

Saksnotat

Til: Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Fra: Fungerende dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim

O-sak 3-2016 Resultatregnskap 2015

Resultatregnskapet viser nær 9,8 millioner i mindreforbruk for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV). Ubrukte lønnsmidler utgjorde 4,25 millioner av dette mindreforbruket. Det betydelige mindreforbruket skyldes altså i hovedsak relativt høy turnover, og treghet i netto oppbemanning etter de senere års budsjettvekst som følge av flere tildelte studieplasser, og innfasing av endret budsjettmodell ved HiST. Akkumulert mindreforbruk i form av utsatt virksomhet er nær 12,9 millioner. I tiden fremover vil det være viktig å prioritere målrettet rekruttering og raskere gjennomføring av tilsettingsprosesser.

Regnskap 2015 viser store budsjettavvik ved flere fakulteter. Rektoratet har derfor besluttet tiltak for å forhindre samme utvikling i 2016. Langtidsbudsjettene skal være i balanse. Avsetningsnivået på ramme drift kan ikke overstige 12% ved utgangen av det enkelte år, og budsjettavviket kan ikke være større enn 3% (av total inntekt) hvert år. Rektoratet innstiller på omdisponering av fakultetsavsetninger utover 12% av driftsbevilgning ved utgangen av 2016, og omdisponering av fakultetets mindreforbruk mot budsjett utover 3% av totale inntekter på bevilgningsøkonomien i 2016. Dersom resultat 2016 viser både en utgående balanse som er høyere enn 12 % av bevilgningen, og et mindreforbruk mot budsjett utover 3% av inntekter i bevilgningsøkonomien, omdisponeres midler tilsvarende det som gir høyest beløp av disse to kriteriene.

MINDREFORBRUK 2015	9774645
FoU-tildelinger	2898289
Prosjektstøtte fra stiftelsen	872560
Interne prosjekter	1201640
Driftsmidler stipendiater	304387
Publiseringspris	242507
	5519383
Ubrukte lønnsmidler	4255262

Vedlegg:

- Resultatregnskap 2015

Postadresse

7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880

E-post:

postmottak@hhit.ntnu.no

<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Klæbuveien 72

Telefon

+47 73 55 99 50

Telefaks

+47

Saksbehandler

Randi Leikvold

Tlf: +47