NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
O-sak 10/16

24.02.2016
Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Roar Tobro

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: UTREDNING AV FRAMTIDIG RAMMEFORDELINGSMODELL

Formål med saken:
Formålet med saken er å orientere styret om arbeidet som er igangsatt med utrede forslag til en framtidig rammefordelingsmodell (RFM) for NTNU.

---

1. Bakgrunn

Gjennomføringen av fusjonen, iverksetting av ny faglig og administrativ organisering, samt innføring av et nytt finansieringssystem for universitets- og høgskolesektoren, gjør at det er behov for å utvikle en ny modell for intern fordeling av bevilgningene som NTNU mottar gjennom statsbudsjettet. Modellen som skal utvikles er gitt arbeidstittel «Rammefordelingsmodell (RFM). Utredning og beslutning må legges opp slik at ny modell kan tas i bruk fra og med budsjettåret 2018. Dette innebærer at styrevedtak om ny modell må fattes innen februar 2017.

2. Overgangsåret 2017:

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle fusjonspartnerne har utredet mulige mellomløsninger for hvordan inntektsfordeling og budsjettprosesser kan gjennomføres i overgangsåret 2017. Dekanmøtet har diskutert ulike modeller og vurderingen er at NTNU i Ålesund, NTNU i Gjøvik, tidligere HIST og de gamle NTNU-fakultetene viderefører sine finansieringsmodeller for budsjettåret 2017. Dette betyr at budsjetteringen gjøres på laveste organisatoriske nivå (legoklosser), og at budsjettene deretter aggregeres sammen i forhold til den nye organiseringen som trer i kraft fra 1. januar 2017. Styrets vedtak om ny fakultetsstruktur innebærer at budsjettprosessene for 2017 langt på veg kan gjennomføres på samme måte som tidligere og med begrensede tilpasninger i overgangsfasen.

3. Ny rammefordelingsmodell fra 2018:

Rammefordelingsmodellen skal benyttes for å fordele bevilgningen som NTNU mottar gjennom statsbudsjettet videre på ulike virksomhetsområder, formål og budsjettenheter internt i NTNU. NTNU har en rekke andre inntektskilder som ligger utenfor modellen, og som påvirker den samlede ressurstilgangen, dimensjoneringen og dermed helheten i NTNUs budsjetter, ressursbruk og virksomhet. Modellen skal bygges opp av ulike moduler. Modellen er viktig for å avveie og balansere ulike forhold vedrørende NTNUs samlede ressursbruk.

Insentivene som legges inn i ny RFM et viktige redskaper for å realisere NTNUs overordnede mål, slik de kommer til uttrykk i NTNUs strategi og fusjonsplattformen. Viktige føringer for arbeidet med en ny modell er bl.a. at den:

- Ivaretar NTNUs teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og rolle som breddeuniversitet
- Stimulerer til økt kvalitet i utdanning og forskning
- Bidrar til å styrke samspillet med arbeids- og næringslivet
- Gir organisasjonen insentiver til økt ekstern finansiering
- Stimulerer til å utvikle mer innovative utdanninger
- Gir fakultetene og enhetene nødvendig strategisk handlingsrom

Rektor har oppnevnt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utrede forslag til framtidig RFM. Gruppens mandat og sammensetning framgår av vedlegg.

4. Framdriftsplan:

Ny RFM skal tas i bruk fra og med budsjettåret 2018. Dette innebærer at modellen må være klar til plan- og budsjettprosessen startes opp på nyåret i 2017. Modellen må videre utformes og innrettes i forhold til NTNUs framtidige faglige og administrative organisering, som styret etter planen skal beslutte i august 2016.

Følgende milepæler er fastsatt:

Mar 2016:	Orientering til styret om mandat og framdriftsplan
Aug 2016:	Styret beslutter framtidig organisering
	Styret drøfter prinsipper for ny RFM
Sep/Okt 2016:	Høringer
Des 2016:	Styret beslutter ny RFM
Jan 2017	Implementering i PBO-prosessen for 2018
Feb-Aug 2017	Tilpasninger av RFM på fakultets- og enhetsnivå

Tidsplanen som er lagt for implementering gjør at ledelsen ved de nye fakultetene vil kunne arbeide videre med tilpasninger og implementering av ny RFM i egen enhet som del av budsjettprosessen våren 2017.

Vedlegg:
Mandat for utredning av ny rammefordelingsmodell