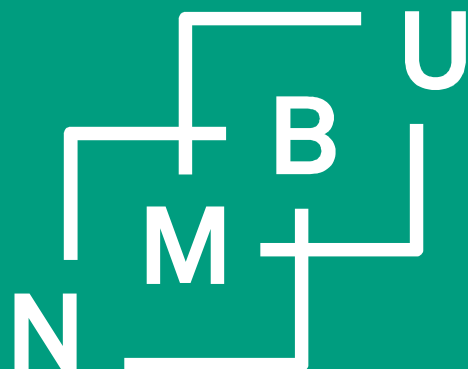




Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet

Statsbudsjettet 2014 NMBU

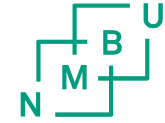
Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Siri Margrethe Løksa

Formålet med tildelingsbrevet

- NMBUs budsjettramme 2014
- Gir NMBU fullmakt til å disponere midlene innenfor gitte grenser
- KDs årlige styringsdokument til institusjonene
- KDs prioriteringer, føringer og krav til institusjonene
- KDs krav til rapportering og resultatoppfølging
- Skal distribueres til NMBU sitt styre + ledere, budsjettenheter og tjenestemannsorganisasjonene
- Ved ytterligere tildelinger sendes det supplerende tildelingsbrev i løpet av året

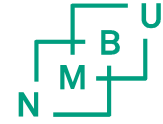
Budsjettramme for NMBU i 2014



Beløp over kap. 260 (i 1 000 kr)

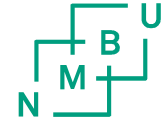
• Saldert budsjett 2013	984 340
• Konsekvensjustering	45 785

Konsekvensjusteringer (45,785 mill. kr):



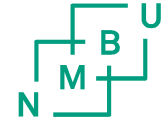
- Økning på 4,595 mill.kr som følge av nye studieplasser i 2011.
- Økning på 2,190 mill.kr som følge av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2012.
- Økning på 40 mill. kroner til utstyr og inventar til rehabilitering av Urbygningen.
- Reduksjon på 1 mill.kr som følge av utfasing av engangsmidler til vitenskapelig utstyr for ingeniør- og teknologiutdanningene.

Budsjettramme for NMBU i 2014



Beløp over kap. 260 (i 1 000 kr)

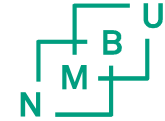
• Saldert budsjett 2013	984 340
• Konsekvensjustering	45 785
• Pris- og lønnsjustering (3,5 %)	36 055
• Nye studieplasser (forskerlinje Vet.)	739
• Nye rekrutteringsstillinger (8 stk. fra 1.9)	2 933



Studieplasser og rekrutteringsstill.:

- *Nye studieplasser:* Økning på 0,739 mill.kr som følge av nye studieplasser til forskerlinje på veterinærmedisin. Oppstart høsten 2014.
- *Nye rekrutteringsstillinger:* Økning på 2,9 mill.kr til 8 rekrutteringsstillinger med oppstart fra 1.september 2014

Budsjettramme for NMBU i 2014



Beløp over kap. 260 (i 1 000 kr)

• Saldert budsjett 2013	984 340
• Konsekvensjustering	45 785
• Pris- og lønnsjustering (3,5 %)	36 055
• Nye studieplasser (forskerlinje Vet.)	739
• Nye rekrutteringsstillinger (8 stk. fra 1.9)	2 933
• Andre endringer	39 957

Andre endringer (39,957 mill. kr)

- Økning på 50 mill.kr til utstyr og inventar til byggeprosjektet Campus Ås.
- Reduksjon på 10,043 mill.kr som følge av overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin til Universitetet i Tromsø

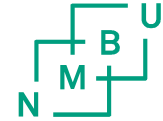
Budsjettramme for NMBU i 2014



Beløp over kap. 260 (i 1 000 kr)

• Saldert budsjett 2013	984 340
• Konsekvensjustering	45 785
• Pris- og lønnsjustering (3,5 %)	36 055
• Nye studieplasser (forskerlinje Vet.)	739
• Nye rekrutteringsstillinger (8 stk. fra 1.9)	2 933
• Andre endringer	39 957
• Resultatbasert uttelling: utdanning	8 915
• Resultatbasert uttelling: forskning	10 343
• SUM:	1 128 067

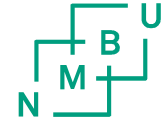
Prioriteringer i S-budsjett 2014



Kvalitet i utdanning og forskning:

- ResultatBasert Omfordelings-komponenten (RBO) for insentiver innen forskning i KD sin finansieringsmodell til sektoren økes med 100 mill. kr; til ca. 1,7 mrd. kr.
- NMBU sin uttelling av dette blir ca. 6,0 mill. kr mer i forhold til opprinnelig budsjettforslag i oktober.

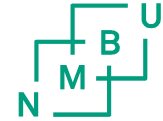
Prioriteringer i S-budsjett 2014



Studieplasser:

- 19 mill. til nye studieplasser i 2014 innen spesifikke fagområder. Tilsvares ca. 400 nye studieplasser i 2014 og ca. 1400 fullfinansiert i 2019.
- NMBU får 7 nye studieplasser til forskerlinje i veterinærmedisin, oppstart høstsemester 2014
(halvt års virkning, 0,739 mill. kr)

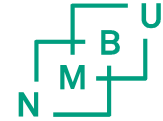
Prioriteringer i S-budsjett 2014



Rekrutteringsstillinger:

- Matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT) har prioritet.
- 52 mill. kr til 148 nye rekrutteringsstillinger innen MNT-fagene. NMBU får 8 nye stillinger.
- *Viktig endring:* institusjonene disponerer fra 2014 fritt sine rekrutteringsstillinger til Ph.d eller post doc . Eneste krav er at det samlede måltall innen de to gruppene er iht. KDs samlede tildeling av rekrutteringsstillinger
- Nærings-Ph.d: 7.8 mill. kr til 50 nye rekrutteringsstillinger. Norges forskningsråd (NFR) disponerer/lyser ut midlene.

Prioriteringer i S-budsjett 2014



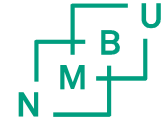
MNT-fag:

- 50 mill. kr til modernisering av utstyrsparken i sektoren.
- NMBU får 2,0 mill. kr. av denne potten i 2014.
- Tildeles over kap. 281, utenfor ordinær ramme.

Lærerutdanningen:

- 50 mill. kr til styrket kompetanse & kapasitet innenfor etter- og videreutdanning av lærere. Fordeles etter dialog med departementet.

Prioriteringer i S-budsjett 2014



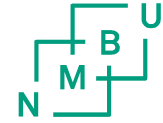
Studentboliger:

- 359 mill. kr til bygging av ca. 1300 nye studentboliger i 2014.

SAK-midler:

«samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon» med formål om mer robuste fagmiljøer.

- 50 mill. kr til dette formålet i 2014.
- 15 mill. kr til NMBU.



Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

- kvantitativ styringsparameter: *gjennomføring på normert tid*
- kvantitativ styringsparameter: *andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere*
- kvalitativ styringsparameter: *studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene*



Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

- kvalitativ styringsparameter: *resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart*
- kvalitativ styringsparameter: *samspill mellom forskning og utdanning*
- kvalitativ styringsparameter: *forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag (ny)*

Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping.

