

ÅRSPLAN 2008

AVDELING:	Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)
------------------	--

1. Avdelingens måltavle for perioden 2008-2010

Avdelingens måltavle for perioden 2008 – 2010 følger som vedlegg til årsplanen.

2. Avdelingens tallbudsjett for 2008

2.1. Tallbudsjett bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)

Tall i 1 000	2008
Avsetninger	
Avsetning BFV fra 2007 (jfr note 15 til årsregnskapet)	846
Driftsinntekter	
Inntekt fra bevilgninger – KD (36262 – 200 + 1512)	37574
Tilskudd fra NFR	
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	
Salgs- og leieinntekter	200
Andre driftsinntekter	
Sum driftsinntekter	38620
Driftskostnader	
Lønn og sosiale kostnader	34593
Større investeringer	1512
Andre driftskostnader	4232
Sum driftskostnader	40337
Periodens resultat (avregning BFV)	1717

2.2. Tallbudsjett eksterntfinansiert virksomhet (EFV)

Tall i 1 000	2008
Driftsinntekter	
Inntekt EFV - oppdragsprosjekt	
Inntekt EFV - bidragsprosjekt	
Sum driftsinntekter EFV	2500
Driftskostnader	
Lønn og sosiale kostnader	1668
Andre driftskostnader	700
Sum driftskostnader	2368
Periodens resultat (til virksomhetskapital)	131

3. Strategirområde: Utdanning

3.1. Strategiske prioriteringer

Jf. nedenstående vurderinger i 3.1 - 3.8. Iflg. måltavlens punkt KD-U 1.2.2 vil avdelingen ved utgangen av perioden 2008-2010 nå 11,5 studenter per årsverk; det skyldes dels overflytting av to teknisk-administrative til faglige stillinger ved Matteknologisk utdanning (MAT). Det gjøres samtidig oppmerksom på at teknisk-administrativt ansatte på lab ved avdelingen i stor grad underviser og veileder studenter. Bioingeniørutdanningen (BIO) fikk fra HiST avslag på sitt ønske om å øke opptaket fra 55 til 60 studenter. Dette vil påvirke KD-U 1.2.2 i måltavlen. Svært ressurskrevende praksisundervisning i mindre grupper gjør også at avdelingen ligger lavere enn gjennomsnittet på dette punktet. Dette er imidlertid nødvendig for at studentene skal oppnå de ferdigheter som rammeplanen krever.

3.2. Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

For punktene f.o.m. KD-U1.1.1 t.o.m. KD-U1.3.2 i måltavlen vil avdelingens reduksjon av antall studieplasser ved Matteknologisk utdanning være det viktigste virkemiddelet for å nå målsetningen. I tillegg vil avdelingen ha fokus på omdømmebygging, markedsføring og trivsel. I punkt 1.1.1 er antall studieplasser økt for Radiografutdanningen (RAD) gjeldende 'Videreutdanningen i MR' (ViMR). For å bedre rekrutteringen er det utarbeidet en egen markedsføringsplan for avdelingen.

Søkertallene for Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT) har gått ned de siste årene.

- Tidligere hadde RAD, som er en ganske ny utdanning, svært høy tilsøkning. Denne har falt betydelig blant annet på grunn av at arbeidsmarkedet nå har kommet i balanse. Tilsøkningen er imidlertid fortsatt meget tilfredsstillende.
- Ved BIO har søkertallene vært noenlunde jevne. Antallet elever ved videregående utdanning som velger realfag vil være en avgjørende faktor for om BIO når målsetningen om noe høyere søkerandel. Søkertallene ved flere av landets bioingeniørutdanninger har sunket de siste årene. Det er en risiko for at denne tendensen også kan ramme programområdet.
- For MAT har kurven gått kraftig ned fra toppårene hvor antall studieplasser ble økt til 100. Dette programmet har de største utfordringene, da søkning til denne typen utdanning har svak oppslutning i hele Europa. Ved at antall studieplasser fra høsten 2008 er redusert til 50 mener avdelingen det er realistisk å forvente en svak økning i antall søkere til hver studieplass. Det som kan peke i feil retning er avdelingsstyrets vedtatte nedlegging av Tilpasningskurset (TK) fra høsten 2008. Fra TK har det hvert år kommet dyktige studenter til BA matteknologi.

Ved MAT er det igangsatt et prosjekt for å videreutvikle studietilbudet BA matteknologi; prosjektittelen er "Industriell matdesign". Prosjektet er påregnet å gå over en treårsperiode. Prosjektsøknaden ble behandlet i avdelingsstyremøtet 03.03.08.

Angående delmål HiST-U 1.4.1

RAD har i dag kun en professor II, 2 førsteamanuenser hver i 30 % stilling og timelærere med førstekompetanse. Programområdet er derfor langt fra å oppfylle NOKUTs krav om at 20 % av undervisningen ved bachelorstudiet skal gis av fagpersoner med førstekompetanse. Derfor er det svært viktig å få kvalifisert egne ansatte til førstestilling. Fem doktorgradstipendiater er i løp, hvorav fire er ansatt i fast fagstilling ved programområdet. Det må legges til rette for at de fullfører innenfor normert tid, og at alle blir værende ved avdelingen etter disputasen. To-tre høgskolelektorer er i tillegg innstilt på å etablere en kontrakt med avdelingen for å kvalifisere seg til førstelektor.

3.3. Etablering/avvikling av studietilbud

Avdelingen gir her en vurdering for hele planperioden 2008-2010. AMMT vil fortsette å gi BA-utdanning ved alle tre programområder. I tillegg vil BA yrkesfaglærer gjeldende utdanning for mat- og restaurantfag videreføres. For at studietilbudet ikke skal bli for kostnadskreven, bør studenttallet ligge på minimum 20–25, og ikke på 15 som i dag. Avdelingsstyret vedtok på møtet 26.11.07 å legge ned TK fra høsten 2008, jf. sak A38/07, pkt. 3..

Følgende studietilbud opprettholdes:

- Videreutdanning i MR (RAD).
- Videreutdanning i klinisk cytologi, hvert 2. eller 3. år (BIO).
- Oppfriskningskurs i klinisk cytologi, årlig (BIO).
- Videreutdanning i biobanking, nytt f.o.m. høsten 2007 (BIO).
- Etterutdanning og kurs, et samarbeid mellom MAT og Ladejarlen.
- ”Samarbeidsmaster”, oppstart planlagt høsten 2008; et samarbeid mellom MAT, Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH), Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) og Avdeling for teknologi (AFT). Ingen oppstart høsten 2008.
- Helseeksperter i team (HiT) i drift f.o.m. 2008 for de fleste; et samarbeid mellom AMMT ved BIO og RAD og BA-programmene ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) og ASP.

Nye tilbud i perioden

Etablering av nordisk samarbeidsmaster innenfor bildediagnostikk/MR og ultralyd

- RAD har etablert faglig samarbeid med Karolinska Institutet (KI), i Sverige, knyttet til AMMTs ’Videreutdanning i MR’. I løpet av planperioden planlegger en å etablere en felles nordisk mastergrad mellom institusjonene hvor videreutdanningen i MR integreres som en del av denne. Dette samarbeidet søkes utvidet til også å inkludere Herlev i Danmark, da AMMTs professor II på området, er professor I innenfor samme fagfelt i Danmark. Herlev har allerede meldt positiv interesse, ved at en høyskolelektor ved Herlev nå følger AMMTs ’Videreutdanning i MR’.
- RAD er nå (mars 2008) gjort kjent med at programområdets ViMR er godkjent som svensk magistergrad ved KI. Magistergrad er ikke en aktuell høyere grad i Norge. RAD vil fortsette samarbeidet med KI etter samme mønster som tidligere og ev. se på muligheten for en senere utvidelse til mastergrad. Samtidig vil RAD i løpet av våren 2008 inngå i utviklingssamarbeid med Universitetet i Lund og de andre nordiske radiografutdanningene som har fått nordplusmidler for å utvikle felles nordisk mastergrad for radiografer. RAD vil kunne bidra i denne nordiske mastergraden med ViMR og med mulig veiledning i forbindelse med masteravhandlingen, da RAD vil ha relevant førstekompetanse innenfor området.
- RAD vil sette i gang et prosjekt for å få etablert videreutdanning i ultralyd etter samme modell som ’Videreutdanning i MR’, dvs. nettbasert med fire moduler, hver på 15 studiepoeng (sp), pga. følgende:
 - o sterk etterspørsel i markedet etter denne kunnskapen;
 - o avdelingen har førstekompetanse på området;
 - o søke samarbeid med KI også innenfor dette fagområdet, både fordi at KI allerede har et videreutdanningstilbud innenfor fagfeltet som RAD, og at KI og RAD sammen kan videreutvikle til et høyere nivå, og fordi ultralyd kan bli en fordypningsretning innenfor den planlagte felles nordiske mastergraden;
 - o ultralyd kan bli en fordypningsretning innenfor den planlagte felles nordiske mastergraden ved Universitet i Lund; også her vil RAD kunne tilby ultralyd som fordypningsemne, og i tillegg veiledningsressurs til ev. masteravhandlinger, da RAD har tilgjengelig førstekompetanse på området.

- AMMT vil i løpet av planperioden ha 5 førsteamanuenser innenfor bildediagnostikk, noe som er unikt innenfor radiografmiljøet i Norge. Denne kompetansen må utnyttes til å bygge et FoU-miljø knyttet til høyere utdanning for radiografer. Mastergradstilbud innenfor fagområdet bildediagnostikk finnes for øvrig ikke i Norden.
- AMMT har som intensjon å søke SOFF-midler for etablering av videreutdanning av ultralyd.

Utredning av behov for videreutdanning innen molekylær diagnostikk/genteknologi

BIO er i gang med å utrede behovet for et videreutdanningstilbud innenfor fagfeltet molekylær diagnostikk/genteknologi. Dette er et fagfelt i meget sterk utvikling, og som ikke i tilstrekkelig grad dekkes opp i grunnutdanningen. Dersom behovet er tilstede, vil en vurdere å sette i gang et slikt videreutdanningstilbud av et omfang på 15 sp i perioden. Det er en forutsetning at det finnes tilstrekkelige ressurser ved programområdet/avdelingen, og at en vurderer omrokering av ressurser internt i avdelingen. BIO besitter selv mye kompetanse innenfor disse fagområdene, og en ser i tillegg for seg at en kan leie inn noe kompetanse, for eksempel fra NTNU.

3.4. Aktivitetskrav

RAD overoppfyller aktivitetskravet som er satt til 26, noe som i utgangspunktet er positivt, særlig fordi at en av årsakene er en gledelig høy gjennomføringsgrad. Samtidig må det påpekes at aktivitetskravet i utgangspunktet i 2003 ble satt noe for lavt på grunn av at da aktivitetskravet ble satt for første gang i 2003, ble det gjort med utgangspunkt i historiske tall fra de tre foregående årene. RAD ble etablert i 1999 med pålegg om et måltall på 20 studieplasser. Året etter ble det pålagte måltallet endret til 40 studieplasser. Ved omgjøring fra departementets tidligere måltall til nåværende aktivitetskrav kom derfor RAD skjevt ut allerede ved starten. En gjør oppmerksom på at RAD aldri har fått pålegg om å senke opptaket. I hvilken grad det bør gjøres, så henvises det til argumentasjon gitt i 3.8.

BIO har et aktivitetskrav på 39, og uteksaminerer ca. 50 studenter per år. Dette skyldes blant annet at programområdet har en meget høy gjennomføringsgrad. Det er en viss risiko for at denne skjevheten kan gi BIO problemer i forhandlingen med helseforetakene om antall praksisplasser.

MAT har ikke aktivitetskrav gitt fra Kunnskapsdepartementet (KD). Gjennomføringsgraden er ikke like høy som for øvrige programområder. Noe kan tilskrives at mange studenter får arbeid selv om de ikke har avlagt den/de siste eksamenene. Det gis ikke autorisasjon som matteknolog.

HiST sendte for øvrig 29.02.08 søknad om justering av aktivitetskrav til KD, som inkluderte søknad om justering av aktivitetskrav for Radiografutdanningen.

3.5. Finansiering av videreutdanningstilbud

Budsjettfinansierte videreutdanninger innenfor MR og ultralyd

- Gjennom etableringen av samarbeidet med Karolinska Institutet, i Sverige, kunne en ikke lenger opprettholde Videreutdanning i MR som eksternfinansierte tilbud, da det ikke er anledning til å ta betalt for slike tilbud i Sverige.
- Det eksternfinansierte tilbudet innenfor MR hadde synkende søkertall, da det både ble relativt kostbart, samtidig som en så at betalingsviljen i helseforetakene ble stadig svakere. Etterspørselen er derimot svært stor; det så en ved årets utlysning (budsjettfinansierte), da det meldte seg hele 80 søkere til 22 plasser. Når det nordiske samarbeidet er veletablert, forventer en enda større søkning.
- Videreutdanningen i ultralyd tenkes inn i samme nordiske samarbeid som MR, og må derfor også være budsjettfinansierte skal det nordiske samarbeidet være mulig.

3.6. Kvalitetssystem: Intern evaluering av studieprogram

- Studiekvalitetsutvalget ved AMMT har satt saken om studieevaluering på dagsorden sammen med avdelingens programområder.
- Oversikt over all slik aktivitet er innhentet, og nå gjenstår arbeidet med å definere nærmere hvorvidt noe skal reduseres, endres eller om dagens undersøkelser fortsatt bør gjennomføres på samme måte.
- Det er satt i gang prosess for å sikre at vedtatt norm for HiST følges. Studiekvalitetsutvalget skal bli forelagt alle avdelingens evalueringer i aggregert form; på den måten vil det være sikrere og enklere å følge opp hvorvidt tiltak blir iverksatt og fungerer etter hensikten.
- Avdelingsvise prosedyrer vil bli vedtatt og gjort kjent både for ansatte og studenter.

3.7. Kvalitetssystem: oppfølging av evalueringer

Høgskolestyret vedtok på møtet 28.02.08 gjennomføring av selvevaluering av BA matteknologi i 2008, jf. sak HS-V-001/2008.

3.8. Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde utdanning

Master i molekylærmedisin

BIO opplever per i dag at blant annet ressursituasjonen ved programmet begrenser det bidraget BIO kan gi til masteren i molekylærmedisin. Avdelingen har som mål at en gjennom kompetansekartlegging, mulig omrokering av stillingsressurser og annen kompetanseinnhenting, skal bli i stand til å kunne tilby et antall emner innen masterstudiet som står i samsvar med den basisfinansiering og de studieplasser som HiST tildeler. Den økonomiske delen av samarbeidsavtalen mellom NTNU og HiST har vært krevende å få på plass, og BIO har derfor pr i dag ikke fått betaling for den undervisningen som er gitt til NTNU f.o.m. 2005 innen mastergraden. En regner imidlertid med at den økonomiske delen av avtalen skal være på plass innen kort tid.

Gjennomgang av avdelingens kompetanseressurs

Avdelingen skal i løpet av 2008 gjennomgå hele sin kompetanseressurs sett i forhold til kompetanse samlet for alle programområdene. Avdelingen vil i lys av denne kartleggingen gjennomføre omrokering av stillingsressurser og iverksette nødvendig kompetanseendring.

Vurdering av ønsket langsiktig opptaksnivå på Radiografutdanningen. Aktivitetskrav, søkersituasjon, arbeidsmarkedsbehov og mulig alternativ bruk av kapasitet

AMMT ønsker at opptaksnivået på BA radiograf må opprettholdes på 40 studieplasser innenfor planperioden med følgende begrunnelse:

- BA radiograf er en relativt kostbar utdanning, og med bare 40 studieplasser er antallet allerede så marginalt at det er vanskelig å gjøre det enda mer kostnadseffektivt.
- BA radiograf er grunnmuren for all faglig virksomhet. Det er derfor nødvendig å opprettholde en kritisk masse om en skal være i stand til å levere både kunnskap, forskning og formidling. Det er lite FoU-virksomhet innenfor fagområdet på landsbasis både i utdanningsinstitusjonene og i radiografmiljøene ved sykehusene. Høgskolene inkludert HiST bør derfor ha et særlig ansvar for å bygge slik kompetanse. Ved å etablere mange små radiografmiljø rundt om i landet vil ingen være i stand til å etablere sterke forskningsbaserte utdanninger, slik UH-loven krever.
- Radiografforbundet, som også har mange radiografer i helseforetakene, gir uttrykk for at det er få ledige stillinger i helseforetakene. I løpet av de siste fem årene har etterspørselen etter radiografer vært synkende, men så å si ingen radiografer er meldt arbeidsledig; i august var det to radiografer som var meldt ledig på landsbasis. Bare for få år tilbake var radiografene den yrkesgruppen det var størst mangel på, og også den yrkesgruppen som i mange

sammenhenger var nåløyet for få redusert helsekøene. En må søke å unngå dette en gang til. Det er et faktum at etterspørselen etter fagfolk svinger i perioder.

- Få radiografer har høyere utdanning. Radiografene har vært så etterspurt i arbeidsmarkedet at det ikke har vært aktuelt med ytterligere utdanning. I St. Olavs hospitals strategiske plan står det at innenfor alle gruppene av høgskoleutdannede i helseforetaket, skal 20 % ha mastergrad og 5 % ha doktorgrad. I dag er det ingen radiografer med slik utdannelse ved St. Olavs hospital.

Samlet vurdering av satsingene innenfor videreutdanning og mastergrader. Satsingene prioriteres, og det angis utviklingsmål innenfor planperioden og det angis finansieringsløsninger

Videreutdanninger og mastergrader i prioritert rekkefølge:

- Ferdigstille samarbeidsavtalen med NTNU vedrørende den etablerte mastergraden i molekylærmedisin. 10 studieplasser er overflyttet fra MAT til mastergraden.
 - o Tidsperspektiv: Våren 2008
 - o Finansiering: 10 studieplasser budsjettfinansiert (overflyttet fra MAT).
 - o Ressurser må søkes overflyttet fra MAT til BIO for å opprettholde tilbudet.
- Felles nordisk mastergrad i bildediagnostikk
 - o Tidsperspektiv: Høsten 2010
 - o Finansiering: 7 studieplasser budsjettfinansiert, dvs. studieplasser overflyttet fra 'Videreutdanning i MR'
- Etablering av videreutdanning i ultralyd gjennom et nordisk samarbeid
 - o Tidsperspektiv: Oppstart i løpet av høsten 2008/våren 2009, med gradvis opptrapping av opptakstill i tråd med avdelingens tildelingsbrev for 2008.
- Etablering av et videreutdanningstilbud innenfor fagområdet molekylærdiagnostikk/genteknologi. Forutsetning for etablering er henholdsvis at behovet er til stede, og at det finnes ressurser ved programområdet/avdelingen; her bør en vurdere omrokering av ressurser fra MAT. Finansieringen er eksternfinansiert. I tidsplanen er behovskartlegging og planlegging satt til perioden 2008-2009. Oppstart er satt til 2009-2010. Utviklingskostnader søkes dekt ved å søke FOU-midler eller andre eksterne midler til formålet. Omrokering av fagpersonell vil bli vurdert.

For AMMT er følgende prioriteringsliste valgt:

1. MA i molekylærmedisin; mål å kunne opprettholde tilbudet, og på noe sikt kunne bidra i enda sterkere grad i undervisning og veiledning.
2. Opprette en felles mastergrad med Karolinska Institutet og/eller Universitetet i Lund på basis av allerede utviklet Videreutdanning i MR, jf. avsnitt gjeldende master i molekylærmedisin under delkapittel 3.8.
3. Videreutvikle BA yrkesfaglærer for MAT.
4. Utvikle videreutdanning i ultralyd.
5. Videreutvikle samarbeidet med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) om matfaglige satsninger som videreutdanninger, eller på mastergradsnivå.
6. Delta i samarbeidsmaster med TØH.

Avdelingens vurdering av høgskolens forpliktelser overfor praksisfeltet hva gjelder tilbud om veiledningspedagogikk

Tilbudet gjeldende veiledningspedagogikk synes vesentlig som en samarbeidsfaktor med St. Olavs hospital. Tilbudet bør være studiepoengsfinansiert, da dette kurset tilbys gratis fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Det bør gis strategiske studieplasser i ett år til for å klare å dekke kostnadene ved tiltaket. ASP har ansvar for å følge opp denne saken.

Framlegging av plan for allokering av studieplasser til planlagt mastergradsutdanning i teknologiledelse.

AFT vil ta ansvar for å følge opp saken om studieplasser til master i teknologiledelse i samarbeid med de berørte avdelinger. Konkrete planer om hvordan dette skal løses foreligger ikke på det nåværende tidspunkt.

4. Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid

4.1. Strategiske prioriteringer

Avdelingen gir her en oversikt over hvilke strategiske målsettinger som prioriteres i perioden 2008-2010. Avdelingen prioriterer HiST-FoU 2.1.1 og HiST-FoU 2.1.2, jf. måltavlen.

I 2006 var antall publikasjonspoeng ved AMMT svært lavt. Det forventes relativt stor vekst i publikasjonspoeng når avdelingens stipendiater nå etter hvert kommer over i analysefase fra datainnsamlingsfase. Avdelingen gjør oppmerksom på at det er en faglig tradisjon å være flere medforfattere innenfor den medisinske faglitteraturen som våre forskere publiserer innenfor. En forsker ved AMMT har som førsteforfatter blant annet fått antatt artikler på nivå 2 med opptil 10-12 medforfattere. Dette anses som faglig svært positivt, men gir dessverre liten uttelling gjennom budsjettildeling.

Anslag antall publikasjoner for BIO er satt opp realistisk, og forventes innfridd med bakgrunn i den forskningsaktivitet programområdet har. Spesielt gjelder dette på området 'molekylære mekanismer'. For MAT er det tatt hensyn til aktiviteten som forventes i forbindelse med doktorgradsstipendiat ved programområdet, samt artikler knyttet til de vitenskapelig ansattes forskningsaktivitet. For RAD er antall publikasjoner nøye vurdert ut fra den store forskningsaktiviteten ved programområdet.

4.2. Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Det gis her en kort vurdering relatert til de tall som er satt opp i måltavlen. For avdelingen som helhet er det vesentlig å følge opp stipendiatenes progresjon. For satsningsområdet molekulærmedisin er det nødvendig til enhver tid å ha 3-4 stipendiater knyttet til forskningen. Dette er nødvendig for å opprettholde en forskningsaktivitet som har ønsket omfang, kvalitet og publisering. HiST har per i dag 2 stipendiater på prosjektet, men ga ved årets tildeling avslag på søknaden om midler til ytterligere en stipendiat. Det vil dessuten være en del usikkerhetsfaktorer knyttet til det å få antatt en artikkel og hvor lang tid fagfellevurderingene tar. Dette kan forskyve publikasjonsantallet mellom årene i planperioden. For øvrig er det avgjørende at arbeidsplanene til den enkelte som skal ha FoU-oppgaver kan ryddes, slik at det kan avsettes tilstrekkelig og sammenhengende tid til formålet. Det blir for øvrig sendt ny stipendiatsøknad høsten 2008.

4.3. Mål for høgskolens strategiske satsingsområder:

Mål for det strategiske satsningsområdet "molekylærmedisin"

- Utdanne to PhD-kandidater i perioden 2007-2010. Vitenskapelig publikasjoner i internasjonale tidsskrift med høy impact factor og på nivå 2. Anslår 3-4 publikasjoner per stipendiat. For tiden har BIO 2 stipendiater, og vil søke NFR om 1 stipendiatstilling fra 2008. I tillegg tas det sikte på å oppnå 4-6 publikasjoner (Wenche Slettahjell Prestvik og Liv Thommesen), samt 2-3 publikasjoner i nasjonale tidsskrift (fagtidsskrift med referee), 2 bacheloroppgaver per år og 2-3 masterstudenter - til enhver tid - knyttet til prosjektene "Molekylære mekanismer i magekreft" og "Etablering av mikroRNA arrays".
- Ekstern finansiering søkes årlig fra Kreftforeningen, HMN, og Kreftfondet St. Olavs hospital. I tillegg søknader om mindre beløp til reiser (stipendiater).
- Videreutvikle mastergraden i molekulær medisin og samarbeidet med Det medisinske fakultet (DMF), NTNU. Større deltakelse i masterprogrammet fra HISTS ansattes side er ønskelig.

- Utvikling av nye fagtilbud.
- Nå målet om professor i molekylær medisin til AMMT.

4.4. De avdelingsvise FoU-satsingene

AMMTs FoU-satsing

Satsinger BIO

Kvalitetssikring av analyse på humanbiologisk materiale

BIO har innledet et samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelags (HUNT) biobank, med utgangspunkt i kvalitetssikring av humanbiologisk materiale. Populasjonsbiobanker vil bli et viktig ledd i framtidens medisin i studier av sykdomsforekomst og komplekse sykdommer.

Kvalitetssikring av biologisk materiale står sentralt, og molekylærbiologiske analysemetoder vil være et viktig redskap i slike studier. To ansatte ved programområdet er involvert i høst 2007, og det jobbes med følgende problemstillinger:

- Kvalitet på helgenomsamplifisert DNA sammenlignet med utgangsmaterialet.
- Etablering av storskalametode for kjønntesting.

Mål framover:

- Videreføring av kvalitetssikringsarbeidet med humanbiologisk materiale.
- Kompetanseøkning hos ansatte ved utdanningen og videreutvikling av faginnhold både på grunnutdanning og videreutdanning for bioingeniører.
- Bachelorprosjekter innenfor kvalitetssikring av og metoder anvendt på biobankmateriale.
- Publisering.
- Publisering på nivå 1-2.

