

## US 123/09 Mål og planer 2010

(ePhortesak 2009/4148)

### Saken gjelder:

Universitetet i Stavanger legger i denne saken fram mål og planer for 2010. Disse er en del av institusjonens samlede rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) pr. 1. mars 2010, og består av en rapportdel for 2009 og en plandel for 2010. Rapportdelen vil ikke kunne forelegges før på marsmøtet.

### Hovedsaker:

I løpet av 2009 har Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av finansieringssystemet, der det fremkommer at hovedtrekkene i finansieringssystemet videreføres. Bevilgningen til universitetet vil fortsatt fordeles på grunnlag av oppnådde resultat på utvalgte indikatorer. Endringene er nærmere beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010), endringene får således ingen konsekvenser for tildelingen av midler for 2010 budsjettet.

Universitetet har videreutviklet prosessen for implementering av risikostyring som del av mål- og resultatstyring. UIS har som målsetting å sikre medvirkning fra ledere på alle nivå, det vektlegges at arbeidet med risikostyring skal integreres og bidra til forbedring og eller forenkling av den allerede innarbeidede mål- og resultatstyring.

### Forslag til vedtak

Styret godkjenner Mål og planer med tilhørende tiltak og styringsparametere slik disse framkommer i plandokumentet.

Rapportdelen av Rapport og Planer, som sendes KD innen 1. mars, legges fram for styret til orientering 25. mars 2010.

Stavanger, 13.11.2009

Per Ramvi  
*universitetsdirektør*

## SAK 123/09 MÅL OG PLANER 2010

### Bakgrunn

Universitetet i Stavanger legger i denne saken fram mål og planer for 2010. Disse er en del av institusjonens samlede rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) pr. 1. mars 2010, og består av en rapportdel for 2009 og en plandel for 2010. Rapporteringsdelen vil bli framlagt 25. mars 2010.

Mål og planer for 2010 er en operasjonalisering av institusjonens egen strategi 2020 og fakultetenes handlingsplaner, og disse har vært grunnlaget for arbeidet med å konkretisere langsiktige planer inn i et ettårig perspektiv med tilhørende tiltak. I tillegg til egne strategier og handlingsplaner, har arbeidet med mål- og plandelen gått parallelt med fordelingen av budsjettet for 2010. Dermed oppnås en tettere og mer realistisk kobling mellom vilje og evne i planleggingsarbeidet.

KD har etablert et fast og forutsigbart rammeverk for mål- og resultatstyring i sektoren. Rammeverket følger som del av Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler. UiS må selv sørge for operasjonalisering og realisering av disse gjennom sine egne strategier, handlingsplaner og vedlagte planer for 2010. I styringsdialogen med KD ble det i juni i år presisert at planer må være realistisk i forhold til de økonomiske rammer. Plandelen 2010 tar høyde for dette bl.a. gjennom arbeidet med omstillingstiltak og forventninger i Bofu-prosessen.

Det har vært viktig for universitetsdirektøren å få lagt fram plandelen for styret i novembermøtet da det er viktig at plandelen for 2010 er operativ fra første dag. UiS har etter hvert fått til en god prosess hvor alle fag- og stabsenhetene deltar som premissleverandører til det endelige dokumentet.

### Orientering

Det planverket som her legges fram for styret, vil etter universitetsdirektørens mening, bidra til å realisere UIS strategi på sikt, men også på en god måte fokusere på det mer kortsiktige, daglige arbeidet som alltid er ryggraden for en hver visjon. Plandokumentet er dels en videre-føring av planer og tiltak fra i fjor, og dels er noen revidert og noen nye kommet til. Dette er en naturlig arbeidsmåte; noen mål nås, noen fortsetter som viktige bidrag i det langsiktige arbeidet og nye skal bidra til å endre kursen der det er nødvendig.

I plandelen er det lagt til grunn at det er universitets mål å realisere egen strategi som har hovedprioritet. I dette ligger ingen konflikt med den målstruktur gitt av KD. Departementet understreker i orientering av budsjett for 2010 at det er behov for å foreta en gjennomgang av målstrukturen for universitetene og høyskolene. Departementet tar sikte på at det i løpet av 2010 blir foretatt en slik gjennomgang, og legger til grunn at prosessen skal gjennomføres i samarbeid med institusjonene i sektoren etter det samme mønster som da den nåværende målstruktur ble etablert. Det har nettopp vært et poeng fra departementet at målstrukturen skal ligge fast over tid slik at egen langsiktig planlegging blir mulig. Departementet vektlegger at institusjonenes rapporteringsbyrde ikke skal øke når målstrukturen bearbeides.

Når dette er sagt har UiS merket seg at Orientering om statsbudsjettet for 2010 har gitt sektoren noen føringer for 2010. I løpet av 2009 har KD gjennomført en evaluering av finansieringssystemet, der det fremkommer at hovedtrekkene i finansieringssystemet videreføres. Bevilgningen til universitetet vil fortsatt fordeles på grunnlag av oppnådde resultat på utvalgte indikatorer. Endringene er nærmere beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010), endringene får således ingen konsekvenser for tildelingen av midler for 2010 budsjettet.

Det foreligger en overordnet målstruktur for sektoren, som beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010). Denne er presentert for 2010 med sektormål, virksomhetsmål og styringsparametre for de statlige universitetene og høyskolene. Departementet understreker at institusjonenes måloppnåelse innenfor disse 5 områdene: undervisning, fou, formidling, samfunnsoppdraget og museumsvirksomhet vil bli vurdert på et bredere grunnlag enn det styringsparametrene som er tatt inn i målstrukturen. Det tas sikte på å i hovedsak videreføre rapporteringskravene og kravene til redegjørelser, analyser og vurderinger som ble omtalt under de enkelte sektormål i målstrukturen. Departementet viser til at målstrukturen skal fungere som det overordnede rammeverket som institusjonene skal legge til grunn for planleggingen av sin virksomhet i 2010. Innenfor disse rammene har styret ansvar for oppfølging, planlegging og strategisk utvikling av virksomheten. Styret må vurdere virksomhetsmål og styringsparametre i forhold til institusjonens egenart. Departementet understreker i det videre at den enkelte institusjon, i sine planer for 2010 dekker hele målstrukturen slik den er fastsatt av departementet. Dette gjelder også de virksomhetsmål og styringsparametre som institusjonen velger selv.

Departementet understreker at styret skal legge risikovurderinger til grunn i sin planlegging av virksomheten for 2010. Institusjonens arbeid med risikostyring skal også dokumenteres i dokumentet Rapport og planer (2009-2010).

### **Orientering om arbeidet med implementering av risikostyring**

Universitetet har videreutviklet prosessen for implementering av risikostyring som del av mål- og resultatstyring. UIS har som målsetting å sikre medvirkning fra ledere på alle nivå, det vektlegges at arbeidet med risikostyring skal integreres og bidra til forbedring og eller forenkling av den allerede innarbeidede mål- og resultatstyring. Den skal i tillegg gjøres praktisk og enkel, og resultatet skal være til hjelp for ledere og styret. Blant annet vil periodevis statusrapporter på en enkel måte, gi et oppfølgingsbilde på de risikoområder universitetet velger å ha fokus på.

Departementet understreker at styret skal legge risikovurderinger til grunn i sin planlegging av virksomheten 2010. Systemet for risikostyring i sektoren er ikke utviklet som et felles verktøy for institusjonene men tildelingsbrevet 2009 (pkt 2.6 side 8) beskriver hovedelementene og kravet til fremdrift ved institusjonene.

Universitetets arbeid med risikostyring inneholder de hovedelementer som departementet har satt som krav og bygger på Senter for statlig økonomistyring (SSØ) sine forslag til prosess og aktiviteter. UIS fokuserer på arbeidet med identifisering av kritiske suksessfaktorer og deres risiko som inngang til arbeidet. Departementets målstruktur er rammeverket for dette arbeidet. Vi mener denne inngangen vil danne et godt grunnlag for å prioritere og eventuelt forkaste enkelte av egenutviklede virksomhetsmål og styringsparametere senere i prosessen. Prosessen og rapporteringsrutinene ihht. risikostyring må sees i sammenheng med universitetets kvalitetssikringssystem, økonomistyring og budsjettprosess.

UIS er seg også bevisst at dette er et omfattende arbeid som må gis prioritet. Kvaliteten på arbeidet må likevel ikke nedprioriteres i forhold til fremdrift. Fortsatt implementering og evaluering vil måtte fortsette i 2010 og de påfølgende år.

### **Konklusjon**

De foreslåtte mål og tiltak gir etter universitetsdirektørens mening institusjonen et ønsket skyv i det langsiktige mål med å realisere egen strategi – og å nå de overordnede mål som KD har satt for sektoren. Det er likevel en viktig forutsetning for å lykkes at arbeidet følges opp i det daglige og kontinuerlige arbeidet, og universitetsdirektøren vil ha dette høyt på agendaen og be om jevnlig tilbakemeldinger. Dokumentet Rapport 2009 og Mål og planer 2010 vil bli et sentralt dokument i styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet våren 2010.

### **Forslag til vedtak**

Styret godkjenner Mål og planer med tilhørende tiltak og styringsparametere slik disse framkommer i plandokumentet.

Rapportdelen av Rapport og Planer, som sendes KD innen 1. mars, legges fram for styret til orientering i marsmøtet 2010.

Per Ramvi  
Universitetsdirektør

Eli L. Kolstø  
økonomi- og virksomhetsdirektør

Saksbehandlere: Rolf Jegervatn, Tom Klemetzen og Martin Tjelta

Vedlegg: Mål og planer 2010