



Kunnskap for en bedre verden

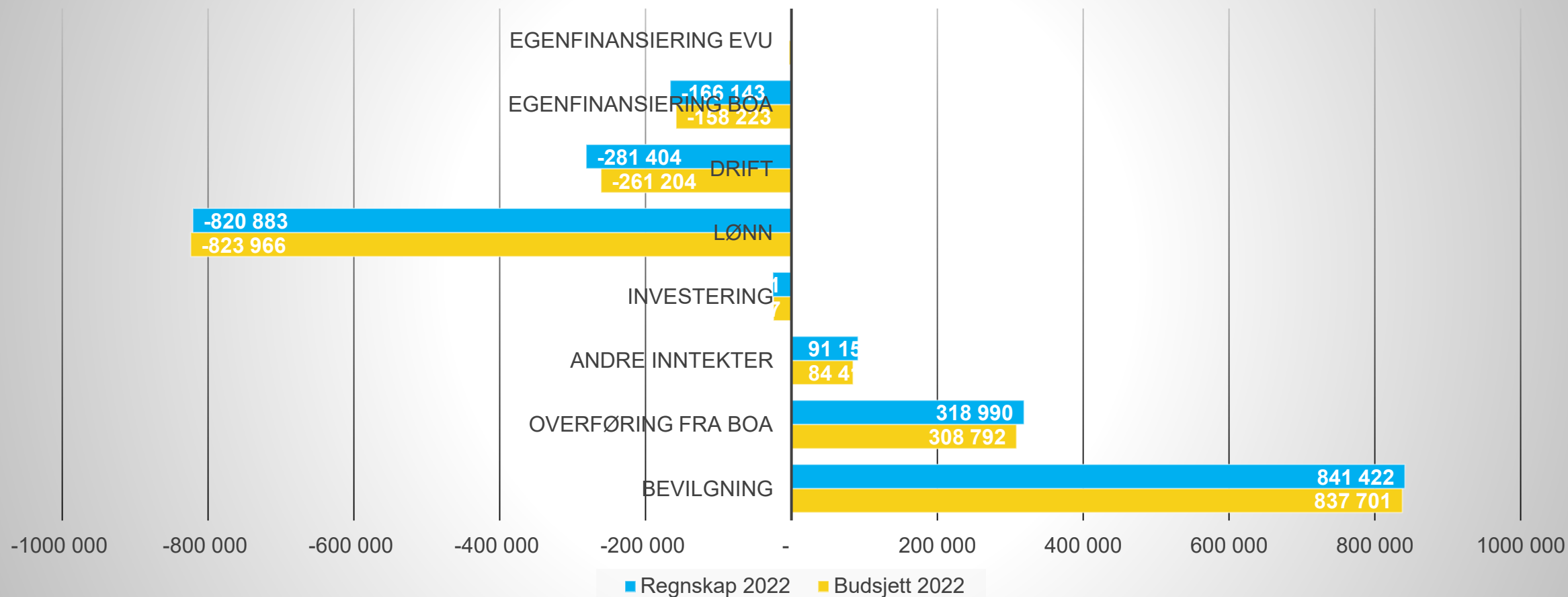
Fakultetsstyremøte

