

Rektor

Dato
31.01.2019Referanse
2018/46206

Notat

Til: Fakultetene og Vitenskapsmuseet

Kopi til:

Fra: Rektor

Signatur:

Tildelingsbrev for 2019

Tildelingsbrevet fra Rektor inneholder føringer og forventninger til fakultetene og Vitenskapsmuseet for 2019, herunder mål, rapporteringskrav, fullmakter og utdypende føringer ift tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Brevet inneholder også oversikt over fordeling av bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene.

Innhold:

- Regjeringens føringer for sektoren, jfr. Tildelingsbrevet fra KD for 2019, med utdypende styresak (følger som vedlegg)
- Iverksetting av nytt styringssystem (beskrivelse følger i vedlegg)
- NTNUs årsplan for 2019 (følger i vedlegg)
- Rammefordeling 2019 (vedlagt som en del av årsplanen)
- Administrativ effektivisering
- Opptapping av rekrutteringsstillinger og studieplasser
- Kandidatmåltall 2019
- Økonomistyring i 2019 og i langtidsperioden
- Rapportering i 2019 (styringshjul følger vedlagt)
- Krav til fakultetenes og Vitenskapsmuseets planer for 2020
- Dialogmøter i 2019
- 1.4.4-sentrene
- Fullmakter

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
<http://www.ntnu.no/administrasjon>

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
7034 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

Seniorrådgiver
Marianne Dyresen
VIRK

Regjeringens føringer for sektoren

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) fastsetter NTNU sitt oppdrag for 2019. Tildelingsbrevet følger vedlagt (ePhorte-sak 2018/46206), og det forventes at alle ledere i NTNU gjør seg kjent med innholdet. Vedlagt ligger også orienteringen som har gått til NTNUs styre om tildelingsbrevet og NTNUs oppfølging av dette i O-sak 2/19.

Tildelingsbrevet fra KD til NTNU beskriver regjeringens ambisjoner og inneholder en rekke føringer. NTNUs strategi og planer på overordnet nivå favner de fleste av punktene som trekkes frem i tildelingsbrevet, og generelt vurderes det slik at vi er godt i rute med oppfølging av KDs føringer. Det presiseres imidlertid at enheter på alle nivå forventes å følge opp disse føringene gjennom arbeidet med strategi, årsplaner og øvrige forbedringstiltak.

Operasjonalisering av NTNUs strategi i nytt styringssystem

NTNUs strategi inneholder 36 utviklingsmål som skal realiseres i løpet av de neste 7 årene. Dette krever planmessig arbeid, tydelige prioriteringer og bedre koordinering på tvers av virksomhetsområdene. Gjennom arbeidet med iverksetting av NTNUs strategi har vi sett behov for å forenkle og rydde i styringssystemet. Formålet er å gjøre det enklere å finne frem i styrende dokumenter, samt styrke NTNUs omstillingsevne og handlekraft gjennom å gjøre planverket mer operativt og etablere fellesarenaer for prioritering og beslutning.

Første versjon av NTNUs styringssystem kan beskrives som et rammeverk for hvordan vi arbeider med planlegging, budsjettering og oppfølging gjennom styrende dokumenter og et årshjul for prosessen. En lysark-serie som beskriver systemet følger vedlagt. Vi må regne med justeringer i dette etter hvert som vi iverksetter systemet, rydder i det eksisterende og gjør oss erfaringer med det nye. En oppdatert versjon skal til enhver tid finnes på Innsida.

Som en del av vedtaket om «Årsplanen for 2019» har styret vedtatt hvilke dokumenter som skal forlenges eller videreutvikles, hvilke nye som skal etableres og hvilke som skal utgå. Selve ryddearbeidet og etableringen av de nye dokumentene skal gjøres i 2019.

Vi anmoder fakultetene og VM om å bruke samme begreper og maler også for lokale dokumenter.

NTNU årsplan for 2019

NTNUs årsplan for 2019 ble vedtatt i desember 2018, styresak 29/18. Plandokumentet følger vedlagt. NTNUs årsplan inneholder ikke det komplette planverket for hele NTNU, men er endringsfokuset og inneholder felles prioriteringer som hele organisasjonen må bidra til for at utviklingsmålene i strategien skal kunne realiseres. Arbeidet med prioriteringene vil kreve samarbeid på tvers av virksomhetsområdene og nivåene i organisasjonen.

