

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen
Sakstype: D-sak 2
Møtedato: 28. oktober 2021
Notatdato: 14. oktober 2021

PROGNOSE 2021 - DISKUSJONSPUNKTER

I vedlegget presenterer vi prognosen for 2021 og noen utviklingstrekk knyttet til TFs økonomiske framtidssutsikter.

Vi ønsker å invitere styret til en diskusjon rundt prioriteringer fremover.

Pandemien har vist oss at det er mulig å gjennomføre aktiviteter på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig/grønnere måte. Fakultetet er opptatt av hvordan TF som et tradisjonsmessig reisende fakultet skal kunne oppfylle kravene i Strategi 2030 når det gjelder forskning, utdanning og formidling og samtidig redusere reisevirksomheten.

Den økonomiske oversikten i vedlagte notat viser at fakultetets lønns- og personalutgifter utgjør ca. 49 millioner kroner av en samlet inntekt på 55 millioner kroner (89 %). Oversikten viser videre at fakultetet under pandemien har brukt ca 2 millioner kroner mindre i driftsutgifter sammenlignet med 2019. Fakultetet ønsker å øke reisevirksomheten herunder også å invitere gjesteforskere til TF for å kunne opprettholde nødvendige faglige nettverk samt utvikle gode forskningssøknader. Samtidig vil vi nok erfare at ikke alle konferanser fortsetter å være fysiske, men at også utenlandske konferanser blir digitale og/eller hybride. Det kan gi oss et visst økonomisk handlingsrom om vi viderefører en viss reduksjon også i årene fremover.

Spørsmålet er om vi kan klare å opprettholde virksomheten på et høyt faglig nivå og samtidig redusere kostnadene til reiser og følgekostnader på driftssiden? Hva tenker styret i fortsettelsen om forholdet mellom stillinger og driftsutgifter? Dersom vi kan redusere utgifter til reise og følgekostnader sammenliknet med 2019-tallene, åpner det seg for at vi kan øke antall stillinger, herunder lyse ut stipendiat- og postdoc-stillinger tidligere enn planlagt. Vi ønsker å høre styrets mening om hvilke fordeler og ulemper fakultetsstyret ser i en slik prioritering.

