



Ledelsesvurdering 2. tertial 2026 – Det medisinske fakultet (MED)

Fakultetet har et mindreforbruk i 2. tertial på kr 36 mill. (isolert), og et samlet mindreforbruk på kr 107 mill. ved utgangen av august (akkumulert). Holder vi NCMBM utenfor fakultetets tall, er mindreforbruket ved utgangen av august på kr 73 mill. (akkumulert). Instituttene rapporterer i hovedsak om en utvikling i tråd med budsjett og prognose, og at iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt. Samtidig er det fortsatt usikkerhet knyttet til nettobidrag, egenandeler til KPM-UiO, IT-kostnader og arealkostnader.

Klinmed vurderer sin økonomiske situasjon som tilfredsstillende, men med økende usikkerhet. Iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt og antall årsverk er stabilt, selv om undervisningsvolumet har økt. Søknadsaktiviteten for eksternfinansiert aktivitet har økt betydelig gjennom 2026 og instituttets økonomiske forpliktelser er blitt betydelig redusert. Mindreforbruket ved utgangen av august på kr 24,6 mill. (akkumulert) er større enn forventet som følge av økte variable inntekter og lavere bruk av driftsrammer i kombinasjon med utsatt aktivitet. Instituttet er bekymret for kostnader knyttet til utvidelsen av Campus Sør, kostnadsvekst på lisenser og IT, og kostnader til KPM-UiO.

IMB har et mindreforbruk ved utgangen av august på kr 11,3 mill. (akkumulert). Mindreforbruket må ses i sammenheng med klasse I-midler mottatt i 2025 til utstyr som først anskaffes i 2026, og at investeringene hittil i år ligger vesentlig under budsjett. Den ordinære driften følger i stor grad budsjettet, og kostnadsnivået vurderes å være under kontroll. Instituttet viderefører en stram økonomistyring, særlig med tanke på usikkerhet knyttet til vedlikehold og oppgradering av bygg, nettobidrag og egenandelen til KPM-UiO.

Helsam har et isolert mindreforbruk i 2. tertial på 2,3 mill. og instituttet har nå et samlet merforbruk ved utgangen av august på kr 40,8 mill. (akkumulert) Utviklingen er i tråd med prognosen, og instituttet nærmer seg isolert balanse, men det vil ta lang tid å hente inn det akkumulerte merforbruket. Den krevende økonomiske situasjonen preger ansatte og arbeidsmiljø. Høsten startet med revidert studieportefølje og et historisk høyt antall nye studenter. Sustainit er reorganisert og instituttet har håndtert bortfall av arbeidsoppgaver for flere ansatte.

NCMBM har et mindreforbruk ved utgangen av august på kr 34 mill. (akkumulert). Rekrutteringen av to nye gruppeledere må gjøres på nytt, noe som forsinker etableringen av nye grupper med inntil ett år. Flyttingen til Livsvitenskapsbygget har gitt redusert aktivitet ved kjernefasilitetene, og det er usikkerhet knyttet til husleienivået fra 2027 og kostnadsmodellen for kjernefasiliteten for akvatisk komparativ medisin.

KPM-UiO har et aktivitetsnivå litt over budsjett, og antall bur for kommersielle brukere har økt gjennom året. Budsjetteringen for 2026 har gitt bedre forutsigbarhet enn i 2025 og enhetenes egenandeler har så langt ikke blitt høyere enn forventet. KPM-UiO har fått innvilget klasse I-midler til ny autoklav med utskifting i 2027. Ombyggingskostnadene må dekkes av KPM-UiO og vil gi økte egenandeler for enhetene.

Dato: 21. september 2026

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hanna Ekeli

Fakultetsdirektør