

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 18. oktober 2006

Arkiv:

HS-sak: O-SAK

ORIENTERINGSSAK: Statsbudsjettet 2007

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg:

Statsbudsjettet 2007 ble lagt frem fredag 6. oktober. I dette saken gjengis nøkkeltall og bakgrunn for de enkelte komponenter i HiST sitt budsjett.

Budsjettforslag for HiST har en total ramme på kr 544,094 mill. Det er i tillegg identifisert et beløp i budsjettfremlegget på kr 800 000 som gis til NTNU, for å finansiere oppstart av en treårig yrkesfaglærerutdanning som et samarbeidsprosjekt med HiST.

Budsjettforslaget for HiST fremkommer på følgende måte (alle tall i 1000).

		Kommentar nr
Budsjett 2005	528 857	
Kompensasjon for pris- og lønnsjustering	20 098	1
Tekniske endringer	1 478	2
Studieplassendringer	942	3
Budsjettreduksjon	(3 979)	4
Andre endringer	7 295	5
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	(9 080)	6
Omfordeling forskningsmidler (RBO)	(2 109)	7
Helårsvirkning av stipendiatstillinger opprettet i 06	592	8
Budsjettforslag 2007	544 094	

Kommentarer

1. Ikke nærmere omtalt i budsjettfremlegget. Kompensasjonen utgjør ca 3,8 % av fjorårets budsjett
2. Posten omfatter følgende to element for HiST
 - a. Kr 1,038 mill til forkurs for ingeniørutdanningen er lagt inn i rammen for 2007
 - b. Kr 440 000 til desentrale høyskoletilbud er lagt inn i rammen for 2007

Begge disse tiltakene ble finansiert over kap. 281 post 01 for 2006.

- Effekt av videreføring som følge av studieplassendringer for 2005-2006, beløper seg til kr – 1,683 mill. Effekt som følge av opprettelse av nye studieplasser i lærerutdanningen i 2006, beløper seg til kr 2,652 mill. Nettoeffekt for HiST i 2007 blir dermed kr 942 000.

Følgende endringer i antall studieplasser videreføres fra 2005-2006:

Yrkesfaglærer	10
Ingeniør	13
Ergoterapi	-30
Vernepleie	-10
Sosionom	-13
Allmennlærer	20
Yrkesfaglærer	<u>15</u>

Netto endring 5

- De statlige høyskolene har fått en samlet budsjettreduksjon på kr 94,1 mill for 2007. HiST sin andel av dette utgjør kr 3,979 mill. Selve reduksjonen er (i følge KD) nødvendig med hensyn til det samlede budsjettopplegget. Det er valgt å ta budsjettreduksjonen i basisbevilgningen og ikke i form av kutt i studieplasser. Her har KD antakelig dårlig erfaring fra høyskoler som ikke tar studieplasskuttene alvorlig. Dette gjenspeiles også i forklaringen på hvordan budsjettreduksjonen er fordelt mellom høyskolene. Deler av reduksjonen er fordelt på de institusjonene som ikke har rettet seg etter de pålagte studieplasskutt. KD har også valgt å se budsjettreduksjonene i sammenheng med avsetningsnivået i sektoren (midler som overføres mellom årene). I tillegg benyttes posten tydeligvis i omdisponeringsøyemed mellom institusjoner i fht ulike satsingsområder.

Selv om HiST får nesten 4 mill i kutt, så kan det altså se ut til at vi får noe goodwill pga vår lojalitet til påleggene om studieplasskutt. Det er imidlertid vanskelig på bakgrunn av det tilgjengelige materialet å si noe om effekten i rene penger.

- HiST får tildelt kr 7,295 mill som følge av at ABIOK-utdanningene (anestesi-, intensiv, operasjons-, kreft- og barnesykepleie) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høyskolestudier. Beløpet fremkommer på bakgrunn av avlagte studiepoeng og annen informasjon som er innhentet fra institusjonene.
- Som følge av en nedgang i antall avlagte studiepoeng fra 2004 til 2005, får HiST en reduksjon i undervisningskomponenten på kr 9,080 mill. Tabellen nedenfor viser de budsjettmessige konsekvenser endringer i undervisningskomponenten medfører for budsjettårene 2005, 2006 og 2007. Tabellen for 2007 viser at AHS vil få en reduksjon i undervisningskomponenten på ca 5,5 mill.

Budsjettendringer 2005									
Endring i faktor	AFT	AHS	AITeL	ALT	AMMT	ASP	TØH	Tverrfak	SUM
SPE	1 873 560	-2 390 000	-656 000	1 529 500	1 267 700	4 284 800	87 900	-1 197 000	4 800 460
Utteksling	16 200	32 400	21 600	48 600	0	5 400	43 200	0	167 400
SUM	1 889 760	-2 357 600	-634 400	1 578 100	1 267 700	4 290 200	131 100	-1 197 000	4 967 860

Budsjettendringer 2006								
Endring i faktor	AFT	AHS	AITeL	ALT	AMMT	ASP	TØH	SUM
SPE	604 980	1 511 010	1 051 050	4 261 470	1 432 320	940 110	1 457 130	11 258 070
Utteksling	22 400	72 800	-39 200	-56 000	0	16 800	5 600	22 400
SUM	627 380	1 583 810	1 011 850	4 205 470	1 432 320	956 910	1 462 730	11 280 470

Budsjettendringer 2007								
Endring i faktor	AFT	AHS	AITeL	ALT	AMMT	ASP	TØH	SUM
SPE	-847 160	-5 980 440	-1 898 360	917 680	-322 880	-1 239 140	320 680	-9 049 620
Utteksling	5 800	0	-5 800	-63 800	23 200	-40 600	75 400	-5 800
SUM	-841 360	-5 980 440	-1 904 160	853 880	-299 680	-1 279 740	396 080	-9 055 420

7. HiST får for 2007 en reduksjon i forskningskomponenten (RBO) med kr 2,109 mill.
 I Orientering om forslag til statsbudsjett for 2007 for universiteter og høyskoler heter det bl a (side 27):
 ”Den resultatbaserte forskningskomponenten ble lagt om fra og med 2006, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) Utdannings- og forskningsdepartementet for å få indikatorer som i større grad gjenspeiler forskningsaktivitet ved institusjonene med følgende vekter:

Indikatorer	Vekt
Doktorgradskandidater	0,3
EU-midler	0,2
NRF-midler	0,2
Publisering	0,3

Departementet har lagt til grunn samme vektfordelingen for budsjettet for 2007 som for 2006. Den interne fordelingsmodellen for HiST tatt i bruk fom 2004, har følgende indikatorer og vekting:

Førstestillinger	0,5
Publikasjoner	0,3
Studiepoeng/mastergrad	0,1
Inntekter fra NFR/EU	0,1

Høgskoledirektøren vil i tråd med signaler som ble gitt i 2006, foreta en gjennomgang av modellen for fordelingen av den resultatbaserte forskningskomponenten (RBO) med sikte på å utvikle en modell som ligger nærmere KD's modell for RBO.

8. Helårsvirkning for stipendiatstillinger opprettet i 2006. HiST vil for 2007 ha 17 stipendiatstillinger finansiert av KD. Samlet utgjør dette kr 9,654 mill.