

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets (KD) årlige styringsdokument til NTNU og hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. **KD forventer at styrets medlemmer gjør seg kjent med tildelingsbrevets innhold.** Denne styresaken oppsummerer de aller viktigste styringssignalene i tildelingsbrevet og orienterer om hvordan NTNU jobber med oppfølging av styringssignalene fra KD.

Regjeringens prioriteringer

Regjeringen har som ambisjon å løfte kvaliteten på høyere utdanning og forskning. *Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024* legger rammene for hvordan regjeringen skal styrke forskning og høyere utdanning for å møte utfordringene og gripe mulighetene i kunnskapssamfunnet. Videre har regjeringen har lagt frem strukturreformen i *Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet*.

Som følge av dette er det noen konkrete punkter styret bør være oppmerksom på:

- **Kravene for å kunne opprette master- eller doktorgradsstudier skjerpes.** Dagens universiteter og vitenskapelige høyskoler må også oppfylle de nye kravene innen utløpet av 2018. NTNU jobber med aktivt saken og tilpasser løpende våre rutiner for å sikre at vi oppfyller kravene.
- Regjeringen er opptatt av at universiteter og høyskoler må arbeide systematisk med å **reducere frafallet og styrke gjennomføringen** i studiene, og vil følge dette opp tettere i styringsdialogen. Ved NTNU har vi høyt fokus på dette og jobber med flere tiltak. Styret informeres om status i årsrapporten.
- For å kunne lykkes på de mest prestisjetunge arenaene som **Horisont 2020 og Erasmus +** må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og konsentrere seg om å hevde seg på områder der forutsetningene er gode. Ved NTNU ivaretas dette blant annet gjennom Toppforsknings- og Toppundervisningsprogrammene. Styret informeres om status i årsrapporten.
- Fra høsten 2017 innføres femårig **grunnskolelærerutdanning på masternivå**. Departementet vil i løpet av våren 2016 foreslå ny forskrift til rammeplan, og NOKUT vil fastsette kriterier for akkreditering av den nye utdanningen. NTNUs fagmiljøer jobber med saken.
- Regjeringen har satt i gang en storstilt satsing på **videreutdanning for lærere**, og denne satsingen skal fortsette i årene fremover. Det er viktig at universiteter og høyskoler utvikler **videreutdanningstilbud som er relevante for lærerne i deres arbeidshverdag**. Ved NTNU har vi flere tilbud og har en prosess i gang for å samordne.
- Departementet arbeider med å **modernisere regelverk om karriere og stillingsstruktur** for å gi institusjonene bedre muligheter til å rekruttere og beholde attraktive ansatte. Ny forskrift om innstegsstillinger og revidert forskrift om ansettelse og opprykk i faglige stillinger er trådt i kraft. Samtidig er det fortsatt **for høy andel midlertidige ansettelser i sektoren**, og departementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge bruken av midlertidige stillinger. NTNU imøteser endringene og er i gang med interne utredninger. Styret informeres om status på midlertidighet i årsrapporten.

- Mange forskningsmiljøer og forskere har nå et volum på den vitenskapelige publiseringen som tilsier at de bør **prioritere å bedre kvaliteten i hver publikasjon framfor å produsere flere publikasjoner**, selv om dette kan medføre færre publikasjonspoeng. Departementet oppfordrer institusjonene til å utvikle gode ambisjoner og policy for publisering. NTNU har en egen Publiseringsspolitikk som gjelder fra 2014-2020.

Styringssystemet i sektoren

Sektormålene er uendret for 2016, men det er omfattende endringer i styringsparameterene. Disse ble tatt inn i NTNUs planverk for 2016, ref styresak S-52/15.

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler blir endret. Endringene gjelder resultatbaserte indikatorer og innføres med budsjetteffekt fra 2017. Det er uavklart om innføringen i 2017 blir budsjettneutrytral. Det forventes avklaring av dette i forslag til statsbudsjett høsten 2016.

Departementet vil starte en prosess med utvikling av **flerårige utviklingsavtaler** mellom departementet og den enkelte institusjonen, jf. Prop. 1 S (2015-2016). NTNU er valgt ut som «pilot-institusjon» og departementet ber Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om å **gi innspill innen 15. april 2016 til ca. tre mål som kan inngå i utviklingsavtalen** som skal gjelde fra 2017. Målene skal bygge opp under sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen de neste 3-4 årene. Innspillet skal begrunnes ut fra fortrinn, utviklingspotensial og –behov institusjonen har fremover, sett i lys av situasjonen for sektoren samlet sett og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Institusjonen må også foreslå hvordan en kan måle måloppnåelsen ved avtaleperiodens slutt.

