

TIL: Avdelingsstyret  
FRA: Dekan

Dato: 30.05.2007  
A-møte: 08.06.2006  
A-sak: 28/07  
Dok: 1  
Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

---

**SAK: Budsjettrevisjon nr. 1 – 2007**

---

## **Budsjettrevisjon nr. 1**

### **1. Innledning**

Avdelingens budsjettramme for 2007 ble fordelt i A-sak 09/07/06 16.03.2007. Budsjettrammen består av reelle tildelinger til AHS, samt forventede tildelinger i 2007. Samlet ble det fordelt kr 71 740 000.

I foreliggende sak blir det redegjort for nye tildelingsbrev som er kommet til avdelingen, og hvordan tildelingene påvirker budsjettrammen. Det orienteres videre om hvilke forventede tildelinger avdelingen så langt ikke har mottatt.

Videre redegjøres det for avdelingsadm. og de enkelte programmenes inntektsside i forhold til opprinnelig budsjett.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2007.

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Budsjettramme sak 09/07</b>                                    | <b>71 740</b> |
| <b>Innkomne D-brev siden A-sak 09/07</b>                          |               |
| D-brev 02/07, Restfinansiering strat.studiepl. vår-06             | 86            |
| D-brev 03/07, Undervisnings-/forskningsutstyr                     | 1 386         |
| D-brev 04/07, Seniorstipend                                       | 300           |
| <b>Forventede D-brev</b>                                          |               |
| D-brev XX/07 Dr.grad stipend –trekt tilbake                       | -1099         |
| D-brev XX/07 Dr.grad stipend-driftsmidler                         | 75            |
| D-brev XX/07 FOU midler-løpende dr.grad midler-økning             | 100           |
| D-brev XX/07 FOU midler-nye dr.grad stipend                       | 750           |
| D-brev XX/07 FOU midler-store prosjekt-økning                     | 269           |
| D-brev XX/07 Lønnsref S.Redcovic-prosjekt romdisp. i Ranheimveien | 148           |
| <b>SUM økt ramme som følge av økte tildelinger</b>                | <b>2015</b>   |
| <b>Merinntekter</b>                                               |               |
| Sykelønnsrefusjoner                                               | 388           |
| Ref. fødselspermisjon                                             | 396           |
| Andre merinntekter                                                | 86            |
| Reduksjon internfakturering ASP                                   | -188          |
| <b>SUM økning merinntekter</b>                                    | <b>682</b>    |
| <b>Sum endring</b>                                                | <b>2 697</b>  |
| <b>Justert budsjettramme rev.budsjett nr. 1 2007</b>              | <b>74 437</b> |

## **2. Innkomne tildelingsbrev**

I denne delen redegjøres det nærmere for de tildelingsbrev avdelingen har mottatt siden behandlingen av budsjettet i A-sak 09/07.

### **D-brev 02/2007**

D-brev 02/2007 omhandler restfinansieringen av strategiske studieplasser som avd. fikk for våren 2006. Dette er midler som blir lagt inn i rammen .

### **D-brev 03/2007**

Avdelingen er blitt tildelt 1 386 000 til undervisnings-/forskningsutstyr.

Kr. 745 000 går til å etablere en bevegelseslaboratorium i samarbeide med AiTel.

Kr. 641 000 går til å kjøpe inn AV-utstyr til desentral vernepleie. Vi fikk ikke tildelt alt vi trenger, så kr. 421 000 mås tas av bufferen for å finansiere innkjøp på til sammen kr. 1 062 000.

### **D-brev 04/2007**

Avdelingen har fått tildelt kr. 300 000 i seniorstipend. Disse går til 2 personer på program for barnevern og 1 person på PVES. Midlene legges ut på programmene.

## **3. Forventede tildelinger**

*Dr.gr.stipend finansiert fra KD(Kunnskapsdepartementet)*

AHS har 4 personer som nå går i stipendiatstillinger finansiert fra KD. 1 av disse er ferdig i januar 2007. Disse er fullfinansiert i 75% stilling av departementet.

Stipendiatmidlene var lagt inn i opprinnelig budsjett for forventet tildeling på kr. 1 099 000. Det er nå bestemt at stipendmidlene skal ligge på

Høgskoleadministrasjonen, og lønna til stipendiaten skal belastes der. Derfor har jeg trukket ut denne summen fra avdelingens ramme under forventede tildelinger.

Avdelingene blir tildelt driftsmidlene. Dette har jeg stipulert til kr. 25 000 for 3 av stipendiatene. Til sammen kr. 75 000.

## **Fordeling av de sentrale FOU-midlene**

Rektor har fordelt de sentrale FOU-midlene, men D-brevet er enda ikke kommet. 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 25% opp til 75% av programmet. De siste 25% er arbeidsplikt.

Tildelingen er lagt inn i opprinnelig budsjett, men her er det skjedd visse endringer som fremgår av tabellen nedenfor.

| Navn                             | Formål             | Institutt | Beløp lagt inn i opprinnelig budsjett | Forv. Tildelt | Økning       |
|----------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Løpende FOU-stipendiater:</b> |                    |           |                                       |               |              |
| Randi Juul                       | Dr.grad stipendiat | PBV       | 230                                   | 255           | 25           |
| Lillian Reinseth                 | Dr.grad stipendiat | PET       | 230                                   | 255           | 25           |
| Monica Haga                      | Dr.grad stipendiat | PFT       | 230                                   | 255           | 25           |
| Asgerdur Bjarnardsdottir         | Dr.grad stipendiat | PVE       | 230                                   | 255           | 25           |
| <b>Nye FOU-stipendiater:</b>     |                    |           |                                       |               |              |
| Skender Redzovic                 | Dr.grad stipendiat |           |                                       | 255           | 255          |
| Husby, Vigdis Schnell            | Dr.grad stipendiat |           |                                       | 255           | 255          |
| Kojan vår 2008                   | Dr.grad stipendiat | PBV       | 81                                    | 240           | 159          |
| <b>Store prosjekt:</b>           |                    |           |                                       |               |              |
| Deltagelse                       | FOU-prosjekt       | PVES      | 0                                     | 350           | 350          |
| Edgar Martinsen                  | FOU-prosjekt       | PVES      | 400                                   | 400           | 0            |
| Hermundur Sigmundsson            | FOU-prosjekt       | PVES      | 400                                   | 400           | 0            |
| <b>Sum forventet tildeling</b>   |                    |           | <b>1 801</b>                          | <b>2 920</b>  | <b>1 119</b> |

(tall i hele tusen)

Samlet tildeling for FOU-midlene er som vi ser kr. 2 920 000. Kr. 1 801 000 ble lagt inn i rammen til programmene allerede i budsjettsaken 09/07. Økningen i revidert budsjett blir da kr. 1 119 000. Disse midlene blir lagt inn i rammen til de ulike programmene.

I tillegg har avdelingen fått tildelt 2 stipendiater med 75% dekning over 4 år. Tildelingene kommer ved tilsetning. Dette skjer mest sannsynlig i 2008, så derfor er disse ikke lagt inn i ramma nå.

Videre er avdelinga tildelt driftsstøtte til FOU-prosjekt(NFR-midler). Disse blir ikke lagt inn i ramma ved avdelingen, fordi avdelingen ikke får pengene tildelt. Alle utgifter skal regnskapsføres på Høgskoleadministrasjonen. Dette utgjør kr. 237 000 og skal ikke gå til å finansiere lønn, men kun driftsutgifter.

Dette gjelder følgende:

| Navn                                           | Tildeling |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Driftsmidler FOU-prosjekt: (NFR-midler)</b> |           |
| Ragnhild Collin-Hansen                         | 40 000    |
| Edgar Martinsen                                | 17 000    |
| Aud Selboe                                     | 30 000    |
| Karl Johan Johansen                            | 150 000   |

#### 4. Status for merinntekter

Det er gjort en vurdering av budsjetterte og regnskapsførte inntekter ved utgangen av april. Programmenes budsjetttrammer foreslås oppjustert i samsvar med reell merinntekt i forhold til opprinnelig budsjettert inntektsnivå.

