

Saksansvarlig: Frank Arntsen

Saksbehandler: Roar Tobro

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Årsplan og rammefordeling for 2018, samt langtidsutsikter 2019-2021

Tilråding:

1. Styret vedtar årsplanen slik som beskrevet i saken.
2. Styret vedtar hovedfordeling av bevilgning for 2018 slik den fremkommer av tabellen.
3. Styret gir Rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer i årsplan og rammefordeling som følge av tildelingsbrevet for 2018 fra Kunnskapsdepartementet.
4. Styret ber Rektor orientere om det samlede budsjettet for 2018 og for langtidsperioden når dette er klart, samt gi en oppdatert risikovurdering.

Tall i 2018 tusen kr.	Historikk	Fordeling	Endring
År	2017	2018	2017-2018
Rammebevilgning fra departementet	6 316 065	6 475 515	2,5 %
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>			
Ramme drift fakultetene og VM	3 822 573	3 944 545	3,2 %
Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak	1 537 337	1 571 520	2,2 %
SUM Driftsrammer	5 359 911	5 516 064	2,9 %
Rekrutteringsstillinger	509 196	500 900	-1,6 %
Strategiske satsinger, vit. utstyr og omstilling	310 719	340 917	9,7 %
SUM Ramme strategi og omstilling (SO)	819 915	841 817	2,7 %
Campusutvikling NTNU	8 216	53 238	548,0 %
Engangsbevilgninger	71 685	-	
Usikkerhetsmargin	56 339	64 396	14,3 %
Øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	136 240	117 633	-13,7 %
SUM rammefordeling	6 316 065	6 475 515	2,5 %

Formål med saken

Formålet med saken er å invitere styret til å vedta årsplan for 2018, herunder fordeling av budsjetttrammer.

Saken er en oppfølging av sak S-25/17 om «Planleggingsrammer» som styret behandlet i august og vedtok tre hovedprioriteringer, samt grove budsjetttrammer. Videre ble styret orientert om forslag til statsbudsjett i sak O-26/17. I løpet av høsten har organisasjon arbeidet videre med konkretisering og detaljering av planverket. Nytt i denne saken er forslag til virksomhetsmål og den detaljerte rammefordelingen.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det samlede budsjettet for 2018 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 2018. Årsplanen inneholder ikke det komplette planverket for NTNU, men fastsetter hovedprioriteringene som skal gjelde *felles for hele NTNU* i 2018. Den langsiktige forankringen av årsplanen finnes i strategien, og de operative planene retter oppmerksomheten mot NTNUs største utfordringer og det som skal endres. 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

En helt vesentlig rammebetingelse for årsplanen er den langsiktige strategien. I høst har vi arbeidet med revisjon av NTNUs strategi parallellt med detaljplanlegging av 2018. En organisasjon som vår krever en viss kontinuitet i arbeidet med realisering av strategiene. Selv om vi får en ny strategi fra 2018, vil mye av arbeidet som pågår med å gjennomføre nåværende strategi måtte fortsette inn i 2018. Forslag til årsplan for 2018 innebærer ikke vesentlige *nye* prioriteringer eller grep, men er en videreføring av allerede igangsatt arbeid. Målene for 2018 innebærer en oppdatering med «neste skritt» ift målene slik de var utformet for 2017. Den mest vesentlige endringen som foreslås, er at nyskapsområdet styrkes, noe som oppfattes å være i tråd med signalene gitt i forbindelse med strategiprosessen.

Kunnskapsdepartementets bevilgning, krav og forventninger blir tydeliggjort i tildelingsbrev og styringsbrev/etatsstyringsdialog. Statsbudsjettet som ble fremlagt 12. oktober innebærer ingen vesentlige endringer i styringssignaler fra KD. Ønsket om *økt kvalitet* er grunnlaget for prioriteringene og signalene i langtidsplanen følges opp. KD har definert fire langsiktige sektormål og våre virksomhetsmål skal støtte opp under disse.

I statsbudsjett mottar NTNU en bevilgning på 6 475 515 tusen kroner til fordeling for 2018, noe som innebærer en realvekst på 2,5 % sammenlignet med 2017. Denne realveksten skyldes i hovedsak at NTNU øker den resultatbaserte bevilgningen knyttet til utdanningsinsentivene. I tillegg videreføres opptrappingen av nye studieplasser og nye rekrutteringsstillinger tildelt over tidligere statsbudsjett.

I budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og KrF inngår et trekk på 0,7% knyttet til Regjeringens «Avbyråkratiserings- og effektiviserings-reform» for offentlig sektor. For NTNU utgjør ABE-kuttet 44,2 mill kr.

De økonomiske ressursene er en viktig rammebetingelse for realiseringen av strategien og hovedprioriteringene. NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien, og fordelingen av budsjett-rammene ses i et langsiktig perspektiv. Forslaget til rammefordeling for 2018 er foreløpig basert på fordeling i forslag til statsbudsjett for 2018. I det inngåtte budsjettforliket ble det imidlertid enighet å øke bevilgningen til sektoren med 500 nye studieplasser innenfor til IKT, 50 nye stip.stillinger og 100 mill.kr i økt basis. Hvor mye av dette som tilfaller NTNU, er fortsatt ikke klart, men det forventes som følge av dette en vekst i bevilgningsrammen til NTNU etter endelig vedtatt statsbudsjett for 2018. For de kommende årene forventes den årlige bevilgningen å flates ut.

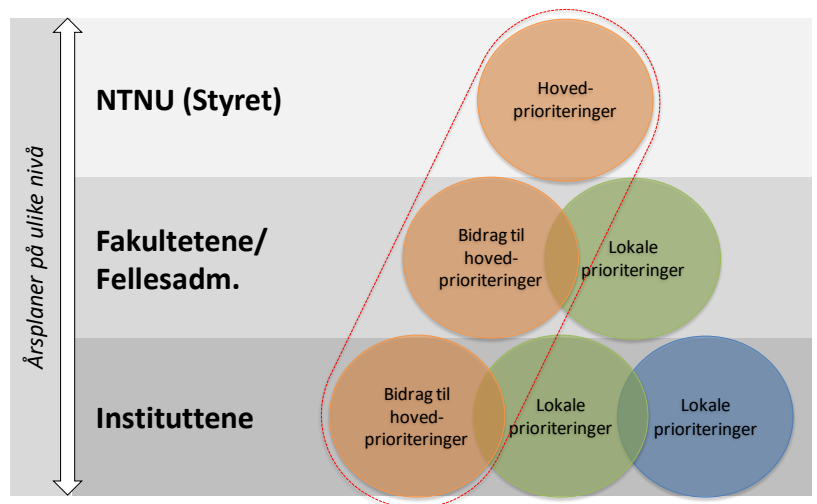
Vi har planmessig bygd ned noe av «reservene» (avsetninger av ubrukte bevilgninger) de siste årene, og nivået på ubrukte bevilgninger er ikke lenger for høyt. NTNU står overfor store investeringer og kostnader knyttet til flyttinger og samlokalisering av fagmiljøer de kommende årene. At NTNU totalt sett har en del tidligere ubrukte bevilgninger, gjør det mulig for Eiendomsavdelingen å forskuttere kostnader til dette prosjektet uten at NTNU ender med et underskudd i balansen. Beregninger basert på foreløpige langtidsbudsjetter for hele organisasjonen viser at NTNUs avsetningsnivå totalt sett vil

være på sitt laveste nivå ved utgangen av 2020, med et nivå på anslagsvis 1,5 % av bevilgning. (drøyt 100 mill.kr). Deretter forventes avsetningsnivået å bygges noe opp igjen (alle andre forhold uendret).

3. Hovedprioriteringer

Styret vedtok i august tre likeordnede hovedprioriteringer for 2018. Vi oppfatter at hovedprioriteringene og målene for 2018 har en god sammenheng med forslaget til reviderte strategien som skal behandles i samme møte. I arbeid med revidert strategi er det utarbeidet forslag til mål som eksempelvis retter oppmerksomheten mot å utvikle bedre kvalitet i fagmiljøene i både bredde og spiss, forbedre organisasjonen, styrke arbeids- og læringsmiljøet, samt økte samhandlingen med internasjonale partnere og arbeidslivet. Dette er også områder som inngår i årsplanen for 2018.

Det er viktig å ha et gjennomgående planverk, en «rød tråd», i en så stor organisasjon som NTNU. Årsplaner skal utarbeides ved alle enheter, med utgangspunkt i vedtak fra NTNUs styre. Styret vedtar årlig et fåtall felles hovedprioriteringer som skal innarbeides i form av tiltak og ressurser på alle nivå i organisasjonen. Årsplanene skal rette oppmerksomhet mot det som skal endres. NTNU driver rammestyring og overlater i stor grad til lederne og deres enheter å definere hvordan man best når målene, fremfor å detaljstyre aktiviteter og budsjetter. I tillegg til hovedprioriteringene vil det til enhver tid eksistere lokale og sentrale satsinger. Det er derfor viktig at det også blir laget planer for denne delen av virksomheten. Figuren illustrerer sammenhengen i årsplanene.



De tre hovedprioriteringene varer i utgangspunktet i tre år (2017-2020), 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 og legger til rette for å høste gevinster av fusjonen. NTNU har vært opptatt av å gjennomføre en fusjonsprosess som er kunnskapsbasert og med god medvirkning fra studenter og ansatte. Hovedprioriteringen «Ett NTNU» vil favne et bredt spekter av aktiviteter, eksempelvis utvikling av en NTNU-identitet og en felles kultur, strategisk arbeid med studieporteføljen, faglig integrasjon, samlokalisering av fagmiljøer, arbeidsmiljøtiltak, forbedring av administrative støtteprosesser, tiltak for effektivisering av driften og andre organisasjonsutviklings-tiltak.

Ved inngangen til 2017 vedtok styret ny administrativ og faglig organisering. 2017 ble brukt til å iverksette ny organisasjon, legge til rette for samarbeid på tvers og skape synergier. For 2018 må dette arbeidet fortsette med full kraft. Kulturbygging, arbeid med samlokalisering av fagmiljøer, samt arbeidet med å operasjonalisere og implementere ny strategi vil være omfattende oppgaver i 2018.

Dette inkluderer blant annet ferdigstilling av fakultetsvise strategier og revisjon/utvikling av felles politikker på ulike virksomhets- og funksjonsområder.

For 2018 foreslår vi følgende virksomhetsmål:

1. Vi skal implementere ny strategi og videreutvikle organisasjonen.
2. *Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering¹.*
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.

Som ledd i å forenkle, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser, vil det i 2018 blant annet settes av ca. 31 mill.kr til slutføring av innfasing av nytt els-system og videre arbeid med digital vurdering og digitalisering av utdanningsområdet. I tillegg settes det av 20 mill.kr i prosjektmidler til 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 i 2018. (bl.a 15 mill.kr øremerket over RSO-ramma). Eksempler er videre 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.

En *øvre kostnadsramme* for samlokaliseringsprosjektet er satt til 415 mill.kr, men det jobbes mot at kostnaden skal komme under dette nivået. Det meste av aktiviteten og kostnaden forventes å komme i 2018 og 2019. Tidligere ubrukte bevilgninger gir NTNU et handlingsrom til å håndtere denne ekstrakostnaden uten å få negativ balanse gjennom langtidperioden.

3.2 Nasjonal premissleverandør

Hovedprioriteringen favner NTNUs nasjonale og regionale samfunnsoppdrag. Vi ønsker å være Norges mest attraktive universitet, 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. For å realisere våre ambisjoner kreves det et tett og systematisk samarbeid med samfunns- og arbeidslivet.

Gjennom arbeid med å fornye læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene vil vi utvikle profilen i studietilbudet. Våre studenter skal møte arbeidslivsrelevante problemstillinger gjennom studiet og være attraktive medarbeidere for omstilling og utvikling i eksisterende og nytt arbeidsliv. Implementering og gjennomføring av vedtatt politikk for samarbeid med arbeidslivet vil ha høy

¹ *Virksomhetsmål som er skrevet i kursiv inngår i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, og gjelder for 3-årsperioden 2017-2019. Dette gjelder virksomhetsmål 2, 6, 7, 11 og 12.*

prioritet de neste årene. Dette innebærer både å styrke kunnskapsgrunnet på nyskappings- og innovasjonsprosesser og å videreutvikle praksisdelen med tanke på kvalitet og relevans. NTNU skal videreutvikle entreprenørskap, innovasjon og flerfaglig samhandlingskompetanse i våre utdanningstilbud. 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).

Vi skal i de tre byene bygge campus som skal støtte opp under den omstillingen Norge står overfor, og som skal bidra til å realisere visjonen «*Kunnskap for en bedre verden*». Våre universitetscampus skal fremstå som attraktive og levende, der de fysiske omgivelsene og infrastrukturen stimulerer og inspirerer til læring, forskning, formidling og nyskaping på høyt nivå.

For 2018 foreslår vi følgende virksomhetsmål:

4. Vi skal utvikle profil, helhet og sammenheng i studieprogrammene gjennom å fornye og tydeliggjøre læringsutbyttebeskrivelsene.
5. Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet.
6. Vi skal synliggjøre og 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 arealer som er tilpasset nye læringsformer på alle campus.

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 settes det av totalt ca. 29 mill.kr over RSO-ramma. I dette beløpet ligger både tjenestekjøp fra TTO og midler til strategiske tiltak knyttet til nyskaping internt ved NTNU.

Når det gjelder målene relatert til campus har NTNU for 2018 mottatt ca 50 mill.kr i øremerkede midler fra KD knyttet videre planlegging av et samlet campus, og det vil settes av 5 mill.kr øremerkede midler over RSO-ramma til bygging av innovative læringsareal.

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 styrke undervisningskvaliteten gjennom satsingen NTNU Toppundervisning. Utvikling av et pedagogisk meritteringssystem er ett av flere tiltak for å styrke fagmiljøenes utdanningsfaglige kompetanse.

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 2018 foreslår vi følgende virksomhetsmål:

9. Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å øke vår deltakelse i Horisont 2020, Erasmus+ og EIT.
10. Vi skal styrke forskningskulturen og legge vekt på åpen tilgang til forskning.
11. Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
12. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.

Ressurser og insentiver

Innretningen på den tredje hovedprioriteringens innebærer at en stor andel av arbeidet finansieres over ramme drift på alle nivå i organisasjonen. Hovedprioriteringen har også bevilgninger over SO-ramma, og både fakulteter og institutter bidrar med egne strategiske midler og med egenfinansiering i EU-prosjektene. I tillegg er det også insentiver i budsjettfordelingsmodellene på ulike nivå, blant annet en egen insentivordning som premierer fagmiljøer som lykkes i Horisont 2020.

Tiltak som direkte eller indirekte skal bidra til at NTNU lykkes i Horisont 2020 har betydelig finansiering over ramme strategi og omstilling. NTNU Toppforskningsprogrammet tildeles i sum for 2018 en bevilgning på rundt 73 mill.kr 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 av NTNUs Brussel-kontor.

4. Indikatorer

NTNU ønsker å kjøre en prosess for å utvikle egne indikatorer som supplement til KDs styringsparametere. En slik prosess bør gjøres i sammenheng med oppfølgingen av strategiarbeidet på nyåret i 2018. Hensikten med indikatorene er å følge utviklingen i virksomheten - de er ikke mål i seg selv.

KDs styringsparametere vil inngå i systemet som indikatorer på resultatutvikling. Parameterne KD har valgt gir ikke et dekkende bilde av resultatutviklingen, men er valgt ut på områder departementet vil vie ekstra oppmerksomhet.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning	<ol style="list-style-type: none">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 (Forskingsrådet/NIFU)8. Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (DBH)
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling	<ol style="list-style-type: none">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	<ol style="list-style-type: none">14. Kandidatmåltall på helse- og lærerutdanningene
Sektormål 4:	<ol style="list-style-type: none">15. Antall studiepoeng per faglig årsverk (DBH)

Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem	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

Styret ved NTNU har vedtatt en ny rammefordelingsmodell (RFM) som tas i bruk fra 2018. RFM er et redskap for å fordele NTNUs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til fakultetene, vitenskapsmuseet og fellesadministrasjonen. Innføringen av ny RFM innebærer at det gjennomføres en del forenklinger og effektiviseringer i NTNUs budsjettmodell, bl.a. gjennom at finansieringen av internhusleie fases inn i basisbevilgningen, SO-midlene rendyrkes til å finansiere tidsavgrensede prosjekter og ved å redusere omfanget av internfakturering. Innføringen av RFM gjøres slik at historiske tilpasninger i fakultetenes basisbevilgning blir videreført.

I forslag til statsbudsjett for 2018 gis NTNU en realøkning på 159,5 mill. kroner sammenlignet med 2017. Dette forklares primært av vekst i utdanningsproduksjonen. Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet er videreført på samme nivå som i 2017 (0,7%) og fordelt som beskrevet i styresak S-25/17 om «Planleggingsrammer» som styret behandlet i august.

Samlet sett er det vekst i rammen til fakultetene. Nivået på SO-rammen sikrer en strategisk innretning med mulighet for å støtte opp om hovedprioriteringene. Fordelingen innebærer også en fortsatt føring om effektivisering av driften.

NTNU fordeler bevilgningen innenfor to hovedområder: driftsrammer og strategi- og omstillingsmidler. I tillegg vil øremerkede bevilgninger fra KD skilles ut særskilt i budsjettene, og for å håndtere usikkerhet budsjetteres det også inn en usikkerhetsmargin.

Tall i 2018 tusen kr.	Historikk	Fordeling	Endring	Planleggingsrammer		
År	2017	2018	2017-2018	2019	2020	2021
Rammebevilgning fra departementet	6 316 065	6 475 515	2,5 %	6 475 874	6 476 179	6 460 363
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>						
Ramme drift fakultetene og VM	3 822 573	3 944 545	3,2 %	3 910 642	3 887 404	3 853 845
Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak	1 537 337	1 571 520	2,2 %	1 557 030	1 544 038	1 530 047
SUM Driftsrammer	5 359 911	5 516 064	2,9 %	5 467 672	5 431 443	5 383 892
Rekrutteringsstillinger	509 196	500 900	-1,6 %	525 080	541 136	538 019
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	310 719	340 917	9,7 %	381 543	397 910	431 035
SUM Ramme strategi og omstilling (SO)	819 915	841 817	2,7 %	906 622	939 046	969 054
Campusutvikling NTNU	8 216	53 238	548,0 %	53 238	50 238	50 238
Engangsbevilgninger	71 685	-	-	-	-	-
Usikkerhetsmargin	56 339	64 396	14,3 %	48 343	55 453	57 179
Øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	136 240	117 633	-13,7 %	101 580	105 690	107 416
SUM rammefordeling	6 316 065	6 475 515	2,5 %	6 475 874	6 476 179	6 460 363

Tabellen over viser forslag til fordeling av bevilgningen for 2018, samt endringstall i forhold til 2017.

5.1 Driftsrammer fakultetene

Driftsrammene til fakultetene øker med 3,2% fra 2017 til 2018. Denne skyldes i all hovedsak økte basisbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet som følge av nye studieplasser, samt økt resultatuttelling på utdanningssiden (økning i avlagte studiepoeng primært pga flere studieplasser). I dette endringstallet ligger også et kutt knyttet til effektivisering og avbyråkratisering. (totalt 35 mill.kr trukket fra fakultene for 2018), samt tekniske endringer som følge av bevilgningsendringer der både bevilgning og tilhørende ansvar/oppgave/faktura er flyttet fra fakultet til fellesadministrasjonen.

I langtidsperioden viser fordelingsoversikten en nedgang i fakultetenes driftsrammer. En av årsakene til dette er ABE-trekket som også forventes å komme i resten av langtidsperioden. Den planlagte opptrappingen av RSO-ramma vil også delvis finansieres gjennom trekk i basisbevilgningen til fakultetene. Erfringsmessig tilbakeføres rundt ca 80% av RSO-ramma til fakultetene.

Ytterligere detaljer fremgår av vedlegg.

5.2 Driftsramme fellesadministrasjonen og andre fellestiltak

Denne posten i fordelingen inneholder drift av hele Fellesadministrasjonen, samt en rekke fellestiltak som gjelder hele NTNU.

Tallene viser en bevilgningsøkning på 2,2% fra 2017 til 2018. Hele denne økningen er knyttet til den tekniske endringen nevnt i avsnittet over. Fellesadministrasjonen, og i særdeleshet IT-avdelingen, vil fra og med 2018 overta en del kostnader og tilhørende finansiering fra fakultetene. Bakgrunnen for dette, er innføringen av ny rammefordelingsmodell (RFM) som gir muligheter for forenkling og effektivisering ved at det aller meste av internfaktureringen avvikles. IT-avdelingen har tidligere foretatt en hel del internfakturering mot andre enheter for ulike lisenskostnader, systemforvaltningskostnader etc. Fra 2018 flyttes bevilgning for disse kostnadene fra fakultetene til IT-avdelingen, og IT-avdelingen slutter med praksisen med internfakturering. Dette er altså en endring som i seg selv ikke skal ha noen realøkonomisk effekt for verken fakultetene eller IT-avdelingen.

Ser man bort fra disse tekniske korreksjonene, er det totalt sett en nedgang i bevilgning sammenlignet med 2017 for fellesadministrasjonen. Rammen til fellesadministrasjonen økes med to nye stillinger fra 2018 (studentombud og personvernombud), mens trekket knyttet til ABE-reformen er på drøyt 9 mill.kr.

Ytterligere detaljer fremgår av vedlegg.

