

Sakskart til Fakultetsstyremøte 7. mars 2023

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår på Hippokrates.

Godkjenninger

1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Til orientering: Referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 23.01.2023
- Til orientering: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27.02.2023

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Referater fra informasjonsmøter med tjenestemannsorganisasjonene 23.01.2023 og 27.02.2023 tas til etterretning.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Orienteringssaker

2/23-O Dekanens orientering (15 min)

ved Hanne Flinstad Harbo

Orienteringsnotat

3/23-O Orientering om fellesundervisningen på studieprogrammet i klinisk ernæring (15 min)

ved Eli Feiring

Saksfremlegg

4/23-O Orientering om Campus Innlandet (20min)

ved Magnus Løberg

Saksfremlegg

5/23-O Studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits m.m. (15 min)

ved Eli Feiring

Saksfremlegg

6/23-O Årsrapportering 2022 (15 min)

ved Hans Mossin

Saksfremlegg

Årsregnskap 2022

Årsrapportering 2022 (samlefil)

7/23-O Årsregnskap 2022 - virksomhetsrapportering til UiO T3 2022 (20 min)

ved Gaute Frøisland

Saksfremlegg

Ledelsesvurdering T3 MED

Økonomirapport T3 MED

Diskusjonssaker

8/23-D Strategi 2026 (45 min)

ved Hanne Flinstad Harbo

Saksfremlegg

Årsplan 2021–2023

Oppfølging av Årsplan 2021-2023

Vedtaksaker

9/23-O Langtidsplan 2023 - 2027 (20 min)

ved Gaute Frøisland

Saksfremlegg

Ledelsesvurdering langtidsplan MED 2023-2027

Økonomirapport langtidsplan MED 2023-2027

Instituttreportering langtidsplan 2023-2027 (samlefil)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den økonomiske langtidsplanen for 2023-2027 i henhold til styrets årshjul.

10/23-V Oppnevning av råd for Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) (5 min)

- Saksfremlegg

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner råd for Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP). Rådet skal bestå av:

- Magnus Løberg, prodekan for studier
- Eli Feiring, visedekan for bachelor- og masterstudier
- Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik, seksjonssjef for studieseksjon
- Elin Olaug Rosvold, instituttleder for Helsam (medlem i rådet for perioden 1.01.2023-31.12.2025)

To studentrepresentanter for perioden 1.01.2023-31.12.2023 utpekes av MSU.

11/23-V Oppnevning av råd for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) (5 min)

Saksfremlegg

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner råd for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT). Rådet skal bestå av:

- Leder Ole Petter Ottersen, IMB
- Hanne Flinstad Harbo, dekan for Det medisinske fakultet
- Solveig Kristensen, dekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Helen Clarke, tidligere statsminister New Zealand og UNDP-direktør
- Magda Robalo, tidligere helseminister i Guinea Bissau, leder for Women in Global Health
- Wolfgang Deicke, leder for bologna.lab ved Humboldt-Universität zu Berlin, Circle U

Studentrepresentant for perioden 1.01.2023-31.12.2023 utpekes av MSU.

12/23-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak

Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

[Disputaser](#)

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

[Samlefil \(pdf\)](#)

Publisert 19. jan. 2023 15:50 - Sist endret 7. mars 2023 15:05

Del på
e-post

Del på
Facebook

Del på
Twitter

Det medisinske
fakultet

KONTAKT
[Kontakt
oss](#)
[Finn frem](#)

OM NETTSTEDET
[Bruk av
informasjonskapsler](#)
[Tilgjengelighetserklæring](#)

ANSVARLIG FOR DENNE
SIDEN
nettredaktor@medisin.u
[Administrer dette
dokumentet](#)

Referat fra IDF-møte 23. januar 2023 (ekstraordinært)

Informasjonsaker: Ingeniørsituasjon IMB - Forskerlinje - Slemdalsveien 37

Drøftingssaker: Ingen

Forhandlingssaker: Ingen

Tid og sted: 23. jan. 2023 14:00–16:00, Hippokrates / Zoom

Deltakere

Fra tjenestemannsorganisasjonene: Katrine Langvad Stensløyken (Forskerforbundet), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Gabrielle Tandberg (NTL), Niclas Berger (Akademikerne), Martine Sæterli Jensen (Akademikerne), Ariel Sevendal (Parat)

Fra verneorganisasjonen: Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud)

Fra arbeidsgiver: Hans Mossin, Gaute Frøisland, Anita Robøle, Kari Hegerstrøm, Elisabeth Pedersen Lange, Linn Bævre Arnesen, Aleksandra Weder Sawicka (referent)

Informasjonsaker

Dagsorden ble endret til følgende rekkefølge: 3/23, 1/23, 2/23.

1/23 - Ingeniørsituasjon på IMB

meldt inn av Parat

Arbeidsgiver (v/Hela Soltani) redegjorde for de to problemstillingene:

1. Ingeniørforum var i mange år finansiert av alle fire avdelinger på IMB. Forumet er et tiltak som er aktuelt for kun to av de avdelingene. Det ble nylig bestemt av kun de to avdelingene vil finansiere forumet. Ingeniørforum ble ikke nedlagt, det er bare finansieringsmodell som har endret seg.
2. Labbingeniører på IMB ansettes i faste stillinger tilknyttet til en eller flere forskningsgrupper. I noen tilfeller når gruppeleder går av, må ingeniøren bli flyttet til en annen gruppe. Forskjellige avdelinger har forskjellige rutiner rundt dette, kompetanse til den nye gruppeleder kan være avgjørende om ingeniøren må flyttes eller ikke. Begge avdelinger ønsker å gjennomføre planlagte endringer på den mest ryddige måte med involvering av ingeniørene i prosessen.

2/23 - Forskerlinje opptak

meldt inn av Akademikerne

Arbeidsgiver (v/Maria Olofsson) informerte at det ikke er endringer i opptakskrav. Det var en spesifisering i karakterkravene i 2020. Det var forsinkelse med utbetalinger av stipender høsten 2022, men nå i januar gikk alt som planlagt. Forsinkelsen var forårsaket av manglende rutine ifbm med DFØ omlegging og sykemelding i seksjonen.

Det er en ny faglig leder for forskerlinjen, noe som kan bringe endringer av rutiner etter hvert.

3/23 - Status Slemdalsveien 37

ved Anita Robøle

Arbeidsgiver informerte om prosessen: tidslinjen er noe forskjøvet siden forrige IDF-møte. Eventuell innflytning vil skje først på slutten av 2024. Kari Hegerstrøm ble frikjøpt fra JUS i 20% fra og med 1. desember for å hjelpe i prosessen. Frikjøpet fryses fra og med februar og til mai/juni, da det nærmer seg et vedtak i saken. Det er også opprettet en arbeidsgruppe for fakultetsadministrasjonen som skal ha første møte 6. februar. Det vil bli informert om status i saken på hvert IDF-møte eller evt. Innkalt til et ekstraordinært IDF-møte dersom det er behov for det.

Drøftingssaker

Ingen

Forhandlingssaker

Ingen

Publisert 13. jan. 2023 14:01 - Sist endret 20. feb. 2023 09:52

Del på
e-post

Del på
Facebook

Del på
Twitter

Det medisinske fakultet

KONTAKT

[Kontakt
oss](#)
[Finn frem](#)

OM NETTSTEDET

[Bruk av
informasjonskapsler](#)
[Tilgjengelighetserklæring](#)

ANSVARLIG FOR DENNE SIDEN

nettredaktor@medisin.u
[Administrer dette
dokumentet](#)

Det medisinske fakultet

IDF-møte 27. februar 2023

Informasjonsaker: Saker til fakultetsstyremøte 7. mars - Slemdalsveien 37 - Jordskjelvet i Tyrkia, hva gjør MED - Ny bemanningsplan for REK

Drøftingssaker: Ingen

Forhandlingssaker: Ingen

Tid og sted: 27. feb. 2023 09:00–11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena

Deltakere

Fra tjenestemannsorganisasjonene: Martine S. Jensen (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Natalia Zubillaga (NTL), Svend Davanger (Akademikerne)

Forfall: Katrine Langvad Stensløyken (Forskerforbundet), Ariel Sevendal (Parat), Niclas Berger (Akademikerne)

Fra verneorganisasjonen: Sissel Aastorp

Fra arbeidsgiver: Anita Robøle (sak 5/23), Jacob Christian Hølen (sak 7/23), Hans Mossin, Elisabeth Pedersen Lange (sak 6/23), Linn Bævre Arnesen (referent)

Sakskart

Informasjonsaker

4/23 -I- Gjennomgang av styresaker til fakultetsstyremøte 7. mars 2023

Hans Mossin orienterte fra sakskartet til møtet

Sakskart til fakultetsstyremøte 7. mars 2023

3/23-O Orientering om fellesundervisningen på studieprogrammet i klinisk ernæring

Det ble orientert om problematikk rundt frafall på ernæringsstudiet, og mulige endringer i opptak til studiet.

4/23-O Orientering om Campus Innlandet

Det ble orientert om opprettelse av pilotavtale for 10 studenter med Innlandet sykehus som vil ha oppstart høsten 2025. Denne avventer signatur

5/23-O Studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits m.m.

Studieavgift er ikke vedtatt ennå, og fakultetet avventer retningslinjer fra sentraladministrasjonen. Det ble opplyst fra NTL om at universitetet sentralt har orientert om at de også har sett på forslag fra UHRs arbeidsgruppe og at de var av den oppfatningen om at UiO anbefalte å bruke deres modell der det tas utgangspunkt i kategoriene i finansieringssystemet, ikke slik det sto i sakspapirene til fakultetsstyret om at man mest sannsynlig vil følge BOTT-modellen i denne saken.

6/23-O Årsrapportering 2022

NTL etterspurte status på arbeidet med MEDs tiltak for likestillings- og mangfoldsarbeidet. Likestillings- og mangfoldsutvalget for fakultetet er nå i gang med sin møtevirksomhet, og tiltak skal utarbeides snarlig.

7/23-O Årsregnskap 2022 og virksomhetsrapportering til UiO T3 2022

Fakultetet har et mindreforbruk på ca. 30 millioner kroner. Mindreforbruket har økt. Det var mindre investeringer i 2022, og nettobidrag fra eksterntfinansiert virksomhet har økt. Ekstra strømutgifter har foreløpig ikke mottatt støtte, slik at ekstraavgiftene har blitt belastet enhetene. NTL lurte på om mulige kutt i stillinger/ansettelser er planlagt og om større belastning på gjenværende ansatte kan resultere. Det ble svart at det allerede vurderes nøye ved naturlig avgang, og at det er mulig at det vil være flere stillinger som ikke lyses ut i fremtiden. Det ble kommentert fra NTL at hvis antall ansatte reduseres og stillinger holdes vakante er det da er viktig å kutte tilsvarende i arbeidsoppgaver. Mange ansatte på UiO opplever i dag at arbeidsbelastningen øker da kollegaer som slutter ikke erstattes og oppgavene deres fordeles på de gjenværende. NTL mente at dette må unngås. Det ble også kommentert av Akademikerne at vitenskapelige ansatte har blitt pålagt mer undervisningsoppgaver og at de ikke er den eneste stillingsgruppen som kan pålegges større arbeidsbelastning.

8/23-D Strategi 2026

Fakultetet jobber med å utarbeide årsplan for 2024. Innspill fra fakultetsstyret i mars vil tas videre i Lederforum-møte, og saken berammes vedtatt av fakultetsstyret til høsten.

9/23-O Langtidsplan 2023 - 2027

Langtidsplan er en femårig rullerende økonomisk plan som oppdateres årlig. over 40 % av inntektene til fakultetet kommer fra eksterfinansiert virksomhet. Fakultetet er avhengige av eksterfinansiering. Bortfall av gaveforsterkning og reduserte budsjetter hos NFR har ikke ennå slått inn i økonomien. Det er ikke lagt inn kutt fremover, men samtidig er det knyttet usikkerhet til inntektsnivået fremover.

5/23 -I- Status Slemdalsveien 37

ved Anita Robøle

Det forhandles fortsatt om vilkår, og det er derfor ikke mye ny informasjon å presentere. Fakultetet avventer ferdig forhandling fra Eiendomsavdelingen.

6//23 -I- Jordskjelvet i Tyrkia og Syria, hva gjør UiO/MED

ved Elisabeth Pedersen Lange

Enkelte ansatte er veldig berørt av jordskjelvet. Det er blitt videresendt informasjon rundt krisetelefon og annen bistand til ansatte. I tillegg skal det arrangeres et møte for berørte ansatte. Det har også vært spurt om mulig innsamlingsaksjon ved UiO. Fakultetet videre sender informasjon, men har ikke igangsatt egne initiativ.

7/23 -I- Oppdatert bemanningsplan REK sør-øst

ved Jacob Christian Hølen

Bemanningsplanen er revidert på bakgrunn av at ansvarsområdene til REK er økt i antall og omfang. REK har derfor økt bemanningen fra 15 ansatte til 24. Bemanningsplanen er nå oppdatert. Stillingsutlysningene har beskrevet de nye oppgavene og ansvarsområdene. De ansatte og verneombud har vært inkludert i prosessen med utarbeidelse av ny plan. Det ble påpekt fra NTL at fakultetet bør ta lærdom av saken, slik at tilsvarende saker presenteres for IDF i forkant og at saken drøftes med de tillitsvalgte da det er de som tar ut medbestemmelsen på vegne av sine medlemmer og at det ikke gjøres gjennom verneombudet. Siden bemanningsplanen allerede var implementert, så tok NTL dette til orientering.

[saksnotat oppdatert bemanningsplan \(pdf\)](#)

[bemanningsplan 2013](#)

[bemanningsplan 2023](#)

8/23 -I- Eventuelt

IMB har behov for flere kontorplasser. Det ble presentert på allmøte i 2022. Det er blitt foreslått alternative modeller, og det er valgt en løsning med noen celle-kontorer i kombinasjon med åpent landskap. Det har vært god medvirkning fra de ansatte, og IDF ble bedt om tilbakemelding på hvordan de vil ha saken presentert fremover. IDF ønsker å få presentert de nye planene, samt de andre modellene som ble forkastet. Det ble kommentert på at det ikke nødvendigvis blir økonomiske innsparinger på åpent landskap. Antall stille- og møterom er gjenstand for forhandling. Det var enighet om å sette opp et nytt møte til saken så snart som mulig.

Drøftingssaker

Ingen

Forhandlingssaker

Ingen

Publisert 6. mars 2023 15:13 - Sist endret 6. mars 2023 15:13

Del på
e-post

Del på
Facebook

Del på
Twitter

Det medisinske fakultet

KONTAKT

[Kontakt
oss](#)
[Finn frem](#)

OM NETTSTEDET

[Bruk av
informasjonskapsler](#)
[Tilgjengelighetserklæring](#)

ANSVARLIG FOR DENNE
SIDEN

nettredaktor@medisin.u
[Administrer dette
dokumentet](#)



UNIVERSITETET I OSLO

Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 2/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 7. mars 2023

Saksansvarlig: Hanne Flinstad Harbo

Dekanens orienteringer

I møte 7. mars 2023 vil dekanen:

- presentere dekanatet,
- orientere om dialog med departementene om studieplasser,
- orientere om arealbruk for Det medisinske fakultet.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 3/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 15. februar 2023

Arkivsaksnr: 2021/16124

Saksansvarlig: Visedekan for bachelor og masterstudier Eli Feiring

Saksbehandler: Esra Boncuk / Niclas J.M. Berger

Orientering om fellesundervisningen på studieprogrammet i klinisk ernæring

Formål og saksfremstilling

I møte i fakultetsstyret 13. desember 2022 anmodet styret «om at det utredes muligheter for å gjøre endringer i fellesundervisningen for å hindre frafall pga. innpasning i andre studier» (sak [50/22-O Arbeidet med frafall på studieprogrammet i klinisk ernæring](#)).

Fakultetet har derfor bedt Institutt for medisinske basalfag å utrede mulighetene å gjøre endringer i fellesundervisningen (ERN1100), med tanke på å redusere frafallet. IMB skal særlig svare ut følgende problemstilling:

Kan ERN1100 endres slik at ERN1100 og MED1100 ikke 100% overlapper? Hvordan kan i så fall en slik endring se ut, og innenfor hvilket tidsperspektiv?

IMB kan også komme med ev. andre innspill de har i denne sammenhengen. IMB organiserer arbeidet selv.

Konsekvenser

- IMB skal vurdere de økonomiske og faglige konsekvensene av en slik endring.

Saksgang:

- IMB skal levere resultatet av utredningen senest november inneværende år
- Det legges opp til to statusmøter mellom fakultetet og IMB, et i mai og et i september

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 4/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 17. februar 2023

Saksansvarlig: Prodekan for studier Magnus Løberg

Orientering om Campus Innlandet

Formål og saksfremstilling

Det vises til samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Det medisinske fakultet av 08.12.2020 og intensjonsavtale datert 07.10.2022 om å opprette desentralisert undervisning i form av en campus i Innlandet. Det medisinske fakultets styre og styret ved Sykehuset Innlandet HF ble orientert om intensjonsavtalen i styremøter henholdsvis 08.11.2022 og 24.11.2022.

Det medisinske fakultet ønsker å etablere et prosjekt i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF (SIHF) for å utrede muligheten for desentralisert medisinutdanning ved SIHF og kommuner i Innlandet med oppstart av pilotfase i vårsemesteret 2025. Det er utarbeidet mandat for prosjektgruppe og styringsgruppe for UiO Campus Innlandet.

Moduler som peker seg ut som særlig egnet i en pilotfase er modul 4-7 som tilsvarer fjerde og femte studieår av medisinstudiet, og utredningen tar utgangspunkt i at 10 studenter fra hvert kull gjennomfører de fire modulene desentralisert. Dette vil medføre at det til enhver tid er 40 medisinstudenter ved Campus Innlandet.

Sentrale føringer i prosjektarbeidet er at UiO Campus Innlandet skal følge den til enhver tid gjeldende studieplan (Oslo 2014) med hensyn til læringsutbytter, modulinndeling og eksamensavvikling. Prosjektgruppen skal ta utgangspunkt i eksisterende studieplan, samt prosjektrapport og planer som er lagt for UiO Campus sør.

Utredningsarbeidet i prosjektgruppen skal ferdigstilles innen 1. november 2023. Basert på utredningsarbeidet vil en eventuell detaljplanlegging iverksettes. I så fall vil det utarbeides et eget mandat for det videre arbeidet som også beskriver tidsfrister og sammensetning av gruppen.

Konsekvenser

Forhold knyttet til økonomi, bemanning, investeringsbehov er ikke innenfor mandatet til prosjektgruppen. Disse vil håndteres av ledelsen ved MED og SIHF direkte.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 5/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 17. februar 2023

Saksansvarlig: Visedekan for bachelor og masterstudier Eli Feiring

Studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits m.m.

Formål og saksfremstilling

Stortinget har vedtatt at institusjonene skal kreve kostnadsdekkende studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS-området f.o.m. høst 2023. Studenter som betaler studieavgift holdes utenom den bevilgningsfinansierte utdanningsvirksomheten, og institusjonene vil ikke motta basis- eller resultatinntekter for disse studentene. Opptaksrammene for UiO er uendret, men reservasjonen av studieplasser til internasjonale studenter tas ut. BOTT-universitetene har foreslått en modell for beregning av studieavgifter som UiO har signalisert at de vil følge. BOTT-modellen tar utgangspunkt i en normering av studieprogrammene, slik at alle studieprogram får samme kostnadsberegning uansett kostnadsprofil.

Saken om innføring av studieavgifter ved UiO behandles av universitetsstyret i mars.

Hovedproblemstillinger i saken

Opptaket for 2023/24 ble utlyst med forbehold om innføring av studieavgifter, og opptaket videre vil gjennomføres som planlagt. Det er foreløpig uklart hva som vil bli konsekvenser for søkermasse og opptak av studenter til de ulike studieprogrammene. Per i dag har HELSAM om lag 24 ikke-EØS studenter per år, fordelt på studieprogrammene International Community Health (ICH), Health Economics and Health Management (HEPMA) og European Master in Health Economics and Health Management (EU-HEM).

Videre er det uklart hvilke administrative meroppgaver som vil legges til lokale enheter. En rekke praktiske spørsmål diskuteres nå på sentralt nivå på UiO: Dokumentasjonskrav om økonomisk mulighet til å betale, delbetaling før oppstart, praktisk håndtering av studieavgift, frister, rater, konsekvenser ved sykdom m.v.

Konsekvenser

Studieplasser, kort sikt: Programmene opplyser at de vil opprettholde normalt aktivitetsnivå høst 2023 selv hvis internasjonale studenter ikke søker. På lengre sikt: Bortfall av internasjonale studenter vil først og fremst få praktisk betydning på studieprogrammet ICH, som må vurdere programmets profil. Samtidig må studieprogrammet EU-HEM vurdere endringer i konsortium-avtalen med samarbeidsuniversitetene.

Administrativ merkostnad: Hovedvekten av det praktiske arbeidet med informasjon, saksbehandling og innkreving av studieavgifter vil ligge i Studieavdelingen, UiO. Likevel vil det kunne antas en administrativ merkostnad lokalt når studentene er tatt opp. Fakultetene vil få forslag til nytt lokalt regelverk om egenbetaling til behandling. Administrative og økonomiske konsekvenser lokalt må da utredes.



UNIVERSITETET I OSLO

Tiltak

- Søkere informeres av HELSAM om mulig avgift tilsvarende BOTT-forslaget
- HELSAM / EU-HEM utreder behov for endringer i konsortium-avtalen med de respektive samarbeidsuniversitetene
- Saken følges opp i tett dialog med UiOs Studieavdeling.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 6/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 17. februar 2023

Arkivsaksnr: 2022/48987

Saksansvarlig: Fakultetsdirektør Hans Mossin

Saksbehandler: Seniorrådgiver Aleksandra Weder Sawicka

Årsrapportering 2022

Formål og saksfremstilling

Universitetsstyret skal behandle UiOs årsrapport for 2022 i styremøtet 7. mars 2023. I forbindelse med arbeidet med årsrapporten er det sendt Det medisinske fakultet sine innspill i henhold til bestilling fra Universitetsdirektøren.

Rapporten består av følgende deler:

1. Likestilling og mangfold
2. Tiltak knyttet til læringsmiljø
3. Varsel, klager og avvik på læringsmiljøet – «Si fra»
4. Stipendiatårverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
5. Kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene
 - a. Kandidatmåltall 2022 Medisin
 - b. Kandidatmåltall 2022 Ernæring
6. Skikkethetsvurdering

I tillegg legges det ved regnskap for 2022. Begge presenteres til orientering for fakultetsstyret.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Tiltak knyttet til læringsmiljø på Det medisinske fakultet

Vedlegg

- Årsregnskap MED 2022
- Årsrapport MED 2022

REGNSKAP 2022 - DET MEDISINSKE FAKULTET

BEVILGNINGSFINANSIERT REGNSKAP

		2022	2021
Inntekter		-857 467 808	-868 945 558
Personalkostnader		707 646 292	705 550 009
Driftskostnader		222 110 360	208 695 398
Investeringer		29 747 978	47 319 179
Isolert resultat før nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet		102 036 822	92 619 027
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		-135 912 463	-90 324 619
Isolert resultat		-33 875 641	2 294 408
Overført fra i fjor		-88 656 234	-89 521 167
Akkumulert resultat		-122 531 875	-87 226 759

EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET

		2022	2021
Inntekter		-656 246 761	-613 545 215
Personalkostnader		383 069 504	354 424 817
Driftskostnader		133 868 755	128 999 811
Investeringer		5 647 143	37 036 423
Isolert resultat før nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet		-133 661 359	-93 084 165
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		135 978 472	91 228 139
Isolert resultat		2 317 113	-1 856 025
Overført fra i fjor		NA*	NA*
Akkumulert resultat		2 317 113	-1 856 025
*) fra 1.5.21 føres saldo på de eksternt finansierte prosjektene i balansen			



Til:
LOS-ØVA VØS Seksjon for virksomhets- og økonomistyring

Dato: 26.01.2023
Saksnr.: 2022/48987 ALEKSASA

Svar fra MED på bestilling til UiOs årsrapport

Det medisinske fakultet sender sin besvarelse for UiOs årsrapport 2022. Vedlegg er nummerert følgende:

1. Likestilling og mangfold (sendt også direkte som Nettskjema)
2. Læringsmiljø
3. Varsel, klager og avvik på læringsmiljøet
4. Stipendiatårsverk som inngår i Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)
5. Kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene
 - a. Medisin
 - b. Ernæring
6. Skikkethetsvurdering

Med hilsen

Hanne Flinstad Harbo
dekan

Hans Mossin
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Aleksandra Weder Sawicka
93258714, a.w.sawicka@medisin.uio.no

[Startsiden](#) [Mine skjema](#) [Rapportering om likestillin...](#) Nettskjema har fått nytt design! [Trykk her for å gå tilbake til gammelt design](#)Status: Åpent 

Skjema-ID: 233760

 **Rapportering om likestilling, inkludering og mangfold 2022** [Vis](#) [Bygg skjema](#) [Kodebok](#) [Innstillinger](#) [Innhent svar](#) [Se resultater](#)[← Tilbake til liste over skjemaets svar](#)

Rapportering om likestilling, inkludering og mangfold 2022 – ref.nr. 254 67496

Leveret: 25.01.23 18:00

Informasjon om rapporteringen

Rapporteringen består av åtte tema. Enhetene skal rapportere på følgende:

- ORGANISERING AV ARBEIDET
- LIKESTILLINGSARBEID
- TILTAK FOR LIKESTILLING OG KJØNNBALANSE
- STUDENTREKRUTTERING OG TILTAK MOT FRAFALL FRA UNDERREPRESENTERTE STUDENTGRUPPER
- BRUK AV LIKESTILLINGSMIDLER
- UFRIVILLIG DELTID
- NEDSATT FUNKSJONSEVNE
- DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

Du kan lagre svaret ditt og fullføre senere ved å trykke "lagre og send senere"

Ved UiO skal følgende enheter besvare denne rapporteringen:

- Alle fakulteter
- Alle museer
- Senter og utvikling og miljø (SUM)
- Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Følgende enheter mottar ikke stimuleringsmidler, men kan med fordel svare på rapporteringen:

- UB - Universitetsbiblioteket
- LINK - Senter for læring og utdanning
- ISS - Den internasjonale sommerskolen

Hvilket enhet melder du på vegne av? *

MED - Det medisinske fakultet

Hva heter du (fornavn og etternavn)? *

Elisabeth Pedersen Lange

Hva er din e-postadresse? *

elisabpe@uio.no

ORGANISERING AV ARBEIDET**Har din enhet en egen plan for oppfølgingen av UiOs tiltaksplan 2021-2024? ***

Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024 stadfester at alle enheter skal ha egen plan for oppfølging av tiltaksplanen gitt lokale forhold og utfordringer.

