

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Dato: 12.12.01

TIL: Høgskolestyret

FRA: Høgskoledirektøren

HS-sak 85/2001

SAK: STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2002

Vedlegg: (1) Budsjettfordeling 2002 – utskrift fra regneark med fordeling
(2) Foreløpig tildelingsbrev fra KUF
(3) Oversikt over sentralt avsatte midler til fellestiltak i 2002
(4) Brev fra Studentparlamentet
(5) Oversikt over forslag til fordeling post 45- midler fra avdelingene
(6) Notat om bygningsmessige tiltak
(7) NSD brukermelding nr 3- forskjeller i kostnader pr vektall

Dokumentet inneholder følgende hovedoverskrifter:

Kap 1: Høgskolens modell for budsjettfordeling
Kap 2: Oversikt over tildeling fra 1999-2002
Kap 3: Særtildelinger 2002
Kap 4: Grunnlag for basisfordeling
Kap 5: Relative satser (priser) pr. studentkategori
Kap 6: Fordeling av post 45- større anskaffelser og vedlikehold
Kap 7: Sentralt avsatte midler til fellestiltak
Kap 8: Utgifter til leie og drift av lokaler
Kap 9 : Høgskolestyret og Rektoratet
Kap 10: Høgskoleadministrasjonen
Kap 11: Studentparlamentet
Kap 12: Refordeling mellom AFT og AITeL
Kap 13: Forslag til vedtak

1. Høgskolens modell for budsjettfordeling.

1.1 Bakgrunn

Høgskolens budsjettfordelingsmodell ble tatt i bruk fra 1995. Den går ut på at det ved realbudsjettering avsettes midler til følgende formål:

- husleie og drift av lokaler
- drift av Høgskoleadministrasjonen og Rektorat/Høgskolestyre, studenttiltak
- særtildelinger
- sentralt avsatte midler til fellestiltak (avdelingsovergripende tiltak).

De øvrige midlene fordeles i forhold til antall studenter (helårsekvivalenter) og sats (pris) pr. helårsekvivalent pr. studentkategori.

Det foreslås ingen endringer av selve strukturen til budsjettfordelingsmodellen.

1.2 Budsjettfordeling 2001

For 2001 ble tildeling fra KUF fordelt slik, inkludert endelig tildelingsbrev:

AHS	106,894
AFT	130,609
ALT	52,578
<u>AØA</u>	<u>29,462</u>
Sum avdelingene	319,543
Sentralt avsatte midler til fellestiltak (avdelingsovergripende tiltak)	14,886
Rektorat/Høgskolestyre	1,524
Høgskoleadministrasjonen	18,379
Studentparlamentet (1)	0,725
<u>Reserve</u>	<u>0,500</u>
<u>Sum avsatt/fordelt:</u>	<u>355,557</u>

(1) Midler til leie og drift av lokaler for Studentparlamentet og Sentral ITdrift (Zenit) inngår i AFTs budsjett.

I tillegg til endelig tildeling har HiST i løpet av 2001 fått følgende tildelt på kap 0274 og 0281 post 01 (lønns og driftsmidler).

- Kr 9,063 mill overført fra 2000 til 2001
- Kr 0,126 mill tildelt for arbeid med den første lese, skrive og regneopplæring
- Kr 0,972 mill tildelt Rekrutteringsstillinger
- Kr 0,800 mill særskilte midler til omstilling
- Kr 0,450 mill til IKT-satsning i lærerutdanningen
- Kr 0,680 mill til rekrutteringsstillinger
- Kr 1,124 mill som kompensasjon for merverdiavgift
- Kr 0,415 mill refusjon sykepenges (reduksjon av HiST sin ramme)
- Kr 0,386 mill innsparing statlige innkjøp (reduksjon av HiST sin ramme)
- Kr 0,942 mill IKT- satsning i Lærerutdanningen
- Kr 0,252 mill til kompetanseheving av lærerutdanningspersonalet

- Kr 1,031 mill som kompensasjon for merkostnader ved fleksible studietilbud
 - Kr 0,300 mill samarbeidstiltak IKT i lærerutdanningen
 - Kr 0,100 mill rekrutteringstiltak i ingeniørutdanningen (linje for bygg) – samarbeid med RENATE-senteret.
 - Kr 4,086 mill omfordelt til Høgskolen i Molde (reduksjon av HiST sin ramme)
- I tillegg er høgskolen tildelt midler på kapitler under Sosial- og helsedepartementet (kapitlene 705 og 743):
- Kr 0,313 mill som kompensasjon for merkostnader ved fleksible studietilbud øremerket sykepleie.
 - Kr 0,900 mill til videreføring av studieplasser i videreutdanning i psykisk helsearbeid.

2. Oversikt over tildeling fra 1999 –2002.

Tabell 2.1

	Tildeling 1999	Tildeling 2000	Tildeling 2001	Tildeling 2002	% vis endring 2001 - 2002
Ramme post 01	327.553	340.989	371.654	402.066	8,18 %
.- inntektskrav post 02	7.341	8.123	15.797	17.621	11,55 %
Netto ramme	320.212	332.866	355.857	384.445	8,03 %
Studentmåltall	5.369	5.526	5.656	5.631	-0,44 %
Netto ramme/studentmåltall	59,64	60,24	62,92	68,27	8,51 %
Post 21 (utgiftspost oppdrag)	4.946	5.046	6.546	7.701	17,64 %
Post 01 (inntekstpost oppdrag)	7.341	5.496	6.846	7.951	16,14 %
Post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold	6.314	6.302	8.557	9.985	16,69 %

Kommentarer til tabell 2.1:

Studentmåltallet har fra 2001 til 2002 blitt redusert med netto 25 studenter, dette skyldes følgende forhold:

-	Økning i studieplasser:	
	Radiograf	20
	Ergoterapeut	30
	<u>Lærerutdanning/realfag</u>	<u>30</u>
	Sum	80
-	Reduksjon i studieplasser:	
	Overføring av vernepleie til Høgskolen i Molde	90
	Fortsatt reduksjon i opptak Barnevern	<u>15</u>
	Sum	105
	Total endring	-25

I denne forbindelse vil vi opplyse at departementet i forhold til universitetene gikk over til nettobudsjettering fra 1. januar 2001. Tilsvarende vil KUF gå over til nettobudsjettering i forhold til høgskolene i Agder, Bodø, Oslo og Stavanger fra 1. januar 2002. De øvrige

høgskolene vil komme over på den nye ordningen fra 2003, eventuelt for noen høgskoler fra 2004.

Foreløpig tildeling på utgiftspost 01 er på kr 402 066 000. Dette er en økning på kr 30 412 000 sammenlignet med den endelige tildelingen for 2001. Økningen skyldes følgende delelementer, så langt det framgår av tildelingsbrevet:

Tabell 2.2

Omstillingstiltak	1.509 000
Kompensasjon for innføring av mva på tjenester	2.486 288
Innføring av Kvalitetsreformen	4.738 000
6 stipendiatstillinger lagt inn i opprinnelig ramme	2.343 000
Praksisutgifter ny rammeplan for sykepleiere	610 317
Økning av midler etter avlagt vekttall	289 000
Oppjustering av utgiftsbevilgningen, tilsvarende økningen på inntekstpost 02	1.308 655
<u>Helårsvirkning av studieplasser opprettet høsten 2001:</u>	
Ergoterapi 30 plasser	900 000
Allmennlærerutdanning 30 plasser	900 000
Frie studieplasser 45 plasser	1.350 000
Radiografi 40 plasser	1.200 000
<u>Økt opptak fra høsten 2002:</u>	
Radiografi 20 plasser	600 000
Ergoterapi 30 plasser	900 000
Allmenlærerutdanning 30 plasser	900 000
<u>Redusert opptak fra høsten 2002:</u>	
Barnevern 15 plasser	-450 000
<u>Helårsvirkning av reduserte studieplasser høsten 2001:</u>	
Barnevern 15 plasser	-450 000
90 studieplasser flyttes til Molde	-2.700 000
Forventet effektivisering av innkjøp	-772 844
<u>I tillegg til tallfestede endringer er endringen i rammen påvirket av følgende forhold:</u>	
<i>HiST fikk i 2001 kr 4.299.000 i lønnskompensasjon.</i>	
<i>I helårsvirkning for 2002 vil dette utgjøre anslagsvis</i>	
<i>Kr 6.450.000</i>	
<i>1,5 forkursklasse ekstra for ingeniørutdanning.</i>	

Kommentarer til tabell 2.2:

Departementet har de siste årene lagt større vekt på resultatbasert tildeling.

