

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Strategi og bevilgning 2012 samt langtidsbudsjett 2012-2015

Tilråding:

1. Styret vedtar indikatorer for 2012 som beskrevet i saken.
2. Styret tar informasjonen om implementeringen og oppfølgingen av strategien til orientering.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2012:

(tall i tusen kr)	2012
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	3 513 871
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 856 744
UBiT	127 217
Øremerkede bev.	27 540
Sentraladministrasjonen	227 602
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	455 782
Ramme drift totalt (RD)	2 694 885
Fellestiltak (RF)	251 435
Strategi- og omstilling (RSO)	489 160
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere	11 643
Forskuttere nytt bibliotek på Øya	10 000
Usikkerhetsmargin	13 000
Sum fordeling NTNU	3 470 122
Avvik fordeling	43 749

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
4. Styret tar kostnadsnivå for 2012 til orientering.
5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2012-2015 til orientering.

INNHold

1	Sammendrag.....	3
2	Strategi- og planarbeid for 2012	4
2.1	Mål for 2012 - endringer i Kunnskapsdepartementets målstruktur.....	4
2.2	Planarbeidet 2012	4
3	Bevilgning 2012 fra Kunnskapsdepartementet	7
3.1	Innledning.....	7
3.2	Langsiktig ramme.....	7
3.3	Bevilgning til resultatinsentivene (resultatbevilgning)	7
3.4	Strategiske forskningsmidler	8
3.5	Annet	9
4	Fordeling av bevilgning 2012	10
4.1	Innledning.....	10
4.2	Ramme drift.....	10
4.3	Fellestiltak	11
4.4	Strategi- og omstillingsmidler	11
4.5	Engangsinvesteringer 2012	12
5	Langtidsplaner 2012-2015	13
5.1	Innledning.....	13
5.2	Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2012-2015.....	14
5.3	Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2012-2015.....	14
5.4	Kostnadsbudsjett for NTNU 2012-2015	16
5.5	Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2012-2015	18
5.6	Totale inntekter ved NTNU 2011 – 2014.....	19
5.7	Likviditetsbeholdning NTNU 2012 – 2015.....	20
	Vedlegg	20
	Vedlegg 1: Ramme til drift 2012	21
	Vedlegg 2: Fellestiltak 2012	23
	Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2012 (tusen kr).....	24

1 Sammendrag

Implementeringen av ny strategi går som planlagt. Det er lagt fram et forslag til indikatorer for 2012, og det er beskrevet hvordan strategien følges opp i 2012 og framover. Det jobbes med å utvikle endelige gjennomgående indikatorer til strategien. Det orienteres om dette i en egen sak til styret.

Fordeling av bevilgning er basert på bevilgning i forslag til statsbudsjett for 2012. NTNU får en realøkning på 1,7 % -poeng i 2012.

I langtidsbudsjettet er det lagt til rette for økte driftsrammer til fakultetene, et nytt nivå for vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen, en styrking av HMS-funksjonen samt å opprettholde nivået på strategi- og omstillingsmidler.

NTNUs langtidsbudsjett for perioden 2011-2015 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 2011 (styresak 45/11 om rapportering for 2. tertial 2011).

Kostnadsnivået i perioden er basert på innmeldte langtidsbudsjett fra alle enheter ved NTNU.

1.1 Mål for 2012 - endringer i Kunnskapsdepartementets målstruktur

I framlegget til statsbudsjett for 2012 ble den nye overordnede målstrukturen for universiteter og høyskoler presentert. Målstrukturen er det overordnede rammeverket som institusjonene skal legge til grunn for planleggingen av virksomheten for 2012.

Endringene i målstrukturen innebærer at KD setter fem overordnede, langsiktige sektormål. Sektormålene er stort sett videreført fra 2011. Det delegeres til institusjonene selv å fastsette virksomhetsmål tilpasset sin virksomhet. En annen vesentlig endring er at antall nasjonalt fastsatte styringsparametere reduseres fra 34 til 13.

1.1.1 Institusjonenes oppfølging av målstrukturen i 2012

Innenfor sektormålene har regjeringen overordnede forventninger og særskilte prioriteringer som sammen med sektormålene ligger til grunn for departementets strategier og tiltak, og som skal ligge til grunn for de strategiene og planene aktørene selv utvikler. KD legger til grunn at denne omlegging av målstrukturen, med omfattende delegering til institusjonene, vil gi økt handlingsrom for institusjonene, men også økt ansvar for, å tilpasse mål - og resultatstyringen bedre til institusjonens egenart og egne strategier.

KD ser at det kan by på utfordringer for institusjonene å fullføre arbeidet med å definere egen mål og styringsparametere (NTNU benytter begrepet indikatorer synonymt med KD sitt begrep styringsparametre) i løpet av 2011. Derfor legger KD til grunn at utvikling av mål- og resultatstyringen ved den enkelte institusjon, med den omleggingen som skjer fra 2012, vil være et utviklingsarbeid der det må vinnes erfaringer over tid. KD ser derfor 2012 som en innføringsfase både for institusjonene og departementet. KD presiserer at det er viktig at institusjonenes styrer prioriterer arbeidet med å utvikle virksomhetsmål for 2012.

I etatsstyringsmøtene våren 2012 vil departementet ha dialog med den enkelte institusjon om de virksomhetsmål og styringsparametere institusjonen har fastsatt for 2012. Her vil departementet bl.a. være opptatt av at den enkelte institusjon har virksomhetsmål som underbygger institusjonens utfordringer, egenart og utviklingsstrategi, men også at den samlede målstrukturen i sektoren er tilstrekkelig for å oppfylle sektormålene og for gjennomføring av regjeringens politikk. I etterkant av etatsstyrings-møtene og departementets tilbakemelding etter møtet, legger departementet til grunn at styrene på nytt vil behandle virksomhetsmålene med tilhørende styringsparametere (indikatorer) og gjøre eventuelle justeringer i disse.

Virksomhetsmålene for NTNU omtales nærmere i egen sak om arbeidet med gjennomgående indikatorer.

1.2 Planarbeidet 2012

1.2.1 Indikatorer for NTNU i 2012

Det er nedsatt en dekangruppe med mandat å foreslå gjennomgående indikatorer for NTNU, knyttet til KDs sektormål og til hovedområdene og målene i NTNUs strategi. Et første utvalg av indikatorer er lagt frem for dekanmøtet, og arbeidet med endelige gjennomgående indikatorer, gjeldende fra 2013, vil fortsette fram mot en styresak våren 2012. Det vises til egen sak om arbeidet med gjennomgående indikatorer.

