

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 20.04.04
Arkiv
HS-sak: 030/2004

SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG FOR ÅR 2004 – STILLINGER OG BEMANNING

Tidl. sak(er): HS -sak 14/03, 22/02, 08/02, 03/01, 90/00, 61/00, jfr. 114/95

Kopi til:

Vedlegg

Vedlegg 1 Tabell 6.2.1, Budsjettdokumentet 2003-2005

Vedlegg 2 Notat av 26.03.04 til dekanene

1. Delegert myndighet

Undervisnings- og forskningsdepartementet tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet meddelte 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. Det ble i april 2000 presisert at dette også gjaldt oppretting og omgjøring av professorstillinger. I dette og senere tildelingsbrev heter det at styret må sikre at opprettelse og tilsetning i nye stillinger ikke fører til overskridelser av budsjettrammen. Årsverksrammen er den øvre ramme/grense for det antall stillinger som høgskolen kan tilsette personer fast i, ettersom faste tilsatte er med å binde høgskolen økonomisk gjennom økt lønnsbudsjett.

Årsverksrammen ønsker høgskoledirektøren å få fastsatt en gang per år, og da i nær tilknytning til budsjettbehandlingen, den årlige internfordelingen av tildelt budsjett. Til vanlig blir søknad om eventuelle utvidelser av avdelingenes stillingsramme og opprettelse av høyere stilling og omgjøring av slik stilling, sett i sammenheng med avdelingenes budsjett. For 2004 har budsjettfordelingen til høgskolens 7 avdelinger og seksjonene i Høgskoleadministrasjonen blitt foretatt ut i fra den bemanningsfordelingen og bemanningsendringen som er et resultat av vedtakene i forbindelse med ORG2002 og ADM2003.

2. Begrep og prosedyrer, fast og midlertidig

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

Ved opphevingen av stillingshjemmelssystemet (1997) 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 høghskolen. For oppdragspersonell gjelder det særskilte regler i Forskrift til tjenestemannsloven. Det må komme klart fram av eventuell kunngjøringstekst og tilsetningsbrev at vedkommende er tilsatt for oppdragsvirksomhet for å unngå fortrinnsrett og fast tilsetting.

3. Tildeling og omgjøring av opprettet stilling - medbestemmelse

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

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 høghskoledirektøren 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. Vedtar høghskolestyret en uspesifisert tildeling av stillinger fordelt på stillingsgruppene undervisnings- og forskerstillinger og teknisk/administrative stillinger, vil fordeling av disse stillingene bli en forhandlingssak med tjenestemannsorganisasjonene på institusjonsnivå, jfr. Hovedavtalens § 13 nr.2 b.

4. Stillingsgruppene: faglig og teknisk- administrativ

Det er Utdannings- og forskningsdepartementet og DBH- basen, Databasen for høghre utdanning, som definerer hva som skal gå inn under de ulike stillingsgrupperingene. Fra og med 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 høghskoledosentstillinger inngår i vårt oppsett for årsverksramme i gruppen høyere fagstillinger. For de personene som har fått opprykk til professor etter personlig kompetanse, er stillingene de sitter i, fra 2003 plassert i gruppen for professorer mot tidligere i gruppen ordinære fagstillinger.

Det er i forbindelse med tidligere års styrebehandling av årsverksrammen utarbeidet tabeller med forholdstall mellom de to hovedgrupperingene fagstillinger og teknisk administrative stillinger, likeså sett på disse i forhold til tidligere måltall fordelt på avdelingene i HiST, samt den utvikling som har vært. Ettersom høghskolen har en ny organisering med endret avdelingsinndeling og ny administrativ struktur, er det ikke blitt laget slike komparative oversikter i forbindelse med behandlingen av årsverksrammen for 2004.

5. Oppdragsstillinger

I budsjett tildelingen fra UFD til høgsolen for 2004, er det en omtale av administrative fullmakter, deriblant tilsetting av personale i oppdragsvirksomhet. Totalt har høgsolen opprettet en ramme på 44 årsverk til oppdragsstillinger. Bruk av oppdragsstillinger må sees i sammenheng med den øvrige virksomheten ved høgsolen. Stillingene skal finansieres av oppdragsinntektene. Stillingsfordeling på finansieringskilde er nytt for personalregisteringen i DBH fra 01.10.2002 og kommer som et ønske fra UFD.