Nei

Er enheten i gang med å utvikle en lokal plan? Når er denne planlagt å være ferdig, og for hvilken periode vil den gjelde? *

Arbeidet er forsinket fordi ansatte har sluttet.

Hvordan fremmer enheten et tydeligere lederansvar for likestilling og mangfold? *

Kryss av for alle relevante alternativer:

Annet

Via strategidokumenter

Kort beskrivelse

Bevisstgjøring av hvem som kalles inn til intervju (se punkt 2.2), fokus på at begge kjønn er representert i sakkyndige komiteer og innstillingskomiteer.

Spesifiser "Annet" *

Ingen opplysninger.

LIKESTILLINGSARBEID**Hvilke likestillingsutfordringer på arbeidsgiversiden har enheten hatt særlig fokus på i året som er gått? ***

Kryss av for alle relevante alternativer:

Kjønnsbalanse i rekruttering til vitenskapelige stillinger

Leders ansvar for likestillingsarbeid

Beskriv kort*Ikke besvart***TILTAK FOR LIKESTILLING OG KJØNNSBALANSE**

I denne delen ønsker vi tilbakemeldinger på enhetens oppfølging av tiltakene som er i tiltaksplanen for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024.

Andelen som fikk innvilget kompetanseopprykk i 2022 *

Oppgi:

Navn til **alle kvinner og menn** som fikk tilbud om opprykk fra førsteamanuensis til professor i perioden 01.01.2022 - 31.12.2022.

Dato for innvilgelse av opprykk.

Merk: Vi ønsker kun oversikt over de som har **fått innvilget opprykk** i løpet av 2022, ikke de som har søkt.

Manuela Zucknick, 2022 Knut Tomas Dalen, 2022 Kjetil Røysland, 2022 Jon Michael Gran, 2022 Shuo-Wang Qiao (kvinne) fikk innvilget opprykk til stilling som professor den 15.02.2022. Ruth Prince, 2022 Eline Aas, 2022 Eli Feiring, 2022 Jonas Kinge, 2022 Heidi Fjeld, 2022

Benytter enheten letekomiteer ved rekruttering til utlyste stillinger? *

UiO oppfordrer til bruk av letekomiteer for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i søkergrunnet. En letekomité kan settes ned i forbindelse med rekrutteringsprosessen for å identifisere aktuelle kandidater og sikre et kjønnsbalansert søkergrunnlag. Bruk av letekomité er et viktig likestillingstiltak. Utdyp gjerne svaret.

Det opplyses fra instituttene om at det ikke brukes letekomiteer fordi det ikke er behov for det.

Praktisering av positiv særbehandling av kjønn (moderat kjønnskvotering) *

I tiltaksplanen er et av tiltakene "*Benytte moderat kjønnskvotering der to kandidater er likt eller tilsvarende likt kvalifisert*".

I hvor stor grad praktiseres moderat kjønnskvotering til fordel for det underrepresenterte kjønn ved ansettelse i faste stillinger (både vitenskapelige og administrative) ved enheten?

Vet ikke

Kommentarer *

Det er ingen som melder i fra om at moderat kjønnskvotering brukes.

STUDENTREKRUTTERING OG TILTAK MOT FRAFALL FRA UNDERREPRESENTERTE STUDENTGRUPPER

Et langsiktig mål ved UiO er at vi skal oppnå en 40/60 fordeling (kjønnsbalanse) ved alle våre studieprogram.

Har enheten studieprogram med spesielt skjev kjønnsbalanse (20/80)? *

Ja

Beskriv kort *

Samme som tidligere år. Flere studieprogrammer ved fakultetet har blitt mer og mer dominert av kvinner de siste årene. Det er en trend innen alle helseutdanninger.

Har enheten gjort tiltak med tanke på rekruttering for å bedre kjønnsbalansen i disse studieprogrammene? *

Ja

Kort beskriv tiltak(ene) og hvilke studieprogram det gjelder. Er tiltaket evaluert, og hva er eventuell virkning?

Vi har et tiltak som er arrangementet Gutter i Livsvitenskap <https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/norway-life-science-konferansen/2022/gutter-livsvitenskap/> Et arrangement for gutter på vgs som et tilbud som går samtidig med Jenter og Teknologi. Dette er et arrangement i samarbeid med Livsvitenskap og fakulteter fra MN, OD, SV og MED. Guttene på vgs får møte mannlige representanter (tidligere studenter) ved klinisk ernæring og medisin som forteller om studiene og karrieremuligheter.

Har enheten gjort tiltak for å minske frafall fra grupper som er underrepresentert i studieprogrammene? *

Med underrepresenterte grupper mener vi i hovedsak underrepresentert kjønn. Dersom det er gjort tiltak for å øke inkludering på øvrige grunnlag (eksempelvis religion, alder, etnisitet, minoritetsstatus, funksjonsnedsettelse osv) så ber vi om at også dette tas med her. Eksempler på tiltak kan være fokus på mangfoldig rekruttering til studentstillinger, skolebesøksordninger, fokus på bildebruk på nettsider, akademiske skrivekurs for studenter, mentorordninger for studenter m.m.

Ja

Hvilke tiltak har dere gjort og har dere sett noen virkning av tiltaket?

Merk at dersom tiltak er gjort for å øke inkludering på andre grunnlag enn kjønn, så samler ikke UiO inn informasjon om våre studenter på disse grunnlagene. Men vi vil gjerne at dere beskriver tiltaket og evt. virkninger dere ser dersom mulig.

Ikke besvart

BRUK AV LIKESTILLINGSMIDLER

Årlig avsetter universitetsstyret midler til arbeid med likestilling ved universitetet. 4 millioner av stimuleringsmidlene tildeles fakultetene og enhetene etter størrelse. Følgende enheter mottar midler fra likestillingsbudsjettet: HF, UV, SV, JUS, MED, MN, OD, TF, STK, SUM, NHM og KHM. Merk at UB, LINK og ISS (international summer school) ikke mottar midler over likestillingsbudsjettet, men det er fortsatt interessant å vite om enheten selv setter av midler til likestillingsarbeid.

Midlene er øremerket til lokalt arbeid med likestilling og skal bidra til at UiO oppnår målsettingene som er satt i [tiltaksplanen for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024](#).

Den nye tiltaksplanen ble vedtatt i mai 2021, og har prioritert følgende punkter:

- Sterkere ledelsesansvar ved organisering av oppfølging av arbeidet
- Tiltak for å fremme kjønnsbalanse og likestilling ved UiO
- Tiltak for å fremme mangfold og inkludering ved UiO

(Under disse punktene er det listet opp flere tiltak)

Last gjerne opp et eget dokument hvis det er enklere eller fyll inn nedenfor. Vi ønsker svar på: *

Beskriv hvilke tiltak eller arbeid som er iverksatt med de øremerkede midlene enheten har fått tildelt i 2022.

Har enheten satt av egne midler i tillegg til de fordelte midlene? Eventuelt hvor mye? Hva er midlene brukt til? Beskriv tiltakene/arbeidet og hvilke hovedmål tiltakene/arbeidet støtter.

Er det gjennomført evaluering(er) eller annen tilbakemelding på tiltakene/arbeidet. Beskriv eller last opp evaluering(ene) under.

Har enheten ubrukte midler ved utgangen av 2022? Hva er i tilfelle årsaken til dette og hva er enhetens plan for bruke disse midlene?

Obs: dersom enheten ikke mottar midler, kan du skrive dette - men oppgi gjerne dersom enheten selv setter av midler til dette arbeidet.

Fakultetet har brukt midler i en rapport som var et oppdrag som ble gitt til Prosjektforum. Rapporten som ble laget heter 'Mangfold, likestilling og inkludering ved Det medisinske fakultet (UiO)' og kartla 'push/pull' faktorer blant midlertidige ansatte ved UiO for videre jobb som fast ansatt. Denne rapporten hadde fokus på etniske minoriteter og kjønn når det gjaldt barrierer for videre ansettelse som fast vitenskapelig ansatt. Fakultetet har også brukt midler på deler av en stilling i administrasjonen som jobber med å iverksette ulike tiltak for å øke andelen menn som søker seg til medisinstudiet. Utover det bruker med fak midler på likestilling og mangfold som en del av driften vår uten at det er definert konkret som et tiltak.

Eventuelt: last opp egen beskrivelse av hvordan midlene er benyttet i 2022 og/eller evaluering

Dersom du ikke får plass til alt, kan du også sende dette direkte til Marie Johanne Talleraas på e-post (m.j.talleraas@admin.uio.no)

Ikke besvart

Er det annet arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold enheten ønsker å trekke fram og/eller gjøre oss bevisst på?

Skriv en kort beskrivelse av arbeidet

Ikke besvart

UFRIVILLIG DELTID

Fra 2020 er aktivitets- og redegjørelsesplikten forsterket ved at arbeidsgivere blant annet skal kartlegge ufrivillig deltid i virksomheten.

Har enheten rutine for hvordan deltidsansatte kan melde om at de ønsker en høyere stillingsprosent? *

Ikke en skriftlig rutine men ansatte melder inn til nærmeste leder i praksis.

Har enheten kunnskap om eller fått henvendelser fra ansatte i deltidsstillinger som ønsker å jobbe i større stillingsprosent? Beskriv kort. *

Med ufrivillig deltidsarbeid menes deltidsarbeid der stillingsinnehaveren ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer. [§ 26 i lov om likestilling og forbud mot diskriminering](#)

Ja

Beskriv kort

Det er ingen skriftlig rutine for dette. Dersom en i deltidsstilling mener å ha fortrinnsrett til utvidet stilling jf. statsansatteloven § 13 kan kontaktpersonen i annonsen kontaktes. Så vil HR i samråd med enheten behandle saken. Vi har mottatt et fåtall henvendelser om dette, og i disse tilfellene har det blitt ordnet slik at de har fått økt stillingsprosent dersom vi har hatt mulighet til det.

NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Rapportering om nedsatt funksjonsevne gjelder for alle ansatte ved UiO (vitenskapelig, teknisk-administrativt og andre).

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne *

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgiver å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Har enheten hatt mål om og/eller tiltak for tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne i året som gikk?

Ja

Kommentar

Fakultet har jobber aktivt i den enkelte sak med tilrettelegging av ansatte med nedsatt funksjonsevne. Se nedenfor.

På hvilke områder har enheten gjennomført tiltak i 2022? *

(mulig å krysse av på flere)

Teknisk eller fysisk tilrettelegging
Fleksibel arbeidstid
Tilrettelegging av arbeidsoppgaver

Kommentar

Nærmeste leder er i dialog med ansatt om behov for tilrettelegging. Det kommer også opp behov for tilrettelegging i forbindelse med vernerundene. BHT brukes ved at ved ønske om bla. å prøve ut forskjellige kontorstoler. Mange av de ansatte oppholder seg i sykehuslokaler og forholder seg til andre enheter. Hjemmekontor er et tilretteleggingstiltak som er bukt i større grad enn tidligere. Eksempler: • Ansatte med avtale om hjemmekontor (IA-avtale) grunnet kronisk sykdom • En avtale med NAV om lønnstilskudd for en ansatt med alvorlig kronisk sykdom med både nedsatt fysisk og kognitiv funksjonsevne. Tiltak iverksatt. Tilpassede arbeidsoppgaver, fadderordning, fortløpende veiledning, frihet med valg av hjemmekontor eller kontor på arbeidsplass. • En ansatt med en rekke diagnoser (autisme, apsergers, tourettes) finansiert av NAV, har arbeidet for instituttet i mange år. Et institutt melder at de forsøker alltid å la ansatte utprøving av sin arbeidsevne, ofte i samarbeid med NAV eller samarbeidende organisasjoner. En utfordring er økonomien knyttet til arbeidsutprøving. Ofte vil enheten tape stort på dette økonomisk, ved at enheten i første rekke må lønne den ansatte som er i arbeidsutprøving eksempelvis på en annen enhet, i tillegg til at enheten må ansette og lønne en vikar for å dekke opp.

Har enheten vurdert å gi noen med nedsatt funksjonsevne mulighet til utprøving av sin arbeidsevne? *

Ja

Hvordan kom utprøvingen i gang? *

Direkte henvendelse fra den ansatte
Etablert utprøving i samarbeid NAV

Kommentar

Nærmeste leder er i dialog med ansatt om behov for tilrettelegging. Det kommer også opp behov for tilrettelegging i forbindelse med vernerundene. Mange av de ansatte oppholder seg i sykehuslokaler og vurderinger og evt. tiltak gjøres i andre kanaler.

DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

Har enheten mottatt klager, varsling eller andre henvendelser som gjelder diskriminering av eller fra ansatte i 2022? *

Med diskriminering menes negativ, ulovlig eller usaklig forskjellsbehandling. Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finnes i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Merk at vi er ute etter varslede saker som kommer i ansattlinjen (ikke Si fra-systemet, med mindre disse involverer en ansatt)

Ja

På hvilket grunnlag ble klagen reist? *

Kryss av for alle relevante alternativer.

Etnisitet (blant annet nasjonalt opphav, hudfarge og språk)

Kommentar

Sak nevnt nedenfor håndteres av UiO sentralt. Ukjent under hvilket diskrimineringsgrunnlag.

Trakassering er en særlig form for diskriminering

Med trakassering menes handlinger, unnlater eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdiggende eller ydmykende.

Har enheten mottatt klager, påstand, varsling eller andre henvendelser vedrørende følgende i 2022? *

Merk at vi er ute etter varslede saker som kommer i ansattlinjen (ikke sakene som rapporteres i Si fra-systemet, med mindre disse involverer en ansatt)

Trakassering

Trakassering: Gi en kortfattet anonymisert forklaring av saksforholdet og hvordan den/de ble håndtert. *

Sak håndteres av UiO sentralt.

Har enheten en rutine som tilsier at fakultetsledelsen blir orientert om sakene som omhandler trakassering og/eller seksuell trakassering? *

Her mener vi rutine for at ledelse ved institutt/seksjon/underenhet melder inn saker til fakultetsledelsen som kommer i ansattlinjen.

Ja

Beskriv kort *

Rutinen er ikke skriftliggjort med det er en forståelse på instituttene om at slike saker skal meldes til fakultetsledelsen.

Du er nå ved rapporteringens slutt. Enhetenes rapporteringer bidrar til UiOs rapportering i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Takk for at dere setter av tid til å jobbe grundig med rapporteringen.

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger, hører vi det gjerne.

Andre kommentarer eller tilbakemeldinger?

Ikke besvart

Nettskjema

VILKÅR

Personvern og vilkår for bruk

Nettskjema bruker informasjonskapsler

Tilgjengelighetserklæring

HJELP OG KONTAKT

Veiledning for Nettskjema

Kontaktinformasjon

NETTSKJEMA ER UTVIKLET OG DESIGNET AV

Universitetet i Oslo

Tiltak knyttet til læringsmiljø på Det medisinske fakultet

Team-seminar: Et to dagers seminar for studenter på henholdsvis medisin og klinisk ernæring, der målet er å utvikle gode læringsteam som kan bidra til å styrke og videreutvikle gruppeundervisningen gjennom første studieår, etablere relasjoner til medstudenter og å skape tilhørighet til studiet sitt. Samtidig utvikler studentene kompetanse til samarbeid og ledelse som de tar med seg videre i livet.

Læringsmiljø på Domus Medica: I 2022 ble oppussingen av lesesalene på Domus Medica fullført. Den gir en betydelig forbedring av det fysiske læringsmiljø til studentene med blant annet bedre lydisolasjon, tilgang til skjermede leseplasser og plasser med hev-senk bord. I tillegg er sittearealet til kantinen på Domus Medica nå tilgjengelig for studenter utenfor åpningstiden til kantinen.

Studentveiledningen: Synliggjøring av studentveiledningen som er et lavterskelveiledningstilbud for våre studenter satt i gang med visittkort og Ukas tips på sosiale medier vårsemesteret 2022.

Tiltaksplan for studentmedvirkning utviklet i samarbeid med fagutvalgene på medisin, klinisk ernæring og helseledelse.

SI FRA- rapportering ved UiO 2022

- 1. Gi en oversikt over omfang og tematikk for innmeldinger i 2022 fra studenter i Si fra systemet og saker overført fra 2021. Bruk vedlagte rapporteringsmal.**
- 2. Beskriv kort og anonymisert uheldige* og kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon**) som er avdekket, hvordan sakene har blitt fulgt opp og eventuelle hvilke læringsmiljøtiltak som er iverksatt.**

* Med uheldige forhold menes tilfeller hvor det er funnet grunnlag for å iverksette læringsmiljøtiltak og/ eller beklage overfor en eller flere utsatte studenter eller ansatte.

**Varsling er informasjon om kritikkverdige forhold ved UiO, det vil si forhold som er i strid med regler eller etiske retningslinjer, samt etiske normer med bred tilslutning i samfunnet. Dette kan for eksempel være:

- fare for liv eller helse
- fare for klima eller miljø
- korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
- misbruk av myndighet
- uforsvarlig lærings- eller arbeidsmiljø
- mobbing, diskriminering, trusler, vold, overgrep eller andre former for trakassering
- brudd på personopplysningssikkerheten

Denne listen er ikke uttømmende

Merk at denne rapporteringen ikke er unntatt offentlighet og vil inngå som del av Si fra-rapport til Læringsmiljøutvalget og universitetsstyret.

1. Si fra rapportering fra UiO fra Det medisinske fakultet					
1.1. Antall innmeldinger fra studenter som <u>etter vurdering i Si fra-mottak</u> er å regne som:	Varsel	Klage	Ros	Annet	Totalsum
+ innkommet i SI FRA-nettskjema for studenter i 2022:	8	9	3		20
+ innkommet muntlig eller andre kanaler som e-post/brev/ ansattes varslingskanal:					
+ saker overført fra 2021:	5	3			8
= sum antall innmeldinger 2022 og overførte saker fra 2021:	13	12	3		28
- feil i rom, bygninger og uteområder som dårlig inneklima, romtemperatur, renhold, skifte av lyspærer eller lignende videresendt EA for tiltak:					
- tvil om en student skikkethet sendt institusjonsansvarlig på profesjon:					
- brudd på reglene om behandling av personopplysninger sendt CERT-UiO:	1				1
- brudd på forskningsetikk sendt sentralt råd for mottak av forskningsetiske saker UiO:					
- vurdert ved mottak som feilsendt (saken gjelder ikke fysisk eller sosialt læringsmiljø):					
- slått samme med allerede eksisterende sak (pga. samme tematikk eller involverte):	1	4			5
- overført sentraladministrasjon AP/ SADM for behandling:					
- behandlet på vegne av annet fakultet (fungert som «sette-fakultet»)					
= sum antall saker til behandling ved fakultetet rutine for varsel, klage eller ros:	11	8	3		23

1.2. Tematikk for innkomne Si fra saker fra Det medisinske fakultet	Antall	Koronarelatert	Ferdig behandlet 31.12.21	Under behandling 31.12.21	Avdekket uheldig forhold*	Avdekket kritikkverdig forhold**	Innmeldt HMS avvik	Eventuelle kommentarer:
1. Forhold som bør forbedres i læringsmiljøet, undervisningen eller organiseringen av studiene, herunder også interiør i undervisningsrom	4+3			7				De fleste sakene er i realiteten avsluttet, men er formelt åpne da endelig rapport ikke er skrevet
2. Forstyrrende/ uakseptabel adferd	3+3			6	1			De fleste sakene er i realiteten avsluttet, men er formelt åpne da endelig rapport ikke er skrevet
3. Seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet	1+1		1	1				
4. Skade, ulykke eller nestenulykke på UiO, i praksis, feltarbeid eller på utveksling								
5. Potensiell fare for helse, miljø og sikkerhet på UiO								
6. Korrupsjon, tyveri eller annen økonomisk kriminalitet								
7. Andre kritikkverdige forhold	3+1			4				De fleste sakene er i realiteten avsluttet, men er formelt åpne da endelig rapport ikke er skrevet
8. Andre forhold som bør forbedres ved UiO	1		1					
9. Positive tilbakemeldinger og ros	3		3					
Sum antall saker:	23		5	18	1			

2. Beskriv kort og anonymisert uheldige* og kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon**) som er avdekket i 2022 ved Det medisinske fakultet	Kort om hvordan saken har blitt fulgt opp:	Eventuelle læringsmiljøtiltak: Merk at eventuelle personalsaker/ studentsaker opprettet på bakgrunn av konklusjon i Si fra saker, ikke skal omtales her.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hvordan en student opplever seg behandlet i forbindelse med et studentarrangement 	<p>Saken er drøftet med studentforeningen</p>	<p>Studentforeningen har endret interne rutiner for å sikre en bedre oppfølging av studentene under dette arrangementet i fremtiden</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 		

Rapportering på stipendiatårsverk i 2022 som inngår i (MSCA)

Navn	Prosjekttittel	Besatt 1.1.2022
Fageræng, Beatrice Linnea Christina	CORVOS	Ja
Coelho, Medeiros, Pedro Miguel	CORVOS	Ja
Chiara, Veroni	SAND	Ja

KDs kandidatmåltall

UiO	2021			2022		
	måltall	resultat	avvik	måltall	resultat	avvik
utdanning						
Klinisk ernæringsfysiologi				32	24	-8
Farmasi master						
Medisin	200	160	-40	200	185	-15
Odontologi						
Psykologi profesjonsutd.						
Tannpleier						
Lærerutdanning - integrert 5 år						
PPU						

Fakultetets redegjørelse for forbedring av kandidatproduksjonen på medisin.

Kandidatproduksjonen for 2022 speiler opptaket fra høst 2016 og vår 2017. Høst 2016 ble det tatt opp 114* studenter til 110 studieplasser. Vår 2017 ble det tatt opp 114** studenter til 110 studieplasser.

Til tross for at fakultetet tok opp flere studenter enn vi har studieplasser, har vi ikke klart å møte måltallet. Dette skulle tilsi at det ikke er godt nok samsvar mellom studieplasser og måltall: antall studieplasser skal i utgangspunktet ta høyde for frafall, slik at man møter målkravet dersom man har tatt opp studenter i henhold til antall studieplasser, men dette er ikke tilfellet for medisinstudiet.

Fakultetet konstaterer at ved tildeling av nye studieplasser, tar måltallet utgangspunkt i et frafall på 20%, mens det samlede måltallet kun tillater et frafall på 9%. Adferden til våre studenter er ikke forenlig med et så lavt frafall. 20% synes mer realistisk, og hadde gitt et måltall på 176.

Resultatet for 2022 er vesentlig bedre enn i 2021, da vi bare uteksaminerte 160 kandidater (2 kandidater besto kriteksamen i januar 2022, og disse ble ikke tatt med i fjorårets rapportering). Dette til tross for tilnærmet likt antall opptatte, 225 i 2015/16 og 226 i 2016/17.

Tiltak for å bedre kandidatproduksjonen:

1. Fakultetet tok i opptakene 2017-2019 opp flere studenter enn tidligere med sikte på å innfri måltallet. Dette er ikke uten utfordringer, da bevegelser mellom kull (permisjon og forsinkelser) har skapt enkelte overfylte studiekull på programmets kliniske del. For mange studenter på kullet resulterer i et dårligere læringsmiljø: enten må vi tillate for mange studenter per kliniske smågruppe, eller vi må sette studenter i tvungen permisjon. Begge deler kan potensielt påvirke frafall og kandidatproduksjon negativt. Derfor har vi tatt opp noe færre studenter etter at antall studieplasser igjen økte i 2020, men vil selvsagt følge opp dette videre.

2. Fakultetet fortsetter satsningen på arbeid i team på første studieår.

*Tableau reflekterer ikke korrekt antall opptatte studenter, og fakultetet refererer derfor til Studieseksjonens opptakstall, som samsvarer med studieretter for starttermin i FS med status fullført, aktiv, inndratt eller sluttet.

**Til og med start 2017 vår ble innreisende utvekslingsstudenter tildelt studierett MEDISIN, noe som gjør at det ser ut som vi har et svært

Eksempel: Medisin Kull H16: 114 studenter	
Normal studieprogresjon, fullført 06/22	54
Forskerlinje	6
Brukt ett semester ekstra, frivillig eller ufrivillig	10
Foreløpig brukt to semestre ekstra, frivillig eller ufrivillig	6
Foreløpig brukt tre semestre eller mer ekstra, frivillig eller ufrivillig	13
Studierett inndratt	4
Sluttet på programmet	18
Fullført før normert tid grunnet innpass og opprykk til høyere kull	3

Sluttet		Inndratt		
i startfaser	7	uten fullført første år		3
uten fullfø	5	uten fullført tredje år		1
ett år fullfø	2			
uten fullfø	1			
sluttet på	3			

Eksempel: medisin Kull V17: 114 studenter	
Normal studieprogresjon, fullført 12/22	52
Forskerlinje	8
Foreløpig brukt ett semester ekstra, frivillig eller ufrivillig	11
Foreløpig brukt to semestre ekstra, frivillig eller ufrivillig	14
Foreløpig brukt tre semestre ekstra, frivillig eller ufrivillig	11
Studierett inndratt	2
Sluttet på programmet	11
Fullført før normert tid grunnet innpass og opprykk til høyere kull	5

Sluttet		Inndratt		
i startfasen	1	uten fullført første år		1
uten fullfø	6	uten fullført andre år		1
uten fullfø	1			
to år fullfø	2			
sluttet på	1			

Fakultetets redegjørelse for forbedring av kandidatproduksjonen på klinisk ernæring

Avvik på 8 kandidater skyldes først og fremst frafall men også nedrykk på grunn av permisjon. Det er implementert flere tiltak for å forbedre kandidatproduksjonen.

