

PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010

AVDELING:	Avdeling for helse- og sosialfag
------------------	---

I. Søknadsfrister – opptaksrammer mv.

1.1 Forslag til opptaksrammer årene 2008 - 2010

Se vedlegg 1.

1.2 Søknad om strategiske studieplasser 2008 -2010

Se vedlegg 2.

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008

Se vedlegg 3.

1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

Se vedlegg (to) med en søknad fra henholdsvis ergoterapeututdanningen, og en fra barnevernspedagog-/sosionom- og vernepleierutdanningen i fellesskap.

1.4 Søknad om FoU-midler 2008

Det er høgskolestyret som årlig avsetter budsjett til FoU-midler. Avdelingene må utarbeide søknader i høst. Målsettingen med å endre søknads- og fordelingstidspunkt er å sette midlene raskere i omløp og at all tildeling til avdelingene skjer samtidig. Styret vil ta stilling til pottens størrelse først i plan- og budsjettsaken i november, men det foreslås å videreføre praksis med at rektor fordeler midlene etter fullmakt fra styret. Dette kan i så fall gjøres umiddelbart etter at pottens størrelse er fastsatt. Det gis ingen nærmere beskrivelse av dette nå, men man kan ta utgangspunkt i at kriteriene for tildeling ikke vil bli endret vesentlig fra i år.

Det blir sendt ut eget søknadsskriv, med nærmere definert tidsfrist.

Øvrige vedlegg til plandokumentet er måltavla, utfyllende beskrivelser av HiT (Helseeksperter i Team), samt prognoser og langtidsbudsjett for eksternfinansiert og bevilgningsfinansiert virksomhet.

Avdelingas overordnede premisser for dette plandokumentet.

Den utsendte planmalen er til dels disposisjonsmessig vanskelig. Dette til tross, oppleves strukturen i planarbeidet som det nå legges opp til som positivt og meningsfylt.

Strukturen i plandokumentet som det har vært arbeidet etter legger opp til at avdelingenes planer blir sammenhengende og systematiske. Plandokumentet tydeliggjør at det er en del vesentlige avklaringer som AHS så langt ikke har gjort. I tillegg har tidsrammene medført at det plandokumentet som nå leveres ikke har vært diskutert blant fagpersonalet i avdelingen. Grunnlaget for plandokumentet er på nåværende tidspunkt i for stor grad hastige diskusjoner innenfor stramme tidsrammer blant avdelingens ledelse, og i svært liten grad et produkt basert på involverende prosesser.

II. Avdelingens oppstilling i måltavler og tallbudsjett

Måltavlene: Avdelingens virksomhet er i måltavlene splittet opp i programmer (jfr. arkfanene). Avdelingen bør sjøl avgjøre om det er hensiktsmessig å rapportere på avdelingsnivå, eller innen det enkelte oppsatte program. Er lagt ut på intranett.

Tallbudsjettmal: Legges ut på høgskolens intranett om kort tid, og avdelingene får beskjed om dette.

2.1 Kvantifisering av mål i måltavlene 2008-2010

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Styret har vedtatt måltavle for HiST, jfr den elektronisk vedlagte måltavlen for avdelingen. Måltavlen er utviklet med bakgrunn i hovedmål, delmål og resultatindikatorer fastsatt av KD, HiSTs strategiske plan samt Kvalitetssystemet som for øvrig også er utviklet med utgangspunkt i strategisk plan. Med utgangspunkt i dette samt avdelingenes egne strategiske planer, foreslår avdelingene resultatmål (ambisjonsnivå) for de ulike resultatindikatorene. Disse skrives inn i den elektroniske måltavlen.

Vi ber om at avdelingen fyller ut måltavlene med resultatmål årene 2008-2010, jfr. oversendte **måltavler**.

2.2 Avdelingens innspill til tallbudsjettet 2008-2010

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene bes om å utarbeide årsbudsjett og langtidsbudsjett for hhv:

- *Hovedtildeling fra KD (BFV) basert på forventede resultatbaserte inntekter*
- *Øvrig virksomhet (skilles mellom BFV-NFR, BFV-oppdrag KD og andre departement, EFV-oppdragsprosjekter og EFV-bidragsprosjekter.)*

Avdelingene må utarbeide prognose for årsresultatet for 2007 i hht kategorisering ovenfor. Av prognosen må det framgå prognostisert årsresultat innenfor årets hovedtildeling, og forventet årsresultat på overførte midler.

Prognose tallbudsjett 2007

Prognosen for tallbudsjettet i 2007 er et mindreforbruk på kr 3 263 000,-.

Dette er i sin helhet FOU-midler tildelt fra Høgskolen sentralt. De består av tildelte midler på dr.gradstipend, frie midler og midler til store prosjekt.

Det ser ut til at avdelingen vil greie å unngå et merforbruk på det ordinære driftsbudsjettet. Dette er et resultat av programmenes arbeid med innsparinger i løpet av året. Vi tar et forbehold om at det på avdelingsadministrasjonen ligger noen midler til øremerkede formål som ikke vil bli benyttet. Dette kan føre til et mindreforbruk her.

Langtidsbudsjett for 2008-2010

Vi ønsker her å legge frem 2 alternative scenarier, der vi i Alternativ A forutsetter at vi ikke får økt studentallet ved avdelingen. I alternativ B har vi forutsatt en viss økning i studentallet fom. høsten 2008 som følger:

PET: økning fra 50 til 75

PSU: økning fra 70 til 83

PVE: økning fra 72 til 82

Dette får konsekvenser for prognosen for basistildelingen fom. 2008 jfr. endring i studieplassendringer og videre for prognosen for studiepoengsproduksjonen fom. 2010.

Studiepoengproduksjonen ved AHS ligger historisk sett høyt i forhold til studenttallet. Dette medfører at prognosen for studiepoengsproduksjonen ligger tett opp imot antallet studieplasser.

	Alternativ A	Alternativ B
	Ingen økning i studieplasser	Økning i studieplasser
2008:		
Åpn.tildeling	54 246	54 246
Studipoengsproduksjon	1 099	1 099
Studieplass endringer	-2 856	-1 578
Lønnskompensasjon	1 592	1 592

Inntekt fra KD 2008	54 081	55 359
2009:		
Studipoengsproduksjon	-2 831	-2 831
Studieplass endringer	-1 428	1 128
Inntekt fra KD 2009	49 822	53 656
2010:		
Studipoengsproduksjon	-1 807	-1 143
Studieplass endringer	0	2 556
Inntekt fra KD 2010	48 015	55 069

Alle tall i 1000

Se vedleggene med prognoser for 2007 samt budsjett for 2008-2010 for henholdsvis budsjettfinansiert og eksternfinansiert virksomhet.

Budsjett 2008 – skisse til løsning

Jeg legger alternativ A til grunn som det mest realistiske for 2008 – det vil si at vedtatte kutt i antall studieplasser videreføres.

Jeg legger videre til grunn at det pr dato ikke er aktuell HiST-politikk å gå til oppsigelser av fast ansatte – jamfør Høgskolestyresak ??07

Det anses som urealistisk å benytte budsjettfordelingsmodellen for 2008. Det er de løpende forpliktelsene som først og fremst må dekkes. Det betyr også at det ikke er midler til fordeling av de resultatbaserte insentivene i tidligere års budsjetter.

Åpningsdistribusjonen for den budsjettfinansierte driftsrammen 2008 settes til 54,081 mill kr – jamfør budsjettet ovenfor.

Lønnsforpliktelser – fast ansatte

Samlede lønnsforpliktelser – både for fast ansatte og variabel lønn - for 2008 kan i utgangspunktet settes til 52,231 mill kr brutto (inkludert alle sosiale utgifter).

Så langt gjelder fast ansatte bygger denne summen bygger på følgende forutsetninger:

☐☐ Lønnsutgifter til alle fast ansatte

Kommentar: Vi vet det vil bli enkelte planlagte sykmeldinger i 2008. Ut fra erfaring i 2007 vil AHS få sykepengerefusjon tilsvarende ca 1,4 mill kr. Tilsvarende sum legges inn som inntekt i 2008. Forutsetningen er da at det ikke leies inn vikar ved sykmeldinger. Vi har ikke oversikt om noen ønsker å pensjonere seg i løpet av 2008. Hvis så skjer er det en forutsetning at det ikke leies inn vikarer..

☐☐ Midlertidig ansatte avslutter sitt engasjement ved inngått avtale. (Mange midlertidige vil avslutte sitt engasjement ved årsskiftet. Enkelte har engasjement inn i 2008 – i hovedsak ut vårsemesteret.)

Kommentarer: Det legges som forutsetning at engasjementene ikke videreføres etter avtalt sluttdato.

☐☐ Avdelingens andel av lønnsforpliktelsen til stipendiater er inkludert.

☐☐ Stipendiater med fast stilling, som disputerer og som kommer tilbake til ordinære stilling ligger inne i avdelingens lønnsforpliktelser..

☐☐ Lønnsutgifter for alle ansatte som per dato er engasjert i **avtalte** eksternfinansierte oppdrag er trukket fra lønnsforpliktelsene (budsjetteres netto).

Kommentar: Forutsetningen er at de eksternfinansierte oppdragene ikke krever innleie av vikar og at oppdraget i all hovedsak kan tas innenfor arbeidsplanen.

☐☐ Avdelinga bør (må?) ha en web-ansvarlig i 20 prosents stilling. Oppgaven må utføres av en fast ansatt innenfor arbeidsavtalen.

☐☐ Det ligger målkonflikter i de forutsetningene som er skissert ovenfor. Eksempelvis er det vanskelig fullt ut ikke å leie inn vikar ved sykdom eller ved eksternt finansiert virksomhet. I slike tilfeller legges følgende prioritering til grunn: *Når forutsetningene ovenfor er vanskelig å realisere, skal tildeling av FoU-virksomhet nedprioriteres til fordel for arbeid ved grunnutdanningene.*

Lønnsforpliktelser – variabel lønn

De budsjettpostene det refereres til nedenfor har også vært redusert tidligere år.

☐☐ Engasjement av studentassistenter. Videreføres uendret som i inneværende år.)

☐☐ Bruk av overtid vil i hovedsak utgå som mulighet (settes av en pott på kr 75 000).

☐☐ Timelærere. Timelærere brukes i hovedsak for å dekke områder som ikke dekkes av den faste staben, for å forelese om sitt praktiske arbeid og/eller undervise i fag hvor det ikke har vært rom for ansettelser. Studentene ønsker mer bruk av timelærere som kan orientere om arbeidet sitt. Reduseres med kr 300 000 sammenlignet med inneværende år.

☐☐ Honorar til praksisveiledere. På grunn av uklarheter er honorar til praksisveiledere utbetalt i 2007 for sosialfagene og for en del andre praksisplasser. Summen videreføres i 2008 og vil delvis benyttes til fortsatt utbetaling av honorar, delvis til etablering av samarbeidsprosjekter med praksis (se senere).

☐☐ Bedømmelseskommisjoner. Vi legger til grunn at den formelle kompetansen fortsatt vil heves. Utgifter til kommisjoner reduseres med kr 30 000 sammenlignet med inneværende år.

☐☐ Eksamensvakter: Reduseres med kr 50 000 sammenlignet med inneværende år (se kommentarer nedenfor).

☐☐ Sensur. I 2007 er det budsjettert med kr 938 000 til sensur. Det antas at utgifter til sensurering kan reduseres noe, men vi er usikre om en slik reduksjon krever endringer av HiST sitt eksamensreglement. De eksakte mulighetene for reduksjon i utgifter til sensurering skal klarstilles til endelig budsjettvedtak. Det legges foreløpig inn en reduksjon på kr 350 000 på utgifter til sensurering.

Lønnsforpliktelser	52,231 mill kr.
--------------------	-----------------

Refusjon sykkelønn	1,400 mill kr
--------------------	---------------

Reduksjoner i summene ovenfor	,805 mill kr	<u>2,005 mill kr</u>
-------------------------------	--------------	----------------------

Stipulerte lønnsforpliktelser 2008	50,226 mill kr.
------------------------------------	-----------------

Driftsutgifter

☐☐ Refusjon til studenters praksis. Dette er utgifter studenter har i forbindelse med sine praktiske studier og som AHS er forpliktet til i følge vedtatt regelverk. Videreføres uten reduksjoner.

☐☐ Reiser for fagansatte. I inneværende år er det budsjettert med ca 2,134 mill kr. til reiseutgifter, og er da allerede redusert i forhold til forutgående år. Reiseutgiftene må reduseres. Deltakelse i faglige samlinger har som forutsetning at ansatte legger fram eget arbeid, der fagfellevurderte sammenhenger prioriteres.

Reisebudsjettet reduseres med 900 000 kr.

☐☐ Diverse driftsutgifter. Posten omfatter svært forskjelligartete utgifter (bøker, servering, velferdstiltak, førstehjelpskurs for studenter osv osv.) Posten er allerede redusert i tidligere år. Posten reduseres ytterligere i 2008 med kr 500.000 fra 2,244 mill kr til kr 1,744 mill kr.

Samlede driftsutgifter 2008:

Praksisutgifter for studenter	1,449 mill kr
Reiser	1,234 mill kr
Diverse driftsutgifter	<u>1,744 mill kr</u>
Til sammen	4,427 mill kr

IKT

Inneværende år er det avsatt 706 000 til innkjøp av IKT utstyr. Tilbakemelding og vurdering er at for å få funksjonelle arbeidsredskaper bør investeringene økes. Investeringer til IKT bør likevel reduseres i 2008.

Det antydes en ramme til IKT på kr 556 000.

Intern sørvis

Intern sørvis for hele Ranheimsveien er budsjettert på AHS, og refunderes fra ASP etter avtalt nøkkel. Det antas at utgiftene til intern sørvis refunderes for et halvt år fra ASP (til ASP flytter til Øya). Det legges videre til grunn at budsjettet for intern sørvis kan reduseres med 300 000 kr sammenlignet med inneværende år.

Netto ramme intern sørvis for 2008: 2,513 mill kr.

PVES Program for videreutdanning, eksternt finansiert virksomhet og strategisk forskning

Satsingsområdene

☐☐ I inneværende år er 2 toerstillinger knyttet til Deltakelse. Formelt kan begge stillinger termineres ved utgangen av 2007. Det vurderes som uaktuelt å avslutte begge toerstillingene, da stipendiatene tilknyttet området er rekruttert under forutsetning av at området er faglig ledet av professor. 1 toerstilling videreføres, med den hovedbegrunnelse at området – og stipendiatene – bør ha en faglig ledelse. 1 toerstilling knyttet til Motorisk atferd videreføres.

☐☐ Satsingsområdene har i dag tilknyttet 15 prosent stilling til koordinering budsjettert på avdelingsnivå. Koordineringsfunksjon må inn i arbeidsplaner og dekkes av lønnsbudsjettet for fast ansatte.

☐☐ Egenandeler HUSK og Det nye barnevernet. 1,3 professorer er tilknyttet områdene. Dette er å anse som AHS sine egenandeler til områdene (0,8 mill kr. pluss husleie til HUSK).

☐☐ Alle øvrige tilskudd fra avdelingen til satsingsområdene termineres. Det vil si at satsingsområdenes midler kommer fra sentrale FoU-midler og eksterne midler.

Andre utgifter

ASP, AMMT og AHS mener å ha gode argumenter for at virksomhetsnivået bør støtte prosjektstabens kostnader ved oppstaten av Helseeksperter i team. Blant annet er utgifter til studiesekretærer til HiT regnet inn i prosjektstabens kostnader. Virksomhetsnivåets bidrag er ikke avklart per dato. I verste fall må avdelingene fullfinansiere prosjektstabens kostnader innenfor tildelt ramme. Avdelingas andel til HiT stipuleres til 800 000 kr i 2008 (avdelingas andel av prosjektstaben). I den grad virksomhetsnivået bidrar, i samme grad reduseres avdelingas

kostnader. Det settes av henholdsvis 40, 30 og 50 tusen til dekanens strategiske midler, internasjonal pott og førstehjelpskurs.

”Andre utgifter” samlet

0,920 mill kr

Eksternt finansiert virksomhet

All avtalt eksternt finansiert virksomhet er i lønnsforpliktelsene behandlet som ”inntekt”.

Spørsmålet er hvilke annen eksternt finansiert virksomhet som kan påregnes i 2008.

☐☐ Videreutdanninger. Jeg viser til senere avsnitt der det framgår at AHS har et stort potensiale med å tilby eksternt finansierte utdanningstilbud. Markedet er vant til at videreutdanningene i det alt vesentlige er budsjettfinansierte. Vi er derfor usikker på hvordan markedet vil reagere når det kreves egenbetaling for utdanningene.

☐☐ Interreg-midler. Avdelingen arbeider for å utforme søknader om interreg-midler, men det er usikkert om søknadene vil nå opp til bevilgning.

☐☐ Delte stillinger. Trondheim kommune har planer om å delfinansiere delt stilling som både har oppgaver ved AHS og oppgaver i kommunen.

☐☐ Barne og likestillingsdepartementet er innstilt på å finansiere en halv koordinatorstilling i forbindelse med et prosjekt hvor studenter skal være voksenkontakter for barn som trenger støtte for å bli integrert i samfunnet.

☐☐ HUSK. Det må legges til grunn at HUSK i noen grad vil finansiere forskning som skal utføres av AHS-ansatte.

☐☐ Det ligger forslag i statsbudsjettet om at NAKUS grunnbevilgning økes med 1 mill kr og at senteret i tillegg trolig får nye funksjoner. Også satsingsområdet ”Det nye barnevernet” vil få midler fra departementet. Det er usikkert i hvilken grad det er aktuelt for ansatte ved AHS å bli engasjert her.

☐☐ Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår dukke opp muligheter for eksternt finansiert virksomhet, og det kan antas at det også vil skje i løpet av 2008. Med de mulighetene som antydes ovenfor bør det kunne settes et usikkert men likevel realistisk måltall for 2008 for den eksternt finansierte virksomheten som kommer i tillegg til den avtalte virksomheten som allerede ligger inne i det som ovenfor er kalt ”lønnsforpliktelser”.

I tillegg til de eksternt finansierte oppdragene som allerede er avtalt per dato, settes et måltall på kr 2 mill kr for 2008.

Mindreforbruk 2007

Ubrukte FoU midler anses som bundne midler og overføres satsningsområdene for 2008.

Øvrig mindreforbruk i 2007 stipuleres til 1,4 mill kr. Dette mindreforbruket forutsettes å inngå i driftsramma for 2008.

Oppsummert – budsjettsskisse for 2008

Lønnsforpliktelser (fast ansatte og variabel lønn)	50 226 mill kr
Driftsutgifter	4 427 mill kr
IKT	556 mill kr
Intern sørvis	<u>2 513 mill kr</u>
Til sammen	58 702 mill kr
Mindreforbruk 2007	1,4
Eksternfinansierte oppdrag	2,0
	<u>3,400 000 mill kr</u>

Utgifter til sammen
Tildelt ramme

55 302 mill kr
54 081 mill kr

Uballanse

1 221 mill kr

Med endrede forutsetninger, kunne den budsjettmessige skissen for 2008 ha blitt satt opp uten uballanse. Når det endelige detaljbudsjettet for 2008 skal utarbeides, er målet å utarbeide et budsjett i ballanse.

Strategi på lengre sikt

Ovenfor er redegjort for mulighetene for å saldere 2008-budsjettet.

På lengre sikt må avdelingene fortsatt redusere kostnadene ved grunnutdanningene. En skisse til et arbeid for dette er diskutert under "Kostnadsbesparende tiltak". Avdelingene har startet dette arbeidet.

III. Avdelingens innspill til plan- og budsjett 2008-2010 (jfr. "Hoveddokument")

3.1 Strategirområde: Utdanning 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene bes synliggjøre hvilke av deres strategiske målsettinger som bør prioriteres i langtidsperioden

AHS har en tilfredsstillende situasjon når det gjelder grunnutdanningene: antall primærstøkere pr studieplass er tilfredsstillende, gjennomstrømning og nye studiepoeng pr egenfinansiert student er meget tilfredsstillende, antall studenter som reiser til utlandet er relativt høyt, og basert på de programvise studentevalueringene er studentene overveiende fornøyd med innhold og gjennomføring av studiene (evalueringene på virksamhetsnivå har lav svarprosent). I løpet av 2008 vil med ett unntak alle programmene tilfredsstillende NOKUTs krav om førstekompetanse i undervisningen på bachelornivået. Unntaket er vernepleie, der 2 personer med førstekompetanse ved programmet nå er engasjert ved NAKU. Dette engasjementet er avvik i forhold til kompetansehevsingsplanen, og avdelingen vil vurdere hvordan NOKUTs krav også kan bli tilfredsstillende for dette programmet.

AHS sin største utfordring når det gjelder strategirområdet utdanning er å tilpasse driftskostnadene til sannsynlig ramme. Å redusere driftskostnader vil i overveiende grad si å redusere lønnskostnadene. Pr dato har AHS for mange ansatte på grunnutdanningene i forhold til sannsynlig driftsramme. I det jeg viser til strategirområdet utdanning (KD-U1.2.2) og "Kostnadsreduserende tiltak" (strategirområdet effektiv organisasjon del B) må AHS prioritere

- å redusere lønnskostnadene ved bachelorprogrammene
- og å opprettholde studiekvaliteten på et tilfredsstillende nivå i forhold til læringsmål i ramme-, fag- og studieplaner samtidig som studiekvaliteten er konkurransedyktig i forhold til øvrige utdanningsinstitusjoner.

Når det gjelder førstenivå på bachelorprogrammene (U 1.4.1) mener vi fremdeles at det er realistisk at andelen førstekompetanse skal være tilfredsstillende i forhold til NOKUTs krav innenfor planperioden, men samtidig vil det i perioden være flere stipendiater som disputerer og som vi strengt tatt ikke har økonomi for å engasjere videre.

De fleste stipendiatene har imidlertid allerede et tilsettingsforhold ved AHS og ut fra HiST sin politikk så langt gjelder bemanningstilpasning, er AHS pliktig til å fortsette tilsettingsforholdet også etter disputasen.

Ut fra den økonomiske situasjonen er det ”Studenter pr årsverk” (U 1.2.1.) som må gis særlig prioritet ved AHS: lønnskostnadene må reduseres. Resultatet av dette er at antall studenter pr årsverk øker. I måltavla legger vi imidlertid inn et forholdstall med 14 studenter pr faglig årsverk. Vi presenterer her en uavklart målkonflikt, som også må ses i forhold til avsnittet ”Kostnadsbesparende tiltak”. Diskusjonen i forhold til U 1.2.1. er uavklart og uferdig internt i avdelingen.

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene angir tiltak for å sikre måloppnåelse på områdene i måltavla.

Avdelingene vurderer risiko og vesentlighet ifm. med fastsetting av mål og tiltak.

KD 1.1.1 Noe risiko for færre primærseekere er knyttet til audiograf- og ergoterapeututdanningen. Avdelinga følger denne utviklingen, og vurderer tiltak ved eventuell fortsatt reduksjon.

KD 1.1.2 Vi ser ikke noe særlig risiko for at programmene ved AHS i framtida vil uteksaminere færre antall kandidater i forhold til antall studieplasser (forbehold om fortsatt god kvalitet også etter kostnadsreduksjon). Reduksjon i antall uteksaminerte kandidater oppstår hovedsakelig på grunn av nedgangen i antall studieplasser ved AHS.

HiST 1.1.3 og 1.1.4 og 1.1.5 AHS har gjennomgående lav svarprosent på studieevalueringene på virksomhetsnivå. Risikoen er derfor relativt stor for at vurderingene her ikke er representative for studentene, og at vurderingene vil ligge på nivået pr i dag. Vi har lagt inn mål vi vurderer som rimelige, men som vi med dagens svarprosent ikke vil kunne vurdere måloppnåelsen av.

Tiltak:

- Videreføre arbeidet for økt oppslutning om evalueringene. Inntil tilstrekkelig deltaking av studenter på evalueringene, vil avdelinga vurdere nøye om og ev hvordan resultatene kan brukes.
- Vurdere omfanget av vurderinger totalt. En mulig årsak til lav svarprosent ved evalueringene på virksomhetsnivå er den programvise og løpende studentevalueringene av undervisningen. Hvis dette er årsaken til lav svarprosent, er avdelingens synspunkt pr dato at det er de programvise evalueringene som bør prioriteres.

KD 1.2.1 Risikoen for at AHS vil produsere færre nye studiepoeng pr egenfinansiert student pr år ansees som liten (forbehold om fortsatt god kvalitet også etter kostnadsreduksjon).

HiST 1.3.1 AHS har mange studenter som reiser ut i prosjektperioder, uten at dette er gjennom utvekslingsprogram eller samarbeidsavtaler. Vi vurderer det likevel som realistisk at AHS når mål for utveksling innenfor avtaler.

Risiko: AHS har en budsjettfordelingsmodell som gir insentiv til programmene for internasjonal utveksling. Det gis ikke rom for å opprettholde dette insentivet i de kommende år..

KD 1.3.2 AHS har pr i dag 5 engelskspråklige utdanningstilbud. Risikoen ved å tilby flere moduler er knyttet til antall innreisende studenter som vil delta i disse tilbudene, og programmenes muligheter til å styre innreisende studenter inn til disse modulene (alternativt praksisstudier på ulike tider i semesteret).

Mulig tiltak er strengere ”styring” av studentene inn til modulene som tilbys.

Etablering/avvikling av studietilbud

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene vurderer eventuelle planer for etablering/avvikling av utdanninger for hele planperioden, med tentativ tidsangivelse.

Avvikling av studietilbud

AHS planlegger ikke avvikling/ny etablering for noen av bachelorprogrammene ved avdelingen.

Etablering av emnet Helseeksperter i team (innenfor bachelorprogrammene)

AHS, AMMT og ASP viderefører et tverrfaglig studietilbud som en del av undervisningsforløpet på bachelor-nivå; Helseeksperter i team (HiT). Videreføringen er basert på tidligere felles studiepoeng gjennomført ved avdelingen, samt erfaringer fra pilotprosjekter innen HiT.

Helseeksperter i team

Vi viser til vedlegg for en mer fylldig presentasjon av HiT.

En av de vesentligste forutsetningene for suksess i arbeidslivet, er at en har evne til å samarbeide i en tverrfaglig sammenheng. Helseeksperter i team (HiT) er et emne på 7,5 studiepoeng hvor studentene innenfor realistiske rammer (bl.a tidsfrister for innlevering) skal arbeide fram forslag til løsninger av reelle problemstillinger (problemstillinger bestilt av enheter innen helse og sosialsektoren).

I denne sammenhengen forutsettes at HiT blir etablert fra høsten 2008. Vi gjør dette primært for å foreslå en tilnærmingstype for organisering og finansiering slik at disse kan innarbeides i plandokumentene som utarbeides nå i høst (med frist 07.10). Følgende forbehold må da tas:

- Høgskolestyret skal få tilbake en sak når planarbeidet har klargjort økonomi og praktisk gjennomføringsmuligheter for HiT etablert (vel 700 studenter fordelt på 9 grunnutdanninger ved 3 avdelinger). Ut fra dette er det fremdeles en mulighet for at beslutningen blir at HiT ikke gjennomføres.
- Den tilnærmingstypen som presenteres her, er diskutert en første gang i planstyret for HiT. Tilnærmingstypen sendes nå på høring i organisasjonen ved de 3 avdelingene for å gi informasjon og for å få tilbakemeldinger og eventuelt innspill om andre tilnærmingstyper. Det er derfor en mulighet for at planstyret vil endre forutsetningene som legges til grunn for den tilnærmingstypen som presenteres i dette plandokumentet.

En viktig forutsetning i plandokumentene er finansieringen, med forslag til finansiering av prosjektstabens kostnader.

I plandokumentene legges følgende konkrete forutsetninger for finansiering i 2008:

Bidrag virksomhetsnivået	1.000 000 kr
Bidrag avdelingene etter avtalt nøkkel	<u>600 000 kr</u>
Til sammen	1 600 000 kr

Nøkkelen for å beregne bidrag fra de 3 deltakende avdelingene er at avdelingens bidrag er forholdsmessig ut fra antall studenter. Det blir opp til avdelingsstyrene i de 3 avdelingene i forbindelse med budsjettbehandlingen å bestemme hvordan avdelingenes bidrag skal budsjetteres på avdelings- eller programnivå.

Etablering av HiT er beskrevet i vedlegg 4, og inneholder grunnleggende forutsetninger for at tilbudet skal gis, vurderinger knyttet til økonomi, finansiering og budsjett, samt beskrivelse av oppgaver knyttet til prosjektet ut over selve undervisningen.

Aktivitetskrav

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Aktivitetskrav er en viktig del av departementets styring av utdanningskapasitet på nasjonalt nivå. Kravene er ikke tatt inn som resultatindikator verken fra KD eller på høgskolens måltavle, men rapporteres særskilt i forbindelse med budsjettdokumentet (planmal) og er synliggjort i avdelingskapittelet.

Program	Audiograf	Ergoterapeut	Fysioterapeut	Vernepleier
Aktivitetskrav 2005/2006	34	78	57	69
Antall bestått 1.studieår v-06	36	73	61	72
Aktivitetskrav 2006/2007	34	48	57	59
Antall bestått 1.studieår v-07	37	57	57	77

Ergoterapi

Ergoterapi nådde ikke kravet våren 2006. Som tabellen viser nådde ergoterapeut kravet igjen i 2007.

Audiograf

Audiograf oppnådde kravet 2006, men bare 28 studenter begynte i 2.klasse høsten 2006. Høsten 2007 har 36 studenter påbegynt 2.klasse. Det ser dermed ut til at den store gruppen som sluttet etter 1.klasse var en unntak.

Vernepleie

Vernepleie har økt antall studenter som består 1.klasse, også med redusert antall studieplasser og aktivitetskrav. Vi vurderer måloppnåelsen til aktivitetskravet som fortsatt stabil, og ser minimal risiko i tilknytning til denne.

Vurdering: Aktivitetskravet er krav om antall studenter som gjennomfører og består første studieår. Kravet er jevnt over oppnådd av alle fire utdanningene. Vi vurderer denne måloppnåelsen til å fortsette, i det vi forutsetter at avdelingen/programmene greier å redusere kostnadene sine uten tilsvarende forringing av kvaliteten ved utdanningene. Kvaliteten bidrar til at aktivitetskravene nås.

Finansiering av videreutdanningstilbud

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelinger som ber om budsjettfinansiering av videreutdanningstilbud, skal også inkludere en vurdering av muligheten for finansiering gjennom egenbetaling/oppdrag.

Til søknad om strategiske studieplasser 2008 – 2010

AHS vil søke om strategiske studieplasser for følgende utdanninger:

1. **Kommunikasjon med barn og unge i en vanskelig livssituasjon** 7.5 spe = 30 studenter x 15 sp.

Budsjettert med kr. 108.209 i 2007. Studietilbudet inngår som del av kontraktsfestet mastersamarbeid med NTNU/ISH. Studietilbudet ligger inn under høgskolens satsingsområde Barn og unge med tiltak etter lov om barnevernstjenester (pkt 5.7 Handlingsplan FoU 2006-2010). Satsingsområdet er i en prosess hvor målet er felles masterstudium innen fagområdet med ISH og R-BUP ved NTNU. Studietilbudet vil, som del av felles masterstudium med NTNU, inngå i et framtidig budsjettfinansiert tilbud. Budsjettfinansieringen må gjøres mulig gjennom omdisponeringer ved avdelingen.

