

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Rapportering 2. tertial 2009 NTNU

Tilråding:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2009 med tilhørende regnskap for 2. tertial og prognose for året til etterretning.

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. 2. tertial 2009 med vurdering av årsprognose og eventuelle tiltak som følge av den økonomiske situasjonen.

1. Strategiarbeid 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 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"> 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 EU finansiert forskning
Utdanning	Utdanningskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> Antall primærseekere pr studie plass Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærseekere
Organisasjon og ressurser	Kjønnsbalanse	<ul style="list-style-type: none"> Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad

1.1 Status handlingsplaner og resultatmål

NTNU er nå i det andre året hvor de fem målområdene er prioritert. Fakultetene rapporterer om at de stort sett er i rute i gjennomføringen av de planlagte tiltakene for å sikre at de når målene for målområdene. Det er ikke avdekket systematiske vanskeligheter med gjennomføringen ved enhetene, selv om noen forsinkelser forekommer. Mange har langsiktige handlingsplaner som strekker seg over flere år, men med milepæler innenfor planene som er av mer kortsiktig karakter.

Fakultetene melder om resultatoppnåelse over opprinnelig mål når det gjelder eksternfinansiert virksomhet og resultater som opprinnelig målsatt når det gjelder vitenskapelig publisering og EU-finansiering.

Prognosen for *doktorgradsproduksjon* var lavere enn målet etter 1. tertial og denne har etter 2. blitt redusert ytterligere. Sum av fakultetenes mål for 2009 var 358 uteksaminerte kandidater. Etter 1. tertial var prognosen på 334 kandidater og nå er denne redusert til 308. Fakultetene forklarer dette med faglige forsinkelser og for optimistiske estimat fra instituttene ved fastsettelse av mål. Flere fakultet viser til at de har igangsatt tiltak for å øke gjennomføringshastigheten og minske frafall, men at dette forventes å få effekt på lengre sikt. Eksempler på tiltak er:

- Strengere krav ved opptak
- Øke kvaliteten i veiledningen

- Sammenhengende og komprimert studietid
- Spesiell oppfølging av kandidater som nærmer seg avslutning for å sikre at de kommer i mål

Ett fakultet har også satt i gang et prøveprosjekt med honorering av kandidater som gjennomfører til normert tid.

Det er viktig å holde trykket oppe i arbeidet for å øke gjennomføringshastigheten og minske frafallet i doktorgradsstudiet, både på kort og lang sikt. Som grunnlag for planarbeidet fremover vil det bli gjort en evaluering av tiltakene som er gjennomført/gjennomføres i forhold til planlagt effekt og resultatoppnåelse.

Det endelige resultatet for indikatorene under målområdet *Utdanningskvalitet*; Antall primærsøkere per studieplass og Gjennomsnittlig karakterpoeng for primærsøkere som er tatt opp vil foreligge medio oktober. Opprettelsen av 300 nye studieplasser vil endre forholdstallet for begge indikatorene. Det humanistiske fakultet har i en periode hatt utfordringer knyttet til rekrutteringen og de rapporterer om fortsatt utfordringer i forhold til opptak til masterstudiet og de vil følge opp dette spesielt.

Prognosen når det gjelder rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad er omtrent i tråd med prognosen gitt for 1. tertial (37 %). Mange fakulteter jobber målbevisst for å bedre kjønnsbalansen og selv om vi fortsatt har et stykke igjen, spesielt ved de teknologiske fakultetene, så er prognosen for 2009 en betydelig forbedring i forhold til resultatet i 2008 (24 % av de nytilsatte var kvinner).

Oppsummering status indikatorer:

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

- Antall uteksaminerte doktorgrader (mål: 358, prognose: 308)
- Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelig stilling (mål: 44 %, prognose 37 %)

Prognosen er høyere enn resultatmålet for:

- Eksternfinansiert virksomhet (bidrags- og oppdragsaktivitet) (mål (sum fakultet): 1005 MNOK, prognose: 1063 MNOK)

For de øvrige indikatorene antas det at resultatet omtrent vil ligge på samme nivå som resultatmålet.

1.2 Fakultetenes risikovurderinger

I planarbeidet for 2009 gjennomførte fakultetene en risikoanalyse for å avdekke hendelser/forhold som kan hindre oss i å nå våre mål. Fakultetene har for 2. tertial rapportert om status og hvorvidt risikobildet har endret seg i forhold til når analysen ble gjort, høsten 2008.

Høsten 2008 ble målområdet eksternfinansiert virksomhet ansett som det området hvor risikoen var størst mht måloppnåelse. Allerede i mars (i forbindelse med orienteringssaken til styret om trusler

og muligheter som følge av nedgangskonjunkturen, se neste avnitt) anså de fleste fakultet at risikobildet var endret og at den eksternfinansiert virksomhet ikke lenger var like usikker. Dette bekreftes nå etter 2. tertial hvor fakultetene angir en prognose lik opprinnelig mål eller mer (i sum er prognosen 58 MNOK høyere enn målet).

Når vi ser bort fra endret risiko knyttet til eksternfinansiert forskning så ser risikobildet for øvrig ut til å ha endret seg lite. Utfordringene er i hovedsak knyttet til målområdene publisering, doktorgrader og kvalitet i utdanningen. Eksempler på utfordringer er som følger:

- lav gjennomføring og veiledningskapasitet i PhD-studiet
- utilstrekkelig kompetanse og kapasitet i forbindelse med søknad og gjennomføring av store eksternfinansierte prosjekter
- stort frafall ved enkelte studieprogrammer
- få søkere/lavt opptak
- tidspress i organisasjonen/ For lite sammenhengende tid til forskning
- udekket behov for utstyr til eksperimentell undervisning og forskning

I forhold til organisasjon og ressurser peker noen fakulteter på at implementering av bestilling til betalingsprosessen (anskaffelser) oppleves som tung og ressurskrevende. Som følge av dette er det innledet en prosess for å se på mulighetene for å gjøre forenklinger.

Tiltak som ble utarbeidet i planprosessen for 2009 for å redusere vesentlige risikoer er ved de fleste fakultetene implementert i handlingsplanen og følges opp i arbeidet med å gjennomføre denne. Noen fakultet rapporterer imidlertid om at de i større grad vil integrere risikovurderingen i strategiarbeidet for neste år og at instituttnivå vil involveres i arbeidet..

2. Resultatregnskap og balanse per 31.08.2009

Det vises til vedlagte regnskap per 2. tertial 2009, bestående av resultat- og balanseoppstilling, noter og kontantstrømanalyse. Resultatregnskapet skal gi et riktig økonomisk uttrykk for driften per 2.tertial, mens balansen viser status per 31.08.2009.

2.1 Sammendrag

Av regnskapet per 2. tertial fremgår det at NTNU har et aktivitetsnivå som er noe lavere enn inntektsført bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Dette skyldes noen forsinkelser i henhold til opprinnelig budsjett, og prognosen for året viser at NTNU vil gjennomføre forsinkede aktiviteter i siste tertial. Det betyr at vi i 2009 ser ut til å gjennomføre aktivitet i henhold til bevilgningsnivået fra Kunnskapsdepartementet.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (ekskl. NFR) er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Aktiviteten knyttet til Forskningsrådet har økt med ca 60 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor.

2.2 Resultatregnskapet per 31.08.2009

NTNU har samlet budsjettert med et negativt resultat per 2. tertial på ca 44 mill, mens regnskapet viser et positivt resultat per 1. tertial på ca 107 mill. Det betyr at NTNU har et internt budsjettavvik på 152 mill per 2. tertial, mot et internt budsjettavvik på 64 mill per 1. tertial. Store interne budsjettavvik skyldes i hovedsak at det periodiserte budsjettgrunnlaget ikke reflekterer den løpende aktiviteten ved enhetene. Dermed blir arbeidet med prognose for året 2009 viktig for NTNU med tanke på styring av planlagte aktiviteter.

Det positive resultatet på 107 mill bidrar til å øke avsetningene knyttet til bevilgningsfinansiert virksomhet tilsvarende, og sammen med økt avsetning knyttet til NFR i perioden, på ca 44 mill, utgjør dette NTNUs "resultat av ordinære aktiviteter" på NOK 151,575 mill.

Ubrukte midler knyttet til bevilgningen og NFR aktiviteten skal ikke inntektsføres, men avsettes som en forpliktelse. "Periodens resultat" er et samlet overskudd på kr 594.000, og er i sin helhet generert fra oppdragsvirksomheten.

Lønnskostnadene har økt med 12,5 % fra samme periode i fjor, og økningen har sammenheng med en økning i antall ansatte fra 4474 til 4740 (økning på 266 ansatte), i tillegg til generell lønnsvekst.

Andre driftskostnader øker med 4,5 % 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 369 mill, hvorav 253 mill knyttes til bygninger. Det er bokført reinvestering på NOK 174 mill, hvorav NOK 80 mill er bokført anlegg under utførelse, og NOK 92 mill inventar og utstyr. Dette innebærer en verdinedgang på NOK 195 mill for varige driftsmidler i 2. tertial 2009. Avskrivninger i snitt over flere år gir et bilde av behovet for reinvesteringer.

2.3 Balansen per 31.08.2009

Opptjent egenkapital fra oppdragsvirksomheten utgjør NOK 150,9 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 31.08.2009 på NOK 1 866 mill, hvorav 489 mill er fast likviditetsbeholdning (skattetrekk, feriepenger, offentlige avgifter, etc.), 529 mill er forskudd fra KD, 69 mill er forskudd fra kunder knyttet til oppdragsvirksomheten, 147 mill er forskudd fra NFR, 202 mill er forskudd fra kunder i bidragsvirksomheten og 430 mill er avsetninger innenfor vår ordinære driftsbevilgning fra KD. Dette representerer en økning på NOK 545 mill fra 31.12.2008, og økningen skyldes i hovedsak forskuddsbetaling av bevilgning fra KD.

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 31.08.2009 utgjør denne avsetningen NOK 577 mill, noe som representerer en økning fra årsskiftet på 151 mill. Økningen fordeler seg med 107 mill innenfor bevilgningsøkonomien og 44 mill knyttet til NFR.

Ubrukte midler knyttet til andre bidragsprosjekter utgjør NOK 202 mill per 31.08.2009, en nedgang fra årsskiftet på 35 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/endring i avsetning

-146

Av totalt budsjettert nedbygging på 146 mill kr, skal 126 mill kr gjennomføres ved fakultetene. I tillegg til denne budsjetterte nedbyggingen av tidligere oppsparte avsetninger, er det i 2009 vedtatt en aktivitetsvekst ved fakultetene for å styrke instituttøkonomien ved NTNU. I henhold til fordeling av bevilgning for 2009 (S-sak 80/08) er denne veksten på nominelt 8,9 %, eller 132 mill kr fra 2008 til 2009.

3.2 Vurdering av interne budsjettavvik og prognose

Alle enheter ved NTNU har foretatt analyser av egen utvikling per 2. tertial, og beregnet en ny prognose for året. Dette er konsolidert og vurdert av rektor, og et sammendrag følger.

Ved 1. tertial i 2009 ble styret forelagt en beregnet prognose for året 2009. Prognosen ble gitt i et intervall for å synliggjøre usikkerheten i prognosen. På bakgrunn av prognosen, og derav den identifiserte risikoen for en ytterligere oppbygging av ubrukte bevilgninger ved NTNU i 2009, besluttet styret å forskuttere aktivitet inneværende år i størrelsesorden 40 mill kr.

- Prognose per 1. tertial 2009, etter tiltak:
 - Nedbygging på 149 mill kr ↔ Nedbygging på 16 mill kroner

3.2.1 Rektors vurdering av prognose per 2. tertial 2009

Tabellen nedenfor viser de ulike komponentene som påvirker prognosen, og synliggjør intervallet i budsjettavviket ved NTNU. Intervallet er redusert i forhold til 1. tertial.

	Prognose 1	Prognose 2
Budsjettavvik ved fakultetene	140	55
Strategiske rekr.stillinger	15	15
Avansert vitenskapelig utstyr	10	10
Usikkerhetsmargin	15	15
Forskuttering 2009	-50	-50
	0	
Sum budsjettavvik	130	45

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

Prognose 1

Rektor har analyser utviklingen ved NTNU, og vurderer at det er sannsynlig at aktiviteten vil bli omtrent 130 mill lavere enn opprinnelig budsjettert inneværende år.

På bakgrunn av historikk, analyser og møter med hvert enkelt fakultet, beregnet Rektor per 1. tertial 2009 et internt budsjettavvik ved fakultetene i 2009 i størrelsesorden 140 mill kr. Beregningen baserte seg på virkelig endring i kostnadsnivå de siste årene, og det ble satt forutsetninger om utvikling fremover. Utviklingen ved fakultetene i 2. tertial 2009 (faktiske tall) støtter den beregnede prognosen som ble foretatt per 1. tertial, og rektor ser på bakgrunn av dette ingen grunn til å endre sin prognose knyttet til fakultetene.

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 fordelt, stillinger ligger sentralt. Det er forsinkelser i tilsetning i stillinger i forhold til forutsetninger som ble lagt i budsjettet, og forventet mindreforbruk i år antas å bli omkring 15 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. I NTNU sitt budsjett for 2009 er det satt av 20 mill kroner i en såkalt usikkerhetsmargin. Dette ble avsatt til dekning av uforutsette høye kostnader, blant annet knyttet til energi og valutaendringer. 15 mill kr av usikkerhetsmarginen ser ut til å ikke benyttes inneværende år, da forutsetningene har endret seg. På bakgrunn av styrevedtak, er det forskuttert aktivitet fra sentralt hold, til fellesaktiviteter i størrelsesorden 50 mill kr som skal gjennomføres inneværende år.

Prognose 2

I rapporteringen per 1. tertial 2009 meldte fakultetene om et forventet budsjettavvik på 7 mill kr, noe som betyr at de holdt fast på at aktivitetsnivået i de opprinnelige budsjettene ville bli gjennomført i 2009. På bakgrunn av usikkerheten i prognosen per 1. tertial, ble det i juni gjennomført møter med hvert enkelt fakultet med fokus på budsjett og prognose. Hensikten med møtene var å få et mer omforent bilde av utviklingen ved hvert enkelt fakultet, belyse vurderinger som er foretatt både av rektor og av fakultetene, og på bakgrunn av dette oppnå læring på alle nivå i organisasjonen.

Per 2. tertial rapporterer fakultetene samlet et forventet budsjettavvik på 55 mill kr (prognose 2). I tillegg melder noen fakulteter at det er flere aktiviteter utover dette som muligens ikke vil gjennomføres (i størrelsesorden 20-30 mill kr).

3.2.2 Oppsummering - prognose per 2. tertial 2009

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.

	Prognose 1	Prognose 2
Budsjettert resultat 2009	-146	-146
Prognose budsjettavvik 2009	130	45
Prognose resultat 2009	-16	-101

Tabellen viser prognose på resultatet for 2009 i mill kroner.

Prognose NTNU 2009, per 2. tertial:

Nedbygging på NOK 16 mill ↔ Nedbygging på NOK 101 mill

Intervallene i prognosen er mindre enn ved 1. tertial, og viser at vi kan få en lavere nedbygging enn tidligere antatt.

3.3 Vurdering av situasjonen, og videre arbeid i 2009

Vedtatt budsjett, som viser en planlagt nedbygging av avsetninger i 2009 på 146 mill kr, er målet vi styrer mot. Den beregnede prognose som nå presenteres, gir tydelige signaler om at vi står i fare for å ikke nå målet vårt i 2009.

