

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for helse- og sosialfag

TIL: Avdelingsstyret
FRA: Dekan

Dato: 08.03.2007
A-møte: 16.03.2007
A-sak: 09/07
Dok: 1
Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

SAK: Budsjett for AHS 2007
Plan for disponering av tildelt bevilgning

Foreliggende sak er disponert på følgende måte:

1. *Innledning*
2. *Hovedlinjer i ny budsjettfordelingsmodell internt i HiST*
3. *Tildeling til AHS (Avdeling helse- og sosialfag)*
4. *Fastsettelse av rammen ved AHS for 2007*
5. *Forslag til budsjettfordeling 2007*
6. *Spesifisert forslag til budsjettfordeling*

1. Innledning

I 2006 kom avdelinga ut med et betydelig mindreforbruk, til sammen kr. 12 606 000. Kr. 5 392 000 av dette var et forventet og planlagt mindreforbruk i det denne summen var satt av i starten av 2006 til å følge opp kompetanseplanen og oppfølging av satsningsområdene. Merforbruket i 2006 som kan karakteriseres som ikke planlagt er ut fra dette kr. 7 214 000. En vil komme tilbake til hvordan mindreforbruket foreslås disponert. Det avgjørende målet for disponeringen av mindreforbruket er at bruken skal være målrettet.

Som en følge av statsbudsjettet, er rammene for Høgskolen og dermed også for avdelingen drastisk redusert sammenlignet med fjoråret. Mindreforbruket er så vidt stort at det oppveier rammereduksjonen, hvis en disponerer mindreforbruket til en generell rammeøkning i inneværende driftsår. Jeg har imidlertid lagt til grunn at driftsrammene for programmene skal reduseres sammenlignet med fjoråret slik at den generelle budsjettinnstrammingen i noen grad skal reflekteres i programmenes driftsramme.

Budsjettfordelingen til programmene følger den budsjettfordelingsmodellen som ble vedtatt i fjor. Dette var en videreføring av modellen som ble innført i 2005, og vil derfor ikke kommenteres ytterligere.

2. Hovedlinjer i ny budsjettfordelingsmodell internt i HiST

Hovedtrekkene i departementets finansieringsmodell videreføres i høgskolens interne fordelingsmodell. I modellen inngår følgende komponenter for 2007:

1. Åpningstildeling
2. Resultatbaserte elementer
 - a. Undervisning
 - i. Studiepoeng
 - ii. Utveksling
 - b. Forskning
 - i. Førstestillinger pr. 01.10.06
 - ii. Publikasjoner 2006
 - iii. Studiepoeng mastergrad 2006 (gjelder ikke AHS)
 - iv. Inntekter fra NFR/EU i 2003 (AHS: Dr.grad stipend fra NFR)
3. Endring studieplasser
4. Realbudsjetterte elementer (F.eks leie og drift av lokaler)

Høgskolens modell er en kontinuitetsmodell, noe som innebærer at høgskolestyret ikke ønsker større endringer i bevilgningsnivået til avdelingene fra et år til neste. I modellen inngår begrepet åpningstildeling som et sentralt begrep. Åpningstildelingen danner utgangsposisjonen for tildelingen påfølgende år, og blir følgelig det kontinuitetsbærende element i modellen.

3. Tildeling til AHS

Høgskolestyret behandlet forslag til fordeling av lønns- og driftsmidler i møte i desember 2006. Avdelingen har fått tildelt kr 54 128 mill i 2007.

Åpningstildelingen for avdelingen fremkommer på følgende måte:

a. Beregning av åpningstildeling 2006:

	AHS
Tildeling 2006	62 220
Seniorstipend	65
Web-prosjektet	240
Lønnsmidler adm.praksisplasser	95
Forskningskomponenten 2006	-573
Åpningstildeling 2007	62 047

b. Med utgangspunkt i åpningstildelingen, kommer de andre elementene i finansieringsmodellen i tillegg som vist nedenfor:

1. Åpningstildeling AHS 2007	62 047
2. Undervisningskomponenten:	
2.1 Endring i studiepoeng	-5 980
2.2. Endring i utveksling	0
3. Forskningskomponenten (RBO)	358
4. Endring stud. plasser tildelt fra UFD	
4.1 Inntrekk studieplasser	-2856
7. Budsjettreduksjon	-579
12. Høgskoleadm.	
12.3 Praksisadm.-1 årsverk	-118
12.4 Omfordeling driftskostn.	
HISSI	-29
KOPINOR	-107
Porto	-200
12.7 Seniorstipend	-66
15. Fordeling av komp. for pris og lønnsvekst 2007	1 592
SUM tildeling AHS D-brev 01/07	54 128

4. Fastsettelse av rammen ved AHS for 2007

Oversikten under viser de enkelte faktorer som inngår i forslag til disponibel budsjettramme for 2007.

D-brev 1/07, Fordeling av lønns- og driftsmidler 2007	54 128
Forventede tildelinger	3 018
Mindreforbruket fra 2006	12 606
Forventede merinntekter i 2007	1 988
Sum disponibel budsjettramme ved AHS 2007	71 740

D-brev 01/06

AHS sin andel lønns- og driftsmidler i 2007 er slik det fremkommer under pkt. 3 kr. 54 128 000, og er ca. 8 mill. lavere enn i 2006(kr 62 220 000), som følge av bl.a. trekk for lavere studiepoengproduksjon kr. 5 980 000 og reduksjon i studieplasser (opptak) i 2007 på kr. 2 856 000.

Forventede tildelinger:

I tillegg til hovedtildelingen fra HiST vil det i løpet av budsjettåret bli fordelt midler til ulike formål. Avdelingen har innarbeidet en praksis som innebærer at forventede tildelinger og merinntekter for det aktuelle budsjettåret stipuleres og fordeles til de respektive budsjettenheter i begynnelsen av året.

Utgangspunktet for at avdelingen opererer med forventede tildelinger er å få utarbeidet et budsjett som i størst mulig grad vil harmonere med den faktiske størrelsen på budsjettrammen ved årets slutt. Dette vil gi det enkelte program forutsigbarhet og kan bidra til at de kan planlegge sin aktivitet ut fra realistiske budsjettrammer.

Samtidig ligger det i sakens natur at de forventede tildelingene vil være av mer eller mindre usikker karakter. Det er derfor lagt vekt på å utvise nøkternhet i beregningen av denne typen tildelinger.

Forventede tildelinger:

Overført mindreforbruk fra 2006	12 606
Tilbakeførte midler for praksisadm. 1 årsverk	118
Dr.gr.stipend finansiert fra KD	1 099
Dr.grad stipend finansiert fra Høgskolestyret	920
FOU-midler store prosjekt	881
Sum forventede tildelinger:	15 624

Kommentarer til de forventede tildelingene:*Overført mindreforbruket fra 2006*

AHS hadde fra 2006 et mindreforbruk på kr 12 606 000.

Vi forutsetter at Høgskolestyret tilbakefører hele mindreforbruket til avdelingen.

Tilbakeførte midler for praksisadm. 1 årsverk.

Midlene ble trukket ut i åpningstildelingen, men skal nå tilbakeføres. Kommer D-brev i løpet av våren.

Dr.gr.stipend finansiert fra KD(Kunnskapsdepartementet

AHS har 4 personer som nå går i stipendiatstillinger finansiert fra KD. Disse er fullfinansiert i 75% stilling av departementet. For en person tar finansieringen slutt 1. februar 2007. Denne har fått slutføringsmidler av avdelingen etter at de sentrale midlene har tatt slutt. For de andre tar finansieringen slutt på slutten av 2007 eller i 2008. D-brev for 2007 er forventet i løpet av våren. Midlene er lagt ut til de respektive program.

Dr.grad stipend finansiert fra Høgskolestyret

AHS har personer som er inne i et dr.grad studium finansiert fra Høgskolestyret. Dette gjelder 4 personer. Disse er finansiert med opp i mot 50% stilling fra FOU-midlene og de resterende prosent opp til 75% av programmet. De resterende 25% er arbeidsplikt.

D-brev er forventet i løpet av våren. Midlene er lagt ut til de respektive program.

Forventede merinntekter i 2007

I likhet med tidligere år foreslås det at forventede inntekter i budsjettåret blir innarbeidet i budsjetttrammen.

Når det gjelder budsjetterte inntekter på sykelønnsrefusjoner og fødselsrefusjoner, er dette ikke tatt i inn i budsjettet foreløpig, men vil bli lagt inn i revidert budsjett senere i år.

Stipulerte inntekter som blir ført på avdelingsadministrasjonens budsjett, som salg av kopikort og kopinoravgift fra studentene, er budsjettert på grunnlag av erfaringstall fra tidligere år.

AHS og ASP er som tidligere blitt enige om et felles budsjett på fellesområder som for eksempel internservice(driftsbudsjettet) og andre fellesaktiviteter. Rent praktisk blir budsjettet og regnskapet for disse aktivitetene lagt til AHS i sin helhet, mens ASP blir fakturert for "sin" andel, som i flere år har vært 33% ASP og 67% AHS. ASP vil motta 1 faktura for hele året for alle aktivitetene. Dette for å unngå for mye byråkrati rundt denne ordningen.

For 2007 inngår følgende områder i denne summen: intern service, felles studiepoeng, velferdstiltak ansatte, studass ordningen, felles avslutning for avgangsstudentene, vedlikehold av Websidene, belønning av studentfadderne, tiltak for funksjonshemmede.

Betalingen fra ASP for disse "fellesgodene" kommer som en merinntekt på AHS sitt budsjett. Avdelingene er i 2007 blitt enige om en sum på kr. 1 484 000.

Det er budsjettert med til sammen kr. 1 988 000 000 på AHS sine inntekstposter i 2007.

5. Forslag til budsjettfordeling 2007

Budsjettfordelingen for 2007 er lagt opp etter følgende prinsipper:

- Administrasjonen realbudsjetteres.
- Programmene blir tildelt en grunntildeling gjennom en fordelingsmodell som skal dekke kjerneaktiviteten og 25% FOU.
- Forskningskomponenten fordeles på grunnlag av publikasjoner i 2006, og det avsettes kr. 856 000 til fordeling.
- Internasjonaliseringskomponenten fordeles etter en ny modell som er vedtatt av avd.styret. Det er vedtatt å avsette kr. 650 000 til potten.
- Særskilte eller øremerkede midler som skal benyttes til bestemte formål, eksempelvis dr.gradsmidler, blir tildelt det aktuelle program.
- Mindreforbruket fra 2006 blir direkte fordelt til de respektive program i den grad midlene er bundet opp i spesifikke tiltak i 2006. Ubundne midler tilføres avdelingens generelle ramme.
- Midler avsatt til kompetanseheving eller spesielle satsninger blir direkte fordelt(programovergripende tiltak), enten til avd.adm. budsjett, til PVES (satsningsområdene) eller til det program der midlene skal benyttes.
- PVES inngår ikke i denne modellen, men er realbudsjettet.

Vi foreslår å disponere ramma på kr. 68 840 0000 på følgende måte:

Driftsramme til programmene (utenom PVES)	Kr. 43 805 000
PVES	Kr. 6 898 000
Forventede tildelinger fra HA til programmene	Kr. 2 900 000
Dekanens stab, reiser, programovergripende tiltak, Kompetanseheving, internasj.pott, FOU-pott, Øremerkede tildelinger	Kr. 15 764 000
Sum ikke disponert	Kr. 2 373 000
Ramme til sammen	Kr. 71 740 000

Programbasis (ramma til programmene) er på 43,8 mill. Fordi AHS har en solidarisk budsjettfordelingsmodell, får alle programmene mindre driftsramme, men der de som har størst reduksjon i antall studieplasser også får størst reduksjon i driftsramma

Programbasis i 2006 var vel 48 mill. Programbasis fra 2006 til 2007 foreslås redusert med ca 5 mill kr. med 9,4 mil , herav 6 mill. pga. redusert studiepoengsproduksjon, 2,8 i reduserte studieplasser i 2007 og et generell budsjettkutt på 0,6 mill. Det er mindreforbruket som "berger" driftsramma.

