**NTNU Trondheim** **S-sak 46/12**
**Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet**
29.10.2012
Arkiv:

# NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
**Om: Statsbudsjettet for 2014 - budsjettforslag for 2014 og forslag til satsinger utenfor rammen**

---

**Tilråding:**
Budsjettforslag for 2014
Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2014 til etterretning.

Satsingsforslag utenfor rammen
Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:

| Nr | Tiltak | Kap./post | Budsjett (mill kr) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | Sum | Gjenstående |
| 1 | Campusutvikling ved NTNU, fase 1 | 271/50 | 540 | 1480 | 825 | **2845** | 199 |
| 2 | Vitenskapelig utstyr | 271/50 | 100 | 100 | 100 | **300** | |

## Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet ba i tildelingsbrevet for 2012 om at institusjonene fremmer budsjettforslag for 2014 innen 1. november 2011. Budsjettforslaget skal også inneholde satsningsforslag innenfor og utenfor budsjett rammen for 2014. Satsingsforslagene skal beskrives og kostnadene skal tallfestes.

Satsningsforslag utenfor rammen er først og fremst ment å synliggjøre institusjonens langsiktige satsninger og prioriteringer, og vil benyttes i arbeidet med statsbudsjettet. Eventuelle forslag skal være i samsvar med institusjonens strategier, virksomhetsplan og de mål som er fastsatt. Forslagene skal fremmes i prioritert rekkefølge, med tilhørende begrunnelse og kostnadsoverslag.

I det følgende presenteres forslag til budsjett og satsinger utenfor rammen i 2014.

## Budsjettforslag for 2014

For utarbeidelse av et budsjettforslag innenfor rammen er det tatt utgangspunkt i forslag til bevilgning for 2013 og departementets finansieringsmodell. Det er ikke korrigert for pris- og lønnsendringer. Den foreslåtte bevilgningsrammen for 2014 innbefatter:

- Reduksjon i resultatbasert omfordeling av forskningsmidler.
- Videreføring av økt opptakskapasitet i forbindelse med 300 studieplasser (RNB 2009)
- Videreføring av 145 nye studieplasser fra og med 2011
- Videreføring av 155 nye studieplasser fra og med 2012
- Halvårseffekt for 100 nye stipendiatstillinger i 2014.
- Økning til driftskostnader ny universitetsklinikk: IKT og Bygg

Beregnede endringer og forslag til tilskudd for 2014 går frem av tabellen nedenfor. Tilskudd for 2014 er beregnet til 3,77 milliarder.

***Budsjettforslag 2014 (innenfor rammen, alle beløp i hele 1000)***

| | **Antall** | **Beløp** |
|---|---|---|
| Budsjettforslag, statsbudsjett 2012 kap. 260, NTNU | | 3 675 601 |
| | | |
| Endringer: | | |
| Omfordeling forskningsmidler (RBO) | | 3 791 |
| Studieplassendringer | | |
| Økt opptakskapasitet ifb. med 300 studieplasser (RNB 2009). | | 3 929 |
| Videreføring av 145 studieplasser (2010) | 145 | 11 421 |
| Videreføring av 155 studieplasser (2012) | 155 | 11 335 |
| Økning av stipendiatstillinger | 100 | 43 900 |
| Justeringer for studiepoengproduksjon | | 5 568 |
| Ny universitetsklinikk, driftskostnader bygg og IKT | | 30 105 |
| **Beregnet tilskudd 2014, kap 260, NTNU** | | **3 785 650** |

**Stipendiatstillinger**

Etter Forskningsmeldingen i 2009 har Regjeringen fokusert på gjennomstrømning i forskerutdanningen, snarere enn en ny opptrappingsplan. Behovet for flere postdoktorstillinger ble møtt med en mulighet til å omdisponere eksisterende stipendiatstillinger til postdoktor.

Etter NTNUs vurdering er det riktig å fokusere på kvalitet og gjennomstrømning i forskerutdanningen, men det er ikke forsvarlig å redusere antallet stipendiatstillinger ved de tunge forskerutdanningsinstitusjonene. De nye doktorene skal erstatte de som går av med pensjon samt styrke forskningen i universitetssektoren; og i høgskolen og i instituttsektoren vil det være behov for både erstatning og kompetanseheving. Ikke minst skal de nye doktorene også bidra til å dekke et økende behov i næringsliv og offentlig virksomhet. For å sikre kvalitet i forskerutdanningen bør man også stimulere til nettverkssamarbeid samt utvikle nye nasjonale forskerskoler. Over grunnbudsjettet, er det behov for flere postdoktorstillinger for å styrke framtidig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler. I dag er forholdstallet 1:10 mellom antallet postdoktor og stipendiatstillinger finansiert over grunnbudsjettet ved NTNU.

