

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2015

### 1. Innledning

Institutt for helse og samfunn har i 3. tertial 2015 ferdigstilt Rom- og funksjonsprogram for en framtidig samlokalisering av instituttet. Programmet er utarbeidet med tett oppfølging fra Eiendomsavdelingen, og vi opplever å ha oppnådd god dialog med Eiendomsavdelingen om både kort- og langsiktige arealløsninger for instituttet. Tilfanget av nye eksterne midler bidrar til at vi vil ha behov for å få effektivt kortsiktige løsninger i løpet av de neste 6 måneder.

Instituttet har i perioden behandlet oppfølging av evalueringen av vår administrative organisering. Instituttrådet har gitt tilslutning til et forslag som innebærer en mindre omorganisering av administrasjonen hvor en geografisk inndeling vil erstattes av funksjonsinndeling. Endringene forventes implementert ved utgangen av 2. tertial 2016. Vi har også startet en diskusjon av om den faglige organiseringen av instituttet bør justeres. Vi opplever at en gradvis sterkere tilhørighet til instituttet har bidratt til åpenhet for denne typen endringsdiskusjoner.

Instituttleder ved Helsam har blitt invitert til å delta i en arbeidsgruppe mellom HiOA og UiO som følger opp Kunnskapsdepartementets føringer ved å undersøke mulighetene for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing (SAKS) mellom de to institusjonene. Vi forventer at arbeidsgruppa vil være fokusert på masterprogrammer med lignende kompetanseprofil i de to institusjonene, og at dette kan påvirke instituttets utdanningstilbud på lengre sikt.

De første utlysningene i NFRs nye helseprogrammer (HELSEVEL) ga mulighet for godt samarbeid innad på instituttet. Det ble sendt inn 5 store søknader med ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av avdelingsgrensene våre. Vi opplevde prosessen som et nyttig bidrag i å utvikle forskningsporteføljen til instituttet. Både søkerne og instituttledelsen har vært veldig godt fornøyd med at fakultetet har bidratt med forgranskning av prosjektene av uavhengige eksperter. Vi tror at dette vil være et viktig virkemiddel også ved framtidige større utlysninger og setter stor pris på fakultetets signal om sammensetning av et mer fast ekspertpanel.

### 2. Vurdering av status

Helsams årsplan 2016-18 bygger i relativt stor grad videre på tidligere årsplaner for instituttet, men fokuset på økt finansiering fra EU er i enda sterkere grad enn tidligere blitt vektlagt.

#### a. Status for den økonomiske situasjonen

##### (her kommer det ny tekst når regnskapsrapportene er klare)

Helsams prognose for basisøkonomien i perioden 2016-20 legger opp til en stabil økonomisk utvikling. Forutsetningene som er lagt til grunn er stabilitet i basisinntektene fra fakultetet og inntektene fra den eksterntfinansierte virksomheten. Utvikling av basisinntektene fremstår mer usikkert som følge av at fakultetet har lagt fram forslag til revisjon av sin fordelingsmodell som kan gi stor omfordelingseffekter mellom instituttene. Den langsiktige økonomiske situasjonen er derfor vanskelig å vurdere på det nåværende tidspunkt.



Prognosene for den eksternfinansierte aktiviteten er også preget av stabilitet, men det er lagt inn en forventning om at vekst i aktivitet skjer innen EU-finansiering. Den eksternfinansierte aktiviteten ved Helse er høy. I 2015 var eksternfinansierte inntekter pr fast vitenskapelig årsverk kr xxx.

Instituttet har fått en bevilgning fra NFR på 23 millioner kr til en ny forskerskole i primærhelsetjeneste. Denne er under etablering og planlegges å være i full drift fra høstsemesteret.

#### **b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer**

Instituttet er avhengig av en kortsiktig utvidelse av areal i løpet av sommeren 2016. Det er særlig kritisk i Forskningsveien hvor flere nye eksternfinansierte prosjekter vil starte fra 2. halvår 2016.

SAKS-prosessen og fakultetets revisjon av fordelingsmodellen skaper usikkerhet rundt omfang og sammensetningen av instituttets utdanningsvirksomhet på lengre sikt. Dette påvirker i neste omgang instituttets mulighet for gjennomføring av planlagte strategiske aktiviteter. Det vil bli forsinkelser i gjennomføringen av planlagte revisjoner av studieprogram og i arbeidet med omdisponering av studieplasser. Diskusjonen om avdelingsstruktur er satt i bero og arbeidet med å utarbeide et felles faktaunderlag og behovsbeskrivelse for nye rekrutteringer forsinkes.

Tatt i betraktning den høye andelen eksternfinansierte aktivitet som instituttet har vil det være krevende å leve opp til forventningene om vesentlig vekst i EU-finansieringen.

Dato: