Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk
Avdelingsstyremøte 09.11.2004
Eva Lambertsson Björk

Sak 14/04

Notat

Fra: Kontorsjef
Til: Avdelingsstyret
Dato: 28.10.2004
Sak: 14/04 Omdisponering av budsjett - progresjonsmidler
Vedlegg: Kostnadsoppsett for ØKAD

Avdelingens budsjett for progresjonsmidler i 2004 utgjør kr. 200.000. Av disse midlene er kr. 90.000 brukt i vårsemesteret. I planleggingen for høstsemesteret 2004 foreslår programkoordinator ØKAD å bruke 180.100 til gruppelærere (virkelig kostnad utgjør kr. 200.848). I tillegg brukes det også progresjonsmidler på språk, men i langt mindre omfang. Dette betyr følgelig en overskridelse av denne budsjettposten på i overkant av kr. 100.000.

I lys av avdelingens samlede budsjettsituasjon, vil avdelingsledelsen foreslå at det omdisponeres midler for å dekke underskuddet på denne posten. Regnskapsresultatet for 2004 vil antakelig vise et vesentlig overskudd, noe som i hovedsak skyldes ubrukte midler på fastlønnsbudsjettet. Vi antar også at den foreslåtte bruken av progresjonsmidler vil ha en positiv effekt på gjennomstrømmingen. I budsjettplanleggingen for 2005 må det så gjøres en faglig vurdering/evaluering i forhold til bruken av studenter til gruppelærere. For 2005 kan det heller ikke forventes at avdelingen tildeles øremerkede progresjonsmidler.

Forslag til vedtak:
Budsjett for progresjonsmidler 2004 økes fra kr. 200.000 til 350.000. Denne økningen forventes dekket inn med ubrukte fastlønnsmidler. Avdelingsledelsen gjør en evaluering av bruken av progresjonsmidler før budsjettet for 2005 legges fram.