

**N O T A T**

Til: Styret  
Fra: Rektor

**Om: Budsjettforutsetninger 2012, strategiarbeid og langtidsbudsjett 2012-2015**

---

**Tilråding:**

1. Styret tar arbeidet med implementering av ny strategi høst 2011 samt de indikatorene som er utarbeidet så langt til orientering.
2. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2012-2015 til orientering.
3. Styret vedtar enhetenes foreløpige rammer for 2012.

## Innhold

1	Innledning .....	3
2	Oppsummering .....	3
3	Strategi .....	4
3.1	Planarbeidet for 2012 .....	4
3.1.1	Mål og indikatorer gitt av Kunnskapsdepartementet (KD) – ny målstruktur fra 2012.....	4
3.1.2	Strategiarbeidet høst 2011 .....	4
3.1.3	Forslag til gjennomgående indikatorer for NTNU .....	5
4	Langtidsbudsjett, bevilgningsbasert virksomhet 2012-2015.....	7
4.1	Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet .....	7
4.2	Vurdering av inntekt i langtidsbudsjettperioden .....	7
4.3	Forventet inntekt i langtidsbudsjettperioden .....	8
4.3.1	Resultatbevilgning – undervisning.....	8
4.3.2	Resultatbevilgning – forskning .....	8
4.3.3	Oppsummering .....	9
4.4	Intern fordeling av bevilgningsinntekter for 2012-2015 .....	9
4.4.1	Intern fordeling av bevilgningsinntekter i tallstørrelser.....	10
4.4.2	Ordinære driftsrammer.....	11
4.4.3	Bevilgning til drift og vedlikehold.....	12
4.4.4	Ramme fellestiltak .....	12
4.4.5	Strategi – og omstillingsmidler .....	12
4.4.6	Akkumulert fordelingsbalanse .....	13
4.5	Kostnadsbudsjett og avsetningsnivå.....	13
4.5.1	Intern prosess .....	13
4.5.2	Avsetningsnivå.....	14
5	Detaljering av foreløpige rammer for 2012 .....	15
5.1	Ramme til drift 2012 .....	15
5.1.1	Fakultetene og VM.....	15
5.1.2	Sentraladministrasjonen .....	16
5.2	Fellestiltak .....	16
5.3	Strategi- og omstillingsmidler .....	17
6	Vedlegg .....	17
6.1	Vedlegg 1: Status i arbeidet med driftsbudsjettmodeller basert på leiestedsinntekter .....	18
6.2	Vedlegg 2: Oversikt over strategi- og omstillingsmidler 2011-2015.....	21

## **1 Innledning**

Dette notatet er første ledd i arbeidet med forutsetninger for strategi- og budsjettarbeidet for 2012-2015.

I det følgende beskrives status og prosessen for arbeidet med å utvikle indikatorer og mål for NTNUs nye strategi samt forutsetninger for budsjett 2012-2015.

## **2 Oppsummering**

Fakultetene er godt i gang med implementering av vedtatt strategi og rektor følger opp dette arbeidet på ulike måter i løpet av høsten 2011. KD har kommet med ny målstruktur for sektoren gjeldende fra 2012 og denne hensyntas i det videre arbeidet. Det jobbes med å utvikle indikatorer og forslag til gjennomgående indikatorer for 2012 legges fram for styret gjennom denne saken.

Estimert bevilgningsinntekt fra Kunnskapsdepartementet viser en økning i inntekt utover pris- og lønnskompensasjonen i perioden 2012-2015. Det er ingen vesentlige endringer sammenlignet med inntektsberegningene gjort i forrige års langtidsbudsjett. Mesteparten av økningen skyldes økt studiepoengsproduksjon og EU-inntekter.

Styret la vekt på ved forrige behandling av langtidsbudsjettet at rammene til ordinær drift for fakultetene og felleskostnader/byggetiltak skal prioriteres i langtidsperioden til og med 2012. Dette er hensyntatt. I perioden 2013-2015 er fordelingen mellom rammene i store trekk opprettholdt og i tråd med forrige års langtidsbudsjett.

Vedtatt prinsipp om et avsetningsnivå på 5-10 % ved utgangen av langtidsperioden ser ut til å være realistisk. Det forventes at enhetene jobber videre med langtidsbudsjettet utover høsten for å kvalitetssikre budsjettene.

Foreløpige rammer for 2012 er beregnet. Disse brukes av enhetene utover høsten til planlegging og budsjettering. De foreløpige rammene vil være gjenstand for vurdering når forslag til statsbudsjett foreligger. Endelige rammer vil bli forelagt styret for vedtak i desember.

## 3 Strategi

### 3.1 Planarbeidet for 2012

#### 3.1.1 Mål og indikatorer gitt av Kunnskapsdepartementet (KD) – ny målstruktur fra 2012

Styret har ansvar for å følge opp at NTNUs strategier og faglige utvikling er i samsvar med målene satt av KD og Stortinget. I gjeldende målstruktur for sektoren, gjeldende ut 2011, har KD fastsatt fem felles sektormål, inkludert målet knyttet til universitetsmuseene, 16 felles virksomhetsmål og 34 felles styringsparametere. I tillegg kommer våre egne virksomhetsmål og styringsparametere tilpasset vår egenart og størrelse.

Tildelingsbrevene fra KD preges av stor detaljeringsgrad og relativ omfattende krav til rapportering. Styringsdialogen med KD har hatt en god utvikling i retning av mer dialog om strategi og langsiktige prioriteringer.

I samarbeid med sektoren, blant annet via en referansegruppe, har KD gjennomgått og vurdert endringer i målstrukturen for universiteter og høyskoler, jfr brev fra KD av 23.juni 2011. KD tar sikte på å innføre en ny målstruktur som skal gjelde fra 2012. Ny målstruktur innebærer en vesentlig delegasjon ved at felles virksomhetsmål satt av departementet fjernes, noe som vil gi økt handlingsrom til å tilpasse mål- og resultatstyringen bedre til vår egenart og egne strategier. I tillegg reduseres antall nasjonalt fastsatte virksomhetsmål betraktelig fra 34 til 13 hvorav 6 er kvalitative. Se vedlegg.

KD er opptatt av god forankring og ser at det vil være behov for ytterligere dialog med sektoren om ny målstruktur og nasjonale styringsparametere. Departementet legger derfor opp til at innføring av ny målstruktur vil være et utviklingsarbeid i sektoren der det må samles erfaringer over tid. Departementet vil derfor se 2012 som en innføringsfase både for institusjonene og departementet. Det innebærer at vi også vil se 2012 som en utviklingsperiode for felles, nasjonale styringsparametere.

Departementet vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 og tildelingsbrevene for 2012 komme tilbake med nærmere informasjon om oppfølgingen av ny målstruktur, institusjonenes rapportering og om gjennomføringen av etatsstyringsmøtene i 2012.

Noen av de 13 nye styringsparameterne fra KD er overlappende med våre egne indikatorer som så langt er foreslått for 2012, jfr. kap. 3.1.3. Arbeidet med utvikling av endelige indikatorer på overordnet nivå for NTNU må ses i sammenheng med ny målstruktur for sektoren. Dette er noe som vi vil jobbe med høsten 2011 og styret vil bli orientert om dette arbeidet i desember. Prosessen for planarbeidet koblet til KD-spesifikke sektormål og nasjonale styringsparametere gjennomføres i forbindelse med utarbeidelsen av det årlige rapport- og plandokumentet for 2011-2012.

#### 3.1.2 Strategiarbeidet høst 2011

I saken om ny strategi, jfr S-sak 21/2011, ble det skissert en implementeringsplan, som styret sluttet seg til. Det skal rapporteres om status for implementeringen i siste styremøte i 2011.

### Strategiarbeidet høsten 2011 vil ha følgende milepæler:

1. *Styreseminar 24. august*: Rektor og dekanene vil gi styret innblikk i hvordan det jobbes med implementering av den nye strategien i organisasjonen, og hvor de største utfordringene ligger.
2. *Statsbudsjettet 2012*: Legges fram i oktober der det vil bli ytterligere redegjort for innføring av ny målstruktur for universiteter og høyskoler, som skal gjelde fra og med 2012., jfr. kap. 3.1.1.
3. *Styringsdialoger*: Rektoratet vil i løpet av oktober/november avholde styringsdialoger med fakultetene og VM hvor status for implementering av ny strategi på fakultetet (utfordringer, prioriteringer) er tema sammen med utvikling og bruk av indikatorer. Fakultetsstrategiene vil være vedtatt før årsskiftet. Møtets ene del (4 t) er et dialogmøte hvor også faglige ledere og ressurspersoner fra 4. nivå deltar for å sikre medvirkning fra organisasjonen i strategiarbeidet. Utgangspunktet for dialogen vil være temaer og erfaringer fra styreseminaret 24. august med hovedtemaer som samfunnsoppdraget, tverrfaglig virksomhet, faglig konsentrasjon og utvikling av fagmiljø i internasjonal toppklasse.
4. *NTNUs budsjettfordelingsmodell IFM* er under revisjon, og i denne prosessen vil spørsmålet om hvordan og i hvilken grad strategien skal legge føringer for budsjettfordelingen bli drøftet. Forslag til revidert modell er planlagt lagt fram for styret til endelig behandling i desember.
5. *Budsjett 2012-2015*: Realisering av den vedtatte strategien er avhengig av at det settes av midler til strategiske satsinger i langtidsbudsjettene på alle nivåer i organisasjonen. I høstens arbeid med langtidsbudsjettene 2012 – 2015 vil det å skape økonomisk handlingsrom for strategiske tiltak ha fokus.
6. *Status implementering av strategi*: Samtidig som saken om strategi og budsjett legges fram for styret i desember, vil styret bli orientert om hvor NTNU står mht å implementere den nye strategien.

#### 3.1.3 Forslag til gjennomgående indikatorer for NTNU

Det er understreket i styresak 21/2011 at det i forbindelse med implementeringen av den nye strategien skal etableres en institusjonsforankret prosess for måling av kvalitet i virksomheten, og at prosessen for å finne de optimale indikatorene for NTNU er en viktig del av strategiimplementeringen. Noen indikatorer vil være allmenngyldige og gjennomgående for institusjonen, andre vil være fagspesifikke for det enkelte fakultet eller fagfelt. I tillegg ønsker man å ha en større balanse mellom kvalitative og kvantitative indikatorer. Vi ser for oss 10-15 almenngyldige og gjennomgående indikatorer.

Nedenfor legges det fram et **1. utkast** av gjennomgående indikatorer. De overordnede indikatorene må avstemmes mot KD sine indikatorer, , samt også avstemmes mot fakultetene. Det er nødvendig å bruke tid sammen med fakultetene for å diskutere hvilke indikatorer som viser om vi går mot målet. Dette vil skje løpet av høsten som del av den pågående strategiimplementeringsprosessen. Vedtak om indikatorer for 2012 vil fattes i styret i desember.

#### **Forskning og kunstnerisk virksomhet**

- *Vitenskapelig publisering* - publikasjonspoeng
- *Doktorgradsutdanning* – antall uteksaminerte kandidater
- *Eksternfinansiert virksomhet* – omsetning på eksternfinansierte prosjekter
- *Internasjonalisering* – forskermobilitet

### **Utdanning og læringsmiljø**

- *Inntakskvalitet* - karaktersnitt for førsteprioritetssøkere
- *Utdanningskvalitet* – gjennomstrømming på mastergrad
- *Resultatkvalitet* – antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsstudent

### **Innovasjon og nyskaping**

- *Innovasjon og kommersialisering* – bedriftsetableringer og lisensieringer
- *Studentdeltagelse i nyskaping* – studentidéer

### **Formidling og kommunikasjon**

- *Allmennrettet formidling* – omfang

### **Organisasjon og ressurser**

- *Likestilling* – andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad
- *HMS* – systematisk HMS-arbeid
- *Økonomistyring* – avsetningsprosent RD/RD69

Spørsmålet om i hvilken grad det skal settes konkrete mål knyttet til den enkelte indikator, og om de mål som settes skal være på kort eller lengre sikt, er så langt åpent for diskusjon. En kan tenke seg et skille mellom strategiske indikatorer og driftsindikatorer/nøkkeltall som det ikke settes spesifikke mål for. Åpent for diskusjon er også detaljeringsnivå og planleggingshorisont for de årlige handlingsplanene som fakultetene/VM skal legge fram.

I tillegg til de gjennomgående indikatorene for NTNU som vil befinne seg på rektors måltavle, vil det enkelte fakultet/institutt utvikle egne indikatorer som er av betydning for å måle i hvilke grad spesifikke mål man har satt seg er oppnådd. Her vil en også finne fagspesifikke indikatorer som også vil kunne benyttes til benchmarking mot utenlandske fagmiljøer som man kan sammenligne seg med når det gjelder nivå og utvikling.

## **4 Langtidsbudsjett, bevilgningsbasert virksomhet 2012-2015**

### **4.1 Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet**

Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) er delt i tre deler, basisbevilgning, resultatbevilgning og strategiske midler. Basisbevilgningen skal sikre stabilitet og tar utgangspunkt i en historisk fastsatt ramme. Resultatdelen er en funksjon av oppnådde resultater på utvalgte indikatorer innenfor undervisning og forskning. Strategiske midler er midler til f.eks. rekrutteringsstillinger.

### **4.2 Vurdering av inntekt i langtidsbudsjettperioden**

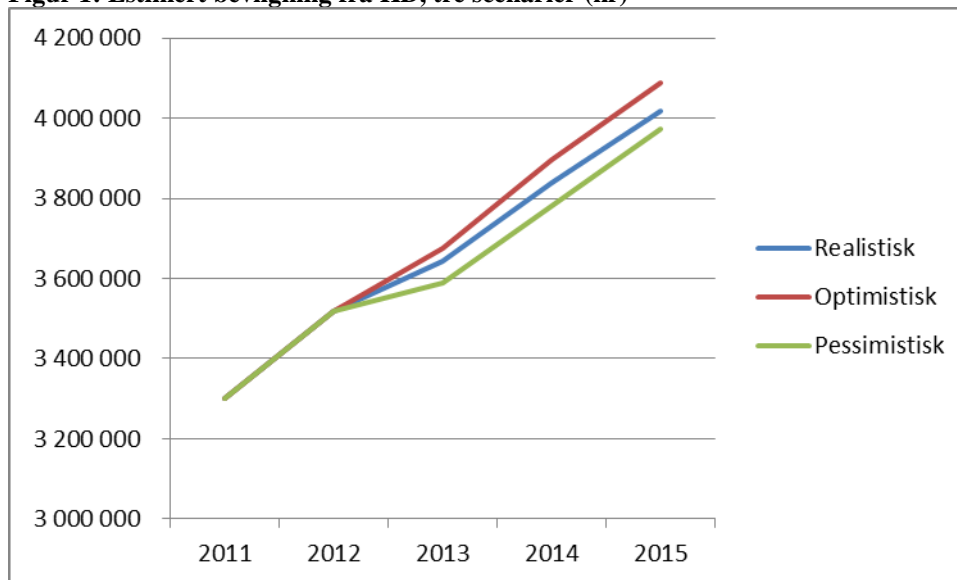
Beregning av inntekt fra KD er basert på hvordan vi tror vi utvikler oss sett i forhold til indikatorene i KDs finansieringsmodell. Dette gir et grunnlag for å utarbeide planleggingsrammer for hele organisasjonen de fire kommende årene. Stabile rammer og forutsigbarhet i den økonomiske utviklingen er ønskelig i forhold til at det gir trygghet i planleggingen og dermed bidrar til bedre styring av ressursene ved NTNU.

Under utarbeidelse av langtidsbudsjett for 2012-2015, er det foretatt en vurdering av inntekstberegningen i forrige års langtidsbudsjett. Det er spesielt sett nærmere på resultatindikatorer og vurdert at rammebetingelsene ikke er vesentlig endret i forhold til forrige års langtidsbudsjett. Dette medfører at det heller ikke er vesentlige endringer i inntekstberegningen sammenlignet med forrige års langtidsbudsjett.

Basert på tidligere trender for NTNU og sektorens utvikling innenfor resultatindikatorer, er det utarbeidet tre forskjellige bevilgningsscenarier; realistisk, optimistisk og pessimistisk. I langtidsbudsjettet benyttes det realistiske scenariet. I langtidsperioden forventes det at bevilgningen fra KD har vokst til over 4,0 mrd. kr, inkludert pris- og lønnskompensasjon. Ved utgangen av perioden er differansen mellom veksten i det realistiske scenariet og det optimistiske på 69,5 mill. kr, mens det pessimistiske scenariet er 46 mill. kr lavere enn det realistiske. Det totale spennet mellom det optimistiske og det pessimistiske scenariet er på 116 mill. kr, og kan i hovedsak forklares av et gjennomgående høyere nivå på resultatindikatorer i langtidsperioden. Spennet utgjør ca. tre prosent av total bevilgning i 2015. Grunnen til at det realistiske scenariet blir brukt, er at de to andre scenariene bygger på at NTNU holder seg på et historisk lavt/høyt nivå på resultatindikatorer i forhold til sektoren. Det realistiske scenariet bygger på trender, og tar bedre hensyn til hvordan sektoren utvikler seg.

For å håndtere mindre avvik i estimatene fra år til år, er det i budsjettet til NTNU avsatt en usikkerhetsmargin. Usikkerhetsmarginen må ses ift. forskjellen i inntekt i de forskjellige scenariene. Ved å justere usikkerhetsmarginen, kan nivået på rammene i perioden opprettholdes i forhold til det som er lagt inn i langtidsbudsjettet.

Figur 1: Estimert bevilgning fra KD, tre scenarier (kr)



### 4.3 Forventet inntekt i langtidsbudsjettperioden

#### 4.3.1 Resultatbevilgning – undervisning

Komponenten er en viktig inntektsdriver, og den er forholdsvis følsom for endringer i produksjonen. En endring i produksjonen med ett studiepoeng per heltidsstudent, gir en endring på omlag 15 mill. kr. I tiden fremover vil vi se en økning i studiepoengproduksjonen, i første rekke knyttet til utvidet studentopptak fra og med høsten 2009 og 2010. NTNU har i de senere år hatt et høyere nivå på studiepoengproduksjon per heltidsstudent enn tidligere. I 2009 og 2010 var den gjennomsnittlige studiepoengproduksjonen per student 42,7. I langtidsbudsjettet er det satt som premiss at vi vil være på dette nivået gjennom langtidsperioden. I løpet av perioden er bevilgningen knyttet til studiepoengproduksjon forventet å øke med nesten 40 mill. kr.

#### 4.3.2 Resultatbevilgning – forskning

Når det gjelder resultatbevilgningen til forskning, er denne avhengig av hvordan vi utvikler oss i forhold til sektoren forøvrig. Bevilgningen er altså en konkurransepott, og er et "nullsumspill" mellom institusjonene i U&H-sektoren. Indikatorene er vitenskapelig publisering, EU-forskning, NFR-forskning og avlagte PhD'er.

I forhold til forrige års langtidsbudsjett, er det særskilt indikatorene EU- og NFR-forskning som endrer seg. KDs vektning av disse indikatorene har endret seg fra i fjor, nå vektet NFR-forskning fire prosentpoeng høyere enn EU-forskning. Disse var før vektet likt.

I 2010 hadde NTNU en lavere utvikling på antall uteksaminerte PhDer enn sektoren forøvrig, noe som resulterer i et inntektsbortfall på 2,3 mill. kr. i 2012. I langtidsbudsjettet er det nå lagt opp til et gjennomsnittlig nivå på 280 uteksaminerte PhDer per år, mot 300 i fjorårets langtidsbudsjett. Nedjusteringen er gjort på bakgrunn av utviklingen i inngåtte doktorgradsavtaler, og gjennomføringsprosenten knyttet til disse. På samme grunnlag forventes det at NTNU i gjennomsnitt utvikler seg svakere enn sektoren, og bevilgningen knyttet til PhDer forventes derfor å reduseres med nesten 4 mill. kr i perioden.

Indikatoren EU-forskning hadde et historisk lavt nivå i 2009 (nedgang i bevilgning på 53 mill.kr.), som var til dels regnskapsteknisk betinget. Som forventet jevnes dette ut i form av et meget godt resultat i



2010. Bevilgningen øker derfor med 60,3 mill. kr. i 2012. Det forventes videre i langtidsbudsjettet at EU-indikatoren vil variere mellom årene, men i gjennomsnitt ha en årlig vekst på 5 mill. kr. i perioden 2012 til 2015.

NFR-indikatoren for 2010 gir en økning i bevilgning på 15 mill. kr. i 2012. Økningen er en følge av at NTNU har utviklet seg bedre enn sektoren, men også fordi NFR-inntekter nå vektet høyere enn tidligere. I langtidsbudsjettet forventes det at NTNU beholder tilnærmet samme andel av NFR-inntektene i sektoren som i dag.

Vitenskapelig publisering utviklet seg litt svakere ved NTNU enn i sektoren i 2010, dette medfører et inntektsbortfall på 3,9 mill. kr. i 2012. I langtidsbudsjettet forventes det at 2010-andelen opprettholdes.

#### 4.3.3 Oppsummering

I langtidsperioden forventes det en bevilgningsvekst på 717 mill. kr, hvorav 595 mill. kr er pris- og lønnskompensasjon. 47 prosent av den reelle veksten består av en økning i basis knyttet til nye studieplasser, 33 prosent består av en økning i studiepoengsproduksjonen og 20 prosent er knyttet til en økning i de resterende resultatindikatorerne.

Når det gjelder beregnet inntekt i langtidsperioden, er den største usikkerheten knyttet til utviklingen i EU-forskning og PhD'er. Grunnen til usikkerheten knyttet til EU-forskning er at nivået på indikatoren har vist seg å variere en del de siste årene, og forventes fortsatt å gjøre det. Usikkerheten knyttet til PhD-utviklingen skyldes et historisk gap mellom måltall og faktisk produksjon, kombinert med en forventning om lavere framtidig produksjon sammenliknet med fjorårets langtidsbudsjett.

Usikkerhetsmomentene tas hensyn til når man fastsetter størrelsen på usikkerhetsmarginen.

**Tabell 1: Oversikt over beregnede bevilgningsinntekter 2011-2015 (mill. kr.)**

(tall i millioner kr)	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Inntekter</b>					
<i>Sum tilskudd fra departementet forrige år</i>	3 273	3 301	3 517	3 643	3 839
<i>Endring RBO</i>	-58	69	-30	-2	-13
<i>Endring i studiepoengproduksjon</i>	20	14	6	11	9
<i>Endring studieplasser</i>	19	19	16	15	7
<i>Endring universitetsklinikk fase 1 og 2</i>	-58	0	0	0	0
<i>Andre endringer</i>	4	5	0	0	-5
<i>Estimert pris- og lønnsjustering</i>	100	109	133	172	180
<b>Sum tilskudd fra departementet</b>	<b>3 301</b>	<b>3 517</b>	<b>3 643</b>	<b>3 839</b>	<b>4 018</b>
<b>Pris- og lønnskompensasjon</b>	<b>3,10 %</b>	<b>3,20 %</b>	<b>3,80 %</b>	<b>4,70 %</b>	<b>4,70 %</b>

#### 4.4 Intern fordeling av bevilgningsinntekter for 2012-2015

Dette kapitlet omhandler fordeling av Kunnskapsdepartementets bevilgning. NTNU vil i 2012, i likhet med tidligere år, presentere fordeling og budsjetter innen følgende rammer:

- Ramme drift (RD): Bevilget ramme til drift for fakultetene, Vitenskapsmuseet, Universitetsbiblioteket, studentorganisasjonene samt sentraladministrasjonen. Fakultetenes og Vitenskapsmuseets rammer beregnes med utgangspunkt i inntektsfordelingsmodellen (IFM). De øvrige rammene baseres på fjorårets budsjetter korrigert for eventuelle aktivitetsendringer.
- Bevilgning til drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse, også kalt internhusleie.

- Ramme fellestiltak (RF): Kostnader for drift av fellesaktiviteter ved NTNU, for eksempel rehabilitering av bygg, IKT-kostnader, studentaktiviteter, porto og lignende.
- Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO): Særskilte satsinger tildeles fra denne rammen, som for eksempel NTNUs seks tematiske forskningsområder og de tverrfaglige/fakultære forsknings-satsingene. Her ligger i tillegg bevilgning til rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktorstillinger som er tildelt fra departementet).
- I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet skilles ut særskilt i budsjettene.

Nivået på, og forholdet mellom, de ulike rammene som er presentert ovenfor, har de senere årene vært til vurdering ved flere anledninger. Det er særlig balansen mellom strategi- og omstillingsmidler og ordinære driftsmidler til fakultetene som har vært diskutert. Det er tidligere besluttet å prioritere ordinær drift ved fakultet/institutt og byggetiltak, noe som er reflektert i budsjettet for NTNU frem til 2012.

#### 4.4.1 Intern fordeling av bevilgningsinntekter i tallstørrelser

Tabellen nedenfor viser sum estimert inntekt fra KD og fordeling av denne basert på de valg som ble vedtatt i styret ved inneværende års fordeling og langtidsbudsjett. En vurdering av rammene er gjort i de kommende kapitler.

Fordeling behandles årlig og tidligere behandlinger anses som retningsgivende. Det er naturlig å se fordelingen 2012-2015 i sammenheng med den nye strategien. I denne perioden vil en del av de strategiske store satsningene ved NTNU fases inn i driften, noe som kan muliggjøre at strategi- og omstillingsmidler kan finansiere nye store strategiske satsninger. Videre kan arbeidet med å endre noen av prinsippene i inntektsfordelingsmodellen (IFM) ha innvirkning på fordeling av driftsbevilgning mellom fakultetene. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med videreutvikling av strategien.

**Tabell 2: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2011-2015 (mill. kr.)**

(tall i mill. kr.)	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Inntekter</b>					
<b>Sum tilskudd fra departementet</b>	<b>3 301</b>	<b>3 517</b>	<b>3 643</b>	<b>3 839</b>	<b>4 018</b>
<b>Fordeling</b>					
Ramme drift fakultetene og VM	1 787	1 867	1 947	2 051	2 154
UBiT	123	127	132	138	145
Øremerkede bev.	26	28	29	30	31
Sentraladministrasjonen	216	223	231	242	254
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	442	456	474	496	519
<b>Ramme drift totalt (RD)</b>	<b>2 595</b>	<b>2 701</b>	<b>2 813</b>	<b>2 958</b>	<b>3 103</b>
<b>Fellestiltak (RF)</b>	<b>215</b>	<b>247</b>	<b>256</b>	<b>268</b>	<b>281</b>
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa NTNU-satsninger	337	341	330	336	360
	133	129	122	123	126
<b>Strategi- og omstilling (RSO)</b>	<b>470</b>	<b>462</b>	<b>452</b>	<b>459</b>	<b>486</b>
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn.	5	17	29	42	51
Forskuttering Campus				10	10
Oppbygging av egenkapital				10	10
Forskuttere nytt bibliotek på Øya		10	10		
Usikkerhetsmargin	20	21	32	68	76
<b>Sum fordeling NTNU</b>	<b>3 306</b>	<b>3 466</b>	<b>3 591</b>	<b>3 815</b>	<b>4 017</b>
<b>Avvik fordeling</b>	<b>-5</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>1</b>

#### 4.4.2 Ordinære driftsrammer

Før 2009 gjennomførte Kunnskapsdepartementet en del kutt i bevilgningen. I tillegg til krav om effektivisering av virksomheten medførte dette at mange opplevde den ordinære driftssituasjonen som vanskelig. Et viktig prinsipp i langtidsbudsjettet er derfor å legge til rette for en styrket driftssituasjon ved fakultet/institutt med fokus på en stabil og forutsigbar økonomi. Samtidig er det påkrevd at alle nivå sørger for en god oppfølging av egen økonomi, spesielt utviklingen av enhetenes lønnsandeler, slik at justeringer kan gjøres underveis. Rammen til fakultetene ble derfor økt i perioden 2009-2012, og beregningene så langt viser at det fortsatt kan forventes en økning i bevilgningsinntektene til fakultetene i langtidsperioden.

I perioden 2011-2015 forventes bevilgningene til fakultetene å øke med 366 mill. kr., se tabell 2. Endringene består av pris- og lønnskompensasjon, økte resultatbevilgninger og økte bevilgninger knyttet til de nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2009.

Rammen til sentraladministrasjonen er justert med pris- og lønnskompensasjon.

#### 4.4.3 Bevilgning til drift og vedlikehold

Rammen til løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse, også kalt internhusleie, er justert for pris- og lønnskompensasjon i perioden 2011-2015. Dersom det skjer uforutsette store økninger i energikostnadene, vil det kunne dekkes av den tidligere beskrevne usikkerhetsmarginen. Endringer ifb. med ny modell for internhusleie er ikke tatt inn i langtidsbudsjettet.

##### *Arbeid med ny modell for internhusleie*

Ny modell for internhusleie ved NTNU ble sendt ut på høring før sommeren (høringsfrist 9.september). Sak om ny internhusleiemodell legges frem for styret til første gangs behandling i oktober 2011. Endelig styrebehandling vil kunne skje på slutten av 2011.

Det foreslås innførings- og overgangsordninger i en 2-3 årsperiode for å gi alle enheter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg ny internhusleiemodell og gjennomføre planlagte arealeffektiviseringstiltak. Under forutsetning om vedtak, vil dette få en begrenset virkning for budsjettet 2012, mens det fases ytterligere inn i budsjett 2013 og det tenkes å få full virkning i budsjett 2014. Dette vil omtales nærmere i styresaken i desember.

#### 4.4.4 Ramme fellestiltak

Det er tidligere besluttet å prioritere større vedlikehold og rehabiliteringer av bygningsmassen ved NTNU på bakgrunn av HMS-krav og et betydelig etterslep knyttet til denne rammen de senere år. Den nye universitetsklinikken påfører bl.a. NTNU større kostnader etter hvert som den neste byggefasen blir avsluttet. Videre er det viktig å sikre nødvendig handlingsrom for å håndtere nye behov som skulle oppstå. For perioden 2009-2012 ble rammen til fellestiltak/byggetiltak økt med 94 mill. kr.

Dersom for eksempel prosjektporteføljen innen eksternfinansiert virksomhet vokser, lisenskostnader knyttet til IKT øker og økt eksamensavvikling vil det fortsatt være behov for styrking av rammen til fellestiltak. Styrkingen av rammen de siste årene er gjort for å gjenspeile positiv utvikling og for å styrke prioriterte områder. Hvorvidt rammen til fellestiltak gjennom denne prosessen har blitt løftet til et fornuftig nivå, vil avhenge av videre utvikling ved NTNU.

#### 4.4.5 Strategi – og omstillingsmidler

Disse midlene går til å finansiere/delfinansiere store strategiske satsninger og omstillinger ved NTNU. Dette gjelder i stor grad rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr, samt sentrale NTNU-satsninger som for eksempel sentra for fremragende forskning (SFF), sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI), tematiske satsningsområder og IKT-satsninger.

I langtidsbudsjettet vil det være viktig med vurderinger for å prioritere hvilke strategiske satsninger man ønsker å videreføre, samt hvilket nivå man trenger for å sikre nødvendig omstillingskraft. I årene fremover vil det oppstå muligheter for nye satsninger, fordi flere av de eksisterende store satsningene skal fases inn i ordinær drift.

For perioden 2012 – 2015 er det flere strategiske satsninger blant SFF, SFI og tematiske satsninger hvor den sentrale finansieringen vil fases ut. Disse midlene skaper handlingsrom for eventuelt nye satsninger.

Et handlingsrom er lagt til rektors strategiske satsninger, og er ved utgangen av perioden (2015) på omlag 64 mill. kr. Dette forutsetter at de strategiske satsningene som går ut, ikke får prolongert sin finansiering. Muligheten for å finansiere nye strategiske satsninger er avhengig av i hvilken grad man er i stand til å innfase de "gamle" satsningene i ordinær drift. Dersom utgående strategiske satsninger får fortsatt sentral finansiering, vil rektors mulighet for nye strategiske satsninger ved utgangen av 2015 være på omlag 18 mill. kr.

I styresak S-72/10 ble det vedtatt at satsninger med siste avtalte finansieringsår i 2010 fikk en midlertidig sentral finansiering for 2011. Denne ble dekket inn i en kombinasjon av rammen til SO-midler og fakultetenes rammebevilgning. Videre ble styret orientert om at det skulle arbeides videre med å utvikle en driftsbudsjettmodell basert på leiestedsinntekter for disse satsningene. Noen av satsningene måtte evalueres, spesielt med tanke på fremtidig organisering og finansiering.

Rektor jobber sammen med fakultetene og satsningene for å følge opp vedtakene. Vedlegg 1 beskriver status for arbeidet, og i tillegg kommenterer vi på oppfølgingen av våre SFF- og SFI-sentra som har finansiering over RSO. Det er viktig å vurdere hvordan en eventuell videre finansiering av satsningene skal dekkes, noe som vil ha innvirkning på fakultetenes rammer og/eller rektors handlingsrom i langtidsperioden. En detaljering av satsningenes finansieringsbehov vil bli fremmet gjennom det videre arbeidet utover høsten 2011.

#### 4.4.6 Akkumulert fordelingsbalanse

Tabell 3 viser hvordan avvikene mellom KDs bevilgingsinntekter og NTNUs interne fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden.

**Tabell 3: Akkumulert fordelingsbalanse 2011-2015 (mill. kr.)**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Fordelingsbalanse pr. 01.01</b>	<b>-119</b>	<b>-125</b>	<b>-73</b>	<b>-22</b>	<b>2</b>
<b>Forskuttering</b>	<b>-5</b>				
<b>Inndekking</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
<b>Fordelingsbalanse pr. 31.12</b>	<b>-125</b>	<b>-73</b>	<b>-22</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Tidligere års langtidsbudsjetter har operert med en større fordeling til enhetene ved NTNU enn hva den faktiske inntekten fra departementet har vært. Videre har det hele tiden vært klart at denne forskutteringen fra sentralt hold skulle dekkes inn i senere budsjettperioder. Ved utgangen av 2011 antas det at underdekningen (forskutteringen) vil være på ca. 125 mill. kr. Det planlegges å dekke inn denne ved utgangen av langtidsbudsjettet. NTNU har kunnet forskuttere, fordi bevilgning fra tidligere år ikke er brukt. Ubrukte bevilgninger (avsetninger) er beskrevet i neste kapittel.

## 4.5 Kostnadsbudsjett og avsetningsnivå

### 4.5.1 Intern prosess

NTNU har i flere år arbeidet med langtidsbudsjett, og det er et mål at arbeidet skal være en kontinuerlig prosess i organisasjonen. Dette understøttes av at årshjulet inneholder tre runder knyttet til arbeidet med langtidsbudsjett. Langtidsbudsjettene bidrar i positiv retning til en forbedret økonomistyring ved NTNU, og vi ser at mange enheter jobber godt med langtidsplanlegging. Utfordringen er som tidligere år, at enhetene har en tendens til å planlegge stor aktivitet og nedbygginger av avsetninger første året i langtidsbudsjettet, mens de påfølgende årene er mer nøkterne. Vi ser at innføring av runde 3 etter årsoppgjøret har dempet denne tendensen noe.

Første utkast til langtidsbudsjett er gjennomgått (frist i juni), og det er gjennomført statusamtaler med enhetene. Fakultetene trenger nå ytterligere tid til å bearbeide langtidsbudsjettene mot runde 2 (oktober). Langtidsbudsjettene er på dette tidspunkt av en mer overordnet karakter, og vil måtte kvalitetssikres og gjennomarbeides mer med hensyn på de langsiktige prioriteringene. Dette henger også sammen med fakultetenes prioriteringer i forhold til ny strategi, og at det trengs mer tid for ytterligere å innarbeide dette i budsjettene.

#### 4.5.2 Avsetningsnivå

NTNU S-sak15/09 vedr prinsipper og tiltak for styring av avsetningsnivået ved NTNU ligger til grunn for langsiktig styring av budsjettene. NTNU skal samlet ha mellom 5-10 % avsetninger. Dette utgjør et gjennomsnittlig avsetningsnivå i fireårsperioden i spennet 190 – 370 mill. kr. Vi ser etter runde en at organisasjonen styrer mot nedre del av dette spennet. Overordnet sett er det også små endringer i det langtidsbudsjettet som nå er lagt frem sammenlignet med fjorårets styresak i desember vedrørende langtidsbudsjett 2011-2014. Det innebærer at enhetene i stor grad holder fast på sine opprinnelige langtidsplaner og forutsetninger for styring av sine avsetninger. Det innleverte langtidsbudsjettet viser så langt at ingen fakultet har større avsetninger enn 12 % i forhold til driften (dvs. eksklusiv SO-midler) innen utgangen av 2013.

Styresaken vedrørende avsetningsnivået gir føringer for avsetningsnivået frem mot utgangen av 2013. Det vil være naturlig at det gjøres opp status om hvordan ordningen har fungert innen utgangen av perioden.

## 5 Detaljering av foreløpige rammer for 2012

De foreløpige rammene gjelder den bevilgningsfinansierte delen. Foreløpige rammer skal brukes av enhetene til å planlegge aktivitet iht. NTNUs strategiske planer og til å forberede styringsdialogsmøtene. Enhetene skal på bakgrunn av NTNUs langtidsbudsjett, sette opp et budsjett for den kommende 4-årsperiode. Prosessen ifb. med langtidsbudsjettet er beskrevet i kapittel 4.5.

Rammene skal også være et redskap til å styre etter det planlagte langtidsbudsjettet som er beskrevet i dette notatet. Dessuten vil de være et middel til å få budsjettet tidligere ferdig, slik at oppstart av aktiviteter ikke blir forsinket. Endelige rammer for 2012 vil bli lagt frem for styret i desember.

### 5.1 Ramme til drift 2012

#### 5.1.1 Fakultetene og VM

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 79,7 mill. kr. for 2012. Endringen består av pris- og lønnskompensasjon, endring pga. nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009 og resultatbevilgningen fra departementet, samt en tilbakeføring av trekket i 2011 som finansierte ekstrabevilgningen til store strategiske satsninger. Det er mulig at det i 2012 også må trekkes fra fakultetenes driftsrammer for å finansiere store strategiske satsninger. Det blir klarlagt i løpet av høsten. Fordeling av bevilgning knyttet til de nye studieplassene er midlertidig fordelt. Endelig fordeling vil bli gjort i forbindelse med revidering av inntektsfordelingsmodellen.

Fordelingen av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM). Satsene i modellen er pris- og lønnskompensert, mens parametrene i modellen ligger fast. Revideringen av IFM vil ikke få budsjettvirkning før 2013.

Beregningene i inntektsfordelingsmodellen skjer uavhengig av NTNUs budsjettbalanse og den samlede rammen avsatt til enhetene. Også for 2012 er beregningene i modellen høyere enn de avsatte rammene, og det har blitt foretatt en proporsjonal nedskalering etter de samme prinsipper som for de fem siste budsjettår. Dette innebærer en skjerming av basistildelingen til infrastruktur og spesielle oppgaver i inntektsfordelingsmodellen, slik at enhetene får full uttelling for disse. De øvrige komponentene i modellen nedskaleres proporsjonalt.

Nedskaleringen av beregningene i modellen for 2012 er på nivå med 2008. Beløpet som nedskaleres er høyere enn i 2011 og det skyldes at rammen til fakultetene har økt mindre enn beregningene i modellen. Rammen til fakultetene følger utviklingen i departementets bevilgning. Rammen til fakultetene øker mindre fordi det er forskjell på hvilke parametere som gir uttelling i departementets modell og i inntektsfordelingsmodellen (IFM). Beregningene i IFM vil øke mer enn KD sin bevilgning når antall førstestillinger og studiepoengproduksjon øker.

Alle enheter får en nominell økning sett i forhold til 2011. Økningen hos AB skyldes i hovedsak vekst i uteksaminerte masterkandidater og økt studiepoengproduksjon innen høyere grad. HF øker som følge av økt studiepoengproduksjon og økt doktorgradsproduksjon. IME og IVT har den største økningen av fakultetene, med henholdsvis 6,4 og 8,2 prosent. Denne skyldes i hovedsak sterk økning i studiepoengproduksjon og doktorgradsproduksjon. DMFs økning skyldes vekst i studiepoengproduksjon og doktorgradsproduksjon. NT har den relativt svakeste økningen blant fakultetene. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang i doktorgradsproduksjonen. SVT øker som følge av vekst i studiepoengproduksjon og bevilgning til nye studieplasser.

## 5.1.2 Sentraladministrasjonen

Bevilgningen til sentraladministrasjonen er beregnet ved å regulere bevilgningen fra 2011 med pris- og lønnskompensasjon.

Foreløpige driftsrammer til enhetene er vist i tabellen nedenfor.

**Tabell 4: Foreløpige driftsrammer 2012 (tusen kr)**

	<b>Bevilgning 2011</b>	<b>Bevilgning 2012</b>	<b>Endring ift. 2011</b>	
AB	71 704	75 033	3 330	4,6 %
HF	222 486	227 462	4 976	2,2 %
IME	302 347	321 766	19 418	6,4 %
IVT	327 450	354 195	26 744	8,2 %
DMF	188 244	197 688	9 444	5,0 %
NT	282 300	286 216	3 917	1,4 %
SVT	359 830	370 345	10 516	2,9 %
VM	48 439	50 231	1 792	3,7 %
Trekk <sup>1</sup>	-15 350	-15 781	-431	2,8%
<b>Sum</b>	<b>1 787 450</b>	<b>1 867 156</b>	<b>79 706</b>	<b>4,5 %</b>
UBiT	123 392	127 340	3 949	3,2 %
Øremerkede bev.	26 421	27 570	1 148	4,3 %
Sentraladministrasjonen	216 103	223 018	6 915	3,2 %
Internhusleie <sup>2</sup>	442 077	456 224	14 146	3,2 %
<b>Sum</b>	<b>807 993</b>	<b>834 152</b>	<b>26 159</b>	<b>3,2 %</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 595 443</b>	<b>2 701 308</b>	<b>105 865</b>	<b>4,1 %</b>

<sup>1)</sup> Trekket finansierer kopinoravgift og andel adm. av etter- og videreutdanning

<sup>2)</sup> I tillegg kommer internhusleiens BOA-andel

## 5.2 Fellestiltak

Bevilgning til fellestiltak er basert på bevilgning for 2011, som er pris- og lønnskompensert. En gjennomgang har medført en teknisk flytting på ca 0,4 mill. kr. fra næringsutvikling til studentaktiviteter.

Med bakgrunn i diskusjonen i kapittel 4.4.4, er det lagt inn en økning på 25 mill. kr. knyttet til byggetiltak/ombygginger. Tabellen nedenfor viser foreløpige rammer til fellestiltak for 2011.



**Tabell 5: Foreløpige rammer til fellestiltak (RF) 2012 (tusen kr)**

	<b>Bevilgning 2011</b>	<b>Bevilgning 2012</b>	<b>Endring ift. 2011</b>	
IKT	59 349	61 248	1 899	3,2 %
Studietiltak	21 893	22 593	701	3,2 %
Bygg	69 917	97 155	27 237	39,0 %
Personal	22 501	23 221	720	3,2 %
Porto/kontigenter/kopinor-avgift	12 134	12 523	388	3,2 %
Formidling	7 510	7 750	240	3,2 %
Studentaktiviteter	5 893	6 519	626	10,6 %
Næringsutvikling	1 423	1 032	-392	-27,5 %
Annet	14 398	14 859	461	3,2 %
<b>Totalt</b>	<b>215 018</b>	<b>246 899</b>	<b>31 880</b>	<b>14,8 %</b>

### 5.3 Strategi- og omstillingsmidler

Som tidligere beskrevet, skal disse midlene gå til å finansiere/delfinansiere store strategiske satsninger og omstilling ved NTNU. For 2012 er rammen til strategi- og omstillingsmidler foreslått til å ligge på samme nivå som for 2011.

Det er avsatt rundt 340 mill. kr. til rekrutteringsstillinger, avansert vitenskapelig utstyr og lignende, noe som er en økning på 4 mill. kr. fra 2011. Økningen skyldes hovedsakelig rekrutteringsstillinger. Det er avsatt rundt 121 mill. kr. til en videreføring av finansieringen av sentrale strategiske satsinger som f. eks sentra for fremragende forskning (SFF), sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI), tematiske satsningsområder og IKT-satsninger.

Følgende strategiske satsninger har siste bevilgningsår i 2012: Gassteknisk senter (1,5 mill. kr.), de tre SFF (5 mill. kr.) og incentivmidler (store prosjekter og relasjoner), 1,25 mill. kr.

Rektor vil vurdere fordelingen i løpet av høsten for så å legge den frem for styret. Foreløpig oversikt finnes i vedlegg 2.

## 6 Vedlegg

Vedlegg 1: Status i arbeidet med driftsbudsjettmodeller basert på leiestedsinntekter

Vedlegg 2: Oversikt over strategi- og omstillingsmidler 2011-2015

[Vedlegg 3](#): Brev fra Kunnskapsdepartementet 23.06.2011 vedr. Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012

## 6.1 Vedlegg 1: Status i arbeidet med driftsbudsjettmodeller basert på leiestedsinntekter

### NTNU NanoLab

NTNU NanoLab fikk en mellomfinansiering på 6 mill. kr. i 2011, med forventning om at denne reduseres i takt med innføring av en leiestedsmodell. Dette er en kompleks satsning som omfatter et studieprogram med uklar finansiering, en dyr infrastruktur og en strategisk forskningsatsning.

Som et ledd i å lage en driftsbudsjettmodell basert på leiestedsinntekter for NTNU NanoLab er det utarbeidet en prismodell for å kunne belaste brukerne etter tidsbruk i lab. Modellen bygger på at prisen skal dekke driften av infrastruktur. Driften av infrastruktur inkluderer kostnader til vedlikehold, HMS, opplæring i bruk av utstyr, kompetanse i bruk av utstyr og reinvesteringer. Det tas utgangspunkt i å skille mellom avanserte brukere og brukere som trenger assistanse i laben. NanoLab har opprettet et bookings- og adgangssystem som fungerer som faktureringsgrunnlag. I tillegg tenker man å tilby fast leiepris til kunder med prosjekter over en lengre varighet.

I arbeidet med overgangen til en bærekraftig drift etter at dagens finansieringsordning av NanoLab utløper (31.12.2011) er det utarbeidet en finansieringsplan. Det beregnes en innfasingsperiode på fire år (2012-2015) før normal drift er i gang. I perioden 2012 til 2017 er det foreslått at det fra sentralt hold bidras med SO-midler som i perioden synker i takt med at BOA-aktiviteten øker, og er helt utfaset i 2018. Det er forventet at NTNU NanoLab i 2015 vil dekke i overkant av 40 prosent av sine totale kostnader gjennom bidrag- og oppdragsprosjekt, som er basert på salg av labtimer. Undervisning i lab er forventet å finansiere 50 prosent av virksomheten, og er foreslått dekket av fakultetene gjennom en fordelingsnøkkel etter reell bruk.

NanoLabs arbeid med å utarbeide en driftsmodell basert på leiested har overføringsverdi til andre strategiske satsninger som etter hvert må lage selvstendige driftsbudsjett. Spesielt er praksisen rundt logging av labaktivitet interessant, siden dette danner grunnlaget for å timefakturere kunder.

### BVV

Ved budsjettbehandlingen for 2011 fikk BVV en mellomfinansiering for å kunne foreta en grundig evaluering av den fremtidige organiseringen av dette fagområdet. Vertsdekan for satsningsområdet IKT og dermed også for BVV, har et overordnet ansvar for at denne evalueringen blir foretatt.

Dette arbeidet er nå koblet opp mot utredningen av et mulig CSE-senter i Trondheim. Rektor har bedt IME fakultetet v/dekanus ta ansvaret og legge opp til en inkluderende prosess som definerer:

- Ambisjonsnivå for en CSE satsning
- Aktuelle faggrupper
- Fagmiljøenes bidrag (egne ressurser)
- Forankring til etablert linjestruktur
- Tidshorisont
- Finansieringsmodeller

For at saken ikke skal trekke ut i tid har vi bedt om en rapport til Rektor med frist 22.08.2011. Dersom det blir konkludert med at det skal etableres et CSE-senter vil det sannsynligvis bli behov for en viss basisfinansiering, men det vil i så fall måtte fremmes som en egen sak og ikke som en videreføring av BVV tildelingen.

### NTNU SeaLab og Gunnerus

I 2011 fikk NTNU Sealab og Gunnerus 4,5 mill. kr. i påvente av videre evaluering.

Det ble innført en leiestedsøkonomi i 2010, slik at alle brukere blir fakturert i henhold til en prisliste. SeaLab vil i hovedsak være en infrastruktur for utdanning og forskning ved NTNU, og i liten grad være en selvstendig aktør i det eksterne markedet. Rektor vurderte i styresak 72/10 at forholdet mellom SeaLab og Biologisk stasjon burde utredes med tanke på faglige og infrastrukturmessige synergieffekter. Utredningen skulle omfatte en vurdering av samarbeidet med SINTEF SeaLab, hvor det lå muligheter for ekstern inntjening. Videre ble NTNU SeaLab bedt om å utvikle en prisstruktur basert på reelle kostnader.

En foreløpig evaluering gjennomført av SeaLab fremmer behov for en permanent finansiering. Det eksisterer en prisliste, der denne fortsatt ikke reflekterer det totale kostnadsbildet. En fullkostmodell anses foreløpig ikke som realistisk, men et nærmere forhold mellom NTNU SeaLab, biologisk stasjon og Sintef SeaLab kan være et steg i riktig retning. Det er gjennomført innledende diskusjoner og møter mellom vertsfakultet og NTNU SeaLab. Målet har først vært å diskutere hvordan en skal legge opp arbeidet i forhold til fremtidig finansiering av SeaLab. Arbeidet er fortsatt i startgropen, og det gjenstår mye arbeid før utredninger og modeller for SeaLab foreligger.

Gunnerus har hatt fullt belegg i flere år. Det vil si at det eksisterer god oversikt over ulike brukere og kostnader. Når kundegrunnlaget foreligger er forholdene også der for å lage driftsbudsjettmodell. Arbeidet med en slik modell og prislister vil fortsette fremover. Det søkes fortsatt om delfinansiering for de neste årene, ikke minst for å opprettholde utstrakt bruk for NTNUs undervisning. Det forventes full utnyttelse av totalkapasiteten i årene fremover og ekstern kommersiell utnyttelse er en viktig del av driften.

#### HUNT.

Ønsket om midlertidig finansiering over RSO er knyttet til dekking av husleiekostnader. Ifb. med styresak om budsjett 2011 (s-sak 73/10) ble det innvilget mellomfinansiering på 3 mill.kr. for 2011. Bevilgningen ble senere trukket tilbake da kostnadene kunne finansieres av ubrukte bevilgninger, se styresak (s-sak 16/11) i mars 2011 om årsregnskap 2010 og budsjettkonsekvenser 2011. Ut fra de forhold som nå er kjent, er det ikke behov for mellomfinansiering neste år.

#### FUGE (2002-2011)

Da saken ble fremmet for styret i fjor forelå det en evaluering og et ønske om midlertidig finansiering over RSO i størrelsesorden 5 mill. kr. for 2012, 4 mill. kr. for 2013 og 3 mill. kr. for 2014. Evalueringsrapporten var vag i forhold til hvilke stillinger som ble foreslåttfinansiert over RSO og hvilke prosesser fakultetene hadde for å overta disse forpliktelsene på sikt. Det ble derfor uttrykt et ønske om at dette ble tydeligere spesifisert. I løpet av våren 2011 har det regionale FUGE styret evaluert NTNUs teknologiplattformer og oppsummert behovet for basisbevilgning fra NTNU i et notat til vertsfakultetet (NT). Samtidig har DMF vedtatt å etablere såkalte kjernefasiliteter hvor FUGE-plattformene også inngår. Etter hva vi vet er nå NT og DMF i dialog for å se på disse to initiativene samlet og vurdere hvorvidt det er behov for støtte over RSO i en overgangsperiode.

#### SFF (2003-2012)

NTNUs 3 SFF senter har tilsagn om 1,67 mill. kr. årlig over RSO i perioden 2003-2012. Sentrene og deres vertsfakulteter fikk i notat fra rektor (15.3.2011) bekreftet at bevilgningen er av midlertidig karakter og siste finansieringsår er 2012. Videre ble det understreket at disse særdeles gode forskningsgruppene er blant våre mest prioriterte områder og at det derfor er viktig å finne gode løsninger, også etter 2012, for å opprettholde faglig vekst og utvikling. Alle våre tre SFFer har i ettertid meldt tilbake at denne prosessen er i gang i samarbeid med vertsfakultetet.

#### SFI (2007-2014)

NTNUs 3 SFIer fra første runde har en bevilgning på 1 mill. kr. årlig over RSO (2007-2014). I samband med at alle de tre SFIene fikk en god midtveiseevaluering sendte rektor et notat hvor han gratulerte sentrene og bekreftet bidraget over RSO i siste periode. Sentrene ble også gjort oppmerksom på at alle bevilgninger over ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO) er av

midlertidig karakter. SFIene ble derfor oppfordret til å starte arbeidet med å avklare hvordan virksomheten kan videreføres etter 2014 allerede nå.

## 6.2 Vedlegg 2: Oversikt over strategi- og omstillingsmidler 2011-2015

STRATEGI- OG OMSTILLINGSMIDLER							
Øremerket fra departementet							
Kategori	Type	SO-prosjekter	Bev 2011	2012	2013	2014	2015
Forskning	Strategi	Vitenskapelig utstyr	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Strategi	Rekrutteringsstillinger	306 251	311 291	301 684	307 227	331 844
Forskning	Strategi	Kaviinstituttet	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Formidling	Strategi	REVITA	-	-	-	-	-
IKT	Strategi	Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utdanning	Omstilling	Økning antall studieplasser lærerutdanningen	2 200	1 200	-	-	-
			336 741	340 781	329 974	335 517	360 134
<b>NTNU-satsninger</b>							
Kategori	Type	SO-prosjekter	2011	2012	2013	2014	2015
Forskning	Strategi	FUGE	7 000				
Forskning	Strategi	Gassteknisk senter	1 500	1 500			
Forskning	Strategi	SFF/SFI	8 000	8 000	3 000	3 000	
Forskning	Strategi	SFF/SFI-finalister	3 000				
Forskning	Strategi	Tematiske satsninger	15 000	15 000	15 000		
Forskning	Strategi	Rektorpott	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	Internasjonal handlingsplan	6 000	6 000	6 000	6 000	
Forskning	Strategi	FME 2010-2017	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Forskning	Strategi	Censes 2010-2013	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Forskning	Strategi	Kaviinstituttet NTNUs egenandel	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Forskning	Omstilling	Hunt, delfinansiering	-				
Forskning	Omstilling	Nano, drift	6 000				
Forskning	Omstilling	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000				
Forskning	Omstilling	Incentivmidler fakultet (store prosjekter og relasjoner)	2 500	1 250			
Nyskaping	Strategi	Nyskaping/næringsutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nyskaping	Strategi	TTO	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utdanning	Strategi	Rekruttering	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Strategi	Utdanningsstrategiske tiltak	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Formidling	Strategi	Biennale landkampanje	1 000			1 000	1 000
Formidling	Strategi	Internasjonal profilering av NTNU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Formidling	Strategi	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
IKT	Strategi	IKT	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Personal-poli	Strategi	Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	Strategi	Rektors strategiske satsninger	26 698	41 988	41 787	57 349	69 600
			133 448	129 488	121 537	123 099	126 350
<b>Total</b>			<b>470 189</b>	<b>470 269</b>	<b>451 510</b>	<b>458 616</b>	<b>486 484</b>