NTNU

Rektor

Dato 08.10.2015

Referanse 2015/1170

# Møtereferat

| | | |
|---|---|---|
| Til: | Dekanmøtets deltagere | |
| Fra: | Rektor | |
| Gjelder: | **DEKANMØTE** | |
| | **Tirsdag 6. oktober**<br>**kl. 13.00-15.30** | Møtested: HF fakultetet, Dragvoll |

| | |
|---|---|
| **1.** | ***Div. orienteringer***<br>Statsbudsjettet.<br>NTNUs forventninger spesielt:<br>-Planleggingspenger campus<br>-Nytt finansieringssystem<br>-Fusjon<br>-Opptrappingsplan rekrutteringsstillinger/forskning.<br><br>Oppsummering av viktige punkter for NTNU og sektoren i statsbudsjett sendes til dekanene 7.10.<br><br>Endret bruk av rådssalen.<br>Reaksjoner fra fakultetene på Gløshaugen. Vi oppsummerer erfaringer med nytt bruksregime etter 2016.<br><br>SVT inviterer til et seminar 19. november for lærerutdanningene (fusjon). Inviterer bredt. Mer informasjon kommer. Dekanene for lektorutdanninger er invitert.<br><br>IME legger om til nye nettsider.<br><br>DMF 40 års jubileum med faglig seminar.<br>Bent Høie og Trond Giske deltar bla. Festmiddag i Erkebispegården.<br><br>Helhetlig IKT-strategi i sektoren.<br>Berit Kjeldstad deltar i nasjonalt utvalg. |
| **2.** | ***Fusjon***<br>Trond Singsaas orienterte.<br>Deloitte har evaluert sikker drift i nye NTNU og kommet med anbefalinger.<br>Dekanmøte diskuterte. Anne Kristine Børresen orienterte om status fra arbeidsgruppen administrativ organisering som har levert sitt notat. Frist for innspill er 21. oktober.<br>Work-shop om administrativ organisering 20. oktober. Fakultetene/VM har fått kvoter. Det er samtidig påmelding via nett. Dekanene bør sørge for at ulike kompetanser og perspektiver er representert. |

**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 13
**Telefaks**
+ 47 73 59 80 90

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

| | |
|---|---|
| **3.** | ***Virksomhetsrapport 2. tertial***<br>Frank Arntsen orienterte om rapport for 2. tertial herunder prognoser samt status fusjonsrelaterte kostnader.<br>Diskusjon omkring tids- og ressursbruk knyttet til fusjonsarbeidet.<br><br>Anne Kristine Børresen orienterte om økonomistyring ved HF og tiltak for innsparing. Diskusjoner og innspill fremkom.<br>Frank Arntsen presiserer at det er viktig at budsjettet avspeiler aktivitetsnivå. Spesielt utfordrende å budsjettere for BOA-aktivitet. |
| **4.** | ***Presentasjon av det NTNU-ledede arbeidet med etableringen av 22. juli senteret i regjeringskvartalet.***<br>Tor Einar Fagerland orienterte til ledergruppa om dette viktige NTNU-prosjektet. |
| **5.** | ***Evaluering av møtet.***<br>Tas i dekanmøte 13.10. |

| **Dekanmøtets faste medlemmer** | **Vara/andre tilstedeværende** |
|---|---|
| Rektor Gunnar Bovim | Forfall |
| Prorektor Kari Melby | |
| Prorektor Berit Kjeldstad | |
| Prorektor Johan E. Hustad | Forfall |
| Direktør Frank Arntsen | |
| Direktør Ida Munkeby | |
| Dekan Anne Kristine Børresen, HF | |
| Dekan Marit Reitan, SVT | |
| Dekan Fredrik Shetelig, AB | |
| Dekan Bjørn Gustafsson, DMF | |
| Dekan Anne Borg, NT | |
| Dekan Geir Øien, IME | |
| Dekan Ingvald Strømmen, IVT | |
| Direktør Reidar Andersen, VM | |
| Kommunikasjonssjef Christian Fossen | |
| Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl | Forfall |
| Referent Sissel Rogstad | |

Deloitte.

