NTNU **S-sak 74/07**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
27.11.2007 ØK
Arkiv: 2007/9127

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2008

Tilråding:

1. Styret vedtar følgende resultatmål for 2008, og tar beskrivelse av handlingsplaner til orientering:

Indikatorer	**Forslag til mål for NTNU for 2008**
Forskning	
Økning i publikasjonspoeng *)	20%
Andel av publisering på nivå 2	19 %
Publikasjonspoeng per vit. stilling	0,85
PhD-kandidater	307
Økning av eksternfinansiert forskning *)	12 %
Økning av EU-finansiert forskning *)	84 %
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	11 %
Utdanning	
Antall primærsøkere per studieplass	2,1
Andel internasjonale studenter på MA (master)	8,3 %
Nye studiepoeng per egenfin. student per år	43
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	95
Fellesgrader med anerkjente universitet	13
Antall utvekslingsstudenter inn	675
Antall utvekslingsstudenter ut	675
Formidling	
Økning i publikasjoner/tiltak *)	-2 %
Nyskapning	
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	15
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	10
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner av nytilsatte i vit. stillinger som krever doktorgrad **)	37 %

*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2008
**) NTNUs mål er 50%. Indikatoren ble endret i oktober 2007 (tidligere: andel kvinner i vitenskapelige stillinger). Fakultetene har ennå ikke hatt tilstrekkelig tid til å innarbeide endringer i måltall i henhold til endret indikator. Det vil bli arbeidet med dette med sikte på å nå 50% i løpet av 2008.

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2008:

(tall i tusen kr)	**2008**
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	**2 868 514**
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 492 138
UBiT	111 850
Øremerkede bev.	20 200
Sentraladministrasjonen med mer	181 228
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	398 454
Ramme drift totalt (RD)	**2 203 869**
Fellestiltak (RF)	**136 001**
Strategi- og omstilling (RSO)	**480 102**
Ny universitetsklinikk	**56 000**
Sum fordeling NTNU	**2 875 972**

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

4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2008:

(tall i mill.)	**2008**
IB Avsetninger	**135**
Inntekter:	
Fordelt inntekt	2 875
Annen inntekt (1)	138
Differanse KD-NTNU	-7
Sum inntekter	**3 006**
Kostnader:	
Invest	321
Lønn	1 983
Drift	827
Sum kostnader	**3 131**
Resultat pr år	**-125**
UB avsetninger	**10**

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2008-2011 til orientering.

INNHOLD

1 Strategiske mål for 2008 4
1.1 Innledning 4
1.2 Strategiprosess ved NTNU 4
1.3 Handlingsplaner og mål knyttet til fokusområdene vedtatt for 2008 5
1.4 Målnivå 7
2 Bevilgning fra departementet 8
2.1 Innledning 8
2.2 Basisbevilgning 8
2.3 Resultatbevilgning 8
2.4 Strategiske forskningsmidler 10
2.5 Annet 10
3 Intern fordeling av bevilgningsinntekter 12
3.1 Innledning 12
3.2 Fordeling 2008 12
4 Kostnadsnivå, avsetninger og likviditet i perioden 2008-2011 15
4.1 Kostnadsnivå 15
4.2 Avsetninger 15
4.3 Likviditet 16
5 Eksternfinansiert virksomhet 17
6 Vedlegg: 17
6.1 Vedlegg 1: Forslag til måltall 2008 18
6.2 Vedlegg 2: Definisjon av indikatorer 2008 20
6.3 Vedlegg 3: Ramme til drift 22
6.4 Vedlegg 4: Fellestiltak 2008 25
6.5 Vedlegg 5: Strategi- og omstillingsmidler 2008 27

1 Strategiske mål for 2008

1.1 Innledning

Vår visjon er at NTNU i 2020 skal være internasjonalt anerkjent som et fremragende universitet. For å nå denne visjonen har NTNU i sin Strategiplan "NTNU 2020 – internasjonalt fremragende" definert overordnede mål innenfor de fem områdene forskning, utdanning, formidling, nyskapning og organisasjon og ressurser. For å operasjonalisere de overordnede målene er det i strategiplanen definert målområder med tilhørende kvantitative resultatmål som måles ved hjelp av definerte indikatorer. Resultatmålene fastsettes for hvert år som et ledd i faglig strategisk ledelse, og det utarbeides handlingsplaner knyttet til vedtatte fokusområder.

I det følgende omtales hvordan strategiprosessen ved NTNU har utviklet seg de siste årene, samt at handlingsplaner innmeldt av fakultetene belyses i sammenheng med overordnet mål, målområde og resultatmål. Sentraladministrasjonens arbeid med handlingsplaner for 2008 kommenteres kort.

1.2 Strategiprosess ved NTNU

Den gjeldende strategiplan ved NTNU ble vedtatt i 2006, og konkrete resultatmål ble første gang vedtatt for året 2007. Strategi- og budsjettprosessen i 2007 var preget av sterkt fokus på fakultetenes og VMs ambisjonsnivå knyttet til gitte resultatmål. Fakultetene og VM utarbeidet handlingsplaner til alle målområder, men innholdet i handlingsplanene ble ikke satt i fokus dette året. Alle målområder ble vektlagt likt mht utarbeidelse av planer, oppfølging og rapportering i 2007.

I strategi- og budsjettprosessen for 2008 ble det vedtatt å rette strategisk oppmerksomhet mot fem målområder i strategien. Disse målområdene ble plukket ut som fokusområder med bakgrunn i en risikoanalyse. Målfokusering skal sikre at NTNU konsentrerer ressursbruk mot de målområder hvor risikoen for å ikke lykkes er størst, med tanke på å øke sannsynligheten for å oppfylle visjonen i 2020.

I tillegg til å innføre målfokusering har NTNU i strategi- og budsjettprosessen for 2008 hatt større oppmerksomhet mot utarbeidelse av strategiske handlingsplaner fremfor selve ambisjonsnivået. Det antas at økt fokus på handling vil gi forbedringer og derfor økt grad av måloppnåelse.

Fakultetene og VM har fått innføring i bruk av en metodikk basert på risikostyringsteori. Denne er ment som et hjelpemiddel i utarbeidelsen av strategiske handlingsplaner med tilhørende prioriterte aktiviteter. Tilbakemeldinger fra det fakultetet som har benyttet metodikken fullt ut har vært meget positiv. Det vil bli jobbet mer med denne metodikken i 2008 for å se om dette kan være et hensiktsmessig verktøy for flere fakultet.

I arbeidet med handlingsplanene har det vært en målsetting å konkretisere handlingene gjennom aktiviteter med milepæler og fremdrift. Dette for å lette gjennomføring og oppfølging i etterkant. Fakultetenes og VMs handlingsplaner som foreligger for 2008 er i større grad enn i fjor konkretiserte og av strategisk art. Det er imidlertid et behov for å fortsette arbeidet med å fastsette milepæler og fremdrift i tilknytning til planlagt aktivitet.

1.3 Handlingsplaner og mål knyttet til fokusområdene vedtatt for 2008

I 2008 er det vedtatt strategisk fokus mot følgende målområder i NTNU sin strategi;

- Publisering
- Doktorgrader
- Ekstern finansiering
- Studentrekruttering
- Andel kvinner i vitenskapelige stillinger

I NTNUs strategi er det satt overordnete mål til fem områder (forskning, undervisning, formidling, nyskapning og organisasjon og ressurser). De målområdene som har strategisk fokus i 2008 knytter seg til områdene forskning, utdanning og organisasjon og ressurser. De fem målområdene måles gjennom 6 ulike indikatorer (for eksempel bruker vi "publikasjonspoeng" som indikator for *publisering* og "primærsøker per studieplass" som indikator for *studentrekruttering*). Fakultetene og VM har utarbeidet handlingsplaner knyttet til disse målområdene og angitt eget ambisjonsnivå for tilhørende indikator(er). Noen strategiske handlinger er planlagt gjennomført ved flere av fakultetene/VM. Disse er trukket frem i tabellene nedenfor som eksempler på handlinger. Fakultetene og VM sine handlingsplaner har et større mangfold enn det som er vist. Gjennomføringen av planlagte handlinger vil bli fulgt opp gjennom 2008.

