

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** MH - Fakultetsstyret

**Møtested:** Microsoft Teams

**Dato:** 27.02.2024

**Møtestart:** 11:00

**Møteslutt:** 12:30

**Merknad:**

---

**Faste medlemmer:**

Grethe Aasved

Nina Langeland

Stein A. Veland

Dag Frode Kjernlie

Maria Louise Høigaard

Sander Tobias Jarnæs

Sigrid Wangensteen

Berge Solberg

Nina Skjæret Maroni

Atefe R Tari

Ragnhild Røsbjørgen

Wenche P. Dehli

*Fast møtende vara.*

Medlemmer som er forhindret fra å møte varsler selv sin vararepresentant og gir beskjed om forfall til sekretariatet ved Bjarne Lein på e-post: [bjarne.lein@ntnu.no](mailto:bjarne.lein@ntnu.no).

Trondheim 23.02.2024.

Grethe Aasved  
utvalgsleder

Siri Forsmo  
sekretær



## Saksliste

<b>Tid</b>	<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkiv- Saksnr</b>
11.00 - 11.10	ST 1/24	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.10 - 11.40	ST 2/24	Årsregnskap 2023 for Fakultet for medisin og helsevitenskap. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2022/47186
11.40 - 12.10	ST 3/24	Endelig budsjett 2024 og langtidsperioden 2025-2027 runde 3 for Fakultet for medisin og helsevitenskap. <i>Vedtaks sak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2024/7066
12.10 - 12.20	ST 4/24	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.02.2024. <i>Vedtaks sak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	



## **ST 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste**

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	2/24	27.02.2024

## Årsregnskap 2023 for Fakultet for medisin og helsevitenskap

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

### Hensikt med saken

Orienterer fakultetsstyret om fakultets årsregnskap for 2023 som danner grunnlag for utfordringsbildet i budsjettarbeidet for 2024.

### Forkortelser

- BFV = Bevilgningsfinansiert virksomhet: Aktivitet som er finansiert av midler fra departement. Kan være flere departement enn bare Kunnskapsdepartementet. Eksempelvis har vi finansiering fra HOD og Kulturdepartementet.
- RD = Ramme Drift: Den delen av bevilgning som er gitt til instituttene som driftsramme.
  - EVU = Etter og videreutdanning.
  - BOA = Bidrag- og Oppdragsfinansiert Aktivitet, dvs. ekstern finansiering.
- RSO = Ramme strategi og omstilling. Den delen av bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket i tildelingen fra rektor. Disse midlene går i hovedsak til stimulering av forskning i form av Phd eller post doc stillinger.
- IB – inngående balanse ved årets start (avsetninger/gjeld).
- UB – utgående balanse ved årets slutt (avsetninger/gjeld).

### Bestilling fra Rektor om årsrapportering 2023

*Fakultetene, Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen bes rapportere på økonomistyringen i 2023. Rapporten skal holde en samlet vurdering av gjennomføringen av budsjett 2023 med vekt på de viktigste utfordringene knyttet til økonomistyringen i 2023. Videre skal det inngå en detaljert forklaring av de største budsjettavvikene, med vekt på årsak til avvik, hvilke aktiviteter avvikene er knyttet til og konsekvenser for måloppnåelse i 2023.*

Videre skal enhetene redegjøre grundig for sin økonomiske situasjon per 31.12.2023, med fokus på forholdet mellom bevilgning og forpliktelser samt sitt avsetningsnivå ved inngangen til 2024. I vurderingen skal det inngå vurdering av risiko, konsekvenser for måloppnåelse, samt hvilke tiltak enhetene har iverksatt eller ser det som aktuelt å sette i verk i lys av den økonomiske situasjonen.

### Oppsummert om økonomistyring i 2023

MH-fakultetet opplever at NTNU som organisasjon ikke har vært godt nok rustet for overgang til ny økonomimodell og nye regnskapstekniske løsninger. Både budsjett, prognosearbeid og årsregnskap for 2023 bærer preg av dette. Dette har gjort det utfordrende å drive god økonomistyring og økonomioppfølging i dette overgangsåret.

Med de økonomiske utfordringene MH hadde i planleggingen av 2023 har fokuset i størst grad vært på RD slik at kvalitetssikring av RSO ikke har vært prioritert i økonomioppfølgingen for 2023. Dette har gitt seg utslag i store avvik mellom budsjett og endelig årsregnskap og fakultetet har ved utgangen av 2023 et budsjettavvik på 16,7 mnok, fordelt på rammene gir dette negative avvik på 4,5 mnok på RD og 12,2 mnok på RSO.

### Om årsregnskap 2023

I forbindelse med endelig budsjettfrist 8.mars 2023 fikk MH pålegg fra rektor om å legge et budsjett med et årsresultat på 45 mnok i nedbygging. For å imøtekomme dette kravet ble det gjort overordnede justeringer på fakultetsnivå for budsjett Ramme Drift.

MH BFV	Budsjett enheter	Overordnet justering	Total etter justering	Årsregnskap 2023	Budsjett-avvik
IB	69 571	-	-	69 571	-
<b>Resultat</b>	- 88 255	42 470	- 45 785	- 62 548	16 763
Inntekt	1 235 736	17 000	1 252 736	1 254 476	- 1 740
Bevilgning	842 185	-	842 185	853 582	- 11 397
Overføring fra BOA	306 515	12 000	318 515	279 184	39 331
Overføring fra EVU	5 681	-	5 681	5 764	- 83
Andre inntekter	81 355	5 000	86 355	115 947	- 29 591
Kostnad	- 1 323 992	25 470	- 1 298 522	- 1 317 025	18 503
Investering	- 28 108	-	- 28 108	- 21 338	- 6 770
Lønn	- 868 104	17 970	- 850 134	- 886 376	36 242
Drift	- 273 748	7 500	- 266 248	- 242 974	- 23 274
Egenfinansiering BOA	- 151 684	-	- 151 684	- 163 496	11 812
Egenfinansiering EVU	- 2 348	-	- 2 348	- 2 841	493
<b>UB</b>	18 685	- 42 470	115 356	7 022	-

Tabell 1 – Budsjettavvik. Tall i hele 1000

Fordelt på rammene ser budsjettavviket slik ut:

	Årsbudsjett	Regnskap	Budsjettavvik
RD	44 621	49 130	- 4 509
RSO	1 164	13 418	- 12 254
sum BFV	45 785	62 548	- 16 763

## **Om vesentlige budsjettavvik:**

### **Inntekter**

#### Bevilgning:

MH-fakultet fikk i 2023 en økt lønns- og priskompensasjon som forklarer avviket i bevilgning 15,2 mnok på RD, 1,8 mnok på RSO. Videre ble 2 mnok overført som omfordelt bevilgning til IT som følge av overføring av 2 årsverk i 2022. Feil i budsjettet ga et avvik på bevilgning på 7,5 mnok.

#### Overføring BOA:

I overgang til ny økonomimodell har det skjedd en del endringer i regnskapsføringen man ikke var klar over da budsjettet for 2023 ble lagt. Dette gjelder føring av inntekter knyttet til Leiested, som tidligere lå under Overføring fra BOA. I ny økonomimodell er dette regnskapsført som en kostnadsreduksjon på drift på ca 15 mnok. I tillegg har man feil i budsjettering av lønnsoverføring på RSO-rammen som utgjør et budsjettavvik på 9 mnok.

Fakultetet har en faktisk reduksjon i BOA-aktivitet, denne er også fremskrevet i utviklingsbanene i LTB, noe som også bidrar til avvik. Ser man bort i fra feilbudsjettering og justering av budsjett så har man et reelt budsjettavvik på 7 mnok sett opp mot enhetenes egen vurdering for 2023.

#### Andre inntekter:

Avviket på 29 mnok skyldes i hovedsak to forhold. Kategorisering av nye kontoer har medført at en del interne omposterings/lønnsrefusjoner ligger i denne merinntekten. Tildeling av pilotprosjekt praksisplasser fra HK-dir både for perioden 2022/2023 og 2024 ble inntektsført i 2023, mens kostnadene i stor grad påløper i 2024. Her der det snakk om merinntekter på til sammen ca 17 mnok. Ekstra bevilgning til NAKU for 2023 utgjør 3 mnok.

### **Kostnader**

#### Investeringer:

Som en del av kortsiktige tiltak har enhetene i 2023 holdt igjen og utsatt planlagte investeringer. Denne posten omfatter pc/it-utstyr, ombygging, inventar og utstyr.

#### Lønn:

I budsjettet fra enhetene ble det lagt inn uspesifiserte lønnsreduksjoner, ved justering av budsjettet økte man beløpet uten konkrete tiltak betydelig. Med sen budsjettfrist hadde man allerede tatt høyde for kjente avganger og andre tiltak som oppstod før sommeren. Dvs. at alle uspesifiserte innsparingstiltak ville måtte gjelde endringer i 2. halvår. Ser man på budsjettavviket mot instituttens opprinnelige budsjett utgjør dette en merkostnad på 18,2 mnok. Planlagte tiltak knyttet til undervisning lot seg ikke gjennomføre utgjorde en merkostnad på 4 mnok.

Lønnsoppgjøret i 2023 var høyere enn det som lå i budsjettet og for MH er det beregnet til en merkostnad på 8-9 mnok i henhold til det som lå i budsjettet, dette må sees i sammenheng med økt bevilgning for lønn- og prisvekst. Endring i praksis for regnskapsføring av forpliktelser i form av opptjent ferie/fleksitid gir økte lønnskostnader på 9-10 mnok.

#### Driftskostnader:

Som kortsiktig tiltak har enhetene redusert generelle driftskostnader, strategimidler og faglig utvikling. Som følge av budsjettfeil beskrevet under Overføring BOA så har man et budsjettavvik som følge av kostnadsreduksjoner knyttet til Leiested.



Som følge av midlertidig fravær og uavklarte stillinger har det vært nødvendig å kjøpe tjenester i form av undervisning/gjesteforelesere/vikarer i administrative stillinger. Dette utgjør et budsjettavvik på 5 mnok i 2023, og salderer øvrig mindreforbruk noe.

#### Egenfinansiering BOA:

Avviket på 11,8 mnok skyldes *Overforbruk BOA*. Ved gjennomgang finner vi feil/mangler i budsjettering av BOA-porteføljen, samt manglende ført egenfinansiering slik at det per nå ikke er mulig å si hvor reelt overforbruket er. Korrigeringer vil uansett komme i først 2024 og påvirker ikke budsjettavviket.

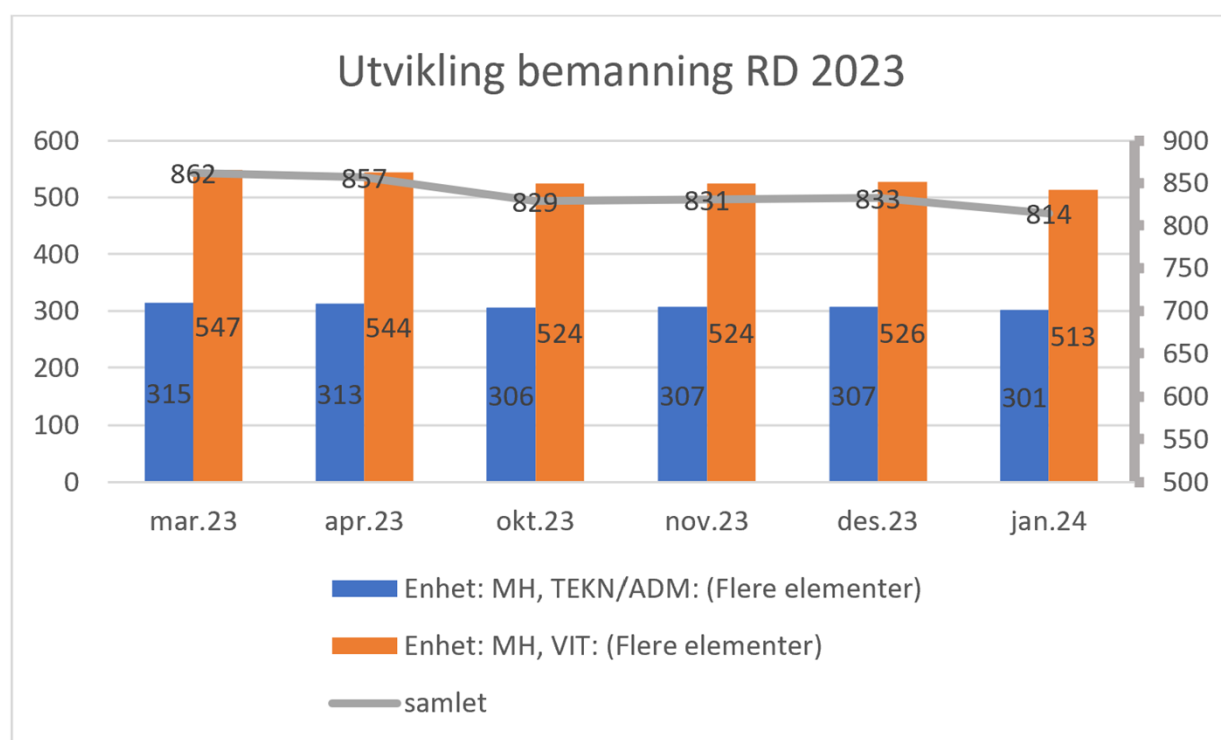
#### Overordnet om BOA og EVU-aktiviteten:

Ser man bort fra feilbudsjetteringen på BOA for 2023 så viser regnskapet at BOA-aktiviteten ved MH-fakultet har nedgang i 2023. Denne har vært nedadgående de siste årene og tilsvarende trend er fremskrevet i utviklingsbanene i LTB-perioden også. Med reduserte bevilgningsrammer er det helt avgjørende for fakultet at denne aktiviteten øker. Vi ser at usikkerheten rundt NFR og utlysninger der har preget aktiviteten i 2023 og fakultet har ikke samme søknadsomfang som tidligere år.

EVU-aktiviteten har, som regnskapet, lite avvik fra det som var planlagt for 2023.

#### **Bemanning**

Siden mars 2023 har man hatt en reduksjon i antall årsverk ved fakultetet. MH-fakultetet har i løpet av 2023 avvirket til sammen 33 årsverk i form av opphør av midlertidige ansettelsesforhold og avganger. Som figuren under viser så videreføres trenden inn i januar 2024.



Figur 1 – bemanningsutvikling 2023

Reduksjonen består i hovedsak av utfasing av midlertidige stillinger med sluttdato i perioden. Vedtak om ansettelsesstopp med unntak for kritisk kompetanse har vært praktisert store deler av året, og videreføres inn i 2024.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	3/24	27.02.2024

## Endelig budsjett 2024 og langtidsperioden 2025-2027 runde 3 for Fakultet for medisin og helsevitenskap

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ber dekanen utarbeide et budsjett som er i balanse ved utgangen av langtidsperioden. Fakultetsstyret ber dekanen på neste møte redegjøre for hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å oppnå balanse i økonomien i langtidsperioden.

---

### Hensikt med saken:

Orientere og drøfte med fakultetsstyret tiltaksplanen som ligger til grunn for budsjett 2024 og perioden 2025-2027 (langtidsbudsjettperioden) før endelig frist 1. mars.

### Forkortelser

- BFV = Bevilgningsfinansiert virksomhet: Aktivitet som er finansiert av midler fra departement. Kan være flere departement enn bare Kunnskapsdepartementet. Eksempelvis har vi finansiering fra HOD og Kulturdepartementet.
- RD = Ramme Drift: Den delen av bevilgning som er gitt til instituttene som driftsramme.
  - EVU = Etter og videreutdanning.
  - BOA = Bidrag- og Oppdragsfinansiert Aktivitet, dvs. ekstern finansiering.
- RSO = Ramme strategi og omstilling. Den delen av bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet som er øremerket i tildelingen fra rektor. Disse midlene går i hovedsak til stimulering av forskning i form av Phd eller post doc stillinger.
- IB – inngående balanse ved årets start (avsetninger/gjeld).
- UB – utgående balanse ved årets slutt (avsetninger/gjeld).
- HK-dir – Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
- LTB - langtidsbudsjettperioden.

## Styringsmål og krav fra rektor for 2024

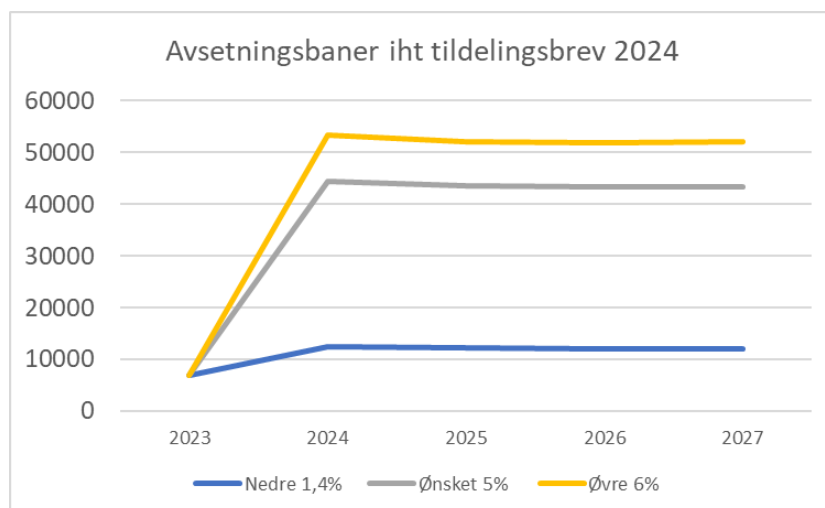
Det vises til vedlegg 1 - Tildelingsbrev fra rektor i 2024. I brevet pkt. 3 står det følgende om rektors krav og forventninger til MH-fakultetet:

*Rektor ber MH om å arbeide vidare med tiltaka som er satt i gong for å sikre ei berekraftig drift av fakultetet:*

- Gjennomgå studieporteføljen med sikte på å redusere, rasjonalisere og effektivisere.
- Gjennomgå organisasjonsstruktur med mål om tydeleg og effektiv styringsstruktur.
- I samarbeid med Egedomsavdelinga jobbe med effektiv bruk av areal med tanke på framtidig utdannings- og forskningsaktivitetar.

*Rektor ventar at MH leverer eit positivt resultat på minimum 5 millionar kroner i 2024. For å kunne handtere eigen risiko ventar rektor at MH i langtidsperioden styrer mot eit avsetjingsnivå på 5 %, med ei nedre og øvre grense i 2024 på 1,4 % og 6 % av løyving.*

En slik tilnærming vil gi følgende avsetningsbaner i LTB-perioden hvor spennet ligger fra avsetninger på 12 mnok til 52 mnok med ca 45 mnok som ønsket nivå.



Figur 1 – Styringsmål avsetningsnivå.

## Om budsjett 2024

Følgende forutsetninger ligger til grunn for budsjett 2024:

- Bevilgningen i LTB-perioden opprettholdes iht utviklingsbanene.
- Nasjonale/regionale sentra videreføres organisert i NTNU.
- Avhending av leid areal gjennomføres iht dialog med NTNU Eiendom.

## Status Tiltaksarbeid

I budsjettet for 2024 er foreløpig følgende konkrete tiltak lagt til grunn:

- Videreføring av stillinger ved planlagt avgang i LTB-perioden. Instituttene har med bakgrunn i behov for kritisk kompetanse for gjennomføring av undervisning og videreføring av etablerte forskningsmiljø vurdert hvilke stillinger med avgangsdato (pensjon eller midlertidig ansettelse) som man kan unnlate å erstatte. Dette tiltaket er beregnet til en samlet reduksjon ved utgangen av LTB-perioden på 26 MNOK.

- Effektivisering av undervisningsressurser.  
Fakultet har gjennom arbeidet med studieporteføljen sett på standardisering av tidsbruk knyttet til undervisning, vektning av undervisningsbelastning og bruk av ressurser på tvers med tanke på veiledning av masteroppgaver. Effekten av dette er ikke beregnet, men er en del av vurderingene som ligger til grunn for punkt 1.
- Ansettelsesstopp.  
Ordningen videreføres inntil videre med vurdering av behov for kritisk kompetanse ved uforutsett avgang.

### Budsjett Fakultet for medisin og helsevitenskap pr. 20.02.24

Ved intern budsjettfrist 16.02.24 etterfulgt av noen korrigeringer og kvalitetssikring har enhetene levert et samlet budsjettert årsresultat på minus 100 mnok for 2024.

BFV	Regnskap 2023	2024	2025	2026	2027
<b>IB</b>	<b>69 571</b>	<b>7 022</b>	<b>- 93 736</b>	<b>- 134 653</b>	<b>- 127 732</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 62 548</b>	<b>- 100 758</b>	<b>- 40 917</b>	<b>6 921</b>	<b>26 668</b>
<b>Inntekt</b>	<b>1 254 476</b>	<b>1 265 209</b>	<b>1 246 463</b>	<b>1 251 113</b>	<b>1 244 699</b>
Bevilgning	853 582	895 452	868 968	864 531	860 155
Overføring fra BOA	279 184	276 328	278 533	280 205	280 798
Overføring fra EVU	5 764	6 023	5 229	5 643	5 229
Andre inntekter	115 947	87 405	93 734	100 734	98 517
<b>Kostnad</b>	<b>- 1 317 025</b>	<b>- 1 365 967</b>	<b>- 1 287 381</b>	<b>- 1 244 192</b>	<b>- 1 218 031</b>
Investering	- 21 338	- 31 684	- 15 165	- 7 465	- 10 365
Lønn	- 886 376	- 921 041	- 883 189	- 847 807	- 820 230
Drift	- 242 974	- 273 080	- 268 962	- 265 461	- 261 936
Egenfinansiering BOA	- 163 496	- 137 164	- 117 751	- 120 884	- 123 186
Egenfinansiering EVU	- 2 841	- 2 998	- 2 314	- 2 576	- 2 314
<b>UB</b>	<b>7 022</b>	<b>- 93 736</b>	<b>- 134 653</b>	<b>- 127 732</b>	<b>- 101 064</b>

Tabell 1 – Utvikling BFV regnskap 2023 – budsjett 2024-2027 pr 20.02.24

### Ramme Drift

RD	Regnskap 2023	2024	Endring 2023 - 2024	2025	2026	2027
<b>IB</b>	<b>60 965</b>	<b>11 834</b>		<b>- 69 949</b>	<b>- 123 757</b>	<b>- 155 389</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 49 131</b>	<b>- 81 783</b>	<b>- 32 652</b>	<b>- 53 808</b>	<b>- 31 632</b>	<b>- 28 703</b>
<b>Inntekt</b>	<b>1 156 387</b>	<b>1 163 471</b>	<b>7 085</b>	<b>1 162 161</b>	<b>1 173 723</b>	<b>1 176 918</b>
Bevilgning	743 097	773 442	30 345	774 551	780 465	789 392
Overføring fra BOA	290 190	290 601	412	288 647	286 881	283 781
Overføring fra EVU	5 764	6 023	259	5 229	5 643	5 229
Andre inntekter	117 336	93 405	- 23 931	93 734	100 734	98 517
<b>Kostnad</b>	<b>- 1 205 517</b>	<b>- 1 245 254</b>	<b>- 39 737</b>	<b>- 1 215 969</b>	<b>- 1 205 355</b>	<b>- 1 205 621</b>
Investering	- 11 933	- 21 509	- 9 576	- 15 165	- 7 465	- 10 365
Lønn	- 789 889	- 822 060	- 32 171	- 816 887	- 813 192	- 811 168
Drift	- 230 327	- 252 564	- 22 237	- 253 641	- 254 631	- 254 342
Egenfinansiering BOA	- 170 528	- 146 123	24 405	- 127 962	- 127 491	- 127 431
Egenfinansiering EVU	- 2 841	- 2 998	- 157	- 2 314	- 2 576	- 2 314
<b>UB</b>	<b>11 834</b>	<b>- 69 949</b>		<b>- 123 757</b>	<b>- 155 389</b>	<b>- 184 092</b>

Tabell 2 – Endringsoversikt RD regnskap 2023 – budsjett 2024 samt utvikling 2025-2027

## Kort om endringer fra 2023 som ligger til grunn for langtidsperioden

### Inntekter

- Økning i bevilgning skyldes i hovedsak justering for prisvekst.
- Endring i Andre inntekter skyldes overføringer fra HK-dir for aktivitet i perioden 2022-2024 som ble inntektsført i 2023. Utgjør ca 12 mnok. Øvrige reduksjoner er lavere salgsaktivitet på institutt.
- Samtlige institutt melder en forventet nedgang i eksternfinansiert aktivitet, noe som påvirker overføringene fra BOA og reduserer inntektsbildet i årene fremover. Det gjenspeiles også i reduserte egenfinansiering BOA.

### Kostnader

- Investeringer: Økninger i investeringer skyldes at man i 2024 har investeringer som følge av flytting av miljøer fra Tunga til Helgasetr, flytting fra Fred Kavli-bygget til Medisinsenteret, etterslep av utstyr vedtatt i 2023, samt oppstart av utsatt ombygging av labareal ved Kavliinstituttet. Som LTB-perioden viser så reduseres investeringskostnadene i påfølgende år.
- Lønn: Endring i lønn skyldes i hovedsak årsvirkning av lønnsoppjøret for 2023, dette utgjør 29 mnok i 2024. Videre er det helårsvirkning av stillinger knyttet til andre år ved medisinstudiet i Ålesund. Fra 2025 påløper de lønnskostnader i forbindelse med oppstart av medisinstudiet i Gjøvik.
- Drift: Til tross for at enhetene har gjort omfattende tiltak knyttet til driftskostnader øker denne posten i 2024 som følge av kostnader knyttet til utsatt aktivitet prosjektmidler fra HK-dir. Internhusleiekostnaden øker med 7,6%, samt økte husleiekostnader ved innflytting i Helgastr ca 2,1 mnok i 2024, 3-3,5 mnok i LTB-perioden. Husleiekostnader knyttet til Medisinsenteret påløper først i 2025 og forklarer hvorfor driftskostnadene stabiliserer seg i LTB-perioden. Fra 2025 påløper det kostnader knyttet til oppstart av medisinstudiet i Gjøvik.
- BOA: Som beskrevet i sak 02/24 så er det kostnader som er regnskapsført i 2023 som følge av ny økonomimodell, disse forholdene er hensyntatt i budsjett 2024.

### Ramme strategi og omstilling

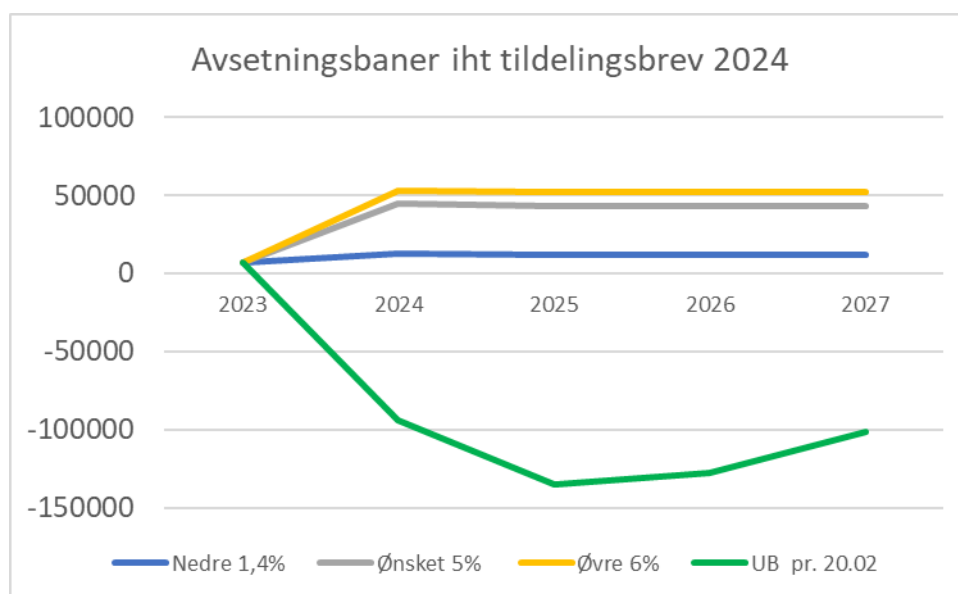
RSO	Regnskap					
	2023	2024	2025	2026	2027	
IB	8 606	- 4 812	- 23 787	- 10 896	27 657	
<b>Resultat</b>	<b>- 13 418</b>	<b>- 18 975</b>	<b>12 891</b>	<b>38 553</b>	<b>55 371</b>	
<b>Inntekt</b>	<b>98 090</b>	<b>101 737</b>	<b>84 303</b>	<b>77 390</b>	<b>67 781</b>	
Bevilgning	110 485	122 010	94 417	84 066	70 764	
Overføring fra BOA	- 11 005	- 14 273	- 10 114	- 6 676	- 2 982	
Overføring fra EVU	-	-	-	-	-	
Andre inntekter	- 1 390	- 6 000	-	-	-	
<b>Kostnad</b>	<b>- 111 507</b>	<b>- 120 713</b>	<b>- 71 412</b>	<b>- 38 838</b>	<b>- 12 410</b>	
Investering	- 9 405	- 10 175	-	-	-	
Lønn	- 96 487	- 98 981	- 66 302	- 34 615	- 9 062	
Drift	- 12 647	- 20 516	- 15 321	- 10 830	- 7 593	
Egenfinansiering BOA	7 031	8 959	10 211	6 607	4 245	
Egenfinansiering EVU	-	-	-	-	-	
<b>UB</b>	<b>- 4 812</b>	<b>- 23 787</b>	<b>- 10 896</b>	<b>27 657</b>	<b>83 027</b>	

Tabell 3 – RSO utvikling regnskap 2023 og budsjett 2024-2027

MH-fakultetet har de siste årene forskuttert RSO-tildelinger som et tiltak for å kompensere for store avsetninger på RD. Dette er forpliktelser som har en varighet på 3-6 år.

I 2023 ble det vedtatt å holde igjen tildelinger for å kunne ta høyde for de forpliktelsene som allerede var inngått. Uten endring i RD-økonomien vil det ta flere år før fakultetet har avsetninger som tilsier nye tildelinger. En slik løsning vil ha konsekvenser for forskningsaktiviteten ved MH, både innen rekrutteringsstillinger, men også som egeninnsats i BOA-aktivitet.

Med tanke på styringsmålene vil en sammenstilling av budsjett slik det foreligger og avsetningsbaner se slik ut:



Figur 2 – utvikling UB BFV sett mot styringsmål i LTB

## Konklusjon

Slik budsjettet nå ligger an har fakultetet en utfordring på 100 mnok som det må identifiseres ytterligere tiltak for i 2024. I fakultetsstyremøte 7. desember 2023 informerte dekan om at omstilling og oppsigelser var mulige tiltak. Ved naturlig avgang vil kun virksomhetskritisk aktivitet erstattes. Det vil allikevel ikke være mulig å nå budsjettbalanse gjennom naturlig avgang alene. Fakultetet starter nå en dialog med organisasjonene og tillitsvalgte.

I samråd med rektor må det vurderes hvilke virkemidler som er tilgjengelig i arbeidet for varig nedbemanning.

Vedlegg:

- 1 Tildelingsbrev til Fakultet for medisin og helsevitenskap
- 2 Rapportering 2023
- 3 Periodeplan NTNU
- 4 Orientering om statsbudsjettet

Rektor

Dato  
23.02.23Referanse  
2022/55849

---

**Notat**

---

**Til:** Fakultet for medisin og helsevitenskap

---

**Kopi til:** Prorektor utdanning, prorektor forskning, prorektor nyskaping, direktør for organisasjon og infrastruktur  
Avdelingane i Fellesadministrasjonen  
Viserektor Ålesund og viserektor Gjøvik

---

**Frå:** Rektor

---

**Signatur:** *Dokumentet er signert elektronisk*

## Tildelingsbrev frå rektor i 2023

På bakgrunn av tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet og NTNU-styret sitt vedtak av rullerande periodeplan for NTNU, sender her rektor sitt tildelingsbrev til Fakultet for medisin og helsevitenskap. Tildelingsbrevet er styringsdokumentet til rektor og inneheld informasjon om rammetildelinga, og føringar og forventningar til fakultetet.

Eventuelle endringar eller ytterlegare tildelingar blir formidla gjennom supplerande tildelingsbrev i løpet av 2023.

Tildelingsbrevet inneheld følgande delar:

1. Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet og NTNUs periodeplan
2. Føringar og forventningar frå rektor til fakultetet
3. Andre krav og føringar
4. Tildeling og økonomistyring i 2023 og langtidsperioden
5. Kandidatmåltal
6. Dialogmøte mellom rektor og fakultetet i 2023
7. Rapportering og resultatoppfølging i 2023

**Postadresse**  
7491 Trondheim**Org.nr. 974 767 880**  
E-post:  
postmottak@adm.ntnu.no  
<http://www.ntnu.no/administrasjon>**Besøksadresse**  
Hovudbygget  
Høgskoleringen 1  
7034 Trondheim**Telefon**  
**Telefaks**  
+ 47 73 59 80 90**Avdeling for verksemdsstyring**  
Kristin Myraunet Hals

## 1. Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet og NTNUs periodeplan

### Tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet frå KD gjev NTNU oppdrag og løyving for 2023, og beskriv regjeringa sine prioriteringar og forventningar. Tildelingsbrevet inneheld også ei rekkje krav og føringar. Alle desse gjeld for NTNU, og det er venta at mottakarar av rektor sitt tildelingsbrev gjer seg kjend med innhaldet i tildelingsbrev frå departementet og følgjer opp føringane gjennom arbeidet med strategi, planar og anna utviklingsarbeid.

Sjå meir i [Tildelingsbrev 2023 for Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet](#) som ligg ved. Sjå òg orientering til NTNU sitt styre om tildelingsbrevet og NTNU si oppfølging av dette (S-sak 01/23).

Rektor ber om at einingane merker seg eventuelle supplerande tildelingsbrev med tilhøyrande føringar og rapporteringskrav som kjem frå rektor gjennom året.

### NTNUs periodeplan og utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet frå KD inneheld utviklingsavtalen mellom NTNU og KD. Utviklingsavtalen med KD er det sentrale strategidokumentet for NTNU dei kommande fire åra, og består av dei viktigaste områda som NTNU vil prioritere i perioden 2023-2026 for å realisere Kunnskap for ei betre verd.

Styret vedtok i desember 2022 (S-sak 36/22) at NTNU skal erstatte årlege årsplanar med rullerande periodeplanar, kor både mål og planperiode er den same som i utviklingsavtalen med KD. NTNU sin periodeplan for 2023-2026 vart vedteke av styret i januar 2023 (S-sak 01/23) og inneheld utviklingsavtalen, nokre meir handlingsorienterte punkt som utdjuar kvar styringsparameter og den økonomiske rammefordelinga.

Alle fakultet og museet skal i eigne periodeplanar gjere si operasjonalisering av utviklingsavtalen og vise sine bidrag til måla i utviklingsavtalen.

## 2. Føringar og forventningar frå rektor til fakultetet

For å sikre koordinering av innsats innanfor avtalens område og for å møte dei krav og føringar som KD gir i tildelingsbrev til NTNU, gjev rektor her sine føringar for område det særleg ventast innsats innanfor i 2023. Desse områda vil òg vere gjennomgangstema i styringsdialogen med fakultetet.

Rektor ventar at fakultetet fortsett arbeidet med å innlemme berekraftkompetansar og -element i arbeidet med utvikling av studieprogramma sine. NTNU skal prioritere livslang læring, og rektor ber om at fakultetet utforskar moglegheitene for å utvikle nye tilbod og leveranseformer innan livslang læring og fleksibel utdanning.

Studentars trivsel og læringsutbytte heng tett saman og rektor har ei forventning om at fakultetet arbeidar systematisk med utvikling av læringsaktiviteter som bidreg til trivsel og god læring.

NTNU kan framover ikkje lenger forvente auka løyvingar frå Kunnskapsdepartementet og det er framleis utvisst korleis den nye finansieringsmodellen i sektoren vil forme handlingsromma våre. Rektor viser til Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen og understrekar at fakulteta framover skal gjere prioriteringar som sikrar fagleg og økonomisk berekraft i studieporteføljen.



Rektor forventar at fakultetet held fram med å skape innovasjon, utvikling og omstilling ved at forskingsbasert kunnskap og ny teknologi vert teke i bruk. Fakultetet skal vidareutvikle og utvide samarbeidet med arbeids- og samfunnsliv og bidra til at verdiskapinga frå forskinga vert realisert og synleggjort. Med ny samarbeidsavtale med NTNU TTO har linjeleiinga no eit heilskapleg ansvar for IP-forvaltninga, som er nært knytt til utvikling og utføring av alle NTNUs kjerneområde. Fakultetet skal følgje opp og støtte institutta i omlegginga dette inneber, slik at NTNU aukar sitt bidrag til kommersiell bruk av forskning.

Det mest ambisiøse målet i Kunnskap for ei betre verd er at alle institutta våre innan 2025 har fagmiljø som er på eit dokumentert høgt internasjonalt nivå innan minst eitt av kjerneområda sine. For å lukkast med å utvikle slike fagmiljø og forsterke vår attraktivitet og faglege styrke, trengs systematisk tilnærming til rekruttering, kompetanseutvikling og strukturerte gode karriereløp for tilsette. Fakultetet skal tilby sine tilsette føreseielege rammer og gi moglegheit til god kompetanse- og karriereutvikling og vidareutvikle kultur for god forskings-, innovasjon-, utdannings- og personalleiing, mangfald og arbeidsdeling. Arbeid med strategisk personalplan og kompetanse- og karriereplanar er sentrale verktøy i arbeidet og rektor forventar at fakultetet varetek gjeldande forskrifter<sup>1</sup>, og følgjer opp CoARA-forpliktingane ved hjelp av NOR-CAM.

Rektor forventar at fakultetet følgjer opp relevante tiltak satt for 2023 i Kvalitetsmelding forskning 2022. Rektor forventar vidare at fakultetet følgjer opp tidsplan for tilsetning av Onsager Fellows, og at kvart fakultet lager ein eigen ERC handlingsplan innan 1. april 2023. Rektor minner om moglegheitene som ligg i å involvere studentar i forskingsverksemda og ønskjer at fakultetet i auka grad skal nytte desse moglegheitene.

### Utviklingsplanar

I arbeidet mot dei tre måla i utviklingsavtalen har NTNU nokre sentrale utviklingsplanar som operasjonaliserer og viser tiltak til innsatsen som skal til for å nå måla. Desse er:

- Utviklingsplan for auka samspel, innovasjon og samfunnseffekt (2019-2025)
- Utviklingsplan for miljø (2020-2030)
- Internasjonal utviklingsplan 2022–2025
- Utviklingsplan for likestilling og mangfald (2023-2025)
- Utviklingsplan for open vitskap (2023-2025)

Fakultetet skal bidra i arbeid med å operasjonalisere og gjennomføre tiltak skildra i desse utviklingsplanane.

## 3. Andre krav og føringar

### Fakultetet sitt miljøfotavtrykk

Miljøutviklingsplanen til NTNU slår fast at vi skal redusere CO<sub>2</sub>-utslepp frå reiser med 50 % per årsverk innan 2030, samanlikna med 2019-tal. Rektor forventar at fakultetet følgjer NTNU sine retningslinjer for miljøansvarlege reiser og arbeider systematisk for å nå målet om å redusere klimagassutslepp frå reiser og jobbar med å etablere måltal for dette. Rektor ber om at fakultetet etablerer ein praksis for at kortare møter med samarbeidspartar som hovudregel skal gjennomførast digitalt. Ny politikk for anskaffingar kjem våren 2023, og denne vil vere tett knytt til mål og tiltak i miljøutviklingsplanen innanfor både innkjøp, ombruk, gjenbruk, fleirbruk og sambruk. Fakultetet må vurdere om behov kan dekkast ved reparasjon, gjenbruk og utlån før anskaffing vert gjennomført.

<sup>1</sup> Rektor viser særleg til [Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning](#)

## Sikkerheit og beredskap

Styringsdokument for arbeidet med sikkerheit og beredskap i KDs sektor skal ligge til grunn for arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap, nasjonal sikkerheit, informasjonssikkerheit og personvern ved NTNU. og vi har fleire pågåande prosessar innan området. Det skal blant gjennomførast krise- og beredskapsøvingar for eigen beredskapsleiing, og NTNU skal kartleggje og dokumentere handsaming av informasjonsverdiar og personopplysningar.

Det blir våren 2023 sette opp et eige møte med leiinga ved fakultetet om sikkerheit og beredskap der tiltak og aktivitetar vil bli tatt opp.

## Mellombelse stillingar

Regjeringa ønskjer at bruken av mellombelse stillingar i UH-sektoren ikkje skal vere høgare enn i arbeidslivet elles, og ventar at NTNU arbeider målretta med å redusere bruken av mellombelse stillingar. Rektor følgjer opp utviklinga og forventar at fakultetet jobbar målretta med tiltak for å nå dei fastsette måltala sine for mellombelse stillingar. Fakultetet skal utarbeide tiltaksplanar for å nå måltala.

## Konsulentbruk

Fakultetet skal arbeide for å redusere konsulentbruken på område der det ligg til rette for å nytte interne ressursar og kompetanse. Utover informasjons- og haldningskampanjar skal tenester frå kommunikasjonsbransjen som hovudregel ikkje nyttast.

## Strategiske personalplanar og karriereplanar

Fakultetet skal ta i bruk strategiske personalplanar som bidreg til langsiktig planlegging og god styring av kapasitet og kompetanseutvikling. Strategiske personalplanar skal òg sørge for at ein rekrutterer kompetanse som det er eit langsiktig behov for, og slik leggje til rette for god ressursstyring og reduksjon av mellombelse stillingar. Rektor forventar også at alle fakultet utarbeidar karriereplanar for alle tilsette, også for dei i utdanningsstillingar.

## Norsk språk

Rektor viser til språklova og til språkpolitikken til NTNU. Fakultetet skal jobbe systematisk med å utvikle og røkte norsk som fagspråk. Bruken av dei offisielle skriftspråka skal vere i samsvar med lovverket, og rektor ber om at fakultetet styrker kompetansen i og bruken av nynorsk.

## 4. Tildeling og økonomistyring i 2023 og langtidsperioden

### Ramme drift (RD): Fakultetet si ramme

Prinsippa i rammefordelingsmodellen (RFM) er følgt for å fordele løyvinga til fakulteta og Fellesadministrasjonen. Tabell 1 viser utviklinga per fakultet frå 2022 til 2023, fordelt på dei ulike elementa i RFM. Fakulteta si SO- løyving kjem i tillegg. Som tabellen viser, delar fakulteta si løyving seg på dei tre elementa basisløyvinga, utdannings- og forskingsinsentiv. Dei to sistnemnde utgjer fakulteta si resultatløyving. Endringa i resultatløyving kan sporast tilbake til endring i dei underliggende produksjonsindikatorane. I den samla ramma til ordinær drift ved fakulteta ligg det ein nedgang frå 2022 til 2023 på 18 millionar kroner. Årsaka til nedgangen er i stor grad ulike inntrekk over statsbudsjettet. Den resultatbaserte løyvinga er basert på aktiviteten i 2021.

Gitt i 1000-kr, faste 2023-kroner		Utdannings- Forsknings-				Endring
År	Basisbevilgning	insentiv	insentiv	Sum	2022 - 2023	
AD	2022	88 814	86 531	10 853	186 198	4 556
AD	2023	85 900	92 252	12 602	190 754	2 %
HF	2022	205 723	130 994	28 421	365 138	1 432
HF	2023	199 853	138 643	28 074	366 570	0 %
IE	2022	421 728	332 031	96 384	850 143	10 208
IE	2023	408 245	321 594	110 096	839 935	-1 %
IV	2022	356 009	189 108	171 525	716 641	2 737
IV	2023	342 383	195 663	181 332	719 378	0 %
MH	2022	335 965	274 628	133 687	744 280	30 460
MH	2023	326 770	276 649	110 401	713 820	-4 %
NV	2022	281 518	125 166	123 655	530 339	12 503
NV	2023	270 002	133 729	139 112	542 842	2 %
SU	2022	435 507	262 781	58 059	756 347	3 974
SU	2023	430 884	268 232	53 257	752 373	-1 %
ØK	2022	122 680	134 465	26 159	283 304	5 481
ØK	2023	121 426	140 856	26 503	288 785	2 %
VM	2022	84 688	-	12 182	96 869	252
VM	2023	82 051	-	14 567	96 618	0 %
Fakultetene og VM	2022	2 332 632	1 535 704	660 924	4 529 260	18 184
Fakultetene og VM	2023	2 267 512	1 567 618	675 945	4 511 075	0 %
Samlet endring	-	65 119	31 914	15 021	-	18 184

Tabell 1 Fordeling av løyving for 2023

### Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak

Denne posten inneheld drift av Fellesadministrasjonen, og ei rekke fellestiltak som gjeld heile NTNU. Tabellen under viser fordelinga av rammene til Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak. For detaljar visast det til tildelingsbrev særskilt til Fellesadministrasjonen.

gitt i 1000 kroner, faste 2023-kroner	2022	2023	Nominell endring	Endring i %
Enhetene i Fellesadministrasjonen	1 505 442	1 594 053	88 611	6 %
Andre fellestiltak	297 265	245 215	- 52 050	-18 %
Usikkerhetsmargin	61 800	46 981	- 14 819	-24 %
Felles investeringsmidlar	100 940	100 940	-	0 %

Tabell 2 Løyving til Fellesadministrasjon og fellestiltak - overordna - for 2023

### Finansiering av drift og vedlikehald

Drift og vedlikehald av våre bygg og eigendomar finansierast i hovudsak gjennom internhusleigeordninga. I tillegg finansierer vi enkeltprosjekt som rehabilitering av Kjemiblokk 5 med bruk av felles investeringsmidlar.

I internhusleigeordninga ligg det insentiv for fakulteta til å forvalte bruken av areal meir kostnadseffektivt, då fakulteta betalar internhusleige basert på faktisk brukt areal. I tillegg ligg det ei basisløyving knytt til eksterne husleigekostnadar. Internhusleigekostnaden for 2023 er justert for pris- og lønsvekst.

### Fullmakter

NTNU praktiserer rammestyling av fakulteta, noko som inneber høg grad av autonomi ved den enkelte eining. NTNU set berre eit fåtal felles prioriteringar og mål, og overlèt i stor grad til einingane å avgjere korleis dei best når måla, framfor å styre på aktivitetar og detaljar. Dekanen har betydelege fullmakter til å fastsetje den interne organiseringa og vidare delegasjon innanfor sitt linjansvar.

Styret vedtok i desember 2021 revidert [Styringsreglement](#) og [Delegasjonsreglement](#). Fullmakter går fram av desse.

### Økonomistyring i 2023 og langtidsperioden

I arbeidet med årsbudsjett 2023 og budsjett for langtidsperioden 2023-2026 legg rektor vekt på at budsjetta skal vere realistiske og ha god balanse mellom inntekt og kostnad. Alle einingar skal levere årsbudsjett for 2023 som ei operasjonalisering av planar, og rektor forventar at fakultetet styrer mot det planlagde økonomiske resultatet for året. Dette vert følgt opp gjennom økonomiske prognoser for året som skal rapporterast til fastsette månader i tillegg til tertialrapporteringa. Det skal vere god kvalitet og realisme i dei leverte prognosane. Prognosearbeidet føreset både innsikt i korleis aktivitet gjennom året er periodisert i budsjettet og om kva som ligg til grunn for budsjettavvika. Budsjettavvika aukar ofte utover i året, og einingane må ha oversikt over forventa utvikling i kostnader og inntekter som er planlagde for resten av året. Sjølv om det opplevast noko forseinking i tilgjengelege verktøy på starten av året grunna overgangen til nye løn- og økonomisystem, forventar rektor at budsjetta leggjast så godt råd er.

Samspelet med bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, samt EVU-aktivitet, skal oppdaterast jamleg. Det vil seie at overføringar mellom rammene skal gjerast månadleg gjennom året. Dette for å unngå store overraskingar ved årsavslutning. Rektor forventar at einingane jobbar grundig med periodiseringar for å unngå unødige periodiseringsavvik gjennom året.

Fakultetet skal levere langtidsbudsjett som viser balanse i økonomien og realisme i både inntekts- og kostnadssida. Det betyr at det må vere kontroll på nedbyggingstakt på avsetjingar, og at dersom ein ser utfordringar i langtidsperioden må ein ta høgde for å tilpasse aktivitet fram til balanse er oppnådd. Endelege fristar for innrapportering er ikkje fastsett, men rektor vil kommunisere desse så fort dei er klare.

NTNU sin investeringsplan forpliktar avsettingar som går utover 5% av løyvingsinntekta. Fellesinvesteringar utgjer om lag 80 % av planen for 2023, mens fakulteta og Vitskapsmuseet sine investeringar utgjer om lag 20 %. NTNU skal rullere investeringsplanen årleg.

Eit strammare regime rundt avsettingsnivå enn tidlegare fordrar tettare og meir presis økonomistyring. I 2023 vil eit mindreforbruk målt mot budsjett utover 2 % av løyvingsinntekta verte trekt inn. Forseinka investeringar frå 2023 til 2024 kan verte unnateke, om investeringa er planlagd i årsbudsjettet for 2023 og om den kan forpliktast i NTNU sin styrevedteke investeringsplan.

Grunna sein budsjettfrist i samband med overgangen til nye økonomisystem, legg rektor opp til færre prognosefristar i 2023. Dette er likevel ikkje til hinder for at fakultetet sjølv kan ha eigne fristar dersom det er føremålstenleg.

### Tildeling av rekrutteringsstillingar i 2023

Det er sendt eige tildelingsbrev for rekrutteringsstillingar. Dette ligger i ePhorte på saksnummer 2022/53480. Der ligg og vedlegg med prosjektnummer for øyremarka stillingar. Oversiktene nedanfor viser rekrutteringsstillingar til fakulteta i 2023.

Fakultet	Ph.d.	Post doc.
AD	4	1
HF	8	1
IE	17	3
IV	24	5
MH	18	3
NV	13	3
SU	17	3
ØK	7	1
VM	2	0
<b>Sum</b>	110	20

## 5. Kandidatmåltal

Departementet har fastsett kandidatmåltal for helse- og lærarutdanningane<sup>2</sup>. Dette er utdanningar der det er særleg viktig at sektoren når måla for å møte kompetansebehova i samfunnet. KD regulerer derfor talet på kandidatar i desse utdanningane. Kandidatmåltala er eit minstekrav til talet på uteksaminerte kandidatar frå den enkelte institusjon. Rektor presiserer kor viktig det er at vi uteksaminerer så mange kandidatar samfunnet ventar av oss og som vi mottek løyving for. Tabellen viser NTNUs kandidatmåltal for 2023. Fakultetet skal kjenne måltala sine, sette i verk tiltak dersom vi ligg an til ikkje å nå måla, og vere budde på å rapportere om det vert naudsynt.

Helsefagutdanningane	
Abiok-utdanningane	34
Audiografutdanning	29
Bioingeniørutdanning	73
Teiknspråk og tolking	20
Ergoterapiutdanning	57
Farmasiutdanning master	12
Fysioterapiutdanning	52
Jordmorutdanning	25
Medisinutdanning	126
Psykologi prof.utdanning	63
Radiografutdanning	51
Sjukepleiarutdanning	425
Vernepleiarutdanning	70

## 6. Dialogmøte mellom rektor og fakultetet i 2023

### Rektor sitt dialogmøte

Dialogmøtet er ein del av rektors styringsdialog, og har som formål å gje styringssignal, å gje og få forventningar, diskutere måloppnåing og forbetningsområde. Agenda, underlagsmateriale, og informasjon om behov for førebuing vert sendt ut i forkant av møtet.

Dialogmøtet er todelt, med ein kort pause mellom dei to delane.

Del 1: Torsdag 23. mars kl. 12.30-13.30.

Del 2: Torsdag 23. mars kl. 13.45-15.15.

**Del 1:** Ein times dialogmøte kor rektor, direktør, dekan, og ein frå fakultetet deltek. Diskusjonen dreier seg om verksemdsstyring i ei tid med omstilling.

**Del 2:** I tillegg til dekan inviterast også resten av dekanatet og instituttleiarar til del 2 av dialogmøtet. Fleire frå rektoratet deltek også. Hovudtema for møtet er bidrag til utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, og med det som bakgrunn diskutere korleis fakultetet jobbar for utvikling, omstilling og leiing innanfor trongare rammer. Fakultetet inviterast og til å melde inn tema til møtet.

### Andre dialogmøte

- I tillegg til rektor sine dialogmøte vil prorektorane ha eigne dialogmøte med fakulteta.
- Leiinga sin gjennomgang av sikkerheit og beredskap: Våren 2023 skal det og gjennomførast et eige møte mellom direktør for organisasjon og infrastruktur og fakultetsleiinga, kor tema er sikkerheit og beredskap, her under informasjonssikkerheit og personvern.

## 7. Rapportering og resultatoppfølging i 2023

### Verksemdsrapportering 2023

Som tidlegare år vil vi be om tertialvise verksemdsrapporteringar, kor einingane vert bedne om å gje si strategirapportering samt rapportere på økonomistyring. Fristar for tertialvis verksemdsrapportering i 2023 er:

- ✓ 1. tertial: Frist 22. mai
- ✓ 2. tertial: Frist 13. september
- ✓ 3. tertial / årsrapportering: 20. januar 2024

For andre rapporteringskrav, sjå vedlegg.

Venleg helsing

**Anne Borg**  
Rektor

Bjørn Haugstad

Direktør Organisasjon og infrastruktur

*Dokumentet er signert elektronisk*

**Vedlegg:**

- Skriv om rapporteringskrav og fristar gjennom året
- NTNU sin periodeplan for 2023-2026, inkl. rammefordeling
  
- Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet for 2023
- Orientering om statsbudsjettet 2023 for universitet og høgskular
- Rundskriv frå regjeringa om [Fellesføringar i tildelingsbrev for 2023](#)

---

## Notat

---

Til: Fakulteta og Vitenskapsmuseet

---

Frå: Avdeling for verksemdsstyring

---

Signatur:

## Orientering om rapportering i 2023

Dette vedlegget til rektors tildelingsbrev samlar dei områda fakulteta, Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen skal rapportere på i 2023. Det kan i tillegg komme egne bestillingar ut over dette. Dette gjeld særleg innan utdanningsområdet, og gjeld mellom anna rapportering og innmeldingar knytt til utdanningskvalitetsprosessane. Rapporteringskrava er ofte basert på kva KD krev at NTNU rapporterer på, men resultatane av rapporteringane nyttast og som kunnskapsgrunnlag for å gjere interne prioriteringar og vegval.

Som tidlegare år vil Avdeling for verksemdsstyring på vegne av Rektor be om dekanens tertialvise verksemdsrapportering, kor fakulteta vert bedne om å gje kort strategirapportering samt rapportere på økonomistyring. I tillegg kjem årsrapporteringa / 3. tertial med fokus både på økonomiske resultat, strategi og andre forhold som KD gjennom sitt tildelingsbrev og regjeringa sine fellesføringar krev at NTNU svarar ut.

Fristar for tertialvis verksemdsrapportering i 2023 er:

- ✓ 1. tertial: Frist 22. mai
- ✓ 2. tertial: Frist 13. september
- ✓ 3. tertial / årsrapportering: 24. januar 2024



## Oppsummering av rapporteringskrav:

Tema	Innhald	Bestilling sendast	Frist	Rapportering nyttast til	Koordinerande / mottakande avdeling
Økonomistyring, budsjett	Bestilling i forkant av kvart tertial. Typisk innhald: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forklaring av budsjettavvik</li> <li>• BOA-aktivitet / samverknad med BFV</li> <li>• Gjere greie for avsetningsnivå</li> <li>• Status på tilsetjing i RSO-stillingar</li> <li>• Status på vitskapeleg utstyr (2T)</li> <li>• 2-3 største risikoar for å ikkje nå budsjettet</li> </ul>	Før kvart tertial	T1 22. mai T2 13. sept. T3 24. jan. 2024	Verksemds-rapportering	VIRK
Strategi-rapportering	Kort og overordna rapportering knytt til fakultet sine bidrag til utviklingsavtala.  Evt. kort skildring av endring i rammevilkår.	Før kvart tertial	T1 22.mai T2 13. sept. T3 24. jan. 2024	Verksemds-rapportering	VIRK
Investeringsplan	Einingar som har forplikta seg til investeringar som inngår i NTNU sin investeringsplan skal gi særskild rapportering om status og framdrift for desse, saman med dei tertialvise verksemdsrapportane.	Før kvart tertial	T1 22.mai T2 13. sept. T3 24. jan. 2024	Verksemds-rapportering	VIRK
Risikovurderingar	I høve retningslinje for overordna risikostyring ved NTNU skal styret få presentert risikobilete vår og haust. Fakulteta og avdelingane i FA må bidra med sine egne vurderingar slik at rektor kan gjere ei overordna vurdering og skissere	Vår og haust	April/mai November	Til styresaker vår og haust	VIRK

	<p>tiltak.</p> <p>Utførast enten på eiga hand i leiargruppene, eller med bistand frå VIRK.</p>				
<b>Internrevisjonar</b>	<p>Rapportering på gjennomføring av tiltak iverksett i forbindelse med internrevisjonen.</p> <p><b>Gjeld berre dei som har ansvar for tiltak knytt til oppfølging av internrevisjonar.</b></p>	<p>T2</p> <p>T3 / årsrapp</p>	<p>T2 13. sept.</p> <p>T3 24. jan. 2024</p>	<p>Til styresaker om internkontroll og internrevisjon og årsrapport</p>	<p>VIRK</p>
<b>Utdanningskvalitetsprosessane</b>	<p>Samla bestilling til fakulteta og forvaltningsutval, i forkant av kvart studieår (ultimo mai). Beskriv rammar, innhald og freistar for arbeidet med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opptaksrammesaka</li> <li>- Kvalitetsmelding og strategisk utvikling av studieporteføljen</li> <li>- Endringar i studieprogramporteføljen</li> <li>- Emne- og studieplanrevisjon</li> </ul>	<p>Fristar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. okt. (opptaksrammer)</li> <li>• 20. des (kvalitetsmelding for fakultet)</li> <li>• 20. jan (kvalitetsrapport for forvaltningsutval)</li> <li>• feb./1 juni (søknad om endringer i programporteføljen)</li> <li>• april (studieplanvedtak)</li> </ul>		<p>Styresakar om opptaksramme (des.) og kvalitetsmelding (mars). Utvikling og kvalitetssikring av studietilbod.</p>	<p>Avdeling for utdanning</p>
<b>Klimafotavtrykk</b>	<p>Retningslinjer for miljøansvarlege reiser: Status for implementering.</p> <p>Anskaffingar: Kor stor andel av del III-anskaffingar vert gjennomført med spesifikke miljøkriterier? I kor stor del av del III-anskaffingar er miljøkriterier vurdert, men ikkje funne hensiktsmessig?</p>	<p>Før kvart tertial</p>	<p>T1 22.mai</p> <p>T3 24. jan. 2024</p>	<p>Til styresak juni og til årsrapport</p>	<p>VIRK</p>
<b>Beredskap</b>	<p>Fakulteta/VM skal i 2023 planlegge og gjennomføre krise- og beredskapsøving for eiga beredskapsleiing. NTNU sin beredskapsplan og fakultetets eigen risikovurdering skal liggje til grunn for øvinga. Det skal utarbeidast</p>		<p>16.06.23</p>	<p>Systematisk kvalitetssikrings arbeid, samt rapportering til KD.</p>	<p>HR/HMS-avdelinga</p>

	evalueringsrapport og kort rapport sendes saman med evalueringa til HR- og HMS-avdelinga.				
HMS	Einingane skal bekrefte oppfylling av krav. Årleg spørjeskjema sendast for utfylling i desember.	20. nov.	8. des.	Til HMS årsrapport HMS- internkontroll	HR- og HMS- avdelinga
Mellombelse stillingar	Rapportering mellombelse stillingar.	T3 / årsrapp.	Februar 2024	Til verksemds- rapport og rektorvedtak	HR- og HMS- avdelinga
Redusere konsulentbruken	Rapportering - redusere konsulentbruken. Verksemdene i staten oppmodast om å sjå på konsulentkostnader i forhold til totale lønnskostnader. Det vil i samband med 1. tertial bli utarbeida ei oversikt over denne indikatoren pr fakultet/VM/FA og det vil bli spurt om kva som vert gjort for å redusere denne andelen.  Rapportering også på totalbeløp for kjøp av konsulenttenester, kva fagområde nyttar konsulentar, og bakgrunnen for dette.	T1-rapport  T3 / års-rapp.	T1 22.mai  T3 24. jan. 2024	Til årsrapport 2023	VIRK
Lærlingar	Einingane rapporterer sine vurderingar av om det er mogleg å tilby fleire lærlingplassar og / eller plassar innanfor fleire lærefag. Ev. med grunngjeving for kvifor det ikkje er mogleg å auke.	T1	T1 22.mai  T3 24. jan. 2024	Verksemds- rapportering	HR- og HMS- avdelinga
Førstekompetanse	Fakulteta/VM skal beskrive korleis dei legg til rette for at flest mogleg fast tilsette universitetslektorar i 50% stilling eller meir kan	T3 / Årsrapp.	T1 22.mai  T3 24. jan. 2024	Årsrapport 2023	HR- og HMS- avdelinga

	få førstestillingskompetanse – og kor mange i denne gruppa som har oppnådd førstekompetanse i løpet av 2023.				
Likestilling og mangfald	Fakulteta og FAs arbeid for likestilling og mangfald. Eget elektronisk spørjeskjema sendast før årsskiftet.	T3 / årssapp.	T3 24. jan. 2024	Til styresak og årsrapport	HR/HMS-avdelinga
Forskingsetikk	NTNU plikter å handsame saker om mogelege brot på godkjende forskingsetiske normer og rapportere til Granskingsutvalet. Rektor ynskjer ei anonymisert oversikt over alle saker om mogleg vitskapeleg uærlegdom som fakultetet har arbeidd med i 2023, enten dei er konkludert eller ikkje.	T3 / Årsrapp.	T3: 24. jan. 2024	Til årsrapport 2023: Forskings-etikk og uærlegdomssaker	Forskingsetisk utval v/sekretær

## Periodeplan 2023-2026



## 1. Kort om periodeplan 2023-2026

Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet (KD) er NTNU sitt viktigaste strategidokument for dei kommande fire åra. Avtalen består av område som NTNU vil prioritere i perioden 2023-2026 for å realisere *Kunnskap for ei betre verd*.

I S-sak 21/22 vedtok styret at NTNU sin årsplan erstattast av ein periodeplan kor både mål og planperiode er lik som NTNU sin utviklingsavtale med KD. Utviklingsavtalen er forankra i NTNU sin strategi og gjengjeve i tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet.

Det viktigaste formålet til periodeplanen er å avklare og dokumentere kommande års prioriteringar og oppgåver for leiarar og medarbeidarar. Periodeplanen er endringsfokusert, beskriv utviklingsarbeid og omtalar det vi i fellesskap skal prioritere og løfte i åra som kjem.

Periodeplanen inneheld ei overordna fordeling av budsjetttrammer for kommande år.

