



Rapporterende enhet:
Det medisinske fakultet

Rapportert av:
Hanne Harbo
Hans Mossin
Margrethe B. Ytterstad

Periode:
T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Det økonomiske utviklingen per første tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte i virksomheten går som planlagt. Vi ser at den økonomiske utviklingen per første tertial viser at fakultetet fortsetter å «spise» av mindreforbruket. Vi opplever at fakultet sin økonomiske situasjon er i ferd med å snu fra et opparbeidet merforbruk over tid, til å nå bruke mer enn tildelt budsjetttramme. Dette skyldes en utvikling over tid med fokus på å få satt i gang aktivitet. Videre har det også de senere årene kommer nye rammekutt, økte husleie og energikostnader, pris- og lønnsjusteringer høyere enn normalt, samt kostnader i forbindelse med oppgraderinger av Domus Medica for å neve noen av faktorene som spiller inn.

For fakulteter er det viktig å styre og prioritere aktiviteten godt for å håndtere de økonomiske utfordringene fakultetet vil befinne seg i. For å kunne gjøre dette på en god måte er forutsigbarhet viktig. MED står i midlertidig i den situasjonen at flere av sakene som vil ha store økonomiske konsekvenser framover, er lite forutsigbare. Dette fører til mye usikkerhet og risiko for fakultetets økonomi framover.

Det er knyttet usikkerhet til arealsituasjonen på MED og de økonomiske konsekvensene dette vil gi, herunder Livsvitenskapsbygget, arealer i nye sykehus og generelt økte leiekostnader. Fakultetet har ikke økonomi til å bære disse kostnadene selv. Det er også knyttet usikkerhet til i hvilken grad en ny husleieordning vil påvirke MED. Endring av interne satser fra 2 til 1 for eide bygg (dersom man lander på dette alternativet) vil forverre den økonomiske situasjonen til fakultetet dersom det får tilbakevirkende kraft da fakultetet i hovedsak betaler husleie på lavest prisnivå. På den andre siden har også fakultetet potensialet til innsparing av husleiekostnader da hele 43 % av arealer vi betaler for er leide lokaler.

En annen usikkerhetsfaktor er hvorvidt, og eventuelt når vi får en økning i antall studieplasser ved medisinstudiet. Grimstadutvalget (2019), og senere Helsepersonellkommisjonen, har anbefalt at Norge selv bør utdanne minst 80 % av de legene landet har behov for. De fire medisinske fakultetene støtter denne anbefalingen og arbeider sammen for at tildeling av nye studieplasser gjøres forutsigbart og med en tidsplan som tillater nødvendig planlegging og tilrettelegging for økt opptak. Fakultetet har siden 2020 fått 40 nye studieplasser. Vi har i hovedsak klart dette innen dagens undervisningskapasitet og arealer, men ved ytterligere økning av medisinstudenter vil det kreve gjennomgang av studieplaner, ny-ansettelser og økt arealbehov. Tildeling ut over studieplassfinansiering vil være nødvendig. Fakultetet holder på å utarbeide en opptrappingsplan.

Beslutning om videre finansiering av NCMM skal opp på styremøte i juni 2024. Inntil vedtaket er fattet er det utfordrende med økonomisk planlegging på både kort og lang sikt, og senterets økonomiske handlingsrom i perioden er redusert. Beslutningen som kommer om videre framdrift må legge til grunn en hensiktsmessig plan for justering av budsjetttramme og forpliktelser senteret har.

Dato 27.05.2024

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hans Mossin

Fakultetsdirektør



UNIVERSITETET I OSLO

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

Vedlegg:

- Vedlegg 1 Økonomirapport T1 2024