NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

18.08.2006 ØK
Arkiv: 2006/8247

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Langtidsbudsjettet 2007-2010 og budsjettforutsetninger for 2007

Tilråding:

Styret tar den beskrevne økonomiske situasjonen for årene 2007-2010 til orientering. Enhetenes foreløpige rammer tas til etterretning.

1 Innledning

Budsjettforutsetningene er første milepæl i arbeidet med neste års budsjett. Retningslinjer for det videre budsjettarbeidet utarbeides, og disse danner grunnlag for å fastsette foreløpige rammer for de ulike budsjettområdene.

For å ivareta et langsiktig fokus i budsjettforutsetningene, er inntekts- og kostnadsnivået for den bevilgningsbaserte virksomheten estimert for perioden 2007-2010

De foreløpige rammene presenteres i dette notatet. Enhetene skal bruke disse rammene i den videre budsjettprosessen. Prinsippene for fastsettelse av rammene vil være gjenstand for vurdering når resultatet av NTNUs strategiarbeid og forslag til statsbudsjettet foreligger.

2 Oppsummering, budsjett i perioden 2007 - 2010

Inntektsbudsjett
Det er for perioden 2007 – 2010 budsjettert med en årlig økning i bevilgningsinntekten på mellom 1,4 % - 2 %. NTNU kan i hovedsak påvirke inntekten ved å øke studiepoengproduksjonen, antall publiseringspoeng, samt å etablere høyere inntekter fra EU-prosjekter. Det er knyttet usikkerhet til inntekt som følge av innføring av belønning for formidling og regjeringens oppfølging av forskningsmeldingen.

Inntektsfordeling
NTNU fordeler frem til 2008 mer enn hva NTNU mottar i bevilgning som følge av forskuttert strategisk aktivitet og for å bygge ned avsetninger. Det er budsjettert med en inndekking av den akkumulerte forskutteringen i slutten av perioden.

Kostnadsnivå og avsetninger
Det er budsjettert med en reduksjon i kostnadsnivået i perioden som et resultat av lavere byggeaktivitet og at flere større prosjekter innenfor strategi- og omstillingsprosjekter avsluttes.

Handlingsrom
Det vil ikke være rom for ytterligere satsninger i fireårsperioden før i 2010, med mindre Forskningsmeldingen gir økte bevilgninger til universitetet, eller at det foretas omprioriteringer innenfor gjeldende ramme.

Foreløpige rammer
De foreløpige rammene for 2007 er ment som planleggingsrammer for enhetene og skal benyttes til å planlegge aktivitet iht. NTNUs strategiske planer og til å forberede styringsdialogsmøtene. Enhetene skal på bakgrunn av planlagt aktivitet for 2007 sette opp et kostnadsbudsjett.

3 Langtidsbudsjett, bevilgningsbasert virksomhet 2007 – 2010

3.1 Bevilgningsinntekter, vurdering av økonomisk situasjon 2007-2010

Av NTNUs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet er det to hovedområder som er avhengig av NTNUs produksjon/resultat. Dette gjelder undervisning og forskning, hvor det gis inntekt som en funksjon av antall produserte studiepoeng og etter gitte parameter som mål på kvalitet ved forskning.

Forskningsmeldingen kan i perioden fra 2007 gi NTNU betydelig økt inntekt, men dette vil kreve en oppgradering av infrastrukturen og egenandeler. Det vil bli gitt mer informasjon om dette etter at forslag til statsbudsjett er lagt frem i oktober og hvordan dette vil påvirke NTNUs budsjett.

3.1.1 Produserte studiepoeng

Den resultatbaserte inntekten fra undervisningskomponenten er en funksjon av produserte studiepoeng. NTNU hadde i 2005 en økning i antall produserte studiepoeng sammenlignet med 2004. Som følge av dette er det lagt inn en økning i budsjettet for 2007 på om lag 13 mill. Dette nivået er ikke forventet å holde seg gjennom hele perioden, da Kunnskapsdepartement har pålagt NTNU å redusere antall registrerte studenter.
NTNU kan derfor i all hovedsak kun påvirke inntekten gjennom å bidra til at flest mulig fullfører sine studier og består påmeldte eksamener. For hver prosentvis økning i antall studiepoeng vil inntekten i følge dagens modell øke med ca 5 mill.

