

Prorektor
For utdanning

Dato
18.12.2015

Referanse
2015/2124/BK/jbg

Møtereferat

Til **Arbeidsgiver:**
stede: Prorektor Berit Kjeldstad, bibliotekdir. Lisbeth Tangen og studiesjef Inge Fottland

Arbeidstakerorganisasjonene:

Almuth Gastinger (FF)

Hild Melgård og Vigdis Rønningen (Parat)

Randi Lund og Simen Fraser (NTL)

Nina Quale (LHVO Studieavd./prorektors stab) og Magnus Rom Jensen (vara LHVO UB)

Inger-Anne Fånes Sætermo, prorektors stab (på sak 35/15 og 36/15)

Bjørn Sortland (Tekna)

Sekretær:

Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall: Anette Moen (FF) og Eva H. Dahl (LHVO UB)

Kopi:

Gjelder: Møte i LOSAM for Utdanning

Møtetid: 09.12.15 kl. 10.30 – 12.30 Møtested: Møterom 101, Hovedbygget

Signatur: Berit Kjeldstad/jbg

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referatet fra møtet 09.11.15 ble godkjent.

Saksliste:

Sak 35/15: Orienteringer (fusjonsprosessen m.m.) (informasjon/drøfting)

Orientering v/ Per Kjøl, Fusjonsprosjektet. Se vedlagte foiler.

Forslag til faglig organisering er sendt på høring i organisasjonene med frist 15.januar 2016 for tilbakemelding. Deretter blir forslaget revidert i lys av merknadene før det legges fram for styret ved NTNU i møte 15.02.16.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorrådgiver/sek.
7491 TRONDHEIM	E-post: janne.gjengaar@ub.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Gløshaugen 7034 Trondheim	+ 47 73 59 02 91 Telefaks + 47 73 59 51 03	Janne Beate Gjengaar Tlf: + 47 73 59 51 09 Mobil: 959 48 589

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

Den 1. oktober 2015 leverte arbeidsgruppen for administrativ organisering sitt første notat med prinsipper, målbilde og kvalitetskrav som skal være førende for det videre arbeidet med administrativ organisering av NTNU. Institusjonene, arbeidstakerorganisasjonene, studentdemokratiet, tilsatte og studenter ble invitert til å komme med innspill innen 20. oktober 2015. Notatet samt innspillene vil danne grunnlag for gruppens neste leveranse med frist 1. februar 2016. Da skal gruppen utarbeide alternative modeller for helhetlig organisering og ledelse av administrative ressurser på alle nivåer av organisasjonen.

Det er noe uro ved høgskolene og det vil bli endringer i større eller mindre grad, kanskje spesielt for tilsatte i sentraladministrasjonene ved høgskolene. Det forventes, er ønskelig og behov for automatisering av arbeidsoppgaver, standardisering og digitalisering.

I tillegg til dagens studiesjef og bibliotekdirektør ved NTNU, vil studie- og organisasjonsdirektør Gunnar Bendheim ved HiST, rapportere til Prorektor Berit Kjeldstad fra 1. januar 2016. Fra samme dato forventes det endringer i vårt Losam, men det vil ikke bli representanter fra HiG og HiÅ i vårt Losam i 2016.

Sak 36/15: Regnskap 2015/budsjett 2016 (informasjon/drøfting)

Se vedlagte foiler. Orientering ved de tre respektive lederne og Inger-Anne Fånes Sætermo.

Sak 37/15: Møteplan, våren 2016

Møteplanen vedtatt.

Forslag fra NTL om at den nye omstillingsavtalen og omstillingshåndboka blir tema i Losams første møte i 2016.

Sak 38/15: Eventuelt

Parat viste til utsendte notater om fusjonen av 16.11. og 7.12 og etterspurte hvordan prosessen har vært internt i Studieavd. Fottland svarte at det første notatet hadde svært kort frist slik at omfattende medvirkning ikke var mulig, men saken ble behandlet blant seksjonssjefene. I det andre notatet har flere grupper vært involvert. Tidsfristene kunne vært lengre og bestillingene mer presise. Parat påpekte viktigheten av seksjonsledermøter og at seksjonssjefene bringer informasjon derfra videre ut i seksjonene.



Derfor fusjonerer vi:

- Økt kvalitet i hele bredden
- Mer komplett studietilbud
- Flere forskningsmidler
- Utvikle vår nasjonale rolle
- Bedre partner for nærings- og samfunnsliv
- Helhetlig campusutvikling
- Styrke studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik



Parallele fusjonsprosesser

I gang

- Sikker drift
- Faglig organisering
- Administrativ organisering

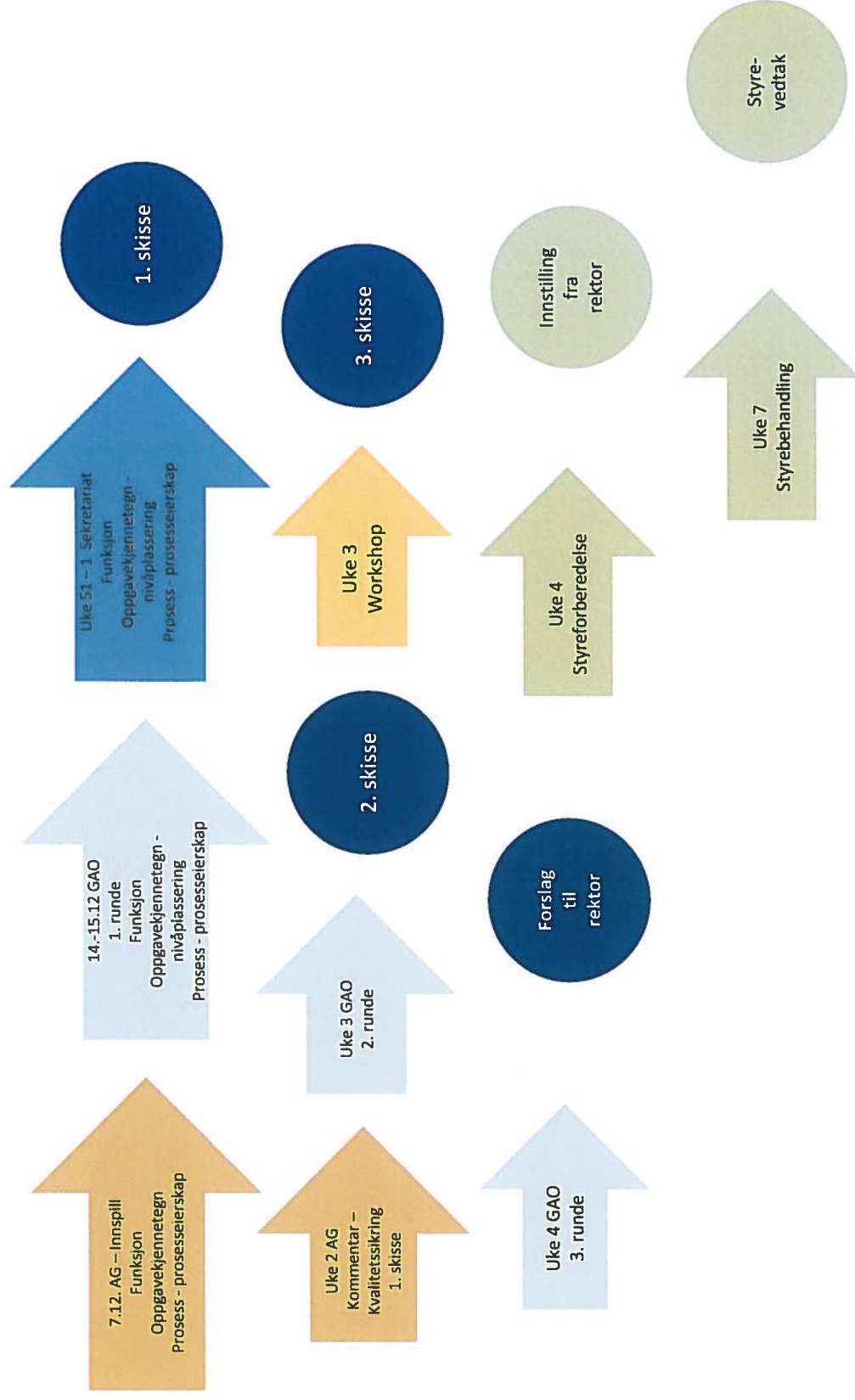
Planlagt

- Instituttorganisering
- Detaljert administrativ organisering

Styresaken i februar

- Prinsipper
- Funksjoner, funksjonsfordeling og funksjonseier
- Hva kjennetegner oppgaver som plasseres på nivåene
- Fordeling av oppgaver i grove kategorier/typer mellom nivå 1 og nivå 2/3
- Forslag til modeller
- Føringer for implementeringen

Tids- og medvirkningsplan: desember – februar



Prinsipper

- Oppgaver i samme prosess kan gjennomføres på tvers av nivåer
- Må tilpasses enheter med ulik størrelse og lokalisering (asymmetri)
- Personalansvar skal være lokalt
- Standardiserte og digitaliserte prosesser.
- Prosesser i et klart mandat
- Legges til rette for mobilitet
- Linjeorganisasjon med enhetlig tilsatt ledelse på alle nivå
- Beslutningsmyndighet delegeres lengst mulig
- Brukervennlige tjenester som er lett tilgjengelige og har riktig kvalitet
- Ressurser følger arbeidsoppgavene
- Administrativt tilsatte skal ha gode med gode utviklingsmuligheter
- Bidra til likebehandling av tilsatte og studenter

Vurdering av administrative tjenester



- Gir lønsingene gode tjenester til faglig tilsatte og studenter
- Er fagnære med fokus på primæroppgavene
- Oppnår tett samhandling med faglig virksomhet
- Gir ledelsen grunnlag for gode strategiske beslutninger
- Er effektiv i form av standardisering
- Har utnyttet mulighetene som ligger i digitalisering
- Er fleksible slik at de kan tilpasses virksomheten
- Bidra til likebehandling av ansatte og studnetr



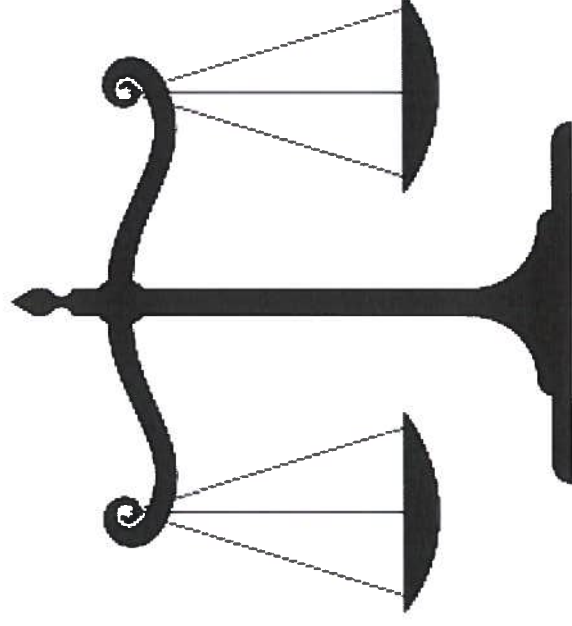
Funksjoner

- Utgangspunktet: Administrativ støtte til primær oppgavene
- Grovinnndeling
 - Kommunikasjon
 - Studieadministrative støttefunksjoner
 - Forskningsadministrative støtteprosesser
 - Økonomifunksjoner
 - HR-funksjon
 - HMS-funksjon
- Grunnlag for å
 - Plassere eierskapet for ulike funksjoner på lederne
 - Plassering av oppgaver på nivå 1,2 og 3
 - Avklare hva som egner seg for standardiserte og digitaliserte



Dilemmaer

Standardisering
Sentralisering
Enhetlig ledelse
Linjeorganisering
Generalist
Felles IT-systemer
og løsninger



Fleksibilitet
Brukernærhet
Fagadministrativ ledelse
Matrise – Team
Spesialist
Lokale IT-systemer og
løsninger



Struktur – Modeller - Organisationsdesign



?

Økonomi utdanning og læringskvalitet, k-sted 140105

Regnskap hittil i 2015 og budsjett 2016

Status per 2015

Budsjett og foreløpig regnskap per november 2015 (tall i tusen)

	Års-budsjett	Budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik hiå
Andre eksterne og interne inntekter	0	0	2	-2
Bevilgning	-5 737	-2 738	-22 131	19 393
Inntekter	-5 737	-2 738	-22 129	19 390
Investering	0	0	88	-88
Lønn	10 608	9 717	9 568	149
Drift	883	756	2 110	-1 355
Egentfinansiering BOA	0	0	20	-20
Kostnader	11 691	10 473	11 786	-1 313
Resultat	5 954	7 734	-10 343	18 077
RSO	5 954	7 360	-11 213	18 574
RF	0	328	159	169
RD	0	46	711	-665
RT	5 954	7 734	-10 343	18 077

- Totalt mindreforbruk mot budsjett hittil i år på 18,1 mill. Av dette:
 - Ramme drift: Merforbruk 665'
 - Ramme felles: Mindreforbruk 169'
 - Ramme SO: Mindreforbruk 18,6 mill
- Mindreforbruk grunnet SO-midler. Budsjettert med at midler overført fra fjoråret, i tillegg til årets bevilgning, skulle føres ut til ulike prosjekter. Forsinket aktivitet i prosjektene gjør at man ikke får ført ut midler som budsjettert
- Prognose for RSO er utgående balanse med 8,5 mill
- Plan er lagt for videre bruk av SO-midler som forutsetter at vi får ubrukte midler overført til 2016. Dette avklares med økonomidirektør før budsjettfristen

Budsjett 2016

- Stort press på ramme drift – over tid har lønnsbudsjett økt mer enn rammebevilgning, noe som spiser opp driftsbudsjettet (driftsbudsjett = bevilgning – lønnsbudsjett)
- I tillegg vises nå effekten av avbyråkratiseringstrekket fra KD. Dette er et faktisk trekk i bevilgning som skal gå årlig fra 2015-2018. I 2015 var avbyråkratiseringstrekket for utdanningsstaben kr 134', for 2016 kr 161'
- I tillegg skal utdanningsområdet fra 2016 betale for ressurs i forbindelse med engelskopplæring
- Oversikt tall driftsbudsjett K-sted 140105:

Driftsbudsjett ved inngangen av 2015:	kr 678 500
Avbyråkratiseringstrekk 2015 og 2016:	kr 299 480
Ressurs engelskopplæring:	kr 425 000
- Avbyråkratisering og ressurs til engelskopplæring spiser altså opp driftsbudsjettet
- Avbyråkratiseringstrekket løses i 2016 med en omstillingsbevilgning fra SO-midler som kompenserer deler av trekket. I tillegg styrkes ramme drift med en overføring fra ramme felles. Omstillingsbevilgning fra SO-midler er kun en midlertidig løsning. En helhetlig plan for hvordan man skal møte avbyråkratiseringstrekket må på plass.

Økonomi studieavdelinga

Regnskap hittil i 2015 og budsjett 2016

Status per 2015

Budsjett og foreløpig regnskap per november 2015

	Ars- budsjett	Budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik hiå
Andre eksterne og interne inntekter	-52 691	-43 861	-33 054	-10 807
Bevilgning	-141 003	-126 060	-130 144	4 085
Dekning indirekte kostnader fra BOA	0	0	-1 141	1 141
Inntekter	-193 695	-169 921	-164 339	-5 581
Investering	3 407	2 896	6 665	-3 769
Lønn	114 199	104 427	96 751	7 676
Drift	54 783	48 636	47 604	1 031
Egenfinansiering BOA	1 574	1 574	-1 093	2 667
Kostnader	173 963	157 532	149 927	7 605
Resultat	-19 732	-12 388	-14 412	2 024
141305 SA Ledelse-stab	657	969	2 100	-1 131
141315 Universell	1 850	1 731	90	1 641
1414 Seksjon for studentenservice	527	386	196	190
1415 Seksjon for rekruttering og opplak	0	86	-212	298
1416 Seksjon for studieadministrative støttesystemer	0	1 410	3 381	-1 970
1417 Internasjonal seksjon	0	443	-897	1 340
1418 Studieavdelingen	-22 766	-17 415	-19 070	1 655
141805 Seksjon for fjernundervisning	-22 766	-17 255	-17 378	123
141810 NTNU VIDERE DRIFT	0	-160	-1 692	1 532
141 - Studieavdelingen	-19 732	-12 388	-14 412	2 024
RSO	1 026	543	695	-153
RF	1 850	2 515	-2 457	4 971
RD	-22 608	-15 446	-12 651	-2 795
RT	-19 732	-12 388	-14 412	2 024

- Totalt mindreforbruk mot budsjett hittil i år på drøyt 2 mill. Av dette:
 - Ramme drift: Merforbruk 2,795 mill
 - Ramme felles: Mindreforbruk 4,971 mill
 - Ramme SO: Merforbruk 153'
- Merforbruk på SA ledelse/stab skyldes avbyråkratiseringstrekk som ikke var budsjettet
- Merforbruk på SASS skyldes kostnader til nytt e-læringsssystem, som foreløpig ligger uten finansiering. Kostnader her vil dekkes av SO-midler i 2015
- Mindreforbruk på universell skyldes forsinkelse i videreføring av tildelte midler
- Mindreforbruk på internasjonal og EVU skyldes i stor grad overskudd fra avsluttede bidragsprosjekter

