

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AMMT

NOTAT

Dato: 05.06.08

Til: Rektor

Fra: Dekan AMMT

1 Krysseffekter mellom BFV, øvrige bevilgningsfinansiert virksomhet og eksterntfinansiert virksomhet

AMMT budsjetterer med å starte ett større prosjekt finansiert av NFR i 2009. Dette er et prosjekt som vil gå over to år med en bevilgning på 0,8 mill hvert år. En bedømmer mulighetene til å få dette prosjektet som store. Her budsjetteres det med indirekte kostnader på kr 80.000,- hvert år. Det er betydelig faglige og samfunnsmessige nytteverdier å gjennomføre prosjektet.

Det budsjetteres med en betydelig økning i omsetningen innen eksterntfinansiert virksomhet. AMMT har fått tilsagn om et større prosjekt som vil starte høsten 08. I tillegg har en fått forhåndsløfter om enda ett stort prosjekt. Dette er prosjekter som vil gå over en treårs periode. Det budsjetteres med at eksterne prosjekter vil avlaste lønnsbudsjettet med 2,0 og 2,3 mill kr for årene 2009 og 2010. (Ansatte ved AMMT i dag.) Det er i dag ikke mulig å eksakt si hvor stor andel av disse beløpene som er faglige ansatte. AMMT vil i sterkere grad ha fokus rettet mot å få dekket lønnskostnadene til faglige ansatte på eksterne prosjekter. Prosjektene vil ha stor faglig nytteverdi og gi avdelingen positive spin off effekter.

Det budsjetteres med et påslag på henholdsvis kr 290.000.- for 2009 og kr 330.000.- for 2010. Dette er bidrag som dekker underskuddet i bevilgningsfinansiert virksomhet. AMMT vil komme i budsjettmessig balanse ved utgangen av 2010. En vil imidlertid være avhengig av å kunne gjennomføre eksterne oppdrag også etter dette tidspunktet.

2 Personalreduksjoner

For AMMT er det av vesentlig betydning at styret gir rektor fullmakt til å utarbeide og iverksette nødvendige tiltak for at vi skal kunne nå budsjettbalanse i langtidsperioden.

Arbeid med nedbemanning/bemanningsendringer er en langvarig prosess og det er av stor betydning at planleggingsarbeidet kan startes umiddelbart. Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer som er omforent med tjenestemannsorganisasjonene mht hvilke tiltak som kan iverksettes.

AMMT har utarbeidet et revidert budsjett hvor en har gjort større endringer innen områdene drift, personalkostnader og eksterntvirksomheten. I tillegg har vi lagt inn en inntekt på kr 676.000.- til dekning av programleder ved MAT og en permanent økning i bevilgningen på 0,5 mill med virkning fra 2009 (Jevnfør tidligere inntrekk med 100 %).

Driftskostnadene i 2008 og 2009 er justert ned til et absolutt minimum. I forhold til et behov på ca 5 mill (kontoklasse 6 og 7) er kostnadene justert ned til kr 3,3 mill for 2008 og 3,6 mill for 2009, mens det for 2010 budsjetteres med 4,3 mill kr.

I forhold til nivået på bevilgningene er kostnader til lønn for høge. I forhold til dagens lønnskostnader må en redusere med 2,5 mill i 2009 og 1,0 mill i 2010 (Dette er lagt inn i budsjettet).

For vår avdeling er det særlig viktig å ivareta eldre arbeidstakere som vi ønsker skal få en verdig avslutning på yrkeslivet.

Det er videre en forutsetning at tiltakene treffer de personene som vi ikke må erstatte/erstatte fullt ut for å få effekt av tiltakene.

Dette sett i lys av at det vil måtte vedtas endringer i studiene med bakgrunn i en endret bemanning.

3 Midlertidig ansatte

AMMT har ingen midlertidig ansatte ut over de som arbeider på prosjekter.

4 Øke opptaket

Tabellen nedenfor viser årlig inntekter som følge av økt opptak med 5 studieplasser på BIO og 5 studieplasser på Videreutdanning i MR.

Grunnlag for beregningene				
	Antall	Helårsvirkning	Enhetspris	BIO
Basisfinansiering	5	5	63 000	315 000
Studiepoengproduksjon	5	5	42 000	210 000
	Antall	Helårsvirkning	Enhetspris	Vid. utd. MR
Basisfinansiering	5	2,5	63 000	157 500
Studiepoengproduksjon	5	2,5	42 000	105 000

Årlig virkning

	2008	2009	2010	2011
Basisfinansiering				
BIO	157 500	315 000	315 000	315 000
Videreutd. MR	78 750	157 500	157 500	157 500
Studiepoengproduksjon				
BIO			105 000	210 000
Videreutd. MR			52 500	105 000
Økning i bevilgning	236 250	472 500	630 000	787 500

6 Faglige konsekvenser

Det er usikkerhet knyttet til gjennomføringen av tiltakene med hensyn til tidspunkt for fullføringen og den samlede effekten

Det er likeså viktig å være klar over at en organisasjon i omstilling er i fare for å miste verdifull kompetanse fordi folk ikke blir i stillingene sine – eller at man ikke kan rekruttere på grunn av omdømmet/situasjonen. Det er også betydelig økt risiko for at andelen med sykemeldinger øker.

Gjennomføringen av slike omfattende tiltak må gjennomføres på en slik måte at en tar hensyn til:

A. At kravet til faglig kompetanse blir ivaretatt

B. At kvalitet i utdanningstilbudene blir opprettholdt

C. At faglig videreutvikling blir ivaretatt

D. At en kan skape rom for høyere inntekter via Eksfi. Kravet til prosjektene er at de skal gi en gevinst og/ eller skape positiv "spin off" for utdanningsprogrammene.

Hilde Gade

Dekan AMMT

Tungaveien 32, 7004 Trondheim

Mobil: +47 95293056