

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 - Klinmed

Generelle betraktninger

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) er et stort og komplekst institutt med en bred og omfattende samarbeidsflate. Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med sykehusene, i nær pasientkontakt og i stor grad i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen gjennomføres i partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt andre deler av UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører.

Det samlede aktivitetsnivået per 2. tertial, målt i kroner, ble på 351 mill. kroner, fordelt med 272 mill. kroner i personalkostnader og 79 mill. kroner i drift/investering. Dette er 9,3 % høyere enn i 2020. Ca. 90% av økningen kommer fra eksternfinansiert virksomhet.

Instituttet mener at nåværende funksjonalitet både for HR-/personal- og økonomi- systemene ikke er tilstrekkelige for å kunne oppfylle krav og forventninger om å levere tilfredsstillende tjenester til virksomheten.

Det er vår oppfatning at også de sentrale funksjonene ved UiO har betydelige egne utfordringer knyttet til samme problembilde. Dette skaper ytterligere forsinkelser som forplanter seg i hele verdikjeden knyttet til både ansettelse og løpende personal- og økonomiforvaltning.

Per rapporteringstidspunktet er instituttets vurdering at foreliggende rapportfunksjonalitet er utilstrekkelig i forhold til Klinmeds eget behov for gode styringsdata til ledelsesformål. Manglende styringsdata medfører også at presisjonsnivået på denne rapporten, herunder prognosen for inneværende år, er lavere enn tidligere.

I løpende drift preges også andre deler av virksomheten (forskningsstøtte, undervisningsstøtte, IKT) av ulemper knyttet til innføring av nye systemer, og det er fortsatt merarbeid knyttet til pandemisituasjonen blant annet på undervisningssiden.

Økonomisk status

Klinmed har per 2.tertial 2021 en økonomisk situasjon som er utfordrende men i store trekk på nivå med det forventede. Netto merforbruk per T2-21 er på ca. 2 mill. kroner, og merforbruket forventes å øke til 19 mill. kroner ved årsslutt. Dette er 5 mill. kroner lavere enn budsjettet. Størst prognoseendring er gjort for driftskostnader, hvor vi, som for 2020, forventer et kostnadsnivå på omtrent 70% av det budsjettete. Prognosen inneholder sikkerhetsmarginer for personalkostnader, nettobidrag og prosjektavslutningskostnad.

Gjennomførte og pågående tiltak for økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt gode resultater. Instituttet startet dette året med en større «ordresreserve» enn tidligere, i betydning av signerte kontrakter og som en følge av vekst i antall søknader om ekstern finansiering. Per rapporteringstidspunktet har instituttet hatt en samlet søknadsaktivitet på ca. 1 mrd. brutto, hvorav ca. 650 mill. kroner i Klinmed-andel. Søknadsaktiviteten har utløst

interne PES-midler, i tråd med instituttets insentivordning implementert per 1. januar 2021, for ca. kr. 800 000.

Samlet aktivitetsnivå for BOA-aktivitet (eksternfinansierte prosjekter) hittil i år er på ca. 151 mill. kroner. Dette er ca. 27 mill. kroner mer og ca. 21 % høyere enn fjorårets volum. Dette er en utvikling i tråd med både det ønskede og det forventede.

Instituttet vil i sitt arbeid mot økonomisk balanse fortsatt ha primærfokus på eksternfinansiert virksomhet og insentiver for økt søknadsaktivitet. I tillegg vil alle spørsmål om fornyelse eller opprettelse av stillinger fortsatt bli grundig behovsprøvd, men vi vurderer det som lite formålstjenlig å øke presset i retning av ansattreduksjoner ut over dette, gitt blant annet krav om økt undervisningsaktivitet som følge av økt opptak på medisinstudiet fra 2020 og usikkerhet rundt fremtidig omfang av undervisningen.

De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon er:

- Eventuelle fremtidige bevilgningsreduksjoner utover de 0,5% som KD har angitt
- Fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet