

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Rapportering 1. tertial 2009 NTNU

Tilråding:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2009 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose for året til etterretning.

Styret vedtar følgende prioriterte forskutteringstiltak i 2009:

- 1) Vedlikehold og rehabilitering av bygg
- 2) Avansert vitenskapelig utstyr
- 3) Jubileet 2010

Formål:

Gi styret en løpende status på arbeidet med strategiske handlingsplaner og resultatmål satt for 2009 (jfr. S-sak 80/08), samt orientere om regnskapet pr. 1. tertial 2009 med vurdering av årsprognose og eventuelle tiltak som følge av den økonomiske situasjonen.

1. Status handlingsplaner og resultatmål for 2009

I NTNUs strategidokument "NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende" (heretter kalt NTNU 2020) er det satt mål og strategier innenfor de fem områdene forskning, utdanning, nyskaping, formidling og organisasjon og ressurser. Det er videre pekt på til sammen 18 målområder under hovedområdene hvor vi skal bli spesielt dyktige. For 2009 har NTNU prioritert fem av målområdene (S-sak 80/08) og fakultetene og VM har iverksatt handlinger for å bli bedre spesielt på disse. Det er knyttet ni indikatorer til de fem målområdene som skal fortelle oss om vi utvikler

oss i ønsket retning. NTNU, Fakultetene og VM har fastsatt et målnivå til hver av indikatorene (resultatmål) som viser ambisjonen for 2009.

Oppmerksomheten i tertialberetningen er rettet mot de prioriterte målområdene gjennom fakultetenes og VMs rapportering om status for gjennomføringen av handlingsplanene og deres prognoser for resultatet per indikator ved årets slutt. Resultatmålene og prognosen i styresaken er aggregert.

Område i strategien	Prioritert målområde	Indikator
Forskning	Publisering	<ul style="list-style-type: none"> • Andel nasjonale publikasjonspoeng • Publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling • Andel publikasjoner på nivå 2
	Doktorgrader	<ul style="list-style-type: none"> • Uteksaminerte doktorgrader
	Ekstern finansiering	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern finansiert forskning (kostnader) • EU finansiert forskning (kostnade)
Utdanning	Studentrekruttering	<ul style="list-style-type: none"> • Antall primærøkere pr studieplass • Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærøkere
Organisasjon og ressurser	Andel kvinner i vitenskapelige stillinger	<ul style="list-style-type: none"> • Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad

1.1 Overordnet oppsummering av status 1. tertial.

NTNU er nå i det andre året hvor de fem målområdene er prioritert og flere fakulteter rapporterer om at igangsatte tiltak begynner å gi resultater i forhold til målsettingen for disse. Dette gjenspeiles i en god utvikling på de fleste områder de siste årene, målt gjennom indikatorene våre (se vedlegg 1, historikk og resultatmål per indikator). Tradisjonelt har fakultetene vært forsiktige når de har satt kvantitative mål til indikatorene og i 2008 innfridde vi alle resultatmål med unntak av rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger. Noen fakulteter gir innledningsvis en kort rapport om strategiske resultater som ikke måles kvantitativt. Oppsummert dreier dette seg om resultater knyttet til faglige strategiske innsatsområder ved fakultetene (for eksempel etablering av sentra, store prosjekter), inngått samarbeid med eksterne aktører om forskning og utdanning, større fokus på og bedre prosesser for faglig ledelse og virksomhetsstyring.

Når det gjelder de strategiske handlingsplanene for de prioriterte målområdene, rapporterer fakultetene om at de stort sett er i rute. Det er ikke avdekket systematiske vanskeligheter med gjennomføringen ved enhetene. Mange har langsiktige handlingsplaner som strekker seg over flere år, men med milepæler innenfor planene som er av mer kortsiktig karakter.

Sett i forhold til prognosen for 2009 ser vi at fakultetene har utfordringer med å nå resultatmålet for følgende indikatorer:

- Antall uteksaminerte doktorgrader (fra 358 til 334 kandidater)
- Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelig stilling (fra 44 % til 38 %)

Det er spesielt to fakulteter som har redusert prognosen for 2009 når det gjelder antall doktorgrader. På forespørsel oppgis det at dette er gjort som en konsekvens av en detaljert gjennomgang av status for alle ph.d.-studenter og at reduksjonen i hovedsak er forårsaket av forsinkelser.

