

08.06.2016

Saksansvarlig: Frank Arntsen

Saksbehandler: Hanne Bergfjord og Marianne Dyresen

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: Virksomhetsrapport 1. tertial 2016**

---

### Tilråding:

Styret tar til etterretning at vi ikke har vesentlige avvik på vedtatte virksomhetsmål for 2016.

Styret er tilfreds med den økonomiske gjennomgangen, og deler Rektors vurderinger av at prognose pr 1. tertial tilsier at det ikke er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak i 2016.

---

### Formål

Formålet med saken er å gi styret en orientering om status om gjennomføringen av årets virksomhetsmål og budsjett pr 1. tertial 2016, samt gi en prognosevurdering for årsresultat 2016.

### Oppsummering av de viktigste punktene i saken

1. Status på gjennomføring av hovedprioriteringene.  
Det overordnede bildet at vi er i rute på de fleste områder. Det er ikke er noen vesentlige forsinkelser eller behov for omprioritering.
2. Status økonomi og prognose pr 1. tertial – bevilgningsøkonomien  
Budsjettavviket er på 56 mill kr i mindreforbruk etter 1. tertial. Dette forklares delvis av forsinkelser i planlagt aktivitet på fakultetene og delvis av mer inntekter enn budsjettet så langt. Både fra Rektor og ved fakultetene iverksettes det ekstratiltak for å kunne nå budsjett. Prognosen antyder et årsresultat mellom -85 mill.kr og – 290 mill.kr. Inkludert i denne prognosen ligger krav i ny regnskapsstandard som medfører en betydelig regnskapsføring i år knyttet til overført ferie og opparbeidet fleksitid. Denne prinsippendringen har en kostnadmessig konsekvens i 2016 på anslagsvis 85-90 mill.kr
3. Bidrag- og oppdragsfinansiering aktivitet (BOA)  
Oppsummert antas total BOA-omsetning i 2016 å bli i intervallet 1800-1900 mill. kr. (1858 mill i 2015)  
Justert for pris- og lønnsvekst tilsier dette en aktivitet som er mellom 1% og 6% lavere enn i 2015.

### 1. 1. Status på gjennomføring av virksomhetsmålene

Styret vedtok i desember 2015 (S-sak 52/15) hovedprioriteringer med virksomhetsmål og tiltak, samt indikatorer for 2016. Vi gjør her en oppsummering av status for hovedprioriteringene og indikatorene.

Det overordnede bildet at vi er godt i rute i arbeidet med hovedprioriteringene. Aktivitetsnivået i organisasjonen er høyt og som følge av blant annet fusjonsarbeid og stillingsstopp i administrative stillinger melder enkelte om høyt arbeidspress. Det er allikevel ingen vesentlige forsinkelser eller behov for omprioriteringer.

Side 1 av 16

Videre følger en gjennomgang av status for hovedprioriteringene og indikatorene.

## 1.1 Horisont 2020

Hovedprioriteringen *Horisont 2020* har følgende virksomhetsmål for 2016:

- Søknadsvolumet fra NTNU til EUs rammeprogram skal økes i forhold til 2015
- NTNU skal arbeide for en tilslagsprosent i EU på linje med de beste universitetene i Norden
- NTNU skal styrke sin posisjon innen energiområdet

Deltakelse i Horisont 2020 (H2020) er en hovedprioritet i NTNUs internasjonale samarbeid. I vår internasjonale handlingsplan er det satt et ambisiøst mål om å oppnå en samlet inntekt på én milliard kroner fra programmet, noe som innebærer en dobling i forhold til 7. rammeprogram (FP7). Begrunnelsen er kvalitet og relevans i NTNUs forskning gjennom samarbeid med ledende fagmiljøer internasjonalt om å utvikle ny kunnskap i forskningsfronten. Prosjektene gir erfaringsmessig god uttelling i form av vitenskapelig publisering på høyt nivå.

Det er knyttet betydelige forventinger til NTNU fra myndighetene om bidrag til nasjonal måloppnåelse for H2020. Ifølge Forskningsbarometeret 2016 er NTNU størst blant de norske universitetene i programmet både når det gjelder antall prosjekter og inntekt. Vi deltar i mai 2016 i 50 prosjekter med en samlet inntekt på ca. 280 millioner kroner. I tillegg deltar NTNU som eneste norske aktør i en EIT KIC gjennom deltakelse i Climate-KIC.

Når det gjelder søknadsvolum, har NTNU så langt i rammeprogrammet deltatt i drøyt 500 søknader. Søknadsvolumet i 2015 var på knapt 200 søknader. Så langt i 2016 har vi deltatt i 140 søknader. Det gjenstår en rekke utlysninger i 2016 og vi regner dermed med at søknadsvolumet i år kommer til å øke i forhold til 2015.

NTNUs tilslagsprosent i H2020 ligger p.t. på 11 %. Vi har ikke systematisk tilgang til tilslagsprosenter for andre nordiske universiteter. Episodisk kunnskap fra samtaler med EU-kontorene ved andre nordiske institusjoner tyder på at NTNUs tilslagsprosent ligger omtrent på gjennomsnittet. På grunn av økt søknadsvolum har tilslagsprosentene i H2020 generelt falt betraktelig, til tross for en betydelig budsjetøkning fra FP7. Vi ser også at det er andre aktører som vinner fram i H2020 enn de som var mest suksessfulle i FP7, bl.a. som et resultat av økt vektlegging av innovasjon og prosjekter med høye TRLs (Technology Readines Levels).

Innenfor energiområdet har fortsatt NTNU utfordringer. Søknadsvolumet er relativt godt, men tilslagene lar vente på seg. Lyspunkter er deltakelse i to nye prosjekter i energiprogrammet der det ene er koordinert fra NTNU, samt et ERC grant, et infrastrukturprosjekt og et Marie Curie fellowship innenfor energiområdet. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke vår deltakelse i H2020. Prosesser som er i gang er knyttet til endringer i EU-støtteapparatet og en videreutvikling av insentiver og støtteordninger for H2020. Bl.a. er en prosess i gang som skal resultere i at 10 % av den vitenskapelige staben ved hvert institutt er registrert som evaluatorene for H2020. Søknad til Forskningsrådet om prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtte er innvilget med 8 millioner kroner for 2016. Dette gir rom for videre veglegging av langsiktig posisjonering for deltakelse i H2020.

