



Til: AVDELINGSSTYRET

Fra: DEKAN

Saksframlegg ved: Johansen/Omdal

Dato: 28.02.07

A 06/07 Fordeling budsjett 2007

Vedlegg:

1. Hovedtabeller, utgiftsbudsjettet.
2. Oversikt over budsjettavsetninger relatert til Handlingsplan 2007.

Alle beløp gis i 1000 kr.

INNLEDNING

Avdelingsstyrenes funksjonsperiode går fram til 31.12.07. Det blir følgelig en overlapping i høst med et rutinert og samkjørt avdelingsstyre, samtidig som ny dekan tiltrer 01.08.07. Høgskoledirektøren har henstilt alle avdelinger om å sørge for at programansvarliges funksjonsperiode utfases først 31.12.07. Dette vil etter alt og dømme skje ved vår avdeling. I denne situasjonen har det vært et mål å inkludere enkelte utviklingslinjer innenfor vår budsjettsituasjon, slik denne framstår per i dag.

Høgskolestyret ved HiST har utsatt avgjørelsen om det skal være styre- eller rådsorgan ved avdelingsnivå, jfr. vedtak i HS-sak 010/2007:

1. *Høgskolestyret fastslår at det skal være et styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå som sikrer medvirkning fra tilsatte, studenter og eksterne.*
2. *Det gjennomføres en ny høringsrunde i saken der disse to alternativene presenteres.*
3. *I begge alternativer skal ansvars- og myndighetsfordeling i organisasjonen som helhet framgå. Behovet for tydelige styrings- og rapporteringslinjer og en god tilsynsordning skal ivaretas.*

Saken skal sluttbehandles i Høgskolestyrets møte 28.03.07. Vi håper at høringsaken kommer oss i hende så raskt at vi får sendt ut forslag til høringsuttalelse forut før Avdelingsstyrets møte 06.03.07.

I. BUDSJETTUTSIKTER FOR AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

1.1 BEVILGNINGSUTVIKLINGEN

Bevilgningsutviklingen vil være avhengig av flere viktige forhold:

- a) Bevilgningsnivået generelt
- b) Endringer i utdanningsdimensjoneringen (studieplasser)
- c) Undervisningskomponenten i finansieringsmodellen (studiepoengspremieringen)
- d) Forskningskomponenten i finansieringsmodellen
- e) En ny formidlingsmodul?
- f) Eksternfinansiert virksomhet
- g) Endring av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST?

a) Bevilgningsnivået generelt

Bevilgningene fra Stortinget består av tre hovedkomponenter, som har ulik vekt for forskjellige institusjonstyper (jfr. dokumentet *Orientering om forslag til statsbudsjettet 2007 for universiteter og høyskoler*, fra Kunnskapsdepartementet):



Tabell 1: Andel (%) av samlet bevilgning til institusjonene

Institusjonstype	Basis	Undervisning	Forskning
Fordeling universitetene	55	21	24
Fordeling statlige vitenskapelige høyskoler	61	23	16
Fordeling statlige høyskoler	69	28	4
Fordeling private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler	49	44	7
Alle institusjoner	60	25	15

De senere årene har det vært relativt stabil bevilgningssituasjon. Bevilgningene til lærestedene i UH-sektoren vil normalt være avhengig av endringer av studiefinansiering og budsjettinnretning i barnehagesektoren. Økes eksempelvis statsrådets innsatser innen de to sistnevnte områdene, vil dette få motsatte konsekvenser for UH-sektoren. Som kjent kom det et kutt i 2007 i UH-sektoren, "et hvileskjær", som statsråden kalte det. For HiST sin del innebar "hvileskjæret" 3,9 millioner. Vår avdeling fikk et fordelt kutt på -555 av dette skjæret.

Slike mindre bølger må vi regne med at skjer med jevne mellomrom. Ser vi noen år framover, vil UH-sektoren møte virkelig store utfordringer gjennom demografiske endringer. Etter en vekst i ungdomskullene fram til 2015, vil kurven gå nedover. Steinar Stjernø, som leder det nye regjeringsoppnevnte utvalget for høyere utdanning, er klar i sin spådom med startpunkt året 2007:

Først vil universitets- og høyskolesektoren få sju fete år, med vekst i ungdomskullene og økning i tilskuddene. Fra 2015 kommer de magre årene, med overdimensjonerte fagmiljøer i distriktene og konkurranse mellom identiske hybriduniversiteter med noen få tvilsomme doktorgradsprogrammer.
(Forskerforum 2/2007.)

Det spørsmålet som da melder seg, er om det kuttet følger studentreduksjonen, eller om distriktpolitiske hensyn gjør at hele sektoren får sin porsjon av nedslaget. Omslaget vil komme, og det vil kunne bli svært kraftig for enkelte læresteder.

b) Endringer i utdanningsdimensjoneringen (studieplasser)

Endringer i utdanningsdimensjoneringen slår merkbart ut i budsjettet. For vår avdeling vil denne effekten tilsvare 50 pr studieplass i basisbevilgning og ca 34 i premiering 2 år etter avlagte studiepoeng, altså totalt om lag 85 per (heltids-)student på bachelornivå. Økning i antall studieplasser vil vanligvis styrke økonomien totalt, selv om det er mange bundne utgifter til finansiering av flere lærer- og tolkestudenter. Studieplasskutt reduserer handlingsrommet i budsjettene, til dels ganske så kraftig, og så langt i HiST sin budsjettmodell, med umiddelbar kraft innen basiskomponenten.

Etter et kutt på 20 videreutdanningsplasser for et par år siden har avdelingens antall studieplasser øket med +20 i 2006 og + 20 i 2007. Økningen gjelder allmennlærerutdanningen. I beste fall vil departementet fortsette økningen i to år til. Da er økningen innfaset i 4-årig allmennlærerutdanning. Effekten av en slik eventuell økning vil være om lag 85 (tusen) x 80 studieplasser = 6 800. Dette er en teoretisk beregning ut fra 100% studiegjennomføring på normalt tid. Et realistisk estimat ville ligge på om lag 5800 – 6000. En slik samlet auke i handlingsrommet vårt ville kunne kompensere noe for nedgangen i studiepoengspremieringen (se neste punkt). Men mesteparten av bevilgningsauken vil være bundet vesentlig opp til økte utgifter.

c) Undervisningskomponenten i finansieringsmodellen (studiepoengspremieringen)

Avdelingsstyret er tidligere blitt orientert om framskrevet studiepoengsproduksjon ved vår avdeling. Det opprinnelige stipulatet var dette:

Tabell 2: Endring i SPE-produksjon ALT

År SPE-produksjon:	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Endringer SPE:	45	-15	85	-10	-120	80	-80	0	0
Bevilg.endring*)+ 2 år:	1530	-510	2890	-340	-4080	2720	-2720	0	0
År budsjetteffekt:	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

*) ut fra prising SPE – lærerutdanning pr 2007



De betydelige bevegelsene skyldes inn- og utfasing av ulike lærerutdanningsstrukturer. Som det framgår av tabellen har vi siste år hatt en kunstig høy bevilgningssituasjon på grunn av strukturendringene våre. Det har vi sjølsagt vært klar over, og det har vært viktig å skyve foran en del budsjettmidler fram til nedgangsåret 2008. Skyvingen startet vi opp med fra 2006-budsjettet, og vi vil holde fram med dette fra 2007 til 2008. Jfr. mer om dette senere i saksframlegget.

Vi får et bevilgningsmessig pustehull i 2009, da undervisningskomponenten spretter opp, for så å falle ned til 0-punktet igjen i 2010 - forutsatt ingen ny strukturendring.

Den faktiske studiepoengsproduksjonen i 2006 viser at overstående tabell er godt avstemt med realitetene. Studiepoengsproduksjonen går ned fra 2005 til 2006 med - 121 SPE. Dette tilsier et fall i bevilgningen fra 2007 til 2008 med om lag 4 millioner. Når vi i 2007 gikk opp i studiepoengspremering og ikke ned (slik tabellen over gir uttrykk for), har det sammenheng med noe større faktisk eksamensproduksjon enn tabellens plantall opererte med.

Overproduksjon i sektoren

I den statlige budsjettfordelingsmodellen (tabell 1) er undervisningskomponenten en reell resultatbasert premieringsmodell. Alle institusjoner vil i prinsippet få tildelt etter produksjon. Dersom sektoren totalt øker produksjonen monaleg, øker også tildelingen tilsvarende i form av penger. Men akkurat her gjorde Stortinget opp regning uten vert, når de vedtok modellen for noen år siden. Stortinget satte ikke, som en gjorde i Sverige, en øvre terskel for årlig auke i bevilgningsnivået. Dette fraværet av grenseterskel ble utnyttet. En stor norsk høyskole fikk betydelige bevilgningsøkninger på flere 10-talls millioner gjennom en målrettet, strategisk fastsatt overproduksjon. Høgskolen var nok ikke alene om dette, men den var så vidt vites førende i taktikken. Konsekvensen ble at departementet gav hele UH-sektoren et studieplasskutt, som for vår avdeling tilsvarte 20 studieplasser på videreutdanning. Det kuttet var merkbart, finansielt som faglig. Kanskje har det nå bredt seg en viss selvjustis i sektoren, slik at råproduksjon av studiepoeng ikke vil forekomme i omfattende grad senere.

Studiekategorier og premieringsnivå

Departementet har delt inn studiene i høyere utdanning i Norge i seks ulike kostnadskategorier. Følgende tabell viser kategoriene og 2006-prising pr 60-studiepoengsenheter. Oppgitt beløp tilsvarer 40% av det en institusjon får tildelt, de resterende 60% ligger i basisbevilgningen:

Kategori A:	Kliniske studium o.a.	105 000
Kategori B:	Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger o.a.	80 000
Kategori C:	Realfag på høyere grads nivå o.a.	54 000
Kategori D:	Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere grads nivå, enkelte kostnadskrevende helsefag- og faglærerutdanninger, samt praktiske mediefag	39 000
Kategori E:	Helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger på lavere grads nivå. Ikke-utøvende kunstutdanninger	33 000
Kategori F:	Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere grads nivå	27 000
Uttekslingsstudenter	Fast og lik pris på inn- og utreisende studenter	5 600

Det vil automatisk være et press fra sektoren om å få løftet klassifiseringen for "sine" studier. For vår del på ALT skal vi være oppmerksom på at departementet betaler for riktig kategori innen masterstudiene våre.

d) Forskningskomponenten

Som det framgår av tabell 1 er effekten av forskningskomponenten liten for statlige høyskoler. Men institusjoner flest har små marginer. Enhver budsjettmessig endring kan derfor gi uforholdsmessige



merkbare virkninger. FoU-premieringen er i motsetning til studiepoengspremieringen en *resultatbasert omfordelingsmodell*. Dette betyr at myndighetene hvert år fastsetter en fast budsjettpott for denne finansieringsdelen. De som blir årlige vinnere, er institusjoner som har bedre uttelling i FoU-komponenten året etter i forhold til resten av UH-sektorens læresteder.

Et slående uttrykk for FoU-modulen som resultatbasert omfordelingsmodell ser vi av tabell 5 under. Selv om vår avdeling øker antall publikasjonspoeng fra 12 til 14 (2007), får HiST ALT et budsjettkutt på over 530 fra 2006 til 2007 på FoU-delen. Denne situasjonen stiller vår avdeling overfor en felles utfordring for statlige høyskoler flest.

FoU-komponenten i KD's finansieringsmodell er slik:

Indikator	Vekt	Satser (i kroner)
Doktorgradskandidater	0,3	436 860 pr kandidat
EU-midler	0,2	1 620 pr kr 1000 i EU-midler
NFR-midler	0,2	140 pr kr 1000 i NFR-midler
Publiseringspoeng	0,3	40 030 pr publiseringspoeng

Siden HiST ikke har akkrediterte dr-gradsstudier, er kategorien doktorgradskandidater vekslet ut med førstestillinger hos oss.

La oss nå følge resultatene til HiST siste to budsjettår:

2006-og 2007 budsjettet: oppnådde resultater som gir uttelling

Institusjon	Antall Dr. grader	EU-midler (1000 kr)	NFR-midler (1000 kr)	Publiserings-Poeng
2006:				
Hele sektoren	782	134 043	1 872 702	7 889,4
HiST		1 668	2 403	29,6
2007:				
Hele sektoren	855	153 209	1 778 640	9 292,0
HiST		801	1 444	44,1

2006- og 2007-budsjettene: Oversikt over uttelling i RBO (resultatbasert omfordeling)

Institusjon	Ramme RBO før Omfordeling (1000 Kr)	Ramme RBO etter omfordeling (1000 kr)	Endring (1000 kr)
2006:			
Hele sektoren	1 199 474	1 199 474	0
HiST	5 701	4 642	- 1058
2007:			
Hele sektoren	1 249 569	1 249 569	0
HiST	5 368	3 259	-2109

Går en nærmere inn i den tekniske dokumentasjonen i statsbudsjettet, som overstående tall er hentet fra, vil en se at enkelte statlige høyskoler får en positiv vekst i RBO to siste to år, spesielt høyskolene i Agder, Bodø, Hedmark, Lillehammer og Oslo. I sum handler det imidlertid om et relativt fåtall millioner. Agder øker med ca 7 millioner, og Oslo med 4 samlet i disse to budsjettårene. I 2007 gir RBO liten endring for universitetene, mens utslagene i 2006 var betydelige: NTNU – 43 millioner, UiO + 45 millioner, UiTø – 22 millioner og UiB + 16 millioner.

