

Saksnotat

Til: Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Fra: Dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim

O-sak 27-2016 Status økonomi

Det vises til vedlagte uttrekk fra virksomhetsstyringssystemet *Bevisst* for status ved utgangen av november 2016, for hhv. BFV Ramme drift (RD), BFV - Ramme strategi og omstilling (RSO) og BFV – Ramme total. Siden utgangen av september 2016 (fremlagt i forrige fakultetsstyremøte, O-sak 24-2016) er det noen endringer som er kommentert nedenfor.

I det følgende gis noen kommentarer til avvik og forklaringer på tall, da gjennom sammenligning av utgangen av november i forhold til utgangen av september.

- Betydelige midler er siden sist overført fra RSO til RD, herunder at det i oktober er overført lønnsmidler til prodekan (1,042 mill), tildeling videreføring av phd (1 mill) og midlertidige studieplasser (1,098 mill) fra RSO. Bevilgningen øker derfor betydelig, og avviket endres fra -769 til 2163. Tilsvarende ser vi at RSO Bevilgning er redusert betydelig, fra -8 577 i utgangen av september, til 6 363 ved utgangen av november.
- Innenfor Drift har avviket endret seg fra 450 til -572. Denne endringen skyldes blant annet en økning på ca 0,9 mill i investeringer (kateter, IT mm), hvorav noe av dette vil omposteres til Investeringer, da grunnet avskrivning.
- Endringene nevnt ovenfor medfører en endring av Resultat for BFV RD, fra -126 forrige gang, til -1862 per utgangen av november.

Når det gjelder inntrekk baseres denne på UB for 2016.

Vedlegg:

- Vedlegg O-sak 24-2016 Regnskap pr. 30.11.2016 – Handelshøyskolen i Trondheim

| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
|----------------|---|---------------|----------------------------|---------------|
| 7491 TRONDHEIM | E-post: postmottak@hhit.ntnu.no http://www.ntnu.no | Kløbuveien 72 | +47 Telefaks +47 | Tlf: +47 |

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

