

Notat 2 (av 4)

Til: Dekan Monica Rolfsen

Kopi til: Deltakerne i workshop 14. desember

Fra: Gunn Nancy Halsetrønning og Marianne Dyresen, Rektors stab for økonomi

Signatur:

Etablering av fakultetsnivået

Dette notatet gjennomgår hvilke kostnader det er vanlig å legge til fakultetsnivået ved NTNU sine fakulteter, og foreslår hvordan dette kan gjøres for Økonomifakultetet.

NTNUs fakulteter har ulik praksis for hva som ligger på fakultetsnivået, og NTNU har få konkrete krav til fakultetene. Følgende poster er mest vanlige å ha på fakultetsnivå:

- Lønn og drift dekan, prodekaner og fakultetsadministrasjonen
- Honorar og driftsmidler fakultetsstyre, ledermøte, LOSAM og andre felles nettverk/møtefora som (eksempelvis studieprogramråd, utdanningsutvalg, forskningsutvalg etc.)
- Ulike støtteordninger til studenter, tillitsvalgte, verneombud og andre
- Felles driftskostnader for alle institutter (markedsføring/rekrutteringskampanjer, annonsering, rekvisita, lab-materiell, inventar etc.)
- Egenfinansiering i utvikling av infrastruktur og bygningsmasse
- Oppgaver fakultetet ivaretar på vegne av NTNU-fellesskapet
- Forskerutdanning (felles seminarer, disputaser etc.)
- Forskningsterminer og oppfølging av NTNUs internasjonale handlingsplan (reisemidler)
- Strategiske satsinger (nivået varierer, flere ligger rundt 15-20 millioner)
 - Midler til å bidra til NTNUs strategiske prioriteringer (NTNU har en vedtatt politikk om «spleiselag»)
 - Lokale strategiske satsinger på tvers av instituttene
 - Egenfinansiering i særlig viktige BOA-prosjekter
 - Egenfinansierte stipendiater/post.doc'er
 - Prosjektmidler til ulike utviklingsoppgaver (også administrative)
 - Investeringer i utstyr og øvrig infrastruktur

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@adm.ntnu.no http://www.ntnu.no/administrasjon	Besøksadresse Hovedbygget Høgskoleringen 1 Gløshaugen	Telefon + 47 73 59 80 11 Telefaks + 47 73 59 80 90	Seniorrådgiver Marianne Lyngdal Dyresen Tlf: + 47 98089
--------------------------------------	--	---	---	---

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

Etablering og drift av fakultetsnivået, samt tjenester fra fakultetsadministrasjonen

NTNU har store forventninger til det nye Økonomifakultetet, og det blir en utfordring for de nye samarbeidspartnerne å finne ut hvordan de sammen kan bli sterkere enn de er hver for seg. Etablering av fakultetsnivået med utvikling av felles strategi og felles administrative tjenester er viktige milepæler i nettopp dette.

Fra NTNU legges noen føringer det kan være greit å sette seg inn i:

- NTNUs styre vil etter planen vedta nytt «Styrings- og delegasjonsreglement» i styremøtet i 7. desember. Reglementet vil blant annet bidra til å tydeliggjøre linjeledernes oppgaver og fullmakter, samt avklare styrenes rolle i organisasjonen. Fakultetsnivået er et definert forvaltningsnivå, og en del spesifikke fullmakter er knyttet til fakultetsnivået, eksempelvis på studiesiden eller det formelle arbeidsgiveransvaret.
- NTNUs tilpasningsavtale til Hovedavtalen i staten regulerer hvordan medbestemmelse og medvirkning skal fungere, og pålegger fakultetet å ha et eget LOSAM (lokalt samarbeidsutvalg).

Disse to dokumentene legger viktige føringer av den formelle typen. I tillegg har NTNU en rekke politikker som konkretiserer strategien «Kunnskap for en bedre verden». Det er en forventning om at det etter hvert etableres lokale handlingsplaner og tiltak knyttet til flere av disse politikkene.

Til tross for mange føringer har fakultetet vide fullmakter. NTNU praktiserer rammestyring og ønsker at fakultetene selv skal prioritere og finne løsningene som fungerer best for dem selv innenfor de gitte rammene. Eksempelvis har fakultetet fullmakter til å fastsette hvordan fakultetet skal drives, hvem som skal få delegert hvilke fullmakter, hvordan budsjetttrammene skal fordeles eller hvilke budsjettposter som skal prioriteres. Hvordan det administrative tjenestetilbudet skal organiseres er også opp til fakultetet. I omorganiseringsprosessen i høst er det gjort en del valg, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med å tydeliggjøre tjenestetilbud fra fakultetsadministrasjonen, arbeidsdeling ift stedlig administrasjon ved Gjøvik og Ålesund m.m.

Selv om det er en lang rekke diskusjoner og avklaringer gjenstår har vi utarbeidet et forslag til hvilke budsjettposter Økonomifakultetet bør/kan legge på fakultetsnivået. Vi anbefaler å holde det enkelt og nøkternt i en startfase, og heller øke kostnadsnivået etter hvert som beslutningene faller på plass, strategisk retning er klar og handlingsrommet på fakultetsnivået øker.

Merke; beløpene som er satt opp er delvis skjønsmessig satt opp og må kvalitetssikres av kontrollere med detaljert innsikt i planer og erfaringstall på kostnadssiden for Økonomifakultet.

Forlag til budsjettposter for Økonomifakultetet

Lønn og drift dekan, prodekaner og fakultetsadministrasjonen

Lønn og drift til fakultetets ledelse og felles administrasjon er en må-kostnad. Det er foreløpig 2 ubesatte årsverk i fak.adm., og kostnaden i 2017 er derfor lagt noe lavere. Driftssatsene er fastsatt skjønsmessig til kr. 15.000,- per årsverk.

Det er foreløpig ikke lagt inn husleie for fak.adm., da dette vil avhengig av lokalisering.

Post	2017	2018	2019	2020
Lønn dekan og 3 prodekaner	kr 2 797 141	kr 2 800 000	kr 2 800 000	kr 2 800 000
Driftsmidler dekanat	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000
SUM lønn og drift dekanat	kr 3 047 141	kr 3 050 000	kr 3 050 000	kr 3 050 000
Fakultetsadm. (18,8 årsverk iht bemanningsplan)	kr 12 649 457	kr 13 063 000	kr 13 063 000	kr 13 063 000
Drift, 15.000 pr årsverk	kr 282 000	kr 282 000	kr 282 000	kr 282 000
SUM lønn og drift dekanat	kr 12 931 457	kr 13 345 000	kr 13 345 000	kr 13 345 000

Honorar og driftsmidler til styret og øvrige råd, utvalg, nettverk etc.

Det er foreløpig uklart hvordan styret, råd og utvalg skal organiseres fra 2017. Honorar til fakultetsstyre er anslått på bakgrunn av erfaringstall fra SVT. For øvrig må det påregnes kostnader til lokaler, reise, servering etc. for alle. Driftskostnadene som er lagt inn er foreløpige anslag og vil bl.a. avhengig av antall fora, antall møter, hvor deltakerne kommer fra etc.

NTNU har en innarbeidet praksis der fakultetstillitsvalgte studenter (FTV) og institutt-tillitsvalgte studenter (ITV) lønnes som studentassistenter etter et gitt timetall. Det skal være 4 FTV'er og disse dekkes av fakultetsnivået. Institutt-tillitsvalgte foreslås dekkes av instituttene.

Post	2017	2018	2019	2020
Honorar fakultetsstyre	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Drift fakultetsstyre	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
Drift fakultetets ledergruppe	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
Drift LOSAM	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
Lønn 4 fakultetstillitsvalgte (studenter)	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
Drift andre råd og utvalg	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
SUM styrer, råd og utvalg	kr 800 000	kr 800 000	kr 800 000	kr 800 000

Felles driftskostnader

Ved oppsett av felles driftskostnader har vi tatt utgangspunkt i SVT-fakultetets praksis, og vi har sett på hvordan noen av de andre fakultetene gjør det.

SVT hadde en ordning med felles lager for rekvisita og la kostnadene på fellesnivå. Siden instituttene ved ØK-fak sitter på ulike campus foreslås det at rekvisita dekkes lokalt.

SVT hadde også en ordning der kostnader knyttet til disputaser og enkelte seminarer ble dekket sentralt. Økonomifakultetet skal ha et felles doktorgradsprogram, men siden omfanget av doktorgradsutdanningen foreløpig er så ulikt fordelt innad i ØK-fak foreslås det at kostnadene dekkes lokalt.

Enkelte andre fakulteter ved NTNU har felles poster for dekning av forskningsterminer (reise og opphold) og oppfølging av NTNUs internasjonale handlingsplan. Inntil fakultetet har utviklet sin egen politikk for hvordan dette skal ivaretas foreslås det at også dette dekkes av instituttens rammer.

Det står igjen relativt få driftskostnader som foreslås dekkes av felleskapet.

NTNU er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv), og SVT hadde en sentral IA-post. Denne dekket kostnader knyttet til sykefravær, tilrettelegging av arbeidsplasser, kompetanseutvikling ved omstillingsbehov og i særskilte tilfelle lønn. Fakultetet bør definere sin egen politikk for hvordan denne typen arbeid skal ivareta og kostnader skal dekkes. Inntil videre foreslås et mindre beløp på denne posten, og at instituttene i hovedsak må være forberedt på å håndtere slike kostnader selv.

Av felles driftskostnader foreslås en liten post til trykking av ulike brosjyrer og felles profileringsmaterieell. I tillegg er det lagt inn noe driftsmidler knyttet til markedsføringsmaterieell for studietilbudet og mottak av studentene. Instituttene må i tillegg sette av midler til slike aktiviteter selv.

Post	2017		2018		2019		2020	
Inkluderende arbeidsliv, tilretteleggingstiltak	kr	200 000	kr	200 000	kr	200 000	kr	200 000
Trykking	kr	100 000	kr	100 000	kr	100 000	kr	100 000
Markedsføring og profilering	kr	200 000	kr	200 000	kr	200 000	kr	200 000
Studentmottak og andre studentrettede tiltak	kr	250 000	kr	250 000	kr	250 000	kr	250 000
SUM felles driftskostnader	kr	750 000	kr	750 000	kr	750 000	kr	750 000

Egenfinansiering i utvikling av infrastruktur og bygningsmasse

NTNUs sentralt dekker i utgangspunktet kostnader til utvikling av infrastruktur og bygningsmasse. Det er dessuten avsatt ekstra midler for å ivareta flytte- og ombyggingskostnader knyttet til fusjonen. I prinsippet burde det derfor ikke være behov for denne typen kostnader på fakultetsnivå. Erfaringen tilsier imidlertid at fagmiljøene ønsker en annen standard og løsninger enn det NTNU sentralt dekker. I så fall må fagmiljøene selv bidra med egenfinansiering.

Det er heller ikke satt av midler til vedlikehold av datasaler og annen undervisningsinfrastruktur. En betydelig andel av slike kostnader dekkes av NTNU sentralt. Det kan allikevel være noen lokale behov, men status for dette bør utredes nærmere og kostnadsfordeling avklares før det legges kostnader på fakultetsnivå. Inntil videre foreslås det at det ikke settes av midler til dette formålet, men at instituttene dekker evt kostnader selv om det oppstår behov i 2017.

Oppgaver for fellesskapet

Økonomifakultetet v/IØT skal ivareta emnet «Eksperter i team» (EiT) for hele NTNU. Dette er et svært ressurskrevende emne. NTNU overfører oppgavene og øker samtidig budsjettet for å gjennomføre dette. Det er inngått en egen avtale med en opptrappingsplan. Det anbefales at EiT organiseres som et eget kostnadssted for å holde orden på inntekter og kostnader. I dette oppsettes holdes EiT i sin helhet utenom, da det er fullfinansiert fra NTNU og bevilgningen er øremerket i tildelingen til ØK-fak.

Strategiske satsinger

NTNU har en vedtatt politikk om «spleiselag» på strategiske satsinger der vi mottar bevilgninger fra eksempelvis Norges Forskningsråd eller NOKUT, eller egenutviklede NTNU-satsinger. Dette innebærer at både sentralnivået og fakultetsnivået skal bidra med finansiering i strategiske satsinger. Dette handler eksempelvis om sentra som SFU, SFI, SFF etc, Fellesløftet, prosjekter knyttet til innovative utdanning m.fl. Det er ikke spesifikke retningslinjer eller satser for dette, og det vanskelig

å estimere kostnadsnivået på dette siden slike tildelinger gjøres gjennom søknadsrunder med ulike mellomrom.

For 2017 vet vi at Økonomifakultetet skal bidra med finansiering i den nye SFU'en «ENgage», men utover det er det ingen kjente tildelinger. SFU'en skal i all hovedsak ha fakultets-finansiering i form av ressurser fra SO-ramma, så dette inkluderes ikke her.

En del fakulteter har egne satsinger i ulikt omfang og med ulike formål. Dette handler om alt fra investeringer i utstyr til utviklingsprosjekter av både administrativ og faglig karakter. For 2017 skal antagelig fakultetet kjøre prosesser for å utvikle fakultetets felles strategi, og i den sammenheng på det forventes at ulike forslag til strategiske prosjekter vil følge. Inntil dette er kjent foreslås en relativt lavt beløp i 2017, og det legges inn en opptrapping utover i langtidsperioden.

For 2017 er det lagt inn en til to strategisamlinger for alle/mange av fakultets ansatte og i tillegg et par samlinger for fakultetets styre og ledergruppe. Et svært grovt anslag er lagt til grunn for en kostnad på rundt 700.000,-. Her vil antall samlinger, deltakere, døgn og reiseavstand ha mye å si. Det er mulig å gjøre det rimeligere, men for å bygge kultur og samhold kan det være klokt å bruke noe mer penger på slike samlinger i en oppstartfase for nytt fakultet.

Det er vanlig at fakultetene finansierer egne rekrutteringsstillinger *i tillegg* til de som tildeles over Ramme strategi og omstilling fra NTNU. Disse kommer i tillegg til stillinger som er BOA-finansiert. NTNU er avhengig at dette for å målene for ph.d.-utdanningen satt av KD. Det er ikke definert noe spesifikt antall per fakultet, men det forventes en innsats. Det er ikke lagt inn slike stillinger i 2017.

For øvrig er det vanlig at dekaner og prodekaner har en egen strategisk pott som brukes til å støtte ulike tiltak som kommer opp gjennom året. Størrelsen på en slik pott vil avhenge av hvordan fakultetet vil velge å kjøre sine strategiprosesser og hvor stor fleksibilitet som ønskes til å kunne ta ting «på sparket» når gode muligheter dukker opp. Foreløpig er beløpet på denne potten satt relativt lavt.