Vi vet at den største delen av frafallet blant studentene ved Master i klinisk ernæring skjer i fellesundervisningen. For å hindre og begrense frafallet i fellesundervisningen er det implementert flere tiltak i forkant av og under fellesundervisningen:

Fra og med kull H19 er det gjort endringer i ernæringsstudentenes første emne i studieløpet ERN1010 Innføring i klinisk ernæring, som er rett før modul 1.

Studentene forberedes bedre til modul 1 ved at det er gjort faglige justeringer i emnet. Det er også implementert endringer i undervisningsformer.

Faglig er det gjort endringer i rekkefølgen av temaer som undervises på ERN 1010; molekylær ernæring kommer på slutten av emnet og det gir en mer naturlig overgang inn i undervisningen i Modul 1.

Det er blitt jobbet spesielt med forberedelser til eksamen i modul 1 blokk 2 (M1B2) hvor ernæringsstudentene har hatt høyere

strykprosent enn medisinstudentene. Det er satt opp ekstra undervisning ifm denne eksamen.

Ovennevnte tiltak ble iverksatt i 2019 og videreført i senere år.

Høst 2022 implementerte vi Teambuilding-seminar for H22-kullet. Formålet med Teambuilding er at studentene skal lære å samarbeide i faglige settinger gjennom studiet, bli kjent med medstudenter samt skape en tilhørighet til ernæringsstudiet. I tillegg gir seminaret studentene erfaring med å jobbe i PBL-grupper og forbereder dem bedre til PBL som undervisningsform i modul 1.

Klinisk ernæring deltok også på Åpen Dag i mars 2022 for å promotere studieprogrammet. I tillegg forbedret vi våre nettsider som retter

KDs kandidatmåltall

UiO		2022	
Utdanning	Måltall	Resultat	Avvik
Klinisk ernæringsfysiologi	32	24	-8

Vi ber fakultetene om å redegjøre for hva fakultetet har gjort for å forbedre kandidatproduksjonen.

Avvik på 8 kandidater skyldes først og fremst frafall men også nedrykk på grunn av permisjon.

Det er implementert flere tiltak for å forbedre kandidatproduksjonen.

Vi vet at den største delen av frafallet blant studentene ved Master i klinisk ernæring skjer i fellesundervisningen. For å hindre og begrense frafallet i fellesundervisningen er det implementert flere tiltak i forkant av og under fellesundervisningen:

Fra og med kull H19 er det gjort endringer i ernæringsstudentenes første emne i studieløpet ERN1010 Innføring i klinisk ernæring, som er rett før modul 1.

- Studentene forberedes bedre til modul 1 ved at det er gjort faglige justeringer i emnet. Det er også implementert endringer i undervisningsformer.
- Faglig er det gjort endringer i rekkefølgen av temaer som undervises på ERN 1010; molekylær ernæring kommer på slutten av emnet og det gir en mer naturlig overgang inn i undervisningen i Modul 1.
- Det er blitt jobbet spesielt med forberedelser til eksamen i modul 1 blokk 2 (M1B2) hvor ernæringsstudentene har hatt høyere strykprosent enn medisinstudentene. Det er satt opp ekstra undervisning ifm denne eksamen.

Ovennevnte tiltak ble iverksatt i 2019 og videreført i senere år.

Høst 2022 implementerte vi Teambuilding-seminar for H22-kullet. Formålet med Teambuilding er at studentene skal lære å samarbeide i faglige settinger gjennom studiet, bli kjent med medstudenter samt skape en tilhørighet til ernæringsstudiet. I tillegg gir seminaret studentene erfaring med å jobbe i PBL-grupper og forbereder dem bedre til PBL som undervisningsform i modul 1.

Klinisk ernæring deltok også på Åpen Dag i mars 2022 for å promotere studieprogrammet. I tillegg forbedret vi våre nettsider som retter seg mot søkere.

Det ble også gjort et innpassingsopptak både vår- og høst 2022 som supplerer programmet med eksterne studenter.

Prosjektgruppa som fakultetet oppnevnte i 2021 for å kartlegge frafallsårsakene de siste fem årene har levert sin rapport til fakultetet. Rapporten er vedtatt i fakultetsstyret og man vurderer nå aktuelle tiltak.

TEMA	FORKLARING	Utdanning 1	Utdanning 2	Utdanning 3
Utdanning	Hvilken utdanning gjelder rapporteringen?	Medisin	Klinisk ernæring	
Antall tvilsmeldinger	Hvor mange tvilsmeldinger har den institusjonsansvarlige mottatt og behandlet?	3	0	
Antall studenter	Hvor mange studenter er det mottatt tvilsmeldinger om?	3	0	
Antall saker	Hvor mange saker har den institusjonsansvarlige sendt til behandling i skikkethetsnemnda?	0		
Antall saker som fører til bare vedtak om ikke-skikkethet	I hvor mange av sakene har klagenemnda fattet vedtak om at studenten ikke er skikket, men uten at det fattes vedtak om utestenging fra utdanningen? *			
Antall saker som fører til vedtak om både ikke-skikkethet og utestenging	I hvor mange av sakene har klagenemnda fattet vedtak både om at studenten ikke er skikket og om at studenten blir utestengt fra utdanningen? *			

* En enkelt sak skal bare rapporteres i et av de to siste feltene i denne tabellen.



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 7/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 17. februar 2023

Saksansvarlig: Fakultetsdirektør Hans Mossin

Saksbehandler: Økonomileder Gaute Frøisland

Årsregnskap 2022 - virksomhetsrapportering til UiO T3 2022

Formål og saksfremstilling

Virksomhetsrapportering til UiO ble levert fra fakultetet den 25. januar i henhold til UiO sin bestilling til fakultetet hvor vi ble bedt om en kort og overordnet vurdering av regnskapsresultatet 2022 og utviklingen i mindreforbruket sett opp mot tidligere års regnskaper og opprinnelige planer (årsbudsjett) for 2022.

Vi ble også bedt om å gi en overordnet vurdering av hvordan forutsetninger og vurderinger vedr. de 5-årige prognosene eventuelt påvirkes av det endelige regnskapsresultatet 2022 og universitetsstyrets vedtak om justeringer i fordelingen for 2023.

Vi vedlegger til de to rapportene til styrets orientering

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

- Ledelsesvurdering 3. tertial 2022 MED
- Økonomirapport per 25. januar 2023 MED

Ledelsesvurdering 3. tertial 2022 - MED

1. Vurdering av økonomisk utvikling

MED avsluttet regnskapet for 2022 med et akkumulert resultat/mindreforbruk på 120,2 MNOK. Dette var i helt i henhold til prognosen avlagt i desember og resultatet medfører således ingen endring i våre vurderinger rundt langtidsplanen for fakultetet for 2023 – 2027, som rapportert til UiO i desember. I tabellen under viser vi resultatet for 2022 og 2021:

Tabell 1: Årsregnskap (bevilgning) 2022 og 2021 - MED

	2022	2021
Inntekter	-857 467 808	-868 945 558
Personalkostnader	707 646 292	705 550 009
Driftskostnader	222 110 360	208 695 398
Investeringer	29 747 978	47 319 179
Isolert resultat før nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet	102 036 822	92 619 027
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-135 912 463	-90 324 619
Isolert resultat	-33 875 641	2 294 408
Overført fra i fjor	-88 656 234	-89 521 167
Akkumulert resultat	-122 531 875	-87 226 759

Det akkumulerte resultatet økte med ca. 32 MNOK i 2022. Hovedårsakene til det var betydelig lavere investeringer enn forrige år og betydelig høyere nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet enn budsjettert. 2022 gikk annerledes enn opprinnelig budsjett som

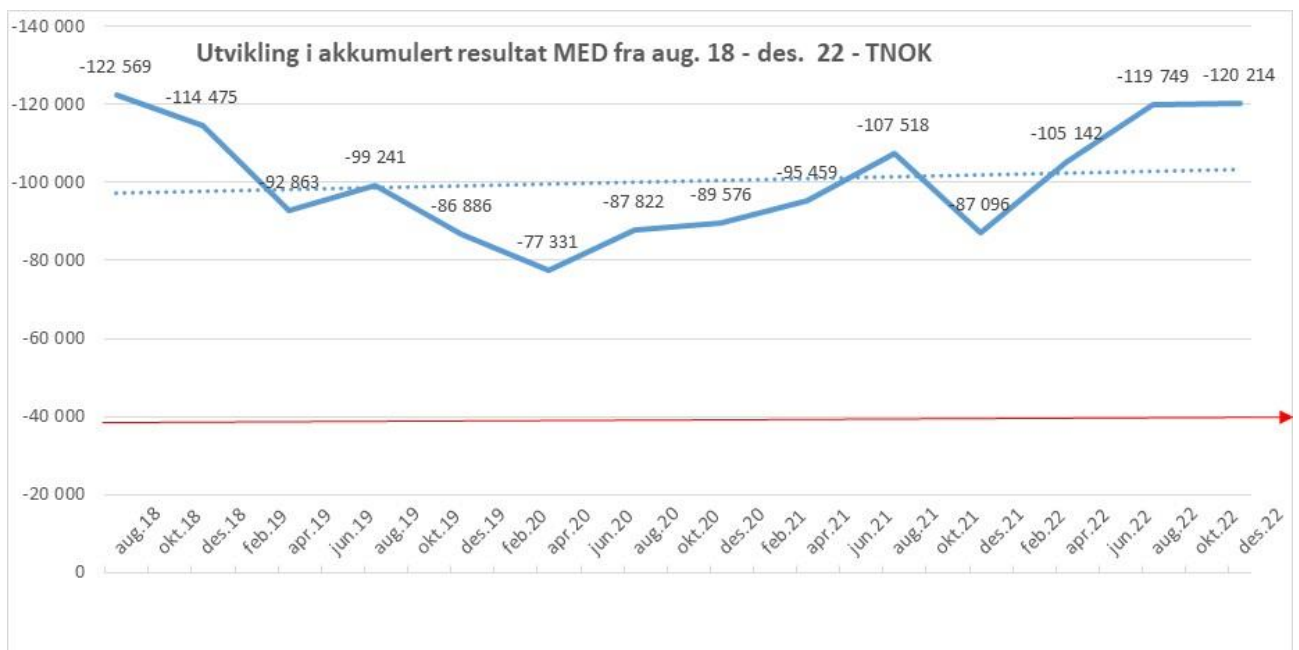


følge av de samme årsakene. Disse postene har alle elementer av periodisering i seg som gjør at regnskapet må vurderes i lys av dette.

Vi hadde også underestimert inntektene i 2022. En stor del av det igjen er knyttet til ikke budsjetterte øremerkede tildelinger, som jo ikke medfører noen endring i enhetens handlingsrom og kun viser en periodiseringseffekt i forhold til akkumulert resultat.

Tabell 2 viser hvordan det akkumulerte resultatet har utviklet seg de siste årene for fakultetet:

Tabell 1: Utvikling i akkumulert resultat (mindreforbruk) - MED



Helt sentralt for å forstå MED sin økonomiske situasjon er å sette seg inn i de store øremerkede ubrukte midlene som p.t. er i MED sitt regnskap. Dette er midler øremerket en spesiell aktivitet som er besluttet/kontraktfestet og hvor det ikke er kommet ny finansiering i nytt år.

Vi viser i det nye regnskapssystemet at disse øremerkede midlene utgjør ca. 90 MNOK av det akkumulerte mindreforbruket som vist i tabell 2 på neste side:

Tabell 2: Øremerkede midler MED pr. 31.12.22 – Tall i TNOK

	Regnskap 2022	Kommentar
100002 IT satsings- og porteføljemidler	-3 642	Pedagogiske byggeklosser og Biomaging
100006 Livsvitenskap satsingsmidler	-5 542	
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.:	-3 852	
100013 Verdensledende miljøer	-2 189	
100014 Andre sentrale øremerkinger	-4 292	Inovasjonsmidler særlig Klinmed
100023 Studentassistenter	-184	
102842 Avsetning fp og plusstid	-2 707	
103002 Strategiprojekt (RBO) MED	-466	
<i>103003 Felles prosjekt på hele MED</i>	<i>-12 335</i>	<i>Vitenskaplig utstyr 4,9, PES, likestilling, E-læring</i>
103004 Medfaks egne delprosjekt	-3 300	Oppgradering komparativ medisin
103010 HELSAM faglig øremerket	-2 212	Spark etc.
103012 Tildelinger utenom rammen IMB	-8 331	IMB, Innovasjon, Livsvitenskap etc.
103767 BEV SENTRAL EGENFINANSIERING	-26 143	Diverse toppforsksatsninger. Fellesløft, ERC og fakultetets egen toppforsksatsning
NCMM (flere SENTEGEN prosjekter)	-13 932	Tar med hele saldoen til NCMM
SUBTOTAL	-89 127	

Med tiltakende kutt i bevilgninger for sektoren, UiO og fakultetet vil vi i fakultetsledelsen fortsette en sterk økonomisk styring slik at vi til enhver tid innretter vår virksomhet i forhold til de økonomiske rammer og resultater som vi skaper. Et spesielt fokus vil være knyttet til den eksternt finansierte del av virksomheten som i flere år har hatt nettobidrag inn i basisøkonomien på mer enn 100 MNOK årlig og som var rekordhøy i 2022.

For ytterligere detaljer og kommentarer viser vi til økonomirapporten.

Dato: 25. januar 2023

Hanne Flinstad Harbo
Dekan

Hans Ragnar Mossin
Fakultetsdirektør

Økonomirapport – vurdering av økonomisk situasjon - MED

1. Vurdering av økonomisk utvikling - bevilgningsøkonomien

MED avsluttet regnskapet for 2022 med et akkumulert resultat/mindreforbruk på 120,2 MNOK. Dette var i helt i henhold til prognosen avlagt i desember og resultatet medfører således ingen endring i våre vurderinger rundt langtidsplanen for fakultetet for 2023 – 2027, som rapportert til UiO i desember. I tabell 1 viser vi resultatet for 2022 og 2021:

Tabell 1: Årsregnskap (bevilgning) 2022 og 2021 - MED

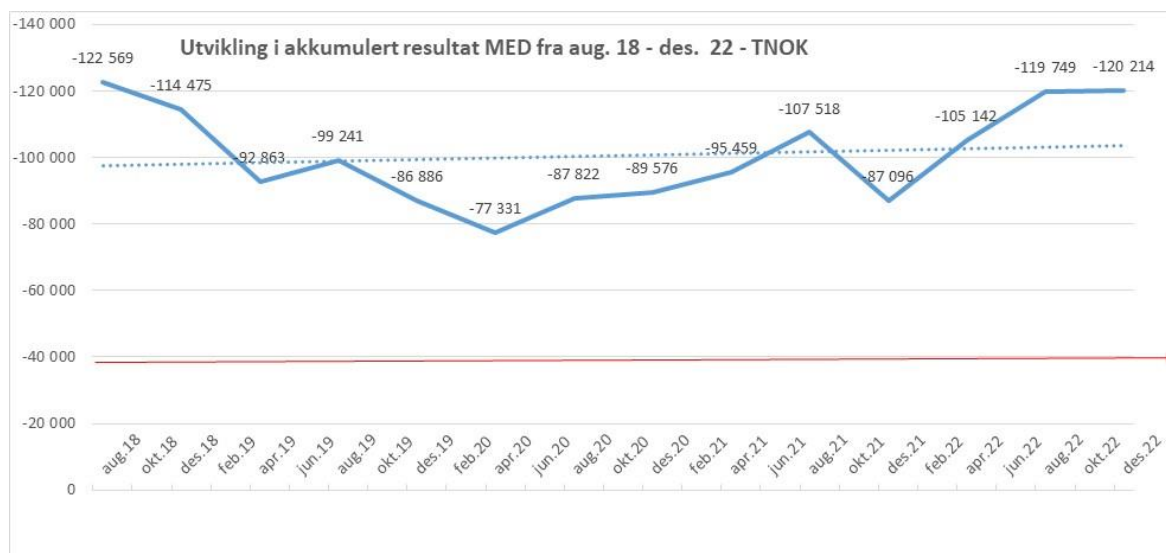
	2022	2021
Inntekter	-857 467 808	-868 945 558
Personalkostnader	707 646 292	705 550 009
Driftskostnader	222 110 360	208 695 398
Investeringer	29 747 978	47 319 179
Isolert resultat før nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet	102 036 822	92 619 027
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-135 912 463	-90 324 619
Isolert resultat	-33 875 641	2 294 408
Overført fra i fjor	-88 656 234	-89 521 167
Akkumulert resultat	-122 531 875	-87 226 759

Det akkumulerte resultatet økte med ca. 32 MNOK i 2022. Årsaken til det var betydelig lavere investeringer enn forrige år og betydelig høyere nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet enn budsjettert. 2022 gikk annerledes enn vi hadde planlagt som følge av de samme årsakene. Disse postene har alle elementer av periodiseringer i seg slik at regnskapet må sees på over et lengre tidsperspektiv enn akkurat pr. 31.12.

Vi hadde også underestimert inntektene i 2022. En stor del av det igjen er knyttet til ikke budsjetterte øremerkede tildelinger, som jo ikke medfører noen endring i enhetens handlingsrom og kun viser en periodiseringseffekt i forhold til akkumulert resultat.

I figur 1 viser vi hvordan det akkumulerte resultatet har utviklet seg de siste årene for fakultetet:

Figur 1: Utvikling i akkumulert resultat (mindreforbruk) - MED



Helt sentralt for å forstå MED sin økonomiske situasjon er å sette seg inn i de store øremerkede ubrukte midlene som p.t. er i MED sitt regnskap. Dette er midler øremerket en spesiell aktivitet som er besluttet/kontraktfestet og hvor det ikke er kommer ny finansiering i nytt år. Vi viser i det nye regnskapssystemet at disse øremerkede midlene utgjør ca. 90 MNOK av det akkumulerte mindreforbruket. Se tabell 2:

Tabell 2: Øremerkede midler MED pr. 31.12.22 – Tall i TNOK

	Regnskap 2022	Kommentar
100002 IT satsings- og porteføljemidler	-3 642	Pedagogiske byggeklosser og Biomaging
100006 Livsvitenskap satsingsmidler	-5 542	
100007 Livsvitenskap konvergensmidler (rekr.st.)	-3 852	
100013 Verdensledende miljøer	-2 189	
100014 Andre sentrale øremerkinger	-4 292	Inovasjonsmidler særlig Klinmed
100023 Studentassistenter	-184	
102842 Avsetning fp og plusstid	-2 707	
103002 Strategiprojekt (RBO) MED	-466	
103003 Felles prosjekt på hele MED	-12 335	Vitenskapelig utstyr 4,9, PES, E-læring
103004 Medfaks egne delprosjekt	-3 300	Oppgradering komparativ medisin
103010 HELSAM faglig øremerket	-2 212	Spark etc.
103012 Tildelinger utenom rammen IMB	-8 331	IMB, Innovasjon, Livsvitenskap etc.
103767 BEV SENTRAL EGENFINANSIERING	-26 143	Fellesløft, ERC, toppforsksatsningen
NCMM (flere SENTEGEN prosjekter)	-13 932	Tar med hele saldoen til NCMM
SUBTOTAL	-89 127	

Med tiltakende kutt i bevilgninger for sektoren, UiO og fakultetet, vil vi i fakultetsledelsen fortsette en sterk økonomisk styring slik at vi til enhver tid er innretter vår virksomhet i forhold til de økonomiske rammer og resultater som vi skaper. Et spesielt fokus vil være knyttet til den eksternt finansierte del av virksomheten som i flere år har hatt nettobidrag inn i basisøkonomien på mer enn 100 MNOK årlig. Det er disse bidragene som har gjort at MED har kunnet etablere og opprettholde den omfattende aktivitet og de omfattende resultater som er blitt skapt i mange år innen forskning og utdanning.

Kommentarer knyttet til instituttene på MED

De forskjellige enhetene under MED (institutter og sentre) har ulik økonomisk situasjon som vist i tabell 3:

Tabell 3: Akkumulert resultat 31.12.22 pr. enhet MED – Tall i TNOK

Regnskap pr 31.12.22 - MED - Tall i TNOK	Sum total
1300 - Det medisinske fakultet	-30 258
1305 - Institutt for medisinske basalfag	-31 309
1310 - Institutt for helse og samfunn	876
1315 - Institutt for klinisk medisin	-41 422
1320 - Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM	-13 932
1325 - Sentre og enheter ved fakultetet	-3 626
Sum total	-119 669

Institutt for helse og samfunn (Helsam) hadde for 2-3 år siden en vanskelig økonomisk situasjon med et økende merforbruk opp til ca. 14 MNOK. Igjennom igangsatte tiltak i kombinasjon med sterk kostnadsstyring, har instituttet klart å snu dette og instituttet har p.t. en økonomisk situasjon i balanse pr. 31.12.22.

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) fikk en ny stor utfordring ved inngangen av 2021 ved at gaveforsterkningsordningen ble tatt bort fra statsbudsjettet og bortfall av inntekter som var inne som forventet å komme. Instituttet har klart å innrette seg etter nye rammebetingelser og igjennom egne tiltak har instituttet klart denne og andre utfordringer med et betydelig bedre økonomisk resultat enn antatt og er den største bidragsyteren til at resultatet pr. 31.12.22 er så mye høyere/bedre enn slik et konservativt budsjett ble laget for 2022. Instituttet har også en god utvikling på eksternt finansiert virksomhet med fortsatt økende nettobidrag tilbake til bevilgnings/basis økonomien.

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har opparbeidet seg en god økonomi med ca. 30 MNOK ved årsslutt 2022 i akkumulert resultat. 2022 ble også for IMB et år med et betydelig høyere/bedre enn budsjettet. Instituttet gjennomfører for tiden store investeringer både i komparativ medisin (dyrestall) og disseksjonsbord hvor noe av forklaringen til avviket mot budsjett skyldes periodisering/noe senere kostnadspådrag enn planlagt for disse store investeringene.

Vårt senter NCMM har ved utgangen av 2022 et akkumulert resultat på bevilging på ca. 14 MNOK. I tillegg har senteret ca. 45 MNOK i mottatt eksternt forhåndsfinansiering pr. 31.12.22. Senteret arbeider videre med finansiering etter 31.12.24, da NFR trekker seg ut etter 2*5 år som medfinansør til senteretsatsningen.

NCMM har tre forskningsgrupper som roterer ut i 2025, der man kan spare inn ca. 13 millioner kroner årlig gjennom å utsette rekruttering. utfordringen med å kutte forskningsgrupper er at senteret mister kritisk masse, og mister drivkraften til fornyelse som følger av manglende nyrekruttering.

Risiko og usikkerhet

En helt avgjørende faktor for at MED fram til nå har klart å absorbere store ABE- og rammekutt som har vært gjennomført de siste årene, er at nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet økte kraftig i perioden fra 2015 - 2019. Størst usikkerhet anser vi er knyttet til hvorvidt vi fortsetter å klare å holde oppe den gode aktiviteten på BOA og våre nettobidrag fra BOA.

Det vil være nødvendig med kontinuerlig oppfølging av aktivitet opp mot finansiering for å sikre framtidig balanse.

Fakultetsledelsen vil ha det nødvendig fokus på dette og, om nødvendig, gjøre korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i bruk «lån»; unngå å komme i et akkumulert merforbruk.

Eksternt finansiert virksomhet

MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av MED sin totale finansiering. I tabell 3 viser i det eksternt finansierte regnskapet for 2022 og 2021 for MED:

Tabell 3: Eksternt finansiert regnskap for MED – tall i NOK

	2022	2021
Inntekter	-656 246 761	-613 545 215
Personalkostnader	383 069 504	354 424 817
Driftskostnader	133 868 755	128 999 811
Investeringer	5 647 143	37 036 423
Isolert resultat før nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet	-133 661 359	-93 084 165
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	135 978 472	91 228 139
Isolert resultat	2 317 113	-1 856 025
Overført fra i fjor	NA*	NA*
Akkumulert resultat	2 317 113	-1 856 025

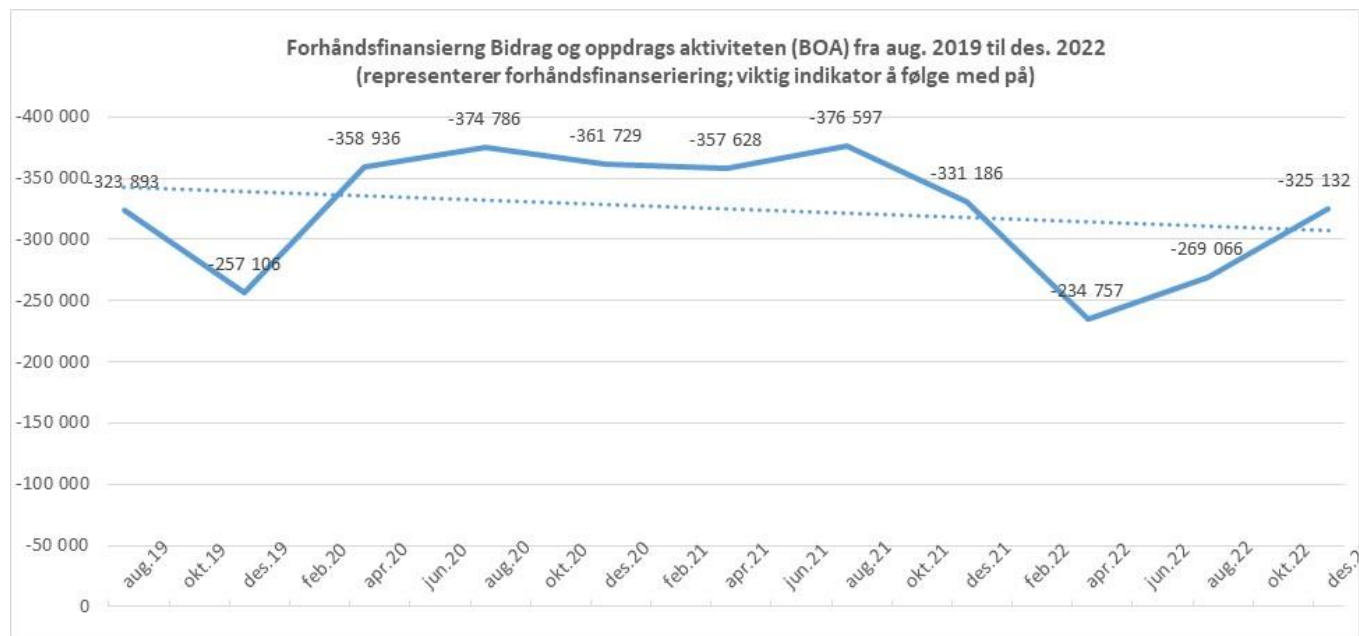
*) fra 1.5.21 føres saldo på de eksternt finansierte prosjektene i balansen

De eksterne finansiørene, inkludert NFR og EU, tilfører typisk finansiering i god tid på forhånd av når vi faktisk forbruker midlene, slik at det til enhver tid vil stå store saldi av ubrukte midler på prosjektene.

Som følge av overgang til nye regnskapssystemer er regnskapsrapporterings prinsippet for eksternt finansert virksomhet endret ved å vise saldoen på prosjektene i balansen i stedet for i resultatregnskapet

Saldoen på prosjektene vil, til tross for prinsippomleggingen av regnskapsrapporteringen, være en viktig størrelse for fakultetet å følge med på og i figur 2 viser vi hvordan denne har utviklet seg de siste årene:

Figur 2: Saldo/sum forhåndsfinansiering av eksternt finansiert – MED fra august 2019 til desember 2022 – tall i TNOK



Vi antar at denne store forhåndsfinansieringen vil over tid gå noe ned. Et eksempel er NFR som i tiltakende grad ønsker å gå mer over til å finansiere etter framdrift (påløpte kostnader).

Kurven viser også at forhåndsfinansieringen gikk betydelig ned fra et stabilt høyt nivå på ca. 350 MNOK igjennom 2020 og første halvdel av 2021, ned med ca. 100 MNOK. Forhåndsfinansieringen har nå økt opp igjen, også som en følge av stor aktivitet og nye etablerte forskningsprosjekter.

Vedlegg

- Standardtabeller i henhold til bestilling, hentet fra Tableau

Sogn Arena, 25. januar 2023

GF



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Diskusjonssak

Møtesaksnr: 8/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 19. februar 2023

Saksansvarlig: Hanne Flinstad Harbo

Strategi 2026

Formål og saksfremstilling

Fakultetsledelsen starter nå arbeidet med å utvikle Årsplan for 2024-2026. Nåværende Årsplan 2021-2023 reflekterer ambisjoner nedfelt i UiO: Strategi 2030 og fakultetets egne mål og prioriteringer. Den nye årsplanen vil bygge videre på ambisjonene fra UiO: Strategi 2030 og tidligere årsplan samt sette nye mål for perioden 2024-2026.

Fakultetsledelsen ønsker at arbeidet med strategien bak den nye årsplanen skal forankres i en god prosess som inkluderer den utvidende ledergruppen (instituttledere og enhetsledere på nivå 3 samt seksjonsledere i fakultetsadministrasjonen), kalt Lederforum. Det planlegges et strategiseminar for Lederforum 20-21. april 2023. Vi vil der fremlegge utkast til hovedpunkter for vår strategi, som vil bli diskutert i grupper før diskusjon og oppsummering i plenum. Strategien skal også inneholde punktene i en «utviklingsplan» som Dekan skal fremlegge for Rektoratet ved UiO denne våren. Dekanaten har hatt et første møte med Rektoratet om dette 10. februar 2023.

Punkter til diskusjon:

Vi ønsker innspill fra styret med hensyn på prioriterte satsinger innen følgende arbeidsområder:

- utdanning,
- forskning og innovasjon,
- samarbeid innad og utad.

Fakultetsledelsens refleksjoner rundt dette vil bli fremlagt i styremøtet.

Saksgang:

Fakultetsledelsen inviterer fakultetsstyret til diskusjon om strategi for fakultetet frem til 2026. Dekanen vil fremlegge utkast til hovedpunkter i fakultetsstyremøtet 7. mars 2023. Innspill fra fakultetsstyret vil bli tatt med i forberedelsene til strategiseminalet for Lederforum 20-21. april 2023. Arbeidet som nedlegges på Strategiseminalet vil danne grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle Årsplan for fakultetet 2024-2026. Det foreløpige resultatet av arbeidet vil bli presentert for IDF og fakultetsstyret i juni 2023. Arbeid med årsplanen vil også være sentralt på budsjettseminar for Lederforum høsten 2023. Årsplanen for 2024-2026 vil bli fremlagt for Fakultetsstyret i desember 2023.



UNIVERSITETET I OSLO

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

- Årsplan 2021–2023 for Det medisinske fakultet (oppdatert november 2022)
- Oppfølging av Årsplan 2021-2023 (resultater oppsummert på budsjettseminar 2021 og 2022)

Oppfølging årsplan MED 2021 - 2023	Tiltak	Forventet resultat 2021	Status november 2021	Forventet resultat 2023	Status november 2023
1. UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langiktig forskning	1.1 Fakultetet skal ha bedre uttelling i EUs rammeprogram.	Tilby kurs, informasjon og oppfølging i lederlinjen for å motivere potensielle søkere. Videreutvikle gode og koordinerte verktøy for søkere. Utnytte The Guild og våre partnere mot kommende utlysninger. Motivere søkere gjennom suksesshistorier og økt kunnskap om søkeprosessen.	Kvaliteten på støtteapparatet for prosjekter i driftsfasen er hevet. Fakultetet foreslår og responderer på posisjonsnotater fra The Guild.	Fakultetet har hentet inn 10 % mer fra EU-tildelinger sammenliknet med foregående tre-årsperiode. Rekruttering til Marie S. Curie Actions har økt. Fakultetet har fått tildelinger fra helseklyngen og Cancer mission i Horisont Europa.	
	1.2 Fakultetet skal delta aktivt og få uttelling i UiO:livsvitenskaps konvergensutlysninger og andre tverrfaglige muligheter.	Forskerne ved fakultetet gjøres oppmerksomme på UiO: Livsvitenskaps utlysninger og muligheter. Fakultetet støtter opp om neste fellesløft utlysning.	Forskerne ved fakultetet er godt representert i konvergensmiljøer.	Tilslag på minst ett fellesløft-prosjekt ved Fakultetet. Forskere ved Fakultetet er med på minst 75 % av nye konvergensmiljøer ved UiO:Livsvitenskap.	
	1.3 Fakultetet skal legge til rette for gode digitale løsninger for deling av forskningsinfrastruktur og dataressurser.	Fakultetet bruker UiOs veikart for forskningsinfrastruktur og melder systematisk inn nye infrastrukturer til det oppdaterte veikartet. Fakultetet bidrar til å videreutvikle komparativ medisin ved UiO Fakultetet samarbeider nært med USIT om å utvikle dataressurser for deling og gjenbruk av forskningsdata.	Bevilgninger til tynge forskningsinfrastruktur følger føringene i UiOs veikart. Fakultetet har tatt i bruk digitalt system for bruk og fakturering av forskningsinfrastruktur.	Nye prosjekter bruker digitale verktøy for deling av forskningsdata. UiO har samordnet avdelingene for komparativ medisin	
	1.4 Fakultetet skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv	Fremtidige behov for forskning og undervisning skal vurderes under ett for å identifisere forskningstalenter som man ønsker å beholde ved Fakultetet. Videreføre og evaluere postdoktorprogrammet. Kartlegging av videre karriere for vitenskapelig ansatte i		Alle postdoktorer ved fakultetet har gjennomført postdoktorprogrammet. Vitenskapelig ansatte i åremålsstillinger har gått videre til	
	1.5 Fakultetet skal fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger	Fakultetet skal videreutvikle et tilpasset opplæringstilbud i forskningsetikk innen eget fagområde. Fakultetet skal utarbeide en plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og ansatte i forskningsetikk, inkludert årlig forskningsetiske seminar for forskningsledere, klinikkledere og forskningsstøtte. Fakultetet skal gjennomføre en internrevisjon av et utvalg prosjekter det er forskningsansvarlig institusjon for	Etterlevelse av forskningsetiske retningslinjer og regelverk er bedret. Et e-læringskurs for forskningsledere innen forskningsetikk og forskningsintegritet er etablert. Alle deler av organisasjonen er godt orientert om god vitenskapelig praksis og forskningsetikk.	Ingen alvorlige forskningsetiske avvik ved fakultetet.	
2.1 Fakultetet skal styrke forskningsbasert veiledning og studentdeltakelsen i pågående forsknings- og undervisningsaktiviteter.	<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle systemer for integrering av studenter i pågående forskningsprosjekter på alle masterprogrammene og i profesjonsstudiet i medisin. • Etablere e-læringsprogram for å styrke veilederkompetanse for master- og PhD-veiledere. • Utvikle systemer for virtuell mobilitet. 	E-læringsprogram for PhD- og masterveiledere etablert og implementert. Ordninger for virtuell mobilitet etablert og pilotert på våre masterprogrammer i International Community Health og Health Economics and Management	Økt andel studenter involvert i pågående forskningsprosjekter ved MED		

Med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden	2.2 Fakultetet skal tilby bærekraftig helseutdanning innenfor rammen av vår samlede studieportefølje.	<ul style="list-style-type: none"> Tilby valgfrie emner som omhandler økologisk, økonomisk og/eller sosial bærekraft på alle studieprogram. Integrere undervisningskomponenter i bærekraft i eksisterende emner. Integrere bærekraftsmål i læringsutbyttebeskrivelsene til studieprogrammene i medisin og klinisk ernæring i forbindelse med implementeringen av RETHOS. Initiere og gjennomføre studentledede utviklingsprosjekter innen bærekraftig helseutdanning i regi av vårt Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE). Sikre godt psykososialt læringsmiljø blant studentene. 	<ul style="list-style-type: none"> Nye undervisningskomponenter i bærekraft pilotert på utvalgte emner i profesjonsstudiet i medisin og BM-studiene Bærekraftmålene innarbeidet i læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene i medisin og klinisk ernæring. 30 studentledede prosjekter iverksatt Inkludere spørsmål om psykososialt læringsmiljø i systematiske evalueringer av emner og moduler. 	<ul style="list-style-type: none"> To nye valgfrie kurs i bærekraft etablert Tiltak som retter seg mot å bedre det psykososiale læringsmiljøet er igangsatt.
	2.3 Fakultetet skal gi studenter på alle nivåer mulighet til å utvikle sine fagovergripende ferdigheter, samt sin praksis- og innovasjonskompetanse.	<ul style="list-style-type: none"> Tilby undervisning i fagovergripende (generiske) kompetanser og ferdigheter, slik som samarbeidskompetanse, ledelse, kritisk tenkning, systemtenkning, selvbevissthet og strategisk kompetanse. Videreutvikle mulighetene for praksisstudier i organisasjoner og bedrifter for studenter fra programmer der det er relevant Styrke samarbeidet med kommunene i hovedstadsregionen om praksisplasser og samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver. Legge til rette for studentdrevne innovasjonsprosjekter i samarbeid med Helseinnovatørskolen og Oslo Science City. 	<ul style="list-style-type: none"> Undervisning i samarbeidskompetanse (teambuilding) implementert på profesjonsstudiet i medisin og masterstudiet i klinisk ernæring Igangsette planlegging av pilot for desentralisert medisinutdanning i samarbeid med Sørlandet sykehus HF 	<ul style="list-style-type: none"> Økt antall praksisplasser og samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver med kommunene Støttesystem for studentdrevne innovasjonsprosjekter etablert for masterstudenter og studenter på profesjonsstudiet i medisin Høsten 2023: Oppstart av første pilot der ca 10 medisinstudenter gjennomføre en hel klinisk modul ved Sørlandet sykehus
	2.4 Fakultetet skal legge til rette for tverrprofesjonelle og tverrfakultære studietilbud.	<ul style="list-style-type: none"> Styrke og videreutvikle tverrprofesjonell samarbeidslæring innenfor det tverrfakultære samarbeidsprosjektet SamPraks («Sammen i praksis») Bidra til tverrfakultære emner og studieprogrammer i bærekraftig 	<ul style="list-style-type: none"> SamPraks utvidet til flere læringsarenaer. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 nye valgfrie emner etablert
	2.5 Fakultetet skal ha fokus på å videreutvikle fakultetets studieprogrammer	<ul style="list-style-type: none"> Implementere RETHOS i masterstudiet i klinisk ernæring og profesjonsstudiet i medisin Igangsette et utviklingsprosjekt av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin (Oslo 2014) med utgangspunkt i den eksterne programevalueringen. Økt bruk av studentaktiviserende læringsformer, herunder læringsformer som benytter studentundervisere 	<ul style="list-style-type: none"> RETHOS implementert i studieprogrammene ernæring og medisin fra opptaket høst 21 Prosjektplan for videreutvikling av medisinstudiet etablert Pilotering av formativ vurdering igangsatt på minst en modul på 	<ul style="list-style-type: none"> Formative vurderinger innarbeidet på et flertall av studieprogrammene. Studentaktiviserende undervisningsformer innarbeidet på et flertall av studieprogrammene. Prosjektet for oppfølging av evalueringen av Oslo2014

2. UiO skal utdanne studenter m		<p>læringsstrømmer som berytter studentundervisere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvikle nye e-læringsressurser i samarbeid med studentene. • Utvikle helhetlig digital strategi for undervisningen • Ta i bruk verktøy for vurdering og tilbakemelding i kliniske ferdigheter. • Styrke bruk av formativ vurdering på fakultetets studieprogrammer. • Pilotere bruk av poliklinikkene til veiledet selvstendig studentarbeid i ernæring og medisin. • Tydeliggjøre beslutningsmyndighet og ansvar i studiesaker. • Videreutvikle strategier og verktøy for systematisk evaluering av undervisningen. • Utvikle en helhetlig strategi for bruk av forskningsbaserte pedagogiske prinsipper i undervisningen på fakultetet, herunder studentaktiviserende pedagogikk. 	<p>igangsatt på minst en modul på medisinstudiet og på ernæring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvikling av to nye e-læringsressurser på profesjonsstudiet i medisin • Beslutningsmyndighet og rapporteringslinjer i studiesaker er tydeliggjort. 		<p>evalueringen av OS102014 (studieplanen for medisinstudiet) er avsluttet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini Cex (vurderings- og tilbakemeldingsverktøy for studenters gjennomføring av pasientsamtaler og kliniske undersøkelser) implementert i klinisk undervisning på medisinstudiet • Pilotering av veiledet selvstendig studentarbeid iverksatt på ernæring og medisin • Gjennomføre systematisk evaluering av moduler og emner etter hver gjennomføring. • Helhetlig strategi for bruk av pedagogiske prinsipper i undervisningen er etablert og implementert.
	2.6 Fakultetet skal styrke og koordinere etter- og videreutdanningstilbudene	<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle en erfaringsbasert master i bærekraftig helseutdanning. • Utrede iverksettelse av erfaringsbasert 'Master in public health'. • Tilby etter- og videreutdanning i SDG-pedagogikk (SDG=bærekraftsmål). • Videreutvikle fakultetets postdoktorprogram og 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeid med ny master i bærekraftig helseutdanning igangsatt, plan for utvikling og implementering utarbeidet • Nytt kurs i forskningskommunikasjon etablert innenfor 		<ul style="list-style-type: none"> • Ett nytt kurs i SDG-pedagogikk etablert.
	2.7 Fakultetet skal styrke fokuset på arbeidslivsrelevans i sine utdanninger.	<ul style="list-style-type: none"> • Legge til rette for utveksling og studentoppgaver i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor • Styrke alumnusordningene ved fakultetets studieprogrammer 	<p>Internship-ordning for studenter er pilotert på nye områder, eks. vis. knyttet til innovasjon</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Internship-ordning etablert på flere av våre studieprogrammer • Alumnusordning etablert på flere av våre studieprogrammer
	2.8 Fakultetet skal styrke studentmedvirkningen og studentenes deltakelse i utviklingen av våre studieprogrammer	<ul style="list-style-type: none"> • Tilby tillitsvalgtkurs til alle studentrepresentanter • Støtte studentledede utviklingsprosjekter i regi av fakultetets Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE). • Etablere en studentledet arbeidsgruppe for studentmedvirkning ved MED. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsgruppe for studentmedvirkning etablert • Tillitsvalgtkurs implementert. • Nye retningslinjer for orientering og inkludering av studentorganene er 		<ul style="list-style-type: none"> • Økt studentmedvirkning i ulike prosesser og på ulike nivåer av Det medisinske fakultet. • Fullført implementering av nye retningslinjer for inkludering av
	3. Innen og arbeide	3.1 Innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal utvikles, og fakultetet skal utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet- og samfunnsinnovasjon, kommersialisering,	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultetets satsing på innovasjon skal prioriteres og synliggjøres internt og eksternt. • Fakultetet skal bidra til tett samhandling på tvers av UiO om samfunnskontakt og formidling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultetet skal ha implementert en robust strategisk plan for å synliggjøre innovasjon ved fakultetet. • Det skal gjennomføres en omlegging 	
3.2 Fakultetet og våre forskere skal formidle		<ul style="list-style-type: none"> • Forskere skal få støtte til formidling i de riktige kanalene. Det skal 	<ul style="list-style-type: none"> • Det skal utarbeides en plan for 		<p>Forventede resultater 2022:</p>

3. UiO skal styrke dialogen med omverden for at kunnskap tas i bruk	den betydelige kunnskap som våre fagmiljøer besitter, både nasjonalt og internasjonalt.	bidra til økt finansiering og bygging av nettverk. • Konkrete eksempler på impact – å formidle samfunnsnyttige endringer fra prosjekter/forskning – skal tydelig inngå i den eksterne kommunikasjonen. • Arrangementer som fremmer forskningen ved fakultetet skal i større grad utføres og gjøres tilgjengelig digitalt via fakultetets nettsider og sosiale medier. • Forskere ved medisinsk fakultet er relevante og synlige premissgivende aktører i samfunnsdebatten.	hvordan arrangementer fremmes digitalt via fakultetets nettsider og sosiale medier. • Det skal utarbeide en plan for å mobilisere forskere til å delta i det offentlige ordskiftet når det skjer større samfunnsmessige hendelser.		• Det skal lages et program for medietrening, som kan tilbys forskere etter behov. Forventede resultater 2023: • Forbedring av engelsk versjon av nettstedet er i kontinuerlig arbeid for å støtte internasjonalisering og engelsk språklige ansatte.
	3.3 Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet	• Fakultetet skal sammen med UiO sentralt være en tydelig og konstruktiv samarbeidspartner med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus (OUS) i planleggingen av nytt OUS (Klinmed). • Styrke samarbeidet med kommunene i hovedstadsregionen om			• Fakultetet spiller en aktiv rolle for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo, der kunnskap, næring og byutvikling sees i sammenheng.
D skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested	4.1 Fakultetets enheter skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere midlertidigheten innenfor stillingsgrupper der denne er høy.	• Utrede modeller for økonomisk buffer for prosjektansatte som er mellom to prosjektperioder. • Utrede muligheten for et «staff mobilitetskontor» på tvers av fakultetet for teknisk-administrative stillinger.			Forventede resultater ved utgangen av 2022: • Fakultetet har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet sammenliknet med 2017.
	4.2 Fakultetets enheter skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.	• Fakultetet og grunnenhetene jobber systematisk med opplæring av linjeledere og gjennomfører risikovurdering for å forebygge trakassering.	• Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering. • Enhetene har gjort en risikovurdering		• Fakultetet og enhetene jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.
	4.3 Kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø	Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK			• Fakultetet og enhetene har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelsen ARK og fulgt opp resultatene
	4.4 Digitalisering og forenkling	• MED skal bidra aktivt med ressurser i sentrale prosjekter, herunder BOTT, og bidra til å forenkle, forbedre, fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. • MED skal sikre forankring av prosjektene i egen organisasjon. • MED skal arbeide for å synliggjøre og nytte gevinsten av digitaliseringsarbeidet.	• Alle ansatte har fått tilbud om relevant kursing for å styrke sin digitale kompetanse.		• MED skal legge til rette for at alle ansatte blir tilbudt relevant kompetansevedlikehold og kompetanseheving.
	4.5 Styrket opplæring og utvikling av linjeledere på alle nivåer	• Det medisinske fakultet skal styrke lederopplæring og –utvikling for linjeledere på alle nivåer.			Forventede resultater 2022: • Fakultetet har et opplegg for opplæring av linjeledere på alle nivåer.
	4.6 Redusert klimaavtrykk fra persontransport	• Det medisinske fakultet bidrar aktivt til å redusere antall kilometer med persontransport ved å i størst mulig grad benytte digitale			• Flyreiser er begrenset til møter hvor fysisk oppmøte gir muligheter som er

4. Uic		samarbeids- og møteverktøy der det er mulig og hensiktsmessig.			strategisk viktige for organisasjonen og fagmiljøene, og hvor det ikke finnes	
	4.7 Det medisinske fakultet skal styrke det systematiske HMS-arbeidet	<ul style="list-style-type: none"> • Enhetene vurderer behov for at obligatoriske HMS-kurs for linjeledere tilpasses egen virksomhet. • Enhetene har en struktur for å sikre at ledere har gjennomført obligatorisk HMS-opplæring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligatoriske HMS-kurs for linjeledere tilpasset egen enhet er etablert der det er behov for det. • Alle linjeledere har gjennomført 		<ul style="list-style-type: none"> • Praktisk metodikk for å gjennomføre risikovurdering i lab er etablert. 	



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr: 9/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 17. februar 2023

Saksansvarlig: Fakultetsdirektør Hans Mossin

Saksbehandler: Økonomileder Gaute Frøisland

Langtidsplan 2023-2027

Formål og saksfremstilling

Fakultetet har i henhold til UiOs bestilling til fakultetet - og fakultetets eget årshjul utarbeidet ny økonomisk langtidsplan for perioden 2023-2027. Planen skal gi en status i et strategisk langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og i relasjon til den økonomiske situasjon i langtidsperioden/5-årig prognose.

Den økonomiske langtidsplanen for fakultetet er beskrevet i vedlagte ledelseskommmentar og økonomirapport.

For at fakultetsstyret skal ha mulighet til å sette seg inn dypere inn instituttene plan vedlegges også deres rapportering av langtidsplanen til styrets informasjon.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret vedtar den økonomiske langtidsplanen for 2023-2027 i henhold til styrets årshjul.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

- Ledelsesvurdering langtidsplan 2023-2027 MED
- Økonomirapport langtidsplan 2023-2027 MED
- Institutttrappingen (ledelsesvurdering og økonomirapport fra IMB, Helsam, Klinmed, NCMM)

Ledelsesvurdering langtidsplan 2023 – 2027 - MED

1. Innledning

Fakultetet gjennomførte i november en gjennomgang av sin aktivitet i forhold til de målsetninger som er satt i årsplanen for 2021 – 2023 (strategisk kontroll). Formålet med gjennomgangen var å vurdere ressursinnsatsen foran det siste året i denne årsplan perioden og også bruke gjennomgangen som et grunnlag/input til langtidsplan oppdatering for perioden 2023 – 2027 og som input til videre beslutninger for fakultetet.

I arbeidet med langtidsplan 2023 – 2027 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er utarbeidet i faste priser (2023 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. utvikling.

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det nå er uten pandemi og tatt hensyn til overordnede bevilgningsføringer, som bortfallet av studieplasser gitt under pandemien, kutt knyttet til pensjon, innarbeidet det nye kuttet til satsninger i sektoren også innarbeidet et 13% kutt i kostnader knyttet til reiseaktivitet målt i forhold til 2019 nivå (før pandemien).

Når vi da også står overfor økte energipriser, estimert til ytterligere 18,4 MNOK for MED i 2023 er vi bekymret for at vi ikke får tilstrekkelige finansiering til å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag i forhold til de ambisjoner og satsninger som vi har lagt til grunn for virksomheten i fem års planen. Vi er bekymret for at vi skal komme i en negativ spiral, hvor en tilbakegang blir forsterket igjennom svakere resultatbasert inntjening og nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet.

Vi har likevel (på basis av vurderinger av framskrivningen i forhold til historikk) foreslått en langtidsplan som ikke på noe tidspunkt i langtidsperioden går over i et merforbruk, slik at fakultetet eventuelt måtte lånt av nivået over oss. Det vi derimot har måttet gjøre er å «låne av oss selv», det vil si at vi har måttet låne av øremerkede poster. Dette er slik vi ser det ikke ønskelig, men har altså vært nødvendig for å ha en økonomisk langtidsplan på riktig side av balansen.



2. Vurdering av langtidsprognoser 2023-2027

Det medisinske fakultetet har en rekke øremerkinger, hvor det er ubrukte midler, uten at det kommer ny finansiering. I det nye regnskapssystemet er disse øremerkingene merket som henholdsvis, eksterne, sentrale og lokale øremerkinger og avsetninger. Totalt utgjør disse øremerkingene hvor det definitivt ikke kommer ny finansiering, ca. 74 MNOK.

I dette tallet har vi ikke inkludert lokale (institutt) øremerkinger til blant annet alle fakultetets forskere i form av driftsmidler og andre øremerkede forskningsmidler.

I sum gjør dette at fakultetets reelle handlingsrom er svært begrenset til tross for et stort regnskapsført akkumulert mindreforbruk estimert til ca. 120-125 MNOK ved årets slutt.

Våre tre institutter og vårt senter NCMM har ulik økonomisk situasjon. Institutt for helse og samfunn (Helsam) hadde for ca. 3 år siden en svært vanskelig økonomisk situasjon med et økende merforbruk opp til ca. 14 MNOK. Igjennom igangsatte tiltak i kombinasjon med sterk kostnadsstyring, har instituttet klart å snu dette til å være på riktig side av 0 ved årsslutt 2022. Instituttet har klart å komme lage en plan hvor de håndterer sine rammer selv, uten behov for å bruke interne lån av andre enheter på MED/UiO, selv om de i mellomårene i langtidsperioden igjen er en periode oppe i et merforbruk på over 9 MNOK.

Institutt for klinisk medisin har forbedret sin økonomiske situasjon gradvis de siste 3 årene. Instituttet har klart å gjøre tilpasninger og tiltak slik de nå har laget en ny femårsplan som mer positiv enn de 3 siste langtidsplanene. Det gjør at deres fem årsplan med angitte tiltak viser at med de gitte rammer (tilsvarende 2023 nivå) ser muligheten til å oppnå et positivt akkumulert resultat ved utgangen av langtidsperioden.

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har opparbeidet seg en god økonomi med ca. 25 MNOK ved årsslutt 2022 i akkumulert resultat. Instituttet står overfor store investeringer blant annet i nye disseksjonsbord og IT, og deres plan er å redusere mindreforbruket vesentlig i langtidsperioden.

Vårt senter NCMM har ved utgangen av 2022 et akkumulert resultat på bevilging på ca. 8 MNOK. Deres plan er å redusere dette resultatet i løpet av de neste 1-2 årene.

Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3. Fakultetets styret ved tok høsten 2017 egenfinansiert finansiell støtte til tre strategiske satsingsprosjekter (Topp-forsk fra NFR) hvor oppstart var i 2018. Fakultetets eget finansielle bidrag i disse tre prosjektene, knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og drepeceller, utgjør til sammen 48 millioner over fem år. Egenfinansieringen ble forutsatt dekket inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og bruk av framtidig mindreforbruk/RBO midler for å få full inndekning/finansiering. Ved utgangen av 2022 gjenstår det nå og finansiere 14,2 MNOK å tilføre disse prosjektene fra det akkumulerte resultatet.

I fellesløftet IV, som er et samarbeid mellom NFR, UiO sentralt, fakultet og institutt vil fakultetet bidra med 1/3 og instituttene på MED med 2/3 av egenfinansieringen. Fakultetets andel av dette på vel 7 MNOK er innarbeidet i langtidsplanen.

3. Vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne påvirke prognosene.

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det nå er uten pandemi og tatt hensyn til overordnede bevilgningsføringer, som bortfallet av studieplasser gitt under pandemien, kutt knyttet til pensjon, innarbeidet det nye kuttet til satsninger i sektoren også innarbeidet et 13% kutt i kostnader knyttet til reiseaktivitet målt i forhold til 2019 nivå (før pandemien).

Når vi da også står overfor økte energipriser, estimert til ytterligere 18 MNOK for MED i 2023 er vi bekymret for at vi ikke får tilstrekkelige finansiering til å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag i forhold til de ambisjoner og satsninger som vi har lagt til grunn for virksomheten i fem års planen. Vi er bekymret for at vi skal komme i en negativ spiral, hvor en tilbakegang blir forsterket igjennom svakere resultatbasert inntjening og nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet.

Et eksempel på hvor mye dette betyr for MED er vårt Institutt for Helse- og samfunn (Helsam), som er helt avhengig av eksterne prosjekter og deres betydelige nettobidrag. Den viktigste usikkerhetsfaktoren i langtidsprognosen er utviklingen av nettobidraget. Med forventet årlig tildeling på i overkant av 100 mill og nettobidrag i overkant av 40 mill er instituttets økonomi svært sårbar for svingninger i nettobidraget. Kapasitet og kostnadsnivå i bevilgningsøkonomien er tilpasset et høyt nivå av BOA-aktivitet og det vil ta tid å tilpasse aktiviteten dersom det skulle oppstå et vesentlig fall i BOA-aktiviteten.

Eller som IMB skriver i sin rapport til oss:

«Å være avhengig av en stor ekstern prosjektportefølje innebærer en betydelig risiko for at nødvendig inntekt til å dekke instituttets bevilgningsvirksomhet skal falle bort. Det er ingen selvfølge at våre forskere skal være like konkurransedyktige i kampen om forskningsmidler framover som de 2 har vært de siste årene. Denne høstens dramatik rundt NFR har minnet oss om at omfanget av tilgjengelige kilder til forskning er uforutsigbart.»

Fakultetets ledelse følger utviklingen i den eksternt finansierte virksomheten nøye og er være forberedt på å ta de tiltak som må til for å tilpasse vår virksomhet til i forhold til til enhver tid gjeldende rammer.

Årsverksutvikling 2023 – 2027

Forståelse og innsikt i hvordan fakultetene og museene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske økonomiske prognoser. Iht. bestilling viser vi bemanningsutviklingen på MED på bevilgningsøkonomien:

	2018	2019	2020	2021	2021	2022	1.10.2022	2023	2024	2025	2026	2027
UFF-stillinger unnta	247	254	255	250	258	255	260	253	258	258	254	253
Rekrutteringsstilling	178	152	158	167	145	140	150	149	151	149	152	152
Andre stillinger	366	369	376	375	341	345	353	356	351	348	345	345
Grand Total	792	775	789	792	744	741	763	758	760	755	751	750

En årsak til nedgangen fra 2020 til 2023 er at NCMM bemanning nå rapportertes under EFV virksomheten. Ellers så har vi lagt til grunn en stabil utvikling i langtidsplanen og med de stadig strammere bevilgninger må det dette styres stramt framover.

Vedlegg

- Økonomirapportering med langtidsprognose 2023 - 2027

Dato: 15. desember 2023

Ivar Prydz Gladhaug
Dekan

Hans Ragnar Mossin
Fakultetsdirektør

Økonomirapportering – Langtidsplan 2023 – 2027 - MED**Langtidsplan 2023 - 2027**

I arbeidet med langtidsplan 2023 – 2027 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er utarbeidet i faste priser (2023 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. utvikling. Dette innebærer en videreføring av dagens bevilgning og behandlet økte energipriser som en engangskostnad (2023) i langtidsplanen.

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det nå er uten pandemi.

Som beskrevet i tidligere rapporteringer har MED sitt akkumulerte resultat i stor grad vært bundet opp i reelle forpliktelser og øremerkinger. I det nye regnskapssystemet hvor avsetninger og øremerkinger nå registreres, viser regnskapet pr. 15.12.22 at i det akkumulerte resultatet til MED ligger det ca. 70 MNOK i eksterne, sentrale øremerkinger og avsetninger (se tabell under). I denne tabellen har vi ikke inkludert lokale øremerkinger (som da spesielt driftsmidler Klinmed som minium vil ligge på ca. 12 MNOK kontinuerlig

Tabell 1: Sentrale, eksterne øremerkede midler og avsetninger MED pr. 15. desember 2022

	<i>Saldo november</i>	Kommentar
103767 BEV SENTRAL EGENFINANSIERING	-31 393	Diverse toppforsksatsninger. Fellesløft, ERC og fakultetets egen toppforsksatsning
NCMM (flere SENTEGEN prosjekter)	-8 187	
103003 Felles prosjekt på hele MED		Vitenskaplig utstyr 4,9, PES, likestilling, E-læring
103012 Tildelinger utenom rammen IMB	-8 846	IMB, Innovasjon, Livsvitenskap etc.
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.)	-3 413	
100014 Andre sentrale øremerkinger	-4 446	Inovasjonsmidler særlig Klinmed
100002 IT satsings- og porteføljemidler	-3 642	Pedagogiske byggeklosser og Biomaging
103004 MEDFAKs egne delprosjekt		Oppgradering komparativ medisin
100013 Verdensledende miljøer	-2 610	
100006 Livsvitenskap satsingsmidler	-4 828	
103010 HELSAM faglig øremerket	-1 608	SPARK
103002 Strategiprojekt (RBO) MED	-651	
102842 Avsetning fp og plusstid	-1 786	
103004 Medfaks egne delprosjekt	-3 300	
103011 Senter for Global Helse	-610	
103461 Opprettholde studieprogresjon - Sentral øremerking		
100023 Studentassistenter	-184	
SUBTOTAL	-75 504	

Enhetene våre planlegger å redusere disse øremerkede midlene kraftig i langtidsplanen. Noen eksempler på dette er:

- Verdens ledende miljø, (Klinmed), som går mot en avslutning
- Vårt senter NCMM som allerede i fjor hadde dette i sin plan: her er det også en ekstra usikkerhet nå knyttet til videre finansiering etter 2025 fra eksterne finansierer
- Ytterligere reduksjon av den ikke regnskapsførte egenfinansiert toppforsk finansieringen fra fakultetet (som p.t. er 14,2 MNOK).
- Forserte IT digitaliserings investeringer som var et initiativ fra UiO IT.
- Mottatt penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 30.11.22, som eks. vis Livsvitenskap og forskningssatsninger

Summen av våre fem enheter; IMB, Helsam, Klinmed, NCMM og fakultetssekretariatet viser at det akkumulerte resultatet er omtrent i null ved langtidsperiodens slutt. Etter å ha vurdert historikk så tror vi imidlertid at det til enhver tid bør være ca. 50 MNOK i avsetninger/ubrukte øremerkinger ved MED (ref. eks. vis dagens situasjon i tabellen på side 2). Vi har lagt til grunn dette og at MED i ikke i for stor grad skal tillate å «låne av seg selv»/forhåndsdisponere i våre toppvurderinger som da har ført fram til den samlede langtidsplanen. Vi viser disse vurderingene i tabell 2 under:

Langtidsplan MED 2023 - 2027								
Akkumulert mer/mindreforbruk - TNOK								
Basert på innlevering fra enhetene desember 2022								
Basert på innlevering desember 2022	Estimat årsslutt 2022	2023 B	2024 B	2025 B	2026 B	2027 B	Kommentar	
Fak adm	-26 000	-9 130	1 560	5 220	3 556	2 286	Forhåndsdisponering	
IMB	-20 620	-10 080	-5 140	-3 100	-1 310	-10		
Helsam	0	2 999	8 769	7 399	3 539	-921	Forhåndsdisponering 2023 - 2026	
Klinmed	-32 000	-13 470	-4 050	2 060	3 800	0	Forhåndsdisponering 2025 - 2026	
NCMM	-4 100	0	0	0	0	0		
Veksthuset	-4 000	-2 210	-3 500	-2 840	-3 130	-250		
MED subtotal	-86 720	-31 891	-2 361	8 739	6 455	1 105		
Økt energikostnad ikke lagt inn i linjene over		18 400						
Vurdering MED	-38 280	-51 280	-42 880	-52 880	-62 880	-72 880	Vi drar med oss den vurderte effekten videre i langtidsperioden og øker med 10 MNOK hvert år	
MED Grand total	-125 000	-64 771	-45 241	-44 141	-56 425	-71 775	Som gjør at vi leverer denne langtidsprognosen. Rasjonale er også at vi da ikke tror at instituttene vil bygge ned sine øremerkede midler i så stor	
Ut fra hva vi kan vurdere vil denne framskrivningen innebære bruk av forhåndsdisponering på enkelte institutt på den måten at man enheten "låner" av sine egne øremerkede midler i årene 2024 og 2025. men kommer på "riktig side av null" i slutten av langtidsperioden; 2027.								

Resultatet av langtidsprognosen viser en gradvis nedbygging av MED sitt akkumulerte resultat fra dagens nivå på ca. 125 MNOK ned mot ca. 70 MNOK, men

det er etter at vi har lagt til grunn betydelig toppvurderinger basert på historikk i våre prognoser. I sum fører det til følgende langtidsplan i Tabell 3:

Tabell 3: Langtidsplan 2023 – 2027 MED (standardtabell):

Enhetstyper (grupperi..)		Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri..	Finansieringskilde sp..	Aktivitetstype
All		13 Det medisinske fa..	All	All	All	All	All	All
Bevilgning								
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter	-845.00	-839.68	-858.81	-878.30	-877.17	-877.17	-873.50
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	679.19	662.57	701.25	702.69	697.73	693.69	692.06
u/nettobidrag og	Driftskostnader	193.48	198.79	215.38	209.47	209.63	203.75	199.81
prosjektavslutn	Investeringer	45.11	20.33	52.64	43.55	42.05	41.55	41.05
	Total	72.78	42.00	110.47	77.41	72.24	61.82	59.42
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..	-66.84	-89.78	-47.78	-57.84	-66.96	-73.04	-74.77
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-3.35	-1.14	-2.51	-0.06	-4.18	-1.04	0.00
	Overforbruk BOA	5.41	-5.41					
	Total	-64.78	-96.33	-50.29	-57.90	-71.14	-74.09	-74.77
Isolert resultat		8.00	-54.33	60.18	19.52	1.10	-12.26	-15.34
Overført fra i fjor		-89.52	-70.48	-125.00				
Akkumulert resultat		-81.52	-124.80	-64.83	-45.31	-44.22	-56.48	-71.82
BOA								
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter	-637.49	-639.60	-657.28	-627.93	-607.83	-589.45	-588.93
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	380.78	424.29	414.81	405.13	394.83	383.40	383.60
u/nettobidrag og	Driftskostnader	144.22	133.35	170.39	155.46	132.73	124.92	122.24
prosjektavslutn	Investeringer	39.25	8.38	4.98	7.45	9.40	8.03	6.79
	Total	-73.24	-73.58	-67.10	-59.90	-70.87	-73.10	-76.31
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin..	67.74	90.65	56.16	64.90	70.95	72.37	74.07
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	3.35	1.14	2.51	0.06	4.18	1.04	0.00
	Overforbruk BOA	-5.41	5.41					
	Total	65.68	97.20	58.67	64.96	75.13	73.41	74.07
Isolert resultat		-7.56	23.62	-8.43	5.06	4.26	0.31	-2.24

Scenarioplanlegging

UiO og MED vil i sitt framtidig økonomiarbeid i større grad ta i bruk ulike scenarier i årene som kommer. For å komme i gang med dette har vi laget en kort scenariotabell under:

Tabell 4: Scenarioplanlegging

SCENARIOPLANLEGGING	Estimat						
	årsslutt 2022	2023 B	2024 B	2025 B	2026 B	2027 B	
Optimistisk scenario + 20 MNOK +30%	NA	-104 202	-78 813	-77 383	-93 353	-113 308	Klarer å håndtere alle kuttene og får en naturlig utvikling (med fortsatt store øremerker i regnskapet)
MED Grand total Nøytral	-125 000	-64 771	-45 241	-44 141	-56 425	-71 775	Litt mer presset og litt mer intern forhåndsdisponering
Pessimistisk scenario -10%	-112 500	-48 294	-30 717	-29 727	-40 783	-54 598	Mer presset og utstrakt bruk av intern forhåndsdisponering (låner av framtidige midler)

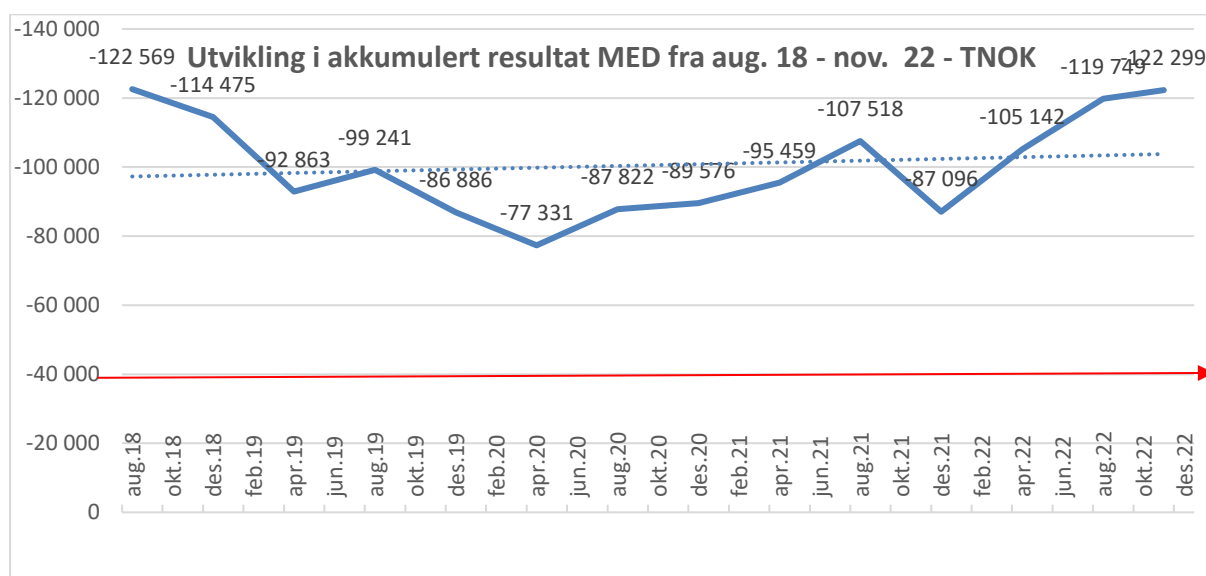
Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3.

Pr. 15.12.22 gjenstår det 14,2 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Planen nå er å tilføre disse pengene prosjektene med 7,1 MNOK i februar 2023, 7,1 MNOK i 2024.

I figur 2 viser vi at MED sitt akkumulerte resultat var på vei nedover fra et nivå på ca. 122 MNOK ved utgang august 2018 til 77 MNOK ved pandemiens start; mars 2020.

Kurven viser at den klare trenden med reduksjon av resultatet stoppet opp og snudde oppover igjennom pandemien og er nå altså oppe igjen på 122 MNOK ved siste rapportering november.

Figur 1: Utvikling i MEDs akkumulerte resultat over tid



Risiko og usikkerhet

En helt avgjørende faktor for at MED fram til nå har klart å absorbere store ABE- og rammekutt som har vært gjennomført de siste årene, er at nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet økte kraftig i perioden fra og 2015 – 2019, og vi har stort sett klart å holde det oppe på et nivå på ca. 100 MNOK i året etter det (i fjor noe mindre o år en del mer).

Størst usikkerhet anser vi er knyttet til hvorvidt vi fortsetter å klare å holde oppe den gode aktiviteten på BOA og våre nettobidrag fra BOA.

Det vil være nødvendig med kontinuerlig oppfølging av aktivitet opp mot finansiering for å sikre framtidig balanse.

Fakultetsledelsen vil ha det nødvendig fokus på dette og, om nødvendig, gjøre korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i bruk «lån»; unngå å komme i et akkumulert merforbruk.

Toppvurderinger fra fakultetet basert på enhetenes rapportering

I flere år har fakultetet i budsjett og prognose lagt inn toppvurderinger basert på hva de fem enhetene isolert har rapportert til oss. Selv om vi, som referert til over og vist i tabell 2.

Vi ser at det er større risiko knyttet til disse relativt store toppvurderingene nå enn det har vært tidligere og vil derfor sammen med våre institutter følge utviklingen nøye fram mot en revidert langtidsplan i 2023, hvor målet er at slike toppvurderinger i mindre grad skal bli benyttet.

Eksternt finansiert virksomhet

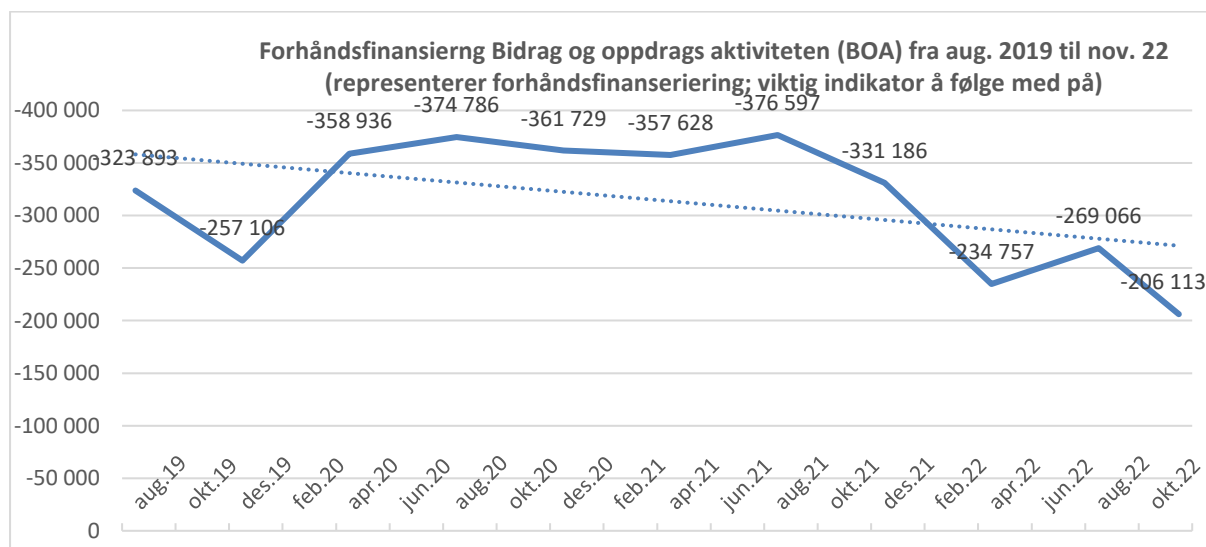
MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av MED sin totale finansiering.

De eksterne finansiørene, inkludert NFR og EU, tilfører typisk finansiering i god tid på forhånd av når vi faktisk forbruker midlene, slik at det til enhver tid vil stå store saldi av ubrukne midler på prosjektene.

Som følge av overgang til nye regnskapssystemer er regnskapsrapporterings prinsippet for eksternt finansert virksomhet endret ved å vise saldoen på prosjektene i balansen i stedet for i resultatregnskapet

Saldoen på prosjektene vil, til tross for prinsippomleggingen av regnskapsrapporteringen, være en viktig størrelse for fakultetet å følge med på og i figur 3 viser vi hvordan denne har utviklet seg de siste årene:

Figur 2: Saldo/sum forhåndsfinansiering av eksternt finansiert – MED fra august 2019 til november 2022



NFR spesielt har jo signalisert og også begynt å praktisere å gå mer over til å finansiere etter framdrift (påløpte kostnader) og det er nok en av årsakene til utviklingen vi ser i figur 3.

Allerede tidlig i pandemien var vi spesielt bekymret for forsinkelser i pågående forskning, spesielt da i de prosjekter som etter hvert ble helt avskåret fra tilgang til UiOs lokaler for å utføre sin forskning. Vi meldte derfor dette punktet (sammen med redusert kapasitet til nye søknader) opp med potensiell stor økonomisk konsekvens, da vi ble spurt om dette tidlig i prosessen.

I sum har dette imidlertid gått bedre enn fryktet og de store negative effektene har ikke blitt synliggjort akkumulert i regnskapene.

Årsverk

I budsjettet for 2023 ligger det inne 758 årsverk for MED i den bevilgningsfinansierte virksomheten og vi har med dette som utgangspunktet lagt til grunn en stabil utvikling for årene 2024 - 2027.

Filtre for 2018 - 2021 (1-4)		Filtre for 2021 (5-12) - 2022					
Fakultet	Institutt	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed		
5 Det medisinske f..	All	13 Det medisinske f..	All	All	All		
Klinikk	Sted	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifise..	Aktivitetstype			
All	All	All	All	All			

Bevilgningsvirksomheten	2018	2019	2020	2021 (1-4)	2021 (5-12)	2022	1.10.22
UFF-stillinger unntatt rekr.st.	247.47	254.09	255.38	250.02	258.17	255.46	259.00
Rekrutteringsstillinger	178.14	152.04	157.81	167.23	144.74	141.38	149.95
Andre stillinger	366.00	369.18	375.88	375.07	341.20	346.02	352.80
Grand Total	791.61	775.31	789.07	792.32	744.11	742.87	761.75

BOA	2018	2019	2020	2021 (1-4)	2021 (5-12)	2022	1.10.22
UFF-stillinger unntatt rekr.st.	131.63	140.01	155.05	164.40	201.92	219.10	223.50
Rekrutteringsstillinger	167.75	194.25	206.28	205.13	226.43	238.20	231.50
Andre stillinger	78.86	83.03	86.76	87.38	91.18	90.21	84.65
Grand Total	378.23	417.30	448.09	456.92	519.54	547.50	539.65

Kilde: ÅRSVERK Data oppdatert 12/13/2022 6:34:10 AM

I tabellen under viser vi både historikk og den langtidsbemanning som ligger til grunn i den leverte langtidsplanen for MED.

	2018	2019	2020	2021	2021	2022	1.10.2022	2023	2024	2025	2026	2027
UFF-stillinger unnta	247	254	255	250	258	255	260	253	258	258	254	253
Rekrutteringsstilling	178	152	158	167	145	140	150	149	151	149	152	152
Andre stillinger	366	369	376	375	341	345	353	356	351	348	345	345
Grand Total	792	775	789	792	744	741	763	758	760	755	751	750

En årsak til nedgangen fra 2020 til 2023 er at NCMM bemanning nå rapportertes under EFV virksomheten. Ellers så har vi lagt til grunn en stabil utvikling i langtidsplanen og med de stadig strammere bevilgninger må det dette styres stramt framover.

Sogn Arena, 14. desember 2022

GF

Rapporterende enhet:	Institutt for medisinske basalfag	Rapportert av:	Lene Frost Andersen Hela Soltani Trude Abelsen	Periode: 2023 og 2024-2027
----------------------	-----------------------------------	----------------	---	----------------------------------

Økonomirapportering IMB

Årsbudsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027

Bevilgningsvirksomheten

Det antas at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk på kr 20,6 mill per 31.12.2022. Om lag kr 13,8 mill av dette vil være bundet i ulike forpliktelser, som forskningssatsinger (kr 8,3 mill), sentral egenfinansiering til fellesløftprosjekter (kr 1,6 mill), utstyr og annen infrastruktur kr (2,7 mill). Se tabell 5, nederst i denne teksten.

Inntekter

IMB har budsjettet med Foreløpig tildeling 2023 fra fakultetet på kr 164,5 mill, jfr. Excel-fil «141122_Versjon 91_Fordeling 2023.xlsx» mottatt 15. november 2022. Versjon 91 ble beregnet etter UiOs justeringer som følger av forslag til Statsbudsjett, og innebar et kutt på 2,5 mill i forhold til tentativ fordeling, behandlet i fakultetsstyret 27. september. Den nominelle økningen i forhold til tildelingen i 2022 er på kr 3,2 mill (2%).

