

Prorektor
For utdanning

Dato
25.02.2015

Referanse
20152124/BK/jbg

Møteinnkalling

Til:	<u>Arbeidstakerorganisasjonene:</u> Gry Eva Alterskjær og Almuth Gastinger (Forskerforbundet - NTNU) Hild Melgård og Vigdis Rønningen (Parat - NTNU) Randi Lund og Simen Fraser (NTL NTNU) Bjørn Sortland (Tekna)		
Kopi til:	Studiesjef Inge Fottland og bibliotekdir. Lisbeth Tangen		
	<u>Vararepresentanter for arbeidstakerorganisasjonene:</u> Jenny Bakken Aslaksen (Forskerforbundet - NTNU) Eli Solberg (Parat - NTNU) og Andreas Noteng (NTL NTNU) Åse Søsveen (Tekna) <u>Lokale hovedverneombud ved UB/SA og verneombud ved Prorektors stab:</u> Eva Dahl (UB), Nina Quale (Studieavd.) og Inger-Anne Fånes Sætermo (Prorektors stab) Vararepresentanter: Mai-Brit Blaasmo (UB) og Synnøve Sterten (Studieavd.) Brit Stolsmo (Personalavd.)		
Om:	LOSAM ved Utdanning		
Møtetid:	Onsdag 4. mars 2015	Møtested:	Møterom 201, Hovedbygget
	kl. 14.00 – 15.30		
Signatur:	JBG		

Godkjenning av referat fra møte 30.01.2015. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Saksliste:

- **Sak 06/15: Bruk av midlertidighet (informasjon/drøfting), jfr. sak 19/14.**
- **Sak 07/15: Bruk av deltid/deltidstilsatte (informasjon/drøfting), jfr. sak 20/14.**
- **Sak 08/15: Bruk av Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8 (informasjon/drøfting), jfr. sak 03/14 og sak 07/14.**
- **Sak 9/15: Arbeidsmiljøundersøkelsen (informasjon/drøfting). Status.**
- **Sak 10/15: Orienteringssaker (informasjon/drøfting); fusjonsprosess, avbyråkratisering m.m.)**
- **Sak 11/15: Eventuelt**

Vedlegg: Referat fra møte 30.01.15.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Sekretær
7491 TRONDHEIM	E-post: ubit@ub.ntnu.no http://www.ub.ntnu.no	Høgskoleringen 1 7034 Trondheim	+ 47 73 59 51 09 Telefaks + 47 73 59 51 03	Janne Beate Gjengaar 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.

Møtereferat

Til **Arbeidsgiver:**
stede: Prorektor Berit Kjeldstad (fra kl. 11.00), studiesjef Inge Fottland og bibliotekdir.
Lisbeth Tangen (møteleder frem til kl. 11.00)

Arbeidstakerorganisasjonene:

Gry Alterskjær og Jenny Bakken Aslaksen (FF NTNU)
Hild Melgård og Vigdis Rønningen (Parat)
Randi Lund og Simen Fraser (NTL)
Bjørn Sortland (Tekna)
Synnøve Sterten (Vara LHVO Studieavd.)
Magnus Rom Jensen (Vara LHVO UB)

Sekretær:

Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall: Almuth Gastinger (FF), Jan Erik Tangen (NTL), Eva H. Dahl (LHVO UB), Nina
Quale (LHVO SA) og Inger-Anne Fånes Sætermo (VO Utd.staben)

Kopi til:

Gjelder: Møte i LOSAM for Utdanning

Møtetid: 30.01.15 kl. 10.30 – 12.00 Møtested: Møterom 201, Hovedbygget

Signatur: Berit Kjeldstad/jbg

Referat fra møte 12.12.14 ble godkjent.

Forskerforbundet hadde følgende kommentarer til innkallingen:

Det bør fremgå av saklisten hvilke saker som hhv. er informasjon/orienteringssaker, drøftingssaker eller forhandlingssaker. Tas til etterretning.

Sakspapirene må sendes ut sammen med innkallingen for samtlige saker. Tas til etterretning i de saker det er praktisk mulig og ønskelig avhengig av type saker.

Saksliste:

Sak 01/15: Regnskap 2014/budsjett 2015 (informasjon/drøfting)

Orientering ved Andreas S. Wangen, Økonomi- og eiendomsdir. controllerstab. Foiler vedlagt.

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

Gjennomgang av regnskapet for 2014 viser 7,1 mill kr i mindreforbruk i 2014 for hele UL-området. Mindreforbruket ved SA skyldes i hovedsak avsatte SO-midler til ulike prosjekter som involverer mange institutter og der flere har hatt vanskeligheter med å komme i gang med prosjekter til oppsatt tid. Midlene ble da trukket tilbake i 2014, men kan tilbakeføres til prosjektene i 2015 eller at prosjektenes levetid forlenges. Noe mindreforbruk skyldes delvis også mindre forbruk på interne prosjekter. Resultatene varierer mellom seksjonene og et relativt stort merforbruk på en seksjon skyldes stor eksamensavvikling og kostnader forbundet med Its learning som begge er uforutsigbare parametre. Det arbeides med å redusere presset på eksamensavvikling og vurdering av nye lærings- og eksamensformer. Et nytt e-læringssystem er i en anbudsprosess så en håper å spare penger der. Mye av volumet på aktiviteten ved SA styres av fakultetene og dekkes av SA sine budsjetter. SA får overført 2,04 mill kr i «frie midler» i 2015, men situasjonen vil allikevel være vanskelig i tiden fremover. Tjenestemannsorg. var opptatt av hvordan det kan skapes mer forutsigbarhet i økonomien siden flere av utfordringene har vært tilstede over flere år.

UB: Budsjettet er svært sårbart for valutasvingninger og nå er valutasitasjonen ikke så gunstig der euro og dollar er styrket, mens den norske kronen er svekket. Det betyr at budsjettet i 2015 blir belastet med større utgifter for å få samme litteraturtilbudet som de foregående årene. Også her har seksjonene ulikt resultatregnskap, men dette salderes på slutten av året og det foretas en utjevning. UB får overført 3,39 mill kr til 2015.

Utdanningsområdet skal gå i balanse totalt sett. NTNU har en usikkerhetsmargin som evt kan brukes ved store valutasvingninger, ved større forbruk av publiseringsfondet enn budsjettet og ved evt. andre uforutsette utgifter som enhetene ikke rår over. Budsjettfordeling i 2015 settes på dagsorden til Losams 4.mars og tjenestemannsorganisasjonene ba om å få budsjettfordelingen tilsendt på forhånd.

Sak 02/15: Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 (resultat og prosess)

Orientering ved Kristin W. Brekke, Stab organisasjon og informasjon.

Resultatet for hele Utdanningsområdet ble gjennomgått og delt ut til møtedeltakerne. Resultatet med en variant som viser notater/utfyllende informasjon ble ved en misforståelse ikke kopiert opp, men er ettersendt alle medlemmene i Losam i etterkant. Forskerforbundet ønsket resultatet utsendt på forhånd. En kommentar i etterkant er at dette ikke ble gjort da prosjektansvarlige for arbeidsmiljøundersøkelsen har bedt om at resultatene deles ut i selve møtet under gjennomgangen og ikke i forkant. Resultatet deles også ut i papirform og skal ikke sendes pr. mail.

Svarprosenten ved hele UL-området var nesten 88 %. Den videre oppfølging skjer nå i de respektive avdelinger og seksjoner. Saken følges opp i videre møter utover vårsemesteret.

Forskerforbundet: Siden de tillitsvalgte kun har innsikt i resultatene ved egen seksjon der de har sitt arbeidsforhold, ber de som tillitsvalgte om å få tilbakemelding om det er spesielle utfordringer ved alle enhetene når saken skal diskuteres i neste møte i Losam 4. mars.

Sak 03/15: Avbyråkratisering (status)

Berit Kjeldstad orienterte. Saken settes opp som fast orienteringssak på kommende møter. Saken ligger hos org.dir. til behandling. I notat fra Rektor av 05.01.15 står det at «for NTNU innebærer reformen et kutt i bevilgningen for 2015 på cirka 25 millioner kroner. Det er grunn til å tro at vi vil få tilsvarende kutt gjennom hele regjeringsperioden, slik at rammen kan bli redusert med 100 mill. kr. i 2018". Dette er et signal om at vi skal se på de administrative arbeidsprosesser. Kjernevirksomhet som forskning og utvikling skal ikke berøres. Rektor ønsker vi skal være tydelige på hvordan vi skal svare på departementets henstilling, og rektor er også tydelig på at vi ikke skal ta innsparringen av ordinær drift, da det ikke er et svar på bestillingen fra departementet. Innsparingen skal skje over en

3-års periode og det er en utfordring at endringsprosesser er tids- og ressurskrevende i oppstarten så det vil ta noe tid før en ser effektene av tiltakene. Innsparingen skal ikke tas ut i form av en generell nedbemanning, men kan evt. tas ut i form av en spesialisert tilsetningsstopp. Det er ikke besluttet når den evt. trer i kraft. Det må i forkant diskuteres hvordan denne skal foregå og på hvilken måte lederne skal håndtere den.

Sak 04/15: Møteplan, våren 2015

Alle møter fremover vil starte med orienteringer der prorektor vil orientere om aktuelle saker som for eksempel SAKS, avbyråkratisering mv. De kommende møter, i alle fall i høstsemesteret, vil bli utvidet fra 1,5 til 2 timer pga. større saksmengde.

Sak 05/14: Eventuelt

- a) SAKS. Styret ved NTNU har med et knapt flertall vedtatt at NTNU ønsker en fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, en fusjon som også er ønsket av de nevnte høgskoler. I løpet av vårsemesteret kommer en stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet med forslag til fremtidig struktur innen universitets- og høgskolesektoren. Og i den sammenheng har departementet gitt uttrykk for at de vil ta hensyn til de ønsker som de ulike enheter har. Derfor blir en av de viktigste sakene nå fremover hvordan NTNU skal møte de endringer som kommer og hvordan være best mulig forberedt. Det vil mest sannsynligvis bli nedsatt en prosjektorganisasjon som vil starte med en kartlegging av hvilke områder som vil bli berørt, bl.a. hvordan en organisering bør være. Dette kan være mulig å få gjennomført i løpet av 2016. Det vil være store tidsforsinkelser i dette bl.a. pga ulike studieførlop (dvs. studentene har rett på å fullføre den utdanningen de har startet på). Ingen av høgskolene har store administrasjoner, spesielt ikke ved Gjøvik og i Ålesund der hver av disse høgskolene er på størrelse med et institutt ved DMF. HiST er på størrelse med DMF. Målsettingen med en fusjon er mer faglige samarbeid, mindre dublering og mer forskningstid hvorav det viktigste blir å ta ut en faglig gevinst.

Rektor

Dato
06.02.2015Referanse
2015/3147/MDY**Notat**

Til:	Fakultet for arkitektur og billedkunst, Det medisinske fakultet, Det humanistiske fakultet, 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

Rektorvedtak 6. februar 2015.

«Avbyråkratisering» - forenkling – standardisering – effektivisering: Utviklings- og forbedringsarbeid 2015-2018

Vi viser til utkast til notat datert 16. januar 2015 sendt på forenklet «høring» til fakultetene/VM og SESAM med svarfrist 22. januar 2015.

Vi takker for mange gode og konstruktive innspill som viser at organisasjonen er innstilt på å arbeide aktivt med sikte på prosessforbedringer, forenkling og standardisering. Det er også kommet en rekke velfunderte kritiske kommentarer. Oppdraget fra KD står ved lag, og i lys av innspillene har rektor besluttet følgende:

1. Vi starter oppgaven med tilpasninger i arbeidsprosessene.
2. Det iverksettes ikke en felles ansettelsesstopp for NTNU, og det blir ikke stilt konkrete krav om reduksjon i årsverk i 2015.
3. Dersom noen enheter allikevel ser som ønskelig med lokal ansettelsesstopp er dette mulig, og vi forutsetter at dette skjer i tett samarbeid med de tillitsvalgte.
4. Det ønskes en videre drøfting av hvordan vi best kan håndtere kuttet i bevilgning NTNU har fått i 2015.
5. Arbeidet vi har startet med å utrede arbeidsprosessen omkring store transaksjoner lønn/HR fortsetter.
6. Det blir utformet et nytt notat og det legges opp til en diskusjon i Dekanmøtet 24. februar.

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

Rektor

 Dato
19.02.2015

 Referanse
2015/3147

Notat

Til: Dekanmøte 24. februar

Kopi til:

Fra: Direktør for organisasjon

Signatur:

«Avbyråkratisering» - forenkling – standardisering – effektivisering: *Utviklings- og forbedringsarbeid 2015-2018*

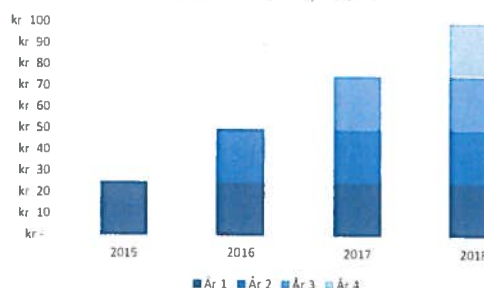
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 innføres en «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform» i hele statlig sektor. Reformen forventes å stimulere til avbyråkratisering og mer effektiv ressursbruk. Regjeringen legger til grunn at for å oppnå varig effekt må tiltakene være en del av en planlagt prosess, og de vil derfor la dette inngå som en fast del av budsjettarbeidet fremover. *Nærmere omtale fra «Gul bok» finnes i vedlegg.*

For NTNU innebærer reformen et kutt i bevilgningen for 2015 på cirka 25 millioner kroner. Det er grunn til å tro at vi vil få tilsvarende kutt gjennom hele regjeringssperioden, slik at rammen kan bli redusert med 100 mill. kr. i 2018.

Samtidig har NTNU har fått en økning i budsjettet til faglige satsinger. Samlet sett har NTNU en realvekst i budsjettet for 2015 og vi forventer en ytterligere vekst i langtidsperioden. Det er imidlertid viktig å påpeke at denne veksten *ikke* skal brukes til å saldere avbyråkratiseringskravet. Dette innebærer at faglig virksomhet skal skjermes og kostnadsreduksjoner skal komme primærvirksomheten til gode. Regjeringens krav oppfattes dithen at det forventes at NTNU skal ha samme eller helst økt produksjon/resultater i kjernevirksomheten, men med lavere ressursinnsats.

Regjeringen har ikke definert begrepene «avbyråkratisering og effektivisering» nærmere, men vi legger til grunn at vi i vår sammenheng må rette fokus mot mulige forenklinger, standardisering og effektivisering i den administrative virksomheten på alle nivå. NTNU effektiviseres allerede i dag

Forventet utvikling i trekk i bevilgning knyttet til avbyråkratisering
Perioden 2015-2018, Mill. NOK



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 Tlf: + 47 735 98089
--------------------------------------	--	---	---	--

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

både gjennom forbedringer i det daglige arbeidet og gjennom flere større prosjekter. Prosjektene har høye ambisjoner, men gjerne med sikte på forenkling og kvalitet og i mindre grad på kostnadsreduksjon. Det er derfor vanskelig å tallfeste effekten av pågående forbedringsarbeid.

Da NTNUs styre vedtok budsjettet for 2015 og langtidsperioden (styremøte 5. november 2014) var kuttet knyttet til avbyråkratisering foreløpig ikke fordelt på enhetene. Dette gir en negativ fordelingsbalanse gjennom hele langtidsperioden (dvs. at vi foreløpig har fordelt mer penger enn vi har). Rektor ønsket å bruke tid på en nærmere utredning av hvordan forholdet bør håndteres, men signaliserte at alle enheter må være forberedt på å ta en andel av kuttet. Styret gav Rektor fullmakt til å utrede og iverksette tiltak for avbyråkratisering og effektivisering.

Etter innledende drøftinger med ledere og tillitsvalgte sendte Rektor et utkast til notat på en forenklet «høring» med svarfrist 21. januar. Vi fikk gode og konstruktive svar fra alle enheter. Inntrykket er at alle støtter et langsiktig arbeid med en gjennomgang av de administrative arbeidsprosessene med tanke på forenkling, standardisering og effektivisering. Mange nevner konkrete forslag til forbedringer og har selv egne prosjekter på gang.

Høringen viser imidlertid at vi har svært ulike syn på hvordan vi best håndterer kuttet i bevilging for 2015 og flere har ytret bekymring for et overdrevet fokus på nedbemanning. For å sitere ett av fakultetene; «Gode forbedringstiltak forutsetter en organisasjon som har lyst til å bli bedre, samt som tør å være offensiv og tenke nytt. Å redusere antall stillinger er å begynne i feil ende.»

29. januar fikk vi vedtak om fusjon mellom NTNU, HIST, HIG og HIÅ. Fusjonsvedtaket setter ytterligere fokus på behovet for en gjennomgang av de administrative prosessene, uten at vi foreløpig har hatt anledning til å diskutere dette med våre kommende kollegaer. Det er også grunn til å anta at fusjonsprosessen vil kunne kreve ekstra ressurser i en overgangsperiode.

Med bakgrunn i det ovennevnte valgte Rektor å gjøre en del endringer ift notatet som ble sendt på forenklet høring, og en e-post med følgende vedtak ble sendt ut 6. februar:

1. Vi starter oppgaven med tilpasninger i arbeidsprosessene.
2. Det iverksettes *ikke* en felles ansettelsesstopp for NTNU, og det blir ikke stilt konkrete krav om reduksjon i årsverk i 2015.
3. Dersom noen enheter allikevel ser det som ønskelig med lokal ansettelsesstopp er dette mulig, og vi forutsetter at dette skjer i tett samarbeid med de tillitsvalgte.
4. Det ønskes en videre drøfting av hvordan vi best kan håndtere kuttet i bevilgning NTNU har fått i 2015.
5. Arbeidet vi har startet med å utrede arbeidsprosessen omkring store transaksjoner lønn/HR fortsetter.

Rektor ønsket et nytt notat for drøfting i Dekanmøtet 24. februar, og en ytterligere utdyping av punktene over og skisse til videre framdrift følger videre.

Administrasjonsgjennomgang, 2015-2018

Vi står overfor en krevende 4-årsperiode. Vi har høye ambisjoner og satsinger som krever betydelig ressursinnsats og ventes å gi vekst i primærvirksomheten. Vi skal også gjennomføre en fusjon med 3 høyskoler. Dette vil kreve omstilling i administrasjonen, samtidig som det skal balanseres mot departementets krav om avbyråkratisering og effektivisering. For å lykkes er vi avhengige av at hele organisasjonen bidrar, både med tiltak innenfor egen enhet og i arbeidet med gjennomgående forbedringer. Å ivareta et godt arbeidsmiljø og involvere de ansatte i omstillingsarbeidet er avgjørende.

Dette dokumentet er å betrakte som informasjon og en første bestilling til enhetene ved NTNU om hvordan vi ønsker å arbeide. Det er viktig å komme i gang for å kunne håndtere kronekuttet fra KD, men samtidig har fusjonen gjort dette til et større prosjekt som krever mer tid å forberede. Notatet fokuserer på hva vi kan starte med og som må gjøres uavhengig av fusjonsarbeidet.

Vi ønsker å legge en mer detaljert plan for det langsiktige arbeidet sammen med våre nye kollegaer ved HIÅ, HIG og HIST; hvordan skal vi sammen utvikle den beste administrasjonen for «stor-NTNU». Arbeidet med å utvikle administrasjonen blir mest sannsynlig organisert som et eget delprosjekt i fusjonsprosjektet, men på nåværende tidspunkt er dette ikke ferdig diskutert og det er foreløpig ingen ytterligere informasjon om saken.

Innledningsvis ønsker vi å kommentere at vi det videre arbeidet ønsker å unngå begrepet «avbyråkratisering». Tilbakemeldingene fra organisasjonen viser at mange har lyst til å bidra i arbeid med forenkling, standardisering og effektivisering, men at regjeringens begrep gir feil assosiasjoner og virker demotiverende. I det videre notatet bruker vi arbeidstittelen «*Administrasjonsgjennomgang*» om prosjektet, inntil vi finner en egnet tittel sammen med våre fusjonspartnere.

Videre beskrives de innledende tiltakene som iverksettes.

Prosjektplan for administrasjonsgjennomgangen

Det vil bli utarbeidet en prosjektplan for arbeidet. Prosjektplanen skal blant annet inneholde mål for utviklingsarbeidet, en beskrivelse av utviklingsarbeidet vi skal gjøre, milepæler og hvordan arbeidet skal organiseres m.m. Inntil prosjektplanen er klar arbeides det med enkelt kartleggingsarbeid og innhenting av grunnlagsinformasjon.

Forenkling, standardisering og effektivisering av gjennomgående prosesser

Endringer i arbeidsprosessene er kritisk for å unngå kutt etter «ostehøvel-prinsipper» i de kommende årene. De innledende diskusjonene har vist at organisasjonen på alle nivå ser behov for endringer og at vi er modne for å ta tak i utfordringene. Det foregår i dag effektivisering f.eks. prosessforenkling, i flere enheter både i Fellesadministrasjonen og ved fakultetene, noe som i seg

selv er positivt. For å hente ut gevinster for organisasjonen som helhet er det imidlertid behov for å samordne de pågående initiativene og legge til rette for organisasjonslæring. Dette forutsetter at ledere i Fellesadministrasjonen og dekanene er villig til å stille med nødvendig kompetanse i form av personalressurser når utviklingsarbeidet kommer i gang.

Vi ønsker i denne sammenhengen å definere «administrasjon» svært bredt, og vil gjøre en gjennomgang av alle administrative og tekniske støttefunksjoner (herunder også drift og vedlikehold). Vi kan ikke gjøre alt på en gang, men må se dette over en fire-års periode, der vi starter med de prosessene som vi forventer de raskeste og/eller største gevinstene.

Det er ønskelig med innspill fra ledere i Fellesadministrasjonen og fakultetene/VM på hvilke gjennomgående prosesser som er best egnet for standardisering, forenkling og effektivisering *innen 20. mars*. Dette må ses på som en innledende «idémyldring» og det stilles ingen formkrav til innspillene. Ingen innspill er for store, ingen er for små. Lange utgreiinger er ikke nødvendig, men det er viktig å si noen hvilke prosesser som er egnet og vise eksempler på hva dere antar kan endres i prosessene. Gi gjerne også eksempler der dere selv har «god praksis» som kan overføres andre, eller der dere er kjent med at andre har løsninger dere tror fellesskapet kan ta i bruk.

Valg av prosesser og når den enkelte prosess skal gjennomgås blir en del av arbeidet med å utvikle en prosjektplanen og denne vil bli diskutert i med fusjonspartnerne, dekanmøtet, SESAM, og på andre relevante arenaer.

Effektiviseringskrav til større prosjekter

Prosjektledere for pågående, større prosjekt får føring om å sette innsparing som et mål. Det vil bli utformet effektiviseringskrav til pågående prosjekter i løpet av mars 2015.

Bemanningsplanlegging i perioden

Det er klart at vi må redusere antall årsverk for å kunne håndtere det forventede kuttet i bevilgningen fra KD, og effektiviseringsgevinsten av administrasjonsgjennomgangen skal tas ut gjennom redusert bemanning som følge av naturlig avgang. Dette betyr at innsparing kan skje når administrativt/teknisk ansatte går av med pensjon eller slutter i stilling ved NTNU.

Samtidig må vi forvente å skulle gi støtte til en primærvirksomhet i vekst. I sum vil dette vil kreve betydelig omstilling. Vi har stor tro på at arbeidet med forenkling, standardisering og effektivisering i seg selv vil redusere behovet for teknisk-/administrative årsverk og dermed behovet for nyrekruttering ved naturlig avgang.