2. Tverrfakultær utdanning i aldring og eldreomsorg. Det søkes om 10 spe = 20 studenter x 60 sp.

Utdanningen er et fellesprosjekt mellom AHS og ASP, HS-sak 015/2005. Studiet skal utlyses med oppstart høsten 2008. Den gamle studieplanen er under omarbeiding slik at studiet tilpasses NOKUTs kompetansekrav og faglige krav til masternivå. Organiseringen av studietilbudet evalueres høsten 2007. Med bakgrunn i nasjonale utredninger og signaler mht kompetansebehov innen eldreomsorgen, er det grunn til å anta at studietilbudet bør fortsette som et faglig fellesprosjekt mellom AHS og ASP. Studietilbudet har vært på 60 sp deltid over 2 år. Studiet planlegges nå til å bli modulbasert fra og med høsten 2008. Det tas sikte på tilpassning til og samarbeid med mastertilbud ved NTNU og HiNT, slik at enkelte moduler inngår i master ved samarbeidende institusjoner. En slik strategi synes faglig realistisk og nødvendig da både AHS og ASP er i ferd med å tilegne seg høy faglig kompetanse på området i form av professorkvalifisering og stipendiater. Budsjettf finansiering av studietilbudet vil skje ved omprioriteringer ved AHS og ASP i løpet av planperioden.

Ved siste opptak erfarte avdelingene vansker med å oppnå tilstrekkelig antall studenter. Modulisering av studietilbudet gjøres for å legge bedre til rette for studenter som tar utdanningen samtidig som de er i et arbeidsforhold. Det er derfor en viss risiko forbundet med hvordan moduleringen vil bli mottatt i praksisfeltet.

3. Aktivitetsvitenskap. Det søkes om 5 spe = 20 studenter x 5 sp.

Utdanningen er sentral i satsingsområdet "Deltagelse". Utdanningen er regionens eneste tilbud direkte rettet mot ergoterapeuter. Studiet er godkjent som modul i masterstudier for ergoterapeuter og andre helse- og sosialfaglige profesjoner. All undervisning gis av avdelingens ansatte og vil føre til at finansiering over eget budsjett er realistisk i løpet av planperioden.

3. Bevegelsesvitenskap. Det søkes om 5 spe = 20 studenter x 15 sp.

Utdanningen er sentral i satsingsområdet Motorisk atferd. Utdanningen er godkjent som mastermodul i masterstudier relevant for fysioterapeuter. Satsingsområdet har innledet et samarbeid med NTNU hvor formålet er felles masterstudium. Bevegelsesvitenskap vil være en del av avdelingens innsats i et slikt eventuelt samarbeid. All undervisning gis av avdelingens ansatte og vil føre til at finansiering over eget budsjett er realistisk i løpet av planperioden.

Psykisk helsearbeid er en tverrfakultær utdanning i samarbeid mellom ASP og AHS (HS-sak 01572005). Når det gjelder strategiske studieplasser for denne utdanningen vises det til prioriteringer i budsjettdokumentet ved ASP.

Utdanning, eksternfinansiert.

AHS vil tilby følgende eksternfinansierte utdanninger i planperioden:

1. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 60 sp. Oppdrag. Finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. 40 studenter. 2008.
2. Integriert juss. 80 sp. Egenbetaling. Modulbasert. 40 studenter pr modul. 2008, 2009, 2010.
3. Arbeidsdeltakelse. 15 sp. 20 studenter. Egenbetaling. 2008. 2010.
4. Boligsosialt arbeid. 30 sp. 30 studenter. Egenbetaling. 2008. 2010.
5. IKT – arbeidsmiljø og organisasjon. 6 sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2008. 2010.
6. IKT – personalledelse. 6 sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2008. 2010.
7. IKT – økonomisk styring. 6 sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2009.
8. IKT – jus og avtaleverk. 6 sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2008. 2010.
9. IKT – organisasjonsutvikling. 6sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2008. 2010.

10. Marginalisering og sosial integrasjon – integrasjon i arbeidslivet. 6 sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2009.
11. Marginalisering og sosial integrasjon – integrasjon i frivillige organisasjoner. 6 sp. 15 studenter. Egenbetaling. 2010.
12. Marginalisering og sosial integrasjon – integrasjon i skolen. 12. sp. 15 studenter. 2008.
13. Arbeid med barn av psykisk syke. 15 sp. 20 studenter. Egenbetaling. 2009.
14. Familie og nettverksarbeid. 15 sp. 20 studenter. Egenbetaling. 2009.

Kurs og etterutdanning (uten studiepoeng)

1. Arbeid med barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Oppdrag fra Trondheim kommune. Oppstart våren 2008. 60 deltakere. 3 samlinger, til sammen 5 dager.
2. Kurset vil bli tilbudt kommuner i regionen, 2009, 2010.

Vurdering

Prioriteringen tar utgangspunkt i tilbud AHS pr i dag tilbyr eksternfinansiert med unntak av Arbeid med barn av psykisk syke og Familie og nettverk. Videreutdanningstilbudene er i hovedsak et resultat av faglig utviklingsarbeid ved avdelingen. Avdelingen har som prinsipp at det ikke tilbys videreutdanninger der fagkompetansen for å drifte tilbudet må innhentes eksternt. De ansatte fordeler sin arbeidsplikt mellom grunnutdanning og videreutdanningsvirksomheten.

Risikovurdering vil i dette tilfellet avhenge av at AHS har nok kapasitet i fagstaben til at videreutdanningene kan gjennomføres. Fagansatte må i tillegg gis tid til kompetanseutvikling for at innkjøp av timelærere på videreutdanningene kan holdes på et minimum. Erfaringene med eksternfinansiert tilbud varierer. Avdelingen har bl.a tilbudt "Familie og nettverksarbeid" som betalingsstudie uten å oppnå tilstrekkelig antall søkere. Da samme studiet ble tilbudt budsjettfinansiert fikk vi langt flere søkere enn studieplasser. Avdelingen forholder seg også til et praksisfelt som har lang tradisjon når det gjelder å motta budsjettfinansierte etter- og videreutdanningstilbud fra AHS. Endring av dette forholdet må vi forvente kan slå negativt ut for avdelingen i form av risiko for lavt antall søkere, og med det avlysning av tilbud. Avdelingen må settes i stand til å møte denne risikoen gjennom håndtering av slakk i arbeidsplanene over tid.

Kvalitetssystem: Intern evaluering av studieprogram

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene bes foreslå om hvilke program som bør evalueres internt i 2008 – 2010.

Som førsteprioritet foreslås at Program for audiografutdanning evalueres internt. Begrunnelsen er at denne utdanningen ikke har nasjonal rammeplan og er den eneste audiologutdanningen i Norge.

Som andre prioritet foreslås Program for ergoterapiutdanning. Begrunnelsen er at dette programmet har fått en betydelig reduksjon i antall studieplasser og at programmet ut fra dette har redusert kostnadene med det mål å ikke redusere studiekvaliteten.

Ett av programmene ved AHS har vært gjennom en intern evaluering i inneværende år. Erfaringene tilsier at deltakende programs ressursbruk ved en intern internevaluering bør legges inn i budsjettene for interne evalueringer.

Kvalitetssystem: oppfølging av evalueringer

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Kvalitetssystemet er etablert og i drift. Det arbeides videre med forenkling og etablering av systemer for erfaringsutveksling. Det skal utarbeides planer for hvordan studieprogrammene og avdelingene følger opp de analyser og tiltak som beskrives på grunnlag av undersøkelser og evalueringer. For foreslåtte tiltak og aktiviteter skal det beskrives hvilke dimensjoner i høgskolens studiekvalitet som berøres, og hvilke kvalitetssikringsprosesser som ivaretar disse. (...)

Resultatet fra spørreundersøkelser/evalueringer mot studenter og ansatte, er verdifull informasjon for høgskolens ledelse og styre. Alle avdelinger må derfor gjennomføre nødvendige undersøkelser/evalueringer, og analyse i hht vedtatte måltavle og kvalitetssystemet. Avdelingenes egne undersøkelser/evalueringer må samordnes med de gjennomgående spørreundersøkelsene/evalueringene, slik at de totalt danner et godt hele.

Kort, punktvis informasjon og vurdering fra avdelingen.

- Avdeling har beskrevet (i prosedyrebeskrivelsene lagt inn i EQS) hvordan programmene og dekan skal følge opp analyser og tiltak som beskrives på grunnlag av programmenes egne studieevalueringer og evalueringene på virksomhetsnivå.
- Avdelingen planlegger ingen evalueringer på avdelingsnivå i tillegg til evalueringene på program- og virksomhetsnivå.
- Avdelingens studiekvalitetsutvalg skal konkludere med hvordan evalueringene på virksomhetsnivå skal behandles og konkluderes med ev tiltak. Hvilke dimensjoner i høgskolens studiekvalitet som tiltakene berører kan synliggjøres her.
- Samtlige program gjennomfører evalueringer mot studentene. Det er rimelig god studentdeltakelse, årsaken mener vi er nærheten studenten opplever til egen utdanning.
- Programmene ved AHS sine evalueringer er i utgangspunktet samordna med evalueringene på virksomhetsnivå når det gjelder hvilke kvalitetsdimensjoner som evalueres. Programmene evaluerer primært undervisningskvalitet. Men de er ikke samordna når det gjelder tidspunkt for gjennomføring, gjennomføringsform og behandling av resultatene.
- Avdelingen er ikke god nok på dokumentasjon av resultater og tiltak, og systematisk behandling og konklusjon i avdelingens studiekvalitetsutvalg.

Risiko:

- Relativt stort omfang av evalueringer kan gi evalueringstrøtthet med lav svarprosent som resultat.
- Studentene tilhørighet på eget program, kan resultere i at de prioriterer bort å svare på evalueringene på virksomhetsnivå.
- Omfang av evalueringer må vurderes i forhold til ressursbruk..
- Programmene er gode til å evaluere. På programnivå blir også resultatene av evalueringene godt dokumentert for og i samarbeid med studentene. På avdelingsnivå er AHS fortsatt dårlige til å synliggjøre resultater, evalueringshistorien og tiltak. En mulig årsak er EQS som avdelingen planla å benytte. EQS fikk få tilgang til og er nå avviklet.
- Stor avdeling, komplisert nettverk av evalueringsformer, tidspunkt og resultatbehandling kan gi ”glipp” i oppfølging av prosedyrene.

Tiltak:

- På avdelingsnivå må det tas bedre grep for på en systematisk måte å dokumentere resultat, evalueringshistorie og tiltak.
- Vurdere det totale omfanget av evalueringer som gjøres.

B) BESTILLINGER OG VURDERINGER KNYTTET TIL HOVEDDOKUMENTETS DEL III

*Jfr Hoveddokumentets kapittel III, Innledningen og avsnitt 3.1 Utdanning, bestillingene markert med **rød, halvfet skrift**. Vi ber om avdelingenes fortløpende kommentarer og vurderinger på disse bestillingene i det følgende (dersom de ikke er besvart over.) Gjerne klipp inn Hoveddokumentets bestillinger som sitat/stikkord i det følgende, for oversiktens skyld. Vær gjerne kortfattet og punktvis i formen. – Dersom det her er sammenfall til vurderinger/tema som allerede er gitt i pkt A) over, så bare henvis til dette.*

Aktivitetskrav/reduisert opptaksnivå

Kort oppsummert er ikke avdelingens problem vansker med å nå aktivitetskravene ettersom disse er redusert i henhold til redusert opptaksnivå. Avdelingens hovedproblem er pålagt redusert opptaksnivå, med påfølgende færre uteksaminerte studenter. Ett unntak er audiograf, som vurderer antall studieplasser som for knapt for å nå aktivitetskravet.

Vi har indikasjoner på at forholdstallet mellom aktivitetskrav og studieplasser for AHS sitt vedkommende kan være noe lavt. Det vil i så fall bety at det antall studieplasser AHS blir tildelt for å realisere aktivitetsplasser – det vil si studieplasser som det følger finansiering med – er relativt færre enn ved tilsvarende utdanninger ved andre høyskoler. AHS vil søke å dokumentere dette saksforholdet.

Til studentmobilitet (HiST-U1.3.1)

Avdelingen har samlet et relativt stort volum på mobiliteten. Innenfor avdelingen er det ulikheter når det gjelder volum innenfor avtaler. To av programmene har all sin mobilitet innenfor avtaler (PET og PAU), ett av programmene har svært liten andel innenfor (PSU). Avdelingen har som mål at programmene øker volumet på mobilitet innenfor europaprogrammene (Nordplus og Erasmus). En skal være oppmerksom på at dette betyr økte kostnader knyttet til inngåelse av avtaler, samt faglige og administrative ressurser for håndtering både av avtaleportefølje og studentmobiliteten. Virkemidler på HiST nivå er blant annet prioritet av disse programmene ved tildeling av OM midler til forberedende reiser (Erasmus), andre midler også fra virksomhetsnivå. Avdelingen aksepterer fortsatt volum på reiser utenfor avtaler, ettersom mange studenter kan reise ut i prosjektperioden av fire ukers varighet. Skal disse studentene reise innenfor avtaler, er det kun Nordplus som har rammer for dette. Det er derfor et mål at økt omfang av denne typen mobilitet (også utenfor Norden) skjer innenfor avtaler.

Innledende momenter til en framtidig plan, som bør utvikles vedrørende opptak til videreutdanninger i planperioden (jfr hoveddokument)

AHS har ikke utarbeidet plan for videreutdanningstilbudet ved avdelingen. En slik plan har foreløpig ikke blitt vurdert som nødvendig. Avdelingen har valgt å organisere videreutdanningsvirksomheten i form av et program. Program for videreutdanning, eksternfinansiert virksomhet og strategisk FoU (PVES). Organiseringen er valgt for å oppnå en mer helhetlig styring og ledelse av sentrale arbeidsområder. Organiseringen skal også sikre at de tre arbeidsområdene blir sett i sammenheng. I tråd med dette har avdelingen nedfelt noen prinsipper som ligger til grunn for videreutdanningsvirksomheten.

Avdelingen skal i hovedsak tilby videreutdanninger som ligger innefor avdelingens fagportefølje. Mens en tidligere leide inn eksterne fagansvarlige i 25 - 30 % stillinger for å gjennomføre utdanninger, benytter avdelingen i dag kun egne ansatte. Det skal legges til rette slik at mest mulig av undervisningen som tilbys gis av egne ansatte og eksterne forelesere holdes på et minimum. Avdelingen erfarer at der vi oppnår god sammenheng mellom strategisk FoU-virksomhet og videreutdanningstilbud, er vi langt på vei i stand til å tilby all undervisning selv. Eksempler på dette er Bevegelsesvitenskap som er utviklet av fagmiljøet rundt satsingsområdet Motorisk atferd og Aktivitetsvitenskap som er utviklet av fagmiljøet rundt satsingsområdet Deltakelse. Begge tilbudene er utviklet som godkjente mastermoduler.

Avdelingen har vedtatt at det ikke skal utvikles egne masterutdanninger. Bakgrunnen for dette er både økonomiske og faglige. Avdelingen har ikke budsjett til å kunne drifte et helt masterstudium innenfor budsjettrammen. De faglige argumentene er imidlertid overordnet. Avdelingen finner det ikke hensiktsmessig eller mulig å konkurrere med NTNU om verken kompetanse eller studenter. Fagmiljøene har på oppdrag fra dekan innledet samarbeid med relevante fagmiljø ved NTNU med formål å utvikle felles masterstudier.

