



Høgskulen
på Vestlandet

SAMSPEL
BEREKRAFT
NYSKAPING

Statsbudsjettet 2020 –
Rammefordeling og konsekvenser for HVL

Oppsummering

Helge Skugstad
Styremøte
28.-29. oktober 2020



Tildelt ramme

- ✓ Realøkning i budsjett på 2.6% mot realnedgang i 2020 på 0.3%
- ✓ ABE fortsetter med trekk på 0.5% av samlet ramme
- ✓ God uttelling på:
 - Nye studieplasser og videreføringer av rekrutteringsstillinger
 - Resultatuttelling i åpen ramme (FHS)
 - Resultatuttelling lukket ramme (EU, NFR og annen BOA, publisering)
- ✓ Tilfredsstillende budsjett, men manglende finansiering av 5. året GLU er utfordrende

Konsekvenser overordnet

- ✓ Stabile husleiekostnader– indeksregulering
- ✓ Rom for investeringer
- ✓ Eventuelle investeringer må belastes frie avsetninger – engangskostnader
- ✓ Økningene i neste års ramme er i stor grad midlertidige (nye studieplasser har 4-årig effekt)
- ✓ Fortsatt stram tilsettingspolitikk

Konsekvenser og situasjon for fakultetene

- ✓ Varierende resultatbasert uttelling for fakultetene
- ✓ Noe lavere studiepoengproduksjon totalt, økning i kandidatproduksjon (FHS)
- ✓ Tiltak for å fylle opp studieplasser jfr arbeidet med studieportefølje
- ✓ 5.året GLU underfinansiert – bruker annen modell for finansiering enn alle andre studier, kandidatmåltall vs finansierte studieplasser (er finansieringsmodellen i endring?)

Strategiske midler

- ✓ Drift PhD og egenfinansierte stipendiater tas ut, men finansieres videre
- ✓ Legges opp til noe økning fra 2020
- ✓ Knyttes i sterkere grad til innsatsområder i strategiplan og styrets årsplan
- ✓ Innretning og fordeling blir foreslått i budsjettsak i november

Oppsummering - utfordringsbilde

- ✓ Positiv samlet vekst, men ulik resultatuttelling på fakultetene
- ✓ Rekruttering, studieplasser og gjennomstrømming er viktige faktorer
- ✓ Fakultetene har ulike driftsmessige og strategiske utfordringer
- ✓ Nasjonale prosesser knyttet til finansiering av 5. året GLU
- ✓ Rydding i strategiske midler – kobles i sterke grad til strategi og årsplan – ikke ordinær drift