Vi tar sikte på å kjøre en prosess der styret involveres enten i styremøtet i mars eller april for å utarbeide innspill til KD på aktuelle mål for utviklingsavtalen.

Andre oppfølgingspunkter

- Departementet forventer at institusjonene gjennomgår eventuelle **avtaler med andre aktører** og forsikrer seg om at **egenbetalingsregelverket** følges, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-1 og forskrift om egenbetaling. NTNU er i gang med kartlegging og vil svare KD innen fristen 28. februar.
- Departementet vil ha økt oppmerksomhet på at institusjonene kan **dokumentere den administrative organiseringen og internkontrollen**, og stiller krav om utvidet rapportering om internkontroll i Årsrapport (2015-2016). Styret fikk en foreløpig statusrapport i desember 2015 og vil bli forelagt en styresak med plan for forbedringstiltak i styremøtet i mars 2016.
- Institusjonen må sørge for tilstrekkelig informasjon om **bygningmassens tilstand og utvikling**. Institusjonen må ha **langtidsplaner** for verdibevarende vedlikehold med tilhørende årlige budsjettavsetninger, som også bidrar til å hente inn deler av vedlikeholdsetterslepet. NTNU har slike planer som årlig legges frem for styret.
- Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én **internhusleieordning** for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader. NTNU har bidratt i prosessen og avventer videre fremdrift.
- Universiteter og høyskoler skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Disse kravene til **samfunnsikkerhet og beredskap** omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. NTNU ivaretar hovedsakelig føringene. Styret vil bli orientert i årsrapporten.
- Departementet forventer at alle institusjoner i 2016 bidrar til at sektoren innfrir kravet om 50 pst. økning av antall **lærlinger** fra 2014 til 2016. NTNU legger til rette for å kunne ta imot flere lærlinger og etablerte et eget opplæringskontor for lærlinger høsten 2015.
- I 2016 skal alle statlige virksomheter **kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten**. Institusjonen står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdiallog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye. NTNU gjør allerede en del undersøkelser, men skal vurdere behovet for ytterligere kartlegginger.

Budsjettildeling for 2016

Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU for 2016. NTNU tildeles kr. 5 912 667 000 kroner i ordinær rammebevilgning.

Tildelingen er 6 millioner høyere enn vi la til grunn i styresak 52/15, der styret vedtok budsjettfordelingen for 2016. Dette skyldes 3 mill kr til 40 nye studieplasser i informatikk og 35 strategiske plasser. I tillegg fikk vi åtte nye «frie» rekrutteringsstillinger som tilsvarer ca 3 mill kr i 2016.

Oppfølging og rapportering

Tidelingsbrevet

Figuren viser planlagte saker til styret som er relatert til den årlige syklusen for planlegging, budsjettering og oppfølging.

Tidelingsbrevet legger føringer for NTNUs planer og budsjett for 2016, og stiller krav til rapportering.

Styret vedtok planer og budsjettfordeling for 2016 i desember 2015, styresak 52/15. Etter mottak av selve tildelingsbrevet gjøres (fin)justeringer ift vedtakene i styresaken. KD informeres kort om planene i Årsrapporten for 2015.

I årsrapporten til KD rapporteres det på tildelingsbrevet for 2015 og det gjøres en totalgjennomgang av virksomhetens resultater.

KDs føringer og det vedtatte planverket for 2016 følges opp, og status rapporteres til styret gjennom virksomhetsrapportene i juni og oktober, samt inkluderes i planene som skal utarbeides for 2017.



Styringsdialogen i 2016

Departementet gjennomfører etatsstyringsmøter med institusjonene annethvert år. Departementet inviterer styret og rektor/direktør til etatsstyringsmøte i 2016. **Etatsstyringsmøtet er berammet til 25. mai 2016 kl. 10.00-12.00.**

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. For institusjoner som skal delta i prosessen med utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også benyttes til en dialog om målene som skal inngå i avtalen.

Departementet ber om at styret melder inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av årsrapporten **15. mars 2016.**

[Vedlegg: Tidelingsbrevet fra KD](#)