Status vedr oppdragsstillinger/årsverk fordelt og aktive registrert i DBH-basen per 01.10.03 viser at høgsolen på langt nær har tatt i bruk de opprettede oppdragsstillingene som ble fordelt på avdelingene fra 2002. Ekstern finansiert oppdragsvirksomhet er et satsingsområde for HiST, jfr. HS-sak 074/2001. Høgskolestyret vedtok i sak 08/2002 om årsverksoppsettet en rammetildeling av oppdragsstillinger til avdelingene, delvis ut over det avdelingene selv har forslått. Dette for at avdelingene kunne foreta en mer langsiktig planlegging. Av rammen på 44 opprettede oppdragsstillinger, ligger fortsatt 7 oppdragsstillinger som en reserve hos høgsolodirektøren, HD.

6. Fastsetting av årsverksramme for år 2004– struktur, endring og bemanning

Årsverksrammen for 2003 ble fastsatt som følger:

NR.	Stillinger/årsverksramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	3	***3	1		5	0	0	12
	Prof.II/høgskoledos.II	6	3	3	1	9	0	0	22
	Ant. Høyere faglige st.	9	6	4	1	14	0	0	34
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		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	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 korrigerert også for antallet ordinære fagstillinger.

Struktur og endringer:

Vedtakene i HS-017/2003 Organisasjon og styringsstruktur og HS-054/2003 Adm2003 m.fl. har føringer for bemanningen:

- HiST skal ha 7 avdelinger ledet av tilsatt dekan på åremål.
- Struktur for høgskolens administrasjon underlagt høgskoledirektøren, HS-093/2003, inndeling i 4 seksjoner.
- Implementering for Adm2003-fordeling av årsverk underlagt dekanen, HS-101/2003, grunnbemanning: utreder, avdelingssekretær og personal/økonomi, med eventuelle senere justeringer.
- Bemanning for praksisadministrasjon og ekstern finansiert virksomhet ligger fortsatt ute på de avdelinger som har denne type aktivitet.
- Tekniske stillinger som er direkte støttestillinger til undervisning og studentaktivitet er ligger fortsatt under dekan for 3 avdelinger (AFT, AMMT og AITeL)
- Delingen av Avdeling for teknolog og Avdeling for helse- og sosialfag har ført med seg en omfordeling av fagstillinger, oppdragsstillinger og delvis for stipendiatstillingene.

7. Avdelingenes og Høgskoleadministrasjonens forslag for år 2004

Avdelingene ble i notat av 26.03.2004 bedt om å gi en tilbakemelding på følgende forhold:

Fordeling av høyere fagstillinger; professor og professor II og lignende for de avdelingene som er delt: AFT/AMMT og AHS/ASP

1. *Fordeling av undervisnings- og forskerstillinger, ordinære fagstillinger, mellom avdelingene som nevnt i punkt 1 over.*
 2. *Fordeling av oppdragsstillinger må også fordeles mellom de 4 nevnte avdelinger i punkt 1 og 2. Høgskolen har satt en ramme på 44.*
 3. *Fordelingen av stipendiater følger vedtak i HS-sak 20/2004 med tilhørende saksframlegg.*
 4. *Det kan være behov for å be om flere høyere fagstillinger. En kort begrunnelse følger saken.*
 5. *Øking av antallet ordinære fagstillinger må også begrunnes.*
 6. *Tilbakemelding, ev. retting på oversikten fra den sentrale personaldatabasen.*
- **Fagstillinger:** AITeL har bedt om å få utvide sin årsverksramme med 3 fagstillinger for å kunne overta undervisningsoppgaver i allmennfag. Avdelingene for øvrig har ikke kommet med forslag om øking av årsverk for de ulike undervisnings- og forskerstillingene. Her blir det en omfordeling som følge av oppdelingen av AFT og AHS, jfr de totale tall for 2003. Rektor og prorektor er valgt ledelse og sitter i faglig stilling. Programansvarlige er personer i fagstillinger som er utpekt til å inneha denne funksjonen og sitter i faglig stilling.
 - **Stipendiatstillinger,** 6 nye stillinger er vedtatt opprettet og fordelt for 2004, jfr. HS-020/2004. Ingen stipendiatstillinger er permanent tildelt noen avdeling. Stillingene vil dermed gå tilbake til høgskolenivået når tilsatt stipendiat er ferdig med stipendiatperioden.
 - **Oppdragsstillinger** totalt 44 fordelt på avdelingene og under høgskoledirektøren.
 - **Ledelse:** Høgskoledirektør og seksjonsdirektører, samt dekaner er regnet under gruppen teknisk/administrativt personale. I DBH-basen blir dekaner registrert som administrativ lederstilling. I den samme basen blir ledere fra ADM98 og Adm2003 som etter omorganiseringen ikke sitter i lederfunksjon, registrert etter lønnskode avdelingsdirektør og plasseres dermed under lederstillinger. Dette vil gjelde for tidligere personaldirektør, studiedirektør etter ADM98 og 2 avdelingsdirektører etter Adm2003. Ved tilsetting av dekaner vil tallet på administrative lederstillinger øke med 7, men kommer til erstatning

for fagstillinger med valgte verv, der det har vært hel eller delvis frigjøring til faglig ledelsesfunksjon. Ved oppretting av de 4 seksjonene er det bare en vekst på 2 lederstillinger i forhold til tidligere ramme, ved at den tidligere opprettede økonomidirektørstillingen aktiveres og at stillingen som stabsdirektør trekkes inn. **Aktive lederstillinger: 7 dekaner, 1 høskoledirektør og 4 seksjonsdirektører.** I tillegg kommer rektor og prorektor som ledere i faglige stillinger, se over.

- **Teknisk/administrative stillinger:** I forbindelse med fordeling av administrative stillinger og tekniske stillinger mellom dekanens stab og de 4 seksjonene, har det vært en gjennomgang av fast og midlertidig tilsatte. Dette har resultert i at høskolen har tilsatt 3 midlertidig tilsatte i fast stilling med bakgrunn i fortrinnsrett. Det er i tillegg behov for å opprette 4.5 nye stillinger innen seksjonene: 3 studie, 1,5 økonomi. Dessuten er en førstekonsulentstilling innen økonomi etter tidligere bemanningsplan aktivert. Det teknisk/administrative personalet er fordelt på de 7 fagavdelingene: AHS, ASP, AFT, AMMT, AITeL, TØH og ALT og på de 4 administrative seksjonene: SDI, (Drift), SPO, (Personal/organisasjon), SFS, (Studie/FoU) og SØR, (Økonomi). I tillegg kommer HD, høskoledirektøren.

Stillingsbank

Her er det 2 ikke disponerte årsverk som reserve for den teknisk/administrative stillingsgruppen. Disse stillingene ble opprettet i 2003. Høskoledirektøren ønsker å bruke disse stillingene til å foreta fast tilsetting av yngre akademikere som kan arbeide som faste vikarer innen flere av fagfeltene innenfor administrasjonen. Disse stillingene legges under personaldirektøren og inngår i årsverksrammen for denne seksjonen. 7 oppdragsstillinger inngår i reserven og er plassert under høskoledirektøren.

8. Administrativ andel av valgte verv

Fra 01.01.2004 er det bare rektor og prorektor som innehar valgte verv i høskolen. Deres frigjørings andel til utøvelse av vervet utgjør 1,6 årsverk. Prorektor vil imidlertid i perioden 01.05.04 til 31.12.05 bli kjøpt fri i den resterende 40%-stillingen til å lede arbeidet med å bygge opp HiSTs kvalitetssystem.

9. 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 fast i. Budsjettet tildeles HiST etter flere faktorer, men bemanning er ikke en tildelingsfaktor. Ubesatte/vakante stillinger/årsverk vil være et planleggings- og økonomispørsmål. Når det gjelder forbruket av årsverk for å kunne utføre de oppgaver som skal løses, må også de midlertidige tilsatte 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. Etter det som er registrert i DBH-basen per 01.10.2003 benytter høskolen seg av 130,40 midlertidige årsverk. Dette er en økning på 27,2 midlertidige årsverk fra 2002. Litt under $\frac{3}{4}$ av de midlertidige årsverkene gjelder tilsettinger i fagstillinger, spesielt i høskolelærer/høskolelektor stillinger.

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 høgsolen under drifts- og vedlikeholdsstillinger. I vår tabell for årsverksramme står disse stillingene for renholdpersonale under kolonnen: *Annet* og samtlige av disse årsverkene er nå plassert under driftsseksjonen.

