

---

## Notat

---

Til: Rektor

---

Fra: Dekan Espen Gressetvold

---

### Dekanens tertialrapportering – 2. tertial 2016

#### Strategioppfølging:

##### *Horisont 2020:*

*Ingen fagmiljøer ved HHiT er involvert i søknader til EUs rammeprogram.*

##### *Framtidsrettede studier og innovative læringsformer:*

*Arbeidet med samordning av studieporteføljen pågår i oppnevnte arbeidsgrupper.*

*Vi har høstet gode erfaringer med bruk av digital eksamen i vårsemesteret.*

*HHiT har avsatt administrativ stillingsressurs til innføring av e-læringssystemet Blackboard learn.*

##### *Bærekraftig nyskappingsarbeid:*

*HHiT er engasjert i innovasjonsutvikling, og har dette integrert i studieprogrammene. Våre studenter har gode forutsetninger for å bli gründere, og det var gledelig at en gruppe av studenter fra vår bachelor i økonomi og administrasjon vant årets Gründerjakt i regi av StartNTNU.*

##### *Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier:*

*Våre faggrupper har potensiale til å kunne bidra med viktig kunnskap og ressurser innen flere av NTNUs satsningsområder, og ønsker å involveres i disse.*

---

**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**

*Innen forskningsfeltet boligøkonomi er det igangsatt ett prosjekt vedrørende boligpreferanser, herunder energimerking og arealeffektive, grønne bokonsepter. Det er to stipendiater og en post doktor tilknyttet prosjektet som også inkluderer en professor og to førsteamanuensiser ved enheten.*

**Levende campus:**

*Kløbuveien 72 er aktivt brukt av studentene, og ettertraktet som møtelokale og arena for større arrangement. Det er viktig for oss å tilrettelegge for variert aktivitet som bidrar til å utvikle studentenes totale læringsmiljø og fremmer interaksjon med arbeids- og næringsliv. Den årlige karrieredagen, som fant sted på campus 8. september, er en integrert del av vårt helhetlige arbeid med å skape et levende campus.*

**Lokale prioriteringer:**

*Rekruttering av stipendiater har høy prioritet ved HHiT. Det har i andre tertial tiltrådt fem stipendiater ved enheten. Vi er videre svært opptatt av kompetanseheving av vårt fagmiljø. Det er i rapporteringsperioden innvilget to professorkvalifiseringsstipend.*

**Prognose årsresultat avlagte doktorgrader:**

*Det vil ikke avlegges noen doktorgrader ved HHiT i 2016, men forventer at de første kandidatene fra vår ph.d. i økonomistyring disputerer i 2017.*

## Økonomistyring

	Årsbudsjett	Budsjett pr 2T	Regnskap pr 2T	Budsjettavvik pr 2T	Prognose øvre	Prognose nedre	Mest sannsynlig prognose
RD	-51	211	675	-464	-1561	-861	-1161
RF	0	0	0	0			
RSO	6	-126	-3 275	3 149	-2509	-2209	-2309
<b>BFV (RT)</b>	<b>-45</b>	<b>85</b>	<b>-2 600</b>	<b>2 685</b>	<b>-4070</b>	<b>-3070</b>	<b>-3470</b>

(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

*Kommentar vesentlige budsjettavvik RD:*

HHiT har et betydelig mindreforbruk etter flere år med betydelig økonomisk vekst, blant annet grunnet innfasing av nye studieprogrammer og en styrking av økonomien grunnet endring av budsjettmodellen i tidligere HiST. For det kommende året svekkes den økonomiske rammen, og HHiT forventer merforbruk for de kommende årene, for så å gå i balanse.

Fakultetet har fått vesentlig mer i refusjon fra NAV enn budsjettet.

I tillegg er lønnskostnadene lavere enn budsjettet fordi planlagte nye stillinger ikke har blitt besatt.

*Kommentar prognose RD:*

Kombinasjonen av økte refusjoner og lavere lønnskostnader vil gi et større mindreforbruk enn planlagt.

### Ramme strategi-og omstillingsmidler

*Kommentar vesentlige budsjettavvik RSO:*

Fakultetet har budsjettet med overføring av driftsmidler til stipendiatene, samt 25% lønnskostnader, noe som var vanlig i HiST. I NTNU får vi overført 100% av lønnskostnader, samt driftsmidler slik at både inntekter og utgifter økes.

Inntektsprognosen er i tillegg justert for tildelte professorkvalifiseringstipend.

*Kommentar prognose RSO:*

Prognosen er forandret pga. endring i tildeling for stipendiatene samt tildelte FoU-midler.

Av erfaring vil ikke alle tildelte FoU-midler bli brukt i løpet av året, og vil således utgjøre et mindreforbruk.

**BOA**

	BOA-aktivitet pr 2.tertial 2016	Årsprognose 2016	
		fra	til
NFR	162	433	2869
Oppdrag	392		
<b>BOA</b>	<b>554</b>		

*Kommentar utvikling og prognose NFR:*

*Fakultetet har et NFR-prosjekt som går som planlagt.*

*Kommentar utvikling og prognose Oppdrag:*

*Fakultetet har pr. 2 tertial ett oppdragsprosjekt, og dette er i ferd med å avsluttes.*