



UMEÅ UNIVERSITET

# ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSÅRET 2018

Typ av dokument:	<i>Plan</i>
Datum:	<i>2018-10-03</i>
Dnr:	<i>FS 1.3.1-1793-18</i>
Beslutad av:	<i>Rektor</i>
Giltighetstid:	<i>2018-10-01–2019-09-30</i>
Område:	<i>Organisation</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Planeringsenheten</i>
Ersätter dokument:	<i>Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2017 FS 1.3.1-1588-17</i>



## UMEÅ UNIVERSITET

# Innehållsförteckning

1.	Inledning .....	2
2.	Bakgrund .....	2
3.	Verksamhetsberättelse 2018 .....	4
3.1	Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse .....	4
3.1.1	Beskrivning av fakulteten/LH/UF/UmUB .....	4
3.1.2	Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse .....	5
3.1.3	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå .....	5
3.1.4	Forskning och utbildning på forskarnivå .....	5
3.1.5	Personal.....	5
3.1.6	Intern styrning och kontroll.....	6
3.1.7	Särskilda prioriteringar .....	6
3.1.8	Övrigt.....	6
4.	Uppföljning av ekonomi 2018 .....	7
5.	Årsredovisning 2018 .....	7
6.	Uppföljning genom dialogträffar 2019 .....	7



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Inledning

I följande dokument anges anvisningar för *uppföljning* av verksamhetsåret 2018. Här ingår främst anvisningar för verksamhetsberättelse och uppföljning av mål, men även anvisningar för uppföljning av särskilda prioriteringar, kvalitetssystem, ekonomi, årsredovisning, m.m. Anvisningarna riktar sig i huvudsak till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning, även om vissa anvisningar också innefattar tidpunkter och information till institutioner, arbetsenheter och förvaltningsenheter. Detsamma gäller centrum, om inte annat föreskrivs i centrets instruktion. Fakulteter, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning vidareförmedlar relevanta anvisningar till institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter på det sätt de själva finner mest effektivt.

Anvisningar för planering av verksamheten (verksamhetsplan, budget, intern styrning och kontroll, m.m.) ingår i dokumentet *Anvisningar för verksamhetsplanering och budget 2019*, som universitetsstyrelsen fastställde den 20 februari 2018 och ingår därmed ej i detta dokument. Planeringsanvisningar för år 2020 kommer att fastställas av universitetsstyrelsen den 20 februari år 2019.

# 2. Bakgrund

Inför år 2018 har universitetsledningen reviderat modellen för verksamhetsplanarbetet och delmålens formulering har setts över. Delmålen har reducerats till 13 i antal, varav sju är obligatoriska (gäller för samtliga organisatoriska nivåer under förutsättning att de är relevanta för respektive institution/centrum/arbetsenhet, exempelvis att institution/centrum/arbetsenhet bedriver verksamhet som delmålet avser). Universitetsstyrelsen fastställde modellen vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2017 och i juni fastställde rektor *Verksamhetsplan 2018 Umeå universitet* där universitetets reviderade delmål ingår.

Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2012 vision och mål för Umeå universitet år 2020 i dokumentet *Umeå universitet 2020 – Vision och mål*, ett dokument som närmar sig sitt slutår. Arbetet med att ta fram ett nytt visions- och strategidokument har inletts och inriktningen på arbetet är att det ska vara en bottom-up-process som bygger på vad fakulteter, institutioner, centrum, arbetsenheter, förvaltningsenheter, studenter och medarbetare vill uppnå. En remiss av ett färdigt förslag planeras till februari–mars 2019, följt av beslut vid ett extra styrelsemöte i april.

Som utgångspunkt vid uppföljning av verksamhetsåret 2018 ligger den långsiktiga visionen för Umeå universitet 2020 kvar och de delmål för 2018 som ingår i dokumentet *Verksamhetsplan 2018 Umeå universitet*.

Universitetsstyrelsen har beslutat att en årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske under perioden 2016–2018, med rektor som ansvarig för uppföljningen. Delmålen följs upp på samtliga organisatoriska nivåer genom en universitetsgemensam modell och mall. Åtterrapporering av uppföljning och måluppfyllelse sker till universitetsstyrelsen vid deras junimöte. Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltning, institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter följer upp sin verksamhet och sitt delmålsarbete genom bland annat verksamhetsberättelser.

