

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Strategi og bevilgning 2010 samt langtidsbudsjett 2010-2013

Tilråding:

1. Styret vedtar følgende resultatmål knyttet til prioriterte målområder for 2010, og tar beskrivelse av handlingsplaner og risikovurderinger til orientering:

Indikatorer	Resultatmål for NTNU i 2010
Forskning	
Publikasjonspoeng per vit. stilling	1,8
Andel av publisering på nivå 2	23 %
Ph.d.-kandidater	350
Økning av eksternfinansiert forskning (indeks 2005)	50 % (1300 MNOK)
Økning av EU-finansiert forskning (indeks 2005)	115 % (60 MNOK)
Utdanning	
Antall primærseekere per studieplass	2,5
Økning i gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærseekere (indeks 2007)	44,5
Økning i andel mastergrader 2 og 3 år etter opptak (indeks 2008)	5 %
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner av nytilsatte i vit. stillinger som krever doktorgrad *)	44 %
*) Forslag til mål er et aritmetisk snitt av fakultetenes innmeldte resultatmål	

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2010:

(tall i tusen kr)	2010
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	3 272 598
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 730 918
UBiT	120 210
Øremerkede bev.	24 238
Sentraladministrasjonen	206 652
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	428 785
Ramme drift totalt (RD)	2 510 802
Fellestiltak (RF)	
	177 162
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa	322 046
NTNU-satsninger	149 220
Strategi- og omsjlling (RSO)	471 266
Ny universitetsklinikk	58 000
Usikkerhetsmargin	15 000
Sum fordeling NTNU	3 232 230
Avvik fordeling	40 368

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.

4. Styret tar kostnadsnivå for 2010 til orientering.

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2010-2013 til orientering.

INNHold

1	Innledning.....	4
2	Strategiske mål for 2010	5
2.1	Prioriterte målområder	5
2.2	Risikovurderinger.....	5
2.3	Handlingsplaner og resultatmål for 2010.....	6
3	Bevilgning 2010 fra Kunnskapsdepartementet	11
3.1	Innledning.....	11
3.2	Basisbevilgning	11
3.3	Resultatbevilgning.....	11
3.4	Strategiske forskningsmidler.....	12
3.5	Annet	13
4	Fordeling av bevilgning 2010	15
4.1	Ramme drift.....	15
4.2	Fellestiltak	16
4.3	Strategi- og omstillingsmidler.....	16
5	Langtidsplaner 2010-2013.....	18
5.1	Innledning.....	18
5.2	Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2010-2013	18
5.3	Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2010-2013.....	19
5.4	Avsetning knyttet til bevilgningsøkonomien i perioden 2010-2013.....	21
5.5	Prognose 2009 – utgangspunkt for langtidsbudsjett 2010-2013	22
5.6	Langtidsbudsjett NTNU 2010-2013.....	22
5.7	Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i langtidsperioden	24
5.8	Likviditetsbeholdning NTNU 2010 - 2013	26
	Vedlegg	27
	Vedlegg 1: Vesentlige risikofaktorer per fakultet og VM.....	28
	Vedlegg 2: Definisjon av indikatorer 2010	29
	Vedlegg 3: Ramme til drift 2010.....	30
	Vedlegg 4: Fellestiltak 2010	33
	Vedlegg 5: Strategi- og omstillingsmidler 2010	34

1 Innledning

Vår visjon er at NTNU i 2020 skal være internasjonalt anerkjent som et fremragende universitet. I strategidokumentet *NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende* (heretter kalt NTNU 2020) har NTNU definert overordnede mål innenfor de fem områdene forskning, utdanning, formidling, nyskaping og organisasjon og ressurser. For disse fem områdene er det definert en rekke målområder med tilhørende indikatorer. Resultatmål fastsettes årlig ved å tallfeste indikatorene.

I august behandlet styret budsjettforutsetninger for 2010 – strategi og langtidsbudsjett (S-Sak 49/09). For strategiarbeidet i 2010 vedtok styret å prioritere fem målområder i NTNU 2020; vitenskapelig publisering, doktorgrader, eksternfinansiert virksomhet, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse.

Det er til de prioriterte målområdene at fakultetene og VM utarbeider handlingsplaner og resultatmål for 2010. I tillegg gjennomføres en systematisk risikovurdering ved fakultetene og VM i tilknytning til de prioriterte målområdene ved NTNU.

I denne saken foreslås resultatmål for NTNU i 2010. I tillegg gis en kort oppsummering av fakultetenes og VMs risikoanalyser knyttet til de prioriterte målområdene og arbeid med å utarbeide handlingsplaner til disse.

Fordeling av bevilgning er basert på bevilgning som ble fremmet ifb. med forslag til statsbudsjett. Mesteparten av økning i bevilgning utover pris- og lønnskompensasjon er øremerket til rekrutteringsstillinger og studieplasser. Pris- og lønnskompensasjonen dekker ikke overheng ifb. med lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader.

I forrige fireårsperiode, 2009-2012, la styret til rette for å fordele ca 300 mill til nye formål. Styret valgte i styresak 49/09 å opprettholde økt fordeling og prioritere ordinær drift ved fakultet/institutt og byggetiltak, noe som er reflektert i fordelingen for 2010 og i langtidsbudsjettet for NTNU.

NTNU sitt langtidsbudsjett for perioden 2010-2013 presenteres i denne saken. Inntektene er vurdert på nytt siden styresak 49/09 i august, og inntekten er noe nedjustert fordi økning i antall nye rekrutteringsstillinger i 2010 ikke ble som antatt. Økningen i antall stillinger i langtidsperioden er dermed nedjustert.

Forutsetningene for fordeling av inntektene i perioden 2010-2013 ble presentert i sak 49/09 og disse er opprettholdt.

Kostnadsnivået i perioden er basert på innmeldte langtidsbudsjett fra alle enheter ved NTNU. Avsetningsnivået i perioden, som fremkommer av langtidsbudsjettet, er i tråd med styrevedtak i S-sak 15/09 (Prinsipper og tiltak knyttet til avsetninger innenfor bevilgningsøkonomien ved NTNU).

2 Strategiske mål for 2010

2.1 Prioriterte målområder

NTNU 2020 ble vedtatt i 2006 og resultatmål ble første gang vedtatt for 2007. I strategi- og budsjettprosessen for 2007 ble alle målområder vektlagt likt mht utarbeidelse av planer, oppfølging og rapportering i 2007. I strategi- og budsjettprosessen for 2008 ble det vedtatt å rette oppmerksomheten mot fem målområder i strategien. Målfokusering skal sikre at NTNU konsentrerer ressursbruk mot de målområdene som synes å være mest kritisk i forhold til måloppnåelse og hvor det således er viktigst å igangsette tiltak. Styret vedtok i august dette år å opprettholde prioriteringen som ble gjort for 2008 og 2009:

1. Vitenskapelig publisering
2. Doktorgrader
3. Eksternfinansiering
4. Utdanningskvalitet
5. Kjønnbalanse, vitenskapelige stillinger

De fem målområdene som har spesiell prioritet i 2010 knytter seg til områdene forskning, utdanning og organisasjon og ressurser. Resultater knyttet til disse målområdene måles i 2010 gjennom ni ulike indikatorer (omtales senere).

2.2 Risikovurderinger

2.2.1 Prosess

I tillegg til å utarbeide handlingsplaner til de prioriterte målområdene, må det tas høyde for eventuelle vesentlige risikoforhold som kan hindre måloppnåelse. Foruten håndtering av forhold som truer måloppnåelse, innebærer risikostyring også å se på muligheter som kan gå tapt dersom vi ikke iverksetter tiltak. Oppsummert kan vi si at risikostyring er et hjelpemiddel som skal bidra til mer målrettet styring ved at ledelsen bruker tid på de viktigste forholdene.

Ved NTNU er risikostyring tatt inn som en del av den årlige strategiprosessen ved at alle fakulteter og VM gjennomfører en risikoanalyse knyttet til de prioriterte målområdene, i tråd med Kunnskapsdepartementets krav. Tiltak for å håndtere vesentlige risikoforhold skal implementeres i fakultetenes og VMs handlingsplaner for 2010. Fakultetene og VM står fritt til å velge metode for å gjennomføre risikoanalysene så lenge kravene fra KD er innfridd.

2.2.2 Resultat

Fakultetene og VM har foretatt en risikovurdering til de prioriterte målområdene for 2010. Det varierer mellom enhetene hvordan risikoanalysene benyttes i planarbeidet. Metodikken benyttes gjerne på en av følgende punkter:

1. for å gi et grunnlag til å utarbeide handlingsplanene for de prioriterte målområdene
 - identifiserer suksessfaktorer for å nå resultatmål og dersom det anses som sannsynlig at suksessfaktoren ikke innfris, og at dette gir alvorlige konsekvenser for måloppnåelsen, så igangsettes tiltak for å sikre innfrielse
2. for å kartlegge hendelser som kan inntreffe og hindre måloppnåelse som det ikke er tatt høyde for i handlingsplanen

Begge vinklingene nevnt over er gode hjelpemidler i planarbeidet, men dersom det ikke gjennomføres en kartlegging og vurdering av uønskede hendelser og tapte muligheter slik pkt 2 over innebærer, blir ikke risikobildet tilstrekkelig dekkende. Som eksempel har ett fakultet risikovurdert suksesskriterier for å øke den eksternfinansierte virksomheten og utarbeidet handlingsplaner for å sikre økt aktivitet. Samtidig sier fakultetet at det har kapasitetsproblemer med å øke den eksternfinansierte aktiviteten, dersom ikke flere prosjekter i større grad blir fullfinansiert. Denne risikofaktoren er ikke omtalt i risikoanalysen og tiltak for å redusere denne inngår heller ikke i handlingsplanen.

Fakultetene og VM følges opp for å sikre at de som ikke har vurdert risikofaktorer som kan inntreffe, til tross for gode handlinger for å nå målet, gjennomfører en slik vurdering i tillegg.

Risikofaktorer som er vurdert av fakultetene som vesentlige er vist i vedlegg 1. Disse vil bli fulgt opp gjennom 2010.

Dersom vi ser på resultatet av risikoanalysene i sum for NTNU er det ingen målområder som peker seg ut med større risiko enn øvrige. Gjennomsnittsbetraktninger av risiko på overordnet nivå kan imidlertid skjule vesentlig risiko på enkelte underliggende enheter. Dette gjelder både på NTNU nivå og for fakultetene og VM. Dette betyr at hvert nivå må følge opp risikomomenter knyttet til hver av de underliggende enheter.

I tillegg til de fakultetsvise risikovurderingene vil det bli gjennomført en vurdering knyttet til overordnede mål. Dette vil gjøres i forbindelse med utarbeidelse av rapport- og plandokumentet til KD på nyåret.

2.3 Handlingsplaner og resultatmål for 2010

2.3.1 Prosess

Handlingsplaner og resultatmål til de prioriterte målområdene er utarbeidet ved alle fakulteter og VM. Som nevnt over har flere benyttet risikometodikken som et hjelpemiddel i arbeidet med å prioritere tiltak.

