

Prognose 2013 og tildeling 2014

Notat til instituttrådsmøtet 7.10.2013

Fra: Knut Tore Stokke

Prognose 2013

Prognosen for basisøkonomien ved Helsam er et overskudd ved utgangen av 2013 på ca 10 mill. Det store overskuddet skyldes i hovedsak tildeling av uforutsette ekstra inntekter hovedsakelig fra fakultetet (ca 5,7 mill) og forsinket oppstart av ny aktivitet: hovedsakelig at tilsetninger har kommet senere enn budsjettert. Som det framgår av [ledelsekommentarene for 2. tertial](#) så har instituttets vurdering vært at det i begrenset grad er mulig å starte opp ny aktivitet uten at det får langsiktige konsekvenser. Arbeidet med vitenskapelig bemanningsplan tar tid, og det bidrar til at instituttets overskudd øker.

Tildeling 2014

Fakultetsstyret vedtok 26. september tildeling til instituttene for 2014. Tildelingsbrev er ennå ikke klart, men med utgangspunkt i [fakultetsstyrets papirer](#) vil Helsam få tildelt ca 86,5 mill for 2014. Dette er en økning på nesten 10% i forhold til basistildelingen for 2013 uten å justere for lønns- og prisvekst.

Økningen skyldes i all hovedsak tre elementer; opptrapping av undervisningsforpliktelser for programmene Avansert geriatrisk sykepleie og EU-HEM, opprettelsen av et [Senter for global helse](#) og avsetning av strategiske midler til å styrke forskningsaktivitet ved Helsam.

Kortsiktig tiltak for økt undervisningskapasitet

I de neste 18 månedene forventer vi et ekstra press på våre fast vitenskapelig ansatte ved at det skal planlegges og implementeres en ny studieplan for medisin samtidig med at vi ønsker å harmonisere organiseringen av masterprogrammene. I tillegg er det i perioden flere avganger og nytilsetninger i vitenskapelige stillinger som bidrar til økt press på de erfarne ansatte. Instituttledelsen ønsker derfor å fordele 5,5 mill til avdelingene til bruk for midlertidig styrking av undervisningskapasitet. Midlene er tenkt disponible fra nå av og til juni 2015. Det er tatt utgangspunkt i en kombinasjon av tilsetting av universitetslektorer og forlengelser av stipendiater med undervisningsplikt som er raskt gjennomførbart og ikke får langsiktige konsekvenser.

Vi forventer at det ekstra behovet for undervisningskapasitet består også i periode fra juni 2015 og ett til to år framover. Det skyldes at det først er i denne perioden at reviderte studieplaner kan implementeres. På grunn av usikkerheten knyttet til framtidige eksterne inntekter ønsker vi imidlertid ikke å forplikte kostnader for denne perioden ennå.