

Rektor

Dato
25.01.2016Referanse
2015/17112/MDY

Notat

Til: Fakultet for arkitektur og billedkunst, Det medisinske fakultet, Det humanistiske fakultet, NTNU i Ålesund, NTNU i Gjøvik, Fakultet for helse og sosialvitenskap, Fakultet for teknologi, Fakultet for lærer og tolkeutdanning, Handelshøyskolen i Trondheim, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Vitenskapsmuseet

Kopi til:

Fra: Rektor

Tildelingsbrev for 2016 til fakultetene, NTNU i Gjøvik og Ålesund, samt Vitenskapsmuseet

Gjennom tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) mottar NTNU sitt oppdrag for det kommende år. Tildelingsbrevet ligger i samme ePhorte-sak (2015/17112) som dette notatet, og det forventes at NTNUs ledere gjør seg kjent med innholdet.

Dette notatet inneholder Rektors videre budsjettfordeling, fungerer som en oppsummering av de viktigste styringssignalene for 2016, og gir føringer for arbeidet i plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen i 2016.

Innhold:

- Regjeringens føringer for sektoren
- NTNUs årsplan for 2016
- Budsjettfordeling
- Økonomistyring
- Tildeling av rekrutteringsstillinger
- Kandidatmåltall
- Rapportering i 2016
- Krav til fakultetenes og VMs planer for 2017
- Fullmakter

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@adm.ntnu.no http://www.ntnu.no	Høgskoleringen 1, Hovedbygningen	+47 73 59 80 11 Telefaks +47 73 59 80 90	Marianne Dyresen Tlf: +47 73 59 80 89

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Regjeringens føringer for sektoren

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 flere konkrete punkter NTNU må være oppmerksom på og følge opp.

Sektormålene er uendret for 2016, men det er omfattende endringer i styringsparameterne. Disse ble tatt inn i NTNUs planverk for 2016, 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 budsjettneutral. 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 det blir kjørt en prosess våren 2016 med å utvikle innholdet i avtalen sammen med KD.

NTNU årsplan for 2016

NTNUs årsplan for 2016 ble vedtatt av styret i desember 2015, sak 52/15. Saken følger vedlagt. Årsplanen gir organisasjonen rammer for arbeidet i 2016. Den inneholder ikke det komplette planverket for NTNU, men fokuserer på hovedprioriteringene som gjelder *felles for hele NTNU*.

Årsplanen er kortsiktig og operativ. Den langsiktige forankringen finnes i fusjonsplattformen som oppfattes å være i tråd med strategiplanen og KDs føringer. Fusjonsplattformen er ikke et ordinært strategidokument, men danner et felles fundament for det sammenslåtte NTNU. 2016 blir et overgangså, men forslagene til innhold i årsplanen for 2016 speiler allikevel på en god måte ambisjonene i fusjonsplattformen.

For 2016 har vi valgt 6 hovedprioriteringer som alle støtter opp om fusjonsplattformen og som forventes å bidra til å heve kvaliteten og gi bedre resultater. De er på områder hvor vi har behov for endring og hvor de fleste enheter planlegger å legge betydelig innsats i utviklingstiltak. Hovedprioriteringene kan ha en varighet utover 2016, men dette er ikke nærmere spesifisert.

Arbeid som følge av fusjonen vil inngå i større eller mindre grad i alle hovedprioriteringene, samtidig som de spesifikke fusjonsmålene for 2016 tydeliggjøres som en egen hovedprioritering. Målene blir vedtatt i styremøtet i februar 2016.

For 2016 ønsker vi å benytte KDs styringsparametere som indikatorer på resultatutvikling.

Hovedprioriteringene for 2016 har følgende titler og målsettinger:

