

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Budsjettforutsetninger 2010 – strategi og langtidsbudsjett

Tilråding:

Styret vedtar følgende prioriterte målområder for 2010: Vitenskapelig publisering, doktorgradsutdanning, ekstern finansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse.

Resultatmål for 2010 gitt i strategidokumentet NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende, tas til orientering.

Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2010-2013, samt enhetenes foreløpige rammer for 2010 til orientering.

Styret vedtar følgende fordeling i 2009 knyttet til 300 nye studieplasser, tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009:

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2009
AB	
HF	614
IME	1 903
IVT	196
DMF	239
DMF utenl.pl	
NT	883
SVT	3 200
VM	
Sum Fak/VM	7 035
Fellestiltak	2 975
Total	10 010

Styret vedtar fordeling av generell økning i basisbevilgning i 2009, tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009:

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2009
AB	173
HF	187
IME	647
IVT	1 300
DMF	817
DMF utenl.pl	
NT	1 938
SVT	448
VM	243
Sum Fak/VM	5 753
Fellestiltak: Investeringer, Statsarkiv	5 000
Total	10 753

1 Innledning

Dette notatet er første ledd i arbeidet med forutsetninger for strategi- og budsjettarbeidet for 2010. I notatet gjengis krav fra Kunnskapsdepartementet knyttet til virksomhetsstyring, valg som er foretatt tidligere ved NTNU og nåværende vurdering av NTNU sin situasjon.

2010 er en milepæl i strategidokumentet *NTNU 2020 - Internasjonalt fremragende*. Forslag til prioriterte målområder fremmes, og prosess for risikovurderinger, fastsettelse av handlingsplaner og resultatmål er beskrevet.

For å ivareta et langsiktig fokus i strategi- og budsjettprosessen utarbeides det ved alle enheter både langsiktige handlingsplaner og budsjetter. Langtidsbudsjett lages for en periode på fire år, basert på estimert intern foredling av inntekter, antatt utvikling i kostnadsnivå og planlagt utvikling av avsetninger.

De foreløpige rammene for 2010 presenteres i dette notatet. Enhetene bruker de foreløpige rammene i den videre budsjettprosessen. Rammene vil være gjenstand for vurdering når forslag til statsbudsjettet foreligger.

Fordeling av tilleggsbevilgning gitt i revidert nasjonalbudsjett 2009 er også beskrevet i dette notatet. NTNU fikk bevilgning til å etablere 300 nye studieplasser og en generell økning i basisbevilgningen.

2 Oppsummering

NTNUs strategidokument, *NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende* (heretter kalt *NTNU 2020*), identifiserer resultatmål for 18 målområder innenfor forskning, utdanning, formidling, nyskapning og organisasjon og ressurser. Arbeidet for å nå de enkelte resultatmålene bidrar til å nå overordnede mål og derigjennom visjonen: *NTNU 2020 – internasjonalt fremragende*.

Styret vedtok for 2008 og 2009 å rette spesiell oppmerksomhet mot fem målområder i strategien (vitenskapelig publisering, doktorgradsutdanning, eksternfinansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse (rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad)). Det anbefales å videreføre disse som prioriterte målområder også for 2010. Det er til de prioriterte målområdene fakultetene og VM pålegges å foreta risikovurderinger, utarbeider strategiske handlingsplaner og setter resultatmål. De kan selv velge å gjøre dette for andre målområder.

Ved forrige behandling av langtidsbudsjett for NTNU vurderte styret at rammene til ordinær drift for fakultetene og felleskostnader/byggetiltak skal prioriteres i langtidsperioden. Dette er videreført i årets langtidsbudsjett.

I 2004 var akkumulerte ubrukte bevilgninger ved NTNU på et historisk høyt nivå, og det ble besluttet å forskuttere aktivitet i noen år for å bygge ned ubrukte avsetninger. Intern fordeling av bevilgning ved NTNU var større enn inntekten fra Kunnskapsdepartementet (KD) i disse årene, og avsetningene gikk ned. Forskutteringen skal dekkes inn igjen innen utgangen av langtidsperioden 2010-2013. Ubrukte bevilgninger er igjen på vei opp, noe som er en uønsket situasjon for NTNU. Det fokuseres på å styrke kvaliteten i strategi- og budsjettarbeidet i årene som kommer. Ett tiltak som nylig er vedtatt av styret ved NTNU er at avsetninger ved fakultetene og VM bør ligge i intervallet 5 – 12 % av bevilgning til drift, og en absolutt begrensning på 12 % innen utgangen av år 2013.

Forløpige beregnede inntektsrammer for 2010 presenteres i dette notatet. Foreløpige rammer skal brukes av enhetene til å planlegge aktivitet iht. NTNUs strategiske planer.

3 Virksomhetsstyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003 (med endringer, senest 14. november 2006), er styrende for NTNU. Formålet med reglementet er å sikre at statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, at statlige midler brukes effektivt, og at statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte.

KD stiller bevilgning til disposisjon for NTNU ved årlig tildelingsbrev. Deler av bevilgningen kan holdes tilbake som reserve for senere disponering gjennom året. Tildelingsbrevet fra KD inneholder blant annet overordnede mål, styringsparametere, tildelte beløp og krav til rapportering, samt hvilken myndighet NTNU har fått tildelt i henhold til bevilgningsreglementet.

NTNU skal sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte, og for å sikre dette skal NTNU planlegge med både ettårig og flerårig perspektiv, gjennomføre fastsatte planer og rapportere om måloppnåelse og resultater internt og til overordnet myndighet.

Som en integrert del av virksomhetsstyringen skal det gjennomføres risikovurderinger knyttet til måloppnåelse. KD stiller krav om at styret skal foreta vurderinger av og gir styret ansvar for at systemer for risikostyring er etablert i nødvendig utstrekning og at korrigerende tiltak blir iverksatt ved behov. I tildelingsbrevet for 2009 gir departementet følgende henstilling til hva som skal inngå i vurderingen av risikoforhold for 2010:

- Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse.
- Hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå.
- Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme.

Staten har, gjennom NTNU, eierinteresser i flere aksjeselskaper. NTNU har ansvar for å forvalte disse eierinteressene i samsvar med overordnede prinsipper for god eierstyring.

NTNU plikter å føre regnskap. Regnskapet skal gi grunnlag for kontroll med disponeringen av gitte bevilgninger og grunnlag for analyser av virksomhetens aktiviteter.

NTNU skal i henhold til reglementet etablere systemer og rutiner som har innebygd *intern kontroll* for å sikre at:

- beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer inn
- måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning
- ressursbruken er effektiv
- regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig
- virksomhetenes verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, verdipapirer og andre økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte
- økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og utføres i samsvar med gjeldende lover og regler
- misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes

Hovedinnholdet i økonomireglementet for staten er gjengitt ovenfor. Ikke alle forhold vil kommenteres ytterligere i denne styresaken, men vil være aktuelt ved en senere anledning. Blant annet vil NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper behandles særskilt senere i høst.

4 Strategi

4.1 Krav fra departementet og NTNUs arbeid for å møte disse

I tildelingsbrevet fra KD for 2009 er det gitt en målstruktur med fem overordnede sektormål, to-tre virksomhetsmål under hver av disse, samt styringsparametere/indikatorer til hvert virksomhetsmål (30 indikatorer totalt). Departementet har som mål at målstrukturen i hovedsak skal være fast over tid og forutsetter at institusjonene dekker hele målstrukturen i sine planer. Videre er det forutsatt at institusjonene selv fastsetter eventuelt egne virksomhetsmål og indikatorer tilpasset egenart, prioriteringer og særskilte satsinger.

Styret har ansvar for å følge opp at NTNUs strategier og faglige utvikling er i samsvar med målene satt av departementet og Stortinget. Mål- og resultatstyring skal benyttes som metode for å bedre virksomhetsstyringen. I tillegg stilles det krav til at styret skal foreta vurderinger av risiko i forhold til oppnåelse av de mål som er satt. NTNUs arbeid for å integrere risikostyring som en del av den årlige mål- og resultatstyringen beskrives senere i dette kapitlet.

I forbindelse med krav om innføring av mål- og resultatstyring, og som en følge av departementets målstruktur, ble det i 2006 foretatt en konkretisering og operasjonalisering av NTNUs overordnet strategidokument; *Kreativ, konstruktiv, kritisk* (2001). Resultatet av dette arbeidet ble strategidokumentet *NTNU 2020 – internasjonalt fremragende* (her forkortet til NTNU 2020).

NTNU 2020 består av seks ”kapitler”. De fem første inneholder henholdsvis egenbeskrivelse, rollebeskrivelse, verdigrunnlag, visjon og utfordringer. Sjette kapittel inneholder mål og strategier innenfor de fem hovedområdene forskning, utdanning, formidling, nyskaping og organisasjon og ressurser. For hvert av disse områdene er det en kort ingress som angir overordnede mål. Disse er i stor grad sammenfallene med/underbygger KDs overordnede sektormål. Det er videre pekt på særskilte felt under hvert av disse områdene, hvor det er strategisk viktig for oss å være svært gode for å kunne nå målene våre og derigjennom visjonen (målområder). *Publisering og doktorgrader* er to eksempler på målområder. For å kunne si noe om hvordan vi utvikler oss innenfor hvert av målområdene er det utformet et sett med indikatorer og for 2010 er det satt kvantitative mål til disse (resultatmål). Ambisjonsnivået for hvert av målområdene i Strategiplanen er altså konkretisert gjennom indikatorene. (Vedlegg 1: NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende).

Styret vedtok strategidokumentet NTNU 2020 høsten 2006 og ba samtidig om handlingsplaner på grunnlag av dokumentet og at resultater i forhold til fastsatte mål rapporteres årlig. I tråd med dette ble fakultetene bedt om å utarbeide årlige handlingsplaner direkte knyttet til strategidokumentets mål. Med NTNU 2020 som ramme ble mål- og resultatstyring innført fra og med 2007.

Året 2010 er en viktig milepæl i NTNU sitt strategiarbeid. Etter dette vil det bli foretatt en evaluering av NTNUs resultater og hvor vi står i forhold til målene i strategidokumentet, samt at NTNU må foreta strategiske valg for det videre arbeidet for å nå overordnede mål og derigjennom visjonen om å være internasjonalt fremragende i 2020.

4.2 Prioriterte målområder for 2010

I tillegg til NTNUs egne målområder og resultatmål har Kunnskapsdepartementet gitt sektoren mål og 30 indikatorer for 2010. Disse er til dels overlappende med indikatorene i NTNU 2020, dels kan de avledes av denne, men flere kommer i tillegg til de indikatorene som vi bruker som hjelpemiddel i vårt strategiske arbeid.

I stedet for å ha like stor oppmerksomhet mot alle målområder med tilhørende indikatorer, besluttet styret for 2008 og 2009 å begrense fokus til de målområdene hvor risikoen for ikke å lykkes i forhold til ambisjonsnivået syntes størst, og hvor dette i så fall vil ha store konsekvenser for måloppnåelsen.

De prioriterte målområdene ble valgt med grunnlag i en risikoanalyse. Analysen var basert på resultatene så langt, fakultetenes måltall for indikatorene det aktuelle året og kjente faktorer som kunne/ville påvirke resultatene frem i tid. Etter det første året med prioritering av målområder, ble det

gjort en tilsvarende vurdering for å avdekke om de prioriterte områdene fortsatt er de kritiske og i så fall skulle prioriteres også året etter (2009). Resultatene fra analysen og diskusjonen førte til at de samme fem målområdene ble prioritert i 2008 og 2009. Disse var som følger:

- Vitenskapelig publisering
- Doktorgradsutdanning
- Eksternfinansiering
- Utdanningskvalitet
- Kjønnsbalanse, vitenskapelige stillinger

Det understrekes at fakultetene og instituttene kan ha andre utfordringer i tillegg til, eller i stedet for, utfordringene som er identifisert innenfor disse fem målområdene og at det derfor vil være lokale variasjoner med hensyn til hvilke områder som vil være i fokus ved hvert enkelt fakultet og institutt.

Alle fakultet og VM har gjennomført en evaluering av det strategiske arbeidet og oppnådde resultater for 2008. Videre er det foretatt en sammenligning av resultater på institusjonsnivå knyttet til NTNUs målområder (indikatorer og nøkkeltall) med de andre universitetene nasjonalt. Evalueringene av status så langt, og kjente utfordringer fremover, viser at det fortsatt er knyttet størst utfordring til de områder som ble prioritert for 2008 og 2009 (se vedlegg 2).

I tillegg til å vurdere status er det tatt i betraktning at 2010 er det siste året før resultatene skal evalueres i forhold til milepælen i strategien. Denne evalueringen og endringer rundt oss siden milepælen i 2010 ble satt, vil gi grunnlag for å diskutere eventuelle endringer i NTNUs mål og strategier etter 2010 og frem mot 2020. Store endringer og igangsettelse av mange nye langsiktige handlingsplaner synes derfor mindre hensiktsmessig i 2010.

Basert på dette anbefales det å videreføre de fem prioriterte områdene vitenskapelig publisering, doktorgrader, eksternfinansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse også i 2010.

