

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for HSL-fakultetet

Møtedato:
24.03.2022

Sak:

Bemanningsplan for den samlede administrasjonen ved HSL-fakultetet

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ber dekanen legge frem to alternative bemanningsplaner for den samlede administrasjonen ved fakultetet i tråd med omtalen i saken..*

Bakgrunn

I forbindelse med behandlingen av sak om budsjettfordeling for 2022 ba fakultetsstyret dekanen om å legge frem en bemanningsplan for administrasjonen som er i samsvar med det generelle kravet om budsjettbalanse innen 2025. Dekanen ønsker å følge opp bestillingen fra fakultetsstyret i to runder. I denne saken ønsker vi å legge rammene for hvilke stillinger som skal inngå i bemanningsplanen, mens det legges opp til å legge frem den konkrete bemanningsplanen med tilhørende rammer i fakultetsstyrets møte i juni. Bakgrunnen for at dekanen ønsker å fremme denne saken i to runder ligger i de senere års ABE-kutt, og utfordringene med å dekke disse inn uten at det får betydelige endringer i den administrative bistanden som kan tilbys.

For 2020 ble det satt av 53,8 millioner kroner til posten administrativ lønn. Beløpet ble fastsatt med utgangspunkt i administrativ bemanningsplan fastsatt for 2019 av universitetsdirektøren, justert med et estimat på 5% i refusjon sykepenge/foreldrepenger og ledighet. I tillegg til institutt- og fakultetsadministrasjonen inkluderer posten også fakultetsledelsen. I budsjettbehandlingen for 2021 ble posten satt til 53,6 millioner kroner (oppjustert for lønns- og prisstigning, og nedjustert med det samlede ABE-kuttet for fakultetet). ABE-kuttet for 2020 ble i budsjettbehandlingen for 2020 handtert gjennom overbudsjettering, og er i de senere budsjettene blitt innarbeidet som et "ordinært" rammekutt, det vil si at det ikke har blitt knyttet direkte til reduserte rammer for administrative deler av budsjettet. ABE-kuttet ble for 2022 vedtatt fordelt på alle enhetene ved fakultetet, og budsjetttrammen for administrativ lønn ble satt til 54,4 millioner kroner. I saken ble det også gitt følgende omtale:

Realbudsjettert vil lønnskostnadene for institutt- og fakultetsadministrasjonen ligge på 63 mill.kr for 2022. Justerer vi denne ned med 5 pst. refusjon/ledighet gir det 59,9 mill.kr. Dette gir i utgangspunktet et beregnet merforbruk i 2022 på til sammen nesten 5 mill.kr. Bakgrunnen for den store differansen ligger hovedsakelig i at en ikke har klart å ta ut ABE-kuttene i tilsvarende reduksjon i administrative lønnskostnader.

I budsjettbehandlingen for 2021 ble det også vist til at fakultetsstyret hadde satt ned en egen arbeidsgruppe som hadde fått i oppdrag å se på den samlede administrasjonen til fakultetet, og at en ville avvente resultatet av denne gjennomgangen (omtalt i annen sak til dette møtet) før det eventuelt foretas større endringer i budsjetttrammen til administrasjonen. Organisatorisk har gjennomgangen resultert i en sammenslåing av fakultetsadministrasjonen, samt tettere kobling mellom administrasjonen for flere av enhetene på nivå 3 (administrative klynger). Det er behov for å vurdere nærmere de økonomiske rammene for den samlede administrasjonen før en konkretiserer dette i en langsiktig bemanningsplan.

Dagens bemanningsplan

I forbindelse med innføringen av Fellestjenester ved UiT, fastsatte universitetsdirektøren bemanningsplaner for den samlede administrasjonen for det enkelte fakultet gjeldende fra 1. januar 2019. Disse bemanningsplanene var først og fremst et verktøy for å få innplassert ansatte i stillinger, og ikke ment å utgjøre varige rammer for dimensjoneringen av UiTs administrasjon. Likevel ga disse planene noen ytre rammer for antallet administrative årsverk for det enkelte fakultet. UiT. Bemanningsplanen som ble satt for HSL utgjorde 100 årsverk, og bestod av den samlede fakultets- og instituttadministrasjonen, samt administrative stillinger knyttet til Registreringssentralen for historiske data (RHD, AHR) og DIVVUN (samisk språkteknologi, ISK). Studielederstillinger, instituttlederstillinger, dekanstillinger og fakultetsdirektørstilling inngår ikke i bemanningsplanen for administrasjonen. Kostnader til institutt- og studieprogramledelse dekkes av instituttenes/sentrene budsjetttrammer.

DIVVUN mottar sin rammetildeling direkte over Statsbudsjettet (fra KMD), og er ikke en del av den ordinære rammen til fakultetet. RHD har i dag færre administrative årsverk enn når bemanningsplanen ble satt. I dialogen som har vært tilknyttet RHD, har det vært avklart at innsparinger som følge av reduserte administrative kostnader tilknyttet RHD ikke vil trekkes ut av instituttets ramme, men kan omdisponeres til faglig aktivitet på instituttet. Dekanen ser det som naturlig å holde både DIVVUN og RHD utenom i den bemanningsplanen som legges for fakultetets samlede administrasjon.

Kostnader til institutt- og fakultetsledelse vil falle inn under definisjonen av administrative kostnader. Det samme gjelder kostnader til studieprogram- og forskningsgruppeledelse (funksjonstillegg). Dette er i all hovedsak åremålsstillinger eller funksjoner, og vil ikke være en naturlig del av den administrative bemanningsplanen.

Dekanen vil derfor legge opp til å legge frem en bemanningsplan for fakultetets samlede administrasjon som tar utgangspunkt i bemanningsplanen satt i 2019, eksklusive årsverk knyttet til DIVVUN og RHD. Det vil si en bemanningsplan med 86 årsverk.

Dagens budsjetttramme for administrasjonen

Som nevnt innledningsvis ble den budsjetterte rammen for administrativ lønn i budsjettet for 2022 satt til 54,4 millioner kroner. Justert for reduksjoner knyttet til ny premiemodell for pensjon og kostnader til fakultetsledelsen er det satt av 47,5 millioner kroner til administrativ lønn for institutt- og fakultetsadministrasjonen. Kostnadene til bemanningsplanen på 86 årsverk omtalt over tilsvarer 59,4 millioner kroner. Justert for et 5% anslag på refusjoner for sykepenges/foreldrepenges/ledighet vil det utgjøre ca 56,4 millioner kroner. Det vil si en differanse mellom kostnader til bemanningsplan (satt i 2019) og tildelt ramme på ca 9,0 millioner kroner.

Årsaken til differansen på 9,0 millioner kroner skyldes delvis rammekutt, og delvis at budsjettrammen satt for 2020 var en blanding av den fastsatte bemanningsplanen og en realbudsjettering, og i realiteten satt for lavt i forhold til hva bemanningsplanen skulle tilsi. Pålagte kutt (gjennom budsjettbehandling på fakultetet) knyttet til ABE-reformen for området er 2,6 millioner kroner (2021 og 2022). Om vi inkluderer kuttene i 2019 og 2020 beløper det samlede kuttet seg til 9,0 millioner kroner, altså tilsvarende differansen nevnt over.

Dekanens vurderinger

Budsjettrammen som er satt for administrasjonen på instituttene og fakultetet er i tråd med de ABE-kuttene som har vært siden (og inkludert) 2019. Disse kuttene beløper seg til 9,0 millioner kroner, og tilsvarer om lag 14 årsverk, eller ca 16% reduksjon i forhold til den bemanningsplanen som ble satt i 2019. Slik dekanen vurderer det, vil det være vanskelig om ikke umulig å redusere den administrative bemanningen på instituttene og fakultetet i et slikt omfang uten at det får betydelige konsekvenser for hvilket tilbud av administrative tjenester som kan gis. Bemanningsplanen som ble satt i 2019 var allerede en betydelig nedjustering sett opp mot antallet årsverk forut for fastsettelsen, også inkludert "avtaket" til fellestjenestene. Det er etter dekanens mening derfor ikke ønskelig å redusere antallet årsverk i administrasjonen i det omfang ABE-kuttene tilsier.

Samtidig er det slik at det fakultetet ikke klarer å hente ut gjennom reduserte administrative kostnader, må en hente ut gjennom reduksjoner andre steder i (basis)budsjettrammen til fakultetet. Det vil i prinsippet bety reduserte budsjettrammer til instituttene/sentrene, med en mer direkte kobling til faglig aktivitet. Dette er selvsagt heller ikke ønskelig, og generelle kutt vil for flere av enhetene være svært vanskelig om ikke umulig å handtere uten en nedjustering av den faglige staben.

Bemanningsplanen for den samlede administrasjonen er planlagt lagt frem for fakultetsstyret i juni. Planen skal i henhold til tidligere vedtak i fakultetsstyret settes opp i tråd med de budsjettrammene som er lagt for administrasjonen. I saksfremlegget vil dekanen forsøke å få frem konsekvenser denne bemanningsplanen vil ha for de administrative tjenestene på fakultetet. Basert på diskusjonen over ønsker dekanen i tillegg å legge frem en alternativ bemanningsplan. Denne vil også nedskaleres i forhold til den fastsatte bemanningsplanen på 86 årsverk, men vil søke å ta høyde for et akseptabelt nivå på antall årsverk sett opp mot de administrative tjenestene som forventes gitt. Sistnevnte plan vil inkludere en oversikt over hvilke konsekvenser den vil ha for budsjettrammene til instituttene og sentrene.

Dekanen har i herværende sak søkt å tydeliggjøre hvilke stillinger som tenkes å inngå i den samlede bemanningsplanen for administrasjonen, samt på overordnet nivå å skissere noen av de utfordringene fakultetet står overfor knyttet til de senere års ABE-kutt. Saken inviterer ikke fakultetsstyret til å vurdere den konkrete rammen til administrasjonen på nytt, heller ikke til å sette retning på arbeidet med bemanningsplanene. Gjennom å presentere to alternative modeller i en egen sak i juni-møtet, samt konsekvensene av de ulike modellene, ønsker dekanen å gi styret tilstrekkelig grunnlag til å legge de konkrete rammene for den samlede administrasjonen på fakultetet.

Anne Britt Flemmen
dekan

Frode G. Larsen

— fakultetsdirektør —

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur