

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

AITeL

NOTAT

Dato: 5. juni 2008

TIL: Rektor

FRA: AITeL

SAK: Reviderte budsjetter og oppfølging av møtet om økonomisk utvikling ved AITeL for perioden 2008-2010

Vedlagt er reviderte budsjetter for AITeL i periodene 2008, 2009 og 2010. På grunn av korte tidsfrister er dette utarbeidet administrativt i avdelingen. Budsjettet vil oversendes avdelingsstyret for et senere vedtak om revisjon.

BFV – Bevilgningsfinansiert virksomhet

2008-budsjettet

I det reviderte budsjettet har vi ført inn en del nye inntekter som reelt er på plass pr dags dato. Vi har også regnet inn tilbaketrekning av strategiske studieplasser, tildelinger av dosent- og seniorstipender. Vi har også revurdert og redusert noen andre mindre inntektsposter. På utgiftssiden har vi for BFV redusert bemanningen til et utgiftsnivå som går omtrent i balanse for høstsemesteret, mens vi for vårsemesteret allerede har hatt en utgiftsside som gikk med et opprinnelig budsjettert merforbruk. Dette gir som resultat et revidert budsjett har redusert merforbruket fra kr 1.286.106 til kr 589.000. Vi mener å legge fram et budsjett som vi er nokså trygg på at vi kan nå. Hovedtrekket for å nå forbedringen er en mindre innsats på undervisning enn det som var planlagt. Reduksjonen tilsvarer 1-2 årsverk, og realiseres ved å overføre arbeidskraft fra BFV til EFV. Et opprinnelig tilsetningsbehov på 3-4 stillinger er dermed redusert til 2 fagstillinger. Disse er lagt inn i det reviderte budsjettet. Det bemerkes også at det i forbindelse med omplassering i HiST ligger 50 % av en teknisk IKT-stilling lønnsmessig på AITeL sitt budsjett, mens personen faktisk arbeider 100 % i SPO og er organisasjonsmessig overført til SPO fra 1.6.2008. Det må arbeides med å finne en løsning også på en lønnsmessig overgang til SPO.

2009 – 2010-budsjettet

I det reviderte budsjettet har vi lagt dagens budsjettfordelingsmodell til grunn for inntektssiden. Begge år er lagt opp med et lite mindreforbruk. For å få til dette har avdelingen måttet velge mellom to strategier:

1. En generell reduksjon av ressursinnsats i alle studieprogram i avdelingen
2. En reduksjon av studieprogram, kanskje midlertidig

I avveiningen mellom disse to mulighetene har vi vurdert søkertall, tildelte studieplasser og konsekvenser for avdelingens faglige strategi, og vi har også vurdert usikkerhet i forhold til endringer i framtidig budsjettfordeling. Valget er på ingen måte opplagt, men vi har valgt alternativ 1, mest ut fra at dette antakelig vil gi minst omleggingskostnader i avdelingen.

I tillegg har vi redusert noe på tilbudet av emner som benyttes som valgfag i ulike studieprogram.

Konsekvenser

For å nå en balanse allerede høsten 2008 har avdelingen lagt opp til redusert bruk av undervisningsressursen til de eksisterende bachelorprogrammene. Vi viderefører dette reduserte aktivitetsnivået også i 2009 og 2010. Avdelingens ressursbruk til undervisning er dermed svært mye lavere enn sammenlignbare studier. Det er derfor grunn til å tro at studiekvaliteten vil synke med derpå følgende fall i gjennomføringsgraden. Likevel er det slik at produksjon av SPE pr budsjettkrone fremdeles antas å være langt høyere enn sammenlignbare programmer.

Det er for 2009 og 2010 lagt opp til en stor reduksjon av driftskostnader. Isolert sett kan det stilles spørsmål om denne reduksjonen er mulig. Vi tror det er mulig ved at avdelingens aktivitet innen EFV omfatter prosjekter der en god del utstyrsanskaffelser ligger inne i prosjektenes budsjetter. (Dette framgår av linjen for driftskostnader på EFV). I realiteten vil dette altså være en subsidiering av BFV med EFV-midler. BFV-budsjettet preges av at andelen av lønnskostnader øker i perioden fra 86 % til 94 %, hvilket er svært høgt og uheldig.

EFV – Eksternt finansiert virksomhet

Avdelingen har våren 2008 skrevet kontrakter på flere langsiktige (2-4 år) oppdrag. Dette gjelder:

- BITØK - Avtale med Namdal vgs og en større bedriftsgruppe om levering av videobasert og bedriftstilpasset e-læring. Avtalen gjelder for 2 år og er lagt inn i både 2008 og langtidsbudsjettet.
- To FoU-prosjekter med tilskudd fra Økonomisk administrativt forskningsfond i Midt-Norge. Prosjektet innen 3D/visualisering er innvilget for hele budsjettperioden, mens prosjektet innen Concurrent Design (markert CCD i tallbudsjettet) er innvilget for 2008, men med invitasjon til å søke trinn 2 i prosjektet. I langtidsbudsjettet har vi lagt inn også trinn 2.

For fjernundervisningen (markert FU i tallbudsjettet) har vi lagt opp til en videreføring av aktiviteten uten særlig endring. En liten økning i inntektssiden planlegges ved å øke kursavgiftene noe.

Øvrige kommentarer, inkludert oppfølgingspunkter etter møte om økonomisk utvikling.

Avdelingen har en avsetning på EFV fra 2007 på kr 304.000.

Avdelingen har et merforbruk (negativ avsetning) i BFV fra 2007 på 1.730.000.

Potensialet for økte eksternt finansierte inntekter har vist seg å være betydelig ved at vi våren 2008 har etablert 3 større kontrakter, til dels med lang tidshorisont. I de presenterte budsjettene vil EFV-inntektene øke fra 30 % til 40 % av budsjettet for BFV. Dette er allerede et så høgt nivå at vi på kort sikt har utfordringer med å bemanne prosjektene. På lengre sikt er det grunn til å vurdere hvor stor del av virksomheten som bør etableres med faste stillinger og rimelig risiko for langsiktighet.

Avdelingen har ingen midlertidige stillinger som kan fases ut.

Kryssfinansiering av BFV med EFV er kommentert noe under budsjettbeskrivelsen av drifts-/utstyrmidler. Det er også grunn til å nevne at den eksternt finansierte virksomheten innen fjernundervisning produserer læremidler som selvfølgelig stilles til disposisjon i tilsvarende

campusfag innen BFV. Dette gir en synergieffekt som vi ikke har tallfestet men som er udiskutabelt til stede.

Faglige konsekvenser for de kostnadsreduserende tiltak:

Vi har allerede nevnt at mindre undervisning for studentene gir en risiko for senket studiekvalitet og påfølgende gjennomføringsprosent. Vi er også nødt til å redusere tildelt FoU-tid til personalet noe for at budsjettet skal balansere. Tildeling av FoU-tid må prioriteres mot prosjekter der avdelingen er forpliktet med egenandeler. Enda større press på fagpersonalet som både skal sørge for undervisnings- og forskningsarbeidet gjør det stadig vanskelig å sette av nok sammenhengende tid til å kunne publisere. Avdelingen har nå en del forskningsarbeid hvor det er mulig å publisere, men de fleste opplever hverdagen som svært oppstykket og travel.

Vi reduserer antall undervisningsemner. Dette har to konsekvenser: 1) det gir færre valgfag, dvs mindre fleksible utdanningstilbud 2) færre emner det er mulig å benytte i eksternt finansiert virksomhet.

Per Borgesen
Dekan - AITeL