

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 07.02.02
Arkiv: 01/3268
HS-sak: 08/02

SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG FOR ÅR 2002 – STILLINGER OG BEMANNING

Tidl. sak(er): HS -sak 03/01, 90/00, 61/00, jfr. 114/95, 82/95, 2/95, 23/94 og 13/94

Kopi til:

Vedlegg: Brev av 15.11.01 fra høgskoledirektøren vedr. fastsetting av årsverksramme og bemanning for Høgskolen i Sør-Trøndelag, år 2002, med frist 15.12.01

Tilbakemelding fra avdelingene på brev av 15.11.01:

- ALT datert 14.12.01 og 08.01.02
- AFT datert 14.12.01, 03.01.02, 11.12.01 og 07.12.01
- AHS datert 20.12.01 og 21.12.01
- AITeL datert 07.01.02
- AØA datert 10.01.02 og 21.01.02

1. Delegert myndighet

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. 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.

Vedlegg I viser status stillinger/hjemler i 1996 og årsverksramme fordelt per 2001 på avdelingene. Hvis en går inn i tidligere tildelinger, vil en se at for perioden 1996 til 2001 vil antall opprettede årsverk eller stillinger utenom de som var bistillinger, oppdragsstillinger og renhold være økt med 48 årsverk fra 490 i 1996 til 538 i 2001. (Korrigert for at fra 1996 er Musikk konservatoriet innlemmet i NTNU.) . Hvis en tar til følge alle de innkomne forslag for år 2002, vil det bli en ytterligere økning på 27 ordinære årsverk.

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 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet blir det 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.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet minner om at hvis arbeidsoppgavene er av permanent karakter, skal det i utgangspunktet tilsettes fast. Organisasjonsendring på høgt nivå som fører til ny lederstilling, skal fortsatt legges fram for departementet.

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. Stillingshjesselstallet på 152,5 årsverk for teknisk/administrativ bemanning sto ved lag fram til 1997.

Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og DBH- basen, Databasen for høgre utdanning, som definerer hva som skal gå inn under betegnelsen fagstilling og teknisk/administrativ stilling. Innen gruppebetegnelsen teknisk/administrativ stilling finnes administrative stillinger, bibliotek, driftsstillinger, ingeniørstillinger og andre støttefunksjoner som språkinstruktør og døvetolk. Opprettete professor- og høgskoledosentstillinger inngår 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. Vedlegg II viser status per 01.12.01 for tilsatte professorer og høgskoledosenter i HiST.

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 har 18 stillinger gått til den teknisk/administrative gruppen. Tas de foreliggende forslag fra avdelingene for 2002 til følge, vil i perioden 1996 til 2002, den teknisk/administrative gruppen ha økt fra 152,5 (jfr. administrasjonsordningen etter 1994 reformen) til 193, dvs med 40,5 årsverk. I den faglige stillingsgruppen, inkludert professor/høgskoledosent, er det i samme periode opprettet 34,5 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 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 høyskolene 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. I forbindelse med innrapportering til budsjettforslaget for 2003 er dette av avdelingen beregnet til å utgjøre 4,5 årsverk.

6. Oppdragsstillinger

Bruk av oppdragsstillinger må sees i sammenheng med den øvrige virksomheten ved høyskolen. Stillingene skal finansieres av oppdragsinntektene. Status vedr oppdragsstillinger/årsverk fordelt og aktive registrert i DBH-basen per 30.09.01 viser at høyskolen på langt nær har tatt i bruk de fordelte oppdragsstillingene. Ekstern finansiert oppdragsvirksomhet er et satsingsområde for HiST, jfr. HS-sak 074/2001. Høgskoledirektøren foreslår i 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.

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

Fram til og med 2001: 44 oppdragsstillinger opprettet

Enhet	Faglige	Tekn./adm.	Annet (Døvetolk m.v)
HA			0,00
HD			0,00
AHS			0,00
AFT	1,40	4,30	0,00
AiTeL			0,00
ALT		0,50	0,50
AØA			0,00
SUM	1,40	4,80	0,50

I bruk totalt ved HiST: 6,7 årsverk

NB! Tall er hentet og beregnet ut i fra registrerte tall i DBH pr. 30.09.2001

Fra inneværende studieår 2001/2002 er ikke lenger Høgskolen i Sør-Trøndelag arbeidsgiver for døvetolkene. Det ble dermed frigjort oppdragsstillinger. Antall døvetolker i HiST utgjør nå 0,50 årsverk. og det er fortsatt 37,3 oppdragsstillinger som per dato ikke er besatt. Høgskoledirektøren foreslår at 7 årsverk av oppdragsstillingene ikke fordeles ved behandlingen av denne styresaken, men inngår som en reserve under høgskoledirektøren, i kolonnen merket HD i oppsettet til årsverksramme.

7. Fastsetting av årsverksramme for år 2000 - 2001 – bemanning

I forbindelse med at årsverksrammen for HiST for år 2002 skulle fastsettes av styret, sendte høgskoledirektøren ut et brev datert 15.11.01, 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 2001.

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.

7. Avdelingenes forslag til ramme for oppdragsstillinger.

8. Avdelingenes forslag på årsverksramme for 2002 på bakgrunn av de opplysninger som er gitt. Under dette punktet oppgis faktisk lønnskostnader for bemanning i 2001, og beregnet lønnskostnad ved bemanning lik årsverksrammen.

Det var med utgangspunkt i høgskolestyrets behandling av årsverksrammen for 2001 at høgskoledirektøren ønsket å be om flere opplysninger fra avdelingene enn kun en begrunnelse for de stillingene som det var ønskelig å utvide årsverksrammen med.

Det vises igjen til vedlegg I når det gjelder oversikt over stillings- antall og årsverk for avdelingene og Fellesadministrasjonen/Høgskoleadministrasjonen for 1996 og per januar 2001.

8. Avdelingen og Høgskoleadministrasjonens forslag for år 2002

For år 2002 er det samlet for avdelingene og Høgskoleadministrasjonen kommet inn forslag på:

4 professor II

14 fagstillinger

13 i gruppen teknisk - administrative stillinger, inkludert en omgjøring

16-20 oppdragsstillinger

Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk:

Årsverksrammen for år 2002 er behandlet av avdelingsstyret i sak A-87/01:

- 1 fagstilling til matematikk
- 1 fagstilling i pedagogikk
- 1 administrativ stilling knyttet til oppdragsvirksomheten

Avdeling for helse- og sosialfag:

Avdelingsstyret ved AHS har behandlet årsverksrammen 12.12.01. sak A-122/01, jfr. også brev av 21.12.01 fra AHS.

- 3 fagstillinger primært begrunnet i økt opptak på ergoterapiutdanningen og audiografutdanningen
- 2 årsverk til teknisk/administrative stillinger, med 1 årsverk til IT og 1 til økonomi
- 3 årsverk administrative stillinger ønskes til utlysning av faste stillinger innen: 2 studie og 1 økonomi, mot senere inndraging av årsverk ved ledighet
Her vises det til forslaget om høgskoledirektørens (HD) årsverks/stillingsreserve.
- AHS har i brev av 20.12.01 sagt at de vil komme tilbake med et behov for 6-8 oppdragsstillinger. Høgskoledirektøren ønsker å se dette behovet sammen med behandlingen av årsverksrammen.

Avdeling for teknologi:

Avdelingstyret ved AFT har behandlet årsverksrammen 11.12.01 under sak A-35/01, jfr det oversendte brevet av 14.12.01 fra AFT, brev av 03.01.02 samt brev av 11.12.01 og 07.12.01 vedr. begrunnelse.

- 1 teknisk stilling, knyttet til IKT/IT drift ved avdelingsadministrasjonen.
- 1 administrativ stilling, mot senere inntrekk ved ledighet, jfr. forslaget om høgskoledirektørens (HD) årsverks/stillingsreserve
- Totalt ønskes status på 114,4 fagstilling etter stillings-/årsverksdelingen med AITeL

Avdeling for informatikk og e-læring

Det vises til brev av 07.01.02 fra dekan ved AITeL vedr. forslag til årsverksramme.

Avdelingstyret ved AITeL vil behandle forslaget 23.01.01.

- 4 faglige årsverk for dekning av 2 tidligere midlertidige og 2 reelt nye som følge av nytt studium.
- 1 professor II til IKT- arkitekturstudiet
- 3 faglige oppdragsstillinger

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 kommet med forslag til endringer i årsverksrammen:

- 3 professor II/høgskoledosent II
- 5 faglige årsverk
- 5 administrative årsverk, bl.a. 1 sekretær til skranketjeneste og 1 førstekonsulent,saksbehandler, begrunnet ut i fra Masterstudiet fra høsten 2002.
- 5 oppdragsstillinger
- 3 stipendiatstillinger (må avventes til sak om stipendiatstillinger behandles)

Høgskoleadministrasjonen:

Høgskolestyret har i sak 074/2001 under punkt 16, vedtatt å opprette en koordinatorstilling som skal arbeide med eksterntfinansiert virksomhet i høgskolen:

- 1 administrativt årsverk på rådgiver/seniorrådgivernivå.

Administrasjonsordningen av 1995 hadde en stillingsramme på 31 årsverk. Adm 98 fastsatte en bemanningsramme på 20 årsverk i Høgskoleadministrasjonen. Det er senere vedtatt utvidelser av bemanningen. Det er etablert en sentral IT- avdeling med tilvekst på 3 årsverk, og det er vedtatt opprettet ett årsverk for en informasjons koordinator. Etter pålegg fra departementet er ansvar for regnskapet overført fra Skattefogden til høgskolen, noe som gjorde det nødvendig for høgskolestyret å opprette en sentral regnskapsenhet med 3 årsverk.

Høgskoledirektøren ønsker å inndra 1 årsverk i stillingsplanen avsatt til informasjonsleder (1996), mot opprettelse av rådgiver/ seniorrådgiver stilling. (Høgskolens informasjonskoordinator er dekket opp av førstekonsulentstilling tildelt i januar 2000).

Årsverksrammen for Høgskoleadministrasjonen for år 2002 blir på 35 årsverk, likt med 2001 Dette tallet er høyere enn det antall årsverk som er aktivert. Det er 3 reelt vakante stillinger og i tillegg vakanse i 1 stilling der det er langtidspermisjon.

9. Administrativ andel av valgte verv

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

AHS: 6,2 årsverk til dekan, prodekan og instituttledere. Eks. prosjektleder fysioterapi

AFT: 9,9 årsverk til dekan, prodekan og instituttledere. Eks administrativ del av andre verv ved avdelingen.

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 1 årsverk

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

Dette utgjør mellom 25 og 30 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 står ledige. Midlertidige tilsatte burde vært regnet med i det totale årsverksforbruket for bemanning til faglige- og teknisk/administrative oppgaver.

I tidligere stillings- eller stillingshjemmel tildelinger fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble ikke renholdsstillingene regnet med, men blir registrert inn i DBH - basen og inngår der i stillingstallet for høgskolen under kolonnen: *Annet*. I oversikten over årsverk er det tatt med tall for renholdspersonale. Til eksempel er det i budsjettfordelingen for 2002 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 2003 budsjettet.

Skal en se på de totale personalkostnadene, bør kjøpte tjenester og bruk av firma både for faglige aktiviteter- og teknisk-administrative bli trukket inn. Ettersom tilbakemeldingene fra avdelingene om bruken av administrative tjenester har vært noe varierende, har en gått til regnskapet for 2001 for HiST. Kontoen *Planleggingskonsulenter* brukes til vikarer, opplæring m.v. Denne kontoen viser summert for alle avdelingene og HA en belastning på : 5.547.505 kr for 2001. Kontoen *Kjøp av undervisningstjenester* viser en belastning på 3.620.942 kr.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har for tiden et antall på over 600 personer registrert som månedslønnede. Av totalbudsjettet for HiST på 368,2 mill kr for år 2001 er der regnskapsført 220,9 mill kr i lønn. Med en binding i leie og drift av lokale på 95,4 mill kr samme år i følge budsjett for 2001, betyr dette at den "*frie driftsdelen*" til andre utgifter og formål ikke blir stor.

Nedenforstående tabell er laget ut i fra registrerte tall for HiST i DBH-basen, 1995-1999, mens det for regnskapstall for år 2000 og 2001 blir rapport per 15.02. Årsverkene er rapportert per 30.09.:

Utvikling – Utgifter, lønn og årsverk – Perioden 1995-2001

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

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

**** Sum lønn inkluderer tall fra post 01 (underposter 01.11 – 01.19) i regnskapet**

***** Årsverk inkl. alle stillinger (ordinære, oppdrag og bistilling), registrert i DBH pr. 30.09.2001**

Det er manglende konsistens i tallene vedr. årsverk som kan skyldes varierende registreringspraksis i tidligere år, spesielt i 1999. Tabellen gir derfor ikke et helt riktig bilde av utviklingen i 6-årsperioden. Ettersom Utdannings- og forskningsdepartementet aktivt bruker tallmaterialet fra DBH-basen, vil innrapporteringen fra HiST sin side bli fulgt opp av høgskoledirektøren, slik at tallene kan bli mer sammenlignbare.