Alle enheter skal ha årsplaner som operasjonaliserer strategien i kortsiktige mål og tiltak, og som følges av et årsbudsjett. Årsplanen som vedtas av NTNUs styre fungerer som ramme for enhetenes årsplaner. Det forventes at NTNUs prioriteringer reflekteres tydelig i fakultetenes og instituttens planer. Ressurser allokert til prioriteringene skal synliggjøres.

Årsplanen for 2019 er delt inn i fem hovedområder som er gjensidig avhengige og forsterker hverandre.

- Videreutvikling av **sterke fagmiljøer** er fundamentet for vår virksomhet og helt avgjørende for å realisere strategien. I dag har enkelte fagmiljøer for lav kvalitet, og det er behov både for å løfte den faglige kvaliteten i bredden og å utvikle flere spissmiljøer. Dette gjelder både innenfor utdanning, forskning, nyskaping og formidling.
- Fagmiljøene må i økt grad ta i bruk vår kunnskap i **samspill** med samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, og det **tverrfaglige** samarbeidet internt må forbedres.
- Videre arbeid med utvikling av et **framtidens studietilbud** og tilrettelegging for livslang læring innebærer fortsatt fokus på faglig integrasjon, og er viktig både for vår posisjon i sektoren og for styrking av handlingsrommet.
- NTNU har en unik mulighet gjennom campusprosjektet i kombinasjon med nye tekniske løsninger og organisasjonsutvikling, til å fornye infrastrukturen for både **arbeids- og læringsmiljøer**.
- Fagmiljøene har behov effektive og moderne **teknisk-administrative tjenester**, med riktig kvalitet tilpasset sine behov.



Styresaken beskriver også hvordan det nye styringssystemet utformes for å støtte oppunder iverksettingen av ny strategi. En viktig del av styringssystemet blir utviklingsplanene som skal utarbeides våren 2019. En utviklingsplan med tilhørende virkemidler og tiltak skal være operativ, og bidra til å realisere et eller flere utviklingsmål i strategien gjennom forsterket innsats i en avgrenset, tidfestet periode. Utviklingsplaner utarbeides på områder der det er behov for å iverksette betydelig endring, og der alle nivåer forplikter seg med tiltak og ressurser.

Våren 2019 skal brukes til å utforme følgende nye utviklingsplaner:

- Utviklingsplan for framtidens studietilbud og livslang læring
- Utviklingsplan for læringsstøtte
- Utviklingsplan for økt samspill, innovasjon og samfunnseffekt
- Utviklingsplan for digitalisering og prosessutvikling
- Utviklingsplan for ledelses- og kompetanseutvikling
- Utviklingsplan for systematisk beslutningsstøtte og langtidsplanlegging
- Utviklingsplan for NTNUs miljøambisjon

Det er viktig å etablere utviklingsplanene raskt for å opprettholde momentet i gjennomføring av strategien. Det legges derfor opp til følgende prosess for å utarbeide utviklingsplanene:

- Uke 1-13: Utarbeide førsteutkast til utviklingsplaner.
- 3. april (ons, uke 14): Førsteutkast til utviklingsplaner sendes ut.
- Uke 14-19: Tid til lokale drøftinger.
- 4. juni (uke 23): Plan- og budsjettseminar, med drøfting av utviklingsplanene
- Uke 23-24: Innarbeide endringer.
- Ultimo juni: Rektor vedtar utviklingsplanene, og iverksetting starter umiddelbart.

For nærmere informasjon om innhold i planene vises til NTNUs årsplan. Saksansvar for utviklingsplanene er fordelt mellom Rektoratets medlemmer, som dermed også har ansvar for utarbeidelse. Alle utviklingsplanene går på tvers av virksomhetsområder og fordrer helhetstenkning. Eksisterende samhandlings- og dialogarenaer brukes til involvering underveis. Vi ber fakultetene og museet forberede seg på å delta i diskusjoner, både om felles prioriteringer og hvordan de selv kan bidra i felles utviklingsarbeid eller gjennom utvikling ved egen enhet.

Rammefordeling for 2019

Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU for 2019. NTNU tildeles kr. 6 716 228 000 kroner i ordinær rammebevilgning over kapittel 260, noe som samsvarer eksakt med beløpet som ble lagt til grunn for rammefordelingen i styresak S-29/18, om «Årsplan- og rammefordeling for 2019 og langtidspanen»

I tillegg til ordinær rammebevilgning har NTNU mottatt 13,117 mill.kr i øremerkede midler over kapittel 281:

- 0,8 mill.kr. til Universell utforming.
- 4,957 mill.kr. til utvikling og drift av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene.
- 7,360 mill.kr til Digitalisering av grunnskolelærerutdanningene.

Alle postene på kap. 281 er videreføring av bevilgninger fra 2018. Bevilgningen for 2019 videreføres til hhv. Universell og SU-fakultet og skal disponeres slik det framgår av KDs tildelingsbrev.

De økonomiske ressursene er en viktig rammebetingelse for realiseringen av strategien og våre felles prioriteringer. NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien, og fordelingen av budsjett-rammene ses i et langsiktig perspektiv. I den grad det er mulig forventes det at frihetsgradene i budsjettene brukes til å styrke primærvirksomheten og prioritere aktiviteter som bygger oppunder realisering av strategien.

Hovedfordeling av NTNUs rammebevilgning fremgår av årsplanen i vedlegg. Det detaljerte beregningsgrunnlaget for rammefordelingen i 2019, og grunnlaget for fakultetenes viderefordeling, er gjort tilgjengelig for fakultetene.

Innføring av ny ex.phil.-ordning

NTNUs styre vedtok i sak 87/16 en ny fellesemneordning. Ex.phil. ble da vedtatt innført som et 7,5 studiepoengsemne for studieprogram som fører til lavere grad, for integrerte studieprogram som fører til høyere grad eller profesjonsgrad. Den nye ordningen organiseres som sju ulike ex.phil.-varianter¹, og innebærer en vesentlig oppskalering av ex.phil.-undervisningen sammenlignet med dagens ordning.

Vi har beregnet behovet for bevilgning på samme måte som man ville gjort hvis dette var nye studieplasser bevilget over statsbudsjettet og fordelt gjennom rammefordelings-modellen (RFM). Det innebærer å bevilge en basiskomponent som skal sikre langsiktighet, resultatbevilgning og en omstillingsbevilgning. Denne måten å finansiere en ny fellesordning på er i tråd med hvordan

¹ Grunnskolelærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningen samt ingeniørutdanningene har søkt og fått innvilget fritak for et eget ex.phil.-emne på 7,5 studiepoeng, mens lektorutdanningene følger ex.phil.-varianten for sin disiplin.

«Eksperter i Team» ble oppskalert etter fusjonen. Endringen i HF's rammebevilgning som følge av den nye ordningen er vist i tabellen under:

Innføringstakt	41 %	92 %	98 %	100 %
	2019	2020	2021	2022
Varig økning basis RFM	4 484	10 017	10 671	10 834
Omstillingsbevilgning	2 773	6 194	3 826	505
Resultatbevilgning RFM			2 773	6 194
Sum endret finansiering exphil	7 257	16 212	17 269	17 533

Det tildeles økt basisbevilgning, med en klar forventning om at dette også fører til økt forskningsaktivitet ved miljøet som tilbyr ex.phil. Andre fakultet, som fram til nå har gitt de 7,5 studiepoengene som den nye ex.phil.-ordningen utgjør, vil få en reduksjon i sin studiepoengproduksjon. Disse fakultetene beholder imidlertid sin basisbevilgning og får dermed frigjort tid som bør kunne benyttes til aktivt å øke forskningsaktiviteten, øke kvaliteten i eksisterende utdanning og andre relevante tiltak som bidrar til å realisere strategien.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) videreføres med en effekt på 0,5 prosent av bevilgningen, som tilsvarer 32,7 mill. kroner i 2019.

De politiske signalene går ut på at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen vil fortsette gjennom hele strategiperioden. Regjeringens forventninger knyttet til reformen er at virksomhetene arbeider systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og bruk av annen ny teknologi.

De siste årene har NTNU gjennomført en administrativ effektivisering knyttet til ABE-reformen og fusjonen. Samtidig er det igangsatt viktig forbedringsarbeid gjennom forenkling og standardisering av arbeidsprosesser og verktøy, definerings av tjenestekvalitet og utvikling av nye digitale verktøy og løsninger. Nye verktøy og arbeidsprosesser som innføres gjennom BOTT-samarbeidet ventes å medføre vesentlige endringer på sikt. Fakultetene har i dag ulik dimensjonering av støtteapparatet og det er lokale variasjoner i de administrative tjenestene. Det er behov for økt innsikt i årsakene til dette.

I 2019 fortsetter pågående arbeid for fullt. I rammefordelingen for 2019 har vi imidlertid valgt å ikke fordele ABE-kuttet ut i organisasjonen og iverksetter heller ikke omfattende nye tiltak før vi har bedre faktagrunnlag og utviklingsplaner som kan legges til grunn for prioriteringene.

Arbeidet med å utarbeide faktagrunnlaget er iverksatt og EY er leid inn for å utføre oppdraget. Vi ber fakultetene og museet stille seg disponible for EYs konsulenter dersom de ønsker informasjon om de organiseringen og dimensjoneringen av de teknisk/administrative tjenestene.

Tildeling av rekrutteringsstillinger 2019

Årets fordeling av rekrutteringsstillinger finnes på ePhorte 2018/44529 og det vises til denne.

Tildeling av nye studieplasser 2019

NTNU fikk ikke tildelt nye studieplasser i 2019, men pågående opptrappingsløp forsetter i henhold til plan.

Kandidatmåltall 2019

Departementet har fastsatt kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene. Dette er utdanninger der det er særlig viktig at sektoren når målene for å møte behovet i samfunnet. KD regulerer derfor tallet på kandidater i disse utdanningene.

Kandidatmåltallene er et minstekrav til antall uteksaminerte kandidater fra den enkelte institusjon.

Tabellen viser NTNU sine kandidatmåltall for 2019. Det forventes at fakultetene kjenner sine måltall, iverksetter tiltak dersom vi ligger an til å ikke nå målene og er forberedt på å kunne rapportere dersom det blir behov for det.

Utdanning	Kandidatmåltall 2019
ABIOK-utd.	134
Audiografutd.	29
Bioingeniørutd.	73
Døvetolkutd.	20
Ergoterapiutd.	57
Farmasiutd. MA	12
Fysioterapiutd.	52
Jordmorutd.	25
Medisinutd.	114
Psykologi prof.utd.	63
Radiografutd.	51
Sykepleierutd.	425
Vernepleierutd.	70
GLU 1-7	149
GLU 5-10	94
5-årig integrert lærerutd.	75
PPU og PPU-Y	222
Yrkesfaglærerutd.	69

Økonomistyring i 2019 og langtidsperioden

Samlet endte NTNU i 2018 opp med et aktivitetsnivå og et resultat tilnærmet det som var budsjettert. Isolert sett er det positivt. Vi ser imidlertid at vi fortsatt har et forbedringspotensiale ift prognostisering, slik at vi blir bedre i stand til å forutse hvordan aktiviteten og økonomien utvikler seg gjennom året og ender opp ved årets slutt.

Det er en tydelig forventning fra Rektor om det i 2019 jobbes videre med å forbedre presisjonen i prognosearbeidet på alle nivå i NTNU. Rektor vil derfor også i 2019 etterspørre prognoser fra måned til måned, både for de enkelte enheter og for NTNU samlet. Innsikt i hvordan årets aktivitet er periodisert i budsjettet er vesentlig for å kunne utarbeide gode prognoser. Dette krever både kunnskap om hva som ligger i budsjettavvikene, men også innsikt i hvordan kostnadene og inntektene som er planlagt i budsjettet for resten av året forventes å utvikle seg.

Budsjettet skal være en operasjonalisering av enhetenes planer og det forventes generelt at budsjettert aktivitetsnivå gjennomføres.

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

nøye. Rektor vil også påse og følge med på at nedbyggingstakten i både årsbudsjettene og langtidsbudsjettene for NTNU samlet sett legges på et bærekraftig nivå. Dette vil for noen enheter kunne innebære at planlagte aktiviteter/innkjøp må forskyves lenger frem i tid.

For årsbudsjett 2020 legges det opp til en formell *godkjenning* av alle enheters årsbudsjetter etter leveringsfristen. Rektor vil ha behov for å kunne gjøre en samlet vurdering av det totale budsjettet for NTNU, noe som vil bety at ingen enheters budsjetter blir godkjent før alle budsjetter er godkjent. Det samme vil gjelde for langtidsbudsjettene.

NTNU benytter to virkemidler for å sikre god budsjettkvalitet og –styring. Disse virkemidlene gjelder også i 2019:

1. Fakultetene og Vitenskapsmuseet kan ha et *avsetningsnivå på RD ved utgangen av 2019, på inntil 12% årets rammebevilgning på RD*. Ubrukte midler utover over dette vil bli trukket inn og omdisponert.
2. Fakultetene og Vitenskapsmuseet kan ha et *budsjettavvik på inntil 3% av totale inntekter (Ramme total)*. Underforbruk i forhold til budsjett utover dette vil bli trukket inn og omdisponert.

Dersom et fakultet ligger an til inntrekk på begge disse punktene, vil Rektor kun foreta inntrekk av det høyeste beløpet.

Rektor vil i løpet av 2019 gjennomgå disse virkemidlene og vurdere justeringer, med evt effekt fra og med 2020.

Dialogmøter i 2019

Rektors dialogmøter med fakultetene gjennomføres i uke 13 og 14, med internasjonalisering som hovedtema. Dagsorden og praktisk info sendes ut i forkant av møtene.

Vi gjør også oppmerksom på at årets etatsstyringsmøte med KD vil finne sted på NTNUs campus i Trondheim. Møtet er berammet til 21. mai 2019, og samme dag vil departementet også besøke institusjonen.

Rapportering i 2019

Vedlagt finnes styringshjulet med over frister og nøkkeldatoer i PBO-prosessen i 2019. Som tidligere år, vil det bli sendt et bestillingsbrev i forkant av tertialrapporteringene.

Hovedtema i rapporteringen blir status i arbeidet med NTNUs felles prioriteringer og økonomistyring. Det kan komme mer detaljert informasjon i forbindelse med virksomhetsrapportene ved behov.

Sluttrapport for NTNUs utviklingsavtale med KD skal inngå i NTNUs årsrapport for 2019. I den forbindelse må det påregnes utdypende noe rapportering knyttet til hvordan fakultetet har bidratt til realisering av de fem målene i avtalen. Målene fremgår av tildelingsbrevet fra KD og er integrert i NTNUs årsplan.

Angående 1.4.4.-sentrene – videreføre innfasing av avsetninger

Kunnskapsdepartementet overtok fra og med 2018 ansvaret for tre nasjonale sentra som tidligere var organisert som 1.4.-4.-sentra til NTNU. Disse sentraene ble da underlagt respektive fakulteter. Det ble i tildelingsbrev for 2018 beskrevet hvordan avsetningene som sentrene hadde med seg ut av 2017/inn i 2018 skulle fases inn mtp fakultetenes avsetningstak.

For regnskapsåret 2018 ble ikke avsetningene hos sentraene regnet inn som en del av fakultetets avsetningsnivå med hensyn til avsetningstaket på 12 %.

For 2019 vil 1/3 av den utgående balansen **2017** (det tidspunkt de kom inn under fakultetet) ved det aktuelle senter fases inn som grunnlag for telleren i 12%-en knyttet til avsetningstaket ved fakultetet. En ny 1/3 vil videre fases inn i telleren ved utgangen av 2020, og tilsvarende i 2021. Ved utgangen av 2021 vil dermed alle sentraenes avsetninger telle som en del av fakultets ordinære avsetninger på RD.

Tabellen under viser utgående balanser 2017 ved det respektive senter.

Senter	Utgående balanse 2017 (Avsetning for innfasing knyttet til avsetningstaket)
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering	5.376.000
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen	8.643.000
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning	2.996.000

Krav til fakultetenes og Vitenskapsmuseets årsplaner for 2020

Følgende føringer gjelder for planverket for 2020 på fakultetsnivå og for Vitenskapsmuseet:

- Alle fakulteter og Vitenskapsmuseet 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 Vitenskapsmuseet står overfor ved inngangen til året og som planene ventes å bidra til å forbedre.
- Det forventes at NTNUs felles prioriteringer reflekteres tydelig i fakultetenes og Vitenskapsmuseets planer, herunder ressursallokering.
- 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 Vitenskapsmuseets årsplaner for 2020 er behandlet av fakultets-/museumsstyrene innen 18. desember 2019, og at de oversendes Rektor umiddelbart etter at de er vedtatt.

Fullmakter

Fullmakter fremkommer av Styrings- og delegasjonsreglementene, samt skjema for budsjett disponeringsmyndighet. Styrings- og delegasjonsreglement finnes på Innsida: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement>

NTNU praktiserer rammestyrt av fakultetene, noe som innebærer høy grad av autonomi ved den enkelte enhet. NTNU setter kun et fåtall felles prioriteringer og mål, og overlater i stor grad til lederne og deres enheter å definere hvordan man best når målene, fremfor å styre på aktiviteter og detaljer. Dekanen har betydelige fullmakter til å fastsette den interne organiseringen og videre delegasjonen innenfor sitt linjeansvar.

Vennlig hilsen

(sign.)

Frank Arntsen

Direktør for økonomi og eiendom

Vedlegg:

1. Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2019
2. Orientering om statsbudsjettet 2019 for universitet og høyskoler (utdypende detaljer)
3. O-sak til styret om tildelingsbrevet (sak O-2/18)
4. NTNUs årsplan for 2019, inkl. rammefordeling
5. Styringshjulet – nøkkeldatoer for PBO-prosessen i 2019
6. Beskrivelse av styringssystemet