

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Strategi og budsjettfordeling for 2014

Tilråding:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med planer og budsjettfordeling for 2014, samt prosessbeskrivelse til orientering.
 2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i desember.
-

Formål med saken

Denne saken er en «under-veis-sak» der vi ønsker å informere styret om hvor vi står i arbeidet med å operasjonalisere NTNUs strategi i konkrete planer for 2014. Vi legger også frem et forslag til budsjettfordeling som støtter opp om planene.

Det er ønskelig med styrets tilbakemelding dersom det er behov for endringer i de foreslåtte prioriteringene før vi fremmer en sak med forslag til vedtak til styremøtet i desember.

Veien videre

Til styremøtet i desember fremmes en sak som inneholder en forenklet risikovurdering, virksomhetsmål og tiltak, indikatorer, ambisjonsnivå, budsjettfordeling for 2014 (detaljert budsjett for bevilgningsøkonomien) og langtidsbudsjett (LTB) (overordnet budsjett for totaløkonomien). I neste omgang vil dette utgjøre plandelen i den årlige «Rapport og planer» som sendes KD i mars 2014.

Hovedpunkter i saken

Saken inneholder følgende hovedpunkter:

- Beskrivelse av prosessen. Dette kapitlet fungerer også som sammendrag av saken
- Virksomhetsmål og tiltak, sortert under 6 hovedoverskrifter
- Forslag til budsjettfordeling for 2014

1. Plan og budsjettprosessen

Dette kapitlets hensikt er å beskrive rammene for plan og budsjettarbeidet, samt prosessen ved NTNU.

Arbeidet med plan og budsjett er omfattende prosess ved NTNU, og figuren til høyre illustrerer de viktigste føringene, eller fundamentet, for det endelige fremlegget av forslag til plan og budsjett for 2014.

Arbeidet med plan og budsjett ble påbegynt av den forrige ledergruppen i april 2013. Ny ledelse har arbeidet aktivt med planlegging hele høsten.

De ulike elementene beskrives kort under.



NTNUs strategi
«Kunnskap for en bedre verden»

Plan og budsjett 2014 er en operasjonalisering av NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden» i årlige virksomhetsmål og tiltak. Det er også lagt vekt på at NTNUs verdigrunnlag skal speiles i planverket. Den røde tråden i prioriteringene for 2014 er **kvalitet** og tiltak for bedre kvalitet iverksettes både i primærvirksomheten og i støtteapparatet. I tillegg er **formidlingsprofil** et viktig stikkord. Virksomhetsmålene og tiltakene er gruppert under følgende hovedoverskrifter:

1. Møte samfunnsutfordringer (tverrfaglige satsinger)
2. Styrke kvalitet i utdanning
3. Styrke kvalitet i forskning og kunstnerisk virksomhet
4. Styrke nyskaping
5. Tydeligere formidlingsprofil
6. Ledelse og arbeidsmiljø

Bevilgning, krav og forventninger fra KD

KDs bevilgning, krav og forventninger blir tydeliggjort i tildelingsbrev, styringsbrev eller etatsstyringsdialog. Styret er orientert om signalene i styresakene O-01/13 (januar) og O-10/13 (august). Statsbudsjettet som ble fremlagt 14. oktober innebærer ingen vesentlige endringer i målstruktur eller andre signaler fra KD. Generelt er KD svært opptatt av at vi er tydelige på vår egenart og profil, har høye ambisjoner og tydelige mål. I forslaget til statsbudsjett tildeles NTNU en bevilgning på 3.855 mill kr for 2014.

Det ble innført ny målstruktur for sektoren fra 2012. KD har definert 5 langsiktige sektormål og våre virksomhetsmål skal støtte opp under disse. I tillegg har KD vedtatt 14 kvalitative og kvantitative «nasjonale styringsparametere». KDs mål og styringsparametere er ikke tatt inn i dette notatet, men er hensyntatt i arbeidet og blir innarbeidet når «Blåboka» skal utarbeides i mars.

