

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2023

### 1. Vurdering av økonomisk utvikling

Regnskapsresultatet for 2023 avviker ikke vesentlig fra prognosen som ble rapportert inn i forbindelse med budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028. OD har et isolert mindreforbruk i 2023 på 6 mill. kroner og det akkumulerte merforbruket er redusert til 9 mill. kroner. Resultatet er 8 mill. kroner bedre enn budsjettet. Det akkumulerte merforbruket var 34 mill. kroner ved utgangen av 2020. OD har i de påfølgende år arbeidet systematisk for å bygge med merforbruket gjennom effektivisering, redusert bemanning og en restriktiv investeringspolicy.

De forutsetninger og vurderinger som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av 5-års prognosen er uendret. Målsetningen var å komme i økonomisk balanse innen utgangen av 2024 i tråd med Universtetsstyrets vedtak. På bakgrunn av dette ble det lagt inn store kutt i budsjettet, men det lyktes ikke å komme i balanse i 2024, og samtidig løse samfunnsoppdraget og opprettholde et forsvarlig arbeids- og læringsmiljø. De effektiviseringstiltakene som er iverksatt vil ta noe tid før de får full effekt og det legges opp til at økonomien skal være i balanse innen utgangen av kommende 5-års periode.

Dato: 25.01.2024

Tiril Willumsen  
dekan

Karen Marie Ulshagen  
fakultetsdirektør