Videre viser utviklingen i produksjon av publikasjonspoeng i sektoren fra 2005 til 2008 at NTNU har en betydelig utfordring i å nå målet om 25 % av de nasjonale publikasjonspoengene i 2010. NTNU ligger stabilt med en andel mellom 19-20 % av publikasjonspoengene i perioden. Prognosen for 2009 viser en marginal nedgang i forhold til resultatmålet for 2009.

Fakultetene rapporterer ikke om endringer i handlingsplanene som følge av lavere prognose for nevnte indikatorer.

Det er et positivt avvik når det gjelder den totale eksternfinansierte aktiviteten hvor prognosen etter 1. tertial er økt med 5,5 % (55 MNOK) i forhold til resultatmålet. Dette er imidlertid vesentlig lavere enn prognosene som ble gitt av fakultetene til O-sak 1/09 i mars, *Nedgangskonjunktur – utfordringer og muligheter for NTNU*, hvor de antok en økning i aktiviteten på mellom 130-150. Fakultetene forklarte dette med forventet aktivitetsøkning gjennom deltakelse i flere av de nyopprettede Forskningssentra for miljøvennlig energi (FME) og forventinger om at det offentlige skal øke satsingen på F&U også utover disse. Det fakultetet som har størst avvik mellom prognose gitt til styresaken i mars og i rapporten 1. tertial, understreker at prognosen er usikker, men at de er sikker på at resultatmålet for 2009 overoppfylles. Dette reflekterer den nye prognosen.

Fakultetene pekte i samme O-sak på at det foreligger en risiko for redusert aktivitet i tilknytning til pågående og planlagte prosjekter med industrideltakelse, men at dette ble oppveid av økt offentlig aktivitet. Sett i forhold til aktiviteten per 1. tertial i fjor mot samme tid i år, så er aktiviteten på prosjekter fra næringslivet gått ned, men budsjettet (kontraktsfestede prosjektbudsjetter) er på samme nivå i år som i fjor for 1. tertial. Det rapporteres ikke om kontraktsbrudd eller andre årsaker til redusert aktivitet, og det antas derfor at dette skyldes forsinkelser (se også avsnitt om Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) senere i saken).

Antall primærøkere i 2009 er økt med nesten 7 % i forhold til i 2008. Til tross for totalt 335 nye studieplasser viser prognosen (endelig fordeling av nye plasser mellom samordna og interne opptak er ikke vedtatt, derfor prognose) at andelen primærøkere per studieplass øker fra 2,06 i 2008 til mellom 2,1 – 2,2 i 2009. Dersom vi ser bort fra de nye plassene gitt i 2009 er resultatmålet på 2,3

primærøkere per studieplass nådd. Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærøkere ved opptak kan også bli påvirket ved at antall studieplasser økes.

Utfordringer som nevnes spesielt for de prioriterte målområdene er som følger:

- Tidspress som følge av økt krav til produksjon samtidig som antall ansatte ikke har vært økt de siste årene
- Behov for eksperimentelt utstyr og infrastruktur til forskning og utdanning
- Styrking av kompetansen i det administrative støtteapparatet og prosjektledere for å møte utfordringene i forbindelse med søknad og gjennomføring av større eksternfinansierte prosjekter (spesielt i forbindelse med EU-prosjekter)
- Stort frafall og for lav rekruttering til enkelte studieprogrammer
- Rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger

2. Resultatregnskap og balanse per 30.04.2009

Det vises til vedlagte regnskap per 1. tertial 2009, bestående av resultat- og balanseoppstilling, noter og kontantstrømanalyse. Resultatregnskapet skal gi et riktig økonomisk uttrykk for driften per 1.tertial, mens balansen viser status per 30.04.2009.

2.1 Sammendrag

Av regnskapet per 1. tertial fremgår det at NTNU har et aktivitetsnivå tilsvarende bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. I henhold til NTNU sitt interne budsjett er det planlagt nedbygging av tidligere akkumulerte avsetninger i 2009, og status per 1. tertial er et forbruk som er NOK 64 mill mindre enn budsjettet.

NTNU sin prognose for 2009 spenner fra en oppbygging av avsetninger på NOK 24 mill, til en nedbygging av avsetninger på NOK 109 mill, før effekt av eventuelle tiltak.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (ekskl. NFR) viser en nedgang i aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor på NOK 24 mill, og nedgangen knytter seg til prosjekter finansiert fra næringsliv og private.