Fagerbergutvalget foreslår også en kraftig økning av antall stipendiatstillinger, noe som NTNU støtter i sin høringsuttalelse.

Vi trenger en opptrappingsplan for postdoktorstillinger og en moderat økning i antallet stipendiatstillinger.

**Universitetssykehus i Trondheim -**

Totalbudsjettet for universitetsklinikkens fase II var på 260 mill. kr og siste del ble bevilget i 2010.

Kostnadene til bygningsmessig drift og vedlikehold etter ferdigstilling av fase I i 2005-2007 og fase II i 2008-2010 er beregnet til en årlig merkostnad på kr. 23,4 mill. Økningen i areal i denne periode er ca 34 000 kvm. I tillegg kommer merkostnader til drift og vedlikehold av IKT på om lag 6,7 mill. kr. Totalt dreier dette seg om et årlig beløp på ca 30 mill. kr.

I forbindelse med avviklingen av studieplasser i medisin i utlandet bygges tilbudet opp nasjonalt. NTNU har gjennom en periode bygget opp nye studieplasser i medisin, hvilket gir økte kostnader som i utgangspunktet kompenseres gjennom økt basisbevilgning. NTNUs undervisnings- og forskningsarealer og utstyr i universitetsklinikken er integrert med sykehuset, St. Olavs Hospital. Sykehuset stiller krav til teknologi, eksempelvis i forhold til IKT, som gir merkostnader for NTNU til drift og vedlikehold. Dette er kostnader som NTNU ellers ikke ville ha hatt og som ikke dekkes gjennom basisbevilgningen til studieplasser i medisin.

NTNU vurderer det slik at økningen i basisbevilgningen ikke dekker de omtalte merkostnader til drift og vedlikehold av bygningsmasse og IKT i det nye universitetssykehuset. Dette forutsettes lagt inn i rammen for 2014.

## Satsingsforslag utenfor rammen

For videreutvikling av kunnskapsnasjonen Norge mener NTNU det er viktig at det skjer en nasjonal satsning på følgende områder:

- En helhetlig satsing på klima og energi
- Opprustning av forskningsinfrastrukturen
- Gode utdanningsmuligheter for å imøtekomme sterk vekst i antall studenter med utdanning av høy kvalitet
- Økning av grunnbevilgning – bygge kvalitet og kompetanse i forskning
- Løfting av blikket fra sektorbehov til nasjonal, strategisk investering og satsing på forskning og utdanning.

For å realisere målene innen klima og energi og gjennomføre nasjonale og internasjonale forpliktelser på området, er en opprustning av forskningsinfrastrukturen spesielt avgjørende for NTNU. Det samme gjelder oppgradering av bygningsmassen for øvrig. Utvikling av hensiktsmessige campusområder med tilstrekkelig plass, er også helt nødvendig for å kunne møte en forventet vekst i antall studenter, økt doktorgradsproduksjon og økt forskningsaktivitet de neste årene.

Innenfor de satsingsforslag som fremmes til statsbudsjettet for 2014 velger vi derfor spesielt å fokusere på opprusting av forskningsinfrastrukturen og campusutvikling.

### Campusutvikling ved NTNU

Styret ved NTNU vedtok den 11.05.07 en plan for videreutvikling av NTNUs fysiske infrastruktur og bygninger (s-sak 33/07). I dokumentet "Rapport og planer 2011 – 2012" har NTNU meldt inn til KD alle prosjekter som er tatt med i campusplanen.

1.1 Utvikling av campus Dragvoll
1.2 Magasin Vitenskapsmuseet (og utvikling av Vitensenter)
1.3 Renovering av laboratorier for CO2 forskning (ESFRI 1 og 2), knyttet til ESFRI-prosjektet European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL)
1.4 Rehabilitering/nybygg Metallurgen (Solbygg/materiallaboratorium)
1.5 Innovasjonssenter
1.6 Forbedret læringsmiljø i aksen Gamle kjemi til Søndre lavblokk Gløshaugen
1.7 Kunst-, arkitektur og musikk-prosjektet i Høgskolebakken

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

Prosjektene 1.1 til 1.3 er oversendt KD for videre behandling i 2009. Prosjekt 1.4 og 1.5 er drøftet med KD, alle disse er foreslått som satsinger utenfor rammen. Reviderte kostnadsberegninger finnes i vedlegg 1.