Tabell 1: Forskning – handlinger og målenivå knyttet til fokusområder.

Mål	Forskningen 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.
Målområder (fokus)	o **Publisering** o **Doktorgrader** o **Ekstern finansiering**
Strategiske handlinger	▪ Frigjøre sammenhengende tid til forskning ▪ Øke publisering i rette kanaler og derigjennom økt andel i nivå 2 ▪ Benytte økonomiske insentivordninger og tid som insentivmiddel for å øke publisering og antall uteksaminerte PhD-kandidater ▪ Videreutvikle tekniske støttefunksjoner for å gi god og effektiv støtte til forskningsaktivitet ▪ Øke veiledningskapasiteten per veileder for å få flere PhD-kandidater per vitenskapelig ansatt ▪ Kontinuerlig oppfølging av PhD-prosjekter ▪ Relasjonsbygging med eksterne aktører i offentlig og privatsektor for å øke den eksternfinansierte virksomheten
Indikatorer	o Økning i publikasjonspoeng: 20 % o Andel av publisering på nivå 2: 19 % o PhD-kandidater: 307 o Økning i eksternfinansiert forskning: 12 %

Tabell 2: Utdanning – handlinger og målenivå knyttet til fokusområdet

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.
Målområde (fokus)	o **Studentrekruttering**
Strategiske handlinger	▪ Gjennomgang av studieprogramportefølje med tilhørende emneportefølje blant annet i forhold til samfunnets behov. ▪ Fokus på læringskvalitet ▪ Nasjonal og internasjonal profilering av studiene ▪ Internasjonal fokus med blant annet etablering av engelskspråklige masterprogram ▪ Oppdatere eksternweb
Indikator	o Antall primærsøkere per studieplass 2,1

Tabell 3: Organisasjon og ressurser – handlinger og målenivå knyttet til fokusområdet

Mål	NTNU skal ha fysiske rammevilkår og en organisasjonskultur som bidrar til at studenter og ansatte utvikler sin kompetanse og at NTNU når sine mål. NTNU skal skaffe større ressurser til kjernevirksomheten. NTNU skal ha tidsmessige og konkurransedyktige laboratorier og infrastruktur, og tilby effektive administrative tjenester til studenter og ansatte.
Målområde (fokus)	o **Andel kvinner i vitenskapelige stillinger**
Strategiske handlinger	▪ Økt ledelsesoppmerksomhet mot karriereplan for kvinner, blant annet ved å fokusere slike planer gjennom medarbeidersamtaler ▪ Tilby startpakke til nytilsatte kvinner ▪ Fremme forslag til endring i bedømmingskriterier. Fra faktisk publisering/produksjon til produksjon i forhold til produktive år. ▪ Aktivt identifisere og kontakte aktuelle kvinnelige kandidater til stillinger ▪ Støttetiltak for yngre kvinnelige kandidater
Indikator	o Andel kvinner av nytilsatte i vitenskaplige stillinger som krever doktorgrad 37 %[1]

Handlingsplaner sentraladministrasjonen 2008
Rektoratet har på lik linje med fakultetene og VM utarbeidet handlingsplaner for 2008. Handlingsplanene vil bli videreutviklet og oppgradert slik at strategisk fokus ved fakultetene og VM støttes gjennom sentraladministrasjonens arbeid. Sentraladministrasjonen skal bidra til at fakultetene og VM når sine handlingsplaner, og at fagmiljøenes kjerneaktivitet blir styrket.

[1] NTNUs mål er 50%. Indikatoren ble endret i oktober 2007 (tidligere: andel kvinner i vitenskapelige stillinger). Fakultetene har ennå ikke hatt tilstrekkelig tid til å innarbeide endringer i måltall i henhold til endret indikator. Det vil bli arbeidet med dette med sikte på å nå 50% i løpet av 2008.

1.4 Målnivå

Det har vært en positiv utvikling på de fleste målområder målt gjennom fastsatte indikatorer siden 2005. Det vil likevel kreve innsats for å nå resultatmål satt for 2010 (se vedlegg 1, tabell 2).

Fakultetenes og VMs målnivå for 2008 er vist i vedlegg 1, tabell 1.

I tillegg til å fortsette arbeidet med gode og strategiske handlingsplaner, så vil det i 2008 bli startet et arbeid med å hente inn erfaringstall fra internasjonale fremragende universiteter for å kunne foreta en benchmarking av NTNUs fagmiljøer mot disse. Dette blir viktig for å kunne vurdere våre resultater i forhold til å bli internasjonalt fremragende i 2020, og for eventuelt å fastsette nye mål, resultatmål og måletidspunkt som en milepæl frem mot 2020.

2 Bevilgning fra departementet

2.1 Innledning

Kunnskapsdepartementet har for 2008 fremmet forslag om en bevilgning på 2 868,4 mill til NTNU. Dette er en økning på 6,7 % (181,3 mill kr) sett i forhold til 2007-bevilgning. I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 4,3 % (113,8 mill kr). NTNU har dermed fått en realoppgang på 2,5 %, dvs 67,5 mill kr. Nærmere 70 % av realoppgangen består i av øremerkede midler til flere stipendiatstillinger, universitetsklinikken og universitetsmuseet. De resterende 30 % baseres på økt studiepoengproduksjon og bedre uttelling i forskningskomponenten (resultatbasert).

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 budsjettramme. Resultatdelen er en funksjon av oppnådde resultater for utvalgte indikatorer.

2.2 Basisbevilgning

I budsjettet for 2007 la departementet inn et generelt kutt i basisbevilgningen på 48,1 mill, omtalt som "hvileskjæret". Departementet har ikke for budsjett 2008 tilbakeført dette hvileskjæret i form av økning i basisbevilgningen. I NTNUs langtidsbudsjett har vi av forsiktighetshensyn lagt inn hvileskjæret i hele planperioden 2008-2011. Dersom hvileskjæret avvikles, vil det ha stor betydning for prioritering av løpende drift og annen virksomhet ved NTNU.

Basisbevilgningen for 2008 utgjør 1 585,7 mill, dvs 55 % av totalbevilgningen.

2.3 Resultatbevilgning

NTNUs resultatbevilgning (undervisnings- og forskningskomponenten) fra departementet utgjør 32 % av totalbevilgningen (912 mill).

Undervisningskomponenten
Den resultatbaserte inntekten fra undervisningskomponenten er en funksjon av produserte studiepoeng og ulike priskategorier. Som grunnlag for beregning av budsjett 2008 er produksjonen i 2006.

Produksjon av studiepoeng pr student ved NTNU var i praksis konstant fra 2005 til 2006. Likevel får NTNU en økning på 9,9 mill. Det er en svak dreining fra lavere til høyere grad for HF og SV-fag, noe som gir bedre uttelling i finansieringsmodellen. En økt produksjon innenfor medisinfagene gir også god uttelling. Økningen totalt sett dempes imidlertid av en nedgang i studiepoengproduksjonen innenfor teknologistudiet.

NTNU fikk et kutt i basisbevilgningen i 2005/2006 som tilsvarer ca 550 studieplasser dersom laveste priskategori benyttes. Den isolerte effekt på resultatbevilgningen som følge av færre studenter kan utgjøre 10 – 15 mill kr i lavere bevilgning, men effekten vil først vises i budsjettet for 2010. I langtidsbudsjettet har vi lagt til grunn at denne effekten blir oppveid av økt produksjon av studiepoeng per student. Dette betyr at produserte studiepoeng per student i

snitt må øke fra 40,6 til inntil ca 41,6. Målrettet arbeid med å sikre at studentene gjennomfører sine studier til normert tid vil med andre ord kunne gi vesentlig økte inntekter.

Forskningskomponenten
1,293 mrd 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 vekting, se tabellen under. NTNUs nominelle økning innefor RBO er 11,1 mill kr, totalt bevilgning er 299,4 mill kr.

Tabell 4: NTNUs relative andel av RBO for budsjettet 2008 og 2007.

Forskningskomponenten med vekt	**2006-produksjon som grunnlag for RBO 2008**	**NTNUs relative andel i sektoren 2006**	**NTNUs relative andel i sektoren 2005**	**Endring i relativ andel fra 2005 til 2006 (prosentpoeng)**
Doktorgrader (antall) 0,3	244	27,0 %	25,5 %	1,5
EU rammeprogram (kr inntekt) 0,2	24 823	20,5 %	18,3 %	2,2
NFR-tildeling (kr inntekt) 0,2	457 354	26,6 %	25,1 %	1,5
Vit.publiseringspoeng (antall) 0,3	1 800	18,7 %	19,8 %	-1,1
Sum inntekt		**23,1 %**	**22,3 %**	0,8

Som det fremgår av tabellen, har NTNU en relativ økning på 0,8 prosentpoeng. NTNU øker på alle områder bortsett fra vitenskapelig publisering. Selv om vi øker reelt sett i publikasjonspoeng, så øker de andre mer enn oss. Dersom vi hadde opprettholdt vår relative andel, ville vi fått ca 4 mill kr mer.

For øvrig ser vi en økning i vår relative andel innenfor EU-tildeling, noe som har gitt oss 5 mill kr mer. Departementet har for 2008 endret grunnlaget for uttelling når det gjelder EU, slik at bare tildelinger innenfor rammeprogrammene inngår i beregningen. Dette har samlet sett gitt universitetene bedre uttelling på bekostning av høgskolene, og NTNU er den institusjonen som har høyest andel av rammeprogram innenfor EU-porteføljen. Vi bør imidlertid være oppmerksom på at det i 2006 var en nedgang for hele sektoren når det gjelder EU-tildelinger på grunn av utfasing av 6. rammeprogram. NTNU hadde en mindre nedgang enn andre. Derfor øker vi vår relative andel av bevilgningen.

NTNU har satt ambisiøse mål for alle de nevnte målområdene i tabell 4 gjennom NTNUs strategiplan ”NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende”. NTNU kan få betydelig økte inntekter dersom de strategiske målene nås. Økningen er imidlertid avhengig av hvordan resten av sektoren endrer seg. Ut fra et scenario der NTNU når sine mål, mens resten av sektoren ikke endrer sin produksjon, kan inntekten øke med 90-95 mill kr. Dersom NTNU når sine mål, mens resten av sektoren øker sin produksjon med 50 % av NTNUs økning, kan inntekten øke med 30-35 mill kr.

I budsjettet for 2008-2011 er det forutsatt at NTNUs tildeling etter RBO totalt sett ikke endrer seg i perioden fra nivået i 2008. Det må forventes at NTNU endrer sin relative posisjon ulikt innefor for de fire områdene som inngår i RBO, samt for totalen, uten at det er mulig å konkretisere og tallfeste disse endringene per område.

2.4 Strategiske forskningsmidler

Strategiske forskningsmidler og andre øremerkede midler utgjør 371 mill kr, dvs 13 % av bevilgningen.

Stipendiatstillinger
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å opprette 350 nye stipendiatstillinger til UH-sektoren fra høsten 2008, og stillingene til institusjonene blir fordelt på grunnlag av forskningsomfang, -kvalitet og –resultat. 2/3 av stillingene som blir fordelt til universitetene, vil rettes inn mot matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag. De øvrige stillingene er ikke prioritert mot særskilte fagområder.

NTNU har fått 70 nye stipendiatstillinger. Av totalen til universitetene utgjør dette 26 % av de nye stillingene, noe som er på samme nivå som tidligere år. Dette var siste ledd i opptrappingsplanen 2004-2007 fra forrige forskningsmelding (St.meld.nr. 20, 2004-2005). Det er forventninger til en ny opptrappingsplan når Regjeringen i 2008 legger fram en ny stortingsmelding for å drøfte behovene for fornyet satsing på rekruttering til forskning.

Andre økninger
NTNU har fått 2,29 mill kr til opprettelse av The Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Departementet har for 2008 økt bevilgningene til universitetsmuseet med 7,998 mill kr. Dette er midler knyttet til sikring, konservering og digitalisering av museets samlinger. Det er usikkert hvorvidt disse midlene videreføres senere år og evt. størrelsen på midlene.

Posten til utstyr ved universitetsklinikken byggefase 2 har fått en bevilgning på 56 mill kr for 2008, dvs. en økning på 14 mill kr. Departementet foreslår en samlet utstyrsramme på 227 mill kr med en fordeling over tre år. Ustyr til byggefase 2 anses dermed for fullfinansiert ut fra NTNUs forslag til departementet.

2.5 Annet

Resultatbasert komponent for formidling
Som ventet har departementet i statsbudsjett for 2008 ikke innført en egen resultatbasert komponent for formidling. Departementets mål er at en egen formidlingskomponent kan stimulere til ønsket formidlingsaktivitet og gi institusjonene økte incentiver til å prioritere formidlingsbaserte oppgaver. Det er ventet at en slik komponent med tilhørende indikatorer tidligst vil bli innført fra statsbudsjett 2010.

Forskningsmeldingen
I forslag til statsbudsjett 2008 øker den nasjonale satsingen til forskning med 1,2 mrd kr. I dette ligger bl.a. de nye stipendiatstillingene, økning i kontingent til EUs 7. rammeprogram, utstyrsbevilgning til høgskolesektoren og et mindre beløp til forskerskoler.

En økning i NTNUs grunnbevilgning sett i forhold til Forskningsmeldingen kan komme under flere områder:

- økt totalpott til den resultatbaserte forskningskomponenten
- via øremerkede, strategiske forskningsmidler (inkl stipendiatstillinger)
- vitenskapelig utstyr
- opprustning av bygninger for å gi gode forskermiljø

Vi ser av tildelingen til NTNU for 2006-2008 at det har vært en økning i strategiske forskningsmidler til stipendiatstillinger. I tillegg har vi fått øremerkede midler til utstyr ved universitetsklinikken. Innenfor de andre områdene har en ikke sett endringer som har gitt utslag i økt bevilgning til NTNU. Det kan se ut som om fremtidige økninger vil komme i form av øremerkede midler.

Regjeringen foreslår å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 6 mrd kr fra 2008, slik at samlet kapital blir 66 mrd kroner. Dette er forventet å gi en økt avkastning i 2009 på omtrent 280 mill kr ut i fra dagens rentenivå (10-års statsobligasjoner). Avkastningen fra fondet i 2008 går til finansiering av forskning som er prioritert i statsbudsjettet som nevnt over.

3 Intern fordeling av bevilgningsinntekter

3.1 Innledning

Ved NTNU vil man også i 2008 fordele mer inntekter til enhetene enn departementets bevilgning. Dette gjøres for å redusere de samlede avsetningene ved NTNU, og er en videreføring av de planer som ble lagt for budsjettperioden 2006-2009. I hovedsak skjer denne ekstra fordelingen til større strategi- og omstillingsprosjekter, som videre vil fases ut i langtidsperioden. Den forskutterte aktiviteten vil bli dekket inn igjen i perioden 2009-2010, og innebærer at eksisterende satsninger må omprioriteres dersom eventuelle nye satsninger vedtas.

NTNU har gjennom bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet for 2008 fått 40 mill mer enn det som ble lagt frem for styret i august, S-sak 47/07 i forbindelse med NTNUs langtidsbudsjett 2008-2011. Halvparten av de 40 mill skyldes at Kunnskapsdepartementet gir NTNU flere stipendiatstillinger (70 nye) og resten skyldes for det meste en høyere pris- og lønnskompensasjon enn forventet. Økningen vil i hovedsak bli brukt til disse to forholdene. Dette medfører at fakultetene får flere stipendiater og at alle enheter blir til godesett med en mer realistisk pris- og lønnskompensasjon.

Regjeringens hvileskjær anses som videreført for kommende år, da det generelle kuttet i basisbevilgning er videreført. Kuttet medfører at kravene til styrt nedbygging av avsetninger, kostnadskontroll og budsjettdisiplin er ytterligere skjerpet i langtidsperioden.

Budsjettet viser ved utgangen av 2010 og i 2011 at NTNU har udisponerte midler på henholdsvis 109 mill og 224 mill, se tabell 6. Da forutsettes det at det effektiviseringskravet som er lagt på enhetene både i 2007 og 2008, videreføres i perioden. Dersom effektiviseringskravet videreføres kun tom. 2009, vil udisponerte midler ved utgangen av 2010 og 2011 bli hhv. 85 mill og 174 mill. Det er for tidlig å planlegge bruken av disse midlene nå. Dette arbeidet må man vente med til i 2009, da man har et sikrere bilde på virksomheten i 2010 og 2011.

3.2 Fordeling 2008

NTNU vil i 2008 i likhet med de siste årene presentere sine budsjetter med rammer innefor tre ulike budsjettområder:

- Ramme drift (RD): Omhandler bevilget ramme til drift for fakultetene, Vitenskapsmuseet, Universitetsbiblioteket, studentorganisasjonene samt sentraladministrasjonen. Fakultetenes og Vitenskapsmuseets rammer beregnes med utgangspunkt i inntektsfordelingsmodellen (IFM). De øvrige rammene baseres på fjorårets budsjetter korrigert for eventuelle aktivitetsendringer.
- 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, studieadministrasjon, fagforenings- og velferdskostnader, porto og lignende.

- Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO): Særskilte satsinger tildeles fra denne rammen, som for eksempel NTNUs seks tematiske forskningsområder, de tverrfaglige/fakultære forskningssatsingene, midler til stipendiatstillinger.

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

Ramme drift
Driftsrammen øker med 74 mill sammenlignet med 2007. Økningen er på 3,5 % som i hovedsak er knyttet til pris- og lønnskompensasjon. Endring per enhet er beskrevet i vedlegg 3.

I og med at hvileskjæret opprettholdes, medfører dette at alle enheter jobber med å tilpasse seg de nye økonomiske rammene. Fakultetene jobber bl.a. med en gjennomgang av studieprogramporteføljen. Sentraladministrasjonen har omprioritert for å sikre nok ressurser til for eksempel eksamensavvikling. Teknisk avdeling har igangsatt en del effektiviseringstiltak som sikrer større rom til vedlikehold. Det er fremdeles lite midler til større rehabiliteringer.

Ytterligere omtale av driftsrammen finnes i vedlegg 3.

Fellestiltak
Sammenlignet med 2007 er bevilgning økt med 10 mill. Utover pris- og lønnskompensasjon på 3,3 % skyldes økningen styrket HMS-arbeid ifb. med Rosenborgsaken. I tillegg har NTNU forpliktelser i et fellesprosjekt med de andre universitetene på bevaring og digitalisering av vitenskapelige samlinger (MUSIT). Dette arbeidet har tidligere vært finansiert av strategi- og omstillingsmidler, men er nå flyttet til fellestiltak da dette er en årlig driftskostnad.

Lønnen til prosjektdirektøren for CiT er lagt inn i budsjettet til NTNU. Det forutsettes som tidligere at HIST vil være med å delfinansiere lønnen som en del av prosjektet. NTNUs andel av driftskostnadene knyttet til prosjektet i 2008 er også lagt inn.

Fellestiltak er omtalt ytterligere i vedlegg 4.

Strategi- og omstillingsmidler (SO-midler)
NTNU fortsetter i 2008 å øke kostnadsnivået innenfor rammen til strategi- og omstillingsmidler. Ved fordeling av departementets bevilgning, har NTNU lagt opp til å fordele mer enn bevilgning for å imøtekomme vedtatte satsninger. Enkelte satsinger vil bli evaluert i løpet av langtidsperioden, men i den grad disse skal fortsette må det skje innenfor det nivået som er satt av til strategi og omstilling i langtidsbudsjettet. Det vil derfor være små muligheter for ytterligere nye SO-satsninger tom. 2009. Nye satsninger kan først komme i årene 2010 og 2011.

Stramme budsjetter og en krevende strategi vil føre til omstilling ved alle enheter. Det foreslås derfor å bruke 12 mill til strategiske omstillinger ved fakultetene og VM. Midlene fordeles av rektor i dialog med dekanene og skal gå til målrettet omstilling. Styret vil i 2008-2009 få rapport om hva midlene skal brukes til i form av type tiltak og resultat.

For SO-midler er det satt av en bevilgning på 480 mill for 2008, en økning på 56 mill sammenlignet med bevilgning 2007. Økningen skyldes i første rekke en økning i antall

rekrutteringsstillinger og sluttføring av ombygging av laboratorier ifb. med nanosatsningen. SO-midler er mer omtalt i vedlegg 5.

Hovedfordelingen av bevilgning er presentert i tabell 5 nedenfor.

Tabell 5: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2007-2011 (tusen kr)

Budsjett NTNU 2007 - 2011					
(tall i tusen kr)	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Inntekter					
Sum tilskudd fra departementet	**2 687 114**	**2 868 514**	**3 043 093**	**3 092 676**	**3 140 890**
Fordeling					
Ramme drift fakultetene og VM	1 434 516	1 492 138	1 529 441	1 567 677	1 606 869
UBiT	107 715	111 850	114 646	117 512	120 450
Øremerkede bev.	20 695	20 200	20 705	21 223	21 753
Sentraladministrasjonen med mer	170 279	181 228	185 758	190 402	195 162
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	396 432	398 454	404 190	409 170	419 399
Ramme drift totalt (RD)	**2 129 638**	**2 203 869**	**2 254 740**	**2 305 984**	**2 363 633**
Fellestiltak (RF)	**125 983**	**136 001**	**139 401**	**142 887**	**146 459**
Strategi- og omstilling (RSO)	**424 330**	**480 102**	**408 394**	**416 544**	**407 114**
Ny universitetsklinikk	**42 000**	**56 000**	**113 000**	**58 000**	**0**
Sum fordeling NTNU	**2 721 950**	**2 875 972**	**2 915 536**	**2 923 414**	**2 917 206**
Avvik fordeling	**-34 836**	**-7 458**	**127 557**	**169 262**	**223 684**

Tabell 6 nedenfor viser nærmere hvordan avvikene mellom bevilgningsinntekter og intern fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden. I tillegg til den forskutteringen som er planlagt for 2008, er det internt ved NTNU blitt fordelt 180 mill mer enn bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet i tidligere perioder. På bakgrunn av den beregnede bevilgningsinntekten for perioden 2008-2011 er det planlagt at den utstrakte forskutteringen vil være fullt inndekket i år 2010.

Tabell 6: Akkumulert fordelingsbalanse 2007-2011 (tusen kr)

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Fordelingsbalanse pr. 01.01	**-146 017**	**-180 853**	**-188 312**	**-60 755**	**108 507**
Forskuttering	**-34 836**	**-7 458**			
Inndekking			**127 557**	**60 755**	
Udisponert				**108 507**	**223 684**
Fordelingsbalanse pr. 31.12	**-180 853**	**-188 312**	**-60 755**	**108 507**	**332 191**

4 Kostnadsnivå, avsetninger og likviditet i perioden 2008-2011

Tabell 7 viser oversikt over budsjetterte inntekter og kostnader ekskl. NFR- og andre eksternfinansierte prosjekter. Prognosen for 2007 viser at totale avsetninger forventes å gå ned fra 197 mill i 2006 til 135 mill ved utgangen av 2007.

