

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret
FRA: Høgskoledirektøren

Dato: 19. februar 2007

Arkiv:

HS-sak: 014-2007

SAK: Rapport 2006 og planer 2007 til Kunnskapsdepartementet (budsjettdokument)

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg:

Utsendt pr post 14.02.07:

1. ALT Handlingsplan 2007
2. AMMT Årsplan 2007
3. TØH Årsplan/årsbudsjett 2007
4. AFT Strategisk plan 2005-2010 – Handlingsplan 2007
5. AHS Årsplan/årsbudsjett 2007
6. AITeL Årsplan 2007
7. ASP Årsplan/årsbudsjett 2007

Ettersendt pr mail 20.02.07:

8. Tildelingsbrev 2007
 9. Rapport 2006 og planer 2007
 10. Utkast til årsplan for HiST 2007
-

Forslag til vedtak:

Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille dokumentet "Rapport 2006 og planer 2007" i tråd med de føringer som framkom i møtet.

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har fra 2007 av endret sine rutiner for rapportering og planer. Det tidligere "Budsjettdokumentet" avløses av "Rapport og planer". I tillegg har departementet fra 2007 av innført en tydeligere mål- og resultatstyring av sektoren, noe som innebærer at det er fastsatt hovedmål, delmål, resultatindikatorer og fokusområder for institusjonene. Det tas sikte på å forenkle rapporteringen fra neste år av ved at departementet selv henter styringsinformasjon i DBH i stedet for i dag der institusjonene selv må fylle ut tabellene manuelt. I år er det derfor et mellomår mellom gammel og ny struktur.

Rapport 2006

I delen "Rapport 2006" er det tatt sikte på å gi status for de fastsatte resultatmålene som ble vedtatt i 2006. Når det gjelder oppnådde resultater for de resultatbaserte elementene i departementets finansieringsmodell, var fristen for overføring av data fra våre interne

systemer til DBH satt til 15. februar, mens fristen for forskningsdata er satt til 1. mars. Dette innebærer at den styringsinformasjon som departementet benytter i DBH ikke er ferdig bearbeidet og tilgjengelig for institusjonene før mot slutten av februar. Resultatene framgår av den grunn ikke av denne versjonen av dokumentet. Resultatene og analysen av resultatene vil i den endelige versjonen av "Rapport 2006" bli oversendt styret. Styret får derfor i denne omgang en uferdig versjon av dokumentet.

Planer 2007

Som tidligere nevnt har departementet fastsatt ny målstruktur gjeldende fra 2007 av. I tillegg bes institusjonene om å fastsette egne delmål og resultatindikatorer i den grad departementets ikke er dekkende for den enkelte virksomhet. Rektorat, dekaner og direktører hadde en todagers ledersamling med dette som tema i slutten av januar, og vil fortsette dette arbeidet samt fastsette ambisjonsnivå for KDs resultatindikatorer i nytt seminar 27. februar. Årsaken til at dette er satt så tett opp mot fristen for Rapport og planer som er 1. mars, er at resultatet for 2006 må legges til grunn for fastsettelse av ambisjonsnivået for 2007.

Styret vil i møtet i mars få en egen sak om HiSTs styringssløyfe, planlagte prosesser, måltavle (som inneholder KDs resultatindikatorer samt forslag om nye, egendefinerte indikatorer), plan for oppfølging av resultatene mv. I denne saken vil det også foreligge et forslag om å se kvalitetssystemet i sammenheng med styringssløyfen og mål- og resultatsstyringssystemet for øvrig.

Slik KD har lagt opp til, er dette foreløpige utkastet til planer for 2007, holdt på et overordnet nivå. Siden dokumentet fortsatt er i prosess, inviteres styret i første omgang til å gi tilbakemelding om nivået er på et riktig nivå, eller om det bør utarbeides mer detaljert.

Det bes om fullmakt til å ferdigstille dokumentet "Rapport 2006 og planer 2007" i tråd med de føringer som framkom i møtet.