



Høgskulen
på Vestlandet

Fordeling av KD-ramme 2026

Styremøte 20.11.2025

Helge Skugstad



Overordnet bilde – økonomisk utvikling

- › HVL har en god økonomi på tross av nedtrekk de siste årene
- › Alle enheter har god budsjettdisiplin og gjennomfører tiltak
- › Godt handlingsrom i våre avsetninger og virksomhetskapital
- › Samlet sett – budsjett gir rom for satsinger og utvikling
- › Kan vi ta større risiko? – om det gjøres på de rette områdene

Økning i budsjett for fellestjenester

- › Justering til faktiske kostnader – overgang fra realbudsjettet
- › Ikke justert for lønns- og prisvekst de siste årene
- › Stram budsjettering av fellestjenester i 2025 – fakultetene ble prioritert
- › Ingen vesentlige reelle økninger - bemanningsplanlegging
- › Nedtrekk må håndteres innenfor de gitte rammene

Fakultetene – realnedgang i rammer

- › For to av fakultetene er det realnedgang i ramme
- › Følger av modell – studieplasser og resultat
- › FHS – kompensert med strategiske midler
- › Gjelder bare KD-rammen – betydelig ekstern omsetning
- › Det samlede økonomiske bildet for fakultetene er sammensatt

Årsregnskap og revidert budsjett

- › Budsjett for fellestjenester har tatt utgangspunkt i regnskap 2. tertial og estimat for året
- › Det er noe usikkerhet – årsresultat vil gi et bedre grunnlag
- › Kan bli aktuelt å foreslå budsjettregulering i revidert budsjett i mars
- › Regulering fra fellestjenester og institusjonskostnader til fakultet
- › Alternativt – styrking av noen områder finansiert av mindreforbruk i 2025

Fakultetene – status økonomi FLKI og FHS

- › FLKI – har god økonomi, tiltakene har virket. Betydelige øremerkede bevilgninger og store avsetninger. Vil klare å håndtere nedtrekk i rammer uten tilførsel av midler ved planlagt bruk av avsetninger de kommende årene.
- › FHS – har kommet i balanse og har noe handlingsrom. Ekstraordinær bevilgning vil gi mulighet for å øke aktivitet.

Fakultetene – status økonomi FTMS

- › Har utfordringer – rammen er i underkant på tross av tiltak.
- › Aktivitet er på vei opp med positive søkertall, men merker stram økonomi fra nedgang de siste årene.
- › Har tidligere mistet studieplasser gjennom omfordeling
- › Har ikke hatt ekstraordinære tildelinger i forbindelse med sammenslåing av fakulteter
- › Må vurderes spesielt i framlegg til revidert budsjett

Strategisk inngang til eventuelle endringer i revidert budsjett

- › Tenke helhetlig – HVL skal bli et universitet
- › Basis er ulik – fordeling av tildelte studieplasser er grunnlaget
- › Det vil bli fremmet forslag til regulering i revidert budsjett
- › Langtidsprognoser kommer også i revidert budsjett