## 1.2 Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier

Hovedprioriteringen *Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier* har følgende virksomhetsmål for 2016:

- NTNU skal profilere de tematiske satsingsområdene i vår eksterne og interne kommunikasjon og bidra til økt eksterntfinansiering av tverrfaglige prosjekter
- NTNU skal styrke koblingen mellom sin egen bioteknologi satsing og nasjonalt senter for Digitalt liv.
- NTNU skal utvikle strategier og organisasjonsmodell for IKT som muliggjørende teknologi
- NTNU skal etablere en sterk faglig ledelse for satsingen NANO@NTNU.

Tematiske satsinger skal spille en viktig rolle i NTNUs profilering og vise vår faglige bredde og spisskompetanse på områder med stor samfunnsrelevans. Det arbeides aktivt med eksempelvis arrangementer, promotering, grafiske produkter og bildemateriell. Tematisk satsing Havrom har nylig gjennomført Ocean Week 2016. Fokus i år var nyskaping og samarbeid knyttet til havbruk, marine mineraler, maritim transport og ned i havrommet. Målet er å stimulere til samarbeid mellom academia og næringslivet. For øvrig blir eksempelvis Tematiske satsinger synliggjort i alle myndighetsbesøk, og det ble arrangert et oppstartseminar for Ekspertene i Team sitt samarbeid med tematiske satsingsområder.

Fusjonen med tre høyskoler innebærer at vi får forankret satsingene enda bredere og forsterker det faglige grunnlaget. Det har vært kontakt mellom de tematiske satsingsområdene og relevante fagmiljø på de tidligere høyskolene. Lederne for de tematiske satsingene har også besøkt fagmiljøer i Ålesund og Gjøvik. Dette arbeidet vil fortsette gjennom resten av året.

Det jobbes aktivt for å styrke NTNUs satsing på bioteknologi og for å ivareta koblingen mot det nasjonale senteret for Digitalt liv, som er ledet av NTNU.

Arbeidet med å utvikle en strategi for tungregning, forankret i satsingen IKT som muliggjørende teknologi, er i oppstartsfasen.

Arbeidet med å styrke den faglige ledelsen av NANO@NTNU er i full gang. Det vil bli lyst ut en kombinert stilling som forskningsdirektør for NANO@NTNU og professor innen nanovitenskap/nanoteknologi i løpet av året.

## 1.3 Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer

Hovedprioriteringen *Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer* har følgende virksomhetsmål for 2016:

- NTNU skal starte arbeidet med samordning av studieporteføljen
- NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle NTNU Toppundervisning
- NTNU skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon.

Som nødvendige forutsetninger for å komme i gang med samordning av porteføljen har vi fått på plass et nytt felles kvalitetssystem, prosedyrer for porteføljeutvikling og krav til studier samt diverse veiledninger. Seks faglige integrasjonsprosjekter innenfor områdene teknologi, naturfag/realfag, IKT, lærer/lektor, helse, økonomi/ledelse har i vårsemestret 2016 startet utredningsarbeid for å avklare felles ambisjoner og samordning av studieporteføljen innenfor hvert av områdene. Våren 2016 har arbeidsgrupper utredet og kommet med innstilling til hvordan emnestørrelse, fellesemner (ex.phil, ex.fac, perspektivemne) og Ekspertene i Team skal håndteres i det fusjonerte NTNU. Arbeidsgruppens rapporter med anbefalinger sendes på høring i organisasjonen.

Aktivitetene i satsingen NTNU Toppundervisning går som planlagt. Det er satt i gang en rekke utviklingsprosjekter ute i fagmiljøene med økonomisk støtte fra rektor. Ifølge fakultetenes tertialrapportering jobbes det godt med prosjektene og i all hovedsak går de som planlagt. I samarbeid med Universitetet i Tromsø er det utviklet et forslag til meritteringssystem for undervisning og dette arbeidet er sendt på intern høring. En

arbeidsgruppe har sett på hvordan vi kan utvikle kvaliteten i vurdering gjennom å stimulere til pålitelig, gyldig og læringsfremmende vurdering, og gruppa ferdigstiller nå forslag til tiltak som kan iverksettes for at NTNU skal utvikle seg på dette området.

To nasjonale konferanser er arrangert i mai: Læringsfestivalen med «Studentaktiv læring og teknologi» som hovedtema, og NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring). Begge arrangementene hadde rekordstor deltakelse i 2016 og bidrar til å promotere NTNU som en nasjonal møteplass for kunnskapsdeling om bruk av IKT i læring.

Flere fakultet har brukt mye ressurser på utarbeidelse av SFU-søknader. Åtte miljø fra NTNU søkte om å få bli med i konkurransen, fem ble valgt ut som NTNUs SFU-kandidater. Totalt mottok NOKUT 22 søknader fra 12 ulike universitet og høyskoler.

Arbeidet med digitalisering på utdanningsområdet går etter plan. For å øke den strategiske kraften, samordne initiativer og styrke det pedagogiske engasjementet har prorektor for utdanning etablert et større 5-årig program kalt «Digitalisering av utdanningsområdet» og programleder ble tilsatt 1. mai.

I februar ble det signert en kontrakt med Blackboard om ny plattform for e-læring. Nå gjennomføres et innføringsprosjekt som inkluderer omfattende pilotering, og Blackboard gjøres tilgjengelig for hele institusjonen høsten 2017. Prosjekt for digital vurdering ble tilført økte ressurser i vårsemesteret 2016 og aktiviteten økes nå fra ca 1 500 eksamensbesvarelser høsten 2015 til forventninger om 8 000 eksamensbesvarelser samlet for 2016.

Ellers innebærer fusjonsarbeidet at mange studieadministrative systemer skal samordnes og videreutvikles. I februar ble de studieadministrative databasene slått sammen. Integrasjonene med andre systemer har i hovedsak fungert, men det gjenstår noen utfordringer.

