

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 10.09.01
Arkiv:
HS-sak: 54/2001

SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. KVARTAL 2001 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg: Regnskapsrapportert til DBH-basen pr. 2. kvartal 2001.

1. Status Høgskolen i Sør-Trøndelag kapittel 0274/0281

Tabell 1

Post	Overført fra 2000	Bevilgning hittil 2001	Merinntekt prognose	Sum til disposisjon	Regnskap 2001	Forbruk i prosent
01.1 Lønn				-	187 041	
01.2 Varer/tjenster				-		
Sum	9 063	369 208	10 200	388 471	187 041	48,1
21 Særskilte dr.utg.	-100	6 546	0	6 446	2 723	42,2
45 Store nyinnkjøp	6 227	8 557	0	14 784	799	5,4
Sum	15 190	384 311	10 200	409 701	190 563	46,5

Høgskolen i Sør-Trøndelag har pr. 2. kvartal i 2001, inklusive post 45 og post 21, totalt fått tildelt 384,311 mill på utgiftskapitlene 0274 og 0281. Det er da medregnet overføringer fra 2000 til 2001 på til sammen 15,190 mill. Videre har høgskolen fått tildelt 6,846 mill. på inntektspost 01 (oppdragsinntekter) og 15,797 mill. post inntektspost 02. I rapporten har vi forutsatt at inntektsprognosen for post 01 utgjør inntektskravet, og at inntektsprognosen for de øvrige inntektspostene utgjør 26 mill., dvs. at merinntektene utgjør 10, 2 mill.

Inntektene for høgskolen er sammensatt av følgende elementer:

Tabell 2 Inntekter	Inntektskrav 2001	Inntektsført pr. 2 kvartal 2001	Inntektsført pr. 2 kvartal 2000	Inntektsført 2000
oppdragsinntekter	6 846	1 138	1 829	8 618
salgsinntekter	15 797	7 250	5 459	17 668
ymse inntekter		0	0	0
kursavgift/tilskudd voksenopplæring		1 508	1 282	2 525
ref. av arbeidsmarkedstiltak		80	30	30
refusjon fødselspenger		1 244	997	2 087
tilskudd lærlinger		0	0	57
refusjon sykelønn		2 267	1 487	3 408
Sum totale inntekter	22 643	13 487	11 084	34 393

Kommentarer til tabell 2:

Regnskapet viser at det pr. 2. kvartal 2001 er inntektsført ca 2,4 mill. mer enn på tilsvarende tidspunkt i 2000. Tabell 2 viser videre at det i 2000 totalt ble inntektsført 34,393 mill.(inklusive oppdragsinntekter) mot totalt inntektskrav på 23,469 mill., slik at faktisk merinntekt i 2000 ble på 10.924 mill. Dersom det totalt blir inntektsført like mye i 2001 som i 2000, vil den faktiske merinntekten i 2001 bli på 11,750 mill. Ut fra dette kan estimert merinntekt for 2001 på 10,2 mill. anses som et forsiktig estimat.

2. Status avdelingen kap. 0274/0281 post 01

Tabell 3

Kapitel 0274 + 0281 post 01

post 01	Utgiftsført 2. Kv 2000	Utgiftsført 2. Kv 2001	Tildelinger post.full.m	Inntekter prognose	Inntektsført 2. Kv 2001	Sum disp ramme	% vis forbruk av disp ramme
AFT	66 415	70 210	132 444	8 000	3 369	140 444	50 %
AHS	58 495	55 161	107 583	7 000	3 233	114 583	48 %
ALT	27 552	30 798	56 398	8 000	2 980	64 398	48 %
AØA	17 254	16 513	31 430	900	423	32 330	51 %
AITeL			50	200		250	0 %
Sum avdelinger	169 716	172 682	327 905	24 100	10 005	352 005	49 %
						-	
						-	
Fellestiltak	4 340	5 079	10 927	500	1 478	11 427	44 %
Styret/rektorat	602	574	1 800			1 800	32 %
HA (inkl IT)	7 478	7 966	19 156	500	126	19 656	41 %
Studentparlamentet (*)	302	242	530		10	530	46 %
Sum	12 722	13 861	32 413	1 000	1 614	33 413	41 %
						-	
Sentralt disp. midler			67			67	
Reserve			1 291			1 291	0 %
Nettverksuniversitet	448	498	296	900	730	1 196	42 %
Sum	448	498	1 654	900	730	2 554	19 %
						-	
Totalt	182 886	187 041	361 972	26 000	12 349	387 972	48 %

Kommentarer til tabell 3:

Forbruket for HiST pr. 2. kvartal utgjør 48 % av disponibel årsramme i 2001, inklusive merinntekter, samme prosentvis forbruk som i 2000. Avdelingenes forbruk varierer fra 48 % til 51 % av disponibel årsramme.

Av midlene avsatt til fellestiltak (avdelingsovergripende tiltak) er det utgiftsført 5,079 mill. av avsatt 15,386 mill. (HS-sak 102/2000). I tillegg er 4,029 mill. overført til avdelingen ved disponeringsbrev (D-brev), i hovedsak midler til FoU og strategiske tiltak.

Kap. 0274 post 21/01 Status for oppdragsvirksomhet ved høgsolen i Sør-Trøndelag.

Tabell 4

Regnskap år 2001

Kapitel 0274 utgiftspost 21/inntekstpost 01

post 21	Utgiftsført 2. Kv 2000	Utgiftsført 2. Kv 2001	Inntektsført 2. Kv 2000	Inntektsført 2. Kv 2001
AFT	1 088	579	710	264
AHS	782	1 408	206	274
ALT	2 016	669	864	610
AØA	50	27	49	-10
Sum avdelinger	3 936	2 683	1 829	1 138
Fellestiltak	148	39		
Totalt	4 084	2 722	1 829	1 138

Kommentarer til tabell 4:

Regnstallene kan tyde på at den samlede oppdragsvirksomheten i regi av HiST er noe mindre i 2001 enn i 2000.

3. Større anskaffelser

Tabell 5

Regnskap år 2001

Kapitel 0274 post 45

Post 45	Utgiftsført 2. kv 2000	Utgiftsført 2. kv 2001	Tildelinger post.full.m	% vis forbruk av disp ramme
AFT	163	186	6 785	2,7
AHS	232	114	1 557	7,3
ALT	128	465	2 182	21,3
AØA	479		1 801	-
AITeL				
Sum avdelinger	1 002	765	12 325	6,2
Fellestiltak		36	1 921	1,9
Styret/rektorat				
HA (inkl IT)	63	0	538	0
Studentparlamentet				
Sum	63	36	2459	1,5
Totalt	1 065	801	14 784	5,4

Kommentarer til tabell 5:

Totalt ved HiST er det pr. 2. kvartal bare bokført 5,4 % av disponibel ramme på post 45 for 2001. Det er spesielt lite bokført sentralt ved HA og ved AFT. For HA's del har dette sammenheng med at utgifter i størrelsesorden 0,5 mill., i påvente av fordelingen av post 45-midler, er bokført på post 01.

Når det gjelder Avdeling for teknologi går en stor del av midlene til ombygging av Sverresgate. Arbeidet er igangsatt, og utgifter påløper i hovedsak etter 2. kvartal. Ellers opplyser avdelingen at instituttene er i ferd med å foreta innkjøp av undervisningsutstyr i henhold til planer.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 2. kvartal 2001

