

Sak nr 9/17

## Notat

---

Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi

Kopi til:

---

Fra: Dekan

---

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur*

---

## Sak til fakultetsstyret – Årsbudsjett og årsplan 2017

Dekanen fremmer følgende forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar årsplan for 2017 slik den foreligger i vedlegg 1 til saken.
2. Fakultetsstyret vedtar budsjettfordelingen for 2017 som framgår av tabell 1 i saken.

### Bakgrunn

Formålet med saken er å vedta årsplanen for 2017, og fordelte budsjetttrammer for 2017.

Fakultet for økonomi ble opprettet med virkning fra 1. januar 2017. Arbeidet med årsplanen er preget av at vi er i en etableringsfase i fakultetet.

### Nærmere om årsplanen

Rektors føringer for planverket for 2017 framgår av brev av 15.12.16 i tilknytning til rapportering av 3. tertial 2016. Årsplanen skal inneholde følgende:

- En operasjonalisering av strategien i kortsiktige mål og tiltak. Årsplanen skal også inneholde overordnet budsjettfordeling og en vurdering av langtidsutsiktene.
- Årsplanen skal beskrive hvilke hovedutfordringer fakultetet står overfor, og som planene ventes å bidra til å forbedre.
- NTNUs hovedprioriteringer skal være tydelige i årsplanen. Ressurser allokert til hovedprioriteringene skal synliggjøres.
- En vurdering av kritiske suksessfaktorer og vurdering av risiko for svikt i gjennomføringen.

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@ok.ntnu.no  http://www.ntnu.no	Kløbuveien 72, Elgeseter, 5. etg.	+47 73 59 50 00	Tove Tveråmo  Tlf: +47 988 94 664

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

Dekanen mener at fakultetet har satt mål og planlagt tiltak som støtter NTNUs hovedprioriteringer.

Vedlagt følger utkast til årsplan for 2017, administrativt utarbeidet. Årsplanen skal forankres i dekanat og instituttledermøte før møtet i fakultetsstyret. Det kan derfor komme endringsforslag i møtet.

### Nærmere om budsjettet

Budsjettprosessen for 2017 har vært preget av at NTNU har vært en organisasjon i omstilling. Fakultetets bevilgning for 2017 ble gitt som summen av instituttrammer, men skal dekke drift av både fakultetsnivå og institutter. Rammene ble beregnet etter fusjonspartnerens respektive fordelingsmodeller.

Fellesadministrasjonen har gjennomført tillegg og trekk i rammen knyttet til flytting av oppgaver, finansiering av kopinor-avgift, avbyråkratisering og NTNU Discovery. Fakultet for økonomi fikk en tilleggsbevilgning på kr 3 mill. for 2017, med føringer om at den skulle benyttes til omstilling. Det er lagt til et campus-tillegg for virksomheter utenfor Trondheim.

Det er gjennomført et trekk i budsjetttrammene for instituttene for å finansiere fakultetsnivået.

<b>Bevilgningsfordeling 2017</b>										
	"Inngående" ramme 2017	Andel av inst.	Fakultetsnivå	Sentrale tillegg og trekk	Driftsramme 2017 uten campus	Campus-tillegg	Driftsramme 2017	Omstillingsbevilgning 2017	Intern husleiebevilgning	Bevilgning 2017
HHS	59 139 000	31,1 %	- 5 922 886	- 922 791	52 293 323		<b>52 293 323</b>	1 713 827		<b>54 007 150</b>
IIF	22 392 000	11,8 %	- 2 703 122	1 795 601	21 484 479	214 197	<b>21 698 676</b>	704 118		<b>22 402 794</b>
ISØ	23 644 000	12,4 %	- 2 307 291	- 913 080	20 423 628		<b>20 423 628</b>		712 000	<b>21 135 628</b>
IØT	75 139 000	39,5 %	- 7 767 235	- 2 901 706	64 470 059		<b>64 470 059</b>		6 254 000	<b>70 724 059</b>
- ØKL	9 787 000	5,1 %	- 1 028 064	- 152 714	8 606 222	85 803	<b>8 692 025</b>	282 055		<b>8 974 080</b>
- EiT	15 751 000			-	15 751 000		<b>15 751 000</b>			<b>15 751 000</b>
Fakultetsnivå	-		19 728 598	- 236 000	19 492 598	-300 000	<b>19 192 598</b>	300 000		<b>19 492 598</b>
Sentrale tillegg og trekk	- 3 330 690									
Øk-fak	202 521 310	100 %	-	-3 330 690	202 521 310	-	<b>202 521 310</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 966 000</b>	<b>212 487 310</b>

Tabell 1: Bevilgningsfordeling 2017

Vedlegg: Utkast til årsplan for 2017 med vedlegg