

Notat

Til: Fakultet for medisin og helsevitenskap, Fakultet for arkitektur og design, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Fakultet for økonomi, Fakultet for naturvitenskap, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Det humanistiske fakultet, NTNU Vitenskapsmuseet, Fakultet for ingeniørvitenskap

Kopi til:

Fra: Avdeling for virksomhetsstyring

Tildelingsbrev til fakultetene og VM for 2017

Gjennom tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) mottar NTNU sitt oppdrag for det kommende år. Tildelingsbrevet følger vedlagt (ePhorte-sak 2017/80), og det forventes at alle ledere i NTNUs gjør seg kjent med innholdet. Vedlagt ligger også orienteringen til styret om tildelingsbrevet, O-sak 2/17.

Tildelingsbrevet fra Rektor inneholder føringer og forventninger til fakultetene og VM for 2017, samt resultatmål, rapporteringskrav, fullmakter og utdypende føringer ift tildelingsbrevet fra KD. Brevet inneholder også oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene.

Innhold:

- Regjeringens føringer for sektoren
- NTNUs årsplan for 2017
- Rammefordeling
- Årsverksrammer, administrative stillinger
- Tildeling av rekrutteringsstillinger
- Kandidatmåltall
- Økonomistyring i 2017 og langtidsperioden
- Rapportering i 2017
- Krav til fakultetenes og VMs planer for 2018
- Dialogmøter i 2017
- Fullmakter

Postadresse

7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@ntnu.no
<http://www.ntnu.no>

Besøksadresse

Høgskoleringen 1,
Hovedbygningen, 2. etg.

Telefon

+47 73 59 50 00

Telefaks

+47

Saksbehandler

Marianne Dyresen

Tlf: +47 73 59 80 89

Regjeringens føringer for sektoren

Regjeringen har som ambisjon å løfte kvaliteten på høyere utdanning og forskning. Tidligere i regjeringperioden har vi fått stortingsmeldingene Meld. St. 7 (2014-2015) *Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024* og Meld. St. 18 (2014-2015) *Konsentrasjon for kvalitet*. I januar 2017 kom også stortingsmeldingen *Kultur for kvalitet i høyere utdanning*, som inneholder verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten.

Sektormålene og styringsparametere er uendret for 2017. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler blir endret og fases inn over tre år med budsjetteffekt fra 2017.

NTNU årsplan for 2017

NTNUs årsplan for 2017 ble vedtatt av styret i desember 2016, sak 80/16. Saken følger vedlagt. Årsplanen gir organisasjonen rammer for arbeidet i 2017. Den inneholder ikke det komplette planverket for NTNU, men fokuserer på hovedprioriteringene som gjelder *felles for hele NTNU*. Det forventes at NTNUs hovedprioriteringer reflekteres tydelig i fakultetenes og VMs planer. Ressurser allokert til hovedprioriteringene skal synliggjøres.

Den langsiktige forankringen for årsplanen finnes i fusjonsplattformen som oppfattes å være i tråd med strategiplanen. Fusjonsplattformen er ikke et ordinært strategidokument, men danner et felles fundament for det sammenslåtte NTNU.

For 2017 har vi vedtatt 3 tre likeordnede hovedprioriteringer. De har følgende titler med tilhørende virksomhetsmål:

Ett NTNU

1. Vi skal implementere ny organisering som fremmer kvalitet og skaper faglig synergi.
2. *Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.*
3. Vi skal forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

Nasjonal premissleverandør

4. Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet gjennom å implementere politikkene for samarbeid med arbeidslivet og for etter- og videreutdanning.
5. Vi skal styrke profesjonsutdanningenes forskningsgrunnlag og relevans.
6. *Vi skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.*
7. *Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.*
8. Vi skal skape fleksible læringsarealer på alle campus som er tilpasset nye læringsformer.

Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer

9. Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å implementere Internasjonal handlingsplan i hele organisasjonen.
10. Vi skal videreutvikle og styrke forskningskulturen gjennom å implementere Publiseringspolitikken i hele organisasjonen.
11. *Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå*
12. *Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering*

Målene i *blå, kursiv tekst* inngår i NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

De tre hovedprioriteringene varer i utgangspunktet i tre år, og det samme gjelder målene som inngår i utviklingsavtalen med departementet. De resterende virksomhetsmålene er i utgangspunktet ettårige og oppdateres i den årlige planprosessen. Valg av hovedprioriteringene er begrunnet i vurderinger av organisasjonens utfordringer, føringer fra KD og målene i fusjonsplattformen.

For 2017 vil vi benytte KDs styringsparametere som indikatorer på resultatutvikling.

Rammefordeling for 2017

For 2017 tildeles NTNU kr. 6 105 587 815 kroner i ordinær rammebevilgning fra KD, noe som innebærer en realvekst sammenlignet med 2016. Tildelingsbrevet fra KD beskriver bakgrunn og enkeltkomponenter i rammebevilgningen. Inkludert i tildelingen ligger en økning på 24 årsverk til varige rekrutteringsstillinger og 70 nye studieplasser.

Trekket i bevilgning knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) er økt til 0,8% i 2017. Kuttet for 2017 er innarbeidet i NTNU rammefordeling gjennom de effektiviseringskrav som styret har vedtatt.

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien. Rammefordelingen ses i et lenger perspektiv der vi vurderer både forventninger om fremtidig inntekt, utvikling i kostnadsnivå og nivået på avsetningene av ubrukte bevilgninger. Rammefordelingen for 2017 legger vekt på forutsigbarhet og trygghet for enhetene, uten endringer i insentivene knyttet til primærvirksomheten. Fordelingen innebærer en tydelig føring om effektivisering av det administrative støtteapparatet. Samlet sett er det vekst i rammen til fakultetene på 3,3 % (nominelt) sammenlignet med fjoråret. 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.

Nivået på SO-rammen sikrer en strategisk innretning med mulighet for å støtte opp om hovedprioriteringene og realiseringen av ambisjonene i Fusjonsplattformen.

Hovedfordeling av NTNUs rammebevilgning fremgår av styresak 80/16 og detaljer følger som vedlegg.

Årsverksrammer, administrative stillinger

Det er et sterkt fokus på å begrense volumet av administrative årsverk, og NTNU vil i tiden som kommer iverksette flere tiltak for forbedring og effektivisering av administrative prosesser og tjenester.

Det vises til brev fra HR og HMS-avdelingen av 12.01.17 om *Avvikling av kunngjørings- og tilsetningsstoppen for teknisk/administrative stillinger*, ePhorte-sak 2017/1968 *Kunngjøringsstopp*. Brevet gjelder fortsatt, men det er behov for å utdype og presisere noen av punktene i brevet.

Av brevet fremgår «at den enkelte bemanningsplans totale årsverk vil være den øvre ramme for enhetens totale årsverk i 2017». I etterkant av at brevet ble sendt ut er det gjort en kvalitetssikring av disse rammene i dialog med enhetene. De oppdaterte og gjeldende effektiviseringskrav og årsverksrammene følger som vedlegg til dette tildelingsbrevet.

Årsverksrammene gjelder kun administrative stillinger, jft DBHs definisjon (se vedlegg). I bemanningsplanene kan også tekniske stillinger inngå. Det presiseres at selv om rammen gjelder administrative årsverk må fakultetene påse at vi ikke får en overføring av oppgaver fra administrative stillinger til andre stillingskoder. Skifte av stillingskode kan ikke gjøres uten forhandlinger, eller ved tilsetning. Lønnspolitikkenes stillingsbeskrivelser er førende for hvilke oppgaver de ulike stillingskategorier skal utføre.

Av brevet fra HR og HMS-avdelingen beskrives fire situasjoner som gir mulighet for økning i administrativ bemanning. Punkt 2, 3 og 4 presiseres nærmere:

- Av *punkt 2* fremgår det at en kan øke den administrative bemanningen dersom enheten mottar ekstern finansiering av et prosjekt, satsingsområde e.l. Det presiseres at en eksterne kilden i tilfelle også må finansiere den administrative ressursen. Det er altså *ikke* anledning til å legge inn ekstra egenfinansiering for å gi rom for bemanningsøkning.
- Når det gjelder *punkt 3* presiseres at dette gjelder finansiering fra Rektor, *ikke* lokale SO-midler.
- *Punkt 4* sier at antall administrative årsverk kan økes dersom antall vitenskapelige stillinger økes, og at vi skal komme nærmere tilbake til operasjonalisering av dette kriteriet. Som følge av arbeidet med kvalitetssikring av bemanningsrammer og oppdatert status for administrative årsverk slås det fast at enhetene *ikke* gis anledning til å øke bemanningen utover fastsatt bemanningsramme i 2017.

Alle enheter forventes å arbeide for å tilpasse den faktiske bemanningen til årsverksrammen snarest mulig, men absolutt senest innen 15. september 2017.

Alle enheter må videre ha i mente at det forventes ytterligere effektivisering i 2018-2019 for å imøtekomme styrets vedtak om en reduksjon på 10% totalt. Hvordan dette skal innrettes vil bli avklart i løpet av våren, og ytterligere konkretisert som en del av den ordinære PBO-prosessen.

Spesielt om stillinger i samarbeid med helseforetaket

KD har i tildelingsbrevet gitt sektoren føringer om å se på muligheter for samordning mellom universiteter og helseforetak, samt vurdere å etablere fellesfunksjoner med helseforetakene der det er hensiktsmessig. Ved MH-fakultetet er administrative fellesfunksjoner allerede etablerte og under videreutvikling. Fakultetet har dermed ansatte som utfører oppgaver for helseforetaket, ikke NTNU. Det er svært viktig at dette håndteres ryddig.

Fakultetet har fått dispensasjon fra årsverksrammen for disse årsverkene. For å følge opp dette, skal alle slike stillinger (uavhengig av stillingskode) enkelt kunne identifiseres i NTNUs systemer. MH-fakultetet bes utarbeide en løsning for hvordan dette enkelt kan følges opp. Løsningen må gjøre det mulig for andre enn fakultetet selv å hente ut oversikter. En tenker seg en løsning som for eksempel et eget kostnadssted hvor lønnen til disse stillingene belastes eller en type merking som gjør det mulig å identifisere stillingene i Paga eller via økonomisystemene. Forslaget oversendes Avdeling for virksomhetsstyring (VIRK) innen 31. mars. VIRK skal godkjenne løsningen, og deltar gjerne i drøftinger underveis. Løsningen bør være i drift til rapportering for 1. tertial 2017.

Tildeling av rekrutteringsstillinger

Årets fordeling av rekrutteringsstillinger finnes på ePhorte-sak 2016/28641.

Kandidatmåltall

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.

Kandidatmåltallene for PPU vil i 2018 bli justerte på bakgrunn av tildelte studie plasser i 2016.

Tabellen viser NTNU sine kandidatmåltall for 2017. 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
ABIOK-utd.	134
Audiografutd.	29
Bioingeniørutd.	73
Døvetolkutd.	20
Ergoterapiutd.	57
Farmasiutd. MA	12
Fysioterapiutd.	52
Jordmorutd.	25
Medisinutdanning	114
Psykologi prof.utd.	63
Radiografutd.	51
Sjuepleieutd.	425
Vernepleierutd.	70
GLU 1-7	149
GLU 5-10	94
5-årig integrert lærerutdanning	75
PPU og PPU-Y	198
Yrkesfaglærerutdanning	69

Økonomistyring i 2017 og langtidsperioden

Fokuset på god økonomistyring har blitt skjerpet de senere år 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 2017 skal holdes, og at planlagt og budsjettert aktivitet gjennomføres. Fokuset blir satt på gode budsjetter, leveranse på budsjett og gode prognoser for eventuelt å korrigere kursen.

I 2016 stilte vi ikke krav om leveranse av langtidsbudsjett. Med den nye organisasjonen på plass vil vi gjenoppta arbeidet med langtidsbudsjetter. For at nye fakulteter skal få tid til å skaffe seg oversikt og jobbe frem realistiske planer for sine nye enheter, legger vi opp til at første leveranse av langtidsbudsjett blir i september, i sammenheng med rapporteringen for 2. tertial. Styret vil da bli forelagt langtidsbudsjettet i forbindelse med virksomhetsrapport i styremøtet i oktober.

For langtidsperioden forventes det at fakultetene og VM 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.

I 2016 har NTNU benyttet to virkemidler for å sikre god budsjettkvalitet og –styring. Disse virkemidlene videreføres i 2017.

1. Fakultetene og VM kan ha et *avsetningsnivå på inntil 12% av bevilgning RD eks. bevilgning til internhusleie*. Ubrukte midler utover over dette vil bli trukket inn og omdisponert.
2. Fakultetene og VM 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.

Rapportering i 2017

Vedlagt finnes styringshjulet med over frister og nøkkeldatoer i PBO-prosessen i 2017.

Som tidligere år, vil det bli sendt et bestillingsbrev i forkant av tertialrapporteringene. Det vil i hovedsak bli lagt vekt på status i arbeidet med NTNUs hovedprioriteringer og økonomistyring. I tillegg vil det bli særskilt rapportering på utvikling i administrative årsverk.

