



Til forbund, regioner og klubber i NKK

Oslo, 31. mars 2014

HØRING ETTER RS VEDTAK 2013 I SAK 6

I tråd med vedtak i RS 2013 i sak 6 samt HS vedtak i sak 219/13 har administrasjonen kartlagt tid benyttet på ulike oppgaver. Kartleggingen vises pr avdeling eller funksjon på etterfølgende sider. Hensikten med denne høringen er å få klubber, forbund og regioner sine innspill i forhold til behov og forbedringspotensial i dagens NKK administrasjon.

RS vedtak 2013 i sak 6:

«Få NKK som organisasjon på plass samsvarende med tidligere vedtak (RS 2005 og RS 2010- jfr. formålsparagrafen i nye lover) og medlemmenes ønsker.

Tidligere vedtak tilsier at ansvar og oppgaver i størst mulig grad skal legges til berørte miljøer og at NKK skal ivareta fellesoppgaver. Dette arbeidet må få bedre fremdrift.

Det er klubber og forbund som er nye NKKs medlemmer. Dette må HS og administrasjonen i langt større grad ta inn over seg.

Det gjennomføres umiddelbart etter RS en høringsrunde for å avdekke hvilke utfordringer og forbedringspotensial medlemmer mener foreligger i dagens NKK. Høringen skal være avsluttet ultimo april 2014 og ny handlingsplan skal utarbeides i samarbeid med ny administrerende direktør og være vedtatt av HS og igangsatt i løpet av september 2014.

Følgende forhold skal under enhver omstendighet med i handlingsplanen for å få organisasjonen på plass:

- a) *HS foretar en grundig gjennomgang av hva NKK skal levere til hvem i tråd med prinsippene om delegering til miljøene og at NKK skal ivareta fellesoppgaver.*
- b) *Det gjennomføres en kartlegging av ressursbruken i NKKs administrasjon for å se hvordan ressursene brukes opp imot foreliggende vedtak og fremtidige planer. Resultatet av kartleggingen skal sendes med som vedlegg til høringen i punkt a.»*

HS vedtak i sak 219/13 vedr. oppfølging av RS vedtak:

«HS vedtok en kartlegging av ressursbruk knyttet til oppgaveområder. Kartleggingen skal være representativ i hele året. Den gjennomføres i en tidsbegrenset periode slik at HS får resultatene fremlagt i møte i mars 2014.»

I tråd med vedtak i ovennevnte sak har administrasjonen kartlagt tid benyttet på ulike oppgaver. Kartleggingen vises pr avdeling eller funksjon på etterfølgende sider.

Av ressurskartleggingen fremgår hvilke oppgaver som utføres i respektive avdeling samt hvilken andel av totale ressurser som medgår til oppgaven.



Besøksadresse:
Nils Hansensvei 20, Bryn
0667 Oslo

Postadresse:
Postboks 163 - Bryn
0611 Oslo

Telefon: 21 600 900
Faks: 21 600 901
www.nkk.no

*Hund til
nytte og glede*

Vi imøteser innspill på hvilke av disse oppgaver som bør prioriteres annerledes i forhold til de behov klubber og forbund har.

Høringssvar sendes pr e-post til: adm@nkk.no innen 1. mai 2014.

Med vennlig hilsen
for Norsk Kennel Klub

Trine Hage
adm.dir.

Ressurskartlegging - Aktivitetsavdelingen

Aktivitetsavdelingen har i uke 4-9 vært dekket av 10,2 stillinger: Leder og 9,2 stillinger som saksbehandlere. Vi har i en lengre periode hatt medarbeider i 50 % stilling i praksisplass fra NAV.

Avdelingsleder har i perioden også vært avdelingsleder for IT avdelingen, og ressursbruk knyttet til denne avdelingen er synliggjort der. Fellesoppgaver som økonomi mv er i sin helhet ført som ressursbruk i Aktivitetsavdelingen for begge avdelinger.

Ressursbruk (beregnet på grunnlag av 6 uker i 2014)

På saksbehandlersiden hadde Aktivitetsavdelingen i de 6 ukene ressurskartleggingen har foregått vært bemannet av til sammen 920% full stilling (8 i 100%, en i 80% og to i 50%). Oversikten er satt opp samlet for alle saksbehandlerne og for avdelingsleder.

Oversikten vil ikke gi en nøyaktig oversikt over ressursbruken da oppgaver er sesongpreget og derfor ikke kommer til uttrykk når kartleggingen er gjort over en kort periode. Dette gjelder eksempelvis en del prøver som i langt større omfang gjennomføres i andre perioder av året.