#### **1.4 Bærekraftig nyskappingsarbeid**

Hovedprioriteringen *Bærekraftig nyskappingsarbeid* har følgende virksomhetsmål for 2016:

- NTNU skal utvikle og operasjonalisere strategi for samarbeid med arbeidslivet
- Tilfanget av ideer som endrer metodikk, tjenester og arbeidsmåter i samfunnet, samt kommersialiserbare ideer, skal øke
- NTNU skal arbeide for økt nyskaping gjennom styrket samarbeid med TTO AS

En arbeidsgruppe ledet av prorektor Johan E. Hustad har utarbeidet et forslag til NTNUs «Politikk for samarbeid med arbeidslivet», samt plan for implementering. Det legges opp til en høring i høst. Det er samtidig utarbeidet forslag til nytt mandat, samt ny organisering og sammensetning av Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA). De to punktene ses i sammenheng. Arbeidet drøftes i rektoratet og dekanmøtet i juni, og vil etter planen bli lagt fram for NTNU-styret til høsten/vinteren.

NTNU Discovery er vårt verktøy for å kvalitetssikre hvilke ideer som bør kommersialiseres av TTO. Discoverys fem første leveår er analysert. Resultatene fra satsingen på tidlig verifisering av teknologi ble lagt fram i mars og viser gode resultater. Discovery videreføres derfor som et målrettet virkemiddel for å øke realiseringen av ideer fra forskningsmiljøene. Det arbeides med å sikre videre ekstern finansiering med forpliktelse på tre år.

TTOs styre er styrket med representanter fra regionene. TTO har økt sin eierposisjon i selskapet NTNU Accel AS. Hensikten er å ytterligere styrke tilbudet til utvalgte kommersialiserbare ideer og prosjekter fra NTNU.

## 1.5 Levende og attraktiv campus

Hovedprioriteringen *Levende og attraktiv campus* har følgende virksomhetsmål for 2016:

- NTNU skal utrede grunnlag for prioritering og anbefaling om overordnet lokalisering av framtidig campus i Trondheim.
- NTNU skal arbeide fram visjoner, mål og mest mulig generelle og felles føringer for program og konseptuelle løsninger som gir mulighet for sambruk, økt aktivitet, effektive og bærekraftige løsninger for NTNU sine campusområder.
- NTNU skal planlegge og etablere piloter som legger til rette for nye undervisningsformer og formelle/uformelle møteplasser.

Gjennom første halvår 2016 er det etablert prosjektgruppe og prosjektstyre for campusutvikling på NTNU, og prosjektsjef har tiltrådt. Prosjektgruppen har under bred involvering konkretisert visjoner og mål til et sett med prinsipper som vil kunne ut i et kvalitetsprogram for campusutvikling ved NTNU. Kvalitetsprogrammet anvendes for å vurdere tre scenarier for overordnet lokalisering og rapport med anbefaling leveres 8. juli.

Prinsippene er: Samlende, Urban, Nettverk av knutepunkt, Effektiv, Bærekraftig, levende laboratorium. Intensjonen med prinsippene er at de skal være førende og operasjonaliseres i alle prosjektets faser. Målet er at NTNU har nødvendig infrastruktur for å støtte opp om internasjonalt fremragende forskning, undervisning, innovasjon og formidling, for framtidens studenter, arbeidsliv, næringsliv og i alle byene NTNU er lokalisert i.

Generelle og felles føringer for program og konseptuelle løsninger som gir økt mulighet for sambruk, økt aktivitet, effektive og bærekraftige løsninger vil være hovedfokus andre halvår 2016. Det arbeides også for at de bygninger som er under bygging for NTNU, blant annet i regi av Statsbygg som følge av fusjonen, i størst mulig grad skal ta inn i seg NTNUs prinsipper for campusutvikling.

Interessen for bedre læringsmiljø som legger til rette for nye undervisningsformer er økende. NTNU har i løpet av første tertial åpnet to piloter, KOOPen i Elektrobygningene der en kombinerer læringsareal med uformelle møteplasser og U1 i Realfagbygget der en har tenkt nytt i forhold til mer uformelle læringsareal og møteplasser. Begge synes å være populære og det er forutsatt at både planleggingsprosess og bruken skal evalueres. Det er i tillegg igangsatt planlegging av nye interaktive læringsareal på Dragvoll og Gløshaugen. Her er flere fakultet involvert. Ellers er det skissert mulige pilotprosjekter ved flere av NTNUs campuser.

## 1.6 Fusjon

Styret får regelmessig rapporter om status og fremdrift i fusjonsarbeidet i egne styresaker. Vi går derfor ikke i detalj i virksomhetsrapporten.

Det overordnede bildet er at fusjonsarbeidet er i rute på alle punkter og at vi holder oss innenfor budsjettammen. For tiden jobbes det med:

- Faglig organisering (instituttnivået). Det tas sikte på styrevedtak i august og implementering 1. januar 2017.
- Administrativ organisering. Det tas sikte på styrevedtak i august og implementering 1. januar 2017.
- Faglig integrasjon er godt i gang (gjelder lærer, økonomi, helse og teknologi).

## 1.7 Indikatorer

For 2016 vedtok styret å benytte KDS styringsparametere som indikatorer. Det er lite ny informasjon på indikatorene så tidlig på året, men vi har fått søkertallene, de endelige publiseringsresultatene for 2015, og resultater fra TTO for første tertial.

### *Søkertall, studieåret 16/17*

I år hadde NTNU flest førsteprioritetssøkere av alle universitetene. Nesten 23 000 søkere ønsket aller mest å studere ved NTNU. Totalt hadde nesten 48 000 søkere NTNU som et eller flere mulige alternativer. (Til sammenligning var antallet førsteprioritetssøkere ved Universitetet i Oslo 17 750 i år, mens Universitetet i Bergen hadde 9 758 førsteprioritetssøkere.)

Teknologiutdanningene ved NTNU er styrket samlet sett. Det er vekst innenfor bl.a. kommunikasjonsteknologi og nanoteknologi, mens færre vil studere olje og gass. Det er fortsatt over to primærsøkere per plass på sivilingeniørstudiene. Jenteandelen til sivilingeniør er stabil, og utgjorde 30 % som i fjor.

Veksten i søkning til helsefag og økonomi på NTNU er langt større enn den nasjonale veksten på disse områdene.

Søkertallene til lærerutdanning er forholdsvis stabile, totalt sett med en liten økning fra i fjor til i år. Grunnskolelærerutdanninga (1-7) på NTNU hadde bedre søkning enn landsgjennomsnittet, NTNU hadde en økning på 2 % i antall førsteprioritetssøkere fra 2015 til 2016 mens det på landsbasis var en reduksjon i antall førsteprioritetssøkere til denne utdanningen på hele 11 %.

