



# **Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016**

*Fastställd av rektor den 11 oktober 2016*

Typ av dokument:	Plan
Beslutad av:	Rektor
Giltighetstid:	2016-09-01–2017-08-31
Dnr:	FS 1.3.2-1773-16
Område:	Organisation
Ansvarig enhet:	Planeringsenheten

# 1 Inledning

I följande dokument anges anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016. Här ingår främst anvisningar för verksamhetsberättelse, men även anvisningar för uppföljning av ekonomi, årsredovisning, m.m.

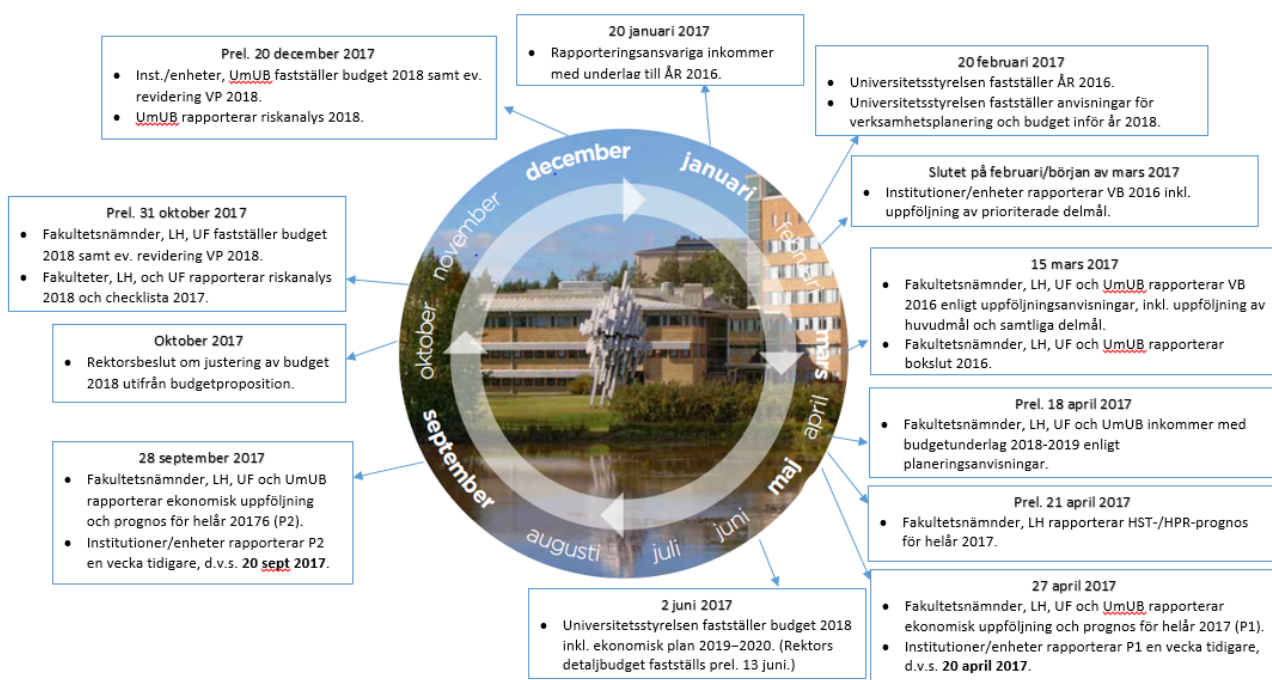
Anvisningar för planering av verksamheten (verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan, m.m.) ingår i dokumentet "Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017", som universitetsstyrelsen fastställde den 18 februari 2016, och ingår därmed ej i detta dokument. Planeringsanvisningar för år 2018 kommer universitetsstyrelsen att fastställa den 20 februari år 2017.

# 2 Bakgrund

I och med visionsdokumentet *Umeå universitet 2020 – Vision och mål*, har en mer långsiktig verksamhetsplanering införts vid Umeå universitet, och därmed också verksamhetsplaner omfattande treårscykler. Vi är nu inne i den andra treårscykeln sedan visionsdokumentet fastställdes. Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2015 inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för perioden 2016–2018 och i november 2015 fastställde också rektor reviderade delmål för samma period. Samtliga fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltning, institutioner och enheter har också under hösten år 2015 fastställt en ny verksamhetsplan omfattande perioden 2016–2018.

Universitetsstyrelsen har beslutat att en årlig uppföljning av fastställda delmål ska ske under perioden 2016–2018, med rektor som ansvarig för uppföljningen. Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltning, institutioner och enheter följer upp sin verksamhet och sitt delmålsarbete genom verksamhetsberättelser. Uppföljning av ekonomi sker regelbundet under året genom ekonomiska prognoser och årligt bokslut. Nedan visas processen och preliminära tidpunkter för verksamhetsplanering och uppföljning år 2017.

## PROCESS FÖR VERKSAMHETSPLANERING OCH BUDGET ÅR 2017, PRELIMINÄR VERSION 161003



### 3 Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse upprättas av fakulteter, Lärarhögskolan (LH), Universitetsförvaltning (UF) och Universitetsbibliotek (UmUB). Denna ska vara kortfattad och följa strukturen som anges nedan under punkt 3.1 *Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse*. (Institutioner/enheter omfattas inte av denna gemensamma struktur.) 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. Inför denna redovisning kommer statistikuppgifter så långt det är möjligt att levereras från central nivå och en gemensam mall för fakultetsnivån/motsvarande respektive institutioner/enheter har tagits fram i samarbete med fakulteter/motsvarande.

