

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
15.03.2018

Sak:

Disponering av fakultetets strategiske midler 2017 og status for fremtidige disponeringer

I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell¹, settes 3,5% av fakultetets budsjetttramme av til strategiske formål på fakultetet. Midlene skal forvaltes i tråd med vedtatte prinsipper som fremkommer av fakultetsstyresak FS 21/16 Strategisk handlingsrom – endelig behandling².

Hver måned settes det opp en rapport for å gi fakultetsledelsen og instituttledelsene en oversikt over fakultetets prioriteringer og et eventuelt resterende handlingsrom innenfor den strategiske potten. Av den grunn inngår både besluttede avtaler, samt estimerte kostnader for mulige forpliktelser. Størrelsen på sistnevnte gruppe aktiviteter kan endres løpende. Rapporten skal derfor ikke tas som tilsagn om finansiering, med mindre annen avtale foreligger.

Av vedlegget fremkommer disponeringene av fakultetets strategiske midler i 2017, samt en status for disponeringer så langt i 2018. Av tabell 1 ser man at fakultetet hadde 19,7 mill. kr disponibelt i 2017 og at 2,5 mill. kr sto udisponert ved årets slutt. Disse midlene inngår i fakultetets avsetninger per 31.12.2017 og fremkommer av fakultetsstyresaken om Årsregnskap som legges frem for fakultetsstyret i mars møtet.

Av tabell 2 fremkommer at fakultetet har 24,5 mill. kr i strategiske midler for 2018. Per dato er 5 mill. kr udisponert. Fakultetsstyret vil motta en ny statusrapport per 1. tertial 2018.

Thrina Loennechen
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

¹ FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak, ephorte ref 2017/2189-15

² FS 21/16 Strategisk handlingsrom – endelig behandling, ephorte ref 2016/1111-21

Vedlegg

1 Vedlegg 1- Disponering av fakultetets strategiske midler

Saksbehandler: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og senior rådgiver Kine Nilsen, seksjon for personal- og økonomitjenester