

# Kurs i BEVISST Plan Bemanning

Basiskurs  
Høsten 2020

## Bemanningsplan



## 1. Fastsette strategisk ambisjon

- Formål/samfunnsoppdrag
- Ambisjonsnivå
- Retning for utvikling



## 2. Løpende arbeid for å skape strategisk utvikling

- **Hvordan?**
- Prioriteringer
- Ressursallokering



PBO-prosessen er en prosess for å prioritere, planlegge og følge opp realiseringen av strategien, på operativt nivå.

BEVISST er verktøyet som skal støtte arbeidet i PBO-prosessen.

#### 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** **INNTEKTER**  
 Her må du beregne, simulere og fordele totale bevilgningsinntekter.

**BOA / BFV** **SAMSPILL BOA/BFV**  
 Her må du budsjettere kostnader og inntekter knyttet til samspillet 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** **INVESTINGER**  
 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:

RFM- modellen



Risikorvurdering



Satser



Rapporter



Nøkkel tall

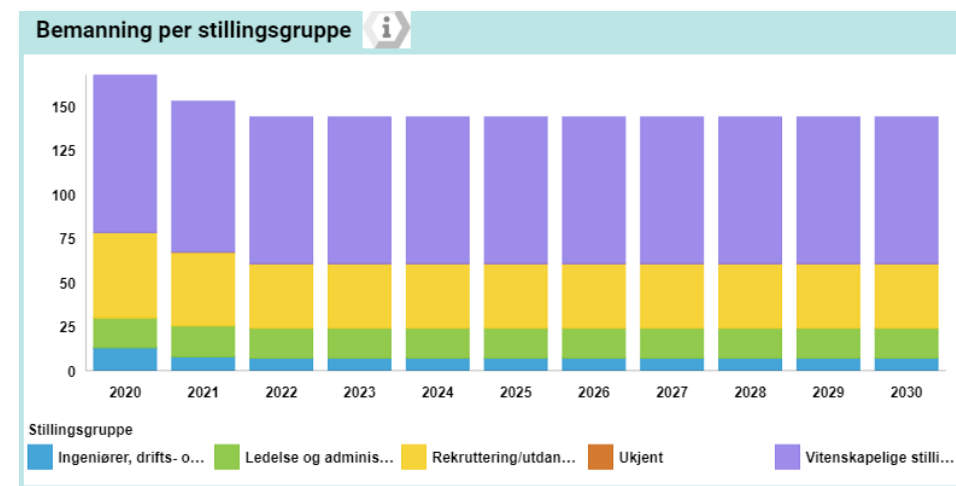
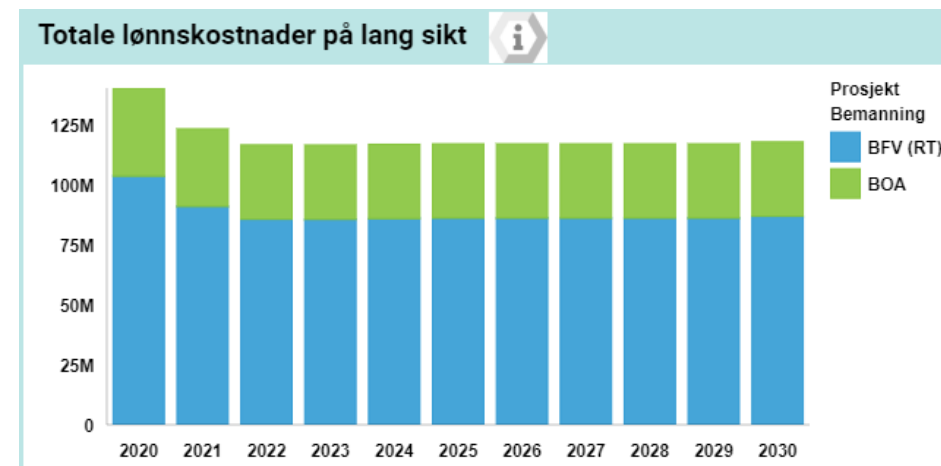


# Hva er Bemanningsplan?

- Tar utgangspunkt i eksisterende ansatte fra Paga
- Brukeren selv planlegger ønsket bemanningsutvikling på enheten
  - Fravær
  - Nye ansettelsesforhold på kort sikt
  - Bemanningsutvikling på lang sikt
  - Endring i sluttdato
  - Faggruppe
  - Arbeidsfordeling
  - Andre lønnskostnader
- Basert på Paga-informasjon og enhetens planlegging får vi:

**Bemanningsplan**  
Avganger  
Rekruttering  
Midlertidighet og kjønn  
Arbeidsfordeling  
Effektiviseringsrapport  
Bemanningsoversikter

**Lønnsbudsjett**  
Prognose  
Årsbudsjett  
Langtidsbudsjett



# Grov prosessbeskrivelse

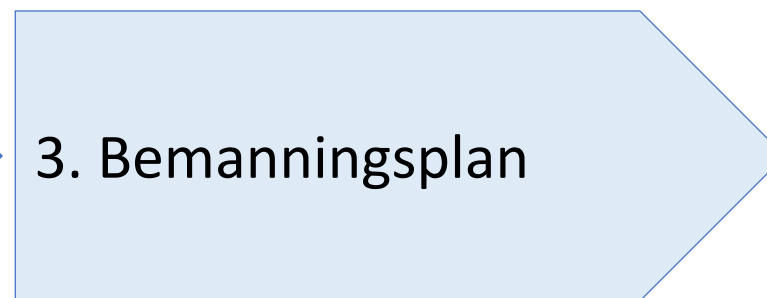
*Hvert 4-5 år:*



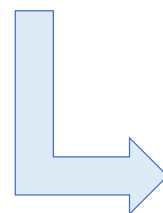
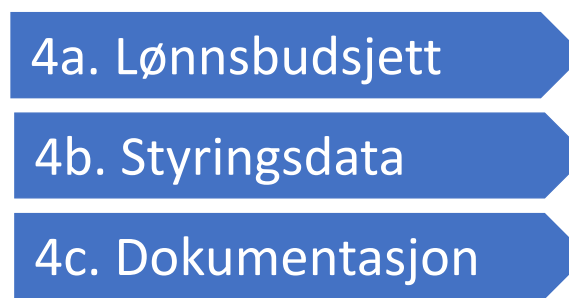
*Årlig:*



*Kontinuerlig oppdatering*

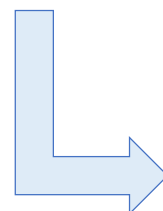


*Tertialvis:*



**Planlegge eksisterende bemanning:**

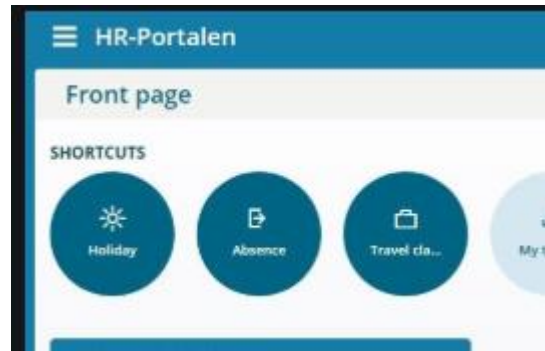
Arbeidsdeling, forskningsterminer, permisjoner og annet fravær, tiltak for karriere, etc.



**Planlegge ny bemanning:**

Rekrutteringsplan (hvilke stillinger og tidsplan for ansettelsesprosesser) og mottak av nye medarbeidere.

# Bemanningsplan vs. Paga



Paga: Personalsystemet.

Eksempel:

- Historikk
- Personalinformasjon
- Permisjoner

Historikk og vedtatte endringer

Data hentes fra Paga til  
Bemanningsplan hver natt

**Viktig med riktig registrering i Paga.**

Henter konteringsforhold  
Konteringen som styrer



Bemanningsplan: Planlegger bemanningsutviklingen frem i tid, basert på hva som er registrert i kildesystemet.

Lyseblå bikube:

Til informasjon.

- Satser som brukes i beregninger
- Synliggjøring av Paga-uttrekk

## Bemanningsplan



Mørkeblå bikube:

Resultat-flater

- Her vises resultatet av planleggingen
  - Bemanningsplan
  - Lønnsbudsjett

Blå bikube:

Gjøre-flater

- Her planlegges bemanningen

# Brukerveiledninger

- Ofte stilte spørsmål
- Brukerveiledninger
- Endringer i bemanningsplan
- Instruksjonsvideoer innad i hver bikube
- Infobokser



---

Prosesslange

Ofte stilte spørsmål

Brukerveiledning

Endringer i bemanningsplanen

Instruksjoner





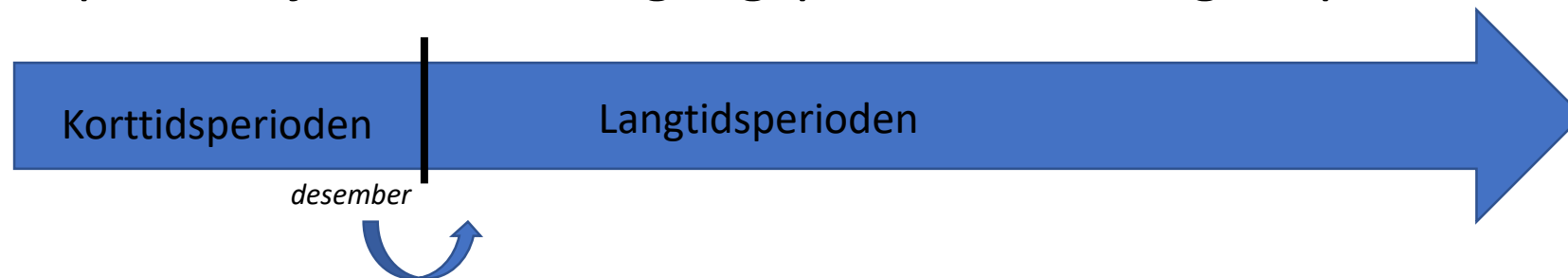
# Kort og lang sikt

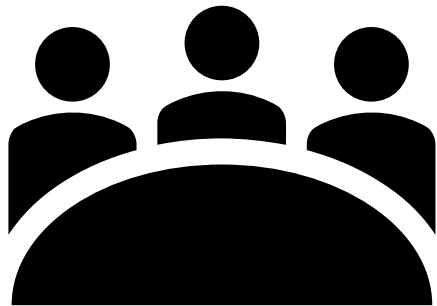
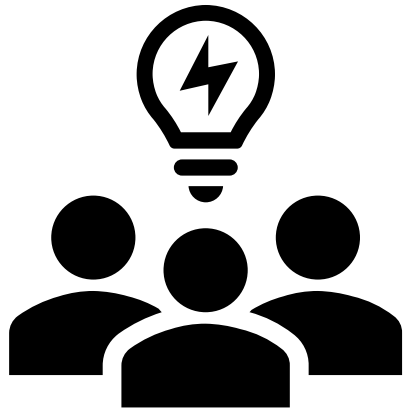
I bemanningsplanen skilles det på kort og lang sikt for å sikre et mest mulig realistisk estimat på samlet bemanning og lønnsbudsjett framover i tid.

**Korttidsperioden** (til og med neste år): planlegges det på det enkelte ansettelsesforhold

**Langtidsperioden:** Planlegges på den samlede porteføljen som ligger til grunn i planen ved utgangen av neste år. Dette betyr at bemanning som er i desember neste år (dvs. siste måned i korttidsperioden) kopieres over til langtidsperioden.

Eventuelle endringer i langtidsperioden legges dermed på toppen av den samlede porteføljen som er utgangspunktet for langtidsperioden.





# Hva kan du bruke Bemanningsplanen til?

- Holde oversikt over bemanningen
- Budsjett
- Prognose
- Strategisk personalplan
- Dialogmøter
- Vurdere handlingsrom og muligheter

# Brukerstøtte, tilganger og innmelding av faggrupper

- Mangler du tilgang?
    - TBS-skjema som må godkjennes av din leder  
<https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/bevisst+brukerst%c3%b8tte>
  - Ønsker dere å planlegge på faggrupper, men har det ikke registrert i dag?
    - Kontakt din superbruker på fakultet (som tar det videre med HR/HMS-avdelingen)
  - Brukerspørsmål:
    - 1.linje: superbruker ved ditt fakultet
    - 2.linje: HR/HMS-avdelingen ved Oddvar Åmot
- PS: Husk brukerveiledningene som ligger inne i Bemanningsplan 😊

# Kurs høsten 2020

- Ønsker du en mer detaljert innføring i Bemanningsplanen?
  - Meld deg på basiskurs i Bemanningsplanen
- Skal du legge lønnsbudsjett?
  - Meld deg på leveransekurs i Bemanningsplanen med fokus på lønnsbudsjett