## UMEÅ UNIVERSITET

Verksamhetsberättelserna utgör inte ett fullständigt uppföljningsdokument för fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsbibliotekets och Universitetsförvaltningens verksamhet. Uppföljning sker även i samband med reguljära dialogträffar mellan universitetsledning och ledning för fakultet, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning. Uppföljning sker även genom andra fastställda uppföljningsrutiner, t.ex. när det gäller ekonomi, kvalitetssystem, särskilda prioriteringar och nationella uppdrag, m.m. Fakulteter, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning följer på motsvarande sätt upp arbetet tillsammans med institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter på det sätt de själva finner mest effektivt.

Nedan visas processen och preliminära tidpunkter för verksamhetsplanering av år 2019–2020 och uppföljning år 2018–2019. Tidpunkterna fastställer universitetsstyrelsen i samband med sitt februarimöte år 2019.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 3. Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse upprättas av fakulteter, Lärarhögskolan (LH), Universitetsförvaltning (UF) och Universitetsbibliotek (UmUB). Denna ska vara kortfattad och följa den gemensamma struktur som anges under punkt 3.1 *Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse*.

I verksamhetsberättelsen ingår en nyckeltalstabell som inför uppföljningsarbetet 2018 har kompletterats med några nyckeltal.

Till verksamhetsberättelsen hör även en redovisning av delmålsarbetet och bedömning av måluppfyllelse för samtliga delmål och huvudmål enligt gemensam mall (ifylld mall bifogas verksamhetsberättelsen som särskild bilaga). Syftet med redovisningen är att se att de åtgärder som vidtagits för att nå uppsatta delmål faktiskt *leder* till målens uppfyllelse och inte att de enbart *syftar* till målens uppfyllelse. För fakultetsnivå/motsvarande och institutions-/enhetsnivå är målsättningen att i så hög grad som möjligt presentera statistikuppgifter för 2018 och tillgängliggöra detta elektroniskt via beslutsstödsystemet Fokus eller via portalen för Verksamhetsplanering.

*Även institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter ska upprätta en verksamhetsberättelse inkl. redovisning av delmålsarbetet och bedömning av delmålsuppfyllelse för de obligatoriska delmål som gäller för samtliga organisatoriska nivåer (förutsatt att de är relevanta) och för den egna fakultetens/Universitetsförvaltningens fastställda delmål. Rapportering ska ske enligt gemensam mall för institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter. Fakulteterna/Universitetsförvaltningen avgör själva vilka egna riktlinjer för struktur och innehåll som ska gälla i de egna institutionernas/centrets/arbetsenheternas/förvaltningsenheternas verksamhetsberättelser. Den gemensamma mallen för delmålsuppföljning ska bifogas institutionernas/centrets/arbetsenheternas/förvaltningsenheternas verksamhetsberättelse och utgöra ett underlag för fakulteternas/Universitetsförvaltningens bedömning av måluppfyllelse.*

Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sin fastställda verksamhetsberättelse **senast 2019-03-18** (inkl. bilagor). Rapportering sker elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se). Fakulteter/Universitetsförvaltning har institutionernas/centrets/arbetsenheternas verksamhetsberättelser (inkl. bilagor) tillgängliga elektroniskt **senast i slutet på februari/början på mars år 2019**.

#### 3.1 Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för fakulteter/LH/UF/UmUB kan se ut på olika sätt men ska på miniminivå innehålla de rubriker som anges under punkt 3.1.1-3.1.7. I de fall fakulteterna/motsvarande önskar, kan ytterligare rubriker och innehåll läggas till utifrån egna behov och önskemål. Institutioner/centrum/arbetsenheter omfattas inte av denna gemensamma struktur för verksamhetsberättelse, utan följer den egna fakultetens/Universitetsförvaltningens riktlinjer.

##### 3.1.1 Beskrivning av fakulteten/LH/UF/UmUB

Här ges en kort beskrivning av fakulteten/LH/UF/UmUB och den verksamhet som har pågått föregående år och som fakulteten/LH/UF/UmUB önskar lyfta fram. En tabell över nyckeltal och dess utveckling de senaste fem åren redovisas (statistikunderlag för miniminivå presenteras via beslutsstödsystemet Fokus och fliken för Verksamhetsberättelse senast 2019-02-01). Ekonomin kommenteras huvudsakligen i samband med ekonomisk uppföljning och prognos, samt bokslut, se punkt 4. *Uppföljning av ekonomi 2018* för mer information.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.1.2 Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen och i den gemensamma uppföljningsmallen ska arbetet med samtliga beslutade huvudmål respektive delmål rapporteras, resultat analyseras och måluppfyllelse bedömas. Som grund för detta arbete ska uppföljningsmallen användas och bifogas ifyllt som en bilaga till verksamhetsberättelsen. I följande underrubriker ska resultat som uppnåtts kortfattat analyseras och redovisas, liksom bedömningar av måluppfyllelse för de övergripande huvudmålen.

- Långsiktighet möjliggör högt risktagande
- Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten
- Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet
- Utbildning för gränslös kunskap
- Forskning som spränger gränser
- Det goda och effektiva universitetet

### 3.1.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här ges en kort beskrivning av den verksamhet som pågått inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå föregående år. I beskrivningen ska även samverkansperspektivet ingå. För var och en av aktiviteterna i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning<sup>1</sup> ska anges hur långt implementeringen fortskridit. Särskild vikt ska läggas på uppföljningen av Aktivitet 3, Kursutvärderingar.

### 3.1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå

Här ges en kort beskrivning av den verksamhet som pågått inom forskning och utbildning på forskarnivå. I beskrivningen ska även samverkansperspektivet ingå. För var och en av aktiviteterna i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning<sup>2</sup> ska anges hur långt implementeringen fortskridit.

### 3.1.5 Personal

I detta avsnitt ska personalsituationen inom verksamheten kort beskrivas.

#### 3.1.5.1 Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån verksamhetsplanen ska varje organisatorisk enhet varje år bedöma behovet av vilken kompetens som behövs för att klara verksamhetens mål. Detta beskrivs i en kompetensförsörjningsplan som årligen ska följas upp/revideras. Uppföljning/revidering av arbetet med kompetensförsörjning görs regelbundet och alltid inför nästa års verksamhetsarbete. I uppföljningen ska det framgå vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att rätt kompetens finns eller planeras. I verksamhetsberättelsen ska fakultetens/LHs/UFs/UmUBs arbete med kompetensförsörjning kort kommenteras. Se Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan för mer information.

#### 3.1.5.2 Arbetsmiljö och lika villkor

Enligt universitetets arbetsmiljöpolicy ska kraven på en god arbetsmiljö säkerställas genom att integrera arbetsmiljöfrågorna i den normala planerings- och uppföljningsprocessen. Arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policier, regler, handlingsplaner, riktlinjer och föreskrifter. Årligen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp genom "mall för systematiskt arbetsmiljöarbete". Mallen ska skickas in till fakulteten/LH/UF/UmUB som ska sammanställa institutionernas/motsv. mallar. I verksamhetsberättelsen ska fakulteten/LH/UF/UmUB beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med lika villkor som bedrivs vid institutionerna/motsvarande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom respektive område ska årligen redovisas för rektor och CSG/Arbetsmiljökommittén enligt *Regel för systematiskt arbetsmiljöarbete* (FS 1.1.2-723-14). Se hemsidan för Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer information.

<sup>1</sup> Ett reviderat kvalitetssystem för utbildning på alla nivåer planeras fastställas under hösten 2018.

<sup>2</sup> Ett reviderat kvalitetssystem för utbildning på alla nivåer planeras fastställas under hösten 2018.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.1.5.3 Jämställdhetsintegrering och mångfald

Utifrån fastställd plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 (FS 1.1-794-17) ska verksamheten bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen innehåller utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet planerar att vidta under 2017-2019 samt beskriver på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. I verksamhetsberättelsen ska fakultetens/LHs/UFs/UmUBs arbete med jämställdhetsintegrering kort kommenteras.

Av fastställd verksamhetsplan för Umeå universitet 2018 (FS 1.3.1-1028-17) framgår att delmål 4.1 *Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och genomförande* är obligatoriskt för alla organisatoriska enheter och att *Dokumenterade aktiva åtgärder avseende mångfald ska ingå i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser*. I verksamhetsberättelsen ska därför även fakultetens/LHs/UFs/UmUBs dokumenterade åtgärder avseende mångfald kort beskrivas och kommenteras.

### 3.1.6 Intern styrning och kontroll

Universitetsstyrelsen har genom anvisningar för budget för år 2018 (FS 1.1-212-17) fastställt att fakulteter/LH/UF/UmUB ska delta i arbetet med att utveckla processen för intern styrning och kontroll. I verksamhetsberättelsen ska därför arbetet med intern styrning och kontroll kommenteras, särskilt med avsikt på uppföljning av riskanalys avseende viktiga risker kopplade till bestämmelser, lagar och regler, checklistan avseende intern styrning och kontroll för år 2018, samt riskparametrar avseende intern styrning och kontroll.

### 3.1.7 Särskilda prioriteringar

I verksamhetsplanen för Umeå universitet år 2018 anges de särskilda prioriteringar som universitetsledningen bedömt vara viktiga att arbeta med under aktuellt år. För de särskilda prioriteringarna finns ansvariga handläggare och ansvariga personer inom universitetsledningen utsedda, men arbetet med att nå de särskilda prioriteringarna genomförs i huvudsak genom kärnverksamhetens arbete. Särskilda prioriteringar 2018 har följts upp löpande en gång under aktuellt år (kort skriftlig rapportering över genomfört arbete och aktuellt läge i augusti enligt särskilda anvisningar), samt ytterligare en gång genom rapportering i verksamhetsberättelsen, d.v.s. i de fall fakulteter/LH/UF/UmUB omfattas av uppföljningen. Rapporteringen i verksamhetsberättelsen ska vara kortfattad och beskriva utvecklingen sedan föregående rapportering. Uppföljning sker även i samband med ordinarie dialogträffar och genom rapportering till universitetsledning. I uppföljning ingår även rapportering/dialog kring de särskilda nationella uppdrag som Umeå universitet har fått av regeringen och där handläggarstöd finns utsett inom berörd fakultet/LH/UF/UmUB.

### 3.1.8 Övrigt

I detta avsnitt kan fakulteten/LH/UF/UmUB ta upp andra delar i sin verksamhet som bedöms vara av vikt att lyfta fram i verksamhetsberättelsen, alternativt välja att lyfta dessa redovisningar i nya, egna rubrikavsnitt.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4. Uppföljning av ekonomi 2018

Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sitt ekonomiska utfall för helåret 2018 **preliminärt senast 2019-03-18** (datum fastställs av universitetsstyrelsen 2019-02-20), via den bokslutsmall som tagits fram och som under hösten 2018 kommer att publiceras på webbsidan för Ekonomisk planering och uppföljning. I de fall fakulteter/LH/UF/UmUB önskar redovisa ett mer utförligt bokslutsdokument ska det också rapporteras preliminärt **senast 2019-03-18**.

Utfall och prognos för 2019 rapporteras för fakulteter/LH/UF/UmUB preliminärt **senast 2019-05-24** resp. **senast 2019-09-27**, samt bokslut för helåret 2019 **senast 2020-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se). Fr.o.m. år 2018 ska periodisering av kostnader och intäkter göras tertialvis inom hela universitetet i samband med ekonomisk uppföljning och prognos, d.v.s. för perioderna januari-april, januari-augusti, samt januari-december (FS 1.3.2-2157-17).

För institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter gäller rapportering preliminärt **senast 2019-05-17** respektive **senast 2019-09-20**, samt bokslut för helåret 2019 **senast 2020-03-01** enligt särskilda anvisningar från fakulteter/UF.

### 5. Årsredovisning 2018

Umeå universitet rapporterar årligen sin verksamhet enligt instruktion (del av högskolelag) och regleringsbrev. För samtliga rapporteringskrav rapporterar berörda parter enligt separata anvisningar. Övergripande direktiv, tidplan och sammanställning över återrapporteringskrav, m.m. skickas ut till rapporteringsansvariga **senast 2018-11-14**.

**2019-01-14 gäller som senaste rapporteringsdatum** för de underlag och kommentarer som inte är beroende av att våra källsystem har stängt för år 2018, medan den **2019-01-21 gäller som senaste rapporteringsdatum** för övriga underlag och kommentarer, d.v.s. de som baseras på uppgifter från Raindance, Ladok eller något annat av våra källsystem. Samtliga underlag rapporteras elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se)

### 6. Uppföljning genom dialogträffar 2019

Universitetsledningen kommer att följa upp verksamhetsarbetet genom särskild dagordning på dialogträffar enligt följande upplägg.

*Mars-April:* Uppföljning av verksamhetsberättelse, delmål, kvalitetsarbete, särskilda prioriteringar/nationella uppdrag och ekonomi 2018.

*November:* Dialog om verksamhetsplan och budget inför 2020, uppföljning av ekonomi 2019, särskilda prioriteringar/nationella uppdrag och processen för intern styrning och kontroll.