01.03.23

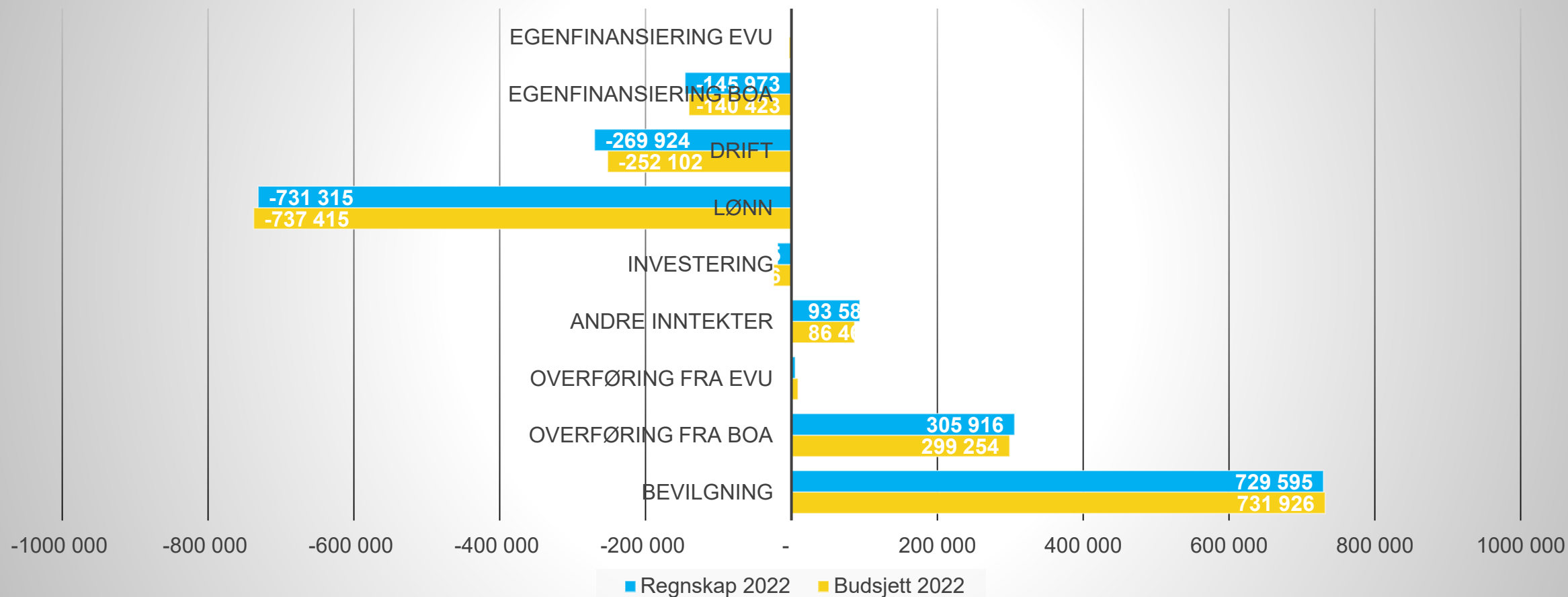
- Årsregnskap 2022
(ST 2/23)



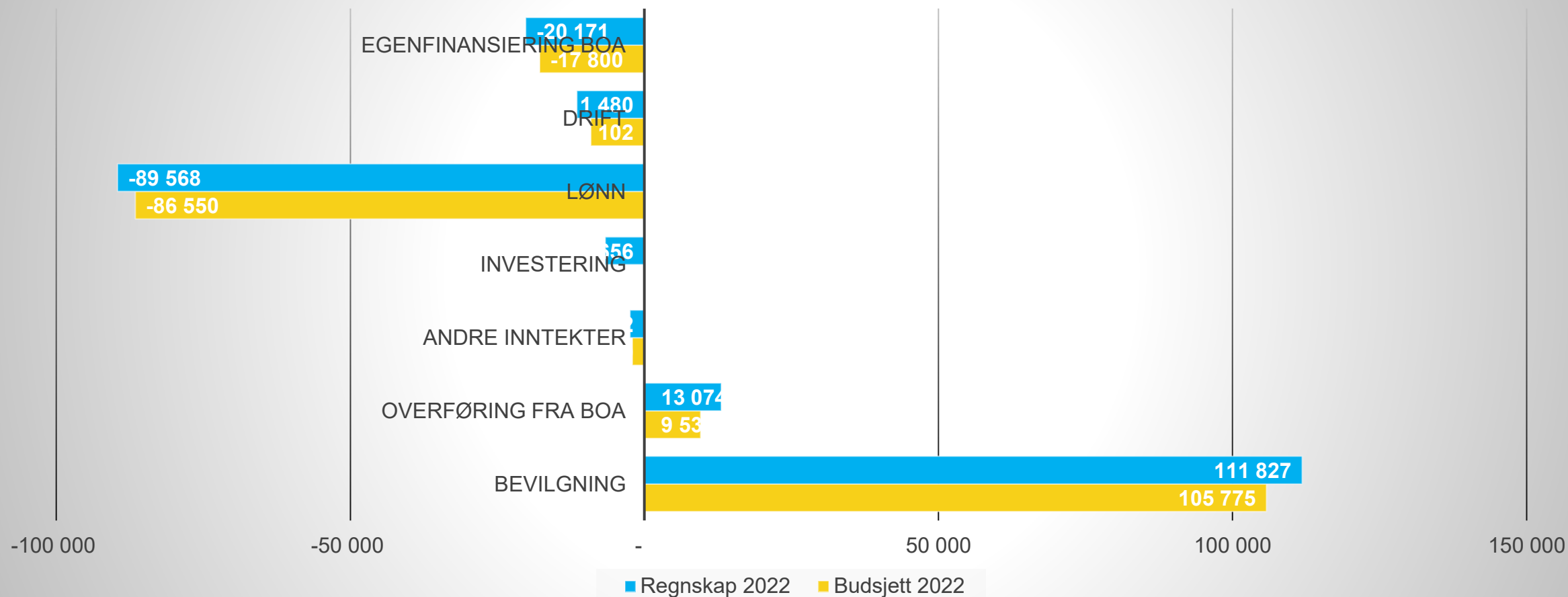
Årsregnskap 2022 - Ramme total



Årsregnskap 2022 - Ramme drift



Årsregnskap 2022 - Ramme Omstilling og Strategi



Resultat og balanse RD og RSO

MH-Ramme drift

	Budsjett 2022		Regnskap 2022		Budsjett-avvik
IB	93 099		93 099		
Resultat	-	30 881	-	32 898	2 017
Inntekt	1 126 679		1 134 273		- 7 594
Kostnad	-	1 157 560	-	1 167 171	9 611
UB	62 218		60 201		2 017

MH-Ramme strategi og omstilling

	Budsjett 2022		Regnskap 2022		Budsjett-avvik
IB	14 698		14 698		
Resultat	-	260	-	5 407	5 147
Inntekt	113 263		122 468		- 9 205
Kostnad	-	113 523	-	127 875	14 352
UB	14 438		9 291		5 147

Resultat og balanse 2022

MH - Ramme total	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett-avvik
IB	107 797	107 797	
Resultat	- 31 141 -	38 304	7 164
Inntekt	1 239 943	1 256 742 -	16 799
Kostnad	- 1 271 083 -	1 295 046	23 963
UB	76 656	69 492	7 164



Kunnskap for en bedre verden

Fakultetsstyremøte

01.03.23

- Budsjett 2023,
- LTB 2024-2026
(ST 3/23)



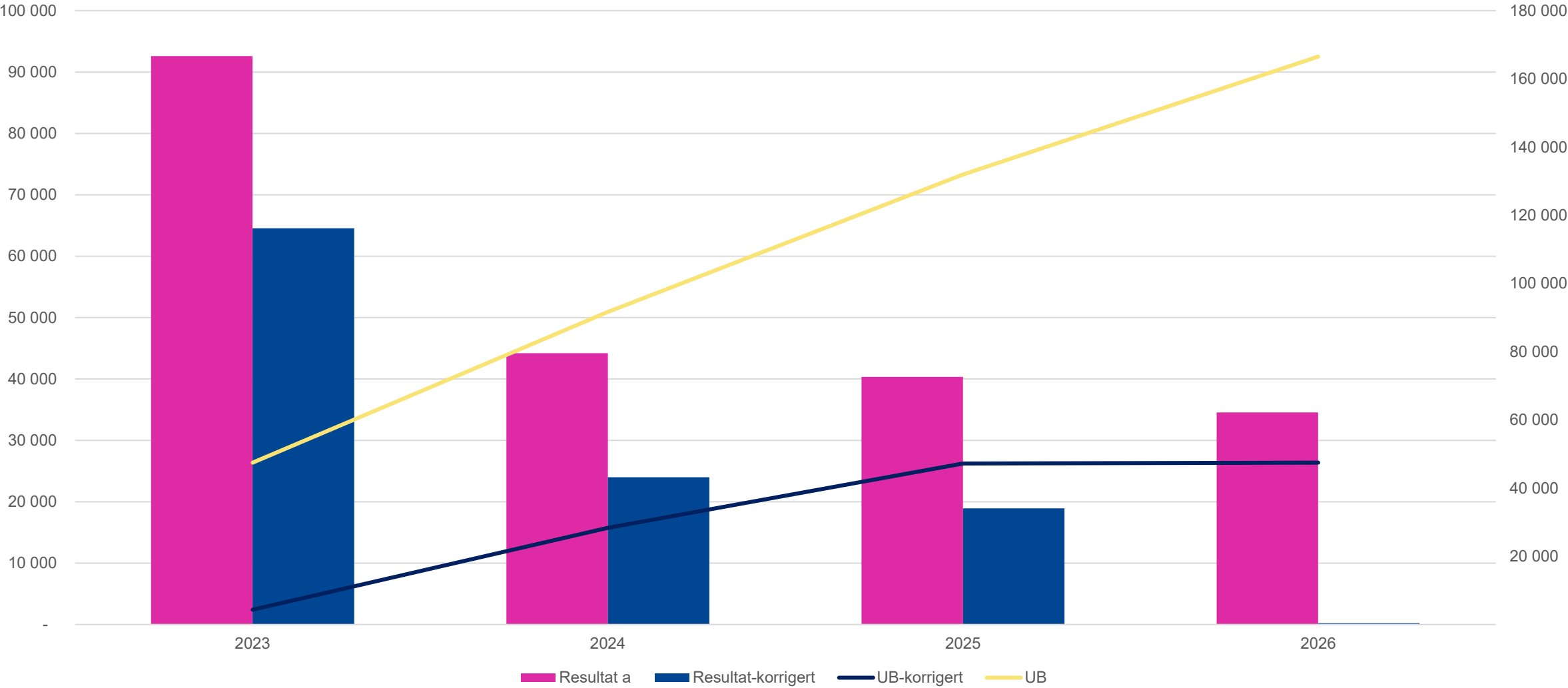
Følgende forutsetninger ligger til grunn for budsjettet som foreligger nå:

- Dagens bevilgning ligger til grunn, det er ikke gjort endringer i utviklingsbanene siden runde 2, med unntak av korrigerings for ferdige Phd-kandidater med uttelling i 2024. Her er bevilgningen redusert med 8 mill, som følge av feil i grunnlaget.
- Dagens lønns- og prisvekstsats på 2,7% ligger til grunn for bevilgningen
- Det vil forekomme mindre justeringer frem mot endelig budsjettfrist

I budsjettet er det gjort følgende tiltak for å redusere kostnadene ytterligere:

- MH strategiske midler, altså dekanens handlingsrom, er i hele perioden satt til 0, med unntak av allerede vedtatte tiltak - det planlegges ingen strategiske tiltak eller større investeringer i perioden 2023-2026
- Planlagte investeringer og ombygginger i Fred Kavli-bygget knyttet til laboratorievirksomhet ved KIN er utsatt i 2 år.
- Linjeforeningskontor er utsatt på ubestemt tid.
- Kostnader knyttet til campusutvikling Helgastr og ELG16 er beregnet med bakgrunn dagens kjente kostnader - Innflytting beregnet fra 2024/2025
- Kostnader knyttet til campusutvikling med Senter for Psykisk Helse eller Fred Kavli-bygget er ikke budsjettet. (Planlagt fra 2027)

RD - Resultat og avsetninger 2023-2026 – korrigert fra oktober 2022



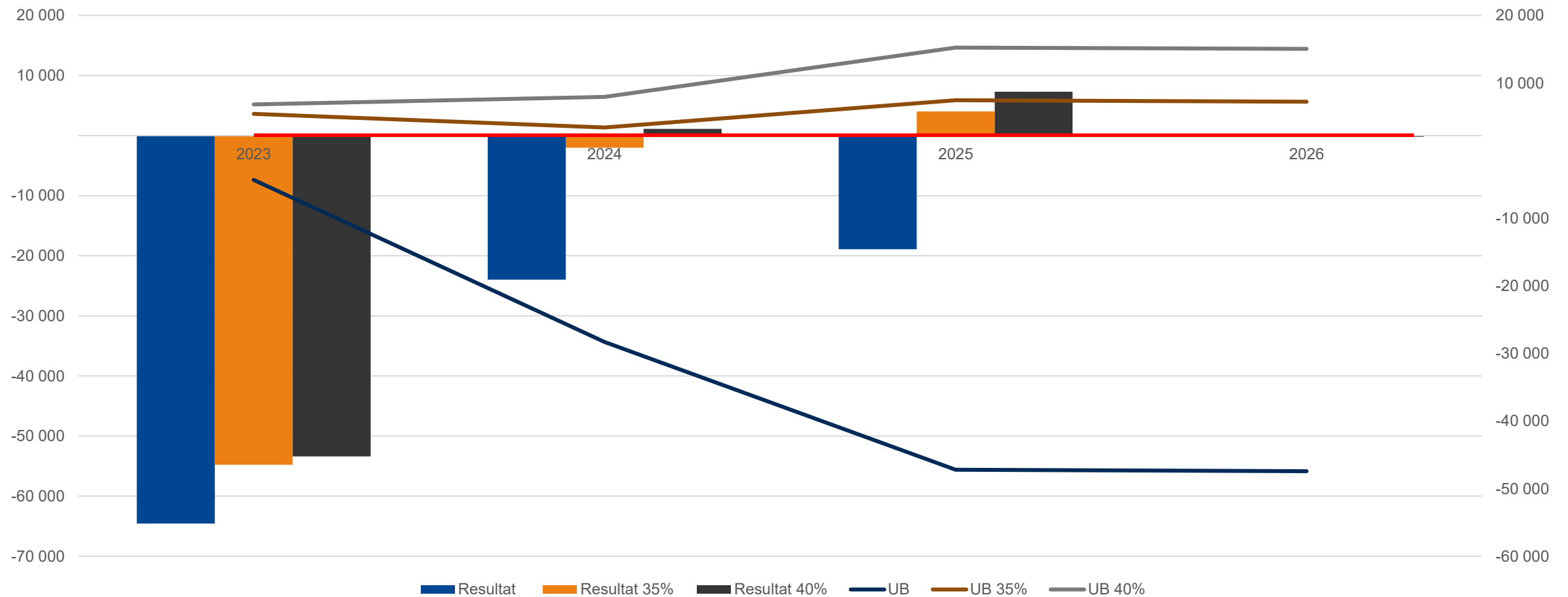
Tiltak på kort sikt: Iverksette restriktiv tilsettingspolitikk

- Ved gjennomgang av fakultets bemanningsplan finner vi at det i perioden juli 2023 – desember 2025 er planlagt avganger og tilsetninger tilsvarende 156 mill. Basert på beregninger gjort for å komme i balanse foreslås det å innføre restriksjoner for utlysning og rekruttering.
- Fakultet ønsker å iverksette restriktiv tilsettingspolitikk i perioden juli 2023 – des 2025 lik i spennet 35-40%.

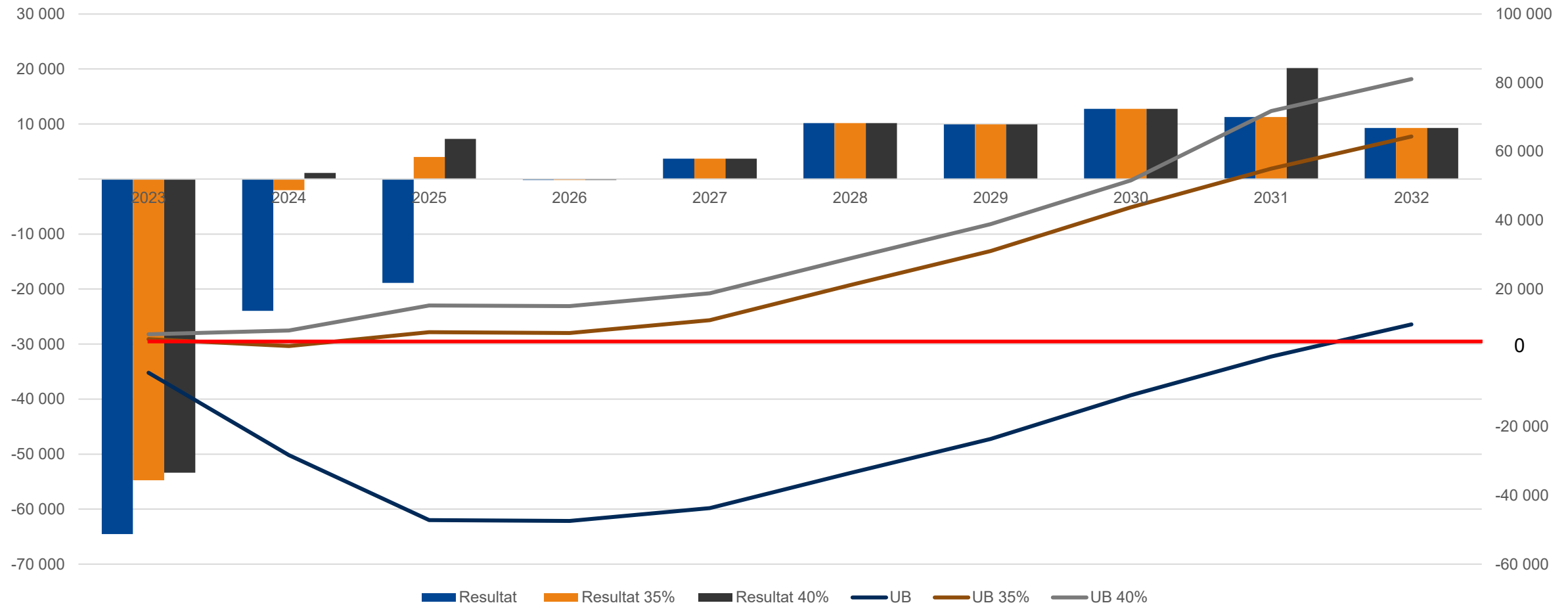
Gjennomføring av restriktiv tilsettingspolitikk:

- Gjennomgang av planlagte stillinger slik de foreligger i dagens bemanningsplan i samråd med instituttene og vurdere hvilke som kan utsettes og holdes vakante.
- Enhver anmodning om tilsetning må i større grad vurderes og begrunnes faglig av instituttet i fakultets ansettelsesråd, samt sees i sammenheng med tilsvarende planlagte stillinger ved andre institutt. Dette gjelder både vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger.

RD - Scenario restriktiv tilsettingspolitikk 35-40% i perioden 2023-2025



RD - Scenario restriktiv tilsetningspolitikk 35-40% i perioden 2023-2025



Forslag til tiltak på lang sikt:

- Med de usikkerhetene som sektoren står overfor mht varslede endringer i finansierings-modellen (ST sak 19/22) foreslår arbeidsgruppen at det inn mot budsjett 2024 vurderes strukturelle endringer for organisering av utdanningsporteføljen.