

# HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

**TIL: Høgskolestyret**  
**FRA: Høgskoledirektøren**

**Dato: 16.02.01**  
**Arkiv:01/462/112**  
**HS-sak: 06/2001**

---

## SAK: BUDSJETTDOKUMENT (2000 - 2002)

---

**Tidl. sak(er):**

**Kopi til:**

**Vedlegg:** Rundskriv F-56-2000 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet  
datert 20.12.00  
Budsjettdokument (2000 - 2002).

Høgskolen skal med frist 01.03.01 avgi budsjettforslag for år 2002. Budsjettforslaget inngår i Budsjettdokument (2000 - 2002), som har følgende innhold:

1. Innledning
2. Generell tilstandsvurdering
3. Rapport om resultatene av virksomheten i 2000
4. Plan for disponering av tildelt bevilgning for 2001
5. Budsjettforslag for 2002 (forslag innenfor rammen)
6. Store satsningsforslag for 2002 (forslag utenfor rammen)
7. Tabellvedlegg, del 8 tabeller

Budsjettforslaget er i store trekk bygget på *Strategisk plan for 2000-2010* som ble vedtatt av høgskolestyret 22.juni 2000, spesielt gjelder dette innledningen og del 5 og 6.

Avdelingene har kommet med konkrete innspill til alle delene av dokumentet. Når det gjelder tabellvedleggene, del 8 tabellene, er ikke alle ferdige til styrebehandlingen. Dette skyldes i hovedsak problemer med informasjonsinnhenting fra FS-systemet, spesielt for en avdeling.

Det synes å være stor grad av enighet om forslaget og de overordnede og strategiske vurderinger som ligger til grunn for budsjettforslaget, særlig i kapittel 1 og 2. En ser ikke grunn for å problematisere andre punkter i budsjettdokumentet enn punkt 6.

Punkt 6, "Tiltak utenfor rammen", har tidligere vært behandlet i høgskolestyret i sak 103/2000, der en i samsvar med brev fra departementet prioriterte 4 tiltak som egen sak. I kapittel 6 har en tatt med alle de forslagene som er sendt inn av avdelingene. Det kan stilles spørsmål om en skal sende inn en så omfattende liste slik den nå framkommer i budsjettforslaget. Ett av argumentene for å gjøre det, er at vi har erfaring med at departementet plukker fra hele listen når de vurderer at det er et nasjonalt behov for igangsetting av nye tilbud.

Argumentene mot å ha en så vidt lang liste over tiltak utenfor rammen, knytter seg til kvaliteten på tiltakene og hvilket inntrykk den gir i forhold til høgskolens kvalitet. Når det

gjelder enkelte av tiltakene, kan en for eksempel spørre om de ikke strengt tatt må vurderes som tiltak som skal tas innenfor det ordinære driftsbudsjettet. For andre av de foreslåtte tiltakene kan en stille spørsmålstegn ved om høghskolen per i dag har den nødvendige kompetanse , eller på kort sikt kan skaffe slik kompetanse, for å gjennomføre det en ber om. Dette gjelder særlig de foreslåtte mastergradstilbudene.

Spørsmålet om profilen på kapittel 6 er tatt opp med ledelsen ved avdelingene. Meningene var delte. Direktøren har derfor fulgt den malen en har brukt i tidligere år i sitt forslag til dette punktet, men ønsker en åpen diskusjon i styret. Et alternativ kunne være å supplere en kortere liste over satsningstiltak med en mindre forpliktende liste over tiltak som er under planlegging.

Budsjettforslaget skal legges fram for Høghskolerådet, tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalget for høghskolen. Synspunkter som framkommer under behandlingen i disse fora, vil bli brakt videre til styret.

**Forslag til vedtak:**

"Det fremlagte forslaget vedtas som høghskolens Budsjettdokument (2000 - 2002).

Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av Høghskolestyrets behandling."