

05.10.2017

Saksansvarlig: Frank Arntsen

Saksbehandler: Hanne Bergfjord og Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: **Virksomhetsrapport 2. tertial 2017**

Tilråding

1. Styret tar status for gjennomføringen av vedtatte virksomhetsmål for 2017 til etterretning.
2. Styret tar gjennomgangen av den økonomiske pr 2. tertial til etterretning. Til tross for at årsprognosen nå tilsier et større mindreforbruk mot budsjett i år, anses det ikke som hensiktsmessig å iverksette ytterligere tiltak/aktivitet i år.
3. Styret tar statusrapportering for HMS-tiltak pr 2.tertial til orientering
4. Styret tar til etterretning at vi er i rute i forhold til planlagt administrativ effektivisering i 2017, i henhold til styrevedtaket i sak S49/16

Formål

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

- Gjennomføringen av NTNUs hovedprioriteringer og virksomhetsmål for 2017
- Økonomisk status pr 2.tertial og prognose for årsresultat 2017,
- Status innenfor HMS-området
- Gjennomføringen av styrets effektiviseringskrav for 2017, herunder orientere om utviklingen i innleie av vikarer og konsulenter

Oppsummering: (for detaljer vises til vedlegg)

1. Status på gjennomføring av hovedprioriteringene. (vedlegg 1)

For 2017 ble det vedtatt tre hovedprioriteringer med tilhørende virksomhetsmål.

Hovedprioriteringene fokuserer på områder der hele organisasjonen arbeider med forbedringstiltak for å realisere strategien. Detaljert status for hvert virksomhetsmål fremgår av vedlegg 1.

Det overordnede bildet er at det arbeides godt og i henhold til plan.

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.

Hovedprioriteringen handler primært om integrasjon av de fire fusjonerte enhetene, hvordan vi utvikler oss som institusjon til beste for alle partnerne og legger til rette for å høste gevinster av fusjonen.

Fra 2017 ble ny organisasjonsstruktur iverksatt ved NTNU. Dette skjedde etter omfattende utredninger og styrebehandlinger i 2016. Faglig tilhørighet er hovedprinsippet for den nye organisasjonsstrukturen. Det innebærer faglig integrasjon av fagmiljøene på tvers av Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Arbeidet med å få ny organisering til å fungere godt handler om å etablere felles faglige plattformer og strategisk retning, samlokalisering av fagmiljøer og ikke minst samordning av studieporteføljen. Tiltak innen alle disse områdene har hatt høy oppmerksomhet i de fleste fagmiljøer i 2. tertial. 1. august startet dessuten ny åremålsperiode for NTNUs linjeledere, og ulike tiltak for opplæring av nye ledere og samkjøring av nye ledergrupper er gjennomført. Fakultetene har også bidratt med innspill til revisjon av NTNUs overordnede strategi.

Arbeid utvikling av studieporteføljen har høy prioritet og støtter opp under NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet/KD (S-sak 20/17). Det pågående arbeidet med utvikling av felles basisemner innenfor parallelle studietilbud innebærer en stegvis samordning over tid. Det arbeides godt og systematisk med dette både ved fakultetene og i forvaltningsutvalgene. Arbeidet koordineres med planene for utvikling og innføring av fellesemner og felles emnestørrelse. I løpet av 2. tertial i 2017 er rapporter for den nye fellesemneordningen med områdeemne og ex.phil. ferdigstilt og følges nå videre opp i organisasjonen. Et nytt mandat for studieprogramråd er utarbeidet og sendt på høring i organisasjonen. De nye femårige masterprogrammene innenfor grunnskolelærerutdanningene startet opp høsten 2017.

Arbeid med standardisering, forbedring og digitalisering av prosesser i det administrative støtteapparatet er i gang og gjennomføres i form av en rekke større og mindre tiltak på alle nivå i organisasjonen.

Nytt e-læringssystem Blackboard er tatt i bruk fra og med dette høstsemesteret. Fagmiljøene opplever at implementeringa av Blackboard har vært arbeidskrevende, men brukerfrekvensen er høy og oppstarten har gått bra. Felles timeplansystem er tatt i bruk fra og med studieåret 2017/18, og det arbeides videre med å få på plass felles publiseringsverktøy for alle typer studieprogram.

For øvrig nevner vi at vitenskapsfestivalen Starmus og utstillingen «Body Worlds Vital» ved Vitenskapsmuseet var godt besøkt og har bidratt til svært positiv profilering av NTNU.

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.

Hovedprioriteringen favner NTNUs nasjonale og regionale samfunnsoppdrag. Vi ønsker å være Norges mest attraktive studiested, en foretrukken samarbeidspartner for omstilling og utvikling og en attraktiv arbeidsgiver.

Det arbeides systematisk med videre gjennomgang og styrking av innovasjonsaktivitetene, inkl. støttefunksjoner og virkemidler rettet mot studenter og ansatte. For å få et godt grunnlag for stake ut fremtidig strategisk retning på utvikling av nyskappingsaktiviteten ved NTNU, har Prorektor for nyskaping i 2017 hatt samtaler med ledergruppene ved fakultetene og også foretatt en intern gjennomgang av nyskappingsaktivitetene og ulike virkemidler/støttefunksjoner for nyskaping og innovasjon ved NTNU. I tillegg er også Impello Management engasjert for å gi en ekstern vurdering og å gi innspill på utviklingsmuligheter på NTNUs økosystem for nyskaping og innovasjon. Innspillene fra gjennomgangen tas inn i arbeidet med revisjon av NTNU hovedstrategi og i arbeidet med å utvikle spesifikke tiltak og virkemidler for å øke innovasjonsaktiviteten. For å styrke forankringen i fagmiljøene, har alle fakultetene nå utpekt en av prodekanene til å ha et spesielt ansvar for nyskappings- og innovasjonsaktiviteten. Sammen med prorektor for nyskaping utgjør disse NTNUs nyskappingsforum. I tillegg til å legge til rette et godt økosystem for entreprenørskap og nyetableringer ved NTNU, er fokuset rettet mot å styrke NTNUs bidrag til omstilling og innovasjon også i eksisterende næringsliv og i offentlig sektor.

Trondheim kommune og NTNU har inngått samarbeidsavtalen om Universitetskommune 3.0 med mål om å fremme forskning, undervisning og innovasjon. Samarbeidsavtalen svarer på komplekse sosiale og teknologiske (sosiotekniske) samfunnsutfordringer og gi langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi av strategisk betydning for utvikling av gode og bærekraftige samfunn. Fakultetene melder for øvrig om en rekke tiltak for å styrke samarbeidet med arbeidslivet og innad i sektoren for å tydeliggjøre vår rolle og styrke relevansen i våre utdanninger.

Ny fakultets- og instituttstruktur betyr at mange enheter har måttet arbeide iherdig med integrering av bachelorutdanningene innen profesjonsfag. Fakultetene rapporterer om en rekke initiativer og prosesser for å integrere fagmiljøene på tvers av de tre universitetsbyene, inkludert koordinering av studieporteføljen. På sikt vil dette løfte profesjonsutdanningene forskningsmessig og styrke deres relevans overfor arbeidslivet.

NTNU leder til sammen 16 sentra (SFI, SFF, FME-er) og er partnere i 17 sentra. I forbindelse med oppfølging av utviklingsavtalen med KD ble det arrangert en workshop der erfaringer med å avdekke ideer ut fra forskningsarbeidene i SFI-ene ble satt i fokus, samt hvordan følge opp disse til innovasjoner er realisert. Videre har det vært jobbet aktivt med å posisjonere NTNU inn i fire nye KIC-er (Knowledge and Innovation Communities) i EIT-programmet (European Institute of Innovation & Technology). SFU ENgage (Center for engaged education through entrepreneurship) har igangsatt en rekke pilotsamarbeid med ulike fagmiljøer for å ta i bruk entreprenørielle metoder i ulike fag og disipliner.

Prosjektet Samlet campus i Trondheim består i 2017 av tre delprosjekt; Fysisk plan, Kartlegging og konseptutvikling og Faglig lokalisering. Det vil orienteres om status og fremdrift i arbeidet i NTNUs styre 25. oktober 2017.

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. Et stort auditorium på Gløshaugen (R2) er bygget om til et studentaktivt læringsareal med 28 gruppestasjoner, og ble innviet av Kunnskapsministeren den 25. september.