Styresak 32/13:
Planleggingsrammer
for 2014

KD har bedt NTNU være tydeligere på sine utfordringer i planverket. I styresak 32/13 som ble behandlet i juni 2013 gjorde den forrige rektors ledergruppe opp en status i forhold til strategien, og utarbeidet en enkel SWOT-analyse for NTNU. SWOT-analysen har vært et element i arbeidet med å stake ut kursen videre, og vil også bli brukt i arbeidet med å tydeliggjøre utfordringene. Dette blir først skrevet ut i saken som fremmes i desember.

NTNUs
fordelingspolitikk

NTNU har en fordelingspolitikk som innebærer at fakultetenes driftsrammer (rundt 54%) fordeles gjennom IFM (inntektsfordelingsmodellen). IFM ble revidert i 2013. Det tilstrebes å holde et stabilt nivå på rammen for strategi- og omstillingsmidler for å sikre organisasjonen strategisk handlingsrom. I overgangen fra 2013 til 2014 er det mange satsinger som fases ut og nye som kommer til.

Den økonomiske
situasjonen på kort
og lang sikt

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien. Budsjettfordelingen for 2014 ses i et lenger perspektiv der vi vurderer både forventninger om fremtidig inntekt og utvikling i kostnadsnivå og avsetninger. Dette ble grundig gjennomgått i sak S-32/13 og delvis etter 2. tertialrapport i S-sak 49/13, og vil bli oppdatert til desembersaken.

Utgangspunktet for forslaget til budsjettfordeling er at det forventes vekst i inntektene frem mot 2017. Vi har planmessig bygd ned en «reserve» (ubrukte bevilgninger) de siste årene. Nivået på ubrukte bevilgninger ikke lenger for høy, og fokus i økonomistyringen er endret til å ha «Balanse i økonomien» (dvs: inntekt=kostnad) og etablere et sunt nivå på avsetningene. Langtidsbudsjettene viser at vi er i ferd med å stabilisere økonomien på et akseptabelt nivå, og det er godt handlingsrom i budsjettene for å kunne støtte opp under strategiske satsinger.

Prioriterte oppgaver
2014

De prioriterte oppgavene for 2014 bygger på alle punktene foran; Hvilke langsiktige strategier har NTNU? Hva krever eierne av oss? Hvilke ressursrammer må vi jobbe innenfor?

Prioriteringene er beskrevet i form av 13 virksomhetsmål med underliggende tiltak. Prioriteringene er fremkommet og vil bli bearbeidet videre gjennom en prosess som involverer store deler av organisasjonen; gjennom dekanmøter, stormøter med alle lederne og i dialogmøter med fakultetene.

Tema for høstens dialogmøter er «*Hvordan skal vi nå målene våre sammen*» og har en viktig funksjon i å sikre felles forankring av de prioriterte oppgavene og at fakultetene og instituttene planverk også bygger opp under NTNUs overordnede mål.

Møte samfunnsutfordringer

Virksomhetsmålene 1-3 går på tvers av de spesifikke virksomhetsområdene, og bidrar til realisering av de overordnede målene og flere av strategiske målene knyttet til virksomhetsområdene.

- *Hele virksomheten holder kvalitet på høyt internasjonalt nivå og flere fagmiljøer er i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderinger*
- *NTNU har førsteklasses laboratorier og infrastruktur for forskning og utdanning*
- *Vår hovedprofil og egenart er et fortrinn i den akademiske konkurransen nasjonalt og internasjonalt, og i samarbeidet med næringsliv og offentlig virksomhet*
- *Vi tiltrekker oss de beste studentene og medarbeiderne, og er internasjonalt kjent for vårt gode studentmiljø*
- *Studenter og medarbeidere kjenner tilhørighet til og er stolte av NTNU*

Virksomhetsmål 1:

Tematiske og teknologiske satsinger for å møte samfunnsutfordringer

- T1: Etablere nye tematiske satsingsområder
- T2: Prosess for å kvalitetssikre søknader SFI III
- T3: Posisjonere fagmiljø for deltakelse i strategiske program – NFR og EU

Virksomhetsmål 2:

En strategisk og framtidsrettet studieprogramportefølje med ambisiøs og tydelig profil

