

Högskolan i Gävle
Rektors kansli/H-G Johansson
Ekonomi och planerings-
avdelningen/U Jobs Gunnarsson

PM
2011-04-07
Dnr HiG 2011/577

Bil 18 med
underbil

Fastställd Högskolestyrelsen 2011-04-15

Förutsättningar för verksamhetsplanering 2012

Bakgrund

Högskolans interna styrning av verksamhet och ekonomi är präglad av en långtgående decentralisering. För kärnverksamheten har detta tagit sig uttryck i ett för de tidigare institutionerna eget ansvar för verksamhetsplaneringens former och innehåll medan högskoleledningen styrt genom budgetbeslutet, som för kärnverksamheten väsentligen bestått av högsta andel utbildningsanslag (intäktsstyrning). För förvaltningen, biblioteket och UFK har det i stället väsentligen varit fråga om kostnadsbudgetar som baserats på ställningstaganden om verksamheten.

På övergripande nivå har högskolans verksamhetsresultat dokumenterats och värderats genom årsredovisning. Beslut om det s.k. budgetunderlaget tjänar som vägledning för planeringen. Mål har tidigare givits för verksamhet, kvalitetsarbete och i miljöledningssystemet. Därtill har vägledning för verksamhetsplanering givits i beslut om profilering, utbildnings- och forskningsstrategier och i andra övergripande beslut om policys och riktlinjer.

Även inför 2010 och 2011 har verksamhetsplaneringen fungerat på detta sätt och har således i hög grad varit en angelägenhet för akademierna, förvaltningen, biblioteket och UFK med utbildnings- och forskningsnämnderna. Inget samlat verksamhetsdokument har presenterats t.ex. i samband med budgetbeslut.

Den form av styrning som beskrivs ovan har varit väl motiverad under den tid Högskolan var i stark expansion. De ökande kraven på effektivitet i medelsanvändningen, hög kvalitet i utbildning och forskning, prognoser över vikande utbildningsanslag och bedömningar om hårdare konkurrens om studenterna motiverar en omprövning av sättet att planera och följa upp verksamheten. I denna PM lämnas därför förslag till utveckling av en gemensam rutin för Högskolans verksamhetsplanering. Ur ett ledningsperspektiv bedöms det som önskvärt att förbättra informationen om verksamheten. En samordnad verksamhetsplanering till form och innehåll gagnar också ledningens behov av redovisning av verksamhetens planer och resultat. Sambandet verksamhetsplan och budget kommer därigenom också att tydliggöras. Verksamhetsplaner på detta sätt kan också ge underlag för riktade verksamhetsuppdrag till Högskolans organisatoriska enheter.

Utgångspunkter

Verksamhetsplaner föreslås upprättas efter en för akademierna gemensam modell. Likaså föreslås förvaltningen, biblioteket och UFK upprätta verksamhetsplaner anpassade till dessa verksamheters uppgifter och villkor.

Som utgångspunkter för planeringen tjänar:

Högskolans verksamhetsidé och vision
Mål och strategier
Årsredovisning för föregående år (2010)
Budgetunderlag för 2012-2014
Utvecklingen i omvärlden av betydelse för verksamheten
Högskolepolitikens inriktning
Läget i verksamheten (innevarande års verksamhetsplanering)
Förändrings- och utvecklingsbehov, kompetensförsörjning

Tider

Arbetet med verksamhetsplan för kommande året bör börja på våren innevarande år. Högskolestyrelsen fastställer årsredovisning och budgetunderlag i februari och kan ge förutsättningar för planeringen vid sitt möte april. Ytterligare inslag i planeringen är den diskussion om utbildningsutbudet som sker vid junisammanträdet, beslut om utbildningsutbudet i september respektive beslut om riktlinjer för dispositionen av forskningsmedlen i juni.

Förslag till verksamhetsplan bör presenteras för styrelsen vid tvådagarssammanträdet i oktober. I sin senare del övergår planeringen i beredning av budget för 2012. Denna slutliga beredning kan komma att innebära justeringar i verksamhetsplanen. Budgetbeslut avseende 2012 föreslås oförändrat fattas av högskolestyrelsen i december.

Innehåll

Verksamhetsplaneringen föreslås omfatta de aspekter av verksamheten vad avser prestationer, volymer, intäkter och kostnader som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen för 2010. Därutöver bör investeringsplaner och lokalförsörjningsplaner upprättas och ingå i verksamhetsplanen. Planer för rekrytering av lärare bör uppmärksammas särskilt.

Förslag till innehåll vad avser kärnverksamheten ges i bilaga.

Även förvaltningen, UFK/UFN och Biblioteket ska för sin stödjande och utvecklande roll i tillämpliga delar ta sina utgångspunkter i denna struktur samtidigt som utrymme lämnas i dessa delar för planering utifrån dessa verksamheters särskilda uppgifter.

En utvecklingsprocess

Bedömningen är att det är angeläget att höja planeringsambitionen och att inleda arbetet med att utveckla verksamhetsplanering i en för Högskolan gemensam modell. För att underlätta arbetet, som kan bli arbetskrävande, krävs mer utvecklade planeringsinstruktioner och administrativt stöd i form av mallar och motsvarande. Exempelvis bör budgetförutsättningar ingå vilket innebär att förberedelserna för budgetering inför 2012 tidigareläggs. Sådana detaljerade förutsättningar och instruktioner är ännu inte utarbetade. Därför föreslås att rektor får uppdraget att fastställa planeringsanvisningarna. Sådana anvisningar bör fastställas före utgången av april månad. Vidare bör det föreslagna planeringsarbetet under 2011 bedrivas som en öppen läroprocess. Erfarenheterna av årets planering inför 2012 bör följas upp och tas tillvara inför 2013 års planering.

Förslag till beslut

Högskolestyrelsen föreslås besluta

- att verksamhetsplanering inför 2012 ska inledas och genomföras utifrån riktlinjerna i denna PM.
- att planeringen ska redovisas vid högskolestyrelsens sammanträde i oktober, samt
- att uppdra till rektor att besluta om de närmare anvisningar som kan krävas inför planeringen

Bilaga: Verksamhetsplanering 2012 – innehåll

