

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Dato: 07.12.2004

TIL: Høgskolestyret

FRA: Høgskoledirektøren

HS-sak: 071/2004

SAK: STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2005

Tidl. sak(er): HS-sak 106/2003 Ny budsjettfordelingsmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vedlegg: Samleoppstilling for budsjettfordelingen 2005
Åpningstildeling 2005
Budsjettmodell – beregning av utdanningskomponenten
Fordeling av utdanningskomponenten ASP-AHS
Resultatbaserte forskningsmidler 2005

Innledning

Høgskolen har for budsjettåret 2005 fått tildelt 507,155 mill. kroner. For budsjettåret 2004 fikk høgskolen tildelt 484,481 mill. kroner, dvs. en økning i nominelle kroner på 22,674 mill. For 2004 har høgskolen fått ca 9,5 mill. kompensasjon for lønnsoppgjøret. For 2005 har departementet normert og lagt inn slik kompensasjon i budsjetttrammen.

UFD har ikke sendt ut endelig tildelingsbrev for Statsbudsjettet 2005 og høgskolestyret bes behandle saken med forbehold om endringer i endelig tildelingsbrev.

Endringer i budsjetttrammene fra 2004 til 2005

I henhold til departementets tildelingsbrev datert 17.12.03 har HiST for 2004 fått tildelt 484,481 mill. kroner.

Endringer i budsjetttrammen fra 2004 til 2005 kan vises slik:

Tildeling 2004	484 481
Avvikling av el-avgiften	1 039
Studiepoeng/utvekslingsstudenter	5 029
Omfordeling av forskningsmidler (RBO)	495
Studieplassendringer	-536
Helårsvirkning fra 2004 og nye rekrutteringsstillinger i 2005	555
Kompensasjon for pris- og lønnsvekst	16 434
Innsparingsfullmakt	-342
	507 155

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:

1. Åpningstildeling.
2. Resultatbaserte elementer
 - a. Undervisning
 - i. Studiepoeng
 - ii. Utveksling
 - b. Forskning
 - i. Førstestillinger pr 01.10.04
 - ii. Publikasjoner 2003
 - iii. Studiepoeng Mastergrad 2003
 - iv. Inntekter fra NFR/EU 2003
3. Særtildelinger
 - a. For eksempel videreføring av øremerkede tildelinger fra UFD
4. Realbudsjetterte elementer

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

Kommentarer til postene i forslag til budsjettfordeling 2005 (se vedlegg 1):

1. Åpningstildelingen

Kommentarer til beregningen av avdelingenes åpningstildelinger for 2005 (se vedlegg 2).

- I forbindelse med budsjettfordelingen for 2004 ble det lagt inn 6 mill. i budsjetttrammen, midler i realiteten overført fra 2002 til 2003. 3 mill. av disse midlene er trukket ut ved beregning av avdelingenes åpningstildelinger. De øvrige 3 mill. ble for 2004 brukt til å styrke FoU-budsjettet sentralt.
- UFD har i 2004 redusert tildelingen til HiST med 1,518 mill. Høgskolestyret vedtok å redusere tildelingene til de ulike budsjettene (avdelingene og sentrale enheter) med relative andeler i fht hovedfordelingen i 2004.
- Midler for forskningskomponenten (RBO) er også trukket ut i sin helhet ved beregning av åpningstildelingene ut fra en tankegang om at hele potten til dette formålet reforddeles.
- Ved fordelingen for 2004 ble det fordelt midler til avdelingene for våren 2004 for strategiske studieplasser. Disse midlene betraktes også som særtildelinger og er følgelig trukket ut ved beregning av åpningstildelingene.
- Midler til undervisnings- og forskningsutstyr, og forkursklasser ved AFT betraktets alle som særtildelinger og er følgelig trukket ut ved beregning av åpningstildelingen.

2. Undervisningskomponenten

Vedlagt(vedlegg 3) følger regneark som viser endringer i studiepoengsmidler. Beregningen viser bl.a. at AHS har en reduksjon i studiepoengsmidlene på 2,390 mill. samtidig som ASP har en økning på 4,284 mill.

3. Omfordeling mellom AHS og ASP

Høgskoledirektøren anser det ikke som nødvendig å gjøre noe omfordeling av studiepoengmidler mellom de to avdelingene i budsjettet for 2005. Omfordelingen som ble gjort i budsjettet for 2004 skyldes skjevfordeling av studiepoengsmidler mellom de to avdelingene som følger av departementets overgang til ny finansieringsmodell.

Det vises til vedlegg 4 for nærmere redegjørelse og bakgrunn for høgskoledirektørens beslutning.

For 2005 vil de tverrfakultære programmene *Aldring og eldreomsorg* og *Psykisk helsearbeid* (se pkt 7), bli lagt inn under ASP. Dette innebærer også som konsekvens at den budsjettmessige utdanningskomponenten for disse utdanningene veltes over på ASP.

Sett fra ASP kan dette i utgangspunktet synes urimelig i og med at utdanningen i utgangspunktet er tverrfaglig, og at noe av reduksjonen også kunne tilskrives AHS. På den annen side må dette sees i sammenheng med at en ikke foreslår noen annen tilbakeføring av midler, og at det ligger et potensiale for økt produksjon i 2004.

Sett fra AHS kan det synes urimelig at en ikke får tilbakeført noe av omdisponeringen fra 2004. På den annen side vil en ikke bli belastet med andel av nedgangen for de tverrfakultære programmene.

4. Resultatbaserte forskningsmidler 2005

HiST har oppnådd en økning i RBO (Resultatbasert omfordeling) på kr 495 000, se vedlegg 5.

5. Endring i studieplasser tildelt av UFD

Netto endring i studieplasser utgjør for 2005 en budsjettmessig reduksjon på kr 536 000. Budsjettfordelingen for 2005 baserer seg på fordeling av nye studieplasser og reduksjon av studieplasser på avdelingene i samsvar med høgskoledirektørens anbefaling til styret i egen HS-sak 069/2004

6. Fordeling av midler for strategiske studieplasser.

Høgskolen har reservert 65 studieplasser til strategisk bruk på utvalgte satsningsområder. Disse plassene er blitt fordelt på fritt grunnlag hvert år. Fordelingen av midler for strategiske studieplasser våren 2005 tilsvarener fordelingen for høsten 2004.

For høsten 2004 avsatte høgskolen 1 mill. til strategiske studieplasser. Høgskoledirektøren foreslår at et tilsvarende beløp avsettes som ikke disponert av høgskolestyret for høsten 2005. En del av disse midlene vil bli benyttet til å oppfylle styrets vedtak i HS-sak 013/04 vedr MPA-studier ved TØH.

Resterende midler til strategiske studieplasser vil bli fordelt til avdelingene samtidig med opptakssaken i styrets januarmøte.

7. Tverrfakultære programmer

Midler til de to tverrfakultære programmene ble realbudsjettet for 2004 og lagt inn under rektoratet, jfr HS-sak 066/2003. Det har vist seg at dette ikke var en praktisk ordning og programmene foreslås nå lagt inn i ASPs budsjett. Disse studieprogrammene har hatt en

nedgang i studieproduksjonen som utgjør kr 1 197 000 slik at netto økning i studiepoengmidlene ved ASP utgjør kr 3 088 000.

Styret vil senere få seg forelagt en sak som redegjør nærmere for den videre styring av de tverrfakultære programmene.

8. Stipendiatstillinger

UFD har tildelt høgsolen 7,885 mill for 15 stipendiatstillinger. Departementet opplyser at det for evt nye stipendiatstillinger for 2005 er benyttet en sats på kr 574 000. Midlene avsettes sentralt og fordeles til avdelingene til dekning av lønnsutgifter for stipendiatene og et beløp til dekning av driftskostnader.

Høgsolen har tilsatt flere stipendiater enn det er budsjettmessig dekning for det enkelte år. Dette er finansiert ved overføring av disponible midler mellom regnskapsårene. Det er således ikke rom for å utlyse ytterligere stillinger.

9. Leie av lokaler og drift av bygninger/IKT

Det er gjort noen budsjettekniske endringer siden 2004-budsjettet for dette punktet. Lønn for fast tilsatt renholdspersonale er tatt ut og lagt under høgsolenadministrasjonens generelle lønnsbudsjett, mens drift og vedlikehold av IKT-infrastruktur/-utstyr er lagt inn. Disse punktene er i 2004-budsjettet av samme beløpsmessige størrelsesorden og vil derfor ikke ha noen effekt når vi sammenligner budsjettposten fra 2004 til 2005.

Leie av lokaler og drift bygninger/IKT er for 2005 budsjettert med kr 113 719 000, en økning på 5% i fht 2004 (kr 108 262 000). Økningen skyldes, i tillegg til generell prisvekst bl a følgende forhold:

- Økte driftskostnader i fm innflytting i nytt LAB-senter på St. Olavs hospital – kr 1 200 000
- Overføring av bibliotekenes IKT drifts- og lisenskostnader fra avdelingene og høgsolenadministrasjonen generelt – kr 1 625 000
- Budsjetteknisk overføring av kostnader relatert til telefoni/samband fra høgsolenadministrasjonen generelt til drift av IKT (intern omfordeling av kostnader) – kr 2 308 000

Det kan anmerkes at HiSTs totale husleiekostnader har en relativ nedgang fra 2004 til 2005, etter som husleiekostnadene er tilnærmet uforandret, mens leiearealet har økt.

10. Høgsolenstyret/rektoratet

Det avsettes kr 2 400 000 til høgsolenstyret/rektorat til dekning av lønnskostnader for rektor og prorektor, honorar til styret samt generelle administrasjonskostnader for rektor og høgsolenstyret.

Det ble for 2004 satt av kr 1 000 000 til strategiske formål under høgsolenstyret/rektoratet. Dette vil høgsolenadministrasjonen komme tilbake til i fm disponering av et evt mindreforbruk fra 2004.

11. Høgskoleadministrasjonen

Høgskoleadministrasjonens lønns- og driftsbudsjett (eks leie og drift og lokaler, se pkt 9.) er for 2005 budsjettert til kr 67 936 000. Tilsvarende tall for 2004 er kr 56 013 000.

Økningen skyldes i stor grad overføring av lønnsmidler for fast tilsatt renholdspersonale fra budsjettposten leie og drift av lokaler til HAs ordinære lønnsbudsjett (jfr pkt 9.). Effekten av denne budsjettmessige omrokeringen utgjør ca kr 7 000 000 av økningen.

I løpet av 2004 har HA tilpasset sin organisasjon til ny administrasjonsordning (ADM 2003) som ble iverksatt fom 1. januar 2004. Høgskoledirektøren vil påpeke at lønnsutgiftene for HA i 2004 har vært underbudsjettert som følge av den usikkerhet som knyttet seg til hvilke stillinger som skulle overføres til HA i hht ny administrasjonsordning. I lys av dette er det naturlig å anta at HA har fått tilført færre lønnsmidler fra avdelingene enn det man reelt sett skulle ha hatt. Videre vil man for 2005 få helårseffekt av en del tilsetninger i 2004, men der stillingene bare var bemannet deler av året.

I tillegg har HA tilsatt noe personell for å imøtekomme konkrete krav fra UFD og riksrevisjon, bl a innkjøpsansvarlig og lønnskoordinator.

Netto økning i lønnskostnader som følge av de personellmessige tilpasninger HA har vært gjennom, beløper seg til ca kr. 4 900 000.

Når det gjelder øvrige driftskostnader (administrasjonskostnader), så har HA kun en beskjeden økning på kr 143 500 fra 2004 budsjettet.

Det vises for øvrig til høgskoledirektørens avsluttende kommentar til budsjettframlegget.

11.1 Lønnsmidler, rammeavtaler med helseforetakene vedr. praksisplasser

Avdelingene AHS, ASP og AMMT har et ressursbehov i fht å fremforhandle rammeavtaler med helseforetakene vedr. praksisplasser. Ressursbehovet tilsvarer 1 årsverk (tidsbegrenset for 1 år) kostandsberegnet til kr 405 000. Det foreslås at det etableres en felles ressurs under høgskoledirektøren for de tre avdelingene, men at denne ressursen finansieres av de berørte avdelinger. Kostnad pr avdeling er fordelt i hht antall praksisuker

12. Studentparlamentet

Det budsjetteres med kr 770 000 til lønnsmidler og drift av studentparlamentet. Budsjettet for 2004 er på kr 769 000.

13. Fellestiltak

Fellestiltak er tiltak som er felles for alle avdelinger ved HiST og som av praktiske grunner er organisert under høgskoleadministrasjonen.

Det ble i budsjettet for 2004 avsatt kr 30 256 000 til fellestiltak. For 2005 utgjør budsjettforslaget kr 21 980 000. Denne relativt store nedgangen skyldes i sin helhet overføring av kostnader forbundet med drift av IKT som for 2004 budsjetteres under posten leie og drift av lokaler (se pkt. 9).

Fellestiltak for 2005 er derfor i stor grad en videreføring av tiltakene for 2004 både hva gjelder innhold og beløp. Følgende særskilte prosjekter ligger inne i budsjettet for 2005:

- Innføring av nytt lønns- og personalsystem – SAP - kr 1 732 500 (pålagt av UFD)
- Innføring av nytt elektronisk saksbehandlingssystem – ePhorte - kr 700 000 (pålagt av UFD)
- Videreføring av kvalitetssystemet ved HiST – kr 1 000 000
- Implementering av ny læringsplattform – It's learning – kr 840 000
- Finansiering av fortsatt utredning av en evt samlokalisering av HiST sin virksomhet – kr 500 000 – finansiering tom mars '05

I tillegg til disse prosjektene har Høgskoledirektøren identifisert følgende prosjekt som bør vurdere igangsatt/videreført i 2005:

- Etablering av felles IKT infrastruktur for hele HiST
- Videre utredning av en evt. samlokalisering av HiST sin virksomhet
- Videreutvikling av HiST sitt inter-/intranett
- Diverse byggetiltak

Det lar seg ikke gjøre å finansiere disse prosjektene innenfor neste års tildeling fra UFD. Høgskoledirektøren velger imidlertid å nevne disse prosjektene allerede nå og ønsker å komme tilbake til saken etter at årsregnskapet for 2004 er avlagt for å få styrets vurdering i fht finansiering av prosjektene gjennom en eventuell overføring av ubrukte midler fra 2004.

14. Eksternfinansiert virksomhet

Det er budsjettet med kr 500 000 til eksternt finansiert virksomhet for 2005. Dette er en økning med kr 200 000 i fht 2004. Budsjettøkningen er relatert til en forventning om å få innvilget flere søknader om midler til eksterne prosjekter i 2005 enn i 2004. Hvis disse søknadene innvilges, vil dette generer et økt behov for egenandeler fra HiST i 2005.

I tillegg har HiST søkt NFR om midler for 2005 der det ikke finnes dekning for egenandeler innenfor neste års tildeling. Høgskoledirektøren vil be om at ytterligere midler til egenandeler for 2005 vurderes i forbindelse med disponering av evt overførte midler fra 2004.

15. Investeringer

Høgskoledirektøren foreslår å avsette kr 5 000 000 på budsjettet for 2005 til investering i undervisnings- og forskningsutstyr. For 2004 ble det satt av kr 3 010 000 til formålet. HiST har et etterslep på denne type investeringer innenfor flere fagretninger. Midlene vil tildeles avdelingene etter en søknadsrunde.

Det er for 2005 ikke prioritert investeringer i byggetiltak og IKT innenfor rammen av departementets tildeling (se pkt. 13). Det vil bli foretatt en ny vurdering av disse investeringene i fm disponering av evt overførte midler fra 2004.

16. Særtildelinger

16.1 Forkursklasser

AFT har fire forkursklasser og fikk for 2004 tildelt 4 mill. for disse klassene. Høgskoledirektøren foreslår at tildelingen økes til 4,160 mill.

16.2 Praksisplasser

ASP har de senere år fått tildelt midler til dekning av praksisplasser. Denne ordningen videreføres med en tildeling på kr 1 000 000 for 2005

16.3 Omfordeling til AFT

Som styret er gjort kjent med, har AFT en anstrengt økonomi i 2004. Avdelingen har tatt situasjonen meget alvorlig og strammet hardt inn på alle tiltak som absolutt ikke har vært nødvendig for å få gjennomført en forsvarlig faglig aktivitet. Dette har gitt seg utslag i at man bl a har holdt igjen tilsetninger i ubesatte stillinger og lagt seg på et absolutt minimumsnivå når det gjelder anskaffelser. Det har vært tilnærmet full stopp når det gjelder reisevirksomhet og deltakelse på faglige kurs og seminarer.

For øvrig er høgskoledirektøren i dialog med dekan ved AFT om å tilpasse aktivitetsnivået ved avdelingen til de disponible økonomiske rammer.

Høgskoledirektøren har gjennomgått avdelingens økonomiske situasjon og funnet at det foreligger en viss budsjettmessig underdekning i fht ønsket aktivitet for inneværende år som det bør kompenseres for. Det er grunn til å tro at den budsjettmessige underdekningen skyldes at det oppsto en skjevfordeling av midler i fm delingen av AFT/AMMT, men også relatert til at AITeL ble etablert som egen avdeling i 2002.

Høgskoledirektøren går derfor inn for en permanent omfordeling av midler fra AMMT og AITeL til AFT, med kr 500 000 for hver av avdelingene. Beløpenes størrelse er basert på historiske data og for AMMTs del oppretting av feil i fm manglende overføring av lønnsmidler tilknyttet en stilling som er blitt flyttet fra AMMT til AFT. Videre er det lagt til grunn en skjønsmessige vurdering etter som det er vanskelig å fremskaffe eksakte tall relatert til prosessen rundt deling av avdelingene.

Høgskoledirektøren vil vurdere en ytterligere tilføring av midler til AFT på midlertidig basis etter at årsregnskapet for HiST og avdelingene er avlagt.

17. Fordeling av kompensasjon for pris- og lønnsvekst

UFD har fastsatt kompensasjon for pris- og lønnsvekst for 2005 til kr 16 434 000 for HiSTs vedkommende. Høgskoledirektøren har foretatt følgende fordeling for 2005:

17.1 Prisvekst

Det er satt av kr 6 434 000 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 en vesentlig del (ca 80%) av effekten for prisvekst i 2005 vil komme på HAs budsjettposter og velger derfor å balansere budsjettet ved legge hele kompensasjonen inn i de sentrale budsjettpostene, bl a husleie, drift, vedlikehold, energi og øvrige anskaffelser.

17.2 Lønnsvekst

Til kompensasjon for forventet lønnsvekst i 2005 er det satt av totalt kr 10 000 000. 2004 er det siste året HiST får en særskilt tildeling fra UFD i etterkant av lønnsoppgjøret for å kompensere for årets års lønnsvekst. Som en effekt av prinsippet rundt nettobudsjettering må neste års lønnsvekst dekkes av den ordinære tildelingen fra UFD. Dette er årsaken til at kompensasjonen er beregnet så vidt høyt i fht tidligere år.

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.

18. Reserve høgskoledirektøren

Det er for 2005 ikke satt av en særskilt reserve for høgskoledirektøren.

19. Ufordelte midler

Det eksisterer ingen ufordelte midler i budsjettet for 2005.

20. Generell rammeøkning

Ingen avdelinger er gitt noen generell rammeøkning utover kompensasjon for lønnsvekst i 2005.

21. Omfordeling av bibliotekskostnader

Som følge av vedtakene i ADM 2003 er ansvaret for HiSTs bibliotekstjeneste overført til HA. Budsjettmidlene relatert til bibliotekenes aktivitet er imidlertid lagt til avdelingene. For å styrke bibliotekenes posisjon som en felles tjeneste for HiST, foreslår Høgskoledirektøren at avdelingens midler til anskaffelse av bøker og tidsskrifter mv. for 2005 overføres fra avdelingene til HA.

Summen av de avdelingsvise budsjett til disse formålene beløper seg i 2004 til kr 3 520 000 og utgjør det omfordelte beløp for 2005.

Sluttkommentar fra høgskoledirektøren

De senere årene har det vært en reell økning i bevilgningene til høgskolene som resultat av kvalitetsreformen. For HiSTs del har det også vært en viss økning i tallet på studieplasser. Den utviklingen er snudd. I år kom det en nedskjæring i revidert budsjett på kr. 1.5 mill. Vi har fått en nedskjæring i tallet på studieplasser som over en tre-års periode vil medføre en budsjettnedgang på 7.5 mill. kr. Innføring av et kvalitetssystem, læringsstøttesystem (It's learning), personal- og lønssystem (SAP), helårseffekt av stillinger som i 2004 bare var budsjettert for deler av året, pålegg fra Riksrevisjonen når det gjelder bedre oppfølging av bl.a. innkjøpsområdet, overgang til nettobudsjettering, økning i arealkostnader p.g.a. innflytting i St. Olavs hospital, medvirker alle til lavere inntekter og økte kostnader som innskrenker et allerede begrenset handlingsrom. I forbindelse med budsjettfordelingen for 2005 går en derfor grundig gjennom utgiftspostene og gjennomfører en øvelse med å nullstille store deler av budsjettet for å få et bedre grunnlag for å prioritere mellom aktiviteter. I tillegg vil det være nødvendig å få en gjennomgang av de administrative kostnadene ved HiST med sikte på rasjonalisering for å få et øket handlingsrom for faglige satsinger.

En må likevel ha en realistisk oppfatning av hvor mye det er mulig å effektivisere. For 2004 utgjorde lønnsutgiftene under høgskoledirektøren 21.2 % av lønnsmassen. De sentrale lønnsutgiftene var imidlertid lavt budsjettert dette året fordi en ikke hadde noen erfaring med den nye administrasjonsordningen. Det var ikke helt ut tatt høyde for omfanget av aktiviteter overført til fra avdelingene, og en del stillinger var bare budsjettert for deler av året. En må derfor regne med at det reelle tallet er høyere. En innsparing på 10 % av de administrative lønnsutgiftene vil utgjøre en innsparing på 2-3 % på de totale lønnsutgiftene ved HiST. Det er imidlertid en nødvendig innsparing dersom en ønsker å få tilbake den strategiske fleksibiliteten en har hatt de siste årene. Høgskoledirektøren vil derfor foreslå at det med utgangspunkt i et pålegg om å spare inn 10 årsverk innenfor administrasjonen foretas en

totalgjennomgang av hele det administrative apparatet, inklusive avdelingsnivået. En slik gjennomgang vil både måtte gå gjennom arbeidsorganisering og tjenestenivå. Arbeidet bør ledes av et utvalg bestående bl.a. av seksjonsdirektører, dekaner og representanter for de tilsatte. Høgskoledirektøren tar sikte på å legge fram et forslag om hvordan en slik gjennomgang skal gjøres i styremøtet i januar.

Det legges frem et stramt driftsbudsjett for den sentrale administrasjonen, men et budsjett der en har prioritert FoU-budsjettet, den faglige virksomheten på avdelingene og å beholde kvalitetsreformmidlene på avdelingsnivået. I styremøtet i mars, i forbindelse med disponering av overførte midler vil en bl.a. spesielt vurdere samlokaliseringsprosjektet og utbygging av IKT-infrastruktur.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2005:

Enheter	Bevilgningsramme 2005
Avdeling for sykepleie (ASP)	30 417
Avdeling for helse og sosialfag (AHS)	65 359
Avdeling for teknologi (AFT)	56 777
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)	32 434
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	19 355
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)	49 643
Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH)	25 497
Sum avdelingene	279 483
Høgskolestyre/rektorat	2 400
Høgskoleadministrasjonen	67 936
Omfordeling lønnsmidler ved praksisplasser	405
Studentparlamentet	770
Avsatt strategiske studieplasser høsten 2004	1 000
Stipendiatstillinger UFD	7 885
Leie og drift av lokaler	113 719
Fellestiltak	21 980
Eksternfinansiert virksomhet	500
Undervisnings og forskningsutstyr	5 000
Avsatt til utvidelse av MPA-studie	435
Kompensasjon for lønnsvekst HA	2 122
Omfordeling bibliotekkostander HA/Avdelinger	3 520
Sum avsatt /fordelt	507 155

2. I høgskolestyrets møte i januar bes høgskoledirektøren legge frem et forslag til sammensetning og mandat for et utvalg som skal gå gjennom de administrative funksjonene ved HiST med sikte på en samlet innsparing på 10 årsverk.