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 Publiseringspolitikken 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

Denne hovedprioriteringen bygger opp under visjonen om å bli et internasjonalt fremragende universitet som leverer «kunnskap for en bedre verden». NTNU skal være et internasjonalt orientert universitet som har høy kvalitet i all forskning og kunstnerisk virksomhet. Vår utdanning skal holde høy faglig og pedagogisk kvalitet.

Generelt er vårt inntrykk er at fakultetene arbeider godt, systematisk og langsiktig med både posisjonering, nettverksbygging, EU-søknader og utvikling av toppmiljøer, samtidig som det arbeides med å styrke forskningskulturen i bredden.

Revisjonen av Internasjonal handlingsplan 2014 – 2017 starter høsten 2017. Ny plan skal være på plass våren 2018 etter at strategien er vedtatt. Når det gjelder implementeringen av eksisterende handlingsplan er inntektsmålet på 1 mrd. kroner fra Horisont 2020 fortsatt innen rekkevidde. Inntekt pr. september 2017 er på nær 500 millioner kroner før utlysningen for de siste tre år annonseres i oktober 2017. Bred mobilisering og god gjennomslagsevne mot utlysningen er avgjørende for våre muligheter for å nå målet. Antall søknader og prosjekter øker jevnt og trutt. Pr. 25. september 2017 har NTNU deltatt i 840 søknader til Horisont 2020. 92 prosjekter er innvilget. Tilslagsprosenten ligger stabilt på rundt 11%. NTNU deltar i flest prosjekter i Horisont 2020 blant de norske universitetene, men har noe mindre inntekt enn UiO pga. at vi har færre ERC Grants. Gledelig er at vi sommeren 2017 hadde fem ERC Starting grant kandidater i finalerunde, hvorav 3 fikk karakter A (fully meets the ERC evaluation criteria). Dessverre fikk bare én av disse bevilgning.

Med hensyn til utgående mobilitet, har nivået på studentmobilitet gått ned som følge av fusjonen og det er klart at vi ikke vil nå 40 %-målet for studentutveksling i inneværende handlingsplanperiode. Utreisepolitikken for vitenskapelig ansatte er tatt i bruk og vi følger utviklingen.

Når det gjelder det bilaterale internasjonale samarbeidet er det stor oppmerksomhet på Kina etter normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina. En rekke initiativer er i gang. Under Starmus organiserte vi en rundebordskonferanse om Norges forskningssamarbeid med Kina med kunnskapsministeren, ledelsen i Forskningsrådet og de norske universitetsrektorene. Vi arbeider med utvikling av strategiske partnerskap med utvalgte kinesiske universiteter og forskningsinstitusjoner, bl.a. med Shanghai Jiao Ting University som er NTNUs nærmeste strategiske partner i Kina. NTNU har pågående prosjekter sammen med aktører i en rekke utviklingsland med mest aktivitet i land i Afrika og Asia innenfor energi, helse og bærekraft. I løpet av vinteren vil det utvikles en plan for en mer strategisk tilnærming til NTNUs arbeid med utviklingsland.

Det er et godt stykke vei å gå før vi kan si at det hersker en felles forskningskultur på tvers av NTNU. Gjennom fusjonen er ulike forskningstradisjoner smeltet sammen, og kulturbygging tar tid. Godt integrerte og velfungerende fagmiljøer er en forutsetning. Det har vært og vil fortsatt være

variasjoner med hensyn til vitenskapelig publisering, både fagmiljøene imellom og på individuelt nivå. Publiseringspolitikken blir derfor jevnlig fulgt opp i lederfora og i styringsdialogen med fakultetene.

I 2017 har vi sterkt fokus på Open Science. Vi arbeider målrettet for å øke egenarkivering av og åpen tilgang til forskningspublikasjoner. Det er også laget utkast til en politikk for åpen tilgang til forskningsdata og en tiltaksplan er under utarbeidelse.

Satsingen på kvalitet i forskningen og utvikling av flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå fortsetter. Andre kull med kandidater er tatt opp og i gang både innen Stjerneprogrammet og Onsager Fellows-programmet. NTNU fikk godt gjennomslag i Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-tildeling i juni, og vi leder tre store prosjekter og er partner i åtte andre.

Arbeidet med utvikling av et kurstilbud i utdanningsfaglig basiskompetanse, som skal erstatte dagens Pedup (basiskurs i universitetspedagogikk), går som planlagt. Forslag til nytt tilbud leveres innen utgangen av året. Det planlegges en pilot for det nye tilbudet høsten 2018. Læringsassistentopplæringen, LAOS, har nå økt fra vårens 230 deltakere til 362 i høst. Stadig flere utenlandske studenter fra internasjonale studieprogram deltar i opplæringen.

Søknadsperioden for merittering av undervisere løper fra 15. august til 15. oktober, og det er gjennomført informasjonsmøter og søkerseminar i alle campusbyer.

2. Status økonomi og prognose pr 2. tertial – bevilgningsøkonomien (vedlegg 2)

NTNU har totalt sett et mindreforbruk ift budsjett på 165 mill.kr. ved utgangen av 2.tertial. Budsjettet for 2017 tilsier et negativt resultat (nedbygging av ubrukte bevilgninger) på 162,5 mil.kr. Resultatprognosen for 2017 justeres i retning et lavere kostnadsnivå, og tilsier nå et årsresultat med en nedbygging av ubrukte bevilgninger på mellom 0 og 100 mill. kr. Budsjettavviket forventes med dette å utgjøre mellom 1% og 2,6% av bevilgning 2017. Med tanke på at det vil påløpe store kostnader de kommende årene med samlokalisering, anser ikke Rektor det som problematisk at totale ubrukte bevilgninger ved utgangen av 2017 blir en del større enn budsjettet

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. Prognosen her opprettholdes på det nivå som var forventet etter 1.tertial.

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

Sykefraværet ved NTNU er totalt sett på samme nivå i 2.tertial som i 1.tertial. Det er i perioden 01.05.2017 – 31.08.2017 meldt 284 HMS-avvik, hvorav 200 er lukket. NTNUs institusjonelle verktøy for kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet (ARK-undersøkelsen) vil gjennomføres i perioden 1.-19.nov

5. Utvikling i administrative årsverk og konsulentkostnader (vedlegg 5)

Månedrappotereringen pr. 15. september viser at NTNU totalt sett har nådd planlagt administrativ effektivisering for 2017, og at summen av administrative årsverk som rapporteres til DBH pr oktober 2017 er redusert med 103 årsverk sammenlignet med januar 2016. Dette har vært en krevende prosess for organisasjonen, og ved flere enheter vært belastende både for enkeltpersoner

og arbeidsmiljø. Hittil i år har det totalt sett vært en økning i konsulentbruken sammenlignet med samme periode i fjor. Dette forklares delvis av særskilte aktiviteter som STARMUS, hvor store deler av kostnadene er regnskapsført som innkjøp av eksterne tjenester, samt økt aktivitet i Campusprosjektet.

VEDLEGG TIL S-SAK XX/17¹:

VIRKSOMHETSRAPPORT 2. TERTIAL 2017

- Vedlegg 1: Detaljert status på gjennomføring av hovedprioriteringene
- Vedlegg 2: Status økonomi og prognose ved 2. tertial – bevilgningsøkonomien
- Vedlegg 3: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – 2. tertial
- Vedlegg 4: Utvikling adm årsverk og konsulentkostnader
- Vedlegg 5: Tertialrapport HMS

¹ Vedleggene utdyper oppsummeringene i styrenotatet for lesere som ønsker mer bakgrunn og informasjon.

Vedlegg 1: Status på gjennomføring av hovedprioriteringene

NTNUs årsplan for 2017 ble vedtatt av styret i desember 2016, jfr. sak 80/16. For 2017 ble det vedtatt tre likeordnede hovedprioriteringer med tilhørende virksomhetsmål, tiltak og resultatindikatorer for 2017. Hovedprioriteringene fokuserer på områder der hele organisasjonen arbeider med forbedringstiltak. 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.

I andre tertial har det vært lagt ned en betydelig innsats i utarbeidelse av faglige plattformer for de nye fagmiljøene og innspill til NTNUs revisjon av den overordnede strategien. Det arbeides dessuten med samlokalisering av fagmiljøer for å styrke effektene av ny organisering.

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.

1. august startet ny åremålsperiode for NTNUs linjeledere, og en rekke tiltak for opplæring av nye ledere og samkjøring av nye ledergrupper under gjennomføring.