Resultatmål for NTNU for 2010 er gitt i strategidokumentet NTNU 2020. Summen av fakultetenes og VMs resultatmål er sammenlignet med målene i strategidokumentet og ut fra en vurdering av ambisjonsnivå og realisme er det foreslått resultatmål for NTNU.

Det er ikke satt resultatmål til målområder som ikke er prioritert for 2010, men utviklingen til de øvrige indikatorene i NTNUs strategi vil bli fulgt opp årlig på overordnet nivå.

2.3.2 Resultat

Generelt er mange av handlingsplanene med underliggende tiltak en videreføring av planen for i år og til dels også for 2008. Dette er naturlig i forhold til at mange av disse er langsiktige og til dels krever rutine og kulturendringer. Samtidig er en del tiltak allerede såpass godt implementert at disse bør betraktes som drift og derfor ikke lenger krever spesiell oppfølging fra ledelsen. En gjennomgang i forhold til dette gjøres overfor aktuelle fakultet/VM.

I det følgende presenteres hovedmål og resultatmål til de prioriterte målområdene, samt at det er gitt noen kommentar til status, planlagte handlinger og ambisjonsnivå for 2010.

Forskning

Mål: Forskingen ved NTNU skal holde høyt internasjonalt nivå innenfor alle disipliner. Utvalgte styrkeområder skal ligge på internasjonalt toppnivå. Relevans, spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid skal kjennetegne NTNUs forskning. For å styrke kvaliteten i

forskningen må NTNU aktivt søke samarbeid og allianser med fremragende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Tabell 1. Resultatmål for området forskning.

Indikatorer til prioriterte målområder	Resultat 2007	Resultat 2008	Mål 2009	Sum fakultet 2010	NTNU strategidok. 2010	Forslag NTNU 2010
Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling (vitenskapelig ansatte unntatt ph.d, postdoktor og prof.II)	1,65	1,7	1,84	1,80	2,40	1,8
Andel publikasjoner på nivå 2.	20 %	22 %	22 %	23 %	25 %	23 %
Uteksaminerte doktorgrader	257	314	358	357	350	350
Økning av eksternfinansiert forskning (indeks 2005, MNOK)	1027	1132	1132	1336 ¹	1168 35 %	1330 50 %
Økning av EU finansiert forskning (indeks 2005, MNOK)	37,3	48,5	49,4	61,2	56 100 %	60 115 %

¹ Resultatmålet for NTNU i strategidokumentet NTNU 2020, er inklusive sentraladministrasjonen og fakultetene. 50 MNOK ved sentralnivået er derfor lagt til fakultetenes mål på 1286 MNOK. Tallene er uten NTNU Samfunnsforskning.

Publisering

Siden indeksåret 2005 har NTNU hatt en god utvikling mht produksjon av antall publikasjonspoeng. Vår økning har imidlertid vært omtrent som i sektoren for øvrig og vi har således beholdt vår andel som er i underkant av 20 %. Som vi ser av tabellen har fakultetene en ambisjon om å opprettholde produksjonen per vitenskapelig ansatt på samme nivå som i 2009. Denne ambisjonen er langt lavere enn resultatmålet gitt i NTNU 2020 for 2010. Resultatmålet i NTNU 2020 er beregnet ut fra målet om at vi skal øke våre andeler til 25 % av de nasjonale publikasjonspoengene, hvilket vil kreve en betydelig vekst dersom sektoren utvikler seg som tidligere i perioden. Resultatmålet i NTNU 2020 anses som lite sannsynlig og mål satt av fakultetene i sum er i stedet foreslått som resultatmål for 2010.

Fakultetene og VMs ambisjoner om å øke produksjonen av publikasjoner på nivå 2 er lik målet for 2009. Sum av fakultetenes og VMs mål er foreslått som resultatmål for NTNU i 2010.

Kun ett fakultet trekker frem risikofaktorer knyttet til publisering som vesentlige. VM og fem fakultet har likevel utarbeidet handlingsplaner for å øke publiseringen.

Eksempler på tiltak i handlingsplanen for publisering er stimuleringsarbeid for å få forskerne til å publisere mer og i de kanaler som gir mest uttelling, kollegaveiledning og insentiver. Flere fakulteter rapporterer at de har fokus på at ph.d.-kandidatene skal utgi artikkelbaserte doktoravhandlinger fremfor monografier, og at de er opptatte av at veilederteamene skal ha god publiseringskompetanse. Økt antall doktorander bør således gjenspeiles i økt antall publikasjonspoeng på sikt.

Doktorgrader

I forbindelse med rapportering etter 1. og 2. tertial i år ser vi at doktorgradsproduksjon er det område hvor utfordringene for å nå resultatmålet er størst. Utfordringene er først og fremst knyttet til forsinkelser men også noe frafall. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i risikovurderingen for 2010. Handlingsplanene er heller ikke endret vesentlig som følge av utfordringene vi ser, men er i stor grad en videreføring av igangsatte tiltak. Målområdet har imidlertid stor oppmerksomhet i ledelsen ved alle nivå og tilbakemeldingen fra flere fakultetet er at allerede igangsatte tiltak vil forventes å gi effekt over tid samt at oppfølgingen av arbeidet er skjerpet inn.

Prognosen etter 2. tertial sier at målet for 2009 ikke blir oppnådd (308 mot målet på 358). Årsaken oppgis å være forsinkelser, og fakultetene forventer at disse skal gi utslag i økt antall disputaser i 2010 (sum 357 doktorgrader). I utgangspunktet var 2009 forventet å bli ett toppår pga stort opptak 5 år tidligere. Nå forventes 2010 å bli dette toppåret, før produksjonene går noe ned i en periode på grunn av et par år med lavere antall nye stillinger. I lys av erfaringene fra tidligere år med større forsinkelser enn forventet, foreslås resultatmålet i NTNU 2020 som resultatmål for NTNU i 2010 (350).

Eksternfinansiert virksomhet med EU

NTNU har hatt en jevn vekst både mht den eksternfinansierte virksomheten totalt og for EU. Resultatmålet for fakultetene for 2010 er i sum høyere enn målet for NTNU i strategidokumentet. I all hovedsak er ambisjonene om å øke knyttet til større offentlige satsinger, spesielt gjennom stor deltakelse i flere Forskningssentra for miljøvennlig energi.

Tre fakultet har vurdert risikoen knyttet til eksternfinansiering som høy på noen få punkter. Dette gjelder EU, posisjonering og tilslag på FRIHUM (frittstående prosjekter i humanistiske fag).

I hovedsak dreier handlingsplanene for 2010 seg om posisjonering og økt tilslag på søknader til internasjonale kilder, som bl.a. EU, og forberedelser til ny søknadsrunde til Forskningsrådet for SFF og SFI.

Utdanning

Mål: NTNUs utdanning på grunn-, etter- og videreutdanningsnivå skal være relevant for samfunnet og kandidatene skal være etterspurt av arbeidslivet. Studiene skal foregå i et læringsmiljø med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være preget av kulturelt mangfold. NTNU skal fremme samspill på tvers av fag og forene teori og praksis. NTNU skal ha en internasjonal orientering og være ledende på teknologisk og naturvitenskapelig utdanning. Master- og doktorgradsnivå skal prioriteres. Etter- og videreutdanning skal styrkes

Tabell 2. Resultatmål for målområdet utdanningskvalitet.

Indikatorer til prioriterte målområder	Resultat 2007	Resultat 2008	Mål 2009	Resultat 2009	Sum fakultet 2010	Strategidok. (foreslått som mål 2010)
Antall primærøkere per studie plass (vektet snitt fak. antall plasser som i 2008)	1,96	20,6	2,4		2,5	2,5
Gjennomsnittlig poengsum ved opptak (indeks 2007)	44	44,3	44,4	44,7	44,2	44,5
Økning i andel oppnådde mastergrader i forhold til opptaket 2 år tidligere (indeks 2008)	uaktuelt	38,40 %	uaktuelt		ikke summert	5 %
Økning i andel oppnådde mastergrader i forhold til opptaket 5 år tidligere (indeks 2008)	uaktuelt	39,50 %	uaktuelt		ikke summert	5 %

Utdanningskvalitet

NTNU har utfordringer mht rekruttering og frafall innen humaniora, samfunnsvitenskap og realfag. Dette gjelder i varierende grad på bachelor og masternivå.

I risikoanalysene utført av fakultetene peker tre fakultet på vesentlige risikofaktorer knyttet til utdanningskvalitet. Dette omfatter sviktende rekruttering, frafall, studieprogrammernes innhold og manglende personalressurser.

Tidligere var fakultetenes handlingsplaner i all hovedsak rettet mot tiltak for å øke rekrutteringen. Dette har endret seg slik at handlingsplanene i større grad er rettet mot kvalitet mht innhold i studietilbudet, undervisningskvalitet og gjennomføring, hvilket er i overensstemmelse med intensjonen.

Fakultetenes mål for antall primærøkere per studie plass er i tråd med målet for 2010 i NTNU 2020.

Når det gjelder gjennomsnittlig karakterpoeng for primærøkere som er tatt opp, er fakultetenes resultatmål lavere enn resultatet i 2008 og 2009. Karakterpoeng er gjennomsnittskarakter multiplisert med 10. Det betyr at 45 poeng er et karaktergjennomsnitt på 4,5. Tallene er forholdsvis stabile, men fra 2007 har vi hatt en økning hvert år og resultatet i 2009 var svært godt sammenlignet med øvrige universitet. NTNU har hatt best resultat av universitetene alle år siden registreringen startet i 2007. NTNU ligger således på et relativt høyt nivå og det vil bli vanskeligere å øke etter hvert. Målet i NTNU 2020 foreslås som resultatmål for 2010.

Indikatoren andel oppnådde mastergrader i forhold til opptak 2 eller 5 år tidligere er ny for 2010 og ikke alle fakultet er i mål med å fastsette resultatmål for denne. Resultatmål gitt i NTNU 2020 er derfor foreslått som resultatmål for 2010.

Organisasjon og ressurser

Mål: NTNU skal ha rammevilkår og organisasjonskultur som bidrar til at studenter og ansatte utvikler sin kompetanse og at NTNU når sine mål. NTNU skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene. NTNU skal ha tidsmessige og konkurransedyktige laboratorier og infrastruktur, og tilby effektive administrative tjenester til studenter og ansatte.

Tabell 3. Resultatmål formålområdet "kjønnsbalanse".

Indikatorer til prioriterte målområder	Resultat 2007	Resultat 2008	Mål 2009	Sum fakultet 2010	NTNU strategidok. for 2010	Forslag NTNU 2010
Andel kvinner blant nytilsatte i stillinger som krever doktorgrad	uaktuelt	24 %	44 %	44 %	50 %	44

Kjønnsbalanse

Resultatmålet for 2010 er i sum likt resultatmålet for 2009. Prognosen for inneværende nivå er imidlertid på 37 %. Både resultatmålet og prognosen for 2009 er vesentlig høyere enn resultatet for 2008 som var på 24 %. I lys av utviklingen så langt anses resultatmålet i NTNU 2020 for 2010 (50 % kvinner) som svært ambisiøst og sum av fakultetenes resultatmål er foreslått som mål for NTNU i 2010.

