

Saksansvarlig: Frank Arntsen

Saksbehandler: Marianne Dyresen og Hanne Bergfjord

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Årsplan og rammefordeling for 2017, samt langtidsutsikter 2018-2020

Tilråding:

1. Styret vedtar årsplanen som beskrevet i saken.
2. Styret vedtar hovedfordeling av bevilgning for 2017 slik den fremkommer av tabellen.
3. Styret gir Rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer som følge av endelige innplasseringer i ny organisering, samt etter mottak av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.
4. Styret ber Rektor orientere om det samlede budsjettet for 2017 når dette er klart.

<i>Tall i tusen kr.</i>	Historikk	Fordeling
År	2016	2017
Bevilgning fra departementet	5 941 490	6 116 472
Fordeling av bevilgningen:		
Ramme drift fakultetene og VM	3 136 838	3 248 715
Fellesadministrasjonen	479 816	516 619
Universitetsbiblioteket	184 034	192 536
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	868 000	921 024
Øremerkede bevilgninger	25 084	30 300
SUM ramme drift (RD)	4 693 772	4 909 194
Ramme fellestiltak (RF)	245 176	260 138
Rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler	464 840	522 056
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	309 657	326 117
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	774 497	848 173
Forskuttering, incentivmidler EU	20 000	23 000
Fusjonskostnader	85 000	35 000
Andre fordelinger (bl.a. øremerket tildeling til utstyrmidler teknologibygge og campus)	109 879	8 900
Usikkerhetsmargin (ufordelt)	48 194	32 067
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	263 073	98 967
SUM fordeling	5 976 518	6 116 472

Formål med saken

Formålet med saken er å vedta årsplan for 2016, herunder fordeling av budsjetttrammer.

Saken er en oppfølging av sakene S-22/16, S-49/16 og S-63/16. Styret vedtok grove budsjetttrammer og de 3 hovedprioriteringene i august. Videre ble de fem målene som inngår i utviklingsavtalen med KD vedtatt i oktober. I etterkant av disse vedtakene har vi fått statbudsjettet og arbeidet videre med konkretisering og detaljering av planverket. Nytt i denne saken er den detaljerte rammefordelingen. Styret bes særlig vurdere hvordan usikkerheten i bevilgningen fra KD skal håndteres.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det samlede budsjettet for 2016 legges frem for styret i mars, etter mottak av tildelingsbrev, ferdigstilling av årsregnskapet og kostnadsbudsjetter.

1. Innledning

Årsplanen er kortsiktig og operativ, og gir organisasjonen rammer for arbeidet i 2017. Årsplanen inneholder ikke det komplette planverket for NTNU, men fokuserer på hovedprioriteringene som gjelder *felles for hele NTNU*. Den langsiktige forankringen for årsplanen finnes i fusjonsplattformen som oppfattes å være i tråd med strategiplanen. Fusjonsplattformen er ikke et ordinært strategidokument, men danner et felles fundament for det sammenslåtte NTNU. Årsplanen inneholder beskrivelser av hovedprioriteringene med mål og økonomiske rammer. For å følge opp faglig utvikling foreslås et sett indikatorer. Avslutningsvis inneholder saken forslag til budsjettfordeling og en svært forenklet risikovurdering.

2. Rammebetingelser for årsplanen

Kunnskapsdepartementets bevilgning, krav og forventninger blir tydeliggjort i tildelingsbrev og styringsbrev/etsstyringsdialog. Statsbudsjettet som ble fremlagt 6. oktober innebærer ingen vesentlige endringer i styringssignaler fra KD. Ønsket om *økt kvalitet* er grunnlaget for prioriteringene og signalene i langtidsplanen følges opp. Det ble innført ny målstruktur for sektoren fra 2015. KD har definert 4 langsiktige sektormål og våre virksomhetsmål skal støtte opp under disse. Kunnskapsdepartementet har startet en prosess med utvikling av flerårige utviklingsavtaler med institusjonene og innfører ny finansieringsmodell for sektoren.

I forslag til statsbudsjett foreslås det at ny finansieringsmodell innføres med halv effekt i 2017 og med full effekt fra 2018. Flere institusjoner i sektoren har arbeidet for utsettelse av innføringen til 2018 og vi er kjent med at dette er et diskusjonstema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Erfaringer fra de siste årenes budsjettforhandlinger er at også det såkalte «avbyråkratiseringskravet» kan øke gjennom forhandlingene. Disse to faktorene kan medføre en reduksjon i bevilgning på rundt 27 millioner kroner. Det forventes ikke avklaring på dette før helt oppunder jul, så vi må være forberedt på å håndtere en eventuelt redusert bevilgning.

En reduksjon bør kunne ivaretas ved følgende tre alternative løsninger, eller en kombinasjon av disse;

- Ingen endring i fordelingen, dvs at vi bygger ned avsetninger.
- Redusert bevilgning dekkes inn av usikkerhetsmarginen (er satt til 32 mill.kr. i fordelingen).
- Reduksjon i tiltak innenfor Ramme strategi og omstilling. Det vil være mest aktuelt å fordele færre egenfinansierte rekrutteringsstillinger.

I forslag til statsbudsjett mottar NTNU en bevilgning på 6 116 472 tusen kroner til fordeling for 2017, en nominell økning på 2,9 % sammenlignet med fjoråret. Vi mottok flere engangsbevilgninger i 2016 (bl.a. til fusjon og utstyr til Teknologibygget). Hvis vi korrigerer veksttallene for engangsbevilgningene vil den nominelle veksten i 2017 være på 4,7 %, noe som innebærer en realvekst på 1,9 %. Realveksten skyldes i hovedsak økt studiepoengproduksjon, nye studieplasser og nye rekrutteringsstillinger.

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien. Rammefordelingen for 2017 ses i et lenger perspektiv der vi vurderer både forventninger om fremtidig bevilgning, utvikling i kostnadsnivå og nivået på avsetningene av ubrukte bevilgninger. Utgangspunktet for forslaget til rammefordeling er at det forventes en liten realnedgang i bevilgningene fram mot 2020, hovedsakelig som følge av fortsatt trekk knyttet til «avbyråkratisering» (detaljer i vedlegg). Nivået på ubrukte bevilgninger forventes å ligge på et akseptabelt nivå ved inngangen til 2017.

Samlet sett vurderes rammebetingelsene som gode for å ta ønskede grep i 2017, selv om en mulig reduksjon i bevilgning i forhold til forslag til statsbudsjett selvsagt er uheldig.

3. Hovedprioriteringer

Styret vedtok i august tre likeordnede hovedprioriteringer for perioden 2017-2020. De tre hovedprioriteringene varer i utgangspunktet i tre år, og det samme gjelder målene som inngår i utviklingsavtalen med departementet. De resterende virksomhetsmålene er i utgangspunktet ettårige og oppdateres i den årlige planprosessen.

3.1 Ett NTNU

Denne hovedprioriteringen handler primært om integrasjon av de fire fusjonerte enhetene, hvordan vi utvikler oss som institusjon til beste for alle partnerne og legger til rette for å høste gevinster av fusjonen. NTNU ønsker å gjennomføre en god fusjonsprosess som er kunnskapsbasert og med god medvirkning fra studenter og ansatte. Ved inngangen til 2017 vil vi ha vedtatt ny administrativ organisering og organisering av instituttnivået. Store deler av 2017 må brukes til å iverksette ny organisasjon, legge til rette for samarbeid på tvers og skape synergier. Samtidig står vi foran et lederskifte i august 2017, og har som ambisjon å videreutvikle god ledelse. Hovedprioriteringen «Ett NTNU» vil favne et bredt spekter av aktiviteter, eksempelvis utvikling av en felles NTNU-identitet, faglig integrasjon, strategisk arbeid med studieporteføljen, arbeidsmiljøtiltak, gjennomgang av administrative støtteprosesser og tiltak for effektivisering av driften.

For 2017 foreslår vi følgende virksomhetsmål:

1. Vi skal implementere ny organisering som fremmer kvalitet og skaper faglig synergi.
2. Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.
3. Vi skal forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

Ressurser

Hovedprioriteringens karakter innebærer en stor andel av arbeidet som skal gjøres finansieres over ramme drift på alle nivå i organisasjonen. Hovedprioriteringen har også bevilgninger over SO-ramma og fakultetene bidrar med egen finansiering av relaterte prosjekter.

I henhold til prosjektplanen for fusjonen settes det av 35 mill.kr til fullføring av «Fusjonsprosjektet» i 2017. Dette vil for 2017 i all hovedsak være knyttet til IT-relaterte kostnader som følge av fusjonen. Det legges inn ytterligere 15 mill.kr til omstillingskostnader i 2017 for å dekkes både lønn for ansatte som ikke har fått en varig innplassering i ny organisering og kompetanseutvikling for de som trenger dette for innplassering/omstilling.

Som ledd i å forenkle, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser vil det i 2017 blant annet settes av ca 38 mill.kr til innfasing av nytt els-system og videre arbeid med av digital vurdering innenfor utdanningsområdet. I tillegg kommer 5 mill.kr i prosjektmidler til oppstart av arbeid med flere gjennomgående prosesser, og utvikling av et felles rammeverk.

Det vil også prioriteres midler inn mot campusinfrastruktur og videreutvikling av tjenestetilbud innenfor IKT. (bl.a 22 mill.kr øremerket over RSO-ramma). Eksempler er oppgradering av trådløst nett, samt videreutvikling av samhandlingsverktøy (Skype etc). Dette er prioriteringer som blant annet er viktige for å gjennomføre tiltak nevnt i avsnittet over.

3.2 Nasjonal premisseleverandør

Hovedprioriteringen favner NTNUs nasjonale og regionale samfunnsoppdrag. Vi ønsker å være Norges mest attraktive studiested, og en foretrukken samarbeidspartner og arbeidsgiver. Som nasjonal kunnskapsleverandør skal vi utdanne kandidater med høy og relevant kompetanse. Vår profil som profesjonsuniversitet er styrket gjennom fusjonen. Vi skal styrke forskningsgrunnlaget for profesjonsutdanningene og videreutvikle praksisdelen med tanke på kvalitet og relevans. Vår strategi innebærer en satsing på innovasjon og nyskaping fra hele den faglige bredden og på alle nivåer i organisasjonen. Vi ønsker å være en drivkraft for entreprenørskap og nyskaping og vil styrke satsingen på forskningsbasert innovasjon gjennom samarbeid mellom klynger og sentre (SFI/FME/NCE). For å realisere våre ambisjoner kreves det et tett og systematisk samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. I 2016 skal det utarbeides en egen politikk for dette arbeidet. De påfølgende årene har implementering og gjennomføring av politikken høy prioritet. Vi skal bygge en campus som skal støtte opp under den omstillingen som Norge står overfor, og som skal bidra til å realisere visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Våre universitetscampus skal fremstå som attraktive og levende, hvor de fysiske omgivelsene og infrastrukturen stimulerer og inspirerer til læring, forskning, formidling og nyskaping på høyt nivå.

For 2017 foreslår vi følgende virksomhetsmål:

4. Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet gjennom å implementere politikkene for samarbeid med arbeidslivet og for etter- og videreutdanning.
5. Vi skal styrke profesjonsutdanningenes forskningsgrunnlag og relevans.
6. Vi skal øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.
7. Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.
8. Vi skal skape fleksible læringsarealer på alle campus som er tilpasset nye læringsformer.

Ressurser

Ressurser til gjennomføring av de 3 første målene ligger i hovedsak i ramme drift på alle nivå i organisasjonen. Fakultetene bidrar med egen finansiering av relaterte prosjekter. Som ledd i å styrke nyskappingsaktiviteten kjøper NTNU tjenester fra TTO på cirka 12,5 mill.kr i 2017. I tillegg tildeles drøyt 8 mill.kr til strategiske tiltak knyttet til nyskaping internt ved NTNU.

Når det gjelder målene relatert til campus har vi mottatt ca 20 mill.kr i øremerkede midler fra KD knyttet videre planlegging av et samlet campus. I tillegg er det i budsjettet til Eiendomsavdelingen satt av ressurser til pilotprosjekter innenfor campusutvikling.

3.3 Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer

Denne hovedprioriteringen bygger opp under visjonen om å bli et internasjonalt fremragende universitet som leverer «kunnskap for en bedre verden». NTNU skal være et internasjonalt orientert universitet som har høy kvalitet i all forskning og kunstnerisk virksomhet. Vi ønsker å ha flere fagmiljøer som hevder seg verdenstoppen og forskning som setter tydelige spor etter seg. Vår utdanning skal holde høy faglig og pedagogisk kvalitet, og vi har satt i verk flere tiltak for å styrking av undervisningskvaliteten gjennom satsingen NTNU Toppundervisning, eksempelvis utvikling av et pedagogisk meritteringssystem.

Samarbeid med institusjoner i andre land er et virkemiddel for å heve kvaliteten i vår egen virksomhet. Internasjonalisering må være en integrert del av aktiviteten ved alle NTNUs fagmiljøer – i studieprogrammer, i forskningsaktivitet og i nyskappingsinitiativ. Våre fagmiljøer skal samarbeide med fremragende fagmiljøer over hele verden og rekruttere studenter og ansatte derfra. Samarbeid innen det europeiske utdannings-, forsknings- og innovasjonsområdet er en hovedprioritet for NTNUs internasjonale samarbeid. Formidling og kommunikasjon skal styrke NTNUs synlighet og omdømme ute i verden.

For 2017 foreslår vi følgende virksomhetsmål:

9. Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å implementere Internasjonal handlingsplan i hele organisasjonen.
10. Vi skal videreutvikle og styrke forskningskulturen gjennom å implementere Publiseringspolitikken i hele organisasjonen.
11. Vår forskning og kunstneriske virksomhet skal holde høyt internasjonalt nivå og vi skal skape flere verdensledende fagmiljøer
12. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.

Ressurser og insentiver

Hovedprioriteringens karakter innebærer en stor andel av arbeidet som skal gjøres finansieres over ramme drift på alle nivå i organisasjonen. Hovedprioriteringen har også bevilgninger over SO-ramma og og både fakulteter og institutter bidrar med egne strategiske midler og med egenfinansiering i EU-prosjektene. I tillegg er det også kvalitets-insentiver i budsjettfordelingsmodellene på ulike nivå.

Tiltak som direkte eller indirekte skal bidra til å lykkes i Horisont 2020 har betydelig finansiering over ramme strategi og omstilling. NTNU Toppforskningsprogrammet tildeles i sum for 2017 en bevilgning på rundt 63 mill kroner i SO-midler. I dette ligger bl.a midler til Stjerneprogram, Onsager Fellowship-program og egenfinansiering inn i de store NFR-støttede forskningssentraene. (SFI/SFF/FME/SFU). Internasjonal

handlingsplan gis en bevilgning på 8 mill kr (herunder bl.a. prosjektetableringsmidler EU). Et betydelig antall stipendiat- og post.doc-stillinger er også øremerket toppforskning, og det tilrettelegges for videre drift NTNUs Brussel-kontor.

4. Indikatorer

For 2017 ønsker vi å benytte KDs styringsparametere som indikatorer på resultatutvikling. Parameterne gir ikke et dekkende bilde av resultatutviklingen, men er valgt ut på områder departementet vil vie ekstra oppmerksomhet. NTNU ønsker å kjøre en prosess for å utvikle egne indikatorer som supplement til KDs parametere. En slik prosess bør gjøres i sammenheng med forestående strategiarbeid. I påvente av dette arbeidet foreslås det at kun KDs styringsparametere brukes for intern oppfølging i 2017.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning	1. Andelen bachelorkandidatar i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH) 2. Andelen masterkandidatar i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH) 3. Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH) 4. Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret) 5. Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) 6. Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH) 7. Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU) 8. Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (DBH)
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling	9. Andelen masterkandidatar sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (NIFU/Kandidatundersøkelsen) 10. Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH) 11. Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH) 12. Antall forretningsideer per faglig årsverk (DBH) 13. Andelen forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken)
Sektormål 3: God tilgang til utdanning	14. Kandidatmåltall på helse- og lærarutdanningane
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem	15. Antall studiepoeng per faglig årsverk (DBH) 16. Andelen kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH) 17. Andelen midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (DBH) 18. Andelen av samlingene og objektene ved universitetsmuseet som er tilstrekkelig sikret og bevart (DBH)

5. Rammefordeling

Prinsippene for rammefordelingen og for fordelingen av trekk knyttet til avbyråkratisering og effektivisering ble grundig diskutert tidlig i høst og er beskrevet i styresaken om «Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2017».

2017 blir et år med store endringer for organisasjonen. Forslaget til rammefordeling legger vekt på forutsigbarhet og trygghet for enhetene, uten endringer i insentivene knyttet til primærvirksomheten. Fordelingen innebærer en tydelig føring om effektivisering av det administrative støtteapparatet. Samlet sett er det vekst i rammen til fakultetene og dermed rom for vekst i primærvirksomheten. Nivået på SO-rammen sikrer en strategisk innretning med mulighet for å støtte opp om hovedprioriteringene og realiseringen av ambisjonene i Fusjonsplattformen.

NTNU fordeler bevilgningen på tre budsjetttrammer: Ramme drift (RD), ramme felleskostnader (RF) og ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO). I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra KD skilles ut særskilt i budsjettene. For å håndtere usikkerhet budsjetteres det inn en usikkerhetsmargin.

Tabellen under viser forslag til fordeling av bevilgningen for 2017, samt endringstall i forhold til 2016. Det er særlig ett forhold det er viktig å påpeke. Endringen i administrativ organisering der funksjoner flyttes fra fakultetene til fellesadministrasjonen gjør at det kan se ut som om fellesadministrasjonen har høyere %-vis vekst enn fakultetene. Reelt sett er det en nedgang i fellesadministrasjonens ramme som følge av effektiviseringen.

Tall i tusen kr. År	Historikk		Planleggingsrammer			Endring, 2016-2017		
	2016	Fordeling 2017	2018	2019	2020	Kroner	Prosent	
Bevilgning fra departementet	5 941 490	6 116 472	6 284 565	6 456 504	6 631 040	174 983	2,9 %	
Fordeling av bevilgningen:								
Ramme drift fakultetene og VM	3 136 838	3 248 715	3 404 089	3 511 174	3 614 757	111 876	3,6 %	
Fellesadministrasjonen	479 816	516 619	500 568	497 045	493 416	36 803	7,7 %	*
Universitetsbiblioteket	184 034	192 536	197 734	203 667	209 777	8 502	4,6 %	
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	868 000	921 024	955 352	983 112	1 011 706	53 024	6,1 %	**
Øremerkede bevilgninger	25 084	30 300	31 118	32 052	33 013	5 216	20,8 %	
SUM ramme drift (RD)	4 693 772	4 909 194	5 088 861	5 227 049	5 362 668	215 422	4,6 %	
Ramme fellestilltak (RF)	245 176	260 138	267 279	275 297	283 556	14 962	6,1 %	
Rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler	464 840	522 056	525 002	521 066	523 660	57 216	12,3 %	***
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	309 657	326 117	354 652	384 392	414 423	16 460	5,3 %	
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	774 497	848 173	879 654	905 457	938 083	73 676	9,5 %	
Forskuttering, incentivmidler EU	20 000	23 000	23 000	23 000	23 000	3 000		
Fusjonskostnader	85 000	35 000	-	-	-	-50 000		
Andre fordelinger (bl.a. øremerket tildeling til utstyrsmidler teknologibygge og campus)	109 879	8 900				-100 979		
Usikkerhetsmargin (ufordelt)	48 194	32 067	25 771	25 700	23 732	-16 127		
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	263 073	98 967	48 771	48 700	46 732	-164 106	-62,4 %	
SUM fordeling	5 976 518	6 116 472	6 284 565	6 456 504	6 631 040	139 954	2,3 %	

* Økningen her skyldes i all hovedsak at oppgaver knyttet til basis IT, variabel lønn og dokumentasjonsforvaltning er flyttet fra fakultet til fellesadministrasjon. (Totalt 60 mill.kr)

** Økningen forklares i hovedsak med ny husleie til teknologibygge på Kalvskinnet (27 mill) og husleie nytt areal i Gjøvik og Ålesund på ca 11 mill.kr. I tillegg økes bevilgning til vedlikehold med 10 mill.kr som ledd i nedbygging av vedlikeholdsetterlep.

*** Med bakgrunn i økt uttelling i nytt finansieringsystem økes nivået på tildeling til rekr.stillinger økes med 17 mill.kr f.o.m 2017. I tillegg ligger en opptrapping av tidligere tildelte rekrutteringsstillinger fra departementet

Usikkerhetsmargin

Det legges foreløpig opp til usikkerhetsmargin på drøye 30 mill.kr for 2017. Denne posten er primært tenkt å skulle dekke usikkerhet knyttet til eventuelle inntektsendringer i endelig statsbudsjett, men også uforutsette endringer i kostnadsutviklingen. Hvorvidt, og evt i hvor stor grad, ny finansieringsmodell skal ha budsjetteffekt fra 2017, er fortsatt til forhandling. Dersom ny modell ikke får budsjetteffekt før i 2018, vil endelig ramme for NTNU for 2017 reduseres med 17 mill.kr. De foregående år har også endelig prosentsats for avbyråtriseringsstrekk fra departementet økt som resultat av budsjettforhandlingene på Stortinget. For langtidsperioden er usikkerhetsmarginen nå lagt på et relativt lavt nivå, men med et tilsvarende, økende handlingsrom lagt inn i potten for strategiske satsninger.

Ramme drift (RD); Fakultetenes rammer

Bevilgningene til fakultetene er beregnet med fusjonspartnerne gamle rammefordelingsmodeller, deretter dekomponert per instiutt og administrative enhet, for så å settes sammen igjen i tråd med ny organisering. Dette er nærmere beskrevet i styresaken om planleggingsrammer. Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med 198 mill. kr fra 2016 til 2017. Endringen består av pris- og lønnskompensasjon, avbyråtriseringskutt, endring pga nye studieplasser og resultatbevilgningen fra KD. Realendring i fakultetenes rammer før flytting av oppgaver til nivå 1 er vekst på 2,35%. Detaljer for den enkelte enhet fremkommer av vedlegg.

Ramme drift (RD); Fellesadministrasjonen

Bevilgningen til fellesadministrasjonen er overordnet sett beregnet ved å legge sammen fusjonspartnerne rammer for fellesadministrative tjenester og justere for pris- og lønnsvekst. Effektiviseringstrekket er innarbeidet i rammene og er på til sammen på 45 mill. kr i 2017. Fordelingen mellom de ulike avdelingene i fellesadministrasjonen er deretter justert og dimensjonert i henhold til hvor de respektive oppgavene og ressursene er plassert i den nye organisasjonen.

Ramme drift (RD); Universitetsbiblioteket

Reelt sett økes bevilgningen til universitetsbiblioteket kun med ordinær pris-og lønnsvekst fra 2016 til 2017. Tekniske flyttinger knyttet til ny organisering gjør at veksten fra 2016 til 2017 ser større ut i tabellen over. Fra 2015 til 2016 var det imidlertid en større endring i tildelingen til universitetsbiblioteket. For at hele nye NTNU skulle få samme tilganger til litteraturbaser som gamle NTNU, økte tildelingen til biblioteket med omtrent 7,5 mill.kr for 2016. Det er dette økte nivået fra 2016 som nå videreføres for 2017.

Ramme drift (RD): Bevilgning til drift og vedlikehold (internhusleie)

Fordeling til drift og vedlikehold utgjør totalt 931 mill.kr for 2017. Denne tildelingen er sammensatt av flere komponenter.

Gamle NTNU viderefører sin internhusleiemodell også i 2017. Eiendom og drift vil gjennom denne modellen motta ca 650 mill.kr i 2017.

Ved de tidligere høyskolene legges det ikke opp til innføring av internhusleieordning i 2017, men en videreføring av tidligere modell, hvor all husleie og tilhørende driftskostnader belastes sentralt. Fordeling til denne type kostnader er for 2017 realbudsjettet. I dette ligger en betydelig husleieøkning spesielt ved tidligere HiST. Nytt teknologibygg medfører økte husleiekostnader på ca 27 mill.kr. Også ved tidligere HiÅ og HiG vil husleiekostnadene i 2017 øke med hhv ca 3 og 8 mill.kr som følge av nytt areal i nye bygg i. Total bevilgning gitt til dekking av husleie og drift ved de tidligere høyskolene er 343 mill.kr

I tillegg til de ordinære tildelingene til drift og vedlikehold, ønsker NTNU gjennom en opptrapping å legge spesielt til rette for å ta igjen deler av vedlikeholdsetterslepet gjennom en ekstrabevilgning til Eiendom. Det ble i 2016 tildelt 10 mill.kr ekstra til dette. For 2017 er denne tildelingen 20 mill.kr. I kommende fire års periode vil dette samkjøres med campusprosjektet ved NTNU.

Det arbeides med utvikling av en ny internhusleiemodell for hele sektoren. Denne modellen vil tas i bruk fra og med budsjettåret 2018. Den vil bygge på prinsipper om normert areal og at areal utover en gitt arealnorm vil måtte belastes den enkelte enhets driftsramme. For NTNU vil det legges opp til at bevilgning som gis knyttet til internhusleie inkluderes i ny rammefordelingsmodell.

Ramme felles (RF)

Bevilgning til fellestiltak for 2017 er i hovedsak beregnet som en pris- og lønnsjustering av bevilgning 2016 for gamle NTNU. Noen fellestiltak-midler fra de tidligere høyskolene (f.eks. en del lisenser, kontingenter etc.) er også inkludert i denne rammen fra og med 2017.

I tillegg er midler som tidligere var bevilget til Ekspert i Team gjennom ramme felles (studieavdelingen) nå tatt ut av ramme felles og lagt over i basisbevilgningen til Fakultet for økonomi, som skal overta ansvaret for denne ordningen fra 2017.

Øvrige fordelinger

«Forskuttering incentivmilder EU» er midler som Rektor deler ut direkte til fagmiljøer som oppnår EU-prosjekter. Dette er en forskuttering som går til fratrekk på de respektive fakultetenes rammer ved neste budsjettfordeling. (midler fordelt ut i 2016 går til fratrekk i budsjettfordeling for 2018)

Midler fordelt til planlegging Campusutvikling er øremerket bevilgning i statsbudsjett 2016.