# Sikker drift i nye NTNU

## Forandringer i IKT-systemer etter fusjonen og risikoer forbundet med disse

**Observasjoner og anbefalinger**

© 2015 Deloitte AS

# Agenda

Bakgrunn og fremgangsmåte

Forandring som følge av fusjonen

Overordnede observasjoner og anbefalinger

Detaljerte observasjoner og anbefalinger

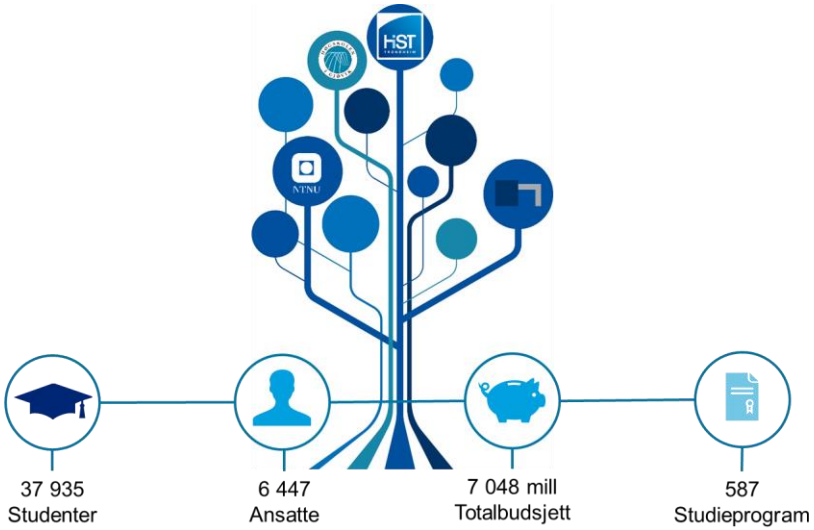


© 2015 Deloitte AS

# Bakgrunn

## Fusjonen

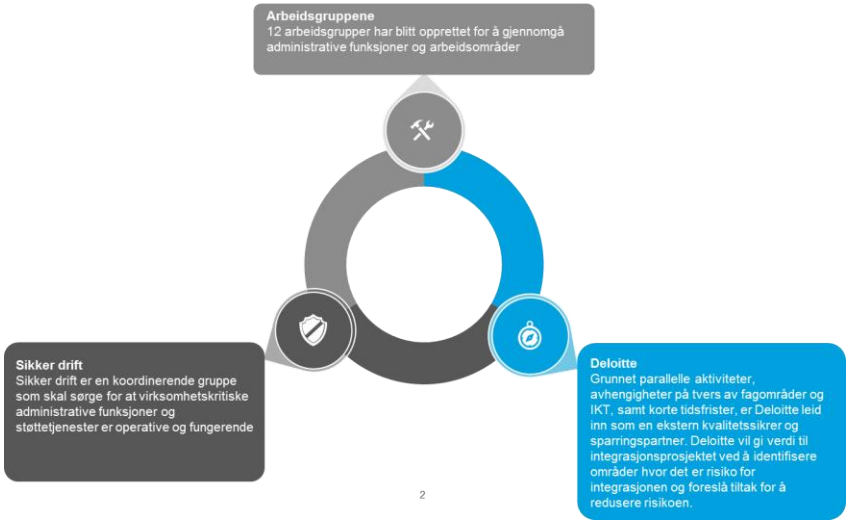
NTNU er i gang med fusjon av 3 høgskoler: Høgskolen i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Oppstart (Dag 1) for fusjonen er 1. januar 2016, men mye av det organisatoriske og faglige integrasjonsarbeidet vil fortsette i 2016 og utover.




1

## Bidrag fra Deloitte

NTNU har god kompetanse på både IKT og prosjektledelse. Siden det er flere aktiviteter i parallell og avhengigheter på tvers av fagområder og IKT, samt korte tidsfrister, vil NTNU likevel benytte en ekstern kvalitetssikrer og sparringspartner, som kan bidra til at fusjonen lykkes.



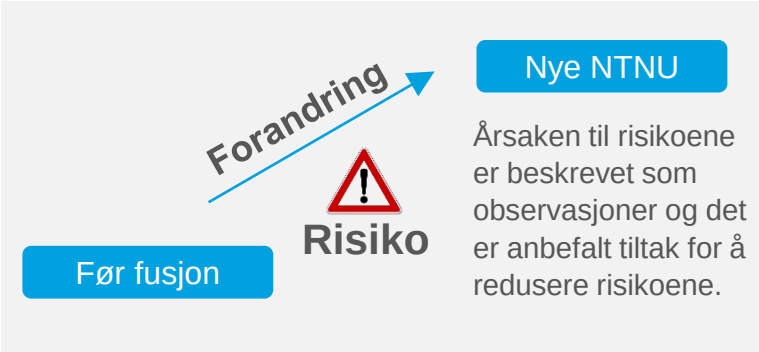

2



© 2015 Deloitte AS

# Deloitte har identifisert de viktigste forandringer som følge av fusjonen og identifisert risikoer forbundet med disse

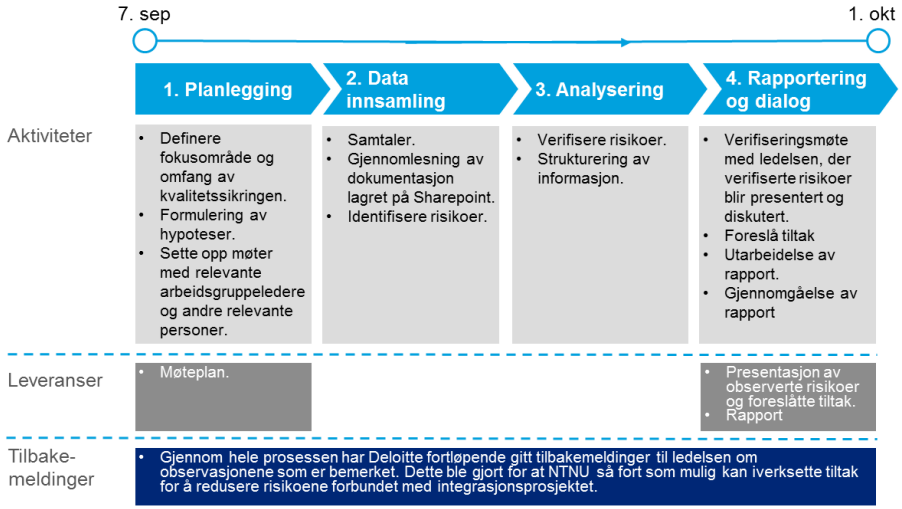
## Fremgangsmåte




## Samtaler

Jens Petter Nygård, prosjektleder Sikker drift
Trond Singsaas, prosjektleder fusjon
Arne Fjerdrumsmoen, prosjektleder IKT
Aud Magna Gabrielsen, arbeidsgruppeleder økonomi
Knut Veium, nøkkelperson FS/Studie
Hanne Maria Jones/Tone Kvenild, nøkkelpersoner Kommunikasjon
Per Atle Eliassen, nøkkelpersoner IKT
Arne Kr. Hestnes/Brit Stolsmo, arbeidsgruppeleder/sekretær HR-HMS
Ingrid Eide, arbeidsgruppeleder lønn
Øystein Vik, ekstern kvalitetssikrer
Stephen Baxter, nøkkelperson økonomi
Hanne Iren Midttun, nøkkelperson IKT
Lars Strømmen, arbeidsgruppeleder sikkerhet og beredskap
Liv Taraldsen, arbeidsgruppeleder arkiv/dokument
Eva Klevstuen, nøkkelperson IKT
Sølvi Karlsen, arbeidsgruppeleder bibliotek
Ole Einar Brækken, nøkkelperson IKT
Ingrid Volden, nøkkelperson økonomi mv HiST
Kjell Hansen, nøkkelperson HR mv HiST
Inge Øystein Moen, Høgskolen i Gjøvik
Roar Tobro , Høgskolen i Ålesund
Sten Stendahl, nøkkelperson IKT
Brynjulf Mauring, ansvarlig Active Directory
Terje Buseth, seksjonssjef nett

## Tidsplan






© 2015 Deloitte AS

# Agenda

Bakgrunn og fremgangsmåte

**Forandring som følge av fusjonen**

Overordnede observasjoner og anbefalinger

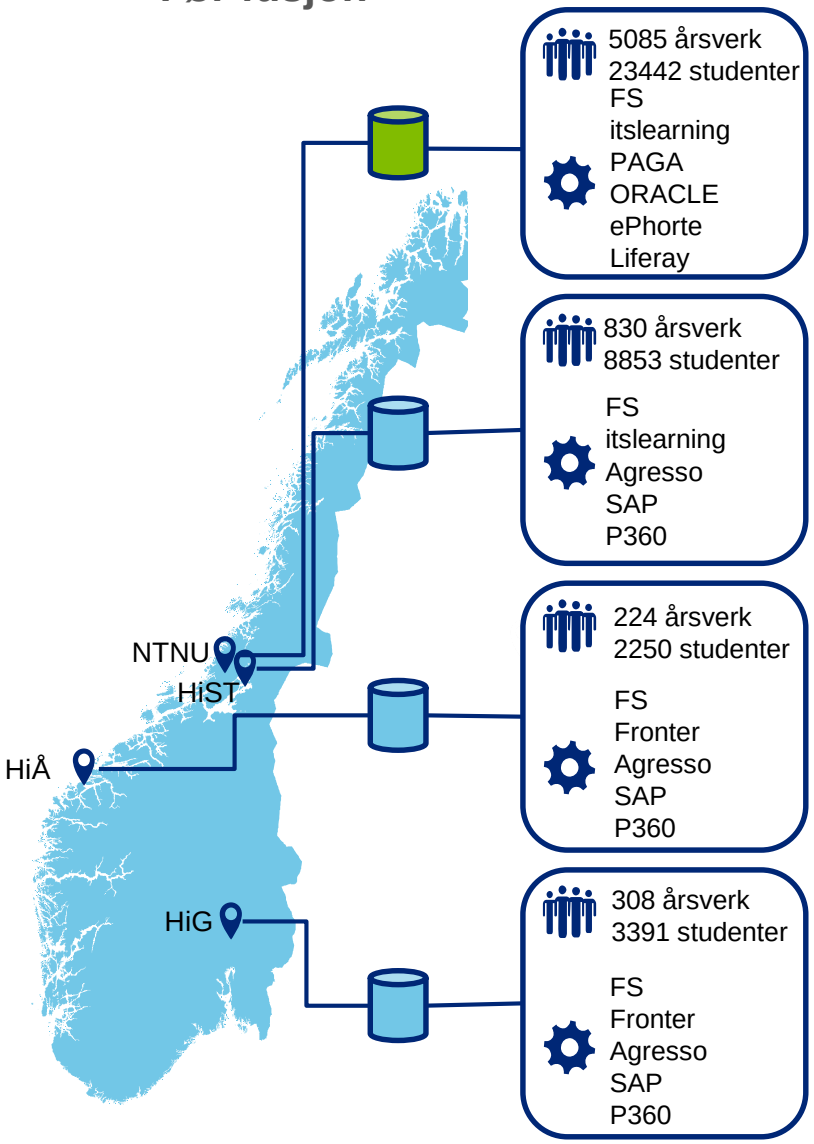
Detaljerte observasjoner og anbefalinger



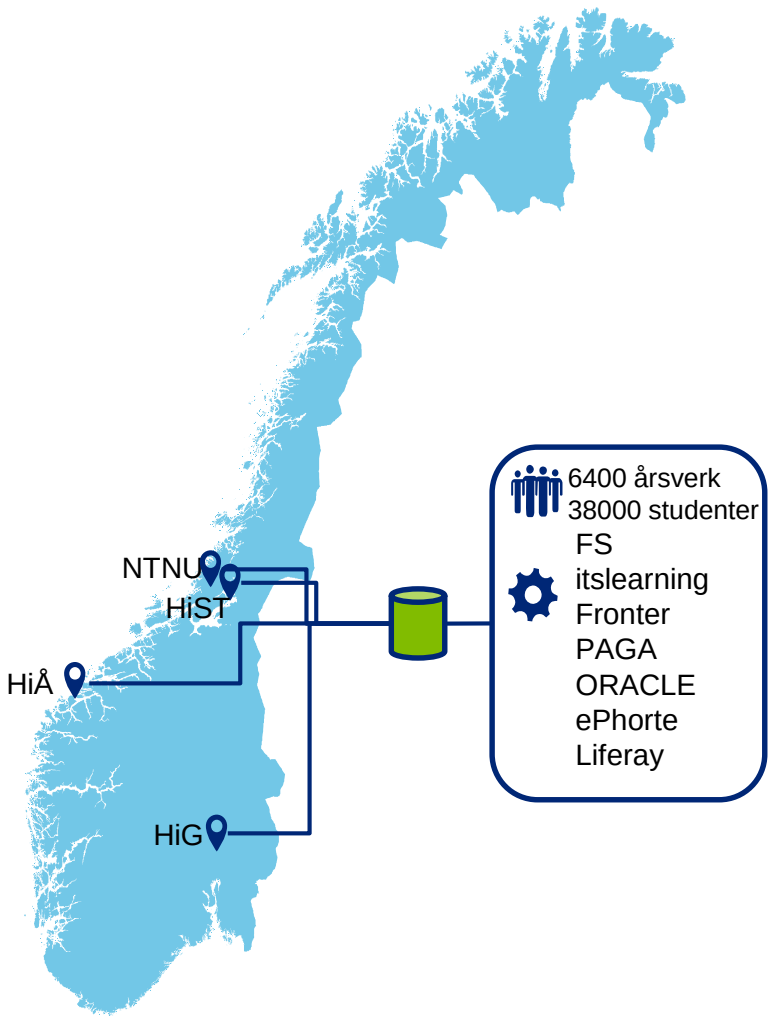
© 2015 Deloitte AS

# Etter fusjonen vil 1300 nye ansatte og 15000 nye studenter ved høgskolene få tilgang til NTNU IKT-systemer

## Før fusjon




## Nye NTNU






© 2015 Deloitte AS

# Fusjonen vil forandre arbeidsoppgavene ved høgskolene og IKT-basistjenester

## Nye NTNU målbilde

## Forandringer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Brukere** | Trondheim | Gjøvik | Ålesund | Ny kompetanse HiST, HiG og HiÅ |
| **Arbeids oppgaver** | | | | Nye rutiner HiST, HiG og HiÅ og NTNU HR |
| **IKT-funksjonalitet** | Publisering, HR/lønn, Sak & arkiv, Studieadm., Bibliotek, Økonomi | | | Ny funksjonalitet HiST, HiG og HiÅ, bortsett fra studieadm |
| **Applikasjoner** | LIFERAY, BLUEGARDEN, ephorte 5, FS, fronter, it's learning, ExLibris, ORACLE, basware, Deltek Maconomy, COGNOS | | | Flere brukere, tidregistrering PAGA, ny bibliotekapp, ephorte outlook, nytt LMS |
| **Data** | • Student<br>• Ansatt | • Ansatt | • Sak<br>• Dokument | • Student<br>• Ansatt<br>• Dokument<br>• Bilag<br>• Leverandør<br>• Kunde | Nye studenter og ansatte og diverse konvertering |
| **IKT-Basistjenester** | Klient, Applikasjonsforvaltning, Applikasjonsdrift, Brukerstøtte, Grensesnitt, Brukeradministrasjon, Drift av infrastruktur | | | | Flere brukere av basistjenester Brukeradministrasjon og adgangskort Sammenkoblet nett Endrede grensesnitt |



© 2015 Deloitte AS

# Fremgangsmåte

Bakgrunn og fremgangsmåte

Forandring som følge av fusjonen

**Overordnede observasjoner og anbefalinger**

Detaljerte observasjoner og anbefalinger



© 2015 Deloitte AS

# Det er risiko for at forandringene vil føre til feil og stopp i arbeidsoppgaver, at omdømmet til nye NTNU vil bli påvirket og at fusjonssynergier ikke utløses, eller utløses for sent

## Observasjoner

- Målbildet for Sikker drift i nye NTNU er ikke tilstrekkelig beskrevet og kommunisert, spesielt basistjenester, dataflyt og grensesnitt for studieadministrative systemer og Innsida
- Sikker drift er for lite sentralt koordinert og styrt, spesielt aktiviteter knyttet til basistjenester, dataflyt og grensesnitt for studieadministrative systemer og Innsida
- Det er for lite fokus på og kapasitet til endringsledelse
- Fokus på Sikker drift gir for lite arbeid med fusjonssynergier

## Konsekvenser

- Feil eller manglende tilganger til informasjon og systemer
- Manglende brukerkompetanse og forståelse av arbeidsoppgaver
- Manglende endringskapasitet
- Manglende bevissthet om fusjonssynergier

## Effekter

- Feil og stopp i arbeidsoppgaver
- Redusert omdømme
- Fusjonssynergier utløses ikke, eller for sent



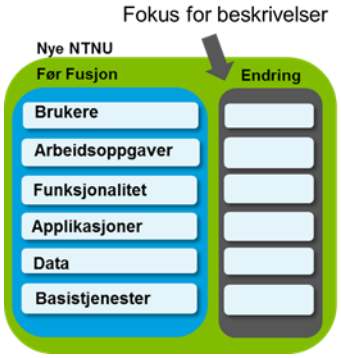
© 2015 Deloitte AS

# NTNU bør øke sentral styring og koordinering på kritiske områder som bruker- og studieadministrasjon og sikre at Innsida med tilhørende basistjenester tas i bruk på en god måte

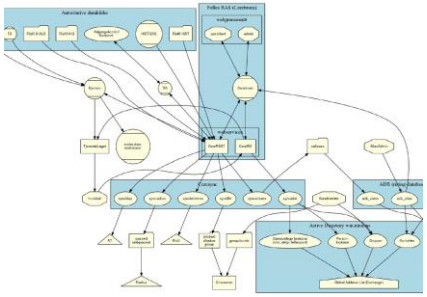
## Fusjonsprosjektet bør i større grad beskrive og kommunisere hvordan nye NTNU ser ut

Forståelse av hvordan nye NTNU skal fungere etter at fusjonen er gjennomført gjør det mulig å planlegge og realisere forandring for brukere, arbeidsoppgaver, funksjonalitet, applikasjoner, data og basistjenester med fokus på hva som skal forandres og det som er kritisk.

### Fokus for beskrivelser



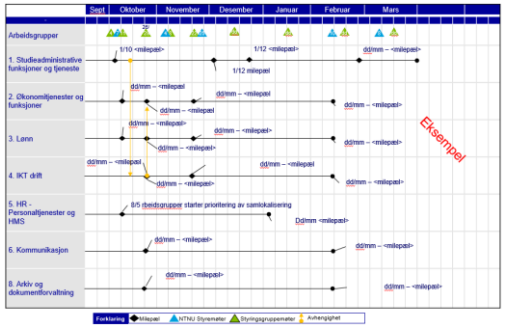

### Grensesnitt i nye NTNU



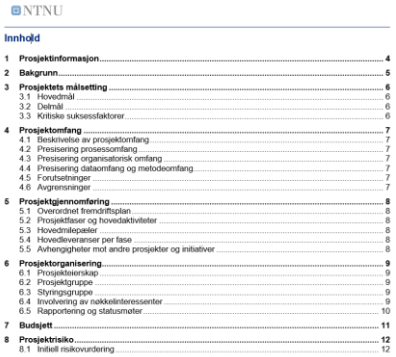
## Fusjonsprosjektet bør øke sentral koordinering og styring på enkelte områder

Risikoen reduseres ved å oppdage og håndtere avhengigheter og kritiske aktiviteter på tvers av arbeidsgrupper ved å etablere en milepælsplan som viser avhengigheter mellom leveranser i arbeidsgruppene, kritisk linje i prosjektet, sjekkpunkter, ansvar og roller, rapporteringsrutiner, ressurssikring og kapasitet og Dag 1 planer.

### Milepælsplan med avhengigheter




### Prosjektstyringsdokument


NTNU

Innhold


1 Prosjektinformasjon ..... 4
2 Bakgrunn ..... 5
3 Prosjektets målsetting ..... 6
3.1 Hovedmål ..... 6
3.2 Delmål ..... 6
3.3 Kritiske suksessfaktorer ..... 6
4 Prosjektomfang ..... 7
4.1 Beskrivelse av prosjektomfang ..... 7
4.2 Presisering prosessomfang ..... 7
4.3 Presisering organisatorisk omfang ..... 7
4.4 Presisering dataomfang og metodeomfang ..... 7
4.5 Forutsetninger ..... 7
4.6 Avgrensninger ..... 7
5 Prosjektgjennomføring ..... 8
5.1 Overordnet fremdriftsplan ..... 8
5.2 Prosjektfaser og hovedaktiviteter ..... 8
5.3 Hovedmilepæler ..... 8
5.4 Hovedleveranser per fase ..... 8
5.5 Avhengigheter mot andre prosjekter og initiativer ..... 8
6 Prosjektorganisering ..... 9
6.1 Prosjekteierskap ..... 9
6.2 Prosjektgruppe ..... 9
6.3 Styringsgruppe ..... 9
6.4 Involvering av nøkkelinteressenter ..... 9
6.5 Rapportering og statusmøter ..... 10
7 Budsjett ..... 11
8 Prosjektrisiko ..... 12
8.1 Initiell risikovurdering ..... 12




