26.11.2012 RE
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Strategi og bevilgning 2013 samt langtidsbudsjett 2013-2016

Tilråding:

1. Styret vedtar virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 2013 som beskrevet i saken.

2. Styret tar informasjonen om implementeringen og oppfølgingen av strategien til orientering.

3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2013:

(tall i tusen kr.)	**2013**
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	**3 675 628**
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 963 209
UBiT	131 415
Øremerkede bev.	29 493
Sentraladministrasjonen	240 663
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	470 272
Ramme drift totalt (RD)	**2 835 053**
Fellestiltak (RF)	**265 332**
Strategi- og omstilling (RSO)	**500 895**
Satsninger utenfor ramma SA	0
Ekstra tildeling vitenskapelig utstyr	40 000
Bygg/Kjemiblokk 3	26 000
Usikkerhetsmargin	10 000
Total fordeling NTNU	**3 677 280**
Avvik bevilgning-fordeling	**-1 652**

4. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor fordelingen.

5. Styret tar kostnadsnivå for 2013 til orientering.

6. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2013-2016 til orientering.

INNHOLD

1 Sammendrag....3

2 Strategi og planarbeid for 2013....5
2.1 Innledning....5
2.2 KDs prioriteringer....5
2.3 Forslag til virksomhetsmål, indikatorer og hovedtiltak i 2013....5
2.4 Oppfølging....9

3 Bevilgning 2013 fra Kunnskapsdepartementet....10
3.1 Innledning....10
3.2 Langsiktig ramme....10
3.3 Bevilgning til resultatinsentivene (resultatbevilgning)....11
3.4 Strategiske forskningsmidler....11

4 Fordeling av bevilgning 2013....12
4.1 Innledning....12
4.2 Ramme drift....12
4.3 Fellestiltak....13
4.4 Strategi- og omstillingsmidler....13
4.5 Engangsinvesteringer 2013....13

5 Langtidsplaner 2013-2016....14
5.1 Innledning....14
5.2 Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2013-2016....14
5.3 Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2013-2016....15
5.4 Avsetninger og kostnadsbudsjett for NTNU 2012-2016....16
5.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2013-2016....20
5.6 Totale inntekter ved NTNU 2011 – 2014....21
5.7 Likviditetsbeholdning NTNU 2013 – 2016....22

Vedlegg....23
Vedlegg 1: Ramme til drift 2013....24
Vedlegg 2: Fellestiltak 2012....27
Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2013....28

1 Sammendrag

Styresaken inneholder forslag til virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 2013, forslag til budsjettfordeling for 2013, samt en orientering om langtidsbudsjettet for perioden 2013-2016.

Vi har valgt å fokusere på de NTNU-interne målene og tiltakene. Virksomhetsmålene og indikatorene støtter opp under KDs sektormål, men disse omtales ikke spesifikt i dette notatet. Vi vil komme tilbake til en konkretisering av sektormålene i sammenheng med behandlingen av «Blåboka» som skal styrebehandles i slutten av februar 2013.

Saken inneholder ingen egen risikovurdering, men alle tiltakene som foreslås er i tråd med NTNUs strategi, og er bygget på Rektoratets erfaring og overblikk over situasjonen ved NTNU. Målene og tiltakene er drøftet med fakultetene i styringsdialogene, og har fått bred tilslutning. Det er godt samsvar mellom fakultetenes mål og tiltak, og de som foreslås på overordnet nivå.

I 2013 skal vi gjennom et lederskifte og det planlegges derfor ikke med oppstart av mye ny aktivitet det kommende året. Oppmerksomheten vil heller vært rettet mot hvordan vi kan forbedre kvaliteten på eksisterende leveranser og samtidig sikre fremdrift i strategiimplementeringen, slik at vi ikke stopper opp som følge av lederskifte. Vi er tidlig i strategiperioden, og det jobbes fortsatt med å konkretisere NTNUs strategi for de ulike virksomhetsområdene. Et fellestrekk ved flere av årets virksomhetsmål og tiltak er at de i stor grad fokuserer på å etablere et mer solid beslutningsgrunnlag ved å gjøre undersøkelser og analyser, med sikte på å få vedtatt prioriteringer, tiltak og prosjekter i 2013 som starter opp fra 2014.

Samtidig er NTNU inne i en periode med vekst i økonomien. Veksten er i hovedsak knyttet til økt antall studieplasser og økt studiepoengproduksjon. Bevilgningene knyttet til denne veksten er i hovedsak fordelt ut til fakultetene, men vi har fortsatt en jobb å gjøre med å tilpasse hele organisasjonen til et høyere bevilgningsnivå.

Oppsummert kan 2013 på dette grunnlag sies å bli et år med fokus på å sikre et solid fundament for ny ledelse og at aktivitet starter opp, samtidig som det legges til rette for at nye ledere skal ha handlingsrom. For å støtte dette er budsjettfremlegget for 2013 preget av stabil drift med noe vekst, der de fleste av tiltakene i årets plan løses innenfor eksisterende budsjettrammer. Fordelingen er basert på forslag til statsbudsjett for 2013, der NTNU får en bevilgning på 3.675 mill. kr, noe som er en realøkning på 1,3 % sammenlignet med fjoråret.

Det er krevende for organisasjonen å absorbere veksten vi har hatt de siste årene, og noe av veksten ligger fortsatt ufordelt. Samtidig bidrar usikkerheten omkring revisjon av inntektsfordelingsmodellen og innføring av internhusleie til at organisasjonen er noe avventende med å øke kostnadsnivået. Disse to forholdene kan medføre et for høyt avsetningsnivå i 2013. Vi foreslår derfor noen kortsiktige tiltak i 2013, for å sikre at vi har et fornuftig avsetningsnivå og at vi beholder handlingsrommet for å iverksette flerårige strategiske tiltak etter hvert som prioriteringene ferdigstilles gjennom 2013.

Langtidsbudsjettet ble gjennomgått i styresak 32/12 (august), og denne saken inneholder en oppdatert vurdering av langtidsutsiktene. Det forventes at NTNU samlet sett vil ha en vekst i inntektene i perioden, noe som blant annet gir økte driftsrammer for fakultetene og det handlingsrommet vi ønsker i forhold til nye strategiske satsinger. Således er det positive utsikter for langtidsperioden. Det oppleves imidlertid usikkerhet knyttet tilden interne viderefordelingen av inntektene på grunn av forsinkelse i revisjon av IFM og innføring av internhusleie. Samtidig er det usikkerhet knyttet til at en betydelig andel av de strategiske satsingene fases ut og de nye enda ikke er vedtatt. Konsekvensen av usikkerhet omkring inntektsgrunnlaget er naturlig nok også usikkerhet i det estimerte kostnadsnivået.

2013 blir derfor et viktig år med tanke på å få reetablert en situasjon med mer stabile økonomiske rammebetingelser for enhetene.

2 Strategi og planarbeid for 2013

2.1 Innledning

I S-sak 32/12 ble styret varslet om at NTNU hadde satt i gang et arbeid med å konkretisere hvordan vi skulle realisere NTNUs strategi. Dette arbeidet skulle danne grunnlag for mer dynamiske virksomhetsmål med tilhørende indikatorer og hovedtiltak for 2013. Gjennom disse virksomhetsmålene/tiltakene og indikatorene operasjonaliseres de overordnede målene i NTNUs strategi.

Rektoratet har ledet mål- og planarbeidet 2013 mens fakultetene har vært involvert i prosessen gjennom dekanmøter og styringsdialoger. Ettersom de virksomhetsmålene som foreslås er utledet av NTNUs strategi og veivalg, er de kjent for fakultetene, og vil dermed inngå som en del av grunnlaget for deres planlegging av virksomheten i 2013.

En revidert strategiprosess for 2014 er imidlertid under planlegging. Denne prosessen starter med et dekanseminar i mars hvor evaluering av måloppnåelse 2012 samt mål og planer 2014 vil være hovedtema. Gjennom en slik oppstart vil fakultetene bli mer direkte involvert i prosessen fram mot virksomhetsmål og tiltak 2014. Rektor tar sikte på at samlet plandokument for 2014 vil bli lagt fram for styret i desember 2013 sammen med budsjettet for planperioden.

2.2 KDs prioriteringer

I KDs forslag til statsbudsjettet 2013, ble følgende prioriteringer for sektoren gitt

- Økning av kapasiteten i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene
- Økning av forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag
- Økning når det gjelder samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

NTNU vil ta hensyn til disse prioriteringene i sin virksomhetsstyring i 2013.

