

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Høgskoleadministrasjonen

NOTAT

TIL: Høgskolestyret	Dato: 15.06.2007
FRA: Høgskoledirektøren	Arkiv:
	HS-sak: 043/2007

SAK: Føringer for plan og budsjettarbeidet 2008-2010

Tidl. sak(er):

Kopi til:

Vedlegg:

1. Risikovurdering
 2. Styringshjul
 3. Måltavle
 4. Bemanningstilpasning
 5. Kompetansehevingsplaner
 6. Datagrunnlag
-

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar følgende møteplan for høgskolestyret i studieåret 2007/2008:
 - 10. og 11. september
 - 21. og 22. november
 - 28. februar
 - 17. april
 - 19. juni
 2. Styret vedtar måltavlen for HiST med de endringer som framkom i møtet.
 3. Styret slutter seg til de føringer som er gitt i saken med de endringer som framkom i møtet.
 4. Som en tilpasning til sannsynlig budsjettamme, skal det ved avdelingene og i HA gjennomføres analyser og tiltak med hensyn på bemanningstilpasning. Tiltak og ansvarsfordeling mellom nivåer er beskrevet i vedlegg til sak om føringer for plan- og budsjettarbeidet. Styret slutter seg til dette.
-

Høgskoledirektørens kommentar til saken:

Dette framstår som en omfattende sak, men visualisering av oppnådde resultater som grunnlag for videre arbeid er hovedårsaken til dette. Det er fra høgskoledirektørens side en klar ambisjon om å se plan og budsjett i sammenheng, både i et ettårig og i et flerårig perspektiv. Dette søkes ivaretatt gjennom denne styresaken, gjennom brev til den enkelte avdeling som oppfølging av møtet og forberedelse til avdelingenes arbeid med dette, og gjennom styrebehandling i november. Høgskoledirektøren er opptatt av at virksomhetens ledergruppe tar et kollektivt ansvar for både planer og økonomi ved HiST, og legger derfor opp til to-dagers ledersamling i slutten av oktober for å ivareta dette, og som grunnlag for arbeidet med styresaken i november.

Det er etablert et tverrfaglig team bestående av tilsatte fra de ulike seksjonene i HA, og høgskoledirektøren vil berømme disse for godt utført arbeid i saken.

Det framlagte utkast til måltavle er utarbeidet gjennom ledersamlinger, og i tillegg har ei arbeidsgruppe bestående av høgskoledirektør, prorektor, 2 dekaner, én seksjonsdirektør samt rådgivere bearbeidet dette videre fram mot det framlagte forslag. Det har vært stor oppmerksomhet rundt forenkling og en ambisjon om å se mål- og resultatstyringen i sammenheng med kvalitetssystemet for utdanning. Dette er etter høgskoledirektørens vurdering godt ivaretatt. Det har vært drøftinger med tilsatte som arbeider med kvalitetssystemet i dag, både om innhold og i forhold til omlegging av rapporteringen fra studieår til kalenderår. Dette har blitt positivt mottatt.

Det er utarbeidet forslag til føringer felles for hele virksomheten (under kapittelet strategiområder). Det er i tillegg gitt særskilte føringer for den enkelte avdeling. Høgskoledirektør og økonomidirektør har gjennomført en møteserie med alle dekaner og personer denne har ønsket å ha med i møtet som en forberedelse til saken. Økonomisk status pr 1. tertial har også vært gjennomgått. Tema og drøftinger i disse møtene danner sammen med statistikk, grunnlaget for det som nå legges fram.

Flere avdelinger har betydelige utfordringer mht å tilpasse aktiviteten til sine økonomiske rammer. Etter innspill fra dekanene, er det derfor utarbeidet et avsnitt og et vedlegg om bemanningstilpasning. Det er grunn til å presisere at dette dreier seg om tilpasning av bemanningen gjennom frivillig avgang eller ved at tilsatte endrer arbeidssted internt i HiST.