

Sakskart til Fakultetsstyremøte 7. november 2023

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår på Hippokrates.

Godkjenninger

40/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)

- Til orientering: Referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 16. oktober 2023 og referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30. oktober 2023.

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Referat fra ekstraordinært informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 16. oktober 2023 og referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30. oktober 2023 tas til etterretning.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Orienteringssaker

41/23-O Dekanens orientering (15 min)

ved Hanne Flinstad Harbo

Orienteringsnotat

42/23-O Veksthuset, Sustainit og HELP - presentasjon fra enhetene (30 min)

ved Hilde Irene Nebb, Eivind Engebretsen, Hilde Wøien

43/23-O Orientering om arealsituasjon på Det medisinske fakultet (15 min)

ved Hans Mossin

Saksfremlegg

44/23-O Endring av navn fra De Schreinerske Samlinger (DSS) til Bioantropologisk samling ved UiO (10 min)

ved Hanne Flinstad Harbo

Saksfremlegg

Dekanens vedtak om navneendring

Pause (10 min)

45/23-O Gjennomgang av program- og emneporteføljen ved Institutt for helse og samfunn (5 min)

ved Eli Feiring

Saksfremlegg

Notat av 16.08.23 til Institutt for helse og samfunn

46/23-O Mastertillegg i bærekraft i helseutdanning (5 min)

ved Eli Feiring

Saksfremlegg

Notat at 07.06.23 til Institutt for helse og samfunn

47/23-O Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i februar 2024 (5 min)

ved Elisabeth Pedersen Lange

Saksfremlegg

48/23-O Virksomhetsrapportering T2 2023 – økonomisk status per 31. august 2023 (15 min)

ved Margrethe B. Ytterstad

Saksfremlegg

Ledelsesrapportering T2 2023

Virksomhetsrapportering T2 2023

Vedtaksaker

49/23-V Langtidsprognose 2024-2028 (20 min)

ved Margrethe B. Ytterstad

Saksfremlegg

Langtidsprognose 2024-2028 Det medisinske fakultet

Langtidsprognose 2024-2028 IMB

Langtidsprognose 2024-2028 Helsam

Langtidsprognose 2024-2028 Klinmed

Langtidsprognose 2024-2028 NCMM

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar den langsiktige prognosen for 2024-2028 (vedlegg 1)

49/23-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 15:49 - Sist endret 6. nov. 2023 17:35

Referat ekstraordinært IDF-møte 16.Oktober 2023

Tid og sted: 16. okt. 2023 14:00 – 15:00, George Harrison/Zoom

Deltakere

Fra tjenestemannsorganisasjonene: Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Martine Sæterli Jensen (Akademikerne), Stian Frammarsvik (Parat), Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Natalia Zubillaga (NTL)

Fra arbeidsgiver: Elisabeth Pedersen Lange, Anita Robøle, Margrethe B. Ytterstad, Hanne Harbo

Fra verneorganisasjonene: Michael Møller og Tiril Grimeland

33/23 -D: Flytting fakultetsadministrasjonen Sogn Arena

Anita Robøle presenterte prosess og innplassering, samt oversikt over stillerom, hvilerom og pausefasiliteter.

Innflyttingsplan (innplassering på plasser) samt prosess for flytting ble drøftet. Det var enighet om å evaluere flytteprosessen først med berørte ansatte, før evaluering legges frem i ordinært IDF.

Tillitsvalgte hadde ikke innsigelser til innflyttingsplanen eller til flytteprosessen.

Det ble stilt spørsmål fra Akademikerne angående flytting av møbler fra 2. etg og bevaring av individuelle tilpasninger.

Robøle avklarte at møbler vil stå igjen i 2. etg. og at det er møblene i 3. etg. Som flyttes til 4. etg. Det er imidlertid meningen at ansatte med tilpassing av sin plass, skal beholde disse også etter flyttingen er gjennomført.

NTL gav tilbakemelding på at det er viktig at ledere også får fulgt opp sine ansatte i perioden de skal sitte på hjemmekontor. Det ble også etterspurt en kommunikasjonsplan eller tanker rundt at kolleger/ eksterne får beskjed om at det p.g.a. flytting kan bli noe redusert responstid i flytteperioden. Det ble bekreftet at dette skal ivaretas.

Det var ellers ingen kommentarer til innplassering av FA i 2. etg, eller til innplassering av HR, økonomi og kommunikasjon i 4. etg.

Dekanatet vil gjerne ha innspill på hvordan de kan etablere gode former for fortsatt samarbeid med 4. etg. Dekanen informerte videre om at hun planlegger å komme opp og ta kaffekoppen sin på morgenen på onsdager etter flyttingen.

NTL minnet om at det er viktig at trivselsregler og kjøreregler for de som nå skal sitte sammen gjennomgås, og at ansatte også får komme med synspunkter på hvordan fellesarealer skal benyttes og f.eks. lunsjavvikling gjennomføres.

Akademikerne hadde spørsmål vedrørende tilganger til etasjene for øvrige ansatte som samarbeider, men som ikke sitter i samme etasje. Robøle svarte at det skal bli tilganger til arealer for alle ansatte ved Det medisinske fakultet både i 2. etg. Og i 4. etg.

Akademikerne etterlyste informasjon om flytteprosessen til de ansatte i 2. etg. som ikke skal flytte.

Parat lurte på hvordan pause/kjøkken rommet blir skjermet i 4. etg. Anita svarte at det var planer om å se på om kartveggen kan flyttes.

[Presentasjon \(ppp\)](#)

[Innplassering 2. etg. \(pdf\)](#)

[Innplassering 4. etg. \(pdf\)](#)

[oversikt ansatte 4. etg. \(pdf\)](#)

Publisert 24. okt. 2023 15:33 - Sist endret 24. okt. 2023 15:33

Referat fra IDF-møte 30. oktober 2023

Tid og sted: 30. okt. 2023 09:00 – 11:00, Hippokrates/Zoom

Deltakere

Fra tjenestemannsorganisasjonene: Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), Martine Sæterli Jensen (Akademikerne), Ariel Sevendal (Parat), Natalia Zubillaga (NTL)

Fra arbeidsgiver: Hans Mossin, Elisabeth Pedersen Lange, Anita Robøle, Margrethe B. Ytterstad, Jan Bjaalie, Trude Abelsen (IMB), Cathrine Følstad (IMB), Hela Soltani (IMB), Kine Yttersian (Klinmed)

Fra verneinjen: Sissel Aastorp

34/23-I: Saker til fakultetsstyremøte 7. november 2023

Sakene ble presentert av Hans Mossin. På styresak 43 minnet NTL om at ansatte må inkluderes tidlig, slik at deres rett til medvirkning blir mulig å tilrettelegge for.

På sak 47 spurte Forskerforbundet om det er medarbeidere som ikke inkluderes i ARK undersøkelsen ved Det medisinske fakultet. Sist undersøkelsen ble gjennomført, ble ingeniørene glemt. Hvem som skal være med i ARK undersøkelsen er ikke detaljert på fakultetet ennå.

På sak 49 kommenterte NTL på balansegangen mellom økonomi og arbeidsplasser. Det skal reduseres i bemanning for å få langtidsbudsjettet til å gå opp. Det er en fare for at arbeidsbelastningen blir lagt over på den enkelte arbeidstager. Det ble svart at oppgaveporteføljen skal følges tett, slik at det ikke blir en større belastning på ansatte enn den enkelte skal ha. Bjaalie vil foreslå å starte med arbeidsoppgaver som skal bort. Man må forenkle der man kan.

sakskart

35/23-D: Vaktplan og retningslinjer for beredskapsvakt ved KPM IMB

Saken ble presentert av Hela Soltani. Parat kommenterte på arbeidsplanen. Det er ønsket at man fortsetter med hver femte uke, og ikke går over til hver syvende uke. Det vil minke den økonomiske kompensasjonen for de ansatte som har hatt beredskapsvakt frem til nå. NTL støtter Parats tilbakemeldinger. NTL oppfattet at partene var enige i forhandlingene om at de ansatte ikke skulle tape på ordningen. Nå skal to nye ansatte inn i vaktplanen, og det oppleves som usikkert om de er kvalifisert.

Arbeidsgiver melder at det var viktig for arbeidsgiver å ta til seg tydelige tilbakemeldinger om at ordningen er en belastning for de ansatte som deltar i den. Arbeidsgiver ønsker å minske belastningen per ansatt som inngår i beredskapsavtalen, ved å kunne dele belastningen på flere ansatte. Parat sier at det ble signalisert at dette er en ordning som de ansatte ønsker å stå i. Det bør være hver femte uke, og at vaktene i hovedsak går til de som har rom-ansvar. NTL sier at de ikke har fått tilbakemeldinger om at det var ønske om å endre frekvens på vaktene. NTL er overrasket over at det er flere som skal inn i ordningen.

Per i dag, inngår 5 ansatte i avtalen. Det er ikke pålagt å være med som beredskap, det er en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker slik at arbeidsgiver har ingen sikker tilgang til ansatte som kan inngå i beredskapsavtalen. Arbeidsgiver har et lovpålagt ansvar for å sikre beredskap og mener det er derfor viktig at flere kan inngå i avtalen slik at arbeidsgiver blir mindre sårbar. Parat sier at medarbeiderne vil bli veldig skuffet, dersom flere inkluderes. NTL ser ikke hva arbeidsgiver tjener på ved å gjøre dette. Det oppleves som veldig problematisk for de ansatte. Det var behov for justeringer på kostnadene, ikke at flere skal inngå i ordningen. Forslaget til NTL er at man fortsetter med de fem menneskene man har i ordningen nå, og heller utvider ordningen, om det viser seg at noen vil avslutte. Arbeidsgiver svarte at kvalifisert personale ikke er lett å skaffe på kort varsel og at det er derfor viktig med en større "pool" med ansatte som inngår i avtalen og er kjent med arbeidet og enheten.

Arbeidsgiver bekreftet at de tar med seg tilbakemeldingen fra organisasjonene.

NTL har behov for mer tydelighet. De har ikke fått tilbakemelding om at ordningen ikke fungerer, og det var økonomiske årsaker til at man gikk til forhandlinger.

Arbeidsgiver spurte om organisasjonene har andre tilbakemeldinger til retningslinjene, men det ble signalisert at det ikke var andre deler av saken som er ønsket drøftet.

Arbeidsgiver mente at det kan være utfordrende at det er så få som inngår i avtalen. Arbeidstaker kan når som helst melde at de ikke ønsker lenger å være med i beredskapsavtalen siden den ikke er pålagt. Arbeidsgiver vil da få et stort problem dersom det er for få ansatte igjen.

Forskerforbundet foreslo å ha en reservegruppe tilgjengelig om noen går ut av ordningen.

Beredskapsplanen skal egentlig drøftes en gang i året, hvilket ikke er blitt gjort.

IMB har en annen oppfatning av hvor belastende ordningen ble vurdert. Arbeidsgiver ønsker at beredskapsvaktene blir en mindre sårbar ordning.

NTL sier at det ikke er frekvensen som er belastende. Men det er begrensende å ha beredskapsvakt. Det er begrensende å være i beredskap, og ikke for belastende å være del av ordningen.

Det ble enighet om å sette saken opp igjen til drøfting neste møte.

[Saksfremlegg \(pdf\)](#)

[Vedlegg 1 \(pdf\)](#)

[Vedlegg 2 \(pdf\)](#)

[Vedlegg 3 \(pdf\)](#)

[Vedlegg 4 \(pdf\)](#)

36/23-I: Oppdatering på arealsaker ved Det medisinske fakultet

Saken ble presentert av Anita Robøle. Det ble vist til at arealsakene ble presentert i gjennomgangen av fakultetsstyresakene.

Det ble stilt spørsmål om flytting på SA. Robøle svarte at medarbeidere for Forskningsadministrasjonen er på plass i 2. etg. Medarbeidere som flytter fra 2. etg. kan flytte inn fra i dag. Alt er ikke på plass slik man ønsker enda, men det jobbes med å få alt snarlig på plass.

Leiekontrakt på SA for fakultetsadministrasjonen løper til oktober 2028.

37/23-I: Status innføring av nytt saks- og arkivsystem

Saken ble presentert av Anita Robøle. Det var ingen nyheter siden sist. Det er ikke blitt gitt informasjon siden i vår. NTL har hørt at det har vært noen justeringer på hvor omfattende prosjektet skal være. Prosjektet er flyttet fra OPA til IT. NTL ønsker mer informasjon.

Robøle bekreftet at hun vil etterspørre mer informasjon fra prosjektet. Parat gav tilbakemelding om at det er dårlig opplæring i forvaltning ved UiO for saksbehandlere. Det bør bli bedre opplæring når nytt system innføres.

38/23-I: Status utredning av sammenslåing av OD og MED

Saken ble presentert av Hans Mossin. Mandatet er skrevet, og luftet med MED og OD. En del av kommentarene og bekymringene er hensyntatt, og mandatet har nå vært i sentralt IDF og Universitetsstyret. Det vil oppnevnes en representant fra MED og en fra OD i arbeidsgruppen. Og det avsettes en ressurs i sentraladministrasjonen som sekretariatsfunksjon. Gruppen får frist 30.06.2024 (et halvt år etter de starter).

39/23-I: Tentative datoer til fakultetstyret og IDF 2024

Foreløpige tentative datoer til fakultetsstyret 2024 er; 12. mars, 7. mai, 18. juni, 24. september, 5. november og 10. desember. På grunn av flytting av ledermøter må IDF legges senere på dagen (12-14), og det ble derfor bedt om samtykke til at IDF godtar ca. en halv dag mindre til gjennomlesing og kommentarer (per nå har IDF en uke.)

Det ble gitt tilbakemelding fra NTL om at det er kort frist for styret på å lese kommentarene som er gitt i IDF møte. NTL ønsker i utgangspunktet ikke kortere frister, men det ble gitt samtykke til at referatet kommer til gjennomlesning en halv arbeidsdag senere enn per nå. Dermed blir kommentarfristen en halv dag kortere.

Tentative datoer for IDF 2024 blir: 4. mars, 29. april, 10. juni, 16. september, 28. oktober og 2. desember. Tid 12-14.

40/23-l: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Publisert 23. okt. 2023 09:33 - Sist endret 6. nov. 2023 15:43



UNIVERSITETET I OSLO

Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 41/23

Møtedato: 6. november 2023

Notatdato: 7. november 2023

Saksansvarlig: Hanne Flinstad Harbo

Dekanens orienteringer

I møte 7. november 2023 vil dekanen orientere om:

- Nye studieplasser
- Arbeid med desentralt Campus Innlandet
- Status for kontraktarbeid for Dyrestallen
- Utredning om OD og MED – status per november

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet
Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak/Diskusjonssak/Vedtakssak
Møtesaksnr: 43/23
Møtedato: 7. november 2023
Notatdato: 19. oktober 2023
Saksansvarlig: Hans Mossin og Jan Bjaalie
Saksbehandler: Anita Robøle

Aktuelle areal- og eiendomssaker på Det medisinske fakultet

UiO og fakultetet står ovenfor mange omfattende areal- og eiendomssaker i årene fremover. Derfor har dekanen opprettet Forum for eiendomssaker, hvor fakultetsledelsen inviterer Eiendomsavdelingen (EA) og Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (ØVA) inn for gjensidige statusoppdateringer i pågående og kommende saker:

- **Samlokalisering av Helsam**

Samlokalisering av Helsam har vært et aktuelt tema siden opprettelsen av instituttet i 2010, og i 2022 ble Slemdalsveien 37 (S37) lansert som mulig lokasjon for en samlokalisering av instituttet og fakultetsadministrasjonen. Den saken er avsluttet og S37 er ikke lenger en mulig lokasjon.

Ved innflytting i LVB blir det frigjort store arealer på nedre Blindern. Disse er imidlertid ikke innflytningsklare før i 2028-29. Leiekontrakten på Stjerneblokka, hvor deler av Helsam og Sustainit holder til, går imidlertid ut neste år og arealene må fraflyttes. Det betyr at disse miljøene må flytte ut, i løpet av sommeren 2024. En mulig løsning er at miljøene som må ut av Stjerneblokka flytter inn i UiO-arealer, som snart blir ledige, i Forskningsparken

- **Arealer i sykehusene**

- Diskusjoner og planlegging av UiOs arealbehov ved bygging av nytt kreft- og somatikkbygg på Ahus (KSB-Ahus). Det er etablert kontakt mellom UiO-ledelsen og adm.dirktør ved Ahus. Klinmed gjenopptar samarbeidet med Ahus om utforming av arealene.
- Flytterokade i forbindelse med utbyggingen av Rikshospitalet

- **Husleieforhandlinger med OUS**

- Husleieforhandlingene vedrørende det nye Radiumhospitalet legger prinsipper for fremtidige forhandlinger om UiOs arealer i OUS
- Fakultetet ønsker en differensiering av leiekostnadene

- **Livsvitenskapbygget (LVB)**

Se lenke til rektors blogg: [Livsvitenskapbygget tar faglig form - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](https://www.uio.no/livsvitenskapbygget)



- **Kostnadsfordeling i forbindelse med framtidige økte husleiekostnader**

Det er et komplisert og uoversiktlig økonomisk bilde som tegnes framover med betydelig økte kostnader med nye arealer i sykehusene og Livsvitenskapsbygget (LVB). I tillegg til husleieutgifter skal det også planlegges for innredning av nye bygg og arealer. Fakultetet har derfor bedt UiO om en langsiktig økonomisk plan og avventer en revidering av internhusleiemodellen, da MED ikke vil kunne bære de økte leiekostnaden i sykehusene.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 44/23

Møtedato: 7. november 2023

Notatdato: 17. oktober 2023

Arkivsaksnr: 2023/20934 og 2014/14776

Saksansvarlig: Hanne Flinstad Harbo

Saksbehandler: Katrine Ore

Endring av navn fra De Schreinerske Samlinger (DSS) til Bioantropologisk samling ved UiO

Bakgrunn

De Schreinerske Samlinger ved Seksjon for anatomi er en samling med omtrent 8000 katalogoppføringer av humane skjelettdeler fra steinalder til slutten av 1800 tallet. Samlingen ble opprettet i 1828 ved Anatomisk Institutt ved UiO. Samlingen har fra begynnelsen vært faglig ivaretatt av professorer tilknyttet Anatomisk institutt, deriblant Kristian Emil Schreiner, som var professor i anatomi i tiden 1908 – 1945.

Samlingen har stor vitenskapshistorisk verdi og inneholder materiale som kan ha vesentlig betydning for ny medisinsk, antropologisk og arkeologisk forskning. Dette potensialet synes å være vesentlig styrket gjennom fremvekst av nyere metoder for billedfremstilling og analyse av isotoper og ancient DNA, og banebrytende ny internasjonal forskning på evolusjon og forhistoriske mennesker, jfr. tildeling av Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2022 til Svante Pääbo, høyt rangerte publikasjoner der materiale fra samlingen har inngått (Lawson et al., Nature, 2020).

Saksgang

Forut for vedtak om navneendring ble fagmiljøet ved *Seksjon for anatomi* forespurt om navneendring på samlingen. Fagmiljøet foreslo følgende navn på samlingen:

Norsk navn: *Bioantropologisk samling ved UiO*

Engelsk navn: *Biological Anthropology Collection at UiO*

Fagmiljøets forslag til navn er i tråd med internasjonal praksis for benevnelser på lignende samlinger.

Navneendringen er også drøftet med Kulturhistorisk museum som ikke har innvendinger til fagmiljøets forslag til nytt navn på samlingen.

Dekan ved det medisinske fakultet, Hanne Flinstad Harbo har på fullmakt fra Universitetsdirektør vedtatt navneendring for samlingen fra *De Schreinerske Samlinger* til *Bioantropologisk samling ved UiO/ Biological Anthropology Collection at UiO*.

Konsekvens

Endring av navn på samlingene har som konsekvens at dokumenter som regulerer bruk og forvaltning av samlingene også må gjøre endringer der samlingene nevnes som de *De Schreinerske Samlinger* slik at



UNIVERSITETET I OSLO

dokumentene i framtid vil omhandle *Bioantropologisk samling ved UiO*. Det vil ikke gjøres andre endringer enn den her omtalte navneendringen.

Fakultetet vil informere alle institusjoner som har avtale om forvaltning og bruk av samlingen om navneendringen i brevs form.

Det er allerede gjennomført navneendring på samlingen for samlingens nettsider:
<https://www.med.uio.no/imb/forskning/om/bioantropologisk-samling/>

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg:

- Dekanens vedtak:
Endring av navn fra De Schreinerske Samlinger (DSS) til Bioantropologisk samling ved UiO



Dato: 03.10.2023
Saksnr.: 2023/20934 ALEKSASA

Endring av navn fra De Schreinerske Samlinger (DSS) til Bioantropologisk samling ved UiO

Dekanen har bedt Institutt for medisinske basalfag (IMB) om å vurdere og foreslå en endring av navn for De Schreinerske Samlinger DSS. Instituttledelsen har konsultert Seksjon for anatomi som representerer fagmiljøet rundt DSS ved IMB.