© 2015 Deloitte AS

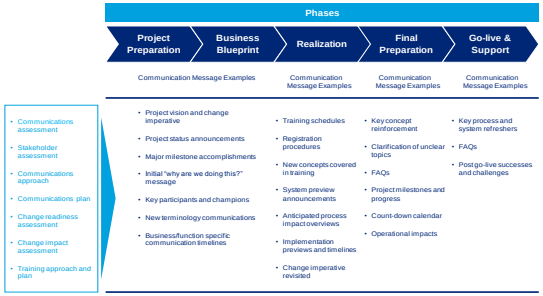
# NTNU bør sørge for at det er nok fokus på og kapasitet til endringsledelse og fusjonssynergier, selv om Sikker drift er høyest prioritert

## Fusjonsprosjektet bør øke fokus på og kapasitet til endringsledelse

Sørg for at det er nok fokus på og kapasitet til diskusjon om fremtidige roller og arbeidsoppgaver, selv om Sikker drift er i fokus

Planlegg, start og kommuniser arbeid med de endringer som er nødvendige for å realisere fusjonssynergier og forbedre utdanning og forskning

### Interessenter og kommunikasjon




### Håndtere konsekvenser av forandring

| Process | Level of Impact | | | Key Organizational Change Management Actions | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Process | People | Structure | Communication | Stakeholder Alignment | Workforce Transition | Training |
| M-080: Perform Long Range Production Planning | High | Low | Medium | ✔ | ✔ | | ✔ |
| M-070: Perform Mid and Short Range Planning | High | Low | High | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| M-100: Execute Production | Low | Low | Low | ✔ | | | ✔ |
| M-140: Manage Product Disposition | Low | Low | Low | ✔ | | | ✔ |
| M-150: Maintain Product Related Data | Medium | Low | Low | ✔ | ✔ | | ✔ |
| M-180: Manage Production Related Data | Low | Low | Low | ✔ | | | ✔ |
| M-170: Control and Report Production Operations | High | Low | Medium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

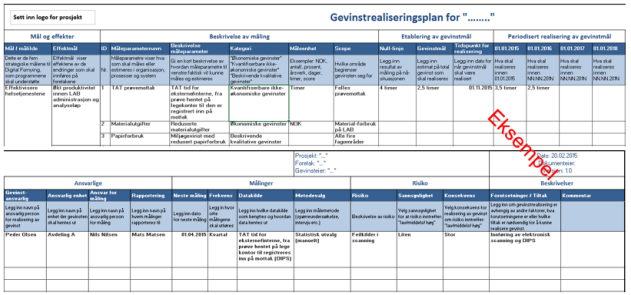
High Medium Low

## Fusjonsprosjektet bør øke fokus på fusjonssynergier

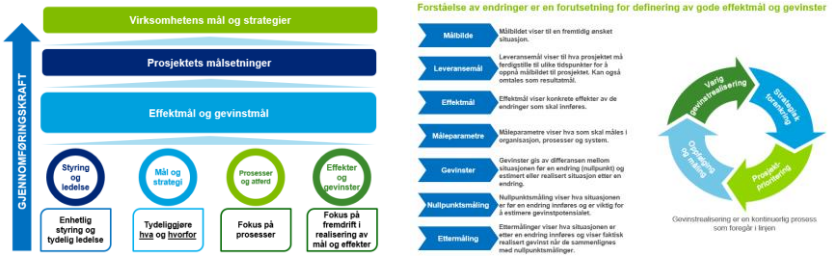
Prosjektet bør sette større fokus på gevinstrealisering, hvor budsjetterte kostnader (harmoniserings- og moderniserings-kostnader) sees i sammenheng med forventede effekter/gevinster.

Det bør lages gevinstrealiseringsplaner som bidrar til at nye NTNU får realisert ønskede effekter fra Sikker drift og Fusjonsprosjektet

### Gevinstrealiseringsplan




### Gevinstrealisering krever gjennomføringskraft






© 2015 Deloitte AS

# Fremgangsmåte

Bakgrunn og fremgangsmåte

Forandring som følge av fusjonen

Overordnede observasjoner og anbefalinger

Detaljerte observasjoner og anbefalinger



© 2015 Deloitte AS

## Overordnet observasjon

Målbildet for Sikker drift i nye NTNU er ikke tilstrekkelig beskrevet og kommunisert, spesielt basistjenester, dataflyt og grensesnitt for studieadministrative systemer og Innsida

## Detaljerte observasjoner

| Observasjoner | Mulige konsekvenser | Anbefalinger |
|---|---|---|
| Det er ikke etablert en oppdatert, konsistent og fullstendig teknisk beskrivelse av applikasjoner, informasjon, grensesnitt, teknisk infrastruktur før og etter fusjon | Manglende forståelse for hva som må endres i applikasjoner, informasjon, grensesnitt og teknisk infrastruktur gir feil eller manglende tilganger til informasjon og systemer | Lag en teknisk beskrivelse av applikasjoner, informasjon, grensesnitt, teknisk infrastruktur før og etter fusjon |
| Det er ikke etablert en oppdatert og fullstendig teknisk beskrivelse av hva som må endres for at Innsida skal fungere for høgskole ansatte 1/11 | Manglende forståelse for hvilke tekniske endringer som må gjøres, fører til at medarbeiderne opplever feil når de bruker tjenester på Innsida, slik at nye NTNU omdømme reduseres. | Lag en teknisk beskrivelse av den tekniske arkitekturen rundt Innsida og hva som skal endres (grensesnitt mot Feide, orgreg, mail ruting, infoskjermer, pålogging applikasjoner,…) |
| Det er ikke etablert en oppdatert, konsistent og fullstendig teknisk beskrivelse av brukeradministrasjon etter fusjon, som inkluderer samspill mellom høgskolene og NTNU BAS og applikasjoner med grensesnitt | Manglende oversikt over den komplekse sammenhengen gir feil eller manglende tilganger til informasjon og systemer | Lag en teknisk beskrivelse av brukeradministrasjon etter fusjon (høgskolene og NTNU BAS og oppdaterte grensesnitt) |
| Det er ikke etablert en oppdatert, konsistent og fullstendig beskrivelse av hvordan studieadministrasjon skal fungere fram til og etter driftsstart og anskaffelse nytt LMS og FS. | Manglende oversikt over den komplekse sammenhengen gir feil eller manglende tilganger til informasjon og systemer | Lag en oppdatert, konsistent og fullstendig beskrivelse av hvordan studieadministrasjon skal fungere fram til og etter driftsstart og anskaffelse nytt LMS og LS. |


