

Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Det økonomiske utviklingen for andre tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte virksomheten er i henhold til budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2022 har aktiviteten vært høyere. Dette skyldes blant annet flere årsverk hittil i år sammenlignet med 2022. Noe av dette skyldes blant annet at fakultetets tre senter, HELP, Veksthuset og SustainIT er etablert og i full drift.

Prognosen for 2023 er justert opp fra 74 mill. kr til 93 mill. kroner. Økningen skyldes at utviklingen i investeringer og aktivitet knyttet til øremerkede midler ikke går slik planlagt ved første tertial. Vi ser at fakultetet fortsatt «spiser» av mindreforbruket hver måned, men ikke i den farten som ble skissert ved første tertial. Selv med en forventning om at mindreforbruket blir høyere har det vært økte kostnader for fakultetet i 2023 som er permanente, herunder økte lønnskostnader hvor fakultetet ikke er fullt ut kompensert, samt økte husleiekostnader på 1,7 mill. kroner som følge av justert pris per kvm.

Når det gjelder langtidsprognosen til MED er det flere større faktorer som vil påvirke fakultets langtidsprognose; ny husleiemodell, arealsituasjonen til MED, nye studieplasser (Grimstad-rapporten) og ny budsjetttildelingsmodell. Vi antar at disse faktorene kommer med større kostnader enn inntekter og fakultetet må vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å imøtese endringene. Faktorene er beskrevet i langtidsprognosen for 2025 – 2028 som ble levert 21. september i forbindelse med piloten LØP (langsiktig økonomisk planlegging). For oppfølging av arealsituasjonen til MED har fakultetet opprettet et eiendomsforum for å belyse usikkerhetsfaktorer og sikre god og tett dialog med Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og Eiendomsavdelingen gjennom de ulike prosessene knyttet til nye Oslo universitetssykehus, Livsvitenskapsbygget og samlokalisering av Helsam (og fakultetsadministrasjonen).

Fakultetet sin nye strategi skal opp til behandling i styret 26. september. Med utgangspunkt i ny strategi legges også ny årsplan for 2024 – 2026. Årsplanen legger føringer for hvilke områder/oppgaver som skal prioriteres framover, og dermed også fakultetets budsjett.

Dato 21.09.2023

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hans Mossin

Fakultetsdirektør



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

Vedlegg:

- Økonomistatus T2 2023