Etter å ha fått innspill fra fagmiljøet og med forankring i fakultetets ledergruppe og hos universitetsdirektøren, samt dialog med museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, har dekanen fattet følgende vedtak om endring av navn på De Schreinerske Samlinger (DSS). Navnet endres til følgende:

Norsk navn: Bioantropologisk samling ved UiO

Engelsk navn: Biological Anthropology Collection at UoO

Med hilsen

Hanne Flinstad Harbo
dekan

Hans Mossin
fakultetsdirektør

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

Kopi til:
Kulturhistorisk museum
Institutt for medisinske basalfag
Universitetsdirektørens stab

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



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 45/23

Møtedato: 7. november 2023

Notatdato: 31. august 2023

Arkivsaksnr: 2023/16925

Saksansvarlig: Eli Feiring

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Gjennomgang av program- og emneporteføljen ved Institutt for helse og samfunn

Institutt for helse og samfunn har i tillegg til medisinstudiet, seks masterprogrammer og ett bachelorprogram. I tillegg er masterprogrammene i sykepleievitenskap og geriatrisk sykepleie vedtatt nedlagt og er under avvikling.

Bachelor- og masterprogrammene er i hovedsak opprettet før etablering av instituttet og det har ikke vært en overordnet gjennomgang av program- og emneporteføljen.

Dekanen har besluttet at det skal foretas en gjennomgang av instituttets program- og emneportefølge. Formålet med arbeidet er å fremme kvaliteten på utdanningene, identifisere mulig overlapp mellom emner som tilbys ved de ulike programmene, identifisere potensielle samordningsgevinster og foreslå tiltak med sikte på å bedre den overordnede strukturen på programmene som helhet.

Det er utarbeidet et mandat (vedlagt) og professor Terje P. Hagen ved instituttet er bedt om å foreta utredningen.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

Notat av 16.08.23 til Institutt for helse og samfunn



Til:
MED HELSAM Institutt for helse og samfunn

Dato: 16.08.2023
Saksnr.: 2023/16925 METTEGR

Gjennomgang av Helsams studieprogrammer og emneportefølje - Bestilling

Bakgrunn

Institutt for helse og samfunn (Helsam) har en bred og omfattende portefølje av studieprogrammer og emner. I tillegg til medisintutdanningen omfatter studieprogrammene ett bachelorprogram og seks masterprogram (heretter BM-programmene). Flere av programmene har egne spesialiseringer.

BM-programmene er i hovedsak etablert i perioden før etableringen av selve instituttet. Det har ikke tidligere vært gjennomført en overordnet gjennomgang av programporteføljen ved Helsam i regi av fakultetet. Samtidig er Helsam i dag i en anstrengt økonomisk situasjon, og programporteføljen er vesentlig større enn det finansieringen av antall studieplasser tilsier. Instituttet står videre foran en (mulig) samlokalisering. Dette vil både kreve ressurser til investeringer og gi muligheter for å hente ut samordningsgevinster i undervisningen av BM-programmene.

Det medisinske fakultet ønsker en samlet gjennomgang av Helsams BM-programmer. Formålet med arbeidet er å fremme kvaliteten på utdanningene, identifisere mulig overlapp mellom emner som tilbys ved de ulike programmene, identifisere potensielle samordningsgevinster og foreslå tiltak med sikte på å bedre den overordnede strukturen på programmene som helhet.

Mandat

Dekanen har besluttet å få utredet mulige endringer i Helsams studieprogrammer. Gjennomgangen av studieprogrammer og emneportefølje skal ha et fremtidsrettet perspektiv, og utredningen skal spesielt ta sikte på følgende:

1. Gi en helhetlig beskrivelse av Helsams BM-programmer og emneportefølje, herunder en kort sammenfatning av faglig innhold, arbeids- og undervisningsformer, vurderingsordninger, arbeidslivsrelevans og internasjonalisering med utgangspunkt i program-beskrivelser, årsrapporter, tidligere utredninger, evt. evalueringsrapporter mv. Identifisere muligheter for samarbeid mellom studieprogrammene om emner (eksisterende og nye). Beskrive ressursbehov.
2. Beskrive programmenes kvalitetsarbeid mht. bruk av programråd, tilsynssensorer, årlig rapportering og oppfølging årsrapporter (jf. UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten, revisjon vedtatt av universitetsstyret 20.6.2023).



3. Etablere et kunnskapsgrunnlag for fakultetsledelsen som kan benyttes i diskusjoner med UiO om framtidig programstruktur. Her inngår oversikt over søkertall og uteksaminerte kandidater fra de siste 5 årene, vurdering av programmenes konkurranseflater mot tilsvarende tilbud ved andre universiteter og høyskoler og forventet behov for uteksaminerte kandidater i framtiden.
4. Gi en tilråding om framtidig emne- og studieprogramstruktur i lys av punktene 1 - 3, samt forventede inntekter for Helsam i kommende 10-årsperiode. Herunder også vurdere mulighetene for å tilby etter- og videreutdanning (EVU).

Organisering

Professor Terje P. Hagen, Heled/Helsam, får i oppdrag å utarbeide en rapport som dekker punktene ovenfor.

Visedekan Eli Feiring, instituttleder Elin Olaus Rosvold, Helsam, og kontorsjef Knut Tore Stokke, Helsam, er ressursgruppe og innkalles ved behov.

Rapporten sendes på høring til Helsams fagavdelinger og studieadministrasjon før fakultetet bestemmer videre prosess.

Sekretær

Mette Groseth Langballe, seniorrådgiver (etter nærmere avtale).

Tidsplan

Arbeidet startes august 2023. Punkt 1 og 2 dekkes av en delutredning som overleveres fakultetsledelsen innen 15. januar 2024. Punkt 3 og 4 inngår i sluttrapporten fra prosjektet som overleveres fakultetsledelsen innen 15. mars 2024.

Med hilsen

Hanne Flinstad Harbo
dekan

Hans Mossin
fakultetsdirektør

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

Saksbehandler:

Mette Groseth Langballe
m.g.langballe@medisin.uio.no



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 46/23

Møtedato: 7. november 2023

Notatdato: 31. august 2023

Arkivsaksnr: 2022/38660

Saksansvarlig: Eli Feiring

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Mastertillegg i bærekraft i helseutdanning

Senter for bærekraft i helseutdanning (SHE) er et senter for fremragende utdanning finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Senteret er opprettet for perioden 01.06.2020 – 31.05.2025, med mulighet for en ny femårsperiode etter midtveisevaluering medio 2024.

Senteret har søkt om å opprette et mastertillegg i bærekraft i helseutdanning våren 2023, med opptak av studenter våren 2024. Dekanen besluttet å opprette mastertillegget juni 2023 som en pilot i 2024. Det forutsettes at mastertillegget finansieres fra SHE, men fakultetet har garantert økonomisk for at kullet opptatt 2024 kan fullføre programmet i tilfelle finansieringen opphører fra 2025.

Ved fortsatt finansiering av senteret etter 2025 vil etableringen av mastertillegget bli lagt frem til behandling i fakultetsstyret.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

- Notat at 07.06.23 til Institutt for helse og samfunn



Til:
MED HELSAM Institutt for helse og samfunn

Dato: 07.06.2023
Saksnr.: 2022/38660 ESRABO

Vedrørende søknad om opprettelse av mastertillegg (honours certificate) i utdanning for bærekraftig helse

Det vises til søknad av 28.04.23 om opprettelse mastertillegg (honours certificate) i utdanning for bærekraftig helse.

Ledergruppen besluttet å opprette mastertillegget 13.06.23 som en pilot i 2024. Det forutsettes at mastertillegget finansieres fra SHE, men fakultetet vil garantere økonomisk for at kullet opptatt 2024 kan fullføre programmet i tilfelle finansieringen opphører fra 2025.

Annonseringen av mastertillegget for 2025 vil skje under forutsetning av fortsatt finansiering fra SHE. Fakultetet vil forbedre en fakultetsstyrebehandling i 2024 om videreføring av mastertillegget utover pilotperioden ved fortsatt ekstern finansiering.

Fakultetet og instituttet må nå starte arbeidet med å legge til rette for opptak av studenter til mastertillegget våren 2024.

Med hilsen

Hanne Flinstad Harbo
dekan

Hans Mosin
fakultetsdirektør

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

Kopi til:
Eivind Engebretsen



**UNIVERSITETET
I OSLO**

Notat

2

Saksbehandler:

Esra Boncuk

+4722858218, esra.boncuk@medisin.uio.no



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet
Fra: Dekan

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr: 47/23
Møtedato: 18.oktober 2023
Notatdato: 7. november 2023
Arkivsaksnr: 2023/21857
Saksansvarlig: Elisabeth Pedersen Lange

Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i februar 2024

Formål og saksfremstilling

Det medisinske fakultet gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelsen ARK i februar 2024 for våre ansatte.

Det vil i fakultetsstyremøtet bli gitt en kort redegjørelse for prosessen: [ARK undersøkelse 2024](#)

Bakgrunn

UiO tok i 2009 initiativ til å samarbeide med UiB, UiT og NTNU om å utvikle en arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) for vår sektor, laget av forskere. NTNU har nasjonal prosjektledelse og koordinering. Det er gjort noen justeringer i undersøkelsen siden 2022.

ARK er en spørreundersøkelse som ansatte blir invitert til å besvare. I denne undersøkelsen rettes fokus mot viktige arbeidsmiljøforhold. Spørreundersøkelsen er et verktøy for dialog i enhetene om arbeidsmiljøfaktorer. Rapportene jobbes videre med i hver enkelt enhet, der man diskuterer resultatene og om det er andre forhold som påvirker arbeidsmiljøet enn de som kom fram i spørreundersøkelsen. Hver enhet skal komme fram til en tiltaksplan som skal følges opp fram til neste spørreundersøkelse. UiO har besluttet at arbeidsmiljøundersøkelsen skal gjennomføres for ansatte hvert 3 år.

Fakultetet gjennomførte ARK-undersøkelsen sist i 2022. De overordnede resultatene for fakultetet var positive. Svarprosenten var i da på 66 %, noe som da var litt over UiOs svarprosent (64%) og litt under gjennomsnittet for Universitets- og høyskolesektoren (67%). Enhetene har i ettertid jobbet med tiltak.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Unntatt offentlighet etter offl § x (ta bort hvis uaktuelt)

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 48/23

Møtedato: 7. november 2023

Notatdato: 19. oktober 2023

Saksansvarlig: Margrethe B. Ytterstad

Saksbehandler: Margrethe B. Ytterstad

Virksomhetsrapportering T2 2023 – økonomisk status per 31. august 2023

Formål og saksfremstilling

Formålet med saken er å gi en orientering om økonomisk status for Det medisinske fakultet per andre tertial i 2023. Saken legges fram til orientering som en del av fakultetsstyrets årshjul på styremøte i november. Som vedlegg ligger rapporteringen sendt til UiO sentralt.

Saksgang:

Saken er godkjent av fakultetsdirektør og dekan og sendt UiO sentralt 21. september. Saken legges også fram som en del av styresakene på IDF – møte 30. oktober.

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

- Vedlegg 1: Ledelsesrapportering T2 2023
- Vedlegg 2: Virksomhetsrapportering T2 2023

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

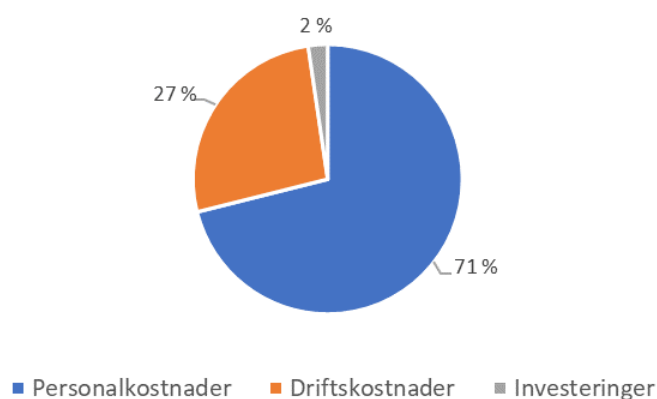
Økonomirapport T2 2023

Totaløkonomien hittil i år viser et isolert merforbruk på 31 mill. kroner. Justert for overføringen av mindreforbruket fra 2022 (120 mill. kroner) har fakultetet per første tertial et akkumulert mindreforbruk på 89,2 mill. kroner. I avsnittene under går vi nærmere inn på det akkumulerte resultatet for den basisfinansierte virksomheten og den ekstern finansierte virksomheten.

For andre tertial har Det medisinske fakultet (heretter MED) totale inntekter på 981 mill. kr. Av inntektene er ca. 44 % ekstern finansiert og 56 % av inntektene bevilgning over statsbudsjettet.

Diagram 1: Fordeling av totale utgifter hittil i år (totaløkonomien)

Fordeling utgifter - total økonomien T2 2023



Usikkerhet og risiko

Økte lønnskostnader

Det har i 2023 vært høy pris- og lønnsvekst. Som tidligere år er ikke fakultetene fullt ut kompensert for dette og noe av økningen må fakultetet selv dekke. Vi har i prognosen tatt høyde for at alle kostnader knyttet til lønnsoppjøret for 2023 kommer i løpet av året.

Husleiekostnader og arealsituasjonen

Det er knyttet stor usikkerhet til den framtidige arealsituasjonen på MED og de økonomiske konsekvensene dette vil få for UiO og MED. Som følge av økte husleiekostnad fra og med 2023 på 1,4 %, samt innflytting i lokaler på Radiumhospitalet i mai har vi for 2024 estimert med økte husleiekostnader for MED på ca. 10 mill. kroner. Radiumhospitalet vil være den første delen av nye Oslo universitetssykehus (OUS) MED flytter inn i. Forhandlinger om husleiekostnader på OUS er i gang og det er knyttet stor spenning til forhandlingene da dette vil føre førende for husleiekostnadene UiO får med nye OUS. Videre vil innflytting i Livsvitenskapsbygget og samlokalisering av Helsam (og

fakultetsadministrasjonen) vil få økonomiske konsekvenser for fakultetet framover. De økonomiske konsekvensene er beskrevet i langtidsprognosen 2024 – 2028.

Økning i antall studieplasser

I rapporten til Grimstad-utvalget ble det anbefalt at UiO skal få over 200 nye studieplasser til medisinstudiet. Nå er UiO lovet 20 nye studieplasser for desentralisert medisinstudium ved UiO Campus sør. Dette ble gjort av regjeringen tidlig i september. For MED blir det spesielt spennende når statsbudsjettet for 2024 legges fram. En usikkerhetsfaktor knyttet til tildeling av 20 nye studieplasser er hvorvidt man blir fulgt kompensert. Gitt Grimstad-rapporten tror vi det komme flere økninger i antall studieplasser på medisinstudiet, men det er ikke gitt signaler om når og hvor mange dette blir. Vi håper dog ikke at dette er starten på en trend hvor nye studieplasser tildeles «spredt» uten en overordnet plan om innfasing over tid. Ved en evt. økning på over 200 studieplasser tilsvarer dette en nær doubling av medisinstudenter. Dette vil kreve en større endringer i organisering, lokaler og gjennomgang av studieplan. Allerede med dagens antall studieplasser er det utfordringer knyttet til kapasitet på lokaler og praksisplasser. Flere studieplasser vil kreve mye arbeid med omorganisering ved MED. Dette krever god og langsiktig planlegging.

Nettobidrag

MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør ca. 44 % av den totale finansieringen av fakultetet. Dette utgjør en av MED sine store usikkerhetsfaktorer ved utarbeidelse av langtidsprognoser. MED har de siste årene hatt en økning i nettobidraget. I 2020 var nettobidraget på underkant av 100 mill. kroner mens det i 2022 havnet på 135 mill. kroner. For 2023 er det budsjettet med nettobidrag på ca. 113 mill. kr. 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 eksternt finansierte prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde handlingsrommet.

NCMM og videre finansiering

NCMM er fram til utløpet av 2025 grunnfinansiert ved samfinansiering av bevilgningsmidler fra UiO sentralt, samt midler fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst. Etter 2025 stiller ikke Forskningsrådet med finansiering. Det er uklart om Helse Sør-Øst vil støtte videre finansiering. En plan for videreføring av senteret er under utarbeidelse under ledelse av Rektor. Det er i langtidsprognosen for 2024 – 2028 estimert med tre scenarier, beste estimat, øvre og nedre utfallsrom.

1.0 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)		Aktivitetstype		Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert		Aktivitet
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
Isolert	Inntekter	Inntekter	-552 664	-859 208	-897 413	-344 749	62%	
mer/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	479 299	730 102	735 938	256 640	65%	
uten nettobidrag og		Driftskostnader	156 912	232 543	244 509	87 597	64%	
prosjektavslutning		Investeringer	22 376	56 621	58 491	36 115	38%	
	Sum		105 923	160 058	141 526	35 602	75%	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntf.	Nettobidrag fra eksterntf.	-83 133	-115 971	-113 090	-29 957	74%	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	3 245	-2 510	-2 365	-5 610	-137%	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	4 987		616	-4 371	810%	
	Sum		-74 901	-118 481	-114 839	-39 938	65%	
Isolert resultat			31 022	41 577	26 687	-4 335	116%	
Overført fra i fjor			-120 648	-125 005	-120 647	1	100%	
Akkumulert resultat			-89 626	-83 428	-93 960	-4 334	95%	

Den basisfinansierte virksomheten til MED er i all hovedsak bevilgning over statsbudsjettet gjennom Kunnskapsdepartementet til UiO og hvor MED får videreført sin andel etter gjeldende budsjettmodell for UiO.

Den økonomiske utviklingen per første tertial viser et isolert merforbruk på 31 mill. kroner. Justert for overføringen av mindreforbruket fra 2022 (120,6 mill. kroner) har fakultetet et akkumulert mindreforbruk på 89,6 mill. kroner. I det akkumulerte mindreforbruket er det avsatt midler til kostnader for lønnsoppjøret tom august. Av mindreforbruket er 52 mill. kroner øremerkede midler.

Sammenlignet med budsjett har aktiviteten vært lik planlagt, men vi har hatt høyere lønnskostnader som følge av lønnsoppjøret (inkl. avsetning per august).

Sammenlignet med andre tertial 2022 har aktiviteten vært høyere på fakultetet. Dette skyldes blant annet økning i personalkostnader, både som følge av lønnsjustering, men også at MED per andre tertial er 26 årsverk flere enn sammenlignet med gjennomsnitt per 2022. Fakultetet har også satt i gang flere anskaffelser av vitenskapelig utstyr. Totalt har vi investeringskostnader på 6,6 mill. kroner mer hittil i år.

MED har 3,2 mill. kroner merforbruk i prosjektavslutning per første tertial. Dette skyldes korrigerings i regnskapet av et prosjekt tidligere år. Det ligger inne tilsvarende beløp på nettobidrag slik at posten går i null for 2023. Overforbruk BOA representerer avvik mellom budsjett og realiserede kostnader i BOA-porteføljen (ekstern finansiering). I prognosen ligger det et forventet merforbruk på 0,6 mill. kroner i 2023. Resterende merforbruk per første tertial skyldes at man ikke er fullt ut ajour med rebudsjetteringer i prosjektporteføljen.

1.1 Justert prognose

MED har justert prognosen per andre tertial. For første tertial ble det meldt om et mindreforbruk på 74 mill. kroner. Prognosen for andre tertial er mindreforbruk på 93 mill. kroner. I mindreforbruket ligger fortsatt fakultetets toppjustering, men den er nå justert ned til 35,3 mill. kroner. Det vil si at instituttene selv har justert prognosen med ca. 20 mill. kroner. Selv om instituttene har hatt en god gjennomgang av prognosen har økonomiseksjonen fortsatt valgt å beholde toppjusteringen. Denne begrunnes i historisk regnskapstall og erfrainingen med at ikke blir slik planlagt. Dette påpeker også instituttet er et usikkerhetsmoment.

Økningen i mindreforbruket er satt sammen av flere faktorer, men tre av faktorene er at investeringene ikke går etter planen, forventning om lavere aktivitet knyttet til øremerkede midler, samt en forventning om å få tilbake midler (8 mill. kroner) fra UiO som ble trukket inn til økte energikostnader (18 mill. kroner). I prognosen ligger også økte lønnskostnader som følge av lønnsjusteringer i år som ikke er fullt ut kompensert, samt økte husleiekostnader i 2023 på 1,7 mill. kroner.

