



Rapporterende enhet:
Institutt for medisinske
basalfag

Rapportert av:
Jan G. Bjålie
Eva H. Mjelde

Periode:
3. tertial
2010

Enhetens ledelseskommentar 3. tertial 2010

Innledning

I 2010 har IMB ferdigstilt en ny intern strategisk plan. Viktige organisatoriske endringer er forberedt. Endringene omfatter nytt mellomledernivå og stedkoder basert på forskningsgrupper / konsortier av forskningsgrupper. Ny organisering av økonomi- og personalfunksjoner samt innkjøpskoordinering er implementert. Ny HMS-handlingsplan er tatt i bruk. I forbindelse med forberedelser til NFRs fagevaluering er det utarbeidet en ny, midlertidig forskningsweb, i påvente av ny UiO-web. Grunnleggende forutsetninger for å styrke IMB som ledende enhet for basalmedisin i Norge er således forbedret. I de nærmeste årene vil det bli nødvendig å stabilisere flere av de nye funksjonene, fortsette arbeidet med profesjonalisering av det administrative apparatet samt driftsfunksjoner som helhet, samt iverksette tiltak som gjør det mulig å hente ut økte synergieffekter og øke aktivitets- og kvalitetsnivået for forskning, undervisning, formidling og innovasjon.

1. Vurdering av aktivitet og resultater

a. Status for den økonomiske situasjonen

IMBs regnskap for 2010 viser et positivt resultat på 12,5 mill kroner. Det positive resultatet forklares ved 13,9 mill i bundne midler, som utgjøres av forpliktelse i form av startpakker til planlagte stillinger, utstyrsmidler med omfattende anbudsprosess, samt udisponerte midler for PET og nesten-SFF. Når bundne midler holdes utenfor har IMB et **reelt underskudd på 1,4 mill**, som er nær nivået angitt i prognose fra 2. tertial, forklart ved lavere inntekter enn forventet av brukerbetaling ved IMBs serviceavdelinger.

IMB vurderer fortløpende forbedringer for oppfølging av planlagte aktiviteter som har en budsjettmessig konsekvens. Målet er å øke tempoet i gjennomføringen av aktiviteter, oppdage eventuelle avvik og legge planer for omdisponering av midler (evt. utnytte et handlingsrom). For deler av de ubenyttede bundne midlene er det sannsynlig at økt aktivitet kunne ha vært iverksatt tidligere med en tettere oppfølging fra instituttet.

IMB ser systematisk etter muligheter for økt brukerbetaling for de omfattende infrastrukturtenestene som instituttet tilbyr. Innføringen av slik økt brukerbetaling er tidkrevende og instituttet vurderer fortløpende oppfølging på dette området, som vurderes som fundamentalt for optimal ressursutnyttelse.

En spesielt krevende del av virksomheten er Avdeling for komparativ medisin. Med nye fasiliteter i tilbygg til Domus Medica (innflytting januar 2013) gis rom for betydelig økt aktivitet, med derav følgende behov for å etablere en bærekraftig finansieringsmodell. Det finnes ikke dekning i IMBs langtidsbudsjett for å fortsette nåværende (historisk betingede) modell for drift av dyrestallsvirksomheten. Forberedelser knyttet til fremtidig organisering av denne delen av virksomheten er påbegynt.

b. Gjennomført aktivitet i henhold til årsplan

1) IMBs nye interne strategi, vedtatt i 2010 og tilpasset fakultetets og UiOs strategi, har definert 7 **hovedområder for forskning**. Strategien har blitt benyttet som utgangspunkt for rapportering til NFR (fagevaluering, innlevert 15. desember), for profilering av forskningen (via web og andre kanaler) og tas i bruk fortløpende for prioriteringer av ressursbruk og tiltak.

2) Økt **studentopptak ved ernæringsstudiet** er vedtatt. Det arbeides med nytt studieopplegg og innfasing i eksisterende integrerte undervisningsplan for medisin, odontologi og ernæring.

3) Ny intern **HMS-handlingsplan** er i tatt i bruk. Delmål er oppnådd i henhold til tidsplan. Dette inkluderer blant annet tydeliggjøring av roller og oppgaver, risikovurderinger av virksomheten og økte krav til dokumentasjon. Nye samarbeidsformer med Teknisk avdeling er etablert. Dette har gitt bedre koordinering i forbindelse med gjennomføring av bygningsmessige oppgraderinger av betydning for HMS.

4) **PhD-koordinatorfunksjon** er operativ, planlegging av nye kurs og oppfølging av fakultetets omorganisering av forskerutdanningen er påbegynt.

5) Ny dynamisk **stedkodestruktur**, etablering av **formaliserte forskningsgrupper/konsortier** og nytt mellomledernivå, forberedt for implementering i 2011. Det er etablert 24 stedkodeenheter på nivå 4, med personalledelse og begrenset BDM delegert til dette nivået. Samtlige ansatte tilhørende IMBs fagavdelinger er organisert under nivå 4. Nye funksjonsbeskrivelser for sentrale leder- og koordinatorfunksjoner er utarbeidet.

6) Forberedelser til evaluering av nåværende virksomhet i Avdeling for komparativ medisin, samt urendring av alternative organisatoriske modeller for avdelingen er påbegynt. Endringer planlegges implementert i forbindelse med innflytting i **ny dyrestall** (med betydelig økt kapasitet) i januar 2013.

7) Oppfølging av IMBs serviceavdelinger har fortsatt. Arbeid med ny strategi for **IT-avdelingen** påbegynt.

8) Stabilisering av den **reorganiserte administrasjonen** ved IMB. Struktur for kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom funksjoner i den reorganiserte administrasjonen er etablert. Samtlige medarbeidere ble i løpet av 2010 innplassert i IMBs lokaler. Prosjekt for fullstendige rutinebeskrivelser og beskrivelser av arbeidsflyt er etablert vil bli gjennomført i sammenheng med UiOs prosjekt *internt handlingsrom*. Nyopprettet stilling for lokal innkjøpskoordinator er besatt.

9) **Forbedret økonomirapportering** er iverksatt. Det er lagt en foreløpig plan for forbedrede rapporteringsrutiner basert på eksisterende verktøy. Nytt prosjektbudsjetteringsverktøy er tatt i bruk. Enheten har foreløpig for kort erfaring med potensialet i dette verktøyet for å vurdere om det er tilstrekkelig som prosjektstyringsverktøy. Økonomiseksjonen har hatt en gjennomgang av alle prosjekter som ble konverterte ved innføring av nytt BOA-reglement og totalregnskapsføring i 2009. IMB deltar i Prosjektstyringsmetodeprosjektet (PMP) i regi av PØS.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Ekstern finansiering

Manglende tilsagn på søknader om ekstern finansiering (NFR og EU) kan over tid gi lavere inntekter. Instituttet har derfor budsjettert for tiltak knyttet til støttefunksjoner for søknadsutarbeidelser.

HMS

Det foreligger fortsatt usikkerhet knyttet til mulige akutte behov for utredninger og tiltak innenfor HMS. Problemstillinger knyttet til allergeneksponering og luftkvalitet ved midlertidig dyrestall gir potensielt uforutsette kostnader i 2011 og i perioden frem til ny dyrestall står klar. Kostnader kan påløpe relatert til drift og/eller til bygningstekniske tiltak.

Instituttet har mottatt tilbakemelding fra Teknisk avdeling og Universitetsledelsen på forespørsel om ansvarsfordeling mellom Teknisk avdeling og IMB knyttet til forsvarlig drift av virksomheten. Tilbakemeldingen tas til etterretning. Med utgangspunkt i nye samarbeidsformer for gjennomføring av prosjekter er risikoen for svikt i HMS knyttet til bygningsmessige forhold noe redusert.

Personal- og økonomifunksjoner

Det er usikkert om personalstøttefunksjonen ved IMB er tilstrekkelig dimensjonert ved innføring av nytt ledernivå og HR-portal, primært med tanke på teknisk brukerstøtte og personalrådgivning. Det er

også andre utfordringer knyttet til denne funksjonen med henblikk på kapasitet. IMB vurderer tiltak knyttet opp mot prosjektet *internt handlingsrom*.

Det er usikkert i hvilken grad videre planlegging, anskaffelsesprosesser og etter hvert innflytting i nybygg til Domus Medica (januar 2013) vil legge beslag på eksisterende administrative ressurser.

Det forventes redusert risiko knyttet til sentrale administrative mekanismer for å hente inn og korrekt overføre offentlige refusjoner ved innføring av ny SAP modul i 3. tertial. En kontroll av omleggingen har medført de ønskede effekter fra IMB planlegges i første halvår 2011.

Det er fortsatt risiko knyttet til korrekt beregning av egenandel på eksternt finansierte prosjekter, på grunn av uforutsette endringer i kostnadssammensetning. Fullstendig gjennomgang av prosjektporteføljen har resultert i et mer korrekt nivå på egenandelsoverføring til prosjekter.

Nye rapporteringsverktøy og rutiner for oppfølging av prosjektvirksomheten har vært i bruk i kort tid. Det er derfor fortsatt betydelige muligheter for forbedret styring av prosjektporteføljen.

Dato

Signatur