



Ledelsesvurdering 2. tertial 2024 – Medisinske fakultet (MED)

Det økonomiske utviklingen per andre tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte virksomheten går som planlagt. Fakultetet har historisk opparbeidet seg et mindreforbruk, mens vi i 2024 bruker mer enn tildelt budsjettamme. Fakultetet har over tid hatt fokus på å sette i gang planlagt aktivitet samtidig som rammebetingelsene har endret seg. Fakultetes rammer har de senere år blitt påvirket av bla. nye rammekutt, økt husleie, pris- og lønnsjusteringer som er utilstrekkelig kompensert og kostnader i forbindelse med oppgraderinger av Domus Medica.

For fakultetet 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 fremover, er lite forutsigbare. Dette fører til usikkerhet og risiko for fakultetets økonomi fremover.

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. Fakultetet har potensial til innsparing av husleiekostnader over tid da i overkant av 40 % av arealer vi i dag benytter er i leide lokaler.

En annen usikkerhetsfaktor er hvorvidt vi får en økning i antall studieplasser til medisinstudiet. Fakultetet har siden 2020 fått 40 nye studieplasser. Vi har i hovedsak klart denne opptrappingen innen dagens undervisningskapasitet og arealer, men vi ser at vi nærmer oss et punkt hvor ytterligere økning av medisinstudenter vil kreve flere ansatte og øke arealbehovet. Desentralisert undervisning er også mer kostbart enn sentralisert undervisning.

Beslutning om videre finansiering av NCMM skal opp på styremøte i oktober 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.

Helsam har for høy aktivitet sammenlignet med inntektsgrunnlaget, og fakultetet arbeider med en gjennomgang av utdanningsporteføljen til Helsam. En avklaring rundt nødvendige tiltak vil komme i løpet av inneværende år.

Dato 20.09.2024

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hanna Ekeli

Fakultetsdirektør

Vedlegg: 1. Økonomirapport T2 2024