Vi foreslår et budsjett hvor vi har 2,3 mill å gå på. For hver post som foreslås økt, vil denne bufferen reduseres. I 2008 vil driftsramma ut fra antall studieplasser bli ytterligere redusert med ca 4-5 mill. Vi trenger en buffer også i 2008.

Budsjettfordelingsmodellen for HiST skal gjennomgå med sikte på en ny fordelingsmodell som skal redusere de store svingningene fra år til år, og der vi får et langtidsbudsjett. Ny budsjettfordelingsmodell for HiST betyr ekstra usikkerhet om hva AHS sin driftsramme blir i 2008.

Den vanskeligste og viktigste avgjørelsen

Driftsramma for programmene må reduseres fordi antall studieplasser er redusert.

Men hva er riktig størrelse på denne reduksjonen?

For det første har avdelinga vedtatt en budsjettfordelingsmodell som er solidarisk i den betydning at også de programmene som viderefører uendret antall studieplasser også får en reduksjon. Ett av de viktigste målene med modellen er blant annet å utjevne store og tilfeldige svingninger fra et år til det neste for det enkelte programmet.

For det andre er det programmene som har størst reduksjon i antall studieplasser som også får den største reduksjonen i driftsramma. Dette må også anses som en riktig retning for reduksjonen. Men driftsramma kan ikke reduseres for hardt fordi

- Grunnutdanningene er selve fundamentet og livsgrunnlaget for AHS. Svikter det på grunnutdanningene, svikter selve fundamentet for avdelingas virksomhet. Derfor er det overordnede målet for AHS å videreføre den gode kvaliteten på grunnutdanningene på tross av reduksjonen i driftsramma.
- Reduksjon i driftsramma kan medføre at sentrale medarbeidere slutter. AHS har fremdeles et godt stykke igjen for at stabens formelle kompetanse kan komme på samme nivå som tilsvarende virksomhet ved andre høgskoler. Hvis sentrale medarbeidere slutter, kan det være vanskelig å bygge opp igjen fagmiljøet. Vi vet at det for eksempel på sentralt hold vurderes å tilbakeføre et antall studieplasser til ergoterapi. Hvis så skulle skje, er vi avhengig av at fagmiljøet ikke reduseres.

På den andre siden kan vi heller ikke redusere driftsramma for faglig utvikling for hardt fordi

- Da kan den positive faglige utviklinga AHS er inne i stoppe opp.
- Hvis avdelinga ikke kan beholde førstekompetansen, vil NOKUTs faglige krav bli vanskelig å oppfylle, mastertilbud vil ikke kunne utvikles, og på sikt vil rekrutteringa til grunnutdanningene svikte.

Erfaringene tilsier at programmene i 2006 hadde en driftsramme som var rimelig håndterbar. I 2006 var programbasis (driftsramma til fordeling til grunnutdanningene) på vel 48 mill kr. Reduksjonen ut fra reduksjonen i antall studieplasser og reduksjon i studiepoengproduksjonen tilsvarer ca 9 mill kr. Programbasis reduseres imidlertid med 5 mill fra 2006 til inneværende år til ca 43 mill kr. Ved at programbasis reduseres mindre enn det studieplasser og poengproduksjon alene tilsier, legges det inn omstillingsmidler for programmene. Muligheten for å legge inn slike omstillingsmidler oppnås gjennom mindreforbruket som overføres fra 2006.

Med unntak av lønnsutgiftene til dekanens stab, er postene som går under samlebetegnelsen avdelingsadministrasjon redusert noe.

Det kan også stilles spørsmål om det er riktig å gjennomføre et så vidt stort omfang på budsjettfinansierte videreutdanninger som det foreslås. Årsaken til dette omfanget

er at Høgskolestyret har tilbakeført AHS vel 30 SPE i 2007 som en konsekvens av at reduksjon i antall studieplasser ved opptaket høsten 2005 måtte tas over 1 år.

Rammene for det faglige utviklingsarbeidet – programovergripende virksomhet er ikke redusert. Grunnen til at dette er mulig er mindreforbruket som overføres fra 2006.

Vi legger fram et budsjett hvor vi foreslår å sette av en ikke disponert sum på ca 2,3 mill kr. Den viktigste årsaken til at en slik buffer settes av er at avdelinga også i 2008 vil få en reduksjonen i driftsramma ut fra reduksjon i antall studieplasser og studiepoeng, og at avdelinga også i 2008 vil ha behov for en buffer for de reduksjonene vi vet vil komme. En ekstra usikkerhet tilknyttet avdelingas driftsramme for 2008 er at HiST sin interne budsjettfordelingsmodell skal endres, bl.a. med de hovedmål å redusere de store svingningene i avdelingenes budsjettammer fra år til år og å etablere et langtidsbudsjett.

Særlig de 3 programmene som får størst reduksjon i driftsrammene har startet planleggingen av hvordan reduksjonen skal gjennomføres samtidig som målet om at kvaliteten på grunnutdanningene skal videreføres. Det er betydelig usikkerhet om forelått driftsramme for 2007 kan sies å være rimelig håndterbar for 2007. Den driftsramma som settes for programmene kan anses som så trang at det kan vise seg at den udisponerte bufferen som er satt av for 2008 vil måtte benyttes i løpet av inneværende driftsår.

Ved inngangen til budsjettåret 2007 har særlig de 3 programmene som har reduksjon i antall studieplasser for mange ansatte i forhold til foreslått driftsramme. I noe mindre grad vil dette kunne løses ved at midlertidig ansatte vil måtte avslutte sitt arbeidsforhold, og der en eventuelt noen større grad kan benytte seg av timelærere framfor ansettelser. Oppsigelser av fast ansatte anses i utgangspunktet som et uaktuelt tiltak. Det legges opp til at tilpasning til driftsrammene skal kunne oppnås ved

- at den enkelte ansatte har fulle arbeidsplaner og
- at det gjøres avtaler om eksterntfinansiert virksomhet uten at det må foretas innleie for undervisning.

Det sier seg selv at situasjonen må følges nøye slik at vi vet i hvilken grad disse tiltakene blir tilstrekkelige.

