



Høgskulen
på Vestlandet

Budsjett 2027

Førebelse rammer

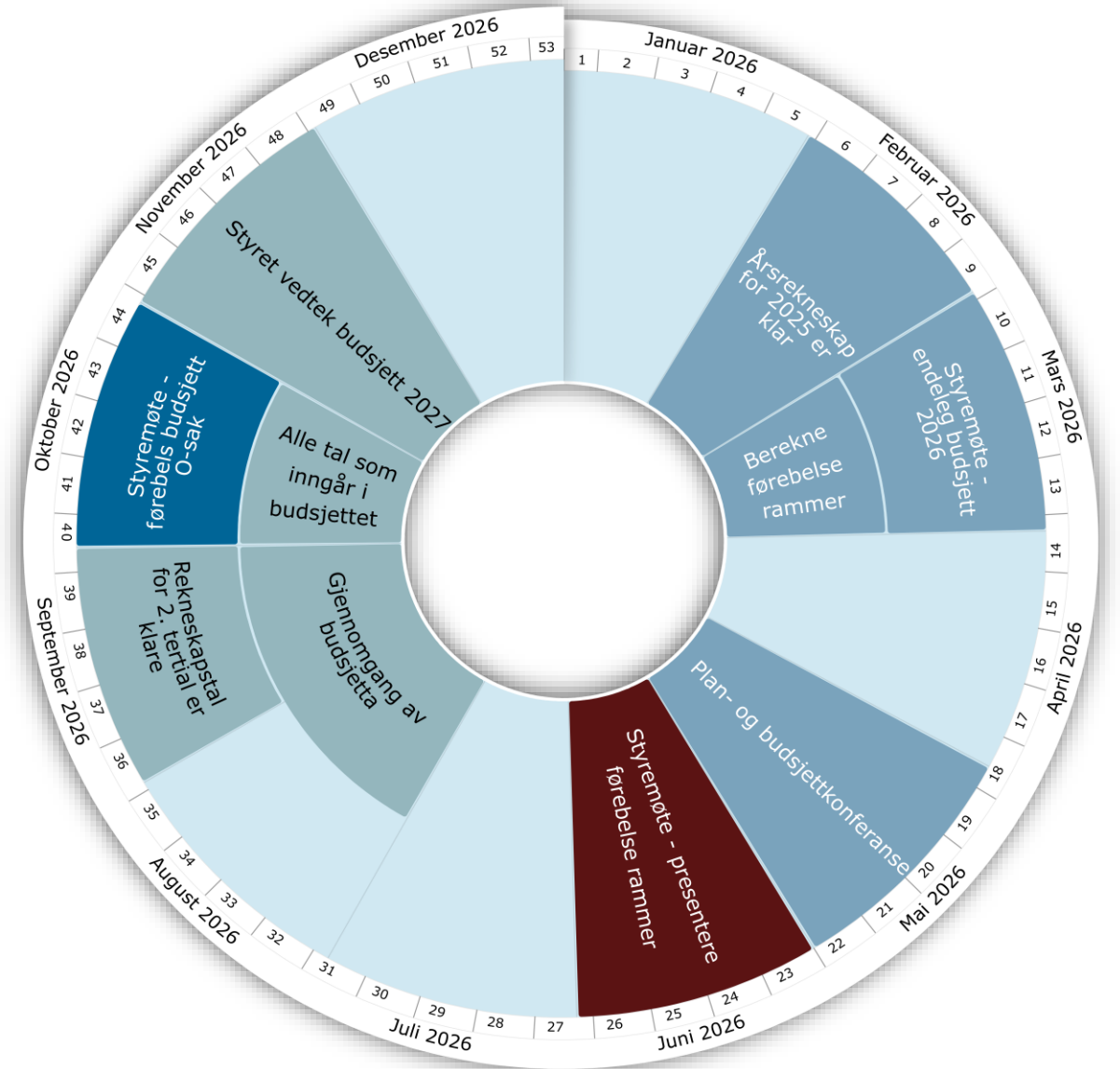
Styremøte, 11.juni 2026

Helge Skugstad



Budsjettprosess 2027

- › Plan- og budsjettkonferanse i mai
 - › Hovudprioriteringar
 - › Betre forankring av prioriteringar
- › Førebelse rammer klare i juni
 - › Basert på oppnådde resultat og forventa endringar i studieplassar
 - › Vedta førebelse rammer
- › Viktig at alle blir involvert – til riktig tid og på riktig nivå
- › O-sak i oktober med orientering om førebels statsbudsjett
 - › Informere om eventuelle endringar frå juni-saka
- › Vedtakssak i november med budsjett