DBH-basen gir ikke et totalbilde av årsverk, stillinger og bemanning i høgsolen. Det brukes i tillegg en del timelærere, spesielt ved TØH. Disse kan gjenfinnes som en utgiftspost under lønn i regnskapet. Utdannings- og forskningsdepartementet er opptatt av dimensjonen på timelærerbruken i høgsolene, og dette er en del av rapporteringen i budsjettdokumentet. I følge regnskapet for 2003 og med en faktor på 425.000 kr per årsverk, har Høgsolen i Sør-Trøndelag brukt timelærer tilsvarende 38,63 årsverk. Det er 10 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 utgifter til *Kjøpte kontortjenester*, brukte HiST 1 314 730 kr til dette, AHS brukte 632 000 kr, mens AITeL brukte 448 000 kr. HA er belastet med 233 000 kr. Totalt sett er det en nedgang for bruken av kjøpte kontortjenester i HiST i forhold til de siste årene. 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 : 6 231 975 000 kr for 2003. Dette er en del høyere enn i 2002. Kontoen *Kjøp av undervisningstjenester* som viser en belastning på 4 533 089 000 kr. Dette er en reduksjon på ca.1 mill kr.

Høgsolen i Sør-Trøndelag har for tiden et antall på ca. 684 personer registrert som månedslønnede.

Nedenforstående tabell er laget ut i fra registrerte tall for HiST i DBH-basen, 1995-2003.

Utvikling – utgifter, lønn – Perioden 1995-2003

År	Sum utgifter*	Sum lønn**	Andel lønn (%)
1995			
1996	283 435 000	163 847 000	57,81 %
1997	298 261 000	175 510 000	58,84 %
1998	313 506 000	176 769 000	56,38 %
1999	353 456 000	197 431 000	55,86 %
2000	366 555 000	208 450 000	56,87 %
2001	391 391 000	220 967 000	56,46 %
2002	418 642 000	237 701 000	56,78%
2003	493 915 000	307 704 000	62,28 %

***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.**

Fra 2003 har HiST budsjett for pensjonskostnader til SPK og betaler disse selv. Dette forklarer hele den økte prosentandelen.

Tallet for årsverk i perioden er ikke tatt med her, og tabellen ovenfor sier da heller ikke noe om den enkelte tilsattes årslønn. I lønnsutgiftene ligger lønn til timelærere. Tabellen gir 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. For 2003 utgjør lønnsutbetaling til timelærere 16.417.750 kr som tilsvarer 38,63 årsverk.

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 høgskolen 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 når nye årsverk vedtas opprettet og bemannet eller at vakante stillinger tas i bruk. Det må imidlertid tas hensyn til nettobudsjetteringen med pensjonsandel når effekten skal beregnes.

Etter vedtakene om bemanning som følge av OGR2002 og Adm2003, samt forslag fra AITeL om nye fagstillinger er det en øking på 5 fagstillinger og 17 årsverk innen den teknisk/administrative stillingsgruppen, (inklusive lederstillinger).

Ut i fra det foreliggende grunnlagsmaterialet foreslår høgskoledirektøren at årsverksrammen for Høgskolen i Sør-Trøndelag for året 2004 fordeles som vist i forslaget tabell under.

Forslag til vedtak:

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

2. Høghskoledirektøren kan etter behov omfordele årsverk mellom seksjonene i Høghskoleadministrasjonen.

3. Følgende årsverkramme fastsettes for år 2004

Stillinger/årsverkramme	AHS	ASP	AFT	AMMT	AlTeL	TØH	ALT	HD	SDI	SPO	SFS	SØR	HiST
Prof./høghskoledos.	2	1	1			5	3						12
Prof./høghskoledos.II	4	2	2	1	1	9	3						22
Ant. høyere fagstillinger	6	3	3	1	1	14	6						34
1 Ordinære fagstillinger	88	48	75	45	30	33	61	2					382
2 Teknisk/administrativ	7	5	29	15	8	5	10	1	32	10*	75,5	16,5	214
Sum årsverk ord. fagst.													
Og tekn./adm. stillinger	95	53	104	60	38	38	71	3	32 **	10	73,5	16,5	596
3 Oppdragsstillinger	5	5	9	3	5	5	5	7					44
Sum (1+2) + 3	100	58	113	63	43	43	76	10	32	10	73,5	16,5	640
Renhold									20				20
Annet:									1				1
Stipendiatstillinger	5	3	4	1	4	4	8						29

* = 2 årsverk for fastvikar er lagt som reserve

** = Driftsseksjonen har totalt 31+21 årsverk= 52 årsverk