

SÄNDLISTA

LTV-fakultetens riskanalys 2019

LTV-fakultetens bedömning av de fem viktigaste verksamhetsriskerna – underlag till styrelsens riskanalys.

1. Risk för att statsanslag för forskning och externa medel inte ökar, samt att breddning av externfinansiering uteblir och att SLU inte får en adekvat del av ökade anslag och medel till forskning.
 - Risk för att basanslaget för forskning fortsätter att utholkas till följd av dels lägre uppräkningsgrad av anslag till SLU och forskningsfinansiärerna än vad som motsvarar faktiska kostnadsökningar, dels omprioriteringar inom SLU.

LTV-fakulteten har identifierat följande två frågor angående extern finansiering som särskilt relevanta:

- Risk för att fortsatt osäkerhet efter beslut och policy kring GMO-frågor (CRISPR/Cas9) på EU-nivå på sikt påverkar LTV-fakultetens möjligheter till externa forskningsmedel negativt, vilket orsakar minskad volym inom vissa forskningsområden och vissa uteblivna möjligheter att genom forskning anta viktiga samhällsutmaningar.
 - Risk för att LTV-fakulteten har fortsatt relativt låg beviljandegrad vad gäller Formas-ansökningar, vilket orsakar minskad effektivitet och volym i forskningen då Formas för närvarande är den största externa finansiären.
2. Risk att LTV-fakulteten fortsatt har för liten kritisk massa av verksamma i förhållande till den ämnesmässiga bredden inom fakulteten och i relation till SLUs sektorsuppdrag, vilket leder till att vi inte lyckas ta tillvara möjligheter i konkurrens med andra aktörer genom att fakulteten har fortsatt brist på beredskap, resurser, kompetens och incitament för att förutse, signalera och agera på kommande snabba komplexa förändringar i omvärlden.
Relaterar till frågan om SLU:s vision för universitetets geografiska närvaro.
 3. NY! Campusmiljön och SLU:s lokaler i Alnarp är en viktig framgångsfaktor för att kunna nå flera av målen i LTV-fakultetens strategi. SLU:s och LTV-fakultetens mandat vad gäller utveckling av campus och

lokaler är begränsat och måste ske i samarbete med externa aktörer. Detta leder till risken är att campusmiljön inte utvecklas i enlighet med LTV-fakultetens visioner på grund av brist på tillräckligt inflytande och brist på gemensamma målbilder med de externa aktörerna, samt oklarheter när det gäller finansiering och genomförandeförmåga. Detta leder också till risken att fakultetens lokaler inte har tillräcklig kapacitet, inte är tillräckligt ändamålsenliga, att nödvändiga kvalitetsförbättringar inte genomförs i tid samt att nybyggda lokaler blir för dyra.

4. Det finns risk att SLU har fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många kvalificerade studenter till vissa utbildningar, vilket leder till att universitetet och samhället tappar kompetens. (I enlighet med styrelsens formulering 2017)
 - För LTV-fakulteten gäller särskilt risken att rekrytering av studenter med naturvetenskaplig bakgrund på grundnivå minskar till de program som är knutna till LTV-fakulteten vilket minskar underlaget till rekrytering på avancerad nivå. Detta äventyrar bredden i utbildningsutbudet på avancerad nivå och kan på sikt orsaka bland annat sämre möjligheter att rekrytera doktorander från de egna utbildningarna. Även arbetsgivare utanför SLU riskerar att få svårt att rekrytera kompetent personal.
 - För LTV-fakulteten gäller särskilt risken att LTV-fakultetens institutioners möjlighet till påverkan på programnämnders arbete är fortsatt liten, vilket orsakar ett minskat engagemang i utvecklingen av utbildningar och genomförandet av dem från LTV:s lärare. I ett längre perspektiv tillkommer konsekvenserna att nyckelpersoner slutar på SLU och att studenternas intresse för SLU minskar.
5. SLU:s och LTV-fakultetens attraktivitet som arbetsgivare minskar p.g.a. försämrade arbetsvillkor som hög arbetsbelastning, brist på återhämtning och otrygghet, samt brist på ambassadörer för verksamheten, i kombination med ökad konkurrens i högskolesektorn.

