

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2015

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, herunder hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2015.

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 «Kunnskap gir muligheter for alle» som et av de åtte sentrale prosjektene i Regjeringsplattformen, og har som ambisjon å løfte kvaliteten på høyere utdanning og forskning. I løpet av 2014 ble det iverksatt flere prosesser som ventes å medføre store endringer og som samlet sett har som formål å forme en sektor som står bedre rustet til å møte de store forventningene. Eksempelvis fikk vi i 2014 både en ny langtidsplan og en strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. Våren 2015 ventes det en stortingsmelding om endret struktur for sektoren (SAKS) og til høsten legges det frem forslag til nytt finansieringssystem.

Fra 2015 er det vedtatt nye hovedmål for sektoren:

- Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
- Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
- Sektormål 3: God tilgang til utdanning
- Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Det er ingen endringer i styringsparameterne fra 2015, med unntak av at det innføres ett nytt kvantitativt styringsparameter knyttet til deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus+. For øvrig varsles en revisjon av styringsparameterne i 2015, med innføring fra 2016.

Budsjettildeling for 2015

Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU for 2015. NTNU tildeles kr. 4 092 474 000 kroner i ordinær rammebevilgning for 2015.

Tildelingen er 24 millioner høyere enn vi la til grunn i styresak 29/14, der styret vedtok budsjettfordelingen for 2015. Det er 4 vesentlige endringer i rammebevilgningen:

- Det ble en økning i potten for resultatbasert omfordeling (RBO). Dette gav en økning som er viderefordelt fakultetene i henhold til vedtatt fordelingspolitikk.
- Kuttet knyttet til avbyråkratisering og effektivisering økte fra 21,6 til 24,6 mill.kr. Det arbeides med en plan for hvordan kuttet skal fordeles på enhetene. Styret vil bli holdt orientert.
- Forslaget om innføring av studieavgift ble ikke vedtatt i Stortinget. Kuttet som følge av at dette ble fjernet, og går til å redusere underskuddet i fordelingsbalansen.
- Inkludert i tildelingen ligger også en økning på 11 årsverk til rekrutteringsstillinger øremerket MNT-fag med særlig vekt på IKT.

I tillegg til rammebevilgningen mottar vi en bevilgning på 3,5 mill. kr. øremerket til bygging av felles bibliotek for NTNU og Hist. NTNU har forskuttert midler for byggingen.

Oppfølging og rapportering

Tildelingsbrevet

Tildelingsbrevet legger føringer for NTNUs planer og budsjett for 2015, samt stiller krav til rapportering. Styret vedtok planer og budsjettfordeling for 2015 i november 2014, styresak 29/14. Etter mottak av selve tildelingsbrevet gjøres (fin)justeringer ift vedtakene i styresaken.

KDs føringer og det vedtatte planverket følges opp, og status rapporteres til styret gjennom virksomhetsrapportene i juni og oktober, samt inkluderes i planene som skal utarbeides for 2016. Figuren til øyre viser planlagte saker til styret som er relatert til den årlige syklusen for planlegging, budsjettering og oppfølging.

Årsrapport (2014-2015), frist til KD 15. mars

Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter. For universiteter og høyskoler innebærer dette at «Årsrapporten» vil erstatte den tidligere «Rapport og planer». Innholdet i årsrapporten blir noe endret. Hovedendringene er at rapporten vil inneholde et nytt kapittel om «Styring og kontroll i virksomheten» og at plandelen tones betydelig ned. I tillegg skal styret signere beretningen og årsregnskapet.

Styringsdialogen i 2015

Departementet gjennomfører etatsstyringsmøter med institusjonene annethvert år. Siden NTNU hadde møte i 2014, blir vi først innkalt til nytt etatsstyringsmøte i 2016. Med utgangspunkt i årsrapporteringen og analyser av sektoren vil Departementet vil gi en skriftlig tilbakemelding til institusjonen i løpet av første halvår 2015.

Vi kan bli innkalt til møte om vi har et særskilt behov for dialog i forbindelse med strukturendringer. Departementet tar for øvrig sikte på å gjennomføre styringsmøter med alle universitetsmuseene og universitetsledelsene høsten 2015. (Slike møter ble sist gjennomført høsten 2011).

Vedlegg:

- [Tildelingsbrevet](#)