Flere av enhetene rapporterer om at det er igangsatt betydelig arbeid lokalt med harmonisering og forbedring av administrative rutiner som følge av ny organisasjonsstruktur.

Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering

Pågående studieplanarbeid retter seg mot å utvikle felles basisemner innenfor parallelle studietilbud. Planlagt utvikling av studieporteføljen støtter opp under NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet/KD (S-sak 20/17). Det pågående studieplanarbeidet med utvikling av felles basisemner innenfor parallelle studietilbud innebærer en stegvis samordning over tid. Dette koordineres med utviklings- og innfasingsplanene for fellesemner og felles emnestørrelse. I løpet av

andre tertial i 2017 er rapporter for den nye fellesemneordningen med områdeemne og ex.phil. ferdigstilt og følges nå videre opp i organisasjonen. Et nytt mandat for studieprogramråd er utarbeidet og sendt på høring i organisasjonen.

Felles timeplansystem (TP; TimePlan, utviklet av UiO) er tatt i bruk fra og med studieåret 2017/18, og det arbeides videre med å få på plass felles publiseringsverktøy for alle typer studieprogram. Det har vært en del innfasingsproblemer med det nye, felles timeplansystemet enkelte steder i organisasjonen, og det arbeides med å rette opp disse.

De nye femårige masterprogrammene innenfor grunnskolelærerutdanningene startet opp høsten 2017. 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

De tre første prosessene som gis et særskilt løft når det gjelder forbedring, standardisering og digitalisering er alle i gang, men de er i ulik fase og har ulik tidshorisont, jf. O-sak 15/17. PBO-prosessen er i rute for å få på plass *En redefinert, standardisert, digitalisert og effektivisert PBO-prosess innen mars 2019, tilpasset ny strategi*, mens rekruttering av vitenskapelig ansatte har fått på plass prosjektleder og regner med å ferdigstille sin prosessrevisjon i løpet av våren 2018. Studieplanprosessen har engasjert en ekstern prosjektleder og skal avklare rammer og innhold for hovedprosjektet innen utgangen av 2017.

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 systematisk gjennomgang og styrking av samarbeid med arbeidslivet og med innovasjonsaktiviteter rettet mot studenter fortsetter i takt med arbeidet å styrke organiseringen og videreutvikle nyskappingsaktivitetene ved fakultetene.

Det rapporteres om mange konkrete tiltak fra fakultetene, eksempelvis har Humanistisk fakultet gode erfaringer fra sitt forsøk med å tilsette arbeidslivskontakter i små stillingsandeler for å få til en tettere kontakt mellom arbeidslivet og fagmiljøene. IE er i dialog på ledernivå med Digital Norway. (Toppindustrisenteret) angående samarbeidsformer knyttet til digitalisering av næringslivet. Vitenskapsmuseet har en tydelig regional tilstedeværelse i Trøndelag, spesielt innen kulturminneforvaltning og formidling.

Trondheim kommune og NTNU har inngått samarbeidsavtalen om Universitetskommune 3.0. Målet er å fremme forskning, undervisning og innovasjon som svarer på komplekse sosiale og teknologiske (sosiotekniske) samfunnsutfordringer og gi langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi av strategisk betydning for utvikling av gode og bærekraftige samfunn. Det er fem tematiske hovedområder; Oppvekst og utdanning, Helse og velferd, Byutvikling, Innovasjon og omstilling og det femte hovedområdet Smart by- digitalisering og teknologi er gjennomgående i de fire første hovedområdene. Samarbeidet om Universitetskommune 3.0 omfatter alle fagmiljøene ved NTNU og har som mål å bli en nasjonal pilot.

Vi skal styrke profesjonsutdanningenes forskningsgrunnlag og relevans.

Ny fakultets- og instituttstruktur betyr at mange enheter har måttet arbeide iherdig med integrering av bachelorutdanningene innen profesjonsfag. Dette innebærer også praktiske og logistiske utfordringer i forbindelse med samlokalisering på campus i Trondheim. Fakultetene rapporterer om en rekke initiativer og prosesser for å integrere fagmiljøene på tvers av de tre universitetsbyene, inkludert koordinering av studieporteføljen. På sikt vil dette løfte profesjonsutdanningene forskningsmessig og øke deres relevans overfor arbeidslivet. For eksempel har IV-fakultetet etablert et samhandlingsprosjekt for å oppnå større forskningsmessig tyngde overfor industriklyngene på Østlandet og Nord-Vestlandet. SU-fakultetet har innledet et tettere samarbeid med Trondheim kommunes virksomhetsområde «Oppvekst og utdanning» om forskning og innovasjon i sektoren. HF-fakultetet har lovende forsøk i gang med arbeidslivskontakter i små stillingsandeler, og MH-fakultetet arbeider videre med integrasjon mot helsetjenesten, blant annet gjennom samarbeidet Trondheim universitetskommune.

Vi skal øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.

NTNU leder til sammen 16 sentra (SFI, SFF, FME-er) og er partnere i 17 sentra. Fakultetene IV, NV og IE er nasjonale premissleverandører innen sine fagområder naturvitenskap og teknologi. I forbindelse med oppfølging av utviklingsavtalen ble det arrangert en workshop der erfaringer med å avdekke ideer ut fra forskningsarbeidene i SFI-ene ble satt i fokus, samt hvordan følge opp disse til innovasjoner er realisert.

Det har vært jobbet aktivt med å posisjonere NTNU inn i fire nye KIC-er (Knowledge and Innovation Communities) i EIT-programmet (European Institute of Innovation & Technology).

SFU ENgage (Center for engaged education through entrepreneurship) skal bidra til at framtidens studenter har ferdigheter innen entreprenørskap og holdninger slik at de kan opptre som endringsagenter i alle slags kontekster. Det er igangsatt en rekke pilotsamarbeid med ulike fagmiljøer for å ta i bruk entreprenørielle metoder i ulike fag og disipliner. Engage har også satt i gang et større prosjekt med fokus på bærekraft og entreprenørskap. Dette skjer i et samarbeid med de tverrfaglige satsningsområdene «Bærekraft» og «Energi». Senteret vil høsten 2017 i samarbeid med Flyktningehjelpen etablere en «entrepreneurial hub» i flyktningeleiren Kakuma i Kenya.

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.

Fysisk plan er NTNU sin beskrivelse av alternativer for tomter, plassering og størrelser. Utredningen gjennomføres av KOHT arkitekter, vinner av idé og plankonkurranse gjennomført i første tertial. Den

fysiske planen inngår i felles planprogram som utarbeides av NTNU og Trondheim kommune. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring i starten av november, og det tas sikte på politisk sluttbehandling i mars 2018. 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; arbeidsgruppe for Arbeidsplass og arbeidsgruppe for Læringsarenaer. Arbeidsgruppene Knutepunkt, Studentfrivillighet- og velferd og Samarbeidspartnere er etablert og starter opp sitt arbeid i september/oktober. I september startet kartleggingsaktivitetene med en spørreundersøkelse til alle ansatte og alle studenter. Formålet er å innhente mer dokumentert kunnskap om hvordan campus fungerer for studenter og ansatte i dag. Et bilde av nåsituasjonen er avgjørende når vi skal kartlegge og analysere behov, som en basis for å utvikle fremtidige løsninger. Resultatene fra spørreundersøkelsen brukes til å velge arenaer for videre undersøkelser.

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. Utvalget ledes av Berit Kjeldstad. 15. november leverer utvalget første delrapport som foreslår prinsipper og kriterier for faglig lokalisering.

Det vil bli orientert om status og fremdrift i arbeidet i NTNUs styre 25. oktober 2017.

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

Vi opplever at interessen for læringsmiljø som legger til rette for nye undervisningsformer på NTNU 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 andre tertial gjennomført ombygging av et tradisjonelt auditorium i Realfagsbygget (R2) til et interaktivt gruppeundervisningsrom bestående av 28 gruppestasjoner. Hver stasjon har skjerm som kommuniserer med de øvrige gruppestasjonene, samt faglærers lerret foran i undervisningsrommet. Faglærer/underviser har regi på hvilket innhold som deles på skjermene. R2 brukes både i formelle undervisningssituasjoner og ved mer uformelle gruppearbeid. Undervisningsrommet er i tillegg tilgjengelig for studenter utenom undervisningstid. R2 er i en pilotperiode høsten 2017 og testes ut i hovedsak av fagemnet statistikk og matematikk 1.

Det pågår ellers planlegging av pilotprosjekt VRLab på campus Dragvoll og Øya. Målet med pilotprosjektet er å etablere et fysisk og virtuell læringsareal hvor en tar i bruk virtuell teknologi. Prosjektet legger til rette for undervisningssamarbeid og sosial interaksjon på tvers av campusene ved NTNU.

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 Publiserings-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

Høsten 2017 starter arbeidet med å revidere NTNUs Internasjonale handlingsplan 2014 – 2017. Ny plan skal være på plass våren 2018 i forlengelsen av at NTNU har revidert sin strategi. Inntektsmålet på 1 mrd. kroner fra Horisont 2020 i eksisterende handlingsplan er fortsatt innen rekkevidde. Inntekt pr. september 2017 er på nær 500 millioner kroner før utlysningen for de siste tre år annonseres i oktober 2017. Bred mobilisering og god gjennomslagsevne mot utlysningen er avgjørende for våre muligheter for å nå målet. Det arbeides med å komme inn i flere EIT KICs (European Institute of Innovation and Technology Knowledge and Innovation Communities). Aktuelle KICs er I tillegg til Climate-KIC der vi allerede er medlem, KICs innenfor områdene råmaterialer, digital, energi og manufacturing. Aktivitetsnivået mot Erasmus+ er økende; vi deltar i flere søknader enn tidligere og i en rekke prosjekter.

I det bilaterale internasjonale samarbeidet er det stor oppmerksomhet å samarbeid med Kina. Det legges vekt på å utvikle langsiktig og robust samarbeid med utvalgte kinesiske universiteter. Samarbeidet med Innovasjon Norges kontor ved ambassaden i Tokyo har åpnet for flere nye samarbeidsrelasjoner og -områder med japanske universiteter. NTNU har pågående prosjekter sammen med aktører i en rekke utviklingsland innenfor energi, helse og bærekraft. I løpet av vinteren vil det utvikles en plan for en mer strategisk tilnærming til NTNUs arbeid med utviklingsland.

Med hensyn til utgående mobilitet, har nivået på studentmobilitet gått ned som følge av fusjonen og det er klart at vi ikke vil nå 40 %-målet for studentutveksling i inneværende handlingsplanperiode. 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

Det er et godt stykke vei å gå før vi kan si at det er etablert en felles forskningskultur på tvers av NTNU. Gjennom fusjonen er ulike forskningstradisjoner smeltet sammen, og kulturbygging tar tid. Godt integrerte og velfungerende fagmiljøer er en forutsetning. Det har vært og vil fortsatt være variasjoner med hensyn til vitenskapelig publisering, både fagmiljøene imellom og på individuelt nivå. Publiseringspolitikken blir derfor jevnlig fulgt opp i lederfora og i styringsdialogen med fakultetene. I 2017 har vi særlig fokus på egenarkivering av og åpen tilgang til publikasjoner. Vi ser at egenarkivering og Open Access-publisering øker i omfang, men ennå ikke i det tempo handlingsplanen forutsetter. Det må settes større trykk på arbeidet fremover. I 2. tertial har Forskningsutvalget gjort ferdig et utkast til politikk for åpen tilgang til forskningsdata som, sammen med en tiltaksplan, vil bli behandlet i høst.

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

Onsager Fellows trinn 2 er i gang og de åtte utvalgte kandidatene er kommet på plass i fagmiljøene per 1. september. I forbindelse med Starmus-festivalen ble det gjennomført en åpen og godt besøkt workshop med kandidater og mentorer fra Stjerneprogrammet, der eksellens i forskning var temaet. Stjerneprogrammet 2.0 med 26 kandidater har startet opp, det er gjennomført kick-off og første samling blir holdt i oktober. De to nye Sentre for fremragende forskning ved Institutt for fysikk er under oppstart. Vi hadde fem søkere fra NTNU til ERC Starting Grant som gikk videre til Stage 2. Alle fikk gode evalueringer, men vi fikk til slutt bare ett stipend, til May-Britt Tessem ved MH-fakultetet. Vi har fortsatt stor oppmerksomhet på å øke omfanget av og kvaliteten på søknader til siste fase av H2020, og på posisjonering mot EUs 9. rammeprogram.

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

Arbeidet med utvikling av et kurstilbud i utdanningsfaglig basiskompetanse, som skal erstatte dagens Pedup (basiskurs i universitetspedagogikk), går som planlagt. Forslag til nytt tilbud leveres prorektor for utdanning, innen utgangen av året. Det planlegges en pilot for det nye tilbudet høsten 2018. Læringsassistentopplæringen, LAOS, har nå økt fra vårens 230 deltakere til 362 i høst. Stadig flere utenlandske studenter fra internasjonale studieprogram deltar i opplæringen.

Søknadsperioden for merittering av undervisere løper fra 15. august til 15. oktober, og det er gjennomført informasjonsmøter og søkerseminar i alle campusbyer.

1.4 Aktuelle nøkkeltall

For 2017 vedtok vi å benytte KDs styringsparametere som indikatorer på resultatutvikling. Per 2. tertial er det ingen nye data på disse parameterne, men en komplett gjennomgang blir foretatt i forbindelse med rapporten for 3. tertial/årsrapporten.

Vi har imidlertid utarbeidet en prognose på forventet årsresultat for ferdige ph.d.-kandidater. På rapporteringstidspunktet hadde fakultetene god oversikt over forventede disputaser i løpet av året og vi anslår at årsresultatet vil ligge rundt 370 doktorgrader. Om prognosen slår til vil dette være et svært bra resultat. Til sammenligning var resultatet 366 i 2016 og 347 i 2015.

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

For å bygge ned ubrukte bevilgninger, har NTNU i 2017 budsjettet med et underskudd på 162,5 mill.kr. Pr utgangen av august har NTNU et mindreforbruk mot budsjett på ca 164 mill.kr (2,7 % av årets bevilgning). Mye av dette av avviket forklares av forsinket/utsatt aktivitet på nybyggsprosjekter, forsinkelse i ulike utviklingstiltak innenfor utdanningsområdet, samt forskuddsinnbetalinger ved to sentre for fremragende utdanning og merinntekter fra BOA-aktiviteten.

Som nevnt også i virksomhetsrapport etter 1.tertial er det noen særskilte risikofaktorer som skiller seg ut i budsjettet for 2017, og som vil ha betydning for forventet årsprognose. Det første gjelder samspillet mellom BOA og BFV (bevilgningsøkonomien), og forventet netto resultat effekt i bevilgningsøkonomien som følge av BOA-aktiviteten. Usikkerheten er her primært relatert til at inntektene fra BOA-aktiviteten har en tendens til å bli større enn man forventer. Det jobbes fortsatt med å utarbeide bedre systemer og rutiner for å kunne ha en bedre oversikt over forventede inntekter fra BOA-aktiviteten. Det er nå satt i gang en særskilt jobb for å få regnskapsmessig avsluttet alle BOA-prosjekter hvor all aktivitet er gjennomført. Eventuelle restsaldoer blir da avregnet mot bevilgningsøkonomien.

Overgangen til ny organisasjon, med nye budsjettenheter, representerer i seg selv en 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. Denne risikoen peker i begge retninger, men vil primært kunne medføre et større kostnadsnivå enn forventet, da «ukjente» kostnader fra innfusjonerte enheter vil kunne dukke opp.

Aktiviteten og investeringstakten i de pågående utbyggingsprosjektene (Akrinn, Lærerkvartalet, N-bygg Gjøvik og NMKII Ålesund) er en tredje faktor som fortsatt medfører usikkerhet i prognosen for årsresultatet. Det er bl.a budsjettet med høy aktivitet og store kostnadspådrag i november og desember. Erfaring fra tidligere tilsier at deler av kostnadspådraget lett kan bli forskjøvet til neste år, og komme i 2018 i stedet for i 2017 som planlagt.

På eiendomsavdelingen er de store investeringsprosjektene Kjemiblokk 3, oppgradering av laboratoriene i Varmeteknisk (ESFRI) og rehabilitering av Thingvallgården nå slutført.

Samlokaliseringsprosjektet er det neste store prosjektet. Foreløpige planer tilsier at de største kostnadspådragene knyttet til dette prosjektet vil komme i 2018 og 2019. Det jobbes med å fastsette det endelige investeringsnivået på dette prosjektet. Det er en stor og omfattende jobb og det er viktig at vi har en realistisk kostnadsramme for dette. Så langt ser vi at kostnadsrammen vil bli høyere enn det som ble angitt i O-sak 16/17. Det vil i forbindelse med budsjettsaken i desember bli lagt fram en endelig kostnadsramme og en finansieringsplan for samlokaliseringen.

Det har ellers i lengre tid vært usikkerhet knyttet til en tvist om festeavgift mot Opplysningsvesenets fond. Det er nå inngått forlik, og utfallet er at NTNU skal etterbetale festeavgift på 16,5 mill. kr. I tillegg foregår det et opprydningsarbeid i forbindelse med hjemmelsforhold ved Medisinteknisk forskningscenter og det er usikkerhet knyttet til størrelsen på tinglysningsgebyrene. Det er estimert til å være i størrelsesordenen mellom 3 og 8 mill. kr.

Med bakgrunn i det akkumulerte mindreforbruket mot budsjett så langt i år, samt de aktivitetsplaner og forventninger som foreligger for siste tertial, justeres prognosen for 2017 i retning et lavere totalt kostnadsnivå i år, sammenlignet med budsjett og prognose avgitt etter første tertial. Årsprognosen tilsier nå at samlet resultatmessig underskudd (nedbygging av ubrukte bevilgninger) i 2017 forventes å bli i intervallet 0-100 mill.kr. (mot 162,5 mill.kr planlagt i budsjettet)

Et resultat innenfor dette spennet vil medføre ubrukte bevilgninger ved utgangen av 2017 på mellom 318 og 418 mill.kr. Dette vil utgjøre mellom 5% og 7% av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. NTNU forventer altså å bygge ned en del mindre av de tidligere ubrukte bevilgningene i år enn det som var budsjettet. Med tanke på at det forventes et stort kostnadspådrag kommende år knyttet til samlokalisering og flytting, ser ikke Rektor det som hensiktsmessig å iverksette ytterligere aktivitet i år. Det anses som mer formålstjenelig å heller føre noe mer ubrukte midler over til aktiviteten i 2018.

2.1 Forenklet finansregnskap per 2. tertial 2017

Vedlagt følger et forenklet finansregnskap per 2. 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				
Virksomhet: NTNU				
Org.nr: 974767880				
Beløp i 1000 kroner				
	Note	31.08.2017	31.08.2016	31.12.2016
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	1	4 190 902	3 924 548	5 996 815
Inntekt fra gebyrer	1			
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	1 128 651	1 074 910	1 795 972
Salgs- og leieinntekter	1	256 978	250 598	402 522
Andre driftsinntekter	1		2 568	3 032
<i>Sum driftsinntekter</i>		5 576 531	5 252 624	8 198 341
Driftskostnader				
Lønnskostnader	2	3 407 333	3 286 297	5 355 324
Varekostnader		6 059	208	255
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	4,5			
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle	4,5	486 213	447 556	702 035
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle	4,5			
Andre driftskostnader	3	1 545 344	1 404 855	2 385 373
<i>Sum driftskostnader</i>		5 444 949	5 138 916	8 442 987
Driftsresultat		131 582	113 708	-244 646
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	6	1 557	4 252	7 060
Finanskostnader	6	2 327	4 353	6 235
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		-770	-101	825
Resultat av periodens aktiviteter		130 812	113 607	-243 821
Avregninger og disponeringer				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7			
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15 I	-126 226	-113 561	251 890
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)	8	-4 586	-46	-8 069
<i>Sum avregninger og disponeringer</i>		-130 812	-113 607	243 821
Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten				
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen	9			
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet	9			
<i>Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten				
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning	10			
Utbetalinger av tilskudd til andre	10			
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		0	0	0

Balanse				
Virksomhet: NTNU				
<i>Beløp i 1000 kroner</i>				
	Note	31.08.2017	31.12.2016	Referanse
EIENDELER				
A. Anleggsmidler				
I Immaterielle eiendeler				
Forskning og utvikling	4			AI.01
Programvare og lignende rettigheter	4	5 886	5 225	AI.02
Immaterielle eiendeler under utførelse	4			AI.02A
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		5 886	5 225	AI.1
II Varige driftsmidler				
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	5	7 994 733	8 104 491	AII.01
Maskiner og transportmidler	5	731 131	725 634	AII.02
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	360 780	371 402	AII.03
Anlegg under utførelse	5	396 023	427 413	AII.04
Infrastruktureiendeler	5			AII.06
<i>Sum varige driftsmidler</i>		9 482 667	9 628 940	AII.1
III Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i aksjer og andeler	11	67 667	67 667	AIII.03
Obligasjoner				AIII.04
Andre fordringer				AIII.04A
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		67 667	67 667	AIII.1
Sum anleggsmidler		9 556 220	9 701 832	AIV.1
B. Omløpsmidler				
I Beholdninger av varer og driftsmateriell				
Beholdninger av varer og driftsmateriell	12	6 428	457	BI.1
<i>Sum beholdning av varer og driftsmateriell</i>		6 428	457	BI.3
II Fordringer				
Kundefordringer	13	123 317	269 893	BII.1
Andre fordringer	14	62 212	41 170	BII.2
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	37 727	8 925	BII.3
<i>Sum fordringer</i>		223 256	319 988	BII.4
III Bankinnskudd, kontanter og lignende				
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	2 660 162	2 473 248	BIV.1
Andre bankinnskudd	17	115 896	120 035	BIV.2
Kontanter og lignende	17	1	1	BIV.3
<i>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</i>		2 776 059	2 593 284	BIV.4
Sum omløpsmidler		3 005 743	2 913 729	BIV.5
Sum eiendeler		12 561 963	12 615 561	BV.1

Balanse				
Virksomhet: NTNU				
<i>Beløp i 1000 kroner</i>				
	Note	31.08.2017	31.12.2016	Referanse
STATENS KAPITAL OG GJELD				
C. Statens kapital				
I Virksomhetskapskapital				
Innskutt virksomhetskapskapital	8	422	422	CI.01
Opptjent virksomhetskapskapital	8	243 112	238 526	CI.03
Sum virksomhetskapskapital		243 534	238 948	CI.1
II Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)				CII.01
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15 I	544 466	418 240	CII.02
<i>Sum avregninger</i>		544 466	418 240	CII.1
III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige				
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler	4, 5	9 488 553	9 634 165	CIII.01
<i>Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler</i>		9 488 553	9 634 165	CIII.1
IV Statens finansiering av særskilte tiltak				
Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring	15 III	0	0	CIV.01
<i>Sum statens finansiering av særskilte tiltak</i>		0	0	CIV.1
Sum statens kapital		10 276 553	10 291 353	SK.1
D. Gjeld				
I Avsetning for langsiktige forpliktelser				
Avsetninger langsiktige forpliktelser				DI.01
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelser</i>		0	0	DI.3
II Annen langsiktig gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld				DII.01
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0	DII.1
III Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		197 129	544 762	DIII.1
Skyldig skattetrekk		227 905	192 419	DIII.2
Skyldige offentlige avgifter		156 378	186 761	DIII.3
Avsatte feriepenger		290 441	424 845	DIII.4
Ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)	15 II	1 048 114	624 674	DIII.05
Mottatt forskuddsbetaling	16	93 961	82 444	DIII.06
Annen kortsiktig gjeld	18, 20	271 482	268 303	DIII.6
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		2 285 410	2 324 208	DIII.7
Sum gjeld		2 285 410	2 324 208	DV.1
Sum statens kapital og gjeld		12 561 963	12 615 561	SKG.1

Virksomhet: NTNU			
Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter			
Beløp i 1000 kroner			
	31.08.2017	31.08.2016	Budsjett 2017 T2
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>			
Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)			
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet	3 961 224	3 771 599	3 924 307
- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-)	-340 601	-402 333	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	486 213	447 556	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	0	3 199	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0
- periodens tilskudd til andre (-)	0	0	0
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet ¹⁾	0	0	0
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	4 106 836	3 820 021	3 924 307
<i>Tilskudd og overføringer fra andre departement</i>			
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement ¹⁾	84 066	104 527	84 467
- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning /driftstilskudd (-)	0	0	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+)	0	0	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0
- tilskudd til andre (-)	0	0	0
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)	0	0	0
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement	84 066	104 527	84 467
1) Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.			
Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet)	4 190 902	3 924 548	4 008 774
<i>Gebyrer og lisenser^{1) 2)}</i>			
Gebyrer	0	0	0
Lisenser	0	0	0
Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet)	0	0	0
1) Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. 2) Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innkreivingsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkreivingsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.			
<i>Tilskudd og overføringer fra statlige etater¹⁾</i>			
Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater	279 158	271 204	280 000
+ periodens tilskudd fra andre statlige etater via andre virksomheter	0	0	0
- periodens tilskudd til andre virksomheter (-)	-21 647	-23 719	-20 000
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater	257 511	247 485	260 000
Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR)	499 441	417 203	500 000
+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+)	172 704	150 452	160 000
- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-)	-92 657	-51 132	-90 000
Periodens netto tilskudd fra NFR	579 488	516 523	570 000
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige etater (spesifiseres) ²⁾	0	0	0
Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater	836 999	764 008	830 000

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet. Avsnittet gjelder bidrag som tilfredsstiller kravene i rundskriv F-07-13.