Tabell 7: Budsjetterte inntekter og kostnader 2008-2011 (mill kr)

	Prognose 07	2008	2009	2010	2011
IB Avsetninger	**197**	**135**	**10**	**97**	**215**
Inntekter:					
Fordelt inntekt	2 722	2 875	2 915	2 923	2 917
Annen inntekt [2]	146	138	136	147	158
Differanse KD-NTNU	-35	-7	128	169	224
Sum inntekter	**2 833**	**3 006**	**3 179**	**3 239**	**3 299**
Kostnader:					
Investering	160	321	218	176	122
Lønn	1 916	1 983	2 069	2 120	2 173
Drift	819	827	805	826	823
Sum kostnader	**2 895**	**3 131**	**3 092**	**3 122**	**3 117**
Resultat pr år	**-62**	**-125**	**87**	**117**	**181**
UB avsetninger	**135**	**10**	**97**	**215**	**396**

4.1 Kostnadsnivå

Kostnadsbudsjettet for 2008 er basert på innrapportering fra enhetene ved NTNU, og viser et kostnadsnivå som er nesten 240 mill. høyere enn det nivået som er forventet for 2007. I hovedsak gjelder dette økte investeringer knyttet til den nye universitetsklinikken, samt at NTNU NanoLab er forutsatt å bli ferdigstilt i løpet av budsjettperioden 2008. Dette er også en av årsakene til at kostnadsnivået reduseres i 2009.

4.2 Avsetninger

Utviklingen i avsetningsnivået fremover er i tråd med de forventninger som har ligget i tidligere års langtidsbudsjetter. Nedbyggingen er stor i det kommende året, og sett i lys av hvordan utviklingen de to siste årene har utviklet seg mot budsjettet, kan det være grunn til å tro at kostnadsnivået også i 2008 er noe overvurdert. Dette vil i så fall innebære at avsetningen ved utgangen av 2008 kan forventes å bli noe høyere enn hva de innmeldte

(1) Hovedposter i annen inntekt er husleie fra eksterne leietakere, inntekter for håndtering av telesentralen, inntekter til matematikksenteret og artsdatabanken. I tillegg kommer diverse mindre salg (f.eks. kompendiesalg) hos fakultetene.

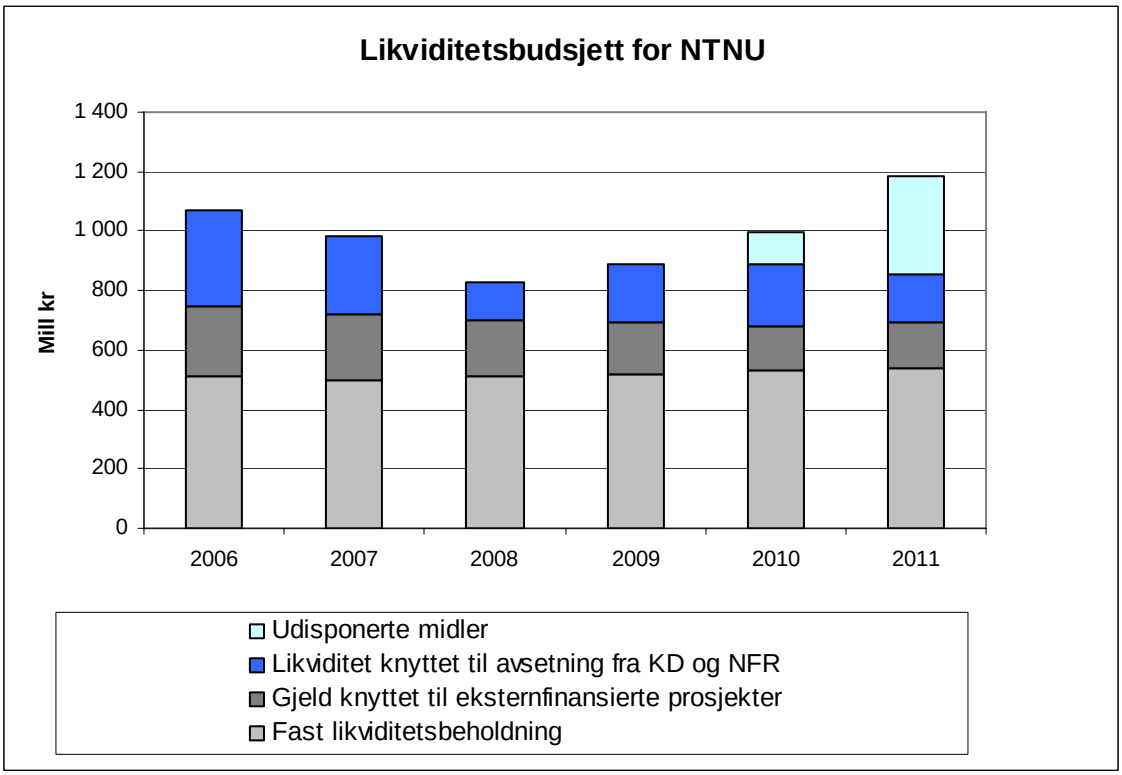
budsjettene skulle tilsi, men fremdeles forventes en betydelig reduksjon fra nivået ved inngangen av 2008.

Økningen mot slutten av perioden skyldes at det for 2010 og 2011 ikke er lagt inn kostnader for de udisponerte midlene som er nærmere omtalt under kapittel 3.1. Med stor sannsynlighet vil deler av dette bidra til å øke kostnadsnivåene i disse årene, men det er også viktig å avveie dette mot ønske om å ha en viss avsetning, for å ha den nødvendige frihet til å gjennomføre spesielle satsninger og tiltak.

4.3 Likviditet

Plan for utvikling i likviditetsbeholdningen fremkommer i figur 1.

Figur 1: Likviditetsbeholdning (mill kr)



Variasjonen i likviditetsbeholdningen i langtidsperioden henger mye sammen med den tilsvarende variasjonen i avsetningen knyttet til bevilgning fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. Den faste likviditetsbeholdningen (f.eks off. gjeld, leverandørgjeld, fordringer og egenkapital) vil ligge forholdsvis stabilt i perioden, mens det forventes at beholdningen knyttet til den eksternfinansierte virksomheten blir noe redusert som følge av større fokus på framdrift også i disse prosjektene.

Det høye nivået ved utgangen av 2011 har sammenheng med de udisponerte midlene

5 Eksternfinansiert virksomhet

Enhetenes innmeldte målenivå for 2008 knyttet til den eksternt finansierte virksomheten, legger ikke opp til noen vekst på dette området. Det kan være grunn til å tro at det ligger en viss forsiktighet i dette, og at årsaken har mye å gjøre med større fokus på handlinger fremfor målenivå i 2008. Tilbakemeldinger i 2007 tyder på at det fremdeles ligger vekstpotensialet knyttet til eksisterende aktiviteter (f.eks SFI og ISP), så det er ikke usannsynlig at omsetningen vil overstige det innmeldte nivået på 984 mill.

Tallene for den eksternfinansierte virksomheten inkluderer i denne sammenhengen også inntekter fra Norges forskningsråd.

6 Vedlegg:

1. Forslag til måltall 2008
2. Definisjon av indikatorer 2008
3. Ramme drift
4. Ramme felles
5. Ramme strategi- og omstilling

6.1 Vedlegg 1: Forslag til måltall 2008

Tabell 1. Forslag til måltall 2008 per fakultet og VM og sum NTNU (fakulteter, VM og andre)

Indikatorer, forskning	Sum 2008	AB	HF	IME	IVT	DMF	NT	SVT	VM	Andre
Økning i publikasjonspoeng	20,4 %	17,2 %	0,0 %	20,0 %	62,2 %	43,3 %	9,5 %	8,6 %	20,0 %	68,7
Andel av publikasjonspoeng på nivå 2	18,8 %	20,0 %	15,0 %	11,0 %	19,0 %	18,0 %	25,0 %	25,0 %	7,3 %	24,0 %
Publikasjonspoeng per vit. stilling (DBH-tabell 3.1, a-i minus g)	0,9	0,35	0,90	1,00	0,70	0,68	0,90	1,05	0,80	
Uteksaminerte PhD-kandidater	307,0	6,0	23,0	55,0	68,0	45,0	70,0	40,0	ia	
Eksternfinansiert forskning (i mill.kr.)	983,2	6,0	34,0	101,2	190,0	227,0	230,0	100,0	25,0	70,0
EU-finansiert forskning (i mill. kr)	52	1,0	0,8	4,5	11,0	14,2	15,0	4,5	0,0	0,5
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter 1)	11 %	20,0 %	10,0 %	10,0 %	12,0 %	10,0 %	8,0 %	7,0 %	ia	
Utveksling av ansatte via programavtaler	195		50	100	20	0		25		
Indikatorer, undervisning										
Antall primærsøkere per studieplass (status er for h2006 begge år)	2,10	5	2	1,7	2,3	6	2	2	ia	
Andel internasjonale studenter på MA	8,3 %	10,0 %	7,5 %	8,0 %	10,0 %	6,4 %	10,0 %	6,5 %	ia	
Nye studiepoeng per egenfinasierte student per år	43	50	42	51	40	60	40	40	ia	
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	95	2	40	6	14	2	6	25	ia	
Fellesgrader med anerkjente universitet	13	1	2	4	2	0	3	1	ia	
Antall utvekslingsstud. inn	675	40	80	90	220	25	100	120	ia	
Antall utvekslingsstud. ut	675	30	120	90	160	25	50	200	ia	
Indikatorer, formidling										
Publikasjoner/tiltak for almenrettet formidling	2 376	70	450	106	180	440	100	700	330	
Indikatorer, nyskapning										
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	15	1	0	0	5	0	4	5	0	
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	10	1	0	2	2	0	1	4	0	
Indikatorer										
Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger 1)	37 %	60 %	35 %	12 %	25 %	40 %	30 %	50 %	40 %	
Antall som ventes nytilsatt		?	6	?	?		2	?	5	

1) Tall for NTNU totalt er ikke et veid snitt, men et aritmetisk snitt
ia: ikke aktuelt

Kommentar til tabellen: I bestillingen til fakultetene om måltall for EFV/EU forskning og publikasjoner/tiltak allmennrettet formidling, var det bedt om faktiske kronebeløp/antall og ikke prosentvis økning. Prosentvis økning vist for mål 2010 og mål 2008 er i forhold til status 2005.

Tabell 2. Forslag til måltall for 2008 sammenlignet med mål for 2010.

Indikatorer, forskning	Mål NTNU 2010	Mål NTNU 2008	Status 2005	Status 2006	Mål NTNU 2007
Publikasjonspoeng (resultatmål frem til 2010 er økning i prosent, mens resultatmål 2010 er andel av nasjonale poeng)	25% av publisering i Norge	20,1 %	1686 Andel: 19 %	6,8 % Andel: 18.7 %	20,6 %
Andel av publikasjonspoeng på nivå 2	25,0 %	18,8 %	15,9 %	17,7 %	17,8 %
Publikasjonspoeng per vit. stilling (DBH-tabell 3.1, a-i minus g)		0,85			
Uteksaminerte PhD-kandidater	350	307	218	244	296
Økning i eksternfinansiert forskning (status i mill. kr)	35 %	12 %	881	14 %	13 %
Økning i EU-finansiert forskning (status i mill. kr)	100 %	84 %	28	-7 %	39 %
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter 1)	15 %	11 %	8,4 %	10,7 %	10,7 %
Utveksling av NTNU ansatte via programavtaler		195			
Indikatorer, undervisning					
Antall primærsøkere per studieplass (status er for h2006	2,5	2,10	-	1,83	2 (ble 1,96)
Andel internasjonale studenter på MA (master)	10 %	8,3 %			
Nye studiepoeng per egenfinasierte student per år 2)		42,7	45,0	45,2	
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud		95			
Fellesgrader med anerkjente universitet		13			
Antall utvekslingsstud. inn		675			
Antall utvekslingsstud. ut		675			
Indikatorer, formidling					
Økning i publikasjoner/tiltak for almenrettet formidling	20 %	-2 %	2 427	-8 %	4 %
Indikatorer, nyskapning					
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	20	15	10	9	13
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse 3)	10	10	8		8
Indikatorer					
Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger 1)		37 %			

1) Tall for NTNU totalt er ikke et veid snitt 2) snitt fakultet

3) Ingen data fra fakultetene for bedriftsetableringer med studentdeltakelse i 2006

Det er ikke fastsatt mål for 2010 for nye indikatorer for 2008 gitt av Kunnskapsdepartementet

6.2 Vedlegg 2: Definisjon av indikatorer 2008

Tabell 3. Definisjon av indikatorer 2008

Indikatorer	Definisjon
Forskning	
Publikasjonspoeng	Poeng gitt for vitenskapelig publisering i godkjente kanaler
Andel av publisering på nivå 2	Andel av publikasjoner 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.
Publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling	Vitenskapelig stilling følger definisjon som benyttes av Kunnskapsdepartementet
Uteksaminerte PhD-kandidater	PhD uteksaminert. Inkluderer Dr. Philos.
Økning i eksternfinansiert forskning	Tilskudd til forskning fra andre kilder enn direkte bevilgning fra Kunnskapsdepartementet.
Økning i EU-finansiert forskning	Gjelder tildeling fra rammeprogrammer for forskning og andre kilder fra EU.
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	Eksterne veiledere teller ikke (for eksempel SINTEF). Teller for fakultetet som eier kandidaten.
Utveksling av ansatte via programavtaler	Dette er utenlandske forskere som gjester institusjonen, samt institusjonens egne forskere som har hatt faglige opphold ved en institusjon i utlandet. Mobiliteten baseres enten på grunnlag av organiserte utvekslingsprogram eller på grunnlag av individbaserte avtaler. De innreisende/utreisende forskerne må ha et opphold på minimum *en ukes varighet* for å bli tatt med i denne tabellen.
Undervisning	
Antall primærsøkere per studieplass	Studier som inngår i Samordna opptak. Dvs. opptak til 3. årig bachelor og integrerte 5. årig masterstudium.
Andel internasjonale studenter på MA	Alle masterstudenter med utenlandsk statsborgerskap.
Nye studiepoeng per egenfinansierte student per år	Et fulltidsstudium er normert til 60 studiepoeng per student per år. Gjentak av tidligere bestått eksamener inngår ikke. Deler av produserte studiepoeng fra etter og videreutdanning med studentbetaling inngår ikke.
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	Antall emner på minst 3 mnd varighet med undervisning på annet språk enn norsk (15 studiepoeng)
Fellesgrader med anerkjente universitet	Gradsutdanning i samarbeid med andre

	universitet som har høyere ranking enn NTNU
Antall utvekslingsstud. inn	Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogrammer til og fra Norge
Antall utvekslingsstud. ut	
Formidling	
Økning i publikasjoner/tiltak for allmennrettet formidling	Tellende kategorier: - populærvitenskapelig artikkel - kronikk - populærvitenskapelig foredrag - populærvitenskapelig bok - mediebidrag - kunstnerisk og museal presentasjon
Nyskapning	
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner av nytilsatte i vit.stillinger	Indikator for likestilling er endret for strategiarbeidet i 2008 og gjelder alle vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad. I faste vitenskapelige stillinger inngår: - Stillingene professor og førsteamanuensis over 20 % og prof. II Medberegnet er: - midlertidig/vikariat og faste stillinger (inkluderer åremålsstillinger, bla på KiT) - intern og ekstern rekruttering - stillinger på grunnbudsjett og eksternt finansierte stillinger

6.3 Vedlegg 3: Ramme til drift

Fakultetene og VM
Fakultetenes og VMs driftsrammer er fordelt på grunnlag av inntektsfordelingsmodellen (IFM). Fordelingen har vært diskutert flere ganger i dekanmøtet og egen S-sak 48/07 om endringer i IFM er lagt frem for styret. For første år på lenge er det ikke lagt inn begrensninger på hvor stor nedgang og hvor stor oppgang hvert enkelt fakultet kan ha. Dette begrunnes med at svært få har en nominell nedgang i bevilgning og for å utjevne forskjellen mellom IFM og departementets modell.

Total bevilgning til fakultetene og VM er på 1492,1 mill og øker med 57,7 mill, dvs. 4 %. Endringer per fakultet går frem av tabell 4.

Endringer i bevilgning er beskrevet i det følgende. AB får en økning fordi IFM tar mer hensyn til det intensive undervisningsopplegget i arkitektur- og billedkunststudiet. HF får økning pga. en økning i antall ferdige PhD samt at IFM nå tar bedre hensyn til det spesielle undervisningsopplegget ved musikkstudiet. I tillegg er bevilgning til norskundervisning for utlendinger økt slik at flere kan få undervisning. DMF får en økning pga. økt studiepoengsproduksjon. SVT får en nedgang pga. nedgang i studiepoengsproduksjonen og nedgang i resultatbevilgning for forskning i IFM. Både IME, IVT og NT har en realnedgang, noe som skyldes at studiepoengsproduksjonen innen teknologi har gått ned. IVT har imidlertid fått tilpasset IFM slik at den tar hensyn til undervisningsopplegget for studiet i industriell design.

SFF organiseres fra og med 2008 under vertsfakultet på nivå med instituttene. Vertsfakultetet vil som følge av dette få uttelling for den produksjonen som skjer ved SFF gjennom IFM (uteksaminerte PhD studenter (ingen per 2006), eksternfinansiering, EU-tildeling og publikasjonspoeng). I 2008 utgjør dette totalt kr 4 mill kr.

Tabell 4: Bevilgning 2007 til fakultetene og VM, universitetsbiblioteket, øremerkede tiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2007	**Bevilgning 2008**	**Endring ift. bev 2007**	**Endring ift. bev 2007**
AB	53 388	59 168	5 780	10,8 %
HF	181 763	196 168	14 405	7,9 %
IME	251 791	253 173	1 382	0,5 %
IVT	256 336	261 116	4 780	1,9 %
DMF	136 586	157 075	20 489	15,0 %
DMF utlandsplasser medisin	19 668	12 197	-7 471	-38,0 %
NT	233 770	236 739	2 969	1,3 %
SVT	287 622	284 504	-3 118	-1,1 %
VM	41 967	44 288	2 321	5,5 %
Trekk [1)]	-28 375	-12 290	16 085	
Delsum	**1 434 516**	**1 492 138**	**57 622**	**4,0 %**
Universitetsbiblioteket	108 300	111 896	3 596	3,3 %
Trekk [2)]	-585	-46		
Øremerkede bevilgninger:				
Internasjonal kongress i matematikk	258	267		
Driftsmidler til årskurs i Trier	765	790		
Regional komite for forskn.etikk (økn)[3]	400	570		
Renate	5 780	5 971		
Norskkurs for utlendinger[3]	1 000			
Kompensasjon ved gratis inngang for skolegrupper ved VM[3]	1 200			
Oppstart av yrkesfaglærerutdanning NTNU/HiST	800	826		
Sum	**1 552 434**	**1 612 412**		

[1)] Trekket finansierer kopinor-avgift og administrasjon av etter- og videreutd. I 2007 ble økte kostnader til bygg og eiendom finansiert herfra. For 2008 utgjør trekk for sen sensur 1 mill.
[2)] UBIT sin andel av kopinoravgift. I 2007 finansiering av økte kostnader til bygg og eiendom
[3)]Disse bevilgningene ble i 2007 gitt som øremerkede og er fra 2008 lagt inn i IFM (spesielle oppgaver)

Universitetsbiblioteket (UBiT)
Ca 1/3 av UBiTs budsjett går til litteraturinnkjøp. I 2005 og 2006 fikk UBIT styrket sin bevilgning med til sammen 6,5 mill utover pris- og lønnskompensasjon. Dette ble begrunnet med en sterk økning i prisstigning på faglitteratur. UBiT stod overfor samme situasjon i 2007, og gjør det for 2008 også. For 2007 utgjorde ekstraordinær prisstigning ca. 4 mill og for 2008 utgjør det ca 3 mill. UBiT må se på alternative løsninger for denne problemstillingen.

Departementets øremerkede bevilgninger
De øremerkede bevilgningene er øremerket fra departementet, og tildeles til fakultetene/enhetene som administrerer aktivitetene.

Sentraladministrasjonen
Driftsbevilgning til sentraladministrasjonen, styret og studentorganene er foreslått økt med 2,7 mill utover pris- og lønnskompensasjon. Økningen skyldes slutten på to lengre permisjoner fra stillinger med forpliktelse om fast ansettelse samt mer satsning på næringsutvikling og nyskaping ved NTNU. Sistnevnte overføres fra strategi- og omstillingsmidler og resulterer derfor ikke i en økning i totalbudsjettet, men NTNU velger å redusere kjøp av tjenester fra NTNU Technology Transfer AS (TTO) til fordel for å styrke intern kapasitet på dette feltet. Dette ble vedtatt i styresak 59/07 vedrørende fornyelse av samarbeidsavtale mellom NTNU og TTO.

Tabell 5: Bevilgning til sentraladministrasjonen, styret, studentorganene (tusen kr)

	Bevilgning 2007	Bevilgning 2008	Endring	
Sentraladm, styret, studentorganene	**172 825**	**181 228**	8 403	4,9 %
Trekk [1)]	-2 546			

[1)] I 2007 finansiering av økte kostnader til bygg og eiendom

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleien)
Bevilgning til internhusleie fortsetter uendret i 2008 noe som innebærer at teknisk avdeling (TA) sin driftsramme skal dekkes inn via internhusleien. Bevilgning til internhusleie blir fordelt til enhetene ut fra størrelsen på benyttet areal. Grunnlaget for internhusleien er estimerte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse.

Total bevilgning til TA i 2008 blir 413,5 mill, noe som tilsvarer en økning fra 2007 på 0,5%.
TA har i utgangspunktet en realnedgang. TA har satt i gang effektiviseringstiltak for å øke potten til vedlikeholdsprosjekter.

6.4 Vedlegg 4: Fellestiltak 2008

Kostnadene for felles IKT-systemer har økt de siste årene og utgjør for 2007 38 mill. Dette nivået økes med 3 mill i 2008. De siste årene har NTNU innført flere nye systemer som etter hvert har kommet i driftsfasen. I tillegg er tiltak i henhold til IT-strategien blitt iverksatt. Økningen de siste årene skyldes mer satsning på IT-sikkerhet, styrking av datatjenester, drift av nye systemer som nettbasert læring, prosjektregnskapssystem, endring av studentportalen på web, elektronisk saksbehandling, elektronisk fakturabehandling, elektronisk innkjøpssystem.

Studietiltak utgjør 22,8 mill og består i hovedsak av følgende aktiviteter: Rådgiver/pådriver for funksjonshemmede studenter, studentstipend, eksperter i team, teknostart, FUS, utdanningsutvalget. Økningen skyldes i hovedsak bevilgning til eksamensavvikling.

I kategorien byggeprosjekter er samlet bevilgning på 20,8 mill. Bevilgning er i perioden 2008-2011 satt til dette nivået per år. Teknisk avdeling har vært gjennom en periode med forholdsvis stor aktivitet på større rehabiliteringsprosjekter. For enkelte prosjekter har man sett seg nødt til å finansiere noen kostnader gjennom å forskuttere fremtidige bevilgninger som er avsatt til dette formålet. Dette vil legge beslag på deler av bevilgningen både i 2008 og 2009, men fra og med 2010 vil Teknisk avdeling ha mulighet til å iversette nye prosjekter innenfor denne kategorien.

Teknisk avdeling har lenge arbeidet med planene om en utvidelse av Studentersamfunnet på ”Fengselstomta”. Denne utbyggingen kan ikke gjennomføres før den nødvendige finansieringen er stilt til rådighet. Nødvendig finansiering vil i denne sammenhengen bety inntekter fra salg av eksisterende eiendomsmasse.