3.1.2 Forskningskomponenten (RBO)

Inntekt fra RBO i 2007
Inntekten fordeles til U&H-sektoren med bakgrunn i fire komponenter vist i tabell 1 nedenfor med ulik vekt. NTNUs totale andel av produksjonen som inngår i RBO har økt, men siden ny RBO i 2006 kun ble delvis innført (50% effekt) viser NTNU en liten nedgang (ca 7 mill) fra 2006 til 2007 i inntekt fra RBO.

Tabell 1: Beregnet inntekt for 2007 i forskningskomponenten, tusen kr

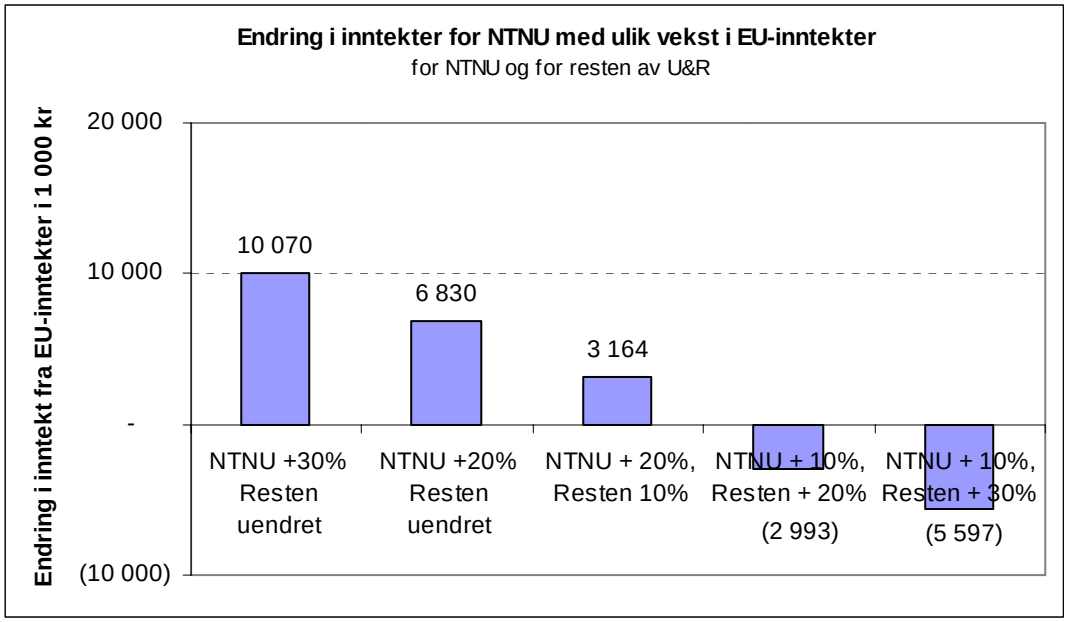
Forsningskomponent med vekt:	2004-produksjon som grunnlag for RBO i 2006	2005-produksjon som grunnlag for RBO i 2007	Inntekt RBO i 2006 *)	Estimert Inntekt i RBO 2007	Endring inntek fra RBO
Doktorgrader (antall) 0,3	191,0	218	87 729	91 749	4 021
EU-tildeling (kr. inntekt) 0,2	21 710	28 084	48 616	43 130	(5 486)
NFR-tildeling (kr. inntekt) 0,2	508 995	446 609	61 790	58 914	(2 877)
Vit. publiseringspoeng (antall) 0,3	1 248	1 842	72 233	69 629	(2 604)
Sum inntekt			**270 369**	**263 422**	**(6 947)**
*) Merk at inntekt i 2006 var en kombinasjon (50% /50%) av gammel og ny RBO-modell.					

Inntekter fra RBO i 2008 og framover

Endringer i NTNUs relative andel for alle 4 områder som inngår i RBO kan gi vesentlig endring i inntekter for NTNU. Vi kommenterer spesielt EU-inntekter og vitenskapelig publisering.

