

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for HSL-fakultetet

Møtedato: 17.6.2022 Sak:

Bemanningsplan for den samlede fakultetsadministrasjonen ved HSL

Innstilling til vedtak:

- 1. Fakultetsstyret ber dekanen foreslå endret budsjetttramme for administrasjonen i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023. Den justerte rammen skal ta utgangspunkt i en reduksjon sett opp mot bemanningsplanen som ble satt av universitetsdirektøren i 2019, men også hensynta endringer som er kommet i form av økt aktivitet og nye oppgaver ved fakultetet. Inndekningen av den endrede rammen skal tydeliggjøres i forslaget.*
- 2. Den justerte bemanningsplanen skal innebære en reell reduksjon i forhold til bemanningsplanen satt i 2019.*

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. I denne saken legger dekanen fram to alternative bemanningsplaner for den samlede administrasjonen ved fakultetet i tråd med fakultetsstyrets vedtak i FS-sak 9/22.

I sak FS-9/22 fikk fakultetsstyret presentert historikken knyttet til dagens bemanningsplan for den samlede administrasjonen ved fakultetet og budsjetttrammen satt for den samme administrasjonen. Som det gikk frem av saken er budsjetttrammen som er satt i tråd med den bemanningsplanen som ble satt av universitetsdirektøren i forkant av 2019-budsjettet og hensyntatt de ABE-kuttene som fra fakultetsstyret er videreført administrasjonen siden og inkludert 2019-budsjettet. Kuttene knyttet til ABE-reformen etter 2018 beløper seg til 9,0 millioner kroner og tilsvarer om lag 14 årsverk. Disse er ikke justert for i den bemanningsplanen som ble satt av universitetsdirektøren i 2019.

Som dekanen redegjorde for i FS-9/22, vil en reduksjon i den administrative bemanningen tråd med de senere års ABE-kutt få betydelige konsekvenser for hvilket tilbud av administrative tjenester som kan gis. 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)budsjetttrammen til fakultetet. Det vil i prinsippet bety reduserte budsjetttrammer 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.

Utvikling i administrative stillinger ved UiT

Tabellen under viser tall fra DBH for utviklingen i administrative årsverk ved UiT. I tillegg er årsverkene for det enkelte fakultet som ble satt av universitetsdirektøren i 2019 lagt inn til slutt i tabellen.

Fakultetsnavn	2017	2018	2019	2020	2021	2019
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	UDIR
<i>Helsefak</i>	128,85	124,25	136,95	145,0	149,7	147,75
<i>Jurfak</i>	23,2	17,8	16,8	19,8	16,8	14,00
<i>BFE</i>	65,05	58,3	56	57,9	64,4	55,10
<i>HSL</i>	97,55	109,48	93,75	103,55	96,91	99,38
<i>IRS</i>	25,7					
<i>IVT</i>	30,5	27,4	23,4	26,1	30,6	20,5
<i>NT</i>	53,4	56,35	49,15	53,4	50,55	46,5
Hele UiT	728,25	699,8	747,77	785,42	774,2	

Det er ikke foretatt en nærmere analyse av tallene, og det kan ligge ulike grunner til de endringene/mangel på endringer som tabellen viser. Likevel kan en ut fra dette legge til grunn at de ABE-kuttene som er kommet siden 2019 ikke er tatt ut i form av redusert administrativ bemanning ved noen av fakultetene ved UiT.

Dagens administrasjon ved HSL

Etter at bemanningsplanen ble vedtatt er fakultetsadministrasjonen ved HSL tilført 3 stillinger som ikke ligger i bemanningsplanen. Stillingene er overført etter omorganiseringer på instituttene, først og fremst ILP. Det har ikke fulgt finansiering med disse stillingene.

Fakultetsadministrasjonen blir i løpet av høsten 2022 omorganisert. Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) og Seksjon for organisasjon og økonomi legges begge ned og fakultetsadministrasjonen samles i en flat struktur rett under fakultetsdirektør/assisterende fakultetsdirektør. Arbeidsoppgavene skal fremover løses i arbeidsområder med egen koordinator.

Samtidig pågår det et arbeid med å endre arbeidsfordelingen mellom instituttadministrasjonene. Instituttene ISV, IFF, AHR og SKK er samlet i en arbeidsklynge og instituttene ISV, IRN, Sesam, Bai og CPS er samlet i en annen. ILP og IBS er holdt utenfor, hovedsakelig på grunn av deres arbeid med studenter i praksis (som skiller seg fra de andre). En samling i klynger skaper større miljø og forhåpentligvis en mer robust administrasjon som kan løse oppgaver på tvers av instituttene.

Instituttadministrasjonene arbeider hovedsakelig med studieadministrasjon. Flere instituttledere har gitt tilbakemelding om at de opplever studieadministrasjonen som svært presset med små muligheter for å redusere antall stillinger. En reduksjon vil få alvorlige konsekvenser for både studenter og vitenskapelig ansatte.

Andre administrative oppgaver på instituttene ivaretas av kontorsjefene. Innholdet i disse oppgavene er mangfoldige og varierer mellom enhetene. Kontorsjefene har også fått vesentlig større arbeidsbelastning som en følge av omleggingen til nytt personalsystem SAP. Dette gjelder særlig arbeidet med såkalt variabel lønn, dvs kontrakter og utbetalinger til praksislærere, timelønne, honorar og sensur.

I arbeidet med å omorganisere fakultetsadministrasjonen og arbeidet med klyngene er det reist flere problemstillinger knyttet til plassering av oppgaver. Dette gjelder eksempelvis internasjonalisering, etter- og videreutdanning, arrangement og lederstøtte. Det er også reist spørsmål om det vil være hensiktsmessig å samle de to klyngene i en felles klynge. Flere institutt stiller også et spørsmål om størrelsen på fakultetsadministrasjonen og dennes forhold til klyngene.

Spørsmålene som reises parallelt med omorganiseringen vil bli håndtert av fakultetet hvor nivå 3 også vil trekkes inn i arbeidet.

I innspillsrunden har det også kommet kommentarer på at en må hensynta økt aktivitet, og at økte rammer for fakultetet som helhet også «bør» innebære en økning i de administrative rammene. Fakultetets inntekter består av flere elementer, hvorav flere er resultatbasert. Det gjelder både innenfor bevilgningsøkonomien med studiepoengproduksjon, publikasjoner og avlagte doktorgrader og ekstern finansiering.

Tabellen under viser inntektene til HSL i perioden 2017-2021:

(tall i tusen)	2017	2018	2019	2020	2021
Totale inntekter (KD + andre inntekter)	462 833	500 147	495 491	505 155	538 204
Totale eksterne inntekter (BOA)	72 368	81 415	100 463	100 853	108 500
Sum (eksterne og interne) inntekter	535 201	581 562	595 954	606 008	646 704
Andel BOA inntekter	13,5 %	14,0 %	16,9 %	16,6 %	16,8 %
Rammetildeling	2017	2018	2019	2020	2021
Basistildeling	231 340	262 825	302 835	308 754	318 199
Spesiell basis	104	42 582	-	-	2 911
Sum basis	231 444	305 407	302 835	308 754	321 110
Studiepoeng	85 719	90 412	91 543	98 667	104 684
Kandidatmidler	-	20 390	18 761	19 950	24 152
Utveksling	1 016	1 238	1 255	1 491	1 876
Doktorgrad	5 719	5 655	4 946	3 900	4 958
Sum åpen ramme	92 454	117 695	116 505	124 008	135 670
Publisering	7 783	8 511	8 145	7 529	9 213
EU	978	2 105	1 999	1 580	3 435
NFR	4 847	2 071	2 363	2 557	2 818
Øvrig BOA	904	3 054	2 425	2 689	3 019
Sum lukket ramme	14 512	15 741	14 932	14 355	18 485
Total tildeling	338 410	438 843	434 272	447 117	475 265
Andel BOA inntekter av total tildeling	21 %	19 %	23 %	23 %	23 %
Andel BOA inntekter av basis	31 %	27 %	33 %	33 %	34 %
Andel BOA inntekter av åpen ramme	78 %	69 %	86 %	81 %	80 %
Andel BOA inntekter av lukket ramme	499 %	517 %	673 %	703 %	587 %

Fra og med 2018 inkluderer tabellen også instituttene IBS og IRN. Tabellen viser utviklingen i alle resultatbaserte inntekter, og kan eventuelt forklares nærmere i møtet.

