

**HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG**  
**Høgskoleadministrasjonen**

**NOTAT**

**Dato: 6. desember 2005**

**TIL: Høgskolestyret**  
**FRA: Høgskoledirektøren**

**HS-sak: 061-2005**

---

**SAK: STATSBUJSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2006**

---

**Tidl. sak(er): HS-sak 106/2003 Ny budsjettfordelingsmodell ved HiST**

**Vedlegg:**

- Hovedfordeling 2006
- Beregning av undervisningskomponenten 2006
- Beregning av forskningskomponenten (RBO) 2006
- Brev av 02.12.05 fra dekan Anne Tveit, ASP vedr budsjettforslag 2006 – inntrekk av lønnsmidler fra ASP
- Om prinsipp for foreslått prinsipp for tildeling av budsjettmidler for 2006 (brev til høgskolestyret av 01.12.05 fra dekan AITeL, Per Borgesen og dekan AMMT, Hilde Gade).

**Innledning**

Med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev har HiST for budsjettåret 2006 fått tildelt kr 528,857 mill. For budsjettåret 2005 fikk høgskolen i endelig tildelingsbrev tildelt kr 507,155 mill., dvs. en økning i nominelle kroner fra 1995 til 1996 på kr 21,702 mill.

Endringen i budsjettrammen fra 2005 til 2006 kan vises slik:

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tildeling 2005</b>                                       | <b>505 496</b> |
| Videreføring av innsparingsfullmakt fra 2005                | - 508          |
| Kompensasjon for pris og lønnsvekst                         | 15 043         |
| Studieplassendringer                                        | - 2 474        |
| Studiepoeng/utvekslingsstudenter                            | 11 236         |
| Omfordeling forskningsmidler (RBO)                          | - 528          |
| Helårsvirkning fra 2005 og nye doktorgradsstillinger i 2006 | 592            |
|                                                             |                |
| <b>Tildeling 2006</b>                                       | <b>528 857</b> |

Høgskolens interne fordelingsmodell vedtatt i HS-sak 106/2003 er lagt til grunn for høgskoledirektørens budsjettforslag.

**Hovedlinjer i ny budsjettfordelingsmodell ved HiST**

Som kjent videreføres hovedtrekkene i departementets finansieringsmodell i høgskolens interne fordelingsmodell. I modellen inngår følgende komponenter for 2006:

1. Åpningstildeling.
2. Resultatbaserte elementer
  - a. Undervisning

- b. Forskning
- 3. Endring studieplasser
- 4. Realbudsjetterte elementer

### **Vurderinger og prioriteringer i 2006-budsjettet**

Det vil være vel kjent at HiST har en vanskelig budsjettssituasjon sammenlignet med andre høyskoler. Årets budsjett innebærer ingen bedring jamført med tidligere år. Samtidig er det økning av energikostnader og driftskostnader knyttet til overtakelse av nye areal i St. Olav og økning av avgifter til fellessystemer, økninger høyskolen har liten kontroll over. Det er også uttrykt klare ønsker om styrking av tjenestenivået på administrative tjenester. Noe en i noen utstrekning har fulgt opp. HiST må derfor fortsatt budsjettere nøkternt og søke å begrense kostnadsveksten og ha en mest mulig effektiv drift.

Tradisjonelt har en i HiST ved budsjettfordelingen startet med å avsette midler til realbudsjettert virksomhet og fellestiltak og deretter fordelt resten av bevilgningen mellom avdelingene etter en fordelingsmodell. De store postene innenfor den realbudsjetterte delen er lønn til administrativt personell under høyskoleledelsen, husleie og bygningers drift, FoU, utstyr og ombygginger og felles IKT.

Tilnærmingen er nå en annen ved at en nå starter med avdelingenes bevilgninger for inneværende år. Deretter justeres den for lønnsøkning, aktivitetsendring, endring i FoU og studiepoengproduksjon. En søker så å tilpasse den realbudsjetterte delen av budsjettet til det som gjenstår etter at det er avsatt bevilgninger til avdelingene.