Dersom resultatet i 2009 ender opp i henhold til ”Prognose 2”, innebærer det at NTNU vil ha et budsjettavvik i 2009 på 45 mill kr (mindreforbruk). Dette kan vurderes som et akseptabelt avvik, i forhold til hele økonomien vår, og det betyr at vi bygger ned avsetningene med 101 mill kr. Dersom resultatet ender opp i henhold til ”Prognose 1”, vil NTNU ende opp med et budsjettavvik i 2009 på 130 mill kr, og vi vil dermed ikke bygge ned avsetninger i særlig grad.

Rektor anbefaler ikke å iverksette nye aktiviteter inneværende år på bakgrunn av følgende:

- Skulle vi ha økt aktiviteten inneværende år, måtte vi ha fordelt penger til sentrale tiltak. Denne fordelingen medfører et fordelingsunderskudd sentralt, som i senere budsjettildelinger påvirker fakultetenes inntektsrammer. NTNU har allerede opparbeidet seg en negativ fordelingsbalanse på ca 170 mill kr, og denne bør ikke økes ytterligere.
- Sannsynligheten for at nye tiltak vil gi effekt i 2009 er små så sent på året.
- Det arbeides målrettet med å lage 4-årige budsjetter i tråd med styrets vedtak om langsiktig styring av avsetningsnivået (jf S-sak 15/09).

Det viktigste virkemiddelet vi kan, og må, ta i bruk de siste månedene av dette året, er stor fokus mot gjennomføring av allerede planlagte aktiviteter ute ved hvert fakultet. Det er avgjørende at alle enheter ved NTNU jobber bevisst med å gjennomføre planlagte aktiviteter, for å sikre at vi unngår å havne i en situasjon med oppbygging av avsetninger inneværende år.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) per 2. tertial 2009

Med bidragsfinansiert virksomhet 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 (motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse.

Regnskapet pr 2. tertial viser en aktivitet knyttet til bidragsvirksomheten (unntatt Forskningsrådsmidler) på 293 mill kr. Dette er en aktivitet på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.

Når det gjelder Forskningsrådet viser regnskapet de innbetalingene (bevilgningene) som har kommet fra rådet. Regnskapet viser en økt innbetaling fra forskningsrådet på 22 mill kr. For å si noe om aktivitetsendringen, må vi i tillegg se på endringen i ubrukte midler fra Forskningsrådet. Denne endringen er lavere i år enn tilsvarende periode i fjor, og til sammen innebærer dette at aktiviteten knyttet til NFR har økt med ca 60 mill kr sammenlignet med samme periode i fjor.

For oppdragsvirksomheten viser regnskapet en aktivitet på 47 mill kr. Dette er en nedgang på 5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Her har vi en nedgang i oppdrag fra næringsliv/private på nærmere 5 mill kr. Budsjettene viser imidlertid at det planlagte aktivitetsnivået på kontraktsfestede prosjekter er på et høyere nivå enn tilsvarende periode i fjor. Det lavere aktivitetsnivået for oppdragsprosjekter knyttet til næringsliv/private skyldes sannsynligvis utsatt aktivitet på prosjektene, og kan ikke tilskrives nedgangskonjunkturen. Dette er også sammenfallende med fakultetenes tilbakemelding vedrørende nedgangskonjunkturen og måloppnåelse for den eksternt finansierte virksomheten. Totalt sett melder fakultetene om en økt prognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten (alle finansieringskilder) på 58 mill kr inneværende år i forhold til opprinnelig resultatmål (jf kapittel 1).

5. Andre aktuelle tema

ESFRI

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

Lov om offentlige anskaffelser og regler for bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA)

Styret ble i mars orientert om tiltak for å sikre etterlevelse av Lov om offentlige anskaffelser og regler for bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA), og en kort oppsummering av status følger. Vi opplever nå av det for alle fakulteter/enheter iverksettes tiltak for etterlevelse av gjeldende lovverk og retningslinjer når det gjelder offentlige anskaffelser. Informasjonen om gjeldende regelverk er etter gjennomført informasjon og opplæring i de enkelte enhetene, vesentlig bedre kjent i hele organisasjonen, samt at det på alle nivå stilles krav om at regelverk skal følges. Vi foretar også sentral kontroll av gjennomførte anskaffelser, med oppfølging der det er uklarerheter / mangler ved gjennomført anskaffelsesprosess. For vår bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA), er det gjennomført opplæring i regelverk og rutiner for fakulteter/enheter, for å sikre at dette er kjent og etterleves i NTNU. Det vil også bli gjennomført særskilt opplæring av våre prosjektledere. Økonomiavdelingen opplever at vi er godt i gang med tiltak som forutsatt for begge ovennevnte områder, og vil fortsette med videre arbeidet i hht denne i samarbeid med fakultetene/enhetene.