HiST taper de 2 siste årene i RBO. I forhold til HiSTs beskjedne FoU-premiering på 3,2 millioner i 2007, gir 2007- budsjettet disse bevilgningene på institusjonsnivå:

HiAgder:	14, 3 mill
HiBodø:	9,0 mill
HiBergen:	3,2 mill
HiHedmark:	8,4 mill
HiNord-Trønd	2,4 mill
HiOslo:	14,4 mill



HiTelemark: 5,6 mill
HiVolda: 3,3 mill

Foreløpig skal vi ikke overdramatisere effekten av RBO-utviklingen ved HiST og ved vår avdeling. Men den er der, og vår høgskole viser en nedgående bevegelse to siste år.

Faglig har vi en utfordring når det gjelder dokumenterbar uttelling av tildelte FoU-midler. Siste år er det nominelt blitt delt ut mellom 27-32% FoU-ressurser på Rotvoll, som noenlunde tilsvarer 18-20 FoU-årsverk. Denne FoU-ressursen produserer 12-14 publikasjonspoeng.

Vår avdelings 3 store utfordringer innen FoU er, som vi påpekte oppfølgingsplanen knyttet til NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen:

- Oppbygging av sterkere og mer samlande forskningsmiljøer. I våre interne FoU-tildelinger prioriterer vi nå større prosjekter, helst med eksterne samarbeidspartnere.
- Økning av publikasjonspoeng. Lærerutdanningen ved HiST har i siste år ligget godt an målt mot andre lærerutdanningsaktivitet. Men vurdert mot distribuerte FoU-ressurser bør produksjonen økes betydelig. I så måte gjenspeiler situasjonen på lærerutdanningen den som gjelder statlige høgskoler, og som det redegjøres nærmere for i rapporten *Tolv år etter høgskolereformen – en statusrapport om FOU i statlige høgskoler* (Larsen og Kyvik, NIFUSTEP 7/2006).
- Etablering av sammenhengende perioder for FoU-arbeid er en grunnleggende utfordring lærerutdanningen på HiST deler med læresteder flest i UH-sektoren.

Vår avdeling har gjennom strategisk plan 2006-2010 tatt mål av oss å "... øke fagfellebedømte publiseringer markant, og ha minst 3 millioner i årlige eksterne forskningsbevilgninger". I årets som fjorårets handlingsplan har vi bestemt at egne FoU-ressurser skal prioriteres i forhold til ekstern publisering, ved siden av prioriteringene førstelektorsatsing og bidragsfinansiering til FoU-prosjekter gjennom Forskningsrådet og Utdanningsdepartementet. Disse målsettingene vil sjølsagt bli fulgt opp i årets fordelinger av FoU-ressurser internt ved avdelingen.

e) En ny formidlingsmodul?

Vår avdelings tilsatte er aktive innen formidling. Slik sett kunne innføring av en egen formidlingsmodul i finansieringsmodellen vært interessant, både for vår avdeling så vel som for statlige høgskoler for øvrig. *Formidlingsutvalget* har kommet med 2 innstillinger etter oppdrag fra departementet, med forslag og anbefalinger til hva en slik formidlingsmodul skal inneholde. Det er imidlertid et åpent spørsmål om en formidlingsmodul innføres. Uansett utfall vil departementet ha politisk ansvar for at den statlige høgskolesektoren ikke kommer i alvorlig budsjettmessig skvis. Men departementet vil neppe ta særskilt ansvar for høgskoler som taper i konkurransen med andre statlige høgskoler om resultatbasert omfordeling innen FoU-komponenten.

f) Eksternfinansiert virksomhet

Den eksternfinansierte virksomheten vår er i hovedsak undervisningsaktiviteter. I 2006 tilsvarte ekstvirkomheten 15,2% av grunnbevilgningen til ALT. Det er en meget stor andel, målt i forholdet til nivået totalt i HiST. Så lenge vi har en riktig kalkyle over oppdragene våre (alle realutgifter + dekning av indirekte kostnader) styrker oppdragsvirksomheten budsjettet markant. Og virksomheten styrker også våre faglige aktiviteter. Eksempelvis har de senere års utvikling av nye studier hovedsakelig vært koblet opp mot eksternfinansierte tiltak.

Etter dekans skjønn er det riktig og viktig at oppdragsvirksomheten ved avdelingen holder minst dagens nivå, og helst styrkes i årene framover.

g) Endring av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST?

Budsjettfordelingsmodellen ved HiST skal vurderes, med basis i vedtak i HS-sak 005/2007 "Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST":

1. Styret vedtar følgende mandat for arbeidet med videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST:



a) Utvalget skal utvikle en helhetlig, intern budsjettfordelingsmodell for viderefordelingen av Stortingets bevilgning til HiST. Det overordnede målet for arbeidet er å sikre at høgskolestyret gis et verktøy for operasjonalisering av strategiske mål gjennom ressursfordelingen.

b) En ny, helhetlig budsjettfordelingsmodell skal kombinere oppgaver og bevilgninger på en slik måte at beslutninger knyttet til dimensjonering, strategi og resultatmål får ressursmessige konsekvenser. I dette arbeidet skal departementets og HiSTs resultatindikatorer legges til grunn, samt øvrige elementer i hovedmål og delmål som resultatindikatorene ikke dekker, men som er vesentlige for måloppnåelsen og for tildelingen fra Stortinget

c) Modellen må sikre at årsplan og langtidsplan ses i sammenheng med årsbudsjett og langtidsbudsjett, jf Økonomireglementet i Staten. Utvalget skal utvikle en modell som kan benyttes både til årsbudsjett og flerårig budsjett (minimum i et 3-årig perspektiv)

d) Det må utredes om samspillet mellom den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten kan ivaretas ved å fokusere på tiltak for en helhetlig prioritering av alle midler. Utvalget bør foreslå en modell for helhetlig prioritering av alle midler (BFV og EFV)

e) Modellen skal være enkel, gjennomsiiktig og forutsigbar.

f) Det må vurderes om ressursene til nødvendig infrastruktur, støttetjenester og administrasjon kan etableres som en funksjon av kjerneaktivitetene.

g) Eventuelle endringer i avdelingenes ressursgrunnlag som følge av modellen skal skje slik at nødvendig tid til omstillinger blir ivaretatt.

h) Som del av beslutningsgrunnlaget for valg av ny budsjettmodell, gjennomføres det en ressursanalyse av avdelingene og HA.

2. Styret oppnevner følgende utvalg som skal utarbeide forslag til ny budsjettfordelingsmodell:

Økonomidirektør Knut Aspås (leder)

Dekan Arnulf Omdal, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Førsteamanuensis, Kari Nyland, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole

Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, Seksjon Studier, FoU og samfunnskontakt

Seniorkonsulent Rolf Krey Dising, Avdeling for teknologi

En representant fra tjenestemannsorganisasjonene

Sekretær stilles til rådighet for utvalget

Utvalget kan supplere seg selv ved behov for ytterligere kompetanse.

3. Høgskoledirektøren bes om å forankre utvalgets arbeid i styret slik det er skissert i saksnotatet.

Hvilke konsekvenser dette utvalgsarbeidet eventuelt vil få, gjenstår å se.

1.2 UTGIFTSUTVIKLINGEN

Skal vi gi en kort vurdering av utgiftsutviklingen, må vi kvittere ut hvilke elementer vi ikke har kontroll over, og hvilke vi har myndighet til sjøl å dosere et visst stykke på vei. Følgende stikkordsmessige oppstilling antyder noe:

Hovedpost 5 Lønn og godtgjøringer

Vi har i noen grad myndighet over:

- Antall organiserte (faste stillinger): ingen bindinger til nasjonale dimensjoneringsnøkler
- Antall organiserte (faste stillinger): FoU-andelen har vi i begrenset grad råderett over sjøl. Vi har et institusjonelt krav på 25% FoU i snitt for faglige stillinger. Vi ligger noe over dette grensesnittet. Ikke alle avdelinger i HiST har ennå nådd dette kravet.
- Antall toppstillinger (i noen grad).
- Timelærere: har sammenheng med antall organiserte stillinger
- Gjesteforelesere.
- Vikarer ved sykdom.

**Vi har i liten grad myndighet over:**

- Lønnsfastsettelse i organiserte stillinger: Jfr statens lønssystem, det faktum at vi går inn i et merkbart strammere arbeidsmarked enn før (få kvalifiserte søkere), noe som øker lønnstrykket.
- Timeøvingslærere
- De fleste andre lønnspostene i kontoplanen

Hovedpostene 6 og 7 Andre driftskostnader

Vi har myndighet til å bestemme budsjettnivået på en rekke av postene innen kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester. Det interessante spørsmålet er likevel hva som er grensesnittet for faglig- og personalpolitisk "utsulting", dersom kraftige kutt ble nødvendig. Tradisjonelt har vår avdeling holdt en noe forsiktig linje vedrørende budsjettnivået innen varer og tjenester. I samband med den kunstig høge studiepoengspremieringen siste par år, har noe av det økte handlingsrommet gått med til å drifte faglige formål som tidligere har hatt svært trange rammer. Denne linjen er forsøkt ivaretatt et lite stykke på vei også i årets budsjettframlegg, jfr. tabell 6 under.

Utgifter til praksisopplæringen, allmennlærerutdanningen: Nasjonalt råd for lærerutdanning har i skriv til departementet nylig bedt om at KD finansierer et uavhengig prosjekt for å få belyst a) finansieringen i lærerutdanningenes praksisopplæring og b) de faglige konsekvensene av den reviderte, sentrale øvingslæreravtalen (2002). Vi bruker en svært stor andel av budsjettet til praksisopplæring, i form av kjøp av praksistjenester, egen praksisadministrasjon, fagseminarer for praksisfeltet med mer. Dette er sjølsagt et prioritert formål. Men allmennlærerutdanningens praksis er klart underfinansiert. En vesentlig bedring må til. Det nevnte utredningsoppdraget er nå lyst ut gjennom den statlige Doffin-basen. En tar sikte på å få gjennomført prosjektet i løpet av dette året.

1.3 OPPSUMMERING

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning har gjennom årene hatt en brukbar budsjettstyring, basert på nøktern forbruksprofil. Det har vært nødvendig, fordi vårt kostnadsnivå har vært høgt i forhold til bevilgningsnivået. Nøkternhet bør fortsatt være plattformen for avdelingens framtidige budsjettering. De utfordringene avdelingen har (praksisutgiftene, mastergradssatsing, behov for modernisering av tegnspråklabben mv) tilsier varsomhet, når vi samtidig vet at bevilgningsnivået går ned som følge av studiepoengsproduksjonen. Denne situasjonen alene tilsier at den eksternfinansierte virksomheten bør styrkes, forutsatt at markedet fortsatt vil betale det oppdragene reelt koster.

II. FORSLAG BUDSJETT 2007 - SAMLEDE INNTEKTER, UTGIFTER OG BALANSE

Forslag til budsjett 2007 har følgende hovedtall:

Tabell 3: Hovedoppstilling: Driftsinntekter, driftsutgifter og resultat

Konto	Diff budsj 07 og rev budsj 06	Forslag budsjett 2007	Regnsk 2006	Revidert budsjett 2006	Vedtatt budsjett 2006
3 Driftsinntekter	511	-74044	-75105	-74555	-72080
5 Lønn og godtgjørelse	2067	55026	52084	52959	51614
6 Andre driftskostnader	-498	12743	12533	13241	17695
7 Annen driftskostnader	-975	2861	3838	3836	2471
9 Interne disposisjoner	112	672	822	560	300
Driftsutgifter	706	71302	69277	70596	72080
Resultat	1217	-2742	-5828	-3959	0

Hovedgruppe 6 gjelder kostnader som blant annet refusjon øvingsundervisning, inventar, ikt-utstyr, undervisningsmateriell/-utstyr. Under denne hovedgruppen har vi konto 6861 (post 6851 i gammel kontoplan) som er en prosjektpost. Her er en del av bevilgningsoverføringen fra 2006 plassert, bevilgninger der aktivitetene fortsetter inn i 2007.

Hovedgruppe 7 gjelder i hovedsak reiseutgifter og på hovedgruppe 9 føres indirekte kostnader på prosjekter.



2.1 Samlede bevilgninger og inntekter

Vi legger til grunn følgende bevilgninger og inntekter for årsbudsjett 2007:

Tabell 4: Samlede bevilgninger og inntekter:

Budsjetterte bevilgninger og inntekter	1000 kr
Bevilgninger HiST/UFD:	
Grunnbevilgning fra HiST, Høgskolestyrets vedtak	55 953
Andre avklarte og forventede bevilgninger	3 978
Overføring fra overbalanse av regnskap 2006	5 828
Inntekter:	
Salgsinntekter, budsjettert:	485
Diverse oppdragsinntekter, budsjettert:	7 880
Totalt bevilgninger/inntekter 2007	74 044

- **Andre avklarte og forventede bevilgninger:** Dette handler om allerede avtalefestede bevilgninger til stipendiater ved ALT, og diverse lønnsrefusjoner.
- **Overføring av overbalanse av regnskap 2006:** Dette er øremerkede tildelinger med aktivitet videre i 2007, betydelige forskyvninger av FoU-bevilgninger (lønn over 2 kalenderår), FoU-forpliktelser grunnet lengre sykepermisjoner, større restbeløp til igangværende/forskjøvete prosjekter, avsetninger til faglig oppgradering for tidligere faglige ledere, og avsatte midler i 2006 for å dempe reduserte bevilgninger grunnet lavere studiepoengspremiering med effekt for budsjettåret 2008.
- **Salgsinntekter:** Budsjetteringen er relativt forsiktig.
- **Diverse oppdragsinntekter, budsjettert:** Dette handler om allerede innkomne/avtalte inntekter og forventet ny aktivitet. I 2006 var omsetningen på om lag 8,1 mill og det ble et overskudd i underkant av 300 000. ("Overskudd" er det som står eventuelt igjen på prosjektene når alle utgifter og inntekter er ført.) Det er for 2007 budsjettert med en omsetning og overskudd på ca samme nivå. Inntektene skal dekke lønns-, drifts- og indirekte utgifter til oppdragsprosjektene.

De viktigste bevilgningsendringene fra i fjor er:

Tabell 5: Budsjettendringer fra 2006 til 2007:

Formål/bevilgninger	2007	Kommentar
Forslag 2007 – åpningstildeling	55 876	
Tildelt 2006 – åpningstildeling	53 145	
Endring	2 731	
Endring % av 2006	5,1	
Viktigste endringer fra 2006 til 2007 i åpningstildelingen er:		
Nye studieplasser – ALU	1 500	Tilsvarende 2,8% av tildeling 2006
Studiepoengspremiering - endring fra året før	918	Avviket i forhold til prognosen i tabell 2 over skyldes uventet mye SPE-produksjon innen bl.a. tegnspråk.
FoU-premiering – endring fra året før (fra 12,6 til 14,7 publ.poeng)*	-532	
Fordelt budsjettkutt; HiST	-555	3,9 mill. for HiSTs del fordelt mellom avdelingene – men ikke Høgskoleadministrasjonen/Styret

Eksternfinansiert virksomhet

2007:

Vi budsjetterer med en arbeidskapital på 7880. Dette er tett opp til omsetningstallet for 2006. Men aktivitetsnivået vil relativt sett gå noe ned høsten 2007 i forhold til høsten 2006.

2006:

Tilsvarende omsetningstall for 2006 var 8081. Sistnevnte tall tilsvarende 15,2% av grunnbevilgningen i 2006. En bør merke seg følgende disposisjoner i 2006-regnskapet:



- Indirekte kostnader: prosjektene ble belastet med 1496 i indirekte kostnader, derav ble 945 tilbakeført til vår avdeling. Differansen på 551 ble tilført høgskoledirektøren, ut fra en fastsatt nøkkel når det gjelder betaling av fellestjenester og husleie.
- 77 ble overført til et sentralt FoU-fond.
- 300 ble bokført egenkapital på avdelingen. Dette er en klump penger vi disponerer som vi ønsker sjøl. Jfr. eget vedtakspunkt i forslag til vedtak.

2.2 Balansering av budsjettet

Forslag til budsjett 2007 balanseres slik:

Tabell 5: Forholdet inntekter/utgifter, budsjettframlegg 2007:

Totalt bevilgninger/inntekter 2007	74 044
Sum totalt utgiftsbudsjett 2007	71 302
= balanse	2 742

Overbalansen er viktig med tanke på forventet nedgang i bevilgninger 2008 (jfr. tabell 2). Vi bør ha en overbalanse på minimum 2,7 millioner i lys av forventet bevilgningsnedgang, og for å dekke særskilte forpliktelser som kommer til uttrykk i 2008 (faglig oppdatering av tidligere ledere med ca 30 månedersverk, spesifikke prosjektforkpliktelser med forskjøvet aktivitet, og andre tidsforskyvninger innen FoU-driftsmidler).

III. PROFIL 2007: KOMPETANSEUTVIKLING

Hovedprofilen i disponible budsjettmarginer i 2007 gir seg sjøl: *kompetanseutvikling*, jfr behandlingen av Kompetanseutviklingsplan 2007-2010, sak A 02/07 (Avdelingsstyrets møte 19.02.07).

Tabell 6: Avsetninger, kompetanseutvikling

Formål	Avsetning
Hospitering for 6 faglig tilsatte	100
Førstelektorprogram, FOU-andel neste studieår, høstens 5 måneder 2007	850
Førstelektorprogram, drift og prosjektledelse	300
Slutføringsstipend, 2 stipendiater (lønn)	400
Støtte til konferanser i egen regi, inklusive publisering (fagfelleverdert)	200
Prosjektet Praksis 2007 for det nye kullet allmennlærerstudenter høsten 2007	250
Bruerkonferanse om praksis innen tegnspråk og tolkeutdanning, med tanke på å øke omfanget av praksis innen tegnspråk- og tolkeområdet.	65
Utvekslingsstipend	70
Rekrutteringsprosjektet innrettet mot mastergradstudiene	250
Internt fagseminar (jfr. vedtakspunkt 2): utenom driftsbudsjettet	300
Totalt	2 785

IV. UTGIFTSBUDSJETTET

Det vises til vedlegg 1.

Det vises ellers til utsendt resultatrapport pr 31.12.2006 til Avdelingsstyrets medlemmer (kun som papir).

Grunnet innføring av nytt lønnsystem (SAP) og ny kontoplan, er det en svært vanskelig oppgave å sammenligne avsetningene i 2007 med budsjett- og regnskapstall for 2006. Vedlagte tabellariske oversikt viser derfor bare budsjettall for 2007.

**4.1 Hovedpost 5, Lønn og godtgjøring**

Økningen på hovedpostnivå 5 Lønn og godtgjøring er i hovedsak knyttet til lønnsauke (stipulert 1,5 millioner og 3 nye stipendiater høsten 2007.

Hovedpost 5	
Forslag budsjett 07	55 026
Revidert budsjett 06	52 959
Budsjett 06	51 614
Regnskap 06	52 084

Som kjent skal det være et mellomoppgjør våren 2007. Det er vanskelig å spå om utfallet av dette oppgjøret. Vi har lagt til grunn den lønnsauken som internt fordelt i HiST for 2007 (1,5 mill).

5001 Faste stillingshjemler (post 5011 i gammel kontoplan)

Post 5001	
Forslag budsjett 07	36 890
Revidert budsjett 06	34 465
Budsjett 06	34 465

Økningen fra budsjett 2006 til budsjettframlegg 2007 er i hovedtrekk knyttet til fjorårets lønnsøkning, og 3 nye stipendiatstillinger høsten 2007.

De utlyste faste stillingene under toppnivået øker i seg sjøl ikke budsjettet i forhold til forrige år, men vi må regne reelt sett økte utgifter pr fagstilling grunnet stramt søkermarked i de fleste fagområdene. Dette betyr erfaringsvis mer FoU og høyere lønn.

De tre professoratene som snart lyses ut, er ikke lagt inn i budsjett 2007. Vi har et mål om å få besatt disse stillingene med virkning fra 01.08.08.

I dekani stab er det lagt inn en ny fast 0,5 stilling knyttet til praksiskontoret. I lengre perioder har det vært nødvendig å toppe dagens permanente 2 stillinger på kontoret med en sekretærfunksjon tilsvarende 0,5 stilling. Den nye stillingen vil styrke det *faglige utviklingsarbeidet* i skjæringspunktet mellom "fag" og "administrasjon". Praksiskontorets to nåværende stillingsinnehavere har god kompetanse på lærerutdanning, prosjektledelse og utviklingsarbeid. Men den forvaltningsmessige driftingen (tilsettings-/avtalebyråkrati etc) muliggjør ikke et utviklingsrom i nåværende 2 stillinger. En permanent supplering er derfor nødvendig, for å få utviklet videre praksisrelasjonen.

Et usikkerhetsmoment for høstens utdanningsaktiviteter kan være mastergradene. Dersom søkningen ikke blir bedre, kan resultatet bli at ikke alle masterstudiene settes i gang. Søknadsfrist til alle studiene er 15. mai. I lys av fjorårets dårlige erfaringer blir det i år ikke aktuelt å forskyve søknadsfrist en måned ut i tid (15. juni), for om mulig å fange opp flere søkere. Avdelingen vil sende eget skriv til NTNU om dette vedrørende våre samarbeidsmaster. I budsjettet har vi forutsatt at alle 4 nyetablerte masterstudier kommer i gang, ved siden av Spesialpedagogikk.

For våren 2007 er tilsettingene gitt. For høsten er det kalkulert med et stillingsvolum som tar høyde for studieprogrammet 2007/2008 (inklusive at alle 4 nye masterstudier kjøres), og en FoU-andel som noenlunde tilsvarer inneværende studieårs fordeling.

Tabell 7: Fagstillinger 2007

Fagområder/seksjoner	Vår 2007	Høst 2007
Engelsk	2,75 %	2,75 %
Mat og helse	0,60 %	1,60 %
KRL	4,50 %	4,50 %
Kroppsøving	3,75 %	4,00 %
Kunst og håndverk	2,35 %	3,00 %
Matematikk	12,00 %	13,20 %
Musikk	3,40 %	3,40 %
Naturfag	8,65 %	7,60 %



Fagområder/seksjoner	Vår 2007	Høst 2007
Norsk	11,30 %	11,30 %
Pedagogikk	20,50 %	19,50 %
Samfunnsfag	3,70 %	4,70 %
Tegnspråk- og tolkefag	11,00 %	10,00 %
Totalt	84,50 %	85,55 %

Stipendiatstillingene er inkludert i tabellen, det samme er tilsatte i fødselspermisjon (med tilsvarende refusjon på inntektssiden).

5011 Ekstrahjelp (post 5021 i gammel kontoplan)

Post 5011	Avsetning
Forslag budsjett 07	550
Revidert budsjett 06	950
Budsjett 06	850

Avsetninger til denne posten gjelder i hovedsak lønn i forbindelse med eksternfinansiert virksomhet. I tillegg er det avsetning til studentassistenter. Til vanlig øker denne posten utover året, når flere oppdragsfinansierte prosjekter kommer inn med tilsvarende økte inntekter.

5121 Timelærere(post 5041 i gammel kontoplan)

Post 5121	Avsetning
Forslag budsjett 07	870
Revidert budsjett 06	1576
Budsjett 06	976

Timelærerposten må sees i sammenheng med varierende ressursbehov og antall organiserte stillinger. For våren budsjetteres i hht. avtalte bindinger. Normalt balanseres forholdet mellom organiserte stillinger og timelærere til revidert budsjett.

5122 Gjesteforelesere (post 5142 i gammel kontoplan)

Post 5122	Avsetning
Forslag budsjett 07	155
Revidert budsjett 06	145
Budsjett 06	115

En liten økning i forhold til revidert budsjett 2006.

5123 Øvingsundervisning/praksisveiledere (post 5143 i gammel kontoplan)

Post 5123	Avsetning
Forslag budsjett 07	1130
Revidert budsjett 06	1500
Budsjett 06	1000

Årets budsjettforslag er tilsvarende regnskapsførte utgifter i 2006.

5131 Lønn, sensur (postene 5121 og 5122 i gammel kontoplan)

Post 5131	Avsetning
Forslag budsjett 07	350
Revidert budsjett 06	340
Budsjett 06	440



Avsetningen er på samme nivå som revidert budsjett 2006. Vi har ikke planlagt endringer i aktivitetsnivået som skulle tilsi annen budsjettering.

5132 Lønn, eksamensvakt (post 5123 i gammel kontoplan)

Post 5132	Avsetning
Forslag budsjett 07	200
Revidert budsjett 06	200
Budsjett 06	200

Avsetningen er lik avsetning budsjett 2006.

5141 Lønn, bedømmelseskomite (post 5131 i gammel kontoplan)

Post 5141	Avsetning
Forslag budsjett 07	270
Revidert budsjett 06	180
Budsjett 06	180

I 2007 er det behov for hele 9 kommisjoner, og budsjettavsetningen i 2007 er derfor styrket.

5801 Refusjon for sykepengelønn

Det ble i 2006 regnskapsført kr 1,3 mill i refusjon for sykepengelønn. Vi regner med noe mindre fravær i 2007, og budsjetterer med kr 1,1 mill i sykepengelønn.

5811 Refusjon for fødselspengelønn

Posten er realbudsjettert på vanlig måte og går til fratrekk fra våre lønnsutgifter.

Postene 5401, 5411, 5421 og 5431

Avsetningene genereres automatisk og er en funksjon av sentrale bestemmelser i lover og forskrifter.