- kvantitativ styringsparameter: *andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR*
- kvalitativ styringsparameter: *samarbeid med samfunns- og arbeidsliv*
- kvalitativ styringsparameter: *fleksibel utdanning*
- En styringsparameter tatt ut: **Antall populærvitenskapelige publikasjoner m.m.**

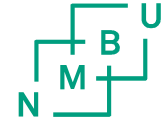
Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

- kvalitativ styringsparameter: *langsiktig økonomisk planlegging*
- kvalitativ styringsparameter: *robuste fagmiljøer*
- kvantitativ styringsparameter: *andel kvinner i dosent- og professorstillinger*
- kvantitativ styringsparameter: *andel midlertidig ansatte*
- *En styringsparameter tatt ut: avansert infrastruktur og kvalitet på undervisnings- og forskningsfasiliteter*

Sektormål - oppsummering

- Sektormål 2 har fått ett nytt kvalitativ styringsparameter.
- NMBU skal rapportere på sektormål og styringsparametere i «Årsrapport 2014» med frist 1. mars 2015.
- I 2014 legger KD særlig vekt på at sektoren prioriterer:
 - økt kvalitet i høyere utdanning, særlig i MNT-utdanning og profesjonsutdanning
 - økt forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag
 - økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Incentivordning for kvinner i MNT-fagene.



- Ordningen avvikles fra og med 2015
- Uttelling i 2014 basert på tilsettinger i 2012
- Ingen midler (over kap. 281) til NMBU.

Kandidatmåltall.

- Kandidatmåltall (km=årlig antall ferdige kandidater) erstatte aktivitetskrav (årlige studiepoengsproduksjon) for å styre dimensjoneringen innen helse- og lærerutdanningene.
- For NMBU gjelder dette praktisk-pedagogisk utd. (km=56) og lektorutdanning i realfag (km=20)
- KD finner kandidattall på under 20 «ikke hensiktsmessig»
- KD setter derfor laveste kandidattall til 20 i året.
- Enheter med produksjon <20 i disse utdanningene må i Årsrapport for 2014 legge frem planer for hvordan styrke kandidatproduksjon til 20 over en 3-årig periode (2017).



Andre forutsetninger og krav

1. Åpen tilgang:

Alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal enten publiseres åpent eller egen-arkiveres etter avtale med utgiver.

2. Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

3. Eiendomsforvaltning for selvforvaltende institusjoner

- Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene sørger for tilstrekkelig informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling, og at institusjonene har langtidsplaner for nødvendig verdibevarende vedlikehold.
- Kunnskapsdepartementet ønsker mer informasjon om hvordan ordninger med internhusleie er brukt og hvilken effekt disse har hatt. Departementet vil derfor sette ut et evalueringsoppdrag på anbud. Oppdraget gjennomføres i løpet av 2014.

4. Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren:

- KD registrerer fortsatt avvik spesielt på anskaffelsesområdet og når det gjelder bidrags- og oppdragsaktivitet.
- KD ber institusjonen være spesielt oppmerksom når det gjelder riktig klassifisering av prosjektene og sørge for at prosjektene belastes alle direkte og indirekte kostnader.
- Ny modell for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter (TDI= tid, direkte kostnader og indirekte kostnader) skal brukes fra 2014.
- Enhetene må etablere tilstrekkelige rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter når det gjelder bierverv og roller i offentlige og private virksomheter.

5. Samfunnssikkerhet og beredskap:

- Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år.
- Ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.
- Påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet.
- Styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap.

6. Regjeringens forenklingsarbeid – fellesføringer for alle statlige virksomheter:

- Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver".
 - «effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter»
- Virksomhetene kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få bistand i kartlegging.

Andre punkter

- Rapportering 2014 og planer 2015: Årsrapport erstatter dokumentet «rapport og planer».
- Rapportering 2013: rapportere på måloppnåelse for byggeprosjekter som har samfunns- og effektmål, samt for prosjekter som fortsatt er i byggefasen.
- Budsjettforslag 2016: frist 1. november 2014
- Styringsdialog med NMBU: 3. juni kl. 10-12 hos KD.

Sentrale punkter er:

- videre utvikling av institusjonens målstruktur
- oppfølgingspunktene fra 2013
- planene for 2015