Tabell 2: Justert budsjett (prognose) 2023 per enhet

Enhet	Isolert mer-/mindreforbruk T2 2023	Overført fra i fjor	Akkumulert resultat per T2 2023	Justert Budsjett (prognose T2)
Fakultetsadministrasjonen	26 614	-30 258	-3 643	-14 514
IMB	12 065	-31 309	-19 243	-14 359
Helsam	-3 674	-102	-3 776	4 501
Klinmed	-2 784	-41 422	-44 206	-21 805
Enheter ved fakultetet	-1 200	-17 558	-18 757	-14 827
Sum akkumulert resultat	31 022	-120 648	-89 626	-61 003
Toppjustering per T2				-35 327
Sum akkumulert resultat inkl toppjustering				-96 330

Kommentarer til mer/mindreforbruk:

- Fakultetsadministrasjonen ligger inne med avsetninger til lønnsoppjøret mai - aug. Fratrasket denne avsetninger har fakultetet et isolert merforbruk på ca. 15. mill. kroner. Dette er i henhold til budsjett.
- IMB rapporterer om mindreforbruk på 14,4 millioner kroner, som er 4,3 millioner kroner over budsjett (og prognosen for lagt i T1). Dette skyldes blant annet usikkerhet knyttet til om investeringer blir belastet innen årsskifte og andre investeringer har kostet mindre enn hva først anslått.
- Helsam har justert ned sitt merforbruk på fra 9,8 mill. kroner til 4,5 mill. kroner i 2023. Det er to hovedårsaker til det; økte inntekter som følge av Revidert nasjonalbudsjett og en forventet reduksjon i personalkostnader på årsbasis. Hovedutfordringen til Helsam er økt aktivitet i kombinasjon med inntektskutt som kom etter vedtatt budsjett 2023. Fak.adm er i dialog ved instituttet og oppfølging av tiltak for å redusere merforbruket.
- KlinMed har per august et akkumulert mindreforbruket på 44 mill. kroner. I prognosen for T2 rapporterer de om et forventet mindreforbruk på 21,8 mill. kroner. Dette skyldes blant annet forventning om økte driftskostnader i tredje tertial (historisk sett er disse høyere siste tertial), samt investeringer de siste månedene i 2023.
- Enheter ved fakultetet
 - NCMM: forventer et mindreforbruk på 8,8 mill. kroner. Dette skyldes blant annet markant lavere aktivitet i to forskningsgrupper i tillegg til utsatt rekruttering av nye gruppeledere.
 - Veksthuset, HELP og SutstainIT: Det forventes et mindreforbruk på totalt 5,6 mill. kroner for sentrene. Dette skyldes blant annet lavere kostnader enn budsjettert da det tar litt lengre tid enn først forventet å komme til normal drift.

1.2 Årsverksutvikling - totalt

MED har hatt en jevn økning i antall årsverk (totalt) de siste årene. Andre tertial har MED et gjennomsnitt på 1285,7 årsverk. Antall årsverk vil svinge naturlig ilet et år, men vi ser per 2023 at årsverkutviklingen har vært relativt stabil de siste månedene.

Graf 1: Utvikling årsverk totalt 2014 – 2023 (2023 per T2)



Tabell 3: Utvikling årsverk bevilgningsfinansiert – Gjennomsnitt per T1 og T2 2023

Utvikling årsverk bevilgningsfinansiert	Årsverk gj.snitt T2 2023	Årsverk gj.snitt T1 2023	Endring
Fakultetsadministrasjonen	88,75	85,7	3,1
IMB	205,7	208,0	-2,3
Helsam	141,3	145,5	-4,2
Klinmed	306,1	313	-6,9
Enheter ved fakultetet	69,5	69,25	0,3
SUM	811,4	821,5	-10,1

Sammenlignet med første tertial i år har fakultetet hatt en nedgang i antall årsverk på 10 årsverk. Reduksjonen skyldes blant annet nedgang på Helsam og KlinMed som har ligget litt over sitt årsverksbudsjettet. Ikke alle endringer har vært direkte vært styrt, men følger en naturlig svinging av avganger, tilførsel og vakans.

Tabell 4: Utvikling årsverk ekstern finansiert virksomhet – Gjennomsnitt per T1 og T2 2023

Utvikling årsverk ekstern finansiering	Årsverk gj.snitt T2 2023	Årsverk gj.snitt T1 2023	Endring
Fakultetsadministrasjonen	1,9	2,5	-0,6
IMB	124,7	132,9	-8,2
Helsam	84,0	87,35	-3,4
Klinmed	228,7	228,2	0,5
Enheter ved fakultetet	35,0	30,6	4,4
SUM	474,3	481,6	-7,2

MED har også hatt en nedgang i antall årsverk for andre tertial på syv årsverk på den eksternt finansierte virksomheten. Reduksjonen skyldes blant annet svingninger i prosjektmasse. For enhetene ved fakultetet skyldes økningen planlagt og budsjettet økning på sentrene.

1.2 Øremerkede midler – sentralt øremerket og eksternt øremerket

Tabell 5: Øremerkede midler- resultat 2022 og justert budsjett (prognose) for 2023

	Resultat 2022	Regnskap per T2 (2023)	Justert budsjett (2023)
100002 IT satsings- og porteføljemidler	-3 642	-3 543	-0
100006 Livsvitenskap satsingsmidler	-5 542	-5 032	-7 026
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.st.)	-3 852	-6 876	-2 264
100013 Verdensledende miljøer	-2 189	-1 069	-500
100023 Studentassistenter - Ekstern øremerking	-184	0	0
103003 Felles prosjekt på hele MED	-12 335	-10 480	-116
103010 HELSAM faglig øremerket	-2 212	-2 076	1 209
103011 Senter for Global Helse		-564	7
103012 Tildelinger utenom rammen IMB	-8 331	-9 028	-7 592
103437 Systems neuroscience & sleep		122	0
103971 UiO:Demokrati		-1 006	-277
Sum øremerkede midler ekskl. REK og NCMM	-42 579	-42 326	-18 560
13 000 REK	-4 375	-1 137	500
13 25 XX NCMM	-13 932	-8 755	-8 846
Sum øremerkede midler	-60 886	-52 218	-26 906

Øremerkede midler er sentralt øremerkede fra UiO, eller fra eksterne. Ved virksomhetsrapportering for første tertial rapportert MED med et mindreforbruk på 60,801 mill. kroner. Mindreforbruket er nå 52 mill. kroner. Det betyr at fakultetet har økt aktiviteten for øremerkede midler. Dersom vi ser bort i fra REK og NCMM er det nå et mindreforbruk på 42,3 mill. kroner som er forventet å være 18,5 mill. kroner ved utgangen av 2023. Dette skyldes blant annet forventning om investeringer av vitenskapelig utstyr klasse 1.

De øremerkede midlene er helt sentralt for å forstå MED sin økonomiske situasjon. Vi har hatt fokus på å få økt aktivitet knyttet til de øremerkede midlene. Økonomiseksjonen mener fortsatt at prognosen ikke er helt korrekt sett ut ifra erfaringer. I økonomiseksjonens toppjustering er det derfor tatt høyde for at mindreforbruket på øremerkede midler ikke blir så lavt som prognosen viser andre tertial.

2.0 Fakultetets eksternt finansiert virksomhet

Den eksternt finansierte virksomheten er finansiert gjennom tre hovedkilder: Norsk forskningsråd (NFR), EU og øvrige bidrags- og oppdragsinntekter.

Tabellen under viser regnskap og budsjett hittil i år.

BOA (tallene vises i tusen kr.) ⓘ

			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert	Inntekter	Inntekter	-428 406	-656 881	-668 437	-240 031	64%
mer/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	239 989	385 959	368 247	128 258	65%
uten nettobidrag og		Driftskostnader	111 974	153 228	174 527	62 554	64%
prosjektavslutning		Investeringer	1 195	1 000	2 225	1 030	54%
	Sum		-75 249	-116 694	-123 437	-48 189	61%
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin.	Nettobidrag fra eksterntfin.	83 865	124 349	121 156	37 291	69%
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-3 245	2 510	2 260	5 505	-144%
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-4 987		-516	4 371	810%
	Sum		75 633	126 858	122 800	47 166	62%
Isolert resultat			385	10 165	-638	-1 022	-60%
Resultat			385	10 165	-638	-1 022	-60%

Fakultetets eksternt finansierte portefølje utgjør om lag 44 % av totaløkonomien hittil i år. Aktiviteten på den eksternt finansierte virksomheten ved fakultetet er lavere enn budsjettet hittil i år. Personalkostnadene er 12% lavere enn budsjettet mens annen drift og investeringer er omtrent som budsjettet.

Fakultetet har per 31. august 455 årsverk tilknyttet den eksternt finansierte virksomheten. Dette er en nedgang på 17 årsverk ved utgangen av april i år og 26 siden 1. januar i år.

Nettobidraget til den bevilgningsfinansierte virksomheten er 5 % lavere enn budsjettet og den er også lavere enn regnskapet for samme periode i fjor. Prognosen for året er på 121 millioner kroner som er en nedgang fra i fjor med 10 millioner.

Det er ikke gjort noen gjennomgang av hele prosjektporteføljen i T2. Det er dermed heller ikke laget noen oppdatert prognose. Det viktigste økonomiske fokuset for BOA-virksomheten er utviklingen av nettobidraget til bevilgningsøkonomien. I arbeidet med neste års budsjett vil porteføljen gjennomgås slik at vi har en oppdatert prognose.



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Dekan

Unntatt offentlighet etter offl § x (ta bort hvis uaktuelt)

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr: 49/23

Møtedato: 7. november 2023

Notatdato: 18. oktober 2023

Saksansvarlig: Fakultetsdirektør Hans Mossin

Saksbehandler: Økonomileder Margrethe B. Ytterstad

Langtidsprognose 2024 – 2028 for Det medisinske fakultet

Formål og saksfremstilling

Det medisinske fakultet har vært en av tre piloter i prosjekt «Langsiktig økonomiske planlegging» (LØP). Prosjektet har vært i regi av Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring sentralt på UiO. Normalt leverer fakultetene inn langtidsprognosen 15. desember, men på grunn av Det medisinske fakultet har vært pilot ble langtidsprognosen for 2024 - 2028 rapportert i henhold til UiO sin bestilling 21. september.

Langtidsprognosen skal gi en status i et strategisk langtidsperspektiv i langtidsperioden/5-årig prognose. Basert på langtidsprognose fra instituttene og sentrene har fakultetet utarbeidet et beste estimat for prognosen (det utfallet vi tror mest på), samt et øvre og nedre estimat (utfallsrommet). Langtidsprognosen for Det medisinske fakultet ligger i vedlegg 1. For at fakultetsstyret skal ha mulighet til å sette seg dypere inn instituttens plan vedlegges også deres rapportering av langtidsprognosen til styrets informasjon.

Saksgang

Langtidsprognosen er godkjent av fakultetsdirektør og dekanatet. Som en del av styresakene er langtidsprognosen også informert om på IDF.

Forslag til vedtak (kun vedtakssaker):

Fakultetsstyret vedtar den langsiktige prognosen for 2024-2028 (vedlegg 1)

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær

Vedlegg

- Vedlegg 1: Langtidsprognose 2024 – 2028 Det medisinske fakultet
- Vedlegg 2: Langtidsprognose 2024 – 2028 IMB
- Vedlegg 3: Langtidsprognose 2024 – 2028 Helsam
- Vedlegg 4: Langtidsprognose 2024 – 2028 Klinmed
- Vedlegg 5: Langtidsprognose 2024 – 2028 NCMM

Rapporterende enhet:
Det medisinske fakultet

Rapportert av:
Hans Mossin
Margrethe B.
Ytterstad

Periode:
Pilot LTP
2025-2028

Dato: 21. september 2023

Saksnummer: 2023/12792

Økonomirapport – Langtidsprognose 2025 -2028

Overordnede kommentarer:

I langtidsprognosen er det gjort overordnede vurderinger for å komme fram til beste estimat, blant annet ut fra historisk utvikling i inntekter og kostnader, men også kjente framtidige faktorer som påvirker det økonomiske handlingsrommet. Det ligger inflasjon i 2023 og 2024, men langtidsprognosen budsjetteres i 2024- kroner, dvs. at det ikke legges inflasjon på inntekter og kostnader etter 2024. Dette er i henhold til føringer fra LØP prosjektet.

For Det medisinske fakultet (heretter MED) er det flere områder som vil påvirke det framtidige økonomiske handlingsrommet. Da en rekke faktorer per dags dato er ukjent, har vi i arbeidet med LØP tatt noen forutsetninger ved utarbeidelse av langtidsprognosen.

Forutsetninger, usikkerhet og risiko:

Økte husleiekostnader og ny husleiemodell

Det er knyttet stor usikkerhet til framtidig arealsituasjon på MED og de økonomiske konsekvensene dette vil få for fakultetet. I LØP har vi lagt inn det som vil påvirke langtidsprognosen til og med 2028:

1. Nye arealer Radiumhospitalet (vår 2024)
2. Livsvitenskapsbygget (høst 2026)
3. Samlokalisering av Helsam og fakultetsadministrasjonen (tidligst 2026).

Resterende arealer på nye OUS komme etter 2028 og er dermed ikke tatt høyde for i langtidsprognosen.

I utarbeidelse av husleiekostnader for Radiumhospitalet og Livsvitenskapsbygget forholder vi oss til kvm pris for leie i dagens husleiemodell. Dette selv om signalene har vært at pris per kvm kan bli høyere. Ny husleiemodell er anslått å tidligst gjelde fra 2025. I og med vi ikke vet utfallet av ny husleiemodell har vi tatt høyde for dagens husleiemodell i hele perioden. Langtidsprognosen gjenspeiler derfor ikke evt. økte husleiekostnader som følge av ny husleiemodell. Dette er en faktor som vil påvirke fakultetets framtidige økonomiske handlingsrom, men som vi ikke har tatt høyde for i langtidsprognosen.

Nye studieplasser

I rapporten til Grimstad-utvalget ble det anbefalt at UiO skal få en økning i medisinstudenter på over 200 studenter. I september 2023 ga regjeringen lovnad om 20 nye studieplasser i statsbudsjettet 2024 for desentralisert medisinutdanning ved UiO Campus sør. I langtidsprognosen har vi lagt inn de nye studieplassene som et nullsums spill for å synliggjøre de. Realiteten antar vi å være noe annet da økte studieplasser vil kreve økte kostnader i første omgang av årsverk, men på sikt av f.eks. praksisplasser og arealer. Vi har hatt for liten tid for å lage estimat knyttete til dette og har derfor valgt å legge det inn som et nullsums spill. Langtidsprognosen synliggjør derfor ikke økte kostnader som følge av nye 20 studieplasser.

Videre har vi i prognosen ikke lagt inn økning i studieplasser utover de 20 som er lovet i statsbudsjettet 2024. Årsaken er at vi på dette tidspunktet ikke vet hvor mange vi får og når. Allerede med dagens antall studieplasser er det utfordringer knyttet til kapasitet på lokaler og praksisplasser. Flere studieplasser vil kreve mye arbeid med omorganisering ved MED. Dette krever god og langsiktig

planlegging. Hvordan regjeringen velger å tildele antall studieplasser framover og hvorvidt vi får kompensert fullt ut for dette er en stor risiko for fakultetets framtidige økonomiske handlingsrom. Lantidsprognosen gjenspeiler ikke dette.

NCMM og videre finansiering

NCMM skiller seg noe fra ordinær virksomhet ved UiO ved at senterets grunnfinansiering består av både bevilgningsmidler, midler fra Forskningsrådet og midler fra Helse Sør-Øst. Fram til utløpet av 2025 er senteret finansiert av bevilgningsmidler fra UiO sentralt, samt midler fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst. Etter 2025 stiller ikke Forskningsrådet med finansiering. Videre er det uklart om Helse Sør-Øst vil stille med videre finansiering. Fremtidig finansiering av senteret er i prosess under ledelse av Rektor. I langtidsprognosen har vi lagt til grunn at NCMM videreføres. Beste estimat, øvre og nedre utfallsområde reflekterer tre mulige scenarier for videreføring og finansiering.

Budsjetttildelingsmodell

Dagens budsjetttildelingsmodell ligger til grunn i utarbeidelse av langtidsprognosen. I lys av at Kunnskapsdepartementet har meldt om at det vil komme en ny budsjetttildelingsmodell skal UiO utarbeide ny budsjetttildelingsmodell. MED sin modell bygger på samme prinsipp og oppbygging som UiO og det vil dermed være naturlig å se om modellen til MED skal endres. Det ligger en usikkerhet til hvordan den nye budsjetttildelingsmodellen vil påvirke tildelingen til MED. Denne usikkerheten er det ikke tatt høyde for i langtidsprognosen.

Nettobidraget

En av de største usikkerheter anser vi er knyttet til hvorvidt vi fortsetter å klare å holde oppe den gode aktiviteten på eksternt finansierte prosjekter og våre nettobidrag. 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 eksternt finansierte prosjekter for at fakultet skal kunne opprettholde handlingsrommet.

Langtidsprognose 2025 til 2028 – beste estimat

Gruppering	2018	2019	Historikk			Prognose					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	- 827 393	- 808 205	- 823 934	- 868 946	- 857 543	- 879 930	- 929 592	- 936 404	- 939 642	- 944 488	- 945 282
Sum lønnskostnader	646 540	663 750	688 156	705 550	707 646	740 879	784 285	779 544	786 467	786 802	788 875
Sum driftskostnader	211 745	210 387	195 086	208 695	222 185	229 348	238 231	243 002	239 989	245 671	245 671
Sum investeringer	54 973	60 084	34 273	47 319	29 748	58 633	47 949	42 949	47 958	41 998	43 449
SUM før nettobidrag m.m	85 865	126 016	93 582	92 619	102 037	148 929	140 873	129 090	134 771	129 983	132 712
Sum nettobidrag eksterntfinansierte prc	94 402	96 646	88 094	92 382	130 979	120 048	118 469	120 667	121 575	124 101	124 102
Sum prosjektavslutning	- 2 900	- 1 782	- 8 177	- 3 351	504	- 2 789	404	579	656	662	662
Sum overforbruk BOA	-	-	-	5 408	4 430	596	2 373	2 441	2 472	2 558	2 558
SUM nettobidrag m.m	- 97 301	- 98 428	- 96 270	- 90 325	- 135 912	- 122 241	- 121 246	- 123 688	- 124 703	- 127 322	- 127 322
SUM isolert resultat	- 11 436	27 589	- 2 688	2 294	33 876	26 688	19 627	5 403	10 069	2 661	5 390
17010 Overført fra i fjor	- 103 038	- 114 475	- 86 886	- 89 521	- 88 656	- 120 648	- 93 960	- 74 333	- 68 930	- 58 861	- 56 200
SUM akkumulert resultat	- 114 475	- 86 886	- 89 574	- 87 227	- 122 532	- 93 960	- 74 333	- 68 930	- 58 861	- 56 200	- 50 810

MED har de senere årene hatt et relativt stabilt utvikling i mindreforbruket. I 2022 fikk vi en topp i mindreforbruket på 120 mill. kroner. Årsaken var betydelig lavere investeringer enn året før og betydelig høyere nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet enn budsjettet. MED sitt akkumulerte resultat har i stor grad vært bundet opp i reelle forpliktelser og øremerkinger. I 2022 utgjorde de øremerkede midlene (eksternt og sentralt øremerket) 60,8 mill. kroner av det akkumulerte mindreforbruket. Vi har de senere årene ikke klart å opprettholde et aktivitetsnivå som gjør oss i stand til å bruke overføringen av øremerkede midler og samtidig tilførsel av nye. Planlegging knyttet til investeringer har også påvirket mindreforbruket vårt og ført til etterslep.

I beste estimat har vi lagt til grunn en jevn nedgang i utviklingen av mindreforbruket hvor vi i 2028 havner på 50 mill. kroner fra 93 mill. kroner i 2023.

Utvikling inntekter:

Beste estimat for utvikling av inntekter tar utgangspunkt i bevilgningsinntekt for 2024, regnskapshistorisk utvikling, samt kjente faktorer som vil påvirke framtidige inntektene.

Nye studieplasser

Vi har lagt inn inntekter til 20 nye studieplasser fra høst 2024 (10 stykk) med gradvis tilførsel per år, samt økning i studiepoeng som følge av dette. Vi har ikke lagt inn annen inntekt som følge av nye 20 studieplasser da vi på dette tidspunktet ikke vet hvilken finansiering som følger de nye plassene. Videre har vi lagt inn inntekter til de 20 nye studieplassene vi fikk i forbindelse med korona i 2020, samt økning i studiepoeng. Etter vår 2026 forventer vi å ha fått alle inntektene knyttet til disse studieplassene

NCMM

For beste estimat har vi lagt til grunn at UiO viderefører dagens nivå på øremerket bevilgning til NCMM. Siden 2016 har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Kjemisk institutt samfinansiert to forskningsgrupper ved NCMM. Denne finansieringen er allerede trappet ned, og opphører helt fra 2026. Videre legger vi også til grunn at den årlige tildelingen fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst bortfaller fra 2025. Bortfallet synliggjøres ikke under bevilgningsøkonomien da den ligger under den eksternt finansierte virksomheten, men påvirker mer- og mindreforbruket på bevilgningen.

Veksthuset, SustainIT og HELP

Fakultetets nye sentre ble opprettet i 2022 og i de opprinnelige budsjettene som ble lagt fram for fakultetsstyret hadde de finansiering ut 2027. Videre finansiering av sentrene er ikke besluttet på dette tidspunktet, men i beste estimat har vi lagt til grunn at sentrene videreføres med dagens finansiering og at aktiviteten følger finansieringen.

Utvikling lønnskostnader:

I prognosen ligger netto årsverk relativt stabil med noen interne justeringer på instituttene. Netto endring fra 2024 til 2028 er nedgang fra 816 til 811 årsverk. I hovedsak skyldes nedgangen styrt nedgang hos Helsam som rapporterer om merforbruk i T2 og langtidsprognosen. Et av tiltakene er å justere ned årsverk.

Utvikling driftskostnader og investeringer:

Beste estimat for driftskostnadene tar utgangspunkt i dagens aktivitet og planlagt utvikling i årsverk. Isolert sett er det lagt inn en liten økning i driftskostnader. Det er også lagt inn økning på investeringskostnader. Dette er etter at fakultetet har justert ned instituttens prognose på driftskostnadene og investeringskostnadene med henholdsvis 20 mill. kroner i 2024 og 10 mill. kroner per år fra og med 2025. Korrigeringen er lagt til driftskostnadene. Dette er basert på regnskapshistorisk utvikling. Vi ser av erfaring at de investeringene vi planlegger ikke alltid gjennomføres ihht plan og av vi som nevnt innledningsvis ofte ikke får like høyt aktivitetsnivå på øremerkede midler som planlagt. Justert drifts- og investeringskostnadene følger trenden i utvikling vi har sett fra 2018.

NCMM

I beste estimat reduseres både driftskostnader og investeringer fra og med 2025. Dette er ihht til planlagte reduksjonen i antall forskningsgrupper ved NCMM som direkte påvirker bevilgningsøkonomien.

RETHOS

Det er lagt inn økte driftskostnader knyttet til kjøp av tjeneste for praksis på sykehjem og på legevakt i forbindelse med implementeringen av RETHOS, utplassering i primærhelsetjenesten. I beste estimat har vi tatt høyde for at MED ikke får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet, men må dekke dette innenfor egen ramme. Estimerte kostnader er 5,5 mill. kroner i året.

Husleiekostnader

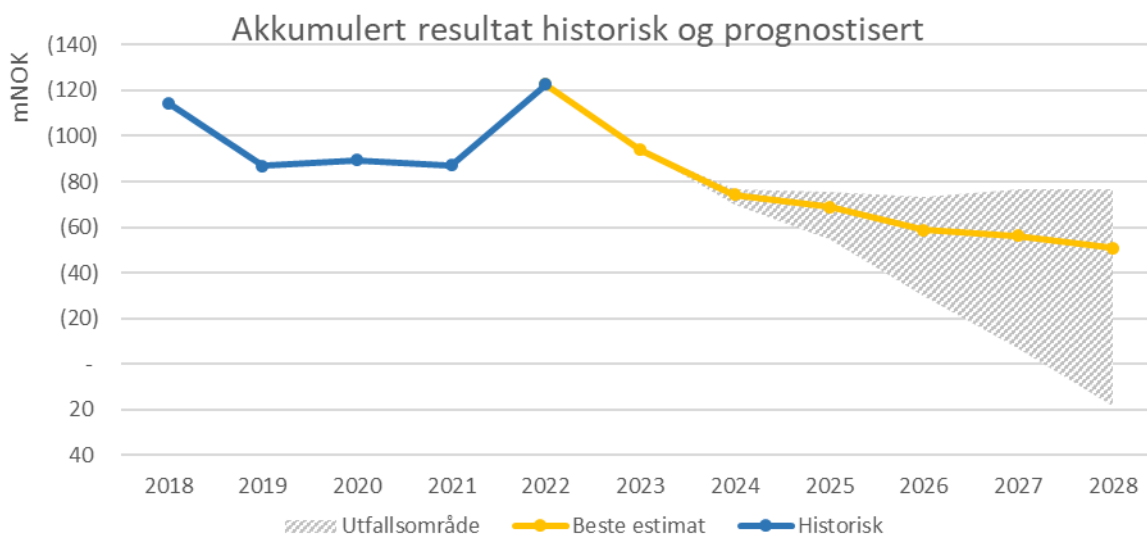
I beste estimat har vi lagt inn økte husleiekostnader som følge av nye arealer på Radiumhospitalet fra og med mai 2024. Her har vi estimert med brutto kvm på 750 og dagens husleiepris per kvm på leide bygg. Videre har vi lagt inn husleiekostnader til Livsvitenskapsbygget fra og med høst 2026. Vi har estimert med 5000 kvm og dagens husleiekostnad per kvm. Radiumhospitalet og Livsvitenskapsbygget vil, basert på vårt estimat, gi en netto økning i husleie over 3 mill. kroner per år (full effekt). I dette estimatet er både antall kvm og kvm pris usikkert. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til dette estimatet. Vi har valgt å ikke legge noe inn i øvre og nedre utfallsområde for Radiumhospitalet og Livsvitenskapsbygget da det fortsatt er for mange ukjente faktorer.

Videre ligger det i beste estimat at vi samlokaliserer Helsam og fakultetsadministrasjonen i Kjemibygget først fra 2029. Dette er utenfor langtidsprognosen og det vil derfor ikke få økonomisk effekt på husleiekostnadene i langtidsprognosen. Vi har dog estimert noe midler til oppussing slik at Helsam sine lokasjoner er mulig å fortsatt sitte i fem år til. Arbeidsmiljømessig er ikke dette den beste løsningen, men vi har satt dette inn som beste estimat sett ut ifra det økonomiske kostnadsbilde og de signalene vi har fått fra Eiendomsavdelingen hvor ønske at UiO i større grad skal ta i bruk egne bygg.

Utvikling nettobidrag:

Utviklingen i den eksternt finansierte prosjektporteføljen og samlet nettobidrag anses å være en av de største risikofaktoren for fakultetets økonomi da 43 % av MED sine inntekter kommer fra eksternt finansierte inntekter. MED har de siste to årene hatt et høyt nettobidrag og man har i langtidsprognosen vurdert sannsynligheten for at denne trenden fortsetter. MED fikk et hopp i nettobidraget i 2022 og havnet på 135 mill. kroner. I 2023 er nettobidraget estimert til 122 mill. kroner. I langtidsprognosen er det lagt inn at nettobidraget holder seg relativt stabilt på nivå med 2023, med en liten økning til 127 mill. kroner i 2028. Sett utviklingen i historisk regnskapstall er dette et realistisk anslag, men også et veldig optimistisk.

Kommentar på utfallsområde:



Utfallsrommet representerer yttergrensene for hva fakultetet ser for seg av positive og negative økonomiske utslag fra beste estimat, ved at valgte scenarioer teoretisk sett vil inntreffe samtidig. Vi vurderer sannsynligheten for dette som ikke realistisk. Videre vet vi at det er en del faktorer nevnte innledningsvis som vil påvirke utfallsrommet, men som ikke er tatt med i langtidsprognosen; ny husleiemodell, reelle kostnader til 20 nye studieplasser, ytterligere økning i studieplasser og ny budsjettfordelingsmodell. I utgangspunktet er dette faktorer som vi mener vil føre til at fakultetet får et strammere økonomisk handlingsrom. Vi mener derfor det er større sannsynlighet at vi havner i det nedre utfallsområdet enn det øvre.

Fakultetet planlegger å møte de utfordringer som er beskrevet i det øvre og nedre utfallsområde med korrigerende tiltak. Likevel ser vi at de beskrevne hendelsene vil kunne gi et utfallsområde på omtrent 95 millioner kroner i 2028. I vår simulering er det nedre utfallsområde størst da det er flere faktorer som i framtiden vil øke våre kostnader og forpliktelser. De største risikoene for fakultetet kommer dog i perioden fra og med 2029 som ligger utenfor langtidsprognosen. Fakultetet står foran en stor endring i husleiebelastning i nye OUS. Dette må møtes med tiltak for å kunne håndtere kostnadene. Disse tiltakene er ikke tatt høyde for i langtidsprognosen.

Vurderinger øvre utfallsområde:

Generelle økte inntekter

Økonomiseksjonen har lagt inn at fakultet får økte inntekter utover det som er estimert for i beste estimat. Totalt 15 mill. kr spredt ut. Denne økningen er ikke møtt med kostnader, men kun lagt inn som en inntektsøkning hvor vi ikke får igangsatt aktiviteter.

RETHOS

I øvre utfallsområde legger vi inn at fakultetet får full dekning fra Kunnskapsdepartementet av de nye kostnadene til utplassering i primærhelsetjenesten (RETHOS). Inntektene er beregnet til 5,5 millioner kroner per år fra 2025.

NCMM

For NCMM har vi lagt inn kompensasjon fra UiO eller andre bidragsytere for å dekke bortfall av Forskningsrådets andel av basisbevilgningen. Dette utgjør 13 millioner per år fra 2025 og vil møtes av opprettelse av tre nye forskergrupper med tilhørende kostnader.

Nettobidraget

I øvre utfallsrom har vi lagt inn en økning i nettobidraget. Økningen i nettobidraget er beskjedent da vi mener det beste estimatet er relativt optimistisk. Vi mener det derfor er større sannsynlighet for at vi treffer i nedre utfallsområdet hvis et av utfallsområdene skal treffes.

Vurderinger nedre utfallsområde:

Avdeling for komparativ medisin (dyrestallen)

I nedre utfallsområde er det lagt inn lavere inntekter i Avdeling for komparativ medisin (dyrestallen) enn budsjettet. Enheten sliter med lav etterspørsel. Selv om det er planlagt korrigerende tiltak er det usikkert om inntektene vil bli som ønsket.

SustainIT

For et av sentrene til MED, SustainIT har vi lagt inn bortfall av inntekter knyttet til deres senter for fremragende utdanning, Sustainable Healthcare Education (SHE). Senteret skal evalueres i 2024 og selv om alt tyder på at det vil bli forlenget med fem nye år er det en liten mulighet for at det blir avsluttet.

NCMM

For NCMM er tildelingen av de midlertidige strategimidlene fra UiO tatt ut. Dette utgjør 8,5 millioner kroner per år fra 2025. Reduksjon i inntektene er også møtte med reduserte lønns og driftskostnader.

Nettobidraget

I nedre utfallsområde har vi lagt inn at vi får en reduksjon i nettobidraget som følge av svekket tilfang av eksternt finansierte prosjekter, spesielt fra EU og NFR.

Husleiekostnader

Det som slår mest ut på det nedre utfallsrommet er samlokalisering av Helsam og fakultetsadministrasjonen i Slemdalsveien fra og med 2026. Netto økning i kostnader er estimert til 15. mill. kroner i året. Husleiekostnadene har tatt utgangspunkt i dagens husleiemodell. Denne faktoren er ikke møtt med direkte kostnadsbesparende tiltak i langtidsprognosen. Dette er også årsaken til at det nedre utfallsområdet blir så dypt. Dersom Slemdalsveien blir en realitet, vil fakultetet møte de økte kostnadene med tiltak.



Til: Det medisinske fakultet

Dato: 12.09.2023

Saksnr.: 2023/18285 TRUDEAB

Langtidsprognose IMB 2024-2028 (pilot LØP)

Overordnede kommentarer

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har hatt solid økonomi i flere år, i hovedsak som følge av nøktern standard, god kostnadskontroll, betydelige nettobidrag fra en stor eksternt finansiert prosjektportefølje og store resultatmidler fra Kunnskapsdepartementet (RBO) de siste årene. Lange anskaffelses- og ansettelsesprosesser og noen ganger gjentatte utlysninger pga. stor konkurranse om de beste hodene, fører ikke sjelden til at aktivitet ikke kan starte til planlagt tid. Dette fører til opphopning av ubrukte midler, som gir inntrykk av at instituttet har større handlingsrom enn det som faktisk er tilfelle. Aktiviteten er som oftest bare utsatt. I tillegg kommer at midler til sentralt øremerkede satsinger, som utstyr og UiO-Livsvitenskap, ofte mottas i god tid før de blir brukt. Disse forholdene har bidratt til store akkumulerte «overskudd» i IMBs regnskaper de senere år. Som følge av store investeringer reduseres dette betydelig i 2023 og 2024. Prognosen for regnskapsresultatet per 31.12.2023 for den bevilgningsfinansierte delen av IMBs økonomi er et «overskudd» på 14,4 mill kr. Av dette vil sentralt øremerkede midler å utgjøre ca. kr 7 mill.

I langtidsprognosen er det gjort overordnede vurderinger for å komme fram til beste estimat, blant annet ut fra historisk utvikling i ulike inntekts- og kostnadskomponenter, antatt inflasjon i 2023 og 2024, samt ulike tiltak og investeringer som allerede er planlagt eller satt i gang. Langtidsprognosen budsjetteres i 2024-kroner, dvs. at det ikke legges inflasjon på inntekter og kostnader etter 2024.

Risiko

Det er flere risikofaktorer å ta hensyn til. Usikkerhet knyttet til tilslag på søknader om prosjektmidler, og påfølgende effekt på nettobidrag til avdelingene forårsaker størst bekymring. IMB har en stor eksternt finansiert prosjektportefølje (BOA). I gjennomsnitt utgjorde BOA ca. 45% av instituttets totaløkonomi i perioden 2018 – 2022, og andelen forutsettes å holdes om lag på dette nivået i hele langtidsperioden. Nettobidrag utgjør følgelig en betydelig del (ca. 12%) av bevilgningsregnskapet. Tildelinger fra bevilgninger har dessuten variert mer enn vanlig de siste årene, og det er usikkerhet knyttet til nivået framover, spesielt om de vil dekke den økte lønnsveksten.

IMBs dyreforsøksavdeling (KPM) sliter med avtakende etterspørsel og påfølgende dårlig økonomi. Det jobbes kontinuerlig med å dimensjonere ressursbruken i forhold til etterspørselen og med å etablere bedre finansiering for å sikre fortsatt drift av denne viktige forskningsfasiliteten.



Et institutt med laboratorier og «teknologitung» virksomhet må regne med store og til dels uforutsette drifts- og investeringskostnader. Eiendomsavdelingen dekker ikke lenger anskaffelser og vedlikehold av brukerutstyr, men avgrensingen er fortsatt uklar og innebærer økonomisk risiko.

Siden 2016 har avdelingslederne for IMBs fire fagavdelinger hatt budsjettansvar for sine respektive avdelinger. Instituttets egen budsjettfordelingsmodell fordeler hovedtildelingen fra fakultetet til de respektive avdelingene der inntekten hører hjemme eller er skapt. Nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet tilfaller avdelingene uavkortet, og instituttets fellesnivå finansieres av en «inntektsskatt» på samtlige inntekter til avdelingene. Det utarbeides egne årsbudsjett og langtidsbudsjett for hver avdeling hvert år.

Vi vil påpeke at **LØP-metoden, slik den nå er utformet, i seg selv er en risiko for IMB**, fordi man betrakter hele instituttet samlet uten mulighet for å «dykke ned» til avdelingsnivå. Å ikke ha verktøy tilgjengelig for å budsjettere mer detaljert på avdelingsnivå (på seksifret koststedkode 1305xx) oppleves som en svekkelse av mulighetene for våre ledere til å styre sine avdelingers virksomhet og økonomi. Ettårig budsjettperspektiv er ikke tilstrekkelig for å drive forsvarlig virksomhetsstyring.

Risikomomentene som er listet opp over bidrar til en forsiktig bruk av det akkumulerte overskuddet, både historisk og fremover, og det anses som nødvendig å ha en økonomisk buffer.

Langtidsprognose 2024 til 2028 – beste estimat

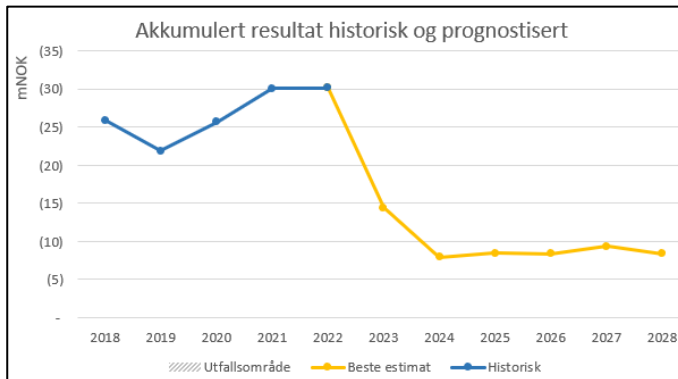
IMB har hatt akkumulerte årsresultat mellom 22 mill og 31 mill i årene 2018 og 2022. Som følge av store investeringer med en budsjetttramme på totalt kr 20 mill knyttet til oppgradering av to disseksjonssaler og konvensjonell enhet i Seksjon for komparativ medisin (KPM) i perioden 2022-2024, antas det akkumulerte resultatet å reduseres til kr 14 mill i 2023 og kr 8 mill i 2024. Under forutsetninger beskrevet under, antas det at resultatet vil holdes relativt stabilt i langtidsperioden, og vil være kr 8,4 mill i 2028.

Inkludert i akkumulert resultat er ubrukte sentralt øremerkede midler på 6,3 mill i 2028, dvs. at det reelle resultatet for den øvrige bevilgningsfinansierte virksomheten vil være ca. kr 2 mill på slutten av planperioden.

Tabell 1 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BEV) 2018 - 2028

Gruppering	Historikk					Prognose					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	(186 551)	(190 424)	(196 856)	(213 211)	(200 817)	(200 677)	(214 300)	(215 300)	(215 800)	(215 800)	(215 800)
Sum lønnskostnader	157 733	168 423	175 438	177 410	178 290	185 397	195 800	194 800	193 873	195 800	195 800
Sum driftskostnader	27 130	34 176	33 214	37 675	38 680	31 135	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum investeringer	15 053	18 933	12 349	18 331	10 387	26 589	18 500	14 500	16 500	13 500	15 500
SUM før nettobidrag m.m	13 365	31 108	24 144	20 206	26 541	42 444	35 000	29 000	29 573	28 500	30 500
Sum nettobidrag eksterntfinansierte prosjekter	(30 623)	(27 208)	(28 892)	(25 035)	(27 822)	(25 500)	(28 500)	(29 500)	(29 500)	(29 500)	(29 500)
Sum prosjektavslutning	965	109	955	232	181	(0)	0	0	(0)	0	0
Sum overforbruk BOA	-	-	-	148	261	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)
SUM nettobidrag m.m	(29 658)	(27 099)	(27 937)	(24 654)	(27 380)	(25 500)	(28 500)	(29 500)	(29 500)	(29 500)	(29 500)
SUM isolert resultat	(16 293)	4 009	(3 793)	(4 449)	(838)	16 944	6 501	(499)	73	(1 000)	1 000
17010 Overført fra i fjor	(9 616)	(25 909)	(21 899)	(25 639)	(29 281)	(31 377)	(14 433)	(7 932)	(8 431)	(8 358)	(9 358)
SUM akkumulert resultat	(25 909)	(21 899)	(25 692)	(30 088)	(30 120)	(14 433)	(7 932)	(8 431)	(8 358)	(9 358)	(8 358)

Figur 1 Akkumulert resultat historisk og prognostisert

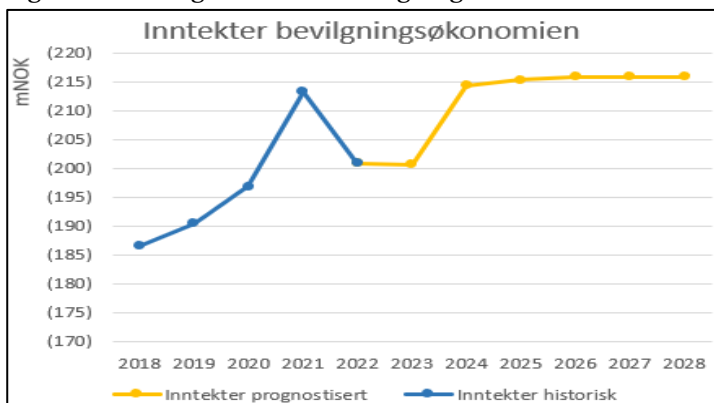


Utvikling inntekter

LØP-malen beregner alle inntekter med basis i 2022-tall, justert opp med en inflasjonssats tilsvarende den lønnsveksten som er beregnet for 2023 og 2024. Dette gir urealistisk høye inntekter for IMB og er justert noe ned. Tradisjonelt kompenseres ikke staten for hele lønnsveksten, og det er mer sannsynlig med ulikt begrunnede kutt i bevilgninger enn full kompensasjon for all inflasjon framover. I denne prognosen legges det til grunn at inntektene fra KD vil være stabile og forutsigbare i femårsperioden. Inkludert i de budsjetterte inntektene ligger bl.a. kr 1,5 mill per år i kompensasjon fra Det odontologiske fakultetet (OD) for ubalanse i ressursinnsatsen i fellesundervisningen. Avtalen med OD er fortsatt ikke signert og innebærer unødvendig usikkerhet.