Budsjett 2016

Vi ser på studieavdelinga samme tendens som for utdanningsstaben:

- Stort press på ramme drift – over tid har lønnsbudsjett økt mer enn rammebevilgning, noe som spiser opp driftsbudsjettet
- Også her vises nå tydelig effekten av avbyråkratiseringstrekket fra KD. I 2015 var avbyråkratiseringstrekket for studieavdelinga totalt sett kr 1,578 mill, for 2016 kr 1,891 mill
- Justert for pris- og lønnsvekst får altså Studieavdelinga 3,515 mill lavere bevilgning ved inngangen til 2016 enn ved inngangen til 2015. Slik situasjonen er per i dag har ikke seksjonene mulighet til å håndtere et slikt kutt i bevilgningen, da tildelt ramme i stor grad er bundet opp i lønn.
- Dette løses i 2016 midlertidig ved å føre avbyråkratiseringstrekket ut på seksjonene, men samtidig tildele en omstillingsbevilgning som kompenserer deler av trekket slik at seksjonene får litt tid og rom til å rigge seg for å kunne håndtere hele reduksjonen i bevilgning. Denne løsningen er midlertidig og seksjonene må ned på et driftsnivå på linje med bevilgning redusert for avbyråkratiseringstrekk.

Økonomi universitetsbiblioteket

Regnskap hittil i 2015 og budsjett 2016

Status per 2015

Budsjett og foreløpig regnskap per november 2015

	Ars-budsjett	Budsjett hiå	Regnskap hiå	Avvik hiå
Andre eksterne og interne inntekter	-2 250	-2 063	-5 617	3 554
Bevilgning	-181 373	-161 834	-161 864	30
Dekning indirekte kostnader fra BOA	0	0	-131	131
Inntekter	-183 623	-163 896	-167 612	3 715
Investering	800	733	391	342
Lønn	74 193	67 448	64 137	3 311
Drift	69 913	63 574	74 928	-11 354
Egenfinansiering BOA	0	0	480	-480
Internhusleie	38 718	35 491	35 414	78
Kostnader	183 623	167 247	175 350	-8 103
Resultat	0	3 351	7 739	-4 388
1431 Stab felles	0	69	-479	548
1432 Fellesstjenesten	0	1 179	4 409	-3 230
1433 UB felles	0	533	4 829	-4 296
1434 SANT felles	0	616	-1 383	1 999
1435 HUMSAM felles	0	440	-397	837
1436 GUNN felles	0	259	436	-176
1438 MED felles	0	254	324	-70
143 - Universitetsbiblioteket	0	3 351	7 739	-4 388
RSO	0	0	934	-934
RD	0	3 351	6 805	-3 454
RT	0	3 351	7 739	-4 388
Per ramme				
Per seksjon				

- Totalt merforbruk mot budsjett hittil i år på 4,4 mill. Av dette:
 - Ramme drift: Merforbruk 3,454 mill
 - Ramme SO: Merforbruk 934' mill
- Merforbruk ramme drift skyldes i stor grad periodisering, at kostnader har kommet tidligere enn budsjettet
- Ramme SO gjelder publiseringsfondet, hvor støtte til publisering utbetales. Det er her ikke ført inntekter, slik at merforbruk er lik utbetalt støtte
- Prognose 2015 totalt: Mot budsjett

Budsjett 2016

- Biblioteket har betydelig større driftsbudsjett enn utdanningsområdet for øvrig, men det meste av dette er bundet opp i litteraturkjøp (69 mill i 2016), og da nesten utelukkende abonnementer. Dermed utsatt for prisstigning og valutasingninger
- Avbyråkratiseringstrekk på 1,048 mill i 2015 og 1,255 mill i 2016
- Biblioteket rammes imidlertid ikke like hardt av dette som utdanningsområdet for øvrig, da man her allerede har begynt å se på effektiviseringstiltak i forbindelse med bemanning. Naturlige avganger har ikke blitt erstattet automatisk, noe som gir et lavere lønnsbudsjett i 2015 enn i 2016
- Dette gir rom for å håndtere avbyråkratiseringstrekket, samt økte kostnader til litteraturkjøp
- Samtidig er budsjettet relativt presset på flere områder, slik at man må her som utdanningsområdet for øvrig må starte en prosess for å kunne håndtere fremtidig avbyråkratiseringstrekk