

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret	Dato: 04.05.01
FRA: Høgskoledirektøren	Arkiv:
	HS-sak: 34/2001

SAK: Økonomistatus 1. kvartal 2001 – Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg: Økonomistatus – Høgskolen i Sør-Trøndelag rapportering til DBH-basen
Økonomistatus – Høgskolen i Sør-Trøndelag - internt regneark

Vedlagt følger rapport til DBH-basen per 1. kvartal 2001. Rapporten viser status for høgskolen på et aggregert nivå. Rapportering mot budsjett på avdelingsnivå vil bli foretatt ved halvårsrapporteringen når de avdelingsvise budsjetttrammene er ferdigstilt.

Rapporten viser et forbruk på hovedkapitlet (0274 post 01 lønns- og driftsutgifter) på 24%. Tilsvarende forbruk per 1. kvartal i 2000 var 23%. Det er prognostisert med merinntekter (dvs. inntekter ut over inntektskravet) per 1. kvartal på kr 7,680 mill og tilsvarende prognostiserte merutgifter. Per 1. kvartal forutsettes det at Høgskolens budsjett ved årets slutt vil balansere.

Departementet reduserte Høgskolens bevilgning i 2001 med kr 3,650 mill som følge av direkte refusjon av sykepenger. Denne inntekten forventes å tilfalle høgskolen via Rikstrygdeverket og vil dermed fremkomme som en merinntekt på post 18 (sykelønnsrefusjon) ved årets slutt.

En ny vurdering av inntektsprognose/utgiftsprognose vil bli foretatt ved halvårsrapporteringen.

Post 21 – oppdragsvirksomhet viser et forbruk på 13% i 2001 mot 31% på samme tidspunkt i fjor. Post 01 - oppdragsinntekter er inntektsført med 3% av inntektskravet.

Post 45 er foreløpig utgiftsført med kr 200 000.

Høgskolen har totalt inntektsført kr 5,722 mill (eksklusive oppdrag) per 1.kvartal, dette tilsvarer 36% av inntektskravet. Tilsvarende inntekter per 1.kvartal i 2000 var kr 2,887 mill (35% av inntektskravet).

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner kvartalsrapporten for 1. kvartal 2001.