



US 57/2016 Rapport for 1. tertial 2016

Universitetsledelsen

Saksansvarlig: Rektor
Saksbehandler(e): Avdelingene i universitetsadministrasjonen
Arkiv nr: 15/03331

Vedlegg:

1. Rapport for 1. tertial
2. NMBUs eksterntregnskap per 30.04.2016 (legges kun på nett)

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar Rapport for 1. tertial 2016 til etterretning.

07.06.2016

Mari Sundli Tveit

Rektor

Innledning

Vedlagt følger Rapport for 1. tertial 2016. Rapporten har slik disposisjon:

0. Sammendrag og rektors samlede vurdering per 1. tertial 2016
1. Rapport om gjennomføring av årets planer for virksomheten
2. Økonomi
3. Forhold universitetsstyret har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene

Tertialrapporten er basert på de interne tertialrapportene fra NMBUs budsjettenheter.

Universitetsstyrets protokollerte følgende ved forrige tertialrapport (2. tertial 2015):

- Styret deler rektors bekymring for økonomisituasjonen ved Institutt for plantevitenskap (IPV) og ber rektor vurdere om NMBU vil være tjent med å trekke inn eksterne ressurser i arbeidet med å utvikle bærekraftige løsninger for instituttet.
- Styret oppfatter at rapportering på arbeid med tidstyver blir for vagt og ber om at identifiserte gevinster ved realisering av tidstyver følges opp og rapporteres.
- Styret ga innspill til hvordan bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ønskes presentert som separate tema i tertialrapporten, inklusive i tekstdelen.

Styrets oppfølgingspunkter er innarbeidet under de enkelte kapitler i tertialrapporten.

Rektor har gjort følgende endringer i tertialrapporten:

- Fra 2016 har Kunnskapsdepartementet innført nye styringsparametere. Flere av styringsparametere er slik utformet at kun kan måles én gang i året samtidig som NMBU ikke har løpende informasjon over datagrunnlaget. Eksempel på slik styringsparameter er: «Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret)» hvor NMBU har et mål på 35 timer for 2016. Denne type styringsparametere vil bli innarbeidet i årsrapporten, men inngår ikke i tertialrapporteringen. Det vil framgå av tertialrapporten hvilke av Kunnskapsdepartementets nye og NMBUs egne styringsparametere det rapporteres på.

Gjennomgang av Kunnskapsdepartementets oppsummering fra etatsstyringsmøtet, med tilhørende planer for oppfølging, er satt opp som egen sak på styremøtet 16.06.2016. I rapport for 2. tertial vil oppfølging av etatsstyringsbrevet for 2016 inngå i tertialrapporten.

Rapport for 1. tertial 2016

Innhold

0. Sammen drag og rektors samlede vurdering per 1. tertial 2016	2
1. Rapport om gjennomføring av årets planer for virksomheten	3
1.1 Rapport om oppfølging på NMBUs styringsparametere	3
1.2 Rapport om oppfølging av US' vedtak om tiltak for å øke deltakelsen i Horisont 2020 og ERA	4
1.3 Rapport fra prosjektstyret for Prosjekt Campus	5
1.4 Oppfølging av tildelingsbrevet for 2016	7
2. Økonomi	10
2.1 Internregnskapet – resultat i forhold til tildelte midler	10
2.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	14
2.3 Eksternregnskapet	20
2.4 Rektors vurdering av den økonomiske situasjonen	20
3. Forhold universitetsstyret har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene	21
3.1 HMS-handlingsplan	21
3.2 Implementering av administrative systemer	21
3.3 Utvikling av studieprogramporteføljen	23
3.4 Samarbeid med Universitetet i Oslo	23
3.5 Arbeidet med tidstyver	24

0. Sammendrag og rektors samlede vurdering per 1. tertial 2016

I hovedsak er aktiviteter i rute iht til tiltaksplanen styret har vedtatt.

Rapporten har i kapittel 3 en redegjørelse for forhold US har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene. Her vil rektor spesielt trekke fram:

- H-verdien (antall personskader med fravær per million arbeidstimer) er 1,14
- Implementeringen av de administrative systemer viser at vi er i bedre rute. NMBU-nett er nå, med noen mindre unntak, etablert på campus Adamstua.
- Det er etablert gode prosesser om samarbeid med Universitetet i Oslo.

Rektors vurdering av den økonomiske situasjonen

Samlet sett holder NMBU seg godt innenfor de tildelte midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 2016. Enkelte budsjettenheter melder om ubalanse, og det arbeides med hvordan disse enkeltvis skal håndteres. Spesielt utsatt er Institutt for plantevitenskap (IPV). Instituttene øker sine oppsparte midler, og forventer samlet å gå ut av 2016 med en saldo på 103 mill. kroner.

Prognosene for den eksternt finansierte virksomheten i form av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ligger tilnærmet stabilt målt mot 2015 med bare en svak økning. Rektor antar imidlertid at prognosen kan være noe underestimert, spesielt gjelder dette for oppdragsvirksomheten. Vi ser imidlertid tydelige tegn til fortsatt vridning av porteføljen over til vekst i omsetningen overfor NFR og EU. Spesielt positivt er omsetningen overfor NFR som øker med 15 % (ca 30 mill. kroner). Økt orientering mot NFR og EU er en positiv utvikling som understøtter NMBUs strategier. En konsekvens blir at vi får problemer med å nå målet som er satt for styringsparameteren «Bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og NFR» slik det er dokumentert i rapporten. Rektor vil vurdere nivået for denne styringsparameteren inn mot arbeidet med Budsjett og tiltaksplan for 2017.

1. Rapport om gjennomføring av årets planer for virksomheten

1.1 Rapport om oppfølging på NMBUs styringsparametere

Rapporteringen på NMBUs styringsparametere legger disse fargekodene til grunn:

Vi forventer å nå resultatkravene som er satt for styringsparameteren.	
Vi forventer delvis å nå resultatkravene som er satt styringsparameteren, utviklingen går i positiv retning. Vi har ikke tilstrekkelig indikasjon på om vi når resultatkravene.	
Vi forventer ikke å nå resultatkravene som er satt for styringsparameteren for 2016.	

Rapportering på styringsparameterne:

SP nr	Styringsparametere	Resultatkrav/ambisjoner for 2016	Rapport	
2.2	Bidraginntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH).	290 000 kroner	Stor aktivitet på søknadsskriving, oversikt over innvilgelse foreligger imidlertid ikke før i tredje tertial.	
2.3	Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsråd per faglig årsverk (DBH).	194 000 kroner	Instituttens prognoser lyder på ca 100 mill. kroner på årsbasis, som tilsvare ca 124.000 kroner per faglig årsverk	
2.6	Antall medieoppslag totalt og i prioriterte medier (Aftenposten, NRK og forskning.no) - målt ved Opoint	Holde dagens gode nivå, samt økning innen prioriterte medier.	I rute. Økt satsning på nasjonale medier framfor volum.	
2.7	Aktivitet i sosiale medier	10.000 følgere på Facebook. Økt bruk av emneknaggene #mittnmbu og #tenkom	Har alt nådd 12.000 følgere på Facebook, økt aktivitet på Instagram.	
3.1	Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall (DBH).	Master i Realfag (lektor) 20	Forventer å nå ca 10 kandidater i 2016	
3.2	Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs	Minst 14 nye kurs og 2000 deltakere.	Så langt i rute med utvikling og gjennomføring av nye tilbud	
4.2	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH)	25 % (Mål 2015: 24 %)	Likestillingsutvalget har pekt på at det fortsatt er nødvendig med tiltak ettersom det ikke er økning i andel kvinner dosent- og professorstillinger. De anbefaler å videreføre gjeldende plan. Det er økning i andel kvinner i førstestillinger	
4.3	Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger.	30 % (Mål 2015: < 32,4 %)	Forsterket fokus på hjemmelsgrunnlag når instituttene ønsker	

SP nr	Styringsparametere	Resultatkrav/ambisjoner for 2016	Rapport
			tilsetting i midlertidige stillinger
4.5	Arbeids-, trivsels- og læringsmiljøundersøkelser	Oppfølging og implementering av tiltak etter ARK i 2015/2016. Det planlegges ikke ny undersøkelse i 2016	Gjennomført 2015. Tiltak følges opp også i 2016. ROS-analyse gjennomført ifm omorganiseringen. ROS-analyse vil bli gjennomført ifm implementeringen.
4.6	Andelen administrative årsverk	20,7 % (Mål 2015: 20,7 %)	Fortsatt stillingskontroll for administrative stillinger i universitets-administrasjonen
4.7	Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan	Anbefalingene fra brukergruppene har høy faglig kvalitet og sikrer fremdrift.	Følger Statsbyggsplanlegging og prosjektering
4.8	NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene	Strategi og styringsdokumenter for Samlokaliseringsprosjektet implementeres og følger Statsbyggs fremdriftsplan.	Strategiplan forsinket oppstart
4.9	NMBUs fagmiljøer kan skape ny synergi fra 2019	Organisasjonsutviklingsprosjekt et for faglig utvikling og synergi av fagmiljøer gjennomføres etter vedtatt plan og strategi. Forutsetter vedtak i US om etablering av Vetfakultet 16.6.2016.	Arbeidet som berører SLP/BUT er en kontinuerlig prosess, og der er økonomien for drift og vedlikehold av de nye byggene og brukerutstyret blitt lagt fram. Det arbeides med å se på hvordan kostnadene kan reduseres og hvordan man kan øke inntektene.

1.2 Rapport om oppfølging av US' vedtak om tiltak for å øke deltakelsen i Horisont 2020 og ERA

I sak 56/2015 vedtak universitetsstyret følgende (utdrag fra protokollen):

«Universitetsstyret støtter rektors ambisjoner om å få opp antall søknader, men presiserer at det er minst like viktig at suksessraten øker.»

Vedtak:

Universitetsstyret tar saken til orientering og ber om at arbeidet med EU-forskning gis høy prioritet.»

NMBU har fulgt arbeidsplanen, men erfarer fremdeles for lav uttelling. Det er imidlertid positivt at NMBU er deltaker i to nye prosjekter, og at inntjening pr fagårsverk er høy. Instituttene utfordres til å utvikle egne strategier for EU, EU-søknader er tema på NMBUs talentutviklingsprogram, avslåtte søknader gjennomgås med mål om å forbedre søknaden ved neste mulighet og rådgiverkapasiteten økes i løpet av året pga ekstra tildeling fra NFR.

	Målsetting pr år	Resultat 2015-utlysningene	Pr 1. tertial 2016
Antall søknader totalt	45 (mot 31 i snitt i 7RP)	42 sendt, 0 innvilget	34, 2 innvilget, 11 avslått, øvrige under vurdering
Antall koordinatorsøknader (min. 3 partnere)	4	6 sendt, 0 innvilget	4 sendt
Antall søknader til ERC (kandidater som er vurdert som godt kvalifiserte)	3	3 sendt, alle avslått	1 sendt til ERC Starting Grant, avslått.
Suksessrate søknader	25 % (samme som for UMB 3 siste år i 7RP)	0	
Inntjening	29000 kr pr fagårsverk	27000 kr pr fagårsverk	

Antall innsendte søknader er på et akseptabelt nivå, antall ERC-søknader er for lavt og suksessraten er foruroligende lav (6,5 %). Finansiell suksessrate for NMBU i Horisont 2020 er på 9,1%. Dette er heller ikke et godt resultat. Universitetet i Bergen ligger høyest med 15,4 %, Universitetet i Tromsø lavest med 6,8% og Universitetet i Oslo har 9,6 % i finansiell suksessrate.

Støtteapparatet:

EU-forum, et forum for økonomiansvarlige og annen administrativ støtte er gjeninnført. Forumet møtes to – tre ganger pr semester og gjennomgår spørsmål som EU-krav, rapportering, juridiske spørsmål etc. Prosjektlederne og administrativt ansvarlige i prosjektene har gitt positive tilbakemeldinger på mer støtte til økonomioppfølging og til erfaringsutveksling og læring i fellesskap. EU-rådgiver økonomi følger opp dette.

Forskningsdirektøren har gjort om en av stillingene i avdelingen til en 50 % stilling for EU-rådgiver. EU-koordinatorstillingen på Adamstuen var en 50 % midlertidig stilling finansiert av Forskningsrådet. Deres finansiering ble avsluttet 31.12.2015.

Forskningsrådet har tildelt midler for å styrke støtteapparatet ved institusjonene. Ved NMBU betyr det at det planlegges ansettelse i 1,5 stilling (engasjement) som EU-rådgivere i løpet av kort tid.

Mer systematisk tilnærming:

Få av instituttene har etter det vi vet en systematisk gjennomgang av utlysningene i Horisont 2020 og en strategisk tilnærming til hvilke utlysninger forskerne deres skal søke på. I praksis er det stort sett opp til den enkelte forskerens og forskergruppens interesse og motivasjon å søke Horisont 2020. Instituttene bør utfordres/oppfordres til å vurdere hvordan de kan bruke Horisont 2020 og de andre europeiske programmene mer strategisk.

Så langt i Horisont 2020 har NMBU en veldig lav suksessrate. Mange av søknadene sendes uten at tilbudet om veiledning og preevaluering er benyttet, og vi erfarer at mange benytter seg av støtte for sent i prosessen. Det bør være et minimumskrav at alle koordinatorsøknader benytter seg av EU-rådgivingen ved universitetet.

1.3 Rapport fra prosjektstyret for Prosjekt Campus

Prosjektets organisering

I denne perioden har det vært fokusert på å organisere IKT samt Flytte og Ibruktakelsesprosjektet (FIP). Det har vært arbeidet med å få på plass avtaler med eksterne konsulentselskaper for assistanse

til kartlegging, dokumentering, planlegging, analyser og budsjettering. Dette er nå på plass og arbeidet pågår.

Prosjektstjef er nå kontrahert for hele prosjektperioden.

Status og utfordringer

Det er fremdeles en stor grad av brukermedvirkning for å assistere Statsbygg med prosjekteringen i SLP (Samlokaliseringsprosjektet) og utarbeidelsen av anbudsunderlag for BUT (Brukerutstyringsprosjektet). Begge prosjektene har utfordringer grunnet stram økonomi i Statsbygg prosjektet og dette medfører mye arbeid med å sikre gode funksjonelle løsninger samtidig som det må prioriteres for å holde kostnadene nede. Delprosjektene for IKT og Flytting og ibruktakelse er etablert og i gang med kartleggingen. Begge har en stor oppgave foran seg og mangel på tid er en utfordring.

Urbygningsprosjektet er i ferd med å bli overtatt og vil bli tatt i bruk gradvis frem til studiestart i august. Det pågår en intensiv overtakelse hvor fokus er på at alt det tekniske fungerer som forutsatt.

Campusplanarbeidet pågår med fokus på å få frem en sak til US i juni. Dette er et stort arbeid og også her er det tiden som er den største utfordringen.

Økonomi

Tertialrapport for 1.tertial 2016 (alle beløp i KNOK)

	Beløp i 1000 kr	(A)	(B)	(C)	(D = A-C)
Nr	Beskrivelse	Budsjett	Regnska p pr 2. tertial	Prognose års-regnskap	Forventet årsavvik
Prosjektstyret					
1	Diverse utgifter	100	6	100	0
2	Styresekretær	100	0	100	0
3	Honorar eksterne styremedlemmer	300	66	300	0
4	Prosjektledelse	2 500	1 014	2 500	0
Campusplan					
5	Diverse utgifter	500	22	500	0
6	Eksterne leverandører	1 700	44	1 700	0
Administrasjon					
8	Diverse utgifter	150	2	150	0
9	FDV-koordinator	500	0	500	0
10	Dokumentarkivar	700	0	700	0
11	Kommunikasjonsrådgiver*	350	0	350	0
Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyringsprosjektet					
12	Diverse utgifter	247	57	247	0
13	Prosjektleder*	1 000	475	1 000	0
14	Brukerkoordinator*	1 000	344	1 000	0
15	Brukerutstyringskoordinator*	1 000	432	1 000	0
16	Brukermedvirkning*	2 000	0	2 000	0
17	Driftsleder teknisk drift SLP*	1 000	0	1 000	0
18	Stilling optimal drift SLP*	500	0	500	0
19	Administrative utgifter	500	1	500	0
20	B-tillegg til VetBio for brukermedvirkning*	353	0	352	0
Slutfase-/flytteprosjekt SLP					
21	Innkjøp av tjenester	1 500	0	1 500	0

	Beløp i 1000 kr	(A)	(B)	(C)	(D = A-C)
Nr	Beskrivelse	Budsjett	Regnska p pr 2. tertial	Prognose års-regnskap	Forventet årsavvik
22	Prosjektkoordinator	700	0	700	0
23	Brukermedvirkning*	600	565	600	0
IKT SLP					
24	Diverse utgifter	150	0	150	0
25	Innkjøp av tjenester	1 500	0	1 500	0
26	Intern IT-prosjektleder k-pkt IT*	500	0	500	0
27	Intern IT k-pkt IT-system*	500	0	500	0
28	Hardware, infrastruktur, reiser, analyser etc.	950	24	950	0
	Total	20 900	3 053	20 900	0

* forpliktet for hele 2016.

Det er ikke forventet årsavvik.

Prosjektstyret vil videre ha fokus på disse sakene i det neste tertial

- Campusplan: planen skal ferdigstilles i løpet av de neste måneder.
- Ås gård/SHF (Senter for husdyrforsøk): noe garantiarbeid pågår og skal avsluttes i neste periode.
- SLP/BUT: Hovedfokus vil være på følgende områder:
 - SLP(Samlokaliseringsprosjektet): Sikre de siste detaljer i prosjektering for oppnåelse av effektmål for prosjektet.
 - BUT (Brukerutstyringsprosjektet): medvirkning til utarbeidelse av anbudsunderlag for utstyringsinnkjøp.
 - IKT (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi): kartlegge og beskrive behov for organisasjon, utførelse og finansiering av IKT behov for SLP før innflytting i 2019
 - FIP (Flytte og Ibruktakelses Prosjektet): utarbeide styrende dokumenter, plan og budsjett for flytting av virksomheten fra Adamstuen til Ås.
 - FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold): Videre utarbeide en plan som beskriver behov for bemanning, system, samarbeid med Statsbygg
- Urbygningen: Overtakelse og ibruktakelse.

1.4 Oppfølging av tildelingsbrevet for 2016

I sak 6/2015 ber US om at rektor rapporterer oppfølgingen av tildelingsbrevet i forbindelse med tertialrapportene. Under følger rapport om oppfølging av tildelingsbrevet.

Tildelingsbrevets formulering	Rapport om oppfølging (planer og status)
Regjeringen er opptatt av at universiteter og høyskoler må arbeide systematisk med å redusere frafallet og styrke gjennomføringen, og vil følge dette opp tettere i styringsdialogen.	Tiltak for økt gjennomføring på normert tid har gitt positiv utvikling og følges opp i 2016. Noen programmiljøer trekker ned gjennomsnittet og setter inn tiltak. Viktige tiltak er kontinuerlig forbedring av studiekvaliteten, felles pedagogisk støttefunksjon, utbedring av bygningsmassen og tilrettelegging og støtte for studenter med særlige utfordringer.

Tildelingsbrevets formulering	Rapport om oppfølging (planer og status)
Norge skal delta fullt ut i det europeiske forskningssamarbeidet Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. For å kunne lykkes på de mest prestisjetunge arenaene må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og konsentrere seg om å hevde seg på områder der forutsetningene er gode.	Alle institutter har årsplan for dette arbeidet. Det arbeides med å utvikle en felles plan for å finne områder hvor mulighetene er størst. Informasjonsmøter og opplærings- og oppfølgingstiltak videreføres sammen med gjennomgang av evalueringen fra EU med søker som har fått avslag.
Departementet oppfordrer institusjonene til å utvikle gode ambisjoner og policy for publisering.	FFU forventes å ha effekt på vitenskapelig publisering. Ny beregningsmetode for publikasjonspoeng legges til grunn for målrettede tiltak i fagmiljøene. Talentutviklingsprogrammet er i rute. NMBU er koordinator for en søknad til NFRs ordning for Sentre for fremragende forskning og en til Forskningsentre for miljøvennlig energi.
Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer det totale studietilbudet i tråd med tildelte midler til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser.	US har tildelt nye plasser i november 2015, samt vil fordele 2016 plassene i sitt møte 16/6.
Departementet forventer at summen av rekrutteringsårsverk finansiert av Kunnskapsdepartementet og MSCA-stipendiatarverk minst svarer til antallet tildelte rekrutteringsstillinger per institusjon	Dette følges opp gjennom årlig tildeling av rekrutteringsstillinger. Så langt har NMBU benyttet en rekrutteringsstilling for toppfinansiering av MSCA-stipendiater. NMBU er partner i to nylig tildelte MSCA. Endelig budsjettfordeling mellom partene er under forhandling.
Departementet forventer at institusjonene gjennomgår eventuelle avtaler med andre aktører og forsikrer seg om at egenbetalingsregelverket følges, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-1 og forskrift om egenbetaling.	Følges opp mot NOKUT og KD. Revisjon av erfaringsbasert master i eiendomsutvikling følges opp sammen med NOKUT. NMBU har meddelt KD at egenbetalingsregelverket følges.
I 2016 skal alle statlige virksomheter kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. På bakgrunn av kartleggingen skal institusjonen vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene.	Det vil gjennomføres omdømmeundersøkelse i høst. Løpende brukertesting av web og bruksmønstre.
Det er viktig at universiteter og høyskoler utvikler videreutdanningstilbud som er relevante for lærerne i deres arbeidshverdag	Følges opp gjennom tilbud innenfor Kompetanse for kvalitet i matematikk og naturfag for 8.-13. trinn, Ungdomstrinn i utvikling og korte, praksisrettede tilbud. Starter opp nye Kompetanse for kvalitet-kurs høsten 2016 i matematikk og naturfag. Bidrar til Ungdomstrinn i utvikling i Osloskolen og er i gang med kurs i økologiske skolehager. Tilbyr for 3. gang en MOOC i statistikk høsten 2016.
Kunnskapsdepartementet tildeler 35 mill. kroner til rehabilitering av kontorfløy i TF-kvartalet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.	Forprosjekt er ferdig. Anbud sendes ut medio juni. Kontraktsinngåelser i oktober. Oppstart mars 2017. Oppgradering av erstatningslokaler i rute.

Tildelingsbrevets formulering	Rapport om oppfølging (planer og status)
Midler til nytt redskapshus og siloer. Midlene skal benyttes til nytt redskapshus, høylager og siloer ved Senter for husdyrforsøk.	Siloene sto ferdig 3. mai 2016 som planlagt. Redskapshus og høylager er under bygging.
Departementet vil derfor ha økt oppmerksomhet på at institusjonene kan dokumentere den administrative organiseringen og internkontrollen, jf. Økonomiregelverket. Departementet forutsetter at institusjonene i egen regi eller gjennom anskaffelser eller samarbeid med andre institusjoner, sørger for kapasitet og kompetanse til å gjennomføre den administrative forvaltningen med tilstrekkelig kvalitet.	Det er inngått avtale med PriceWaterhouseCoopers (PWC) om kjøp av internrevisjon. Internrevisjonen gjennomfører nå et prosjekt hvor økonomistyringen, personalfunksjonen og IT gjennomgås. Rapporten foreligger i juni 2016.
Kunnskapsdepartementet ber institusjonene om å utarbeide overordnede planer for sine campus, jf. Kunnskapsdepartementets brev av 29. september 2015.	US orienteres om Campusplanen på møtet 16.06.2016. Deretter vil planen sendes på høring internt på NMBU. Det legges opp til at Campusplanen sluttbehandles i US i løpet av høsten 2016.
Departementet viser til at det er satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i sektoren. Det er en forutsetning at aktuelle institusjoner tar hensyn til disse målene i styringen av og planene for virksomheten.	Innarbeidet så langt det er mulig i målstrukturen. Det er en utfordring at effektmålene er langsiktige og måler i hovedsak situasjonen i 2024 mot utgangssituasjonen som er 2019 (når bygningene tas i bruk).
Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for universiteter og høyskolars arbeid på dette feltet.	NMBU har gjennom KD styringsdokument, tilrettelagt arbeidet gjennom med eget «Grunnlagsdokument for sikkerhet», som bygger på de 4 viktige sikkerhetsprinsipper; Ansvar, Likhet, nærhet og samarbeide.
Universiteter og høyskoler skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.	Ved NMBU gjennomføres det sårbarhetsanalyser (ROS) hvert år. Vi benytter ett eget program til dette, som alle enheter har tilgang til. Riskanalyser brukes til ROS og øvrig beredskapsarbeid ved NMBU.
Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eForvaltningsforskriften og KMDs Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-17.	Det etableres en prosjektgruppe som skal utarbeide Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Prosjektleder er oppnevnt.
Vi viser til brev av 8. april 2015 fra departementet om iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår. Institusjonene som har fått en kvote for ansettelser, må rapportere årlig til DBH.	Det er tildelt innstegsstillinger til instituttene. Retningslinjer for tilsetning i innstegsstillinger fastsatt av rektor. Rekrutteringsarbeid pågår.

2. Økonomi

Økonomirapporten som blir lagt frem per 1. tertial består av tre deler:

- Enhetenes rapporter per 1. tertial. Disse rapportene er knyttet til internregnskapet og de tildelinger Universitetsstyret har fordelt i sitt budsjettarbeid.
- Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet.
- NMBUs eksterntregnskap per 1. tertial (vedlegg 1). Dette er det offisielle regnskapet som NMBU oversendte Kunnskapsdepartementet (KD) per 1. juni 2016.

2.1 Internregnskapet – resultat i forhold til tildelte midler

Oppsummert gir internregnskapet og enhetenes rapporter følgende bilde per 30. april 2016:

Tabell 1 Internregnskapet per 30.04.16

(1000 kroner)	A	B	C	D	E
Budsjettenhet	IB 2016	Resultat per 30.04.16	Prognose resten av året	(B + C) Prognose per 31.12.16	(A + D) Prognose UB per 31.12.16
Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)	26 145	-6 886	3 681	-3 205	22 940
Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek)	22 740	3 857	-11 386	-7 529	15 211
Fakultet for veterinærmedisin og bioteknologi (VetBio)	55 364	-9 790	-1 777	-11 567	43 797
Sum fakultetene	104 249	-12 819	-9 482	-22 301	81 948
Sentre	-7 644	-4 346	3 172	-1 174	-8 818
Rektorat	-	-3 745	3 745	-	-
Universitetsadministrasjonen	20 881	-5 146	-10 688	-15 834	5 047
Sum budsjettenheter	117 486	-26 056	-13 253	-39 309	78 177
Campus As prosjektet (Sem penger)	8 422	-1 728	-3 472	-5 200	3 222
Verdibevarende vedlikehold (Sem penger)	28 569	-19 950	-8 619	-28 569	-
Andre felles tiltak	73 998	14 683	-67 322	-52 639	21 359
Totalt	228 475	-33 050	-92 667	-125 717	102 758

Forklaring til tabellen:

- Midler overført fra 2015, det vil si «ubrukte midler» for 2015. (IB = Inngående balanse). Med «ubrukte midler» menes her ulike tidsforskyvninger og avsetninger knyttet til forskning, stipendiatstillinger og lignende, og rene reserver.
- Enhetenes resultat per 1. tertial 2016 knyttet til de midler de er tildelt av Universitetsstyret for 2016. Tildelingen periodiseres inn som en inntekt ved enhetene.
- Enhetenes prognostiserte resultat for de to neste tertial
- Enhetens prognostiserte resultat per 31.12.2016 (B + C). Også kalt isolert resultat siden det viser om enheten klarer å drifte i balanse med årets tildelte budsjettamme.
- Forventede «ubrukte midler» per 31.12.2016 (UB = Utgående balanse) (A + D)

I sum viser bildet at NMBU vil redusere avsetningene av ubrukte midler med nærmere 126 mill. kroner overfor KD. Brorparten av denne reduksjonen er ferdigstillelse av rehabiliteringen av 3. etasje i Jordfagbygget (28 mill. kroner) ved hjelp av penger fra salget av Sem samt bruk av midler tildelt til brukerutstyr og inventar i Urbygningen (45 mill. kroner).

Når det gjelder budsjettenhetene ligger også de an til å redusere ubrukte midler ved utgangen av regnskapsåret. Av erfaring viser prognosene for 1. tertial generelt et svakere resultat enn prognosene i påfølgende tertial utover året. Dette indikerer at prognosene per 1 tertial er for pessimistiske. Nytt for 2016 er at flere enheter har svakere resultater per 1 tertial enn i tilsvarende periode i fjor. Rektor vil ved rapportering av regnskap 2. tertial følge opp om dette varsler en ny trend med generelt redusert handlingsrom ved instituttene.

Budsjettsituasjonen for enhetene per 1. tertial

Tabell 2 Budsjettsituasjonen for enhetene

(1000 kroner)	A	B	C	D	E
Budsjettenhet	IB 2016	Resultat per 30.04.16	Prognose resten av året	(B + C) Prognose per 31.12	(A + D) Prognose UB per 31.12.16
Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)					
Handelshøyskolen NMBU	2 391	-1 824	2 398	574	2 965
Institutt for landskapsplanlegging	18 022	-334	287	-47	17 975
Noragric	4 228	-2 410	182	-2 228	2 000
Dekan	1 504	-2 318	814	-1 504	-
Sum SamVit	26 145	-6 886	3 681	-3 205	22 940
Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek)					
Institutt for matematiske realfag og teknologi	8 456	870	-6 929	-6 059	2 397
Institutt for naturforvaltning	14 269	2 437	-117	2 320	16 589
Institutt for miljøvitenskap	-1 287	-70	-2 418	-2 488	-3 775
Dekan	1 302	620	-1 922	-1 302	-
Sum MiljøTek	22 740	3 857	-11 386	-7 529	15 211
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)					
Institutt for basalfag og akvamedisin	5 510	-1 978	-30	-2 008	3 502
Institutt for produksjonsdyrmedisin	8 988	-247	430	183	9 171
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi	11 728	1 731	187	1 918	13 646
Institutt for sports- og familiedyrmedisin	-1 207	-94	489	395	-812
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	19 533	-160	-3 238	-3 398	16 135
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	15 271	-4 615	-278	-4 893	10 378
Institutt for plantevitenskap	-4 459	-4 105	341	-3 764	-8 223
Dekan	-	-322	322	-	-
Sum VetBio	55 364	-9 790	-1 777	-11 567	43 797
Sum fakultetene	104 249	-12 819	-9 482	-22 301	81 948
Sentre					
Senter for husdyrforsøk	-1 445	-1 730	-51	-1 781	-3 226
Senter for husdyrforsøk-Fortek	-1 462	-669	999	330	-1 132
Senter for klimaregulert planteforskning	-4 737	-1 947	2 224	277	-4 460
Sum sentre	-7 644	-4 346	3 172	-1 174	-8 818
Rektorat	-	-3 745	3 745	-	-
Universitetsadm.	20 881	-5 146	-10 688	-15 834	5 047
Felles tiltak					
Oppfølging byggeprosjektene	896	794	-1 690	-896	-
Campus Ås prosjektet (Sem penger) ¹⁾	8 422	-1 728	-3 472	-5 200	3 222
Verdibevarende vedlikehold (Sem penger) ¹⁾	28 569	-19 950	-8 619	-28 569	-
Vedlikehold og bygningsmessige investeringer	23 562	9 502	-44 705	-35 203	-11 641
Tildeling fra KD til TF-kvartalet	-	11 667	23 333	35 000	35 000
Sentral andel overhead	-	-4 500	4 500	-	-
Rekrutteringsstillinger	-	3 137	-3 137	-	-
Satsningsmidler	14 163	-3 930	-5 233	-9 163	5 000
Utstyr og inventar Urbygningen	45 077	-1 553	-43 524	-45 077	-
Styrets reserve	5 300	-433	3 133	2 700	8 000
Overdisponering tidligere år	-15 000	-	-	-	-15 000
Sum felles tiltak	110 989	-6 994	-79 414	-86 408	24 581
Sum totalt	228 475	-33 050	-92 667	-125 717	102 758

Forklaring til tabellen:

- Midler overført fra 2015 det vil si «ubrukte midler» for 2015. (IB = Inngående balanse). Med «ubrukte midler» menes her ulike tidsforskyvninger og avsetninger knyttet til forskning, stipendiatstillinger og rene reserver.
- Enhetenes resultat per 1. tertial 2016 knyttet til de midler de er tildelt av Universitetsstyret for 2016. Tildelingen periodiseres inn som en inntekt ved enhetene.

¹ Disse postene fremstår med store merforbruk i 2016. Dette fordi disse postene er basert på bruk av midler som er overført til 2016 jfr. kolonne A i tabellen. Kolonne E viser hva som vil stå igjen av disse midlene ved utgangen av 2016.

- C. Enhetenes prognostiserte resultat for de to neste tertial
- D. Enhetenes prognostiserte resultat per 31.12.2016 (B + C). Isolert resultat.
- E. Forventede «ubrukte midler» per 31.12.2016 (UB = Utgående balanse) (A + D)

Under er det kort redegjort for resultatutviklingen for enkelte institutter som per i dag er i en økonomisk utfordrende situasjon eller institutter som tidligere har vært omtalt på grunn av en utfordrende situasjon.

Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)

Noragric

Regnskapet viser et svakere resultat enn i samme periode 2015. Noragric legger i sin prognose opp til et merforbruk på 2,2 mill. kroner i 2016 (jfr. kolonne D, *Tabell 2*). Dette er noe svakere enn forutsatt i instituttets langtidsbudsjett, men instituttet legger fortsatt til grunn at de vil gå ut av planperioden i balanse.

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi melder i sin prognose et merforbruk for 2016 (jfr. kolonne D, *Tabell 2*). Resultatet er svakere enn i samme periode i 2015. Dette er i tråd med instituttets planer og knytter seg til bruk av tidligere oppsparte midler til blant annet oppgradering av laboratoriefasiliteter. Instituttets prognose per 1. tertial 2016 er for øvrig i tråd med langtidsbudsjettet for perioden 2016-2020.

Institutt for miljøvitenskap

Instituttet melder per 1. tertial at de isolert sett for året ville gå med et merforbruk på 2,5 mill. kroner (jfr. kolonne D, *Tabell 2*). Dette er betydelig svakere enn det er lagt til grunn i instituttets langtidsbudsjett og svakere enn til samme periode i fjor. Prognosen for regnskapsåret indikerer et underskudd på 3,8 mill. kr. Instituttet melder selv at de har vært for optimistiske med tanke på refusjon av egne ansattes lønn fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Rektor vil gå i dialog med instituttet for å vurdere hvilke tiltak instituttet skal iverksette for å komme i bedre økonomisk balanse.

Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Institutt for basalfag og akvamedisin

Instituttet svekker resultatet per 1. tertial med 3,7 mill. kr i forhold til 1. tertial 2015. I prognosen indikeres et samlet merforbruk på 2 mill. kroner for 2016 (isolert resultat 2016, jfr. kolonne D, *Tabell 2*). Tross dette vil instituttet ha et akkumulert overskudd ved utgangen av året. Dette er i tråd med instituttets langtidsbudsjett. Instituttet legger opp til å gå i balanse ut planperioden 2016-2020.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Instituttet melder å gå i med et lite overskudd på 0,4 mill. kroner i 2016 (jfr. kolonne D, *Tabell 2*). Dette medfører at instituttet i 2016 ytterligere vil nedbetale det akkumulerte underskudd som instituttet har dratt med seg de siste årene. Den meldte prognosen er noe svakere enn det

instituttet legger opp til i sitt langtidsbudsjett. Instituttet forventer fortsatt å gå ut av planperioden i balanse.

Institutt for plantevitenskap

Instituttet melder et forventet merforbruk på 3,8 mill. kroner i 2016 (jfr. kolonne D, tabell 2). Dette er 1,9 mill. kr svakere enn i samme periode ifjor. Slår prognosen til, vil dette medføre at instituttet går ut av året med et akkumulert merforbruk på 8,2 mill. kroner (jfr. kolonne E, Tabell 2). Tross en anstrengt økonomi har instituttet økt den faste staben med 3 tilsatte siden 2015. Instituttet har ikke klart å skaffe seg økte inntekter til å finansiere den ordinære driften. Regnskapet per 1. tertial viser at kostnadsreducerende tiltak må settes i verk snarest. Ser en bort fra internhusleie og avskrivninger (ikke-påvirkbare kostnader) utgjør lønnskostnadene på ordinær drift (BFV-budsjettet) over 95 % av instituttets kostnader. Det er ikke mulig å rette opp instituttet sin svake økonomi ved å redusere driftskostnadene. Kun reduserte lønnskostnader kan gi et stort nok bidrag. Rektor vil i dialog med instituttets ledelse vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes, herunder om det skal innføres øyeblikkelig stillingsstopp ved enheten.

Avsetninger ved instituttene

Tabell 3 under viser hvordan de midler som instituttene forventer å gå ut av 2016 med, fordeler seg på ulike forpliktelser og frie midler.

Tabell 3 Instituttens prognose for avsetninger per 31.12.2016

(1000 kroner)	A	B	C	D	E	F	G	H
	UB	Frie	Sum					
Budsjettenhet	2016	midler	avsetninger (D+E+F+G)	Utdanning	Forskning	Forsker- utdanning	Utstyr	Annet
<i>Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)</i>								
Handelshøyskolen NMBU	2 965	-581	3 546	-	3 050	496	-	-
Institutt for landskapsplanlegging	17 975	17 725	250	-	-	250	-	-
Noragric	2 692	-401	3 093	0	-	2 491		601
Sum SamVit	23 632	16 743	6 889	0	3 050	3 237	-	601
<i>Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek)</i>								
Institutt for matematiske realfag og teknologi	2 397	9	2 388	-	-	2 388	-	-
Institutt for naturforvaltning	16 589	9 040	7 549	-	6 038	1 395	116	-
Institutt for miljøvitenskap	-3 775	-6 775	3 000	-	1 100	1 900	-	-
Sum MiljøTek	15 211	2 273	12 937	-	7 138	5 683	116	-
<i>Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)</i>								
Institutt for basalfag og akvamedisin	3 502	2 605	897	-	269	303	-13	338
Institutt for produksjonsdyrmedisin	9 171	-	9 171	2 852	2 306	2 972	441	600
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi	13 646	187	13 459	100	5 809	3 500	1 850	2 200
Institutt for sports- og familiedyrmedisin	-812	-2 927	2 115	25	406	884	800	-
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	16 135	-	16 135	-	9 135	7 000	-	-
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	10 378	8 791	1 587	587	-	1 000	-	-
Institutt for plantevitenskap	-8 654	-13 870	5 216	-	1 788	1 925	1 000	503
Sum VetBio	43 366	-5 214	48 580	3 564	19 713	17 584	4 078	3 641
Sum fakultetene	82 209	13 803	68 406	3 564	29 901	26 504	4 194	4 242

Forklaring til tabellen:

- Forventede «ubrukte midler» per 31.12.2016 (UB = Utgående balanse) jfr. kolonne E i tabell 2
- «Frie midler», dvs. midler som per 31.12.16 ikke er disponert til spesifikke formål
- Sum avsetninger
- Avsetninger for fremtidige forpliktelser knyttet til utdanningsformål
- Avsetninger for fremtidige forpliktelser knyttet til forskningsformål eksempelvis ulike forskergruppers «egne midler»
- Avsetninger for fremtidige forpliktelser knyttet til forskerutdanning, i all hovedsak avsetninger for å finansiere et fjerde stipendiatår i tillegg til håndtering av permisjoner.
- Avsetninger til større investeringer i utstyr
- Avsetninger til ulike andre formål

Avsetningene til forskning dreier seg i stor grad om interne forpliktelser. De enkelte instituttene opererer med ulike incentivordninger overfor forskergrupper og enkeltindivider som danner avsetninger.

Sentre

Senter for husdyrforsøk

Senter for husdyrforsøk (SHF) skulle i 2016 starte nedbetalingen av merforbruket som oppsto i flytteåret 2015. SHF melder nå at de ikke forventer å klare dette. Senteret ligger an til et merforbruk på nærmere 1,8 mill. kroner i 2016 (jfr. kolonne D, tabell 2). Bakgrunnen for merforbruket er ekstraordinære kostnader før nye Ås gård fungerer som den skal. Noen av tiltakene er søkt finansiert av Statsbygg. Men ikke alt har vært mulig å få dekket. Senteret jobber også med å redusere energikostnadene i nybygget. Disse kostnadene har økt betydelig i forhold til det gamle anlegget.

Senter for klimaregulerte planteforsøk

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) melder en svakt positiv prognose for 2016 på 0,3 mill. kroner (jfr. kolonne D, tabell 2). Dette reduserer den akkumulerte underdekningen til 4,5 mill. kroner ved utgangen av 2016 (jfr. kolonne E, tabell 2). SKP starter i 2016 nedbetalingen av de investeringer de har gjort i renoveringen av fytotronen² i Kirkeveien 16. Senteret legger opp til at de vil være i balanse i løpet av 2018 og vil fortsette ut planperioden 2016-2020 i balanse.

Universitetsadministrasjonen

Universitetsadministrasjonen melder i sum at de går ut av året i balanse jfr. Kolonne E, Tabell 2. Årets store merforbruk (jfr. kolonne D, Tabell 2) knytter seg til en planlagt bruk og fordeling av midler på fellesposter som er overført fra 2015.

2.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) ved NMBU er en viktig faktor i det enkelte institutts totale økonomi. Enkelte av instituttene har en større virksomhet innenfor BOA en andre. De er derfor i større grad eksponert for svingninger i tildelinger fra ulike kilder. Basert på Universitetsstyrets innspill til rapporten for 2. tertial 2015 presenteres og omtales den bidragsfinansierte aktiviteten separat fra oppdragsfinansiert aktivitet i de neste avsnitt.

Tabell 4 under viser forventet utvikling for inntektene innenfor bidragsaktiviteten (BA) i 2016 sett i forhold til hva som ble inntektsført i 2015, mens tabell 6 på neste side viser tilsvarende tall for oppdragsaktiviteten (OA).

2.2.1 Bidragsfinansiert aktivitet

Bidragsfinansiert aktivitet knytter seg til prosjekter hvor instituttene henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Instituttene kan bidra med egne midler, men det må i så

² (av fyto- og gr. 'virkende, frembringende'), klimaregulert veksthus som inneholder atskilte rom hvor flere faktorer (temperatur, lys, fuktighet, CO₂-innhold) kan reguleres uavhengig av hverandre.

fall framgå av budsjettet. Bidragsprosjekter kan etter KD sitt regelverk ikke gi et regnskapsmessig resultat slik oppdragsprosjekter kan. Eventuell sluttsaldo behandles som en avsetning.

Tabell 4 Bidragsfinansiert aktivitet 2014 – 2015

(1000 kroner)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Regnskap 2015				Prognose 2016				% -vis endring 2015-2016			
Budsjettenhet	NFR	EU	Rest BA	Samlet	NFR	EU	Rest BA	Samlet	NFR	EU	Rest BA	Samlet
<i>SamVit</i>												
HH NMBU	3.329	580	5.293	9.202	6.433	941	266	7.640	93 %	62 %	-95 %	-17 %
ILP	7.119	183	3.445	10.748	933	118	933	1.984	-87 %	-36 %	-73 %	-82 %
Noragric	9.189	2.048	8.484	19.721	6.510	5.655	4.855	17.020	-29 %	176 %	-43 %	-14 %
Sum SamVit	19.637	2.812	17.222	39.671	13.876	6.714	6.054	26.644	-29 %	139 %	-65 %	-33 %
<i>MiljøTek</i>												
IMT	7.806	2.497	5.617	15.921	11.542	1.859	7.019	20.420	48 %	-26 %	25 %	28 %
INA	12.022	1.954	9.024	22.999	15.589	1.517	11.759	28.865	30 %	-22 %	30 %	26 %
IMV	18.218	3.158	9.872	31.248	20.950	3.170	9.548	33.668	15 %	0 %	-3 %	8 %
Sum MiljøTek	38.047	7.609	24.513	70.168	48.081	6.546	28.326	82.953	26 %	-14 %	16 %	18 %
<i>VetBio</i>												
BasAm	17.031	2.832	3.519	23.382	541	541	7.406	8.488	-97 %	-81 %	110 %	-64 %
ProdMed	12.503	338	1.901	14.742	16.369	687	3.902	20.958	31 %	103 %	105 %	42 %
MatInf	13.909	602	5.837	20.348	18.363	2.240	7.722	28.325	32 %	272 %	32 %	39 %
SpFaMed	2.341	-	656	2.997	3.510	-	681	4.191	50 %	0 %	4 %	40 %
IKBM	42.427	5.949	7.024	55.400	53.555	4.873	4.654	63.082	26 %	-18 %	-34 %	14 %
IHA	37.769	3.523	6.127	47.418	55.959	2.797	4.402	63.158	48 %	-21 %	-28 %	33 %
IPV	11.894	1.145	7.468	20.507	14.304	1.376	7.524	23.204	20 %	20 %	1 %	13 %
Sum VetBio	137.875	14.389	32.531	184.795	162.601	12.514	36.291	211.406	18 %	-13 %	12 %	14 %
Sum fakultetene	195.559	24.809	74.266	294.634	224.558	25.774	70.671	321.003	15 %	4 %	-5 %	9 %

Forklaring til tabellen:

- A. Regnskapsførte inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) i 2015
- B. Regnskapsførte inntekter fra EU i 2015
- C. Regnskapsførte inntekter på øvrige bidragsprosjekter (BA) i 2015
- D. Summen av A -C
- E. Instituttets prognose for inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) i 2016
- F. Instituttets prognose for inntekter fra EU i 2016
- G. Instituttets prognose for inntekter på øvrige bidragsprosjekter i 2016
- H. Summen av F + G
- I. %-vis endring fra 2015 til 2016 for inntekter fra Norges forskningsråd (NFR)
- J. %-vis endring fra 2015 til 2016 for inntekter fra EU
- K. %-vis endring fra 2015 til 2016 for inntekter på øvrige bidragsprosjekter
- L. %-vis endring fra 2015 til 2016 for inntekter på samlede inntekter på bidragsprosjekter

Som

Tabell 4 viser forventes det en økning i de samlede inntektene fra bidragsaktivitet på drøyt 26 mill. kroner. Med tanke på at man i 2015 opplevde en vekst på nærmere 19 mill. kroner er det svært positivt at denne utviklingen forsetter i 2016. Svingningene ved det enkelte instituttet anses å ligge innenfor de normale variasjonene som instituttene vil oppleve i prosjektilgangen.

Tabell 5 viser utviklingen i ikke-inntektsførte bidrag det vil si mottatte, men ubearbejdede bidrag fra utgangen av 1. tertial 2015 til utgangen av 1. tertial 2016. Utviklingen indikerer i hvilken grad instituttene klarer å skaffe til veie nye bidrag til gjennomføring av forskningsprosjekter.

Tabell 5 Uvikling i ikke-inntektsførte bidrag 1. tertial 2015 – 1. tertial 2016

(1000 kroner)	A	B	C	D
Budsjettenhet	1. tertial 2015	1. tertial 2016	Endring 2015- 2016	%-vis endring
<i>Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)</i>				
Handelshøyskolen NMBU	2.701	1.622	-1.079	0 %
Institutt for landskapsplanlegging	8.055	6.652	-1.403	-17 %
Noragric	18.463	14.122	-4.342	-24 %
Sum SamVit	29.219	22.395	-6.823	-23 %
<i>Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek)</i>	-			
Institutt for matematiske realfag og teknologi	9.190	13.090	3.900	42 %
Institutt for naturforvaltning	12.446	10.705	-1.741	-14 %
Institutt for miljøvitenskap	28.480	28.458	-22	0 %
Sum MiljøTek	50.116	52.253	2.137	4 %
<i>Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)</i>				
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	31.641	38.719	7.078	22 %
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	19.630	19.534	-97	0 %
Institutt for plantevitenskap	5.318	10.437	5.119	96 %
Institutt for produksjonsdyrmedisin	14.100	10.587	-3.513	-25 %
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi	12.693	14.991	2.298	18 %
Institutt for sports- og familiedyrmedisin	1.876	3.754	1.878	0 %
Institutt for basalfag og akvamedisin	12.462	12.190	-272	-2 %
Sum VetBio	97.719	110.211	12.491	13 %
Sum fakultetene	177.054	184.859	7.805	4 %

Forklaring til tabellen:

- A. Ikke-inntektsførte bidrag per 30.04.2015
- B. Ikke-inntektsførte bidrag per 30.04.2016
- C. Endring i kr fra 2015 til 2016
- D. %-vis endring fra 2015 til 2016

Som Tabell 5 viser, sitter instituttene i sum per 1. tertial med ubearbeidede bidrag tilsvarende i overkant av et halvt års omsetning på området.

2.2.2 Oppdragsfinansiert aktivitet

Oppdragsfinansiert aktivitet knytter seg til prosjekter instituttene utfører mot betaling fra eksterne oppdragsgivere, med krav til leveranser. Oppdragsgiver skal dekke alle direkte og indirekte kostnader.

Tabell 6 Oppdragsfinansiert aktivitet og overskudd 2014 - 2015

(1000 kroner)	A		B		C		D		E
	Regnskap 2015		Prognose 2016						%-vis
	Omsetning	Overskudd	Omsetning	Overskudd	Omsetning	Overskudd	Omsetning	endring	2015-2016
Budsjettenhet									
<i>Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)</i>									
Handelshøyskolen NMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Institutt for landskapsplanlegging	613	44	-	-	-	-	-	-	-100 %
Noragric	6 166	11	4 043	692	4 043	692	4 043	692	-34 %
Sum SamVit	6 779	55	4 043	692	4 043	692	4 043	692	-40 %
<i>Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek)</i>									
Institutt for matematiske realfag og teknologi	817	-	1 041	73	1 041	73	1 041	73	27 %
Institutt for naturforvaltning	529	32	136	-1	136	-1	136	-1	-74 %
Institutt for miljøvitenskap	4 533	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-56 %
Sum MiljøTek	5 879	32	3 177	72	3 177	72	3 177	72	-46 %
<i>Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)</i>									
Institutt for basalfag og akvamedisin	2 727	149	1 744	-	1 744	-	1 744	-	-36 %
Institutt for produksjonsdyrmedisin	653	-	269	-9	269	-9	269	-9	-59 %
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi	7 437	714	7 666	-980	7 666	-980	7 666	-980	3 %
Institutt for sports- og familiedyrmedisin	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	726	-	832	20	832	20	832	20	15 %
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	21 406	127	10 122	-	10 122	-	10 122	-	-53 %
Institutt for plantevitenskap	842	13	862	-	862	-	862	-	2 %
Sum VetBio	33 791	1 003	21 495	-969	21 495	-969	21 495	-969	-36 %
Sum fakultetene	46 448	1 090	28 715	-205	28 715	-205	28 715	-205	-38 %

Forklaring til tabellen:

- A. Regnskapsførte inntekter fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2015
- B. Overskudd fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2015
- C. Instituttets prognose for inntekter fra oppdragsfinansierte prosjekter i 2016
- D. Instituttets prognose for overskudd på oppdragsfinansierte prosjekter i 2016
- E. %-vis endring fra 2015 til 2016 for inntekter fra oppdragsvirksomhet

Tabell 6 viser at instituttene i sum forventer redusert omsetning på oppdragsfinansierte prosjekter i 2016. Rektor anser prognosen for å være vel konservativ da den tilsier at instituttene ikke vil få inn nye oppdrag i 2016, og kun bearbeide det som allerede er i gang. Rektor forventer derfor at omsetningen også i 2016 vil ligge på omtrent nivået for 2015. Prognosen tilsier også et samlet underskudd på den oppdragsfinansierte aktiviteten på 0,2 mill. kroner. Dette gjenspeiler den trenden som merkes med en tøffer kamp innen ulike forskningsmiljøer og instituttsektoren om oppdragsprosjektene. Flere statlige institusjoner har måtte tåle betydelige budsjettkutt i de senere år, med påfølgende kutt i antall prosjekter eller budsjetter innen deres oppdragsforskning.

En annen parameter for å måle tilstanden på den oppdragsfinansierte aktiviteten har vi prosjektgjeld³, det vil si ubearbeidede prosjekter som ligger på vent. Tabell 7 under viser hvordan dette forholdet har utviklet seg fra 1. tertial 2015 til 1. tertial 2016.

³ Det vil si midler institusjonen har mottatt, men ikke inntektsført som følge av at prosjektene ikke er gjennomført ennå.

Tabell 7 Prosjektgjeld per 1. tertial 2014 og 1. tertial 2015

(1000 kroner)	A	B	C	D
Budsjettenhet	1. tertial 2015	1. tertial 2016	Endring 2015- 2016	%-vis endring
<i>Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit)</i>				
Handelshøyskolen NMBU	-	-	-	0 %
Institutt for landskapsplanlegging	26	50	23	89 %
Noragric	4.876	6.095	1.218	25 %
Sum SamVit	4.903	6.145	1.242	25 %
<i>Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek)</i>				
Institutt for matematiske realfag og teknologi	430	200	-230	-53 %
Institutt for naturforvaltning	1.143	955	-189	-16 %
Institutt for miljøvitenskap	4.139	264	-3.874	-94 %
Sum MiljøTek	5.712	1.419	-4.293	-75 %
<i>Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)</i>				
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap	4.213	374	-3.839	-91 %
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	202	276	74	36 %
Institutt for plantevitenskap	619	629	11	2 %
Institutt for produksjonsdyrmedisin	432	147	-286	-66 %
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi	8.409	7.418	-992	-12 %
Institutt for sports- og familiedyrmedisin	-	-	-	0 %
Institutt for basalfag og akvamedisin	1.888	1.501	-387	-20 %
Sum VetBio	15.763	10.344	-5.419	-34 %
Sum fakultetene	26.378	17.908	-8.470	-32 %

Forklaring til tabellen:

- A. Prosjektgjeld per 1. tertial 2015
- B. Prosjektgjeld per 1. tertial 2016
- C. Endring i kr fra 2015 til 2016
- D. %-vis endring fra 2015 til 2016

Som tabellen viser så utvikler også de ubearbeide oppdragsmidlene seg negativt. Nedgangen indikerer at instituttene sitter med en mindre ordresreserve per 1. tertial 2016 enn de tradisjonelt har gjort.

2.2.3 Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitets kobling til BFV

I forbindelse med bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet er det tre faktorer som i stor grad påvirker det enkelte institutts økonomi og handlingsrom:

- I hvor stor grad man oppnår dekning av indirekte kostnader
- Dekning av egne ansattes lønnskostnader i prosjektene
- Eventuell egeninnsats i bidragsprosjekter.

Tabell 8 under viser den forventede utviklingen i disse faktorene sett i forhold til 2015.

Tabell 8 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhets bidrag til bevilgningsøkonomien

(1000 kroner)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Regnskap 2015				Prognose 2016				%vis endring			
Budsjettenhet	OH	Lønn egne ansatte	Egeninnsats	Sum	OH	Lønn egne ansatte	Egeninnsats	Sum	OH	Lønn egne ansatte	Egeninnsats	Sum
<i>SamVit</i>												
HH NMBU	585	3 964	-764	3 785	800	5 048	-1 245	4 603	37 %	27 %	63 %	22 %
ILP	1 359	4 650	-363	5 646	1 500	633	-	2 133	10 %	-86 %	-100 %	-62 %
Noragric	2 163	7 316	-975	8 504	2 507	7 347	-411	9 443	16 %	-	-58 %	11 %
Sum SamVit	4 107	15 930	-2 102	17 935	4 807	13 028	-1 656	16 179	17 %	-18 %	-21 %	-10 %
<i>MiljøTek</i>												
IMT	1 593	2 794	-834	3 553	678	1 885	-374	2 189	-57 %	-33 %	-55 %	-38 %
INA	1 888	5 630	-909	6 609	3 251	7 910	-1 486	9 675	72 %	40 %	63 %	46 %
IMV	3 216	11 909	-4 319	10 806	4 100	9 750	-4 100	9 750	28 %	-18 %	-5 %	-10 %
Sum MiljøTek	6 697	20 334	-6 063	20 968	8 029	19 545	-5 960	21 614	20 %	-4 %	-2 %	3 %
<i>VetBio</i>												
BasAm	1 076	1 242	-523	1 794	2 829	699	-902	2 626	163 %	-44 %	72 %	46 %
ProdMed	464	2 585	451	3 501	1 614	2 265	-907	2 972	248 %	-12 %	301 %	-15 %
MatInf	1 249	3 045	1	4 295	4 647	4 118	-1 797	6 968	272 %	35 %	-	62 %
SpFaMed	90	2 131	-14	2 207	409	1 861	-77	2 193	353 %	-13 %	435 %	-1 %
IKBM	4 388	1 912	-1 621	4 679	5 280	1 783	-359	6 704	20 %	-7 %	-78 %	43 %
IHA	4 619	12 136	-1 413	15 342	4 500	12 240	620	17 360	-3 %	1 %	-144 %	13 %
IPV	1 608	7 213	-1 600	7 221	1 567	8 566	-2 437	7 696	-3 %	19 %	52 %	7 %
Sum VetBio	13 494	30 265	-4 720	39 039	20 846	31 532	-5 859	46 519	54 %	4 %	24 %	19 %
Sum fakultetene	24 298	66 529	-12 884	77 943	33 682	64 105	-13 475	84 312	39 %	-4 %	5 %	8 %

Forklaring til tabellen:

- A. Dekningen av indirekte kostnader (OH) fra bidrags og oppdragsprosjekter (BOA) i 2015
- B. Tid/lønn for egne ansatte belastet bidrags og oppdragsprosjekter (BOA) i 2015
- C. Egeninnsats (lønn o.a.) godskrevet bidragsprosjekter (BA) i 2015
- D. Summen av A + B + C
- E. Instituttets prognose for dekningen av indirekte kostnader (OH) fra BOA i 2016
- F. Instituttets prognose for tid/lønn for egne ansatte som belastes BOA i 2016
- G. Instituttets prognose for egeninnsats (lønn o.a.) som godskrives bidragsprosjekter (BA) i 2016
- H. Summen av E + F + G
- I. %-vis endring i dekningen av indirekte kostnader (OH) fra BOA fra 2015 til 2016
- J. %-vis endring i Tid/lønn for egne ansatte belastet BOA fra 2015 til 2016
- K. %-vis endring i Egeninnsats (lønn o.a.) godskrevet bidragsprosjekter (BA) fra 2015 til 2016
- L. %-vis endring kolonne D til H

Som tabell 8 viser øker i sum midlene som instituttene hentet inn fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Dette gir det enkelte institutt større handlingsrom da det dette bidrar positivt til den bevilgningsfinansierte virksomheten ved instituttene. I forbindelse med at TDI-modellen (modell for beregning av indirekte kostnader) er innført i 2016 forventes det en betydelig økt inndekning av indirekte kostnader i kommende år. Økt dekningsbidrag vil være sentralt i å bedre det enkelte institutts økonomi i årene fremover.

2.3 Eksternregnskapet

Resultatregnskapet avlegges med et underskudd på 88 000 kroner, mot ett budsjettert overskudd på 170 000 kroner. Prognosen for 2016 ligger på et forventet underskudd på i overkant av 0,2 mill. kroner. Inntekten fra bidrags- og oppdragsaktiviteten ligger per 1. tertial noe foran fjoråret med 106,2 mill. kroner mot 101,0 mill. kroner.

De samlede inntekter er 45,7 mill. kroner lavere enn budsjettert for 1. tertial. Dette skyldes i stor grad lavere aktivitet innenfor bidragsaktiviteten enn budsjettert i første tertial. Dette er planlagt aktivitet som i stor grad forskyves over i de neste tertialene.

Balanseposten varige driftsmidler er redusert med 55,6 mill. kroner siden 1.1.16. Dette henger sammen med at GG-hallen er overført Studentsamskipnaden i Ås, bokført verdi på denne bygningsmassen var 27,5 mill. kroner. I tillegg er avskrivningene per 1. tertial høyere (41,9 mill. kroner) enn tilgangen av nye anleggsmidler (13,7 mill. kroner). I løpet av andre og tredje tertial vil balanseverdien knyttet til varige driftsmidler øke betydelig da den ferdig rehabiliterte Urbygningen vil bli tatt inn i balansen igjen.

Ubrukte midler overfor KD er ved 1. tertial 2016 redusert med 37,4 mill. kroner fra 231,3 mill. kroner til 193,9 mill. kroner. Reduksjonen knytter seg i første rekke til bruk av tidligere avsatte midler fra salget av Sem i Asker til vedlikehold og utvikling av bygg.

2.4 Rektors vurdering av den økonomiske situasjonen

Mens enkelte av instituttene (IPV, IMV) er i en utfordrende økonomisk situasjon, planlegger andre institutter med å sette midler i arbeid. Rektor vil følge opp de to nevnte instituttene i 2016 for å sikre at de driver i henhold til disponible rammer. Tiltakene de to instituttene har iverksatt i 2015 for å bedre det økonomiske handlingsrommet har ikke hatt ønsket effekt. Det er aktuelt å innføre stillingsstopp ved begge enhetene.

Rektor finner det gledelig at NMBU også i 2016 forventer en økning i de samlede inntektene fra bidragsaktiviteten.

NMBU hadde i 2015 en betydelig vekst i ubrukne midler overfor Kunnskapsdepartementet. Som ventet reduseres nivået i 2016 da både midlene fra salget av Sem og tildelte utstyrsmidler til Urbygningen blir brukt i år.

3. Forhold universitetsstyret har bedt om skal rapporteres i forbindelse med tertialrapportene

3.1 HMS-handlingsplan

I sak 52/2014 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om oppfølging av HMS-handlingsplan.

H-verdi ved utgang av 1. tertial 2016

2016 1. tertial	1,14
2015 (helt år)	1,56
2014 (helt år)	1,56
2013 (helt år)	4,23

H-verdien var 1,14 for NMBU ved utgangen av april 2016. Fra 1.1. til 30.4. 2016 ble det ved NMBU rapportert totalt én skade på ansatte som medførte fravær: ryggsmarter som følge av tunge løft. I 2015 var H-verdien 1,56 og det ble rapportert totalt 4 fraværsskader.

HMS-handlingsplan 2016

De viktigste tiltakene gjennomført hittil i 2016:

- HMS-opplæring for nye verneombud
- Kurs om sykefraværsoppfølging for verneombud, ledere og personalkonsulenter
- Kurs i bruk av hjertestarter
- Mindfulnesskurs for teknisk administrativt ansatte
- Sikkerhetskurs for studieveiledere
- HMS-kurs for anskaffelsesteam i brukerutstyrsprosjektet (SLP)
- Kjøpt inn og satt i drift 50 stk «bygdebike»
- 2 møter i AMU, 1 møte i AMUs byggutvalg

3.2 Implementering av administrative systemer

I sak 52/2014 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om status for implementering av de administrative systemer.

Public 360

Arkivmodulen er implementert og fungerer etter hensikten. Gamle Ephorte databaser (fra UMB og NVH) har blitt konvertert til P360 og gjort tilgjengelig for brukere. Sikker digital post (Digipost) blir integrert med P360, men har blitt forsinket. Komponenten og sertifikat er bestilt og er installert, men ikke testet ennå.

Ephorte databaser for UMB og NVH er levert til Riksarkivet og en venter på godkjenning. Deretter kan Ephortedatabasen avvikles.

Det arbeides med integrasjon av rekrutteringsverktøyet Jobbnorge.

Et pilotprosjekt med å ta i bruk samhandlingsrommet i P360 for er stort internasjonal prosjekt ved Noragric er gjennomført og videreføres med 2 prosjekter på IHA.

Nettverksutbygging

NMBU-nett (fiber) er fullt utbygd på Adamstuen. Trådløst nett er fullt utbygd på Adamstuen. Bygninger på Ås med høy studentaktivitet har fått full dekning i løpet av 2015 og starten på 2016.

E-post

NMBU-epost er aktivt for alle. UMB-epost ble avviklet pr 1. juli 2015. NVH-epost ble avviklet 27. april 2016.

Klientoppgradering

Omlegging til NMBU-plattform er ca 98% gjennomført på Ås og Adamstuen. De gjenstående maskinene er primær lab-maskiner som må behandles spesielt. Omlegging i Sandnes er gjennomført.

SLP/BUT/SHF

Utendørs infrastruktur (fibernet) er etablert og sikret med tanke på utbyggingsfasen. Redundant nettverk og trådløst nett er etablert på SHF (Ås Gård). Det er etablert samarbeid med brukergruppene med tanke på nettverksdekning og AV-utstyr i SLP-bygget. Mobildekning på SHF er mangelfullt. Telenor er kontaktet for å få en bedre mobildekning.

FellesStudent system (FS) FS fungerer utmerket og har gjort det helt siden fusjonen. Dette gjelder FS, Studentweb, FagpersonWeb, EmnerPåNett, SøknadWeb, Questback, TimeEdit og Fronter som i dag er felles for Adamstuen og Ås. FS blir fortløpende videreutviklet.

PAGA 2.0 og PAGAWEB

Systemet er i ordinær driftsfase. NMBU er prosess med å vurdere om systemet fungerer optimalt i forhold til NMBU sine behov. Bluegarden er informert om at kontrakt kan bli terminert fr 1. januar 2017.

Agresso

Systemet er i ordinære driftsfasen med mindre tilpasninger og forbedringer pågår. Drift av Agresso-servere blir flyttet til Uninett sin tjenesteløsning i løpet av 2 tertial 2016. NMBU får lavere risiko, reduserte kostnader og mer sektortilpasset kompetanse hos leverandør (Uninett) gjennom omleggingen.

Telefoni og elektronisk samhandling

Fasttelefoni og mobiltelefoni

Etter portering fra TDC til Telenor på både fasttelefoni og mobiltelefoni i mai 2015 er det fortsatt noe merarbeid knyttet til opprydding rundt fakturering/fakturasteder.

«Fax to Mail» system er opprettet, og tilbys enheter som etterspør telefaks. Faksmaskiner er faset ut.

Skype for business

Cisco fasttelefoni er avviklet per 01.11.2015 og alle på Ås har tatt i bruk Lync (Skype for business.). Skype er rullet ut på Adamstuen i forbindelse med omleggingsprosjektet ASAP. Noe arbeid gjenstår . Alcatel fasttelefonisystem på Adamstuen vil bli helt avviklet i slutten av mai.

Sentralbord

Systemet oppleves som ustabil med mange tilfeldige feil. Det er krevende å følge opp feil og mangler og oppretting tar ofte uforholdsmessig lang tid. Når Skype for business har erstattet all analog telefoni på begge campuser vil IT foreta en vask av informasjonen i telefonsystemet. Vi forventer at dette vil bedre situasjonen.

Sentralbordmedarbeidere har problemer med å få satt over telefoner til ansatte. Ansatte må bli flinkere til å legge inn fraværsmeldinger i Outlook (kalender). Dette gjør at NMBUs hjelp/service overfor innringere blir bedre.

Smådyrklubben har fått sentralbord basert på samme programvaren som NMBUs sentralbord. En forventer at dette vil løse problemene med stabiliteten av telefonsystemet på smådyrklubben.

Elektronisk samhandling

Mobiltelefon, fasttelefon, Skype, PC og Outlook blir mer og mer ett integrert system for elektronisk samhandling. Det vil bli satt inn opplæringsressurser for å utnytte samhandlingsmulighetene som ligger i disse systemene og for å hente ut effektiviseringsgevinsten.

Post

Det skal legges til rette for digital post gjennom P360 i løpet av 2016. Digipost har blitt forsinket bl.a. på grunn av misforståelse om arbeidsdeling mellom institusjonene og Uninett og en meget krevende personalsituasjon på Dokumentsenteret. Det er satt fokus på bedre adressering av post inn til NMBU for å få posten raskere fram. Framkommeligheten på campus Ås oppleves fortsatt vanskelig og har medført forsinkelse av postlevering.

3.3 Utvikling av studieprogramporteføljen

I sak 154/2014 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om arbeidet med utvikling av studieprogramporteføljen.

Arbeidet med utviklingen av studieprogramporteføljen i regi av dekanene er satt på vent pga omorganiseringen.

3.4 Samarbeid med Universitetet i Oslo

I sak 4/2015 ber US om at det i tertialrapportene gis tilbakemelding om oppfølgingen overfor Universitetet i Oslo i etterkant av besøket fra rektor ved UiO 12.12.2014.

Samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og NMBU utvikles på en rekke områder, bl.a.:

VetBio samarbeider med UiO på det nasjonale nettverksprosjektet Digital Life Norway (DLN) der NMBU også har forskerprosjektet DigiSal. NMBU er representert i DLN-styret hvor UiO har styreledelsen. Videre samarbeider IHA og UiO på AquaGenome-prosjektet. INA, IMV og IMT samarbeider med UiO innen flere forskningsområder og i forskningsprosjekter. Dette vises i sampubliseringen vi har med UiO. Torbjørn Hugaasen (INA) arrangerte et internasjonalt vitenskapelig møte om biodiversitet i Amazonas i mai 2016, i tett samarbeid med UiO.

NMBU tildeler nå seed grants til 6 av 13 søknader i samarbeidet UiO, NMBU og University of Minnesota (UMN). Ett av prosjektene er samarbeid mellom alle tre institusjoner. IKBM er med på en SFF søknad som ble sendt fra UiO. Vi samarbeider p.t. med Oslo-TTOen «Inven2» om et patent. Forelesning, sensur og litt felles forskning skjer mellom NMBU og UiO innen geografi- og planleggingsmiljøene begge steder samt innen økonomi.

Studenttinget ved NMBU har et tett samarbeid med UiO gjennom et nettverk for de fem store universiteter i Norge. Studentlederne møtes 3-4 ganger i året, her diskuterer vi saker og problemstillinger vi har til felles. Bygg vedlikehold, studenters psykiske helse og finansieringssystemet er p.t. på dagordenen.

NMBU er til gjengjeld ikke kommet mye videre i samarbeid med UiO vedr. dyrkningsfasiliteter (SKP), men dette står fortsatt på agendaen.

3.5 Arbeidet med tidstyver

I sak 57/2015 ber US om arbeidet med tidstyver tas inn som et særskilt rapporteringsområde

Realiserte gevinster:

Alle ansatte er nå over på NMBUs IT-plattform etter en ekstraordinær innsats. Det har gitt stabilitet og bedre tilgang for alle ansatte. Alle ansatte er nå på samme intranett. Den realiserte gevinsten er vanskelig å stipulere, men det har gitt betydelig effektiviseringsgevinst, i tillegg til for den enkelte ansatte, i særlig grad for IT-avdelingen.

De administrative systemene som er i bruk ved NMBU gjennomgås med sikte på effektivisering og kostnadsbesparelse. Foreløpig er det vedtatt å gå over fra PAGA til Agresso som lønns- og personalsystem. Forventet gevinst er at ansatte kan forholde seg til ett system, en effektiviseringsfordel når det gjelder lønnsarbeidet (beregnet til 1,1 mill) og lavere årlig kostnad (beregnet besparelse på 2,3 mill).

Organisasjonsgjennomgangen og forslag til forenkling av organisasjonen er forventet å gi betydelig gevinst ved reduksjon av antall styrenivå og styrer, færre faglige og administrative enheter samt effektivisering av arbeidsprosessene. NMBU går ned fra 17 til 8 styrer, og antall ledere reduseres tilsvarende. Effektiviseringsgevinsten er pr i dag ikke stipulert. Ei heller når og hvordan gevinsten kan realiseres.