2.2 Resultatregnskapet per 30.04.2009

NTNU har samlet budsjettet med et negativt resultat per 1. tertial på ca 37 mill, mens regnskapet viser et positivt resultat per 1. tertial på ca 26 mill. Det betyr at NTNU har et internt budsjettavvik på 64 mill første tertial. Det positive resultatet på 26 mill bidrar til å øke avsetningene knyttet til bevilgningsfinansiert virksomhet tilsvarende, og sammen med økt avsetning knyttet til NFR i perioden, på ca 4 mill, utgjør dette NTNUs ”resultat av ordinære aktiviteter” på NOK 30,541 mill.

Ubrukte midler knyttet til bevilgningen og NFR aktiviteten skal ikke inntektsføres, men avsettes som en forpliktelse. "Periodens resultat" er et samlet overskudd på NOK 484.000, og er i sin helhet generert fra oppdragsvirksomheten.

Lønnskostnadene har økt med 14,2 % fra samme periode i fjor, og økningen har sammenheng med en økning i antall ansatte fra 4387 til 4593 (økning på 206 ansatte), i tillegg til generell lønnsvekst.

Andre driftskostnader øker med 6,3 % fra samme periode i fjor. Vedlikehold av egne bygg og anlegg øker som planlagt, mens blant annet kjøp av konsulenttenester går ned.

Regnskapet viser avskrivninger på NOK 184 mill, hvorav 127 mill knyttes til bygninger. Det er bokført reinvestering på NOK 78 mill, hvorav NOK 30 mill er bokført anlegg under utførelse, og NOK 47 mill inventar og utstyr. Dette innebærer en verdinedgang på NOK 106 mill for varige driftsmidler i 1. tertial 2009. Avskrivninger i snitt over flere år gir et bilde av behovet for reinvesteringer.

2.3 Balansen per 30.04.2009

NTNU har en marginal endring i avsetningene på 2,5 % av inntektsført departementsbevilgningen (eks. NFR og andre bidrag) fra årsskiftet. NTNU har således gjennomført aktivitet omtrent på nivå med bevilgningen fra KD første tertial 2009.

Opptjent egenkapital fra oppdragsvirksomheten utgjør NOK 150,8 mill, hvorav NOK 61,8 mill er investert i aksjer og selskapsandeler. Endring fra årsskiftet er økning i eierandel i Aquaculture Engineering AS, som medfører en økt balanseført verdi på kroner 510.000.

NTNU har en likviditetsbeholdning per 30.04.2009 på NOK 2 013 mill, hvorav 606 mill er fast likviditetsbeholdning (skattetrekk, feriepengar, offentlige avgifter, etc.), 653 mill er forskudd fra KD, 71 mill er forskudd fra kunder knyttet til oppdragsvirksomheten, 107 mill er forskudd fra NFR, 227 mill er forskudd fra kunder i bidragsvirksomheten og 349 mill er avsetninger innenfor vår ordinære driftsbevilgning fra KD. Dette representerer en økning på NOK 692 mill fra 31.12.2008, og økningen skyldes i hovedsak forskuddsbetaling av bevilgning fra KD for 2 måneder samt utbetaling av 120 mill fra KD i forbindelse med regjeringens krisepakke i februar (ESFRI).

I henhold til retningslinjene, og i samsvar med tidligere års praksis, skal ikke ubrukte midler knyttet til bevilgningen og NFR-aktiviteter inntektsføres, men avsettes i regnskapet som en forpliktelse. Per 30.04.2009 utgjør denne avsetningen NOK 456 mill, noe som representerer en økning fra årsskiftet på 30 mill. Økningen fordeler seg med 26 mill innenfor bevilgningsøkonomien og 4 mill knyttet til NFR.

Ubrukte midler knyttet til andre bidragsprosjekter utgjør NOK 227 mill per 30.04.2009, en nedgang fra årsskiftet på 10 mill.

3. Vurdering av budsjett og prognose 2009

3.1 NTNUs interne budsjett

NTNU budsjetterer med en nedbygging av tidligere akkumulerte ubrukte bevilgninger på til sammen 146 mill kr i 2009.

	Regnskap 2008	Budsjett 2009
Avsetning bevilgningsøkonomi	323	177
Avsetning NFR	103	103
Sum avsetning, jf balansen	426	280

Budsjettert resultat 2009/ending i avsetning -146

Detaljert budsjett for 2009 ble ferdigstilt fra enhetene 25. januar 2009, og viser at det endelige kostnadsnivået i budsjettet er noe større enn kostnadsnivået som ble vedtatt i desember (S-sak 80/08). Dette skyldes i hovedsak at avsetningsnivået ved utgangen av 2008 ble større enn det som lå til grunn for utarbeidelsen av budsjettet i november 2008, og den utsatte aktiviteten er nå planlagt gjennomført i 2009. Av totalt budsjettert nedbygging på 146 mill kr, skal 126 mill kr gjennomføres ved fakultetene.

I henhold til fordeling av bevilgning for 2009 (S-sak 80/08) er det lagt til rette for en aktivitetsvekst ved fakultetene, som har en nominell vekst på 8,9 %, eller 132 mill kr fra 2008 til 2009. Denne fordelingen ble vedtatt for å styrke instituttøkonomien ved NTNU.

3.2 Kvalitetssikring av internt budsjett 2009

Rektor har foretatt en helhetsvurdering av fakultetenes innmeldte detaljbudsjett, og det er gjennomført møter med hvert enkelt fakultet for å få større innsikt i de innmeldte budsjettene. Utgangspunktet er at kostnadsnivået som skal gjennomføres ved fakultetene i 2009 er høyt. Fakultetene skal gjennomføre en kostnadsvekst på 132 mill, samt bygge ned tidligere akkumulerte avsetninger i størrelsesorden 126 mill. Erfaring tilsier at tar tid før fakultetene får tilpasset aktiviteten til et økt bevilgningsnivå, og de siste års interne budsjettstyring ved fakultetene viser at planlagt nedbygging av tidligere akkumulerte avsetninger ved fakultetene ikke gjennomføres. Fokus i møtene med fakultetene har vært på hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre gjennomføring av budsjettet.

3.3 Prognose 2009 – Fakultetene

På bakgrunn av historikk, analyser og møter med hvert enkelt fakultet, har Rektor beregnet et internt budsjettavvik for fakultetene i 2009 i størrelsesorden 140 mill kr. Beregningen baserer seg på virkelig endring i kostnadsnivå de siste årene, og ut fra dette er det satt forutsetninger om utvikling fremover.

Den beregnede budsjettavviket på 140 mill kr betyr at fakultetene ikke vil bygge ned tidligere akkumulerte avsetninger som planlagt, og samtidig at de ikke greier å tilpasse aktiviteten i henhold til hele økningen i bevilgning i 2009.

- Ett scenario kan være at fakultetene ikke bygger ned noe i 2009 (i likhet med de siste årene), som alene medfører et budsjettavvik på 126 mill kr. Det betyr videre at 14 mill kr av økningen i bevilgning ikke absorberes i 2009. Til sammen et budsjettavvik på 140 mill kr.
- Et annet scenario kan være at fakultetene vil gjennomføre halvparten av planlagt nedbygging av akkumulert avsetning i 2009, som alene medfører et budsjettavvik på 63 mill kr. For å komme opp i et totalt budsjettavvik på 140 mill kr, betyr det at ca halvparten av økningen i bevilgning ikke absorberes i 2009.

Basert på tidligere erfaring, kan begge disse tenkte scenarioene vurderes som rimelige.

Informasjonen rektor har gjennom tertialrapporteringen fra hvert enkelt fakultet samt erfaringer etter gjennomføringen av møtene med fakultetene, støtter den beregnede prognosen. Det oppleves ikke vesentlig forbedring av planlagt aktivitet knyttet til nedbygging av gamle avsetninger i forhold til tidligere år, investeringsbudsjettene ved fakultetene er fremdeles på et svært lavt nivå, og ikke mange har fremskaffet tiltakslistene knyttet til gjennomføring av aktiviteter for å bygge ned avsetningene. Videre er man kjent med at det tar tid før ordinær aktivitet tilpasses et økt nivå i bevilgning, blant annet på grunn av at nyansettelser er tidkrevende prosesser.

Fakultetene har avgitt egen prognose for 2009, og totalt beløper dette seg til et forventet budsjettavvik på 7 mill kr, noe som betyr at de holder fast på at aktivitetsnivået i de opprinnelige budsjettene vil gjennomføres i 2009. Det betyr at vi har en prognose for fakultetene som viser et mindreforbruk i intervallet 140 – 7 mill kr i 2009. Det knytter seg dermed usikkerhet til prognosen for 2009, og rektor vil gjennomføre møter med hvert enkelt fakultet i juni, hvor oppfølgingen av budsjettet/prognosen vil være i fokus.

3.4 Prognose 2009 – NTNU

I henhold til budsjett 2009 skal tidligere akkumulerte avsetninger ved NTNU bygges ned med til sammen NOK 146 mill i 2009. Nedenfor vises beregnet avvik fra opprinnelig budsjett, og deretter prognose for året. For å hensynta intervallet i prognosen knyttet til fakultetene, opereres det med "Prognose 1" og "Prognose 2" i tabellene som følger.

	Prognose 1	Prognose 2
Budsjettavvik ved fakultetene	140	7
Strategiske rekr.stillinger	10	10
Avansert vitenskapelig utstyr	10	10
Revidert nasjonalbudsjett	10	10
Sum budsjettavvik	170	37

Tabellen viser prognose på budsjettavvik i mill kroner, og alle tall angir et forventet mindreforbruk i forhold til budsjett.

Strategiske rekrutteringsstillinger er fordelt i henhold til budsjettvedtak til fakultetene, og penger overføres først når det er tilsatt i stillingen ved fakultetet. Dette betyr at midler knyttet til ubesatte, men fordelte, stillinger ligger sentralt. Det er forsinkelser i tilsetting i stillinger i forhold til forutsetninger som ble lagt i budsjettet, og forventet mindreforbruk i år antas å bli omkring 10 mill kr. Fakultetene melder videre om forsinkelser i anskaffelse av vitenskapelig utstyr, og forventet mindreforbruk i forhold til opprinnelig budsjett antas å utgjøre omkring 10 mill kr. Økte inntekter til NTNU i 2009 på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett er på 20,6 mill kr. Det er ikke tatt stilling til intern fordeling av disse midlene på dette tidspunkt, og i prognosen antas det at halvparten av midlene vil bli benyttet inneværende år.

	Prognose 1	Prognose 2
Budsjettert resultat 2009	-146	-146
Prognose budsjettavvik 2009	170	37
Prognose resultat 2009	24	-109

Prognose NTNU 2009, per 1. tertial:

Fra en oppbygging av avsetninger på NOK 24 mill, til en nedbygging av avsetninger på NOK 109 mill.

4. Prioriterte tiltak 2009

I henhold til prognose for 2009, angitt ovenfor, står NTNU ovenfor en risiko for oppbygging av avsetninger i 2009. Dette er ikke en ønsket situasjon, og nedenfor følger forslag til tiltak som kan gjennomføres for å motvirke dette. I S-sak 15/09 vedtok styret en langsiktig strategi for styring av avsetningene som innebærer en omfordeling av et eventuelt mindreforbruk ved enhetene, med virkning først ved utgangen av år 2010. Styret vedtok i samme sak engangsinvesteringer i 2009 i

størrelsesorden 40-80 mill kroner, og ønsket at administrasjonen skulle komme tilbake med prioriterte forslag knytte til denne bevilgningen.

Det er en utfordring å gjennomføre engangsaktiviteter ved NTNU, når det forutsettes at kostnaden skal påløpe inneværende år. Fra et eventuelt styrevedtak i juni, har man i realiteten 6 måneder å gjennomføre tiltakene på, noe som begrenser bredden i forslag til tiltak som følger.

Eiendomsforvaltningen ved NTNU har en langtidsplan for vedlikehold og rehabilitering av bygg, som strekker seg over 4 år, og det er flere tiltak på denne listen som kan settes i gang tidligere enn planlagt. Innenfor ”undervisning og forskning” er det begrenset hva man kan gjennomføre innenfor denne tidshorisonen.

Nedenfor omtales områdene det for tiden arbeides med, med tanke på å fremskynde igangsetting av aktiviteter til 2009, for å styre inneværende års avsetninger. Rektor ønsker fullmakt til å iverksette tiltakene etter løpende vurderinger og på grunnlag av god dokumentasjon. Tiltakene følger i prioritert rekkefølge.

