

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Dato: 11. desember 2006

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

HS-sak: 075-2006

SAK: BUDSJETTFORDELING OG OPPTAKSTALL 2007
BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN 2008

Tidl. sak(er):

Vedlegg:

- 1. Hovedfordeling 2007**
 - 2. Beregning av undervisningskomponenten 2007**
 - 3. Beregning av forskningskomponenten (RBO) 2007**
 - 4. Beregning av studieplassendringer 2007**
 - 5. Brev fra ALT datert 08.12.2006**
 - 6. Brev fra KD av 10.08.06**
 - 7. Brev til KD av 30.11.06**
 - 8. Notat fra SFS datert 24.11.06**
 - 9. Notat fra AITeL datert 05.12.06**
 - 10. Notat fra ALT datert 05.12.06**
 - 11. Notat fra AFT datert 06.12.06**
 - 12. Notat fra AHS, datert 06.12.06**
 - 13. Notat fra TØH datert 07.12.06**
 - 14. Notat fra AMMT datert 07.12.06**
 - 15. Notat fra ASP datert 11.12.06**
-

Høgskoledirektørens forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2007:

<i>Enheter og tiltak</i>	<i>Bevilgningsramme 2007</i>
<i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>	<i>37 853</i>
<i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>	<i>54 128</i>
<i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>	<i>59 506</i>
<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)</i>	<i>33 257</i>
<i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>	<i>18 002</i>
<i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>	<i>55 953</i>
<i>Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (TØH)</i>	<i>26 284</i>
<i>Sum avdelingene</i>	<i>284 983</i>
<i>Felleskostnader til ABIOK-utdanningene</i>	<i>1 095</i>
<i>Budsjettreduksjon 2007</i>	<i>-920</i>
<i>Strategiske studieplasser høsten 2007</i>	<i>1 000</i>
<i>Stipendiatstillinger KD</i>	<i>9 654</i>
<i>Leie av lokaler og drift av bugg/IKT</i>	<i>130 000</i>
<i>Høgskolestyre/rektorat</i>	<i>3 329</i>
<i>Høgskoleadministrasjonen</i>	<i>81 877</i>
<i>Studentparlamentet</i>	<i>780</i>
<i>Fellestiltak</i>	<i>26 556</i>
<i>Kompensasjon for lønnsvekst HA</i>	<i>1 990</i>
<i>Undervisnings og forskningsutstyr</i>	<i>3 750</i>
<i>Sum HA</i>	<i>259 111</i>
<i>Sum avsatt /fordelt</i>	<i>544 094</i>

2. Høgskolestyret godkjenner budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2008.

3. Høgskolestyret tildeler 1 stipendiatstilling til det forskningsstrategiske satsingsområdet "Skrivesenter" ved ALT, finansiert av sentralt avsatte stipendiatmidler.

4. Høgskolestyret godkjenner utlysning av ytterligere 4 stipendiatstillinger finansiert av de sentralt avsatte stipendiatmidlene.

5. Høgskolestyret tildeler følgende strategiske studieplasser for 2007:

<i>Avdeling</i>	<i>Formål</i>	<i>SPE</i>
<i>AITeL</i>	<i>Master i softwareutvikling</i>	<i>8</i>
<i>ALT</i>	<i>BA for tospråklige lærere</i>	<i>6</i>
<i>AMMT</i>	<i>Videreutdanning i MR</i>	<i>10</i>
<i>TØH</i>	<i>Master of public administration</i>	<i>22</i>
<i>Ufordelt</i>		<i>11</i>
<i>SUM HIST</i>		<i>57</i>

6. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2007/2008 for de enkelte avdelinger som følger:

<i>Studium/avdeling</i>	<i>Personer</i>	<i>Studium/avdeling</i>	<i>Personer</i>
Audiograf	37	Matteknolog	65
Barnevern	75	Bioingeniør	55
Ergoterapeut	60	Radiograf	35
		MR (VU 60 st.p.)	17
		Master i molekylær medisin (45 st.p. HiST-andel)	20
Fysioterapeut	60	Diverse VU (60 stp)	10
Sosionom	70	Sum AMMT	202
Vernepleier	72	Ingeniør, data	95
Kommunikasjon med barn og unge (VU 15 st.p.)	30	Drift og vedlikehold	20
Bevegelsesvitenskap (VU 15 st.p.)	20	Informasjonsbehandling	10
Bacheloroppgave audiologi (30 st.p.)	20	IT-støttet bedriftsutvikling	15
Familie- og nettverksarbeid (VU 15 st.p.)	20	Master i softwareutvikling (del-leveranse til IT-uni. i København, 8 SPE)	12
Arbeid med barn av psykisk syke foreldre (15 st.p.)	20	Sum AITeL	152
Sum AHS	484	Allmennlærer	130
Sykepleier	212	Allmennlærer med realfag	70
Helsesøster	30	Allmennlærer døve	10
Psykisk helsearbeid (VU 60 stp)	110	Tegnspråk og tolking	20
Veiledning og konsultasjonsmet. (VU 10 stp)	54	Tegnspråk	15
Diverse VU (60 stp)	8	Master i skolens norskfag	8
Sum ASP	414	Master i skolens matematikkfag	10
		Bachelor for tospråklige lærere (30 st.p.)	6
Ingeniør, bygg	70	Diverse VU (60 stp)	32
Ingeniør, elektro	120	Sum ALT	301
Ingeniør, maskin	60	Økonomisk-administrativ utd.	228
Ingeniør, kjemi	25	MSc	55
Ingeniør, materialteknikk	15	MPA (45 st.p. HiST-andel)	18
Ingeniør, logistikk	30	Sum TØH	301
Ingeniør, elektro, 2-årig	15		
Ingeniør, maskin, 2-årig	15	Sum HiST	2254
Bygningsvern og restaurering	25		
Yrkesfaglærer	25		
Sum AFT	400		

I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for ingeniørutdanning og det kan bli tatt opp 1 klasse til tilpasningskurs for matteknologutdanningen.

7. *Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.*
 8. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene.*
 9. *Rektor gis fullmakt til å fordele de 11 ufordelte strategiske studieplassene.*
-

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG	1
1 INNLEDNING	6
2 INNTEKTSGRUNNLAG FOR 2007 – HOVEDBEVILGNING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET.....	6
UTDANNINGSKOMPONENTEN – INNTEKTSGRUNNLAG FOR HiST	7
FORSKNINGSKOMPONENTEN – INNTEKTSGRUNNLAG FOR HiST	9
3 SAMLET TILDELING OVER STATSBUJSJETTET FRA KD TIL HIST I 2007.....	11
INNTEKTSUTVIKLING 2005 – 2007	11
BUDSJETTTRAMME 2007.....	12
<i>Kommentar til endring i budsjettramme</i>	<i>12</i>
4 STUDIEPLASSFORDELING (OPPTAKSTALL) 2007.....	14
BAKGRUNN	14
STRATEGISKE STUDIEPLASSER	14
STUDIEPLASSENDERINGER FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET	16
AKTIVITETSKRAV 2006/2007.....	16
5 FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2007 - KOMMENTARER TIL POSTENE I (SE VEDLEGG 1):.....	19
5.1 AVDELINGENES ÅPNINGSTILDELINGER 2007	20
5.2 UNDERVISNINGSKOMPONENTEN.....	20
5.3 FORSKNINGSKOMPONENTEN	21
5.4 ENDRING AV STUDIEPLASSER TILDELT AV KD.....	22
5.5 TEKNISKE ENDRINGER	22
5.6 INTRODUCTION TO NORWEGIAN SOCIETY AND CULTURE.....	22
5.7 BUDSJETTREDUKSJON.....	22
5.8 STRATEGISKE STUDIEPLASSER.....	23
5.9 STIPENDIATSTILLINGER KD.....	23
<i>Langtidsbudsjet for stipendiater finansiert av KD.....</i>	<i>23</i>
5.10 LEIE AV LOKALER OG DRIFT AV BYGNINGER/IKT	24
5.11 HØGSKOLESTYRET/REKTORAT.....	25
6 HØGSKOLEADMINISTRASJONEN	25
HØGSKOLEADMINISTRASJONENS BUDSJETT DELES INN I MIDLER TIL:	25
6.1 LØNNSMIDLER OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER	27
6.2 OMFORDELING AV LØNNKOSTNADER.....	28
6.3 PRAKSISADMINISTRASJON – 1 ÅRSVERK	28
6.4 OMFORDELING AV DRIFTSKOSTNADER	28
6.5 STUDENTPARLAMENTET	28
6.6 FELLESTILTAK	28
6.6.1 <i>Fellestiltak HA seksjoner</i>	<i>29</i>
6.6.2 <i>FoU-midler</i>	<i>29</i>
6.6.3 <i>Høgskoleavisa.....</i>	<i>29</i>
6.6.4 <i>Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst</i>	<i>29</i>
6.6.5 <i>Undervisnings- og forskningsutstyr</i>	<i>29</i>
7 HOVEDTILDELING PR ENHET 2005 - 2007.....	31
8 BUDSJETTFORSLAG OG SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN - 2008.....	32

1 Innledning

Kunnskapsdepartementet har innført mål- og resultatstyring i sektoren med virkning fra inneværende år. For 2007 har hovedmål, delmål, resultatindikatorer og områder som særskilt må kommenteres blitt endret med en betydelig forenkling (jf ref-sak 083/06 - 1g). Det skal fastsettes resultatmål for resultatindikatorene, og disse er i hovedsak tilknyttet departementets resultatbaserte elementer i finansieringsmodellen, med noen andre i tillegg.

Operasjonalisering av dette vil vi komme tilbake til styret med i egen sak i forbindelse med ”Rapport 2006 og planer for 2007” som KD skal ha oversendt innen 1. mars.

Fra neste år av tas det sikte på å få til en tettere kobling mellom årsplan og budsjett samt at det planlegges å utarbeide langtidsplan- og budsjett. I den forbindelse vil det også bli utarbeidet maler for styringsdokumentene.

Til høgskolestyrets møte i mars 2007 vil det bli utarbeidet et forslag til fordeling av de avsatte bevilgningsfinansierte midler fra 2006 og foregående år (mindreforbruket). Fordelingen vil bli sett i sammenheng med avdelingenes økonomiske situasjon og høgskolenes strategiske satsninger. Flere av avdelingene har avsatt midler for å bære reduksjon i inntekter i 2008 som følge av lav studiepoengproduksjon, noe som er viktig å få fram når en starter utarbeidelsen av et langtidsbudsjett.

2 Inntektsgrunnlag for 2007 – hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet

Departementets finansieringsmodell består av følgende elementer:

Utdannings-komponenten	Forskningskomponenten			Basis-Komponenten
	Insentiv		Strategi	
Avlagte nye, egenfinansierte studiepoeng Deles inn i 6 finansieringskategorier (A-F) avhengig av fagområde og nivå. Økonomisk uttelling to år etter at produksjonen fant sted. Inn- og utreisende studenter med opphold på 3 mnd eller mer gir økonomisk uttelling to år etter at oppholdet er registrert.	Dr. grads-kandidater	0,3	Her inngår rekrutteringsstillinger med den til en hver tid gjeldende bevilgningssats, vitenskapelig utstyr, samt andre forsknings-strategiske tiltak.	Omfatter alle de aktiviteter som ikke inngår i de øvrige komponentene.
	EU-tildeling	0,2		
	NFR-tildeling	0,2		
	Publikasjons-poeng	0,3		

Departementets modell gir uttelling for HiST i alle resultatbaserte elementer, med unntak av dr.gradskandidater siden HiST ikke har egne doktorgradsprogram. (Det er den institusjonen som tildeler doktorgraden som gis uttelling.)

