

Det medisinske fakultet

Institutt for helse og samfunn

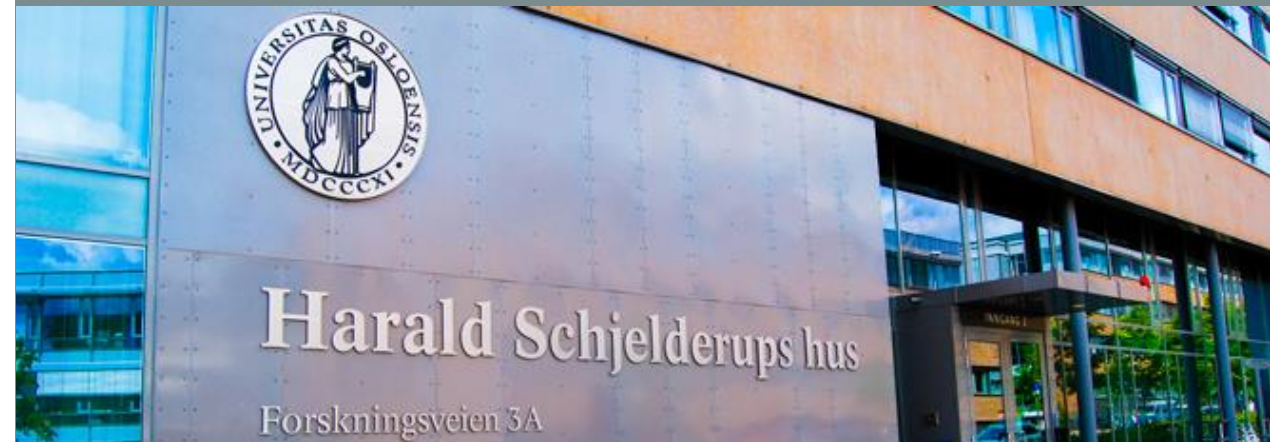
# Prosjektplan for økonomikutt ved Helsam

Presentasjon på IDF-møte 13. januar 2025

Elin Olaus Rosvold, Instituttleder



UNIVERSITETET  
I OSLO



# Dagens gjennomgang

- Bakgrunn
- Tiltaksplan
- Prosjektplan
- Kommunikasjonsplan



# Hva ligger bak behovet for økonomikutt ?

- Helsam har hatt underskudd i 6 av 7 siste år
- Vi har betydelig større aktivitet enn finansieringen dekker
- Underskudd i 2024: 26 mill kroner

## Kutt i tildelingen

- Realnedgang i inntektene
- Helsam har gjennom mange år kun hatt finansiering av 60% av studieplassene
- Rammekutt knyttet til utfasing av studieplasser
- Rammekutt knyttet til innføring av studieavgift

## Økte personalkostnader

- Økt bemanning for å sikre balanse mellom kapasitet og behov på undervisningssiden
- Høy lønnsvekst

## Fall i nettobidraget

- Nettobidraget fra forskningsaktivitet har balansert budsjettet
- Faller med over 20% sammenlignet med fjoråret.
- Svakt tilfang av nye prosjekter, sterkt rammet av NFRs nedskjæringer
- Lønnsvekst og fordyrende rekrutteringsstillinger svekker nettobidraget i pågående prosjekter

## Økt aktivitetsnivå

- Innføring av nytt masterprogram
- Økte kostnader i medisinstudiet, desentral undervisning og økning i kostnader knyttet til praksis pga økt kullstørrelse

# Scenarier for kutt i aktivitet

**Må i budsjettbalanse innen 2029: Redusere aktivitet/utgifter. Øke inntekter**

1. Redusert innsats i alle program/fag
  1. Må også inkludere administrativ innsats
2. Reorganisert programportefølje med tilstrekkelig stordriftsgevinst til å være bærekraftig
3. Økte inntekter (flere studiepoeng og mer inntekter fra forskning)
4. Nedleggelse av program

