

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2011**

---

Hensikten med orienteringen er å gi et overordnet bilde av tildelingsbrevet med vekt på endringer og oppfølgingspunkter, og hvordan NTNU følger opp disse.

### **Innledning**

Departementet har ønsket å gjøre tildelingsbrevets formål og styringsinnhold tydeligere. Årets tildelingsbrev har derfor fått en litt annen struktur enn tidligere. Departementet har lagt til grunn at føringer som ikke endrer seg vesentlig over tid, og administrative krav til oppfølging og rapportering, kan legges i vedlegg eller gjøres tilgjengelige på nettsidene til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Styrets ansvar er, ennå mer tydelig enn tidligere, omtalt både i innledningen og mer utdypende i kapittel 2.1. KD presiserer styrets store samfunnsansvar og sentrale rolle i forhold til å møte de nasjonale utfordringene knyttet til miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping.

### **Kap 1. Hovedprioriteringer**

Regjeringens hovedprioriteringer for sektoren for 2011 omtales i kapittel 1, og som institusjonene og styret forutsettes å være kjent med og planlegge sin aktivitet i forhold til. Tildelingsbrevet gjengir her de hovedprioriteringene som er lagt frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 (Prop. 1 S (2010-2011)).

### **Kap 2. Mål, styring og intern kontroll**

Dette kapitlet presenterer mål for 2011 og beskriver de mer konkrete forventningene departementet har til NTNUs virksomhet og til styret for 2011. Blant annet presenteres departementets mål for NTNU i 2011 og hvilke krav og forventninger som knyttes til NTNUs oppfølging og planlegging av virksomheten. I dette kapitlet er også inntatt enkelte fellesføringer som regjeringen har fastsatt for alle statlige virksomheter for 2011.

#### **2.1 og 2.2 Styrets ansvar, Krav til mål- og resultatstyring**

Målstrukturen er et overordnet rammeverk som skal legges til grunn for planlegging og oppfølging av virksomheten i 2011. For å sikre høy kvalitet i utdanning og forskning, i tråd med samfunnets behov, har styret ansvar for å utarbeide strategier og planer innenfor de rammene som målstrukturen og de økonomiske rammene gir. Styret skal vurdere egne virksomhetsmål og styringsparametere tilpasset institusjonens egenart, prioriteringer og særskilte utfordringer.

KD har som mål at målstrukturen skal være stabil over tid og for 2011 er sektormålene er i hovedsak uforandret fra 2010. Nytt av året er at det under sektormål 5 er fastsatt nye kvantitative styringsparametre for de institusjoner som har ansvar for museumsvirksomhet.

KD arbeider for tiden med å gjennomgå den samlede målstrukturen for universitets- og høyskolesektoren, og vurdere mulige justeringer i denne. Prosessen gjennomføres i samarbeid med

sektoren. KD tar sikte på å legge frem en ny målstruktur i forslag til statsbudsjett og tildelingsbrev for 2012.

Departementet forutsetter at den enkelte institusjon i sine planer for 2011 dekker hele målstrukturen slik den er fastsatt av departementet. Dette gjelder også de virksomhetsmål og styringsparametere institusjonene selv måtte fastsette.

NTNU følger opp målstrukturen i den årlige strategi- og budsjettprosessen ved at KDs målstruktur og NTNUs særskilte prioriteringer og utfordringer blir gjenspeilet i den reviderte strategien som nå er under utarbeidelse. NTNU fastsetter resultatmål til samtlige styringsparametere gitt av KD (i rapport- og plandokumentet til KD i februar), og gjennomfører en prioritering basert på resultater og risiko i forhold til hvilke målområder som skal følges opp med strategiske tiltak for å sikre måloppnåelse. Styret prioriterer målområder for kommende år i august og vedtar resultatmål og budsjett i desember.

En prioritering av målområder betyr at NTNUs strategiske tiltaksplaner 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 er en integrert del av KDs mål- og resultatstyring av institusjonene. Med utgangspunkt i strategiske risikovurderinger har styret ansvar for å etablere et system for risikostyring som innbefatter:

- vurdering av akseptabel risiko
- risikoelementer som det tas hensyn til etter at akseptabel risiko er vurdert
- vurdering av risikostørrelse for hvert risikoelement
- tiltak for å redusere risikoen
- vurdering av restrisikoen etter at tiltak er iverksatt

KD understreker at styret skal legge risikovurderinger til grunn i sin planlegging.

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 metodokument, er utarbeidet for NTNU. Metodikken benyttes av de aller fleste enhetene. NTNUs system for, og gjennomføring av risikostyring vil videreutvikles i forbindelse med innføring av ny strategi.

### **2.3 Mål for 2011 (s. 6-8)**

### **2.4. Fullmakter og delegering**

Budsjettfullmaktene for 2011 og øvrige fullmakter omtales generelt i kapittel 2.4. En fullstendig oversikt over delegerte fullmakter fremgår av vedlegg 1 i tildelingsbrevet.

Nytt i år er at institusjonene får delegert fullmakt til å ta ut påtalebegjæring på vegne av staten. Departementet delegerer til styret for institusjonen å påtale økonomiske misligheter ved institusjonen. Styret kan delegerer denne fullmakten til rektor og direktør, som ikke kan delegerer den videre.

### **2.5 Særskilte forventninger og krav til institusjonens virksomhet**

I dette kapitlet presenteres en oversikt over særskilte politiske forventninger eller krav til NTNUs virksomhet som KD forutsetter at den enkelte institusjon har særlig oppmerksomhet på i 2011.

KD har i tidligere tildelingsbrev også gitt generelle føringer på fokusområder, men det er nå flere og tydeligere forventninger eller krav som stilles til NTNUs virksomhet.. NTNU er allerede godt i gang

med arbeid for å møte mange av disse forventningene/kravene. Oppmerksomheten rundt og arbeidet med disse områdene vil forsterkes i 2011. En fullstendig rapportering vil skje i Rapport og planer 2011-2010. Nye forventninger og krav fra KD omtales i det følgende.

#### **2.5.4. Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)**

Som en oppfølging av St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja skal alle institusjoner alene eller sammen med andre institusjoner opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Dette skal gjøres innen 1. juni 2011. Rådene skal utarbeide en strategi for samarbeid med arbeidslivet. Strategien må være forankret i institusjonens ledelse og ha klare mål og kriterier for måloppnåelse. Strategien legges ved Rapport og planer (2011-2012).

Tilsvarende fremgår det nå eksplisitt av "Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning" (2010) at relevans for arbeidslivet er et kriterium som inngår i vurderingen av kvalitetssikringssystemet.

NTNU har gode erfaringer fra samarbeid med arbeidslivet, det være seg via næringslivsringer eller andre type nettverk som eksisterer på ulike nivå i organisasjonen. På institusjonelt nivå er Fellesutvalget for siv.ing.-utdanningen (FUS) i ferd med å etablere "FUS kontaktforum" med representanter fra offentlig og privat sektor som et råd for samarbeid med arbeidslivet på teknologi-området.

Videre gir arbeidet med Kvalifikasjonsrammeverket oss nå bedre mulighet for å tydeliggjøre for både student og arbeidsliv hvilke kunnskaper, ferdigheter og kompetanse vi forventer at studenten har fått etter fullført utdanning. Dette vil kunne gi grunnlag for en tydeligere dialog med arbeidslivet om vårt utdanningstilbud.

NTNU vil i dialog med det sentrale utdanningsutvalg se på hvordan vi på institusjonelt nivå kan finne hensiktsmessige løsninger som imøtekommer departementets intensjon med ordningen.

#### **2.5.7. Bruk av midler til nye studieplasser**

Det er for 2011 bevilget midler til å opprette om lag 2 200 nye studieplasser for å imøtekomme større ungdomskull og behov for økt opptakskapasitet, jf. Innst. S 12 (2010—2011), jf. Prop. 1 S (2010-2011). Fordelingen av studieplassene er basert på en helhetlig vurdering av institusjonenes kapasitet og nasjonale behov, og er presentert i *Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2011 for universiteter og høyskoler*.

KD presiserer at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Midlene skal ikke finansiere allerede opprettede studieplasser. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar KD sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser i fremtidige budsjetter.

