



Til: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak

Møtesaksnr: 20/24

Arkivsaksnr.: 2024/7156

Møtedato: 07.06.2024

Notatdato: 16.04.2024

Saksansvarlig: Fung. økonomileder Margrethe B. Ytterstad

Analyse av den økonomiske situasjonen til Institutt for helse og samfunn – status per medio april

Formål /hvorfor fremmes saken:

På styremøte i mars til Det medisinske fakultet informere fungerende økonomileder om den økonomiske analysen som er satt i gang på Institutt for helse og samfunn (Helsam). Bakgrunnen for analysen er Helsam sin økonomiske situasjon. Historiske regnskapstall og prognosene viser at instituttet må iverksette tiltak for å komme i økonomisk balanse, enten ved å øke inntektene eller redusere kostnadene. 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.

Hensikten med analysen er å få et økonomisk tallgrunnlag for om Helsam har for høyt aktivitetsnivå ut ifra tildelte midler fra bevilgningen. Dette gjøres ved å analysere hva de ulike aktivitetene til Helsam koster og hvilke inntekter de genererer. Helsam har i dag ett bachelorprogram og seks masterprogram hvor Helsam i dag ikke får grunnfinansiering (studieplassfinansiering) for alle studentene. De hovedaktivitetene som i første omgang analyseres er bachelorprogrammet, masterprogrammene, medisinstudiet og phd. utdanningen. Analysen skal til slutt gi et helhetlig bilde av hva all aktivitet (på et overordnet nivå) til Helsam koster, og hva av disse aktivitetene som er «pålagt» aktivitet. Denne analysen er planlagt ferdig i juni.

Analysen vil være en del av grunnlaget for å vurdere hvilke tiltak man skal iverksette på Helsam. 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).

Hanne Flinstad Harbo
Dekan/styreleder

Hans Mossin
fakultetsdirektør/styresekretær