Avdelingen har tradisjonelt hatt svært god søknad til videreutdanningene. Dette har sammenheng med at utdanningene utvikles i dialog med praksisfeltet og har vært tilbudt budsjettfinansiert. Hvordan denne utviklingen blir når praksisfeltet selv må finansiere tilbudene gjenstår å se. Her vil avdelingen først og fremst være avhengig av høgskolens informasjonsenhet når det gjelder informasjon og markedsføring innenfor et aktørområde vi tidligere ikke har konkurrert i. Avdelingens erfaringer i planperioden 2008-2010 vil være avgjørende for om det i tillegg til de systemer og prinsipper vi har i dag, bør utvikles en egen plan.

Bestilling, studenter pr faglige årsverk: Avdelingene fastsetter konkrete målsettinger på avdelingsnivå (KD-U1.2.2)

Forholdstallet består av følgende størrelser:

A. Studenter:

Antall registrerte studenter i høstsemesteret det enkelte år. Det er kun kategorien ”studenter” som er med. Dvs. at privatister og andre uten studierett ikke er med i grunnlaget. Det er ikke skilt mellom finansieringsformer for studenter. Studenter telles bare på ett studieprogram, og dermed en avdeling.

B. Faglig tilsatte:

Avhengig av måten det regnes på, varierer avdelingens forholdstall mellom antall studenter og faglærere mellom 14 og vel 20 studenter pr stilling.

Antall årsverk i de stillingskodene som inngår i kategorien ”Undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger”. Det er ikke sagt noe eksplisitt i DBHs dokumentasjon om timelærere, men kontrollregning forteller at disse ikke er med. Det skilles ikke mellom fast/midlertidig eller finansieringsformer. Stipendiater er med i denne stillingskategorien. SPO rapporterer data om tilsatte manuelt til DBH. Hvordan eventuelt delte stillinger fordeles er uklart.. Av dette følger at:

- internt utleie er reflektert i tallene bare i den grad det faktisk er rapportert riktige tilsattedata til DBH.
- stipendiater er rapportert som hele årsverk til DBH (tabellspesifikasjonen), ikke skilt mellom oppgaver.
- tilsatte rapporteres som årsverk, m.a.o. er FoU-arbeid i egen arbeidstid regnet med.

Indikatoren synliggjør i noen grad målkonflikter. Et lavt forholdstall kan være ønskelig ut fra størst mulig tilgjengelighet av fagpersonale for studentene, alternativt kan et lavt forholdstall sees som dårlig ressursutnyttelse. Å telle stillinger og studenter gir liten mening om en ikke tar i betraktning mengde undervisning, undervisningsmetoder, arbeidskrevende prosesser, økte krav til FoU-tid, økte krav til internasjonalisering og mer administrativt arbeid lagt til fagstillinger. I tillegg kommer at deler av fagstillinger på programmene til enhver tid benyttes til eksternfinansierte oppdrag; dvs utleie av fagansatte til eksternfinansiert FoU-virksomhet og etter- og videreutdanninger.

Forholdstall studenter/tilsatte er et nokså grovt mål for beregning av behov. Generelt sett forutsetter en slik beregning at det er lineær sammenheng mellom antall studenter og behov. Dette er bare delvis tilfelle. Generelt sett er det grunn til å tro at sammenhengen svikter ved små og ved store studenttall. Ved små studenttall vil antagelig nødvendig faglig bredde i staben være viktigere enn antall studenter.

En slik beregning forutsetter også at faktoren ”faglig årsverk” er en kjent og entydig størrelse. Dette forutsetter i så fall at en har forholdsvis entydige normer for hvordan arbeidstiden skal beregnes. Det er sterkt behov for felles normer for høgskolen m.h.t. dette. Behovet for dette er særlig påtrengende når en står overfor innskrenkninger.

Gitt den beregningsmåten som er forklart innledningsvis setts måltallet for AHS til 14 studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk. Måltallet for HiST totalt er 17. Utdanningenes egenart, med rammeplanfestet ferdighetstrening i mindre grupper i et visst omfang, oppgaver i forhold til oppfølging av den enkelte student (og praksissted) i praksis osv, tilsier at AHS bør ligge under gjennomsnittstallene for HiST. Ut fra krav om at studentene skal trene på ferdigheter under veiledning er flere av utdanningene plassert i høyere priskategorier, og dette forholdet tilsier at avdelingen trolig bør ha et lavere forholdstall enn utdanninger /avdelinger med laveste priskategori.

Det er sannsynligvis et potensial i å øke antall eksternfinansierte fagspesifikke kurs for de helse- og sosialfaglige utdanningene. Dette vil gå på bekostning av antall studenter pr ansatt som allerede er over grensen for målsettingen ved HiST. Avdelingen mener likevel at dette i tilfelle ikke vil indikere dårlig ressursutnyttelse. Eksternfinansierte aktiviteter øker forskningsvirksomhet og kompetanse ved avdelingen og bidrar til å bedre budsjettssituasjonen.

Det relativt lave forholdstallet må også ses i lys av at det er mange stipendiater ved avdelingen. Totalt er det 14 tilsatte ved AHS som deltar i doktorgradsarbeid høsten 2007. Dersom avdelingen skal oppfylle målsettinger om kompetanseheving vil det være problematisk å heve forholdstallet studenter/faglig tilsatte.

Det er også en stor utfordring å dempe forbruket ved AHS for å oppnå ønsket nivå i forhold til HiST sin målsetting om 17 studenter pr ansatt og samtidig nå målet om 25 % FoU-tid. En måte å dempe forbruket ytterligere på er å unnlate å leie inn for stipendiater eller andre som har permisjon. Dette også er i en viss utstrekning blitt praktisert ved avdelingen i 2007.

Pedagogiske læringsformer kan også gjennomgås for å frigi tid til FoU. Enkelte utdanninger ved programmet er organisert forholdsvis arbeidsintensivt, både for tilsatte og studenter – jamfør også plassering i priskategori for flere av utdanningene. Arbeidsavtalene viser bla at mappearbeid er en arbeidsintensiv læringsform. Avdelingen får imidlertid svært gode tilbakemeldinger fra studentene, og mener at omlegging til mappebasert utdanning har ført til en kvalitetsmessig styrking av noen av utdanningene.

Totalt sett vurderer avdelingen det slik at et forholdstall på 14 ikke indikerer dårlig ressursutnyttelse. Tvert i mot indikerer dette en målsetting om å ha tilstrekkelig med ressurser til å utføre de nødvendige oppgavene uten å belaste personalressursene og studiekvaliteten i overkant av det forsvarlige.

Andelen undervisning (%) i bachelorprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse (HiST-U1.4.1)

Avdelingens målsetting er at bachelorprogrammene minimum skal oppfylle NOKUT's (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) krav for akkreditering. I følge prognoser utarbeidet i forbindelse med avdelingens kompetansehevingsplan for perioden 2007 – 2010 ville samtlige program ved AHS nå målsettingen om minst 20 % førstestillinger blant faglig personale ved utgangen av år 2008. Jeg viser til kommentarene under U 1.4.1 der det redegjøres for en endring for ett av programmene. Vi ser det fremdeles som mulig å allokere tilstrekkelig med førstekompetanse til undervisningen i løpet av planperioden. Utover NOKUT's krav kan det diskuteres hva som er den optimale kompetansesammensetningen for undervisning på bachelorprogrammene. Ulikheter i utdanningens egenart og praksisnærhet tilsier det vil det finnes variasjoner og ulike behov mellom programmene.

Risikoen for å ikke oppnå målsettingen vurderes å være lav på de fleste programmer. PAU har en særlig utfordring. Det finnes ikke høyere utdanning innen audiologi i Norge. Avdelingen har

imidlertid flere tilsatte som vil kunne oppnå status som førstelektor innen planperioden. Det blir viktig å beholde disse på programmet og støtte arbeidet med kompetanseoppbygg.

3.2 Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene bes i tillegg synliggjøre hvilke av deres strategiske målsettinger som bør prioriteres i langtidsperioden. Vi ber om avdelingens vurdering av de strategiske prioriteringene i planperioden 2008-2010. Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet. Avdelingene angir tiltak for å sikre måloppnåelse på områdene i måltavla. Avdelingene vurderer risiko og vesentlighet ifm fastsetting av mål og tiltak.

Innenfor AHS sine rammer er FoU-virksomheten prioritert i den forstand at avdelinga har finansiert forskningsledelsen for de 3 vedtatte satsingsområdene, avdelingas egenandel knyttet til HUSK (se nedenfor), koordinatorressurser for satsingsområdene, noe driftsmidler samt tid til kompetanseheving blant fagstaben. Avdelinga ønsker fortsatt å prioritere forskning og fagutvikling knyttet til de 3 satsingsområdene.

Avdelingas sannsynlige driftsramme for 2008 og de nærmeste årene gjør at avdelinga ikke har midler til å delta med delfinansiering av satsingsområdene innenfor egne rammer. Pr dato ser ikke avdelinga løsninger på hvordan avdelinga både kan bære lønnsutgiftene for ansatte som har et fast tilsettingsforhold, og samtidig videreføre tilrettelegging av satsingsområdene. Slik situasjonen fortoner seg i dag blir avdelinga i stor grad avhengig av sentrale FoU-midler og/ eller ekstern finansiering.

Ikke alle midler overført satsingsområdene fra sentrale FoU-midler i 2007 er benyttet. Disse midlene må overføres til 2008, og bør kunne brukes til å videreføre tilrettelegging for satsingsområdene.

Tilrettelegging og finansiering av satsingsområdene er vesentlig for avdelingen av flere årsaker:

- stipendiatene blir tilknyttet et område (miljø) med forskningsledelse (tidligere stipendiattildelinger har i noen grad vært "individuele" tildelinger)
- ansatte benytter i større grad sin FoU-tid ved å knytte seg an til et område/miljø
- satsingsområdene bidrar til å videreutvikle den formelle kompetansen

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene angir tiltak for å sikre måloppnåelse på områdene i måltavla. Avdelingene vurderer risiko og vesentlighet ifm. med fastsetting av mål og tiltak.

FoU 2.1.1: Måltallene for publikasjonspoeng er usikre, men gitt videreføring av satsingsområdene anses det realistisk at antall publikasjonspoeng kan øke.

FoU 2.1,3 og 2.1.4 – tildeling NFR og EU midler. Pr dato har avdelinga ingen tildeling av NFR- eller EU- midler. Det er i ferd med å etableres nettverk for søknader om Inter-reg-midler. Vi setter som ambisjon at ett (eller flere) av satsingsområdene skal ha utviklet faglig styrke til å få tildelt NFR midler i løpet av planperioden.

Gjennomføringstid stipendiat (FoU 2.2.1)

Måltallet for AHS settes til 4 år. Dette tilsvarer normert tid for et doktorgradsstipend med 3 år FoU og 1 år med pliktarbeid. Avdelingen har tilsynelatende tilfredsstillende resultater mht gjennomføringstid for kandidater som har gjennomført doktorgradsstudiene. Resultatene for 2005 og 2006 var hhv 3,5 og 4 år.

Resultatene som gjennomsnitt er imidlertid misvisende da de kun er beregnet ut fra kandidater som har gjennomført og bestått doktorgradsstudier. AHS har 5-6 kandidater som har fått tildelt doktorgradsstipend og brukt lenger tid enn 4 år og som ennå ikke har gjennomført.

Det vesenlige tiltaket for å sikre at stipendiater gjennomfører arbeidet innenfor normert tid er at de blir tilknyttet et satsingsområde – det vil si at stipend ikke lenger tildeles ”individuelt” men at de blir tilknyttet et forskningsmiljø med forskningsledelse.

Utveksling av ansatte via programavtaler (KD 2.2.2)

Risiko knyttet til utveksling er om AHS tildeles tilstrekkelig antall stipender, at programmene velger å benytte programmene, at programmene har kapasitet og avtaler og at lærer- og studentmobilitet styres inn i programmene og avtalene.

Mål for høgskolens strategiske satsingsområder:

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene utarbeider konkrete mål for hvert av de sentrale forskningsstrategiske satsningsområdene. Avdelingene bes om å fremme konkrete forslag for sine respektive områder og hvilke kriterier som bør legges til grunn. Vi ber om kort konkretiserte målforslag fra avdelingen, dersom avdelingen har et faglig ansvar for en av høgskolens 7 strategiske satsingsområder.

Kriterier som bør legges til grunn

Ved evaluering av satsingsområdene har AHS lagt følgende kriterier til grunn:

- Antall publikasjonspoeng
- Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
- Inkludering av ansatte som ønsker å delta med tildelt FoU-tid
- Evne til å hente inn ekstern finansiering

”Barn med tiltak etter lov om barneverntjenester”.

AHS har ansvar for høgskolens strategiske satsingsområde ”Barn med tiltak etter lov om barneverntjenester”.

Satsningsområdet fikk sin nåværende utforming i 2006/2007, men er et resultat av mangeårig arbeid for å øke innsatsen på området for barn og unge drevet fram av program for barnevern i samarbeid med flere andre utdanningsområder ved AHS. Ved tilsetting i professorat i 2006 ble det innvilget midler til forskningsprosjektet ”Det nye barnevernet” i fire år. Bevilgningen består i ett stipend (besatt fra nov. 06) og 400.000 pr år til forskningsassistenter og drift. 25 % av stipendet er arbeidsplikt som nyttes i undervisning og prosjektleidelse i satsningsområdet. I tillegg ligger det inne 50 % av professorstillingen som forskningsleder i hele satsningsområdet, men da med hovedvekt på det konkrete prosjektet. Denne ressursen er AHS egeninnsats i prosjektet ”Det nye barnevernet”. Det tilkommer også 10 % stilling fra en annen stipendiat som går til sekretariatsfunksjonen i barnevernforumet (hvor ansatte og prosjektmedarbeidere deltar) - en overbygning over det strategiske satsningsområdet.

I forarbeidet til opprettingen av satsningsområdet la man vekt på at AHS hadde fire doktorgradsarbeid med fokus på barnevern, hvorav to nå er innlevert til bedømmelse og de to

andre har vel ett år igjen. Denne virksomheten inngår som ressurser på satsningsområdet, men er ikke tilkommet som resultat av den strategiske satsningen.

Prosjektet "det nye barnevernet" har i løpet av 2007 blitt utviklet til et nasjonalt prosjekt i samarbeid med tre øvrige universitet/høgskoler og prosjektet har mottatt 2,8 mill i statsstøtte til fase 1 (høst 2007/vår 2008). Noe av dette tilkommer HIST. Prosjektet er en del av Barne og likestillingsdepartementets satsing og har stilt til utsikt at det vil gis statsstøtte også for fase II i 2008 og fase III i 2009.

Det er med andre ord ikke HiST-finansieringen av prosjektet "det nye barnevernet" som nå er hovedprosjektet i satsningsområdet. Hver fase burde hatt et doktorgradsprosjekt slik at den andre stipendiaten burde tilkomme høsten 2008 og så neste i 2009. Dette vil være viktige bidrag til "foryngelsen" og rekrutteringen av førstekompetanse i miljøet. Dette synes særlig påkrevd tatt i betraktning den forventede avgangen av personer etter oppnådd aldersgrense. Flere lærere ønsker å legge fou-ressurser inn i prosjektet forutsatt at de også får tilført ressurser enten fra satsningsområdet eller av statsmidlene. Det pågår utvikling av nye prosjekter relatert til satsningsområdet etter dialog om utvidelse av virksomheten i barnevernforumet. Dette er ikke mulig for forskningsledelsen å støtte da det i dag ikke er noen friske penger tilgjengelig innenfor satsningsområdet. Særlig innenfor området klinisk arbeid med barn i institusjoner og i hjelpetiltak. Dette for å bidra til kunnskapsutviklingen knyttet til nye masterkurs som HIST nå utvikler sammen med ISH/NTNU.