4.3 Risikostyring som en integrert del av strategiprosessen

I tillegg til å utarbeide handlingsplaner til de prioriterte målområdene, må det tas høyde for eventuelle vesentlige risikoforhold som kan hindre måloppnåelse. Foruten håndtering av forhold som truer måloppnåelse, innebærer risikostyring også å se på muligheter som kan gå tapt dersom vi ikke iverksetter tiltak. Oppsummert kan vi si at risikostyring er et hjelpemiddel som skal bidra til mer målrettet styring ved at ledelsen bruker tid på de viktigste forholdene.

Ved NTNU er risikostyring tatt inn som en del av den årlige strategiprosessen ved at alle fakulteter og VM gjennomfører en risikoanalyse knyttet til de prioriterte målområdene, i tråd med Kunnskapsdepartementets krav. Dette ble gjort av noen fakulteter for 2008, men for 2009 ble det krevd at alle fakulteter og VM skulle gjennomføre en systematisk og dokumentert risikoanalyse. Tiltak for å håndtere vesentlige risikoforhold ble implementert i fakultetenes/VMs handlingsplaner for 2009. Styret ble i desember 2008 orientert om resultatet fra fakultetenes risikoanalyse og hvilke tiltak som ble planlagt iverksatt for å redusere risiko. Fakultetene og VM valgte selv metode for å gjennomføre risikoanalysene så lenge kravene fra KD ble innfridd. Det ble imidlertid utarbeidet en metode mal basert på modell anbefalt av Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Fakultetene og VM har satt i gang en tilsvarende prosess for å vurdere risiko i forhold til mål for 2010 og styret vil bli orientert om resultatene av risikoanalysen i desember.

4.4 Resultatmål 2010

Erfaringene fra mål- og resultatstyring, som ble innført fra og med 2007, har vist at fakultetene og VM på de fleste områdene setter forsiktige mål. I 2008 nådde vi alle resultatmålene satt for de prioriterte målområdene, med unntak av rekruttering av kvinner. Resultatmålene for 2009 vurderes også å være innenfor rekkevidde med unntak av antall doktorgrader og rekruttering av kvinner. Fakultetenes prognose etter 1. tertial for de to sistnevnte indikatorene var en nedjustering av ambisjonen i forhold til opprinnelig mål: Fra 358 doktorgrader totalt til 334, og fra 44 % av nytilsatte i vitenskapelige stillinger skal være kvinner til 38 %.

Som nevnt innledningsvis er resultatmål for NTNU i 2010 gitt i strategidokumentet for alle 18 målområder. Et utdrag som viser resultat 2008, resultatmål 2009 og 2010 for indikatorene knyttet til de prioriterte målområdene er presentert under. Fakultetene er i gang med å fastsette resultatmål til indikatorene knyttet til de prioriterte målområdene også for 2010. Styret vil i desember få presentert fakultetenes resultatmål vurdert opp mot resultatmålene i strategidokumentet.

Tabell 1: Resultat og resultatmål for indikatorer knyttet til NTNUs prioriterte målområder

Indikator	Resultat 2008	Mål 2009	Mål 2010
Forskning			
Publikasjonspoeng per vit. årsverk (Unntatt phd, postdoktor og professor II)	1,70	1,8	2,4
Andel av publisering på nivå 2	22,4 %	22 %	25 %
Andel av nasjonale publikasjonspoeng (fastsettes ikke årlig da denne er avhengig av sektorens utvikling)	19,5 %	-	25 %
Antall uteksaminerte doktorgrader	314	358 (prognose 1. tertial 334)	350
Økning eksternfinansiert forskning (indeks 2005, omfatter all eksternfinansiert aktivitet gitt i kostnader)	31 %	31 % (1132 MNOK)	35 %
Økning EU-finansiert forskning (indeks 2005, omfatter også annen aktivitet enn forskningsprogrammene)	71 %	75 %	100 %
Utdanning			
Antall primærseekere per studieplass i snitt	2,1	2,3	2,5
Økning i gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærseekere ved opptak (indeks 2007, 44,8 poeng) ¹	(45,1 poeng)	1 % (til 45,2 poeng)	1,2 %
Økning i andel oppnådde mastergrader i forhold til opptaket 2 eller 5 år tidligere (ny indikator, kun mål for 2010, opptaksår 2008 og 2005 er grunnlag)	-	-	5 %
Andel av studentene som opplever et positivt læringsmiljø ved NTNU (spørreundersøkelse gjennomføres i 2009)	-	-	80 %
Andel av arbeidsgivere som er tilfredse med kompetansen til kandidatene fra NTNU (spørreundersøkelse gjennomføres i 2009)	-	-	80 %
Andel av kandidatene som er tilfredse med utdanningen i forhold til relevans- og kompetansekrav fra samfunns- og arbeidsliv (spørreundersøkelse gjennomføres i 2009)	-	-	80 %
Organisasjon og ressurser			
Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad (inklusive midlertidige stillinger)	24 %	44 % (prognose 1. tertial: 38 %)	50 %

¹ Fra og med opptaket i 2009 endres metoden for å beregne poeng. Resultat 2008 og mål 2009 er gitt i poeng beregnet etter gammel metode. Poengsum for indeksåret 2007, resultat 2008 og mål 2009/2010 vil bli omregnet i tråd med ny metode i løpet av høsten

4.5 Utvikling av strategidokumentet etter milepæl i 2010

Som nevnt i kapittel 4.1 er 2010 en milepæl i NTNUs strategidokument. I tillegg til de kvantifiserte resultatmålene for 2010, er det i NTNU 2020 gitt noen resultatmål også for 2020. I forbindelse med at første milepæl nås i 2010 vil det være aktuelt å gjennomføre en analyse av status, samt drøfte videre arbeid mot målene og visjonen i 2020. NTNU 2020 er basert på "visjon og verdidokumentet" *Kreativ, konstruktiv og kritisk* (KKK) fra 2005. KKK er skrevet for en periode på fem år, til og med 2010, og det vil derfor være naturlig å diskutere hvorvidt dette dokumentet skal videreføres slik det står nå, eller om styret ønsker å forta endringer.

5 Langtidsbudsjett, bevilgningsbasert virksomhet 2010-2013

Ved å benytte Kunnskapsdepartementets inntektsfordelingsmodell, kan vi på nåværende tidspunkt beregne NTNUs bevilgning fra KD for året 2010, da denne modellen baserer seg på oppnådde resultater i 2008 som nå er kjent (2 års forskyvning av uttelling). For å kunne vurdere utviklingen av inntekt for NTNU fremover i tid, må antagelser om fremtidig måloppnåelse legges til grunn. I kapittel 5.3 vil vi synliggjøre nåværende vurdering av de variablene som påvirker NTNU sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i de kommende fire årene. I kapittel 5.4 vil den interne fordelingen av beregnet bevilgning fra KD synliggjøres. Denne er basert på prioriteringer som er foretatt tidligere år. I kapittel 5.5 omtales utviklingen de siste årene i ubrukte bevilgninger ved NTNU.

Innledningsvis vil NTNU sitt arbeid for å møte kravene gitt i årets tildelingsbrev fra KD omtales (5.1), samt hvordan budsjettprosessen ved fakultetene gjennomføres i år (5.2).

5.1 Krav fra departementet og NTNUs arbeid for å møte disse

I tildelingsbrevet fra KD for 2009 blir bevilgningen stilt til disposisjon for institusjonen. Beløp og endringer fra 2008 er synliggjort samt hvor mange nye studieplasser som er tildelt og hvilke tildelinger som er øremerket. I tildelingsbrevet er målene til KD for 2009 beskrevet, samt at flere områder som KD krever spesiell oppmerksomhet på, er omtalt. Videre gis det en oversikt over fullmakter og delegasjoner av disse. Det er styret ved NTNU sitt ansvar å disponere bevilgningen slik at KDs mål blir innfridd, at driftsnivået ved NTNU er tilpasset bevilgningens størrelse og at ressursbruken er effektiv. Styret sitt virkemiddel for å iverksette mål og prioritering i henhold til tildelingsbrevet fra KD, er NTNU sin årlige strategi- og budsjettprosess.

For å oppnå KDs mål er det viktig at disponering/fordeling av bevilgning og strategiarbeidet har en sammenheng. Målene er langsiktige og det er viktig å også kunne forutse økonomien i et lengre perspektiv. På bakgrunn av vurderinger av fremtidig måloppnåelse ved NTNU av variabler som påvirker bevilgningen fra KD, estimeres inntekten fra KD fire år frem i tid. Dette bidrar til at NTNU kan foreta langsiktige prioriteringer internt.

Når interne prioriteringer er foretatt, vil beløpet som er avsatt til ordinær drift ved fakultetene beregnes ved hjelp av NTNU sin inntektsfordelingsmodell (IFM). Dette er en modell som fordeler bevilgning mellom fakultetene på bakgrunn av reell aktivitet ved det enkelte fakultet og resultatoppnåelse for flere parametre ved fakultetene. (Vedlegg 3 gir en nærmere beskrivelse av dagens IFM).

5.2 Intern prosess ved NTNU - fakultetene og VM

Store interne budsjettavvik ved flere fakulteter og VM de siste årene har vært en utfordring for økonomistyringen ved NTNU. Dette fordi budsjettavvikene ikke identifiseres før på slutten av året, og fordi de gode forklaringene på hvorfor avvikene oppstår, i mange tilfeller, uteblir. Budsjettet, og oppfølgingen av dette, skal være et styringsverktøy for ledelsen på alle nivå, og da er det viktig med god kvalitet i budsjettarbeidet, rapporteringen og oppfølgingen. Rektor og fakultetene samarbeider for å heve kvaliteten i strategi- og budsjettprosessen.

Vi er nå midt inne i en prosess hvor langtidsbudsjett for kommende fireårsperiode utarbeides, og det er 2. gang dette gjøres på fakultetsnivå ved NTNU. Prosessen er lagt opp slik at fakultetene leverer langtidsbudsjett to ganger for kommende periode, hvor første frist var 15. juni 2009. Andre frist er 5. oktober 2009, som også er fristen for innlevering av øvrig materiell til styringsdialogmøtene mellom rektor og fakultetsledelse i oktober/november 2009. Fordelt bevilgning, kostnadsnivå og avsetningsnivå som fremkommer av langtidsbudsjettets første år (2010), skal vedtas av styret ved NTNU i desember, og vil være utgangspunktet for de detaljerte enhetsbudsjettene ved NTNU som skal være ferdig 16. desember 2009.

For fakultetene/VM er det to innfallsvinkler i forhold til å planlegge aktiviteten fremover. Det ene er å tilpasse det ordinære driftsnivået til bevilgningsnivået (gjelder for alle), og det andre er å planlegge

nedbygging av tidligere oppsparte avsetninger (gjelder for noen). Avhengig av resultatoppnåelse ved eget fakultet, vil bevilgningsnivået påvirkes fra et år til et annet. Dette vil kunne medføre omstilling som krever gode diskusjoner og planlegging som skal reflekteres i budsjettet. I forhold til å sikre nedbygging av tidligere oppsparte avsetninger, er det avgjørende med konkrete planer og gode oppfølgingsrutiner.

Første utkast av langtidsbudsjettet er gjennomgått, og møte med hvert enkelt fakultet/VM er gjennomført med tanke på å få bedre innsikt i det innleverte materialet, og for å få avklart eventuelle behov frem mot frist 5.oktober. Det anses som vellykket med to innleveringer, da viktige avklaringer er gjort på bakgrunn av første innlevering. Blant annet med bakgrunn i møtene med hvert enkelt fakultet, samt mer involvering ved hvert enkelt fakultet ilt høsten, forventes det at kostnadsnivå og avsetningsnivå vil endre seg fra runde 1 til runde 2.

5.3 Vurdering av utvikling i bevilgningsinntekt 2010-2013

Beregning av inntekt fra KD i langtidsperioden er basert på hvordan vi tror vi utvikler oss sett i forhold til de mål NTNU har satt seg. Dette gir et grunnlag for å utarbeide planleggingsrammer for hele organisasjonen for 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 fakultetene. Det er derfor et mål å opprettholde de planleggingsrammene som ble gitt i forrige års langtidsbudsjett (2009-2012).

Beregning av inntekt vil naturlig nok være beheftet med usikkerhet, og risikoen for feil estimat vil øke utover i perioden. Årets vurdering av fremtidig måloppnåelse, vil vise om de vurderinger som ble gjort i fjor fremdeles er gjeldende. For å håndtere mindre avvik i estimatene fra år til år, er det i budsjettet til NTNU avsatt en usikkerhetsmargin. Ved å justere usikkerhetsmarginen kan nivået på planleggingsrammene i perioden opprettholdes. Er endringene vesentlige, må planleggingsrammene justeres.

I det følgende vil vi vise at endringen mellom vurderinger av fremtidig inntekt foretatt i fjor og i år, er i en slik størrelsesorden at den kan håndteres innenfor usikkerhetsmarginen. Planleggingsrammene kan dermed opprettholdes.

5.3.1 Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Den ordinære bevilgningen fra departementet er delt inn i to deler, en del basisbevilgning og en del resultatbevilgning. Resultatbevilgningen fra departementet gis på grunnlag av oppnådde resultater innenfor undervisning og forskning. For 2010 er det resultatene som ble oppnådd i 2008 som ligger til grunn for bevilgningen. Det er altså to års forsinkelse mellom resultatoppnåelsen og uttelling i bevilgning.

I tillegg kommer strategiske forskningsmidler som i hovedsak gjelder finansiering av stipendiatstillinger.

Tabellen under viser hovedpostene i departementets finansieringsmodell, illustrert 2009-bevilgning.

Tabell 2: Bevilgning 2009 fra Kunnskapsdepartementet

	2009	Andel	Grunnlag
Basisbevilgning	1 765 451	56 %	Historisk fastsatt ramme
Resultat - undervisning	652 427	21 %	Basert på studiepoengproduksjon.
Resultat - forskning	312 499	10 %	Basert på resultatoppnåelse for antall avlagte doktorgrader, vit.publisering, EU- og Forskningsrådsinntekt
Strategiske forskningsmidler	420 549	13 %	Særskilte tildelinger, f.eks. stipendiatstillinger
	3 150 926		

Beregnet bevilgning 2009 før revidert nasjonalbudsjett.

Kunnskapsdepartementet arbeider nå med en revidering av finansieringsmodellen for sektoren. Prosjektets mandat er å vurdere alle sidene ved det eksisterende finansieringssystemet, og foreslå eventuelle endringer i nåværende komponenter og/eller innføring av nye komponenter.

Departementets forslag til endringer skal etter planen presenteres i statsbudsjettet 2010, og gi virkning fra 2011.

5.3.2 Basisbevilgning

Basisbevilgningen fra departementet skal sikre stabilitet, og tar utgangspunkt i en historisk fastsatt budsjetttramme. Basisbevilgningen utgjør omkring 56 % av bevilgningen fra departementet. Den endres først når departementet oppretter eller legger ned studieplasser.

NTNU fikk i 2005/2006 et kutt på ca 20 mill kr med et krav om at antall studieplasser skulle reduseres. NTNU gjennomførte denne reduksjonen, noe som gir en nedgang i antall produserte studiepoeng. I 2007 kuttet departementet i basisbevilgningen til sektoren (hvileskjæret). Hvileskjæret ble bl.a. begrunnet med at sektoren hadde store ubrukte bevilgninger. For NTNU utgjorde kuttet nærmere 50 mill kr. Hvileskjæret ble tilbakeført til sektoren i 2008 og 2009.

I forbindelse med nedgangskonjunkturen og ekstraordinære tiltak gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2009, fikk NTNU tilført 300 nye studieplasser. Med disse plassene følger det økt basisbevilgning i henhold til departementets modell. Dette utgjør halvårsvirkning for 2009 med 10,01 mill kr. Helårsvirkning for 2010 er 20,02 mill kr. I tillegg fikk NTNU økt den generelle basisbevilgningen med 10,753 mill kr. I de videre diskusjonene legges det til grunn at dette er varige økninger (se kapittel 6).

Det er ikke ventet andre endringer i basisbevilgningen enn opprettelse av de nye studieplassene for 2010.

5.3.3 Resultatbevilgning undervisning

Undervisningskomponenten gir uttelling på grunnlag av produserte studiepoeng og en fastsatt pris fra departementet. Prisene ligger i fem ulike kostnadskategorier. F.eks. ligger medisinstudiet i høyeste priskategori, mens lavere grad humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ligger i laveste priskategori, vedlegg 5 viser en oversikt over de ulike priskategoriene. For 2009 utgjorde resultatbevilgning undervisning 21 % av totalbevilgningen.

Denne komponenten er en viktig inntektsdriver og den er forholdsvis følsom for endringer i produksjon. En endring i produksjonen med ett studiepoeng pr student, gir en endring i uttelling på omlag 15 mill kr.

Studieplasskuttet som kom i 2005/2006 medfører at vi får en lavere studiepoengproduksjon. Samtidig ser vi en positiv trend i at NTNU de to siste årene har bedret gjennomstrømmingen og hatt et løft i antall studiepoeng pr student. Dette oppveier for den nedgangen vi hadde forutsett fra og med 2010 pga. studieplasskuttet. Vi anser det for realistisk at det nye nivået i antall studiepoeng pr student opprettholdes i langtidsbudsjettperioden, og dette ligger til grunn i inntektsscenariet for perioden. Samtidig vil vi i langtidsbudsjettperioden se en økning knyttet til opptak av 300 nye studieplasser fra 2011 og 2012.

KD har satt et tak på antall studieplasser ved NTNU, og opptaket 2009 styres mot at vi skal ha 19 703 egenfinansierte studenter registrert ved NTNU. Dermed ligger utfordringen for NTNU i å bevare det nye nivået i antall studiepoeng pr student, samt å øke nivået ytterligere for å bedre uttellingen i bevilgning.

5.3.4 Resultatbevilgning forskning

Resultatbevilgning til forskning gis på grunnlag av oppnådde resultater på utvalgte indikatorer (resultatbasert omfordeling/RBO). Kunnskapsdepartementets hovedmål er å stimulere til økt forskningsaktivitet og å omfordele ressurser til miljø som kan dokumentere gode forskningsresultater. Rammen som gis til sektoren er fast fra år til år. Modellen er altså konkurransebasert, og er et "nullsumspill" mellom institusjonene i U&H-sektoren. Bevilgning til den enkelte institusjon er avhengig av hvor store andeler den tar sett i forhold til de andre institusjonene. Denne bevilgningen utgjorde 10 % av NTNUs bevilgning for 2009.

Kunnskapsdepartementets indikatorer er:

- Uteksaminerte doktorgradskandidater (vektingsfaktor 0,3)
- Vitenskapelig publisering, målt ved oppnådde publikasjonspoeng (vektingsfaktor 0,3)
- Inntekter på EU-forskningsprosjekter (vektingsfaktor 0,2)
- Inntekt fra Forskningsrådsprosjekter (vektingsfaktor 0,2)

Indikatorene i denne komponenten, bortsett fra "inntekt for Forskningsrådsprosjekter", er sammenfallende med indikatorene innenfor de prioriterte målområdene i vår egen strategi "NTNU 2020". Inntekt fra Forskningsrådsprosjekter faller inn under vår indikator "ekstern finansiert virksomhet". Måloppnåelsen i strategien vil dermed også gi uttelling i bevilgning fra departementet.

Utvikling i RBO er avhengig av både hvordan sektoren utvikler seg, men også hvordan vi utvikler oss sett i forhold til sektoren. Når det gjelder avlagte doktorgrader, forventer vi at vi når målet for 2010 og viderefører dette i langtidsbudsjettperioden. Imidlertid er det en høy risiko for at sektoren utvikler seg bedre enn oss basert på antall doktorgradsavtaler i sektoren totalt. Vitenskapelig publisering er et område hvor vi har hatt en god vekst, men hvor veksten forøvrig i sektoren har vært tilsvarende. Vi legger her til grunn i inntektsscenariet i langtidsbudsjett, at vi beholder vår andel, dvs vokser like mye som sektoren forøvrig. Vi forventer en vekst i inntekt fra Forskningsrådet, og legger til grunn at vi vokser mer enn sektoren forøvrig. EU-inntekten antas å vokse i perioden, og vi legger til grunn at vi når målet for NTNU i 2010.

For budsjett 2010 ser vi at NTNU sammenlignet med fjorårets tildeling, har en økning innenfor RBO på 14 mill kr (se tabell 3). Dette skyldes i hovedsak en god vekst innenfor EU-finansiert forskning. Vi forventer en nedgang på totalt 19 mill kr i 2011 på grunn av risikoen for tap av andeler for avlagte doktorgrader, samt at vi antar at vi ikke opprettholder den høye andelen vi hadde i 2010 for EU-inntekter (se tabell 3). En nedgang i resultatuttelling fra departementet ble forutsett i forrige års langtidsbudsjett, og er hensyntatt i planleggingen.

5.3.5 Strategiske forskningsmidler

Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsmidler er i hovedsak knyttet til rekrutteringsstillinger (stipendiatstillinger) og vitenskapelig utstyr. De strategiske forskningsmidlene har økt i takt med at NTNU har fått tildelt nye stipendiatstillinger.

I den siste forskningsmeldingen fra Kunnskapsdepartementet (St.meld. nr. 30 (2008-2009): Klima for forskning), er det listet opp tiltak som regjeringen vil gjennomføre, bl.a. disse tre:

- videreføre ordningen med øremerkede stipendiatstillinger og andre rekrutteringsfremmende tiltak i de årlige budsjettene
- åpne for at et begrenset antall stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger i perioder når sterke faglige hensyn taler for det
- prioritere MNT-fagene og medisin når nye rekrutteringsstillinger skal tildeles i framtiden

I meldingen understreker regjeringen at den vil "fortsette å øke forskningsbevilgningene i årene framover."

Vi antar at Kunnskapsdepartementet vil videreføre en viss økning i antall stipendiatstillinger i årene fremover. I langtidsbudsjettperioden har vi forutsatt at NTNU får ca 27 nye stillinger årlig.

5.3.6 Oppsummering

Vurderingene som er uttrykt i de foregående avsnittene, er knyttet til endringer i resultatbevilgning. I tillegg kommer pris- og lønnskompensasjon, og andre øremerkede bevilgninger som for eksempel universitetsklinikken og stipendiatstillingene. Oppsummert ser vi at NTNU har en stabile inntekter fra departementet i langtidsbudsjettperioden, vi har i realiteten en nullvekst. De økninger vi ser er øremerkede midler til nye rekrutteringsstillinger. Tabell 3 nedenfor er en redegjørelse for

vurderingene i tallstørrelser, og viser den forventede totale inntekten for NTNU i perioden 2010-2013.

Tabell 3: Estimerte bevilgningsinntekter 2010-2013 med pris- og lønnskompensasjon (tusen kr)

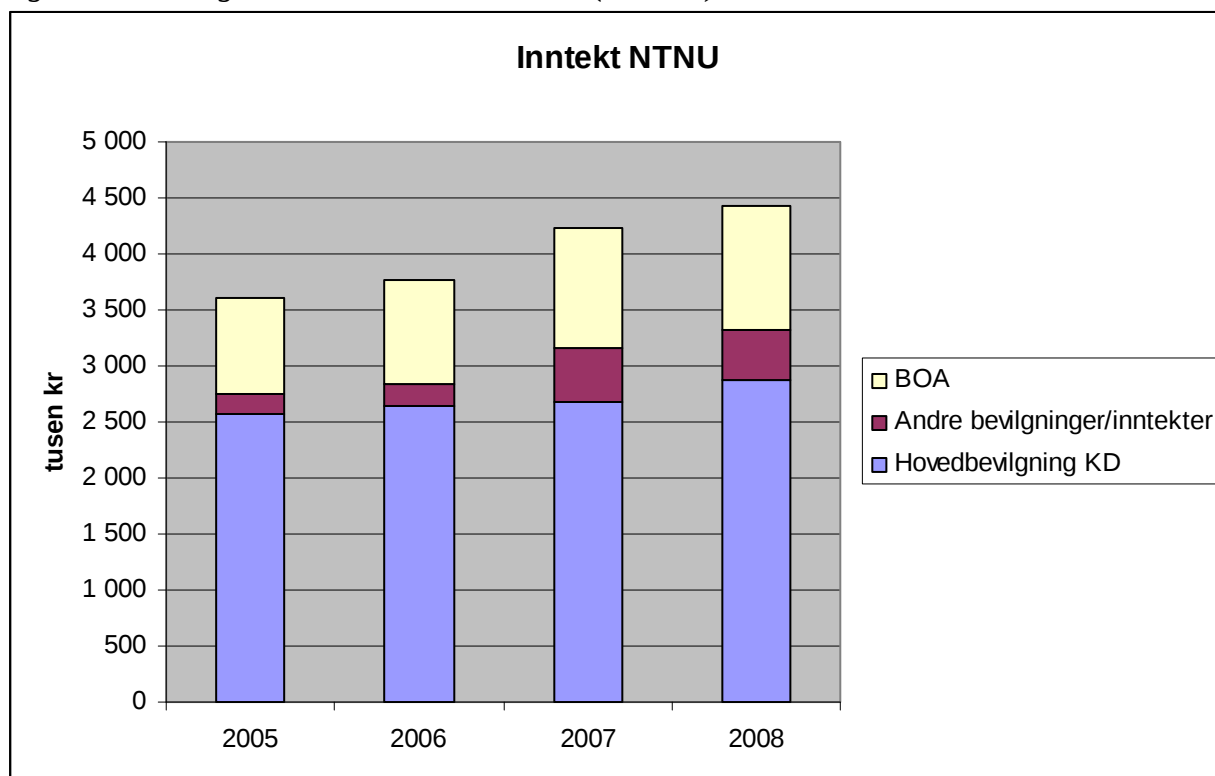
(tall i tusen kr)	2009	Revidert nasjonal- bud 2009	2010	2011	2012	2013
Inntekter						
Forgående års tildeling fra KD	2 897 534		3 172 176	3 254 004	3 299 789	3 455 839
Endring inntekt RBO	-136		14 843	-19 262	244	1 897
Endring i studiepoengproduksjon	12 801		5 630	331	4 785	
Endring universitetsklinikk fase 1 og 2	57 000		-55 000	-58 000		
Økning vedr. stipendiatstillinger	31 780		26 979	23 498	24 508	24 508
Endring studieplasser	-988	10 010	10 010			
Endring basisbevilgning	26 184	10 753				
Andre endringer	-2 795	487				
Estimert pris- og lønnskompensasjon	129 546		79 366	99 218	126 514	132 325
Sum tilskudd fra departementet	3 150 926	21 250	3 254 004	3 299 789	3 455 839	3 614 569

Pris- og lønnskompensasjon fra KD 4,4 % 2,5 % 3,1 % 3,8 % 3,8 %

5.4 Intern fordeling av bevilgningsinntekter for 2010-2013

NTNUs totale inntekter per år utgjør ca. 4,5 milliarder. Om lag tre fjerdedeler av inntektene kommer fra Kunnskapsdepartementet (heretter kalt bevilgningsfinansiert virksomhet, forkortet BFV). Den siste fjerdedelen er stort sett inntekter fra andre som finansierer prosjektporteføljen vår, for det meste forskningsprosjekter (heretter kalt eksternfinansierte prosjekter/bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, forkortet BOA).

Figur 1: Utvikling i inntekt NTNU 2005-2008 (tusen kr)



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

- o Ramme drift (RD): Omhandler 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.

- o Bevilgning til drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse, også kalt internhusleie.
- o Ramme fellestiltak (RF): Består av kostnader for drift av fellesaktiviteter ved NTNU, for eksempel rehabilitering av bygg, IKT-kostnader, studentaktiviteter, porto og lignende.
- o Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO): Bevilgning til særskilte satsinger tildeles fra denne rammen, som for eksempel NTNUs seks tematiske forskningsområder og de tverrfaglige/fakultære forskningssatsingene. Her ligger i tillegg bevilgning til rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktorstillinger som er tildelt fra departementet)
- o 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. I fjor vurderte styret flere scenarier i forhold til prioriteringer fremover i tid. Styret besluttet å prioritere ordinær drift ved fakultet/institutt og byggetiltak, noe som er reflektert i langtidsbudsjettet for NTNU. Samtidig ønsket styret å synliggjøre usikkerheten som ligger i et langtidsbudsjett. Usikkerhetsmarginen vil kunne benyttes til å opprettholde fordeling av inntekt ved mindre avvik i estimert inntekt, og/eller til å dekke uforutsette kostnader i perioden (for eksempel unormal høy energikostnad).

I tabellen nedenfor synliggjøres det valgte scenariet med årlige økninger som er lagt inn langtidsbudsjettet. Usikkerhetsmarginen i det valgte scenariet er allerede justert, på grunnlag av at inntektene er endret og ønsket om å opprettholde totalrammene til enhetene. Usikkerhetsmargin vist i tabell 4 vil derfor ikke stemme med usikkerhetsmargin vist i tabell 5. I tabell 5 er den årlige pris- og lønnskompensasjonen lagt til, den kommer i tillegg til økningene vist i tabell 4.

Tabell 4: Årlig økning av bevilgning i langtidsbudsjettet (mill kr)

	2009 ¹⁾	2010	2011	2012	Nytt nivå 2012
Økn. RD fakultetene	76	25	25	25	151
Økn. fellestiltak	14		10		24
Økn. byggetiltak	10	15	20	25	70
Usikkerhetsmargin	20	10	10	20	60
sum	120	50	65	70	305

1) Vedr. økn. RD fakultetene: Halvparten av hvileskjæret, 25 mill, ble gitt i revidert nasjonalbudsjett 2008

I det følgende er problemstillinger knyttet til hver enkelt ramme nærmere beskrevet.

5.4.1 Ordinære driftsrammer

Kutt i tildelinger fra Kunnskapsdepartementet, samt krav til effektivisering av virksomheten i årene 2006 og 2007, førte til at mange opplevde den ordinære driftssituasjonen som vanskelig. Et viktig prinsipp i langtidsbudsjettet er å legge til rette for en styrket driftssituasjon ved fakultet/institutt. Hva som er et riktig driftsnivå er vanskelig å fastslå, men en stabil og forutsigbar økonomi er viktig. Samtidig er det påkrevd at alle nivå sørger for en god oppfølging av egen økonomi, og da spesielt utviklingen av enhetenes lønnsandeler, slik at justeringer kan gjøres underveis.

I perioden 2009-2012 er det lagt inn en styrkning av rammen til fakultetene på 151 mill. I tillegg kommer økning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009. Rammen til sentraladministrasjonens er ikke planlagt styrket i perioden.

5.4.2 Felleskostnader

Trangere rammer i perioden 2006-2007, samt en prioritering av fakultetene og primærvirksomheten, har ført til at oppgaver som vedlikehold av bygninger og andre fellesoppgaver har vært nedprioritert.

Det er naturlig at fellesaktiviteter øker generelt, når den øvrige virksomheten vokser. Det vil derfor være behov for å styrke enkelte fellesaktiviteter i det kommende langtidsbudsjettet. I tiden fremover vil det være behov knyttet til håndtering av den voksende prosjektporteføljen innen eksternfinansiert virksomhet, økte lisenskostnader knyttet til IKT, brukersektariat i forbindelse med det nye universitetssykehuset, litteraturkjøp (UBIT), eksamensavvikling og investering/drift av audiovisuelt utstyr (Studieavd.). Dette er noen eksempler på behovet. Rammen til felleskostnader ble økt i 2009 med 14 mill for å dekke behovene. En ytterligere økning på 10 mill er planlagt i 2011.

5.4.3 Infrastruktur

Bevilgningene til større vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen ved NTNU har vært på et lavt nivå i perioden 2006-2008 sammenlignet med de foregående årene. Det er et betydelig etterslep knyttet til denne rammen. Det kan nevnes at krav iht. HMS medfører at bygg står tomme, utbedring i forbindelse med fukt på Dragvoll krever finansiering, den nye universitetsklinikken påfører 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.

Total økning i perioden 2009-2012 er 70 mill.

5.4.4 Strategi – og omstillingsmidler

Vedlegg 4 gir en foreløpig oversikt over strategi- og omstillingsmidler i perioden. Den samlede rammen som var avsatt til strategi- og omstillingsmidler i 2009 utgjorde ca. 420 mill. Øremerkede bevilgninger til rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr og lignende utgjorde ca. 280 mill. av dette. De resterende 140 mill., såkalte NTNU-satsninger, brukes til delfinansiering av for eksempel funksjonell genomforskning (FUGE), nanoteknologi, sentra for fremragende forskning (SFF), sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI), tematiske satsningsområder, IKT-satsninger.

For 2010 er rammen til strategi- og omstillingsmidler foreslått til ca 470 mill. Økningen med 50 mill, skyldes i sin helhet at antall årsverk for rekrutteringsstillinger forventes økt. Det gjenværende nivået på 140 mill. vil stort sett bestå av strategiske satsninger som har en lang tidshorisont. I langtidsbudsjettet vil det derfor være viktig å vurdere og prioritere hvilke strategiske satsninger man ønsker å videreføre, samt hvilket nivå man trenger for å sikre nødvendig omstillingskraft.

I resten av perioden (2011-2013) er det antatt at rammen til rekrutteringsstillinger øker pga. en økning i antall årsverk. Rammen til NTNU-satsningene viser en nedgang på 30 mill fom. 2011. Det skyldes at noen satsninger ikke er planlagt finansiert lenger enn tom 2010. Det er satt i gang et arbeid med å gå gjennom fremtidig finansiering av NTNU-satsningene. Det tas sikte på at arbeidet blir ferdig til styresaken om budsjett og strategi som fremmes for styret i desember.

5.4.5 Intern fordeling av bevilgningsinntekter i tallstørrelser

Tabellen nedenfor viser sum estimert inntekt fra KD og fordeling av denne, i henhold til det som er beskrevet i de foregående avsnittene.

Tabell 5: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2008-2013 (tusen kr)

(tall i tusen kr)	2008	Revidert nasjonal- bud 2008	2009	Endringer 2009	2010	2011	2012	2013
Inntekter								
<i>Sum tilskudd fra departementet</i>	2 872 514	25 020	3 150 926	21 250	3 254 004	3 299 789	3 455 839	3 614 569
Fordeling								
Ramme drift fakultetene og VM	1 496 160	25 020	1 630 351		1 697 221	1 750 892	1 823 498	1 892 791
UBiT	111 620		116 483		119 395	123 096	127 774	132 629
Øremerkede bev.	20 810		23 413		23 583	24 314	25 238	26 197
Sentraladministrasjonen	187 854		197 019		201 945	208 205	216 117	224 329
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	398 454		414 190		419 420	432 422	448 854	465 910
Ramme drift totalt (RD)	2 214 897	25 020	2 381 456	0	2 461 563	2 538 929	2 641 480	2 741 857
Fellestiltak (RF)	129 048		155 693		174 586	209 998	242 978	252 211
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa	248 302		281 059		331 021	339 537	349 667	358 590
NTNU-satsninger	229 600		142 880		141 180	110 910	110 910	110 910
Strategi- og omstilling (RSO)	477 902		423 939	0	472 201	450 447	460 577	469 500
Ny universitetsklinikk	56 000		113 000		58 000	0	0	
Til fordeling (revidert nasjonalbudsjett 2009)				21 250	32 042	33 035	34 290	35 593
Forskutteringstiltak (Styresak 38/09)				53 000				
Usikkerhetsmargin			20 000		37 000	20 000	30 000	60 000
Sum fordeling NTNU	2 877 848	25 020	3 094 088	74 250	3 235 391	3 252 408	3 409 325	3 559 161
Avvik fordeling	-5 334	0	56 838	-53 000	18 613	47 380	46 514	55 409

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 2009 antas det at underdekningen (forskutteringen) vil være på ca. 166 mill. Det planlegges å dekke inn denne ved utgangen av langtidsbudsjettet, i 2013. NTNU har kunnet forskuttere, fordi bevilgningen fra tidligere år ikke er brukt. Ubrukte bevilgninger er beskrevet i kap. 5.5.

Tabellen nedenfor viser nærmere hvordan avvikene mellom bevilgningsinntekter og intern fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden.

Tabell 6: Akkumulert fordelingsbalanse 2009-2013 (tusen kr)

Akkumulert fordelingsbalanse								
	2008	Revidert nasjonal- bud 2008	2009	Endringer 2009	2010	2011	2012	2013
<i>Fordelingsbalanse pr. 01.01</i>	-165 000	-170 334	-170 334	-113 496	-166 496	-147 884	-100 503	-53 990
<i>Forskuttering</i>	-5 334	0		-53 000				
<i>Inndekking</i>			56 838		18 613	47 380	46 514	55 409
<i>Fordelingsbalanse pr. 31.12</i>	-170 334	-170 334	-113 496	-166 496	-147 884	-100 503	-53 990	1 419

5.5 Kostnadsnivå, avsetninger og likviditet 2010-2013

Tildelt bevilgning utgjør planleggingsrammen for kommende år, beskrevet i kapittel 7. Aktiviteter planlegges ved hver enkelt enhet, og kostnadsnivået i budsjettet fra hver enhet gir uttrykk for hvordan ressursene ved NTNU utnyttes. Den største kostnadsdriveren ved NTNU er menneskelige ressurser, og lønnsandelen innenfor bevilgningsøkonomien utgjorde i 2008 knapt 70 %. Laboratoriedrift og direkte infrastruktur for øvrig, er andre typiske kostnadsdrivere ved NTNU.

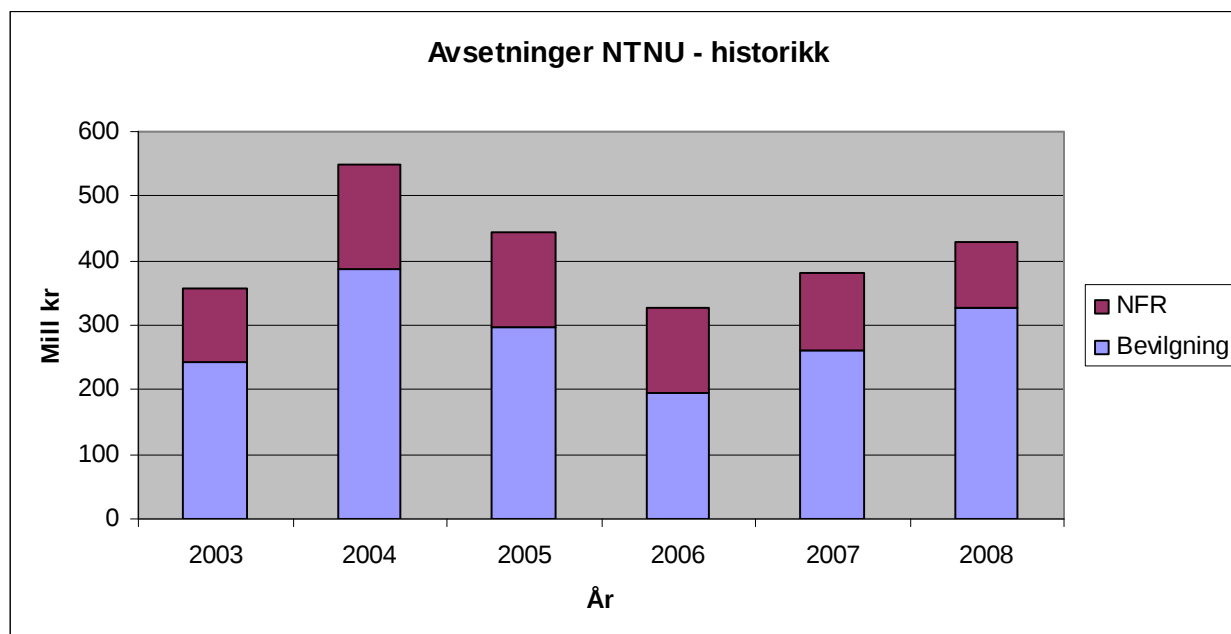
Utover de årlige planleggingsrammene har NTNU tidligere oppsparte avsetninger innenfor bevilgningsøkonomien som skal bygges ned til et forsvarlig nivå. Det er viktig at nedbyggingen knytter seg til engangsinvesteringer, eller kostnader for en kort periode, og som ikke bygger opp det varige driftsnivået ved NTNU.

Likviditeten ved NTNU er solid.

5.5.1 Avsetninger

I henhold til retningslinjer skal ubrukte midler knyttet til bevilgningen og aktiviteter finansiert av Forskningsrådet avsettes i regnskapet som en forpliktelse. Ved utgangen av 2008 utgjør denne avsetningen 426 mill kr, hvorav 323 mill er knyttet til bevilgningen og 103 mill er knyttet til aktivitet finansiert av Forskningsrådet. Figur 2 nedenfor viser utviklingen i avsetningsnivået ved NTNU de siste årene.

Figur 2: Utvikling i avsetninger ved NTNU 2003-2008 (mill kr)



Avsetningene ved NTNU er i all hovedsak etablert på fakultetsnivå, ved at fakultetene fra år til år har fått med seg ubrukte midler. Flere alternativer ble vurdert i forhold til hvordan avsetningene ved NTNU kunne bygges ned fra det høye nivået i 2004. Det ble besluttet å forskuttere aktivitet fremfor å inndra midler fra fakultetene. Forskuttering innebærer at man iverksetter aktivitet utover bevilgningsnivået, for slik å øke kostnader som igjen reduserer totale avsetninger. Forskutteringen ble gjennomført på sentralt nivå, ved å sette i gang aktivitet på fakultet og institutt. Ved inngangen til 2009 hadde NTNU et akkumulert fordelingsunderskudd på 170 mill. kr, som i de fire neste årene er planlagt dekket inn ved at det fordeles mindre enn hva vi mottar fra departementet. I samme periode legger fakultetene og VM opp til en gradvis nedbygging av avsetninger, som til sammen vil medføre en nedbygging av avsetningene for NTNU i perioden.

Avsetning knyttet til bevilgningsøkonomien på til sammen 323 mill. kr ved utgangen av 2008 fordeler seg slik:

Akkumulert fordelingsunderskudd	- 170 mill
Avsetning ved fakultetene/VM	467 mill
Avsetning ved sentraladm.	28 mill
Sum avsetninger NTNU	323 mill

Avsetningene knyttet til bevilgningsøkonomien skal være et uttrykk for forsinket aktivitet. Vi har tolket Kunnskapsdepartementet dit hen at utsatt aktivitet i størrelsesorden 5 – 10 % av bevilgningsnivået er forsvarlig, dersom vi kan synliggjøre hvilken aktivitet som er utsatt. Utfordringen er at relativt mye av avsetningen ved fakultetene er å betrakte som "buffer" med hensikt å kunne håndtere kortsiktige svingninger i de økonomiske rammene. Den planlagte nedbyggingen av disse midlene ved fakultetene de siste årene har uteblitt, og avsetningene ved NTNU er på vei oppover igjen. Dette er en uønsket situasjon for NTNU, og det fokuseres på å styrke kvaliteten i strategi- og budsjettarbeidet i årene som kommer.

Ett tiltak som nylig er vedtatt av styret ved NTNU er at avsetninger ved fakultetene og VM bør ligge i intervallet 5 – 12 % av bevilgning til drift, og en absolutt begrensning på 12 % innen utgangen av år 2013. Fakultetene og VM skal i dialog med rektor bli enige om en nedbyggingsplan, og dersom fakultetene/VM ikke styrer i henhold til den omforente nedbyggingsplanen, vil avsetninger utover planlagt nivå bli omdisponert til andre formål.

6 Revidert nasjonalbudsjett 2009 – fordeling av bevilgning

6.1 Innledning

NTNU har i revidert nasjonalbudsjett for 2009 fått to særskilte økninger:

- Økning i antall studieplasser – 300 plasser, totalt bevilget 10,01 mill kr i 2009 (halvårseffekt). Helårseffekt fra 2010 er 20,02 mill kr.
- Økning i generell basistildeling – 10,753 mill kr for 2009. Forutsettes videreført i 2010 og i langtidsbudsjettperioden.

Departementets fullfinansieringsmodell for studieplasser er delt i to komponenter: En resultatdel som utløses når studenter avlegger eksamen i emner, dvs. en aktivitetsproporsjonal del, og en basisdel som uavhengig av aktuelle produksjonstall. Basisdelen er 60 % og resultatdelen er 40 % av en fullfinansiert studieplass. Det vi har fått i revidert nasjonalbudsjett for 2009 er halvårseffekten av basisdelen av de 300 nye studieplassene. Resultatdelen får vi på etterskudd, i budsjettåret to år etter at studentene har produsert studiepoeng.

Det ligger implisitt i modellen at basisdelen skal finansiere de faste kostnadene for å gi et studietilbud (det å utvikle og gi emnene i programmet, og andre ting som ikke er avhengig av antall studenter). De faste kostnadene vil imidlertid være trinnvise og avhengig av volum. Det er ikke slik at vi automatisk og på lang sikt skal fordele basisbevilgningen til de studieprogrammene som nå får utvidet sine opptaksrammer gjennom de nye studieplassene.

I fordeling av basisbevilgning må vi vurdere hele virksomheten. Det er ikke gjort noen hovedrevisjon av tildeling av basisbevilgning i NTNUs inntektsfordelingsmodell (beskrevet i kapittel 7.1.1). Infrastruktur og studieprogramporteføljen i modellen må spesielt gjennomgås. Disse gjennomgangene må være grunnlaget for den permanente fordelingen av de nye basismidlene. Dette trengs det en del tid til, og i praksis må derfor midlene for 2009 og 2010 tildeles som engangsbevilgninger.

6.2 Nye studieplasser – fordeling av bevilgning 2009 og 2010

De 300 studieplassene skal tas opp fra høsten 2009. NTNU har fått 135 plasser til lærerutdanningen, 125 plasser til realfag/teknologi, 10 plasser til 5-årig helsefaglig utdanning og 30 plasser som disponeres av institusjonen selv. Departementet har tildelt basisbevilgning til de nye plassene.

Tre alternativer for å fordele disse midlene er vurdert.

1. Bevilgningen fordeles etter en behovsprøving hos fakultetene med hensyn på etableringskostnader og løpende driftskostnader for de ekstra studentene. En behovsprøving vil i utgangspunktet medføre at fakultetene må sette opp kostnadsbudsjetter for de nye studentene. Det kan være vanskelig å vurdere hva som er reelle kostnader. En overordnet vurdering fra sentral side kan være å vurdere etableringskostnader/opptappingstakt og evt ledig kapasitet iht. senere års studieplasskutt.
2. Basistildelingen for undervisning i NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) oppdateres med reviderte tall og fordelingen foretas på grunnlag av dette. Dette er en arbeidstung prosess hvor vi mangler grunnlag og historikk i utvikling av studenter og unike studiepoeng. Vi står også foran en revidering av IFM, noe som vil medføre endringer i nåværende modell.
3. Bevilgningen fordeles til fakultetene iht. bevilgningen fra departementet. Alle får en andel av bevilgningen iht. departementets satser. Den opprinnelige tanken om at basisbevilgning kun endres ved endring i studieplasser blir ivaretatt. Dette gjelder både når det skjer reduksjon og økning i studieplasser fra departementet.

Det foreslås å benytte det siste alternativet for å fordele bevilgning for 2009 og 2010. Det siste alternativet vil være den minst arbeidskrevende fordelingsmetodikken og den kan gjennomføres på kort sikt slik at midlene kan settes i omløp i 2009 og 2010.

Dette vil gi de berørte fakultetene mulighet til å igangsette omstillingstiltak for å øke kapasiteten for mottak av de nye studentene. Alternativet for fordeling som nå velges er midlertidig og vil kun gjelde for 2009 og 2010. Fra og med 2011 bør bevilgningen til nye studieplasser bli fordelt gjennom en revidert inntektsfordelingsmodell.

En økning i antall studenter vil føre til en økning i aktivitet flere steder ved NTNU. Disse kostnadene må dekkes. Ved å la 70 % av bevilgningen fordeles mellom fakultetene og 30 % fordeles til fellestiltak, antas det at behovet vil bli dekket. Eksempel på fellestiltak er kostnader til økt areal, eksamensavvikling, veiledning, økning i deltakelse ved norskkursene o.a.

Fordeling av bevilgningen er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 7: Fordelt bevilgning til 300 nye studieplasser (tusen kr)

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2009	Bevilgning 2010	
AB			
HF	614	1 259	9 %
IME	1 903	3 901	27 %
IVT	196	401	3 %
DMF	239	490	3 %
DMF utenl.pl			
NT	883	1 810	13 %
SVT	3 200	6 560	45 %
VM			
Sum Fak/VM	7 035	14 422	100 %
Fellestiltak	2 975	6 099	
Total	10 010	20 521	

6.3 Økning i generell basistildeling

Departementet har styrket basisbevilgningen til sektoren med 80 mill kr, hvorav 10,753 mill kr går til NTNU. Midlene er en generell økning av basisbevilgningen, og skal bidra til å styrke sektorens evne til å nå målene innenfor undervisning og forskning. NTNU forutsetter derfor at dette er et varig nytt nivå med en videreføring for de neste årene.

NTNU har utfordringer knyttet til gjennomføring av budsjettene i 2009. I dette ligger det en usikkerheter knyttet til forventet nedbygging av avsetningene ved enhetene samt gjennomføring av budsjettet knyttet til årets bevilgning. Det er derfor av viktighet at midlene i 2009 går til tiltak som kan gjennomføres og som gir effekt i 2009.

For 2009 foreslås det at bevilgningen går til investeringer/rehabilitering i det tidligere Statsarkivhuset. Studieavdelingen v/NTNU Videre er planlagt flyttet dit for å frigi plass til de nye studieplassene ved SVT (PLU). Utfordringer i forhold til de prioriterte målområdene i strategien er bl.a. et behov for eksperimentelt utstyr og infrastruktur til forskning og utdanning. Den resterende bevilgningen kan fordeles til fakultetene til bruk på engangsinvesteringer, som vitenskapelig utstyr/laboratorieutstyr.

For 2009 foreslås det at 5 mill bevilges til investeringer i Statsarkivhuset og 5,7 mill fordeles mellom fakultetene til bruk på engangsinvesteringer, som vitenskapelig utstyr/laboratorieutstyr. Fordeling vist i tabellen nedenfor.

Tabell 8: Fordeling av generell basisbevilgning 2009 (tusen kr), fordeling mel. fakultetene er basert på andel infrastrukturbevilgning i IFM

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2009	
AB	173	3 %
HF	187	3 %
IME	647	11 %
IVT	1 300	23 %
DMF	817	14 %
DMF utenl.pl	-	
NT	1 938	34 %
SVT	448	8 %
VM	243	4 %
Sum Fak/VM	5 753	100 %
Fellestiltak: Investeringer, Statsarkiv	5 000	
Total	10 753	

Fordelingen i 2010 vil bli vurdert utover høsten, og beskrevet for styret i desember. Det må vurderes om det ytterligere skal fordeles til fakultetene til bruk på engangsinvesteringer i bl.a. eksperimentelt utstyr og infrastruktur, om det er behov for midler til strategiske tiltak og andre felleskostnader som oppstår pga. økt aktivitet ved fakultetene. Det kan nevnes behov som standardisering av IT ved NTNU, administrasjon ved innkjøp av avansert vitenskapelig utstyr, samt FME og CenSES (egenandeler).

7 Detaljering av foreløpige rammer for 2010

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 5.2.

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 2010 vil bli lagt frem for styret i desember.

7.1 Ramme til drift 2010

7.1.1 Fakultetene og VM

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med omlag 67 mill kr for 2010 når effekten av økte studieplasser (i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett) holdes utenfor. Endringen består av pris- og lønnskompensasjon, 10 mill kr generell økning til fakultetene samt 12 mill for bedre resultatuttelling i departementets finansieringsmodell.

Fordelingen av totalrammen til fakultetene og VM er beregnet med grunnlag i NTNUs inntektsfordelingsmodell. Vedlegg 3 viser hovedtrekkene i modellen. For 2010 er prisene i modellen pris- og lønnskompensert, mens parametrene i modellen ligger fast. De endringer som oppstår for enhetene er da et resultat av økningen i den samlede rammen for enhetene og endringer i resultattall for undervisning og forskning for hvert enkelt fakultet.

Beregningene i inntektsfordelingsmodellen skjer uavhengig av NTNUs budsjettbalanse og den samlede rammen avsatt til enhetene. Også for 2010 er beregningene i modellen høyere enn de avsatte rammene, og det har blitt foretatt en proporsjonal nedskalering etter de samme prinsipper som for de tre siste budsjettår. Dette innebærer en skjerming av basistildelingen til infrastruktur og spesielle oppgaver, slik at enhetene får full uttelling for denne, mens de øvrige komponentene i modellen nedskaleres proporsjonalt.

Vi ser imidlertid at nedskaleringen av beregningene i modellen for 2010 er på det laveste nivået siden 2006. Dette skyldes profilen i budsjettene for 2009 og 2010, hvor rammene til fakultetene har økt mer enn beregningene i modellen (omtalt i kapittel 5.4).

Alle enheter får en realøkning i sine budsjetter i 2010, og endringene er prosentvis forholdsvis jevnt fordelt mellom enhetene. AB-fakultetet har den største økningen med 9,7 % og det skyldes i hovedsak at fakultetet har hatt en god relativ økning i uteksaminerte doktorander. IVT og DMF øker med om lag 5 %. Hovedsakelig skyldes det at IVT og DMF har en økning i studiepoengsproduksjonen.

7.1.2 Sentraladministrasjonen

Rammene til enhetene i sentraladministrasjonen er beregnet ved at bevilgning for 2009 regulert med pris- og lønnskompensasjon.

Foreløpige rammer er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 9: Foreløpige driftsrammer (RD) til enhetene (tusen kr)

Nr	Fakultet/Enhet	Foreløpig 2010	Endring ift. 2009	
61	AB	72 304	6 384	9,7 %
62	HF	215 643	7 796	3,4 %
63	IME	285 581	13 870	4,3 %
64	IVT	311 436	15 281	5,1 %
65	DMF	183 332	9 629	5,4 %
	DMF utenl.pl	0	-4 674	
66	NT	257 519	10 267	3,8 %
67	SVT	337 590	15 691	3,8 %
31	VM	46 844	1 178	2,6 %
	Trekk ¹	-13 025		
	Sum Fak/VM	1 697 223	66 869	
12	Rektor/Styret	5 972	146	2,5 %
13	Forskning og nyskap	10 493	256	2,5 %
14	Utdanning og læringskvalitet	188 857	4 764	2,5 %
143	Herav UBIT	119 395	2 912	2,5 %
15	Økonomi og eiendom	31 618	771	2,5 %
16	Organisasjon og informasjon	84 400	2 059	2,5 %
17	Bevilgning til internhusleie	419 420	6 437	1,3 %
	Øremerkede bevilgninger	23 583	170	0,7 %
	Total	2 461 565	81 471	

¹⁾ Trekket finansierer kopinoravgift og andel adm. av etter- og videreutdanning.

7.2 Fellestiltak

Bevilgning til fellestiltak er basert på bevilgning for 2009, som er pris- og lønnskompensert. Med bakgrunn i diskusjonen i kapittel 5.4, er det lagt inn en økning på totalt 15 mill kr knyttet til byggetiltak/ombygginger. Tabell 10 viser foreløpige rammer til fellestiltak for 2010.

Tabell 10: Foreløpige rammer til fellestiltak (RF) 2010 (tusen kr)

Enhet	Foreløpig 2010
Rektor	8 029
Forskning og nyskaping	408
Utdanning og læringskvalitet	32 262
Økonomi og eiendom (øk)	13 998
Økonomi og eiendom (eiendom)	59 706
Organisasjon og informasjon	52 320
VM	2 140
HF	194
NT	5 528
Totalt	174 586

7.3 Strategi- og omstillingsmidler (SO-midler)

Som tidligere beskrevet, skal disse midlene gå til å finansiere/delfinansiere store strategiske satsninger og omstilling ved NTNU.

For 2010 er rammen til strategi- og omstillingsmidler foreslått til ca 470 mill. Økningen med 50 mill, skyldes i sin helhet at antall årsverk for rekrutteringsstillinger forventes økt. Om lag 330 mill er avsatt til rekrutteringsstillinger, avansert vitenskapelig utstyr og lignende. Det gjenværende nivået på 140 mill. vil stort sett gå til finansiering av strategiske satsninger som f. eks. funksjonell genomforskning

(FUGE), nanoteknologi, sentra for fremragende forskning (SFF), sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI), tematiske satsningsområder, IKT-satsninger.

Rektor vil vurdere fordelingen i løpet av høsten for så å legge den frem for styret. Foreløpig oversikt finnes i vedlegg 4.

Dette er NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU er et breddeuniversitet med teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil. Universitetet har om lag 20 000 studenter og 4800 ansatte. NTNU har hovedansvaret for sivilingeniørutdanningen i Norge og gir et bredt fagtilbud i realfag, teknologi, humaniora og estetiske fag, helsefag, samfunnsvitenskap og økonomisk-administrative fag. NTNU tilbyr profesjonsutdanning i teknologi, medisin, psykologi, arkitektur, billedkunst, musikk, arkeologi og lærerutdanning.

NTNUs forskning er internasjonalt orientert og kjennetegnes ved teknologisk spisskompetanse, faglig spennvidde og tverrfaglig tilnærming. NTNU har prioritert seks tverrfaglige satsingsområder. De adresserer sentrale samfunnsmessige utfordringer der NTNU har spesielt gode forutsetninger for å bidra:

- Energi og petroleum, ressurser og miljø
- Globalisering
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- Medisinsk teknologi
- Marin og maritim forskning
- Materialer

NTNU har et omfattende strategisk samarbeid med SINTEF.

NTNUs rolle

NTNUs hovedoppgaver er å

- **utvikle og forvalte kunnskap** gjennom å bevare, skape og formidle viten i samspill med samfunnet
- **utvikle våre kandidaters kompetanse** gjennom å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for den enkelte og for fellesskapet
- **førne samfunnet** og bidra til verdiskaping og velferd – regionalt, nasjonalt og globalt

NTNUs verdigrunnlag

NTNUs verdigrunnlag kommer til uttrykk gjennom strategiplanen ”Kreativ, konstruktiv, kritisk” fra 2001.

NTNU bygger på grunnleggende demokratiske ideer om universitetet som en kritisk og uavhengig samfunnsinstitusjon. Åpenhet og høy etisk bevissthet skal prege hele NTNUs virksomhet.

NTNU vil ha et arbeids- og læringsmiljø som forener kreativt samspill, konstruktiv problemløsning og kritisk vurdering. NTNU skal legge til rette for medarbeidernes og studentenes medvirkning, og fremme toleranse på tvers av kjønn, livssyn og kultur.

NTNU søker nyskapende og bærekraftige løsninger på nasjonale og globale utfordringer.

Visjon: Internasjonalt fremragende i 2020

Forskning og utdanning er en globalisert virksomhet som preges av økende konkurranse om menneskelige og materielle ressurser. I en slik konkurransesituasjon må NTNU arbeide kontinuerlig for å styrke kvaliteten i alle deler av vår virksomhet. NTNU må ha som ambisjon å bli regnet blant Europas gode universiteter.

Vår visjon er at NTNU i 2020 skal være internasjonalt anerkjent som et fremragende universitet. På grunnlag av aksepterte kriterier, evalueringer og vurderinger skal det dokumenteres at

- NTNU er i internasjonal toppklasse på et utvalg av faglige styrkeområder
- NTNU er blant de ti ledende teknisk-naturvitenskapelige universiteter i Europa
- NTNU som breddeuniversitet er blant de 1 % beste i verden

NTNUs utfordringer

For Norge er det viktig å ha sterke, internasjonalt rettede utdannings- og forskningsmiljøer. Utdanning og forskning er konkurransefaktorer for et land som er avhengig av å bygge mer kunnskap inn i produkter, prosesser og tjenester. For at nasjonen skal lykkes på den internasjonale arenaen, kreves det universiteter med høy kvalitet og et godt faglig omdømme. NTNU må derfor

- **preges av høy faglig kvalitet og relevans** gjennom å videreutvikle medarbeidernes kompetanse, skape betingelser for utvikling av fremragende fagmiljøer og ivareta samfunnets behov for nyskaping
- **rekruttere fremragende studenter og forskere** gjennom å tilrettelegge attraktive studietilbud og skape konkurransedyktige arbeidsbetingelser og læringsmiljø
- **rekruttere flere kvinner til vitenskapelige stillinger**, spesielt innen naturvitenskap og teknologi
- **synliggjøre universitetet** gjennom å formidle og markedsføre NTNUs styrkeområder nasjonalt og internasjonalt
- **være en handlekraftig organisasjon** gjennom å skape oppslutning om prioriteringer og ha effektive prosesser og systemer som understøtter kjernevirksomheten
- **bevare og utvikle universitetet som særskilt demokratisk institusjon** ved å ivareta ansatte og studenters ytringsfrihet og aktive medbestemmelse
- **generere tilstrekkelige investerings- og driftsmidler** gjennom å synliggjøre NTNUs kompetanse og tilby vårt engasjement overfor myndigheter, forskningsråd og næringsliv – regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Strategiske mål

Forskning

Forskningen ved NTNU skal holde høyt internasjonalt nivå innenfor alle disipliner. Utvalgte styrkeområder skal ligge på internasjonalt toppnivå. Relevans, spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid skal kjennetegne NTNUs forskning. For å styrke kvaliteten i forskningen må NTNU aktivt søke samarbeid og allianser med fremragende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Målområde	Resultatmål 2010	Resultatmål 2020
Publisering	25 % av de nasjonale publikasjonspoeng 2,4 publikasjonspoeng per fast vitenskapelig stilling (unntatt rekrutteringsstillinger) 25 % av NTNUs publikasjoner på niv å 2	Siterings- og publiseringshyppighet per fast vitenskapelig ansatt (FVA) på linje med de 20 beste universiteter i Europa
Doktorgrader	350 uteksaminerte doktorgradskandidater	Samlet kandidatproduksjon per FVA over snittet i Europa; god internasjonal søkning til PhD-programmene
Ekstern finansiering	35 % økning av eksterntfinansiert forskning (indeks 2005) 100 % økning av EU finansiert forskning (indeks 2005)	Internasjonalt finansierte prosjekter innen alle utvalgte satsings- og styrkeområder
Tverrfaglighet	50 % flere publikasjoner med forfattere fra mer enn ett fakultet (indeks 2005) 15 % av doktorgradskandidatene har veileder fra minst to fakulteter	Tverrfaglig samarbeid på linje med de 20 beste universiteter i Europa
Strategier	- o Gjennomføre tydelig faglig ledelse og prioritering, og frigjøre mer sammenhengende tid til forskning. - o Utnytte og utvikle våre laboratorier, og alliansene med SINTEF og St. Olavs hospital. - o Øke forskermobiliteten og søke samarbeid med fremragende forskningsmiljøer - o Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid i forskningen - o Rekruttere fremragende post doktorer og doktorgradskandidater og styrke oppfølgingen av dem	

Utdanning

NTNUs utdanning på grunn-, etter- og videreutdanningsnivå skal være relevant for samfunnet og kandidatene skal være etterspurt av arbeidslivet. Studiene skal foregå i et læringsmiljø med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være preget av kulturelt mangfold. NTNU skal fremme samspill på tvers av fag og forene teori og praksis. NTNU skal ha en internasjonal orientering og være ledende på teknologisk og naturvitenskapelig utdanning. Master- og doktorgradsnivå skal prioriteres. Etter- og videreutdanning skal styrkes.

Målområde	Resultatmål 2010	Resultatmål 2020
Utdanningskvalitet	Minst 2,5 primærseekere per studieplass i snitt	Europas mest attraktive studiested innen utvalgte studieprogrammer, etter- og videreutdanningsstilbud
	Gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærseekere ved opptak økes med 1,2 % i forhold til nivået i 2007	Rangert blant Europas 20 beste på anerkjente målinger
	Andel oppnådde mastergrader i forhold til opptaket 2 eller 5 år tidligere øker i gjennomsnitt med 5 % sammenlignet med nivået i 2008.	
	80 % av studentene opplever et positivt læringsmiljø ved NTNU.	
	80 % av arbeidsgiverne er tilfredse med kompetansen til kandidatene fra NTNU.	
Internasjonalisering	80 % av kandidatene er tilfredse med utdanningen i forhold til relevans- og kompetansekrav fra samfunns- og arbeidsliv	
	Antall felles studieopplegg med utenlandske universiteter øker med 25 % i forhold til nivået i 2007	Felles grader/studieprogram med universiteter som er blant de 20 beste i Europa
	Antall virksomme avtaler om grads-samarbeid med utenlandske universiteter øker med 100 % i forhold til i 2007.	
Strategier:		
- o Styrke rekruttering og nettverksbygging mot andre utdanningsinstitusjoner, nærings- og samfunnsliv - o Utvikle og markedsføre flere engelskspråklige studietilbud, spesielt på master- og PhD-nivå - o Skape et fremragende studiemiljø i nært samarbeid med studentorganisasjoner og Studentsamskipnaden - o Samordne og videreutvikle et helhetlig kompetansemiljø for kvalitet i universitetsutdanning - o Utvikle strukturer som fremmer tverrfaglig undervisnings- og veiledningssamarbeid		

Formidling

NTNU skal være det nasjonalt ledende universitet når det gjelder allmennrettet formidling, og ta et særlig ansvar for å øke kunnskap om og interessen for naturvitenskap og teknologi i samfunnet. NTNUs studenter og ansatte skal stimuleres til å være aktive kunnskapsleverandører i samfunnsdebatten. Formidling av kunst og vitenskap skal bidra til å styrke NTNUs omdømme og synlighet.

