

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 13.02.02
Arkiv:
HS-sak: 10/2002

SAK: BUDSJETTDOKUMENT (2001 - 2003)

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg: Rundskriv F-51-01 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet datert 19.12.01
Budsjettdokument (2001 - 2003).
Årsmeldinger for 2001 fra avdelingene

Høgskolen skal med frist 01.03.02 avgi budsjettforslag for år 2003. Budsjettforslaget inngår i Budsjettdokument (2001 - 2003), som har følgende innhold:

1. Innledning
2. Generell tilstandsvurdering
3. Rapport om resultatene av virksomheten i 2001
4. Plan for disponering av tildelt bevilgning for 2002
5. Budsjettforslag for 2002 (forslag innenfor rammen)
6. Store satsningsforslag for 2003 (forslag utenfor rammen)
7. Tabellvedlegg, del 8 tabeller

Budsjettforslaget er i store trekk bygget på *Strategisk plan for 2000-2010* som ble vedtatt av høgskolestyret 22.juni 2000, spesielt gjelder dette innledningen og del 5 og 6.

Avdelingene har kommet med konkrete innspill til alle delene av dokumentet. Når det gjelder tabellvedleggene, del 8 tabellene, er ikke alle ferdige til utsending av styrepapirene. Det har vært problemer med informasjonsinnhenting fra FS-systemet. Høgskoleadministrasjonen vil bruke tid fram til trykking av budsjettdokumentet til å kvalitetssikre data, særleg de data som legges inn i Dbh-basen og som inngår i departementets fordelingsgrunnlag.

Nytt av året er at avdelingene har utarbeidet avdelingsvise årsrapporter i forbindelse med budsjettdokumentet. Dette materialet har i stor grad vært lagt til grunn for arbeidet med budsjettdokumentet. Avdelingenes rapporter følger som vedlegg.

Budsjettforslaget skal legges fram for Høgskolerådet, tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalget for høgskolen. Synspunkter som framkommer under behandlingen i disse fora, vil bli brakt videre til styret.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslaget vedtas som høgskolens Budsjettdokument (2001 - 2003).
Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.