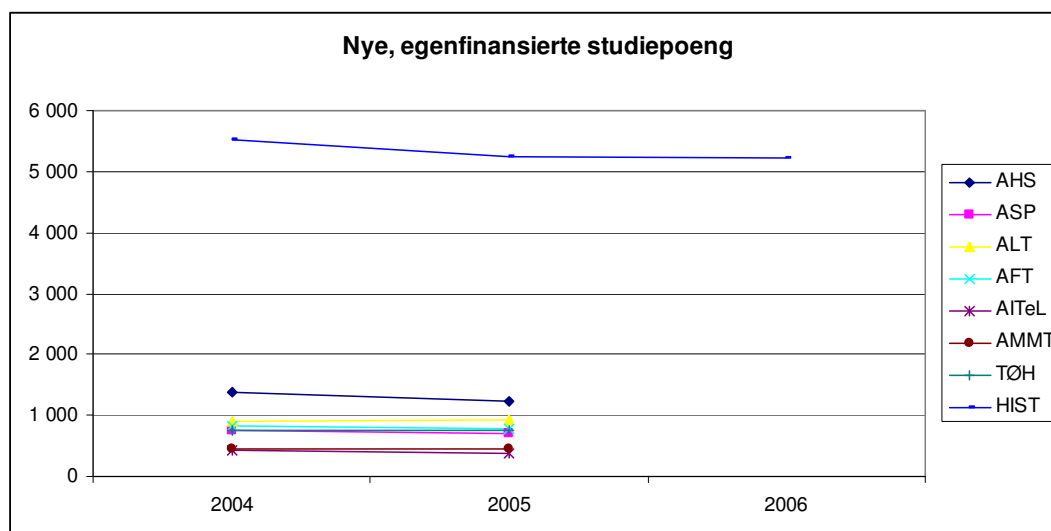
Utdanningskomponenten – inntektsgrunnlag for HiST

Det gis uttelling for den studiepoengproduksjon som har funnet sted uavhengig av produksjonen ved andre institusjoner. Dette gjelder nye, egenfinansierte studiepoeng mens for eksterntfinansierte studiepoeng gis det mellomlegget mellom produksjon i den enkelte kostnadsklasse (60- studiepoengs årsheter) og studentbetaling.

I 2006 hadde HiST en uttelling i utdanningskomponenten på kr 11.280.470,-. I 2007 reduseres budsjettet med kr 9.055.420,-. Beregningen framgår av vedlegg 2.

Studiepoengproduksjon (nye, egenfinansierte studiepoeng)

	2004	2005	2006
AHS	1 390	1 228	
ASP	749	714	
ALT	908	930	
AFT	824	787	
AITeL	431	374	
AMMT	456	453	
TØH	756	765	
HIST	5 513	5 250	5 213



Alle avdelinger med unntak av ALT og TØH har hatt reduksjon i antall produserte studiepoeng i 2005 sammenlignet med 2004. Dette skyldes flere forhold, og vi kan nevne kort de viktigste faktorene som ga store utslag på bestemte utdanninger. For vernepleierutdanningen var det en unormalt stor produksjon i 2004. Dette hang sammen med at en stor eksamen på 48 studiepoeng for det avsluttende kullet, var flyttet fra februar til desember. Det ble derfor registrert produksjon for to tredjeårskull i 2004, og dette er noe som dras med over til 2005, med det resultat at produksjonen dette året ble tilsvarende lavere.

For ergoterapeututdanningen skyldes nedgangen i hovedsak to faktorer. For det første var det noen færre studenter i 2005, og for det andre skjedde det en omlegging i fagplanene for tredje årskull som fikk effekt.

Fysioterapeututdanningen opplevde en fordobling i strykprosenten fra 2004 til 2005, og det er til dels store variasjoner i antall studenter for hvert år. I tillegg til disse forklaringene, hadde

det også betydning for produksjonen i 2005 at et emne på 12 studiepoeng skiftet eksamenstermin.

Nedgangen for ingeniørutdanningene har i hovedsak sammenheng med en nedgang i antall registrerte studenter. Det er også en økning i strykprosenten.

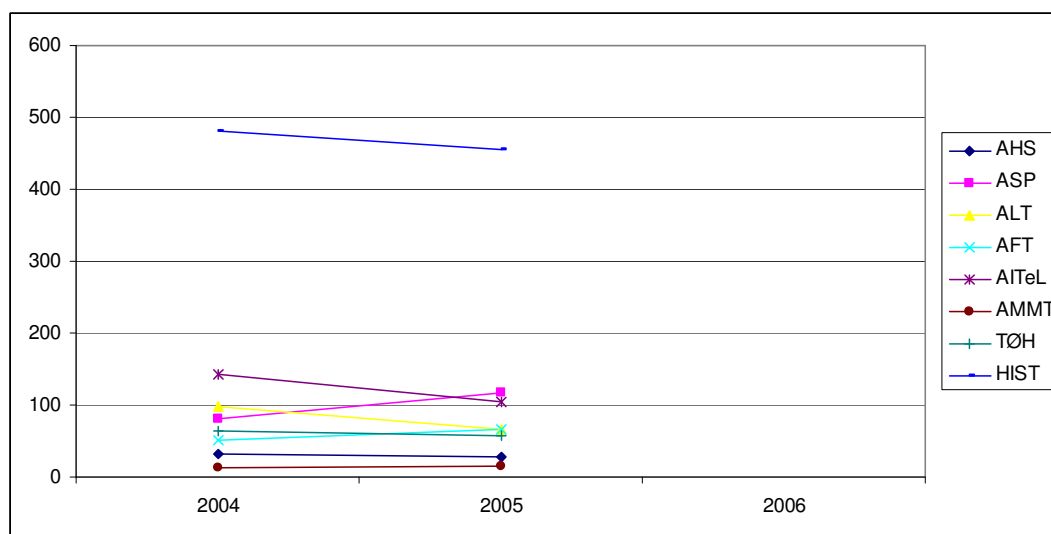
Den viktigste årsaken til nedgang på sykepleierutdanningen, er at en eksamen på tredje årskull ble flyttet fra desember 2005 til januar 2006. Det kan også ligge en forklaring i økt strykprosent.

Resultatene for 2006 vil ikke foreligge før ca 15.02.07, slik at studiepoengproduksjonen for 2006 her er beregnet med utgangspunkt i resultat for vårsemesteret og framskrevet resultat for høstsemesteret (på aggregert nivå). Dersom resultatet for 2006 blir som estimert, vil dette gi en ytterligere reduksjon i studiepoenginntektene i 2008 år på kr. 1.340.000,-.

Dersom en ser på studiepoengproduksjon pr registrert student, er det variasjoner mellom avdelingene. I arbeidet med fastsetting av resultatmål vil det bli vurdert mulighetene for å iverksette tiltak for å øke studiepoengproduksjonen siden det er her høgskolen har størst potensiale for å øke sine inntekter fra departementets hovedbevilling.

Studiepoengproduksjon (nye, eksterntfinansierte studiepoeng)

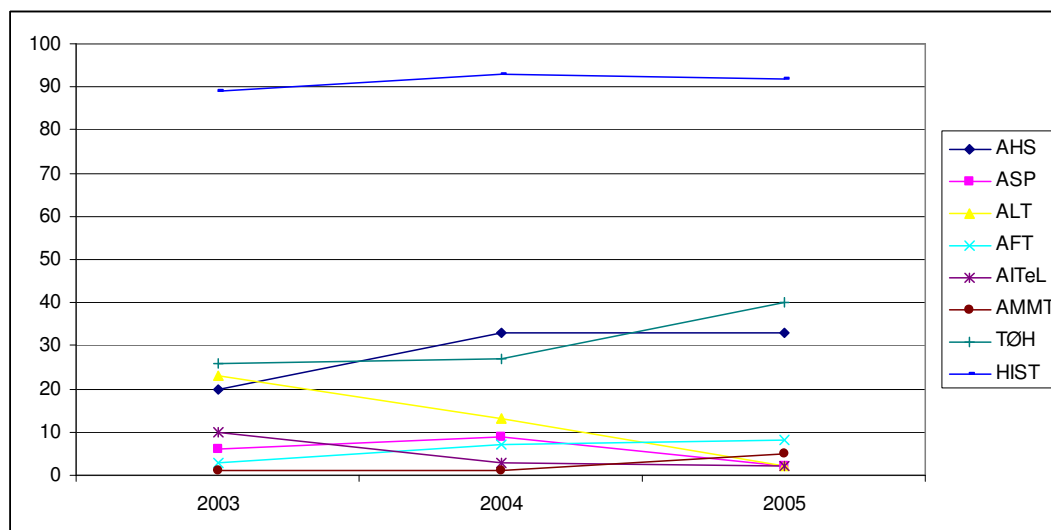
	2004	2005	2006
AHS	32	28	
ASP	80	117	
ALT	98	65	
AFT	51	67	
AITeL	143	105	
AMMT	14	15	
TØH	63	57	
HIST	480	454	400



Det er også fall i studiepoengproduksjonen for eksterntfinansierte studiepoeng total sett og det er estimert en ytterligere reduksjon i produksjonen i 2006.

Inn- og utreisende studenter med en varighet på 3 mnd eller mer

	2003	2004	2005
AHS	20	33	33
ASP	6	9	2
ALT	23	13	2
AFT	3	7	8
AITeL	10	3	2
AMMT	1	1	5
TØH	26	27	40
HIST	89	93	92



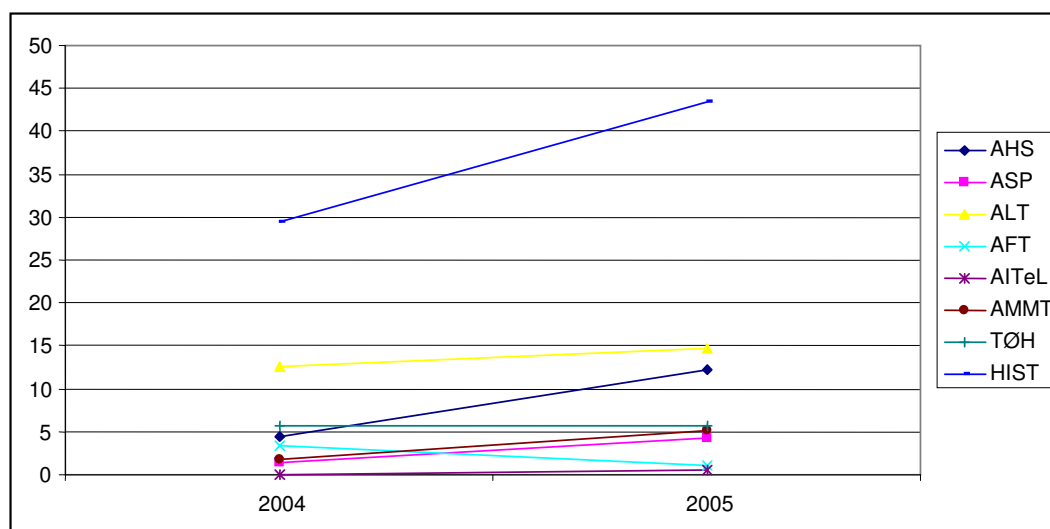
Det er store variasjoner avdelingene imellom i forhold til studentmobilitet. Både TØH og AHS har engelskspråklige tilbud til innreisende studenter, og de er også avdelingene med størst studentmobilitet. Helse- og sosialfagutdanningene har en god del utreisende studenter i forbindelse med avvikling av praksis, men dette er ofte opphold på under tre måneder. ALT hadde en forholdsvis stor nedgang i 2005, dette skyldes i hovedsak en omlegging av studietilbudet akkurat det året.

Forskningskomponenten – inntektsgrunnlag for HiST

Tildeling etter produksjon og tildeling i den resultatbaserte forskningskomponenten gis etter et relativt fordeling mellom institusjonene i sektoren og med basis i et gjennomsnitt av produksjonen/tildeling EU og NFR de siste 3 år. En endring i tildeling er mao avhengig av både egen produksjon/tildeling og i forhold til produksjonen/tildelingen ved de andre institusjonene.

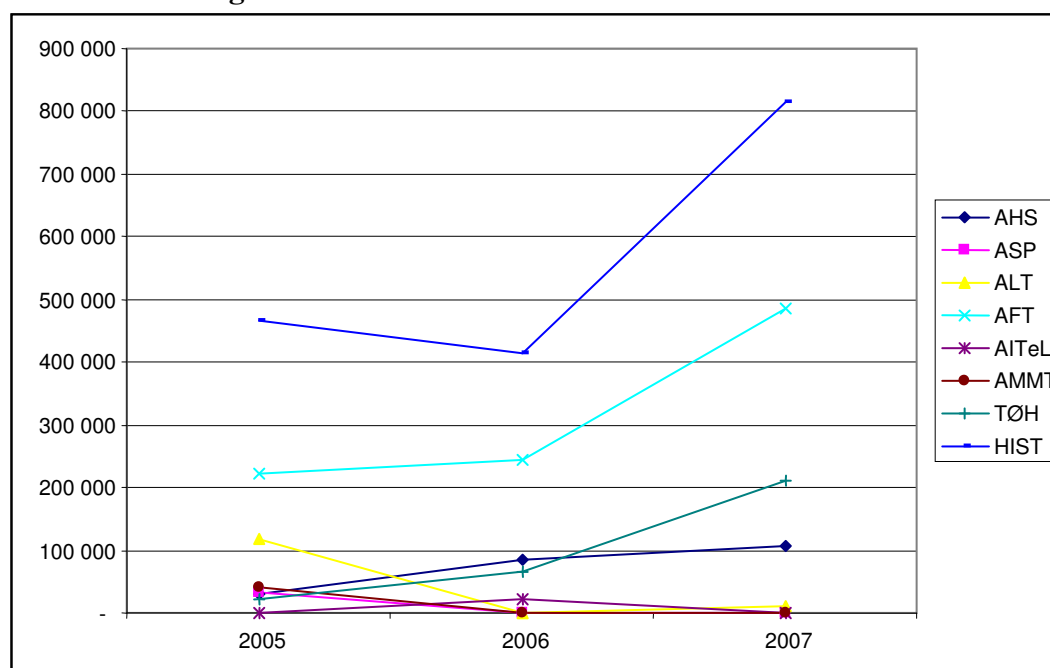
Antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2

	2004	2005
AHS	4,5	12,2
ASP	1,5	4,2
ALT	12,6	14,7
AFT	3,4	1
AITeL	0	0,5
AMMT	1,8	5,2
TØH	5,7	5,6
HIST	29,5	43,4



Antall publikasjonspoeng viser en vekst fra 2004 til 2005. Til tross for dette ble resultatbasert forskningstildeling (som består av publikasjonspoeng, inntekter fra EU og NFR), redusert fra 4.146 mill kr i 2006 til 2.037 mill kroner i 2007. Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk ligger på 0,3 i 2005. Til sammenligning ligger NTNU på 0,7 og Universitetet i Stavanger på 0,23 publikasjoner pr vitenskapelig årsverk i 2005.

NFR/EU-tildeling



Det er en positiv utvikling i de eksterntfinansierte inntektene (NFR og EU) fra 2006 til 2007. Arbeidet med å skaffe eksterne forskningsmidler er et viktig virkemiddel for å nå målsettingen i handlingsplanen for FoU, og avdelingene har et særskilt ansvar for å intensivere innsatsen på dette.

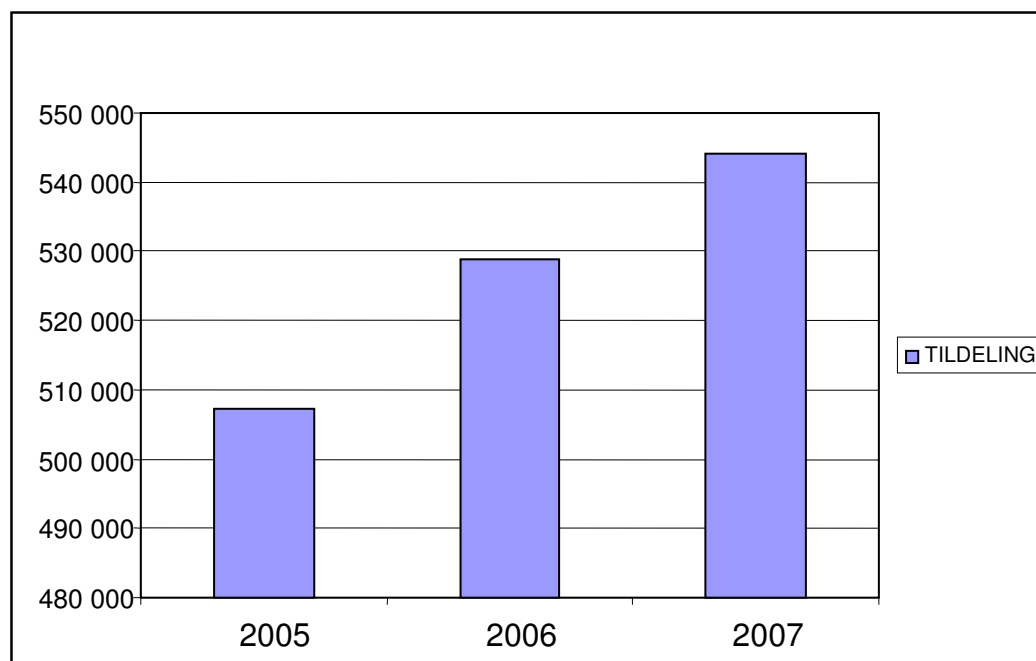
3 Samlet tildeling over statsbudsjettet fra KD til HiST i 2007

Med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev har HiST for budsjettåret 2007 fått tildelt kr 544,094 mill. For budsjettåret 2006 fikk høgskolen i endelig tildelingsbrev tildelt kr 528,857 mill.

Inntektsutvikling 2005 – 2007

Hovedtildeling pr enhet 2005 – 2007

	2005	2006	2007
TILDELING	507 155	528 857	544 094



HiST har hatt en vekst på ca 7,3 % fra 2005 til 2007.

Budsjettramme 2007

Endringen i budsjettrammen fra 2006 til 2007 fremgår av tabellen under (tall i 1000):

Tildeling 2006	528 857
Kompensasjon for pris- og lønnsjustering	20 098
Tekniske endringer	1 478
Studieplassendringer	942
Budsjettreduksjon	(3 979)
Andre endringer	7 295
Studiepoeng/ utvekslingsstudenter	(9 080)
Omfordeling forskningsmidler (RBO)	(2 109)
Helårsvirkning av stipendiatstillinger opprettet i 06	592
Tildeling 2007	544 094

Kommentar til endring i budsjettramme

Kompensasjon for pris- og lønnsvekst utgjør ca 3,8 % av fjorårets budsjett

Posten tekniske endringer omfatter følgende to element for HiST:

1. Kr 1,038 mill til forkurs for ingeniørutdanningen er lagt inn i rammen for 2007
2. Kr 440 000 til desentrale høyskoletilbud er lagt inn i rammen for 2007

Begge disse tiltakene ble finansiert med særtildelinger til HiST for 2006.

Effekt som følge av videreføring av studieplassendringer for 2005-2006, beløper seg til kr -1,683 mill. Effekt som følge av opprettelse av nye studieplasser i lærerutdanningen i 2006, beløper seg til kr 2,652 mill. Nettoeffekt for HiST i 2007 av studieplassendringene blir dermed kr 942 000.

Følgende endringer i antall studieplasser videreføres fra 2005-2006:

Yrkesfaglærer	25
Ingeniør	13
Ergoterapi	-30
Vernepleie	-10
Sosionom	-13
Allmennlærer	20

Netto endring 5

Høgskolesektoren har fått en samlet budsjettreduksjon på kr 94,1 mill for 2007. HiST sin andel av dette utgjør kr 3,979 mill. KD har valgt å ta budsjettreduksjonen i basisbevilgningen og ikke i form av kutt i studieplasser. Dette er antakelig et resultat av de erfaring KD har gjort med at enkelte høgskoler ikke tar studieplasskuttene alvorlig. Budsjettreduksjonen er derfor fordelt på de institusjonene som ikke har rettet seg etter de pålagte studieplasskutt, samtidig som det er valgt å se budsjettreduksjonene i sammenheng med avsetningsnivået i sektoren (midler som overføres mellom årene).

HiST får tildelt kr 7,295 mill som følge av at ABIOK-utdanningene (videreutdanning i sykepleie innen fagområdene anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høgskolestudier. Beløpet fremkommer på bakgrunn av avlagte studiepoeng og annen informasjon som er innhentet fra institusjonene.

Som følge av en nedgang i antall avlagte studiepoeng fra 2004 til 2005, får HiST en reduksjon i undervisningskomponenten på kr 9,080 mill. I vedlegg 2 fremkommer endring i studiepoengsproduksjon pr avdeling.

HiST får for 2007 en reduksjon i forskningskomponenten (RBO) med kr 2,109 mill.

Helårsvirkning for stipendiatstillinger opprettet i 2006 er kr 592 000. HiST vil for 2007 ha 17 stipendiatstillinger finansiert av KD, med en samlet tildeling på kr 9,654 mill.

4 Studieplassfordeling (opptakstall) 2007

Bakgrunn

Høgskolestyret fastsetter hvert år tall for opptak av nye studenter til høgskolens utdanninger. Studieplasser er en del av beregningsgrunnlaget for tildeling til avdelingene og er derfor sett i sammenheng med budsjett for 2007. Alle utdanninger er i utgangspunktet åpne, men § 3-7 (5) i universitets- og høgskoleloven gir styret selv mulighet til å regulere adgangen når kapasitets- eller ressurs hensyn gjør dette nødvendig. Til grunn for fastsetting av opptakstall ligger blant annet:

- Studieplassendringer i forslag til statsbudsjett for 2007.¹
- Høgskolens vedtak om fordeling av studieplasser for 2006, jf sak. 03/2006
- Aktivitetskrav.
- Strategiske plasser.
- Rekruttering.

Strategiske studieplasser

Det er for studieåret 2007/2008 57 strategiske studieplasser til disposisjon (samme tall som for inneværende år). Under følger en oppsummering av avdelingenes innspill i forhold til strategiske studieplasser:

Avdeling for helse- og sosialfag

Ingen innspill til strategiske studieplasser fra avdelingen.

Avdeling for informatikk og e-læring

AITel ønsker å videreføre 8 studieplasser innen sin masterutdanning i samarbeid med IT-universitetet i København.

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Avdelingen søker om 12 studieplasser til et eget 30-studiepoengstilbud innen studieprogrammet BA for tospråklige lærere. For inneværende studieår fikk BA-utdanningen 25 studieplasser, som ble fordelt av KD etter innstilling fra styringsgruppa i nettverket. HiST fikk tildelt åtte studieplasser til dette formålet. Styringsgruppa for nettverket har allerede innstilt overfor KD at også neste års studieplasser må innrettes til studier innen eget førstespråk. Det vil derfor ikke være tilgjengelige studieplasser til å støtte opp om øvrige studiebehov, som pedagogikk og valgfaglige emner.

Dersom HiST prioriterte noen av de strategiske studieplassene til BA-studiet, ville man kunne tilby et særskilt innrettet studium mot denne studentgruppen. Aktuelle fagemner kan i så fall være matematikk eller et praktisk-estetisk fag.

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Avdelingen søker om 10 strategiske studieplasser til NTNUs Master i Molekylærmedisin. Bioingeniørutdanningen bidrar med fagutvikling, koordinering av fag, undervisning, veiledning og sensur. AMMT har kursansvar for 30 studiepoeng, og er inne med forelesere og veiledere på ytterligere 22,5 studiepoeng.

¹ På dette tidspunkt er det kun forslag til statsbudsjett som foreligger.

Avdelingen søker også om 10 strategiske studieplasser til Videreutdanning i MR. På grunn av et mer formelt samarbeid mellom radiografutdanningen og det Karolinske Institutet i Stockholm, forventes god søkning, og opptakstallet ønskes satt til 30. Studiet er på 60 studiepoeng, og er hovedsakelig et deltidsstudium over to år. Det er et mål at HiST ved AMMT og det Karolinske Institutet skal utvikle et masterstudium innen MR på sikt. Dersom avdelingen får de studieplassene den ber om, vil dette bli et fullfinansiert tilbud.

Avdeling for sykepleie
Ingen innspill.

Avdeling for teknologi
Ingen innspill.

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Avdeling TØH søker primært om nye ordinære studieplasser til både Master of Science (MSc) og Master of Public administration (MPA). Til Master i kunnskapsledelse søkes det om strategiske studieplasser.

Avdelingen ser at opptaket til MSc kan økes fra 45 studieplasser til 55 studieplasser fra høsten 2007, og det kan foretas en ytterligere opptrapping til 65 fra høsten 2008. Økningen er begrunnet i meget god søkning og en kapasitetsøkning i den vitenskapelige staben. Inneværende studieår var det 200 kvalifiserte søkere til de 45 studieplassene.

HiST og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i sine avtaler med Copenhagen Business School (CBS) skissert muligheter for å utvide det faglige samarbeidet, og det arbeides blant annet med akkreditering av *joint degree* på MPA-studiet. For å oppfylle forpliktelsene overfor HiNT og CBS, ønskes et opptakstall på 15 studieplasser, og avdelingen ber av den grunn om fem nye studieplasser.

HiST og HiNT har vært i drøftinger om et samarbeid om tilbudet Master i Kunnskapsledelse (90 studiepoeng). TØH ser både faglige og ressursmessige fordeler og synergier relatert til samarbeidet om MPA, og det søkes om 15 strategiske studieplasser for 2007 og videre for planperioden frem til 2010.

Høgskoledirektørens vurderinger

Høgskoledirektøren foreslår følgende tildeling av strategiske studieplasser:

- 6 SPE til ALT for et 30 studiepoengstilbud innen studieprogrammet Bachelor for tospråklige faglærere (12 studieplasser).
- 8 SPE til AITeL til masterutdanningen i softwareutvikling (12 studieplasser).
- 10 SPE til AMMT for videreutdanning i MR (20 studieplasser dersom studiet er på deltid over to år).
- 22 SPE til TØH for MPA-utdanningen (18 studieplasser).
- 11 SPE holdes tilbake.

Det foreslås videreføring av 15 ordinære studieplasser til Master i molekylærmedisin, men det settes ikke av strategiske studieplasser til dette. Se mer om dette under avsnittet *høgskoledirektørens vurderinger* knyttet til opptakstall.

Høgskoledirektøren foreslår å holde tilbake 11 strategiske studieplasser. Det er blant annet ønskelig med en nærmere avklaring i forhold til Master i kunnskapsledelse og samarbeidet med HiNT, før man bestemmer seg for om hvorvidt TØH skal tildeles strategiske studieplasser til dette studiet eller ikke.

Generelt sett ser høgskoledirektøren det som betenkelig å skulle fordele studieplasser til studier der høgskolestyret ikke har behandlet verken etableringssøknad eller studieplan. Når det gjelder MKL, er det dessuten ønskelig med en strategisk drøfting i forhold til om det er riktig av HiST å etablere dette studiet. Dette er noe som studieporteføljeutvalget vil gå nærmere inn i på nyåret.

Studieplassendringer fra Kunnskapsdepartementet

Nedskjæringene i studieplasser som fulgte med statsbudsjettet for to år siden er opprettholdt i årets budsjettforslag. Dette innebærer at de fremskrevne justeringer som ble gjort for 2006/2007, inngår som et utgangspunkt for neste års vurderinger. I tillegg er det følgende endringer fra KD:

- 25 videreførte studieplasser til yrkesfaglærerutdanningene
- 13 videreførte plasser til ingeniørutdanningene
- Videreføring av 30 færre studieplasser til ergoterapeututdanningen
- Videreføring av 10 færre studieplasser til vernepleierutdanningen
- Videreføring av 13 færre studieplasser til sosionomutdanningen
- 20 videreførte studieplasser til allmennlærerutdanningene
- 7,3 millioner kroner til ABIOK-utdanningene

Aktivitetskrav 2006/2007

I forslag til statsbudsjett for 2007, har KD fastsatt følgende aktivitetskrav for 2007/2008 (= produserte 60-studiepoengsenheter i første årstrinn):

Sykepleierutdanning	197	Bioingeniørutdanning	39
Fysioterapeututdanning	57	Audiografutdanning	34
Ergoterapeututdanning	48	Vernepleierutdanning	59
Radiografutdanning	26	Døvetolk	32
ABIOK	55 ²		

Sykepleierutdanningen fikk sitt aktivitetskrav redusert fra 205 til 197 i forrige statsbudsjett, på grunn av overføring av studieplassert til jordmorutdanningen. Aktivitetskravet i forslaget til statsbudsjett er igjen på 205, men høgskolen har i brev fra KD datert 30.11.06 fått bekreftet at dette er feil, og at det korrekte tallet er 197.

Under følger en oppsummering av avdelingenes innspill til fordeling av ordinære studieplasser:

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdelingen har ingen kommentarer til fordeling av antall studieplasser til bachelorutdanningene, med unntak av ergoterapeututdanningen. AHS foreslår primært at det

² I og med at de fleste ABIOK-utdanningene ikke har årlige opptak, gjelder aktivitetskravet for disse gjennomsnittlig studiepoengproduksjon.

overføres studieplasser fra utdanninger med svak rekruttering til ergoterapeut, for å kunne opprettholde et opptakstall på 60.

Avdelingen ønsker et opptakstall på 30 til videreutdanning i habilitering/rehabilitering, og 20 til Aktivitetsvitenskap. Videre ønsker avdelingen å disponere sine 32 plasser (60 studiepoeng) for videreutdanninger på følgende måte:

- 30 studieplasser (15 studiepoeng gir 7,5 SPE) til Kommunikasjon med barn og unge. Utdanningen er en del av samarbeidet med NTNU, og AHS har forpliktet seg til å tilby dette som en valgfri modul.
- 20 studieplasser (15 studiepoeng gir 5 SPE) til Bevegelsesvitenskap.
- 20 studieplasser (15 studiepoeng gir 5 SPE) til Arbeid med barn av psykisk syke foreldre.
- 20 studieplasser (15 studiepoeng gir 5 SPE) til Familie- og nettverksarbeid. Denne og foregående kulepunkt grenser opp mot Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid, et studium som AHS har søkt Sosial- og helsedirektoratet om etablering av (eksternfinansiert).
- 20 studieplasser (30 studiepoeng gir 10 SPE) til Bacheloroppgave i audiologi. Dette er rettet mot audiografer med toårig utdanning, som ønsker å oppnå en bachelorgrad.

Avdeling for informatikk og e-læring
Ingen innspill.

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Avdelingens ønske er i tråd med den fremskrevne studieplassoersikten, med unntak av allmennlærerutdanning for døve, der avdelingen ønsker et opptak på 10 i stedet for 5. For de to masterutdanningene som er toårige løp, er opptakstallet på 18 med behov for 25 studieplasser.

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Avdelingen ønsker et fortsatt opptak på 65 på Matteknologutdanningen, og begrunner dette med at det ikke vil være aktuelt å overføre fem studieplasser til ny Masterutdanning før om noen år. Videre kommenterer avdelingen at det arbeides godt med markedsføring av studiet, og det er god etterspørsel i arbeidsmarkedet etter matteknologer.

Avdelingen ønsker å redusere opptaket til Radiografutdanningen fra 40 til 35, og overføre fem studieplasser til Videreutdanning i MR.

Avdeling for sykepleie

Avdelingen har ingen kommentarer til det utsendte forslaget.

Avdeling for teknologi

Avdelingen har ingen kommentarer til det utsendte forslaget.

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

For bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ønskes et opptak på 233, som foreslått. Dersom det ikke er rom for flere nye ordinære studieplasser til MSc-utdanningen, kan man redusere opptaket til bachelorutdanningen fra 233 til 223. Avdelingen forutsetter i så fall at det gis grunnbevilgning for alle 233 studieplassene.

For øvrige kommentarer fra TØH, se avsnittet under *Strategiske studieplasser*.

Høgskoledirektørens vurderinger

Høgskoledirektøren vil utrede budsjettfordelingsmodellen ved høgskolen, og i påvente av resultatet av dette, vil man foreslå at mindre endringer i studieplassfordelingen ikke får budsjettmessige konsekvenser i denne omgang, med unntak av de strategiske studieplassene som vil bli fordelt til avdelingene etter høgskolestyrets behandling av saken. Det er opprettet et studieporteføljeutvalg på HiST, og bakgrunnen for opprettelsen var kuttet i antall studieplasser som ble pålagt høgskolen i statsbudsjettet 2004, og den påfølgende behandlingen av denne saken. I etterkant av dette er det savnet en mer helhetlig og langsiktig diskusjon om dimensjonering av utdanningskapasitet. Dette er en diskusjon som primært skal gjennomføres i dekangruppa, og studieporteføljeutvalget er opprettet med det eksplisitte formål å komme med innspill til dekanmøtet.

Både arbeidet med en budsjettfordelingsmodell og høgskolens studieportefølje er så sentrale saker at høgskoledirektøren ikke ønsker å gjøre større endringer i fordelingen av studieplasser, før dette er nærmere avklart. Det vil av den grunn ikke være de store endringene i fordeling av studieplasser for kommende studieår sammenlignet med i år.

I det følgende vil høgskoledirektøren kommentere forslagene til opptakstall til noen av utdanningene nærmere. For øvrig vises det til vedtaksforslaget. I brevet som SFS sendte til avdelingene (se vedlegg 1), ble avdelingene bedt om å ta med følgende momenter i sine vurderinger og forslag:

- Lediggjorte studiepoengsenheter fra realfagskurset ble for innværende studieår fordelt til en ny Bachelorutdanning i bygningsvern og restaurering, med planlagt oppstart i 2006. Denne utdanningen ble ikke igangsatt, og etablering og studieplan er fortsatt ikke igangsatt. Avdelingen tar sikte på oppstart høsten 2007. Man kan derfor ta utgangspunkt i at 20 av de 30 studiepoengsenhetene overføres til denne utdanningen. Studieplassene for 2006 ble omdisponert til videreutdanningene Veiledning og konsultasjonsmetodikk, da det ble klart at den nye bachelorutdanningen til AFT ikke ville bli igangsatt. Noen av de lediggjorte studiepoengsenhetene fra realfagskurset ble også overført til Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. For studieåret 2007/2008 forutsettes det at de fleste lediggjorte studiepoengsenhetene føres tilbake til Bachelorutdanningen i bygningsvern og restaurering.
- I forrige HS-sak om fastsetting av opptakstall, ble det signalisert at det er ønskelig å redusere opptaket til Matteknologiutdanningen fra 65 til 60 i 2007. De fem frigjorte studieplassene er ment overført til Masterutdanningen i økonomi for teknologer, men denne utdanningen vil ikke ha oppstart før høsten 2008. På grunn av dette, står man noe friere i forhold til en eventuell reduksjon i antall studieplasser på Matteknologiutdanningen for kommende studieår.
- Dersom det skulle bli noen lediggjorte studieplasser fra realfagskurset, Matteknologiutdanningen eller andre utdanninger med sviktende søkertall, bes avdelingene vurdere om det kan være aktuelt å ta opp flere studenter kommende studieår.

Høgskoledirektøren tar utgangspunkt i at Bachelorutdanningen i bygningsvern og restaurering igangsettes høsten 2007, og 20 av de lediggjorte studieplassene fra realfagskurset overføres til denne utdanningen. Da gjenstår 10 studieplasser. Høgskoledirektøren foreslår at disse 10 studieplassene overføres til Ergoterapeututdanningen, slik at opptakstallet kan stå på 60. Det ligger inne en basisfinansiering på kun 50 studieplasser, men med et aktivitetskrav på 48 ser

høgskoledirektøren at et opptak på 50 sannsynligvis blir for lavt. Som nevnt tidligere, vil ikke høgskoledirektøren foreslå omfordeling av basisbevilgning, men avdelingen får midler som følge av studiepoengproduksjonen.

I og med at mastertilbudet i økonomi for teknologer ikke kommer i gang før høsten 2008 (som skissert i HS-sak 03/2006), foreslår høgskoledirektøren at opptakstallet til Matteknologutdanningen settes til 65 også i 2007, men her må det påregnes en nedgang til 60 fra 2008.

Høgskoledirektøren støtter forslaget fra AMMT om å overføre fem studieplasser fra radiografutdanningen til videreutdanning i MR. Med 60 studiepoeng over to år, gir dette i praksis 10 studieplasser.

Som tidligere nevnt videreføres det 15 studieplasser til Master i molekylærmedisin (opptakstall på 20). Dette er under forutsetning av at det umiddelbart på nyåret inngås en avtale med NTNU om leveranse av studiepoeng til HiST, og at produksjonspremien også skal tilfalle HiST. Dersom en slik avtale ikke kommer på plass på nyåret, vil de 15 studieplassene bli omdisponert.

ALT ber om et samlet opptak på de to masterutdanningene på 18, i stedet for de 25 som lå i tabellen. Avdelingen ber videre om 10 studieplasser i stedet for 5 til Allmennlærerutdanning for døve. Dette gir et overskudd på to studieplasser, som avdelingen kan benytte til videreutdanning.

På bakgrunn av en henvendelse fra ledelsen på HiST, har TØH utarbeidet en plan for oppstart av en masterutdanning i økonomi for teknologer (120 studiepoeng). En søknad til NOKUT om akkreditering vil bli behandlet i avdelingsstyret på TØH i januar, og i høgskolestyret i mars. En forutsetning for oppstart er at høgskolestyret avsetter inntil 30 studieplasser fra 2008, og 60 studieplasser fra 2009 (full virkning med to kull). For å få realisert dette tilbudet, forventes det at de tre avdelingene som utdanner ingeniører og teknologer; AFT, AITeL og AMMT, bidrar studieplasser til mastertilbudet, og i tillegg vil bruk av strategiske studieplasser i prosjektperioden på 3 år bli vurdert. Høgskoledirektøren vil starte drøftinger rundt dette med avdelingene allerede før jul.

Det er fortsatt uklarerheter knyttet til ABIOK-utdanningene, og fastsetting av opptakstall for disse utsettes. Høgskoledirektøren ønsker å avvente tildelingsbrevet fra KD for opptakstallene fastsettes.

5 Forslag til budsjettfordeling 2007 - kommentarer til postene i (se vedlegg 1):

Høgskolens interne fordelingsmodell vedtatt i HS-sak 106/2003 er lagt til grunn for høgskoledirektørens budsjettforslag. Denne skiller seg fra departementets modell på ett punkt; i stedet for uttelling for antall doktorgrader, så er samme vektning benyttet for antall førstestillinger (årsverk).

Hovedelement i budsjettfordelingsmodellen er:

1. Åpningstildeling (med utgangspunkt i fjorårets tildeling)
2. Justering for resultatbaserte elementer

- a. Undervisning (studiepoengsproduksjon og utveksling)
- b. Forskning (RBO)
- 3. Endring studieplasser
- 4. Justering for øvrige budsjettekniske endringer fra departementet
- 5. Realbudsjetterte elementer

5.1 Avdelingenes åpningstildelinger 2007

Avdelingene fikk i forbindelse med fordelingen av lønns- og driftsmidler for 2006 tildelt til sammen kr 284,109 mill. Fra dette beløpet trekkes nå forskningskomponenten tildelt i 2006 på kr 4,146 mill inn og fordeles med et nytt beløp i 2007-fordeling i hht KD sitt budsjettforslag.

I budsjettfordelingen for 2006 ble det trukket inn fra avdelingene kr 300 000 til seniorstipend, som i løpet av året er fordelt på avdelingene etter gitte kriterier. Det ble også trukket inn kr 1,1 mill fra avdelingene til delfinansiering av WEB-prosjektet i 2006. Begge disse beløpene legges nå tilbake til avdelingene, slik at disse midlene ikke skal bli permanent omfordelt.

I løpet av 2006 har det skjedd en omfordeling av lønnskostnader mellom HA og avdelinger i fht personell som arbeider med praksisadministrasjon og administrasjon av praksisplasser. De økonomiske endringene legges inn før åpningstildeling 2007 fastsettes, slik at disse midlene nå inngår i avdelingenes budsjettrammer.

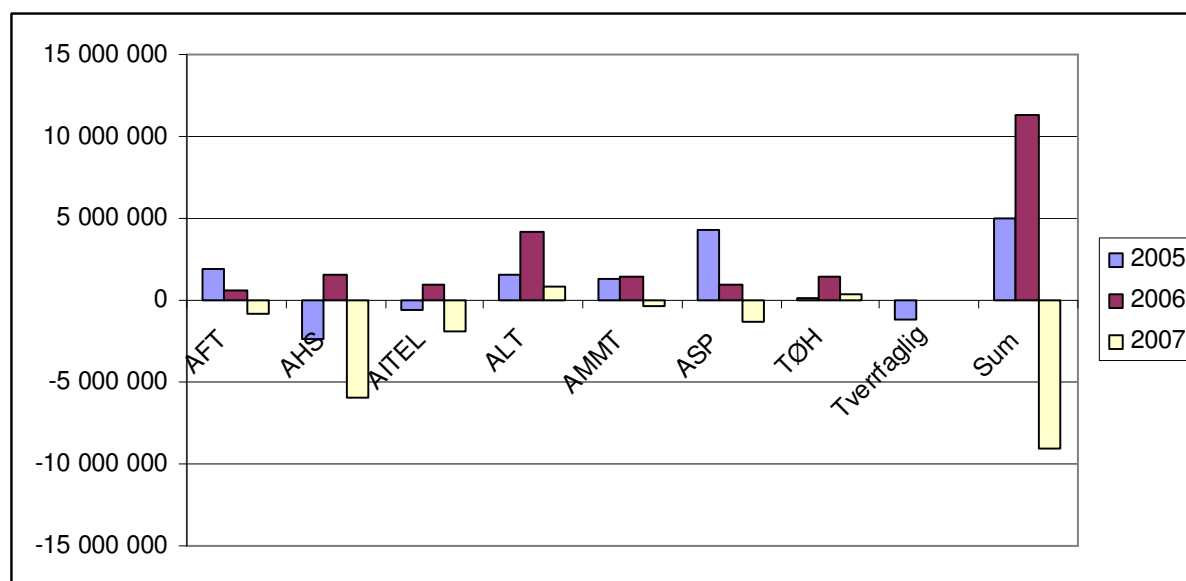
Midler knyttet til praksisplasser ved ASP er trukket inn fra avdelingen før åpningstildeling 2007 fastsettes. Dette henger sammen med reduksjon i utbetalinger til offentlige praksissteder i 2007.

Etter dette blir avdelingenes totale åpningstildeling for 2007 kr 280,871 mill.

5.2 Undervisningskomponenten

Vedlagt (vedlegg 2) følger en oversikt som viser endringer i studiepoengsproduksjon pr avdeling. Samlet får HiST en reduksjon med kr 9,050 mill pga redusert studiepoengsproduksjon. 5 av 7 avdelinger får reduserte inntekter som følge av dette. De avdelingene som får den største reduksjonen er AHS (-5,98 mill) og AITeL (-1,904 mill)

	2005	2006	2007
AFT	1 889 760	627 380	-841 360
AHS	-2 357 600	1 583 810	-5 980 440
AITEL	-634 400	1 011 850	-1 904 160
ALT	1 578 100	4 205 470	853 880
AMMT	1 267 700	1 432 320	-299 680
ASP	4 290 200	956 910	-1 279 740
TØH	131 100	1 462 730	396 080
Tverrfaglig	-1 197 000	0	0
Sum	4 967 860	11 280 470	-9 055 420

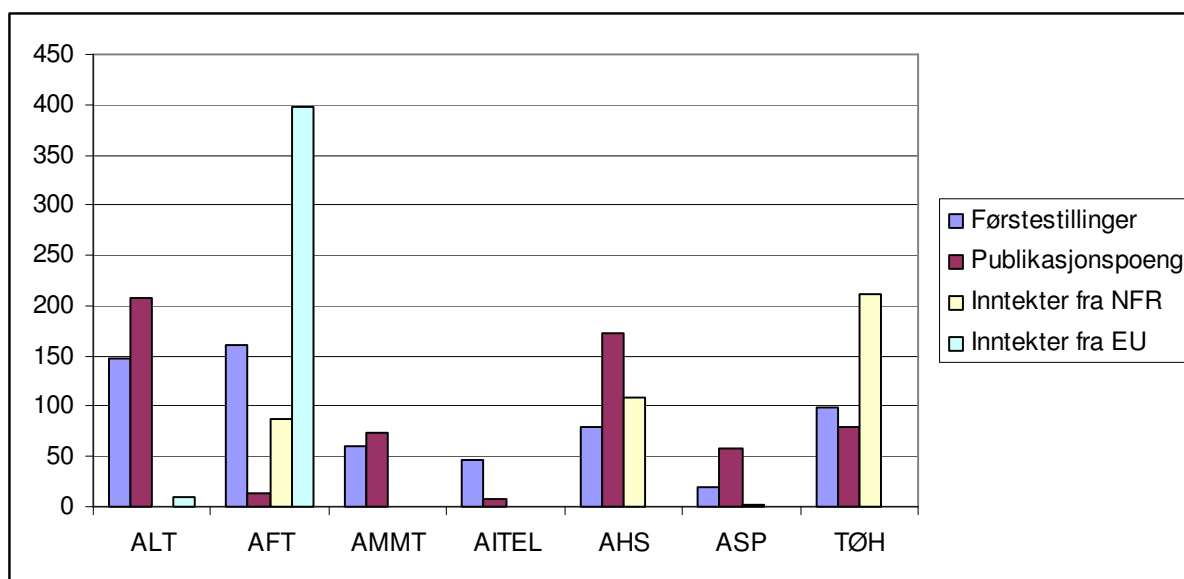


5.3 Forskningskomponenten

HiST har fått kr 2,037 mill relatert til forskningskomponenten til fordeling for 2007. Dette er en reduksjon i fht 2006 med kr 2,109 mill., jf vedlegg 3.

Dette er fordelt på følgende måte mellom avdelingene:

	ALT	AFT	AMMT	AITEL	AHS	ASP	TØH
Førstestillinger	147	161	60	47	79	20	98
Publikasjonspoeng	207	14	73	7	172	59	79
Inntekter fra NFR	0	88	0	0	108	1	211
Inntekter fra EU	10	397	0	0	0	0	0
Sum	364	660	133	54	359	80	388



5.4 Endring av studieplasser tildelt av KD

Nettoeffekten av videreføring av studieplassendringer vedtatt i perioden 2005–2006 er for HiST kr 942 000. I vedlegg 4 fremkommer den økonomiske virkningen for hver avdeling.

ABIOK-utdanningene (anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie) blir endret fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære høgsolestudier fom 2007. Dette innebærer at institusjonene får det faglige, administrative og finansielle ansvaret for utdanningene. For HiST sitt vedkommende medfører dette en tildeling på kr 7,295 mill. Kr 1,095 fordeles til HA for dekning av felleskostnader (studieadm, husleie, IKT mv), mens resterende midler på kr 6,2 mill tildeles ASP.

5.5 Tekniske endringer

Midler til forkurs ingeniør og desentrale tilbud ble for 2006 bevilget som er særtildeling over kap. 281 post 01 våren 2006. For 2007 er disse midlene lagt inn i rammen til HiST og fordelere seg med kr 1,038 mill til forkurs ingeniør og kr 440 000 til desentrale tilbud.

5.6 Introduction to Norwegian Society and Culture

ALT tildeles kr 200 000 for å gjennomføre kurs for utvekslingsstudenter i 2007. Kurset ble gjennomført første gang høsten 2004, og intensjonen er å gjennomføre dette hvert semester. Tidligere har finansiering av kurset vært dekket av studieseksjonen.

5.7 Budsjettreduksjon

HiST sin andel av budsjettreduksjonen for 2007 er på kr 3,979 mill. Reduksjonen er fordelt forholdsmessig mellom enhetene ut i fra størrelsen på budsjettildelingen. Det kan stilles spørsmålsteget ved å fordele en budsjettreduksjon på en slik sjablonmessig måte, etter som denne ikke tar hensyn til den enkelte enhets økonomiske stilling. Budsjettkuttene kan på denne måten ramme uforholdsmessig hardt for noen enheter. Høgskoledirektøren er opptatt av å opprettholde insitamentet til fornuftig pengebruk ved høgskolen, og vil ved en gjennomgang av HiSTs budsjettfordelingsmodell også utrede hvordan slike eventuelle kutt skal håndteres i fremtiden.

5.8 Strategiske studieplasser

Høgskoledirektøren foreslår at det avsettes kr 1 mill til strategiske studieplasser også for høsten 2007. Midlene avsettes som udisponert og fordeles til avdelingene etter at høgskolestyret har gjort vedtak om opptakstall for studieåret 2007.

5.9 Stipendiatstillinger KD

KD har tildelt høgskolen 9,654 mill for 17 stipendiatstillinger – samme antall som i 2006. Midlene avsettes sentralt og fordeles til avdelingene til dekning av lønnsutgifter for stipendiatene og et beløp til dekning av driftskostnader.

Langtidsbudsjett for stipendiatler finansiert av KD

Høgskolen fikk øremerkede midler fra KD til 17 doktorgradsstipend i 2006. Det kom ingen nye stipendiatstillinger i tildelingen til HiST for 2007. Stipendstørrelsen er for tided 592 000 kroner pr. år inklusive direkte og indirekte kostnader. Høgskolen har ønsket å øke stipendiattallet ut over disse 17, og har derfor ikke bokført noen midler for indirekte kostnader på denne posten. Alle tildelte midler brukes derfor til lønn, bortsett fra at alle stipendiatler får 25 000 kroner pr. år som driftsmidler – hovedsaklig til reise etc. HiST mottar ingen økonomisk premiering fra departementet etter avlagte doktorgrader - hele den departementale produksjonspremie for doktorgradsproduksjon tilfaller doktorgradsgivende institusjon. Derfor forventes at forskningsgruppen ved doktorgradsgivende institusjon betaler evt. utgifter forbundet med selve forskningsarbeidet.

Etterslep i bruken av øremerkede stipendmidler (hovedsaklig pga. at tilsettingsprosessen tar lang tid og at ingen indirekte utgifter er belastet denne kontoen) har medført at det var akkumulert 7,972 mill. kroner ved årsskiftet 2005/2006 i sentralt avsatte midler.

Ved utlysning av sentrale FoU-midler for 2006 ble departementets øremerkede stipendmidler og høgskolens egne sentrale FoU-midler for første gang sett i sammenheng, og utlyst/tildelt samlet. Det kom inn svært mange gode søknader om nye stipendstillinger. For å få redusert det store, akkumulerte beløpet ble det tildelt 9 nye stillinger for utlysning i 2006 fra de øremerkede midlene. Til sammen 34 doktorgradsstipendiatler er derfor for øyeblikket lønna (eller i ferd med å bli tilsatt) innafor ramma av de 17 tildelte departementsstipenda. I tillegg ligger forpliktelser for 14 stipendiatler i budsjettet for sentrale FoU-midler i 2007 – flesteparten av disse gjelder ca 50 % lønnskompensasjon i fire år pr. stipendiat, til avdelinger som har noen av sine faste ansatte fagpersoner i doktorgradsløp.

Tabellen under viser at til tross for den store økningen i antall stipendiatler i 2006 og 2007 som følge av stor nytildeling i 2006 (i dagens stramme arbeidsmarked tar det lang tid å rekruttere stipendiatler innen flere av våre fagområder), vil vi likevel ikke tære nevneverdig på oppsparte midler i 2007 (ca kr 656 000). Stipendiatantallet er nå såpass høyt at under løpende tildelinger ser det ut til å være rom for 4 nytilsettinger i 2008, under forutsetning av at HiST fortsatt får tildelt 17 stillinger pr. år.

2007-budsjettet gir ingen grunnlag for nytilsettinger innafor årets tildelte stipendmidler. Et fire-års stipend med 75 % lønnsdekning, gir HiST en samla utgift på ca. 1,4 mill. regna etter dagens lønnsnivå, og de oppsparte midlene gir derfor grunnlag for en engangstilsetting av 5 stipendiatler. Det anbefales derfor at høgskolestyret gir sin tilslutning til å dele ut 5 nye stipendiatstillinger i 2007.

HA har allerede mottatt en søknad fra ALT om 2 stipendiatstillinger tilknyttet skriveforskning og skriveopplæring fom 2007. Dette er ett av de 7 strategiske satsingsområdene på virksomhetsnivå, og det eneste som så langt ikke har noen stipendiatstillinger. Normalt tildeler rektor på fullmakt HiST stipendiatstillinger på våren på bakgrunn av søknader fra alle avdelingene. Årsaken til at søknaden fra ALT er sendt inn såpass tidlig, henger sammen med arbeidet for å få etabler et nasjonalt skrivesenter i Trondheim våren 2007 i samarbeid med NTNU. Universitetet skal kunngjøre stipendiatstillinger til dette på nyåret, og det er ønskelig at HiST og NTNU har felles kunngjøring av stipendiatstillingene. Høgskoledirektøren foreslår overfor styret at ALT tildels 1 stipendiatstilling finansiert av de sentralt avsatte midlene. Den andre stillingen vil bli sett i sammenheng med de øvrige stipendiatsøknadene våren 2007. Det vises for øvrig til vedlagte brev fra ALT datert 08.12.2006.

Langtidsbudsjett KD stipendiater	År				
	2007	2008	2009	2010	2011
Forpliktete kostnader	10 310	8 291	7 100	8 249	9 362
Tildeling KD	9 654	9 654	9 654	9 654	9 654
Til disposisjon	(656)	1 363	2 554	1 405	3 292
Rom for ant. nye stipendiater	0	4	7	4	9

Tabellen over tar utgangspunkt i dagens tilsatte stipendiater. Det forutsettes uforandret tildeling fra KD i perioden. Verken inntekter eller kostnader er justert for lønnsvekst. Det er tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig årsverkskostnad på kr 350 000 og det er lagt inn helårsvirkning i 4årige løp. Merforbruket i 2007 forutsettes avregnet mot de sentralt avsatte stipendiatmidler (7,9 mill).

5.10 Leie av lokaler og drift av bygninger/IKT

Det er budsjettet med kr 130 mill til leie og drift av bygninger og IKT for 2007. Dette er en økning med kr 10,2 mill i fht 2006. Økningen skyldes foruten generell prisvekst, forventede merkostnader knyttet til leie og drift av HiST sine arealer i St Olavs Hospital. HiST søkte KD om ekstra husleiemidler for å dekke disse merkostnadene, men dette er ikke blitt lagt inn i tildelingen for 2007.

Det forventes også en økning i energikostnadene i 2007 på ca. kr 1,5 mill. I tillegg er det også avsatt kr 1 mill til UNINETTs Gigacampusprosjekt, hvorav kr 432 000 skal overføres til UNINETT.

Økning i driftskostnader skyldes også at HA for 2007 har budsjettet med porto og transportkostnader knyttet til postfordeling for hele HiST. Disse kostnadene har frem til mai 2006 vært dekt av avdelingene selv. Denne endringen medfører en budsjettøkning for HA på ca 1,4 mill (se også okt 12.4).

Også innenfor IKT-området øker de faste driftskostnadene. Dette skyldes drifting av ny og oppgradert infrastruktur, felles operativsystem og standardisert programvare for hele HiST. Det er også en økning i kostnader knyttet til lisenser for dataprogram, ettersom HiST i 2006 har innført flere nye administrative datasystem (ePhorte saks- og arkivsystem, SAP lønns- og personal system og Contempus Invoice - elektronisk fakturabehandling).

5.11 Høgskolestyret/rektorat

Det avsettes kr 3,029 mill til høgskolestyret/rektorat til dekning av lønnskostnader for rektor og prorektor, honorar til styret samt generelle administrasjonskostnader for rektor og høgskolestyret.

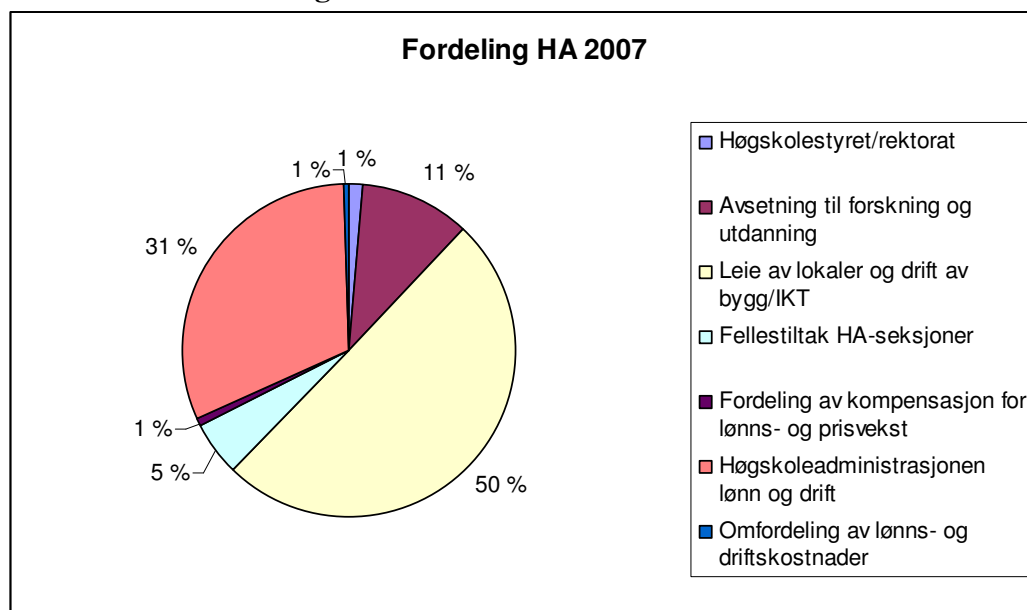
I tillegg avsettes kr 300 000 i strategiske midler til rektors disposisjon. Dette er en reduksjon på kr 100 000 i fht 2006-budsjettet.

6 Høgskoleadministrasjonen

Høgskoleadministrasjonens budsjett deles inn i midler til:

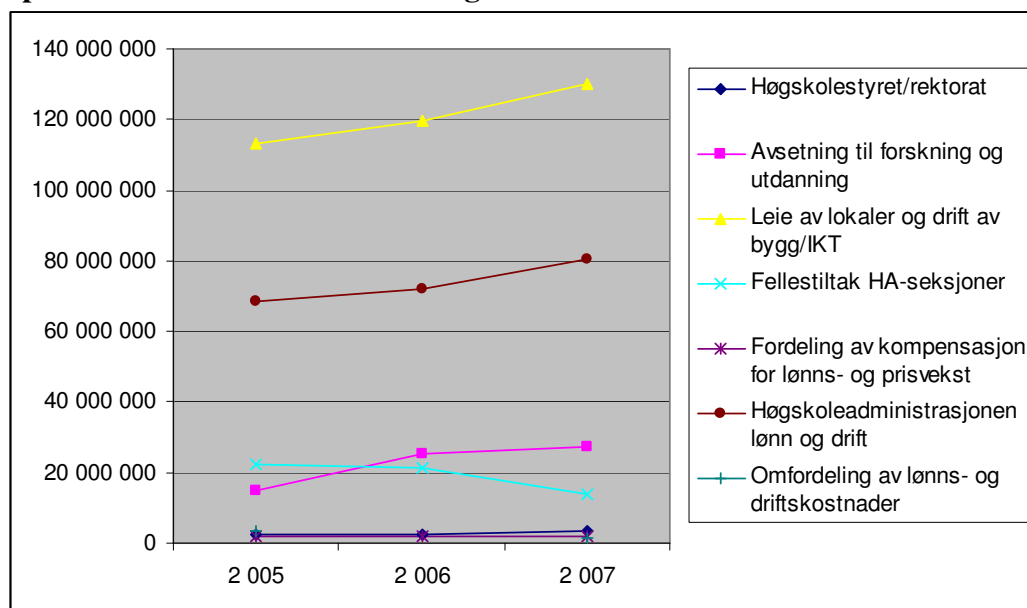
- Høgskolestyret/rektorat
- Avsetning til forskning og utdanning
- Leie av lokaler og drift av bygg/IKT
- Fellestiltak HA-seksjoner
- Fordeling av lønns- og prisvekst
- Høgskoleadministrasjonen lønn og drift
- Omfordeling av lønns- og personalkostnader

I 2007 fordeler dette seg slik:

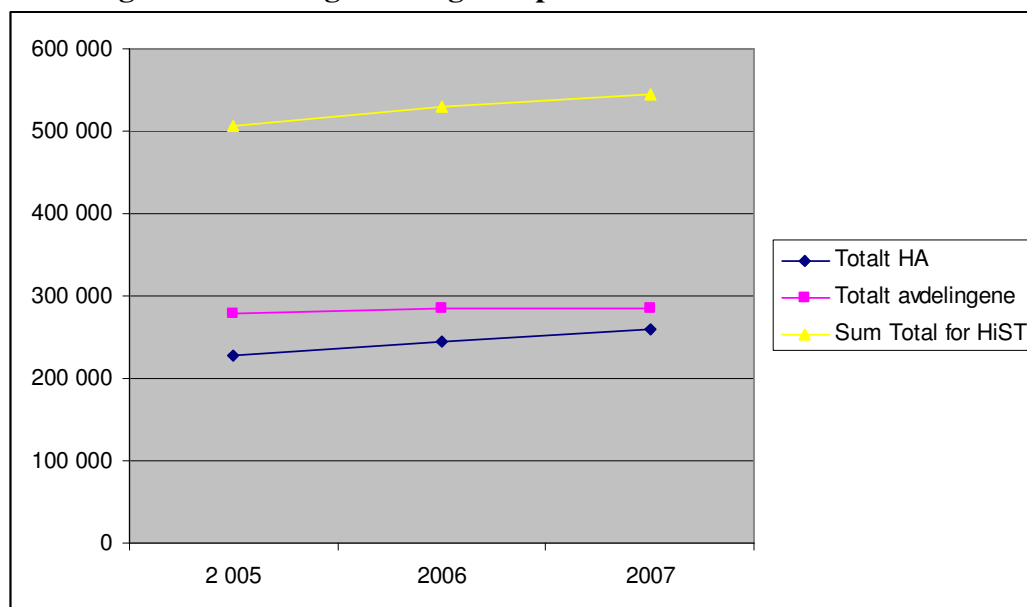


Det har vært en betydelig økning av avsetning til leie av lokaler og drift av bygg/IKT, fra kr 113.219 mill i 2005 til 130.000 mill kr i 2007

I perioden 2005 – 2007 er fordelingen i HA:



Fordeling mellom HA og avdelingene i perioden 2005 – 2007



Høgskoleadministrasjonen har hatt en vekst i tildelingen siden 2005. Dette skyldes flere forhold. Bl a har det vært stor aktivitet de siste årene i fht å få på plass nye administrative datasystem. En følgekostnad av dette av mer permanent karakter, er økte lisens- og vedlikeholdsutgifter og økt behov for driftsstøtte på IKT. Det siste gir seg utslag i neste års budsjett i form av et økt bemanningsbehov innenfor IKT-området i HA. Også innenfor studieseksjonens ansvarsområder er det behov for et økt antall ansatte. Dette har sammenheng med omstrukturering av seksjonen og økt etterspørsel etter de ulike tjenestene. Høgskoledirektøren vil ha fokus på å dra ut effektiviseringsgevinster på sikt, både på bakgrunn av investeringer i nye IKT-system og –infrastruktur, men også som følge av de omorganiseringsprosesser som er ferd med å gjennomføres i HA.

I tillegg til de ovennevnte årsakene, har det vært en utvikling de siste årene i retning av at HA har tatt over både personell og lønnsmidler fra avdelinger som et ledd i sentraliseringen av de administrative tjenestene. Prosesser som har vært gjennomført i fht å sentralisere og standardisere ulike arbeidsprosesser og tjenester, har også medført at andre driftskostnader som avdelingene tidligere fikk i sine tildelinger, i dag er overført HA og håndteres felles for hele HiST.

6.1 Lønnsmidler og andre driftskostnader

Høgskoleadministrasjonens lønns- og driftsbudsjett (eks leie og drift av lokaler/IKT, se pkt 10) er for 2007 budsjettert til kr 79,736. Tilsvarende tall for 2006 er kr 70,311 mill. Økningen er i stor grad relatert til forventet lønnsvekst i 2007 samt at det er lagt inn en økning i stillinger i studieseksjonen og innenfor IKT-området.

For studieseksjonens (SFS) vedkommende er det lagt inn en økning på fire stillinger i 2007, hvorav 1 stilling finansieres ved inntrekk fra tre avdelinger. Disse fire stillingene er som følger:

1 stilling som vev-redaktør. WEB-prosjektet ble igangsatt i 2006 og et av tiltakene var å tilsette en vev-redaktør. Lønnsmidler til vev-redaktør var en del av prosjektkostnadene i 2006, men legges nå inn som en fast stilling i SFS fom 2007.

2 Seksjonssjefer. SFS er i ferd med å gjøre tilpasninger i sin organisering og et av tiltakene er å få på plass mellomledere som skal ha ansvar for tre tjenesteområder: Studieadministrative fellestjenester, Avdelingstjenester og Bibliotekstjenester og kommunikasjon. To seksjonssjefer er på plass og begge disse er rekruttert internt. En av disse stillingene vil ikke bli erstattet med ny medarbeider. Den siste seksjonssjefstillingen er lyst ut eksternt og det forventes tilsetting på nyåret. Behovet for lønnsmidler til nye stillinger på mellomledernivå i SFS vil derfor være to.

1 praksiskoordinator – 2 årig prosjektstilling. Stillingen skal bidra til å utvikle samarbeidet på praksisfeltet og sikre at det utarbeides samarbeidsavtaler som gir praksisplasser for studenter innen helse- og sosialfagene, for sykepleie- og for medisinteknisk utdanning. Stillingen skal også bidra til at det legges til rette for at det er kontakt med praksistilbyderne vedr utvikling av praksisfeltet. Stillingen finansieres av avdelingene AHS, ASP og AMMT.

Innenfor IKT området ved HA er det i utgangspunktet behov for fem nye stillinger. Dette har sammenheng med at bemanningen på IKT-området ved HiST ikke har vært dimensjonert i fht økning i studentmassen og drifting av nye IKT-løsninger. IKT-enheten er i slutfasen av innføring av ny, felles IKT plattform ved HiST, og vil i denne forbindelse tilpasse organiseringen i fht de muligheter en slik løsning gir. Dette vil i stor grad medføre en sentralisering av de ulike driftsoppgaver og en mer robust IKT-organisering. I denne forbindelse er det overført lønnsmidler tilsvarende to årsverk fra AFT til IKT-enheten, hvorav en medarbeider fysisk overføres fra AFT til HA. Dette betyr at det i realiteten skjer en økning på 3 årsverk innenfor IKT-området.

6.2 Omfordeling av lønnskostnader

I fm budsjettfordelingen for 2007 overføres det netto kr 51 000 i lønnsmidler fra avdelingene til HA. Dette er relatert til følgende endringer:

- Lønnsmidler tilsvarende 2 årsverk ved AFT overføres til IKT-enheten (se pkt 12.1)
- Det overføres lønnsmidler tilsvarende 1 årsverk fra HA (seksjon for økonomi og regnskap - SØR) til ASP. Dette er relatert til en stilling som har vært lønnet av SØR, men som har ivaretatt oppgaver både for SØR og ASP. SØR har sentralisert det aller meste av sine tjenester samt gjennomført en del effektiviserende tiltak, og kan redusere med 1 årsverk fom 2007. Innholdet i stillingen vil bli gjennomgått og rendyrket i fht å ivareta økonomifunksjoner for ASP. Det er derfor naturlig at stillingen overføres ASP organisatorisk
- I budsjettfordelingen for 2006 ble det omfordelt lønnsmidler tilsvarende to årsverk fra AMMT til HA. Dette er stillinger som i dag befinner seg i IKT-enheten. Det har i ettertid vist seg at et av årsverkene var en faglig stilling som AMMT hadde tilsatt en IKT-person i. Tilsettingen var midlertidig for å avhjelpe et akutt behov for IKT-personell ved avdelingen. Det er høgskoledirektørens vurdering at det ikke er rimelig at AMMT skal bli trukket lønnsmidler knyttet til en opprinnelig faglig stilling. Det tilbakeføres derfor lønnsmidler tilsvarende et årsverk fra HA til AMMT.

6.3 Praksisadministrasjon – 1 årsverk

Det overføres lønnsmidler tilsvarende 1 årsverk fra AHS/AMMT/ASP til SFS for å finansiere en 2- årig prosjektstilling som praksiskoordinator (se pkt 12.1).

6.4 Omfordeling av driftskostnader

I 2006 har arbeidet med økt sentralisering av administrative tjenester fortsatt. Dette har bl a gitt seg utslag i at en del kostnader som har vært budsjettet og betalt av avdelingene tidligere, nå håndteres av HA. Dette gjør det nødvendig å foreta en permanent omfordeling av noen driftskostnader for 2007. Støtten til studentidrettslaget ved HiST (HISSI) styres nå fra sentralt hold og erstatter ordningen med de avdelingsvise bidragene til studentidretten. Det omfordeles derfor kr 147 000 fra avdelingene til HA. Arkivtjenesten ved HiST ble sentralisert våren 2006. I samme anledning ble det inngått ny avtalen med Posten i fht frankering av post mv. All porto betales nå av arkivet og det omfordeles kr 1 mill fra avdelinger til HA i denne forbindelse. Avgift til KOPINOR betales nå av HA for hele HiST. Det omfordeles derfor kr 533 000 fra avdelingene til HA for å dekke denne kostnaden.

6.5 Studentparlamentet

Det budsjetteres med kr 780 000 til lønnsmidler og drift av studentparlamentet. Dette er det samme beløpet som i 2006. Det forutsettes at studentparlamentet får overført evt ubenyttede midler fra 2006 til 2007.

6.6 Fellestiltak

Fellestiltak omfatter tiltak/oppgaver som er felles for alle enheter ved HiST, men som av praktiske grunner er organisert under høgskoleadministrasjonen.

Det er totalt avsatt kr 26,556 mill til fellestiltak for 2007. Tilsvarende tall for 2006 var kr. 34,173 mill. Reduksjonen på ca kr 7,6 mill skyldes at for 2006 var det avsatt betydelige midler knyttet til administrative prosjekt, bl a IKT-prosjektet, WEB-prosjektet og innføring av ePhorte.