- T1: Videreutvikle kriterier og verktøy for opprettelse og nedleggelse av studieprogram
- T2: Koble utdanningstilbudet til de tematiske satsningsområdene
- T3: Videreføre og justere handlingsplan for internasjonalisering på utdanningsområdet
- T4: Videreutvikle kontakten med arbeidslivet for å sikre relevans i studieprogramporteføljen
- T5: Videreutvikle utdanningstilbud på innovasjon og entreprenørskap
- T6: Ferdigstille følgende allerede igangsatte tiltak i henhold til plan (framstilling av den samlede studieprogram-porteføljen, utvikling av en ny strategi for etter- og videreutdanningsvirksomheten, foreta en systematisk kartlegging av behov for analyser)

Virksomhetsmål 3:

Styrket samarbeid med randsoner, næringsliv og offentlige virksomheter

- T1: Strategisk forvaltning av NTNUs eierskap til randsones virksomhet; tettere kontakt og oppfølging fra NTNU som eier
- T2: Styrke innovasjon og innovasjonsprosesser i Phd-løp
- T3: Identifisere FOU-prosjekter i samarbeid med utvalgte næringer/industrier
- T4: Styrke trepartssamarbeid med utvalgte høgskoler og industriklynger (BOA, samfunnsoppdrag, omdømme, nyskaping)

2. Styrke kvalitet i utdanning

Virksomhetsmål 4 bidrar til realisering av NTNUs strategiske mål for utdanning og læringsmiljø.

- *NTNUs kandidater har relevant og anerkjent høy kompetanse. De er etterspurt nasjonalt og internasjonalt*
- *All utdanning er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk*
- *Undervisningen stimulerer studentenes kritiske refleksjon, og øker interessen for forskning og nyskaping*
- *NTNU har motiverte studenter som er rekruttert nasjonalt og internasjonalt, og som kan arbeide på tvers av faggrensene og læringskulturer.*

Virksomhetsmål 4:

En utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå

- T1: Stimulere fagmiljøene til å gjennomføre prosjekter knyttet til innovative utdanningsformer
- T2: Pedagogisk kompetanse: Iverksette tiltak knyttet til basisopplæring og påfyll av kompetanse
- T3: Vurdering for læring: Tilrettelegge for hensiktsmessige vurderingsformer som henger sammen med læringsaktivitetene, og bygger opp under læringsmålene

3. Styrke kvalitet i forskning og kunstnerisk virksomhet

Virksomhetsmål 5-6 bidrar til realisering av NTNUs strategiske mål for forskning og kunstnerisk virksomhet.

- *All forskning og kunstnerisk virksomhet holder høyt internasjonalt nivå, og flere vitenskapelige og kunstneriske miljøer er i internasjonal toppklasse*
- *Forskningsmiljøene har en tydelig profil som bygger opp under utdanning og nyskaping, og som utnytter tverrfaglige koblinger*
- *Forskningen er langsiktig og grunnleggende. Den bidrar til internasjonal kunnskapsutvikling og skaper grunnlag for fremtidig nyskaping*
- *NTNUs doktorgradsutdanning er etterspurt og holder høy internasjonal standard*

Virksomhetsmål 5:

Flere miljøer i internasjonal toppklasse

- T1: Toppforskningsprogram (Stjerneprogram; internasjonale *chairs*; internasjonal rekruttering)
- T2: Støtte EU-finansiert forskning
- T3: Etablere flere strategiske internasjonale partnerskap

Virksomhetsmål 6:

Styrke forskningskulturen i større bredde

- T1: Publiseringsstrategi (inkl. kunstnerisk virksomhet)
- T2: Politikk for rekruttering og karriereutvikling
- T3: Utarbeide en felles NTNU-policy for forskningstermin med sikte på å øke internasjonal mobilitet
- T4: Vurdere bred evaluering av virksomheten
- T5: Stimulere eksterntfinansiert forskning (offentlige kilder – nasjonalt og internasjonalt, samt næringsliv)

4. Styrke nyskaping

Virksomhetsmål 7-8 bidrar til realisering av NTNUs strategiske mål for innovasjon og nyskaping.

- *NTNU er en drivkraft for omstilling, bærekraftig innovasjon og nyskaping i samfunnet*
- *NTNU er internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig virksomhet*
- *Studenter og ansatte i hele fagbredden tar del i entreprenørskap og innovasjon*
- *NTNU har et velfungerende internt system for nyskaping, fra idé til nyetablering*

Virksomhetsmål 7:

Studenter i hele fagbredden tar del i nyskappingsaktiviteten

- T1: Styrke støtteapparat for studenter med gode idéer
- T2: Stimulere til gode utviklingsarenaer for studenter som vil utvikle nye produkter, tjenester og bedrifter
- T3: Jobbe aktivt med idé søk blant studenter

Virksomhetsmål 8

Fagmiljø i hele fagbredden tar del i nyskappingsaktiviteten

- T1: Ivareta og sikre forlengelse av verifiseringsfondet NTNU Discovery (rammevilkår nyskaping)
- T2: Styrke idé søk og kunnskap om idé utvikling i alle fagmiljø (rammevilkår nyskaping)
- T3: Bygge opp kompetansemiljø rundt immaterielle rettigheter (dybde nyskaping)
- T4: Utvikle sterkere insentiver for å jobbe med kommersialisering av egne ideer (rammevilkår nyskaping)

5. Tydeligere formidlingsprofil

Virksomhetsmål 9-10 bidrar til realisering av NTNUs strategiske mål for formidling og kommunikasjon.

- *Kunnskapsformidling er en integrert del av NTNUs virksomhet, og våre studenter og medarbeidere er aktive bidragsyttere i den offentlige debatten*
- *NTNU bistår beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt med forskningsbasert kompetanse*
- *Vi driver effektiv formidling av våre resultater innen forskning, utdanning og nyskaping, og skaper interesse for naturvitenskap og teknologi*
- *NTNU er synlig og har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt*

Virksomhetsmål 9:

NTNU skal bidra til en økt kunnskapsbasert, offentlig debatt

- T1: Etablere flere profilerte NTNU-ansatte som deltar i samfunnsdebatten og stiller seg til disposisjon for mediene
- T2: Tilby opplæring i formidling for ansatte, inkludert doktorgradsstudenter
- T3: Etablere flere fora der NTNU-ledere og -forskere møter politikere, ledere i samfunns- og næringsliv og andre beslutningstakere
- T4: Øke formidlingen fra NTNUs spissmiljøer innenfor forskning, utdanning og innovasjon

Virksomhetsmål 10:

NTNU er synlig med et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt

- T1: Styrke NTNUs omdømme gjennom aktiv bruk av alumnusnettverket
- T2: Støtte og synliggjøre internasjonale studentarrangement som har tydelig NTNU-profil
- T3: Videreutvikle grafisk profil og logo og fornye NTNUs slagord
- T4: Øke kvaliteten på presentasjonen av NTNUs forskning på nettet

6. Ledelse og arbeidsmiljø

Virksomhetsmål 11-13 bidrar til realisering av NTNUs strategiske mål for ledelse, medvirkning og ressurser.

- *Kunnskapsformidling er en integrert del av NTNUs virksomhet, og våre studenter og medarbeidere er aktive bidragsytere i den offentlige debatten*
- *NTNU bistår beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt med forskningsbasert kompetanse*
- *Vi driver effektiv formidling av våre resultater innen forskning, utdanning og nyskaping, og skaper interesse for naturvitenskap og teknologi*
- *NTNU er synlig og har et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt*

Virksomhetsmål 11:

God utdanningsledelse og kvalitetskultur

- T1: Integre kvalitetssikringssystemet ytterligere i den ordinære virksomhetsstyringen gjennom samkjøring av eksisterende prosesser og tilpassing av årshjul.
- T2: Forbedre analysegrunnlaget til bruk i kvalitetsmelding m.m
- T3: Videreutvikle studieprogramlederrollen og vurdere utvikling av et eget kurstilbud og/eller fora for erfaringsutveksling for studieprogramledere

Virksomhetsmål 12:

Styrket lederstøtte og styringsinformasjon

- T1: Effektivisering av administrative prosesser og rutiner innenfor sentrale forvaltningsområder
- T2: Utarbeide rutiner og prosesser som reduserer tiden det tar å tilsette i vitenskapelige stillinger
- T3: Kvalitetssikre leveransene fra de sentrale datasystemene og integrere data fra disse i et analyseverktøy
- T4: Forbedret styringsinformasjon gjennom å styrke analysekapasiteten i det administrative støtteapparatet

Virksomhetsmål 13:

Raust og sikkert arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og medarbeidere

- T1: Gjennomføre forbedringstiltak i kjølvannet av arbeidsmiljøundersøkelsen
- T3: Innføre og følge opp de vedtatte medvirkningsordningene
- T4: Gjennomføre ROS-analyser etterfulgt av risikoreducerende tiltak
- T5: Gjennomføre flere beredskapsøvelser
- T6: Oppgradere infrastrukturen i laboratoriene

7. Fordeling av bevilgning 2014 og planleggingsrammer for 2015-2017

KD har for 2014 fremmet forslag om en bevilgning på 3.855 mill. kr til NTNU i 2014. Dette innebærer en økning på 4,9% sammenlignet med fjoråret (realvekst på 1,4%). Økningen skyldes hovedsakelig opptrappingsløpet vi er inne i på antall studieplasser, samt økt resultatuttelling på forskning.

Utgangspunktet for forslaget til budsjettfordeling er at det forventes vekst i inntektene frem mot 2017 og at organisasjonen er i ferd med å stabilisere avsetningene på et hensiktsmessig nivå.

Hovedprofilen i budsjettet for 2014-2017:

- Fellesadministrasjonen er kun justert for lønns- og prisvekst i hele perioden.
- Nivået på de strategiske NTNU-satsingene har en økning på 10,6% sammenlignet med fjoråret, og en forsiktig vekst også resten av perioden.
- Fakultetenes rammer har en nominell vekst på 5,9% sammenlignet med fjoråret. (Fakultetene styrkes for øvrig også gjennom at nivået på de strategiske satsingene styrkes.) Det forventes ytterligere vekst i fakultetenes rammer gjennom hele perioden.

I sum mener vi dette er et budsjett som gir økt trykk på gjennomføringen av NTNUs strategi, samtidig som vi holder kostnadsnivået på et forsvarlig nivå.

Fordelingsbalansen blir som følger:

| Tall i tusen kr. | Historikk | | Fordeling | Planleggingsrammer | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bevilgning fra departementet | 3 519 374 | 3 675 628 | 3 855 249 | 4 003 183 | 4 163 561 | 4 295 262 |
| <i>Fordeling av bevilgningen:</i> | | | | | | |
| Ramme drift fakultetene og VM | 1 856 744 | 1 966 503 | 2 082 343 | 2 171 347 | 2 281 141 | 2 347 438 |
| Universitetsbiblioteket | 127 217 | 131 415 | 136 015 | 140 367 | 145 140 | 150 074 |
| Fellesadministrasjonen | 227 602 | 240 663 | 247 386 | 255 303 | 263 983 | 272 958 |
| Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger | 455 782 | 574 170 | 564 440 | 561 682 | 556 616 | 575 543 |
| Øremerkede bevilgninger | 27 540 | 29 493 | 30 758 | 31 742 | 32 821 | 33 937 |
| SUM ramme drift (RD) | 2 694 885 | 2 942 245 | 3 060 942 | 3 160 441 | 3 279 701 | 3 379 951 |
| Ramme fellestiltak (RF) | 251 435 | 162 734 | 192 253 | 198 405 | 205 150 | 212 126 |
| Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a. | 351 672 | 398 290 | 344 120 | 387 960 | 383 928 | 387 318 |
| NTNU-satsinger | 137 481 | 141 305 | 159 303 | 165 518 | 176 268 | 184 175 |
| SUM ramme strategi og omstilling (RSO) | 489 153 | 539 595 | 503 423 | 553 478 | 560 197 | 571 493 |
| Basisbevilgning nye studieplasser | 17 146 | | | | | |
| Forskuttering, incentivmidler EU | | | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Forskuttering Campus (inndekking) | | | 10 000 | 10 000 | 11 317 | |
| Forskuttering, nytt bibliotek på Øya | 10 000 | | | | | |
| Forskuttering, bygg | | 26 000 | - | | | |
| Usikkerhetsmargin | 13 000 | 6 706 | 33 500 | 35 500 | 85 284 | 115 692 |
| SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin | 40 146 | 32 706 | 59 500 | 61 500 | 112 601 | 131 692 |
| SUM fordeling | 3 475 618 | 3 677 280 | 3 816 117 | 3 973 824 | 4 157 649 | 4 295 262 |
| <i>Fordelingsbalanse ved inngangen til året</i> | -116 506 | -72 750 | -74 402 | -35 271 | -5 912 | 0 |
| <i>Differanse mellom bevilgning og fordeling</i> | 43 756 | -1 652 | 39 131 | 29 359 | 5 912 | 0 |
| <i>Fordelingsbalanse ved utgangen av året</i> | -72 750 | -74 402 | -35 271 | -5 912 | 0 | 0 |

(Merk: Negativt tall betyr at vi har fordelt mer enn bevilgning fra KD)

Hovedpunkter i budsjettfordelingen:

I arbeidet med årets budsjettfordeling har punktene under vært vesentlige i diskusjonene:

1. Det foreslås at **innsparinger som følge av enøk-tiltak** delvis tilbakeføres primærvirksomheten og delvis brukes til vedlikehold av eiendomsmassen samt ytterligere investeringer i enøk-tiltak. Bevilgningen til drift og vedlikehold av eiendom og bygninger reduseres dermed med 10. mill. kr og midlene foreslås brukt til å styrke fakultetenes rammer.
2. **Fellesadministrasjonens ramme** ligger med en bevilgning som kun er justert for lønns- og prisstigning. Det er registrert et behov for økte rammer på flere områder, og det vil bli foretatt en gjennomgang av tjenestetilbudet fra fellesadministrasjonen.
3. **Usikkerhetsmarginen** skal være en buffer for å håndtere uforutsette kostnader, eksempelvis knyttet til energi eller valuta. Denne foreslås redusert med 10 mill for 2014 ift junisaken og midlene overføres NTNU-satsingene i Ramme strategi og omstilling.
4. **Ramme Strategi og omstilling** (NTNU-satsinger) har flere utgående satsinger som skal erstattes og gir rom for nye. I tillegg styrkes rammen med 10 mill kr fra usikkerhetsmarginen. I forslaget til bevilgning for 2014 er de nye satsingene relatert til virksomhetsmålene synliggjort.
5. Det foreslås at vi i 2014 fordeler vanlig antall egne stipendiatstillinger over SO-ramma. NTNU mottok i tillegg 13 nye **stipendiatstillinger** over statsbudsjettet, øremerket MNT-fak.

Ramme strategi og omstilling

I virksomhetsmålene og tiltakene for 2014 foreslås en rekke strategiske satsinger for å realisere NTNUS strategi. Enkelte av satsingene løses innenfor rammebevilgningene, men flere finnes igjen som øremerkede, strategiske bevilgninger over Ramme strategi og omstilling.

I 2014 starter vi opp de nye tematiske satsingene (TSO). Det er lagt inn en noe høyere bevilgning enn tidligere for også å ha ressurser til å utvikle undervisning relatert til satsingsområdene. I tillegg til kronebeløpet i tabellen under øremerkes det rekrutteringsstillinger til TSO'ene.

For forskning fortsetter den etablerte praksisen med støtte til sentrene, internasjonal handlingsplan og incentivmidler knyttet til EU. Av nye satsinger er det satt av midler til stjerneprogram og karriereutvikling for forskere, mens det jobbes med å utrede finansieringsbehovet knyttet til en institusjonsevaluering og satsingen på muliggjørende teknologier. For øvrig nevnes at styret vedtok i juni at midler til vitenskapelig utstyr utlyses i 2014, men tildeles i 2015, pga ekstraordinær tildeling i 2013.

For undervisning ligger de strategiske rammebevilgningene fast, mens det er lagt inn forslag om en betydelig ny satsing på innovativ utdanning, samt støtte til innfasing av ny rammeplan for lærerutdanningen.