I påvente av endelige gjennomgående indikatorer, foreslås for 2012 følgende indikatorer iht styresak 41/11 fra august i år:

Forskning og kunstnerisk virksomhet

- *Vitenskapelig publisering* - publikasjonspoeng
- *Doktorgradsutdanning* – antall uteksaminerte kandidater
- *Eksternfinansiert virksomhet* – omsetning på eksternfinansierte prosjekter
- *Internasjonalisering* – forskermobilitet

Utdanning og læringsmiljø

- *Inntakskvalitet* - karaktersnitt for førsteprioritetssøkere
- *Utdanningskvalitet* – gjennomstrømming på mastergrad
- *Resultatkvalitet* – antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsstudent

Innovasjon og nyskaping

- *Innovasjon og kommersialisering* – bedriftsetableringer og lisensieringer
- *Studentdeltagelse i nyskaping* – studentidéer

Formidling og kommunikasjon

- *Allmennrettet formidling* – omfang

Organisasjon og ressurser

- *Likestilling* – andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad
- *HMS* – systematisk HMS-arbeid
- *Økonomistyring* – avsetningsprosent RD/RD69

Disse foreslås i første omgang for 2012, men det videre arbeidet med indikatorer vil avgjøre hvilke av disse som vil være gjeldende videre. Da dette er indikatorer gjeldende foreløpig kun for 2012, foreslås at det 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 en del av disse i forbindelse med tertialrapporteringen i 2012.

1.2.2 Status for implementering av ny strategi

I saken om ny strategi, jfr S-sak 21/2011, ble det skissert en implementeringsplan, som styret sluttet seg til, og hvor rapport om status for implementeringen skulle gis på slutten av 2011. I S-sak 41/2011 ble det orientert om milepæler i strategiarbeidet høst 2011. Implementeringen av strategien har så langt skjedd i henhold til plan og milepæler.

Prosessene med fakultetenes strategiplaner utledet av NTNUs strategi startet allerede da ny strategi ble vedtatt i mars, fulgt opp gjennom enhetsvise styringsdialogmøter, løpende orientering/behandling i fakultetenes ledermøter samt drøftinger og vedtak i fakultetsstyrene i løpet av 2011. Alle fakultet har utarbeidet handlingsplaner for 2012, mens fakultetene har kommet noe ulikt når det gjelder å sette resultatmål for 2012 og foreta risikovurderinger.

Rektoratet har i løpet av oktober og november avholdt styringsdialoger med fakultetene og Vitenskapsmuseet hvor status for implementering var tema. Møtets første del (4 t) var et dialogmøte hvor også faglige ledere og ressurspersoner fra 4. nivå deltok for å sikre medvirkning fra organisasjonen i strategiarbeidet. Utgangspunktet for dialogen var temaer og erfaringer fra styreseminaret i august om knyttet til temaene:

- Samfunnsoppdraget
- Faglig konsentrasjon
- Internasjonalisering

- Ledelsesutfordringer knyttet til implementering av strategien

På NTNUs lederseminar på Oppdal i januar 2012 foreslås at gjennomføring av strategien drøftes i en tidslinje fra styrets lederseminar i august, styringsdialogene i høst, mini dekanseminar i desember og at det etterhvert (fram mot Oppdalsseminaret) innsnevres til to hovedtema - lederutfordringer og faglig konsentrasjon/satsinger.

Realisering av den vedtatte strategien er avhengig av at det settes av midler til strategiske satsinger i langtidsbudsjettene på alle nivåer i organisasjonen. I høstens arbeid med langtidsbudsjettene 2012 - 2015 har det å skape økonomisk handlingsrom for strategiske tiltak hatt fokus, jfr kap.4.4 og 5.3.3.

Revisjonen av NTNUs budsjettfordelingsmodell IFM arbeides det med, og det legges opp til behandlinger i styret på våraparten 2012.

1.2.3 Oppfølging av strategien i 2012 og framover

Styret og rektor er avhengig av å få den styringsinformasjon de trenger for å kunne følge implementeringen av strategien og sikre riktig kurs i realisering av strategien. Rapporteringen skal være så rasjonell som mulig. Det må avklares hva som er hensiktsmessig å rapportere til hhv styret og rektor, når og i hvilke fora/form.

Hvordan oppfølging av strategien bør skje i 2012 er diskutert med dekanene. Det bør med jevne mellomrom gjøre opp status mht. gjennomføring og lukking av aksjonspunkter der handlingsplaner er sentralt tema.

Det foreslås at oppfølging av og rapportering om strategien i hovedsak skjer gjennom ledersamtaler, dekanseminar/-møter, styreseminarer hvor dekanene deltar, styringsdialoger og andre dialoger av ulike typer, og at skriftlig rapportering om strategien i tertialrapport og årsrapport vurderes der det er hensiktsmessig og nødvendig. For å kunne gi en best mulig vurdering av måloppnåelse i strategien (gjennomgående indikatorer), og for å kunne vurdere utviklingen i driften (driftsindikatorer), vil det på deler av disse være nødvendig å be om skriftlig rapportering og tilbakemeldinger. Rektor vil i hovedbestillingen til tertialrapportering, konkretisere hva som skal rapporteres skriftlig.

Strategiarbeidet må innpasses internt slik at det også passer med KDs årshjul. Det er ikke gitt at KDs styringsparametre skal føres videre uforandret ned på fakultet og institutt, men det kan uansett være nødvendig å be om skriftlige tilbakemeldinger fra fakultetene for å kunne foreta en tilfredsstillende årlig rapportering til KD.

1.2.4 Risikovurderinger

Statens reglement for økonomistyring stiller krav om at det skal gjennomføres risikovurderinger som et ledd i styringen av virksomhetene. Hensikten med risikovurderinger er å bidra til at virksomheten når sine mål. Gjennom risikovurderinger avdekkes svakheter i forutsetningene for at virksomhetenes mål kan nås. Risikovurderingene skal munne ut i nødvendige tiltak som skal bidra til å sikre måloppnåelse. NTNU har utviklet en metodikk for å gjennomføre risikovurderinger, som er i tråd med internasjonalt rammeverk på området. Metodikken er anbefalt brukt i virksomheten, og er tatt aktivt i bruk av flere fakultet. Fakultetene gir tilbakemelding om at det har hjulpet dem i måloppnåelsen.

I tertialrapporteringen for 2012 vil det bli stilt krav til fakultetene og Vitenskapsmuseet om at det må foretas risikovurderinger i forlengelsen av arbeidet med å utarbeide strategi- og handlingsplaner, og at det skal inngå i som en del av de ordinære rapporteringsprosedyrene.

