

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. september 2013, klokken 9-10.30, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene

Torill Rolfsen, Forskerforbundet
Gry Bruland Larsen, NTL
Deborah Ann Arnfinsen, Parat
Belinda Skjøstad, Forskerforbundet (tom sak 9)

Fra Det medisinske fakultet

Bjørn Hol, fakultetsdirektør
Unn-Hilde Grasmø-Wendler, ass.fak.dir.
Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi
Halvor Fahle, rådgiver økonomi
Liv B. Finess, HMS-koordinator
Espen Lyng Andersen, fakultetsverneombud
Åse Sørheim (referent)

Orienteringssaker

Sak 1 **Regnskap pr. 30.9.2013**

Basis:

Overskuddet er ligger på omtrent samme nivå som det har vært de siste tre månedene. Dette på grunn av store investeringer som ikke har vært budsjettert, og som vil bli refundert i etterkant..

Prosjekt:

IMB har fått inn penger for NorBrain og ligger derfor nå på budsjett, mens Klinmed har et prosjekt på 10 mill fra Hdir som det ikke har kommet inn midler på per i dag. Klinmed har nå utfakturert professor II-stillingene til OUS, dermed vil dette avvike utgå fra og med oktober.

Punkter fra diskusjonen:

- Dagens måte å gå gjennom regnskapet på er tilfredsstillende, dette forutsetter imidlertid at dokumentene sendes ut i forkant (også hvis de ikke er helt ferdige), slik at representantene kan forberede seg.

Sak 2 **Resultatmål 2014 - Resultater 2008-2012**

Dette er en orienteringssak til styret, som baserer seg på de seks målsetningene som ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2011. Styret vedtok resultatmålene overordnet for hele UiO. I dialog med fakultetene la man opp til mål for det enkelte fakultet. Samme prosess ble gjennomført med instituttene. Mette Langballe orienterte instituttvis og for fakultetet samlet. Fakultetet ligger godt an, særlig når det gjelder gjennomføringstid for PhD-kandidater og studiepoeng. Fakultetet bør ha fokus på områdene studiepoengproduksjon på enkelte studietilbud, og på eksterne midler både fra EU og NFR. Når det gjelder eksterne midler har fakultetet nå opprettet en egen seksjon som skal arbeide med innhenting av midler. I tillegg ligger fakultetet noe lavt når det gjelder antall publikasjonspoeng, en utfordring som delvis stammer fra samarbeidet med sykehuset.

Punkter fra diskusjonen:

- Representanten fra Parat kommenterte at et stort undervisningspress på Helsam muligens kan ha innvirkning på antall publikasjonspoeng. Hun ønsket også å vite litt om hva som gjøres for å øke rekrutteringen til de studiene som trenger det. Helsam gjennomfører for tiden en stor rekrutteringsprosess for å hente inn vitenskapelig ansatte.

Sak 3 **Virksomhetsrapportering**

- Fakultetsledelsen opplever at ledelseskomentarene gir et godt bilde av situasjonen ved fakultetet. Instituttene skal fra nå av systematisk få tilbakemelding på sine ledelseskomentarer. Bestillingen for den aktuelle virksomhetsrapporteringen gjaldt status på årsplan 2013-2015, særlig med fokus på de områdene som står omtalt i UiOs disposisjonsskriv for 2013. Virksomhetsrapportering tre ganger per år fungerer mye bedre enn en årsrapport, da det gir mulighet til å ta opp og ta tak i utfordringer i løpet av året.

Punkter fra diskusjonen:

- Representanten fra Forskerforbundet mener at rapporteringen gir en nyttig og oversiktlig oppsummering av informasjonen man trenger, og berømmet fakultetet for arbeidet som har blitt nedlagt i dette.

Sak 4 Avvikling av fakultetets likestillingsutvalg

Fakultetsdirektøren presiserte at intensjonen med dette ikke er å legge ned likstillingsarbeidet, men å finne en løsning så man kan arbeide mer effektivt med dette. I 1996 ble det den gang eksisterende likestillingsutvalget erstattet med at fire representanter fra fakultetsstyret skulle ha spesielt fokus på likestilling. Fra 2002 ble ansvaret for fakultetets likestillingsarbeid lagt til en av prodekanene. I 2010 opprettet man et nytt likestillingsutvalg, det har imidlertid vist seg vanskelig å få utvalget på banen, delvis på grunn av utfordringen med å finne tid blant medlemmene til utvalgsmøter. Man opplever at dette fungerte bedre da en person fra fakultetsledelsen hadde et særskilt ansvar og fikk administrativ støtte til dette arbeidet. Dette bringer likestillingsarbeidet inn i linjen/den ordinære virksomheten. Man kan se for seg å lage likestillingsseminarer med bruk av ekstern kompetanse med jevnlig mellommom, og parallelt å benytte seg av ressursgrupper når det er behov for det.

Konklusjon:

Organisasjonene innser at det er hensiktsmessig å finne en ny organisering av dette arbeidet, det viktigste er at satsningen på likestilling fortsetter.

Sak 5 HMS-saker

I januar ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle se på å systematisere og dokumentere HMS-arbeidet ved fakultetet. Et punkt i mandatet var å lage en strategiplan frem mot 2020 og et felles årshjul. Strategiplanen ble lagt frem for Med-LAMU før sommeren 2013. Videre skulle man jobbe med dokumentasjon på nett, all dokumentasjon skal ligge på "om"-siden i stedet for "for ansatte"-siden. Arbeidsgruppen jobber for å få en struktur som er lik for fakultetsnivå og instituttnivå. Målsetningen er å ferdigstille arbeidet før jul 2013.

Det skal gjennomføres en stor arbeidsmiljøundersøkelse, kalt ARK-undersøkelsen. Fakultetet ønsker å starte tidlig med denne, men at hvert institutt gjennomfører undersøkelsen når de finner det mest hensiktsmessig. Klinmed og fakultetsadministrasjonen/REK vil komme i gang ganske fort. Helsam er ikke helt klare, men vil også starte opp om ikke så lenge. IMB har et pågående omorganiseringsprosjekt og ønsker å vente til dette er avsluttet.

Fysisk arbeidsmiljø: En av disseksjonssalene på IMB har mangler på ventilasjonsanlegget og vil trolig måtte stenges fra januar 2014. Dette har blitt meldt inn til universitetsledelsen. Arbeidstilsynet har vært på befaring og man venter på deres rapport.

Sak 6 Senter for klinisk ernæring

Fakultetet venter på et skriftlig vedtak fra OUS om dette, da sykehuset skal leie seg inn i lokalene og drive poliklinikken. Arbeidsgruppen har utredet kostnader ved ombygging av Domus Medica, disse ligger for høyt (12 millioner), og må justeres ned. Arbeidsgruppen vil lete etter alternative løsninger for å gjøre dette på en rimeligere måte. Ledergruppen ved OUS har uttrykt sin interesse, men et vedtak har ikke blitt fattet.

Sak 7 Master of public health

Dette er en sak som har vært diskutert ved fakultetet i en årrekke, og både Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret har vært interessert i å delta i arbeidet. Det er nå fornyet interesse for å finalisere arbeidet med denne masteren

Sak 8 Statsbudsjettet, Kiropraktorutdanningen

Det ble ikke avsatt midler til kiropraktorutdanningen i statsbudsjettet. Kiropraktorforeningen jobber nå aktivt for at posten skal settes opp i revidert statsbudsjett. UiS har nå fått ny energi og tror de kan komme på banen igjen. Medfak avventer nytt statsbudsjett og gjør ikke noe aktivt frem til det er klart hva som skjer videre.

Drøftingssaker

Sak 9 Fordeling 2014 - Tillegg til vedtak til fordeling 26.september 2013

Mette Langballe redegjorde i møtet om et punkt som ikke kom med i styrebehandlingen av fordeling 2014. Det dreier seg om et forslag om å opprette en ny administrativ stilling for å innføre digitale eksamener. Fakultetet har behov for å styrke faggruppen som jobber med digitale eksamener, noe som igjen vil medføre en stor avlastning for det vitenskapelige personalet. Det vil være en fordel å samle arbeidet i en stilling, slik at det ikke ligger spredt over alle tre instituttene som små stillingsdeler.

I forrige styremøte ble det vedtatt å opprette tre midlertidige stillinger knyttet til revisjonsarbeidet, denne stillingen kommer i tillegg og vil være en varig styrking av det studieadministrative arbeidet. Den er kun knyttet opp mot revisjonen som en avlastning når det gjelder FS-arbeidet.

Fakultetet har lagt frem et budsjett med et forventet underskudd, dette underskuddet øker med innføring av en ytterligere stilling. Vedtaksforslaget innebærer at man opprettholder punkt fire i vedtaket fra fordelingsaken i september.

Representanten fra Forskerforbundet gjorde oppmerksom på at man i stillingsutlysningen må bruke hjemmel 2B, da er vedkommede å anse som fast ansatt dersom oppgavene videreføres.

Sak 7 Eventuelt

Fakultetssekretariatet ønsker å slå sammen noen av sine mindre seksjoner, med det som mål å forenkle lederstrukturene, samt å stimulere samhandling mellom seksjonene, rendyrke utvikling i stedet for forvaltning, samt styrke fakultetsledelsens mulighet til å arbeide med mer overordnet strategi og utvikling. Det skal etableres en liten stabsenhet som skal støtte fakultetsledelsen.

Det skal opprettes en prosjektgruppe bestående av Mette Langballe, Astrid Holø, Unn-Hilde Grasmø-Wendler, Bjørn Hol og fakultetsverneombudet, og man vil gjerne ha med et medlem fra organisasjonene. Gruppen vil få som målsetning å få dette på plass til 1.1.14, men denne fristen kan skyves på om nødvendig. Arbeidsoppgaver skal videreføres som per i dag, og det blir ikke noen endring i stillingskoder bortsett fra for enkelte seksjonsledere. Det er mulig at de som forblir seksjonsledere får utvidede fullmakter ifht i dag, for eksempel budsjettansvar. Prosjektet kan medføre behov for noen teamledere, men dette må behandles i arbeidsgruppen.

Alle berørte er orientert, bortsett fra en som er syk. Fakultetsadministrasjonen skal orienteres førstkommande tirsdag.

Kandidaten fra Forskerforbundet stilte spørsmål ved oppgavene til de seksjonslederne som ikke lenger skal ha ansvaret for en seksjon. Disse vil ha samme arbeidsoppgaver, men minus personalansvaret. Enhet for ekstern forskningsfinansiering vil trolig slås sammen med forskerutdanning, forskningsstøtte og forskningsadministrasjon, med en overordnet felles lederstilling.

Punkter fra diskusjonen:

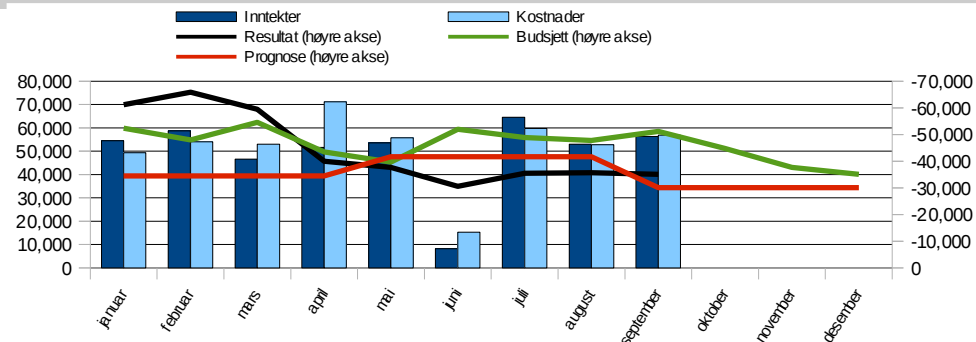
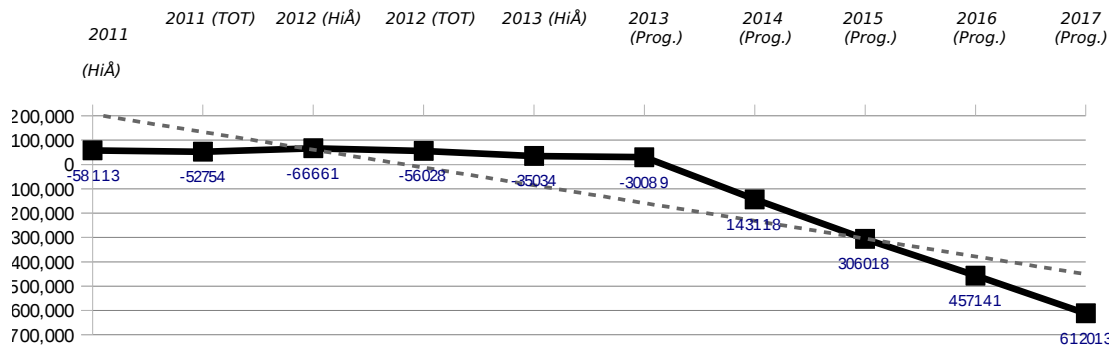
- Representanten fra NTL presiserte at det er viktig at de ansatte blir informert på en god måte. Det er viktig at denne prosessen blir godt gjennomtenkt og at alle blir ivaretatt.
- Representanten fra Forskerforbundet understreket betydningen av åpenhet, samtidig som det må skapes trygghet.

ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedrappport for **september 2013**

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per september 2013



	2012 Regnskap (HiÅ)	2013 Regnskap (HiÅ)	2013 Budsjett (HiÅ)	2013 Avvik (HiÅ)	2013 Årsbudsjett	2013 Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-52 754	-56 028	-56 028	0	-56 028	-35 149
Salgsinntekter	-1 742	-1 896	-2 417	-521	-3 709	-3 459
Tilskudd og refusjoner	-2 812	-3 439	0	3 439	0	-312
Investeringer i anleggsmidler	26 701	36 472	13 367	-23 105	26 694	54 145
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-38 998	-35 024	-30 552	4 473	-43 415	-47 915
Inntekt fra bevilgninger	-423 323	-417 592	-413 955	3 637	-575 080	-621 733
Overheadinntekter	-57 772	-60 647	-66 303	-5 656	-92 371	-90 156
UiOs egenandel	38 325	35 492	42 706	7 213	60 027	63 827
Øvrige inntekter	-2 987	-286	-8 021	-7 735	-9 957	-8 407
Prosjektavslutning oppdrag	NA	-113	0	113	0	NA
Inntekter Totalt	-462 608	-447 034	-465 175	-18 141	-637 812	-654 010
Varer for videresalg	1	6	0	-6	0	NA
Videresalg Totalt	1	6	0	-6	0	NA
Fast lønn	229 078	248 647	252 186	3 539	346 091	342 252
Overtid	1 449	1 326	0	-1 326	0	NA
Variabel lønn	12 227	15 227	14 924	-303	21 063	22 214
Feriepenger, AGA og pensjon	103 003	111 122	111 567	445	153 259	152 185
Offentlige refusjoner	-10 569	-9 621	-9 641	-19	-12 851	-12 651
Refusjon frikjøp	-7 034	-5 881	-7 273	-1 392	-12 209	-13 220
Kostnad frikjøp	656	551	67	-485	100	298
Refusjon internt fin frikjøp	-5 487	-8 176	-6 240	1 935	-9 588	-9 683
Kostnad internt fin frikjøp	0	106	0	-106	0	0
Øvrige personalkostnader	2 658	-290	531	820	1 109	325
Personalkostnader Totalt	325 982	353 011	356 121	3 110	486 974	481 721
Av - og nedskrivning	38 998	35 013	30 552	-4 461	43 415	47 915
Kostnader vedr. lokaler	49 804	41 840	50 909	9 070	67 879	67 980
Driftsmateriell og bøker	13 272	12 698	14 177	1 479	28 999	31 666
Reparasjon og vedlikehold	1 581	1 433	79	-1 354	175	225
Kjøp av tjenester	5 486	4 225	1 312	-2 913	3 171	3 483
Kurs, konferanse og trykksaker	6 619	9 398	6 761	-2 637	11 068	11 018
Øvrige driftskostnader	2 386	1 993	1 270	-722	1 874	1 874
Transport/reise	8 357	9 134	8 137	-997	13 714	12 239
Overheadkostnader	606	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	1 537	2 065	786	-1 278	1 520	1 675
Tilskudd/kontingenter	595	215	38	-177	50	50
Prosjektavslutning bidrag	-6 522	-3 001	-68	2 933	-68	-774
Driftskostnader Totalt	122 719	115 012	113 953	-1 059	171 798	177 350
Resultat	-66 661	-35 034	-51 130	-16 096	-35 068	-30 089
Resultat (isolert)	-13 907	20 995	4 899	-16 096	20 960	5 060

	2010 Regnskap (HiÅ)	2011 Regnskap (HiÅ)	2012 Regnskap (HiÅ)	2013 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	7%	8%	9%	8%
Personalkostnadsgrad	69%	69%	72%	75%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	23%	22%	18%	16%
Husleie kostnadsgrad	9%	9%	10%	8%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Halvor Fahle den 24. okt. 2013

Regnskapsresultatet per 30. september for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd på 35 millioner kroner. Resultatet er 16,1 millioner lavere enn budsjettert. Hovedårsakene er høyere investeringer enn budsjettert og inndragning av inntekter i forbindelse med omlegging av beregning av internhusleie. Resultatet er 21 millioner lavere enn ved inngangen til året.

Inntektene totalt er 18,1 millioner lavere enn budsjettert. Inntektene fra bevilgninger er ca 3,6 millioner høyere enn budsjettert. UiO har redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på grunn av lavere internhusleie. Dette kompenseres med lavere kostnader gjennom året. Investeringer i anleggsmidler er 23 millioner høyere.

Eiendomsavdelingen har satt av 14 millioner til investeringer på AHUS i år. Fakultetet står for disse innkjøpene og får pengene refundert. Disse er ikke budsjettert.

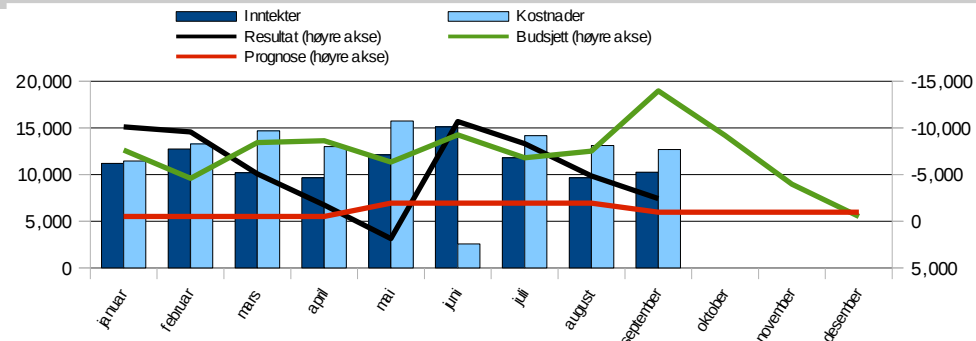
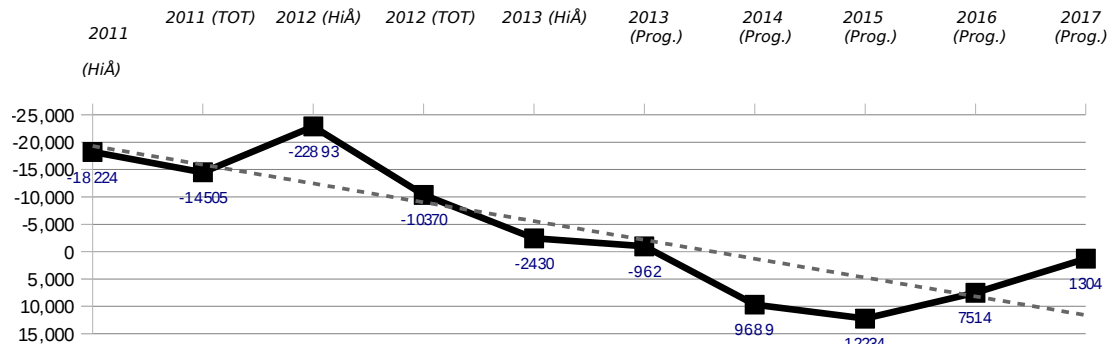
Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettert.

Nettobidrag fra prosjekter utgjør 35,5 millioner kroner hittil i år. Dette er litt lavere enn samme periode i fjor og lavere enn budsjettert.

Prognosen for årsslutt er 30 millioner i overskudd. Pronosen er 4 millioner lavere enn årsbudsjettert.

I langtidsprognosen falt inntektene på fakultetet felles ut. Dette gjør at figuren øverst til venstre er feil. Fakultetet forventer å gå i balanse i langtidsperioden.

Institutt for medisinske basalfag per september 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-14 505	-10 370	-10 370	0	-10 370	-10 370
Salgsinntekter	-1 231	-1 474	-2 392	-918	-3 650	-3 400
Tilskudd og refusjoner	-954	-56	0	56	0	21
Investeringer i anleggsmidler	18 410	13 591	8 753	-4 839	17 984	16 814
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-3 394	-4 327	-3 015	1 312	-6 700	-6 700
Inntekt fra bevilgninger	-115 258	-106 435	-104 366	2 070	-138 584	-139 559
Overheadinntekter	-29 542	-30 719	-31 902	-1 184	-44 400	-46 700
UiOs egenandel	24 680	30 594	28 088	-2 507	38 100	43 600
Øvrige inntekter	-2 637	-3 824	-3 841	-17	-5 542	-3 992
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-109 926	-102 650	-108 676	-6 026	-142 792	-139 915
Varer for videresalg	0	2	0	-2	0	NA
Videresalg Totalt	0	2	0	-2	0	NA
Fast lønn	60 025	65 102	66 992	1 890	92 871	90 791
Overtid	811	850	0	-850	0	NA
Variabel lønn	1 625	2 202	2 446	245	3 379	3 480
Feriepenger, AGA og pensjon	27 308	29 516	29 496	-20	40 883	40 063
Offentlige refusjoner	-3 613	-2 063	-3 414	-1 352	-4 700	-3 500
Refusjon frikjøp	-714	-1 117	-926	191	-2 350	-2 650
Kostnad frikjøp	454	393	0	-393	0	57
Refusjon internt fin frikjøp	-2 823	-4 101	-3 567	533	-5 600	-6 600
Kostnad internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0
Øvrige personalkostnader	404	-332	172	504	383	131
Personalkostnader Totalt	83 475	90 451	91 199	748	124 865	121 773
Av - og nedskrivning	3 394	4 327	3 015	-1 312	6 700	6 700
Kostnader vedr. lokaler	100	141	0	-141	0	0
Driftsmateriell og bøker	7 778	8 154	7 699	-455	14 916	15 867
Reparasjon og vedlikehold	602	972	0	-972	0	NA
Kjøp av tjenester	1 074	1 258	557	-701	1 266	1 428
Kurs, konferanse og trykksaker	1 746	1 808	680	-1 128	1 230	1 160
Øvrige driftskostnader	845	1 008	203	-805	450	450
Transport/reise	1 789	1 927	1 737	-190	3 224	1 790
Overheadkostnader	606	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	402	542	0	-542	0	155
Tilskudd/kontingenter	220	73	0	-73	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	-494	-74	0	74	0	NA
Driftskostnader Totalt	18 063	20 136	13 891	-6 245	27 785	27 550
Resultat	-22 893	-2 430	-13 956	-11 526	-511	-962
Resultat (isolert)	-8 388	7 941	-3 586	-11 526	9 859	9 408

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	10%	7%	2%
Personalkostnadsgrad	78%	77%	81%	82%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	22%	23%	19%	18%
Husleie kostnadsgrad	NA	0%	NA	0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Trude Abelsen den 22.okt.2013

Regnskapet for IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt resultat per september 2013 på kr 2,4 mill, som er kr 11,5 mill lavere enn budsjettet. Avviket er en kombinasjon av utsatte inntekter, raskere investeringstakt og høyere driftskostnader hittil i år.

KD-inntektene er 2 mill over budsjett. Redusert avvik i forhold til 2. tertial er i hovedsak forårsaket av at den siste overføringen til utstyr i nybygg Domus Medica (8,5 mill) er utsatt til 2014.

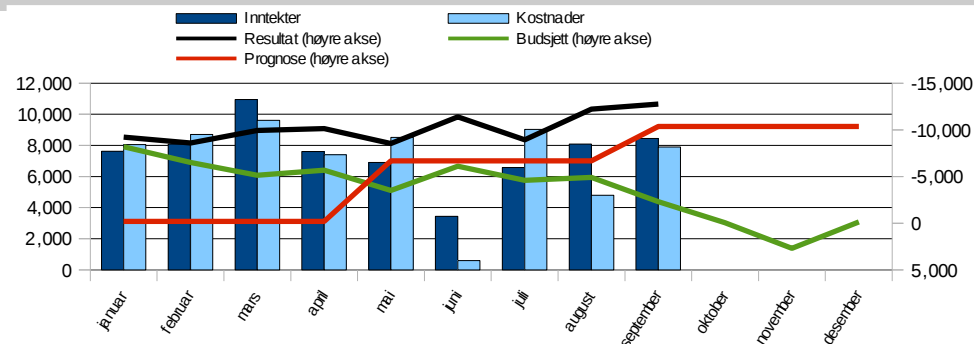
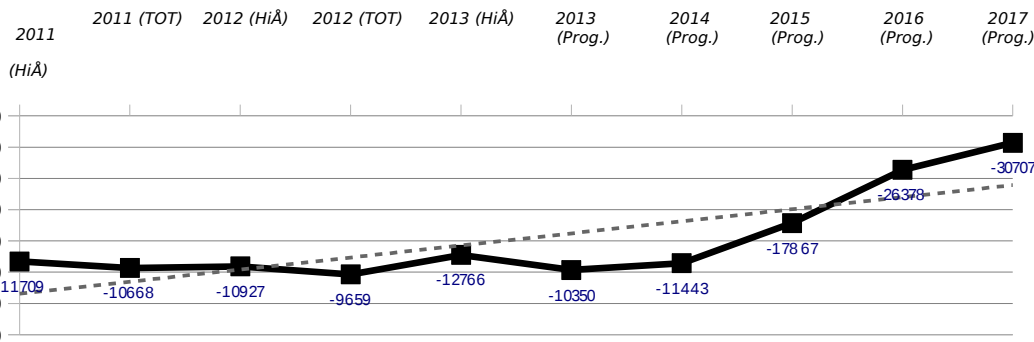
Fortsatt ligger investeringer i anleggsmidler betydelig høyere enn budsjett (4,8 mill), fordi utstyrskjøp er budsjettet seinere på året enn de faktisk gjennomføres.

Totalt sett er det et relativt moderat avvik i personalkostnadene.

Andre driftskostnader er 4,9 mill kr høyere enn budsjettet. Avviket antas ikke å være varig, men forårsaket av periodiseringsfeil.

Prognosen per 31.12.2013 antas å bli et positivt regnskapsresultat på omlag 1 mill. Reelt resultat vil være betydelig lavere, da IMB ved årets slutt vil ha forpliktelser på ca 11 mill kr, bundet opp til bl.a. utstyr (5 mill), satsinger (3,6 mill) og startpakker (1,5 mill).

Institutt for helse og samfunn per september 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-10 668	-9 659	-9 659	0	-9 659	-9 659
Salgsinntekter	0	-346	-25	321	-59	-59
Tilskudd og refusjoner	-591	-408	0	408	0	-333
Investeringer i anleggsmidler	565	969	743	-227	1 610	1 560
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-611	-884	-750	134	-1 000	-1 000
Inntekt fra bevilgninger	-57 968	-61 677	-56 192	5 485	-81 503	-86 359
Overheadinntekter	-13 239	-13 954	-15 611	-1 657	-21 927	-19 467
UiOs egenandel	8 811	9 439	8 873	-566	13 922	14 321
Øvrige inntekter	-289	-723	-180	543	-415	-415
Prosjektavslutning oppdrag	NA	-113	0	113	0	NA
Inntekter Totalt	-63 323	-67 698	-63 143	4 554	-89 373	-91 753
Varer for videresalg	1	0	0	0	0	NA
Videresalg Totalt	1	0	0	0	0	NA
Fast lønn	42 089	44 085	46 945	2 860	65 028	60 145
Overtid	169	106	0	-106	0	NA
Variabel lønn	2 273	2 450	2 468	18	3 906	3 660
Feriepenger, AGA og pensjon	18 640	19 297	19 971	674	27 803	25 722
Offentlige refusjoner	-1 093	-1 192	-1 275	-83	-1 700	-1 700
Refusjon frikjøp	-3 612	-2 452	-2 715	-262	-4 828	-5 539
Kostnad frikjøp	203	219	34	-185	55	196
Refusjon internt fin frikjøp	-2 663	-3 509	-2 608	900	-3 891	-2 986
Kostnad internt fin frikjøp	0	106	0	-106	0	0
Øvrige personalkostnader	385	-628	85	713	161	-372
Personalkostnader Totalt	56 390	58 483	62 904	4 421	86 534	79 126
Av - og nedskrivning	611	884	750	-134	1 000	1 000
Kostnader vedr. lokaler	1 175	1 062	1 202	139	1 602	1 703
Driftsmateriell og bøker	204	202	200	-2	200	200
Reparasjon og vedlikehold	168	64	79	15	175	225
Kjøp av tjenester	832	325	695	370	1 815	1 965
Kurs, konferanse og trykksaker	1 260	1 911	1 228	-683	2 266	2 286
Øvrige driftskostnader	342	126	5	-122	6	6
Transport/reise	1 823	2 113	3 276	1 164	4 580	4 540
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	378	496	235	-261	785	785
Tilskudd/kontingenter	107	28	0	-28	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	-227	-1 103	-68	1 035	-68	-774
Driftskostnader Totalt	6 673	6 108	7 601	1 493	12 362	11 935
Resultat	-10 927	-12 766	-2 297	10 469	-136	-10 350
Resultat (isolert)	-259	-3 107	7 362	10 469	9 523	-691

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	12%	11%	19%
Personalkostnadsgrad	91%	86%	87%	91%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	9%	14%	13%	9%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Lars Roald den 21.okt.2013

Helsam har på basis 10,5 mill større overskudd enn budsjettet. Ikke budsjetterte inntekter (fakultetets reviderte budsjett + andre tildelinger) beløper seg til 6,2 mill. Besparelser i personalkostnader utgjør resten (4,1 mill). Prognosen for 2013 er korrigert til et framførbart overskudd på 10,3 mill, 2,5 mill lavere enn for 2012. Overskuddet er påvirket av den økte inntekten, senere oppstart av tilsetninger og endringer i prosjektporteføljen.

Inntekt:

Inntektene er 4,6 mill høyere enn budsjettet. Ubudsjetterte inntekter (6,2 mill), svakere effekt av prosjektene (-1,5) og periodisering av investeringer (-0,2).

Lønn:

Personalkostnad er 4,4 mill lavere enn budsjett. Vi har en innsparing på lønn i form av ikke besatte stillinger på 4,1 mill. Frikjøpseffekt av prosjektene er 0,3.

Drift:

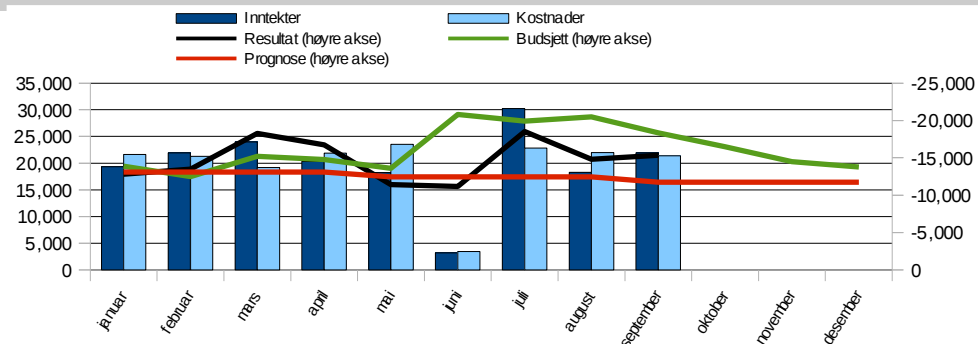
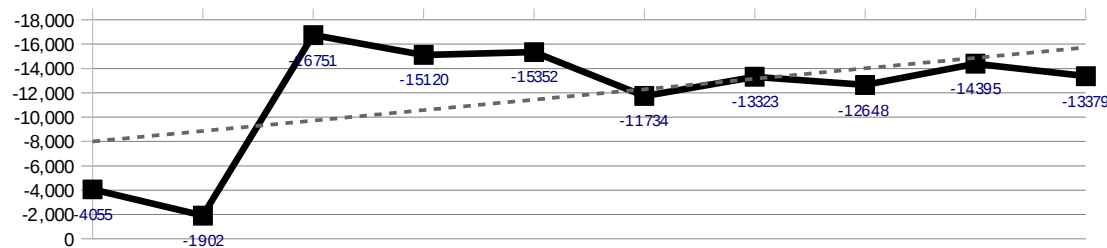
Driftskostnadene er 1,5 mill lavere enn budsjett. Verdien av stengte prosjekt har redusert driftskostnadene med 1,0 mill

De bundne midlene ved utgangen av september er 2,7 mill.

Institutt for klinisk medisin per september 2013

2011 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (Prog.) 2014 (Prog.) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.)

(HiÅ)



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-1 902	-15 120	-15 120	0	-15 120	-15 120
Salgsinntekter	-511	-77	0	77	0	0
Tilskudd og refusjoner	-1 114	-1 773	0	1 773	0	0
Investeringer i anleggsmidler	6 875	21 211	3 797	-17 413	7 000	35 671
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-4 093	-7 353	-4 500	2 853	-6 000	-10 500
Inntekt fra bevilgninger	-162 498	-173 881	-154 460	19 420	-214 528	-246 827
Overheadinntekter	-14 911	-15 675	-18 226	-2 551	-25 272	-23 205
UiOs egenandel	4 806	-4 574	5 740	10 314	8 000	5 900
Øvrige inntekter	68	4 701	-4 000	-8 701	-4 000	-4 000
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-171 378	-177 420	-171 648	5 772	-234 800	-242 962
Varer for videresalg	NA	3	0	-3	0	NA
Videresalg Totalt	NA	3	0	-3	0	NA
Fast lønn	102 264	111 993	109 881	-2 112	149 142	151 298
Overtid	362	192	0	-192	0	NA
Variabel lønn	4 144	5 467	4 687	-780	6 250	7 657
Feriepenger, AGA og pensjon	44 935	48 826	48 481	-344	65 773	67 190
Offentlige refusjoner	-5 339	-4 884	-4 500	384	-6 000	-7 000
Refusjon frikjøp	-2 706	-2 312	-3 632	-1 320	-5 031	-5 031
Kostnad frikjøp	0	-61	33	94	45	45
Refusjon internt fin frikjøp	NA	-566	-65	502	-97	-97
Kostnad internt fin frikjøp	NA	0	0	0	0	0
Øvrige personalkostnader	523	-116	225	341	500	500
Personalkostnader Totalt	144 185	158 538	155 111	-3 427	210 582	214 562
Av - og nedskrivning	4 093	7 341	4 500	-2 841	6 000	10 500
Kostnader vedr. lokaler	38	90	0	-90	0	NA
Driftsmateriell og bøker	4 906	4 207	6 202	1 995	13 783	15 498
Reparasjon og vedlikehold	858	379	0	-379	0	0
Kjøp av tjenester	2 159	1 357	0	-1 357	0	0
Kurs, konferanse og trykksaker	1 985	2 505	722	-1 783	1 596	1 596
Øvrige driftskostnader	1 155	567	0	-567	0	0
Transport/reise	2 983	3 645	1 886	-1 758	4 192	4 192
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	151	303	0	-303	0	0
Tilskudd/kontingenter	225	77	0	-77	0	0
Prosjektavslutning bidrag	-6 208	-1 824	0	1 824	0	NA
Driftskostnader Totalt	12 344	18 647	13 310	-5 337	25 571	31 786
Resultat	-16 751	-15 352	-18 347	-2 995	-13 768	-11 734
Resultat (isolert)	-14 849	-231	-3 226	-2 995	1 352	3 386

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	3%	1%	6%	9%
Personalkostnadsgrad	90%	89%	90%	89%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	10%	11%	10%	11%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Svein Arnesen den 21.okt.2013

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 30.09.2013 et positivt resultat på 15,4 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 15,1 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 0,2 mill.

2. Kommentarer til hovedpostene:

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 30.09.2013 173,9 mill. Dette er 19,4 mill høyere enn budsjettet. 3 mill er ekstra bevilgning til Jebsen sentre, 3,9 mill er ekstra tildeling grunnet overskudd på fakultetet, 1,8 mill er knyttet til forskerlinjen, 3,2 mill er tildeling av vitenskapelig utstyrsmidler kl I, 4,8 mill er tildeling av vitenskapelig utstyrsmidler kl II og resten skyldes andre mindre ekstratildelinger som har kommet i løpet av året.

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): Overheadinntektene var per 30.09.2013 på 15,7 mill. Dette er 2,5 mill mindre enn budsjettet.