Oppfølging av vurderinger i forhold til nedgangskonjunkturen

Styret ble i mars i år orientert om mulige effekter av nedgangskonjunkturen for NTNU (O-sak 1/09). I denne forbindelse foretok også fakultetene en vurdering av utfordringer og muligheter sett i forhold til den eksterntfinansierte virksomheten. I rapporteringen for 2. tertial er fakultetene bedt om å vurdere status i forhold til de risikoer og muligheter de pekte på i mars.

I all hovedsak var fakultetene optimistiske og forventet en økning i 2009 i forhold til opprinnelige mål for den eksternfinansierte aktiviteten, først og fremst på grunn av større offentlige satsinger (de nyopprettede forskningssentrene for miljøvennlig energi ble nevnt spesielt). Risikoen ble først og fremst vurdert å ligge i pågående og planlagte prosjekter med industrideltakelse.

Også etter andre tertial er fakultetene optimistiske mht den eksternfinansierte aktiviteten og prognosen er for de fleste er på nivå med, eller høyere enn, målet satt for 2009 (se over). Situasjonen har ikke endret seg vesentlig siden rapporteringen for første tertial.

Noen av fakultetene (IVT og AB) uttaler en bekymring for rekrutteringen stil studieprogrammene fremover som en konsekvens av dårligere tider for næringen. HF hadde derimot ventet en større søking til mastergradsstudiet som en effekt av nedgangskonjunkturen, men dette har så langt ikke slått til. HF spekulerer imidlertid i om nedgangskonjunkturen kan ha medvirket til at flere studenter nå velger tradisjonelle fag som historie og engelsk fremfor mediefag.

Vedlegg 1. Historikk og resultatmål

Forskning

Mål: Forskingen 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 1.tertial	Prognose 2.tertial
Andel nasjonale publikasjonspoeng (poeng i parentes)	19,0 % (1 686)	18,7 % (1 800)	20,0 % (2 096)	19,7 % (2248)	? (2348)	? (2234)	? (2229)
Publikasjonspoeng per vit. stilling ¹			1,65	1,7	1,84	1,79	1,78
Andel av publisering på nivå 2	15,6 %	17,7 %	19,7 %	22,4 %	22,0 %	22,0 %	22 %
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)	1162 mill (Kun fak: 1060 mill)	1165 (Kun fak: 1063 mill)

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 2007 (mål ble gitt ut fra 2007 tall).

² Sum av fakultetenes mål er 1005 mill. 28 % økning fra 2005. I tillegg er det lagt til 102 mill fra sentralnivået som gir 1107 mill. I Blåboka er målet satt likt resultatet i 2008: 1132 mill

					mill)		
EU-finansiert forskning (gitt i totale kostnader, forskning og annet)	28 mill	26 mill	37 mill	48 mill	49 mill	47	48
Uteksaminerte doktorgrader	218	244	257	314	358	334	308

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 1.tertial	Prognose 2.tertial
Antall primærsøkere per studieplass	1,83	1,96	2,06	2,30	Ca 2,15 (ca 2,32 uten studieplasser gitt i 2009)	Resultat medio okt
Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærsøkere	-	44,8	45,1	45,2	Ikke satt	Resultat medio okt

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 1.tertial	Prognose 2.tertial
Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad	24 %	44 %	38 %	37 %

Vedlegg 2: Regnskap per 2. tertial 2009, bestående av ledelseskomentarar, resultat- og balanseoppstilling, noter og kontantstrømanalyse ([1](#), [2](#), [3](#))