4.1 Vedlikehold og rehabilitering av bygg

Eiendomsforvaltningen har oversikt over flere tiltak knytte til HMS og ENØK, som er mulig å forskuttere i 2009. Nødvendige tiltak innenfor HMS-området er knyttet til el.sikkerhet, brannsikkerhet, tilgjengelighet og inneklima. I tillegg foreslås det å iverksette tiltak som reduserer energiforbruket på ulike måter og også gir et bedre inneklima.

Innenfor brannsikkerhet foreslås det å lukke avvik ved Vitenskapsmuseet som er et fredet bygg og som inneholder store verdier. I tillegg ønsker en å starte planleggingen av en omfattende utskifting av brannalarmanlegg ved NTNU som vil foregå i flere år framover.

På Dragvoll er det i løpet av det siste året avdekket nye fuktskader i bygg som er planlagt rehabilitert om flere år. For å unngå at disse utvikler seg, er det viktig med utbedringer så raskt som mulig. Tilsvarende gjelder for andre mindre fuktskader og for utbedring av tak på andre bygg for å hindre fuktskader i framtiden.

Rehabilitering av fasader og ombygging av varmeanlegg gir store ENØK gevinster. I løpet av de siste årene er fasadene på de fleste kjemiblokkene rehabilitert. Med bakgrunn i dagens markedssituasjon, vil det nå være hensiktsmessig å fullføre rehabilitering av gjenstående tilsvarende bygg. Erfaringsmessig har slike utbedringer gitt gode resultater for inneklimate og for energiforbruket. Tilsvarende vil diverse tiltak knyttet til ombygging av fjernevarmeanlegget og ventilasjonsanlegg på Gløshaugen gi redusert energiforbruk og et bedre innemiljø.

Samlet sett er det registrert tiltak i størrelsesorden 25 mill kr. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til gjennomføringen av enkelttiltak og markedssituasjonen. Så langt i år har lavkonjunktur gitt gunstige priser. En korrekt ramme vil derfor ligge i størrelsesorden 20 mill kr.

4.2 Vitenskapelig utstyr

I langtidsbudsjettet er det lagt opp til at det hvert år settes av NOK 25 mill til avansert vitenskapelig utstyr. Inneværende år er søknader fra enhetene behandlet, og tildeling er foretatt. Flere av søknadene som ikke fikk tilslag i årets tildeling kan prioriteres inn i 2009, for eksempel undervisningsutstyr til NTNU NanoLab (ca NOK 3 mill). Rektor vil vurdere flere søknader, og forskuttere anskaffelse dersom det er realistisk at kostnaden kommer i 2009. Utstyr ved NTNU Sealab, inngår i dag i husleiekostnaden til Entra. Det kan være aktuelt å kjøpe ut dette utstyret, og det beløper seg til omtrent NOK 15 mill.

4.3 Jubileet 2010

Et viktig mål for jubileet i 2010 er å bedre omdømmet til NTNU og bygge videre på merkenavnet. Prosjektet mangler finansiering til deler av den planlagte aktiviteten, og mye av aktiviteten kan gjennomføres allerede i 2009. Det foreligger planer om å utvikle et kunnskapsbasert underholdningsspill, som skal bidra til økt kjennskap til NTNU, bedre kunnskap om NTNU, og en positiv holdning til merkevaren NTNU og dens verdier. Fakultet for arkitektur og billedkunst vil gi en musikalsk installasjon i gave til NTNU og Trondheim. Denne eller disse installasjonene skal kunne benyttes som et stort "musikkinstrument". Installasjonen vil bli planlagt og bygget av studenter som følger et årskurs i trekonstruksjoner og trearkitektur. Vitenskapsmuseet ønsker å tilby en jubileumsutstilling som skal være en arena for ulike aktiviteter som skal dreie seg om vitenskapens utvikling de siste 250 år, og om vitenskapens utfordringer i fremtiden. Til sammen utgjør dette 3-4 mill kroner.

4.4 Effekt av prioriterte tiltak 2009

Tiltakene som foreslås beløper seg på til sammen vel 40 mill kroner:

- 1) Vedlikehold og rehabilitering, ca 20 mill kroner
- 2) Avansert vitenskapelig utstyr, ca 20 mill kroner
- 3) Jubileet 2010, ca 3 mill kroner

Prognose NTNU 2009, per 1. tertial – etter effekt av tiltak:

En nedbygging av avsetninger i størrelsesorden 26 mill kroner til 149 mill kroner.