3.2 Hovedpostene 6 og 7, andre driftskostnader

Hovedpost 6	Avsetning
Forslag budsjett 07	12 743
Revidert budsjett 06	13 241
Budsjett 06	17 695
Regnskap 06	12 533

I forhold til budsjett 2006 er det en betydelig reduksjon. Det er i hovedsak knyttet til post 6861 og er av teknisk art (se nærmere omtale under).

Når det gjelder avsetning til IKT-området er den lik budsjett 2006:

Konto	Konto (T)	Budsjett
6521	Hjelpeverktøy, it og audiovisuelt utstyr	740
6622	IT-utstyr, reparasjoner, vedlikehold, brukerstøtte	40
6802	Papir og rekvisita til data- og kopimaskiner	120
	TOTALT	900



Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for lærer- og tolkeutdanning. Avdelingsstyret 06.03.07

Avsetningen på konto 6521 gjelder studentPCer, AV på klasserom, smartboard, diverse oppgradering av eksisterende PCer, skrivere/skannere og supplering (bærbare og LCD-skjermer).

6554 Undervisningsmateriell/-utstyr (postene 6521 og 6561 i gammel kontoplan)

Avsetningen til materiell er som budsjettet i fjor på samme tid. Innenfor rammen av denne budsjettposten fordeler programansvarlige på de fagmiljøene som har behov for utstyr og materiell. I første rekke gjelder det praktiske og estetiske fagområder.

6751 Kjøp av undervisningstjenester (post 6731 i gammel kontoplan)

Denne posten må sees i sammenheng med postene ekstrahjelp og timelærere.

6753 Refusjon for øvingsundervisning (post 6733 i gammel kontoplan)

Avsetningen er i henhold til tilsatte i øvingslærerfunksjon.

6861 Arrangement av seminar (post 6733 i gammel kontoplan)

Dette er en prosjektpost, med mange tilsvarende inntekter/bevilgninger til øremerkede formål. Her er deler av bevilgningsoverføringen fra 2006 plassert, bevilgninger der aktivitetene fortsetter inn i 2007. Videre ligger en betydelig mengde oppdragsaktivitet, med tilhørende inntekter. Her er også budsjettert inn avsetninger som støtte til konferanser, prosjektet Praksis 2007, førstelektorprogram og utvekslingsstipend.

Hovedpost 7	Avsetning
Forslag budsjett 07	2 861
Revidert budsjett 06	3 836
Budsjett 06	2 471
Regnskap 06	3 838

Hovedpost 7 gjelder i hovedsak reiseutgifter. Grunnen til den store differansen mellom budsjett 2006 og regnskap 2006, er i hovedsak av teknisk art. Her regnskapsføres reiser på prosjektmidler som i utgangspunktet er budsjettert på prosjektposten 6861.

V. FORSLAG TIL VEDTAK

Dekan viser til overstående, og fremmer følgende

forslag til vedtak:

1. *Avdelingsstyret vedtar fordeling av budsjett for 2007 som framlagt i tabeller og oversikter.*
2. *Avdelingsstyret vedtar å finansiere et internt fagseminar gjennom å bruke opptjent overskudd fra eksternfinansiert virksomhet i 2006 med om lag 300.*

2 VEDLEGG :/:

**VEDLEGG 1:****Hovedtabell. NB: tall med "--" foran = negative tall.**

Konto	Kontonavn	Budsjett 2007
	DRIFTSINNTEKT	
	Midler overført fra 2006	-5828
3000	Salg av kopikort, avg.pl.	-15
3001	Salg av printerutskrifter avg pl	-10
3211	Inntekt fra forskning/oppdrag utenfor avgiftsområdet EFV	-5822
3231	Materiellpenger	-30
3232	Studieavgifter	0
3234	Eksamensavgift, privatist	-30
3490	Andre driftsinntekter /refusjoner	-400
3500	Periodisering inntekt EFV	-1978
3900	Inntekter fra KD, rammetildeling	-59281
3901	Inntekter fra KD, øremerket tilskudd	0
3902	Inntekter fra KD, andre tilskudd	-650
3938	Inntekter fra bevilgning periodens avskrivning.	0
3	DRIFTSINNTEKTER	-74044
5	LØNN OG GODTGJØRELSE	
5001	Lønn faste stillinger	36890
5011	Lønn engasjert personale/ekstrahjelp	550
5051	Lønn overtid	80
5052	Lønn arbeid ut over plikt	0
5081	Påløpte feriepenger	4502
5091	Periodisering av lønn	0
5121	Lønn, time- og hjelpelærere mv	870
5122	Lønn, gjesteforelesere	155
5123	Lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere	1130
5131	Lønn, sensur	350
5132	Lønn, eksamensvakt	200
5141	Lønn, bedømmelseskomité	270
	Lønn vikarer ved sykdom	400
5191	Periodiseringskonto lønn	0
5251	Fordel gruppelivsforsikring	75
5301	Honorar styrer, råd og utvalg	40
5311	Konsulenthonorar, oppgavepliktig	0
5391	Konsulentttjenester, selvstendig næringsdrivende	0
5392	Sensur, selvstendig næringsdrivende	0
5401	Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring	6417
5411	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	540
5421	Arbeidsgivers pensjonsinnskudd	3906
5431	Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd	551
5801	Refusjon av sykepenger - lønn	-1100
5811	Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger - lønn	-930
5901	Gaver til ansatte	20
5992	Refusjon arbeidsbriller	30
5993	Annen helsetjeneste	30
5994	Beverting ved interne møter	20
5999	Andre personalkostnader	30
TOTALT 5	LØNN OG GODTGJØRELSE	55026



Konto	Kontonavn	Budsjett 2007
6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVINGER		
6304	Tilfeldig leie	40
6421	Leie datasystemer (servere, pc, skrivere)	0
6432	Leie andre kontormaskiner	365
6521	Hjelpeverktøy, it og audiovisuelt utstyr (kjøp)	805
6531	Spesialverktøy/laboratorieutstyr	25
6541	Inventar	600
6551	Forbruksmateriell	0
6552	Kontormaskiner, kjøp	15
6553	Kopimaskiner, kjøp	0
6554	Undervisningsmateriell/utstyr, kjøp	548
6621	Teknisk-, vitenskapelig-, og undervisningsutstyr	60
6622	IT-utstyr, reparasjoner, vedlikehold, brukerstøtte	40
6623	Maskiner, verktøy, kontormaskiner, inventar service og vedlikehold	175
6721	Konsulenttjenester	160
6751	Undervisningstjenester kjøp, ikke oppgavepliktig	130
6752	Refusjon av studentpraksis	0
6753	Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen	5974
6801	Kontorrekvisita	170
6802	Papir og rekvisita til data- og kopimaskiner	216
6821	Trykningsutgifter, kopiering og innbinding	125
6861	Arrangement av seminar og lignende.	3042
6899	Annen kontorkostnad	0
6901	Telefon, telefaks, mobiltelefon	25
6941	Porto	18
6971	Stillingsannonser	100
6972	Studiekunngjøring	110
TOTALT 6	ANDRE DRIFTSKOSTNADER	12743
7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
7131	Tjenestereiser – ansatte – oppgavepliktig	871
7133	Reiseutgifter – eksterne forelesere – oppgavepliktig	515
7134	Reiseutgifter – pasienter – oppgavepliktig	0
7135	Reiseutgifter – sensorer – oppgavepliktig	60
7136	Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser – oppgavepliktig	0
7141	Tjenestereiser – ansatte – ikke oppgavepliktig	0
7145	Reiseutgifter – sensorer – ikke oppgavepliktig	0
7146	Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser – ikke opg pl	250
7171	Reisekostnad studenter, oppgavepliktig	0
7172	Studentstipend innreisende studenter, oppgavepliktig	0
7181	Reisekostnad studenter, ikke oppgavepliktig	160
7182	Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgavepliktig	0
7183	Husleie studenter i praksis, ikke oppgavepliktig	80
7184	Ekskursjoner	200
7192	Kurs- og seminaravgifter	0
7193	Reisekostnader fakturert høgskolen	170
7351	Møte- og bevertningsutgifter	150
7401	Kontingent	0
7411	Gave	0
7442	Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter	0
7443	Tilskudd studentorganisasjoner	50



Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for lærer- og tolkeutdanning. Avdelingsstyret 06.03.07

Konto	Kontonavn	Budsjett 2007
7499	Andre gaver	20
7521	Erstatninger	0
7601	Programvarelisenser	15
7799	Annen kostnad	320
7901	Periodiseringskonto, diverse	0
TOTALT 7	ANNEN DRIFTSKOSTNADER	2861
	INTERNE DISPOSISJONER	
9111	Dekningsbidrag, belastning	522
	Avsetning FoU	150
9999	Feilkonto	0
TOTALT 9	INTERNE DISPOSISJONER	672
	DRIFTSUTGIFTER	71302
	RESULTAT	-2742

**VEDLEGG 2:****Oversikt over tiltak relatert til budsjett 2007 i Handlingsplan 2007**

Tiltak	Status i arbeidet - aktuell og eventuell ressursutsetting
<i>Gjennomføre prosjektet Ledelse og organisering iht. Avdelingsstyrets vedtak i sak A 40/06 (jfr. eget oppdragsdokument).</i>	Under arbeid. Foreløpig ingen avsetning i 2007.
<i>Arbeide for etablering av et Nasjonalt skrivesenter ved HiST i samband med stortingsmelding fra Kulturdepartementet våren 2007.</i>	Arbeidstidressurser i stillinger.
<i>Fastsette studieplan for Døves historie (15+15 stp), og starte opp studiet i løpet av 2007.</i>	Innarbeides i studieprogrammet.
<i>Vurdere om avdelingen skal utrede et forsøks tiltak om en 5-årig allmennlærerutdanning, med sikte på oppstart høsten 2008.</i>	Ingen avsetning i 2007.
<i>Sette i gang prosjektet Praksis 2007 for det nye kullet allmennlærerstudenter høsten 2007 (se nærmere omtale i oppfølgingsplan/NOKUT).</i>	Det er lagt inn 250 i budsjett 2007.
<i>Gjennomføre brukerkonferanse om praksis innen tegnspråk og tolkeutdanning, med tanke på å øke omfanget av praksis innen tegnspråk- og tolkeområdet.</i>	Det er lagt inn 65 i budsjett 2007.
<i>Videreføre og kvalitetssikre hospiteringsordningen for tilsatte i praksisfeltet, med tanke på framtidig ordinær, rullerende aktivitet.</i>	Arbeidstidressurser i stillinger.
<i>Iverksette rekrutteringsprosjektet innrettet mot mastergradstudiene.</i>	Det er lagt inn 250 i budsjett 2007.
<i>Revidere avdelingens retningslinjer for tildeling av midler til studiereiser, konferanser o.l. for å synliggjøre prioriteringer slik som presentasjoner og papers osv.</i>	Avsetningen er redusert med kr 200 i fht forrige budsjettår.
<i>Utgå fagfellelvurderte rapporter fra 2006-konferansene NORMA, FoU i praksis og Skrivning i nåtid og framtid, og sikre midler til tiltaket i årsbudsjettet.</i>	Det er satt av 200 til støtte til konferanser og publisering.
<i>Sikre midler til engelskspråklig oversettelse/språkvask av relevant FoU-produksjon, slik at tida for ferdigstillelse kan reduseres.</i>	Innbakt i budsjettet.
<i>Øke utvekslingen av stipendiater og tilsatte med utvalgte utenlandske læresteder og bygge opp internasjonale nettverk, blant annet gjennom egen budsjettavsetning til "utvekslingsstipendier"</i>	Det er lagt inn 70 i budsjett 2007.
<i>Etablere</i> • <i>avtale med partnerinstitusjon innen programområdet tegnspråk og tolkeutdanning med tanke på studentutveksling</i> • <i>langtidsavtale om studentpraksis med et afrikansk land.</i>	Det er satt av midler til reise til England og Zambia.
<i>Videreutvikle informasjonsmateriell på engelsk til samarbeidspartnere i utlandet.</i>	Innbakt i budsjettet.
<i>Sette førstelektorprogrammet inn i strukturerte rammer, og prioritere FoU-midler til programmet.</i>	Det er lagt midler til prosjektledelse og 850 i FoU-



Tiltak	Status i arbeidet - aktuell og eventuell ressursutsetting
	ressurser (høsten 2007) til 16 deltakere i programmet (25% stillingsressurs x 16).
<i>Utlyse professorater innen matematikk fagdidaktikk, norsk fagdidaktikk og tilpasset opplæring, med sikte på tilsetning i løpet av 2007.</i>	Ikke tilsetning i 2007, satt av midler til sakkyndig utvalg og kunngjøring.
<i>Tilsette i 7-8 fagstillinger under toppnivået, herunder inntil én stilling innen tegnspråk og tolkeutdanning.</i>	Flere faste og færre midlertidige stillinger gir større budsjettmessig uttelling i form av FoU-ressurser , jfr våre retningslinjer for FoU-tildeling.
<i>Tilsette i utlyste stipendiater innen samfunnsfag, matematikk og norsk.</i>	Lagt inn i budsjettet.
<i>Styrke den permanente bemanningen på praksiskontoret.</i>	Lagt inn 50 % stilling.