Påvisning av bakteriell kontaminasjon i sykehusmiljø

BIO har i over 10 år hatt et FoU-prosjekt kalt "Smitteprosjektet". Det er et prosjekt hvor det har blitt gjort mikrobiologiske undersøkelser i sykehusmiljø, som operasjonsstuer, sterilsentral, teknisk utstyr og bekledning m.m. FoU-virksomheten har først og fremst blitt utført av bioingeniørstudenter gjennom deres hovedprosjekt/bachelorprosjekt. Det har blitt et tett samarbeid med mange ulike avdelinger ved St. Olavs hospital, og i tillegg Levanger sykehus og Orkanger sykehus. Helse Midt-Norge (HMN) bevilget i april 2007 midler til "Klinisk samarbeid mellom HMN og høgskolene" til tema "Bakteriemålinger i operasjonsstuer", med problemstillingen:

- Tilfredsstiller luftkvalitet i operasjonsstuer fra byggefase I ved St. Olavs hospital anbefalte CFU / m³ krav?
- Kan kartleggingsresultat påvirke utforming av nye operasjonsstuer?

Disse målingene er av stor betydning, da operasjonsstuene i byggefase I vil bli brukt som en mal for stuer i byggefase 2. Helsebygg skal ha en rapport om de målinger som er gjort.

Nytt prosjektnavn: BIOs FoU-prosjekt innenfor mikrobiologiske studier i sykehusmiljø omtales heretter som "Påvisning av bakteriell kontaminasjon i sykehusmiljø".

Mål fremover:

- Videreføre samarbeidet mellom Helse Midt-Norge og BIO og RAD.
- Bachelorprosjekt innenfor temaet.
- Publisering nivå 1.

MAT - kvalitet i mat, mattrygghet

Forskning

Pågående prosjekter:

- "Kortreist mat og smak med lokal identitet". Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan produksjonssted som en samlet effekt av lokalklima, topografi, vegetasjon, jordsmonn og kulturlandskap fremhever ulike kvalitetskomponenter i mat. NFR-søknad om 3-årig prosjekt (2008-2011) i samarbeid BioForsk, Kvithamar, til samme 3,5 mill.NOK, 3-4 artikler, ble avslått. Prosjektet er invitert inn til å søke om midler i økonomisk/administrativt forskningsfond. Det vil også søkes om VRI-midler til enkeltdeler av prosjektet.
- "Patogene mikroorganismer i småskala matproduksjon; hvordan forebygge matskandaler?". Prosjektet har fokus på informasjon, kunnskap og ferdigheter hos produsenter og forbrukere. Prosjektet er invitert til å søke om midler i økonomisk/administrativt forskningsfond. Det vil også søkes VRI-midler til enkeltdeler av prosjektet.
- "Utvikling av metode for å måle ferskhet i fisk". Metoden er utviklet og søkt patentert. En prototyp av instrument skal utvikles og kommersialiseres. NFR-søknad via LEN om verifiseringsmidler (2008-2011) til sammen 2 mill NOK, 3-4 artikler. Søknad ble avslått av NFR, men det jobbes videre med søknad på alternative midler.
- Forskningssamarbeid med Norske sjømatbedrifters landsforening og forskningsgiganten Nofima. Søknad på sentrale FoU-midler ved HiST på beløpet 150000,- NOK til et håndholdt instrument for å måle ferskhet i fisk. Søknaden ble innvilget i mars 2008 med forbehold om 40 % finansiering fra NFR.
- PhD-stipendiat finansiert av HiST, opptatt ved UMB med prosjektet "Kvalitet i fersk og bearbeidet laksefisk". Optimalisering og kontroll med produksjonsparametere ved bearbeiding av laksefisk skal undersøkes, samtidig som misfarging og harskningsparameter skal følges (2007-2011), 3-4 artikler. Prosjektet er tildelt sentrale FOU-midler ved HiST på 100000,- NOK per mars 2008.
- Nypeprosjekt – spontan fermentering.
- To prosjekt knyttet til jordbær i samarbeid NTNU.

Mål:

- Gjennomføre prosjektene i større og mindre grad avhengig av finansiering fra ulike eksterne kilder, deriblant NFR.
- Starte sonderinger om nye samarbeidsprosjekter.
- Økt grad av publisering.

Ekstern virksomhet mot industrien

Viktig kontakt for å kunne gi studentene kunnskap om trender og ny teknologi.

Næringsmiddelindustrien satser på trygg mat med høy kvalitet og med spesielle helseeffekter.

MAT på sin side vil kunne overføre sin kompetanse på områder som mattrygghet, ernæring, antioksidanter og holdbarhet.

Samarbeid med industrien om rekruttering av studenter. Avholde møte med industrien som et ledd i omstillingsprosjektet Matdesign.

Mål: Økt kontakt med regional og nasjonal næringsmiddelindustri via den eksterne oppdragsvirksomheten.

Forutsetningene for måloppnåelse for alle områdene er:

- Tilstrekkelig FoU-tid avsatt for de involverte ved programområdet.

- Tilstrekkelig ekstern og intern finansiering over flere år. Det er verd å merke seg at driftskostnader knyttet til stipendiater ved avdelingen beløper seg til mellom 150000,- NOK og 200000,- NOK årlig.

RAD

Område: MR, bildediagnostikk og intervensjon

Avdelingen har 5 stipendiater knyttet til området. I planperioden forventes en relativt høy grad av vitenskapelig produksjon, samtidig som stipendiatene planlegger presentasjon av forskningsaktiviteten på fagkongresser. Alle stipendiatene er opptatt ved NTNU, og de er tilknyttet store forskningsgrupper med internasjonalt kontaktnett. Alle er tilknyttet NTNUs strategiske forskningsområde "Medisinsk teknologi", 2 innenfor gruppen FOR (fremtidens operasjonsstue), 2 innenfor MR og 1 innenfor psykisk helse (et av HiSTs strategiske satsingsområder) med vekt på psykisk helse hos kvinner som er utsatt for strålebehandling.

Mål innenfor planperioden:

- 3 doktoravhandlinger.
- 20-25 vitenskapelige artikler med referee (gjelder bare for avdelingens FoU-satsing knyttet til bildediagnostikk).
- Etablere felles nordisk mastergrad i bildediagnostikk.
- Etablere forskningsgruppe på området som i samarbeid med andre institusjoner kan være i stand til å hente eksterne forskningsmidler.

4.5. Ph.D stipendiater og forfatteradresser

Alle stipendiater ved BIO og RAD er tatt opp ved NTNU; de fleste ved Det medisinske fakultet (DMF), NTNU. HiST har krevet at stipendiatene skal ha kontor plass ved programmet. Dette har DMF/NTNU akseptert selv om de har krav om residensplikt i sine statutter. I praksis får de gjerne to kontorplasser, fordi de inngår i større forskningsteam ved NTNU. Hva gjelder adresser, så krever de at begge adresser oppgis. Dersom avdelingen skal få en endring som gir anledning til å følge HiSTs regler, må dette tas opp i samarbeidet øverste ledelse ved HiST har med NTNUs ledelse. Til nå har likevel flere av avdelingens stipendiater fått avtale om kun HiST-adresse for sitt forløp. Stipendiaten ved MAT er tatt opp ved UMB.

