



Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

1. Innledning

Mindreforbruket til fakultet reduseres ytterligere pr. 1. tertial 2024. Hovedårsaken er reduksjonen i rammene for 2024, samt iverksatte tiltak for å ta ned mindreforbruket. Det forventes at fakultetet fortsatt vil ha et mindreforbruk ved utgangen av 2024, selv om det vil reduseres i løpet av året. Tiltak for å redusere mindreforbruket er planlagt gjennomført over flere år for å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling av kostnadene.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultet har fortsatt et stort akkumulert mindreforbruk pr. 1. tertial, men isolerte resultater viser høyere kostnader enn inntekter. Dermed har akkumulert mindreforbruk blitt redusert pr. 1. tertial. I tillegg har reduksjonen i rammen også gjort at fakultetet tærer på mindreforbruket. Dette fordi noen institutter reduseres ikke kostnadene på kort sikt grunnet trekket, men tærer på mindreforbruket.

Fakultetet har fortsatt stort fokus på å unngå «berg-og-dalbane»-økonomi og aktivitet. Store deler av økningen i inntektene skyldes imidlertid økning i nettobidrag og RBO-inntekter. For å forsøke å bøte på dette er det gjort en justering fra år 2024 i fordelingsmodellen til HF, som gjør at man omfordeler 30 % av RBO-inntektene mellom instituttene. Effekten av dette vil man først se i år 2026.

Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. De fleste instituttene har et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial 2024, og vil fortsatt ha det ved utgangen av året. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk er det eneste instituttet som har et akkumulert merforbruk ved utgangen av 1. tertial. Instituttet er i gang med tiltak for å korrigere dette, samt at de har fått tilsagn på flere eksterntfinansierte prosjekter, som også vil bidra positivt til den økonomiske situasjonen i årene som kommer.

HF er avhengig av å opprettholde den gode tilgangen av prosjekter for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. I tillegg iverksatte fakultet nye strategiske satsinger fra januar 2024, som setter fokus på å snu trenden på nedgangen i studiepoeng. Fakultet ser ingen større økonomisk risiko for året 2024.

Dato: 27.05.2024

Frode Helland

Dekan

Monica Bakken
fakultetsdirektør