Hovedtildelingen for 2023 er fordelt til IMBs budsjettenheter i henhold til IMBs budsjettfordelingsmodell. Det samme nivået på hovedtildelingen som i 2023, er lagt inn for alle fem år. Ut over dette er det lagt inn inntekt fra fakultetet til dekking av lønnskostnader for tidligere rektor O. P. Ottersen i hele ansettelsesperioden (to år), samt forventet toppforsk-støtte fra UiO på kr 0,4 mill per år fra 2024 for et nylig tilkommet ERC-prosjekt. Det er dessuten lagt inn forventede tildelinger til forskningsinfrastruktur kl. I og II på til sammen kr 10 mill per år. Estimerte årlige tildelinger til e-læring, driftsmidler til forskerlinjekandidater og nye tildelinger fra f.eks. Livsvitenskapssatsingen o.a. er lagt på nivå med tildelingene i 2021-2022. Det er ikke budsjettet med inndragning av midler eller ytterlige kutt i hovedtildelingen for å dekke ekstraordinære strømkostnader i 2023.

Tabell1: Bevilgningsvirksomheten

Beløp i mill. kr	Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose			
				2024	2025	2026	2027
Inntekter	-213,21	-176,51	-199,61	-197,37	-194,71	-194,06	-194,06
Personalkostnader	177,41	159,89	184,45	185,33	182,86	182,51	183,43
Driftskostnader	37,68	33,38	25,76	25,79	25,94	25,89	24,49
Investeringer	18,33	3,78	24,95	16,45	15,45	14,95	14,95
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	20,21	20,54	35,54	30,20	29,54	29,29	28,80
Nettobidrag	-25,03	-24,85	-25,00	-25,20	-27,50	-27,50	-27,50
Prosjektavslutning	0,23	0,18	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
Overforbruk BOA	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag, prosjektavslutning og overforbruk BOA	-4,45	-4,28	10,54	4,94	2,04	1,79	1,30
Overført fra i fjor	-25,64	-29,28	-20,62				
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-30,09	-33,56	-10,08	-5,14	-3,10	-1,31	-0,01

Kostnader

Det er budsjettet med en lønnsvekst på 3,3 % i 2023, i tråd med UiOs instruks, og det er lagt inn offentlige refusjoner på samme nivå som i 2022.

Den femårige prognosen sikrer nyrekruttering av professorer og førsteamanuenser som er avgjørende for å yte undervisning av høy kvalitet, sikre faglig utvikling og fornyelse og høy vitenskapelig produksjon. Dagens dimensjonering av tekniske og administrative støttefunksjoner knyttet til ordinær drift og forskningsprosjekter opprettholdes. Måltall for rekrutteringsstillinger oppnås i hele perioden, og det er ut over dette lagt inn rekrutteringsstillinger for antatte fremtidige konvergensmiljøer finansiert av Livsvitenskapssatsingen.

Det er budsjettet med startpakker tilknyttet rekruttering til vitenskapelige stillinger og det er tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene i avdelingsbudsjettene.

Investeringer

I løpet av 2023 skal de to siste av instituttets tre disseksjonssaler oppgraderes for å oppfylle pålagte HMS-krav. Eiendomsavdelingen (EA) står for det bygningstekniske, mens instituttet selv må dekke anskaffelsen av nytt utstyr. Det er budsjettert med at tjue teknisk avanserte disseksjonsbord med overhengende avlufts-hetter vil koste kr 10 mill. For å dekke inn beløpet reduserer instituttet fagavdelingenes tildelinger med til sammen kr 1 mill per år i perioden 2023 – 2026. I tillegg øremerkes budsjetterte inntekter fra utleie og sambruk av disseksjonssalene til gradvis inndekking av investeringskostnadene, inntil de er nedbetalt.

Det er budsjettert med at øvrig vitenskapelig utstyr anskaffes og regnskapsføres i samme år som utstyrsmidler mottas.

Per 31.12.2023 antas det at instituttet vil ha et akkumulert positivt regnskapsresultat på kr 10,1 mill. Midlene innebærer ikke økonomisk handlingsrom. De er bundet opp i ulike forpliktelser, og vil bli brukt i løpet av femårsperioden. IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet går i balanse per 31.12.2027.

Nettobidrag og RBO

Instituttet har en relativt stor EU-finansiert prosjektportefølje, og i de siste årene har inntekter fra EU, NFR og andre eksterne kilder ligget på et jevnt høyt nivå. Det årlige nettobidraget som er tilført bevilgningsvirksomheten fra prosjektporteføljen har derfor blitt betydelig. Instituttet budsjetterer i kommende femårsperiode med et nettobidrag kr 26,5 mill (i gjennomsnitt per år), dette tilsvarer 12% av instituttets kostnader. De resultatbaserte inntektene (RBO) som gir uttelling for forskningsproduksjon har også økt de siste årene, og utgjør 17% (kr 27,7 mill) av IMBs hovedtildeling fra fakultetet i 2023.

Begge disse inntektskomponentene til bevilgningsvirksomheten er avhengig av størrelsen på tildelinger fra ulike bidragsytere til den eksternt finansierte virksomheten (BOA). IMB blir stadig mer avhengig av tilslag på søknader om forskningsmidler, spesielt fra NFR og EU, for å dekke en økende andel av kostnadene i bevilgningsvirksomheten.

KPM

Redusert inntekt fra brukere og lavere burtall enn før pandemien er blitt normalen for IMBs forsøksdyrenhet, Seksjon for komparativ medisin (KPM). Enheten antas å få et akkumulert underskudd på kr 0,8 mill per 31.12.22. Av dette er 0,43 mill overført fra i fjor, resten er påløpt i 2022. Kostnader knyttet til personell er spesielt vanskelig å dimensjonere riktig. Det innebærer regnskapsmessig underskudd å holde for stor stab, og en risiko for å mangle riktig kompetanse, økt sykefravær og slitasje på nøkkelpersonell hvis man har for lav bemanning. Samtidig er rekruttering og avgang styrt av lov- og regelverk som ikke tilrettelegger for raske endringer. Det jobbes kontinuerlig med å dimensjonere ressursbruken i forhold til etterspørselen og å etablere prisgunstige avtaler med ulike leverandører.

KPM er budsjettert svært stramt i 2023. Økt etterspørsel er avhengig av at forskerne har midler til dyreforsøk, og det er flere tegn til at etterspørselen etter dyreforsøksfasiliteter er synkende. Det knyttes likevel forventninger til at etterspørselen skal ta seg opp over tid når nye eksperimentelle rom i den eldre delen av KPM står ferdig oppgradert og bruksklare i april. Burtall og samlet brukerbetaling er estimert med en relativt beskjeden økning i 2023 i forhold til 2022. I de neste fire årene er det budsjettert med en flat utvikling og at enheten går i balanse i hvert enkelt år. Dersom enheten går med underskudd, vil inndekkingen gå på bekostning av annen viktig aktivitet ved IMB.

Det er i dette budsjett- og prognosearbeidet ikke tatt høyde for følgene av en samordning av forsøksdyrenhetene ved UiO. Det er fortsatt for mange uavklarte forhold forbundet med dette. I de kommende månedene vil mye kunne avklares og i løpet av 2023 vil det gjøres nye estimater for aktiviteten framover.

Kostnader og risiko knyttet til vedlikehold i Domus Medica

Som følge av at EAs tjenestebeskrivelse ble endret i 2017/2018 må instituttet i dag dekke stadig større kostnader for nødvendige oppgraderinger og vedlikehold på områder som tidligere ble ivaretatt over EAs budsjett. Endringen i tjenestebeskrivelsen, og dermed kostnadsfordelingen, ble gjennomført uten at midler ble tilført instituttet. Merkostnader må dekkes innenfor eksisterende rammer, og det er uklart hvor store de årlige kostnadene vil bli fremover.

En ytterligere risiko er at ikke alle områder som er blitt instituttets ansvar er avdekket. Det innebærer en risiko for at forsømt vedlikehold kan medføre store følgekostnader. Et eksempel: For kort tid siden ble det avdekket at 8 av 12 fancoiler i ultra-fryser rommet 0137 hadde gått i stykker. EA har tidligere hatt ansvar for dette, men nå kreves det at IMB dekker regningen på ca. kr 250 000. Konsekvensen av manglende kjøling i ultra-fryser rommet er drastisk redusert levetid for ultra-frysere. Noe som igjen vil ha store konsekvenser for forskningen med IMB.

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

I fjor utgjorde IMBs eksternt finansierte prosjektvirksomhet (BOA) 44% av instituttets samlede aktivitet, målt i kostnader. Det ser ut til at IMB kommer til å ha nesten like stor aktivitet i år. I femårig prognose er det lagt opp til at aktiviteten vil ligge på om lag samme nivå i hele perioden.

Tabell 2: BOA-virksomheten

Beløp i mill. kr	Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose			
				2024	2025	2026	2027
Inntekter	-166,29	-138,16	-149,91	-150,16	-149,98	-149,98	-149,98
Personalkostnader	94,82	85,81	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Driftskostnader	34,93	26,01	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Investeringer	13,76	2,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mer/mindreforbruk uten nettbidrag, prosjektavslutning og overforbruk BOA	-22,78	-23,98	-28,91	-29,16	-28,98	-28,98	-28,98
Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	23,97	25,09	28,91	29,11	28,98	28,98	28,98
Prosjektavslutning	-0,23	-0,18	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
Overforbruk BOA	-0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mer/mindreforbruk med nettbidrag, prosjektavslutning og overforbruk BOA	0,81	1,07	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De viktigste finansieringskildene for IMB er NFR og EU, som står for henholdsvis 42% og 23% av porteføljen, målt i sum av totale kostnader, inkludert nettbidrag. Prosjekter finansiert av NFR bidrar mest til instituttets bevilgningsøkonomi, med 49% av nettbidraget hittil i 2022, mens EU-porteføljen bidrar med 34% av nettbidraget. Til sammenligning utgjør alle andre kilder samlet 35% av prosjektporteføljen, men bidrar bare med 17% av nettbidraget. Dette kommer av at mange bidragsytere kun dekker direkte kostnader knyttet til forskningsprosjekter de finansierer, og ikke bidrar med noe til å dekke de indirekte kostnadene som prosjektaktiviteten medfører for UiO.

Å være avhengig av en stor eksternt prosjektportefølje innebærer en betydelig risiko for at nødvendig inntekt til å dekke instituttets bevilgningsvirksomhet skal fall bort. Det er ingen selvfølge at våre forsker skal være like konkurransedyktige i kampen om forskningsmidler framover som de har vært de siste årene. Denne høstens dramatik rundt NFR har minnet oss om at omfanget av tilgjengelige kilder til forskning er uforutsigbar.

Årsverksutvikling

Samlet sett er den planlagte årsverksutviklingen i kommende femårsperiode ganske stabil for alle stillingsgrupper, og avviker ikke nevneverdig i forhold til prognoser for årsverksutviklingen som er levert de siste årene.

Tabell 3 Årsverksutvikling IMB 2018 - 2027

	Faktisk					Budsjett	Prognose				Faktisk Øyeblikks- bilde 01.10.2022	
	Gjennomsnitt						2023	2024	2025	2026		2027
Bevilgningsvirksomheten	2018	2019	2020	2021	Gjennomsnitt (11 mnd)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
UFF-stillinger* unntatt												
rekrutteringsstillinger	62	65	68	66	69	67	68	66	67	69		69
Rekrutteringsstillinger	47	44	50	51	46	47	51	52	52	51		46
Andre stillinger	85	93	92	87	90	92	91	90	89	89		92
Sum	194	202	210	205	205	206	210	208	208	209		206

*Undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstillinger

Antall UFF-stillinger har vært relativt stabilt siden 2020, men bak tallene ligger det en endring i den faglige kompetansesammensetningen. I løpet av 2025 vil omstillingen som startet med endring av IMBs budsjettfordelingsmodell i 2017 etter planen være gjennomført. I perioden har instituttet økt antall undervisningsstillinger knyttet til medisinstudiet, og redusert antall undervisningsstillinger knyttet til ernæringsstudiet, for å dimensjonere ressursbruken bedre i tråd med tildeling av midler for de to studiene. Det er budsjettert med at rekruttering til undervisningsstillinger for de ulike fagene heretter i hovedsak vil skje etter avgang.

Rekrutteringsstillinger

I henhold til Excel-fil «141122_Versjon 91_Fordeling 2023.xlsx» er IMBs måltall for rekrutteringsstillinger 39 stipendiater og 6 postdoktorer i 2023. Instituttet velger å konvertere 3 stipendiater til 3 postdoktorer neste år også. Justert antall er 36 stipendiater og 9 postdoktorer i 2023, se tabell 4.

Tabell 4. Måltall rekrutteringsstillinger

	2021	2022	2023
Stipendiatstillinger	34	36	36
Postdoktorstillinger	9	9	9
Måltall rekrutteringsstillinger	43	45	45

Avsetninger, eksterne og sentrale øremerkinger, regnskap 2022

Tabell 5. Avsetning, eksterne og sentrale øremerkinger (tall i tusen kr)

Avsetning, eksterne og sentrale øremerkinger	Regnskap HiÅ 2022	PROGNOSE PER 31.12.2022
akkumulert mindreforbruk	-33 257	-20 625
Øremerkinger:		
Livsvitenskap	-8 362	-6 500
Sentral egenfinansiering Fellesløftprosjekter	-3 605	-1 600
Vitenskapelig utstyr kl. I og kl. II	-5 051	-2 700
Russlandsamarbeid	-1 949	-1 800
Innovasjonsmidler	-312	-300
Annet*	-961	-900
Sum øremerkinger:	-20 240	-13 800
Ikke øremerket resultat	-13 017	-6 825

*Annet: Avsetning feriepenger og plusstid, PES-midler, stud.ass., MED-likestilling, E-læring

Ledelsesvurdering IMB

1. Innledning

Budsjettprosessen i 2022 har vært preget av usikkerhet knyttet til hovedtildelingen fra fakultetet. Tildelingen som ligger til grunn for årsbudsjett for 2023 ble mottatt så sent som 15. november, og innebar et kutt på 2,5 mill i forhold til den tentative tildelingen som ble vedtatt av fakultetsstyret i september. Den nominelle økningen i forhold til tildelingen i 2022 er på 2%, som er betydelig lavere enn prognosen for pris- og lønnsvekst i aktuell periode. Dette reduserer instituttets økonomiske handlingsrom. Fakultetet vil sannsynligvis få ytterligere kutt i tildelingen for 2023 på grunn av økte strømkostnader i kommende år, men hvordan dette vil bli håndtert er foreløpig ikke kjent. For perioden 2024-2027 er det budsjettet med samme hovedtildeling som i 2023.

2. Vurdering av langtidsprognose 2024-2027 og budsjett 2023

Det antas at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk (overskudd) på kr 20,6 mill per 31.12.2022. Om lag kr 13,8 mill av dette vil være øremerket til ulike forpliktelser. IMB har over flere år hatt et relativt stort akkumulert mindreforbruk og har satt i gang flere tiltak for å sette mottatte midler raskere i aktivitet bl.a. gjennom å starte anskaffelses- og ansettelsesprosesser så tidlig som mulig og å bruke akkumulerte leiestedsinntekter til å oppgradere utstyr til laboratoriene. Overskuddet fra 2022 vil i hovedsak bli brukt opp i første halvdel av kommende femårsperiode, bl.a. gjennom en investering på kr 10 mill i forbindelse med nødvendig oppgradering av disseksjonssalene. Ved utgangen av 2023 antas det at instituttet vil ha et akkumulert positivt regnskapsresultat på kr 10,1 mill. IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet går i balanse per 31.12.2027.

På noen områder opplever instituttet mer risiko knyttet til de forutsetninger som er lagt til grunn. IMBs forsøksdyrenhet (KPM) har per 3. tertial fortsatt inntektsreduksjon som følge av lave burtall. Enheten har i løpet av 2021 og 2022 akkumulert et underskudd på kr 0,8 mill. Det er likevel budsjettet med at enheten skal gå i balanse i den kommende femårsperioden. Det er i dette budsjett- og prognosearbeidet ikke tatt høyde for de økonomiske følgene av en samordning av forsøksdyrenhetene ved UiO da det fortsatt er for mange uavklarte forhold forbundet med dette. I løpet av 2023 vil det gjøres nye estimater for aktiviteten framover. Instituttet følger opp KPMs økonomi tett og det jobbes med å redusere kostnader slik at samlet underskudd ikke skal øke ytterligere.

IMB har økende kostnader og bærer økonomisk risiko knyttet til vedlikehold i Domus Medica. Som følge av at EAs tjenestebeskrivelse ble endret i 2017/2018 må instituttet i dag dekke stadig større og «nye» kostnader for nødvendige oppgraderinger og vedlikehold på områder som tidligere ble ivaretatt over EAs budsjett. Endringen i tjenestebeskrivelsen, og dermed kostnadsfordelingen, ble gjennomført uten at midler ble tilført instituttet. Merkostnader må dekkes innenfor eksisterende rammer, og det er uklart hvor store de årlige kostnadene vil kunne bli fremover.

Det antas at IMBs eksternt finansierte forskningsaktivitet (BOA) i hele kommende femårsperiode vil ligge på om lag samme nivå som i 2022. Å være avhengig av en stor ekstern prosjektportefølje innebærer en betydelig risiko for at nødvendig inntekt til å dekke instituttets bevilgningsvirksomhet skal fall bort. Det er ingen selvfølge at våre forskere skal være like konkurransedyktige i kampen om forskningsmidler framover som de



har vært de siste årene. Denne høstens dramatik rundt NFR har minnet oss om at omfanget av tilgjengelige kilder til forskning er uforutsigbart.

Det er lagt opp til en stabil utvikling i antall årsverk for alle stillingsgrupper i kommende femårsperiode. For øvrig vises det til vedlagte økonomirapport.

Dato: 06.12.2022

Lene Frost Andersen
Instituttleder

Hela Soltani
administrasjonssjef

Rapporterende enhet: Helsam

Rapportert av: Terje P. Hagen
Knut Tore StokkePeriode:
15.12.22

Ledelsesvurdering Helsam budsjett 23 og prognose 24-27

Innledning

Arbeidet med budsjett for 2023 og langtidsprognose 2024-27 har for Helsams del vært veldig krevende. Det er to hovedårsaker til dette. For det første så har det vært unormalt stor usikkerhet knyttet til både tildelingen og forventninger til BOA-virksomhet for årene framover som følge av forslag til statsbudsjett og den økonomiske situasjonen til forskningsrådet. For det andre så hadde vi satt i gang flere tilsetninger dels som følge av avganger, dels som følge av forbedret økonomisk situasjon etter flere år med svært stram styring og dels som følge av nye aktiviteter (nytt masterprogram og Campus sør).

Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Usikkerhet rundt framtidig tildeling er primært knyttet til forslaget til Statsbudsjett og situasjonen med unormalt høye energipriser. Tildelingen av ekstra studieplasser til bachelorprogrammet i revidert nasjonalbudsjett 2020 har vært viktig for bevilgningsøkonomien vår og bortfallet av disse plassene representerer en betydelig utfordring. Effekten forsterkes av at det også innebærer bortfall av studieplassefinansiering for det nye masterprogrammet, selv om vi er glade for en løsning hvor fakultetet vil ta den økonomiske risikoen knyttet til dette.

Som det framgår av økonomirapporten så planlegger vi for isolerte overforbruk i 23 og 24 for deretter å hente inn igjen dette videre utover i prognoseperioden. For å oppnå økonomisk balanse i prognoseperioden må vi kutte noen stillinger som er under tilsetning og utsette andre. Vi har i tillegg lagt opp til betydelig kutt i rekrutteringsstillingene ved at vi ikke tilsetter nye stipendiater og postdoc i 24 og 25. Prognosen forutsetter altså at øremerkingen av rekrutteringsstillinger bortfaller i løpet av neste år.

Nettobidraget fra BOA-virksomheten utgjør en vesentlig del av bevilgningsøkonomien ved Helsam. Budsjett for neste år er basert på de prosjektene vi kjenner pr i dag, mens det for prognoseperioden er basert på måltall for de ulike finansierene. Vi har trukket ned måltallet for NFR-prosjekter med 10% som følge av forventet reduksjon i rammene deres. Måltallet for EU-prosjekter er økt noe. Samlet sett så har vi omtrent like forventninger til nettobidraget som ved forrige langtidsprognose i januar.

I budsjett og prognose har vi ikke tatt hensyn til ytterligere to potensielle kutt i tildelingen; innføringen av studieavgift for studenter utenfor EØS og håndteringen av økte energikostnader for UiO. Det er derfor risiko for at en allerede krevende økonomisk situasjon kan forverres. I tillegg til potensielle kutt i inntekter så er det i prognosen heller ikke innarbeidet kostnader knyttet til implementeringen av RETHOS. Vi har valgt å avvende innarbeidingen av kostnader knyttet til RETHOS først og fremst fordi det mangler en avklaring av hvordan dette skal implementeres, men også fordi kostnadsbildet fortsatt er usikkert.

Langsiktig håndtering av Helsams økonomiske situasjon

Helsam har i langtidsprognosen lagt til grunn at bortfallet av de 20 studieplasse som var en forutsetning for å opprette ny mastergrad i folkehelsevitenskap og epidemiologi, fullt ut kompenseres gjennom økte overføringer fra fakultetet. På tross av dette står instituttet foran en svært krevende økonomisk situasjon som følge av innstramningene som er varslet i statsbudsjettet for 2023 og for de følgende årene. På bakgrunn av denne forventningen vil Helsam varsle fakultet om at det kan bli behov for større endringer i instituttets portefølje av studieprogrammer på bachelor og masternivå.

Tabellen viser opptaksrammer og antall søkere per program de siste tre årene.

	Opptaksramme			Søkere (1. pri)			Møtt		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
BA	54	54	54	206	243	208	63	68	53
euHEM	20 ¹	20	20	398	243	156	19	0 ²	0
HEPMA	35	35	35	343	395	280	35	37	39
THF	45	45	45	100	138	111	37	35	30
ICH	45	45	45	379	349	293	45	20	34
MHA	35	35	35	109	113	104	32	30	32

BA = Helseledelse og helseøkonomi (bachelor – 3 år)

eu-HEM = European Master in Health Economics and Management (master – 2 år)

HEPMA = Health Economics, Policy and Management (master – 2 år)

THF = Tverrfaglig helseforskning (master – 2 år)

MHA = Helseadministrasjon (erfaringsbasert master – 1,5 år)

BA i helseledelse og helseøkonomi har god søkning, men i utgangspunktet dårlig studieplassfinansiering. Studieplassfinansieringen ble forbedret under pandemien, men plassene som ble tilført da vil gradvis bli faset ut.

HEPMA og eu-HEM har begge god søkning og det er stor etterspørsel etter kandidatene, særlig de som tar spesialiseringen i økonomisk evaluering. Søkingen til eu-HEM er redusert siste årene. Dette reflekterer bortfall av Erasmus Mondus-stipendiet og pandemien som har redusert internasjonal rekruttering. Det er uavklart om innføringen av studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS vil gjelde eu-HEM-programmet siden opptaket til programmet skjer i Nederland. Eu-HEM-studentene som kommer fra land utenfor EU/EØS betaler studieavgifter til programmet (konsortiet) allerede, men lavere avgifter enn det som forventes i Norge.

ICH har også tilfredsstillende søkning, men har hatt problemer med å fylle opptaksrammene som følge av dårlig oppmøte. I 2022 er kun 34 av de 45 plassene fylt opp. Redusert rekruttering kan skyldes pandemien. ICH kan bli rammet av innføringen av studieavgifter siden om lag halvparten av studentene kommer fra land utenfor EU/EØS. Dersom en får betalende studenter, vil programmet kunne styrke sin finansielle basis. Hvis ikke, vil programmets finansielle basis svekkes.

THF har svakere søkning enn de øvrige 2-årige masterprogrammene og har også hatt problemer med oppmøtet. Årets kull er nå nede i 25 studenter etter at 30 studenter i utgangspunktet hadde takket ja til å starte på programmet. Dette betyr at vel halvparten av opptaksrammen er fylt opp.

MHA har stabil og god søkning.

Ny mastergrad i folkevitenenskap og epidemiologi (MFE) vil ha en opptaksramme på 40 plasser og kan ha konkurranseflater mot de eksisterende programmene, særlig THF, men kanskje også ICH og HEPMA.

Opptaksrammene for flere av studieprogrammene for 2023 er tatt ned, dels som følge av etableringen av nytt studieprogram og dels som følge av en generell reduksjon i antallet studieplasser. For 2023 får BA en

¹ eu-HEM er en europeisk 'joint degree'. Den totale opptaksrammen er 60 studenter.

² Fra 2021 er alle førstesemesterstudenter ved Universitetet i Bologna.

opptaksramme på 40 plasser, THF 37 plasser og ICH 28 plasser. For de øvrige programmene er det ingen endringer i f t tabellen.

Den vanskelige økonomiske situasjonen kombinert med rekrutteringsproblemer ved THV og ICH skaper behov for å tenke gjennom organiseringen av BM-programmene. Flere tiltak bør diskuteres:

1) Økte studieplassinntekter

Det bør arbeides med en permanent styrking av finansieringen av BA-programmet gjennom tilførsel av flere studieplasser. Tilsvarende gjelder for masterprogrammene som ikke har egen studieplassfinansiering. Målet må være at alle studieplassene skal ha ordinær studieplassfinansiering.

2) Bedre utnyttelse av emneporteføljen

Samtidig med arbeidet med å bedre finansieringsgrunnlaget for studieprogrammene er det behov for å videreføre arbeidet med å bedre utnyttelsen av eksisterende emner slik at antallet faglig ansatte kan tilpasses framtidige økonomiske rammer. I løpet av de siste årene har det skjedd en viss samordning av metodeemner mellom ICH, THF og MFE. Det kan være muligheter for en tilsvarende samordning av avanserte statistikkemner mellom eu-HEM/HEPMA og MFE. Instituttet tilbyr i dag et stort antall elektive emner. Disse bør struktureres bedre og reduseres i omfang. En forutsetning for bedre utnyttelse av emneporteføljen er trolig etablering av 30-studiepoengs masteroppgaver på alle MA-programmene.

3) Mulig restrukturering av masterprogrammene

Ved fortsatt svikt i rekrutteringen til THF og eventuelt også ICH som følge av de nye studieavgiftene, må en vurdere selve masterprogramporteføljen. En kan tenke seg sammenslåing av programmer, eventuelt med etablering av mer distinkte spesialiseringer.