I endelig tildelingsbrev for 2001 fikk HiST tildelt kr 7 649 000 i forbindelse med at KUF hadde satt av 100 mill. kr til omfordeling etter vekttallsproduksjon. For 2002 er denne ordningen videreført, men midlene er nå inkludert i den opprinnelige rammen til høgskolene. Sammenlignet med tildelingen for 2001 har HiST sin andel økt med kr 289 000

HiST har overført 90 studieplasser for vernepleie til Høgskolen i Molde. Dette innebærer at Høgskolen i Molde overtar det faglige ansvaret for studentene fra og med høsten.2002. Som en følge av dette blir budsjettrammen for 2002 redusert med 2.7 mill kr. KUF beregner kr 60 000 i helårsvirkning pr student. Avsetningen til leie av lokaler internt ved HiST har for 2002 økt med 2.605 mill kr. Økningen i tildelt ramme for 2002 skyldes blant annet dette. Ellers er det i rammen for 2002 gitt generell kompensasjon for pris- og lønnsøkning.

3. Særtildelinger 2002.

- 3.1 Avdeling for Teknologi har ansvaret for postruta ved HiST. Avdelingen så langt fått refundert lønns- og driftsmidler fra Høgskoleadministrasjonen. Etter en gjennomgang av tidsbruken viser det seg at den faktiske tidsbruken er høyere enn det halve årsverket som AFT har fått refundert. Det foreslås at kompensasjonen for postruta heves til 1 årsverk i lønnstrinn 31, og at dette gis AFT som en særtildeling. Kr 30 000 i driftsutgifter (bensin og vedlikeholdsutgifter) overføres også til AFT. Det gis totalt kr 345 000 i særtildeling til AFT for å ha ansvaret for postruta ved HiST.
- 3.2 AFT får videreført 2,5 forkursklasse som KUF la inn i budsjettet i 2000. I tillegg videreføres 1,5 forkursklasse opprettet høsten 2001. Avdelingen har da totalt 4 forkursklasser, disse klassene ligger utenfor måltallet for AFT og behandles som tidligere år som en særtildeling. Det gis totalt kr 3 711 000 i særtildeling til AFT for forkursklassene.
- 3.3 90 studieplasser overføres fra HiST til Høgskolen i Molde i forbindelse med at Høgskolen i Molde overtar ansvaret for vernepleierutdanningen. Utdanningen har vært lokalisert i Molde de siste årene. Departementet opplyser at selve overføringen av det faglige ansvaret for utdanningen skjer fra høsten 2002, og at midlene til denne utdanningen for første halvår 2002 ligger inne i budsjettrammen for HiST som tidligere.

Høgskoledirektøren forutsetter at det avsettes midler til dette formålet som en særtildeling til AHS. For 2001 ble det avsatt kr 4 316 000. Av dette fikk Høgskolen i Molde overført kr 4 086 000 differansen fikk AHS beholde som kompensasjon for faglig ansvar. Forutsatt 2,5 % priskompensasjon og 105 studieplasser på halvårsbasis, foreslås det at det avsettes kr 2 322 000 i 2002.

- 3.4 I budsjettrammen for 2001 la KUF inn kr 549.000 til økte praksisutgifter i forbindelse med ny rammeplan for sykepleieutdanningen. Departementet har lagt inn ytterligere kr 610 317 for 2002 til dette formålet. Det foreslås at AHS særtildeles kr 1 173 000 og at midlene øremerkes sykepleieutdanningen. Særtildelingen inkluderer 2,5 % priskompensasjon. Alternativt kan denne økningen legges inn i den relative satsen for sykepleieutdanningen. Det foreslås at denne endringen eventuelt tas i forbindelse med innføring av ny finansieringsmodell.
- 3.5 HiST har i 2001 fått midler for til sammen 6 stipendiatstillinger. 3 av disse ble tildelt i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett for 2001. Dette var innen fagområdene audiologi, fagdidaktikk og IKT-støttet lærerutdanning. De andre 3 stipendiatene er innen høgskoleutdanning for døve, sykepleie og vern og bevaring av eldre bygninger. Når det gjelder høgskoleutdanning for døve er det gitt tildeling for ett halvt år. Midlene for stipendiatstillingene legges nå inn i rammen. Stipendiatstillingene gitt i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett videreføres med kr 453 000 pr stilling.

Øvrige 3 stillinger videreføres med kr 328 000 pr stilling.

- 3.6 Fordeling av midler til Knutepunkt-funksjonen. Midlene har for 2001 vært plassert under fellestiltak. Midlene blir fordelt til tre avdelinger, og det vurderes slik at midlene kan fordeles til avdelingene som en særtildeling.
Avdeling for lærerutdanning- og tegnspråk tildeles kr 150 000
Avdeling for helse- og sosial samt avdeling for teknologi tildeles kr 50 000 hver
- 3.7 Husleie for desentralisert sykepleieutdanning avsettes på høgskoleadministrasjonens budsjett. Kr 285 000 avsettes som en særtildeling
- 3.8 Studentparlamentet tildeles kr 70 000 til læringstiltak. Beløpet avsettes som en særtildeling.

4. Grunnlag for basisfordeling.

4.1 Studenttall

I tabell 10.1 er gjengitt studentmåltall relatert til høst 2000 og høst 2001 i samsvar med departementets studentmåltall. Videre viser tabellen registrert antall studenter, henholdsvis vår og høst 2000. Kolonnen lengst til høyre i tabellen viser fordelingen av antall studenter som inngår i fordelingsgrunnlaget ti budsjett 2001. Disse studenttallene er videre fordelt på ulike studentkategorier som framgår av vedlagte regnearkutskrift. Fordelingsgrunnlaget er fremkommet ved å beregne gjennomsnittet at studentmåltall høsten 2000 (lik våren 2001) og studentmåltall for høsten 2001.

Tabell 4.2 Grunnlag for fordeling 2002

Avdeling	Studentmål- Tall (høsten 2001)	Registrert antall Studenter Våren 2001	Registrert antall Studenter Høsten 2001	Studentmål- tall (høsten 2002)	Fordelings- grunnlag budsjett 2002
AHS	2104			2 029	2 066,5
AFT	1975			1 563	1 553
AITeL	0			437	434,5
ALT	851			866	858,5
AØA	726			727	726,5
Innovasjon og entreprenørskap				9	4,5
Sum	5656			5 631	5 643,5

Oversikt over registrert antall studenter deles ut i møtet

4.2 Budsjettramme til fordeling på post 01 og post 21 - lønns og driftsmidler og oppdrag.

I Stortingets bevilgningsreglement § 4 heter det at "Budsjettet skal omfatte samtlige statsutgifter og statsinntekter i budsjetterminen, så langt de kan forutses når budsjettet blir endelig vedtatt." Stortinget bevilger penger etter bruttoprinsippet, dvs. at det bevilges utgifter og inntekter hver for seg selv om de referer seg til samme virksomhet.

Tabell 4.2**Nettobevilgning til fordeling utgiftspost 01 og inntektspost 02**

(tall i 1000)	
Utgiftspost 01 Lønns og driftsutgifter	402.066
Inntektspost 02 salgsinntekter	-17.621
Netto til fordeling:	384.445

Nettobevilgning til fordeling utgiftspost 21 og inntektspost 01

(tall i 1000)	
Utgiftspost 21 oppdragsutgifter	7.701
Inntektspost 01 oppdragsinntekter	-7.951
Netto til fordeling:	-250

Statlige høyskoler får i hovedsak bevilget utgifter på kap. 0274 og inntekt i sin helhet på kap. 3274, nærmere bestemt på postene 01 (inntekter ved oppdrag) og 02 (salgsinntekter). Inntektspostene omtales ofte som "inntektskrav". For 2001 ble det ordinære lønns- og driftsbudsjettet og oppdragsbudsjettet sett under ett. På grunn av rapporteringshensyn og for å tydeliggjøre oppdragsvirksomheten, er det valgt å se disse budsjettene hver for seg.

5. Relative satser (priser) pr. studentkategori.

I forbindelse med budsjettfordelingen for 2001 ble de relative satsene endret noe. Relativ sats for AØA ble endret fra 1,20 til 1,21. Relativ sats for lærerutdanning ble korrigert for økte praksisutgifter fra 1,80 til 1,88. Satsene for øvrige utdanninger ble uendret i forhold til 2000. Følgende satser lå til grunn for fordelingen 2001. I budsjettfordelingen for 2002 foreslås at det relative prisene for de ulike utdanningene ikke endres, bortsett fra at masterstudiene får en egen sats på

1,50

Relative satser 2001

Tabell 5.1

Studie	2001	2002 forslag
Audiograf	2,19	2,19
Barnevern	1,40	1,40
Ergoterapi	2,19	2,19
Fysioterapi	2,19	2,19
Sosionom	1,40	1,40
Sykepleie	1,70	1,70
Desentralisert sykepleie	1,70	1,70
Vernepleie	1,60	1,60
Videreutd. Helse-og sosialfag	1,70	1,70
Ingeniør grunnutd.	1,79	1,79
Ingeniør forkurs	1,16	1,16
Bioingeniør	2,19	2,19
Radiograf	2,19	2,19
Ingeniør gr.utd AITeL	0,00	1,79
Almenlærer	1,88	1,88
Døvetolk/tegnspråk	2,19	2,19
Utdannings døve.stud	4,00	4,00
Økonomisk-adm.utd	1,21	1,21
Masterstudiene		1,50

5.1 Prinsipper for budsjettfordeling 2002.

Gårdagens situasjon:

Budsjettfordelingen skjedde opprinnelig med utgangspunkt i de bevilgninger som var blitt gitt de enkelte utdanninger ved starten da høghskolen ble opprettet. Etter en periode (1995) gikk en over til en parameterstyrt modell.

Dagens situasjon:

Høghskolen har en todelt budsjettmodell. Bevilgninger til husleie og drift, fellestiltak og høghskoleadministrasjonen blir realbudsjettert, bevilgningen til avdelingene tildeles på grunnlag av antall måltallsstudenter og en gradert kostnadsnorm knyttet til måltallsstudentene.

Departementet har tidligere offentliggjort en liste som viser hvilke bevilgninger som legges til grunn pr. studieplass ved refordeling av bevilgninger mellom høghskolene. Denne listen skiller seg fra HiSTs relative fordeling. Størst avstand har det vært for AØAs vedkommende. Mye av budsjettdiskusjonen har dreid seg om AØAs relative tildeling. Det vises for øvrig til tidligere grundige notater om de problemstillinger som er knyttet til vår interne budsjettfordeling.

Morgendagens situasjon:

Departementet har signalisert at de vil ta i bruk en ny budsjettmodell bygget på 3 faktorer, en basisbevilgning, en resultatbasert studentbevilgning, en resultatbasert FoU-bevilgning. Modellen vil bli tatt i bruk fra 2003 og er beskrevet i et eget hefte. I tillegg er bruken av modellen eksemplifisert for alle høyskolene i bud.prp nr 1. nr 1.

5.2 Nærmere beskrivelse av departementets nye finansieringsmodell

For 2002 vil basisdelen i gjennomsnitt for universitet og høyskoler i utgjøre ca 60 % av budsjettrammen, undervisningsdelen ca 25 % og forskningsdelen ca 15 %.

a) Undervisningskomponent:

Det innføres et nytt prinsipp kalt Resultatbasert Finansiering (RBF) Dette innebærer uttelling etter produserte vektall og antall utvekslingsstudenter. Dersom universitet- og høyskolesektoren samlet sett øker produksjonen vil budsjettrammen for sektoren øke tilsvarende.

Tildelingen i undervisningsdelen vil være avhengig av produksjonen to år tidligere, det vil si at resultatene i 2001 gir budsjettvirkninger i 2003. Utgangsposisjonen for undervisningskomponenten er derfor basert på faktisk vektallsproduksjon i 2000 multiplisert med en sats for ulike utdanningskategorier. For at institusjoner med manglende måloppnåelse i 2000 ikke skal ha urettmessige fordeler av dette er utgangsposisjonen for disse justert opp. Tilsvarende er utgangsposisjonen justert ned for institusjoner med overoppfylling av måltall.

Hovedsiktemålet med den resultatbaserte undervisningsfinansieringen er å stimulere institusjonene til å legge forholdene best mulig til rette slik at studentene fullfører studiene på normert tid.

b) Forskningskomponent:

Komponenten består av en beregningsmodell basert på *resultatbasert omfordeling (RBO)*.

Dette vil si at institusjonene innenfor en institusjonskategori konkurrerer med hverandre om uttelling etter relativ resultatoppnåelse. For de statlige høyskolene er det satt av 5 % av netto budsjettamme til omfordeling.

For de statlige høyskolene gis det uttelling etter følgende kriterier med tilhørende vektning:

- Førstestillinger	0,4
- Eksternt finansiert virksomhet	0,2
- Vektall	0,4

Den andre beregningsmodellen er knyttet til *strategiske forskningsmidler*. Det er innenfor denne beregningsmodellen lagt opp til å synliggjøre ressursinnsatsen knyttet til rekrutteringsstillingene ved universiteter og høyskoler. For høyskolene gjelder følgende satser:

- stipendiater	kr 453.000,-
- postdoktor	kr 523.000,-

Når det gjelder den strategiske forskningstildelingen, vil tildelingen også henge sammen med vurdering av forskningskvalitet.

c) Basiskomponent:

For basisåret 2002 er basiskomponenten regnet som den delen av budsjettrammen som gjenstår når undervisningskomponenten og forskningskomponenten er trekt ut. Denne delen av tildelingen skal ivareta hensynet til stabilitet, det vil si budsjettmidler som er knyttet til

langsiktige avtaler. Dette kan for eksempel være husleiekostnader, institusjonsstørrelse, distriktshensyn o.l

d) Departementets fordeling på de ulike komponenter:

Departementet har i modellen fastsatt fordelingen av de ulike komponentene i modellen for hver enkelt høyskole. Inklusive post 45 (større nyanskaffelser) og post 21 etter fradrag av inntektskrav, har departementet kommet fram til følgende nettofordeling:

Undervisningskomponenten	138 181 mill
Forskningskomponenten	19 727 mill
Basiskomponenten (eksk. post 45 og 21)	226 537 mill

Gjennom denne fordelingen har departementet fastsatt et "historisk" utgangspunkt (basistildeling) for fremtidig fordeling mellom institusjonene.

5.3 Fordeling 2002

For 2002 har en vurdert følgende hovedalternativer:

- Det brukes samme fordelingsmodell som i 2001.
- De relative prisene i modellen justeres slik at den interne fordelingen blir mer i samsvar med de bevilgningene departementet tidligere brukte for interne omfordeling mellom institusjonene.
- En beveger seg i retning av den nye modellen ved at en justerer den interne fordelingen.
- Ny modell tas i bruk.

Kommentarer:

Høyskoleledelsen ser det som mindre aktuelt å foreta en tilnærming til en modell for refordeling mellom institusjonene som departementet allerede har forlatt. Tilsvarende kan det synes prematurt å legge den nye modellen til grunn ett år før departementet selv tar den i bruk. Spørsmålet blir i så fall om en skal nærme seg den nye modellen i årets fordeling.

En arbeider med å få vurdert effektene av det nye systemet for HiST, og også hvilke effekter det vil ha dersom det legges til grunn for den interne fordelingen. Det må understrekes at den interne fordelingen stadig er HiSTs eget ansvar. Et sentralt spørsmål dersom en velger å bruke ny modell, vil være hvordan en internt fastsetter basisbevilgningen på avdelingsnivå.

En viser også til NSDs brukermelding nr 3, 2001 "Forskjeller i kostnader pr. vektall" som viser et svært lavt tall for HiST, og at det antakelig er liten konsistens mellom departementets tidligere normtall og bevilgningene til høyskolene, se vedlegg.

Som et regneeksempel, for å illustrere konsekvensene av departementets nye finansieringsmodell anvendt på HiSTs interne fordeling, har vi fordelt de tre ulike komponentene på avdelingene:

	AFT/AITeL	AHS	ALT	AØA	Sum
Fordeling på avdelingene	140.844	115.597	57.699	31.823	345.963
Prosentvis fordeling	40,7	33,4	16,7	9,2	100

Fordeling med utgangspunkt i departementets nye finansieringsmodell

	AFT/AITeL	AHS	ALT	AØA	Sum
Undervisningskomponent	45.424	56.882	22.754	12.676	137.736
Forskningskomponent	7.275	5.040	4.737	2.674	19.726
Basiskomponent	82.214	58.173	30.149	17.520	188.056
Uttekslingskomponenten					445
Sum fordeling på avdelingene	134.913	120.095	57.640	32.870	345.963
Prosentvis fordeling	39,0	34,7	16,7	9,5	100
Differanse i kroner	-5.931	4.498	-59	1.047	(*) -445

(*) Midler til internasjonal utveksling (utvekslingskomponenten)

Vi har lagt følgende forutsetninger til grunn for fordelingen:

- Regneeksemplet bygger på innrapporterte data til DBH- basen for 2000.
- Undervisningskomponenten er fordelt i forhold til avlagt vekttall på avdelingene.
- Forskningskomponenten er fordelt i forhold til antall førstestillinger, eksternt finansiert virksomhet og vekttall fordelt på avdelingene.
- Basistildelingen er fordelt etter HiST sin nåværende fordelingsmodell.

Datagrunnlaget inneholder noen mangler, blant annet er antall førstestillinger for 2000 innrapportert for lavt.

Relative satser i nåværende fordelingsmodell:

Som nevnt ovenfor har mye av budsjettdiskusjonen ved HiST dreid seg om AØAs relative pris. Som det framgår av oversikten over relative priser ovenfor (tabell 5.1), foreslås at det innføres en særskilt relativ pris på 1,50 for masterstudiet ved avdelingen, samtidig som den relative prisen beholdes for grunnutdanningen. Når det gjelder utdanningen ved AITeL, foreslås samme relative pris som ved de øvrige ingeniørutdanningene, dvs. 1,79. En har derfor foreslått å bruke samme fordelingsmodell og priser som i inneværende år, med unntak av masterstudiet.

Høgskolen vil i løpet av 2002 foreta en revisjon av høgskolens interne fordelingsmodell på bakgrunn av departementets nye finansieringsmodell. Etter høgskoledirektørens vurdering bør endringer av modellen og modellens parametre som innebærer en vesentlig reallokering av ressursene internt ved HiST, eventuelt først foretas i forbindelse med denne gjennomgangen.

Høgskolestyret gjorde i HS-sak 90/99 følgende vedtak (punkt 7): *"Høgskolestyret ber høgskoledirektøren legge opp til en budsjettfordeling i framtiden der fordelingen til utdanningene blir mer i overensstemmelse med KUFs relative priser."* På bakgrunn av at departementet går over til ny finansieringsmodell foreslås at dette vedtaket oppheves.

6. Fordeling av post 45- større anskaffelser og vedlikehold.

Tildelingen på post 45 omfatter midler til følgende formål:

- vitenskapelig utstyr
- utstyr og inventar til nybygg
- større vedlikehold og ombyggingsarbeid

Tildelingen på post 45 er for 2002 er på kr 9 985 000. Dette er en økning på kr 1 428 000 sammenlignet med tildelingen for 2001. I tildelingen fra KUF er det lagt inn en grunntildeling til hver institusjon for å dekke kostnader som er uavhengig av høgskolens størrelse. Videre er midlene fordelt proratisk etter studentmåltall.

I fordelingen internt ved HiST er det tatt utgangspunkt i samme fordelingsprinsipp som ble brukt i 2001. Det vil si at noe blir fordelt på grunnlag av særskilte behov, og resten av tildelingen blir sett i forhold til antall budsjettstudenter.

Avdelingene har oppgitt et samlet behov på kr 31 962 000 (se vedlagte oversikt) Av dette er 3.560.000,- til byggeformål og resterende kr 28 400 000 til utstyr og inventar.

Byggetiltak

For inneværende år ble det avsatt kr 2 000 000 til byggetiltak av en samlet ramme på kr 8 557 000. Det anses som viktig at størstedelen av økningen i rammen går til undervisningsutstyr. Vedlagte oversikt viser at behovet for undervisningsutstyr på avdelingene er meget stort, og det ansees som nødvendig at dette blir prioritert. Vi finner likevel at det er rom for å øke tildelingen til byggetiltak noe. Notat om bygningsmessige tiltak følger som vedlegg.

Ut fra dette foreslås å sette av totalt kr **2 300 000** til byggetiltak som fordeler seg slik:

Avdeling	Tiltak	Sum
AHS	Slutføring av studentekspedisjon og eksamenskontor	200 000
AHS	Kontorisering av eksisterende arealer	500 000
AITeL	Slutføring av ombygging av Bryggghuset	60 000
AFT	Videreføring av ombygging av Sverresgate 10b	850 000
AØA	Ombygging av bibliotek og lesesaler til læringssenter (*)	440 000
ALT	Kontor i forbindelse med stipendiater	250 000
Sum	Byggetiltak	2 300 000

(*) Holdes tilbake til endelig prosjektplan foreligger

Generelle post 45-midler

Samtlige avdelinger anfører et stort behov for undervisningsutstyr, men behovet ved ingeniørutdanningene vurderes som særlig stort. Vi forutsetter at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av midlene, og avlegger rapport i forbindelse med årsrapport.

Resterende beløp på kr **7 685 000** fordeles til utstyr, IKT og inventar. Følgende fordeling foreslås:

Avdeling	Sum
AHS	2 000 000
AITeL	750 000
AØA	600 000
AFT	2 935 000
ALT	900 000
Sentral IT- drift	500 000
Sum	7 685 000

Det forutsettes at midler til inventar må dekkes av de generelle midlene.

7. Sentralt avsatte midler til fellestiltak.

Budsjettforslag 2002 - Fellestiltak for HiST

Tabell 7.1	Vedtatt ramme 2001	Overført fra 2000	Forslag til ramme 2002
Tiltak:			
Avtalefestede fellesutgifter	6.568	62	6.874
Utviklingsprosjekter/FoU	7.010	1.168	6.930
Opplæring	660	50	535
Informasjon	648	-	1.100
Reserve	500	-	1.000
Annet	70		230
Sum fellestiltak:	15.456	1.280	16.669

Viser til vedlegg 3 for detaljert oversikt over fellestiltak

7.1 Generell kommentar til fellestiltakene

Det ble for budsjettet 2001 avsatt kr 15 456 000 til fellestiltak. Videre ble det overført totalt kr 1 280 000 fra 2000. For 2002 avsettes det totalt kr 16 669 000. Sammenlignet med det som ble avsatt i 2001 er dette en økning på kr 1 213 000.

Økningen er i all hovedsak innenfor områdene informasjon, organisasjonsgjennomgang, økt avsetning til FOU og IT. I tillegg er avsetningen til reserve styrket med kr 500 000

7.2 Kommentarer til de enkelte punkter

7.2.1 Avtalefestede fellesutgifter:

Avlevering av arkiv/Katalogisering av HiST's historiske arkivmaterialer

De historiske arkivene ved HiST skal avleveres til Statsarkivet. Det avsettes kr 300 000 til lønnsutgifter til videreføring av en stilling for ordning og katalogisering av HiST's historiske arkivmaterialer. Alternativet til å leie inn en person er å la Statsarkivet ta seg av denne jobben, dette er en løsning som ville bli langt dyrere. Enkelte arkivserier skal bindes inn, det er derfor

planlagt innkjøp av en innbindingsmaskin til kr 15 000. Maskinen skal også brukes etter at prosjektet er avsluttet. Det settes av totalt kr 315 000 til prosjektet.

Nettverksuniversitetet

Posten representerer en avtalefestet andel av driftsutgiftene knyttet til driften av Nettverksuniversitetet og utgjør kr 100 000 for 2002

Det norske universitet og høgskoleråd – kontingent

Det avsettes kr 130 000 til årlig kontingentavgift.

Driftsstøtte midtnorsk nettverk

Posten er en avtalefestet støtte til samarbeidsnettverk mellom HiST, HiNT, NTNU og høgskolen i Molde, høgskolen i Volda og høgskolen i Ålesund.
Det avsettes kr 100 000 til tiltaket.

Forpliktelser overfor tidligere ledere:

Posten dekker de forpliktelsene høgskolen har overfor tidligere ledere. Beløpets størrelse er satt til kr 150 000 for 2002

Høgskoleavisa

Høgskolestyret har gjort vedtak om å støtte Høgskoleavisa i Trøndelag. Høgskoleavisa skal bidra til å bedre den interne og eksterne informasjon og på denne måten bidra til å gjøre høgskolen kjent. Høgskolen kjøper tjenester av Høgskoleavisa, og det avsettes kr 430 000 til dette formålet.

Sentral IT

For å dekke utgifter til drift og avtalefestede avgifter på felles IT-system ble det for 2001 avsatt kr 2 978 000. For 2002 er det foreslått å avsette kr 1 915 000. I tillegg er utgiftene knyttet til studiesystemet, bibliotek, regnskapssystem og arkivsystem gruppert utenom IT. Sammenlignet med avsetningen i 2001 er det totalt for sentral IT en økning på kr 470 000. Økningen skyldes i all hovedsak: Økte serviceutgifter på ”gamle” servere, økte kostnader på lisensene og oppdatering av nødvendige antivirus-programmer.

Lisenser/ avtaler studiesystem

Det avsettes kr 724 000 til lisenser og vedlikehold av felles studentsystem.

Lisenser/avtaler for bibliotek

Det avsettes kr 755 000 til lisenser og avtaler for drift av bibliotek

Vedlikehold økonomisystem Sentral Regnskapsenhet

Det avsettes kr 55 000 til vedlikehold av Agresso økonomisystem

Lisenser/ avtaler Modulink arkivsystem

Det avsettes kr 100 000 til lisenser og vedlikehold av høgskolens arkivsystem.

Utgifter telefoni, sentralbord NTNU, annonser

Det avsettes kr 405 000 til drift av felles sentralbord med NTNU

Gebyrer (sentral regnskaps enhet)

Sentral regnskapsenhet betaler gebyrer til Den Norske bank og kjøring av lønn. Det avsettes kr 360 000

Lærlinger

Posten representerer en overordnet forpliktelse knyttet til det antallet lærlingeplasser som høyskolen er forpliktet til å ta i mot. I følge føringer fra KUF bør HiST ha 3 lærlinger. Det avsettes kr 250 000 til tiltaket.

Velferdsmidler

Det forutsettes kr 300 pr person i velferdsmidler. Pr 3. kvartal 2001 var det registrert 533 årsverk i DBH- basen for Høgskolen i Sør-Trøndelag, dette tilsvarer 550 tilsatte. Det avsettes kr 165 000 til tiltaket.

Hovedtillitsvalgtressurs

De fem hovedsammenslutningene av tjenestemannsorganisasjonene ved HiST deler på en sentral tillitsvalgtressurs på totalt 1,2 årsverk til frikjøp av fra sine ordinære stillinger. Midlene fordeles til avdelingene hvor de hovedtillitsvalgte er ansatt. Det avsettes kr 500 000

Hovedverneombud

Høgskolens hovedverneombud "frikjøpes" fra sin ordinære stilling i 0,20 årsverk for å ivareta vervet. Det avsettes kr 100 000 til frikjøp av hovedverneombud.

Brukerforum RiT 2000

Det må sikres at HiST ivaretar sine interesser i det nye regionsykehuset, og videreføre samarbeidet med NTNU gjennom RiT 2000. Det avsettes også for 2002 kr 300 000 i forbindelse med Brukerforum /HiST medvirkning i- RiT 2000.

7.2.2 Utviklingsprosjekter:

Organisasjonsgjennomgang

Det er vedtatt å sette i gang et prosjekt for gjennomgang av ledelse og organisasjon ved HIST. Dette sees i sammenheng med HS-sak 077/2001. Det settes av til sammen kr 600 000 til dette formålet. Beløpet er tenkt brukt til sekretærfunksjon, konsulentbistand, fellesmøter osv.

Strategiske satsningstiltak

Midlene ønskes avsatt for å gi rektor en mulighet for å sette inn midler på strategiske områder i løpet av året. Midlene disponeres av rektor, og rektor bestemmer eventuelle retningslinjer for tildeling av midlene. Kr 1 000 000 avsettes til tiltaket.

Oppfølging av Kvalitetsreformen

Det foreslås at kr 100 000 avsettes sentralt i forbindelse med Kvalitetsreformen som krever felles gjennomføring. Dette er blant annet utvikling av felles kvalitetssikringssystem. Høgskolen har i budsjettammen for 2002 totalt fått tildelt kr 4 738 000 knyttet til kvalitetsreformen. Dette beløpet inngår i budsjettammen som er fordelt til avdelingene i fordelingsmodellen. Høgskoledirektøren forutsetter at avdelingene følger opp Kvalitetsreformen lokalt med handlingsplaner.

Sentrale FOU- midler

Det vises til strategisk plan vedrørende FoU-virksomhet side 17 hvor målsettingen er å øke sentralt avsatte midler til FoU til 3% av tildelt ramme. Avsetningen skal økes jevnt utover planperioden. Dette tilsvarer en økning på ca kr 700 000 pr år.

Sentrale FoU- midler tildeles faglig personale. Det er fastsatt egne retningslinjer for tildeling av sentrale FoU- midler. For 2001 bevilget høgskolestyret kr 4 000 000 videre ble det overført kr 565 000 fra 2000. For 2002 foreslås avsatt kr 4 700 000

Pedagogisk skolering

Hovedoppgavene for pedagogisk utvalg framgår av utvalgets mandat, vedtatt av Høgskolestyret i HS/sak 76/99. Utvalgets målsetning faller inn under mål om læringsmiljø i Strategisk plan, kap. 4 og mål ved kvalitetsreformen iflg. Stortingsmelding 27. For 2002 avsettes det kr 100 000. Midlene som avsettes skal dekke tiltak som iverksettes av pedagogisk utvalg. Avsetningen er redusert på grunn av at kurs i høgskolepedagogikk ikke gjennomføres.

Internasjonalisering

Med utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen for perioden fram til 2010 er det laget et forslag til handlingsplan for internasjonalisering. Den vil bli lagt fram til behandling i Høgskolestyret tidlig i 2002. Kvalitetsreformen og den nye handlingsplanen forutsetter en betydelig aktivitetsøkning fra og med 2002, noe som gjenspeiles i budsjettforslaget. For budsjettåret 2002 foreslås det å avsette kr 230 000 til dette formålet. Sammenlignet med 2001, er dette en økning på kr 110 000

Likestilling

Høgskolen er bedt om å utarbeide handlingsplan for likestilling. Det avsettes kr 50 000 til oppfølging av formålet.

Web – utvikling

Det avsettes kr 150 000 til utvikling av høgskolens Web-sider.

7.2.3 Opplæring:

Felles studentsystem (FS)

Det settes av kr 90 000 til drift av det pågående FS-prosjektet og oppstart av Stud-Web.

Internkontroll, helse, miljø- og sikkerhet (HMS) og opplæring.

Det er framlagt forslag til plan i høgskolens arbeidsmiljøutvalg (AMU). Midlene brukes til bl.a. grunnopplæring innenfor HMS, vernedag og innleie av revisjonskompetanse. I tillegg planlegges bl.a opplæring i saksbehandling, administrativ norsk, datakortet, avtaleverk og engelskkurs.

Det avsettes av samlet kr 350 000 til dette formålet i 2002. Aktivitet utover det bevilgningen gir rom for, vil bli finansiert med deltakeravgift.

Seniorkurs

Alle ansatte som har fylt 60 år og over har vært invitert med partner. Kursinnholdet har hovedsakelig vært pensjonistøkonomi, og alle deltakere har fått personlig konsultasjon.

Det avsettes totalt kr 95 000 for gjennomføring av tiltaket. I likhet med seniorkurs vil det være aktuelt å arrangere kurs for nytilsatte.

7.2.4 Informasjon:

Informasjon om studietilbud- markedsføring/rekruttering

Det er opprettet en gruppe som skal arbeide med planlegging og koordinering av studieinformasjon og rekruttering til grunnstudier ved høghskolen. Det er laget en samlet plan for studieinformasjon ved HiST. Planen er godkjent av høghskoledirektøren og administrativt lederforum (ALF). Et av hovedpunktene i planen er å samle alle studiebroshjyrer ved HiST til en felles løshning, slik at høghskolen framstår som en samlet og slagkraftig enhet i utdanningsmarkedet.

Budsjettforslaget for 2002 øker med kr 452 000 Hovedårsaken er samling av studiebroshjyrer ved HiST til en felles løshning, og større deltakelse på studiemesser. Samtidig som budsjettet øker med kr 452 000 blir samlet broshjyrekostnader ved avdelingene anslagsvis redusert med kr 200 000. Det avsettes totalt kr 1,1 mill til formålet.

7.2.5 Reserve:

Det avsettes kr 1 000 000 til reserve for å møte uforutsette utgifter. Dette omfatter blant annet planlegging og eventuelt innføring av nytt lønns- og personalsystem.

7.2.6 Annet:

Støtte til ISFIT (Internasjonal Studentfestival i Trondheim)

Det avsettes kr 40 000 til dette formålet.

Støtte til Prestetjenesten

HiST betaler et tilskudd til studentprestetjenesten for høghskoler og universitet i Trondheim. Det avsettes kr 30 000

Åpningsarrangement

Siden HiST ble opprettet har avdelingene ved høghskolen avholdt separate åpningshøytideligheter. I 2001 ble det arrangert en felles markering for alle nye studenter, noe som ble en suksess. Markeringen skal være med å skape fellesskap og samhold blant studentene på tvers av avdelingene. Det er lagt opp til en markering i Nidarøhallen med en innleid gruppe/artist. Det var for 2001 ikke budsjettet med felles åpningsarrangement, derfor er dette formålet nytt. Det settes av kr 160 000 til formålet.

Valg

Det avsettes ikke midler til valg kommende budsjettår

8. Utgifter til leie og drift av lokaler.

Det er avsatt til sammen *kr 101 080 mill* til leie og drift av lokaler ved høghskolen (inkl. lønn til fast tilsatt renholdspersonale). Avsetningen er basert på realbudsjett for de ulike avdelingene, og skal dekke løpende (ordinær) drift av bygningsmassen. Det forutsettes at

midler til utvikling av bygg/ombygging og innkjøp av utstyr og inventar til nye/ombygde bygg dekkes over post 45 eller eventuelt ved særtildelinger fra KUF.

Tabell 8.1

HOVEDTABELL BUDSJETT 2001 - 2002 BYGGNINGSDRIFT - LOKALLEIE

(alle tall i 1000)

kap 0274 post 01 Budsjett:	AFT		AHS		ALT		AØA		HA		Sum HIST	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Drift/vedlikehold	9.030	9.860	7.170	8.000	3.600	3.970	2.370	2.800	730	870	22.900	25.500
Leie av lokaler	33.100	34.070	16.085	16.580	9.760	10.090	7.000	7.500	1.520	1.830	67.465	70.070
Lønn renhold	4.120	4.200	335	350	640	960	0	0	0	0	5.095	5.510
SUM	46.250	48.130	23.590	24.930	14.000	15.020	9.370	10.300	2.250	2.700	95.460	101.080
%-endring	4,1 %		5,7 %		7,3 %		9,9 %		20,0 %		5,9 %	

Tabell 8.2

Bygninger drift og lokalleie totalt for Høgskolen i Sør Trøndelag

(alle tall i 1000)

Kapittel 0274 Post 01		Regnskap pr 31.12.00	Budsjett 2001	Budsjett 2002
01-29-1	Energi og brensel	7.235	7.680	8.280
01-29-2	Adgangskontroll	545	645	730
01-29-3	Forbruksmateriell	1.835	1.975	2.435
01-29-5	Indre vedlikehold	2.231	2.820	3.195
01-29-6	Driftsavtale	3.929	4.395	4.520
01-29-7	Renholdstjenester	4.263	3.795	4.235
01-29-8	Vakthold	1.045	1.130	1.590
01-29-9	HMS knyttet til bygningers drift	1.114	460	515
	Drift og vedlikehold	22.197	22.900	25.500
01-29-4	Leie av lokaler	60.894	67.465	70.070
	Sum drift, vedlikehold og leie	83.091	90.365	95.570
01-15	Lønn renhold	5.284	5.095	5.510
01-29	Sum bygningsdrift og leie	88.375	95.460	101.080

Kommentarer til tabell 8.1 og tabell 8.2

Fra 2001 til 2002 har budsjetterte utgifter til leie og drift økt med kr 5 620 000 det vil si 5,9 %. Økningen på leie av lokaler skyldes i all hovedsak generell prisstigning, det er ingen vesentlig økning i leide arealer.

Kr 165 000 til drift og leie av lokaler for Høgskoleavisa er budsjettert under Høgskoleadministrasjonen. Videre er det budsjettert med kr 285 000 for leie av lokaler for desentral sykepleieutdanning på Orkanger. Dette har tidligere blitt tildelt av KUF som en særtildeling, men dekkes nå av HiST sin rammebevilgning

9. Høgskolestyret og Rektoratet.

For budsjettåret 2002 avsettes det kr 1 547 000 til Høgskolestyret og Rektoratet. Dette omfatter lønnsutgifter til rektor og prorektor, styrehonorarer og reiseutgifter for rektoratet/høgskolestyret. Det er avsatt en reserve på kr 250 000 til å dekke uforutsette utgifter.

10. Høgskoleadministrasjonen.

HA's samlede lønns- og driftsbudsjett beregnes til 19 380 000 mill kr for 2002 mot 18 504 000 mill kr for budsjettåret 2001. Av dette utgjør lønnsutgifter kr 11 435 000, post 29 leie drift av lokaler utgjør 2 300 000 og andre driftsutgifter kr 5 635 000. Dette er en økning på kr 876 000 dette tilsvarer ca 4,7 % økning sammenlignet med 2001. Økningen skyldes i hovedtrekk:

- Generelle lønns – og prisjusteringer
- Økning drift og leie av lokaler.

Høgskoleadministrasjonens budsjett tilsvarer ca 5 % av total budsjettramme for 2002.

Høgskoledirektøren vil legge fram disponeringsplaner for rektoratet og styret, og høgskoleadministrasjonen i neste møte.

11. Studentparlamentet.

Det avsettes kr 499 000 til lønnsmidler, drift og aktiviteter. Av dette beløpet utgjør kr 221 000 lønn til leder og nestleder (henholdsvis 89 % og 20 % stilling) Lønn til parlamentets sekretær dekkes over høgskoleadministrasjonens budsjett.

Resterende beløp på kr 278 000 settes av til drift, ulike aktiviteter og et prosjekt knyttet til internasjonalt arbeid. Dette er et nytt prosjekt Studentparlamentet ønsker å opprette. Dette er i tråd med arbeidsprogrammet 2001, der Studentparlamentet ønsker å være en pådriver i internasjonalt arbeid på høgskolen.

Når det gjelder andre prosjekter, ønsker Studentparlamentet å videreføre bruken av midlene som i 2001 ble avsatt til læringsmiljøtiltak, dette utgjør kr 70 000. Bakgrunnen for denne avsetningen var en studentundersøkelse som ble gjennomført i 1999. Rektor avsatte for budsjettåret 2001 kr 70 000 til oppfølging av denne undersøkelsen. Kr 70.000 avsettes som en særtildeling. Total ramme for 2002 blir kr 569 000 inkludert særtildeling.

Studentparlamentet har tilhold til AFTs lokaler (Rødbygget). Av praktiske grunner er utgifter til leie og drift av Studentparlamentets lokaler lagt inn i budsjettrammen for AFT.

12. Fordeling mellom AFT og AITeL i budsjett 2002.

12.1 Bibliotek og bygningers drift, herunder renhold

I høgskolestyresak 90/2000 pkt. 4 gjorde styret følgende vedtak: *"IDB får selvstendig ansvar for alle funksjoner unntatt bibliotek og bygningers drift, herunder renhold."*

Husleie og drift er som kjent realbudsjettert, og disse midlene for AFT og AITeL tildeles AFT. Vedtaket i styret betyr at AITeL skal bære sin del av lønnskostnadene for drifts- og bibliotekspersonalet, inkludert arbeidsgiveravgift, feriepengetillegg og yrkesskadepremie. Innkjøp av bøker, tidsskrifter osv. til biblioteket kunne vært fordelt av høgskolestyret, men begge avdelinger ønsker at disse utgiftene skal dekkes av de to avdelingenes ordinære måltallsfordelte budsjetter. Lønnskostnadene til renholdspersonalet tildeles AFT på grunnlag av realbudsjettering (kr 4 200 000), og det er derfor ikke behov for fordeling av disse

lønnskostnadene. Lønnskostnader til driftspersonalet utgjør ca. kr 1 579 000. Lønnskostnader for bibliotekspersonalet utgjør ca. kr 1 183 000. Til sammen kr 2 762 000.

Det følger imidlertid administrasjonskostnader av forskjellig slag med tilsatt personale. Disse kostnadene foreslås satt til 15% av lønnskostnadene. AITel må bære sin del av disse kostnadene som samlet utgjør kr 1 044 000. (Lønn renhold kr 4 200 000 + lønn drift og bibliotek kr 2 762 000 = kr 6 962 000. 15% av kr 6 962 000 utgjør ca. kr 1 044 000).

Til sammen skal AITel altså bære sin del av kr 3 806 000. (Lønn for drifts- og bibliotekspersonalet kr 2 762 000 + administrasjonskostnader for drifts-, biblioteks- og renholdspersonalet kr 1 044 000 = kr 3 806 000.)

Det finnes driftskostnader som ikke ligger inne i realbudsjetteringen. AITels andel av disse er stipulert til å utgjøre ca. kr 75 000. Dette beløpet er såpass omtrentlig at det kan ligge fast uavhengig av AITels prosentandel av det tidligere AFT. (Se nedenfor om ulike prosentandeler).

12.2 Felles grunnlagsfag

I HS-sak 90/2000 pkt. 7 gjorde styret følgende vedtak: *"For de 3 første årene gjelder følgende: Høgskolestyret legger til grunn at AFT skal levere undervisningen i felles grunnlagsfag til IDB som i dag."*

Dette vedtaket ble gjort for å hindre at AFT skulle få overtallighet blant faglig personale ved Institutt for allmennfag som resultat av etableringen av AITel.

Grunnlagsfagene utgjør 17 vektall, og det er 95 måltallsstudenter. Begrepet "grunnlagsfag" i rammeplanen utgjør 13 vektall, men intensjonen i høgskolestyrevedtaket var helt klart at "grunnlagsfag" også skulle inkludere andre allmennfag som IDB ikke drev selv. Disse allmennfagene utgjør 4 vektall.

12.3 AITels andel

I fordelingen av budsjettet for 2001 ble AITels andel av det tidligere AFT satt til 22%. Hvis AFT skal tildeles full vektallspris for ingeniørstudenter for den grunnlagsfagundervisningen de skal drive for AITel, bør AITels andel av det tidligere AFT settes lavere enn 22%. Full vektallspris betyr at ingeniørstudentene på AITel i grunnlagsfagene nærmest blir å regne som AFT-studenter, og dermed er det rimelig at AITels prosentandel reduseres. Det kan også være rimelig å holde AITels måltallsfinansierte ikke-campus studenter utenfor regnestykket som gjelder bygg, bibliotek og renhold. Ut fra en slik beregningsmåte utgjør AITels andel ca. 15%. Dette får konsekvenser for AITels andel av kostnadene knyttet til bibliotek og bygningers drift. 15% av kr 3 806 000 utgjør kr 570 900. 22% utgjør kr 837 000.

12.4 Overgangskostnader

I HS-sak 90/2000 pkt. 9 gjorde styret følgende vedtak: *"For å dekke AFTs overgangskostnader knyttet til utskilling av IDB, dekker IDB et administrativt årsverk i lønnstrinn 50 ved AFT i en 3-års periode."*

Dette beløpet utgjør ca. 380 000.

12.5 Tilbakebetaling til AFT

I HS-sak 72/2001 pkt. 3 vedtok styret at ”i budsjettfordelingen for 2002 trekkes kr 500 000,- fra AITeL og tildeles AFT. Dette kommer i tillegg til de føringer for budsjettfordelingen 2002 som er lagt gjennom vedtaket i HS-sak 90/2000.”

12.6 Vekttallspris

AFT skal altså levere undervisning i 17 vekttall grunnlagsfag x 95 måltallsstudenter = 1615 vekttall til AITeL. Ordinær pris pr. vekttall for ingeniørstudenter ligger noe over kr 2000. Det kan være rimelig å benytte en *redusert* vekttallspris. Dette skyldes at undervisningen i grunnlagsfag i henhold til internfordelingen ved AFT er rimeligere å drive pga storklasseundervisning og lavere utstyrskostnader. AITeL vil dessuten måtte forestå generell veiledning av sine egne studenter selv om de tar enkeltfag ved AFT. Argumenter for en *økt* vekttallspris kan være at antall reelle studenter er meget høyt i forhold til måltallet pga. mange ”gjengangere”, og at dette fører til høye administrasjonskostnader i forbindelse med faglig veiledning og eksamen. Dette er kostnader som først og fremst belaster administrasjonen ved AFT, og som i liten grad kommer fram i den interne tildelingen til Institutt for allmennfag. Det er dessuten generelt slik at antallet studenter er høyere i første enn i andre og tredje årskurs. Det gjennomføres også noen ekstra tiltak for å øke gjennomstrømmingen i grunnlagsfagene. Det er innlysende at man her har å gjøre med faktorer som vanskelig lar seg tallfeste eksakt, og vekttallsprisen må derfor fastsettes skjønnsmessig. En mulig vekttallspris kan være kr 1700.

En alternativ måte å tenke på er å si at AITeL kjøper grunnlagsfagundervisning fra AFT. Da må man forsøke å beregne de reelle kostnader. Det vil si at man beregner kostnader knyttet til undervisning, eksamen og administrasjon som er direkte knyttet til grunnlagsfagundervisningen. Vekttallsprisen vil da ikke være med å dekke andre generelle kostnader knyttet til AFTs drift og avdelingens interne refordeling på grunn av at noen studier er dyrere å drive enn andre. I forbindelse med fordelingen av kostnader knyttet til bygg og bibliotek kan det ut fra denne tenkemåten være riktig å beregne AITeLs andel av det tidligere AFT til å utgjøre ca 22%.

Ifølge AFTs interne fordelingsmodell krever undervisningen for AITeL-studentene i grunnlagsfag ca. 2,95 årsverk hvilket gir en kostnad pr. vekttall på ca. kr 750. I tillegg kommer kostnader til eksamen. Hvis man legger en identisk beregningsmåte til grunn som ved beregningen av eksamenskostnadene som AITeL måtte dekke for AFT i 2001, så får man kr 35 pr. vekttall. I tillegg kommer kostnader knyttet til studentassistenter, ekstrakurs og laboratorieveiledning. Disse kostnadene er det vanskelig å fastslå eksakt. Tiltakene har ifølge avdelingsdirektøren ved AFT variert fra år til år og delvis vært finansiert gjennom tildeling til Institutt for allmennfag og delvis over administrasjonens budsjett. Kr 40 pr. vekttall er et skjønnsmessig påslag. Hvis man i tråd med reglene for annen oppdragsvirksomhet beregner en overhead på 40% til å dekke administrative kostnader og uforutsette utgifter, gir dette en vekttallspris på kr 1155.

12.7 3 alternativer

Høgskolestyret har altså minst tre alternativer når det gjelder fordelingen mellom AFT og AITeL for 2002:

I alternativ 1 regnes AITeL-studentene som AFT-studenter i grunnlagsfagene, og AITeL utgjør 15% av det tidligere AFT. Vekttallsprisen settes til normal vekttallspris for ingeniørstudenter i 2001, kr 2032,-.

AITeLs andel av lønns- og administrasjonskostnader:	kr 571 000
En stilling i lønnstrinn 50:	kr 380 000
Ikke realbudsjetterte driftsutgifter:	kr 75 000
Tilbakebetaling:	kr 500 000
Grunnlagsfag (kr 2032 pr. vekttall):	kr 3 282 000
Sum:	kr 4 808 000

Også i alternativ 2 regnes AITeL-studentene som AFT-studenter i grunnlagsfagene, og AITeL utgjør som i alternativ 1 15% av det tidligere AFT. Vekttallsprisen settes til kr 1700 som er en korrigert pris ut fra at det er rimeligere å drive undervisning i grunnlagsfag selv om det også finnes faktorer som øker kostnadene.

AITeLs andel av lønns- og administrasjonskostnader:	kr 571 000
En stilling i lønnstrinn 50:	kr 380 000
Ikke realbudsjetterte driftsutgifter:	kr 75 000
Tilbakebetaling:	kr 500 000
Grunnlagsfag (kr 1700 pr. vekttall):	kr 2 746 000
Sum:	kr 4 272 000

I alternativ 3 kjøper AITeL grunnlagsfagundervisningen fra AFT, og AITeL utgjør 22% av det tidligere AFT:

AITeLs andel av lønns- og administrasjonskostnader:	kr 837 000
En stilling i lønnstrinn 50:	kr 380 000
Ikke realbudsjetterte driftsutgifter:	kr 75 000
Tilbakebetaling:	kr 500 000
Grunnlagsfag (kr 1155* pr. vekttall):	kr 1 865 000
Sum:	kr 3 657 000

Dersom en også regner inn den økte betalingen AFT får for lønns- og administrasjonskostnader og kvalitetsreformarbeid i dette alternativet, blir vekttallsprisen kr 1408.

12.8 Vurdering og konklusjon

Høgskolestyrevedtaket i sak 90/2000 pkt. 7 om at AFT skal levere undervisningen i felles grunnlagsfag var ment å hindre overtallighet på faglig side ved AFTs Institutt for allmennfag som resultat av delingen av avdelingen. Vedtakets pkt. 7 var ikke ment å skulle kompensere for eventuell administrativ overtallighet eller andre administrative overgangskostnader. Det er vedtakets pkt. 9 om at AITeL skal dekke kostnader for en stilling i lønnstrinn 50, som er ment å kompensere for slike kostnader. Vedtakets pkt. 7 var heller ikke ment å skulle kompensere for at AFT har relativt kostbare ingeniørfag eller eventuelt en lite tilpasset bemanning, og at den relativt lave interne tildelingen til grunnlagsfag dermed subsidierer dyrere utdanninger ved avdelingen. Dette fører til at høgskoledirektøren tilrår alternativ 3 ovenfor. Samtidig er det slik at kvalitetsreformen og ny finansieringsmodell stiller krav om og vil belønne produksjon av vekttall og kandidater. Det vil kreves økt innsats innenfor grunnlagsfagene for å sikre god gjennomstrømning. AITeL-studentene skal selvsagt også omfattes av dette på lik

linje med AFTs studenter. Økt innsats betyr økte kostnader for Institutt for allmennfag ved AFT og tilsier at beløpet som skal overføres fra AITeL til AFT settes noe høyere enn i regnestykket ovenfor. Høgskoledirektøren foreslår derfor at beløpet økes med kr 143 000 til kr 3 800 000. Flere av faktorene i beregningen som har ført fram til dette beløpet, er til dels skjønnsmessig fastsatt. Høgskoledirektøren foreslår derfor at beløpet fastholdes selv om det skjer mindre måltallsforskyvninger mellom AFT og AITeL i forhold til forrige år. Det kan bli aktuelt med nye og flere tiltak som ikke lar seg finansiere innenfor dagens tildeling, for å øke gjennomstrømningen i årene framover. De to avdelingene må diskutere behovet for slik satsning og bli enige om hva det eventuelt betyr for nødvendig ressurstilgang fra AITeL til AFT i senere års budsjettfordelinger.

I henhold til vedtak i HS-sak 90/2000 og HS-sak 72/2001 foreslår høgskoledirektøren at det trekkes kr 3 800 000 fra AITeLs tildeling etter at budsjettfordelingen er gjennomført i henhold til ordinær modell. Beløpet tildeles AFT. Det forutsettes at AITeL-studentene får et kvalitativt like godt tilbud i grunnlagsfag som AFTs egne studenter.

13. Forslag til vedtak.

Høgskolen vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2002 for kap 0274 post 01, post 21 og post 45 (beløp i 1000 kroner).

Enhet	Ramme kap 0274 post 01 netto	Ramme kap 0274 Post 21 netto	Ramme kap 0274 Post 45
AHS	115 671	-91	2 700
AFT	125 687	-73	3 785
AITeL	15 081	-20	810
ALT	57 755	-43	1 150
AØA	31 816	-23	1 040
HA			500
Sum avdelingene	346 010	-250	9 985 000
Innovasjon	270		
<i>Sentralt avsatte midler:</i>			
Fellestiltak for HiST (*)	16 669		
Høgskolestyre/rektorat	1 547		
Høgskoleadministrasjonen (HA)	19 380		
Studentparlamentet	569		
Sum avsatt /fordelt	384 445	-250	9 985 000

(*) det er avsatt kr 1 000 000 i reserve under fellestiltak.

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev.
2. Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.

3. Tildelingene er gitt som netto tildeling på post 01 Lønns- og driftsutgifter, post 21 Oppdragsvirksomhet, og post 45 Større nyanskaffelser.
4. Midler til Kvalitetsreformen er lagt inn i avdelingenes ordinære budsjetttrammer på post 01. Det forutsettes at avdelingene innen 1. april 2002 utarbeider planer for oppfølging av reformen, og rapporterer om gjennomføring i årsrapport for 2002.
5. Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler, også som en del av arbeidet med Budsjettdokumentet 2001-2003. Høgskoledirektøren angir i disponeringssbrev (D-brev) hvilke rapporter som skal utarbeides.
6. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2001. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2001. Midler som i 2001 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 2002. Mindreforbruk, eventuelt merforbruk i 2002 overføres til 2003.
7. Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2002, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold.
8. Høgskolestyret gjorde i HS-sak 90/99 følgende vedtak: *"Høgskolestyret ber høgskoledirektøren legge opp til en budsjettfordeling i framtiden der fordelingen til utdanningene blir mer i overensstemmelse med KUFs relative priser."* På bakgrunn av at departementet går over til ny finansieringsmodell oppheves dette vedtaket.