Forventa rammeløyving 2027

Tildeling 2026 (etter vedtak i Stortinget)	2 539 260	
Justering for løns- og prisvekst	89 000	3,5 %
Studieplassar	-4 000	
Studiepoengproduksjon	33 400	1,4 %
Doktorgradar	2 400	
Fullføringsgrad	3 600	
Forventa forslag statsbudsjett 2027	2 663 660	4,9 %

Tabell 3 - Forventa rammeløyving frå KD i 2027

Handlingsrom hjå HVL

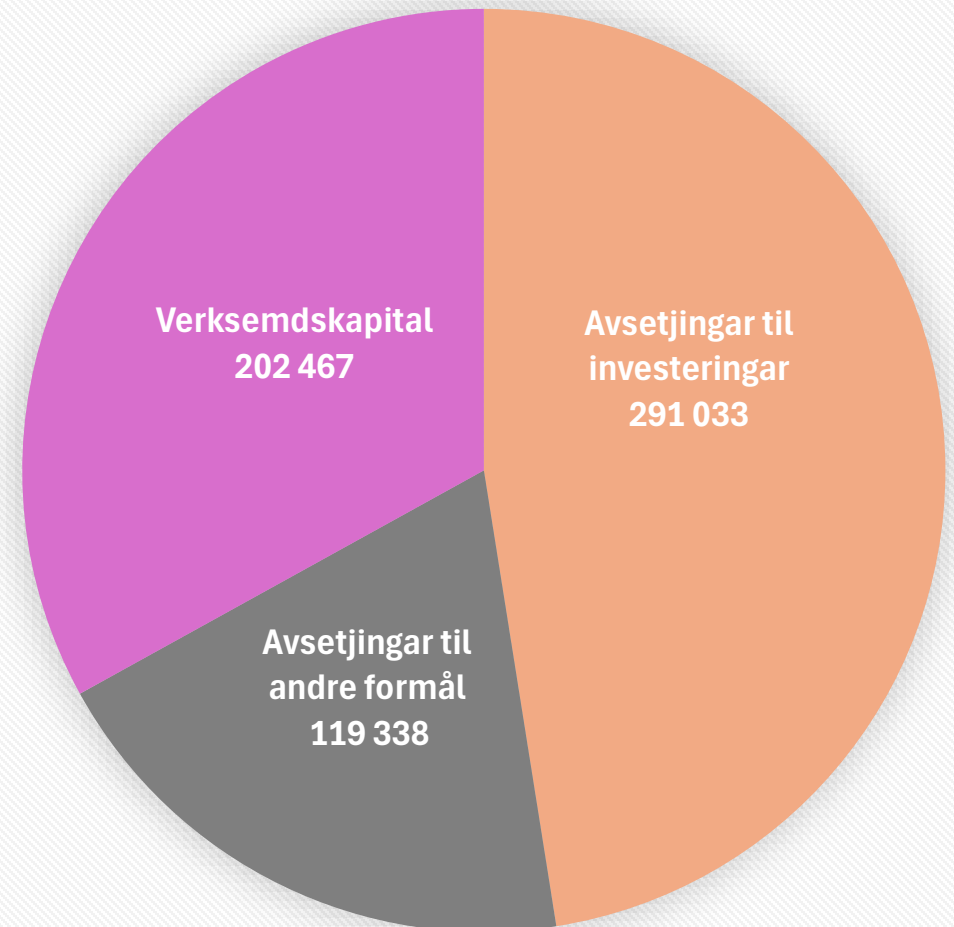
Oppsparte midlar hjå HVL kan vi dele i tre hovudkategoriar

1. Avsetjingar til investeringar
2. Avsetjingar til andre formål
3. Verksemdskapital

Både i avsetjingar til investeringar og avsetjingar til andre formål finst det midlar som gir HVL handlingsrom til å gjere satsingar.

Verksemdskapital og avsetjingar utgjer totalt 613 mill. kr.

Avsetjingar og verksemdskapital hjå HVL



Handlingsrom for satsingar

- › Fleirårig perspektiv på institusjonelle satsingar
 - › Bruke inntil 120 mill. kr. over 3 år. Ta jamnlege risikovurderingar
- › Verksemdskapitalen kjem i tillegg til avsetjingane
 - › Bør nytte avsetjingar før verksemdskapital
 - › Er den friaste kapitalen vi har

	Mill. kr.
Totale avsetjingar	410
Investeringar på institusjonsnivå	-145
Investeringar på fakultetsnivå	-70
Buffer 3% av KD-løyving	-75
Handlingsrom for institusjonelle satsingar	120

Ny innretning strategiske midlar

- › Fordele dagens pott til strategiske midlar direkte til fakulteta gjennom fordelingsmodellen
 - › Føringar frå rektor om korleis (delar) av midlane skal nyttast
 - › Mindre byråkrati og færre småtildelingar frå institusjonsnivået til fakulteta
- › Auke potten noko til rektors handlingsrom for å ta høgde for mellombelse satsingar som skal gjennomførast av prorektorar/direktørar
- › Årleg pott til strategiske satsingar finansiert av avsetjingar
 - › Opp til 1% av KD-løyving (i tråd med føringar i rammefordelingsmodellen)
 - › Låne avsetjingar hjå einingar som har meir enn fem prosent ubundne avsetjingar dersom institusjonsnivået ikkje har tilstrekkeleg
 - › Effekt - resultatkrav

Førebels budsjettfordeling 2027 for HVL (utan omfordeling)

- › Stor auke i resultatinntekter aukar rammeløyvinga til FHS og FTMS
- › Fakultetsadministrasjon og fellestenester aukar i tråd med realauke i KD-løyving
- › Strategisk handlingsrom er foreslått redusert for å frigjere midlar til auka basis og rektors handlingsrom
 - › Erstatte med eigen satsing frå avsetjingar

Estimert endring budsjett 2026 til 2027				
Eining	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Endring	Endring %
FHS	424 721	466 724	42 002	9,9 %
FLKI	508 808	517 505	8 696	1,7 %
FTMS	501 893	536 958	35 065	7,0 %
Strategisk handlingsrom	12 000	6 000	-6 000	-50,0 %
Fellestenester	305 714	320 844	15 130	4,9 %
Institusjonsmidlar	782 245	811 668	29 423	3,8 %
Reserve	3 878	3 962	83	2,1 %
Sum	2 539 260	2 663 660	124 400	4,9 %

Budsjett 2027 fakultet				
Komponent	FHS	FLKI	FTMS	Sum
Basis	170 543	236 246	203 887	610 676
Resultat utdanning	222 250	180 368	202 983	605 600
Resultat forskning	8 981	14 270	26 749	50 000
Øyremerka midlar	8 280	25 131	39 558	72 969
Fakultetsadministrasjon	29 654	35 554	25 958	91 165
Rekrutteringsstillingar	27 016	25 936	37 823	90 775
Sum	466 724	517 505	536 958	1 521 186

Evaluering av rammefordelingsmodell

- › Rammefordelingsmodellen er det viktigaste verkemiddelet for fordeling av midlar i HVL
- › Avgjerande at modellen:
 - › Set HVL i best mogeleg stand til å oppnå mål og strategi
 - › Gir føreseielege rammer til alle einingar
- › Nødvendig å evaluere modellen med jamne mellomrom – er tid for det no
 - › Viktige momenter å evaluere:
 - › Basis og innretning av den
 - › Resultatkomponent – hvor resultatutsatt skal vi være?
 - › Eksterne inntekter – fordeling og finansiering av indirekte kostnader

