

# HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

## Høgskoleadministrasjonen

### NOTAT

**TIL:** Høgskolestyret  
**FRA:** Høgskoledirektøren

**Dato:** 01.12.05  
**Arkiv:**  
**HS-sak:** 063-2005

### SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2006

**Tidl. sak(er):**

**Kopi til:**

**Vedlegg:**

- Notat datert 09.11.05 fra SPO
- Brev datert 17.11.05 fra TØH
- Notat datert 25.11.05 fra ALT
- Kopi av mail datert 25.11.05 fra AITeL
- Brev datert 24.11.2005 fra AMMT
- Notat datert 28.11.05 fra Studieseksjonen

Høgskolestyret fastsetter årlig høgskolens årsverksramme. Årsverksrammen innebærer den øvre grense for antall årsverk høgskolens avdelinger og seksjoner kan ha av fast tilsatte. I tillegg kommer kategoriene stipendiater og eksternfinansierte stillinger som pr. definisjon skal være midlertidige. Det vil være den enkelte leders ansvar å ha en bemanning som er innenfor årsverksrammen og i samsvar med det tildelt budsjett gir grunnlag for. Endring av årsverksrammen skjer etter begrunnede søknader fra avdelingene og seksjonene. For 2005 ble årsverksrammen fastsatt som følger gjennom vedtak i Høgskolestyret (HS-sak 030/2005):

| Årsverks-ramme              | AHS | ASP | AFT | AMMT | AITeL | TØH | ALT | HD | SDI | SPO | SFS | SØR | HiST |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| Professor                   | 2   | 1   | 2   | 1    | 1     | 5   | 7   |    |     |     |     |     | 19   |
| Professor II                | 7   | 2   | 2   | 1    | 1     | 9   | 4   |    |     |     |     |     | 26   |
|                             |     |     |     |      |       |     |     |    |     |     |     |     |      |
| Ordinære fagstillinger      | 88  | 48  | 75  | 45   | 30    | 33  | 61  | 2  |     |     |     |     | 382  |
|                             |     |     |     |      |       |     |     |    |     |     |     |     |      |
| Tekn.-admin. stillinger     | 7   | 5   | 29  | 15   | 8     | 5   | 10  | 1  | 57  | 10  | 76  | 17  | 240  |
|                             |     |     |     |      |       |     |     |    |     |     |     |     |      |
| Sum (- prof. II-stillinger) | 97  | 54  | 106 | 61   | 39    | 43  | 78  | 3  | 57  | 10  | 76  | 17  | 641  |
|                             |     |     |     |      |       |     |     |    |     |     |     |     |      |
| Stipendiat-stillinger       | 9   | 4   | 4   | 2    | 4     | 4   | 10  |    |     |     |     |     | 37   |
|                             |     |     |     |      |       |     |     |    |     |     |     |     |      |
| Eksternfin. stillinger      | 5   | 5   | 9   | 3    | 5     | 5   | 5   | 7  |     |     |     |     | 44   |

Det opereres med følgende stillingsgrupper innenfor kategorien faglige stillinger:  
Faglige toppstillinger (i tabellen ovenfor kalt professorstillinger):

- professor
- høgskoledosent
- undervisningsdosent
- II-erstillinger

Ordinære fagstillinger:

- høgskolelærer
- høgskolelektor
- førsteamanuensis
- førstelektor

Stipendiater

Kategorien teknisk-administrative stillinger består av følgende undergrupper:

Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling som omfatter

- bibliotekstillinger
- ingeniører

Drifts- og vedlikeholdsstillinger som omfatter

- drifts- og vedlikeholdsstillinger
- renholdsstillinger

Administrative stillinger som omfatter

- kontorstillinger
- leder- og mellomlederstillinger
- saksbehandler-/utrederstillinger

Sammen med vedtatt stillingsramme gjorde også høgskolestyret slikt vedtak i saken:

*Høgskolestyret understreker behovet for å begrense administrative kostnader. Den vedtatte årsverksrammen må sees i sammenheng med den forestående administrasjonsgjennomgangen vedtatt i sak 008/2005.*

*Høgskoledirektøren kan etter behov omfordele administrative årsverk mellom seksjonene i høgskoleadministrasjonen og mellom dekanenes staber og seksjonene i høgskoleadministrasjonen.*

*Det forutsettes at økning i administrative årsverk, som følge av en økning i eksternt finansiert virksomhet, dekkes av inntekten fra denne virksomheten.*

For å få et bilde over status når det gjelder faktisk bemanning, er tallene som er registrert i DBH-rapportering pr. 01.10.05 lagt til grunn i nedenstående tabell. Her kommer det fram oversikt over årsverk med fast tilsettingsforhold, antall årsverk med midlertidig tilsatte. Antall årsverk med permisjoner er trukket ut. Med forbehold om at det kan være enkelte feil i basen, skulle disse tallene gi en tilnærmet korrekt oversikt over den faktiske bemanningen og således gi et reelt grunnlag for å ta stilling til behovet for å endre årsverksrammene for avdelingene og seksjonene. I tallene for faktisk tilsatte inngår stipendiater og personale tilsatt i II-

erstillinger. I kolonnen til høyre er faktisk tilsatte i stipendiatstillinger synliggjort. Faktisk tilsatte i II-erstillinger utgjør ca. 2,4 årsverk. Dekanstillingene inngår som fast årsverk i faglig stilling.

| Avdeling          | Stillings kategori | Faste  | Midlertidige | Årsverk ramme | Ant. stip.stillinger |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|----------------------|
| AHS               | Faglige            | 72,30  | 25,45        | 90            | 7,75 (ramme 9)       |
|                   | Tekn/adm           | 6      |              | 7             |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| ASP               | Faglige            | 45,70  | 19,70        | 49            | 4 (ramme 4)          |
|                   | Tekn/adm           | 3,80   |              | 5             |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| AITeL             | Faglige            | 21,90  | 6            | 31            | 3 (ramme 4)          |
|                   | Tekn/adm           | 7,96   |              | 8             |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| ALT               | Faglige            | 47,50  | 32,30        | 68            | 9 (ramme 10)         |
|                   | Tekn/adm           | 8      | 6            | 10            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| AMMT              | Faglige            | 41,40  | 5,25         | 46            |                      |
|                   | Tekn/adm           | 12     | 8,80         | 15            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| AFT               | Faglige            | 65,15  | 12,08        | 77            | 2 (ramme 4)          |
|                   | Tekn/adm           | 22     | 2,20         | 29            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| TØH               | Faglige            | 22,60  | 8,96         | 38            | 4 (ramme 4)          |
|                   | Tekn/adm           | 4      | 2            | 5             |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| Administ rasjonen | Faglige            | 1      | 3            | 2             |                      |
|                   | Tekn/Adm           | 1      |              | 1             |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| SDI               | Tekn/Adm           | 50,9   | 6,20         | 57            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| SFS               | Tekn/adm           | 62,65  | 10,40        | 76            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| SPO               | Tekn/adm           | 8,50   | 5            | 10            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| SØR               | Tekn/adm           | 15,80  | 1            | 17            |                      |
|                   |                    |        |              |               |                      |
| Sum årsverk       |                    | 520,16 | 154,34       | 641           | 29,75 (ramme 35)     |

Årsverksramme for faste faglige og teknisk-administrative stillinger var i 2005 på totalt 641. I henhold til DBH har høgskolen en forpliktelse i overfor fast tilsatte i til sammen 520,16 årsverk og midlertidig tilsatte i 154,34 årsverk. Selv om en tar hensyn til permisjoner uten lønn på til sammen 27,68 årsverk, et gjennomsnittlig sykefravær på ca. 5%, noe som utgjør ca. 30 årsverk, tilsatte i stipendiatstillinger og oppdragsinntekter, er det likevel et relativt høyt antall midlertidig tilsatte i forhold til volumet på permisjoner.

For avdelingenes vedkommende er tidligere fastsatt årsverksramme for faste faglige stillinger gjennomgående godt i overkant av hva de har av fast tilsatt personale. Spesielt AHS, ASP og ALT har et høyt volum på midlertidig tilsatte. Disse avdelingene er tidligere bedt om å vurdere om det er grunnlag for å øke antall faste tilsettingsforhold innenfor sin årsverksramme. Dette er fulgt opp fra ALT.

Enhetene er bedt om å vurdere eventuelle behov for økning eller reduksjon i årsverksrammen for 2006.

### **Innspill:**

#### **Avdelingene:**

AHS, ASP og AFT har ikke foreslått endringer i årsverksrammen.

AMMT ønsker å øke antall professor II stillinger fra 1 til 2. I tillegg ønsker de å øke antall faglige stillinger med 2, dvs. fra 45 til 47 stillinger. Se egen begrunnelse. AMMT skal tilsette en praksismedarbeider i teknisk-administrativ stilling, men uten at avdelingen har uttrykt ønske om at det gjøres justering i årsverksrammen.

TØH ber om at rammen for stipendiater økes fra 4 til 8.

ALT har pr. i dag mange midlertidige tilsetninger. Begrunnelsen går frem av notat av 25.11.05. Avdelingen vil gå til flere faste tilsetninger etter at de har fastsatt ny strategisk plan for 2006 – 2010. Mot denne bakgrunn ber de om at stillingsrammen for ordinære faglige stillinger økes med 10, fra 61 til 71.

AITeL ønsker en økning av årsverksrammen for teknisk-administrativt personale fra 8 til 9. Dette i forbindelse med at avdelingen i 2005 overtok eksternt finansiert nettundervisning fra Tisip hvor det ble overført 2 personer som arbeidet innenfor studieadministrasjon og markedsføring av aktiviteten. Eksisterende ramme tilsier altså at det kun er behov for å øke med 1 stilling.

#### **Seksjonene:**

SØR har ikke foreslått endringer i årsverksrammen.

SDI har i 2005 fått overført to årsverk innen IKT fra AMMT. Stillingene har vært midlertidige, ved overføring til SDI er de kunngjort som faste stillinger. Årsverksrammen ved SDI foreslås derfor økt fra 57 til 59, men siden fjorårets årsverksrammesak tok høyde for en stillingsøkning i SDI som ikke blir iverksatt, blir økningen bare på 1 stilling.

SFS ber om en økning av stillingsrammen med 8 årsverk. I tillegg har de fått overført 1 stilling fra AFT (budsjettmessig fra januar 2006). Dette tilsvarer et ønske om en økning på 9 årsverk i SFS, fra 76 til 85. Begrunnelse for økning i årsverksrammen er gitt i eget notat av 28.11.05.

SPO vil fra 01.01.06 få overført en faglig stilling fra TØH til administrativ stilling ved SPO. Denne stillingen ligger innenfor dagens årsverksramme. De midlertidige stillingene i SPO utgjøres av 5 lærlinger som er budsjettet i denne seksjonen, men som i løpet av lærlingetiden har oppgaver på de ulike avdelingene og seksjonene. 2 av de faste tilsatte er såkalte "trainee-

stillinger” og disse ruller mellom seksjonene og avdelingene etter behov og etter nærmere definerte opplegg.

### **Eksternfinansierte stillinger**

I tabellen fra fjorårets vedtak er det også satt opp eksternfinansierte stillinger (oppdragsstillinger). Med dette menes personale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert. I likhet med andre typer midlertidige tilsetninger må hjemmelsgrunnlaget være tydelig ved bruk av disse stillingene. Tall hentet fra DBH viser at HiST pr. 01.10.05 hadde 9,1 årsverk tilsatt på eksternfinansiert virksomhet (AMMT : 1,8 årsverk, ASP: 6,3 årsverk og TØH: 1 årsverk).

Her foreslås det at årsverksrammen for ASP økes til fra 5 til 7 og at disse stillingene tas fra Høgskoledirektørens stillingsbank. Høgskoledirektørens årsverksramme for eksternfinansierte stillinger reduseres dermed fra 7 til 5.

### **Høgskoledirektørens vurdering av årsverksrammen**

#### **Årsverksrammesaken som erstatning for hjemmelsystemet**

Høgskolestyrets fastsetting av årsverksramme erstattet for flere år siden det tidligere hjemmelsystemet hvor departementet fastsatte det maksimale antall fast tilsatte i ulike stillingskategorier ved institusjonene. Årsverksrammesaken ved HiST har ikke vært koblet opp mot budsjettbehandlingen i styret, og saken har tidligere ikke blitt behandlet i samme møte som budsjettsaken. Det primære formålet med årsverksrammesaken er å fastsette det maksimale antall fast tilsatte. HiST har imidlertid ikke vært opptatt av å bruke saken til å regulere antall tilsatte i faglige stillinger. Man har overlatt dette til avdelingene ved å fastsette romslige stillingsrammer. Årsverksrammesaken har derimot vært benyttet til å gi høgskolestyret muligheten for å holde kontroll med størrelsen på administrasjonen, dvs. antall fast tilsatte i teknisk/administrative stillinger.

