

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Helsam har ved utgangen av 2011 i vesentlig grad slutført arbeidet med omorganiseringen, og innføring for ny instituttleder. Vi har likevel fortsatt flere løpende prosjekter knyttet til strategi- og rutineutvikling som vil utgjøre en viktig del av instituttets planer for 2012.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet

Helsam hadde i 2011 ikke noen årsplan med klare målsetninger for hvilke aktiviteter som skulle gjennomføres. Det skyldes i stor grad at instituttet fikk ny instituttleder i juli, og at vi hadde en konstituert leder i perioden januar til juli. I tillegg mangler instituttet ennå en strategisk plan, og dermed også en tydelig retning. Fokuset i første halvår var i stor grad rettet mot konstituering av ny avdelingsstruktur, og at avdelingene jobbet med forslag til avdelingsvise strategiske planer. Andre halvår har vært preget av etablering av kontakter og representasjon, og innføringer for ny instituttleder.

Gjennomført aktivitet i forskning, utdanning og formidling er derfor i 2011 i stor grad skjedd innenfor rammen av instituttets seks avdelinger, og som en videreføring av miljøene i disse avdelingene. Etter mye fokus i 2010 på organisering av et nytt institutt fikk miljøene i større grad i 2011 anledning til igjen å fokusere på primæraktivitetene.

Instituttet har jobbet videre med den administrative organiseringen og rolleavklaringer mellom lederne på instituttet, og mellom avdelinger og institutt. Vi har blant annet implementert ny administrativ bemanningsplan og jobbet med å få de nye og endrede stillingene i denne planen til å fungere.

Instituttet er bedt om å trekke fram to høydepunkter fra 2011, og vi har valgt ut tildelingen av KDs pris for fremragende utdanningskvalitet og oppstarten av prosjektet The Lancet - UiO Commission: Global Governance for Health.

Masterprogrammet i Helsefagvitenskap fikk i 2011 KDs pris for fremragende utdanningskvalitet (NOKUT prisen). Programmet fikk prisen på grunn av sitt arbeid med kontinuerlig utvikling av kvaliteten i masterprogrammet. For Helsam var det ekstra hyggelig at et av instituttets programmer vant prisen for annet år på rad. Masterprogrammet i International Community Health vant prisen i 2010.

Helsam er sekretariat for prosjektet The Lancet - UiO Commission: Global Governance for Health. Det er nedsatt en kommisjon bestående av internasjonale kapasiteter som skal jobbe fram forslag til hvordan global helse kan ivaretas og bedres spesielt i beslutningssystemer som ligger utenfor helsesektoren.



b. Status for den økonomiske situasjonen

Helsam hadde pr 3. tertial 2011 en økonomisk utvikling som var noe sterkere enn forventet i prognosen for instituttets budsjett for 2012. Endelig regnskapsresultat viser et overskudd på basisøkonomien på ca 10,67 mill eller ca 1,4 mill mer enn prognosen. Det har vært høy aktivitet i 3. tertial, men vi har i noe større grad enn tidligere vært a jour med innkjøp og lønnsutbetalinger slik at behovet for avsetninger er noe redusert fra tidligere år. To større innkjøp ble først levert i 2012 og bidrar til å forklare noe av avviket mellom prognose og resultat.

Instituttets økonomiske situasjon på basis har i 2010 og 2011 vært preget av et ikke ubetydelig overskudd. Det har delvis sammenheng med reduksjon i evnen til å iverksette aktiviteter på grunn av omorganisering (2010) og en interims- og opplæringsperiode samt en manglende langsiktig strategi plan knyttet til tilsetting av ny instituttleder (2011). Det har i tillegg også vært en tilsiktet innsparing knyttet til en forventet vanskelig økonomisk situasjon i 2012 og 2013. Vi får da full effekt av nyttilsetninger gjort de siste årene, uten at vi vesentlige avganger. Den isolerte situasjonen bedres fra 2014 hvor vi har avganger i flere faste stillinger.

Basisøkonomien er i stor grad avhengig av inntekter fra eksternfinansiert virksomhet. Instituttet er i 2012 i en situasjon hvor tildelingen av basismidler kun dekker 91% av personalkostnadene til de som er ansatt på basis. Resterende personalkostnader og alle driftskostnader dekkes gjennom effekten av de eksternfinansierte prosjektene. Dette representerer en av usikkerhetsfaktorene som omtales nedenfor.

Utviklingen av den eksternfinansierte virksomheten har også i 2011 vært preget av vekst i forhold til tidligere år. Vi har lagt til grunn at denne trenden også fortsetter i langtidsperioden til tross for en vesentlig utskiftning av vitenskapelig ansatte i perioden og en forventning om økt konkurranse om de eksterne midlene.

Helsam har i løpet av 2011 hatt en gjennomgang av alle eksternfinansierte prosjekter for å lage prognoser for hele prosjektenes levetid. I denne gjennomgangen avdekket vi en del avvik mellom faktisk regnskapsføring og opprinnelig totalbudsjett. Det skyldes delvis manglende erfaring med totalbudsjettering og –regnskapsføring da det ble innført, og delvis naturlige endringer i prosjektene. Basert på disse erfaringene vil instituttet i 2012 fokusere på bedre administrativ støtte i forkant av søknader, økt kompetanse hos prosjektlederne på konsekvensene av totalregnskapsføring og mer løpende vurderinger av behovet for å rebudsjettere prosjekter.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Den vesentligste usikkerhetsfaktoren for Helsam vil også i tiden framover være arbeidet med å definere felles mål og retning. Avdelingene fungerer i dag godt, men det er fortsatt relativt beskjedent samarbeid på tvers, og det er liten instituttidentitet blant de ansatte. Vi går inn i en spennende fase med utvikling av instituttets første strategiske plan som vi håper at skal være klar før påske. I tilknytning til dette er også fremtidig arealsituasjon en vesentlig usikkerhetsfaktor. Det gjelder usikkerhet rundt formalisering av eksisterende lokaler (Forskningsveien 2B), press på arealene på grunn av vekst, eiers planer for utvikling av Fredrik Holsts hus og usikkerhet rundt mulighetene for samlokalisering.

Den sterke avhengigheten av den eksternfinansierte virksomheten kan i seg selv være problematisk, men mer bekymringsfullt er de manglende verktøyene vi har for å lage gode prognoser, og å holde en løpende oversikt over hvordan nettoeffekten av prosjektene utvikler seg i tiden framover. Det bidrar til å redusere kontrollen over virksomheten, og med det også et redusert kjent handlingsrom for ledelsen.

Instituttet har flere avdelinger som står foran store utskiftninger blant de fast vitenskapelige ansatte. Det medfører usikkerhet både knyttet til å finne gode løsninger for ivaretagelse av pålagte undervisningsoppgaver og usikkerhet i prognosene for eksternfinansiert virksomhet. Mangelfulle verktøy for undervisningsregnskap bidrar til et dårligere grunnlag for å vurdere nyrekrutteringer enn det som kunne vært ønskelig. Vi har jobbet med et system for undervisningsregistreringer hentet fra FS, men har for tiden fått beskjed om at utviklingen av dette stanses i påvente av en eventuelle felles løsning for UiO.

27.1.2012

Dato

Signatur