2 Bevilgning 2012 fra Kunnskapsdepartementet

2.1 Innledning

Tabell 1: Oversikt over endringer i bevilgning 2011 til 2012

Bevilgning 2011	3 300 833
Endringer:	
Nye studieplasser RNB 2009	9 220
Nye studieplasser 2011	10 755
Funksjonshemming	750
Økt studiepoengproduksjon	20 225
Resultatbevilgning forskning	69 042
Pris- og lønnskompensasjon	102 945
Sum endringer	212 937
Bevilgning 2012	3 513 770

Kunnskapsdepartementet har for 2012 fremmet forslag om en bevilgning på 3 514 mill. kr. til NTNU. Økningen er på 6,5 % sammenlignet med tildeling for 2011. I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 3,1 % (102,9 mill. kr.). En stor del (63 %) av realøkningen kommer som følge av økt uttelling innenfor resultatkomponenten for forskning. Denne økningen gjenspeiler i tillegg til faktisk vekst en periodiseringseffekt i inntekten fra EU, dvs. at store deler av denne økningen skulle tilfalt NTNU i 2011. Hensyntar man periodiseringseffekten er realøkningen i NTNUs totale bevilgning på 1,7 %.

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

I 2012 utgjør den langsiktige rammen 1893,7 mill. kr. (54 % av total bevilgning).

NTNU ble tildelt 145 nye studieplasser med opptak høsten 2011, disse ble videreført i budsjettet for 2012, sammen med de nye studieplassene som ble tildelt i 2009. Videreføringen innebærer en fortsatt opptrapping av basisbevilgningen tilsvarende 19,9 mill. kr. for 2012.

3.3 Bevilgning til resultatinsentivene (resultatbevilgning)

NTNUs resultatbevilgning (undervisnings- og forskningskomponenten) fra Kunnskapsdepartementet utgjør 32 % av totalbevilgningen (1133 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. Grunnlaget for beregning av budsjett 2012 er produksjonen i 2010.

NTNU fortsetter å øke studiepoengproduksjonsbevilgningen i 2012. Årsaken er todelt. For det første har vi flere studieplasser (gjennom revidert nasjonalbudsjett 2009). For det andre har vi en økt effektivitet i produserte studiepoeng per student fra 2008 til 2009. Denne høyere gjennomstrømningsgraden opprettholdes i 2010. Studiepoengproduksjonen øker mest ved IME, IVT og DMF, hvor sistnevnte øker mest i antall produserte studiepoeng per student.

3.3.2 Forskningskomponenten

1 481 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 vektning. Indikatorene er produksjon av doktorgrader og publikasjonspoeng, NFR-tildeling og omsetning i EU-prosjekter innen forskningsprogrammene. For budsjettåret 2012 vektet ikke lenger NFR- og EU-tildeling likt. NFR-inntekter vektet nå 2 prosentpoeng høyere, og EU-inntekter tilsvarende lavere. NTNU får en uttelling på 371 mill. kr. for den resultatbaserte forskningskomponenten i 2012, som utgjør 11 % av den totale bevilgningen.

NTNU økte sin produksjon innenfor doktorgrader i 2010, men siden sektoren for øvrig hadde en høyere økning gikk bevilgningen for doktorgrader ned. Som forventet tar vi igjen fjorårets tap ved at EU-tildelingen øker med 62,3 mill. kr. Ser vi produksjonsårene 2009 og 2010 i sammenheng øker NTNU bevilgningen fra EU-prosjekter med 8,8 mill. kr. Når det gjelder NFR-tildelinger øker NTNU mer enn sektoren for øvrig og har en økning på 14,4 mill. kr.. NTNU utvikler seg svakere enn sektoren innenfor publiseringspoeng, som tilsvarer et inntektsbortfall på 3,9 mill. kr.

NTNU har i sitt langtidsbudsjett foretatt en simulering av RBO for planperioden 2012-2015, og har valgt å legge til grunn et "realistisk scenario". Dette innebærer en antakelse om at NTNU i langtidsperioden opprettholder sin andel av RBO sammenlignet med de andre institusjonene i UH-sektoren.

3.4 Strategiske forskningsmidler

Strategiske forskningsmidler og andre øremerkede midler utgjør 487,4 mill. kr.

3.4.1 Stipendiatstillinger

I budsjettforslaget for 2012 opprettholdes dagens satser.

Regjeringen oppretter ikke nye stillinger i 2012. 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 post.doc-stillinger.

Felleskapsløftet

I Statsbudsjettet foreslås det å øke støtten til Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Ordningen innebærer at universitetene og Norges forskningsråd bidrar med halvparten hver, i det som blir en styrkning av FRIPRO med 200 mill. kr. NTNUs bidrag er 16 mill. kr. og dermed en mulighet til å få tilbake 32 mill.kr. til å finansiere FRIPRO prosjekter.

3.4.2 Andre endringer

Økt bevilgning på 750 000 kroner som følge av overføring av midler kap. 281, post 01 til den nasjonale pådriverenheten for funksjonshemmede i høyere utdanning.

3.5 Annet

3.5.1 *Forskningsrådsinntekter der NTNU er tredjepart*

Som kjent får institusjonene i sektoren uttelling i departementets finansieringsmodell for inntekt knyttet til Forskningsrådsprosjekter. NTNU har så langt rapportert inntekt hvor vi er part i et Forskningsrådsprosjekt, men ikke hovedkontraktør, som forskningsrådsinntekt. Dette er inntekter knyttet til prosjekter hvor NTNU er nevnt som samarbeidspartner, eventuelt som deltaker i ett konsortium, i de avtaler som hovedkontraktør har med Forskningsrådet.

Eksempler på slike typer prosjekter er blant annet noen av de store sentraene hvor for eksempel SINTEF har hovedkontrakten mot Forskningsrådet, men hvor NTNU også er tungt inne både faglig og økonomisk sett. I store deler av denne typen prosjekter, vil det være midler til stipendiat- og post.docstillinger som kanaliseres videre til NTNU.

Totalt sett var selve inntekten på forskningsrådsprosjekter kanalisert via hovedkontraktør på nærmere 200 mill. kr. for 2010. Departementet har gitt signaler på at denne typen midler fra Forskningsrådet som er kanalisert via randsonen/næringsliv ikke skal gi uttelling i departementets finansieringsmodell. For NTNU vil dette medføre en nedgang i bevilgingsinntekten fra departementet i størrelsesorden 20-30 mill. kr. pr år.

Dersom departementet velger å ikke la denne typen forskningsrådsinntekt fra randsonen/næringsliv telle med finansieringsmodellen, vil dette gi uheldige signaler innenfor sektoren. Det vil oppstå en situasjon hvor UH-sektoren vil ønske å være hovedkontraktør på prosjektene, og dermed i en konkurransesituasjon mot aktørene i randsonen. Dette vil kunne påvirke samarbeidsklimaet negativt i utarbeidelsen av nye forskningsrådsprosjekter med randsonen, og ikke gi det nødvendige grunnlaget for ett godt forskningssamarbeid. Rektor vurderer det dithen at departementet må se på forskningsaktiviteten som det bærende element i finansieringsmodellen, og ikke nødvendigvis i hvilken form en av praktiske årsaker velger å organisere prosjekter mot Forskningsrådet. Det pågår nå et arbeid innenfor Universitets- og høyskolerådet for å gjennomgå og diskutere prinsippene for rapportering av denne typen forskningsrådsinntekt.

3 Fordeling av bevilgning 2012

3.1 Innledning

I forbindelse med revisjonen av strategien vil det bli satt mål og strategier for årene fremover. I løpet av 2012 vil strategien bli implementert med indikatorer og kvantitative/kvalitative resultatmål. 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 2012 er som følger;

- Styrkning av fakultetenes driftsrammer
- Styrkning av forskning
- Styrkning av HMS
- Opptrapping av midler til vedlikehold og rehabilitering
- Lagt til rette for nye strategiske satsninger
- Lagt til rette for overgangsordninger iht. gamle strategiske satsninger

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.

Usikkerhetsmargin for 2012 foreslås på samme nivå som 2011, for 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.

3.2 Ramme drift

Rammen til drift er forventet å ha en vekst på 18 mill. kr. fra 2011-2012 utover forventet pris- og lønnsvekst, hvor 13,5 mill. kr. går til fakultetene.

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 2012.

NTNU fikk i statsbudsjettet 2011 tildelt 145 studieplasser, disse midlene fordeles ikke ut til fakultetene i 2012, men er satt av for å finansiere endringer ifm. den pågående revisjonen av IFM. Endringer som følge av denne revisjonen vil ha budsjettvirkning i 2013.

3.3 Fellestiltak

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.

Sammenlignet med 2011 er bevilgningen for 2012 økt med 30 mill. kr utover pris- og lønnskompensasjon. Med bakgrunn i kapittel 5.3 om fordeling av bevilgningsinntekt, er det lagt inn en økning på 25 mill. knyttet til byggetiltak/ombygginger. Bevilgning til HMS-tiltak økes med 4 mill. og midler til funksjonshemmede i høyere utdanning står for resten av økningen på rammen.

Ytterligere omtale av fellestiltak finnes i vedlegg 2.

3.4 Strategi- og omstillingsmidler

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

3.4.1 Øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Dette er i første rekke bundne midler som NTNU i liten grad bestemmer over, i hovedsak midler til rekrutteringsstillinger, men også vitenskapelig utstyr og lignende. Rammen for 2012 økes med 14,9 mill fra i år. Dette er delvis en forflytning av midler fra 2011 på grunn av forsinkelse i oppstart hos en del stipendiater. Resten av økningen skyldes oppjustering av satsen til nye stillinger som blir fordelt f.o.m 2011.

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. Rammen som er avsatt til stipendiat – og postdoktorstillinger i 2012 utgjør ca 322 mill.

3.4.2 NTNU-satsinger

Fordelingen til NTNU-satsninger er i hovedsak knyttet til tidligere vedtatte tematiske satsninger og strategiske satsninger med relativt lang tidshorison. Bevilgning i 2012 er dermed stort sett en videreføring av satsninger som ligger inne også i år.

Enkelte større satsninger, som FUGE og Nano, fikk i fjor innvilget en mellomfinansiering for 2011. En evaluering i år viser at det vil være behov for ytterligere finansiering av disse satsningene også i kommende år. Rektor foreslår derfor nå å legge inn en årlig, men nedtrappende, finansiering knyttet til disse satsningene i langtidsperioden. Det forutsettes med det at det jobbes kontinuerlig i denne perioden med å gjøre disse satsningene mer og mer selvfinansierende. Samtidig jobbes det med en endring av infrastrukturkomponenten i inntektsfordelingsmodellen, noe som vil være med å bidra med permanent finansiering til satsninger som f.eks Nano i årene fremover.

Fra og med 2012 er det lagt til rette for at bioteknologi kan bli ett nytt satsningsområde, og det settes også av mer midler knyttet til internasjonal handlingsplan og Kavli senteret. Som beskrevet i avsnitt 3.4.1 foreslås det i statsbudsjett for 2012 å øke støtten til Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Totalt sett er fordelingen til NTNU-satsninger på samme nivå i 2012 som i 2011.

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

3.5 Engangsinvesteringer 2012

Miljøene ved NTNU har et udekket behov for investeringer i nytt utstyr og utskifting av utstyr. Dette gjelder i første omgang vitenskapelig utstyr, IKT og audiovisuelt utstyr. Rektor ønsker å legge til rette for å dekke noe av behovet, utover det som allerede ligger i fordelingen for 2012.

Det settes av inntil 40 mill. kr som kan brukes til engangsinvesteringer i 2012.

4 Langtidsplaner 2012-2015

4.1 Innledning

Langtidsbudsjettet for NTNU i perioden 2012-2015 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.

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 2011 – 2015 (tusen kr.)

(tall i tusen kr)	2011	2012	2013	2014	2015
Inntekter					
Sum tilskudd fra departementet	3 300 833	3 513 871	3 639 445	3 835 825	4 019 311
Fordeling					
Ramme drift fakultetene og VM	1 787 448	1 856 744	1 950 995	2 062 761	2 173 955
UBIT	123 392	127 217	132 051	138 258	144 756
Øremerkede bev.	26 421	27 540	28 586	29 930	31 337
Sentraladministrasjonen	216 103	227 602	236 251	247 355	258 980
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	442 077	455 782	473 101	495 337	518 618
Ramme drift totalt (RD)	2 595 441	2 694 885	2 820 985	2 973 641	3 127 645
Fellestiltak (RF)	215 019	251 435	260 989	273 256	286 099
Strategi- og omstilling (RSO)	470 189	489 160	478 222	483 493	510 662
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere	5 378	11 643			
Forskuttering Campus				10 000	10 000
Oppbygging av egenkapital				10 000	10 000
Forskuttere nytt bibliotek på Øya		10 000	10 000		
Usikkerhetsmargin	20 200	13 000	22 000	60 000	70 000
Sum fordeling NTNU	3 306 227	3 470 122	3 592 196	3 810 389	4 014 406
Avvik fordeling	-5 394	43 749	47 249	25 436	4 905

4.2 Utvikling i bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2012-2015

I styresak 41/11 i august om budsjettforutsetninger 2012, ble estimert bevilgningsinntekt 2012-2015 fremlagt. Forslag til statsbudsjett ble lagt fram av regjeringen i oktober, og det er kun gjort mindre justeringer i langtidsbudsjettet som følge av dette.

Den største endringen kommer som følge av en underestimering av bevilgningsinntekt for studiepoengproduksjon, dvs. at inntekten går noe opp. Satsen for pris- og lønnskompensasjon ble på 3,1 % i stedet for 3,2 %, som betyr en inntektsnedgang. Disse effektene utlikner hverandre, og fører derfor til at total endring er minimal. Framtidige inntekter som følge av de 145 nye studieplassene fra 2011 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 41/11 i august om budsjettforutsetninger 2012.

Tabell 3: Estimerte inntekter langtidsbudsjettet 2012-2015 etter fremlagt statsbudsjett okt-11

(tall i mill. kr.)	2011	2012	2013	2014	2015
Inntekter					
Forventet ramme ved bruk av KDs modell	3 273	3 301	3 514	3 639	3 836
Endring RBO	-58	69	-30	-2	-14
Endring i studiepoengproduksjon	20	20	6	11	10
Endring studieplasser (fom 2009 og 2011)	19	20	16	15	7
Andre endringer	-54	1	0	0	0
Estimert pris- og lønnsjustering	100	103	133	172	180
Sum tilskudd fra departementet	3 301	3 514	3 639	3 836	4 019
<i>Pris- og lønnskompensasjon</i>	3,1 %	3,1 %	3,8 %	4,7 %	4,7 %

4.3 Fordeling av bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet 2012-2015

Hovedprofilen til langtidsbudsjettet kan oppsummeres på følgende måte;

- Økte driftsrammer til fakultetene (66 mill. kr. utover lønns og prisindekser)
- Etablert et nytt nivå for vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen.
- Lagt til rette for å styrke HMS funksjonen.
- 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.

4.3.1 Ordinære driftsrammer

Rammen til drift er forventet å ha en vekst på 70,6 mill. kr. fra 2011-2015 utover forventet pris- og lønnsvekst, hvor 66 mill. kr. går til fakultetene.

4.3.2 Fellestiltak/infrastruktur

Rammen til fellestiltak og infrastruktur vil få et løft i 2012 utover lønns- og prisstigning. For resten av langtidsperioden justeres rammen med lønns- og prisstigning. Hvorvidt rammen gjennom de siste løft er på et forsvarlig nivå, vil være gjenstand for løpende vurderinger gjennom langtidsperioden.

4.3.3 Strategi og omstillingsmidler;

Gjennom langtidsperioden er det lagt opp til et stabilt nivå på strategi- og omstillingsmidler. Det vil skapes strategisk handlingsrom i takt med at satsninger avsluttes eller fases inn i ordinær drift. For FUGE og Nano er det lagt inn en nedtrapping i bevilgning, da disse jobber med en finansiering basert på leiested.

I avsatte midler til Rektors strategiske satsninger er det lagt til rette for at det skal kunne foretas prioriteringer til andre nye satsninger i løpet av perioden, som for eksempel nye tematiske satsningsområder og SFF.

Rammen til rekrutteringsstillinger vil etter hvert stabilisere seg fordi det er lagt opp til å fordele samme antall stillinger gjennom hele planperioden. Rektor mener det er viktig med en slik forutsigbarhet overfor fakultetene samtidig som kravet fra Kunnskapsdepartementet til antall rekrutteringsstillinger innfris i perioden.

Den nye foreslåtte ordningen knyttet til FRIPRO gjør at NTNU ved å selv bidra inn med et årlig beløp på 16 mill. kr., vil ha mulighet til å få tilbake 32 mill. kr. pr år til å finansiere FRIPRO-prosjekter.

4.3.4 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 2011 antas det at underdekningen (forskutteringen) vil være på ca. 125 mill. kr. Det planlegges å dekke inn det meste av dette i langtidsperioden.

Forskuttering av nytt bibliotek på Øya beløper seg til 20 mill. kr. i 2012 og 2013. Denne forskutteringen vil bli dekt av øremerket bevilgning fra Kunnskapsdepartementet over en 3-4 års periode. NTNU har forskuttet kostnader i forbindelse med arbeidet rundt campus på til sammen 30 mill. kr. 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. kr. i 2014 og 2015. 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 70 mill. kr. i 2015.

Tabellen nedenfor viser nærmere hvordan avvikene mellom bevilgningsinntekter og intern fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden

Tabell 4: Akkumulert fordelingsbalanse 2011 – 2015 (tusen kr)

Akkumulert fordelingsbalanse					
	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelingsbalanse pr. 01.01	-119 219	-124 613	-80 864	-33 615	-8 179
Forskuttering	-5 394				
Inndekking		43 749	47 249	25 436	4 905
Fordelingsbalanse pr. 31.12	-124 613	-80 864	-33 615	-8 179	-3 274

4.4 Kostnadsbudsjett for NTNU 2012-2015

Budsjettforutsetninger for 2012, herunder foreløpige rammer for fakultetene og Vitenskapsmuseet ble beskrevet i styresak 41/ 11. Den enkelte enhet utarbeider langtidsbudsjett for sin virksomhet i løpet av perioden juni – oktober, basert på foreløpige driftsrammer og eventuell ny informasjon i statsbudsjettet.

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.

Sum inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet for NTNU samlet er synliggjort i tabell 5. Tabellen viser også utviklingen i avsetningene i langtidsperioden.

Tabell 5: Langtidsbudsjett 2012 – 2015 (mill. kr).

LTB 2011 - 2015	2011	2012	2013	2014	2015
NTNU					
IB avsetninger	364	302	294	282	253
NTNU inntekt		3 514	3 639	3 836	4 019
Annen inntekt		203	217	231	233
Diff. KD - NTNU		-44	-47	-25	-5
Sum inntekter		3717	3856	4067	4252
Investering		173	214	287	248
Lønn		2313	2397	2515	2624
Drift		1239	1257	1294	1412
Sum kostnader		3725	3868	4096	4284
Årsresultat		-8	-12	-29	-32
UB avsetninger	264-314	294	282	253	221

Bevilgningsinntekten er i samsvar med beregnet inntekt fra Kunnskapsdepartementet, se. kap. 5.2. Andre inntekter består i hovedsak av husleieinntekter og inntekt fra andre departementer. Det er planlagt et høyere investeringsnivå i slutten av langtidsperioden (2014 – 2015). Det skyldes at det er planlagt en generell økning i rehabilitering av bygningsmassen i denne perioden, og at det planlegges å investere i midler til utstyr ved ny universitetsklinikk. Utviklingen i lønnskostnader i langtidsbudsjettet samsvarer med antatt lønnsutvikling.

Tabell 6 oppsummerer bevilgning og kostnader gjennom langtidsperioden for fakultetene og Vitenskapsmuseet. Den synliggjør også forskutteringer på sentralt nivå.

Tabell 6: Fakultetenes langtidsbudsjett og avsetningsnivå

LTB 2011 - 2015	2011	2012	2013	2014	2015
Fakultetene					
IB avsetninger	483	426	374	315	261
NTNU inntekt		2 190	2 278	2 380	2 490
Annen inntekt		73	72	81	79
Sum inntekter		2263	2350	2461	2569
Investering		56	58	76	70
Lønn		1803	1874	1952	2028
Drift		327	341	350	361
Andre kostnader		129	136	137	147
Sum kostnader		2315	2409	2515	2606
Årsresultat		-52	-59	-54	-37
UB avsetninger prognose	426	374	315	261	224
Forskutteringer sentralt	-124	-80	-33	-8	-3
Avsetninger	302	294	282	253	221
Avsetning %/bevilgning	9,15 %	8,37 %	7,75 %	6,60 %	5,50 %

Tabellen viser at fakultetene planlegger et stabilt investeringsnivå i langtidsperioden. Den viser videre at det er planlagt et stabilt nivå på lønns- og driftskostnader i perioden, når en tar hensyn til antatt lønns- og prisutvikling. Fakultetene har beregnet en jevn nedbygging av avsetningene gjennom langtidsperioden, noe som gir rom for inndekking av sentrale forskutteringer i slutten av perioden.

Langtidsbudsjettet viser at planlagt avsetningsnivå i langtidsperioden er i tråd med premissene gitt i styresak 15/09 om avsetningsnivå ved NTNU.

I styresak 45/11 vedrørende rapportering for 2. tertial ble det informert om at prognosen for 2011 vil innebære at avsetningsnivået reduseres i størrelsesomfang 50-100 mill. kr. Det kan medføre at det vil være rom for et høyere aktivitetsnivå/kostnadsnivå i 2012 enn det som ligger inne så langt i budsjettet for 2012. Det vil bli fremmet egen sak til styret i mars 2012 om dette når det endelige resultatet for 2011 er kjent.

Tabell 7 inneholder en detaljert beskrivelse av avsetningene. Den beskriver hvilke områder det er avsatt til og utviklingen i perioden 2012 – 2015.

Tabell 7: Oversikt over avsetninger 2012-2015 (mill. kr)

Område	Forklaring	2012	2013	2014	2015
Fordelingsbalansen NTNU	Forskutteringer sentralt	-80	-33	-8	-3
Fakultetene ved NTNU	Avsetninger ved fakultetene	374	315	261	224
Bev. fra andre departement	Artsdatabanken, Renate o.a.	24	26	28	30
NTNU Campus	Forskutteringer Campus-prosjektering	-30	-30	-20	-10
Universitetsklinikken	Utstyr til ny universitetsklinikk	55	35	0	0
AVIT og rekr.stillinger	Forsinkelser utstyrsanskaffelser og tilsettinger	38	30	20	20
Sum avsetninger ved NTNU		294	282	253	221

Fordelingsbalansen ved NTNU utgjør de forskutteringer/fordelingsunderskuddet som ligger sentralt. Det planlegges inndekking av det meste av fordelingsunderskuddet i perioden (jmf. tabell 4

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.

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

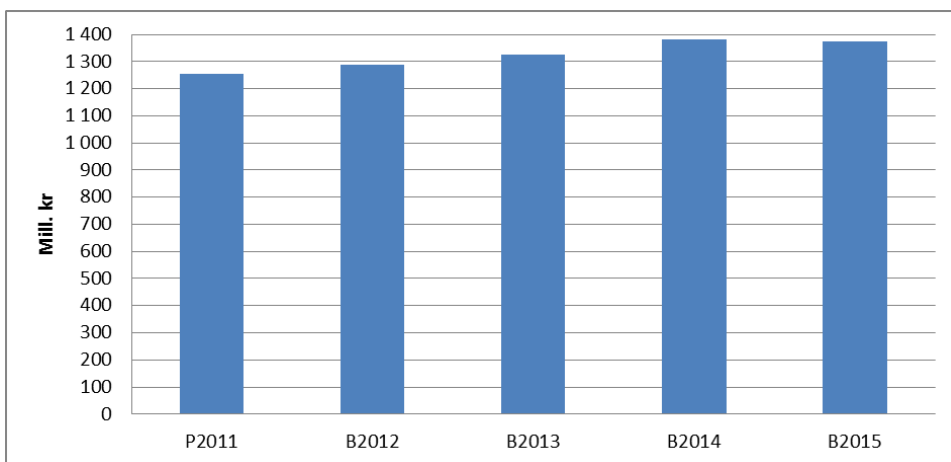
Universitetsklinikken har nå fått utbetalt alle midler fra Kunnskapsdepartementet. Midlene skal forbrukes i sin helhet innen utgangen av 2014. Nedbyggingen er blant annet knyttet til ferdigstilling av byggene ved nytt universitetssykehus, hvor byggefase II er i ferd med å avsluttes og Kunnskapscenteret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

4.5 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2012-2015

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. Nivået på BOA-virksomheten er nedjustert sammenlignet med fjorårets langtidsbudsjett. Justeres BOA med pris og lønn innebærer dette en nedgang frem mot 2015.

Figur 1: Utvikling i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet NTNU 2011-2015

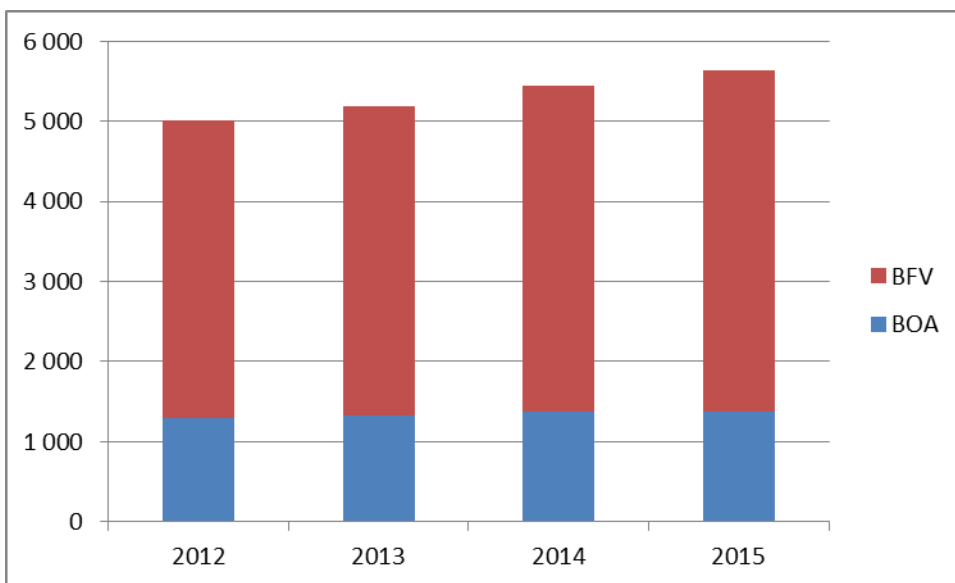


Tallene er inkludert Norges forskningsråd, og viser forventet inntekt per år.

4.6 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 2012 – 2015. Dette presenteres i figuren nedenfor, og viser at NTNU vil kunne passere 5,6 mrd. kroner ved utgangen av langtidsperioden.

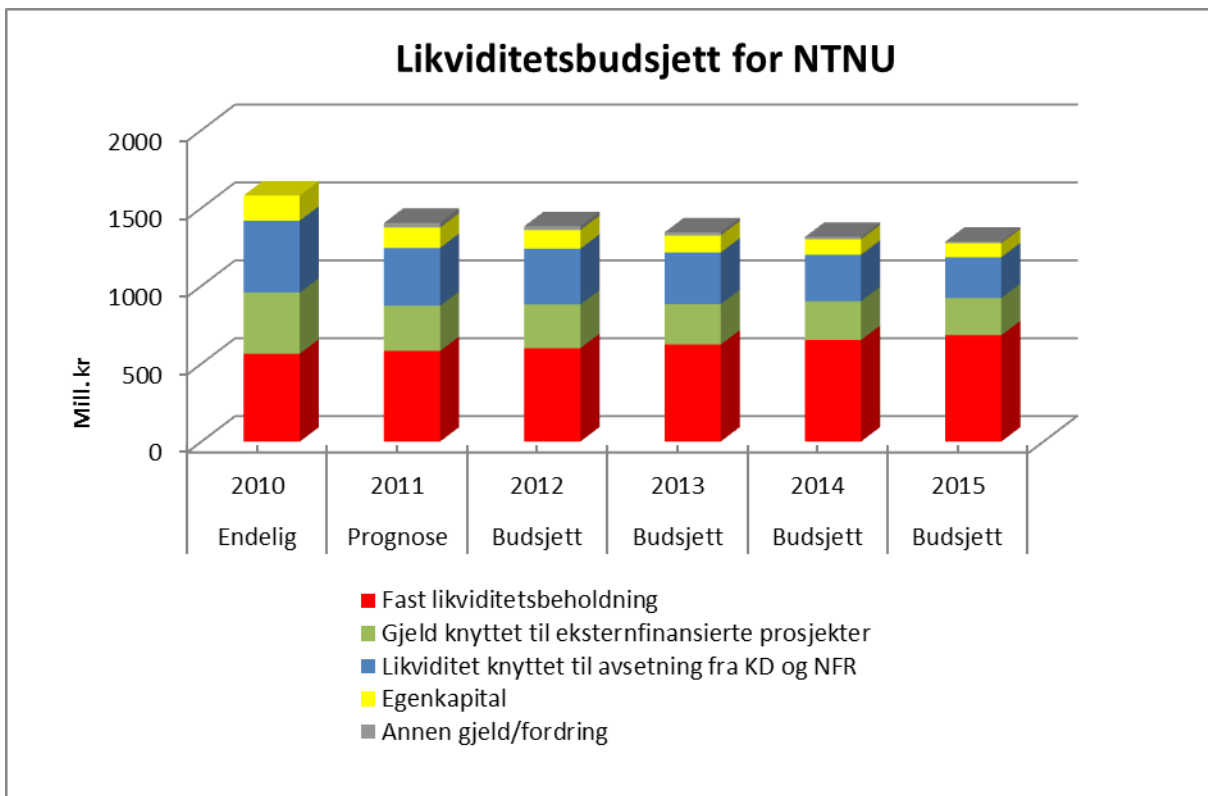
Figur 2: Totale inntekter NTNU 2012-2015



4.7 Likviditetsbeholdning NTNU 2012 – 2015

Plan for utvikling i likviditetsbeholdningen fremkommer av figur 3.

Figur 3: Likviditet NTNU 2012-2015



Likviditeten ved NTNU er ved utgangen av 2011 forventet å ligge rundt 1,5 mrd kr., og den planlagte aktiviteten i langtidsperioden medfører at likviditeten ligger på et nivå rundt 1,4-1,5 mrd. kr. Nedgangen fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak endringer i likviditetsbeholdningen knyttet til avsetninger fra Kunnskapsdepartementet. Det legges ikke opp til årlig nedbygging i samme skala i kommende periode, men likviditeten knyttet til avsetning fra Kunnskapsdepartementet og NFR forventes å bli endel lavere i løpet av langtidsperioden. Det samme gjelder likviditet knyttet til eksternfinansierte prosjekter. 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 2012

Fakultetene og VM

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 69,3 mill. kr. for 2012. Endringen består av pris- og lønnskompensasjon, endring pga. nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009 og resultatbevilgningen fra departementet, samt en tilbakeføring av trekket i 2011 som finansierte ekstrabevilgningen til store strategiske satsninger. Fordeling av bevilgning knyttet til de nye studieplassene er midlertidig fordelt. Endelig fordeling vil bli gjort i forbindelse med revidering av inntektsfordelingsmodellen.

Fordeling av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i inntektsfordelingsmodellen. For 2012 er prisene i modellen pris- og lønnskompensert, mens parametrene i modellen ligger fast. Beregning av forskningsrammen endres som følge av at det i tidligere år har vært brukt en for høy timepris i fastsettelsen av denne. Den endrede beregningsmåten har ikke omfordelingseffekter mellom fakultetene, men fører til at lukningsgapet reduseres. De endringer som oppstår for enhetene er et resultat av økningen i den samlede totalrammen 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 2012 er beregningene i modellen høyere enn de avsatte rammene, og det har blitt foretatt en proporsjonal nedskalering etter de samme prinsipper som for de fem 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.

Alle enheter får en nominell økning sett i forhold til 2011. Økningen hos AB skyldes i hovedsak vekst i uteksaminerte masterkandidater og økt studiepoengproduksjon innen høyere grad. HF øker som følge av økt studiepoengproduksjon og økt doktorgradsproduksjon. IME og IVT har den største økningen av fakultetene, med henholdsvis 6 og 7,8 prosent. Denne skyldes i hovedsak sterk økning i studiepoengproduksjon og doktorgradsproduksjon. DMFs økning skyldes vekst i studiepoengproduksjon og doktorgradsproduksjon. NT har den relativt svakeste økningen blant fakultetene. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang i doktorgradsproduksjonen. SVT øker som følge av vekst i studiepoengproduksjon og bevilgning til nye studieplasser.

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

	Bevilgning drift 2011	Bevilgning drift 2012	Endring	Endring %
AB	71 704	74 600	2 896	4,04 %
HF	222 486	227 138	4 653	2,09 %
IME	302 347	320 438	18 091	5,98 %
IVT	327 450	353 129	25 679	7,84 %
DMF	188 244	197 486	9 242	4,91 %
NT	282 300	286 200	3 900	1,38 %
SVT	359 830	368 664	8 834	2,46 %
VM	48 439	50 020	1 580	3,26 %
Trekk ¹	-15 350	-20 929	-5 579	
Delsum	1 787 450	1 856 746	69 296	3,88 %

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

Universitetsbiblioteket (UBiT)

Universitetsbibliotekets budsjett er justert med pris- og lønnskompensasjon for 2012. Risikoen knyttet til prisøkning pga. valutasingninger for faglitteratur er lagt til usikkerhetsmarginen. Dersom disse kostnadene ikke blir så høye som antatt, vil en omdisponere midlene til andre formål.

Tabell 9: Bevilgning til Universitetsbiblioteket (tusen kr)

	Bevilgning 2011	Bevilgning 2012	Endring	
Universitetsbiblioteket	123 392	127 217	3 825	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 med 4,5 mill. kr. samt at den pris- og lønnsjusteres for 2012. Realøkningen består av 1,5 mill. kr. til én ny stilling i forskningsadministrasjonen, som er i tråd med ny internasjonal handlingsplan, og 3 mill. kr. styrking av IT-rammen under Organisasjon- og informasjonsavdelingen som følge av effektivisering av IT-tjenesten hos fakultetene.

Tabell 10: Bevilgning til sentraladministrasjonen, styret og studentorganene (tusen kr)

	Bevilgning 2011	Bevilgning 2012	Endring	
Sentraladm., styret, studentorganene	216 103	227 302	11 199	5,2 %

Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleie)

Ordningen rundt bevilgning til internhusleie fortsetter uendret inn i 2012. 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 455,8 mill. kr.. Fakultetenes bidrag fra den eksternfinansierte virksomheten utgjør 17,2 mill. kr..

Slik som for 2011, 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.

Det arbeides med å revidere ordningen omkring bevilgning til internhusleie. Ny ordning for beregning av internhusleie skal styrebehandles vinteren 2012 med eventuell gradvis innfasing i andre halvdel av budsjettåret 2012.

Vedlegg 2: Fellestiltak 2012

Kostnader til IKT er 61,0 mill. kr. i 2012. Dette er i hovedsak kostnader for bla økonomisystemene, IT-kostnader og kostnader ved St.Olavs hospital.

Studietiltak utgjør 23,2 mill. Dette er en økning på 0,75 mill øremerket funksjonshemmede studenter. I hovedsak omfatter studietiltak følgende aktiviteter: Rådgiver for funksjonshemmede studenter, studentstipend, FUS, utdanningsutvalget.

Der er lagt inn en økning på 25 mill. kr. knyttet til byggetiltak/ombygginger.

Personaltiltak utgjør 22,5 mill. kr. , og er på samme nivå som 2010. Bevilgningen innbefatter 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 øker fra 5,9 til 6,5 mill. kr. Endringen er en teknisk omklassifisering av midler fra næringsutvikling til studentaktivitet. Mesteparten er faste bidrag til Studentsamskipnaden og Studentersamfundet, i tillegg til drift av Alumni-arbeidet.

Næringsutvikling inneholder bevilgning til Technoport og EU-forskning.

HMS arbeidet er styrket med 4 mill. kr.

Kategorien ”Annet” har økt med 0,6 mill. kr. som er en styrking av bestillerfunksjonen. Øvrige midler går til EU-støtte og internasjonalisering.

Tabell 11: Bevilgning per kategori til fellestiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2011	Bevilgning 2012	Endring ift. 2011	
IKT	59 071	60 725	1 654	2,8 %
Studietiltak	21 893	23 255	1 363	6,2 %
Bygg	69 917	96 875	26 958	38,6 %
Personal	22 501	23 131	630	2,8 %
Porto/kontigenter/kopinor-avgift	12 134	12 474	340	2,8 %
Formidling	7 510	7 720	210	2,8 %
Studentaktiviteter	5 893	6 496	603	10,2 %
HMS	667	4 686	4 019	602,5 %
Næringsutvikling	1 423	1 028	-396	-27,8 %
Annet	14 009	15 044	1 035	7,4 %
Totalt	215 019	251 435	36 416	16,9 %

Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2012 (tusen kr)

STRATEGI- OG OMSTILLINGSMIDLER							
Øremerket fra departementet							
Kategori	Type	SO-prosjekter	Bev 2011	2012	2013	2014	2015
Forskning	Strategi	Vitenskapelig utstyr	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Strategi	Rekrutteringsstillinger	306 251	322 182	308 395	308 104	328 022
Forskning	Strategi	Kavliinstituttet	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
IKT	Strategi	Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1000	1000	1000	1000
Utdanning	Omstilling	Økning antall studieplasser lærerutdanningen	2 200	1 200	-	-	-
			336 741	351 672	336 685	336 394	356 312
NTNU-satsninger							
Kategori	Type	SO-prosjekter	2011	2012	2013	2014	2015
Forskning	Strategi	FUGE	7 000	4 130	3 000	2 000	
Forskning	Strategi	Gassteknisk senter	1 500	1 500			
Forskning	Strategi	SFF/SFI	8 000	9 000	4 000	4 000	1 000
Forskning	Strategi	SFF/SFI-finalister	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Forskning	Strategi	Tematiske satsinger	15 000	15 000	15 000		
Forskning	Strategi	Rektorpost	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	Internasjonal handlingsplan	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Forskning	Strategi	FME 2010-2017	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Forskning	Strategi	Censes 2010-2013	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Forskning	Strategi	Kavliinstituttet NTNUs egenandel	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Forskning	Omstilling	Nano, drift	6 000	5 000	4 000	3 000	2 000
Forskning	Omstilling	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2000			
Forskning	Omstilling	Incentivmidler fakultet (store prosjekter og relasjoner)	2 500	1 250			
Nyskaping	Strategi	Nyskaping/næringsutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nyskaping	Strategi	TTO	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utdanning	Strategi	Rekruttering	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Strategi	Utdanningsstrategiske tiltak	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Formidling	Strategi	Biennale landkampanje/Internasjonal profilering av NTNU	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Formidling	Strategi	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
IKT	Strategi	IKT	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Personal-poli	Strategi	Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	Strategi	Rektors strategiske satsninger	26 698	33 858	49 787	72 349	85 600
			133 448	137 488	141 537	147 099	154 350
Total			470 189	489 160	478 222	483 493	510 662