#### **Budsjett 2007**

Høgskoledirektøren vil foreslå at årsverksrammesaken fra og med neste år (budsjett 2007) blir en integrert del av budsjettfordelingssaken, og at man primært konsentrerer seg om teknisk/administrative stillinger. Alle enheter har økonomien som ramme for lønnsbudsjettet. Selv om antall tillatte årsverk skulle ligge høyere enn det budsjetttildelingen gir rom for, kan man selvsagt ikke tilsette flere enn man kan lønne. Høgskoleadministrasjonen med sine seksjoner er imidlertid realbudsjettet, og dermed kan fastsetting av antall årsverk i realiteten bli en del av budsjettfordelingen. Hvis dette skal gjøres til en komplett sak om lønnsmidler brukt i Høgskoleadministrasjonen, må saken også omfatte midlertidige tilsettingsforhold. Det vil da ikke være tilstrekkelig å telle antall stillinger, men man må la saken også handle om det totale lønnsbudsjettet inkludert midlertidige stillinger. På denne måten vil man oppnå en sak som omhandler reell ressursallokering til de realbudsjettete delene av administrasjonen. Rent praktisk innebærer dette at styret blir invitert til å ta mer aktivt stilling til lønnsmidler brukt til administrasjon, og selve det administrative forarbeidet vil bli mer konsentrert om riktig dimensjonering av administrasjonen.

Det vil bli vurdert om stipendiater, som er midlertidige faglige stillinger, i det hele tatt skal være med i årsverksrammesaken.

## **Årsverksramme 2006**

### **Avdelingene**

Når det gjelder årsverksrammesaken for 2006, så foreslår høgskoledirektøren å imøtekomme de forslag som er kommet fra avdelingene. Høgskoledirektøren vil imidlertid se nærmere på de to administrative stillingene som tidligere i år ble overført fra TISIP til AITeL i forbindelse med at avdelingen overtok den eksternfinansierte etter- og videreutdanningsvirksomheten fra stiftelsen. De administrative oppgavene kan tilsi at en av disse stillingene burde vært overført til studieseksjonen. I forhold til vedtaksforslaget vil dette i så fall innebære en økning på 1 og reduksjon på 1 for henholdsvis SFS og AITeL. Det er kun Avdeling TØH som har søkt om økt ramme for antall stipendiater, og en slik økning er lagt inn i vedtaksforslaget. Høgskolestyrets senere tildeling av stipendiatstillinger og doktorgradsstipend vil imidlertid være uavhengig av dette, og årsverksrammen for stipendiater må eventuelt justeres etter tildeling.

### **Seksjonene**

#### *SDI*

SDI øker med 2 stillinger som tidligere var midlertidige stillinger ved AMMT. Lønnsmidlene til disse stillingene ligger i budsjettforslaget. Samtidig kan rammen reduseres med 1 stilling fordi årsverksrammesaken i fjor tok høyde for at en midlertidig stilling i SDI kunne bli permanent. Denne stillingen er det ikke aktuelt å videreføre. Dermed blir økningen i årsverksrammen på 1 stilling.

#### *SFS*

Når det gjelder SFS, så er det i budsjettforslaget avsatt lønnsmidler til 1 ny fast stilling (webredaktør) og til 1 fast stilling som er overført fra AFT. Stillingen som overføres fra AFT, er en høgskolelektorstilling som i flere år har vært brukt til studieadministrasjon. En reduksjon på AFT måtte altså komme innenfor faglige stillinger, men en slik reduksjon er ikke foreslått siden det er vanlig å ha en buffer når det gjelder faglige stillinger. I realiteten innebærer altså ikke denne overføringen en økning av administrasjonen.

SFS har ønske om fast tilsetting i ytterligere 7 stillinger: It's:learning, servicesenter AMMT, sekretær biblioteket TØH, bibliotekar ALT, sekretær for studiedirektøren og 2 årsverk til eksternfinansiert virksomhet. Av disse finnes det lønnsmidler i budsjettforslaget til 2 stillinger, men da i form av budsjettett lønn for midlertidig tilsatte. Man har lønnsmidler i budsjettforslaget til 1 årsverk til It's:learning. Midlene ligger i SDI, men kan overføres til SFS. Det foreslåes å øke årsverksramma slik at det blir rom for fast tilsetting i stillingen. Man har også midler til 1 årsverk til servicesenter AMMT. Disse midlene finnes i SFS, SDI og AMMT. Høgskoledirektøren ønsker ikke å øke årsverksrammen på grunnlag av denne stillingen, da den er midlertidig, og det permanente behovet er uavklart.

To av de foreslåtte stillingene fra SFS er stillinger knyttet til bibliotekene ved TØH og ALT. Stillingene tilhører kategorien teknisk/administrative stillinger i studieseksjonen, men det er ikke rom for disse stillingene i budsjettforslaget for Høgskoleadministrasjonen. Det er imidlertid ikke noe prinsipielt i veien for at de to aktuelle avdelingene kan avgi lønnsmidler til SFS slik at faglig tilsatte og studenter ved de to avdelingene får et bedre tilbud når det gjelder fagstøtte fra bibliotekets side. Høgskoledirektøren øker derfor årsverksrammen med 2 stillinger i SFS, men en fast bemanning av stillingene krever altså en finansiering som nevnt ovenfor.

### Oppsummering teknisk/administrative stillinger

Årsverksrammen for teknisk/administrative stillinger øker med 7 stillinger. 1 stilling skyldes overføring av aktivitet fra TISIP til AITeL. 1 stilling skyldes fast tilsetting av IKT-ingeniører i driftsseksjonen for å dekke AMMTs behov. (Lønnsmidlene er overført fra AMMT). 1 stilling er en overføring fra faglig stilling, som i flere år har utført studieadministrativt arbeid ved AFT, til SFS. (Lønnsmidlene er overført fra AFT). 1 stilling er ny webredaktør i SFS. 1 stilling i SFS er ny i forbindelse med It's: learning. (Lønnsmidlene er overført fra budsjettet for midlertidige stillinger i SDI). 2 stillinger er nye i SFS for å ta høyde for eventuell tilsetting ved to av bibliotekene forutsatt at de aktuelle avdelingene dekker lønnsmidlene.

Den foreslåtte årsverksrammen vil gi plass for planlagt aktivitet innenfor høgskolens budsjettramme.

### Forslag til vedtak:

1.Høgskolestyret fastsetter følgende årsverksramme for 2006:

| Årsverks-ramme              | AHS | ASP       | AFT | AMMT    | AITeL  | TØH       | ALT         | HD        | SDI        | SPO | SFS        | SØR | HiST          |
|-----------------------------|-----|-----------|-----|---------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|-----|------------|-----|---------------|
| Professor                   | 2   | 1         | 2   | 1       | 1      | 5         | 7           |           |            |     |            |     | 19            |
| Professor II                | 7   | 2         | 2   | 2 (+1)  | 1      | 9         | 4           |           |            |     |            |     | 27<br>(+1)    |
| Ordinære fagstillinger      | 88  | 48        | 75  | 47 (+2) | 30     | 33        | 71<br>(+10) | 2         |            |     |            |     | 394<br>(+ 12) |
| Tekn.-admin. stillinger     | 7   | 5         | 29  | 15      | 9 (+1) | 5         | 10          | 1         | 58<br>(+1) | 10  | 81<br>(+5) | 17  | 246<br>(+7)   |
| Sum (- prof. II-stillinger) | 97  | 54        | 106 | 63      | 40     | 43        | 88          | 3         | 59         | 10  | 85         | 17  | 665           |
| Stipendiat-stillinger       | 9   | 4         | 4   | 2       | 4      | 8<br>(+4) | 10          |           |            |     |            |     | 41<br>(+4)    |
| Eksternfin. stillinger      | 5   | 7<br>(+2) | 9   | 3       | 5      | 5         | 5           | 5<br>(-2) |            |     |            |     | 44            |

2. Høgskoledirektøren kan etter behov omfordele administrative årsverk mellom seksjonene i høgskoleadministrasjonene og mellom dekanenes staber og seksjonene i høgskoleadministrasjonen.

3. For budsjettåret 2007 skal årsverksrammesaken være en integrert del av budsjettsaken.