

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	27/23	14.09.2023

Redegjørelse for oppfølging av vedtak om stillingsstopp og status tiltaksarbeid pr. august 2023

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023

Prodekan Jon Magnussen informerte om saken og viste en presentasjon som legges ved protokollen.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 14.09.2023

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at dekan redegjør for status i arbeidet i ekstraordinært styremøte 27.10.2023.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber om at dekan redegjør for status i arbeidet i ekstraordinært styremøte 27.10.2023.

Hensikt med saken:

Informere fakultetsstyret om fakultets arbeid med å identifisere tiltak for å komme i økonomisk balanse i langtidspanoriden 2024-2027.

Bakgrunn og vurdering:

I styremøtet 14. juni vedtok fakultetsstyret enstemmig at fakultetet ved dekan skulle utarbeide tiltak som gir tilstrekkelig og varig effekt innenfor Ramme Drift (RD).

Fakultetsstyret understreket viktigheten av at det ble utarbeidet realistiske og gjennomførbare strukturelle tiltak.

Oppfølging vedtak

Å utarbeide tiltak som gir realistiske og varige kostnadsendringer knyttet til utdanning og administrativ organisering er et omfattende arbeid. I første omgang gjøres en ren ressurskartlegging, men på sikt må dette sees opp mot samfunnsoppdraget og strategiske vurdering. Det er derfor viktig at man har et godt gjennomarbeidet tallgrunnlag før man går videre i vurderingen av tiltak.

Det er innført ansettelsesstopp på fakultetet med virkning fra 15/6 og foreløpig ut 2023. Det åpnes allikevel for unntak for virksomhetskritisk aktivitet. Unntak skal godkjennes av dekan. Det er i perioden 15/6 til 5/9 samlet gitt unntak for ansettelser tilsvarende om lag 12 årsverk. Disse dekker opp arbeidsoppgaver knyttet til avganger, permisjoner og sykemeldinger som anses som virksomhetskritiske. Samlet anslås frigjorte lønnsmidler fra disse å tilsvare rundt 15,5 årsverk. Innen noen områder har det også vist seg vanskelig å fylle godkjente stillinger.

Organisering av tiltaksarbeidet

Tiltaksarbeidet så langt har vært delt i to spor:

- Spor 1 Gjennomgang av ressursbruk i utdanningsporteføljen
- Spor 2 Gjennomgang av administrativ arbeidsflyt og organisering.

Etter 25.august er tiltaksarbeidet samlet under en felles arbeidsgruppe som vil koordinere det videre arbeidet.

Om spor 1

Det er startet en prosess med gjennomgang av deler av studieprogramporteføljen. Til sammen 11 arbeidsgrupper har vært/er i arbeid med å se på mulighetene for en mindre ressurskrevende gjennomføring av undervisning, veiledning og eksamen. Arbeidet er enda ikke sluttført, men kan foreløpig oppsummeres som følger:

Det er på flere områder gjort et imponerende arbeid med å gå igjennom ressursbruk og organisering av studieprogrammene. Det er identifisert muligheter for å frigjøre tid særlig knyttet til:

- Praksisveiledning
- Veiledning knyttet til bachelor og masteroppgaver
- Organisering av enkeltemner
- Større lokal frihet i utforming av studieprogram som går på tvers av byer
- Utnytte emner på tvers av studieprogram
- Redusere antall valgfrie emner på flere av masterprogrammene

Etter diskusjon i instituttledergruppen har det så langt vært arbeidet mest med bachelor og masterutdanningene i sykepleie samt med gjennomgang av den emner og studieretninger på masterprogram. Det er også igangsatt et arbeid knyttet til medisinstudiet.

Om spor 2

I dette arbeidet har man hatt fokus på effektivisering av arbeidsflyter i administrative prosesser og oppgaver, både på institutt- og fakultetsnivå og samhandlingen mellom disse. En gjennomgang av kapasitet og arbeidsfordeling må på plass i det videre arbeidet for å best vurdere dimensjonering av administrative støttefunksjoner. Instituttene har gitt innspill på konkrete tiltak som kan iverksettes på kort sikt, men som ikke gir en umiddelbar kostnadsbesparelse i form av stillinger i tillegg til større endringer som sentralisering og desentralisering av administrative funksjonsområder. I fortsettelsen må det utredes faglige og økonomiske konsekvenser av de ulike alternativene for å kunne fatte endelig vedtak. Inntil videre holdes en rekke administrative stillinger vakant som følge av ansettelsesstoppen.

Videre arbeid

Som en oppfølging av dette arbeidet foretas nå en gjennomgang av bemanningssituasjonen for samtlige institutt og fakultetsadministrasjonen. Her skal vurderes, med bakgrunn i arbeidet gjort med studieprogrammene, samtlige stillinger som enten utløper eller hvor innehaver når pensjonsalder (70 år) i 2023-2026. Dette gir en lønnsprognose for perioden som vil danne grunnlag for en vurdering av behov for ytterligere tiltak. Gjennomgangen skal være avsluttet den 22/9, og videre tiltak vil være tema på fakultetsledelsens årlige plan og strategidag den 25/9.

Det er en målsetting med arbeidet at fakultetets økonomi skal bringes i langsiktig balanse gjennom naturlig avgang, og uten at det i første omgang påvirker studieprogramporteføljen ut over de endringene som er skissert over. Dekanen konstaterer at det er betydelig usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Dessverre forsterkes denne av at feil i NTNU sine systemer har gjort at det er store mangler i oversikten over ansatte. Fram mot den 25/9 arbeides det derfor nå (intenst) langs tre spor:

- Fortsette arbeidet med gjennomgang av studieprogram
- Realistiske bemanningsplaner for instituttene og fakultetsadministrasjonen
- Redusere usikkerheten i budsjett og prognosearbeid, særlig i samspill med BOA, ref sak ST26/23.

Basert på dette vil det den 25/9 bli vurdert om det er behov for ytterligere tiltak.

Høsten 2023 vil man også iverksette Spor 3 - Forskningsaktivitet. Her vil man ha fokus på å øke tilslag av eksterntfinansiert aktivitet og forskningsinfrastruktur. Mandatet for denne gruppen er under utarbeidelse pr. september.