Brytes resultatene ned på lærested før fusjon ser vi at tidligere NTNU hadde en reduksjon i antall førsteprioritetssøkere på 5 % mens høyskolene hadde en økning. Størst vekst hadde tidligere HiST med 22 %. Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Ålesund øker med 19 % fra i fjor. Det er spesielt sykepleie, biologiske fag og økonomifag som utmerker seg med høye søkertall. Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik øker med 15 % fra i fjor. Helsefagene øker mest, og både sykepleie, ergoterapi og radiografi er svært populære.

### *Publiseringsresultater for 2015*

For de fleste av indikatorene ble det rapportert om resultater for 2015 i Årsrapporten til KD, men publiseringsresultatene for 2015 ble (som normalt) ikke klare før 15. april og omtales først nå.

Ved tidligere NTNU ble det i fjor produsert 3929 vitenskapelige publikasjoner, og av disse var 927 på nivå 2 (23,6 %). Det er en økning i antall på 4,8 % i forhold til 2014, og en økning i nivå 2-andel på 0,3 prosentpoeng. Ved de tre tidligere høyskolene ble det til sammen produsert 522 vitenskapelige publikasjoner, og av disse var i snitt 9,6 % på nivå 2. Veksten i antall publikasjoner var på 20,8 % i forhold til 2014.

Beregningen av publiseringspoeng er endret fra og med 2015, slik at sampublisering og internasjonalt medforfatterskap gir større uttelling. Antall poeng er økt med om lag 48 % for universitetene samlet sett, noe mindre for NTNU. Den nye beregningen gir størst positivt utslag for DMF, IME og IVT, og dermed endringer i fakultetenes andel av NTNUs totale poengproduksjon. Ved de tidligere høyskolene økte poengproduksjonen med 62,8 % i snitt.

Korrigerer etter de nye reglene viser at NTNU har hatt en jevn økning de siste årene, med en oppgang fra 4193 publikasjonspoeng i 2014 til 4380 poeng i 2015. Det er en vekst på 4,5 %.

Produktiviteten ved NTNU i 2015 var på 1,44 poeng per faglig årsverk (UFF). Dette er lavere enn ved UiO og UiB, men høyere enn snittet blant norske universiteter. Tall fra KD-portalen viser at antall publiseringspoeng per faglig årsverk ved NTNU økte litt fra 2014 til 2015. Ved de tidligere høyskolene ble det produsert i snitt 0,64 poeng/UFF-årsverk.

Andelen open access-publikasjoner med NTNU-forfattere i publikasjonsdatabasen Web of Science har økt fra 9,4 % i 2014 til 14,3 % i 2015.

### *Nyskappingsaktivitet, TTO 1. tertial 2016*

NTNU har registrert 111 ideer hittil i år (mot 164 totalt i fjor). Dette inkluderer 37 ideer der student er hovedoppfinner. Det er etablert 7 selskap der 4 er studentdrevne hittil i år.

## **2. Status økonomi og prognose ved 1. tertial – bevilgningsøkonomien**

NTNU har i 2016 budsjettert med et underskudd på 136 mill. for å bygge ned ubrukte bevilgninger. Pr utgangen av april har NTNU et mindreforbruk mot budsjett på ca 56 mill.kr. (ca 2% av inntektsnivå)

Rektor legger vekt på tett oppfølging av økonomistyringen i 2016, og jobber for å bygge en felles kultur i det nye NTNU rundt økonomistyring og økonomioppfølging. Både fakultetene og fellesadministrasjonen utarbeider månedlige prognoser for det forventede årsresultatet. Gjennom disse jevnlig prognosevurderingene er målet å få bedre grep om det økonomiske handlingsrommet og dermed kunne se mulighetene til å foreta strategiske disponeringer gjennom året. Det er et mål at kvaliteten i budsjett, prognoser og regnskap etter hvert vil bedres ytterligere gjennom høyt fokus og tett oppfølging

Erfaring fra tidligere år viser at vi ofte er for optimistisk i budsjettet og planlegger å gjennomføre mer aktivitet enn det som viser seg å være realistisk. Inntektene har også gjerne endt opp med å bli høyere enn forventet, bl.a gjennom økt aktivitet knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (bl.a mer indirekte kostnader og lønnsoverføringer for frikjøp til BOA-prosjekter)

Både fra Rektor og internt ved flere fakulteter er det i år iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å nå budsjett. Gjennom dette forsøker man å veie opp for forsinkelser i planlagt aktivitet i opprinnelig budsjett, og å utnytte økte handlingsrom som følge av eventuelt høyere inntektsnivå til gjennomføring av prioriterte formål/investeringer. Til tross at det er iverksatt ekstra tiltak for å nå budsjett, er det likevel viss usikkerhet om hvorvidt vi klarer å nå det budsjetterte resultatet innenfor den ordinære virksomheten.

Prognosevurdering etter første tertial tilsier at samlet resultatmessig underskudd/nedbygging av ubrukte bevilgninger i 2016 forventes å ligge i intervallet 85-290 mill.kr, med et mest sannsynlig underskudd på 170-190 mill.kr. Usikkerheten i det totale spennet er i hovedsak knyttet til om vi vil få slutført de iverksatte ekstratiltakene i år.

Med et resultatmessig underskudd på 170-190 mill.kr (merbruk mot budsjett på 44 mill.kr) vil nivået på ubrukte bevilgninger ved utgangen av 2016 være rundt 500 mill.kr. og utgjøre i overkant av 8% av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet.

	Årsbudsjett	Prognose spenn årsresultat		Mest sannsynlig pr 1T
		fra	til	
Ordinær virksomhet	-136 000	-	-200 000	-80 000 til -100 000
Avsetning for ikke avvirket ferie og opparbeidet fleksitid	-	-85 000	-90 000	
<b>Totalt</b>	<b>-136 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-170 000 til -190 000</b>

Tabell 1: Prognosevurderinger pr 1T

### **2.1 Status for fakultetene - bevilgningsøkonomien**

Fakultetene ved det nye NTNU (inkl NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund) har i budsjett for 2016 lagt opp til et merforbruk på 78 mill.kr. Etter første tertial viser regnskapet et mindreforbruk mot budsjett på 75 mill.kr. (ca 4% av inntektsnivå)

Dette avviket skyldes delvis lavere aktivitet enn planlagt så langt, bl.a som følge av kunngjøringsstopp, forsinkelse i oppstart av planlagte vitenskapelige stillinger og lavere driftskostnader enn budsjettert. En del enheter har i tillegg fått høyere refusjonsinntekter fra NAV enn budsjettert, og dermed mer penger og større handlingsrom enn de hadde forventet ved inngangen til året. Enkelte enheter har også allerede fått inntektsført

bevilgninger som var budsjettert senere på året. Slike budsjettavvik vil utlignes mot den budsjetterte inntekten senere i år.

Som følge av store budsjettavvik og oppbygginger av ubrukte bevilgninger ved fakultetene i 2015, vedtok Rektor ved inngangen til 2016 noen tiltak i forbindelse med budsjettoppfølging 2016.(beskrevet i O-sak 11/16) Det ble bl.a vedtatt at Rektor vil inndra og omdisponere avsetningsnivå utover 12% av driftsbevilgning ved fakultetene ved utgangen av 2016.

Flere fakulteter har pr i dag store avsetningsnivå, og vil ende opp med mer enn de ovenfornevnte 12% dersom ikke budsjettert aktivitetsnivå i år gjennomføres. Dette tiltaket har derfor gitt et ekstra incentiv for fakultetene til å holde det planlagte aktivitetsnivået i år, og iverksette ytterligere aktivitet dersom de ser forsinkelser oppstår eller at inntektsnivået øker. Fakultetene har derfor, totalt sett, igangsatt ekstraordinære tiltak for å sikre at vi når budsjett på anslagsvis 70 mill.kr. Disse tiltakene er i hovedsak knyttet til ulike utstyrsinvesteringer og nødvendig oppgradering av laboratorier og lesesaler.

Til tross for de iverksatte ekstratiltak er det usikkerheter i fakultetenes årsprognoser. Disse er særlig knyttet til hvorvidt anskaffelsesprosessene rundt alle planlagte investeringer (både budsjetterte og det som er igangsatt utover budsjett) går raskt nok til å få investeringene bokført i år. Det jobbes også løpende med kvalitetssikring av prognosen for forventede inntekter fra samspillet med BOA-virksomheten. Her oppstår erfaringsmessig et større handlingsrom enn mange har budsjettert med. Samtidig vet vi at forsinkelser i den ordinære aktiviteten som allerede har oppstått pr første tertial når det gjelder eksempelvis lønn og drift, kan være vanskelig å hente inn senere på året.

## 2.2 Eiendomsområdet og fellesadministrasjonen

Fellesadministrasjonen har totalt sett i 2016 budsjettert med et merforbruk på 58 mill.kr. Dette er i hovedsak knyttet til stor aktivitet på eiendomsområdet og prioritert nedbygging av vedlikeholdsetterslep. Pr første tertial viser regnskapet et merforbruk mot budsjett på 20 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak avsetning for opparbeidet fleksitid som ikke har vært regnskapsført og vil bli nærmere beskrevet i eget avsnitt.

Som følge av høyt nivå på ubrukte bevilgninger ved NTNU, og ønske om å sikre en nedbygging av dette i år, har Rektor i første tertial gjort flere ekstradisponeringer for å sikre at vi når budsjett. Tildelingene er gjort til strategiske tiltak/investeringer som antas er mulig å få gjennomført i 2016. Dette er i hovedsak tiltak som har vært planlagt på et senere tidspunkt, men som nå blir gjennomført allerede i år. Prioritering av iverksatte tiltak er også vurdert opp imot hva som er fornuftig i forhold til plan for fremtidig campus. Totalt er det her gitt tilsagn om 88 mill.kr utover budsjett, med følgende fordeling:

- 29 mill.kr til vedlikeholdstiltak
  - Bl.a oppgradering Gamle Fysikk, oppgradering kantine på Elektrobygget, mer midler til levende campus og innovative læringsareal
- 37 mill.kr til IKT-tiltak/IKT-løft
  - Bl.a samhandling gjennom Lync; oppgradering av møterom og utstyr til alle, oppgradering av trådløst nett, effektivisering av utskrift ved NTNU (Felles print-prosjekt)
- 10 mill.kr til oppgradering og innkjøp av audiovisuelt utstyr
  - Bl.a øke kapasitet for automatiske videoopptak
- 12 mill.kr til innkjøp av vitenskapelig utstyr.

### *Eiendomsområdet*

Arbeidet med de største investeringsprosjektene Kjemiblokk 3, oppgradering av laboratorier i Varmeteknisk (ESFRI) og rehabiliteringen av Thingvallgården går etter planen og vil også fortsette videre i 2016/2017. Etablering av nye lokaler for syklotron, radiofarmakaproduksjon og MR 7 tesla starter opp i løpet av sommeren.



Dette er et samarbeidsprosjekt med St Olavs Hospital. Ellers pågår det flere fasaderehabiliteringsprosjekt og andre mindre tiltak som ledd i arbeidet med å bygge ned vedlikeholdsetterslepet.

Med sin store portefølje av prosjekter jobber Eiendom fortløpende med å omprioritere og iverksette alternative planer dersom det oppstår forsinkelse på enkelte prosjekter.

### *Fusjon*

NTNU har i 2016 budsjettert med en kostnad på 50 mill.kr til fusjonsaktiviteter. 40 mill.kr av disse er knyttet til fusjonsrelaterte IKT-kostnader, mens 10 mill.kr er relatert til det organisatoriske arbeidet med fusjonen (frikjøp av stillinger etc). Så langt er prognosen at kostnaden i år vil bli ca som budsjettert.

NTNU har mottatt SAKS-midler fra Kunnskapsdepartementet på 27 mill.kr knyttet til fusjonsarbeid i år.

### *Fellesadministrasjonen*

På de fleste områder innenfor den ordinære driften i fellesadministrasjonen forventes det ikke vesentlige avvik mot budsjett i 2016. Sammenslåingen mellom fellesadministrasjonen ved gamle NTNU og tidl HiST har likevel medført at det på enkelte fellesadministrative områder brukes noe mindre kostnader enn budsjettert.

Nytt teknologibygg ved tidl HiST skal etter planen stå ferdig 31/10-16. Her er det budsjettert med store utstyrsinnkjøp i november og desember i år (99 mill.kr). Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til ferdigstilling av bygg og hvorvidt alle planlagte utstyrskjøp vil bli ferdig anskaffet før årsskiftet.

