

## Saksnotat

---

Til: Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

---

Fra: Fungerende dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim

---

### V-sak 2-2016 Anvendelse av økonomisk ramme

Fakultetsstyret ba i sitt forrige møte om å få fremlagt en sak om anvendelse av fakultetets økonomiske ramme (V-sak 8-2015). Vi viser til avdelingsstyrets O-sak 08-2015. Kostnadsstrukturen er ikke endret i forhold til det som fremkommer i dette saksfremlegget, og redegjørelsen vil derfor være dekkende for kostnadsfordelingen. Vedrørende budsjetterte kostnader vises det til fakultetsstyrets O-sak 04-2016. Lønn og sosiale kostnader utgjør 86 % av fakultetets driftskostnader. Fakultetets økonomiske ramme anvendes altså i det vesentligste til stillinger. Treghet i netto oppbemanning etter innfasing av endret budsjettmodell ved HiST har medført et mindreforbruk i 2015 (jf. O-sak 3/2016). Rekruttering er følgelig en hovedutfordring som vil være avgjørende for anvendelsen av den økonomiske rammen.

I tråd med NTNUs styringsreglement (jf. O-sak 1-2016) skal fakultetet utarbeide en strategisk bemanningsplan. Dekan inviterer derfor fakultetsstyret til å drøfte fordeling av fremtidige stillinger mellom faggrupper/fagområder, samt stillingenes faglige innretning som grunnlag for utarbeidelse av en strategisk bemanningsplan. Bemanningsplanen vil ligge til grunn for videre utlysninger og fremtidige tilsetninger, og dermed være strategisk førende for anvendelsen av fakultetets økonomiske ramme.

#### Forslag til vedtak:

*«Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim tar redegjørelsen for anvendelsen av den økonomiske rammen til etterretning, og ber dekan igangsette arbeid med en strategisk bemanningsplan.»*

#### Vedlegg:

- O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer

---

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@hhit.ntnu.no	Klæbuveien 72	+47 73 55 99 50	Randi Leikvold
	http://www.ntnu.no		<b>Telefaks</b> +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.