



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Arkivsaksnr.: 2024/4584
Møtedato: 12.03.2024
Notatdato: 21.02.2024
Saksansvarlig: Fung. økonomileder Margrethe B. Ytterstad

Analyse av den økonomiske situasjonen til Institutt for helse og samfunn

Formål /hvorfor fremmes saken:

Institutt for helse og samfunn (Helsam) har for 2024 rapportert om et forventet merforbruk 12,5 mill. kroner. Ut ifra det vi vet om framtidige inntekter og kostnader ved Helsam vil instituttet ikke kunne oppnå økonomisk balanse uten at inntektene økes eller at kostnadene reduseres. Nærmere 90% av Helsams kostnader er personalkostnader og det aller meste av dette er bundet opp i faste stillinger. Vi ser også at Helsam i mye større grad enn de andre instituttene avhengig av nettobidraget for å kunne finansiere aktiviteten på bevilgningen.

Helsam har i dag ett bachelorprogram og seks masterprogram hvor Helsam i dag ikke får grunnfinansiering (studieplassfinansiering) for alle studentene. Fakultetsledelsen og Helsam har satt i gang et arbeid med å analysere aktiviteten og kostnadene til instituttet. Hensikten med arbeidet er å kunne gi et økonomisk grunnlag for om Helsam har for høyt aktivitetsnivå ut ifra tildelte midler fra bevilgningen.

Det er leid inn en ekstern konsulent for å i første omgang regne på kostnader per studieprogram og finansieringen som instituttet får. Dette arbeidet vil ses i sammenheng med porteføljegjennomgangen av bachelor- og masterprogrammene ved Helsam, ledet av prof. Terje Hagen, som fakultetsstyret tidligere er orientert om (7. november 2023 - 45/23-O Gjennomgang av program- og emneporteføljen ved Institutt for helse og samfunn).