Rapporterende enhet:	Helsam	Rapportert av:	Jeanette H. Magnus Knut Tore Stokke	Periode: 2. tertital 2013

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

1. Innledning

Helsam har i 2. tertial 2013 jobbet videre med rekrutteringen av nye faste vitenskapelig ansatte. Det er en krevende prosess å oppnå enighet på tvers om hvordan man kan gjennomføre strategisk rekruttering som kan møte morgendagens forsknings- og undervisningsbehov uten å reprodusere dagens fagmiljøer. Målsettingen er derfor å lyse ut 4 faste stillinger hvert halvår de neste 18-24 månedene. Det minnes om at 18 prosent av Helsams faste vitenskapelige ansatte går for aldersgrense (70år) innen 2017.

Eivind Engebretsen er tilsatt som forskerutdanningskoordinator fra 1. august. Anne-Lise Middelton er utpekt som ny avdelingsleder ved Samfunnsmedisin fra 1. august.

I august startet de første studentene på det nye fellesgrads masterprogrammet EU-HEM.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet ihht UiOs årsplan

Fokus på innovasjon ved Helsam har i hovedsak vært konsentrert rundt to temaer: utvikling av framtidige læringsløsninger og forskning rundt tjenesteutvikling og -innovasjon i offentlig sektor. Ett konkret eksempel fra 2013 er finansiering fra NFR for et forskningsprosjekt knyttet til samhandlingsreformen og kommunale innovasjoner.

Studiekvalitetsarbeid har vært viktig for instituttet i de to første tertialene i 2013, men instituttet har samtidig også avventet avklaringer fra fakultetet om linjeorganisering av studiene, tydeliggjøring av den finansierte undervisningslederfunksjonen og den varslede mega-masteren. Dette har medført at studiekvalitetsarbeidet i stor grad er skjedd innenfor rammene av det enkelte studieprogram framfor å se mer helhetlig på undervisningsporteføljen ved instituttet. Ett eksempel på konkrete tiltak har vært arbeidet med profilering av studieprogrammet i Avansert geriatrisk sykepleie som hadde svært dårlig søkertall for 2013. Dette «nurse practitioner» programmet er det første av sitt slag i Norge, og en strategisk markedsføring inklusiv betydningen av arbeidstakere med slike kunnskaper, krever et tydeligere profileringsarbeid og erfaringsutveksling fra andre land som har tilsvarende tilbud. Vi forventer en vesentlig bedring av søkertallene i 2014. Det er også nedlagt betydelig arbeid i etableringen og markedsføringen av det nye fellesgradprogrammet EU-HEM.
Etter at fakultetsstyret vedtok linjeorganisering av studiene har Helsam planlagt en større gjennomgang av organiseringen av undervisning i masterprogrammene med oppstart i 3. tertial 2013. Hovedmålsettingen vil være å gi studentene et bedre tilbud og utnytte kompetansen i instituttet på tvers gjennom for eksempel å sørge for at elektive emner undervises på samme tid for alle programmer.

Helsam har fått finansiering for tilsetting av en utdanningsleder for 3. tertial 2013. Pga bredden av undervisningsprogram ved Helsam så har de ulike undervisningsprogrammene ulike behov. Vi vurderer å disponere disse midlene til å frikjøpe våre avdelingsledere fra deres undervisningsplikt, og at

undervisningslederoppgavene fordeles innad i vår ledergruppe. For hensiktsmessig kommunikasjon mot studiedekanene vil avdelingsleder ved Allmennmedisin fungere som undervisningsleder for medisinstudiet, mens avdelingslederne for Helsefag, Heled, Sykepleievitenskap og Samfunnsmedisin vil fungere som undervisningsledere for bachelor- og masterprogrammene i sin avdeling. Vi mener denne løsningen burde tilfredsstille fakultetets behov for tydeligere kontaktpunkter for undervisningssaker, forankring i ledelsen ved instituttet og etableringen av linjeorganisering av studieprogrammene.

Helsam har iverksatt flere tiltak for å øke de eksterne inntektene i løpet av de siste par årene. Det viktigste enkelttiltaket har vært opprettelsen av lokale forskningskonsulenter ved instituttet. Vi planlegger også interne workshops for søknadsskriving for å lære fra de forskerne som har høy suksessrate samt å invitere inn eksterne foredragsholdere til kursing i søknadsskriving.
Vi har store forventninger til at fakultetets satsning på området vil gi våre forskere enda bedre grunnlag for å vinne nye eksterne inntekter, men vi savner en dialog om hvordan forskningsadministrativ støtte på de ulike nivåene kan komplementere hverandre, og hva som skal til for at vi ikke dupliserer kompetansen og tjenestene som leveres.

Vi har ikke hatt noe direkte fokus på IHR ved instituttet i 2013, men vi har i stor grad drevet administrativt utviklingsarbeid. I løpet av 2. tertial har alle administrativt ansatte fått ferdigstilt stillingsbeskrivelser som skal bidra til en bedre personaloppfølging, redusere sårbarhet, legge til rette for kompetanseutvikling og tydeliggjøre forventninger til arbeidet. Helsam jobber videre med administrativ utvikling i henhold til vår administrative utviklingsplan.

Når det gjelder etterlevelse av eksterne forvaltningskrav etterlyser vi understøttelse til oppfølging av kvalitetssystemet for helseforskning. Det gjelder både fakultets varslete opplæringstilbud og prosjektoppfølgingssystemet som er utviklet ved Odontologisk fakultet. Vi ønsker også å henvise til vår forespørsel om hvordan fakultetet vil håndtere kliniske studier som ikke kommer inn under aktiviteter på klinisk medisin og dermed støttes fra OUS. Vi har jobbet for å øke bevisstheten rundt kvalitetssystemet, men hittil opplever vi lav rapportering av nye eller endrete helseforskningsprosjekter. Vi antar derfor at det er en til dels betydelig underrapportering til vår prosjektoversikt. Vi tror at det obligatoriske opplæringstilbudet til prosjektledere vil kunne bidra til å øke bevisstheten på rapporteringskravene i kvalitetssystemet.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basisøkonomien ved Helsam viser ved utgangen av 2. tertial et større overskudd enn forventet. Prognosen for 2013 er et overskudd på basis på ca 10 mill. Avviket ift budsjett skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte inntekter og forsinket aktivitet som medfører reduserte lønnskostnader.

Vi opplever å ha begrenset med mulighet for å framskynde aktiviteter i forbindelse med ekstra inntekter på basis, og at dette bidrar til å skape ikke-budsjetterte overskudd. Lønn er den primære kostnaden ved instituttet (utgjør ca 90% av kostnadene). Styringssignalene er tydelige på at vi skal redusere midlertidige tilsettinger. Samtidig har vi et ennå pågående arbeid om strategiske satsningsområder i et forholdsvis nytt institutt. Alle disse faktorene vanskeliggjør en framskynding av aktivitet og bidrar til økonomiske overskudd.

Den eksternfinansierte virksomheten ved Helsam er stor, sett i forhold til basisvirksomheten. Instituttet er i sterk grad avhengig av nettoeffekten fra prosjektene. For 2013 utgjør denne effekten ca 15% av instituttets

inntekter på basis. Vi har derfor høye forventninger til de nye regnskapsrapportene for å bedre styringsdata til prosjekteier. Ved utgangen av 2. tertial er den eksternfinansierte virksomheten noe svakere enn budsjettert og nettoeffekten av prosjektene på basisøkonomien er dermed noe mindre enn forventet.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

En vesentlig usikkerhetsfaktor for instituttet i tiden som kommer vil være evnen til bedre arealutnyttelse. Med mange avganger og nyrekrutteringer skjer det stadige forskyvninger mellom våre fagavdelinger som skaper arealutfordringer. I tillegg har Helsam over tid vokst vesentlig uten å få tilført noen nye arealer. Det er kommet til to nye masterprogrammer, planer for ett tredje program og det har blitt økt opptaksramme på medisinstudiet. På forskingssiden har den eksternfinansiert virksomheten også økt vesentlig. Helsam hadde i 2012 over 30% flere årsverk enn (de tre gamle instituttene) i 2006, og bare fra 2011 til 2012 ble det ansatt 10 ekstra årsverk. Vi opplever nå å være i en situasjon hvor vi må vurdere å takke nei til ny aktivitet av plasshensyn, samtidig som det er en forventning ovenfra om vekst i ekstern virksomhet som vil kreve mer plass. Vi ser med bekymring på dette siden vi to år etter forespørsel ennå ikke har fått svar fra Eiendomsavdelingen om utredning av framtidig arealbehov.

Dato: 23.9.2013

Jeanette H. Magnus
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef