

Revidert saksfremlegg

Til: Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Fra: Fungerende dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim

V-sak 4-2016 Anvendelse av økonomisk ramme

Det vises til fakultetsstyrets vedtak i møte 19.02.16 (V-sak 2/2016). Vedlagt finnes budsjett 2016 med månedlig prognose. Lønnsutgifter til faste og midlertidige tilsatte fremkommer under henholdsvis art 5010 og 5100. Videre vedlegges regnskapsuttrekk for januar 2016 fra vårt rapporteringssystem Bevisst. Fakultetsstyret vil bli forelagt tilsvarende regnskapsuttrekk til sine resterende møter i 2016.

Grunnet samkjøring av økonomisystemer i forbindelse med fusjonen ble det ikke kjørt variabel lønn i januar (art 5300). Dette medfører at mindreforbruk på lønn (608 000,-) justert for budsjettestimert variabel lønn for januar kan reduseres til 255 508,-. Det resterende mindreforbruket er i hovedsak knyttet til sykefravær. Under forutsetning av at dette holder seg konstant resten av året vil prognosen for mindreforbruk på lønn være omkring 2 810 000,-. Med fratrekk for noe kjent langtidsfravær må imidlertid sykefraværet i januar anses som ekstraordinært. Videre må det bemerkes at det i regnskapsuttrekket for januar fremgår et budsjettavvik for driftsutgifter som i hovedsak skyldes at universitetets innkjøpssystem ikke var operativt i januar, og at heller ikke reisevirksomhet har blitt belastet denne måneden. På årsbasis forventer vi imidlertid ikke noen vesentlige avvik på disse postene.

Forslag til vedtak:

«Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim tar budsjett 2016 med månedlig prognose, og fremlagt regnskapsuttrekk for januar måned, til etterretning.»

Vedlegg:

- Budsjett 2016 med månedlig prognose
- Regnskap januar 2016

Postadresse

7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880

E-post:

postmottak@hhit.ntnu.no

<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Klæbuveien 72

Telefon

+47 73 55 99 50

Telefaks

+47

Saksbehandler

Arve Sletten

Tlf: +47