

## Ledelsesvurdering 1. tertial 2018

HF har de siste årene jobbet aktivt for å bygge ned det akkumulerte mindreforbruket ved å øke aktivitetsnivået, ikke minst gjennom tilsetninger i vitenskapelige stillinger og økt oppmerksomhet på bedre oppfølging av planer. Viktige verktøy har vært stillingsplaner på instituttene og styringsdialoger mellom fakultet og institutt.

Utsiktene til dårligere økonomiske tider har gjort at fakultetet i inneværende år må ha fokus på at aktivitetsnivået dempes noe uten at inntektssiden blir skadelidende. Ideelt må inntektene økes og tiltakene i fakultetets årsplan har dette som et viktig mål i tillegg til bedre kvalitet.

Fakultetet fortsetter sin tette oppfølging av underliggende enheter med særlige utfordringer.

Det akkumulerte mindreforbruket fra tidligere år er i overkant av 71 MNOK, og vil ved utgangen av 2018 være ca. 24 MNOK ifølge prognosen for året. Personalkostnadene har et merforbruk på 2,5 MNOK i forhold til opprinnelig budsjett. Dette skyldes primært vekst i antall årsverk. HF har ved utgangen av april 796 årsverk, hvorav 578 er i undervisnings- og forskningsstillinger. Sammenligner vi med samme tidspunkt i 2017, viser det er økning på 20 årsverk totalt og 11 årsverk for undervisnings- og forskningsstillinger. Driftskostnadene har et mindreforbruk på 3,6 MNOK i henhold til opprinnelig budsjett.

Måleindikatoren for studiepoeng gikk dessverre noe tilbake for 2017 sammenliknet med den store veksten i 2016, men fakultetet mener det er for tidlig å trekke noen klare konklusjoner mht virkingen av igangsatte tiltak. Flere av tiltakene vil kreve innsats over mange år før resultatene viser seg. Fakultetet fortsetter den langsiktige satsingen på studiekvalitet og økte eksterne inntekter.

Til tross for en mer krevende økonomisk framtid har det vært viktig for fakultetet å gjennomføre en tydelig faglig satsing gjennom Faglige prioriteringer, runde III, der det er satt av 100 MNOK over fem år fra 2019. Dette er en prioritering som også forventes i gi økte inntekter i framtida.

Fakultetet skal før sommeren gjøre vedtak om justeringer av den interne fordelingsmodellen der insentivelementer knyttet til bl a BOA og ferdige kandidater legges inn. Fakultetet forventer at en innføring av slike insentivelementer vil være med på å bidra til et engasjement blant instituttene til ytterligere innsats for å nå nye måltall.

Dato:

---

dekan

fakultetsdirektør