16.02.2009 TWB
Arkiv: 2007/9127

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Fordeling av ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartement ifb. med saldert budsjett 2008

Tilråding:

Styret fordeler Kunnskapsdepartementets engangsbevilgning på 21,9 mill til følgende tiltak, se tabell nedenfor. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2009.

	Mill kr
Avansert vitenskapelig utstyr	**10,0**
Ekstrakostnader knyttet til abonnement på fagtidsskrifter	**9,0**
Øke kapasiteten gjennom utprøving av nettbaserte norskkurs	**1,0**
Uforutsette kostnader	**1,9**
Sum	**21,9**

Bakgrunn

I forbindelse med saldering av budsjett 2008 fordelte Kunnskapsdepartementet 160 mill til UH-sektoren. NTNUs andel er 21,9 mill. I brevet fra departementet står det at midlene blir tildelt for å sikre et høyt aktivitetsnivå og videreføre den langsiktige satsingen på høyere utdanning og forskning. Midlene er en engangsbevilgning og en generell styrking av basisbevilgningen. Departementet forventer at midlene bl.a. benyttes til å heve kvaliteten i undervisningstilbudet.

Forutsetninger for fordeling

Bevilgningen er en engangsbevilgning og kan ikke gå til aktiviteter som gir en varig økning i driftskostnadene. Bevilgningen bør derfor gå til å dekke engangskostnader i form av aktiviteter og investeringer. Midlene skal brukes til å heve kvaliteten på forskning og undervisning samt brukes i løpet av 2009.

Vurdering av fordelinger

Rektor har vurdert tre prinsipielle måter å fordele bevilgningen på.

Bevilgningen kan fordeles til hvert enkelt fakultet. Man legger da til rette for at bevilgningen blir spredt utover til alle fagmiljø, men fakultetene må gjøre en ny vurdering ved fordeling til engangstiltak. Gjennomføringsmuligheten vil forsinkes og beløpene blir relativt beskjedne per fakultet. Generelt er det lite hensiktsmessig å stykke opp en relativt beskjeden bevilgning som 21,9 mill i flere mindre prosjekter. Transaksjonskostnadene vil bli høye både ved tildeling og oppfølging, og effekten tilsvarende mindre.

Et annet alternativ er å ikke fordele bevilgningen. Den vil da gå med til å dekke underskuddet på fordelingsbalansen. Underskuddet på fordelingsbalansen er ca 170 mill. NTNU har i de forgående år fordelt 170 mill mer enn Kunnskapsdepartementet har bevilget. Ubrukte bevilgninger vil dermed øke. Det er ikke ønskelig at ubrukte bevilgninger øker.

Rektor foreslår at bevilgningen fordeles direkte til spesifiserte tiltak som vedrører flere enheter/miljøer ved NTNU. Rektor mener at forutsetningene for fordelingen, som er beskrevet tidligere i notatet, har best mulighet for å innfries ved denne måten å fordele på.

Forslag til fordeling

Dekanene hadde en idédugnad vedrørende hvilke tiltak bevilgningen kan fordeles til. Oppsummert omhandlet mesteparten av disse forslagene investeringer i bygg og utstyr. Rektor har gjort en vurdering, og fremmer følgende forslag, se nedenfor. Forslaget er fremlagt og diskutert i dekanmøtet. Dekanmøtet uttrykte at det er viktig at bevilgningen blir brukt iht. statsrådens intensjon. Statsråden nevnte spesielt at de burde brukes til å heve kvaliteten på undervisningstiltak.

Rektor foreslår at bevilgningen blir brukt til følgende beskrevne aktiviteter:

Bevilgningen knyttes til NTNUs budsjett for avansert vitenskapelig utstyr i 2009 (RSO).

Føringene for bevilgningen innebærer at den skal styrke kvaliteten i undervisning og forskning uten å øke driftskostnadene varig. NTNUs ordning for tildeling til avansert vitenskapelig utstyr tilfredsstiller dette kravet, og midlene vil kunne settes i omløp i 2009. I forutsetningene for årets utlysning av interne midler til avansert vitenskapelig utstyr er det understreket at utstyr til undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er likestilt.

Det er et stort etterslep når det gjelder vitenskapelig utstyr ved NTNU. Forskningsrådets nye ordning for forskningsinfrastruktur vil prioritere tunge, nasjonale satsinger og forutsetter at institusjonene selv tar ansvar for mindre investeringer og lokale utstyrsbehov. De siste årene har fakultetenes søknader alltid oversteget 100 mill., selv etter streng prioritering. Ved å legge engangsbevilgningen til budsjettposten for avansert vitenskapelig utstyr, vil tilslagsprosenten internt øke.

Det eksisterer en velprøvd prosess for avansert vitenskapelig utstyr med kartlegging, prioritering og kvalitetssikring av utstyrssøknader, samt økonomioppfølging av prosjektene. Dette gjør at vi har god sikkerhet for at midlene kommer dit de trengs mest, samtidig som vi sørger for en rimelig fordeling fakultetene imellom.

Innenfor den utvidede rammen må det finnes plass til undervisningsutstyr.

Bevilgningen knyttes til NTNUs budsjett for abonnement på sentrale fagtidsskrifter i 2009

Et overordnet mål for biblioteket er å kunne tilby ansatte og studenter de informasjonsressurser de til enhver tid har behov for. Bibliotekets utvalg av litteratur er bygd opp over tid i samhandling med NTNUs fagmiljøer med formål å ha høy kvalitet og relevans for universitetets forskning og undervisning. Litteraturutvalget antas således å være en viktig forutsetning for at NTNU skal nå sine mål.

Biblioteket tilbyr nå en vesentlig del av de mest sentrale fagtidsskriftene via elektroniske tidsskriftpakker. Abonnementene inngår i nasjonale lisensavtaler via ABM-utvikling, basert på et samarbeid mellom de fire allmennuniversitetene. Et alternativ til abonnement på tidsskrifter kan være enkeltkjøp av artikler, noe som vil gi en mye høyere pris per artikkel og er lite praktisk.

I tillegg til disse store tidsskriftpakkene abonnerer biblioteket på mindre pakker med e-tidsskrifter, databaser og trykte tidsskrifter. Disse abonnementene gjennomgås regelmessig på et faglig grunnlag med sikte på oppsigelse eller fornyelse.

Alle store abonnementsavtaler for 2009 er videreført. Valutakursendringene høsten 2008 innebærer at UBiT får en merkostnad ved litteraturkjøp i 2009 på anslagsvis 9,2 millioner kroner. Dette er ekstrautgifter UBiT ikke kunne forutse da abonnementene ble fornyet høsten 2008. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke har noe med *prisstigningen* på litteratur som sådan å gjøre. Ekstrautgiftene baserer seg på valutakurssitasjonen i november 2008. Da styret vedtok budsjettet for 2009, var man bekymret for valutakursene, men hadde ikke oversikt over at merkostnadene utgjorde et så stort beløp.

Dersom UBiT må dekke ekstrakostnadene innen eksisterende budsjett, vil det bl.a. gå ut over budsjettet til innkjøp av bøker. Det vil i neste omgang medføre at enkelte fagmiljøer blir rammet hardere enn andre.

Ut fra utdanningsstrategiske vurderinger er det svært viktig at UBiT har midler til å kjøpe inn relevant litteratur for *alle* NTNUs fagområder. Siden dette er en engangsutgift er det heller ingen tvil om at søknaden er innenfor intensjonen fra departementet om hvordan midlene skal brukes.

<u>Bevilgningen knyttes til utvikling av nettbaserte norskkurs i 2009</u>

Kapasiteten på de norskkursene NTNU tilbyr, er ikke god nok for å dekke etterspørselen. Det er mange som må avvises hvert år. Kursene er viktige både i forhold til NTNUs internasjonaliseringsarbeid og et viktig aspekt ved språkpolitikken vår. En utvidelse av kursene vil komme alle fagmiljø til gode.

I første omgang foreslås at det utvikles et nettbasert introduksjonskurs i norsk som andrespråk tilsvarende trinn 1 (av 4) i de trinndelte kursene, der kapasitetsproblemene er størst. Det vil være besparende om kursene kan utvikles innenfor rammen av It's learning, ikke minst med tanke på det studentadministrative aspektet.

Det er mulig å utprøve et nettbasert tilbud i år, basert på allerede eksisterende tilbud, for å øke kapasiteten fom. høsten 2009. Faglig innhold må kvalitetssikres av NTNUs fagmiljø. Det tas sikte på å jobbe videre med kapasitetsproblemet på norskkursene.

<u>Bevilgning knyttes til uforutsette kostnader i budsjett 2009</u>

I løpet av året vil det som regel dukke opp en del uforutsette kostnader. Rommet for å håndtere disse er blitt mindre. Dette skyldes bl.a at rektors årlige bevilgning, den såkalte rektorpotten, er blitt halvert siden 2007. Midlene vil bli brukt til å finansiere engangsaktiviteter i 2009.

Rektor foreslår følgende fordeling:

	Mill kr
Avansert vitenskapelig utstyr	**10,0**
Ekstrakostnader knyttet til abonnement på fagtidsskrifter	**9,0**
Øke kapasiteten gjennom utprøving av nettbaserte norskkurs	**1,0**
Uforutsette kostnader	**1,9**
Sum	**21,9**