Få fakulteter/VM har pekt på vesentlige risikofaktorer knyttet til målområdet kjønnsbalanse. De fleste fakulteter og VM har imidlertid handlingsplaner for området, med unntak av NT, HFog SVT. De to sistnevnte har ikke utfordringer på områder når fakultetene sees under ett, men kjønnsbalansen er likevel skjev ved enkelte institutt. Fakultetene har med grunnlag i dette valgt ikke å lage felles planer på fakultetsnivå.

De aller fleste tiltak går ut på å rekruttere flere kvinnelige postdoktorer, samt å sørge for et godt rekrutteringsgrunnlag gjennom å utdanne flere kvinner med doktorgrad. Generelt så ligger imidlertid ikke utfordringen på dette nivået, da flere fakulteter med lavt antall kvinner i vitenskapelige faste stillinger har betydelig høyere andel kvinner blant sine stipendiater (gjerner over 40 %). Denne situasjonen har vært relativt stabil over flere år. Utfordringen ligger således mht å øke kvinneandelen blant fast ansatte og å løfte flere kvinner fra 1. amanuensis/forsker til professornivå. Fakultetene utfordres på dette området i pågående planarbeid.

3 Bevilgning 2010 fra Kunnskapsdepartementet

3.1 Innledning

Kunnskapsdepartementet har for 2010 fremmet forslag om en bevilgning på 3 272,6 mill kr til NTNU. Økningen er på 3,9 % sammenlignet med tildeling for 2009 (før revidert nasjonalbudsjett 2009). I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 3,2 % (100,4 mill kr). NTNU har dermed fått en realoppgang på 0,7 %-poeng, dvs. 21 mill kr. Mesteparten av økningen er øremerket til rekrutteringsstillinger og studieplasser.

Beregninger fra UH-sektoren viser at den pris- og lønnskompensasjon som er gitt i statsbudsjettet, ikke er nok til å dekke overheng i forbindelse med lønnsoppgjør og det forventede oppgjøret. I tillegg har pensjonskostnadene økt i 2009 og gjør det også i 2010, noe som det ikke er tatt høyde for i statsbudsjettet. Akkumulert etterslep for perioden 2008-2010 utgjør ca 60 mill for NTNU. Dette innebærer at NTNU fremdeles står overfor en situasjon med krav til effektivisering av virksomheten.

Bevilgningen fra departementet er delt inn i to deler, en basisbevilgning og en resultatbevilgning. Basisbevilgningen skal sikre stabilitet og tar utgangspunkt i en historisk fastsatt ramme. Resultatdelen er en funksjon av oppnådde resultater for utvalgte indikatorer.

3.2 Basisbevilgning

I revidert nasjonalbudsjett 2009 fikk NTNU en generell økning i basisbevilgning/grunnbevilgning på 10 mill. Denne økningen er ikke videreført i 2010. Dette medfører at basisbevilgningen fremdeles er på 2006-nivå, noe som skyldes at basisbevilgningen ble kuttet i 2007. Kuttet ble tilbakeført i løpet av 2008 og 2009.

NTNU ble tildelt 300 nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009. Disse er videreført med økt opptak også høsten 2010.

Basisbevilgningen utgjør for 2010 1795,8 mill kr (55 % av total bevilgning).

3.3 Resultatbevilgning

NTNUs resultatbevilgning (undervisnings- og forskningskomponenten) fra departementet utgjør 31 % av totalbevilgningen (1018,3 mill kr).

3.3.1 Undervisningskomponenten

Den resultatbaserte inntekten fra undervisningskomponenten er en funksjon av produserte studiepoeng og ulike priskategorier. Grunnlaget for beregning av budsjett 2010 er produksjonen i 2008.

NTNU fortsetter å øke studiepoengsproduksjonen. Dette til tross for at NTNU fikk en lavere basisbevilgningen i 2005/2006 som følge av et kutt på 550 studieplasser (laveste priskategori). Som forventet ser vi en nedgang ved lavere grads studier innen historisk-filosofiske fag, men nedgangen oppveies ved en økning i de andre kategoriene, spesielt innen teknologi. NTNU har de to siste årene bedret gjennomstrømmingen og hatt et løft i antall studiepoeng pr student. Dette oppveier for den nedgangen vi hadde forutsett fra og med 2010 pga. studieplasskuttet.

3.3.2 Forskningskomponenten

1 394 mill kr fordeles til UH-sektoren. Den reelle potten til forskningskomponenten har vært på samme nivå de siste årene. Tildelingen er en resultatbasert omfordeling (RBO) som beregnes ut i fra oppnådde resultater på utvalgte indikatorer med ulik vektning. Indikatorene er produksjon av doktorgrader og publikasjonspoeng, NFR-tildeling og omsetning i EU-prosjekter innen forskningsprogrammene. NTNU får en uttelling på 340,1 mill kr for 2010.

NTNU økte sin produksjon innenfor alle indikatorene i 2008. Når det gjelder EU rammeprogram, øker NTNU for tredje år på rad vesentlig mer enn de andre i sektoren, og får derfor god uttelling på dette (realøkning på 16 mill kr). Når det gjelder doktorgrader og NFR-tildelinger øker NTNU mer enn sektoren for øvrig, og har her totalt en realøkning på 3,6 mill kr. NTNU taper andeler sett i forhold til vitenskapelige publikasjoner, noe som totalt sett utgjør en realnedgang på 2 mill kr. Oppsummert ser vi at NTNU øker sin andel med om lag 1 %-poeng til 24,4 % innenfor den resultatbaserte forskningskomponenten, dvs. en økning på 17 mill.

NTNU har i sitt langtidsbudsjett foretatt en simulering av RBO for planperioden 2010-2013, og har valgt å legge til grunn et såkalt realistisk scenario.

Den resultatbaserte komponenten har nå vært en del av departementets budsjettmodell siden 2002-tildelingen. I denne perioden har beløpet til komponenten for hele sektoren kun vært justert med pris- og lønnskompensasjon pr år. Dette betyr at grunnbeløpet til komponenten har vært konstant. Produksjonen på de ulike indikatorene for hele sektoren har økt i hele perioden. I realiteten har da prisene pr produsert enhet gått ned i perioden, og sektoren får mindre uttelling pr produserte enhet.

3.4 Strategiske forskningsmidler

Strategiske forskningsmidler og andre øremerkede midler utgjør 458,5 mill kr.

3.4.1 Stipendiatstillinger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som ble tildelt i 2009, gjennom statsbudsjettet og regjeringens tiltakspakke. NTNU fikk til sammen 34 stipendiatstillinger og 8 postdoktorstillinger. Regjeringen foreslår å ikke tildele nye stillinger i 2010. I 2008 tildelte regjeringen 350 nye rekrutteringsstillinger til UH-sektoren og i 2009 ble det tildelt 201 nye rekrutteringsstillinger samt noen stillinger i forbindelse med tiltakspakken. Nytt i 2010 er at departementet foreslår at det gis anledning til å omdisponere 5 % av

stipendiatstillingene til postdoktor (til sammen 20 stillinger). Rektor og dekanene har diskutert dette, og rektor anbefaler at det blir opp til hvert enkelt fakultet å foreta omdisponeringene.

I den siste forskningsmeldingen fra Kunnskapsdepartementet (St.meld. nr. 30 (2008-2009): Klima for forskning), er det listet opp tiltak som regjeringen vil gjennomføre, bl.a. disse tre:

1. videreføre ordningen med øremerkede stipendiatstillinger og andre rekrutteringsfremmende tiltak i de årlige budsjettene
2. åpne for at et begrenset antall stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger i perioder når sterke faglige hensyn taler for det
3. prioritere MNT-fagene og medisin når nye rekrutteringsstillinger skal tildeles i framtiden

I meldingen understreker regjeringen at den vil ”fortsette å øke forskningsbevilgningene i årene framover.”

I meldingen foreligger det ingen konkret opptrappingsplan for rekrutteringsstillingene. Forventingene til en opptrappingsplan fra departementet har blitt større, da det for 2010 ikke er foreslått nye rekrutteringsstillinger.

3.4.2 Andre endringer

Bevilgning til utstyr ved universitetsklinikkens byggefase 2 for 2010 utgjør 58 mill kr og er siste del av en totalbevilgning på 227 mill kr fordelt over tre år. Dette er i tråd med NTNUs planlegging og departementets tidligere vedtak.

NTNU fikk i 2009 3 mill kr til universitetsmuseets prosjekt for sikring, konservering og digitalisering av samlinger. Denne er i statsbudsjettet for 2010 redusert til 0. Finansieringen i årene fremover er derfor usikker selv om prosjektet har en varighet til 2015.

Vi registrerer at økninger til NTNU kommer i form av øremerkede midler.

3.5 Annet

3.5.1 Ny finansieringsmodell

Kunnskapsdepartementet varslet i St.meld. nr 7 (2007-2008) Statusrapport for kvalitetsreformen i høgre utdanning at finansieringssystemet for universiteter og høyskoler skulle evalueres i løpet av 2009. Prosjektets mandat var å vurdere alle sidene ved det eksisterende finansieringssystemet og foreslå eventuelle endringer i nåværende komponenter og/eller innføring av nye komponenter. Hovedtrekkene i det nye finansieringssystemet er presentert i forbindelse med statsbudsjett for 2010, og er som følger:

- Eksisterende resultatindikatorer beholdes, dvs. det gis uttelling for
 - studiepoengproduksjon
 - phd, vit.publisering, EU, NFR

- Nye indikatorer introduseres
 - strategiske SAK-midler (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - insentivmidler Stjernøutvalget)
 - universiteter og høyskoler som bidrar til doktorgradsutdanning, men som selv ikke gir graden, skal få uttelling i finansieringssystemet
 - uttelling for stipendprogram for kunstnerlig utviklingsarbeid
 - uttelling for regionale forskningsfond
 - justering av styrken mellom EU og den nasjonale arenaen
- Departementet skal vurdere kostnadskategoriene
- Departementet må finne finansiering av endringene

Vi antar at de nye indikatorene ikke vil gi bedre uttelling for universitetssektoren. Universitetssektoren må sannsynligvis finansiere en modell som gir bedre uttelling for høyskolesektoren.

Implementering av modellen vil tidligst skje i forbindelse med statsbudsjett 2011. Vi vil komme tilbake til beregninger og konsekvenser når vi har fått innhentet flere detaljer om modellen. Nedenfor følger et par eksempler på mulige konsekvenser av den nye modellen.

Styrken mellom EU og den nasjonale arenaen er foreslått justert, slik at inntekter fra EU vil telle noe mindre og inntekter fra NFR og andre regionale fond tilsvarende mer. Dersom dette hadde blitt innført fom. 2010-bevilgningen, ville NTNU ha mottatt om lag 1 mill mindre i bevilgning. Det er en ubetydelig endring, men det er mulig at det på sikt vil bli en større omfordeling fra universitetene til høyskolene, da inntekter fra regionale fond skal telle på lik linje med inntekter fra Norges forskningsråd.

Det er foreslått å gi uttelling til institusjoner som bidrar til doktorgradsutdanning, men som ikke selv gir graden. Det går frem av notatet at dette kommer som et tillegg til uttellingen som allerede blir gitt for doktorgrader. Vi er likevel usikre på om det medfører en avkorting av den nåværende bevilgningen til doktorander eller ikke, da finansieringen av de nye indikatorene ikke er kjent.

4 Fordeling av bevilgning 2010

I forrige fireårsperiode, 2009-2012, la styret til rette for å fordele ca 300 mill til nye formål. Styret valgte i styresak 49/09 å opprettholde økt fordeling og prioritere ordinær drift ved fakultet/institutt og byggetiltak, noe som er reflektert i langtidsbudsjettet for NTNU. Prioriteringene som ligger til grunn for fordeling i 2010, er nærmere omtalt i kapitlet om fordeling av bevilgningsinntekter fra Kunnskapsdepartementet 2010-2013, kapittel 5.3.

For 2010 foreslås en økning i driftsrammene på 126 mill sett i forhold til budsjett 2009. Fellestiltak øker med 15 mill kr, som i hovedsak er økning til byggetiltak. Usikkerhetsmarginen og ufordelt beløp er 15 mill kr, og foreslås også for 2010 å være en garanti for økte energikostnader samt ekstraordinær prisøkning på litteratur. Dersom kostnadene knyttet til usikkerhetsmarginen ikke blir så store som anslått, vil beløpet bli vurdert brukt til andre aktiviteter.

NTNU vil i likhet med tidligere år presentere sine budsjetter med rammer innenfor tre ulike budsjettområder:

- Ramme drift (RD): Omhandler bevilget ramme til drift for fakultetene, Vitenskapsmuseet, Universitetsbiblioteket, studentorganisasjonene samt sentraladministrasjonen. Fakultetenes og VMs rammer beregnes med utgangspunkt i inntektsfordelingsmodellen (IFM). De øvrige rammene baseres på fjorårets budsjetter korrigert for eventuelle aktivitetsendringer. Herunder bevilgning til løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmassen (internhusleie).
- Ramme felleskostnader (RF): Består av kostnader for drift av fellesaktiviteter for institusjonen, for eksempel rehabilitering av bygg, IKT-kostnader, studieadministrasjonen, fagforenings- og velferds-kostnader, porto og lignende.
- Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO): Særskilte satsinger tildeles fra denne rammen, som for eksempel NTNUs seks tematiske forskningsområder, de tverrfaglige/-fakultære forskningsstrategiene, midler til stipendiatstillinger.

I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra departementet skilles ut særskilt i budsjettene.

4.1 Ramme drift

Rammen til drift øker med nærmere 126 mill kr sett i forhold til 2009-bevilgningen. Økningen er på 5,3 % , herav er det lagt inn 3,2 % pris- og lønnskompensasjon til enhetene. Dette innebærer departementets sats til pris- og lønnskompensasjon videreføres til enhetene.

NTNU fikk gjennom revidert nasjonalbudsjett 2009 tilført basisbevilgning for 300 nye studieplasser til økt opptak høsten 2009. Disse plassene videreføres med helårsvirkning i budsjettet for 2010. NTNU fikk også i statsbudsjettet 2010 tildelt nye studieplasser, slik at det økte opptaket på flerårige studier kan videreføres også høsten 2010. I styresak 49/09 ble basisbevilgningen til de nye studieplassene for høst 2009 viderefordelt til de gjeldende fakultetene i henhold til departementets satser. For nye studieplasser høst 2010 foreslås det å videreføre prinsippene lagt i forrige styresak i budsjettfordelingen

Tildelingen til de berørte fakultetene, gir en mulighet til å igangsette omstillingstiltak for å øke kapasiteten for mottak av de nye studentene. De faste kostnadene som den økte basisbevilgning er tenkt å dekke, vil være sprangvise og avhengig av volum. Det vil ikke være slik at en ekstra student vil gi tilsvarende økte faste kostnader for den ene studenten. I fordeling av basisbevilgning må vi derfor vurdere hele virksomheten. Dette er en tidkrevende prosess, og derfor må midlene for 2009 og 2010 tildeles som engangsbevilgninger. Fra og med 2011 bør bevilgningen til nye studieplasser bli fordelt gjennom en revidert inntektsfordelingsmodell.

En økning i studenttallet medfører også kostnadsøkning i spesifikke aktiviteter flere steder ved NTNU. Dette gjelder avvikling av eksamen, norskkurs for utlendinger, økt behov for areal samt flere brukertilganger til det studieadministrative systemet. Ved å videreføre prinsippene fra styresak 49/09 med en fordeling av bevilgningen med 70 % til fakultetene og 30 % til fellestiltak, antas det at kostnadsøkningen dekkes inn.

Drift til Sentraladministrasjonen styrkes med midler til tiltakene nevnt ovenfor. Forøvrig holdes driften på samme nivå som tidligere år, men med kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette innebærer at de effektiviseringstiltakene som de siste årene har ligget på sentraladministrasjonen også videreføres i budsjettet for 2010. Økt aktivitet i organisasjonen øker etterspørselen etter sentrale tjenester. Det er også behov for kvalitetsheving av enkelte tjenester. For å kunne møte disse behovene må driften effektiviseres. Blant tiltak som kan nevnes er en gjennomgang av aktivitetsnivå og en definering av kjerneaktivitet ved sentraladministrasjonen.

Ytterligere omtale og spesifisering av driftstrammene finnes i vedlegg 3.

4.2 Fellestiltak

Sammenlignet med 2009 er bevilgningen økt med 15 mill kr utover pris- og lønnskompensasjon. Med bakgrunn i kapittel 5.3 om fordeling av bevilgningsinntekt, er det lagt inn en økning på totalt 15 mill kr knyttet til byggetiltak/ombygginger. Forøvrig ligger det en økning på IKT med 1,550 mill kr. Dette tilskrives økte lisenskostnader for studentdatasystemet på grunn av økt antall studieplasser samt nytt verktøy for å avdekke plagiering ved eksamen.

Det foreslås videre at satsingen på forskning innenfor Program for anvendt etikk ved Humanistisk fakultet videreføres, og legges inn med varig finansiering på 2 mill kr pr år.

Rammen til fellestiltak er spesifisert i vedlegg 4.

4.3 Strategi- og omstillingsmidler

Strategi- og omstillingsmidler er delt inn i øremerkede bevilgninger og NTNU-satsninger.

Øremerkede bevilgninger fra departementet

Dette er i første rekke bundne midler som NTNU i liten grad bestemmer over, for eksempel midler til rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr og lignende. Rammen øker med 46 mill kr, som i hovedsak skyldes endringer knyttet til stipendiatstillinger. Se nærmere spesifikasjoner i vedlegg 5.

Rammen som er avsatt til stipendiat- og postdoktorstillinger i 2010 utgjør ca. 290 mill. Dette er tilnærmet det samme nivået som ble avsatt ved utarbeidelsen av langtidsbudsjettet som ble presentert i styresaken om budsjettforutsetningene (S-sak 49/09). Forutsetningene er noe endret, da forventede inntekter (nye stillinger fra departementet) er redusert og den interne tildelingen av nye stillinger på NTNU holdes på jevnt nivå. Rektor legger vekt på at fordelingen av antall rekrutteringsstillinger er jevn og forutsigbar for fakultetene.

NTNU-satsinger

Fordelingen til NTNU-satsningene i 2010 holdes på samme nivå som i 2009, om lag 144 mill. Bevilgningen har stort sett gått til strategiske satsninger som har en lang tidshorison, og i mindre grad til typiske omstillingsprosjekter som går over en periode på 2-4 år. Noen av de strategiske satsningene med lang tidshorison har sitt siste finansieringsår i 2010. I årene fremover er det flere av satsningene som fases ut. Dette gjelder både finansiering fra NFR og strategi- og omstillingsmidler. Det er satt i gang et arbeid med å gå gjennom fremtidig finansiering av NTNU-satsningene. Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling til slike satsninger, samt en evt. videreføring av slike satsninger. Satsningene vil bli vurdert og evaluert, og forslag til finansiering vil bli fremmet. De første vurderingene/evalueringene vil bli ferdig i løpet av 2010 til budsjettprosessen for 2011.

For hundreårsjubileet er det avsatt 4,5 mill årlig i 2009 og 2010. Dersom planene som er fremlagt for styret skal gjennomføres, trengs ytterligere 5 mill i 2010. Finansieringen vil bli behandlet ifb. med styresak om årsregnskapet 2009.

Bevilgning til Notur vil fom. 2010-2013 omfatte finansiering av investering og er lagt under bevilgning til avansert vitenskapelig utstyr.

Omstillingsmidler til HUNT opprettholdes med 3 mill i 2010. Det er forutsatt at det jobbes videre for å sikre nasjonal finansiering.

Fordelingen av strategi- og omstillingsmidler 2010 er spesifisert i vedlegg 5.

5 Langtidsplaner 2010-2013

5.1 Innledning

I strategidokumentet NTNU 2020 er det gitt mål og strategier for 2020, samt at det er satt kvantitative resultatmål knyttet til alle målområder for 2010. Etter 2010 vil det bli foretatt en analyse av status i forhold til resultatmålene. I tillegg vil det bli gjort en sammenligning av NTNUs resultater i forhold til andre universiteter vi ønsker å sammenligne oss med. Året 2010 er en viktig milepæl i NTNUs strategiarbeid.

Med dette som grunnlag legges det opp til en prosess for å drøfte mål og strategier for videre arbeid mot målene og visjonen om å være internasjonalt fremragende i 2020. NTNU 2020 er basert på "visjon og verdidokumentet" *Kreativ, konstruktiv og kritisk* (KKK) fra 2005. KKK er skrevet for en periode på fem år, til og med 2010, og det vil derfor være naturlig å diskutere hvorvidt dette dokumentet skal videreføres slik det står nå, eller om styret ønsker å forta endringer. Foruten å oppdatere styringsdokumentene vil det jobbes videre med å optimalisere prosessen for plan og oppfølgingsarbeidet. Dette gjelder for eksempel metodikk for gjennomføring av risikovurderinger, løpende risikostyring i strategiarbeidet, utarbeidelse og prioritering av handlingsplaner, og ikke minst bedre tilpasning og større delaktighet ved plan og gjennomføring i organisasjonen.