Fakultetet har i dag en eksternt finansiert stilling innenfor prosjektstøtte. Det kan være naturlig å knytte en økt aktivitet (i form av økte rammer) internt og eksternt til behov for økt administrativ bemanning. I en slik situasjon vil det være mer formålstjenelig å se på utviklingen i forholdet mellom faglige og administrative stillinger.

Dekanens vurderinger

Innføringen av nytt personalsystem SAP innebærer økt digitalisering av tjenester, men den forventede effektiviseringsgevinsten uteblir. Flere prosesser er arbeidskrevende og dekanen ser konturene av økt arbeidsbelastning for kontorsjefer, innkjøpstjenesten og prosjektøkonomene. Dette har medført økt behov for administrative ressurser, og det knytter seg usikkerhet til hvor permanent dette økte behovet er. Dekanen ser med bekymring på misforholdet mellom påleggene om administrative innsparinger kombinert med nye systemer som krever økte administrative ressurser.

Fakultetsadministrasjonen består i dag av 33,5 faste stillinger.

Bemanningsplanen sier 30 årsverk pluss en eksternt finansiert stilling. I tillegg har vi som følge av innføringen av BOTT en ansatt på engasjement ut året. Endringer i arbeidsprosesser over tid gjør at det bør være et potensial for en innsparing av årsverk (anslagsvis 3-6) på noe sikt, med forbehold om mulig økt behov knyttet til andre tjenester (ekstern finansiering og SAP).

På studieadministrativ side ved instituttene og sentrene ser ikke dekanen at det er noe grunnlag for reduksjon i nær fremtid. Tilbakemeldingene fra enhetene har både i forkant av og i innspillsrunden vært svært tydelige på at det ikke anses å være noe rom for reduksjoner. Kontorsjefrollen er forskjellig fra enhet til enhet, og det er tidligere omtalt at fakultetet vil gå i retning av færre kontorsjefer enn tidligere. Sammensetningen av de nye administrative klyngene vil også endre på hvordan en kan se på lederstøttefunksjonen ved instituttene og sentrene, også i samarbeid med fakultetsadministrasjonen. Samlet sett vurderer dekanen at en kan redusere ressursbruken (i form av antall administrative årsverk) knyttet til lederstøtte noe ved å tenke mer helhetlig på denne funksjonen. Samtidig er det viktig å ivareta den kontinuiteten og «enhetshistorikken» kontorsjefene har sørget for.

Dersom hele ABE-kuttet skal tas ut gjennom en nedbemanning med 14 stillinger vil dette etter størrelse anslagsvis fordele seg med 6 stillinger på fakultetsadministrasjonen, 4 stillinger ved ILP og 2 stillinger ved hver av de to klyngene. Dette er noe dekanen ikke kan anbefale. Det har kommet reduksjoner i årsverk satt i bemanningsplanen i 2019, men samtidig har det kommet økninger knyttet til nye arbeidsoppgaver som er tilfalt administrasjonen. Et videre arbeid med utvikling av administrasjonen på fakultetet og på instituttene forventes å gi innsparinger i årsverk, selvsagt med et forbehold om endringer som vil kreve økte administrative ressurser. For å ivareta tilstrekkelig kapasitet og kvalitet for de administrative oppgavene vil dekanen foreslå at budsjettammen for administrasjonen endres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023. Den justerte rammen bør ta utgangspunkt i en reduksjon sett opp mot bemanningsplanen som ble satt av universitetsdirektøren i 2019, men også hensynta endringer som er kommet i form av økt aktivitet og nye oppgaver ved fakultetet. Inndekningen av den endrede rammen bør eksplisitt fremgå av det forslaget som legges frem. Det er også et poeng at den justerte bemanningsplanen skal innebære en reell reduksjon i forhold til bemanningsplanen satt i 2019.

Anne Britt Flemmen
dekan

Frode G Larsen
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur