

Dato: 06.10.2008

TIL: Høgskolestyret
FRA: Dekan, AHS

Saksbehandler: Erik Lunde
Vedlegg: Bemanningsplaner AHS for perioden 2008 - 2011

SAK: Bemanningsplaner AHS for perioden 2008-2011

Aktuell sak

Avdelinger og seksjoner ved HiST er bedt om å levere bemanningsplaner for perioden 2008-2011. Hensikten med bemanningsplanene er at de skal vise hvilken bemanning hver enhet kan ha i henhold til de plan- og budsjettføringer som er gitt. Med andre ord skal utfyllingen av bemanningsplaner, i lys av høgskolens økonomiske situasjon, vise eventuelt behov for nedbemanning i 2009, 2010 og 2011.

Saken ble behandlet i Avdelingsstyrets møte 03.10.08, ref A-sak 31/08. Vedtaket var som følger:

”Avdelingsstyret ved AHS tar orienteringen om bemanningssituasjonen til etterretning. Bemanningsplaner med vedlegg oversendes til Høgskoleadministrasjonen for videre behandling.”

Bemanning og budsjett 2009

Plan- og budsjettdokument for perioden 2009-2011 viser at tildelingen til avdelingen estimeres til kr 55 757 000 i 2009. I budsjettoppsettet er det i tillegg til hovedtildeling på kr 55 757 000, lagt inn div. inntekter på kr 1 2 11 000. Til sammen utgjør dette en budsjettramme på kr 56 968 000.

Med dette som utgangspunkt kan AHS ha 71,75 stillinger finansiert av hovedbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD). Disse er fordelt pr program med hensyn til KD's priskategorier for utdanningene. Dette innebærer at program med høyest stk. pris pr. student må ha færre studenter pr. ansatt, og omvendt for program med lavere stk. pris pr. student. På grunn av smådriftsulemper er det beregnet et lavere antall studenter pr. ansatt for Program for audiografutdanning, enn hva priskategorien skulle tilsi. Tabellen nedenfor illustrerer denne tankegangen, samtidig som den synliggjør resultater fra bemanningsplanene.

Program	Totalt ant Årsverk	KD's priser	Student- tall	Stud.pr. ansatt	Stillings- ramme	Est. lønns- budsj.	Bemann- planer 2009	Over- tallige
Avd.adm	7	0			7,6**	4 332	7,6	0
PAU	8,5	42000	111	15	7,4	4 218	8,5	-1,1
PBV	14	29000	225	21	10,7	6 099	12,15	-1,14
PET	16	42000	180	18	10	5 700	10	0
PFT	12,55	42000	180	18	10	5 700	10,35	-0,35
PSU	13,6	29000	210	21	10	5 700	10	0
PVE	15,6	36000	216	19	11,4	6 498	10,45	0,95
PVES	7,75				4,65	2 650	5,1	-0,45
SUM	95		1122		71,75	40 897	74,15	-2,4

Kommentarer til tabellen:

- o Kolonnen 'Stillingsramme' viser antall årsverk som kan arbeide med ordinær bevilgningsfinansiert virksomhet, dvs hovedbevilgning fra KD.
- o Kolonnen 'Bemanningsplaner 2009' viser det estimerte ant årsverk vi har lønnsforpliktelser på innen hovedbevilgning fra KD.
- o Årsverk som utføres av timelærere er trukket fra i denne tabellen, fordi timelærere er en justerbar størrelse uten faste forpliktelser. Timelærere er imidlertid inkludert i selve bemanningsplanen.
- o Oppdateringstid for programansvarlige plasseres på avdelingsadministrasjon. Dette utgjør 0,6 stillinger i 2009.

Tabellen for 2009 viser at avdelingen har kommet langt i arbeidet med omstilling. Totalt antall årsverk, dvs. antall årsverk innenfor samtlige finansieringskategorier, er på 95. I bemanningsplanene er avdelingen nede i 74,15 stillinger finansiert av hovedbevilgningen. Budsjettrammen tillater 71,75 stillinger. Avdelingen har dermed en overtallighet på 2,4 stillinger i forhold til å kunne overholde budsjettrammen i 2009. Hvis avdelingen får et merforbruk i 2008 som estimert, vil overtalligheten øke med ytterligere 2 stillinger i 2009. Den estimerte budsjettutviklingen for 2010 og 2011 innebærer at overtalligheten øker med ca 2 stillinger hvert år.

