

Innspill til årsplan 2016-18

Notat til instituttrådsmøtet 20.10.2015

Fra: Knut Tore

Bakgrunn

Årsplanen ved universitet er lagt opp som rullerende 3-årsplaner hvor tiltak og prioriteringer gradvis skiftes ut. Årsplanene vedtas parallelt med budsjettet i tidsrommet fra juni til desember. I slutten av juni vedtar universitetsstyret nytt budsjett og årsplan som grunnlag for at fakultetene skal kunne vedta på sitt nivå i september/oktober og at instituttene igjen ferdigstiller sine årsplaner og budsjetter innen 1. desember. I løpet av vårsemesteret er det en prosess for innspill som går motsatt vei og danner grunnlag for neste årsplan/budsjett.

[Universitetets årsplan for 2016-18](#) har fått en litt annerledes utforming enn tidligere, og de er konkretisert hvilke tiltak som fakultetene spesielt bes om å følge opp. Fakultetsstyret skal behandle [fakultetets forslag til årsplan](#) i sitt møte den 27. oktober. Instituttrådet vil behandle budsjett for perioden 2016-20 og årsplan 2016-18 på møte den 25. november.

Innspill til fakultetets årsplan

Instituttene på Medfak er bedt om å gi innspill på institutttiltak i fakultetets årsplan innen 12. november. *Vi ber instituttrådet om innspill til hvor Helsam bør inngå med egne tiltak i fakultetets årsplan.*

Fakultetets forslag til årsplan for 2016-18 avsluttes med et knippe resultatmål som skal være oppnådd innen utgangen av 2017. Disse måltallene utgjør summen av innmeldt mål i april 2015 fra de tre instituttene, men både fakultetsstyret og universitetsledelsen har gitt innspill på at de ønsker mer ambisiøse mål for EU-inntekter enn det instituttene opprinnelig meldte inn, og dette fremtrer dermed som ett av de tydeligste styringssignalene fra universitet og fakultet til årets arbeid med årsplan og budsjett. *Hvordan kan vi følge opp dette i vårt arbeid med årsplan og budsjett?*

Årsplanens form og omfang

Det er ikke stilt bestemte krav til form og innhold for årsplanen utover at de skal være rullerende 3-årsplaner, og at elementer fra planene på overliggende nivåer inkluderes der det er naturlig. Tidligere årsplaner, inklusiv [Helsams årsplan 2015-17](#), har blitt kritisert for å være for omfattende i antall tiltak og at det er stor variasjon i detaljnivået på tiltakene. Dette bidrar til at årsplanen i noe begrenset grad blir et aktivt styrende dokument for instituttet. Konkrete og målbare tiltak er bra for å vurdere om vi når målene våre, men et for høyt detaljeringsnivå kan også bidra til at en del av tiltakene mister sin relevans fordi omgivelsene våre er i endring i planperioden. Hvis årsplanen i større grad inneholdt færre, men mer overordnede punkter så kunne oppfølgingen i større grad skje løpende.

Med dette som bakgrunn diskuterte avdelingsledermøtet den 13. oktober om instituttet burde tenke nytt rundt utformingen av Helsams neste årsplan. Fra diskusjonen i avdelingsledergruppa ble det blant annet trukket fram at det er viktig å ta med seg at dagens årsplan for Helsam har kommet til etter en grundig prosess med innspill fra avdelingene, og at omfanget av tiltak bidrar til å vise fram instituttets bredde i aktiviteter. En svakhet kan sies å være at instituttets årsplan i begrenset grad tar

opp i seg hvilke tiltak som mer naturlig hører hjemme på avdelingsnivå. Det ble derfor anbefalt at neste årsplan i hovedsak bygger videre på den eksisterende planen, men med en ambisjon om å få til en viss reduksjon i antall tiltak og en normering av detaljeringsnivået på tiltakene. I tillegg bør det gjøres en tydeligere vurdering av om tiltakene naturlig hører hjemme i instituttets årsplan eller om de bør ligge i den enkelte avdelings planer.

Hva er instituttrådets vurdering av avveiningen mellomårsplanen som et mer overordnet styringsverktøy og årsplanen som en dokumentasjon på instituttets brede portefølje av aktiviteter med sterk forankring i miljøene?