0	258,0	272,0	284,0	265,0	0,0
Utvexling	115,0	115,0	107,0	106,0	125,0	127,0	129,0

Utvikling, produktivitet førstestillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i førstestillinger	29,2	33,2	34,2	35,1	34,4	34,9	35,0
Avlagte doktorgrader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publikasjonspoeng totalt	0,66	1,08	0,69	0,75	0,64	0,66	0,00
Studiepoeng totalt	28,79	26,60	26,78	26,57	27,78	26,02	0,00
Ferdige kandidater	7,26	8,55	7,54	7,75	8,26	7,59	0,00

Utvikling, produktivitet faglige stillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i faglige stillinger	45,8	48,9	50,1	48,7	45,3	46,2	46,2
Publikasjonspoeng totalt	0,42	0,73	0,47	0,54	0,49	0,50	0,00
Studiepoeng totalt	18,38	18,07	18,29	19,16	21,10	19,67	0,00
Ferdige kandidater	4,63	5,81	5,15	5,59	6,27	5,74	0,00



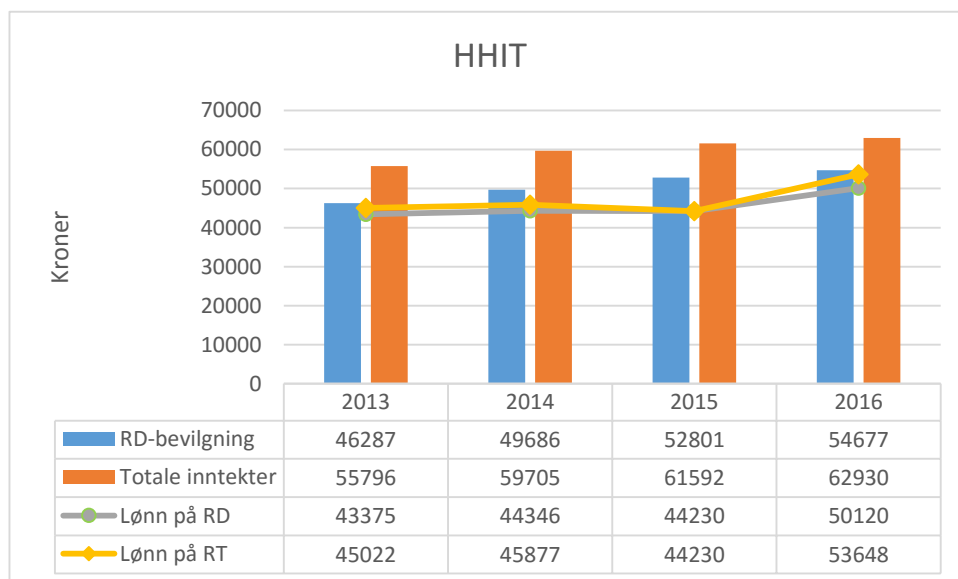
Bevilgningen for 2017 er beregnet med bakgrunn i resultater for 2015.

Tabellene over viser utvikling på indikatorene i ny RFM, mens figuren viser endring i prosent fra 2014 til 2015.

(Merk at utvikling i bevilgning for hver enhet historisk kan være beregnet med utgangspunkt i andre indikatorer enn de vi har med her.)

