



Budsjettprosessen i KD for universiteter og høyskoler

Magnus O. K. Worren

Økonomiseminaret, 5. november 2024

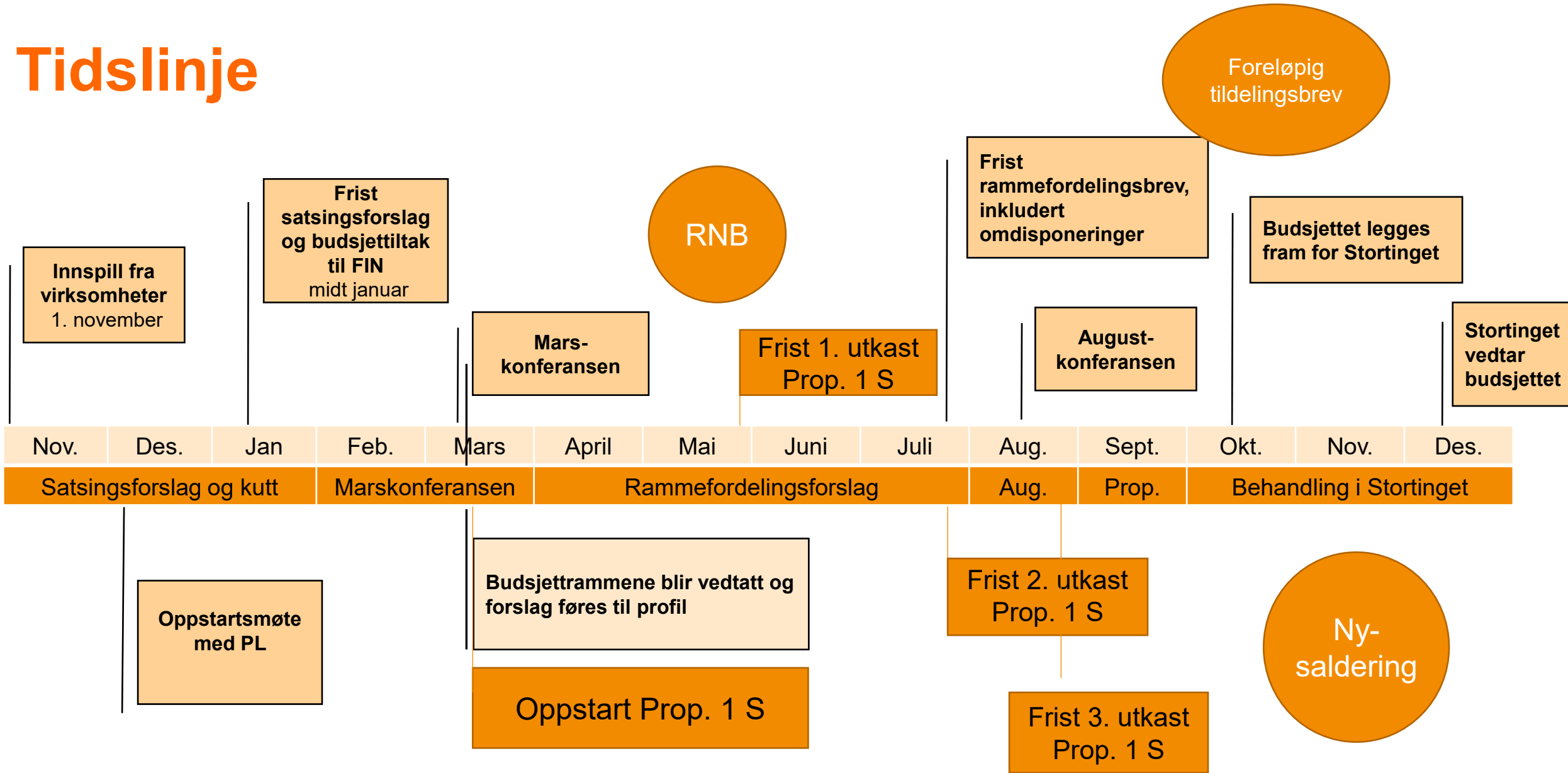


Rett informasjon til rett tid

- Det arbeides alltid med budsjett, gjerne flere av gangen.
- God informasjon fra dere er avgjørende.
- Fristen kan framstå som tidlig, men av nødvendige grunner.
- Overordnet:
 - Hold fristen. Innspillene brukes i konkrete prosesser.
 - Men: Dersom det dukker opp saker/forhold som du tenker at departementet og/eller Stortinget burde vite om, så ta kontakt med en gang. Vi vet hvilken prosess dette eventuelt bør/kan kobles på.
 - Satsinger i løpet av året realitetsbehandles som hovedregel ikke. Fordi: Styrebehandling og i prioritert rekkefølge.