5.3 Finansiering drift og vedlikehold (internhusleie)

Finansieringen av drift og vedlikehold ved NTNU kommer i hovedsak via internhusleiefakturering fra Eiendomsavdelingen/Campuservice til resten av organisasjonen. Alle fakulteter og fellesadministrasjonen gis en internhusleiebevilgning gjennom driftsrammen i RFM. I praksis vil det dermed si at bevilgningen til drift og vedlikehold ligger innbakt i tildeling til fakultetene og fellesadministrasjonen.

Totalt estimeres en internhusleiefakturering mot fakultetene i 2018 på cirka 555 mill.kr, og en fakturering på 307 mill.kr mot fellesadministrasjonen inkludert biblioteket. Deler av faktureringen mot fakultetene vil være belastning for areal som har ekstern finansiering (BOA), og som fakultetene ikke er gitt bevilgning for i sin ramme.

I tillegg til finansiering via internfaktureringen, gis Eiendomsavdelingen/Campusservice i 2018 en direktebevilgning på 235 mill.kr, primært til dekking av kapitalelement på eksterne husleiekostnader.

Samlet sett forventes dermed Eiendomsavdelingen og Avdeling for campusservice å ha en total inntektsramme i 2018 på omlag 1,1 mrd.kr.

Sammenlignet med 2017 har rammen til dette området *reelt sett* følgende endringer:

- økning med 10 mill.kr knyttet til opptrapping for å ta igjen deler av vedlikeholdsetterslepet
- økning på 35 mill.kr knyttet til økt husleiekostnad ved de tidligere høgskolene fra 2017 til 2018 (primært relatert til nytt lærerbygg på Kalvskinnet og nybygg på Gjøvik) Denne økte husleieøkningen finansieres delvis gjennom avsatte midler fra de tidligere høgskolene, og delvis gjennom et trekk i basisbevilgningen til fakultetene i 2018.
- reduksjon på ca 2,6 mill.kr som dette områdets andel av avbyråkratiseringstrekket fra Kunnskapsdepartementet
- reduksjon på ca 1,4 mill.kr som en direkte følge av trekk i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet relatert til overgang til digital post. (Alle portokostnader ved NTNU belastes Avdeling for Campusservice)

5.4 Detaljert budsjettfordeling, Ramme strategi og omstilling (RSO)

SO-ramma finansierer/delfinansierer store strategiske satsinger, omstillingsaktiviteter eller andre fellestiltak på NTNU-nivå. Ca. to tredjedeler av ramma brukes til rekrutteringsstillinger, mens den siste tredjedelen brukes til andre strategiske satsninger. Eksempler på sistnevnte er vitenskapelig utstyr, støtte til større forskningssentra som SFF/SFI/FME, tematiske satsningsområder, prosjekter knyttet til innovativ utdanning, utvikling av digital eksamen etc. Satsningene som tildeles midler over RSO-ramma skal være tidsavgrensede, normalt 3-4 år. Som en konsekvens av dette flyttes finansieringen av slike «faste» SO-prosjekter fra 2018 til den ordinære driftsramma i stedet for over SO-ramma.

For 2018 legger Rektor opp til en SO-ramme som utgjør cirka 13 % av NTNUs totalbevilgning fra KD. I henhold til styrevedtaket om ny RFM legges det opp til at SO-rammen trappes opp til 15 % av NTNUs grunnbevilgning over statsbudsjettet i løpet av kommende langtidsperiode. (Øremerkede, tidsavgrensede bevilgninger fra KD regnes ikke med i totalbevilgningen når SO-rammen beregnes).

Med et nivå på SO-ramma på 13 % i 2018, vil det være anslagsvis 20 mill.kr til refordeling i 2018, som følge av satsninger som har siste års finansiering i 2017. I og med det pågående arbeidet med ny strategi, legges det i fordelingen av de frie RSO-midlene for 2018 opp til å ikke starte opp SO-prosjekter av lengre karakter, slik at det ligger et større handlingsrom for styret fra og med budsjett 2019 til nye satsinger relatert til revidert strategi.

Følgende nye satsinger foreslås for 2018:

- Midler til innovative læringsareal – 5 mill.kr
- Innovasjonsstipend og pilot innovasjonsledere – 6,8 mill.kr
- 5 vit.stillinger til økt EVU-satsing – 2,5 mill.kr
- Førstelektorprogram, merittering – 1,6 mill.kr
- Robotteknologi – 1 mill.kr
- Åpen tilgang til forskning (Open science) – 1 mill.kr
- Økt lederressurs NTNU Digital – 0,4 mill.kr

Eventuell videreføring av satsingene foran vil bli vurdert på nytt i forbindelse med budsjettet for 2019.

Tabellen til høyre viser fordelingen av de samlede strategi- og omstillingsmidlene i 2018.

Bevilgning avsatt til rekrutteringsstillinger i 2018 viser en nedgang sammenlignet med 2017, men antall stillinger tildelt vil være på samme nivå som i 2017. Grunnen til at bevilgningen tas ned, er at man her har akkumulert et etterslep, og at det ligger en del ubrukte bevilgninger i balansen ved inngangen til 2018. Det legges derfor opp til at deler av denne aktiviteten finansieres av balanseførte midler i 2018.

Planlagt endring i prosess

Som en følge av vedtak om ny RFM og en opptrapping av RSO-ramma de kommende årene, ønsker Rektor å få plass en ny og bedre prosess rundt fordeling av RSO-midlene. Et forslag til ny PBO-prosess og nytt årshjul for fordeling av SO-midlene har vært på høring og fått full støtte fra organisasjonen. Den nye PBO-prosessen for fordelingen av SO-midlene vil først gjelde fra budsjettet for 2019, og planlegges i korte trekk på følgende måte:

Det legges opp til at cirka 2/3 av rammen brukes til rekrutteringsstillinger, men at den siste tredjedelen legges til definerte *strategiske innsatsområder* som vedtas av styret i juni. Dette vil sikre en bedre kobling mellom prioriteringene i NTNUs strategi og bruken av SO-midlene.

Prorektor/direktører vil bli porteføljeeiere for hver sine innsatsområder, og ansvarlige for å utpeke områdeledere for de enkelte innsatsområder. Områdelederne blir ansvarlig for detaljering på prosjektnivå. Det vil settes krav til at prosjektene skal ha tydelige mål og resultatkrav som kan evalueres underveis og/eller ved prosjektets avslutning.

Radetiketter	2018
Digitalisering	47 300
Digitalisering/utviklingsprosjekter	29 300
Arbeid med gjennomgående prosesser	15 000
BOTT-samarbeidet: saks- og arkivsystem.	2 000
Robotisering	1 000
Formidling	3 000
Prosjekt "Levende bilder - visuell kommunikasjon på NTNU	3 000
Forskning	682 292
Rekrutteringsstillinger	500 900
Forskningsinfrastruktur	33 000
SFF/SFI/FME	26 925
Tematiske satsningsområder	20 000
Onsager fellow	17 942
HUNT	14 000
Fremragende fagmiljø	13 379
Sentralt støttede forskningsmiljøer tidl HIST	12 300
Muliggjørende teknologi	8 400
Fripro - fellesløft	8 347
Internasjonal handlingsplan	8 000
Stjerneprogram	6 100
Støtte knyttet til merkostnad utreise ifm ny utreisepolitikk	5 000
Brusselkontor	4 000
Karriereutvikling for forskere/postdocløft	2 000
Open Science	1 000
Publiseringsfond	1 000
Nyskaping	28 800
Nyskaping/kommersialisering	15 500
Innovasjon	6 800
Nyskappingsaktivitet	6 500
Organisasjon	11 600
Arbeid med gjennomgående prosesser	5 000
Likestilling og mangfold	5 000
Førstelektorprogram	1 600
Utdanning	68 284
Digital vurdering	15 400
Toppundervisning/innovativ utdanning	15 000
Utdanningsstrategiske tiltak	12 750
Innfasing nytt els-system	8 700
Program for digitalisering av utdanningsområdet	7 000
SFU	3 734
Etter- og videreutdanning	2 500
Universitetsskoler	2 200
SEFAS/SEPI - språkopplæring	1 000
Totalsum	841 276

5.5 Øremerkede bevilgninger

Midler fordelt til planlegging Campusutvikling er i all hovedsak øremerket bevilgning i statsbudsjett (50 mill.kr for 2018).

Engangsbevilgninger som går ut fra 2017 til 2018 er blant annet øremerket ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til oppussing av hovedbygget, samt midler avsatt til fusjon.

5.6 Usikkerhetsmargin

Usikkerhetsmarginen skal håndtere både risiko for annen inntektsutvikling enn forventet og usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen. En slik usikkerhetsfaktor er bl.a størrelsen på ABE-kuttet for 2018. Usikkerhetsmarginen ligger for 2018 på ca 64 mill.kr, og mellom 50 og 60 mill.kr pr år i langtidsperioden. Spesielt i 2018, men også for 2019 og 2020 vil det være naturlig at ubrukte midler fra usikkerhetsmarginen brukes som finansiering inn i samlokaliseringssprosjektet.

For langtidsperioden er usikkerhetsmarginen lagt på et noe lavere nivå, men med et tilsvarende, økende handlingsrom lagt inn i potten for strategiske satsninger.

6. Overordnet risikovurdering av årsplan og rammefordeling

Hovedprioriteringer og mål for 2018 er begrunnet i vurderinger av utfordringene organisasjonen har og som blant annet er omtalt i årsrapporten til KD.

Risikoen for svikt i gjennomføring av årsplan og budsjett for 2018 vurderes som lav. Planverket er godt gjennomarbeidet, og plansiden godt kvalitetssikret 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. At vi også har arbeidet med revidert strategi i høst medvirker til kvalitet i planene.

Det er kun gjennomført en foreløpig og svært forenklet risikovurdering knyttet til gjennomføring av årsplanen og budsjettet for 2018. En oppdatert og mer omfattende risikovurdering legges frem sammen med årsrapporten til KD i styremøtet i mars.

Vellykket gjennomføring av årsplan og budsjett for 2017 vil i stor grad avhenge av stabil tilgang til ekstern finansiering, rekruttering av de beste, talentutvikling og systematisk oppfølging og utvikling av medarbeiderne, god utdanningsledelse, økt samhandling med eksterne, samt forbedring av systemer for styring og kontroll, herunder standardisering og effektivisering av det teknisk-/administrative støtteapparatet være kritiske suksessfaktorer. Erfaringer fra 2017 viser at tilstrekkelig kapasitet hos lederne og i støtteapparatet er en vesentlig risikofaktor for gjennomføring av planene.

Når det gjelder budsjettoppnåelse for 2018, vil det være en risiko knyttet til samlokaliseringssprosjektet. Her er det mange delprosjekter som skal gjennomføres, med store kostnader. Det vil være behov for god budsjettstyring både for å klare å holde seg innenfor de gitte kostnadsrammer, men også at man har den forventede fremdrift i prosjektene og får gjennomført i henhold til plan. Det er en høy grad av «domino-effekt» i disse prosjektene, hvor forsinkelser i ett prosjekt også automatisk vil medføre forsinkelse i andre delprosjekter.

Usikkerhetene går på tvers av hovedprioriteringene, og vil bli fulgt opp gjennom monitorering og rapportering, men det iverksettes ikke spesielle tiltak for å sikre realisering av årsplan 2018.

VEDLEGG 1

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i langtidsperioden

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

Kort om totaløkonomien

Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ventes å utgjøre rundt 2 mrd. kr i 2018, eller rundt 25 % av totale inntekter. BOA og andre inntekter som NTNU mottar inngår ikke i rammefordelingen, men tilfaller i all hovedsak fakultetene der aktiviteten finner sted.

Det ligger mye strategisk handlingsrom i god styring av BOA-porteføljen, og vi ser et stadig større behov for å se bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien i sammenheng for å kunne utøve god økonomistyring. Eksempelvis vil nivået på dekning av indirekte kostnader og egenfinansiering inn i BOA-prosjektene ha stor betydning for handlingsrommet og avsetningsnivået i bevilgningsøkonomien.

Det er ingen signaler om reduksjoner i BOA-inntektene som skulle tilsi behov for tiltak i bevilgningsøkonomien i langtidsperioden.

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Fra 2017 ble finansieringssystemet for UH-sektoren endret. Finansieringssystemet fordeler budsjettmidler mellom institusjoner – ikke mellom virksomhetsområder, fag eller interne organisatoriske enheter. Institusjonene i UH-sektoren er nettobudsjetterte virksomheter som selv har fullmakt til å disponere midlene som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Selv om rammen fra KD er delt i en basis- og en resultatbasert del, tildeles den som et samlet beløp som styret ved NTNU selv har fullmakt til å disponere til ulike formål. Denne samlede rammen skal finansiere NTNUs totale virksomheten innenfor kjerneområdene utdanning, forskning, formidling og nyskaping, og tilhørende felles infrastruktur, fellesarealer og fellesadministrasjon. Dette innebærer at styret gis et betydelig strategisk handlingsrom, og styret har både fullmakt til og ansvar for å forestå den videre fordelingen av rammebevilgningen internt på NTNU.

Rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (ofte kalt grunnbevilgningen) består av en langsiktig, strategisk basisbevilgning og resultatavhengige bevilgninger innenfor utdanning og forskning.

I KDs finansieringssystem er basiskomponenten en videreføring av bevilgninger som har blitt tilført gjennom hele institusjonens levetid. Basiskomponenten skal sikre stabilitet og langsiktighet. De resultatbaserte bevilgningene fungerer som insentiver som skal stimulere institusjonene til å forbedre resultatene sine, og indikatorene innebærer en resultatbasert finansiering av sektoren framfor aktivitets- eller innsatsstyring. Uttellingen fra de resultatbaserte bevilgningene er avhengig av hvilke resultater institusjonene oppnår i forhold til de åtte resultatindikatorene som er fastsatt for sektoren. I tillegg til basis- og resultatbevilgning kommer direkte øremerkede bevilgninger til bestemte aktiviteter eller formål.

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 som ble presentert i S-sak 25/17 i august. Det har ikke skjedd vesentlige endringer i våre framtidsbetraktninger siden det, og i langtidsbudsjettet legger vi fortsatt det realistiske scenariet til grunn for NTNUs bevilgning.

Det realistiske scenariet bygger på prediksjoner for hver resultatindikator ut fra historiske trender og annen underliggende informasjon (både på NTNU- og sektornivå), samt at ABE-kuttet videreføres på samme nivå som i 2017 (0,7%).

For 2018 er det estimert en rammebevilgning på 6.475.515 tusen kr, noe som innebærer en økning fra 2017 på 2,5 prosent. For planleggingsformål anbefales det at det i langtidsperioden legges til grunn at NTNU vil ha en tilnærmet flat utvikling i rammebevilgningen fra KD. I det realistiske scenariet ligger det til grunn en forsiktig, positiv resultatutvikling. ABE-kuttet ventes imidlertid å spise opp denne veksten mot slutten av perioden.

De estimerte langtidsutsiktene er ikke vesentlig endret fra tidligere vurderinger. NTNU har over en lengre periode hatt god vekst i rammebevilgningen og en utflating har vært ventet. Dette innebærer at handlingsrommet vårt i det vesentlige ligger i tydeligere prioriteringer innenfor eksisterende rammer, noe som igjen krever god planlegging og virksomhetsledelse på alle nivå i organisasjonen.

Realistisk scenario	2017	2018	2019	2020	2021
Basis	4 142 029	4 221 434	4 201 310	4 170 066	4 128 675
Forskningsinsentiv	578 728	580 800	579 388	587 361	591 940
Utdanningsinsentiv	1 595 307	1 673 280	1 695 176	1 718 752	1 739 748
Totalsum	6 316 065	6 475 515	6 475 874	6 476 179	6 460 363

VEDLEGG 2

Detaljert rammefordeling for 2018

Ramme drift; Fakultetene

Den samlede rammen til ordinær drift ved fakultetene og VM øker med over 118 mill. kr fra 2017 til 2018. Endringen består av nye studieplasser og resultatbevilgningen fra KD. Det er lagt inn et ABE-kutt på 0,7% i rammen. Fakultetenes SO-bevilgninger kommer i tillegg.

Tabellen nedenfor viser utviklingen per fakultet fra 2017 til 2018, fordelt på de ulike elementene i RFM. Alle tall er i 2018-kr, og viser dermed realendring. Pris- og lønnsjusteringen for 2018 er på 2,7 prosent.

