

## Notat

---

Til: Fakultet for økonomi

---

Kopi til:

---

Fra: NTNU-Handelshøyskolen

---

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

---

## Bestilling til enhetene - Dekanens virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 og langtidsbudsjett 2018-2021

Bestilling for virksomhetsrapport per 2. tertial omfatter følgende:

### 1. Strategioppfølging

- Kort og overordnet status på aktiviteter og satsinger innenfor NTNUs hovedprioriteringer

### Lokale prioriteringer

- Etablering av master i regnskap og revisjon. Plandokumentet er ferdig, og klart for styrebehandling. Fremdriftsplan for iverksettelse er etablert.
- Det er utarbeidet et tilbud på 60 studiepoeng til det Humanistiske fakultet for deres studenter i 2 årskull, med oppstart for studieåret 2018.
- Det er besluttet å begynne med en søknad om etablering av årstudium i økonomi og administrasjon fra og med høsten 2019. Vi er i gang med arbeidet.
- Det er sendt en søknad til forskningsrådet i løpet av perioden. "Financial Challenges for the Integration of Electricity Markets (BIDFLEX)". Søker er Florentina Parachiv.
- Det har ikke kommet noen svar på søknaden til Frode Kjærland fra forrige tertial. Forventet avgjørelse på denne er 6 oktober 2017.

---

**Postadresse**

7491 TRONDHEIM

**Org.nr. 974 767 880**

E-post:

postmottak@ok.ntnu.no

<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Kløbuveien 72, Elgeseter, 5.  
etg.**Telefon**

+47 73 59 50 00

**Telefaks**

+47

**Saksbehandler**

Marit Sivertsen Berg

- Så langt i 2017 er det i Cristin registrert 23,26 Publikasjonspoeng. Fjorårets total var 29,7, hvilket tyder på at man muligens kan få en høyere forskningsproduksjonen i 2017 enn 2016, uten at det har vært vekst i antall vitenskapelige stillinger. Utfordringen er stadig at det er en skjev fordeling i staben hvem som forsker eller ikke
- I løpet av andre tertial har det også blitt igangsatt en stor prosess relatert til omprioritering av fagressurser. Instituttet skal opp med 6 EIT-kurs og 5 nye kurs på MRR, uten at det tilføres nye ressurser. Dette krever en omfattende porteføljeendring, med en potensiell slitasje på fagstaben. Det jobbes med å få dette på plass.
- På grunn av langvarig sykdom i administrasjonen, og en uavklart situasjon relatert til stillinger i denne, har instituttet måtte prioritere vitenskapelig personell til administrative oppgaver.
- Det jobbes stadig med et mer formelt samarbeid med IE-fakultetet, for å implementere økt digital forståelse i undervisning og forskning.

## 2. Økonomistyring

- Kommentere vesentlige budsjettavvik pr. 2. tertial på RD og RSO
- Angi og kommentere ny prognose for 2017
- I forhold til innrapportering fra 1. Tertial har det økonomiske bildet endret seg vesentlig for instituttet. Prognosen pr utgangen av April var et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Pr andre tertial synes dette å bli et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner på RT. På RD er mindreforbruket prognostisert til 1,3 millioner kroner. Dette avviket skyldes at det i budsjettet var satt av kroner 700000 til strategiseminar og kroner 600000 til leie av kopimaskiner. Budsjett for bedømmelser var satt til 600000, med et faktisk forbruk på kroner 50000. I tillegg er det høyere inntekt på indirekte kostnader på BOA-prosjekt. Det er videre en større enn forventet refusjon pga sykdom og svangerskapspermisjon enn budsjettet. Innleie av personell har vært mindre enn forventet. Dette har medført et mindreforbruk på ca 750000. Det er videre budsjettet med oppstart av 2 førsteamanuenser i perioden august-desember. Disse vil ikke være på plass før tidligst 1 januar.

RSO-midlene er heller ikke benyttet fullt ut, hvilket tyder på at staben har utfordringer i hverdagen med å gjennomføre prosjekter. Vi jobber med å få på plass rutiner for dette. Innunder her må det tas høyde for sen oppstart av en stipendiat, som i budsjettet lå inne fra 1.august, men som starter først 1 november.

Regnskapet viser høyere kostnader relatert til midlertidige stillinger enn det som er budsjettet. Dette beløper seg til 1,5 millioner høyere enn antatt. Årsaken er at lønn til instituttleder inngår i denne posten, men er budsjettet på lønn fast vitenskapelige ansatte. Videre er utgifter til bespisning vesentlig høyere enn budsjettet.

For å imøtegå dette mindreforbruket er det besluttet å bruke penger på miljøskapende- og HMS relaterte tiltak. Det vil bli arrangert et strategiseminar for å berede for nye utfordringer i NTNU fremover. Det vil bli investert i møbler for bedre ergonomi for ansatte, og ikke minst støyskjerm for servicesenteret, som pr i dag har dårlige arbeidsvilkår i et hardt belastet bygg. IKT-strukturen vil også bli betydelig oppgradert. 50-års-jubileet til NTNU-Handelshøyskolen var heller ikke med i opprinnelig budsjett, og vil redusere mindreforbruket før året er omme.

NTNU- Handelshøyskolen arbeider for å få ned dette mindreforbruket ytterligere, men vi er av den klare oppfatning at dette skal gå til gode formål, og ikke til marginale tiltak.

HHS - Regnskap august_RD				
		Budsjett	Regnskap	Avvik
Bevilgning		-33 740 493	-33 740 493	0
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	0	0	0
	Leiestedsinntekter fra BOA	0	0	0
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	-59 000	-283 108	224 108
	<b>Sum overføringer fra BOA</b>	<b>-59 000</b>	<b>-283 108</b>	<b>224 108</b>
Andre eksterne og interne inntekter	Salgsinntekt	-400 000	-567 728	167 728
	Tilskudd og overføringer	0	0	0
	Leieinntekt og annen driftsinntekt	0	-250 000	250 000
	Gevinst ved avgang anleggsmidler	0	0	0
	Internt kjøp og salg av tjenester	0	31 500	-31 500
	Andre bevilgningsinntekter	0	0	0
	<b>Sum andre interne og eksterne inntekter</b>	<b>-400 000</b>	<b>-786 228</b>	<b>386 228</b>
<b>Inntekter</b>		<b>-34 199 493</b>	<b>-34 809 829</b>	<b>610 336</b>
Investeringer		383 500	308 805	74 695
Lønn	Fast ansatte	22 647 095	22 251 351	395 744
	Budsjett lønnskostnader	0	0	0
	Midlertidig ansatte	6 801 559	8 913 354	-2 111 795
	Andre personalkostnader	136 924	82 683	54 241
	Refusjoner/tilskudd	-133 333	-680 755	547 422
	<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>29 452 245</b>	<b>30 566 633</b>	<b>-1 114 388</b>
Drift	Budsjett driftskostnader	0	0	0
	Driftskostnader	1 516 800	1 336 863	179 937
	Kjøp av tjenester	767 000	298 998	468 002
	Reisekostnader	1 942 683	1 081 938	860 745
	Leiestedskostnader	0	0	0
	Interne driftskostnader	0	39 198	-39 198
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 226 483</b>	<b>2 756 997</b>	<b>1 469 486</b>
Internhusleie		0	0	0
Egenfinansiering BOA	Insentivmidler EU	0	0	0
	Egenfinansiering BOA	0	0	0
	Avslutning bidragsprosjekt	0	0	0
	<b>Sum egenfinansiering BOA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>		<b>34 062 228</b>	<b>33 632 435</b>	<b>429 793</b>
<b>Resultat</b>		<b>-137 265</b>	<b>-1 177 394</b>	<b>1 040 129</b>