Relaterar till SLU:s övergripande risk: ”Det finns risk att SLU har svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och förmågor.”

Redogörelse för ärendet

Enligt rektors beslut 2014-06-03 (Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2245) ska en årlig riskanalys genomföras av respektive fakultet. Vart tredje år, med start 2015, ska en fördjupad riskanalys göras.

Fakulteten fick 2018 i uppdrag att dels genomföra en fördjupad riskanalys, dels ta fram de tre till fem viktigaste riskerna och skicka dessa som underlag till den SLU-gemensamma riskanalysen. Den senaste uppdateringen av LTV-fakultetens

riskanalys genomfördes 2018 och fastställdes av dekanen. (SLU-id SLU.ltv.2018.1.1.1-340)

Underlag för riskanalysarbetet är föregående riskanalys, liksom olika typer av nyckeltal och annan verksamhetsuppföljning. Som stöd i arbetet finns också den workshopmetod som beskrivs i rektors beslut:

Workshopmetoden för intern styrning och kontroll bygger på att de olika momenten diskuteras av respektive verksamhet i en eller flera workshoppar. För en fakultet deltar dekan, fakultetsdirektör, minst tre prefekter och berörda handläggare och diskuterar risker och riskåtgärder. [---]

- 1) Mål och grundläggande värden klargörs – ev. oklarheter noteras
- 2) Oönskade händelser/hot inventeras.
- 3) Händelsernas konsekvenser och sannolikheter diskuteras/bedöms för att få fram riskerna.
- 4) De 3-5 viktigaste riskerna prioriteras - genom omröstning eller samstämmighet efter diskussion
- 5) Riskerna jämförs mot redan befintliga åtgärder– notera ”gapen”
- 6) Åtgärdsförslag tas fram för att reducera riskerna (om inte risken accepteras, d v s när man är villig att ta risken utan åtgärder).
- 7) Förslagen sorteras i a) egna åtgärder, b) åtgärder i samverkan med andra och c) andras åtgärder
- 8) En grov kostnadsbedömning av förslagen görs
- 9) Förslagen överlämnas till linjeorganisationen för fortsatt hantering i samband med verksamhetsplanering/ anslagsfördelning

Som framgår ovan ska riskanalysen också inkludera riskåtgärder och resurssättning med syfte att minska eller eliminera riskerna. Inom LTV-fakulteten är denna del av arbetet (från sjätte punkten och framåt) integrerad med de ordinarie verksamhetsprocesserna där fakulteten beslutar om anslagsfördelning respektive handlingsplan för att konkretisera strategin.

Uppdateringen av riskanalysen hanterades 2019 på följande sätt:

- Riskanalysen ska enligt rektors beslut följas upp varje år. Riskanalysen diskuterades på fakultetsnämndens arbetsutskott 2019-03-26 och arbetsutskottet enades om att några justeringar var behövliga samt att en ny risk rörande campusmiljön bör läggas till.
- Fakultetsnämnden diskuterade utkastet till riskanalys 2019-04-10 och enades om att ytterligare några justeringar var behövliga.
- Dekan fattar beslut om reviderad riskanalys. Risk 1-3 signaleras som de viktigaste riskerna att arbeta vidare med på SLU-gemensam nivå.
- Riskåtgärder och resurssättning för att minska eller eliminera riskerna hanteras genom fakultetens årliga anslagsfördelning och handlingsplan för att konkretisera strategin. Handlingsplanen ska enligt tidplanen uppdateras oktober 2019.

Beslut i detta ärende har fattats av dekan Håkan Schroeder efter föredragning av fakultetshandläggare Ida Andersson.

Personalorganisationerna informerades inför beslutet.

Håkan Schroeder
dekan

Ida Andersson
Fakultetshandläggare

Sändlista

Maria Hart, planeringsavdelningen
Håkan Schroeder, dekan
Karl Lövrje, prodekan
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Ida Andersson, fakultetshandläggare
Andreas Gustavsson Fredlund, fakultetsekonom

För kännedom

Prefekter och stf prefekter/motsvarande LTV
Vicedekaner LTV
Utbildningsledare LTV
Forskningssekreterare LTV
Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Lovisa Jones, kommunikatör
Riskhandläggare vid VH-fak, S-fak, NJ-fak
SACO
ST
SEKO