



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

BESLUT

Dnr L 2014/51

2014-04-08

Rektor beslutar att uppdra åt förvaltningschef att genomföra en översyn av Högskolans totala verksamhetsstöd.

Mikael Alexandersson
rektor

Petter Schönborg
planeringschef
föredragande

I beredningen av ärendet har även Gunilla de Vries Lindestam, Johan Nööjd deltagit

Övriga närvarande vid beslutsfattandet var:

- Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor
- Inger Johansson, förvaltningschef
- Victor Rundqvist, studentkårens ordförande
- Johan Nööjd, sekreterare

Beslutet expedieras för kännedom till: Alla anställda, fackliga organ, studentkåren

Bakgrund

Sveriges universitet och högskolor står inför förändringar som en konsekvens av en delvis ny inriktning av utbildningspolitiken och minskade studentkullar. Detta leder till en minskning av utbildningsanslagets takbelopp vilket i sin tur innebär minskade intäkter för flertalet universitet och högskolor. Främst drabbar dessa förändringar de mindre högskolorna. Under 2012, 2013 och 2014 har flera lärosäten hamnat i ekonomiska svårigheter med omfattande nedskärningar som följd. Tyvärr ibland av mera akut karaktär. I syfte att undvika akutsituationer avser ledningen vid Högskolan i Halmstad att genomföra en översyn av det samlade verksamhetsstödet och en konsekvensanalys med fokus på effekter av fortsatt minskat utbildningsanslag. Regeringens senast redovisade planeringsförutsättningar för Högskolan i Halmstad innebär exempelvis att anslaget för utbildning beräknas minska med 28,3 mkr, det vill säga 8 %, från 361,9 mkr år 2014 till 333,6 mkr år 2017¹. Anslaget för forskning beräknas vara oförändrat. I de senaste årens budgetpropositioner har en bild av ett högskolelandskap vuxit fram där resurser successivt omfördelats till lärosäten som har läkarutbildning och till de som bedöms bedriva en framgångsrik och kvalitativ verksamhet. Regeringen betonar vikten av effektivitet i resursanvändningen. Sannolikheten för att en förändring av utbildningspolitiken efter valet 2014 kommer att ske som dramatiskt påverkar Högskolan i Halmstad på kort sikt bedöms vara förhållandevis liten.

En ytterligare faktor som påverkar Högskolans framtid är behovet av en långsiktig stabilitet och kvalitet i verksamheten vilket kräver en balans mellan utbildning och forskning. Högskolan i Halmstad strävar efter en relation mellan utbildning och forskning som är 60/40.

Utmaningarna som Högskolan i Halmstad står inför, som en konsekvens av minskat statligt anslag för utbildning, kan sammanfattas enligt följande:

- Behov av att säkra kvaliteten i utbildningar
- Behov av ökad koncentration och profilering av utbildningsutbudet
- Behov av att öka forskningsvolymen genom ökad externfinansiering

Detta ställer krav på att effektivisera verksamhetsstödet och att ekonomin är i fortsatt god balans för att skapa långsiktighet i verksamheten.

Uppdragsbeskrivning

Rektor beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en översyn av Högskolans totala verksamhetsstöd och ge förslag till hur Högskolan från 2014 till och med 2017 kan minska anslaget till verksamhetsstödet med 8 %, det vill säga 15,6 mkr, från 194,7 mkr till 179,1² mkr. Förslaget ska baseras på en kartläggning av verksamhetsstödet personella resurser (årsarbetskrafter och individer) indelade efter funktioner och områden samt utgå ifrån sektionernas, bibliotekets och förvaltningens budgeterade kostnader 2014. Förslaget kan komma att innebära förändrade prioriteringar, förändrade servicenivåer och förändrad organisation inom verksamhetsstödet. Redan pågående och planerade utvecklingsarbeten inom Högskolan ska samordnas med översynen.

¹ I 2014 års prisnivå

² I 2014 års prisnivå

Tidsplan och delrapportering

Översynen ska genomföras under våren och hösten 2014 och slutrapporteras till rektor senast 2014-12-12. Förvaltningschef lämnar kontinuerligt information till rektor. För implementering av föreslagna åtgärder ska en särskild tidsplan upprättas.

Delrapportering till rektor ska ske enligt nedan:

- Kartläggning av årsarbetskrafter och individer indelade efter funktioner och områden, hänförliga till SUHF-modellen för indirekta kostnader
- Sektionernas, bibliotekets och förvaltningens budgeterade kostnader 2014, indelade efter SUHF-modellens funktioner
- Ge förslag till åtgärder för att minska verksamhetsstödet kostnader inklusive:
 - Förslag till dimensionering och organisation av funktioner och områden
 - Gemensam budget för hela verksamhetsstödet från och med 2015

Vägledande mål som ska gälla för översynen

- Översynen ska präglas av öppenhet, delaktighet och kommunikation.
- Tydlig, enhetlig och likvärdig service till studenter.
- Verksamhetsstödet ska vara kvalitativt och effektivt samt ge god service till utbildning och forskning samtidigt som det ska verka för att Högskolan uppfyller de krav och förväntningar som ställs på Högskolan som myndighet samt utgöra ett strategiskt stöd till ledning och nämnd.
- Ett verksamhetsstöd som utifrån ett helhetsperspektiv arbetar tillsammans över sektions- och enhetsgränser med tydlig inriktning mot att skapa enhetlighet och samstämmighet samt utgör grund för ständiga förbättringar.
- Anpassning av verksamhetsstödet till minskad utbildningsvolym.
- Restriktivitet av extern rekrytering av personal inom verksamhetsstödet.

Finansiering

Uppdraget ska genomföras inom ramen för ordinarie tjänster. Extern projektstöd kan eventuellt tillkomma och finansieras då via centrala medel.

Ansvarig för genomförandet, uppdateringar/revideringar

Förvaltningschef har uppdraget och ansvaret för översynen. Sektionschefer, förvaltningschef och bibliotekschef ansvarar för att personalresurser ställs till projektets förfogande och att arbetet prioriteras. Planeringschef ansvarar för kartläggningen som genomförs tillsammans med sektionernas administrativa chefer/motsvarande, bibliotekschef och förvaltningens chefer. Planeringschef ansvarar för framtagande av gemensam budget för hela verksamhetsstödet, arbetet genomförs tillsammans med sektionernas administrativa chefer/motsvarande, bibliotekschef och förvaltningens chefer. Parallellt med översynen av verksamhetsstödet genomförs en analys av Högskolans OH-modell inklusive förslag till eventuella åtgärder.

Intern förankring

Inledande diskussioner om översynen har förts i högskolestyrelsen, rektors ledningsråd samt med de fackliga organen. Så snart uppdraget är beslutat ska en kommunikationsplan upprättas med syfte att ge kontinuerlig information till medarbetarna vid Högskolan.

MBL, Lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Uppdragets utformning har förhandlats enligt MBL § 11 vid sammanträde 2014-03-25. Åtgärder som tas fram inom ramen för uppdraget ska förhandlas eller informeras enligt MBL på sedvanligt sätt.

Risk- och konsekvensanalys

Risk- och konsekvensanalyser ska genomföras i samarbete med Högskolans huvudskyddsombud.