### *Nytt regnskapsføringsprinsipp*

Ny statlig regnskapsstandard gjeldende fra 1/1-16 sier at alle statlige virksomheter skal gjøre en avsetning i balansen for alle opptjente, ikke-avviklede feriedager, dvs feriedager overført fra ett år til neste. På samme måte skal verdien av opparbeidet fleksitid kostnadsføres og avsettes som kortsiktig gjeld i balansen. For NTNU totalt utgjør summen av disse to postene anslagsvis mellom 85 og 90 mill.kr. Som følge av innføring av dette nye prinsippet vil dette beløpet bli regnskapsført som en kostnad i vårt resultatregnskap i år. Kommende år er det derimot kun evt endringer i disse postene som vil bli kostnadsført. Avsetning for opparbeidet fleksitid er gjort allerede nå fra første tertial (17 mill.kr), mens avsetning for overførte feriedager vil bli gjort ved årsslutt, for feriedager som overføres til 2017.

## **2.3 Nasjonale sentra**

Nasjonale sentra omfatter Renate, Matematikksenteret, Artsdatabanken, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning og Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming. Disse har egne styrever underlagt departementet (§ 1.4.4.-virksomheter). Bevilgningene hit er i stor grad prosjektbaserte, og risikoen for avvik i disse er derfor til stede.

## **3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – 1. tertial**

Prosjekter eller aktiviteter som ikke er fullfinansiert over NTNUs grunnbevilgning fra KD defineres enten som bidrags- eller oppdragsfinansiert aktivitet. 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 NTNU utfører mot vederlag (betaling) fra eksterne oppdragsgivere, og med krav til leveranser ved avtale/ kontraktsinngåelse.

Totalregnskapsføring av all bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er implementert ved NTNU. Dette innebærer at NTNUs bidragsprosjekter skal ha regnskap med alle direkte og indirekte kostnader inkludert NTNUs egenandel.

Norges Forskningsråd (NFR) er største finansieringskilde i NTNUs bidragsfinansierte forskning. De andre store finansieringskildene er næringslivet, EU og andre offentlige aktører i Norge. Oppdragsporteføljen består i stor grad av samarbeid mot næringslivet.

Den eksternfinansierte virksomheten er viktig for NTNU, da det gir et grunnlag for større fagmiljøer og mer forskning, og gjennom det bidrar til at NTNU kan nå sine strategiske mål. Inntekter fra den eksternfinansierte virksomheten har de senere årene utgjort totalt ca. ¼ av NTNUs driftsinntekter.

### 3.1 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tallene som her presenteres som BOA-aktivitet er summen av aktivitet *finansiert av eksterne kilder*.

Innbetalingene på BOA-prosjekter inntektsføres i resultatregnskapet i takt med gjennomført aktivitet. Det løpende regnskapsmessige resultatet på BOA-prosjekter vil derfor alltid være null. Differansen mellom innbetaling til BOA-prosjekter og størrelse på aktiviteten fremkommer derfor ikke i resultatregnskapet. Dette «resultatet» fremkommer som endringen i «Sum ikke-inntektsførte bevilgninger, bidrag, gaver mv» i note 15, del II i regnskapet, og i første tertial 2016 er innbetalingene til BOA-aktivitet 34,7 mill.kr større enn aktiviteten. Vi ser ofte at denne saldoendringen/dette resultatet er størst i første/andre tertial og lavere i tredje tertial ved at man da i større grad bruker penger man har mottatt tidligere på året.

*Avslutning av oppdragsprosjekter* vil kunne generere et regnskapsmessig resultat (på linjen Periodens resultat i resultatregnskapet) da dette er et faktisk over- eller underskudd som tilføres virksomhetskapskapital. I første tertial i år er det imidlertid ikke avsluttet noen oppdragsprosjekt, og «Periodens resultat» er derfor null. «Resultat av periodens aktiviteter» i vedlagt resultatregnskap er dermed kun knyttet til resultat i den bevilgningsfinansierte økonomien.

I fjor hadde NTNU en samlet BOA-aktivitet på 1858 mill.kr. Per 1. tertial i år ser vi svak vekst i utviklingen i BOA-aktiviteten ved NTNU, sammenlignet med samme periode i fjor. Justert for pris- og lønnsvekst er aktivitetsøkningen ca 1%.

Tabellen under viser BOA-utvikling per 1. tertial sammenlignet med 2015 for NTNU samlet.

	Årsresultat 2015	1T 2015	1T 2016
NFR	806	232	249
EU	124	26	27
Andre bidrag	790	240	261
Oppdrag	138	46	29
<b>BOA</b>	<b>1 858</b>	<b>543</b>	<b>566</b>

Tabell 2: BOA-aktivitet (alle tall i 1000 kr)

(Tallene for BOA-aktivitet 1T 2016 i tabellen over fremkommer i note 1 i det vedlagte regnskapet som summen av «Sum tilskudd og overføringer fra andre» og «Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet»)

Det har vært en betydelig økning i NFR-aktiviteten i 1. tertial og denne trenden ser ut til å fortsette ut året. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) rapporterer om spesielt god utvikling og forventer begge en god vekst. Dette er knyttet til økende aktivitet på de nyeste SFI- og SFF-sentrene, samt en større andel nye prosjekter enn det som avsluttes. NTNU i Gjøvik forventer en vekst på over 50 % i sin NFR-aktivitet etter at nye prosjekter i 2015 får full effekt i 2016. Prognosen for NFR-aktiviteten totalt er en realøkning på mellom 6 og 16 %, til omsetning i størrelsesorden 875 - 955 mill. kr.

EU-aktiviteten er per 1. tertial på samme nivå som fjoråret, og den forventes holde seg stabilt på 2015-nivået ut året. Unntaket er NTNU i Gjøvik som forventer en midlertidig dipp i aktiviteten i år pga. utfasing av gamle prosjekter ved begynnelsen av året og oppstart av nye prosjekter mot slutten. Totalt forventes EU-aktiviteten å være i spennet 106 og 135 mill. kr.

