29.11.2010 RE
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Strategi og bevilgning 2011 samt langtidsbudsjett 2011-2014

Tilråding:

1. Styret tar informasjonen om strategiutviklingsarbeidet og rektors forslag til fokusområder for 2011 til orientering.

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2011:

(tall i tusen kr)	**2011**
Inntekter	
Sum tilskudd fra Kunnskapsdepartementet	**3 300 833**
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 787 448
UBiT	123 937
Øremerkede bev.	26 421
Sentraladministrasjonen	215 558
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	442 077
Ramme drift totalt (RD)	**2 595 441**
Fellestiltak (RF)	**214 819**
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa	336 741
NTNU-satsninger	133 448
Strategi- og omstilling (RSO)	**470 189**
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere	**5 378**
Usikkerhetsmargin	**20 200**
Sum fordeling NTNU	**3 306 027**
Avvik fordeling	**-5 194**

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

4. Styret tar kostnadsnivå for 2011 til orientering.

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2011-2014 til orientering.

INNHOLD

1 Innledning 3
2 Strategi- og planarbeid for 2011 4
2.1 Videreutvikling av NTNUs strategi 4
2.2 Planarbeidet 2011 4
3 Bevilgning 2011 fra Kunnskapsdepartementet 6
3.1 Innledning 6
3.2 Langsiktig ramme 6
3.3 Bevilgning til resultatinsentivene (resultatbevilgning) 6
3.4 Strategiske forskningsmidler 7
3.5 Vurdering av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet 8
3.6 Annet 9
4 Fordeling av bevilgning 2011 10
4.1 Ramme drift 10
4.2 Fellestiltak 11
4.3 Strategi- og omstillingsmidler 11
5 Langtidsplaner 2011-2014 13
5.1 Innledning 13
5.2 Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2011-2014 13
5.3 Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2011-2014 14
5.4 Kostnadsbudsjett for NTNU 2011-2014 16
5.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2011-2014 19
5.6 Totale inntekter ved NTNU 2011 – 2014 19
5.7 Likviditetsbeholdning NTNU 2011 - 2014 20
Vedlegg 21
Vedlegg 1: Ramme til drift 2011 22
Vedlegg 2: Fellestiltak 2011 24
Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2011 25

1 Innledning

NTNUs strategi er under bearbeidelse og vil bli fremlagt for styret i mars 2011. Handlingsplaner og resultatmål iht. revidert strategi, vil bli utarbeidet i løpet av 2011, gjeldende fom. 2012. For 2011 foreslår rektor at NTNU følger opp noen viktige områder innen forskning og utdanning samt kjønnsbalansen innen vitenskapelige stillinger og HMS.

Fordeling av bevilgning er basert på bevilgning som ble fremmet ifb. med forslag til statsbudsjett for 2011. NTNU får en realnedgang på 2,2 %-poeng i 2011, dvs. 72 mill kr. Mesteparten av nedgangen er knyttet til endringer i resultatuttelling for forskning (PhD og EU), og utfasing av bevilgning til utstyr ved ny universitetsklinikk. Kunnskapsdepartementet har lagt småforskmidler til bevilgningen.

I forrige fireårsperiode, 2009-2012, la styret til rette for å fordele ca 300 mill til nye formål. Styret valgte i styresak 45/10 om budsjettforutsetninger å opprettholde økt fordeling og prioritere ordinær drift ved fakultet/institutt og byggetiltak, noe som er reflektert i fordelingen for 2011 og i langtidsbudsjettet for NTNU. Det er foretatt en justering mellom driftsrammen til fakultetene og rammen til strategi- og omstillingsmidler. Det er fra driftsrammen overført midlet til strategi- og omstilling for å dekke økt sats til rekrutteringsstillinger og mellomfinansiering av drift av store strategiske satsninger som HUNT, NTNU NanoLab, BVV, SeaLab og Gunnerus. Satsningene er omtalt i egen styresak som fremmes for styret i desember.

NTNUs langtidsbudsjett for perioden 2011-2014 presenteres i denne saken. To viktige premisser for utarbeidelse av langtidsbudsjettet er styresaken med krav om nedbygging av avsetningsnivå (styresak 15/09) og prognose for 2010 (styresak 64/10 om rapportering for 2. tertial 2010).

Kostnadsnivået i perioden er basert på innmeldte langtidsbudsjett fra alle enheter ved NTNU. I tillegg har store investeringer som bygg og utstyr betydning.

2 Strategi- og planarbeid for 2011

2.1 Videreutvikling av NTNUs strategi

Arbeidet med å videreutvikle NTNUs strategi vil være sluttført i slutten av mars 2011 gjennom vedtak i NTNUs styre. Dette vedtaket vil også omfatte målområder med tilhørende indikatorer. Deretter begynner arbeidet med å implementere den reviderte strategien i organisasjonen blant annet gjennom NTNUs årlige prosess for planlegging, budsjettarbeid og oppfølging (PBO-prosessen). Arbeidet med å vurdere forbedringsmuligheter i sistnevnte prosess skjer parallelt med videreutviklingen av strategien, og eventuelle endringer vil være implementert i PBO-prosessen for 2012 som trolig vil starte opp i mai/juni 2011.

2.2 Planarbeidet 2011

2.2.1 Mål og indikatorer gitt av Kunnskapsdepartementet

I framlegget til statsbudsjett for 2011 ble den overordnede målstrukturen for universiteter og høyskoler presentert. Målstrukturen er det overordnede rammeverket som institusjonene skal legge til grunn for planleggingen av virksomheten for 2011.

Det pågår et arbeid i Kunnskapsdepartementet med gjennomgang og vurdering av mål- og resultatstyringen hvor målet er forenkling av målstrukturen og rydding i rapporteringa. Innføringstidspunkt for disse endringene er planlagt i statsbudsjettet for 2012.

Det er ikke varslet betydelige endringer i målstrukturen for 2011 unntatt en mulig revisjon i forbindelse med driften av museene. Ett nytt virksomhetsmål er lagt til for 2011, nemlig samarbeid med andre institusjoner i sektoren.

Kunnskapsdepartementets målstruktur består av 5 sektormål med tilhørende virksomhetsmål og styringsparametre. Flere av disse parametrene overlapper med dagens NTNU-indikatorer som:

- Avlagte doktorgrader
- Eksternfinansiert virksomhet (NFR, EU)
- Kvinneandel

Departementet forutsetter at den enkelte institusjon starter planleggingen av virksomheten for 2011 i god tid, og at dette arbeidet er tydelig forankret i institusjonens styre. Det forutsettes videre at den enkelte institusjon innarbeider målstrukturen, slik den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, i planene for 2011. Rapporteringskravene vil bli presisert i det endelige tildelingsbrevet til institusjonene.

2.2.2 NTNU-spesifikke mål og strategier – status 2011

På grunn av arbeidet med revisjon av NTNUs strategi har styret ikke vedtatt prioriterte målområder for 2011, og fakultetene er følgelig heller ikke bedt om å sette resultat, utarbeide handlingsplaner og foreta risikovurderinger for 2011.

Opplysninger fra fakultetene og VM viser at de aller fleste vil ha handlingsplaner for 2011, enten knyttet til NTNUs prioriterte målområder for 2010 eller til egne fokusområder. Risikofaktorer/utfordringer har fokus, om enn på litt ulike måter. De aller fleste har også indikatorer

knyttet til målområdene, og har enten mål eller prognoser knyttet til disse. Å evaluere effektene av tidligere handlingsplaner er også et aktuelt tiltak i 2011 på enhetsnivå.

2.2.3 Felles fokusområder ved NTNU i 2011

Flere av de prioriterte målområdene i dagens strategi er sentrale elementer i oppfølgingen av NTNUs forskning og utdanning. I tillegg overlapper flere av de prioriterte målomområdene og styringsparametrene i Kunnskapsdepartementets målstruktur hverandre. Flere av målområdene utløser også resultatmidler i Kunnskapsdepartementets budsjettmodell, og er dermed virksomhetskritiske faktorer som er av betydning i det kontinuerlige arbeidet med NTNUs langtidsbudsjett.

Når det gjelder likestilling, har NTNUs styre vedtatt at dette området skal ha fokus, og utviklingen av *kjønnsbalansen* blir dermed viktig å følge opp.

I tillegg til de resultatene som genererer resultatbevilgning innen forskning, er *studiepoengproduksjon* en virksomhetskritisk faktor når det gjelder utviklingen av NTNUs bevilgning. Det foreslås derfor at studiepoengproduksjonen også inngår som et fokusområde i 2011.

HMS-arbeid er et område med betydelig forbedringspotensial aktualisert gjennom tilsyn fra Arbeidstilsynet med påfølgende pålegg om utbedringer samt uheldige hendelser i løpet av 2010. Rektor har følgelig slått fast at HMS-området skal ha spesiell oppmerksomhet i årene framover.

Rektor foreslår på denne bakgrunn at følgende områder skal ha fokus også i 2011:

Forskning
- Vitenskapelig publisering
- Doktorgrader
- Eksternfinansiert virksomhet

Utdanning
- Studiepoengproduksjon og frafall
- Primærsøkere per studieplass
- Kvalifikasjonsrammeverket

Likestilling vitenskapelige stillinger

HMS

Det skal ikke settes mål for NTNU på disse områdene, men fakultetene vil bli bedt om å avgi prognoser for årsresultatet og å rapportere om status på disse områdene i forbindelse med tertialrapporteringen i 2011. Prognosene vil blant annet bli brukt i arbeidet med langtidsbudsjettet.

3 Bevilgning 2011 fra Kunnskapsdepartementet

3.1 Innledning

Kunnskapsdepartementet har for 2011 fremmet forslag om en bevilgning på 3 301 mill kr til NTNU. Økningen er på 0,9 % sammenlignet med tildeling for 2010. I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 3,1 % (100,1 mill kr). NTNU har dermed fått en realnedgang på 2,2 %-poeng, dvs. 72 mill kr. Mesteparten av nedgangen er knyttet til endringer i resultatuttelling for forskning (PhD og EU), og utfasing av bevilgning til utstyr ved ny universitetsklinikk.

Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet er delt i to, 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

Den langsiktige rammen utgjør for 2011 1816,3 mill kr (55 % av total bevilgning).

NTNU ble tildelt 145 nye studieplasser med opptak høsten 2011. Studieplassene fordeler seg innenfor følgende fagområder:

Tabell 1: Oversikt over tildelte nye studieplasser fom. 2011

Lærerutdanning	Frie studieplasser	20
Helse- og sosialfag	Psykologi	10
Realfags- og teknologiutdanning	Frie studieplasser realfag	30
Realfags- og teknologiutdanning	5-årig master i realfag og teknologi	25
Frie studieplasser	Frie studieplasser	60
Sum		145

Studieplassene er gitt med en opptrappingsplan over fire år, hvilket betyr at Kunnskapsdepartementet kun delfinansierer de studiene som har et lenger løp enn fire år. Studieplassene er finansiert iht. Kunnskapsdepartementets priskategorier, og de frie studieplassene ligger i samme priskategori som 5-årig master i teknologi. Vi vil komme tilbake til fordeling og finansiering av studieplassene i forbindelse med budsjettsaken i mars 2011.

Departementet har videreført studieplassene som ble tildelt i 2009.

3.3 Bevilgning til resultatinsentivene (resultatbevilgning)

NTNUs resultatbevilgning (undervisnings- og forskningskomponenten) fra Kunnskapsdepartementet utgjør 31 % av totalbevilgningen (1011,9 mill kr).

3.3.1 Undervisningskomponenten

Den resultatbaserte inntekten fra undervisningskomponenten er en funksjon av produserte studiepoeng og ulike priskategorier. Grunnlaget for beregning av budsjett 2011 er produksjonen i 2009.

NTNU fortsetter å øke studiepoengsproduksjonen i 2009. Årsaken er todelt. For det første har vi flere studieplasser (gjennom revidert nasjonalbudsjett 2009). For det andre ser vi at hver enkelt student er mer effektiv, noe som gir en bedre gjennomstrømming i studiene. Økningen er størst på fakultetene IVT og SVT, hvorav sistnevnte også har økt antall studiepoeng per student.

3.3.2 Forskningskomponenten

1 437 mill 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. Indikatorene er produksjon av doktorgrader og publikasjonspoeng, NFR-tildeling og omsetning i EU-prosjekter innen forskningsprogrammene. NTNU får en uttelling på 292,9 mill kr for 2011.

NTNU reduserte sin produksjon innenfor doktorgrader i 2009, også sammenlignet med sektoren forøvrig. Finansieringen fra EU-prosjekter gikk i tillegg ned i 2009. Dette skyldes sannsynligvis at grunnlaget for å beregne vår andel av EU ble endres i 2009. Vi har derfor forutsatt at denne nedgangen vil bli reversert i langtidsperioden. Endringen for PhD og EU-prosjekter utgjorde til sammen en nedgang ca. 65 mill. kr. Når det gjelder NFR-tildelinger og utviklingen i publiseringspoeng, øker NTNU mer enn sektoren for øvrig og har her totalt en realøkning på ca 7 mill kr.

NTNU har i sitt langtidsbudsjett foretatt en simulering av RBO for planperioden 2011-2014, og har valgt å legge til grunn et realistisk scenario. Dette innebærer at vi antar at NTNU opprettholder andelen sin av RBO sammenlignet med de andre institusjonene, bortsett fra antall PhD. NTNU nådde ikke målet for antall PhD i 2009 og det er det tatt hensyn til i langtidsperioden ved å justere ned antall PhD.

3.4 Strategiske forskningsmidler

Strategiske forskningsmidler og andre øremerkede midler utgjør 472,6 mill kr.

3.4.1 Stipendiatstillinger

Jfr. styresak 45/10 om budsjettforutsetninger, ble det antydet at Kunnskapsdepartementet vurderte å øke satsen per rekrutteringsstilling. I budsjettforslaget for 2011 forslås det ikke noen endringer i satsen for rekrutteringsstillinger.

Regjeringen oppretter ikke nye stillinger hverken i 2010 eller 2011. Man opprettholder derfor nivået på stillinger som ble lagt i 2009. Antall rekrutteringsstillinger som Kunnskapsdepartementet nå legger til grunn for bevilgningen til NTNU er 538 stipendiater og 59 post.doc-stillinger.

I den siste forskningsmeldingen fra Kunnskapsdepartementet (St.meld. nr. 30 (2008-2009): Klima for forskning), er det listet opp tiltak som regjeringen vil gjennomføre, bl.a. disse tre:

1. videreføre ordningen med øremerkede stipendiatstillinger og andre rekrutteringsfremmende tiltak i de årlige budsjettene
2. åpne for at et begrenset antall stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger i perioder når sterke faglige hensyn taler for det
3. prioritere MNT-fagene og medisin når nye rekrutteringsstillinger skal tildeles i framtiden

I meldingen understreker regjeringen at den vil "fortsette å øke forskningsbevilgningene i årene framover."

I meldingen foreligger det ingen konkret opptrappingsplan for rekrutteringsstillingene. NTNU har likevel forventinger til en ny opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger, for å imøtekomme samfunnets behov for økt kompetanse.

3.4.2 Andre endringer

I 2011 er bevilgningen til nytt utstyr ved ny universitetsklinikk faset ut i sin helhet, den siste delen av bevilgningen ble gitt i 2010 med 58 mill kr. NTNU har fått totalt 227 mill kr til utstyr til ny universitetsklinikk.

NTNU fikk i 2009 3 mill kr til universitetsmuseets prosjekt for sikring, konservering og digitalisering av samlinger. Denne er i statsbudsjettet for både 2010 og 2011 redusert til 0. Finansieringen i årene fremover er derfor usikker selv om prosjektet har en varighet til 2015.