Langtidsbudsjettet for NTNU i perioden 2010-2013 som presenteres nedenfor er basert på innmeldte langtidsbudsjett fra alle enheter ved NTNU. Prosessen med å utarbeide langtidsbudsjett er under utvikling, og nytt av året er at langtidsbudsjett blir utarbeidet på instituttnivå, i motsetning til tidligere hvor det ble utarbeidet på fakultetsnivå. Dette innebærer større grad av involvering, og et bredere grep om økonomisk utvikling. Ved utarbeidelsen av et langtidsbudsjett må planleggingsrammer og andre føringer være kjent, og man må ta forutsetninger om fremtidig utvikling på flere områder. Inntektssiden i de innmeldte budsjettene baserer seg på beregnet inntekt fra kunnskapsdepartementet og den interne fordelingen av denne inntekten. Det er opp til hver enkelt enhet å disponere tildelt bevilgning på en slik måte at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Den største kostnadsdriveren ved NTNU er menneskelige ressurser. Bak lønnsbudsjettet ligger strategiske personalplaner ved hver enhet, som utdyper prioriteringen av de menneskelige ressursene ved NTNU.

Forutsetninger for arbeidet med langtidsbudsjettet er utviklingen i inntekter og fordeling av disse, avsetninger, samt prognose for inneværende år. Disse er beskrevet i de følgende kapitler.

5.2 Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2010-2013

I styresak 49/09 i august om budsjettforutsetninger 2010, ble estimert bevilgningsinntekt 2010-2013 fremlagt. Forslag til statsbudsjett ble lagt frem av regjeringen i oktober, og det er nødvendig å endre bevilgningsinntekten i langtidsbudsjettet noe som følge av forslaget. Bevilgning knyttet til rekrutteringsstillinger utgjør den største endringen. Departementet foreslår 0 nye stillinger til UH-sektoren i 2010. Det var opprinnelig i langtidsbudsjettet for NTNU lagt inn en økning på 27 nye rekrutteringsstillinger årlig. Ingen konkret opptrappingsplan for de neste årene er kjent, og rektors vurdering er at økningen bør reduseres i langtidsbudsjettet for å redusere risiko knyttet til inntektsestimatet. Det vil være naturlig å

tro at departementet opprettholder satsningen på rekrutteringsstillinger til sektoren og at det fra 2011 vil fortsette opptrappingen. Det er derfor i langtidsbudsjettet ved NTNU lagt inn en forsiktig økning på 10 stillinger årlig i perioden 2011-2013. Samtidig som fremtidig inntekt til stillinger justeres ned, vil det være naturlig å justere ned usikkerhetsmarginen.

Den resultatbaserte delen av bevilgningen er vurdert og rektor opprettholder den beregnede resultatbaserte inntekten som ble fremlagt i styresak 49/09 i august om budsjettforutsetninger 2010.

Tabell 4 viser estimerte inntekter fra departementet etter at regjeringen la frem forslag til statsbudsjett 2010.

Tabell 4: Estimerte inntekter langtidsbudsjettet 2010-2013 etter fremlagt statsbudsjett (okt-09)

(tall i tusen kr)	2009	Tiltaks- pakken og revidert nasjonal- budsjett 2009	Endring 2010 (tiltaks- pakken 2009)	2010	2011	2012	2013
Inntekter							
Forgående års tildeling fra KD	2 897 534			3 150 926	3 272 598	3 311 700	3 455 752
Endring inntekt RBO	-136			17 615	-19 262	244	1 897
Endring i studiepoengproduksjon	12 801			4 891	331	8 785	4 000
Endring universitetsklinikk fase 1 og 2	57 000			-55 000	-58 000		
Økning vedr. stipendiatstillinger	31 780	2 800		24 452	2 752	8 512	8 835
Endring studieplasser	-988	10 010		31 704	13 705		
Endring basisbevilgning	26 184	10 753					
Andre endringer	-2 795	76 100	43 900	-2 386			
Estimert pris- og lønnskompensasjon	129 546			100 396	99 576	126 511	131 878
Sum tilskudd fra departementet	3 150 926	99 663	43 900	3 272 598	3 311 700	3 455 752	3 602 362
Pris- og lønnskompensasjon fra KD	4,4 %			3,2 %	3,1 %	3,8 %	3,8 %

5.3 Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2010-2013

I forrige fireårsperiode, 2009-2012, la styret til rette for å fordele ca 300 mill (inkl. usikkerhetsmargin) til nye formål. Styret valgte i styresak 49/09 å opprettholde økt fordeling og prioritere ordinær drift ved fakultet/institutt og byggetiltak, noe som er reflektert i langtidsbudsjettet for NTNU. Samtidig ønsket styret å synliggjøre usikkerheten som ligger i et langtidsbudsjett. Usikkerhetsmarginen vil kunne benyttes til å opprettholde fordeling av inntekt ved mindre avvik i estimert inntekt, og/eller til å dekke uforutsette kostnader i perioden (for eksempel unormal høy energikostnad).

Usikkerhetsmarginen er redusert som en følge av at bevilgningsinntekten er redusert.

Prioriteringene og økningene i langtidsbudsjettet ble beskrevet i styresak 49/09 om budsjettforutsetninger 2010. De kommenteres derfor kort i dette notatet.

5.3.1 Ordinære driftsrammer

I perioden 2009-2012 er det lagt inn en styrkning av rammen til fakultetene på 151 mill. I tillegg kommer økning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009. Rammen til sentraladministrasjonens er ikke planlagt styrket i perioden.

5.3.2 Fellestiltak/infrastruktur

Trangere rammer i perioden 2006-2007, samt en prioritering av fakultetene og primærvirksomheten, har ført til at fellesoppgaver har blitt nedprioritert. Rammen til felleskostnader ble økt i 2009 med 24,5 mill for å dekke behovene. Det dreier seg om eksamensavvikling, vedlikehold av AV-utstyr til undervisning, videreutvikling av tidligere investeringer i IKT-systemer (PAGA og web). En ytterligere økning på 10 mill er planlagt i 2011.

Bevilgningene til større vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen ved NTNU har vært på et lavt nivå i perioden 2006-2008 sammenlignet med de foregående årene. Det er et betydelig etterslep knyttet til denne rammen. Total økning i perioden 2009-2012 er 70 mill.

5.3.3 Strategi – og omstillingsmidler

For 2010 er rammen til strategi- og omstillingsmidler foreslått til ca 470 mill. Økningen med 50 mill ift. 2009, skyldes for det meste at antall årsverk for rekrutteringsstillinger er økt.

NTNU-satsningene utgjør ca 140 mill og består stort sett av strategiske satsninger som har en lang tidshorison. Som tidligere omtalt, vil en del av de strategiske satsningene med lang tidshorison fases ut i perioden og finansiering samt evt. videre drift er derfor uavklart. Det er satt i gang et arbeid med å gå gjennom fremtidig finansiering av NTNU-satsningene. Retningslinjer for tildeling til slike satsninger er utarbeidet, samt en evt. videreføring av slike satsninger. Satsningene vil bli vurdert og evaluert, og forslag til finansiering vil bli fremmet.

I resten av perioden (2011-2013) er det antatt at rammen til rekrutteringsstillinger vil gå ned i slutten av perioden pga. at det ikke er lagt inn en økning i antall stillinger. Det er lagt opp til å fordele om lag 130 rekrutteringsstillinger årlig i perioden. Rektor legger vekt på at antall fordelte stillinger hvert år er jevnt, slik at svingningene i antall stillinger fra departementet ikke påvirker fordelingen. Rektor mener det er viktig med en slik forutsigbarhet overfor fakultetene samtidig som kravet fra departementet til antall rekrutteringsstillinger innfris i perioden.

Rammen til NTNU-satsningene reduseres med 15 mill fom. 2011-2013. Det skyldes at noen satsninger ikke er planlagt finansiert lenger enn tom 2010. Det er imidlertid avsatt 20 mill fom. 2011 som ikke er disponert og som er ment brukt til satsninger som er i tråd med NTNUs strategi. Intern fordeling av bevilgningsinntekter i tallstørrelser

Tabellen nedenfor viser sum estimert inntekt fra kunnskapsdepartementet og fordeling av denne.

Tabell 5: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2008-2013 (tusen kr)

(tall i tusen kr)	2009	Endringer 2009	Endringer 2010	2010	2011	2012	2013
Inntekter							
Sum tilskudd fra departementet	3 150 926	99 663	43 900	3 272 598	3 311 700	3 455 752	3 602 362
Fordeling							
Ramme drift fakultetene og VM	1 630 351	12 788		1 730 918	1 795 524	1 869 827	1 940 880
UBiT	116 483			120 210	123 937	128 646	133 535
Øremerkede bev.	23 413			24 238	24 989	25 939	26 925
Sentraladministrasjonen	199 019			206 652	213 058	221 154	229 558
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	414 190	6 550		428 785	442 077	458 876	476 313
Ramme drift totalt (RD)	2 383 456	19 338	0	2 510 802	2 599 585	2 704 442	2 807 211
Fellestiltak (RF)	153 693			177 162	212 654	245 735	255 072
Rekutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa NTNU-satsninger	275 759 146 180	1 440		322 046 149 220	333 741 133 121	334 136 133 121	317 501 133 121
Strategi- og omstilling (RSO)	421 939	1 440	0	471 266	466 862	467 257	450 622
Ny universitetsklinikk Forskutteringstiltak (Styresak 38/09) ESFRI Usikkerhetsmargin	113 000 20 000	 53 000 76 100	 43 900	 58 000	 0	 0	 19 000 19 000
Sum fordeling NTNU	3 092 088	149 878	43 900	3 232 230	3 294 101	3 436 434	3 531 905
Avvik fordeling	58 838	-50 215	0	40 368	17 599	19 318	70 457

Tidligere års langtidsbudsjetter har operert med en større fordeling til enhetene ved NTNU enn hva den faktiske inntekten fra departementet har vært. Videre har det hele tiden vært klart at denne forskutteringen fra sentralt hold skulle dekkes inn i senere budsjettperioder. Ved utgangen av 2009 antas det at underdekningen (forskutteringen) vil være på ca. 160 mill. Det planlegges å dekke inn denne ved utgangen av langtidsbudsjettet.

Tabellen nedenfor viser nærmere hvordan avvikene mellom bevilgningsinntekter og intern fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden.

Tabell 6: Akkumulert fordelingsbalanse 2009-2013 (tusen kr)

Akkumulert fordelingsbalanse	2009	Endringer 2009	Endringer 2010	2010	2011	2012	2013
Fordelingsbalanse pr. 01.01	-170 334	-111 496	-161 711	-161 711	-121 343	-103 744	-84 426
Forskuttering		-50 215					
Inndekking	58 838			40 368	17 599	19 318	70 457
Fordelingsbalanse pr. 31.12	-111 496	-161 711	-161 711	-121 343	-103 744	-84 426	-13 969

5.4 Avsetning knyttet til bevilgningsøkonomien i perioden 2010-2013

Prinsipper og tiltak knyttet til avsetninger innenfor bevilgningsøkonomien ved NTNU ble behandlet i egen styresak i mars i år (S-sak 15/09). Vedtaket i denne styresaken gir føringer for hvor høyt nivået på avsetningene ved NTNU bør være totalt sett, og føringer for hvor høyt avsetningsnivå hvert enkelt fakultet kan ha. Dersom fakultetene ikke tilpasser seg nivået som er synliggjort i vedtaket, vil midler kunne bli omdisponert fra fakultetene til andre formål.

Dette vedtaket har vært en viktig forutsetning i budsjettarbeidet, særlig ved de fakultetene som har et for høyt avsetningsnivå i dag. Vedtaket har medført stort fokus på problematikken omkring ubrukte bevilgninger ved fakultetene, og fokuset er todelt. Det ene er å planlegge bruken av tidligere oppsparte ubrukte bevilgninger, og sørge for at disse midlene brukes til

tiltak som er forankret i strategien og som ikke øker det generelle driftsnivået (engangstiltak). Det andre, og som nok er det mest utfordrende, er å sørge for at totaløkonomien blir bedre ivarett fremover. Det handler blant annet om å profesjonalisere prosjektstyringen innenfor den eksterne økonomien, og sørge for at alle transaksjoner mellom den eksterne økonomien og bevilgningsøkonomien foregår i henhold til lover og regler på området.

5.5 Prognose 2009 – utgangspunkt for langtidsbudsjett 2010-2013

Ved rapportering per 2. tertial 2009 ble det synliggjort en risiko for oppbygging av avsetninger ved NTNU inneværende år, i motsetning til en planlagt nedbygging på ca 150 mill kr. I langtidsbudsjettet som presenteres nedenfor er det lagt inn en forutsetning om ingen endring i avsetningsnivå inneværende år. NTNU har en stor og sammensatt økonomi, og det vil alltid knytte seg usikkerhet til prognoser som utarbeides. Usikkerheten nå, så sent på året, ligger i når man får ferdigstilt alle aktiviteter som er under arbeid. Regnskapet viser forsinkelser på flere aktiviteter, og det er mulig NTNU står ovenfor en ytterligere oppbygging av ubrukte avsetninger inneværende år. Årsregnskapet 2009 vil gi oss det endelige bildet. Dersom det viser seg at vi får en oppbygging av ubrukte avsetninger inneværende år, vil det bli lagt til rette for en revidering av kommende års budsjett. Målet er at alle enheter får et mest mulig realistisk budsjett å styre etter løpende, som vil bidra til å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og beslutningsgrunnlag for de ansvarlige lederne.

5.6 Langtidsbudsjett NTNU 2010-2013

Bevilgningsinntekten som fremkommer i tabellen er i samsvar med beregnet inntekt fra Kunnskapsdepartementet, se kap 5.2. "Andre inntekter" består i hovedsak av husleieinntekter og inntekt fra andre departementer.

Investeringsnivået i perioden varierer som følge av to hovedfaktorer. Det ene er ESFRI (Tiltakspakken i 2009) som øker nivået i 2009 og 2010, og dette utgjør omtrent 60 mill i hver av de to årene. Det andre er universitetssykehuset, hvor investeringene er størst i 2009, 2010 og 2013 (hhv 90, 60 og 50 mill i de tre årene). Fakultetene og VM planlegger i snitt ca 10 mill i investeringer per år (til sammen ca 80 mill per år), og til avansert vitenskapelig utstyr er det beregnet et investeringsnivå på omtrent 30 mill per år i perioden.

Endring i lønnskostnader og driftskostnader er i langtidsperioden omtrent i samsvar med forventet lønns- og prisstigning (SSB).

Tabell 7: Langtidsbudsjett NTNU 2010-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Inngående balanse	325	325	245	225	215
Bevilgningsinntekt	3 250	3 320	3 310	3 460	3 600
Annen inntekt	180	170	180	180	180
Sum inntekter	3 430	3 490	3 490	3 640	3 780
Investeringer	380	380	240	240	290
Lønn	2 250	2 370	2 440	2 560	2 640
Drift	800	820	830	850	870
Sum kostnader	3 430	3 570	3 510	3 650	3 800
Årsresultat	0	-80	-20	-10	-20
Utgående balanse	325	245	225	215	195

Inngående og utgående balanse viser avsetningsnivået ved NTNU i perioden, og det fremgår av langtidsbudsjettet en gradvis nedbygging av avsetningene mot et nivå på knapt 200 mill kroner ved utgangen av perioden. 200 mill kroner i avsetninger utgjør ca 6 % av bevilgningsnivået, og anses som et fornuftig nivå totalt sett. Disse tallene kan splittes opp for å få et bedre bilde på utviklingen, og tabellen nedenfor viser planlagt utvikling i ubrukte bevilgninger på et mer detaljert nivå.

Tabell 8: Oversikt over avsetninger 2010-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Fordelingsbalanse NTNU	-161	-121	-103	-84	-14
Fakultetene ved NTNU	375	294	263	261	220
Forskuttet vedlikehold	-41	-73	-67	-33	-4
Bev. fra andre dep	50	40	50	20	16
NTNU Campus	-30	-30	-30	-30	-30
Universitetsklinikken	69	71	52	47	2
AViT og rekr.stillinger	63	64	60	34	5
Sum avsetninger NTNU	325	245	225	215	195

Denne oversikten viser at fordelingsunderskuddet, som ligger sentralt, er planlagt omtrent inndekket i perioden (jf tabell 6 fordelingsbalanse).

Av langtidsbudsjettene til fakultetene fremgår en fornuftig nedbyggingsplan over hele fireårsperioden, i motsetning til tidligere innmeldte budsjetter hvor man har planlagt å bygge ned "alt" første år. Flere års fokus på avsetningsnivå og styrevedtaket i S-sak 15/09 har ført til at den foreliggende planlagte nedbyggingen ved fakultetene er bedre forankret og gjennomarbeidet enn noen gang tidligere.

Eiendomsavdelingen får i langtidsperioden gradvis styrket nivået på bevilgningen til større vedlikeholdsprosjekter, i tråd med prioriteringer som er vedtatt tidligere. Behovet er stort på dette området, og eiendomsavdelingen legger opp til en forskuttering av aktiviteter tidlig i perioden og balanse ved utgangen av perioden. Det vil bli brukt omtrent 140 mill kr til fasadeutskiftninger på Dragvoll, hvor omtrent halvparten blir pådratt de to første årene i perioden. Ombygging og oppgradering ved MTFS blir gjennomført de to første årene, med estimerte kostnader på vel 40 mill kr. Utskifting av brannvarslingsanlegg og lukking av branntekniske pålegg fordeler seg i perioden, og har til sammen en kostnadsramme på ca 60

mill kr. Nye ventilasjonsanlegg ved Marinteknisk og Kjemiblokk 3 ligger også i planen, med til sammen ca 40 mill kr.

I posten ”bevilgning fra andre departement” ligger i hovedsak forskuddsbetalte prosjektmidler til blant annet Renate, Matematikksenteret og Artsdatabanken.

NTNU Campus har per i dag benyttet ca 30 mill kr til prosjektering, som er i tråd med rammer som er gitt til prosjektet i tidligere styrevedtak ved NTNU. Tanken har vært, og er, at dette skal dekkes inn av fremtidige bevilgninger til gjennomføring av Campusplanene. Per i dag ligger det inne søknader i størrelsesorden 3,5 mrd kr, men det er uvisst hvor mye av dette NTNU vil få tilslag på, og når tilslagene eventuelt kommer. Derfor ligger dette foreløpig som en udekket balansepost i hele langtidsperioden.

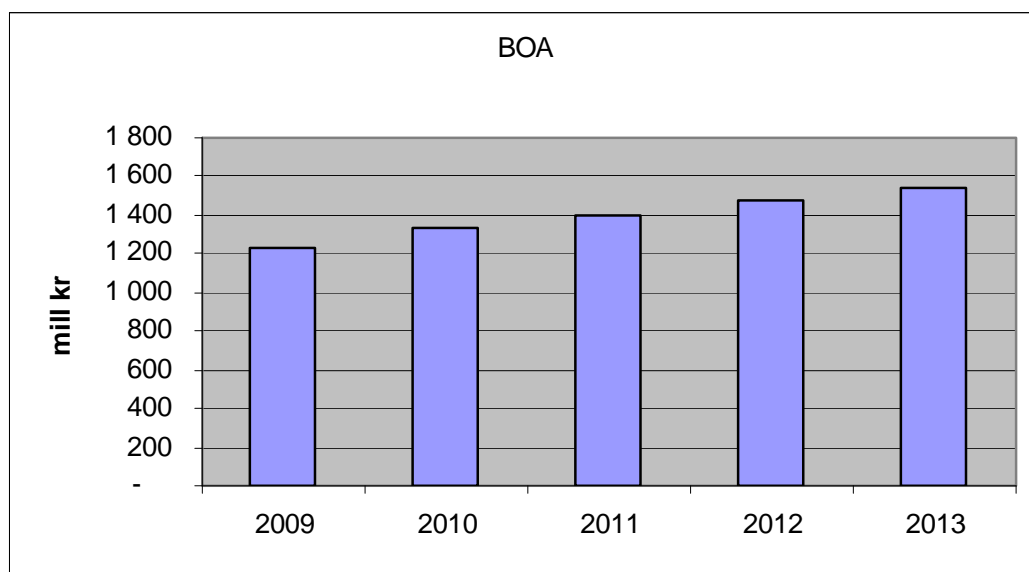
Universitetsklinikken får utbetalt siste del av bevilgning i 2010 (58 mill kr), og det er planlagt en ferdigstillelse i løpet av året 2012.

Det er en treghet i systemet i forhold til anvendelse av tildelte midler til avansert vitenskapelig utstyr og rekrutteringsstillinger. I løpet av langtidsperioden planlegges det å komme i balanse knyttet til disse postene, gjennom større fokus og gjennom andre styringsprinsipper.

5.7 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i langtidsperioden

Fakultetene har skissert utvikling innenfor BOA i langtidsperioden, og figuren nedenfor baserer seg på dette. Det er en utfordring å forutsi omfanget av BOA i fremtiden, og det knytter seg usikkerhet til nivået som er stipulert. Ved inngangen til 2009 var ubrukte midler knyttet til NTNU sin bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet på kr 237 mill kr. Det forventes noe nedbygging av denne avsetningen i perioden, noe som vil medføre at kostnadene blir noe høyere enn inntektene som fremkommer av figuren.

