

Innledning

Årsrapport (2016 – 2017) følger Kunnskapsdepartementets bindende disposisjon for rapporteringen:

- I. Styrets beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av fremtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Kap I, Styrets beretning, skal undertegnes av styrets medlemmer. Styrets beretning er disponert etter fem hovedoverskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Årsrapporten følger i kap III og kap V sektormålene og virksomhetsmålene, og resultater presenteres på styringsparametre. Universitetsstyret vedtok målstruktur i mars 2014 med 11 virksomhetsmål. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire sektormål med tilhørende nasjonale styringsparametre.

Årsregnskap (regnskapsprinsipper, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og ledelseskommmentarer) inngår i årsrapporten som kap VI. Regnskapet skal signeres ved at styret undertegner på ledelseskommmentarene. Til styremøtet legges årsregnskapet fram som egen sak.

Årsrapporten skal leveres Kunnskapsdepartementet innen 15. mars. Vedlagte dokument vil bli ferdigstilt etter styrets behandling og innspill.

Årsrapporten skal ivareta flere formål; den skal tjene som egenevaluering for NMBU, den er NMBUs rapportering til KD som er vår oppdragsgiver, og den skal også være en informasjon til allmenheten. I dialogen med KD er det viktig at rapporten svarer på styringsdokumentene fra KD. Rektor har lagt vekt på at forhold tatt opp i tildelingsbrevene både for 2016 og 2017, samt KDs tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet 12.05.2016, er dekket opp gjennom teksten.

Da US behandlet Budsjett og tiltaksplan 2017, besluttet de at planen skulle være midlertidig inntil resultatene fra 2016 forelå. Da ønsket styret å ha anledning til endelig å fastsette ambisjonene for 2017 basert på oppnådde resultater i 2016. I rapporten kap 5 framgår mål og ambisjoner for 2017. Der er det gjort følgende endringer etter at resultatene for 2016 er kjent, og som vi vil be US slutes seg til:

Styringsparameter	Mål/ambisjon i Budsjett og tiltaksplan 2017	Forslag til nytt mål/ambisjon for 2017
Andelen bachelor kandidater som gjennomfører på normert tid	50%	45%

Styringsparameter	Mål/ambisjon i Budsjett og tiltaksplan 2017	Forslag til nytt mål/ambisjon for 2017
Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter	5%	2,5%
Andel forskningsinnsats i MNT-fag	50 %	45 %
Tallet på studiepoeng per faglig årsverk	350	320
Bidragssinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk	290.000 kroner	300.000 kroner

Innhold

I	Styrets beretning.....	2
II	Introduksjon til virksomheten og hovedtall.....	4
III	Årets aktiviteter og resultater.....	8
	Kunnskapsdepartementets sektormål 1 – Høy kvalitet i utdanning og forskning.....	8
	NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 1:.....	8
	Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere for utdanning.....	8
	Måloppnåelse for sektormål 1 i 2016	13
	Kunnskapsdepartementets sektormål 2 – Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling.....	14
	NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 2:.....	14
	Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere.....	14
	Resultatrapportering på egendefinerte parametere.....	17
	Måloppnåelse for sektormål 2 i 2016	18
	Kunnskapsdepartementets sektormål 3 – God tilgang til utdanning	19
	NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 3:.....	19
	Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere.....	19
	Resultatrapportering på egendefinerte styringsparametere	19
	Måloppnåelse for sektormål 3 i 2016	20
	Kunnskapsdepartementets sektormål 4 - Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem	21
	NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 4:.....	21
	Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere.....	21
	Resultatrapportering på egendefinerte styringsparametere	22
	Måloppnåelse for sektormål 4 i 2016	24
	Øvrig rapportering	26
IV	Styring og kontroll.....	28
V	Vurdering av framtidsutsikter.....	32
	NMBU har store muligheter.....	32
	Økonomiske perspektiver	32
	Styrets overordnede risikovurderinger	32
	Planer for 2017 knyttet til virksomhetsmålene og styringsparameterne.....	35
	Vedtatt budsjett for 2017	41
	Større investeringsprosjekter	42

I Styrets beretning

NMBUs samlede resultater, måloppnåelse og ressursbruk

NMBU har i 2016 lagt til rette for ytterligere å styrke satsingen på Fremragende forskning og utdanning – FFU. Med utgangspunkt i evalueringsrapporten «Et ambisiøst, lite universitet» fra et utvalg ledet av professor Tom Colbjørnsen, har styret etablert 7 fakulteter og forenklet (effektivisert) styringsmodellen og det administrative støtteapparatet.

Fagmiljøene har i 2016 videreført satsingen på bedre gjennomstrømning og økt studiepoengproduksjon. Det målrettede arbeidet gir resultater og viser at NMBU er på rett vei. Spesielt gledelig er at NMBU ble tildelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i 2016 for «Modell for handlingsorientert læring».

NMBU har i 2016 styrket samarbeidet med eksterne partnere for økt forskningsinnsats. Det har vært høy aktivitet knyttet til deltakelse i H2020. NMBUs forskningsmiljøer er sentrale i den nasjonale satsingen på livsvitenskap hvor NMBU blant flere samarbeider med Universitetet i Oslo. Innovasjonsstrategien har vært et godt grunnlag for å øke satsingen på entreprenørskap og kommersialisering av forskningsresultater. Universitetet er fra 2016 vertskap for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi.

Samlokaliseringsprosjektet representerer en unik mulighet for NMBU samtidig som det er utfordrende ressursmessig spesielt mht økonomi. Fagmiljøene ved NMBU har i 2016 evnet å opprettholde utdannings- og forskningsproduksjonen i tillegg til omfattende brukervedvirkning.

Arbeidet med det store campusplanprosjektet for verdibevarende vedlikehold og effektiv arealutnyttelse på hele Campus Ås er styrket i 2016. Styret vil behandle en samlet campusplan i 2017.

Styret har i 2016 etablert intern revisjon som utføres av PriceWaterhouseCoopers. Dette gir styret et forbedret grunnlag for å utføre sine kontroll- og styringsoppgaver.

Samlet sett mener styret at resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2016 er tilfredsstillende.

2016 har vært et økonomisk sett utfordrende år og styret erkjenner at også årene fremover til flytting fra Adamstuen til Ås er gjennomført, vil medføre ekstra kostnader og ressursbruk som det foreløpig ikke er gitt dekning for gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Brukervedvirkning og flytteforberedelser i Samlokaliseringsprosjektet og «Prosjekt Campus» innebærer en budsjettmessig risiko som styret har møtt ved å avsette betydelige midler. Til sammen er det avsatt 27,7 mill. kroner i 2016. I tillegg har styret bevilget 64,7 mill. kroner til verdibevarende vedlikehold.

Reorganiseringen av de faglige og administrative enhetene skal gi effektiviseringsgevinster. Dette vil for alvor bli realisert i 2017. Forenkling av styringsstruktur og større, mer robuste enheter skal frigjøre ressurser til å styrke universitetets kjernevirksomhet.

Forhold som har hatt innvirkning på oppnådde resultater

Overtakelsen av Ås gård har gitt Senter for husdyrforsk (SHF) nye muligheter som nasjonalt anlegg for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon. Effektmålet som ble satt for Ås gård er en økning på 10 % i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeidsprosjektet innen 5 år etter ferdigstillelse. Dette er et realistisk mål. I 2016 er grunnlaget lagt for utvidet samarbeid med forskningsinstitusjoner, industri og næring.

Urbygningen ble ferdig restaurert i 2016. Dette sentrale undervisningsbygget spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å styrke studiekvaliteten. Urbygningen vil sammen med det planlagte fellesbygget utgjøre et nytt geografisk og faglig sentrum for studentene.

De viktigste prioriteringene i 2017

NMBU har som ambisjon å skape ny faglig synergi og nye satsinger gjennom tverrfaglig utvikling. Den nye organisasjonsmodellen iverksettes fra 1. januar 2017. Det er forventet at de nye fakultetene vil nedlegge betydelig innsats for å få flere fremragende fagmiljøer, økt talentsatsing, bedre studiekvalitet og nye støttefunksjoner for satsing på Horisont 2020, Erasmus+ og andre EU-satsinger.

Digitalisering innen undervisning, forskning og forvaltning vil bli prioritert i 2017.

Den nye organisasjonen med 7 fakulteter skal gi et bedre grunnlag for en felles institusjonskultur, faglig fellesskap og tilhørighet blant studenter og ansatte.

NMBU vil i 2017 styrke sin posisjon som nasjonal og internasjonal deltaker i utdanning og forskning. Universitetet har siden etableringen i 2014 opparbeidet seg et godt omdømme, både blant samarbeidspartnere og i befolkningen. Omdømmet gjenspeiler fagmiljøenes samfunnsrelevans, kvalitet og målrettede innsats.

Planlegging for å nå effektmålene for Samlokaliseringsprosjektet blir utvidet og styrket i 2017. Samarbeidet med Statsbygg om infrastruktur, og da spesielt IKT, vil bli en viktig satsing sammen med utvikling av effektive, bærekraftige driftsmodeller. Utnyttelse av arealet i de nye bygningene blir gjennomgått, og flytte- og ibruktakelsesprosjektet videreføres med full tyngde. I budsjett 2017 er avsetningen økt fra 27,7 til 39 mill. kroner for å møte utgifter til byggeprosjektet, pukkelkostnader og flytteprosjektet. Dette har betydelig innvirkning på budsjettsituasjonen

NMBUs muligheter og utfordringer fremover

NMBU har et faglig mangfold som er skreddersydd for å bidra til regjeringens mål om «det grønne skiftet» og løsning på de store globale miljø- og klimautfordringene. Løsningene på disse utfordringene vil i stor grad finnes innen, og ikke minst i skjæringsflatene, mellom våre fagområder. Med en unik syntese av miljø, biovitenskap, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi har NMBU spesielt gode forutsetninger for å bidra med ny kunnskap og nye løsninger. NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning legger grunnlaget for forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Nytt senter for Husdyrforsk, og ikke minst, Samlokaliseringsprosjektet med veterinærfasiliteter i toppklasse er infrastruktur som gir store muligheter. NMBU har tatt utfordringen med å forberede organisasjon og drift til å møte de nye utfordringene slik at samfunns- og effektmålene kan nås.

Her kommer styrets underskrifter

II Introduksjon til virksomheten og hovedtall

NMBU – rustet til å møte globale utfordringer

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er en fusjon mellom Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Fusjonen fant sted i 2014.

Kunnskap for livet

NMBUs visjon *Kunnskap for livet* uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Med en unik syntese av miljø, biovitenskap, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi har NMBU spesielt gode forutsetninger for å bidra med ny kunnskap og nye løsninger i det grønne skiftet.

På vei mot en felles campus

Stortinget har bevilget over 7,9 milliarder kroner i perioden fram til 2019 for å utvikle NMBU på Campus Ås. Veterinærfagene skal samlokaliseres med resten av universitetet på ett campus. Første del av 2015 tok NMBU i bruk nye og funksjonelle husdyrbygninger for forskning og undervisning ved Senter for husdyrforskning på Ås gård. En av de historiske bygningene på Campus Ås, Urbygningen, er rehabilitert. Bygningen som brukes til undervisning og studentservice stod ferdig våren 2016. Grunnarbeidene for de nye bygningene som skal huse veterinærmedisinsk forskning og -utdanning ble startet opp i løpet av 2015. I den nye bygningsmassen flytter også Veterinærinstituttet inn.

Investeringene vil styrke fagmiljøene, bedre studieforholdene og legge til rette for mer tverrfaglighet. Det gir NMBU gode forutsetninger for å lykkes med å ta en fremtredende posisjon blant universiteter i Norge og internasjonalt.

NMBUs samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag gir oss en særpreget profil og rolle i norsk og internasjonal universitetssammenheng.

NMBU skal:

- Være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap.
- Utdanne kandidater som er kompetente og reflekterte, som har internasjonalt perspektiv og som blir attraktive deltakere i det nasjonale og internasjonale samfunnet.
- Ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden.

NMBU har spesielle forutsetninger fordi:

- Forskningsinstitusjonene på Campus Ås og det nye universitetet til sammen utgjør et internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsmiljø innenfor biovitenskap, fordi disse forskningsmiljøene skaper ny faglig synergi og nye tverrfaglige tilnærmingmåter.
- Studentene deltar i et kreativt lærings- og studiemiljø med lange tradisjoner.
- Det nye universitetet er et internasjonalt universitet med studenter og ansatte fra nærmere 100 forskjellige nasjoner og med lang tradisjon for internasjonalt samarbeid.

NMBU skal ha et spesielt ansvar for

- Forskning som kan møte de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning.
- Utdanning av kandidater i miljø- og biovitenskapene, veterinærmedisin og nye tverrfaglige utdanningstilbud som gir samfunnet nye muligheter til å skape en bærekraftig utvikling til beste for nåværende og kommende generasjoner.
- Innovasjon og verdiskaping, kunnskapsformidling og deltakelse i den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling på områdene hvor det nye universitetet er ledende.

Nøkkeltall

Økonomi

NMBU forvaltet over 1,7 mill. kroner i 2016.

Beløp i tusen kroner	2016
TOTALT	1.724.118
-inntekter fra bevilgninger/stat	1.203.162
-eksterne inntekter	345.783
-salgs- leieinntekter	139.627
-andre driftsinntekter	35.546

Fremragende forskning og utdanning: to områder – én satsing

NMBU har høye ambisjoner innenfor forskning og utdanning. Prestisjeprojekter, satsing på talenter og kvalitet i alle ledd er bærebjelkene i NMBUs satsing for perioden 2015-2019. Vi skal ha forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanne kandidater som har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. NMBU skal dessuten ha en kultur som fremmer kvalitet i alle ledd.

Om studier ved NMBU

Nøkkeltall

- Over 5200 studenter
- 17 bachelorprogram, 45 masterprogram
- 1194 kandidater i 2016 (1137 i 2015)

Det gode studentmiljøet

NMBU scorer høyt på trivsel blant våre studenter. Dette går frem av den årlige studentundersøkelsen. Studentene oppgir at årsaken er:

- Tett og nært studentmiljø
- Studentsamfunnet Campus Ås, studentenes eget hus
- Uka i Ås hvert annet år
- Mer enn 80 ulike lag og foreninger
- Egen idrettspark og idrettshall
- Miljøvennlige studentboliger

Om forskning ved NMBU

Nøkkeltall

- 790 vitenskapelige årsverk
- 550 doktorgradsstudenter
- Rundt 90 doktorgrader per år
- Rundt 1000 vitenskapelige publikasjoner per år

Fremragende forskningssentra og –prosjekter

NMBU er stolt av å lede flere forskningsprosjekter og -sentre.

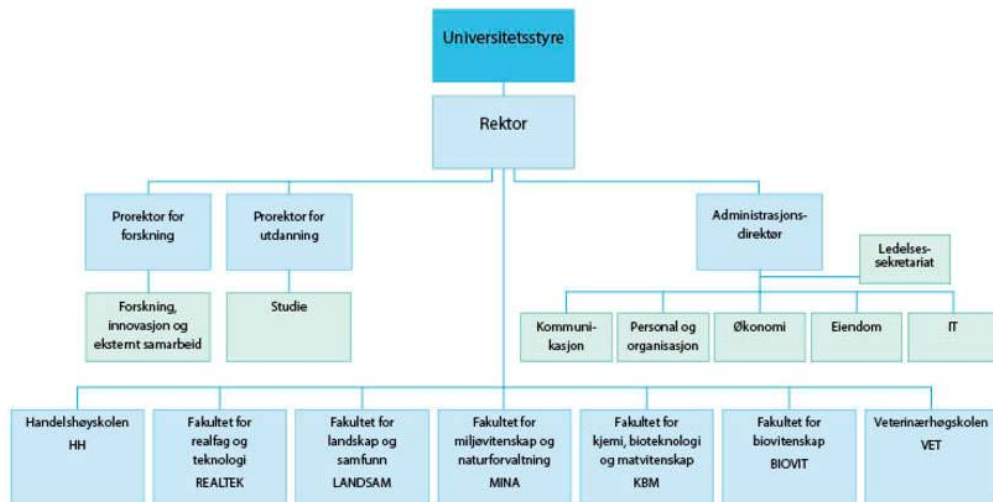
Disse er blant annet:

- Bio4Fuels. NMBU ble vertskap for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) i 2016. Sammen med mange aktører skal NMBU utvikle bærekraftig biodrivstoff basert på skandinavisk skog. Et av hovedmålene for senteret er å utvikle teknologi for bærekraftig produksjon av andre generasjons biodrivstoff. Senteret vil ha særlig fokus på bioraffinering, der produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter.
- Foods of Norway er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal utvikle miljøvennlig og framtidsrettet dyrefôr fra naturlige ressurser, som alger og skog. Senteret ble opprettet i 2014.
- CERAD – Centre for Environmental Radioactivity, som er et Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningsmiljøet rager i front innen radioaktiv forskning. Senteret ble opprettet i 2013.
- «Community-Based Policing and Post-Conflict Police reform» er et prosjekt der forskerne ser på lokalbasert politiarbeid i post-konfliktsoner i Sør-Øst Europa, Asia, Afrika og Sentral-Amerika. EU-prosjektet er et samarbeid mellom NMBU og 13 partnere inkludert Norges politihøgskole og Norsk utenrikspolitiske institutt. Prosjektet startet opp i 2015.
- CENBIO ble opprettet i 2009 og utgjør et nasjonalt forskningsmessig kraftsentrum for biovarme hvor målet er å øke mengden og tilgjengeligheten av norsk biomasse som kan brukes til energiproduksjon og å forbedre effektiviteten ved konvertering av biomasse til bioenergi. Senteret avsluttes i mars 2017.

Om organisasjonen

I 2016 var NMBU gjennom en omorganisering, hvor den faglige organiseringen med tre fakulteter og 13 institutter ble endret til sju fakulteter. Omorganiseringen har også ført til endringer i universitetsadministrasjonen. NMBU fikk i løpet av 2016 to prorektorer, en for forskning og en for

utdanning, samt én administrasjonsdirektør. Den overordnede organisasjonen ble vedtatt i styremøte i juni 2016, og implementert fra 01.01.2017. Endringer i organiseringen i de ulike enhetene vil fortsette i 2017.



NMBU har

- Ca 1700 ansatte fordelt på Campus Ås og Campus Adamstuen
- Sju fakulteter
- Universitetsdyresykehus, med smådyrklipp og hesteklinikk
- Senter for husdyrforsøk (SHF)
- Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
- Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

III Årets aktiviteter og resultater

Kunnskapsdepartementets sektormål 1 – Høy kvalitet i utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementets sektormål 1: «Høy kvalitet i utdanning og forskning»		
#	Styringsparametere (N= Nasjonale parametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet, E=NMBUs egendefinerte parametere)	Resultatvurdering
(N)	Andelen bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH)	
(N)	Andelen masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH)	
(N)	Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH)	
(N)	Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret)	
(N)	Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret)	
(N)	Tallet på publiseringspoeng per faglig årsverk (DBH)	
(N)	Verdien av Horisont 2020-jontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU)	
(N)	Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH)	

Resultatvurderingen har denne graderingen:

Grønt = tilfredsstillende resultat sett i forhold til mål og ambisjoner for 2016

Gult = akseptabelt resultat sett i forhold til mål og ambisjoner for 2016

Rødt = ikke tilfredsstillende resultat sett i forhold til mål og ambisjoner for 2016

Blank = ikke aktuelt/ikke rapporteringsgrunnlag på rapporteringstidspunktet

NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 1:

1. *NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag.*
2. *NMBUs kandidater har tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv.*
3. *NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling.*

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere for utdanning

Gjennomføring på normert tid

Type utdanning	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Andelen bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid	37,4 %	50%	40 %
Andelen masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid	52,8 %	50%	56,8 %

Antallet studenter som gjennomfører på normert tid har hatt en positiv utvikling fra 2015, både på bachelor- og masternivå. Det er arbeidet systematisk, spesielt med endringer i regelverket knyttet til

gjennomføring av masteroppgaven. NMBU ligger godt over gjennomsnittet når det gjelder gjennomføring på masternivå, men under gjennomsnittet på bachelornivå. Departementet uttrykte i etatsstyringsmøtet i 2016, en forventning om at NMBU arbeider for å bedre resultatene på bachelornivå. Dette har høy oppmerksomhet og prioritet og ledelsen følger utvikling tett.

Noen studieprogrammer har betraktelig lavere gjennomføring enn andre. Dette trekker ned gjennomsnittet. Deltidsarbeid og lav tidsbruk kan forklare noen av forskjellene på noen av studieprogrammene. Den årlige programrapporteringen fra 2016 viser at det arbeides bevisst med disse utfordringene og det settes inn tiltak for å øke gjennomføringsgraden.

I tillegg til det studienære arbeidet, har NMBU iverksatt en rekke tiltak med forventet positiv effekt på gjennomføringen. Universitetet vil spesielt fremheve arbeidet med utvikling av pedagogisk støtte til undervisere og utbedring av bygningsmasse og undervisningsinfrastruktur. Disse tiltakene skal til sammen bygge opp under arbeidet med å nå resultatkravene.

Videre skal det i 2017 utarbeides programspesifikke handlingsplaner for økt gjennomføring for samtlige studieprogrammer. Dette arbeidet blir fulgt opp i tertialrapporteringen til universitetsstyret, og vil være et av de sentrale tema for styringsdialogen mellom rektor og fakultetene.

Andel ph.d.-kandidater som gjennomføres innen seks år

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 – Resultat
Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år	69,5 %	75 %	74,8 %

Gjennomføringsgraden ved NMBU har økt til 74,8 % som er en god utvikling fra 2014 (63 %). Gjennomstrømningen varierer noe mellom fagområdene, men rutiner for gjennomføring av oppstart-, midtveis- og sluttseminar fungerer godt.

Omleggingen til 10 ph.d.-programmer har vært med på å forbedre kvalitetssikringen av doktorgradsutdanningen. Fagstrategier ved fakultetene gir et solid grunnlag for en langsiktig satsing på forskerutdanningen. Universitetsatsingen *Fremragende forskning og utdanning (FFU)* gir også forskerutdanningen bedre rammer.

Det ble i 2016 avlagt 87 doktorgrader (ph.d.) og tatt opp 96 nye ph.d.kandidater. Det ble i tillegg tildelt en dr.philos grad ved Institutt for landskapsplanlegging. NMBU hadde ved utgangen av 2016 566 doktorgradsstudenter. Antall tildelte doktorgrader ved NMBU har gått noe ned siden toppåret 2013. Antall opptak til doktorutdanningen lå forholdsvis høyt for årene 2008 til 2010. Opptaket for 2011 var vesentlig lavere enn for 2010, men har økt noe fra 2011 frem til 2016. Det forventes at antall disputaser vil være rundt 90 per år.

Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter	37,6	35 timer pr uke	37

I studiebarometeret for 2016 oppgir NMBU-studentene i snitt å bruke 37,5 timer per uke på studiene, fordelt på organiserte læringsaktiviteter (17,7 timer) og egenstudier (19,8 timer). Dette er 2,9 timer mer enn landssnittet og uendret sammenlignet med undersøkelsen for 2015. NMBU-studenten har betalt arbeid i gjennomsnitt 5,8 timer per uke. Dette er en nedgang fra 2015, hvor snittet lå på 6,3 timer.

NMBU har siden oppstarten av Studiebarometeret i 2014, lagt vekt på at resultatene fra Studiebarometeret først og fremst er interessante når de blir brukt på programnivå. Det fremgår av programrapportene at programmiljøene bruker undersøkelsen i arbeidet med å utvikle programmene.

Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten	4,2	4,5 (på en skala 1-5)	4,2

Ser vi bak totaltallet skårer NMBU bedre på temaene «relevans i studiene» og «programmenes evne til å inspirere», sammenlignet med de andre temaene for undersøkelsen. Det er noe lavere skår på eksamens- og vurderingsformer, eget læringsutbytte og studie- og læringsmiljø. NMBU skårer lavest på indeksene for medvirkning, undervisning og veiledning og eget engasjement, men likevel noe over landssnittet. Alt i alt oppgir studentene å være godt fornøyd med studieprogrammene. Det er også her variasjon i resultater mellom studieprogram, som må tolkes og vurderes av det enkelte programråd for å sikre riktig oppfølging.

Den viktigste innsatsen for å øke kvaliteten i undervisningen er i det løpende arbeidet i miljøene rundt studieprogrammene. Hovedinntrykket fra årets programrapporter er at NMBUs undervisning legger til rette for at studentene skal nå et definert læringsutbytte. Det iverksettes løpende tiltak for å øke kvaliteten både i undervisningen og i sammenheng og helhet i studieprogrammene. Det er en ambisjon at flere av tiltakene, særlig på programnivå, skal være pedagogisk rettede tiltak med utspring i NMBUs læringsfilosofi.

Læringssenteret ved NMBU skal støtte og legge til rette for undervisernes arbeid med å utvikle undervisningen. Senteret har som en del av satsingen på fremragende forskning og utdanning utvidet tilbud og virksomhetsområde gjennom 2016, særlig når det gjelder bruk av digitale verktøyer. Satsingen fortsetter i 2017.

Det er behov for gjennomgang og videreutvikling av rammene for systematisk kompetanseutvikling for undervisere. NMBU vil i 2017 starte et arbeid med å utvikle et helhetlig opplegg for kompetanseutvikling med universitetspedagogikk som basis. Det skal også utvikles moduler rundt spesifikke temaer/undervisningsmetoder, som kan tilbys løpende.

En viktig del av satsingen på fremragende forskning og utdanning er støtte til enkeltstående prosjekter og miljøer som kan gå foran og vise vei. Det ble i 2016 delt ut midler til miljøer som ønsket

å søke om å bli et Senter for fremragende utdanning (SFU) og til miljøer som utvikler innovativ undervisning. Denne støtteordningen videreføres i 2017.

Det innføres krav om opprettelse av programråd på samtlige studieprogrammer. Det skal gjennomføres flere periodiske programevalueringer, og det skal utvikles opplæringsmoduler i utdanningsledelse på programnivå.

Tallet på publiseringspoeng per faglige årsverk

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 – Resultat (per 27.02.2017)
Publiseringspoeng per faglig årsverk	1,21	1,3	1,33 (Endelige tall kommer 01.04.2017)

Publiseringspoeng per fagårsverk for NMBU var 1,33 (per 27.02.2017) mot 1,21 i 2015. Målet er 1,3 publikasjonspoeng per fagårsverk. Det endelige resultatet vil foreligge når alle publikasjoner for 2016 er kontrollert og godkjent (per 01.04.2017).

Pr 28.02.2017 har NMBU registret til sammen 1080 vitenskapelig publiseringer, hvorav 445 (41 %) ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, 384 (36 %) ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi og 248 (23 %) ved Fakultet for samfunnsvitenskap. 21 % av publikasjonene var på nivå 2.

NMBU hadde i 2016 448 internasjonale vitenskapelige samarbeidspublikasjoner Dette er noe lavere enn resultatet for 2015 på 544 (endelig tall kommer ca. 01.04.17).

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (NOK)	27.000	27.000	26.724

NMBU har hatt høy aktivitet mot Horisont 2020. Inntektene fra EUs rammeprogrammer var i 2016 på 21 millioner kr (dvs. 26.724 kr pr. fagårsverk), som er svært nær målsettingen. Universitetet har nådd målsettingen når det gjelder antall søknader (41) til H2020, inkludert 9 koordinatorsøknader. Suksessraten på 11,8 % er i samsvar med målsettingen for 2016. Det er på nivå med gjennomsnittet for universitetene. NMBU gjør det bra innenfor EUs strålevernprogram EURATOM. Et nytt prosjekt ble etablert i 2016 og ytterligere fire prosjekter, hvorav to knyttet til undervisning, fikk tilsagn og skal starte opp i 2017. I tillegg er NMBU invitert som partner til kontraktsforhandlinger for et Future and Emerging Technologies (FET)-prosjekt. Disse prosjektene er en del av Horisont2020 sitt toppforskningsprogram.

Evalueringsene av søknadene har jevnt over fått bedre skår enn tidligere. Workshops og individuell veiledning er gjennomført for å synliggjøre mulighetene i rammeprogrammet og for å heve kvaliteten på søknadene. Økt støtte til stimuleringstiltak fra Forskningsrådet (PES-midler) har vært svært viktig. Noen av midlene har gått til styrking av det sentrale EU-rådgiverapparatet med 1,5

årsverk. EU-kontrollerstillingen innen økonomi er i tillegg gjort fast over NMBUs ordinære budsjett. Økte administrative ressurser har ført til langt tettere oppfølging av forskerne i søknadsprosessene.

Det har også vært stor søknadsaktivitet mot H2020s randsone. Det har ført til innvilgelse av 6 nye ERA-net prosjekter hvor NMBU er partner. I tillegg koordinerer NMBU én ny COST-aksjon og ett JPI-prosjekt under det Europeiske fellesprogrammet «Water». I 2016 utgjør inntektene fra randsoneaktivitetene 8,2 millioner kroner.

Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter	1,02%	5 % (250 studenter)	1,51%

Det totale antallet utreisende studenter har økt over tid. Antallet utreisende var 180 i 2016 sammenlignet med 129 i 2014 og 168 i 2015. Det har også vært en økning utreisende med Erasmus+ ordningen. Tallet på internasjonale studenter ved NMBU har også vært økende over tid og lå i 2016 på 848 studenter, som svarer til 16,5 prosent av studentmassen.

Utviklingen er gledelig, men universitetet har høyere ambisjoner om antall inn- og utveksling fremover for å styrke kvalitet og attraktivitet hos NMBU som institusjon. Ambisjonene er spesielt knyttet til økning i andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+.

NMBU har både sentralt og på programnivå i 2016 fortsatt arbeidet med å tilrettelegge for økt mobilitet. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2017.

Det er i 2016 arbeidet med en overgripende internasjonal strategi for NMBU. Strategien skal sette retningen og mål for universitetets internasjonaliseringsarbeid fremover. Lansering og implementering av NMBUs strategi vil skje i 2017.

NMBUs satsing på Fremragende forskning og utdanning (FFU) og andre kvalitetstiltak

FFU-satsingen har tre hovedområder: *kvalitet i alle ledd, satsing på talenter og prestisjeprosjekter*. Ni ansatte har deltatt på NMBUs Talentutviklingsprogram i 2016. Talentene har fått oppnevnt egne mentorer fra internasjonale læresteder. Deltakerne har deltatt på to fellessamlinger og hatt individuelle møter med mentor. Talentene har også deltatt på konferanser og noen har vært invitert som gjesteforskere. En av deltakerne har søkt ERC-stipend i 2016 og to har søkt på FRIPRO-ordningen *Unge forskertalenter*. Det ble også gjennomført utlysning, intervjuer og opptak av sju nye kandidater med oppstart i januar 2017.

Det er etablert støtteordninger og gitt midler til miljøer som søker om prestisjeprosjekter. Ett miljø sendte i 2016 søknad til ordningen Senter for fremragende forskning (SFF) i Forskningsrådet, fire miljøer sendte søknad til NOKUTs ordning Senter for fremragende utdanning (SFU) og to miljøer sendte søknad til Nordic Center of Excellence (NCoE). Flere større prosjekter har tatt i bruk digitalt verktøy for å bedre prosjektledelsen og samhandlingen og kommunikasjonen innad i det enkelte prosjekt. En SFF-søknad og en SFU-søknad gikk til finalen. SFF-tildeling gjøres ultimo mars 2017.

Det er gjennomført flere tiltak under kvalitet i alle ledd, blant annet kurs i prosjektledelse, presentasjonsteknikk, veilederkurs, økte ressurser til Læringssenteret.

Måloppnåelse for sektormål 1 i 2016

NMBU vurderer måloppnåelsen på utdanningsområdet som god, og bedre enn i 2015. Dette gjelder både for sektormålet og NMBUs virksomhetsmål. Gjennomføringen øker, kandidatene kommer raskt i relevant arbeid og studieprogrammene holder jevnt over høy kvalitet. Universitetet har imidlertid klare ambisjoner om økt måloppnåelse. Dette gjelder spesielt gjennomføringen på bachelor-nivå, hvor universitetet er langt fra ønsket nivå.

NMBU er godt fornøyd med måloppnåelsen for sektormålet og NMBUs virksomhetsmål innen forskerutdanning, publisering og deltakelse i Horisont 2020. NMBU har imidlertid høyere ambisjoner og vil satse enda sterkere på kvalitet i forskningen og i forskerutdanningen i årene framover.

Målene for Horisont 2020 ble nådd. Suksessraten er relativt god (11,8%) sett i forhold til gjennomsnittet i sektoren, og antall prosjektsøknader (koordinator eller deltaker) har vært høyt. Rådgiverapparat er styrket, og det forventes at dette vil kunne gi økt uttelling i årene framover.

Det har også vært høy aktivitet innen satsingen *Fremragende forskning og utdanning (FFU)*. Talentutviklingsprogrammet har vært svært vellykket og får gode skussmål fra deltakerne.

For å heve kompetansen i utøvelse av forskergjeringen, har det vært arrangert en rekke ulike kurs for phd-studenter og forskere.

Et prosjekt er kommet til sluttrunden for SFF utlysingen i 2016. Det har også vært en økning i registrert forskerutveksling både for phd-er og for forskere. NMBU nådde høyt, nesten opp, ved tildeling av SFU i 2016.

NMBU arbeider også med å få til et tettere samspill mellom forskning og utdanning. Dette inkluderer studentaktiv forskning hvor studenter er involvert og medvirker i pågående forskningsprosjekter.

Kunnskapsdepartementets sektormål 2 – Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

Kunnskapsdepartementets sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling		
#	Styringsparametere (N= Nasjonale parametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet, E=NMBUs egendefinerte parametere)	Resultat-vurdering
(N)	Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen)	
(N)	Bidragssinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH)	
(N)	Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH)	
(N)	Tallet på forretningsideer per faglig årsverk (DBH)	
(N)	Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken)	
(E)	Antall medieoppslag totalt og i prioriterte medier	
(E)	Aktivitet i sosiale medier	

NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 2:

4. NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstua og Ås.

5. NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstua den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene.

6. NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater.

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere

Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Andel masterkandidater i relevant arbeid	75,8	90	-

NIFUs kandidatundersøkelse (kandidater fullført i inneværende år) gjennomføres annen hvert år. Den seneste undersøkelsen er fra 2015. Det fremgår av denne og NMBUs egen kandidatundersøkelse (kandidater fullført fra NMBU i 2009-2015), også fra 2015, at kandidatene fra NMBU jevnt over er attraktive på arbeidsmarkedet og raskt kommer i relevant arbeid. Rapporteringen på programnivå fra fakultetene for 2016, er i tråd med resultatene fra disse undersøkelsene.

NIFUs kandidatundersøkelse 2015 viser at NMBU er på høyde med øvrige norske utdanningsinstitusjoner når det gjelder andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt

år etter fullført utdanning (75,8 %) og andelen sysselsatte i relevant arbeid. Resultatene fra NMBUs kandidatundersøkelse fra 2015 ligger jevnt over noe høyere. Resultatene viser at nesten 80 % av kandidatene gikk ut i arbeid innen 3 måneder etter fullført grad og at 90 % av kandidatene gikk ut i arbeid innen 4-7 mnd. 80 % av kandidatene meldte om at denne jobben var svært relevant eller relevant.

NMBU ser behov for jevnlig å gjennomføre egne kandidatundersøkelser for å få bedre innsikt i enn det NIFU undersøkelsen gir, og for å vurdere utviklingen over tid. Det fremgår for eksempel av NMBUs egen undersøkelse at det er store variasjoner mellom fagområder og mellom studieprogrammer. Dette framgår ikke av NIFU undersøkelsene.

Analysene i rapporten fra NMBUs siste kandidatundersøkelse viser at faktorene «solid faglig basis for arbeid i mitt fagfelt» og «veiledning-/rådgiving fra undervisningspersonalet» er blant de faktorene som har størst betydning for studentenes overordnede tilfredshet. Disse faktorene kan tolkes som viktige styrker for NMBU. Av de svakere områdene, peker «studentveiledningen i forbindelse med overgang til jobb» seg ut som det svakeste punkt. Det gjøres en satsning på å utvikle karriereveiledningen ved NMBU i 2017.

Bidragssinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Bidragssinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (NOK)	252.250	290.000	298.020

NMBU oppfylte målsettingen når det gjelder tildeling av midler fra Forskningsrådet per fagårsverk. Økningen er på 7% fra 2015. Total tildeling fra Forskningsrådet var 235 mill.

NMBU fikk innvilget 12 prosjekter innenfor ordningen Fri prosjektstøtte (FRIPRO) som er en økning på 2 prosjekter fra 2015. Støtten gikk til 2 toppforskprosjekter, 3 prosjekter for unge forskertalenter, 5 forskerprosjekter og 2 prosjekter med støtte til arrangementer. NMBU har også hatt suksess innenfor Biotek 2021 (3 prosjekter), BIONÆR (7 prosjekter) samt bevilgninger for prosjekter fra Fondet for forskning på landbruksprodukter og Jordbruksavtalemidler (5 prosjekter).

NMBU fikk innvilget sin søknad om et nytt Forskningsssenter for miljøvennlig energi (FME). Senteret er opprettet i tett samarbeid med SINTEF, men også med en rekke bedrifter fra både inn- og utland. Målsettingen er å utvikle teknologi og prosesser for framstilling av bærekraftig 2.generasjons biodrivstoff basert på biomasse fra skog i Skandinavia. Fokus er på bioraffinering, der produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter.

NMBU er med i sluttspurten på søknad rettet mot ordningen Senter for fremragende forskning (avgjøres endelig i 2017). NMBU har ambisjon om flere sentre i tillegg til eksisterende sentre som Foods of Norway (SFI), Cerad (SFF) og Cenbio (FME).

NMBU har et utstrakt samarbeid med UiO innen livsvitenskap. NMBU har satt i verk tiltak for et enda tettere samarbeid med UiO innen livsvitenskap. Ulike samarbeidstiltak vil iverksettes i 2017.

Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsråd per faglig årsverk

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 – Resultat
Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsråd per faglig årsverk (NOK)	158.320	194.000	161.472

NMBUs inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR ligger en del under målsettingen og er på totalt 127 mill. kroner mot 131 mill. kroner i 2015.

NMBU vil i 2017 arbeide mer målrettet for å øke inntektene. Det skal bl.a. gjennomføres et større kartleggings- og analysearbeid knyttet til oppdrags- og bidragsinntekter særskilt orientert mot næringsliv og offentlig sektor.

Klima, miljø og muliggjørende teknologier er sentrale satsinger i *Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning*. NMBU har betydelig aktivitet på disse områdene og har mulighet for å øke denne gjennom økt ekstern forskningsfinansiering.

NMBU har et variert og omfattende samarbeid med næringsliv, offentlig sektor og utenlandske aktører. Samarbeidet er særlig tett innenfor jordbruk-, skogbruk-, havbruk-, mattrygghet- og matsektoren, men også innenfor energi, foredlingsindustri og ulike teknologiområder. Analyser for vurdering av mattrygghet er et område med vesentlig etterspørsel. NMBU har også et utstrakt samarbeid med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen, når det gjelder prosjekter finansiert av NFR, men også gjennom felles deltakelse i prosjekter finansiert fra andre finansieringskilder. I 2016 var NMBU prosjektleder på 32 prosjekter finansiert fra NFR med prosjektdeltakelse fra ett eller flere av Campusinstituttene (NIBIO, Veterinærinstituttet og Nofima).

Studentorganisasjoner arrangerer hvert år en næringslivsdag med ulike arrangement som møteplass mellom bedrifter og studenter.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er etablert og hadde sitt første møte 4. mars 2016. Rådet vil bli et viktig redskap for å utvikle og styrke samarbeidet med samfunns- og arbeidslivet. 20. januar 2017 ble det arrangert et workshop/seminar med stor deltakelse, og der fokuset var: *Utdanning – fremtidens kunnskaps- og kompetansebehov og NMBUs muligheter*.

Tallet på forretningsideer per faglig årsverk (DBH)

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Forretningsideer per faglig årsverk	0,067	0,054	0,068

Med totalt 54 registrerte forretningsideer holder NMBU samme nivå som foregående år. Systematisk og godt arbeid fra særskilt NMBU Technology Transfer har gitt resultater.

NMBU har et langsiktig perspektiv på innovasjons- og kommersialiseringssatsingene. Innovasjonsstrategien som ble vedtatt i 2014, er et viktig virkemiddel for å videreutvikle Campussamarbeidet. NMBU har i 2016 etablert Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS sammen med NIBIO. I tillegg går NMBU inn som medeier i Inkubator Ås AS. NMBU Technology Transfer blir en del av virksomheten i Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS, og er samlokalisert med tilsvarende oppgaver for NIBIO, Inkubator Ås og Kjeller Innovasjon. Innovasjonssenteret vil også inngå samarbeidsavtaler

med partnere som for eksempel VI og NOFIMA, og engasjere seg i klyngedannelser innenfor fagfelt av interesse for institusjonene på Ås og Adamstua.

En oppstartsbedrift fra NMBU har mottatt 9,37 mill. kroner fra FORNY, og 2 verifiseringsprosjekter har fått Biotek 2021-midler på til sammen 6,3 mill kroner.

NMBU har foretatt 6 patentgranskninger, hvorav 3 patentsøknader er innsendt. Det er inngått 5 lisensavtaler og etablert 2 selskaper basert på forskningsaktiviteten. Det er etablert 6 selskaper med utgangspunkt i ideer fra studenter, og et studentprosjekt fikk innvilget 1 mill. kroner fra Forskningsrådets StudEnt- program.

NMBU har oppnådd de forventede resultater innen innovasjon og nyskaping, samhandling med regionale og nasjonale partnere, og økt samarbeidet med aktørene på Campus Ås og Adamstua.

Andel forskningsinnsats i MNT-fag

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Andel forskningsinnsats i MNT-fag ¹	39%	Ikke definert	Ikke definert

Data samles inn av NIFU i oddetallsår.

NMBU har en naturvitenskaplig, teknisk og samfunnsvitenskapelig profil. Blant universitetene i Norge, har NMBU den høyeste andel av vitenskapelige ansatte som arbeider innenfor MNT-fag (jfr. NIFU rapport 2014/33). NMBU utdanner også lektorer innen realfag og har en praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og teknologi. NMBUs sentre (SSF, SFI og nye FME-senter) er også knyttet til MNT-fag. NMBU hadde i 2016 21 rekrutteringsstillinger innen MNT-fag og 3 rekrutteringsstillinger øremerket realfag/teknologi.

NMBUs portefølje av innvilgede prosjekter i Forskningsrådet i årene 2014, 2015 og 2016 viser en viss nedgang i prosjektinntekter knyttet til matematikk og naturvitenskap, men til gjengjeld en økning i prosjektinntekter innenfor teknologifag. For MNT-fag totalt har det vært en liten nedgang fra 53,1% av prosjektinntekter fra Forskningsrådet i 2014 til 50% i 2016.

NMBUs profesjonsutdanninger omfatter veterinærmedisin, dyrepleier, landskapsingeniør, eiendomsfag, by- og regionalplanlegging, landskapsarkitektur, sivilingeniør og realfaglig lektorutdanning. For å møte den sterke digitaliseringen på alle samfunnsområder startes et nytt Masterprogram innen «Big Data Science» på Fakultet for realfag og teknologi.

Resultatrapportering på egendefinerte parametere

Antall medieoppslag totalt og i prioriterte medier

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Antall medieoppslag totalt og i prioriterte medier	5600	Opprettholde 2015-nivået	Over 6000

NMBU hadde over 6000 presseoppslag i 2016 (tall fra Opoint). I formidlings- og pressearbeidet har NMBU vektlagt økt synlighet i nasjonale medier, og har blant annet 112 oppslag og 33 kronikker/debattinnlegg i Aftenposten.

¹ Matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag

Det ble laget en egen formidlingsserie om det grønne skiftet og NMBUs fagområder. Denne serien ble presentert som en samlet nettsak, publisert på forskning.no, i sosiale medier, Nationen, samt trykket i sin helhet i Østlandets Blad, i en spesialutgave hvor serien dekket forsiden og 13 helsider.

Som ledd i NMBUs formidlingsarbeid ble det avholdt et skrivekurs på norsk og et på engelsk samt tre medietreningskurs for egne forskere og undervisere.

NMBU arrangerte Ungforsk, og over 2000 elever fra 24 skoler besøkte Campus Ås. Videre deltok NMBU på 7 utdanningsmesser, besøkte 280 videregående skoler og tok imot besøk fra 30 klasser på Campus i 2016.

NMBU har drevet utstrakt formidlingsarbeid gjennom Store norske leksikon og har 20 fagansvarlige og 3 fagmedarbeidere i leksikonet. Disse fagansvarlige har ansvar for 2192 artikler, og artiklene ble til sammen lest 807 406 ganger i 2016.

NMBU har intensivert arbeidet med publisering av doktorgradsavhandlinger i NMBUs åpne arkiv, Brage.

NMBU har i samarbeid med Vitenparken gjennomført flere arrangementer med populærvitenskapelig formidling som på ulike måter tematiserer forskning fra NMBU.

Aktivitet i sosiale medier

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Aktivitet i sosiale medier	Følgere facebook: Under 10000	11000	13500

Emneknaggene #mittNMBU og #tenkom som ble tatt i bruk i 2014/15 for å profilere NMBU i sosiale medier, er videreført også for rekrutteringssesongen 2015/16. NMBUs facebookside har høy aktivitet og har økt med 3500 følgere til cirka 13.500 følgere i 2016.

Også NMBUs Instagram-konto har hatt økt aktivitet og økt antall følgere som resultat av dette. Det er i 2016 særlig satset på innhold som engasjerer unge, blant annet video.

Måloppnåelse for sektormål 2 i 2016

NMBU er tilfreds med at måloppnåelsen innenfor sektormål 2 og NMBUs virksomhetsmål. Det har vært en god økning i inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert virksomhet utenom Forskningsrådet og Horisont 2020 (20%). NMBU har potensial for å utvide samarbeidet både med næringsliv og offentlig sektor og vil ta et sterkere grep om dette i 2017 gjennom bl.a. Råd for samarbeid med arbeidslivet, ekstern deltakelse i studieprogramråd og i etter- og videreutdanningsvirksomheten.

NMBU har hatt en fin utvikling når det gjelder mottak og kommersialisering av forretningsideer og i antall lisensavtaler og oppstartsselskaper basert på ideer fra ansatte og studenter ved NMBU. Etableringen av Innovasjonssenter CAMPUS Ås, sammen med NIBIO, med samlokalisering av teknologioverføringskontor, inkubator og Kjeller innovasjon har vært et viktig grep som ser ut til å bære frukter.

Andelen av bevilgninger til MNT-fagene viser stabilitet over tid. Samarbeidet med partnere på Campus Ås og Adamstuen viser også en god utvikling.

NMBU er fornøyd med synligheten i media, spesielt i nasjonale medier, og vil fortsatt arbeide aktivt for å formidle alt det spennende som foregår på NMBU.

Kunnskapsdepartementets sektormål 3 – God tilgang til utdanning

Kunnskapsdepartementets sektormål 3 God tilgang til utdanning		
#	Styringsparametere (N= Nasjonale parametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet, E=NMBUs egendefinerte parametere)	Resultat-vurdering
(N)	Kandidattall på helse- og lærerutdanningene	
(E)	Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs	

NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 3:

7. NMBU gir relevant etter- og videreutdanning

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere

Kandidatmåltall for integrert lærerutdanning

	2015	Kandidatmåltall fastsatt av KD	2016 - Resultat
5-årig integrert lærerutdanning (LUR)	3	20	12
PPU og PPU-Y	56	56	79
Totalt: Kandidattall på helse- og lærerutdanningene	62	76	91

Kandidattallet omfatter fra 2016 også PPU-utdanningen. Det er en god utvikling i kandidattallet for lærerutdanningene ved NMBU.

NMBU har ligget lavt på kandidattall på den 5-årige lærerutdanningen. Dette var også et tema i etatsstyringsmøtet i 2016, hvor det ble påpekt at NMBU ligger betydelig under måltallet, og at departementet forventer at universitetet iverksetter tiltak slik at gjennomføringen økes betydelig.

NMBU arbeider for både å styrke fagmiljøet og øke rekrutteringen til studieretningen Lektor i Realfag (LUR). Søkertallet har gått opp som resultat av dette.

I tilknytning til pågående omorganisering av NMBU, vurderes ny organisering av fagmiljøene på fakultetet. Det vektlegges at den nye organiseringen skal sikre gode rammer for synliggjøring og videreutvikling av lærerutdanningen, herunder også PPU. Arbeid med strategi for videreutvikling av lærerutdanningen vil også stå sentralt i 2017.

Resultatrapportering på egendefinerte styringsparametere

Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs

Deltakere på etter- og videreutdanning	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Antall nye kurs (derav nye nettbaserte kurs)	14 (5)	14 (5)	14 (5)

Antall studenter videreutdanningskurs	696	815	578
Antall studenter etterutdanningskurs	1193	760	1182

Etter- og videreutdanningsaktiviteten ved NMBU er et viktig bindeledd mellom NMBUs fagmiljøer og arbeidslivet. Arbeidslivet har et stadig økende behov for fleksibel kompetanseheving, både for at flere skal få tilgang til kompetanseheving og for å kutte kostnader. I 2016 har det derfor bl.a. blitt jobbet mye med å utvikle digitale læringsressurser både for matsektoren og akvanæringen og Mattilsynet.

Måloppnåelse for sektormål 3 i 2016

Måloppnåelsen er i hovedsak tilfredsstillende, men det må arbeides for å øke kandidattallet innen helse- og lærerutdanningene ytterligere. Det er også rom for å øke aktiviteten innen etter- og videreutdanning. NMBU vurderer å utarbeide en egen handlingsplan for dette. Deltakelsen på etter- og videreutdanningskursene bekrefter god måloppnåelse på NMBUs virksomhetsmål.

Kunnskapsdepartementets sektormål 4 - Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Kunnskapsdepartementets sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem		
#	Styringsparametere (N= Nasjonale parametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet, E=NMBUs egendefinerte parametere)	Resultatvurdering
(N)	Tallet på studiepoeng per faglig årsverk (DBH)	
(N)	Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH)	
(N)	Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger	
(E)	Diverse miljøindikatorer	
(E)	Arbeidsmiljø-, trivsels- og læringsmiljøundersøkelser	
(E)	Andel administrative årsverk	
(E)	NMBU følger Statsbyggs fremdriftsplan innenfor vedtatt budsjettramme	
(E)	NMBUs fagmiljøer kan skape ny synergi fra 2019	

NMBUs virksomhetsmål knyttet til sektormål 4:

8. NMBU er Norges ledende miljøuniversitet.
9. NMBU har integrasjon av fagmiljøer og tekniske-administrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet
10. NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen.
11. NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen.

Resultatrapportering på nasjonale styringsparametere

Tallet på studiepoeng per faglig årsverk

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Studiepoeng/faglig årsverk	306,31	330	307

Tallene for NMBU gjennom de siste årene, viser en stabil økning, men resultatene ligger under gjennomsnittet for de øvrige universiteter. Det er store variasjoner mellom ulike fagområder. NMBU har en ambisjon om å øke tallet på studiepoeng per faglig årsverk. Et viktig grep for å bedre utnyttelsen av ressurser ligger i iverksatt omorganisering, hvor det legges til rette for at fagområder med naturlige skjæringspunkter kan spille på felles kompetanse og utvikle et tettere samarbeid, ikke minst på utdanningsområdet. Dette forventes å ha en positiv effekt på produktiviteten.

Andel kvinner i dosent og professorstillinger

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Andel kvinner i dosent- og professorstillinger	21,2 %	25 %	22,4 %

NMBU har satt et mål for 2020 om at kvinneandelen i dosent- og professorstillinger skal være minst 30 %. Det er fortsatt et stykke igjen før dette målet er nådd. Det er forventet at tiltakene i Handlingsplan for likestilling vil bidra til å øke måloppnåelsen. Det er utarbeidet årsrapport for likestilling som legges fram for universitetsstyret.

Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger²

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger	17,3	18 %	18,3 %

Det vil bli iverksatt tett oppfølging av bruk av midlertidige ansettelser i løpet av 2017, med mål om å gjennomgå ansettelseskontraktene med tanke på omgjøring til fast ansettelse.

Resultatrapportering på egendefinerte styringsparametere

Diverse miljøindikatorer

Målet for 2016 var 2 % reduksjon i restavfall, 5 % økt andel sortert avfall, kontroll på energi- og vannforbruk og årlig klimaregnskap.

Restavfall: På Adamstuen har forberedelsene til flytting startet. På Ås er flere bygg tømt og revet. Det er derfor samlet sett en økning i restavfall i 2016. Økningen vil fortsette fram til 2019.

Andel sortert avfall: Den nye miljøstasjonen er i gang og gjør sorteringen bedre. Rive- og ryddearbeidet medfører at vi ikke har grunnlag for å regne ut en prosentvis bedring for 2016.

Energi og vannforbruk: NMBU bruker fjernvarme og strøm med opphavsgaranti. Vannforbruket er stabilisert på et akseptabelt nivå.

NMBU eier 13 el-biler og ansatte har tilgang til 66 elbilparkeringsplasser på Ås og Adamstuen. I 2016 har miljørådet utarbeidet miljømål og tiltak for NMBUs videre miljøarbeid. Sykkelprosjektet «Bygdebike» er startet sammen med Ås kommune og Åspro. NMBU fikk flere medieoppslag om dette innovative prosjektet. Avfallssortering er etablert i SiÅs sine største kantiner.

Arbeidsmiljø- og trivsels- og læringsmiljøundersøkelser

Det er ikke gjennomført arbeidsmiljø- og trivselsundersøkelser etter 2015. Denne er fulgt opp med tiltak også i 2016. Det er ikke gjennomført læringsmiljøundersøkelser i 2016.

Andel administrative årsverk

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Andel administrative årsverk	20,9 %	20,7 %	20,0 %

² Midlertidige ansatte fratrasket stipendiater, postdoktorer og II-stillinger

Stillingskontrollen som ble innført i forbindelse med omstillingen og etableringen av nye fakultetsadministrasjoner, er videreført og det vil være viktig å følge nøye med på utviklingen. NMBU har fortsatt laveste andel administrative årsverk blant universitetene.

NMBU følger Statsbyggs fremdriftsplan innenfor vedtatt budsjettramme

«Prosjekt Campus» har også i 2016 hatt stort fokus på prosjekteringsarbeidet for Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyrsprosjektet. Dette er svært ressurskrevende, særlig for instituttene på Adamstuen. Senter for husdyrforskning har krevd mye oppfølging og identifisering av feil og mangler. Urbygningen ble fullført av Statsbygg og er i prøvedrift siden august 2016.

Styringsdokumenter for Prosjekt Campus og flytte og ibruktakelsesprosjektet er fullført. Det er jobbet med kartlegging av fremtidig driftsøkonomi i det nye Veterinærbygget. IKT-prosjektet er godt i gang med kartlegging og planlegging.

«Prosjekt Campus» har arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for samlet areal på Campus Ås fra 2019 inklusive alle nybygg. Campusplanen vedtas i 2017.

NMBUs fagmiljøer kan skape ny synergi fra 2019

Som forberedelse til flytting til Ås i 2019 har veterinærmiljøet startet opp en større OU-prosess som skal se på hvordan prosedyrer, faglig og administrativ organisering og intern dimensjonering skal legges opp fra 2019. Det er foretatt en gjennomgang av pasientgrunnlaget for dyreklinikkene. Dette materialet vil inngå i OU-prosessen og gi forutsetning for å ivareta kvaliteten på veterinærmedisinsk forskning og utdanning.

Det er allerede utstrakt samarbeid mellom fagmiljøene på Campus Ås og Campus Adamstuen. Blant annet deltar forskergrupper fra begge campus i CERAD (SFF) og Foods of Norway (SFI). Videre må nevnes et samarbeid med fakultet for realfag og teknologi om medisinsk bildebehandling (kreft), virus/bakterier ifm vannkvalitet (matematisk modellering) og melkerobot. Etter samlokaliseringen i 2019 forventes det betydelig større grad av faglig samarbeid i skjæringsflaten mellom veterinærmedisin og øvrige fagmiljøer ved universitetet. I særlig grad ser en betydelig potensial rettet mot grønt skifte, bioøkonomi, digitalt liv, en helse, havbruk og innovasjon. Det forventes også at ny faglig og administrativ organisering vil gi grunnlag for økt tverrfaglig samarbeid på tvers av alle fakultetene.

Kvalitet på bygg og infrastruktur

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Gjennomsnittlig arealvektet tilstandsgrad	1,8	1,8	1,6

Gjennomsnittlig tilstandsgrad ble forbedret til 1,6 i 2016 da den rehabiliterte Urbygningen ble tatt i bruk. Tilstandsgraden på de gamle, og i stor grad fredede bygningene blir først forbedret etter grundig rehabilitering.

NMBU har i 2016 startet arbeidet med en campusplan som skal legge grunnlaget for langtidsplaner for nødvendig verdibevarende vedlikehold.

«Prosjekt Campus» skal se utnyttelsen av eksisterende bygninger og de nye veterinærfaglige bygningene i sammenheng. NMBU har vedtatt å effektivisere arealbruken med 10 %.

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

	2015	2016 - Mål/Ambisjoner	2016 - Resultat
Sykefravær	3,5 %	4 %	3,1 %

NMBUs mål for sykefravær er 4%. I 2016 sank det totale sykefraværet til 3,1% fra 3,5% i 2015. Tiltak er satt inn i enheter med forhøyet fravær.

Det ble rapportert 7 personskader som medførte fravær. Dette gir 2,65 i H-verdi, en økning fra 1,56 i 2015 (4 skader). Dårlige ergonomiske forhold var årsak til 5 av skadene. Risikovurdering og utbedring av ergonomiske forhold vil videreføres i 2017.

Det har vært 5 ordinære møter i AMU, et ekstraordinært møte og et seminar. Omstillingsprosessen og konsekvenser for arbeidsmiljøet har vært fast sak i AMUs møter. Statsbygg orienterer AMU NMBU og AMU VI om Samlokaliseringsprosjektet i egne møter, 2 i 2016. Rektor har fastsatt nye vedtekter for utvalget gjeldende fra 1.1.2017. Hovedverneombudet ledet utvalget i 2016.

HMS-årsrapport NMBU 2016 legges fram for universitetsstyret som egen sak.

Måloppnåelse for sektormål 4 i 2016

Sammenliknet med 2015 vurderes måloppnåelsen for sektormål 4 som tilfredsstillende for 2016. På enkelte områder, som for eksempel likestilling, ligger NMBU under målene som er satt. Likevel ser vi en utvikling i riktig retning, men dog i for sakte tempo.

NMBUs måloppnåelse på egne virksomhetsmål i 2016 vurderes som god. NMBU opprettholder sin posisjon som ledende miljøuniversitet, både gjennom egne miljøprestasjoner og NMBUs miljøbidrag gjennom undervisning og forskning.

NMBU har i 2016 gjennomført en større omorganisering av både faglig og administrativ virksomhet.

NMBU har i 2016 gjennomført og startet opp flere større rehabiliteringer, samtidig som Statsbygg har ferdigrehabilitert Urbygningen med de positive virkninger dette har for både lærings- og arbeidsmiljø. NMBU har fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep.

Når det gjelder virksomhetsmålet om gjennomføringen av de store byggeprosjektene, har NMBU etablert et eget prosjektstyre med ekstern styreleder som på hvert universitetsstyremøte rapporterer status. Prosjektstyret er også gitt i ansvar å se helheten for utviklingen av Campus Ås gjennom campusplanen. Det er etablert en egen prosjektorganisasjon ledet av prosjektsjef. NMBUs ansatte har gjennom aktiv brukermedvirkning deltatt i prosjektets ulike faser i 2016.

Øvrig rapportering

Midler til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner

NMBU fikk i 2016 tildelt 35 mill. kroner til oppgradering av administrasjonsfløyen ved Tekniske Fagkvartalet. NMBU bidrar med egne midler 75 mill. kroner slik at prosjektets samlede ramme blir 110.000 mill. kroner. Prosjektet er i anbudsfasen. Oppstart av byggearbeider er satt til juni, og planlagt ferdigstillelse er april 2018.

Midler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger

NMBU har ikke fått til midler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger i 2016.

Midler tildelt over kap. 281 post 01 og post 45

NMBU har fått to tildelinger i 2016:

- NMBU har ved Senter for husdyrforsøk (SHF) fått midler til nytt redskapshus og silo tilknyttet anlegget for Ås gård som ble åpnet i 2015. Kunnskapsdepartementet stilte til disposisjon 3,0 mill. kroner over kap. 281 post 45. Kombinert med midler fra Landbruks- og matdepartementet samt næringslivsaktører ble det bevilget totalt 9,0 mill. kr til byggene. Byggearbeider ble fullført til budsjettet kost i 2016 og de nye byggene er overlevert og tatt i bruk av SHF.
- NMBU ble 1. desember 2016 tildelt utdanningskvalitetsprisen 2016 for prosjektet Action Learning Model for Sustainable Development. Prisen på 1,0 mill. kroner ble viderefordelt til miljøet bak prisen, Institutt for Plantevitenskap. Midlene brukes til å styrke arbeidet med handlingsorientert læring.

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter

Samfunnsmålet er at NMBU skal være blant de ledende europeiske forskningsinstitusjoner innen miljø- og biovitenskap. Samfunnsmålene er også:

- Den nye Campus Ås skal gjennom etablering av nødvendig ny bygningsmasse, styrke kapasitet og kvalitet i utdanning, kunnskapsutvikling og nyskaping innen bærekraftig, miljøvennlig bioproduksjon og biomedisin i Norge.
- Nasjonalt og internasjonalt skal Campus Ås være en foregangsvirksomhet innen biosafety og biosecurity senest 5 år etter at nybyggene er tatt i bruk.

Effektmålene er disse:

Effektmål 1 utdanning

- Moderne klinikker, laboratorier, andre undervisningsfasiliteter og Fellesbygget vil øke kvaliteten på undervisningen og sikre internasjonal akkreditering av veterinær og dyrepleierstudiene.
- Når nybygg står ferdig, skal opptak til veterinærstudiet økes fra 70 til 90 studenter per år, dvs 28 % økning av uteksaminerte veterinærer.
- De nye byggene vil legge til rette for at dyrepleiestudiet kan utvides til et bachelorstudium.
- Antall uteksaminerte ph.d.-kandidater fra tverrfaglige miljøer skal økes med minst 5 kandidater innen 2025.

Effektmål 2 forskning

- Lokaler for etablering av robuste og mer tverrfaglige forskningsgrupper/miljøer på Campus Ås innen bioproduksjon og veterinærmedisin vil øke konkurransekraften og skal gi 20 % økning i tildeling av nasjonale og internasjonale forskningsmidler innen 5 år etter at nye bygninger er tatt i bruk.
- Moderne fiskeforsøksanlegg gir mulighet for håndtering av kjente og ukjente smittestoff knyttet til fiskehelse, skal øke forskningsomfanget innen akvakultur og akvamedisin med 20 % innen 5 år etter at nye bygninger er tatt i bruk.
- Senter for husdyrforsøk skal være det nasjonale forsøksanlegg for husdyrforskning og skal resultere i 10 % økning i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeidsprosjekter med andre forskningsinstitusjoner, industri og næring innen 5 år etter ferdigsstilling.
- Felles utnyttelse og investering i forskningsinfrastruktur mellom Det nye universitetet, Veterinærinstituttet og instituttsektoren for øvrig på Campus Ås gir mulighet for 10 % effektiviseringsgevinst.

