

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 07.02.02
Arkiv: 01/3268
HS-sak: 14/03

SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG FOR ÅR 2003 – STILLINGER OG BEMANNING

Tidl. sak(er): HS -sak 22/02, 08/02, 03/01, 90/00, 61/00, jfr. 114/95

Kopi til:

Vedlegg: Brev av 18.12.02 fra høgskoledirektøren vedr. fastsetting av årsverksramme og bemanning for Høgskolen i Sør-Trøndelag, år 2002, med frist 15.01.03

Tilbakemelding fra avdelingene på brev av 18.12.02:

- ALT datert 30.01.03
- AFT datert 12.12.02 og 14.01.03
- AHS datert 24.01.03
- AITeL datert 15.01.03
- AØA datert 05.02.03

Tabell , vedlegg 1

Tabell 3.9.1, vedlegg 2

1. Delegert myndighet

Som kjent meddelte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i endelig tildelingsbrev av 03.02.00 for bevilgninger for år 2000, at høgskolene fra år 2000 har fått fullmakt til å fastsette årsverksramme delegert til styret ved institusjonene. I dette og senere tildelingsbrev heter det at styret må sikre at opprettelse og tilsetting i nye stillinger ikke fører til overskridelser av budsjettrammen.

Endringen i 1997 med endring av bevilgningsreglementets § 10 og bortfall av hjemmelssystemet, og fra år 2000 styrets fastsetting av årsverksramme, fører til andre prosedyrer for behandling og medbestemmelse ved endring av stillinger og årsverk.

I brev av 12.04.00 presiserte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet at delegeringen innebærer at styret kan opprette professorstillinger uten å ta dette opp med departementet. Dette gjelder også opprettelse av professorstilling mot inndraging av ledig stilling som høgskoledosent og bistillinger.

2. Historikk

I tildelingsbrevet for 1994 fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag tildelt 15 administrative hjemler og 22,5 faglige hjemler, for å dekke behovet for nye stillinger i forbindelse med økt studentopptak og iverksetting av ny administrasjonsordning, derav opprettelse av Fellesadministrasjonen.

Fra år 2000 er som nevnt oppretting av nye stillinger og fastsetting av total årsverksramme lagt til høgskolestyret, jfr. HS-61/2000 og 03/2001.

Hvis en går inn i tidligere tildelingsbrev og høgskolestyresaker om tildelinger av hjemler, nå årsverk, vil en se at for perioden 1996 til 2002 vil antall opprettede årsverk eller stillinger utenom de som var bistillinger, oppdragsstillinger og renhold og stipendiatstillinger, være økt med 84 årsverk fra 490 i 1996 til 574 i 2002. (Korrigert for at fra 1996 er Musikk konservatoriet innlemmet i NTNU.) . Hvis en tar til følge de innkomne forslag for år 2003, vil det bli en økning på 11,2 ordinære årsverk, inklusive 2 professorater og i tillegg ønskes 2 professor II-stillinger opprettet.

3. Begrep og prosedyrer

I styresak HS-61/2000 og HS-03/2001 er det under dette samme punktet, punkt 3, gitt forklaringer til de begreper som brukes i forbindelse med bemanningsspørsmål og bemanningsproblematikk i notater og oversikter. Ved opphevingen av stillingshjemmelsystemet har skillet mellom tidsavgrensede og faste stillinger falt bort. Det er fortsatt ikke anledning til å opprette midlertidige stillinger, verken på avdelings- eller på institusjonsnivå. Fra Utdannings- og forskningsdepartementet blir det i tildelingsbrevet presisert at alle midlertidige tilsetninger, skal være begrunnet i en lovhjemmel etter Tjenestemannslovens § 3 punkt 2, og eventuelt etter Særregler for vitenskapelig personalet i Forskrift til tjenestemannslovens § 5. Tilsetting av personale i oppdragsstillinger, skal fortsatt gjøres innenfor den totale årsverksrammen for høgskolen. For oppdragspersonell gjelder det særskilte regler i Forskrift til tjenestemannsloven. Det må komme klart fram av eventuell kunngjøringstekst og tilsettingsbrev at vedkommende er tilsatt for oppdragsvirksomhet for å unngå fortrinnsrett.

Utdannings- og forskningsdepartementet minner om at hvis arbeidsoppgavene er av permanent karakter, skal det i utgangspunktet tilsettes fast.

4. Tildeling og omgjøring av opprettet stilling - medbestemmelse

Årsverksrammen ønsker høgskoledirektøren å få fastsatt en gang per år , og da i nær tilknytning til budsjettbehandlingen, den årlige internfordelingen av tildelt budsjett. Søknad om eventuelle utvidelser av avdelingenes stillingsramme og opprettelse av høyere stilling og omgjøring av slik stilling, kan dermed sees i sammenheng med avdelingenes budsjett.

Fordeling til de ulike enheter og tildeling til faglig eller teknisk/administrativ stilling, stillingstype, etter søknad fra avdelingene, har før vært en forhandlingssak etter Hovedavtalens § 13, punkt 2b, med forhandlinger på institusjonsnivå. Nå drøfter

høgskoledirektøren årsverksrammen med tjenestemannsorganisasjonene etter Hovedavtalen som en rammedisponering innen de ulike stillingskategorier for avdelingene. Tilsvarende gjelder også når det settes fram forslag om opprettelse av stillingstype mot inndraging av stilling og/eller omgjøring av høyere stillinger. Når styret fastsetter årsverksrammen, forutsetter det at forslaget er behandlet i avdelingsstyret. Det skal framgå av saken hvilke (fag)områder som har behov for styrket bemanning.

Ved ledighet i fordelt, tildelt stilling skal det foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om stillingen skal inaktiveres for en periode, besettes eller endres. Det kan også være aktuelt å inndra stilling. Årsverksrammen er den øvre rammen for det antall stillinger som avdelingen kan tilsette personer fast i.

5. Stillingsgruppene: faglig og teknisk- administrativ

De administrative stillingshjemplene ble fordelt til avdelingene og Fellesadministrasjonen etter administrasjonsordningens stillingsplan og bemanningsplan av juni 1995. Fram til styrebehandlingen av årsverksrammen for år 2000, HS-sak 61/2000, var det stillings- og bemanningsplanen fra 1995 som formelt gjaldt for teknisk/administrative stillinger, med de endringer som er foretatt i ettertid ved omgjøring av stilling, og med de tillegg som de vedtatte enkelttildelinger av nye stilling(er) til avdelingene og Høgskoleadministrasjonen utgjør. Stillingshjæmlestallet på 152,5 årsverk for teknisk/administrativ bemanning sto ved lag fram til 1997.

Det er Utdannings- og forskningsdepartementet og DBH- basen, Databasen for høgre utdanning, som definerer hva som skal gå inn under de ulike stillingsgrupperingene. Fra rapporteringen per 01.10.02 er det fire hovedgrupperinger:

- Administrative stillinger
 - Drifts- og vedlikeholdsstillinger
 - Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling
 - Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger
- De tre første inndelingene utgjør den gruppen som er kalt for teknisk/administrative stillinger. Opprettede professor- og høgskoledosentstillinger inngår i vårt oppsett for årsverksramme i gruppen høyere fagstillinger, mens for de personene som har fått opprykk etter personlig kompetanse, er stillingene de sitter i, plassert i gruppen ordinære fagstillinger.

For perioden 1996- 1999 er det tildelt 26 nye stillinger til Høgskolen i Sør-Trøndelag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Det ble fra 01.01.97 og ut 1999 fordelt 25 av de nye stillingene. Av disse gikk 18 stillinger til den teknisk/administrative gruppen. Tas de foreliggende forslag fra avdelingene for 2003 til følge, vil i perioden 1996 til 2003, den teknisk/administrative gruppen ha økt fra 152,5 (jfr. administrasjonsordningen etter 1994 reformen) til 197, dvs med 44,5 årsverk. I den faglige stillingsgruppen, inkludert professor/høgskoledosent, vil det i samme periode være opprettet 45,5 årsverk. Fortsatt holdes bistillinger, oppdrag og stipendiatstillinger utenom dette tallet.

Bemanning i fagstillinger og i den teknisk/administrative gruppen kan vurderes i forhold til økt studenttall eller måltall. Vårt departement bruker i større grad enn tidligere de innregistrerte data i DBH vedr. måltall, regnskap og personal, inkludert kjønnsfordeling for å få et bilde av høgskolene i forbindelse med tildelinger, budsjett og status for høgskolen. En kan foreta beregninger og få fram forholdstall mellom den faglige og den

teknisk/administrative stillingsgruppen, og dessuten igjen se disse i forhold til studentmåltallsutviklingen. Et annet parameter for vurdering av behovet for teknisk/administrativt personale vil være nye og endrede arbeidsoppgaver til høgskolene og større vekt på service overfor studenter og undervisnings- og forskningspersonalet.