Oversikten under viser størrelsen på merinntekter utover de midler som ble innarbeidet i budsjettet i sak 09/07.

| Budsjettenhet | Sykelønnsrefusjon | Ref.<br>fødselspermisjon | Andre<br>merinntekter | Sum<br>merinntekter |
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Avd. adm      | 106               | 0                        | -188                  | -82                 |
| PAU           | 31                | 154                      | 0                     | 185                 |
| PBV           | 20                | 0                        | 0                     | 20                  |
| PET           | 62                | 66                       | 0                     | 128                 |
| PFT           | 94                | 4                        | 0                     | 98                  |
| PSU           | 42                | 0                        | 86                    | 128                 |
| PVE           | 23                | 172                      | 0                     | 195                 |
| PVES          | 10                | 0                        | 0                     | 10                  |
| <b>SUM</b>    | <b>388</b>        | <b>396</b>               | <b>102</b>            | <b>682</b>          |

(tall i hele tusen)

Inntrekket på kr. 188 000 på avdelingsadministrasjonen er reduksjon i refusjonen fra ASP vedr. internservicen som følge av innsparingen der.

Merinntekten på kr 86 000 på PSU, er en refusjon av lønn fra NAV.

#### 5. Andre korrigeringer av budsjettet for 2007

I det opprinnelige budsjettet (sak 09/07) ble programbasis for de 6 grunnutdanningene satt til ca 43,8 mill kr. Som jeg skrev i denne budsjettsaken var jeg klar over at en programbasis på kr. 43,8 mill kr er for lite. Denne programbasis har vært et utgangspunkt for programmenes arbeid med å tilpasse aktiviteten til denne rammen. Pr dato (utgangen av mai) har 3 av programmene fremdeles følgende stipulerte underdekning:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Program for sosionomutdanning     | 1,56 mill kr |
| Program for barnevernspedagoger   | 0,94 mill kr |
| Program for vernepleie            | 1,27 mill kr |
| Stipulert underdekning til sammen | 3,77 mill kr |

I denne saken vil vi foreslå å styrke disse programmenes driftsramme for slik å redusere underdekningen. Underdekningen vil finansieres gjennom to hovedløp:

- å spare inn på avdelingsadministrasjonen
- å benytte den udisponerte bufferen på ca 2,6 mill kr. som i opprinnelig budsjett var satt av for å møte underdekningen.

##### **Innsparinger ved avdelingsadministrasjonen:**

Jeg har i revidert som jeg nå legger fram foretatt flere innsparinger på avdelingsadministrasjonen. Blant annet er internsørvisen redusert med kr. 169.000, og dekanens strategiske midlører er redusert med kr 280 000. I tillegg er det foretatt en reduksjon på flere mindre poster (bla.a eksamensvakter og reiser).

Avdelingen har også fått noen økte forpliktelser som tradisjonelt budsjetteres på avdelingsadministrasjonen. Det foreslås å sette av inntil kr. 40 000 til en "internasjonal dag". Dette er etter forslag fra avdelingens internasjonale utvalg. Kr 129 000 settes av som avdelingas egenandel for et FoU prosjekt tildelt fra Helse

Midt-Norge. Helse Midt Norge har tildelt ca 0,5 mill kr til et utviklingsprosjekt, der forutsetningen er at avdelinga legger inn en egenandel. Det er også foretatt enkelte andre mindre justeringer.

Til sammen utgjør disse innsparingene og økningene en netto innsparing på kr 276 000 som står til avdelingas disposisjon.

### ***Disponering av udisponert buffer.***

I opprinnelig budsjett ble det satt av en udisponert buffer på 2,633 mill kr med den begrunnelse at bufferen ville disponeres senere når en fikk bedre oversikt over resultatet av programmenes eksternfinansierte virksomhet, arbeid med å redusere utgiftene og samtidig opprettholde rimelig god kvalitet på grunnutdanningene. Imidlertid er det også påløpt flere utgifter som vi velger å finansiere gjennom denne udisponerte bufferen. Disse økte utgiftene er følgende:

Programansvarlige har rett til 1 måneds oppgraderingstid for hvert år en har fungert som programansvarlig. I 2007 utgjør denne oppgraderingstiden en kostnad på kr. 206 000.

Restfinansiering IKT-utstyr i forbindelse med desentral vernepleierutdanning. Vi fikk ikke fullfinansiert dette utstyret gjennom tildeling av sentrale utstyrsmidler. Restfinansieringen utgjør kr. 421 000.

Utarbeidelse av ny fagplan for aldring og eldreomsorg. Det tas ikke opp nye studenter i denne videreutdanningen i 2007, særlig fordi studentsøkningen til dette studiet er for lav. Det skal utarbeides ny fagplan hvor videreutdanningen moduleres. Det settes av kr. 78 000 for dette fagplanarbeidet.

Med det mål å kunne beholde førstekompetanse ved avdelinga samtidig som bemanningen må reduseres som følge av reduksjon i antall studieplasser er det foretatt en beordring av an ansatt mellom 2 av programmene. Denne beordringen påfører ett av programmene en ekstraavgift på kr 47 000 som jeg finner rimelig at avdelinga finansierer.

Til sammen utgjør disse økte utgiftene kr 752 000. Det vil si at det står igjen kr 1, 881 mill kr. av den udisponerte bufferen.

Oppsummert blir disponeringen av bufferen på kr. 2 633 000 slik:

- |                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| • Lederpermisjon                                            | kr. 206 000   |
| • Kompensasjon i forbindelse med beordring                  | kr. 47 000    |
| • Restfinansiering av utstyr desentral vernepleie           | kr. 421 000   |
| • Utarbeidelse av ny fagplan aldring og eldreomsorg         | kr. 78 000    |
| • Fordeling av buffer kr. 627 000 på hver av PBV, PSU, PVE. | Kr. 1 881 000 |

### ***Forslag til disponering av udisponerte midler***

Ut fra de disposisjoner som det er redegjort for ovenfor, har avdelinga følgende udisponerte midler:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Netto innsparing avdelingsadministrasjon | 0,276 mill kr.       |
| <u>Udisponert buffer</u>                 | <u>1,881 mill kr</u> |
| Til disposisjon til sammen               | 2,157mill kr         |

Denne udisponerte summen foreslås å bli tildelt programmene som har underdekning.

Ut fra denne gjennomgangen gjenstår to spørsmål:

- hvordan de udisponerte midlene skal fordeles det enkelte program
- hvordan avdelinga skal håndtere den gjenstående underdekninga på 1,616 mill kr (stipulert underdekning 3, 773 minus udisponerte midler 2, 157 er lik 1,616 mill kr i underdekning).

Forslag til fordeling: I den opprinnelige budsjettsaken ble avdelingas budsjettfordelingsmodell benyttet. Det vil si at alle programmene fikk reduserte budsjetttrammer, men der de programmene som har reduksjon i antall studieplasser fikk den største reduksjonen. Jeg finner det urimelig å benytte budsjettfordelingsmodellen for å fordele de udisponerte midlene fordi avdelingas utfordring nå er å håndtere en budsjettmessig underdekning som følge av at programmene ikke har hatt tid nok til å redusere staben sin i forhold til reduksjonen i antall studieplasser.

Program for ergoterapi har størst reduksjon i antall studieplasser og har for inneværende år maktet å finne fram til et opplegg for aktiviteten innenfor tildelt ramme. Ut fra ett synspunkt hadde det ikke vært urimelig at ergoterapi hadde blitt "premiert" for denne tilpasningen ved å ha fått tilført noe midler i inneværende år. Imidlertid må alle programmene i 2008 tilpasse seg reduserte rammer, og jeg foreslår ikke noen slik "premiering ut fra følgende tankegang: desto bedre tilpasning en har kommet fram til for inneværende år, desto mindre tilpasning gjenstår for det kommende året.

Program for barnevern har ikke hatt reduksjon i antall studieplasser i fjoråret eller inneværende år. Programmet har imidlertid tidligere maktet å tilpasse seg redusert budsjetttramme som følge av tidligere års reduksjon i antall studieplasser. Størrelsen på staben ved dette programmet i inneværende år har sammenheng med hvordan programmet tilpasset seg budsjetttrammen i tidligere år.

Jeg foreslår å fordele de udisponerte midlene "flatt" på de 3 programmene som har stipulert underdekning. Det vil si at hvert av de tre programmene PBV, PSU og PVE får tilført kr. 719 000 til sin driftsramme.

Håndtering av underdekning: Til tross for en slik styrking av driftsrammen, vil avdelinga fremdeles ha en stipulert underdekning på 1, 616 mill kr. fordelt på kr 840 000 på sosionom, kr. 550 000 på vernepleie og kr. 220 000 på barnevern. Det forventes at barnevern makter å håndtere underdekninga på kr 220 000 enten ved innsparinger eller gjennom eksternfinansierte oppdrag.

Det er ikke å forvente at de to øvrige programmene vil makte å håndtere hele underdekninga på egen hånd.

Jeg vil likevel foreslå at det budsjettet jeg nå legger fram vedtas med en underdekning på kr. 1, 616 mill kr. Det er flere grunner til at jeg foreslår dette:

- Underdekninga er stipulert, og det er fremdeles knyttet usikkerhet til denne stipuleringa. Vi vet at enkelte ansatte i løpet av inneværende år vil ha planlagte (syke)permisjoner. Det er fremdeles mulighet for at programmene vil få eksternfinansierte oppdrag. Således er det forventet at sosionomutdanningen vil kunne få oppdrag finansiert gjennom HUSK-prosjektet. Et usikkerhetsmoment i tillegg er om programmene makter å gjennomføre grunnutdanningene med redusert stab uten å måtte leie inn vikarer for de som går ut i permisjoner eller som blir engasjert i eksternfinansierte oppdrag. Det ligger en klar forventning om at programmene skal gjennomføre grunnutdanninga uten å leie inn vikarer.
- Det vises til annen sak som legges fram for avdelingsstyret i dette møtet og som beskriver utfordringene for driftsåret 2008. Jeg finner det ikke tilrådelig å sette i verk ytterligere tiltak før Høgskolestyret har behandlet mulige tiltak for bemanningsmessige tilpasninger og gitt signaler om øvrige spørsmål som tas opp i dette saksframlegget.
- Det legges opp til stram drift resten av året, og jeg vil følge regnskapsutviklinga nøye. Jeg ser derfor for meg at jeg vil komme tilbake med en ytterligere sak som reviderer budsjettet for 2007 avhengig av regnskapsutviklinga.

Det er ikke realistisk å forvente at alle programmene med underdekning skal kunne håndtere hele underdekninga innen eget program gjennom innsparinger og/eller eksternfinansierte oppdrag. Men det forventes at ved utgangen av året skal underdekninga være mindre enn det den er stipulert til i dette saksframlegget.

For inneværende driftsår (2007) vil de programmene som pr dato framstår med stipulert underdekning ikke bære ansvaret for underdekninga alene. Det ligger som en klar premiss at det er et avdelingsansvar endelig å saldere årets budsjett i balanse.

## *6. Forslag til ny disponibel ramme for 2007*

Budsjettrammen foreslås økt fra kr. 71 740 000 i opprinnelig budsjett til

kr. 74 437 000 i revidert budsjett nr.1. Økningen på kr. 2 697 000 foreslås disponert slik:

|                                            | SUM           | Avd.adm       | PAU          | PBV          | PET           | PFT          | PSU          | PVE          | PVES         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Opprinnelig budsjett 2007</b>           | <b>71 740</b> | <b>12 841</b> | <b>6 021</b> | <b>7 639</b> | <b>10 803</b> | <b>8 874</b> | <b>8 534</b> | <b>8 738</b> | <b>7 727</b> |
| D-brev 02/07<br>Restfin. Strat.studiepl.   | 86            | 86            |              |              |               |              |              |              |              |
| D-brev 03/07<br>Undervisningsutstyr        | 1386          | 641           |              |              |               | 745          |              |              |              |
| D-brev 04/07<br>Seniorstipend              | 300           | 0             |              | 200          |               |              |              |              | 100          |
| <b>Forventede tildelinger:</b>             |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| Reduksjon i KD-stip.                       | -1 099        |               | -33          |              | -698          |              | -368         |              |              |
| Driftsmidler KD-stip.                      | 75            |               |              |              | 50            |              | 25           |              |              |
| FOU-midler løpende avtaler-økning          | 100           |               |              | 25           | 25            | 25           |              | 25           |              |
| FOU-midler nye stipend                     | 750           |               |              |              | 255           |              |              | 255          | 240          |
| FOU-midler store prosjekt                  | 269           |               |              |              |               |              |              |              | 269          |
| Lønnsref. S.Redzovic-romdisp. i Ranheimsv. | 148           |               |              |              | 148           |              |              |              |              |
| <b>SUM økte tildel.</b>                    | <b>2 015</b>  | <b>727</b>    | <b>-33</b>   | <b>225</b>   | <b>-220</b>   | <b>770</b>   | <b>-343</b>  | <b>280</b>   | <b>609</b>   |
| <b>Merinntekter:</b>                       |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| Økt sykkelønnsrefusjon                     | 388           | 106           | 31           | 20           | 62            | 94           | 42           | 23           | 10           |
| Ref. fødselspermisjon                      | 396           |               | 154          |              | 66            | 4            |              | 172          |              |
| Andre inntekter                            | 86            |               |              |              |               |              | 86           |              |              |
| Intern fakturering                         | -188          | -188          |              |              |               |              |              |              |              |
| <b>SUM økning merinntekter</b>             | <b>682</b>    | <b>-82</b>    | <b>185</b>   | <b>20</b>    | <b>128</b>    | <b>98</b>    | <b>128</b>   | <b>195</b>   | <b>10</b>    |
| <b>Korrigeringer:</b>                      |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| Økning PVES                                | 168           |               |              |              |               |              |              |              | 168          |
| Økning utstyr DSU                          | 421           | 421           |              |              |               |              |              |              |              |
| Innsparing avd.adm.                        | -77           | -77           |              |              |               |              |              |              |              |
| Innsparing internservice                   | -169          | -169          |              |              |               |              |              |              |              |
| Reduksjon strategiske midler dekan         | -280          | -280          |              |              |               |              |              |              |              |
| Internasj. dag                             | 40            | 40            |              |              |               |              |              |              |              |
| Bidrag FOU-prosjekt EFV                    | 129           | 129           |              |              |               |              |              |              |              |
| Innspar. Masterutredn.                     | -83           |               |              |              |               |              |              |              | -83          |
| <b>Disp. av buffer:</b>                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| Leder permisjon                            | 0             | -206          |              |              |               | 206          |              |              |              |
| Kompensasjon beordring                     |               | -47           |              |              |               | 47           |              |              |              |
| Restfinans. AV-utstyr desentral vernepleie | -421          | -421          |              |              |               |              |              |              |              |

|                                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fagplanarb.<br>Aldring/eldreomsorg |               | -78           |              |              |               |              |              |              | 78           |
| Rest buffer fordelt                |               | -1881         |              | 627          |               |              | 627          | 627          |              |
|                                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| Innsparing fordelt                 | 276           |               |              | 92           |               |              | 92           | 92           |              |
|                                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| <b>SUM<br/>korrigeringer:</b>      | <b>0</b>      | <b>-2573</b>  | <b>0</b>     | <b>719</b>   | <b>0</b>      | <b>253</b>   | <b>719</b>   | <b>719</b>   | <b>163</b>   |
|                                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| <b>Sum endringer</b>               | <b>2 697</b>  | <b>-1928</b>  | <b>152</b>   | <b>964</b>   | <b>-92</b>    | <b>1121</b>  | <b>504</b>   | <b>1194</b>  | <b>782</b>   |
|                                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
| <b>Ny<br/>budsjettramme</b>        |               |               |              |              |               |              |              |              |              |
|                                    | <b>74 437</b> | <b>10 913</b> | <b>6 173</b> | <b>8 603</b> | <b>10 711</b> | <b>9 995</b> | <b>9 038</b> | <b>9 932</b> | <b>8 509</b> |
|                                    |               |               |              |              |               |              |              |              |              |

(tall i hele tusen)

**Forslag til vedtak:**

**Avdelingsstyret vedtar følgende fordeling av AHS sin budsjettramme i revidert budsjett nr.1 2007:**

| Program                            | Totalt        | Avd.<br>adm   | PAU          | PBV          | PET           | PFT          | PSU          | PVE          | PVES         |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Revidert budsjett<br/>nr. 1</b> | <b>74 437</b> | <b>10 913</b> | <b>6 173</b> | <b>8 603</b> | <b>10 711</b> | <b>9 995</b> | <b>9 038</b> | <b>9 932</b> | <b>8 509</b> |

(Tall i hele tusen)