

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2007

Tilråding:

1. Styret vedtar følgende mål for 2007, og tar beskrivelse av handlingsplaner til orientering:

Indikatorer	Forslag til mål for NTNU for 2007
Forskning	
Økning i publikasjonspoeng *)	10,1 %
Andel av publisering på nivå 2	17,8 %
PhD-kandidater	296
Økning av eksterntfinansiert forskning *)	12,7 %
Økning av EU-finansiert forskning *)	37,1 %
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	10,7 %
Utdanning	
Antall primærsøkere per studieplass	2,0
Formidling	
Økning i publikasjoner/tiltak *)	4,0 %
Nyskaping	
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	13
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	8
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger	22,10 %
*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2007	

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2007:

(tall i tusen kr)	2007
Sum tilskudd fra departementet	2 687 114
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 453 032
UBiT	108 300
Øremerkede bev.	10 203
Sentraladministrasjonen med mer	167 825
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	377 932
Ramme drift totalt	2 117 293
Fellestiltak	125 983

<i>Strategi- og omstilling</i>	432 830
<i>Ny universitetsklinikk</i>	42 000
Sum fordeling NTNU	2 718 105

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.

4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2007:

<i>(tall i mill. kr.)</i>	BUDSJETT
	2007
Inntekter	
Bevilgning fra UFD	2 687
Avsetning for forpliktelser 01.01 (Periodisert inntekt)	127
Annen inntekt	175
Sum inntekter	2 989
Kostnader	
Invest	177
Lønn	1 856
Drift	956
Sum kostnader	2 989
Avsetning for forpliktelser ordinær drift (31.12.)	0
Avsetning Norges Forskningsråd (31.12.)	120
Avsetning for forpliktelser totalt (31.12.)	120

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2008-2010 til orientering.

INNHold

1	Strategiske mål for 2007	4
1.1	Innledning	4
1.2	Mål og handlingsplaner per hovedområde	4
1.2.1	Forskning	4
1.2.2	Utdanning	5
1.2.3	Formidling	6
1.2.4	Nyskaping	6
1.2.5	Organisasjon og ressurser	7
1.2.6	Handlingsplaner på sentralnivået	7
2	Bevilgning fra departementet	8
2.1	Innledning	8
2.2	Basisbevilgning	8
2.2.1	Budsjettreduksjon	8
2.2.2	Forskningsmeldingen	8
2.3	Resultatbevilgning	8
2.3.1	Undervisningskomponenten	9
2.3.2	Forskningskomponenten	9
2.3.3	Strategiske forskningsmidler	9
2.3.4	Formidling	10
2.4	Fondet for forskning og nyskaping	10
3	Intern fordeling av bevilgningsinntekter	11
3.1	Fordeling 2007	11
3.1.1	Ramme drift	11
3.1.2	Fellestiltak	12
3.1.3	Strategi- og omstillingsmidler (SO-midler)	12
4	Kostnadsnivå, avsetninger og likviditet i perioden 2007-2010	13
4.1	Kostnadsnivå	14
4.2	Avsetninger	14
4.3	Likviditet	14
5	Eksternfinansiert virksomhet	16
6	Vedlegg:	16
6.1	Vedlegg 1: Ramme til drift	17
6.1.1	Fakultetene	17
6.1.2	Universitetsbiblioteket (UBiT)	19
6.1.3	Departementets øremerkede bevilgninger	19
6.1.4	Sentraladministrasjonen	19
6.1.5	Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleien)	19
6.2	Vedlegg 2: Fellestiltak 2007	20
6.3	Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2007	21

1 Strategiske mål for 2007

1.1 Innledning

Visjonen er at NTNU i 2020 skal være internasjonalt anerkjent som et fremragende universitet. For å konkretisere dette er det i NTNUs strategidokumentet beskrevet 5 målområder med tilhørende måleindikatorer. I tråd med styrenotat 3b behandlet av styret 16.11.2006 legges det fram forslag til mål for 2007 for utvalgte indikatorer innfor disse 5 områdene. I tillegg beskrives overordnet et bilde av de handlinger som planlegges i 2007 for å bidra til at de strategiske målene nås.

Summen av målene viser at NTNU beveger seg klart i riktig retning i tråd med NTNUs strategidokument og de mål som er satt for 2010. Sett i lys av at bevilgningen for 2007 fra Kunnskapsdepartementet har en realnedgang fra 2006 anses målene som ambisiøse.

1.2 Mål og handlingsplaner per hovedområde

Nedenfor vises de fem hovedområdene i strategidokumentet med følgende struktur:

1. Målformulering hentet fra strategidokumentet
2. Indikatorer som er valgt å sette mål på for 2007 for å måle om NTNU går i riktig retning innenfor de enkelte målområdene
3. Grov oversikt over handlinger som er planlagt ved fakultetene for å bidra til at NTNU når sine mål

Målene for NTNU er lik summen av målene per fakultet, og er et resultat av beslutninger i styringsdialog mellom rektoratet og fakultetene. Tabellene viser at mål for 2007 for noen av indikatorene ligger over det nivået en lineær utvikling mellom siste kjente status og mål for 2010 skulle tilsi. For andre områder ser vi det motsatte.

Fakultetene har arbeidet intensivt i årets planperiode med å definere relevante handlinger som skal bidra til at fakultetet når sine mål for 2007. Dette vil også være fakultetenes bidrag til at NTNU totalt når sine mål. Selv om mange av de planlagte handlingene er relativt like for fakultetene, er det flere handlinger som er spesifikke per fakultet. Dette skyldes at fakultetene har ulike utfordringer som de velger å fokusere på. Det kan også være ulike vurderinger om hvilke tiltak som vil bidra mest for å oppnå utvikling i ønsket retning. En del av det videre arbeid vil være å lære av de erfaringer som fakultetene skaffer seg i tiden framover, samt bidra til erfaringsutveksling mellom fakultetene. Et overordnet bilde av handlinger per fokusområde kommenteres nedenfor.

Handlinger ved sentralnivået blir kommentert samlet til slutt i dette kapittel.

1.2.1 Forskning

Målformulering

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

Indikatorer

Indikatorer for forskning	Mål 2010, NTNU i følge strategi	Nivå i 2007 gitt lineær utvikling	Forslag til mål for NTNU for 2007	Avvik mål og lineær utvikling	Siste kjente status for NTNU
Andel av de nasjonale publikasjonspoeng	25 %	22 %	1)		19,8 %
Andel av publisering på nivå 2	25 %	20 %	17,8 %	-1,7 %	15,90 %
PhD-kandidater	350	271	296	25	218
Økning av eksterntfinansiert forskning	35 %	14 %	12,7 %	-1,3 %	931 517
Økning av EU-finansiert forskning	100 %	40 %	37,1 %	-2,9 %	28 082
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	15 %	12 %	10,7 %	-1,3 %	10 %

- 1) Det foreslås et mål på økning av NTNUs publiseringspoeng på 10,1 % for nivået i 2005 til 2007. Hvilken endring dette gir for relativ andel av publikasjonspoeng for sektoren under ett er ikke kjent før produksjonstall for resten av sektoren foreligger.

Økningen i *publikasjonspoeng* har et mål i 2007 som er lavt sett i relasjon til det ambisiøse målet om at NTNU skal øke sin relative andel av publiseringen i sektoren med 5 % innen 2010. Fakultetene mener relevante strakstiltak for å få økt publiseringen i store trekk er gjennomført. I tillegg bygges det på at publiseringen i 2007 for det meste bygger på aktivitet som allerede har startet, og i mindre grad kan påvirkes. Muligheten for å få vesentlig endring ligger derfor først i 2009 og delvis i 2008.

Handlingsplaner

- Posisjonering i forhold til EUs 7. rammeprogram
- Øke publisering i rette kanaler og derigjennom økt andel i nivå 2
- Kurs i skriving av søknader for å bidra til økt eksterntfinansiering
- Bedre oppfølging av PhD-studenter for å redusere gjennomføringstid samt å øke andel som fullfører
- Velge ut noen fremragende fagområder som det skal fokuseres på
- Økt utnyttelse av HUNT-materiale for å øke forskningen

1.2.2 Utdanning

Målformulering

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

Indikatorer

Indikatorer for utdanning	Mål 2010, NTNU i følge strategi	Nivå i 2007 gitt lineær utvikling	Forslag til mål for NTNU for 2007	Avvik mål og lineær utvikling	Siste kjente status for NTNU
Antall primærsøkere per studieplass	2,5	2	2	0	1,83
Andel internasjonale studenter på MA	10 %		2)		5,20 %

- 2) Mål for andel internasjonale studenter på master må fastsettes senere på grunn av usikkerhet ved dagens status. Arbeid pågår i samarbeid med SSB for å få klarhet i dette. Det foreslås at Rektor kan bestemme dette målet og informere styret ved første rapportering av status i 2007.

Handlingsplaner

- Gjennomgang av studieprogramportefølje med tilhørende emneportefølje blant annet i forhold til samfunnets behov.
- Nasjonal og internasjonal profilering av studiene
- Internasjonal fokus med blant annet etablering av engelskspråklige masterprogram

1.2.3 Formidling

Målformulering

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

Indikatorer

Indikator for formidling	Mål 2010, NTNU i følge strategi	Nivå i 2007 gitt lineær utvikling	Forslag til mål for NTNU for 2007	Avvik mål og lineær utvikling	Siste kjente status for NTNU
Økning i publikasjoner/tiltak (indeks 2005).	20 %	8 %	4,0 %	-4,0 %	2 427

Handlingsplaner

- Fokus på å publisere i riktig kanal

Økningen i allmennrettet publisering er relativt lav, og dette skyldes at dette området ikke har hatt høyest prioritet i planene for 2007. Det må kunne forventes at det for senere år vil være mulig å øke fokuset på dette området i forhold til de andre områdene.

1.2.4 Nyskaping

Målformulering

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

Indikatorer

Indikatorer for nyskaping	Mål 2010, NTNU i følge strategi	Nivå i 2007 gitt lineær utvikling	Forslag til mål for NTNU for 2007	Avvik mål og lineær utvikling	Siste kjente status for NTNU
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	20	14	13	-1	10
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	10	9	8	-1	8

Handlingsplaner

- Fokus er rettet mot forskjellige tiltak for å øke bevisstheten i forhold til nyskaping
- Økt informasjon om tilgjengelig støtte fra TTO

1.2.5 Organisasjon og ressurser

Målformulering

NTNU skal ha fysiske rammevilkår og en organisasjonskultur som bidrar til at studenter og ansatte utvikler sin kompetanse og at NTNU når sine mål. NTNU skal skaffe større ressurser til kjernevirksomheten. NTNU skal ha tidsmessige og konkurransedyktige laboratorier og infrastruktur, og tilby effektive administrative tjenester til studenter og ansatte.

Indikatorer

Indikator for organisasjon og ressurser	Mål 2010, NTNU i følge strategi	Nivå i 2007 gitt lineær utvikling	Forslag til mål for NTNU for 2007	Avvik mål og lineær utvikling	Siste kjente status for NTNU
Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger	30 %	25 %	22,10 %	-2,9 %	21,20 %

Handlingsplaner

- Tiltak for å rekruttere og beholde kvinner i vitenskapelige stillinger, herunder bidra til at flere kvinner oppnår professorkompetanse

Målet for endring av andel kvinner i vitenskapelige stillinger i 2007 er ikke på et nivå som er nødvendig for å nå målet om 30 % i 2010. Dette er et området som også må få økt fokus i planer for 2008 for å sikre at målet nås. Det er i dag mange miljøer hvor rekrutteringsgrunnet for kvinner til vitenskapelig stillinger er svært lavt, samtidig med at det er nødvendig å bygge opp ytterligere erfaring på hvilke tiltak som gir størst effekt.

1.2.6 Handlingsplaner på sentralnivået

Sentralstabene har to hovedoppgaver knyttet til strategien for NTNU. Det ene er å utvikle rutiner og systemer for indikatorer som ikke er på plass, noe som særlig må prioriteres i 2007. Den andre oppgaven er å gjennomføre tiltak på NTNU-nivå for å støtte rektors fokusområder og fakultetenes strategiske arbeid.

Rektor har prioritert områder de vil arbeide særskilt med i 2007, samt pekt på tiltak som det er naturlig at de sentrale stabene tar ansvaret for. I tillegg har fakultetene kommet med innspill til hvilken støtte de har behov for fra sentrale staber for å kunne gjennomføre sine handlingsplaner. Sammen med de behovene som stabene ser ut fra sitt faglige perspektiv, utgjør dette en tiltaksliste som skal bearbeides til en handlingsplan for NTNU sentralt.

Det arbeides med følgende mulige fokusområder for de sentrale stabene:

- Videreutvikle de strategiske styringsverktøyene ved NTNU
- Markedstilpasse rekruttering og "studentproduksjon"
- Styrke NTNUs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Øke nyskapingsevne
- Utvikle et strategisk lederskap og en endringsdyktig organisasjon
- Øke ressursene til kjernevirksomheten
- Forbedre kvaliteten på de administrative støtteprosessene

For hvert område er det flere aktuelle tiltak. Disse skal prioriteres i forhold til tilgjengelige ressurser for den sentrale staben samlet. Dette arbeidet er i gang.

2 Bevilgning fra departementet

2.1 Innledning

Kunnskapsdepartementet har for 2007 fremmet forslag om en bevilgning på 2687,1 mill til NTNU. Dette er en økning på 1,5 % (40,8 mill) sammenlignet med 2006. NTNU har fått en realnedgang i bevilgningen på 2,1 %, om lag 50 mill.

Kunnskapsdepartementet gir basisbevilgning og en resultatbevilgning, sistnevnte både innenfor undervisning og forskning. Resultatbevilgning gis som en funksjon av antall produserte studiepoeng og etter gitte parameter som mål på kvalitet ved forskning. Basisbevilgning skal sikre stabilitet, bevilges uten nærmere spesifisering og reguleres hovedsakelig på bakgrunn av faktisk aktivitetsendring.

2.2 Basisbevilgning

Basisbevilgning fra departementet utgjør 55 % (1498 mill) av NTNUs totale bevilgning.

2.2.1 Budsjettreduksjon

I budsjettet for 2007 har departementet lagt inn et generelt kutt i basisbevilgning på 48 mill kr for NTNU. Begrunnelsen for reduksjonen er manglende nedgang i studieplasser, for høye avsetninger og omdisponeringer for husleiekompensasjon samt prioritering av andre områder.

Fra regjeringshold blir bevilgning til sektoren omtalt som et "hvileskjær". Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan bevilgningen blir i årene fremover. Dersom bevilgning øker i årene fremover, kan økningen komme som øremerkede bevilgninger eller fra fondet for forskning og nyskaping. En slik økning vil ikke øke NTNUs generelle handlingsrom.

2.2.2 Forskningsmeldingen

Forskningsmeldingen har ikke gitt NTNU økt bevilgning i 2007. Bevilgning til forskning over statsbudsjettet har økt med 900 mill. Foreslått bevilgning til NTNU har ikke blitt tilgodesett med deler av dette beløpet. Det antas at forskningsmeldingen i løpet av perioden 2008-2010 kan gi NTNU økt inntekt, muligens i form av øremerkede bevilgninger.

På grunn av usikkerhet i forhold til hva dette kan gi, er det valgt å ikke legge til grunn økning som følge av forskningsmeldingen i langtidsbudsjettet.

2.3 Resultatbevilgning

NTNUs resultatbevilgning (til undervisnings- og forskningskomponenten) fra departementet utgjør 45 % (1189 mill).

2.3.1 Undervisningskomponenten

Den resultatbaserte inntekten fra undervisningskomponenten er en funksjon av produserte studiepoeng. NTNU hadde i 2005 en økning i antall produserte studiepoeng sammenlignet med 2004. Det er gitt full uttelling for produksjon av studiepoeng for 2007, hvilket vil si en økning på 28,8 mill.

Hver student produserte i 2005 i snitt 1,5 studiepoeng mer enn året før. Det vil si at 78 % av økningen i studiepoengsproduksjon skyldtes at studentene var mer effektive, mens 22 % skyldtes økt opptak. NTNU er pålagt å redusere antall studieplasser, men har som tallene over viser, mulighet til å opprettholde/øke nivået gjennom en fortsatt satsing på å bedre fullføringsgraden og studiepoengsproduksjonen per student.

2.3.2 Forskningskomponenten

Inntekt fra resultatbasert omfordeling (RBO) i 2007

1,24 mrd kr fordeles til U&H-sektoren med bakgrunn i fire komponenter med ulik vekt som vist i tabell 1 nedenfor. NTNUs totale andel av produksjonen som inngår i RBO har økt med 1,5% fra 2004 til 2005. Uten denne økningen ville inntektene fra RBO ha vært 19 mill kr lavere. Inntekten i 2007 fra RBO er 276,5 mill kr.

Tabell 1: NTNUs relative andel av RBO for budsjettet 2007 og 2005

Forskningskomponent med vekt:	2005-produksjon som grunnlag for RBO i 2007	NTNUs relativ andel i sektoren i 2005	NTNUs relativ andel i sektoren i 2004	Endring i relativ andel fra 2004 til 2005
Doktorgrader (antall) 0,3	218	25,5 %	24,4 %	1,1 %
EU-tildeling (kr. inntekt) 0,2	28 084	18,3 %	16,2 %	2,1 %
NFR-tildeling (kr. inntekt) 0,2	446 609	25,1 %	27,2 %	-2,1 %
Vit. publiseringspoeng (antall) 0,3	1 842	19,8 %	15,8 %	4,0 %
Sum inntekt		22,3 %	20,7 %	1,5 %

Inntekter fra RBO i 2008 og framover

Endringer i NTNUs relative andel for alle 4 områder som inngår i RBO kan gi vesentlig endring i inntekter for NTNU. For budsjettet 2008 har departementet varslet en innstramning i hva som kan inngå i grunnlaget for EU-inntekter. Da vil kun EU-midler fra rammeprogram for forskning gi uttelling. Det er ikke kjent hvilken effekt dette vil gi for NTNU.

I strategidokumentet for NTNU er målet at NTNU skal øke sin relative andel av publikasjonspoeng fra dagens nivå på 20 % til 25 % innen 2010. NTNU økte sin relative andel fra 2004 til 2005 med 4 % til 20 %. Ut fra forsiktighetshensyn er det ikke tatt hensyn målsatt økning av relativt andel på 5 % i langtidsbudsjettet. En relativ økning på 5 % for publisering vil kunne gi ca 19 mill kr i årlig økt inntekt.

I budsjettet for 2007 – 2010 er det forutsatt at NTNUs tildeling etter RBO totalt sett ikke endrer seg i perioden fra nivået i 2007. Det må forventes at NTNU endrer sin relative posisjon ulikt innenfor de fire områdene som inngår i RBO, samt for totalen, uten at det er mulig å tallfeste disse endringene per område. Det er da heller ikke tatt hensyn til de strategiske målene om vesentlig vekst innenfor EU-finansiering og antall PhD- kandidater med den begrunnelse at vi ikke kjenner til hvor mye resten av sektoren vil øke i samme periode.

2.3.3 Strategiske forskningsmidler

Kunnskapsdepartementet har valgt å ikke trappe opp med ytterligere antall stipendiater i 2007. Departementet henviser til at opptrappingsplanen for stipendiater skal evalueres i 2007. Det er brukt benevnelse som "hvileskjær" for sektorens budsjett for 2007, og det er derfor mulig at det vil komme

en økning stipendiatstillinger i 2008. I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn at 2007-nivået vil videreføres i 4-årsperioden.

2.3.4 Formidling

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

2.4 Fondet for forskning og nyskapning

Avkastningen av Fondet for forskning og nyskapning øker med 519 mill kr til totalt 2,65 mrd kr i 2007. I Statsbudsjettet for 2007 foreslår regjeringa å øke fondet med 10 mrd til 60 mrd kr. Dette vil med dagens rentenivå tilsi en økning i avkastningen i 2008 på ca 440 mill kr. Foruten direkte tildelinger til U&H, vil disse midlene kanaliseres gjennom Norges forskningsråd, EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling og Nærings- og handelsdepartementet. Avkastningen fra Fondet for forskning og nyskapning utgjør derigjennom en mulighet for NTNU til å øke inntekten. Inntekten vil imidlertid være øremerket, og den vil dermed ikke øke NTNUs generelle handlingsrom.

3 Intern fordeling av bevilgningsinntekter

Ved NTNU vil man også i 2007 fordele mer inntekter til enhetene enn departementets bevilgning. Dette gjøres ut ifra et ønske om raskere å redusere de samlede avsetningene ved NTNU, og er en videreføring av de planer som ble lagt for budsjettperioden 2006-2009. I hovedsak skjer denne ekstra fordelingen til større strategi- og omstillingsprosjekter, som videre vil fases ut i langtidsperioden. Den forskutterte aktiviteten vil bli dekket inn igjen i perioden 2008-2010, og innebærer at eksisterende satsninger må omprioriteres dersom eventuelle nye satsninger vedtas. Forskutteringen kan som tidligere forsvares ut ifra det totale nivået på avsetningene.

NTNU har gjennom bevilgningen fra KD for 2007 fått et generelt kutt i sin basisbevilgning blant annet som følge av at nivået på avsetningene har vært for høyt. I forhold til NTNUs plan for nedbygging av avsetning kommer kuttet ubeleilig, og medfører at romsligheten som lå inne i langtidsbudsjettet for perioden 2006-2009 er noe redusert. Videre har dette medført at kravene til kostnadskontroll og budsjettdisiplin er ytterligere skjerpet i første del av langtidsperioden 2007-2010.

Forslag til fordeling av bevilgning for 2007 er 34 mill. høyere enn bevilgningsinntektene fra departementet. Ved utgangen av 2009 vil forskutteringen som er foretatt i tidligere perioder være dekket inn, og NTNU vil igjen ha en positiv fordelingsbalanse.

I 2010 viser budsjettet en positiv fordelingsbalanse på 175 mill. Kostnadsnivået i 2010 er sannsynligvis noe undervurdert, og en eventuell økning av dette vil redusere fordelingsbalansen tilsvarende. Dette er nærmere vurdert under punkt 4.2 og 4.3, som omhandler NTNUs avsetninger og likviditet. En oversikt over fordeling av bevilgningsinntekter er gitt i tabell 2.

3.1 Fordeling 2007

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

- **Ramme drift (RD):** Omhandler bevilget ramme til drift for fakultetene, Vitenskapsmuseet, Universitetsbiblioteket, studentorganisasjonene samt sentraladministrasjonen. Fakultetenes og Vitenskapsmuseets rammer beregnes med utgangspunkt i inntektsfordelingsmodellen (IFM). De øvrige rammene baseres på fjorårets budsjetter korrigert for eventuelle aktivitetsendringer.
- **Internhusleie** er bevilgning til løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmassen
- **Ramme felleskostnader (RF):** Består av kostnader for drift av fellesaktiviteter for institusjonen, for eksempel rehabilitering av bygg, IKT-kostnader, porto og lignende.
- **Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO):** Særskilte satsinger tildeles fra denne rammen, som for eksempel NTNUs seks tematiske forskningsområder, de tverrfaglige/fakultære forskningssatsingene samt en mindre del til særskilte fakultetsvise satsinger.

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

3.1.1 Ramme drift

Driftsramma øker med 38 mill sammenlignet med 2006. Økning utover pris- og lønnskompensasjon på 1,4 % gjelder økt øremerking av bevilgning fra departementet samt en økning i IKT-kostnadene ved nytt universitetssykehus.

De siste årene har NTNU fått en reduksjon i basisbevilgning på om lag 70 mill, noe som gjør det nødvendig å redusere den faglige aktiviteten. 20 mill av de 70 mill var knyttet til en pålagt reduksjon i studieplasser, noe som NTNU ikke fullt har gjennomført. De resterende 50 mill kom som en reduksjon fordi NTNU bl.a ikke hadde gjennomført studieplassreduksjonen og fordi sektoren har et høyt avsetningsnivå.

I henhold til S-sak 72/06 skal fakultetene vurdere emne- og studieprogramporteføljen i løpet av våren 2007 for enten å legge ned eller slå sammen emner og program. Fakultetenes bevilgning for 2007 vil ikke bli redusert på grunn av dette. Fakultetene må likevel jobbe med å redusere aktivitetene i 2007, slik at NTNU oppnår en helårseffekt tilsvarende 20 mill i 2008. Reduksjon i bevilgning vil derfor effektueres fom. 2008. Dersom fakultetene oppnår en kostnadsreduksjon i 2007 knyttet til studieplasskuttet, vil de frigjorte midlene bli beholdt av fakultetet og øremerkes til omstillings-/infrastrukturtiltak ifb. med reduksjonen i emne- og studieprogramporteføljen.

Bevilgningen til Teknisk avdeling (TA) for 2007 er ca. 25 mill. lavere enn det forventede kostnadsnivået som er meldt inn. Spesielt knytter dette seg til prognoser for økte energikostnader som er blitt kjent på et sent tidspunkt i budsjettprosessen. Den manglede bevilgningen til TA vil med stor sannsynlighet få konsekvenser for nivået på vedlikehold og rehabilitering av universitetets eiendomsmasse inn i 2007. Det legges derfor opp til å presentere en egen styresak tidlig i 2007 som tydeliggjør konsekvensene i større grad, og som samtidig beskriver og foreslår hvordan situasjonen skal håndteres fremover i langtidsperioden.

Ytterligere omtale av driftsrammen finnes i vedlegg 1.

3.1.2 Fellestiltak

Sammenlignet med 2006 er bevilgning økt med 11,5 mill. Utover pris- og lønnskompensasjon på 1,4 % skyldes økningen i hovedsak kostnadsøkning ifb. med drift av nytt forskningsfartøy, økte driftskostnader for felles IKT-systemer og nye kontigenter. Fellestiltak er omtalt i vedlegg 2.

3.1.3 Strategi- og omstillingsmidler (SO-midler)

NTNU fortsetter i 2007 å øke kostnadsnivået innenfor rammen til strategi- og omstillingsmidler. Økningen er på ca 170 mill fra 2003 til 2007. Ved fordeling av departementets bevilgning, har NTNU lagt opp til å fordele mer enn bevilgning for å imøtekomme vedtatte satsninger. Enkelte satsinger vil bli evaluert i løpet av langtidsperioden, men i den grad disse skal fortsette må det skje innenfor det nivået som er satt av til strategi og omstilling i langtidsbudsjettet. Det vil derfor være små muligheter for ytterligere nye SO-satsninger i årene fremover.

For SO-midler er det satt av en bevilgning på 433 mill for 2007, en økning på 18 mill sammenlignet med bevilgning 2006. Økningen skyldes i første rekke økt kostnadsnivå for rekrutteringsstillinger og økning i bevilgning til ombygging av laboratorier ifb. med nano. SO-midler er mer omtalt i vedlegg 3.

Hovedfordelingen av bevilgning er presentert i tabell 2 nedenfor.

Tabell 2: Bevilgning og fordeling av bevilgning 2006-2010 (tusen kr)

	2006	2007	2008	2009	2010
Inntekter					
Sum tilskudd fra departementet	2 646 307	2 687 114	2 733 294	2 819 127	2 917 796
Fordeling					
Ramme drift fakultetene og VM	1 433 316	1 453 032	1 486 608	1 514 773	1 553 143
UBiT	106 775	108 300	111 007	113 782	116 627
Øremerkede bev.	6 709	10 203	10 458	10 720	10 988
Sentraladministrasjonen med mer	159 591	167 825	172 021	176 321	180 729
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	372 714	377 932	387 380	397 065	406 991
Ramme drift totalt	2 079 105	2 117 293	2 167 475	2 212 662	2 268 478
Fellestiltak	114 551	125 983	129 133	132 361	135 670
Strategi- og omstilling	414 668	432 830	400 014	333 804	336 954
Incentiv-/stimuleringsmidler	10 000				
Ny universitetsklinikk	100 000	42 000			
Sum fordeling NTNU	2 718 324	2 718 105	2 696 621	2 678 827	2 741 102
Resultat per år	-72 017	-30 991	36 673	140 300	176 694
Akkumulert fordelingsbalanse	-146 017	-177 008	-140 336	-36	176 658

4 Kostnadsnivå, avsetninger og likviditet i perioden 2007-2010

Tabell 3 viser oversikt over budsjetterte inntekter og kostnader eks. eksternfinansierte prosjekter. Forventet nivå på avsetninger knyttet til Norges forskningsråd er tatt med for å vise det totale avsetningsbildet. Prognosen for 2006 viser at totale avsetninger forventes å gå ned fra 412 mill i 2005 til 257 mill ved utgangen av 2006.

I perioden frem til 2010 er det ikke lagt inn kostnader knyttet til byggetrinn 2 på St. Olavs Hospital med tilhørende investeringer på universitetsklinikken. Dette er ut ifra usikkerhet omkring nivået på fremtidige bevilgninger. I tillegg er det en forutsetning at kostnadsnivået vil tilsvare bevilgningen, og dermed ikke påvirke resultatet i perioden.

Tabell 3: Budsjetterte inntekter og kostnader 2007-2010 (mill kr)

(tall i mill. kr.)	prognose	BUDSJETT			
	2006	2007	2008	2009	2010
Inntekter					
Bevilgning fra UFD	2 646	2 687	2 733	2 819	2 918
Avsetning for forpliktelser 01.01 (Periodisert inntekt)	269	127	0	0	110
Annen inntekt	179	175	190	198	209
Sum inntekter	3 094	2 989	2 923	3 017	3 237
Kostnader					
Invest	257	177	95	84	86
Lønn	1 802	1 856	1 902	1 950	1 999
Drift	908	956	926	873	877
Sum kostnader	2 967	2 989	2 923	2 907	2 962
Avsetning for forpliktelser ordinær drift (31.12.)	127	0	0	110	275
Avsetning Norges Forskningsråd (31.12.)	130	120	110	100	100
Avsetning for forpliktelser totalt (31.12.)	257	120	110	210	375

4.1 Kostnadsnivå

Kostnadsbudsjettet for 2007 er basert på innrapportering fra enhetene ved NTNU. Kostnadsnivået er planlagt å flate ut i 2007, for videre å reduseres i 2008 og 2009. Reduksjonen har sammenheng med lavere investeringskostnader på universitetsklinikken og øvrig byggeaktivitet, og en utfasing av enkelte store SO-satsinger. I tillegg vil mindre tilgjengelige avsetninger bidra til å redusere kostnadsnivået i perioden.

4.2 Avsetninger

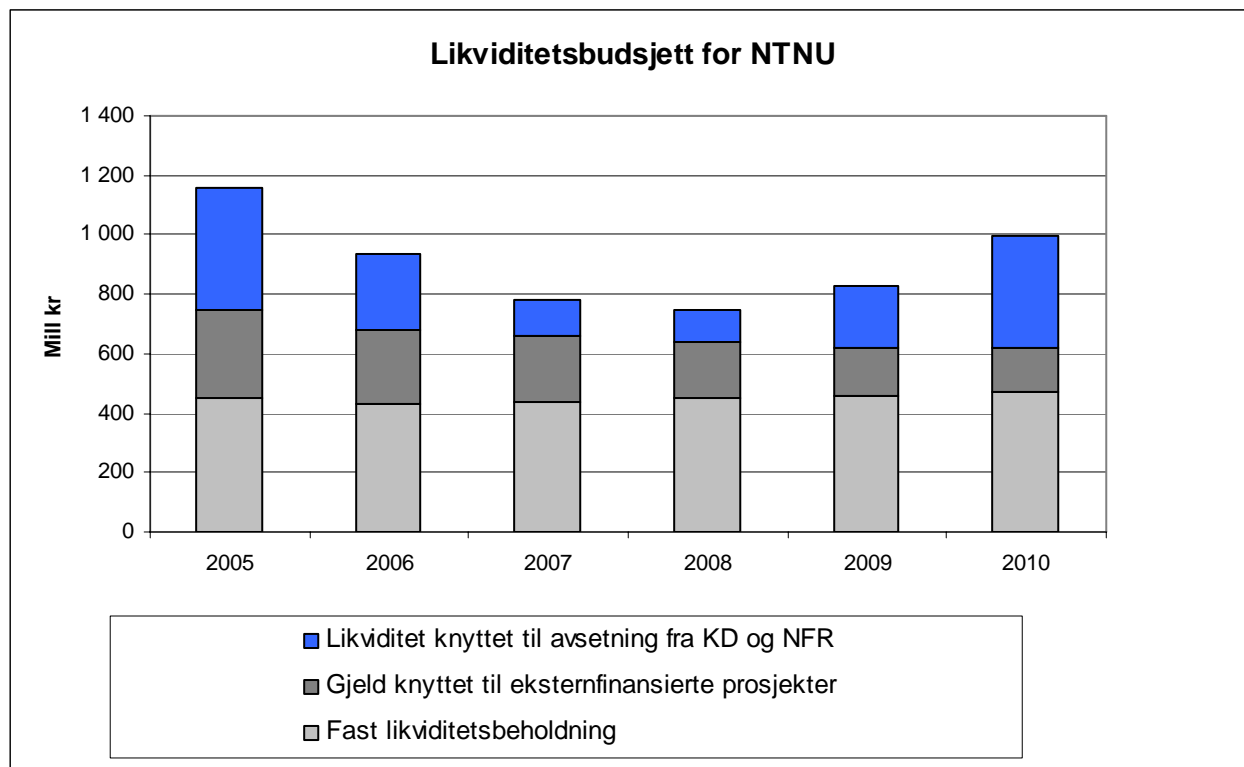
Budsjettet i fireårsperioden viser stor variasjon i avsetningsnivået, med sterk nedbygging i 2007, stabilt i 2008, og en økning i 2009 og 2010. Nedgangen må ses i sammenheng med det fokus man i senere år har hatt på å bygge ned de samlede avsetningene ved NTNU. Økningen mot slutten av perioden er planlagt, for å etablere et nivå på avsetningene som kan være fornuftig for å ha den nødvendige frihet til å gjennomføre spesielle satsninger og tiltak. Dette nivået vurderes å ligge mellom 5% og 10% av den årlige bevilgningen som NTNU mottar fra departementet og Forskningsrådet. I langtidsbudsjettet vil dette nivået på avsetningen først kunne etableres i 2010, der det ligger en viss mulighet til å justere kostnadsnivået.

Det lave nivået på avsetningen i 2007 og 2008 setter ekstra strenge krav til budsjett disiplin for å unngå en negativ avsetningssituasjon. Det er derfor nødvendig å understreke at det ikke er rom for nye satsninger i det forelagte budsjettet, uten at det skjer omprioriteringer på allerede vedtatte aktiviteter.

4.3 Likviditet

Plan for utvikling i likviditetsbeholdningen fremkommer i figur 1 og i tabell 4.

Figur 1: Likviditetsbeholdning (mill kr)



Tabell 4: Likviditetsbeholdning (mill kr)

Likviditetsbudsjett for NTNU 2007 - 2010	Regnskap	Prognose	Budsjett			
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Likviditet knyttet til avsetning fra KD og NFR	412	257	120	110	210	375
Gjeld knyttet til eksterntfinansierte prosjekter	299	250	220	190	160	150
Fast likviditetsbeholdning	450	430	440	450	460	470
Likviditetsbeholdning pr. 31.12	1 161	937	780	750	830	995

Variasjonen i likviditetsbeholdningen i langtidsperioden henger mye sammen med den tilsvarende variasjonen i avsetningen knyttet til bevilgning fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. Den faste likviditetsbeholdningen (f.eks off. gjeld, leverandørgjeld, fordringer og egenkapital) vil ligge forholdsvis stabilt i perioden, mens det forventes at beholdningen knyttet til den eksterntfinansierte virksomheten blir redusert som følge av større fokus på framdrift også i disse prosjektene.

Ut ifra en vurdering om hva som vil være et rimelig nivå på NTNUs likviditetsbeholdning fremover, er det avsetningene knyttet til bevilgning fra KD og NFR som i hovedsak vil være bestemmende for dette. Med en forutsetning om at ønsket nivå på avsetningen utgjør mellom 5% og 10% av bevilgningene, vil likviditetsbeholdningen for 2007 og 2008 være noe i underkant av et nivå som anses rimelig. I 2009 kan man anse beholdningen å være innenfor målsetningen.

Nivået i 2010 ligger noe over målsetningen, men dette må ses i sammenheng med at kostnadsnivået sannsynligvis er noe undervurdert.

5 Eksternfinansiert virksomhet

I følge NTNUs strategidokument er målet å øke eksternfinansiert virksomhet med 35% fra nivået i 2005. I mål for 2007 er det lagt inn en økning på 12,7% fra 2005. Eksternfinansiert virksomhet vil da øke fra 931,5 mill kr i 2005 til 1.049,5 mill kr i 2007 og 1.257,5 mill kr i 2010.

Tallene for den eksternfinansierte virksomheten inkluderer i denne sammenhengen også inntekter fra Norges forskningsråd.

6 Vedlegg:

1. Ramme til drift
2. Fellestiltak
3. Strategi- og omstillingsmidler

6.1 Vedlegg 1: Ramme til drift

6.1.1 Fakultetene

Fakultetenes driftsrammer er fordelt på grunnlag av inntektsfordelingsmodellen (IFM). Det er lagt inn begrensninger på hvor stor nedgang hvert enkelt fakultet kan ha. Fordelingen til fakultetene har vært diskutert flere ganger i dekanmøtet og bevilgningsfordelingen er kommet som et resultat av disse diskusjonene. Det er to fakulteter som får en nedgang (AB og IME). Begge har fått begrenset sin nedgang. Nedgangen er begrenset som følge av at det fremdeles er diskusjoner om IFM og at den må ses i lys av strategiimplementeringen som skal gjennomføres. Fordeling av bevilgning til fakultetene og VM er gjengitt i tabell 5.

Jfr. styresak 22/05 skal det fra fakultetenes bevilgning gjennomføres et trekk som følge av for sen sensur som utgjør 6,2 mill. Fordeling er vist i tabell 6. Totalt for høst 2006 og vår 2006 var det 6259 eksamensbesvarelser som ble sensurert for sent. Det var en betydelig økning fra vår 2005 til vår 2006, fra 1074 til 2182 for sent sensurerte eksamensbesvarelser.

Tabell 5: Bevilgning 2006 til fakultetene og VM, universitetsbiblioteket, øremerkede tiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2006 ¹⁾	Bevilgning 2007 ¹⁾	Endring ift. bev 2006
AB	54 478	53 388	-1 090
HF	172 850	180 763	7 913
IME	256 930	251 791	-5 139
IVT	253 180	256 336	3 156
DMF	129 481	136 186	6 705
DMF utland	27 350	19 668	-7 682
NT	222 260	233 770	11 510
SVT	278 507	286 622	8 115
VM	38 760	40 767	2 007
Trekk for sen sensur	-1 074	-6 259	-5 185
Delsum	1 432 722	1 453 032	20 310
Universitetsbiblioteket	106 775	108 300	
Øremerkede bevilgninger:			
Internasjonal kongress i matematikk	255	258	
Driftsmidler til årskurs i Trier	754	765	
Etterutdanning av kunstnere ²			
VILL ²			
Regional komite for forskn.etikk (økn) ²		400	
Renate	5 700	5 780	
Norsk kurs for utlendinger		1 000	
Kompensasjon ved gratis inngang for skolegrupper ved VM		1 200	
Oppstart av yrkesfaglærer-utdanning NTNU/HiST		800	
Sum		1 571 535	

- 1) Bevilgning per fakultet er inkludert total bevilgning til EVU-kurs, Kopinor-avgift og trekk for sen sensur. 15 % (4 mill) av EVU-bevilgning skal trekkes og overføres til SA. Kopinor-avgift utgjør om lag 6,5 mill og trekk for sen sensur utgjør 6,3 mill.
- 2) Disse bevilgningene ble i 2006 gitt som øremerkede og er fra 2007 lagt inn i IFM (spesielle oppgaver). De er fremdeles øremerket.

Tabell 6: Beregnet trekk som følge av for sen sensur (tusen kr)

	Antall sen høst 2005	Antall sen vår 2006	Antall sen sum ¹	Beløp	%-vis
AB	82	42	124	124	2 %
HF	7	44	51	51	1 %
IME	2 167	949	3 116	3 116	50 %
IVT	978	494	1 472	1 472	24 %
DMF	51	211	262	262	4 %
NT	572	398	970	970	15 %
SVT	220	44	264	264	4 %
Sum	4 077	2 182	6 259	6 259	100 %

1) Antall eksamensbesvarelser der sensur er mer enn en uke forsinket

6.1.2 Universitetsbiblioteket (UBiT)

UBiT fikk styrket sin bevilgning i 2005 og 2006 med til sammen 6,5 mill utover pris- og lønnskompensasjon. Dette er begrunnet med en sterk økning i prisstigning på faglitteratur. UBiT står overfor samme situasjon i 2007, og da utgjør ekstraordinær prisstigning ca. 4 mill. UBiT vil effektivisere for å dekke noe av dette beløpet samt se på alternative løsninger mht kjøp av litteratur. UBiT får derfor ingen økning utover pris- og lønnskompensasjon i bevilgning for 2007. Ca 1/3 av UBiTs budsjett går til litteraturinnkjøp.

6.1.3 Departementets øremerkede bevilgninger

De øremerkede bevilgningene er øremerket fra departementet, og tildeles til fakultetene/enhetene som administrerer aktivitetene.

6.1.4 Sentraladministrasjonen

Driftsbevilgning til sentraladministrasjonen, styret og studentorganene er foreslått økt med 6 mill utover pris- og lønnskompensasjon. Dette skyldes økte IKT-kostnader i forbindelse med utbyggingen ved universitetssykehuset.

Tabell 7: Bevilgning til sentraladministrasjonen, styret, studentorganene (tusen kr)

	Bevilgning 2006	Bevilgning 2007
Sentraladministrasjonen	149 915	158 014
Styret	5 862	5 944
Studentorganene	3 813	3 867
Sum	159 591	167 825

6.1.5 Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse (internhusleien)

Bevilgning til internhusleie fortsetter uendret i 2007 noe som innebærer at teknisk avdeling (TA) sin driftsramme skal dekkes inn via internhusleien. Bevilgning til internhusleie blir fordelt til enhetene ut fra størrelsen på benyttet areal. Grunnlaget for internhusleien er estimerte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse.

Total bevilgning til TA i 2007 blir 392,5 mill, noe som tilsvarer en økning fra 2006 på 1,4%.

I det siste budsjettinnspillet fra TA er det varslet en vesentlig økning i kostnader, spesielt knyttet til elektrisitet og fjernvarme for 2007. Beløpsmessig er denne økningen satt til ca. 25 mill ut over bevilgningen på 392,5 mill.

For TA medfører denne manglende finansieringen store utfordringer i 2007, noe som vil kunne få konsekvenser i form av mindre renhold, vedlikehold og rehabilitering av bygninger, tekniske anlegg, veier og utomhusanlegg. Servicegraden overfor brukerne vil bli svekket, og på lang sikt vil en slik situasjonen øke faren for at bygningsmassen forfaller i større grad.

Det er derfor nødvendig å se nærmere på TA sitt finansieringsbehov for 2007 og fremover i langtidsperioden, både ut ifra forventningene omkring energikostnadene og den totale arealsituasjonen. I den forbindelse legges det opp til å presentere en egen sak for styret tidlig i 2007.

6.2 Vedlegg 2: Fellestiltak 2007

Kostnadene for felles IKT-systemer har økt de siste årene og utgjør for 2007 43 mill. De siste årene har NTNU innført flere nye systemer som etter hvert har kommet i driftsfasen. I tillegg er tiltak i henhold til IT-strategien blitt iverksatt. Økningen skyldes mer satsning på IT-sikkerhet, styrking av datatjenester, drift av nye systemer som nettbasert læring, prosjektregnskapssystem, endring av studentportalen på web, elektronisk saksbehandling, elektronisk fakturabehandling, elektronisk innkjøpssystem.

I kategorien byggeprosjekter er samlet bevilgning på ca. 20 mill. Bevilgning er i perioden 2007-2010 satt til ca. 20 mill per år. Teknisk avdeling har vært gjennom en periode med forholdsvis stor aktivitet på større rehabiliteringsprosjekter. For enkelte prosjekter har man sett seg nødt til å finansiere noen kostnader gjennom å forskuttere fremtidige bevilgninger som er avsatt til dette formålet. Handlingsrommet for teknisk avdeling til å iverksette nye prosjekter er dermed sterkt redusert fram mot 2010. Bevilgning for kommende fireårsperiode for de store bygge- og investeringsprosjektene er lagt til strategi- og omstillingsmidler. Dette er prosjekter som Nanoteknologi og Notur.

Personaltiltak utgjør 20 mill og innbefatter kompetanseutvikling, lederutvikling, lærlingeplasser, fagforeningsvirksomheten, hovedvernombud, barnehager, funksjonshemmede tjenestemenn, yrkesskadeforsikring, bedriftsintern attføring.

Studietiltak utgjør 17 mill og består i hovedsak av følgende aktiviteter: Rådgiver/pådriver for funksjonshemmede studenter, studentstipend, eksperter i team, teknostart, FUS, utdanningsutvalget og en økning pga. kontigenter.

En økning under "Annet" skyldes som omtalt tidligere driftskostnadene ifb. med det nye forskningsfartøyet, FF Gunnerus.

En oversikt over bevilgning per kategori innen fellestiltak vises i tabell 8.

Tabell 8: Bevilgning til fellestiltak (tusen kr)

	Bevilgning 2006	Bevilgning 2007
Studietiltak	14 332	16 533
Formidling	6 264	6 352
Personal	19 604	19 879
IKT	39 431	42 611
Stud. aktiviteter	3 289	3 535
Bygg	20 390	20 675
Nærings-utv.	1 223	1 241
Porto/ kopinor	8 469	8 587
Annet	1 549	6 570
	114 551	125 983

6.3 Vedlegg 3: Strategi- og omstillingsmidler 2007

Bevilgning per kategori er synliggjort i tabell 9. En spesifisert oversikt som viser bevilgning per satsning innen hver kategori er vist i tabell 10.

Tabell 9: Strategi- og omstillingsmidler. Bevilgning per kategori (tusen kr)

	Bevilgning 2006	Bevilgning 2007
Utdanning	11 470	12 220
Forskning	292 795	322 870
Formidling	15 370	16 100
Nyskaping	11 250	12 250
IKT-satsning	23 820	21 300
Personalpolitiske tiltak	3 350	4 350
Annet	2 500	5 000
Fakultets- og avdelingsvise satsninger	54 113	38 740
Totalt	414 668	432 830

Bevilgning til satsninger som tematiske satsningsområder, tverrfaglige satsninger, vitenskapelige utstyr, de etablerte SFF, FUGE, nanoteknologi, HUNT-3, REVITA og NOTUR II er opprettholdt. Bevilgning til SFI og evt. nye SFF er lagt inn. I 2006 ble bevilgning til vitenskapelig utstyr redusert med 6 mill til 25 mill. Bevilgning til vitenskapelig utstyr opprettholdes på samme nivå i 2007. Bakgrunnen for dette er at det står store ubrukte bevilgninger til formålet. NTNUs satsning på nanoteknologi er finansiert med 138 mill i perioden 2006-2008. Dette utgjør NTNUs andel i prosjektet som er kostnadsberegnet til totalt 224 mill. Finansieringen er i tråd med det behovet som ble presentert i styresak 30/05. Finansiering av satsningen vil vurderes årlig, da forskningsmeldingen og departementets satsninger utenfor rammen kan utløse bevilgning til denne satsningen. Verken forskningsmeldingen har utløst eller departementets satsninger utenfor rammen har gitt NTNU bevilgning til nanosatsningen i 2007. For 2007 er bevilgning til oppgradering av laboratorium ifb. med nanosatsningen redusert med 10 mill ift. til opprinnelig plan. Dette er gjort utfra en totalvurdering av kostnadsnivået i 2007. Bevilgning 2008 er dermed økt med 10 mill ift. opprinnelig plan.

For å fullføre satsningen på trådløst nett, mangler det 10 mill. Finansiering av trådløst nett vil bli vurdert og behandlet i løpet av neste år.

Bevilgning til rekrutteringsstillinger er økt for å kunne øke antall stipendiatstillinger og for å dekke inn tidligere overforbruk. Det planlegges med at antall stipendiatstillinger som fordeles hvert år fom 2007, vil ligge på 98 stillinger. Dette er en økning på om lag 20 stillinger i forhold til antall fordelte stillinger i 2006. Man vil med dette opplegget oppnå at antall stillinger som fordeles hvert år ligger på det samme nivået, samtidig som det gir en jevn opptrapping over tid. Det vil også medføre at NTNU i perioden frem til 2010 tilsetter 75 mer enn departementets tildelte stillinger. For 2007 er ¼-del av stillingene tatt med, med en ¼ årseffekt, dvs. 2,2 mill. Dette foreslås fordi det i en offensiv forskningsstrategi er ønskelig å stille flest mulig doktorgradsstipend til disposisjon til fagmiljøene. Antall postdoktor-stillinger som fordeles hvert år, vil være ca 25.

Bevilgning til fakultetsvise og avdelingsvise satsninger utgjør 39 mill i 2007. Dette er mindre prosjekter og bevilgning gis for at fakultetene/avdelingene skal videreføre pågående satsninger.

Bevilgning til disse satsningene er redusert fra 2006 til 2007 og vil reduseres ytterligere i årene fremover, for å kunne finansiere de større satsningene.

Tabell 10: Oversikt over strategi- og omstillingsmidler, fordeling (tusen kr)

Kategori	SO-prosjekter	Bev 2006	2007	2008	2009	2010
	Tematiske satsinger:					
Forskning	Tematiske satsinger	10 000	12 000	?	?	?
Forskning	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	?	?	?
Forskning	LIKT	4 400	4 400	?	?	?
Forskning	Globalisering	1 000	0	0	0	
Forskning	Rekutteringsstillinger (tematiske satsinger)	27 000	?	?	?	?
	Delsum tematiske satsinger	44 400				
	Andre store satsinger:					
Forskning	Program for tverrfaglig forskning	8 000	4 000	3 000	?	?
Forskning	Program for anvendt etikk	1 200	1 200	1 200	?	?
Forskning	FUGE	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Forskning	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Forskning	Nanolab, infrastruktur	30 000	40 000	68 000	0	0
Forskning	Nanolab, koordinator	720	720	720		
Forskning	Nanolab, omstilling	2 150	2 150	2 150		
Forskning	Vitenskapelig utstyr (Nano, Fuge)	24 000				
Forskning	Rekutteringsstillinger	18 500	?	?	?	?
	Delsum andre store satsinger	93 070				
	SFF/SFI:					
Forskning	SFF/SFI	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Forskning	Rekutteringsstillinger (SFF)	5 000	?	?	?	?
	Delsum SFF/SFI	10 000				
Forskning	Program for utviklingsamarbeid	1 500	1 500	1 500	?	?
Forskning	Rektorpott	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Forskning	Vitenskapelig utstyr	1 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Rekutteringsstillinger (ufordelt fom. 2007)	117 875	180 450	189 714	206 274	217 674
Forskning	Notur	5 250	5 250	5 250	5 250	0
Forskning	HUNT 3	6 200	11 200	6 200	0	0
Forskning	Internasjonalt forskningsamarbeid	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Nyskaping	Nyskaping/næringsutvikling	11 250	12 250	12 250	12 250	12 250
Utdanning	Rekuttering	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Utdanning	IndEcol	800	800	?	?	?
Utdanning	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
Utdanning	Ideportalen		750			
Formidling	Faros		1 600			
Formidling	Musit		1 500			
Formidling	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Formidling	Polen 2006	3 000			3 000	
Formidling	NTNU Alumni	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Formidling	NTNU web	4 570	4 700			
IKT	IKT	18 820	15 300	15 300	15 300	15 300
IKT	Trådløst bredbånd	5 000	5 000			
IKT	Gigacampus, nasjonalt program		1 000	1 000	1 000	1 000
Personal-politiske tiltak	Likestilling	3 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	LØF 2010	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Annet	Studieadministrative prosesser		1 000			
Annet		500				
Rundsum	Fakultets- og avdelingsvise satsninger	54 113	38 740	13 410	10 410	10 410
	Total	414 668	432 830	400 014	333 804	336 954