Det er gjort mange effektiviseringstiltak ved programmene i løpet av 2008 for å kunne drive utdanningene innenfor budsjettrammen med tilhørende redusert bemanning. Her kan nevnes tiltak som redusert antall forelesninger pr student, kutt i antall mappeinnleveringer, forenkling av eksamensavvikling, reduksjon i praksis og praksisbesøk, mer fellesundervisning, mer målrettet tildeling av FoU-tid og økning i bevilgnings- og oppdragsvirksomhet

Arbeidet med effektivisering og økonomisk innstramming vil fortsette. Smertegrensen er i imidlertid i ferd med å nås ved enkelte program, dersom dagens undervisningsopplegg opprettholdes.

Bemanning og budsjett 2010 og 2011

For tildelingen i 2010 må det kalkuleres med en viss oppgang pga. lønnskompensasjon. Denne er estimert til 4 %. Det er godt mulig at dette er for høyt, jfr plan- og budsjettdokument for perioden 2009-2011.

Hvis bemanningen holdes på 71,75 stillinger vil avdelingen etter disse forutsetningene pådra seg et merforbruk på kr 2 373 000 i 2010 og kr 3 573 000 i 2011, fordi merforbruket året før blir dratt med.

Dette kommer frem i oppstillingen av prognose 2008, og budsjett for 2009, 2010 og 2011, jfr. tabell nedenunder.

Hovedtildeling fra KD	Prognose 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Inntekter				
Tildeling KD	52 094	55 757	56546	58615
FOU-midler	3 783	0	0	0
Investeringer	243	0	0	0
Andre inntekter	3 691	1 211	1 211	1 211
SUM inntekter hovedbevilgning fra KD	59 811	56 968	57 757	59 826
Kostnader				
Lønns- og personal kostnader	57 422	49 730	51 719	53 788
Driftskostnader	10133	7 238	7 238	7 238
Investeringer				
Sum kostnader	67 555	56 968	58 957	61 026
Resultat	- 7 744	0	-1200	-1200
Overførte midler fra foregående år	6 571	- 1173	-1173	-2373
Sum resultat	-1 173	-1173	- 2373	-3573

I 2010 og 2011 øker lønnsforpliktelsene i henhold til bemanningsplanene, som følge av at ansatte kommer tilbake fra stipendiatstillinger og permisjoner.

Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til tallene i bemanningsplanene for 2010 og 2011. Usikkerheten går på hvor mange som går av med alderspensjon og annen avgang, permisjoner og hvor mange av de faste ansatte som vil være involvert i bidrags- og oppdragsvirksomhet i årene fremover. Dette er det umulig å ha sikre indikasjoner på foreløpig.

Den omtalte usikkerheten kan blant annet illustreres ved å se nærmere på alderssammensetningen ved AHS innen utgangen av år 2011. Den viser følgende:

+ 70 år: 1 person	+ 67 år: 11 personer	+ 65 år: 18 personer	+ 62 år: 30 personer
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Siden tilsatte ved HiST kan stå i arbeid til de fyller 70 er det kun en tilsatt som med sikkerhet vil gå av med alderspensjon i planperioden. Siden tilsatte har anledning til å gå av med avtalefestet pensjon ved fylte 62 år kan tallet på avganger grunnet alderspensjon også bli nærmere 30. Usikkerheten er med andre ord høy.

Dette betyr at merforbruket i verste fall blir høyere enn estimert i tabellen over, siden forutsatt bemanningstall her er 71,75, også i 2010 og 2011. På den annen side kan avdelingen i løpet av kort tid risikere å stå overfor en utfordring med hensyn til rekruttering.

Konklusjon:

Avdelingen har en overtallighet på 2,4 stillinger i forhold til å kunne overholde budsjettrammen i 2009. Overtalligheten i 2009 kan bli ca 2 stillinger høyere hvis merforbruket i 2008 blir som estimert. Hvis budsjettestimaterne for 2010 og 2011 slår til, øker overtalligheten med ca 2 stillinger hvert år. Omstillingsarbeidet ved AHS må dermed videreføres, men det er muligheter for at oppsigelser kan unngås. Det synes realistisk å anta at en mindre overtallighet på ulike program kan ivaretas ved naturlig avgang og en kombinasjon av tiltak som overføring av overtallige til andre deler av virksomheten, permisjoner, avgangstimulerende tiltak og en økning i eksternfinansierte oppdrag. Usikkerheten for planperioden 2009-2011 er imidlertid høy. En avklaring av om det blir nødvendig med nedbemanning ved AHS vil blant annet avhenge av en samlet vurdering av bemanningssituasjonen på virksomhetsnivå.