Dekanens stab og avdelingas driftsutgifter

Felles driftsutgifter, inkl. intern service, IKT

Div. administrasjon

Administrasjonen er realbudsjettet og omfatter ca. 7 stillinger og et fastlønnsbudsjett på ca. 3,4 mill inkl. sosiale kostnader. I tillegg kommer driftsutgifter som for en stor del er fellesutgifter for hele avdelingen. Eksempler er velferdstiltak, lønn til eksamensvakter og bedømmelseskomite, felles avslutning for 3.klassene, reiser, belønning til fadderne, tilskudd til SU og felles kunngjøringer. Til sammen er administrasjonen realbudsjettet til kr. 5 116 000.

Intern service

Intern service er felles driftsutgifter for hele Studiested Ranheimsveien og omfatter områder som f.eks kopiering, kantine, telefon, porto, kontorrekvisita etc. Dette budsjettet er realbudsjettet og beløper seg til kr. 3 582 000. 33% av dette blir refundert av ASP. Rammen er redusert med kr. 243 000 fra 2006, men vurderes som tilstrekkelig for å sikre forsvarlig drift.

IKT

Avdelingen har avsatt kr. 706 000 til IKT. Tildelingen består av 126 000 til lønn til studentassistentene og 580 000 til innkjøp. Dette er nøyaktig det samme som i fjor.

Programmenes driftsramme

Mitt forslag er en programbasis på ca 43,8 mill.

Budsjettfordelingsmodellen kommenteres ikke. Den vedtatte budsjettfordelingsmodellen benyttes (jfr. Vedlegg fordelingsmodell), med følgende kommentarer:

Incentiv midler for internasjonalisering.

Denne fordelingen er ny av året. 650 000 er fordelt etter programmenes internasjonale utvekslingsvolum og vektet i samsvar med vedtak i Avdelingsstyresak.

Insentivmidler FoU:

Samme vektning og opplegg som i 2006 er benyttet. Antall publikasjonspoeng er sterkt redusert i 2006 (4,08 poeng) sammenlignet med 2005 (12,13 poeng). (Ett publikasjonspoeng tilsvarer ca 100 000 i inntekt til Høgskolen.) Med den satsingen vi gjør på fagutvikling, forventes at antall publikasjonspoeng skal øke i 2007

Øremerkede tildelinger:

Utstyr PET: Kr. 100 000 foreslås tildelt til innkjøp av testutstyr som var planlagt effektivert i 2006, men som ble utsatt til 2007 grunnet. Programmet har hatt 3 programledere på ett år, så det var viktig å få oversikt før man gikk til innkjøp.

Utstyr fysio: Av de 4 fysio-utdanningene i Norge, er AHS absolutt svakest på utstyr. Fysio har bevisst spart driftsutgifter i 2006 for å kunne kjøpe laboratorieutstyr. Det legges inn kr. 388 000 for innkjøp av utstyr (og programvare) for analyse av bevegelse i 3 dimensjoner.

Vernepleie: Vernepleie hadde i 2006 et teknisk mindreforbruk på ca 23 000. Reelt hadde de et merforbruk på ca 220 000 fordi programmet må overføre (bundne) midler til 2007. Jeg legger inn 300 000 for å dekke vernepleiens merforbruk i 2006 (jamfør programmets ekstraordinære sykdomsbelastning i 2006).

Desentral vernepleierutdanning: Vernepleie blir tildelt kr. 80 000 (50% stilling i 3 måneder) for å planlegge desentral vernepleierutdanning. Hvis det blir desentral vernepleie, vil AHS få kompensert merutgiftene fra eksternt hold. Innkjøp av IKT utstyr i Ranheimsveien vil dekkes av HA sentralt.

Alderssammensetningen ved sosionom: I 2007 er 8 av programmets ansatte 60 år eller mer. Økt ferie og lignende tilsvarer snart ½ stilling i ekstra utgifter, Det er ikke rimelig at programmet alene skal bære disse kostnadene. Jeg foreslår å legge inn 400 000 som kompensasjon.

Programmene vil få inntekter gjennom eksternfinansiert virksomhet og ved at ansatte ved programmene gjennomfører videreutdanninger innenfor arbeidsplanen. Dette er ikke estimert.

Ut fra dette, vil fordelingen til programmene bli som følger:

Tildeling	SUM AHS	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVES
<i>Grunntildeling (flat 8%)</i>	3294	549	549	549	549	549	549	0
<i>Studentrelatert komponent (70 %)</i>	26 515	2 857	4 835	4 835	4 047	5 015	4 925	0
<i>Lærerstyrt aktivitet (30%)</i>	11 364	1 604	1 234	2 714	2 272	1 279	2 262	0
<i>Praksisutgifter</i>	2632	599	442	420	682	350	139	0
Sum grunntildeling budsjettfordelingsmodellen	43 805	5 609	7 060	8 518	7 550	7 193	7 875	0
<i>Øremerkede tildeling</i>	1 268	0	0	100	388	400	380	0
<i>Forskningskomponenten (insentiv publisering)</i>	856	95	63	269	222	159	48	0
<i>Internasjonalisering</i>	650	21	68	84	210	126	141	0
Sum foreløpig tildeling	46 579	5 725	7 191	8 971	8 370	7 878	8 444	60

De studentbaserte komponentene er i modellen fordelt ut fra følgende studenttall:

Studieum	Vår-07	Høst-07	Snitt
PAU:			
1.trinn	37	37	
2.trinn	40	37	
3.trinn	40	40	
SUM PAU	117	114	115,5
PBV:			
1.trinn	75	75	
2.trinn	65	75	
3.trinn	75	65	
SUM PBV	215	215	215
PET:			
1.trinn	60	60	
2.trinn	80	60	
3.trinn	90	80	
SUM PET	230	200	215
PFT:			
1.trinn	60	60	
2.trinn	60	60	
3.trinn	60	60	
SUM PFT	180	180	180
PSU:			
1.trinn	70	70	
2.trinn	73	70	
3.trinn	90	73	
SUM PSU	233	213	223
PVE:			
1.trinn	72	72	
2.trinn	70	72	
3.trinn	82	70	
SUM PVE	224	214	219

Forskningskomponenten (Insentivet for publiseringer) i 2006:

Forskningskomponenten	SUM AHS	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE
<i>Ant. Publ. Registrert i DBH i 2006</i>	5	0	0	3	2	0	0
<i>Antall andre publikasjoner i 2006</i>	39	6	4	8	8	10	3
<i>Vekting av DBH-apporterte publikasjoner (vekting 3)</i>	15	0	0	9	6	0	0
SUM publikasjoner totalt	54	6	4	17	14	10	3
<i>Kr. 856 00 fordelt etter ant publ. totalt</i>	856	95	63	269	222	159	48

I tillegg til tildelingene ovenfor vil programmene få tildelt følgende midler:

- Særskilte eller øremerkete midler som skal benyttes til bestemte formål (for eksempel FOU-midler og doktorgradsmidler fra Høgskolestyret). Dette utgjør 2,9 mill.
- Midler avsatt til spesielle satsinger som blir direkte fordelt til det program (eller til fellestiltak for avdelingen) hvor satsingen skal budsjett plasseres (programovergripende tiltak og satsningsområder)
- Midler avsatt til kompetanseheving (jamfør NOKUTs formelle kompetansekrav)
- Mindreforbruk i 2006 som er å anse som bundne midler.

Tildelingene blir som viset nedenfor:

Tildeling	SUM AHS	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVEs
<i>Sum foreløpig tildeling</i>	49 942	5 725	7 191	8 971	8 370	7 878	8 444	3 363
<i>øremerkete tildelinger(dr.gradsmidler)</i>	0	33	230	928	230	368	230	881
<i>Programovergripende tiltak</i>	45	0	0	45	0	0	0	2 767
<i>Kompetanse midler</i>	383	96	48	22	73 41	62	41	0
<i>Mindreforbruk fra 2005-bundne midler</i>	1573	167	170	837	160	226	23	768
<i>Sum total fordeling til programmene 2006</i>	58 388	6 021	7639	10 803	8 874	8 534	8 738	7 779

Øremerkete tildelinger fra Høgskolen eller andre. (FOU-midler og dr.gradsmidlene)

AHS har flere personer som nå går i stipendiatstillinger finansiert fra UFD og fra sentrale FOU-midler. Dette utgjør kr. 2 900 000 i årets budsjett og er lagt ut til de respektive program.

Tildeling til satsningsområder og programovergripende fagutvikling Følgende programovergripende fagutviklingstiltak er foreslått i budsjettet i 2007:

Satsningsområder:

Satsningsområdet Deltagelse	Kr. 491
Satsningsområdet Barn under barnevern	Kr 1 021
Satsningsområdet Motorisk atferd	Kr 650

Programovergripende tiltak:

HUSK-prosjektet-AHS sin egenandel	Kr. 401
Eldre- og eldreomsorg-nettverket	Kr. 341
Psykisk helsearbeid-nettverket	Kr. 15
Strategiske midler (dekanen disponerer)	Kr. 380
MPA-helseledelse	Kr. 20
Felles studiepoeng	Kr. 198
Innovasjon og entreprenørskap	Kr. 45
Internasjonaliseringspott	Kr. 30
Materutredning	Kr. 194
Kompensasjon. Tilbud-bortfall lønn praksisveil	Kr. 96
Web-sidene-utvikl./vedlikehold	Kr. 40
Forskningsdagene	Kr 10
IKT-kurs	Kr. 40
Helseeksperter i team	Kr. 475
Sum programovergripende tiltak 2006	Kr. 4 447

AVDELINGAS SATSINGSOMRÅDER

Satsingsområde Deltakelse

Fra avdelinga (budsjetteres PVES)

Professor 2 Eide og Staffanson) (2 X 20 % stilling)

Arbeidsplikt 25% stipendiat i 5 mnd

Koordinator (15 % stilling)

Driftsmidler

Til sammen: Kr. 491 000

Sentrale FOU- midler:

Det søkes om stort prosjekt innen området

Satsingsområde Motorisk atferd

Fra avdelinga (budsjetteres PVES):

Professor (20 % 7 måneder – 80 % 5 måneder)

Koordinator og forskning (Anki) 20 % koordinator, 20 % forskning "postdok)

Per Johnny (masteroppgave)

Til sammen: Kr. 650 000

Professor er tilbudt hel stilling som faglig leder av området. Ikke avklart om vedkommende takker ja til tilbudet. Avtalen er at 20 % av lønnsutgiftene dekkes av PFT (undervisningsoppgaver).

Sentrale FOU-midler (egen prosjektkode)

Stipendiat: I rute. Pliktdelen dekkes av PFT. (NB etter beordring vil stipendiaten gå over fra PET til PFT)

Midler 2006: Tildelt: 400 000 Brukt 32 000 Overføres til 2007 368 000

Midler 2007: 400 000 pluss overført 368 000 Til sammen 768 000

Professor 2 Talcott (20 % fra og med 01.03) kr. 120 000

Assistent for datainnsamling kr. 200 000

Driftsmidler kr. 50 000

Til sammen kr. 370 000 fra de sentrale midlene er ikke planlagt disponert i 2007.

Summen settes til overføring 2008, kr. 398 000.

Satsingsområde Barn under barnevern

Fra avdelinga (budsjetteres PVES)

Professor (1/2) stilling

Professor Thorpe (20 % stilling)

Stipendiatstilling (pliktdel) (1/1 stilling i til og med oktober 2007)

Collin Hansen (Skal arbeide med videreutdanning Psykososialt barn og unge.

Avdelinga dekker resterende del opp til 50 % stilling på området)

Koordinator (15 %)

Til sammen: Kr. 1 021 000

Sentrale midler (egen budsjettkode):

Stipendiat: Arbeider sin pliktdel tilsvarende hel stilling i prosjektet i 2007 og dekkes av avdelinga. Datainnsamling. Øvrige lønnsmidler for resterende 3 år i perioden dekkes 100 prosent av sentrale midler.

Driftsmidler: Tildelt i 2006: 400 000. Brukt: 150.000 + 25 000 Overføres til 2007: 225.000

Driftsmidler 2007 sentralt: 400 00 pluss 225 000 til sammen 625 000 som brukes på følgende måte

samarbeid med kommuner og datainnsamling:

4 personer i 10 % stilling (10 % stilling X 4 i tillegg dekkes av 4 kommuner)

Intervju (datainnsamling)

3 X 1/3 stilling tilsvarende 1 år.

Driftsmidler

Nasjonal survey skal gjennomføres i samarbeid med 3 øvrige institusjoner. Deptet vurderer å tildele midler i tillegg. I så fall blir prosjektet utvidet.

HUSK Høgskole og universitetssosialkontor

Da professor begynte ved AHS, var avtalen at han skulle arbeide 50 % med faglig ledelse av Barn under barnevernet og 50 % for faglig ledelse av HUSK. Også Thorpe vil arbeide i noen grad i forhold til HUSK (10 % stilling).

De lønnsmidler AHS går inn med her er å anse som AHS sin egenandel i HUSK-prosjektet.

AHS dekker følgende (budsjetteres PVES): Kr. 401 000

Nettverk eldre og eldreomsorg

Videreutdanninga budsjetteres teknisk av ASP. Det blir ikke igangsatt videreutdanning i eldreomsorg fra og med høst 2007. Videreutdanninga skal modulariseres.

AHS dekker følgende:

Koordinator nettverket (60 % stilling) pluss driftsutgifter (15 000) t

Til sammen: Kr. 341 000

Nettverk psykisk helsearbeid

Videreutdanninga og koordinator budsjetteres teknisk ASP

AHS dekker følgende:

Driftsutgifter nettverket AHSs del, Kr. 15 000

Dekanens strategiske midler

Disse midlene er tenkt benyttet til uforutsett faglig virksomhet av strategisk betydning og til seminar med viktige samarbeidsspartnere, markedsføringstiltak og andre satsningstiltak i tråd med prioriterte mål og satsningsområder for AHS. Kr. 380 000 er avsatt til strategiske satsninger.

Formelt er det dekanen som disponerer de strategiske midlene.

MPA-fordypning helseledelse

I samarbeidet mellom TØH (HiST) og CBS (København) deltar AHS i oppfølging av MPA-studenter som har valgt helseledelse som fordypning.

Fordypningen tilbys ikke lenger p g a for lav student-tilgang.

AHS dekker følgende:

Avsluttende oppfølging av MPA-studenter med helseledelse som fordypning – AHS sitt avtalte ansvar: Kr. 20 000

Felles studiepoeng

Det er foreslått å videreføre prosjektledelse i 10% stilling for våren 2007. Det vil i 2007 bli nødvendig å leie inn timelærere. Det er også lagt inn en driftspost i budsjettet. Til sammen utgjør dette et budsjett kr. 198 000. AHS sin andel av dette er 67%, altså kr. 133 000 (Inngår i oppgjøret mellom AHS og ASP).

Innovasjon og entreprenørskap

Samme ambisjonsnivå som 2006, inkludert utdanningstilbud 7,5 studiepoeng og koordinering av innovasjonspris.

AHS dekker følgende

10 % stilling (Skender Redzovic) 45 000

(I tillegg: en mindre stillingsandel fra programmet, samt noen midler fra HiST sentralt.)

Internasjonal pott

Ved innreisende studenter fra utlandet viser erfaringene at det er behov for å dekke enkelte utgifter ved etableringsfasen.

AHS dekker følgende:

Diverse utgifter ved etablering av innreisende studenter: 30 000
Disponeres av avdelingas internasjonale koordinator.

Utvikling mastertilbud

Det er vedtatt at vi skal kunne tilby 2 mastere i løpet av 2010.

Det faglige innholdet i mastertilbudet vil utarbeides av faglig ledelse satsingsområdene

AHS dekker følgende:

Stilling i 50 % fra og med mai. 194 000
Arbeidsoppgaver: Koordinere fagarbeidet – prosesspådriver av arbeidet for å fristille midler.

Bortfall praksishonorar

Bortfall av honorar til praksisveiledere har skapt turbulente relasjoner til våre enheter i kommunale tjenester som mottar studenter.

For fysio, ergo og vernepleie er det gjennomført et planarbeid sammen med enkelte veiledere. Arbeidet skal være ferdig ved utgangen av april, der tiltak samarbeid AHS – praksis skal foreslås og prioriteres.
Arbeid med å utvikle tiltak ved bortfall av veilederhonorar for sosialfagene er ikke påbegynt.

AHS dekker følgende:

Prosjektkoordinator (M Svissdal) i stillingsandel pluss reiseutgifter for kontaktpersoner fra praksis: 96 000

Vedlikehold av avdelingas nett-side

AHS dekker følgende:

Disponeres av Astrid Kilvik 40 000

Forskningsdagene

Jeg er skeptisk til å satse på forskningsdagene etter tidligere opplegg: Sist år: svært godt og kostnadskrevende program, tilsvarende null oppmøte.
Prioritere deltakelse i eventuelle opplegg koordinert sentralt

AHS dekker følgende

Utgifter forskningsdagene 10 000

IT-kurs ansatte

Utsatt fra 2006. Ønsker er kartlagt.

AHS dekker følgende: Avvikling av kurs: 40 000

Helseeksperter i team

I 2007 vil HiT planlegges for implementering studieåret 2008/2009 der de 3 avdelingene legger inn til sammen 1,3 stilling pluss noen mindre driftsutgifter. I tillegg inngår 0,3 stilling fra studieseksjonen i planarbeidet.

I tillegg må dekkes utgiftene til gjennomføring av 3 pilotlandsbyer 2007 (landsbylederne dekkes av deltakende program)
Rektor gir 100 000 fra sine strat midler til planarbeidet.

Utgiftene mellom avdelingene deles ut fra antall studenter.

AHS dekker følgende:

AHS andel av utgifter gjennomføring 3 pilot-landsbyer og planarbeid HiT: 475 000

Disponering av kompetansemidlene:

I avdelingas vedtatte kompetansehevingsplan er det redegjort for fordelinga av utgifter mellom programmene (tildelt FoU-tid) og midler overført fra avdelinga.

I løpet av 2007 vil 4 av de 6 grunnutdanningene ha mer enn 20 prosent av staben på førstenivå. I løpet av 2008 vil også de to øvrige programmene (PAU og PET) nå dette formelle kravet fra NOKUT. For avdelinga totalt vil 30 % av faglig ansatte i løpet av 2007 ha førstekompetanse.