Det kan i denne forbindelse nevnes at ALT har økende oppdragsvirksomhet som fast tilsatt administrativt- og faglig personale arbeider med. Når det gjelder AØA, har avdelingen et større antall timelærere i stedet for fast tilsetting i fagstillinger.

Det er i tidligere styresaker om årsverksrammen utarbeidet tabeller med forholdstall mellom de to hovedgrupperingene fagstillinger og teknisk administrative stillinger, likeså sett på disse i forhold til måltall fordelt på avdelingene i HiST, samt den utvikling som har vært. Disse tabellene er ikke å jourført for 2002. I forbindelse med prosjektet ADM-2003 vil det være naturlig å arbeide videre med en slik problematikk.

6. Oppdragsstillinger

Bruk av oppdragsstillinger må sees i sammenheng med den øvrige virksomheten ved høgskolen. Stillingene skal finansieres av oppdragsinntektene. Status vedr oppdragsstillinger/årsverk fordelt og aktive registrert i DBH-basen per 01.10.02 viser at høgskolen på langt nær har tatt i bruk de opprettede og fordelte oppdragsstillingene. Ekstern finansiert oppdragsvirksomhet er et satsingsområde for HiST, jfr. HS-sak 074/2001. Høgskolestyret vedtok i saken 08/2002 om årsverksoppsettet en rammetildeling av oppdragsstillinger til avdelingene, delvis ut over det avdelingene selv har forslått. Dette for at avdelingene kan foreta en mer langsiktig planlegging. Av rammen på 44 opprettede oppdragsstillinger, ligger 7 oppdragsstillinger som en reserve hos høgskoledirektøren.

Fra studieåret 2001/2002 er ikke lenger Høgskolen i Sør-Trøndelag arbeidsgiver for døvetolkene. Antall døvetolker i HiST/ALT er p.t. 0 årsverk. Det er ikke samsvar med det avdelingene oppgir å ha av aktive oppdragsstillinger, og det som er registrert av ekstern finansierte stillinger, jfr. rapporteringen i forbindelse med budsjettdokumentet for 2002-2004, tabell 3.9.1, Tal for tilsette for 2002. Stillingsfordeling på finansierings kilde er nytt for personalregistreringen i DBH per 01.10.02.

For tildeling av og bruk av oppdragsstillinger vises det til følgende oversikt:

Enhet	Faglige	Tekn./adm.	Annet (Døvetolk m.v)
HA			0,00
HD			0,00
AHS	3,3		0,00
AFT			0,00
AiTeL			0,00
ALT	1,5	1,00	0,00
AØA			0,00
SUM	4,8	1,00	0,00

Registrert i bruk totalt ved HiST: 5,8 årsverk i DBH-basen per 01.10.02.

7. Fastsetting av årsverksramme for år 2002 - 2003 – bemanning

I forbindelse med at årsverksrammen for HiST for år 2003 skulle fastsettes av styret, sendte høgskoledirektøren ut et brev datert 18.12.02, der avdelingene ble gitt anledning til å gi en tilbakemelding på en del stillings- og bemanningsspørsmål, og med bakgrunn i disse komme med forslag til årsverksramme for avdelingen.

Tilbakemelding skulle gjelde følgende forhold:

1. En oversikt over eller status for bruken av stillinger og årsverk fordelt på hovedgruppene:

1.1 Faglige stillinger

1.2 Teknisk/ administrative stillinger

Dette gjelder faste og midlertidige stillinger for begge gruppene. Spesielt ønskes kommentar til bruk av de nyopprettede og tildelte årsverkene i 2002.

2. Behov for og begrunnet søknad om omdisponering av stillinger mellom de to hovedgruppene.

3. Kostnader og årsverk knyttet til kjøpte administrative tjenester, vikarbyrå (regnskapstall).

4. Administrativ del av valgte verv, totalt for avdelingen.

5. Begrunnet søknad om å få opprettet nye stillinger faglig og i den teknisk/administrative gruppen.

6. Søknad om å få opprettet høyere nivå av undervisnings- og forskerstillinger på professornivå, eller eventuelt bistilling. Forklaring på eventuelle vakanser og ike aktiverte stillinger ønskes.

7. Avdelingenes forslag til ny ramme for oppdragsstillinger. Forklaring på eventuelle vakanser og ikke aktiverte stillinger i forhold til rammen ønskes.

8. Stipendiatstillinger, forklaring på tildelte stillinger i forhold til aktive stipendiater og forslag til nye stipendiatstillinger.

9. Avdelingenes samlede forslag på økt årsverksramme for 2003 på bakgrunn av de opplysninger som er gitt. Under dette punktet oppgis faktisk lønnskostnader for bemanning i 2002, og beregnet lønnskostnad ved bemanning lik årsverksrammen for 2002 og hva en økt årsverksramme vil innebære av lønnskostnader i 2003, korrigert for nettobudsjettering.

De ovennevnte spørsmål til avdelingene var utformet med utgangspunkt i høgskolestyrets tidligere behandling av årsverksrammen, og svarene skal bidra til å gi et bilde av bemanningssituasjonen ved avdelingene, og dessuten bidra til å underbygge en begrunnelse for de stillingene som det ønskes å utvide årsverksrammen med.

8. Avdelingenes og Høgskoleadministrasjonens forslag for år 2003

For år 2003 er det samlet for avdelingene og Høgskoleadministrasjonen kommet inn forslag på:

2 professorer

2 professor II

8,2 fagstillinger

1 i gruppen teknisk - administrative stillinger

6 stipendiatstillinger, søknad til rektor per 15.02.03

Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk:

- Årsverksrammen for år 2002 ønskes uendret for 2003.

Avdeling for helse- og sosialfag:

Avdelingsstyret ved AHS har behandlet årsverksrammen 22.01.03 sak A-05/03, jfr. også brev av 24.01.03 fra AHS.

- 2 professorater, jfr. HS- sak 048/2002, vedtakets punkt 2.
- 1 årsverk til teknisk/administrativ stilling, støttestilling til IKT-baserte desentrale utdanninger
- 3 årsverk administrative stillinger er midlertidig utlånt fra høgskoledirektørens stillingsbank i 2002, jfr. HS-sak 08/2002. For disse 3 årsverkene gjelder det at de går tilbake til stillingsbanken straks disse frigjøres ved helt eller delvis ledighet. Avdelingen ønsker å videreføre denne ordningen for 2003.
- Avdelingen vil eventuelt søke om stipendiatstillinger etter rektors utlysning, frist 15.02.03.

Avdeling for teknologi:

Avdelingstyret ved AFT har behandlet årsverksrammen 10.12.02 under sak A-40/02, jfr det oversendte brevet av 14.01.03 fra AFT, jfr. også brev av 12.12.02 vedr. A-sak 39/02

- Inntrekk av ledig høgskoledosent II-stilling mot opprettelse av professor II inngår som endring av årsverksrammen for 2003, HS-sak 67/2002
- 2 professor II-stillinger opprettes, avdelingen kommer tilbake med fagområder og betenkning
- 5,2 faglige årsverk ønskes, slik at total status for faglige stillinger utenom bistillingene blir 119,6 årsverk, A-sak 40/02
- 4 stipendiatstillinger vil avdelingen søke om per 15.02.03

Avdeling for informatikk og e-læring

Det vises til brev av 15.01.03 fra dekan ved AITeL vedr. forslag til årsverksramme.

Avdelingstyret ved AITeL skulle behandle forslaget 31.01.03

- 3 faglige årsverk på grunn av økt faglig aktivitet, som øking i FoU-andel og videreføring av kvalitetsreformen.
- 2 stipendiatstillinger vil det bli søkt om, frist 15.02.03

Godkjenning av IDB som egen avdeling og med enhetlig ledelse fører med seg kategoriseringsproblem av lederen. DBH-basen registrerer etter stillingskode, avdelingsdirektør, men ettersom den faglige ledelsen ble vektlagt, skulle en fagstilling avsettes til dekan-stillingen ved AITeL. I årsverksrammen er lederstillingen derfor å finne under den faglige stillingsgruppen.

Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning:

Avdelingen har ikke kommet med forslag til endringer i årsverksrammen for 2003 i forhold til vedtatt ramme for 2002.

Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektøren har i løpet av 2002 aktivert 1 årsverk fra høgskoledirektørens stillingsbank til bruk ved HA og avdelingene når det gjelder FS-systemet.

Årsverksrammen for Høgskoleadministrasjonen for år 2003 blir dermed på 36 årsverk, en økning på 1 årsverk fra 2001. Til orientering kan det opplyses om at det fortsatt er vakanse i 1 stilling der det er langtidspermisjon.

Høgskoledirektørens stillingsbank

Her er det 2 ikke disponerte årsverk som reserve for den teknisk/administrative stillingsgruppen. 7 oppdragsstillinger inngår i reserven. Høgskolen i Sør-Trøndelag har i budsjettet for 2003 ramme for til sammen 13 stipendiatstillinger. Budsjettrammen for HiST Fra år 2003 har høgskolen valgt å sette av midler til 18 stipendiatstillinger. Av disse er 8 foreløpig plassert under høgskoledirektørens reserve. Utlysingsfristen for disse er 15.02.03.

9. Administrativ andel av valgte verv

Avdelingene oppgir at følgende antall årsverk utgjør den administrative delen, eller frigjøringsdelen av valgte verv:

AHS: 7,4 årsverk til dekan, prodekan og instituttledere.

AFT: 5,1 årsverk til dekan, prodekan og instituttledere. Eks administrativ del av andre verv ved avdelingen. (9,9 årsverk oppgitt i 2002)

AITeL: 3,7 årsverk til dekan, prodekan og fordelte administrative verv.

ALT: 3,9 årsverk til dekan, prodekan og andre fordelte valgte verv.

AØA: Antatt frigjøring 2,5 årsverk inklusive dekan

HiST: 1,6 årsverk avsatt til rektor og prorektor, mens 1,5 årsverk blir benyttet .

Dette utgjør ca. 25 årsverk.

10. Noen faktorer og beregninger i forhold til bemanning

Årsverksrammen fastsettes av styret etter en vurdering av hvor mange årsverk institusjonen vil ha økonomi til å bemanne. Budsjettet tildeles etter studentmåltall, og bemanning vil ikke være en tildelingsfaktor. Det er fra avdelingene ikke klart oppgitt hvor mange stillinger/årsverk som er bemannet eller aktivert, eller hvor mange som derigjennom står ledige. Midlertidige tilsatte bør være medregnet i det totale årsverksforbruket for bemanning til faglige- og teknisk/administrative oppgaver.

Registreringen av personalopplysninger i DBH-basen per 1.10.2002, skiller mellom faste og midlertidige tilsatte. Totalt benytter høgskolen seg av 85,8 midlertidig årsverk fagstillinger og 22,5 midlertidige årsverk innen den teknisk/administrative stillingsgruppen.

I de tidligere stillings- eller stillingshjemmel tildelinger fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble ikke renholdsstillingene regnet med, men blir nå registrert inn i DBH - basen og inngår der i stillingstallet for høgskolen under drifts- og vedlikeholdsstillinger. I vår tabell for årsverksramme står disse stillingene for renholdspersonale under kolonnen: *Annet*. Til eksempel er det i budsjettfordelingen for 2003 tatt med lønnsutgiftene til tilsatt renholdspersonalet i forbindelse med husdriftskostnader.

DBH-basen gir ikke et totalbilde av årsverk, stillinger og bemanning i høgskolen. Det brukes en del timelærere, spesielt som nevnt ved AØA. Disse er ikke registrert inn i DBH-basen, men kan gjenfinnes som en utgiftspost under lønn i regnskapet. Utdannings- og forskningsdepartementet er opptatt av dimensjonen på timelærerbruken i høgskolene, og dette blir en del av rapporteringen for 2004 budsjettet. I følge regnskapet for 2002 og med en faktor på 425.000 kr per årsverk har Høgskolen i Sør-Trøndelag brukt timelærere tilsvarende 29 årsverk. Det er noen få årsverk høyere enn foregående år.

Skal en se på de totale personalkostnadene, bør kjøpte tjenester og bruk av firma både for faglige aktiviteter- og teknisk-administrative bli trukket inn. Hvis en ser på tilbakemeldingene fra avdelingene om bruken av kjøpte administrative tjenester, oppgir AHS at de bruker 1,479 mill, ca 3,5 årsverk til dette, mens AFT bruker ca. 240.000 kr. De øvrige tre avdelingene bruker mellom 400.000 til 600.000 kr til formålet. Av regnskapet for HiST er det på kontoen *Planleggingskonsulenter* som brukes til vikarer, opplæring m.v., summert for alle avdelingene og HA en belastning på : 5.931452 kr for 2002. Dette er omtrent på samme nivå som i 2001, mens kontoen *Kjøp av undervisningstjenester* som viser en belastning på 5.525073 kr., er økt med 1,9 mill kr.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har for tiden et antall på ca. 600 personer registrert som månedslønnede. Totalt tildelt budsjett for lønn og drift, inklusive overføringer er på 426,3 mill kr for år 2002. Det er regnskapsført 235,8 mill kr i lønn for 2002.

Nedenforstående tabell er laget ut i fra registrerte tall for HiST i DBH-basen, 1995-1999. For regnskapstall for år 2000-2002 er innrapporteringen per 15.02, mens årsverkene er rapportert per 30.09. og per 01.10. fra 2002:

Utvikling – utgifter, lønn og årsverk – Perioden 1995-2002

År	Sum utgifter*	Sum lønn**	Andel lønn (%)	Årsverk***
1995				514,76
1996	283 435 000	163 847 000	57,81 %	550,10
1997	298 261 000	175 510 000	58,84 %	490,69
1998	313 506 000	176 769 000	56,38 %	512,13
1999	353 456 000	197 431 000	55,86 %	589,38
2000	366 555 000	208 450 000	56,87 %	531,63
2001	391 391 000	220 967 000	56,46 %	533,32
2002	418 642 000	237 701 000	56,78%	579,04

***Sum utgifter inkluderer tall fra post 01 (Driftsutgifter) i regnskapet**

****Sum lønn inkluderer tall fra post 01 (underposter 01.11-01.19) i regnskapet, kap 0274 og kap 0281**

*****Årsverk inkl. alle stillinger (ordinære, oppdrag og bistilling), registrert i DBH per 30.09/01.10.**

Det er manglende konsistens i tallene vedr. årsverk, noe som kan skyldes varierende registreringspraksis i tidligere år, spesielt i 1999. Tabellen gir derfor bare et tilnærmet riktig bilde av utviklingen i 7-årsperioden. Ettersom Utdannings- og forskningsdepartementet aktivt bruker tallmaterialet fra DBH-basen, vil innrapporteringen fra HiST sin side bli fulgt opp av høgskoledirektøren.

Tabellen ovenfor sier ikke noe om den enkelte tilsattes årslønn. I lønnsutgiftene ligger lønn til timelærere, mens det i årsverksandel i DBH-registreringen som nevnt ikke inngår timelærere. Tabellen gir likevel en pekepinn på bindinger når det gjelder personalkostnader. For år 2000 ble det bokført 8,4 mill til lønn for timelærere. Dette utgjør 25,5 årsverk beregnet etter lønnstrinn 48. Regnskapet for år 2001 viser et forbruk på 9.1 mill til timelærere eks arbeidsgiverandel. Dette er en øking på 700.000 kr., men samtidig må en ta hensyn til at timelærerlønnen har økt noe i foregående år. Beregnet antall timelærere blir 25,95 årsverk. For år 2002 er det kostnadsført 12.4 mill kr til timelærere. Med en faktor på 425.000 kr som er oppgitt av UFD, tilsvarer dette 29 årsverk.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har ikke fastsatt normtall for forholdet mellom og bemanning av de ulike stillingsgruppene: fagstillinger, administrative stillinger og tekniske stillinger, og heller ikke disse gruppene sett i relasjon til studenttall. Eller normtall etter eventuelle andre parametre. Dette kan bli aktuelt å se på i forbindelse med prosjektet ADM-2003.

Ansvar for ”hushold” av stillinger ligger til den øverste administrative leder ved høgskolen. Dette innebærer at institusjonen har krav på seg til å utarbeide bemanningsoversikter. Høgskolen i Sør-Trøndelag fortsetter inntil et felles lønns- og personaldatasystem for høgskolene kommer i drift i 2004, med sitt enkle personaldatasystem som kan gi oversikt over bemanningen. Avdelingene har lesertilgang på basen. Det skulle tilsi at det blir lettere å få

denne HiST- oversikten til å være korrekt, men det betinger at avdelingene fortløpende gir informasjon om endringer av personalet. Dataene i DBH-basen avhenger som tidligere påpekt av vår innrapportering.