2.3 Forslag til virksomhetsmål, indikatorer og hovedtiltak i 2013

Varigheten for de foreslåtte virksomhetsmålene og indikatorene kan strekke seg utover 2013 og inn i 2014. Følgende forslag foreligger:

Utdanning og læringsmiljø

Virksomhetsmål med tilhørende hovedtiltak:

1. En strategisk og framtidsrettet studieprogramportefølje med ambisiøs og tydelig profil
    - Identifisere og sammenholde gjeldende føringer for porteføljeutvikling
    - Utvikle en bedre fremstilling av den samlede studieprogramporteføljen
    - Utvikle en ny strategi for etter- og videreutdanningsvirksomheten
    - Foreta en systematisk kartlegging av behov for analyser

2. Realisere kvalifikasjonsrammeverket
    - Implementere læringsmål i alle emner
    - Gjennomføre prosjekter for pedagogisk kompetanseheving, IKT-basert vurdering og videreutvikling av kvalitetssystemet

3. En overordnet rekrutteringsstrategi for alle studieprogram ved NTNU
    - Gjennomføre en prosess for å utvikle en slik strategi.

Indikatorer:

- Indikator for gjennomstrømming
    - Antall studenter som oppnår en grad i forhold til antall studenter tatt opp normert antall år tidligere
- Indikator for inntakskvalitet
    - Gjennomsnittlig karaktersnitt uten tilleggspoeng for studenter tatt opp fra videregående skole til grunnutdanning

Arbeidet med studieprogramporteføljе, kvalifikasjonsrammeverk og rekrutteringsstrategi skal ses i sammenheng. Arbeidet med studieprogramporteføljen vil gi et viktig grunnlag for arbeid med RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet).
Læringsmål for alle emner vil legge føringer for utdanningsledelse på alle nivå samt det gjennomgående kvalitetsarbeidet. På sikt skal det være en tydelig sammenheng mellom hvert studieprogram sine læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer.

Forskning og kunstnerisk virksomhet

Virksomhetsmål med tilhørende hovedtiltak:

1. En tydeligere politikk for å heve kvaliteten i forskning og kunstnerisk virksomhet
    - Identifisere, videreføre gamle og utvikle nye tiltak og indikatorer

2. Nye tematiske overgripende satsninger
    - Identifisere og vedta nye tema
    - Vedta organisasjon og ressursgrunnlag
    - Utvikle og implementere indikatorer (2014)

3. Satsingen på muliggjørende teknologer skal videreutvikles
    - Integrere teknologier i de tematiske satsingene
    - Videreutvikle/tydeliggjøre satsing på bioteknologi
    - Avklare særlig satsing på IKT
    - Avklare satsing materialteknologi

Indikatorer:

- Indikator for publisering
    - Antall publikasjoner på nivå 2
- Indikator for ph.d-grader
    - Antall ph.d.grader
- Indikatorer for eksternfinansiert virksomhet
    - Antall søknader til EUs rammeprogram evaluert over terskelverdien
    - NTNUs andel av de norske universitetenes prosjektdeltagelse i EUs rammeprogrammer
    - Inntekter fra FP7 i perioden 2010 – 2014

Forslaget er basert på hovedbudskapet i NTNUs strategi når det gjelder forskning og kunstnerisk virksomhet:

- Høynet kvalitet: å bli fremragende, prioritere grunnforskning, heve kvalitet i bredde og dyrke fram noen toppmiljø
- Møte store og sammensatte problemer, nasjonalt og globalt, ved å benytte vår hovedprofil, faglige bredde og tverrfaglige kompetanse
- Muliggjørende teknologier skal styrkes
- Utvikle kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv

Innovasjon og nyskaping

Virksomhetsmål med tilhørende hovedtiltak:

1. Etablering av et tydelig og velfungerende økosystem for innovasjon
    - Videreutvikling av systemer for inkubasjon og finansiering av idéer i tidlig fase
    - Arbeide videre med etablering av nytt innovasjonssenter

2. Økt innslag av entreprenørskap i utdanning og forskning
    - Etablering av «innovasjonsløype» for studenter for dermed å kunne gi bedre støtte til studenter med idéer

3. Omfanget av eksterne relasjoner skal profesjonaliseres og økes
    - Videreføre høgskolesamarbeid for å sikre næringslivets behov innen utvalgte områder

Indikatorer:

- Antall idéer til TTO fra fagmiljøene
- Antall bedriftsetableringer og lisensieringer
- Antall studentidéer og studentbedrifter (TTO jobber med å utvikle tallgrunnlag)

I løpet av 2013 vil man vurdere en indikator for nyskaping knyttet til eksternfinansiert virksomhet.

For å nå målene er det hensiktsmessig å jobbe ut fra en bred forståelse av begrepet innovasjon. I tillegg til at det er viktig å arbeide for innovasjon og nyskaping innen alle fagområder, skjer det som oftest i et samspill mellom utdanning, forskning og samfunnet rundt. Det er ønskelig å videreutvikle dette kunnskapstrianglet.

Formidling og kommunikasjon

Virksomhetsmål med tilhørende hovedtiltak:

1. NTNU skal løfte fram sine eksperter og delta oftere i den offentlige debatten
    - Gi kommunikasjonshjelp til forskere som vil uttale seg i media innen fagområder hvor NTNU har sterk kompetanse (SFFer, nye tematiske satsingsområder)
    - Integrere et obligatorisk dagskurs med opplæring og trening i allmennrettet forskningsformidling i NTNUs doktorgradsprogram
    - Opprette intern formidlingspris
    - Starte en tre-årig internasjonal profileringskampanje i Vest-Europa der vi forteller institusjonens suksesshistorier

2. NTNU skal vise hvordan vi kan bidra til å løse nasjonale og globale problemer
    - Iverksette en prosess hvorigjennom NTNUs status som kunnskapsleverandør til politikerne bygges opp

Indikatorer:

- Antall NTNU-eksperter som står til rådighet for nasjonale og internasjonale journalister
- Antall medieoppslag vedrørende fagfelt der NTNU har kompetanse i verdensklasse
- Antall doktorgradsstudenter som har gjennomført dagskurs i allmenrettet forskningsformidling

Indikator på lengre sikt:

- Kunnskap om NTNU og institusjonens nasjonale og internasjonale omdømme – måle kjennskap til NTNU og omdømme før og etter at profileringskampanjen i Vest-Europa er gjennomført

Ledelse, medvirkning og ressurser

Virksomhetsmål med tilhørende hovedtiltak:

1. Ledere med evne til å sette mål, skape entusiasme og bidra til faglig utvikling
    - Gjennomføre lederutviklingstiltak og lederopplæring
    - Innføre kurs i internkommunikasjon for alle nye ledere på NTNU som del av læreropplæringen

2. Raust og sikkert arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og medarbeidere
    - Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
    - Etablere klare arenaer for medvirkning og egnede medvirkningsformer for studenter og ansatte

3. Det ytre miljø – redusere energiforbruket, øke miljøaspektet ved innkjøp
    - Gjennomføre enøktiltak med inntjening under 1 år
    - Opplæring av innkjøpere og vekting av miljø ved anskaffelser

4. Campusutvikling – få en politisk avklaring av hvordan campus skal utvikles videre

Indikatorer:

- Ansattes tilfredshet med ledelsen på alle nivå
- Andel ansatte som opplever et inkluderende arbeidsliv
- Antall gjennomførte medarbeidersamtaler og andelen som ser dem som nyttig
- Energiforbruk

Vitenskapsmuséet

KD har et eget sektormål for oppbygging, drift og vedlikehold muséer med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. NTNU må dermed vedta egne virksomhetsmål for Vitenskapsmuseet (VM).
VM foreslår å beholde samme virksomhetsmål i 2013 som de som ble vedtatt for 2012:

- NTNU Vitenskapsmuseet skal være en kunnskapsprodusent for kultur- og naturmiljøforvaltning på høyt internasjonalt nivå, der de vitenskapelige samlingene og langtidsseriene er aktive elementer i forskningen.
- NTNU Vitenskapsmuseet skal være et ledende internasjonalt miljø for kunnskapsdeling og forskningskommunikasjon, der allmennheten på en samfunnsengasjert og kritisk måte møter vitenskap og teknologi gjennom formidlings- og utstillingsmåter.
- NTNU skal sørge for å sikre og bevare de vitenskapelige satsingene ved Vitenskapsmuseet og gjøre dem tilgjengelig for forskning, undervisning forvaltning og allmennrettet formidling.

2.4 Oppfølging

Risikovurdering samt fastsettelse av ambisjonsnivå for alle indikatorer vil bli gjennomført i forbindelse med arbeidet med rapport- og plandokumentet 2012/2013. De planlagte hovedtiltakene vil bli fulgt opp og rapport i forbindelse med tertialrapporteringen. Det vil bli utarbeidet et årshjul for PBO-prosessen 2013 (plan-, budsjett-, og oppfølgingsprosessen) med milepæler hvor oppfølgingspunktene inngår.

3 Bevilgning 2013 fra Kunnskapsdepartementet

3.1 Innledning

Tabell 1: Oversikt over endringer i bevilgning 2012 til 2013

Bevilgning 2012	**3 513 770**
Endringer:	
Videreføring studieplasser fra RNB 2009	6 663
Videreføring studieplasser 2011	11 430
Ny studieplasser fra RNB 2012	16 973
Økt studiepoengproduksjon	31 568
Resultatbevilgning forskning	-18 394
Andre endringer	-2 363
Pris- og lønnskompensasjon	115 954
Sum endringer	161 831
Bevilgning 2013	**3 675 601**

Kunnskapsdepartementet har for 2013 fremmet forslag om en bevilgning på 3 676 mill. kr til NTNU. Økningen er på 4,6 % sammenlignet med tildeling for 2012. I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 3,3 % (116 mill. kr). Realøkningen skyldes videreføring og tildeling av nye studieplasser og økt resultatuttelling for utdanning.

Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet er tosidig, en langsiktig ramme (basisbevilgning) og en bevilgning til resultatinsentivene. Den langsiktige rammen skal sikre stabilitet og tar utgangspunkt i en historisk fastsatt ramme. Resultatdelen er en funksjon av oppnådde resultater for utvalgte indikatorer.

3.2 Langsiktig ramme

I 2013 utgjør den langsiktige rammen 1 984 mill. kr (54 % av total bevilgning).

NTNU er inne i en opptrappingsperiode av nye studieplasser. De nye studieplassene følges av en økt langsiktig bevilgning. Den langsiktige bevilgningen øker til nytt nivå på opptak er nådd. NTNU er inne i tre forskjellige opptrappingsløp:

1. Revidert nasjonalbudsjett 2009: 300 nye plasser, opptrapping ferdig i 2015
2. Statsbudsjettet 2011: 145 nye plasser, opptrapping ferdig i 2015
3. Revidert nasjonalbudsjett 2012: 155 nye studieplasser, opptrapping ferdig i 2017

For 2013 betyr videreføring og tildeling av nye studieplasser en økt langsiktig bevilgning på 35 mill. kr.

3.3 Bevilgning til resultatinsentivene (resultatbevilgning)

NTNUs resultatbevilgning (undervisnings- og forskningskomponenten) fra Kunnskapsdepartementet utgjør 32 % av totalbevilgningen (1 183 mill. kr).

3.3.1 Undervisningskomponenten

Den resultatbaserte inntekten fra undervisningskomponenten er en funksjon av produserte studiepoeng og ulike priskategorier, denne utgjør 22 % av total bevilgning, og bidrar til å øke NTNUs bevilgning med 32 mill. kr. Grunnlaget for beregning av budsjett 2013 er studiepoengproduksjonen i 2011.

NTNU fortsetter å øke studiepoengproduksjonsbevilgningen i 2013. Årsakene til dette er flere. For det første har vi flere studieplasser som bidrar til å øke den totale produksjonen. For det andre fortsetter økningen i produserte studiepoeng per student. Studiepoengproduksjonen øker mest ved teknologiske- og historisk- filosofiske fag. Produserte studiepoeng per student øker mest ved SVT og NT.

3.3.2 Forskningskomponenten

Det fordeles 1 531 mill. kr 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. Indikatorene er produksjon av doktorgrader og publikasjonspoeng, NFR-tildeling og omsetning i EU-prosjekter innen forskningsprogrammene. NTNU får en uttelling på 366 mill. kr for den resultatbaserte forskningskomponenten i 2013, som utgjør 10 % av den totale bevilgningen. Dette er en nedgang på 18,4 mill. kr fra 2012.

Endringen i bevilgning kan differensieres på resultatkomponentene. NTNU økte sin bevilgning for doktorgrader med 16,3 mill. kr ved å utvikle seg enn bedre enn sektoren. Utviklingen i EU-inntekter fører til et inntektsbortfall på 32,2 mill. kr, som følge av at sektoren hadde en sterk vekst sammenliknet med NTNU som hadde en svak nedgang. Det samme gjelder også for NFR-inntekter hvor NTNU får et inntektsbortfall på 2,7 mill. kr. NTNU øker så smått sin andel av publikasjonspoeng i sektoren, og mottar en inntektsøkning på 0,8 mill. kr som følge av dette.

NTNU har i sitt langtidsbudsjett foretatt en simulering av RBO for planperioden 2013-2016. Det er valgt et scenario hvor NTNU i resten av langtidsperioden (2014-2016) opprettholder sin andel av RBO sammenlignet med de andre institusjonene i UH-sektoren.

3.4 Strategiske forskningsmidler

Strategiske forskningsmidler og andre øremerkede midler er på 508,5 mill. kr, og utgjør 14 prosent av total bevilgning. NTNU mottar for 2013 en engangsbevilgning på 5 mill. kr til vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutdanningene.

3.4.1 Rekrutteringsstillinger

Regjeringen oppretter ikke nye stillinger i 2013. Man har derfor samme nivå på stillinger som i 2009. Antall rekrutteringsstillinger som Kunnskapsdepartementet legger til grunn for bevilgning til NTNU er 538 stipendiater og 59 postdoktorstillinger. I budsjettforslaget for 2013 opprettholdes dagens satser.

3.4.2 Andre endringer

NTNU får en reduksjon i bevilgning på 0,3 mill. kr som følge av overføring av midler fra regionalt til nasjonalt sekretariat for nasjonal forskningsetikk.

4 Fordeling av bevilgning 2013

4.1 Innledning

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.

Hovedtrekk i budsjettet 2013 er som følger;

- Styrkning av fakultetenes driftsrammer
- Styrkning av fellestjenester
- Stabilt nivå på rammen til strategi og omstillingsmidler, men ny engangsinvestering til vitenskapelig utstyr og til økt nivå av stipendiatstillinger.

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

- 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 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 forskningsstrategiene, midler til stipendiatstillinger.

Usikkerhetsmargin for 2013 er tenkt å dekke kostnader som det er vanskelig å ta høyde for (for eksempel økte energikostnader). Dersom kostnaden knyttet til usikkerhetsmargin ikke blir så store som anslått, vil beløpet bli vurdert brukt til andre aktiviteter. I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet skilles ut særskilt i budsjettet.

4.2 Ramme drift

Ramme drift øker med 140,2 mill. kr, hvorav 51,2 mill. kr er utover pris- og lønnskompensasjon.

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 106,4 mill. kr for 2013. Endringen består av pris- og lønnskompensasjon, opptrapping av nye studieplasser og endring i resultatbevilgningen for undervisning og forskning fra KDs budsjettmodell.

Sentraladministrasjonens ramme øker med 13 mill. kr, inkludert pris- og lønnsjustering. Realøkningen på 5 mill. kr er hovedsakelig knyttet til å styrke EU og regnskapstjenesten.

4.3 Fellestiltak

Sammenlignet med 2012 er bevilgningen for 2013 økt med 5,6 mill. kr utover pris- og lønns-kompensasjon. Det vil bli i 2013 bli satset på implementering av fraværssystem, Prosjektrom (e-rom) og andre støttefunksjoner. Ytterligere omtale av fellestiltak finnes i vedlegg 2.

