

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolestyret

Orientering		Dato: 07.10.08
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor		
O-sak		
HS-O-020/08 Omstilling ved HiST		

Kort om status pr oktober 2008

I henhold til framdriftsplanen, skal det i styremøtet i oktober fremmes sak for styret om bemanningsplanene og en eventuell overtallighet. En gjennomgang av både bemanningsplanene og plan- og budsjettinnspillene viser imidlertid at det er behov for å kvalitetssikre saksgrunnlaget før saken legges fram for styret for endelig beslutning. Flere av avdelingene har lagt inn budsjettmessige forutsetninger for utvikling i både inntekts- og kostnadsnivået som styret inviteres til å ta stilling til i plan- og budsjettbehandlingen i november. De økonomiske rammebetingelsene danner grunnlaget for hva som er akseptabelt nivå på lønnskostnadene, og som en konsekvens av det fastsetting av bemanningsplanene. I styremøtet i oktober vil det derfor bli gitt en muntlig gjennomgang av grunnlagsmaterialet så langt, samt hvordan det arbeides videre med dette fram mot styremøtet i november.

I plan- og budsjettinnspillene framgår det også at flere enheter igangsetter utviklingsprosjekter for å se på potensialet for mer effektiv ressursbruk uten at kvaliteten faller under akseptabelt nivå.

Det har framtil nå vært lagt fram til dels omfattende bakgrunnsinformasjon som beslutningsgrunnlag for det videre arbeid med omstilling. Det vises spesielt til materialet som ble lagt fram for styret i junimøtet (HS-sak 24/2008). Nedenfor følger en kortfattet statusrapport, samt at en vil utdype ytterligere noe av den informasjon som har vært etterlyst fra enkelte styremedlemmer.

Statusrapport om omstillingssituasjonen

- Det er behov for å redusere lønnsandelen av budsjettet gitt det vi i dag vet om kostnads- og inntektsutvikling framover. Prognose for årsresultatet 2008 viser et merforbruk på om lag 25,508 mill kr. For høgskolen totalt sett vil avsetningsnivået ved årets slutt være redusert fra 53,611 mill til 28,103 mill. HiST har i dag i overkant av 700 årsverk.

- En reduksjon av lønnskostnadene på eksempelvis fem prosent utgjør ca. 20 millioner kroner i lønnskostnader.
- Høgskolen har i dag lave arealkostnader, og det må tas høyde for en økning i årene framover ved at flere av leiekontraktene skal reforhandles. Det er også behov for å oppgradere deler av bygningsmassen.
 - Det er pr i dag stor usikkerhet knyttet til hvorvidt en i de kommende årene vil få et overskudd av betydning fra den eksternfinansierte virksomheten, noe som kan kompensert behovet for kostnadsreduksjon i den bevilgningsfinansierte virksomheten. Overskuddet fra den eksternfinansierte virksomheten i 2007 var eksempelvis på 1,2 millioner kroner totalt ved høgskolen. Avdelingene er gjennom styringsdialogmøtene blitt bedt om å foreta en risikovurdering av de estimerte inntektene for eksternfinansiert virksomhet. Dette vil bidra til å danne trygghet for hvilke eksterne inntekter som kan anses som sikre i kommende planperiode.
 - HiST vil søke om omstillingsmidler. Dette er midler som er spesielt knyttet til omstillings- og effektiviseringsarbeid, samt opplæring. På nasjonal basis er det satt av 25 millioner kroner til formålet. Midlene vil bli lyst ut i november måned. En bør ha et realistisk syn på hva som kan være mulig å få ut av slike midler.
 - HiST vil stå foran en relativt stor utskiftning av personale i årene som kommer. Antallet som vil nå pensjoneringsalder vil øke betydelig. Det vises til egen oversikt over alders sammensetning og hvordan denne fordeler seg på de ulike organisasjonsenhetene.

Ytterligere informasjon om omstillingsprosessen

Som nevnt ovenfor ble det lagt fram omfattende materiale i junimøtet. Bemanningsplanene vil som nevnt bli forelagt styret i novembermøtet. Det legges opp til at styret først fatter vedtak om plan- og budsjett, og deretter legges sak om bemanningsplanene og evt overtallighet fram for beslutning. Dette vil utgjøre et helt vesentlig beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

Noen kommentarer i forhold til hva som tidligere har vært etterspurt:

Mulige tiltak som kan settes i gang innenfor FoU og eksternfinansiert virksomhet ved AHS i løpet av en to-årsperiode

AHS har i sitt plan- og budsjettinnspill godt gjort rede for ambisjonsnivået innenfor eksternrettet virksomhet. Avdelingen har fått tildelt et NFR-prosjekt innen satsingsområdet Deltagelse (4,5 mill kr over 3 år). I tillegg innhenter de ulike fagområdene betydelige eksterne midler fra andre kilder enn NFR. I 2008 er budsjetterte inntekter for bidrags- og oppdragsprosjekter på 9,3 mill kroner. Det budsjetteres med et positivt resultat i størrelsesorden 300.000,- kroner. Ambisjonsnivået for BOA er relativt stabilt utover i langtidsperioden, og budsjettert resultat ligger på 2008-nivå. I styrebehandlingen i november vil de kvalitetssikrede tallene sammenholdes med bemanningsplanene for å se hvordan eksterne inntekter kan avlaste budsjettet for hovedaktiviteten ved avdelingen.

Et konkret budsjett i forhold til en omstillingsprosess

Det vil være aktuelt å kjøpe eksterne tjenester knyttet til arbeidsrettslige vurderinger. Omfanget av en slik bistand vil være avhengig av hvilke prosesser det eventuelt vil bli nødvendig å kjøre. Dersom det ikke blir oppsigelser av fast tilsatte, burde behovet for slike tjenester være meget begrenset.

Dersom målene for omstillingen ikke nås uten å gå til omplassering/oppsigelser, vil en på grunnlag av overtallighetslisten måtte sette opp et budsjett for forventede kostnader til nødvendig opplæring, ventelønn og eventuelle sluttvederlag.

Overgang til andre jobber utenfor HiST

I styresaken i juni ble det foretatt en opptelling for 2007 for å finne hvor mange som sluttet for å gå over i andre stillinger. Det ble registrert 16 slike tilfeller. Generelt har HiST hatt svært liten "turn-over". Hvordan dette vil utvikle seg framover er vanskelig å forutsi. Omstillingssaken i seg selv kan føre til at flere slutter. På den annen side skjer det nå en tilstramming i arbeidsmarkedet som kan gjøre det mindre attraktivt å skifte jobb. Alderstrukturen i HiST, med mange arbeidstakere over 50 år, er også et moment som taler for liten "turn-over".

Alderssammensetning og forventede avganger

Det har i flere år vært et politisk mål å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb og øke den reelle pensjoneringsalderen. Som et ledd i denne politikken er det fra og med inneværende år innført åtte ekstra fridager med lønn for personer i aldersgruppen 62 år og over (i tillegg til den 6. ferieuka for arbeidstakere over 60 år). Arbeidet med nye pensjonsregler i staten i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2009 vil sannsynligvis virke i samme retning. Mye tyder på at det vil komme en liberalisering i muligheten til å kombinere alderspensjon og AFP med arbeidsinntekt.

Aldersfordelingen i HiST tilsier at antall pensjonerings vil øke de kommende årene. HiST vil stå overfor en betydelig utskifting av personalet med de rekrutteringsutfordringer som dette også vil føre med seg. Av 77 arbeidstakere som i 2007 var 62 år eller eldre, var det åtte personer som i løpet av året gikk av med ulike typer pensjon. Dette indikerer at relativt mange velger å stå i arbeid fram til oppnådd alderspensjon ved fylte 67 år. Tallene for 2007 bekrefter de erfaringer en har også fra tidligere år. I 2005 og 2006 var antall pensjonerings enda lavere.

Vedlagt dette notatet finnes en oversikt som i detalj viser antall av potensielle pensjonerings framover.

