
Sak nr.: 2014/12243

Styresak: **51**

Møte: 10.09.15

Felles personalenhet – fordeling av kostnader

Bakgrunn

Det vises med dette til sak 50/15 *AU-prosjektet – Funksjonsplan med bemanningsplan for felles personalenhet*, som beskriver funksjonene som skal ivaretas av den nye personalenheten og hvilke stillinger som skal inngå. Årsverkene i den nye enheten er i dag tilhørende 5 ulike enheter, hvorav de fleste tilhører fakultetsadministrasjonens personalenhet. I henhold til funksjonsplanen sentraliseres nå alle de fjorten årsverkene (15 personer) som er knyttet til personalarbeid ved fakultetet, i en felles enhet som skal gi god og enhetlig støtte til alle enheter og institutter ved fakultetet. Personalenheten vil bestå av primærkontakter for alle instituttene og spesialister som vil yte tjenester på tvers av enhetsgrensene.

Ved fire av våre institutter er det i dag ikke ansatt egne personalmedarbeidere, og personalfunksjonene er i hovedsak ivaretatt av administrasjonssjefene i samarbeid med øvrige administrativt ansatte. De fire andre instituttene har i varierende omfang bygget opp spisskompetanse innen personal. Ved Institutt for biologi har man blant annet en egen personalenhet bestående av tre medarbeidere.

Fakultetsledelsen la i juni då. frem et diskusjonsnotat om kostnadsfordeling for ledergruppen, som diskuterte saken i to møter. Det var der enighet om at det er viktig å finne frem til en modell som er rimelig sett i lys av hvilke ressurser det enkelte institutt har investert i feltet og hvilke tjenester det enkelte institutt får etter etableringen av en ny enhet. Fakultetsledelsen fikk ansvar for å forberede saken for behandling i fakultetsstyret.

Modellen som fremlegges for fakultetsstyret har definert stillingene knyttet til fakultetsadministrasjonen som en fellesressurs som skal inngå i den nye enheten uten noen form for omfordelingseffekt, mens årsverkene som bringes inn i den nye enheten fra instituttene er fordelt i forhold til det enkelte institutts relative størrelse (antall ansatte). Dette gir en omfordelingseffekt mellom instituttene. Personalforvaltningen av årsverkene knyttet til fakultetsadministrasjonen, Skolelab, SFF¹, EFL og SVT er definert som fellesressurser som gjør at en liten andel av omfordelingseffekten skal dekkes av fakultetet.

Kostnadsfordelingen som gjøres nå, er en engangshendelse ved etableringen av den nye enheten. Omfordelinger som følge av fremtidige endringer i instituttstørrelsene er ikke planlagt.

¹ Gjelder stillingene som er ansatt direkte i et senter

Etablering av sentralisert personalenhet (eks. årsverk knyttet til byggekspedisjon)							
			Proporsjonal	Proporsjonal	Bedret økonomi	Nettoeffekt	
			kostnad	verdi av	på grunn av	på instituttets	Ny stab
	Tilsatte	Andel	ny enhet	7,5 fak-årsverk	mindre personale	økonomi	fra
Geofysisk institutt	100	10,5 %	883 891	509 937	0	-373 954	0
Institutt for biologi	222	23,2 %	1 962 238	1 132 061	1 950 000	1 119 822	-3
Institutt for fysikk og teknologi	137	14,3 %	1 210 931	698 614	650 000	137 683	-1
Institutt for geovitenskap	157	16,4 %	1 387 709	800 601	650 000	62 892	-1
Institutt for informatikk	87	9,1 %	768 985	443 645	325 000	-340	-0,5
Kjemisk institutt	80	8,4 %	707 113	407 950	0	-299 163	0
Matematisk institutt	69	7,2 %	609 885	351 857	0	-258 028	0
Molekylærbiologisk institutt	58	6,1 %	512 657	295 764	0	-216 893	0
Fak.adm, skolelab, SFF mv.	46	4,8 %	406 590	234 571	0	-172 019	-7,5
Sum ansatte	956	100 %					-13,0
Estimert kostnad pr årsverk	650 000			Totalkostnad enheten (eks drift):		-8 450 000	

Forklaring til tabellen:

- Størrelsen på det enkelte institutt er basert på uttrekk fra personalsystemet PAGA pr. 28. august 2015, hvor alle personer med kontraktsfestet ansettelsesforhold ved instituttet er medregnet (totalt 956 personer). Timelønnet personell inngår ikke i tallene. Begrunnelsen for å medregne alle personer uavhengig av stillingsbrøk er at dette anses rimelig sett i forhold til omfanget av personal-administrative oppgaver knyttet til hvert enkelt tilsetningsforhold.
- Totalkostnaden for den nye enheten er basert på en gjennomsnittlig årsverkspris på kr 650.000 (inkludert sosiale kostnader) og 13 årsverk. Felles ekspedisjon i Realfagbygget er et prosjekt innad i den nye enheten, men ettersom den ikke har samme effekt for alle (geografisk nærhet) og fordi det fremdeles er uklart hvorvidt den vil bli realisert, er ett årsverk holdt utenfor denne fordelingsmodellen. Driftskostnadene for den nye enheten er holdt utenfor fordelingsmodellen og vil måtte dekkes av fellesbudsjettet for fakultetsadministrasjonen.
- Proporsjonal kostnad ny enhet er det enkelte institutts andel av totalkostnaden fordelt i forhold til relativ størrelse.
- Proporsjonal verdi av 7,5 fakultetsårsverk er en synliggjøring av den forholdsmessige verdien disse utgjør for det enkelte institutt.
- Verdien av årsverkene som avgis til enheten er utregnet i forhold til en gjennomsnittlig årsverkspris på kr 650.000.
- Nettoeffekten på instituttens økonomi fremkommer ved at instituttandelen av kostnadene ved den nye enheten nedjusteres med verdien av årsverkene fra fakultetsadministrasjonen og verdien av de årsverkene det enkelte institutt avgir. Effekten gir en omfordeling fra institutter uten personalmedarbeidere i dag, til de institutter som avgir medarbeidere til den nye enheten.

Fakultetsledelsens merknader

Det har vært et viktig poeng å holde diskusjonen om økonomiske konsekvenser adskilt fra prosessen med å finne frem til de beste løsningene når det gjelder organisering av kvalitativt gode, effektive og fremtidsrettede tjenester innen personaladministrasjon. Det er samtidig viktig å presisere at

prioriteringene ved de enkelte institutter har vært ulike, og at en ved etableringen av en ny felles personalenhet må søke å finne frem til rimelige løsninger for å kompensere dette.

I det fremlagte forslaget er årsverkene som i dag inngår i fakultetsadministrasjonens personalenhet regnet inn som en fellesressurs som alle har sin forholdsmessige andel av, og omfordelingen er alene knyttet til de årsverkene som skal overføres fra instituttene.

Størrelsen på den faktiske kostnaden for de institutter som her får økte kostnader, er ikke stor i forhold til de tjenestene de nå vil få fra egne, dedikerte primærkontakter og spesialistene i den nye personalenheten. Samtidig er økte kostnader alltid utfordrende, spesielt i tider hvor instituttene allerede har pressede budsjetter. På kort sikt kan dette gi utfordringer, men fakultetsledelsen mener at kvalitetshevingseffekten som ligger i at alle institutter nå får bedre, mer effektive og forsknings- og utdanningsnære tjenester innen rekruttering og annen personaladministrasjon, er et viktig argument for å gjennomføre omstillingen og kostnadsfordelingen. For instituttene som i dag ikke har personalmedarbeidere vil det særlig være i administrasjonssjefstillingene det frigjøres tid, noe som ikke lett kan omsettes direkte til inntekter. Men mulighet for økt fokus på strategisk arbeid, lederstøtte, forskningsstøtte og kommunikasjon som dette vil gi det enkelte institutt, vil være et viktig bidrag for å styrke det enkelte institutts faglig-strategiske ledelse. Det vil dermed også kunne bidra til at instituttet lykkes bedre på konkurransearenaer.

Det er også et meget viktig argument at fakultetet samlet vil kunne oppnå en effektiviseringsgevinst tilsvarende 4-5 årsverk, noe som ikke ville vært mulig ved videreføring av dagens modell. Denne effektiviseringsgevinsten vil være en fellesressurs som også for det enkelte institutt vil overstige kostnadene som nå omfordeles, og det skapes et nødvendig og viktig handlingsrom for hele fakultetet.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget og vedtar en omfordeling mellom instituttene etter de prinsipper som fremkommer av styresaken.

Omfordelingen gjelder fra 1. januar 2016.

Helge K. Dahle
Dekan

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

01.09.2015 /KRIBR