Aktivitetsavdelingen mottok i perioden 9.815 e-poster totalt(inkl. interne e-post). I samme periode ble det sendt ut 6.388 e-poster fra avdelingen.

| | | % av total arbeidstid saksbehandlere | | % av total arbeidstid leder | |
|--|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Utstilling, lydighet og agility | | | | | |
| Arbeid for/mot klubb/forbund | Terminliste | 3,1 % | | | |
| | Dommerklarering | 1,8 % | | | |
| | Materiale til arrangører | 2,6 % | | | |
| | Oppfølging gjennomførte arr. | 0,7 % | | | |
| | Mail/tlf. | 4,4 % | | 3,2 % | |
| <i>Sum klubb/forbund</i> | | | 12,6 % | | 3,2 % |
| Arbeid mot utstillere/utøvere/eiere | Championater | 3,2 % | | | |
| | Kundebehandling mail/tlf | 5,6 % | | 0,9 % | |
| <i>Sum utøvere mv</i> | | | 8,8 % | | 0,9 % |
| Arbeid mot kompetansegrupper, komiteer | | | 0,8 % | | 1,8 % |
| Arbeid med NKKs utstillinger | Invitasjon og oppfølging dommere og ringpersonell | 3,2 % | | | |
| | Teknisk arr, hotell mv | 0,9 % | | 1,4 % | |
| | Arb i fm utstillingene (inkl. katalog, PM, utsendelser, | 9,5 % | | 0,4 % | |

| | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|--------|
| | billetter, dommerelever mv) | | | | |
| | Etterarbeid inkl. resultatreg, FCI, utsend kritikker klubber/forb mv. | 1,8 % | | | |
| | Europavinnerutstillingen 2015 | 0,8 % | | 2,4 % | |
| Sum NKK utstill | | | 16,2 % | | 4,2 % |
| Klagebehandling | | | 0,3 % | | 0,8 % |
| Regelverksarbeid | | | 0,3 % | | 2,2 % |
| <i>Sum Utstilling, lydighet, agility</i> | | | 39,0 % | | 13,1 % |
| Prøver | | | | | |
| Arbeid for/mot klubb/forbund | Terminliste | 1,2 % | | | |
| | Materiale til arrangører | 0,8 % | | | |
| | Oppfølging gjennomførte arr. | 5,3 % | | | |
| | Mail/tlf. | 2,7 % | | 1,9 % | |
| <i>Sum klubb/forbund</i> | | | 10,0 % | | 1,9 % |
| Arbeid mot utstillere/utøvere/ eiere | Championater | 2,6 % | | | |
| | Ettersøk | 1,1 % | | | |
| | RIK lisenser | 0,6 % | | | |
| | Kundebehandling mail/tlf | 3,7 % | | 1,0 % | |
| <i>Sum utøvere mv</i> | | | 8,0 % | | 1,0 % |
| Arbeid mot kompetansegrupper, komiteer | | | 2,5 % | | 0,9 % |
| Klagebehandling | | | 0,9 % | | 0,1 % |
| Regelverksarbeid | | | 1,8 % | | 1,0 % |
| <i>Sum Prøver</i> | | | 23,2 % | | 4,9 % |
| Arbeid mot HS, RS og NJK | | | | | |
| | Forberedelse dokumenter, utarb. materiell, oppfølging | 1,2 % | | 9,6 % | |

| | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|--------|
| | Møter | 0,3 % | | 6,1 % | |
| Sum HS, RS, NJK | | | 1,5 % | | 15,7 % |
| Dommerutdanning, instruktør og annet personell | | | | | |
| | Eksteriørdommerutdanning | 3,4 % | | | |
| | Dommerkurs/seminarer | 1,0 % | | 2,3 % | |
| | Prøvedommere | 0,5 % | | | |
| | Ringsekretærer | 0,5 % | | | |
| | Instruktører | 2,3 % | | | |
| | Øvrig personell | 0,1 % | | | |
| | Regelverksarbeid | 0,5 % | | 0,4 % | |
| | Produksjon materiell kurs/utdanning | 1,5 % | | 0,4 % | |
| | Tlf/mail klubb/forbund | 1,2 % | | 0,1 % | |
| | Tlf/mail dommere og personell | 2,7 % | | 0,1 % | |
| Sum dommerutdanning mv | | | 13,7 % | | 3,3 % |
| Andre fagoppgaver | | | | | |
| | Rasestandarder | 1,4 % | | | |
| | Høringssaker | 0,1 % | | 1,4 % | |
| | IT feilhåndtering oppfølging mv | 0,5 % | | | |
| | IT utviklingsarbeid | 0,9 % | | | |
| | Internasjonalt arbeid | 1,9 % | | 3,4 % | |
| | Ankekomite brudd etiske retningslinjer | | | 0,3 % | |
| | Profileringsarbeid (stand for NKK) | 0,3 % | | | |
| Sum andre fagoppgaver | | | 5,1 % | | 5,1 % |
| Ledelse og administrasjon | | | | | |
| | Avdelingsmøter, allmøter | 3,1 % | | 3,1 % | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------------|-------|---------------|
| | Eksterne møter | 0,5 % | | 1,7 % | |
| | Ekstern og intern opplæring og kollegaveiledning | 4,2 % | | 3,1 % | |
| | Rapportering | 0,8 % | | 4,0 % | |
| | Ledermøter inkl. forberedelse | 0,1 % | | 5,7 % | |
| | Budsjett/økonomi | 0,3 % | | 6,7 % | |
| | Personaloppfølging | 0,1 % | | 4,0 % | |
| | Annen oppfølging og planlegging | 0,8 % | | 3,7 % | |
| | Fellesadministrative oppgaver (inkl. lokaler og vedlikehold) | 5,6 % | | 0,2 % | |
| | Div. annet (inkl. pauser, lege/tannlege mv) | 2,0 % | | 1,4 % | |
| | Sum ledelse og administrasjon | | 17,5 % | | 33,6 % |
| | Sum Aktivitetsavdelingen | | 100 % | | 75,7 % |

Ressurskartlegging IT-avdelingen

IT-avdelingen har i uke 4-9 vært dekket av 4 stillinger: IT-sjef, fungerende avdelingsleder IT og 2 stillinger som IT medarbeidere. Avdelingen har for tiden innleid konsulent i 100 % stilling fra Altran AS. Konsulenten er IT arkitekt og bidrar med avgjørende kompetanse inn i IT utviklingen.

NKK har i mange år hatt firmaet Origin AS som utviklingspartner på NKKs fagsystemer, og benyttes også i dag både i fht vedlikehold og feilretting i It systemene og deltar dels i arbeidet med IT satsingen.

NKK har driftspartner for service og driftsovervåking av kontorstøttesystemene(inkl. medlemsregisteret, min.side mv.)

Fungerende avdelingsleder for IT avdelingen er også avdelingsleder for Aktivitetsavdelingen. Fellesoppgaver som økonomi mv er i sin helhet ført som ressursbruk i Aktivitetsavdelingen for begge avdelinger.

IT sjef har i perioden arbeidet med særskilte oppgaver – i hovedsak prosjekt for elektronisk overføring av røntgenbilder.

Ressursbruk (beregnet på grunnlag av 6 uker i 2014)

På saksbehandlersiden har IT avdelingen i de 6 ukene ressurskartleggingen har foregått vært bemannet av til sammen 200 % full stilling (2 i 100 %) Oversikten er satt opp samlet for saksbehandlerne og for avdelingslederne. Innleid konsulent omfattes ikke av oversikten.

Saksbehandlerne i IT avdelingen (2) mottok i perioden 900 e-poster totalt(inkl. interne e-post). I samme periode ble det sendt ut 700 e-poster fra avdelingen.

| | | % av total arbeidstid saksbehandlere | | % av total arbeidstid ledere | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| IT drift og forvaltning | | | | | |
| | Drift av system | | 9,1 % | | |
| | Intern brukerstøtte adm | | 0,8 % | | |
| | Telefon og mobil | | 0,1 % | | |
| | IT utstyr innkjøp og drift | | 1,4 % | | |
| | Nkk.no og annen kommunikasjon | | 0,1 % | | |
| Support | Office | 1,8 % | | | |
| | Fagsystem | 7,1 % | | | |
| | Drift | 1,6 % | 10,5 % | | |
| | Uttrekk data, statistikk til avdelingene i fm oppgaveløsningen | | 24,7 % | | |
| Arbeid mot klubber/forbund | Uttrekk data/statistikk | 6,5 % | | | |
| | Henvendelser tlf./mail klubber/forbund | 4,9 % | 11,4 % | 0,8 % | |
| Arbeid mot medlemmer | Henvendelser tlf./mail | | 6,5 % | 0,1 % | |
| | Dokumentering | | 1,3 % | | |
| Sum IT drift og forvaltning | | | 65,9 % | | 0,9 % |
| IT satsing | | | | | |
| | Tema 1 medlemsverving (arbeid i perioden utført i annen avdeling) | | | | |
| | Tema 2 Datakvalitet grunndata Arbeidet på de konkrete temaene utføres i hovedsak med ekstern bistand | 1,9 % | | | |
| | Tema 3 Utstilling | 4,3 % | | | |
| | Tema 4 Prøver - elghund | 1,2 % | | | |
| | Styringsgruppen inkl. forberedelse og | 9,8 % | | | 15,4 % |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|-------|--------|
| | oppfølging | | | | |
| | Brukerforum IT (BIT) Inkl. forberedelse og oppfølging | 3,5 % | | | 2,5 % |
| | Telefon/mailhenvendelser klubb/forbund | 0,3 % | | | 0,3 % |
| | Telefon/mailhenvendelser medlemmer | 0,6 % | | | |
| | <i>Sum IT satsing</i> | | 21,6 % | | 18,2 % |
| | Andre prosjekter | | | | |
| | Visma Business (økonomisystem) | 1,3 % | | | |
| | Telefoni | 0,6 % | | | |
| | Vurdering outsourcing driftspartner | 1,5 % | | | |
| | Sum HS, RS, NJK | | 3,4 % | | |
| | Ledelse og administrasjon | | | | |
| | Avdelingsmøter, allmøter | 6,7 % | | 4,6 % | |
| | Eksterne møter | 0,5 % | | 0,8 % | |
| | Ekstern og intern opplæring kollegaveiledning | 1,1 % | | | |
| | Rapportering | 0,2 % | | 0,8 % | |
| | Personaloppfølging | 0,1 % | | 0,7 % | |
| | Annen oppfølging og planlegging | | | 3,6 % | |
| | Fellesadministrative oppgaver (inkl. lokaler og vedlikehold) | 0,4 % | | 0,2 % | |
| | Div. annet (inkl. pauser, lege/tannlege mv) | 0,1 % | | | |
| | Sum ledelse og administrasjon | | 9,1 % | | 10,7 % |
| | Sum IT-avdelingen | | 100,0 % | | 28,1 % |

Resursregistrering - Helseavdelingen

Helseavdelingen har i uke 4-9 vært dekket av 5,2 stillinger: leder, veterinærkonsulent, avlskonsulent og 2,2 stillinger som saksbehandlere, inkludert en medarbeider som har hatt praksisplass fra NAV i 50% stilling.

Full bemanning på saksbehandlersiden er 2,5 stillinger, men en saksbehandler som er ansatt i 100% har vært sykmeldt 80% i perioden.

Resursbruk veterinærer 2013

Leder, veterinærkonsulent og avlskonsulent utarbeider årsrapporter for hvert år; resursregistreringen nedenfor omfatter samlet tidsbruk i **hele 2013**. Da arbeidsoppgavene varierer svært mye gjennom året gir dette et langt riktigere bilde av resursbruken enn kun 6 uker i 2014. Utregningen av fordeling av arbeidstid på ulike oppgaver er gjort på basis av det totale antall arbeidstimer. Leder har i 2013 jobbet 136,8% av et normalt årsverk, mens veterinærkonsulent og avlskonsulent i snitt har jobbet 104,9% av et normalt årsverk.

| <i>Arbeidsoppgaver</i> | <i>Leder - % av total arbeidstid</i> | <i>Veterinærkonsulent og avlskonsulent - % av total arbeidstid (gj.sn. 2 stillinger)</i> |
|---|--------------------------------------|--|
| Raseklubber (RAS, foredrag inkl forberedelse, møter, spørsmål) | 10,5% | 15,0% |
| Henvendelser fra eiere og oppdrettere (helse- og avlsspørsmål) | 7,2% | 15,0% |
| Etiske grunnregler avl og oppdrett (inkl dispensasjoner, brudd, oppfølging) | 1,4% | 9,1% |
| Arbeid rundt helseregistrering, inkl HD, AD, spondylose (boxer), rygg (dachshund), DNA, prosedyrebeskrivelser | 14,5% | 11,7% |
| Kurs for NKK (Forskningsforum, Avlsråds kurs, Oppdretterskolen – inkl forberedelse) | 12,7% | 4,7% |
| Foredrag, møter - eksterne aktører (Mattilsynet, NVH, DNV Studieforbundet Natur og miljø) | | 3,4% |
| Antidopingreglement, parings- og fôravtaler oa | 1,0% | 5,2% |
| Informasjon (inkl Info om hundeval, artikler Hsp, raseblader, Norsk Veterinærtidsskr, Dommerkompandier, nkk.no, informasjonsfilm) | 4,2% | 7,1% |
| Deltagelse på kurs og seminarer | 0,6% | 2,3% |
| Høringsuttalelser fra NKK | | 0,5% |
| BSI | 2,9% | 2,2% |
| Internmøter – NKK (ikke ledermøter) | 6,0% | 7,7% |
| Sunnhetsutvalget | 4,3% | 1,3% |
| Kompetansegruppe Atferd | | 1,1% |

| | | |
|---|--------|--------|
| Internasjonalt arbeid | 8,3% | 2,6% |
| HS – dokumenter, møter | 2,2% | 0,7% |
| Stiftelsen Forskningsfondet Kreft hos hund, Aleksanderfondet oa | | 1,2% |
| Vitenskapelige oppgaver, prosjekter, internasjonale artikler | 3,0% | 4,0% |
| Presse/media | 0,2% | 2,0% |
| Andre lederoppgaver | 21,0% | |
| Div annet arbeid | | 3,2% |
| Sum | 100,0% | 100,0% |

* Foredrag i raseklubber: Kun tid til forberedelse er tatt med for foredrag hvor raseklubbene betaler for selve foredraget

Resursbruk saksbehandlere beregnet på grunnlag av 6 uker i 2014

På saksbehandlersiden har Helseavdelingen i de 6 ukene ressurskartleggingen har foregått vært bemannet av til sammen 220% full stilling (en i 100%, en i 20% samt to i 50%). Gjennomsnittlig arbeidstid for saksbehandlerne i perioden er 107,9% av normal arbeidstid i henhold til stillingsandel.

| | | % av total arbeidstid (2,2 stillinger) | |
|--------------------------|--|---|--------------|
| <i>Helseregistrering</i> | | | |
| Røntgen | Nedlasting, kontroll av skjemaer tilrettelegging for avlesere, | 48,8% | |
| | Kundebehandling – tlf og mail | 15,3% | |
| | Mail, tlf veterinærer | 5,9% | |
| | Kontakt avlesere | 2,0% | |
| | Ankesaker | 1,4% | |
| | Arkivering | 6,0% | |
| Sum røntgen | | | 79,1% |
| Patellastatus | Registrering | 2,1% | |
| | Kundebehandling – tlf og mail | 0,6% | |
| | Avtaler veterinærer | 1,0% | |
| Sum patellastatus | | | 3,7% |
| DNA | Registrering | 2,7% | |
| | Kontroll DNA-database | 2,4% | |
| | Kundebehandling – tlf og mail | 1,4% | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| Sum DNA | | | 6,5% |
| Øyelysning | Kundebehandling – tlf og mail | | 0,6% |
| Sum Helseregistrering | | | 90,0% |
| Avdelingsmøter, allmøter | | | 5,5% |
| Internundervisn (Dopingkont.kurs) | | | 2,9% |
| Tilrettelegging kurs, undervisning | | | 0,5% |
| Regnskap, faktura | | | 0,5% |
| Andre fellesoppgaver | | | 0,7% |
| Sum | | | 100,0% |

Ressurskartlegging - Registreringsavdelingen

Ressurskartlegging ble foretatt i uke 5-8.

I denne perioden jobbet det 7 personer i registreringsavdelingen, dette utgjorde 6,73 årsverk/fulle stillinger. Totalt ble det registrert i overkant av 1100 timer. Normaltid i samme periode (hensyntatt stillingsbrøkene) utgjorde 1010 timer.

Nedenfor spesifiseres andelen registrerte timer per kategori i forhold til totalt antall registrerte timer

| | % av total arbeidstid saksbehandlere | | % av total arbeidstid leder | |
|---|---|-------------|--------------------------------|--|
| Registrering | | | | |
| Punching/utsendelse manuelle kull | 1 % | | | |
| Godkjennelse/utsendelse/korrespondanse webkull | 7 % | | | |
| Arkivering/scanning/post/annen tyngre saksbehandling | 19 % | | | |
| Omreg.utland punching/utsendelse | 9 % | | | |
| Sum Registrering | | 36 % | | |
| Eierskifter | | | | |
| Webeierskifter godkjenning/utskrift | 3 % | | | |
| Manuelle eierskifter punching/utsendelse | 7 % | | | |
| Mail kull/eierskifter/omregistrering | 15 % | | | |
| Telefon kull/eierskifter/omregistrering | 14 % | | | |
| Sum Prøver | | 37 % | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--|--|
| Møter/utvalg (inkl. forberedelse/oppfølging) | | | | |
| Avdelings- og informasjonsmøter | 5 % | | | |
| Brudd/disp.relaterte møter | 2 % | | | |
| Arbeidsmøter registreringsregler | 2 % | | | |
| Sum Møter | | 9 % | | |
| Prosjekt Kennelnavn | 1 % | 1 % | | |
| ID-merking | | | | |
| Registrering | 2 % | | | |
| ProfVet-liste | 7 % | | | |
| Utenlandske chip | 1 % | | | |
| Kundebehandling email/telefon | 5 % | | | |
| Utsendelse/scanning/arkivering | 1 % | | | |
| Sum ID-merking | | 17 % | | |
| | | | | |
| Sum Registreringsavdelingen (avrundet) | | 100 % | | |

Ressurskartlegging Regnskap

Ressurskartlegging ble foretatt i uke 5-8.

I denne perioden jobbet det 2 personer i regnskapsavdelingen, dette utgjorde 2 årsverk/fulle stillinger. Kartleggingsperioden var delvis sammenfallende med en pappapermisjon i avdelingen, slik at resultatene ikke nødvendigvis er representative for 2014 totalt sett.

Nedenfor spesifiseres andelen registrerte timer per kategori i forhold til totalt antall registrerte timer

For leder av økonomiavdelingen vises et gjennomsnittlig ressursbruk over 9-måneder (juni 13 - februar 14). Totalt ble det registrert i overkant av 1400 timer. Normaltid i samme periode også i overkant av 1400 timer.

Nedenfor spesifiseres andelen registrerte timer per kategori i forhold til totalt antall registrerte timer. Kartleggingsperioden var sammenfallende med en omstillingsperiode i økonomiavdelingen, slik at resultatene ikke nødvendigvis er representative for 2014 totalt sett.

| | % av total arbeidstid saksbehandlere | % av total arbeidstid leder | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Leverandørfakturaer | | | | |
| Preregistrering/scanning | 7 % | | | |
| Distribusjon/flyt | 2 % | | | |
| Bokføring attesterte fakturaer | 6 % | | | |

| | | | | |
|--|------------|-------------|------|-------------|
| Remittering/betalingsfiler | 5 % | | | |
| Arkiv | 2 % | | | |
| Aktivitets/medlemsavregning | 2 % | | | |
| Oppfølging purringer | 1 % | | | |
| Mail/telefoner | 2 % | | | |
| Sum leverandørfakturaer | | 27 % | | |
| Utgående fakturaer/kunder | | | | |
| Innhenting fakturagrunnlag | 1 % | | | |
| Fakturering | 17 % | | | |
| Oppdatering av innbetalinger/oppfølging kunderskonto | 16 % | | | |
| Distribusjon papirfaktura | 2 % | | | |
| Mail/telefoner | 10 % | | | |
| Sum fakturaer/kunder | | 46 % | | |
| Bank/nettbetalinger | | | | |
| Oppgjør Teller/Svea Finans | 1 % | | | |
| Bankutskrifter | 1 % | | | |
| Arkiv | 2 % | | | |
| Kontering inngående fakturaer | 5 % | | | |
| Sum Bank/nettbetalinger | | 9 % | | |
| Velkommen valp | 7 % | 9 % | | |
| Lønn | 5 % | 6 % | | |
| Månedsavslutning | 2 % | 2 % | | |
| | | | | |
| Økonomi | | | | |
| Månedsavslutning/prognose | | | 14 % | |
| Årsavslutning/revisjon | | | 21 % | |
| Generelt økonomiarbeid og oppfølging | | | 14 % | |
| Sum Økonomi | | | | 49 % |
| Momskompensasjon | | | 6 % | 6 % |
| Personaloppfølging | | | 3 % | 3 % |
| Arbeidsprosesser/løsninger | | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------|------|-------------|
| Gjennomgang og dokumentasjon | | | 2 % | |
| Visma IT-prosjekt | | | 11 % | |
| Oppstart 2014 endringer/tilpasninger | | | 5 % | |
| Sum Arbeidsprosesser | | | | 17% |
| Strategi og prognose | | | | |
| Ressurskartlegging | | | 1 % | |
| Dokumentasjon/arbeidsmøter | | | 3 % | |
| Budsjettmodell/prognose | | | 6% | |
| Sum Strategi og prognose | | | | 10 % |
| Møter | | | | |
| Leder/HS/RS-møter | | | 6 % | |
| Arbeidsmøter | | | 1 % | |
| Forberedelse/oppfølging | | | 8 % | |
| Sum Møter | | | | 14 % |
| | | | | |
| | | | | |
| Sum Regnskapsavdelingen (avrundet) | | 100 % | | 100% |

Ressurskartlegging administrerende direktør

Ressurskartleggingen er gjennomført i uke 5-8. Nedenfor spesifiseres andelen registrerte timer per kategori i forhold til antall registrerte timer.

| <i>Registrering</i> | <i>% av total arbeidstid</i> |
|--|------------------------------|
| Avdelingsmøter og oppfølging reg.avd. | 5 % |
| Oppfølging avdelingsledere | 11 % |
| Ledermøter, gjennomføring og forberedelser | 7 % |
| Allmøter | 2 % |
| Oppfølging sykefravær mm. | 7 % |
| Oppfølging øvrige personalsaker | 4 % |
| HS forberedelser | 9 % |
| HS møter | 7 % |
| Møter med utvalg, klubber og forbund | 5 % |
| Deltagelse i diverse arrangementer | 5 % |
| Forberedelse og deltagelse NKU | 9 % |
| Økonomi, likviditet, bud.,res. | 18 % |
| IT, daglig drift og styringsgruppe, utarbeidelse ROI | 3 % |
| Møte eksterne samarbeidspartnere | 3 % |
| Telefoner med HS medlemmer, øvrige tillitsvalgte | 5 % |
| Sum administrerende direktør | 100 % |

Ressurskartlegging administrasjonsekretær

| Registrering: | % av total arbeidstid |
|---|------------------------------|
| Behandling av e-poster | 31 % |
| Møtedeltakelse i ledergruppen og brudd- og disp.gruppen | 21 % |
| Arkivering og arbeid med årsberetningen | 13 % |
| Referat- og protokollskrivning | 10 % |
| Brevskrivning for brudd- og disp.gruppen | 2 % |
| Møteforberedelser (kopiering og scanning) | 10 % |
| Bestillinger (flybilletter og blomster) | 11 % |
| Rydding etter møter | 2 % |
| Sum administrasjonsekretær | 100 % |

Ressurskartlegging - Organisasjonsavdelingen

Ressurskartlegging ble foretatt i uke 4-9.

Oppgavene i Organisasjonsavdelingen er i stor grad preget av sesongsvingninger. Ressurskartleggingsperioden var også den tid på året der de fleste klubber forbereder sine årsmøter. Oppgavene i denne perioden er derfor sterkt preget av oppgaver knyttet til klubbens årsmøteforberedelser, og gir derfor ingen korrekt gjennomsnittlig fordeling av oppgaver året sett under ett. En kartlegging på et annet tidspunkt vil derfor se vesentlig annerledes ut.

I Organisasjonsavdelingen er det 2 årsverk i 100% stilling. Det har vært noen dager sykefravær i denne perioden.

| | % av total arbeidstid | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Telefonsupport - mailer | | |
| Klubber | 13,7 % | |
| DK/AU | 1,8 % | |
| Enkeltmedlemmer | 4 % | |
| Mailer | 16,6 % | |
| Sum support | | 36 % |
| | | |
| Klubber/regioner/forbund | | |
| Nye klubber medlemskap | 1,6 % | |
| Nye lover | 7,2 % | |
| Regioner | 3,2 % | |
| Komiteer DK/AU/lov/konflikt | 2,4 % | |
| Juniorhandling | 2,4 % | |
| Studieforbundet | 3 % | |
| Tillitsvalgte | 0,2 % | |
| Sum klubber/regioner/forbund | | 20 % |
| | | |
| Møter | | |
| Eksterne møter | 5,2 % | |
| Interne møter | 6,1 % | |
| Ledermøter | 3,3 % | |
| RS og HS-møter | 0,5 % | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| Morgenmøter/avdelingsmøter | 6,1 % | |
| Forberedelser/oppfølging | 0,8 % | |
| Sum møter | | 22 % |
| Andre prosjekter | | |
| EUW-15 | 4,4 % | |
| FRIFO | 1,1 % | |
| Hundens dag | 2,8 % | |
| | 5,7 % | |
| Sum andre prosjekter | | 14% |
| Ledelse og adm | | |
| Høringer | | |
| Personaloppfølging | 0,5 % | |
| Planlegging | 1,6 % | |
| Rapportering | 0,5 % | |
| Annen oppfølging | 1,5 % | |
| Bistå andre avdelinger | 2,7 % | |
| Kollegaveiledning | 0,7 % | |
| Annet fellesadm. (inkl. lunsj, bestillinger mv.) | 0,4 % | |
| Sum ledelse og adm | | 8% |
| | | |
| SUM organisasjonavdelingen | | 100% |

Ressurskartlegging - Kommunikasjon

Ressurskartleggingen ble foretatt i uke 4-9.

I kommunikasjonsavdelingen har det i denne perioden jobbet 7 personer, dette utgjorde 5,8 årsverk/fulle stillinger: Kommunikasjonsansvarlig, medierådgiver, grafisk designer/kommunikasjonskonsulent, redaksjonsmedarbeider (70%), koordinator medlemservice, samt to medarbeidere på medlemservice (begge i 80%).

Vanlig bemanning for avdelingen er 5,3 årsverk. Den ene medarbeideren på medlemservice er et engasjement som uløper 30. juni. Engasjementet skal frigjøre tid for koordinator på medlemservice til prosjektbasert arbeid/oppdatering av databaser.

Kommunikasjonsansvarlig har vært sykemeldt 50% i perioden. Redaksjonskonsulenten har derfor i denne perioden jobbet 70%. Grunnet sykefraværet hos avdelingsleder i registreringsperioden er lederoppgaver delvis delegert til saksbehandlere i avdelingen. Rapportering for leder og saksbehandlere er derfor sammenslått.

I perioden har avdelingen mottatt og sendt ut henholdsvis 2900 og 2723 mailer. Medlemservice er også ansvarlig for daglig kontakt med administrasjonens leverandør av sentralbordtjenester, Franke Sjøberg, som i februar 2014 håndterte 5034 telefonsamtaler.

| | % av total arbeidstid |
|--|-----------------------|
| Generelt | |
| Budsjett – oppfølging avvik | 3,28% |
| Strategisk/policyarbeid, inkludert planlegging | 1,03% |

| | |
|--|---------------|
| Ledermøter | 2,97% |
| Avdelingsmøter | 2,97% |
| Personal-bemanning | 0,62% |
| Årsrapport | 1,33% |
| HS-saker (inkl. RS-saker) | 1,54% |
| Høringer-politiske saker (interne/eksterne) | 0,0% |
| Samarbeidspartnere-medlemstilbud | 2,26% |
| Allmøter | 2,05% |
| Kurs-kompetanseheving | 0,21% |
| Kollegaveiledning-ledelse | 2,05% |
| Bibliotek/arkiv | 0,0% |
| Div. annet (inkl. pauser, lege/tannlege mv) | 0,21% |
| <i>Sum Generelt</i> | 20,5% |
| Profilering | |
| Profilering av NKKs arrangementer | 2,3% |
| Informasjonsmateriell – oppdatering – nye utgaver osv. | 2,0% |
| Innkjøp | 0,5% |
| Stands (utenom NKKs arrangementer) | 0,2% |
| Myndighetskontakt (utenom presse) | 0,4% |
| Norske raser | 0,3% |
| EDS 2015 | 4,1% |
| Dogs4All | 0,3% |
| <i>Sum Profilering</i> | 10,0% |
| Presse/medier | |
| Strategisk og planlegging | 1,02% |
| Pressehenvendelser reaktivt | 0,66% |
| Proaktivt arbeid (inkludert pressemeldinger) | 0,9% |
| Internasjonalt | 0,3% |
| Hundens dag | 0,09% |
| <i>Sum Presse/medier</i> | 3,0% |
| Hundesport | |
| Innhold | 7,2% |
| Annonser (klubber + kommersielle) | 3,36% |
| Administrativt | 0,9% |
| Layout/grafisk | 6,72% |
| Strategisk/planlegging | 2,79% |
| <i>Sum Hundesport</i> | 21,0 % |
| Medlemstjenester | |
| NKK.no/facebook/Instagram/Twitter/kjøpehund.no | 10,47% |
| Telefoner/mailer - KLUBBER | 5,01% |
| Telefoner/mailer - ENKELTMEDLEMMER | 13,65% |
| Medlemsregister | 10,01% |
| Posten/utsendelse av informasjonsmateriell | 0,91% |
| Medlemsrekruttering | 2,73% |
| Nettbutikk – utsendelser, oppdateringer, m.m. | 2,73% |
| <i>Sum Medlemstjenester</i> | 45,5 % |
| Sum Kommunikasjonsavdelingen | 100 % |