Effekten av tiltakene er at NTNU unngår oppbygging av avsetninger i 2009, og i beste fall gjennomfører det vedtatte budsjettet for 2009 (budsjettet nedbygging på 146 mill kr).

5. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) per 1. tertial 2009

Med bidragsfinansiert aktivitet menes prosjekter hvor NTNU henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse.

Med oppdragsfinansiert aktivitet menes prosjekter hvor NTNU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse.

Regnskapet pr 1. tertial viser en aktivitet knyttet til bidragsvirksomheten (unntatt Forskningsråds-midler) på nærmere 140 mill kr. Dette er en nedgang i aktiviteten sammenlignet med samme periode i fjor på 19 mill kr. Nedgangen i aktivitet knytter seg i hovedtrekk til prosjekter finansiert av næringsliv og private.

For oppdragsaktiviteten viser regnskapet aktivitet på 19,5 mill kr, og vi har en nedgang på omlag 5 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen her knytter seg også til prosjekter finansiert fra næringsliv og private.

Regnskapet viser altså en nedgang i aktiviteten både for bidrags- og oppdragsaktivitet finansiert av næringslivet sammenlignet med samme periode i fjor. Budsjettene viser imidlertid at det planlagte aktivitetsnivået på kontraktsfestede prosjekter er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Vi kan altså ikke konkludere med at det lavere aktivitetsnivået skyldes nedgangskonjunkturen, men at det kan tilskrives utsatt aktivitet på prosjektene.

Vi hadde 1. tertial 2008 et stort tilfang av nye næringslivskontrakter, noe som i første rekke skyldes oppstart av nye SFI-prosjekter. Når vi holder disse utenfor, ser vi at tilfanget av nye næringslivskontrakter og beløpsmessig størrelse på disse i 2009 er på samme nivå som 2008. Så langt i år ser det derfor ikke ut som om tilfanget av nye prosjekter finansiert fra næringslivet har blitt påvirket av nedgangskonjunkturen. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med hvordan tilfanget av nye prosjekter vil slå ut for året 2009, men fakultetene har tidligere (se O-sak 2/09) rapportert om usikkerhet knyttet til dette området. Totalt sett melder fakultetene om en økt prognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten (alle finansieringskilder) på 55 mill kr inneværende år i forhold til opprinnelig resultatmål (se forøvrig kapittel 1).

6. Andre aktuelle tema

Styret har bedt om en vurdering av økonomien ved instituttene. Rektor vil gi en muntlig gjennomgang av dette i styremøtet 17. juni 2009.

I forbindelse med regjeringens krisepakke i februar 2009, mottok NTNU 120 mill kr til rehabilitering av Kjemiblokk 4 og av Kjemihallen (ESFRI). Eiendomsavdelingen er i rute med prosjektet både fremdriftsmessig og kostnadsmessig.

I henhold til St.prp. nr 67 (2008-2009) *Tilleggsbevilgning og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009* foreslår regjeringen å styrke basisbevilgningen til NTNU med 10,753 mill. kroner i 2009. I tillegg er 300 nye studieplasser fordelt til NTNU, og dette utgjør kr 9,86 mill. kroner i 2009. Det forutsettes at dette representerer en halvårseffekt i 2009, og fra og med 2010 forventes helårseffekt. Det arbeides med intern fordeling av denne bevilgningen, og det tas sikte på å styrebehandle dette i august.

Styret ble i mars orientert om tiltak for å sikre etterlevelse av Lov om offentlige anskaffelser og regler for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og en kort oppsummering av status følger. Ved alle fakulteter/enheter er det nå skjerpet fokus på etterlevelse av gjeldende lovverk og retningslinjer når det gjelder offentlige anskaffelser. NTNUs innkjøpsseksjon har gjennom informasjonsmøter etablert et tettere og bedre samarbeid med fakultetene/enhetene, og det er en merkbart økning i etterspørselen etter bistand og rådgivning for å sikre korrekte anskaffelsesprosesser. Alle desentrale innkjøpsmedarbeidere (bestillere) skolerer løpende, for å sikre korrekte anskaffelsesprosesser på alle nivå i organisasjonen. Gjennomføringen av tiltaksplanen for vår bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA), er også igangsatt, men har kommet noe kortere enn gjennomføringen for anskaffelsesområdet. Fra fakultetene rapporteres det derfor om noe variasjon i fokus på og status mht eget arbeid for gjennomføring av forbedringstiltak innen dette området. Økonomiavdelingen vil fortsette arbeidet med gjennomføring av tiltaksplanene for begge områdene i samarbeid med fakultetene/enhetene.