AHS dekker følgende:

Avdelingas midler for kompetanseheving 383 000

I kompetansehevingsplanen framgår programmenes bidrag gjennom FoU-tid. Et par medarbeidere har også eksternfinansierte midler for sin formelle kompetanseheving.

Avdelingas satsing på kompetanseheving i 2006 og 2007 blir da som følger:

Program	2006	2007	SUM
PAU		96	96
PBV	142	48	142
PET	379	22	401
PFT	454	114	693
PSU	214	62	275
PVE	112	41	152
PVES	233		233
SUM	1534	383	1 917

Fordeling av mindreforbruket (bundne midler)**Øverføring av bundne mindreforbruk.**

Øverføring av bundet mindreforbruk er i hovedsak tildelte fou-midler (ikke tid) eller feil i periodiseringen i årsoppgjøret. (se tabell fra Anne Grethe for tallene.) Fysio har bevisst spart driftsmidler i 2006 for å kunne delta i fysio-verdenskongressen i Canada i innværende år. Dette er akseptert overført som "bundne" midler fordi deltakerne skal presentere egen forskning.

Den bundne delen av mindreforbruket er i budsjettforslaget tilbakeført til de respektive programmene. Dette utgjør kr 2 351 000.

Kr. 2 351 000 er tilbakeført på følgende måte:

PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVES
167	170	837	160	226	23	768

Program for videreutdanning (PVES) realbudsjetteres

PVES sitt samla budsjett består av følgende hovedposter.

Lønn, reiser og drift	1,869 mill
Satsingsområdene	2,767 mill
Overførte FOU midler	0,768 mill
FOU-midler for 2007/2008	0,881 mill
Videreutdanninger	<u>1,494 mill</u>
Til sammen	<u>7,779 mill</u>

Hovedpostene består av følgende:

Lønn, reiser og drift: Lønn for programmets fast ansatte, driftsutgifter til programmet, reisekostnader for 2er-stillingene, midler til veiledning for ansatte i kompetanseløpene (Hans Gøran for eksempel), midler for å kjøpe utredningskapasitet eksternfinansiert virksomhet (120 000)

Satsingsområdene: Dette er avdelingas bidrag til satsingsområdene som redegjort for ovenfor

Overførte FoU-midler: Dette er overførte FoU-midler fra 2006 tildelt AHS gjennom FoU fra HiST sentralt slik det er redegjort for ovenfor.

FOU-midler for 2007/2008

Her er det lagt inn FOU midler som vil bli tildelt i 2007 for 2007/2008. Dette er kr. 400 000 til satsningsområdet Motorisk atferd og kr. 400 000 til Det nye barnevernet. I tillegg vil vi få stipendiatmidler for stipendiat på Det nye barnevernet. Kr. 81 000 for oktober og november 2007.

Videreutdanninger: I 2007 er AHS av Høgskolestyret tildelt vel 30 SPE til videreutdanninger. Dette for å gi tilbake SPE etter at alle 149 studieplassene som ble redusert i 2005 måtte reduseres over 1 år. I 2008 har Høgskolestyret så langt ikke lagt inn et eneste SPE. Denne typen tekniske tildelinger er langt på nær uten mål og mening.

I 2007 kjøres følgende budsjettfinansierte videreutdanninger: Barn av psyksisk syke foreldre, Familie og nettverk (vår og høst), Aktivitetsvitenskap, Kommunikasjon barn og unge, Fordypning barnehabilitering, Bevegelsesvitenskap, Bacheloroppgave audio

6. Disponering av mindreforbruket fra 2006

Når mindreforbruket skal foreslås disponert, ligger følgende til grunn:

- mindreforbruket kan ikke i urimelig grad legge forpliktende føringer for framtidige budsjettår
- mindreforbruket skal brukes målrettet

Mindreforbruket ved programmene og avdelingsadministrasjonen

Samlet mindreforbruk fra 2006 beløper seg til kr. 12 606 000.

Mindreforbruket består av flere komponenter som vist her.

Udisponerte kompetansemidler avsatt i 2006	kr. 3 376 000
Udisponerte midler til satsn.omr.	Kr. 1 136 000
Udisponerte indir.kostn. fra 2005	Kr. 351 000
Udisponerte indirekte kostn. 2006	Kr. 340 000
Ref. lønn EFV 2005	Kr. 529 000
Prof.kval.stip. ikke benyttet i 2006	Kr. 127 000
Innsparing i rev.bud. nr. 2 2006	Kr. 150 000
Innsparing i rev.bud. nr. 3 2006	Kr. 145 000
Mindreforbruk drift avd. adm.	Kr. 909 000
Mindreforbruk avd.adm.	Kr. 7 063 000
Mindreforbruk lønn ved programmene	Kr. 1 160 000
Mindreforbruk drift ved programmene	Kr. 2 308 000
Bundne FOU-midler ved programmene:	Kr. 2 075 000
<i>Til sammen</i>	<i>Kr. 12 606 000</i>

I budsjettet for 2006, foreslås det å disponere mindreforbruket på følgende måte:

A.	Bundne midler, til programmene	Kr. 2 351 000
B.	Øremerkede tildelinger til programmene	Kr. 1 268 000
C.	Inn i driftsrammen for 2007	Kr. 4 785 000
D.	Disponerte kompetansemidler i budsjettet	Kr. 383 000
E.	FOU-incentivmidler	Kr. 856 000
F.	Internasjonaliseringsmidler	Kr. 650 000
G.	Udisponerte midler til avsatt til fremtidig inntrekk i tildeling i 2008	Kr. 2 313 000
<i>Til sammen</i>		<i>Kr. 12 606 000</i>

A. Bundne midler

Det er foretatt en gjennomgang av hva som er bundne og ubundne midler av dette mindreforbruket.

Bundne utgifter omfatter følgende:

- Dr.gradsmidler som er tildelt, men som enda ikke er benyttet. Dette kan være både lønnsmidler og driftsmidler
- Sentralt tildelte FOU-midler som enda ikke er benyttet
- FOU-midler tildelt fra avdelingen som er søkt overført til 2007.
- Fakturaer som ved en feil ikke er blitt periodisert inn på regnskapet for 2006.

B. Øremerkede tildelinger til programmene

Det er foreslått å tildele en del midler direkte til enkelte program, jfr. Tidligere redegjørelse.

C. Inn i driftsrammen for 2007

Kr. 4 785 000 av mindreforbruket er foreslått å gå inn i driftsrammen for 2007.

D. Disponerte kompetansemidler

I dette budsjettet ligger det inn et forslag på å disponere kr. 383 000 som en videreføring av satsningen i 2005. Det er ikke avsatt ytterligere udisponerte kompetansemidler foreløpig.

E. FOU-incentivmidler

Kr. 856 000 er i budsjettfordelingsmodellen avsatt til FOU-incentivmidler. Disse midlene tas fra mindreforbruket i 2006.

F. Internasjonalisering - incentivmidler

Kr. 650 000 er i budsjettfordelingsmodellen avsatt til Internasjonalisering - incentivmidler. Disse midlene tas fra mindreforbruket i 2006.

G. Udisponerte midler avsatt i til fremtidig inntrekk i tildeling i 2008

Det er foreløpig avsatt kr. 2 313 000 til buffer, fordi vi forventer en ytterligere reduksjon i ramme i 2008 som følge av færre studenter og lavere studiepoengproduksjon. Det kan imidlertid bli nødvendig i løpet av året å disponere denne bufferen.

7. Spesifisert forslag til budsjettfordeling

Ramme 2007	Beløp
Avdelingsadministrasjonen	12 521
Rammen består av:	
Felles driftsutgifter	
Div. administrasjonsutgifter	5 116
Intern service	3 582
IKT	706
Sum felles driftsutgifter	10 573
Programovergripende fagutvikling	
Strategiske midler	380
Felles studiepoeng	198
Master-helseledelse	20
Internasjonaliseringspott	30
Kompensasjons tilbud-bortfall praksis	96
IKT-kurs	40
Web-sidene	40
SUM Programovergripende fagutvikling	804
Avsetninger	
Kompetanseheving av ansatte 2007-2008 og satsningsområder	2313
Sum avsetninger	2313
Sum ramme 2007	12 521

Ramme 2007	Beløp
PAU	6 021
Rammen består av:	
Fordelt etter studentfordelingsmodell i 2007	5 609
Dr.gradsmidler 2007/2008	33
Forskningskomponenten	95
Utvekslingskomponenten	21
Særtildelinger:	
Komp.midler	96
Mindreforbruk fra 2006	167
Sum ramme 2007	6 021

Ramme 2007	Beløp
PBV	7 639
Rammen består av:	
Fordelt etter studentfordelingsmodell i 2007	7 060
Dr.gradsmidler 2007/2008	230
Forskningskomponenten	63
Utvekslingskomponenten	68
Særtildelinger:	0
Dr.gradstipend fra FOU-midlene 2007/2008	48
Kompehevingsmidler	170
Mindreforbruk fra 2006	
Sum ramme 2007	7639

Ramme 2007	Beløp
PET	10 803
Rammen består av:	
Fordelt etter studentfordelingsmodell i 2007	8 518
Dr.gradsmidler 2007/2008	928
Forskningskomponenten	269
Utvekslingskomponenten	84
Særtildelinger:	
Dr.gradstipend fra UFD	0
Øremerket tildeling	100
Programovergripende tiltak:	
Innovasjon/entreprenørskap	45
Kompetansemidler:	
Driftsmidler Sluttf. stip. K.Vik	22
Mindreforbruk fra 2006	837
Sum ramme 2007	10 803

Ramme 2007	Beløp
PFT	8 874
Rammen består av:	
Fordelt etter studentfordelingsmodell i 2007	7 550
Dr.gradsmidler 2007/2008	230
Forskningskomponenten	222
Utvekslingskomponenten	210
Øremerket tildeling	388
Kompetansemidler:	
Granbo,	73
Garli	41
Mindreforbruk fra 2006	160
Sum ramme 2007	8 874

Ramme 2007	Beløp
PSU	8 534
Rammen består av:	
Fordelt etter studentfordelingsmodell i 2007	7 193
Dr.gradsmidler 2007/2008	368
Forskningskomponenten	159
Utvekslingskomponenten	126
Særtildelinger:	
Dr.gradstipend fra UFD	0
Øremerket tildeling	400
Kompetansemidler	
R.Binde	62
Mindreforbruk fra 2006	226
Sum ramme 2007	8 534

Ramme 2007	Beløp
PVE	8 738
Rammen består av:	
Fordelt etter studentfordelingsmodell i 2007	7 875
Dr.gradsmidler 2007/2008	230
Forskningskomponenten	48
Utvekslingskomponenten	141
Øremerket tildeling	380
Særtildelinger:	
Dr.gradstipend fra FOU-midler HiST	0
Kompetansemidler	
Anne Holm	41
Mindreforbruk fra 2006	23
Sum ramme 2007	8 738

Ramme 2006	Beløp
PVES	7 779
Rammen består av:	
PVI-felles budsjett	1 869
Programovergripende tiltak og satsningområder	
Satsn.område deltagelse	491
Satsn.område barn og unge	1 021
Satsn.område motorisk atferd	650
Egenandel HUSK-prosjektet	401
Masterutredning	194
Forskningsdagene	10
FOUmidler overført fra 2006	768
Dr.gradsmidler 2007/2008	881
Budsjettfin. Videreutdanninger:	
Barn av psykisk syke foreldre	81
Familie og nettverk	251
Aktivitetsvitenskap	142
Kommunikasjon barn/unge	272
Fordypn. Barne rehab.	365
Bevegelsesvitenskap	173
Bacheloroppgave audiologi	210
Sum ramme 2007	7779

Ramme 2007	Beløp
Overføres ASP	831
Rammen består av:	
Programovergripende tiltak	
Aldring og eldreomsorg	341
Psykisk helsearbeid	15
Helseeksperter i team	475
Anne Holm	
Sum ramme 2007	831

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar følgende fordeling av AHS sin budsjetttramme for 2007:

Totalt	Avd. adm	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVES	ASP
71 740	12 521	6 021	7 639	10 803	8 874	8 534	8 738	7 779	831

(Tall i hele tusen)