

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Dato: 07.01.03

TIL: Høgskolestyret

FRA: Høgskoledirektøren

HS-sak 004/2003

SAK: STATSBUDDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2003

Tidl. sak(er): HS-sakene 50/2001, 21/2002, 46/2002

Vedlegg:

Regneark – beregning av budsjettfordelingen for 2003 etter måtallsmodellen
("gammel"modell)

Regneark – tilsvarende beregning for 2002 for sammenligning med 2003

Oversikt over måttall

Brev av 08.10.02 fra UFD – Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2003

Orientering om forslag til statsbudsjett for 2003 med teknisk dokumentasjon

Høgskoledirektøren søknad til UFD om ekstra midler til fysioterapeututdanningen, vedlagt
notat fra AHS

Oversikt over budsjett for fellestiltak HiST 2003

Oversikt over søknader til nødvendige byggetiltak og større investeringer til
utstyr/IKT/inventar 2003

Budsjettforslag - notat fra Studentparlamentet

Bakgrunn for budsjettarbeidet 2003

Utdannings- og forskningsdepartementet har i Stp. nr 1 for 2003 lagt til grunn nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. I UFD's orientering om forslag til statsbudsjett for 2003, skriver departementet:

"Det nye finansieringssystemet er bygd opp med tre ulike komponenter; en basiskomponent, en undervisningskomponent og en forskningskomponent. Av disse tre komponentene er undervisningskomponenten og en del av forskningskomponenten beregnet på grunnlag av oppnådde resultater. Forskningskomponenten består også av en del som ikke er resultatbasert. Denne delen utgjør de strategiske forskningsmidlene. Undervisningskomponenten gir uttelling etter faste satser under betegnelsen resultatbasert finansiering (RBF), mens den insentivbaserte beregningsmodellen for forskning gir uttelling etter relativ resultatoppnåelse, såkalt resultatbasert omfordeling (RBO). Basisbevilgningen skal sikre stabilitet og tar utgangspunkt i en historisk fastsatt budsjetttramme."

Samtidig med innføring av nytt finansieringssystem har UFD omdannet de fleste høgre utdanningsinstitusjonene til nettobudsjetterte institusjoner. I 2001 ble universitetene omdannet til nettobudsjetterte institusjoner, mens tre vitenskapelige høyskolene og fire statlige høyskoler ble omdannet fra 2002. De øvrige statlige høyskolene omdannes fra 2003. Om dette framgår det i Stp. nr 1 for 2002-2003 (side 128):

Fra 1. januar 2003 skal alle høyskolene betale pensjonsinnskott direkte til Statens pensjonskasse. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har fra samme dato endret satsen for innbetaling av pensjonsinnskott til en samlet sats på 14 pst. Universitet og høyskoler blir i budsjettet for 2003 kompenserte for dette.

Videre heter det: "I framlegget til budsjettet for 2003 er universiteta kompensert for forventa pris- og lønnsauke. Høyskolane blir kompensert for faktisk endring i lønnsnivå."

Under punktet "Styringsinformasjon" på side 128 skriver departementet:

"Auka fridom gir auka behov for styringsinformasjon for både institusjonane og styresmaktene. Frischsenteret for samfunnsøkonomisk analyse la i 2001 fram ein rapport om effektivitets- og produktivitetsstudier ved statlege høyskolar. Slike analysar vil gi departementet og institusjonane betre styringsinformasjon. Ei arbeidsgruppe nedsett av departementet har utarbeidd indikatorar til bruk i effektivitetsanalysar. For å utarbeide slike analysar er det naudsynt at Database for statisikk for høgre utdanning (DBH) vert utvida til å omforme forskningsindikatorar."

UFD's bevilgning. Overgangen fra 2002 til 2003

I tildelingsbrevet fra UFD av 11.02.02 for 2002 ble HiST tildelt 425,296 etter "gammel" finansieringsmodell. Beløpet omfattet midler på post 45 og post 21 oppdrag. Høyskolen ble samtidig "tildelt" et inntektskrav 25,572 mill. på inntektskapittel.

For å vise hvordan HiSTs bevilgning ville se ut med ny finansieringsmodell foretok UFD en dekomponering av tildelingen allerede i 2002. Dekomponeringen forutsatte også innføring av nettobudsjettering. Dette gav følgende fordeling på de tre hovedkomponentene i det nye finansieringssystemet:

Undervisningskomponenten	136,521 mill
Forskningskomponenten	21,625 mill
Basiskomponenten	<u>238,577 mill</u>
Sum	<u>396,724 mill</u>

UFD fastsatte basiskomponenten etter følgende formel:

Basiskomponenten 2003 = Sum tildeling i 2002 (nettobudsjettert) – Undervisningskomponenten – Forskningskomponenten

Basisbevilgningen er m.a.o. det som er igjen når en har trukket fra det høyskolen skulle hatt som betaling for produserte studiepoeng mm.

For 2003 er HiST tildelt kr 459,045. Tabell 1.3 på side 5 i "Teknisk dokumentasjon" viser at det er lagt inn en resultatuttelling på kr 818 000 i undervisningskomponenten og tilsvarende en kr 155 000 i FoU-midler. Ut fra dette har HiST følgelig denne fordelingen på de tre hovedkomponentene for 2003:

Undervisningskomponenten	137.339 mill
Forskningskomponenten	21,780 mill
Basiskomponenten	<u>299,926 mill</u>
Sum	<u>459 045 mill</u>

Basiskomponenten utgjør ca 65 %, og er ment å dekke bl.a. husleie og drift av lokaler. Basiskomponenten kan anses som en grunnfinansiering av virksomheten.

UFD's modell er en kontinuitetsmodell i den forstand at den "historisk" fastsatte bevilgningen i 2002 legges til grunn for bevilgningen i 2003 og korrigeres for endringer i de ulike komponentene som inngår i fordelingsmodellen. Sammenhengen mellom bevilgningen for 2002 og 2003 kan vises slik:

Samlet bevilgning 2002:	kr 425 296 000
1. Pensjonsutgifter	" 29 996 000
2. Nettobudsjettering	" - 26 199 000
3. Studiepoeng og utv. stud.	" 818 131
4. Omfordeling forskningsmidler	" 155 000
5. Prisjustering	" 3 671 000
6. Lønnskompensasjon	" 17 338 000
7. Endring i utstyrstildeling	" - 3 000 000
8. Studieplassendringer	" 1 762 335
9. Stipendiatstillinger	" 802 500
10. Kvalitetsreformen	" 8 405 000
Sum	<u>kr 459 045 000</u>

I samlet bevilgning for 2002 inngår også tidligere post 45 på 12,985 mill.

1. Pensjonsutgifter

Nettobudsjetterte institusjoner pålegges fra 2003 å foreta innbetalingen av arbeidsgivers andel til Statens pensjonskasse. Tidligere har overføringene av midler til Statens pensjonskasse skjedd sentralt.

2. Nettobudsjettering

Inntektsbevilgningen (inntektskravet) er trukket fra utgiftsbevilgningen. Departementet opplyser at inntektsbevilgningen er prisjustert.

3. Studiepoeng og utvekslingsstudenter

Med utgangspunkt i de data som HiST har rapportert, har HiST fra 2002 til 2003 fått en økning i undervisningskomponenten på kr 818 131.

4. Omfordeling av forskningsmidler

Med utgangspunkt i de data som HiST har rapportert, får høgskolen kr 155 000 mer i forskningsmidler i 2003 enn vi fikk i 2002. (Dette er såkalte RBO-midler, noe som betyr at andre høgskoler har fått mindre).

5. og 6. Prisjustering og lønnskompensasjon

Beregnet ut fra tallene ovenfor, har departementet har lagt inn en lønns- og priskompensasjon på vel ca 5 %.

7. Endring i utstyrstildeling

Utstyrstildelingen er redusert med 3 mill (ekstrabevilgning til innredning av Retorten) fra 2002, dvs. at departementet har lagt inn 9,985 mill i budsjettforslaget for 2003.

8. Studieplassendringer

Høgskolen har fått en nettoøkning på 53 studieplasser i 2003.

9. Stipendiatstillinger

Høgskolen har fått 3 nye stipendiatstillinger fra høsten 2003.

10. Kvalitetsreformen

I 2002 ble det bevilget 4 738 000 for innføring av kvalitetsreformen. I budsjettforslaget for 2003 har departementet lagt inn ytterligere kr. 8 405 000 til dette formålet.

Bevilgninger overført fra 2001 til 2002

HiST fikk overført ca 8,5 mill fra 2001 til 2002 på kap. 0274 post 01. Av dette utgjorde sentralt avsatte midler 5,635 mill, og av dette er 5,541 mill ikke disponert, se regnskapsrapport pr. 3. kvartal 2002. Høgskoledirektøren forslår at 4 mill av disse midlene legges inn i budsjetttrammen for 2003, dvs. en økning fra 459,045 mill til 463,045 mill. Uklarheter omkring studiepoeng og hvor store de faktiske utbetalinger til Statens pensjonskasse blir i 2003, tilsier en konservativ holdning til å bruke av "reserven" som ligger i mindreforbruket i 2001.

Intern budsjettfordeling 2003. Valg av fordelingsmodell

Høgskolestyret fattet i sitt møte 18.09.02 følgende vedtak vedrørende budsjettfordelingen for 2003:

- 1 *Styret ber om at HiST for sin interne budsjettfordeling for 2003 i hovedsak legger til grunn samme fordelingsprinsipp som departementet bruker i fordelingen mellom høgskolene (kontinuitetsmodellen).*
- 2 *Basis kan justeres med utgangspunkt i en kritisk vurdering av statistikkgrunnlaget og rimelighetsbetraktninger.*
- 3 *Styret ber om at det i forbindelse med fremleggelsen av forslag til budsjettfordeling for 2003 utarbeides et alternativ til departementets modell for fordeling av FoU-midler.*

Som det fremgår av vedtaket legger Høgskolestyret til grunn at budsjettfordeling for 2003 skal skje med utgangspunkt i historisk bevilgning, at endring i produksjon av studiepoeng, FoU, internasjonal studentutveksling skal avspeiles i fordelingen, og at det kan korrigeres for feil i statistikkgrunnlaget og utslag som er åpenbart urimelige.

Kontinuitetsmodellen innebærer at avdelingene i 2003 får samme bevilgning som i 2002 justert for følgende faktorer:

1. Endring i antall studieplasser
2. Endring studiepoengproduksjon fra 2000 til 2001
3. Endring i FoU-indikatorene fra 2000 til 2001
4. Endring i antall internasjonale utvekslingsstudenter fra 2000 til 2001
5. Generell budsjettøkning eller -nedgang

Høgskolen har fått endring i bevilgning knyttet til endring i studieplasser etter departementets beregninger. Totalt utgjør bevilgningen knyttet til disse endringene 1,726 mill.

Interne forhold vil også påvirke bevilgningen til avdelingene ved at avsetninger til fellestiltak, husleieøkning, økning i energipriser, prisøkning på lisenser for datasystemer etc påvirker rammebevilgningene negativt. På den andre siden har høgskolen også fått en kompensasjon for pris- og lønnsøkning.

Høgskolestyret har allerede vedtatt at en skal legge til grunn departementets modell i den interne fordelingen, men åpner for at det kan foretas justeringer. Dersom en velger å følge departementets modell helt ut, innebærer det at en gir samme forholdsmessige andel til avdelingene som i 2002 med justeringer for de endringer som følger av endringsfaktor 1-4 i listen over. Departementets modell innebærer at en beregner endringene i budsjett fra 2002 til 2003 med utgangspunkt i endring i produksjonstall fra 2000 til 2001. Budsjettendring påvirkes dermed både av registrert produksjon i 2001 og i 2000.

Effekt av endret studenttall

Departementet har ikke gitt full uttelling for økningen i produksjonen av studiepoeng fra 2000 til 2001. De har justert forventningene til HiST oppover på grunn av økte måltall. Justeringen skyldes at en tar utgangspunkt i studiepoengproduksjonen 2 år forut for budsjettåret. Det foreligger ikke et regnestykke fra departementet som viser i detalj hvordan det er tenkt, men antar at logikken er som følger:

- Antall studiepoeng i 2000 er produsert med et annet studentmåltall enn studiepoengene i 2001.
- For 2001 fikk HiST et øket måltall som ble fullfinansiert, tilsvarende skjedde i 2002.
- Dersom en i 2003 skulle få bevilget fullt ut for økningen i antall studiepoeng fra 2000 til 2001 ville en få denne bevilgningen på toppen av måltallsbevilgningen en fikk i 2001.
- Dersom en får nedgang i studiepoengproduksjonen fra et år til et annet samtidig som antall måltallsstudenter har vokst, vil en bli trukket for lite dersom en bare blir trukket for den faktiske nedgangen og ikke nedgang relatert til måltall.

I bevilgningen for 2003 har departementet gitt bare basisbevilgning for nye studieplasser. Først om to år får HiST studiepoengbelønningsdelen for disse plassene. Ved overgang fra 2004 til 2005 er det derfor ikke lenger behov for å foreta justeringer fra departementets side. I høgskoledirektørens forslag til fordeling er det også lagt inn full bevilgning for studieplasser tildelt fra høsten 2003. Hvis HiST velger å fullfinansiere nye studieplasser, vil en måtte foreta en justering i senere år. De nye studieplassene vil ellers få full pris for 2003 og en tilleggsbevilgning når studentene begynner å produsere vektall.

Studiepoeng 2000

Generell kommentar

En forutsetning for at endring i studiepoeng fra 2000 til 2001 skal danne et grunnlag for omfordeling mellom avdelingene, er at det ikke kan sås tvil om verken tallene for 2000 eller tallene for 2001. Som en oppfølging av vedtaket i Høgskolestyret om å utvikle en resultatbasert modell for den interne budsjettfordelingen ble det høsten 2002 lagt ned et betydelig arbeid å utvikle alternative modeller og beregne konsekvensene av de forskjellige alternativene. I arbeidet med fordelingsmodeller ble en etter hvert oppmerksom på svakheter i det underliggende tallmaterialet. En rekke høgskoler har erfart de samme vanskelighetene med å fremskaffe god nok oversikt over studiepoengproduksjonen. Dette har blant annet

sammenheng med at en ikke har hatt et gjennomført studiepoengsystem i sektoren. At en i 2000 ikke kjente til den bruk departementet i ettertid kom til å gjøre av studiepoengene ved at de skulle danne grunnlaget for senere års bevilgninger, kan nok ha ført til at nøyaktigheten i rapporteringene ikke ble nok vektlagt. Spesielt når det gjelder studiepoengproduksjonen i 2000 kan en muligens kritiseres for at en ikke reagerte på departementets oversikt. Studiepoengproduksjonen på HiST for 2000 viser et høyt tall, 50.4. Det er imidlertid ikke et urimelig høyt tall. Flere høyskoler ligger over.

Feilkilder

Langt fra alle fagtilbud var definert med studiepoeng i 2000. Det måtte derfor lages et estimat. Dersom det er laget galt estimat eller studiepoeng er registrert feil i FS, kan tallet på studiepoeng bli galt, og utgangspunktet for senere års bevilgninger blir galt.

Det har i ettertid også vist seg at det finnes koblinger i FS som legger eksterntfinansierte eksamener sammen med måltallsfinansierte eksamener. Det har bl.a skjedd med døvetolk og tegnspråk på ALT som dermed fikk en for høy studiepoengproduksjon i 2000. Forkjært bruk av systemet av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste eller HiST selv kan på denne måten føre til avvikende resultater. Det kan også ha skapt problem at en i 2000 hadde liten erfaring med bruk av FS. Tilsvarende avvik som på ALT er også funnet ved andre avdelinger.

En har gjennomgått valg av fordelingsmodell og data for studiepoengproduksjon med avdelingene i flere omganger, og er kommet til at med den usikkerheten som er knyttet til gunnlagsdataene vil en for inneværende år ikke anbefale bruk av en resultatbasert modell i årets budsjettfordeling. Dette vil i liten grad støte an mot målsettingen om å bruke budsjettfordelingen som incitament til øket effektivitet. Avdelingene har allerede begynt å tilpasse seg en fremtid der deler av bevilgningen blir gitt på grunnlag av produksjon av studiepoeng, FoU og studentutveksling. En forventer at et slikt system vil være på plass til budsjettfordelingen 2004.

Avdelingene er bedt om å gå gjennom oversikten over produksjon av studiepoeng for 2001 på avdelingen, og er kommet tilbake med reviderte tall. Summen av avdelingenes reviderte tall divergerer fra departementets tall. En er fortsatt usikker på om disse tallene gir et riktig bilde av studiepoengproduksjonen ved avdelingene i 2000, og vil derfor ikke anbefale at de brukes som en del av budsjettfordelingen i 2003.

Kategori	HiST	Departementet
D	687	901
E	2701	2322
F	1119	1485
Sum	4507	4708

Studiepoeng 2001

Også for 2001 er det forskjeller mellom departementets tall og HiSTs tall.

Kategori	HiST	Departementet
D	689	598
E	2874	2833

F	1125	1409
Sum	4688	4840

HiST's tall viser en økning i vektallsproduksjonen på 181 helårsekvivalenter (60-poengsenheter), mens departementets tall viser en økning på 132 helårsekvivalenter, men med divergerende fordeling på kategorier.

Det er behov for å gå gjennom dataene på nytt. Et for høyt tall i 2001 er uproblematisk, mens den store forskjellen i 2000 er bekymringsfull fordi dette er basisåret for studiepoengsproduksjonen i UFDs modell, og kan påvirke fremtidig bevilgning til HiST negativt. Hvorvidt det er mulig å få disse tallene korrigert i departementets modell, er usikkert. Hittil har det ikke hatt negativ innflytelse på bevilgningen til HiST, men det er en åpenbar fare for at det vil kunne ha det i 2004.

Konsekvenser for budsjettfordelingen 2003

En kan konstatere at endringen i bevilgning fra 2002 til 2003 er basert på tall som er beheftet med usikkerhet, og derfor ikke egner seg som utgangspunkt for budsjettfordelingen. Både HiSTs og departementets tall gir studiepoengøkning fra 2000 til 2001, men med forskjellig utgangspunkt. En forutsetning for å ta i bruk ny budsjettmodell er at tallgrunnlaget er korrekt. Både må utgangspunktet være udiskutabelt, og endringene må være påvirkbare og forutsigbare for avdelingene. Avdelingene får ellers ikke muligheter til å endre atferd i form av opptak, oppfølging av studenter etc for å påvirke studiepoengproduksjonen.

Forslag til bruk av fordelingsmodell for 2003

Ettersom høgskoledirektøren på bakgrunn av ovenstående ikke anbefaler å bruke en studiepoengmodell, har en ikke utarbeidet et fordelingsforslag med utgangspunkt i en kontinuitetsmodell der endring i registrert resultat fra 2000 til 2001 er grunnlag for budsjettildelingen.

Det legges frem et forslag til fordeling basert på samme modell som en har hatt siden 1996, der en realbudsjetterer drift og husleie, høgskoleadministrasjonen, rektorat og Høgskolestyre, fellesutgifter, og setter av bevilgning til prioriterte øremerkede tiltak. Rammebevilgning til avdelingene fordeles i henhold til måltall og tidligere vedtatte bevilgningsparametre for de enkelte studieprogrammene.

I forslaget har en tatt høyde for en foreslått omdefinering av grunnutdanningsplasser til masterstudium ved AØA, og justering av mellomregning mellom AITeL og AFT knyttet til undervisning i grunnlagsfag og kostnader for omorganiseringen. Det foreslås en særtildeling til AHS for å bringe budsjettet på Fysioterapi i balanse. Det gjenstår et underskudd på kr. 500.000 fra kriseårene fram mot 2000. Underbalansen er fortsatt kr 200.000 etter en slik særbevilgning, og det forutsettes at denne dekkes av rammebevilgningen til avdelingen. Det er ikke foreslått endringer i den relative vekten av studieprogrammene.

Nye studieplasser er omdefinert til måltalls-plasser i tråd med høgskolestyrevedtak.

Det foreslås å budsjettere pensjonsutgiftene sentralt. Det vil bli vurdert å legge pensjonsutgiftene inn i rammebevilgningen til den enkelt avdeling på et senere tidspunkt. Foreløpig har en imidlertid for lite erfaring i å håndtere pensjonsavsetninger og for hvordan

pensjonsutgiftene fordeler seg mellom avdelingene til at en ser det som hensiktsmessig å legge denne bevilgningen til avdelingene.

Tidligere har stipendiatbevilgninger vært lagt til avdelingenes budsjett. Erfaringen med dette er at det gir liten fleksibilitet og lav utnyttelse av stipendiatstillingene ved at for få er aktivert. Det er til dels en tidkrevende prosess både å få besluttet fagtilknytning, avdelingstilknytning og å få tilsatt stipendiater. På ethvert gitt tidspunkt er det derfor færre tilsatte stipendiater enn det faktiske antall stillinger. Ved at en legger stillingene og bevilgningen sentralt vil en kunne fordele flere stillinger enn en faktisk har, og på den måten sikre seg at en på ethvert tidspunkt ha 13 aktive stipendiater på sentrale midler. Ved at en tildeler 75% av bevilgningen og forutsetter at avdelingen dekker resten, vil en ha 16 disponible stipendiatstillinger. På grunn av de forsinkelsene som følger av fordelings- og tilsettingsprosess, vil en foreslå at 18 stipendiatstillinger tildeles avdelingene for å sikre at alle stipendiatstillingene er besatt med aktive doktorgradsstudenter. Lønn dekkes over sentralt avsatte midler. Øket doktorgradsproduksjon vil øke muligheten for å få tildelt flere stipendiatstillinger.

Avregning mellom AFT og AITeL

Høgskolestyret gjorde i 2000 følgende vedtak i HS-sak 90/2000:

Pkt 4 : "IDB får selvstendig ansvar for alle funksjoner unntatt bibliotek og bygningers drift, herunder renhold."

Pkt 7 : For de tre første årene gjelder følgende: Høgskolestyret legger til grunn at AFT skal levere undervisningen i felles grunnlagsfag til IDB som i dag."

På bakgrunn av disse vedtakene vedtok Høgskolestyret for budsjettåret 2002 en avregning mellom AFT og AITeL for på kr 3,5 mill. (Samtidig ble det i fordelingsoppsettet for 2002 lagt inn en "tilbakebetaling" fra AITeL til AFT for et "lån" på 0,5 mill.).

I møte mellom de administrative lederne ved AFT, AITeL og representanter fra HA, med stabsdirektøren som møteleder, ble det raskt konkludert med å ta utgangspunkt i avregningsbeløpet for 2002 på 3,5 mill. Da AFT for 2003 vil levere ca 250 enkeltvektall mindre til AITeL på grunn av endringer i fagplanen for grunnlagsfag ved AITeL, gjøres et fradrag i avregningsbeløpet. Det er tatt utgangspunkt i en pris på kr 1400 pr vektall, og en lønns- og prisøkning på 5 %.

Ut fra dette får vi følgende avregning mellom AFT og AITeL for 2003 i fordelingsoppsettet: AFT's ramme økes med 3,31 mill. samtidig som AITeL's ramme reduseres med samme beløpet.

Sentralt avsatte midler til fellestiltak

Generell kommentar til fellestiltakene

Det ble for budsjettet 2002 avsatte kr 16 669 000 til fellestiltak. . I tillegg ble høgskolens ramme økt i endelig tildelingsbrev med kr 732 000 for TROFAST-server. Videre ble det overført kr 829 000 fra 2001. For 2002 ble det totale budsjettet til fellestiltak kr 18 230 000. Totalt budsjett for fellestiltak i 2003 er foreslått til kr 22 411 000. Dette tilsvarer en økning på kr 5 010 000 i forhold til opprinnelig budsjett i 2002 og består i hovedsak følgende aktivitetsøkninger:

IT-investeringer (<kr 200 000)	kr 1 000 000
Oppfølging av kvalitetsreformen	kr 400 000
Internasjonalisering	kr 520 000

FoU	kr 2 300 000
Nytt lønns- og personalsystem	kr 90 000
Lucas-senteret	kr 60 000
Avtaleverk, skoling tillitsvalgte og ledere	kr 60 000
Studieby1	kr 70 000
Forpliktelser overfor valgte ledere	kr 400 000

Avlevering av arkiv/Katalogisering av HiSTs historiske arkivmaterialer

De historiske arkivene ved HiST skal avleveres til Statsarkivet. Det avsettes kr 350 000 til lønnsutgifter til videreføring av en stilling for ordning og katalogisering av HiST's historiske arkivmaterialer.

Nettverksuniversitetet

Posten representerer en avtalefestet andel av driftsutgiftene knyttet til driften av Nettverksuniversitetet og utgjør kr 100 000 for 2003.

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 550 000 for 2003 og skal dekke høgskolens forpliktelser dersom det blir nyvalg av rektor og prorektor.

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 450 000 til dette formålet.

Lisenser/ avtaler studiesystem

Det avsettes kr 2 119 000 til utgifter høgskolen har i forbindelse med generelle lisenser, avtaler og studiesystem

Lisenser/avtaler for bibliotek

Det avsettes kr 870 000 til lisenser og avtaler for drift av bibliotek

Vedlikehold økonomisystem Sentral Regnskapsenhet

Det avsettes kr 55 000 til tiltaket

Lisenser/ avtaler Modulink arkivsystem

Det avsettes kr 100 000 til tiltaket

Utgifter telefoni, sentralbord NTNU, annonser

Det avsettes kr 440 000 til å dekke utgifter i forbindelse med felles sentralbordtjeneste med NTNU.

Gebyrer (sentral regnskaps enhet)

Sentral regnskapsenhet betaler gebyrer til Den Norske bank og kjøring av lønn. Det avsettes kr 400 000

Læringer

Posten representerer en overordnet forpliktelse knyttet til det antallet lærlingeplasser som høyskolen er forpliktet til å ta i mot. I følge føringer fra UFD bør HiST ha 3 læringer. HiST har i dag 2 læringer og det avsettes kr 200 000 til tiltaket.

Velferdsmidler

Det forutsettes kr 300 pr person i velferdsmidler. Høgskolen i Sør-Trøndelag har antall årsverk tilsvarende ca 600 tilsatte. Det avsettes kr 180 000 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 525 000 for frikjøp av tillitsmannsressurs.

Hovedverneombud

Høgskolens hovedverneombud "frikjøpes" fra sin ordinære stilling i 0,20 årsverk for å ivareta vervet. Det avsettes kr 105 000 til frikjøp av hovedverneombud.

Medvirkning i utviklingen av St. Olavs hospital

Det må sikres at HiST ivaretar sine interesser i det nye universitetssykehuset, og videreføre samarbeidet med NTNU. Det avsettes også for 2003 kr 300 000 i forbindelse med Brukerforum /HiST medvirkning i utviklingen av St. Olavs hospital.

Organisasjonsgjennomgang

Det avsettes kr 400 000 til implementering av ORG 2002 og igangsettelse av prosjekt for administrasjonsgjennomgang - ADM 2003.

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 500 000 avsettes sentralt i forbindelse med Kvalitetsreformen som krever felles gjennomføring. Dette innebærer felles systemutvikling innen studiekvalitet. UFD har pålagt samtlige universitet og høyskoler å etablere et system for kvalitetssikring av studiekvalitet. Etter dette skal den enkelte høgskole kunne dokumentere at det drives målretta og systematisk arbeid for å sikre og utvikle kvalitetssikringssystemer. I en egen forskrift blir det forutsatt at alle rutiner for studiekvalitet blir kvalitetssikret. Systemet forutsettes å omfatte rutiner for studentevaluering av undervisning. Videre skal eget læringsmiljøutvalg inngå som en del av ordningen. Det er etablert en styringsgruppe som har utarbeidet et forprosjekt for

sikring av studiekvalitet. Prosjektet skal styrebehandles før det iverksettes. Man har hittil ikke oversikt over de enkelttiltak som skal prioriteres iverksatt.

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 2002 bevilget Høgskolestyret kr 4 700 000 videre ble det overført kr 315 000 fra 2001. For 2003 foreslås høgskoledirektøren å avsette kr 7 000 000 til FoU. Økningen i FoU ut over vedtatt økning per år, dvs. kr 5 400 000 i 2003, vil bli finansiert ved hjelp av ubenyttede overføringer av driftsmidler fra regnskapsåret 2001.

Internasjonalisering

Med utgangspunkt i den vedtatte strategiplanen for perioden fram til 2010 er det laget et forslag til handlingsplan for internasjonalisering. Den ble lagt fram til behandling i Høgskolestyret tidlig i 2002. Kvalitetsreformen og den nye handlingsplanen forutsetter en betydelig aktivitetsøkning fra og med 2002/2003, noe som gjenspeiles i budsjettforslaget. For budsjettåret 2003 foreslås det å avsette kr 750 000 til dette formålet. Sammenlignet med 2002, er dette en økning på kr 520 000. Tildelingen omfatter drift av Internasjonalt forum (IF), og felles aktiviteter knyttet til internasjonalisering.

Midlene er planlagt brukt til:

Språkkurs for innreisende utvekslingsstudenter totalt kr 110 000.

Det er lagt opp til å gjennomføre kurs i norsk for innreisende utvekslingsstudenter. Det er budsjettert med ett kurs hvert semester til en kostnad av totalt 30 000.

Det er budsjettert med å kjøpe årskurs i norsk for kvotestudenter ved NTNU. Det er lagt inn en ramme for 2 studenter - totalt 30 000.

Det er lagt inn midler til å kunne tilby kurs i engelsk for egne lærere - totalt 50 000.

Informasjonsseminar for HiST ansatte kr 60 000

Det er lagt opp til å kunne gjennomføre interne seminarer knyttet til hvert av seminarene LEONARDO, NORDPLUS og SOCRATES. Seminarene går over en dag, og det legges opp til bruk av eksterne bidragsytere.

Stipendprogram for forberedende reiser kr 100 000

Det er lagt inn 100 000 til et stipendprogram for HiST ansatte til å kunne gjennomføre reiser med det formål å etablere utvekslingsavtaler. Dette er nærmere beskrevet i brev fra IF til høgskolens ledelse.

Utvikling av fagportefølje på engelsk kr 300 000

Etter møte mellom IF og dekangruppen oppfatter en at det var et ønske om å avsette sentrale midler til dette formålet. Dette vil være et bidrag til å stimulere utviklingen av engelsk språklig virksomhet. En har kalkulert med å kunne utvikle 50 vektall til en kostnad på 10 000 pr vektall - totalt 500 000. Dette vil ikke være fullfinansiering av utviklingskostnader, men avdelingene må også bidra. Midlene tildeles avdelingene etter søknad.

Studentsosiale aktiviteter kr 30 000

Det er budsjettert med 30 000 til dette formålet. IF ser for seg å kunne inngå en avtale med studentparlamentet, hvor formålet er at SP skal påta seg et mer formelt ansvar for å gjennomføre "velkomstaktiviteter", henting/mottak av studenter på flyplass, installering i hybel etc.

Informasjon/markedsføring kr 50 000

Det er behov for oppgradering av engelske vev-sider, videreutvikling av materiell for markedsføring i utlandet, informasjonsmateriell til egen studenter etc. Det vil være aktuelt å leie inn ekstrahjelp til for eksempel utvikling av vev-sider. Det er budsjettert med 50 000 til formålet.

Student-/lærerutveksling, kontraktsoppfølging etc kr 100 000

For å videreutvikle og følge opp aktivitetene er det behov for deltagelse i kurs og seminarer, møter med kontrakts partnere etc. Dette er reisevirksomhet som primært gjennomføres av medlemmene i IF. Det er budsjettert med 100 000 til formålet.

Europa-kontor

Det avsettes kr 100 000 til medlemskontingent

Likestilling

Det er stilt krav til at høgskolen informerer og har seminarer om endringer i likestillingsloven. Det er også stilt krav om at man lager retningslinjer og planer spesielt i forhold til seksuell trakassering. Oppfølging av handlingsplan for likestilling faller også inn under tiltaket. Det avsettes kr 50 000.

Web – utvikling

Det avsettes kr 150 000 til videreutvikling av høgskolens eksterne vevsider. Arbeidet har pågått siden 2001 og forventes sluttført i 2003. Prosjektgruppen anbefaler imidlertid at høgskolen oppretter et permanent vevutvalg.

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 2003 avsettes det kr 175 000. Midlene som avsettes skal dekke tiltak som iverksettes av pedagogisk utvalg.

Opplæring felles

Det ble i 2002 startet en kursserie (saksbehandlerkurs) i 6 moduler, et samarbeid mellom HiST, NTNU og NGU. Fem moduler arrangeres i 2003 samt en ny full kursserie startes opp i januar 2003. Det avsettes kr 150 000 til gjennomføring av tiltaket.

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

Det avsettes samlet kr 200 000 til Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og opplæring i 2003. Grunnopplæring IK-HMS (40-timers lovpålagt kurs) ble gjennomført som et internt tiltak i 2001. Evalueringen av tiltaket er positivt og gir grunnlag for videreføring. Midlene skal også dekke kurs/konferanser som omhandler internkontroll og revisjon, miljødagene 2003 og dagssamlinger for vernetjenesten ved HiST. Det forventes flere

samlinger pga. implementering av ORG 2002 samt oppstart av ADM 2003. Det ble ikke gjennomført tiltak innen området i 2002 og det er derfor et ekstra behov i 2003.

Seniorkurs

Alle ansatte som har fylt 60 år blir invitert med partner til seniorkurs. Det avsettes totalt kr 95 000 for gjennomføring av tiltaket.

Avtaleverk – skolering av ledere/tillitsvalgte

Det er skjedd endringer i sentrale avtaler som har fått virkning på lokalt regelverk. Lokale avtaler skal revideres, samtidig vil det også bli nye lederfunksjoner/ nye ledere i HiST. Det er behov for skolering av ledere og tillitsvalgte når det bl.a. gjelder:

Hovedavtale/ Tilpasningsavtale

Kvalitetsreformen- personalpolitikk, praktiske konsekvenser

Personalreglement/ rekruttering

Hovedtariffavtalen

Budsjettet skal i hovedsak dekke innleide kursholdere og lokalt arrangerte dagsseminarer.

Nytt lønns- og personalsystem

I følge sentral prosjektplan for LPS- prosjektet for de statlige høgschooler m.fl. og overordnet fremdriftsplan for OPAL-prosjektet som LPS- prosjektet er knyttet opp til, vil implementeringen av nytt LPS- system skje fra 2004. Kommende år 2003, vil høgschoolene som ikke er piloter forberede innføringen av det nye systemet. Det vil bli en del informasjons opplegg sentralt fra og skolering internt ved HiST. Det avsettes 90.000 kr til dekking av reiser og kurs eksternt, samt interne kurs og 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 høgschoolen. Det er laget en samlet plan for studieinformasjon ved HiST. Planen er godkjent av høgschoolledertøren og administrativt lederforum (ALF). Et av hovedpunktene i planen er å samle alle studiebrosjyrer ved HiST til en felles løsning, slik at høgschoolen framstår som en samlet og slagkraftig enhet i utdanningsmarkedet.

Budsjettforslaget for 2003 er kr 900 000. Beløpet skal bl.a. dekke felles studiebrosjyrer ved HiST, deltakelse på studiemesser og annonser.

Reserve:

Det avsettes kr 1 000 000 til reserve for å møte uforutsette utgifter.

Støtte til ISFIT (Internasjonal Studentfestival i Trondheim)

Det avsettes kr 40 000 til dette formålet.

Støtte til Studieby1

HiST er med i et samarbeid som heter Studieby1, sammen med NTNU, DMMH, kommunen, fylkeskommunen og næringsforeningen i Trondheim. Målsettingen er å tiltrekke seg flere og bedre studenter, gi studentene en god studietid og beholde flere studenter i regionen etter endt utdanning. Det avsettes kr 70 000,- til Studieby1 for 2003.

Støtte til idrettsbygg NTNU for HiST studenter

Det vurderes en utbygging av idrettsbygget ved Gløshaugen. Det kan bli aktuelt for HiST å delta med en mindre andel for å sikre likebehandling av HiST-studenter. Det vil eventuelt kunne medføre kostnader i 2004.

Støtte til Prestetjenesten

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

Åpningsarrangement

Siden HiST ble opprettet har avdelingene ved høyskolen avholdt separate åpningshøytideligheter. I 2001 og 2002 ble det arrangert en felles markering for alle nye studenter, noe som har vært 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 settes av kr 167 000 til formålet.

IT-utstyr

Sentral IT har et investeringsbehov på utstyr på kr 1 000 000 (utstyr under 200 000 kr som søkes over driftsbudsjettet). Felles IT-utstyr består av felles servere, back-up løsninger m.m

Senter for studenter med funksjonshemming (Lucas-senteret)

Lucas-senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Gjensidige NOR Forsikring, HiST og NTNU og SiT Origo som gjelder tilrettelegging for studenter med funksjonshemming. Dette innebærer samarbeid om faglig utvikling, informasjonsutveksling og praktiske ordninger med sikte på å sikre lik rett til utdanning og arbeid for funksjonshemmede.

Det avsettes kr 60 000 til tiltaket i henhold til avtale der HiST skal dekke sin andel (ca 10%) av utgiftene.

Utgifter til drift og leie av lokaler

Kostnader i forbindelse med drift og leie av lokaler er beregnet til kr 104 355 000 (inkl lønn til fast tilsatt renholdspersonalet). Kostnadsberegningen er basert på en gjennomgang av den enkelte avdelings behov for realbudsjett og dekker løpende ordinær drift av bygningsmassen. Det forutsettes at midler til større bygningsmessige ombygninger og nye bygg samt innkjøp av utstyr og inventar, dekkes over midler for større investeringer eller særtildelinger fra departementet.

Tabell.1

HOVEDTABELL Husleie og drift 2003

BUDSJETT 2002 - 2003 BYGNINGSDRIFT - LOKALLEIE

alle tall i 1000

kap 0274 post 01 Budsjett:	AFT		AHS		ALT		A2A		HA		Sum HIST	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Kostnader vedr. drift av lokaler	42 020	42 530	23 950	22 850	13 300	12 390	9 940	9 295	2 650	7 525	91 860	94 590
herav leie av lokaler	36 270	38 130	18 230	18 870	10 110	9 970	7 750	8 150	2 230	2 250	74 590	77 370
Vedlikehold av bygninger	1 910	2 476	630	690	760	540	360	520	50	50	3 710	4 276
Lønn renhold (inkl sos. kostn.)	4 200	4 300	350	620	960	1 130	0				5 510	6 050
SUM	48 130	49 306	24 930	24 160	15 020	14 060	10 300	9 815	2 700	7 575	101 080	104 916
%endring fra 2002 til 2003:	+	2,4%	+	-3,1%	+	-6,4%	+	-4,7%	+	180,6%	+	3,8%

Budsjettet for drift og leie av lokaler har totalt økt med kr 3 836 000 fra 2002 til 2003, dvs en økning på 3,8%. Dersom man korrejerer for tekniske endringer i forbindelse med innføring av nettobudsjettering har driftsbudsjettet for lokaler hatt en realnedgang i forhold til fjorårets avsetninger.

Tabell 2

Budsjett 2003-2004 Bygningsdrift - lokalleie ved HiST

		Regnskap 3.kv 2002	Årsbudsjett 2002	Årsbudsjett 2003
5	KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT	4 376	5 510	6 053
50	Lønn i tilsetningsforhold, honorarer og variabel lønn			
	505 Lønn renholdspersonale	3 835	4 827	5 042
	519 Feriepenger avsetning	-	-	68
54	Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader			
	541 Folketrygd, arbeidsg. andel	541	683	739
	542 Statens pensjonskasse, arbeidsg. andel	-	-	179
	549 Andre arbeidsgiveravgifter, pensjonskostnader	-	-	25

63	Kostnader vedr lokaler	78 139	91 860	94 590
	633 Energi	5 109	8 280	8 120
	634 Offentlige avgifter, bygninger, lokaler	-	-	21
	635 Leie av lokaler	67 165	74 590	77 370
	636 Renholdstjenester	3 053	4 235	4 524
	637 Vaktjenester og adgangskontroll	1 499	2 320	2 500
	638 Driftsrekvisita	1 313	2 435	2 055
	669 Annet utstyr og bygg, service/driftsvedlikehold	1 726	3 710	4 276
	TOTALE KOSTNADER DRIFT OG LEIE AV LOKALER	84 241	101 080	104 916

Økningen i budsjettet for leie av lokaler er økt med prisjusteringer i henhold til gjeldende avtaler. I budsjettet for Høgskoleadministrasjon budsjetteres midler til husleie og drift av lokaler for desentralisert sykepleie, vernepleie og høgskoleavisa. Disse leieforholdene utgjør i størrelsesorden kr 540 000. Leie av eksamenslokaler må dekkes over avdelingenes generelle tildeling.

Økningen i kostnader vedrørende drift av lokaler har ved Høgskoleadministrasjonen skyldes at HiST har i samarbeid med NTNU inngått en kraftavtale med Trondheim E-verk på strømleveransen. Det er budsjettert sentralt ved HA med kr 5 000 000 for å dekke totale strømutgifter ved høgskolen. Tidligere ble utgifter for strøm budsjettert ut på den enkelte avdeling.

Budsjetterte utgifter til energi og brensel er på samme nivå som fjoråret. Til tross for den sterke prisutviklingen på elektrisk energi har HiST likevel greid å opprettholde samme kostnadsnivå som i 2002 pga av ovennevnte kraftavtale med Trondheim E-verk. Strømmen for hele høgskolen vil bli forskuddsbetalt med kr 4 500 000 i januar måned. Avregning mot forbruk vil skje i desember. Dette vil redusere de interne transaksjonskostnader da høgskolen i dag mottar ca 600 faktura fra TEV mot en for hele HiST i 2003. Den enkelte avdeling følger sitt strømforbruk på TEV sine internetsider for hver enkelt strømmåler.

Tekniske endringer i forbindelse med nettobudsjettering er kostnadsberegning av arbeidsgivers andel av pensjonskostnader inkludert arbeidsgiveravgift. Dette er kostnader som

tidligere ikke ble budsjettert ved den enkelte institusjon men ble direkte avregnet i departementet. Økning av avsetning til lønn til renholdspersonalet (inkludert generell lønnsstigning) har dermed økt med ca 10%.

I driftsbudsjettet for drift og leie av lokaler, inngår utgifter til drift og suppleringer av SiT kafe i henhold til gjeldende avtale om lov om Samskipnad.

Investeringsbudsjett

Viser til vedlagt notat, datert 2002-12-11 vedrørende oversikt over avdelingenes søknader til nødvendige byggetiltak og større investeringer (over 200 000) til utstyr/IKT og inventar. Detaljert beskrivelse av søknader med beløp og begrunnelse vil være å finne i vedlegget.

I budsjettet for 2003 er det satt av kr 10 000 000 til investeringer. Budsjettet er fordelt henholdsvis med kr 6 057 000 til byggetiltak (inklusive forskudd på bevilgningen i 2002) og kr 3 943 000 til større investeringer til utstyr/IKT/inventar.

Etter nøye vurderinger har høgskoledirektøren kommet frem til følgende forslag til fordeling av midler til investeringer mellom avdelingene:

Avdeling	Byggetiltak	Utstyr/inventar
AFT	Kr 1 500 000	Kr 1 923 000
AITeL		Kr 700 000
AHS	Kr 2 250 000	Kr 400 000
ALT	Kr 1 727 000	Kr 920 000
AØA	Kr 360 000	
HA	Kr 220 000	
SUM	Kr 6 057 000	Kr 3 943 000

Begrunnelse for fordeling av nødvendige byggetiltak:

Avdeling for teknologi

I forbindelse med den planlagte utbyggingen med nytt bygg på Kalvskinnet, har en gjennom 3 år gjennomført byggetiltak i eksisterende bygg for å tilpasse disse til den nye campusen. Det mest omfattende tiltak som HiST har gjennomført med investeringsmidler, har så langt vært ombyggingen av Sverresgt. 10B. Den totale kostnadene for HiST sin del for denne ombyggingen har vært beregnet til ca 5 mill kroner, og det har blitt bevilget til sammen kr 3 550 000,- gjennom de siste 3 årene.

For å slutføre selve ombyggingen av Sverresgt. 10B i løpet av 2003 bevilges det kr 1 500 000.

Avdeling for helse og sosialfag

I bygget i Ranheimsveien ble det i 2002 gjennomført ombyggingsarbeider for å effektivisere arealbruken for å gi plass til de nye videreutdanningene avdelingen skulle overta fra St. Olavs Hospital. Høgskolestyret vedtok i sak 033/2002 å bevilge kr 2 000 000,- som forskudd til bevilgningen for 2003 innen byggesaker til dette formålet.

Kr 2 000 000 trekkes fra årets bevilgning.

Høgskolen har i lov om Studentsamskipnader og i vår avtale med Studentsamskipnaden i Trondheim, visse forpliktelser hva gjelder å holde fri stasjon for velferdstiltak for studenter. I brev av 12.09.2002 ber igjen TAPIR om at HiST må søke å finne en løsning for TAPIR sin avdelingen i Ranheimsveien. Denne er plassert i et nabobygg til Ranheimsveien 10, og er ifølge TAPIR uhensiktsmessig lokalisert i forhold til å kunne yte den service som studentene forventer. Videre er lokalene for store og leien for kostbar, slik at denne bokhandelen går med underskudd.

Det bevilges kr 250 000 til første nødvendige etappe for å få TAPIR over til Ranheimsveien 10. Resterende investeringsbehov på kr 575 000 overføres til 2004. Dette vil gjøre det mulig å ta i bruk glasskuppelen i 4. etg. til personalkantine og dermed fristille arealer slik at servicetilbud overfor studenter ikke blir redusert.

Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk

Avdelingen fikk i 2002 bevilget kr 250 000,- til etablering av kontorer for stipendiater, og kr 200 000,- til HMS-tiltak for å bedre inneklimate i A-fløya på Rotvoll. I samarbeid med Sør-Trøndelag fylke ble det engasjert arkitekt og rådgivende ingeniører som i løpet av høsten i år har utarbeidet et forprosjekt for ombygging av loftetasjen i A-fløya til kontorer, samt nytt ventilasjonsanlegg med kjøling og omlegging av varmeanlegget i dette bygget.

Det bevilges i 2003 kr 1 727 000 for oppstart av arbeidet med ombygging av loft til stipendiatskontorer. Det forutsettes at høgskolen følger opp med finansiering av tiltaket også i 2004.

Avdeling for økonomi og administrasjon

Avdelingen har tidligere fått aksept for å gjennomføre et utviklingsprosjekt med å etablere et læringssenter. De beregnede prosjektkostnadene er stipulert til ca kr 2 500 000,-, og det er siden år 2000 bevilget i alt kr 2 141 000,- til dette prosjektet. De fleste av ombyggingsarbeidene er gjennomført, og det gjenstår et ikke benyttet beløp på kr 644 000,- fra de tidligere bevilgningene. Byggets eier har så langt også investert et ikke ubetydelig beløp for gjennomføringen av ombyggingen. Avdelingen planlegger å slutføre utbyggingen av læringshagen i løpet av 2003.

Det bevilges kr 360 000 til ferdigstilling av læringssenteret.

Høgskoleadministrasjonen

I forbindelse med utbyggingen på Kalvskinnet, skal nybygget finansieres som et såkalt kurant prosjekt. Dette betyr at HiST skal dekke de årlige leiekostnadene for nybygget med innsparing av leie- og driftskostnader ved fraflytting av andre arealer.

Statsbygg har i løpet av 2002 foretatt en total ombygging av Retortbygget. HiST skal benytte dette bygget til bibliotek/læringssenter, og biblioteket er i gang med å flytte fra Sverresgt 10A til Retortbygget. Sverresgt 10A frigjøres derved til andre formål. Det er tidligere vedtatt å flytte HiST sine studentaktiviteter fra Bispegt 9B, den gamle døveskolen, til Sverresgt 10A, og derved å avslutte vårt leieforhold på i alt 932 m² i Bispegt. 9B.

I forbindelse med disse rokkeringene må det foretaes en viss ombygging og ny innredning av Sverresgt 10A for å tilpasse dette bygget til de nye funksjonene som tidligere var dekket i Bispegt. 9B. De totale kostnadene er beregnet til ca 400 000,-. En del av bygget er fremleid til NITO og Studenttjushjelpa som vil gi en årlig leieinntekt på ca kr 180 000,-. Det foreslås at denne leieinntekten for 2003 benyttes til å dekke deler av de totale kostnadene.

Det bevilges kr 220 000 til gjennomføring av tiltaket.

Begrunnelse for fordeling av midler til større investeringer til utstyr/IKT/inventar:

Avdelingene ble bedt om å søke på midler til større investeringer med innkjøpsverdi over kr 200 000. Forslag til bevilgning er satt opp etter avdelingenes prioriteringer og etter oppfylte søknadskriterier. En del av tiltakene er å betrakte som samleposter for mindre investeringer og er derfor ikke prioritert innenfor disse rammene. Det vises fortsatt til vedlegg for nærmere beskrivelse

Avdeling for teknologi

Avdelingen bevilges kr 1 923 000 fordelt på følgende tiltak:

Oppgradering av elektrolab	kr 235 000
Termografikamera med programvare	kr 240 000
Smelteovn for kornforfining av aluminium	kr 235 000
Ny røntgenlab – samarbeid med St.Olav	kr 250 000
Meet express	kr 250 000
Fotoutstyr med UV lys-anlegg på mikrobio. lab	kr 255 000
Ny studentlab for simulering	kr 210 000
Ny gasskromatograf til undervisning og FoU	kr 248 000

Når det gjelder tiltak "Meet express" som består av investeringer til videokonferanseutstyr, må man se sammenhenger mot investering i nytt bygg ved campus Kalvskinnet og sambruk av utstyr mellom HA, AFT, AITeL og ev andre avdelinger. Høgskoledirektøren forutsetter at det er et sambruk av videokonferanseutstyr mellom avdelingene på Kalvskinnet for å få utnyttet de store investeringene som gjøres på dette området ved HiST.

AITeL

Avdelingen bevilges kr 700 000 til trådløs laboratorium med mobile maskiner

Avdeling for helse og sosialfag

Vedtak om å utvide audiologstudiet til 3 år har utløst nødvendige investeringer.

Det bevilges kr 400 000 fordelt på følgende tiltak:

BRA-utstyr	kr 200 000
Vestibularis-utstyr	kr 200 000

Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk

Avdelingen er bevilget kr 920 000 til investeringer i videreutvikling av digitalisering av tegnspråklabben. Beløpet skal dekke følgende tiltak:

Arbeidsstasjoner (tilpasninger i avlukker og styringsrom, lærerarbeidsplasser, frie arbeidsplasser og programvare:	kr 720 000
Novelltjener med stor lagrings og backupkapasitet	kr 200 000

Avdelingene vil bli bedt om å umiddelbart etter budsjettvedtak om å iverksette investeringsplanene. Det vil bli bedt om en tilbakerapportering på bruken av midlene i henhold til søknad med frist til 1. juli 2003.

Høgskolestyret og Rektoratet

For budsjettåret 2002 avsettes det kr 1 656 000 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.

Høgskoleadministrasjonen

HA's samlede lønns- og driftsbudsjett beregnes til 26 852 000 kr for 2002 mot 19 995 000 kr for budsjettåret 2002. Dette tilsvarer en økning på 34% og har årsak i følgende hovedpunkter:

- Ny kraftavtale med Trondheim E-Verk – budsjetteres sentralt kr 4 820 000
- Tekniske endringer i beregningen av lønnskostnader – bl.a påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift, kr 1 500 000
- Justeringer for lønnsoppgjøret kr 450 000
- FS - flytting av midler fra fellestiltak til drift ved HA kr 100 000

Ny kraftavtale med TEV budsjetteres sentralt for å dekke totale strømutgifter ved høgskolen. Tidligere ble utgifter for strøm budsjettert ut på den enkelte avdeling. Se ovenstående punkt vedrørende drift og leie av lokaler.

Lønnsbudsjettet ved høgskoleadministrasjonen utgjør kr 14 194 000 i 2003. Budsjettet inneholder helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2002 samt foretatt tekniske endringer i beregningen av påløpte feriepenger. Det er i tillegg budsjettert med arbeidsgiveravgift av 100% lønn mot tidligere av 98% lønn. Dette i henhold til innføring av nettobudsjettering ved høgskolen. Når det gjelder FS, er det flyttet midler fra fellestiltakene og inn i driftsbudsjettet ved HA. Det er tatt høyde for behov for ev. ekstra bemanning på FS. Totalt en lønnsøkning på 17% i forhold til fjorårets budsjett.

Forprosjekt innen anskaffelsesvirksomheten ved HiST.

Det vil i 2003 bli utarbeidet et forprosjekt innen e-handel ved HiST. Dette har bakgrunn i at departementet forventer en effektivisering av anskaffelsesvirksomheten ved den enkelte institusjon og reduserer derved årlig høgskolens bevilgning. I 2002 ble bevilgningen redusert med kr 740 000. I tillegg legges Statskjøp ned fra årsskiftet 2003 og alle statlige rammeavtaler opphører. E-handelsprosjektet vil ha behov for ressurser i forbindelse med kompetanseheving og opplæring.

Eksternfinansiert virksomhet

Det er ansatt koordinator sentralt ved HA for å ivareta HiST sin eksternfinansierte virksomhet.

I følge vedtak i HS sak 74/2001 er målet: "Eksternfinansiert virksomhet skal bidra til realiseringen av HiSTs strategiske plan der målet er å bli en anerkjent profesjonsutdanningsinstitusjon som har utdanning, forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå innenfor sine fagfelt, og der brukerne og samfunnsinteressene står i sentrum".

Det avsettes kr 290 000 til gjennomføring av ulike prosjekter/messedeltagelse for å dekke HiST sitt bidrag i forbindelse med eksternfinansiert virksomhet.

Studentparlamentet.

Det ble avsatt kr 569 000 til lønnsmidler, drift og aktiviteter i 2002. Av dette beløpet utgjorde kr 221 000 lønn til leder og nestleder (henholdsvis 89 % og 20 % stilling) Fastlønn til parlamentets sekretær dekkes over høgskoleadministrasjonens budsjett.

Studentparlamentet søker i 2003 om kr 768 000. Økningen i budsjettet skyldes at Studentparlamentet ønsker å øke nestlederstillingen til 100% pga av økt arbeidsmengde. Omorganisering og kvalitetsreformen anses som sentrale og tidkrevende i tiden fremover. Studentparlamentet ønsker i tillegg å øke kompetansenivået til Studentparlamentets representanter og avdelingsstyrerepresentanter. I søknaden ligger også midler til økt velferdsutgifter da de fleste studentrepresentanter jobber gratis på sin fritid.

Det avsettes kr 600 000 til lønnsmidler, drift og aktiviteter i 2003. I tillegg dekkes midler til parlamentets sekretær i ½ stilling over Høgskoleadministrasjonens budsjett.

Vedtak:

Høgskolen vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2003:

Enhet	Bevilgnings- ramme
Avdeling for helse- og sosialfag (AHS)	122 306
Avdeling for teknologi (AFT)	137 635
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	18 134
Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	63 570
Avdeling for økonomisk- adm. utdanning (AØA)	34 164
Sum avdelingene	375 809
Sentralt avsatte midler:	
Fellestiltak for HiST	22 411
Ersternfinansiert virksomhet	290
Stipendiatstillinger	5 210
Pensjonsutgifter	29 996
Høgskolestyre/rektorat	1 657
Høgskoleadministrasjonen (HA)	27 072
Studentparlamentet	600
Sum avsatt /fordelt	463 045

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

- 1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig orientering om forslag til statsbudsjett for 2003.*
- 2. Rammetildelingen forutsetter at måltallene er som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.*
- 3. Det forutsettes at avdelingene i årsrapport for 2003 rapporterer om bruk av midler til oppfølging av Kvalitetsreformen .*
- 4. Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler, også som en del av arbeidet med Budsjettdokumentet 2002-2004.*
- 5. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2002. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2002. Midler som i 2002 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre påregnes overført til 2002. Mindreforbruk, eventuelt merforbruk i 2003 overføres til 2004.*
- 6. Høgskolestyret vil eventuelt komme tilbake til justeringer av fordelingen på grunnlag av endelig tildelingsbrev, disponeringsplanene som framlegges, eventuelle endringer av tildeling gjennom året, eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2003, og eventuelt andre forhold.*