
Saksnotat

Til: Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen

Fra: Instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen

O-sak 2-2017 Resultatregnskap for 2016

Det vises til resultatregnskapet for 2016. Se vedlegg. Side 1 viser RD (ramme drift), side 2 viser RSO (ramme strategi og omstilling), og side 3 viser RT (ramme total). RT er lik RD + RSO. Resultatregnskapet viser et mindreforbruk for RD på kr 1,951 millioner for 2016. Mindreforbruket skyldes i hovedsak sent tilsatte stillinger/ubesatte stillinger/langtids sykemeldinger som ikke var budsjettert. Ved utgangen av 2016 hadde HHS en UB (utgående balanse) på kr 10,424 millioner. Rektor besluttet at for 2016 kan ikke avsetningsnivået på ramme drift overstige 12% ved utgangen av det enkelte år. Med bakgrunn i dette er det foretatt et inntrekk på kr 3,441 millioner. IB (inngående balanse) for RD for 2017 er da kr 6,983 millioner. Rektor besluttet videre at budsjettavviket for ett kalenderår ikke kan være større enn 3%. Med det nevnte mindreforbruket er HHS innenfor dette kravet. Det gjøres oppmerksom på at disse reglene for inntrekk gjelder for fakultet, og var gjeldende for HHS som var fakultet frem til 1. januar 2017. Fra 2017 vil disse inntreksreglene gjelde for Fakultet for økonomi, hvor HHS er ett av fire institutter.

Vedlegg:

- O-sak 2-2017 Resultatregnskap samlet