

Ledelsesvurdering

1. Innledning

HELSAM har i 2. tertial 2011 i stor grad fortsatt hatt fokus på konsolideringen av ny organisasjon. Ny instituttleder tiltrådte 4. juli, og i august ble den siste stillingen i instituttets administrative bemanningsplan fast besatt. HELSAM er dermed i ferd med å nærme seg en mer ordinær driftssituasjon etter omtrent to år med mye fokus på organisering. Fortsatt gjenstår det arbeid med opplæring og rutine- og rolleutvikling, men fokuset kan i større grad rettes mot faglig utvikling blant annet gjennom arbeidet med en strategisk plan for instituttet. **Vurdering av status**

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet

På grunn av kjente endringer både organisatorisk og i ledelsen, laget ikke HELSAM noen årsplan for 2011 i fjor høst. Som det framgår av innledningen, og av ledelseskomentarene fra 1. tertial, har HELSAM særlig jobbet med utvikling av organisasjonen.

Arbeidet med utvikling av strategisk plan for instituttet er startet ved at alle avdelingene har laget utkast til avdelingsvise planer. Instituttet planlegger i prosessen videre å ta utgangspunkt i disse og NFR-evalueringen når den foreligger, samt UiOs og fakultetets strategiske planer. Vi forventer at en strategisk plan kan være klar innen utgangen av mars 2012.

Det er flere studiekvalitetstiltak som gjennomføres på instituttet. På Avdeling for helseledelse og helseøkonomi er det jobbet med tilpasning av en eksisterende mastergrad med tanke på opprettelsen av en europeisk fellesgrad. På Avdeling for sykepleievitenskap er det gjort en gjennomgang av det ordinære masterprogrammet med tanke på bedre tilpasning for deltidsstudenter. Forslag til endringer for dette vil fremmes for fakultet i løpet av høsten. På avdeling for helsefag er det planlagt utnyttelse av NOKUTs studiekvalitetspris. Det er også iverksatt et felles arbeid for utvikling av en relevant forskerkursportefølje for doktorgradsstudenter som veiledes fra HELSAM. Arbeidet er utvidet i forhold til opprinnelig mandat og forventes klart i løpet av høsten.

b. Status for den økonomiske situasjonen

HELSAM har ved utgangen av 2. tertial 2011 et ikke ubetydelig overskudd og årsprognosen for instituttet er justert til et overskudd på ca 7 mill. Prognoseendringen skyldes delvis ekstra inntekter over basis hvor kostnadene ikke ennå er påløpt, men i hovedsak økte inntekter fra den eksterne virksomheten (se for øvrig punkt C om usikkerhetsfaktorer).

Instituttet vil i 2012 og 2013 ha en vesentlig strammere økonomisk situasjon som følge av allerede foretatte nyttilsetninger i vitenskapelige stillinger, og behovet for å få inn erstatninger for den store avgangen i vitenskapelige stillinger som kommer med full tyngde fra 2014. Den oppjusterte prognosen for 2011 vil derfor innebære et noe større handlingsrom i budsjetteringen av 2012 og prognosene for langtidspanoden. Med en utfordrende økonomisk situasjon de neste to årene, en nytilsatt instituttleder og



uten en strategisk plan vurderer instituttet det som lite hensiktsmessig å øke aktivitetsnivået i inneværende år.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

En vesentlig usikkerhetsfaktor for instituttet er knyttet opp mot kvaliteten i styringen av de eksterne prosjektene og den effekten de har på instituttets basisøkonomi. HELSAM har en klar avhengighet av ekstern finansiering. Basistildelingen til instituttet dekker omtrent de internt finansierte lønnsforpliktelsene, og uten eksterne inntekter ville vi vanskelig kunne gjennomført de forpliktelsene instituttet har på undervisningssiden. Denne avhengigheten gjør det ekstra problematisk at UiOs retningslinjer er kompliserte, og at styringsverktøy for totalbudsjettering og totalregnskapføring i stor grad mangler. Per i dag så er det svært utfordrende å sikre nødvendig informasjon til prosjektlederne, og økonomene opplever mangelfulle verktøy blant annet til rebudsjettering av prosjekter på grunn av endringer som oppstår. Det er også utfordrende og manuelt arbeid å lage gode modeller for tilfanget av nye eksterne inntekter i langtidsperioden, delvis på grunn av manglende styringsdata på innsendte søknader.

HELSAM har i tillegg en usikkerhetsfaktor i at mange av de vitenskapelig ansatte nærmer seg pensjonsalder og vil gå av i løpet av de neste 5 årene. Det vil trolig redusere tilfanget av nye eksterne inntekter som instituttet er avhengig av, og vi vet at nytilsatte trenger noe tid til å etablere seg før de lykkes med å skaffe nye eksterne inntekter.

Dato

Signatur

15.9.2011