Det ble også for 2011 bevilget 5,8 mill kr til driftsmidler for forskning (småforskmidler) fra Forskningsrådets ramme til NTNU. Dette er midler som tidligere ble bevilget etter søknad til Forskningsrådet. Disse midlene er nå gitt direkte til institusjonene.

3.5 Vurdering av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet

En nasjonal arbeidsgruppe har i løpet av det siste året vurdert handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren. Et av målene var å beskrive hvordan sektoren skal realisere sin rolle som strategisk aktør. Rapporten ble presentert i februar 2010 og understreker behovet for det handlingsrom sektoren er avhengig av å ha. En av hovedkonklusjonene fra rapporten er nettopp at handlingsrommet over tid er innskrenket fordi de økte bevilgningene som er kommet, i stor grad har vært øremerket pålagte, nye aktiviteter som ikke har vært fullfinansierte. Vi registrerer at økninger også til NTNU kommer i form av øremerkede midler.

Når det gjelder den langsiktige rammen, har denne for 2009 – 2011 blitt justert med bevilgning til nye studieplasser. På denne måten har den langsiktige rammen blitt styrket. Vi ser imidlertid at rammen forøvrig ikke har vært justert på generelt grunnlag, og ligger foruten nye studieplasser fremdeles på 2006 – nivå.

Den resultatbaserte forskningskomponenten har vært en del av Kunnskapsdepartementets budsjettmodell siden 2002-tildelingen. I denne perioden har beløpet til komponenten for hele sektoren kun vært justert med pris- og lønnskompensasjon per år. Dette betyr at grunnbeløpet til komponenten har vært konstant. Produksjonen på de ulike indikatorene for hele sektoren har økt i hele perioden. I realiteten har da prisene per produsert enhet gått ned i perioden, og sektoren får mindre uttelling per produsert enhet.

3.6 Annet

3.6.1 Ny finansieringsmodell

Kunnskapsdepartementet evaluerte finansieringssystemet i 2009, jfr. Innst. 12 S (2009-2010) og Prop. 1 S (2009-2010). Stortinget vedtok at hovedtrekkene videreføres med noen mindre endringer. Endringene innføres fra og med rapporteringsåret 2010 og med budsjettvirkning fra og med 2012.

Hovedtrekkene i det nye finansieringssystemet er som følger:

- Eksisterende resultatindikatorer beholdes, dvs. det gis uttelling for
  - studiepoengproduksjon
  - phd, vit.publisering, EU, NFR
- Nye indikatorer introduseres
  - strategiske SAK-midler (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon -insentivmidler Stjernøutvalget)
  - universiteter og høgskoler som bidrar til doktorgradsutdanning, men som selv ikke gir graden, skal få uttelling i finansieringssystemet
  - uttelling for stipendprogram for kunstnerlig utviklingsarbeid
  - uttelling for regionale forskningsfond
  - justering av styrken mellom EU og den nasjonale arenaen

Departementet opprettholder priskategoriene for resultatbasert bevilgning for utdanning. Det lå en forventning om at disse skulle endres, jmf S-sak 45/10, men vi registrerer at inndelingene på priskategoriene foreslås opprettholdt i forslaget til statsbudsjett for 2011.

Styrken mellom EU og den nasjonale arenaen er foreslått justert, slik at inntekter fra EU vil telle noe mindre og inntekter fra NFR og andre regionale fond tilsvarende mer. Dette blir innført fra og med 2012. Tidligere beregninger viser at dette vil utgjøre en nedgang på ca 1 mill kr ved NTNU. På den andre siden vil vi få uttelling for stipendiater under kunstnerlig utviklingsarbeid, noe som kan gi en økning i størrelsesorden 0,4-0,8 mill kr. Forøvrig ventes ingen endringer knyttet til den langsiktige rammen og resultatinsentivene til utdanning. Endringene for NTNU blir derfor små.

4 Fordeling av bevilgning 2011

I forrige fireårsperiode, 2010-2013, la styret til rette for å fordele ca 300 mill. til nye formål. Styret valgte i styresak 45/10 om budsjettforutsetninger 2011 å prioritere ordinær drift ved fakultetene og byggetiltak, noe som er reflektert i langtidsbudsjettet for NTNU. Rektor foreslår noen endringer i forhold til opprinnelig plan. For å opprettholde noen av de store strategiske satsningene, er det behov for mellomfinansiering av disse i 2011. I tillegg er det et ønske om å legge til rette for at satsen per rekrutteringsstilling kan økes. Rektors forslag er at driftsrammene til fakultetene og VM delfinansierer disse endringene. Dette medfører en flytting av 13 mill fra driftsrammen og til rammen for strategi- og omstilling. Prioriteringene som ligger til grunn for fordeling i 2011, er nærmere omtalt i kapittel 5.3 om fordeling av bevilgningsinntekter fra Kunnskapsdepartementet 2011-2014 og i vedleggene til denne saken.

For 2011 foreslås en økning i driftsrammene på 85 mill. sett i forhold til budsjett 2010. Bevilgning for nye studieplasser fom. 2011 vil fordeles senere. Fellestiltak øker med i 36 mill., som i hovedsak er økning til byggetiltak og IKT-drift.

Usikkerhetsmarginen er 20,2 mill. og foreslås også for 2011 å være en garanti for økte energikostnader samt ekstraordinær prisøkning på litteratur knyttet til valutasvingninger. Dersom kostnadene knyttet til usikkerhetsmarginen ikke blir så store som anslått, vil beløpet bli vurdert brukt til andre aktiviteter.

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

- 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.

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

4.1 Ramme drift

Rammen til drift er beregnet å øke med 419 mill. fra 2010 til 2014. Departementets sats til pris- og lønnskompensasjon er videreført til enhetene. Tar en ut effekter av pris og lønnsvekst er totalrammen til fakultetene styrket med 151 mill. i perioden 2009-2012 og 10 mill. fra 2013 til 2014. I tillegg kommer bevilgning til nye studieplasser fom. 2011. Beløpet øker fra 5 mill i 2011 til 18 mill i 2014.

NTNU fikk gjennom revidert nasjonalbudsjett 2009 tilført basisbevilgning for 300 nye studieplasser til økt opptak høsten 2009. Disse plassene videreføres med helårsvirkning i budsjettet for 2011. NTNU fikk i statsbudsjettet 2011 tildelt 145 studieplasser, der bevilgning knyttet til disse vil bli

fordelt når fordeling av studieplasser er kjent. NTNUs andel av småforskmidler er lagt inn i fakultetenes driftsramme (5,8 mill.)

Drift til Sentraladministrasjonen styrkes med midler knyttet til HMS-tiltak og økning i antall studenter (totalt 2,5 mill). Forøvrig holdes driften på samme nivå som tidligere år, men med kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette innebærer at de effektiviseringstiltakene som de siste årene har ligget på sentraladministrasjonen også videreføres i budsjettet for 2011. Økt aktivitetsnivå i organisasjonen øker etterspørselen etter sentrale tjenester. Det er også behov for kvalitetsheving av enkelte tjenester. For å kunne møte disse behovene må driften effektiviseres. Ytterligere omtale og spesifikasjon av driftstrammene finnes i vedlegg 1.

4.2 Fellestiltak

Sammenlignet med 2010 er bevilgningen for 2011 økt med ca 36 mill kr utover pris- og lønns-kompensasjon. Med bakgrunn i kapittel 5.3 om fordeling av bevilgningsinntekt, er det lagt inn en økning på totalt 21,5 mill. knyttet til byggetiltak/ombygginger. IKT-kostnader øker med vel 7 mill. Ytterligere omtale av fellestiltak finnes i vedlegg 2.

4.3 Strategi- og omstillingsmidler

Strategi- og omstillingsmidler er delt inn i øremerkede bevilgninger og NTNU-satsninger.

Øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Dette er i første rekke bundne midler som NTNU i liten grad bestemmer over, for eksempel midler til rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr og lignende. Rammen økes med 14,7 mill. som skyldes en økning i antall årsverk for stipendiatstillinger og et ønske om å pris- og lønnsjustere satsen for stillinger som blir fordelt fom. 2011. Økningen i antall årsverk skyldes at rektor hat innført at det hvert år skal fordeles ca. 100 stipendiatstillinger og det er de siste økonomsike virkningene av det vi ser nå.

Rammen som er avsatt til stipendiat- og postdoktorstillinger i 2011 utgjør ca. 306 mill. Rektor legger vekt på at fordelingen av antall rekrutteringsstillinger er jevn og forutsigbar for fakultetene. Den interne tildelingen av nye stillinger på NTNU holdes på et jevnt nivå. Det er ingen endring i sats og antall stillinger fra Kunnskapsdepartementet, men NTNU ønsker å pris- og lønnsjustere satsen for nye stipendiater slik at denne harmonerer bedre med den fra Kunnskapsdepartementet. Rektor forslår derfor at det blir flyttet midler fra driftsrammen til fakultetene for å kunne øke satsen. For 2011 er beløpet 3 mill. og vil i budsjettperioden 2011-2014 utgjøre 19 mill. Dette er flytting mellom rammer og har dermed ikke innvirkning på den totale tildelingen til fakultetene.

NTNU-satsinger

Fordelingen til NTNU-satsningene i 2011 reduseres med ca. 13,8 mill. kr. i forhold til 2010. Bevilgningen har stort sett gått til strategiske satsninger som har en lang tidshorisont, og i mindre grad til typiske omstillingsprosjekter som går over en periode på 2-4 år. Nedgangen skyldes at bevilgningen til noen av de strategiske satsningene med lang tidshorisont har sitt siste finansieringsår i 2010. Dette gjelder først og fremst HUNT og NTNU NanoLab.
I årene fremover er det flere av satsningene som fases ut. Dette gjelder både finansiering fra NFR og strategi- og omstillingsmidler. Det er satt i gang et arbeid med å gå gjennom fremtidig finansiering av NTNU-satsningene. Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling til slike satsninger, samt en evt. videreføring av slike satsninger. Satsningene vil bli vurdert og evaluert, og forslag til finansiering vil bli fremmet (egen styresak i desember 2010). NTNU NanoLab, HUNT og BVV er allerede vurdert,

der rektor mener at satsningene er strategisk og faglige viktige og bør videreføres. Alle satsningene som er evaluert ber om mellomfinansiering. Rektor foreslår derfor å legge inn en slik mellomfinansiering i 2011. I løpet av 2011 vil det jobbes videre med å utarbeide bærekraftige budsjetter for disse aktivitetene fom. 2012.

Finansiering av investering av tungregneanlegg (NOTUR) og er lagt under bevilgning til avansert vitenskapelig utstyr.

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

5 Langtidsplaner 2011-2014

5.1 Innledning

I forbindelse med revisjonen av strategien vil det bli satt mål og strategier for årene fremover. I løpet av 2011 vil strategien bli konkretisert med indikatorer og kvantitative resultatmål knyttet til alle målområdene.

Langtidsbudsjettet for NTNU i perioden 2011-2014 som presenteres nedenfor er basert på innmeldte langtidsbudsjett fra alle enheter ved NTNU. Ved utarbeidelsen av et langtidsbudsjett må man ta forutsetninger om fremtidig utvikling på flere områder. Inntektssiden i de innmeldte budsjettene baserer seg på beregnet inntekt fra Kunnskapsdepartementet og den interne fordelingen av denne inntekten. 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. 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.

5.2 Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2011-2014

I styresak 45/10 i august om budsjettforutsetninger 2011, ble estimert bevilgningsinntekt 2011-2014 fremlagt. Forslag til statsbudsjett ble lagt frem av regjeringen i oktober, og det er nødvendig å endre bevilgningsinntekten i langtidsbudsjettet noe som følge av forslaget.

Den største endringen er satsen for pris- og lønnskompensasjon som ble på 3,1 % i stedet for 2,7 %. I tillegg er det lagt til småforskmidler på 5,8 mill. Det er i statsbudsjettet intet forslag om å opprette nye rekrutteringsstillinger i 2011, slik det også var for 2010. Av den grunn er inntekter for en økning i antall stillinger tatt ut av langtidsbudsjettet. Fremtidig inntekter som følge av de 145 nye studieplassene er lagt inn i langtidsbudsjettet.

Inntektene i langtidsperioden er justert med de ovennevnte forhold, og vil derfor være noe endret ift. estimatet som ble fremlagt i styresak 45/10 i august om budsjettforutsetninger 2011.

Tabell 2: Estimerte inntekter langtidsbudsjettet 2011-2014 etter fremlagt statsbudsjett okt-10

(tall i mill kr)	2009	Tiltaks-pakken og revidert nasjonal-budsjett 2009	Endring 2010 (tiltaks-pakken 2009)	2010	2011	2012	2013	2014
Inntekter								
Forgående års tildeling fra Kunnskapsdepartementet	**2 898**			**3 151**	**3 273**	**3 301**	**3 467**	**3 638**
Endring inntekt RBO	0	0	0	18	-58	31	2	-1
Endring universitetsklinikk fase 1 og 2	57	0	0	-55	-58	0	0	0
Økning vedr. stipendiatstillinger	32	3	0	24	0	0	0	0
Endring i studiepoengproduksjon	13	0	0	5	20	0	9	10
Endring studieplasser	0	10	0	32	19	19	16	14
Endring basisbevilgning	26	11	0	0	0	0	0	0
Andre endringer	-4	76	44	-2	-2	0	0	0
Småforskmidler	0	0	0	0	6	0	0	0
Estimert pris- og lønnskompensasjon	130	0	0	100	100	111	143	150
Sum tilskudd fra Kunnskapsdepartementet	**3 151**	**100**	**44**	**3 273**	**3 301**	**3 462**	**3 638**	**3 811**
Pris- og lønnskompensasjon fra Kunnskapsdepartementet	*4,4 %*			*3,2 %*	*3,1 %*	*3,3 %*	*4,1 %*	*4,1 %*

5.3 Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2011-2014

I forrige fireårsperiode, 2010-2013, la styret til rette for å fordele ca 300 mill. (inkl. usikkerhetsmargin) til nye formål. Prioriteringene i langtidsbudsjettet ble beskrevet i styresak 45/10 om budsjettforutsetninger 2011.

5.3.1 Ordinære driftsrammer

I perioden 2010-2014 er det lagt inn en styrkning av rammen til fakultetene på 295 mill., et beløp som inkluderer viderefordelingen av lønns og prisstigning til fakultetet. Tilvarende er rammen til sentraladministrasjonen planlagt økt med 35 mill., som stort sett utgjør pris- og lønnskompensasjon.

5.3.2 Fellestiltak/infrastruktur

Trangere rammer i perioden 2006-2008, samt en prioritering av fakultetene og primærvirksomheten, har ført til at fellesoppgaver har blitt nedprioritert. Det har vært et betydelig etterslep knyttet til denne rammen. Rammen til felleskostnader har blitt økt gradvis fra 2009 for å dekke etterslepet. For 2011 legges det opp til en økning på 35,7 mill. .Av dette utgjør økte bevilgninger til større vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen vel 21,5 mill. Økte bevilgninger til IKT-satsinger og studentaktiviteter står til sammen for 9 mill. av økningen på rammen.

Total økning i perioden 2010-2014 er planlagt til omlag 90 mill. og dette gjelder hovedsakelig midler til økt vedlikehold av bygningsmassen

5.3.3 Strategi – og omstillingsmidler

For 2011 er rammen til strategi- og omstillingsmidler foreslått til ca 470 mill. NTNU-satsningene utgjør ca 133 mill. og består stort sett av strategiske satsninger som har en lang tidshorisont. I langtidsperioden er det avsatt 20-30 mill under rektors strategiske satsninger som ikke er disponert: Strategirevisjon vil gi føringer til disponering gjennom perioden.

I perioden fom. 2012 er det antatt at rammen til rekrutteringsstillinger vil være nesten uforandret pga. at det ikke er lagt inn en økning i antall stillinger. Det er lagt opp til å fordele om lag 130 rekrutteringsstillinger årlig i perioden. Rektor legger vekt på at antall fordelte stillinger hvert år er jevnt, slik at svingningene i antall stillinger fra Kunnskapsdepartementet ikke påvirker fordelingen. Rektor mener det er viktig med en slik forutsigbarhet overfor fakultetene samtidig som kravet fra Kunnskapsdepartementet til antall rekrutteringsstillinger innfris i perioden.

5.3.4 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 2010 antas det at underdekningen (forskutteringen) vil være på ca. 121 mill. Det planlegges å dekke inn mesteparten ved utgangen av langtidsbudsjettet. Forskuttering av nytt bibliotek på Øya beløper seg til 20 mill. i 2012 og 2013. Denne forskutteringen vil bli dekt av øremerket bevilgning fra Kunnskapsdepartementet over en 3-4 års periode. NTNU har forskuttert kostnader ifb. med arbeidet rundt campus på til sammen 30 mill. Disse skal dekkes av bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet som er knyttet til campusutbyggingen. Det er usikkert når bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet kommer. Det er derfor lagt opp til å dekke inn forskutteringen over en 3-års periode, hvor første etappe er 10 mill i 2014. I tillegg er det lagt inn en oppbygging av egenkapital, en realisering av tidligere vedtak.

Usikkerhetsmarginen vil kunne benyttes til å opprettholde fordeling av inntekt ved mindre avvik i estimert inntekt, og/eller til å dekke uforutsette kostnader i perioden (for eksempel unormal høy energikostnad). Langtidsbudsjett vil alltid ha økende risiko utover i budsjettperioden, noe som er bakgrunnen for at usikkerhetsmarginen øker til vel 51 mill. i 2014.

Tabellen nedenfor viser nærmere hvordan avvikene mellom bevilgningsinntekter og intern fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden. Den viser at i 2014 er det tilnærmet balanse mellom vår fordeling og departmentet sin bevilgning. Tabell 4 oppsummerer bevilgning og fordeling gjennom langtidsperioden.

Tabell 3: Akkumulert fordelingsbalanse 2010-2014 (tusen kr)

	2010	2011	2012	2013	2014
Fordelingsbalanse per 01.01	**-161 711**	**-121 343**	**-126 537**	**-120 747**	**-62 593**
Forskuttering					
Inndekking	**40 368**	**-5 194**	**5 790**	**58 154**	**59 881**
Fordelingsbalanse per 31.12	**-121 343**	**-126 537**	**-120 747**	**-62 593**	**-2 712**

Tabell 4: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2009-2014 (tusen kr)

(tall i tusen kr)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inntekter						
Sum tilskudd fra Kunnskapsdepartementet	**3 150 926**	**3 272 598**	**3 300 833**	**3 466 988**	**3 637 823**	**3 811 431**
Fordeling						
Ramme drift fakultetene og VM	1 630 351	1 730 918	1 787 448	1 866 098	1 950 602	2 025 749
UBiT	116 483	120 210	123 937	128 027	133 276	138 740
Øremerkede bev.	23 413	24 238	26 421	27 293	28 412	29 577
Sentraladministrasjonen	199 019	206 652	215 558	222 671	231 801	241 305
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	414 190	428 785	442 077	456 666	475 389	494 880
Ramme drift totalt (RD)	**2 383 456**	**2 510 802**	**2 595 441**	**2 700 755**	**2 819 480**	**2 930 251**
Fellestiltak (RF)	**153 693**	**179 162**	**214 819**	**246 908**	**257 031**	**267 569**
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa	275 759	322 046	336 741	340 235	324 850	339 893
NTNU-satsninger	146 180	147 220	133 448	123 489	123 541	124 596
Strategi- og omstilling (RSO)	**421 939**	**469 266**	**470 189**	**463 724**	**448 391**	**464 489**
Ny universitetsklinikk	**113 000**	**58 000**				
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere			**5 378**	**11 111**	**11 566**	**12 041**
Nye studieplasser 2011 (145) resultatbev-fordeles senere					**2 000**	**6 000**
Forskuttering Campus						**10 000**
Oppbygging av egenkapital						**10 000**
Forskuttere nytt bibliotek på Øya				**10 000**	**10 000**	
Usikkerhetsmargin	**20 000**	**15 000**	**20 200**	**28 700**	**31 200**	**51 200**
Sum fordeling NTNU	**3 092 088**	**3 232 230**	**3 306 027**	**3 461 197**	**3 579 669**	**3 751 551**
Avvik fordeling	**58 838**	**40 368**	**-5 194**	**5 790**	**58 154**	**59 881**

5.4 Kostnadsbudsjett for NTNU 2011-2014

5.4.1 Premisser for kostnadsbudsjettet

Ved utarbeidelse av langtidsbudsjett for perioden, har styresak vedr. avsetningsnivå ved NTNU (S-sak 15/09) ligget som en vesentlig premiss. Dette gir fakultetene og NTNU samlet sett føringer om hvor høyt avsetningsnivået kan være per år.

En annen viktig premiss er prognosen for 2010. Det vises til styresak 64/10 vedrørende rapportering 2. tertial. Gjennom styresaken, ble det presentert en usikkerhet knyttet til den budsjetterte nedbyggingen på 140 mill kr. Spennet, og dermed usikkerheten i prognosen lå på 65 mill kr. I langtidsbudsjettet som presenteres under, er det mest pessimistiske anslaget i prognosen lagt til grunn for utviklingen av avsetningsnivå i perioden, dvs prognosens anslag for laveste nedbygging..

5.4.2 Utvikling av kostnadsbudsjettet for langtidsperioden

Bevilgningsinntekten som fremkommer i tabellen er i samsvar med beregnet inntekt fra Kunnskapsdepartementet, se kap 5.2. Andre inntekter består i hovedsak av husleieinntekter og inntekt fra andre departementer.

Investeringsnivået i perioden varierer som følge av to hovedfaktorer. Det ene er påkostninger på bygningsmassen som øker, særlig i 2013 og 2014, og dette utgjør ca 100 mill kr hvert år. Det andre er midler til utstyr ved ny universitetsklinikk, hvor det planlegges investeringer i størrelsesorden 50 mill kr i 2011 og 36 mill kr i 2014.

Lønns- og driftskostnadene i langtidsbudsjettet ligger omtrent på samme nivå som forventet pris- og lønnsstigning i perioden (SSB).

Tabell 5: Langtidsbudsjett NTNU 2011-2013 (mill kr)

Inntekter	Prognose 10	2011	2012	2013	2014
Inngående balanse avsetninger	**336**	**372**	**234**	**218**	**241**
NTNU inntekt		3 305	3 461	3 580	3 750
Annen inntekt		153	168	177	182
Differanse KD-NTNU		-5	6	59	60
Sum inntekter		**3 453**	**3 635**	**3 815**	**3 992**
Invest		272	208	248	283
Lønn		2 479	2 565	2 644	2 745
Drift		841	877	899	949
Sum kostnader		**3 591**	**3 650**	**3 792**	**3 977**
Årsresultat	**36**	**-138**	**-16**	**24**	**15**
Utgående balanse avsetninger	**372**	**234**	**218**	**241**	**257**

Inngående og utgående balanse viser avsetningsnivået ved NTNU i perioden. Som det fremgår av tabellen, styres avsetningsnivået mot ca 257 mill kr innen utgangen av 2014. 257 mill kr utgjør ca 7 % av bevilgningsnivået, og ligger da innenfor premissene gitt i styresak 15/09 om avsetningsnivå ved NTNU som sier et avsetningsnivå mellom 5 % til 10 % av bevilgningsinntekt. Dette vurderes som et riktig nivå samlet sett for avsetningene ved NTNU.

5.4.3 Nærmere om utvikling i avsetningsnivået for langtidsperioden

For å få et bedre bilde av utviklingen av avsetningene, kan tallene splittes opp. Tabellen under viser planlagt utvikling i ubrukte bevilgninger på et mer detaljert nivå.

Tabell 6: Oversikt over avsetninger 2009-2014 (mill kr)

Område	Forklaring	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fordelingsbalansen NTNU	Forskutteringer sentralt	-162	-121	-127	-121	-62	-1
Fakultetene ved NTNU	Avsetninger ved fakultetene	376	349	303	263	243	237
Forskuttert vedlikehold	Vedlikehold av bygninger, f.eks. rehab. av Dragvol	-30	-42	-53	-11	-1	1
Bev. fra andre departement	Artsdatabanken, Renate o.a.	42	33	21	24	26	28
NTNU Campus	Forskutteringer Campus-prosjektering	-30	-30	-30	-30	-30	-20
Universitetsklinikken	Utstyr til ny universitetsklinikk	63	132	75	55	35	0
AVIT og rekr.stillinger	Forsinkelser utstyrsanskaffelser og tilsettinger	76	51	45	38	30	12
Sum avsetninger ved NTNU		335	372	234	218	241	257

Tabellen viser oversikt over avsetningene ved NTNU. Tall med positivt fortegn, viser områder som har midler tilgode. Tall med negativt fortegn, viser områder hvor det er foretatt forskutteringer.

Fordelingsbalansen ved NTNU utgjør de forskutteringer/fordelingsunderskuddet som ligger sentralt. Dette er planlag inndekket i perioden (jmf tabell 3 fordelingsbalanse). Fordelingsbalansen er et virkemiddel som kan benyttes dersom det er en risiko for en uønsket oppbygging av avsetninger i perioden. Samtidig er det slik at en forskuttering av bevilgning medfører lavere fordelinger frem i tid. Det er derfor ønskelig at dette virkemidlet forbeholdes særskilte situasjoner og tiltak.

Fakultetene planlegger en realistisk nedbygging av avsetningene i perioden. Analyser viser at fakultetene som er omfattet av kravet til nedbygging, jmf styresak 15/09, i hovedsak styrer økonomien mot det vedtatte nedtrappingsnivået i hele fireårsperioden. Forrige års langtidsplaner følges i hovedtrekk når det gjelder investeringer og engangstiltak, og disse støtter opp om fakultetenes strategiske planer. For fakultetene ligger det en utfordring i å nå budsjettet for inneværende år, jmf styresak om rapportering for 2. tertial (S-sak 64/10). Dette vil også gi en usikkerhet sett i forhold til utviklingen i avsetningen for de kommende årene. Historikken viser at fakultetene endrer sine budsjetter når årsresultatet foreligger, og skal "ta igjen" store deler av budsjettavvikene påfølgende år. Dette kan både dreie seg om reell utsatt aktivitet, og ny aktivitet. Hvordan dette påvirker budsjettet for 2011 og langtidsbudsjettet, vil bli tatt opp i egen sak i mars.

Eiendomsavdelingen får i langtidsperioden gradvis styrket nivået på bevilgningen til større vedlikeholdsprosjekter, i tråd med prioriteringer som er vedtatt tidligere. Behovet er stort på dette området, og Eiendomsavdelingen legger opp til en ytterligere forskuttering av aktiviteter i 2011, men forventer å gå i balanse ved utgangen av 2013. Det vil bli brukt 100 mill kr til fasaderehabilitering på Dragvoll, hvorav store deler påløper i de to første årene. Ombygging av Kjemiblokk 3 på Gløshaugen prioriteres med 100 mill kr for å imøtekomme tilsynsrapporten og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet. Planlagt oppstart er i 2013. Utskifting av brannalarmanlegg og lukking av branntekniske avvik/pålegg fordeler seg i hele perioden, og har til sammen en kostnadsramme på 63 mill kr. Ferdigstilling av ombygging og oppgradering av MTFS blir gjennomført i 2011, og estimerte kostnader er 40 mill kr. Totalt beløper vedlikeholdsbudsjettet seg på 514 mill kr i 4-årsperioden. Se egen O-sak om Vedlikeholdsplanen for NTNU.

I posten "bevilgning fra andre departement" ligger i hovedsak forskuddsbetalte prosjektmidler til blant annet Renate, Matematikksenteret og Artsdatabanken.

NTNU Campus har i dag benyttet ca 30 mill kr til prosjektering, som er i tråd med rammer som er gitt til prosjektet i tidligere styrevedtak ved NTNU. Tanken har vært, og er, at dette skal dekkes inn av fremtidige bevilgninger til gjennomføring av Campusplanene. Per i dag ligger det inn søknader i størrelsesorden 3,5 mrd kr. Det er uvisst hvor mye NTNU vil få tilslag på, og når tilslagene eventuelt kommer. I langtidsbudsjettet er det nå lagt opp til at NTNU inntil videre dekker inn denne forskutteringen med 10 mill kr i 2014, og med en mulighet for inndekking innen utgangen av 2016.

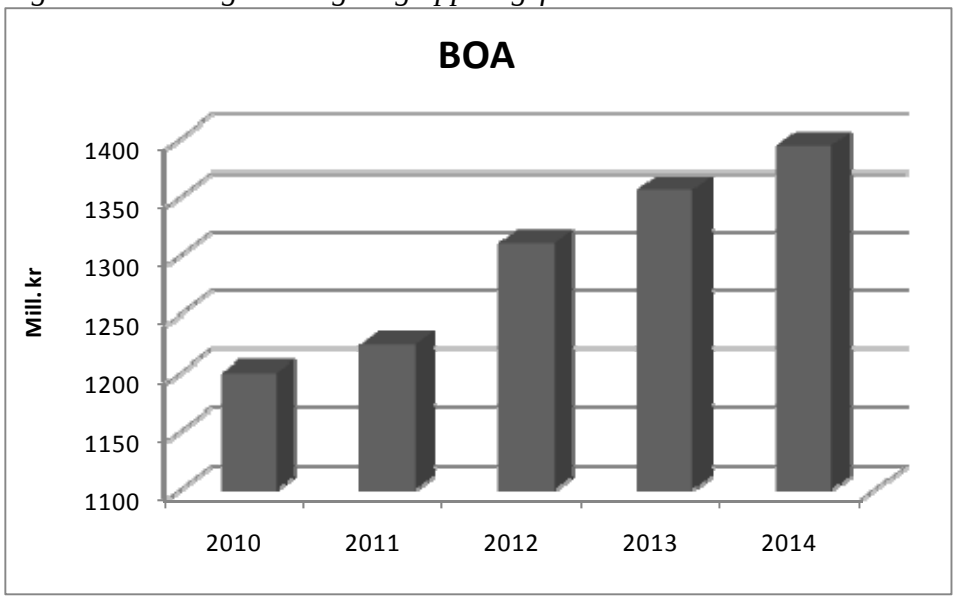
Universitetsklinikken har nå fått utbetalt alle midler fra Kunnskapsdepartementet. Midlene skal forbrukes i sin helhet innen utgangen av 2014. Nedbyggingen er blant annet knyttet til ferdigstilling av byggene ved nytt universitetssykehus, hvor byggefase II er i ferd med å avsluttes og Kunnskapssenteret skal stå ferdig i 2013.

Det er en treghet i systemet i forhold til anvendelse av tildelte midler til vitenskapelig utstyr og rekrutteringsstillinger. I løpet av langtidsperioden planlegges det å komme i balanse knyttet til disse postene. Vi ser at flere fakulteter nå tilsetter i årets rekrutteringsstillinger tidligere enn før. Når det gjelder investeringer i utstyr, er det satt i gang tiltak med tettere oppfølging fra Innkjøpsseksjonen for å få startet innkjøpsprosessene tidligere. Vedtak om bevilgninger fattes også tidligere, noe som legger til rette for at årets midler kan komme tidligere i omløp.

