

Ledelsesvurdering 3. tertial 2014

1. Innledning

Helsam har fra 1. januar 2015 fått ny instituttleder, nyvalgt instituttråd og 2 nye avdelingsledere på plass. I 3. tertial 2014 ble det gjennomført valg til instituttråd og utpeking av nye avdelingsledere. Det var god oppslutning om valget av nytt instituttråd blant faste vitenskapelig ansatte (70%) og teknisk-administrativt ansatte (63%), og som ventet noe lavere for midlertidig vitenskapelige (26%).

Med en utgående instituttleder ble ikke 3. tertial 2014 preget av mange nye initiativer, men det ble gjennomført en ekstern evaluering av instituttets administrative organisering. Et hovedinntrykk fra evalueringen er at mange oppfatter at det har vært en positiv utvikling på mange av administrative funksjonene over de siste årene, men det pekes også på en del forbedringsområder blant annet en tydeliggjøring av administrasjonens roller og hvilke tjenester som kan forventes levert med hvilken kvalitet. Evalueringsrapporten ble oversendt instituttet like før jul så oppfølgingen starter inneværende år.

2. Vurdering av status

a. Studiekvalitet

Potensiell studiekapasitetsøkning

Masterprogrammet i International Community Health oppgir mulighet for å øke opptaksrammen fra 20 til 25 studieplasser årlig innenfor rammen av eksisterende infrastruktur. Programmet har svært mange søkere og høy studiepoengproduksjon så det er all grunn til å forvente at en økning i antall studieplasser både vil bli benyttet og resultere i fortsatt høy produksjon.

For de øvrige studieprogrammene er en økning vanskelig å realisere innenfor rammen av nåværende arealer.

Hvor mange studieprogrammer (både BA og MA) har ikke lagt til rette for et semesters utveksling i graden?

Programmene «International Community Health», «Helsefagvitenskap», «Sykepleievitenskap» og «Avansert geriatrisk sykepleie» har ikke lagt til rette for et semesters utveksling etter den definisjonen som er gitt. For «International Communit Health» skyldes dette at programmet i stor grad henvender seg til, og tar opp, internasjonale studenter og at disse stort sett er på feltarbeid i eget hjemland. Det vil derfor være unaturlig å finne plass til et utvekslingssemester i tillegg. De tre øvrige programmene henvender seg i stor grad til relativt voksne studenter med som gjennomgående har større yrkesmessig og sosiale forpliktelser enn gjennomsnittstudenten. Det har derfor i mindre grad vært interesse blant studentene for utvekslingssemester.

Når det er sagt, så arbeides det med internasjonale samarbeidspartnere også for disse programmene for å ha et tilbud til de som ønsker seg utveksling. I tillegg til det arbeidet som skjer i det enkelte program er det



grunn til å tro at samordning av elektive emner på tvers av programmene vil bidra til å gjøre det enklere for studenter som ønsker utveksling.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basisøkonomien ved Helsam hadde ved utgangen av 2014 et regnskapsmessig overskudd på ca 8,7 mill. Resultatet er ca 4,9 mill bedre enn opprinnelig budsjettert, men samtidig ca 3,5 mill svakere enn prognosen ved utgangen av 2. tertial. Avviket kommenteres mot forrige prognose. Inntektene ble 1,8 mill høyere enn prognostisert og det skyldes hovedsakelig lavere egenandel i prosjektene og at noen større investeringer ble forsinket. Personalkostnadene ble 4 mill høyere enn prognostisert. Avviket skyldes primært at en del forsinket aktivitet kom i gang tidligere enn forventet, noe som bidrar til å redusere framtidige bundne midler. Vi har også hatt høyere kostnader enn forventet på bilagslønn (ca 1,2 mill) på grunn av høyt aktivitetsnivå i 2014 blant annet med 25% flere disputaser enn vi hadde budsjettert for. Det er i tillegg oppdaget ca 1 mill i lønnskostnader som skulle vært ompostert til eksterne prosjekter. Driftskostnadene ble 1,5 mill høyere enn forventet i prognosen. Dette skyldes primært en større avsetning knyttet til et eksterntfinansiert prosjekt med vesentlig underskudd.

Den eksterntfinansierte virksomheten viser samlede inntekter for 2014 på 91,9 mill som er ca 15,7 mill høyere enn i 2013. Siden inntektene her ikke er periodisert opplever vi det mest meningsfylt å vurdere aktiviteten ved å se på personalkostnadene i prosjektene. Personalkostnadene viser en vekst på ca 8% fra 2013 til 2014 og ca 16% fra 2012 til 2014.

Veksten i eksterntfinansiert virksomhet bidrar til å øke nettoeffekten fra prosjektene inn i instituttets basisøkonomi (ca 3 mill høyere enn budsjettert), men dette bidrar også til at det skapes større avhengighet av den eksterntfinansierte virksomheten.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Den vesentligste usikkerhetsfaktoren for instituttet ved inngangen til 2015 ser ut til å være arealer. Vi er glad for at Eiendomsavdelingen nå vil utrede framtidige arealbehov med tanke på en samlokalisering av instituttet over tid, men vi ser også behov for mer kortsiktige løsninger for å klare å beholde eksisterende aktivitetsnivå. Vi er derfor bekymret over den manglende koblingen mellom tydelige forventninger til økt eksterntfinansiert virksomhet og en plan for mer areal eller bedre arealutnyttelse.

Helsam opplever også at implementeringen av Oslo2014 representerer en usikkerhetsfaktor ettersom undervisningsforpliktelsene og ressursene som stilles til rådighet gjennom fakultetets fordelingsmodell ikke blir tydelige før alle moduler er detaljplanlagt.

Dato: 27.1.2014

Nina K. Vøllestad
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef