
UTREDNING AV FRAMTIDIG RAMMEFORDELINGSMODELL (RFM) MANDAT

Mandat:

Gruppen skal utrede forslag til en framtidig rammefordelingsmodell (RFM) som:

- Bidrar til å realisere NTNUs visjon og langsiktige mål slik det framgår av fusjonsplattformen og NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden»
- Sikrer at NTNU har tilstrekkelige rammer til å gjøre overordnede strategiske prioriteringer og omstillinger
- Sikrer en helhetlig og balansert ressursfordeling i henhold til styrets prioriteringer og NTNUs framtidige organisering
- Gir muligheter for tydelig strategisk styring og langsiktig planlegging på ulike nivå
- Stimulerer til samarbeid på tvers av fagmiljø og organisatoriske enheter
- Er enkel, transparent og forutsigbar

Formålet med utredningen er å utvikle en framtidig RFM for intern fordeling av den årlige, samlede grunnbevilgningen som NTNU mottar direkte fra Kunnskapsdepartementet gjennom statsbudsjettet og det årlige tildelingsbrevet. Følgende premisser legges til grunn for arbeidet:

- nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler gjeldende fra 2017
- styrets vedtak om NTNUs faglige og administrative organisering gjeldende fra 01.01.2017,
- styrets vedtak om innsparinger i administrativ kapasitet på 5% i 2017 + 5% i perioden 2017-19
- styrets vedtak om at nivået på bevilgningen til strategi- og omstillingsmidler på institusjonsnivå skal videreføres (5% - jfr. styrevedtak S-7/13)

Rammefordelingsmodellen skal benyttes som en modell for å fordele den gjenværende bevilgningen videre på ulike virksomhetsområder og budsjettenheter på nivå 1 og 2 på NTNU. NTNU har en rekke andre inntektskilder som ligger utenfor RFM, og som påvirker den samlede ressurstilgangen, dimensjoneringen og dermed helheten i NTNUs budsjetter, ressursbruk og virksomhet. RFM er viktig for å avveie og balansere ulike forhold vedrørende NTNUs samlede ressursbruk.

Gruppen skal vurdere hvilke resultater og effekter som modellene som institusjonene i dag benytter har bidratt til. Gruppen skal videre utrede hvilke moduler som en framtidig RFM bør bygges opp og sammensettes av. Gruppen skal videre vurdere hvordan internhusleie (felles eller campusvis) kan integreres i RFM, og slik at etterslep på vedlikeholdsinvesteringer dekkes inn (jfr. O-sak 28/14).

Alle forslag til RFM skal ha en basisdel og en resultatavhengig del (insentiver) som gir fakulteter og andre organisasjonsheter mulighet til

- å levere høy kvalitet over tid
 - å gi konkurransedyktige arbeidsbetingelser for ansatte og studenter
 - å drive langsiktig planlegging og foreta strategiske prioriteringer
-

Arbeidsgruppen skal utrede hvordan en framtidig RFM kan sammensettes av ulike moduler, vurdere sammensetningen og rendyrkingen av disse og styrken på de ulike insentivene som inngår.

Gruppen skal fremme forslag til minst to ulike rammefordelingsmodeller. Minst ett av forslagene skal bygge videre på Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell. Gruppen skal utrede hvordan informasjonen som RFM gir kan integreres i NTNUs plan- og budsjettarbeid, herunder foreslå hvordan innfasing av ny RFM bør foregå og evt. overgangsordninger i implementeringsfasen.

Organisering og arbeidsform:

Dekanmøtet har rollen som styringsgruppe for prosjektet, mens det oppnevnes en egen arbeidsgruppe som forestår selve utredningen. Arbeidsgruppen skal bruke dekanmøtet aktivt underveis i prosessen for å diskutere problemstillinger og aktuelle løsninger, men de endelige forslagene står for arbeidsgruppens regning. Når saken diskuteres i dekanmøtet skal arbeidstakerorganisasjonene inviteres.

Utredningen skal gjennomføres slik at det gis muligheter for involvering og innspill underveis fra ulike deler av organisasjonen. Det skal gjennomføres høringer underveis i arbeidet. Det etableres et eget prosjektsekretariat som bistår arbeidsgruppen i utredningsarbeidet. Det kan etableres undergrupper for å utrede delområder ved behov. I tillegg settes det av egne kommunikasjonsressurser for å sikre god informasjon om arbeidet underveis.