

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2018

Det humanistisk fakultet må ta inn over seg at tildelingene setter begrensninger for handlingsrommet både for 2019, men også i årene etter dette. Det gjør at HF også for inneværende år/2018 har planlagt for justeringer som handler om en tilpasning til lavere tildelinger i framtiden. Viktige verktøy i dette arbeidet er stillingsplaner på instituttene og styringsdialoger mellom fakultet og institutt. I tillegg er det gjort mindre grep knyttet til ulike driftsposter.

Fakultetet har underliggende enheter med særlige utfordringer, både for inneværende år, men også de kommende årene. Det handler om at akkumulerte mindreforbruk vil reduseres og at flere enheter vil gå over til en situasjon med merforbruk. Det settes i gang tiltak fra fakultetets side for å bistå spesifikk ett institutt (IFIKK), hvor man ender med et betraktelig merforbruk allerede for inneværende år. Langtidsprognosen for flere institutter ligger nå an til å ende med merforbruk, det jobbes derfor med å tilpasse aktivitetsnivået på enhetene.

Det akkumulerte mindreforbruket fra tidligere år er i overkant av 71 MNOK, og vil ved utgangen av 2018 være ca. 37 MNOK ifølge prognosen for året. Personalkostnadene følger omtrentlig budsjettet. HF har ved utgangen av august 800 årsverk, hvorav 562 er i undervisnings- og forskningsstillinger. Driftskostnadene har et mindreforbruk på 6,3 MNOK sammenlignet med opprinnelig budsjett.

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. Inntektene må økes og tiltakene i fakultetets årsplan har dette som et viktig mål i tillegg til bedre kvalitet. Spesielt gjelder dette studiepoengs- og kandidatinntekter, men også eksternt finansiert virksomhet.

Fakultetet har gjort justeringer i 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