Målområde	Resultatmål 2010	Resultatmål 2020
Allmennrettet formidling	20 % flere publikasjoner/tiltak (indeks 2005)	Flest allmennrettede publikasjoner og formidlingstiltak per FVA i Norge
Medieomtale	Daglig omtale i norske riksdekkende medier	Jevnlig omtale i internasjonale medier
Kunnskaps- og omdømmeindeks	Høy kjennskap/godt omdømme blant utvalgte målgrupper	Høy kjennskap/godt omdømme blant utvalgte målgrupper internasjonalt
Strategier:		
- o Styrke støttesystemer for medietrening og formidlingskompetanse - o Utvikle eksisterende og nye formidlingskanaler, inkludert en internasjonalt rettet nettportal - o Utnytte Vitenskapsmuseets kompetanse og samlinger til å styrke interessen for naturvitenskap og teknologi - o Profilere NTNUs kunstfaglige miljøer i formidling og internasjonal merkevarebygging - o Delta aktivt i samfunnsdebatten for å påvirke dagsordenen for forsknings-, utdannings- og næringspolitikken		

Nyskaping

NTNU skal sammen med SINTEF være nasjonalt ledende i å bidra til forskningsbasert nyetablering og fornying innen privat og offentlig sektor. På utvalgte områder skal NTNU være internasjonalt ledende. NTNUs studenter skal stimuleres til å omsette sin kunnskap i nyskapende næringsvirksomhet.

Målområde	Resultatmål 2010	Resultatmål 2020
Innovasjon og kommersialisering	Minst 20 nyetableringer (bedriftsetableringer eller lisensavtaler)	Blant Europas 10 ledende universiteter innenfor forskningsdrevet innovasjon
FoU-kontrakter med brukermedvirkning	50 % økning i kontraktssum for nye FoU-prosjekter med brukermedvirkning (indeks 2005)	Blant Europas 10 ledende universiteter målt i FoU-prosjekter per FVA
Studentdeltakelse i nyskaping	10 bedriftsetableringer; 50 % flere studentprosjekter i bedrift (indeks 2005)	Blant Europas 10 ledende universiteter innenfor studentdeltakelse i nyskaping
Strategier:		
o Innføre fristillingsordninger og insentiver for ansatte som driver nyskaping		
o Integrere entreprenørskap i flere studietilbud		
o Utvikle et helhetlig og effektivt støtteapparat for nyskaping, teknologioverføring og kommersialisering		
o Engasjere flere professor II fra privat og offentlig virksomhet		

Organisasjon og ressurser

NTNU skal ha rammevilkår og organisasjonskultur som bidrar til at studenter og ansatte utvikler sin kompetanse og at NTNU når sine mål. NTNU skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene. NTNU skal ha tidsmessige og konkurransedyktige laboratorier og infrastruktur, og tilby effektive administrative tjenester til studenter og ansatte.

Målområde	Resultatmål 2010	Resultatmål 2020
Arbeidsmiljø	Arbeidsmiljøundersøkelse: 8 av 10 ved alle enheter tilfreds eller svært tilfreds med eget arbeidsmiljø	Rangert blant Europas beste på anerkjente målinger
Kjønnsbalanse vitenskapelige stillinger	50 % av nytilsatte i stillinger som krever dr.grad, skal være kvinner	Reell likestilling innenfor alle disipliner
Rekruttering vitenskapelige stillinger	Minst 40 % skal være fra annen institusjon, hvorav minst 20 % fra internasjonale institusjoner	Internasjonalt attraktiv arbeidsplass; god ekstern søkning til alle stillinger
Økonomiske ressurser og styring	20 % økning i NTNUs totale ressurser (indeks 2005)	Ressurser per FVA over snittet i Europa
	Bedre kvaliteten i økonomiske prognoser (indeks 2007)	Større grad av fullfinansiering av eksternfinansierte prosjekter
	Øke gjennomsnittlig løpende netto overheadssats på eksternfinansierte bidragsprosjekter (indeks 2007)	
Strategier:		
- o Utvikle en helhetlig personalpolitikk for NTNU med vekt på kompetanseutvikling og organisasjonskultur - o Motivere ansatte til innsats og samarbeid gjennom økt bruk av insentiver - o Sikre rekruttering på grunnlag av strategiske personalplaner og særlig styrke kvinners karrieremuligheter - o Gjennomføre enhetlig ledelse og styrke samhandlingen mellom organisasjonsnivåene - o Drive en aktiv campusutvikling og eiendomsforvaltning som underbygger NTNUs hovedmål - o Synliggjøre og markedsføre NTNUs kompetanse overfor myndigheter, forskningsråd, samfunns- og næringsliv		

Vedlegg 2: Status og utfordringer til de prioriterte målområdene

Vitenskapelig publisering

NTNU har i perioden 2005-2008 hatt en økning i den vitenskapelige publiseringen i kanaler som gir publikasjonspoeng på 33 %, hvilket er som gjennomsnittet for sektoren. Våre andeler i den resultatbaserte omfordelingen for forskningsresultater (RBO) for denne indikatoren har vært stabil i perioden (19 - 20 %). Type publisering og hvorvidt denne er klassifisert som nivå 1 eller 2, vil påvirke vår andel av bevilgningen (det gis for eksempel flere publikasjonspoeng for en artikkel i et tidsskrift på nivå 2 enn på nivå 1). I NTNU 2020 har vi et mål om en andel av de nasjonale publikasjonspoengene på 25 % i 2010. Dersom vi legger til grunn at sektoren opprettholder veksten fremover (9 % årlig vekst), vil dette medføre at NTNU må øke sin produksjon med 23 % per år frem til og med 2010. Dette anses ikke å være realistisk.

I 2008 var produksjonen per vitenskapelig ansatt (unntatt ph.d.-stillinger) omtrent på samme nivå som i 2007 (økning fra 1,65 til 1,7). Universitetet i Oslo (UiO) har til sammenligning en produksjon på 2,1 poeng per vitenskapelig stilling.

Utviklingen (veksten) har vært bedre når vi ser på andel publiseringer i kanaler på nivå 2. NTNU har økt med 2,3 prosentpoeng årlig siden 2005 og nådde i 2008 en andel på 22,4 %. Vi ligger nå på snittet for sektoren. Dersom veksten fortsetter vil vi allerede i løpet av 2009 nå målet for 2010 om at 25 % av alle publikasjoner skal være i kanaler på nivå 2. Til sammenligning hadde UiO 25,3 % av sine publikasjoner i kanaler på nivå 2 i 2008.

Publisering av vitenskapelige resultater av høy kvalitet i anerkjente tidsskrifter og andre fora er viktig for vi skal nå våre mål om internasjonal anerkjennelse, godt omdømme, rekruttering av gode forskere og studenter, nettverksbygging og økt eksternfinansiering - nasjonalt og internasjonalt.

For å kunne nå NTNUs mål på lengre sikt, vil det være nødvendig fortsatt å ha vitenskapelig publisering som et prioritert område.

Doktorgradsproduksjon

Det er en nasjonal utfordring å rekruttere tilstrekkelig antall nye forskere med høy kompetanse som kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. I tillegg står en rekke fagmiljøer ved universitetene foran et generasjonsskifte, og behovet for å videreføre og utvikle forskningen innenfor flere disipliner krever gode kandidater med doktorgrad. Ved flere fagmiljø (teknologi spesielt) har det også vært vanskelig å rekruttere og tildels beholde norske ph.d.-stipendiater. Samtidig har ikke næringslivet verdsett doktorgradsutdanningen i tilstrekkelig grad til at dette har vært lønnsomt for kandidatene. Mot dette bakteppet er et sterkere samarbeid med både instituttsektor og samfunns- og næringsliv både påkrevet og ønsket.

Sett i forhold til resultatmålet for doktorgradsproduksjon, så produserer NTNU et høyt antall doktorander sammenlignet med sektoren for øvrig, kun slått av UiO. NTNU og UiO produserer omtrent like mange doktorgrader per vitenskapelig stilling (hhv. 0,24 og 0,26). Veksten i perioden 2005 – 2008 er lik snittet for universitetene (44 %). I perioden 2005-2006 hadde NTNU en nedgang i rekrutteringen som var større enn i sektoren for øvrig. Dersom vi ikke klarer å øke gjennomstrømningen å minske frafallet de neste årene, kan vi forvente at vår andel av doktorgradsproduksjonen reduseres i 2010/2011.

Gjennomstrømming er, til tross for spesielt fokus gjennom flere år, fortsatt en betydelig utfordring. Denne utfordringen er høyt prioritert og det er iverksatt en rekke tiltak for at flere kandidater skal få tatt sine doktorgrader.

Eksternfinansiering, totalt

I dette ligger undervisnings- og forskningsaktiviteter finansiert av eksterne kilder, både oppdrag og bidrag. NTNU har ikke tildeling fra Forskningsrådet som egen indikator, men fastsetter målnivå for dette etter forespørsel fra Kunnskapsdepartementet.

Den eksternfinansierte aktiviteten (kostnader) inklusive Forskningsrådet og EU var i 2008 1132 mill. kr (31 % økning i forhold til 2005). Målet for 2010 er på 35 % økning.

NTNU er klart det universitetet med mest inntekter fra eksterne kilder annet enn Forskningsrådet og EU. Inntekt fra næringsliv/private (171 mill. kr i 2008) er vår største enkeltstående inntektskilde annet enn Forskningsrådet.

Til tross for en god vekst de siste årene, ble eksternfinansiert aktivitet (som et resultat av en risikoanalyse gjennomført av fakultetene høsten 2008) vurdert som det målområde hvor risikoen for ikke å nå våre mål er størst. I mars 2009 ble målområdet vurdert på nytt mht sannsynlighet for måloppnåelse og da i lys av nedgangskonjunkturen. Stort sett var fakultetene optimistiske mht utsiktene i 2009, men de peker på en økt risiko i forhold til prosjekter med industrideltakelse. Optimismen knyttes til forventninger om økt aktivitet gjennom det offentlige, og spesielt gjennom deltakelse i flere av de nyopprettede Forskningssentra for miljøvennlig energi (FME).

Vi ser en utvikling mot større prosjekter med mange samarbeidspartnere, og da gjerne internasjonalt. Dette er i tråd med nasjonale og NTNUs egne målsettinger. Samtidig setter dette større krav til prosjektstøtte og prosjektledelse, både i søknadsprosessene og under gjennomføring av prosjektet. Økt kvalitet i disse støtteprosessene og ledelse av prosjektene vil være en utfordring for NTNU også etter 2009.

EU-finansiert aktivitet

Aktiv deltakelse i EU-finansierte prosjekter, og i 7. rammeprogram (7RP) spesielt, er ett av NTNUs viktige strategiske mål direkte knyttet til økt kvalitet i forskningen, eksternfinansiering og internasjonalisering. Deltakelse i 7RP er også i tråd med sterke nasjonale prioriteringer. Store deler av det nasjonale forskningsbudsjettet kanaliseres gjennom EU-systemet. Norsk kontingent for 7RP er på 8,9 mill totalt for perioden, dvs 1,28 milliarder årlig. Dette tilsvarer for eksempel 1/4 av de offentlige FoU-utgifter som kanaliseres gjennom Norges forskningsråd hvert år. Vi ser samtidig en utvikling mot større koordinering av nasjonale forskningsprogrammer med EUs rammeprogram. Som resultat må EUs forskningsprogrammer forventes å bli en stadig viktigere finansieringskilde for norske forskningsmiljøer.

Konkret er NTNUs mål å øke den EU-finansierte aktiviteten med 100 % fra 2005 til 2010. Resultatet i fjor innebar en økning på om lag 71 % økning i forhold til 2005. Dersom utviklingen fortsetter vil målet for 2010 nås. NTNU hadde i 2008 størst EU-finansiering av universitetene nasjonalt per vitenskapelig stilling.

Beløpene det er snakk om så langt, er imidlertid lave (48 mill. kr) sammenlignet med den eksternfinansierte aktiviteten for øvrig. Mye viktigere enn selve beløpet er at forskningsfronten for mange fagområders tilfelle ligger innenfor de europeiske nettverkene/prosjektene, og i disses samarbeid med internasjonale partnere. Deltakelse i rammeprogrammet er viktig for å være en del av den internasjonale kunnskapsutviklingen og for kvaliteten i våre fagmiljøer.

Flere fakulteter har rapportert om manglende motivasjon og vegring for å søke om finansiering fra EUs 7RP, da det så langt finnes andre og lettere tilgjengelige kilder til eksternfinansiert aktivitet. Resultatene fra første utlysingsrunde i 7RP viste at det er langt tøffere konkurranse enn i tidligere rammeprogrammer. Tilslagsprosenten er på ca 12 %. Dette er et klart svakere resultat enn første runde i 6RP med en tilslagsprosent på 26 %. NTNU har en betydelig dårligere tilslagsprosent enn UiO og UiB. Dersom vi går inn i porteføljen av prosjekter vi hadde i 2008, så utgjør de aller fleste prosjekter i 6. rammeprogram. Kun 10 av 63 prosjekter tilhører det 7 rammeprogrammet.

Utfordringene framover for NTNU når det gjelder deltakelse i EUs 7RP, kan oppsummeres i 4 punkter: (1) Motivasjonen i fagmiljøene til å søke. (2) Kapasiteten i fagmiljøene til å søke. (3) Strategiske valg mht søkning. (4) Kvalitetsheving av søknader.

Eksternfinansiering anses som den viktigste kilden for økte ressurser frem i tid.

Utdanningskvalitet

Høy kvalitet i utdanningen er fundamentalt viktig for å nå målet om at våre kandidater skal være etterspurt av arbeidslivet, at vi skal være internasjonalt ledende på utvalgte områder og for å lykkes i å rekruttere de beste studentene nasjonalt og internasjonalt.

Målt i forhold til implementerte indikatorer og noen nøkkeltall for målområdet Utdanningskvalitet ser vi at NTNU oppnår best resultater av universitetene i 2008 mht:

- Gjennomsnittlig karakterpoeng per opptatte primær søker
- Økning i søknader i forhold til forrige år (9 % økning i 2008 og 7 % økning i 2009 – sistnevnte nest best)

Videre ser vi at vi utvikler oss likt med sektoren når det gjelder *Antall primær søkere per studieplass*.

NTNU har utfordringer mht søknad og opptak innen enkelte områder, som humaniora, samfunnsvitenskap og realfag, alle mht høyere grad. På lengre sikt gir imidlertid det økte opptaket de siste årene på lavere grad grunnlag for en økning av opptaket til masternivået.

Ovennevnte har også ført til en nedgang i avlagte studiepoeng (helårsheter) på masternivå innen disse områdene. Videre er det bekymringsfullt at det også er en betydelig nedgang i produksjonen på lavere grad, spesielt innenfor realfagene.

NTNU har hatt en betydelig nedgang i kandidatproduksjonen fra 2007 – 2008. Halvparten av denne skyldes redusert produksjon på lavere grad, mens det øvrige skyldes redusert antall kandidater i teknologiområdet (IME spesielt), samt det faktum at produksjonen i 2007 var spesielt høyt ved de enheter hvor det var siste år for å avlegge hovedfag etter gammel ordning. Nedgangen i teknologiområdet på nesten 9 % skyldes lavere opptak i 2003, samt større frafall enn hva som har vært vanlig innenfor området. Innen MNT-fag har NTNU størst nedgang i sektoren.

Kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger

Kjønnsbalansen forteller noe om vår evne til å tiltrekke oss ressurssterke kvinnelige vitenskapelige medarbeidere i konkurranse med andre FoU-miljøer, hvilket er viktig for å lykkes som kvalitetsuniversitet i internasjonal toppklasse.

NTNU er sammen med UMB det universitetet som har færrest kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Teknologifakultetene har lavest andel kvinner og ved IVT var denne på 6,3 % i 2008 (undervisnings- og forskerstillinger).

Sett i forhold til målet i 2010 om at 50 % av de nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad skal være kvinner, så har vi store utfordringer. Resultatet i 2008 var på 24 % kvinner (postdoktorer medberegnert). Andelen kvinner av stipendiatene har imidlertid ligget på mer enn 40 % siden 2004, hvilket vil si at rekrutteringsgrunnlaget fra egen produksjon ligger langt over vår evne til å rekruttere kvinner i faste vitenskapelige stillinger.

Vedlegg 3: Oversikt over dagens IFM

Arbeidet med utvikling og etablering av IFM startet i 2002. Modellen ble videreutviklet over flere år, og ble ferdigstilt våren 2005. Modellen ble brukt for fordeling 2004 og 2005, men dagens modell med elementer for forskningsresultater ble første gang implementert for bevilgning 2006. Etter dette har det vært mindre revidering av enkelte delelementer i modellen, men prinsippene og hovedelementene i modellen har ligget fast i perioden.

Formålet med IFM er at den skal brukes til å fordele ressurser (bevilgninger) fra nivå 1 (NTNUs sentrale ledelse) til nivå 2 (fakulteter) ut fra godkjente planer, oppnådde resultater og vedtatte parametre skal være et styringsredskap for NTNUs styre og ledelse på overordnet nivå vise sammenhengene mellom ressurstildelinger og resultater/mål for virksomheten.

IFM skal være et verktøy for styring ved NTNU. Dette har to viktige implikasjoner:

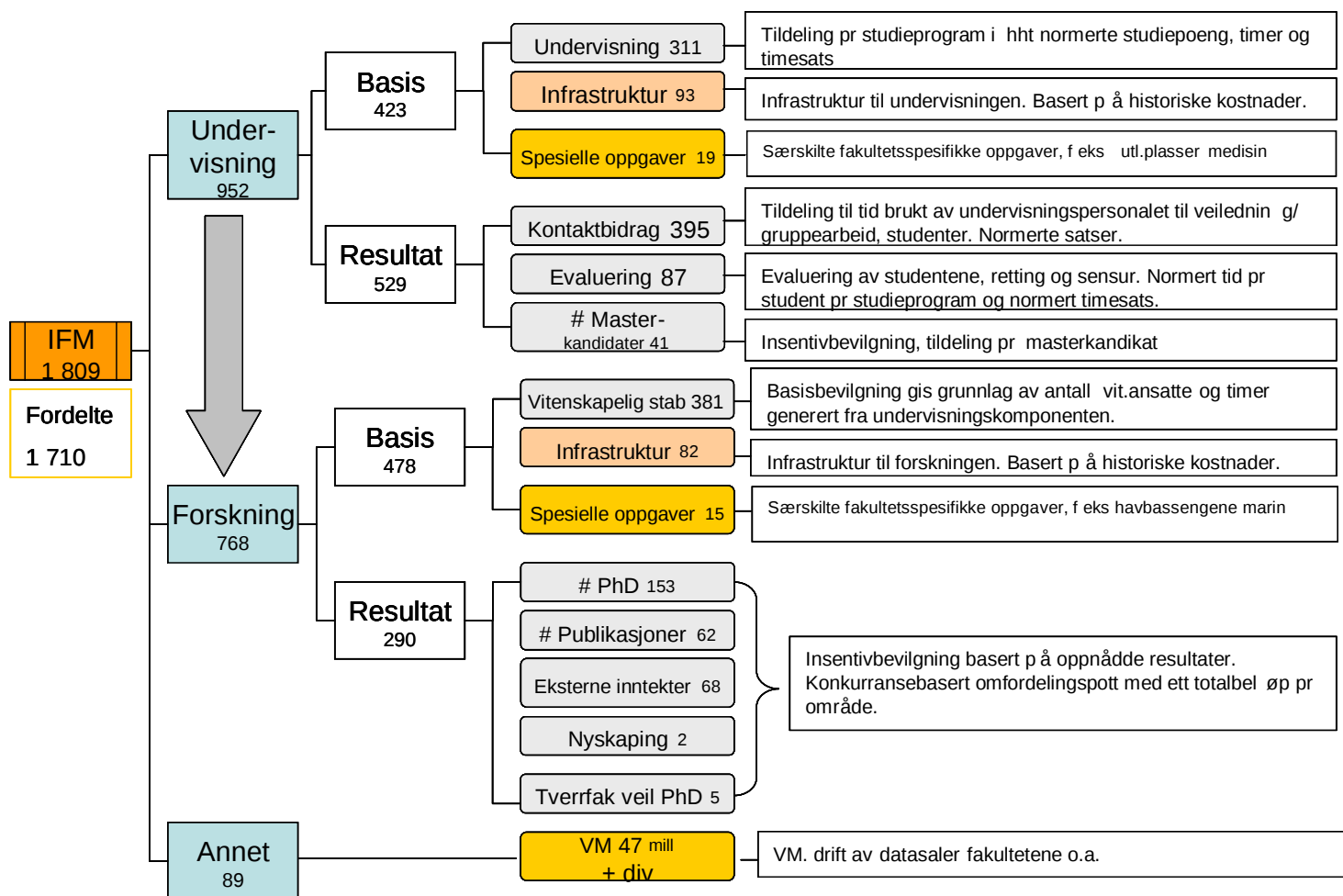
IFM skal ikke være en kopi av departementets modell. NTNU har frihet til å gjøre sine egne prioriteringer. NTNUs modell må imidlertid være slik at den stimulerer endringer i den retningen departementet ønsker.

Fakultetenes videre fordeling av bevilgning må skje etter fakultetenes egne prioriteringer. En felles modell for NTNU verken kan eller bør ivareta alle de hensyn som ligger innen fakultetene.

IFM har i dag tydelige og store intensiver som skal bidra til endret adferd innenfor ønskede områder. Insentivene, som resultatbevilgning til undervisning og forskning, er i stor grad i tråd med insentivene i departementets modell, samt med NTNUs prioriterte målområder. Forutsigbarhet for fakultetene skal sikres gjennom basisbevilgningen.

Modellen anses for å være gjennomarbeidet. Den inneholder insitamenter relatert til NTNUs strategi "Internasjonalt fremragende innen 2020" og har en aksept på det jevne i organisasjonen. I løpet av høsten skal det settes i gang et arbeid med å revidere deler av modellen. En del av komponentene er basert på historiske tall som ikke er oppdatert til dagens situasjon. Dette gjelder i første omgang basisbevilgning for studieprogrammer, infrastrukturkostnader og spesielle oppgaver.

Nedenfor følger en skjematisk oversikt over størrelsen på bevilgningene og hvilke drivere som påvirker fordeling og inntekt.



Vedlegg 4: Foreløpig oversikt over strategi- og omstillingsmidler (tusen kr)

STRATEGI- OG OMSTILLINGSMIDLER

Øremerket fra departementet

Kategori	Type	SO-prosjekter	Iht. styresak 80/08				Utkast
			Bev 2008	Bev 2009	2010	2011	2012 2013
Forskning	Strategi	Avansert vitenskapelig utstyr	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Strategi	Rekrutteringsstillinger	206 714	240 469	294 731	303 747	314 877 325 000
Forskning	Strategi	Kavliinstituttet	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Formidling	Strategi	REVITA	13 298	8 300	5 300	5 300	5 300
IKT	Strategi	Gigacampus, nasjonalt program	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utdanning	Omstilling	Økning antall studieplasser PLU		4 000	2 700	2 200	1 200
			248 302	281 059	331 021	339 537	349 667 358 590

NTNU-satsninger

Kategori	Type	SO-prosjekter	Bev 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Forskning	Strategi	BBV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forskning	Strategi	Program for anvendt etikk	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forskning	Strategi	Program for tverrfaglig forskning	3 000	-	-	-	-	-
Forskning	Strategi	FUGE	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Forskning	Strategi	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Forskning	Strategi	Nanolab, infrastruktur	76 500	-	-	-	-	-
Forskning	Strategi	Nanolab, koordinator	720					
Forskning	Strategi	Nanolab, omstilling	2 150					
Forskning	Omstilling	Nano, drift	6 000	8 000	9 500			
Forskning	Strategi	SFF/SFI	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Forskning	Strategi	Notur	5 250	5 250	-			
Forskning	Strategi	HUNT 3	6 200	-	-			
Forskning	Strategi	Tematiske satsinger	12 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Forskning	Strategi	SFF/SFI-finalister	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning	Strategi	PRODEC	1 500	1 500				
Forskning	Strategi	Rektorpott	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Forskning	Strategi	Internasjonal handlingsplan	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Forskning	Omstilling	Delfinansiering HUNT		3 000	1 500			
Nyskaping	Strategi	Nyskaping/næringsutvikling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nyskaping	Strategi	TTO	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Forskning	Omstilling	Incentivmidler fakultet (store prosjekter og relasjoner)		1 250	2 500	2 500	2 500	2 500
Utdanning	Omstilling	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470	1 470			
Utdanning	Strategi	Rekruttering	9 200	7 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Strategi	Utdanningsstrategiske tiltak	6 200	5 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Utdanning	Omstilling	EVU lærerutdanning 6 stillinger		2 800	5 600			
Formidling	Strategi	NTNU Alumni	3 000	2 000	2 000			
Formidling	Strategi	Jubileumsfeiring 2010	3 200	4 200	4 200			
Formidling	Strategi	Biennale landkampanje (tredjehvert år)		1 000	2 000			
Formidling	Strategi	Internasjonal profilering av NTNU		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IKT	Strategi	IKT	14 000	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
Personal-politi	Strategi	Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	Omstilling	LØF 2010	4 000	4 000	4 000			
Annet	Strategi	Miljøutvalget	1 000	1 000				
Annet	Omstilling	Fakultetenes omstillingsmidler	12 000					
Annet	Strategi	Rektors strategiske satsninger	13 410	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610
			229 600	142 880	141 180	110 910	110 910	110 910

Total	477 902	423 939	472 201	450 447	460 577	469 500
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vedlegg 5: Kategorier og satser i departementets finansieringsmodell

Departementets fullfinansieringsmodell for studieplasser er delt i to komponenter: En resultatdel som utløses når studenter avlegger eksamen i emner, dvs. en aktivitetsproporsjonal del, og en basisdel som er uavhengig av aktuelle produksjonstall.

Det er fastsatt en sats per 60-studiepoengsenhet for de ulike kategoriene, jf tabellen under. Uttellingen i resultatkomponenten utgjør 40 % av satsen som legges til grunn ved opprettelse eller nedleggelse av studieplasser. De resterende 60 % blir ved opprettelse og nedleggelse av studieplasser knyttet til basisbevilgningen.

2009		Uttelling 40 % resultatbev (kr)	Uttelling 60 % basisbev (kr)
Kategorier	Studium		
Kategori A	Kliniske studier, Medisinstudiet, Kunstakademiet	119 000	178 500
Kategori B	Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger o.a.	91 000	136 500
Kategori C	Realfag på høyere grads nivå, 2-årig sivilingeniørutdanning, o.a.	61 000	91 500
Kategori D	Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere grads nivå, sivilingeniørstudiet, høyere grad idrett, årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning o.a.	44 000	66 000
Kategori E	Helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger på lavere grads nivå	38 000	57 000
Kategori F	Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, ex.phil o.a.	30 000	45 000
Uttekslings-studenter	Inn- og utreisende studenter	6 300	