Alle ledere bes imidlertid, sammen med lokale tillitsvalgte, om å gjøre en ekstra kritisk vurdering av behovet for nyrekruttering ved naturlig avgang i tiden som kommer. Det åpnes for økt bruk av intern utlysning i 2015. Dersom nyrekruttering foretas bør det stilles krav til at nye medarbeidere har

en bredde i kompetansen og personlige egenskaper som gir muligheter for å endre både arbeidsoppgaver og arbeidssted hvis det blir behov som følge av administrasjonsgjennomgangen. Det forventes at det foreligger bemanningsplaner for teknisk-/administrative funksjoner ved alle enheter, og at det er tett dialog mellom ledelse og tillitsvalgte om rekruttering og eventuelle lokale omstillingstiltak i perioden vi har foran oss.

Etablering av et statusbilde ved oppstart av reformen

For det videre arbeidet legges det også til grunn at innsparingene bør kunne dokumenteres. Vi ønsker derfor å innlede arbeidet med en enkel kartlegging av dagens administrative funksjoner for å etablere et målepunkt for å vurdere resultater underveis og ved prosjektslutt.

Et skjema for en enkel kartlegging blir snarlig sendt ut som en del av tertialrapporteringen for 1. tertial.

Kostnadskutt i 2015 og på lengre sikt

Bevilgningen for 2015 inneholdt et kostnadskutt som må fordeles. NTNU har fått kuttet som en reduksjon i driftsbevilgningen fra KD på 0,6%, dvs. kr. 24.616.000.

En ren viderefordeling av kuttet etter KDs modell gir et for lavt kutt og det gir et vesentlig lavere kutt til Fellesadministrasjonen enn fakultetene fordi finansieringsmodellene er ulike. Rektor har derfor valgt en alternativ beregningsmåte for å fordele kuttet.

Siden vi ønsker en gjennomgang av alle støttefunksjonene har Rektor har valgt å bruke alle teknisk-/administrative årsverk uavhengig av finansiering som fordelingsnøkkel for kuttet.

Tabellen viser fordelingen per enhet.

Hvordan kuttet ivaretas innenfor hver enhets driftsrammer blir opp til den enkelte leder. Vi vil be om en tilbakemelding på hvordan kuttet er implementert som en del av rapporteringen per 1. tertial.

	Årsverk	Andel	Krone-kutt
VM	69,9	3,5 %	861 837
AB	38,4	1,9 %	473 456
HF	94	4,7 %	1 158 980
IME	118,3	5,9 %	1 458 589
IVT	217,4	10,9 %	2 680 450
DMF	292,7	14,7 %	3 608 867
NT	188,3	9,4 %	2 321 659
SVT	161,5	8,1 %	1 991 227
Fellesadm.	816	40,9 %	10 060 935
SUM	1996,5	100,0 %	24 616 000

Som nevnt innledningsvis regner vi med å få et tilsvarende kronekutt fra KD i 2016, 2017 og 2018. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å bruke samme fordelingsnøkkel på de fremtidige kuttet, men for å finne en bedre nøkkel må arbeidet med prosessgjennomgang komme godt i gang.

Det er også behov for en vurdering av muligheter for å kutte i drifts- og investeringskostnader knyttet til det teknisk-/administrative støtteapparatet. Ledere i Fellesadministrasjonen og ved

fakultetene får derfor i oppdrag å identifisere muligheter for å redusere kostnader med effekt allerede i 2015 og på lenger sikt. Forslag om innsparingstiltak på tvers av enheter eller tiltak som kan gjelde NTNU som helhet meldes inn *innen 20. mars*. I tillegg vil det bli lagt til rette for erfaringsutveksling mellom enhetene med tanke på mer lokale tiltak.

Oppsummering av frister

Fredag 20. mars

1. Forslag til arbeidsprosesser som egner seg godt for forenkling, standardisering og effektivisering
2. Forslag til tiltak for å redusere drifts- og investeringskostnader i støtteapparatet

Forslag sendes på e-post til marianne.dyresen@ntnu.no.

Virksomhetsrapport 1. tertial (medio mai)

1. Kartleggingsskjema bemanning
2. Rapportering om implementering av kostnadskutt

Bestillingen integreres i samlebestilling for virksomhetsrapporten.