

Saksansvarlig: Frank Arntsen

Saksbehandler: Marianne Dyresen og Hanne Bergfjord

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter 2017-2019

Tilråding:

1. Styret tar status i arbeidet med Årsplan for 2016 til etterretning.
 2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i desember.
 3. Styret vedtar satsingsforslag utenfor ramma og ber om at Rektor oversender til Kunnskapsdepartementet.
-

Formål med saken

Denne saken er to-delt, og de to delene må ses i sammenheng:

1. Hoveddelen er en «underveis-sak» der vi ønsker å informere styret om hvor vi står i arbeidet med plan- og budsjettarbeidet for 2016. Det er ønskelig med styrets tilbakemelding på de foreslåtte hovedprioriteringene med tilhørende virksomhetsmål, samt forslag til hovedfordeling av budsjettet.
2. Den andre delen av saken inneholder forslag til Kunnskapsdepartementet (KD) om budsjettforslag utenfor ramma for 2017. Dette er en fast leveranse til KD på denne tiden av året. KD bruker innspillene i arbeidet med neste års statsbudsjett.

Veien videre

Til styremøtet 8. desember legges det frem forslag til *NTNUs årsplan for 2016* med følgende innhold:

- Hovedprioriteringer for 2016, med virksomhetsmål, tiltak og risikovurdering.
- Hovedfordeling av budsjettammer og strategiske bevilgninger.
- Indikatorer/styringsparametere.
- Vurdering av totaløkonomien i et langsiktig perspektiv.

Hovedpunkter i saken

Denne saken inneholder følgende fire kapitler:

1. Beskrivelse av rammene og grunnlaget for saken. Dette kapitlet fungerer også som sammendrag.
2. Beskrivelser av hovedprioriteringene med virksomhetsmål.
3. Forslag til budsjettfordeling for 2016.
4. Forslag til satsinger utenfor ramma for 2017.

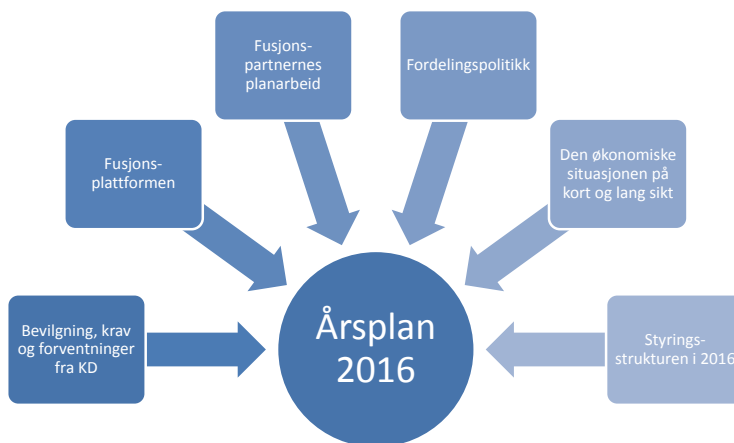
1. Rammer og sammendrag

I dette kapitlets beskrives rammene/føringene for plan- og budsjettarbeidet, og det gis et sammendrag av saken.

Årsplanen gir organisasjonen rammer for arbeidet i 2016. Saken inneholder ikke det komplette planverket for NTNU, men fokuserer på hovedprioriteringene som gjelder *felles for hele NTNU*. I tillegg inneholder årsplanen hovedfordeling av budsjettet.

Etter styrets vedtak, Stortingets budsjettbehandling og mottak av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet vil dokumentet oppdateres og gjøres tilgjengelig for NTNU ledere og ansatte.

Figuren til høyre illustrerer de viktigste føringene, eller fundamentet, for det endelige fremlegget av forslag til årsplan for 2016. De ulike elementene beskrives kort under.



Bevilgning, krav og forventninger fra KD

Kunnskapsdepartementets bevilgning, krav og forventninger blir tydeliggjort i tildelingsbrev og styringsbrev/etatsstyringsdialog. Styret er orientert om signalene i styresakene O-10/15 (august) og O-24/15 (oktober).

Statsbudsjettet som ble fremlagt 7. oktober innebærer ingen vesentlige endringer i styringssignaler fra KD. Ønsket om *økt kvalitet* er grunnlaget for prioriteringene og signalene i langtidspanen følges opp. Generelt er KD opptatt av at vi er tydelige på vår egenart og profil, har høye ambisjoner og tydelige mål. Det ble innført ny målstruktur for sektoren fra 2015. KD har definert 4 langsiktige sektormål og våre virksomhetsmål skal støtte opp under disse. I tillegg har KD vedtatt 18 «nasjonale styringsparametere». Med virkning fra 2017 foreslås også endringer i finansieringsmodellen for sektoren.

NTNU mottar bevilgningen i 2016 som en sum av dagens NTNU og høyskolene 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.

Fusjonsplattformen

Årsplanen er kortsiktig og operativ. Den langsiktige forankringen finnes i fusjonsplattformen som oppfattes å være i tråd med strategiplanen. Fusjonsplattformen er ikke et ordinært strategidokument, men danner et felles fundament for det sammenslåtte NTNU. Hovedbudskapet i fusjonsplattformen er at fusjonen legger grunnlaget for et styrket universitet, med høye ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Vi fusjonerer for å øke kvaliteten i hele bredden. Vi forventer å få et mer komplett studietilbud og flere forskningsmidler. Vi vil videreutvikle vår nasjonale rolle og bli en enda bedre partner for nærings- og samfunnsniv. Helhetlig campusutvikling er viktig og vi vil styrke studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik. 2016 blir et overgangsår, men forslagene til innhold i årsplanen for 2016 speiler allikevel på en god måte ambisjonene i fusjonsplattformen.

Fusjons-partners planarbeid

Alle fusjonspartnerne har kjørt ordinære plan- og budsjettprosesser for sine respektive virksomheter i inneværende år. Siden 2016 blir et overgangsår har vi valgt kjøre en så enkel prosess som mulig og beholde mye av det vi har fra før av både innhold og struktur. Eksempelvis er NTNUs struktur med «*hovedprioriteringer*» videreført, og høyskolene har vurdert dette som en god overbygning for deres lokale planer i 2016. Denne saken er første

samordning av planer og budsjetter for 2016. Prosessen med samordning av planene viser at vi i stor grad har sammenfallende prioriteringer og mål som greit lar seg forene.

Det har videre vært enighet blant fusjonspartnerne at vi ønsker sende et samlet innspill til

Kunnskapsdepartementet med forslag til satsinger utenfor ramma for 2017. Kostnader knyttet til fusjon og campusutvikling er våre to hovedposter i forslaget til KD.