*Avklaringer og framdrift*

Som kjent har det blitt tatt lokale politiske initiativ for å sette samlokalisering av NTNU på agendaen. Styret ved NTNU behandlet NTNUs campusplan i sak 44/12 i oktober. Styrets holdning er at det ønsker å få avklart om det er mulig å gjennomføre en samlokalisering på en slik måte at det samlet sett representerer en styrking av NTNUs mulighet til å nå sine langsiktige, strategiske mål. Derfor ønsker styret at NTNU skal gå inn i en politisk prosess for å avklare hvordan en et eventuelt samlokaliseringsprosjekt kan gjennomføres, slik at man har grunnlag for en samlet vurdering.

NTNU har hatt løsning av arealbehovene for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag øverst på sin prioriteringsliste for campustiltak fra starten av forrige tiår. Styret ved NTNU ser det som viktig å få en politisk avklaring på hvordan dette behovet kan løses så snart som mulig, og hvordan resten av campusplanen kan bli realisert innenfor en akseptabel tidshorisont.

Styret ved NTNU er med det åpen for å vurdere en-campusløsning under gitte forutsetninger. Rektor vil søke prinsipielle avklaringer gjennom politiske organer før det investeres mye mer i utredning og planlegging av et eventuelt prosjekt.

<u>Vitenskapelig utstyr</u>

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

NTNU og fakultetene har fornying av vitenskapelig utstyr og infrastruktur for forskning og undervisning høyt prioritert i sine nye strategiplaner. Vi er innforstått med at det er nødvendig å sette av enda større ressurser til formålet i årene som kommer. NTNU kjører årlige prosesser der fakultetene melder inn behov for vitenskapelig utstyr. Et grovt estimat viser at vi har et løpende behov for fornyelse av utstyret for mellom 50 og 100 mill. kr årlig. Uten ekstraordinære midler eller økning av grunnbevilgningene, vil vi imidlertid ikke klare å dekke dette behovet. Eksempelvis dekker vi i 2012 drøyt 60% av søknadene fra fakultetene, etter en streng prioriteringsprosess. Vi har i dag et etterslep som vi forventer vil fortsette å vokse, med de negative følgene det vil ha for forsknings- og utdanningskvaliteten. Vi har lister med konkrete tiltak vi kan iverksette på kort varsel dersom vi får ekstra bevilgning.

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

Følgende satsingsforslag forslås fremmet til statsbudsjettet for 2014 (alle tall i mill kroner):

| **Nr** | **Tiltak** | **Kap./post** | **Budsjett (mill kr)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2014** | **2015** | **2016** | **Sum** | **Gjenstående** |
| 1 | Campusutvikling ved NTNU, fase 1 | 271/50 | 540 | 1480 | 825 | **2845** | 199 |
| 2 | Vitenskapelig utstyr | 271/50 | 100 | 100 | 100 | **300** | |

De årlige beløpene i nr.1 Campus er omtrent på linje med hva som ble fremmet fra NTNU som satsningsforslag til statsbudsjettet 2013 bortsett fra nybygg for Viteskapsmuseet og Vitensenteret som er revidert etter gjennomgang av arealbehovene.

Vedlegg: Tiltaksplan campusutvikling Fase 1

**Vedlegg 1**

## Tiltaksplan campusutvikling Fase 1 (alle tall i mill kroner)

| **Campusplan NTNU – forslag til satsinger utenfor rammen 2011** | **Areal nybygg kvm BTA** | **Areal lett renovering kvm BTA** | **Kostnad 2008 Mill. kr.** | **Kostnad 2012 mill. kr.** |
|---|---|---|---|---|
| **1.1 Nybygg Dragvoll** | **10 260** | | **335** | **375** |
| **1.1 Nybygg Dragvoll ved 11 % vekst** | **6 000** | | **200** | **224** |
| **1.1 Fasader, Dragvoll** | | | ***180*** | **201** |
| **1.1 Renovering/omrokering Dragvoll** | | **7 700** | **80** | **90** |
| **1.2 Magasin VM og nytt Vitensenter** [1] | **9 000** | | **290** | **1 088** |
| **1.3 ESFRI 1, fase 2 – renovering K5, Kh** | | | **205** | **229** |
| **1.3 ESFRI2 – renovering/utvikling VATL** | **4 000** | | **290** | **325** |
| ***1.4 Solbygg*** | ***8 850*** | | ***150*** | ***168*** |
| ***1.5 Innovasjonssenter*** | ***9 300*** | | ***300*** | ***344*** |
| **Sum** | | | **2 030** | **3044** |