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 timelærertilønnen har økt noe i foregående år. Beregnet antall timelærere blir 25,95 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.

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 2003, med sitt enkle personaldatasystem som kan gi oversikt over bemanningen. Avdelingene har nå fått 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 til lønnstrinn 50, 333.300 kr og for teknisk- administrativ personalet til lønnstrinn 39, som p.t. utgjør 276.000 kr. Grunnplassering for professor i høgskolen er lønnstrinn 61, 398.200, der II-stilling er 20 % av dette. Her er lønnstallene eksklusiv sosiale kostnader. 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.

Etter de innkomne forslag fra avdelingene og HA kan årsverksrammen for 2002 bli som følgende oversikt over antall årsverk for de ulike stillingstyper:

NR.	Stillinger/årsverkramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	1	1	1		5	0	0	8
	Prof.II/høgskoledos.II	6	1	1	1	3+6	0	0	18
	Ant. høyere faglige st.	7	2	2	1	14	0	0	26
1	Ordinære fagstillinger	3+127	2+61	114	4+20 **	5+28			364
2	Teknisk/administrativ	5+43	1+21	2+60	9	5+12	35	(4)*	193
(1+2)	Sum årsverk ord. fagst. og tekn./adm. stillinger	8+170	3+82	2+174	4+29	10+40	35		557
3	Oppdragsstillinger	8+2	2+3	2+7,5 +2,5	2+3	5		7	44
	Sum (1+2) + 3	188	90	188	38	53	35	7	601
	Renhold	2,1	3	16		0	0		21,1
	Annet:								
	Stipendiater	2	3	1		(3)			6

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

1 adm. stilling/årsverk til fast tilsetting AFT mot inntrekk

** = Dekan er plassert under fagstilling

Ettersom de innkomne forslag til ny årsverksramme for 2002 innebar en økning på 27 årsverk for den faglige og teknisk/administrative stillingsgruppen, har høgskoledirektøren hatt to møter med den faglige og administrative ledergruppen for å få nærmere dokumentasjon og begrunnelse for denne foreslåtte økningen.

Ut i fra det foreliggende innsendte bakgrunns materialet fra avdelingene, og den informasjonen som framkom på disse ledermøtene, foreslår høgskoledirektøren at årsverksrammen for Høgskolen i Sør-Trøndelag for året 2002 økes med 27 årsverk for ordinære stillinger, derav 14 til faglige stillinger, 13 til teknisk/administrativ stillinger og i tillegg 4 professor II- stillinger, men med noen annen fordeling enn de innsendte forslagene:

- AFT får permanent tildeling av 1 administrativt årsverk. Avdelingen bestemmer selv om årsverket skal bemannes ved ledighet.
- AØA får tildelt 2 administrative årsverk som behovet er begrunnet for.
- Høgskoledirektøren, HD, oppretter en stillingsbank med 6 årsverk, 3 av disse lånes ut til AHS mot inntrekk og tilbakeføring til HD ved ledighet. 3 årsverk er ikke disponert. AØA kan eventuelt komme tilbake med begrunnet behov for styrking av den teknisk/administrativ bemanningen.

Forslag til vedtak:

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

2. Det opprettes en stillingsbank under høgskoledirektøren, merket HD i fordelingsoppsettet i punkt 3 i vedtaket. Denne stillingsbanken utgjør 6 administrative årsverk. 3 årsverk er fra vedtaksdato utlånt til AHS. For disse 3 årsverkene gjelder det at de går tilbake til høgskoledirektørens stillingsbank straks disse frigjøres ved helt eller delvis ledighet.

3. Årsverkramme år 2002 – Høgskolen i Sør-Trøndelag

NR.	Stillinger/årsverkramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	1	1	1		5	0	0	8
	Prof.II/høgskoledos.II	6	1	1	1	9	0	0	18
	Ant. høyere faglige st.	7	2	2	1	14	0	0	26
1	Ordinære fagstillinger	130	63	114	24 **	33			364
2	Teknisk/administrativ	48	22	62	9	14	35	+3(3)*	193
(1+2)	Sum årsverk ord. fagst. og tekn./adm. stillinger	178	85	176	33	48	35	3	557
3	Oppdragsstillinger	10	5	12	5	5		7	44
	Sum (1+2) + 3	188	90	188	38	53	35	7	601
	Renhold	2,1	3	16		0	0		21,1
	Annet:								
	Stipendiater	2	3	1		(3)			6

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

** = Dekan er plassert under fagstilling