

BEVISST plan innføring vår 2021

BEVISST PLAN: MAKE IT WORK

Hovedmeny

Aktivitetsplanlegging

Studenter **UTDANNING**
Her finnes data om studieemner og ph.d.-emner. Du kan planlegge emner og koble til bemanningsressurser, simulere endringer, estimere resultater på kandidater og studiepoeng og ressurskonsekvenser.

Doktorgrad **PH.D.-UTDANNING**
Her finnes data om ph.d.-kandidater. Du kan plan-legge framtidig doktorgradsportefølje og produksjon, og estimere ressurskonsekvenser.

Forskning **FORSKNING/BOA**
Her finnes data om BOA-porteføljen. Du kan få oversikt over prioriterte forskningsområder og estimere forskningsproduksjon.

Strategi **STRATEGISKE TILTAK**
Her kan du legge inn og prioritere strategiske tiltak, både lokale og bidrag til hovedprioriteringene.

Ressursplanlegging

Inntekter **INNETEKTER**
Her må du beregne, simulere og fordele totale bevilgninginntekter.

BOA / BFV **SAMSPILL BOA/BFV**
Her må du budsjettere kostnader og inntekter knyttet til samspill mellom BOA og BFV.

HR **BEMANNING**
Her finnes data om bemanningen. Du må registrere og estimere endringer og fravær for å utarbeide lønnsbudsjett og ressursoversikter.

Investeringer **INVESTERINGER**
Her må du legge inn og prioritere planlagte investeringer.

Budsjett & simulering

Årsbudsjett **ÅRSBUDSJETTER**
Her finner du samlet budsjettgrunnlag basert på plan, og her må du budsjettere andre tiltak og ressurser for neste kalenderår.

Langtidsbudsjett **LANGTIDSBUDSJETT**
Her finner du samlet budsjettgrunnlag basert på plan, og her må du langtidsbudsjettere andre tiltak og ressurser.

Prognose **ÅRSPROGNOSE**
Her kan du se mulige konsekvenser av endringer og avdekke behov for korrigering av utviklingen for inneværende år.

Simulering **SIMULERING**
Her kan du se mulige konsekvenser av endringer i aktivitetsplaner, ressurser og budsjett.

Modeller og verktøy:



Innføringsløp BEVISST plan 2020-2021

Høst 2020

- Opplæring kontrollere, kontorsjefer, HR-konsulenter
- Leveransekurs PBO: bemanningsplan, lønnsbudsjett, BOA-samspill og detaljbudsjett
- Leveranser: bemanningsplan og detaljbudsjett



Instituttene



Planleggingsbrukere BEVISST plan

Vår 2021

- Opplæring adm. ledelse og lederstøtte Instituttledelse: fasilitering simulering, investeringsplan, prognose
- PBO leveransekurs : BEVISST plan og arbeidsprosesser
- Leveranser: plantall, langtidsbudsjett, bemanningsplan



Fakultetene



Planleggingsbrukere BEVISST plan

Fellesadministrasjonen



Planleggingsbrukere BEVISST plan

Høst 2021

- Opplæring faglig ledelse: BEVISST 1-2-3, simuler ditt institutt og handlingsrommet
- Leveransekurs PBO: plantall på instituttnivå
- Leveranser: langtidsbudsjett, årsbudsjett, plantall fra instituttene, bemanningsplan