Nesten all inntekt for 2023 og tentativ hovedtildeling for 2024 allerede er kjent, derfor baseres IMBs anslag for 2024-2028 på dette, samt tilleggsinntekter fra bevilgninger (sentralt øremerkede og andre) på nivå med tidligere år. Under disse forutsetningene vil IMBs samlede inntekter være tilbake på 2021-nivået i 2024, etter to år med betydelige kutt. Ut over dette er det kalkulert med økt tildeling som følge av fortsatt innfasing fram til 2026 av de 20 studieplassene på medisin som ble tildelt i 2020. Økt tildeling til IMB som følge av dette anslås til kr 1 mill per år fra 2025 og ytterligere kr 0,5 mill per år fra og med 2026. Salgsinntektene er beholdt på det inflasjonsjusterte tallet som LØP-malen forslår.

Figur 2 Utvikling inntekter i bevilgningsøkonomien



Utvikling årsverk og lønnskostnader

IMB har basert langtidsprognosen på årsverksutviklingen og bemanningsplanene som ble lagt til grunn i det langtidsbudsjettet for 2023-2027 som ble utarbeidet for ett år siden. Planene er utvidet med ett år, og det planlegges med samme antall årsverk i 2028 som i 2027. Gjennomsnittlig lønnsnivå for de tre stillingsgruppene er beregnet ut fra faktiske lønnsnivå for stillinger ved IMB pr. desember 2022, og det er lagt til estimert lønnsvekst på 5,4 % i 2023 og 4,3% i 2024.

Tabell 2: Årsverk bevilgningsfinansiert virksomhet (BEV)

Stillingsgrupper	Historisk					Prognose antall årsverk (snitt pr år)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UFF-stillinger* unntatt rekr.st.	62,2	64,8	68,3	65,9	69,9	67,8	67,0	67,0	67,0	69,0	69,0
Rekrutteringsstillinger**	47,1	44,2	50,1	48,6	46,4	47,7	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
Andre stillinger***	84,5	92,9	91,6	87,5	90,0	90,1	91,0	90,0	89,0	89,0	89,0
Sum årsverk BEV	193,8	201,9	210,0	201,9	206,3	205,5	209,0	208,0	207,0	209,0	209,0

* undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

** stipendiater og postdoktorer

*** i hovedsak tekniske og administrative stillinger

Tabell 2 viser faktisk årsverksutvikling i 2018-2022 og prognose for antall årsverk i 2023-2028. Antall årsverk har økt med 12,5 i perioden 2018 – 2022, mens de totale lønnskostnadene har økt med ca. kr 20 mill i samme periode. Dette viser en svært moderat lønnsvekst i perioden. Til sammenlikning er den estimerte økningen i lønnskostnader i 2023, målt mot 2022, på 8 mill. Dette nærmest uten økning i årsverk, dvs. i hovedsak som følge av lønnsvekst. Også i 2024 er det forventet en betydelig økning i lønnskostnader ift. 2023 på ca. 9 mill, men her ligger det også en økning på 3,5 årsverk, dvs. at økningen ikke bare vil bli forårsaket av inflasjon.

Figur 2: Utvikling i lønnskostnader

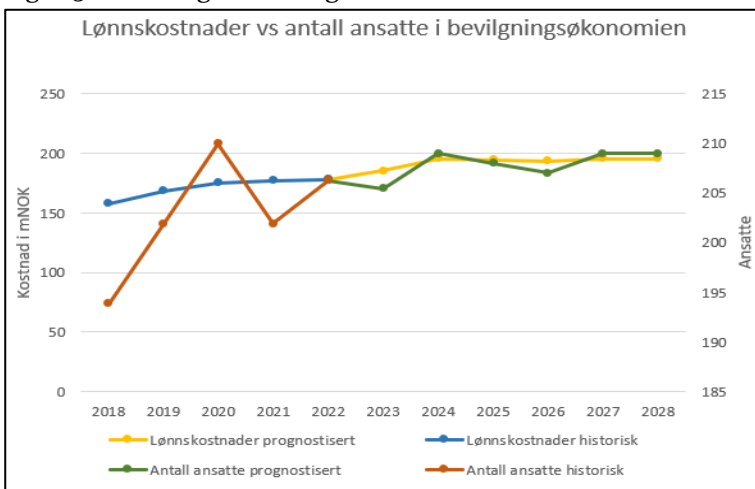


IMB legger opp til en liten økning i antall årsverk fra 2022 til 2024, i hovedsak som følge av 3-4 flere rekrutteringsstillinger finansiert av øremerkede midler f.eks. fra UiO Livsvitenskap-satsingen. Deretter er det minimal variasjon ut perioden. Det er lagt inn en årlig innsparing i lønnskostnader på 2 mill per år bl.a. som følge av forsinkelser i ansettelsesprosesser.

Langtidsprognosen budsjetteres i 2024-kroner. Et stabilt antall årsverk i perioden 2024-2028 gir derfor tilnærmet konstant nivå for totale lønnskostnader i samme periode.

I figur 3 ser vi utviklingen i årsverk og lønnskostnader i perioden over 11 år. Venstre akse viser kostnader i mill kroner, høyre akse viser antall årsverk.

Figur 3: Utvikling årsverk og lønnskostnader



Utvikling driftskostnader og investeringer

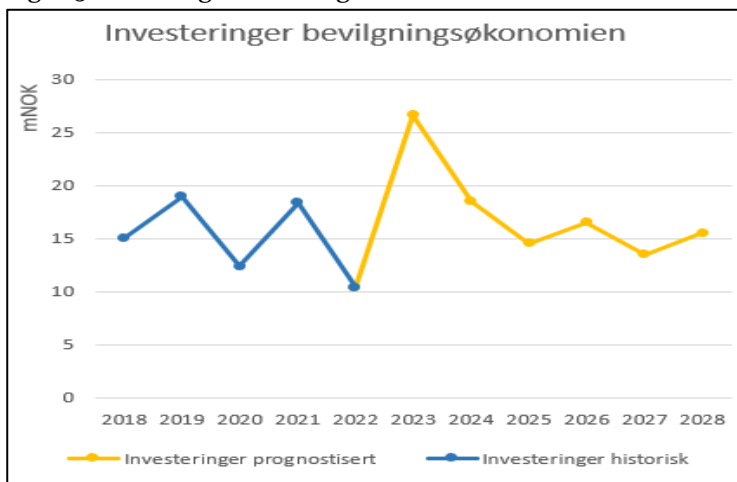
Det antas at totale driftskostnader holdes stabilt på kr 35 mill i perioden 2024 – 2028. Dette er 2-3 mill lavere enn i 2020-2021, og kommer som følge av at instituttet framover må bruke en større andel av tilgjengelige midler til å dekke økte lønnskostnader. Dette vil være mulig fordi driftskostnader i den bevilgningsfinansierte virksomheten i hovedsak er knyttet til internt finansiert forskningsaktivitet, som må justeres noe ned i forhold til hvor mye midler man har tilgjengelig.

Figur 4: Utvikling driftskostnader og investeringer



Anskaffelser er tunge, regelverkstyrte prosesser, og det er veldig vanlig med lang tidsbruk. Dette gjør spesielt store utslag i regnskapet når vi mottar utstyrsmidlene i regnskapsåret før anskaffelsen blir slutført og betalt. I beste estimat er det lagt inn at IMB mottar til sammen 10 mill i utstyrsmidler fra UiO og fakultetet hvert år, og at slike regnskapsmessige forsinkelser skjer hvert andre år. Utvikling i investeringene får da et sikk-sakk-forløp i prognosen, ganske likt det historiske forløpet, se figur 5.

Figur 5: Utvikling investeringer

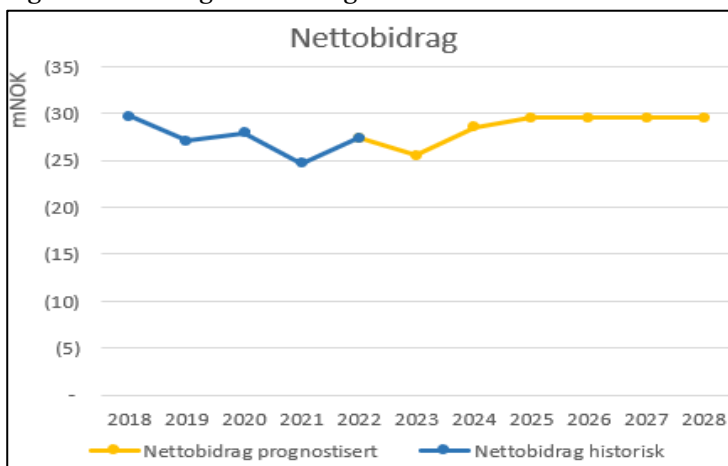


IMB har uvanlig store investeringskostnader i 2023 og 2024, i hovedsak som følge av oppgradering av konvensjonell avdeling i vår dyreforsøksenhet (KPM), og kjøp av nytt utstyr til to disseksjonssaler.

Utvikling nettobidrag

I beste estimat er det lagt til grunn at årlig nettobidrag fra prosjektporteføljen til avdelingene øker fra kr 25,5 mill i 2023 til 29,5 mill i 2025 og holder seg der i resten av planperioden. Målet er ambisiøst, men ikke urealistisk, siden instituttet har hatt tilsvarende høyt nettobidrag de siste årene.

Figur 6: Utvikling nettobidrag

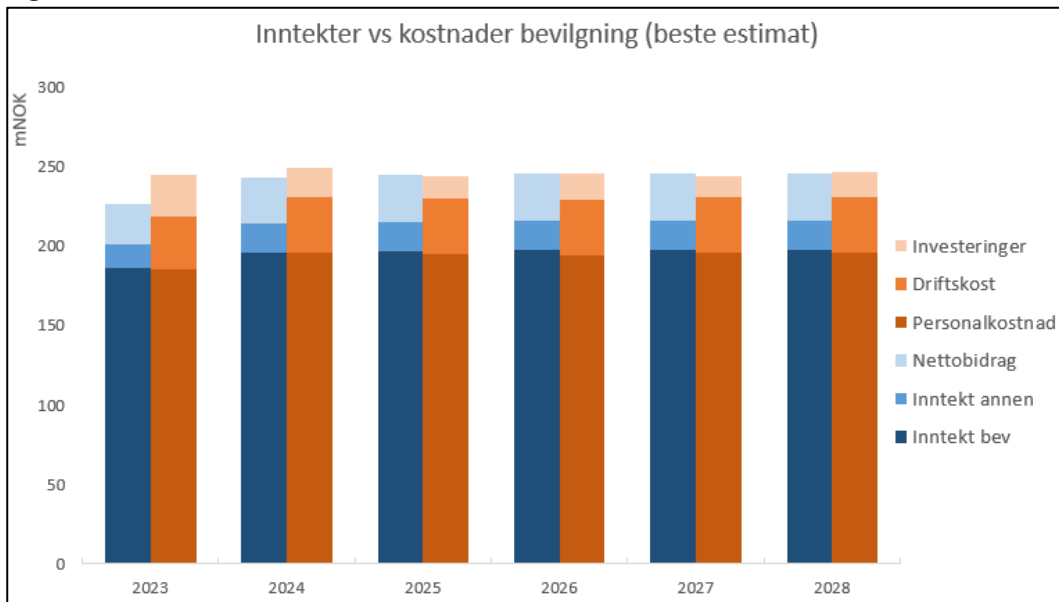


Utviklingen i den eksternt finansierte prosjektporteføljen (BOA-porteføljen) og samlet nettobidrag anses som den største risikofaktoren for instituttets økonomi. Alle IMBs avdelingsledere frykter svekket tilfang av eksternt finansierte prosjekter, spesielt fra EU og NFR, med påfølgende redusert nettobidrag til enhetene. Men hvis våre forskere fortsetter å få tilslag på søknader framover, kan utfallet også bli en økning i nettobidrag. De to ulike scenariene diskuteres under.

Inntekter vs. kostnader i beste estimat

Under de nevnte forutsetningene vil inntekt fra bevilgninger utgjøre om lag samme beløp som de samlede lønnskostnadene i årene framover. I tidligere år har inntekter fra bevilgning ligget litt over lønnskostnadene. Se tall for 2023 – 2028 fra tabell 1 framstilt som stolpediagram i figur 7. For å dekke alle estimerte kostnader er instituttet avhengig av nettobidrag fra prosjektvirksomheten og salgsinntekter på til sammen opp mot kr 50 mill per år i planperioden.

Figur 7: inntekter vs. Kostnader



Utfallsområder

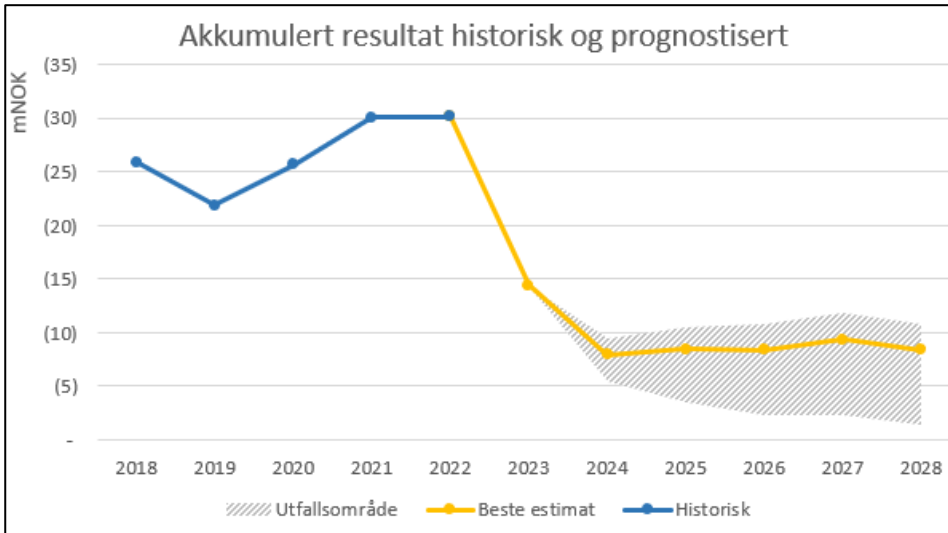
Som følge av mottiltak er både øvre og nedre utfallsområde relativt moderat, sett i forhold til samlet volum i instituttets bevilgningsfinansierte økonomi.

Vurderinger øvre utfallsområde

Det er lagt inn en økning i nettobidrag over beste estimat på kr 1,5 mill (5%) fra 2024. Uten økning i kostnader ville dette ført til en økning i akkumulert resultat på kr 7,5 mill fram til 2028. Men hvis instituttet får høyere nettobidrag er det nærliggende å bruke dem ved å tildele mer driftsmidler eller oppgradere utstyrsparken. Erfaring viser at man er tilbakeholden med å øke langsiktige kostnader (f.eks. faste stillinger) som følge av økt nettobidrag, som oppleves som usikre inntekter. I øvre utfallsrom er det derfor antatt at

man i 2025 og 2026 øker drifts- og investeringskostnadene med 1 mill, og ytterligere øker til 1,5 mill per år i 2027 og 2028.

Figur 8: Utfallsrommet – Øvre og nedre estimat



Vurderinger nedre utfallsområde

I vurdering av nedre utfallsrom er det lagt inn en reduksjon i nettobidrag i forhold til beste estimat på kr 1,5 mill (5%) fra 2024. Uten reduksjon i kostnader ville dette ført til en reduksjon i akkumulert resultat på kr 7,5 mill fram til 2028. Siden det å redusere kostnader er mer krevende å få til enn økninger antas det at reduksjonen ikke vil komme før i 2026, i form av utsatte eller reduserte ansettelses tilsvarende kr 1 mill per år, samt reduserte driftskostnader på kr 0,5 mill per år fra samme år.

I tillegg er det lagt inn at KPM kan gå med større underskudd (dvs. kreve mer rammetilskudd) framover enn det som er lagt inn i beste estimat. I utfallsrommet er dette lagt inn som en reduksjon i salgsinntekt til 1 mill per år framover.

Med hilsen

Lene Frost Andersen
Instituttleder

Hela Soltani
kontorsjef

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

Saksbehandler:

Trude Abelsen

+4722851447, trude.abelsen@medisin.uio.no

Til: Det medisinske fakultet

Dato: 12.9.2023
Saksnr.: 2023/18285

Langtidsprognose for Helsam 2024-2028

Overordnede kommentarer:

Den overordnede økonomiske situasjonen ved Helsam er svært krevende og for å oppnå økonomisk balanse i prognoseperioden er instituttet avhengig av både å gjennomføre drastiske innsparinger, opprettholde høy BOA-virksomhet og få en omfordeling av inntekter i fakultets fordelingsmodell for å dekke kostnader knyttet til økt praksis i primærhelsetjenesten.

Helsams vurdering er at det i prognoseperioden må skje en avstemming av aktivitetsnivå og grunnfinansiering for våre bachelor- og masterprogram. Vi mener at det bør skje gjennom en omdisponering på UiO-nivå i tråd med de politiske signalene som er gitt om å bruke interne omdisponeringer til å prioritere relevante og attraktive utdanninger. Alternativt så må aktivitetsnivået reduseres slik at det samsvarer med dagens studieplassefinansiering. Vi avventer anbefalingene i fakultets gjennomgang av studieprogramporteføljen og etterlyser en overordnet diskusjon av sammenhengen mellom studieplassefinansiering og aktivitetsnivå på institusjonsnivå. Innsparinger knyttet til redusert aktivitet i form av nedleggelse eller endring av studieprogram ligger erfaringsmessig flere år etter vedtak, det er derfor ikke foretatt noen simuleringer knyttet til dette i inneværende prognose.

Som vi har rapportert tidligere (budsjett 23 og T1 23) så preges bevilgningsøkonomien av at vi øker aktivitetsnivået samtidig som inntektene våre reduseres. Økt aktivitet inn i prognoseperioden er knyttet til opprettelsen av Campus Sør, nytt masterprogram i Folkehelse og epidemiologi, mens økning i perioden er praksis i primærhelsetjenesten som følge av RETHOS. Vi har ikke lagt inn økt aktivitet knyttet til etableringen av Campus Innlandet etter at det ble kjent at NTNU får studieplasser til Gjøvik.

Vi har (som i forrige langtidsprognose) forutsatt at måltallet for internfinansierte rekrutteringsstillinger faller bort fra 2024. Kutt i rekrutteringsstillinger er det viktigste innsparingstiltaket for å oppnå økonomisk balanse. Prognosen forutsetter på inntektssiden 20 nye studieplasser i medisin på Campus Sør, studieplassefinansiering av til sammen 40 plasser til master i Folkehelse og epidemiologi (eller annen variant av brofinansiering av det nye masterprogrammet). Vi har også lagt til grunn at nye studieplasser vil gi vekst i studiepoengproduksjonen, men gitt at dette kommer etterskuddsvis som snitt over tre år så er det først mot slutten av perioden det gir noen vesentlig effekt.

Det er videre en sentral forutsetning at vi oppnår effektivisering av undervisningsoppgaver ved at vitenskapelige stillinger holdes ledig ved naturlig avgang og at bortfall av interne rekrutteringsstillinger med pliktarbeid reduserer undervisningskapasiteten.

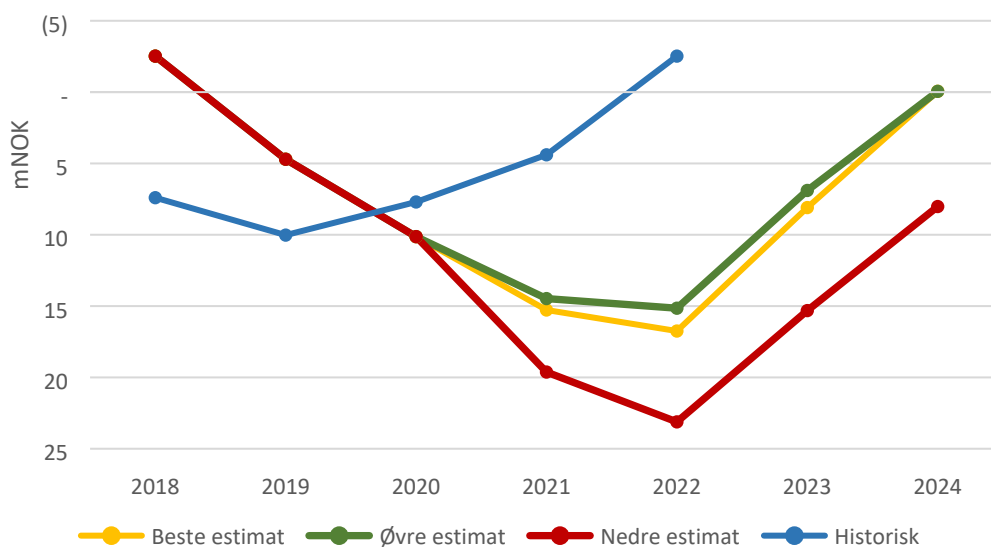


Langtidsprognose 2024 til 2028 – beste estimat

BEV

Gruppering	Historikk					Prognose					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	(100 500)	(100 744)	(102 612)	(106 510)	(103 281)	(98 481)	(106 578)	(111 301)	(112 229)	(112 936)	(112 936)
Sum lønnskostnader	122 500	125 103	123 565	125 611	129 566	133 482	138 146	137 598	131 357	127 054	127 560
Sum driftskostnader	13 453	12 436	8 047	9 040	16 710	14 387	15 005	20 005	20 005	20 005	20 005
Sum investeringer	2 158	1 845	2 099	1 943	2 125	1 000	1 971	1 971	5 471	1 971	1 971
SUM før nettobidrag m.m	37 611	38 640	31 098	30 084	45 120	50 388	48 544	48 274	44 604	36 095	36 600
Sum nettobidrag eksternt	(31 434)	(34 054)	(32 382)	(35 422)	(46 735)	(43 348)	(40 653)	(40 664)	(40 663)	(42 190)	(42 190)
Sum prosjektavslutning	2 502	(1 963)	(1 039)	(1 607)	(207)	(2 491)	(180)	(180)	(180)	(187)	(187)
16510 Overforbruk BOA	-	-	-	3 638	(2 625)	56	(2 286)	(2 287)	(2 287)	(2 373)	(2 373)
Sum overforbruk BOA	-	-	-	3 638	(2 625)	56	(2 286)	(2 287)	(2 287)	(2 373)	(2 373)
SUM nettobidrag m.m	(28 932)	(36 017)	(33 421)	(33 390)	(49 566)	(45 784)	(43 120)	(43 131)	(43 129)	(44 749)	(44 749)
SUM isolert resultat	8 679	2 623	(2 323)	(3 307)	(4 446)	4 605	5 425	5 143	1 475	(8 655)	(8 149)
17010 Overført fra i fjor	(1 277)	7 401	10 025	7 702	1 923	102	4 706	10 131	15 274	16 749	8 094
SUM akkumulert resultat	7 401	10 025	7 702	4 395	(2 523)	4 706	10 131	15 274	16 749	8 094	(55)

Akkumulert resultat historisk og prognostisert

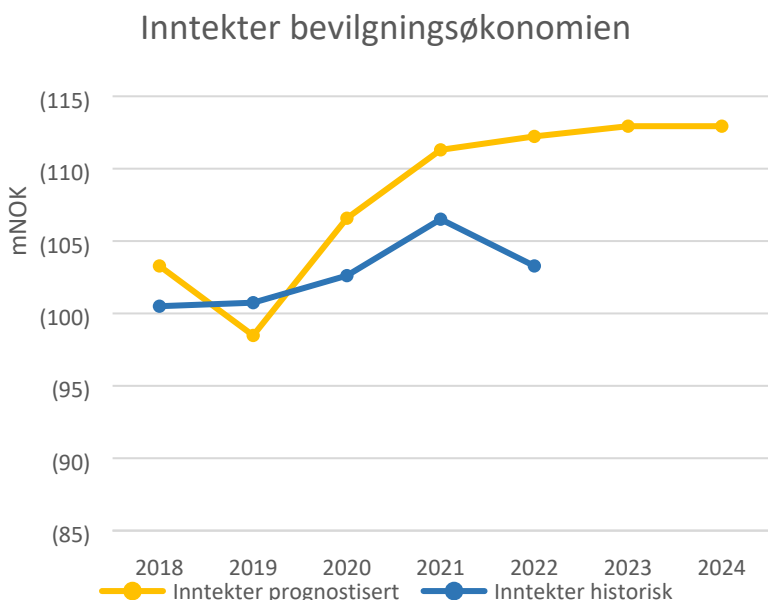


I beste estimat vil Helsam klare å komme i økonomisk balanse innen 2028, men vi vil opparbeide et betydelig akkumulert overforbruk underveis i perioden.

Som det framgår av den grafiske framstillingen av

prognosen så ligger det et til dels betydelig utfallsrom for at det akkumulerte resultatet i prognoseperioden kan innebære at vi ikke er i økonomisk balanse innen utgangen av prognoseperioden. Øvre estimat er utformet slik at dersom vi skulle styre mot et akkumulert mindreforbruk så vil vi øke aktivitet i form av tilsetning i rekrutteringsstillinger og dermed holde akkumulert resultat i balanse. Selv med øvre estimat vil omfanget av rekrutteringsstillinger ligge langt under det måltallet vi har i dag.

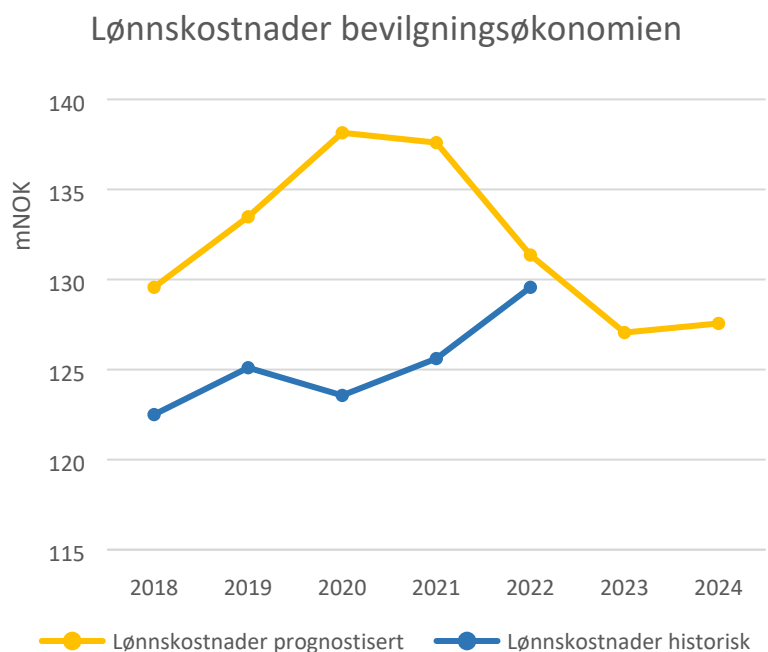
Utvikling inntekter:



Inntektsutviklingen er basert på at vi får studieplass og etter hvert studiepoenguttelling for hhv 20 nye plasser i medisin og opptrapping til 40 studieplasser på masterprogrammet i Folkehelse og epidemiologi. I beste estimat har vi også lagt til grunn at vi får dekket økte kostnader for praksis i primærhelsetjenesten med 5 mill pr år fra 2025. Vi har lagt til grunn at en slik øremerking i fakultetets fordelingssmodell vil medføre en økning i modellens flate kutt til enhetene og at effekten på Helsams inntekter da blir 4,2 mill pr år.

Det er ikke gjort andre vurderinger av inntektsutviklingen i perioden.

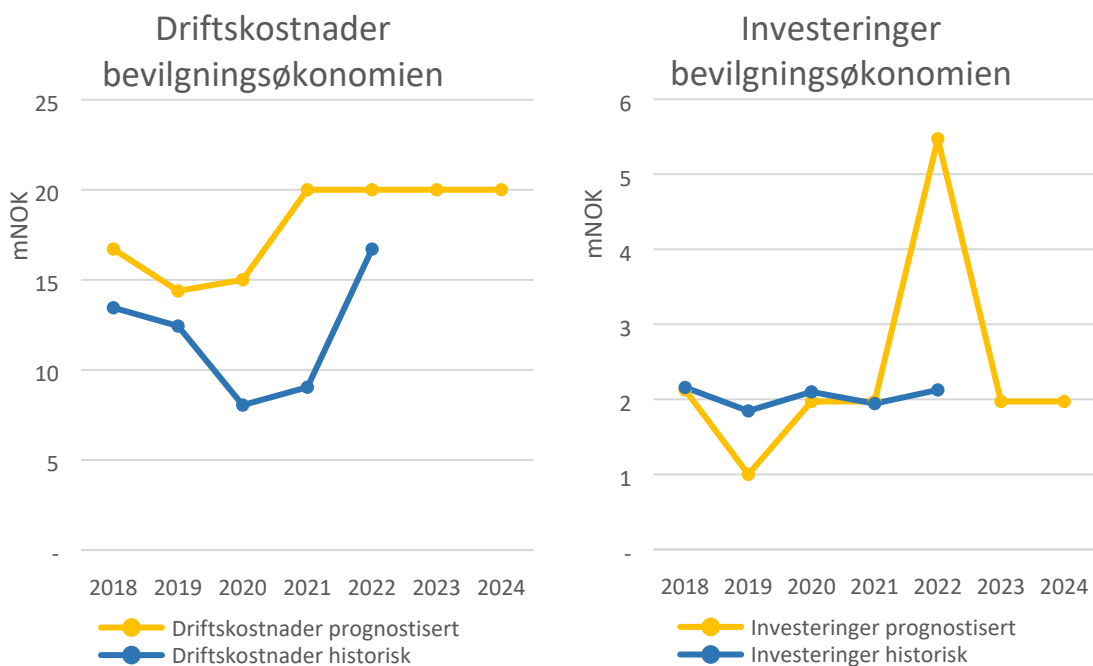
Utvikling årsverk og lønnskostnader:



Utviklingen i personalkostnader er basert på følgende forutsetninger. Vi får en opptrapping i kostnader knyttet til helårseffekt av pågående tilsetninger i fast vitenskapelig stilling. Naturlige avganger i faste stillinger er ikke erstattet i prognoseperioden, men det bidrar i begrenset grad til å redusere kostnadene ettersom det er få forventede avganger i perioden som ligger foran oss. Som beskrevet over så forutsetter prognosen at vi ikke gjør nyttilsetninger i rekrutteringsstilling før mot slutten av prognoseperioden når økonomisk

balanse er oppnådd. Vi har gjort et unntak for en rekrutteringsstilling knyttet til valgte dekaner.

Utvikling driftskostnader og investeringer:



Prognosen på driftskostnader reflekterer primært økte driftskostnader knyttet til kjøp av tjeneste for praksis på sykehjem og på legevakt ifb implementeringen av RETHOS¹.

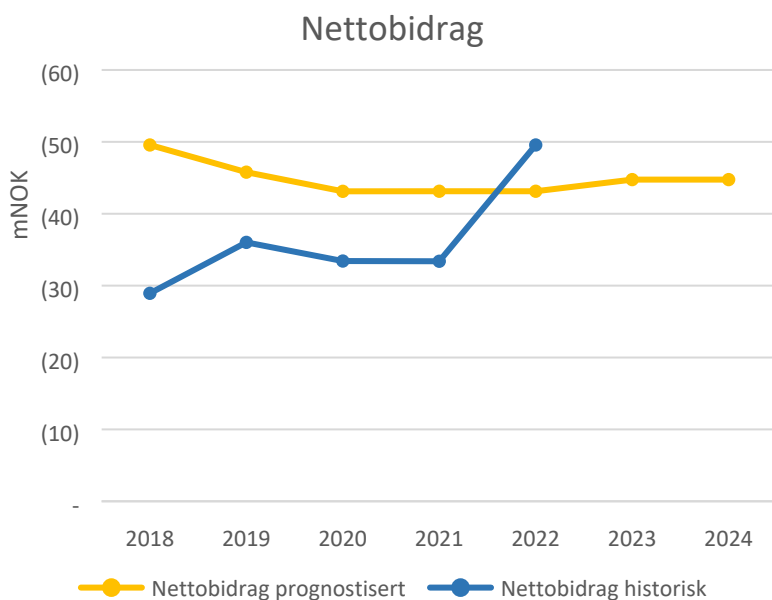
I tillegg forventer vi en viss forskyvning fra personalkostnader til drift som følge av at noen flere fastleger går over fra tilsetning til fakturering for arbeid med praksis. De øvrige driftskostnadene har vært kuttet gjennom forrige periode med akkumulert overforbruk. Vi ser i begrenset grad muligheter for å gjøre ytterligere innsparinger på driftskostnadene i perioden.

Investeringer utgjør en svært begrenset del av bevilgningsøkonomien ved Helsam. Vi har lagt inn en engangskostnad knyttet til møbler og flytting på 3,5 mill. i 2026. Det er gjort et grovt beregningsgrunnlag med utgangspunkt i det arbeidet som er gjort med å se på utnyttelsen av arealer i Slemdalsveien. Vi har lagt til grunn at vi kan gjenbruke møbler svarende til arbeidsplasser

¹ Beregningsgrunnlag for kostnadene knyttet til implementeringen av RETHOS er en utvidelse av plasser på sykehjem svarende til at vi har praksisplass til 135 studenter pr semester. Helsam har pr i dag avtaler med Oslo og noen nærliggende kommuner om praksis på sykehjem og betaler kommunene for overtid/vikarkostnader forbundet med at sykehjemslegen fungerer som praksislærer. I beregningen av kostnader har vi i tillegg lagt til grunn at 1 uke praksis på legevakt vil ha tilsvarende kostnad som på sykehjem. En utvidelse av praksis vil innebære administrative omkostninger i forbindelse med koordinering av praksisene og potensielt også reise- og oppholdskostnader for studentene. Dette er i svært begrenset grad beregnet inn.

på cellekontorer, men at vi i stor grad vil være avhengig av å kjøpe inn møbler til øvrige arbeidsplasser, multirom og møterom.

Utvikling nettobidrag:

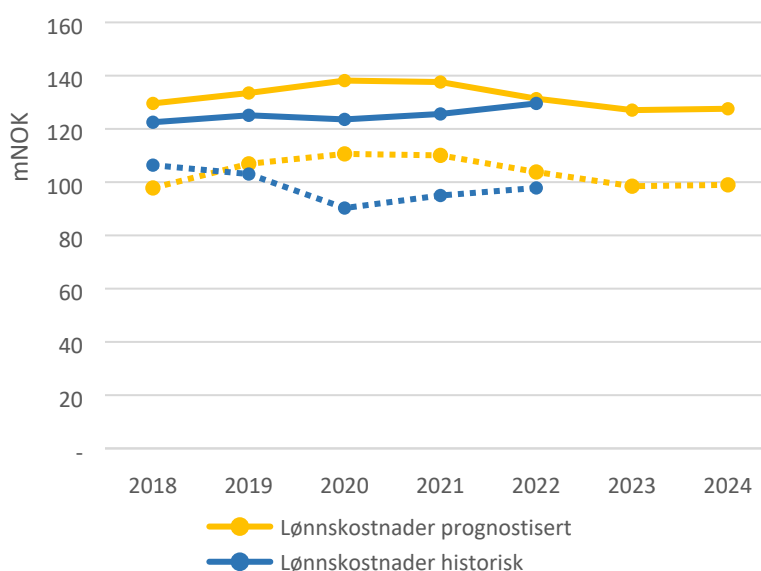


Nettobidraget utgjør et vesentlig usikkerhetsmoment for bevilgningsøkonomien ved Helsam. Dels fordi det utgjør en så stor del av bevilgningsøkonomien, men også fordi over halvparten av nettobidraget er knyttet til frikjøp av ansatte som i neste omgang generer vikarbehov.

Som grunnlag for prognosen på nettobidrag har vi antatt at Helsam vil ha noe lavere NFR-inntekter i prognoseperioden enn de siste årene (45 mill. årlig i prognoseperioden). Bakgrunnen for

vurderingen er dels at vi har noen større prosjekter under utfasing, dels den krevende økonomiske

Lønnskostnader og frikjøp bevilgningsøkonomien

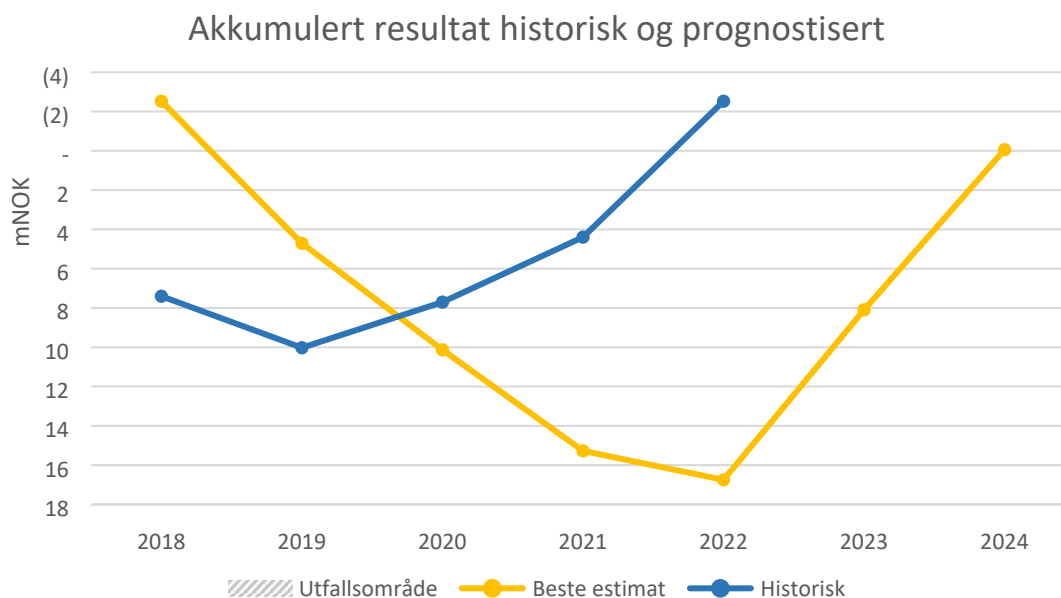


situasjonen for NFR og dels at vi opplever en vridning i retning av at vi sender flere EU-søknader.

Dagens aktivitetsnivå er såpass høyt at vi vurderer at våre ansatte i liten grad vil kunne håndtere en større portefølje enn det de allerede har. Inntektene fra EU er forventet å stabilisere seg på rundt 18. mill. Det er vesentlig høyere enn tidligere, men på nivå med inntektene for de to siste årene og i tråd med at vi de siste årene har sett en vekst i antall søknader. Øvrig BOA er framskrevet på omtrent dagens nivå.

Vår vurdering er at prognosen er

ambisiøs, men realistisk. Vi har lagt til grunn at det ikke er realistisk med et øvre estimat over dette, mens et nedre estimat er basert på en 5% reduksjon flatt gjennom perioden.

Utfallsrommet – Øvre og nedre estimat:

Det beskrevne utfallsrommet er knyttet an til to elementer på inntektssiden; øremerkede inntekter knyttet til implementeringen av RETHOS og utvikling av nettobidraget.

Vurderinger øvre utfallsområde:

I øvre utfallsområde er det lagt til grunn at de øremerkede inntektene knyttet til RETHOS dekker kostnadene fullt ut. Det gir i så fall rom for å starte opptrapping av rekrutteringsstillinger i 2027 og 28. Som beskrevet over mener vi det ikke er grunnlag for å knytte an høyere forventninger til nettobidraget.

Vurderinger nedre utfallsområde:

I det nedre utfallsområdet er økningen i inntekter knyttet til implementeringen av RETHOS redusert fra 4,2 mill. årlig til 2,2 mill. årlig. I tillegg er nettobidraget redusert med 5% fra 2025 og ut prognoseperioden. Helse vil ikke klare å oppnå økonomisk balanse med disse forutsetningene, men akkumulert overforbruk er redusert gjennom at antall rekrutteringsstillinger settes til null fra 2026 og ut prognoseperioden.

Med hilsen

Elin O. Rosvold
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Langtidsprognose Klinmed – 2024-2028

Instituttets økonomiske situasjon - totaløkonomien

Vi har per 2. tertial 2023 en økonomisk situasjon som er noe bedre enn hva som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av dette årets budsjett. Justert prognose for 2023 gir et akkumulert mindreforbruket ved utgangen av året på ca. 21,8 mill. kroner. Dette er 8,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet, og 6,3 mill. kroner høyere enn rapportert per T1-23. Justert for økte sentrale øremerkinger per utgangen av året er den økonomiske situasjonen blitt forbedret med 4,2 mill. kroner. Forbedringen tilsvarer merinntekt ifm. revidert nasjonalbudsjett.

Instituttets prognosearbeid har tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger:

- En videreføring av samfunnsoppdrag som per høsten 2023, inkludert innfasing av aktivitet ved Campus Sør, også for det 6. studieåret
- En årlig ordinær bevilgningsinntekt som stipulert for 2024, men oppjustert for merkostnad ifm. innfasing av økt studentantall (10+10) og etablering ved Campus Sør
- En bemanning i tråd med instituttledelsens vurdering per høsten 2023 av hva som er forsvarlig mhp. instituttets samfunnsoppdrag
- En aktivitetsnivå mhp. drifts- og investeringskostnader i tråd med planlagte tildelte rammer
- En videreføring av samlet BOA-aktivitet på nivå som for 2023, med moderat vekst i nettobidrag
- En videreføring av øvrige finansieringselementer på nivå som for 2023, herunder:
 - Helseforetakfinansiering av ca. 25 UFF-årsverk
 - Lokalt og sentralt øremerket inntekt på nivå som for 2023

Ad innfasing av det 6. studieåret ved Campus Sør:

Det ikke gjort detaljerte undervisningsberegninger for modul 8, men kostnaden er beregnet med utgangspunkt i det antall stillinger som er nødvendig for å dekke planlagt undervisning i modul 4, 5 og 6. Undervisningsformene i modul 8 avviker lite fra det som er valgt i de øvrige moduler, men den faglige og administrative kompleksiteten er større.

Gitt at det mangler en grundig faglig utredning av hvordan M8 skal gjennomføres ved Campus Sør har kostnadsberegningene et vesentlig element av usikkerhet ved seg, men i vår vurdering har vi tatt hensyn til at modul 8 går over ett år, og sammensatt av 16 undervisningsfag. De to store kliniske fagene i modulen er indremedisin og kirurgi, som igjen består av 18 grenspesialiteter. I Oslo tilsettes og underviser vitenskapelig personale i all hovedsak innenfor grenspesialitetene, og brukes lite på tvers – noe som gjør det vanskeligere å utnytte all undervisningsplikt tillagt stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at kostnader knyttet til undervisningsfag som tilhører IMB og Helsam (totalt 6 fag) ikke er tatt med i Klinmeds beregning av kostnader.

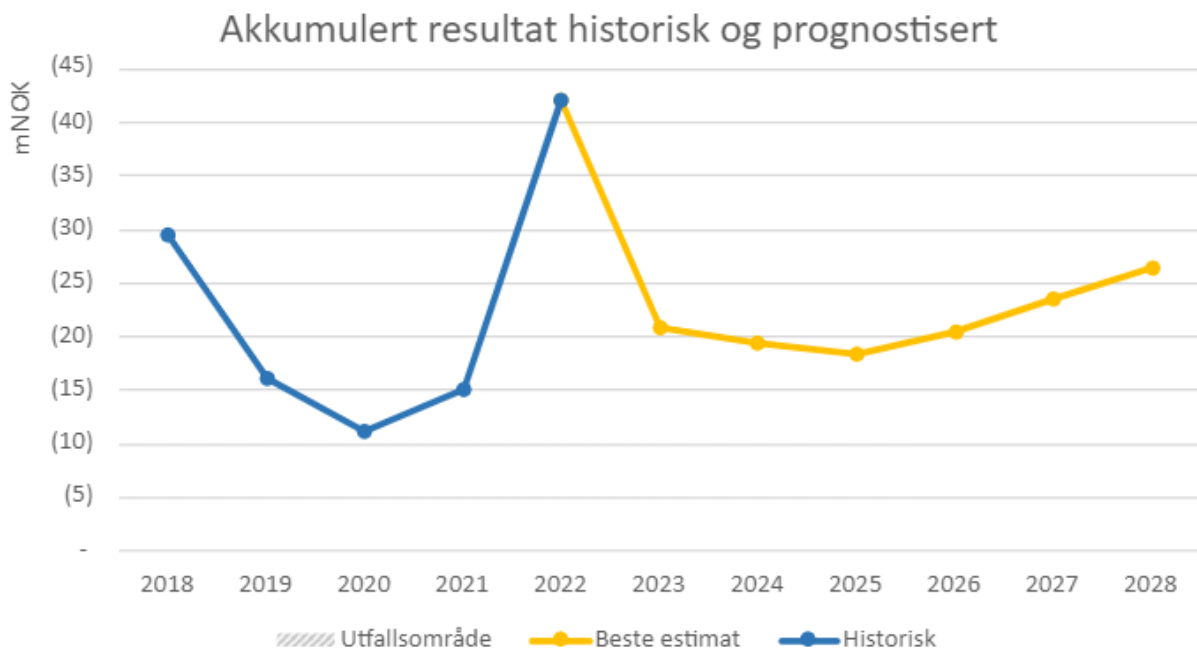
Ad økonomisk risiko og muligheter:

Størst risiko og usikkerhet er knyttet til fremtidig ordinær bevilgningsinntekt, hvor instituttet har begrenset påvirkningskraft, og hvor vi historisk sett har erfart til dels store endringer, også på kort varsel. Derneft kommer usikkerhet knyttet til fremtidig BOA-volum og eksterne finansieringskilder for dette, herunder rammevilkårene for Norges forskningsråd. Nettobidrag fra BOA-aktivitet finansierer ca. 13 % av ordinær BEV-aktivitet.

Instituttets muligheter for et bedret økonomisk resultat er først og fremst knyttet til forsinkede ansettelser og lavere bruk av driftsmidler. Vi vurderer begge disse «mulighetene» som negative i den forstand at de vil gi et lavere aktivitetsnivå enn ønsket. Mulighetene for ytterligere vekst i nettobidrag vurderes som begrenset.

Langtidsprognose 2024 – 2018 – beste estimat

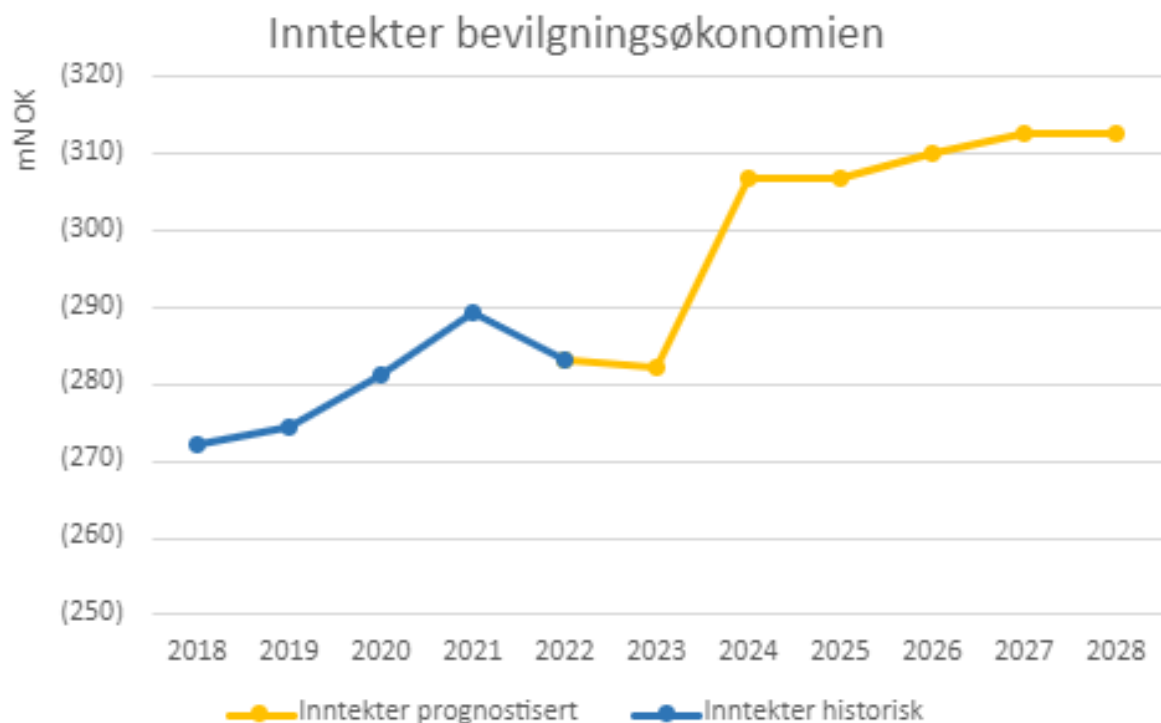
Gruppering	Historikk					Prognose					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	(272 082)	(274 329)	(281 276)	(289 371)	(283 079)	(282 317)	(306 800)	(306 800)	(310 000)	(312 800)	(312 800)
Sum lønnskostnader	254 270	254 637	269 700	268 097	267 389	276 605	293 101	294 101	296 500	298 500	298 500
Sum driftskostnader	37 340	34 733	27 452	23 953	27 884	43 649	40 999	40 699	39 499	40 299	40 299
Sum investeringer	27 322	27 800	15 823	21 471	10 897	20 615	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
SUM før nettobidrag m.m	46 850	42 841	31 698	24 150	23 091	58 553	44 900	45 600	43 599	43 599	43 599
Sum nettobidrag eksternefi	(28 623)	(28 456)	(20 148)	(28 431)	(48 177)	(39 556)	(43 600)	(44 600)	(45 600)	(46 600)	(46 600)
Sum prosjektavslutning	(7 755)	(1 010)	(6 639)	(821)	1	(0)	(0)	(0)	0	0	0
Sum overforbruk BOA	-	-	-	1 294	(1 910)	616	0	0	0	(0)	0
SUM nettobidrag m.m	(36 378)	(29 466)	(26 788)	(27 959)	(50 086)	(38 940)	(43 600)	(44 600)	(45 600)	(46 600)	(46 600)
SUM isolert resultat	10 472	13 375	4 910	(3 809)	(26 995)	19 613	1 300	1 000	(2 001)	(3 000)	(3 001)
17010 Overført fra i fjor	(39 934)	(29 462)	(16 087)	(11 176)	(15 087)	(40 364)	(20 751)	(19 451)	(18 451)	(20 452)	(23 452)
SUM akkumulert resultat	(29 462)	(16 087)	(11 176)	(14 985)	(42 082)	(20 751)	(19 451)	(18 451)	(20 452)	(23 452)	(26 453)



Vurderingen av beste estimat tar utgangspunkt i instituttets planverk for dette årets og kommende års aktivitetsnivå. Gjennom 2018 og 2019 erfarte vi suksess ved våre tiltak for å redusere saldoer på øremerkede midler. Arbeidet med dette ble satt noe tilbake gjennom pandemien og i 2022 ble det inntektsført mye øremerkede midler som først kommer til anvendelse nå i 2023.

Vi planlegger også for at 2024 og 2025 vil få et aktivitets- og kostnadsnivå som overstiger disse årenes inntekter. Per utgangen av 2025 skal alle gamle saldoer være utkvittert. Fra år 2026 og fremover skal årlige kostnader være noe lavere enn disse årenes inntekter, slik at vi per utgangen av år 2028 skal ha et netto akkumulert mindreforbruk som tilsvarer og finansierer gjenværende saldo på øremerkede midler.

Utvikling inntekter:



Beste estimat for utvikling av inntekter tar utgangspunkt i tentativ ordinær bevilgningsinntekt for 2024. Vi har i tillegg oppjustert for merkostnad ifm. økt studentantall (10+10) og etablering av aktivitet ved Campus Sør, inkludert det 6. studieåret, jf. avtale med Medfak om dekning av faktiske og dokumenterte merkostnader ved dette.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordinær bevilgningsinntekt	245,5	269,0	269,0	269,0	269,0	269,0
Merinntekt økt studentopptak (10+10), etablering Campus Sør	1,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Merinntekt Campus Sør, 6.studieår				3,2	6,0	6,0
Salg IT-tjenester	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lokal øremerket inntekt	19,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Delsum BEV-ordinær	267,5	291,0	291,0	294,2	297,0	297,0
Sentralt øremerket inntekt	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Sum BEV-totalt	283,3	306,8	306,8	310,0	312,8	312,8

Volum av øremerkede tildelinger er satt til nivå omtrent som for 2023. For denne type inntekter vil tilhørende øremerket aktivitet/kostnad være på eksakt samme nivå. Endrede volum vil derfor ikke påvirke instituttets netto resultat.

Utvikling årsverk og lønnskostnader:



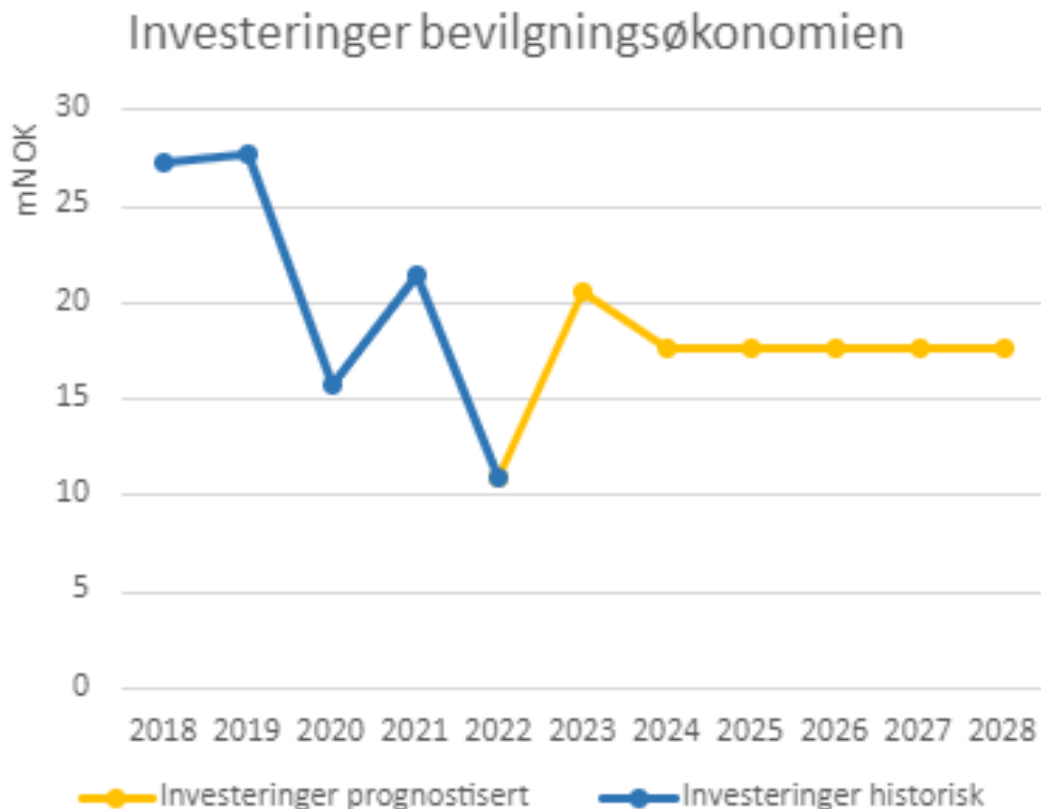
Beste estimat for utvikling av årsverk og lønnskostnader tar utgangspunkt i instituttets plan for å bemanne ønskede posisjoner. Dette innebærer noe vekst i antall ordinære BEV-stillinger fra 2023, jf. tabellene nedenfor:

BEV-ordinær	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UFF-stillinger	104	99	100	102	103	103
Rekrutteringsstillinger	75	79	79	79	79	79
Teknisk/administrative stillinger	123	129	129	129	130	130
SUM årsverk	302	307	308	310	312	312

BEV-sentralt øremerket	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UFF-stillinger	1	1	1	1	1	1
Rekrutteringsstillinger	10	8	8	8	8	8
Teknisk/administrative stillinger						
SUM årsverk	11	9	9	9	9	9

Per aktivitetstype	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
Ordinær BEV-aktivitet	291	295	295	295	295	295
Økning 10+10 + Campus Sør	3	4	5	7	9	9
Sentralt egenfinansiert aktivitet	6	6	6	6	6	6
Lokalt øremerket aktivitet	2	2	2	2	2	2
Sentralt øremerket aktivitet	11	9	9	9	9	9
SUM årsverk	313	316	317	319	321	321

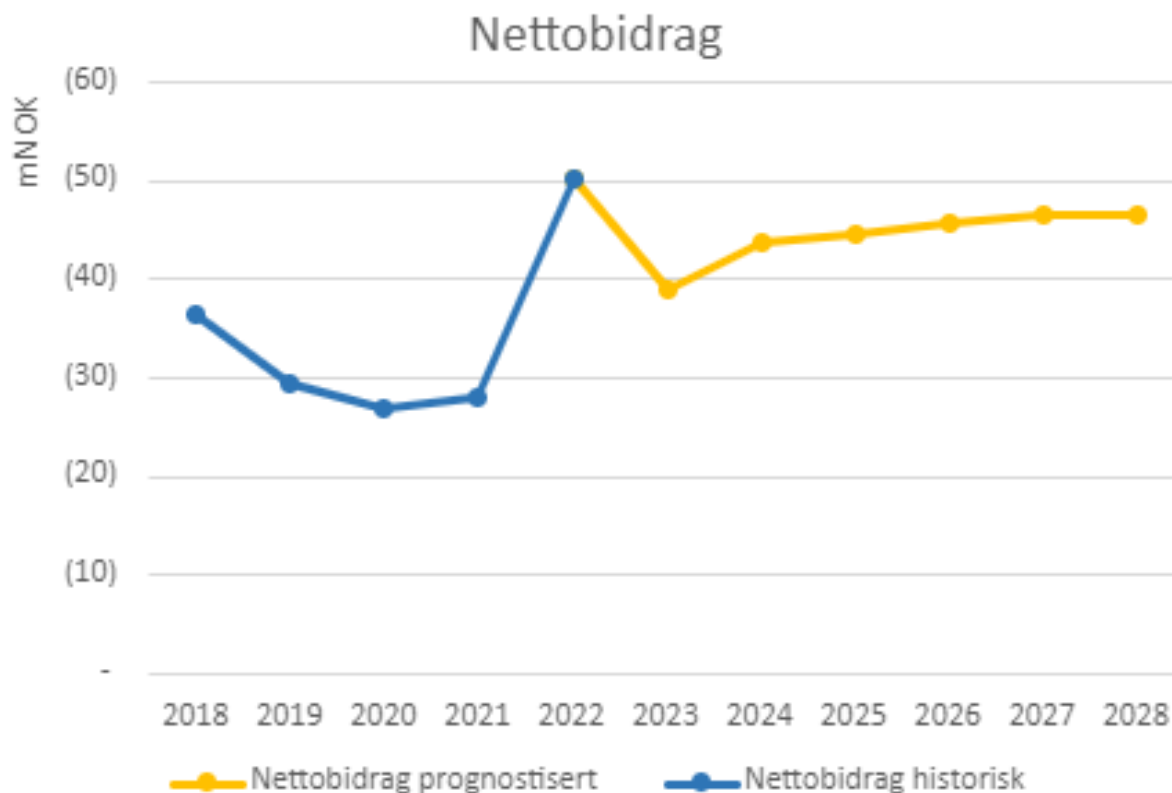
Vurderingen av antall årsverk tar utgangspunkt i instituttets samfunnsoppdrag per høsten 2023 og instituttledelsens vurdering av hva som er en forsvarlig bemanning i forhold til dette. Fra et utgangspunkt de senere årene hvor ønskede stillinger ikke har latt seg besette er det lagt til grunn at antall årsverk i 2024 og fremover blir som ønsket. Kostnadsutviklingen tar utgangspunkt i lønnsnivået per høsten 2023 og deretter oppjustert for lønnsøkning 2024 og endringer i antall årsverk.

Utvikling driftskostnader og investeringer:

Beste estimat for drifts- og investeringskostnader tar utgangspunkt i instituttets planlagte og ønskede bruk av tildelte rammer til drift og investeringer. Vi legger til grunn at tildelte rammer

ønskes benyttet og at dette i størst mulig grad skjer i samme år som tildelingen skjer. Årene 2023 og 2024 er år vil ha noe merkostnad ifm. nedkvittering av gamle saldoer. Kostnadsnivået for 2025-2028 skal reflektere disse årenes tildelinger.

Utvikling nettobidrag:

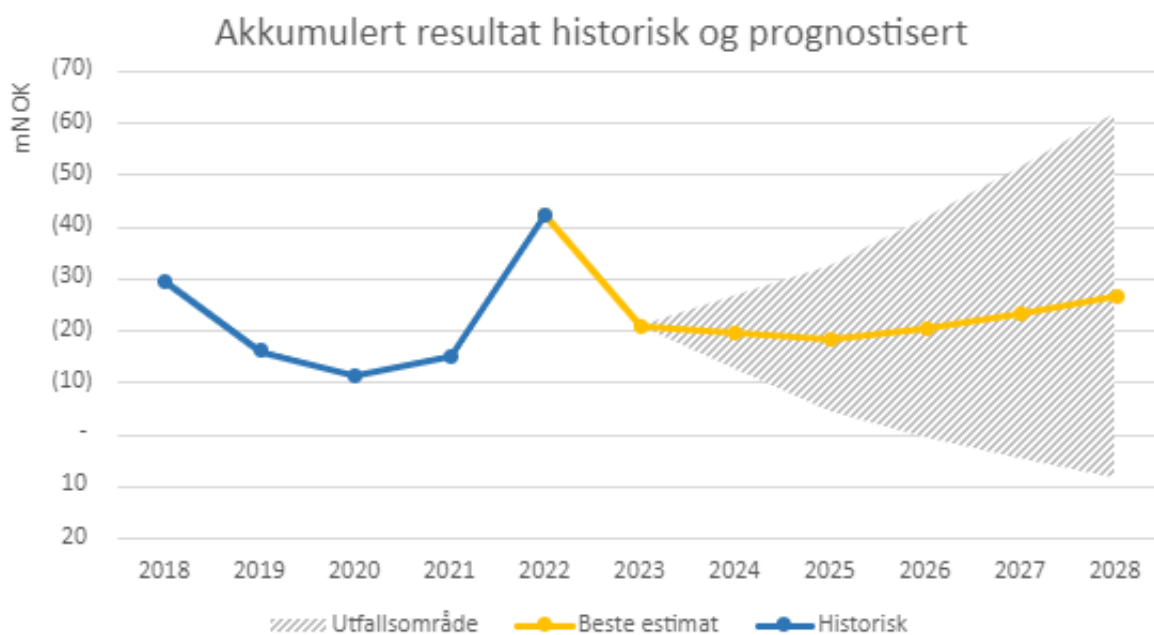


Beste estimat for utvikling av nettobidrag tar utgangspunkt i prognosen for 2023 og det totalvolumet av BOA-aktivitet som ligger til grunn for dette. Instituttet vil videreføre aktiviteter som støtter og stimulerer søknadsaktivitet men nåværende usikkerhet til fremtidig offentlig forskningsfinansiering, blant annet fra Norges forskningsråd, samt også forsiktighetshensyn, gjør at vi ikke har lagt til grunn noe videre realvekst. Brutto nivå for 2023, ca. 320 mill. kroner, er følgelig fremskrevet for perioden 2024-2028.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Frikjøp	7,4	7,0	7,8	8,5	9,3	10,0	10,0
Overhead	35,2	34,0	34,3	34,5	34,8	35,0	35,0
Sum nettobidrag fra BOA	42,6	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	45,0
Lønnsrefusjon fra Medfak	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Overforbruk BOA	1,9	-0,6					
Sentral egenfinansiering	4,1	-3,0					
Sum BEV nettobidrag	50,1	38,9	43,6	44,6	45,6	46,6	46,6

Våre retningslinjer for nettobidrag innført i 2019 vil fra 2024 være gjeldende for alle ordinære forskningsprosjekter. Dette gir potensiale for økt frikjøp, først og fremst fra instituttets bevilgningsfinansierte forskere og forskningsingeniører, hvor totalt 53 årsverk frem til nå i minimal grad har blitt belastet eksterntfinansierte prosjekter. En moderat økning i overhead skal skje via utfasing av prosjektmasse med gamle nettobidragvilkår.

