

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: **Budsjettdokument 2005 - 2007**

Innledning

NTNU utarbeider årlig et budsjettdokument til Kunnskapsdepartementet (KD). Dokumentet er grunnlag for KDs arbeid med statsbudsjettet for 2007. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i budsjettboka.

Ifølge retningslinjene skal budsjettdokumentet nå omfatte følgende hovedelementer:

- Tilstandsvurdering og rapportering om virksomheten i 2005 innenfor områdene: utdanning, forskning og utviklingsarbeid, relasjon til samfunnet, administrasjon, personal og HMS, bygg og leie og økonomi
- NTNUs resultatmål for de samme områdene i 2006
- Oversikt over regnskapet for 2005
- Søknad om bevilgning for 2007 innenfor nåværende ramme men justert for bl.a. studiepoengsproduksjon og helårsvirkning av tiltak som settes i gang høsten 2006
- Søknad om midler i 2007 til tiltak utover nåværende bevilgningsramme

Det endelige budsjettdokumentet 2005 – 2007 oversendes herved. Nedenfor gis en kort oppsummering av essensen i dokumentet.

Rapportering og tilstandsvurdering av virksomheten

Hovedbildet som dokumentet tar sikte på å formidle, er at:

- oppgavene vi er pålagt i tildelingsbrevet for 2005, er fulgt opp eller er under oppfølging
- den formelle oppfølgingen av den nye universitetsloven stort sett er gjennomført, og enhetlig ledelse er innført
- institusjonen har stort trykk på arbeidet med innføring av kvalitetssystemet for undervisning
- studentrekrutteringen er bra, med noen kritiske unntak, og at resultatene i form av grader, studiepoeng, vitenskaplig publisering og formidling er økende
- tverr- og flerfaglig forsknings- og undervisningsprogram er videreført og flere er kommet til
- NTNU har en betydelig randsonevirksomhet, god kontakt med samfunns- og næringsliv og at nyskappingsvirksomheten har fått større oppmerksomhet
- det strategiske grepet gradvis er blitt sterkere, og at en etter hvert har funnet fram til tjenlige organisasjonsformer, strategiske satsinger og tverrfaglig virksomhet

Samtidig peker dokumentet på flere utfordringer:

- Forskningen kan bli skadelidende fordi en ikke har funnet balansen mellom forskning og undervisning i kjølvannet av Kvalitetsreformen og fordi Forskningsrådets bevilgninger til vitenskapelig utstyr er betydelig lavere enn hva som var forventet de siste to årene.

- Vi har ikke klart å øke rekruttering til realfagsstudiene, frafallet i enkelte studier er for høyt og utvekslingen av studenter og ansatte med utenlandske læresteder fortsatt er for lav.
- Økt aktivitet innenfor forskning og undervisning, samt innføringen av Kvalitetsreformen, har medført et underskudd på velegnede og tilstrekkelige arealer ved institusjonen. Den økonomiske rammen gjør det også vanskelig å vedlikeholde bygningsmassen på et tilfredsstillende nivå.

Det er satt i verk tiltak på de fleste av disse områdene for å møte utfordringene. Eksempler er arbeidsplasser for studenter på Dragvoll, innføring av internhusleie, målrettede rekrutteringstiltak for å få ungdom interessert i teknologi og realfagsstudier og stimuleringstiltak for å øke internasjonaliseringen blant ansatte.

Planer for 2006 - Resultatmål

I S-sak 83/05 fordelte styret bevilgningen for 2006. I kapittel 9.5 er det gjort nærmere rede for fordelingen og plan for bruk av bevilgningen.

Pålegget om å operasjonalisere delmål fastsatt av KD i resultatmål kom rett før jul. Med god bistand fra dekanene er det formulert resultatmål under hvert av departementets delmål. Resultatmålene har dels karakter av kvantifiserte mål, dels av konkrete aktiviteter og tiltak. På de fleste områdene er det allerede satt i gang målrettede aktiviteter. NTNU bør derfor med stor grad av sannsynlighet kunne rapportere måloppnåelse eller en utvikling i riktig retning, når vi skal avlegge rapport neste år.

Regnskapet for 2005

Regnskapet (kapittel 9.1) viser at driftsinntekten i 2005 var på 3 613 mill kr, noe som er en økning på ca. 3 % fra foregående år. Årets overskudd fra den eksternfinansierte oppdragsvirksomheten er på 2,5 mill kr. Ubrukte bevilgninger blir ifølge KDs retningslinjer ikke inntektsført i regnskapet, men balanseføres som avsetning for forpliktelser. Pr 31.12.2005 utgjør avsetningen 412 mill kr, noe som er en reduksjon på 25 % i forhold til 2004.

Forslag til bevilgning for 2007 – innenfor rammen

Det vises til kapittel 9.3. Forslag om bevilgning for 2007 skal etter departementets forutsetninger, ligge innenfor rammen av 2006 uten pris- og lønnskompensasjon, men med justeringer for endring i produksjon. I henhold til dette er statstilskuddet for 2007 beregnet til **2 615** mill kr.

Fremtidige satsingsforslag utenfor rammen

Det vises til styresak 84/05 hvor hovedsatsningene utenfor rammen for 2006 ble vedtatt. Totalt fremmes fire tiltak i prioritert rekkefølge i kap 9.4:

1. Bibliotek og læringsrom for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
2. Nanoteknologi
3. Revitaprojektet (sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene ved Vitenskapsmuseet)
4. Økte arealkostnader ved St. Olav Hospital.

Den samlede summen er 105 mill kr i 2007.

Vedlegg: Budsjettdokument 2005 - 2007