ØK/VIRK/HR

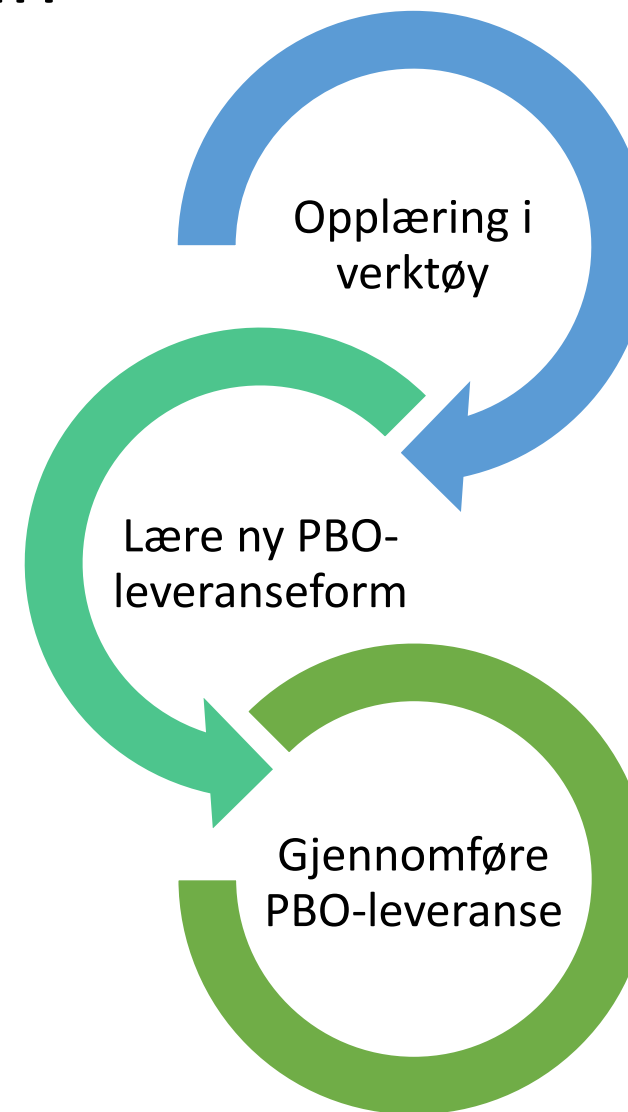


Planleggingsbrukere BEVISST plan

Opplæring i bruk av BEVISST plan

Basiskurs er primært verktøyskurs med hovedformål å lære seg mest mulig om verktøyet BEVISST plan og ulike moduler. Basiskursene organiseres som regulære kurs hvor kursene settes opp i en kort tidsperiode og brukerne kan selv velge når det passer best med deltakelse. Kursene legges ut i kursportalen med påmelding. Digitale videoopptak gjennomføres av alle kurs og tilgjengeliggjøres i etterkant.

PBO-kurs er læring og utprøving av bruk av nye digitale verktøy i tilknytting til konkrete leveranser i PBO-prosessen. Hovedformål med leveransekursene er å utforske og prøve ut hvordan bruk av BEVISST plan endrer dagens arbeidsprosess med planlegging og budsjettering. Leveransekursene organiseres primært fakultetsvis for å koble det tettere inn i arbeidsprosessene og leveransene, men kan også organiseres som frittstående kurs.



Basiskurs
Vår 2021

- Kurs 6: Virkemåtestyring og PBO-prosessen med BEVISST plan**
Målgruppe: Kontroller, 2 timer (digitalt)
Introduksjon til virkemåtestyring og PBO-prosessen ved NTNU med BEVISST plan.
- Kurs 7: Legg ambisjonsnivå ved bruk av plantatt i Simuleringsmodulen**
Målgruppe: Kontroller (vår, høst), 2 timer (digitalt)
Alt du trenger å vite om simuleringssiden og VM for å anvende simuleringssiden på bestatt.
- Kurs 8: Nytt kvalifisert i Bemanningsplanen**
Målgruppe: Alle brukere av bemanningsplanen, 1, 2 timer
- Kurs 9: Bemanningsplan på lang sikt**
Målgruppe: Ikk-kontroller, kontrollere og kontroller, 1 timer (digitalt)
Alt du trenger for å kunne legge langtidsløst bemanning.
- Kurs 10: Legge langtidsløst**
Målgruppe: kontrollere og kontroller, 2 timer (digitalt)
Alt du trenger å vite for å kunne sette et LTB.
- Kurs 11: Anvendelse av plan**
Målgruppe - kontrollere og kontroller, 2 timer (digitalt)
Alt du trenger å vite for å bruke simuleringssiden.
- Kurs 12: Hvordan sette prognose i BEVISST plan?**
Målgruppe: Kontroller og kontrollere, 2 timer
Alt du trenger å vite for å sette prognose.
- Kurs 13: Tips og triks i bruk av BEVISST plan**
Målgruppe: For alle som bruker BEVISST plan, 1 timer (digitalt)

PBO-kurs
Vår og Høst 2021

- PBO-leveranser – hvordan gjør vi det?**
Målgruppe: kontrollere, vkk konsulenter og kontroller, 3 timer (digitalt)
Bemanningsplan, ROK samspill, simulering og VM i simuleringssiden.
Alt du trenger å vite for å bruke verktøy i flere leveranser. Legge ambisjonsnivå med utvalgte baner og leveranse av langtidsløst med budsett.
- Facilitering av simulering**
Målgruppe: kontroller, 2 timer (fremtidigitalt)
Alt du trenger å vite om simuleringssiden og hvordan den virker. Hvordan facilitere en god simulering for nettergruppen?

Basiskurs

Vår 2021

Kurs 6: Virksomhetsstyring og PBO-prosessen med BEVISST plan

Målgruppe: Kontorsjefer, 2 timer (digitalt)
Introduksjon til virksomhetsstyring og PBO-prosessen ved NTNU med BEVISST plan.

Kurs 7: Lær VFM og legg utviklingsbaner for inntetksscenarioer på ditt institutt

Målgruppe: Kontorsjefer (evt. ctrl), 2 timer (digitalt)
Alt du trenger å vite om simuleringsmodellen og VFM for å anvende simuleringsmodulen på instituttnivå

Kurs 8: Ny funksjonalitet i Bemanningsplanen

Målgruppe: HR-konsulenter og kontrollere
1 time (digitalt)

Kurs 9: Bemanningsplan på lang sikt

Målgruppe: HR-konsulenter og kontrollere (kontorsjefer)
2 timer (digitalt)
Alt du trenger for å kunne legge langtidsplan bemanning

Kurs 10: Legge langtidsbudsjett

Målgruppe: kontrollere og kontorsjefer
2 timer (digitalt)
Alt du trenger å vite for å kunne legge og oppdatere LTB

Kurs 11: Investeringsplan

Målgruppe : kontrollere (kontorsjefer) 2 timer (digitalt)
Alt du trenger å vite for å bruke investeringsplan

Kurs 12: Hvordan sette prognose i BEVISST plan? Del 1 og Del 2

Målgruppe: Kontorsjefer og kontrollere, 2 timer
Alt du trenger å vite for å sette prognose

Kurs 13: Tips og triks i bruk av BEVISST plan

Målgruppe: for deg som bruker BEVISST plan ofte
0,5 time (digitalt)

PBO-kurs

Vår og Høst 2021

PBO-leveranser – hvordan gjør vi det?

Målgruppe: kontrollere, HR-konsulenter og kontorsjefer

3 timer (digitalt)

Bemanningsplan, BOA-samspill, Simulering og VFM

Budsjettsammenstilling

Alt du trenger å vite for å bruke verktøy i flere leveranser: Legge ambisjonsnivå med utviklingsbaner og leveranse av langtidsplaner med budsjett

Fasilitering av simulering

Målgruppe: Kontorsjefer

2 timer (fysisk/digitalt)

Alt du trenger å vite om simuleringsmodellen og hvordan den virker. Hvordan fasilitere en god simuleringsøkt for ledergruppen?

Lederkurs

Høst 2021

BEVISST på 1-2-3

Målgruppe: kontorsjefer, instituttledere, avdelingsledere, seksjonsledere, dekaner, enhetsledere

1 time (digitalt)

Innføring i BEVISST innsikt og BEVISST plan. Formål med lederverktøy. Hvordan benytte det til din fordel i hverdagen som leder?

Simuler planer og finn handlingsrommet ved ditt institutt

Målgruppe: Instituttledergrupper inkl. kontorsjefer

2 timer (fysisk/digitalt)

Lær hvordan dere som ledergruppe kan bruke simuleringsverktøy til å sette ambisjonsmål for instituttet, finne handlingsrommet og legge planer for de neste 10 årene.

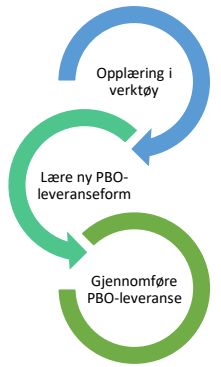
VIRKSOMHETSSTYRINGSSYSTEM
BEVISST



Innsiktswebinarer – underlag til planarbeidet

- Generell bruk av BEVISST innsikt og BEVISST plan i planprosessen
- Innføring i hvordan bruke de ulike datagrunnlagene til innsikt og vurdering av status i portefølje av utdanning og forskning og vurdering av ressurser som grunnlag for planprosessen vår 2021
- Gjennomføre det som åpne webinarer på 30 min-1 time med åpen påmelding i kursportalen
- **Målgruppe:** kontorsjefer og kontrollere, institutt- og fakultetsadministrasjon
- **Aktuelle tema:**
 - Trender og innsikt i BOA og forskningsportefølje 18.februar
 - Trender og innsikt i utdanningsporteføljen 19.mars
 - Trender og innsikt i bemanning dato kommer senere
 - Trender og innsikt i doktorgradsporteføljen dato kommer senere

Overordnet plan innføring og PBO-leveranser vår 2021



Alle fakultet og fellesadministrative avdelinger

- Oppdaterer bemanningsplan månedlig
- Legger ambisjonsnivå for fremtidig plan i simulering og utviklingsbaner i VFM
- Legger langtidsplan med budsjett i bemanningsplan, BOA-samspill, budsjettsammenstilling og investeringsplan

PBO-leveranser:

Legge ambisjonsnivå og utviklingsbaner (plantall) 23.mars
Langtidsplaner og langtidsbudsjett 26. mai

Februar

- **Basiskurs**
Kurs 13: Tips og triks
- **Innsiktswebinar**



Mars – April

- **Basiskurs:**
Kurs 6: PBO og BEVISST plan
Kurs 7: VFM og utviklingsbaner inntektsscenarioer
Kurs 8: Bemanningsplan Ny
Kurs 9: Bemanningsplan lang sikt
Kurs 10: Legge langtidsbudsjett
Kurs 11: Investeringsplan ny modul
Kurs 12: Prognose Del 1
Kurs 13: Tips og triks
- **Innsiktswebinarer**
- **PBO-leveransekurs:**
PBO-leveranser: hvordan gjør vi det?
- Langtidsplaner og langtidsbudsjett

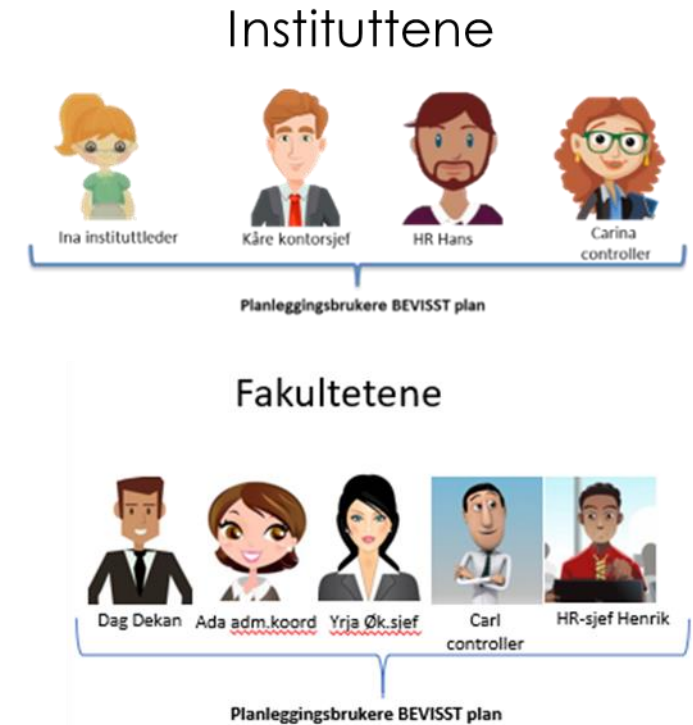


Mai - Juni

- **Basiskurs:**
Kurs 12: Prognose Del 2
Kurs 13: Tips og triks
- **PBO-leveransekurs:**
PBO-leveranser: hvordan gjør vi det?
- Langtidsplaner og langtidsbudsjett