2) Gjelder tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i F-07/2013.

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger ¹⁾

Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden	41 925	25 943	41 000
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-)	0	0	0
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+)	0	0	0
Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger	41 925	25 943	41 000

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-avsnittet.

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) 1 128 651 1 074 910 1 115 000

Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet ¹⁾

Statlige etater	21 534	16 657	20 000
Kommunale og fylkeskommunale etater	1 921	1 741	2 000
Organisasjoner og stiftelser	101	656	0
Næringsliv/privat	30 137	27 655	30 000
Andre	8 047	10 808	9 000
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet	61 740	57 517	61 000

1) Avsnittet skal omfatte oppdragsinntekter som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.

Andre salgs- og leieinntekter

Inntekter fra kurs og seminarer	53 522	48 025	52 000
Refusjon/inntekter fra bygningsdrift/lokaler	57 876	65 295	55 000
Andre salgs- og leieinntekter*	83 840	79 761	80 000
Sum andre salgs- og leieinntekter	195 238	193 081	187 000

Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 256 978 250 598 248 000

Andre driftsinntekter

Gaver som skal inntektsføres	0	0	0
Øvrige andre inntekter 1	0	0	0
Øvrige andre inntekter 2	0	0	0
Øvrige andre inntekter ¹⁾	0	0	0
Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet)	0	0	0

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. ¹⁾

Salg av eiendom	0	2 567	0
Salg av maskiner, utstyr mv	0	0	0
Salg av andre driftsmidler	0	1	0
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet)	0	2 568	0

1) Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter.

Sum driftsinntekter 5 576 531 5 252 624 5 371 774

Vedlegg 3: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – 2. tertial

I fjor hadde NTNU en samlet BOA-aktivitet på 1893 mill.kr. Per 2. tertial i år ser vi at BOA aktiviteten samlet sett har en vekst sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for pris- og lønnsvekst er aktivitetsøkningen på ca. 2%.

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

	Arsresultat 2016	Pr 2. tertial 2016	Pr 2. tertial 2017
NFR	903 088	520 138	584 779
EU	149 703	79 708	91 909
Andre bidrag	743 181	475 063	451 963
Oppdrag	98 320	57 517	61 740
NTNU Totalt	1 893 376	1 132 431	1 190 391

Tabell: BOA-aktivitet (alle tall i 1000 kr)²

Så langt i år ser vi en tydelig vekst i BOA-aktivitet finansiert av NFR. Dette er i første rekke knyttet til økende aktivitet ved de nyeste SFF- og SFI-sentraene. Flere fakulteter har også en god vekst innenfor andre NFR-områder, eksempelvis BIA-prosjekter (brukerstyrte innovasjonsprogram), FRIPRO-prosjekter og Toppforsk prosjekter. Prognosen for året er en realvekst innen NFR-aktiviteten på ca. 5 % til en omsetning i 2017 på anslagsvis 930-970 mill.kr.

Per 2. tertial har vi en vekst i EU-aktiviteten sammenlignet med samme periode fjor. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og fakultet for Arkitektur og design (AD) forventer en økning i aktiviteten knyttet til EU. Dette er knyttet til nye prosjekter som starter opp i løpet av 2017. Et par andre fakulteter forventer er liten nedgang. Prognosen for 2017 tilsier totalt sett en EU-aktivitet i 2017 på ca samme nivå som i 2016.

Aktiviteten på Andre bidrag har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. Denne nedgangen skyldes primært endring i klassifiseringen av kurs- og konferanseaktivitet (EVU-prosjekter) som tidligere var definert som BOA-aktivitet, men som nå blir ihht nytt BOA-reglement definert som aktivitet innenfor bevilgningsøkonomien. Annen bidragsfinansiert aktivitet er i stor grad knyttet til bidrag fra samarbeid med næringsliv/private og Samarbeidsorganet ved Helse Midt-Norge (HMN). Hittil i år har det vært en svak aktivitetsvekst sammenlignet med 2016 på prosjekter finansiert av Samarbeidsorganet. Regnskapet for 2. tertial viser i Note 1 imidlertid en nedgang i aktiviteten knyttet til bidrag finansiert av næringslivet på ca. 8 mill., men det kan forklares med høyere aktivitet knyttet til Gaver og gaveforsterkning. Næringslivsaktiviteten er reelt sett på samme nivå som tilsvarende periode i 2016.

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 2. tertial, slik at aktiviteten på andre bidragsfinansierte prosjekter i realiteten kan være litt høyere.

Totalt tilsier prognosen for Andre bidrag en realnedgang på ca. 2,5 % fra 2016, til et aktivitetsnivå i 2017 på ca. 725 mill. kr. Denne nedgangen skyldes primært omklassifisering av EVU-prosjekter fra bidragsaktivitet til salg som inntektsføres på bevilgningsøkonomien.

Oppdragsaktiviteten er pr 2. tertial i år på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Totalt for året forventes det en liten realnedgang sammenlignet med 2016, til anslagsvis 94 - 98 mill. kr i 2017

² Tallene for BOA-aktivitet 2T 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»

Dette forklares delvis med at oppdragsvirksomhet ofte er mindre strategisk viktige prosjekter, og sånn sett prioriteres ned i forhold til mer strategisk aktivitet.

Vi ser også at avsetningene knyttet til BOA har økt i løpet av de siste årene – noe som tyder på at det er en god del utsatt aktivitet. Vi vil se nærmere på denne utviklingen og jobbe videre med dette inn mot årsregnskapet.

Totalt forventes BOA-aktiviteten i 2017 å bli omtrent på nivå med 2016 eller ha en liten vekst. Den samlede års prognosen for BOA-aktiviteten opprettholdes dermed på samme nivå som det ble avgitt etter 1.tertial, og tilsier en omsetning rundt 1 950 mill. kr. (BOA-aktivitet i 2016 var 1893 mill.kr). Justert for lønns- og prisvekst er dette på samme nivå som fjoråret.

Vedlegg 4: Statusrapport HMS

Arbeidsmiljø, ansatte og organisasjon

Ansvar for utvikling av både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ligger i linjen. Det samme gjør ansvaret for medarbeiderutvikling og for god ledelse og organisasjonsutvikling.

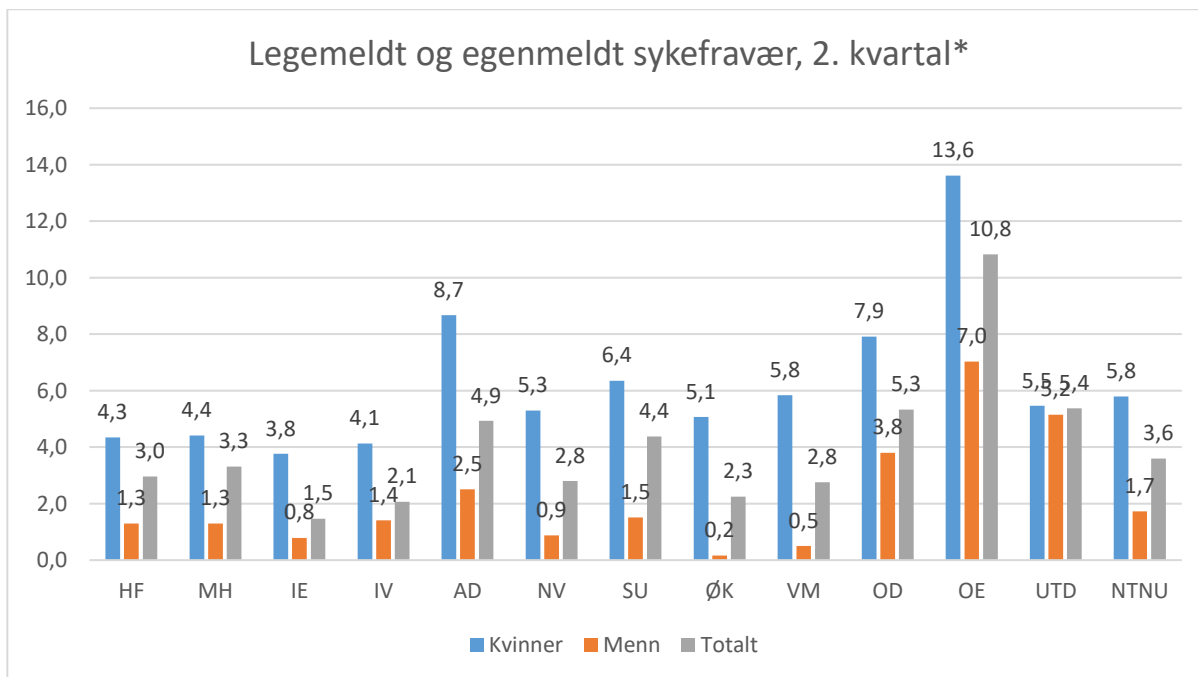
Ledelse

1. august 2017 startet en ny 4-årig åremålsperiode ved NTNU. Et stort antall ledere er rekruttert, fra rektor, prorektorer, dekaner til instituttledere. Lederne rekrutteres gjennom omfattende utvelgelsesprosesser med betydelig støtte fra profesjonell rekrutteringsekspertise både fra NTNU internt og fra eksterne. Det tilsier at de som søker lederstillinger, og blir ansatt, er godt kvalifisert for stillingene. Det skal likevel ikke legges skjul på at for enkelte av stillingene ville det vært ønskelig med flere søkere. Mot neste rekrutteringsrunde i 2021 bør derfor NTNU arbeide systematisk med tiltak som kan tiltrekke enda flere søkere.

Lederopplæring og lederutvikling

Tilegnelse av nødvendige kunnskap om sentrale rammer for ledelse, som f.eks. lovverk, virksomhetsstyring og budsjettfordelingsmodell, samt innlæring av nødvendige ferdigheter er viktig for utøvelse av god ledelse. Det gjennomføres derfor flere omfattende lederutviklingsprogrammer i løpet av 4-årsperioden. Sentrale fokusområder er identitet og rolleforståelse i ulike ledergrupper, både på NTNU-nivå, og på fakultet- og instituttnivå.

Sykefravær



* Sykefraværdata er hentet fra Paga-rapporter, hvor sykefraværet oppgis pr. kvartal og ikke tertial.

Totalt sykefravær ved NTNU er på omtrent samme nivå som i 1. kvartal. I 1. kvartal var sykefraværet for kvinner, menn og totalt på henholdsvis 5,8, 2,0 og 3,8 %. To områder skiller seg ut, OE (Økonomi- og eiendomsdirektør) og AD (Fakultet for arkitektur og design)

På OE skyldes dette primært høyt fravær i avdeling for campusservice. Sykefraværet har her ligget stabilt mellom 10 og 11 % fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2017. Det var en del uro i vinter knyttet til omstilling i forbindelse med fusjonen, uten at dette har slått ut i økt sykefravær. Denne uroen har for

det meste lagt seg. Avdelingen planlegger et prosjekt i samarbeid med HMS-seksjonen og Bedriftshelsetjenesten for å jobbe systematisk med sykefravær. Videre har avdelingen arbeidet systematisk med organisasjonsutvikling og helsefremmede arbeidsmiljøtiltak i mange år. Eksempler på dette er oppfølging etter Arbeidsmiljøundersøkelser, IA-avtalen, medarbeiderskapsprogram og kommunikasjonsprogrammet «Flink med folk». Konkret gjennomfører avdeling for campusservice i 2017 ledelses- og medarbeiderskapsprosjektet Campusservice-løftet. Hovedbudskapet i prosjektet er selvstendige og ansvarlige medarbeidere som tenker helhet.

Seksjon for økonomitjenester opplever også at de har et høyt sykefravær (både kort- og langtidsfravær). Dette gjelder særlig gruppen for variabel lønn. Her uttrykker en del ansatte frustrasjon i forhold til at de er en ny enhet og at ikke alle arbeidsprosesser er falt på plass. Her ble det, som ledd i omorganiseringen, foretatt en sentralisering av oppgaver og flytting av folk fra fakultet til fellesadm. Seksjonen jobber nå med en systematisk plan for arbeidsmiljøutvikling, i tillegg til at det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte. De opplever en positiv utvikling etter samlokalisering fra august. Ettersom de er i gang med prosesser og arbeidsmiljøutvikling er de avventende til å sette i gang flere tiltak nå.

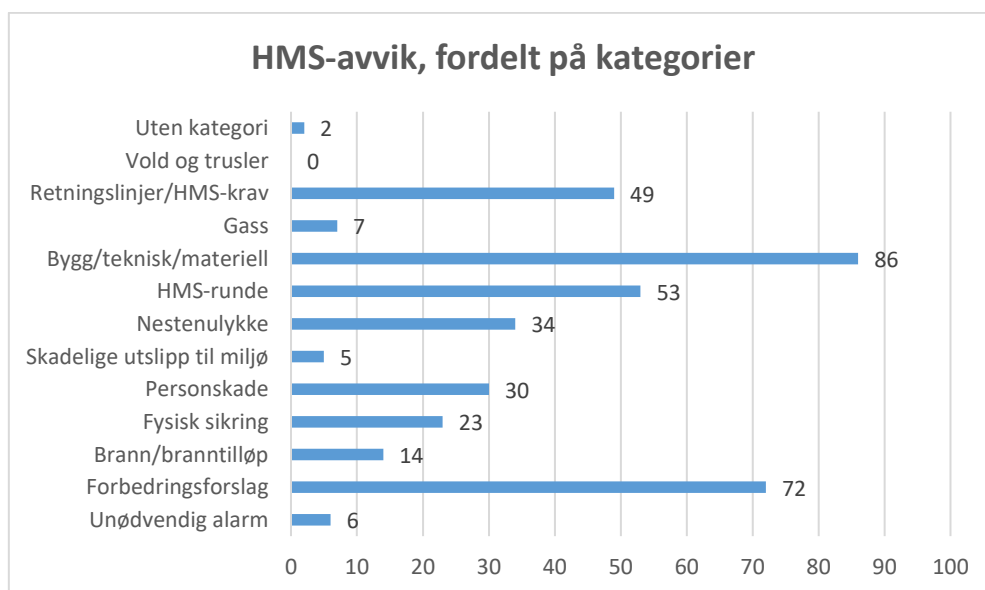
Ved AD-fakultetet er deler av fraværet fusjonsrelatert, der enkeltpersoner er blitt sittende med eneansvar innenfor HR-området ettersom bemanningsplan ikke er fylt. Det opplyses her om at stillinger er lyst ut, og at det gjøres endringer for å styrke HR-området

Psykososialt arbeidsmiljø

NTNUs institusjonelle verktøy for å få et bilde av det psykososiale arbeidsmiljøet, herunder arbeidsbelastning mv., er en web-basert spørreundersøkelse som går til alle ansatte i 40% stilling eller mer. Undersøkelsen (ARK) har vært gjennomført annet hvert år siden 2010, men fikk et opphold i 2016 pga. fusjonen. Selve spørreundersøkelsen gjennomføres i perioden 1. – 19. november. Deretter følger en periode med databearbeiding før enhetene får sine resultater og kan jobbe videre med faktabasert arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling. Resultatene fra undersøkelsen kan splittes på institutter og avdelinger og skiller mellom ulike ansattegrupper, eksempelvis ph.d.-gruppen som ofte representerer ansatte under stort press.

HMS-avvik

Det er totalt meldt inn 284 HMS-avvik i 2. tertial, hvorav 200 er lukket.