Utfallsrommet – Øvre og nedre estimat



Utfallsrommet representerer yttergrensene for hva instituttet ser for seg av positive og negative økonomiske utslag på bunnlønnen, ved at de fire valgte scenariorlementene teoretisk sett vil inntreffe samtidig. Vi vurderer sannsynligheten for dette som ikke eksisterende men velger å betrakte grafikkens utfallsrom som et visuelt uttrykk for at instituttet ikke ser et samlet risiko- og/eller mulighetsbilde som i vesentlig grad vil kunne påvirke eksisterende planverk. Vår vurdering er at det foreligger noe handlingsrom for fremtidig utvikling, f. eks. en endring i sammensetningen av UFF-stillinger.

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Høyere tildeling enn estimert 2. Effekt av forsinkedeansettelser 3. Lavere drift enn budsjettert 4. Høyere nettobidrag fra BOA enn estimert	Øvre estimat	Sum Inntekter bevilgning	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
		Sum Lønnskostnader bevilgning	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)
		Sum drift / invest bevilgning	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
		Sum nettobidrag BOA	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
		Sum justeringer	-	(7 000)	(7 000)	(7 000)	(7 000)	(7 000)
		Sum akkumulert resultat	(20 751)	(26 451)	(32 451)	(41 452)	(51 452)	(61 453)
1. Lavere tildeling enn estimert 2. Økt antall l'er-stillinger 3. Høyere driftskostnader/investeringer enn budsjettert 4. Lavere nettobidrag fra BOA enn estimert	Nedre estimat	Sum Inntekter bevilgning	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
		Sum Lønnskostnader bevilgning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
		Sum drift / invest bevilgning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
		Sum nettobidrag BOA	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
		Sum justeringer	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		Sum akkumulert resultat	(20 751)	(12 451)	(4 451)	548	4 548	8 547

Vurderingen øvre utfallsområde

Det øvre utfallsområde vil kunne inntreffe dersom vi i mindre grad enn ønsket får besatt alle stillinger, og/eller dersom aktivitetsnivået representert ved drifts- og investeringskostnader blir lavere enn planlagt. Instituttet vil ved dette få økt både det akkumulerte resultat og gjenværende saldo på øremerkede midler. Basert på historikk fra senere år vurderer vi sannsynligheten for disse utfall som å være tilstede i en moderat grad. Mindreforbruk av drift/investering vil i stor grad være av periodisk art og vil i liten grad innebære en reell bedring av den økonomiske situasjonen.

Vi har ikke vurdert noen innbyrdes sammenheng mellom de fire hovedkategoriene. Noen færre vitenskapelig årsverk vil kanskje gi litt lavere driftskostnad, men dette vil være av minimal betydning. En langtidseffekt av vedvarende høyere inntekt og/eller nettobidrag vil gi et finansielt grunnlag for vekst i aktivitet, men vi har ikke inntatt dette i våre vurderinger så langt.

Vurderingen nedre utfallsområde

Det nedre utfallsområde vil kunne inntreffe dersom bevilgningsinntekten og/eller nettobidrag blir redusert. Sårbarheten ved dette vil avhenge av både volum og varslingstid. Basert på historikk fra senere år vurderer vi sannsynligheten for redusert bevilgningsinntekt som å være tilstede i en viss grad. I et lengre tidsperspektiv vil instituttet da måtte redusere antall årsverk. Dette har vi så langt ikke inntatt i våre vurderinger. Vi har ikke heller ikke for nedre utfallsområde vurdert noen innbyrdes sammenheng mellom de fire hovedkategoriene.

12. september 2023

Astrid Aksnessæther
Administrasjonssjef

Hans-Jørgen Lund
Økonomisjef



Til:
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 12.09.2023
Saksnr.: 2023/18285 INGRIDKJ

NCMMs langtidsprognoser 2024-2028

NCMM skiller seg noe fra ordinær virksomhet ved UiO ved at senterets grunnfinansiering består av både bevilgningsmidler, midler fra Forskningsrådet og midler fra Helse Sør-Øst. Tildelingene fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst er definert som en del av senterets BOA-midler og synliggjøres i totaløkonomien. NCMMs BOA-midler inneholder også inntekter fra søknadsbaserte prosjekter. Det finnes pr nå ingen mulighet i LØP-malen for å differensiere mellom prosjektene som inngår i kjernefinansieringen og søknadsbaserte prosjekter. Det er derfor ingen systemstøtte som kan gi et helhetlig blikk på senterets grunnfinansiering. Det er viktig å bemerke at strukturen for NCMMs grunnfinansiering er endret to ganger i den historiske perioden i LØP malen (2017 og 2019), i tillegg til UiOs hovedomlegging i 2021. Tallene fra før 2022 er derfor ikke sammenlignbare med framtidige prognosetall, og kan ikke legges til grunn for arbeid framover.

Grunnet forsinkelser ved oppstarten, samt begrensede muligheter for å gjennomføre planlagt merforbruk i perioden 2020-2022, har NCMM hatt ett akkumulert mindreforbruk på bevilgning gjennom flere år. Ved inngangen til 2023 var mindreforbruket på 13,9 mNOK. Vi anslår at mindreforbruket reduseres til ca. 9 mNOK ved inngangen til 2024. NCMM planlegger å trappe ned akkumulert mindreforbruk på bevilgning i løpet av perioden for langtidsprognosen, med unntak av år 2025 og 2026. Det er lagt inn en planlagt midlertidig økning av mindreforbruket disse to årene for å overholde forpliktelsene til Forskningsrådet ved utløpet av 2025.

Tildelingen fra Forskningsrådet på 13 mNOK årlig opphører etter 2025. Dette ble annonsert allerede i 2018, og har vært hensyntatt i det økonomiske planleggingsarbeidet i noe tid. NCMM har lagt til grunn at denne finansieringen ikke forlenges etter 2025. Det forutsettes at tildelingen fra Helse Sør-Øst på 4,5 mNOK forsetter ut perioden for langtidsprognosen da dialogen med HSØ ikke gir grunnlag for å forvente bortfall av disse midlene i langtidsperioden.

NCMMs kjernevirksomhet består i å rekruttere unge talentfulle forskere og bygge opp nye forskningsgrupper innenfor banebrytende forskningsfelt. Gruppene finansieres av en fast årlig tildeling fra sentret, samt eksterne midler ved tilslag på søknader. Ansettelse og tildeling er tidsbegrenset, og NCMM følger EMBLs rotasjonsprinsipp med maksimal gruppevarighet på 5+4 år. Rotasjonsprinsippet gir NCMM fleksibilitet til å planlegge hvor mange grupper senteret kan rekruttere ved bortfall/ tilkomst av finansiering.



Det var opprinnelig planlagt rekruttering av 2 nye forskningsgrupper i løpet av 2023, med oppstart i 2024. Denne rekrutteringen har NCMM fått beskjed om å vente med til den overordnede prosessen vedrørende framtidig struktur og innretning på senteret er avklart. Utsettelse av rekrutteringsprosessen betyr utsatt oppstart av nye grupper, som igjen gir økt mindreforbruk. Dette er fordi NCMM i all hovedsak bruker sine midler til forskningsgruppene. Det er antallet grupper i drift som er senterets største kostnadsdrivende faktor, og det vil være i strid med Universitetsstyrets intensjon og øremerking av NCMMs tildeling å benytte midlene annerledes. Det er dermed en risiko for at nedtrapping av mindreforbruket ikke går som planlagt i perioden. Samtidig vil det være muligheter for å øke rekrutteringen til 3 nye forskningsgrupper hvis det akkumulerte mindreforbruket blir tilstrekkelig stort. Dette kan balanseres mot modne grupper i senteret med forventet 'sluttdato' i løpet av de neste tre årene for et ansvarlig og bærekraftig midlertidig merforbruk.

Langtidprognose beste estimat

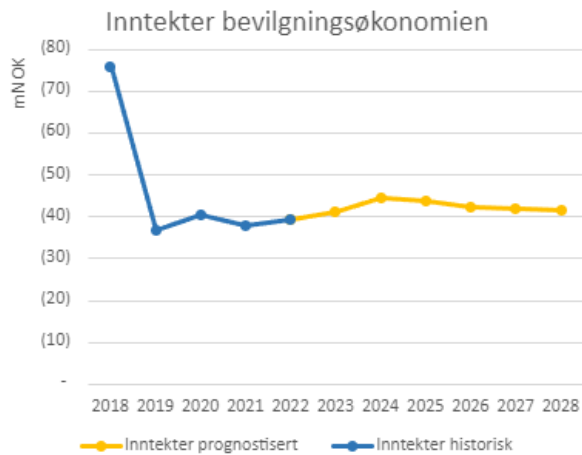
NCMM	2022 Institutt		1320	Fakultet		13200000					
BEV											
Gruppering	Historikk					Prognose					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sum inntekter	(75 738)	(36 596)	(40 433)	(38 039)	(39 299)	(41 347)	(44 443)	(43 943)	(42 443)	(41 943)	(41 443)
Sum lønnskostnader	36 259	27 067	28 295	35 295	34 489	25 659	28 444	23 021	32 362	31 508	31 508
Sum driftskostnader	23 976	6 076	5 959	18 437	10 228	14 095	14 771	9 482	9 611	9 715	9 715
Sum investeringer	9 971	10 967	2 982	4 614	3 738	9 762	8 700	7 700	7 209	7 749	7 200
SUM før nettobidrag m.m	(5 532)	7 513	(3 198)	20 306	9 156	8 168	7 472	(3 740)	6 740	7 029	6 980
Sum nettobidrag eksternfinansierte prosjekter	(2 171)	(3 629)	(4 493)	(2 244)	(3 646)	(2 929)	(2 874)	(2 562)	(2 470)	(2 470)	(2 470)
Sum prosjektavslutning	(136)	1 016	174	0	(479)	(193)	(224)	(399)	(476)	(476)	(476)
Sum overforbruk BOA	-	-	-	345	(187)	(75)	(87)	(156)	(186)	(186)	(186)
SUM nettobidrag m.m	(2 307)	(2 613)	(4 319)	(1 898)	(4 312)	(3 197)	(3 185)	(3 117)	(3 132)	(3 132)	(3 132)
SUM isolert resultat	(7 839)	4 900	(7 517)	18 407	4 844	4 972	4 287	(6 857)	3 608	3 898	3 849
17010 Overført fra i fjor	(27 058)	(34 897)	(29 996)	(37 513)	(18 767)	(13 924)	(8 952)	(4 665)	(11 522)	(7 914)	(4 016)
SUM akkumulert resultat	(34 897)	(29 996)	(37 513)	(19 106)	(13 924)	(8 952)	(4 665)	(11 522)	(7 914)	(4 016)	(168)

Utvikling inntekter

NCMM legger, som nevnt, til grunn at den årlige tildelingen på 13 mNOK fra Forskningsrådet bortfaller. Dette synliggjøres under totaløkonomien da den ligger under BOA. Det ble i 2019 påbegynt en dialog med NFR om å utvikle nye mekanismer som NCMM kunne benytte seg av, men per i dag finnes ingen slike NCMM forutsetter at finansieringen fra Helse Sør-Øst opprettholdes da vi ikke har fått signaler på at denne opphører. Bortfall eller opprettholdelse av midler tilhørende senterets kjernefinansiering påvirker mer- og mindreforbruket på bevilgning.

NCMM har også lagt til grunn for beste estimat at UiO viderefører dagens nivå på den øremerkede bevilgningen. Siden 2016 har MN og Kjemisk institutt samfinansiert to forskningsgrupper ved NCMM. Denne finansieringen er allerede trappet ned, og opphører helt fra 2026. Det er lagt inn i prognosen en tilbakebetaling av redusert husleie fra MED på 2,4 mNOK årlig i fem år fra 2021. Det har vært diskusjon rundt dette punktet, og det er en risiko for at inntekten ikke blir godskrevet senteret. NCMM har en noe lavere inntekt fra resultatbaserte parametere enn tidligere år, og dette

tar tid å snu, særlig når nyrekruttering stopper opp. Forventning til inntekter fra RBO er derfor lagt likt som nivået i 2023. Et nytt ERC starting grant, med oppstart tidlig i 2024 gir imidlertid en tydelig økning i overheadinntekter i langtidsperioden, og kompenserer reduksjonen i RBO.



Utvikling årsverk og lønnskostnader

Lønnskostnadene ved NCMM er fordelt mellom bevilgningsøkonomien og senterets to andre finansører av kjernevirksomheten. Lønnskostnadene er tydelig lavere på bevilgning i årene 2023 - 2025 fordi flere årsverk blir finansiert av Forskningsrådet disse årene. Bortfallet av NFRs kjernefinansiering til senteret gjør at NCMM i langtidsperioden utsetter nyrekruttering av tre forskningsgrupper fra 2025, samt reduserer med ett administrativt årsverk fra 2026. Disse tilpasningene synliggjøres i totaløkonomien under BOA.

Reduksjon av antall grupper i senteret merkes også på reduserte årsverk/ lønnskostnader på bevilgning. Som følge av reduksjon av grupper er det planlagt redusert ytterligere ett administrativt årsverk på bevilgning fra 2027.

Risikoen for å klare å redusere stillinger som planlagt anses som liten fordi rotasjonen av grupper og ansatte ved NCMM er stor. Det gir senteret større grad av fleksibilitet enn øvrig virksomhet ved UiO. Det er også flere ansatte i administrative stillinger som nærmer seg pensjonsalder, der det blir naturlig å se på hvilke funksjoner som må videreføres og hvilke man eventuelt kan redusere.



Utvikling driftskostnader og investeringer

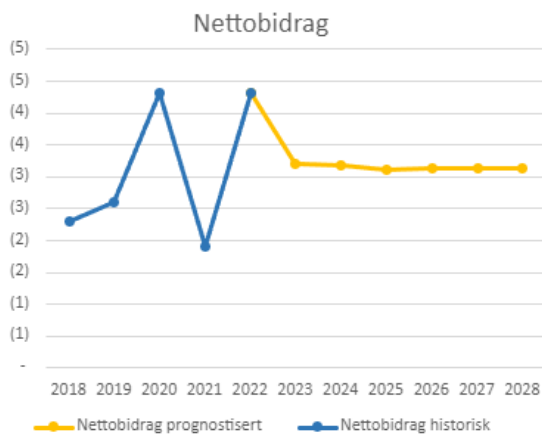
Både driftskostnader og investeringer reduseres på bevilgning fra 2025, som følge av den planlagte reduksjonen i antall forskningsgrupper ved NCMM. Senterets kostnader er i stor grad påvirket av antall grupper fordi disse er den største kostnadsdrivende faktoren. Om forskningsgruppene forbruk blir kategorisert som drift eller investeringer vil variere med forskningsfeltet og gruppens innretning, så det er en usikkerhet i graden av fordeling av kostnader mellom disse to kategoriene.

NCMM har satt av noen midler til investeringer i forbindelse med innflytting til Livsvitenskapsbygget. Selv om hovedprosjektet for Livsvitenskapsbygget har en del midler tilgjengelig til nyinvesteringer, antas det at senteret også vil måtte kjøpe inn noe nytt. For øvrig påvirkes investeringstakten også av tildeling av midler til forskningsinfrastruktur, enten fra UiO sentralt eller fra MED. I 2023 har NCMM hatt to større slike tildelinger/ investeringer, så nettopp dette året er uvanlig høyt.



Utvikling nettobidrag

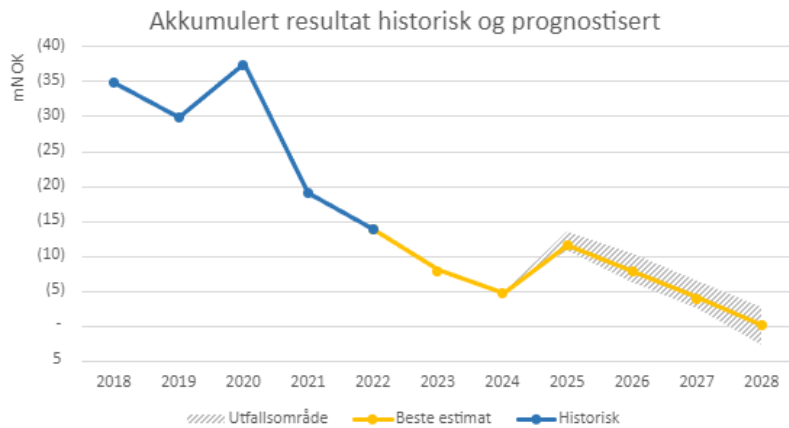
Det er lagt til grunn et nettobidrag på 3,2 mNOK for 2023 med grunnlag i prosjektporteføljen. Vi har vurdert at dette er et realistisk nivå, og videreført dette gjennom hele perioden. Som en følge av den forventede reduksjonen i antall forskningsgrupper, er det en risiko for at volumet av søknadsbaserte prosjekter går ned, noe som igjen påvirker nettobidraget. Den eksisterende prosjektporteføljen til senterets forskningsgrupper er solid, og det nylig tildelte ERC starting grant vil gi stabile inntekter i langtidsperioden. NCMM vurderer totalsituasjonen slik at endringene i antall grupper ikke vil gi vesentlig utslag i inneværende langtidsprognose, men at det er en reell risiko for at færre grupper gir lavere nettobidrag på sikt.



Utfallsrommet – Øvre og nedre estimat

Som øvre estimat har vi forutsatt at UiO kompenserer bortfall av inntekter fra Forskningsrådet med 13 mNOK NOK fra 2025 i tillegg til dagens nivå på øremerkede bevilgningsmidler. Som nedre estimat har vi forutsatt at tildelingen av strategimidler til NCMM på 8,5 mNOK per år opphører fra 2025, men at de permanent øremerkede midlene til Bioteknologisenteret i Oslo på ca 24m NOK per år videreføres.

Utfallsområdene, både øvre og nedre, avviker ikke veldig mye fra beste estimat. Dette er fordi NCMM tilpasser og skalerer virksomheten i henhold til tilgjengelige midler, og har de fleksible forutsetningene til å gjøre nødvendige tilpasninger relativt raskt. Det som tapes ved en reduksjon i antall forskningsgrupper er kritisk masse og moment. NCMM vil ikke lenger kunne tiltrekke seg de beste nye forskningslederne hvis senteret består av kun fem forskningsgrupper der to av disse er faste, og kun tre er rotasjonsbaserte. Da mister senteret sin funksjon.



Vurderinger øvre utfallsområde

Med en tilleggstildeling på 13 mNOK pr år, som kompenserer for bortfallet av midler fra NFR, vil NCMM kunne opprettholde antall forskningsgrupper som i dag. I øvre estimat er det derfor lagt inn lønnskostnader for 3 ekstra grupper pluss tilhørende driftskostnader/ investeringer. Dette scenariet vil gi senteret handlingsrom til å opprettholde administrativ støtte til forskningsgruppene på dagens nivå. Dette er lagt inn i prognosen for øvre estimat.

Det er ikke lagt inn noen endring av nettobidrag i dette scenariet da vi ser det tar tid for nyetablerte grupper å få på plass ekstern finansiering som gir utslag på nettobidraget.

Vurderinger nedre utfallsområde

Ved bortfall av 8,5 mNOK årlig vil NCMM tilpasse virksomheten gjennom å redusere med ytterligere to forskningsgrupper fra 2025 (på toppen av de tre som er kuttet som følge av bortfall av kjernefinansiering fra NFR), i tillegg til reduksjon av ett administrativt årsverk fra 2027.

Nettobidraget er ikke redusert som følge av dette da vi tror en reduksjonen i nettobidrag i dette scenariet gir utslag først etter denne perioden for langtidsprognosen.

Med hilsen

Janna Saarela
Senterdirektør

Ingrid Pauline Kjelsvik
Kontorsjef