Økonomiske nøkkeltall

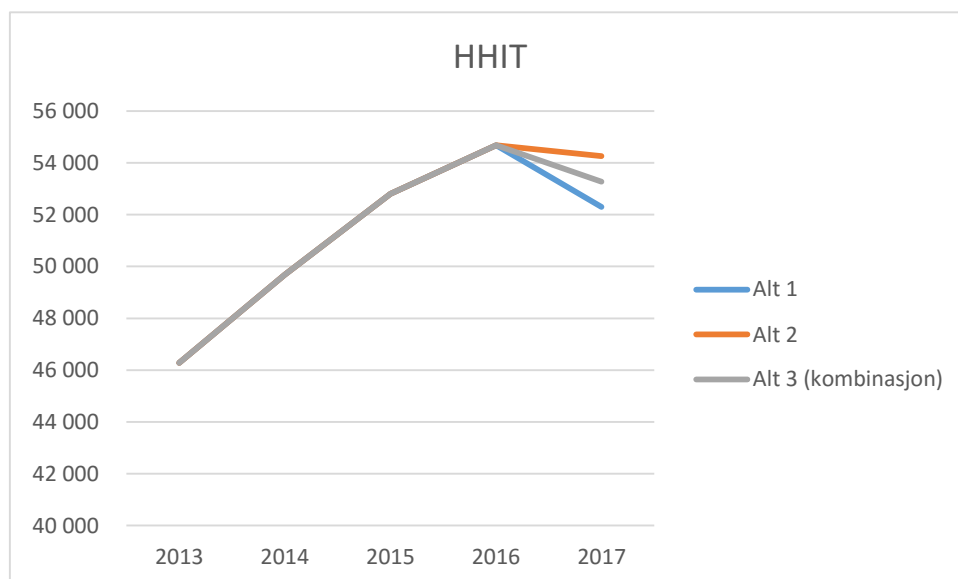
Tidligere HiST hadde ikke delt økonomien i rammer tilsvarende NTNU, men vi har forsøkt å splitte tallene for å få et sammenlignbart bilde. Den blå søylen i figuren viser instituttets ordinære driftsbevilgning (RD). I tillegg viser den røde søylen inntekter totalt, der også strategiske bevilgninger (RSO-bevilgning), BOA-inntekter, EVU og andre inntekter er inkludert. Linjene i figuren viser lønnskostnader ført på den ordinære rammen (RD) og lønnskostnader totalt (RT). Lønn RT vil bl.a. inkludere BOA og RSO-finansierte stillinger.



For å få sammenlignbare tall mellom 2016 og 2017 har vi trukket ut 4,8 mill.kr. i 2016 både på inntekts- og kostnadsiden for de 7 årsverkene som overføres fak.adm. fra 2017.

Lønnsandel på RD i 2016 var på cirka 91,7%, og 85,3% for totaløkonomien.

Sammenstilling av bevilgning etter fordeling av felleskostnader/fak.adm., beregnet med 3 alternative modeller.



Lønnskostnadene i 2017 forventes å ligge på kr. 40,7 mill.kr på driftsrammen (RD).

Vi mangler foreløpig lønn med andre finansieringskilder.

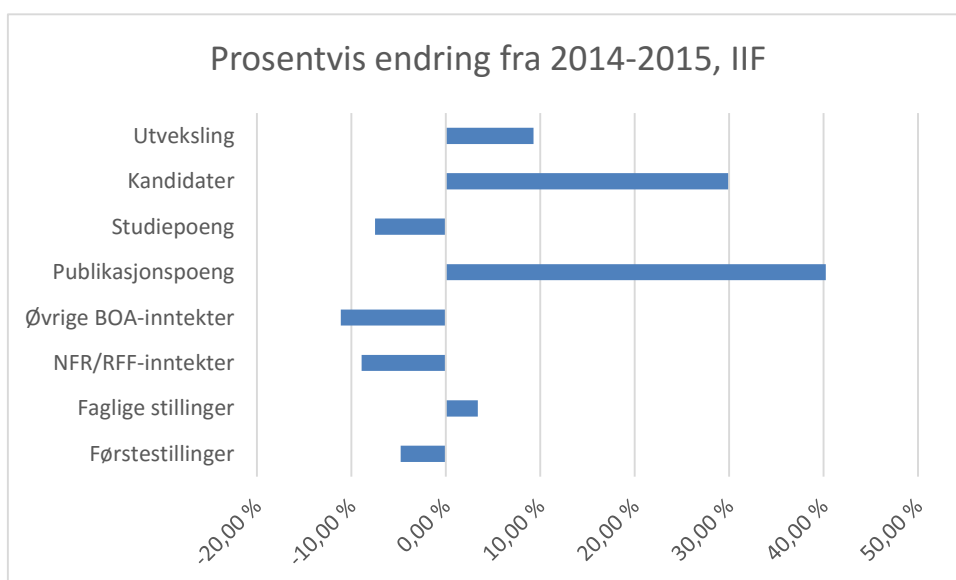
Dette gir en lønnsandel på mellom cirka 75,1% og 78% på RD, avhengig av hvilken bevilgning som vedtas endelig.

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Nøkkeltall	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Førstestillinger	8,5	8,0	9,1	10,4	12,6	12,0	14,0
Faglige stillinger	12,5	12,5	17,0	19,2	20,7	21,4	24,8
NFR/RFF-inntekter	-	-	-	286	1 792	1 632	2 000
EU-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige BOA-inntekter	-	-	-	2 019	1 348	1 198	1 350
Avlagte doktorgrader	-	-	1	-	-	-	-
Publikasjonspoeng	8,5	6,2	6,7	4,7	8,7	12,2	20,0
Studiepoeng	411,8	416,5	423,3	454,7	469,4	434,3	474,5
Kandidater	62,0	78,0	81,0	73,0	97,0	126,0	120,0
Utveksling	45,0	26,0	31,0	44,0	43,0	47,0	38,0

Utvikling, produktivitet førstestillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i førstestillinger	8,5	8,0	9,1	10,4	12,6	12,0	14,0
Avlagte doktorgrader	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Publikasjonspoeng totalt	1,00	0,78	0,74	0,45	0,69	1,02	1,43
Studiepoeng totalt	48,44	52,06	46,51	43,72	37,25	36,19	33,89
Ferdige kandidater	7,29	9,75	8,90	7,02	7,70	10,50	8,57

Utvikling, produktivitet faglige stillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i faglige stillinger	12,5	12,5	17,0	19,2	20,7	21,4	24,8
Publikasjonspoeng totalt	0,68	0,50	0,39	0,24	0,42	0,57	0,81
Studiepoeng totalt	32,94	33,32	24,90	23,68	22,67	20,29	19,13
Ferdige kandidater	4,96	6,24	4,76	3,80	4,69	5,89	4,84



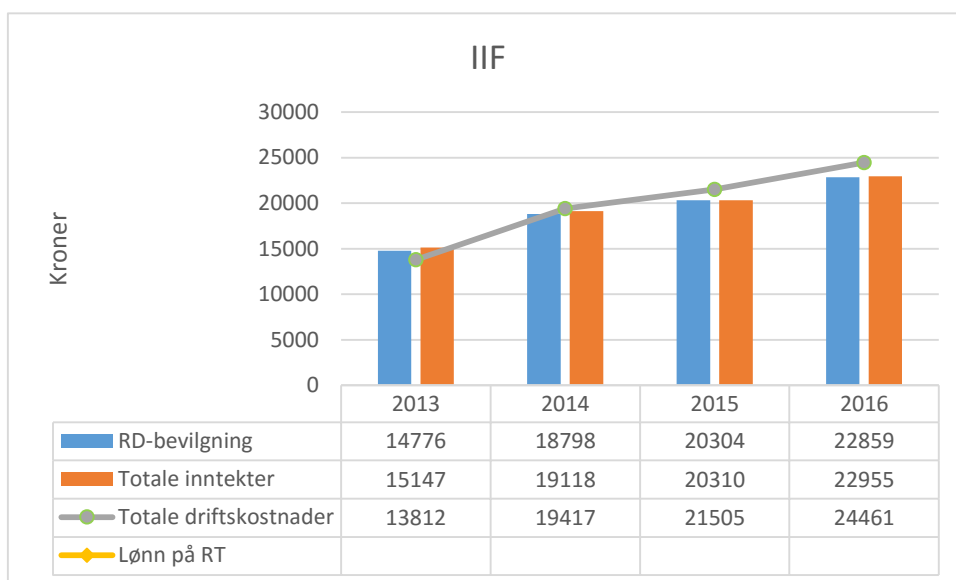
Bevilgningen for 2017 er beregnet med bakgrunn i resultater for 2015.

Tabellene over viser utvikling på indikatorene i ny RFM, mens figuren viser endring i prosent fra 2014 til 2015.

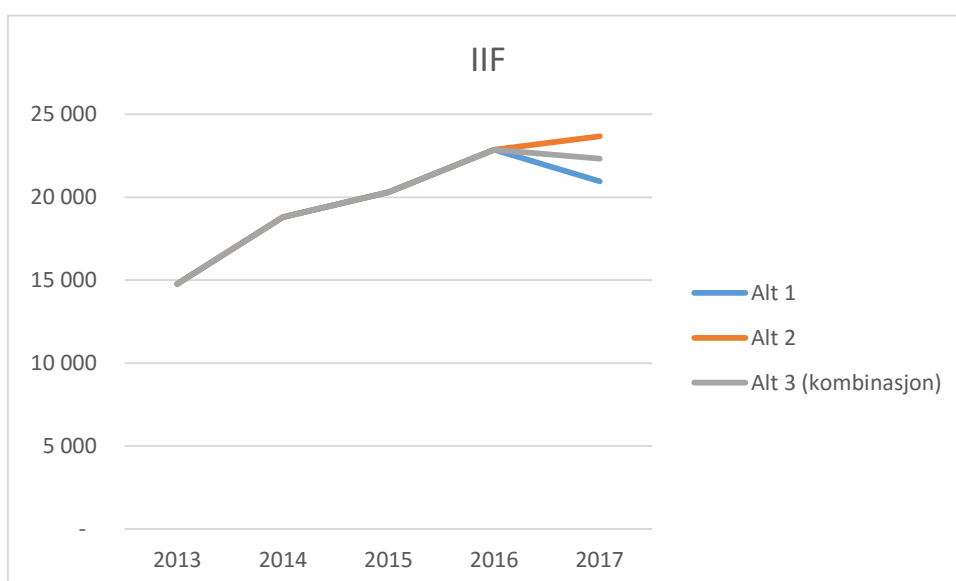
(Merk at utvikling i bevilgning for hver enhet historisk kan være beregnet med utgangspunkt i andre indikatorer enn de vi har med her.)

Økonomiske nøkkeltall

Tidligere HiÅ hadde ikke delt økonomien i rammer tilsvarende NTNU, men vi har forsøkt å splitte tallene for å få et sammenlignbart bilde. Den blå søylen i figuren viser instituttets ordinære driftsbevilgning (RD). I tillegg viser den røde søylen inntekter totalt, der også strategiske bevilgninger (RSO-bevilgning), BOA-inntekter, EVU og andre inntekter er inkludert. Vi har ikke historiske tall for lønnskostnader. Den grå linjen i figuren viser samlede driftskostnader.



Sammenstilling av bevilgning etter fordeling av felleskostnader/fak.adm., beregnet med 3 alternative modeller.



Lønnskostnadene i 2017 forventes å ligge på kr. 24,1 mill.kr totalt, hvorav kr. 19,3 mill.kr. er på driftsrammen (RD).

