

N O T A T

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Orientering om tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2012

Hensikten med orienteringen er å gi en kort oppsummering av hovedpunktene i tildelingsbrevet samt en omtale av hvordan NTNU følger opp tildelingsbrevets forventninger og krav.

1. Styrets ansvar

Styrets ansvar er presisert flere steder i tildelingsbrevet. Kunnskapsdepartement (KD) fremhever styrets særlige ansvar for strategisk og faglig utvikling i tråd med de målene myndighetene har satt og med samfunnets behov, og vektlegger spesielt for 2012 at arbeidet med ny målstruktur må være godt forankret i styret.

2. Endringer i styringsdialogen mellom KD og NTNU

Omtale av og forventninger rundt endringer i styringsdialogen mellom KD og NTNU er viet stor oppmerksomhet i årets tildelingsbrev. Delegering av nye fullmakter og et større ansvar for styring og prioritering av egne ressurser, mener KD skal gi økt omstillingsevne og bedre handlingsrom for NTNU til å tilpasse virksomheten til muligheter, utfordringer og behov som institusjonen og samfunnet har. KD presiserer at med større frihet følger også et større ansvar for å benytte de fullmaktene og det handlingsrommet som er gitt.

Departementets styringsdialog er vesentlig endret de siste årene med økt vekt på langsiktige perspektiver, strategisk utvikling og profil. KD foretar endringer i følgende elementer i den samlede styringsdialogen for bedre å tilpasse denne til institusjonenes og departementets nye roller:

- *Ny nasjonal målstruktur fra 2012*

Departementet innfører fra 2012 en revidert målstruktur for sektoren, jfr tidligere orienteringer til styret. I hovedsak innebærer endringene at departementet fjerner nasjonale virksomhetsmål og reduserer antall nasjonale styringsparametere betraktelig. Den nye målstrukturen skaper rom å fastsette egne virksomhetsmål og styringsparametere som gir et tydeligere bilde av NTNUs profil, satsinger og utfordringer. Dette innebærer en vesentlig delegasjon fra departementet og gir oss nye muligheter og samtidig et større ansvar for å utvikle egen mål- og resultatstyringsmodell som gjenspeiler NTNUs egenart.

Styret vedtok i desember at målene for hvert hovedområde i NTNUs strategi skal gjelde som NTNUs virksomhetsmål for 2012. I samme møtet vedtok styret indikatorer for 2012. Styret tok det pågående arbeidet med gjennomgående indikatorer (fra 2013) til orientering og ba rektor ta med styrets tilbakemeldinger i det videre arbeid inn i en ny sak som legges fram for styret i mars.

Departementet ønsker å benytte etatsstyringsmøtet 7.mai 2012 til en særskilt dialog om NTNUs arbeid med utvikling av egen målstruktur og profil. Dersom styret vedtar gjennomgående indikatorer i mars vil de meddeles KD i forkant av etatsstyringsdialogen i mai.

I ny målstruktur er de overordnede *sektormålene* fra 2011 er i hovedsak videreført, men er justert for å tydeliggjøre at målene for sektoren legger vekt på samfunnets behov og institusjonenes egenart. De nye nasjonale *styringsparametrene*, 2-4 innenfor hvert sektormål, reflekterer sentrale utfordringer i sektoren og hvilke forhold departementet særlig vil rette oppmerksomheten mot.

NTNUs **egne virksomhetsmål og egne styringsparametre** skal presenteres i *Rapport og planer 2011-2012*. I etatsstyringsmøtet i mai 2012 vil KD ha dialog om de virksomhetsmål og styringsparametre NTNU har utarbeidet for 2012. KD vil være opptatt av at NTNU har virksomhetsmål som underbygger institusjonens utfordringer, egenart og utviklingsstrategi. I etterkant av etatsstyringsmøtene og departementets tilbakemelding etter møtet legger KD til grunn at styrene på nytt behandler virksomhetsmålene med tilhørende styringsparametre og gjør eventuelle justeringer i disse. En eventuell ny sak om dette legges fram for styret i juni.

KD krever at arbeidet med mål og strategier må være godt forankret i institusjonenes styrever. Innføring av ny målstruktur vil være et utviklingsarbeid i sektoren der det må vinnes erfaringer over tid. 2012 er derfor en innføringsfase både for institusjonene og departementet. Det innebærer at KD også vil se 2012 som en utviklingsperiode for felles, nasjonale styringsparametre.

Føringene fra KD er i overensstemmelse med prosessen som NTNU er inne i med å utvikle egne gjennomgående indikatorer. De indikatorer som styret har vedtatt for 2012 er foreløpige, og første del av 2012 vil brukes til utvikling av langsiktige, gjennomgående indikatorer gjeldene fra 2013, men der det må vinnes erfaring over tid.

NTNU fastsetter hvert år resultatmål/ambisjonsnivå til samtlige styringsparametre gitt av KD (i rapport- og plandokumentet til KD i februar). Styret prioriterer målområder for kommende år i august og vedtar resultatmål og budsjett i desember. En prioritering av målområder betyr at NTNUs strategiske planer nødvendigvis ikke dekker hele målstrukturen hvert år. Områder som ikke prioriteres spesielt det aktuelle året, inngår i NTNUs øvrige virksomhetsplaner og ivaretas gjennom løpende drift uten spesiell strategisk oppmerksomhet

Risikostyring

Risikostyring skal integreres i rapporteringen og planleggingen. Risikostyring i forhold til strategisk måloppnåelse gjøres ved NTNU i tråd med kravene fra KD. En metodikk, tilnærmet lik den beskrevet i Senter for statlig økonomistyrings metodedokument, er utarbeidet for NTNU. Metodikken benyttes av de aller fleste enhetene. NTNUs system for, og gjennomføring av risikostyring videreutvikles i forbindelse med pågående implementering av ny strategi.

- *Endringer i møtefrekvensen for etatsstyringsmøtene*

Fra og med 2013 blir etatsstyringsmøtene med KD avholdt annenhvert år.

- *Endringer i tildelingsbrevet*

Tildelingsbrevets formål og styringsinnhold er har blitt mer tydelig for hvert år. Målsetningen er at tildelingsbrevet bedre skal gjenspeile institusjonenes selvstendige ansvar. Innholdet og føringene i årets tildelingsbrev er derfor kortet ned og det inneholder nå de overordnede rammene og føringene departementet legger for sektoren samlet og for den enkelte institusjon. Departementets rapporteringskrav ikke lenger en del av selve brevet, men lagt direkte på nettsidene til Database for statistikk om høyre utdanning (DBH).

- *Departementets rapporteringskrav til sektoren*

På bakgrunn av evaluering av økonomiforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren og rapportering fra underliggende virksomheter i KD, vil departementet sette i gang et arbeid med sikte på å komme frem til en omforent forståelse av nivået på rapporteringen fra sektoren. Vi kan forvente oss endringer i rapporteringskravene f.o.m. rapporteringsåret 2013.

3. Prioriteringer, krav og forventninger

Tildelingsbrevet gjengir hovedprioriteringene for sektoren for 2012 i statsbudsjettet for 2012. (Prop.1 S (2011-2012), og det forventes at institusjonene og styret er kjent med disse.

Mange av de krav og forventninger til NTNUs virksomhet som KD forutsetter at vi har særlig oppmerksomhet på i 2012, er en del av NTNUs kontinuerlige oppgaver. Vi er allerede godt i gang med arbeid for å sikre at forventningene/kravene oppfylles, og oppmerksomheten rundt og arbeidet med disse områdene vil fortsette i 2012. Det vurderes hva av dette som legges fram i egne saker til styret. En fullstendig rapportering vil skje i Rapport og planer 2012-2013.

Nye forventninger og krav fra KD omtales i det følgende:

Oppfølging av evalueringer og akkrediteringer

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene (NOKUT) og Norges forskningsråd (NFR) gir gjennom sine evalueringer og akkrediteringer innspill til tiltak som kan bidra til å øke kvaliteten i utdanning og forskning. KD har tidligere hatt konkrete krav om at NTNU følger opp vurderingene og tilråkningene fra NOKUT. Nytt er at KD nå tydeliggjør forventningene om at også vurderingene og tilråkningene fra NFR som er relevante for institusjonen følges opp og omtales i institusjonenes *Rapport og planer*. NTNU følger opp disse vurderingene og tilråkningene kontinuerlig, og vil omtale dette i Rapport og planer 2012-2013.

Sikkerhet og beredskap

KD stiller krav om at NTNU må foreta en beredskapsmessig gjennomgang knyttet til terrortrusler. Det betyr at institusjonen bl.a. vurderer grunnsikringen, evakueringsrutiner, planer for alternativ lokalisering/annen kontinuitetsplanlegging og rutiner for oppfølging av ansatte og studenter. Det skal rapporteres på ovenstående i *Rapport og planer 2012-2013*.

Beredskap knyttet til trusler, vold, terror eller gisseltaking er ivaretatt i NTNUs eksisterende sentrale beredskapsplan. I tillegg foregår det p.t. et arbeid ute på enhetene for å etablere lokale beredskapsplaner, der håndtering av vold og/eller trusler har et ekstra fokus. Dette arbeidet vil bli videreført 2012 der kravene fra KD også vil bli ivaretatt.

4. Budsjetttildelinger og fullmakter

Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjetttildelingen til NTNU i 2012. Bevilgningen er uendret i forhold til det som ble fremmet i forslag til statsbudsjettet, oktober 2011. Bevilgningen for 2012 er 3 514 mill.kr. Dette er en økning fra 2011 til 2012 på 213 mill.kr. (6,4 %). I dette ligger en pris- og lønnskompensasjon på 103 mill kr. (3,1 %). Realoppgangen (uten pris- og lønnskompensasjon) er på 110 mill kr (3,3 %). En stor del (63 %) av realøkningen kommer som følge av økt uttelling innenfor resultatkomponenten for forskning. Denne økningen gjenspeiler i tillegg til faktisk vekst en periodiseringseffekt i inntekten fra EU, dvs. at store deler av denne økningen skulle tilfalt NTNU i 2011. Hensyntar man periodiseringseffekten er realøkningen i NTNUs totale bevilgning på 1,7 %.

Incentivordning for kvinner i MNT-fag

KD iverksatte i 2010 en treårig prøveordning t.o.m. 2012 med insentiver for å øke kvinneandelen i høyere vitenskapelige stillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) fag. Dette gir budsjetteffekt første gang i 2012; noe som utgjør 1,8 mill kr for NTNU; kr.300 000 for til sammen 6 tilsetninger i 2010.

Styring av kapasitet for enkelte utdanninger

Vi tilpasser våre studietilbud til endringer i søkningen, men for å sikre rekrutteringen til bestemte yrkesgrupper stiller KD fortsatt krav i 2012 til studiekapasitet ved medisin og ved psykologprofesjonsutdanningen.

KD stiller ikke aktivitetskrav for lærerutdanningene i 2012, men følger lærerutdanningsreformene tett ved blant annet gjennom å:

- ha oppmerksomhet på at vi utnytter kapasiteten maksimalt
- forutsette regionalt samarbeid der det er naturlig
- følge nøye med på rekruttering og gjennomføring
- vurdere tiltak hvis vi ikke utnytter opptakskapasiteten

NTNU vil opprettholde oppmerksomheten på lærerutdanningen i 2012.

Fullmakter

En fullstendig oversikt over delegerte budsjettfullmakter fremgår av vedlegg 1 i tildelingsbrevet. Rapportering av forvaltning av fullmaktene vil bli omtalt i Rapport og planer 2012-2013.

5. Rapportering og resultatoppfølging

Krav for rapportering 2012 gis i kapittel 6.1. Selve rapporteringskravene er lagt i eget dokument i DBH. Her fremgår det også hvilke krav som er endret/nye for 2012. En oversikt over rapporteringsfristene finnes i vedlegg 2 til tildelingsbrevet. Nytt er at frist for levering av Rapport og planer 2012-2013 er endret fra 1. til 15.mars 2013.

Endringer i forhold til rapporteringskrav for 2011 (gitt i tildelingsbrevet for 2011) og presiseringer for rapport og planer 2011-2012 gis i kapittel 6.2. NTNUs interne prosess for å utarbeide årets rapport- og plandokument tar høyde for endringer gitt i tildelingsbrevet for 2012.

- Vedl [1A Tildelingsbrevet](#)
 [1B Fullmakter](#)
 [2 Årshjul med frister](#)
 [3 Budsjettforslag 2014](#)