Det vil kunne være behov for justeringer av den relative bevilgning til avdelingene og sentral virksomhet ut fra krav og ønsker om bedret tjenestenivå, nye tjenester, økning i energikostnader og avgifter knyttet til fellessystem, UNINETT etc. Departementet har også år om annet økt den delen av bevilgningen som er bundet til studiepoengproduksjonen, mens basisbevilgningen får en relativ nedgang. Modellen fører til en relativ nedgang for bevilgninger til administrasjonen og sentrale tiltak. Over tid vil dette gjøre at det ikke vil være midler til å dekke sentrale kostnader. For å justere for dette er det derfor i tabellen nødvendig å trekke ut midler fra avdelingene til tiltak under Høyskoleledelsen. Dette uttrekket fremkommer som minustall under kolonnene for bevilgninger til avdelingene.

I årets budsjett har en søkt å følge opp allerede vedtatte prioriteringer knyttet til studiekvalitet, FoU, styrket informasjon, IKT og byggeprosjekt. Budsjettfordelingen er diskutert i dekanmøtet, og prioriteringene er i tråd med dekanenes ønske om et bedret administrativt tjenestenivå på flere områder. I budsjettforslaget er det derfor lagt inn et forslag om en ekstra stilling som web-redaktør. En stilling som web-redaktør er avgjørende for at en skal kunne utnytte det web-prosjektet som allerede er startet opp. IT's learning er nå tatt i bruk som læringsstøttesystem over hele høyskolen og innenfor alle fag. Det har hittil ikke vært satt av en egen stillingsressurs til dette formålet. En har omdisponert en stilling fra driftseksjonen til brukerstøtte på IT's learning.

NOKUT har et ufravikelig krav til kompetanse for å oppnå akkreditering. Årets budsjettildeling viste også at HiST har alt for lite vitenskapelig publisering og for få forskningsprosjekt finansiert av EU og Norges forskningsråd. Det er et fortsatt behov for å styrke FoU – kompetansen og -produksjonen i høyskolen. Det er derfor foreslått en 20 % økning i sentrale FoU – midler. Det vil særlig bli satset på store prosjekt og stipendiater. Midlene vil bli tilbakeført til avdelingene etter vurdering av søknadenes kvalitet og relevans.

En tar sikte på en enda mer konsentrert satsing innenfor FoU for kommende år, der en vil legge vekt på å få miljø som både i omfang og kompetanse blir sterke og dynamiske nok til at de kan gi den nødvendige drahjelp og støtte til de som deltar i prosjektarbeidet. Ikke minst er det viktig i en institusjon som HiST som innenfor mange fag har en relativt kort historie med FoU-arbeid av noe omfang. Særlig er det viktig å få opp gjennomføringsgraden for stipendiatene.

## **Kommentarer til postene i forslag til budsjettfordeling 2006 (se vedlegg 1):**

### **1. Avdelingenes åpningstildelinger 2006**

Avdelingene fikk i forbindelse med fordelingen av lønns- og driftsmidler for 2005 tildelt til sammen kr 277,991 mill. Departementet foretok i løpet av 2005 en reduksjon av bevilgningen til HiST på kr 495 000. For avdelingenes del utgjorde reduksjonen kr 344 000 og fører til tilsvarende reduksjon av åpningstildelingen.

Videre trekkes forskningskomponenten tildelt i 2005 på kr 4,674 mill inn og fordeles med et nytt beløp i 2006-fordeling i hht UFD sitt budsjettforslag. Det vil bli foretatt en gjennomgang av tildelingskriteriene før budsjettfordeling for 2007. En vil da vurdere om HiSTs interne tildelingskriterier skal bringes nærmere de kriteriene som brukes av departementet.

Midler knyttet til praksisplasser ved ASP er også trukket inn fra avdelingen før åpningstildeling 2006 fastsettes.

For 2005 ble det foretatt en skjønnsmessig refordeling mellom AMMT og AITeL på den ene siden og AFT på den andre på kr 1 mill. Grunnlaget for justeringen var høgskoledirektørens vurdering av den økonomiske situasjonen på AFT og den fordeling som var skjedd mellom AFT, AITeL og AMMT i forbindelse med at den tidligere avdelingen i to trinn er blitt delt i tre. Høgskoledirektøren er fortsatt av den oppfatning at justeringen var godt begrunnet med utgangspunkt i en vurdering av den relative bevilgningen til de tre nye avdelingene etter Org 2002. Det har også i 2005 vært en meget stram økonomistyring på AFT for å holde budsjettbalansen. Høgskoledirektøren har derfor ikke foreslått å reversere fjorårets budsjettfordeling på dette punktet og har tatt budsjettfordeling 2005 som utgangspunkt for åpningstildelingen.

Etter dette blir avdelingenes totale åpningstildeling for 2006 kr 271,973 mill.

### **2. Undervisningskomponenten**

Vedlagt (vedlegg 2) følger en oversikt som viser endringer i studiepoengsmidler. Beregningen viser at samtlige avdelinger har økning i studiepoengsmidlene.

### **3. Forskningskomponenten**

HiST har fått kr 4,146 mill relatert til forskningskomponenten til fordeling for 2006. Dette er en reduksjon i fht 2005 med kr 528 000, jfr vedlegg 3.

#### **4. Endring av studieplasser tildelt av UFD**

Endringer i tallet på studieplasser i stortingsproposisjon som følger av budsjettforslaget fra regjeringen, er lagt inn i forslaget ved at basisbevilgningen er endret. Høgskoledirektøren tar ikke sikte på å foreslå store endringer i denne omgang. Endringen i undervisningskomponenten vil komme som en automatisk følge av endring i tallet på studieplasser med to års forsinkelse. Tilsvarende er det trukket ut et beløp knyttet til strategiske studieplasser. Bevilgning for nye studieplasser lagt inn i tilleggsproposisjonen vil komme som egen bevilgning, og budsjettet for berørte avdelinger vil bli justert tilsvarende.

Høgskoledirektøren vil legge frem forslag til opptakstall i januar møtet. Endring i opptakstallene vil kunne føre til forskyvninger i studenttall mellom avdelingene. Disse forskyvningene vil en derfor forutsette at avdelingene for 2006 tar innen allerede tildelte rammer. Avdelinger som eventuelt får en økning i opptakstall, vil dermed ikke få justert opp sin basisbevilgning, mens avdelinger som får en reduksjon, ikke vil bli trukket for basisbevilgningen. Eventuell endringer av basisbevilgningen vil bli tatt med i vurderingene for budsjettfordelingen for 2007.

Det er flere årsaker til at en har valgt en slik fremgangsmåte. Det er flere usikkerheter knyttet både til studenttall og bevilgning. Endringene som følger av endrete opptakstall blir marginale, og vil uansett bare ha virkning for høst 2006. Variasjoner i tallet på søkere som sier ja til studieplass og som faktisk møter opp etter at de er opptatt er ganske sikkert større enn det som følger av endringer i opptakstall. Den relative prisingen av studieplasser er også et resultat av en historisk utvikling og skjønn, og hviler ikke på allment aksepterte normer. Den foreslåtte fremgangsmåten gjør det også enklere å endre fordelingen av studieplasser mellom studietilbudene ved at de økonomiske konsekvensene i alle fall i første omgang blir svært begrensede.

#### **5. Praksisplasser ASP**

ASP har de senere år fått tildelt midler til dekning av praksisplasser. Denne ordningen videreføres med en tildeling på kr 1 mill for 2006. Nye signaler fra UFD kan imidlertid tyde på at disse midlene skal gå til dekning av praksisplasser innenfor alle våre helsefag og ikke bare sykepleie som hittil har vært omfattet av ordningen. Høgskoledirektøren vil komme tilbake til dette etter at nærmere avklaringer er foretatt.

#### **6. Strategiske studieplasser**

Høgskoledirektøren foreslår at det avsettes kr 1 mill til strategiske studieplasser også for høsten 2006 – det samme beløp som for de to foregående år. Midlene avsettes som udisponert og fordeles på avdelingene i fm høgskolestyrets møte i januar '06.

#### **7. Stipendiatstillinger UFD**

UFD har tildelt høgskolen 8,729 mill for 17 stipendiatstillinger – en økning på to stillinger i fht 2005. Departementet opplyser at det for nye stipendiatstillinger for 2006 er benyttet en sats på kr 592 000. Midlene avsettes sentralt og fordeles til avdelingene til dekning av lønnsutgifter for stipendiatene og et beløp til dekning av driftskostnader.

#### **8. Leie av lokaler og drift av bygninger/IKT**

Det er budsjettet med kr 119,768 mill til leie og drift av bygninger og IKT for 2006. Dette er en økning med kr 6,049 mill i fht 2005. Økningen skyldes foruten generell prisvekst, forventede merkostnader knyttet til drift av HiST sine nye arealer i Laboratoriesenteret i

Universitetssykehuset (bioingeniør), og økte kostnader til leie og drift av våre arealer i Medisinteknisk forskningssenter når radiografutdanningen flytter inn våren 2006.

Også innenfor IKT-området øker de faste driftskostnadene noe i fht oppgradert infrastruktur, felles operativsystem og standardisert programvare for hele HiST.

Det er verdt å nevne at HiST ikke har noen økning i husleiekostnader fra 2005, snarere en liten nedgang relatert til utfasing av leieforhold på Orkanger og i Hørlocksvei.

## **9. Høgskolestyret/rektorat**

Det avsettes kr 2,171 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 400 000 i strategiske midler til rektors disposisjon. Dette er en videreføring av nivået for 2005, men en reduksjon i fht nivået for 2004 og tidligere år, da det har vært satt av kr 1 mill til formålet.

## **10. Høgskoleadministrasjonen**

### *10.1 Lønnsmidler og andre driftskostnader*

Høgskoleadministrasjonens lønns- og driftsbudsjett (eks leie og drift av lokaler/IKT, se pkt 8.) er for 2006 budsjettert til kr 70,311. Tilsvarende tall for 2005 er kr 67,936 mill. Økningen er relatert til forventet lønnsvekst i 2006 samt at det for 2006 er lagt inn en reduksjon i forventet lønns- og sykepengerefusjon (inntekt) med kr 1,335 i fht 2005.

Budsjettet for andre driftskostnader er strammet inn med ca kr 812 000 i fht 2005.

### *10.2 Omfordeling av lønnskostnader*

I fm budsjettfordelingen overføres det totalt kr 1,756 mill i lønnsmidler fra avdelingene til HA. Dette er relatert til 1 årsverk på AFT som overføres til studieseksjonen og 2 årsverk innenfor IKT-drift på AMMT som overføres til driftsseksjonen.

I tillegg forslås det overført lønnsmidler fra ASP til studieseksjonen tilsvarende 1 årsverk. Dette på bakgrunn av at arbeidsoppgaver knyttet til praksisadministrasjon ved ASP er overført til studieseksjonen uten at det tidligere har vært overført lønnsmidler. Det er imidlertid et behov for avklaring mellom HA og ASP i fht arbeidsoppgaver knyttet til praksisadministrasjon og studieadministrative oppgaver. Denne avklaringen kan gi seg utslag i en annen fordeling av de økonomiske midler enn det som er foreslått i budsjettfordelingen.

## **11. Studentparlamentet**

Det budsjetteres med kr 780 000 til lønnsmidler og drift av studentparlamentet. Budsjettet for 2005 er på kr 770 000 og økningen er knyttet til forventet lønnsvekst.

## **12. Fellestiltak**

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

Høgskoledirektøren ønsker å minne om at midler til innføring av nytt lønns- og personalsystem (SAP) ved høgskolen ble avsatt i budsjettet for 2005 med ca kr 1,7 mill. Prosjektet ble ikke realisert i 2005, slik at de avsatte midlene overføres til 2006 (forventet

oppstart i løpet av vår/sommer 2006). Innføring av SAP nevnes derfor ikke under fellestiltak i fm budsjettfordelingen for 2006.

Det er totalt avsatt kr 34,173 mill til fellestiltak for 2006 og fordeler seg på følgende tiltak:

#### *12.1 Fellestiltak HA seksjoner*

Punktet omfatter alle fellestiltak som er budsjettert av HA seksjonene som f eks:

- Yrkesskedeforsikring
- Gebyrer til bank og lønningssentral
- HMS, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt
- Kvalitetssystem
- Internasjonalisering, Lucas, It's Learning, LMU, klagenemd
- Opptakskontor, bibliotek, informasjon
- Sentral koordinator for eksternfinansiert virksomhet

#### *12.2 FoU-midler*

HiST har i de siste årene avsatt kr 10 mill i sentrale FoU-midler. Høgskolestyret ønsker å øke nivået til kr 12 mill for 2006 og dette er innarbeidet i budsjettforslaget.

#### *12.3 IKT-prosjekt – fase II*

IKT-prosjektet har som målsetting å etablere en felles IKT infrastruktur ved HiST og er et høyt prioritert tiltak. I HS-sak 020/2005 (disponering av mindreforbruk fra 2004) ble det avsatt kr 5,950 mill til prosjektets fase I. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca kr 11,2 mill og det foreslås avsatt kr 5,205 mill til gjennomføring av fase II i 2006.

#### *12.4 WEB-prosjekt*

Et annet viktig satsningsområde for høgskolen, er videreutvikling av våre internettsider. Internett er vår viktigste kommunikasjonskanal i fht å rekruttere nye studenter og å profilere høgskolen generelt. I tillegg til å strukturere våre internettsider slik at HiST fremstår med en felles profil, har høgskolen et stort behov for å få etablert et intranett for å ivareta vårt interne kommunikasjonsbehov.

Høsten 2005 har HiST gjennomført et forprosjekt for å utarbeide en kravspesifikasjon for en ny intra- og internettløsning. For 2006 foreslår høgskoledirektøren at det settes av kr 1,7 mill til prosjektet for å få realisert de planer som er fremkommet gjennom forprosjektet.

I prosjektkostnaden ligger lønnsmidler for et år til en ny stilling som web-redaktør. Dette er en permanent stilling, og vil fom 2007 ligge inne i HAs ordinære lønnsbudsjett.

Prosjektet er foreslått finansiert ved å avsette kr 600 000 i sentrale midler, mens de resterende kr 1,1 mill trekkes inn forholdsmessige fra avdelingene.

#### *12.5 Arkivprosjekt - ePhorte*

Innføring av nytt saks- og arkivsystem ved HiST er organisert som et eget prosjekt og startet opp i oktober 2005. Det er satt av kr 700 000 til prosjektet i 2005 og vil bli benyttet til konsulentbistand i fm konfigurering av systemet, anskaffelse av selve systemet, opplæring av arkivpersonell mv.

Det foreslås satt av kr 500 000 i 2006 til ytterligere konsulentttjenester, innleie av vikarer i implementeringsfasen, samt noe utstyrsinvesteringer.

#### *12.6 Høgskoleavisa*

HiST har gitt driftsstøtte til Høgskoleavisa gjennom flere år. For 2005 ble det gitt støtte med kr 750 000, samtidig som Høgskoleavisa betalte husleie og diverse driftskostnader til HiST med til sammen kr 130 000 pr år.

For 2006 foreslås det at nettobeløpet, kr 620 000, gis som driftsstøtte til Høgskoleavisa, og at HiST ikke tar betalt for husleie mv.

#### *12.7 Seniorstipend*

For at seniormedarbeidere skal få mulighet til alternative arbeidsoppgaver ved slutten av sin yrkeskarriere, foreslås det i HiST sin seniorpolitikk å sette av midler til stipend for eldre arbeidstakere. Slike stipend skal primært brukes til arbeid/prosjekt hvor det er spesiell kunnskap og kompetanse som det er viktig for høgskolen blir dokumentert og videreført.

For 2006 foreslås det satt av kr 300 000 i en sentral pott.

### **13. Kompensasjon for lønns- og prisvekst**

I forslag til stasbudsjett for 2006 fra UFD er det angitt kompensasjon for pris- og lønnsvekst med til sammen kr 15,043 mill for HiST. Dette er en reduksjon med kr 1,391 mill sammenlignet med 2005.

#### *13.1 Prisvekst*

Det er satt av kr 6,043 mill for å ta høyde for neste års prisvekst. Dette beløpet ligger innbakt i budsjettene for HA og synliggjøres ikke som egen post i budsjettfordelingen.

Høgskoledirektørens vurdering er at effekten av prisvekst også i 2006 vil få størst virkning på HAs budsjettposter som f eks husleie, drift, vedlikehold, energi og øvrige anskaffelser.

#### *13.2 Lønnsvekst*

Til kompensasjon for forventet lønnsvekst i 2006 er det satt av totalt kr 9 mill.

Kompensasjon for lønnsvekst er fordelt på avdelingene etter disponibelt budsjett i stedet for lønnsmasse. Dette er gjort for ikke å stimulere til høyere lønnsnivå enn nødvendig.

### **14. Undervisnings- og forskningsutstyr**

HiST har i flere år satt av øremerkede midler til investering i undervisnings- og forskningsutstyr, byggetiltak og IKT-utstyr. For 2005 ble det satt av kr 5 mill til undervisnings- og forskningsutstyr, men ingen midler til byggetiltak og IKT-investeringer.

Det er heller ikke for 2006 satt av øremerkede midler til byggetiltak. IKT-investeringer ivaretas av IKT-prosjektet, jfr pkt 12.3.

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 2006.

**Forslag til vedtak:**

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2006:

| <b>Enheter</b>                                         | <b>Bevilgningsramme<br/>2006</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>                    | 32 476                           |
| <i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>           | 62 220                           |
| <i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>                    | 57 259                           |
| <i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)</i> | 32 681                           |
| <i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>    | 20 000                           |
| <i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>     | 53 145                           |
| <i>Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (TØH)</i>    | 26 328                           |
| <b>Sum avdelingene</b>                                 | <b>284 109</b>                   |
| <i>Strategiske studieplasser høsten 2006</i>           | 1 000                            |
| <i>Stipendiatstillinger UFD</i>                        | 8 729                            |
| <i>Leie og drift av lokaler</i>                        | 119 768                          |
| <i>Høgskolestyre/rektorat</i>                          | 2 571                            |
| <i>Høgskoleadministrasjonen</i>                        | 72 067                           |
| <i>Studentparlamentet</i>                              | 780                              |
| <i>Fellestiltak</i>                                    | 34 173                           |
| <i>Kompensasjon for lønnsvekst HA</i>                  | 3 750                            |
| <i>Undervisnings og forskningsutstyr</i>               | 1 910                            |
| <b>Sum avsatt /fordelt</b>                             | <b>528 857</b>                   |

2. Høgskoledirektøren gis fullmakt til eventuelt å justere inntrekk av lønnsmidler knyttet til praksis fra ASP.