

Fusjonsprosessen

mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø



KARTLEGGING AV INTERNE PROSESSER

Universitetsdirektøren og høskoledirektøren har utarbeida oversikter over prosesser og tiltak som er satt i verk ved de to institusjonene uavhengig av fusjonsprosessen.

- Pågående prosesser ved HiTø
- Pågående prosesser ved UiT

<http://uit.no/fusjon>

**PÅGÅENDE INTERNE PROSESSER UAVHENGIG AV FUSJON –
HØGSKOLEN I TROMSØ**

TILTAK	BESKRIVELSE	BEREGNET KOSTNADER
Interne kompetansehevingstiltak		
Utdanningsstipend	Høgskolen tildeler utdanningsstipend til høgskolelærere (faste tilsatte) som ønsker å kvalifisere seg til høgskolelektorer. Denne ordningen har eksistert på Høgskolen siden midten av 90-tallet. Pr 31.10.07 er 9 personer i utdanningsløp. Tildelingen til denne type stipend har variert noe fra det enkelte år til neste. For de 2-3 siste årene er det satt av mellom 1 - 1,5 mill. kroner.	Ved inngangen til 2009 vil anslagsvis 4 personer være i utdanningsløp og ytterligere 6 forventes å søke (ABIKO-utdanningene). Høgskolen påregner at flere enn de vi har oversikt over pr dd vil søke om utdanningsstipend kommende år.
Førstelektorprogram	Høgskolen har et eget førstelektorprogram for kvalifisering til førstelektorstillinger. De siste årene har det vært satt av mellom 0,8 – 1 mill. kroner til dette programmet	I forutsetningene for en eventuell fusjon er det enighet om at førstelektorprogrammet skal videreføres og inkl. alle universitetslektorene
Økonomiske og administrative prosesser		
Nedbemanning	To av Høgskolens avdelinger har til sammen et akkumulert underskudd på nærmere 10 mill. kroner ved inngangen til 2007. Det er satt i gang interne prosesser og innsparingstiltak for å ta inn tidligere opparbeidet underskudd. Høgskolestyret har satt krav om at de avdelingene dette gjelder, skal gå i balanse ved utgangen av 2008.	En nedbemanning av faste ansatte medfører kostnader regulert i en egen omstillingsavtale.
Spissing av fagvalgstilbud	Som følge av for høyt aktivitetsnivå sammenlignet med de økonomiske rammene, er avdelingene bedt om å redusere fagvalgstilbudet og spisse fagporteføljen.	De økonomiske gevinstene er foreløpig ikke beregnet.
Redusere andel lønnsutgifter	Grunnet bl a lønnsøkning som følge av kompetanseheving ved Høgskolen, er andel lønnsutgifter av total bevilget ramme for høye. Det er satt i gang prosesser for å se på: - o undervisningsomfang og ressursbruk til undervisningen - o forholdet mellom undervisning og FoU.	De økonomiske gevinstene er foreløpig ikke beregnet.

TILTAK	BESKRIVELSE	BEREGNET KOSTNADER
Endringer i fagporteføljen		
Master-utdanninger	- Høgskolen er anbefalt akkreditert for master i musikkutøving. Planlagt oppstart høst 2008 - Høgskolen arbeider med en master i veiledning. Søknad sendes vår 2008 - Det er satt i gang et arbeid for å vurdere en master innen teknologi (sikkerhet og miljø) - Søknad om master i hørelære, instrumentalundervisning og kordirigering planlegges sendt i løpet av 2008	Ad. 1 Økte lønnskostnader som følge av krav om økt kompetanse. Studieplasser omdisponeres internt ved avdelingen. Økte lønnskostnader er beregnet til ca. 515 000 kroner Ad 2- Økte kostnader som følge av krav om økt kompetanse. Studieplasser omdisponeres internt ved avdelingen Ad 3. Mangler studieplasser, dvs. den totale finansieringen. Ad. 4. For å igangsette disse masterene kan noen studieplasser omdisponeres, men det må også tilføres noen friske studieplasser.
Bachelor-utdanninger	Oppbygging av nyetablert studie i samtidskunst Mangler studieplasser til etablert utdanning innen sikkerhet og miljø (20 plasser over tre år) og finansiering av 3. året innen gass- og prosess	Regner med fullfinansiering av studieplasser over statsbudsjettet, men mangler finansiering av husleie (årlig) og utstyr (engangsbevilgning) 20 plasser x 3 år i kategori E 20 plasser x 1 år i kategori E
IT-verktøy		
Administrative systemer	Grunnet pålegg om aktivering av eiendeler, må Høgskolen i løpet av 2007 anskaffe ny modul i Agresso Høgskolen har i løpet av de 2-3 siste årene anskaffet og satt i drift nytt lønns- og personalsystem (SAP HR), nytt saks/arkivssystem (e-phorte) og nytt bilagsbehandlersystem (Contempus), og har ikke planer om ytterligere anskaffelser av administrative systemer.	Kostnader foreløpig ikke beregnet
Læringsnett	Kommer	
Ny bygg/ombygginger		

TILTAK	BESKRIVELSE	BEREGNET KOSTNADER
Nybygg 1	Det er planlagt nytt bygg for Avdeling for ingeniør- og økonomifag på Mellomveien.	Avventer fusjonen
Nye leiekontrakter	Høgskolen leier i dag lokaler av Tromsø kommune til Kunstakademiet. Allerede for kommende studiestudieår er det nødvendig å utvide arealene med 800 kvm (totalt 1800 kvm).	Høgskolen har ikke fått dekket de økte husleiekostnader som følge av etablering av nytt studie over Statsbudsjettet. Kostnadene på helårsbasis er beregnet til 1,6-1,8 mill. kroner.
Utvidelse av bygg	Sammen med UiT planlegges en utvidelse av MH-bygget (MH-II)	
Interne omorganiseringer		

PÅGÅENDE INTERNE PROSESSER UAVHENGIG AV FUSJONEN – TILBAKEMELDING FRA UNIVERSITETET I TROMSØ

Utdanningsvirksomheten

For utdanningsvirksomheten ved UiT viser vi til den årlige utdanningsmeldinga der behov og tiltak er godt beskrevet.

Hvert år etableres det nye mastergradsprogram og det legges også ned program. Det vi kjenner til er under planlegging nå, er: Energi- og miljøstudier, Borderologistudier og Kulturpsykiatri. Denne lista er på ingen måte komplett. Før jul hvert år vil vi ha oversikt over neste studieårs portefølge.

Det må påregnes ekstra kostnader knyttet til resultatet av reakkrediteringen av mastergraden og PhD-graden i farmasi og juss. Dette vil være ressurser knyttet til i hovedsak nye professorstillinger. Endelig konklusjon foreligger i løpet av høsten.

Reiselivssatsing sammen med Høgskolen i Finnmark, etablering av PhD-program.

Datasystemer/Infrastruktur

Åpent vitenarkiv (Open Access)- MUNIN- er under utvikling ved UB. Det er et elektronisk fulltekstarkiv for institusjonens forskningspublisering, inklusive mastergrads- og phd-oppgaver.

FRIDA er fortsatt under utvikling og er ikke fullt implementert ved UiT. Publiseringsmodulen er i full bruk, men Forskerkatalogen, Prosjektkatalogen og Årsrapporteringsmodulen må nå implementeres.

MUSIT (Museenes digitaliseringsprosjekt) er nå permanent organisert og vil videreutvikles de nærmeste årene. Her må påregnes økte utgifter i årene som kommer.

BIBSYS vil sannsynligvis gjennomgå store strukturendringer de nærmeste årene. BIBSYS benyttes også av HiT.

Nytt lønns- og personalsystem, anskaffelse og implementering av lønns- og personalsystem som skal erstatte dagens SLP4. Årlige kostnader til lisenser mv vil øke med ca 1.45 mill kroner. Engangskostnader i 2008 vil være ca 1.5 mill kroner.

Nytt arkiv- og saksbehandlersystem, anskaffelse og implementering av lønns- og personalsystem som skal erstatte DocuLive. Dette er et tiltak som må fremskyndes/intensiveres som følge av en ev. fusjon. Det foreligger ikke sikre anslag for prosjektutgifter og anskaffelseskostnader ennå.

Websim erstattes med et nytt vevpubliserings- og portalrammeverk

Oppgradering av Agresso til versjon 5.5, dette vil generere mange delprosesser

Interne kompetansehevingstiltak.

Karriereutvikling for seniorer, bygger på pilotprosjektet som pågår i nov./des. 2007. Utvides til å omfatte flere enheter. Relativt mye rimeligere enn pilotprosjektet (kr 500.000), siden vi benytter egne krefter. Dekkes over PEK-midler.

Lederutvikling, bygger på tidligere opplæringstiltak for nye ledere, dekkes over PEK-midler.

Saksbehandleropplæring, kontinuerlig opplæringsprogram for saksbehandlere på personalområdet. Små effekter, benytter egne ansatte, dekkes evt. over PEK-midler.

Økonomiske og administrative prosesser

E-handel, vurdere implementering i organisasjonen.

Utvidet bruk av orakeltjensten for Agressobrukere, regnskapsmedarbeidere mv. Denne funksjonen kan også benyttes som statistikkverktøy.

Aktivering av anleggsmidler, tilgangsrutiner på plass. Åpningsbalanse til 15.02.08.

Optimalisere rutiner rundt elektronisk fakturabehandling, inkl. rekvisisjons- og innkjøpssiden. Vil også i noen grad berøre organisering ved enhetene. Kan ses i sammenheng med evt. oppgradering av Agresso til ny versjon.

Ny strategi for innkjøp, vurdere større grad av sentralisering av innkjøpsbeslutning og innkjøpskompetanse, mulig større ressursbehov sentralt.

Nytbygg/ombygginger

Byggetrinn 2, Medisin og helsefag, prosjekteres sammen med HiT. Brutto 17700 m2.

Ombygging av Administrasjonsbygget, som skal romme felles administrasjon. En eventuell sammenslåing vil ha innvirkning på den videre planleggingen. Foreløpig beregnet til 40 mill kroner.

Ombygging, teknisk oppdatering av Realfagsbygget, foreløpig anslag 100 mill kroner, +

Ombygging, renovering av tidligere Breivang videregående skole, foreløpig anslag 40 mill kroner

Det vises for øvrig til beskrivelse av bygningsmassen i notat til fusjonssekretariatet fra Teknisk avdeling 14.08.07.

Interne omorganiseringer

Organiseringen av HMS-arbeidet ved Universitetet i Tromsø vil bli vurdert nærmere, med hensyn til å tydeliggjøre ansvar og roller.

Organisering av arkivtjenesten har vært aktuelt siden ”administrasjonsgjennomgangen” i 2001, men har vært satt på vent på grunn av avklaring om fusjon.