

## Ledelsesvurdering 1. tertial 2019

### Vurdering av økonomisk utvikling

Etter lukket regnskap for 1. tertial 2019 ser HF at det er en negativ utvikling i den økonomiske situasjonen for fakultetet. Det akkumulerte mindreforbruket er vesentlig redusert sammenlignet med samme periode i 2018. På kostnadssiden førte lønnsoppkjøret for 2018 til store justeringer på lønningene, noe som øker personalkostnadene vesentlig i den kommende perioden. I rammen for 2020 ser det ut til at HF får en negativ realvekst. De kommende kuttene i rammen for 2020 er med på å redusere handlingsrommet og påvirker den økonomiske utviklingen for HF.

Etter flere år med akkumulering av mindreforbruk ved HF begynner dette nå å bygges ned. Isolert sett hadde fakultetet i T1 2019 et merforbruk på 16,7 MNOK. Fakultet har iverksatt tiltak for inneværende år for å redusere merforbruket og det jobbes med ytterligere tiltak for kommende år. Tiltakene som ikke er iverksatt er ikke innarbeidet i prognosen for T1 og innsparingspotensialet for HF gjenspeiles ikke i denne tertialrapporten. Tiltakene vil være med på å ta ned det akkumulerte merforbruket. Det er en utfordring for fakultet at prognosen viser et merforbruk, samtidig er det viktig at fakultetet klarer å opprettholde aktivitet og kvalitet i henhold til planer. Store endringer i de økonomiske rammebetingelsene fra mindreforbruk til merforbruk vil påvirke fakultetets evne til å sikre en jevn og forutsigbar virksomhet.

Ved fakultetets institutter er det ulike utfordringer. De aller fleste instituttene har handlingsrom til å foreta grep som bringer dem i balansen. Det er særlig ett institutt som har økonomiske utfordringer med store akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. Fakultetet arbeider her tett med instituttledelsen for å bringe økonomien i balanse i et lengre perspektiv, og det arbeides med en plan for å møte situasjonen. Det er vedtatt en egen spareplan for dette instituttet, der stillingsstopp, reduksjon av vikarer for både vitenskapelige og administrative stillinger, samt store kutt i driftsutgifter er viktige elementer. I tillegg skal fakultetsstyret ta stilling til kutt i faglige prioriteringer i styremøtet i starten av juni. Sammen med andre grep vil dette kunne justere instituttets merforbruk i langtidsperioden med ca. 20 MNOK. HF ser på ytterligere muligheter for økte inntekter.

Nettobidraget i langtidsprognosen viser en nedgang, men fakultetet fortsetter satsingen på økte eksterne inntekter, da særlig fra EU-systemet. Det er lagt inn et konservativt anslag for ventende eksterne finansierte inntekter i prognosen for T 1. Fakultetet har i løpet av T1 2019 fått 9 nye MSCA prosjekt. En annet innsatsområde er tematiske satsinger i NFR. På tross av nedgangen i nettobidrag i langtidsperioden ser HF potensialer for nye tildelinger som vil øke prosjektporteføljen, slik at fakultetet får en økning i eksternt finansiert virksomhet i langtidsperioden. Det er lagt ned et stort arbeid for å øke inntektene fra EU og de tematiske satsingene i NFR. Dette vil gi resultater, men det er fortsatt uvisst hvor store de vil være. Prognosen vil justeres etter hvert som eventuelle tilsagn på disse kommer.

Dato: 23.05.2019

Frode Helland

Dekan

Monica Bakken

Fakultetsdirektør