*Även institutioner/enheter ska upprätta en verksamhetsberättelse inkl. redovisning av delmålsarbetet och bedömning av delmålsuppfyllelse för 6-10 prioriterade delmål, det senare enligt den gemensamma mall som tagits fram. Fakulteterna/Universitetsförvaltningen prioriterar själva vilka delmål de egna institutionerna/enheterna ska följa upp, samt vilka egna riktlinjer för struktur och innehåll som ska gälla i de egna institutionernas/enheternas verksamhetsberättelser. Den gemensamma mallen för delmålsuppföljning ska som redovisning bifogas verksamhetsberättelsen som bilaga och utgöra ett underlag för fakulteternas/Universitetsförvaltningens bedömning av måluppfyllelse.*

Fakulteter, LH, UF och UmUB rapporterar sin fastställda verksamhetsberättelse (inkl. bilaga) **senast 2017-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till [planering@adm.umu.se](mailto:planering@adm.umu.se). Fakulteter/universitetsförvaltning har institutionernas/enheternas verksamhetsberättelser (inkl. bilaga) tillgängliga elektroniskt **senast i slutet på februari/början på mars år 2017**.

#### 3.1 Struktur och innehåll i verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för fakulteter, LH, UF resp. UmUB kan se ut på olika sätt men ska som 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 behov och önskemål. Institutioner/enheter 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 levereras från central nivå **senast 2017-02-01**). Ekonomin kommenteras huvudsakligen i samband med bokslut, se punkt 4. *Uppföljning av ekonomi 2016* för mer information.

##### 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 ifylld som en bilaga till verksamhetsberättelsen. Under rubriken *Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse* ska en kortfattad analys över resultat som uppnåtts 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, samt 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 ingå samverkansperspektivet med det omgivande samhället.

I enlighet med de av rektor (2013-08-20) beslutade reglerna för studentinflytande, följer fakulteterna/LH årligen upp institutionernas och programrådets arbete med kurs- och programutvärdering. Fakulteter/LH ska i verksamhetsberättelsen kortfattat redogöra för denna uppföljning och vad uppföljningen har lett till.

### **3.1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå**

Här ges en kort beskrivning av den verksamhet som pågått inom forskning och utbildning på forskarnivå föregående år. I beskrivningen ska även ingå samverkansperspektivet med det omgivande samhället.

### **3.1.5 Personal och kompetensförsörjning**

I detta avsnitt ska personalsituationen inom verksamheten kort beskrivas. Utifrån verksamhetsplanen ska varje organisatorisk enhet varje år bedöma behovet av vilken kompetens som behövs för att klara verksamhetens mål. Detta ska beskrivas i en kompetensförsörjningsplan som årligen ska följas upp/revideras. I verksamhetsberättelsen ska kompetensförsörjningsplanen kommenteras och vilka åtgärder som vidtagits för att säkra att rätt kompetens finns eller planeras redovisas. Se [Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan](#) för mer information.

### **3.1.6 Arbetsmiljö**

Enligt universitetets [arbetsmiljöpolicy](#) ska kraven på en god arbetsmiljö säkerställas genom att integrera arbetsmiljöfrågorna i den normala planerings- och uppföljningsprocessen. Arbetsmiljöfrågorna ska vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policier, handlingsplaner, riktlinjer och föreskrifter. Årligen ska handlingsplanen för arbetsmiljö följas upp/revideras, samt bifogas verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen behöver därför arbetsmiljöarbetet enbart kort kommenteras. Se hemsidan för [Systematiskt arbetsmiljöarbete](#) för mer information.

### **3.1.7 Intern styrning och kontroll**

Universitetsstyrelsen har genom anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2016 (Dnr FS 1.3.2-152-15) fastställt att fakulteter/LH/UF och 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, samt checklistan avseende intern styrning och kontroll för år 2016.

### **3.1.8 Övrigt**

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

## 4 Uppföljning av ekonomi 2016

Fakulteter, LH, UF och UmUB rapporterar sitt ekonomiska utfall för helåret 2016 **senast 2017-03-15**, via den bokslutsmall som tagits fram och som under hösten 2016 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 **senast 2017-03-15**.

Utfall och prognos för helår 2017 rapporteras för fakulteter/LH/UF/UmUB **senast 2017-04-27** för perioden januari–mars och **senast 2017-09-28** för perioden januari–augusti, samt bokslut för helåret 2017 **senast 2018-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till [planering@adm.umu.se](mailto:planering@adm.umu.se).

För institutioner/enheter gäller rapportering **senast 2017-04-20** för perioden januari–mars och **senast 2017-09-20** för perioden januari–augusti, samt bokslut för helåret 2017 **senast 2018-03-01** enligt särskilda anvisningar från fakulteter/UF.

## 5 Årsredovisning 2016

Umeå universitet rapporterar ärligen sin verksamhet enligt instruktion (del av högskolelag) och regleringsbrev. För samtliga rapporteringskrav rapporterar berörda parter enligt separata anvisningar. Samtliga underlag till årsredovisning 2016 ska sändas elektroniskt till [planering@adm.umu.se](mailto:planering@adm.umu.se) **senast 2017-01-20**.

## 6 Dialogträffar 2017

Universitetsledningen kommer att följa upp verksamhetsarbetet genom särskilda dialogträffar vars form och tidpunkter ännu inte är fastställda. Preliminärt kommer upplägget att var liknande tidigare år, d.v.s. enligt följande:

**Mars-April:** Uppföljning av verksamhetsberättelse 2016 (inkl. uppföljning av delmålsarbetet) och ekonomi 2016 (inkluderar budget 2017 och maximal nivå för negativ budgetering).

**November:** Dialog om verksamhetsplan och budget inför 2018, ekonomiuppföljning 2017, samt uppföljning av processen för intern styrning och kontroll.