© 2015 Deloitte AS

## Overordnet observasjon

Sikker drift er for lite sentralt koordinert og styrt, spesielt aktiviteter knyttet til basistjenester, dataflyt og grensesnitt for studieadministrative systemer og Innsida

## Detaljerte observasjoner

| Observasjoner | Mulige konsekvenser | Anbefalinger |
|---|---|---|
| Det er ikke etablert en overordnet milepælsplan med avhengigheter mellom leveranser og milepæler | Det er definert en stor mengde tiltak, Avhengigheter mellom viktige aktiviteter og leveranser oppdages ikke, slik at aktiviteter forsinkes eller feiler. | Etabler en overordnet milepælsplan med avhengigheter mellom de viktigste leveransene. Den må fungere i dialog med NTNUs styre og prosjektets styringsgruppe |
| Planverket inkluderer ikke sjekkpunkter før leveransen er ferdig (for eksempel 50% og 75% eller test) | Forsinkede leveranser oppdages ikke før leveransen skal være ferdig og det er for sent å iverksette tiltak | Be arbeidsgruppene om å inkludere sjekkpunkter i sine planer (for eksempel 50% og 75% eller test) |
| Vi har ingen kritisk linje, altså de aktiviteter som er avgjørende i forhold til å nå plan på tid. | Kritiske aktiviteter blir ferdig for sent i forhold til andre aktiviteter og prosjektet forsinkes / feiler pga dette. | Definer en kritisk linje |
| Ansvar og roller i fusjonsarbeidet og sentrale roller i linjen er i liten grad formalisert og beskrevet. | Arbeidsoppgaver og ansvar faller mellom to stoler og ikke blir utført. | Beskriv og kommuniser ansvar i kritiske roller i prosjekt og linje. |
| Sentral prosjektorganisasjon er underdimensjonert i forhold til prosjektets størrelse og kompleksitet | Det blir ikke tid til å vedlikeholde planverk, drive koordinert oppfølging av prosjektfremdrift, - økonomi og realisering av prosjektets effektmålsettinger | Prosjektet bør styrkes med prosjektstyringskompetanse (roller: prosjektlederstøtte, prosjektkontroller, endringsledelse) |
| Det eksisterer ikke noe prosjekt-styringsdokument som beskriver omfanget av Sikker drift, og avgrensning mot resten av fusjonsarbeidet | Omfangsstyring blir vanskelig og roller og ansvar mellom Sikker drift og andre deler av prosjekt blir utydelig, noe som medfører at oppgaver faller mellom to stoler og at prosjektet kan gå over budsjett. | Dokumenter (del)prosjektets mandat, samle alle målbildebeskrivelsene og beskriv hva omfanget er for etableringen av nye NTNU. |

© 2018 Deloitte AS

## Overordnet observasjon

Det er for lite fokus på endringsledelse

## Detaljerte observasjoner

| Observasjoner | Mulige konsekvenser | Anbefalinger |
|---|---|---|
| Det er noe usikkerhet hos høgskolene knyttet til fremtidige roller og arbeidsoppgaver. | Medarbeidere mangler motivasjon og kanskje slutter. | Sørg for at det er nok fokus på diskusjon om fremtidige roller og arbeidsoppgaver, selv om Sikker drift er i fokus. |
| Det er på noen områder noe lite bevissthet rundt at man også skal endre seg på NTNU etter at sikker drift er iverksatt. | Høgskolene mener at NTNU har den oppfatning at de ikke skal endre seg og får mindre tro på at endringer vil gjennomføres. | Planlegg, start og kommuniser arbeid med de endringer som er nødvendige for å realisere fusjonssynergier og forbedre utdanning og forskning. |
| Det mangler en mer interaktiv kommunikasjon og istandsetting av lederlinjen i et kommunikasjonsløp. | Manglende kunnskap, motivasjon og vilje til endring<br>Vanskeligere å få oversikt og oppdage avhengigheter. | Øke interaktiviteten på kommunikasjonen. |


© 2015 Deloitte AS

## Overordnet observasjon

Fokus på Sikker drift gir for lite arbeid med fusjonssynergier

## Detaljerte observasjoner

| Observasjoner | Mulige konsekvenser | Anbefalinger |
|---|---|---|
| Vi finner ingen aktiviteter knyttet til gevinstrealisering som skal vise effekten av leveransene fra Sikker drift. (F.eks når kan IKT-systemer, lisenser, tjenester hos høgskolene, utgå og dermed spare nye NTNU for kostnader?) | Det er en sannsynlighet for at gevinstene / effektene av en fusjon, både ressurs- og kvalitetsmessige, blir realisert for sent, eller ikke realisert i det helt tatt | Prosjektet bør sette i gang arbeidet med gevinstrealisering, hvor budsjetterte kostnader (harmoniseringskostnader og moderniseringskostnader) sees i sammenheng med forventede effekter/gevinster. |
| Ressurser til å arbeide med gevinstrealisering virker ikke til å være prioritert til nå. | Muligheten for å starte en nullpunktsmåling ved oppstart av prosjektet, forsvinner. Dette er viktig for å estimere effekt-/gevinstpotensialet. | Etabler metode og verktøy for gevinstrealisering. Sett av ressurser med erfaring fra gevinstrealiseringsarbeid. |
| Det kan synes som om det er lite eller ingen fokus på endringsledelse som ledd i gevinstrealiseringen | Uten fokus på endringsledelse vil det ikke være mulig å realisere planlagte effekter / gevinster av fusjonen | Fokuser tidlig på endringsledelse for å sikre forståelse for, forankring av, og eierskap til effekter/gevinster, samt tilpasning til endringer over tid.<br>Sørg for et godt samarbeid mellom prosjekt- og linjeorganisasjonen |
| Ikke åpenbar sammenheng mellom kostnadsdrivere, leveranser og estimatene i budsjettet. | Gjør det vanskeligere å kontrollere kostnadspostene, som fører til tapt kontroll. | Knytte kostnadspostene/estimatene i budsjettet til mer konkrete kostnadsdrivere og leveranser. |


© 2015 Deloitte AS

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.no for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2015 Deloitte AS

NTNU
Kunnskap for en bedre verden

# Virksomhetsrapport 2T

## Økonomi

Status per 2. tertial

# Prognose bevilgningsøkonomien - overordnet

| | Budsjettavvik pr august (mindreforbruk) | Budsjettert årsresultat 2015 | Pronosespenn, årsresultat | | *Mest sannsynlig prognose for årsresultat* | *Mest sannsynlig prognose for budsjettavvik (mindreforbruk)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totalt NTNU** | **109 271** | **-74 691** | **0** | **-90 000** | ***-40 000*** | ***35 000*** |

- Budsjettavvik pr august: mindreforbruk på 109 mill.kr ift budsjett.
- Budsjettet for 2015 tilsier en nedbygging av avsetninger (merkostnad ift inntekt) på 75 mill.kr

-> Prognosen tilsier et årsresultat med en nedbygging i spennet mellom 0 og 90 mill.kr.