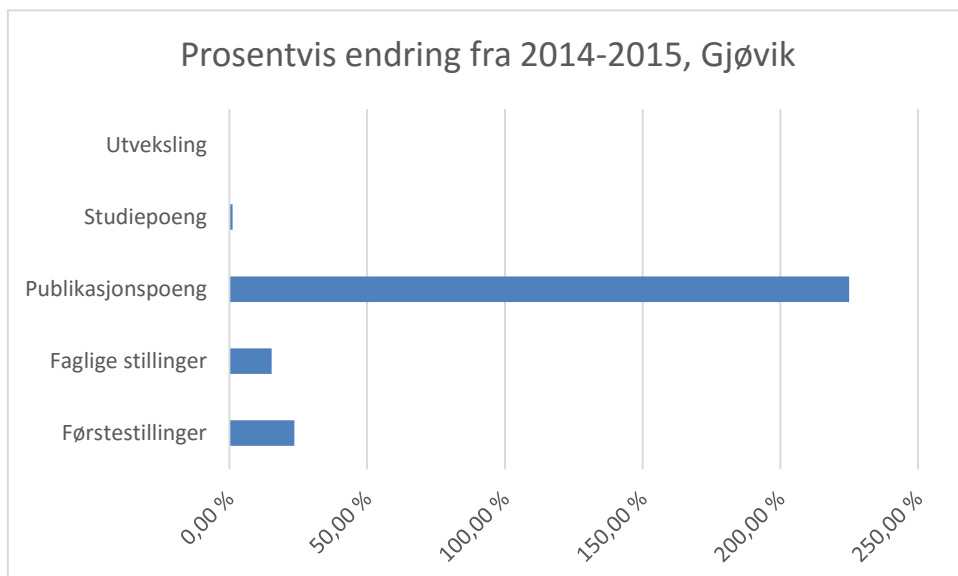
Dette gir en lønnsandel på mellom cirka 81,6% og 92,1% på RD, avhengig av hvilken bevilgning som vedtas endelig.

Fagseksjon for økonomi og ledelse

Nøkkeltall	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Førstestillinger	0,6	0,6	1,0	1,2	1,7	2,1	2,4
Faglige stillinger	5,6	5,6	6,0	6,0	6,5	7,5	8,4
NFR/RFF-inntekter	-	-	-	-	-	100	400
EU-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige BOA-inntekter	-	-	-	-	-	50	200
Avlagte doktorgrader	-	-	-	-	-	-	-
Publikasjonspoeng	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	3,3	0,0
Studiepoeng	77,0	120,0	180,0	222,0	268,0	271,0	0,0
Kandidater	0,0	0,0	22,0	40,0	42,0	36,0	0,0
Utvexling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Utvikling, produktivitet førstestillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i førstestillinger	0,6	0,6	1,0	1,2	1,7	2,1	2,4
Avlagte doktorgrader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publikasjonspoeng totalt	0,00	0,00	1,00	0,83	0,59	1,55	0,00
Studiepoeng totalt	128,33	200,00	180,00	185,00	157,65	129,05	0,00
Ferdige kandidater	0,00	0,00	22,00	33,33	24,71	17,14	0,00

Utvikling, produktivitet faglige stillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i faglige stillinger	5,6	5,6	6,0	6,0	6,5	7,5	8,4
Publikasjonspoeng totalt	0,00	0,00	0,17	0,17	0,15	0,43	0,00
Studiepoeng totalt	13,75	21,43	30,00	37,00	41,23	36,13	0,00
Ferdige kandidater	0,00	0,00	3,67	6,67	6,46	4,80	0,00



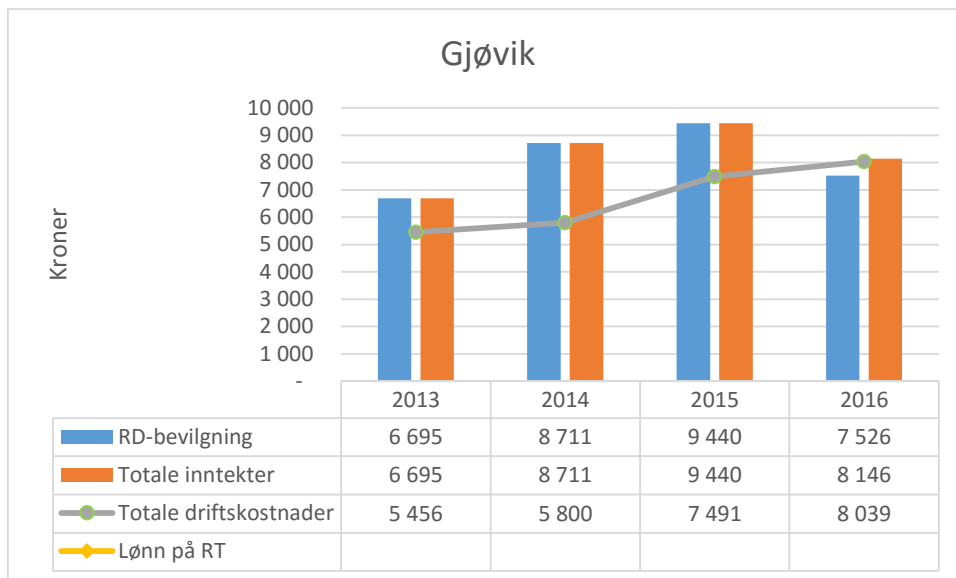
Bevilgningen for 2017 er beregnet med bakgrunn i resultater for 2015.

Tabellene over viser utvikling på indikatorene i ny RFM, mens figuren viser endring i prosent fra 2014 til 2015.

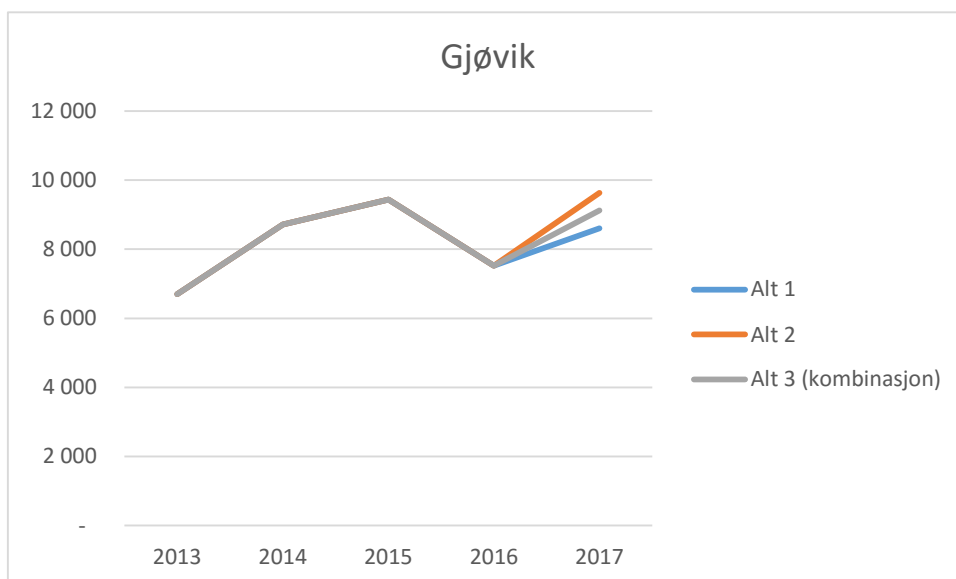
(Merk at utvikling i bevilgning for hver enhet historisk kan være beregnet med utgangspunkt i andre indikatorer enn de vi har med her.)

Økonomiske nøkkeltall

Tidligere HiG hadde ikke delt økonomien i rammer tilsvarende NTNU. HiG styrte dessuten etter kostnadsrammer – ikke bevilgning. Det kompliserer bildet ytterligere at Fagseksjon for økonomi og ledelse var en faggruppe i et institutt. Vi har allikevel forsøkt å splitte tallene for å få et sammenlignbart bilde. Den blå søylen i figuren viser instituttets ordinære driftsbevilgning (RD). I tillegg viser den røde søylen inntekter totalt, der også strategiske bevilgninger (RSO-bevilgning), BOA-inntekter, EVU og andre inntekter er inkludert. Vi har ikke historiske tall for lønnskostnader. Den grå linjen i figuren viser samlede driftskostnader.



