



Sak: A 27/07 Regnskap 2. tertial

FRA DEKAN

Saksframlegg ved: Hasle Østerlie

Dato: 27.09.07

Resultatregnskap pr 2. tertial

Ved utgangen av 2. tertial viser resultatregnskapet et mindreforbruk på kr 1.881.000. Etter avsetninger av strategiske formål og større investeringer har avdelingen et mindreforbruk på kr 1.047.000. I forhold til budsjettet har vi noe mindreforbruk ved alle budsjettenhetene. Vi forventer høyere forbruk i slutten av året. Vi har gjennomført ferie i det andre tertialet og forbruket er av den grunn noe lavere enn hva vi har tatt høgde for i budsjettfordelingen over året. Prognosen for året tyder på at forbruket kommer til å holde seg innenfor gitte budsjetttrammer.

Status for gjennomføring av tiltak for å redusere kostnadene.

Ved MAT har de ansatte påtatt seg den nye BA yrkesfaglærer innenfor nåværende personalrammer. I tillegg har en faglig ansatt sluttet uten at det er ansatt noen i stede. Dessuten vil en permisjon bli gjennomført uten at det blir tatt inn vikar. En ansatt vil arbeide på et sentralt prosjekt i 50% stilling.

Sparing gjennomføres på alle studieprogram for å redusere driftskostnadene. Forbruket til driften viser at vi har lavere forbruk enn hva vi har budsjettet med på alle studieprogrammene.