4.6. Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde FoU

Økt aktivitet innen strategiområdet FoU

Alle program arbeider for noe økt aktivitet innen området ved stimulering av ansatte, samt tilrettelegging i arbeidsplanene og at det vil bli sendt søknader til aktuelle adresser.

5. Strategiområde: Samfunnet

5.1. Strategiske prioriteringer

Det gies her en oversikt over de strategiske målsettingene som skal prioriteres i perioden 2008-2010. Avdelingen setter HiST-S 3.2.2 som førsteprioritet, og HiST-S 3.2.1 som andreprioritet, jf. måltavlen.

Kommentarer

- Eksternfinansiert virksomhet skal prioriteres; det har ikke vært tradisjon i helsetjenesten for å kjøpe tjenester innen fagområdene programområdene BIO og RAD tilbyr.
- Eksternfinansiert virksomhet har vært synkende på avdelingen siden 2004, ergo må tiltak gjennomføres for å høyne aktiviteten. Det er i utgangspunktet ønskelig å sette

ambisjonsnivået høyere innen eksternfinansiert virksomhet enn det som skisseres i dokumentet, men arbeidsstokken er p.t. sammensatt slik at vellet av potensielle muligheter ikke kan gripes; det antas at det i større grad ville ha vært mulig dersom avdelingen har hatt rom for å tilsette en person i prosjektstilling som kunne fokusere på å igangsette prosjekt.

- BIO bidrar allerede med eksternfinansiert virksomhet gjennom driften av Videreutdanning i klinisk cytologi og Videreutdanning i biobanking, samt at BIO vurderer å øke aktiviteten, jf. delkapittel 3.8; det vil bli søkt prosjektmidler hos bl.a. NFR.
- Det er ikke aktuelt for RAD i perioden å satse på eksternfinansierte videreutdanningstilbud pga. samarbeid med internasjonal partner Karolinska Institutet, jf. delkapittel 3.3. Eksternfinansiert virksomhet for RAD vil dreie seg om etablering av etterutdanningskurs og mulige eksterne prosjektmidler.
- I tråd med samarbeidsavtalen mellom HiST og St. Olavs hospital har RAD etablert eget samarbeidsutvalg med radiografmiljøet ved St. Olavs hospital. Dette samarbeidet vil kunne avdekke behov for kurs og ev. andre tjenester som praksisfeltet etterspør. Det kan også bli aktuelt å søke eksterne kilder for å finansiere FoU-samarbeidsprosjekt.
- MAT har lang og god tradisjon med eksternfinansiert virksomhet. Både i form av etterutdanningskurs, noen i samarbeid med andre partnere eller bedrifter, og oppdragsvirksomhet av ulik type. Kompetanseoverføring begge veier med næringsmiddelindustrien og samarbeid i regionen om oppfyllelse av felles fylkesplan for de to trønderfylkene, som bl.a. har mat som et av sine satsningsområder. Selskapet Oi! Trøndersk Mat og Drikke A/S er et konkret eksempel på innovasjon utgått fra MAT. Selskapet vil være en viktig samarbeidspartner for utdanningen. For tiden arbeides det i tillegg med patentering av en metode for å måle ferskhets i fisk i samarbeid med LEN og Innovasjon Norge. Det er stort fokus på mat i plandokumenter både i VRI-sammenheng, fylkeskommunal sammenheng, folkehelsesammenheng, Interreg og EU's 7. rammeprogram. Virksomheten forventes videreført og øket.

5.2. Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Avdelingen angir her tiltak for å sikre måloppnåelse i henhold til måltavlen, samt vurdering av risiko og vesentlighet:

- BIO vil fortsatt ha stort fokus på å søke eksterne midler til sin FoU-aktivitet, jf. hovedkapittel 4, og har også som mål å etablere et nytt eksternfinansiert videreutdanningstilbud, jf. delkapittel 3.8. Ved at en av BIOs ansatte får opprykk til professor i 2008, vil sannsynligheten for å få tildelt eksterne midler øke.
- MAT og Trøndelag får tilgang til VRI-midler, og at bedriftene er interesserte partnere. Krever aktivitet og engasjement fra ansatte, og ledige ressurser til å fullføre oppgavene og håndtere prosjektene. Ev. tilgang til flere personer som kan drive store prosjekt dersom det ligger som mulighet.
- RAD vurderer oppfriskningstilbud.
- RAD tar sikte på å søke Soff-midler for utvikling av videreutdanningstilbud innen ultralyd, jf. hovedkapittel 3.
- RAD tar sikte på å tilby etterutdanning innen radiografområdet.
- RAD har fått invitasjon/tilbud om utvikling av opplæringstilbud innen bildediagnostisk utstyr.
- RAD tar sikte på å søke eksterne FoU-midler.

Risikovurdering:

- Ev. avslag på søknader om eksterne midler.
- Mangel på tilstrekkelig kompetanse til søknadskrivning hos fagpersonalet.
- For få søkere til å dekke reelle kostnader knyttet til et nytt studietilbud.
- Mulighet for fleksibilitet i personalet ved endringer i arbeidsplaner grunnet manglende oppstart.

- Tilgang på kvalifisert personell dersom tunge prosesser skal kjøres.

5.3. Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde samfunnet

Avdelingens framtidige vurderinger for strategiområdet samfunnet

AMMT forventer noe høyere eksternfinansiert virksomhet; det vil gjelde for MAT med bakgrunn i ovennevnte muligheter, jf. hovedkapittel 5. Foreløpig er det litt tidlig å si om dette vil gi de helt store prosjektene, men VRI-programmet kan være en mulighet.

Avdelingens vurdering av videre ambisjoner og planer innen formidlingsområdet

Avdelingen ønsker å øke antall publiseringer i fagtidsskrift, bidra med posters og papers, samt sikre at all publisering mv. blir registrert.

6. Strategiområde: Effektiv organisasjon

6.1. Strategiske prioriteringer

Avdelingen gir her en strategisk prioritering for perioden 2008-2010. Avdelingen vil prioritere KD-EO 4.3.3 og KD-EO 4.3.2.

6.2. Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Jf. ovenstående for vurderinger i delkapittel 6.1. vedrørende måloppnåelse.

Risikovurdering

Effektiviseringstiltakene forutsetter at avdelingen faktisk får den planlagte studiepoengsproduksjonen, at avdelingen greier å tilpasse bemanning etter aktivitet, og at avdelingen greier å gjennomføre de planlagte tiltak. Nødvendig omstilling i avdelingen medfører en stor belastning for de ansatte, og kan medføre økt sykefravær og slitasje, noe som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre de planlagte tiltakene.

