

Ledelsesvurdering 3. tertial 2013

1. Innledning

Ved utgangen av 2013 har Helsam en pågående hovedutfordring knyttet til å forme det framtidige instituttet gjennom en vesentlig nyrekruttering som følge av et generasjonsskifte blant fast vitenskapelig ansatte siden 12 vil slutte innen 2015. Det gir store muligheter for å bidra til å oppfylle instituttets strategiske plan, men er samtidig krevende fordi det potensielt skaper uhensiktsmessig intern konkurranse mellom miljøene. Dette vil også være en belastning for de som er igjen som får mer ansvar i forhold til undervisning og veiledning.

2. Vurdering av status

Gjennomføringen av instituttets primære oppgaver knyttet til undervisning, forskning og formidling er godt ivaretatt i våre avdelinger, og det har i det foregående året i all hovedsak vært løst på en svært god måte.

Startpakker er blitt tildelt som vit.ass.-årsverk til nytilsatte fast vitenskapelig ansatte i 2013. Vi tenker oss også at det er slik vi vil gjøre det i forbindelse med de stillingene som tilsettes i 2014 og 2015 da dette ansees som et strategisk virkemiddel. Vi har pt. 5 stillinger under tilsetning og 6 nye vil utlyses før sommeren.

Stimuleringsmidlene for 2013 ble tildelt Marit Kirkevold ved Avdeling for sykepleievitenskap. Professor Kirkevold er den vitenskapelig ansatte ved Det medisinsk fakultet som hadde flest publikasjonspoeng i perioden 2006-2011. Hun er leder for CHARM, en stor NFR-finansiert (20 mill) tverrfaglig studie relatert til habilitering og rehabilitering.

a. Studiekvalitet

Helsam har i 3. tertial 2013 begynt på arbeidet med å skape en godt forankret linjeorganisering av studiene. Det er engasjert utdanningsleder ved instituttet med virkning fra 1.12.2013, og vi vil lyse ut en fast stilling som utdanningsleder i 1. tertial 2014. Vi har stor tro på at linjeorganiseringen av studiene og styrking av instituttledelsen gjennom utdanningsleder vil ha positiv effekt på studiekvaliteten på sikt. De første to-tre årene er det forventet flere store endringer på studiesiden som er krevende både å planlegge og gjennomføre (Oslo2014, strukturreform av masterprogrammer, omlegging av master i sykepleievitenskap og mulig utvikling av et MPH-program). Instituttet vurderte at summen av dette arbeidet kan gi svakere studiekvalitet for en periode fordi disse omleggingene vil øke presset på de fast vitenskapelig ansatte. Instituttet har derfor forpliktet ca 6 mill fram til første halvår 2015 for at avdelingene skal kjøpe inn ekstra undervisningsressurser slik at studiekvaliteten ikke svekkes.

Instituttet vurderer løpende muligheten for økt antall studieplasser for flere av masterprogrammene. Økt inntak av studenter på International Community Health og Avansert geriatrisk sykepleie har vært diskutert med fakultetet tidligere, men mer enn fire ekstra studieplasser på hvert program kan ikke gjennomføres i 2014 uten ekstra undervisningskapasitet basert på forhold som anført.



b. Status for den økonomiske situasjonen

Helsam har ved utgangen av 2013 et regnskapsmessig overskudd på basis på ca 10 mill, og et isolert overskudd for 2013 på ca 0,4 mill. Bundne midler utgjør ca xx mill, hvorav zz mill er forpliktet av fakultetet, mens resten er forpliktet av instituttet. Det reelle overskuddet på basis er yy mill. Instituttet hadde for 2013 budsjettert med å gå ut av året i balanse. Det store avviket fra budsjett skyldes i all hovedsak to elementer; for det første så har instituttet i begrenset grad brukt de ekstra inntektene som ble tilført fra fakultetet i mars, men som beskrevet ovenfor er midlene disponert ut til ekstra undervisningsressurser fram til juni 2015. For det andre så har utsatt aktivitet og permisjoner bidratt til noe lønnsinnsparing.

Den eksternfinansierte virksomheten ved instituttet har i 2013 vært vel 5% lavere enn i 2012, men fortsatt vesentlig større enn tidligere år. I vår langtidsbudsjettering har vi lagt til grunn en stabilisering i eksternfinansierte virksomhet omtrent på 2013-nivå. Det anser vi å være en ambisiøs målsetting med tanke på at vi gjennomgår et stort generasjonsskifte hvor flere produktive ansatte er i ferd med å gå av med pensjon. Vi opplever en generell bedring i kvalitetssikringen av de søknader som sendes inn, men samtidig har vi sett noen eksempler på tap i prosjekter som følge av formelle feil i gjennomføringen av kontrakter. Vi håper å motvirke dette ved økt støtte til prosjektøkonomi og opplæringsaktiviteter rettet inn mot ferske prosjektledere.

Inntektene fra prosjektene tilsvarte i 2013 ca 15% av totale inntekter i basisøkonomien ved instituttet. Endringer i den eksternfinansierte virksomheten over tid vil derfor ha store konsekvenser for instituttets ordinære drift.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Kortsiktig usikkerhet er knyttet til evnen til å gjennomføre den store utskiftningen av fast vitenskapelig ansatte uten at det går utover den vitenskapelige produksjonen, undervisningskvaliteten eller den eksternfinansierte virksomheten. Denne problemstillingen forsterkes av planlegging og implementering av Oslo2014 og strukturreform av masterprogrammene.

Instituttleder for Helsam fra 2015- 2018 vil rekrutteres i løpet av 2014. Prosessen er initiert og ledes av nestleder ved Instituttet.

Helsam er svært glad for at det er bevilget penger til en konsekvensutredning av en samlokalisering av instituttet. Vi forventer at en slik prosess vil ta tid, og vi forsøker å finne gode kortsiktige løsninger på våre arealutfordringer, men vi må erkjenne at fram til en ny arealsituasjon er på plass, så er presset på arealer en vesentlig usikkerhetsfaktor for vår måloppnåelse. Det kan eksemplifiseres med at vellykkede forskningsgrupper allerede i 2014 vil få store utfordringer med å finne plass til ny eksternfinansierte virksomhet.

Dato:

instituttleder