For å følge opp utviklingen i administrative ressurser vil utvalgte nøkkeldata følges nøye. Det er utviklet egne rapporter for månedlig oppfølging av årsverk og andre indikatorer for administrativ ressursbruk i BEVISST.

1. Utviklingen i administrative årsverk og lønn blir fulgt månedlig i forbindelse med øvrig økonomigjennomgang.
2. Det blir foretatt en mer grundig statusgjennomgang i forbindelse med virksomhetsrapporteringen tertialvis. På NTNU-nivå vil vi også vurdere utviklingen i «nærliggende» stillingskoder (f.eks. tekniske stillingskoder) for å sikre at vi ikke får en glidning fra administrative stillingskoder over i andre koder. Utvikling i kjøp av tjenester fra vikarbyrå og andre momenter som er relevant for det totale bildet av administrative ressurser blir også fulgt opp. I tillegg vil det blir gjort spesifikke analyser. Fakultetene kan bli bedt om forklaring dersom forholdene tilsier det.
3. Kartleggingen av administrative ressurser som ble gjennomført i 2015 vil bli gjentatt for å vurdere utviklingen av ressursbruk på de ulike funksjonsområdene. Som i forrige runde vil kartleggingen vil omfatte både administrative og tekniske stillingskoder.

Det vil komme mer detaljert informasjon i forbindelse med virksomhetsrapportene ved behov.

Krav til fakultetenes og VMs planer for 2018

Med forbehold om at en eventuell strategiprosess til høsten kan få konsekvenser for arbeidet med de konkrete årsplanene, legges følgende føringer for planverket for 2018 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* reflekteres tydelig 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 2018 er behandlet av fakultets-/museumsstyrene innen 15. desember 2017, og at de oversendes Rektor umiddelbart etter at de er vedtatt.

Dialogmøter i 2017

Årets dialogmøter gjennomføres i mars og april, med to hovedtema:

1. Fakultetets bidrag til NTNUs hovedprioriteringer i 2017. Oppfølging av fakultets årsplan (jfr. NTNUs hovedprioriteringer).
2. Forskningsledelse og utvikling av forskningskulturen. Oppfølging av årets gjennomgående tema fra styre- og dekanseminar, forskningsutvalg, og ledersamling på Oppdal.

Det vises for øvrig til diskusjoner i Dekanmøtet høsten 2016. Dagsorden og praktisk info sendes ut i forkant av møtene.

Fullmakter

Fullmakter fremkommer av Styrings- og delegasjonsreglementene, samt skjema for budsjett disponeringsmyndighet. Styret vedtok nytt Styrings- og delegasjonsreglement i styresak S-83/16. Oppdatert dokument følger vedlagt.

Kort om rammestyringsprinsippet

NTNU praktiserer rammestyring av fakultetene, noe som innebærer høy grad av autonomi ved den enkelte enhet. NTNU setter kun et fåtall felles hovedprioriteringer 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.

Det er også slik at enheten selv er ansvarlig for å prioritere innenfor sine økonomiske rammer. Rammefordelingsmodellen (RFM) fordeler en rammebevilgning til hvert fakultet. Uttellingen gjennom resultatindikatorerne i RFM ikke er ment å skulle finansiere en bestemt aktivitet eller virksomhet. Det vil heller ikke være noen direkte sammenheng mellom satsene i insentivsystemet i RFM og de reelle kostnadene knyttet til aktiviteten. Tilsvarende er ikke basiskomponenten en finansiering av bestemte aktiviteter, men den delen av bevilgningen som skal sikre stabilitet og forutsigbarhet også ved svikt i uttelling på resultatkomponenten. De ulike aktivitetene må prioriteres innenfor den totale rammen enheten får gjennom RFM.

Vennlig hilsen

(sign.)

Frank Arntsen

Direktør for økonomi og eiendom

Vedlegg:

- Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2017
- Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskoler (utdypende detaljer)
- O-sak til styret om tildelingsbrevet (sak O-2/17)
- S-sak til styret NTNUs årsplan for 2017 (styresak S-80/16)
- Fakultetsvis oversikt over bevilgningsrammer, inkludert SO-fordeling
- Fakultetsvis oversikt over godkjente rammer for administrativ bemanning
- Styringshjulet – nøkkeldatoer for PBO-prosessen i 2017
- Styrings- og delegasjonsreglementet.