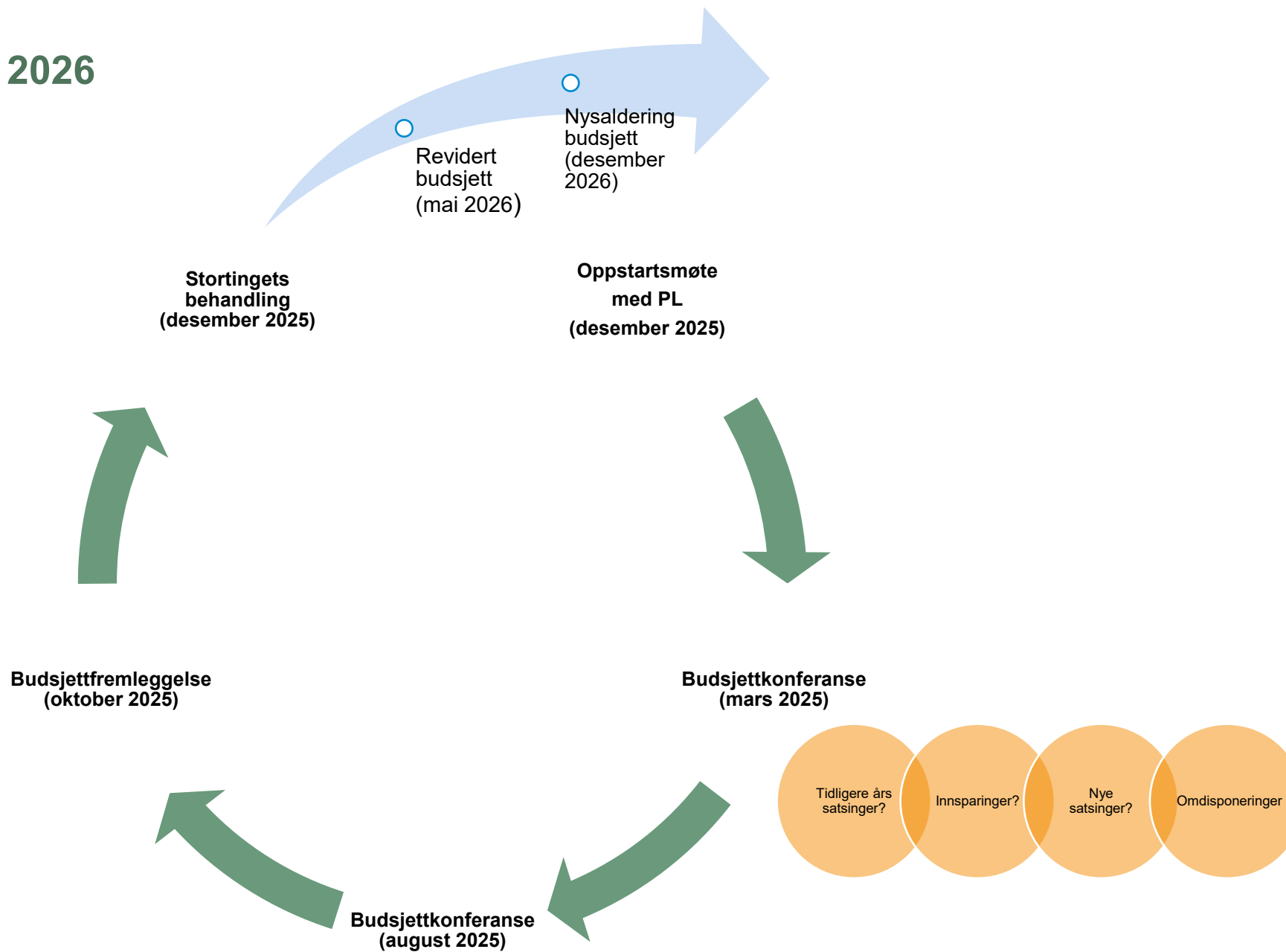
Tidslinje



Årshjulet

- Faste frister for budsjettinnspill
- Frister for budsjettåret 2026
 - Satsingsforslag – 1. november 2024
- Enkelte andre virksomheter har flere frister i løpet av året, f. eks. konsekvensjusteringer (budsjettkonsekvenser av allerede vedtatt politikk) til ordinært budsjett, RNB, nysaldering, disponering av prosjektposter, nullvekstforslag mv.
- Dette framkommer i tildelingsbrev/vedlegg til tildelingsbrev.

Statsbudsjettet for 2026



Hva skjer i fagavdelingene når forslag mottas?

- Budsjettseksjonen sammenstiller mottatte forslag.
- Alle forslag blir lest, og alt oppsummeres!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Jittel	Post	Institusjon	Kategori	Prioritet	Navn på tiltak	Beskrivelse/ argumentasjon fra institusjonene	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026	Beløp 2027	Dok.nummer (22/4836)	Kun tall 2024, til oppsummering	
260	70	Ansgar høyskole	Studieplasser	1	30 plasser	- 30 plasser musikk, ledelse og menighet (kat. F, 3 år)						46	
260	70	Ansgar høyskole	Rekrutteringsstillinger	2	1 rekrutteringsstilling	Total 1 stilling i 2024	1 429 200					46	
260	50	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	Studieplasser	1	30 plasser	-30 plasser design (kat. B, 5 år)						45	
260	50	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo	Rekrutteringsstillinger	2	5 rekrutteringsstillinger	Fem nye stillinger i 2024	5 950 000	5 950 000	5 950 000			45	
260	70	Barrat Due musikk institutt	Bygg, utstyr og infrastruktur	3	Oppgradering av infrastruktur	Oppgradering og opprustning av øvingslokaler	1 500 000	1 000 000	500 000			41	
260	70	Barrat Due musikk institutt	Studietilbud	1	Forutdanning	Utvikling av forutdanning i utøvende musikk	500 000	500 000				41	
260	70	Barrat Due musikk institutt	Studietilbud	2	Høyskoletilbud	Utvikling av høyskoletilbud tilpasser hele studie- og opplæringsløpet til Barrat Due	500 000					41	
284	01	De nasjonale forskningsetiske komiteene	Tilskudd		Økt tilskudd	Økt saksbehandlingstid utover lovpålagte frister i forbindelse med klagesaker (NEM).	1 500 000					32	
256	1	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	Sikkerhet og beredskap	?	Langsiktig tiltaksplan for sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren	Ressursbehov for å ivareta oppdraget om styring av sikkerhet og beredskap i et langsiktig perspektiv	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		37	15 000 000
272	52/72	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	Livslang læring	?	Livslang læring - minikvalifikasjoner	Midler til en pilot med tilskuddsmidler/insentiver som fremmer utviklingen av forskningsbasert EVU i retning av små læringsenheter og minikvalifikasjoner.	19 250 000	19 500 000	19 800 000	21 450 000		37	19 250 000
240 51 (og LK)		Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	Studieplasser fagskole	?	Opptrapping av studieplasser i HYU	1 000 faste toårige studieplasser. Og kvalitetsmidler	72 425 000	183 260 000	249 919 000	274 419 000		37	72 425 000
272	52/72	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	Innovasjon og tverrfaglighet i HU	?	Tiltak for innovasjon og tverrfaglighet i HU	Utvide nåværende kvalitetsprogrammer med et nytt virkemiddel for tverrfaglig og tverrsektorielt utdanningsamarbeid, ref. LTP	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000		37	40 000 000
256	01 21	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	Tilgjengelighet utdanning	?	Utdanning og arbeid der folk bor	Arbeidsmarkedsinformasjon for sektor og individ, digitale plattformer for samarbeid med regionalt arbeidsliv og digital kompetanseveiledning for bedrifter og informasjon og veiledning om arbeidsmarkedsrelevante kompetansetilbud for unge og voksne	32 494 000	54 203 000	56 007 000	43 707 000		37	32 494 000
260	70	Dronning Mauds minne høyskole for barnehagelære	Studieprogram	1	Videreføring av eksisterende studieprogram	Etablering av tittelen barnehagelektor for å sidestille ansatte i barnehagen med master, med ansatte i GS med master						2	
260	70	Dronning Mauds minne høyskole for barnehagelære	Rekrutteringsstillinger	2	3 rekrutteringsstillinger	15 stillinger over fem år, 3 stillinger i 2024	4 287 600					2	
260	70	Dronning Mauds minne høyskole for barnehagelære	Kategoriheving	3	Kategoriheving	- barnehagelærerutdanning fra E til D						2	
260	70	Fjellhaug internasjonale høyskole	Studieplasser	1	15 plasser	-15 plasser religion, kultur og integrering (kat. F, 1 år)						14	
260	70	Handelshøgskolen BI	Studieplasser	1	220 plasser	-150 plasser forretningsjus (kat. F, 3 år), 200 årlig fra 2025 - 70 plasser digital business (kat. F, 3 år), 100 årlig fra 2025						3	
260	50	Høgskolen i Molde	Bygg, utstyr og infrastruktur	1	Husleiestøtte	Husleiestøtte i Kristiansund, HIKSU med behov for nye lokaler	10 000 000	10 000 000	10 000 000			31	
260	50	Høgskolen i Molde	Rekrutteringsstillinger	2	6 rekrutteringsstillinger	6 stillinger 2024 - 20 plasser strategisk (kat. F, 3 år) - 20 plasser IT og digitalisering (kat. F, 3 år) - 30 plasser forebyggende helse og trening (kat. F, 3 år) - 30 plasser logistikk fulldigitalt og fleksibelt (kat. F) - 30 plasser MA regnskap og revisjon (kat. D, 2 år)	8 100 000	8 100 000	8 100 000			31	
260	50	Høgskolen i Molde	Studieplasser	3	110 plasser							31	
275	70	Høgskolesenteret i Kristiansund	Tilskudd		Økt tilskudd	Løft av tilskudd som følge av prisvekst	9 500 000					27	
260	70	Høgskulen for grøn utvikling	Kategoriheving	1	Kategoriheving	- BA i Nyskapende og regenerativt landbruk fra F til B						6	
260	50	Høgskulen i Volda	Bygg, utstyr og infrastruktur	3	Future Lab	Utstyr for å benyttes til forsøk, utvikling og forskning innen mediefag og andre fag.	3 000 000	2 000 000	2 000 000			35	
260	50	Høgskulen i Volda	Studieplasser	1	110 plasser	- 20 plasser MA kulturfaglig praksis (kat. C, 2år) - 30 plasser PPU desentralisert Kristiansund (kat. D) - 30 plasser GLU desentralisert Kristiansund (kat. D) - 30 plasser vernepleie/sykepleie desentralisert Kristiansund (kat. D)						35	
260	50	Høgskulen i Volda	Studietilbud	2	Studietilbud	Planlegging av nye studietilbud Utvikling av modell for samhandle med reionen om	1 400 000					35	



Hvordan vurderes forslagene?

- Budsjettsesjonen og andre relevante saksbehandlere i avdelingen vurderer forslagene nærmere ut fra ulike kriterier, bl.a.
 - Er forslaget godt begrunnet? Er det et dokumentert behov for tiltaket?
 - Hvor godt treffer tiltaket på utfordringsbildet vi ser for sektoren?
 - Hvor store kostnader og hvor stor nytte vurderes tiltaket å ha?
 - Er alternative inndekningsmuligheter vurdert? Kan kostnaden dekkes innenfor gjeldende budsjetttramme?
 - Haster det å gjennomføre tiltaket?

Utredningsinstruksen

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
2. Hvilke tiltak er relevante?
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Samspill politisk ledelse og embetsverk

- Fagavdelingene lager et forslag til prioritering av innkomne forslag, som grunnlag for en anbefaling til politisk ledelse (PL).
- Innspill/prioritering fra de ulike fagavdelingene sammenstilles som et utgangspunkt for diskusjon med PL.
- (Politisk ledelse får informasjon om tiltak som ikke er foreslått prioritert, men denne informasjonen er mer begrenset enn informasjonen om forslag som foreslås prioritert)
- Det går flere runder med PL, før det landes hvilke forslag, og med hvilken prioritering, som skal sendes inn til Finansdepartementet.

Systemsvakhet eller systemstyrke?
Veldig få av behovene som meldes inn
fra de underliggende virksomhetene,
ender faktisk opp som konkrete
budsjettforslag til Stortinget.

Fag og politikk

- Departementet og virksomhetene må ha flere perspektiver.
- Vi skal hjelpe den til en hver tid sittende politiske ledelse med å oppnå sine mål (med gode faglige anbefalinger).
- Vi skal også ha «evighetens perspektiv» med at vi utreder og legger fram det vi mener er det som trengs for sektoren(e).
- En viktig del av jobben er derfor å ha «gryteklare» og gode faglige anbefalinger.
- Politiske skifter og andre hendelser kan fort gjøre nye ting aktuelle.