Midler til fellestiltak fordeler seg på følgende måte:

6.6.1 Fellestiltak HA seksjoner

Det er avsatt kr 13,856 og omfatter alle fellestiltak som er budsjettert av HA seksjonene som f eks:

- HMS, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt
- Kvalitetssystem
- Internasjonalisering, Lucas, It's Learning, LMU, klagenemnd,
- Opptakskontor, bibliotek, informasjon
- Sentrale koordinatore for eksternfinansiert virksomhet og FoU

6.6.2 FoU-midler

Det er avsatt kr 12 mill i sentrale FoU-midler, det samme beløp som for 2006. Beløpet vil bli fordelt på avdelingene våren 2007.

6.6.3 Høgskoleavisa

Driftsstøtten til Høgskoleavisa er for 2007 foreslått til kr 700 000. Dette er en økning i fht 2006 med kr 80 000. Driftsstøtten har vært uforandret i flere år og høgskoledirektøren finner det rimelig at støtten økes for å kompensere noe for pris- og lønnsvekst de siste årene.

6.6.4 Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst

Til kompensasjon for forventet lønnsvekst i 2007 er det satt av totalt kr 9,5 mill. Dette utgjør ca 2,8 % av lønnsmassen ved HiST. Kompensasjon for lønnsvekst er fordelt på enhetene etter hvordan lønnsmassen fordeler seg.

6.6.5 Undervisnings- og forskningsutstyr

HiST har i flere år satt av øremerkede midler til investering i undervisnings- og forskningsutstyr, byggetiltak og IKT-utstyr. For 2006 ble det satt av kr 3,75 mill til undervisnings- og forskningsutstyr, men ingen midler til byggetiltak og IKT-investeringer.

Det er heller ikke for 2007 satt av øremerkede midler til byggetiltak. IKT-investeringer forutsettes ivarettatt gjennomfør slutføring av IKT-prosjektet i 2007.

Høgskoledirektøren anser det som viktig at det øremerkes midler til undervisnings- og forskningsutstyr for å bøte på det etterslep på denne type investeringer innenfor flere av HiST sine fagretninger. Det avsettes derfor totalt kr 3,75 mill til formålet. Midlene tildeles avdelingene etter en søknadsrunde tidlig i 2007.

Andre tiltak i 2007

I HS-sak 48/2006 godkjent høgskolestyret prosjektpå plan og budsjett for fase 3 i prosjektet Campusutvikling i Trondheim. Det ble vedtatt å stille totalt kr 4,8 mill til prosjektets disponering i denne fasen. Inkludert i dette beløpet ligger kr 2,845 mill som styret i sak

18/2006 vedtok å sette av til samme formål. Det har ikke latt seg gjøre å finansiere dette prosjektet innenfor tildelingene fra KD. Høgskolen vil derfor benytte de avsatte midlene fra 2006 og tidligere år til å finansiere videre arbeid med prosjektet.

Høgskoleadministrasjonen har i budsjettprosessen for 2007 kommet opp med en rekke tiltak/prosjekter som det er ønskelig å gjennomføre kommende år. Disse tiltakene har det ikke vært mulig å finne finansiering til innenfor tildelingen fra KD. Tiltakene nevnes summarisk i denne omgang, og høgskoledirektøren vil komme tilbake til dette i fm saken om disponering av overførte midler i styrets marsmøte.

Nye tiltak/prosjekter 2007	Seksjon	Beløp (i 1000)
E-handelsprosjekt (forprosjekt)	SØR	250
Kommunikasjonsprosjektet (4 delprosj.)	SFS	1 360
Kompetanseutvikling mellomledere i SFS	SFS	250
Alumni	SFS	160
Felles rombookingsystem	SFS	200
Likestillingsprosjekt 06 - 08	SFS	200
Likestillingsprosjekt - Følgestudie FoU	SFS	60
Engelske sider Bibliotek-veven	SFS	140
Elektronisk publisering Pepia	SFS	250
Bibliotek Øya sykehjem	SFS	450
Utvikle veiledningskompetanse	SFS	100
Brukerstøtteverktøy - IKT	SDI/IKT	250
SUM		3 670

Høgskoledirektørens kommentar til budsjettet for 2007

Høgskoledirektøren vurderer den økonomiske situasjonen totalt for HiST, sett i lys av tildelingene fra KD, til å være tilnærmet uforandret fra 2006 til 2007. Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell baseres på en videreføring av avdelingenes tildelinger justert for de resultatbaserte elementene og studieplassendringer. For 2007 får HiST en relativt stort inntektsreduksjon som følge av redusert studiepoengsproduksjon. Kombinert med videreføring av studieplassreduksjon og reduksjon av forskningskomponenten, vil enkelte avdelinger få en trangere økonomi i 2007 enn tidligere.

Den største nedgangen i tildeling for 2007 får AHS. Avdelingen mister inntekter både i fht studiepoengsproduksjon og som følge av reduksjon i studieplasser. Avdelingen har imidlertid avsatte midler fra tidligere år som kan benyttes til å møte inntektsreduksjonen med. AITeL mister ca 1 mill i inntekter som følge av reduksjon i studiepoengsproduksjon. Avdelingen har fra før et marginalt økonomisk spillerom, og vil få større utfordringer økonomisk sett sammenlignet med en del andre avdelinger i 2007. AITeL er imidlertid i gang med å se på driften av avdelingen for om mulig å redusere kostnadene i 2007 og kommende år. AMMT øker sin tildeling med ca kr 600 000 fra 2006 til 2007. Avdelingen har imidlertid gitt uttrykk for at 2007-budsjettet vil bli meget stramt og er i gang med å finne innsparingsmuligheter for årene fremover.

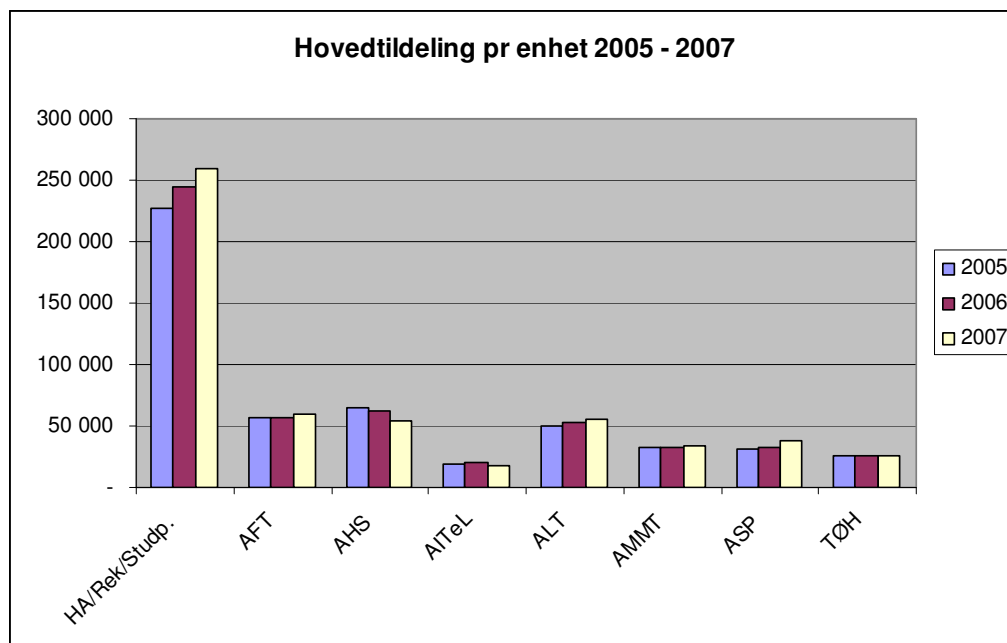
De avdelingene som er i en vanskelig økonomisk situasjon er i gang med å utarbeide en tiltaksplan for hvordan de skal komme i balanse. I tillegg vil den økonomiske situasjonen bli fulgt fortløpende gjennom året.

Når det gjelder Øya sykehjem og behov for investeringsmidler samt infrastrukturkostnader, vil plan for finansiering som er utarbeidet i prosjektet bli vurdert videre i forbindelse med utarbeidelsen av årsbudsjett 2008 og langtidsbudsjett 2008 – 2010.

Tabellen og den grafiske fremstillingen under viser hvordan hovedtildeling for årene 2005–2007 fordeler seg på enhetene ved HiST.

7 Hovedtildeling pr enhet 2005 - 2007

Hovedtildeling pr enhet 2005 - 2007			
	2005	2006	2007
HA/Rek/Studp.	227 673	244 748	259 111
AFT	56 777	57 259	59 506
AHS	65 359	62 220	54 128
AlTeL	19 355	20 000	18 002
ALT	49 643	53 145	55 953
AMMT	32 434	32 681	33 257
ASP	30 417	32 476	37 853
TØH	25 497	26 328	26 284
SUM	507 155	528 857	544 094



Høgskoledirektøren vil som tidligere nevnt ta initiativ til en gjennomgang av høgskolens budsjettfordelingsmodell i 2007. Det er behov for en mer strategisk tenking rundt fordeling av budsjettmidler for å sikre at budsjettfordelingen støtter opp om de prioriterte satsingsområdene ved høgskolen, samt en gjennomslagskraftig modell. Budsjettmodellen bør også bli mer robust i fht å dempe de negative virkninger av store, men kanskje kortvarige effekter som følge av f eks endring i studiepoengsproduksjon.

Høgskoledirektøren vil komme tilbake til styret med en redegjørelse for videre arbeid med utvikling av budsjettmodellen for HiST.

8 Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen - 2008

KD har lagt om noe på opplegget rundt innhenting av grunnlagsmateriale fra institusjonene for arbeidet med 2008-budsjettet. Tidligere har kun satsingstiltak utenfor ramma vært innsendt innen 1. desember. I år skal også budsjettforslag (tallbudsjettet) for 2008 sendes frem innen samme frist. Budsjettforslaget har tidligere år vært fremsendt som en del av budsjettdokumentet med frist 1. mars.

Avdelingene har blitt oppfordret til å sende inn forslag til satsingstiltak utenfor ramma for 2008. KD har gjennom etatsstyringsmøter etterspurt en tydeligere prioritering av høgskolens satsingsområder og en mer spissing av tiltak for å oppnå våre strategiske mål. Dette har høgskoledirektøren kommunisert ut til avdelingene, noe som gjenspeiler seg i at antall forslag til satsingstiltak er redusert.

HiST fremsendte budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2008 til KD innen fristen 1. desember 2006, med forbehold om styrets godkjenning.

Budsjettforslag for 2008 er utarbeidet på bakgrunn av antatt utvikling i studiepoengsproduksjon i 2006 og videreføring av studieplassendringer som vi kjenner til i dag. I tillegg er det lagt inn forslag om 5 nye stipendiatstillinger for 2008, samt en kompensasjon for lav basistildeling.

Forslag til budsjett for 2008 er som følger:

	(Beløp i 1 000)
Tildeling 2007	544 094
Videreføringer 2008 som følge av studieplassendringer i perioden 2005-2006	-1 683
Videreføringer i 2008 som følge av nye studieplasser i lærerutdanningene i 2006	2 625
Endringer i studiepoengsproduksjonen	-1 340
Stipendiatstillinger	1 480
Kompensasjon for lav tildeling	10 000
Sum	555 176

Følgende satsingstiltak utenfor ramma ble fremsendt:

Faglige tiltak:

1. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
2. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for teknologi i e-læring
3. Allmennlærerutdanning med innretning mot minoritetsspråklige studenter og for minoritetsspråklige studenter
4. Videreutdanning i BIO-Banking
5. Bachelor i bygningsvern og restaurering

Byggetiltak:

6. Avdeling for sykepleie – innflytting i Øya sykehjem

7. Campusutvikling i Trondheim

For nærmere beskrivelse av tiltakene henvises til vedlagte brev til KD av 30.11.2006