Vedlegg 1: Historikk og resultatmål

Vedlegg 2: Regnskap per 1. tertial 2009, bestående av resultat- og balanseoppstilling, noter og kontantstrømanalyse

Vedlegg 1. Historikk og resultatmål

Forskning

Mål: Forskningen ved NTNU skal holde høyt internasjonalt nivå innenfor alle disipliner. Utvalgte styrkeområder skal ligge på internasjonalt toppnivå. Relevans, spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid skal kjennetegne NTNUs forskning. For å styrke kvaliteten i forskningen må NTNU aktivt søke samarbeid og allianser med fremragende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Indikatorer knyttet til de prioriterte målområdene for forskning i 2009:

Indikator	2005	2006	2007	2008	Mål 2009	Prognose 2009 1.tertial
Andel nasjonale publikasjonspoeng (poeng i parentes)	19,0 % (1 686)	18,7 % (1 800)	20,0 % (2 096)	19,7 % (2248)	? (2348)	? (2234)
Publikasjonspoeng per vit. stilling ¹ (ansatte per 2007 er lagt til grunn)			1,65	1,7	1,84	1,79
Andel av publisering på nivå 2	15,6 %	17,7 %	19,7 %	22,4 %	22,0 %	22,0 %
Økning av eksternfinansiert forskning (her gitt i totale kostnader)	865 mill	917 mill	1 027 mill	1 132 mill	1 107 ² mill (Kun fak: 1005)	1125 (SVT satt lik mål da tilbakemelding mangler)
EU-finansiert forskning (gitt i totale kostnader, forskning og annet)	28 mill	26 mill	37 mill	48 mill	49 mill	47 (SVT satt lik mål da tilbakemelding mangler)
Uteksaminerte doktorgrader	218	244	257	314	358	334

¹ Definisjon indikator: Poeng gitt for vitenskapelige publiseringer i godkjente kanaler. Vitenskapelig stilling er definert som undervisnings- og forskerstillinger, alle finansieringskategorier, (ikke rekrutteringsstillinger). Følgende stillingskoder inngår: amanuensis, dosent, forsker, forskningssjef, førsteamanuensis, førstelektor, høyskolelærer, professor, universitetslektor. Både faste og midlertidige stillinger inngår i grunnlaget, og er stillingene som rapporteres til DBH pr oktober lønn. Årlig uttrekk. Publikasjonspoeng beregnes og rapporteres årlig, etter hver 1 mars. Ansattetall er pr september.

² Sum av fakultetenes mål er 1005 mill. 28 % økning fra 2005. Det er lagt inn en tilsvarende økning på Sentraladministrasjonen som gir 1107 mill. I Blåboka er målet satt likt resultatet i 2008: 1132 mill

Utdanning

Mål: NTNUs utdanning skal være relevant for samfunnet og kandidatene skal være etterspurt av arbeidslivet. Studiene skal foregå i et læringsmiljø med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være preget av kulturelt mangfold. NTNU skal fremme samspill på tvers av fag og forene teori og praksis. NTNU skal ha en internasjonal orientering og være ledende på teknologisk og naturvitenskapelig utdanning. Master- og doktorgradsnivå skal prioriteres.

Indikatorer for Utdanningsområdet i 2009:

Indikator	2006	2007	2008	Mål 2009	Prognose
Antall primærøkere per studieplass	1,83	1,96	2,06	2,30	Ca 2,15 (ca 2,32 uten studie-plasser gitt i 2009)
Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærøkere	-	44,8	45,1	45,2	Ikke satt

Organisasjon og ressurser

Mål: NTNU skal ha fysiske rammevilkår og en organisasjonskultur som bidrar til at studenter og ansatte utvikler sin kompetanse og at NTNU når sine mål. NTNU skal skaffe større ressurser til kjernevirksomheten. NTNU skal ha tidsmessige og konkurransedyktige laboratorier og infrastruktur, og tilby effektive administrative tjenester til studenter og ansatte.

Utvalgt indikator i 2009:

Indikator	Resultat 2008	Mål 2009	Prognose 2009 1.tertial
Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad	24 %	44 %	38 %

([Vedl 1](#), [Vedl 2](#))