Sammenstilling av bevilgning etter fordeling av felleskostnader/fak.adm., beregnet med 3 alternative modeller.



Vi har foreløpig ikke mottatt estimat for lønnskostnader 2017 for Gjøvik.

Økonomifakultetet samlet

Foreløpig har vi kun utarbeidet en sammenstilling av indikatorene i RFM. En sammenstilling av økonomien må gjøres etter workshop'en.

Nøkkeltall	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Førstestillinger	94,6	95,8	99,2	105,8	108,6	106,5	108,2
Faglige stillinger	160,9	165,2	166,0	176,3	167,2	163,7	171,6
NFR/RFF-inntekter	32 033	41 982	20 040	23 978	21 818	21 536	20 441
EU-inntekter	914	95	54	-74	0	-	195
Øvrige BOA-inntekter	880	-	14 105	8 141	14 013	14 076	11 667
Avlagte doktorgrader	5,0	11,0	12,0	16,0	9,0	12,0	6,0
Publikasjonspoeng	105,8	108,9	126,1	119,2	115,4	165,9	137,0
Studiepoeng	2071,8	2299,8	2441,1	2551,2	2699,5	2660,3	1510,4
Kandidater	419,3	533,9	531,5	581,0	661,0	686,0	386,0
Utveksling	261,0	183,8	221,6	238,4	246,3	254,8	228,5

Merk: Det mangler 2016-tall fra noen av instituttene.

Utvikling, produktivitet førstestillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i førstestillinger	94,6	95,8	99,2	105,8	108,6	106,5	108,2
Avlagte doktorgrader	0,05	0,11	0,12	0,15	0,08	0,11	0,06
Publikasjonspoeng totalt	1,12	1,14	1,27	1,13	1,06	1,56	1,27
Studiepoeng totalt	21,90	24,01	24,62	24,11	24,86	24,98	13,96
Ferdige kandidater	4,43	5,57	5,36	5,49	6,09	6,44	3,57

Utvikling, produktivitet faglige stillinger	Historikk						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk i faglige stillinger	160,9	165,2	166,0	176,3	167,2	163,7	171,6
Publikasjonspoeng totalt	0,66	0,66	0,76	0,68	0,69	1,01	0,80
Studiepoeng totalt	12,88	13,92	14,71	14,47	16,15	16,25	8,80
Ferdige kandidater	2,61	3,23	3,20	3,30	3,95	4,19	2,25

Økonomifakultetet, andel av NTNU						
Andeler	Historikk					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Førstestillinger	5,4 %	5,3 %	5,4 %	5,7 %	5,5 %	5,1 %
Faglige stillinger	4,3 %	4,4 %	4,5 %	4,8 %	4,5 %	4,2 %
NFR/RFF-inntekter	4,8 %	6,5 %	3,2 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %
EU-inntekter	1,7 %	0,2 %	0,1 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %
Øvrige BOA-inntekter	0,2 %	0,0 %	1,9 %	1,0 %	1,9 %	1,8 %
Avlagte doktorgrader	1,9 %	3,3 %	3,2 %	4,3 %	2,5 %	3,5 %
Publikasjonspoeng	3,9 %	3,6 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	3,4 %
Studiepoeng	9,1 %	9,7 %	10,0 %	10,1 %	10,3 %	9,8 %
Kandidater	8,6 %	9,7 %	9,4 %	9,8 %	10,3 %	10,4 %
Utveksling	13,1 %	8,9 %	10,0 %	10,8 %	10,4 %	10,0 %

Figurene under viser to indikatorer det er mye oppmerksomhet på. Vi viser utvikling siste tre år per institutt, og har også tatt inn sum for fakultetet og NTNUs resultater (sum fusjonspartnerne).