Egenandel: Per 30.09.2013 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 1,9 mill, dette er 3,8 mill mindre en budsjettet. Grunnen til dette avviket er konverteringen av prosjektene. Konverteringen av prosjektene medførte en tilbakeføring av egenandel fra prosjektene til

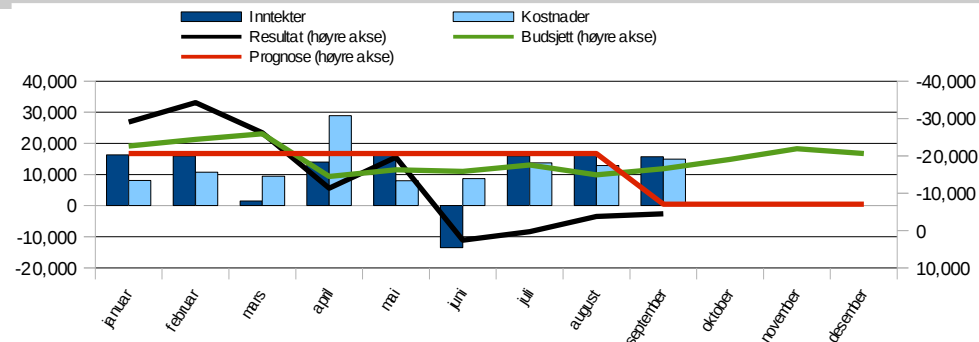
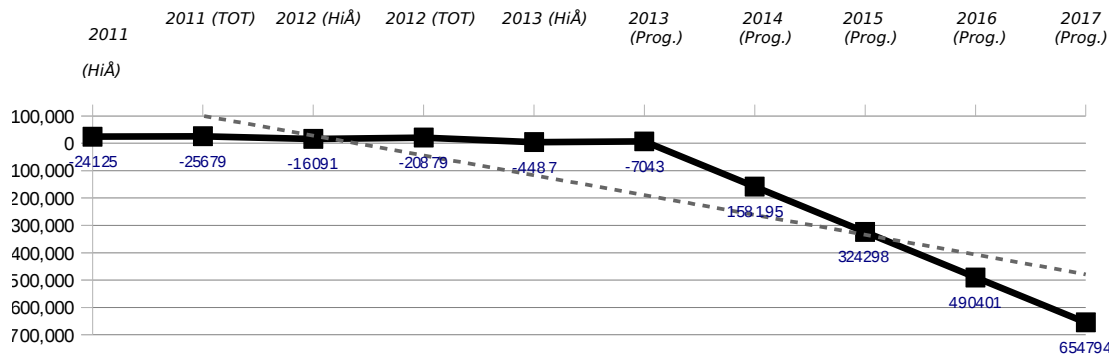
basis på 2,1 mill. Mindre aktivitet enn forventet på EFV gir også lavere OH og EA enn budsjettet.

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 112 mill per 30.09.2013. Dette er 2,1 mill høyere enn budsjettet. Årsaken til dette avviket er i hovedsak eksternt finansierte stillinger som har blitt midlertidig belastet basis i påvente av at prosjektene opprettes, samt en ny prof I stilling.

d. Total drift: Totale driftskostnader per 30.09.2013 er 18,6 mill, som er 5,3 mill høyere enn budsjettet. Under her ligger bidrag prosjektavslutning som utgjør 1,8 mill. Klinmed har også 2,8 mill mer i avskrivninger enn budsjettet.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den kunnskapen vi har per 30.09.2013 gir oss ingen grunn til å endre på prognosen fra 2.tertial.

Det medisinske fakultet felles per september 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-25 679	-20 879	-20 879	0	-20 879	NA
Salgsinntekter	NA	0	0	0	0	NA
Tilskudd og refusjoner	-152	-1 201	0	1 201	0	0
Investeringer i anleggsmidler	850	701	75	-626	100	100
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-30 900	-22 460	-22 287	174	-29 715	-29 715
Inntekt fra bevilgninger	-87 599	-75 599	-98 937	-23 338	-140 465	-148 987
Overheadinntekter	-81	-299	-564	-265	-771	-783
UiOs egenandel	28	33	5	-28	5	5
Øvrige inntekter	-129	-440	0	440	0	0
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-117 982	-99 266	-121 708	-22 441	-170 847	-179 381
Varer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	24 700	27 467	28 368	901	39 051	40 017
Overtid	108	178	0	-178	0	NA
Variabel lønn	4 185	5 108	5 323	214	7 528	7 417
Feriepenger, AGA og pensjon	12 120	13 483	13 618	135	18 801	19 211
Offentlige refusjoner	-524	-1 483	-451	1 031	-451	-451
Refusjon frikjøp	-2	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Refusjon internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Øvrige personalkostnader	1 346	786	49	-737	65	65
Personalkostnader Totalt	41 932	45 539	46 906	1 368	64 993	66 259
Av - og nedskrivning	30 900	22 460	22 287	-174	29 715	29 715
Kostnader vedr. lokaler	48 491	40 547	49 708	9 161	66 277	66 277
Driftsmateriell og bøker	385	135	75	-60	100	100
Reparasjon og vedlikehold	-48	18	0	-18	0	NA
Kjøp av tjenester	1 420	1 285	60	-1 225	90	90
Kurs, konferanse og trykksaker	1 628	3 175	4 131	957	5 976	5 976
Øvrige driftskostnader	44	292	1 063	772	1 418	1 418
Transport/reise	1 761	1 450	1 237	-212	1 718	1 718
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	607	723	552	-172	735	735
Tilskudd/kontingenter	43	36	38	1	50	50
Prosjektavslutning bidrag	407	NA	NA	NA	NA	NA
Driftskostnader Totalt	85 639	70 120	79 150	9 031	106 080	106 080
Resultat	-16 091	-4 487	-16 530	-12 043	-20 653	-7 043
Resultat (isolert)	9 588	16 392	4 349	-12 043	226	-7 043

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	11%	13%	12%	5%
Personalkostnadsgrad	31%	30%	33%	39%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	43%	37%	31%	27%
Husleie kostnadsgrad	27%	33%	36%	34%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Espen Lyng Andersen den 21.okt.2013

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 4,5 mil kroner, dette er vel 12 mil kroner mindre enn budsjettet.

Regnskapet viser at vi har ca. 22,4 mil kroner mindre i inntekter enn budsjettet. Dette skyldes at vi fordelte 14,7 millioner kroner av det regnskapsmessige overskuddet fra 2012 til instituttene, noe som ikke var budsjettet. I juni måned ble også vår bevilgning redusert med 11,8 millioner i forbindelse med omlegging av internhusleien. Dette gir oss en mindreinntekt på 26,5 mil kroner. Dette betyr at vi i realiteten har en merinntekt på 4,1 mil kroner, hvorav 1,2 mil kroner skyldes at et prosjekt ved Klinmed er blitt ført på fakultetsadministrasjonens basis. Uten disse ekstraordinære føringene har vi en merinntekt på 2,9 mil som skyldes periodisering av de strategiske midlene.

For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 1,4 mil kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere forbruk av fastlønn ved studieseksjon, arkivet og medisinsk informatikk (ca. 1 mil kroner tilsammen). Totalt utgjør dette 3,1 % av periodens fastlønnsbudsjett. Vi har også mottatt 1 mil kroner mer i refusjoner enn budsjettet. Som en

motsatt effekt har vi et lavere forbruk av bilagslønn på studieseksjonen (0,5 mil kroner). Dette gjelder i hovedsak utgifter til sensorutbetalinger.

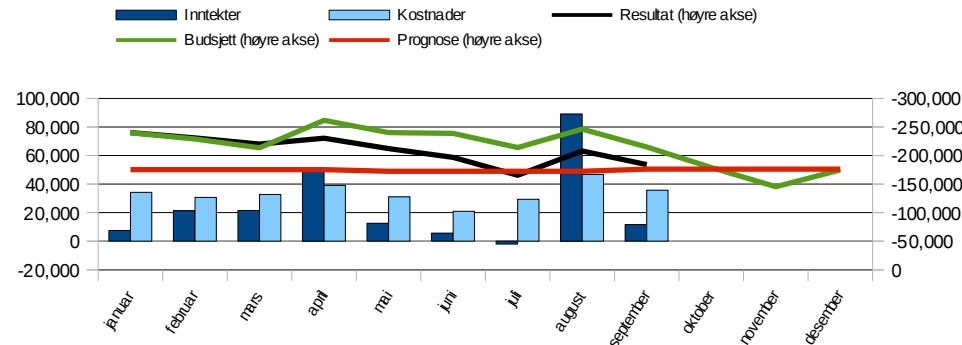
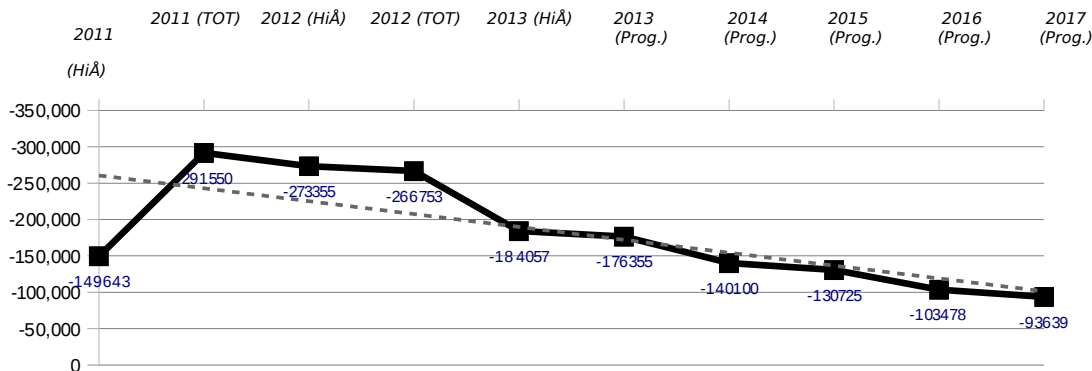
Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på drift på ca. 9,0 mil kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at den interne faktureringen av internhusleien er lagt om ved UiO. Denne omleggingen står for 8,8 mil kroner av mindre forbruket, men har ingen økonomisk betydning, da tildelingen reduseres tilsvarende.

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Månedrappport for **september 2013**

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per september 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-292 159	-267 183	-267 324	-141	-267 324	-272 255
Salgsinntekter	-2 738	-5 101	-4 824	277	-7 956	-5 519
Tilskudd og refusjoner	-217 988	-199 340	-226 821	-27 481	-309 115	-297 564
Investeringer i anleggsmidler	3 968	35 621	28 549	-7 072	37 673	28 585
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-3 686	-4 066	0	4 066	0	-1
Inntekt fra bevilgninger	-2 250	268	-4 750	-5 018	-4 750	-4 818
Overheadinntekter	0	-28	-166	-137	-89	0
UiOs egenandel	-38 325	-35 492	-45 967	-10 474	-64 137	-65 551
Øvrige inntekter	-237	-9 570	-20 306	-10 736	-25 312	-30 623
Prosjektavslutning oppdrag	NA	113	0	-113	0	NA
Inntekter Totalt	-261 255	-217 596	-274 285	-56 688	-373 685	-375 491
Varer for videresalg	1	23	0	-23	0	NA
Videresalg Totalt	1	23	0	-23	0	NA
Fast lønn	90 294	98 662	104 863	6 201	147 235	141 162
Overtid	248	226	0	-226	0	NA
Variabel lønn	1 787	2 245	3 163	918	4 532	4 460
Feriepenger, AGA og pensjon	38 814	42 143	45 201	3 058	63 520	61 002
Offentlige refusjoner	-5 751	-5 343	-631	4 712	-841	-1 685
Refusjon frikjøp	0	-126	-531	-405	-774	-2 245
Kostnad frikjøp	7 821	5 690	8 631	2 941	13 933	14 766
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	5 487	8 130	6 240	-1 890	9 588	9 683
Øvrige personalkostnader	8 117	7 020	1 862	-5 158	2 264	3 003
Personalkostnader Totalt	146 817	158 648	168 799	10 151	239 457	230 145
Av - og nedskrivning	3 686	4 066	38	-4 029	50	50
Kostnader vedr. lokaler	355	524	38	-486	50	220
Driftsmateriell og bøker	19 510	20 185	36 789	16 604	52 807	61 243
Reparasjon og vedlikehold	774	1 175	187	-987	250	250
Kjøp av tjenester	25 525	28 855	37 909	9 054	53 147	61 780
Kurs, konferanse og trykksaker	4 708	6 655	4 010	-2 645	6 379	4 727
Øvrige driftskostnader	974	5 709	-379	-6 087	-505	-416
Transport/reise	9 141	10 205	13 102	2 897	21 879	22 192
Overheadkostnader	57 288	60 533	65 804	5 272	92 266	88 780
Representasjon/markedsføring	798	907	46	-861	254	1 609
Tilskudd/kontingenter	3 960	236	15	-221	20	20
Prosjektavslutning bidrag	6 522	3 001	0	-3 001	0	792
Driftskostnader Totalt	133 241	142 051	157 560	15 508	226 596	241 247
Resultat	-273 355	-184 057	-215 250	-31 193	-174 956	-176 355
Resultat (isolert)	18 805	83 126	52 074	-31 052	92 368	95 900

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	32%	55%	71%	85%
Personalkostnadsgrad	49%	51%	51%	53%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	51%	49%	49%	47%
Husleie kostnadsgrad	0%	0%	0%	0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Halvor Fahle den 24.okt.2013

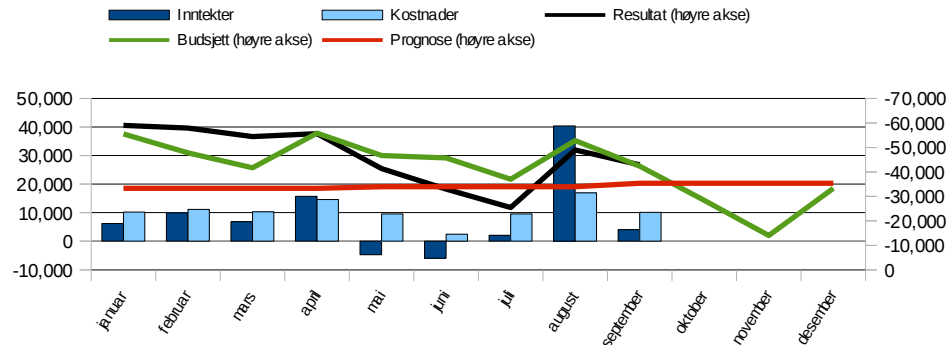
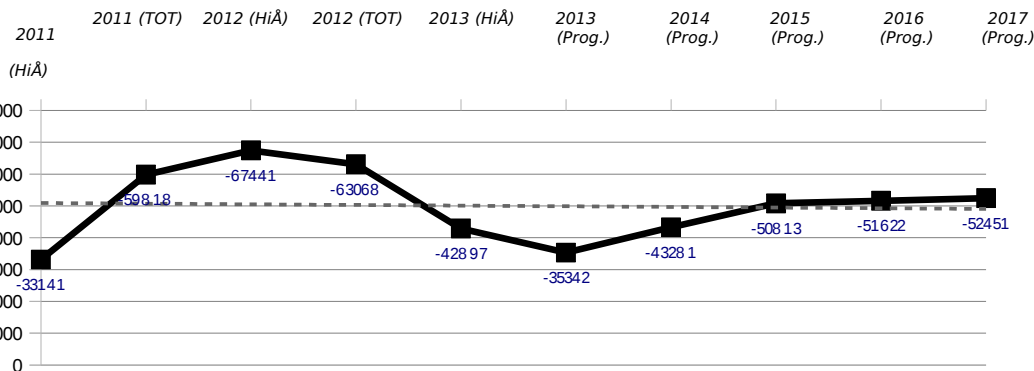
Fakultetet har pr 30. september 594 aktive eksternt finansierte prosjekter. 34 av disse er finansiert av EU og 134 fra NFR. Totalt overskudd pr 31. august er 184 millioner. Dette er 31 millioner lavere enn budsjekttert.

Inntekter er 57 millioner lavere enn budsjettert hittil i år. Det er ikke utfakturert 25,6 millioner for professorater, dette er gjort i oktober. Fakultetet har ikke fått inn penger for et par store prosjekter hittil (Centre for immune regulation, Auto-CD, Helsedirektoratet) I tillegg er det budsjettert på såkalte dummyprosjekter. Dette er forventede nye prosjekter i løpet av året. Vi har vært for optimistiske med disse prosjektene hittil i år. Dette gir utslag på både inntekter og kostnader.

Personal- og driftskostnadene er til sammen 25 millioner lavere enn budsjettert.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

Institutt for medisinske basalfag per september 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-59 957	-63 052	-63 052	0	-63 052	-65 977
Salgsinntekter	-291	-506	0	506	0	-755
Tilskudd og refusjoner	-69 355	-72 328	-73 012	-684	-105 507	-100 183
Investeringer i anleggsmidler	1 920	32 121	26 875	-5 246	35 833	26 745
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-1 575	-1 750	0	1 750	0	0
Inntekt fra bevilgninger	0	283	0	-283	0	0
Overheadinntekter	0	0	-166	-166	-89	0
UiOs egenandel	-24 680	-30 594	-28 428	2 166	-38 430	-44 481
Øvrige inntekter	-42	-1 900	-493	1 407	-493	-2 474
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-94 023	-74 674	-75 223	-549	-108 686	-121 148
Varer for videresalg	1	0	0	0	0	NA
Videresalg Totalt	1	0	0	0	0	NA
Fast lønn	26 325	27 414	27 234	-180	40 567	37 632
Overtid	160	118	0	-118	0	NA
Variabel lønn	226	416	303	-113	404	236
Feriepenger, AGA og pensjon	11 541	12 064	11 798	-266	17 559	16 261
Offentlige refusjoner	-1 400	-1 117	0	1 117	0	-844
Refusjon frikjøp	0	-66	0	66	0	-1 862
Kostnad frikjøp	270	313	926	614	2 350	3 008
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	2 823	4 101	3 567	-533	5 600	6 600
Øvrige personalkostnader	859	1 114	965	-149	1 250	1 933
Personalkostnader Totalt	40 804	44 357	44 793	436	67 730	62 965
Av - og nedskrivning	1 575	1 750	0	-1 750	0	0
Kostnader vedr. lokaler	99	184	38	-146	50	220
Driftsmateriell og bøker	9 318	9 715	14 266	4 551	19 402	27 768
Reparasjon og vedlikehold	222	560	0	-560	0	NA
Kjøp av tjenester	1 021	2 066	649	-1 417	866	9 461
Kurs, konferanse og trykksaker	947	2 332	818	-1 514	1 041	169
Øvrige driftskostnader	418	812	0	-812	0	112
Transport/reise	2 316	2 148	3 723	1 575	4 968	5 765
Overheadkostnader	28 924	30 703	31 629	927	44 404	45 324
Representasjon/markedsføring	167	83	0	-83	0	0
Tilskudd/kontingenter	232	46	0	-46	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	494	74	0	-74	0	NA
Driftskostnader Totalt	45 733	50 472	51 123	651	70 730	88 819
Resultat	-67 441	-42 897	-42 359	538	-33 277	-35 342
Resultat (isolert)	-7 484	20 155	20 693	538	29 774	30 636

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	17%	38%	50%	57%
Personalkostnadsgrad	47%	46%	46%	47%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	53%	54%	54%	53%
Husleie kostnadsgrad	NA	1%	NA	0%

Økonomisk vurdering

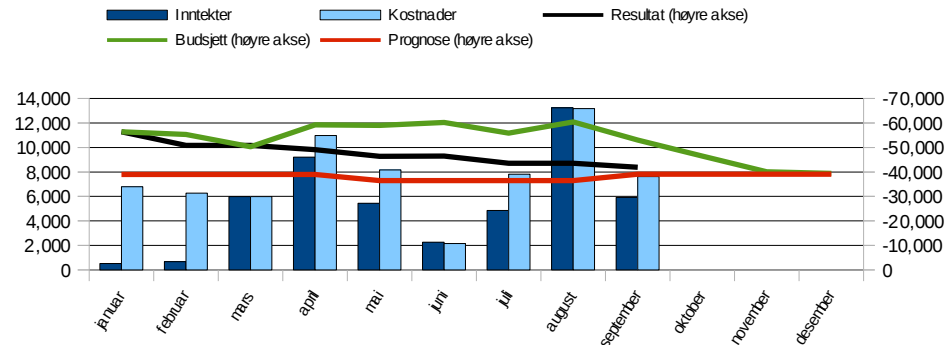
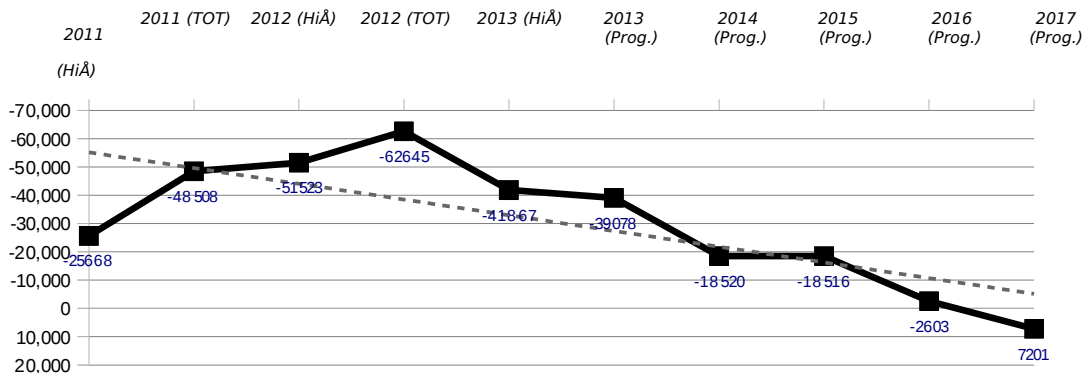
Kommentar til prosjektøkonomien

Trude Abelsen den 22.okt.2013

IMBs eksternt finansierte portefølje viser per 2. tertial et regnskapsmessig overskudd på kr 42,9 mill. Resultatet avviker minimalt (0,5 mill) i forhold til budsjett.

Generelt løper de eksisterende prosjektene omlag som budsjettet.

Prognose for regnskapsresultatet per 31.12.2013 for den eksternt finansierte porteføljen antas ikke å avvike nevneverdig fra opprinnelig budsjett.



	2012 Regnskap (HiÅ)	2013 Regnskap (HiÅ)	2013 Budsjett (HiÅ)	2013 Avvik (HiÅ)	2013 Årsbudsjett	2013 Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-48 934	-62 668	-62 809	-141	-62 809	-62 668
Salgsinntekter	-927	-1 845	-711	1 134	-1 786	-1 524
Tilskudd og refusjoner	-49 935	-37 392	-40 250	-2 858	-56 644	-49 444
Investeringer i anleggsmidler	5	-5	0	5	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-27	-15	0	15	0	-1
Inntekt fra bevilgninger	-2 250	-15	-4 750	-4 735	-4 750	-4 818
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0
UiOs egenandel	-8 811	-9 439	-8 873	566	-13 922	-15 164
Øvrige inntekter	-200	491	-9 500	-9 991	-9 500	-9 900
Prosjektavslutning oppdrag	NA	113	0	-113	0	NA
Inntekter Totalt	-62 144	-48 106	-64 083	-15 977	-86 602	-80 851
Varer for videresalg	0	0	0	-0	0	NA
Videresalg Totalt	0	0	0	-0	0	NA
Fast lønn	20 192	24 112	28 028	3 916	38 652	35 863
Overtid	11	53	0	-53	0	NA
Variabel lønn	337	924	222	-702	270	419
Feriepenger, AGA og pensjon	8 945	10 543	11 804	1 261	16 269	15 152
Offentlige refusjoner	-1 334	-1 209	0	1 209	0	0
Refusjon frikjøp	0	-60	-497	-437	-730	-339
Kostnad frikjøp	4 845	3 026	4 073	1 047	6 553	6 727
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	2 663	3 463	2 608	-855	3 891	2 986
Øvrige personalkostnader	1 685	1 070	898	-172	1 014	1 070
Personalkostnader Totalt	37 344	41 921	47 135	5 215	65 919	61 879
Av - og nedskrivning	27	15	0	-15	0	0
Kostnader vedr. lokaler	77	51	0	-51	0	0
Driftsmateriell og bøker	112	530	0	-530	0	0
Reparasjon og vedlikehold	0	4	0	-4	0	0
Kjøp av tjenester	2 347	6 437	5 044	-1 393	8 368	8 406
Kurs, konferanse og trykksaker	1 495	1 541	1 236	-305	2 730	1 950
Øvrige driftskostnader	-303	164	0	-164	0	-23
Transport/reise	2 700	2 954	4 883	1 929	10 905	10 422
Overheadkostnader	13 325	13 725	15 641	1 916	21 968	19 467
Representasjon/markedsføring	89	397	1	-396	194	1 549
Tilskudd/kontingenter	2 114	66	0	-66	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	227	1 103	0	-1 103	0	792
Driftskostnader Totalt	22 211	26 987	26 805	-181	44 166	42 563
Resultat	-51 523	-41 867	-52 951	-11 084	-39 326	-39 078
Resultat (isolert)	-2 589	20 801	9 858	-10 943	23 483	23 590

	2010 Regnskap (HiÅ)	2011 Regnskap (HiÅ)	2012 Regnskap (HiÅ)	2013 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	31%	50%	61%	87%
Personalkostnadsgrad	55%	66%	62%	61%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	45%	34%	38%	39%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Lars Roald den 21.okt.2013
Den eksternt finansierte aktiviteten ved Helsam hadde ved utgangen av september et regnskapsmessig overskudd på 41,9 mill, et avvik mot budsjettpå 11,1. Avviket skyldes i hovedsak feil periodisering av inntekter av kjente prosjekt og budsjetterte ikke kjente prosjekter (dummyprosjekter).

Dummyprosjektene ble periodisert gjennom året, mens de burde vært periodisert til 3. tertial.

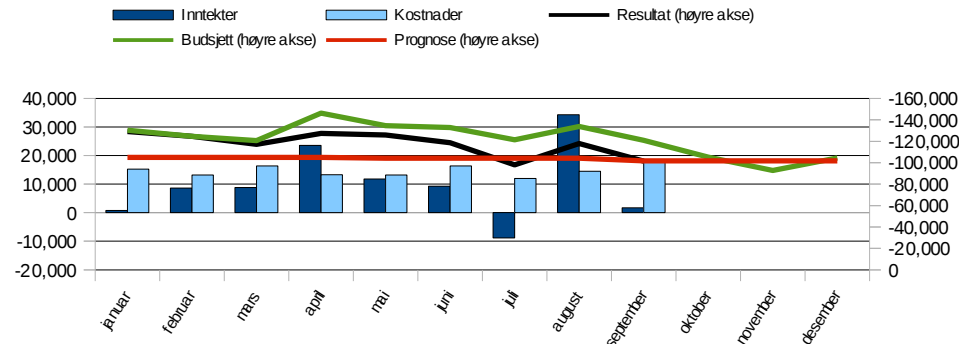
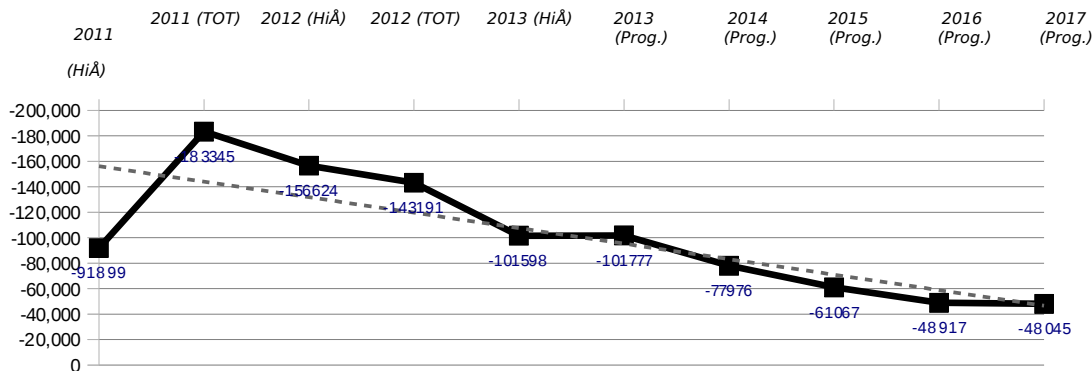
Inntekt:
Inntektsavviket er på 16,0 mill og skyldes feil periodisering av dummyprosjekt (2,2), resten av inntektsavviket (13,8 mill), har NFR eller andre som finansierer.

Lønn:
Personalkostnedene viser et avvik på -5,2 mill. Avviket skyldes feilperiodiseringen fra dummyprosjektene og forsinkelser i forhold til planene.

Drift:

Drift i prosjektene er 0,2 mill over budsjett.

39 prosjekter som fans 31.12.2012 er stengt og til nå er det kommet 33 nye til. Helsam har 156 prosjekter, 7 finansiert av EU, 39 av NFR/RFF og 110 av andre finansører.



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-183 411	-143 610	-143 610	0	-143 610	-143 610
Salgsinntekter	-1 520	-2 751	-2 160	591	-3 240	-3 240
Tilskudd og refusjoner	-96 698	-84 954	-109 515	-24 561	-142 784	-143 758
Investeringer i anleggsmidler	2 043	3 504	1 674	-1 831	1 840	1 840
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-2 084	-2 301	0	2 301	0	0
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	-28	0	28	0	0
UiOs egenandel	-4 806	4 574	-8 661	-13 234	-11 779	-5 900
Øvrige inntekter	5	-8 111	-10 313	-2 202	-15 319	-15 319
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-103 060	-90 066	-128 975	-38 908	-171 282	-166 377
Varer for videresalg	NA	23	0	-23	0	NA
Videresalg Totalt	NA	23	0	-23	0	NA
Fast lønn	43 777	46 747	48 711	1 964	66 790	66 419
Overtid	76	55	0	-55	0	NA
Variabel lønn	1 141	817	442	-375	580	575
Feriepenger, AGA og pensjon	18 316	19 353	20 628	1 275	28 287	28 189
Offentlige refusjoner	-3 017	-3 017	-631	2 386	-841	-841
Refusjon frikjøp	0	0	-33	-33	-45	-45
Kostnad frikjøp	2 706	2 352	3 632	1 280	5 031	5 031
Refusjon internt fin frikjøp	NA	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	NA	566	65	-502	97	97
Øvrige personalkostnader	1 476	890	0	-890	0	0
Personalkostnader Totalt	64 476	67 764	72 814	5 050	99 899	99 425
Av - og nedskrivning	2 084	2 301	38	-2 263	50	50
Kostnader vedr. lokaler	179	289	0	-289	0	NA
Driftsmateriell og bøker	10 075	9 918	22 523	12 605	33 406	33 476
Reparasjon og vedlikehold	551	610	187	-423	250	250
Kjøp av tjenester	22 157	20 352	32 215	11 863	43 913	43 913
Kurs, konferanse og trykksaker	2 055	2 781	1 763	-1 018	2 350	2 350
Øvrige driftskostnader	860	4 732	-379	-5 111	-505	-505
Transport/reise	4 090	5 092	4 457	-636	5 966	5 966
Overheadkostnader	14 958	15 840	17 970	2 130	25 122	23 205
Representasjon/markedsføring	539	427	45	-382	60	60
Tilskudd/kontingenter	1 614	124	15	-1 09	20	20
Prosjektavslutning bidrag	6 208	1 824	0	-1 824	0	NA
Driftskostnader Totalt	65 371	64 292	78 834	14 542	110 632	108 785
Resultat	-156 624	-101 598	-120 936	-19 338	-104 361	-101 777
Resultat (isolert)	26 787	42 012	22 674	-19 338	39 248	41 833

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	54%	68%	98%	113%
Personalkostnadsgrad	51%	47%	48%	51%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	49%	53%	52%	49%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Svein Arnesen den 21.okt.2013

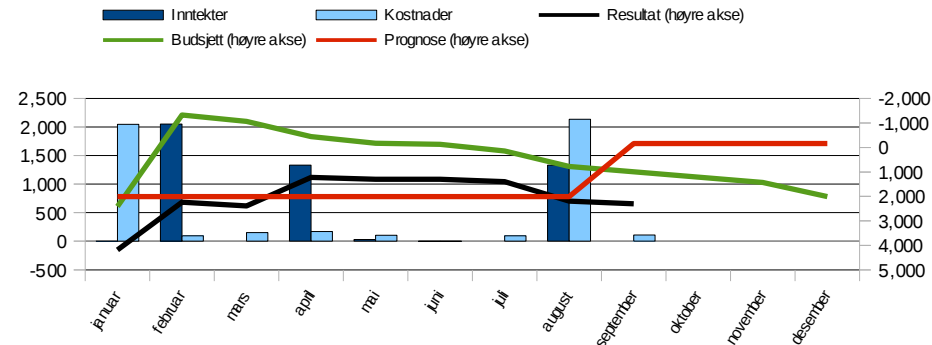
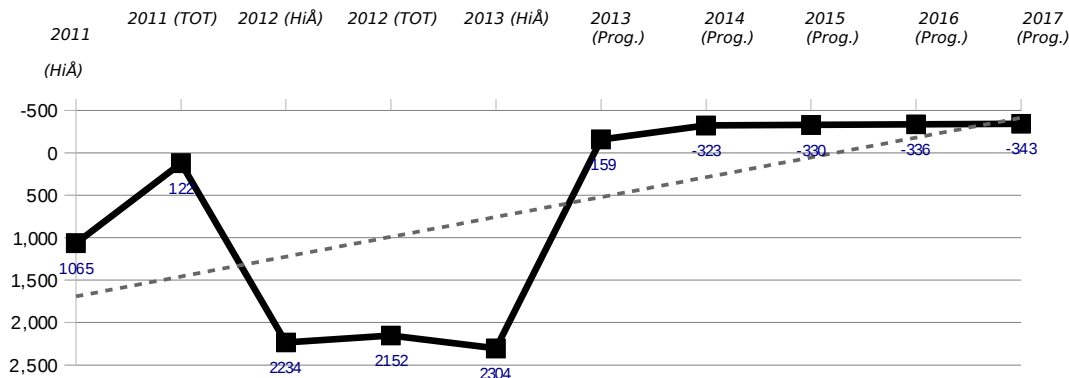
- Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 30.09.2013 et positivt resultat på 101,6 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 143,6 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 42 mill.
- Kommentar til hovedpostene:
 - Inntekter: Inntektene var per 30.09.2013 90 mill, mot 129 mill i budsjetten. Avviket skyldes forsinket fakturering for professorater (25,6 mill), og forsinket innbetaling til noen av våre større prosjekter (helsedirektoratet 10 - mill).
 - Nettoeffekt: Både overheadkostnader på 15,8 mill og EA inntekter på 1,9 mill er lavere enn forventet. De budsjetterte tallene per 30.9.2013 var 18 mill i overheadkostnader og 8,7 mill i egenandelinntekter. Årsaken er forklart under punkt b) på kommentarene til basisøkonomien.
 - Fastlønn: Fastlønn per 30.09.2013 var på 46,7 mill. Avviket mot budsjetten er positivt med 2 mill.
 - Total drift: Forbruket er på 64,3 mill pr 30.09.2013 mot budsjettert 78,8 mill. Årsaken er forskyvning i tid av kjøp av forskningstjenester

fra OUS.

3. Klinmed har per 30.09.2013 240 ekstern finansierte prosjekter. 43 NFR, 121 professorater, 13 EU og 63 andre typer prosjekter.

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

Det medisinske fakultet felles per september 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	143	2 146	2 146	0	2 146	NA
Salgsinntekter	NA	0	-1 953	-1 953	-2 930	NA
Tilskudd og refusjoner	-2 000	-4 667	-4 045	622	-4 180	-4 180
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0
UiOs egenandel	-28	-33	-5	28	-5	-5
Øvrige inntekter	0	-50	0	50	0	-2 930
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-2 028	-4 749	-6 004	-1 254	-7 115	-7 115
Varer for videresalg	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	0	389	890	501	1 226	1 248
Overtid	0	0	0	0	0	NA
Variabel lønn	84	88	2 195	2 108	3 278	3 229
Feriepenger, AGA og pensjon	11	184	971	787	1 405	1 399
Offentlige refusjoner	0	0	0	0	0	0
Refusjon frikjøp	0	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Refusjon internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Kostnad internt fin frikjøp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Øvrige personalkostnader	4 097	3 946	0	-3 946	0	0
Personalkostnader Totalt	4 193	4 607	4 057	-550	5 909	5 876
Av - og nedskrivning	0	0	0	0	0	0
Kostnader vedr. lokaler	0	0	0	0	0	0
Driftsmateriell og bøker	5	22	0	-22	0	0
Reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0	0	NA
Kjøp av tjenester	0	0	0	0	0	0
Kurs, konferanse og trykksaker	212	2	194	192	258	258
Øvrige driftskostnader	0	1	0	-1	0	0
Transport/reise	35	11	39	28	39	39
Overheadkostnader	81	265	564	299	771	783
Representasjon/markedsføring	2	1	0	-1	0	0
Tilskudd/kontingenter	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning bidrag	-407	NA	NA	NA	NA	NA
Driftskostnader Totalt	-73	301	796	496	1 068	1 080
Resultat	2 234	2 304	996	-1 309	2 008	-159
Resultat (isolert)	2 091	158	-1 150	-1 309	-138	-159

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	17%	-3%	-66%	-49%
Personalkostnadsgrad	45%	95%	93%	94%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	55%	5%	7%	6%
Husleie kostnadsgrad	0%	0%	0%	0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Espen Lyng Andersen den 21.okt.2013

Fakultetsadministrasjonen har for perioden september 2013 et underskudd på ca. 2,3 mil kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et underskudd på ca. 1,0 mil kroner. Avviket på 1,3 mil kroner skyldes i hovedsak at kostnadene for OSCE prosjektet ikke er blitt fakturert.

Vi har et negativt avvik på ca. 1,3 mil kroner på inntekter. Avviket skyldes, som forklart ovenfor, at kostnadene for OSCE prosjektet ikke er blitt fakturert som budsjettert (1,9 mil kroner). I tillegg har vi, men med motsatt effekt en merinntekt på 0,7 mil kroner fra NFR. Ved årsslutt skal merinntekten være på 2,0 mil kroner, som skal dekke underskuddet på prosjektet fra 2012.

Vi har et merforbruk på lønn på ca. 0,55 mil kroner. Avviket skyldes i hovedsak at stipendene på Forskerlinjen er betalt ut tidligere enn budsjettert (1,2 mil kroner). I tillegg har vi, men med motsatt effekt, et mindreforbruk av lønnsmidler på OSCE prosjektet (godkjenning av utenlandsk medisinsk grad) på 0,74 mil kroner. Dette skyldes lavere aktivitet på prosjektet i perioden.

Vi har et positivt avvik på 0,5 mil kroner på drift, som i hovedsak

skyldes lavere aktivitet på OSCE prosjektet enn budsjettet.

Vi har per i dag 3 aktive prosjekter.

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Fordeling 2014 - tilleggssak

Sakstype: Vedtakssak

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Arkivsaksnummer: 2013/268

Vedlegg:

Møtedato: 5. november 2013

Fordeling 2014 - Tilleggssak

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling av post 50 for 2014 på møtet 26. september 2013:

1. *Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som fremkommer i møtet.*
2. *Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.*
3. *Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstillinger.*
4. *Styret er prinsipielt imot forhåndsdisponering, men ber fakultetsledelsen komme tilbake i første styremøte 2014 med en vurdering av de spesifiserte satsninger med bakgrunn i reelt regnskapsmessig overskudd fra 2013. En eventuell ubalanse må korrigeres ved en reduksjon i satsninger.*

Etter fakultetsstyrets behandling av fordeling 2014, har det blitt fremmet et forslag til ny administrativ stilling knyttet til studieadministrative systemer (Felles Studentsystem (FS) og Syllabus), og innføring av digitale eksamener.

Dekanatet mener denne stillingen er nødvendig for å følge opp sentrale satsinger som revisjon av studieplanen i medisin og digitalisering av skriftlige eksamener. Fakultetet har allerede en sårbar ressursituasjon når det gjelder forvaltning, koordinering og brukerstøtte av sentrale studieadministrative systemer som FS og timeplanlegginssystemet Syllabus, ved at det kun er én medarbeider i fakultetsadministrasjonen knyttet til dette ansvarsområdet. Det er også en utvikling i retning av at flere arbeidsprosesser og tjenester på studieområdet digitaliseres.

I universitetets årsplan for 2013-2015 er det satt et mål på at 75 % av alle skoleeksamene skal gjennomføres digitalt. Det har vært en kraftig utvikling i omfanget av bruken av digitale eksamener ved fakultetet. Dette har vært en ønsket utvikling som også vil ytterligere forsterkes ved innføringen av ny studieplan. For fakultetet som helhet vil denne typen eksamen innebærer både en kvalitetsheving og en effektivisering ved at behovet for ekstern sensor blir betydelig mindre, og vil på lengre sikt også resultere i betydelig mindre intern sensurering ved det at sensurveiledningen bidrar til automatisk sensurering. Samtidig tilkommer det flere oppgaver av studieadministrativ art knyttet til drift og gjennomføring av digitale eksamener. Mye av dette arbeidet har inntil nå vært gjennomført av vår professor i medisinsk informatikk og hans enhet, men siden omfanget har økt betydelig, og for å redusere risiko og sårbarhet, må det etableres en mer robust organisering av arbeidet knyttet til digital eksamen. Oppgavene vil blant annet være innlegging av spørsmål/eksamener i systemet som er valgt for formålet, opprigging av PC og annen logistikk, koordinering av gjennomføring av digitale eksamener mv.

Kostnadene ved dette årsverket vil beløpe seg til ca 700 000 kroner.

Et vedtak om å opprette et nytt årsverk, vil føre til at forhåndsdisponeringen øker tilsvarende. Dekanetet mener imidlertid at vedtaket fra 26.september, pkt. 4, kan opprettholdes, det vil si at forhåndsdisponeringen salderes ved et regnskapsmessig overskudd ra 2013 eller ved reduksjon i satsingene.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og øker forhåndsdisponeringen med 700 000 kroner. Fakultetsstyret opprettholder pkt. 4 i fordelingsvedtaket fra 26.september 2013.

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak:2012/10826

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Oslo, 22. oktober 2013

AVVIKLING AV FAKULTETETS LIKESTILLINGSUTVALG

I forbindelse med effektiviseringsprosjektet i 1995/96 ble fakultetets likestillingsutvalg avviklet. I stedet skulle likestillingsarbeidet ved fakultetet ivaretas av en representant for hver stillingskategori, samt en studentrepresentant fra fakultetsstyret. Denne ordningen varte frem til ca 2003, hvor prodekan for studier fikk ansvaret for å ivareta fakultetets likestillingsarbeid.

Fakultetsstyret ba i forbindelse med behandling av fakultetets handlingsplan for likestilling (sak 51/09) om at det skulle opprettes et likestillingsutvalg ved fakultetet i 2010, med følgende sammensetning:

- a) 2 fast tilsatte i vitenskapelig stilling
- b) 1 midlertidig tilsatt i vitenskapelig stilling
- c) 1 studentrepresentant fra Medisinsk studentutvalg
- d) 1 teknisk/administrativt tilsatt

Likestillingsutvalget er ikke et beslutende organ og har kun rådgivende oppgaver for fakultetsstyret.

Første likestillingsutvalg ble nedsatt for perioden 2010-2014.

Erfaringene så langt med et likestillingsutvalg har vært delte. Det har vært vanskelig å samle alle deltakerne til møter og det var vært utfordringer i forhold til å koordinere sakene i forhold til eksterne frister.

Pr i dag er kun to av personene som ble oppnevnt tilgjengelig for utvalget.

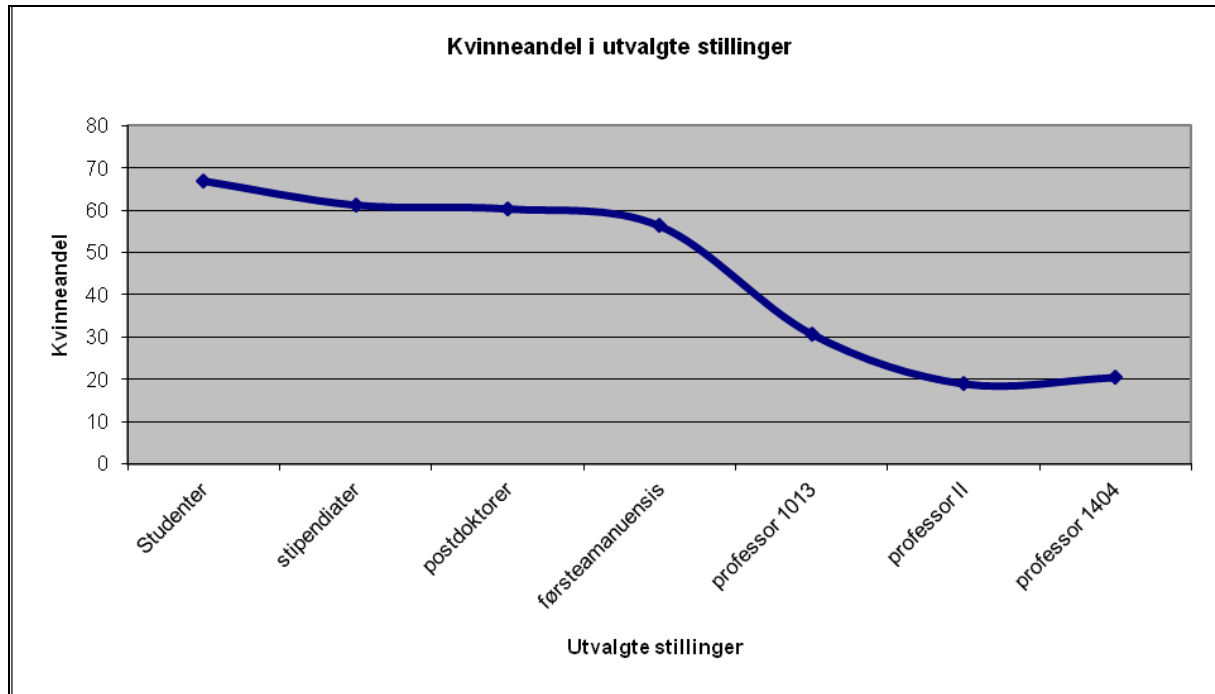
Dekanatet vil derfor foreslå å avvikle likestillingsutvalget slik det er i dag, og foreslår at fakultetets ledergruppe erstatter utvalget, og at prodekan for studier (BM) får et spesielt ansvar for å følge opp likestillingsarbeidet.

Nedleggelse av likestillingsutvalget er ikke et uttrykk for å nedprioritere likestillingsarbeidet, men heller å konsentrere innsatsen. Fakultetet har fortsatt et stykke å gå for å nå egensatte mål om en bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger, og oppnå bedre kjønnsbalanse på en del av våre studieprogrammer.

Vi har fortsatt behov for å engasjere flere i fakultetet for å lykkes med likestillingsarbeidet, men dette kan gjøres på andre måter, for eksempel arrangere likestillingssymposier omkring avgrensede temaer hvor vi inviterer inn ressurspersoner som eksempelvis fakultetets egne kjønnsforskere og personer med ansvar og engasjement for å bedre kjønnsbalansen på studiene.

Det viktigste grepet er likevel at likestillingsarbeidet integreres i den ordinære virksomheten i størst mulig grad, og at arbeidet ikke blir noe "i tillegg" til det som ellers foregår. Dette kan følges opp i dialogmøtene med instituttene.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av kvinner på utvalgte stillingskoder (DBH 2012):



Tabellen viser at det er stor rekruttering av kvinner til fakultetets studieprogrammer og til stipendiat- og postdoktorstillinger, men at andelen kvinner deretter faller. Kurven over vært relativt stabil over en lengre periode. Det har vært overvekt av kvinnelige studenter i lang tid, for medisinstudenter gjeldende fra slutten av 1980-tallet. For stipendiater har det vært overvekt av kvinner siden midten av 1990-tallet. For postdoktorer har det vært en relativt jevn kjønnsfordeling siden stillingen ble opprettet på slutten av 1990-tallet og frem til 2008, hvor kvinner er i flertall. Andelen kvinnelige stipendiater og postdoktorer har falt fra 2011 til 2012.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og avvikler likestillingsutvalget. Fakultets ledergruppe erstatter utvalget og prodekan for studier (BM) får et spesielt ansvar for å følge opp likestillingsarbeidet ved fakultetet. Fakultetsstyret ber om årlig rapport på likestillingsarbeidet.

Fakultetsnotat - Orienteringsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak: 2013/11176

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Oslo, 29. oktober 2013

Virksomhetsrapportering 2.tertial 2013

Vedlagt følger virksomhetsrapportene for fakultetet og for instituttene for 2.tertial 2013. Fakultetets virksomhetsrapport ble sendt UiO ultimo september.

Virksomhetsrapporteringen 2. tertial har fokus på status på gjennomføring av årsplan og vurdering av økonomisk status. Innovasjon, studiekvalitet, publisering, eksterne midler, internt handlingsrom og eksterne forvaltningskrav skal vektlegges spesielt.

I tillegg ble instituttene bedt om å kommentere følgende punkter fra disposisjonsskrivet spesielt:

Institutt for klinisk medisin: Bruk av universitetsklinikktilskuddet, tilsetting av utdanningsleder og tilsetting av PhD-koordinator

Institutt for helse og samfunn: Status tilsetting av utdanningsleder og PhD-koordinator

Institutt for medisinske basalfag: Oppbygging av Biostatistikk og tilsetting av utdanningsleder.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

1. Innledning

Fakultetet har stor aktivitet på alle nivåer, og det gjennomføres tiltak som er vedtatt i årsplanen. Særlig viktig er det at det er tatt tak for å utvikle utdanning og forskning, noe som mellom annet har resultert i at den overordnede studieplanen for Oslo2014 er vedtatt, at medisinerutdanningen nå skal organiseres som en ordinær linjefunksjon, at det er rigget til en bedre forskerutdanning og at man har etablert en støtteenhet for ekstern forskningsfinansiering. Fakultetets og instituttene ledelse og ansatte er involvert i en rekke utvalg og prosesser internt på UiO, på universitetssykehusene og mot Helse Sørøst, Forskningsrådet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet

Innovasjon

Fakultetets innovasjon innenfor patenterbare kommersielle innovasjoner går i all hovedsak gjennom *Inven2*. Det rapporteres at ca 2/3 av patenterte innovasjoner i *Inven2* er innenfor fagområdet biomedisin. Fakultetet mener at det også finnes et betydelig uutnyttet potensial innenfor ikke-patenterbare innovasjoner (organisering, systemforbedringer, etc.). Fakultetet vil gjennom HelseOmsorg21 arbeide for å få til en mer systematisk og profesjonell ledelse og organisering av denne type innovasjonsvirksomhet i tråd med det man har fått til innenfor kommersialiserbar innovasjon.

Fakultetet har etablert et Forskerutdanningskurs (Intro II) på PhD nivå fra 2013 innen generiske ferdigheter som skrive trening, formidling, presentasjonsteknikker av faglige foredrag og populærvitenskapelige fremstillinger, samt innovasjon. Når det gjelder innovasjonsbiten har vi forelesere som Prof. Magnus Gulbrandsen, ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur, forskere fra MedFak som har egne patenter og lisenser og forelesere fra *Inven2*. Denne delen av kurset får god tilbakemelding. Vi planlegger også å invitere våre postdoktorer til å delta på dette kurset.

Ved Institutt for medisinske basalfag legges det til rette for etablering av mindre oppstartsbedrifter innenfor instituttets arealer. Flere avtaler er inngått og mange har resultert i vedvarende virksomhet med derav følgende løpende avtalefornyelser. Bedriftene forutsettes å bygge på instituttbasert forskning og ha en forskningsfaglig relevans for instituttet. Forskning ved IMB resulterer også i videreutvikling, optimalisering og ny bruk av eksisterende teknologier og prosesser, såkalt inkrementell innovasjon.



Forskning

Det er ansatt Forskerutdannings (FU) -koordinatorer ved Institutt for helse og samfunn og Institutt for klinisk medisin, samt en vikar for FU-koordinator ved Institutt for medisinske basalfag. FU-koordinatorerne vil være fakultetsledelsens kontaktpersoner på hvert institutt, både for PhD-kandidater og forskerlinjestudenter. FU-koordinatorerne sitter også som medlemmer av forskerutdanningsrådet (FU-rådet) ved fakultetet, som blir ledet av forskningsdekanen. Hensikten med opprettelsen av FU-koordinatorer ved instituttene er å styrke samarbeidet mellom fagmiljøene (PhD-kandidater/forskerlinje studenter og veiledere) og fakultetsledelsen samt å bidra til å utvikle den faglige og strategiske fokuseringen av forskerutdanningen i et tett samspill mellom fagmiljøene og fakultetsledelsen. De har med stor entusiasme startet arbeidet med å videreutvikle og styrke kvalitetene på fakultetets to obligatoriske PhD-utdanningspakker, kalt hhv Intro I (begynnerkurset) og intro II (generiske ferdigheter) etter ett år av PhD-studiet).

Fakultetsledelsen sørger i samarbeid med forskningsledelsen for en tett oppfølging og rådgivning til fagmiljøer som har tenkt å søke Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og vi mener det er realistisk å tro at fakultetet blir vertskap for et SFF og partner for to SFI.

For øvrig arbeider forskningsdekan med strategisk utviklingen av forskningen ved fakultetet og universitetet i tett samarbeid med forskningsledelsen ved universitetssykehusene, med forskningsledelsen i Helse Sørøst, i MLS-styret, etc. Forskningsdekanen er i ferd med å etablere en ressursgruppe rundt sitt arbeide bestående av eksellente forskere fra instituttene, OUS og representanter fra industrien. Sammen med fakultetets SAB vil de arbeide for å revidere dagens Handlingsplan for forskning (2014-2016), der fokus vil være å ta bedre fagstrategiske valg basert på anbefalingene fra bl.a. Biofagevalueringen i 2011, Forskningsmeldingen (Langtidsplan for forskning), HelseOmsorg 2021 og EU's nye rammeprogram Horisont 2020. Dette arbeidet vil foregå i et tett samspill med instituttene, fakultetets forskningsadministrasjon og enhet for ekstern forskningsfinansiering.

Studiekvalitet

Fakultetsstyret har etter framlegg fra fakultetsledelsen bestemt at medisinerutdanningen ved fakultetet skal omorganiseres fra å være en matrisefunksjon ledet av studiedekan for medisinerutdanningen, til en ordinær linjefunksjon der ledelseslinjen følger den ordinære ledelseslinjen fra dekan til instituttleder. For å styrke utdanningsledelsen ved de tre instituttene er det vedtatt å opprette en stilling som utdanningsleder ved hvert institutt, hvor utdanningsleder skal sitte i stab til instituttleder med hovedansvar for at utdanningsfunksjonene utvikles og ivaretas på en best mulig måte.

Fakultetet arbeider med studiekvalitet på mange områder, og arbeidet med revisjon av studieplanen i medisin er det mest omfattende. Fakultetsstyret vedtok den overordnede studieplanen i september, samt innføring av graderte karakterer på studieprogrammet med mulighet for bestått/ikke bestått i enkelte emner. Graderte karakterer innføres senest i 2017. Fakultetet arbeider videre med kvalitetssikring av alle eksamener.

I mai sendte fakultetet en søknad til NOKUT i forbindelse med utlysning av Senter for fremragende utdanning. Fakultetets samarbeidspartnere i søknaden er Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen på Gjøvik. Det ble innsendt 24 søknader og 8 gikk videre til finalen, deriblant fakultetet. Resultatet offentliggjøres 8.november.

Fakultetet har i nært samarbeid med de tre andre medisinske fakultetene i Norge blitt engasjert av Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet i arbeidet med planleggingen av en ny spesialistutdanning, og det ser ut til at de medisinske fakultetene vil få hovedansvar for å ta seg av den teoretiske utdanningen i spesialistutdanningen, noe som vil bety en betydelig økning i fakultetenes oppgaver, med behov for ansettelse av et stort antall lærere (professorer og førsteamanuenser), samt administrativt ansatte.

Fakultetet satser offensivt på bruk av teknologi både for å fremme og evaluere studentenes læringsutbytte. Fakultetet har tatt initiativ til et samarbeid mellom de fire medisinske fakultetene for å lage en felles inngangsport til relevante og kvalitetssikrede e-læringsressurser innenfor alle helsefaglige utdanninger. Dette gir en rask økning i mengden av tilgjengelige læringsressurser og er et godt eksempel på nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling. Inngangsporten finnes på <http://www.med-utv.uio.no/elaringsportalen/>.

Fakultetet satser også sterkt på digitale eksamensformer. Medisinstudiet er i en særstilling og tester 800 studenter gjennom digitale eksamener. Ernæringsstudentene står for tur. I økende grad vil digitalisert eksamener bli utviklet og anvendt innenfor flere semestre. Det er tester som krevende og kostbare å utvikle, men er valide med god reliabilitet og fakultetet vil i fortsettelsen investere betydelige ressurser i dette arbeidet.

Strategi for publisering

Fakultetet samarbeider med instituttlederne om målrettet arbeid for å følge opp Medfak sin publiseringsstrategi for å øke volum og heve kvaliteten på publiseringen. Det er bl.a. arbeidet godt med gode rutiner for adressering og kontroll av rapporterte publikasjoner skal utarbeides, siden en stor del av Medfaks tilsatte innehar kombinerte stillinger ved både UiO Og OUS. I PhD utdanningens nyetablerte obligatoriske kurs (Intro II), er det lagt vekt på ferdighetstreninger og økt forståelse for artikkelskriving og kvalitet.

Internasjonalisering

Fakultetet arbeider nå systematisk for å rigge til samarbeidet med våre institusjonelle partnere. I første omgang implementeres samarbeidet mot akademiske medisinske institusjoner i St. Petersburg og Jimma University i Etiopia.

Tidlig i september ledet dekan, og forskningsdekan en delegasjon til St. Petersburg, der man med utgangspunkt i Det norske universitetssenteret i St. Petersburg (DNUSP) hadde møter med representanter for ledelsen og fagmiljøer ved de medisinske universiteter og institutter ved bl.a. Mechnikov universitet, Pavlov universitet og Almazov-instituttet. Det blir nå opprettet tett samarbeid mellom forskningsgrupper ved Medfak og de tre nevnte akademiske institusjonene innen stamcelleforskning/stamcelletransplantasjoner, hematologi, kardiologi, thoraxkirurgi og

palliativ/geriatrik behandling og omsorg . Medfak har opprettet et strategisk team som arbeider tett med fakultetsledelsen om satsingen i Russland bestående av fagpersoner som allerede har gode samarbeidsrelasjoner til sterke forskningsmiljøer i St. Petersburg. Medfak har ansatt en russisk administrativ koordinator i halv stilling ved DNUSP som skal ivareta de administrative oppgaver mot de akademiske institusjonene i St. Petersburg. Likeledes arbeider man for å ansette en russisk professor II ved Medfak, UiO og en norsk professor II i St. Petersburg, som skal sørge for den faglige samhandlingen mellom vårt fakultet og fagmiljøene i St. Petersburg. Det blir i løpet av høsten tildelt reisestipender og midler for å arrangere nettverksmøter, både i St. Petersburg og ved UiO for 2014.

Innhenting av eksterne midler

Det viktigste tiltaket fakultetet har iverksatt for å øke innhenting av eksterne midler er etablering av Seksjon for ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen er nå etablert, alle stillingene, foruten seksjonslederen, er på plass. Seksjonslederstillingen er under utlysning, og forhåpentligvis besatt i løpet av året. Seksjonen vil bestå av fire rådgivere/seniorrådgivere, samt leder.

Fra Fakultetet, ved prodekan for forskning, ble det sendt en søknad til Marie Curie-programmet i EU våren 2013, som er et trans-nasjonalt postdoktor program. Det er søkt om 150 nye postdoktor årsverk med 2-3 års innkommende eller utgående postdoktorer, samt reintegrering av hjemvendende postdoktorer for en periode på inntil 3 år. Prosjektsøknaden ble meget sterkt evaluert, og fakultetet er invitert til forhandlinger i EU. Prosjektet vil kunne gi inntekter totalt på 6,78 millioner EURO (ca 51 millioner NOK). Man arbeider nå i siste fase med forhandlinger med EU om prosjektet og det er bare noen få detaljer som står igjen før man kan starte opp i begynnelsen på 2014.

Ved instituttene arbeides det for å frigjøre administrative ressurser som kan benyttes til forskningsadministrasjon og oppfølging av eksterne prosjekter.

Organisasjonsutvikling

Fakultetsledelsen har satt ned en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som skal arbeide med en tydeligere organisering av Institutt for medisinske basalfag. Fakultetet mener at en tydeligere organisering med klare ledelseslinjer vil bidra til så styrke instituttets forskning og undervisning.

Intern handlingsrom

Fakultetet har flere prosjekter som kan komme innunder betegnelsen *Internt handlingsrom*. Fakultetet har en fakultær IHR-gruppe, sammensatt av representanter fra fakultet og institutter, som arbeider med å identifisere administrative rutiner som kan forenkles eller fjernes, slik at det kan frigjøres ressurser til primærvirksomheten. Gruppen arbeider slik at innspill til forenklinger og forbedringer sendes gruppen fra hele fakultetet som vurderer og prioriterer hvilke saker som kan gjennomføres på kort og lengre sikt.

Fakultetsadministrasjonen, samt de regionaletiske komiteer, har også et utviklingsprosjekt med mål å skape en mer robust og fleksibel administrasjon.

Fakultetet har deltatt i flere sentrale IHR-grupper, samt i videreføringen av prosjektet gjennom plangruppen for eksternt finansiert virksomhet med målsetting om å finne frem til løsninger som gjør arbeidsdagen enklere for den enkelte prosjektleder og for forskere og annet personell som deltar i eksternfinansierte prosjekter.

Tilbakemeldinger fra institutter er at særlige utfordringer i IHR-arbeidet er å sikre tilstrekkelige ressurser til oppfølging av utviklingsprosjekter parallelt med ivaretagelse av ordinær drift og andre institutt-initierte prosjekter. Det etterlyses en større grad av helhetlig planlegging fra nivåene over med henblikk på gjennomføring av store og kompliserte prosesser som IHR, f.eks. i form av frikjøp av personell.

Etterlevelse av eksterne forvaltningskrav

Fakultetet har brukt mye ressurser hittil i år i arbeidet med å konvertere alle eksternt finansierte prosjekter, slik at vi nå tilfredsstiller kravene til totalregnskapsføring.

Ved Institutt for medisinske basalfag har et prosjekt for interne melderutiner av aktiviteter og endring i aktivitet som omfattes av Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer prioritet. Videre arbeides det med initiering og oppfølging av prosjektering for ombygging av undervisningsrom for disseksjon. Nødvendige tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter er identifisert.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Basis

Regnskapsresultatet per 31. august for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd på 35,6 millioner kroner. Resultatet er 12,1 millioner lavere enn budsjettet. Hovedårsakene er høyere investeringer enn budsjettet og inndragning av inntekter i forbindelse med omlegging av beregning av internhusleie. Resultatet er 20,4 millioner lavere enn ved inngangen til året.

Inntektene totalt er 9,7 millioner lavere enn budsjettet. Inntektene fra bevilgninger er ca 11,3 millioner høyere enn budsjettet. UiO har redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på grunn av lavere internhusleie. Dette kompenseres med lavere kostnader gjennom året. Investeringer i anleggsmidler er 24 millioner høyere. Eiendomsavdelingen har satt av 14 millioner til investeringer på AHUS i år. Fakultetet står for disse innkjøpene og får pengene refundert. Disse er ikke budsjettet.

Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettet.

Nettobidrag fra prosjekter utgjør 30,1 millioner kroner hittil i år. Dette er lavere enn samme periode i fjor og lavere enn budsjettet.

Prognosen for årsslutt er 31 millioner i overskudd. Prognosen er 4 millioner lavere enn årsbudsjettet.

Eksternt finansiert virksomhet:

Fakultetet har pr 31. august 636 aktive eksternt finansierte prosjekter. 37 av disse er finansiert av EU og 141 fra NFR. Totalt overskudd pr 31. august er 208 millioner. Dette er 38 millioner lavere enn budsjettet.

Inntekter er 62 millioner lavere enn budsjettet hittil i år. Det er ikke utfakturert 25,6 millioner for professorater. Fakultetet har ikke fått inn penger for et par store prosjekter hittil (Norbrain, Centre for immune regulation, Auto-CD.) I tillegg er det budsjettet på såkalte dummyprosjekter. Dette er forventede nye prosjekter i løpet av året. Vi har vært for optimistiske med disse prosjektene hittil i år. Dette gir utslag på både inntekter og kostnader.

Driftskostnadene er til sammen 20 millioner lavere enn budsjettet.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Som det vil framgå av denne rapporteringen har fakultetsledelsen satt i gang et stort antall nye aktiviteter og tiltak innen flere av fakultetets virkefelt, og fakultetet blir i større grad enn andre fakulteter engasjert i aktiviteter utenfor universitets ordinære aktiviteter, nemlig mot universitetssykehusene og mot helsemyndigheten (HOD og Helsedirektoratet). Dette bidrar til å skape et vitalt fakultet, men det er en viss risiko for at man til tider overstrekker ledelsesressurser og administrative ressurser.

Opprettelsen av Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF) er en djerv satsing med tanke på at fakultetets fagmiljøer kan hente inn betydelig større eksterne ressurser, noe som man ser har skjedd etter opprettelsen ved en lignende enhet ved Universitetet i Aarhus og Universitetssykehuset i Aarhus, men man har ingen garanti at det samme lar seg gjøre ved Medfak. Satsingen på å innhente bevilgning fra EUs Marie Curie satsing COFUND og Norhed-midler til fakultetets satsing mot Jimma University gir fakultetet god grunn til å tro at denne satsingen vil lykkes.

Dato: 24.september 2013

Frode Vartdal
dekan

Bjørn Hol
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

1. Innledning

IMB rapporterer i henhold til føringer fra disposisjonsskrivet for 2013 innen områdene innovasjon, studiekvalitet, publiseringsstrategi, IHR og etterlevelse av eksterne forvaltningskrav. Instituttets årsplan har flere tiltak innen hvert av disse områdene. Instituttets overordnede prosjekt for gjennomgang av nåværende organisering og lederstruktur har som hovedmål å identifisere endringsbehov og tiltak som fremmer instituttets måloppnåelse på samtlige av punktene det her rapporteres på. I henhold til fakultetets bestilling, kommenterer rapporten også spesielt på status for oppbygging av Senter for biostatistikk og status for tilsetting av utdanningsleder.

2. Vurdering av status

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet

- Tiltak som fremmer **innovasjon**.

IMBs gjeldende interne strategiske plan har tilretteleggelse for innovasjon som et prioritert arbeidsområde. IMB bidrar til innovasjon ved å tilrettelegge for etablering av mindre oppstartsbedrifter innenfor instituttets arealer. Flere avtaler er inngått og mange har resultert i vedvarende virksomhet med derav følgende løpende avtalefornyelser. Bedriftene forutsettes å bygge på IMB-basert forskning og ha en forskningsfaglig relevans for IMB. Forskning ved IMB resulterer også i videreutvikling, optimalisering og ny bruk av eksisterende teknologier og prosesser, såkalt inkrementell innovasjon. IMB utarbeider nyhetsaker og annen webinformasjon om forskning der alle typer innovasjon synliggjøres.

- Tiltak for å bedre **studiekvaliteten**.

Utdanningsleder: Instituttet har forberedt en intern rekruttering av utdanningsleder, som slutføres i oktober. Utdanningsleder vil ha en dedikert rolle for å fremme studiekvalitet og kontinuerlig utrede tiltak for å utvikle og forbedre denne. Utdanningsleder vil koordinere, følge opp og evaluere undervisningsressurser.

Revisjon av profesjonsstudiet i medisin: Instituttets representanter deltar aktivt i revisjonen av studieplan i medisin med henblikk på trinnvis innfasing av ny plan («Oslo 2014») fra høsten 2014.

Senter for biostatistikk: Opprettelsen av felles UiO-OUS Senter for biostatistikk og epidemiologi resulterer i en styrking av fagmiljøet i biostatistikk, blant annet med flere stillinger. Dette gir økt undervisningskapasitet innen fagområdet, av betydning blant annet for fakultetets PhD-utdanning. Rapport fra sakkyndig komite vedrørende lederstilling/professorat ventes i oktober. Interaksjoner mellom fagmiljøene er påbegynt, foreløpig med uformell koordinering fra faglig leder i biostatistikk ved IMB, etter avtale med OUS. Øvrige stilling utlyses fortløpende etter, eller i forbindelse med, tilsetting av ny leder.

E-læring: To prosjekter er tildelt e-læringsmidler i 2013, og vil henholdsvis bidra til integrasjon av basalfag og klinikk i undervisningen, samt videreutvikling av undervisningen i klinisk ernæring. Prosjektene er iverksatt. E-læringsprosjektene er gjennomgående positivt evaluert av studentene. For histologiundervisningen påbegynnes utprøving av virtuell web-basert mikroskopi.

Infrastruktur for disseksjon: Instituttet har fått utført en evaluering av infrastrukturen for disseksjon, og Eiendomsavdelingen har utarbeidet en plan for ombygging og tilpasninger som vil ha direkte konsekvens for studiekvalitet. På grunn av de arbeidsmiljømessige forholdene må enkelte rom som brukes i denne virksomheten stenges eller bruken reduseres inntil bygningsmessige forbedringer er gjennomført. Instituttet etterlyser beskjed om hvorvidt vi må legge opp til varig reduksjon i aktiviteten, eller om UiO vil



foreta de nødvendige bygningsmessige endringer. Nedtrapping i aktiviteten vil kunne gå ut over undervisningsavtalene med Høgskolen i Oslo og Akershus (fysioterapi, mensendieck, ergoterapi) og vil også gi utfordringer for timeplanene for medisinstudiet.

- **Strategi for publisering** og tiltak for gjennomføring av strategien.

Årsrapportering: IMB har fra 2011 innført årlig rapportering for alle faste vitenskapelige ansatte, der det blant annet fokuseres på omfang av publisering og registrering i Cristin. Stimuleringsmidler tildeles etter produksjon av publikasjoner. Mange av IMBs forskere publiserer nå i Open Access-tidsskrifter, og det er økende grad av fokus på publisering i de høyeste rangerte tidsskriftene. Instituttets lederstrukturprosjekt har til hensikt å styrke ledelse og koordinering innen hovedområdene for forskning (se nedenfor).

- **Tiltak for å innhente eksterne midler** fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter.

Prosjekt Lederstruktur: Instituttet har i 2013 etablert et omfattende prosjekt for evaluering av egen organisering. Lederstruktur og inndeling av fagenheter evalueres, med mål om å kunne implementere endringer som vil 1. styrke instituttets kapasitet og evne til strategisk arbeid, 2. optimalisere bruk av ressurser, samt 3. styrke instituttets konkurransevne i kampen om eksterne midler og forskningskompetanse. Etterfølgende omorganisering planlegges gjennomført i 2014.

Ekstern bistand til utarbeidelse av søknader: Instituttet har gjennomført et effektivt prosjekt for gjennomgang og vurdering av søknader til FriPro NFR. Forskerne har evaluert tiltaket som svært nyttig og kompetansehevende.

Forskningsadministrasjon: I forbindelse med ovennevnte tiltak vil instituttet gjennomgå den administrative kapasiteten, med sikte på å legge en plan for allokering av ressurser til forskningsadministrasjon og oppfølging av eksterne prosjekter, herunder EU-prosjekter. Lokale tiltak skal tilpasses tilgjengelige støttefunksjoner på fakultetsnivå og i SA.

- **Prosess for internt handlingsrom (IHR).**

IMB har siden oppstart av IHR aktivt bidratt og støttet opp om IHR-prosessen i prosjekter både på sentralt nivå og fakultetsnivå. Bidragene består, og har bestått i, å delta i piloter, samt gå inn i styrings- og arbeidsgrupper med personalressurser. Både instituttleder, administrasjonssjef, økonomileder og andre av instituttets medarbeidere har allokert betydelig arbeidstid til ulike IHR-prosjekter og -prosesser. I løpet av 2. tertial har instituttet deltatt i pilot for økonomisk styring av eksternt finansierte prosjekter og konvertering av prosjektporteføljen til ny regnskapsføring. 183 prosjekter er konvertert, og nye regnskapsrapporter tas nå i bruk. Videre implementerer instituttet nye rutiner og maler som konsekvens av IHR-prosjektet for bilagslønn, og utvider også instituttets eget prosjekt for sentralisering av innkjøp.

Særlige utfordringer i IHR-arbeidet er å sikre tilstrekkelige ressurser til oppfølging av utviklingsprosjekter parallelt med ivaretagelse av ordinær drift og andre institutt-initierte prosjekter. IMB etterlyser en større grad av helhetlig planlegging fra nivåene over oss med henblikk på gjennomføring av store og kompliserte prosesser som IHR, f.eks. i form av frikjøp av personell.

- Tiltak som sikrer **etterlevelse av eksterne forvaltningskrav.**

Instituttet har i 1. og 2. tertial prioritert interne ressurser til følgende hovedprosjekter som skal sikre etterlevelse av eksterne forvaltningskrav:

- Prosjekt for etablering av interne rutiner og flyt av informasjon som sikrer at instituttet ivaretar sine forpliktelser i henhold til Helseforskningsloven og UiOs kvalitetssystem.
- Prosjekt for interne melderutiner av aktiviteter og endring i aktivitet som omfattes av Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.
- Initiert og oppfølging av prosjektering for ombygging av undervisningsrom for disseksjon. Nødvendige tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter er identifisert.

Instituttet har videre oppfølging som høyeste prioritet. *En særlig utfordring er at prosjektet ikke vil være mulig å realisere uten godkjenning fra nivåene over.*

b. Status for den økonomiske situasjonen

Bevilgningsfinansiert virksomhet: IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt regnskapsresultat på kr 4,8 mill per 2. tertial 2013. Resultatet er 2,6 mill lavere enn budsjett, hovedsakelig på grunn av høyere driftskostnader i perioden. KD-inntektene er 12,8 mill over budsjett, som utgjøres blant annet mottatt ubudsjetterte utstyrsmidler (kl I: 2,3 mill, kl II: 3,9 mill), MLS-inntekter (1,3 mill), forskerlinjemidler (0,6 mill) og ekstratildeling fra fakultetet (2,8 mill). Fortsatt ligger investeringer i anleggsmidler betydelig høyere enn budsjett, fordi utstyrskjøp er budsjettert senere på året enn de faktisk er gjennomført.

Totalt sett er det et relativt lite avvik i personalkostnadene. Lønnsinnsparinger utlignes i stor grad av at mottatte offentlige refusjoner er 1,5 mill lavere enn budsjettert. Antatt nivå for offentlige refusjoner er nedjustert med 1,2 mill i prognosen for 2013, i hovedsak fordi lønnsseksjonen foretar korrigeringer av for høyt kalkulerte refusjonsbeløp i perioden 2010-2012.

Andre driftskostnader er kr 5 mill høyere enn budsjettert. Avviket antas ikke å være varig, men forårsaket av periodiseringsfeil: De budsjetterte kostnadene er fordelt etter et typisk UiO-forløp, med en kraftig økning i 4. kvartal. Ved IMB ligger de regnskapsførte driftskostnadene på relativt jevnt nivå over året. Prognose per 31.12.2013 antas å bli et positivt regnskapsresultat på omlag 1 mill. Reelt resultat vil være betydelig lavere, da IMB ved årets slutt vil ha forpliktelser på ca 11 mill kr, bundet opp til blant annet utstyr (5 mill), satsinger (3,6 mill) og startpakker (1,5 mill).

Eksternt finansiert virksomhet

IMBs eksternt finansierte portefølje viser per 2. tertial et regnskapsmessig overskudd på kr 48,9 mill. Resultatet er 3,9 mill lavere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av raskere investeringstakt enn forventet. Generelt løper de eksisterende prosjektene omlag som budsjettert. Prognose for regnskapsresultatet per 31.12.2013 for den eksternt finansierte porteføljen antas å ikke avvike nevneverdig fra opprinnelig budsjett.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Dyreavdeling:

Videre opptrapping av inntektsgivende aktivitet i den nye dyreavdelingen avhenger av stabil drift og vellykkede prosjekter for rederivering. Det foreligger noe usikkerhet knyttet til om driftsplanene for det høyavansert tekniske anlegget er tilstrekkelig robuste og forutseende i forhold til avvik. En annen usikkerhetsfaktor som kan påvirke den økonomiske situasjonen er forsinkelser eller feil i rederiveringsprosessen, som begrenser omfanget av prosjekter på avdelingen.

Drift av tilbygg til Domus Medica: Instituttet har etterspurt en fullstendig driftsplan for tilbygget fra Eiendomsavdelingen. Inntil en slik foreligger vil det herske usikkerhet om forsvarligheten rundt driftingen. Hendelser har forekommet pga. manglende drifts- og tilsynsplan, og konsekvensene har vært tap av verdifullt materiale i et av våre laboratorier. Instituttet har overtatt driftsansvaret for et svært avansert AV-anlegg i det nye auditoriet i Rotunden. Det hersker usikkerhet knyttet til hva ansvaret vil innebære av langsiktige drifts- og vedlikeholdskostnader.

Stenging av disseksjonssal: For å imøtekomme krav til forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og studenter, har instituttet varslet stenging av en studiesal ved Disseksjonssalen fra 01.01.14 i påvente av klarsignal for et

ombyggingsprosjekt som er ferdig prosjektert av Eiendomsavdelingen. En langvarig stenging av undervisningssalen vil ha konsekvenser for undervisningsavviklingen, og kan føre til at IMB ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor Høyskolen i Oslo og Akershus i henhold til avtale om tilgang til fasiliteter.

Dato: 23.09.13.

Jan G. Bjålie
Instituttleder

Eva Helene Mjelde
Administrasjonssjef

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 fra Institutt for medisinske basalfag – tilbakemelding fra fakultetsledelsen

1. Innledning

Fakultetsledelsen er meget tilfreds med at IMB nå gjennomfører et overordnet prosjekt for gjennomgang av den nåværende organisering og lederstruktur, noe som anført fremme instituttets måloppnåelse.

2. Vurdering av status

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

- Tiltak som fremmer innovasjon

IMBs arbeide med å fremme innovasjon synes å være i god gjenge med flere gode tiltak. Foruten det gode arbeidet med tilrettelegging av mindre oppstartbedrifter, er vi særlig glade for satsingen på inkrementell innovasjon basert på forskning på instituttet. Dette er et arbeid som etter vår erfaring er altfor lite påaktet mange steder, og derfor ofte skjer litt tilfeldig. Vi håper derfor at IMB etter hvert kan dele sin erfaring fra dette arbeidet med andre fagmiljøer.

- Tiltak for å bedre studiekvaliteten

Fakultetsledelsen er veldig glad for at rekruttering av utdanningsleder slutføres og er godt fornøyd med at instituttets representanter for planlegging av Oslo2014 bidrar så godt i implementering av modul 1, som nå ser ut til å bli rigget på en slik måte at det vil gi en mye bedre start på medisinstudiet. Så vil vi framheve IMBs meget gode innsats med opprettelsen av det nye Senter for biostatistikk, som vi mener vil bli et kraftsenter som vil styrke betydelige deler av fakultetets undervisnings- og forskningsvirksomhet som er avhengig av denne ekspertisen. Lykkes ledelsen på det nye senteret med å lage gode nettverk mot miljøer som er avhengig av avansert biostatistisk ekspertise, legger man grunnlaget for en ytterligere oppbygging av senteret.

Fakultetsledelsen er i likhet med institutteledelsen bekymret for at Eiendomsavdelingens plan for ombygging av infrastrukturen for disseksjon ikke er fulgt opp, slik at man nå vil måtte stenge en disseksjonssal. Fakultetsledelsen vil ta opp dette med UiO-ledelsen i dialogmøtet i slutten av oktober.

- Strategi for publisering

IMBs arbeid for å øke publisering er forbilledlig.

- Tiltak for å innhente eksterne midler

Fakultetsledelsen har store forventninger til IBMs evalueringen av egen organisering, der lederstruktur og inndeling av fagenheter vurderes. Vi er ganske sikre på at det vil føre til en mer robust organisasjon, der flere vil ta del i ledelsesfunksjonene, slik at instituttleders lederspenn blir mye mindre og mer i samsvar med det som er vanlig ved andre organisatoriske enheter ved UiO.

Vi støtter også arbeidet med å forbedre kvalitet og kompetanseheving ved utarbeidelse av søknader og å gjennomgå og eventuell allokere mer tresdsurser til forskningsadministrasjonen ved instituttet.

- **Prosess for internt handlingsrom (IHR)**

Fakultetsledelsen ser med tilfredshet på arbeidet som gjøres i IHR-prosessen, og vi vil særlig fremheve det meget gode arbeidet det kompetente økonomimiljøet på IMB har gjort i piloten for bedre økonomisk styring av eksternt finansierte prosjekter og konvertering av prosjekter til ny regnskapsføring. Vi tar til etterretning behovet som reises for en større helhetlig planlegging av nivåene over instituttene for en helhetlig planlegging og gjennomføring av kompliserte prosesser. Skal fakultetet lykkes i slike prosesser, så er vi nødt til å ta høyde for dette i budsjett-allokering, slik at personell som benyttes til slikt utviklingsarbeid i perioder med stor belastning kan frikjøpes helt eller delvis fra de ordinære oppgaver. Derfor vil dekan i det kommende budsjett ta initiativ til at det avsettes en bestemt budsjettpost til bruk for slike omstillinger.

- **Tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav**

IMB er nok et institutt som i mye større grad en mange andre institutter må sørge for en etterlevelse av mange forvaltningskrav, og vi vil berømme instituttledelsen nå systematisk over flere år skritt for skritt har tatt tak i forhold som gjør at man nå i langt bedre grad enn før kan etterleve disse forvaltningskravene.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Tas til etterretning.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Vi skjønner at oppstart og drift av et betydelig større areal inklusiv ny dyrestall er krevende, og er glade for at instituttledelsen har gjennomført dette på en god måte i tillegg til alle de andre krevende oppgaver den har.

Når det gjelder stenging av disseksjonssal og konsekvensen av dette, vil det bli som omtalt over under 2a bli tatt opp i dialogmøtet med UiO-ledelsen.

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 reproducere 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



undervisningslederoppavene fordeles innad i vår ledergruppe. For hensiktsmessig kommunikasjon mot studiedekanene vil avdelingsleder ved Allmenmedisin 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 varslede opplæringstilbud og prosjektoppfølgingsystemet 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 tilsetninger. 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 forskningssiden 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

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 fra Institutt for helse og samfunn – tilbakemelding fra fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen takker for en meget fyldig og god ledelsesvurdering. Vi har følgende tilbakemeldinger til de ulike punktene i ledelsesvurderingen.

1. Innledning

Fakultetsledelsen støtter sterkt arbeidet med en strategisk rekruttering, der man vil "gjennomføre strategisk rekruttering som kan møte morgendagens forsknings- og undervisningsbehov uten å reproducere dagens fagmiljøer".

2. Vurdering av status

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

Skal studieprogrammet "Avansert geriatrisk sykepleie" fortsette må det som dere sier legges betydelig vekt på å markedsføre dette programmet, slik at man får en betydelig økning i søknader i 2014. Vi ser med stor tilfredshet på hvordan Helsam og fagmiljøene på en ryddig og effektiv måte har etablert fellesgradprogrammet EU-HEM. Likeledes mener vi det er fortjenestefullt at man gjennomgår organiseringen av masterprogrammene for å gi studentene et bedre tilbud og utnytte lærerkompetansen bedre.

Vi er ikke enige i at Helsam i stedet for å ansette eller utpeke en utdanningsleder vurderer å dele disse oppgavene på flere personer. Dette er ikke i tråd med fakultetsledelsens intensjoner om at hvert institutt skal ha en person som har utdanning som en hovedoppgave, med tanke på å arbeide for utdanning på instituttet sammen med instituttledelsen. Dessuten vil deling av denne oppgaven på flere gjøre det mye vanskeligere for fakultetsledelsen å samhandle med utdanningsledelsen og å benytte utdanningslederne som ressurspersoner ved utvikling av utdanningen ved fakultetet.

Fakultetsledelsen er tilfreds med tiltakene som Helsam har satt i gang for å øke de eksterne inntektene. Når det gjelder forskningsadministrativ støtte fra fakultetet sentralt for å bidra til økte eksterne inntekter, vil dette bli betydelig bedre, så snart "Enhet for ekstern finansiering" blir etablert sentralt på fakultetet i løpet av høsten 2013. Planen er at den sentrale enhet skal ha ansvaret for overordnede tiltak i forbindelse med forskningsfinansiering og ha støttefunksjoner for instituttene og fagmiljøene ved større utlysninger og satsinger, mens instituttene skal ha ansvaret for den operative gjennomføring av søknads- og oppfølgingsprosessene. Dette er i tråd med hvordan Universitetet i Aarhus med stor suksess har organisert sine forskningsstøttefunksjoner. Implementeringen av den nye ordningen vil skje i tett dialog med instituttene, for å sikre en smidig samhandling mellom enhetene.

Det er meget bra at Helsam har satt i gang arbeidet med å «ferdigstille stillingsbeskrivelser for alle administrativt ansatte med tanke på bedre personaloppfølging, redusert sårbarhet, legge til rette for kompetanseutvikling og tydeliggjøre forventninger til arbeidet».

Når det gjelder oppfølging av kvalitetssystemet for helseforskning, så planlegger fakultetsledelsen å starte testing av UHN-programmet utviklet på OD. Dette programmet eies nå av Inven2 som har utlisensiert det til firmaet UHNSL i London. UHNSL ønsker å få dette testet ved Medfak UiO, og vi planlegger å etablere to testenheter (forskningsgrupper), en ved IMB og 1-2 ved Helsam.

Når det gjelder hjelp til å håndtere de formelle sidene ved gjennomføring av kliniske studier ved Helsam-enheter, vil vi ta opp muligheten for å få gjort dette i samarbeid med OUS.

b. Status for den økonomiske situasjonen

Tas til etterretning.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Fakultetsledelsen har tatt opp knapphet på lokaler og til dels uhensiktsmessige lokaler for Helsam med UiO-ledelsen, og vi vil gjøre det på nytt på det årlige dialogmøtet med UiO-ledelsen i slutten av oktober. Med den budsjettmodellen som UiO har, må fakultetet være forberedt på å måtte finansiere mer areal innenfor nåværende budsjett.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

1. INNLEDNING

Vi viser til notat fra Det medisinske Fakultet av 4.9.2013 (2013/11176), bestilling av virksomhetsrapportering for 2. tertial 2013.

Vi har søkt å rapportere vesentlige forhold ved instituttet, med fokus på status og utvikling i et langtidsperspektiv, samt tilhørende usikkerhetsfaktorer knyttet til gjennomføringen av langtidsplanene. For Klinmeds vedkommende er det i 2013 langtidsbudsjettet som utgjør årsplanen.

2. VURDERING AV STATUS

2a – Vurdering av status for oppnådde resultater/ gjennomført aktivitet

Instituttledelsen har avsluttet årets første møterekke med ledelsen i alle instituttets klinikker. Dialogene oppleves som åpne og nyttige. Det vil i løpet av høsten gjennomføres en ny serie møter med samtlige klinikker.

I tillegg møter administrativ ledelse på instituttet de administrative koordinatorene på klinikkene hver måned, til informasjonsutveksling og felles læring. Lederutvikling og kulturbygging har vært og er tema med stort fokus.

Forskningslederforum er også en månedlig aktivitet som oppleves som en verdifull og nyttig møtearena i samarbeidsflaten mellom Klinmed og OUS/ AHUS.

Et tilbakevendende tema som ytes et stort fokus er rolle- og organisasjonsforståelse i samarbeidsflaten mellom sykehus og universitet.

Denne forståelsen er kritisk viktig i forhold til å handle korrekt i ulike situasjoner og å kunne bidra til verdøkende samhandling.

Instituttet er glad for det pågående arbeid med Oslo 2014. Vi er videre enig med fakultetet i at organiseringen av utdanningslinjen har vært utfordrende, og imøteser en nærmere avklaring fra fakultetet av funksjonen som utdanningsleder.

Fra instituttets side arbeides det for å kunne allokere administrative ressurser til arbeidet med Oslo 2014, parallelt med løpende drift. I tillegg er det fattet beslutninger om innføring av digital eksamen uten at det er tatt høyde for økt ressursbruk, og fakultet og institutt må derfor i fellesskap finne administrative ressurser til gjennomføring av disse eksamenene (jfr. henvendelse til fakultetet av 13.9.2013).



Administrering av lærerbytter krever fortsatt uforholdsmessig mye ressurser i undervisningsenheten.

Årsplan 2014 – 2016 er et pågående arbeid i instituttledelsen. Klinmed har valgt å legge ambisjonsnivået på et beskjedent men realistisk nivå, med høy grad av konkrete mål og tiltak. Årsplanen og langtidsbudsjettet utarbeides parallelt.

ØKONOMI

Økonomiseksjonen gjennomfører løpende klinikk møter med klinikkledelsen i alle klinikkene. Temaene som diskuteres er økonomisk resultat pr klinikk, oversikt over driftsmidler til stipendiater, stimuleringsmidler, bundne midler og status eksternfinansierte prosjekter.

Seksjonen har arbeidet mye med kommunikasjon, kultur og holdninger. Det skal i løpet av 2013 utarbeides en serviceerklæring for seksjonen.

Seksjonen har 10 faste årsverk. Av disse er ett årsverk langtidssykemeldt og en person går av med pensjon pr 31.12. Den sistnevnte stillingen er i disse dager under rekruttering.

UNDERVISNING, KOMMUNIKASJON OG LEDELSESSTØTTE

Det skal gjennomføres instituttrådsvalg høsten 2013, for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017. Valgstyre er utnevnt og arbeidet er i gang.

Det arbeides som sagt med å allokere ressurser til arbeidet med Oslo 2014 parallelt med løpende drift, kompetanseoverføring og dokumentasjon av rutiner på undervisningsområdet.

Som et ledd i å styrke instituttets kompetanse på forskningsadministrasjon og analyse, er en stilling omgjort og det er gjennomført tilsettingsprosess for utlyst stilling som seniorrådgiver.

Etter intervjuer var det ikke kvalifiserte søkere som var interessert i å gå videre i prosessen. Vi vil derfor avvente nærmere avklaring av fakultetets egen satsing, og OUSs ønske om konkret samarbeid før vi utlyser stillingen på nytt. I mellomtiden vil vi tilsette i et engasjement en ressurs for å håndtere løpende CRISTin oppgaver i 2013.

Veiledning til HMS samordningsavtale UiO/ OUS er utarbeidet og sendt på høring, og arbeidet med å revurdere dagens vernestruktur er i gang.

Det arbeides videre planmessig med publisering av klinikkens forskningsgrupper, og som et nytt tiltak for å øke instituttets synlighet og styrke UiO-tilknytningen for våre ansatte skal de nye web-spaltene «Månedens klinikk» og «Nytt fra ledelsen» på lufta i løpet av høsten 2013. Instituttet samarbeider med publisister på Jepsen-sentrene om utbygging av de seks sentrenes nettsider.

IT

Innenfor feltet IT arbeides det bl a med å overta supportarbeidet på Aker og Gaustad sykehus.

Til nå har vi leid inn hjelp fra USIT sin GLIT-gruppe, men grunnet mer rasjonell utnyttelse av bemanningen i seksjonen har vi frigjort kapasitet til å kunne overta driften selv. Vi arbeider for å sikre en sømløs overgang for våre brukere.

Nytt epost- og kalendersystem er i ferd med å bli innført på UiO ultimo 2013/ primo 2014. Ved utrulling vil Klinmed tilby Outlook som e-post og kalendersystem for alle brukere.

I forbindelse med utviklingen av digital eksamen er det behov for trådløst eksamensnett i noen av lokalene UiO disponerer på Rikshospitalet. Det arbeides med å kartlegge behov og planlegge den praktiske gjennomføringen.

PERSONAL

I henhold til fakultetets vedtak ble det i mai og juni gjennomført en «dugnad» for å konvertere midlertidige akademiske toppstillinger til fast tilsetning. Seksjonens medarbeidere gjorde en stor innsats og totalt har Klinmed i 2013 bidratt til en reduksjon i midlertidighet ved UiO med 110 stillinger.

Pilotprosjektet UiO/OUS for effektivisering av prosessen med tilsetning i kombinerte stillinger er et omfattende arbeid. Personalseksjonen deltar aktivt i prosjektet med store ressurser og har fått et godt samarbeid med lokale og sentrale HR-enheter ved OUS, samt ledelsen ved Kvinne- og barneklubben. Prosjektarbeidet skal etter planen legges frem i Forskningslederforum (FLF) senere i høst.

I løpet av mai/juni ble det gjennomført en omfattende kompetansekartlegging blant medarbeiderne i seksjonen. Målet er at analysen av denne kartleggingen skal gi nyttig kunnskap om seksjonens totale kompetansebeholdning, hvorvidt potensialet utnyttes godt nok, om vi mangler vesentlig kompetanse eller er spesielt sårbare på enkelte fagområder. Kartleggingen vil også benyttes i medarbeidersamtaler som grunnlag for individuell kompetanseutvikling og til systematisk deling av kunnskap innenfor seksjonen.

Personalseksjonen har hittil i 2013 hentet inn et betydelig etterslep av saker og redusert saksbehandlingstiden på sentrale prosesser. Seksjonen har nå et akseptabelt ajouritetsnivå. Vi arbeider kontinuerlig med kulturbygging og har etablert en «vi»-kultur med fokus på fellesskap, læring og deling av kunnskap, rolleforståelse, tydelighet i retning og prioriteringer, klar kommunikasjon og mulighet for å påvirke.

Det er verdt å legge merke til at sykefraværet i seksjonen er redusert fra 25 % i 2012 til 4,7 % pr august 2013.

Seksjonen har 7 faste og ett midlertidig årsverk. 0,5 årsverk er vakant pr september 2013. To personalrådgivere er i foreldrepermisjon og ytterligere en personalrådgiver går ut i permisjon primo november. Det siste året har instituttet fått støtte fra fakultetet ved hospitering i personalseksjonen.

Særskilte spørsmål fra Det medisinske fakultet

Redegjørelse for bruken av universitetsklinikktilskuddet

Tabellene under viser hvordan tilskuddet har blitt benyttet pr 31.8.2013:

Overhead	17,2 årsverk 136 000 pr stk	2 339
-----------------	------------------------------------	--------------

Stillinger		Sum
Forskningsledere		1 559
Administrative koordinatore		3 969
Styrking sekretariatet		2 036
Klinikkledelse AHUS/ OUS		1 008
Sum		8 572

Sammendrag

Stillinger		8 572
Overhead		2 339
TOTALT		10 911

Status tilsetting av utdanningsleder og PhD-koordinator

Arbeidet med tilsetting av utdanningsleder er foreløpig ikke påbegynt. Vi opplever at formelt vedtak og klarsignal ikke er kommet fra fakultetet i skrivende stund, jmf også diskusjoner i ledermøtet våren 2013.

PhD – koordinator er tilsatt. Vi har signalisert behov for avklaringer av praktiske sider og forventinger i forhold til arbeidsinnhold. Slik avklaring er avtalt til medio oktober.

2b – Status for den økonomiske situasjonen

BASIS (alle tall i hele 1000)	Avvik			
	Budsjett 2. tertial	Regnskap 2. tertial	Regnskap h i f	
Inntekter	-170 200	-190 492	20 292	-158 156
Lønn- og personalkostnader	135 741	139 691	-3 950	125 941
Andre driftskostnader	10 849	18 406	-7 557	17 252
Investeringer	3 133	19 871	-16 738	3 517
Finansinntekter / prosjektavslutninger	0	-2 290	2 290	-5 238
Total	-20 477	-14 814	-5 663	-16 684

Tabell 1

Årsaken til avvikene er i det vesentlige som følger:

Inntekter, merinntekter på 20,3 mill: tildeling på 3 mill knyttet til 3 nye Jepsensentre, 3,9 mill er andel overskudd mottatt fra Medfak, 1,7 mill er knyttet til forskerlinjen, 4,8 mill er bevilgning til vitenskapelig utstyr kl II, 2 mill er knyttet til konverteringen av prosjektporteføljen der basis fikk tilbakeført egenandel fra enkelte prosjekter, 1,9 mill er knyttet til en overføring fra IMB for en investering, samt økte inntekter knyttet til avskrivninger på 2,4 mill.

Lønn- og personalkostnader, merforbruk på 4,0 mill: 1 professor har kommet tilbake til Klinmed fra IMB og var ikke lagt inn i budsjettet, dette utgjør 0,8 mill. 1,3 mill gjelder frikjøp som ble ført forsinket i september. 1,6 mill er knyttet til lønnskostnader ført på basis, men som skal omposteres og belastes eksternt finansierte prosjekter. Omposteringen skjer i september.

Andre driftskostnader, merforbruk 7,5 mill: 2,5 mill utgjør økte avskrivninger og store innkjøp av utstyr til Ahus, samt investering i utstyr kl I.

1 mill skyldes at kostnader for 2012 ble kostnadsført 2013 og er knyttet til endringen av kontoplan ved årsskiftet. Dette var kostnader det ikke ble periodisert for i 2012. Vi har også hatt noe forbruk av midler tildelt i året som ikke var budsjettert som for eksempel forskerlinjemidler. Det vi også har konstatert i løpet av året er at UiO sin fordelingsnøkkel som brukes i budsjettfordelingsmodellen ikke korrelerer med Klinmeds reelle forbruk. Dette vil vi forbedre i budsjettet for 2014.

Investeringer, merforbruk 16,7 mill: 5,5 mill gjelder innkjøp til Ahus, knyttet til at Ahus er blitt universitetssykehus, og 1,9 mill er knyttet til utstyr bestilt 2012, som først ble levert og fakturert i 2013. 4 mill knyttes til investeringer i vitenskapelig utstyr kl I, hvor tildelingen ble gitt i 2012. 5,7 mill skyldes en investering utenom tildelingene våre.

Finansinntekter/ prosjektavslutninger, merinntekter: 2,3 mill gjelder overskudd knyttet til prosjektavslutninger (disse midlene vil i hovedsak bli brukt i forbindelse med oppstart av nye prosjekter).

Det har vært en til dels betydelig økning fra 2012 til 2013 i enkelte poster pr 2. tertial. Inntekter og investeringer har hatt tilnærmet lik økning og utligner hverandre, jmf forklaringen ovenfor.

Personalkostnader har hatt en økning på ca 10 mill utover lønnsgradningen. Dette skyldes øket aktivitet og kan knyttes til ulike stipendiat-, teknisk- og administrative stillinger.

Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 13,6 mill. Dette representerer instituttets kostnadsdekning for å huse Klinmeds eksternt finansierte prosjekter, og består av elementene overhead, egenandel og frikjøp.

Ekstern finansiert virksomhet

Klinmed hadde pr 31.8.2013 et positivt resultat på 117,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor på 143,6 mill. Driftsresultatet isolert for perioden var et merforbruk på 25,8 mill.

Kommentarer til hovedpostene:

Inntekter: Inntektene var i pr 2. tertial 88,4 mill, mot 125,5 mill i budsjettet. Avviket skyldes forsinket fakturering for professorater (25,6 mill), og forsinket innbetaling til noen av våre større prosjekter (helsedirektoratet 10 - mill).

Lønns- og personalkostnader: Fastlønn pr 31.8.2013 var på 41 mill. Avviket mot budsjett er positivt med 1,7 mill.

Andre driftskostnader: forbruket er på 55,4 mill pr 31.08. mot budsjettet 70,9 mill. Årsaken er forskyvning i tid av kjøp av forskningstjenester fra OUS.

Klinmed har per 31.08. 250 ekstern finansierte prosjekter. 44 NFR, 128 professorater, 13 EU og 65 andre typer prosjekter. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

LANGTIDSBUDSJETTET 2013 – 2017						
LTB BASIS (negativt fortegn er overskudd)	Budsjett 2013	Prog 2013	B2014	B2015	B2016	B2017
(Alle tall i hele 1000) Tabell 2						
Inntekter	-241 800	-278 633	-260 688	-260 452	-265 890	-268 278
Lønn- og personalkostnader	210 581	214 562	219 600	219 526	219 843	219 995
Andre driftskostnader	25 570	31 786	33 000	36 600	39 300	44 300
Investeringer	7 000	35 671	6 500	5 000	5 000	5 000
Årets resultat	1 351	3 386	-1 588	674	-1 747	1 017
Inngående balanse	-15 120	-15 120	-11 734	-13 322	-12 648	-14 395
Årets resultat	1 351	3 386	-1 588	674	-1 747	1 017
Utgående balanse	-13 769	-11 734	-13 322	-12 648	-14 395	-13 378
<i>Resultat justert for endring i bundne midler</i>						
Forventet endring i bundne midler	0	-2 200	-2 000	-2 000	-1 000	0
Årets resultat korrigeret for endring bundne midler	1 351	1 186	-3 588	-1 326	-2 747	1 017
Forpliktelses	19 517	17 317	15 317	13 317	12 317	12 317
Akkumulert resultat korrigeret for forpliktelses	5 748	5 583	1 995	669	-2 078	-1 061

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall produserte doktorgrader historisk og prognostisert	133	135	168	161	155	155	155	155
Antall doktorgrader i fakultetets tildeling	84,7	98	114,7	128	146	154	156	147
Akkumulert avvik	48,3	85,3	138,6	171,6	180,6	181,6	180,6	188,6
Akkumulert forskuttert (alle tall i hele 1000)	6 521	11 516	18 711	23 166	24 381	24 516	24 381	25 461

Tabell 3

Prognoseprinsipp

Klinmeds prognose bygger på en gjennomgang av regnskapstall pr 31.8. hentet fra økonomirapportene. I tillegg bygger prognosen på periodiseringer og innarbeidet kunnskap om hendelser som sannsynligvis gir utslag i tallmaterialet i løpet av året. Prognosen er utarbeidet med worst case som scenario.

Videre baserer prognosetabellen seg på at instituttet fører nøyaktig oversikt over de til enhver tid bundne midler. De bundne midlene viser instituttets fremtidige forpliktelser til enhver tid.

Prognose 2013

Prognosen viser et negativt årsresultat på 3,4 mill. Dette er en negativ endring i forhold til budsjett på 2 mill. I prognosen er det lagt inn en reduksjon i bundne midler på 2,2 mill. Denne reduksjonen knytter seg til startpakker og vitenskapelig utstyr kl I. Prognostisert årsresultat og budsjettet årsresultat korrigeret for endringer i bundne midler, viser et ubetydelig avvik på 0,2 mill.

Samlet sett oppleves instituttets basisøkonomi som under kontroll, men handlingsrommet er meget begrenset. Instituttets mål på sikt er at årets resultat inkludert IB skal dekke våre forpliktelser av bundne midler. Som tabell 2 viser er målet innenfor rekkevidde, men det krever stram økonomisk styring. På en annen side har instituttet et etterslep av inntekter som følge av utakt i tid mellom dekning av kostnadene til doktorgrader og tidspunktet instituttet får disse dekket (tabell 3). En eventuell oppmyking av tildelingskriteriene ville kunne medføre at instituttet får et handlingsrom til ulike satsingsområder.

Prognose langtidsbudsjett 2014 - 2017

Det er ikke foretatt vesentlige endringer langtidsprognosen. De endringene som er bygget inn er knyttet til at vi har mottatt og innarbeidet tentativ fordeling fra fakultetet. Planen for innføring av driftsmidler til vitenskapelig ansatte i henhold til avtale med universitetssykehusene er også innarbeidet.

I tidligere prognose er det tatt høyde for en nedtrapping av bundne midler på 3 mill i 2013. Basert på erfaringene så langt i 2013 har vi valgt en mer langsiktig nedtrappingen frem mot 2016, med tilsammen 7,2 mill.

2C – Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

Instituttet har lite økonomisk handlingsrom, noe som utgjør en risiko både i forhold til å arbeide strategisk og i forhold til å håndtere uforutsette hendelser.

I vårt høringsinnspill til Oslo 2014 har vi påpekt at det må gis tydelige føringer for ressursbruk i undervisningen inn i modularbeidet. Vi er glad for at fakultetet har tydeliggjort dette i forslaget som ble lagt

frem for fakultetsstyret. Samtidig anser vi at det er risiko knyttet til den noe uklare sammenhengen mellom normering av undervisningsformer, avtalen mellom UiO og OUS om kombinerte stillinger og den gjeldende ressursbase, og at denne risikoen forsterkes når det nå skal planlegges med nye undervisningsformer i modulgruppearbeidet.

Klinmed har en komplisert organisering. Vi anser det som kritisk viktig at forståelsen for roller og organisering er godt og likt forstått i hele organisasjonen.

For øvrig viser vi til usikkerhetsvurderingene i ledelsesvurderingen fra 31.12.2012 og 30.4.2013.

Med vennlig hilsen

Ivar P. Gladhaug
Instituttleder
(Sign.)

Hans Mossin
Administrasjonssjef

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 fra Institutt for klinisk medisin – tilbakemelding fra fakultetsledelsen

Fakultetsledelsen takker for en meget fyldig og god ledelsesvurdering. Vi har følgende tilbakemeldinger til de ulike punktene i ledelsesvurderingen.

1. Innledning

Ingen kommentar.

2. Vurdering av status

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

Fakultetsledelsen er tilfreds med at Klinmed nå har laget ryddige rutiner for samhandling med klinikkene både på ledelsesnivå og administrativt nivå. Dekan har diskutert med rektor mulighetene mer klare samarbeidsflater mellom og Medfak på den ene siden og OUS på den andre siden, der man gjeninnfører dialogmøtene, der ledelsen ved Medfak og Klinmed med jevne mellomrom (helst to ganger hvert semester) møter ledelsen ved OUS for å drøfte og løse saker i samhandling mellom fakultet/institutt og OUS. Rektor er positiv til dette. Dette vil ventelig bidra til å gjøre samhandlingen med OUS enklere.

Når det gjelder digital eksamen, så skal dette i prinsippet ikke føre til mer arbeid, men det skjer en omfordeling av arbeid, da forberedelse av en digital eksamen er mer krevende, mens etterarbeid med retting og sensur blir en god del enklere. Vi har imidlertid forståelse for at det i overgangen til ny eksamen kan bli mer belastende.

Dekan mener at lærerbytter skal helt og holdent administreres av den lærer som trenger bytte og ikke belaste semesterkoordinatorer med dette, i tråd med det som har vært regelen tidligere de fleste steder.

Økonomi

Det er meget hyggelig lesning at økonomiseksjonen lager og gjennomfører så gode rutiner for dialog med klinikker og dens arbeid med kommunikasjon, kultur og holdninger. Dette ser ut til å få virkning, da dekan spontant får mange godord om økonomiservicen på Klinmed, når han møter folk fra Klinmed i andre sammenhenger.

Undervisning, kommunikasjon og ledelsesstøtte

Tas til etterretning.

IT

Tas til etterretning.

Personal

Fakultetsledelsen er meget imponert over hva dere har greid å gjennomføre med hensyn til reduksjon av midlertidige akademiske toppstillinger. Det bidrar til at Medfak får en mye bedre statistikk over midlertidighet, som er et godt signal til UiO sentralt, til fagforeningene og myndighetene.

Dekan er veldig tilfreds med de grepene Klinmed har gjort for rette opp problemer i personalseksjonen, slik at leveransene derfra er betydelig forbedret og at arbeidsforholdene er forbedret, noe som avspeiles i den kraftige nedgangen i sykefraværet.

Redegjørelse for bruken av universitetstilskuddet

Dekan mener universitetstilskuddet er benyttet i henhold til retningslinjene for bruk av dette.

Status tilsetning av utdanningsleder og PhD-kordinator

Dekan mener at vedtak i fakultetsstyremøtet 25.06.2013 under sak 37/13 «Forslag til omorganisering av utdanningslinjen ved Det medisinske fakultet» er nokså klar med hensyn på ansettelse av utdanningsleder og dennes oppgaver.

Se: <http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/06-25/protokoll-fakstyre-med-2013-06-25.html>

Arbeidet som gjøres for

b. Status for den økonomiske situasjonen

Det er meget hyggelig lesning at Klinmed ikke lenger har ryddet opp i prosjektporteføljen, slik at det ikke lenger finnes det som betegnes som «problemprosjekter». Det vitner om en meget god ledelse av institutt og i seksjoner, samt helhjertet innsats fra de ansatte, i dette tilfelle i økonomiseksjonen.

Vi ser at etterslep av inntekter som følge av utakt i tid mellom dekning av kostnadene til doktorgrader og tidspunktet instituttet får disse dekket, gir instituttet redusert økonomisk handlingsrom. Vi vil som anmodet av instituttet vurdere en oppmyking av disse tildelingskriteriene, men det må i så fall skje i forbindelse med en eventuell revidering av budsjettet eller ved den ordinære budsjettprosessen neste år.

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

For å kunne beregne ressursbruk totalt ved implementering og drift av Oslo2014, arbeider nå fakultetsledelsen med å etablere normer for tidsbruk for de ulike undervisningsformer og eksamener, samt normer for gruppestørrelse for ulike typer undervisning. Denne utredningen vil så snart den er ferdig bli framlagt på Lederforumsmøtet og dessuten gå til høring i instituttene. Foreløbige beregninger viser at Oslo2014 ikke blir mer ressurskrevende enn den nåværende studieplan, og antageligvis blir den medføre noe mindre ressursbruk. Vi ser imidlertid ikke bort fra at det kan oppstå skjevheter mellom fagmiljøer, spesielt i implementeringsfasen.

Fakultetsnotat – Orienteringssak

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak:2012/3359
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe
Oslo, 22. oktober 2013

Resultatmål 2014 – Resultater 2008-2012

Da universitetsstyret behandlet årsplan 2012-2014 i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

- Studiepoeng pr registrerte student – ikke fastsatt
- Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år
- Studentmobilitet – øke med 20-25 %
- Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke med 10 %
- EU-inntekter – vekst på 50 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år
- NFR-inntekter – vekst på 10 %

Målsettingene er forventet nådd innen utgangen av 2014.

Som ovenfor nevnt gjelder disse målforslagene på institusjonsnivå, slik at de eksakte målene på fakultetet er litt annerledes. På plandialogen med universitetsledelsen ble målene differensiert i forhold til det enkelte fakultets utgangspunkt. Følgende måltall er presentert for Det medisinske fakultet i planperioden:

- Studiepoeng pr registrerte student – ikke fastsatt
- Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år
- Studentmobilitet – øke 5 % i forhold til gjennomsnittlig registrert utveksling 2006-2010, øke 15 % i forhold til registrert utveksling i 2010, totalt 8 % av studentmassen
- Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke 24 % i forhold til gjennomsnittet for registrerte poeng 2006-2010, øke 12 % i forhold til registrerte poeng i 2010
- EU-inntekter – vekst på 103 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år, fra 14,1 mill kroner til 27,4 mill kroner
- NFR-inntekter – vekst på 18 % i forhold til et gjennomsnitt de 3 siste år, fra 153 mill kroner til 174 mill kroner

Det er forventet at måltallene skal integreres i årsplanen til fakultetet og instituttene.

Dette var ambisiøse mål og det var nødvendig å bryte måltallene med på instituttnivå for å kunne følge opp måltallene og iverksette de riktige virkemidlene.

Følgende måltall ble presentert for instituttene:

Institutt for medisinske basalfag							
Resultatindikatorer med målsettinger						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1)	0,78	1,06	0,89	1,01	0,97		1,05
Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD	3,4	3,7	4,2	3,5	3,8		3,5
EU-tildeling - volum	10 684	8 685	3 030	6 193	6 759	3 482	15 157
NFR-tildeling - volum	79 952	56 579	63 357	64 502	48 000	51 378	78 557
Grunnlagsdata for resultatindikatorene						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall publikasjonspoeng	141,5	188,9	165,2	177,7	164,0		192,5
Antall vit.årsverk inkl stip. 1)	182	179	185	176	169		184

Institutt for helse og samfunn							
Resultatindikatorer med målsettinger						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1)	0,88	0,84	0,87	1,36	1,23		1,41
Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD		4,4	4,4	3,7	3,6		3,5
EU-tildeling - volum	839	893	1 539	785	5 879	1 506	2 193
NFR-tildeling - volum	15 335	15 178	17 642	14 176	23 440	14 165	18 279
Grunnlagsdata for resultatindikatorene						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall publikasjonspoeng	151,6	142,0	158,2	192,3	179,7		224
Antall vit.årsverk inkl stip. 1)	172	169	182	141	146		159

Institutt for klinisk medisin							
Resultatindikatorer med målsettinger						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1)	1,26	1,47	1,37	1,10	1,14		1,31
Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD		3,2	3,6	4,2	3,4		3,5
EU-tildeling - volum	5 222	3 149	8 218	13 974	3 325	10 695	11 222
NFR-tildeling - volum	72 293	69 819	63 663	71 022	52 771	47 429	78 082
Grunnlagsdata for resultatindikatorene						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall publikasjonspoeng	336,5	341,6	322,6	307,8	334,2		385,0
Antall vit.årsverk inkl stip. 1)	267	233	236	281	292		294

Det medisinske fakultet							
Resultatindikatorer med målsetninger						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1)	1,01	1,16	1,08	1,13	1,11		1,26
Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD	6,8	3,8	3,8	4,0	3,5		3,5
EU-tildeling - volum	16 745	12 727	12 787	21 161	15 963	15 683	27 403
NFR-tildeling - volum	171 415	141 578	147 893	152 714	126 211	118 840	173 560
Grunnlagsdata for resultatindikatorene							Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012		2014
Antall publikasjonspoeng	635,1	677,9	649,3	678,9	678,6		793,0
Antall vit.årsverk inkl stip. 1)	629	583	603	602	611		629

Resultatindikatorer med målsetninger						HiÅ	Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nye studiepoeng per heltidekvalent	43,9	45,5	45,4	45,3	48,3		
Studentmobilitet-Andel utvekslingsstud.	7,6	7,5	7,5	8,7	7,8		8 %
Grunnlagsdata for resultatindikatorene							Ambisjonsnivå
	2008	2009	2010	2011	2012		2014
Antall utvekslingsstudenter	155,0	154,0	151,0	176,0	151,0		176,0
Antall nye studiepoeng	1 496,9	1 559,6	1 528,0	1 523,1	1 555,0		1 602,0
Antall heltidsekvalenter (høst)	2 047,00	2 055,00	2 021,00	2 016,00	1 931,00		2 116,00

Da resultatmålene ble prensertert for instituttene i 2011/2012 hadde instituttene følgende tilbakemeldinger:

Institutt for medisinske basalfag: For netto gjennomføringstid for doktorgrader ville bli krevende å nå målet på 3,5 år. Videre var det også usikkert om målet på EU-inntekter. Målet for publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt og NFR-inntekter var realistisk å nå.

Institutt for helse og samfunn: Målet om netto gjennomføringstid for doktorgrader på 3,5 år, studentmobilitet og publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt var krevende og lite realistisk. Imidlertid var målet for NFR og EU-inntekter realistiske mål, samt at det var realistisk å øke studiepoeng pr registrerte student noe.

Institutt for klinisk medisin: Instituttet mente dt var realistisk å nå målene om netto gjennomføringstid for doktorgrader og EU og NFR-inntekter. Imidlertid ville det være vanskelig å nå målet om publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt.

Vi ser av tabellene over at det er et stykke igjen for å nå de fleste målene for instituttene og for fakultetet samlet.