Aldersfordeling (kilde: DBH – databasen for høyere utdanning – 2007 årsverk):

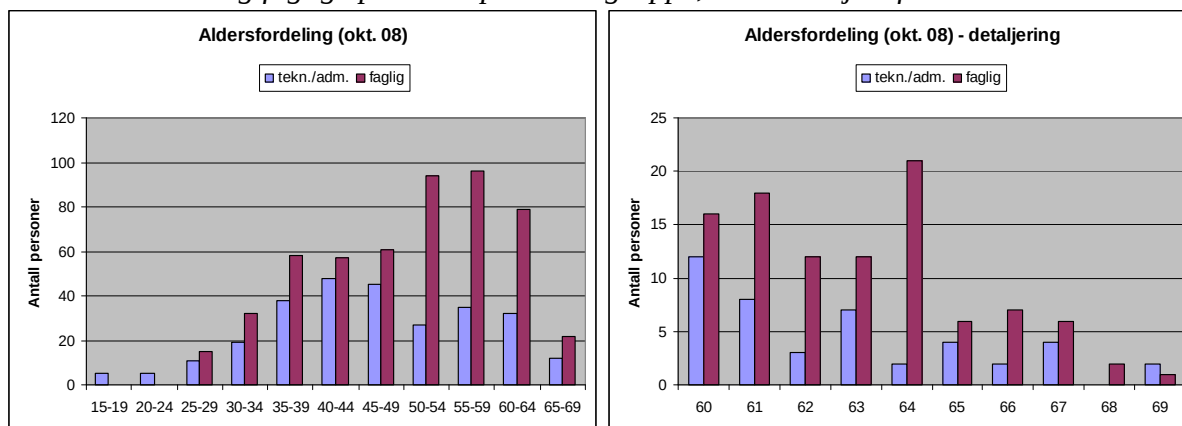
Statlige høyskoler ► Høgskolen i Sør-Trøndelag

Avdeling/Fakultet	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	Total
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Administrasjonen	4,0	3,0	4,8	19,4	20,8	28,6	21,3	22,5	26,1	15,6	7,0	173,1
Avdeling for helse- og sosialfag	-	-	2,3	4,7	9,5	6,6	9,2	31,3	20,9	15,9	2,0	102,2
Avdeling for informatikk og e-læring	-	-	5,0	5,0	7,3	4,0	1,0	5,0	7,9	3,0	-	38,2
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning	-	-	1,0	11,3	6,8	8,5	9,8	14,8	23,7	10,2	8,3	94,4
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi	-	0,3	3,0	5,1	6,5	5,0	14,5	13,5	9,7	6,3	1,2	65,0
Avdeling for sykepleie	-	-	1,0	5,0	7,3	7,0	13,7	29,6	8,5	7,7	1,2	80,9
Avdeling for teknologi	-	-	4,6	3,0	17,6	13,4	16,5	8,9	16,0	14,2	4,1	98,3
Avdeling Trondheim økonomiske høyskole	-	-	7,8	3,0	10,6	8,3	5,4	2,2	4,0	5,4	2,4	49,1
Sum	4,0	3,3	29,5	56,5	86,3	81,4	91,4	127,7	116,8	78,3	26,2	701,3

Aldersfordeling (kilde: SAP – vårt personalsystem – okt. 2008 – antall personer)

Antall personer totalt: 791 (277 tekn./adm., 514 faglig)

Antall tekn./adm og faglige personer pr. aldersgruppe, samt detaljert for 60-69år:



Antall personer 60-69 år fordelt på HA og avdelingene:

	Alder									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
HA	8	4	3	7		3	2	3		1
AFT	4	4	2	4	4	2	1		1	1
AHS	8	4	3	2	6	1	2	1		
AITel	1			1	2					
ALT	3	5	2	1	6	3	2	3	1	
AMMT	3	2	2	1	1		1	1		
ASP		2	2	1	3	1	1			
TØH	1	5	1	2	1			2		1