



## Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

I første tertial 2024 har fakultetet, i tillegg til normal drift, arbeidet med innsending av egevaluering til NFRs fagevaluering, EVALMEDHELSE og levert data til arbeidsgruppen som har vurdert effekter av en samorganisering av OD og Med.fak. Videre har vi bidratt til arbeidet med tilstandsvurdering av bygningene i Geitmyrsveien. Innføringen av nytt journalsystem i klinikken, har hatt god framgang. De fleste større utfordringer er løst, og driftsrutinene er i ferd med å komme på plass.

Regnskapet for første tertial er rimelig i tråd med budsjett, men for resten av året og i langtidsprognosen ser vi en økning av personalkostnadene. Endringen skyldes en kombinasjon av økning i årsverk (4 årsverk i 2024) og underbudsjettet lønnsvekst. Som konsekvens av nedbemanning av vitenskapelig ansatte viser undervisningsregnskapet at de gjenværende ansatte underviser langt mer enn hva stillingsbeskrivelsene deres tilsier. For å bidra til arbeidslivskvalitet, kvalitet og læringsmiljø i undervisningen og tid til forskning, har vi satt inn en liten økning av personalressurser i klinikken. Tiltakene er midlertidige, og skal ikke innebære en varig økning av bemanningen. Fakultetet arbeider med en bemanningsplan for å tilpasse bemanningen til den økonomiske situasjonen fakultetet står i. Konsekvensene av denne planen er hensyntatt i langtidsprognosen. Samtidig har vi fokus på inntjeningen i klinikken. Det er positivt at den er i tråd med budsjett per første tertial. Vi følger den økonomiske utviklingen tett og utøver streng kostnadskontroll, og kommer tilbake med en revidert langtidsprognose etter andre tertial.

Dato: 27.05.2024

Tiril Willumsen

Dekan

Karen Marie Ulshagen

fakultetsdirektør