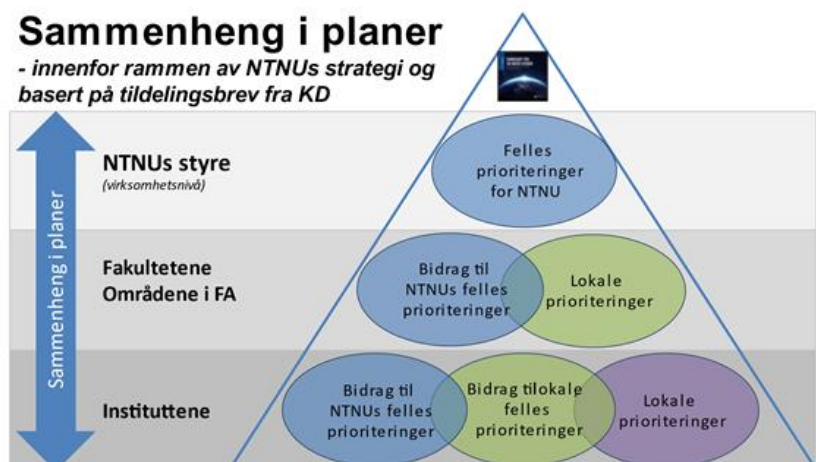
Det er eit mål for NTNU å gjennomføre utviklingsavtalen systematisk og koordinert, og Rektor vektlegg at arbeidet i planprosessen koordinerast mellom nivåa. Samanhengen i planverket er avgjerande for å sikre at NTNU sitt planverk er mogleg å gjennomføre at totaliteten av planer dekker behovet for tiltak for å nå måla.

Rektor si tilnærming til gjennomføring av avtalen er at: *alle skal ikkje gjere alt, og alt kan ikkje gjerast samtidig*. Sjølv om måla i utviklingsavtalen gjeld for heile perioden, skal difor innsatsen periodiserast, noko som gjerast ved at planen rullerast årleg. Gjennom eigne periodeplanar skal fakulteta og museet vise kor og korleis dei innanfor utviklingsavtalen skal bidra til måloppnåing. For å sikre koordinering av innsats innanfor avtalens område, gjev Rektor årlege føringar i tildelingsbrev til einingane, som viser kva for område det særleg ventast innsats innanfor i inneverande år. Dette vil og vere gjennomgangstema i styringsdialogen med einingane.

Knytt til kvar styringsparameter i utviklingsavtalen beskriv vi handlingsorienterte punkt som utdjuar styringsparameteren ved å vise kva NTNU skal gjennomføre i avtaleperioden. Dette er punkt som ikkje er ein del av utviklingsavtalen mellom NTNU og KD, og er av den grunn skreve i blått.

Alle einingar ved NTNU skal bidra til at NTNU når måla sine, og fakultet og Vitskapsmuseet (VM) melder årleg inn sine bidrag til avtalen. Einingane sine planar kan og innehalde lokale prioriteringar. NTNU sine fellesprioriteringar skal synast tydeleg i alle einingane sine planar, slik figuren synar.

Rektor har det overordna ansvaret for gjennomføring av periodeplanen og rapporterer tertialvis til styret ved NTNU.



## Utviklingsplanar

I arbeidet mot dei tre måla i utviklingsavtalen har NTNU nokre sentrale utviklingsplanar som operasjonaliserer og syner tiltak til innsatsen som skal til. Desse er:

- Internasjonal utviklingsplan 2022–2025
- Utviklingsplan for auka samspel, innovasjon og samfunnseffekt (2019-2023)
- Utviklingsplan for miljø (2020-2023)
- Utviklingsplan for likestilling og mangfald (2023-2025)
- Utviklingsplan for open vitskap (2023-2025)

## 2. Mål og styringsparametre for NTNU i perioden 2023 - 2026

### Mål 1: NTNU skal utvikle si rolle som pådrivar og partner for berekraftig samfunnsutvikling

NTNU har samarbeid med arbeidsliv, styremakter og andre akademiske miljø, og dette vil stadig vidareutviklast for å vere relevant som partner og premissleverandør for samfunnsutviklinga. NTNU er eit breiddeuniversitet med ein teknisk-naturvitskapleg hovudprofil, og eit tyngdepunkt innan profesjonsutdanning. NTNU vil ha høg kvalitet og relevans innan alle sine fagområde, og utdanne kandidatar med kunnskap og kompetanse til å bidra til berekraftig samfunnsutvikling. Med tverrfagleg tilnærming til ny kunnskap vil NTNU nytte og vidareutvikle sitt potensial for innovasjon med utspring frå forskning, og arbeide for at kunnskap vert teke i bruk. NTNU vil gjennom dette bidra til langtidsplanen for forskning og høgare utdanning.

- Utdanningsaktiviteten ved NTNU skal vere forskingsbasert, framtidsretta, relevant for samfunnet og gi kandidatar som både bidreg til og kan vere pådrivarar for samfunnsutvikling i tråd med berekraftsmåla til FN. NTNU vil utdanne fagleg sterke kandidatar som er tverrfagleg orienterte og godt førebudd på eit arbeidsliv i kontinuerleg endring.
- NTNU vil bidra til å møte framtidige kompetansebehov i samfunnet, og utvikle etter- og vidareutdanningstilbod i samspel med arbeidslivet. Utdanningar ved NTNU skal gje kandidatane eit godt grunnlag for å tileigne seg ny kunnskap og kompetanse.
- For å utvikle neste generasjons studiar innan teknologi, humaniora og samfunnsfag vil NTNU iverksette tilrådingar frå prosjekta Framtidas teknologistudiar og Framtidas HUMSAM-studiar. Dei store samfunnsutfordringane, arbeid med berekraftsmåla til FN og framtidige kompetansebehov ligg til grunn for arbeidet.
- NTNU utviklar og formidlar innovative og berekraftige løysingar og teknologiar, bidreg til å utvikle og omstille eksisterande næringsliv og offentleg sektor og til å skape det nye næringslivet med utgangspunkt i idear og forskingsresultat frå tilsette og studentar. Med tverrfagleg tilnærming til komplekse problemstillingar vil NTNU bidra til ny kunnskap og innovative løysingar. Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv er eit sentralt verkemiddel for nyskaping, kvalitetsutvikling og relevans.
- NTNU vil nytte eigen infrastruktur, organisering og drift som laboratorium for utvikling og implementering av berekraftige løysingar, og demonstrere at ei verksemd som NTNU kan drivast med høg kvalitet innanfor miljøvennlege rammer.

#### Styringsparameter 1:

NTNU nyttar hovudprofilen og den faglege breidda til å utdanne kandidatar med berekraft- og omstillingskompetanse

NTNU skal i avtaleperioden:

- tydeleggjere relevante berekraftsperspektiv i utdanningane.
- utvikle fleire tverrfaglege studietilbod og gje studentane innsikt i tverrfagleg samhandling gjennom læringsaktivitetar som kryssar fag- og profesjonsgrenser.



#### Styringsparameter 2:

NTNU styrkar tilbodet om livslang læring

NTNU skal i avtaleperioden:

- opprette og dimensjonere fleksible utdanningstilbod tilpassa behov i samfunnet og i arbeidslivet.
- utforske og utvikle nye leveranseformar og tilbod som møter behova for desentralisert og fleksibel utdanning.

#### Styringsparameter 3:

NTNU gjennomfører Framtidas teknologistudier og Framtidas HUMSAM-studier

NTNU skal i avtaleperioden:

- iverksette tilrådingar frå prosjekta Framtidas teknologistudier og Framtidas HUMSAM-studier.

#### Styringsparameter 4:

NTNU skaper innovasjon, utvikling og omstilling ved at forskingsbasert kunnskap og ny teknologi vert teke i bruk. NTNU utviklar og formidlar innovative og berekraftige løysingar og teknologiar, bidreg til å utvikle og omstille eksisterande næringsliv og offentleg sektor og til å skape det nye næringslivet med utgangspunkt i idear og forskingsresultat frå tilsette og studentar. Med tverrfagleg tilnærming til komplekse problemstillingar skal NTNU bidra til ny kunnskap og innovative løysingar. Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv er eit sentralt verkemiddel for nyskaping, kvalitetsutvikling og relevans.

NTNU skal i avtaleperioden:

- vidareutvikle og utvide samarbeid og partnerskap med arbeids- og samfunnsliv.
- delta aktivt i Sentra for forskingsbasert innovasjon (SFI), Sentra for miljøvennleg energi (FME), og i næringsklynger og -parker.
- vidareutvikle forskingsresultat og idear frå tilsette og studentar for realisering av nytt næringsliv gjennom kommersialisering.

#### Styringsparameter 5:

NTNU skal vere eit føregangsuniversitet for berekraft i eiga drift

NTNU skal i avtaleperioden:

- nytte eigen infrastruktur, organisering og drift som laboratorium for utvikling og implementering av berekraftige løysingar.
- arbeide systematisk med å redusere eige klimafotavtrykk, og demonstrere at ei verksemd som NTNU kan drivast med høg kvalitet innanfor miljøvennlege rammer.

## Mål 2: NTNU skal styrke lærings- og arbeidsmiljøet og utvikle tilsette sin kompetanse

NTNU vil ta vare på og forbetre læringsmiljøet for studentane, og vil gjennom høg utdanningskvalitet utdanne gode kandidatar som bidreg til å utvikle samfunn og arbeidsliv. Den fysiske utforminga av universitetsområda og den digitale infrastrukturen er viktig for studiemiljøet og for at NTNU skal utvikle gode og framtidretta lærings- og arbeidsmiljø. NTNU vil vere ein attraktiv og profesjonell arbeidsgjevar som legg til rette for at tilsette får utvikle seg gjennom heile karriereløpet og realisere sitt faglege potensial.

- NTNU vil at studie- og læringsmiljøa skal vere attraktive og anerkjende for sin høge kvalitet, og at studentane skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø som bidreg til trivsel og god læring. Utvikling av læringsmiljø er ein del av arbeidet med å utvikle høg kvalitet i utdanningane.
- NTNU vil gjennom strategisk utvikling av den fysiske og digitale infrastrukturen legge til rette for framtidretta utdannings-, innovasjons- og forskingsaktivitet med gode faglege og sosiale kvalitetar, og hybride arbeidsformer for studentar og tilsette.
- NTNU vil forsterke sin attraktivitet og faglege styrke gjennom meir systematisk tilnærming til rekruttering, kompetanseutvikling og strukturerte gode karriereløp for tilsette. NTNU vil tilby sine tilsette føreseielege rammer og gi moglegheit til god kompetanse- og karriereutvikling.

#### Styringsparameter 6:

NTNU styrker læringsmiljøet til studentane for å legge til rette for auka læring og trivsel

NTNU skal i avtaleperioden:

- arbeide for å ivareta studentar, og sikre god fagleg og sosial integrering.
- bidra til at studentfrivilligheita ved dei tre campusane vert ytterlegare styrka.

#### Styringsparameter 7:

NTNU utviklar attraktive campusar og infrastruktur som bidreg til framifrå lærings- og arbeidsmiljø og høg fagleg kvalitet

NTNU skal i avtaleperioden:

- prioritere strategisk utvikling av den fysiske og digitale infrastrukturen.
- arbeide vidare for universelt utforma fysisk og digital infrastruktur som legg til rette for studentaktiv læring og eit inkluderande og framifrå studiemiljø.
- ivareta og utvikle fasilitetar og forskingsinfrastruktur i toppklasse, som innbyr til partnerskap og samarbeid.
- etablere felles læringsareal for ulike fagområde som ein del av campussamling i Trondheim.

#### Styringsparameter 8:

NTNU arbeider systematisk for å utvikle tilsette sin kompetanse og karriere

NTNU skal i avtaleperioden:

- vidareutvikle kultur for god forskings-, utdannings- og personaleiing, mangfald og arbeidsdeling.
- utvikle eit rammeverk for kompetanseutvikling for vitskapeleg tilsette, som dekkjer utdanning, forskning, innovasjon og formidling.

### Mål 3: NTNU skal utvikle seg som leiande, internasjonalt universitet

NTNU vil ta del i den internasjonale teknologi- og kunnskapsfronten og ønskjer å samarbeide breitt internasjonalt og auke utnyttinga av verkemidla til EU for forskning, innovasjon og utdanning. Gjennom open vitskap, akademisk fridom, deltaking i offentleg debatt og kunnskapsbaserte grunnlag for avgjersler, vil NTNU bidra til å fremme utvikling i tråd med berekraftsmåla til FN. NTNU vil prioritere arbeid med mobilitet og rekruttering som sikrar mangfald, kvalitet, og innsikt i globale problemstillingar.

- NTNU ønskjer fleire grupper som bidreg aktivt i forskingsfronten og er anerkjende for høg vitskapeleg kvalitet.
- NTNU vil vere eit attraktivt universitet for vitskapsfolk frå heile verda og ein attraktiv internasjonal partner for forskings-, innovasjons- og utdannings samarbeid.
- NTNU vil engasjere seg i å løyse globale utfordringar og bidra til å fremje utvikling i tråd med berekraftsmåla til FN.
- Internasjonal mobilitet og rekruttering gir auka kvalitet i den faglege verksemda til NTNU. Tilsette skal vere aktive deltakarar i det internasjonale fagfellesskapet og delta på ulike internasjonale arenaer.

**Styringsparameter 9:**

NTNU legg til rette for at vesentleg fleire faggrupper etablerer seg på eit dokumentert høgt internasjonalt nivå

NTNU skal i avtaleperioden:

- vidareutvikle fleire framifrå faggrupper i større breidde av verksemda.
- auke deltaking og gjennomslagskraft i kvalitetsbaserte forskingskonkurransar, spesielt internasjonale toppforskningsverkemiddel og nasjonale senterordningar.

**Styringsparameter 10:**

NTNU utviklar og styrkar samarbeid og partnerskap med internasjonalt leiande fagmiljø

NTNU skal i avtaleperioden:

- legge til rette for at forskargrupper ved NTNU skal vere aktive i det internasjonale forskingsfellesskapet og utvikle kunnskap i samarbeid med strategiske nasjonale og internasjonale partnerar.
- ta leirolla i store fellesskap og nettverk innan forskning, utdanning og innovasjon.

**Styringsparameter 11:**

NTNU utviklar og deler kunnskap og teknologi som bidreg til å møte globale utfordringar

NTNU skal i avtaleperioden:

- utvikle kunnskapsbaserte løysingar på globale utfordringar i samarbeid med det internasjonale forskingsfellesskapet.
- vidareutvikle prioriterte partnerskap med universitet i Det globale sør.
- bidra til å utvikle open vitskap for å fremje utvikling i tråd med berekraftsmåla til FN.

**Styringsparameter 12:**

NTNU stimulerer til internasjonal mobilitet og rekruttering som sikrar mangfald og kvalitet

NTNU skal i avtaleperioden:

- rekruttere, behalde og knytte til seg gode internasjonale vitskapelege tilsette.
- arbeide for at studentar ved NTNU møter internasjonale perspektiv i si utdanning.
- auke studentutvekslinga til og frå NTNU.

### 3. Rammefordeling

Prinsippa i rammefordelingsmodellen (RFM) er følgt for å fordele løyvinga til fakulteta og Fellesadministrasjonen. Tabell 1 viser hovudfordelinga av løyvinga for 2023. Ytterlegare spesifisering om dei ulike områda følger under.

<i>gitt i 1000 kroner, faste 2023-kroner</i>	2022	2023 Nominell endring	2024	2025	2026	
Ramme drift fakultetene og VM	4 529 260	4 511 075 -	18 184	4 558 090	4 528 539	4 504 854
Ramme enheter i fellesadministrasjonen	1 505 442	1 594 053	88 611	1 500 712	1 497 059	1 498 577
Andre fellestiltak, ramme drift	297 265	245 215 -	52 050	318 235	326 025	328 518
<b>Sum driftsrammer (RD)</b>	<b>6 331 966</b>	<b>6 350 344</b>	<b>18 377</b>	<b>6 377 038</b>	<b>6 351 622</b>	<b>6 331 949</b>
Ramme rekrutteringsstillinger (RRS)	564 298	562 669 -	1 629	572 332	566 462	555 720
Ramme strategi- og omtillingsmidler (RSO)	492 980	486 061 -	6 919	485 732	479 342	472 636
<b>Sum rammefordeling</b>	<b>7 389 244</b>	<b>7 399 074</b>	<b>9 830</b>	<b>7 435 102</b>	<b>7 397 427</b>	<b>7 360 306</b>
Usikkerhetsmargin	61 800	46 981 -	14 819	67 428	59 547	49 028
Felles investeringsmidler	100 940	100 940	-	100 940	100 940	100 940
<b>Rammebevilgning fra KD</b>	<b>7 551 984</b>	<b>7 546 995 -</b>	<b>4 989</b>	<b>7 603 470</b>	<b>7 557 914</b>	<b>7 510 274</b>

#### Ramme drift (RD): Fakulteta si ramme

Tabellen under viser utviklinga per fakultet frå 2022 til 2023, fordelt på dei ulike elementa i RFM. Fakulteta si SO- løyving kjem i tillegg. Som tabellen syner, delar fakulteta si løyving seg på dei tre elementa basisløyvinga, utdannings- og forskingsinsentiv. Dei to sistnemnde utgjør fakulteta si resultatløyving. Endringa i resultatløyving kan sporast tilbake til endring i dei underliggende produksjonsindikatorane.

I den samla ramma til ordinær drift ved fakulteta ligg det ein nedgang frå 2022 til 2023 på 18 millionar kroner. Årsaka til nedgangen er i stor grad ulike inntrekk over statsbudsjettet. Den resultatbaserte løyvinga er basert på aktiviteten i 2021.

<i>Gitt i 1000-kr, faste 2023-kroner</i>	År	Basisbevilgning	Utdannings- insentiv	Forsknings- insentiv	Sum	Endring 2022 - 2023
AD	2022	88 814	86 531	10 853	186 198	4 556
AD	2023	85 900	92 252	12 602	190 754	2 %
HF	2022	205 723	130 994	28 421	365 138	1 432
HF	2023	199 853	138 643	28 074	366 570	0 %
IE	2022	421 728	332 031	96 384	850 143	- 10 208
IE	2023	408 245	321 594	110 096	839 935	-1 %
IV	2022	356 009	189 108	171 525	716 641	2 737
IV	2023	342 383	195 663	181 332	719 378	0 %
MH	2022	335 965	274 628	133 687	744 280	- 30 460
MH	2023	326 770	276 649	110 401	713 820	-4 %
NV	2022	281 518	125 166	123 655	530 339	12 503
NV	2023	270 002	133 729	139 112	542 842	2 %
SU	2022	435 507	262 781	58 059	756 347	- 3 974
SU	2023	430 884	268 232	53 257	752 373	-1 %
ØK	2022	122 680	134 465	26 159	283 304	5 481
ØK	2023	121 426	140 856	26 503	288 785	2 %
VM	2022	84 688	-	12 182	96 869	- 252
VM	2023	82 051	-	14 567	96 618	0 %
Fakultetene og VM	2022	2 332 632	1 535 704	660 924	4 529 260	- 18 184
Fakultetene og VM	2023	2 267 512	1 567 618	675 945	4 511 075	0 %
<b>Samlet endring</b>	-	<b>65 119</b>	<b>31 914</b>	<b>15 021</b>	<b>- 18 184</b>	

## Ramme drift (RD): Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak

Denne posten inneheld drift av Fellesadministrasjonen, og ei rekke fellestiltak som gjeld heile NTNU. Tabellen under viser fordelinga av rammene til Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak.

<i>gitt i 1000 kroner, faste 2023-kroner</i>	<b>2022</b>	<b>2023 Nominell endring</b>	<b>Endring i %</b>
Enhetene i Fellesadministrasjonen	1 505 442	1 594 053	88 611 6 %
Andre fellestiltak	297 265	245 215 -	52 050 -18 %
Usikkerhetsmargin	61 800	46 981 -	14 819 -24 %
Felles investeringsmidler	100 940	100 940	- 0 %

I ramma for einingane i Fellesadministrasjonen er det ei nominell endring på 89 millionar kroner frå 2022 til 2023<sup>1</sup>.

## Finansiering av drift og vedlikehald

Drift og vedlikehald av våre bygg og eigendomar finansierast i hovudsak gjennom internhusleigeordninga. I tillegg finansierer vi enkeltprosjekt som rehabilitering av Kjemiblokk 5 med bruk av felles investeringsmidlar.

I internhusleigeordninga ligg det insentiv for fakulteta til å forvalte bruken av areal meir kostnadseffektivt, då fakulteta betalar internhusleige basert på faktisk brukt areal. I tillegg ligg det ei basis løyving knytt til eksterne husleigekostnader. Internhusleigekostnaden for 2023 er justert for pris- og lønsvekst.

## Ramme strategi og omstilling og ramme rekrutteringsstillingar

Ramme strategi og omstilling finansierer/delfinansierer store strategiske satsingar, omstillingsaktivitetar og andre fellestiltak på NTNU-nivå. Frå og med 2022 blei ramma delt mellom: (1) Ramme strategi- og omstillingsmidlar (RSO) og (2) Ramme rekrutteringsstillingar (RRS). RSO med forankring i strategiske ambisjonar skal årleg utgjere minimum 6 % av NTNUs si rammeløyving.

For 2023 legg Rektor opp til at strategi- og omstillingstiltak (RSO) utgjer 6,4 % av NTNU si løyving frå KD. Dette svarar til 486 millionar kroner. Tiltaka støttar opp om områda som er omtala i utviklingsavtalen / denne periodeplanen.

Sjølv om KD i statsbudsjettet for 2023 oppheva ordninga med måltal for øyremening av rekrutteringsstillingar, tildeler NTNU rekrutteringsstillingar (RRS) for 2023 på same nivå som planlagt før denne endringa vart kjend.

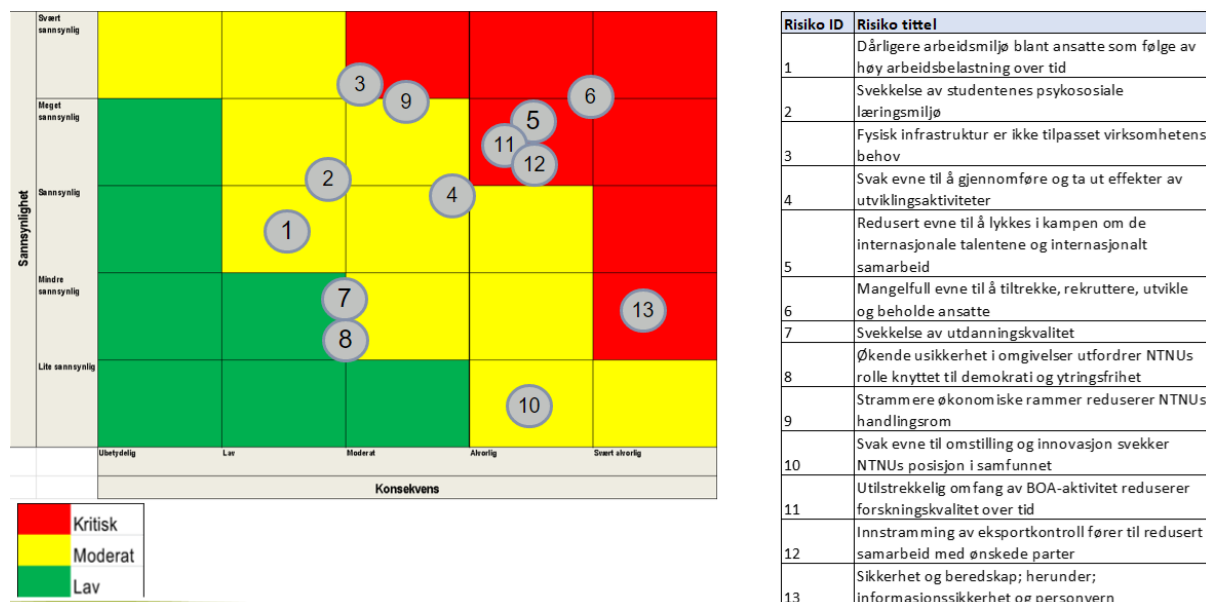
<sup>1</sup> Årsaka til dette er mellom anna at det er gjeve nokre eingangsløyvingar frå NTNU felles til dekning av IT-investeringar og kostnader knytt til forvaltning, drift og vedlikehald (FDVu) av nokre av dei nye systema som implementerast i kommande år. Dette gjer at tala ikkje kan samanliknast direkte med tidlegare år.

## 4. Risikovurdering

NTNU sitt risikobilette justerast to gongar i året og nyttast som verktøy for leiing og for å sette fokus på vesentlege utfordringar for verksemda, og moglege risikoreduserande tiltak. Overordna risikostyring på verksemdsnivå skal bidra til å styrke prioritering og ressursstyring, og utfyller slik mål- og resultatstyringa ved NTNU.

Risikobiletet beskriv forhold eller hendingar som kan inntreffe og negativt påverke måloppnåinga vår. Rektor vurderer risiko i høve til sannsyn for at han inntreff, og den forventa konsekvensen han vil gi for måloppnåing for verksemda om han inntreff.

Dei identifiserte risikoane ved NTNU teiknar det overordna risikobiletet i eit 3-5 årsperspektiv. Plutselege hendingar vert handtert gjennom beredskapsplanar og meir operativt sikkerheitsarbeid. Det overordna risikobildet for NTNU ser ved inngangen til 2023 slik ut:



Tiltak knytt til gjennomføring av utviklingsavtalen med KD vil verke risikodempande på fleire av desse risikoane.

Justert risikobilette og justering av tiltak gjerast gjennom året, men ny risikovurdering leggst i denne planen først ved rulling ved årsskiftet.



# Orientering om statsbudsjettet 2023 for universitet og høgskular

Etter vedtak i Stortinget 14. desember 2022.

Mål for universitet og høgskular, budsjett og endringar i løyving og finansieringssystemet.



# Orientering om statsbudsjettet 2023 for universitet og høgskular

Etter vedtak i Stortinget 14. desember 2022.

Mål for universitet og høgskular, budsjett og endringar i løyving og om finansieringssystemet.





## Kortnamn for universiteta og høyskulane

Institusjon	Kortnamn
Ansgar høyskole	ATH
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	AHO
Barratt Due musikk institutt	BDM
Bergen Arkitekthøgskole	BAS
MF vitenskapelig høyskole	MF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning	DMMH
Fjellhaug Internasjonale Høgskole	FIH
Handelshøgskolen BI	BI
Høgskolen i Innlandet	HINN
Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk	HiM
Høgskolen i Østfold	HiØ
Høgskulen for grøn utvikling	HGUt
Høgskulen i Volda	HVO
Høgskulen på Vestlandet	HVL
Høyskolen for dansekunst	HFDK
Høyskolen for ledelse og teologi	HLT
Høyskolen Kristiania	HK
Kunsthøgskolen i Oslo	KHiO
Lovisenberg diakonale høyskole	LDH
NLA Høgskolen	NLA
Nord universitet	NU
Noregs handelshøgskole	NHH
Noregs idrettshøgskole	NIH
Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet	NMBU
Noregs musikkhøgskole	NMH
Noregs teknisk-naturvitenskaplege universitet	NTNU
OsloMet – storbyuniversitetet	OM
Samisk høyskole	SA
Steinerhøgskolen	STH
Universitetet i Agder	UiA
Universitetet i Bergen	UiB
Universitetet i Oslo	UiO
Universitetet i Stavanger	UiS
Universitetet i Sørøst-Noreg	USN
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet	UiT
VID vitenskapelige høyskole	VID



## Innhald

<b>1</b>	<b>Innleiing .....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Mål for universitet og høgskular .....</b>	<b>8</b>
2.1	Om målstrukturen.....	8
2.2	Mål for 2023 .....	8
2.3	Kandidatmåltal for 2023.....	10
2.4	Oppfølging frå departementet og hos institusjonane.....	12
<b>3</b>	<b>Løyvingar til universitet og høgskular over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2023.....</b>	<b>13</b>
3.1	Vesentlege budsjettendringar i 2023 over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 260 Universitet og høgskular .....	13
3.2	Universitets- og høgskulebygg over budsjettet til Kommunal- og distriktsdepartementet .....	13
3.3	Tildeling per institusjon (kap. 260).....	14
3.3.1	Universitet og statlege høgskular (kap. 260, post 50).....	16
3.3.2	Private høgskular (kap. 260, post 70).....	18
3.4	Studieplassar .....	20
3.4.1	Nye studieplassar .....	20
3.4.2	Studieplasstildelingar som følge av krigen i Ukraina .....	20
3.4.3	Studieplassar frå Utdanningsløftet 2020.....	20
3.4.4	Kapasitet og opptak i sjukepleiarutdanningane .....	21
3.4.5	Vidareføring og opptrapping av tildelte studieplassar frå tidlegare år .....	22
<b>4</b>	<b>Finansieringssystemet for universitet og høgskular .....</b>	<b>24</b>
4.1	Rammefinansiering.....	24
4.1.1	Deltaking på indikatorar i den regelstyrte resultatbaserte utteljinga .....	24
4.2	Endring i regelstyrt resultatutteljing i 2023.....	26
4.3	Dataspesifikasjonar .....	28
4.3.1	Dataspesifikasjon for indikatorar med open budsjetttramme .....	28
4.3.2	Dataspesifikasjon for indikatorar med lukka budsjetttramme.....	31
4.4	Satsar .....	32
4.4.1	Finansieringskategoriane A-F .....	32
4.4.2	Satsar for studieplasstildelingar og for indikatorar med open budsjetttramme .....	32
4.4.3	Rammer for indikatorar med lukka budsjetttramme .....	33
4.5	Datagrunnlag for regelstyrt resultatbasert utteljing 2023.....	34
4.5.1	Datagrunnlag for indikatorar med open budsjetttramme.....	34
4.5.2	Datagrunnlag for indikatorar med lukka budsjetttramme .....	40
4.5.3	Rapportering av data for 2022 og resultatutteljing i budsjettet for 2024 ....	42



## 1 Innleiing

*Orientering om statsbudsjettet 2023 for universitet og høgskular* gir informasjon om tildelingane til universitet og høgskular for 2023 over Kunnskapsdepartementets budsjettkapittel 260, jf. Innst. 12 S (2022–2023) og Prop. 1 S (2022–2023). Orienteringa skal saman med endeleg tildelingsbrev danne grunnlag for dei budsjett disponeringane styret for den enkelte institusjonen vedtek for 2023.

Orienteringa er delt inn i tre kapittel:

### *Mål for universitet og høgskular*

- Kap. 2 viser dei overordna måla for sektoren som institusjonane skal legge til grunn. Kap. 2 viser også kandidatmåltal for utvalde utdanningar.

### *Budsjett og endringar i løyving*

- Kap. 3.1 og 3.2 viser vesentlege budsjettendringar for universitet og høgskular.
- Kap. 3.3 viser endringar i løyvingane frå 2022 til 2023 per universitet og høgskule.
- Kap. 3.4 viser nye studieplassar og opptrapping av tildelingar til studieplassar frå tidlegare år.

### *Finansieringssystemet*

- Kap. 4.1 beskriv finansieringssystemet i 2023 for universitet og høgskular.
- Kap. 4.2 beskriv endringa i den resultatbaserte utteljinga i 2023 for universitet og høgskular.
- Kap. 4.3, 4.4 og 4.5 beskriv dataspesifikasjonar, satsar og datagrunnlag for resultatbasert utteljing i 2023.

## 2 Mål for universitet og høyskular

Kunnskapsdepartementet bad i 2018 universiteta og høyskulane om synspunkt på målstrukturen og innspel til korleis den kan gjerast enklare og betre. Det blei gjort i lys av at departementet gradvis har inngått fleirårige utviklingsavtalar med dei statlege institusjonane. Departementet har hausta fleire erfaringar med utviklingsavtalar og ordninga er evaluert.

Som oppfølging av tiltak i Meld. St. 19 (2020–2021) *Styring av statlege universiteter og høyskoler* har Kunnskapsdepartementet forenkla målstrukturen for universitet og høyskular. Departementet styrer på overordna nasjonale sektormål, og vidareutvikler den dialogbaserte styringa med institusjonsvise mål og styringsparametrar og går bort frå nasjonale styringsparametrar. Utviklingsavtalane får med dette ein meir sentral plass i styringsdialogen.

### 2.1 Om målstrukturen

Kunnskapsdepartementet fastset overordna og langsiktige mål for universiteta og høyskulane som får løyving over Kunnskapsdepartementets budsjett. Måla for 2023 er fastsett etter innspel frå sektoren og for å reflektere dei aktuelle politiske hovudprioriteringane for universitet og høyskular. Måla er òg sett i samheng med måla i langtidsplanen for forskning og høgre utdanning som gjeld uavhengig av sektor.

Departementet har utviklingsavtaler med kvar av dei statlege universiteta og høyskulane. Departementet har vidareutvikla rammeverket for å utvikle og følge opp avtalane.<sup>1</sup>

Utviklingsavtalane har som formål å bidra til høg kvalitet og ein mangfaldig sektor gjennom tydelege institusjonsprofilar og god arbeidsdeling. Avtalane inneheld differensierte mål og styringsparametrar som beskriv strategiske prioriteringar som den enkelte institusjonen har for å bidra til å nå dei nasjonale sektormåla. Utviklingsavtalane er eit verktøy i styringsdialogen og skal bidra til å utvikle institusjonane og sektoren.

Utviklingsavtalane inngår i tildelingsbrev til institusjonane. Departementet har ikkje utviklingsavtalar med dei private høyskulane, men følger opp mål og resultat som del av tilskotsforvaltninga.

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonane sett samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i sektoren. Aktuelle institusjonar må ta omsyn til desse måla i planar og i styringa av verksemda.

### 2.2 Mål for 2023

Kunnskapsdepartementet har fastsett tre overordna mål for høgare utdanning og forskning i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet. Universitet og høyskular som får løyving frå Kunnskapsdepartementet, skal bidra til å nå måla. Krav til rapportering til Database for statistikk om høgare utdanning (DBH) ligg på DBH-nettsidene til Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir).<sup>2</sup> For rapporteringskrav til årsrapporten viser vi til vedlegg til endeleg tildelings- og tilskotsbrev.

<sup>1</sup> <https://www.regjeringen.no/contentassets/ce7184cc34cb49e6b4c4bf7b4e09962b/vedlegg-rammeverk-for-utviklingsavtaler-2037558.pdf>

<sup>2</sup> <https://dbh.hkdir.no/frister-og-rapportering/rapporteringskrav>

For 2023 gjeld desse overordna og langsiktige måla:

- ***Mål 1: Høg kvalitet i utdanning og forskning***
- ***Mål 2: Berekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon***
- ***Mål 3: God tilgang til utdanning, forskning og kompetanse i heile landet***

Institusjonsvise mål og styringsparametra for kvar av dei statlege institusjonane vil inngå i endelige tildelingsbrev.



## 2.3 Kandidatmåltal for 2023

Departementet har kandidatmåltal for helse- og lærarutdanningane. Dette er utdanningar der det er særleg viktig at sektoren når måla for å møte behovet i samfunnet. Kunnskapsdepartementet regulerer derfor talet på kandidatar i desse utdanningane. Kandidatmåltala er eit minstekrav til talet på uteksaminerte kandidatar frå den enkelte institusjonen. Tabellen nedanfor viser kandidatmåltal for 2023 fordelt på utdanningar og institusjonar. Kunnskapsdepartementet vil gå gjennom bruken av kandidatmåltal og vurdere alternative verkemiddel i arbeidet med den komande stortingsmeldinga om profesjonsutdanningane.

Inst.	Helsefagutdanningane																	Lærarutdanningane							
	ABIOK- utd.	Audiografutd.	Bioingeniørutd.	Teiknspråk og tolning	Ergoterapiutd.	Klinisk ernæringsfysiologi	Farmasiutd. BA	Farmasiutd. MA	Fysioterapiutd.	Jordmorutd.	Medisinutd.	Odontologiutd.	Psykologi prof. utd.	Radiografutd.	Sjuepleiarutd.	Tannteknikarutd.	Tannpleiarutd.	Vernepleiarutd.	Barnehagelærar- utd.	GLU 1-7	GLU 5-10	Integrert, 5 år	PPU og PPU-Y	Faglærarutd.	Yrkesfaglærar- utd.
NU	26						21							368			36	124	97	72		110	41		
NMBU																					20	64			
NTNU	134	29	73	20	57			12	52	25	126		63	51	453		98		149	94	75	222		69	
OM	120		50	28	51		41		134	34				34	492	20		173	331	151	102		205	88	128
UiA	25		20											211			35	113	65	43	28	139	20		
UiB						24		25			168	45	80				30					28	211		
UiO						32		55			200	62	112				20					109	293		
UiS	34									14				207			20	115	56	37	28	178	20		
USN	51									20			20	376		20	77	248	138	86		202	68		
UiT	50		20		20	12		25	33	20	97	32	39	24	289		12	64	138	67	63	50	132	25	
HiM														87			54								
NIH																							38		
NMH																							24		
INN	26													184		24	65	137	71	47		63	43		

## Mål

Inst.	Helsefagutdanningane																	Lærerutdanningane							
	ABIOK- utd.	Audiografutd.	Biingeniørutd.	Teiknspråk og tolning	Ergoterapiutd.	Klinisk ernæringsfysiologi	Farmasiutd. BA	Farmasiutd. MA	Fysioterapiutd.	Jordmorutd.	Medisinutd.	Odontologiutd.	Psykologi prof.utd.	Radiografutd.	Sjukepleiarutd.	Tannteknikarutd.	Tannpleiarutd.	Vernepleiarutd.	Barnehagelærer-utd.	GLU 1-7	GLU 5-10	Integrert, 5 år	PPU og PPU-Y	Faglærerutd.	Yrkesfaglærer-utd.
HVL	65		39	20	30			68	35				25	463			98	256	186	137		276	48		
HVO																		83	43	29		72			
HiØ	22		22											117			61	94	47	32		103			
SA																		2	2	2					
KHiO																						13			
VID	52				30									383			138								
DMMH																		49							
LDH	66													191			12								
NLA																		77	62	47					
STH																		20							
<b>Sum</b>	<b>671</b>	<b>29</b>	<b>224</b>	<b>68</b>	<b>188</b>	<b>68</b>	<b>62</b>	<b>117</b>	<b>287</b>	<b>148</b>	<b>591</b>	<b>139</b>	<b>294</b>	<b>154</b>	<b>3 821</b>	<b>20</b>	<b>106</b>	<b>931</b>	<b>1 787</b>	<b>1 134</b>	<b>791</b>	<b>338</b>	<b>2 345</b>	<b>353</b>	<b>197</b>

## 2.4 Oppfølging frå departementet og hos institusjonane

Styringsdialogen mellom departementet og institusjonane består av desse hovudaktivitetane: tildelings- og tilskotsbrev frå departementet, årsrapport frå institusjonane, etatsstyringsmøte/ dialog-/kontaktmøte og skriftleg tilbakemelding.

Ein analyse av resultatane i sektoren blir årleg lagt fram i tilstandsrapporten for høgare utdanning.

Årsrapportane, tilstandsrapporten og resultatrapporteringa til Database for høgare utdanning (DBH) utgjer hovudgrunnlaget for den vurderinga departementet gjer av kvar institusjon.

Vurderinga som er basert på utviklingsavtalene og eigenarten til institusjonen, ligg til grunn for styringsdialogen med kvar av dei statlege institusjonane i etatsstyringsmøta og i den årlege, skriftlege tilbakemeldinga. Departementet forventar at institusjonane set i verk tiltak for å følge opp tilbakemeldinga frå departementet.

Departementet vil framleis vurdere innretninga på etatsstyringsmøta på bakgrunn av blant anna erfaringane med møte annakvart år og utviklingsavtalar.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) har ansvar for akkreditering av og tilsyn med kvaliteten i høgare utdanning og fagskuleutdanning. NOKUT har ansvar for å føre kontroll med private høgskular som mottek statstilskot, og med samskipnadane. NOKUT har også ansvar for å føre kontroll med økonomiforvaltninga og arbeid med tryggleik- og beredskap innanfor høgare utdanning og forskning, dvs. universitet og høgskular, Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), Kunnskapssektorens tenesteleverandør (Sikt), Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), Noregs forskingsråd og Dei nasjonale forskningsetiske komiteane (FEK).

Stortinget har behandla eit forslag om å endre opplæringslova, universitets- og høgskulelova og fagskulelova. Det inneber at det ikkje lengre er lovfesta at godkjenning av utanlandsk utdanning skal gjerast av NOKUT. Departementet har bestemt at ansvaret for godkjenning av utanlandsk utdanning skal overførast til HK-dir frå januar 2023.

### 3 Løyvingar til universitet og høgskular over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2023

Samla løyving for universitet og høgskular er 42,8 mrd. kroner i 2023, fordelte med 40,6 mrd. kroner til universitet og statlege høgskular på kap. 260, post 50 og 2,2 mrd. kroner til private høgskular på kap. 260, post 70.

#### 3.1 Vesentlege budsjettendringar i 2023 over Kunnskapsdepartementets budsjett kap. 260 Universitet og høgskular

Nedanfor følger ei oversikt over vesentlege budsjettendringar over kap. 260 (post 50 og 70). Nærare oversyn over budsjettendringane for kvar institusjon følger under kap. 3.3.

	<i>(i 1 000 kroner)</i>
Opptopping av studieplassmidlar med opphavelig tildeling 2019–2022	329 220
Auka resultatbasert utteljing	207 825
Nye studieplassar medisin og nukleære fag	6 067
Inndekning for satsingar	-254 411
Endra reisevanar i staten	-192 925
Innføring av studieavgift for studentar utanfrå EØS/Sveits	-74 429
Auke som følge av prisjustering (3 pst.)	1 243 138

Regjeringa vil at studietilbod skal bli endå meir tilgjengelege for folk i heile landet, og foreslår å auke løyvinga til dei søknadsbaserte ordningane for desentralisert og fleksibel utdanning og studiesenter med 10 mill. kroner til 199,6 mill. kroner. Ordningane blir lyste ut gjennom HK-dir.

#### 3.2 Universitets- og høgskulebygg over budsjettet til Kommunal- og distriktsdepartementet

Nedanfor er ei oversikt over midlar i 2023 til å prosjektere, rehabiliterer og oppføre bygg i universitets- og høgskulesektoren. Beløpa er i 2023-kroner og avrunda til nærmaste 1 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2022–2023) for Kommunal- og distriktsdepartementet.