Personaltiltak utgjør 20 mill og innbefatter kompetanseutvikling, lederutvikling, lærlingeplasser, fagforeningsvirksomheten, hovedvernombud, barnehager, funksjonshemmede tjenestemenn, yrkesskadeforsikring, bedriftsintern attføring.

I kategorien formidling ligger midler til rekruttering, profilering, forskningsdagene, Vitensenteret, UKA. Økning i bevilgning skyldes at NTNU er med i et felles universitetsarbeid for å digitalisere vitenskapssamlinger (MUSIT).

I kategorien ”Annet” er driftskostnadene ifb. med forskningsfartøyet (FF Gunnerus) og SeaLab lagt. Økningen skyldes bl.a HMS-arbeid med Rosenborgsaken.

Bevilgning til studentaktiviteter utgjør 3,5 mill. Mesteparten er faste bidrag til Studentsamskipnaden og Studentersamfunnet.

Næringsutvikling inneholder bevilgning til Technoport og EU-forskning.

En oversikt over bevilgning per kategori innen fellestiltak vises i tabell 6.

Tabell 6: Bevilgning til fellestiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2007	Bevilgning 2008
IKT	38 031	41 124
Studietiltak	20 296	22 857
Bygg	20 609	20 820
Personal	19 907	20 568
Porto/kontigenter/ kopinor-avgift	9 105	10 101
Formidling	6 755	7 988
Annet	6 044	7 649
Studentaktiviteter	4 055	3 533
Næringsutvikling	1 180	1 361
Sum	125 982	136 001

6.5 Vedlegg 5: Strategi- og omstillingsmidler 2008

En spesifisert oversikt som viser bevilgning per satsning er vist i tabell 7.

Bevilgning til forskningssatsninger som tematiske satsningsområder, vitenskapelige utstyr, SFF og SFI og FUGE er opprettholdt i perioden 2008-2011. NTNUs satsning på nanoteknologi er finansiert med 138 mill i perioden 2006-2008. Dette utgjør NTNUs andel i prosjektet som ble kostnadsberegnet til totalt 224 mill, jfr. behovet som ble presentert i styresak 30/05. Finansiering og fremdrift er vurdert på nytt og beskrevet i egen styresak som blir fremmet for styret i desember. I langtidsbudsjettet er det lagt inn at bygging ifb. med nano blir sluttført i 2008. Driftskostnader ifb. med nano er lagt inn i perioden 2008-2011. Verken forskningsmeldingen eller departementets satsninger utenfor rammen har gitt NTNU bevilgning til nanosatsningen i 2007 og 2008. HUNT, Notur og PRODEC fases ut i perioden.

Bevilgning til rekrutteringsstillinger er økt for å kunne øke antall stipendiatstillinger. I tillegg har det skjedd en oppjustering av lønnssatsen for stipendiater. For 2008 vil det bli fordelt 130 stillinger, en økning på 32 stillinger sammenlignet med 2007. NTNU fikk en økning i bevilgning 2008 for et økt antall stillinger fra departementet. Man vil med dette opplegget oppnå at antall stillinger som fordeles hvert år ligger på det samme nivået, samtidig som det gir en jevn opptrapping over tid. Samtidig vil man legge til rette for at departementets krav til antall stillinger er oppfylt. I tillegg ligger det en forventning om ytterligere opptrapping i årene fremover fra departementet, og i så måte representerer nivået på 130 stillinger en posisjonering i forhold til dette. Antall postdoktor-stillinger som fordeles hvert år, vil være ca 25.

Bevilgning til utdanning går i hovedsak til rekrutteringstiltak og utdanningsstrategiske tiltak. Disse satsningene er opprettholdt i perioden 2008-2011.

Under formidling er bevilgning til REVITA-prosjektet økt. Bevilgningen er øremerket fra departementet og skal gå til å bevare de vitenskapelige samlingene ved vitenskapsmuseet. Prosjektet går til 2015 og det er i langtidsbudsjettet satt av 5,3 mill per år fom. 2009. Bevilgning til NTNU Alumni vil fases ut i perioden.

Bevilgning til nyskaping og næringsutvikling går til NTNU Technology Transfer AS (TTO) og til satsninger ved fakultetene. Fom. 2008 er 1 mill av bevilgning overført til driftsrammen for sentraladministrasjonen. Dette er beskrevet i vedlegg 3 om ramme til drift, sentraladministrasjonen.

IKT-satsninger er for det meste bevilgning til satsninger iht. NTNU IT-strategi.

Mesteparten av beløpet til personalpolitiske tiltak går til likestillingssatsninger.

Kategorien annet inneholder bevilgning til avdelingsvise satsninger og bevilgning til omstillingsmidler for fakultetene/VM.

Tabell 7: Oversikt over strategi- og omstillingsmidler, fordeling (tusen kr)

Kategori	SO-prosjekter	Bev 2007	2008	2009	2010	2011
	Tematiske satsinger:					
Forskning	Tematiske satsinger	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Forskning	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forskning	LIKT	4 400	2 200	2 200	2 200	2 200
Forskning	**Delsum tematiske satsninger**	**18 400**	**16 200**	**16 200**	**16 200**	**16 200**
Forskning	**Andre store satsinger:**					
Forskning	Program for tverrfaglig forskning	4 000	3 000	-	-	-
Forskning	Program for anvendt etikk	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Forskning	FUGE	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Forskning	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Forskning	Nanolab, infrastruktur	31 500	76 500	-	-	-
Forskning	Nanolab, koordinator	720	720			
Forskning	Nanolab, omstilling	2 150	2 150			
Forskning	Nano, drift		6 000	8 000	9 500	9 500
Forskning	**Delsum andre store satsninger**	**48 070**	**98 070**	**17 700**	**19 200**	**19 200**
Forskning	**SFF/SFI:**					
Forskning	SFF/SFI	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Forskning	**Delsum SFF/SFI**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
Forskning	**Annet:**					
Forskning	PRODEC	1 500	1 500	1 500	?	
Forskning	Rektorpott	10 000	7 000	5 000	5 000	5 000
Forskning	Avansert vitenskapelig utstyr	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Rekrutteringsstillinger	180 450	206 714	243 274	259 674	261 914
Forskning	Notur	5 250	5 250	5 250	-	
Forskning	HUNT 3	11 200	6 200	-	-	
Forskning	Internasjonalt forskningssamarbeid	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Forskning	Kavliinstituttet		2 290	2 290	2 290	2 290
Forskning	**Delsum annet, forskning**	**236 900**	**257 454**	**285 814**	**295 464**	**297 704**
Nyskaping	Nyskaping/næringsutvikling	12 250	11 250	11 250	11 250	11 250
Utdanning	Rekruttering	9 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Utdanning	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470	1 470	1 470	
Utdanning	Utdanningsstrategiske tiltak inkl. inv i AV-utstyr		10 200	10 200	10 200	10 200
Utdanning	**Sum utdanning**	**10 670**	**16 870**	**16 870**	**16 870**	**15 400**
Formidling	REVITA	5 300	13 298	5 300	5 300	5 300
Formidling	Biennale (tredjehvert år)			3 000		
Formidling	NTNU Alumni	3 000	3 000	3 000	3 000	
Formidling	Jubileumsfeiring 2010		3 200	3 200	3 200	
Formidling	**Sum formidling**	**8 300**	**19 498**	**14 500**	**11 500**	**5 300**
IKT	IKT	15 300	14 000	15 300	15 300	15 300
IKT	Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IKT	**Sum IKT**	**16 300**	**15 000**	**16 300**	**16 300**	**16 300**
Personal-politiske tiltak	Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	LØF 2010	4 000	4 000	4 000	4 000	
Annet	Miljøutvalget		1 000			
Annet	Fakultetenes omstillingsmidler		12 000			
Annet	**Sum annet**	**4 000**	**17 000**	**4 000**	**4 000**	**-**
Rundsum	Fakultets- og avdelingsvise satsninger	38 740	13 410	10 410	10 410	10 410
Div	Utfasede tiltak	15 350				
	Total	**424 330**	**480 102**	**408 394**	**416 544**	**407 114**