

Rapporterende enhet: Helsam

Rapportert av: Nina Vøllestad
og Knut Tore
Stokke

Periode:

1. tertial
2015

Ledelsesvurdering 1. tertial 2015

1. Innledning

Helsam har i 1. tertial 2015 hatt fokus på oppstart av ny instituttlederperiode, blant annet gjennom forventnings- og rolleavklaring i relasjonen mellom ledergruppe, instituttleder og nytt instituttråd. Det er startet arbeid med å skape transparens og tydelighet rundt saksflyt for rekrutteringer.

Instituttet har også jobbet med å følge opp den evalueringen som ble gjennomført av administrativ organisering i fjor høst. Prioriteringen av oppfølgingstiltak er ikke avsluttet, men et foreløpig fokus har vært på administrativ støtte til avdelingslederne ved instituttet.

Helsam har i samarbeid med Eiendomsavdelingen arbeidet med utvikling av et romprogram for en framtidig samlokalisering. Vi forventer at dette arbeidet ferdigstilles innen utgangen av juni.

2. Vurdering av status

a. Oppnådde resultater for resultatindikatorer

Resultatindikator	Resultater				Ambisjon	Avvik res.-amb.
	2011	2012	2013	2014	2014	2014
Nye studiepoeng per heltidsekvivalent	34,96	35,48	34,41	37,57	Ikke satt på inst.nivå	
Studentmobilitet - andel utvekslingsstudenter	0,04	0,04	0,05	0,06	Ikke satt på inst.nivå	
Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk	1,37	1,23	1,24	1,21	1,41	-0,2
EU-tildeling volum	785	5879	1604	3607	2193	1414
NFR-tildeling volum	14176	23440	20371	33621	18279	15342

1. oppnådde resultater og utviklingstrekk sett i sammenheng med ambisjonene

Resultatindikatorerne for studiepoeng og studentmobilitet har ikke blitt brutt ned på studieprogram eller instituttnivå. Konsekvensen av at denne indikatoren ikke er brutt ned på programnivå er at arbeidet med utvikling av studieprogrammene primært har tatt utgangspunkt i evalueringene som følger av kvalitetssystemet. Studieprogrammene har hatt fokus på studiepoengproduksjonen, men ikke alle tiltak har vært direkte knyttet til måloppnåelsen slik den er definert som resultatindikator. Med dette som utgangspunkt er det positivt å se økt relativ produksjon og økt andel utvekslingsstudenter. Etableringen av fellesgradsprogrammet EU-HEM vil bidra til enda høyere andel utvekslingsstudenter i årene som kommer.

Helsam ligger jevnt høyt på relativ produksjon av publikasjonspoeng, uten at vi kan koble dette til en bevisst publiseringsstrategi. Den reelle produksjonen pr vitenskapelig årsverk er også en del høyere enn det

som framgår av tabellen fordi universitetslektorer inkluderes blant de vitenskapelige årsverkene. Ved Helsam har vi ca 16 årsverk universitetslektorer fordelt på ca 150 praksislærere som tar i mot medisinstudenter. Det er ingen forventning om at disse årsverkene skal bidra med forskning.

Volumet av EU inntekter ved Helsam vokser, men det er fortsatt betydelig variasjon fra år til år, og prosjektporteføljen er så liten at små endringer gir store utslag.

Volumet av NFR-inntekter ved Helsam har hatt en sterk vekst de siste årene. Det skyldes delvis tilfanget av noen store enkeltprosjekter som CHARM og Forskerskolen i allmenntidmedisin, men også flere nye mellomstore prosjekter, særlig ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi de siste årene. Vi forventer en midlertidig tilbakegang i NFR-inntekter som følge av utfasing av etablerte programmer og omlegging til nye helseprogrammer, men over tid har vi ambisjon om å bli liggende på et høyere nivå enn i dag.

- de viktigste årsakene til at instituttet har nådd/evt. ikke har nådd ambisjoner for resultatindikatorene

Målet for publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt har trolig vært satt for høyt, og her er det problematisk at årsverkene som praksislærere utgjør er inkludert i nevneren. Helsam har ikke iverksatt noen konkrete tiltak for å sikre måloppnåelsen, men instituttet har vært noenlunde godt fornøyd med at vi leverer ca 30% av fakultetets totale produksjon og har høyest andel av nivå2-publisering blant instituttene. Det er grunn til å forvente en vekst i den totale produksjonen som kommer faseforskjøvet tilsvarende veksten i eksternfinansiert aktivitet.

