

4. TILDELT LØYVING FOR 2002

4.1 Plan for disponering av tildelt løyving

Tabell 4.1a viser fordelinga av budsjettmidla tildelt HiST i førebels tildelingsbrev av 21.11.01. Høgskolen i Sør-Trøndelag fordeler nettobudsjettet på post 01 og 21 etter frådrag av inntektskrava som er på totalt kr 25,572 mill.

Eining	Netto foreb. fordeling kap 0274 post 01 og inntektskrav på 0374	Netto foreb. fordeling kap 0274 post 21 og inntektskrav på 0374	Av dette leige og drift av lokale
Avdeling for helse- og sosialfag	115.671	-91	24.930
Avdeling for teknologi (1)	125.887	-73	48.130
Avdeling for informatikk og e- læring	14.881	-20	-
Avdeling for lærarutd og teiknspråk	57.755	-43	15.020
Avdeling for økonomisk-adm. utd.	31.816	-23	10.300
Sum avdelingane	346.010	-250	98.380
Avsatt til fellestiltak (avd. overgripande)	15.669		
Rektorat/høgskolestyre	1.817		
Høgskoleadm. (sentraladm.)	19.380		2.700
Studentparlamentet	569		
Reserve	1.000		
Sum avsett/fordelt	384.445	-250	101.080

(1) I tildelinga til AFT inngår leige og drift av lokala til Studentparlamentet med ca. kr 400.000.

Tabell 4.1.a: Hovudfordeling av budsjettmidlar for 2002 (HS-sak 85/2001)

Den interne modellen for fordeling av budsjettet ved HiST er lagt til grunn for fordelinga. Modellen blei først tatt i bruk i 1995. Den går ut på å avsetja midlar til følgjande formål ved realbudsjettering:

- Husleige og drift av lokale
- Drift av høgskoleadministrasjonen, rektorat og styret
- Særløyvingar
- Sentralt avsette midlar til fellestiltak

Resten av midlane er delte mellom avdelingane i høve til talet på studentar (heilårsekvivalentar) og sats (pris) per student.

Utdanning	Relative satsar (prisar)	
	2001	2002
Audiograf	2,19	2,19
Barnevernspedagog	1,40	1,40
Ergoterapeut	2,19	2,19
Fysioterapeut	2,19	2,19
Sosionom	1,40	1,40
Sykepleiar	1,70	1,70
Desentral sykepleiar	1,70	1,70
Vernepleiar	1,60	1,60
Vidareutdanning, helse- og sosialfag	1,70	1,70
Ingeniør grunnutdanning	1,79	1,79
Ingeniør forkurs	1,16	1,16
Bioingeniør	2,19	2,19
Radiograf	2,19	2,19
Ingeniør grunnutdanning AITeL	-	1,79
Lærer grunnutdanning	1,88	1,88
Døvetolk/teiknspråk	2,19	2,19
Lærer døve inkl DMMH	4,00	4,00
Økonomisk-administrativ utd.	1,21	1,21
Masterstudiene		1,50

Tabell 4.1.b: Relative satsar per student i 2001 – 2002

Dei relative satsane per student er uendra frå 2001, bortsett frå at mastergradsutdanningane er gjeve ein eigen relativ sats.

Post 45

Høgskolen har i førebels tildelingsbrev for 2002 fått ei løyving på kr 9,985 mill på kap. 0274 post 45. Midlane er fordelte internt ved høgskolen på følgjande måte:

AHS	2 700 000
AFT	3 785 000
AITeL	810 000
ALT	1 150 000
AØA	1 040 000
IT- infrastruktur	500 000
<u>Sum</u>	<u>9 985 000</u>

Måltal

For budsjettåret 2002 har høgskolen i førebels tildelingsbrev fått ei nettoreduksjon på 25 studieplassar:

- Overføring av 90 studieplassar til Molde
- Reduksjon av 15 studieplassar på barnevernspedagogutdanning
- Auke på 20 studieplassar på radiografutdanning
- Auke på 30 studieplassar på ergoterapeututdanning
- Auke på 30 studieplassar på allmennlærerutdanning med vekt på realfag

Høgskolestyret har for 2002 med bakgrunn i førebels tildelingsbrev, fastsett følgjande opptakstal ved dei enkelte avdelingane og studia:

Opptakstala er omrekna til heilårsekvivalentar

Avdeling for helse- og sosialfag:	Opptakstal
Grunnutdanning	
Sosionomutdanning	90
Barnevernspedagogutdanning	75
Audiografutdanning *)	40
Ergoterapeututdanning	90
Fysioterapeututdanning	60
Vernepleiarutdanning **)	82
Sjukepleierutdanning *)	205
Sum grunnutdanning	642
Vidareutdanning	
Helsesøsterutdanning	30
Barne og unges oppvekstvilkår	7
Rettleiing og konsultasjonsmetodikk	15
Sum vidareutdanning	52
Sum Avdeling for helse - og sosialfag	694

*) UFD sin godkjenning av omdisponering av 20 plasser fra sjukepleier- til audiografutdanning er innarbeida.

**) Forutset eit opptak på minimum 12 studentar på Røros

Avdeling for lærarutdanning og teiknspråk	Opptakstal
Grunnutdanning	
Allmennlærerutdanning	120
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag	60
Allmennlærerutdanning for døve (opptak kvart anna år)	10
Døvetolk	20
Teiknspråk	24
Sum grunnutdanning	234
Vidareutdanning	
Spesialpedagogikk	10
Vidareutdanning for lærarar	50
Sum vidareutdanning	60
Sum Avdeling for lærarutdanning og teiknspråk	294

Avdeling for teknologi	Opptakstal
Grunnutdanning	
Metallurgi/materialteknikk	15
Bygg	60
Elektro/elkraft	115
Kjemi	30
Maskin	45
Transport/logistikk	25
Elektro, 2-årig	20
Maskin, 2-årig	20
Radiografutdanning	40
Bioingeniørutdanning	55
Næringsmiddelteknologutdanning	85
Sum grunnutdanning	510
Vidareutdanning/anna	
Bygningsvern	7
Tilpassingskurs/forkurs *)	25
Realfagseining	46
Sum vidareutdanning/anna	78
Sum Avdeling for teknologi	588

*) I tillegg tek AFT opp 4 forkursklassar utom målalet.

Avdeling for informatikk og e-læring	Opptakstal
Grunnutdanning	
Høgskoleingeniør- data	95
Høgskolekandidat drift og vedlikehald av EDB-system	40
Høgskolekandidat informasjonsbehandling	20
Sum grunnutdanning	155
Vidareutdanning/anna	
Vidareutdanning i data	20
Webdesign og e-handel	12
Sum vidareutdanning/anna	32
Sum Avdeling for informatikk og e-læring	187

Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning	Opptakstal
Grunnutdanning	
Økonomisk-administrativt studium, 3-årig	270
Sum grunnutdanning	270
Vidareutdanning	
Helse- og sosialadministrasjon	25
Master of Public Administration *)	12
Master og Science **)	30
Sum vidareutdanning	67
Sum Avdeling for økonomi og administrative fag	337

Tabell 4.1.c Opptakstal

*) I tillegg tek HiNT opp15 studentar

**)Forutset endeleg godkjenning frå UFD

Det er innarbeidd eit redusert opptak på barnevernspedagogutdanninga frå 90 til 75, noko som er i tråd med pålagt opptak frå departementet. For sjukepleiarutdanninga tek høgskolen i år sikte på eit opptak på 205. Det er då omdisponert 20 plasser frå sjukepleie til audiografutdanninga.

Høgskolen har i år disponert 65 frie studieplassar til spesielle strategiske satsingar. Plassane er for ein stor del disponerte til mastergradsstudium (MPA og Master of science i økonomisk-administrative fag, der sistnemnde forutset etableringsløyve frå departementet) og påbyggingsstudium og vidareutdanningsstudium som legg grunnlag for oppbygging av mastergradstilbod innan helsefag, sosialfag, lærarutdanning og IT. Nokre plassar er avsette til samarbeid med regionen omkring entreprenørskap og til vidareutvikling av tilbodet innan knutepunktsområdet ingeniørutdanning/bygg. Dei strategiske studieplassane er fordelt for eit år i gangen og er meint å stimulere til utvikling og endring i fagmiljøa. Høgskolen arbeider med å auke potten av slike strategiske studieplassar.

4.2 Organiseringa av det interne budsjettarbeidet ved institusjonen

Budsjettfordelinga ved høgskolen skjer ved at avdelingane får tildelt rammebudsjett i stor grad knytt til studenttalet ved avdelinga. Husleige og drift av bygningar vert realbudsjett og lagt inn i løyvingane til avdelingane. Sentralt vert det sett av midlar til IT- infrastruktur, Høgskoleadministrasjonen, Høgskolestyret og felles tiltak, så som FoU, strategisk satsingstiltak, internasjonalisering, avgifter til drift av felles datasystem etc. Alle løyvingar til avdelingane skjer ved at det vert sendt ut eigne interne tildelingsbrev. I tildelingane til avdelingane har ein kvart år gjort endringar i den relative fordelinga. Tildelingane er knytte til aktivitetsnivå og ikkje til historiske tal. Kvartalsvise økonomirapportar vert tekne opp som eiga sak i Høgskolestyret. I dei tilfella der det har vore problem med å halde seg innafor budsjetttramma, har saka blitt tatt opp med Høgskolestyret. Ein har ikkje hatt situasjonar der ein har gått ut over budsjetttrammene.

Høgskolen arbeider med ny finansieringsmodell som inneber overgang til ei meir resultatbasert løyving også til avdelingane internt ved høgskolen.

4.3 Høgskolen sitt arbeid med innføringa av Kvalitetsreforma i 2002

I budsjettet for 2002 er høgskolen tildelt i omlag 4,7 millioner i høve til innføring av reforma. Reforma sitt viktigaste mål er auka kvalitet gjennom utvikling av sentrale element som:

- Betre rettleiing for studentane
- Meir studentaktive læringsformer
- Regelmessig tilbakemelding til studentane gjennom studieåret
- Betre utnytting av lengda på studieåret
- Nye og varierte evalueringsformer
- Mindre bruk av store eksamenar ved semesterslutt
- Fagleg innhald i bachelorgradar (breidde og djupn).

Utvikling på disse områda er av fagleg natur, og høgskulestyret har derfor delegert ansvaret for gjennomføringa til den einskilde avdelinga. I samband med dette er midlane i hovudsak også fordelte i ramma til den einskilde avdelinga. Styret har i denne samanheng sett krav om at avdelingane innan 1. april 2002 må fastsetje konkrete planar for innføringa av reforma. Planane skal leggjast fram for styret til orientering. Den faktiske gjennomføringa av tiltaka skal rapporterast i samband med avdelingane sin årsrapport for 2002.

Avdelingane rapporterer å vere godt i gang med reformarbeidet, og det vert særskild lagt vekt på arbeidet med gjennomgang og revisjon av vurderingssystema. Arbeidet med reformen er organisert noko ulikt mellom avdelingane, basert på ulikskap i storleik og fagleg struktur. Styrking av studiekvaliteten er eit sentralt element i høgskolen sin strategiske plan for perioden 2001-2010. I arbeidet med oppfølging av dei strategiske måla på området, er det oppretta eigne studiekvalitetsutval ved avdelingane.

På det sentrale nivået i høgskolen er det oppretta ei eiga kvalitetsreformgruppe for å koordinere arbeidet med reformen. Denne vil dels arbeide med dei meir tekniske sidene av reformen (forskriftsarbeid, konvertering av studentregister etc.), men gruppa skal og ha eit koordinerande ansvar i høve til avdelingane sitt arbeid, innføringa av ny karakterskala, utviklinga av individuelle planar for studentane m.m.

Høgskolen har også iverksett eit arbeid med utvikling av eit overordna kvalitetssikringssystem for høgskolen. Det er avsett eigne budsjettmidlar for dette arbeidet. Dette er eit prosjekt for å utvikle et metasystem for vidare oppfølging av arbeidet med kvalitetssikring på alle nivå. Det skal utviklast ein struktur for arbeidet med målsetting, rapportering, informasjon, dokumentasjon, avvikshandtering etc. Gjennom dette arbeidet søker ein å møte dei krava til systematisk arbeid med utvikling av studium og studiekvalitet som vi ventar vil bli eit sentralt område for det nye akkrediteringsorganet.

4. TILDELT LØYVING FOR 2002.....	50
4.1 PLAN FOR DISPONERING AV TILDELT LØYVING	50
4.2 ORGANISERINGA AV DET INTERNE BUDSJETTARBEIDET VED INSTITUSJONEN	54
4.3 HØGSKOLEN SITT ARBEID MED INNØRINGA AV KVALITETSREFORMA I 2002.....	55