Effektmålet 3 innovasjon

- Innovasjon og næringsutvikling på områdene bioproduksjon og veterinærmedisin skal økes med 20 % innen 10 år etter at nye bygninger er tatt i bruk. Dette gjelder i særlig grad innen kunnskapsbasert bioøkonomi/bioteknologi, inklusive akvakultur, sjømatnæring og næringsmiddelindustrien.

Effektmålene 4 administrasjon

- Samlokalisering av NVH og UMB vil samlet gi en effektiviseringsgevinst på 20 % på administrative oppgaver, og denne besparelsen skal være overført til faglig virksomhet og strategiske satsinger innen 5 år etter ferdigstilling av nybyggene.

Når den nye bygningsmassen og infrastrukturen ved NMBU vil stå klar om noen år, ligger det til rette for ytterligere samarbeid og forskningsmessige synergier spesielt innen de naturvitenskapelige fagfeltene. Den nye infrastrukturen ved NMBU vil i større grad legge til rette for at universitetet oppnår en styrkning av den biovitenskapelige forskningen. Her er det flere miljøer på NMBU som vil være sentrale i denne utviklingen og som vil også ha god tilgang og bruk av den nye infrastrukturen.

Ved etableringen av Ås gård (nye SHF) og fiskelaboratoriet er det investert betydelige midler som vil gi Veterinærfakultetet og Fakultetet for biovitenskap nye muligheter for å styrke forskningsinnsatsen. Det er satt egne effektmål for det nye SHF.

NMBUs oppfølging og tilrettelegging for å nå samfunns- og effektmålene er omtalt spesielt under styringsparameterne under sektormål 4.

IV Styring og kontroll

Overordnet vurdering knyttet til styring og kontroll

På generelt grunnlag vil NMBU hevde at det er tatt viktige steg for bedre styring og kontroll i 2016. Dette begrunnes med innføring av ny organisasjonsstruktur fra 2017 hvor stikkordene er færre styringsnivåer, klarere og mer hensiktsmessig rolle- og ansvarsfordeling, og en mer entydig linjeføring. Videre har styret høstet gode erfaringer med innføring av internrevisjon hvor revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers (PWC) har vært internrevisor. I 2016 har PWC på styrets oppdrag gjennomført revisjon av: rammeverket for økonomistyring, personalområdet, IT-området, budsjettprosessen, arbeidet med EU-prosjekter, informasjonssikkerhet og involveringen av IT i byggeprosjekter. Internrevisor har gjort relevante funn og bidratt med god rådgivning som løpende innarbeides i NMBUs prosedyrer og rutiner.

Rapporteringspunkt iht til KDs mal	Rapport
Bekreftelse på at institusjonen har etablert et system, rutiner og tiltak for intern kontroll med vekt på faktorer som fremgår av Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.4	NMBU har over lengre tid søkt å utvikle sin internkontroll, bla gjennom løpende prosedyre- og rutineutvikling og gjennom innspill og bistand fra internrevisjonen. Sistnevnte har bidratt til et positivt løft når det gjelder utvikling av internkontroll og forståelsen av denne. NMBU har nå utviklet en første beskrivelse av et internkontrollsystem basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger, rolle- og ansvarsfordeling mellom nivåene, og beskrivelse av prosedyrer og rutiner. Internkontrollen er et kontinuerlig utviklingsprosjekt, og systembeskrivelsen blir oppdatert fortløpende. Samtidig har NMBU gjennom omorganiseringen i 2016 utviklet og revidert en rekke styrende dokumenter som dokumenterer strukturer som grunnlag for god internkontroll, som: styringsreglement, delegasjonsreglement, oppgavebeskrivelse mellom nivå 1 og nivå 2 i organisasjonen, økonomiinstruks mm. Det er NMBUs vurdering av vi gjennom ovennevnte tiltak har forbedret og systematisert internkontrollen i riktig retning.
Bekreftelse på gjennomføring av intern kontroll og at eventuelle avvik er fulgt opp	Interne kontrollhandlinger har i 2016 vært gjennomført iht til systembeskrivelsen for internkontrollsystemet, med ett unntak, det ikke gjennomført styringsdialoger med instituttene. I 2017 vil det bli avholdt styringsdialoger med fakultetene. Internrevisjonen har gjennomgått syv områder i 2016.
Bekreftelse på at institusjonen oppfyller kravene som fremgår av Reglement for økonomistyring i staten §4 og §14	NMBU oppfyller kravene som fremgår av Reglement for økonomistyring i staten §4 og §14
Omtale av eventuelle vesentlige forhold, for eksempel dersom institusjonen har iverksatt vesentlige endringer, særskilte	NMBU har med virkning fra 2017 innført ny organisasjonsstruktur, som omfatter både den faglige og administrative inndeling. NMBU vurderer at den

Rapporteringspunkt iht til KDs mal	Rapport
tiltak og/eller det har vært spesielle hendelser	nye strukturen har gitt en mer entydig organisasjon og større klarhet i ansvar og myndighet, samtidig som antall styringsnivåer er redusert. NMBU står i en særstilling i forhold til de andre UH-institusjonene ved at det planlegges og bygges for nær 8 mrd. kroner på Campus Ås. Videre at NMBU planlegger flytting av Veterinærfakultetet fra 2019. Dette er forhold som utfordrer NMBU og veterinærmiljøene i særdeleshet. NMBU har ingen spesielle hendelser å rapportere i 2016 i tilknytning til internkontroll.
Oppfølging av eventuelle vesentlige merknader fra Riksrevisjonen i Dokument 1	NMBU har ikke mottatt vesentlige merknader fra Riksrevisjonen i Dokument 1
Egen vurdering om at institusjonen, enten i egen regi, gjennom anskaffelser eller i samarbeid med andre institusjoner, har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre den administrative forvaltningen med tilstrekkelig kvalitet	Etter NMBUs oppfatning er de etablerte systemer og rutiner innrettet slik at institusjonen sikrer at bestemmelsene i «Reglement for økonomistyring i staten» §4 og §14 følges. Internrevisjonens gjennomgang viser at på enkelte områder kan kvalitet, samordning og styring forbedres. Spesielt gjelder dette områdene «gjennomgående etterlevelse av regelverk på alle nivå», og «kompetanse». I hovedsak vil NMBU i egen regi gjennomføre utviklings- og implementeringsoppgavene, selv om det på enkelte områder kan være behov for å hente inn kompetanse fra eksterne ressursmiljøer, eksempelvis på området intern revisjon.

Tiltak for avbyråkratisering og effektivisering

NMBUs vesentligste tiltak innenfor avbyråkratisering og effektivisering i 2016 har vært å utvikle ny organisasjons- og lederstruktur. Reduksjon i antall styringsnivåer, med færre enheter, samt en omorganisering av de administrative tjenestene med konsentrasjon av arbeidsoppgaver for stillinger i fakultetsadministrasjonene, er tiltak man forventer gir effektiviseringsgevinst. Tiltakene er en oppfølging av anbefalingene i internrevisjonsrapportene, og disse er fulgt opp i arbeidet med organisering av fakultetsadministrasjonene. En ressursberegning viser en reduksjon i direkte kostnader i 2017 på 4 mill. kroner, stigende til 5,8 mill. kroner i 2018. I tillegg er det beregnet en tidsgevinst på 12.000 timer, eksempelvis redusert tidsbruk til møtevirksomhet som følge av at strukturer slankes. Denne type gevinster er tidsressurser ledelsen (over tid) kan omdisponere til andre formål som styrker kjernevirksomheten.

Sikkerhet og beredskap

NMBU har lagt Kunnskapsdepartementets styringsdokument til grunn for arbeidet med sikkerhet og beredskap. NMBU har i 2015 og 2016 videreutviklet planer og tiltak som gjør at universitetet har et

godt grunnlag for å håndtere kritiske situasjoner der mennesker, miljø og materiell er i fare.
 Rapportering for 2016 i henhold til KDs rapporteringsveiledning:

Rapporteringspunkt iht KDs mal	Rapport
Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2015 eller 2016?	Gjennomført og revidert i 2016, primært på institutt- og avdelingsnivå. Beredskapsplanen er revidert flere ganger på grunnlag av blant annet ROS-analyser og gjennomførte kriseøvelser.
Følges ROS-analysen opp gjennom egen handlingsplan?	Alle ROS-analysene som er gjennomført har egne handlingsplaner. Overordnet ROS-analyse for NMBU ble gjennomført våren 2016 med påfølgende handlingsplan. Dette har bl.a. ført til at alle ansatte har fått opplæring i PLIVO.
Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2016?	NMBU har gjennomført 3 kriseøvelser i 2016. Øvelsene har vært på instituttnivå og har vært gjennomført som «Tabel top» øvelser. 1 av 3 øvelser har vært gjennomført med NMBU's beredskapsledelse og er blitt gjennomført med spillestab for å gi mer realisme i øvelsen. Kriseøvelsene er evaluert og fulgt opp. Læringsutbyttet har bl.a. ført til bedre rolleforståelse og tydeligere delegering. NMBU har også gjennomført 3 beredskapsmøter med Ås kommune. Ett av møtene var med rådmann og vår administrasjonsdirektør. Resterende møter var mellom sikkerhetsleder NMBU og Beredskapsleder Ås kommune. Målet er å få forankret samspillet i krisesituasjoner, samt utarbeidelse felles handlingskort.
Er styringssystemet for informasjonssikkerhet innført?	NMBU har intensivert arbeidet for å få på plass ett godt styringssystem for informasjonssikkerhet. Høsten 2016 ble det etablert en egen prosjektgruppe i samarbeide med Uninett, som hadde som mål å etablere styringssystemet for informasjonssikkerhet, innen 31 desember 2016. Policydokumentet er på plass og deler av underliggende dokumenter foreligger. Fullt implementert sommeren 2017.

Læringer

Det er et mål for NMBU å øke antall læringer på de eksisterende områdene og på noen nye slik at de resultatkrav departementet fastsatte for 2016, kan nås. NMBU har langt på vei oppfylt de mål som ble fastsatt, og fikk i styringsdialogen med departementet positiv tilbakemelding på læring satsingen.

Som i 2015, har fire læringer i 2016 avlagt fagprøven. NMBU har pr. desember 2016 17 læringer (2015: 12). Det har så langt ikke vært frafall av læringer ved NMBU. Lærlingene er: rørlegger (2) elektriker (1) kontor og administrasjonsfag (6) gartner (2) byggdrift (1) dataelektroniker (1) industrimekaniker (2) produksjonstekniker (1) og IKT-service (1). Hver lærling har sin fagansvarlige veileder. NMBU har frikjøpt en ansatt som lærlingekoordinator. Lærlingekoordinatoren følger opp

med felles opplæring og samlinger for lærlingene. Det er et mål om ytterligere å øke antall lærlinger i 2017.

Brukerorientering

NMBU har mange brukere og kartlegger deres opplevelse av organisasjonen på flere måter.

Vi måler organisasjonens omdømme og kjennskap i befolkningen gjennom Ipsos nasjonale omdømmeundersøkelse. Navneendringer har som regel negativ effekt på omdømme, og NMBU har siden navneskiftet fokusert på nasjonal omdømmebygging og kjennskap. Årlige målinger viser at NMBUs omdømme er i positiv utvikling og kjennskapen økende.

Journalisters oppfatning av NMBUs pressearbeid og generelle medieprofil måles gjennom PR barometeret annethvert år. NMBU ligger i tet i sektoren på flere områder, blant annet på topp innen aktivt pressearbeid.

NMBU gjennomfører årlig egne undersøkelser om interessen for NMBUs studier ved alle videregående skoler vi besøker og på utdanningsmesser. Her rapporterer NMBUs studenter om elevers og rådgiveres kjennskap til NMBU og hvilke studier som er mest etterspurt i de ulike regionene i Norge. Etter at studenter har begynt hos oss, måler vi årsaker til at NMBU ble valgt som studiested, og hvor de har hentet informasjon om NMBU fra. Disse undersøkelsene benyttes som kunnskapsgrunnlag sammen med nasjonale undersøkelser som Studiebarometeret og kandidatundersøkelsen.

Kunnskapen fra kartlegginger og undersøkelser benyttes til å videreutvikle måten NMBU samhandler og kommuniserer med ulike brukergrupper på.

Nye tiltak i 2017 i tillegg til ovennevnte målinger er en merkevareundersøkelse for å måle kjennskap og inntrykk av NMBU hos målgruppen unge/potensielle studenter. Vi vil også utføre flere brukerundersøkelser på egen webside.

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er etablert, og består av toppledere fra bransjer og offentlige virksomheter som i store trekk gjenspeiler NMBUs faglige bredde. Det legges opp som dialogmøter med fagmiljøer, med tid til å diskutere momenter som RSA utfordrer NMBU på.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

Handlingsplan for likestilling er videreført i 2016, Det er i budsjettet avsatt 1,4 mill kroner til kvalifiseringsstipend for opprykk til professor, vurdering av opprykksøknader, kallelser til II-stillinger, startpakker og andre likestillingstiltak. NMBU vil fortsette sitt arbeid med å øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger. NMBU opprettholder målsetting om at andelen kvinnelige professorer skal være høyere enn 30 % og at andelen kvinnelige professor-II, førsteamanuenser og forskere skal være høyere enn 40 % innen utgangen av 2020.

NMBU har i 2016 satt som krav at kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid skal stå som kvalifikasjonskrav ved rekruttering av ledere. Likestillingsutvalget har arrangerte et internt likestillingsdebattmøte med eksterne innledere og et karriereseminar for kvinnelige vitenskapelige ansatte. En handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2017-2020 er under utarbeidelse. NMBU arbeider for et inkluderende arbeidsliv og studentmiljø, og universitetet legger til rette for mangfold. Det skal legges frem for universitetsstyret en egen rapport om likestillingsarbeidet, utarbeidet i henhold til Likestillings- og diskrimineringsombudets bestemmelser om rapportering.

V Vurdering av framtidsutsikter

NMBU har store muligheter

NMBU er et internasjonalt universitet med et faglig mangfold som er skreddersydd for å bidra til regjeringens mål om «det grønne skiftet» og løsning på de store globale miljø- og klimautfordringene. Løsningene på disse utfordringene vil i stor grad finnes innen, og ikke minst i skjæringsflatene, mellom våre fagområder. Med en unik syntese av miljø, biovitenskap, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi har NMBU spesielt gode forutsetninger for å bidra med ny kunnskap og nye løsninger. NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning legger grunnlaget for forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse. NMBU skal kjennetegnes av høy studiekvalitet, store ambisjoner for forskningsformidling og sterke bidrag til innovasjon og verdiskaping.

I 2017 vil NMBU videreutvikle satsingen på fremragende utdanning og forskning. NMBU skal satse både i spiss og bredde, og satse på kvalitet i alle ledd. Ny styringsmodell, mer effektiv administrasjon og klare strategiske mål for faglig virksomhet skal ytterligere støtte opp om fagmiljøenes innsats for fremragende forskning og utdanning. Målet er flere prestisjeprosjekter og verdensledende miljøer. Det er en grunnleggende forutsetning for hele satsingen at den skal omfatte *både* utdanning og forskning.

Økonomiske perspektiver

NMBU legger til grunn en vekst i de økonomiske rammene fram mot 2020. Økt gjennomstrømming av studenter og økt forskningsproduksjon vil resultere i økt uttelling på Kunnskapsdepartementets budsjettindikatorer. NMBU har fortsatt en god uttelling på midler fra Forskningsrådet, og forventer å øke ytterligere de kommende år. NMBU har i 2016 greid å flate ut nedgangen i oppdragsvirksomheten som oppsto i 2014 og 2015. Resultatet for 2016 ligger likevel under fastsatt mål. NMBU vil utnytte potensialet i oppdragsforskningen og vil arbeide målrettet inn mot andre, og mer interessante oppdragsgivere, med mål om å øke omsetningen innen oppdragsfinansiert aktivitet.

Effektmålene for Samlokaliseringsprosjektet og Brukerutstyrsprosjektet er ambisiøse.

Universitetsstyret har i 2016 lagt vekt på å frigjøre midler til strategiske satsinger, omstilling og å sikre midler til å finansiere NMBUs pukkalkostnader i forbindelse med byggeprosjektene.

Universitetsstyret har i budsjettet for 2017, satt av 39 mill. kroner. Dette forventes å øke til 67 og 47 mill. kroner i hhv 2018 og 2019. Disse pukkalkostnadene vil føre til at NMBU i 2018 og 2019 vil bruke flere midler enn de en vil få tildelt. NMBU tar sikte på å hente inn denne pukkelen fra 2020. Styret har tatt opp med departementet de betydelige merkostnader NMBU har i samlokaliseringsprosjektet og brukerutstyrsprosjektet og konsekvensene dette vil ha for universitetets faglige virksomhet. Dette inngår i grunnlaget for styrets risikovurderinger.

Campusplanen skal behandles av universitetsstyret i 2017. For å realisere planen og kunne tilby mer hensiktsmessige lokaler for NMBUs ansatte og studenter, vil det kreves betydelige investeringer i bygninger. Disse kostnadene, sammen med pukkalkostnadene nevnt over, vil for NMBU samlet utgjøre en stor økonomisk utfordring å få finansiert opp de kommende år.

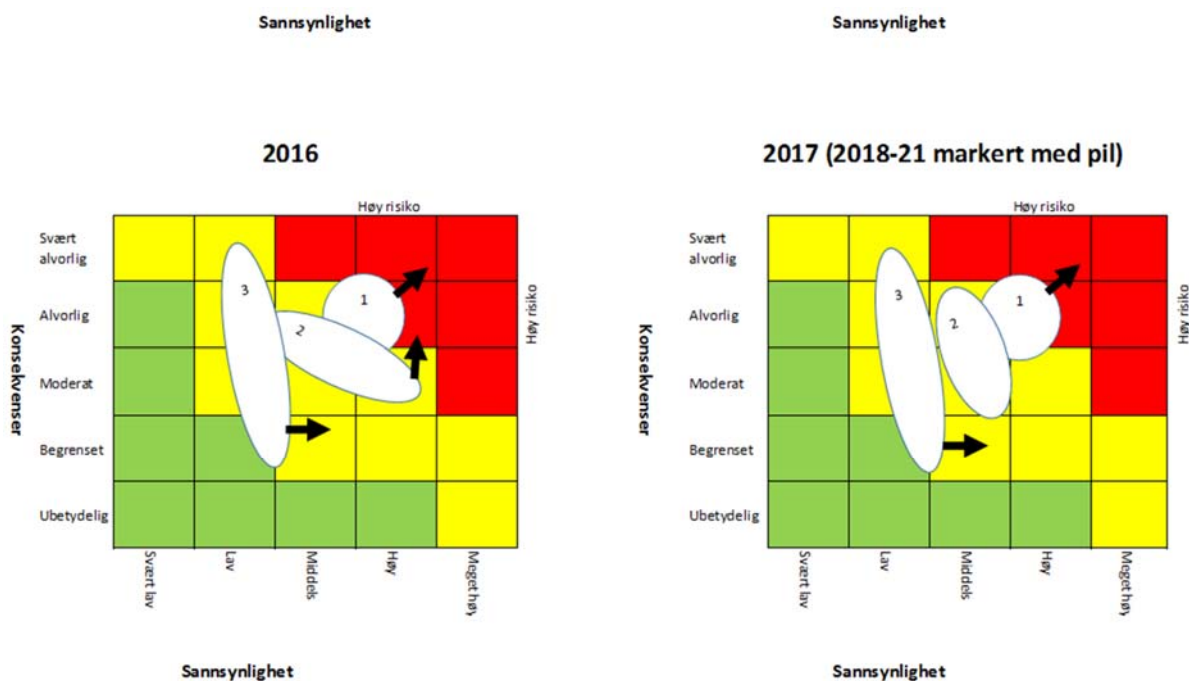
Styrets overordnede risikovurderinger

Universitetsstyret har utpekt tre risikoområder:

1. Økonomiske rammer og frihetsgrader

2. Organisasjon og ledelse (kulturbygging for å støtte opp om fusjonen, omstillingsevne og gjennomføringskraft, evnen til å utvikle kultur for excellence)
3. Fokus på kjernevirksomheten (risiko for at ressurser og ledelsesoppmerksomhet flyttet til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av kjernevirksomheten)

Figur 1 Risikovurdering 2017 sammenliknet med styrets risikovurdering for 2016. Pilene i figuren for 2017 indikerer hvordan risikoene kan utvikle seg i 2018-21.



Økonomiske rammer og frihetsgrader

I risikovurderingen for 2016 ble det pekt på at NMBU sto overfor stor usikkerhet knyttet til økonomisk behov ved byggeprosjektene, forventede pukkelpkostnader og flytteprosjektet. Det foreslås at budsjettet for byggeprosjektene økes fra 15,6 mill. kroner i 2016 til 39,0 mill. kroner i 2017 for å møte utfordringene på en hensiktsmessig måte. Positivt i 2017 er at NMBU kommer godt ut av omleggingen av KDs finansieringsmodell. Styret vurderer risikoen i 2017 til å være den samme alvorlige som i 2016. I budsjettet for 2017 er risikovurderingen fulgt opp gjennom å øke styrets risikoavsetning til 15 mill. kroner.

Organisasjon og ledelse

Det er vedtatt ny organisasjonsmodell for NMBU. Den nye modellen skal gi et styrket faglig og strategisk utgangspunkt og et bedre styrings- og ledelsesgrunnlag. Den skal gi høyere effektivitet og målrettethet. Dette innebærer at risiko knyttet til organisasjon og ledelse i 2017 er redusert sammenliknet med siste års analyse.

Fokus på kjernevirksomheten

Universitetet står i en krevende situasjon hvor byggeprosjektene krever stort uttak av ressurser (timer, kroner, ledelsesoppmerksomhet). Risikoen knyttet til at ledelsesoppmerksomhet og ressurser flyttes til de store bygge- og omstillingsprosjektene fram til 2019 på bekostning av

kjernevirksomheten vil ligge på om lag samme nivå som i 2016 (middels høy risiko). Innrapporterte resultater for 2015 og rapport pr 2. tertial 2016 tyder på at vi klarer å opprettholde en god utvikling av kjernevirksomheten. De store bygge- og omstillingsprosjektene fram mot 2019 skal gjennomføres på en planmessig måte.

Risikovurdering for 2018-2021

I det mellomlangsiktige perspektivet 2018-21 er det i første rekke forhold som knytter seg til byggeprosjektene (brukermedvirkning og ibruktakelse) og selve driftsfasen når bygningen er tatt i bruk, som vurderes å bidra til økt risiko. Spesielt knytter risiko seg til klinikkvirksomheten som vil få inntektsbortfall ved flytting. Videre er finansiering fra Kunnskapsdepartementet om fullfinansiering av 20 nye studieplasser på veterinærstudiet uavklart.

Ny finansieringsmodell fra KD ser ut til å slå positivt ut for NMBU. Dette kan ha innvirkning på risikobildet i årene fremover. Når risikovurderingen likevel opprettholdes, er det på grunn av pukkelkostnadene som er knyttet til de store byggeprosjektene. Risiko knyttet til organisasjon og ledelse forventes å holde seg uforandret på 2017-nivå gjennom perioden. Risikoen knyttet til kjernevirksomheten er usikker. Erfaringen fra tilsvarende prosjekter viser at prøvedrift og oppstart legger stort beslag på ressurser (ledelse, brukere, støttefunksjoner). Dette er markert med en pil som indikerer økt sannsynlighet for at en slik situasjon kan utvikle seg.

Planer for 2017 knyttet til virksomhetsmålene og styringsparameterne

Styret vedtok 24.11.2016 tiltaksplanen for 2017 og har lagt Kunnskapsdepartementets nye styringsparameter og tildelingsbrevet for 2017 til grunn. Her følger resultatkrav og ambisjoner for 2017 knyttet til de nasjonale og egendefinerte styringsparametere tilhørende målstrukturen.

Sektormål 1

<i>KDs sektormål 1</i>	Høy kvalitet i utdanning og forskning
<i>NMBUs virksomhetsmål</i>	NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig verdiskaping for å sikre fremtidens livsgrunnlag. NMBUs kandidater har faglig dybde, tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv. NMBU har fri og uavhengig forskning på høyt internasjonalt nivå som gir ny kunnskap for en bærekraftig utvikling.