Dato: 5.12.2022

Terje P. Hagen
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Økonomirapportering Helsam – budsjett 2023 og prognose 2024-27

Arbeidet med budsjett for 2023 og langtidsprognose har vært krevende for Helsam. Det skyldes delvis usikkerhet rundt eksterne rammebetingelser i form av forslaget til statsbudsjett og den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet, og det skyldes vedtatte planer om økt aktivitet i form av nytt studieprogram og etableringen av Campus sør som begge deler bidrar til behov for nye stillinger.

Med en justert tildeling, høy forventet lønnsvekst og en svak nedjustering av forventet nettobidrag har det vært nødvendig å gjennomføre vesentlige kutt og utsettelse av planlagte tilsetninger for å oppnå balanse i langtidsperioden. Helsam følger opp de politiske signalene om at rammebetingelsene neppe vil bedre i løpet av de nærmeste årene. For å dekke opp kortsiktige behov ser vi ikke mulighet for å oppnå isolert balanse verken i 2023 eller 2024, men vil klare det i langtidsperioden gitt at det ikke skjer ytterligere forverring på inntektssiden.

Bevilgningsøkonomien

Beregning for inntekter for 2023 er koordinert fra fakultet og inkluderer forventede kutt som følger av forslaget til statsbudsjettet med unntak for effektene knyttet til studieplasseavgift og økt arbeidsgiveravgift. For prognoseperioden er det en framskrivning av tildeling for 2023 korrigert for utfasing av studieplasser for bachelorprogrammet og innfasing av studieplasser, studiepoeng og kandidatuttelling for masterprogrammet i Folkehelse og epidemiologi.

Forutsetningene som er lagt til grunn for personalkostnader er å kutte pågående tilsetting i 2 faste stillinger og kutte og forskyve tilsetting i ytterligere 3,5 stillinger. Dette er stillinger som det er godt dokumentert behov for, men som vi ikke finner økonomisk grunnlag for å iverksette. Behov for stillingene er delvis erstatning for avganger, delvis erstatninger for frikjøp og delvis nye aktiviteter. Det er ikke funnet rom for å erstatte avganger i prognoseperioden. Dette omfatter 4,1 stillinger, tilsvarende 9,7 årsverk i faste vitenskapelige stillinger i prognoseperioden.

Det er i tillegg lagt opp til en langtidsprognose hvor Helsam ikke vil nå måltallet for rekrutteringsstillinger i 2024 og 2025. Det siste tiltaket er et vesentlig bidrag for å kunne gjennomføre de aller mest prekære pågående tilsetningssakene. Vi utnytter da forslaget om bortfall av måltallene for rekrutteringsstillinger som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Drifts- og investeringskostnader ved Helsam utgjør en liten del av bevilgningsøkonomien. Det er lagt opp til stramme rammer på disse områdene uten at det i vesentlig grad påvirker de samlede utgiftene.

Nettobidraget fra BOA-virksomheten utgjør en stor del av handlingsrommet i bevilgningsøkonomien ved Helsam. For 2023 er nettobidrag beregnet med utgangspunkt i kjent prosjektportefølje og det er gjort et nedtrekk på 4% for å kompensere for at det vil oppstå forsinkelser (reduert aktivitet målt mot budsjett i enkelte av prosjektene). Det er ikke lagt inn forventet effekt av ukjente BOA-prosjekter for 2023. I langtidsprognosen er nettobidraget beregnet med utgangspunkt i måltall for inntekter for ulike finansører. Usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen til NFR gjør at forventet årlig mål for inntekter er redusert fra 50 mill. til 45 mill. Vi har opplevd sterk vekst både i søknader og tilslag fra EU og har oppjustert måltallet fra 12 mill. pr år til 15 mill. For øvrige finansører er måltallet holdt stabilt. For perioden 23-27 så er samlet nettobidrag på tilsvarende nivå som for prognosen levert i januar for perioden 22-26 med forutsetning om 3% prisstigning.

Vi forventer at bevilgningsøkonomien er i balanse ved utgangen av 2022 og det er derfor ikke inkludert noen inngående balanse.

Det er noen sentrale forutsetninger som ikke er tatt høyde for i budsjett og langtidsprognose. Det dreier seg om forslagene i statsbudsjettet om økt arbeidsgiveravgift og studieavgift for studenter utenfor EØS. Det er heller ikke tatt høyde for eventuelle kutt i tildelingen til instituttet for å dekke opp økte energikostnader ved UiO. Avslutningsvis så har langtidsprognosen heller ikke tatt høyde for økte kostnader som følge av implementeringen av RETHOS (økt praksis i primærhelsetjenesten). Det siste skyldes primært manglende avklaring av finansiering, men også at det ikke er konkretisert hvordan RETHOS skal iverksettes, noe som gjør at kostnadssiden fortsatt er usikker.

Utviklingen av nettobidraget og endringer i de eksterne rammebetingelsene utgjør de viktigste usikkerhetsmomentene i langtidsprognosen. For 2023 så utgjør behovet for personell for å dekke opp for undervisning det viktigste usikkerhetsmomentet.

Helsam har ikke foretatt forhåndsdisponeringer. Instituttet har i begrenset grad framtidige forpliktelser knyttet opp til sentrale øremerkinger. Vi er kjent med at Senter for global helse er foreslått reorganisert og flyttet til fakultetet. Siden det ikke er vedtatt ennå har vi ikke justert budsjett og prognoser for effektene. Helsam vil ved en eventuell overføring legge til grunn at et eventuelt underforbruk ved senteret forblir ved Helsam for å dekke opp for administrativ støtte over flere år. Når det gjelder andre øremerkninger har vi lagt til grunn at nivået på øremerkinger vil holde seg noenlunde stabilt gjennom prognoseperioden og at det derfor ikke er behov for noen tiltak for å håndtere disse.

BOA-virksomheten

Som beskrevet over så er utviklingen av BOA-virksomheten sentral for bevilgningsøkonomien ved Helsam. Vi har hatt en gledelig vekst i tilfanget av EU-prosjekter det siste året og har lagt inn en forventning om en fortsatt vekst på dette området. Forventning til utvikling av BOA-virksomheten er ambisiøs, men oppleves likevel realistisk. Kutt og forsinkelser i nytilsetninger øker risikoen for at vi ikke klarer å nå målene som er satt for utvikling av BOA-økonomien.

UNIVERSITETET I OSLO		Årsbudsjett og langtidprognose til leveranse 15.12.22 (tall i millioner kroner)							i
Enhetstyper (grupperi..	Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri..	Finansieringskilde sp..	Aktivitetstype		
All	13 Det medisinske fa..	1310 Institutt for hel..	All	All	All	All	All		
Bevilgning									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-106.51	-91.46	-104.06	-104.29	-104.94	-106.39	-106.39	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	125.61	114.92	136.73	136.46	134.96	133.68	132.13	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	9.04	12.88	14.61	12.35	12.35	11.95	11.95	
prosjektavslutn	Investeringer	1.94	1.65	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	
	Total	30.08	38.00	49.18	46.42	44.28	41.14	39.59	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	-35.42	-42.65	-43.70	-40.65	-41.40	-44.33	-44.06	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-1.61	-0.21	-2.49	0.00	-4.24	-0.67	0.00	
	Overforbruk BOA	3.64	-3.64						
	Total	-33.39	-46.50	-46.19	-40.65	-45.64	-45.00	-44.06	
Isolert resultat		-3.31	-8.50	2.99	5.77	-1.37	-3.86	-4.46	
Overført fra i fjor		7.70	1.93						
Akkumulert resultat		4.40	-6.57	2.99	8.76	7.39	3.53	-0.93	
BOA ⓘ									
		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	
Isolert	Inntekter	-123.71	-124.09	-138.37	-110.53	-108.99	-108.70	-108.70	
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	66.06	61.06	62.49	55.18	51.65	50.73	51.50	
u/nettobidrag og	Driftskostnader	22.18	20.18	29.81	14.71	11.70	12.96	13.15	
prosjektavslutn	Investeringer	0.00	0.00						
	Total	-35.47	-42.84	-46.07	-40.65	-45.64	-45.00	-44.06	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	35.03	42.48	43.70	40.65	41.40	44.33	44.06	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	1.61	0.21	2.49	0.00	4.24	0.67	0.00	
	Overforbruk BOA	-3.64	3.64						
	Total	33.00	46.33	46.19	40.65	45.64	45.00	44.06	
Isolert resultat		-2.47	3.48	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

Årsverksutvikling

BEV	2018	2019	2020	2021 (1-4)	2021 (5-12)	2022	01.10.2022	2023	2024	2025	2026	2027
UFF-stillinger unntatt rekr.st.	80,88	80,89	76,59	79,06	79,04	80,13	87,35	79,94	83,05	84,62	82,42	80,82
Rekrutteringsstillinger	25,46	19,14	16,89	16,8	15,63	16,71	19,45	17,47	14,09	10,73	14,65	14,5
Andre stillinger	36,92	39,28	38,66	41,78	41,26	40,99	43	44,01	42,48	41,98	41,48	41,48
Total	143,26	139,31	132,14	137,64	135,93	137,83	149,8	141,42	139,62	137,33	138,55	136,8
BOA	2018	2019	2020	2021 (1-4)	2021 (5-12)	2022	01.10.2022	2023	2024	2025	2026	2027
UFF-stillinger unntatt rekr.st.	16,88	21,57	21,79	22,68	27,17	26,55	25,85					
Rekrutteringsstillinger	42,66	45,68	45,45	47,26	51,23	51,39	49,65					
Andre stillinger	13,85	14,62	14,08	13,68	13,09	13,3	13,25					
Total	73,39	81,87	81,32	83,62	91,49	91,24	88,75	0	0	0	0	0

Vi gjør oppmerksom på at øyeblikksbildet fra oktober i år for UFF-stillinger ikke er helt representativt for årsverk i bevilgningsøkonomien. Det er noen kortsiktige tilsetninger som bidrar til et midlertidig hopp i antall årsverk. Avganger kombinert med oppstart i nyttilsetninger balanserer 2023 i stor grad mot 2022, men heltidseffekten av tilsetninger i 23 bidrar til et høyere volum i 24 og 25 før avganger trekker det noe ned igjen.

Som vi har gjort oppmerksom på så oppnås økonomisk balanse gjennom å kutte i rekrutteringsårsverkene i 24 og 25, mens de gradvis trappes opp igjen fra 26 av.

Klinmed ledelsesvurdering – årsplan og prognose

1. Innledning

Instituttets overordnede økonomiske ambisjon er å ha balanse mellom tildelinger og tilhørende forpliktelser til aktivitet, og samtidig kunne ha handlingsrom for egne strategiske prioriteringer. Dette blir utfordret av nye bevilgningsreduksjoner, usikkerhet vedrørende fremtidig eksternfinansiert aktivitet og en avviklet gaveforsterkningsordning.

Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med eksternfinansiert virksomhet og har oppnådd en stor økning i både antall søknader, antall prosjekter og nettobidrag. Vi har ambisjoner om et fortsatt høyt volum i eksternfinansiert forskningsaktivitet og vurderer dette som avgjørende for å kunne nå våre økonomiske ambisjoner.

Pandemien har medført reduserte kostnader til reiser og konferanser. Selv om årene 2020 og 2021 vurderes som atypiske legger instituttet til grunn at noe av denne reduksjonen vil bli permanent. Det planlegges med en svak reduksjon i bruk av driftsmidler i forhold til tidligere langtidsprognoser.

Instituttet vil starte 2023 med høye saldoer for øremerkede midler. Vi har ambisjon om en betydelig nedbygging i planperiodens første år.

2. Strategisk vurdering av planlagt årsverksutvikling

Klinmed har fått redusert sin rammebevilgning for 2023 med nærmere 6 mill kr, i forhold til det som lå til grunn ved forrige langtidsbudsjettering. I den langsiktige vurderingen av årsverksutviklingen legger vi til grunn at de fremtidige bevilgningene, eksklusiv økning jf. økt studentopptak (10+10) og etablering av Campus Sør, vil være på et 2023-nivå. Vår vurdering er videre at det ikke er sannsynlig at ekstern dekningsbidrag vil øke tilsvarende for å dekke opp dette kuttet. Dette innebærer at vi må planlegge for kutt i antall bevilgningsfinansierte årsverk.

Årsverksutviklingen for økt studentopptak og etablering av Campus Sør fremgår av tabellen nedenfor:



Økt studentopptak, Campus Sør	Faktisk					Prognose					Faktisk okt.22
	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
UFF-stillinger unntatt rekrutteringsstillinger		2,0	3,8	4,6	4,6	4,6					
Rekrutteringsstillinger			2,0	2,0	2,0	2,0					
Andre stillinger	0,5	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2					1,0
Sum årsverk	0,5	3,8	8,0	8,8	8,8	8,8					1,0

For den øvrige bevilgningsøkonomien er følgende utvikling lagt til grunn:

Øvrig BEV	Faktisk					Prognose					Faktisk okt.22
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
UFF-stillinger unntatt rekrutteringsstillinger	103	107	108	106	102	100	98	97	95	94	102
Rekrutteringsstillinger	91	80	87	79	80	82	82	82	82	82	84
Andre stillinger	127	124	130	127	127	128	128	126	125	125	127
Sum årsverk	321	311	325	312	309	310	308	305	302	301	313

Antall rekrutteringsstillingen følger opp måltallskrav i tildelingsbrev. For de øvrige stillingskategoriene er det samlet lagt opp til en nedgang på ca. 10 årsverk. Reduksjonene vil fordele seg på alle stillingskategorier.

Klinmed legger opp til en mer målrettet bruk av ingeniørstillingene, der naturlig avgang kan gi mulighet for å både redusere noe på antallet men også flytte årsverk til andre klinikker. Vi planlegger med en større grad av prosjektfinansiering av disse stillingene.

Klinmed legger også opp til en mer målrettet bruk av forskerårsverk, herunder en større spissing mot kjernefasiliteter. Avslutning av SFF i 2023 vil gi færre årsverk.

For undervisningsstillingene er instituttets målsetting å øke kapasitetsutnyttelsen.

For både ingeniør- og forskerstillinger er ambisjonen å sette større krav til kobling og frikjøp mot eksternfinansiert forskning. Suksess med dette vil kunne dempe behovet for eventuelle ytterligere bemanningsreduksjoner.

Det legges til grunn at nye oppgaver, som etablering og drift av nye studieplasser utenfor Oslo, blir fullfinansiert. I tråd med fakultets retningslinjer, er det ikke lagt inn noen reserve for ytterligere kutt på grunn av UiOs forventede økte energikostnader i 2023.

3. Vurdering av årsbudsjett 2023 og langtidsprognose 2023-2027

Instituttets budsjett for 2023 omfatter et samlet aktivitetsnivå på 633 mill. kroner. Dette fordeler seg med 77 % til ansattkostnader inkludert personlige driftsmidler og 23 % til øvrig drift og investeringer.

Klinmed har per 2. desember 2022 en økonomisk situasjon som fortsatt er utfordrende. Nye bevilgningsreduksjoner vil forskyve tidspunktet for å nå økonomisk balanse og det blir nødvendig å ha forsterkede økonomiske tiltak.

Klinmed har siden 2017 fokusert på tre tiltak; økt eksternfinansiert aktivitet, lavere administrative kostnader og en restriktiv reansettelsespolitikk.

Gjennomførte og pågående tiltak for å fasilitere instituttets forskere til å innhente økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt gode resultater og instituttet har oppnådd en økning på nærmere 100% siden 2015. De administrative kostnadene er blitt redusert med ca. 18 %. Antall bevilgningsfinansierte årsverk er blitt dempet, hvorav noe av dette er forårsaket av oppsigelser og forskyvning av ansettelsesprosesser.

Ordinær kjernevirksomhet har ved inngangen til 2023 et kostnadsnivå som er høyere enn finansiell ramme. Kostnadsnivået vil bli nedjustert med sikte på årlig mindrekostnad i planperiodens siste år.

Planlagt og målrettet nedkviktering av saldoer fra øremerkede midler vil øke de årlige merkostnadene i planperiodens første år. Det akkumulerte mindreforbruket vil bli tilsvarende redusert. Instituttet tar sikte på økonomisk balanse i planperiodens siste år.

Den økonomiske situasjonen vil kreve fokus på økonomiske tiltak gjennom hele perioden. Det økonomiske handlingsrommet for instituttledelsen vil fortsatt være begrenset.

Dato: 2. desember 2022

Dag Kvale

Astrid Aksnessæther

Instituttleder

Administrasjonssjef

5-årig prognose for Institutt for klinisk medisin – 2023-2027

Instituttets økonomiske situasjon

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 2. desember 2022 en økonomisk situasjon som fortsatt er utfordrende. Nye bevilgningsreduksjoner vil forskyve tidspunktet for å nå økonomisk balanse og det blir nødvendig å ha forsterkede økonomiske tiltak.

Klinmed har siden 2017 fokusert på tre tiltak; økt eksternfinansiert aktivitet, lavere administrative kostnader og en restriktiv reansettelsespolitikk.

Gjennomførte og pågående tiltak for at instituttets forskere skal hente inn økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt gode resultater og instituttet har oppnådd en økning på nærmere 100% siden 2015. De administrative kostnadene er blitt redusert med ca. 18 %. Antall bevilgningsfinansierte årsverk er blitt redusert, også grunnet oppsigelser og forskyvning av ansettelsesprosesser.

Ordinær kjernevirksomhet har ved inngangen til 2023 et kostnadsnivå som er høyere enn finansiell ramme. Kostnadsnivået vil bli nedjustert med sikte på årlig mindrekostnad i planperiodens siste år.

Planlagt og målrettet bruk av gjenværende øremerkede midler vil øke de årlige merkostnadene i planperiodens første år. Det akkumulerte mindreforbruket vil bli tilsvarende redusert. Instituttet tar sikte på økonomisk balanse i planperiodens siste år.

Kostnadene som følge av økt opptak (10+10 studenter fra 2020) og etablering av Campus Sør er inntatt separat i budsjettet. Kostnadene er beregnet til å overstige ordinær vekst i undervisningsinntekt (jf. studieplasser, studiepoeng og kandidatproduksjon) og inntekt som følge av én ekstra klinisk stipendiat. Nødvendig merinntekt for fullfinansiering er lagt inn separat.

Den økonomiske situasjonen vil kreve økonomiske tiltak gjennom hele perioden. Det økonomiske handlingsrommet for instituttledelsen vil fortsatt være begrenset.

Overordnede ambisjoner og utviklingstrekk:

Klinmeds overordnede økonomiske ambisjon er å ha balanse mellom tildelinger og tilhørende forpliktelser til aktivitet, og samtidig kunne ha handlingsrom for egne strategiske prioriteringer. Dette blir utfordret av nye bevilgningsreduksjoner, usikkerhet vedrørende fremtidig eksternfinansiert aktivitet og en avvirket gaveforsterkningsordning. Vår vurdering er at situasjonen krever forsterkede økonomiske tiltak.

Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med eksternfinansiert virksomhet og har oppnådd en stor økning i både antall søknader og antall prosjekter. Vi har ambisjoner om et fortsatt høyt volum i eksternfinansiert forskningsaktivitet og vurderer dette som avgjørende for å kunne nå våre økonomiske ambisjoner.

Pandemien har medført reduserte kostnader til reiser og konferanser. Selv om årene 2020 og 2021 vurderes som atypiske legger instituttet til grunn at noe av denne reduksjonen vil bli permanent. Vi har lagt til grunn en svak reduksjon i bruk av driftsmidler i forhold til tidligere langtidsprognoser.

Instituttet vil starte 2023 med høye saldoer for øremerkede midler. Vi har ambisjon om en betydelig nedbygging i planperiodens første år.

Overordnede forutsetninger:

Vi har lagt til grunn at kostnadene som følge av økt antall studenter og etablering av nye samarbeidspartnere (Campus Sør) blir fulgt opp med tilsvarende økt bevilgningsinntekt.

For den øvrige ordinære virksomheten er tentativ tildeling for 2023 også blitt lagt til grunn for påfølgende år.

Klinmed har i perioden 2015-2022 oppnådd en nær dobling i ordinært nettobidrag fra eksternfinansiert aktivitet. For perioden 2023-2027 er ambisjonen å opprettholde en positiv utvikling, men instituttet forventer nå en lavere vekst enn tidligere. Langtidsbudsjettet forutsetter større andel frikjøp av bevilgningsfinansierte forskere og forskningsingeniører i eksternfinansierte prosjekter.

I langtidsbudsjettet legges det opp til noe netto bemanningsreduksjon.

Plan for resultat:

Klinmed vil starte 2023 med høye saldi på både sentrale og lokale øremerkinger og vi har ambisjoner om å bygge disse saldoene ned. Vi vil derfor ha negative resultat (underskudd) de første årene i planperioden. Positive tall i tabellen nedenfor betyr merforbruk.

Årlig resultat (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Sentralt øremerket aktivitet	9,1	3,0	3,0	3,0	0,0
Lokalt øremerket aktivitet	2,7	1,9	1,9	0,9	0,6
Økt opptak/Campus Sør	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig ordinær aktivitet	6,7	4,5	1,2	-2,1	-4,4
Sum årlig resultat	18,5	9,4	6,1	1,7	-3,8

Nøkkeltall – excel:

Tabellene nedenfor er basert på Tableau-rapport. Alle tall i MNOK.

BEV (bevilgningsfinansiert aktivitet)	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Inntekter	-288,2	-280,0	-286,4	-291,3	-287,5	-287,5	-287,5
Personalkostnader	265,6	262,0	273,5	273,5	272,5	270,1	269,1
Driftskostnader	23,9	29,0	35,4	34,3	34,3	33,8	31,3
Investeringer	21,5	10,0	24,5	22,2	22,2	21,7	21,7
Resultat før nettobidrag	22,9	21,0	47,0	38,7	41,5	38,1	34,6
Nettobidrag	-20,8	-38,0	-28,5	-29,3	-35,4	-36,4	-38,4
Prosjektavslutning	-0,8	0,0					
Overforbruk BOA	1,3	-1,1					
Dette årets mer/mindreforbruk	2,6	-18,1	18,5	9,4	6,1	1,7	-3,8
Overført fra i fjor	-11,2	-13,9	-32,0	-13,5	-4,0	2,1	3,8
Akkumulert resultat	-8,6	-32,0	-13,5	-4,0	2,1	3,8	0,0
Sentralt øremerkede avsetninger		27,6	18,5	15,5	12,5	9,5	9,5
Justert akkumulert resultat		-4,4	5,0	11,5	14,6	13,3	9,5
Lokalt øremerkede avsetninger		26,5	23,8	21,9	20,0	19,1	18,5
Justert akkumulert resultat		22,1	28,8	33,3	34,6	32,4	28,0

BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)	Regnskap 2021	Prognose 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Inntekter	-270,1	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Personalkostnader	165,9	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Investeringskostnader	22,6	4,0					
Driftskostnader	56,6	71,2	76,5	75,7	69,6	68,6	66,6
Resultat før nettobidrag	-25,1	-29,8	-28,5	-29,3	-35,4	-36,4	-38,4
Nettobidrag	19,1	35,2	28,5	29,3	35,4	36,4	38,4
Prosjektavslutning	0,8	0,0					
Overforbruk BOA	-1,3	1,1					
Dette årets mer/mindreforbruk	-6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mer- og mindreforbruk BOA i 2021 og 2022 gjaldt innføring av nye rutiner for sentral egenfinansiering. I ny rutine etter innføring av Unit4 skal inntekt speile kostnad.

Plan for inntekter:

Klinmed har i utgangspunktet lagt til grunn en flat utvikling for ordinær bevilgningsinntekt. Inntekt for årene 2024-2027 er da satt likt som for 2023. Dette til tross for forventet positiv utvikling i aktivitet som skal utløse RBO (resultatbasert omfordeling).

For etablering av Campus Sør har Klinmed identifisert behov for noe tilleggsfinansiering og vi har derfor lagt inn særskilte linjer for dette i budsjettet jf. tabell nedenfor.

Ved ferdigstilling av budsjett for planperioden 2023-2027 foreligger det ikke noe endelig vedtak om kommende års inntekt. I samråd med Medfak er foreliggende usikkerhet knyttet til UiOs energikostnader ikke inntatt i budsjettet.

De bevilgningsfinansierte tilleggsaktivitetene har i stor grad samme økonomiske rammebetingelser som for eksternfinansierte forskningsprosjekter. Bevilgningene er i vesentlig grad øremerket til konkrete formål og de kan ikke benyttes til å finansiere eller kryss-subsidiere den ordinære kjernevirksomheten, som er forutsatt finansiert via ordinær KD-bevilgning og nettobidrag.

Tabell med overordnet spesifisering:

Årlig inntekt (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Sentralt øremerket aktivitet	-30,0	-30,2	-25,1	-25,1	-25,1
Lokalt øremerket aktivitet	-33,8	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
Økt opptak/Campus Sør	-4,7	-9,8	-10,7	-10,7	-10,7
Øvrig ordinær aktivitet	-217,8	-216,5	-216,9	-216,8	-216,8
Sum årlig inntekt	-286,4	-291,3	-287,5	-287,5	-287,5

Tabell jf. økt opptak og etablering av Campus Sør:

Årlig inntekt (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Jf. tentativ tildeling for 2023	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Tentativ økning i undervisningsinntekt 24-27		-0,7	-1,3	-1,6	-1,6
Øvrig nødvendig merinntekt	-1,6	-6,1	-6,3	-6,0	-6,0
Sum årlig inntekt	-4,7	-9,8	-10,7	-10,7	-10,7

Plan for kostnader - personalkostnader – årsverksutvikling:

Klinmed har i 2021 og 2022 hatt noe mindreforbruk av rekrutteringsstillinger. For perioden 2023-2027 er det lagt til grunn et kostnadsnivå som oppfyller måltallskravet til rekrutteringsstillingene. Det er videre lagt til grunn at noe av dette vil bli finansiert via tilleggsbevilgninger.