EU-finansiering har i perioden fra 2011 til i dag gått fra å være ekstraordinært til å være en reell søkemulighet for flere av våre forskere. Det har skjedd gjennom økt fokus på EU som finansiør og bedre støtte til EU-søknader, blant annet ved at instituttet har satset på forskningsadministrativ støtte, men også at tilsvarende satsninger er gjort på fakultetet, universitetet og i sektoren generelt. Volumet av inntekter svinger fortsatt stort, og de viktigste effektene av tiltakene er nok at flere vurderer å søke EU-finansiering. Vi har tiltro til at det vil bidra til en vekst i inntektene også framover.

Satsningen på forskningsadministrativ støtte og økte forventinger til ansatte om å søke, kan også ha bidratt positivt til utviklingen av NFR-inntekter. Men det er grunn til å anta at denne utviklingen også er knyttet til ytre faktorer som f.eks endringer og utvikling av NFRs programmer.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basisøkonomi Helsam T1 2015

	Regnskap T1 2014	Regnskap T1 2015	Budsjett T1 2015	Års- prognose	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Inntekter	-31 372	-30 964	-30 780	-91 468	-95 038	-95 027	-94 871	-94 871
Personalkostander	35 186	36 696	36 408	105 262	103 320	103 099	104 062	104 345
Driftskostander	3 398	1 277	1 723	11 509	13 981	13 676	14 031	14 417
Investeringer	271	1 210	920	2 780	1 783	1 787	1 790	1 794
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	7 483	8 219	8 271	28 083	24 046	23 535	25 012	25 685
Nettobidrag	-7 204	-6 922	-10 140	-28 574	-25 893	-26 651	-25 080	-26 204

Prosjektavslutning	503	1 019	1 591	4 247	-	-	-	-303
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning	1 054	3 526	642	6 537	-64	-1 329	1 722	972
Overført fra i fjor	-10 896	-8 748	-8 748	-8 748	-	-	-	-
Akkumulert resultat	-10 114	-6 432	-9 026	-4 991	-1 847	-3 115	-68	-822

Regnskapet på basis for 1. tertial 2015 viser resultat uten nettobidrag og prosjektavslutninger som budsjettert. Personalkostnadene ligger litt over budsjett, og det skyldes primært at noen eksterntfinansiert ansatte har blitt midlertidig postert på basis i påvente av nye prosjektopprettelser. Driftskostnadene ligger et stykke under budsjett. Hovedårsaken ser ut til å være at det er avsatt for kostnader knyttet til 2014, men at avsetningene ikke kommer inn på samme type art som kostnadene. Investeringene er høyere enn budsjettert fordi investeringer som var ventet inn i 2014 først kom i begynnelsen av 2015.

Nettobidraget fra prosjektene er svakere enn budsjettert, og representerer det vesentligste avviket i 1. tertial. Den viktigste årsaken er forsinket oppstart og tilsetning i prosjekter.

Situasjonen for basisøkonomien ved Helsam er ikke vesentlig forandret målt fra budsjettet ble lagt 1. desember 2014.

Eksterntfinansiert økonomi Helsam T1 2015

	Regnskap T1 2014	Regnskap T1 2015	Budsjett T1 2015	Års-prognose	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Inntekter	-27 981	-34 791	-32 822	-114 227	-109 990	-106 915	-106 121	-101 292
Personalkostander	17 563	20 732	23 638	66 698	69 505	68 958	69 148	68 217
Driftskostander	5 160	3 957	7 888	26 947	16 205	13 577	12 283	10 496
Investeringer	-6	-	-	-	-	-	-	-
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-5 264	-10 102	-1 296	-20 582	-24 280	-24 380	-24 690	-22 579
Nettobidrag	7 171	7 057	10 109	28 085	25 528	26 550	25 078	27 580
Prosjektavslutning	-503	-1 019	-1 591	-4 247	-	-	-	303
Årsresultat med nettobidrag og prosjektavslutning	1 399	-4 064	7 221	3 256	1 248	2 169	388	5 304
Overført fra i fjor	-38 141	-27 775	-27 775	-27 775	-	-	-	-
Akkumulert resultat	-36 736	-31 839	-20 554	-24 520	1 248	2 169	388	5 304

Det er noe lavere aktivitet i den eksterntfinansierte virksomheten ved Helsam enn budsjettert for 1. tertial 2015. Forsinket tilsetning i, og gjennomføring av prosjektene er hovedårsaken.

c. Andre vesentlige kommentarer