

SAKSNOTAT

Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi

Til: Fakultetsstyret

Møtedato: 07.10.2016

Fra: Dekan

Saksbehandler: Rolf Krey Dising

RO-sak 04-16f Budsjettfordeling Fakultet for teknologi - 2017

Vedlegg:

1. Oversikt over tildeling og fordeling av budsjett for 2017
 2. Beregning Ramme Institutt (RP) og Utjevningsbevilgning (UB)
 3. Ramme Institutt (RP) - Andeler
 4. Ramme Fakultetsadministrasjon (RD)
 5. Felleskostnader (FK)
 6. Særskilte tildelinger (ST)
 - 7 A-G Beregning av utjevningsbevilgning (UB) pr. institutt.
 8. Gjeldende budsjettfordelingsmodell
-

Innhold

1.	Bakgrunn for fordelingen	2
2.	Bevilgning fra NTNU til FT	2
2.	Felleskostnader (FK)	5
3.	Særskilte tildelinger (ST)	6
4.	Ramme fakultetsadministrasjon (RD)	10
5.	Ramme Institutt (RP) - Statistikk	11
	5.1 Instituttens samlede andel	11
	5.2 Undervisningskomponenten (70 %)	12
	5.3 FoU-komponenten (25 %)	15
	5.4 Kurs/EVU - BOA (5 %)	19
6.	Utjevningsbevilgning (UB)	20
7.	Reserve (R)	22
8.	Vekstbegrensning	22
9.	Budsjettfordeling internt ved FT	22
10.	Budsjettoverføring til nye fakultet	23

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:

postmottak@ntnu.no

<http://www.ntnu.no/administrasjon>

Besøksadresse

Hovedbygget

Høgskoleringen 1

7034 Trondheim

Telefon**Telefaks****Controller**

Hanne Bergfjord

1. Bakgrunn for fordelingen

Som følge av fusjonen med NTNU, skal Fakultet for teknologi avvikles som egen enhet og innplasseres ved 4 fakultet på Gløshaugen. Dette skjer fra 2017.

I den forbindelse måtte fakultetet, på kort varsel, foreta en fullstendig budsjettfordeling for Fakultet for teknologi på våren 2016. Rammene på de ulike instituttene ble så fordelt til respektive nye fakultet. Avsatte fellesmidler og fakultetsadministrasjonen ble videre fordelt med en relativ andel på det enkelte institutt. Instituttets ramme inngår så i det nye fakultetets interne budsjettfordeling.

Ettersom at budsjettfordeling alt er skjedd, blir denne saken blir derfor kun er orienteringssak for styret ved Fakultet for teknologi. I det videre redegjøres det kortfattet for disponibel budsjetttramme og fordelingen av denne.

2. Bevilgning fra NTNU til FT

Bevilgningen til FT er på kr 178 918 000. Tall og kommentarer baserer seg på foreløpig budsjetttramme pr 27.6.2016. Det er HiSTs budsjettmodell som er benyttet i fordelingen av midler til FTs 2017-budsjett.

Av budsjettrammen utgjør IIEs andel kr 37 870 000. Denne andelen går ubeskåret videre til IIE, og rest ramme til fordeling på «gamle» FT er kr 141 048 000.

Basiskomponenten

- a) Utgangspunktet er sum basiskomponent for 2017: Kr 68 123 000
- b) Studieplassendringer: I HiSTs modell fordeles basisbevilgning til nye studieplasser med 60 % til fakultet og 40 % til sentralt nivå til dekning av felles kostnader.

For FT ligger det i 2017 inne

- helårseffekt av 8 studieplasser Bac. i utøvende tradisjonshåndverk:	Kr	403 200
- halvårseffekt av 22,5 studieplasser Bac. innen olje og gass:	Kr	465 750
- halvårseffekt av 20 studieplasser Bac. innen olje og gass:	Kr	414 000
- <u>helårseffekt av 17 studieplasser Master i mat og teknologi:</u>	Kr	<u>826 200</u>
Sum	Kr	2 109 150

- c) Kompensasjon for lønnsvekst: Kr 3 255 000

- d) Inntrekk som følge av avbyråkratisering

Det er foreløpig ikke lagt inn trekk for «avbyråkratisering». Dette ventes lagt inn i de nye fakultetenes rammer, og trekkes inn fra respektive institutts rammer den veien.

Utdanningskomponenten

Utdanningskomponenten består av avlagte studiepoeng ved FT og utveksling av studenter.

- a) Utgangspunktet er sum utdanningskomponent for 2017: Kr 56 544 000
- b) Studiepoengsproduksjon 2015 (uttelling 2017): Kr 3 927 000

FT har hatt flg. budsjettendringer de siste årene, som følge av endringer i studiepoengsproduksjonen¹:

Budsjett 2017:	3 927 000	Budsjett 2013:	2 393 000
Budsjett 2016:	9 694 000	Budsjett 2012:	- 2 010 000
Budsjett 2015:	3 098 000	Budsjett 2011:	5 140 000
Budsjett 2014:	-1 300 000	Budsjett 2010:	2 955 000

- c) Utveksling av studenter Kr 181 000
I 2016 fikk FT tilsvarende en budsjettreduksjon på kr 94 000 på denne posten.

Forskningskomponenten

Fra 2012 av ble forskningskomponenten harmonisert mer med KDs budsjettfordelingsmodell, men med egne interne priser gjeldende frem til 2015. FoU-indikatorene i modellen er

- Publikasjonspoeng: Kr 45 000
- EU-midler pr. kr 1 000 i inntekt: Kr 1 700
- NFR-midler pr. kr 1 000 i inntekt: Kr 300
- Doktorgradskandidater med avlagt grad fra annen norsk eller utenlandsk institusjon: Kr 75 000 pr. tilfelle.
- Doktorgradskandidater med avlagt grad fra egen institusjon (HiST). Sats ikke fastsatt.

Forskningskomponenten skulle vært revidert før 2015-budsjettet, men dette blir ikke gjort.

Samlet forskningskomponent er på kr 14 385 000. Av dette tildeles FT kr 2 408 000, som er en økning på kr 1 290 000 (115 %) fra 2016. FTs tildeling fordeler seg slik:

Kategori	Tildeling 2016 (i 1 000)	Tildeling 2017 (i 1 000)
Publikasjonspoeng	792	1 350
NFR-midler (pr. kr 1 000)	176	0
EU-midler (pr. kr 1 000)	0	908
Disputerte stipendiater andre institusjoner (stk.)	150	150
Tildeling forskningskomponent	1 118	2 408

Midler gis hvert år, og trekkes så i sin helhet ut av åpningstildelingen før beregning av neste års budsjett.

¹ IRAD inngår i tallene frem til og med 2014

Strategiske tildelinger

a) Strategiske satsingsområder

I 2015 fikk FT tilslag på 2 av 5 nye satsingsområder. Satsingsområdene er tildelt midler slik:

	Tildeling 2017 (i 1 000)
ENERSENSE	3 000
OPTIMAT	1 500
Tildeling strategiske satsinger	4 500

Oppsett over tildelingen er vist i tabell 1.2 nedenfor:

Tabell 1.2

Foreløpig budsjettramme 2017 per 27.6.2016	FT Fakultet for teknologi	IIE Institutt for informatikk og e-
Basis fra 2016	68 123	16 947
Korreksjon studieplasser tildelt fra høsten 2016		104
Studieplassendringer 2017	2 109	275
Lønnskompensasjon	3 255	855
- Avbyråkratisering		
Sum basiskomponenten 2017	73 488	18 181
Utdanningskomponenten fra 2016	56 544	16 613
Studiepoeng	3 927	2 604
Utvexling av studenter	181	0
Sum utdanningskomponenten 2017	60 652	19 217
Forskningskomponenten:		
Publikasjonspoeng	1 350	473
NFR-inntekter	0	0
EU-inntekter	908	0
Disputerte stipendiater	150	0
Sum forskningskomponenten 2017	2 408	473
Strategiske tildelinger:		
Midlertidige studieplasser tildelt høsten 2014	0	0
Sentralt støttede forskningsmiljø/satsingsområder år 1/2016 (HS-V-32/15)	4 500	0
Utstyrsmidler		
Sum strategiske tildelinger 2017	4 500	0
Sum foreløpig tildeling 2017	141 048	37 870

Alle tall i hele 1000 kr

Resterende del av budsjettdokumentet omhandler kun den interne fordelingen mellom FTs kostnadssteder.