Som tabellen viser kan fakultetenes bevilgning fordeles på de tre elementene basis, utdanning- og forskningsinsentiv. De to sistnevnte utgjør fakultetenes resultatbevilgning. Endringen i resultatbevilgning fra kan spores tilbake til endring i de underliggende produksjonsindikatorene. Basisbevilgningen kan hovedsakelig endre seg som følge av fire forhold:

- Nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet gir økt basis
- Kutt knyttet til effektivisering- og avbyråkratisering (ABE-reformen) reduserer basis
- Opptrappingen av SO-midler reduserer basis
- Tekniske endringer som flytting av oppgaver og ansvar fra fakultet til fellesadministrasjon, og flytting av sentra inn i fakultet endrer basis

Tabellen viser oppsummering av driftsrammer til fakultetene og VM. Erfaringsmessig blir det mindre justeringer i fakultetenes rammer etter at statsbudsjettet er vedtatt i stortinget.

Fakultet	År	Basis-bevilgning	Utdannings-insentiv	Forsknings-insentiv	Total bevilgning	Endring 2017-2018
HF	2017	193 858	96 011	33 675	323 544	-2 716
	2018	191 314	99 751	29 763	320 828	-0,8 %
AD	2017	82 955	58 837	10 293	152 085	-2 318
	2018	82 464	57 305	9 998	149 767	-1,5 %
IE	2017	338 779	201 124	88 735	628 637	60 502
	2018	363 984	227 656	97 498	689 139	9,6 %
IV	2017	358 517	171 744	145 434	675 696	19 234
	2018	363 407	179 436	152 086	694 930	2,8 %
MH	2017	307 683	221 723	132 829	662 235	5 989
	2018	317 440	231 048	119 737	668 225	0,9 %
NV	2017	280 941	85 338	111 962	478 241	7 115
	2018	281 592	91 109	112 655	485 356	1,5 %
SU	2017	360 054	197 043	36 518	593 615	30 080
	2018	380 252	202 858	40 585	623 695	5,1 %
ØK	2017	114 579	96 784	13 014	224 377	1 894
	2018	117 030	98 038	11 203	226 271	0,8 %
VM	2017	77 498	-	6 269	83 766	2 567
	2018	79 059	-	7 275	86 334	3,1 %
Sum 2017		2 114 863	1 128 605	578 728	3 822 196	
Sum 2018		2 176 543	1 187 202	580 800	3 944 545	3,2 %
Samlet endring		61 679	58 597	2 072	122 348	

Ramme drift; Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak

Denne posten i fordelingen inneholder drift av hele Fellesadministrasjonen, samt en rekke fellestiltak som gjelder hele NTNU.

Som følge av ny organisering og implementering av ny RFM, vil det fra 2017 til 2018 være en del tekniske korreksjoner (flytting av midler uten realøkonomiske konsekvenser) i rammene mellom fellesadministrasjonen og fakultetene, gjennom at både bevilgning og tilhørende oppgaver/kostnader flyttes fra fakultet til fellesadministrasjon. Dette gjelder spesielt finansieringen av ulike IT-kostnader (lisenskostnader, systemforvaltningskostnader etc.) som tidligere har blitt internfakturert fra fellesadministrasjonen til fakultetene, men hvor bevilgningen fra og med 2018 vil legges direkte til fellesadministrasjonen. Her flyttes cirka 14,5 mill.kr fra fakultetene, og cirka 10 mill.kr fra andre fellesadministrative avdelinger over til IT-avdelingen fra og med 2018. Målet er å redusere omfanget av internfakturering og tilhørende administrativt merarbeid gjennom forenklinger.

Ser man bort fra disse tekniske korreksjonene, er det totalt sett en nedgang i bevilgning sammenlignet med 2017 for fellesadministrasjonen. Rammen økes med to nye stillinger fra 2018 (studentombud og personvernombud), mens trekket knyttet til ABE-reformen er på drøyt 9 mill.kr for fellesadministrative enheter i 2018.

Tabellen viser fordelingen av rammen til Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak.

Tall i 2018 tusen kr.	Historikk	Fordeling	Endring
År	2017	2018	2017-2018
Rektor/Viserektorer/Styret	16 535	16 477	-0,3 %
Prorektor forskning (inkl incentivmidler EU-prosjekter)	27 503	29 328	6,6 %
Prorektor for utdanning (inkl universitetsbibliotek)	457 458	465 468	1,8 %
- Utdanningsavdelingene	218 346	220 768	1,1 %
- Universitetsbibliotek	239 112	244 700	2,3 %
Prorektor nyskaping	9 346	9 311	-0,4 %
Organisasjonsdirektør	411 136	433 568	5,5 %
- IT	221 418	242 824	9,7 %
- HR og HMS	82 834	84 951	2,6 %
- Kommunikasjonsavdelingen	53 128	51 204	-3,6 %
- Dokumentforvaltning	23 393	22 361	-4,4 %
Økonomi-og eiendomsdirektør	1 158 731	1 194 967	3,1 %
Økonomiavdeling og Avd for virksomhetsstyring	85 556	84 775	-0,9 %
Eiendomsavdeling og campusservice	1 061 000	1 098 000	3,5 %
Kopinoravgift, diverse kontingenter og andre felleskostnader	39 000	29 719	-23,8 %
Sum inntekt fellesadministrasjon og fellestiltak	2 119 708	2 178 839	2,8 %

- Inntekt eiendom og campusservice fra internhusleiefakturering mot fakultetene og biblioteket	582 371	607 318	3,9 %
Sum bevilgning fellesadm og fellestiltak*	1 537 337	1 571 520	2,2 %

*jfr fordelt beløp i fordelingstabell side 1og 7 i notatet