

Ledelsesvurdering 3. tertial 2018

1. Vurdering av økonomisk utvikling

Etter lukket regnskap for 2018 viser tallene for HF at budsjettet er fulgt gjennom året med noen mindre avvik. Samlet fikk fakultetet et noe større mindreforbruk en først budsjettert, noe som er i tråd med de tiltak som er iverksatt for å balansere forventede reduserte rammeinntekter med kostnadssiden. Den justeringen som fakultetet har gjort i siste halvdel av 2018 har vært nødvendig når vi ser på tallene som ligger til grunn for LTB.

Det er en stor utfordring for fakultetet og instituttene å lage gode prognoser. En av grunnene er at det er lagt begrensninger på hvordan rammetildelingen fra UiO sentralt skal legges inn i prognosene for kommende år. Rammekutt for å finansiere UiOs satsinger og investeringer samt ABE-kutt, er poster som er med på å skape denne uforutsigbarheten. HF mener det må åpnes for å legge inn forventede kutt i langtidsprognosene for at disse skal kunne fungere som et bedre og realistisk styringsverktøy. På kostnadssiden ser vi at for 2018 ble det gjort tildelt store justeringer på lønningene, noe som øker personalkostnadene vesentlig i den kommende perioden. Planlegging av aktivitetsnivået er avhengig av forutsigbarhet for å redusere risikoen for usikre budsjetter og prognoser. Fakultetet ønsker at det jobbes videre med prognoser på UiO og at det også legges vekt på hvordan instituttnivået involveres i dette arbeidet.

Etter flere år med akkumulering av mindreforbruk ved HF begynner dette nå å bygges ned. Isolert sett hadde fakultetet i 2018 et merforbruk på vel 31 MNOK. Fakultet må iverksette tiltak for kommende år for å ikke ende opp med betydelige akkumulerte merforbruk. Dette skaper et stort dilemma for fakultetet da det samtidig er 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 vår evne til å sikre en jevn og forutsigbar virksomhet og utfordrer oss i å bruke det økonomiske handlingsrommet på en klok måte. Fakultetet vil for all del unngå at vi havne i en situasjon der virksomheten preges av en «berg-og-dalbane» aktivitet.

Ved fakultetets institutter er det ulike utfordringer. Særlig ett institutt har en økonomisk utfordring med store akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. Fakultetet arbeider her tett med instituttledelsen for å bringe økonomien i balanse i et lengre perspektiv og det er laget en plan for å møte situasjonen.

Fakultetet fortsetter satsingen på økte eksterne inntekter, da særlig fra EU-systemet. Fra tilnærmet ingen inntjening fra EU vil HF i 2019 ha 4 ERC-grant og 4 MSC-stipendiater. En annet innsatsområde er tematiske satsinger i NFR. HF har store forhåpninger til at de første inntektene vil begynne å materialisere seg i 2019. I tillegg legges det stor innsats i å øke studiepoengs- og kandidatproduksjonen. Det jobbes konkret med forslag inn mot fakultetets utviklingsavtale med UiO.

Dato: 31. januar 2019

Frode Helland

dekan

Monica Bakken

fakultetsdirektør