Post	2017	2018	2019	2020
Dekanatets strategiske pott	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Felles strategiske tiltak	kr 700 000	kr 2 000 000	kr 4 000 000	kr 5 000 000
SUM strategiske midler	kr 1 200 000	kr 2 500 000	kr 4 500 000	kr 5 500 000

Reservepost

NTNU er selvassurandør og må selv dekke kostnadene dersom eksempelvis utstyr eller inventar blir ødelagt eller fakultetet blir utsatt for tyveri. Det er også en viss risiko knyttet til valutasvingninger eller EVU-aktivitet. For øvrig er det en del usikkerhet til det å etablere et helt nytt fakultet. Det er ikke utenkelig at det kan komme kostnader vi ikke forutser på nåværende tidspunkt.

Det kan derfor være fornuftig å ha en post for utforutsette utgifter på fakultetsnivå. Den er satt litt høyere i 2017 enn resten av perioden.

Oppsummering av budsjettet

Tabellen oppsummerer forslag til kostnader for fakultetets ledelse, felles administrasjon, samt felles driftskostnader og strategiske satsinger. Hvordan fakultetets skal finansiere dette kostnadsbudsjettet gjennomgås i notat nr. 3.

Dette forslaget må betraktes som svært nøkternt. Det er allikevel mulig å redusere kostnadsnivået noe dersom ytterligere av kostnadene flyttes ned på instituttnivået, eller om ledige stillinger i fakultetsadministrasjonen holdes vakante over lenger tid.

Post	2017	2018	2019	2020
Lønn dekan og 3 prodekaner	kr 2 797 141	kr 2 800 000	kr 2 800 000	kr 2 800 000
Driftsmidler dekanat	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000
SUM lønn og drift dekanat	kr 3 047 141	kr 3 050 000	kr 3 050 000	kr 3 050 000
Fakultetsadm. (18,8 årsverk iht bemanningsplan)	kr 12 649 457	kr 13 063 000	kr 13 063 000	kr 13 063 000
Drift, 15.000 pr årsverk	kr 282 000	kr 282 000	kr 282 000	kr 282 000
SUM lønn og drift dekanat	kr 12 931 457	kr 13 345 000	kr 13 345 000	kr 13 345 000
Honorar fakultetsstyre	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000
Drift fakultetsstyre	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
Drift fakultetets ledergruppe	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
Drift LOSAM	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
Lønn 4 fakultetstillitsvalgte (studenter)	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
Drift andre råd og utvalg	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
SUM styrer, råd og utvalg	kr 800 000	kr 800 000	kr 800 000	kr 800 000
Inkluderende arbeidsliv, tilretteleggingstiltak	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000
Trykking	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Markedsføring og profilering	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000	kr 200 000
Studentmottak og andre studentrettede tiltak	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000
SUM felles driftskostnader	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000
Dekanatets strategiske pott	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Felles strategiske tiltak	kr 700 000	kr 2 000 000	kr 4 000 000	kr 5 000 000
SUM strategiske midler	kr 1 200 000	kr 2 500 000	kr 4 500 000	kr 5 500 000
Uforutsette utgifter (reservepott)	kr 1 000 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
SUM fakultetets felleskostnader	kr 19 728 598	kr 20 945 000	kr 22 945 000	kr 23 945 000

Oppbygging av handlingsrom på fakultetsnivået

På sikt anbefales det at fakultetet arbeider for å øke det strategiske handlingsrommet på fakultetsnivået. (Som nevnt innledningsvis ligger nivået ved flere av de andre fakultetene mellom 15-20 mill.kr.)

I oppsettet er det lagt opp til en økning i det strategiske handlingsrommet på fakultetsnivå. For å finansiere denne økningen kan det gjøres flere grep. Eksempelvis nevnes:

- Holde igjen noe av eventuell vekst i bevilgning før fordeling av instituttrammer.

- Trekke inn noe overheadinntekter fra instituttene for BOA og EVU-aktivitet. I tilfelle bør det utvikles en lokal politikk og retningslinjer.
- Trekke inn avsetninger på instituttnivå over en viss %. På NTNU-nivå gjelder 12% for fakultetene.
- Trekke inn budsjettavvik over en viss %. På NTNU-nivå er det satt 3% for fakultetene.