Fordelingspolitikk

For 2016 foreslås det at de fire fusjonspartnerne får tildelt samme bevilgning som de ville fått dersom de hadde bestått som egne enheter i 2016. Siden høgskolene organiseres som fakulteter i 2016 fremstilles bevilgningen til høgskolene sammen med bevilgningen til dagens fakulteter ved NTNU i denne saken. Bevilgningen til fakultetene ved dagens HiST blir splittet i tråd med forslag fra sittende styre. For høgskolene i Gjøvik og Ålesund forventes det at de følger opp styrets vedtak i desember med detaljert fordeling til underliggende enheter.

Dagens NTNU har en fordelingspolitikk som innebærer at fakultetenes driftsrammer (rundt 54%) fordeles gjennom IFM (inntektsfordelingsmodellen). Det tilstrebes å holde et stabilt nivå på rammen for strategi- og omstillingsmidler for å sikre organisasjonen strategisk handlingsrom. (Det tas sikte på at fusjonsøkonomien styres separat, og ikke legges inn i rammen for strategi og omstilling).

Den økonomiske situasjonen på kort og lang sikt

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien. Budsjettfordelingen for 2016 ses i et lenger perspektiv der vi vurderer både forventninger om fremtidig inntekt og utvikling i kostnadsnivå og avsetninger.

Utgangspunktet for forslaget til budsjettfordeling er at det ikke forventes realvekst i inntektene frem mot 2019 og at organisasjonen er i ferd med å stabilisere avsetningene på et hensiktsmessig nivå. Nivået på ubrukte bevilgninger var ved utgangen av 2014 totalt 9% sett for alle institusjoner i nye NTNU. Dette er et akseptabelt nivå for avsetningene og fokus i økonomistyringen fremover er «balanse i økonomien» (dvs: inntekt=kostnad). Gitt noe usikkerhet knyttet til KDs bidrag til finansiering av fusjon og campusutvikling legges det opp til en viss forsiktighet i langtidsperioden.

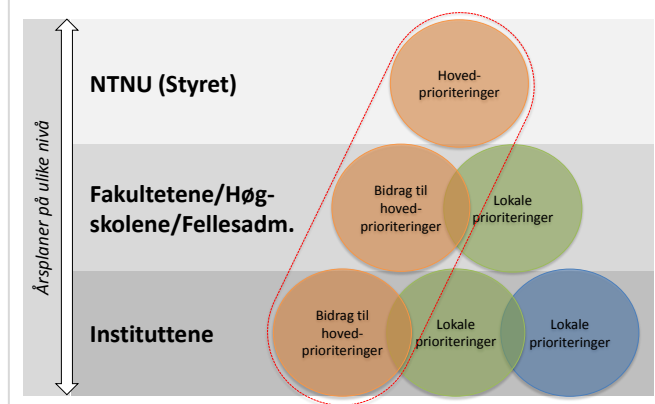
Styringsstrukturen i 2016

For å fokusere det strategiske arbeidet og skape trykk i gjennomføringen, har vi valgt noen få, gjennomgående hovedprioriteringer. Alle hovedprioriteringene støtter opp om fusjonsplattformen, forventes å bidra til å heve kvaliteten, og vil kunne bidra til vesentlig bedre resultater. De er på områder hvor vi har behov for endring og hvor de fleste enheter planlegger å legge betydelig innsats i utviklingstiltak.

Hovedprioriteringene vedtas av NTNUs styre og gjelder for hele NTNU. Det poengteres at arbeidet med hovedprioriteringene vil kreve samarbeid på tvers av virksomhetsområdene og nivåene i organisasjonen.

Det er vedtatt en helhetlig lederstruktur for den nye organisasjonen i overgangsåret 2016. Figuren illustrerer hvordan hovedprioriteringene fungerer som rød tråd i planverket på alle nivå. Det er en forventning om at hovedprioriteringene avspeiles også i fakultetenes og instituttens planer og budsjetter, herunder også HiG, HiST og HiÅ.

Årsplaner på ulike nivå med m/hovedprioriteringene som rød tråd



Alle de innledende elementene danner grunnlaget for forslag til *Årsplan for 2016*.



Selve årsplanen inneholder beskrivelser av hovedprioriteringene med mål, tiltak og økonomiske rammevilkår. For å følge opp både kortsiktig og langsiktig faglig utvikling foreslås et sett indikatorer. Deretter gjennomgås økonomien i et langsiktig perspektiv før den konkrete hovedfordelingen av budsjettet legges frem. Avslutningsvis kommer forslag til satsinger utenfor ramma som skal oversendes KD.

Hovedprioriteringer

Det foreslås 6 hovedprioriteringer for 2016. Arbeid som følge av fusjonen vil inngå i større eller mindre grad i alle hovedprioriteringene, samtidig som vi foreslår at de spesifikke fusjonsmålene for 2016 tydeliggjøres som en egen hovedprioritering. Følgende titler og målsettinger foreslås:

Horisont 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Søknadsvolumet fra NTNU til EUs rammeprogram skal økes i forhold til 20152. NTNU skal arbeide for en tilslagsprosent i EU på linje med de beste universitetene i Norden3. NTNU skal styrke sin posisjon innen energiområdet
Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier	<ol style="list-style-type: none">4. NTNU skal profilere de tematiske satsingsområdene i vår eksterne og interne kommunikasjon og bidra til økt eksternfinansiering av tverrfaglige prosjekter5. NTNU skal styrke koblingen mellom sin egen bioteknologi satsing og nasjonalt senter for Digitalt liv.6. NTNU skal utvikle strategier og organisasjonsmodell for IKT som muliggjørende teknologi7. NTNU skal etablere en sterk faglig ledelse for satsingen NANO@NTNU.
Framtidsrettede studier og innovative læringsformer	<ol style="list-style-type: none">8. NTNU skal starte arbeidet med samordning av studieporteføljen9. NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle NTNU Toppundervisning10. NTNU skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon.
Bærekraftig nyskapsarbeid	<ol style="list-style-type: none">11. NTNU skal utvikle og operasjonalisere strategi for samarbeid med arbeidslivet12. Tilfanget av ideer som endrer metodikk, tjenester og arbeidsmåter i samfunnet, samt kommersialiserbare ideer, skal øke13. NTNU skal arbeide for økt nyskaping gjennom styrket samarbeid med TTO AS
Levende og attraktiv campus	<ol style="list-style-type: none">14. NTNU skal utrede grunnlag for prioritering og anbefaling om overordnet lokalisering av framtidig campus i Trondheim.15. NTNU skal arbeide fram visjoner, mål og generelle føringer for program og konseptuelle løsninger som gir mulighet for sambruk, økt aktivitet, effektive og bærekraftige løsninger for campus.16. NTNU skal planlegge og etablere piloter som legger til rette for nye undervisningsformer og formelle/uformelle møteplasser i egen bygninger.
Fusjon	Det vises til egen sak i dette styremøtet om fusjonsarbeid for 2016. Forslag til fusjonsmål (virksomhetsmål) fremmes i februar 2016.