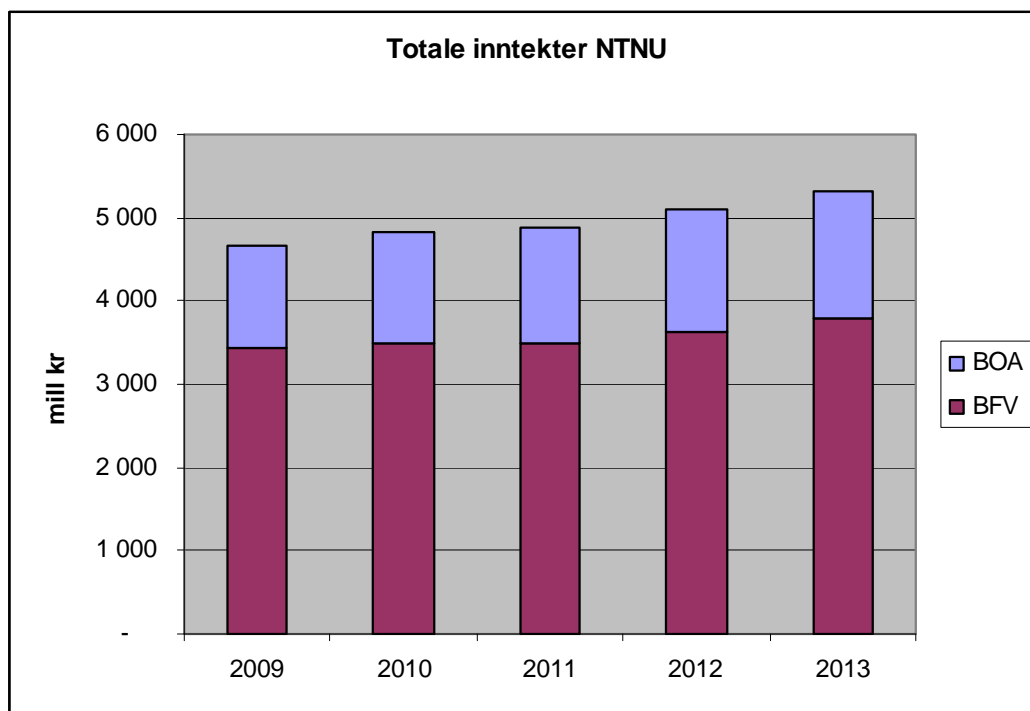
Figur 1: Utvikling i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet NTNU 2010-2013



Tallene er inkludert Norges forskningsråd, og viser forventet inntekt per år.

De forutsetningene som er tatt knyttet til fremtidig inntekt innenfor den bevilgningsfinansierte økonomien og innenfor den bidrags- og oppdragsfinansierte økonomien, gir oss et bilde på totale inntekter ved NTNU i perioden 2010 – 2013. Dette presenteres i figuren nedenfor, og viser at NTNU vil passere 5 mrd kroner i 2013.

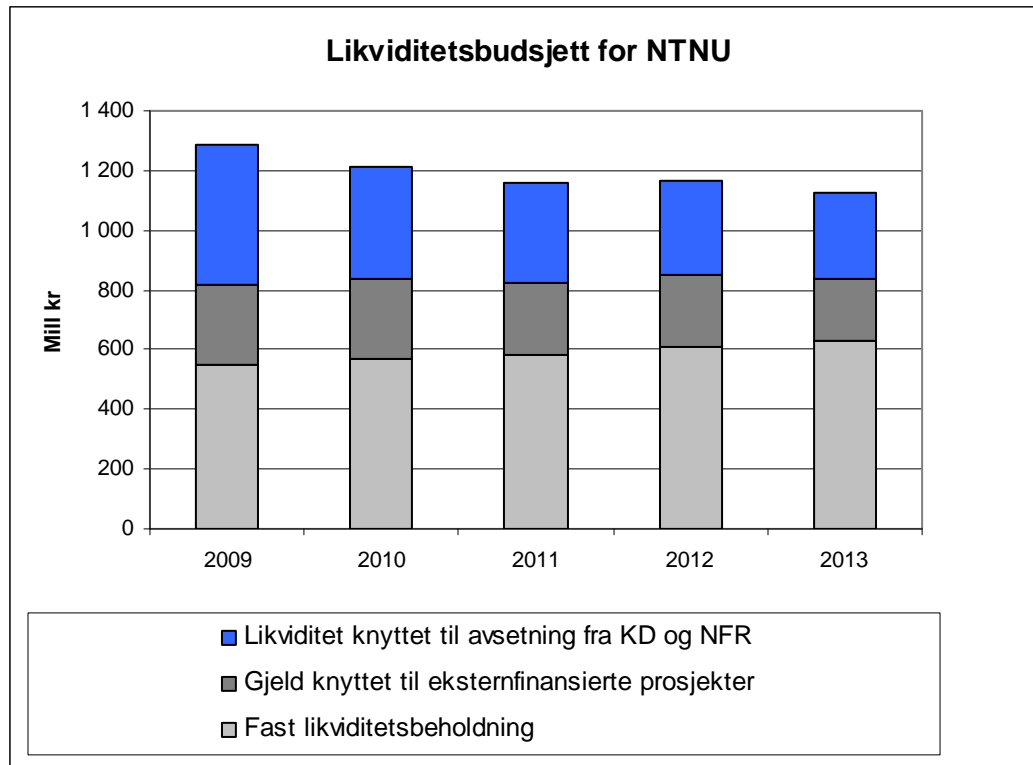
Figur 2: Totale inntekter NTNU 2010-2013



5.8 Likviditetsbeholdning NTNU 2010 - 2013

Plan for utvikling i likviditetsbeholdningen fremkommer av figur 3.

Figur 3: Likviditet NTNU 2010-2013



Likviditeten ved NTNU er ved utgangen av 2009 forventet å ligge rundt 1,3 mrd kroner, og den planlagte aktiviteten i langtidsperioden medfører en gradvis nedbygging til omtrent 1,1 mrd kroner, et nivå som anses fornuftig å ligge på.

Det er likviditeten knyttet til avsetning fra KD som i hovedsak utgjør nedbyggingen av likviditeten i perioden, i tillegg til at likviditet knyttet til NFR prosjekter og andre eksternfinansierte prosjekter vil bygges noe ned. Utviklingen i den faste likviditetsbeholdningen (for eksempel offentlig gjeld, fordringer og egenkapital) er i tråd med forventet pris- og lønnsutvikling.

Likviditeten ved NTNU er solid.

Vedlegg

1. Vesentlige risikofaktorer per fakultet og VM
2. Definisjon av indikatorer 2010
3. Ramme drift
4. Ramme felles
5. Ramme strategi- og omstilling

Vedlegg 1: Vesentlige risikofaktorer per fakultet og VM

Fakultet	Målområde	risikofaktor
IVT	Kjønnsbalanse	Manglende stillinger
VM	Kjønnsbalanse	Manglende aktuelle kandidater
DMF	Kjønnsbalanse	Få stillinger i omløp
		Manglende forpliktende karriereplan (usikkerhet)
		Bedømmingskomité tar ikke hensyn til produksjon iht. produktive år (fratrekk svangerskapspermisjon o.l.)
	EFV	Manglende/mangelfulle startpakker for kvinner
		Posisjonering og påvirkning iht. utlysning
		Sampublisering og søknadsskriving med andre gode miljøer
	Doktorgrader	Mangelfull veiledningskapasitet
		Mangelfull teknisk støtte
		Mangelfull oppfølging/prosjektstyring - lederoppfølging
	Publisering	Manglende bevissthet om nivå 2
		Mangel på tid til forskning
		Manglende rekruttering gode forskere med høy publiseringfrekvens
		Feil mht adressering
IME	EFV	Vanskelig å få tilslag på EU-prosjekter innen fakultetets fagområder
	Utdanningskvalitet	Studentfracfall
	Organisasjon og ressurser	Svak systemintegrasjon i NTNUs datasystemer
	Organisasjon og ressurser	Forskningen i enkelte fagfelt hemmes av dårlig økonomi
AB		Ikke ferdigstilt
SVT	Forskning	For dårlig oppfølging av fastsatte forskningsplaner
		Manglende tid til forskning
	Utdanningskvalitet	For lav søknad til bachelorutdanningene
		Manglende evne til å utforme innholdet i bachelorprogrammet i tråd med fakultetets utredning
		Ikke god nok markedsføring av bachelorprogrammene
	Organisasjon og ressurser	Manglende rekruttering og evne til å holde på dyktige medarbeidere
		Manglende ledelseskapasitet
		Manglende utvikling av personal- og økonomisystemene
		Utfordringer knyttet til økonomien i lærerutdanningene
HF	Doktorgrader	For mange refusjoner av avhandlinger
		For mange doktorander som studerer deltid
	EFV	Lav tilslagsprosent på Forskningsrådets FRIHUM
NT	Utdanningskvalitet	Lite personalressurser for gjennomføring av undervisning

Vedlegg 2: Definisjon av indikatorer 2010

Definisjon av indikatorer til prioriterte målområder 2010

Indikatorer	Definisjon
Forskning	
Publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling	Vitenskapelig stilling er definert som undervisnings- og forskerstillinger, alle finansieringskategorier, midlertidig og fast ansatte (ikke rekrutteringsstillinger eller II-er stillinger)
Andel av publikasjoner på nivå 2	Andel av egne publikasjoner (målt som forfatterandeler) som gir poeng på nivå 2. Kvalitetsnivå er en rangering av publiseringskanaler etter vitenskapelig prestisje. Rangeringen har to nivåer. Kanaler på nivå 2 får høyere uttelling enn kanaler på nivå 1.
Uteksaminerte doktorgradskandidater	PhD uteksaminert, inkluderer Dr. Philos.
Økning i eksternfinansiert forskning	Økning i prosent målt gjennom kostnader i eksternfinansiert virksomhet (bidrags- og oppdragsaktivitet, skiller ikke mellom forskningsprosjekter og andre). Gjelder finansiering fra andre kilder enn direkte bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Indeks 2005
Økning i EU-finansiert forskning	Økning i prosent målt gjennom omsetning. Gjelder tildeling fra rammeprogrammer for forskning og andre kilder fra EU. Indeks 2005 (skiller ikke mellom finansiering til forskning og andre)
Undervisning	
Antall primærøkere per studie plass	Studier som inngår i Samordna opptak. Dvs. opptak til 3. årig bachelor og integrerte 5. årig masterstudium.
Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærøkere ved opptak	Karakterpoeng benyttes som grunnlag og beregnes for de studentene som er tatt opp (via Samordna opptak) og som er registrert. Beregninger gjøres per opptaksalternativ og aggregeres til aktuelt organisasjonsnivå
Andel oppnådde mastergrader i forhold til opptaket 2 eller 5 år tidligere (indeks 2008)	Omfatter studenter som gjennomfører til normert studietid på det studieprogrammet de ble tatt opp.
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger som krever doktorgrad	Gjelder både faste og midlertidige stillinger. I vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad inngår: Stillingene professor og førsteamanuensis i eller over 20 % og prof. II. Åremålsstillinger (bl.a. på KiT), postdoktorer og forskere. Midlertidige/vikariat inngår. Alle finansieringskategorier.

Vedlegg 3: Ramme til drift 2010

Fakultetene og VM

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 100, 5 mill kr fra 2009 til 2010, inklusive pris- og lønnskompensasjon. Det ligger inn en generell økning i tildelingen på 10 mill kr. I tillegg ligger økningen for studieplasser 2009 og 2010 inn med nærmere 20 mill kr.