Det legges til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 1: (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv):

Styringsparameter	Mål 2017	Resultat 2016 NMBU	Gjennomsnitt for statlig sektor 2016 ³
Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning			
1.1 Andelen bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH).	45 %	40 %	46,4 %
1.2 Andelen masterkandidater som gjennomfører på normert tid (DBH).	60 %	56,8 %	48,6 %
1.3 Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH).	75 %	74,8 %	68,3 %
1.4 Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret).	38,0 timer per uke	37,0t/u	35,5t/u
1.5 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) ⁴	4,5 (på en skala fra 1-5)	4,2	4,1
1.6 Tallet på publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH).	1,30	1,33	1,30 (2015)
1.7 Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU)	30 000 kroner	26 724 kroner	28 700 kroner
1.8 Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totaltallet på studenter (DBH)	2,5%	1,51 %	0,92 %

³ Gjennomsnitt for samtlige statlige UH-institusjoner

⁴ Scoren viser svaret på påstanden: «Jeg er alt i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på»

Styringsparameter	Mål 2017	Resultat 2016 NMBU	Gjennomsnitt for statlig sektor 2016 ³
1.9 Antall gjennomførte periodiske programevalueringer	Økt antall evalueringer	2015: 2 planlagte, 2 gjennomførte 2016: 3 planlagte, 2 utsatte og 1 inngår i akkreditering	Ikke relevant

Det vil i 2017 bli lagt vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse:

- Videreføring av satsingen på Fremragende forskning og utdanning (FFU).
- Gjennomføring av lederutviklingsprogram i faglig ledelse
- Tverrfaglig fakultetssamarbeid gjennom ny organisasjonsmodell.
- Utvikling av et helhetlig karriereprogram for forskere (phd, postdoktorer, midlertidig og fast vitenskapelige ansatte).
- Utvikling av meritteringssystem for utdanning, herunder også utvikling av kompetanseutviklingstilbud innen pedagogikk og programledelse.
- Økt tempo i gjennomføringen av periodiske programevalueringer.
- Fastsettelse av programspesifikke handlingsplaner for gjennomføring for samtlige studieprogrammer.
- Utlysning av støtte til utvikling av innovativ undervisning.
- Videreutvikling av NMBUs Læringssenter.
- Digitalisering av eksamen.
- Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter IT.
- Oppgradering og økt kapasitet for lagring av data.
- Økt satsing på «open science» og bruk av nasjonale løsninger.
- Økt satsing på forskningskvalitet og god forskningskultur.
- Økt satsing på Horisont 2020 inkludert ERC og Erasmus+.
- Økt satsing på Forskningsrådets senterordninger og frie programmer.
- Implementering av NMBUs internasjonale strategi.
- Vurdere mulighetene for kortere tid på forskningstermin for å øke antallet som benytter seg av forskningstermin.

Sektormål 2

<i>KDs sektormål 2</i>	Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
<i>NMBUs virksomhetsmål</i>	NMBU har sammen med strategiske samarbeidspartnere en internasjonal ledende rolle innen fremtidsrettede områder av miljø- og biovitenskap, og skaper ny faglig synergi sammen med forskningsklyngen på Adamstuen og Ås. NMBU er sammen med forskningsinstituttene på Ås og Adamstuen den fremste nasjonale forskningsklyngen som bidrar til innovasjon og verdiskaping i miljø- og biovitenskapene.

Det legges til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 2 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv):

Styringsparameter	Mål 2017	Resultat 2016 NMBU	Gjennomsnitt for statlig sektor 2016
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling			
2.1 Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen)	90 %	90 %	Foreligger ikke som sammenlignbare tall
2.2 Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH).	300 000 kroner	298 020 kroner	152 470 kroner
2.3 Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (DBH).	170 000 kroner	161 472 kroner	143 810 kroner
2.4 Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken ⁵).	45 %	-	-
2.5 Antall kommersialiseringer (lisensavtaler, solgte patentrettigheter, selskapsetableringer fra ansatte og studenter - NMBU)	10	6	Foreligger ikke som sammenlignbare tall

Det vil i 2017 bli lagt vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse:

- Følge opp NMBUs veikart for utstyr og infrastruktur.
- Utvikling av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS.
- Styrke utdannings- og kompetansetilbudet innen entreprenørskap og innovasjon for studenter og ansatte.
- Utrede ordning med «næringslivs- og offentlig sektortermin» for fast vitenskapelige ansatte.
- Utvikling av karriereveiledningen
- Økt systematikk i det eksterne innslaget i programutviklingen

⁵ Rapporteres i oddetalls år

Sektormål 3

<i>KDs sektormål 3</i>	God tilgang til utdanning
<i>NMBUs virksomhetsmål</i>	NMBU er best i Norge i formidling av forskningsresultater. NMBU gir relevant etter- og videreutdanning.

Det legges til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 3 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv):

Styringsparameter	Mål 2017	Resultat 2016 NMBU	Gjennomsnitt for statlig sektor 2016
Sektormål 3: God tilgang til utdanning			
3.1 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf måltall (DBH).	76	91	Uaktuelt
3.2 Antall kurs og deltakelse på EVU-kurs	Minst 54 kurs og 2000 deltakere	14 nye kurs og 1760 deltakere	Uaktuelt
3.3 Økt kjennskap til NMBU (Ipsos nasjonale undersøkelse)	Fortsatt økning i NMBUs omdømme/kjennskap i Ipsos profilundersøkelse av norske etater.	Positiv økning i NMBUs omdømme målt ved Ipsos profilundersøkelse	

Det vil i 2017 bli lagt vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse:

- Økt antall vitenskapelig tilsatte på lærerutdanningen.
- Økt markedsføring av lærerutdanningen.
- Utvikle nye EVU-tilbud for og i tett dialog med forvaltning og næringsliv.
- Utvikle og tilby helt og delvis nettbaserte EVU-tilbud.
- NMBU skal styrke sin posisjon innen bioøkonomiområdet.
- Årlig måling av NMBUs omdømme/profil (Ipsos nasjonale undersøkelse av alle offentlige organisasjoner/etater).
- Gjennomføring av internt PR-Barometeret som måler pressens kjennskap til NMBU, toppledelsen og NMBUs håndtering av pressen.

Sektormål 4

<i>KDs sektormål 4</i>	Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
<i>NMBUs virksomhetsmål</i>	NMBU er Norges ledende miljøuniversitet. NMBU har integrasjon av fagmiljøer og teknisk-administrative støttefunksjoner i en felles effektiv organisasjon som gir ansatte og studenter klar tilhørighet og stolthet over det nye universitetet. NMBU har gode fysiske fasiliteter og forsknings- og studieinfrastruktur, og styrker HMS-innsatsen. NMBU deltar i gjennomføringen av de store byggeprosjektene, og har god ledelse av flytteprosessen.

Det legges til grunn følgende mål/ambisjoner for styringsparameterne knyttet til sektormål 4 (NMBUs egendefinerte styringsparametere i kursiv):

Styringsparameter	Mål 2017	Resultat 2016 NMBU	Gjennomsnitt for statlig sektor 2016
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem			
4.1 Tallet på studiepoeng per faglig årsverk (DBH)	320	307	Ikke oppdatert i DBH
4.2 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH)	25 %	22,37 %	28,05 %
4.3 Andelen midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ⁶	18 %	18,32 %	17,49 %
4.4 Andelen administrative årsverk	20,7 %	20 %	
4.5 Brukermedvirkningen følger Statsbyggs fremdriftsplan	Kvalitativ parameter		
4.6 NMBU følger planene for overtakelse og bruk av de nye bygningene	Kvalitativ parameter		

Det vil i 2017 bli lagt vekt på følgende tiltak for å bidra til god måloppnåelse:

- Likestillingsutvalget vedtar en tiltaksplan for 2017 som følges opp.
- Gjennomgang av ansettelseskontraktene for midlertidig ansatte i UF-stillinger med sterkt stillingsvern med sikte på omgjøring til fast.
- Gjennomgang av ansettelseskontraktene for øvrige midlertidig ansatte.
- Bevisstgjøring ved utlysning av stillinger slik at hjemmelsgrunnlaget for midlertidighet klargjøres før utlysning.
- Opplæring av fakultetsvise ansettelsesutvalg.
- Campusplanen ferdigstilles og vedtas i 2017.
- Iverksette tiltaksplanen fra ny miljøstrategi som økt gjenvinning og resirkulering, revidere «Bygdebike»-prosjektet, utarbeide «Grønn transportplan» for NMBU, energiovervåkingssystem, påse at miljøstandarder følges ved oppussing av bygg og nye

⁶ Midlertidige ansatte fratrasket stipendiater, postdoktorer og II-stillinger

byggeprosjekter. Det legges vekt på informasjons- og holdningsskapende tiltak og involvering av ansatte og studenter i miljøarbeidet.

For styringsparameterne 4.5 og 4.6 (Prosjekt Campus) vil det i 2017 legges vekt på:

4.5 Brukermedvirkning:

Aktiv deltakelse i Statsbyggprosjektene samlokaliseringsprosjektet og brukerutstyrsprosjektet med dyktige medarbeidere som via brukermedvirknings prosessen vil sikre at prosjektet får riktig kvalitet og ikke forsinker fremdriften som planlagt av Statsbygg.

4.6 Flytting og ibruktakelse:

- Planlegge, forberede og lede gjennomførelsen av den fysiske flyttingen fra Adamstuen til Campus Ås iht fastsatt tid.
- Medvirke til å planlegge, forberede og gjennomføre testing og validering til planlagt tid av bygg og utstyr ledet av Statsbygg.
- Bistå fakultetet i planleggingen av gjennomføring av aktiviteter i flytte og ibruktakelsesfasen for å sikre en god oppstart til planlagt tid.

Vedtatt budsjett for 2017

(1000 kroner)				
Budsjettenhet	Netto- ramme 2016	Netto- ramme 2017	Endring	%-vis endring
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning	90 781	89 990	-792	-0,9 %
Fakultet for biovitenskap	83 933	74 560	-9 373	-11,2 %
Fakultet for landskap og samfunn	84 475	90 742	6 268	7,4 %
Veterinærhøgskolen NMBU	154 583	164 460	9 877	6,4 %
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap	79 519	78 803	-716	-0,9 %
Handelshøyskolen NMBU	40 924	40 894	-31	-0,1 %
Fakultet for realfag og teknologi	90 610	93 990	3 380	3,7 %
Gammel fakultetsledelse	5 535	-	-5 535	-100,0 %
Sum fakulteter	630 360	633 437	3 078	0,5 %
Rektorat	3 593	3 522	-71	-2,0 %
Universitetsadministrasjonen inkl. sentre	207 668	200 771	-6 897	-3,3 %
Felles poster	47 867	63 499	15 632	32,7 %
Rekrutteringsstillinger	98 870	106 076	7 207	7,3 %
Satsningsmidler	31 300	34 250	2 950	9,4 %
Sum ramme drift	1 019 658	1 041 555	21 897	2,5 %
Sum eiendom og investeringer	113 211	139 126	25 915	22,9 %
Sum reserver	12 950	17 964	5 014	38,7 %
Samlet budsjettamme	1 145 819	1 198 645	52 826	4,6 %

I 2015 ble satsingen for mer fremragende forskning og utdanning etablert med en samlet ramme på ca 30 mill. kroner over egne midler fram til 2018. I 2017 er det innarbeidet 7,9 mill. kroner til denne satsingen.

Styret har sett det nødvendig, med bakgrunn i risikovurderingene, å starte oppbygging av en reserve for å kunne møte eventuelle ukjente og usikre kostnader. I budsjettet for 2017 er det innarbeidet 15 mill. kroner.

Det er innarbeidet i alt 39 mill. kroner til NMBUs deltakelse i Statsbyggprosjektene og Prosjekt Campus.

Bevilgningene til vedlikehold og bygningsmessig utvikling er 69,7 mill. kroner. I 2017 vil prosjektet utbedring av kontorfløyen i TF-kvartalet som NMBU fikk særskilt tildeling til i 2016, startes opp. Samlet vil kostnadsnivået for vedlikehold og bygningsmessige investeringer i 2017 ligge på 132 mill. kroner.

Større investeringsprosjekter

Styret viser til forslaget om tiltak utenfor ordinær budsjetttramme for 2018 som ble oversendt departementet 01.11.2016:

- Universitetsstyret vil i løpet av vårsemesteret vedta en campusplan. Denne planen vil danne grunnlag for hvilke investerings- og utbyggingsprosjekter som skal prioriteres. I budsjettforslaget for 2018 er følgende prosjekter prioritert: (1) *Prosjektering og rehabilitering av Tunbygningene*, og (2) *Prosjektering av lokaler for tidligere Institutt for landskapsplanlegging og tidligere Institutt for plantevitenskap*.
- *Imaging Centre Ås* er et initiativ fra NMBU, Veterinærinstituttet, Nofima og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Senteret utvikler forskningsverktøy til å visualisere, digitalisere, dokumentere og tolke fenomener og prosesser knyttet til miljø- og livsvitenskap. Senteret vil inngå som en av fire noder i NorBioImagingplattformen i samarbeid med Universitetet i Oslo. Oppbyggingen vil skje trinnvis og er anslått til ca. 50 mill. kr til sammen. Imaging Centre Ås vil bli et senter i internasjonal toppklasse.
- *Bioraffineringslab'en* er viktig for det strategiske samarbeidet mellom NMBU og forskningsinstitusjonene på Adamstuen og Ås. Videreutviklingen av bioraffineringslab'en vil gi nye muligheter til innovasjon og til å ta i bruk forskningsresultater til næringsutvikling. Det vil i tillegg kunne gi Campus Adamstuen og Ås et viktig redskap for å få en strategisk posisjonering innenfor Horisont 2020 og andre forskningsprogrammer.