



**Sámi allaskuvla**  
Sámi University College

Arkivsak-dok. 17/00012-13 Arkivkode. 13  
Saksbehandler Johan Ailo Mattias Kalstad

Saksgang Møtedato  
Allaskuvlastivra 2015-2019

S-06/18

## **BUDSJETT 2018 OG DISPONERING AV REGNSKAPSRESULTATET 2017**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret bekrefter fordeling av ordinær bevilgning for budsjettåret 2017 slik den framkommer av styrets vedtak i sak S52/17. Bevilgningsfordelingen er å anse som netto budsjettrammer, og kostnader ut over vedtatt ramme forutsettes dekket av annen finansiering.

Samisk høgskole hadde 10,75 millioner kroner i ubrukt ordinær KD-bevilgning per 31.12.2017. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele disse midlene i henhold til forslaget i saksfremlegget.

Sammendrag

Skriv inn sammendrag her.

**Vedlegg:**

Skriv inn vedlegg her

## Saksframstilling:

Styret vedtok i styresak 52/17 en foreløpig fordeling av ordinær bevilgning for budsjettåret 2018. I vedtaket fremkommer det at endelig bevilgningsfordeling og budsjett behandles av styret i mars 2018, etter at endelig tildelingsbrev er mottatt og årsregnskapet for 2017 er ferdigstilt. Tildelingsbrevet inneholdt ingen avvik i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett, som styrets vedtak fra desember bygger på.

Per dags dato har direktøren dermed ingen grunn til å endre på det vedtatte budsjettet, før disponering av ubrukte midler. Det understrekes imidlertid med at det har vært store utskiftninger i økonomiavdelingen, samtidig som det siden nyttår har vært betydelige sykefravær blant sentrale økonomimedarbeidere. Direktøren tar derfor forbehold om at budsjettet kan bli gjenstand for ny behandling i junimøtet, dersom forutsetningene viser seg å være ufullstendige eller ny informasjon tilsier at det er behov for endringer.

Fordelingen jmf styresak S52/17 er som følger:

2018	Rektoráhta	Stivra	Dutkan	GSBD Goahhti	OJ Goahhti	LG/Ovttas
Bálkágolut	1 308 270	-	4 279 005	17 799 236	13 143 666	6 358 625
Doaibmagolut	200 000	-	772 500	695 000	435 000	94 649
Eará golut	220 000	1 320 000	401 295	608 733	1 321 334	1 889 726
<b>Oppalaš golut</b>	<b>1 728 270</b>	<b>1 320 000</b>	<b>5 452 800</b>	<b>19 102 969</b>	<b>14 900 000</b>	<b>8 343 000</b>
Oassi	1,73 %	1,32 %	5,46 %	19,12 %	14,91 %	8,35 %

2018	Hálddahus	Oktasaš golut	HO golut	Oppalaš golut
Bálkágolut	16 924 622	2 831 420	19 756 043	<b>62 644 844</b>
Doaibmagolut	1 050 350	20 635 000	21 685 350	<b>23 882 499</b>
Eará golut	0	7 619 400	7 619 400	<b>13 380 488</b>
<b>Oppalaš golut</b>	<b>17 974 972</b>	<b>31 085 820</b>	<b>49 060 793</b>	<b>99 907 831</b>
Oassi	17,99 %	31,11 %	49,11 %	100,00 %

Bevilgningsfordelingen er å anse som netto budsjettrammer, og kostnader ut over vedtatt ramme forutsettes dekket av annen finansiering. Det understrekes med at kostnadene som er vist overfor er forutsatt dekt gjennom både ordinær bevilgning, midler fra NMR-avtalen og BOA-inntekter.

### Disponering av ubrukte midler

Samisk høgskole hadde per 31.12.2017 10,75 millioner kroner i ubrukte ordinære KD-midler. Direktøren foreslår at disse i hovedsak prioriteres til en midlertidig styrking av lærerutdanningene, midlertidig kapasitet til å styrke rekrutterings- og internasjonaliseringsarbeidet, samt midlertidig kapasitet til forbedrings- og omstillingsprosessene som er igangsatt.

Lærerutdanningene har opplevd langt høyere studenttall enn man hadde grunn til å forvente. Høsten 2017 var det 91 studenter ved de ulike studiene. En stor del av disse har i tillegg relevant lærerutdanning fra før, og har derfor fått godkjent innplassering til ulike nivåer av grunnskolelærerutdanningene. Høgskolen hadde samtidig knapt med tid til å gjøre nødvendige forberedelser da akkrediteringen fra NOKUT ikke kom på plass før sent våren 2017. Dette har medført

store utfordringer og en kompleksitet som krever større ressurser enn forutsatt til koordinering, oppfølging av praksisstudenter, generell administrasjon m.m. Direktøren foreslår derfor at det bevilges midler til å engasjere en konsulent/rådgiver som kan støtte ledelsen ved instituttet i 12 måneder slik at instituttet får tatt inn etterslepet som har oppstått. Det må i forbindelse med budsjettprosessen for 2019 vurderes om denne kapasiteten skal gjøres permanent.

Samisk høgskole fikk i desember 2017 en supplerende bevilgning fra KD på 200 000 kroner knyttet opp mot rekruttering til lærerutdanningene. Disse foreslås overført til 2018, i tråd med intensjonene bak bevilgningen.

Det foreslås å engasjere en midlertidig konsulent/rådgiver for å styrke internasjonaliserings- og rekrutteringsarbeidet i 12 måneder. Per i dag har Samisk høgskole ingen som jobber med dette på fulltid. Det vises i denne sammenheng til innspill til bevilgninger utenfor rammen, som ble behandlet av styret i oktober 2017 (styresak s 37/17). Samisk høgskole har spilt inn behov for en økning i ordinær bevilgning fra KD til nettopp dette. Dersom Samisk høgskole får gjennomslag for innspillet, vil det muliggjøres at en slik kapasitet gjøres permanent. I tillegg vises det til forslag til utviklingsavtale (styresak S-7/18), der internasjonalisering foreslås som et utviklingsmål.

Samisk høgskole har behov for å styrke kommunikasjonsarbeidet sitt. For eksempel er hjemmesiden preget av store etterslep, den er både utdatert og tung å anvende. Samisk høgskole har dessuten svake strukturer som understøtter en effektiv kommunikasjon gjennom sosiale medier og audiovisuell kommunikasjon. I denne sammenheng vises det særlig til at Samisk høgskole har utfordringer med å nå ut til yngre potensielle søkere. Det foreslås derfor at det gis midler til å engasjere en konsulent-/rådgiver i en midlertidig 50%-stilling i 12 måneder. I tillegg gis det midler til å leie inn nødvendig eksternt bistand.

Samisk høgskole har igangsatt flere tunge strategiske endrings- og forbedringsprosesser som krever tett oppfølging og prosessledelse. I dag faller store deler av dette arbeidet på direktøren, da de administrative avdelingene har liten kapasitet til aktiviteter utover ordinær drift (se f.eks. analyse gjennomført i forbindelse med bemanningsplanen, styresak 38/17). Dette medfører risiko for at prosessene ikke gjennomføres godt nok eller at direktøren blir sittende fast i saksbehandling og mister oversikten. Det foreslås derfor at en rådgiver engasjeres i en midlertidig stilling i 12 måneder. Denne rådgiveren vil også kunne lede nødvendig forbedringsarbeid, slik som utarbeidelse av rutiner, prosedyrer etc. For eksempel er det behov for å styrke prosjektoppfølgningen, slik at det blir bedre samsvar mellom ordinære aktiviteter og prosjekter (se f.eks. utfordringene som er nevnt i forbindelse med årsregnskapet for 2017, styresak 05/18).

Det foreslås at det overføres midler til investeringsbudsjettet, tilsvarende ubrukte investeringsmidler fra 2017. Midlene står ubrukt på grunn av forsinkelser i inngåelse av rammeavtale knyttet til blant annet AV-utstyr.

Det foreslås også å sette av midler til et eget styremøte i september for å behandle topplederstrukturen (se egen diskusjonssak i dette møtet). Honorarer for et heldagsmøte tilsvarer 100 000 kr, mens resterende midler dekker reisekostnader, tolk m.m.

Det foreslås videre å sette av kr 1 000 000 til strategiske midler og en sikkerhetsbuffer. Dette vil gi direktøren handlingsrom til å kunne prioritere nødvendige tiltak for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser og uforutsette kapasitetsutfordringer både på administrasjons- og fagsiden. Administrasjonen erfarte i 2017 at en manglende buffer gir mindre handlingsrom og skaper unødvendig usikkerhet når det oppstår uforutsette kritiske hendelser, f.eks. knyttet til personalsaker som krever ekstern juridisk bistand. Det vises i den forbindelse også til tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med etatsstyringsmøtet i juni 2017 der det pekes på at styret bør jobbe for øke det strategiske handlingsrommet.

1. Midlertidig styrking av administrativ kapasitet til Institutt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk:	
- Konsulent-/rådgiverstilling (engasjement)	kr. 700 000
2. Overføring ihht supplerende tildelingsbrev des. 2017	
- Rekrutteringstiltak for lærerutdanningene	kr. 200 000
3. Midlertidig styrking av rekruttering/internasjonalisering	kr. 700 000
- Konsulent-/rådgiverstilling	
4. Styrking av kommunikasjon:	
- 50%-stilling rådgiver (engasjement)	kr. 350 000
- Ekstern bistand	kr. 200 000
5. Midlertidig styrking av direktørens stab/prosessledelse	
- Konsulent-/rådgiverstilling	kr. 700 000
6. Overføring av ubrukte bevilgning til investeringsformål fra 2017	kr. 1 900 000
7. Ekstra styremøte	kr. 150 000
8. Strategiske midler/buffer 2018	kr. 1 000 000
<b>Totalt</b>	<b>kr. 5 900 000</b>

Ingen av de foreslåtte tiltakene medfører permanente økninger i kostnadsnivået, da det ikke finnes dekning for dette innenfor ordinær bevilgning. Det vil imidlertid vurderes om de foreslåtte engasjementene skal gjøres permanent eller forlenges i forbindelse med budsjettet for 2019. Det

vises i den forbindelse blant annet til forventninger fra regjeringen om å redusere bruken av midlertidige stillinger.

Samlet beløper dette seg til kr. 5,9 millioner. De resterende midlene foreslås videreført til 2019 for å gi strategisk handlingsrom og en buffer mot usikkerhet. Styret kan også velge å disponere deler av eller alle midlene ved senere styremøter i 2018.