For nyskaping styrkes den strategiske rammebevilgningen, blant annet for å bygge opp et nytt senter for immaterielle rettigheter. I tillegg er det tidligere vedtatt økt støtte til TTO.

Av øvrige nye satsinger nevnes en omstillingsbevilgning til HF-fakultetet og investering i en ny datahall for å styrke og sikre NTNUs lagringskapasitet.

Tabellen på neste side oppsummerer SO-rammen, med fokus på de nye satsingene som ikke tidligere er vedtatt.

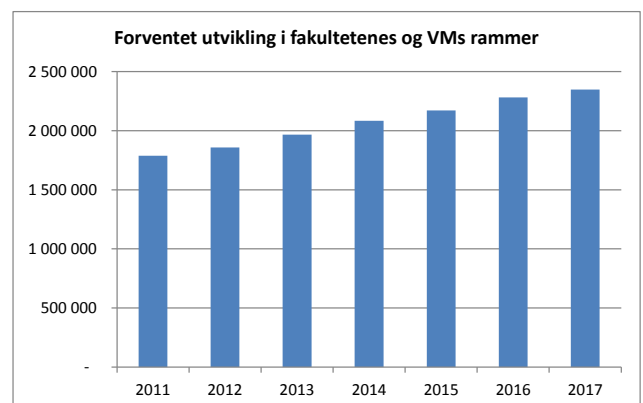
| Tall i tusen kr. | Historikk | | Fordeling | Planleggingsrammer | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stillinger, utstyr, øremerkede bev KD | | | | | | |
| Vitenskapelig utstyr | kr 25 000 | kr 70 000 | kr - | kr 25 000 | kr 25 000 | kr 25 000 |
| Rekrutteringsstillinger | kr 322 182 | kr 325 000 | kr 340 830 | kr 344 915 | kr 340 381 | kr 343 252 |
| Øvrige øremerkede bevilgninger | kr 4 490 | kr 3 290 | kr 3 290 | kr 3 290 | kr 3 290 | kr 3 290 |
| SUM | kr 351 672 | kr 398 290 | kr 344 120 | kr 373 205 | kr 368 671 | kr 371 542 |
| Styrke kvalitet i forskning og kunstnerisk virksomhet | kr 58 201 | kr 64 460 | kr 61 986 | kr 63 175 | kr 46 414 | kr 43 925 |
| <i>Herav nye:</i> | | | | | | |
| - Stjerneprogram, inkl. fellesløftet II (fellesløftet utgjør ca 5 mill årlig) | | | kr 8 600 | kr 9 600 | kr 9 600 | kr 9 600 |
| - Karriereutvikling for forskere | | | kr 500 | kr 3 000 | kr 3 000 | kr 3 000 |
| - Institusjonsevaluering (beløp fra 2015 under utredning) | | | kr - | kr 5 000 | kr 5 000 | kr 5 000 |
| - Prosjektprosessen | | | kr 1 000 | kr 2 000 | | |
| Styrke kvalitet i utdanning | | | kr 9 354 | kr 11 828 | kr 6 500 | kr 6 500 |
| <i>Herav nye:</i> | | | | | | |
| - Innovativ utdanning | | | kr 5 000 | kr 5 000 | kr 5 000 | kr 5 000 |
| - IT i innovativ utdanning | | | kr 1 500 | kr 1 500 | kr 1 500 | kr 1 500 |
| - Innføring av ny rammeplan lærerutdanningen | | | kr 2 854 | kr 5 328 | | |
| Møte samfunnsutfordringer | kr 23 000 | kr 23 000 | kr 23 000 | kr 25 000 | kr 25 000 | kr 25 000 |
| <i>Herav nye:</i> | | | | | | |
| - Tematiske satsninger, nye fra 2014 | | | kr 15 000 | kr 17 000 | kr 17 000 | kr 17 000 |
| Strategiske rammebevilgninger | kr 51 550 | kr 50 550 | kr 56 450 | kr 56 450 | kr 56 450 | kr 56 450 |
| <i>Herav nye:</i> | | | | | | |
| - Nyskaping/næringsutvikling, økning | | | kr 1 000 | kr 1 000 | kr 1 000 | kr 1 000 |
| Diverse | kr 4 730 | kr 3 296 | kr 5 503 | kr 1 400 | kr 1 400 | kr 1 400 |
| <i>Herav nye:</i> | | | | | | |
| - Omstillingsbev. HF | | | kr 1 000 | | | |
| - Datahall (lagringskapasitet) - engangsinvestering i Basis IT | | | kr 3 000 | | | |
| <i>Foreløpig udisponert</i> | | | kr 3 010 | kr 7 665 | kr 40 504 | kr 50 900 |
| SUM NTNU-satsinger | kr 137 481 | kr 141 305 | kr 159 303 | kr 165 518 | kr 176 268 | kr 184 175 |