Annen bidragsfinansiert aktivitet er i stor grad knyttet til bidrag fra samarbeid med næringsliv/private og Samarbeidsorganet ved Helse Midt-Norge (HMN). Hittil i år har det vært en aktivitetsvekst sammenlignet med 2015 knyttet til at en del prosjekter finansiert av HMN som startet opp mot slutten av fjoråret får helårsvirkning i år. De teknologiske fakultetene forventer noe nedgang i prosjekter finansiert av næringslivet. I tillegg vil rundt 40 mill. kr. av etter- og videreutdanningsaktiviteten, som tidligere ble klassifisert som bidragsaktivitet, bli definert som aktivitet innenfor bevilgningsøkonomien. De vesentligste endringene sammenlignet med fjoråret trer i kraft i økende grad utover året, og det forventes summert en realnedgang på mellom 10 og 19 %, dvs. en omsetning på mellom 675 og 745 mill. kr.

Oppdragsaktiviteten per 1. tertial er redusert sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes til dels at en del oppdragsaktivitet ved Fakultet for teknologi, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, IVT og NT nå er omklassifisert til aktivitet innenfor bevilgningsøkonomien. I tillegg er aktivitet på rundt 10 mill. kr. omklassifisert fra oppdrag til andre bidrag ved Vitenskapsmuseet. For hele 2016 forventes oppdragsaktiviteten å reduseres med mellom 6 og 10 % til intervallet 90 – 120 mill. kr.

Den samlede årsprognosen for BOA-aktiviteten tilsier en omsetning omtrent på nivået med fjoråret, i intervallet 1 800 - 1 900 mill. kr. (1858 mill.kr. i 2015). Justert for pris- og lønnsvekst gir dette en forventet realnedgang på mellom 1% og 6%

## Vedlegg: Forenklet finansregnskap pr 1.tertial 2016 bestående av følgende:

Resultatregnskap

Balanseoversikt

Note 1 – *Spesifikasjon av driftsinntekter*

Note 15 – *Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (Del I: spesifisering av ubrukte bevilgninger. Del II: spesifisering av ubrukte midler innenfor BOA-virksomheten)*

Resultatregnskapet viser resultatet for totaløkonomien ved NTNU. I den interne oppfølgingen har vi særskilt oppfølging av henholdsvis bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien.

<b>Resultatregnskap</b>			
<i>Tall i 1000 kroner</i>			
	<b>Note</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>30.04.2015</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Inntekt fra bevilgninger	1	2 152 041	2 024 601
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	536 859	496 895
Salgs- og leieinntekter	1	138 045	139 111
Andre driftsinntekter	1	2 567	5 526
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 829 512</b>	<b>2 666 133</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnader		1 844 658	1 760 243
Varekostnader		64	96
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		222 509	198 789
Andre driftskostnader		704 244	656 896
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 771 475</b>	<b>2 616 024</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>58 037</b>	<b>50 109</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Finansinntekter		3 425	1 392
Finanskostnader		2 478	1 536
<b>Sum finansinntekter og finanskostnader</b>		<b>947</b>	<b>-144</b>
<b>Resultat av periodens aktiviteter</b>		<b>58 984</b>	<b>49 965</b>
<b>Avregninger og disponeringer</b>			
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-58 984	-44 060
<b>Sum avregninger og disponeringer</b>		<b>-58 984</b>	<b>-44 060</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>0</b>	<b>5 905</b>

<b>Balanse</b>			
<i>Tall i 1000 kroner</i>			
	<b>Note</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>01.01.2016</b>
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>			
<b>I Immaterielle eiendeler</b>			
Programvare og lignende rettigheter		3 841	3 966
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		<b>3 841</b>	<b>3 966</b>
<b>II Varige driftsmidler</b>			
Bygninger, tomter og annen fast eiendom		8 040 123	7 823 696
Maskiner og transportmidler		566 899	551 704
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende		299 686	338 085
Anlegg under utførelse		450 658	720 046
<i>Sum varige driftsmidler</i>		<b>9 357 366</b>	<b>9 433 531</b>
<b>III Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		68 957	68 625
Obligasjoner			332
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		<b>68 957</b>	<b>68 957</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>9 430 164</b>	<b>9 506 454</b>
<b>B. Omløpsmidler</b>			
<b>I Beholdninger av varer og driftsmateriell</b>			
Beholdninger av varer og driftsmateriell		363	363
<i>Sum beholdning av varer og driftsmateriell</i>		<b>363</b>	<b>363</b>
<b>II Fordringer</b>			
Kundefordringer		136 545	209 508
Andre fordringer		78 433	55 785
Opptjente, ikke fakturerte inntekter		35 153	26 224
<i>Sum fordringer</i>		<b>250 131</b>	<b>291 517</b>
<b>III Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank		2 692 035	2 350 021
Andre bankinnskudd		75 169	146 553
Kontanter og lignende		1	2
<i>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</i>		<b>2 767 205</b>	<b>2 496 576</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 017 699</b>	<b>2 788 456</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>12 447 863</b>	<b>12 294 910</b>

<b>Balanse</b>			
<i>Tall i 1000 kroner</i>			
	<b>Note</b>	<b>30.04.2016</b>	<b>01.01.2016</b>
<b>STATENS KAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Statens kapital</b>			
<b>I Innskutt virksomhetskapital</b>			
Innskutt virksomhetskapital		422	1 272
Opptjent virksomhetskapital		230 457	229 607
<i>Sum virksomhetskapital</i>		<b>230 879</b>	<b>230 879</b>
<b>II Avregninger</b>			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)			
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	729 115	670 131
<i>Sum avregninger</i>		<b>729 115</b>	<b>670 131</b>
<b>III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige</b>			
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige		9 361 207	9 437 497
<i>Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige</i>		<b>9 361 207</b>	<b>9 437 497</b>
<b>Sum statens kapital</b>		<b>10 321 201</b>	<b>10 338 507</b>
<b>D. Gjeld</b>			
<b>I Avsetning for langsiktige forpliktelser</b>			
Avsetninger langsiktige forpliktelser			0
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelser</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		0	0
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		215 025	354 269
Skyldig skattetrekk		236 557	144 403
Skyldige offentlige avgifter		189 760	162 319
Avsatte feriepenger		554 403	402 493
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer	15	673 990	639 337
Mottatt forskuddsbetaling		65 874	69 570
Annen kortsiktig gjeld		191 053	184 012
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<b>2 126 662</b>	<b>1 956 403</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 126 662</b>	<b>1 956 403</b>
<b>Sum statens kapital og gjeld</b>		<b>12 447 863</b>	<b>12 294 910</b>

<b>Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter</b>		
<i>Tall i 1000 kroner</i>		
	<b>30.04.2016</b>	<b>30.04.2015</b>
<b><i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i></b>	<b>2 113 958</b>	<b>2 005 321</b>
<b><i>Tilskudd og overføringer fra andre departement</i></b>	<b>38 083</b>	<b>19 280</b>
<b><i>Sum inntekt fra bevilgninger (Inntekt fra bevilgninger i resultatregnskap)</i></b>	<b>2 152 041</b>	<b>2 024 601</b>
<i>Tilskudd og overføringer fra statlige etater</i>		
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater	132 083	137 804
Periodens netto tilskudd fra NFR	246 790	231 226
<b><i>Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater</i></b>	<b>378 873</b>	<b>369 030</b>
<i>Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet</i>		
Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF	1 724	2 830
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere	113 361	90 045
Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont)	19 286	18 304
Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet	7 468	7 397
<b><i>Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet</i></b>	<b>141 839</b>	<b>118 576</b>
<b><i>Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger</i></b>	<b>16 147</b>	<b>9 291</b>
<b><i>Sum tilskudd og overføringer fra andre (Inntekt fra tilskudd og overføringer i resultatregnskapet)</i></b>	<b>536 859</b>	<b>496 897</b>
<b><i>Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (Andre driftsinntekter i resultatregnskapet)</i></b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>
<i>Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet <sup>1)</sup></i>		
Statlige etater	10 227	11 551
Kommunale og fylkeskommunale etater	499	1 967
Organisasjoner og stiftelser	11	63
Næringsliv/privat	12 848	26 659
Andre	5 672	5 652
<b><i>Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</i></b>	<b>29 257</b>	<b>45 892</b>
<i>Andre salgs- og leieinntekter</i>		
Refusjon/inntekter fra bygningsdrift	25 199	19 821
Leieinntekter lokaler	8 312	10 783
Salg av teletjenester fra Telesentralen	0	192
Inntekter fra kurs og seminarer	30 714	2 031
Senter for matematikk	9 941	5 724
Andre salgs- og leieinntekter	34 622	54 667
<b><i>Andre salgs- og leieinntekter</i></b>	<b>108 788</b>	<b>93 218</b>
<b><i>Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (Salgs-og leieinntekter i resultatregnskapet)</i></b>	<b>138 045</b>	<b>139 110</b>
<b><i>Sum andre driftsinntekter</i></b>	<b>0</b>	<b>5 526</b>
<b><i>Sum driftsinntekter i resultatregnskap</i></b>	<b>2 829 512</b>	<b>2 666 134</b>

**Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)**

Tall i 1000 kroner

<b>Del I: Inntektsførte bevilgninger:</b>	<b>Avsetning pr. 30.04.2016</b>	<b>Avsetning pr. 01.01.16</b>	<b>Endring i perioden</b>
<b>Kunnskapsdepartementet</b>			
<i>Utsatt virksomhet</i>			
NTNU Gjøvik	35 001	35 679	-678
NTNU Ålesund	6 450	13 170	-6 721
Tidligere HiST	54 146	50 139	4 007
Vitenskapsmuseet	8 721	8 417	304
Fakultet for arkitektur og billedkunst	3 174	4 187	-1 013
Det humanistiske fakultet	18 768	13 821	4 947
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk	36 379	54 274	-17 895
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	61 553	62 232	-679
Det medisinske fakultet	29 743	27 088	2 654
Fakultet for naturvitenskap og teknologi	62 940	61 808	1 132
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse	55 075	52 590	2 485
NTNU sentralt/fordelingsbalansen	-89 451	-48 890	-40 561
Nasjonale satsinger (Artsdatabanken, Renate, Matematikksenteret)	30 899	12 294	18 605
<b>SUM utsatt virksomhet</b>	<b>313 398</b>	<b>346 810</b>	<b>-33 412</b>
<i>Strategiske formål</i>			
Tematiske satsninger	16 148	12 495	3 653
NTNU Toppforskning	17 661	2 715	14 946
Andre strategiske satsninger/prosjekter	149 538	124 963	24 575
<b>SUM strategiske formål</b>	<b>183 348</b>	<b>140 174</b>	<b>43 174</b>
<i>Større investeringer</i>			
Vitenskapelig utstyr, infrastrukturtiltak, IKT-utstyr og lignende	77 657	75 721	1 936
Utstyr til ny universitetsklinikk	8 954	13 845	-4 891
Byggeprosjekt	-101 673	-86 186	-15 486
Utstyrsmidler nytt teknologibygg og nytt lærerbygg tidl. HiST	123 538	123 538	0
Nybygg Gjøvik og Ålesund	29 896	29 896	0
Fusjonskostnader IT	34 486	7 000	27 486
Nytt universitetsbibliotek	-4 307	-4 307	0
<b>SUM større investeringer</b>	<b>168 551</b>	<b>159 506</b>	<b>9 044</b>
<b>Sum Kunnskapsdepartementet</b>	<b>665 296</b>	<b>646 490</b>	<b>18 806</b>
<b>Andre departementer</b>			
<i>Utsatt virksomhet</i>	63 819	23 641	40 177
<b>Sum andre departementer</b>	<b>63 819</b>	<b>23 641</b>	<b>40 177</b>
<b>Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet</b>	<b>729 115</b>	<b>670 131</b>	<b>58 984</b>
<b>Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver:</b>			
	<b>Avsetning pr. 30.04.2016</b>	<b>Avsetning pr. 01.01.2016</b>	<b>Endring i perioden</b>
Andre statlige etater	169 743	239 671	-69 928
Norges forskningsråd	151 527	18 921	132 606
Regionale forskningsfond	-5 227	-3 654	-1 573
Kommunale og fylkeskommunale etater	10 334	14 456	-4 122
Organisasjoner og stiftelser	14 139	4 013	10 126
Næringsliv og private bidragsytere	115 540	145 456	-29 916
Andre bidragsytere	38 725	72 824	-34 099
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	130 663	93 973	36 690
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål	11 008	12 242	-1 234
<b>Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag</b>	<b>636 452</b>	<b>597 902</b>	<b>38 550</b>
<b>Gaver og gaveforsterkninger</b>	<b>37 538</b>	<b>41 435</b>	<b>-3 897</b>
<b>Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv</b>	<b>673 990</b>	<b>639 337</b>	<b>34 653</b>