6.3. Indikatorer for avdelingsbevilgninger

Avdelingen kommenterer her avdelingsbevilgningen siste år, og hvorfor forholdstallene varierer. Avdelingen ligger lavt i tildeling per egenfinansiert årsverk sammenlignet med andre avdelinger ved HiST. Dette har sammenheng med at avdelingen har en type undervisning som er ressurskrevende, jf. delkapittel 3.8. Avdelingen mener likevel den burde ligget noe høyere, dvs. på ca. 550000,- NOK.

Avdelingen ligger høyt i tildeling per egenfinansiert registrert student. Dette er nødvendig pga. ressurskrevende undervisning, og at to av utdanningene tilhører kategorien som gir høy tildeling fra KD. Den økende tildelingen har også sammenheng med synkende studenttall, noe avdelingen har pekt på i andre sammenhenger. Dette vil man forsøke å bedre ved ulike tiltak, jf. tidligere foreslåtte tiltak om flytting av studieplasser under hovedkapittel 3.

MAT har lavere tildelingskategori enn de øvrige programområdene. Sett ut fra den type utdanning MAT driver, med kostbar laboratorievirksomhet, burde programområdet etter avdelingens mening vært rangert i høyere kategori. Det samme gjelder for Videreutdanning i MR.

6.4. Avgang/nyrekruttering

Avdelingen gir her en vurdering vedrørende avgang og nyrekruttering i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv mhp. utfordringer og tiltak knyttet til rekruttering, samt hvordan utnytte det handlingsrommet stor avgang vil gi strategisk:

- Avdelingen har en relativt høy gjennomsnittsalder blant ansatte. Avdelingen ser at dette kan føre til at mye kompetanse forsvinner fra utdanningene i løpet av kort tid. Samtidig gir avgang mulighet til tilpasning av bemanningen ved programområdene i forhold til budsjett og kompetansebehov. I heldige situasjoner kan dette være positivt.
- Ved avgang fra MAT vil stillinger ikke bli erstattet med mindre det skjer store endringer på det eksternfinansierte området. Dette gir store utfordringer ved at de som blir igjen må dekke opp programområdets behov for kompetanse. Samtidig kan en presset arbeidssituasjon medføre at ansatte ikke ønsker å fortsette i sin stilling, slik at ytterligere kompetanse forsvinner.
- Ved BIO og RAD kan det ved nyansettelser være en utfordring å skaffe personer med den kompetansen man har behov for.
- Økonomiske forhold ved avdelingen og HiSTs lønnspolitikk gjør også at det er vanskelig å konkurrere med andre institusjoner/næringsliv når det gjelder lønnsbetingelser; det kan begrense tilgangen på aktuelle søkere.
- I løpet av perioden 2008-2010 vil 3 stipendiater gå inn i planlagt aktivitet på masternivå ved RAD. Planen er at ny aktivitet skal bidra til at stipendiater som ikke har stilling ved avdelingen skal kunne tilbys utfordrende arbeidsoppgaver både med BA, MA og videreutdanning.

6.5. Tjenestefri med lønn for tilsatte over 62/65 år

Avdelingen gir her en tilråding vedrørende hvorvidt høgskolen bør utvide ordningen gjeldende tjenestefri med lønn for tilsatte over 62/65 år. Avdelingen ønsker ikke utviding av ordningen pga. den økonomiske situasjonen ved avdelingen.

6.6. Sykefravær

Høgskolestyret har fastsatt en rekke tiltak for å bidra til redusert sykefravær, og avdelingen kommenterer på bakgrunn av forannevnte sykefraværet ved avdelingen. Sykefraværet ved AMMT utgjør 5,7 %. Andelen er rimelig lav i forhold til landsgjennomsnittet. Hoveddelen av fraværet skyldes lengre fravær hos enkelte arbeidstakere. Ved Bioingeniørutdanningen har det vært et foruroligende høyt sykefravær i perioder. En del av dette fraværet skyldes høyst sannsynlig slitasje og stress. Utdanningen er svært sårbar ved fravær, og situasjonen oppleves som foruroligende. Det er viktig å følge utviklingen for å se om det kan iverksettes tiltak som kan redusere andelen av sykefravær. Avdelingen har benyttet Bedriftshelsetjenesten (BHT) til tilpasning av arbeidsplassene for de ansatte både ved BIO og RAD det siste året. Begge programområdene har nylig flyttet, og flere ansatte viste tegn på slitasjeproblematikk. Med enkle midler ble forholdene tilrettelagt på en måte som har gitt bedret arbeidssituasjon for mange. Det er også slik at arbeidspresstet på disse programområdene har vært meget krevende, fordi det er iverskatt nye tilbud uten tilførsel av ressurser. Omfordeling av ressurser innad i avdelingen hadde ikke startet å virke på det tidspunktet økt aktivitet ble iverksatt; det skyldes at endring i studenttall et sted ikke kan gi automatisk overføring til et annet programområde umiddelbart. Avdelingen følger for øvrig de rutiner som er lagt i forbindelse med IA-avtalen, men kan ikke p.t. se hvilke effekter IA-avtalen har hatt for nivået på sykefraværet.

6.7. Arealeffektivisering

Avdelingen gir her en vurdering av muligheten for å leie ut deler av bygningsmassen til eksterne leietakere, samt ev. åpninger for andre arealeffektiviserende tiltak:

- Programområdene BIO og RAD på Øya har nylig flyttet inn i egnede lokaler. Lokalene er tildels fellesareal med St. Olavs hospital og NTNU. Her finnes ingen mulighet for utleie el.l.
- For MAT gies flg. kommentarer vedrørende arealeffektivisering:
 - o For MAT leies det lokaler på Tunga av Statsbygg; arealene er store og tildels uhensiktsmessige. Bygget som leies ble bygget på 60-tallet, og en har flg. over tid ønsket istandsetting av lokalene, slik at de blir mer egnet for dagens undervisningsform. Det foretas, og har blitt gjennomført, en del vedlikehold og ombygginger.
 - o Oi! Trøndersk Mat og Drikke A/S leier to kontor på Tunga. De ønsker større kontorareal, og det blir flg. sett på muligheten for ombygging av arealer til ytterligere utleie.
 - o På grunn av at TK blir nedlagt vil det være mulig å leie ut et lite auditorium fra høsten 2008. Auditoriet som brukes av 2. klasse i BA matteknologi vil også kunne leies ut halvårsvis når klassen er ute i praksis. HiST har bevilget midler til oppgradering av AV-utstyr på klasserommene, noe som vil gjøre det lettere å leie ut ledige rom.
 - o For øvrig består lokalene på Tunga av fullskala produksjonslokaler for næringsmiddelbransjen. Prosesslaboratoriet leies ofte ut til firma i forbindelse med produktutvikling og testing på dag- eller timebasis; dette vil avdelingen fortsette med.
 - o Ombygging av noen av laboratoriene for å gi plass for andre er antagelig for kostnadskreven i en situasjon med en fem år lang kontrakt, samt planlagt flytting; en slik ombygging må ev. vurderes nærmere. Det synes ikke aktuelt å flytte virksomheten før en samlokalisering av HiST finner sted.

6.8. Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde effektiv organisasjon

Grunnbevilgningen har i en 4-årsperiode holdt seg på samme nominelle nivå på ca. 32-33 mill. kr. I samme periode har kostnadene økt, og det har etter hvert blitt ubalanse mellom inntekter og kostnader. I 2007 er det gjennomført tiltak for å redusere kostnadene innen programområdet MAT som har hatt synkende studentproduksjon. Sparetiltak er også iverksatt ved avdelingens øvrige programområder. De fleste av disse tiltakene henger sammen med planlegging av undervisningsåret 2007/2008, og gav således virkning fra august 2007.

Resultatregnskapet for 2007 ble noe bedre enn budsjettert. Avdelingen fikk høyere inntekter enn budsjettert. I tillegg er det i 2007 gjennomført tiltak for å redusere kostnadene. Ved MAT har de ansatte påtatt seg den nye BA yrkesfaglærer innenfor nåværende personalrammer. I tillegg har en faglig ansatt sluttet uten at det er ansatt noen annen i stillingen. Dessuten vil en permisjon bli gjennomført uten at det blir tatt inn vikar. En ansatt benyttes tilsvarende halvt årsverk i sentrale prosjekt.

Det budsjetteres med inntekter på til sammen 38,62 mill. kr. innenfor BFV, og kostnader på 40,337 mill. kr. Dette vil resultere i et underskudd på 1,717 mill. kr. etter fradrag fra tidligere avsetninger på 0,846 mill. kr.

I budsjettet for HiST er det omfordelt studieplasser mellom avdelingene. Dette resulterer i en nedgang i bevilgningen til AMMT på 449.000 kr. Etter som AMMT har en svært anstrengt økonomi har avdelingen fått et tilsvarende beløp som omstillingsmidler for 2008. Dette er midler som en ikke kan påregne senere år.

Det er således nødvendig å opprettholde en høy eksterntfinansiert aktivitet ved AMMT, slik at en del av lønnsmidlene kan dekkes på den måten. Ompostering av lønn mot den eksterne aktiviteten er budsjettert med 1,5 mill. kr. i 2008. Spesielt innen fagområdet til MAT er det potensial til å

øke aktiviteten. Avdelingen har foretatt en grundig gjennomgang av potensielle prosjekter, og videre oppfølging vil bli gjort for å sikre ordretilgangen. Det er i dag for dårlig støtteapparat rundt driften av den eksternfinansierte virksomheten. Dette gjelder praktisk gjennomføring av kursvirksomheten, verktøy for styring av prosjekter, og verktøy for bedre oversikt over allokering av ressurser mellom budsjettfinansiert virksomhet og den eksternfinansierte virksomheten. Avdelingen forutsetter at dette kommer på plass for å nå de mål som er satt for eksternvirksomheten.

AMMT foreslår å redusere antall faglige årsverk med 3 i løpet av en treårsperiode. Dette vil bidra til å få større tildeling per faglig årsverk. Lønnsbudsjettet vil i perioden holde seg på samme nominelle nivå. Det er i lønnsbudsjettet lagt inn en økning i tariffoppgjøret på til sammen 2,5 %. (Kompensasjonen fra KD er også beregnet med 2,5 %).

Avdelingen gjennomfører tiltak i planperioden som vil bidra til å øke SPE-produksjonen ved at det er flyttet studieplasser fra MAT som produserer lite, over til BIO og RAD som har høyere produksjon per studieplass. På sikt vil dette bidra til at tildelingen per student øker. Det er svært tungt for avdelingen at en må vente i 2 år før SPE-produksjonen gir inntekter. Ved oppstart av et nytt studietilbud som BA yrkesfaglærer er det egentlig behov for 100 % finansiering fra dag én, hvis en ikke kan skaffe oppstartmidler gjennom prosjektmidler eller lignende. På samme måte ble videerutdanning i MR omgjort fra eksternfinansiert virksomhet (fullfinansiert) til budsjettfinansiert som bare gir basisfinansiering de to første årene etter omleggingen.

Som følge av at avdelingen har virksomhet på ulike steder har det vært knapphet på støttetjenester til den faglige virksomheten. For å avhjelpe dette har avdelingen tidligere påtatt seg oppgaver som egentlig skal utføres av det sentrale støtteapparatet. Det gjelder for eksempel IKT og skranketjenester. I 2006 ble en IKT-stilling overflyttet fra avdelingen til sentral IKT. Denne stillingen var en midlertidig stilling som ble finansiert med omgjorte fagstillingsmidler ved avdelingen; når stillingen ble overflyttet ble også lønnsmidlene inndratt. Skranken ved BIO finansieres i dag av avdelingen - dette er en funksjon som skal utføres sentralt.

Innføring av nye IKT-baserte løsninger har ikke bidratt til mindre arbeid, tvert imot har avdelingen fått overført flere manuelle oppgaver som tidligere ble utført sentralt. Det er viktig at sentraladministrasjonen har fokus på tjenesteyting rettet mot avdelingenes behov. Det kan kanskje synes som om enkelte løsninger ikke er godt nok forankret i brukernes behov for støttetjenester til kjernevirksomheten. Hverdagskvaliteten har således ikke vært god nok, og den faglige aktiviteten merker liten eller ingen forbedring i forhold til tidligere løsninger. Dekanstaben ved avdelingen vil være for kostbar i 2008, og avdelingen må derfor finne en løsning som kan sikre nødvendig arbeidskraft/kompetanse og service på alle tre studiesteder.

Når en ser på inntekter og kostnader kan utfordringene synes vel store. Den største drivkraften som enhver organisasjon har er den menneskelige motivasjon til å oppnå resultater. Dette er et område som HiST burde se nærmere på, slik at en kan frigjøre mer energi, og således oppnå resultater med mindre kostnader.

Avdelingen har gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnadene som kort kan oppsummeres til:

- Sparing på driftssiden.
- Ingen nyansettelser ved avgang og permisjoner ved MAT.
- BA yrkesfaglærer gjennomføres innenfor nåværende reduserte bemanningsramme.
- Øket Videreutdanning i MR (ViMR) fra 40 til 60 sp uten utviklingsmidler.

Bidratt til oppstart og drift av Master i molekylærmedisin uten tilførte ressurser til utvikling.