5.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2011-2014

Fakultetene har skissert utvikling innenfor BOA i langtidsperioden, og figuren nedenfor baserer seg på dette. Det er en utfordring å forutsi omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ettersom dette i stor grad styres av eksterne forhold. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen blir innenfor vår eksternfinansierte virksomhet. Figuren nedenfor viser at det fremdeles jobbes med å øke den eksterne porteføljen til NTNU. .

Figur 1: Utvikling i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet NTNU 2010-2014

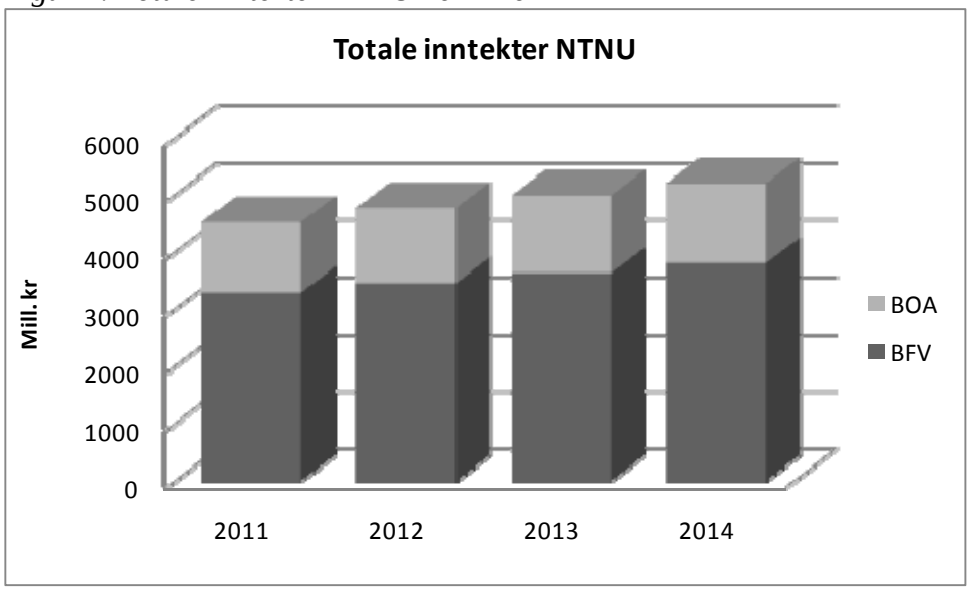


Tallene er inkludert Norges forskningsråd, og viser forventet inntekt per år.

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 2011 – 2014. Dette presenteres i figuren nedenfor, og viser at NTNU vil passerer 5 mrd kroner i 2014.

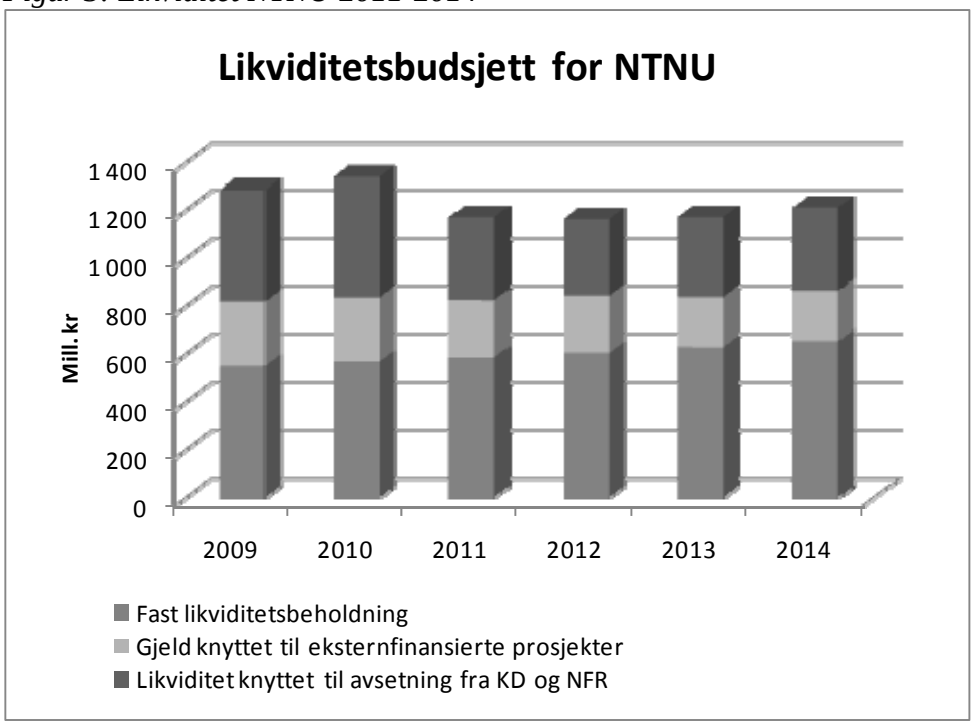
Figur 2: Totale inntekter NTNU 2011-2014



5.7 Likviditetsbeholdning NTNU 2011 - 2014

Plan for utvikling i likviditetsbeholdningen fremkommer av figur 3.

Figur 3: Likviditet NTNU 2011-2014



Likviditeten ved NTNU er ved utgangen av 2010 forventet å ligge rundt 1,3 mrd kr., og den planlagte aktiviteten i langtidsperioden medfører at likviditeten ligger på et nivå rundt 1,1 – 1,2 mrd. kr. Nedgangen fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak endringer i likviditetsbeholdningen knyttet til avsetninger fra Kunnskapsdepartementet. Dette kan sammenholdes med kapittel 1 vedr. nedbygging av avsetninger.

Det er likviditeten knyttet til avsetning fra Kunnskapsdepartementet som i hovedsak utgjør nedbyggingen av likviditeten i perioden, i tillegg til at likviditet knyttet til NFR-prosjekter og andre

eksternfinansierte prosjekter vil bygges noe ned. Utviklingen i den faste likviditetsbeholdningen (for eksempel offentlig gjeld, fordringer og egenkapital) er i tråd med forventet pris- og lønnsutvikling.

Vedlegg

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

Vedlegg 1: Ramme til drift 2011

Fakultetene og VM

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 58 mill kr fra 2010 til 2011, inklusive pris- og lønnskompensasjon. Det ligger inn en generell økning i tildelingen på 10 mill kr og økning for studieplasser 2010 og 2011 med ca.10 mill kr. I tillegg vil bevilgning for nye studieplasser fom 2011 bli fordelt senere. Samtidig er 13 mill flyttet fra driftsramma til strategi- og omstillingsmidler. Dette for å kunne øke satsen per rekrutteringsstilling og for å dekke mellomfinansiering for store strategiske satsninger. Disse forholdene er omtalt tidligere i saken.

Fordeling av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i inntektsfordelings-modellen. For 2011 er prisene i modellen pris- og lønnskompensert, mens parametrene i modellen ligger fast. De endringer som oppstår for enhetene er et resultat av økningen i den samlede totalrammen, endringer i resultattall for undervisning og forskning samt nye studieplasser.

Beregningene i inntektsfordelingsmodellen skjer uavhengig av NTNUs budsjettbalanse og den samlede rammen avsatt til enhetene. Også for 2011 er beregningene i modellen høyere enn de avsatte rammene, og det har blitt foretatt en proporsjonal nedskalering etter de samme prinsipper som for de fire 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.

IVT har stor økning i studiepoengproduksjonen, og dette gir utslag i økt bevilgning. NT opprettholdt doktorgradsproduksjonen i 2009, mens de andre fakultetene går ned. Dette gir stort utslag i bevilgning for 2011 for NT. Forøvrig har SVT økning i både studiepoengproduksjonen og størst andel av basisbevilgning til nye studieplasser.

Tabell 7: Bevilgning til fakultetene og VM (tusen kr)

	Bevilgning 2010	**Bevilgning 2011**	**Endring**	
AB	72 798	71 704	-1 094	-1,5 %
HF	219 034	222 486	3 452	1,6 %
IME	293 450	302 347	8 897	3,0 %
IVT	314 142	327 450	13 309	4,2 %
DMF	185 396	188 244	2 848	1,5 %
NT	261 995	282 300	20 305	7,8 %
SVT	350 210	359 830	9 620	2,7 %
VM	47 740	48 439	699	1,5 %
Trekk [1]	-13 846	-15 350	-1 504	
Sum fakultet og VM	**1 730 918**	**1 787 450**	**58 035**	**3,4 %**

1) Trekk til Kopinor, sensurstraff og EVU-kurs.

