

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Statsbudsjettet for 2015 – forslag til satsinger utenfor rammen

Tilråding:

Styret tar følgende satsingsforslag utenfor ramma til etterretning.

| Nr. | Tiltak | Kap./post | Budsjett (mill kr) | | |
|-----|--------------------------|-----------|--------------------|----------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Campusutvikling ved NTNU | 271/50 | Kr. 540 | Kr. 1480 | Kr. 825 |
| 2 | Vitenskapelig utstyr | 271/50 | Kr. 100 | Kr. 100 | Kr. 100 |

Formål med saken

Kunnskapsdepartementet (KD) ba i tildelingsbrevet for 2013 om at institusjonene fremmer budsjettforslag for tiltak utenfor rammen for 2015 innen 1. november 2015. KD bruker satsingsforlagene som en del av grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet, og ber om at forslagene beskrives kort og at det redegjøres for hvorfor det ønskes midler til nettopp disse tiltakene.

Innenfor de satsingsforslag som fremmes til statsbudsjettet for 2015 prioriterer NTNU campusutvikling og opprusting av forskningsinfrastrukturen. Begge satsingene er svært viktige for at NTNU skal kunne realisere sin mål.

Campusutvikling ved NTNU

I «Rapport og planer 2012-2013» ble prosjektene i campusplanen beskrevet. Styret ved NTNU har tidligere vedtatt en prioritert campusplan. Regjeringens beslutning om konsept for NTNU vil ha konsekvens for NTNUs campusplan. En revisjon av denne planen vil skje i etterkant av Regjeringens vedtak, tidligst sommeren 2014. Listen nedenfor viser Styrets tidligere vedtak:

1. Utvikling av campus Dragvoll
2. Magasin Vitenskapsmuseet (og utvikling av Vitensenter)
3. Renovering av laboratorier for CO2 forskning (ESFRI 1 og 2), knyttet til ESFRI-prosjektet European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL)
4. Rehabilitering/nybygg Metallurgen (Solbygg/materiallaboratorium)
5. Innovasjonssenter
6. Forbedret læringsmiljø i aksene Gamle kjemi til Søndre lavblokk Gløshaugen
7. Kunst-, arkitektur og musikk-prosjektet i Høgskolebakken
8. Sentralbyggene
9. Nye VM – utvikling av Vitenskapsmuseet

I tillegg er Ocean Space Center med utenom prioritering, da det er koplet til SINTEF/MARINTEKs utviklingsprosjekt for marintekniske laboratorier.

Avklaringer og framdrift

NTNU har hatt løsning av arealbehovene for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag øverst på sin prioriteringsliste for campustiltak i mange år. Med dette som utgangspunkt tok Regjeringen i siste halvdel av 2012 et initiativ for å treffe beslutning om hvordan NTNUs nåværende og fremtidige arealbehov skal møtes. Kunnskapsdepartementet (KD) har engasjert Rambøll AS til å foreta en konseptvalgutredning (KVU), der hensikten er å vurdere hvilke campusløsninger som vil være tjenlig for NTNU sett i et tidsperspektiv på minimum 50 år. KVU skal ferdigstilles innen 31.12.2013.

Regjeringens beslutning om konsept for NTNU vil ha konsekvens for NTNUs campusplan. En revisjon av denne planen vil skje i etterkant av Regjeringens vedtak, tidligst sommeren 2014.

Kostnader

Gjeldende campusplan har tiltak som er estimert per medio 2008 og har vært rapportert på dette fram til i dag. Disse estimatene er nå prisjustert i tabellen nedenfor til kostnadstall per juni 2012 iht. Statsbyggs «SBED-indeks».

Til informasjon er det er ikke gjort senere revisjon av kostnadsberegningene.

Som forslag til tiltak utenfor ramma foreslår NTNU henholdsvis 540, 1480 og 825 mill kr i 2015, 2016 og 2017. Det vil etter dette være kr. 199 mill gjenstående av campusplanen første 5 prosjekter, i tillegg til lønns- og prisvekst i perioden. Forslagene til bevilgning per år har sammenheng med fremdriftsplan og rekkefølgen i prosjektene.

| Forslag til satsinger utenfor rammen | Areal nybygg kvm BTA | Areal tung renovering kvm BTA | Areal lett renovering kvm BTA | Kostnad 2008 Mill. kr. | Kostnad 2012 mill. kr. |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Nybygg Dragvoll | 10 260 | | | 335 | 375 |
| 1 Nybygg Dragvoll ved 11 % vekst | 6 000 | | | 200 | 224 |
| 1 Fasader, Dragvoll | | | | 180 | 201 |
| 1 Renovering/omrokering Dragvoll | | | 7 700 | 80 | 90 |
| 2 Magasin VM og nytt Vitensenter | 20 700 | 11 550 | | 290 | 1 088 |
| 3 ESFRI 1, fase 2 – renovering K5, Kh | | 5 600 | 3 400 | 205 | 229 |
| 3 ESFRI2 – renovering/utvikling VATL | 4 000 | 11 250 | | 290 | 325 |
| 4 Solbygg | 8 850 | | | 150 | 168 |
| 5 Innovasjonssenter | 9 300 | | | 300 | 344 |
| Sum prosjekt 1-5 | | | | 2 030 | 3044 |
| | | | | | |
| Resterende prosjekter i campusplanen | Areal nybygg kvm BTA | Areal tung renovering kvm BTA | Areal lett renovering kvm BTA | Kostnad 2008 mill. kr. | Kostnad 2012 mill. kr. |
| 6 Forbedret læringsmiljø Gløshaugen | 1500 | 5 400 | 6 150 | 250 | 280 |
| 7 Nybygg for arkitekt, KiT og musikk | 25 000 | | | 815 | 912 |
| 8 Renovering Sentralbygg ved flytting av arkitekt | | | 14000 | 150 | 168 |
| 9 Nye VM – utvikling av Vitenskapsmuseet | 4 100 | | | 135 | 0 |
| Sum prosjekt 6-9 | | | | 1350 | 1 360 |
| | | | | | |
| Sum campusplan | | | | 3380 | 4404 |

Vitenskapelig utstyr

For å opprettholde høy kvalitet i bredden av virksomheten og samtidig være i stand til å hevde oss i forskningsfronten på utvalgte områder, er NTNU avhengige av en kontinuerlig fornying av vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Teknologiutviklingen skjer raskt innenfor alle universitetets disipliner, og omløpshastigheten for vitenskapelig utstyr øker. Infrastruktur er blitt en stadig viktigere konkurransefaktor når det gjelder rekruttering av studenter og ansatte. Skal NTNU kunne hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, samtidig som vi fortsatt tilfører samfunnet etterspurt kompetanse, må vi ha en utstyrsark som er oppdatert og framtidsrettet.

NTNU og fakultetene har fornying av vitenskapelig utstyr og infrastruktur for forskning og undervisning høyt prioritert i sine strategiplaner. Vi er innforstått med at det er nødvendig å sette av enda større ressurser til formålet i årene som kommer. NTNU kjører årlige prosesser der fakultetene melder inn behov for vitenskapelig utstyr. Et grovt estimat viser at vi har et løpende behov for fornyelse av utstyret for mellom 50 og 100 mill. kr årlig. Uten ekstraordinære midler eller økning av grunnbevilgningene, vil vi imidlertid ikke klare å dekke dette behovet. Vi har i dag et etterslep som vi forventer vil fortsette å vokse, med de negative følgene det vil ha for forsknings- og utdanningskvaliteten.

På bakgrunn av dette vil vi gjenta vårt forslag til en satsing utenfor rammen på 100 mill. kroner per år til vitenskapelig utstyr.