

Til Knut og Elisabeth
Fra Hans-Jørgen
5. juni 2008
Korrigert versjon (med kursiv) 9. juni

Kommentarer til oversendte budsjetter for 2008, 2009 og 2010 fra AHS

Kommentaren bygger på tidligere oversendt notat av 1. juni kalt "Orientering om bemanning og økonomi". Teksten er ment å skulle kunne brukes i saken om omstilling i høgskolestyrets junimøte.

2008

I 2008 har AHS et revidert budsjett som viser ca kr 1,3 mill i merforbruk. Vi mottok i mai brev fra rektor om at budsjettet vårt ikke er godkjent. Vi har ut over de 1,3 mill budsjettet med 7-8 00 000 for lite til lønn. På den annen side vil vi kunne lette lønnsbudsjettet vårt noe ved at vi tildeles midler fra de såkalte praksismidlene. Vi legger til grunn at de to sistnevnte forholdene vil balansere hverandre.

Hvis AHS tilsetter eller forlenger 5 midlertidige årsverk høsten 2008, så vil vi pga ulike vakanser likevel få en nedgang i lønnsutgiftene i forhold til budsjett på mellom 1 og 1,5 mill. Dermed kan det se ut til at vi skal greie å presentere et 2008-budsjett i balanse, men det er mange ukjente x-er og y-er i budsjettet vårt.

AHS skal over sommeren legge fram et realistisk 2008-budsjett som er i balanse. Om nødvendig må vi kutte i driftsutgifter og variabel lønn. Foreløpig står altså det innsendte budsjettet med ca 1,3 mill i merforbruk.

2009 og videre framover

Ut fra det vi vet pr. i dag, vil tildelingen til AHS samt noen estimerte ekstrainntekter utgjøre ca kr 55 mill i 2009. AHS er i forhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell trukket for mye penger i forbindelse med inntrekket av de 159 studieplassene. Dette kan bli rettet opp helt eller delvis, men jeg tar ikke disse eventuelle ekstra midlene med i beregningen nedenfor. Jeg tar heller ikke med midler i forbindelse med eventuelle ekstra studieplasser eller konsekvenser av en mulig endret budsjettfordelingsmodell mellom høyskoler og mellom avdelinger i HiST. Det vi kan estimere med en viss sikkerhet, er at ramma vår blir minst 55 mill.

Hvis vi legger til grunn at vi vil bruke kr 15 mill til alle mulige driftsutgifter og alle typer variabel lønn (timelærere, sensorer etc), så har vi kr 40 mill til fast lønn. Kr 15 mill er ca det beløpet til drift og variabel lønn som ligger i 2008 budsjettet. Gjennomsnittslønna ved AHS inkludert alle sosiale utgifter er beregnet til ca 560 000.

Det antallet tilsatte på fastlønn som kan jobbe med bevilgningsfinansiert virksomhet, blir altså kr 40 mill delt på kr 560 000 = drøyt 71 årsverk. Alle andre må enten få lønna si dekket gjennom eksternfinansiert virksomhet, være ute i permisjon, være i doktorgradsløp, slutte hos oss e.l. Hvis vi skulle få økt ramma vår med for eksempel kr 3 mill, så har vi plass til ytterligere drøyt 5 stillinger innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet. Sparer vi et beløp

innenfor driftsutgifter/variabel lønn, så kan vi bruke disse midlene på fast lønn innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet hvis vi ønsker det.

AHS med sine 1122 studenter kan altså la drøyt 71 ansatte jobbe med bevilgningsfinansiert virksomhet. Det totale antall fast tilsatte pr. i dag er 95. Ca 24 må altså være ute til enhver tid for at AHS ikke skal gå med røde tall. Når det gjelder det totale antallet fast tilsatte som AHS har eller vil få lønnsforpliktelser for (95), så er det et noe usikkert tall. Ut fra samtale med alle de programansvarlige har jeg tatt sjansen på å legge inn noe naturlig avgang, men jeg har vært forsiktig. Jeg antar derfor at tallet 95 vil kunne gå noe ned etter hvert som vi kommer til 2009 og 2010. Det opplyses om at i tallet 95 er det lagt inn noen midlertidige stillinger, dvs professor II / ledere for satsningsområdene. Fjerner vi disse, begynner vi virkelig å spise av såkornet.

Er det så riktig å konkludere med at AHS har ca 24 overtallige? Selvsagt ikke. Et lite regneeksempel: Hvis eksternfinansiert virksomhet og permisjoner gir en innsparing på lønnsbudsjettet på for eksempel kr 6 mill, så utgjør det knapt 11 stillinger. I et slikt regnestykke har vi altså ikke 24 men ca 13 overtallige, dvs at 13 er det antallet som vi ikke har penger til å betale lønna for fra 2009. Regnestykket kan bli et annet.

Omstilling er nødvendig

Å redusere antall ansatte slik at man kan drive innenfor en ramme på kr 55 mill pluss et noenlunde realistisk anslag over mulig eksternfinansiert virksomhet, er umulig uten ulike avgangsstimulerende tiltak, dvs omstilling. Sannsynligheten er svært stor for at det ikke lar seg gjøre selv med omstilling fordi flere slike tiltak tar tid før de får økonomisk effekt.

Faglige konsekvenser

Det blir en særlig utfordring å redusere antall fast tilsatte uten å miste den kompetansen som man må ha, både ut fra NOKUTs krav og ut fra kravene til ferdighetstrening. Hvis man skulle lykkes med å redusere antallet tilsatte til det nivået som er nevnt ovenfor, vil det kreve endringer i måten å drive virksomheten på for at de faglige skadevirkningene ikke skal bli for store. Pr i dag kan man ha tanker om hvordan dette kan skje, men faglige og økonomiske effekter er pr. dags dato svært usikre. Endringer må ha et tidsperspektiv ut over 2009.

Avsluttende kommentar

Avdelingen ser det som viktig å gjøre følgende i samarbeid med høgskolen forøvrig: arbeide for økt ramme, planlegge for bedre tider samtidig som vi gjennomfører innsparingstiltak og omstilling nå, gjennomføre et prosjekt med avsatte ressurser til prosjektledelse og driveransvar hvor målet er å finne nye måter å drive AHS på slik at vi også i framtida framstår som faglig solid og attraktiv for studenter og ansatte.

Det gjøres helt til slutt oppmerksom på at budsjettene for 2009 og 2010 kun er enkle framskrivinger av nåsituasjonen uten omstilling.

Hans-Jørgen Leksen, fungerende dekan AHS