

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Det økonomiske utviklingen per første tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte virksomheten går som planlagt. Sammenlignet med samme periode i 2022 har aktiviteten vært høyere. Som et resultat av mindreforbruket på øremerkede midler på 93 mill. kroner for 2022 har fakultetet fokus på å få satt i gang aktiviteter og anskaffelser tidlig på året. De fire første månedene viser et optimistisk budsjett på BOA hvor aktiviteten ikke følger, men skyldes i hovedsak forsinkelser og/eller feilperiodisering.

Prognosen for 2023 er justert ned fra -83,4 mill. kroner til -53 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette nedjustering av inntekter som følger av kutt på ca. 18 mill. kroner i energikostnader. Vi ser at den økonomiske utviklingen per første tertial viser at fakultetet «spiser» av mindreforbruket hver mnd. Ut ifra erfaring er det en del usikkerhetsfaktorer knyttet til justert prognose som settes i første tertial. Hovedsakelig skyldes dette usikkerheten til å gjennomføre planlagte anskaffelser slik budsjettet, og om planlagt årsverksutvikling står deg ut året. Videre vil også kompensasjon av pris- og lønnsjustering spille en vesentlig rolle i resultatet i MED. Det er ikke gjort justeringer av lønnsoppgjøret i oppdatert prognose da vi per nå ikke vet hvordan dette blir fra UiO. Dersom ikke reel lønns- og prisvekst kompenseres vil dette ha stor betydning på resultatet til MED. Videre vet vi heller ikke på dette tidspunktet utfallet av lokalt lønnsoppgjør.

Når det gjelder langtidsprognosen til MED er det flere faktorer som spiller inn. Det er knyttet stor usikkerhet til arealsituasjonen på MED og de økonomiske konsekvensene dette vil få for UiO og evt. MED, herunder Livsvitenskapsbygget, arealer i nye sykehus og generelt økte leiekostnader. En annen usikkerhetsfaktor er hvorvidt og eventuelt når vi får en økning i antall studieplasser ved medisinstudiet. Gitt Grimstad-rapporten tror vi det kommer økning i antall studieplasser, men det er ikke gitt signaler om når og hvor mange dette blir. Ved en evt. økning på over 200 studenter tilsvarer dette en nær dobling av medisinstudenter. Dette vil kreve et stort omorganiserings-arbeid ved MED både med hensyn på undervisningsplanlegging- og gjennomføring og bruk av areal. Allerede i dag har vi liten kapasitet med hensyn på areal til undervisningsaktiviteter. En økning av antall studenter vil også kreve gjennomgang av studieplanene og ny-ansettelser.

Det høye nettobidraget påvirker utviklingen på økonomien til fakultet i en positiv retning og er i stor grad med på å forbedre det økonomiske handlingsrommet. MED er fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde handlingsrommet. Videre er også finansiering og organisering av NCMM etter 2025 et usikkerhetsmoment for fakultetet.



Dato 25.05.2023

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hans Mossin

Fakultetsdirektør

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

Vedlegg:

- Økonomirapport
- Resultatutvikling 2018 - 2022