# Tiltaksplan utarbeidet høsten 2024

- Samarbeid mellom fakultetet og Helsam
- Prinsippene presentert for fakultetsstyret og universitetsdirektør 10. og 13.12
- Uklart til plan lagt frem for IDF 17.12
- Endelig plan sendt til Helsam 18.12 og diskutert i avdelingsledermøte 19.12
- Informasjon til ansatte Helsam (e-post og nettside) 20.12
- 14 tiltak: 4 prinsipper for balansert økonomi, 10 tiltak for endringer ved Helsam

# Mål tiltaksplan: Budsjettbalanse innen utgangen av 2029

## Prinsipper

- **Tildelte midler brukes til det formålet de er gitt (tiltak 11)\***
  - Studieprogram og riktig antall KD-rekrutteringsstillinger finansieres av basisbevilgning
  - BOA-inntekter brukes til formålet og nettobidrag fra BOA-inntekter brukes til behov som følger av BOA-aktivitet.
- **Hvert program skal være økonomisk bærekraftig basert på basisfinansiering fra instituttet, inkludert studiepoeng (12)**
- **Helsam må oppnå årlig isolert økonomisk balanse i 2027 (13)**
- **Helsam må oppnå akkumulert økonomisk balanse i 2029 (14)**

# Tiltak i planen – gruppert (tiltaknr.)

## Studieprogramporteføljen

- Ny studieprogramportefølje (5)
- Årsenhet i Helseøkonomi (1)
- Fryse opptak til masterstudiet i tverrfaglig helseforskning (4)
- Vurdere nedleggelse av program (6)
- Legge ned interne doktorgradskurs (7)

## Bemanning og organisasjon

- Utarbeide bemanningsplan (8)
  - Fryse KD-finansierte PhD-stillinger (2)
  - Ikke videreføre stillinger som ikke er besatt (3)
- Gjennomgå oppgaver og organisering av instituttadministrasjonen (9)
- Utarbeide ny økonomisk fordelingsmodell for Helsam (10)

| Intern |                                               |            |                                                                                             |           |       |                                                                         |              |              |          |           |                      |         |       |          |
|--------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------------------|---------|-------|----------|
| C      |                                               | Tiltak     |                                                                                             | Ansvarlig |       | Arbeidsgruppe                                                           |              | Intern frist | Frist    | Kommentar | IDF                  | Info    | Inst. | Fak.styr |
|        |                                               |            |                                                                                             |           |       |                                                                         |              | inst.        | fakultet |           |                      | allmøte | råd   | e        |
| 1      | Opprette årsenhet i Helseøkonomi              | Inst.leder | *Programleder BA utarbeider programplan<br>*Avdelingsleder Heled utarbeider ressursoversikt | 1.3.      | 15.3. | *Skal bygge på allerede etablerte emner<br>*Oppstart årsenhet høst 2026 | 13.1<br>31.3 |              |          |           | 15.1<br>20.2<br>20.3 | Januar  | 8.4.  |          |
| 2      | Fryse KD-finansierte PhD-stillinger           | Inst.leder | Institiuttleder/adm.sjef                                                                    |           |       | Implementert ved at det ikke planlegges nytilsetting fra våren 2025     | 13.1.        |              |          |           | 15.1.                | Januar  |       |          |
| 3      | Ikke videreføre stillinger som ikke er besatt | Inst.leder | Institiuttleder/adm.sjef                                                                    |           |       | Ved behov for utlysning avklares det med fakultetet                     | 13.1.        |              |          |           | 15.1.                | Januar  |       |          |

|   |                                  |             |                                                                                                         | Intern<br>frist<br>inst. | Frist<br>fakult | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                         | IDF                          | Info<br>allmøte               | Inst.<br>råd            | Fak.styre                         |
|---|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Fryse opptak THF                 | Studiedekan |                                                                                                         |                          |                 | Sendt til studieavd sentralt i desember 2024                                                                                                                                                                                                      | 13.1.                        | 15.1.                         | Januar                  | 25.2.                             |
| 5 | Ny studie-program-portefølje     | Inst.leder  | *Utdanningsleder<br>BM (leder)<br>*Avdelingsledere<br>*Studieadmin.<br>*Tjenestemannso<br>*Studentrepr. | 1.3.                     | 15.3.           | I henhold til mandat:<br>*Inntil 4 BM-program<br>*Ett eller flere forslag til portefølje<br><i>*Eksplorerende fase til 27.1</i><br><i>*Forslag hovedstruktur 14.2</i><br><i>*Første utkast inst.leder 1.3</i><br><i>*Endelig versjon fak 15.3</i> | 13.1<br>17.2<br>31.3<br>26.5 | 15.1.<br>20.2<br>20.3<br>27.5 | Januar<br>primo<br>mars | 8.4<br>Evt.<br>ekstraor<br>dinært |
| 6 | Nedleggelse av studier           | Inst.leder  | Se punkt 5                                                                                              | 1.3.                     | 15.3.           | Avklares når nye portefølje er klar                                                                                                                                                                                                               | 13.1<br>17.2<br>31.3<br>26.5 | 15.1.<br>20.2<br>20.3<br>27.5 | Januar<br>primo<br>mars | 8.4<br>Evt.<br>ekstraor<br>dinært |
| 7 | Nedleggelse av interne PhD-emner | Inst.leder  | Instituttleder og avdelingsledere                                                                       | 1.2.                     | 15.2.           | Avdelingsleder informerer emneansvarlig                                                                                                                                                                                                           | 13.1<br>17.2                 | 15.1<br>20.2                  | Januar                  |                                   |

|        |                               |               |                                                                                                                                     | Intern<br>frist<br>inst. | Frist<br>fakult | Kommentar                                                                                                                                                                      | IDF                                   | Info<br>allmøte                       | Inst.<br>råd                            | Fak.styre           |
|--------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Tiltak | Ansvarlig                     | Arbeidsgruppe |                                                                                                                                     |                          |                 |                                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                         |                     |
| 8      | Bemanningsplan                | Instituttled. | Instituttleder og avdelingsledere                                                                                                   | 15.mai                   |                 | Planen baseres på behovene som fremkommer i ny programportefølje                                                                                                               | 13.1<br>26.5<br>22.9<br>27.10         | 15.1<br>27.5<br>24.9<br>28.10         | Januar<br>Medio<br>mai<br>Medio<br>Sept | 3.6<br>30.9<br>4.11 |
| 9      | Instituttadm gjennomg         | Adm.sjef      | Adm.sjef<br>Seksjonsledere<br>Tjenestermannsor                                                                                      | 15.mai                   |                 | Planen baseres bl.a. på behovene som fremkommer i ny programportefølje<br>Kommer tilbake med mandat                                                                            | 13.1<br>26.5<br>22.9<br>27.10         | 15.1<br>27.5<br>24.9<br>28.10         | Januar<br>Medio<br>mai<br>Medio<br>Sept |                     |
| 10     | Ny økonomisk fordelingsmodell | Adm.sjef      | *Arb.gruppe:<br>Adm.sjef (leder)<br>Seksjonsleder ø/p Økonomimed.<br>*Styringsgruppe:<br>Fak.dir,<br>Økonomisjef,<br>Instituttleder |                          | 15.3.           | *Utarbeide skisse til fak. 15.3<br>*Økonomiansvar på avdelingsnivå<br>*Videreutvikling av modell parallelt med revisjon av MEDs fordelingsmodell<br>*Effekt for tildeling 2026 | 13.1<br>31.3<br>26.5<br>22.9<br>27.10 | 15.1<br>20.2<br>27.5<br>24.9<br>28.10 | Januar<br>Medio<br>mai<br>Medio<br>Sept | 4.11                |

# Mandat for ny studieprogramportefølje ved Helsam

- «Primo januar 2025 skal det nedsettes en prosjektgruppe som gjennom våren 2025 utarbeider en plan for ny studieprogramportefølje som består av inntil 4 BM-program (hvor HEPMA og EU-HEM teller som ett), med sikte på implementering fra høst 2026.
- Gruppen skal levere utkast til portefølje(r) til dekanatet medio mars 2025, og dekanatet avgjør hvilke(t) utkast det skal arbeides videre med. Endelig tidsplan avklares med UiO sentralt.
- En sentral forutsetning i arbeidet med studieprogrammene er å redusere ressursbruken, for eksempel ved å lage større emner (færre 10 studiepoeng-kurs i stedet for flere 5 studiepoeng-kurs) og konsekvent bruk av 30 studiepoeng masteroppgave».
- 
- **Arbeidsgruppe:** Fungerende utdanningsleder (leder av gruppen), avdelingsledere og representanter fra studieadministrasjonen (1), tjenestemannsorganisasjonene (1) og studentene (1)
- **Styringsgruppe:** Studiedekan for BM-studiene, instituttleder og adm.leder Helsam.

# Fase 1: Utrede faglig profil for BM-studiene ved Helsam

## Temaer og spørsmål i vurderingen:

- a. Hva er styrkene og kvalitetene i dagens BM-programmer?
  - Gå gjennom eksisterende studieportefølje og foreslå tiltak med sikte på å bedre den overordnede strukturen på programmene som helhet.
- a. Hvilke områder har Helsam særskilte forutsetninger for å utvikle og utdanne studenter innenfor?
- b. Hvilke muligheter ligger det i felles studieprogrammer basert på de eksisterende faglige profiler (i programmene og fagmiljøene)?
- c. Vurdere samfunnrelevans i ny studieportefølje, - i henhold til ny kunnskap og samfunnets utfordringer, relevans for fremtidens arbeidsliv, og tverrfaglighet
- d. Hvilke studier vil fremtidige studenter søke seg til?
- e. Hvilken betydning vil språkvalg (engelsk vs. norsk) ha for attraktiviteten?
- f. Muligheter for internasjonalt samarbeid gjennom f.eks. CIRCLE-U., Erasmus + og utveksling

# Fase 2 og 3

2. Med bakgrunn i fase 1, skal gruppen foreslå alternativ(e) modell(er) for studieporteføljen
  - a. Antall studieprogrammer og antall studenter
  - b. Ressursbruk tilpasset instituttets nye økonomiske rammebetingelser
  - c. Avklare språk (engelsk eller norsk), størrelsen på masteroppgava (30 eller 60 ECTS),
  - d. Oppbygning
  - e. Læringsutbytter
  - f. Navn på programmene

Hovedstruktur frist 14. februar til styringsgruppen. Sendes på høring il fagmiljøene, programledere, studieadministrasjon, instituttråd, MSU og fakultetet. IDF 17.2

3. Endelig forslag til studieportefølje etter høringer til styringsgruppen **innen 1. mars.**
  - **Endelig versjon oversendes fakultetet innen 15. mars**

# Kommunikasjonsplan Helsam-prosjekt 2025\*

- Nettside med oversikt over
  - Prosjektets overordnede mål
  - Arbeidsgrupper med mandat
  - Løpende oppdatering av informasjon
- Oppdatering om prosjektet i IDF-møtene i 2025
- Oppdatering om prosjektet i fakultetsstyremøtene på MED
- Oppdatere om prosjektet i instituttrådet
- Fast sak på avdelingsledermøtene og på avdelingsmøtene

# Milepæler

| Tiltak           | Jan | Febr | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
|------------------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Årsenhet         |     |      | X    | X     |     | X    |      |     |      |     |     |     |
| Fryse KD-still   | X   |      |      |       |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fryse stillinger | X   |      |      |       |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Fryse THF        | X   |      |      |       |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Ny portefølje    |     | X    | X    | X     |     | X    |      |     |      |     |     |     |
| Nedlegge progr   |     |      | X    | X     |     | X    |      |     |      |     |     |     |
| Nedlegge HES     |     | X    |      |       |     |      |      |     |      |     |     |     |
| Bemanningsplan   |     |      |      |       | X   | X    |      |     | X    |     | X   |     |
| Instituttadm.    |     |      |      |       | X   | X    |      |     | X    |     | X   |     |
| Økonomimodell    |     |      | X    |       |     |      |      |     | X    |     | X   |     |