

Budsjettendringer 2007

Endring i faktor	AFT	AHS	AITeL	ALT	AMMT	ASP	TØH	SUM
SPE	-847 160	-5 980 440	-1 898 360	777 680	-322 880	-1 239 140	320 680	-9 189 620
Utteksling	5 800	0	-5 800	-63 800	23 200	-40 600	75 400	-5 800
SUM	-841 360	-5 980 440	-1 904 160	713 880	-299 680	-1 279 740	396 080	-9 195 420

Budsjettendringer 2008

Endring i faktor	AFT	AHS	AITeL	ALT	AMMT	ASP	TØH	SUM
SPE	-1 554 400	1 165 800	1 398 100	-4 334 500	-1 196 700	2 764 300	-1 476 100	-3 233 500
Utteksling	-12 000	0	12 000	126 000	60 000	96 000	-66 000	216 000
SUM	-1 566 400	1 165 800	1 410 100	-4 208 500	-1 136 700	2 860 300	-1 542 100	-3 017 500

Budsjettendringer 2009

Endring i faktor	AFT	AHS	AITeL	ALT	AMMT	ASP	TØH	SUM
SPE	596 600	-1 139 000	-769 400	5 178 900	-938 200	1 191 400	-534 000	3 586 300
Utteksling	37 800	25 200	-18 900	-75 600	-56 700	-63 000	277 200	126 000
SUM	634 400	-1 113 800	-788 300	5 103 300	-994 900	1 128 400	-256 800	3 712 300

Merknader 2008: For VU i MR er det flere studieprogramskoder. Tidligere år har KD lagt disse i kategori F. For 2006 er 2 av 3 program lagt i kategori D. Dette ble oppdaget ved endelige beregninger, og er oppdatert i SPE-arket. Endringen framgår av DBH-basen. KDs tall i orienteringen til budsjett, indikerer at Master i matematikkdid. er flyttet fra kategori D til C slik vi har ønsket. Dette framgår imidlertid IKKE av DBH pr 24/10-07. Denne filen er likevel oppdatert med disse endringene fordi totale økonomiske virkninger da stemmer bedre med KD-tallene.

Merknader 2009

- Eksperter i Team (EiT) (7,3 SPE) kategori D. Fordelt på avdelinger ihht studierett. 1,4 SPE er avlagt av NTNU-studenter. For disse studentene er kr. 61600,- tilordnet ASP som ivaretar økonomifunksjonene for EiT.
- ABIOK (27,9 SPE) ligger inne med ordinær beregning (Endring = +27,9).
- Master i matematikdidaktikk er bekreftet å ligge i kategori C.
- Noen tideler i ulik avrunding, gir en differanse mellom KD-tildeling og intern beregning på ca 16 000,-.