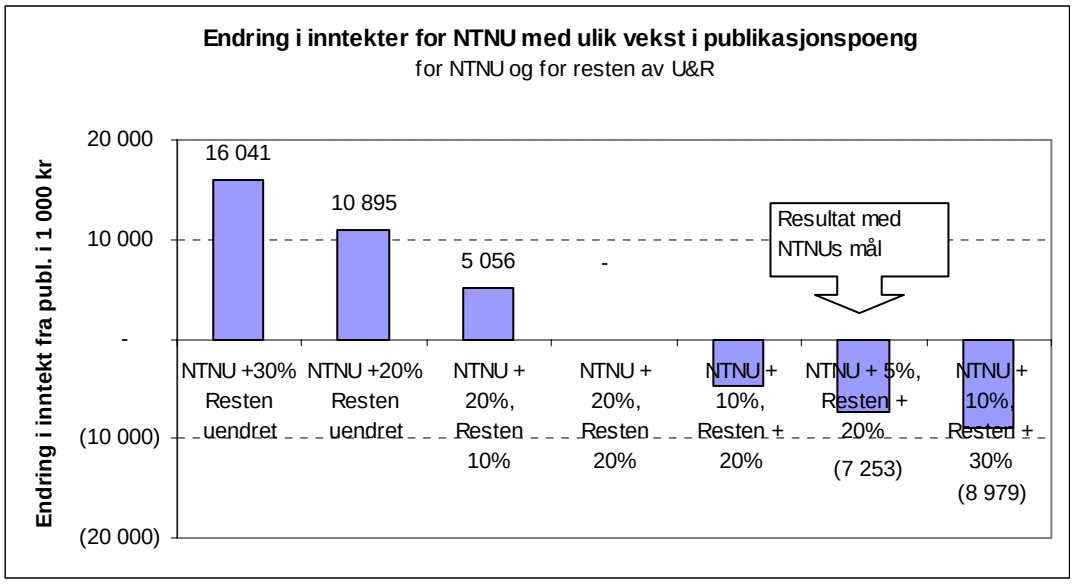
Inntekten som en funksjon av EU-inntekter kan i framtiden svinge vesentlig. Dette skyldes at nivået på sum EU-inntekter for U&H-sektoren totalt sett er lavt. Det arbeides nå målrettet ved NTNU med å øke inntekter fra EU. Figuren nedenfor illustrerer følsomheten for dette området for 2008.

Figur 1: Endring i inntekt i 2008 for NTNU ved økte EU-inntekter



NTNU hadde i 2005 en stor økning i produksjonen av antall publikasjonspoeng, og økningen var mer enn dobbelt så stor som for resten av sektoren. For å øke inntektene til det nivå som NTNU hadde før ny RBO ble innført, må NTNU fortsatt øke sin relative andel av publiseringspoengene for sektoren med ca 24 %. Forutsatt at sektoren vil øke produksjonen med ca 20 % i 2006 må NTNU da øke sin produksjon med 60 %. Se figur 2 som illustrerer ulike scenarier for 2008.

Figur 2: Endring i inntekter i 2008 for NTNU ved økt publisering



Mål for økt produksjon av publikasjonspoeng for 2006 er i følge siste tilbakemeldinger fra fakultetene ca 5 %. Dette kan gi NTNU et fall i inntektene fra RBO i 2008 lik ca 7 mill kr fra dagens nivå.

Alle fakultetene har planer for 2006 med sterk fokus på publisering som gir uttelling i form av publikasjonspoeng og det må derfor kunne forventes at økningen ved NTNU blir vesentlig høyere enn 5 %.

3.1.3 Oppsummering RBO

Tildeling etter RBO er i budsjettet for 2007 - 2010 lagt inn med 100%-effekt av ny RBO-modell. Det forutsettes da at NTNU totalt sett ikke endrer sin relative andel av produksjonen som inngår i beregningen. Det må forventes at NTNU endrer sin relative posisjon ulikt innenfor de fire områdene som inngår i RBO, uten at det er mulig å tallfeste disse endringene per område.

3.1.4 Formidling

Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med en egen komponent for formidling. Det er ikke kjent hvordan dette vil slå ut for NTNU. Kunnskapsdepartementet ønsker at løsning for dette området skal avklares i 2007 og at prinsippet skal få budsjettmessig effekt første gang i 2009.

3.1.5 Fondet for forskning og nyskapning

I revidert statsbudsjett for 2006 ble det satt av 14 mrd kr til fondet for forskning og nyskapning. Med en rente på 3,7 % gir dette en økt avkastning og forventet utdeling fra dette fondet på noe over 500 mill kr i 2007. Det vil bli gitt mer informasjon om dette etter at forslag til statsbudsjett er lagt frem i oktober og hvordan dette vil påvirke NTNUs budsjett.

3.2 Intern fordeling av bevilgningsinntekter for 2007-2010

NTNU vil i 2007 i likhet med de siste årene presentert sine budsjetter med rammer innefor tre ulike budsjettområder:

- 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.
- Internhusleie er bevilgning til drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmassen
- Ramme felleskostnader (RF): Består av kostnader for drift av fellesaktiviteter for institusjonen, for eksempel rehabilitering og vedlikehold av bygg, IKT-kostnader, porto og lignende.
- Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO): Særskilte satsinger tildeles fra denne rammen, som for eksempel NTNUs seks tematiske forskningsområder, de tverrfaglige/fakultære forskningssatsingene samt en mindre del til særskilte fakultetsvise satsinger.

I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet skilles ut særskilt i budsjettene.

I likhet med fordelingen for budsjettåret 2006, vil det tilsvarende for 2007 bli fordelt mer inntekt enn det NTNU mottar i bevilgning fra Kunnskapsdepartement. I perioden 2008-2010 er derimot fordelingen mindre enn inntektene fra Kunnskapsdepartement for blant annet å dekke inn den akkumulerte forskutteringen fra 2006 og 2007. Langtidsbudsjettet viser i tillegg at ca. 120 mill av den beregnede bevilgningen for 2010 ikke er fordelt til konkrete aktiviteter. Posten vil bli nærmere vurdert i forbindelse med budsjettene for 2008-2011 når det foreligger større sikkerhet omkring inntektene og kostnadene.

Nye tiltak ut over de planer som ligger i budsjettet for 2007-2010 kan derfor ikke igangsettes, uten at det skjer en omprioritering av eksisterende satsninger. At en del strategi- og omstillingsprosjekter fases ut i løpet av perioden, er en forutsetning for å dekke forskuttert aktivitet.

En oversikt over fordeling av bevilgningsinntekter er gitt i tabell 2.

Tabell 2: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2007-2010 (tusen kr)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inntekter						
Sum tilskudd fra departementet	**2 572 879**	**2 646 307**	**2 683 174**	**2 731 633**	**2 776 576**	**2 832 108**
Fordeling						
Ramme drift fakultetene og VM	1 427 640	1 433 316	1 459 312	1 471 115	1 476 326	1 491 089
UBiT	101 790	106 775	108 270	109 461	110 555	111 661
Øremerkede bev.	8 214	6 709	6 803	6 878	6 947	7 016
Sentraladministrasjonen med mer	154 822	159 591	161 825	163 605	165 241	166 894
Internhusleie	323 644	372 714	374 470	378 151	381 533	381 533
Ramme drift totalt	**2 016 110**	**2 079 105**	**2 110 681**	**2 129 210**	**2 140 603**	**2 158 193**
Fellestiltak	**153 138**	**114 551**	**118 183**	**121 505**	**124 740**	**125 000**
Strategi- og omstilling	**303 209**	**414 668**	**456 884**	**469 060**	**398 990**	**378 740**
Ny universitetsklinikk	**100 000**	**100 000**	**25 000**			
Sum fordeling NTNU	**2 572 457**	**2 718 324**	**2 710 747**	**2 719 775**	**2 664 333**	**2 661 933**
Avvik fordeling		**-72 017**	**-27 574**	**11 859**	**112 243**	**170 174**

Tabell 3 nedenfor viser nærmere hvordan avvikene mellom bevilgningsinntekter og intern fordeling utvikler seg akkumulert i langtidsperioden. I tillegg til den forskutteringen som er planlagt for 2006 og 2007, har det internt ved NTNU blitt fordelt 74 mill mer enn bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet i tidligere perioder. På bakgrunn av den beregnede bevilgningsinntekten for perioden 2007-2010 er det planlagt at den utstrakte forskutteringen vil være fullt inndekket i år 2010.

Tabell 3: Akkumulert fordelingsbalanse 2007-2010 (tusen kr)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fordelingsbalanse pr. 01.01	**-74 000**	**-74 000**	**-146 017**	**-173 591**	**-161 732**	**-49 489**
Forskuttering		**-72 017**	**-27 574**			
Inndekking				**11 859**	**112 243**	**49 489**
Udisponert						**120 685**
Fordelingsbalanse pr. 31.12	**-74 000**	**-146 017**	**-173 591**	**-161 732**	**-49 489**	**120 685**

3.3 Vurdering av kostnadsnivå og avsetninger 2007-2010

Tabell 4 viser oversikt over budsjetterte inntekter og kostnader eks. eksternfinansierte prosjekter. Forventet nivå på avsetninger knyttet til NFR er tatt med for å vise det totale avsetningsbildet. Prognosen for 2006 viser at totale avsetninger forventes å gå ned ca. 145 mill (fra 412 mill i 2005 til 266 mill i 2006).

Tabell 4: Budsjetterte inntekter og kostnader 2007-2010 (mill kr)

	Regnskap	Prognose	Budsjett for perioden 2007 -2010			
	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Inntekter						
Bevilgning fra UFD	2 569	2 646	2 683	2 732	2 777	2 832
Avsetning for forpliktelser 01.01 (Periodisert inntekt)	387	266	136	52	40	142
Annen inntekt	178	194	168	170	178	188
Sum inntekter	**3 134**	**3 106**	**2 987**	**2 954**	**2 995**	**3 162**
Kostnader						
Invest	355	181	133	71	68	80
Lønn	1 741	1 808	1 863	1 921	1 940	1 959
Drift	772	981	940	922	844	860
Sum kostnader	**2 868**	**2 970**	**2 936**	**2 914**	**2 853**	**2 899**
Avsetning for forpliktelser ordinær drift (31.12.)	**266**	**136**	**51**	**40**	**142**	**263**
Avsetning Norges Forskningsråd (31.12.)	**146**	**130**	**120**	**110**	**100**	**100**
Avsetning for forpliktelser totalt (31.12.)	**412**	**266**	**171**	**150**	**242**	**363**

3.3.1 Kostnadsnivå

Kostnadsnivået i 2007 er budsjettert å ligge ca. 35 mill under det forventede nivået i 2006. Mye av reduksjonen har sammenheng med at kostnadene knyttet universitetsklinikken reduseres med ca. 75 mill fra 2006 til 2007. I tillegg vil aktiviteten innenfor større byggeprosjekter bli betydelig mindre i 2007. Nedgangen i kostnadsnivå i det videre langtidsbudsjettet har også sammenheng med lavere byggeaktivitet i 2008, mens det for perioden 2009-2010 skyldes at en del større prosjekter innenfor strategi- og omstillingsmidlene avsluttes.

3.3.2 Avsetninger

Nivået på avsetningene er i budsjettet for 2007 planlagt å reduseres ytterligere med ca 95 mill, og vil ved utgangen av året utgjøre ca. 5 % av den samlede bevilgningen fra Kunnskapsdepartement og NFR. Den økningen som vises mot slutten av langtidsbudsjettet må ses i sammenheng med de udisponerte midlene som ble kommentert i forbindelse med tabell 2. Det forholdsvis lave nivået på avsetningene i 2007 og 2008 vil kreve sterk fokus i forhold til en planlagt og kontrollert utvikling.

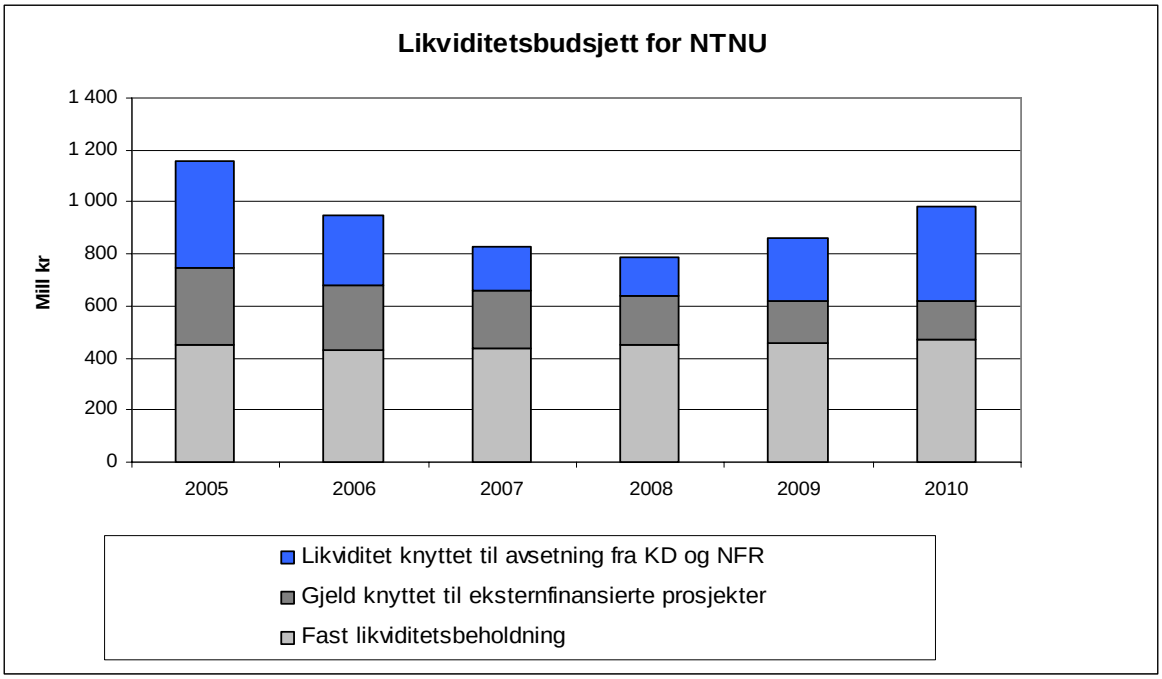
3.3.3 Likviditet

De senere års store likviditetsbeholdning har vært gjenstand for sterk fokus fra Kunnskapsdepartementet og øvrige samfunnsinteresser. Ved utarbeidelsen av likviditetsbudsjettet for NTNU i langtidsbudsjettet har man valgt å dele likviditetsbeholdningen i tre deler. Den første er den faste likviditetsbeholdningen, som består av ulike eiendels- og gjeldsposter som skyldig lønn, offentlig gjeld, leverandørgjeld, kortsiktige fordringer og egenkapital. Over tid vil denne posten være relativt stabil og utgjøre i overkant av 400 mill. Det forventes en svak økning i takt med den generelle veksten på NTNU.

Den andre delen knytter seg til forskudd som er mottatt fra kunder innenfor den eksternfinansierte virksomheten. Avsetningene skal ikke være større enn det som er naturlig ut fra prosjektenes behov og givers rutiner. Det skal være fokus på framdrift i prosjektene, og avsetningen skal følges opp løpende. Dagens nivå på avsetningen (299 mill ved utgangen av 2005) er vurdert som meget høyt i forhold til den årlige omsetningen (418 mill i 2005). Det er derfor lagt inn en forventning i langtidsbudsjettet om at posten skal gradvis reduseres.

I tillegg til disse to postene vil resterende likviditetsbeholdning bestå av NTNUs avsetninger for forpliktelser knyttet til den ordinære bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet og Norges Forskningsråd. Bevegelsene i likviditetsbudsjettet vil være identiske med det som ble presentert i tabell 4. Det høye nivået ved utgangen av 2010 må også her ses i sammenheng med de udisponerte midlene, og det ligger derfor en forventning om at likviditeten blir noe lavere på dette tidspunkt enn det som er presentert i figur 2.

Figur 3: Likviditetsbeholdning (mill kr)



4 Foreløpige rammer

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 planlagt aktivitet for 2007, sette opp et kostnadsbudsjett på bakgrunn av foreløpige rammer og bl.a bruk av avsetninger.

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.

4.1 Ramme til drift

Rammene til ordinær drift er for fakultetene og VM beregnet med grunnlag i inntektsfordelingsmodellen. Rammene til de andre enhetene er beregnet ved at bevilgning for 2006 er indeksregulert med 1,4 % (delvis pris- og lønnskompensasjon). Fordelingen av annen inntekt er gjort ut ifra den enkelte enhets andel av annen inntekt i år 2005.

Det er for budsjettåret 2007 gjennomført mindre tilpassinger av inntektsfordelingsmodellen (IFM). Disse er diskutert i dekanmøtet i flere runder. De viktigste endringene er som følger:

- Resultatbasert tildeling for publisering er tilpasset departementets definisjon av publikasjonspoeng
- Normert kontakttid er tilpasset for en del studieprogrammer

- Det er innført bevilgning på grunnlag av AoK-virksomheten ved AB-fakultetet. Produksjonen innen for området konverteres til publikasjonspoeng og sidestilles dermed med forskningsaktivitet
- I tråd med strategien er vekting av EU-inntekter økt fra faktor 2 til 10. Økt uttelling for EU-inntekter er 11 mill kr. For å finansiere denne endringer er pris per PhD-kandidat redusert med 50.000 kr noe som bidrar til at prisen blir mer lik pris i departementets finansieringsmodell

Endringene av prinsipper i IFM gir forskjellig effekt for fakultetene. De mest vesentligste endringene er at; 1) HF øker sin bevilgning pga. endring av kontakttid, 2) AB får en økning fra AoK-virksomheten, 3) NT øker sin bevilgning pga. økt vekt av EU-inntekter. I tillegg medfører ulik vekst i produserte studiepoeng til en økning for DMF og NT, mens IME og AB får en nedgang.

Tabell 5: Oversikt over foreløpige rammer og endringer for fakulteter og VM

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2006	Bevilgning 2007	Endring	
AB	54 478	53 388	-1 090	-2,0 %
HF	172 850	180 763	7 913	4,6 %
IME	256 930	251 791	-5 139	-2,0 %
IVT	253 180	256 336	3 156	1,2 %
DMF	129 481	136 186	6 705	5,2 %
DMF utenl.pl	27 350	19 668	-7 682	-28,1 %
NT	222 260	233 770	11 510	5,2 %
SVT inkl. VILL	278 507	286 622	8 115	2,9 %
VM	38 760	40 767	2 007	5,2 %
Totalt NTNU	**1 433 796**	**1 459 291**	**25 495**	

Enhetene vil med utgangspunkt i den foreløpige ramme drift utarbeide et kostnadsbudsjett for 2007. Kostnadsbudsjettene er forventet å ligge noe høyere enn de 2.261 mill som tabell 6 viser, som en følge av at disse bl.a vil inneholde bruken av avsetninger.

Tabell 6: Oversikt over foreløpige rammer til drift per enhet for 2007 (tusen kr)

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2007	Internhusleie	Annen inntekt	Sum foreløpig ramme
Sentralt k-sted	0	93 300	0	93 300
K-sted 35	6 800	0	28 700	35 500
UBIT	108 300	20 500	1 700	130 500
Rektor	9 800	0	0	9 800
UD	14 500	0	100	14 600
OA	40 200	0	8 900	49 100
SA	50 800	0	2 400	53 200
ØA	28 500	0	200	28 700
INFO	18 000	0	600	18 600
TA	0	0	53 700	53 700
AB	53 400	11 600	1 600	66 600
HF	180 800	14 400	2 000	197 200
IME	251 800	35 100	600	287 500
IVT	256 300	65 300	2 600	324 200
DMF	136 200	38 500	26 500	201 200
DMF utenl.pl	19 700			19 700
NT	233 800	61 700	5 600	301 100
SVT inkl. VILL	286 600	20 400	7 100	314 100
VM	40 800	13 700	7 900	62 400
Totalt NTNU	**1 736 300**	**374 500**	**150 200**	**2 261 000**

4.2 Fellestiltak

Bevilgning til fellestiltak er basert på bevilgning for 2006, som er indeksregulert med 1,4 %.

Bevilgning til byggetiltak er lavere enn aktiviteten i 2005 og 2006. Størrelsen på bevilgningen må ses i sammenheng med bevilgning til ombygging ifb. med nanosatsning (se strategi- og omstillingsmidler) som vil øke med 20 mill til 50 mill fra 2006 til 2007.

Tabell 6: Oversikt over foreløpig bevilgning til fellestiltak 2007 (tusen kr)

	Studie-tiltak	**For-midling**	**Personal**	**IKT**	**Stud. aktiviteter**	**Bygg**	**Nærings-utv.**	**Porto/ kopinor**	**Annet**	**Sum pr enhet**	Endring ift. 2006
UD	1 042	207	-	-	155	-	1 241	982	1 395	5 022	
OA	-	-	19 879	22 853	-	-	-	-	-	42 731	2 000
SA	13 490	3 618	-	9 231	496	-	-	-	-	26 836	
ØK	-	-	-	9 927	-	-	-	-	-	9 927	
INFO	-	2 527	-	-	-	-	-	-	-	2 527	
TA	-	-	-	-	2 684	20 675	-	7 605	9 896	40 860	
HF	-	-	-	-	-	-	-	-	175	175	
Sum pr kategori	14 533	6 352	19 879	42 011	3 335	20 675	1 241	8 587	11 466	128 079	2 000
Endring ift. 2006				2 000						2 000	

4.3 Strategi- og omstillingsmidler

Bevilgning til strategi- og omstillingsmidler er basert på å finansiere store satsninger. Bevilgning til tre nye SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon) og fire nye SFF (senter for fremragende forskning) er lagt inn fom 2007. I tillegg vil NTNU bli deltakere i sju nye SFI. NTNU må vurdere hvordan dette skal innarbeides i budsjettet.

For å finansiere store satsninger, vil rundsumbevilgning til fakultetene halveres fra 2006 til 2007. Bevilgning til rekrutteringsstillinger er lagt inn iht. Kunnskapsdepartementets forventede bevilgning.

Rektor vil vurdere fordelingen i løpet av høsten og den vil legges frem for styret.

Tabell 7: Oversikt over foreløpig bevilgning til strategi- og omstilling 2007-2010 (tusen kr)

Kategori	SO-prosjekter	Bev. 2005	Bev. 2006	Bev. 2007	2008	2009	2010
Annet	Elektronisk pasientjournal - husleie	2 100					
Forskning	Globalisering	530	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Forskning	Program for anvendt etikk	636	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Forskning	BVV, Drift/vedlikehold/kompetanseutv.	2 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Forskning	FUGE	4 700	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Forskning	LIKT	750	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Forskning	Program for Ulandssamarbeid	265	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utdanning	IndEcol	1 359	800	800	800	800	800
Utdanning	Opptak 120 studenter DMF	2 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
Forskning	Tematiske satsninger	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Forskning	Rektorpott inkl. foresight	3 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Forskning	Vitenskapelig utstyr	31 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Program for tverrfaglige forskning	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Forskning	Gassteknisk senter	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Forskning	SFF/SFI (3 SFF, 3 SFI og evt. 4 nye SFF)	3 000	5 000	15 500	15 500	15 500	15 500
IKT	IKT	23 400	18 820	18 820	18 820	18 820	18 820
Nyskaping	Nyskaping	11 600	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
Utdanning	Rekruttering	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Personal-politiske tiltak	Likestilling	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Annet	Ufordelt		500				
	Sum store satsninger	**117 260**	**121 990**	**131 990**	**126 990**	**126 990**	**126 990**
	Rekrutteringsstillinger:						
Forskning	Rekrutteringsstillinger (kostnadsnivå=148 mill 2005)	118 000	153 375	181 750	225 450	225 450	210 450
Forskning	Inndekking underskudd stillinger (60 mill)		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Sum rekrutteringsstillinger		**168 375**	**196 750**	**240 450**	**240 450**	**225 450**
	Sum eksiterende store inkl rekrutteringsstillinger	**235 260**	**290 365**	**328 740**	**367 440**	**367 440**	**352 440**
Formidling	REVITA - i hht styresak (tom år 2015)		5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Forskning	Notur - infrastruktur i hht Rektors vedtak		5 250	5 250	5 250	5 250	
Forskning	HUNT 3 - endres i 2006 i hht styrevedtak	3 800	6 200	11 200	6 200		
Forskning	Infrastruktur Nanolab- ombygging - styrevedtak		30 000	50 000	58 000		
Forskning	Nanolab koordinator	382	720	720	720		
Forskning	Nanolab	1 141	2 150	2 150	2 150		
IKT	Trådløst nett		5 000	5 000			
	Sum nye vedtatte store satsinger	**5 323**	**54 620**	**79 620**	**77 620**	**10 550**	**5 300**
Formidling	Polen 2006		3 000				
Formidling	NTNU Alumni	500	2 500				
Formidling	Omlegging av NTNUs web	1 000	4 570				
Annet	LØF 2010			4 000	4 000	4 000	4 000
	Sum nye satsninger	**1 500**	**10 070**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	Sum strategiske/store satsinger	**242 083**	**355 055**	**412 360**	**449 060**	**381 990**	**361 740**
Rundsum	**Fordeles mellom fak/avd.**	61 126	**59 613**	**49 524**	**20 000**	**17 000**	**17 000**
	Totale tildelinger SO	**303 209**	**414 668**	**461 884**	**469 060**	**398 990**	**378 740**

5 Miljøledelse ved NTNU

Styret har tidligere vedtatt å innføre miljøledelse ved NTNU. I siste styresak om miljøledelse, S-sak 38/06, fremkommer at miljøoppfølgingen skal integreres i NTNUs ordinære HMS-system og i det løpende plan-, budsjetterings- og rapporteringsarbeidet.

Miljøaspektet forutsettes synliggjort og fulgt opp på alle nivåer i institusjonen - gjennom prioritering av "grønne tiltak" og resultatrapportering i forhold til disse.

Det vil oppnevnes et "NTNUs Miljøutvalg" som skal være pådriver i miljøarbeidet ved NTNU - med spesielt ansvar for å bringe sammen driftssiden og kjernevirksomheten i den videre prosessen. Forankring av miljøtiltak, finansiering og løpende prioritering av tiltak, vil være sentrale oppgaver i denne prosessen. Denne prosessen vil pågå i løpet av høsten og etter hvert integreres i budsjettarbeidet.