Fakultetenes rammer

Det ventes fortsatt vekst i fakultetenes rammer i langtidperioden. Årsaken til veksten er det pågående opptrappingsløpet for nye studieplasser, men også en forventning om økt uttelling i resultatbasert bevilgning fra KD, samt lønns- og priskompensasjon.

Fordelingen av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM).

Tabellen på neste side oppsummerer forslag til fakultetenes rammer for 2014.



| | Bevilgning 2013 | Bevilgning 2014 | Endring 2013-2014 | |
|------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| AB | 75 734 | 88 128 | 12 394 | 16,4 % |
| HF | 245 087 | 252 748 | 7 661 | 3,1 % |
| IME | 321 206 | 337 603 | 16 398 | 5,1 % |
| IVT | 392 161 | 416 066 | 23 905 | 6,1 % |
| DMF | 215 205 | 237 420 | 22 215 | 10,3 % |
| NT | 295 188 | 307 624 | 12 435 | 4,2 % |
| SVT | 397 082 | 418 298 | 21 216 | 5,3 % |
| VM | 50 840 | 54 262 | 3 422 | 6,7 % |
| Trekk (1) | -25 999 | -29 806 | -3 807 | 14,6 % |
| Sum | 1 966 503 | 2 082 343 | 115 839 | 5,9 % |

1) Trekket finansierer kopinoravgift, andel adm. av etter- og videreutdanning og EIT

Nedenfor gis en stikkordsmessig oversikt over årsaker til endringene per fakultet:

- AB: Økning studiepoengproduksjon (spesielt økning master), avlagte doktorgrader og BOA.
- HF: Nedgang studiepoengproduksjon, halvert antall emner norsk kurs.
- IME: Nest sterkest økning i studiepoengproduksjon, nedgang BOA.
- IVT: Sterkest økning i studiepoengproduksjon, nedgang andel avlagte doktorgrader og BOA. Økt infrastrukturbevilgning.
- DMF: Økning avlagte doktorgrader og BOA, økt infrastrukturbevilgning og basisbevilgning.
- NT: Nedgang andel avlagte doktorgrader og BOA. Økning infrastrukturbevilgning.
- SVT: Nedgang studiepoengproduksjon, økning andel avlagte doktorgrader og BOA. Økning i bevilgning til praksisplasser.
- VM: Økning BOA, revidert IFM gir høyere driftsbevilgning.

Langtidsbudsjettene

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien. Budsjettfordelingen for 2014 ses i et lenger perspektiv der vi vurderer både forventninger om fremtidig inntekt, utvikling i kostnadsnivå og avsetninger.

Vi har planmessig bygd ned en «reserve» (ubrukte bevilgninger) de siste årene. Nivået på ubrukte bevilgninger er ikke lenger for høy, og fokus i økonomistyringen er endret til å ha «Balanse i økonomien» (dvs: inntekt=kostnad) og etablere et sunt nivå på avsetningene.

Fakultetenes og Fellesadministrasjonens langtidsbudsjetter per 9. oktober viser en akseptabel utvikling i det samlede avsetningsnivået for NTNU for 2014.

Det kreves mer arbeid for å vurdere realismen i utviklingen for 2015- 2017. Vi vurderer det imidlertid som sannsynlig at vi styrer mot et nivå mellom den blå og den røde kurven i figuren til høyre, noe som vil innebære et avsetningsnivå i overkant av 100 mill, dvs 3-5% av inntekt i langtidsperioden.