3 avvik kategoriseres som svært alvorlig/kritisk (alle er lukket):

- Avfallsbeholder eksploderte slik at syre ble spredt på gulv og vegger. Ingen personer befant seg i rommet da dette skjedde.
- Objekt, løftet med dekkskran på båt, kom i pendelbevegelse. En ansatt ble nær truffet av objektet. Objektet traff båtsiden og objektet ble skadet.
- Ukontrollert utslipp av CO₂ i rom, som følge av at rør løsnet. Det er nå iverksatt tiltak hvor vibrasjonsplater/dempere er plassert under kompressorer.

36 avvik kategoriseres som alvorlig (24 er lukket)

- Flere avvik er knyttet til brann, branntilløp og blokkerte nødutganger. Mange av avvikene, som gjelder brann og branntilløp, er knyttet til laboratorieaktivitet.

Flere avvik kategorisert som «alvorlig» er ikke lukket. Alle disse avvikene er under behandling, men det opprettes enkelte tiltak som innebærer aktivitet og prosesser som går over tid. NTNU ønsker ikke at avvik lukkes før alle tiltak er gjennomført, og det betyr at noen avvik blir stående som «åpne» selv om det jobbes aktivt med problemstillingene.

Tydeliggjøring av ansvar, krav til risikovurdering, forbedret opplæring og montering av barrierer er eksempel på tiltak, som har blitt innført for å redusere sannsynligheten for nye, lignende avvik. Flere avvik gjelder blokkerte nødutganger. Teamleder (vaktmester) gjennomfører periodevis kontroller av nødutganger. Campusservice går i dialog med leder for enhet, som disponerer aktuelle arealer, ved avvik.

Karriereutvikling for vitenskapelige ansatte

Høsten 2016 utarbeidet en arbeidsgruppe under ledelse av prorektor for forskning en politikk for vitenskapelige karriereveier ved NTNU. Gruppen anbefalte at NTNU i større grad enn nå bruker førstelektor og dosentstillingene. Sentrale begrunnelser var utvikling av utdanningskvalitet og praksisnærhet. Politikken er senere fulgt opp av rektor og i løpet av høsten nedsettes et utvalg som skal utvikle spesifikke kriterier for ansettelse/opprykk til hhv. førstelektor og dosent. Dette er ikke minst viktig i forhold til de mange praksisorienterte bachelorgradene og de over 500 universitetslektorene NTNU har etter fusjonen.

Mobilitet

Høsten 2014 vedtok rektor nye retningslinjer for forskningstermin med vekt på internasjonal mobilitet. Reglene innføres over en treårsperiode fra 1.1.2015. Reglene innebærer felles kriterier for innvilgelse av forskningstermin og en betydelig forbedring av både økonomiske og administrative støtteordninger for de som reiser ut. I 2014 hadde ca. 55 ansatte forskningstermin. For studieåret 2017/2018 er 127 ansatte innvilget forskningstermin.

Vedlegg 5: Utvikling administrative årsverk og konsulentkostnader

5.1 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*».

Månedrappoteringsen pr. 15. september viser at NTNU totalt sett har nådd planleggingsmålet for effektivisering som ble satt for 2017, og at summen av administrative årsverk som rapporteres til DBH pr oktober 2017 er redusert med 103 årsverk sammenlignet med januar 2016. Rektor ser at den månedlige rapporteringen har sørget for fokus på effektiviseringsmålet i organisasjonen, og vært med å bidra til at planleggingsmålet for 2017 har blitt oppnådd. Denne årsverksreduksjonen har imidlertid vært en krevende prosess for organisasjonen. Ved enkelte enheter har belastningen på enkeltpersoner blitt høy med påfølgende konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Sammen med oppfølging av utviklingen i det som av DBH er definert som administrative årsverk, har vi også sett på utviklingen i «nærliggende stillingskoder» (definert som Ingeniør-koder og koder for Vitenskapelig assistenter) Dette er koder som erfaringsmessig har vært brukt *delvis* overlappende med stillingskoder som er definert som administrative stillingskoder. Innenfor disse «nærliggende stillingskodene» ser vi en økning på 55 årsverk fra januar 2016 til september 2017. Hvorvidt denne økningen skyldes at disse kodene nå er benyttet der man tidligere ville benyttet en administrativ kode, eller om dette er en reell økning i «typiske» ingeniør- og vit.ass-stillinger, er noe uklart. Trolig er det en kombinasjon, men det kan indikere at deler av den besparelsen som er hentet ut på administrative årsverk, oppveies av en økning i ingeniør- og vit.ass-stillinger.

Rektor vil fortsatt følge med på utviklingen i administrative årsverk, men planlegger en mer overordnet indikatoroppfølging fra og med 2018. Administrative årsverk som andel av totale og/eller vitenskapelige årsverk er aktuelle indikatorer som Rektor vil benytte for å følge med på utviklingen i administrativ effektivisering for kommende år.

5.2 Kostnader til innleie av vikarer og konsulenter

I forbindelse med oppfølging av effektiviseringskravet, har Rektor også valgt å følge med på innleie av vikarer og kjøp av eksterne konsulenttjenester. Tall i NTNUs eksterntregnskap (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. For NTNU utgjorde dette i 2016 4,9% av total omsetning. I andel av omsetning, er dette ca samme nivå som UIB, UIO og UIT (disse tre varierer fra 4,3% til 5,0%).

Dersom vi kun ser på kjøp foretatt innenfor NTNUs bevilgningsøkonomi, og *holder kjøp av undervisningstjenester (primært praksisplasser)* og kjøp av tjenester knyttet til direkte forskningssamarbeid *utenfor*, er beløpet for hele 2016 på 222 mill.kr, hvorav 117 mill.kr i 2.tertial. Dette beløpet er fortsatt en sekkepost og inneholder både det vi normalt tenker på som konsulenttjenester og en del andre kjøp av eksterne tjenester av ulik art. Tilsvarende beløp for 2.tertial 2017 er 159 mill.kr, altså er det en økning på 42 mill.kr hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

En stor del av forklaringen på økningen vi ser i konsulentbruken fra 2016 til 2017 skyldes gjennomføring av Starmusfestivalen. I regnskapet for dette prosjektet er det mye av kostnadene bokført som «kjøp av eksterne tjenester» (fra bl.a STARMUS-organisasjonen), til sammen drøyt 15 mill.kr. Dette er i realiteten en viderefordeling av kostnader knyttet til gjennomføring av festivalen. (markedsføring, honorar til foredragsholdere etc), og er ikke direkte relatert til bruk av innleide konsulenter. Totalkostnaden i dette prosjektet har vært ca 33 mill.kr, hvorav NTNU har finansiert drøyt 5 mill.kr.

Campusprosjektet har en økning i konsulentbruken på ca 8 mill.kr sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er i henhold til den planlagte aktiviteten i prosjektet.

Ved IT-avdelingen ser vi en økning i konsulentbruken på 13 mill.kr sammenlignet med samme periode i 2016. Her har det vært omfattende bruk av konsulenter både i fjor og i år. I 2016 ble det brukt mye konsulenter knyttet til å få på plass IT-infrastruktur ifm fusjonen. Disse kostnadene er redusert i år, men det er fortsatt meget høy aktivitet på IT-området, og mange større, pågående, strategiske prosjekter hvor IT-avdelingen ikke har hatt tilstrekkelig interne ressurser til å få gjennomført dette selv (evt kombinert med at det ikke finnes nødvendig kompetanse internt). Dette er bl.a prosjekter som digital eksamen/vurdering, eLS (Blackboard), styringssystem for informasjonssikkerhet, utvidet bruk av samhandling (Skype), «Verdens beste wifi» og prosjekt for å effektivisere tjenestestrukturen. Totalt sett viser derfor prognosen fra IT-avdelingen nå at konsulentbruken i 2017 blir noe høyere enn i 2016.

Kostnader til innleie av vikarer fra bemanningsbyrå var totalt sett ca 2,5 mill.kr høyere pr 2.tertial 2017 enn tilsvarende periode 2016 (Økning fra 13 til 15,5 mill.kr) Denne økningen skyldes hovedsakelig innleie av vikarer ved avdeling for campusservice og økonomiavdelingen pga økt sykefravær. I tillegg har avdeling for dokumentasjonsforvaltning hatt flere ubesatte stillinger over lengre tid, som har medført noe innleie av vikarer.

Den resterende økningen i kjøp av eksterne tjenester fra 2016 til 2017 skyldes bl.a noe høyere konsulentbruk ved Vitenskapsmuseet knyttet til utstillingen «Body World», samt en økning i beløpet som er overført til TTO.