#### **2.5.10. Midlertidige tilsetninger**

Det er et uttalt politisk mål at bruk av midlertidige tilsetninger reduseres til et absolutt nødvendig minimum. KD pålegger institusjonene å foreta kartlegginger og innføre tiltak for oppfylle dette målet:

- Institusjonene må foreta en gjennomgang av egen andel midlertidige tilsetninger og lovligheten av disse, samt utarbeide en systematisk oversikt over hjemmelsgrunnlag og varighet.
- Det må innføres rutiner for systematisk oversikt over utviklingen av midlertidige tilsetninger som løpende sikrer oversikt over individuelle grunnlag og varighet.

- Det bør lokalt iverksettes systematisk opplæring for å sikre nødvendig kunnskap om grunnlag og premisser knyttet til midlertidige tilsetninger.
- Departementet ber om at institusjonene gjennomfører årlige drøftinger om bruken av midlertidige tilsetninger med tillitsvalgte.

NTNU har hatt fokus på dette området i 2010 og vil fortsette oppfølgingen av det i 2011.

### **2.5.12 og 2.5.13 HMS/ Intern styring og kontroll**

KD påpeker viktigheten av god intern styring og kontroll for å sikre målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig ekstern regnskapsrapportering, og overholdelse av lover og regler. Styret har ansvar for at merknader fra Riksrevisjonen blir fulgt opp. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen ved institusjonen, og må fastsette instruks for denne. Omfang og frekvens av tilsyn og evalueringer skal baseres på risiko og vesentlighet. NTNU gjennomfører risikostyring og intern kontroll i forvaltningen gjennom utvikling og implementering av felles prosesser, rutiner og maler i tråd med lover og regler, i tillegg til ulike kontrolltiltak og risikovurderinger. Dette er et kontinuerlig arbeid og i 2010 har en videreført oppfølgingen av anskaffelsesområdet samt bidrags- og oppdragsaktiviteten.

KD ser alvorlig på Arbeidstilsynets rapport av 11. oktober 2010 og pålegg om utbedringer ved NTNU. KD forutsetter at alle pålegg og varsler blir fulgt opp med konkrete planer for oppfølging og retting. Under "Særskilte rapporteringskrav til institusjonen" er NTNU i Rapport og planer 2011-2012 pålagt å gi en redegjørelse for institusjonens oppfølging av saken og de tiltak som er iverksatt. KD forutsetter at styret følger opp at alle deler av NTNUs virksomhet oppfyller kravene til arbeidsmiljø på forskriftsmessig måte.

NTNU har over flere år jobbet systematisk for å utvikle et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter. Styret og ledelsen ved NTNU har stilt klare krav om at det raskt må igangsettes tiltak både på kort og lang sikt for å rydde opp i de ulike påleggene. Nærmere beskrivelse om de tiltak som er igangsatt vil fremkomme i Rapport og planer 2010-2011.

## **Kap. 3. Budsjettildeling for 2011**

Kapittel 3 inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU i 2011. Bevilgningen er uendret i forhold til det som ble fremmet i forslag til statsbudsjettet, oktober 2010. Bevilgningen for 2011 er 3.301 mill.kr. Dette er en økning fra 2010 til 2011 på 28 mill.kr. (0,9 %). Realnedgangen (uten pris- og lønnskompensasjon) er på 73 mill (2,2 %).

## **Kap.4. Rapportering om planer og resultater**

Endringer i forhold til rapporteringskrav for 2010 (gitt i tildelingsbrevet for 2010) gis i kapittel 4.1. NTNUs interne prosess for å utarbeide årets rapport- og plandokument tar høyde for endringer gitt i tildelingsbrevet for 2011.

Krav for rapportering 2011 gis i kapittel 4.2 og utover. Selve rapporteringskravene er lagt i vedlegg 1 i tildelingsbrevet samt i DBH. Her fremgår det også hvilke krav som er endret/nye for 2011.

**Kapittel 5** orienterer om etatsstyringsmøtet i 2011 som er berammet til 9.mai 2011 i Trondheim.

Vedlegg:

[Tildelingsbrevet](#)