Universitetsbiblioteket (UBiT)

Universitetsbibliotekets budsjett er justert med pris- og lønnskompensasjon for 2011. Ca 1/3 av UBiTs budsjett går til litteraturkjøp. Markedet for faglitteratur er preget av store aktører og en tildels monopolsituasjon blant tilbyderne. Dette har medført en situasjon med sterk prisstigning, og den har

gjennomsnittlig ligget på 7 % de senere år. For 2007 og 2008 håndterte UBiT dette gjennom rasjonalisering av driften innenfor den ordinære rammen.

Fom. 2009 er risikoen knyttet til prisøkning pga. valutasvingninger for faglitteratur lagt til usikkerhetsmarginen. Dersom disse kostnadene ikke blir så høye som anslått, vil en omdisponere midlene til andre formål.

Tabell 8: Bevilgning til Universitetsbiblioteket (tusen kr)

	Bevilgning 2010	Bevilgning 2011	Endring	
Universitetsbiblioteket	120 210	123 937	3 727	3,1 %

Øremerkede midler

Disse bevilgningene er øremerkede satsninger bl.a fra Kunnskapsdepartementet, og tildeles fakultetene/enhetene som administrerer disse aktivitetene. Dette gjelder bevilgning til bl.a Renate.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonens ramme økes noe for 2011. Den økes med 1 mill. for å styrke HMS avdelingen ved NTNU.. Studieavdelingens ramme økes med 1,5 mill grunnet økning ifb. med internasjonale studenter og økt studentopptak.

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

	Bevilgning 2010	Bevilgning 2011	Endring	
Sentraladm., styret, studentorganene	206 651	215 558	8 907	4 %

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleie)

Ordningen rundt bevilgning til internhusleie fortsetter uendret i 2011. 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 2011 er foreslått til 442,1 mill. Fakultetenes bidrag fra den eksternfinansierte virksomheten utgjør 16,7 mill. I tillegg ligger det en økning til Eiendomsfunksjonen knyttet til byggetiltak (omtalt under ramme fellestiltak). Slik som for 2010, er estimatet for energikostnader knyttet til bygningers drift usikkert. Det foreslås at usikkerhetsmarginen som er lagt inn i fordelingen 2011 brukes som en garanti for dette. Eiendoms- og driftsfunksjonen har satt i gang tiltak for å ha en mest mulig effektiv drift av bygningsmassen. Dette er et arbeid som må videreføres i langtidsbudsjettperioden 2011-2014.

Det arbeides med å revidere ordningen omkring bevilgning til internhusleie. Ny ordning for beregning av internhusleie kan styrebehandles våren 2011 med eventuell implementering fra budsjettåret 2012.

Vedlegg 2: Fellestiltak 2011

Kostnader til IKT øker med 13,6 % fra 2010 til 2011. Dette skyldes økte kostnader ut over den ordinære pris og lønnsveksten for bla økonomisystemene, Midgard Medialab og IT-kostnader ved St.Olavs hospital.

Studietiltak utgjør 21,9 mill. og omfatter i hovedsak følgende aktiviteter: Rådgiver for funksjonshemmede studenter, studentstipend, FUS, utdanningsutvalget.

Personaltiltak utgjør 22,5 mill., og er på samme nivå som 2010. Bevilgningen innbefatter kompetanseutvikling, lederutvikling, lærlingplasser, fagforeningsvirksomhet, hovedverneombud, barnehager, funksjonshemmede tjenestemenn, yrkesskadeforsikring, bedriftsintern attføring.

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

Bevilgning til studentaktiviteter utgjør 5,9 mill. Mesteparten er faste bidrag til Studentsamskipnaden og Studentersamfundet. Alumnistøtte på 2 mill. overføres fra strategi og omstillingsmidler til felleskostnader fra og med 2011.

Næringsutvikling inneholder bevilgning til Technoport og EU-forskning. Kategorien ”Annet” øker i hovedsak på grunn av midler til EU-støtte og internasjonalisering.

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

	Bevilgning 2010	**Bevilgning 2011**	**Endring ift. 2010**	
IKT	52 230	59 349	7 119	13,6 %
Studietiltak	21 234	21 893	658	3,1 %
Bygg	48 416	69 917	21 501	44,4 %
Personal	21 824	22 501	677	3,1 %
Porto/kontigenter/kopinoravgift	11 770	12 134	365	3,1 %
Formidling	7 284	7 510	226	3,1 %
Studentaktiviteter	3 776	5 893	2 117	56,1 %
Næringsutvikling	1 381	1 423	43	3,1 %
Annet	11 247	14 198	2 951	26,2 %
Totalt	179 162	214 818	35 657	19,9 %

Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2011

STRATEGI- OG OMSTILLINGSMIDLER
Øremerket fra departementet

Kategori	*Type*	*SO-prosjekter*	*Bev 2009*	*Bev 2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*
Forskning	Strategi	Vitenskapelig utstyr	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Strategi	Rekrutteringsstillinger	240 469	291 056	306 251	310 745	296 560	311 603
Forskning	Strategi	Kavliinstituttet	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Formidling	Strategi	REVITA	3 000	-	-	-	-	
IKT	Strategi	Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utdanning	Omstilling	Økning antall studieplasser lærerutdanningen	4 000	2 700	2 200	1 200	-	-
			275 759	322 046	336 741	340 235	324 850	339 893
				69 %	72 %	73 %	72 %	73 %

NTNU-satsninger

Kategori	*Type*	*SO-prosjekter*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*
Forskning	Strategi	FUGE	7 000	7 000	7 000			
Forskning	Strategi	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500		
Forskning	Strategi	SFF/SFI	8 000	8 000	8 000	8 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	SFF/SFI-finalister	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	Notur	5 250					
Forskning	Strategi	Tematiske satsinger	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Forskning	Strategi	PRODEC	1 500					
Forskning	Strategi	Rektorpott	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	Internasjonal handlingsplan	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Forskning	Strategi	FME 2010-2017		500	500	500	500	500
Forskning	Strategi	Censes 2010-2013		500	500	500	500	
Forskning	Strategi	Kavliinstituttet NTNUs egenandel			2 400	2 400	2 400	2 400
Forskning	Omstilling	Hunt, delfinansiering	3 000	3 000	3 000			
Forskning	Omstilling	Nano, drift	8 000	9 500	6 000			
Forskning	Omstilling	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	2 000			
Forskning	Omstilling	Incentivmidler fakultet (store prosjekter og relasjoner)	1 250	2 500	2 500	1 250		
Nyskaping	Strategi	Nyskaping/næringsutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nyskaping	Strategi	TTO	6 250	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utdanning	Strategi	Rekruttering	7 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Strategi	Utdanningsstrategiske tiltak	5 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Omstilling	EVU lærerutdanning 6 stillinger	2 800	5 600				
Utdanning	Omstilling	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470				
Formidling	Strategi	NTNU Alumni	2 000	2 000				
Formidling	Strategi	Jubileumsfeiring 2010	4 200	4 200				
Formidling	Strategi	Biennale landkampanje	1 000	2 000	1 000			1 000
Formidling	Strategi	Internasjonal profilering av NTNU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Formidling	Strategi	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
IKT	Strategi	IKT	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Personal-poli	Strategi	Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	Omstilling	LØF 2010	4 000	4 000				
Annet	Strategi	Miljøutvalget	1 000					
Annet	Strategi	Rektors strategiske satsninger	12 610	18 100	23 698	33 989	41 791	42 346
			146 180	147 220	133 448	123 489	123 541	124 596
Total			**421 939**	**469 266**	**470 189**	**463 724**	**448 391**	**464 489**