

Effektivisering 10% 2017-19

Administrativ effektivisering 2017 (7 % kuttet)

- rapportering og oppfølgingsregime for NTNU f.o.m. 2017

Administrativ effektivisering 2018 (3 % kuttet)

- avklare innretningen på videre effektivisering
- planlegging, forberedelse, gjennomføring
- konklusjoner innføres i budsjettprosessen for 2018

Effektivisering 2019 => (x% kontinuerlig)



NTNU

Administrativ effektivisering i 2017 (7 % kuttet) - 1

Utfordringer:

- Effektiviseringen er i utgangspunktet knyttet til adm.stillinger
 - => kan omgås ved å bruke vitenskapelige eller tekniske titler, BOA/eksternt finansierte
 - => vikarbyrå og konsulentbruk kan erstatte adm.ressurser
 - => unntak for nye eksternt finansierte prosjekter der det kreves adm. kapasitet utover det bemanningsplanen gir rom for
 - => nye SO-finansierte der det kreves adm. kapasitet utover det bemanningsplanen gir rom for og rektorat/direktører har gitt klarsignal
 - => rom for økning av adm. stillinger hvis antall vit.stillinger øker (forholdstall etableres)
- Utgangspunktet for beregning av adm stillinger
 - => bemanningsplanene gir ikke et nok presist rapporteringsgrunnlag, jfr. bla siste justeringer for NTNU i Ålesund og Gjøvik, sykevikarer mv.
 - => er knyttet både til lønnskostnader og årsverksrammer
- Styringsnivå for oppfølging – fakultet og avd i FA?
- Rollefordeling mht. oppfølging og rapportering

Administrativ effektivisering 2017 (7 % kuttet) - 2

Skisse løsning:

- Org.prosjekt overleverer tallgrunnlag (nullpunkt pr. 13.01.2016 og reduksjonskrav for 2017) som utgangspunkt for rapportering og styring
- Tallgrunnlaget innarbeides i tildelingsbrev 2017 til enhetene
 - ; Fakultet rapporterer på effektiviseringskrav på adm.stillinger (DBH Stillgr.4 adm.stillinger)
 - ; Fellesadm rapporter i tillegg på effektiviseringskrav alle stillinger (DBH-gruppe 2-5)
- Månedlig rapportering:
 - Månedlig oppfølgingsrapport(er) i BEVISST av status
 - Sum adm årsverk (fast-midl)
 - Endring i forhold til 13.01.2016
 - Avvik i forhold til måltall effektivisering
 - Forholdstall adm/vitenskaplig ansatte
 - Sum lønnskostnader adm./totalt i forhold til budsjett (?)
 - Kjøp av konsulent tjenester og vikarbruk i forhold til ??
- Tertialvis kvalitativ gjennomgang
 - Total årsverksutvikling (fast-midl) – status og prognose
 - Utvikling lønnskostnader, adm./totalt, konsulent og vikarbruk
 - Nye årsverk pga ekstern-/SO-finansierte virksomhet og andre avvik
 - Ressursbruken pr. funksjonsområde - risikovurderinger i forhold kapasitet og kvalitet
- Rapporteringsregimet etableres og benyttes for 2017 – 2018 - 2019

Rapporteringsgrunnlag 2017

- Fakultetene, VM (effektiviseringskrav på 58 årsverk)
 - DBH stillingsgruppe 4 – Administrative stillinger
 - Kontor, saksbehandler/utreder, mellomleder, leder, inkl faglige lederstillinger rektor, prorektor, dekan og inst.leder)
- Hele effektiviseringskravet på 58 årsverk er knyttet til disse stillingene i DBH gruppe 4 - administrative stillinger