PBO-leveransekurs formål

Sette alle ansatte som jobber med langtidsbudsjett som leveranse og er primærbrukere i BEVISST plan, i stand til å anvende BEVISST plan som verktøy i arbeid med langtidsbudsjett som leveranse med minst like god kvalitet som tidligere år



BEVISST plan moduler, leveranser og brukere

Iverksette moduler:



Bemanningsplan



Inntektsfordeling



Simulering



BOA-samspill



Budsjettsammenstilling

Leveranser:

Bemanningsplan
Lønnsbudsjett

Plantall
Inntektsfordeling

Plantall

BOA-estimater
Samspill BOA-BFV
(underleveranse av budsjett)

Detaljbudsjett
Langtidsbudsjett

Brukere:

HR-konsulenter
Controllere
Kontorsjefer
Institutt og
fakultetsledelse

Controllere fakultetsnivå

Instituttledergrupper
Kontorsjef

Controllere
Kontorsjefer

Controllere
Kontorsjefer
Institutt og
fakultetsledelse

Moduler som innføres vår 2021:



Prognose



Investeringsplan

Leveranser/funksjoner:

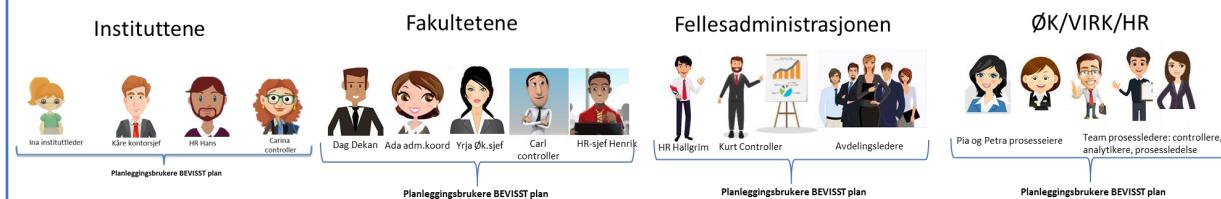
Prognose

Investeringsplan

Brukere:

Controllere
Kontorsjefer
Institutt og
fakultetsledelse

Controllere
Kontorsjefer
Institutt og
fakultetsledelse



Kurs vår 2021	Februar				Mars					April				Mai				Juni			
	Uke	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PBO og BEVISST (kurs 6)					05.03 9-11	12.03 9-11															
Plantall SIM & VFM (kurs 7)					05.03 12-14	12.03 12-14															
Bemplan ny funksjon (kurs 8)					04.03 10-11	11.03 10-11															
Bemplan lang sikt (kurs 9)							18.03 09.30- 11.30	24.03 09.30- 11.30													
LTB (kurs 10)							17.03 12.30- 14.30	23.03 9-11													
Investeringsplan (kurs 11)							16.03														
Prognose (kurs 12)								X?						?	?	?	?	?			
Tips og triks (kurs 13)			16.02 10.30- 11.00		04.03 10.30- 11.00										13.05 10.30- 11						
LEVERANSEKURS LTB										X	X	X	X								
LEVERANSEKURS Fasilitere simulering																			X?	X?	X?
BEVISST innsiktswebinarer gr.lag for planlegging			Trender BOA og forskning 18.02. 8-9				Trender utdanning 19.03. 8-9			Trender bemanning 9.april 8-9?	Trender ph.d.30.04 .8.30-9.00										

Grønn betyr lagt inn i kursportal og zoom-møte opprettet