NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
O-sak 24/15

09.10.2015
Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Andreas Slettebak Wangen

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Statsbudsjettet 2016

Statsbudsjettet 2016

Forslag til statsbudsjett 2016 ble lagt fram 07.10.2015. Hensikten med denne saken er å redegjøre for konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) og NTNU.

Målstruktur
Målstrukturen for UH-sektoren ligger fast, med fire hovedmål. Det foreslås vesentlige endringer i styringsparameterne f.o.m 2016. Der man før hadde 16 parametere (hvorav 10 kvalitative) foreslås det nå 18 parametere, hvorav 1 kvalitativ. Parameterne gir ikke et fullstendig bilde av resultatutviklingen i sektoren, men er valgt ut på områder der departementet vil være særlig opptatt av styringen i sektoren.

Utdanning i sektoren
Regjeringen foreslår å opprette 350 nye studieplasser for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Plassene skal gå til søkere med teknologisk fagbakgrunn eller utdanning i matematikk, naturfag og teknologi fra områder med økende arbeidsløshet. Plassene er ennå ikke fordelt mellom UH-institusjonene. Videre foreslår regjeringen å opprette 25 studieplasser i psykologi og 30 plasser i medisin. Det foreslås å gi 25 mill. kr til nye Senter for fremragende utdanning (SFU). Ulike tiltak for rask arbeidsintegrering for personer med utenlandsk høyere utdanning foreslås støtte på 13 mill. kr. Samarbeidsprosjekt for maritim kompetanseutvikling (MARKOM 2020), hvor høgskolen i Ålesund er en av fire institusjoner som deltar, foreslås å få økt støtte med 20 mill. kr. I tillegg foreslår regjeringen å gi 15 mill. kr til utstyr i maritim profesjonsutdanning.

Forskning i sektoren
FoU-bevilgningene er foreslått til 32,5 mrd. kr, som for første gang utgjør over én prosent av BNP. Regjeringen foreslår midler til 288 nye rekrutteringsstillinger i tråd med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 228 av disse går direkte til UH-sektoren, hvorav 178 skal til realfag og teknologi, inkludert maritime fag og sykepleie (113 utfases etter en periode) og 50 knyttes til lærerutdanning og etablering av femårig masterutdanning for grunnskolelærere (halvparten av disse utfases etter en periode). 40 rekrutteringsstillinger går gjennom Norges forskningsråd og 20 til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene. Regjeringen foreslår å øke rammene til Norges forskningsråd med 50 mill. kr til FRIPRO (Fri prosjektstøtte), 40 mill. kr til muliggjørende teknologier, 100 mill. kr til brukerstyrt innovasjon (BIA) og 40 mill. kr til styrking av Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). HUNT 4 foreslås å få 15 mill. kr.

Nyskaping i sektoren
Regjeringen foreslår å gi 100 mill. kr til Miljøteknologiordningen administrert av Innovasjon Norge. Videre foreslås det å gi Norges forskningsråd 90 mill. kr til prosjektet FORNY2020 som skal støtte kommersialisering av forskningsresultater, 100 mill. kr til Demo2020 og 50 mill. kr til preåkornfond.

Utvikling i bevilgning – universitetene

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Endring 2016	Realvekst
UiS	921 588	983 478	1 044 506	1 099 798	1 182 622	1 271 295	7,5 %	4,6 %
UiA	851 430	900 768	967 903	1 035 078	1 116 722	1 191 283	6,7 %	3,8 %
UiN	456 755	481 113	525 234	552 082	718 925	760 080	5,7 %	2,8 %
NTNU	3 300 833	3 513 770	3 675 601	3 985 388	5 611 918	5 916 074	5,4 %	2,5 %
UiT	1 810 460	1 877 145	2 237 791	2 387 213	2 800 024	2 922 805	4,4 %	1,5 %
UiO	4 297 838	4 351 171	4 550 395	4 761 512	5 007 890	5 143 564	2,7 %	-0,2 %
NMBU	645 926	679 281	984 340	1 129 070	1 111 994	1 141 014	2,6 %	-0,3 %
UiB	2 655 175	2 587 483	2 645 208	2 759 200	2 969 641	2 963 054	-0,2 %	-3,1 %
Sum	**14 940 005**	**15 374 209**	**16 630 978**	**17 709 341**	**20 519 736**	**21 309 169**	**3,8 %**	**0,9 %**

Universitetene er stablet etter prosentvis vekst. De nye universitetene og NTNU vokser relativt mest, som er et resultat av nye studieplasser og fortsatt opptrapping av eksisterende studieplasser, nye rekrutteringsstillinger og uttelling i resultatbaserte midler. Tabellen under viser veksttallene for nye studieplasser, nye rekrutteringsstillinger og de resultatbaserte midlene.

	Nye studieplasser 2016 (tkr)	Antall nye studieplasser 2016	Nye rekr.stillinger 2016 (tkr)	Antall nye rekr.stillinger 2016	Utd. resultat (tkr)	Forskning resultat (tkr)
NTNU	2 520	25	14 028	36	54 147	41 653
UiS			9 352	24	19 922	-535
UiO	420	5	9 352	24	2 444	-101
UiA			7 403	19	14 694	1 142
UiB	980	10	7 014	18	1 522	-54 572
UiN			5 066	13	3 158	825
UiT	1 540	15	5 065	13	15 765	-17 054
NMBU			2 728	7	8 622	2 168
Sum	**5 460**	**55**	**60 008**	**154**	**120 274**	**-26 474**

Statsbudsjettet 2016 – konsekvenser for NTNU
NTNU mottar bevilgningen i 2016 som en sum av dagens NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. NTNUs bevilgning foreslås økt med 304 mill. kr til over 5,9 mrd. kr i 2016. Dette er en nominell økning på 5,4 prosent som tilsvarer en realøkning på 2,5 prosent. Tabellen under viser bevilgning 2016 som summen av bevilgning i 2015 (summert for de fire fusjonspartnerne) og foreslåtte endringer.

Bevilgning 2015	**5 611 918**
Endringer:	
Videreføring studieplasser 2011	2 618
Videreføring studieplasser fra RNB 2012	14 418
Videreføring studieplasser fra SB 2014	3 674
Videreføring nye studieplasser RNB 2015	9 878
Nye studieplasser SB 2016	2 520
Økt studiepoengproduksjon	54 147
Resultatbevilgning forskning	41 653
2/3 rekrutteringsstillinger 2015	10 603
Nye rekrutteringsstillinger 2016	14 028
Etablering av arkivutdanning HiST	2 200
Engangsbevilgning ny campus	13 859
Styrking av vitenskapsmuseet	1 500
Reduksjon utstyr HiST 2015	-1 388
Oppretting enhet for statlige innkjøp	-251
Reduksjon for avbyråkratisering og effektivisering	-29 019
Pris- og lønnskompensasjon	163 718
Sum endringer	304 157
Bevilgning 2016	**5 916 075**

Utdanning – NTNU
NTNU foreslås å motta 10 nye studieplasser til psykologi og 15 plasser til medisin. Videre foreslås det å gi 2,2 mill. kr til etablering av arkivutdanning på dagens HiST. NTNU øker den resultatbaserte bevilgningen knyttet til studiepoengproduksjon og inn-utreisende studenter med 54 mill. kr. I tillegg videreføres opptrapping av nye studieplasser mottatt over tidligere statsbudsjett.

Forskning – NTNU
NTNU foreslås å motta 36 nye rekrutteringsstillinger, hvorav 30 stillinger går til MNT-fag (der 14 av stillingene blir faset ut etter en stipendiatperiode), fire stillinger til maritime fag (der to av stillingene blir faset ut etter en stipendiatperiode) og to rekrutteringsstillinger til sykepleie. I tillegg foreslår regjeringen å gi midler til 50 nye rekrutteringsstillinger i tilknytning til femårig masterutdanning i grunnskolelærer, disse er ikke fordelt.

Campus – NTNU
Regjeringen foreslår å gi NTNU 14 mill. kr i engangsbevilgning til videre planlegging av framtidig campus for NTNU i Trondheim. Planprosessen rundt Ocean Space Center fortsetter, men får ikke økt bevilgning. Prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved NTNU foreslås å få en bevilgning på 15 mill. kr. Det foreslås å videreføre byggeprosjektet for teknologiutdanningene ved NTNU med 206 mill. kr. UH-sektoren foreslås å motta 135 mill. kr til oppgradering av bygg (økning på 60 mill. kr fra 2015), midlene er ikke fordelt.

Andre endringer – NTNU
Det foreslås å styrke vitenskapsmuseet med 1,5 mill. kr. HiST mottok i 2015 en tildeling til utstyr på 2,5 mill. kr, av disse var 1,4 mill. kr en engangsbevilgning som blir trukket ut i 2016. Det foreslås å opprette en enhet for samordning av statlige innkjøp, NTNU blir i denne sammenheng trukket for

0,25 mill. kr. Regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor videreføres, trekket er på 29 mill. kr i 2016.

Fusjon – NTNU
Regjeringen foreslår å øke rammen for gjennomføring av strukturreformen i UH-sektoren med 100 mill. kr, til en samlet ramme på 175 mill. kr. Midlene er ennå ikke fordelt. NTNUs samlede kostnader for gjennomføring av fusjon er beregnet til 230-250 mill. kr, som forventes påløpt i årene 2015, 2016 og 2017.

Mill kr	*Fra*	*til*
Fusjonskostnader ifb. med IKT	180	180
Fusjonskostnader ifb. med medvirkning i prosjektet og gjennomføring av tiltak	50	70
Total	230	250

NTNUs finansieringsplan for å dekke fusjonskostnadene inkluderer bruk av egne midler samt en andel av regjeringens støttepakke. Vi vil komme tilbake til styret med dette når det er avklart hva NTNU mottar av Kunnskapsdepartementet for å finansiere fusjonen.

Videre budsjettprosess NTNU
Styret vil i november behandle NTNUs årsplan for 2016. Årsplanen vil inneholde forslag til hovedprioriteringer, budsjettfordeling, indikatorer og en vurdering av langtidsutsikter. Saken er en oppfølging av styresak S-14/15 om planleggingsrammer som ble behandlet i juni, utviklet og oppdatert slik at den gjelder for hele det «nye NTNU».

Saken vil inneholde en fordeling av budsjettrammen mellom fakultetene på dagens NTNU og høgskolene. Som tidligere signalisert tas det sikte på at høgskolenes rammer i 2016 tilsvarer rammene de ville fått dersom de hadde bestått som egne virksomheter. Sammenliknet med planleggingsrammene styret vedtok i juni vil disse økes noe etter at statsbudsjettet ble kjent. Endringene skyldes i hovedsak litt høyere resultatbevilgning for utdanning og forskning, samt nye studieplasser og rekrutteringsstillinger, bevilgning til planlegging av ny campus og en litt høyere pris- og lønnskompensasjon enn forutsatt. Disse endringene har en direkte positiv effekt på fakultetenes rammer.