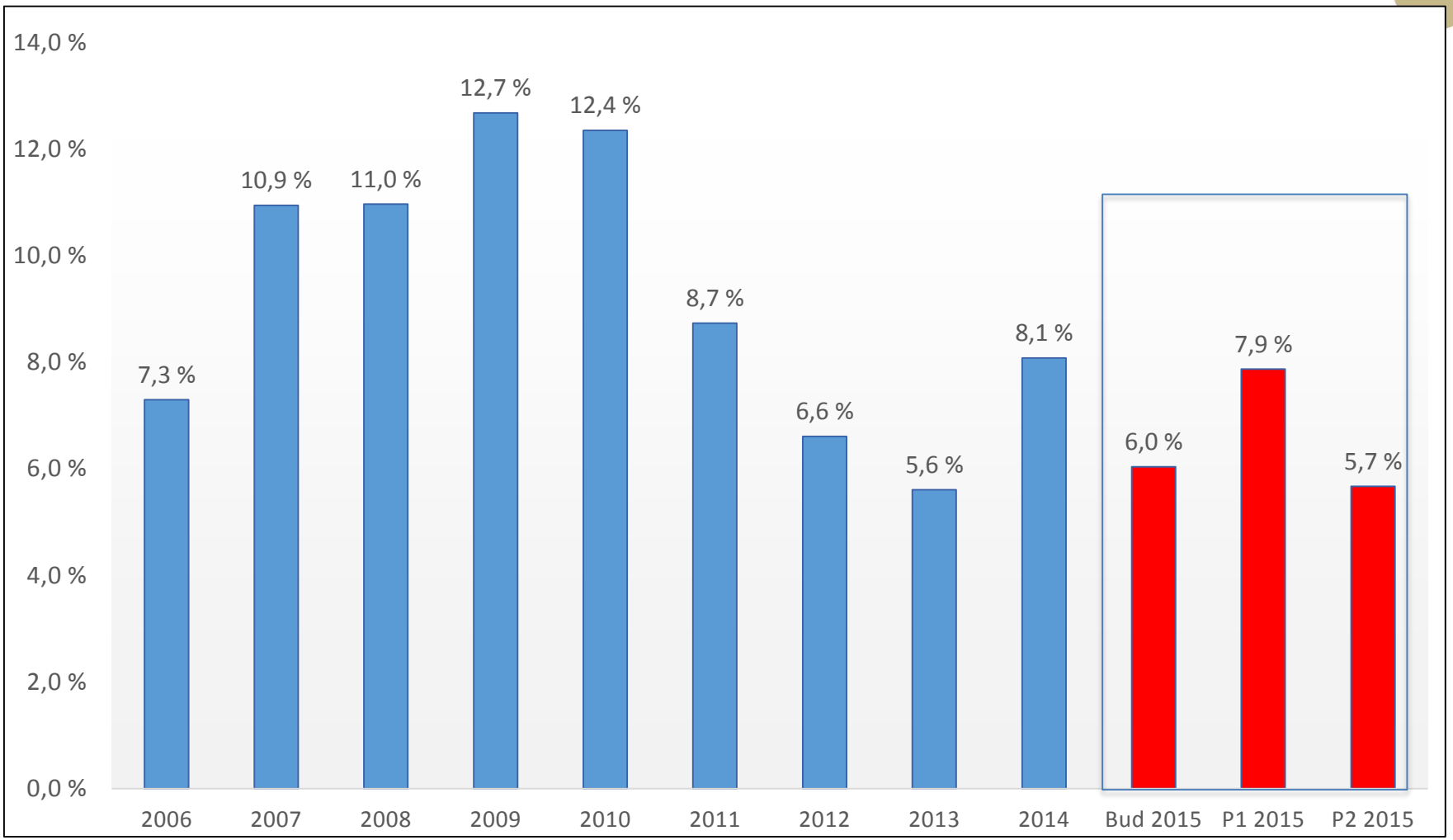
# Prognose bevilgningsøkonomien 2015 - detaljert

| | Årsbudsjett **resultat** | Akkumulert budsjettawik pr august | Prognosespenn - **resultat** | | Mest sannsynlig prognose resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | -1 211 | -5 770 | -3 000 | -4 900 | |
| AB | -1 652 | -5 668 | -2 500 | -7 000 | |
| HF | 2 610 | 9 741 | 17 700 | 10 700 | |
| IME | 1 006 | 8 199 | 6 006 | 1 006 | |
| IVT | -11 460 | 7 524 | 4 000 | -9 000 | |
| DMF | -33 522 | 10 639 | -25 000 | -35 000 | |
| NT | -6 850 | 18 456 | 12 000 | 2 000 | |
| SVT | 7 060 | 480 | 13 000 | 8 000 | |
| **Sum Fak/VM** | -44 019 | 43 599 | 22 206 | -34 194 | 0 |
| 00 Uten Kostnadssted | 43 012 | 27 833 | 48 000 | 35 000 | |
| 12 Rektor | -3 | 134 | 500 | -500 | |
| 13 Prorektor for forskning | 6 000 | 2 345 | 6 000 | 5 000 | |
| 14 Prorektor for utdanning | 13 777 | 5 701 | 22 000 | 2 000 | |
| 15 Direktør for økonomi og eiendom | -80 360 | 11 769 | -89 485 | -108 200 | |
| 16 Direktør for organisasjon og informasjon | 350 | -2 120 | -1 400 | -7 000 | |
| 17 Prorektor for nyskaping | -64 | 2 487 | - | - | |
| **Sum FA** | -17 288 | 48 149 | -14 385 | -73 700 | -40 000 |
| **Artsdatabanken/Matematikksenteret/Renate** | -13 384 | 17 555 | 4 000 | -19 500 | 0 |
| **Totalt NTNU før justering** | **-74 691** | **109 271** | **11 821** | **-127 394** | **-40 000** |
| *Overordnet justering av prognosespennet* | | | *-11 821* | *37 394* | |
| **Totalt NTNU** | **-74 691** | **109 271** | **-** | **-90 000** | **-40 000** |

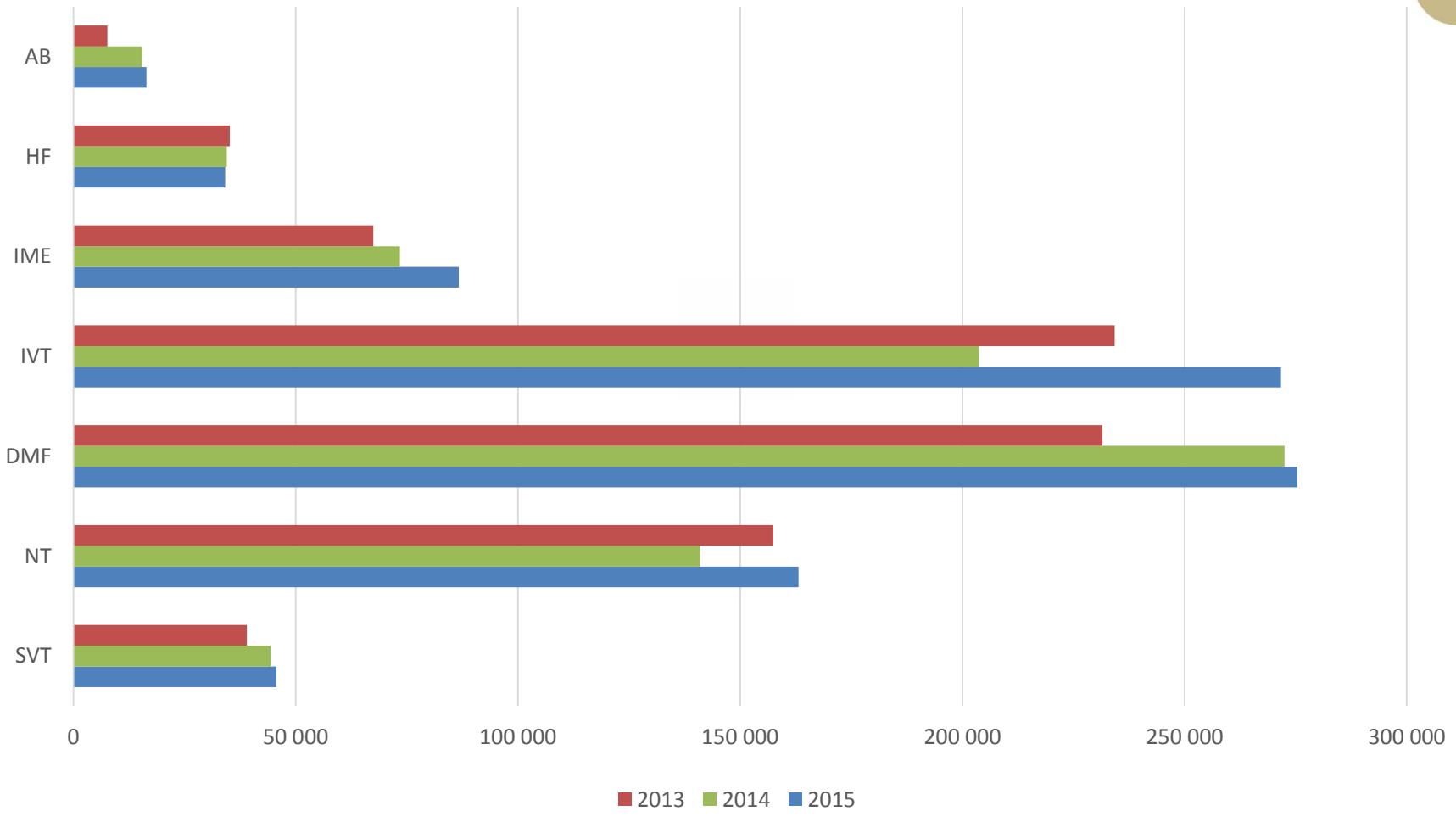
# Status fusjonsrelaterte kostnader

- Fusjonsprosjektet hadde for 2015 et budsjett på 30 mill kr.
  - Herav er 11 mill.kr midler mottatt fra KD, mens det resterende er budsjettert egeninnsats fra de fire institusjonene.
  - *Prognosen for 2015 er et totalt kostnadsforbruk på anslagsvis* ***25 mill.kr.***
- I tillegg ble det i vår disponert 50 mill.kr ekstra til fusjonsrelaterte IKT-kostnader i 2015.
  - *Prognosen pr 2T er at disse midlene vil bli brukt i år.*

# Avsetningsnivå bevilgningsøkomonien
## (i % av årlig bevilgning)



# BOA-aktivitet pr fakultet pr 2.tertial



# Total BOA-aktivitet pr 2.tertial (i 1000 kr)

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Andre bidrag | 427 114 | 408 222 | 478 968 |
| NFR | 343 661 | 379 154 | 406 376 |
| EU | 35 749 | 49 156 | 55 109 |
| Oppdrag | 74 993 | 57 319 | 58 149 |
| **Total BOA-aktivitet** | **881 517** | **893 852** | **998 601** |

Prognose for total BOA-aktivitet 2015 er i størrelsesorden 1640-1690 mill.kr

I 2014 var total BOA-aktivitet 1520 mill.kr

# Økonomistyring ved HF

Dekanmøte tirsdag 6. oktober

# Overordnet økonomiske mål for HF 2013–2015

- Å redusere aktiviteten slik at den står i forhold til de økonomiske rammene fakultet har
- Å bygge opp en avsetning i tråd med de krav NTNUs styre har stilt
- Å skape handlingsrom i budsjettet

# Sparetiltak

- Fastlønna flyttet fra institutt til fakultet
- Reduksjon i bruk av vikarer ved permisjoner
- Reduksjon i fagtilbudet og mer SAK-samarbeid
- Ikke mulig å øke aktiviteten f.eks. gjennom nye emner/nye studietilbud
- Reduksjon i antall faste stillinger ved naturlig avgang
- Gavepensjon (2 personer)
- Tidlig avgang (4 personer)
- Islegging av ordningen med forskningsterminer

# Andre grunner til bedre økonomi

- Økte inntekter f.eks. gjennom EVU-kurs og KOMPIS-ordningen (midler som man ikke har kalkulert med, og hvor kostnadene allerede har vært dekket)
- Økning i øremerkede midler gjennom IFM (som følge av den siste revisjonen)