



HØGSKOLEN
I SØR-TRØNDELAG

Saksbehandler: May Lisbeth Lande
Telefon: 73 55 89 42

Vår dato: 01.12.2008 Vår ref: 2008/3075

Deres dato: Deres ref.:

Det Kongelige Kunnskapsdepartement
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Budsjett og satsingsforslag utenfor ramma 2010

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet vedrørende innspill til budsjett 2010. Høgskolestyret ved HiST vedtok i møte 28.11.2008 følgende budsjett og satsingsforslag utenfor rammen for 2010:

1. Budsjett 2010

Endring i studieplasser

Budsjettforslaget for 2010 er utarbeidet på bakgrunn av videreføring av de studieplassendringer som vi kjenner til i dag, se tabell:

	Antall studieplasser	Endring i tildeling	Kommentar
Allmennlærer	20	570	Siste halvårsvirkning
Sum		570	

Det er benyttet priser fra 2009-budsjettet

RBO

Det forutsettes at HiST ligger på samme relative nivå som i 2009 når det gjelder uttelling i forskningskomponenten. Det er derfor ikke gjort justeringer på dette punktet.

Studiepoengsproduksjon

Videre er budsjettet justert for antatt endring i inntekter knyttet til studiepoengsproduksjon. Det er endringene i produksjonen fra 2007 til 2008 som legges til grunn for beregning av ny tildeling. Vi kjenner produksjonen i 2007, men for 2008 er det kun produksjonen i vårsemesteret som er kjent. Produksjonen i høstsemesteret er estimert ut i fra følgende beregning:

Antall eksamensmeldte x studiepoeng emne = Brutto studiepoengproduksjon

Studiepoengsproduksjon	2007		2008		DIFF 07-08
	VÅR	HØST	VÅR	HØST	
HIST	3470,4	1760,9	3247,4	1851	-132,9

På bakgrunn av dette er det estimert en nedgang i tildeling basert på redusert studiepoengsproduksjon på 4,7 mill. kr for 2010.

Stipendiatstillinger

HiST fikk tildelt 1 ny stipendiatstilling fra KD for høsten 2009. Helårsvirkningen for 2010 er lagt inn i budsjettet. I tillegg er det lagt inn forslag om 3 nye stipendiatstillinger for 2010.

Kompensasjon for økte husleiekostnader

Som kjent har HiST i dag en lav snittpris per kvm i husleie. I satsingstiltak utenfor ramma for budsjettåret 2009 ble det søkt om en permanent økt tildeling som kompensasjon for merkostnadene knyttet til at Avdeling for sykepleie flyttet inn i Øya helsehus våren 2008. HiST har ikke mottatt en slik kompensasjon i statsbudsjettet for 2009, og opprettholder derfor søknaden om en økning på 6,5 mill. kr.

Som departementet er vel kjent med, arbeides det med å få igangsatt to byggeprosjekter, Kalvskinnetprosjektet og Elgeseter gt. 10. For begge disse prosjektene forutsettes det en kompensasjon for økning i husleiekostnadene. For prosjektet i Elgesetergt. 10 er det foreløpig stipulert en husleie per kvm på kr 2 550. Prosjektet kan tidligst ferdigstilles i 2012. For prosjektet på Kalvskinnet er Statsbygg i gang med å rekalkulere byggekostnadene, og det er i skrivende stund ikke mulig å si hvilket nivå dette vil ligge på. Dette prosjektet kan ferdigstilles tidligst primo 2012.

Forslag til budsjett for 2010 blir som følger (beløp i 1 000). Budsjettforslaget er ikke justert for generell pris- og lønnsvekst:

Tildeling 2009	602 407
Helårsvirkning i 2010 som følge av nye studieplasser i lærerutdanningene i 2006	570
Omfordeling forskningsmidler (RBO)	0
Endringer i studiepoengsproduksjonen	-4 700
Helårsvirkning 1 stipendiat tildelt 2009	533
Halvårsvirkning 3 nye stipendiatstillinger tildelt 2010	800
Kompensasjon for økte husleiekostnader	6 500
Tildeling 2010	606 110

2. Satsingsforslag utenfor rammen 2010

For budsjettåret 2010 fremmer HiST forslag om følgende satsingsforslag utenfor rammen:

Faglige tiltak:

1. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for teknologi i e-læring
2. Etablering av Bachelor i Mattrygghet
3. 15 nye studieplasser til ABIOK-utdanningene – basisbevilgning
4. Midler til oppstart av PhD i bedriftsøkonomisk analyse med vekt på økonomistyring
5. Etablering av Bachelor i tannpleie
6. Etablering av Inkubator ved HiST

Infrastruktur:

1. Campusutvikling i Trondheim
2. Økte husleiekostnader
3. Behov for tilleggsareal på studiested Rotvoll
4. Midler til tiltak for å etterleve Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Vår dato: 01.12.2008 Vår ref: 2008/3075

Organisasjon:

5. Omstillingsmidler

Omtale av de prioriterte satsingsforslagene utenfor rammen er gitt i dette skrivets vedlegg.

3. Aktuelle framtidige faglige satsinger

Avslutningsvis ønsker høgsolen å varsle om aktuelle framtidige satsinger, som det er aktuelt å komme tilbake til ved senere høve i forhold til departementet. Følgende områder er aktuelle:

- Bachelor i Industriell matdesign og produksjon

Med hilsen

Trond Michael Andersen
Rektor

Ann Elisabeth Wedø
Høgskoledirektør

Vedlegg

1 Omtale av satsingstiltak utenfor rammen - 2010