Studium/avdeling	Pris-gruppe	SPE 2006	SPE 2007	Endring produksjon 06 - 07	Endring Bevilgning 08 09	Pris for budsjettåret 2009
Audiolog	D	116,8	122	5,2	228 800	44000
Barnevern	F	213,5	215	1,5	45 000	30000
Ergoterapeut	D	226,2	201,7	-24,5	-1 078 000	44000
Fysioterapeut	D	197,3	165,2	-32,1	-1 412 400	44000
Sosionom	F	240,1	252	11,9	357 000	30000
Vernepleier	E	225,4	251,1	25,7	976 600	38000
Desentral vernepleie Molde (1)	E			0	0	38000
Videreutdanning	F	26,8	16,8	-10	-300 000	30000
Ekspert i Team	D		1	1	44 000	44000
Korreksjon frie måltall 2001	F			0	0	30000
Sum for AHS		1246,1	1224,8	-21,3	-1 139 000	
Sykepleier	E	683,6	648,7	-34,9	-1 326 200	38000
Jordmor	D		22,7	22,7	998 800	44000
ABIOK-Anestesi	D			0	0	44000
ABIOK-Barn	D			0	0	44000
ABIOK-Intensiv	D			0	0	44000
ABIOK-Operasjon	D		27,9	27,9	1 227 600	44000
ABIOK-Kreft	D			0	0	44000
Ekspert i Team	D		2,5	2,5	110 000	44000
Videreutdanning m.m.	F	19,6	30,7	11,1	333 000	30000
Helsesøster	E	28,4	27,3	-1,1	-41 800	38000
Sum for ASP		731,6	759,8	28,2	1 301 400	
Psykisk helsearbeid	E	52,5	50	-2,5	-95 000	38000
Aldring og eldreomsorg	F	8	7,5	-0,5	-15 000	30000
Sum tverrfakultære		60,5	57,5	-3	-110 000	
Matteknolog	E	134,6	131,1	-3,5	-133 000	38000
Ytkesfaglærer	E		4	4	152 000	38000
Videreutdanning Næringsmidde	F	0,1		-0,1	-3 000	30000
Yrkesteori fagl.i hot/nærm	F			0	0	30000
Bioingeniør	D	168,8	157,6	-11,2	-492 800	44000
Radiograf	D	113,8	91,1	-22,7	-998 800	44000
Videreutdanning MR	F	2	13,9	11,9	357 000	30000
Videreutdanning MR	D	3,8	4	0,2	8 800	44000
Ekspert i Team	D		3,9	3,9	171 600	44000
Videreutd. Ped. Veiledn.	F			0	0	30000
Sum for AMMT		423,1	405,6	-17,5	-938 200	
Ingeniør grunnutd.	E	737,6	752	14,4	547 200	38000
Yrkesfaglærer	E		1,3	1,3	49 400	38000
Realfagkurs	F	0		0	0	30000
Videreutdanninger (5)	F	0		0	0	30000
Korreksjon frie måltall 2001	F			0	0	30000
Sum for AFT		737,6	753,3	15,7	596 600	
Høgskoleing. Datateknikk	E	199,7	146,5	-53,2	-2 021 600	38000
HK/B Drift og vedlikeh	E	125,2	116	-9,2	-349 600	38000
HK/B Info.behandling	E	35,5	57,8	22,3	847 400	38000
Bachelor IT-st. bedriftsutv.	F	23,7	43,3	19,6	588 000	30000
Videreutdanninger m.m	E	1,8	0,3	-1,5	-57 000	38000
Videreutdanninger m.m.	F	8,5	6,6	-1,9	-57 000	30000
Egenfin. fj.und.	E	18,2	25,9	7,7	292 600	38000
Master Softwareutv.	C	4,9	4,7	-0,2	-12 200	61000
Korreksjon frie måltall 2001	F			0	0	30000
Sum for AiTeL		417,5	401,1	-16,4	-769 400	
Lærer grunnutdanning	E	681,8	775,5	93,7	3 560 600	38000
Døvetolk/tegnspråk	D	60,1	67,7	7,6	334 400	44000
Lærer døve	E	0	0	0	0	38000
Master i norsk med mer	D	30,8	46,3	15,5	682 000	44000
Master i matematikdid.	C	6,5	9,4	2,9	176 900	61000
Videreutdanninger m.m.	F	27,3	19,8	-7,5	-225 000	30000
Hovedfag spesped				0	0	0
Videreutdaninger m.m.	E		14,5	14,5	551 000	38000
Høgskoleped	F		3,3	3,3	99 000	30000
Korreksjon frie måltall 2001	F			0	0	30000
Sum for ALT		806,5	936,5	130	5 178 900	
Økonomisk-adminstrativ utd.	F	613,6	582,6	-31	-930 000	30000
Masterutdanning	D	101,9	110,9	9	396 000	44000
Korreksjon frie måltall 2001	F			0	0	30000
Sum for TØH		715,5	693,5	-22	-534 000	
SUM HIST		5138,40	5232,10	93,70	3 586 300	

HS-V-050-08 Vedlegg 3 Beregning av utdanningskomponenten - 2009.xls

	Antall 2006	Bevilgning 2008	Endring 2007- 2008	Antall 2007	Bevilgning 2009	Endring 2008- 2009
AFT	6	32400	-12000	12	70200	37800
AHS	33	178000	0	37	203200	25200
AITeL	4	19800	12000	1	900	-18900
ALT	23	127600	126000	11	52000	-75600
AMMT	15	88400	60000	6	31700	-56700
ASP	18	103600	96000	8	40600	-63000
TØH	29	151800	-66000	73	429000	277200
	128	701600	216000	148	827600	126000

Pris for 2004 5200
Pris for 2005 5400
Pris for 2006 5600
Pris for 2007 5800
Pris for 2008 6000
Pris for 2009 6300

