



Enhetsens ledelseskommantar 3. tertial 2010

1. Innledning

Helsam har i 2010 brukt mye ressurser på arbeidet med framtidig organisering og utviklingen av rutiner og retningslinjer. Ledelsesstruktur, avdelingsleders rolle og administrativ organisering og bemanning var ikke avklart da instituttet ble opprettet. Arbeidet med organisasjonsutvikling har gått på bekostning av ordinære driftsoppgaver. Slik det tidligere er rapportert om, gjelder det også instituttledelsens kapasitet til, og prioritering av, iverksetting av faglig aktivitet og økonomistyring. Instituttet har klare forventninger om at det arbeidet som er lagt ned i organisasjonsutvikling i 2010 vil gi gevinster i forhold til gjennomføring av faglig aktivitet og økonomistyring i 2011.

2. Vurdering av aktivitet og resultater

a. Status for den økonomiske situasjonen

Regnskapsrapporten tilsier at den økonomiske situasjonen for instituttet er relativt lik som ved rapportering for 2. tertial. Instituttet har et betydelig overskudd ved utgangen av året (7,8 mill). Av dette overskuddet er ca 2,4 mill bundne midler. I tillegg er det iverksatt aktivitet for en vesentlig del av overskuddet, uten at det kan defineres som regnskapsmessig bundne midler. Eksempelvis ble et prosjekt avsluttet mot basis med et overskudd på 1,5 mill. Beløpet er disponert til tilsetning av en stipendiat innen samme tematikk, men hvor lønnskostnadene først løper fra januar 2011. Til tross for dette så viser regnskapsrapporten også varige innsparinger for eksempel knyttet til forsinkede tilsetninger i faste stillinger.

I langtidsbudsjett er den isolerte økonomiske situasjonen i 2012 og 2013 utfordrende som følge av nyttilsetninger gjort i 2010, og planlagte nyttilsetninger i 2011. Full lønns effekt på disse får vi først fra 2012. Samtidig er det ikke forventet noen avgang i vitenskapelige stillinger før 2013. Overskuddet i 2010 er ca 2 mill mindre enn prognosen da langtidsbudsjettet ble lagt. Det innebærer at instituttet forventer et overskudd ved utgangen av 2011 på ca 2,7 mill, og et akkumulert underskudd i 2013 med det langtidsbudsjett som nå er lagt på ca 1,1 mill. Utover endringen i forventet resultat for 2011 forventes det ikke endringer som medfører behov for full gjennomgang av 2011-budsjettet.

b. Gjennomført aktivitet i henhold til årsplan

Helsam har stort sett oppnådd sitt hovedmål for 2010 ved at ny organisering av instituttet i seks faglige avdelinger og to geografiske administrative områder er klar. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med rekruttering til den administrative bemanningsplanen, men ellers er den nye organisasjonen på plass.

Instituttet er nå samlet på to geografiske områder, og har bedre forutsetninger for en effektiv administrativ understøttelse. Ny instituttleder er tilsatt, men tiltrer først 1. juli.

Planlagte tiltak for faglig aktivitet er i liten grad blitt gjennomført. Det har vært tydelig motstand mot å arbeide fram tverrgående forskningsgrupper og faglige prioriteringer, hvilket betyr at forskningen i hovedsak fortsetter i samme retninger som før. Det har heller ikke vært mulig å identifisere tverrgående forskning som kan være et fundament i tematiske grupper, men flere miljøer har sterk forskning som kan være en slik basis. Instituttet har lyktes med å rekruttere 4 stipendiater til prosjekter som veiledes på tvers av avdelingene.

Instituttet har til dels lyktes med økt internasjonalisering. Det er blant annet underskrevet en ny utvekslingsavtale for studenter og det arbeides med en felles grad (joint degree) ved Heled. Det er også tildelt PES-midler til arbeid med en ny EU-søknad.

Helsam har ikke gjennomført en evaluering av forskerkursporteføljen ved instituttet, men det er satt ned en gruppe som har sitt første møte 11. februar og som skal gjennomføre dette arbeidet. Målet er at dette skal sluttføres innen utgangen av første halvår 2011. Gruppen vil fremme forslag om en egen PhD-koordinator ved instituttet.

På studiesiden er også en del av den planlagte aktiviteten forskjøvet. De periodiske programevalueringene av sykepleievitenskap og helsefag kom ikke før helt på slutten av året, slik at oppfølgingen av disse må gjøres i 2011. Arbeidet med utviklingen av en fellesgrad ved Heled har blitt konkretisert, og det forventes at vedtak om en slik grad vil kunne fattes i slutten av 2011. Samarbeid på tvers av dagens studieprogram har man i liten grad lyktes med å konkretisere, men det forventes at dette arbeidet bedre ivaretas gjennom en foreslått oppnevning av et studieutvalg ved instituttet.

Kort oppsummert så har instituttet kommet lengst i å nå de organisatoriske og administrative målene i årsplanen, og vesentlig kortere i å nå faglige mål og tverrgående samarbeid.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Instituttet har tre vesentlige usikkerhetsfaktorer i 2011;

- å få ny organisasjon og rutiner på plass, slik at fokus både blant ansatte og ledelse kan rettes mot primæroppgavene
- mange personer i sentrale roller ved instituttet er nye i rollen, herunder instituttleder, flere avdelingsledere og en av de administrative lederne
- det er liten interesse for og oppslutning om felles faglig samarbeid

Hvis instituttet lykkes i å implementere den nye organisasjonen vil det ha en positiv effekt på de to andre faktorene. Likeledes kan nye ledere bidra til å skape oppslutning rundt felles faglig aktivitet. På den andre siden så vil fortsatt uro rundt organisering og rutiner fort gi negative ringvirkninger på de andre faktorene.

I et lengre tidsperspektiv har instituttet en stor usikkerhetsfaktor i forventede avganger i vitenskapelige stillinger. Det er en betydelig fare for problemer med gjennomføringen av undervisningen, lavere publikasjonspoeng og færre eksterne inntekter dersom instituttet ikke lykkes i å nyrekruttere noe i forkant av at etablerte forskere går av med pensjon.

25.1.2011 Terje P. Hagen

 Knut Tore Stokke

Dato Signatur