NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
S-sak 10/06

08.02.2006 PEK
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: NTNUs budsjettdokument 2005 - 2007

Tilråding:

1. Styret slutter seg til tilstandsvurderingen som kommer til uttrykk i kap 2 og til rapportering om virksomheten i 2005 som beskrives i kap 3 – 9.
2. Styret slutter seg til resultat- og aktivitetsmålene som er satt for 2006
3. Styret tar til etterretning anslaget til bevilgningsramme for 2007.
4. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille NTNUs budsjettdokument for 2005 – 2007 på grunnlag av debatten i Styret.

Kunnskapsdepartementets retningslinjer

NTNU utarbeider årlig en budsjettbok til Kunnskapsdepartementet (KD). Dokumentet er grunnlag for KDs arbeid med statsbudsjettet for 2007. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i budsjettboka med unntak av kap. 1 og 2 der institusjonen står friere.

Rapporteringen for foregående år (2005) er uendret. Med bakgrunn i ønsket om sterkere virksomhetsstyring har imidlertid departementet justert retningslinjene for plandelen. I stedet for relativt omfattende beskrivelse av planer og tiltak, stiller KD nå krav om at institusjonene skal sette seg resultatmål for kommende års virksomhet. Disse vil bli fulgt opp av KD i styringsdialogmøter. Departementet har selv definert ca 20 delmål der NTNU skal angi resultatmål. I tillegg kan institusjonene selv definere del- og resultatmål.

Ifølge retningslinjene skal budsjettdokumentet nå omfatte følgende hovedelementer:

- Tilstandsvurdering og rapportering om virksomheten i 2005 innenfor områdene: utdanning, forskning og utviklingsarbeid, relasjon til samfunnet, administrasjon, personal og HMS, bygg og leie og økonomi
- NTNUs resultatmål for de samme områdene i 2006
- Oversikt over regnskapet for 2005
- Søknad om bevilgning for 2007 innenfor nåværende ramme men justert for bl.a. studiepoengsproduksjon og helårsvirkning av tiltak som settes i gang høsten 2006
- Søknad om midler i 2007 til tiltak utover nåværende bevilgningsramme

Som i fjorårets budsjettdokument har vi oppsummert måloppnåelsen i 2005 i tabellform i innledningen til hvert kapittel. Rapporteringen samsvarer med oppgavene NTNU ble gitt i

tildelingsbrevet for 2005. Del- og resultatmålene for 2006 er plassert i slutten av hvert relevant kapittel.

Regnskapet for 2005

Det vises til kapittel 9.1 der det foreløpig regnskap vil bli innarbeidet.

Foreløpige tall viser at inntekten i 2005 var på 3 613 mill kr, noe som er en økning på ca. 3 % fra foregående år. Årets overskudd fra den eksternfinansierte virksomheten er på 2,5 mill kr.

Ubrukte bevilgninger blir ifølge KDs retningslinjer ikke inntektsført i regnskapet, men balanseføres som avsetning for forpliktelser. Pr 31.12.2005 utgjør avsetningen 412 mill kr, noe som er en reduksjon på 25 % i forhold til 2004.

NTNUs endelige årsregnskap og årsberetning for 2005 vil bli lagt frem i styremøte 15. mars.

Rapportering og tilstandsvurdering

Hovedbildet som utkastet tar sikte på å formidle, er: Oppgavene vi er pålagt i tildelingsbrevet, er fulgt opp eller er under oppfølging. Den formelle oppfølgingen av den nye universitetsloven er stort sett gjennomført, og enhetlig ledelse er innført. Institusjonen har ligget noe etter med innføring av kvalitetssystemet, men det er nå lagt stort trykk på arbeidet. Studentrekrutteringen er bra, med noen kritiske unntak, og resultatene i form av grader, studiepoeng, vitenskaplig publisering og formidling er økende. Tverr- og flerfaglig forsknings- og undervisningsprogram er videreført og flere er kommet til. Vi kan konstatere større forståelse og aksept for satsingen på tverrfaglighet og for behovet for tydeligere faglig ledelse. NTNU har en betydelig randsonevirksomhet, god kontakt med samfunns- og næringsliv og nyskapingsvirksomheten har fått større oppmerksomhet. Det strategiske grepet er gradvis er blitt sterkere, og en har etter hvert funnet fram til tjenlige organisasjonsformer strategiske satsinger og tverrfaglig virksomhet. Det er gjort stor innsats for å få bedre virksomhetsstyring gjennom forpliktende mål og handlingsplaner.

Samtidig peker dokumentet flere utfordringer: Forskningen kan bli skadelidende fordi en ikke har funnet balansen mellom forskning og undervisning i kjølvannet av Kvalitetsreformen og fordi Forskningsrådets bevilgninger til vitenskapelig utstyr er betydelig lavere enn forventet de siste to årene. Vi har ikke klart å øke rekruttering til teknologistudiene, frafallet i enkelte studier er for høyt, og utvekslingen av studenter og ansatte med utenlandske læresteder er fortsatt for lav. Økt aktivitet innenfor forskning og undervisning, samt innføringen av Kvalitetsreformen, har medført et underskudd på velegnede og tilstrekkelige arealer ved institusjonen. Den økonomiske rammen gjør det også vanskelig å vedlikeholde bygningsmassen på et tilfredsstillende nivå. Det er satt i verk tiltak på de fleste av disse for å møte utfordringene. Eksempler er biblioteksbygg Dragvoll, innføring av internhusleie, målrettede rekrutteringstiltak for å få ungdom interessert i teknologi og realfagsstudier, stimuleringstiltak for å øke internasjonaliseringen blant ansatte.

Planer for 2006 - Resultatmål

I S-sak 83/05 fordelte styret bevilgningen for 2006. I kap 9.5 er det gjort nærmere rede for fordelingen og plan for bruk av bevilgningen.

Som nevnt, avsluttes hvert kapittel med en opplisting av NTNUs del- og resultatmål for 2006, dvs hva NTNU skal realisere med sine ressurser. KDs pålegg om at budsjettdokumentet for første gang skulle inneholde resultatmål kom like før jul. Dette kompliserte arbeidet med budsjettdokumentet. Departementets nye krav til dokumentet er også dårlig tilpasset arbeidet med å konkretisere

eksisterende strategiplan i form av resultatmål og handlingsplaner. Utfordringen har bl.a. vært å få tilstrekkelig forankring og sammenheng.

Vi har likevel med bistand god bistand fra dekanene, formulert resultatmål under hvert av departementets forhåndsdefinerte delmål. Resultatmålene har dels karakter av kvantifiserte mål, dels av konkrete aktiviteter og tiltak. I arbeidet har en skjelt til den pågående strategiprosessen og til resultatmål og aktiviteter som er forankret i organisasjonen i andre prosesser.

Det er blitt mange resultatmål. På de fleste områdene er det imidlertid allerede satt i gang målrettede aktiviteter. NTNU bør derfor med stor grad av sannsynlighet kunne rapportere måloppnåelse eller en utvikling i riktig retning når vi skal avlegge rapport neste år.

Søknad om bevilgning for 2007 – innenfor rammen

Det vises til kapittel 9.3. Søknad om bevilgning for 2007 skal etter departementets forutsetninger, ligge innenfor rammen av 2006 uten pris- og lønnskompensasjon, men med justeringer for endring i produksjon. I henhold til dette er statstilskuddet for 2007 beregnet til **2 589** mill kr**.** Den beregnede rammen inneholder justeringer for kjente studieplassendringer. I tillegg er det bl.a. lagt inn foreløpige justeringer for økt studiepoengproduksjonen, innfasing av resultatbasert forskningsbevilgning. Det søkes for øvrig om 75 nye stipendiatstillinger fra og med høsten 2007, og midler til utstyr i ny universitetsklinikk (fase 2).

Søknad om bevilging for 2007 – utenfor rammen

Det vises til styresak 84/05 hvor hovedsatsningene utenfor rammen for 2006 ble vedtatt. Totalt fremmes fire tiltak i prioritert rekkefølge i kap 9.4: 1. Bibliotek og læringsrom for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, 2. nanoteknologi, 3. Revitaprosjektet (sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene ved Vitenskapsmuseet) og 4. økte arealkostnader ved St. Olav Hospital. Den samlede summen er 105 mill kr i 2007.

Ferdigstilling av dokumentet

Det foreliggende dokumentet er ikke det endelige; det må suppleres og muligens redigeres noe på enkelte punkter. Dette har bl.a. sammenheng med at enkelte kommentarer og tabeller bygger på opplysninger som først foreligger 15. februar. Rektor ber derfor om fullmakt til å foreta en sluttredigering før budsjettdokumentet oversendes KD 1.mars.

Størstedelen av teksten er imidlertid på plass. De delene som vil ha størst interesse for styret, vil trolig være kap.1 som bl.a. presenterer kortfattet viktige mål for virksomheten, kapittel 2 som oppsummerer status og tabellene som oppsummert viser status for måloppnåelse i 2005 og resultatmål for 2006.

Vedlegg:
Utkast til kapittel 1 – 9
1 - 8
9