	<i>(i 1 000 kroner)</i>
Vidareføring av byggeprosjektet for livsvitenskapsbygget, UiO (kap. 530, post 33)	1 400 000
Utstyr og inventar til livsvitenskapsbygget, UiO (kap. 530, post 45)	50 000
Vidareføring av Vikingtidsmuseet, UiO (kap. 530, post 33)*	500 000
Utstyr og inventar for Vikingtidsmuseet, UiO (kap. 530, post 45)	25 000
Vidareføring av Blått bygg, Nord universitet (kap. 2445, post 33)**	238 000
Nybygg for helse- og sosialfag, NTNU (kap. 2445, post 34). Brukarfinansiert.	142 200
Prosjektering av ny campus i Trondheim, NTNU (kap. 530, post 30)	72 000
Prosjektering av utstyr og inventar for ny campus i Trondheim, NTNU (kap. 530, post 45)	1 000
Vidareføring av byggeprosjektet Ocean Space Centre, NTNU (kap. 530, post 33). Nærings- og fiskeridepartementet er oppdragsgivar.	600 000

Utstyr og inventar for Ocean Space Centre, NTNU (kap. 530, post 45). Nærings- og fiskeridepartementet er oppdragsgivar.	550 000
---	---------

\* Eit arbeid er i gang for å berekne og kvalitetssikre kostnadsramma for eit revidert prosjekt, og regjeringa vil kome tilbake til Stortinget med forslag til ny kostnadsramme, jf. omtale i Prop. 115 S (2021–2022).

\*\* I tillegg kjem ein auke på 20,6 mill. kroner til brukarutstyr til Blått bygg over kap. 260, post 50.

I tillegg kjem brukarfinansierte prosjekt som framleis er under prosjektering, og som kan bli starta opp i løpet av hausten 2022 eller i 2023. Prosjekt i reklamasjonsfase er ikkje med i denne oversikta.

### 3.3 Tildeling per institusjon (kap. 260)

Kap. 3.3.1 og kap. 3.3.2 gir nærare oversikt over endringar frå 2022 til 2023 i løyvinga for dei enkelte universiteta og statlege høgskulane over kap. 260, post 50 og for dei enkelte private høgskulane over kap. 260, post 70.

Tabellane med endra løyving per institusjon er bygde opp som følger:

- Utgangspunktet er *Saldert budsjett 2022* som er tildeling per institusjon i tildelingsbrev/tilskotsbrev i samband med statsbudsjettet for 2022.
- Kolonnen *Prisjustering* viser prisjusteringa av *Saldert budsjett 2022*. Satsen for prisjustering er 3,0 pst. som for andre 50- og 70-postar i statsbudsjettet for 2023.
- *Studieplassar 2019–2022* viser opptrapping av midlar til studieplassar tildelte i budsjetta frå 2019 til og med 2022. Sjå oversikt over studieplassane under punkt 3.4 Studieplassar.
- *Resultatbasert utteljing* viser endring i resultatbasert utteljing som følge av endring i institusjonane sine resultat på indikatorane med open og lukka budsjetttramme. Kap. 4.5 gir oversikt over data som ligg til grunn for beløpa i desse kolonnane.
- *Inndekning satsingar* viser ein reduksjon i løyvinga på totalt 254,4 mill. kroner for å frigjere midlar til nye satsingar og omprioriteringar innanfor høgare utdannings- og forskingssektoren. Inndekninga er fordelt pro rata ut frå *Saldert budsjett 2022*. Ein del av inndekninga er fordelt berre på dei private høgskulane for at den samla reduksjonensaman med kutt, mellom anna for endra reisevanar i 2022 og 2023, er jamt fordelt i sektoren.
- *Endra reisevanar* viser reduksjon som følge av at regjeringa legg til grunn at reiseaktiviteten i staten truleg vil vere varig redusert frå nivået før covid-19-pandemien. Reduksjonen tilsvarar nominelt 13 pst. av reiseutgiftene til kvar institusjon i 2019.
- *Premiemodell pensjon* viser korreksjonar til den tiltenkt budsjettneøytrale endringa i 2022 som følge av omlegginga til ny premiemodell i Statens pensjonskasse. Endringa er summen av to korreksjonar. Den eine er vidareføring av kompensasjonen i revidert budsjett for 2022 for pårekelege reduserte eksterne inntekter som følge av reduserte pensjonskostnader, jf. supplerande tildelingsbrev datert 23. juni 2022. Den andre er ein korreksjon for at endringa i 2022 undervurderte kor mykje lågare kostnadane blei med den nye modellen, ved at anslaga etter den gamle modellen ikkje inkluderte lønsveksten gjennom året.
- *Studieavgift utanfrå EØS* viser ein reduksjon i løyvinga på 74,4 mill. kroner som følge av at universiteta og høgskulane skal krevje minst kostnadsdekkande studieavgift frå studentar utanfrå EØS/Sveits frå og med haustsemesteret 2023. Reduksjonen er basert på eit anslag

på auka inntekter frå studieavgift med utgangspunkt i at talet på internasjonale studentar utanfrå EØS går ned med 70 pst. Reduksjonen er fordelt med utgangspunkt i talet på registrerte studentar med statsborgarskap utanfrå EØS/Sveits. Sjå nærare omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet.

- *Andre endringar* viser andre tiltak med verknad for enkelte institusjonar. Sjå forklaringane for den enkelte institusjonen nedanfor tabellen.
- *Rammeløyving 2023* er tildelinga per institusjon, og tilsvarar summen av *Saldert budsjett 2022* og endringane.

### 3.3.1 Universitet og statlege høgskular (kap. 260, post 50)

Oversikt over budsjettendringar per institusjon frå 2022 til 2023 i 1 000 kroner.

	Saldert budsjett 2022	Prisjustering	Studie-plassar 2019–2022	Resultat-basert utteljing	Inndekning satsingar	Endra reisevanar	Premie-modell pensjon	Studieavgift utanfrå EØS	Andre endringar	Rammeløyving 2023
NU	1 592 596	47 778	13 337	-2 081	-8 904	-9 401	-2 282	-2 300	82 400	1 711 143
NMBU	1 461 202	43 836	15 983	27 588	-8 170	-6 263	1 198	-2 932	984	1 533 426
NTNU	7 332 023	219 961	33 418	61 286	-40 993	-48 635	1 848	-11 913		7 546 995
OM	2 785 391	83 562	21 605	15 622	-15 573	-6 814	-1 995	-4 203		2 877 595
UiA	1 638 108	49 143	18 601	24 046	-9 159	-9 151	-944	-2 507		1 708 137
UiB	3 967 520	119 026	24 417	25 630	-22 182	-20 857	1 180	-6 559		4 088 175
UiO	6 049 116	181 473	23 187	-68 975	-33 820	-28 654	5 490	-12 799	984	6 116 002
UiS	1 847 940	55 438	16 731	-2 308	-10 332	-7 610	563	-7 545	-233	1 892 644
USN	2 107 810	63 234	23 425	-4 825	-11 785	-6 746	-1 726	-4 596		2 164 791
UiT	3 647 822	109 435	29 617	50 976	-20 395	-21 771	-214	-5 216	16 279	3 806 533
AHO	226 762	6 803	3 486	6 483	-1 268	-1 017	-296	-419		240 534
HiM	311 986	9 360	14 222	6 760	-1 744	-1 259	-389	-695	-13	338 228
NHH	580 794	17 424	4 182	22 965	-3 247	-2 261	498	-1 591		618 764
NIH	237 771	7 133	-985	4 385	-1 329	-791	57		10 000	256 241
NMH	315 287	9 459	-295	-5 237	-1 763	-1 080	-397	-427	-1 382	314 165
HiNN	1 356 228	40 687	13 342	-27 613	-7 583	-5 071	892	-1 500		1 369 382
HVL	2 222 426	66 673	13 682	9 077	-12 425	-10 356	-2 924	-1 453		2 284 700
HVO	416 965	12 509	5 168	6 035	-2 331	-1 768	-561	-455	-453	435 109
HiØ	781 731	23 452	14 565	-2 241	-4 371	-1 912	-694	-1 119	-30	809 381
KHiO	382 427	11 473	98	-2 620	-2 138	-537	-373	-348	-539	387 443
SA	99 343	2 980	492	-429	-555	-971	91	-50		100 901

## Forklaringar på andre endringar for universitet og statlege høgskular

### Nord universitet

---

Auke på 61,8 mill. kroner til studietilbod på Nesna overført frå kap. 272, post 52, jf. Innst. 450 S (2021–2022) og Prop. 115 S (2021–2022).

Auke på 20,6 mill. kroner til brukarutstyr til Blått bygg.

### Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet

---

Auke på 984 000 kroner til 20 nye studieplassar i nukleære fag.

### Universitetet i Oslo

---

Auke på 984 000 kroner til 20 nye studieplassar i nukleære fag.

### Universitetet i Stavanger

---

Reduksjon på 146 000 kroner i samband med gevinstrealisering for prosjekt med støtte frå medfinansieringsordninga i Digitaliseringsdirektoratet.

Reduksjon på 87 000 kroner som følge av inngått avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

### Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

---

Auke på 4,1 mill. kroner til 30 nye studieplassar i medisin.

Auke til heilårseffekten på 12,2 mill. kroner i samband med overtaking av Nordland kunst- og filmhøgskule.

### Høgskolen i Molde

---

Reduksjon på 13 000 kroner som følge av inngått avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

### Noregs idrettshøgskole

---

Auke på 10 mill. kroner for å styrke rammeløyvinga.

### Noregs musikkhøgskole

---

Reduksjon på 1,4 mill. kroner som følge av endringar i samarbeidsmodellen mellom Barratt Due musikk institutt og Noregs musikkhøgskole.

### Høgskulen i Volda

---

Reduksjon på 453 000 kroner som følge av inngått avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

### Høgskolen i Østfold

---

Reduksjon på 30 000 kroner som følge av inngått avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

### Kunsthøgskolen i Oslo

---

Reduksjon på 539 000 kroner som følge av inngått avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.



### 3.3.2 Private høgskular (kap. 260, post 70)

Oversikt over budsjettendringar per institusjon frå 2022 til 2023 i 1 000 kroner.

	Saldert budsjett 2022	Prisjustering	Studieplassar 2019-2022	Resultatbasert utteljing	Inndekning satsingar	Studieavgift utanfrå EØS	Andre endringar	Rammeløyving 2023
BI	422 734	12 682	7 135	18 098	-6 991	-1 981		451 677
MF	120 203	3 606	3 494	-2 830	-1 988	-1 184		121 301
VID	470 482	14 114	11 466	8 423	-7 781	-806		495 898
ATH	32 150	965		-131	-532			32 452
BD	29 802	894			-493	-23	1 382	31 562
BAS	21 368	641		1 144	-353	-85		22 715
DMMH	148 956	4 469	492	5 388	-2 463	-34		156 808
FIH	16 883	507		238	-279	-528		16 821
HFDK	2 148	64			-36			2 176
HGUt	2 932	88		188	-48			3 160
HLT	19 439	583		-584	-321	-661		18 456
HK	325 001	9 750	7 628	36 402	-5 375	-50		373 356
LDH	137 831	4 135	3 099	-348	-2 280	-63		142 374
NLA	305 935	9 178	7 628	-2 285	-5 060	-279		315 117
STH	20 783	623		-402	-344	-108	-2 952	17 600

## Forklaringar på andre endringar for private høgskular

### Barratt Due musikk institutt

---

Auke på 1,4 mill. kroner som følge av endringar i samarbeidsmodellen mellom Barratt Due musikk institutt og Noregs musikkhøgskole.

### Steinerhøyskolen

---

Steinerhøyskolen hadde i 2022 inkludert i rammetilskotet 3,8 mill. kroner for 40 studieplassar i det femte året av grunnskulelærerutdanninga. Steinerhøyskolen vil uteksaminere 20 kandidatar først frå og med 2024. Tilskotet er redusert med 3 mill. kroner i 2023. Gjenverande tilskot utgjer halvårseffekten av 20 studieplassar på det femte året og som blir trappa opp til heilårseffekt i 2024.

## 3.4 Studieplassar

### 3.4.1 Nye studieplassar

Stortinget har løyvd midlar til:

- 30 studieplassar i medisin ved UiT. Studieplassane er seksårige plassar i kategori A.
- 40 studieplassar i nukleære fag, 20 kvar til UiO og NMBU. Studieplassane er femårige plassar i kategori D.

### 3.4.2 Studieplasstildelingar som følge av krigen i Ukraina

I 2022 løyvde Stortinget midlar tilsvarande 1 000 studieplassar retta mot studentar som følge av krigen i Ukraina. Løyvinga er berekna som fireårige plassar i kategori D, ho er mellombels og skal fasast ut med normal studieprogresjon eller dersom plassane ikkje blir brukte, jf. Innst. 270 S (2021–2022) og Prop. 78 S (2021–2022).

I statsbudsjettet for 2023 er det vedteke å redusere løyvinga i 2023 frå 1 000 til 500 plassar. Det inneber at det for 2023 ligg inne ein heilårseffekt av 500 plassar berekna i kategori D. Kunnskapsdepartementet vil i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2023 vurdere å justere løyvinga opp igjen inntil 1 000 plassar dersom talet på studentar blir høgare, og justere ned løyvinga dersom studieplassane ikkje blir brukte. Kunnskapsdepartementet vil vurdere omfordeling mellom institusjonane i 2023 basert på rapporteringa frå 15. november 2022, og eventuell omfordeling vil bli handtert gjennom eventuell justering av utbetalinga for tredje kvartal 2023.

### 3.4.3 Studieplassar i samband med Utdanningsløftet 2020

I 2020 løyvde Stortinget midlar tilsvarande 4 000 fleire studieplassar i høgare utdanning i samband med den høge arbeidsløysa under covid-19-pandemien (Utdanningsløftet). I budsjettforslaget for 2020 la regjeringa då til grunn at den samla kapasiteten i høgare utdanning skulle normaliserast i takt med konjunkturane. Løyvingane blei trappa opp i 2021 og 2022 for å vidareføre opptaket for desse plassane, unntatt for 300 studieplassar i juridiske og økonomisk-administrative fag som ikkje blei vidareførte i 2022. I statsbudsjettet for 2023 er det vedteke å ikkje trappe opp løyvingane for opptak av nye kull i 2023. Institusjonane får midlar til at kulla som blei tekne opp i 2020–2022 får gå ferdig studieløpa sine. Unntaket er at 80 studieplassar i medisin blir førte vidare med opptrapping, jf. tabellen *Vidare oppbygging som følge av studieplasstildelingar i perioden 2019 til og med Prop. 51 S (2021–2022)*.

Kunnskapsdepartementet understrekar at utfasing av midlar til studieplassar frå Utdanningsløftet ikkje nødvendigvis inneber å redusere aktiviteten ved dei utdanningane som fekk utvida kapasiteten gjennom desse tildelingane for 2020–22. Departementet legg til grunn at institusjonane opprettheld kapasitet i utdanningar med vedvarande høg etterspurnad i arbeidsmarkedet, og særleg at dei blir oppretthaldne i utdanningar innanfor helse- og sosialfag og teknologifag.

Følgande studieplassar blir trappa opp med heilårseffekt i 2023, slik at plassane er finansierte for tre kull:

- 4-årige studieplassar i sjukepleiarutdanning, andre helse- og sosialfagsutdanningar, barnehagelærarutdanning, andre lærarutdanningar og pedagogikk, juridiske og økonomisk-administrative fag, og MNT og teknologi

- 5-årig utdanning i musikkterapi, 5-årig utdanning i arkitektur eller design, studieplassar i farmasi profesjon, grunnskulelærer- og lektorutdanning, by- og regionplanlegging,
- 5,5-årige studieplassar i veterinærmedisin
- 6-årige studieplassar i profesjonsutdanning i psykologi

Studieplassar tildelte til korte utdanningar blir fasa ut med ein halvårseffekt. Det gjeld følgande:

- 1-årige studieplassar i PPU/PPU-Y
- 2-årige utdanningar i film, kunst eller design, 2-årige vidareutdanningar i sjukepleie, 2-årig utdanning i musikkterapi, 2-årig utdanning i biomedisin, 2-årig utdanning i klinisk ernæring og 2-årig utdanning i fysisk planlegging

### 3.4.4 Kapasitet og opptak i sjukepleiarutdanningane

I 2022 fekk aktuelle institusjonar med sjukepleiarutdanning auka tildeling for å auke kapasiteten i sjukepleiarutdanning og vidareutdanningar i sjukepleie med til saman 300 plassar. Vidare blei dei innanfor uendra rammeløyving bedne om å auke opptaket i sjukeleiarutdanningane med til saman 200 plassar.

Tabellen nedanfor viser den forventa auka kapasiteten for 2020 og 2022 for sjukepleiarutdanningane (både grunn- og vidareutdanningar). Den viser utviklinga i opptakstala i perioden 2018-2022 summert frå alle utdanningar i sjukepleiarfag, jf. tabellen over opptakstal i DBH med data institusjonane har rapportert inn per 15. oktober. Tala er rekna om til løyvingsfinansierte heiltidsekvivalentar.

	Forventa auke i plassar			Opptakstal, løyvingsfinansierte heiltidsekvivalentar					
	2020	2022	Sum	Endring frå året før					Sum endring
	2020	2022	Sum	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
HiM	20	62	82	122	28	34	-29	9	42
HINN	15	14	29	298	24	9	4	-17	19
HiØ	0	53	53	296	-14	-53	75	62	71
HVL	35	44	79	804	135	-92	96	-47	91
LDH	45	10	55	347	14	38	6	-19	39
NTNU	70	29	99	842	-43	89	19	123	188
NU	27	35	62	550	-75	66	-38	-81	-128
OM	33	30	63	1073	-171	206	-124	-163	-252
UiA	0	79	79	345	-41	73	-27	41	45
UiS	55	40	95	412	35	34	-42	119	145
UiT	10	15	25	414	-30	4	21	-52	-57
USN	65	57	122	600	5	-11	11	77	80
VID	75	32	107	640	31	85	-24	-6	86

For dei fleste av institusjonane er ikkje opptaket auka i tråd med forventningane, og for fleire er avviket så stort at det synest svært tvilsamt om opptaket gir grunnlag for å møte forventningane til auka produksjon av studiepoeng og kandidatar. Departementet er kjent med at faktorar som tilsettingsprosessar, tilgang på praksisplassar, implementering av nasjonal retningslinje for sjukepleiarutdanning frå 2020 og oppmøte frå studentane kan påverke opptaket. Sjølv med omsyn til dette er det avgjerande at institusjonane innfrir

resultatforventningane og føresetnadane for løyvingå frå Stortinget. Departementet understrekar at det vil bli aktuelt å flytte midlar mellom institusjonar dersom opptaket og produksjonen i 2023 ikkje speglar forventningane om utvida kapasitet i sjukepleiarutdanningane. Departementet vil gi HK-dir i oppdrag å gå gjennom utviklinga i opptak, gjennomføring og kandidatproduksjon for sjukepleiar- og spesialsjukepleiarutdanningane.

### 3.4.5 Vidareføring og opptrapping av tildelte studieplassar frå tidlegare år

Tabellen nedanfor viser auken i 2023 i talet på studieplassar for fleirårige utdanningar, tildelte i samband med statsbudsjetta frå og med 2019 til og med Prop. 51 S (2021– 2022), som ikkje er ferdig oppbygde med alle studentkulla. Det kom ikkje midlar til nye studieplassar i 2021.

Tildelte studieplassar som er ferdig oppbygde i 2022, men som inneber auka løyving også for første halvår i 2023, er ikkje med i tabellane. Denne løyvinga inngår i kolonnen *Studieplassar 2019-2020* i tabellane i kap. 3.3.1 og kap. 3.3.2. Det gjeld studieplassar ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2019 til:

- 4-årig utdanning i berekraftsøkonomi
- 4-årige strategiske studieplassar i kategori D
- 4-årig utdanning i teiknspråk
- 4-årige utdanningar i ABIOK-sjukepleie
- 4-årige utdanningar i IKT

## Budsjett 2023

Vidare oppbygging som følge av studieplasstildelingar i perioden 2019 til og med Prop. 51 S (2021-2022)

Institusjon	2019		2020		RNB 2020	2022		Prop. 51 S (2021-2022)
	Barnevern, kat. D, 5 år	Strategiske studieplassar, kat. D 5 år	Strategiske studieplassar helse, kat. D 4 år	Teknologi/grønt/blått skifte, kat. D 4 år	Medisin, kat. A, 6 år	Medisin, kat. A 6 år	Barnevern, kat. D, 2 år	Sjukepleiar, kat. D 4 år
NU			10	10				25
NMBU				10				
NTNU				10	20		10	4
OM							60	
UiA	35			10				59
UiB				10	20		25	
UiO					20			
UiS			15				25	20
USN			10				40	37
UiT				10	20	15	10	
AHO								
HiM			10					52
NHH								
NMH								
HINN			20				20	4
HVL			10				20	14
HVO							20	
HiØ				10			30	43
KHiO								
MF		30						
VID							40	32
HK								
LDH								10
NLA		50						
Sum	35	80	75	70	80	15	300	300

## 4 Finansieringssystemet for universitet og høgskular

### 4.1 Rammefinansiering

Den samla budsjetttramma til universitet og høgskular blir løyvd over kap. 260, post 50 for universitet og statlege høgskular og post 70 for private høgskular.

Rammefinansieringa inneber at institusjonane skal sjå heile rammeløyvinga under eitt, og gir institusjonane eit strategisk handlingsrom ved at dei sjølve kan prioritere aktivitetar og område dei vil satse på for å nå sektor- og verksemdsmåla.

Rammeløyvinga inkluderer ein del som er utsett for regelstyrt resultatbasert utteljing. Denne resultatbaserte utteljinga avheng av resultatata på dei følgjande åtte kvantitative indikatorane:

- Tal på studiepoeng (open ramme)
- Tal på utvekslingsstudentar, inkludert Erasmus+-studentar (open ramme)
- Tal på ferdigutdanna kandidatar (open ramme)
- Tal på doktorgradskandidatar (open ramme)
- Midlar frå EU (lukka ramme)
- Midlar frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond (lukka ramme)
- Inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) (lukka ramme)
- Vitskapleg publisering (publiseringspoeng) (lukka ramme)

Den regelstyrte resultatbaserte utteljinga i budsjettet for 2023 avheng av endringa i resultatata på dei åtte indikatorane mellom 2020 og 2021. For indikatorar med open budsjetttramme blir resultatendringa multiplisert med satsen for indikatoren. Det vil seie at institusjonane får meir midlar dersom dei har ein auke i resultatata på desse indikatorane. Tilsvarende får institusjonane redusert utteljing dersom dei har ein nedgang.

For indikatorar med lukka ramme avheng utteljinga av endringa i institusjonen sin del av det samla resultatet i sektoren. Endringa i delen blir multiplisert med ramma til indikatoren. Det betyr at ein institusjon får meir/mindre midlar dersom han aukar/reduserer sin del av høvesvis total vitskapleg publisering, EU-midlar, Forskingsråd-midlar og BOA-inntekter samanlikna med dei andre institusjonane.

#### 4.1.1 Deltaking på indikatorar i den regelstyrte resultatbaserte utteljinga

Følgjande institusjonar deltek på samtlege indikatorar i finansieringssystemet:

- Universiteta
- Statlege høgskular med unntak av Kunsthøgskolen i Oslo, Noregs musikkhøgskole og Arkitektur- og designhøgskolen
- Høyskolen Kristiania, Handelshøyskolen BI, MF vitskapleg høgskole og VID vitskapleg høgskole

To grupper av institusjonar har delvis unntak frå indikatorane i den resultatbaserte utteljinga:

- Statlege og private høgskular med kunstfagleg profil
- Private høgskular, utanom dei private vitskaplege høgskulane og Høyskolen Kristiania

Tabellen nedanfor gir ei oversikt over dei indikatorane dei deltek på:

*Deltaking på dei åtte indikatorane i den regelstyrte resultatbaserte utteljinga*

<b>Institusjon</b>	<b>Studiepoeng</b>	<b>Kandidatar</b>	<b>Utveksling</b>	<b>Doktorgradskandidatar</b>	<b>EU</b>	<b>Forskringsrådet</b>	<b>Publisering</b>	<b>BOA</b>
Barrat Due musikk institutt								
Høgskolen for dansekunst								
Kunsthøgskolen i Oslo				x				
Bergen Arkitekthøgskole	x	x	x					
Noregs musikkhøgskole	x	x	x	x				
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	x	x	x	x				
Ansgar høyskole	x	x	x	x			x	
Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning	x	x	x	x			x	
Fjellhaug Internasjonale Høgskole	x	x	x	x			x	
Høgskulen for grøn utvikling	x	x	x	x			x	
Høgskolen for ledelse og teologi	x	x	x	x			x	
Lovisenberg diakonale høgskole	x	x	x	x			x	
NLA Høgskolen	x	x	x	x			x	
Steinerhøgskolen	x	x	x	x			x	

x = deltaking



## 4.2 Endring i regelstyrt resultatutteljing i 2023

Resultatbasert finansiering aukar med 207,8 mill. kroner i 2023. Tabellen nedanfor viser endringa i resultatbasert finansiering samanlikna med statsbudsjettet i 2022, fordelt på indikator.

Som følge av overrapporterte BOA-inntekter frå NHH for 2021 er fordelinga av resultatbasert utteljing på denne indikatoren justert samanlikna med førebels tildelingsbrev for alle institusjonane med utteljing på indikatoren.

*Budsjettendring i statsbudsjettet for 2023 til kvar enkelt institusjon for dei regelstyrte resultatbaserte indikatorene i 1 000 kroner*

Inst.	Studiepoeng	Kandidatar	Utvekslings- studentar (inkl. Erasmus+)	Doktor- gradar	Sum endring open ramme	Publiserings- poeng	Midlar frå EU	Inntekter frå NFR og regionale forsknings- fond	BOA- inntekter	Sum endring lukka ramme
NU	-1 355	-5 820	-574	3 929	-3 820	1 203	-431	197	770	1 730
NMBU	17 383	1 008	56	8 732	27 179	-849	4 234	-2 369	-607	389
NTNU	34 444	13 137	1 145	2 445	51 171	4 961	11 176	8 819	-14 841	10 031
OM	11 117	-250	1 152	7 248	19 267	282	-4 765	269	569	-3 673
UiA	28 161	-3 960	2 030	-3 580	22 651	3 102	-2 178	581	-110	1 381
UiB	43 975	8 588	835	1 746	55 144	-2 985	-17 460	-7 956	-1 113	-29 551
UiO	-20 462	-6 654	1 300	-30 038	-55 854	-3 811	-9 908	-3 637	4 235	-13 197
UiS	-3 717	490	3 025	-9 693	-9 895	-553	4 596	2 020	1 524	7 568
USN	2 367	-3 821	2 540	-1 135	-49	-312	-5 365	622	279	-4 793
UiT	24 120	1 165	956	6 025	32 266	-900	15 225	543	3 842	18 666
AHO	3 606	2 009	431	437	6 483					
HiM	11 635	-1 801	-204	-1 746	7 884	-120	-1 105	15	86	-1 125
NHH	14 376	4 303	253	1 659	20 591	-569	2 096	678	169	2 794
NIH	4 800	2 006	192	-262	6 736	-641	-2 270	-114	674	-2 354
NMH	-3 745	-129	-53	-1 310	-5 237					
HINN	-21 191	-8 379	-1 024	-1 659	-32 253	511	1 770	-272	2 631	4 620
HVL	21 520	-12 425	1 002	699	10 796	842	-1 790	521	-1 292	-1 736
HVO	6 848	-52	704	611	8 111	-1 937	-30	-14	-95	-2 080

Inst.	Studiepoeng	Kandidatar	Utvekslings- studentar (inkl. Erasmus+)	Doktor- gradar	Sum endring open ramme	Publiserings- poeng	Midlar frå EU	Inntekter frå NFR og regionale forsknings- fond	BOA- inntekter	Sum endring lukka ramme
HiØ	-4 350	-1 349	-256	-175	-6 130	1 530	1 625	127	607	3 889
KHiO				-2 620	-2 620					
SA	-710	-571	82		-1 199	-80	200	-21	671	770
BI	14 965	-217	1 411	1 572	17 731	351	863	4	-851	367
MF	-4 597	184	-198		-4 611	521	1 052	127	81	1 781
VID	9 614	-1 406	-17	-786	7 405	-490	410	-80	1 178	1 018
ATH	-442	405		-87	-124	-7				-7
BAS	67	1 260	-183		1 144					
DMMH	5 634	-403	220		5 451	-63				-63
FIH	412	-101		87	398	-160				-160
HGUt	57	116			173	15				15
HLT	-867	260			-607	23				23
HK	26 134	6 291	104	-87	32 442	372	2 055	-60	1 593	3 960
LDH	2 498	-3 102	-117	175	-546	198				198
NLA	318	-2 377	29	87	-1 943	-342				-342
STH	-404	94			-310	-92				92
Sum	222 211	-11 501	14 841	-17 726	207 825					

## 4.3 Dataspesifikasjonar

### 4.3.1 Dataspesifikasjon for indikatorar med open budsjettramme

Tabellen nedanfor gir ein definisjon av kva som inngår i indikatorane som har open budsjettramme. Sjå også dei gjeldande rapporteringskrava frå Kunnskapsdepartementet på nettsidene til DBH.

#### *Dataspesifikasjon*

Studiepoeng	<p><u>Indikatoren omfattar:</u> Eksamensdata for eigenfinansierte studentar rekna om til 60-studiepoengseiningar og berre nye studiepoeng frå personar med studierett ved institusjonen.</p> <p><u>Indikatoren omfattar ikkje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studiepoeng ved gjentak og studiepoeng som privatistar tek</li> <li>- studiepoeng som doktorgradsstipendiatar tek</li> <li>- studiepoeng som utvekslingsstudentar frå institusjonen tek ved ein annan lærestad i utlandet</li> </ul> <p><u>Ekstern- eller fullfinansiering:</u> Statlege institusjonar med ekstern finansiering av studieprogram skal stadfeste kor stor prosent som er finansiert over Kunnskapsdepartementet si rammeløyving til institusjonen. Statlege og private institusjonar vil ikkje få resultatbasert utteljing for studiepoeng tekne i studieprogram som får fullfinansiering etter eigne avtalar eller vedtak. Ved anbodskonkurransar kan institusjonen ikkje legge til grunn i tilbodet til moglege oppdragsgivarar at det aktuelle studietilbodet vil få resultatbasert utteljing for studiepoeng.</p>
Kandidatar	<p>Gjeld personar som har gjennomført ei forskriftsfesta gradsgivande utdanning, jf. <i>Forskrift om grader og beskyttede titler</i>, og einskilde utvalde vidareutdanningar.</p> <p><u>Indikatoren omfattar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- høgskulekandidatar og kandidatar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)</li> <li>- vidareutdanning i sjukepleie (jordmor, helsesykepleier, anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsjukepleie)</li> <li>- grunnskulelærerutdanning (trinn 1–7 og trinn 5–10), faglærerutdanning</li> <li>- bachelorgradar, forskriftsfesta mastergradar og kandidata/candidatus medicinae, kandidata/candidatus medicinae veterinariae, kandidata/candidatus psychologiae, kandidata/candidatus theologiae</li> </ul> <p>For fellesgradar skal kandidatar rapporterast av ein institusjon etter avtale med dei andre samarbeidsinstitusjonane.</p>

## Finansieringssystem

<p>Doktorgradskandidatar, samarbeid om doktorgradsutdanning og kandidatar frå Program for kunstnarleg utviklingsarbeid</p>	<p>Omfattar stipendiatar som har fullført og disputert ved ein norsk institusjon. Telletidspunktet for rapporteringa er det kalenderåret disputasen blir gjennomført. Institusjonar som har tilsette (stipendiatar eller andre fagleg tilsette) som disputerer ved ein annan norsk institusjon, får 20 pst. utteljing av den ordinære doktorgradsutteljinga.</p> <p>Dersom vedkomande har vore tilsett ved fleire institusjonar i løpet av doktorgradsperioden, får gradsgivande institusjon full utteljing, medan den ikkje-gradsgivande institusjonen der vedkomande har vore lengst tilsett i perioden, får 20 pst. utteljing.</p> <p>Kandidatar frå Program for kunstnarleg utviklingsarbeid gir utteljing på lik linje med doktorgradar.</p>
<p>Utvexlingsstudentar</p>	<p><u>Indikatoren omfattar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inn- og utreisande utvekslingsstudentar med ein utvekslingsavtale eller eit utvekslingsprogram som varer minst tre månader eller 90 dagar</li> <li>- studentar under kvoteprogrammet og utvekslingsstudentar på varige formaliserte utvekslingsavtalar av typen praksisprogram</li> </ul> <p><u>Indikatoren omfattar ikkje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studentar med individbaserte utvekslingsavtalar eller stipendiatar eller andre doktorgradskandidatar</li> <li>- utreisande studentar på Erasmus+-programmet, som har ein annan sats</li> </ul>
<p>Utreisande studentar på Erasmus+- programmet</p>	<p>Omfattar alle utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+-program som varer minst tre månader eller 90 dagar. Omfattar også praksis og individbaserte utvekslingsavtalar.</p>

Oversikta nedanfor viser ulike utdanningar fordelte på kategoriar. Kategoriane er grunnlag for berekning av utteljing på indikatorane for studiepoeng og kandidatar.

Utdanningar fordelte på kategoriar

Kategori	Utdanning
Kategori A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesjonsutdanningane i medisin og odontologi</li> <li>• Veterinærutdanning</li> <li>• Kunstakademiet ved NTNU</li> <li>• Film- og fjernsynsutdanning ved Den norske filmskolen og Avdeling for TV-fag ved HINN og scenografi og skodespel ved HiØ</li> <li>• Luftfartsfag ved UiT</li> </ul>
Kategori B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Femårige masterprogram i arkitektur og industridesign</li> <li>• Produktdesign</li> <li>• Animasjon</li> <li>• Utøvande kunst- og musikkutdanningar</li> <li>• Profesjonsutdanningane i psykologi og farmasi</li> <li>• Ortopediingeniør</li> </ul>
Kategori C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høgare grads nivå</li> <li>• Faglæruddanning i musikk, dans og drama</li> </ul>
Kategori D	<p>Fag på høgare grads nivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humanistiske, samfunns- og idrettsvitskaplege fag (inkl. profesjonsstudium i teologi)</li> <li>• Femårige masterprogram i teknologi</li> <li>• Økonomi og administrasjon</li> <li>• Femårig integrert lærarutdanning</li> </ul> <p>Fag på lågare og høgare grads nivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi, audiografi, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanningar (vidareutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsjukepleie)</li> <li>• Fotojournalist, visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film og fjernsynsproduksjon)</li> <li>• Faglæruddanning i design, kunst- og handverk, årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning</li> </ul>
Kategori E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesjonsstudiet i juss</li> <li>• Vidareutdanning i helsesjukepleie, psykisk helse og teiknspråk</li> <li>• Fag på lågare grads nivå: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sjukepleiar-, vernepleiar-, barnevernspedagog</li> <li>○ Barnehagelærar-, yrkesfaglærar, og faglæruddanning i kroppsøving og idrettsfag</li> <li>○ Landbruksfag, skogfag, dyrepleiarutdanning, husdyrfag og fiskerifag</li> <li>○ Teknologisk og maritim utdanning, realfag og ingeniørutdanning</li> <li>○ Journalist, idrettsfag, friluftsfag, kunstfag</li> </ul> </li> </ul>
Kategori F	<p>Fag på lågare grads nivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humanistiske og samfunnsvitskaplege fag</li> <li>• Økonomi og administrasjon</li> <li>• Sosionomutdanning</li> <li>• Reiseliv</li> </ul>

### 4.3.2 Dataspesifikasjon for indikatorar med lukka budsjetttramme

Tabellen gir ein definisjon av kva som inngår i indikatorane med lukka budsjetttrammer. Sjå også gjeldande rapporteringskrav som er tilgjengelege på DBH-nettsidene.

#### Dataspesifikasjon

Midlar frå EU	<p>Omfattar alle midlane institusjonane blir tildelte frå Europakommisjonen. Dette gjeld alle program så lenge midlane kjem frå Europakommisjonen.</p> <p>Omfattar også midlar fordelte gjennom dei nasjonale kontora for Erasmus+-programmet. Omfattar berre midlar mottekne som offisielle partnerar i EU-prosjekt (også midlar fordelte mellom partnerane), og ikkje midlar mottekne som underleverandør til prosjektpartnerar. Midlar som blir overførte til samarbeidspartnerar, gir utteljing berre for partneren.</p> <p>Sjå note 32 referanse N32.3 i årsrekneskapen for statlege institusjonar og referanse N32.10 i årsrekneskapen for private institusjonar.</p>
Midlar frå Noregs forskingsråd og midlar frå regionale forskingsfond	<p>Midlar frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond gir utteljing.</p> <p>Sjå note 32 referanse N32.2 i årsrekneskapen for statlege institusjonar og referanse N32.20 i årsrekneskapen for private institusjonar.</p> <p>Midlar som blir overførte til samarbeidspartnerar gir utteljing berre for partneren.</p>
Inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	<p>Omfattar inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utanom inntekter frå Europakommisjonen, Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond. Inntektene skal klassifiserast etter reglane som er fastsette i <i>Reglement for statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer</i>, jf. rundskriv F-07/2013 med vedlegg frå Kunnskapsdepartementet.<sup>3</sup> Sjå note 32 referanse N32.1 i årsrekneskapen for statlege institusjonar og referanse N32.30 i årsrekneskapen for private institusjonar.</p>
Publiseringspoeng	<p>Institusjonane skal rapportere data om vitenskaplege monografiar, vitenskaplege artiklar i antologiar og vitenskaplege artiklar i tidsskrift og seriar. Dei enkelte publikasjonane må tilfredsstillere definisjonen på vitenskapleg publisering frå Universitets- og høyskolerådet, og publikasjonskanalane må vere godkjente. Sjå også rapporteringskrav for vitenskapleg publisering på nettsidene til CRISTin, <a href="http://www.cristin.no/">http://www.cristin.no/</a>.</p>

<sup>3</sup> Følgande definisjonar gjeld for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, jf. avsnitt C i reglementet: *Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder uten at det foreligger krav om motytelse fra institusjonen når avtale om støtte inngås. Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonene utfører mot betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen når avtale/kontrakt inngås.*

## 4.4 Satsar

### 4.4.1 Finansieringskategoriane A-F

Dei ulike utdanningane er fordelte på seks kategoriar, A-F, som har kvar sine satsar. Kunnskapsdepartementet nyttar satsane ved tildeling av midlar til nye studieplassar og i berekninga av resultatbasert utteljing for studiepoeng og uteksaminerte kandidatar.

Satsane representerer ikkje faktiske kostnader ved eit studium. Dei er grove anslag som kun gjenspeglar ein viss forskjell i kostnader mellom ulike typar studieprogram. Dei faktiske kostnadane for eit studieprogram varierer mellom ulike studiestadar og institusjonar.

Universiteta og høgskulane treng ikkje å bruke satsane i si interne budsjettering. Departementet nyttar satsane i utarbeidinga av den årlege rammeløyvinga til institusjonane, og deretter står institusjonane fritt til å disponere rammeløyvinga i tråd med egne vurderingar for å nå sine mål. Kvar institusjon har ansvaret for å fordele midlar til studieprogramma sine, i tråd med egne behov og prioriteringar, uavhengig av satsane.

### 4.4.2 Satsar for studieplasstildelingar og for indikatorar med open budsjетtramme

Dersom departementet tildeler midlar til nye studieplassar, trekker tilbake eller flyttar midlar til studieplassar, justerer departementet rammeløyvinga til institusjonen i det aktuelle budsjettåret tilsvarende satsen for den aktuelle utdanninga. Tabellen nedanfor viser satsane for studieplasstildelingar i dei ulike kategoriane. Tabellen viser òg satsane for utteljing for studiepoeng (60-studiepoengseiningar) og uteksaminerte kandidatar som kjem i budsjettåret to år etter rapportert produksjon. Lengda på utdanningane med kandidatutteljing varierer frå eitt til seks år. Departementet gir derfor dobbel sats for kandidatar på integrerte femårige masterprogram og andre utdanningar som har lengde på fem eller seks år.

Det er lagt til grunn ein lågare tilskotssats for utteljing på indikatorane studiepoeng, kandidatar og utveksling for dei private høgskulane Handelshøyskolen BI (30 pst.), Bergen Arkitektshøgskole (70 pst.) og Høyskolen Kristiania (60 pst.).

*Satsar for ein tildelt studieplass og resultatbasert utteljing for studiepoeng og kandidatar i 2023 (tal i kroner)*

Kategori	Utdanning	Studieplass-tildeling	Resultatbasert utteljing		
			Studiepoeng (60-studiepoengseining)	Kandidat (enkel utteljing)	Kandidat (dobbel utteljing)
A	Kliniske utdanningar o.a.	273 250	149 450	113 550	227 100
B	Utøvande musikkutdanning, arkitektur- og designutdanningar o.a.	206 100	114 600	85 700	171 400
C	Realfag på høgare grads nivå o.a.	140 150	76 450	56 700	113 400
D	Samfunnsvitenskaplege og humanistiske fag på høgare grads nivå, grunnskulelærarutdanning, enkelte kostnadskrevjande helsefag- og faglærarutdanningar, praktiske mediefag	98 400	55 600	42 800	85 600
E	Helsefag-, lærar- og realfagsutdanningar på lågare grads nivå	84 550	45 200	34 700	69 400
F	Teorifag og sosialfaglege utdanningar på lågare grads nivå	70 600	38 200	28 900	57 800

Satsar i resultatbasert utteljing for doktorgradskandidatar, utvekslingsstudentar og utreisande studentar på Erasmus+-program i 2023 (tal i kroner)

Indikator	Satsar
Doktorgradskandidatar	436 600
Utreisande studentar på Erasmus+-program	17 400
Utvekslingsstudentar	11 650

#### 4.4.3 Rammer for indikatorar med lukka budsjetteramme

Utteljinga på indikatorar med lukka budsjetteramme blir berekna ut frå endringa i institusjonen sin del av det samla resultatet i sektoren på indikatoren. Endringa i institusjonen sin prosentdel blir multiplisert med ramma for indikatoren. Dersom alle institusjonane hadde den same prosentvise endringa i resultatata frå eit år til det neste, ville det ikkje vore endra utteljing for nokon. Det inneber at det ikkje er ein fast sats for utteljing per resultateining.

Rammer i resultatbasert utteljing for indikatorar med lukka ramme i 2023 (tal i kroner)

Indikator	Rammer
Publiseringspoeng	655 343 000
Midlar frå EU	594 704 000
Midlar frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond	356 828 000
Inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	356 961 000

Publiseringspoeng blir berekna ut frå publiseringsform, kvalitetsnivå og forfattardelar, og skal bidra til ein fagnøytral publiseringsindikator og auka stimulans til samarbeid om vitskapleg publisering nasjonalt og internasjonalt. Tabellen nedanfor viser korleis dei ulike publikasjonsformene blir vekta i to kvalitetsnivå for den enkelte publikasjonsforma. Sjå nettstaden <https://npi.nsd.no/> for meir informasjon om publiseringsindikatoren.

Vitskaplege publikasjonar	Vekt nivå 1	Vekt nivå 2
Artiklar i vitskaplege tidsskrift	1	3
Artiklar i antologiar	0,7	1
Monografiar	5	8



## 4.5 Datagrunnlag for regelstyrt resultatbasert utteljing 2023

Data som ligg til grunn for resultatbasert utteljing i finansieringssystemet, er i hovudsak henta frå Database for statistikk om høgare utdanning (DBH) ved Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir). Data er kvalitetssikra av institusjonane, HK-dir og Kunnskapsdepartementet. Departementet kan i kvalitetssikringa korrigere einstilte tal etter fristen for rapporteringa. Det kan derfor vere avvik mellom nokre tal knytt til finansieringssystemet og tal i DBH. Dersom det kjem nye endringar i tala, vil departementet vurdere om det er behov for å justere tala og tilhøyrande budsjetteffektar i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2023 og statsbudsjettet for 2024.

I berekning av resultatbasert utteljing i 2023 bruker departementet tal for 2021 samanlikna med tal for 2020. Periodiserte rekneskapstal er datagrunnlag for indikatorane for BOA-inntekter og inntekter frå EU, Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond. I berekninga av resultatbasert utteljing nyttar departementet faktiske tal, det vil seie ikkje avrunda tal frå datagrunnlaget for alle indikatorane, medan tala i tabellane nedanfor for oversikta sin del er avrunda til næraste heile tal.

### 4.5.1 Datagrunnlag for indikatorar med open budsjetteppe

#### Studiepoengseiningar

60 studiepoeng utgjer ei studiepoengseining.

*Datagrunnlag for 2023-utteljing for studiepoeng*

Inst.	Tal på 60-studiepoengseiningar i 2021						Endring frå føregåande år					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
NU		90	74	2 328	2 951	1 933		-41	3	147	-132	24
NMBU	411	292	1 395	1 324	953	483	26	-6	130	69	32	-28
NTNU	845	1 187	1 488	14 540	7 233	6 173	-5	133	180	281	-290	97
OM		196	371	4 943	6 723	2 353		-3	34	349	-230	-5
UiA		224	523	2 297	3 275	3 198		24	58	241	71	116
UiB	1 232	1 163	1 037	1 894	4 256	4 755	55	39	76	158	281	105
UiO	1 489	959	1 170	4 208	3 656	6 490	24	17	47	-92	-266	-325
UiS		197	753	2 724	2 391	2 008		-2	-75	379	-358	-68
USN		46	412	2 907	5 418	2 578		-3	5	38	115	-132
UiT	861	557	440	2 708	4 051	3 450	20	14	19	197	102	67
AHO		679						31				

Inst.	Tal på 60-studiepoengseiningar i 2021						Endring frå føregåande år					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
HiM				267	796	978				-36	138	193
NHH				1 711		1 362				157		148
NIH				277	647	2				61	32	-1
NMH	7	515	4	37		10	1	-39	4	8		-2
HINN	201	139	144	1 763	2 721	4 095	-144	-9	-17	57	52	-75
HVL			198	3 840	5 741	1 692			16	352	-12	33
HVO		42		757	1 068	711		7		125	-10	-12
HiØ	24		56	1 042	2 304	1 021	-7		9	-60	-11	-5
SA		2		23	16	43		2		-17	-1	2
BI				2 287		11 002				223		981
MF			9	388		332			-21	-23		-46
VID		1	1	1 026	2 114	563		1		164	29	-23
ATH				14	3	272				-6	3	-7
BAS		161						1				
DMMH				119	935					9	117	-5
FIH				16		177				-4		16
HGUt						27						2
HLT						192						-23
HK		316	206	1 120	1 940	5 263		-18	32	64	268	721
LDH				245	705					49	-5	
NLA		60		685	353	985		5		9	4	-23
STH				31	105	18				-4	2	-7

### Kandidatar

For berekning av utteljing for kandidatar i 2023 legg Kunnskapsdepartementet til grunn både rapporterte kandidatar i 2021 og etterrapporterte kandidatar frå 2020.

Etterrapporterte kandidatar inngår i datagrunnlaget for å sikre at eit mest mogleg riktig nivå for tal på kandidatar blir lagt til grunn for budsjettutteljinga. Etterrapporterte kandidatar er personar som har oppnådd ein grad, og som er registrerte i databasen i ettertid. Årsaka til etterrapporteringa er fleire, som for eksempel at vitnemål ikkje er utferda på grunn av ein klagesak, manglande vurdering av utdanning frå ein annan institusjon eller at kandidaten ønsker å forbetre karakterar. Det er sett ei grense for etterrapporteringa på eitt år.

Kandidatar frå studieprogram som får dobbel utteljing i kandidatindikatoren, men som har 180 eller fleire studiepoeng innpassa frå ein annan institusjon, gir berre enkel utteljing. Tabellen nedanfor viser samla datagrunnlag i kandidatindikatoren for statsbudsjettet i 2023, både kandidatar med enkel og kandidatar med dobbel utteljing.

## Datagrunnlag for 2023-utteljing for kandidatar

Inst.	Tal på kandidatar med enkel (E.) og dobbel (D.) utteljing, 2021 (inkl. ettterrapporterte i 2020 og kandidatar med delar av graden innpassa frå ein annan institusjon)												Endring frå føregåande år												
	A		B		C		D		E		F		A		B		C		D		E		F		
	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	
NU			52		24			609	24	958	8	469				1		-5		-247		97	5	43	
NMBU		58		45	354	62		270	135	291		119			-12		9	58	-14	2	6	6		-11	
NTNU	24	115	95	121	981			1 832	1 509	2 316		1 324			-2	11	6	1	59		-130	83	93		71
OM			66		133			1 464		2 020		611				-5		33		-54		2		19	
UiA			76		203			572	81	875	1	675				16		4		-77	7	-42	-5	-36	
UiB	2	182	177	125	323	21		682	92	606	282	887		2	-9	23	10	-11	2	112	32	26	-19		
UiO		208	13	169	491			1 504	221	729	416	1 456			-25	-1	31	3		-148	45	38	-78	7	
UiS			38		399			747	58	825	9	487				-16		87		-160	26	95	-1	-58	
USN			16		169			881	19	1 557	5	604				-8		-5		-206	8	148	-5	17	
UiT	11	121	96	55	185			579	160	942	120	631		1	-12	1	17	-12		11	21	-30	-15	44	
AHO			40	93												-17	20								
HiM								114		173		142								4		-46		-13	
NHH								875				389								137				-54	
NIH								141		183										12		43			
NMH	2		166					33								-4				5					
HINN	50		51		60			452	11	727		1026			-69		10		10		-129	2	25		87
HVL					61			983		1 655		453						27		-337		-14		33	
HVO			10					169		322		90				1				-17		22		-6	
HiØ					15			274		704		267			-9					-101		96		23	
SA								6	3	3		3								1	-4	-7		-1	
BI								1 034				2 692								-23				9	
MF					8	13		57	19			67						1	5	-3	-6			7	
VID								263	3	594		129						-3		18		-42		-19	

Inst.	Tal på kandidatar med enkel (E.) og dobbel (D.) utteljing, 2021 (inkl. ettterrapporterte i 2020 og kandidatar med delar av graden innpassa frå ein annan institusjon)												Endring frå føregåande år												
	A		B		C		D		E		F		A		B		C		D		E		F		
	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	E.	D.	
ATH							6				66												14		
BAS				38											-11	16									
DMMH							55		259									6		-19					
FIH							9				11							-1					-2		
HGUt											8												4		
HLT											55												9		
HK			93		81		287		420		1 095				4		29	-40		91		244			
LDH							33		214									-66		-8					
NLA			12				61		87		193				-5			-57		-20		41			
STH							9		25		5							-2		6		-1			

**Uttekslingsstudentar**

Nedanfor er ei oversikt over datagrunnlaget som inngår i berekning av utteljing for uttekslingsstudentar i statsbudsjettet for 2023. Tabellen viser tal på inn- og utreisande uttekslingsstudentar og tal på utreisande studentar på Erasmus+-programmet for 2021.

*Datagrunnlag for 2023-utteljing for utteksling*

Inst.	Tal på studentutveksling 2021		Endring frå føregåande år	
	Inn- og utreisande studentar	Utreisande studentar på Erasmus+	Inn- og utreisande studentar	Utreisande studentar på Erasmus+
NU	107	5		-33
NMBU	265	44	81	-51
NTNU	1 516	415	161	-42
OM	331	79	81	12
UiA	382	90	116	39
UiB	1 150	225	106	-23
UiO	946	350	-96	139
UiS	300	151	73	125
USN	342	136	115	69
UiT	425	54	91	-6
AHO	50	13	28	6
HiM	26	2	-13	-3
NHH	492	155	77	-37
NIH	37	9	15	1
NMH	27	20	-9	3
HINN	180	39	-58	-20
HVL	176	28	89	-2
HVO	120	29	44	11
HiØ	79	10	-19	-2
SA	7		7	
BI	557	236	138	178
MF	2		-14	-2
VID	6			-1
ATH				
BAS	14	2	-6	-11
DMMH	12	14	-2	14
FIH				
HGUt				
HLT				
HK	52	23	-3	12
LDH	1		-10	
NLA	23	1	4	-1
STH				

**Doktorgradskandidatar**

Nedanfor er ei oversikt over datagrunnlaget som inngår i berekning av utteljing for doktorgradskandidatar i statsbudsjettet for 2023. Tabellen viser tal på doktorgradskandidatar (inkludert kandidatar frå Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU)) og samarbeidskandidatar for 2021. I berekninga av resultatbasert utteljing for doktorgradskandidatar er samarbeidskandidatar avkorta med ein faktor på 0,8 i tråd med forklaringa i punkt 4.3.1, medan dei faktiske tala er presenterte i denne tabellen.

*Datagrunnlag for 2023-utteljing for doktorgradar*

Inst.	Tal på doktorgradskandidatar 2021		Endring frå føregåande år	
	Dr.grad (inkl. PKU)	Samarb.	Dr.grad (inkl. PKU)	Samarb.
NU	28	2	10	-5
NMBU	86		20	
NTNU	412	1	6	-2
OM	49	5	18	-7
UiA	44		-8	-1
UiB	246		4	
UiO	428	1	-69	1
UiS	52		-22	-1
USN	27	2	-2	-3
UiT	132	3	14	-1
AHO	8		1	
HiM	2		-4	
NHH	17		4	-1
NIH	11			-3
NMH	4		-3	
HINN	21	3	-4	1
HVL	10	13	4	-12
HVO	1	4	1	2
HiØ	1	3		-2
KHiO	1		-6	
SA				
BI	11		4	-2
MF	4			
VID	8	1	-2	1
ATH				-1
DMMH		2		
FIH		1		1
HGUt				
HLT				
HK				-1
LDH		2		2
NLA		1		1
STH				

## 4.5.2 Datagrunnlag for indikatorar med lukka budsjettramme

Tabellen nedanfor viser dei resultatane som institusjonane enkeltvis har oppnådd per indikator med lukka ramme. Ikkje alle institusjonane deltek på alle indikatorane. Indikatorane som ikkje er relevante for ein institusjon er derfor markert med IR (ikkje relevant).

*Datagrunnlag for 2023-utteljing for publiseringspoeng, midlar frå EU, midlar frå Noregs forskingsråd og regionale forskingsfond (NFR/RFF) og andre bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)*

Inst.	Midlar for 2021, i 1 000 kroner								Endring frå føregående år							
	Publiseringspoeng		Midlar frå EU		Midlar frå NFR/RFF		BOA-inntekter		Publiseringspoeng		Midlar frå EU		Midlar frå NFR/RFF		BOA-inntekter	
	Poeng	Del av total	Midlar	Del av total	Midlar	Del av total	Midlar	Del av total	Poeng	Del av total (pp.)	Midlar	Del av total (pp.)	Midlar	Del av total (pp.)	Midlar	Del av total (pp.)
NU	842	2,67 %	9 920	1,18 %	31 276	0,80 %	85 190	2,11 %	113	0,18 %	1 012	-0,07 %	6 149	0,06 %	15 181	0,22 %
NMBU	1 097	3,48 %	44 338	5,29 %	249 046	6,37 %	189 186	4,69 %	40	-0,13 %	11 870	0,71 %	11 750	-0,66 %	9 772	-0,17 %
NTNU	7 282	23,07 %	223 974	26,71 %	1 252 641	32,06 %	801 215	19,87 %	738	0,76 %	47 775	1,88 %	255 029	2,47 %	-85 461	-4,16 %
OM	1 427	4,52 %	18 532	2,21 %	131 038	3,35 %	274 537	6,81 %	114	0,04 %	-2 836	-0,80 %	20 499	0,08 %	29 175	0,16 %
UiA	1 159	3,67 %	4 593	0,55 %	61 922	1,58 %	136 768	3,39 %	221	0,47 %	-1 892	-0,37 %	13 981	0,16 %	10 463	-0,03 %
UiB	3 763	11,92 %	147 693	17,61 %	485 242	12,42 %	353 921	8,78 %	133	-0,46 %	1 878	-2,94 %	-8 656	-2,23 %	18 519	-0,31 %
UiO	7 142	22,63 %	248 339	29,62 %	1 053 428	26,96 %	727 224	18,03 %	335	-0,58 %	26 365	-1,67 %	110 036	-1,02 %	105 475	1,19 %
UiS	1 407	4,46 %	24 089	2,87 %	98 315	2,52 %	182 973	4,54 %	75	-0,08 %	9 188	0,77 %	32 560	0,57 %	31 278	0,43 %
USN	958	3,04 %	8 449	1,01 %	72 236	1,85 %	160 273	3,97 %	54	-0,05 %	-5 102	-0,90 %	15 780	0,17 %	16 480	0,08 %
UiT	2 360	7,48 %	64 692	7,72 %	269 398	6,90 %	423 871	10,51 %	127	-0,14 %	28 113	2,56 %	42 060	0,15 %	75 678	1,08 %
HiM	163	0,52 %	587	0,07 %	3 680	0,09 %	9 991	0,25 %	6	-0,02 %	-1 228	-0,19 %	648	0,00 %	1 741	0,02 %
NHH	289	0,92 %	11 234	1,34 %	40 135	1,03 %	30 409	0,75 %	-5	-0,09 %	4 228	0,35 %	11 911	0,19 %	4 330	0,05 %
NIH	283	0,90 %	-1 509	-0,18 %	4 248	0,11 %	30 206	0,75 %	-9	-0,10 %	-2 940	-0,38 %	-498	-0,03 %	9 532	0,19 %
HINN	536	1,70 %	10 716	1,28 %	25 753	0,66 %	190 529	4,72 %	61	0,08 %	3 759	0,30 %	963	-0,08 %	43 358	0,74 %
HVL	897	2,84 %	4 739	0,57 %	74 230	1,90 %	159 114	3,95 %	101	0,13 %	-1 407	-0,30 %	15 096	0,15 %	140	-0,36 %
HVO	110	0,35 %	324	0,04 %	2 804	0,07 %	31 129	0,77 %	-79	-0,30 %	14	-0,01 %	253	0,00 %	1 654	-0,03 %
HiØ	372	1,18 %	6 014	0,72 %	8 002	0,20 %	60 045	1,49 %	95	0,23 %	2 864	0,27 %	2 294	0,04 %	11 372	0,17 %

Inst.	Midlar for 2021, i 1 000 kroner								Endring frå føregåande år							
	Publiserings-poeng		Midlar frå EU		Midlar frå NFR/RFF		BOA-inntekter		Publiserings-poeng		Midlar frå EU		Midlar frå NFR/RFF		BOA-inntekter	
	Poeng	Del av total	Midlar	Del av total	Midlar	Del av total	Midlar	Del av total	Poeng	Del av total (pp.)	Midlar	Del av total (pp.)	Midlar	Del av total (pp.)	Midlar	Del av total (pp.)
SA	26	0,08 %	1	0,00 %	3 964	0,10 %	21 631	0,54 %	-2	-0,01 %	238	0,03 %	348	-0,01 %	8 766	0,19 %
BI	508	1,61 %	3 167	0,38 %	19 123	0,49 %	91 907	2,28 %	52	0,05 %	1 517	0,15 %	2 661	0,00 %	-1 002	-0,24 %
MF	195	0,62 %	4 732	0,56 %	10 152	0,26 %	4 318	0,11 %	37	0,08 %	1 983	0,18 %	2 594	0,04 %	1 203	0,02 %
VID	248	0,79 %	578	0,07 %	6 595	0,17 %	46 228	1,15 %	-4	-0,07 %	578	0,07 %	144	-0,02 %	16 100	0,33 %
ATH	21	0,07 %	IR		IR		IR		1	0,00 %	IR		IR		IR	
DMMH	65	0,21 %	IR		IR		IR		2	-0,01 %	IR		IR		IR	
FIH	11	0,03 %	IR		IR		IR		-6	-0,02 %	IR		IR		IR	
HGUt	1	0,00 %	IR		IR		IR		1	0,00 %	IR		IR		IR	
HLT	14	0,05 %	IR		IR		IR		2	0,00 %	IR		IR		IR	
HK	247	0,78 %	3 309	0,39 %	3 660	0,09 %	21 742	0,54 %	34	0,06 %	2 961	0,35 %	-65	-0,02 %	18 312	0,45 %
LDH	55	0,17 %	IR		IR		IR		13	0,03 %	IR		IR		IR	
NLA	76	0,24 %	IR		IR		IR		-10	-0,05 %	IR		IR		IR	
STH	6	0,02 %	IR		IR		IR		-4	-0,01 %	IR		IR		IR	



### 4.5.3 Rapportering av data for 2022 og resultatutteljing i budsjettet for 2024

I statsbudsjettet for 2024 blir innrapporterte tal for 2022 lagde til grunn og samanlikna med innrapporterte tal som ligg til grunn for utteljinga i statsbudsjettet for 2023. Endring i resultat gir budsjettverknad i 2024. Det betyr at grunnlaget blir berekna ut frå endring mellom resultat for indikatorane i 2021 og 2022.

Korrekt informasjon skal ligge til grunn for dei årlege budsjettvedtaka. Universitet og høgskular rapporterer data som inngår i berekningsgrunnlaget for resultatutteljinga i finansieringssystemet. Kunnskapsdepartementet føreset at institusjonane kvalitetssikrar tala dei rapporterer til HK-dir, og at dei rapporterer innan fastsette fristar. Departementet føreset at dette skjer gjennom system for internkontroll, og at institusjonane kan dokumentere gjennomføringa. Mangelfull eller feilaktig rapportering frå institusjonane kan føre til redusert resultatbasert utteljing.

Institusjonane skal bruke gjeldande mal for rekneskap og andre rapportar for å rapportere data som dannar grunnlag for resultatbasert utteljing. Institusjonane skal rapportere rekneskapen korrekt og til rett tid. På DBH-nettsidene til HK-dir ligg spesifikasjonar av gjeldande rapporteringskrav og malar for rapporteringa.

Institusjonane legg inn forslag til kategori, A–F, for nye studieprogram i den årlege rapporteringa til HK-dir. Departementet går gjennom dei nye studieprogramma og gjer endeleg innplassering i kategoriar. Søknad om å få endra innplassering av eit eksisterande studieprogram må inngå som del av satsingsforslaget frå institusjonen for statsbudsjettet for 2024, med frist 1. november 2022.

Departementet behandlar ikkje søknader om endra innplassering av studieprogram som institusjonane sender utanom det samla satsingsforslaget.

Innplassering av utdanningar i ein høgare kategori gir ikkje institusjonen automatisk meir midlar. Kategoriendringar blir gjort budsjettneøytrale for institusjonen i endringsåret, dersom ikkje Stortinget har vedteke anna. Det er kun i komande år at ein eventuell auke i studiepoeng og i kandidatar vil gi auka utteljing med den nye, høgare satsen. På same måte vil ein reduksjon i studiepoeng og i kandidatar gi redusert utteljing berekna med høgare sats.

Utgjeve av:  
Kunnskapsdepartementet

Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå:  
Service- og tryggingssorganisasjonen til departementa  
Internett: [www.publikasjoner.dep.no](http://www.publikasjoner.dep.no)  
E-post: [publikasjonsbestilling@dss.dep.no](mailto:publikasjonsbestilling@dss.dep.no)  
Telefon: 222 40 000

Publikasjonskode: F-4480

Internett: [http://www.regjeringen.no/orientering\\_statsbudsjettet\\_uh](http://www.regjeringen.no/orientering_statsbudsjettet_uh)

Trykk:  
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - 12/2022



**ST 4/24 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 27.02.2024**