Horisont 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Søknadsvolumet fra NTNU til EUs rammeprogram skal økes i forhold til 2015 2. NTNU skal arbeide for en tilslagsprosent i EU på linje med de beste universitetene i Norden 3. NTNU skal styrke sin posisjon innen energiområdet
Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier	<ol style="list-style-type: none"> 4. NTNU skal profilere de tematiske satsingsområdene i vår eksterne og interne kommunikasjon og bidra til økt eksterntfinansiering av tverrfaglige prosjekter 5. NTNU skal styrke koblingen mellom sin egen bioteknologi satsing og nasjonalt senter for Digitalt liv. 6. NTNU skal utvikle strategier og organisasjonsmodell for IKT som muliggjørende teknologi 7. NTNU skal etablere en sterk faglig ledelse for satsingen NANO@NTNU.
Framtidsrettede studier og innovative læringsformer	<ol style="list-style-type: none"> 8. NTNU skal starte arbeidet med samordning av studieporteføljen 9. NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle NTNU Toppundervisning 10. NTNU skal videreutvikle bruken av digitale verktøy for samhandling, undervisning, læring, vurdering og studieadministrasjon.
Bærekraftig nyskappingsarbeid	<ol style="list-style-type: none"> 11. NTNU skal utvikle og operasjonalisere strategi for samarbeid med arbeidslivet 12. Tilfanget av ideer som endrer metodikk, tjenester og arbeidsmåter i samfunnet, samt kommersialiserbare ideer, skal øke 13. NTNU skal arbeide for økt nyskaping gjennom styrket samarbeid med TTO AS
Levende og attraktiv campus	<ol style="list-style-type: none"> 14. NTNU skal utrede grunnlag for prioritering og anbefaling om overordnet lokalisering av framtidig campus i Trondheim. 15. NTNU skal arbeide fram visjoner, mål og mest mulig generelle og felles føringer for program og konseptuelle løsninger som gir mulighet for sambruk, økt aktivitet, effektive og bærekraftige løsninger for NTNU sine campusområder. 16. NTNU skal planlegge og etablere piloter som legger til rette for nye undervisningsformer og formelle/uformelle møteplasser.
Fusjon	Forslag til fusjonsmål skal styrebehandles i februar 2016. Plandokumentet oppdateres etter dette.

Føringer for fakultetenes årsplaner for 2016 fremgikk at tildelingsbrevet for 2015 (ePhorte-sak 2015/5491). Vi ber om at de ferdige planene legges i ePhorte på saksnummer 2015/20672.

Budsjettfordeling for 2016

Tildelingsbrevet fra KD inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjetttildelingen til det nye NTNU for 2016. NTNU tildeles totalt kr. 5 912 667 000 kroner i ordinær rammebevilgning for 2016. Inkludert i tildelingen ligger en økning på 28 årsverk til varige rekrutteringsstillinger og 16 rekrutteringsstillinger knyttet til KDs omstillingspakke. Nye NTNU er i 2016 også tildelt totalt 120 nye studieplasser. Samlet sett har vi en realvekst på ca 2,5% i budsjettet for 2016 sammenlignet med 2015.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som ble innført i statlig sektor i 2015 videreføres i 2016. Trekket økes med 0,1%-poeng sammenlignet med 2015, og for NTNU innebærer det et kutt i bevilgningen for 2016 på kr. 40 300 000 (0,7%). Det er grunn til å tro at dette trekket også vil

videreføres gjennom resten regjeringsperioden. Kuttet er innarbeidet i budsjettfordelingen, og hvordan kuttet knyttet ivaretas innenfor hver enhets driftsrammer blir opp til den enkelte leder.

I tillegg til bevilgningen nevnt over forventer Rektor en tilleggsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet knyttet til fusjonskostnader. Det er satt av betydelige midler til fusjonsarbeid i statsbudsjett for 2016 og vi forventer en tilleggsbevilgning etter en søknadsrunde og dialog med Kunnskapsdepartementet. Alle institusjoner i det nye NTNU må være forberedt på å bidra med egenandeler inn i fusjonsprosjektet. Rektor vil komme tilbake til endelig finansieringsplan når finansiering fra Kunnskapsdepartementet er avklart.

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien. Budsjettfordelingen ses i et lenger perspektiv der vi vurderer både forventninger om fremtidig inntekt, utvikling i kostnadsnivå og nivået på avsetningene av ubrukte bevilgninger.

I arbeidet med budsjettfordeling for 2016 har vi lagt vekt på forutsigbarhet og trygghet for mellomåret 2016. Vi har derfor valgt å videreføre dagens systemer for budsjettfordeling og la eksisterende insentiver virke. Dette betyr at bevilgning til høyskolene og «gamle NTNU» for 2016 tilsvarer det de ville ha mottatt dersom de hadde bestått som egne enheter i 2016, og at budsjettfordelingsmodellene for viderefordeling ved hver enhet er videreført.

Hovedfordeling av bevilgning fremgår av styresak 52/15 og detaljer følger som vedlegg.

Fakultetenes rammer har i 2016 en nominell vekst på 7,2 % sammenlignet med fjoråret. Ved HiST er en del studieadministrativt personell flyttet fra fellesadministrasjonen til fakultetene i 2016. Dette forklarer noe av økningen i totalrammen fordelt til fakultetene. (ca 30 mill kr). Ellers skyldes økningen i rammen til fakultetene i stor grad økt resultatbevilgning og opptrapping i studieplasser. Fakultetenes rammer forventes en lavere vekst videre i langtidsperioden, med bakgrunn i avbyråkratiseringstrekket og en liten estimert nedgang knyttet til RBO-komponenten. I den grad det er rom for vekst forventes det at frihetsgradene i budsjettene brukes til å styrke primærvirksomheten og omstille i retning av NTNUs hovedprioriteringer.

Fellesadministrasjonen får en nominell nedgang på 1,6% sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes kuttet relatert til avbyråkratiseringskravet, samt at mye av studieadministrasjon som tidligere lå sentralt på HiST, fra 2016 er flyttet ut på fakultetene. Det tilrettelegges for å ta igjen deler av vedlikeholdsetterslepet på eiendom utover perioden, samt at det settes av midler til fusjon.

Ramme strategi- og omstillingsmidler ligger totalt sett inne med vekst i langtidsperioden knyttet til nye rekrutteringsstillinger. Rammen satt av til NTNU-satsninger holdes på samme nivå gjennom hele perioden, og vil for 2016 i all hovedsak være videreføring av allerede vedtatte satsninger. Det tilstrebes også å holde et stabilt eller økende nivå på rammen for strategi- og omstillingsmidler for å sikre organisasjonen strategisk handlingsrom.

Økonomistyring i 2016 og langtidsperioden

Fokuset på god økonomistyring har blitt skjerpet den senere tid fordi god økonomisk oversikt hjelper oss til å prioritere og eventuelt omprioritere tiltak for å utnytte de økonomiske ressursene best mulig. Det er en forventning fra Rektor om at budsjettet 2016 skal holdes, og at planlagt

budsjettert aktivitet gjennomføres. Fokuset blir satt på gode budsjetter, leveranse på budsjett og gode prognoser for å korrigere kursen.

Det legges til grunn at vi ikke kan forvente realvekst i bevilgningen fra KD i langtidsperioden. Dette innebærer at handlingsrommet vårt i det vesentlige ligger i bedre utnyttelse av eksisterende ressurser, både menneskelige, materielle og økonomiske.

I langtidsperioden er det usikkerhet omkring inntektsutviklingen grunnet endring i organisasjonsstruktur og finansieringsmodell for sektoren. Selv om det forventes økt usikkerhet i perioden som kommer, er det viktig å opprettholde kvaliteten på økonomistyringen. Erfaring tilsier at det er enklere å omstille seg dersom det allerede er god oversikt over det eksisterende.

For langtidsperioden forventes det at fakultetene, VM, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund legger opp til økonomistyring med god balanse mellom inntekter og kostnader. Vi forventer at alle fokuserer på totaløkonomien i økonomistyringen, og at samspillet mellom bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien følges nøye.

Vi ser at vi fortsatt har en del å hente på realisme i budsjettene, dvs evne til å iverksette aktivitet (f.eks. strategiske tiltak, ansettelser eller store innkjøp) når vi har planlagt og budsjettert den. En stor del av budsjettavvikene handler om at vi er for optimistiske i planleggingen og kommer senere i gang enn vi har trodd. Noe av denne forsinkelsen gir kun forskyvninger i budsjettene, men noe innebærer også reell frigivelse av ressurser som kunne vært disponert for andre formål. I slike tilfeller forventes det at omprioriteringer/omfordelinger blir gjort umiddelbart, basert på alternative tiltaksplaner. Det presiseres at årsprognosene skal vise resultat etter at alternative tiltak er iverksatt.

Enkelte enheter er i ferd med å bygge opp for høye avsetninger (ubrukte midler) og har hatt til dels store budsjettavvik i 2015. Det presiseres derfor at kravet om at fakultetene skal ha et *avsetningsnivå under 12%* fortsatt gjelder, og at ubrukte midler utover over dette kan bli trukket inn og omdisponert. Rektor vil for 2016 vurdere tiltak knyttet til budsjettavvik og avsetningsnivå.

Tildeling av rekrutteringsstillinger

NTNU fikk tildelt 44 nye rekrutteringsstillinger i 2016, (28 varige og 16 midlertidige). I brev av 16. desember 2015 (saksnummer 2015/20204) ble de fleste av årets rekrutteringsstillinger fordelt.

I henhold til styrets forutsetninger er 2/3 av RSO-stillingene for 2016 fordelt til fakultetene som såkalte frie stillinger. Dette tilsvarer 71 ph.d.- og 21 post doktorstillinger. Rektor forutsetter at fakultetene bruker stillingene strategisk og på den måten bidrar til å oppfylle våre høye ambisjoner som er nedfelt i vår strategiplan (egeninnsats til toppforskningsvirkemidler, oppbygging av flere spissmiljø, støtte til tematiske satsinger, muliggjørende teknologier, faglig fornyelse etc.).

Av de nye stillingene øremerkes 30 stillinger til fakulteter/avdelinger innen MNT-fag, 4 stillinger øremerkes maritime fag og 2 stillinger øremerkes sykepleie. Rektor vil komme tilbake med fordeling av siste 8 stillingene.

Kandidatmåltall

KD har fastsatt *kandidatmåltall* for utdanninger der det er kritisk at samfunnets behov imøtekommes. Kandidatmåltallene angir et minstekrav for antall uteksaminerte kandidater.

Tabellen viser NTNU kandidatmåltall for 2016:

<i>Utdanning</i>	<i>Kandidatmåltall</i>	<i>Fakultet</i>
ABIOK-utd.	134	
Audiografutd.	29	
Bioingeniørutd.	73	
Døvetolkutd.	20	
Ergoterapiutd.	57	
Farmasiutd. MA	12	DMF
Fysioterapiutd.	52	
Jordmorutd.	25	
Medisinutdanning	114	DMF
Psykologi prof.utd.	55	SVT
Radiografutd.	51	
Sjuepleiautd.	425	
Vernepleiarutd.	70	
GLU 1-7	149	
GLU 5-10	94	
5-årig integrert lærerutdanning	67	SVT
PPU og PPU-Y	198	SVT
Yrkesfaglærerutdanning	69	SVT+Hist

Rapportering i 2016

Vedlagt finnes styringshjulet med over frister og nøkkeldatoer i PBO-prosessen i 2016.

Som tidligere år, vil det bli sendt bestillingsbrev i forkant av tertialrapporteringene. Det vil i hovedsak bli lagt vekt på status i arbeidet med NTNUs hovedprioriteringer og økonomistyring.

Vi står overfor et år med store endringer. Vi vil invitere til en diskusjon tidlig i februar for å diskutere hvordan vi best kan arbeide med langtidsbudsjetter dette året.

Krav til fakultetenes og VMs planer for 2017

Følgende føringer legges for planverket for 2017 på fakultetsnivå og VM:

- Alle fakulteter og VM skal ha *årsplaner* som operasjonaliserer strategien i kortsiktige mål og tiltak. Årsplanen skal også inneholde overordnet budsjettfordeling og en vurdering av langtidsutsiktene.

- Innledningsvis i årsplanen forventes en beskrivelse av hvilke *hovedutfordringer* fakultetet og VM står overfor ved inngangen til 2017 og som planene ventes å bidra til å forbedre
- Det forventes at NTNUs *hovedprioriteringer* er tydelige i fakultetenes og VMs planer. Ressurser allokert til hovedprioriteringene skal synliggjøres.
- Det bes også om at det gjøres en vurdering av hva som er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes i gjennomføring av planene, samt en enkel vurdering av risiko for svikt i gjennomføringen.

Det forventes at fakultetenes og VMs årsplaner for 2017 er behandlet av fakultets-/museumsstyrene innen 15. desember 2016, og at de oversendes Rektor umiddelbart i etterkant av vedtak.

Fullmakter

Fullmakter fremkommer av Styrings- og delegasjonsreglementene, samt skjema for budsjett disponeringsmyndighet. Det er ingen generelle endringer i fullmakter for 2016.

Vedlegg:

- Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2016
- Orientering om statsbudsjettet 2016 for universitet og høyskoler
- NTNUs årsplan for 2016 (styresak 52/15)
- Detaljert budsjettfordeling, inkludert SO-fordeling og SO-stillinger
- Styringshjulet – nøkkeldatoer for PBO-prosessen i 2016