Indikatorer

KD har lagt frem et nytt sett med styringsparametere fra 2016. Det nye NTNU ønsker å kjøre en prosess for å utvikle egne styringsparametere/indikatorer som supplement til KDs parametere. En slik prosess bør gjøres i sammenheng med forestående strategiarbeid. I påvente av en slik prosess foreslås det at KDs styringsparametere også brukes for intern oppfølging i 2016, eventuelt med noen mindre justeringer. Endelig forslag legges frem i desember.

Budsjettfordeling

2016 blir et mellomår med store endringer for organisasjonen. Nettopp derfor har vi vurdert det som viktig å ikke gjøre store endringer i økonomien dette året. Det er gledelig at alle fusjonspartnerne bidrar til realvekst i bevilgningen for 2016. Det foreslås å fordele over 5,9 mrd. kr i 2016-budsjettet. Stikkord for forslaget til budsjettfordeling er derfor forutsigbarhet og trygghet for enhetene, uten endringer i insentivene. Det er rom for vekst i primærvirksomheten og det er en solid strategisk innretning som støtter opp om hovedprioriteringene og gir en god start på arbeidet med å realisere ambisjonene i Fusjonsplattformen.

Det er satt av betydelige midler til fusjonsarbeid i statsbudsjett for 2016 og vi forventer en tilleggsbevilgning etter en søknadsrunde og dialog med KD. Vi vil komme tilbake til styret med endelig finansieringsplan for fusjonen når finansiering fra KD er avklart.

2. Hovedprioriteringer og virksomhetsmål

2.1 *Horisont 2020*

Horisont 2020 (8. rammeprogram) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et samlet budsjett på 80 milliarder euro. Både myndighetene og vi har ambisjoner om og forventninger til å lykkes i rammeprogrammet. I vår nye internasjonale handlingsplan er det satt et ambisiøst mål om å oppnå en samlet inntekt på én milliard kroner fra Horisont 2020, noe som innebærer en dobling i forhold til 7. rammeprogram.

Den viktigste grunnen til å prioritere Horisont 2020 er den muligheten programmet gir for å heve kvaliteten i vår faglige virksomhet og gjøre oss gjeldende på den internasjonale forskningsfronten – i tråd med vår ambisjon i Fusjonsplattformen. Det er bare gjennom systematisk internasjonalisering og samarbeid med ledende fagmiljøer at NTNU kan bedre sin kvalitet og relevans. Dette vil styrke vårt omdømme og gjøre oss bedre i stand til å rekruttere studenter og ansatte internasjonalt. Det er også en utvetydig sammenheng mellom internasjonal sampublisering og akademisk gjennomslagskraft (impact). Prosjektsamarbeid i EUs rammeprogrammer gir erfaringsmessig god uttelling i form av vitenskapelig publisering på høyt nivå. EU-samarbeid og publisering belønnes i neste omgang gjennom det nasjonale finansieringssystemet og er derfor svært viktig for NTNUs videre utvikling.

Konkurransen om europeiske forskningsmidler er blitt merkbart skjerpet de senere årene. NTNU, i likhet med de andre norske universitetene, ligger ennå bak de beste danske og svenske universitetene når det gjelder tilslag i Horisont 2020. Søknadsvolumet er økende, men vi trenger fortsatt å øke kapasiteten både for å utforme konkurransedyktige søknader og for å kunne gjennomføre prosjektene. Gjennom åpningen av vårt Brussel-kontor har vi lagt til rette for økt tilstedeværelse på viktige faglige og forskningspolitiske arenaer. På sikt mener vi dette vil styrke våre faglige nettverk i Europa, øke kompetansen om EU-forskning i våre fagmiljøer og bidra til bedre gjennomslag for søknadene.

For 2016 foreslås følgende virksomhetsmål for hovedprioriteringen:

- Søknadsvolumet fra NTNU til EUs rammeprogram skal økes i forhold til 2015
- NTNU skal arbeide for en tilslagsprosent i EU på linje med de beste universitetene i Norden
- NTNU skal styrke sin posisjon innen energiområdet

2.2 *Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier*

Fusjonsplattformen slår fast at NTNU skal ha tverrgående tematiske satsingsområder og en tydelig satsing på muliggjørende teknologier. Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier er ledd i strategien for å møte de store og sammensatte utfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Prioriteringen krever tverrfaglig samarbeid internt og økt samarbeid internasjonalt. Vi ønsker å tydeliggjøre og styrke arbeidet innenfor muliggjørende teknologier – IKT, bioteknologi, nanoteknologi og funksjonelle materialer. Teknologiene har stort potensial i å bidra med løsninger på viktige områder som energi og miljø, marin virksomhet, mat og helse. Satsingene omfatter også oppgradering av utstyr og infrastruktur for forskning og undervisning.

Det er en forutsetning at de tematiske satsingene skal bygge på høy forskningskvalitet og romme spissforskingsmiljø, ha gode koblinger mot de mer anvendte delene av muliggjørende teknologier, og i tillegg være et arnested for nye tverrfaglige koblinger. Tematiske satsinger skal spille en viktig rolle i NTNUs profilering og vise vår faglige bredde og spisskompetanse på områder med stor samfunnsrelevans.

Denne hovedprioriteringen forventes også å gi grunnlag for økt formidlingsaktivitet og styrket omdømme, samt ytterligere samarbeid med arbeidslivet. Fusjonen med tre høyskoler innebærer at vi får forankret satsingene enda bredere og forsterker det faglige grunnlaget.

De tematiske satsingsområdene (TSO) skal bidra til å fokusere og løfte NTNUs forskning og utdanning innenfor områder med særlig høy samfunnsrelevans. De skal underbygge NTNUs profil i det nasjonale og internasjonale kunnskapsfellesskapet gjennom å mobilisere våre fremste kompetansemiljøer og i større grad utløse tverrfaglig samarbeid. Satsingen på IKT, bioteknologi, nanoteknologi og funksjonelle materialer skal

danne basis for langsiktig fagutvikling og bidra med metoder og verktøy for både grunnleggende og anvendt forskning.