Fordeling av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i inntektsfordelingsmodellen. For 2010 er prisene i modellen pris- og lønnskompensert, mens parametrene i modellen ligger fast. De endringer som oppstår for enhetene er et resultat av økningen i den samlede totalrammen, endringer i resultattall for undervisning og forskning samt nye studieplasser.

Beregningene i inntektsfordelingsmodellen skjer uavhengig av NTNUs budsjettbalanse og den samlede rammen avsatt til enhetene. Også for 2010 er beregningene i modellen høyere enn de avsatte rammene, og det har blitt foretatt en proporsjonal nedskalering etter de samme prinsipper som for de tre siste budsjettår. Dette innebærer en skjerming av basistildelingen til infrastruktur og spesielle oppgaver, slik at enhetene får full uttelling for denne, mens de øvrige komponentene i modellen nedskaleres proporsjonalt.

Vi ser imidlertid at nedskaleringen av beregningene i modellen for 2010 er på det laveste nivået siden 2006. Dette skyldes profilen i budsjettene for 2009 og 2010, hvor rammene til fakultetene har økt mer enn beregningene i modellen (omtalt i kapittel 5.3).

IME og SVT får den en stor vekst i bevilgning på grunn av den økning i studieplasser som er lagt til disse fakultetene. IVT og DMF får en økning på grunn av økt resultatuttelling for studiepoengproduksjon. AB øker mest, noe som tilskrives en god, relativ økning i uteksaminerte doktorander.

Endringer pr fakultet fremgår av tabell 9.

Tabell 9: Bevilgning til fakultetene, VM, UBiT og øremerkede tiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2009	Bevilgning 2010	Endring	
AB	65 920	72 798	6 878	10 %
HF	208 492	219 034	10 542	5 %
IME	273 709	293 450	19 741	7 %
IVT	296 360	314 142	17 782	6 %
DMF	173 954	185 396	11 442	7 %
DMF utenl.pl.	4 674		-4 674	-100 %
NT	248 179	261 995	13 816	6 %
SVT	325 259	350 210	24 951	8 %
VM	45 666	47 740	2 074	5 %
Trekk ¹	-11 860	-13 845	-1 985	
Delsum	1 630 353	1 730 919		
Universitetsbiblioteket	116483	120 210		
Renate	6234	6 638		
Andre øremerkede midler	3818	3319		
Sum	1 756 888	1 861 087		

Universitetsbiblioteket (UBiT)

Universitetsbiblioteket budsjett er justert med pris- og lønnskompensasjon for 2010. Ca 1/3 av UBiTs budsjett går til litteraturkjøp. Markedet for faglitteratur er preget av store aktører og en tildels monopolsituasjon blant tilbyderene. Dette har medført en situasjon med sterk prisstigning, og den har gjennomsnittlig ligget på 7 % de senere år. For 2007 og 2008 håndterte UBiT dette gjennom rasjonalisering av driften innenfor den ordinære rammen. For 2009 ble risikoen knyttet til prisveksten for faglitteratur lagt til usikkerhetsmarginen. Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til prisveksten fremover i tid. Dersom situasjonen med en høy prisvekst fortsetter er det fremdeles behov for å håndtere risikoen omkring prisstigningen innenfor usikkerhetsmarginen. Dersom disse kostnadene ikke blir så høye som anslått, vil en omdisponere midlene til andre formål.

Departementets øremerkede midler

Disse bevilgningene er øremerket fra departementet, og tildeles fakultetene/enhetene som administrerer disse aktivitetene.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonens rammer holdes på samme nivå som for 2009, og har blitt pris- og lønnskompensert med departementets sats for 2010. De endringer som fremkommer, er en kostnadsøkning i eksamenskostnader, jfr. økning i studentplasser. I tillegg vil det være omplassering av personell som fremkommer som en endring på Sentraladministrasjonens ramme.

Tabell 10: Bevilgning til sentraladministrasjonen, styret og studentorganene (tusen kr)

	Bevilgning 2009	Bevilgning 2010	Endring	
Sentraladm., styret, studentorganene	196 119	206 651	10 532	5 %

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleie)

Ordningen rundt bevilgning til internhusleie fortsetter uendret i 2010. Dette innebærer at driftsrammen til Eiendomsfunksjonen dekkes inn via internhusleien. Bevilgning til internhusleie blir fordelt til enhetene ut i fra størrelsen på benyttet areal. Grunnlaget for internhusleien er estimerte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse.

Bevilgning til Eiendomsfunksjonen i 2010 er foreslått til 428,8 mill kr. I dette ligger det en økning til nye arealer knyttet til økningen i studieplasser. Fakultetenes bidrag fra den eksternfinansierte virksomheten utgjør 15,7 mill kr. I tillegg ligger det i en økning til Eiendomsfunksjonen knyttet til byggetiltak (omtalt under ramme fellestiltak). Slik som for 2009, er estimatet for energikostnader knyttet til bygningers drift usikkert. Det foreslås at usikkerhetsmarginen som er lagt inn i fordelingen 2010 brukes som en garanti for dette.

Eiendomsfunksjonen har satt i gang tiltak for møte utfordringer knyttet til et for høyt etablert kostnadsnivå for bygningers drift. Dette er et arbeid som må videreføres i langtidbudsjettperioden 2010-2013.

Det arbeides med å revidere ordningen omkring bevilgning til internhusleie. Planen er å gjennomføre en dialog med alle fakultetene før påske 2010 mht arealbruk, behov og identifisere tiltak for økt arealeffektivisering. Parallelt skal det utvikles forslag til normtall og prinsipper for modell som

sendes ut på høring våren 2010. Målet er at ny ordning for beregning av internhusleie kan styrebehandles høsten 2010 med implementering fra budsjettåret 2011.

Vedlegg 4: Fellestiltak 2010

Kostnader til IKT øker med 6,1 % fra 2009 til 2010. Utover pris- og lønnskompensasjon er dette 1,4 mill kr til økte kostnader for studieadministrativt system knyttet til nye lisenser samt nytt verktøy for å avdekke plagiering ved eksamen. Forøvrig ligger det her kostnader til f.eks. nettbasert læring, elektronisk saksbehandling, elektronisk fakturabehandling, satsing på IT-sikkerhet og annet her.

Studietiltak utgjør 21,2 mill kr og utgjør i hovedsak følgende aktiviteter: Rådgiver for funksjonshemmede studenter, studentstipend, FUS, utdanningsutvalget. Reduksjonen for 2010 skyldes en teknisk endring, hvor driftsrammen til Prorektor for utdanning og læringstiltak økes tilsvarende.

Byggetiltak er kommentert under kap 5.6.

Personaltiltak utgjør 21,8 mill kr, og er på samme nivå som 2009. Bevilgningen innbefatter kompetanseutvikling, lederutvikling, lærlingplasser, fagforeningsvirksomhet, hovedverneombud, barnehager, funksjonshemmede tjenestemenn, yrkesskadeforsikring, bedriftsintern atfføring.

I kategorien formidling ligger midler til rekruttering, profilering, forskningsdagene, Vitensenteret samt et felles universitetssamarbeid for å digitalisere vitenskapssamlinger (MUSIT).

Bevilgning til studentaktiviteter utgjør 3,6 mill kr. Mesteparten er faste bidrag til Studentsamskipnaden og Studentersamfundet.

Næringsutvikling inneholder bevilgning til Technoport og EU-forskning.

I kategorien "Annet" er driftskostnader i forbindelse med forskningsfartøyet (FF Gunnerus) og SeaLab lagt. HMS-arbeid i etterkant av Rosenborgssaken ligger også her. I tillegg kommer varig finansiering av Program for anvendt etikk.

En oversikt over bevilgning per kategori innen fellestiltak vises i tabell 11.

Tabell 11: Bevilgning til fellestiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2009	Bevilgning 2010	Endring
IKT	49 108	52 230	6 %
Studietiltak	22 576	21 234	-6 %
Bygg	35 880	48 416	35 %
Personal	21 147	21 824	3 %
Porto/kontingenter/kopinor-a	11 405	11 770	3 %
Formidling	7 058	7 284	3 %
Studentaktiviteter	3 659	3 776	3 %
Næringsutvikling	1 338	1 381	3 %
Annet	7 022	9 247	32 %
Totalt	159 193	177 162	11 %

Vedlegg 5: Strategi- og omstillingsmidler 2010

STRATEGI- OG OMSTILLINGSMIDLER

Øremerket fra departementet

Kategori	Type	SO-prosjekter	Bev 2009	2010	2011	2012	2013
Forskning	Strategi	Avansert vitenskapelig utstyr	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Strategi	Rekrutteringsstillinger	240 469	291 056	303 251	304 646	289 211
Forskning	Strategi	Kavliinstituttet	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Formidling	Strategi	REVITA	3 000	-	-	-	-
IKT	Strategi	Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utdanning	Omstilling	Økning antall studieplasser lærerutdanningen	4 000	2 700	2 200	1 200	
			275 759	322 046	333 741	334 136	317 501

NTNU-satsninger

Kategori	Type	SO-prosjekter	2009	2010	2011	2012	2013
Forskning	Strategi	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forskning	Strategi	FUGE	7 000	7 000	7 000		
Forskning	Strategi	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Forskning	Strategi	SFF/SFI	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Forskning	Strategi	SFF/SFI-finalister	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	Notur	5 250				
Forskning	Strategi	Tematiske satsninger	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Forskning	Strategi	PRODEC	1 500				
Forskning	Strategi	Rektorpost	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Forskning	Strategi	Internasjonal handlingsplan	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Forskning	Omstilling	Hunt, delfinansiering	3 000	3 000			
Forskning	Omstilling	Nano, drift	8 000	9 500			
Forskning	Omstilling	Incentivmidler fakultet (store prosjekter og relasjoner)	1 250	2 500	2 500	2 500	
Nyskaping	Strategi	Nyskaping/næringsutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nyskaping	Strategi	TTO	6 250	5 000	5 000	5 000	5 000
Utdanning	Strategi	Rekruttering	7 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Strategi	Utdanningsstrategiske tiltak	5 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Omstilling	EVU lærerutdanning 6 stillinger	2 800	5 600			
Utdanning	Omstilling	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470			
Formidling	Strategi	NTNU Alumni	2 000	2 000			
Formidling	Strategi	Jubileumsfeiring 2010	4 200	4 200			
Formidling	Strategi	Biennale landkampanje 2011	1 000	2 000			
Formidling	Strategi	Internasjonal profilering av NTNU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Formidling	Strategi	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
IKT	Strategi	IKT	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Personal-politi	Strategi	Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	Omstilling	LØF 2010	4 000	4 000			
Annet	Strategi	Miljøutvalget	1 000				
Annet	Strategi	Rektors strategiske satsninger	12 610	19 100	34 771	41 771	44 271
			146 180	149 220	133 121	133 121	133 121
Total			421 939	471 266	466 862	467 257	450 622