4.4 Strategi- og omstillingsmidler

Ca. 65 % av alle midlene som bevilges gjennom RSO-rammen er rekrutteringsstillinger. Dette er et øremerket oppdrag NTNU har fra departementet, og de siste årene har NTNU tildelt 105 stipendiatstillinger og 30 post.doc stillinger årlig for å oppfylle departementets måltall for slike stillinger. I 2013 legges det, som et engangstiltak, opp til å tildele ytterligere 20 stipendiatstillinger utover de 105 stillingene som normalt tildeles. Det legges samtidig opp til at alle stipendiater i 2013 skal få en lønnssats regulert til 2013- nivå, uavhengig av oppstartsår. Rammen som er avsatt til stipendiat- og postdoktorstillinger i 2012 utgjør ca. 325 mill.kr

Midler til vitenskapelig utstyr har historisk sett også vært øremerkede midler fra departementet. Bevilgningen her har vært på 25 mill.kr pr år og ligget stabil over en lengre periode. I statsbudsjettet for 2013 fikk NTNU en ekstra øremerket bevilgning knyttet til slike satsninger på 5 mill.kr. I tillegg ønsker Rektor å styrke satsningen på vitenskapelig utstyr ytterligere i 2013, med å legge til rette for ytterligere engangsinvesteringer for inntil 40 mill. i 2013.

Fordelingen til NTNU-satsninger er i hovedsak knyttet til tidligere vedtatte tematiske og strategiske satsninger med relativt lang tidshorisont. Bevilgning i 2013 er dermed stort sett en videreføring av satsninger som ligger inne også i år. Enkelte større satsninger, som FUGE og Nano, har fått bevilget en mellomfinansiering gjennom RSO mens de jobber med å få opp en leiestedsfinansiering som gjør dem selvfinansierende. Det legges samtidig til rette for at de fire de nye Sentra for fremragende forskning skal få en betydelig støtte gjennom RSO-midler de kommende årene. I tillegg til det årlige beløpet på 1,67 mill.kr som dagens SFF-er tildeles, vil de nye også få dekket en del av sine indirekte kostnader. Bevilgning til NTNU-satsninger er totalt holdt på samme nivå i 2013 som i 2012.

Fordelingen av strategi- og omstillingsmidler er spesifisert i vedlegg 3.

4.5 Engangsinvesteringer 2013

Det tar typisk noe tid før økte inntekter blir absorbert av et høyere kostnadsnivå. Det foreslås dermed å sette i gang engangstiltak for å unngå at NTNU får økte ubrukte bevilgninger.

Miljøene ved NTNU har et betydelig etterslep i investering og utskiftning av vitenskapelig utstyr. Med bakgrunn i dette ble det i fjor satt av midler til ekstra investeringer for perioden 2012 og 2013. Som nevnt i kapittel 4.4 ble det i statsbudsjettet øremerket nye 5 mill. til vitenskapelig utstyr, og utover disse midlene legges det til rette for et ytterligere løft på 40 mill. i 2013.

I O-sak 8/11 ble styret orientert om vedlikehold og oppgraderingsplaner av NTNUs bygninger i perioder 2012-2015. Det ble blant annet vist til tilstandsregistreringer, risikoanalyser, tidligere kartlegginger og mulighetsstudier som viser behovet for vedlikehold og oppgraderinger på enkeltbygg. Dette gjaldt ikke minst Kjemiblokk 3 og tiltak for å imøtekomme tydelige HMS krav. For å få kommet i gang med denne jobben raskere enn tidligere planlagt foreslås det 26 mill. i 2013 til forsering av vedlikehold og oppgraderinger.

5 Langtidsplaner 2013-2016

5.1 Innledning

Langtidsbudsjettet for NTNU i perioden 2013-2016 som presenteres nedenfor, er basert på innmeldte langtidsbudsjett fra alle enheter ved NTNU. Inntektssiden i de innmeldte budsjettene baserer seg på estimert inntekt fra Kunnskapsdepartementet og den interne fordelingen av denne inntekten.

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. I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet skilles ut særskilt i budsjettet.

Tabell 2: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2012 – 2016 (tusen kr.[1])

(tall i tusen kr)	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter					
Sum tilskudd fra departementet	**3 519 374**	**3 675 628**	**3 840 113**	**4 018 855**	**4 220 931**
Fordeling					
Ramme drift fakultetene og VM	1 856 744	1 963 209	2 062 933	2 163 052	2 285 777
UBiT	127 217	131 415	136 146	141 728	147 539
Øremerkede bev.	27 540	29 493	30 555	31 808	33 112
Sentraladministrasjonen	227 602	240 663	249 327	259 549	270 191
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	455 782	470 272	487 202	507 177	527 972
Ramme drift totalt (RD)	**2 694 885**	**2 835 053**	**2 966 163**	**3 103 315**	**3 264 590**
Fellestiltak (RF)	**251 435**	**265 332**	**274 884**	**286 154**	**297 887**
Strategi- og omstilling (RSO)	**489 153**	**500 895**	**517 993**	**527 008**	**544 269**
Satsninger utenfor ramma SA	0	0	0	0	0
Ekstra tildeling vitenskapelig utstyr	0	40 000	0	0	0
Forskuttering bygg/kjemiblokk	0	26 000	0	0	0
Nye studieplasser 2011 (145) ufordelt basis	11 643	0	0	0	0
Forskuttering Campus	0	0	10 000	10 000	11 317
Forskuttere nytt bibliotek på Øya	10 000	0	0	0	0
Usikkerhetsmargin	13 000	10 000	52 000	54 000	56 000
Total fordeling NTNU	**3 470 115**	**3 677 280**	**3 821 041**	**3 980 477**	**4 174 063**
Avvik bevilgning-fordeling	**43 756**	**-1 652**	**19 072**	**38 377**	**46 867**

5.2 Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2013-2016

I styresak 32/12 i august om budsjettforutsetninger 2013, ble estimert bevilgningsinntekt 2013-2016 fremlagt. Forslag til statsbudsjett ble lagt fram av regjeringen i oktober, og det er kun gjort mindre justeringer i langtidsbudsjettet som følge av dette.

[1] I forbindelse med endelig behandling av IFM kan det bli nødvendig å vurdere langtidsbudsjettet.

Den største endringen er en teknisk korreksjon som følge av at satsen for pris- og lønnskompensasjon ble på 3,3 % i stedet for 3,0 %. Framtidige inntekter som følge av nye studieplasser opprettholdes, og ligger i langtidsbudsjettet.

Inntektene i langtidsperioden er justert med de ovennevnte forhold, og vil derfor være noe endret ift. estimatet som ble fremlagt i styresak 32/12 i august om budsjettforutsetninger 2013.

Tabell 3: Estimerte inntekter langtidsbudsjettet 2013-2016 etter fremlagt statsbudsjett okt-12

(tall i mill. kr)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Inntekter					
Forventet ramme ved bruk av KDs modell	**3 301**	**3 519**	**3 676**	**3 840**	**4 019**
Endring RBO	69	-18	4	-13	11
Endring i studiepoengproduksjon	20	31	6	15	14
Endring studieplasser (fom 2009, 2011 og 2012)	25	28	27	18	10
Andre endringer	1	-2	-5	-	-
Estimert pris- og lønnsjustering	103	117	133	158	166
Sum tilskudd fra departementet	**3 519**	**3 676**	**3 840**	**4 019**	**4 221**
Pris- og lønnskompensasjon	3,10 %	3,30 %	3,60 %	4,10 %	4,10 %

5.3 Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2013-2016

Hovedprofilen til langtidsbudsjettet kan oppsummeres på følgende måte;

- Økte driftsrammer til fakultetene med 114 mill. kr. utover lønns og prisindekser
- Økt nivå til fellestjenester med 5,6 mill. kr. utover lønns og prisindekser
- Lagt til rette for å opprettholde nivået på strategi og omstillingsbevilgning
    - Lagt til rette for å håndtere gamle SO-satsninger.
    - Lagt til rette for nye SO-satsninger.
    - Lagt til rette for 20 nye stipendiatstillinger i 2013 (med 4 års varighet).
- Lagt til rette et handlingsrom gjennom langtidsperioden. Handlingsrommet kan bli benyttet til økning i rammer eller engangsinvesteringer etter behov og fremtidig utvikling ved NTNU.

5.3.1 Innfasing av ny inntektsfordelingsmodell og modell for internhusleie.

Fakultetenes driftsbevilgning for 2013 er beregnet ved dagens IFM. Som beskrevet i S-sak 47/12 foreslås det å innføre revidert IFM og ny internhusleiemodell fom 2014 til 2016, med 1/3 effekt hvert år. Unntaket er kostnaden av å ha overdekningsareal, som vil faktureres fakultetene fullt ut fom 2013. I forbindelse med endelig behandling av IFM kan det bli nødvendig å se på langtidsbudsjettet knyttet til fakultetene.

5.3.2 Ordinære driftsrammer

Rammen til drift er forventet å ha en vekst på 120 mill. kr fra 2012-2016 utover forventet pris- og lønnsvekst. Av dette går 114 mill. kr går til fakultetene.

5.3.3 Fellestiltak/infrastruktur

Nivået på fellestjenester økes med 5,6 mill. kr. utover lønns og prisutvikling fra 2012 til 2013, et nivå som er foreslått videreført i langtidsperioden.

5.3.4 Strategi og omstillingsmidler;

Gjennom langtidsperioden er det lagt opp til et stabilt nivå på strategi- og omstillingsmidler. Det skapes strategisk handlingsrom i takt med at satsninger avsluttes eller fases inn i ordinær drift. Det legges blant annet til rette for å kunne foreta prioriteringer til nye tematiske satsninger fra 2014, og å kunne tildele midler til våre 4 nye Sentre for Fremragende Forskning.

Som tidligere beskrevet, legges det opp til å tildele 20 ekstra stipendiatstillinger i 2013, hvilket vil medføre et økt nivå på stipendiatstillinger de kommende fire årene i forhold til dagens nivå.

5.3.5 Fordeling, forskuttering og usikkerhet

Tidligere års langtidsbudsjetter har operert med en større fordeling til enhetene ved NTNU enn hva den faktiske inntekten fra Kunnskapsdepartementet har vært. Videre har det hele tiden vært klart at denne forskutteringen fra sentralt hold skulle dekkes inn i senere budsjettperioder. Ved utgangen av langtidsperioden antas det at denne er dekket inn. Forskutteringen er et verktøy for å ta hensyn til utsatt aktivitet og enhetenes behov om å sette av inntekt utover årets bevilgning.

Tabell 4: Akkumulert fordelingsbalanse 2012 – 2016 (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
Fordelingsbalanse pr. 01.01	**-116 506**	**-72 750**	**-74 402**	**-55 330**	**-16 952**
Forskuttering		**-1 652**			
Inndekking	**0**		**19 072**	**38 377**	**46 867**
Fordelingsbalanse pr. 31.12	**-72 750**	**-74 402**	**-55 330**	**-16 952**	**29 915**

5.4 Avsetninger og kostnadsbudsjett for NTNU 2012-2016

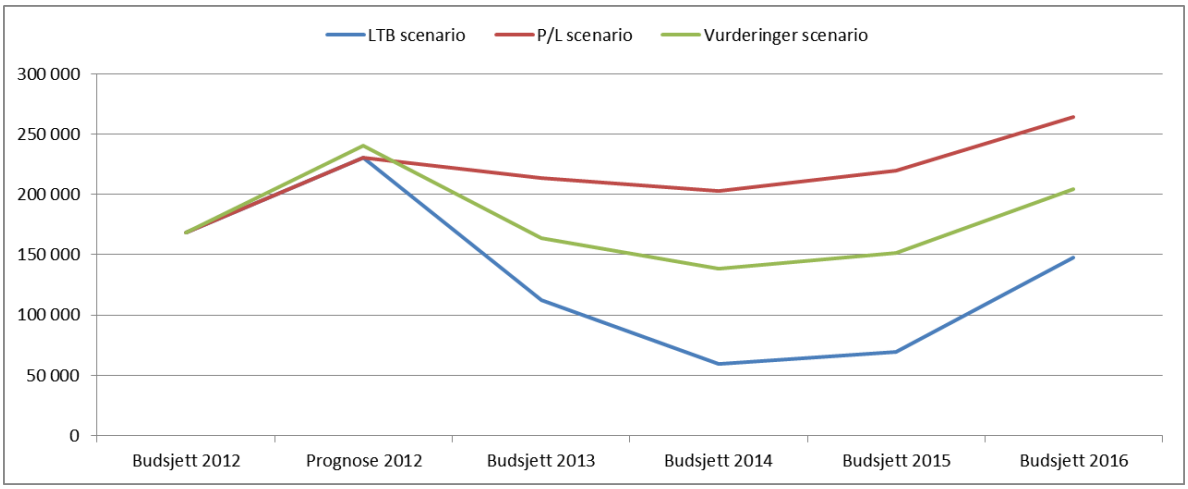
I styresak 15/09 vedtok styret at NTNU samlet sett skal ha et avsetningsnivå i intervallet 5-10 %. I samme sak var det et uttalt mål at fakultetene/VM skal ha avsetninger som utgjør maksimalt 12 % av sin ordinære driftsbevilgning. Dette gir føringer for det samlede nivået på kostnader i perioden.

Avsetninger

De enkelte enhetene ved NTNU utarbeider langtidsbudsjett for sin virksomhet i perioden juni-oktober. Disse er basert på foreløpige driftsrammer, faste og variable kostnader samt en prioritering innenfor det strategiske handlingsrommet ved enhetene. I et langtidsbudsjett som strekker seg over 4 år, vil det naturlig foreligge en usikkerhet med hensyn på inntekts- og kostnadsutvikling i. I kapittel 5.2 vises det til at NTNU er i ett opptrappingsløp med hensyn på inntekter fra departementet. Dette er i stor grad ett varig høyere nivå på inntekten, og erfaringsmessig vet vi at det tar tid å omsette dette i varig økt aktivitet. I tillegg er IFM under revisjon, samt at ny ordning for internhusleie skal innføres i løpet av langtidsperioden. Dette skaper usikkerhet omkring forventet kostnadsnivå ved fakultetene, noe som også gir utfordringer med hensyn på å utarbeide komplette langtidsbudsjetter. Det vil også ligge usikkerhet knyttet til gjennomføring av større investeringsprosjekter ved Eiendomsavdeling med hensyn på fremdrift i prosjektene.

For å synliggjøre den usikkerheten som ligger i langtidsbudsjettet, er det valgt å utarbeide tre scenarier med hensyn på antatt utvikling i avsetningsnivået. Spennet i disse scenariene vil gi ett bilde på usikkerheten.

Figur 1: Avsetningsspenn langtidsperioden



Ett av scenariene gir uttrykk for hvordan avsetningene utvikler seg om en legger kostnadsnivå 2012 til grunn, og kun justerer kostnadsnivået frem i tid med pris- og lønnsutvikling (P/L scenario). Dette scenariet gir en jevn framskriving av kostnadene ved NTNU, og vil til en viss grad gjenspeile en gjennomsnittlig forventet utvikling. Denne vil imidlertid ikke ta hensyn til svingninger i prioriteringene mellom de ulike årene.

Ett annet scenario viser de langtidsbudsjettene slik som de er lagt til grunn ved enhetene (LTB scenario). I dette ligger at den forventede veksten i inntekt vil bli omsatt i aktivitet, samt at det i tillegg gjennomføres en nedbygging ved enhetene. Dette er et ambisiøst budsjett med stor aktivitet første år. Dette krever stor gjennomføringsevne og alternative tiltak, og det er usikkert om dette er ett realistisk budsjett.

I det siste scenariet det er foretatt vurderinger av forventet utvikling, sett i lys av historisk utvikling, ulik vekst i inntekter ved fakultetene samt utvikling sett i forhold til avsetningstaket (12 % ved fakultetene). Overordnet sett vil dette være ett alternativ som legger pris- og lønnsutvikling til grunn, men som også tar hensyn til variasjoner mellom de ulike årene. Dette vurderes til å være det mest realistiske alternativet.

Som figur 1 viser ligger det ett spenn i avsetningene i 2016 på 117 mill. kr, noe som utgjør 2,8 % av NTNUs bevilgningsinntekt. Legges «vurderingsscenariet» til grunn, ser vi at avsetningene i perioden vil ligge mot 4 – 5 % av inntekten fra departementet. I alle scenarioene er det lagt til grunn at usikkerhetsmarginene benyttes i sin helhet, men dette er også en buffer som kan benyttes dersom en ser at avsetningsnivået blir for lavt i perioden.

Dersom en tar forutsetning om at inntekts- og kostnadsnivået utvikler seg i takt med «vurderings-scenariet», vil avsetningene være sammensatt slik tabell 5 under viser.

Tabell 5 – Oversikt over avsetninger ved NTNU.

Område	Forklaring	2012	2013	2014	2015	2016
Fordelingsunderskuddet	Forskutteringer	-72	-74	-55	-17	30
Eiendomsavdelingen	Forskutteringer bygg	-56	-54	-56	-45	-44
NTNU Campus	Forskutteringer Campus-prosjektering	-31	-30	-20	-10	0
Universitetsklinikken	Utstyr ny Universitetsklinikk	98	75	50	25	0
Avansert vit.utstyr/RSO	Forsinkelser i anskaffelser/RSO	35	30	30	30	30
Fakultetene	Avsetninger ved fakultetene	221	186	169	148	168
Andre departement	Artsdatabanken, Renate osv.	45	30	20	20	20
Avsetninger ved NTNU		240	163	138	151	204

Fordelingsunderskuddet ved NTNU viser de forskutteringene som ligger sentralt. Som det fremgår av tabellen, skal forskutteringene dekkes inn i perioden, og vil være fullt inndekket i 2016. Forskutteringer ble brukt som et virkemiddel i de årene en så at det kunne være risiko for uønsket oppbygging av avsetninger innenfor ett år eller en periode. Vi ser at behovet for å benytte dette virkemiddelet har blitt mindre, dette henger sammen med at fakultetene begynte med langtidsbudsjettering og at det ble innført ett avsetningstak. Ulempen med dette virkemiddelet er at en forskuttering av bevilgning medfører lavere fordelinger frem i tid. Det er derfor ønskelig at det forbeholdes særskilte situasjoner og tiltak.

Eiendomsavdelingen har i dag forskuttert/forsert aktiviteter, spesielt med tanke på gjennomføring av rehabiliteringen på Dragvoll. I langtidsperioden planlegges det med en liten inndekking av forskutteringen, men overordnet sett vil Eiendomsavdelingen opprettholde den aktiviteten som de har hatt de siste år.

Fakultetene planlegger en videre nedbygging av avsetningene i perioden, og da spesielt knyttet til de fakultetene som må innrette seg i forhold til avsetningstaket. Andre fakulteter ligger i dag under avsetningstaket, og vil enten opprettholde dette eller bygge litt opp.

NTNU og Universitetsklinikken har i realiteten fått forskudd fra departementet når det gjelder midler til nytt utstyr. Kunnskapssenteret på Øya vil stå ferdig i løpet av 2013, og det planlegges med investeringer til dette. Midlene forventes brukt innen utgangen av 2016.

Når det gjelder avansert vitenskapelig utstyr, er det i 2012 fordelt midler som også gjelder 2013. Dette for å imøtekomme den tregheten det er i systemet med hensyn på å få gjennomført innkjøpene. For øvrig vil det være usikkert hvor fort de nye tematiske satsningsområdene og andre RSO-satsninger kommer i gang med aktivitet, noe som i en periode kan gi høyere avsetninger.

I posten «bevilgning fra andre departement» ligger i hovedsak forskuddsbetalte prosjektmidler til blant annet Renate, Matematikksenteret og Artsdatabanken. Dette er §1.4.4 virksomheter som er administrativt lagt under NTNU, og som har sine egne styrer som er oppnevnt av departementet.

Kostnadsbudsjett 2013-2016

Sum inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet for NTNU samlet er synliggjort i tabell 5. Tabellen viser også utviklingen i avsetningene i langtidsperioden. Forutsetningen er at «vurderingsscenariet» vedrørende avsetningsnivået er valgt.

Tabell 6 Langtidsbudsjett 2013 – 2016 (mill. kr).

	Regnskap 2011	Prognose 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Avsetninger IB	417	296	240	163	138	151
Bevilgningsinntekt	3 306	3 480	3 676	3 840	4 019	4 221
Andre inntekter	254	307	279	266	289	294
Sum Inntekt	3 560	3 788	3 954	4 106	4 308	4 515
Investeringer	334	345	376	361	369	378
Lønn	2 523	2 625	2 756	2 858	2 991	3 128
Driftskostnader	1 015	1 101	1 134	1 150	1 177	1 204
BOA-Samspill	-191	-227	-234	-237	-243	-248
Sum Kostnader	3 681	3 844	4 031	4 131	4 294	4 462
Resultat	-121	-56	-77	-25	13	53
Avsetninger UB	296	240	163	138	151	204
Avsetninger % av bevilgning	9 %	7 %	4 %	4 %	4 %	5 %

Investeringsnivået ved NTNU ser stabilt ut i langtidsperioden. NTNU har de senere år hatt ett forholdsvis høyt investeringsnivå, og mye knytter seg til engangsinvesteringer på grunn av nedbygging av avsetninger. For langtidsperioden vil dette fases ut, mens utstyr til Universitets-klinikken vil bidra til at nivået opprettholdes samlet sett. For 2013 øker også investeringskostnadene som en følge av engangstildelingen til vitenskapelig, jmf kapittel 4.5.

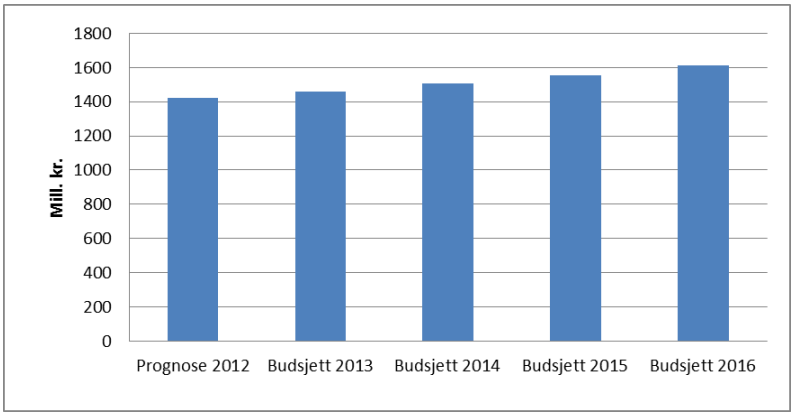
Lønnskostnadene vil øke mest mellom 2012 og 2013, mens de for øvrig i perioden øker tilnærmet lik pris- og lønnsstigning, mens driftskostnadene øker marginalt. Dette kan også ses i sammenheng med at den økte inntekten ved fakultetene i ønskes omsatt i en langsiktig prioritering av nye stillinger.

5.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2013-2016

Etter andre tertial 2012 ble enhetene bedt om å vurdere sin BOA portefølje pr. finansieringskategori tilbake i tid, men også forventet utvikling frem i tid. Samlet sett viste rapportering utflating i BOA-porteføljen, men samtidig med variasjon mellom enheter og finansieringskategorier.

I fakultetenes langtidsbudsjetter innenfor BOA er det vekst tilsvarende pris og lønnsutvikling. Det rapporteres om usikkerhet knyttet til eksterne forhold og fordelingen mellom finansieringskilder, men totalt sett regner enhetene med et tilsig av prosjekt i takt med utfasing av gamle.

Figur 2: Utvikling i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet NTNU 2012-2016



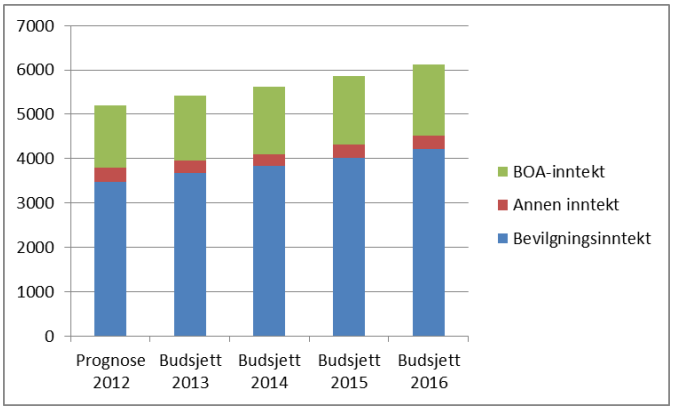
En variasjon i forhold til tidligere års rapportering er at mye av usikkerheten knyttes til finansiering fra NFR. En del av denne usikkerheten ble redusert når det i november ble klart at NTNU får hele 4 nye senter for fremragende forskning (SFF) med bevilgning fra NFR. Effekten av de nye sentrene er fortsatt ikke helt klar, og er ikke i tilstrekkelig grad jobbet inn i enhetenes langtidsbudsjetter. Bevilgningen fra NFR utgjør for de nye sentrene i gjennomsnitt 62 mill. pr. år de neste 10 årene. Det er i tillegg forventet at sentrene vil medføre betydelig finansiering fra andre kilder. I 2012 fases bevilgningen på de gamle SFF prosjektene ut. Totalt sett ser vi ser vi en fordoblet NFR-andel knyttet til de nye sentraene sammenlignet med de gamle.

