



Høgskulen  
på Vestlandet

# Budsjett 2023

---

Helge Skugstad  
Styremøte, 24.11.2022



# Status 2023

- › På topp med studieplasser – uttelling aldri vært høyere (korona-plassene)
- › Stor økning i felleskostnader - areal, strøm etc
- › Kan bli verre – Statsbygg har varslet KPI-regulering, 4 % lagt inn – kan bli høyere
- › IT har vært sterkt underfinansiert
- › Realnedgang i samlet budsjett

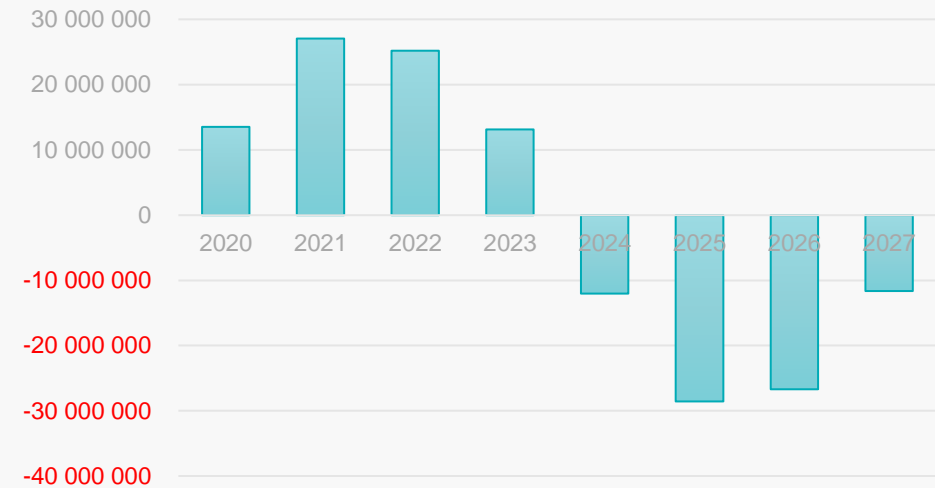
# Konsekvenser av bortfall av koronaplasser

- › HVL ble tildelt 181 korona-studieplasser i RNB2020 (Utdanningsløftet)
- › Opptrapping i 2021 og 2022
- › Blir trukket inn igjen fra 2024
- › Redusert basistildeling fra 2024
- › 2023 er toppåret

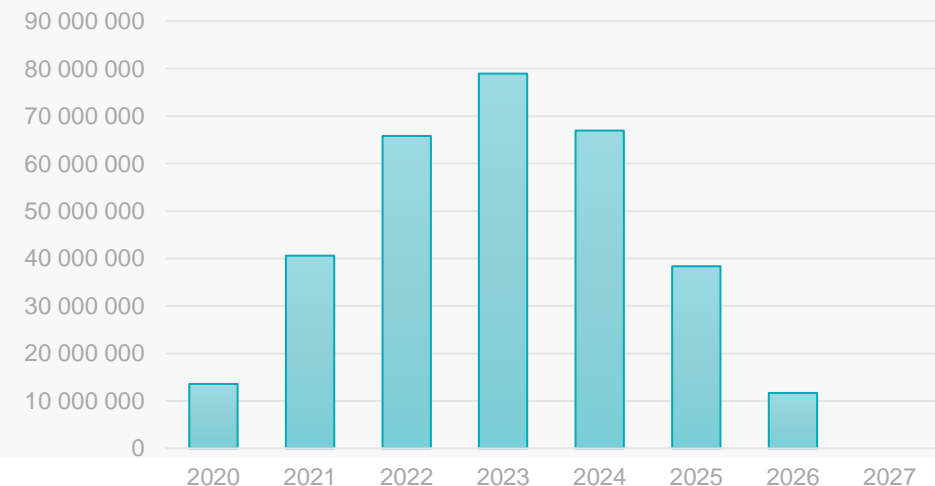
År	Årlig endring basis + st.p	Akkumulert endring basis + st.p
2020	13 530 000	13 530 000
2021	27 070 000	40 600 000
2022	25 200 000	65 800 000
2023	13 160 000	78 960 000
2024	-12 040 000	66 920 000
2025	-28 560 000	38 360 000
2026	-26 690 000	11 670 000
2027	-11 660 000	0

Alle beløp i 2022-kroner

Korona-plasser - årlig endring basis + st.p.



Korona-plasser - akkumulert endring basis + st.p.



# Særtildelinger

---

- › Flat tildeling tatt ut
- › De fleste særtildeinger tatt ut
- › Unntak:
  - › FLKI – Mat og helse
  - › FØS – Nautikk-avtale og SFU (t.o.m 2024)
  - › FIN – Dykkerutdanningen og «Stord-modellen»
  - › FHS – Scholar at risk – 1 stilling

# Innsparinger institusjon

- › Sats pr administrativt årsverk fra kr 18.000 til kr 15.000 = kr 1.7 mill.
- › Midler til innsatsområder reduseres til kr 15 mill. = kr 5 mill.
- › Buffer til uforutsett reduseres til kr 3 mill. = kr 4 mill.
- › Oppgraderinger og vedlikehold ADU reduseres fra kr 6 mill. til kr 4 mill. = kr 2 mill.
- › Samlet uttrekk = kr 12.7 mill.

# Nedgang i fakultetsbudsjettene

<b>Budsjett 2023 fordelt</b>					
	<b>Resultat</b>	<b>Basis</b>	<b>Fellesmidler</b>	<b>Øremerket tildeling</b>	<b>Sum 2023</b>
FLKI	216 054 000	180 260 000		7 263 000	<b>403 577 000</b>
FHS	184 421 000	138 159 000		1 100 000	<b>323 680 000</b>
FIN	121 960 000	118 045 000		24 826 000	<b>264 831 000</b>
FØS	63 592 000	46 034 000		4 995 000	<b>114 621 000</b>
Innsatsområder			15 000 000		<b>15 000 000</b>
Realbudsjettert adm. *			350 547 000		<b>350 547 000</b>
Institusjonskostnader		440 000**	725 578 000		<b>726 018 000</b>
Stipendiater			86 409 000		<b>86 409 000</b>
	<b>586 027 000</b>	<b>482 938 000</b>	<b>1 177 534 000</b>	<b>38 184 000</b>	<b>2 284 683 000</b>

\* Inkludert realbudsjettert fakultetsadministrasjon

\*\*Kr 440.000 til basistildeling til 10 ufordelte studieplasser

(Tall avrundet til nærmeste tusen)



# Endring i tall og prosent

Endring budsjett 2022-2023				
Fakultet/budsjettmodul	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring Kr	Endring %
FLKI	418 015 000	403 577 000	-14 438 000	-3,45 %
FHS	315 527 000	323 680 000	8 153 000	2,58 %
FIN	276 479 000	264 831 000	-11 648 000	-4,21 %
FØS	115 040 000	114 621 000	-419 000	-0,36 %
Satsningsmidler	21 000 000	15 000 000	-6 000 000	-28,57 %
Realbudsjettert adm.	346 492 000*	350 547 000	4 055 000	1,17 %
Institusjon/felleskostnader	647 389 000*	726 018 000	78 629 000	12,15 %
Stipendiater	82 484 000	86 409 000	3 925 000	4,76 %
<b>HVL totalt</b>	<b>2 222 426 000</b>	<b>2 284 683 000</b>	<b>62 257 000</b>	<b>2,80 %</b>

(Tall avrundet til nærmeste tusen)

\*Revidert budsjett



# Endring budsjettramme 2020 til 2023

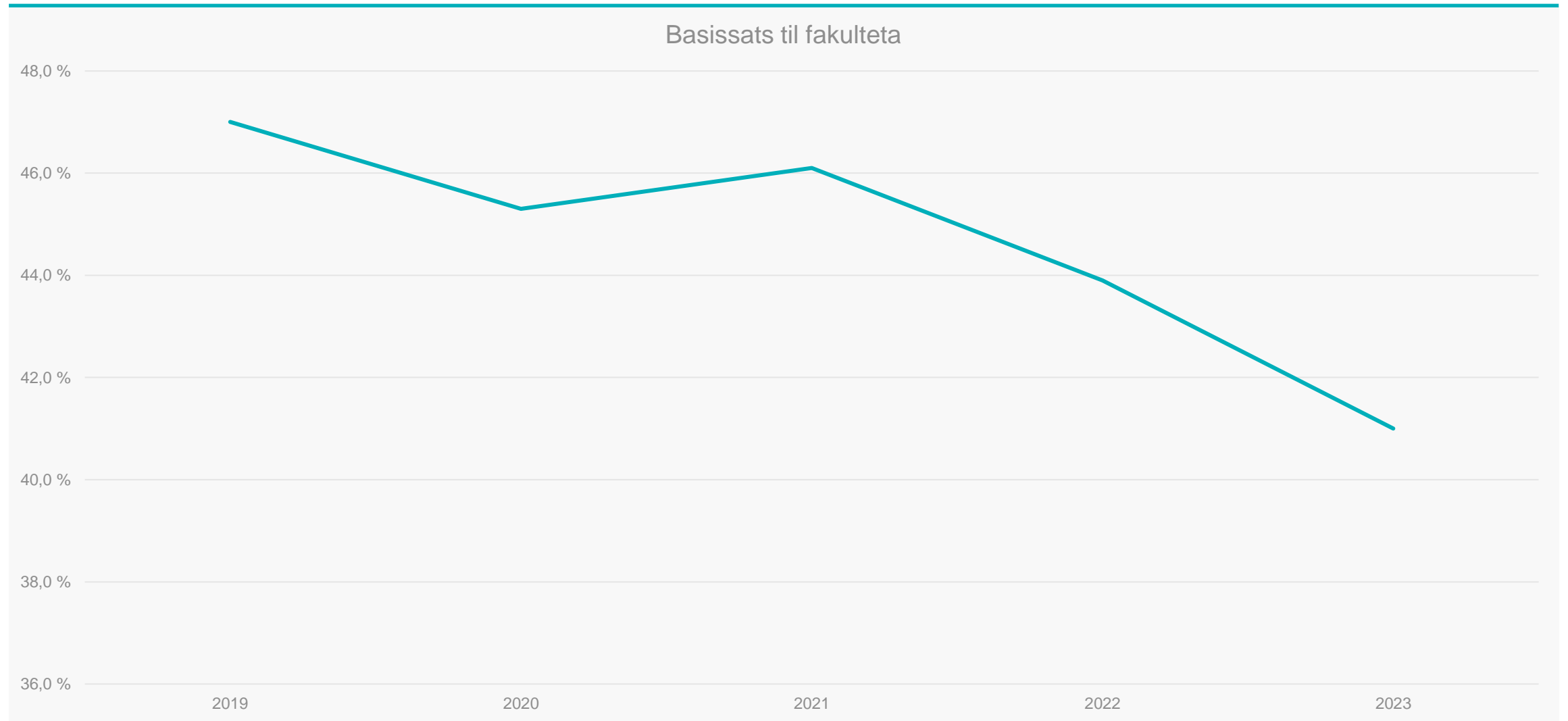
Sammenligning av budsjettramme for 2020 til 2023 (kun kap. 260)						
	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring kr fra 2020 til 2023	Endring i % fra 2020 til 2023
FLKI	393 472 000	412 206 000	418 015 000	403 577 000	10 105 000	2,57 %
FHS	286 515 000	314 589 000	315 527 000	323 680 000	37 165 000	12,97 %
FIN	262 581 000	269 364 000	276 479 000	264 831 000	2 250 000	0,86 %
FØS	99 635 000	111 826 000	115 040 000	114 621 000	14 986 000	15,04 %
Satsningsmidler	12 700 000	21 000 000	21 000 000	15 000 000	2 300 000	18,11 %
Realbudsjettet adm.	306 622 000	314 424 000	346 492 000	350 547 000	43 925 000	14,33 %
Institusjons/ felleskostnader	616 779 000	648 368 000	647 389 000	726 018 000	109 239 000	17,71 %
Stipendiater	76 663 000	81 129 000	82 484 000	86 409 000	9 746 000	12,71 %
<b>HVL totalt</b>	<b>2 054 967 000</b>	<b>2 172 906 000</b>	<b>2 222 426 000</b>	<b>2 284 683 000</b>	<b>229 716 000</b>	<b>11,18 %</b>

(Tall avrundet til nærmeste tusen)





# Andel basis til fakultet over tid = 41,0 %



# Omstillinger?

- › Gjennomgang og dimensjonering av administrative enheter
- › Innsatsmidler – hva er strategisk, hva er nødvendig fra et institusjonsperspektiv
- › Universitetsambisjonen – prioriterte tiltak – på sikt virksomhetskapital/universitetsfond
- › Investeringer – revidert plan vil legges fram i mars
- › Studieportefølje – tiltak – tilpasning og omstrukturering
- › FoU og undervisning – omlegging og kriterier

# Nytt finansieringssystem

---

- › Færre resultatindikatorer
- › Finansieringskategorier og satser
- › Mekanismer for tildeling av studieplasser
- › Innspillsrunde nå – våre innspill sendes i desember
- › Innføres sannsynligvis fra 2024.
  
- › Endringer i intern modell?
  - › Studieplasser og dimensjonering
  - › Finansiering av forskning – skal det gi uttelling i budsjettfordelingsmodellen?



Budsjett 2023