

Mal for ledelsesvurdering 3. tertial 2017

1. Vurdering av økonomisk utvikling

Etter flere år med akkumulering av midler har HF nå begynt å bygge ned det akkumulerte mindreforbruket. Isolert sett hadde fakultetet i 2017 et merforbruk på 77,6 millioner kroner dette inkluderer en omdisponering på 60 millioner kroner slik at det faktiske merforbruket var på 17,7 millioner kroner.

Fakultetet er nå i den situasjonen at langtidsprognosene for første gang på flere år viser at fakultetet vil opparbeide seg et akkumulert merforbruk. Vi er imidlertid bevisst denne situasjonen og vil søke å balansere økonomien slik at resultatet vil ligge nærmere et nullresultat enn dagens prognoser viser.

Ved fakultetets underliggende enheter er det ulike utfordringer. Særlig ett institutt har en økonomisk utfordring med opparbeiding av et stort merforbruk i langtidsperioden. Fakultetet arbeider her tett med instituttledelsen for å legge en handlingsplan for å bringe økonomien i balanse i et lengre perspektiv. De stramme rammene fremover gjør at fakultetet også følger alle instituttene tett.

Blant fakultetets hovedutfordringer det kommende året vil det å bringe aktivitetsnivået noe ned uten dermed å redusere inntektssiden være vesentlig. Likeens vil et fortsatt fokus på å øke inntektene være særlig viktig. Et fortsatt arbeid med å redusere frafall og bedre gjennomføring på studiesiden vil være viktig med tanke på økte inntekter fremover. Fakultetet fortsetter også satsingen på økte eksterne inntekter, da særlig fra EU-systemet og har store forhåpninger til at de første inntektene vil begynne å materialisere seg i 2018. Fakultetets tredje runde av faglige prioriteringer er innrettet på en måte som også vil også bidra til økte inntekter i årene som kommer.

Dato: 31. januar 2018

Arne Bugge Amundsen

dekan

Monica Bakken

fakultetsdirektør