For 2016 foreslås følgende virksomhetsmål for hovedprioriteringen:

- NTNU skal profilere de tematiske satsingsområdene i vår eksterne og interne kommunikasjon og bidra til økt eksterntfinansiering av tverrfaglige prosjekter
- NTNU skal styrke koblingen mellom sin egen bioteknologi satsing og nasjonalt senter for Digitalt liv.
- NTNU skal utvikle strategier og organisasjonsmodell for IKT som muliggjørende teknologi
- NTNU skal etablere en sterk faglig ledelse for satsingen NANO@NTNU.

2.3 Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer

Innenfor denne hovedprioriteringen ønsker vi i 2016 å ha et særlig fokus på utvikling av studieporteføljen, kvalitet i studieprogram, innovative lærings-, undervisnings- og vurderingsformer samt digitalisering av utdanningen.

Studietilbudet ved NTNU skal være helhetlig, ha høy kvalitet og stor samfunnsrelevans. Etter fusjonen vil NTNU tilby et stort antall utdanninger på tre ulike studiesteder. Det er nødvendig å etablere gode prosesser for utvikling av studieporteføljen. Framover blir det viktig å identifisere mulige synergier mellom programmer og se på samarbeid om studier der dette er faglig relevant. Implementering av nytt kvalitetssikringssystem bidrar til å sikre kvalitet i emner og studieprogram.

Lærings- og vurderingsformene må være tilpasset utdanningenes egenart, og vi skal legge til rette for kompetanseoverføring og deling av god praksis mellom fagmiljøer og campuser. Satsingen NTNU Toppundervisning ble etablert i 2015 og er en overbygning for en rekke utviklingstiltak: pedagogisk merittering, insentivmidler og utviklingsprosjekter, universitetsskoler, arbeid med alternative vurderingsformer, pedagogisk støtte og kompetanseheving samt bruk av IT i utdanning. Denne satsingen og områdene de tilhørende tiltakene berører blir viktige for NTNU framover.

Digital teknologi kan åpne nye muligheter for samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon. Bl.a. Norgesuniversitetets «Digital tilstand» og NOU 2014: 5 «MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning» påpeker behovet for økt digitalisering av høyere utdanning. Som flercampus-universitet er det spesielt viktig for NTNU å ha høy faglig og pedagogisk kompetanse på bruk av teknologistøttet læring og en infrastruktur som støtter dette. NTNU skal bruke nye verktøy og ny teknologi der dette styrker utdanningskvalitet, læringsutbytte og studentens engasjement og studiemotivasjon.

For 2016 foreslås følgende virksomhetsmål for hovedprioriteringen:

- NTNU skal starte arbeidet med samordning av studieporteføljen
- NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle NTNU Toppundervisning
- NTNU skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon

2.4 Bærekraftig nyskappingsarbeid

NTNU skal fortsette å jobbe for å være ledende på nyskaping i universitets- og høgskolesektoren. Vi skal være industriens og arbeidslivets førstevalg innen forskningssamarbeid, kommersialisering og studentsamarbeid. NTNU vil prioritere å sikre stabil og varig finansiering av virkemidler for mer nyskaping. Vi kan med stolthet si at vi har bygget opp et effektivt system for utvikling og kommersialisering av ideer fra våre studenter og fagmiljø. Virkemidlene vi har etablert har vist seg å være effektive og robuste. Eksempelvis har ordningen for å verifisere ny teknologi (Discovery) bidratt til å utløse 160 MNOK i eksterne midler over fire år, hvor nær halvparten er midler fra Forskningsrådet.

Nyskaping skal i enda større grad kjennetegne vårt nye universitet. NTNU skal prioritere å gjøre virkemidlene og tjenestene vi tilbyr bedre kjent internt, slik at flere fagmiljø og studenter tar dette i bruk. Vi vil gjennomgå tilbudet for å sikre at nye medarbeidere og studenter på andre campus også blir ivaretatt.

Ved fusjonen blir NTNUs arbeidslivsprofil styrket og vi ser et enda større potensiale for å knytte sterke bånd til norsk industri og arbeidsliv. NTNUs forskning skal i økende grad bli til nytte for samfunnet og samarbeid med eksterne må gires opp. Vi trenger eksterne partnere for å få til innovative forskningsprosjekter, eksempelvis innen Horisont 2020. Studenter og fagmiljø oppfordres til tettere kontakt med arbeidslivet, slik at de kan bidra til å løse relevante utfordringer og oppdrag.

For 2016 foreslås følgende virksomhetsmål for hovedprioriteringen:

- NTNU skal utvikle og operasjonalisere strategi for samarbeid med arbeidslivet
- Tilfanget av ideer som endrer metodikk, tjenester og arbeidsmåter i samfunnet, samt kommersialiserbare ideer, skal øke
- NTNU skal arbeide for økt nyskaping gjennom styrket samarbeid med TTO AS

2.5 *Levende og attraktiv campus*

I september fikk vi meldingen om at Regjeringen vil gå inn for at NTNU i Trondheim utvikles med en mer samlet campus i tråd med anbefalingene fra konseptvalgutredningen og KS1 og styrets vedtak i juni 2014 av anbefalinger i visjonsrapporten. Arbeid med grunnlaget for videre planlegging pågår i dialog med Kunnskapsdepartementet. Et klarsignal for samlet campus gir grunnlag for å arbeide parallelt med utforming av campus, overordnet lokalisering og organisasjonsendringer som følge av fusjon for å vurdere samling av fag og områder som naturlig hører sammen.

Skal NTNU hevde seg i konkurranse med de beste i verden, må kvalitetene ved Trondheim, Gjøvik og Ålesund som studie- og arbeidssteder styrkes og forbedres. Våre universitetscampus skal fremstå som attraktive og levende, hvor de fysiske omgivelsene og infrastrukturen stimulerer og inspirerer til læring, forskning, formidling og nyskaping på høyt nivå. Det omfatter både estetiske kvaliteter, tjenestetilbud, rom for sosiale aktiviteter og ikke minst førsteklasses utstyr og arealer for forskning og undervisning. Campusutvikling er mye mer enn en byggesak. NTNUs visjoner for campusutvikling, KVVU med tilleggsutredninger, KS1-rapporten beskriver dette nærmere. Det handler om hvordan campusutvikling skal bidra til å videreutvikle NTNU som et attraktivt universitet i en ny digital virkelighet og med økt internasjonalisering.

Allerede i dag foregår mye spennende utviklings- og planleggingsarbeid ved alle campusene som kan danne grunnlag for erfaringer og piloter for framtidens campusutvikling. Interessen for bedre læringsmiljø som legger til rette for mer innovative utdanningsformer er økende. Det er gjennomført kartlegginger av mulige pilotprosjekt som kan bidra til et mer framtidsrettet campus med innovative læringsmiljø, effektive arbeidsplasser og attraktive møteplasser. Arbeidet med å vurdere og prioritere disse for utarbeidelse av en plan for mulig realisering av enkeltprosjekt pågår.

Styret vil få en totalgjennomgang av arbeidet med campus i styremøtet i desember.

For 2016 foreslås følgende virksomhetsmål for hovedprioriteringen:

- NTNU skal utrede grunnlag for prioritering og anbefaling om overordnet lokalisering av framtidig campus i Trondheim.
- NTNU skal arbeide fram visjoner, mål og generelle føringer for program og konseptuelle løsninger som gir mulighet for sambruk, økt aktivitet, effektive og bærekraftige løsninger for campus.
- NTNU skal planlegge og etablere piloter som legger til rette for nye undervisningsformer og formelle/uformelle møteplasser.

2.6 *Fusjon*

1. januar 2016 er offisiell oppstart for det fusjonerte, nye NTNU. «Fusjonsplattformen» danner fundamentet for virksomheten og formålet med fusjonen er først og fremst å heve kvaliteten i primærvirksomheten bl.a. ved på sikt å integrere den faglige virksomheten og ta ut gevinstene som ligger i et tettere faglig samarbeid mellom sterke fagmiljøer.

Det ble arbeidet mye med å forberede fusjonen i 2015, men det er det er grunn til tro at 2016 vil bli et enda mer krevende år. Videre fusjonsarbeid skal diskuteres som egen styresak i dette styremøtet. Vi ønsker ikke å forskuttere konklusjonene fra denne diskusjonen og fremmer foreløpig ikke forslag til virksomhetsmål for hovedprioriteringen. Forslag til fusjonsmål (virksomhetsmål) fremmes i februar 2016.

3. Fordeling av bevilgning for 2016

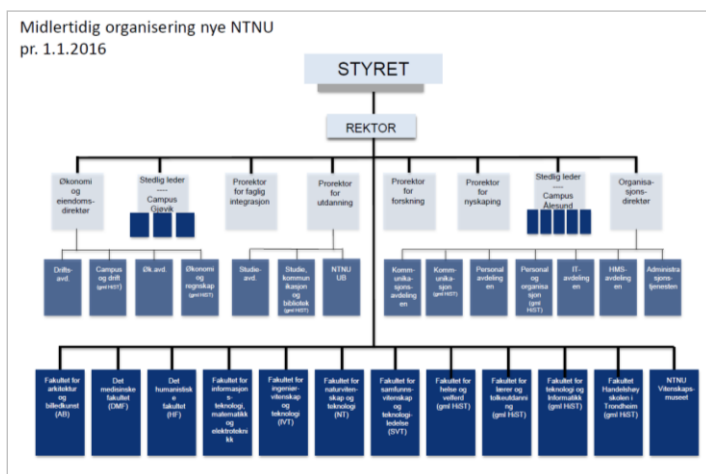
Dette kapitlet omhandler en beskrivelse av hvordan økonomien er strukturert samt forslag til fordeling av Kunnskapsdepartementets bevilgning.

3.1 Strukturen i budsjettfordelingen

For 2016 har det midlertidige organisasjonskartet lagt føringer for hvordan bevilgningene til HiST, HiG og HiÅ fremstilles i saken.

Både HiG, HiÅ og de fire fakultetene ved HiST blir fakulteter i 2016 og omtales på linje med NTNUs eksisterende fakulteter. Fellesadministrasjonen ved HiST er omtalt sammen med Fellesadministrasjonen ved dagens NTNU.

NTNU fordeler sine budsjetter innenfor tre ulike budsjettammer: Ramme drift (RD), ramme felleskostnader (RF) og ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO). I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra KD skilles ut særskilt i budsjettene. For å håndtere usikkerhet budsjetteres det inn en usikkerhetsmargin. Usikkerhetsmarginen skal håndtere både risiko for annen inntektsutvikling enn forventet, og usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen.



Ramme drift (RD)

Ramme drift inneholder driftsrammene til fakultetene, Vitenskapsmuseet, bibliotek og fellesadministrasjon, samt drift og vedlikehold av eiendoms- og bygningsmassen.

I 2016 vil fakultetenes og VMs rammer ved dagens NTNU beregnes med utgangspunkt i inntektsfordelingsmodellen (IFM). De øvrige rammene realbudsjetteres, basert på fjorårets budsjetter korrigert for eventuelle aktivitetsendringer. Tilsvarende vil høyskolene bruke eksisterende budsjettmodeller og følge etablert praksis for intern viderefordeling av inntekt til underliggende nivå.

Alle enheter mottar en rammebevilgning, det vil si at de selv disponerer rammen slik de ønsker (med mindre annet er spesifisert), gitt at lover og regler overholdes. Det er en klar forventning om at det settes av midler til strategiske satsinger innenfor rammebevilgningene. Ressurser allokert til hovedprioriteringene skal synliggjøres, og det forutsettes at frihetsgradene i budsjettet brukes til å omstille i retning av hovedprioriteringene. Det forventes at enhetene arbeider for god balanse i økonomien med en sunn kostnadsstruktur i forhold til forventede inntekter, samt et fornuftig nivå på avsetningene.

I tillegg til bevilgningen over RD vil fakultetene ha mye økonomisk handlingsrom som følge av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og vi har betydelig oppmerksomhet rettet mot samspillet i totaløkonomien. BOA holdes imidlertid utenfor denne saken.

Ramme felleskostnader (RF)

Rammen består av kostnader for drift av fellesaktiviteter for institusjonen, for eksempel IKT-kostnader, studieadministrasjonen, fagforenings- og velferdskostnader, porto og lignende. I tillegg til hovedbevilgningen over RD kan et fakultet i enkelte tilfeller også motta øremerkede over Ramme felles.

Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO)

Bevilgningene over Ramme strategi og omstilling går til å finansiere/delfinansiere store strategiske satsninger og omstillinger ved NTNU. I tillegg til hovedbevilgningen over RD mottar øremerkede over Ramme felles. Bevilgningene er midlertidige (3-8 år) og omfatter rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr, samt sentrale NTNU-satsninger, som for eksempel bidrag inn i sentra for fremragende forskning (SFF), sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og tematiske satsningsområder.

3.2 Forslag til budsjettfordeling for 2016

NTNU mottar bevilgningen i 2016 som en sum av dagens NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund.

NTNUs bevilgning foreslås økt med 298 mill. kr til over 5,9 mrd. kr i 2016. Dette er en nominell økning på 5,3 prosent som tilsvarer en realøkning på 2,4 prosent.