Detaljert budsjettfordeling, Ramme strategi og omstilling (RSO)

Bevilgningene over Ramme strategi og omstilling går til å finansiere/delfinansiere store strategiske satsninger og omstillinger ved NTNU. Disse bevilgningene er midlertidige (3-8 år) og omfatter rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr, samt sentrale NTNU-satsinger, som for eksempel bidrag inn i sentra for fremragende forskning (SFF), sentra for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og tematiske satsningsområder.

Rammen er todelt, hvorav den ene delen (522 mill.kr 2017) omfatter tildeling til rekrutteringsstillinger og øremerkede bevilgninger fra KD (i hovedsak til Kavliinstituttet), mens den andre delen (326 mill.kr av ramma i 2017) går til vitenskapelig utstyr og spesifikke NTNU-satsninger som skal bygge opp under hovedprioriteringene.

NTNU fikk for 2017 tildelt 17 nye rekrutteringsstillinger i statsbudsjettet. I tillegg til denne økningen foreslås å øke rammen til rekrutteringsstillinger med 17 mill.kr som følge av økt bevilgning i ny finansieringsmodell fra departementet. Dette vil gi rom for tildeling av ytterligere anslagsvis 25 stillinger i 2017.

Tabellen viser total fordeling strategi-og omstillingsmidler 2017 (eks rekr.stillinger og øremerkede midler fra KD).

For 2017 utgjør den samlede tildelingen til RSO-rammen i underkant av 14% av total bevilgning. Med bakgrunn i arbeidet med ny rammefordelingsmodell tilstrebes en gradvis økning av denne ramma frem til 2021, med et mål om at RSO-ramma da skal utgjøre 15% av total bevilgning. Foreløpig legges inn en opptrapping på totalt 70 mill.kr fra 2018-2020.

Budsjettfordelingen til spesifikke NTNU-satsninger viser også en liten realvekst fra 2016 til 2017. I tillegg legges det opp til en høyere kostnad enn bevilgning for 2017, gjennom å bruke av tidligere oppsparte RSO-midler. De foregående årene har det ikke blitt brukt så mye strategi-og omstillingsmidler som det har blitt bevilget, og det planlegges derfor å finansiere RSO-aktivitet for cirka 60 mill.kr i 2017 gjennom bruk av tidligere balanseførte midler.

(Av 385 mill.kr er altså 60 mill.kr foreslått finansiert gjennom bruk av tidligere ubrukte midler fordelt til RSO)

Nye satninger hvor det legges til rette for RSO-midler fra 2017 er i stor grad knyttet til digitalisering og utvikling innenfor ulike deler av virksomheten, samt omstilling og kompetanse-utvikling i ny organisasjon.

	2017
Forskning og kunstnerisk virksomhet	161 181
NTNU Toppforskning	64 151
Tematiske satsningsområder	20 700
Internasjonal handlingsplan/Brusselkontor/Utreisestøtte	17 800
Forskningsmidler tidl HiST	16 630
HUNT	15 000
NMKII (bygg, simulator etc)	10 000
Muliggjørende teknologi; IKT, Biotek, Nano	8 000
Karriereutvikling for forskere/postdocløft	5 500
Kavliinstituttet, NTNUs egenandel	2 400
Publiseringsfond	1 000
Digitalisering/utvikling	75 600
Utvikle IKT tjenestetilbud/campusinfrastruktur	22 000
Digital vurdering/digitalisering av utviklingsområdet	19 700
Innfasing nytt els-system	17 900
Arbeid med gjennomgående prosesser	9 000
BOTT-samarbeidet: saks- og arkivsystem.	4 000
Prosjekt "Levende bilder - visuell kommunikasjon på NTNU	3 000
Utdanning og læringsmiljø	41 807
NTNU Toppundervisning	20 900
Utdanningsstrategiske tiltak	14 707
Rekruttering/profilering	6 200
Ledelse , medvirkning og ressurser	39 650
IKT (inkl informasjonssikkerhet)	19 300
Omstilling/kompetansetiltak	15 000
Likestilling	4 350
SEFAS/SEPI - språkopplæring	1 000
Vit-utstyr	33 000
Vitenskapelig utstyr	33 000
Nyskaping	24 000
TTO	15 500
Nyskaping/næringsutvikling	8 500
Øvrig	10 600
Strategimidler til fordeling Gjøvik	3 200
Starmus	3 000
Strategimidler til fordeling Ålesund	2 400
Biennale landkampanje/Internasjonal profilering av NTNU	2 000
Totalsum	385 838

6. Overordnet risikovurdering av årsplan og rammefordeling

Hovedprioriteringer og mål for 2017 er begrunnet i vurderinger av utfordringene organisasjonen har og som blant annet er omtalt i Årsrapporten til KD. Eksempler er for lav gjennomføring og stort frafall i utdanningene, ønske om større endringshastighet på utdanning, samt mer innovativ og digital utdanning. På forskningsområdet er det for eksempelvis for dårlig tilslag på EU-finansiering og de skarpeste konkurransearenaene (eks. ERC og Fripro). Det er fortsatt behov for tiltak for å øke kvaliteten i bredden, samtidig som vi har for få miljøer i internasjonal toppklasse. I tillegg har ambisjonene i fusjonsplattformen og målene for fusjonen gitt viktige føringer.

Risikoen for svikt i gjennomføring av årsplan og budsjett for 2017 vurderes som lav. Planverket er godt gjennomarbeidet, og plansiden bedre kvalitetssikret enn tidligere år som følge av at deler av målene inngår i utviklingsavtalen med KD, samt at flere av målene er en konsekvens av prosesser med utvikling av politikker etc.

Det er kun gjennomført en foreløpig og svært forenklet risikovurdering av årsplanen og rammefordelingen for 2017. En oppdatert og mer omfattende risikovurdering legges frem sammen med årsbudsjettet i styremøtet i mars.

Vellykket gjennomføring av årsplan og budsjett for 2017 vil i stor grad avhenge av at fusjonsaktivitetene går i henhold til plan og ikke skaper uforutsette utfordringer for organisasjonen, enten det handler om IT-tekniske endringer eller faglig integrasjon. Det vil også være viktig at lederskiftet gjennomføres uten at vi mister for mye fremdrift i arbeidet. For øvrig vil stabil tilgang til ekstern finansiering, rekruttering av de beste, talentutvikling og systematisk oppfølging og utvikling av medarbeiderne, god utdanningsledelse, samt forbedring av systemer for styring og kontroll, herunder standardisering og effektivisering av det teknisk-/administrative støtteapparatet være kritiske suksessfaktorer.

Det iverksettes ikke spesielle tiltak utover de som allerede er en del av fusjonsprosjektet for å sikre realisering av årsplan 2017.

Vedlegg – ytterligere detaljer årsplan og rammefordeling

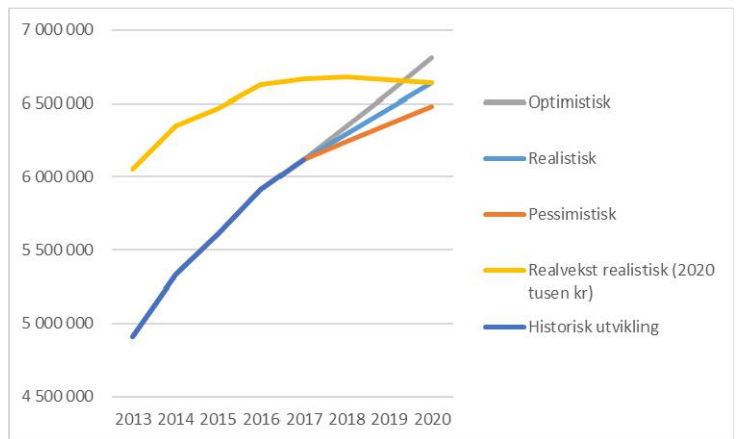
Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i langtidsperioden

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien, og før vi fordeler årets bevilgning gjør vi vurderinger av framtidsutsiktene både når det gjelder inntekt fra KD, kostnadsutvikling og nivået på ubrukte bevilgninger, samt utviklingen i totale inntekter og styringen av totaløkonomien.

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) er delt i to deler; basis- og resultatbevilgning. Basisbevilgningen skal sikre stabilitet og tar utgangspunkt i en historisk fastsatt ramme. Resultatdelen er en funksjon av oppnådde resultater på utvalgte indikatorer innenfor undervisning og forskning. Med virkning fra 2017 foreslås også endringer i finansieringsmodellen for sektoren, uten at dette forventes å gi omfattende endringer for NTNU fordi vi er såpass store og har en betydelig bredde i virksomheten.

Beregning av inntekt fra KD er basert på hvordan vi tror vi utvikler oss målt ved indikatorene i KDs finansieringsmodell. Det er utarbeidet tre forskjellige bevilgningsscenarier; realistisk, optimistisk og pessimistisk. Det realistiske scenariet er funnet ved å lage prediksjoner basert på historiske trender og annen underliggende informasjon, både på NTNU- og sektornivå, mens de to andre scenariene bygger på at NTNU holder seg på et historisk lavt/høyt nivå på indikatorene i forhold til sektoren. Det bemerkes at scenariene ikke speiler NTNUs ambisjonsnivå.



I perioden 2016 til 2019 forventes det en bevilgningsvekst på 524 mill. kr, hvorav 547 mill. kr er pris- og lønnskompensasjon. Totalt sett forventes altså en realnedgang på 23 mill. kr løpet av i perioden. Hovedforklaringen til at det totalt sett forventes en reduksjon i bevilgning gjennom langtidsperioden er avbyråkratiseringskuttet. (Regjeringens effektiviseringsreform) Dette kuttet forventes å utgjøre ca 132 mill. kr i perioden 2016-2018. Studiepoengproduksjonsbevilgningen og basisbevilgningen til nye studieplasser forventes å ha en samlet vekst på 95 mill. kr, mens resultatbevilgning fra forskningsindikatorerne forventes å øke med 4 mill. kr i perioden. I langtidsbudsjettet benyttes det realistiske scenariet, og det forventes at bevilgningen fra KD vokser til over 6,6 mrd. kr i perioden. Dette medfører ikke vesentlige endringer i inntektsberegningen sammenlignet med forrige års langtidsbudsjett da det fortsatt legges opp til en tilnærmet nullvekst i realbudsjettet.

Tabellen under viser beregnede bevilgningsinntekter 2014-2020 (tusen kr). I 2017 mottar vi bevilgning gjennom KDs nye finansieringsmodell, som gjør det vanskelig å framstille bevilgningen som et resultat av bevilgning i 2016 justert for endringer. Vi bygger derfor opp bevilgningsrammen på nytt, det vil si at for 2017 viser vi faktiske tall for alle komponenter som til sammen utgjør bevilgningen. Fra og med 2018 går vi tilbake til å vise rammen som et resultat av fjorårets bevilgning justert for endringer i uttelling på utdanningsinsentiver, forskningsinsentiver, nye studieplasser osv.

Beregnete bevilgningsinntekter 2014-2020							
(tall i mill. kr)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inntekter							
Sum tilskudd fra departementet forrige år	4 909 772	5 329 664	5 611 918		6 116 472	6 284 565	6 456 504
Endring forskningsinsentiver	38 278	1 806	41 653	551 868	432	2 262	1 208
Endring utdanningsinsentiver	38 617	37 341	54 147	1 508 187	16 283	16 148	16 215
Endring studieplasser	51 707	38 784	29 804	33 087	20 802	16 051	9 170
Andre endringer	117 932	60 150	54 061	3 885 988	8 168	-6 582	0
Avbyråkratisering		-32 919	-40 300	-29 253	-42 815	-43 992	-45 196
Estimert pris- og lønnsjustering	173 358	177 092	163 723	166 597	165 222	188 054	193 137
Sum tilskudd fra departementet	5 329 664	5 611 918	5 915 005	6 116 472	6 284 565	6 456 504	6 631 040
Pris- og lønnskompensasjon	3,50 %	3,30 %	2,90 %	2,80 %	2,70 %	3,00 %	3,00 %

Utvikling i totale inntekter

Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ventes å utgjøre mellom rundt 1,9 mrd kr i 2016. Det er ingen signaler om reduksjoner i BOA-inntektene som skulle til behov for tiltak i bevilgningsøkonomien i langtidsperioden.

Kostnader og avsetningsnivå ubrukte bevilgninger

Nivået på ubrukte bevilgninger ved NTNU var ved utgangen av 2015 totalt 11,5% av bevilgning (670 mill.kr). I 2016 forventes en nedbygging av avsetningsnivået i størrelsesorden 80 til 250 mill.kr. Dette skyldes delvis en avsetning i balansen for overførte feriedager inn i 2017 (teknisk prinsippendring ift kostnadsføring, uten likviditetseffekt), og delvis en planlagt aktivitet utover bevilgningsnivå i 2016.

Detaljert rammefordeling for 2017

Tabellen viser oppsummering av driftsrammer til fakultetene og VM.

Fakultet	2016	2017	Endring	Endring %	Effektivisering	Flytting oppgaver*	Bevilgning 2017
Fakultet for arkitektur og design	118 971	126 330	7 359	6,2 %	-484	-1 773	124 073
Det humanistiske fakultet	285 777	292 495	6 718	2,4 %	-1 427	-6 478	284 590
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk	506 475	559 525	53 050	10,5 %	-5 602	-5 120	548 804
Fakultet for ingeniørvitenskap	531 433	587 003	55 570	10,5 %	-6 046	-11 908	569 049
Fakultet for medisin og helsevitenskap	521 198	533 609	12 410	2,4 %	-10 075	-10 697	512 836
Fakultet for naturvitenskap	379 007	386 702	7 695	2,0 %	-1 947	-7 440	377 315
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap	541 262	587 985	46 723	8,6 %	-7 165	-9 966	570 854
Fakultet for økonomi	193 306	204 941	11 635	6,0 %	-1 751	-952	202 238
Vitenskapsmuseet	60 315	61 218	903	1,5 %	-502	-1 760	58 956
Sum	3 137 745	3 339 808	202 063	6,4 %	-35 000	-56 093	3 248 715

*Basis IT, dokumentforvaltning, variabel lønn flyttes fra fakultetene til fellesadministrasjonen

*Administrative årsverk på de gamle fellesadministrasjonene på Gjøvik og Ålesund som flyttes til fakultetene

Kolonne 3 i tabellen viser bevilgningen beregnet via eksisterende inntektsfordelingsmodeller, før avbyråkratiseringstrekket og endring som følge av flytting av oppgaver legges inn. Under oppsummeres de mest vesentlige forhold og produksjonsendringer som påvirker fakultetenes bevilgning:

- AD: Økning på masterkandidater. Svak nedgang forskning resultat pga publiseringspoeng og EU.
- HF: Svak nedgang på masterkandidater. Nedgang forskning resultat pga publisering.
- IE: Sterk økning på studiepoengproduksjon, avlagte doktorgrader og BOA-inntekter.
- IV: Sterk økning avlagte doktorgrader og BOA-inntekter.
- MH: Nedgang avlagte doktorgrader og andel BOA-inntekter.
- NT: Nedgang i avlagte doktorgrader, BOA-inntekter og andel publiseringspoeng.
- SU: Økning studiepoengproduksjon, masterkandidater og avlagte doktorgrader.
- ØK: Nedgang studiepoengproduksjon HHiT. (Økning skyldes styrking av Ekspert i Team)
- VM: Svak økning forskning resultat pga tverrfaglig veiledning av doktorgrader.

Endringer i trekk, fakultetenes rammer

Som en forberedelse til overgangen til en ny felles rammefordelingsmodell for NTNU fjerner vi en del av de tidligere trekkene i fakultetenes rammer som bl.a gikk til å finansiere kopinoravgift og NTNU Videre og finansierer dette gjennom fellesadministrasjonens rammer.