En kan beregne gjennomsnitt lønn til faglig personale med 425.000 kr, jfr budsjettdokumentet. For teknisk- administrativ personalet kan lønnstrinn 42, som p.t. utgjør 300.000 kr. settes opp. Grunnplassering for professor i høgsolen er lønnstrinn 62, 398.200, der II-stilling er 20 % av dette. Ved å bruke disse tallene kan en få et bilde på økningen av lønnskostnadene som skjer hvis de nye foreslåtte årsverkene ble vedtatt opprettet og oppbemannet. Det må imidlertid tas hensyn til nettobudsjetteringen fra 2003 når effekten skal beregnes.

Etter de innkomne forslag fra avdelingene og HA kan årsverksrammen for 2003 bli som følgende oversikt over antall årsverk for de ulike stillingstyper:

NR.	Stillinger/årsverkramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	2+1	***3	1		5	0	0	2+8
	Prof.II/høgskoledos.II	6	1	2+1	1	9	0	0	2+18
	Ant. høyere faglige st.	9	2	4	1	14	0	0	32
1	Ordinære fagstillinger	136	615,2+114	3+24 **	33				376,2
2	Teknisk/administrativ	1+3+46	22	64	9	14	36	2+(3)*	197
(1+2)	Sum årsverk ord. fagst. og tekn./adm. stillinger	4+182	835,2+178	3+33	47	36			573,2
3	Oppdragsstillinger	10	5	12	5	5		7	44
	Sum (1+2) + 3	196	88	195,2	41	52	36	7	617,2
	Renhold	2,1	3	16		0	0		21,1
	Annet:								
	Stipendiater	3	3	1	1	2	8		18

*= 3 adm. stillinger/årsverk til fast tilsetting AHS mot inntrekk

** = Dekan er plassert under fagstilling

*** Fra 2003 endres oppsettet for årsverksrammen ved at stillingene for professorer etter kompetanseopptrykk inngår under antallet professorer og korrigert også for antallet ordinære fagstillinger.

De innkomne forslag til ny årsverksramme for 2003 innebar en økning på 9,2 årsverk for den faglige og teknisk/administrative stillingsgruppen, 2 professorater og 2 bistillinger, professor II. Det er i forslag til årsverksramme ikke tatt høyde for eventuelle stillingsbehov som følge av ORG-2002.

Ut i fra det foreliggende innsendte bakgrunns materialet fra avdelingene, foreslår høgskoledirektøren at årsverksrammen for Høgskolen i Sør-Trøndelag for året 2003 økes i tråd med avdelingene innsendte ønsker om utvidelse av årsverksrammen, men avrundet til hele årsverk der det ikke er bistillinger.

Forslag til vedtak:

1. Årsverksrammen for høgskolen; avdelingene og Høgskoleadministrasjonen fastsettes årlig og vurderes opp i mot den interne fordelingen av tildelt budsjett fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

2. 3 årsverk er inntil videre utlånt til AHS fra høgskoledirektørens stillingsbank. For disse 3 årsverkene gjelder det at de går tilbake til stillingsbanken straks disse frigjøres ved helt eller delvis ledighet.

3. Årsverkramme år 2003 – Høgskolen i Sør-Trøndelag

NR.	Stillinger/årsverkramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	3	***3	1		5	0	0	12
	Prof.II/høgskoledos.II	6	1	3	1	9	0	0	20
	Ant. høyere faglige st.	9	2	4	1	14	0	0	32
1	Ordinære fagstillinger	136	61	120	27 **	33			377
2	Teknisk/administrativ	50	22	64	9	14	36	+2(3)*	197
(1+2)	Sum årsverk ord. fagst. og tekn./adm. stillinger	186	83	184	36	47	36	2	574
3	Oppdragsstillinger	10	5	12	5	5		7	44
	Sum (1+2) + 3	196	88	196	41	52	36	9	618
	Renhold	2,1	3	16		0	0		21,1
	Annet:								
	Stipendiater	3	3	11		2		8	18

* = 3 adm. stillinger/årsverk til fast tilsetting AHS mot inntrekk

** = Dekan er plassert under fagstilling

*** Fra år 2003 endres oppsettet for årsverksramme ved at stillingene for professor etter kompetanseopprykk inngår i antallet professorer og korrigert for antallet ordinære fagstillinger.