<i>Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet</i>		<i>Endring ift 2015</i>
NTNU	4 301 989 000	5,1 %
Høgskolen i Gjøvik	313 477 000	9,1 %
Høgskolen i Sør-Trøndelag	1 029 111 000	4,4 %
Høgskolen i Ålesund	265 722 000	7,9 %
SUM "nye NTNU"	5 910 299 000	5,3 %

I tillegg til bevilgningen nevnt over forventer Rektor en tilleggsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet knyttet til fusjonskostnader. Det er satt av betydelige midler til fusjonsarbeid i statsbudsjett for 2016 og vi forventer en tilleggsbevilgning etter en søknadsrunde og dialog med Kunnskapsdepartementet. Fusjonskostnader er foreløpig lagt inn i budsjettet uten finansiering, noe som medfører at vi pr i dag har fordelt mye mer penger enn foreløpig tildeling i 2016 tilsier. Alle institusjoner i det nye NTNU er forberedt på å bidra med egenandeler inn i fusjonsprosjektet. Vi vil komme tilbake til styret med endelig finansieringsplan når finansiering fra Kunnskapsdepartementet er avklart.

I arbeidet med budsjettfordeling har vi lagt vekt på forutsigbarhet og trygghet for mellomåret 2016. Vi har derfor valgt å viderereføre dagens systemer for budsjettfordeling og la eksisterende insentiver virke. Dette betyr at bevilgning til høgskolene er for 2016 tilsvarende det de ville ha mottatt som egen institusjon, og at budsjettfordelingsmodellene for viderefordeling ved hver enhet videreføres. Av den totale bevilgning i 2016 utgjør fordeling til høgskolene ca 27%.

I bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet er kravet om avbyråkratisering og effektivisering foreslått opprettholdt i form av et trekk på 0,6% av bevilgning. Som en del av arbeidet med administrativ organisering i fusjonsprosjektet forventer vi gjennom prosessendringer, standardisering og forenkling å tilpasse organisasjonen til nytt kostnadsnivå innen 2018 som et svar på regjeringens krav. For 2016 er kuttet innbakt i enhetenes rammer.

Tabellen på neste side under oppsummerer forslag til hovedfordeling for 2016. Under gjennomgås endel av endringene sammenlignet med fjoråret. Ytterligere detaljer rundt fordelingen vil fremkomme i styresaken som legges frem i desember.

Fakultetenes rammer

Budsjettet gir en realøkning i rammene til fakultetene på ca 4 % , og dermed rom for vekst i primærvirksomheten. Ved HiST er en del studieadministrativt personell flyttet fra fellesadministrasjonen til fakultetene i 2016. Dette forklarer noe av økningen i totalrammen fordelt til fakultetene. (ca 30 mill kr). Ellers skyldes økningen i rammen til fakultetene i stor grad økt resultatbevilgning og opptrapping i studieplasser.

Fellesadministrasjonen

Nedgangen i bevilgning til total fellesadministrasjon forklares i sin helhet av endringen gjort på HiST nevnt ovenfor, med flytting av studieadministrasjon ut på fakultetene. Ved dagens NTNU er det en liten vekst i bevilgning til fellesadministrasjonen. Dette skyldes bl.a pålagt økning i ansettelse av læringer samt etablering av fellestjeneste for utreisestøtte ifm forskningsterminer.

Drift og vedlikehold

Ramme til drift og vedlikehold har i 2016 reelt sett en økning fra 2015, også ved dagens NTNU. Dette fremkommer ikke i sin helhet av tabellen over, da noe av rammen til drift og vedlikehold er midler som går som en direkteoverføring fra fakultetene til eiendom. (Dette henger sammen med intenhusleiemodellen på dagens NTNU. Denne vil beskrives nærmere i styresak som fremlegges i desember)

Strategi og omstilling

Realøkningen innenfor ramme for strategi- og omstillingsmidler er i stor grad knyttet til nye rekrutteringsstillinger. Hovedprioriteringene får tildelinger over SO-ramma, og i sum bidrar dette til at budsjettet har en solid strategisk innretning som gir en god start på arbeidet med å realisere fusjonsplattformen.

Øvrige fordelinger

Forskuttering incentivmilder EU er midler som Rektor deler ut direkte til fagmiljøer som oppnår EU-prosjekter. Dette er en forskuttering som går til fratrekk på de respektive fakultetenes rammer ved neste budsjettfordeling. (midler fordelt ut i 2016 går til fratrekk i budsjettfordeling for 2018)

Forskuttering Campus er knyttet til kostnader påløpt i forrige runde av Campusprosjektet (ved dagens NTNU). Siste del av kostnadene påløpt den gang dekkes inn i 2016.

HiST har mottatt midler til nytt teknologibygg på Kalvskinnet både i 2015 og 2016, til sammen ca 140 mill.kr

Midler fordelt til planlegging Campusutvikling er øremerket bevilgning i statsbudsjett 2016.

<i>Tall i tusen kr.</i>	Historikk	Fordeling
År	2015	2016
Bevilgning fra departementet	5 611 918	5 910 299
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>		
Ramme drift alle fakulteter (fra gml NTNU og HiST), HiG, HiÅ og VM	3 196 867	3 428 762
Universitetsbiblioteket	140 503	142 421
Fellesadministrasjonen	439 833	415 651
- herav HiST	193 344	149 975
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	741 337	753 482
- herav HiST	179 784	188 354
Øremerkede bevilgninger	24 347	25 084
SUM ramme drift (RD)	4 542 887	4 765 400
Ramme fellestiltak (RF)	215 021	224 174
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.	406 984	442 083
NTNU-satsinger	218 034	224 519
Strategimidler HiST	64 468	87 885
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	689 486	754 486
Forskuttering, incentivmidler EU	20 000	20 000
Forskuttering Campus (inndekking forrige runde)	10 000	11 317
Campus HiST (nytt teknologibygg Kalvskinnet)	70 900	71 000
Planlegging Campusutvikling (STB 2016)		14 000
Fusjonskostnader		85 000
Usikkerhetsmargin	44 800	47 675
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	145 700	248 992
SUM fordeling	5 593 093	5 993 052

4. Budsjettforslag utenfor ramma 2017, rapportering til KD

Kunnskapsdepartementet (KD) ba i tildelingsbrevet for 2015 om at institusjonene fremmer budsjettforslag for tiltak utenfor rammen for 2017 innen 1. november 2014. KD bruker satsingsforlagene som en del av grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet, og ber om at forslagene beskrives kort og at det redegjøres for hvorfor det ønskes midler til nettopp disse tiltakene.

NTNU ønsker å fremme satsinger utenfor rammen for to av NTNUs hovedprioriteringer, fusjon samt levende og attraktiv campus. Disse hovedprioriteringene forventes å bidra til vesentlige bedre resultater for NTNU:

Tiltak (mill kr)	2017	2018	2019
Fusjon:			
- Hovedprosjekt	85,0		
- Faglig utvikling/stimulans	150,0	150,0	150,0
Levende og attraktiv campus*	27,2	232,2	232,2
Sum	262,2	382,2	382,2

* Planleggingsmidler for samlokaliseringssprosjektet for 2017 er ikke inkludert her. I henhold til avtale med Kunnskapsdepartementet vil NTNU komme tilbake med estimat for dette i løpet av november 2015. Planleggingsmidler for 2018-19 for samlokaliseringssprosjektet er et grovt estimat og må sees i sammenheng med regjeringens beslutning om framdrift og omfang på prosjektet.

Hver av satsingene omtales i det følgende.

Fusjon: Nye NTNU i 2016

1.januar 2016 slår NTNU seg sammen med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Formålet med fusjonen er først og fremst å heve kvaliteten i primærvirksomheten bl.a. ved på sikt å integrere den faglige virksomheten og ta ut gevinstene av et tettere faglig samarbeid mellom sterke fagmiljøer. Fusjonen er kommet til som en ny hovedprioritering ved NTNU f.o.m 2016.

En fusjonsplattform er utviklet og danner utgangspunkt for videre arbeid med virksomhetsutvikling og organisering. To grupper er satt ned for å utarbeide forslag til hhv ny faglig og ny administrativ organisering, og arbeidet mellom disse gruppene er synkronisert. I tillegg er det etablert et eget delprosjekt for «Sikker drift» som skal sørge for at alle virksomhetskritiske funksjoner, roller og IT-systemer er på plass og fungerer ved fusjonstidspunkt 1.januar 2016 og ut i 2016.

Det er grunn til tro at 2016 vil være langt mer ressurskrevende år enn 2015. I løpet av 2016 skal ny fakultets- og instituttstruktur samt ny administrativ organisering vedtas. En skal fastsette nye styrings- og rapporteringslinjer, inkl. ledelse av campus Gjøvik og Ålesund. Alt dette må være klart for implementering til årsskiftet 2016/2017. Det kommende året skal dessuten brukes til å utvikle felles systemer og innføre standardiserte prosesser og felles rutiner og prosedyrer. IT-systemer er sentrale verktøy og omlegging, konvertering og opplæring vil kreve ressurser.

Vi har utarbeidet et kostnadsoverslag for hele prosjektperioden fom. 2015 tom. 2017. Kostnadsanslaget er på 250 mill kr, inkludert en usikkerhetsmargin på 80 mill kr. Mesteparten av kostnadene er IKT-relaterte kostnader knyttet til felles løsning for de administrative basissystemene, 120 mill kr. Resten av kostnadene er knyttet til frikjøp/vikarordninger, reisekostnader, gjennomføring av organisatoriske tiltak, som bl.a opplæring.

Det blir gjort løpende interne risikovurderinger i prosjektet og prosjektet er også risikovurdert av eksterne. Risiki er knyttet til bl.a manglende tid hos nøkkelpersoner samt feil og ekstrakostnader knyttet til dataflyt, grensesnitt og konverteringsarbeider. For 2016 har vi allerede kartlagt ekstrakostnader, og vil utarbeide endelig finansieringsplan for fusjonen når finansiering fra KD er avklart.

Det er satt av betydelige midler til fusjonsarbeid i statsbudsjettet for 2016 og vi forventer en tilleggsbevilgning etter en søknadsrunde og dialog med KD. For 2015 anslår vi å bruke 80 mill kr, hvorav 50 mill kr er IKT-relaterte kostnader. Budsjettet for 2016 er på 85 mill kr, inkludert en risikomargin på 35 mill kr. For 2017 har vi budsjettet med 85 mill kr, inkludert en risikomargin på 45 mill kr.

Nedenfor følger en oversikt over totale estimerte fusjonskostnader per år.

Mill kr	2015	2016	2017	Sum
IKT-relaterte kostnader	50	40	30	120
Kostnader ifb. med medvirkning i prosjekter og gjennomføring av tiltak	30	10	10	50
Usikkerhetsmargin		35	45	80
Sum	80	85	85	250

I tillegg til kostnader knyttet til den mer «tekniske» delen av fusjonen blir det svært viktig å få en god start på utviklingen av fagmiljøene. Av erfaring vet vi at midler til rekrutteringsstillinger og vitenskapelig utstyr fungerer svært godt som stimulans for faglig utvikling.

Rekrutteringsstillinger

Robuste og gode forskningsmiljøer er av største betydning for gode resultater, og tilgang på rekrutteringsstillinger er en viktig faktor for utvikling av fagmiljøene. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor store endringer det blir i sammensetningen av fagmiljøene som følge av fusjonen. Erfaring tilsier at en ekstra tildeling av rekrutteringsstillinger kan gi en «boost» inn i nyetablerte fagmiljø og bidra til en ekstra positiv start på fusjonsarbeidet. Vi ser at det spesielt vil være behov for styrke forskningskompetansen innenfor fagmiljø som i dag er forankret ved flere av de fusjonerte høyskolene, for eksempel: Helsefaglig utdanning, lærerutdanningene og økonomiutdanningen. En bevilgning på 50 millioner kan gi oss mellom 40-45 stillinger.

Vitenskapelig utstyr

Oppdaterte laboratorier og annen forsknings- og utdanningsinfrastruktur er kritisk for at vi skal kunne utvikle kvalitet både i bredden, og i spiss av vår virksomhet. Teknologit utviklingen skjer raskt innenfor alle universitetets disipliner, og omløpshastigheten for vitenskapelig utstyr øker. Infrastruktur er blitt en stadig viktigere konkurransefaktor når det gjelder rekruttering av studenter og ansatte.

NTNU prioriterer forskningsinfrastruktur høyt innenfor rammen av egne budsjetter, men er avhengig av også andre finansieringskilder for at store infrastrukturprosjekter kan realiseres. Vi kjører årlige prosesser der vi gjennomgår behovet for vitenskapelig utstyr. Et grovt estimat viser at vi har et løpende behov for fornyelse av utstyret for mellom 50 og 100 mill. kr årlig. Vi setter av betydelige midler innenfor egen ramme, men uten ekstraordinære midler eller økning av grunnbevilgningene, vil vi imidlertid ikke klare å dekke dette behovet. Vi har i dag et etterslep som vi forventer vil fortsette å vokse, med de negative følgene det vil ha for forsknings- og utdannings-kvaliteten. På bakgrunn av dette vil vi gjenta vårt forslag til en satsing utenfor rammen på 100 mill. kroner per år til vitenskapelig utstyr.

Nedenfor følger en oversikt over estimerte kostnader i forbindelse med faglig utvikling. Dette vil også være i tråd med prioriteringene i langtidsplanen.

Mill kr	2017	2018	2019
Rekrutteringsstillinger	50	50	50
Vitenskapelig utstyr	100	100	100
Sum, faglig utvikling/stimulans	150	150	150

Campusutvikling - Levende og attraktiv campus

Campusutvikling er langt mer enn en byggesak. Det handler om hvordan campusutvikling kan bidra til å videreutvikle NTNU som et attraktivt universitet i en ny digital virkelighet og med økt internasjonalisering. Gjennom utvikling av campus kan vi skape en infrastruktur for forskning og utdanning som gjør det mulig for NTNU å nå målet om å være et attraktivt, internasjonalt fremragende universitet. NTNU har behov for en langsiktig og forutsigbar løsning for å fylle sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon, og mener en mer samlet campus i Trondheim i tillegg til planlagt campusutvikling i Gjøvik og Ålesund vil understøtte universitetets evne til å oppfylle sin strategi og sitt samfunnsoppdrag.

Regjeringen har besluttet at NTNU skal samle sin framtidige hovedcampus i Trondheim rundt Gløshaugen og at campus Dragvoll skal avvikles. NTNU arbeider nå med å avklare forutsetningene for en samlet, langsiktig utvikling hvor både framtidige nybygg og renovering av eksisterende campus framstår som en helhet og gir kjernefunksjonene en mer funksjonell infrastruktur med korte avstander og et optimalt utgangspunkt for å ivareta sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Et samlet konsept må også sees i lys av fusjonen med HiST og pågående utbygginger for fagene ved høyskolen.

Konseptvalgutredningen for ny campus og kvalitetssikringen som ble levert august 2015 gir føringer for omfang og ramme for samlokalisering og tiltak som spenner fra 7 til 4 mrd kr eks.mva. Det videre utredningsarbeidet som NTNU har igangsatt skal mer detaljert gi avklaring på omfang, program og plassering av framtidig utbygging, og behov for oppgradering og renovering av eksisterende infrastruktur. Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens rammer for forprosjektering av utbyggingen og senere KS2-beslutning og tilhørende behov for planleggingsmidler. Det er derfor lagt inn grove estimat for behov for planleggingsmidler for 2018-2019. For 2017 er det avtalt at NTNU kan komme med et estimat for behovet i løpet av november 2015.

Ved NTNU HiST står to nye bygg klare for innflytting i henholdsvis 2016 og 2017. Husleieøkningen får effekt ved påfølgende årsskifte. Netto husleieøkning for teknologibygget er 27,17 mill kr og for lærerbygget er netto husleieøkning 5 mill kr. Det er en forventning om 75-90 % kompensasjon for husleieøkningene. Når det gjelder nytt helse- og sosialfagbygg, er det en forventning om at midler blir stilt til rådighet til Statsbygg for prosjektering og bygging. Det vil senere være behov for investeringsmidler til brukerutstyr og kompensasjon for husleieøkning. Ønsket ferdigstillelse er 2019. Kostnader i forbindelse med helse- og sosialfagbygget er ikke hensyntatt i tabellen.

Statsbygg planlegger å oppføre et nybygg for NTNU Gjøvik, slik at man kan håndtere økningen i antall studenter og ansatte. Dette skal stå klart sommeren 2017. I tillegg har NTNU Gjøvik åpnet et forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet, Centre for Cyber and Information Security (CCIS). Husleie og drift for disse to bli dekket innenfor NTNU Gjøvik sin eksisterende ramme.

NTNU Ålesund skal etablere «Arena for maritime operasjoner», et nasjonalt senter for nautisk utdanning, trening, forskning og innovasjon innen maritime operasjoner. Senteret vil være nært samlokalisert med ledende teknologibedrifter, andre forskningsmiljøer og sentrale nyskappingsaktører knyttet til den maritime og marine klyngen på Nordvestlandet. Senteret vil ha en viktig rolle i NTNUs strategiske satsing på havrommet og vil være et viktig bidrag i den omstillingen den maritime næringen er inne i. Satsingen er samordnet med planene for Ocean Space Centre. Senteret skal etableres i neste byggetrinn for Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK 2), som skal være ferdig til studiestart 2017. Dette medfører at det blir frigjort rom til undervisning ol. på andre fagområder. Ombygging av lokalene som frigjøres ved flyttingen vil bli gjort av Statsbygg. Økte leiekostnader for både nye og ombygde lokaler vil bli finansiert gjennom eksisterende ramme.

Nedenfor følger en oversikt over estimerte kostnader i forbindelse med campusutvikling.

Mill kr	2017	2018	2019
Netto husleieøkning - teknologibygget	27,2	27,2	27,2
Netto husleieøkning - lærerbygget		5,0	5,0
Samlokalisering NTNU Trondheim*		200,0	200,0
Sum	27,2	232,2	232,2

* I henhold til avtale med Kunnskapsdepartementet vil NTNU komme tilbake med estimat for planleggingsmidler i 2017 for samlokaliseringsprosjektet i løpet av november 2015. Planleggingsmidler for 2018-19 er et grovt estimate og må sees i sammenheng med regjeringens beslutning om framdrift og omfang på samlokaliseringsprosjektet.

Ocean Space Center

Havromsvitenskap er at av de tematiske satsningsområdene ved NTNU. Prosjektet Ocean Space Center er en utvidelse og oppgradering av det marintekniske senteret på Tyholt med en framtidsrettet utdannings- og forskningsinfrastruktur. Dette vil gi grunnlag for at fagmiljøet også i framtiden blir en viktig leverandør av kunnskap som bidrag til fortsatt verdiskapning fra havet og til bærekraftig utnyttning av havet. Kostnadene og kompleksiteten ved å flytte eksisterende infrastruktur gjør at det ikke er tenkt samlokalisert som del av den øvrige campusutviklingen i Trondheim.

Prosjektet har vært under utredning siden 2008. Det ble gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) i 2011 som ble kvalitetssikret i 2012 og 2013. Etter dette ble det besluttet å gå videre med en utredning av alternativ D-flex. Under denne utredningen har en utviklet et alternativt konsept som synes å være vesentlig bedre og mer fleksibelt. Det er derfor besluttet å vurdere disse to konseptene opp mot hverandre i en tilpasset konseptvalgutredning i regi av Nærings- og Fiskeridepartementet. Kostnadstall for videre planlegging og endelig prosjekt forventes finansiert av andre enn Kunnskapsdepartementet og er derfor ikke angitt her ut over at prosjektet har høy prioritet.