Øvrige stillingskategorier har de senere år hatt forventet antall, men forsterkede kutt i bevilgningsinntekt krever nå noe reduksjoner. Vi må derfor videreføre en restriktiv ansettelsespolitikk og vurdere alle typer stillingskategorier når det oppstår avgang.

Vi har i langtidsbudsjettet lagt til grunn en reduksjon på ca. 10 årsverk, eksklusiv bemanningsøkning som følge av økt opptak og etablering av Campus Sør.

Tabeller overordnet spesifisering:

Årlig personalkostnad (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Sentralt øremerket aktivitet	6,9	6,3	6,3	6,3	6,3
Lokalt øremerket aktivitet	2,1	1,4	1,7	1,7	2,0
Økt opptak/Campus Sør	3,5	7,1	7,9	7,9	7,9
Øvrig ordinær aktivitet	261,1	258,6	256,6	254,2	252,9
Sum årlig personalkostnad	273,5	273,5	272,5	270,1	269,1

Årlig antall årsverk	2023	2024	2025	2026	2027
Sentralt øremerket aktivitet	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0
Lokalt øremerket aktivitet					
Økt opptak/Campus Sør	3,8	8,0	8,8	8,8	8,8
Øvrig ordinær aktivitet	302,1	300,4	297,4	294,4	293,4
Sum årlig personalkostnad	314,2	316,4	314,2	311,2	310,2

Tabeller årsverksutvikling:

Økt studentopptak, Campus Sør	Faktisk					Prognose					Faktisk okt.22
	2022					2023	2024	2025	2026	2027	
UFF-stillinger unntatt rekrutteringsstillinger						2,0	3,8	4,6	4,6	4,6	
Rekrutteringsstillinger							2,0	2,0	2,0	2,0	
Andre stillinger	0,5					1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	1,0
Sum årsverk	0,5					3,8	8,0	8,8	8,8	8,8	1,0

Øvrig BEV	Faktisk					Prognose					Faktisk okt.22
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
UFF-stillinger unntatt rekrutteringsstillinger	103	107	108	106	102	100	98	97	95	94	102
Rekrutteringsstillinger	91	80	87	79	80	82	82	82	82	82	84
Andre stillinger	127	124	130	127	127	128	128	126	125	125	127
Sum årsverk	321	311	325	312	309	310	308	305	302	301	313

Plan for kostnader – drift og investering

Driftskostnadene til den ordinær kjernevirksomheten økte med 40 % i perioden 2015-2019. Dette var en ønsket utvikling i tråd med økte rammer for driftsmidler til de vitenskapelige ansatte. Pandemien medførte et betydelig mindreforbruk av driftsmidler i årene 2020 og 2021. For 2022 synes kostnadsnivået å bli som for 2019.

Bevilgningsreduksjonen for 2023 på ca. 6 mill. kroner er blant annet basert på en permanent reduksjon av reiseaktiviteter. Instituttet har derfor i oppdatert langtidsbudsjett lagt til grunn et lavere bruk av driftsmidler enn tidligere vurdert.

Nivået for de administrative felleskostnadene ble i perioden 2015-2022 redusert med ca. 18%. For planperioden 2023-2027 ønsker vi en økt satsning på kompetanse- og organisasjonsutvikling. Kostnadsnivået for denne typer kostnader vil derfor øke noe.

Kostnadene for tilleggsaktivitetene skal være i samsvar med tilhørende inntekter, og instituttet har lagt årlig balanse til grunn i planperiodens siste år. For de første fire årene, 2023-2026, har instituttet ambisjon om en gradvis nedbygging av øremerkede saldi. Årlig kostnadsnivå vil da være høyere enn forventet ny inntekt.

Tabell med overordnet spesifisering:

Årlig driftskostnad (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Sentralt øremerket aktivitet	7,7	5,6	5,6	5,6	3,6
Lokalt øremerket aktivitet	23,7	23,4	23,0	22,5	22,0
Økt opptak/Campus Sør	1,3	2,7	2,8	2,8	2,8
Øvrig ordinær aktivitet	2,8	2,6	2,8	2,8	2,9
Sum årlig driftskostnad	35,4	34,3	34,3	33,8	31,3

Investeringskostnadene varierer til dels mye fra år til år, både på grunn av varierende tildelingsrutiner og lange leveringstider for forskningsinfrastruktur. De årlige kostnadene skal tentativt være i balanse med årlige inntekter. For 2023 gjelder merkostnad på 3,5 mill. kroner jf. inntekt mottatt i 2022.

Tabell med overordnet spesifisering:

Årlig investeringskostnad (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Sentralt øremerket aktivitet	10,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Lokalt øremerket aktivitet	10,8	11,9	11,9	11,4	11,4
Økt opptak/Campus Sør	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig ordinær aktivitet	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Sum årlig investeringskostnad	24,5	22,2	22,2	21,7	21,7

Plan for BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet):

Klinmed har oppnådd en betydelig vekst i perioden 2015-2022. Vi har ambisjoner om ytterligere økt forskningsaktivitet og vil fortsette med insentiver og aktiviteter for å støtte dette.

I lys av økt usikkerhet for fremtidig eksterntfinansiering vurderer vi det imidlertid som økonomisk risikabelt å legge til grunn ytterligere volumvekst. Vi har derfor valgt å legge det fremtidige årlige volumet likt som for 2022.

For perioden 2023-2027 har vi ambisjon om fortsatt noe realvekst i inntektsført nettobidrag. Dette baserer seg på en styrket effekt av våre retningslinjer for beregning av nettobidrag, herunder overhead og frikjøp av de bevilgningsfinansierte medarbeiderne som skal delta i prosjektet. Ambisjonen utfordres av en avvirket gaveforsterkningsordning med potensielt endret konkurransesituasjon overfor sykehusene.

Tabell med overordnet spesifisering:

Årlig nettobidrag (MNOK)	2023	2024	2025	2026	2027
Frikjøp	-7,00	-7,75	-8,50	-9,25	-10,00
Overhead	-34,00	-34,25	-34,50	-34,75	-35,00
Sum nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-41,00	-42,00	-43,00	-44,00	-45,00
Lønnsrefusjon fra Medfak	-1,56	-1,56	-1,56	-1,56	-1,56
Sentral egenfinansiering	14,07	14,27	9,16	9,20	8,20
Sum nettobidrag	-28,48	-29,28	-35,39	-36,36	-38,36

Sentral egenfinansiering gjelder SFF'er, NFR-toppprosjekter og EU-/ERC-prosjekters bruk av UiO-egenandel. Dette regnskapsføres i bevilgningsøkonomien som egenandelskostnad.

Plan for øremerkede avsetninger:

Instituttet vil starte år 2023 med et stort volum av øremerkede avsetninger og har i planperioden lagt til grunn en total nedbygging i størrelsesorden 26,1 mill. kroner. Instituttets akkumulerte mindreforbruk vil bli tilsvarende redusert.

Tabell sentralt øremerkede avsetninger:

Saldo ved årsavslutning (MNOK)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
World Leading	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livsvitenskap	7,0	5,5	4,5	3,5	2,5	2,5
Innovasjon	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
E-læring	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0	0,0
IT-infrastruktur	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sentral egenfinansiering	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	6,0
Sum sentralt øremerket	27,6	18,5	15,5	12,5	9,5	9,5

Tabell lokalt øremerkede avsetninger:

Saldo ved årsavslutning (MNOK)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsmidler forskerlinje	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
PES-midler	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Leiestedsmidler	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0
Driftsmidler toppstillinger	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Driftsmidler rekrutteringsstillinger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Vitenskapelig utstyr kl. III	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0
Forskermidler	2,5	1,8	1,9	1,5	1,1	0,5
Sum lokalt øremerket	26,5	23,8	21,9	20,0	19,1	18,5

Vesentlige usikkerhetsmomenter:

1. Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet

Nettobidragenes betydning for gjennomføring av instituttets ordinære kjernevirksomhet har vært stadig økende og vil fortsette å være en betydelig finansiell faktor. Selv om det meste av budsjettert nettobidrag for planperiodens første år kommer fra eksisterende prosjektmasse er volumet sårbart for forsinkelser og utsettelse i aktivitetsnivå. Instituttet er også bekymret for de langsiktige effektene av en avvirket gaveforsterkningsordning og hvordan dette vil kunne påvirke konkurranseforholdet versus sykehusene om eksterne forskningsmidler. I tillegg kommer generell og nå økt usikkerhet knyttet til fremtidig ekstern finansiering.

2. Driftskostnader

Klinmed betrakter både 2020 og 2021 som atypiske år angående forbruksprofil og – volum angående bruk av driftsmidler. Dersom trenden fra perioden 2015-2019, hvor bruk av driftsmidler økte, vil bli gjenopptatt i 2023 med større kraft enn det instituttet har lagt til grunn, vil dette kunne gi et kostnadsnivå som setter et større press på bemanningsreduksjoner enn hva som så langt er blitt lagt til grunn.

3. Fremtidige bevilgningstildelinger

Vi er bekymret for en eventuell videreføring av ABE- og tilsvarende kutt i årlig bevilgningsinntekt. Nye kutt gitt med kort planleggingshorisont vil kunne svekke instituttets økonomi ytterligere. Vår bekymring gjelder også økte energikostnader og de effektene dette vil kunne gi for instituttets tildelinger.

Vurdering av økonomisk handlingsrom:

Instituttet vil gå inn i år 2023 med et akkumulert negativt nettoresultat (netto akkumulert merforbruk etter justering for avsetninger). Det akkumulerte merforbruket er forventet å øke de nærmeste årene. På kort sikt er det økonomiske handlingsrommet begrenset.

Med vennlig hilsen

Astrid Aksnessæther
Administrasjonssjef

Hans-Jørgen Lund
Økonomisjef

Ledelsesvurdering NCMM

1. Innledning

NCMM er etablert for å drive internasjonal rekruttering av yngre fremragende forskere, og skal fungere som et drivhus som utvikler forskerne til gode forskningsledere, slik at de på sikt kvalifiserer for stillinger i UiOs permanente organisasjon, i sykehusene eller i øvrige forskningsinstitusjoner i Norge. Senteret skal drive frontlinjeforskning innenfor molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning, og bidra til å muliggjøre forskning av høyeste kvalitet innen livsvitenskapsmiljøene.

Budsjettprosessen i år har vært utfordrende, grunnet systemene som fortsatt ikke gir god nok støtte til økonomene og ledelse. Det er stor usikkerhet rundt funksjonalitet og rapporter på BOA som ikke har vært modne nok til å gi oss god veiledning underveis i dette arbeidet. NCMM la om senterets økonomimodell fra 1. mai 2021, slik at all aktivitet fra denne datoen i hovedsak vil foregå i BOA-delen. Dette har skapt mye ekstraarbeid for senteret. Vi har gjort mye manuell kontrollregning, og må takke våre dyktige økonomer for at resultatet er blitt bra og forståelig.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan forventede kutt i tildelingen på grunn av økte strømkostnader for 2023 vil fordele seg, men hvordan dette vil bli håndtert er foreløpig ikke kjent. For perioden 2024-2027 er det derfor budsjettert med samme hovedtildeling som i 2023. Det er også usikkert hvilke og hvor store de økonomiske følgene av en samordning av forsøksdyrenhetene ved UiO vil få for NCMM, da det fortsatt er mye som er uavklart i denne prosessen.

Vi antar at NCMM vil ha et akkumulert mindreforbruk på bevilgningsdelen på ca 4 millioner kroner per 31.12.2021. Det er en risiko for at fakturaer for vitenskapelig utstyr som allerede er i bestilling, ikke blir regnskapsført i inneværende år. Dette vil kunne påvirke årsresultatet og inngående balanse i 2023 i noe grad. For øvrig preges årsbudsjettet av den strukturelle omleggingen av økonomien ved NCMM fra 2021, som viser svært liten aktivitet på bevilgningsiden. Bevilgningen på NCMM inneholder kun rester av konvergensprosjekter fra UiO:Livsvitenskap og andre mindre UiO-interne satsninger.

I budsjettet for 2023 har vi lagt til grunn at forskningsaktiviteten i 2023 ikke blir vesentlig høyere enn i 2022. Vi forventer at aktiviteten i 2023 og 2024 i store trekk vil ligne mye på aktiviteten i 2022. NCMM har derfor budsjettert jevnt til og med 2024, men fra 2025 og videre i perioden vil man se en tydelig nedgang i inntekten som følge av bortfall av 13 millioner kroner årlig fra NFR. Den reduserte tildelingen vil påvirke driften av senteret betydelig, og vil medføre at NCMM ikke kan erstatte de tre forskningsgruppene som roterer ut i løpet av 2025. Det planlegges også kutt i administrative stillinger fra 2025 gjennom naturlig avgang som ikke erstattes. Det må forventes at senteret på sikt får en tydelig reduksjon i søknadsbaserte eksternfinansierte prosjekter, og tilhørende inntekter fra nettobidrag, når antallet gruppeledere går ned.



Ettersom NCMMs økonomi i sin helhet føres på BOA-delen av regnskapet, og det p.t. ikke er utviklet tilstrekkelige årsverksutviklingsrapporter på dette området, har NCMM lite å vise fram. Tatt i betraktning de forventede kuttene i inntekt som er nevnt over, vil årsverkene i løpet av langtidsperioden reduseres med ca 25%.

Dato: 2. desember 2022

Janna Saarela
Senterdirektør, NCMM

Ingrid Kjelsvik
Kontorsjef, NCMM

Rapporterende enhet:
NCMM

Rapportert av:
Janna Saarela/
Ingrid Kjelsvik

Periode:
15.12.22

Økonomirapportering NCMM – årsbudsjett 2023 og LTB 2024 - 2027

NCMM forventer et samlet mindreforbruk på ca 4 millioner kroner ved utløpet av 2022. Disse midlene ligger i hovedsak hos forskningsgruppene og er det som gjenstår i påbegynte prosjekter i samarbeid med NCMMs associated investigators. Midlene ble utdelt i desember 2021, og må brukes innen 31.5.23. Det er risiko for at fakturaer for utstyr som allerede er i bestilling, ikke blir regnskapsført i inneværende år. Dette vil kunne påvirke årsresultatet og inngående balanse i 2023 i noe grad.

Det er noe usikkerhet knyttet til hvordan forventede kutt i tildelingen på grunn av økte strømkostnader for 2023 vil fordele seg, men hvordan dette vil bli håndtert er foreløpig ikke kjent. For perioden 2024-2027 er det derfor budsjettet med samme hovedtildeling som i 2023.

Den største endringen i NCMMs budsjett er at vi har hensyntatt NFRs tydelige beskjed om at de ikke kommer til å videreføre sin del av samfinansieringen av senteret. Dette betyr at NCMM fra 2025 og videre i perioden mister en årlig inntekt på 13 millioner kroner. Fram til 2025 er senterets aktiviteter forventet å holde seg på 2022-nivå. For å komme i balanse har det vært nødvendig å kutte kostnader, og siden den største utgiften er de årlige overføringene til forskningsgruppene, kan de tre forskningsgruppene som roterer ut av NCMM i løpet av 2025 ikke erstattes av nye grupper. Dette vil føre til tap av kritisk masse i senteret, samt en tydelig reduksjon i antall eksternfinansierte prosjekter og tilhørende overheadinntekter i langtidspanoden. På sikt vil det også påvirke senterets RBO-inntekter.

Med færre grupper i senteret, planlegges det kutt i administrative stillinger fra 2025 gjennom naturlig avgang som ikke erstattes. Tatt i betraktning de forventede kuttene som nevnt over, vil de totale personalkostnadene og tilhørende årsverk ved NCMM i løpet av langtidspanoden reduseres med ca 25%.

NCMM har i løpet av de siste åtte årene bygget opp en kjernefasilitet for sebrafisk i samarbeid med forskningsgruppen i kjemisk nevrovitenskap. I november 2022 ble det klart at UiO ønsker å samordne all aktivitet innen komparativ medisin. Det er imidlertid usikkert hvilke og hvor store de økonomiske følgene av en samordning av forsøksdyrenhetene ved UiO vil få for NCMM da det fortsatt er mye som er uavklart i denne prosessen. Det er derfor ikke hensyntatt i budsjettet.

NCMM har tatt i bruk forhåndsdisponeringer. Ved utflytting fra hus D i Forskningsparken og ombyggingen av laboratorier i Kristine Bonnevie's hus i 2020/ 2021, betalte senteret hele regningen på ca 12 millioner kroner direkte av egen ramme. Dette ble gjort fordi EA regnet ut at NCMMs årlige innsparing i internhusleie fra januar 2021 ville være på ca 2,4 millioner per år, slik at investeringen ville spares inn over en femårsperiode. Den årlige innsparingen er lagt inn i budsjettet.

Den kjente inntektsreduksjonen fra NFR, samt flere usikkerhetsmomenter knyttet til forventet bevilgning og omorganisering av en av senterets større kjernefasiliteter medfører alle at senterets økonomiske handlingsrom i perioden er redusert. Det er usikkert hvor lenge Helse Sør-Øst vil fortsette å bidra til senteret. Hvis de også trekker seg ut, må det kuttes ytterligere i antall forskningsgrupper, samt i administrative og tekniske støttestillinger. NCMM vil helt klart få strammere vilkår mot slutten av langtidspanoden. Usikkerheten ligger i hvor magert det blir.

Bevilgningsvirksomheten

Enhetstyper (grupper...)		Fakultet	Institutt	Seksjon	Koststed	Avsetninger/overføri...	Finansieringskilde sp...	Aktivitetstype
(All)		13 Det medisinske fakultet	1320 Norsk Senter for Mole...	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
Bevilgning		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter	-15.29	-31.08	-47.77	-42.57	-42.07	-40.32	-39.82
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	11.39	0.37					
u/nettobidrag og	Driftskostnader	3.23	0.14	0.24				
prosjektavslutn	Investeringer	2.40	-0.01		3.00	2.50	3.00	2.50
	Total	1.73	-30.57	-47.53	-39.57	-39.57	-37.32	-37.32
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfin..	15.63	29.86	51.60	39.57	39.52	37.32	37.32
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0.00	-1.12	-0.02		0.06		
	Overforbruk BOA	0.35	-0.35					
	Total	15.98	28.40	51.58	39.57	39.57	37.32	37.32
Isolert resultat		17.71	-2.17	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Overført fra i fjor		-37.51	-0.59	-4.10				
Akkumulert resultat		-19.81	-2.76	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05

NCMMs strukturering av økonomien skiller seg mye fra øvrig virksomhet ved UiO. All aktivitet skjer på BOA, fordelt på flere delprosjekter. Fra august 2022 ble innteksstrømmen endret, fra å gå direkte inn på senterets sentralt egenfinansierte prosjekt til å føres på bevilgning. Dermed må NCMM videreføre inntekten til de relevante delprosjektene på BOA, noe som skaper et unaturlig høyt nettopbidrag i alle rapporter, som ikke er reelt. Den reelle inntekten fra NCMMs eksternfinansierte portefølje er ca 3 millioner kroner per år, og dette er lagt inn i budsjettet.

For perioden 2024-2027 er det budsjettert med samme hovedtildeling som i 2023, tross antakelser om at denne kan bli justert i henhold til UiOs økte kostnadsbilde. Øvrig prosjektinngang er fram til 2025 forventet å holde seg på samme nivå som i år og tidligere år.

Bevilgningsdelen inneholder noen få reelle elementer av aktivitet i perioden, som flere mindre tildelinger fra UiO: Livsvitenskap, samt inntekter og utgifter til forskingsinfrastruktur i forbindelse med utlysninger fra både UiO og MED.

BOA-virksomheten

BOA		Regnskap 2021	Regnskap HiÅ 2022	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Isolert	Inntekter	-54.23	-27.56	-42.23	-41.65	-34.47	-30.25	-30.25
mer-/mindreforbruk	Personalkostnader	43.80	46.43	50.23	48.16	44.47	42.55	42.11
u/nettobidrag og	Driftskostnader	23.78	18.94	30.93	31.70	25.56	18.31	17.44
prosjektavslutn	Investeringer	2.82	3.45	3.98	6.45	8.40	7.03	5.79
	Total	16.17	41.26	42.91	44.66	43.96	37.64	35.08
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternfi..	-15.22	-29.84	-51.09	-39.21	-39.37	-37.32	-37.32
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	0.00	1.12	0.02		-0.06		
	Overforbruk BOA	-0.35	0.35					
	Total	-15.57	-28.38	-51.07	-39.21	-39.42	-37.32	-37.32
Isolert resultat		0.61	12.88	-8.16	5.45	4.54	0.31	-2.24

Tabellen over viser total BOA-virksomhet på NCMM. Dette inkluderer både driften av senteret og senterets forskningsgrupper, og alle søknadsbaserte eksternfinansierte prosjekter som NCMMs gruppeledere har fått tilslag på fra ulike finansører. Per nå finnes ingen gode rapporter som tillater oss å skille aktiviteten fra hverandre på BOA.

Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,3 % i 2023, og det er lagt inn forventning om refusjoner fra NAV på 2021-nivå, siden 2022 har vært et svært utypisk år med flere langtidssykemeldinger. Det ligger en planlagt midlertidig økning i mindreforbuket i 20203 på ca 8 millioner kroner. Vi er klar over at dette ikke er en ønskelig situasjon, men det er nødvendig for å kunne opprettholde tilnærmet normal aktivitet i 2024 og 2025, tross de varslede kuttene.

NCMM vil ha behov for å gjøre flere mellomstore oppgraderinger av infrastruktur i laboratoriene i Forskningsparken, grunnet utsatt innflytting i Livsvitenskapsbygget. I 2023 må alle kontrollenheter til spesialventilasjonen i laboratoriene oppgraderes for å sikre stabil trekk i alle avtrekksskap og sikkerhetsbenker. Sikkerhetssystemene er også utdaterte, og vi er i dialog med Vaktsentralen om å oppgradere nøkkelsystemene i senteret. Hvis innflyttingen fortsetter å flyttes framover i tid, vil det bli behov for ytterligere reparasjoner og tilpasninger av lokalene i Forskningsparken for å kunne fortsette en trygg og forutsigbar virksomhet.

Årsverksutvikling

Bevilgningsvirksomheten	Filtre for 2018 - 2021 (1-4)				Filtre for 2021 (5-12) - 2022		
	2018	2019	2020	2021 (1-4)	2021 (5-12)	2022	1.10.22
UFF-stillinger unntatt rekr.st.	14.17	11.01	10.72	10.50			
Rekrutteringsstillinger	12.17	8.39	8.77	7.48	1.00	1.00	1.00
Andre stillinger	23.18	18.20	16.82	18.88			
Grand Total	49.52	37.61	36.31	36.86	1.00	1.00	1.00

Tabellen over viser godt omstruktureringen av NCMMs økonomi per 1. mai 2021. Det var tidligere stor aktivitet på basis, og med unntak av en enkelt stilling som tilhører et konvergensprosjekt finansiert av UiO:Livsvitenskap, ligger nå alle årsverk fra 2023 og videre i langtidsperioden på BOA. Det er p.t. ikke mulig å hente årsverksutvikling på BOA fra økonomisystemet, men vi ser fra budsjettet at aktiviteten ut 2024 i all hovedsak er videreført på samme nivå. Årsverkene går signifikant ned fra 2025 (ca 25%) og videre i perioden fordi aktiviteten er tilpasset bortfall av inntekt fra NFR.



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr: 10/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 28. februar 2023

Saksansvarlig: Dekan Hanne Flinstad Harbo

Saksbehandler: Aleksandra Weder Sawicka

Oppnevning av råd for Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP)

Formål og saksfremstilling

Det medisinske fakultets styre vedtok å opprette Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk i sitt møte den 13. desember 2022. Ifølge Reglement for HELP (vedlegg a i styresak 52/22) skal enheten ha et råd som rådgivende organ til enhetens leder.

Rådet oppnevnes av fakultetsstyret og skal bestå av studiedekanene ved Det medisinske fakultet, seksjonssjef for studieseksjonen, en instituttleder foreslått av dekan og inntil to studentrepresentanter som utpekes av Medisinsk studentutvalg (MSU).

Instituttleder oppnevnes for tre år, studentene for ett år. Rådet ledes av prodekan for studier.

Dekan ber styret å oppnevne rådet som det lyder i forslaget til vedtak.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner råd for Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP). Rådet skal bestå av:

- Magnus Løberg, prodekan for studier
- Eli Feiring, visedekan for bachelor- og masterstudier
- Hanne-Guro Winfeldt Aabelvik, seksjonssjef for studieseksjon
- Elin Olaug Rosvold, instituttleder for Helsam (medlem i rådet for perioden 1.01.2023-31.12.2025)

To studentrepresentanter for perioden 1.01.2023-31.12.2023 utpekes av MSU.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr: 11/23

Møtedato: 7. mars 2023

Notatdato: 28. februar 2023

Saksansvarlig: Dekan Hanne Flinstad Harbo

Saksbehandler: Aleksandra Weder Sawicka

Oppnevning av råd for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT)

Formål og saksfremstilling

Det medisinske fakultets styre vedtok å opprette Enhet for bærekraftig helse i sitt møte den 13. desember 2022. Ifølge Reglement for SUSTAINIT (vedlegg c i styresak 51/22) skal enheten ha et råd som rådgivende organ til enhetens leder.

Rådet oppnevnes av fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og skal bestå av dekanen ved Det medisinske fakultet, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eller den dekanen oppnevner, samt interne og eksterne fagpersoner som til sammen dekker senterets fagområder. Enheten har en studentrepresentant som utpekes av Medisinsk-studentutvalg (MSU).

Rådets leder oppnevnes av dekanen ved Det medisinske fakultet.

Dekan ber styret å oppnevne rådet som det lyder i forslaget til vedtak.

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner råd for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT).

Rådet skal bestå av:

- Leder Ole Petter Ottersen, IMB
- Hanne Flinstad Harbo, dekan for Det medisinske fakultet
- Solveig Kristensen, dekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Helen Clarke, tidligere statsminister New Zealand og UNDP-direktør
- Magda Robalo, tidligere helseminister i Guinea Bissau, leder for Women in Global Health
- Wolfgang Deicke, leder for bologna.lab ved Humboldt-Universität zu Berlin, Circle U

Studentrepresentant for perioden 1.01.2023-31.12.2023 utpekes av MSU.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær