



Til:

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for informatikk og e-læring

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Avdeling for sykepleie

Avdeling for teknologi

Ledelsen i organisasjonen

Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling

Seksjon for studie, FoU og samfunnskontakt

Seksjon for økonomi og regnskap

TØH

AHS

AITEL

ALT

AMMT

ASP

AFT

LED

SPO

SFS

SØR

D-brev 1/2008 - Fordeling av lønns- og driftsmidler for budsjettåret 2008

Det vises til høgskolestyresak 66/2007 hvor høgskolestyret behandlet budsjettfordelingen for 2008.

Vedtak:

- Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2008:*

Enheter / tiltak	2008
Ufordelt til avdelingene	26 026
AFT	59 034
AHS	54 038
AITeL	19 989
ALT	54 784
AMMT	34 192
ASP	43 902
TØH	26 483
Rektor og høgskolestyret	4 259
Lønns- og driftsmidler HA	91 118
Energi, husleie og driftskostnader - bygg	120 784
Øya Helsehus (engangs utstyrsbevilgning fra KD)	4 000
Fellestiltak personal	4 620
Opptak, bibliotek, info og fellestiltak SFS	11 993
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	14 575
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	2 205
SUM	572 000

I D-brev 26/2007 til avdelingene AFT, ASP og AMMT ble det foretatt en omfordeling av midler til treårig yrkesfaglærerutdanning. Denne omfordelingen får innvirkning på

avdelingenes hovedtildeling for 2008 etter som dette er en permanent omfordeling. Følgende justering gjøres derfor mellom disse tre avdelingene:

Avdeling	D-brev 9/2007	D-brev 26/2007	Justering
AFT	883 244	463 964	- 419 280
ASP	662 433	891 892	229 459
AMMT	662 433	708 494	46 061

Den 18.12.07 ble det sendt tildelingsbrev til avdelingene. I dette brevet ble også midler til undervisning og forskningsutstyr fordelt til avdelingene som følger:

Avdeling	Beløp
AFT	1 463 000
AHS	242 500
AITeL	652 000
AMMT	1 512 000
SUM	3 869 500

I fm budsjettfordelingen for 2008 ble det overført midler fra avdelingene til SFS til avlønning av eksamensvakter. Det viser seg i ettertid at det inntrukne beløpet fra AFT er for høyt i fht de faktiske kostnader som avdelingen har hatt til avlønning av eksamensvakter. AFT får derfor tilbakeført kr 170 000.

I notat av 07.02.08 til avdelingene AHS, AMMT og ASP fra HA, ble det varslet et inntrekk og sentral samling av praksismidler innen helse- og sosialutdanningene. Som følge av dette overføres følgende beløp fra avdelingen til sentralt hold:

Avdeling	Beløp (i 1 000)
AHS	2 118
AMMT	24
ASP	1 260
SUM	3 402

Følgende budsjettfordeling blir derfor lagt til grunn i fm inntektsføring av bevilgning til enhetene for 2008 (se vedlegg for detaljert utregning):

Enheter	Bevilgningsramme 2008
Avdeling for sykepleie (ASP)	42 872
Avdeling for helse og sosialfag (AHS)	52 163
Avdeling for teknologi (AFT)	60 248
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)	35 726
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	20 641
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)	54 784
Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH)	26 486
Høgskoleadministrasjonen	279 080
Sum til fordeling	572 000

Fom 2007 ble det innført nye krav fra KD til periodisering av bevilgning. Inntektsføringen ved enhetene for 2008 viderefører prinsippet om at inntektene (bevilgningen) skal sammenstilles med forbruksprofilen i størst mulig grad. Regnskapstall for de siste tre år er

lagt til grunn for denne profilen, og inntektsføringen vil skje med følgende fordeling pr måned i 2008:

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
HIST	7,9 %	9,0 %	8,2 %	7,1 %	9,5 %	3,9 %	8,3 %	8,0 %	8,5 %	8,6 %	9,6 %	11,3 %
AKKUMULERT	7,9 %	16,9 %	25,1 %	32,2 %	41,8 %	45,6 %	54,0 %	62,0 %	70,5 %	79,1 %	88,7 %	100,0 %

Budsjettdisponeringsmyndighet:

Rektor gir følgende personer budsjettdisponeringsmyndighet for de avdelingsvise tildelingene i 2008:

ASP	Dekan Anne Tveit
AHS	Dekan Lars Nygård
AFT	Dekan Sissel Ravnsborg
AMMT	Dekan Hilde Gade
AITeL	Dekan Per Borgersen
ALT	Dekan Arnulf Omdal
TØH	Dekan Ove Gustafsson

I tillegg gis følgende personer budsjettdisponeringsmyndighet for sine respektive seksjoner:

Seksjonsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Seksjonsdirektør Kari Berget
Seksjonsdirektør Knut Aspås

Rektor gir samtidig ovennevnte personer fullmakt til å delegere sin budsjettdisponeringsmyndighet videre nedover i enhetene så langt dette vurderes hensiktsmessig. Vi minner om at alle delegeringsvedtak og vedtak om interne disponeringer skal dokumenteres skriftlig, jf. Hovedinstruks fra UFD om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler av 01.08.2005, pkt. 3.1.

Med hilsen

Ann Elisabeth Wedø
Høgskoledirektør

Knut Aspås
avdelingsdirektør

Vedlegg
1 Grunnlag for inntektsføring - detaljer

Kopi:
Asbjørn Svarva