

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

Dato: 5. desember 2005

Til: Høgskolestyret
Fra: Høgskoledirektøren

Arkiv:
HS-sak: 064-2005

SAK: STATSBUDDSJETTET 2005 - BEVILGNINGSENDRINGER

Tidligere sak(er): HS-sak 043/2005

Vedlegg:

- Brev fra UFD av 25.11.2005 (se referatsak 066-2005, pkt 1b)

UFD har fått Stortingets samtykke i at det til sammen spares inn kr 78,2 mill på departementets drifts- og investeringsutgifter samt nettobudsjetterte virksomheter. Som en følge av dette har departementet i brev av 25.11.05 redusert høgskolens budsjettramme med ytterligere kr 345 000.

Høgskolestyret har tidligere i år, HS-sak 043/2005, behandlet en sak om innsparing. HiST ble da pålagt en bevilgningsreduksjon på kr 495 000, slik at total reduksjon av bevilgning for HiST i statsbudsjettet for 2005, er kr 840 000.

Høgskoledirektøren foreslår at departementets innsparing på kr 345 000 fordeles på enhetene i forhold til tildelt ramme ved hovedtildelingen. Dette gir følgende reduksjon av budsjettrammene: (Tall i 1000)

Enheter	Bevilgnings- ramme 2004	Prosentvis fordeling	Andel innsparing	Andel bevilgnings- endring	Sum reduksjon av tot. ramme
ASP	32 300	8,09 %	40	28	68
AHS	62 745	15,72 %	78	54	132
AFT	56 655	14,19 %	70	49	119
AMMT	32 434	8,13 %	40	28	68
AITeL	19 233	4,82 %	24	17	40
ALT	49 276	12,35 %	61	43	104
TØH	25 348	6,35 %	31	22	53
HA	121 159	30,35 %	150	105	255
SUM	399 150	100,00 %	495	345	840

Følgende felleskostnader som er budsjettert pva hele HiST er trukket ut av beregningsgrunnlaget for HA (tall i 1000):

Husleie	73 000
Energi	8 690
Strategiske studieplasser	1 000
Stipendiatstillinger	7 885
FoU-midler	10 000

SUM **100 575**

Forslag til vedtak:

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

(Tall i 1000)

Enheter	Sum reduksjon av tot. ramme
ASP	28
AHS	54
AFT	49
AMMT	28
AITeL	17
ALT	43
TØH	22
HA	105
SUM	345