

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Til:	Høgskolestyret	Dato:	01.09.04
Fra:	Høgskoledirektøren	Arkiv:	
		HS-sak:	047/2004

SAK: REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2004 - BEVILGNINGSENDRINGER

Tidligere sak(er):

Vedlegg:

Departementet har i brev av 28.06.04 redusert høgskolens budsjetttramme med følgende beløp:

Fordeling av innsparingsfullmakt	kr 342 000
Fordeling av bevilgningsreduksjon	" 1 176 000
Sum	<u>kr 1 518 000</u>

Innsparingsfullmakt

I forbindelse med saldering av budsjettet for 2004 har departementet vedtatt en budsjettreduksjon på departementets drifts- og investeringsbudsjett og nettobudsjetterte virksomheter på 75 mill. Dette er midler som ble plassert som budsjettreduksjon på en samlepost i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen og forutsatt fordelt senere. Departementet har foretatt en endelig fordeling av denne innsparingen, som for HiST sin del utgjør kr 342 000.

Bevilgningsreduksjon

Departementet har foretatt en omfordeling på statsbudsjettet for å gi rom for nødvendige tilleggbevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Departementet har lagt til grunn en forholdsmessig fordeling av reduksjonen på fellesskapitlene og for HiST sin del utgjør bevilgningsreduksjonen kr 1 176 000.

Høgskoledirektøren foreslår at vi trekker beløpet på kr 1 518 000 forholdsmessig fra alle avdelingene og høgskoleadministrasjonen (HA). Dette gir følgende reduksjon av budsjetttrammene:

Enheter	Bevilgnings- ramme 2004	Prosentvis fordeling	Andel innsparing	Andel kutt i bevilgning	Sum reduksjon av tot. ramme
ASP	27 437	6,58 %	23	77	100
AHS	64 975	15,58 %	53	183	237
AFT	54 806	13,14 %	45	155	199
AMMT	32 306	7,75 %	26	91	118
AITeL	20 752	4,98 %	17	59	76
ALT	48 397	11,60 %	40	136	176
TØH	25 896	6,21 %	21	73	94
HA	142 473	34,16 %	117	402	519
SUM	417 042	100,00 %	342	1 176	1 518

Budsjetterte husleiekostnader, sum kr 73 439 000 er trukket ut fra bevilgningsrammen for HA. Dette er faste kostnader som er budsjettert på vegne av alle enhetene.

Forslag til vedtak:

Avdelingenes budsjetttrammer reduseres med følgende beløp som en konsekvens av departementets bevilgningsendringer:

Enheter	Sum reduksjon av total ramme
ASP	100
AHS	237
AFT	199
AMMT	118
AITeL	76
ALT	176
TØH	94
HA	519
SUM	1 518