2. Felleskostnader (FK)

Felleskostnader er uendret fra 2016 til 2017. De er lagt inn for å synliggjøre at det er felleskostnader ved FT dersom det ville vært drift ved fakultetet («Going concern»), men de er ikke realitetsvurdert mht. nivå i 2017.

Samlet oversikt over Felleskostnadene (FK) er gitt i tabell 2.1, jfr. også vedlegg 5:

Tabell 2.1

Prosjekt nr	Tiltak	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Personalarrangement	400	400
	Markedsføringskostnader	425	425
	Eksamensavvikling	600	600
68 020 123	Studentutvalget ved FT (SU)	20	20
	Datakostnader FT	15	15
	Fakultetsstyret FT	65	65
	Dekanens strategiske disposisjoner	130	130
	Diverse felles	80	80
	Kopiavgift studenter	-165	-165
	Arbeidsmiljøtiltak	30	30
	Lønnsoppgjør	1 920	1 920
	Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt	-400	-400
Til tildeling og fordeling		3 120	3 120

Tall i 1 000 - = Inntekt, + = Kostnad

3. Særskilte tildelinger (ST)

Særskilte tildelinger skal omfatte tildelinger til oppgaver som er særskilte for den enkelte budsjettenhet mht. struktur. Dette for å få budsjettenhetene strukturmessig mest mulig like til en fordeling gjennom Ramme Institutt (RP).

I utgangspunktet er det en «Going concern»-tankegang som ligger til grunn også for ST. Men her er de enkelte poster vurdert og endret ut fra de opplysninger som var tilgjengelige på budsjetteringstidspunktet.

En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt. 3, jfr. også vedlegg 6.

Driftskostnader laboratorier

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015, ble de aktuelle kostnadsgruppene i regnskapet (Gruppe 65 og 66) gjennomgått og korrigert for det som kan defineres som investeringer, slik at bare rene driftskostnader så langt som mulig skal inngå. Det er regnskapstall over flere år, som ligger til grunn for avsetningen for det enkelte institutt.

For 2017 er tildelingene fra 2016 kun videreført og indeksregulert.

Avsetningen er ikke et uttrykk for forventning om hvor mye som skal benyttes til driftskostnader på den enkelte enhet. Det er også verdt å merke seg at avsetningen ikke skal bidra til en økning av kostnadene på det enkelte institutt, men søke å utjevne ulikhetene i driftskostnader instituttene imellom. Derfor kan også avsetningen oppleves som utilstrekkelig ifht. ønsket nivå for enkelte institutt.

Samlet avsetning for 2017: Kr 2 444 000.

Forkurs

Forkurset er holdt utenfor budsjettfordelingsmodellen bla. pga. forkurset ikke produserer studiepoeng. Midlene tildeles direkte til IALM via ST. Overføring til forkurs tar i FTs budsjett utgangspunkt i en bevilgning på kr 5 369 000 fra KD og skal dekke lønns- og driftskostnader. Forkurset er i 2017 etterregulert ifht. prisstigning.

Forkurset krever ressurser fra fellesskapet (fakultetsadministrasjon og felleskostnader), på lik linje med FT forøvrig. Det er naturlig at forkurset bidrar med en del av sin bevilgning til dekning av denne typen kostnader. Bevilgningen til forkurset er derfor redusert med en andel til dekning av felleskostnader.

Samlet avsetning for 2017: Kr 5 468 000.

Arbeidsplikt stipendiatstillinger

For KD-stipendiatene gjelder 25 % arbeidsplikt/undervisningsdel og 75 % forskningsdel.

Ved overgang til NTNU skal stipendiatene lønnes fullt ut på instituttnivå, evt. fakultetsnivå. NTNU bekoster alle lønns- og driftsmidler, slik at det ikke lengre er nødvendig å sette av midler til et 4. år på fakultetet. Unntak her er en eksterntfinansiert stipendiat ved IBIO, der fakultetet har et ansvar frem til 31.7.2017 for finansiering av 4.året. Det settes derfor ikke av midler til budsjettposten til annet enn denne stipendiater i 2017.

Samlet avsetning for 2017: Kr 99 000.

Utveksling av studenter/ansatte

Utveksling er bra både for fakultetet og det enkelte studiemiljø, også ved NTNU. Honorering av utvekslingsaktivitet (ansatte og studenter) er derfor videreført i 2017 med kr 15 000 pr. tilfelle.

Tabell 3.1 viser fordelingen av tilfellene på studenter og ansatte på den enkelte enhet:

Tabell 3.1

Utveksling 2015	Studenter			Ansatte			Samlet	Andel
	Inn	Ut	Sum	Inn	Ut	Sum		
Institutt for allmennfag (IALM)							11	27,5 %
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	4	7	11					
Institutt for bygg og miljø (IBYG)		4	4	1		1	5	12,5 %
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	5	2	7		2	2	9	22,5 %
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	2		2				2	5,0 %
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	5	1	6				6	15,0 %
Institutt for matteknologi (IMAT)	3	4	7				7	17,5 %
Sum	19	18	37	1	2	3	40	100,0 %

* ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert i studentoversikten

Utveksling 2014	Studenter			Ansatte			Samlet	Andel
	Inn	Ut	Sum	Inn	Ut	Sum		
Institutt for allmennfag (IALM)							6	23,1 %
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	2	4	6					
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	1	3	4				4	15,4 %
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)					2	2	2	7,7 %
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	1	1	2				2	7,7 %
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)		7	7				7	26,9 %
Institutt for matteknologi (IMAT)	3	2	5				5	19,2 %
Sum	7	17	24	-	2	2	26	100,0 %

* ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert i studentoversikten

Flg. kategorier brukes:

Studenter: Opphold \geq 3 mnd, Ansatte: Opphold \geq 1 uke

Samlet avsetning for 2017: Kr 600 000.

Yrkesfaglærerutdanningen (P 68000055)

FT har studieretningene Bygg- og anleggsteknikk (BA, IBYG), Elektrofag (E, IEFE), Teknikk og industriell produksjon (TIP, IMAL) og Restaurant og matfag (RM, IMAT). Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) var ved HiST og FT organisert som et eget prosjekt. Derfor inngikk YFL-tildelingen ikke i den ordinære budsjettfordelingsmodellen ved FT. YFL-budsjett ble i stedet tildelt involverte institutt etter egen modell, basert på antall tilbudte semester og studiepoengsproduksjon.

Basisbevilgning (prisjustert) og studiepoengsproduksjon til YFL er derfor trukket ut og lagt som egen budsjettpost under ST. Studiepoengsproduksjonen fra YFL inngår da ikke i RP for de involverte institutt.

Det er gjort fratrekk for andel av felleskostnader, på samme måte som det er gjort for forkurset. Deretter direktefordelles det gjenstående uttrekket til YFL til de involverte instituttene.

Samlet avsetning for 2017: Kr 3 963 000.

Investeringsmidler – fra HiST/KD og/eller fra FTs egen ramme

Avsetningen fra 2016 videreføres ut fra en «Going concern»-tankegang.

Samlet avsetning for 2017: Kr 1 000 000.

Kurs i ingeniørdidaktikk

Avsetningen fra 2016 videreføres ut fra en «Going concern»-tankegang.

Samlet avsetning for 2017: Kr 60 000.

Ingeniørfaglig systemtenkning

Avsetningen fra 2016 videreføres ut fra en «Going concern»-tankegang.

Samlet avsetning for 2017: Kr 160 000.

Nytt bachelorstudium: Olje og gass

Høsten 2015 startet Bachelorstudium i innen fagfeltet olje og gass. Beløpet foreslås gitt i oppbyggingsfasen over 2 år (2016 og 2017). Oppbyggingen av utdanningen har også vært støttet gjennom bevilgning fra HiST (HS-V-36/13) med kr 1 250 000 årlig i 2 år (2014 og 2015).

Samlet avsetning for 2017: Kr 350 000.

Nytt masterstudium: Master i verdikjede mat

Høsten 2016 starter nytt masterstudium i verdikjede mat. Beløpet foreslås gitt i oppbyggingsfasen over 2 år (2016 og 2017).

Samlet avsetning for 2017: Kr 350 000.

Strategiske satsingsområder FoU

Strategiske satsingsområder HiST og FT i perioden 2016-2022 med tildeling 2017 er:

	ALICE	Persontilp. diagnostikk	ENERSENSE	OPTIMAT	SUM
Satsingsområde HiST			3 000	1 500	4 500
Satsingsområde FT	300	300	800	500	1 900
Tildeling pr. område	300	300	3 800	2 000	6 400

Samlet avsetning i 2017: Kr 6 400 000.

Samlet avsetning til Særskilte Tildelinger (ST) fremgår av tabell 3.2 nedenfor, jfr. også vedlegg 6:

Tabell 3.2

Tiltak	Sum tiltak		Utførende enhet							
	2016	2017	FT							
			Felles	IALM	IBIO	IBYG	IEFE	IKMT	IMAL	IMAT
Driftskostnader laboratorier	2 381	2 444			895	126	316	579	158	369
Forkurs	5 014	5 468		5 468						
Arbeidsplikt stipendiatstillinger	2 040	99			99					
Utveksling studenter/ansatte	390	600			165	75	135	30	90	105
Yrkesfaglærerutdanning (YFL)	3 412	3 963	3 963							
Investeringsmidler - fra egen ramme	1 000	1 000	1 000							
Kurs i ingeniørdidaktikk	60	60	60							
Ingeniørfaglig systemtenkning	160	160	160							
Nytt bachelorstudium: Olje og gass	350	350						350		
Nytt masterstudium: Master i verdikjede mat	350	350								350
Prodekaner: Administrativ støtte	340									
Strategisk tildeling HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning	1 000									
Nye strategiske satsingsområder FoU - År 2	1 900	6 400	6 400							
Strategisk satsing FT: Omstillingskostnader	200									
Sum særskilte tildelinger (ST)	18 596	20 893	11 583	5 468	1 159	201	451	959	248	824
11 000										

4. Ramme fakultetsadministrasjon (RD)

Fakultetsadministrasjonen realbudsjetteres fordi den er en støttefunksjon og ikke har noen egen produksjon av den type som inngår i budsjettfordelingsmodellen kriterier.

Samlet ramme til fakultetsadministrasjonen blir kr 15 381 000, jfr. også vedlegg 4. Tabell 4.1 nedenfor viser budsjett, budsjettendring fra 2016 til 2017:

Tabell 4.1

Budsjett ramme fakultetsadministrasjon (RD)

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Δ budsjett
Fakultetsadministrasjon	8 107	7 992	-1,4 %
Fakultetets studieadministrasjon	7 237	7 389	2,1 %
Samlet budsjett fakultetsadm.	15 344	15 381	0,2 %
Andel av FTs budsjett	11,8 %	10,9 %	-0,9

Kr 14 771 000 innbefatter lønn og sosiale kostnader for 23,0 årsverk.

Det er for øvrig lagt til grunn samme struktur og beløp som ved beregning av "minimumsnivå" for instituttene: Rundsum til drift pr. årsverk (kr 15 000), samt grunnbeløp (kr 150 000).

5. Ramme Institutt (RP) - Statistikk

Ramme Institutt (RP) er selve fordelingsmekanismen i FTs samlede budsjettfordelingsmodell, jfr. vedlagte modelloversikt. Det er viktig å være klar over at dette er en andelsmodell, der det er en bestemt "kake" som skal fordeles. Modellen angir instituttens andeler av "kaken", men reduseres "kaken" blir andelene også mindre målt i kroner. Og omvendt selvsagt.

Modellen genererer ikke flere penger i seg selv, - den bare fordeler dem. Men oppfyllelse av de sentrale målene, som ligger innbakt i kriteriene i RP, vil over tid gjøre at fakultetet tilføres midler og at "kaken" blir større.

Prinsippet i budsjettfordelingsmodellen er at de "ferskeste" tilgjengelige tallene skal benyttes i budsjettfordelingen, dvs. statistikk fra budsjettår – (minus) 2 år. Unntak er data for studieplasser og førstestillinger, som har budsjettår – 1 år som statistikkuttak. Statistikken for 2015-budsjettet ligger også i vedlegg 3.

5.1 Instituttens samlede andel

RP er inndelt i 3 hoveddeler: Undervisningskomponent (70 %), FoU-komponent (25 %) og Kurs/EVU – BOA (5 %). De to første komponentene er delt i en basis- og resultatdel, mens kurs/EVU – BOA kun har resultatdel. Delenes vekt er angitt i () i overskriftene.

Instituttens samlede andel gjennom budsjettfordelingsmodellen, er vist i tabell 5.1 nedenfor:

Tabell 5.1

Enhet	2016	Budsjett 2017			Δ prosent-enheter	
	Samlet andel	Undervisning	Kurs/EVU (BOA)	Samlet andel		
	Andeler	70 %	25 %	5 %		100 %
Institutt for allmennfag (IALM)	16,3 %	10,9 %	21,9 %	13,4 %	13,7 %	-2,6
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	14,4 %	13,0 %	22,2 %	1,2 %	14,7 %	0,3
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	13,8 %	15,7 %	2,7 %	19,2 %	12,6 %	-1,2
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	22,4 %	24,1 %	20,7 %	17,6 %	22,9 %	0,5
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	10,8 %	12,1 %	9,1 %	23,0 %	11,9 %	1,1
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	12,0 %	15,8 %	3,5 %	21,7 %	13,0 %	1,1
Institutt for matteknologi (IMAT)	10,4 %	8,5 %	20,0 %	3,9 %	11,2 %	0,7
Sum	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

Endringene mellom 2016 og 2017 kommenteres i det videre.

5.2 Undervisningskomponenten (70 %)

Enhetenes andel av undervisningskomponenten går frem av tabell 5.2.1:

Tabell 5.2.1

Undervisningskomponenten: Samlet

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	11,3 %	10,9 %	-0,4
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	13,6 %	13,0 %	-0,6
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	16,9 %	15,7 %	-1,3
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	23,8 %	24,1 %	0,3
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	11,2 %	12,1 %	0,9
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	14,9 %	15,8 %	0,9
Institutt for matteknologi (IMAT)	8,3 %	8,5 %	0,2
Sum	100,0 %	100,0 %	

Undervisningskomponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 60 %, mens Resultat teller 40 %.

Basisdel (60 %)

Basiskomponenten består av antall studieplasser for 3 år, med budsjettår – 1 år som utgangspunkt.

Basiskomponenten fordeler seg slik i budsjett for 2017:

Tabell 5.2.2

Undervisningskomponenten: Basisdel.

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	5,1 %	5,1 %	0,0
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	14,5 %	14,3 %	-0,2
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	17,3 %	16,4 %	-0,9
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	27,0 %	26,6 %	-0,4
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	10,8 %	12,3 %	1,4
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	15,2 %	15,0 %	-0,2
Institutt for matteknologi (IMAT)	10,0 %	10,3 %	0,3
Sum	100,0 %	100,0 %	

Grunnlag 2017: Studieplasser skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17, , korrigert for grunnlagsfag, deling i studieår og labfaktor

Forandringen mellom instituttene skyldes de relative studieplassendringene instituttene i mellom for skoleårene 2014/15, 2015/16 og 2016/17.

IKMT er tilført 20 nye studieplasser til Bachelor i olje og gass, i tillegg til de 20 plassene i 2016-budsjettet. I tillegg er IMAT tilført 17 nye studieplasser til Master i mat og teknologi. Dette forklarer økningen i andeler på disse instituttene.

Bachelor i utøvende tradisjonshåndverk er lagt inn med 8 studieplasser i alle tre studieår, og innfasingen av dette studiet er dermed avsluttet.

Tildeling/uttrekk av studieplasser vil forsterkes vis-à-vis øvrige institutt i den ene eller andre retningen som følge av et institutts labfaktor. Labfaktoren er en kompensasjon til institutt som har større labintensitet (eks. lærertetthet, antall labor osv) i sine studier enn andre institutt.

Yrkesfaglærerutdanningen (YFL): YFL er et felles prosjekt mellom HiST og NTNU. YFL er prosjektstyrt med egen fordelingsmodell internt ved FT. Statistikk for YFL inngår derfor ikke i grunnlaget her.

Resultatdel (40 %)

Resultatkomponenten består av avlagte studiepoeng. Det er kun egenproduserte studiepoeng ekskl. YFL som inngår.

Tallene for studiepoengsproduksjonen er hentet fra DBH-basen. IALM er ikke egen rapporteringsenhet i DBH (fra 2005), og IALMs produksjon vil ligge registrert på øvrige institutt ved FT. DBH-tallene bearbejdes av studieseksjonen, før de brukes i budsjettfordelingen. Det er en mulig feilkilde, og det blir brukt mye tid på å sikre at fordelingen av studiepoengsproduksjonen er så korrekt som mulig. Feil kan imidlertid aldri utelukkes.

Når det nedenfor kommenteres på endringer innen det enkelte institutt, vil det da være instituttet ekskl. IALMs andeler. Dersom man i stedet slår opp i DBH, vil antall studiepoengsenheter (SPE)² være inkl. IALMs andeler.

Produksjon av SPE ved FT har økt med 100,5 SPE (6,9 %) fra 2014 til 2015³, - fra 1 453,5 SPE til 1 554,0 SPE. Dette er en stor økning og kommer på toppen av den svært store økningen fra 2013 til 2014. På to år har produksjonen av SPE økt fra 1245,6 SPE til 1 554,0 SPE, altså nesten 25 %!

Resultatkomponenten fordeler seg slik i budsjettfordelingsmodellen:

Tabell 5.2.3

Undervisningskomponenten: Resultatdel

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter	SPE pr.	SPE pr.
	2016	2017		årsverk	årsverk
Institutt for allmennfag (IALM)	20,6 %	19,5 %	-1,1	17,7	15,9
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	12,3 %	11,0 %	-1,3	9,3	10,1
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	16,4 %	14,6 %	-1,8	17,3	20,6
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	19,0 %	20,3 %	1,3	15,3	12,8
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	11,7 %	11,8 %	0,1	11,8	10,5
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	14,4 %	17,0 %	2,6	16,4	14,0
Institutt for matteknologi (IMAT)	5,7 %	5,7 %	0,0	5,5	5,0
Sum/Gjennomsnitt	100,0 %	100,0 %		13,3	12,7

Grunnlag 2016: Studiepoengsenheter (SPE) produsert i 2014. 2015: SPE-produksjon 2013

Av instituttene er det bare IBIO og IBYG som har en mindre nedgang i SPE-produksjon fra 2014 til 2015. Øvrige institutt har en oppgang, der særlig IMAL og IEFE har stor økning. Dette gjenspeiles også andelene i tabell 5.2.3.

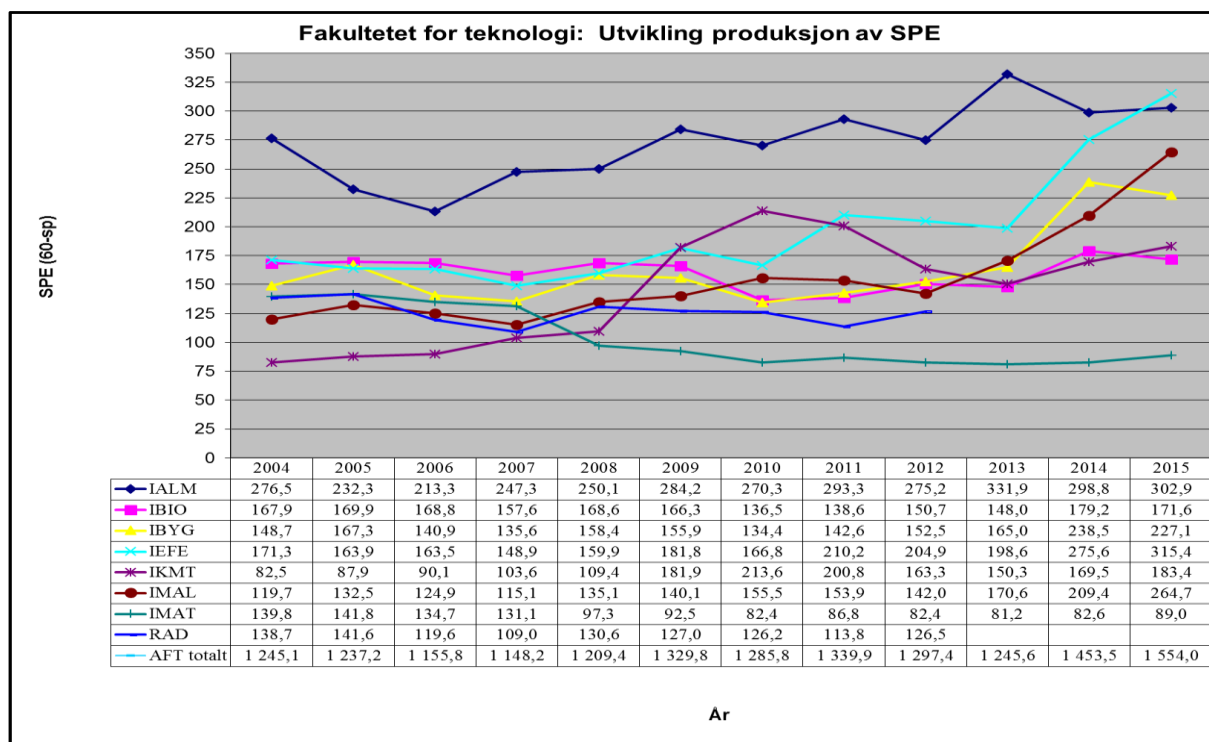
² 1 Studiepoengsenhet (SPE) = 60 studiepoeng = 1 "studentårsverk"

³ Grunnlaget for 2017-budsjettet er produksjon 2015. Grunnlag for 2016-budsjettet er 2014.

Ser vi på SPE-produksjon pr. årsverk, er snitt produksjonen økt fra 12,7 til 13,3 SPE pr. årsverk⁴. IALM har høyest SPE pr. årsverk tett fulgt av IBYG, mens IMAT alene ligger svært lavt med en produksjon på kun 5,5 SPE pr. årsverk. Dette siste har vært uendret over svært lang tid.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i produksjonen av SPE ved FT, jfr. kommentarene ovenfor:

Tabell 5.2.4



⁴ Alle årsverk ekskl. utdanningsstillinger og forskers. Det er gjennomsnitt årsverk som brukes, målt 1.1 hvert år.

5.3 FoU-komponenten (25 %)

Enhetenes andel av FoU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor:

Tabell 5.3.1

FoU-komponenten: Samlet

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	28,6 %	21,9 %	-6,7
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	19,0 %	22,2 %	3,2
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	3,7 %	2,7 %	-1,0
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	19,4 %	20,7 %	1,3
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	8,1 %	9,1 %	0,9
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	3,3 %	3,5 %	0,2
Institutt for matteknologi (IMAT)	17,9 %	20,0 %	2,1
Sum	100,0 %	100,0 %	

FoU-komponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 20 %, mens Resultat teller 80 %.

Basisdel (20 %)

FoU-komponentens basisdel består av vektede årsverk førstestillinger ved instituttene, og det er fast ansatte førstestillinger som skal benyttes. Det er førstestillinger pr. 01.01.16 som benyttes i budsjettet for 2017. Størst økning i førstestillinger har IBIO med 1,4 årsverk, størst reduksjon har IBYG og IKMT (-1,0 og -0,7 årsverk).

Førstestillinger har flg. vektning: Professorer vektes 3, førsteamanuensis og dosent vektes 2 og førstelektor vektes 1. De vektede andelene fordeler seg da slik:

Tabell 5.3.2

FoU-komponenten, Basisdel: Førstestillinger (vektet)

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	26,4 %	25,8 %	-0,6
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	15,0 %	16,5 %	1,6
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	6,5 %	4,2 %	-2,2
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	19,6 %	21,3 %	1,7
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	11,1 %	9,5 %	-1,6
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	7,5 %	9,9 %	2,4
Institutt for matteknologi (IMAT)	14,0 %	12,8 %	-1,2
Sum	100,0 %	100,0 %	

Resultatdel (80 %)

FoU-komponentens resultatdel består av FoU-inntekter BOA og Publisering der begge deler teller med 50 % hver. For BOA-FoU er det regnskapsførte inntekter som benyttes.

Samlet resultatdel FoU fremgår av tabell 5.3.3 nedenfor:

Tabell 5.3.3

FoU-komponenten, Resultatdel: Samlet

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	29,2 %	20,9 %	-8,3
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	20,0 %	23,6 %	3,6
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	3,0 %	2,3 %	-0,7
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	19,3 %	20,5 %	1,2
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	7,4 %	8,9 %	1,6
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	2,3 %	1,9 %	-0,3
Institutt for matteknologi (IMAT)	18,9 %	21,8 %	3,0
Sum	100,0 %	100,0 %	

Positivt er det at IBIO og IMAT går frem med hhv. 3,6 og 3,4 prosentenheter. Dette er en videreføring av tilsvarende sterk fremgang i 2016-budsjettet. Også IEFE og KMT tar gode prosentandeler innen FoU resultat. Fremgangen skjer fortsatt først og fremst på bekostning av IALM, som er naturlig i betraktning av IALM sin historisk høye andel og øvrige institutters økende tilstedeværelse på området. IALM er nå på det nivået man må kunne forvente at de skal normalt ligge.

FoU- inntekter (BOA - 50 %)

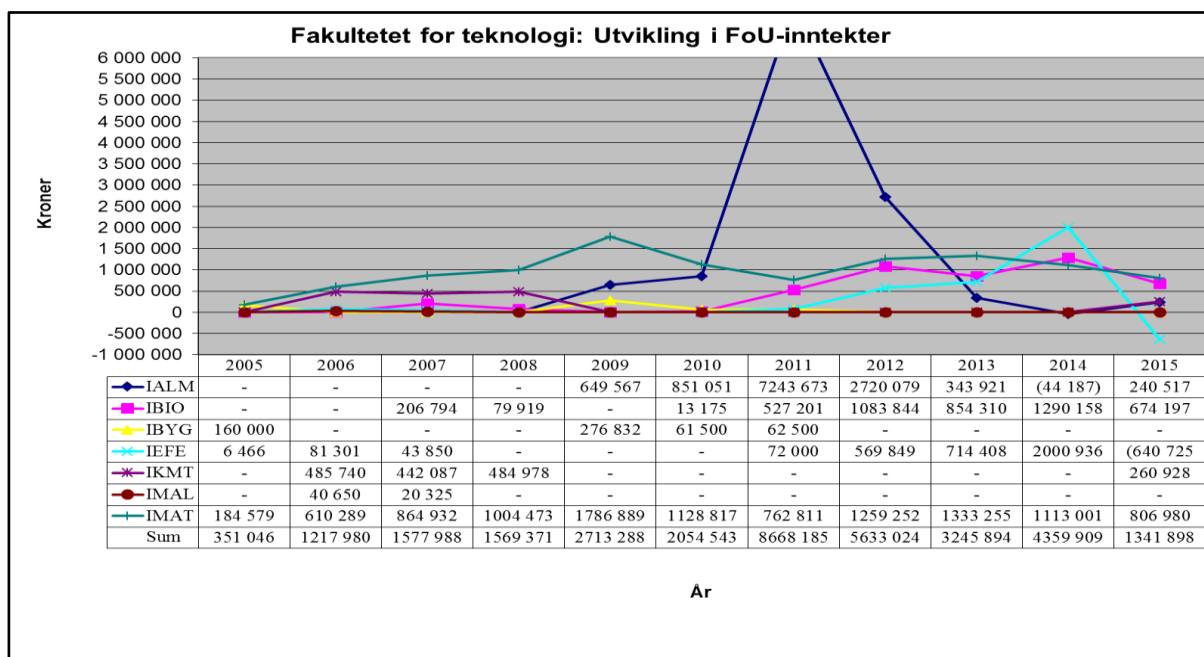
Innenfor FoU-inntekter vektet EU-inntekter med 2 i budsjettfordelingsmodellen, mens øvrige FoU-inntekter er vektet med 1. Dette fordi EU-midler honoreres vesentlig mer i KDs budsjettfordelingsmodell enn NFR-midler, og fordi det generelt er vanskelig å få tilslag på prosjektmidler innenfor EU-systemet.

Samlede FoU-inntekter har gått ned med kr 2 485 000 fra 2014 til 2015,- fra kr 4 360 000 til 1 875 000. Dette anses som en midlertidig nedgang. Inntekt pr. årsverk⁵ er på kr 11 414 i 2015, mot kr 30 425 i 2014.

⁵ FoU-årsverk: Undervisnings- og utdanningsstillinger inngår. Tekniske-/administrative - og Faglig administrative stillinger inngår ikke.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i FoU-inntektene på de ulike instituttene:

Tabell 5.3.4



I tillegg kommer kr 533 000 i EU-inntekter, som er talt med i statistikken, men som da ikke er med i grafen.

Det er gjennomsnitt av inntekter siste 3 år⁶ som brukes i budsjettfordelingsmodellens andelsberegning. Derfor kan eksempelvis institutt, som ikke har FoU-inntekter et år, få andeler i budsjettfordelingen. Fordi de har hatt noen andeler tidligere år. Tabellen nedenfor viser instituttens andel av samlede FoU-inntekter:

Tabell 5.3.5

FoU-komponenten, Resultatdel: FoU-inntekter - BOA

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter	Uvektet inntekt pr. årsverk 2015
	2016	2017		
Institutt for allmennfag (IALM)	22,8 %	16,0 %	-6,8	26 050
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	24,4 %	28,1 %	3,8	36 841
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	0,0 %	0,0 %	0,0	0
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	24,8 %	20,7 %	-4,1	-32 774
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	0,0 %	2,6 %	2,6	21 476
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	0,0 %	0,0 %	0,0	0
Institutt for matteknologi (IMAT)	28,0 %	32,5 %	4,5	60 812
Sum	100,0 %	100,0 %		15 949

Årsverk = Gjennomsnitt av alle årsverk brukes for FoU-inntekter

Publisering (50 %)

Publisering er andre halvpart av FoU-komponentens resultatdel. Tallene i tabellen er etter vektning av de ulike publiseringkategoriene. Det er gjennomsnitt av vektete publiseringer siste 3 år⁷ som brukes i andelsberegningen. Andelene fremgår av tabellen nedenfor:

⁶ Startpkt. for telling: Budsjettår – 2 år. Gjennomsnittsmåling gjør at institutt med synkende inntekter kan øke sine andeler, fordi det siste året i tellingen ligger på et høyere nivå enn det året som ble tatt ut fra forrige telling. Og vice versa.

⁷ Startpkt. for telling: Budsjettår – 2 år

Tabell 5.3.6

FoU-komponenten, Resultatdel: Publisering

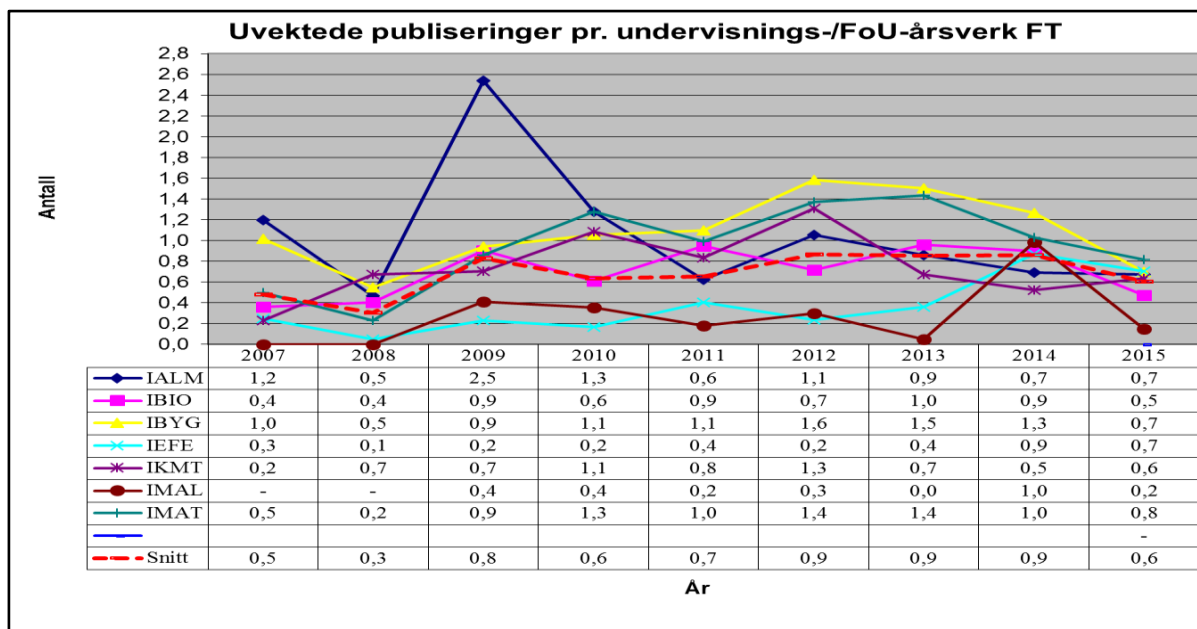
Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	35,5 %	25,8 %	-9,8
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	15,6 %	19,0 %	3,4
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	6,0 %	4,5 %	-1,5
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	13,8 %	20,3 %	6,5
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	14,7 %	15,3 %	0,6
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	4,6 %	3,9 %	-0,7
Institutt for matteknologi (IMAT)	9,7 %	11,2 %	1,4
Sum	100,0 %	100,0 %	

Antall publiseringer har gått ned i 3-årsperioden til grunn for 2017-budsjettet ifht. 2016, og skyldes en markant nedgang i publiseringer i 2015. Til gjengjeld ser vi at 2015-publiseringen har skjedd i høyere vektete kanaler, slik at gjennomsnitt vektete publiseringer er høyere for perioden 2013-2015 enn for perioden 2012-2014.

I 2015 produserte hvert FoU-årsverk⁸ i snitt 0,6 tellende publikasjonspoeng (uvektet) i FTs modell, mot 0,9 året før. Størst var produksjonen på IMAT (0,8 publiseringer pr. årsverk). I motsatt ende av skalaen finner vi IMAL med 0,2 publikasjonspoeng pr. FoU-årsverk.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i uvektede publiseringer pr. årsverk på de ulike instituttene:

Tabell 5.3.7



⁸ FoU-årsverk: Undervisnings- og utdanningsstillinger inngår. Tekniske-/administrative - og Faglig administrative stillinger inngår ikke.

5.4 Kurs/EVU - BOA (5 %)

Enhetenes andel av Kurs/EVU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor:

Tabell 5.4.1

Kurs/EVU (BOA)

Enhet	Budsjett		Δ prosent- enheter	Inntekt pr. årsverk 2015
	2016	2017		
Institutt for allmennfag (IALM)	26,2 %	13,4 %	-12,8	39 641
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	1,5 %	1,2 %	-0,3	5 656
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	19,3 %	19,2 %	-0,1	146 832
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	17,4 %	17,6 %	0,2	79 312
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	18,9 %	23,0 %	4,1	166 340
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	13,8 %	21,7 %	7,8	145 241
Institutt for matteknologi (IMAT)	2,8 %	3,9 %	1,1	25 748
Sum	100,0 %	100,0 %		74 724

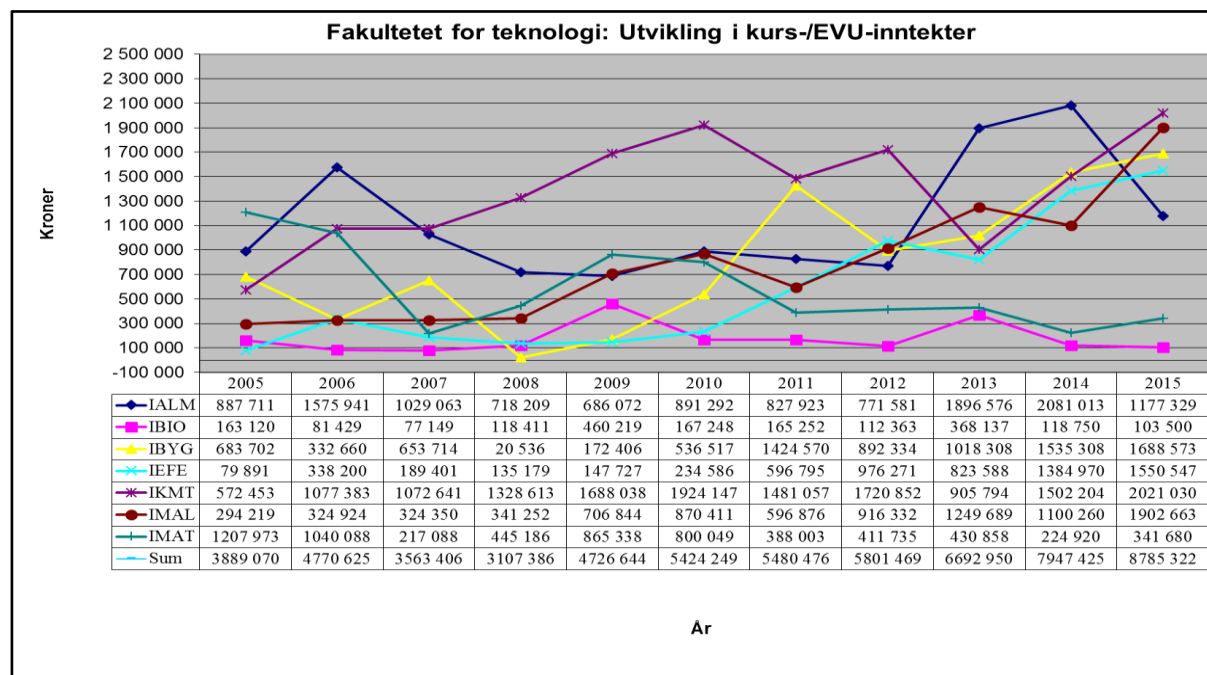
Årsverk = Gjennomsnitt av alle årsverk brukes for Kurs/EVU (BOA)-inntekter

Samlede kursinntekter har økt fra 7 947 000 i 2014 til kr 8 785 000 i 2015. Gjennomsnittlig inntekt pr. årsverk er på kr 74 724 i 2015 (2014: kr 55 460).

Alle instituttene som er involvert i industriskolen øker sine inntekter markant i 2015. Unntaket er IALM, som sannsynligvis skyldes at det ikke ble tatt opp kull i 2015. Noe som først viser seg i IALMs inntekter (pga. fagsammensetningen), for deretter å materialisere seg i øvrige institutters regnskap. Heller ikke i 2016 ble det tatt opp nytt kull, slik at nedgangen ville blitt svært stor for samtlige institutt i 2018-budsjettet dersom fakultet for teknologi hadde vært videreført. Manglende nye kull henger sammen med nedgangstidene i oljeindustrien.

Diagrammet nedenfor viser det enkelte institutts utvikling siden 2005:

Tabell 5.4.2



6. Utjevningsbevilgning (UB)⁹

Utjevningsbevilgning er modellens dempeledd/sikkerhetsnett, som gjør at enheters budsjettmessige endringer avdempes. Vi beregner hvor mye man må anta at et institutt trenger for å kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser overfor ansatte og studenter,- et slags "minimumsnivå" på budsjettet. Merk at "minimumsnivået" godt kan være lavere enn enheten selv oppfatter som et nødvendig minimum for sin drift. "Minimumsnivået" vil endres fra år til år, avhengig av eksempelvis endringer i personalmassen, lønnsoppgjør, eksterne inntekter osv.

Flg. kostnadselementer inngår i "minimumsnivået":

- Lønnskostnader for faste og midlertidige stillinger, slik at lønnsmidler til alle ansatte er dekket. I lønnsbudsjettet for 2017 ligger det inne 185,4 årsverk, mot 160,5 årsverk året før. Nye stillinger utgjør 11,8 årsverk, og er mye knyttet til oppbygging av satsingsområder.
- Driftsmidler med rundsum pr. årsverk. For 2017 er det lagt inn kr 20 000 pr. årsverk, som er uendret fra 2016-budsjettet.
- Driftsmidler pr. enhet med et grunnbeløp. For 2017 er det lagt inn kr 150 000 pr. enhet, som er uendret fra 2016-budsjettet.
- Spesialbehov undervisning og forskning (tildeles over ST)
- Felleskostnader som dekkes over enhetens budsjett (tildeles over FK)
- Kjøp av emner fra andre institutt ved FT: Flere institutt kjøper undervisning fra andre institutt. Dette er emner som egentlig ligger inn under eget institutts ansvarsområde, men som av ulike årsaker er satt bort til andre.

Til fradrag i "minimumsnivået" kommer:

- Bidrag fra FK
- Bidrag fra ST
- Salg av emner til andre institutt ved FT: Flere institutt selger (utfører) undervisning i emner som egentlig ligger inn under et annet institutts ansvarsområde. Ressursen som brukes her forutsettes alt dekket via "minimumskostnadene" (lønnskostnader).
- Lønnskostnader overført fra prosjekt: Dette er større refusjoner for faste lønnskostnader som allerede er kreditert instituttet gjennom lønnsbudsjettet. Anslag på størrelse settes på grunnlag av regnskap 2015 og 2016 supplert med opplysninger om 2017. Både BOA- og interne prosjekt vil inngå i beregningen (herunder også yrkesfaglærer-utdanning).
- Anslag på inntekter fra andre enheter (fakultet/institutt) ved HiST: Dette vil typisk være større inntekter som gis som kompensasjon for tjenester man utfører for andre enheter ved HiST, og der hele/deler av kostnadene ved dette alt er dekket via "minimums-kostnadene". Dette vil i hovedsak gjelde lønnskostnader.
- Anslag på refusjon fra NAV.
- Anslag på inntekter fra andre eksterne kilder (enn BOA-prosjekt).

Hensikten med å føre større inntekter på instituttene til fradrag i "minimumsnivået", er at "minimumsnivået" skal bli mer reelt ifht. den økonomiske virkeligheten som det er sannsynlig at instituttet kommer til å få.

Er tildeling gjennom Ramme Institutt (RP) mindre enn netto "minimumsnivå", får enheten differansen tildelt gjennom UB som en tilleggsbevilgning. Er tildeling via RP større enn netto "minimumsnivå", gis ingen tillegg gjennom UB.

⁹ Utjevningsbevilgning (UB) het opprinnelig Støttebevilgning (SB). Navnet ble i 2013 endret til Utjevningsbevilgning (UB)

Til og med 2013-budsjettet ble UB beregnet slik at alle institutt bidro med et beløp tilsvarende sin andel av RP. Også de institutt som i utgangspunktet hadde behov for tilførsel av midler. Dette resulterte bla. i at behovet for midler over UB ble forsterket, og nivået for UB-behov ble liggende høyere enn det strengt tatt var grunnlag for.

Fra 2014-budsjettet er beregningsmåten for UB endret, slik at det bare er de institutt som i utgangspunktet ikke har behov for tilførsel av midler via UB (RP > Nto. minimumsnivå), som bidrar med midler inn til UB. Dette gjør de ut fra hvor stor andel «overdekning» instituttene har av totalen.

Utjevningsbevilgningen er fordelt mellom instituttene som vist i tabellen nedenfor:

Tabell 6.1

	Utvikling i utjevningsbevilgningen (UB)													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Allmenn (ALM)														2 472
Bioingeniørfag (BIO)						1 539	581	1 671	3 154	1 500	1 245	621	644	
Bygg og Miljø (BYG)	301					403								
Elektro og datateknikk (EDT)	786	2 279	320			560			965					
Kjemi og materialteknikk (KMT)			447	723	297				23	755	1 628	598	290	
Maskinteknikk og logistikk (MAL)	1 754	2 231	1 713	2 408	2 069	1 916			624	152	1 321	66		
Matteknologi (MAT)						111	97	836	2 023	1 837	2 524	404		
Sum	2 840	4 510	2 480	3 131	2 366	4 530	678	2 506	6 790	4 245	6 718	1 689	3 406	

Tall i 1 000.

BIO og MAT ble først en del av budsjettmodellen i 2010. Derfor ingen data for tidligere år

Tabellen viser utviklingen i utjevningsbevilgningen over tid. Det er normalt at et institutt over tid vil fluktuere mellom å få og ikke få UB. Dette henger bla. sammen med størrelsen på FTs budsjetttramme. I tillegg kan man generelt si at dersom et institutt får utjevningsbevilgning, vil et eller flere av punktene under gjelde:

- Instituttet produserer for lite på en eller flere av de parameterne som ligger til grunn for fordeling i budsjettfordelingsmodellen.
- Instituttet har for store lønnskostnader ifht. sin produksjon.
- Instituttet har for små eksterne inntekter. De eksterne inntektene bidrar til finansiering av lønnskostnadene gjennom bedre utnyttelse av ledig kapasitet, og er f.eks. viktige dersom man har en situasjon som i kulepunktene over.

Det er bekymringsverdig dersom et institutt over lang tid må få tilførsel av midler via UB.

Beregningene av "minimumsnivå" og Utjevningsbevilgning (UB) for det enkelte institutt ligger i vedlegg 2 og 7 A-H.

7. Reserve (R)

Det settes ikke av eksplisitte midler til Reserve (R).

8. Vekstbegrensning

Dersom bevilgningen til en enhet øker kraftig fra en periode til en neste, vil det kortsiktig være vanskelig å utnytte økningen på en fornuftig måte. Det tar eksempelvis normalt mange måneder å rekruttere inn en ny medarbeider. Man risikerer da at midler blir stående ubenyttet på en budsjettenhet, mens de i budsjettperioden burde vært omdisponert til andre, mer presserende formål. Dette er diskutert i grunnlagsdokumentet til budsjettfordelingsmodellen, jfr. AFT-sak 10/2005.

Vekstbegrensningen har normalt vært på 15 % målt ifht. prisjustert tildeling foregående år, noe som ville bety at maksimal reell budsjettøkning for en enhet vil være 15 % i 2017.

For 2017 foreslås det ingen vekstbegrensningen ved FT.

9. Budsjettfordeling internt ved FT

Budsjettfordelingsmodellens fordeling på kostnadsstedene ved FT, er vist i nedenforstående tabell, jfr. også vedlegg 1:

Tabell 9.1

Oversikt tildeling budsjettenheter	RP	RD	UB	FK	ST	Reserve (R)	SUM Tildeling	Vekstbegrensning	Endelig tildelt budsjett
Institutt for allmennfag (IALM)	13 970		2 472		5 468		21 910		21 910
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	14 945		644		1 159		16 748		16 748
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	12 803		-200		201		12 804		12 804
Institutt for elektrofag og fornybar ene:	23 295		-2 533		451		21 213		21 213
Institutt for kjemi og materialteknologi	12 059		290		959		13 308		13 308
Institutt for maskinteknikk og logistikk	13 245		-570		248		12 923		12 923
Institutt for matteknologi (IMAT)	11 336		-103		824		12 057		12 057
SUM Institutt	101 653				9 311		110 964		110 964
FT fellesposter				3 120	11 583		14 703		14 703
Fakultetsadministrasjon		15 381					15 381		15 381
SUM Fakultet for Teknologi	101 653	15 381		3 120	20 893		141 048		141 048

FT fellesposter består av Felleskostnader (FK) og den delen av Særskilte tildelinger (ST) som foreløpig ikke er fordelt på instituttnivå.

Som beskrevet i pkt. 2, ventes det et trekk som følge av «avbyråkratisering». På et eller annet tidspunkt vil dette påvirke instituttene rammer.

Tabell 9.2. sammenligner nominell tildeling 2016 med forslag til tildeling for 2017:

Nominell tildeling

Enhet	Tildelt budsjett		Budsjett- endring
	2016	2017	
Institutt for allmennfag (IALM)	20 135	21 910	8,8 %
Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	15 247	16 748	9,8 %
Institutt for bygg og miljø (IBYG)	12 589	12 804	1,7 %
Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	20 607	21 213	2,9 %
Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	12 180	13 308	9,3 %
Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	11 425	12 923	13,1 %
Institutt for matteknologi (IMAT)	11 093	12 057	8,7 %
SUM Institutt	103 277	110 964	7,4 %
FT fellesposter	11 321	14 703	29,9 %
Fakultetsadministrasjon	15 344	15 381	0,2 %
SUM fellesposter FT	129 941	141 048	8,5 %

Som det fremgår av tabellen, er det en nominell økning på 8,5 % på fakultetsnivå, med en nominell økning på 7,4 % på instituttnivå.

10. Budsjettoverføring til nye fakultet

Budsjettfordeling internt ved FT ble første gang foretatt våren 2016, og sendt inn til rektors stab 26.4.2016. Dette var såpass tidlig at alle detaljer ikke var ferdigstilt. Fordelingen i pkt. 9 er derfor en revidert utgave av første innsending, og blir oversendt for oppdatering.

Opgaven til FT har vært å fordele fakultets felleskostnader (ufordelte fellesposter og fakultetsadministrasjon) på de respektive institutter. Fordelingen er gjort ekskl. IIE, som har egen administrasjon og felleskostnader. Fordelingen er vist i tabell 10.1 nedenfor:

Tabell 10.1

K-sted	Tildeling program FT etter veksbegrensning	Nytt fakultet	Tildelt budsjett	Foreløpig budsjettfordeling		%andel	%andel ekskl. IIE	Strategiske satsingsområder FoU - HIST og FT	Yrkesfaglærerutdanning (YFL)	Foreløpig budsjettfordeling inkl. FoU satsingsomr. og YFL	Fordeling felleskost og fak.adm.	Foreløpig budsjettfordeling inkl. FoU adm/felleskostn.	Herav: Strategiske satsingsområder FoU - HIST (RSO)
				2016	2017								
682010	Institutt for allmennfag (IALM)	IE	20 135	21 910	15 %	20 %	300			22 210	3 894	26 104	
682020	Institutt for bioingeniørfag (IBIO)	NT	15 247	16 748	11 %	15 %	300			17 048	2 977	20 025	
682030	Institutt for bygg og miljø (IBYG)	IV/AD	12 589	12 804	9 %	12 %		693		13 497	2 276	15 773	
682040	Institutt for elektrofag og fornybar energi (IEFE)	IE/IV	20 607	21 213	14 %	19 %	3 800	916		25 929	3 770	29 700	3 800
682050	Institutt for kjemi og materialteknologi (IKMT)	NT	12 180	13 308	9 %	12 %				13 308	2 365	15 674	
682060	Institutt for maskinteknikk og logistikk (IMAL)	IV	11 425	12 923	9 %	12 %		1 574		14 497	2 297	16 793	
682070	Institutt for matteknologi (IMAT)	NT	11 093	12 057	8 %	11 %	2 000	780		14 837	2 143	16 980	2 000
686005	Institutt for Informatikk og e-læring (IIE)	IE	39 881	37 870	25 %					37 870		37 870	
SUM Institutt ekskl. felleskostnader og fakultetsadm			143 157	148 834	100 %	100 %	6 400	3 963	159 197	19 721	178 918	5 800	
Felleskostnader ikke fordelt institutt			11 321	14 703			-6 400	-3 963	4 340	-4 340	0	0	
Fakultetsadm			15 344	15 381					15 381	-15 381	0	0	
SUM Institutt inkl. felleskostnader og fakultetsadm			169 822	178 918			0	0	178 918	0	178 918	5 800	

Strategiske satsingsområder og yrkesfaglærerutdanningen (YFL) er fordelt direkte til respektive institutt. Resten av felleskostnadene er fordelt ut fra budsjettandel.

Hva som skjer videre i den interne budsjettfordelingen ved respektive fakultet, har vi i det videre ingen innvirkning på fra fakultetsadministrasjonens side.