**NTNU**
**Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet**

**O-sak 1/13**

14.01.2013
Arkiv: 2012/15408

# N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
**Om: Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2013 - Orientering**

---

Tildelingsbrevet er KDs årlige styringsdokument til NTNU og hovedkanalen for formidling av forventinger for det aktuelle budsjettåret. KD forventer at styrets medlemmer gjør seg kjent med tildelingsbrevets innhold, herunder hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2013.

Denne styresaken oppsummerer veldig kort hovedpunktene i årets tildelingsbrev til NTNU. For ytterligere detaljer og utdyping av punktene vises det til selve tildelingsbrevet som følger som vedlegg.

Tildelingsbrevet for 2013 har stort fokus på den endrede dialogen mellom nivåene, at arbeidet med egne virksomhetsmål og styringsparametere må fortsette og det utvidede handlingsrommet den nye målstrukturen gir styret. Sektormålene ligger fast og de særskilte prioriteringene for 2013 er en videreføring fra 2012. KD mener det er behov for å heve ambisjonene og kvaliteten både på forskning og undervisning ytterligere, og er opptatt av at institusjonene skal sette seg høye og dristige mål, gjøre prioriteringer og tydeliggjøre sin profil. De vektlegger styrets strategiske rolle og er klare på at styret har ansvaret for disse prosessene.

**Overfor institusjonene i sektoren har KD vektlagt følgende i årets tildelingsbrev:**

1. Det er en forventning om at vi skal ha flere internasjonalt ledende forskningsmiljøer (s. 2).
2. Det er store forventninger til iverksetting av reformer og nye rammeplaner for profesjonsutdanningene (s. 2).
3. Prioritering, arbeidsdeling og konsentrasjon skal sikre at vi har robuste fagmiljøer og fremme kvalitet (s. 2 og 5).
4. Det forventes at vi har en økt søkning til internasjonale forskningsprogrammer (s 2).
5. Utdanningen skal være av aller høyeste kvalitet og gi godt læringsutbytte (s. 2).
6. Det forventes økt profilering av virksomheten. Dette innebærer å velge tyngdepunkt og ambisjonsnivå, og bør skje ved prioritering av områder og oppgaver der vi har særlige fortrinn og muligheter (s. 3).
7. Samspillet mellom sektoren og brukere i nærings- og samfunnsliv står høyt på dagsorden, og alle institusjoner forventes å ha Råd for samarbeid med arbeidslivet (s. 3).
8. Våre virksomhetsmål forventes å reflektere vår egenart, utviklingsstrategi, utfordringer og ambisjoner.
9. KD forventer at målstrukturen for 2013 synliggjør våre mål og tiltak for å møte regionale og nasjonale kompetansebehov, særlig innenfor prioriterte områder som lærerutdanningene, MNT-fag og helse- og sosialfag (s. 5 og 6).
10. Målstrukturen bør videre synliggjøre hvordan vi vil møte behovet for økt forskningsinnsats innenfor realfag, teknologifag og profesjonsfag, samt behovet for tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (s. 5 og 6).

11. KD vil være opptatt av at våre virksomhetsmål og styringsparametere inngår i et hensiktsmessig virksomhetsstyringssystem (s. 6).
12. Det forventes reduksjon i andelen midlertidige tilsettinger (s. 7).
13. Det skal legges til rette for inntak av flere lærlinger (s. 7).
14. Det forventes en gjennomgang av avtaler og organisering av studietilbud organisert i utlandet for å påse at relevant regelverk er fulgt (s. 7).
15. Forvaltningen av regelverket for offentlige anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal følges opp, og det skal være tilgjengelig og sporbar dokumentasjon for alle transaksjoner som gjelder anskaffelser, prosjekter og lønn (s. 8).
16. KD vil følge opp arbeidet med å videreutvikle styringsdata og planverk for eiendomsforvaltningen (s. 8).
17. KD vil ta initiativ til at sektorens ordninger med internhusleie blir evaluert (s. 8).
18. Kravene til beredskapsplaner forankret i regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og kriseøvelser presiseres. Det forventes at vi fortsetter arbeidet med oppfølging av 22. juli-kommisjonens anbefalinger (s. 9).
19. KD vil i 2013 ta initiativ til en dialog med RENATE og NTNU om mål- og resultatstyringen for RENATE (s. 12) (eget punkt for NTNU).
20. KD varsler at aktivitetskravene vil bli gjennomgått og revidert fra 2014 med sikte på å fastsette et system som i større grad sørger for at institusjonene utdanner de kandidater samfunnet har behov for (s. 12).

KD har som tidligere varslet funnet det hensiktsmessig å gå over til en ordning med etatsstyringsmøter hvert annet år. Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre. NTNU skal ha neste møte i 2014. Departementet har også varslet at de går bort fra egne møter med museene, noe som betyr at Vitenskapsmuseet virksomhet blir en del av den ordinære etatsstyringsdialogen.

*Rapport og planer* («Blåboka») er et viktig dokument i dialogen med departementet. *Rapport og planer 2012-2013* legges frem for behandling i styret den 27. februar og vil svare på status og NTNUs planer ift KDs forventninger/prioriteringer for 2013. Frist for innsending til KD er 15. mars.

Departementet vil gi en skriftlig tilbakemelding til institusjonen i løpet av første halvår 2013. Sentrale punkter for etatsstyringsmøtet i 2014 vil være NTNUs videre utvikling av ny målstruktur, samt oppfølgingspunkter fra tilbakemeldingene i 2012 og 2013.

**Budsjettildeling**
Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU i 2013. Bevilgningen er uendret i forhold til det som ble fremmet i forslag til statsbudsjettet, oktober 2012. Bevilgningen for 2013 er 3 675 mill.kr. Dette er en økning fra 2012 på ca. 162 mill.kr. (4,6 %).
I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 116 mill kr. (3,3 %). Realoppgangen (uten pris- og lønnskompensasjon) er på 46 mill kr (1,3 %). NTNU har en nedgang i uttelling på forskning, og budsjettøkningen skyldes i hovedsak videreføring av nye studieplasser og økt uttelling for utdanning.

Vedlegg:
- Tildelingsbrevet for 2013
- Vedlegg 1 til tildelingsbrevet: Fullmakter
- Vedlegg 2 til tildelingsbrevet: Årshjul med frister
- Referat fra etatsstyringsmøtet