

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger utenfor rammen

Tilråding:

Budsjettforslag for 2013

Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2013 til etterretning.

Satsingsforslag utenfor rammen

Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:

| Nr | Tiltak | Kap./post | Budsjett (mill kr) | | | | Gjenstående |
|----|----------------------------------|-----------|--------------------|------|------|-------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | Sum | |
| 1 | Campusutvikling ved NTNU, fase 1 | 271/50 | 361 | 985 | 549 | 2027 | 132 |
| 2 | Vitenskapelig utstyr | 271/50 | 100 | 100 | 100 | 300 | |

Kostnadskalkylen for Campusutvikling er basert på foreløpige kalkyler. Prosjektet på VM/Kalvskinnset vil få ny kostnadskalkyle våren 2012.

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet ba i tildelingsbrevet for 2011 om at institusjonene fremmer budsjettforslag for 2013 innen 1. desember 2011. Budsjettforslaget skal også inneholde satsningsforslag innenfor og utenfor budsjett rammen for 2013. Satsingsforslagene skal beskrives og kostnadene skal tallfestes.

Satsningsforslag utenfor rammen er først og fremst ment å synliggjøre institusjonens langsiktige satsninger og prioriteringer, og vil benyttes i arbeidet med statsbudsjettet. Eventuelle forslag skal være i samsvar med institusjonens strategier, virksomhetsplan og de mål som er fastsatt. Forslagene skal fremmes i prioritert rekkefølge, med tilhørende begrunnelse og kostnadsoverslag.

I det følgende presenteres forslag til budsjett og satsinger utenfor rammen i 2013.

Budsjettforslag for 2013

For utarbeidelse av et budsjettforslag innenfor rammen er det tatt utgangspunkt i forslag til bevilgning for 2012 og departementets finansieringsmodell. Det er forutsatt at bevilgningene som er foreslått for 2012 videreføres dersom de ikke er gitt som engangsbevilgninger. Det er ikke korrigert for pris- og lønnsendringer. Den foreslåtte bevilgningsrammen for 2013 innbefatter:

- Reduksjon i resultatbasert omfordeling av forskningsmidler.
- Videreføring av økt opptakskapasitet i forbindelse med 300 studieplasser (RNB 2009)
- Videreføring av 145 nye studieplasser for statsbudsjettet 2012.
- Halvårseffekt for 100 nye stipendiatstillinger i 2013.
- Økning til driftskostnader ny universitetsklinikk: IKT og Bygg

Beregnete endringer og forslag til tilskudd for 2013 går frem av tabellen nedenfor. Tilskudd for 2013 er beregnet til 3,58 milliarder.

Budsjettforslag 2013 (innenfor rammen, alle beløp i hele 1000)

| | Antall | Beløp |
|---|---------------|------------------|
| Budsjettforslag, statsbudsjett 2012 kap. 260, NTNU | | 3 513 871 |
| Endringer: | | |
| Omfordeling forskningsmidler (RBO) | | - 29 736 |
| Studieplassendringer | | |
| Økt opptakskapasitet ifb. med 300 studieplasser (RNB 2009). | | 5 042 |
| Videreføring av 145 studieplasser (2010) | 145 | 11 088 |
| Økning av stipendiatstillinger | 100 | 43 900 |
| Justeringer for studiepoengproduksjon | | 5 943 |
| Ny universitetsklinikk, driftskostnader bygg og IKT | | 30 105 |
| Beregnet tilskudd 2013, kap 260, NTNU | | 3 580 213 |

Stipendiatstillinger

I forslag til statsbudsjett for 2012 er det ikke lagt inn nye stipendiatstillinger for NTNU. Etter Forskningsmeldingen i 2009 har Regjeringen fokusert på gjennomstrømning i forskerutdanningen, snarere enn en ny opptrappingsplan. Behovet for flere postdoktorstillinger ble møtt med en mulighet til å omdisponere eksisterende stipendiatstillinger til postdoktor.

Etter NTNUs vurdering er det riktig å fokusere på kvalitet og gjennomstrømning i forskerutdanningen, men det er ikke forsvarlig å redusere antallet stipendiatstillinger ved de tunge forskerutdanningsinstitusjonene. De nye doktorene skal erstatte de som går av med pensjon samt styrke forskningen i universitetssektoren; og i høgskolen og i instituttsektoren vil det være behov for både erstatning og kompetanseheving. Ikke minst skal de nye doktorene også bidra til å dekke et økende behov i næringsliv og offentlig virksomhet. For å sikre kvalitet i forskerutdanningen bør man også stimulere til nettverkssamarbeid samt utvikle nye nasjonale forskerskoler. Over grunnbudsjettet, er det behov for flere postdoktorstillinger for å styrke framtidig rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler. I dag er forholdstallet 1:10 mellom antallet postdoktor og stipendiatstillinger finansiert over grunnbudsjettet ved NTNU.

Fagerbergutvalget foreslår også en kraftig økning av antall stipendiatstillinger, noe som NTNU støtter i sin høringsuttalelse.

Vi trenger en opptrappingsplan for postdoktorstillinger og en moderat økning i antallet stipendiatstillinger.

Universitetssykehus i Trondheim

I tråd med forslag til statsbudsjettet for 2011 er det lagt inn en utfasing i bevilgningen av utstyr til universitetsklinikken med de siste kr 58 mill. Totalbudsjettet for universitetsklinikken fase II er på 260 mill. kr og siste del ble bevilget i 2010.

Kostnadene til bygningsmessig drift og vedlikehold etter ferdigstilling av fase I i 2005-2007 og fase II i 2008-2010 er beregnet til en årlig merkostnad på kr. 23,4 mill. Økningen i areal i denne periode er ca 34 000 kvm. I tillegg kommer merkostnader til drift og vedlikehold av IKT på om lag 6,7 mill. kr. Totalt dreier dette seg om et årlig beløp på ca 30 mill. kr.

I forbindelse med avviklingen av studieplasser i medisin i utlandet bygges tilbudet opp nasjonalt. NTNU har gjennom en periode bygget opp nye studieplasser i medisin, hvilket gir økte kostnader som i utgangspunktet kompenseres gjennom økt basisbevilgning. NTNUs undervisnings- og forskningsarealer og utstyr i universitetsklinikken er integrert med sykehuset, St. Olavs Hospital. Sykehuset stiller krav til teknologi, eksempelvis i forhold til IKT, som gir merkostnader for NTNU til drift og vedlikehold. Dette er kostnader som NTNU ellers ikke ville ha hatt og som ikke dekkes gjennom basisbevilgningen til studieplasser i medisin.

NTNU vurderer det slik at økningen i basisbevilgningen ikke dekker de omtalte merkostnader til drift og vedlikehold av bygningsmasse og IKT i det nye universitetssykehuset. Dette forutsettes lagt inn i rammen for 2013.

Satsingsforslag utenfor rammen

For videreutvikling av kunnskapsnasjonen Norge mener NTNU det er viktig at det skjer en nasjonal satsning på følgende områder:

- En helhetlig satsing på klima og energi
- Opprustning av forskningsinfrastrukturen
- Gode utdanningsmuligheter for å imøtekomme sterk vekst i antall studenter med utdanning av høy kvalitet
- Økning av grunnbevilgning – bygge kvalitet og kompetanse i forskning
- Løfting av blikket fra sektorbehov til nasjonal, strategisk investering og satsing på forskning og utdanning.

For å realisere målene innen klima og energi og gjennomføre nasjonale og internasjonale forpliktelser på området, er en opprustning av forskningsinfrastrukturen spesielt avgjørende for NTNU. Det samme gjelder oppgradering av bygningsmassen for øvrig. Utvikling av hensiktsmessige campusområder med tilstrekkelig plass, er også helt nødvendig for å kunne møte en forventet vekst i antall studenter, økt doktorgradsproduksjon og økt forskningsaktivitet de neste årene.

Innenfor de satsingsforslag som fremmes til statsbudsjettet for 2013 velger vi derfor spesielt å fokusere på campusutvikling og opprusting av forskningsinfrastrukturen.

Campusutvikling ved NTNU

Styret ved NTNU vedtok den 11.05.07 en plan for videreutvikling av NTNUs fysiske infrastruktur og bygninger (s-sak 33/07). I dokumentet "Rapport og planer 2010 – 2011" har NTNU meldt inn til KD alle prosjekter som er tatt med i campusplanen. Campusutviklingsplanen er en strategisk satsing utenfor rammen av høyeste prioritet. Ovennevnte prosjekter er i henhold til prioriteringer vedtatt av styret ved NTNU. Disse prosjektene ivaretar delvis nødvendige HMS oppgraderinger av eldre bygningsmasse. En snarlig realisering av campusplanen er derfor nødvendig også ut fra et HMS perspektiv.

Departementet har bedt NTNU om å legge campusplanen til grunn for den videre utvikling av bygningsmassen og at de enkelte prosjekter meldes inn som byggesaker over en tidsperiode som så langt ikke er presisert.

Følgende prosjekter er oversendt KD formelt som byggesaker til videre behandling:

1. Dragvoll – renovering og videreutvikling av campus.
2. VM magasin/Vitensenteret - nybygg.
3. ESFRI 1 og ESFRI 2 – renovering og utvikling av laboratorier til ECCSEL og FME.
4. Solbygg– Metallurgi - riving og nybygg
5. Innovasjonssenter

Vitenskapelig utstyr

For å opprettholde høy kvalitet i bredden av virksomheten og samtidig være i stand til å hevde oss i forskningsfronten på utvalgte områder, er NTNU avhengige av en kontinuerlig fornying av vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Teknolog utviklingen skjer raskt innenfor alle universitetets disipliner, og omløpshastigheten for vitenskapelig utstyr øker. Infrastruktur er blitt en stadig viktigere konkurransefaktor når det gjelder rekruttering av studenter og ansatte. Skal NTNU kunne hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, samtidig som vi fortsatt tilfører samfunnet etterspurt kompetanse, må vi ha en utstyrspark som er oppdatert og framtidsrettet.

NTNU og fakultetene har fornying av vitenskapelig utstyr og infrastruktur for forskning og undervisning høyt prioritert i sine nye strategiplaner. Vi er innforstått med at det er nødvendig å sette av enda større ressurser til formålet i årene som kommer. Uten ekstraordinære midler eller økning av grunnbevilgningene, vil vi imidlertid ikke klare å lukke gapet. Tvert imot vil etterslepet fortsette å vokse, med de negative følgene det vil ha for forsknings- og utdanningskvaliteten.

NTNUs bygging av Nano-lab er ferdig. NTNU har finansiert denne investeringen via andre kilder enn ekstra bevilgninger fra departementet; noe som delvis har gått på bekostning av våre muligheter til i større grad å prioritere vitenskapelig utstyr. Det er fortsatt stort behov for utstyr i Nano-lab, og dette ses i sammenheng med NTNU's generelle behov og satsing på fornying av vitenskapelig utstyr og laboratorier.

På bakgrunn av dette vil vi gjenta vårt forslag til en satsing utenfor rammen på 100 mill. kroner per år til vitenskapelig utstyr.

Følgende satsingsforslag forslås fremmet til statsbudsjettet for 2013 (alle tall i mill kroner):

| Nr | Tiltak | Budsjett (mill kr) | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|------|------|------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | Sum | Gjenstående |
| 1 | Campusutvikling ved NTNU, fase 1 | 361 | 985 | 549 | 2027 | 132 |
| 2 | Vitenskapelig utstyr | 100 | 100 | 100 | 300 | |

Kostnadskalkylen for Campusutvikling er basert på foreløpige kalkyler. Prosjektet på VM/Kalvskinnnet vil få ny kostnadskalkyle våren 2012.

De årlige beløpene i nr.1 Campus er omtrent på linje med hva som ble fremmet fra NTNU som satsningsforslag til statsbudsjettet 2012. De 5 framlagte prosjektene er de samme som ble innmeldt som fase 1 i campusplanen og bygger på de samme kostnadsforutsetninger.

Vedlegg 1

Tiltaksplan campusutvikling Fase 1 (alle tall i mill kroner)

| | Kostnad | 2012 | 2013 | 2014 | Gjenstående |
|---|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| <u>Tiltak: Dragvoll</u> | | | | | |
| Nytt bygg, 10 500 kvadratmeter brutto | 335 | 65 | 180 | 90 | 0 |
| Omstrukturering, 7 700 kvadratmeter lett renovering | 80 | 3 | 5 | 40 | 32 |
| Fasaderehabilitering | 180 | 20 | 90 | 70 | 0 |
| Nytt bygg på 6000 kvadratmeter brutto | 200 | 35 | 120 | 45 | 0 |
| Sum Dragvoll | 795 | 123 | 395 | 245 | 32 |
| <u>Tiltak: Gløshaugen</u> | | | | | |
| ESFRI 1 – restfinansiering | 205 | 50 | 125 | 30 | 0 |
| ESFRI 2 | 287 | 78 | 130 | 79 | 0 |
| Solbygg – NTNUs andel | 150 | 20 | 80 | 50 | 0 |
| Innovasjonssenter | 300 | 5 | 70 | 125 | 100 |
| Sum Gløshaugen | 942 | 153 | 405 | 284 | 100 |
| <u>Tiltak: Kalvskinnet</u> | | | | | |
| Sum Nybygg for Vitenskapsmuseet og Vitensenteret¹ | 290 | 85 | 185 | 20 | 0 |
| Total sum NTNU | 2 027 | 361 | 985 | 549 | 132 |

¹ Ny kalkyle vil bli utarbeidet når revidert romprogram og skisseprosjekt foreligger i 2012