Forskningsleder for satsningsområdet foreslår følgende: Satsningsområdet tilføres midler til å støtte ansattes økte forskningsvirksomhet knyttet til området i størrelsesorden inntil 1 mill pr år.. Området tilføres et stipend knyttet til fase II med oppstart høsten 2008 (1/2 årsverk i 2008). Det arbeides med en betenkning om driften av satsningsområdet, men denne skal gjennomarbeides av barnevernforum før den sendes til ledelsen. Dette vil ta noen uker. I denne vil de betraktninger som kortfattet er nevnt overfor.

De avdelingsvise FoU-satsingene

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene har ansvar for å konsentrere innsatsen i de avdelingsvise satsingene, for å oppnå best mulige resultater. Det bes om at det også fastsettes konkrete mål for de avdelingsvise satsingene.

Vi ber om korte, konkretiserte vurderinger og målforslag fra avdelingen.

Motorisk atferd

Satsingsområdet ble etablert i 2006 med stipendiatstilling og 400.000 kr i driftsmidler pr år i 3 år. Ytterligere midler for 1 stipendiat er innvilget fra HiST sentralt. Sammen med AiTel er det investert ca 1 mill kr i et bevegelseslaboratorium (analyser av bevegelser i sann tid).

Konkrete mål for satsingsområdet 2008-2010

- Etablere området som satsingsområde på virksomhetsnivå.
- Ytterligere 1 stipendiatstilling
- Professorkvalifiseringsstipend
- Utvikler prosjekter tilknyttet bevegelseslaboratoriet
- Utvikle mastergrad(smoduler) i samarbeid med DMF ved NTNU
- Fortsatt arbeid med følgende prosjekter:
 - o Spesifisitet innen matematisk kompetanse. Manus sendt.
 - o Matematikk og visuell prosessering. Manus sendt.

- o Ordavkoding og kjønnsforskjeller. I manus.
- o Motorisk kompetanse og selvoppfatning. Forberedelsesfase
- o Motorisk kompetanse i et livslangt perspektiv. Datainnsamling
- o Spesifisitet i læring. Manus sendt + flere i manus.
- o Lateralisering/kjønnsforskjeller. I manus.
- o Perseptuelle forutsetninger for føring av kjøretøy. Forberedelsesfase
- o Utvikling av et nytt testbatteri for motorisk kompetanse. Datainnsamling
- o Motorisk kompetanse, fysisk form. Publisert artikkel + i manus.
- o Utvikling av gange hos småbarn. Databearbeiding.
- o Balanse hos langvarige alkoholmisbrukere. I manus
- o Balanse, kroppsholdning og gange hos pasienter med psykiatriske lidelser. Forberedelsesfase
- o Skade og bevegelsesstrategier. Flere publisert + 2 i manus
- o Smerte og bevegelsesstrategier. Forberedelsesfase
- o Omgivelsesfaktorer og bevegelsesstrategier: utvikling av analyseverktøy.

Det er fra ulike hold vist interesse for å etablere et "Senter for utvikling og læring av ferdigheter" (Sør-Trøndelag fylke, stortingspolitikere). Det vil bli arbeidet videre med disse kontaktene med sikte på etablering og finansiering av et senter. Internt i HiST er det etablert samarbeid med AiTel. Satsingsområdet bærer store muligheter for tverrfaglig innsats. Muligheten for større tverrfaglig innsats og arbeidet for å prøve å etablere et senter for læring av ferdigheter tilsier at satsingsområdet bør etableres som et satsingsområde på virksomhetsnivå.

Ambisjonsnivå for ekstern finansiering av prosjekter

- Inter.reg EU- mål 3. Søknad for samarbeid AHS-AITeL-NTNU-Midt-Universitetet i Østersund
- Midler skal søkes til prosjekt: Holdning, balanse og bevegelse hos pasienter med psykiske lidelser.
- Søknad om eksterne midler i samarbeid med Umeå universitet for prosjekt som angitt i tidligere søknad om sentrale midle
- Internasjonal utveksling, ambisjonsnivå for dette.
- Bygge opp nåværende relasjoner med Umeå Universitet, Mitt-Universitetet, Aalborg, Lancaster University, Aston University, Oxford University, Cambridge University
- Invitere forskere fra universitet nevnt over til seminar og konferanser
- Gjesteforsker bla til bevegelseslabben

Deltakelse

Satsingsområdet ble etablert i 2006, og har i dag 2 stipendiater og 300.000 i årlige driftsmidler. Flere stipendiater arbeider med temaer tilknyttet området og vil disputere i nær framtid (1 har levert).

Som strategisk satsing er området under oppbygging, og målsettingene er på kort sikt:

- Å etablere en faglig plattform for satsingsområdet
- Å utvikle faggrupper som en kjerne i den faglige virksomheten
- Å etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom satsingsområdet, praksisfeltet og NTNU

I dag er det tilknyttet 2 professor 2 stillinger til området. Disse leder området. Til tross for omfattende forsøk, er det ikke lyktes å rekruttere professor i fast stilling til området.

Ambisjonsnivået er å rekruttere professor, der det mest realistiske synes å være å satse på et professorkvalifiseringsstipend. Satsingsområdets ambisjoner når det gjelder publisering er 2

publiseringer årlig på nivå 1 og 4 på nivå 2. Satsingsområdet arbeider for å oppnå ekstern finansiering.

Gjennom anbudskonkurranse ble Nasjonalt kompetansemiljø om psykisk utviklingshemning (NAKU) lagt til HiST ved AHS finansiert av Direktoratet med 3,5 mill kr årlig. NAKU skal evalueres i 2009/10. Et vesentlig spørsmål er hvilke strategiske grep HiST/AHS vil gjøre ut fra det faktum at NAKU er etablert ved avdelingen. Et svar er å etablere en stipendiatstilling tilknyttet området Deltakelse og som arbeider med tematikk som gjensidig kan styrke både satsingsområdet og NAKU. En slik stipendiatstilling vil være et viktig signal om hvordan HiST ser på plasseringa av NAKU når NAKU skal evalueres.

Høgskole og universitetssosialkontor (HUSK)

HUSK er et forskningsopplegg som drives i samarbeid med regionens kommuner, av HiST og ISH ved NTNU, og er finansiert i 5 år med i underkant av 3 mill kr årlig (oppstart i 2006). Prosjektleder (professor i halv stilling) er finansiert av AHS som en del av avdelingas egenandel. HUSK er ikke et etablert satsingsområde, men står tematisk og strategisk meget sentralt i forhold til avdelingas grunnutdanninger og også satsingsområder (særlig Det nye barnevernet og Deltakelse). HUSK fungerer som om det er et satsingsområde i den forstand at prosjektet er faglig ledet av professor og at området prioriteres ved tildeling av FoU-tid. Med unntak av de som er engasjert ved ISH og deltakende kommuner er HUSK samlokalisert med AHS. HUSK inngår i avdelingas strategiske planer innen FoU-området.

Ph.D stipendiater og forfatteradresser

Jfr. bestilling/kommentar i Hoveddokument:

Avdelingene sørger for at alle PhD-stipendiater ved HiST oppgir HiST som sin adresse, og se til at det avsettes tid til publisering og formidling når FoU-tid blir allokert.

Innenfor avdelingas handlingsrom legger AHS til rette for at stipendiater publiserer og at de benytter HiST som sin publiseringsadresse

B) BESTILLINGER OG VURDERINGER KNYTTET TIL HOVEDDOKUMENTETS DEL III

*Jfr Hoveddokumentets kapittel III, Innledningen og avsnitt 3.2, bestillingene markert med **rød, halvfet skrift**. Vi ber om avdelingenes fortløpende kommentarer og vurderinger på disse bestillingene i det følgende (dersom de ikke er besvart over.) Gjerne klipp inn Hoveddokumentets bestillinger i det følgende, for oversiktens skyld. Vær gjerne kortfattet og punktvis i formen. – Dersom det her er sammenfall til vurderinger/tema som allerede er gitt i pkt A) over, så bare henvis til dette.*

Det vises til kommentarer ovenfor.

3.3 Strategiområde: Samfunnet 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene bes i tillegg synliggjøre hvilke av deres strategiske målsettinger som bør prioriteres i langtidperioden

Vi ber om avdelingens vurdering av de strategiske prioriteringene i planperioden 2008-2010:

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Avdelingene bes i tillegg synliggjøre hvilke av deres strategiske målsettinger som bør prioriteres i langtidperioden. Vi ber om avdelingens vurdering av de strategiske prioriteringene i planperioden 2008- 2010..:

Eksternfinansiert virksomhet.

Avdelingen vil særlig prioritere dette målet. Begrunnelsen er åpenbar: eksternt finansiert virksomhet er særlig det virkemiddelet som kan sikre lønnsmidler til ansatte som ikke kan dekkes innenfor den budsjettfinansierte rammen.

I avdelingas økonomiske situasjon vil en ikke først og fremst prioritere eksternt finansiert virksomhet som gir avsetningsmuligheter for egenkapital. Det anses som viktigere for AHS at en får inntekter for å bære lønnskostnadene.

I den grad det formelle rammeverket gir rom for det, vil vi også vurdere å ta oppdrag som eventuelt krever mindre egenandeler fra avdelingas egne midler, dersom en relativt stor andel av oppdragets totale kostnader kan dekkes med eksterne midler.

Potensialet for eksternt finansierte oppdrag vurderes som betydelig. Samtidig er det lett å peke på forhold som gjør det vanskelig å øke mengden av eksterne oppdrag:

- Eksterne oppdrag kan ikke gå på bekostning av grunnutdanningene
- I den grad vi ikke lykkes med prosessen med kostnadsreducerende tiltak, i samme grad stenges muligheter for å gå inn i eksterne oppdrag
- Det må være samsvar mellom ”ledig” kompetanse og den kompetansen som det eksterne oppdraget krever

Antall studentprosjekt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor (HiST 3.2.4)

Målene settes for AHS, og ikke per program. Målene er basert på:

- prosentvis anslag av antall studenter totalt ved grunnutdanningene
- mål i forhold til et treårig studieforløp (ikke per studieår)
- gjennomføring av prosjektorganiserte oppgaver/aktiviteter som en del av enkelte praksisperioder
- studentprosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner (NGO) inkluderes

Den gode måloppnåelsen AHS har hatt og de ambisiøse målene som fremdeles settes, forstås også som et tegn på den tette og nære relasjonene grunnutdanningene har med praksisfeltet.

3.4 Strategiområde: Effektiv organisasjon 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Jfr. bestillinger i Hoveddokument:

Avdelingene bes i tillegg synliggjøre hvilke av deres strategiske målsettinger som bør prioriteres i langtidsperioden

Avdelingene angir tiltak for å sikre måloppnåelse på områdene i måltavla.

Avdelingene vurderer risiko og vesentlighet ifm. med fastsetting av mål og tiltak.

Vi viser til hoveddokumentets avdelingsspesifikke bestilling under 3-4 ”Effektiv organisasjon”. Besvarelser av 3.4 A vil bl.a. bli gitt under de følgende avsnittene ”Avgang og rekruttering”, ”Sykefravær” og ”Kostnadsbesparende tiltak”.

Indikatorer for avdelingsbevilgninger

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Jfr. nedenstående indikatorer for avdelingsbevilgningene siste år. Som det framgår av disse varierer forholdstallene betydelig. Avdelingene bes gi korte kommentarer til tallene.

Vi viser til tallmaterialet i Hoveddokument og ber om en kort vurdering fra avdelingen:

For den avdelingsinterne utviklingen viser tabellene

- at tildeling pr egenfinansiert årsverk er blitt redusert og at
- hver egenfinansiert student er blitt dyrere

Begge tabellene må forstås ut fra samme forhold: Når antall studieplasser er redusert, reduseres bevilgningen til avdelingen. Imidlertid makter ikke avdelingen å redusere driftskostnadene (lønnskostnadene) i samme takt som antall studieplasser (inntekter) blir redusert.

At tildeling pr egenfinansiert årsverk er redusert er uttrykk for at antall ansatte er det samme, men at avdelingens driftsramme er blitt redusert (det blir færre midler å fordele på om lag samme antall ansatte.) Denne utviklingen kan også tolkes som en forsiktig indikasjon på at sparetiltakene som er satt i verk i noen grad gjenspeiles i mindre tildeling pr egenfinansiert årsverk.

At tildeling pr egenfinansiert student blir større er uttrykk for det samme: lønnskostnadene (antall ansatte) er i stor grad det samme, men reduksjonen i studieplasser har medført at antall studenter er blitt færre. Det er altså færre studenter å fordele kostnadene på.

For utviklingen i et komparativt perspektiv viser tabellene at AHS inntar en mellomstilling i forhold til de avdelingene som det er meningsfylt å sammenligne AHS med.

Jeg viser ellers til strategiområdet utdanning KD 1.2.2 og til ”Reduksjon av driftsutgiftene ved grunnutdanningene”.

Avgang/nyrekruttering

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Det er forventet relativt stor avgang de kommende år grunnet stor andel eldre arbeidstakere. Dette er en utfordring mht å rekruttere dyktige medarbeidere i et stramt arbeidsmarked. Samtidig gir den store avgangen også muligheter til å bygge opp nye fag- og satsingsområder, og få en kompetanseprofil som er tilpasset og samsvarer godt med høyskolens primæroppgaver i årene som kommer. Avdelingene bes om å gi en vurdering av situasjonen i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, både utfordringer og tiltak knyttet til rekruttering samt hvordan utnytte det handlingsrommet stor avgang vil gi strategisk.

Vi ber om avdelingen kort gir sine vurderinger på denne problematikken. Knytt gjerne an til eventuelle parallelle vurderinger gitt i avdelingens kompetanseutviklingsplan.

Pensjonsalder er fylte 67 år med mulighet for å tre av ved fylte 62 år (Avtalefestet pensjonsordning – AFP). Ved HiST er det muligheter for dem som ønsker det å jobbe til fylte 70 år.

Alderssammensetning ved AHS innen utgangen av år 2010:

- + 70 år: 0 personer
- + 67 år: 3 personer
- + 65 år: 13 personer
- + 62 år: 28 personer

Forventet avgang grunnet alderspensjon eller avtalefestet pensjon i planperioden er dermed mellom 0 – 29 personer. 6 av disse har førstekompetanse. Pr 17.09.07 er det totalt 122 tilsatte ved AHS.

I løpet av 2007 vil avdelingen gjennomføre samtaler med personer som har passert 62 år innen utgangen av 2008. Dette omfatter 17 personer. Hensikten med samtalene er å få et bedre grunnlag for avdelingens personalplanlegging. Det viktig å få en så konkret oversikt over ansattes pensjoneringsplaner som mulig.

Innenfor enkelte av helse- og sosialfagene vurderes mulighetene for å nyrekruttere medarbeidere med riktig kompetanse som gode. AHS er en attraktiv arbeidsgiver og avdelingen mottar stadig henvendelser fra personer med relevant høyere utdanning som ønsker seg jobb. Dette gjelder særlig PBV og PSU. Enkelte program vil ha større vansker med å rekruttere eksterne med høyere utdanning. Dette gjelder for eksempel PAU og PET. For disse programmene må det i stor grad satses på intern kompetanseheving.

Avgangen av personale med alderspensjon åpner mulighetene for å rekruttere personale med førstekompetanse. Avdelingen har 11 tilsatte som er i et doktorgradsløp. Av disse har 10 permisjon fra stilling ved avdelingen som de vil gå tilbake til etter endt stipendiatperiode. En er kun midlertidig tilsatt i stipendiatperioden. Tre ny stipendiater med midlertidig tilsetning starter i disse dager. Det er ønskelig å tilsette stipendiater ved oppnådd doktorgrad slik at avdelingen får igjen for investert tid og ressurser. Den økonomiske situasjonen på avdelingen medfører at det på kort sikt blir en utfordring å få inn slik førstekompetanse etter endt utdanning.

Samtidig har avdelingen mange midlertidig tilsatte. Dette gir ulike utfordringer for de ulike programmene. Generelt sett bør det tilstrebes å unngå at midlertidig tilsatte uten førstekompetanse opparbeider seg styrket stillingsvern og tilsettes fast på bekostning av doktorgradsstipendiater.

Ved tildeling av doktorgradsstipend og nyrekruttering i stipendiatstillinger må avdelingen tenke på investering i kompetanse i et langsiktig perspektiv. Avdelingen vil derfor fortrinnsvis prioritere unge søkere til stipendiatstillinger. Her er det et dilemma at avdelingen innenfor planperioden har vansker med å tilsette ferdigutdannede stipendiater som ikke er fast tilsatt. Det er også en risiko at unge stipendiater forsvinner til andre virksomheter etter å ha oppnådd doktorgrad. Virkemidler for å beholde yngre med førstekompetanse er blant annet å bygge opp sterke forskningsmiljøer og tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser.

For øvrige stillinger vil det være mest hensiktsmessig med en jevn aldersfordeling. Det kan være en fordel i seg selv at ulike aldersgrupper er representert på faglig side. En jevn aldersfordeling vil også kunne sikre bedre muligheter til fortløpende å justere kompetanse og økonomi ved hjelp av naturlig avgang og nyrekruttering.

Den økonomiske situasjonen vanskeliggjør oppbygging av nye fag- og satsingsområder. Det vil være mer hensiktsmessig å konsolidere satsingsområder som allerede er pekt ut.

Den økonomiske situasjonen ved avdelingen tilsier også at utfasing av midlertidig tilsatte og alderspensjonister må bli større enn innfasing av nytilsatte. En konsekvens av dette vil være at undervisningsmetoder på bachelorutdanningene må kreve mindre personalressurser og/eller arbeidsbelastningen må økes. Her vil en felles normering av innsatsfaktorer i arbeidsplanen være avgjørende.

Som en støtte til personalplanleggingen er det utarbeidet en oversikt over tilsatte pr program med markering av midlertidig tilsatte, stipendiater (fast/midl) og potensielle alderspensjonister i planperioden. Dette for å bidra til en best mulig inn- og utfasing av personale med hensyn til ønsket kompetanse og alderssammensetning.

Tjenestefri med lønn for tilsatte over 62/65 år

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

I sak 36/07 er det redegjort for ordningen med tjenestefri med lønn for arbeidstakere over 62/65 år. Høgskolen selv kan utvide ordningen dersom de ønsker det gjennom å inngå avtale med tjenestemannsorganisasjonene. Det er i saken regnet på kostnadene ved en utvidelse av ordningen. Vi ber avdelingene vurdere konsekvensene av en slik utvidelse og komme med synspunkter/tilråding på hvorvidt høgskolen bør utvide ordningen. Argumentene i mot en slik utvidelse vil i all hovedsak være av økonomisk art.

Ordningen bør ikke utvides fordi AHS ikke har økonomiske midler til å bære kostnadene. Sett i forhold til mål og tiltak AHS bør prioritere, vil en utvidet ordning med tjenestefri for eldre arbeidstakere komme langt ned på prioriteringslista.

Sykefravær

Jfr. bestilling i Hoveddokument:

Styret har fastsatt en rekke tiltak for å bidra til redusert sykefravær. Avdelingene bes om å gi en vurdering av situasjonen.

Vi ber om kort vurdering fra Avdelingen.

(For øvrig viser vi til at avdelingen foreslår resultatmål for området for 2008-2010 i måltavla.)

Sykefraværet ved AHS er høyt, jfr måltavle RI-nr HiST –EO 4.2.3. Da høgskolen inngikk IA-avtalen i 2005, var målsettingen å stabilisere et gjennomsnittlig årlig legemeldt sykefravær på 4,5 %. Høgskolen ligger langt unna denne målsettingen og sykefraværet er spesielt høyt ved AHS. I 2006 hadde HiST et gjennomsnittlig legemeldt sykefravær på 5,6 %. Tilsvarende for AHS var 7,2 %. 1. kv. 2007 var legemeldt sykefravær ved AHS 5,2 % mot 7,9 % i 1. kv. 2006. Til sammenligning var legemeldt sykefravær i 2001 ca 6 % for statlig sektor og ca 5,1 % for HiST.

Måltall for langtidssykefravær (sammenhengende fravær mer enn 16 arbeidsdager) ved AHS settes til 4,5 %. Måltall for korttidssykefravær settes til 1 %. Totalt blir dette 5,5 %. Dette er ikke direkte sammenlignbart med måltallet til HiST i forbindelse med IA-avtalen på 4,5 % legemeldt sykefravær som innbefatter både legemeldt kort- og langtidssykefravær, men ikke egenmeldt sykefravær.

Med hensyn til av bl.a. aldersstrukturen har AHS en stor utfordring dersom en skal oppnå en betydelig nedgang i sykefraværet. IA-avtalen har så langt ikke ført til noen nedgang. Det sentrale spørsmålet er hva som reelt kan gjøres for å få ned sykefraværet. En del medisinske årsaker til fravær kan ikke HiST gjøre noe med, derimot er det mulig å forebygge og redusere noe fravær som skyldes for eksempel muskel- og skjelettlidelser og arbeidsrelatert stress og slitasje. For å kunne sette inn målrettede tiltak trengs det kunnskap om årsakene til fraværet. Dette er det normalt nærmeste leder som vil ha kunnskap om gjennom medarbeidersamtaler, daglig nærvær med sine kolleger og oppfølgingssamtaler i forbindelse med sykefravær.

I HS-sak 36/07 ble det foreslått en rekke tiltak for å redusere sykefraværet ved HiST. Disse tiltakene skal følges opp på avdelingen. Et av tiltakene er tettere oppfølging av den enkelte sykemeldte arbeidstaker. IA-avtalen har medført bedre oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og en større bevisstgjøring av både arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar ved sykefravær.

Tilbakemeldinger programledere og andre ledere med personalansvar viser at arbeidet med oppfølging av sykemeldte tas på alvor, men også at det oppfattes som ressurskrevende. Det er i dag også ulike rutiner på de ulike programmene. Personalmedarbeiderne ved AHS har derfor utarbeidet et forslag til felles rutinebeskrivelse for oppfølging av sykemeldte ved AHS hvor roller, tidsfrister og oppgaver er spesifisert. Rutinebeskrivelsen erstatter ikke foreliggende rutiner på HiST-nivå, men er en oppdatering i forhold til nye retningslinjer fra NAV og tilpasset roller ved AHS. Den skal således fungere som et supplement.

AHS har også i samarbeid med ASP fått innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV til prosjektet "Helsefremmende arbeidsplass". Rammen for tilskuddet er på totalt kr 200.000 for 2007 og 2008. Prosjektet innbefatter en rekke tiltak; trening med instruktør, kostveiledning, felles mosjon, sykkelens dag, sunnere kosthold i kantinen osv.

Det er verdt å påpeke at det ikke nødvendigvis er noe mål i seg selv å få fraværet så lavt som mulig. Det som er ønskelig, er å få ned det unødige fraværet. I praksis vil dette si fravær som direkte eller indirekte kan tilskrives forhold som f.eks. fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ledelse, organisering, tilrettelegging av arbeidet og eventuelt misbruk av sykkelønsordningen. I iveren etter å få fraværet ned er det viktig å ikke gjøre dette på en måte som øker stress- og konfliktnivå ved avdelingen, at det reduserer de ansattes motivasjon og at enkelte grupper presses ut av arbeidsmarkedet.

Arealeffektivisering

Jfr. bestilling i Hoveddokumentet:

En stor andel av budsjettet går til husleie. Avdelingene oppfordres til å vurdere om å få inn eksterne leietakere inn i bygningsmassen (eksternfinansiert virksomhet), evt. vurdere andre arealeffektiviserende tiltak

Vi ber om kort vurdering fra Avdelingen, også når det gjelder avdelingens vurdering av utnyttelsesgraden av arealene gjennom studieåret.

I forbindelse med at ASP skal flytte ut av Ranheimsveien, er det satt ned ulike arbeidsgrupper med mandat å finne fram til løsninger for AHS sine behov for lokaler. I den forbindelse vil utnyttelsesgrad og bruk av undervisningslokaler vurderes i forhold til organisering av undervisningen.

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om psykisk utviklingshemming) og HUSK (Høgskole og universitets sosialkontor) har lokaler i Ranheimsveien. Det vurderes om det lar seg gjøre å tilby BUS (Barnevernets utviklingssenter) å leie kontorlokaler etter at ASP har flyttet fra Ranheimsveien.

B) BESTILLINGER OG VURDERINGER KNYTTET TIL HOVEDDOKUMENTETS DEL III

*Jfr. Hoveddokumentets kapittel III, Innledningen og avsnitt 3.4, bestillingene markert med **rød, halvfet skrift**. Vi ber om avdelingenes fortløpende kommentarer og vurderinger på disse bestillingene i det følgende (dersom de ikke er besvart over.) Gjerne klipp inn Hoveddokumentets bestillinger i det følgende, for oversiktens skyld. Vær gjerne kortfattet og punktvis i formen. – Dersom det her er sammenfall til vurderinger/tema som allerede er gitt i pkt A) over, så bare henvis til dette.*

Vi ber om avdelingens vurdering når det gjelder å dempeforbruket med virkning allerede i inneværende år, i lys av det faktum at mindreforbruket fra forrige år foreløpig synes å bli brukt til å saldere årets budsjett.

I et lengre perspektiv ber vi om en vurdering av hva som blir og vil bli gjort når det gjelder sentrale forhold som

- inntektsøkning*
- bemanningstilpasning*
- reduksjon av driftskostnadene, herunder en vurdering av ressursinnsatsen innen undervisning*
- reduksjon i investeringene*

Kostnadsreduserende tiltak

Når det gjelder inntekstøkning vises til vurderinger under strategiområdet utdanning

"Finansiering av videreutdanningstilbud/vurdering" (side 7) og strategiområdet

"Samfunnet/strategiske prioriteringer/Eksternfinansiert virksomhet" .

Når det gjelder bemanningstilpasning, vises til vurderingene under **Avgang/nyrekruttering**. Under herværende punkt kan tilføyes: Primo 2007 formidlet avdeling AHS noen mulige måter for å gjennomføre bemanningstilpasninger. "Forslagene" måtte utredes og også tas opp til drøfting med arbeidstakerorganisasjonene. Konklusjonen på denne prosessen ble at dekanene i realiteten ikke har noen særlige verktøy for å tilpasse bemanningen til sannsynlig driftsramme. De aktuelle tiltakene som står igjen (tilby sluttpakke, dekke eventuelt mellomlegg mellom lønn hos ekstern midlertidig arbeidsgiver og nåværende lønn) ble midlertidig lagt på is i avdelingen, fordi avklaringen i forhold til arbeidstakerorganisasjonene ble gjort så vidt sent på året at arbeidsplaner måtte legges for inneværende semester. Disse tiltakene vil bli vurdert igjen.

Til tross for sannsynlig driftsramme i 2008, kan det fremdeles bli aktuelt med tilsetninger med følgende åpenbare begrunnelse: tilgjengelig kompetanse må være tilpasset de emner det må undervises i.

Når det gjelder investeringer, er investeringene som AHS bærer innenfor eget budsjett avgrenset til investeringer innen IKT. Budsjettposten er redusert de siste årene, og det er gode grunner til ikke å redusere budsjettposten ytterligere. Da IKT gikk over til ny plattform i inneværende år, oppsto et akutt problem ved at flere 10-talls ansatte sliter med svært "trege" maskiner – endringen i IKT-systemet på virksomhetsnivå ble gjort uten at eksisterende maskinpark ble opprustet med det resultat at funksjonaliteten ble akutt forverret. Noe av problemet er løst ved at ansatte kun bør ha en maskin – en stasjonær eller en bærbar. Fremdeles sliter ansatte med "trege" maskiner.

De øvrige kommentarene under dette punktet vil omhandle

Reduksjoner i driftskostnadene på grunnutdanningene

Gjennom 2006 og inneværende år har programmene arbeidet kontinuerlig for å redusere driftsutgiftene. Forutsetningen for dette arbeidet har vært *at studiekvaliteten skal opprettholdes på minst samme nivå som tidligere*. Uten å detaljere tiltakene, har driftskostnadene blitt redusert, og tilbakemeldingene fra studentene synes også så langt å tyde på at forutsetningen om ikke å redusere studiekvaliteten har vært ivarettatt.

En del av tiltakene som har vært gjennomført, er av den karakter at de samtidig kan fungere som objektive indikatorer på studiekvalitet – la jeg bruke økning i antall studenter på veilednings- eller basisgruppene som eksempel. Når enkelte program har fordoblet antall studenter i basisgruppene, kan dette tiltaket samtidig anses som en objektiv *indikator* på at kvaliteten nødvendigvis ikke blir redusert men at den kan bli redusert (jamfør begrepet standikator). Så langt tyder altså tilbakemeldingene fra studentene på at programmene har maktet å gjennomføre tiltakene på en slik måte at den rapporterte (opplevde) kvaliteten i følge studentene ikke er blitt redusert.

Avdelingen er nå kommet til den erkjennelsen at forutsetningen for kostnadsreduksjonene må endres. Mulige kostnadsreduksjoner der studiekvaliteten skal opprettholdes minst på dagens nivå er ikke tilstrekkelige. Forutsetningen for det videre arbeidet for å redusere driftskostnadene må endres til følgende: *I den grad studiekvaliteten blir redusert må studiekvaliteten fremdeles anses som forsvarlig. Med forsvarlig menes her at studiekvaliteten er tilfredsstillende i forhold til læringsmål i ramme- og fagplaner og at studiekvaliteten er konkurransedyktig i forhold til andre institusjoner med tilsvarende utdanninger.*

Forutsetningene for arbeidet må noe spissformulert endres fra "hvilke ressurser (driftsrammer) er nødvendig for å opprettholde dagens studiekvalitet" til "hvilken forsvarlig studiekvalitet er mulig innenfor gitte driftsrammer".

Hva som er et forsvarlig eller uforsvarlig nivå er avhengig av pedagogiske og faglig vurderinger basert på skønnsvurderinger av det konkrete pedagogiske opplegget i forhold til de mål som er angitt i rammeplaner og fagplaner. AHS må med andre ord inn i en prosess som etablerer en faglig forståelse av hva som er forsvarlig studiekvalitet.

Avdelingens programmer er faglig ulike og har ulike tradisjoner. Dagens studiekvalitet er i stor grad utviklet innenfor det enkelte programs tradisjoner og rammer. Dette må nå endres. Det må gjennomføres en *programovergripende* prosess der avdelingen etablerer en normativ forståelse av hvilke pedagogiske opplegg som sikrer forsvarlig studiekvalitet. Ressurser må tildeles ut fra hva som anses som nødvendig for å sikre en slik forsvarlig studiekvalitet.

Skissemessig må AHS gjennomføre en programovergripende prosess der avdelingen – på tvers av programmenes faglige ulikheter og forskjellige tradisjoner – kommer fram til

- en felles forståelse (normering) av hvordan ulike arbeidsoppgaver og pedagogiske metoder som kan inngå i et faglig årsverk skal vektes og beskrives
- en felles forståelse (normering) av hvilke samlede arbeidsoppgaver som er nødvendig for å sikre forsvarlig studiekvalitet
- en vurdering av hvilken ressurstildeling som er nødvendig for at en forsvarlig studiekvalitet blir ivaretatt

I prosessen må det skilles mellom nødvendige ressurser for å opprettholde forsvarlig studiekvalitet og konkrete organisatoriske uttrykk for det pedagogiske opplegget. Innenfor en gitt ressurstildeling, må programmene fremdeles ha frihet til å organisere pedagogiske metoder og det praktiske opplegget for øvrig ut fra faglig egenart og tradisjoner.

Proessen krever bred involvering av ansatte og medvirkning fra studenter. Prosessen vil oppleves som vanskelig og et arbeid som har som konsekvens at studiekvaliteten kan bli redusert vil oppleves som mindre meningsfylt. På den andre siden kan prosessen oppleves positiv i den forstand at det er selve fundamentet ved avdelingens virksomhet som det fokuseres på – det vil si fagpersonalets daglige kontakt med studentene. Det kan også oppleves som meningsfylt å etablere en mer grunnleggende forståelse av hvilke faktorer som har størst betydning for studiekvaliteten.

Den prosessen som skisseres her vil først ha kostnadsdempende effekt i et lengre perspektiv enn neste driftsår (2008). Når AHS må redusere driftskostnadene er det i hovedsak lønnsutgiftene som må reduseres. Sett i forhold til sannsynlige driftsrammer i 2008 er dagens lønnsutgifter for store. I den grad prosessen som skisseres her gir muligheter for kostnadsdempende tiltak, vil de kostnadsdempende i hovedsak være reduksjon av lønnsutgiftene.

Ved HiST er tradisjonen at bygningers drift og vedlikehold samt administrative oppgaver er realbudsjettet mens pedagogisk virksomhet og FoU i stor grad er rammebudsjettet. Hvis det etableres et normert grunnlag for å tildele ressurser til grunnutdanningene, aktualiseres også spørsmålet om den pedagogiske virksomheten tilknyttet grunnutdanningene også blir realbudsjettet (der det kun er forskning, faglig utviklingsarbeid som blir rammebudsjettet). Dette er et prinsipielt og omfattende spørsmål som ikke vurderes videre i denne sammenhengen.

Konsekvenser for virksomhetsnivået

AHS kan ikke gjennomføre tiltak isolert fra og uavhengig av øvrig virksomhet ved HiST.

Hvis skissen overfor skal gjennomføres for AHS vil spørsmål og problemstillinger som skal vurderes i AHS og bli presentert på virksomhetsnivå

- Når studiekvaliteten må reduseres ved AHS, vil spørsmålene som må avklares også bli presentert på virksomhetsnivå. Det vil bli reist spørsmål om og eventuelt på hvilken måte

- reduksjoner ved AHS også skal ha konsekvenser ved øvrige avdelinger. Det vil bli reist spørsmål om toleransegrensen for hvilke ulikheter i studiekvalitet HiST kan akseptere.
- Når en skal normere arbeidsoppgaver et faglig årsverk kan bestå av, vil tilsvarende spørsmål bli reist på virksomhetsnivå. Det vil bli reist spørsmål om i hvilken grad HiST kan akseptere ulikheter i arbeidsbelastninger mellom avdelinger, hvordan normeringen skal praktiseres i forhold til krav om tilrettelegging av arbeid innenfor avtale om IA-bedrift og andre spørsmål. En del elementer vil heller ikke kunne normeres på avdelingsnivå uten at tilsvarende normering gjøres på virksomhetsnivå.

Hvis prosessen blir gjennomført ved AHS, er det – på et overordnet nivå - en forutsetning at virksomhetsnivået er deltakende i en tilsvarende prosess. Virksomhetsnivået må ha en holdning til om og eventuelt i hvilken grad, på hvilken måte og med hvilke begrunnelser normeringene skal gjelde for AHS eller også skal ha konsekvenser for øvrige avdelinger. Det er ingen hensikt at AHS gjennomfører kostnadsreduksjoner som i sin konsekvens gir svekket studiekvalitet uten at konsekvensene også er akseptert på virksomhetsnivå.

Når AHS skal gjennomføre kostnadsreduksjoner slik at aktivitetsnivået skal tilpasses rammene må en med andre ord ha en avklart holdning om hvordan virksomhetsnivået skal delta i prosessen: i hvilken grad spørsmål på avdelingsnivå bør avklares på avdelingsnivå eller om de bør avklares på virksomhetsnivå.

Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger (KD-EO 4.1.1)

I følge prognoser utarbeidet i forbindelse med avdelingens kompetansehevingsplan for perioden 2007 – 2010 vil AHS nå målsettingen om 30 % førstestillinger blant faglig personale ved utgangen av år 2007. I følge prognosene vil også avdelingen nå målsettingen om å ha minimum 50 % førstestillinger blant faglig personale allerede ved utgangen av år 2009. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne akkrediteres for studier på høyere grads nivå. NOKUT's (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen krav) for akkreditering til høyere utdanning er at minst 50 % av undervisningen skal dekkes av ansatte med førstestillingskompetanse og minst 25 % av undervisningen skal dekkes av professorer. Det er avdelingens mål å kunne oppfylle disse kravene i løpet av den foreliggende planperioden.

Avdelingen kan som nevnt ovenfor risikere å at mange faglig tilsatte med høy kompetanse går av med alderspensjon i planperioden. Det blir en utfordring å beholde personale med høy kompetanse lengst mulig og samtidig rekruttere tilsatte med førstekompetanse til ledige stillinger som oppstår.

Den økonomisk situasjonen ved avdelingen utgjør også en risikofaktor for måloppnåelse. Kompetanseheving forutsetter tildeling av FoU-tid. Med stramme budsjetter er det en fare for at FoU-tid må vike. Her er det viktig å prioritere FoU-tid bl a med tanke på å nå målsettinger om kompetanseheving.

Andel kvinner total og per stillingskategori (KD-EO 4.2.1)

Målsettingen for avdelingen er å ha en tilnærmet lik kjønnsfordeling totalt. Det er særlig viktig at kvinneandelen økes for de øverste stillingskategoriene på faglig side. Dette bør det tas hensyn til ved tilsetting i stipendiat- og førstestillinger.

For førstelektorer og førsteamanuenser er målsettingen 50 % kvinner. Pr 2006 var kvinneandelen 38,4 % for førstelektorer og 72,2 % for førsteamanuenser. Tall for 2007 vil avdekke om det er behov for spesielle tiltak for å få opp andelen kvinnelige førstelektorer. Her skal det bemerkes at avdelingen ennå ikke har tatt stilling til om kvinneandelen bør økes for å gjenspeile den samlede kjønnsfordelingen ved avdelingen. Kvinneandelen totalt ved AHS er langt over 50 % og kanskje burde derfor kvinneandelen i førstestillinger gjenspeile dette. En slik fordeling kan imidlertid

komme i konflikt med et ønske om å øke andelen menn innen enkelte helse- og sosialfag; både blant studenter og faglig tilsatte.

For dosenter og professorer er kvinneandelen 0 % ved AHS. Målsettingen bør være å oppnå min 25 % innen planperioden. Det er begrensede muligheter å rekruttere kvinnelige toppstillinger eksternt, men det bør tilstrebes å tilsettes minimum en kvinnelig professor II i planperioden. Interne kvinnelige kandidater bør også oppfordres og støttes i evt professor- og dosentforløp. Den omtalte avgangen av alderspensjonister de kommende år åpner også for muligheter til å oppnå målsettinger om kjønnsprofil i ulike stillingskategorier.

Vedlegg 1

AVDELINGENS FORSLAG TIL OPPTAKSRAMMER

Vi ber om at avdelingen fyller ut tabellen og eventuelt justerer denne etter eget behov.

(Frist: 7. oktober.)

Avdeling	Studium	Forslag 2008	Forslag 2009	Forslag 2010
AHS	BA			
	Audiograf	40	40	40
	Ergoterapeut	75	75	75
	Fysioterapeut	60	60	60
	Barnevernspedagog	75	75	75
	Sosionom	83	83	83
	Vernepleier	82	82	82
	MA			
AHS	Videreutdanning			
	Annet			

Utfyllende kommentarer og begrunnelser:

- Foreslår opptakstillene for utdanningene ved AHS til å øke til nivået før siste reduksjon.
 - Nasjonale føringer tilsier økt etterspørsel etter fagpersoner innen helse- og sosialyrkene.
 - Bedre kommuneøkonomi gir økte muligheter for at kommunene ansetter flere; ergoterapeuter er etterspurt i kommunene.
 - Foreslår økning til opptaksramme på 75 for ergoterapeututdanning. Sentralt for å opprettholde fagmiljøet som har vært under oppbygging, og basert på finansiering av 90 studieplasser. Fagmiljøet er godt, og anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Hvis reduksjon, ikke mulig å opprettholde fagmiljøet. Både faglig og ressursmessig er dette svært lite hensiktsmessig. Opprettholdelse av det gode fagmiljøet bidrar til kvalitativt god utdanning.
 - Foreslår økning til 40 for audiograf. Begrunnelse: Det er problematisk for utdanningen å oppfylle aktivitetskravet på 34 studenter med 37 studieplasser. Frafallet ved audiograf krever en relativt stor overbooking ut over 37 for å nå aktivitetskravet på 34. Aktivitetskravet ved audiograf ble ikke redusert tilsvarende etter at antall studieplasser ble redusert fra 40 til 37.

For opptaksrammer budsjettfinansierte og eksternfinansierte videreutdanninger, se **Finansiering av videreutdanningstilbud** og søknaden om **strategiske studieplasser**.

Vedlegg 2

SØKNAD OM STRATEGISKE STUDIEPLASSER

Vi ber om at avdelingen fyller ut tabellen og eventuelt justerer denne etter eget behov.

(Frist: 7. oktober.)

Det er et ønske om at avdelingene søker strategiske studieplasser for lengre periode enn ett år, og inntil 3 år om gangen for å øke forutsigbarheten.

Avdel.	Prio.	Omsøkt formål	2008	2009	2010
AHS	1	Kommunikasjon med barn og unge i en vanskelig livssituasjon	30/7.5spe	30/7.5spe	30/7.5spe
AHS/ASP	2	Aldring og eldreomsorg	20/10spe	20/10spe	20/10spe
AHS	3	Aktivitetsvitenskap	20/5spe	20/5spe	20/5spe
AHS	3	Bevegelsesvitenskap	20/5spe	20/5spe	20/5spe

Begrunnelser/kommentarer for søknaden om strategiske studieplasser 2008 – 2010: se punktet ”Finansiering av videreutdanningstilbud” under strategiområdet utdanning.

Vedlegg 3

Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008

Høgskolestyret vil også for 2008 avsette en pott med strategiske midler forbeholdt anskaffelse av undervisnings- og forskningsutstyr ved avdelingene. For 2008 vil HiST ha behov for større utstyrsinvestering i fm innflytting i Øya helsehus. Styret vil gjennom budsjettprosessen ta stilling til om dette skal dekkes av den generelle potten til undervisnings- og forskningsutstyr, eller om det vil skal avsettes egne midler til formålet.

Avdelingene bes om å angi behov for midler til undervisnings- og forskningsutstyr. Forslagene skal begrunnes og prioriteres, og det skal angis hvilke strategiske satsinger utstyret skal understøtte. For øvrig gjelder følgende:

- Utstyrsmidlene er ment å gå til dekning av større, ekstraordinære anskaffelser
- Det vil ikke bli tildelt midler til anskaffelser som er forutsatt dekt over avdelingenes ordinære driftsbudsjett (PCer, inventar mv.)
- Midlene tildeles som engangsbeløp
- Kostnader til eventuelle tilpasninger av bygningsmessig eller infrastrukturmessig karakter som følge av anskaffelsen, forutsettes dekt av de tildelte midler
- Eventuelle økonomiske forpliktelser som strekker seg over flere år som følge av anskaffelsene (lisenser, driftsavtaler mv), må dekkes over avdelingenes driftsbudsjett

Fra avdeling: AHS

Søknadsfrist: 7. oktober.

Søknad om midler til (prioritert rekkefølge):

Prioritet	Omsøkt formål	Søknadssum
1	Biometrics E-Link øvelses og evalueringssystem	194 000 (eksl mva)
2	Diverse utstyr til audiograflaboratoriet	440 750 (inkl mva)
3	Utstyr til bevegelseslaboratoriet	268 000 (eksl.mva)
4	Diverse utstyr til audiograflaboratoriet	180 000 (inkl mva)

Utdypninger av omsøkt beløp:

Prioritet 1: Biometrics E-Link er et trenings- og evalueringssystem for rehabilitering av ekstremiteter og da særlig håndfunksjoner. Dette er utstyr som sykehus og rehabiliteringssentra i stor grad har tatt i bruk. Utdanningen (særlig PET) bør følge med i denne utviklingen slik at studenter bedre kan forberedes på det som møter dem i yrkeslivet. Utstyret er også aktuelt for forskning og studenters praksisprosjekt

Prioritet 2: Dette er supplering av utstyr til audiograflaboratoriet og omfatter følgende elementer:

- ILO 292 USB – 1. Utstyr for objektive målinger av barns hørsel og hørselsnivå hos personer med ulike funksjonshemninger og/eller i forhold til personer som ikke har forutsetninger for å samarbeide.
- Frittfektutstyr til plassbygd audiometri. Utstyr som måler nytteverdien av høreapparat. Særlig funksjonelt ved tilpasning av høreapparater.
- VNG og ENG utstyr. Utstyr som benyttes ved utredning av balanseproblematikk. Tester svimmelhet (for eksempel ved Meniers syndrom).

Prioritet 3: Utstyr til bevegelseslaboratoriet. Gjennom egenandeler og tildeling av utstyrsmidler ved forrige budsjettbehandling, er avdelingen gitt mulighet for å etablere et bevegelseslaboratorium. Etablering av bevegelseslaboratorium er et samarbeid mellom AiTel og AHS. Utstyret brukes til målinger (muskel, hjerte osv) og til 3-dimensjonal analyse av bevegelse i sann tid. Bevegelseslaboratoriet blir etablert med 8 kanaler. Omsøkte midler vil benyttes til å fullføre laboratoriet med 16 kanaler og med tilhørende programvare for analyser.

Prioritet 4: Supplering av utstyr til audiograflaboratoriet. Dette gjeløder følgende to elementer:

- BioMap for testing av barn. Utstyr som tester respons på tale og som avdekker sentrale hørselsskader.
- Utstyr til kalibrering av audiometer.

Vedlegg 4

Helseeksperter i team

En av de vesentligste forutsetningene for suksess i arbeidslivet, er at en har evne til å samarbeide i en tverrfaglig sammenheng. Helseeksperter i team (HiT) er et emne på 7,5 studiepoeng hvor studentene innenfor realistiske rammer (bl.a tidsfrister for innlevering) skal arbeide fram forslag til løsninger av reelle problemstillinger (problemstillinger bestilt av enheter innen helse og sosialsektoren).

I sak 13.07 gjorde Høgskolestyret vedtak om å planlegge HiT¹ etablert som et permanent, obligatorisk emne for alle 3. årsstudenter ved alle program ved AHS og ASP samt to av programmene ved AMMT.

Bakgrunn for og innhold i HiT redegjøres ikke for her, men opplysninger finnes i sak 13.07 til Høgskolestyret og A-sak 14.07 som ble lagt fram for avdelingsstyrene ved AHS og ASP.

I denne sammenhengen forutsettes at HiT blir etablert fra høsten 2008. Vi gjør dette primært for å foreslå en tilnærmingstype for organisering og finansiering slik at disse kan innarbeides i plandokumentene som utarbeides nå i høst (med frist 07.10). Følgende forbehold må da tas:

- Høgskolestyret skal få tilbake en sak når planarbeidet har klargjort økonomi og praktisk gjennomføringsmuligheter for HiT etablert (vel 700 studenter fordelt på 9 grunnutdanninger ved 3 avdelinger). Ut fra dette er det fremdeles en mulighet for at beslutningen blir at HiT ikke gjennomføres.
- Den tilnærmingstypen som presenteres her, er diskutert en første gang i planstyret for HiT. Tilnærmingstypen sendes nå på høring i organisasjonen ved de 3 avdelingene for å gi informasjon og for å få tilbakemeldinger og eventuelt innspill om andre tilnærmingstyper. Det er derfor en mulighet for at planstyret vil endre forutsetningene som legges til grunn for den tilnærmingstypen som presenteres i dette plandokumentet.

Følgende framstilling er koordinert og felles for ASP, AMMT og AHS.

Grunnleggende forutsetninger

- HiT gjennomføres intensivt i 3 uker fordelt med 12 landsbyer i høstsemesteret og 12 landsbyer i vårsemesteret for vel 700 studenter hvor hver student produserer 7,5 studiepoeng.
- Lønn til landsbylederne (undervisningspersonalet) rekrutteres fra og finansieres av programmene med den begrunnelse at HiT er en integrert del av grunnutdanningene.
- Det må etableres en fast organisering på årsbasis som kan ta ansvar for fag, innhente oppdrag fra oppdragsgivere, koordinering, opplæring og praktisk gjennomføring.

En måte å synliggjøre økonomien i HiT – produksjon av studiepoeng

Vi tar utgangspunkt i at emnet i løpet av ett år gjennomføres av 700 studenter som hver produserer 7,5 studiepoeng (sp). Dette utgjør totalt 87,5 studiepoengekvivalenter (spe).

De 87,5 spe produseres i dag gjennom tradisjonell, etablert undervisning. Gjennom HiT er det nøyaktig samme antall spe som vil produseres, der forskjellen er at undervisningen organiseres på en annen måte. Et hovedspørsmål er om den alternative undervisningen av 87,5 spe gjennom HiT vil være mer kostnadskrevende enn dagens².

¹ Helseeksperter i team er et foreløpig navn. Emnet må ha et annet navn som reflekterer bredden i tverrfagligheten.

² ASP og AHS har i dag organisert 12 sp av rammeplanenes felles innholdsdel gjennom "Felles studiepoeng". Hvis HiT blir etablert, vil ressurser for å organisere Felles studiepoeng falle bort for i stedet å organisere en del av rammeplanenes felles innholdsdel gjennom HiT. I planarbeidet kommer vi ikke til å beregne kostnadene som spares ved at Felles studiepoeng faller bort til fordel for HiT.

Som gjennomsnitt for de 3 avdelingene brukes i dag ca en hel faglig stilling for å produsere 15 spe. Hvis denne forutsetningen legges til grunn kan det antas at det kreves 5,8 faglige stillinger for å produsere de 87,5 spe som produseres gjennom HiT. Sekretærfunksjoner kommer i tillegg.

Ut fra erfaringer med de pilotlandsbyene HiST har gjennomført, og erfaringene EiT³ har gjort seg, kan arbeidsmengden for hver landsbyleder stipuleres til 240 timer (opplæring, planlegging, gjennomføring av landsbyen i 3 uker, sensurering og etterarbeid)⁴.

Det er 1695 timer i et årsverk "Matematisk" vil det altså kreve 5,8 faglige stillinger for å gjennomføre emnet HiT for 700 studenter a 7,5 studiepoeng.⁵

Oppsummert og ut fra forutsetningene som er lagt ovenfor kan en teknisk framstille det faglige ressursbehovet for å gjennomføre undervisningen av HiT som emne med 7,5 studiepoeng for 700 studenter på følgende måte:

- Emnet HiT vil samlet produsere 87,5 spe (700 studenter a 7,5 sp).
- De 3 avdelingene bruker som gjennomsnitt 1 hel faglig stilling for å produsere 15 spe. For å produsere 87,5 spe kreves det 5,8 faglige stillinger for å undervise emnet spe.
- Det stipuleres at total arbeidsmengde i undervisning pr landsbyleder tilsvarer 240 timer. For å gjennomføre 24 landsbyer, og timer omgjort til årsverk krever undervisning i emnet HiT 3,3 årsverk faglige stillinger.

Arbeidsoppgaver i tillegg til selve undervisningen

Oppsettet ovenfor er urealistisk fordi det bare omhandler selve undervisningen fra fagpersonalet – det vil si forberedelse, opplæring, ledelse av selve landsbyen intensivt i 3 uker, sensurering og etterarbeid. Når HiT er etablert for alle 9 programmer gjennomføres altså 12 landsbyer (a 30 studenter) i høstsemesteret og 12 landsbyer i høstsemesteret.⁶

I tillegg trengs ressurser for løpende å planlegge, rekruttere og koordinere landsbyene. Det trengs med andre ord å etablere en fast prosjektstab som skal ivareta nødvendige plan- og koordineringsoppgaver mellom de 3 ukene selve undervisningen foregår i de organiserte landsbyene.

De viktigste arbeidsoppgavene til prosjektstaben er

- forvalte et overordna fagansvar (bl.a. fagplaner, emnebeskrivelser, pensum)
- organisere undervisning av undervisningspersonalet⁷

³ EiT står for Ekspert i team. NTNU har vedtatt at alle masterstudenter som obligatorisk emne skal gjennom et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor en skal lære tverrfaglig samarbeid gjennom et grovt sett tilsvarende opplegg som for HiT. Det er etablert samarbeid mellom HiT og EiT. Leder av EiT sitter i planstyret for HiT. Planen er at NTNU-studenter og HiST studenter kan gjennomføre emnet på tvers av institusjonene.

⁴ Grovt kan en si at et faglig årsverk består av undervisning og FoU-tid. Å ivareta undervisningsoppgavene til HiT tilhører undervisningsdelen av et faglig årsverk. Følgelig legges ikke FoU-tid til disse undervisningstimene. Hvis landsbyledere (ansatte ved programmene) ønsker å bruke FoU-tid til HiT-relaterte spørsmål, tildeles slik FoU-tid etter ordinære prosedyrer.

⁵ Forutsetningene for HiT er at hver landsby består av 30 studenter hvor hver landsby består av 5 grupper. Med denne forutsetningen kreves det 24 landsbyer for 700 studenter. Når HiT er etablert vil det være behov for supplerende landsbyer for studenter som av ulike grunner "mister" sin landsby. I det følgende legger vi som planpremiss at alle 700 studenter produserer 7,5 sp.

⁶ 24 landsbyer a 30 studenter blir 720 studenter og ikke 700. Som planpremiss i denne sammenhengen legger vi 700 studenter til grunn.

⁷ Landsbyleder vil være prosessveileder for en landsby med 30 studenter. Landsbyleder vil få opplæring som prosessveileder (om lag 4 dager). For å bistå landsbyleder, vil det bli engasjert en undervisningsassistent for hver landsby de 3 ukene landsbyen kjøres. For å sikre at landsbyleder og læringsassistent er samkjørt foran sin felles landsby vil opplæringen bli gitt samtidig for landsbyleder og læringsassistent.

- rekruttere læringsassistenter⁸
- samarbeide med oppdragsgivere om utforming av oppdrag⁹
- øke tverrfagligheten i studentmassen gjennom samarbeid med EiT
- rapportering, evaluering, ekstern presentasjon osv.

Ut fra erfaringene fra pilotlandsbyene og erfaringene EiT har gjort seg, dimensjonerer og budsjetterer vi prosjektstaben på følgende måte:

□□ 2 hele faglige stillinger	1.060 000 kr
□□ Opplæring av landsbyledere og læringsassistenter ¹⁰	48 000 kr
□□ Lønn læringsassistenter ¹¹	441 700 kr
□□ Sekretærfunksjoner ¹²	182 700 kr
Driftskostnader	<u>50 000 kr</u>
Til sammen	1.599 700 kr

På årsbasis kan altså de totale kostnadene til prosjektstaben stipuleres til 1,6 mill kr. Ut fra prinsippet om å synliggjøre totalkostnadene, inkluderes også lønnskostnader til sekretærfunksjonene i kostnadene til prosjektstaben.

Selve logistikken for å gjennomføre emnet HiT er krevende: 700 studenter koordinert fra 9 programmer fordelt på 3 avdelinger, i tillegg til at HiST-studenter deltar i EiT og NTNU studenter deltar i HiT. I oppstillingen ovenfor mener vi samtidig å ha tatt høyde for ekstra bemanning av prosjektstaben i en oppstartsfase. Vi antar at prosjektstaben kan reduseres etter et par innkjøringsår, men for å være sikker på at planforutsetningene holder legger vi ikke inn en slik reduksjon i foreliggende plandokumenter som går fram til og med 2010.

Finansiering av prosjektstaben

Kostnadene for landsbylederne finansieres innenfor programmenes rammer.

Det er prinsipielt to ulike måter å finansiere prosjektstaben:

- å forutsette at kostnadene for prosjektstaben dekkes innenfor programmenes rammer og at nødvendige ressurser til prosjektstaben dekkes ved at programmenes rammer reduseres tilsvarende. Problemet med denne finansieringen er at programmene vil oppleve rammereduksjonen som en innstramning og kraftig reduksjon av deres fleksibilitet og frihetsgrader.
- å forutsette at kostnadene dekkes innefor avdelingenes rammer. Problemet med denne finansieringen er at dette vil være en ekstra rammeøkning til grunnutdanningene som tilsvarende vil redusere mulighetene for annen programovergripende aktivitet.

⁸ Rekruttering av læringsassistenter er ikke planlagt i detalj. Studenter fra ALT, videreutdanning i psykisk helsearbeid og studenter ved Dronning Maud kan være aktuelt å engasjere som læringsassistenter samtidig som funksjonen som læringsassistent kan inngå i disse studentenes praksis. HiT og EiT har så langt brukt studenter fra ulike studier ved NTNU (psykologi, medisin, pedagogikk osv).

⁹ Den tverrfaglige undervisningen skal behandle reelle problemstillinger. Oppdragene som pilotlandsbyene har arbeidet med er hovedsakelig bestilt av St. Olavs hospital. Når HiT etableres som permanent emne, vil oppdragene komme fra helse og sosialsektoren både fra primær- og spesialistnivået og tilgrensede etater – eksempelvis vil NAV i fylket bestille et oppdrag til pilotlandsbyene som skal gjennomføres vår 2008.

¹⁰ Så langt i planarbeidet antas at HiT deltar i EiTs opplæring, og at opplæringskostnadene faktureres HiT fra EiT.

¹¹ Ut fra pilot-erfaringene legges inn 120 timer for hver læringsassistent – inkludert opplæring og prosessveiledning i landsbyen. Hvis deltakelse som læringsassistent i HiT blir en del av HiST-studenters praksis, kan det diskuteres om det er riktig å lønne studentene i en slik praksisperiode. Vi tar ikke stilling til spørsmålet i denne sammenhengen og legger inn lønn for læringsassistentene.

¹² 30 prosent stilling hele året samt 70 prosent stilling i 6 uker knyttet til selve gjennomføringen av landsbyene.

Vi vil foreslå en kombinasjon av denne finansieringen. I tillegg mener vi at det er rimelig at HiST på virksomhetsnivået dekker en del av utgiftene. Argumentene for at også virksomhetsnivået bør delta i finansieringen er følgende:

- å planlegge etablering av HiT ble pålagt avdelingene av forrige rektor
- virksomhetsnivået bør gi et bidrag til å dekke oppstartskostnadene
- sekretærfunksjoner er i HiST budsjettet på virksomhetsnivået (SFS)
- forutsatt at vi lykkes, vil denne tverrfaglige undervisningen gi grunnlag for positiv omtale av HiST nasjonalt og trolig også internasjonalt
- på sikt kan flere utdanninger ved HiST inkluderes i et tverrfaglig emne

Konkret forslag til finansiering av prosjektstabens kostnader

Første semester hvor HiT forutsettes gjennomført som obligatorisk emne (høst 2008), skal det gjennomføres 7 landsbyer. I tillegg gjennomføres 3 pilotlandsbyer vår 2008.¹³

I plandokumentene legges følgende konkrete forutsetninger for finansiering i 2008:

Bidrag virksomhetsnivået	1.000 000 kr
Bidrag avdelingene etter avtalt nøkkel	<u>600 000 kr</u>
Til sammen	1 600 000 kr

Nøkkelen for å beregne bidrag fra de 3 deltakende avdelingene er at avdelingens bidrag er forholdsmessig ut fra antall studenter. Det blir opp til avdelingsstyrene i de 3 avdelingene i forbindelse med budsjettbehandlingen å bestemme hvordan avdelingenes bidrag skal budsjetteres på avdelings- eller programnivå.

Forutsetninger for finansiering av prosjektstabens kostnader 2009.

Fra og med vår 2009 forutsettes altså at det gjennomføres 13 landsbyer 2 ganger pr år. Vi foreslår at prosjektstabens kostnader i 2009 dekkes på følgende måte

Bidrag virksomhetsnivået	700 000 kr
Bidrag avdelingene etter avtalt nøkkel	<u>900 000 kr</u>
Til sammen	1 600 000 kr

Den prinsipielle forskjellen mellom finansieringen i 2008 og 2009 er at den relative andelen som dekkes av virksomhetsnivå er redusert i 2009 sammenlignet med 2008.

Forslag finansiering av prosjektstabens kostnader 2010

Bidrag virksomhetsnivået	400 000 kr
Bidrag avdelingene etter avtalt nøkkel	<u>1 200 000 kr</u>
Til sammen	1 600 000 kr

Den prinsipielle forskjellen på finansiering er at bidraget fra virksomhetsnivå reduseres ytterligere i 2010, samtidig som en del av finansieringen av prosjektstabens kostnader dekkes innenfor programmenes rammer. Fra og med 2011 legges til grunn at virksomhetsnivået bidrar med 200 000 kr årlig – det vil si tilsvarende lønnskostnader til sekretærfunksjonen.

Avslutning - en overordnet vurdering av ressursbehovet for HiT

¹³ Skal en forklare forutsetningene for dette fullt ut kreves en detaljrik framstilling. Ett av programmene ved AMMT har lagt som forutsetning obligatorisk deltakelse i HiT alt i en pilotlandsby vår 2008. Sykepleie vil ikke delta på obligatorisk basis høst 2008 ut fra usikkerhet knyttet til at ASP flytter inn i Øya på det tidspunkt landsbyene kjøres høst 2008. I 2008 kegger vi inn kostnader for 3 piloter på vår og 7 ordinære landsbyer på høst. Fra og med vår 2009 kjøres 13 landsbyer 2 ganger i året.

HiT vil totalt produsere 87,5 spe. Som inntekter representer dette ca 3,24 mill kr¹⁴. Legger vi gjennomsnittlige brutto lønnskostnader for et faglig årsverk vil en kunne lønne 5,8 årsverk (5,891 årsverk) innenfor inntekstrammen fra 87,5 spe..

Landsbyledernes undervisningsarbeid er stipulert til 3,3 årsverk. Disse 3,3 årsverkene er undervisning og blir finansiert av programmene. Vi får da igjen 2,5 årsverk (5,8 årsverk minus 3,3 årsverk) for å finansiere prosjektstabens kostnader innenfor inntektsrammen fra 87,5 spe.

Som en foreløpig vurdering av om HiT er økonomisk forsvarlig kan følgende settes opp:

Årlige kostnader prosjektstaben	1 600 000 kr
Finansiering: 2,5 årsverk a 550 000	<u>1 375 000 kr</u>
Ekstra kostnader ved å organisere 87,5 spe gjennom HiT:	225 000 kr

I prosjektstabens kostnader er lønnskostnader for sekretærfunksjonene inkludert med ca kr 180 000. Ekstrakostnadene ved å organisere 87,5 spe gjennom HiT sammenlignet med tradisjonell undervisning av samme antall spe vil grovt sett tilsvare sekretærfunksjonene.

Også dagens tradisjonelle undervisning av 87,5 spe krever sekretærressurser. Vi har så langt ikke forsøkt å beregne om 87,5 spe organisert gjennom HiT vil mer eller mindre sekretærressurser sammenlignet med dagens undervisning.

Den foreløpige konklusjon er at det synes å være økonomisk forsvarlig å gjennomføre HiT. Det økonomiske grunnlaget må imidlertid kvalitetssikres grundigere gjennom videre planarbeid.

¹⁴ Deltakende program er plassert i ulike kostnadskategorier. Vi legger her inn en gjennomsnittsinntekt på kr 37 000 pr spe.