Produksjon 2004				Produksjon 2005				Produksjo	
Pris C	Pris D	Pris E	Pris F	Pris C	Pris D	Pris E	Pris F	Pris C	Pris D
0	98,2	0	0	0	112,5	0	0	0	116,8
0	0	0	220,88	0	0	0	224,2	0	0
0	281,78	0	0	0	216,5	0	0	0	226,2
0	196,43	0	0	0	160,7	0	0	0	197,3
0	0	0	264,33	0	0	0	261	0	0
0	0	297,8	0	0	0	227,4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30,02	0	0	0	25,8	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	639,25	0	0	0	611,9	0	0	0
0	0	0	2,13	0	0	0	10,3	0	0
0	0	15,5	0	0	0	0	0	0	0
0	0	30	0	0	0	27	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	52	0	0	0	55,5	0	0	0
0	0	0	10	0	0	0	9	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	139,96	0	0	0	142,1	0	0	0
0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,75	0	0	0	0	0	0
0	167,9	0	0	0	169,9	0	0	0	168,8
0	138,98	0	0	0	136,7	0	0	0	113,8
0	0	0	9,18	0	0	0	4,8	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8
0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	769,22	0	0	0	757,9	0	0	0
0	0	0	37	0	0	0	27,4	0	0
0	0	0	7,91	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	281,14	0	0	0	205	0	0	0
0	0	79,93	0	0	0	77,1	0	0	0
0	0	1,12	0	0	0	7,9	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,55	0	0	0	3,7	0	0	0
0	0	0	2,94	0	0	0	4,9	0	0
0	0	59,4	0	0	0	70,5	0	0	0
2,38	0	0	0	4,5	0	0	0	4,9	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	790,87	0	0	0	833,2	0	0	0
0	66,85	0	0	0	67,4	0	0	0	60,1
0	0	10	0	0	0	2,3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,8
0	0	0	0	3,5	0	0	0	6,5	0
0	0	0	35,63	0	0	0	26	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,25	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	656,99	0	0	0	660,3	0	0

0	99,1	0	0	0	104,8	0	0	0	101,9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,38	1049,24	3169,89	1291,61	8	968,5	3021,5	1254,7	11,4	1019,5
Sum 2004	5513,12			Sum 2005	5252,7			Sum 2006	5138,4

In 2006		Produksjon 2007			
Pris E	Pris F	Pris C	Pris D	Pris E	Pris F
0	0	0	122	0	0
0	213,5	0	0	0	215
0	0	0	201,7	0	0
0	0	0	165,2	0	0
0	240,1	0	0	0	252
225,4	0	0	0	251,1	0
0	0	0	0	0	0
0	26,8	0	0	0	16,8
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0
683,6	0	0	0	0	0
0	19,6	0	0	648,7	0
0	0	0	22,7	0	0
28,4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
52,5	0	0	0	0	0
0	8	0	27,9	0	0
0	0	0	0	0	0
134,6	0	0	2,5	0	0
0	0,1	0	0	0	30,7
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	27,3	0
0	0	0	0	0	0
0	2	0	0	50	0
0	0	0	0	0	7,5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	131,1	0
737,6	0	0	0	4	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	157,6	0	0
0	0	0	91,1	0	0
199,7	0	0	0	0	13,9
125,2	0	0	4	0	0
35,5	0	0	3,9	0	0
0	23,7	0	0	0	0
1,8	0	0	0	0	0
0	8,5	0	0	752	0
18,2	0	0	0	1,3	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
681,8	0	0	0	0	0
0	0	0	0	146,5	0
0	0	0	0	116	0
0	0	0	0	57,8	0
0	0	0	0	0	43,3
0	27,3	0	0	0,3	0
0	0	0	0	0	6,6
0	0	0	0	25,9	0
0	0	4,7	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	613,6	0	0	775,5	0

0	0	0	67,7	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	46,3	0	0
0	0	9,4	0	0	0
0	0	0	0	0	19,8
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	14,5	0
0	0	0	0	0	3,3
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	582,6
		0	110,9	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2924,3	1183,2	14,1	1024,5	3002	1191,5
		Sum 2007	5232,1		

Endring i studieplasser

Studium	kategori	1999	2000	2001	2002	2003	2004	KP2001	KP2002
Radiograf	D	20	40	40	20			50,73	34,26
Ergoterapi	D			30	30	26			25,695
Audiolog	D					18	18		0
Vernepleie Molde	E				-90				0
Allmennlærer realfag	E			30	30	22	22		25,695
Vernepleie	E		57					48,8205	0
Sykepleie	E		40					34,26	0
Barnevern	F			-15	-15	-13			-12,8475
Generell endring AHS	F		-4	7					5,9955
Generell endring AFT	F		-4	7					5,9955
Generell endring ALT	F		-4	5					4,2825
Generell endring AØA	F		-3	19					16,2735
Generell endring AITeL	F			7				0	5,9955
								133,8105	111,345

MERKNADER

Dette regnearket gjelder overgangsproblematikk ved etablering av ny finansieringsmodell i 2002.

2000: Endringer i henhold til HS 89/99 og brev fra UFD 22/10-99

2001: Endringer på grunnlag av HS 101/00 (foreløpig tildelingsbrev), HS 13/01 (endelig tildelingsbrev) og HS 27/01 (Fordeling av frie plasser). De siste er lagt inn som generelle økninger, fordi det antas at UFD har håndtert dem i laveste kategori i forbindelse med korreksjoner av produksjonsmål.

2002: Endringer på grunnlag av HS 84/01.

2003: På grunnlag av teknisk dokumentasjon.

2004: På grunnlag av teknisk dokumentasjon

25,695

2.

sbrev)

tas at