NTNU har et stort fokus på finansiering fra EU, og selv om tilslagsprosenter på søknader har forbedringspotensial rapporteres det også om positivitet i forhold til nye prosjekt som vil vare gjennom langtidsperioden.

5.6 Totale inntekter ved NTNU 2011 – 2014

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 2013 – 2016. Dette presenteres i figuren nedenfor, og viser at NTNU vil kunne passere 6 mrd. kroner ved utgangen av langtidsperioden.

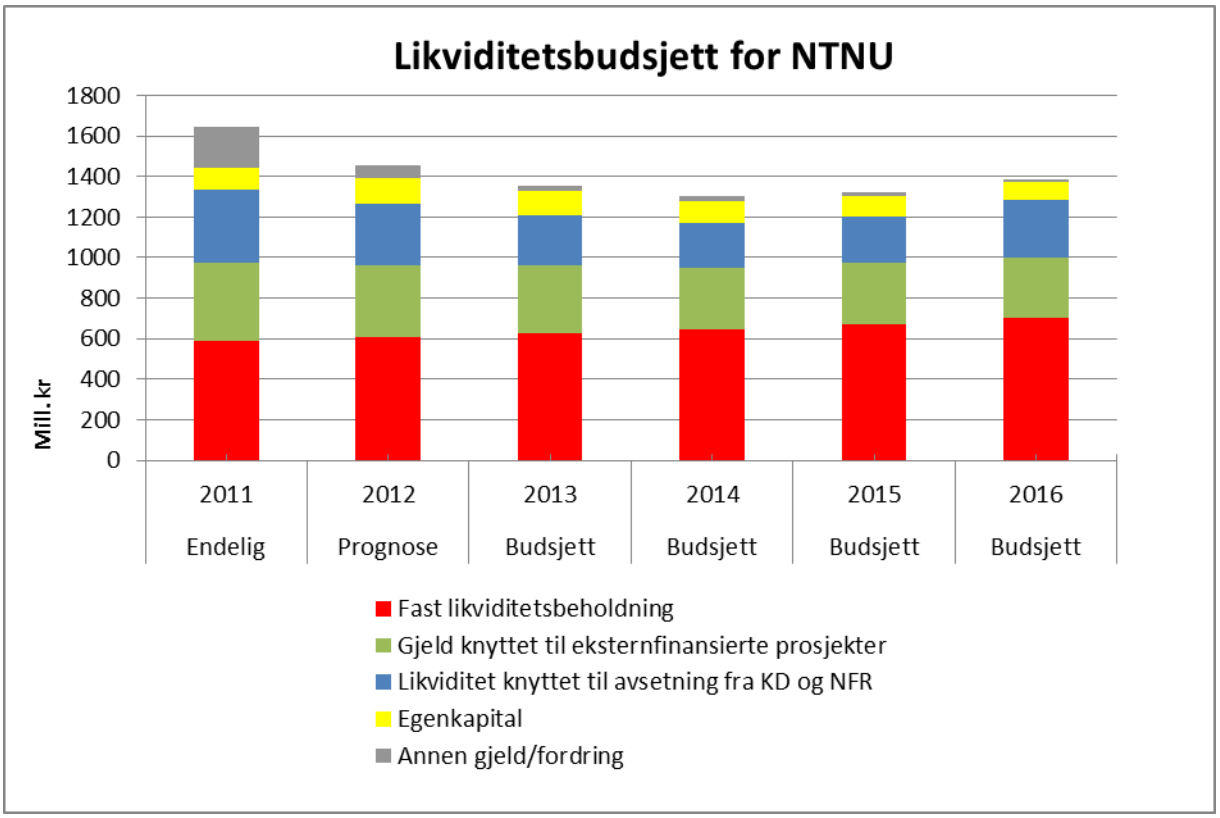
Figur 3: Totale inntekter NTNU 2013-2016



5.7 Likviditetsbeholdning NTNU 2013 – 2016

Plan for utvikling i likviditetsbeholdningen fremkommer av figur 3.

Figur 4: Likviditet NTNU 2013-2016



Likviditeten ved NTNU er ved utgangen av 2012 forventet å ligge rundt 1,45 mrd kr., og den planlagte aktiviteten i langtidsperioden medfører at likviditeten forventes å ligge mellom 1,3 og 1,4 mrd. kr. i langtidsperioden. Nedgangen fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak endringer i posten Annen gjeld (Netto Leverandørgjeld - Kundefordringer) Det forventes også at likviditetsbeholdningen knyttet til avsetninger fra Kunnskapsdepartementet reduseres de kommende tre årene, men med en liten økning i 2016. Utviklingen i den faste likviditetsbeholdningen (for eksempel offentlig gjeld, fordringer og egenkapital) antas å utvikle seg i tråd med forventet pris- og lønnsutvikling.

Vedlegg

1. Ramme drift
2. Ramme felles
3. Ramme strategi- og omstilling

Vedlegg 1: Ramme til drift 2013

Tabell 7: Total bevilgning over ramme drift (tusen kr)

	2012	2013	Endring	Endring %
RD fak/VM	1 856 744	1 963 209	106 465	5,7 %
Eiendom	455 782	470 272	14 491	3,2 %
Sentraladmin[2]	382 362	401 575	19 212	5,0 %
Tot RD	**2 694 888**	**2 835 056**	**140 168**	**5,2 %**

Ramme drift øker med 140,2 mill. kr, hvorav 51,2 mill. kr er utover pris- og lønnskompensasjon.

Fakultetene og VM

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 106,4 mill. kr for 2013. Endringen består av pris- og lønnskompensasjon, opptrapping av nye studieplasser og endring i resultatbevilgningen for undervisning og forskning fra KDs budsjettmodell.

Fordeling av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i inntektsfordelings-modellen. For 2013 er prisene i modellen pris- og lønnskompensert, mens parameterne i modellen ligger fast. De endringer som oppstår for enhetene er et resultat av økningen i den samlede totalrammen, effekten av å frigjøre den midlertidige basisen til nye studieplasser fra posten spesielle oppgaver og endringer i resultattall for undervisning og forskning.

Beregningene i inntektsfordelingsmodellen skjer uavhengig av NTNUs budsjettbalanse og den samlede rammen avsatt til enhetene. Også for 2013 er beregningene i modellen høyere enn de avsatte rammene, og det har blitt foretatt en proporsjonal nedskalering etter de samme prinsipper som for de seks 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.

Totalt øker driftsbevilgningen til fakultetene med 5,7 %, det vil si en realøkning på 2,4 %. Realøkningen skyldes opptrapping av nye studieplasser og endring i resultatbevilgningen for undervisning og forskning fra KDs budsjettmodell. AB har en nominell vekst på 1,1 mill. kr. HF har en nominell vekst på nesten 18 mill. kr. Økningen skyldes hovedsakelig en sterk økning i produksjon innenfor emnene «Norsk for utlendinger», samt at HF er det fakultetet som øker studiepoengproduksjonen mest. IME har en svak nominell økning. Dette skyldes at den midlertidige basisbevilgningen for nye studieplasser er flyttet ut fra spesielle oppgaver og at antall doktorgrader sank fra 2010 til 2011, kombinert med den sterke veksten i antall doktorgrader hos IVT og DMF. IVT har den høyeste nominelle veksten av alle fakulteter. Dette skyldes nevnte høye antall avlagte doktorgrader i forhold til i 2010, og en sterk økning i studiepoengproduksjonen. DMF har en nominell vekst på 15 mill. kr, som i likhet med IVT skyldes sterk økning i avlagte doktorgrader samt en økning i avlagte mastergrader. NT har en nominell vekst på nesten 9 mill. kr som i hovedsak skyldes en vekst i studiepoengproduksjonen. SVT har en nominell vekst på 25 mill. kr. Veksten skyldes økt studiepoengproduksjon, spesielt innenfor avlagte mastergrader. VM har en nominell vekst på 0,82 mill. kr.

[2] Inkludert biblioteket og øremerkedede bevilgninger.

Tabell 8: Bevilgning til fakultetene og VM (tusen kr)

	Bevilgning drift 2012	Bevilgning drift 2013	Endring	Endring %
AB	74 600	75 734	1 134	1,5 %
HF	227 138	245 087	17 949	7,9 %
IME	320 438	321 206	768	0,2 %
IVT	353 129	392 161	39 032	11,1 %
DMF	197 486	215 205	17 719	9,0 %
NT	286 200	295 188	8 988	3,1 %
SVT	368 664	393 788	25 124	6,8 %
VM	50 020	50 840	820	1,6 %
Trekk[1)]	-20 929	-25 999	-5 070	
Sum	**1 856 746**	**1 963 209**	**106 463**	**5,7 %**

[1)]Trekk til Kopinor, sensurstraff, EVU-kurs og inndekking av forskutterte EU-midler.

Sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket (UBiT) og øremerkede midler

Sentraladministrasjonens ramme øker med 11,2 mill. kr, inkludert pris- og lønnsjustering. Realøkningen på 5 mill. kr består av en ny stilling ved stab for utdanning og læringskvalitet og nye stillinger ved regnskapsseksjonen knyttet til bla oppfølging av EU-prosjekter..

Universitetsbibliotekets budsjett er justert med pris- og lønnskompensasjon for 2013. Risikoen knyttet til prisøkning pga. valutasvingninger for faglitteratur er lagt til usikkerhetsmarginen. Dersom disse kostnadene ikke blir så høye som antatt, vil en omdisponere midlene til andre formål.

Øremerkede bevilgninger kommer bl.a fra Kunnskapsdepartementet, og tildeles fakultetene/enhetene som administrerer disse aktivitetene. Dette gjelder bevilgning til bl.a Renate.

Tabell 9: Bevilgning til Universitetsbiblioteket (UBiT), sentraladministrasjonen, styret og studentorganene (tusen kr)

	Bevilgning drift 2012	Bevilgning drift 2013	Endring	Endring %
Sentraladministrasjon	227 602	240 663	13 061	5,7 %
Universitetsbiblioteket	127 217	131 415	4 198	3,3 %
Øremerkede bevilgninger	27 543	29 496	1 953	7,1 %
Sum	**382 362**	**401 575**	**19 212**	**5,0 %**

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleie)

Ordningen rundt bevilgning til internhusleie fortsetter uendret inn i 2013. Dette innebærer at driftsrammen til Eiendoms- og driftsfunksjonen 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 Eiendoms- og driftsfunksjonen i 2012 er foreslått til 470,3 mill. kr. Fakultetenes bidrag fra den eksternfinansierte virksomheten utgjør 17,8 mill. kr. Fra og med 2013 vil fakultetene belastes for overdekningsareal i forhold til beregnet arealramme, jf. ny internhusleiemodell. Denne kostnaden er beregnet til 15,7 mill. kr.

Det er i ny internhusleiemodell beregnet en økning i fakultetenes bidrag fra den eksternfinansierte virksomheten. Det legges imidlertid ikke opp til at denne økte kostnaden belastes fakultetene i 2013, men at den fases inn i takt med innfasing av revidert IFM. Forslaget er at fakultetene vil belastes 1/3 av ny BOA-internhusleie i 2014, ytterligere 1/3 i 2015 og hele det beregnede BOA-bidraget f.o.m 2016.

Slik som for 2012, er estimatet for energikostnader usikkert. Det legges opp til at usikkerhetsmarginen brukes som en buffer for å håndtere en økning utover ordinær pris- og lønnsvekst.

Vedlegg 2: Fellestiltak 2012

Kostnader til IKT har økt ut over lønns- og priskompensasjon med 2 mill. Dette er med bakgrunn i økte kostnader i til økonomisystemene. For øvrig ligger det her IT-kostnader og kostnader ved St.Olavs hospital.

Studietiltak utgjør 24 mill. I hovedsak omfatter studietiltak følgende aktiviteter: Rådgiver for funksjonshemmede studenter, studentstipend, FUS, utdanningsutvalget.

For 2013 bruker NTNU ca. 100 mill. årlig 2013-2016 til vedlikehold, rehabilitering og utvikling av bygningsmassen, kfr O-sak 7/12. Følgende større rehabiliteringer planlegges gjennomført i perioden:

- Fasaderehabilitering Dragvoll del 1
- Rehabilitering Kjemiblokk 3 på Gløshaugen
- Fasaderehabilitering av Sentralblokkene på Gløshaugen

I tillegg ligger det inne en rekke tiltak på øvrige bygg i langtidsplanen. Tiltak knyttet til bedring av brannsikkerhet, HMS for øvrig, ENØK og universell utforming har høy prioritet. Langtidsplanen representerer samlet sett en ressursbruk på ca. 250 kr/kvm per år.

Personaltiltak utgjør 26 mill., og har en styrking for implementering av fraværsmodulen. I tillegg innbefatter bevilgningen kompetanseutvikling, lederutvikling, lærlingplasser, fagforeningsvirksomhet, hovedverneombud, barnehager, funksjonshemmede tjenestemenn, yrkesskadeforsikring, bedriftsintern attføring.

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

Bevilgning til studentaktiviteter er på ca. 7 mill. Mesteparten er faste bidrag til Studentsamskipnaden og Studentersamfundet, i tillegg til drift av Alumni-arbeidet.

Næringsutvikling inneholder bevilgning til Technoport.

HMS arbeidet ble i 2012 styrket med 4 mill. kr og opprettholdes i 2013.

Kategorien ”Annet” er midler som går til EU-støtte og internasjonalisering.

Tabell 10: Bevilgning per kategori til fellestiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2012	**Bevilgning 2013**	**Endring ift. 2012**	
IKT	60 725	66 229	5 504	9,1 %
Studietiltak	23 255	24 023	767	3,3 %
Bygg	96 875	100 072	3 197	3,3 %
Personal	23 131	25 994	2 863	12,4 %
Porto/kontigenter/kopinor-avgift	12 474	12 886	412	3,3 %
Formidling	7 720	7 975	255	3,3 %
Studentaktiviteter	6 496	6 710	214	3,3 %
HMS	4 686	4 840	155	3,3 %
Næringsutvikling	1 028	1 062	34	3,3 %
Annet	15 044	15 541	496	3,3 %
Totalt	**251 435**	**265 332**	**13 897**	**5,5 %**

Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2013

Tabell 11: Bevilgning strategi og omstilling (tusen kroner)

STRATEGI- OG OMSTILLINGSMIDLER					
Øremerket fra departementet					
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Vitenskapelig utstyr	25 000	65 000	25 000	25 000	25 000
Engangsbevilgning 2013 gjennom Statbudsjettet (vit. utstyr)		5 000			
Rekrutteringsstillinger	322 182	325 000	342 000	345 000	352 000
Kavliinstituttet	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
REVITA	-	-			
Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Økning antall studieplasser lærerutdanningen	1 200	-	-		
	351 672	398 290	370 290	373 290	380 290
NTNU-satsninger					
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
FUGE	4 130	3 000	2 000		
Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Dagens SFF/SFI-er	9 000	4 000	4 000	1 000	1 000
SFF/SFI-finalister	1 000	1 000	1 000	1 000	
Tematiske satsinger	15 000	15 000			
Rektorpott	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Internasjonal handlingsplan	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
FME ZEB 2010-2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
FME Censes 2011-2018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kavliinstituttet NTNUs egenandel	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Nano, drift	5 000	5 000	4 000	3 000	
BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000				
Incentivmidler fakultet (store prosjekter og relasjoner)	1 250				
Nyskaping/næringsutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TTO	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rekruttering	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanningsstrategiske tiltak	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Biennale landkampanje/Internasjonal profilering av NTNU	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	
IKT	15 300	14 300	14 300	14 300	14 300
Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
BVV (Beregningsvitenskap og visualisering)		4 000	4 000	4 000	4 000
2 prof.stillinger Kavli	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Bioteknologi	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000
FRIPRO -andel fra rektor	2 313	4 452	4 261	1 950	
Rektors strategiske satsninger	25 538	34 904	57 192	71 518	94 029
	137 481	142 605	147 703	153 718	163 979
Total	**489 153**	**540 895**	**517 993**	**527 008**	**544 269**

Gjennom beløpet som ligger på Rektors strategiske satsninger er det blant annet lagt til rette for tilskudd til de nye SFF-ene, og utvikling av nye tematiske satsninger fra 2014. I denne potten ligger også midler som gjør det mulig å igangsette andre nye strategiske satsninger i takt med implementering av ny strategiplan.