



Høgskulen
på Vestlandet

Verksemdsrapportering

Første tertial 2024



FTMS

- FTMS har eit meirforbruk i første tertial på 18,7 mill. kr før bruk av avsetningar
- Resultatet syner eit meirforbruk på 8,3 mill. kr i første tertial, inkludert avsetningar
- Med dagens kostnadsnivå er estimat for året, inklusiv bruk av alle avsetningar, -12,8 mill. kr
- Den økonomiske situasjonen er og vil bli krevjande

FHS

- Resultat etter første tertial er på -5,9 mill. kr, inkludert avsetningar.
- På noverande tidspunkt har fakultetet negative avsetningar på 16 mill. kr.
- Estimat for året, inklusiv negative avsetningar, er -23,5 mill. kr.
- FHS fikk ekstraordinær tildeling i 2024 som ikkje kan forventast vidareført

FLKI

- FLKI er i balanse etter første tertial
- Dei har planlagt å bruke 18,1 mill. kr av avsetningar i løpet av året, det meste i andre halvdel av 2024
- På noverande tidspunkt har dei 97,4 mill. kr i avsetningar. Store delar av desse er øyremerka (56,9 mill. kr)
- Estimat for året er mindreforbruk på 9,2 mill. kr, inklusiv avsetningar. FLKI har eit estimert meirforbruk på 8,9 mill. kr av samla ramme for 2024 utan bruk av avsetningar.

Økonomisk handlingsplan

FHS, FTMS og
FLKI

HANDLINGSPLAN



Effekt og usikkerheit knytt til økonomiske handlingsplanar

- Verksemdsrapporten syner endeleg årsestimat for HVL på -122,4 mill. kr, inklusiv planlagt bruk av 84,7 mill. kr i avsetningar.
- Fakulteta har for høge kostnader i forhold til totale inntekter.
- Både FTMS og FLKI må bruke avsetningar for å dekke sine kostnader. FHS har negative avsetningar.
- Handlingsplanane må ta omsyn til den krevjande økonomiske situasjonen, og vise konkret kva tiltak som må setjast i verk.
- Viktig å komme i gang med større innsparingar allereie i år, sidan nedtrekka blir større i åra som kjem
- Handlingsplanane må utviklast vidare mot framlegging av andre tertial i haust.