Høgskolen i Østfold

Avdeling for samfunnsfag
og fremmedspråk
Os Allé 9
1757 Halden
Tlf.: 69 21 52 00 Fax: 69 21 52 02

Notat

Fra: Kontorsjef
Til: Avdelingsstyret
Dato: 16.02.04
Sak: 01/04 Budsjett 2004
Vedlegg: Budsjettdokument, datert 17.02.04
Tildelingsbrev fra Fellesadministrasjonen., datert 18.12.03

Generelt

Avdelingens budsjettramme for 2004 er 28.501.000. Viser til vedlagte tildelingsbrev for detaljert grunnlag for tildelingen.

Regnskapsresultat for 2003 forelå den 10.02.04, og viser et overskudd på drift på 2.760.797. Det relativt store overskuddet skyldes vesentlig udisponerte lønnsmidler i 2003. Disse stillingene planlegges besatt i 2004.

Forslaget til budsjettfordeling for 2004 holder foreløpig overskuddet for 2003 udisponert. Årsaken til dette er at man ønsker en grundig prosess for å se på strategiske tiltak som disse midlene kan benyttes til. Dette kan være faglige og administrative stillinger knyttet til spesielle prosjekter. Web-løsninger for ansatte er ett eksempel. Avdelingsledelsen vil komme tilbake til denne saken.

Eksternfinansierte prosjekter er ikke tatt med i budsjettoversikten i denne omgang. Dette skyldes at disse regnskapene ikke foreligger fullstendig for 2003. En oversikt og budsjett for denne virksomheten vil bli presentert for styret senere. Forventede inntekter fra EFV for 2004 er 690.000. Samlet må avdelingen også yte en egenandel for å drive disse prosjektene, denne er for 2004 foreløpig beregnet til ca. 519.000. Beløpet vil bli justert.

Samlede inntekter

Avdelingens totale disponible ramme for 2004 er beregnet til 29.569.000. Dette inkluderer normale driftsinntekter, vesentlig materialavgifter for studenter. I tillegg kommer kompetansemidler og beregnet ekstra midler til kvalitetsreformen. Sistnevnte må det imidlertid søkes særskilt om, og betinger en planlagt innsats.

Utgifter

Den detaljerte disponeringen av rammen vil framgå av vedlagte budsjettdokument. Faste lønnskostnader utgjør den største utgiftsposten, ca. 75 % av den totale rammen. Dette er likevel godt innenfor departementets anbefalte øvre ramme på 80 %, og burde dermed gi tilstrekkelig handlingsrom for andre tiltak.

Budsjettdokumentet vil bli gjenomgått i detalj i styremøtet med en nærmere forklaring av de prioriteringer som er gjort. Avdelingsledelsen vil imidlertid framheve noen viktige satsningsområder som ligger i forslaget:

Faglige reisemidler er beregnet etter en fast sum pr faglige ansatt (avhengig av stillingsandel). Disse midlene tildeles den enkelte etter søknad til studieleder, hvilket betyr at noen kan få en større pott, andre en mindre. Det er viktig å merke seg at avdelingens budsjettramme aldri kan dekke fullstendig behovet for reiser til faglig utvikling, og ansatte må også orientere seg mot andre finansieringskilder.

Reiser i forbindelse med undervisning og verv, slik som praksisbesøk, fagråd og lignende, er holdt utenfor faglige reisemidler slik de er beskrevet ovenfor.

Annum pr ansatt er ment å dekke innkjøp til bøker for personlig bruk for faglige ansatte (avhengig av stillingsandel).

Arrangement av seminarer foreslås øket vesentlig fra 2003. Dette for å dekke utgiftene til felles personalseminar i mars, men også for å gjøre det lettere for de enkelte faggruppene å arrangere interne seminarer. Avdelingsledelsen mener dette er viktig for å bedre den strategiske planleggingen ved avdelingen.

Driftskjøp IKT-utstyr økes vesentlig for å dekke behovet for oppdatering av hjelpemidler i undervisning og annen presentasjonsøyemed.