



## Översyn av Umeå universitets process och modell för verksamhetsplanering

### Föredragande

Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson.

### Sammanfattning

Den nya universitetsledningen har sedan tidig höst år 2016 bedömt det som angeläget att se över modell och process för universitetets verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 oktober år 2016 att uppdra till rektor att lämna förslag på reviderad modell för verksamhetsplanarbetet, så att åtgärder blir mer konkreta och revideringsbara.

I dokumentet finns modell samt översiktlig tidplan för verksamhetsplanarbetet. Viktiga delar i modellen är bl.a. att verksamhetsplaneringen utgår från universitetets beslutade visionsprogram *Umeå universitet 2020 – Vision och mål*. Även beslutade delmål för perioden 2016-2018 är en utgångspunkt, liksom fakulteternas/motsv. uppföljning av delmål för år 2016. Tydliga och universitetsgemensamma indikatorer/kriterier som mäter måluppfyllelse för samtliga delmål ska utvecklas och ingå i förslag till delmål inför år 2018-2020. Antalet delmål kommer att reduceras inför år 2018-2020.

### Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar att

- Fastställa tidplan, process och modell för verksamhetsplanering inför år 2018-2020.

### Bakgrund

Den nya universitetsledningen har sedan tidig höst år 2016 bedömt det som angeläget att se över modell och process för universitetets verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Universitetsledningen påbörjade därför arbetet i september år 2016 med att se över den modell för verksamhetsplanarbete som infördes i och med visionsdokumentet *Umeå universitet 2020 – vision och mål*.

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 oktober år 2016 att uppdra till rektor att lämna förslag på reviderad modell för verksamhetsplanarbetet, så att åtgärder blir mer konkreta och revideringsbara. I detta uppdrag ingår även att se över delmålens formulering och att prioritera ett antal delmål som ska gälla för hela Umeå universitet. Som grund för detta arbete ligger bl.a. den granskning som Internrevision genomfört av målstyrning utifrån Vision 2020 (dnr: FS 1.4-606-16), vilken styrelsen fastställde vid oktobermötet år 2016. Vid samma möte godkände även styrelsen universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionens rapport. Under våren 2017 kommer förslag till reviderade och prioriterade delmål för perioden 2018-2020 att diskuteras och processas ytterligare både inom universitetsledningen och i samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek.



Universitetsledningen föreslår att universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om reviderade delmål för perioden 2018-2020. I enlighet med rektors delegationsordning, kan fakultetsnämnder, Lärarhögskolans styrelse, Universitetsförvaltning och Universitetsbiblioteket vid behov även revidera och fastställa sina delmål inför år 2018-2020, d.v.s. dessa beslutas ej av rektor fr.o.m. verksamhetsåret 2018. Anvisningar om verksamhetsplanarbetet för år 2018 finns beskrivet i de anvisningar inför budget år 2018 som universitetsstyrelsen föreslås fastställa den 20 februari 2017.

### **Analys och motivering**

Universitetets modell för verksamhetsplanering inför år 2018-2020 innehåller bl.a. följande delar:

- Verksamhetsplanering utgår från universitetets beslutade visionsprogram *Umeå universitet 2020 – Vision och mål*. Även beslutade delmål för perioden 2016-2018 är en utgångspunkt.
- Tydliga och universitetsgemensamma indikatorer/kriterier som mäter måluppfyllelse för samtliga delmål ska utvecklas och ingå i förslag till delmål inför år 2018-2020.
- Antalet delmål kommer att reduceras inför år 2018-2020. Ett antal delmål kommer att vara obligatoriska för samtliga fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek, samt för institutioner och enheter m.fl. som bedriver aktuell verksamhet. Dessa delmål processas fram efter dialog med fakulteter m.fl.
- Delmål följs upp på samtliga organisatoriska nivåer genom en universitetsgemensam modell resp. mall. Detta gäller fr.o.m. uppföljning av delmål år 2017.
- Riskanalys för universitetsgemensam nivå omarbetas inför år 2018-2020 så att dokumentet tydligare omfattar värdering och hantering av risker som kan innebära att målen inte nås.
- Inför uppföljning av delmålen för år 2016 och framåt kommer universitetsstyrelsen att erhålla en skriftlig uppföljningsrapport.



Nedan anges förslag till tidplan för arbetet med att se över Umeå universitets process för verksamhetsplanering. Utgångspunkten i tidplanen är att kunna inkludera beslut om reviderade och prioriterade delmål i samband med att rektor fastställer detaljbeslut i budget för år 2018, d.v.s. den 20 juni 2017. Det finns flera fördelar med denna beslutstidpunkt. Framförallt kommer fakulteter/motsvarande och institutioner/enheter på så sätt att få universitetsledningens inriktning på kommande verksamhetsplanearbete och därmed också ges de förutsättningar de behöver för att i sin tur planera sin verksamhet, viken ska formuleras i verksamhetsplan som fastställs av fakultetsnivån/motsv. den 31 oktober 2017 respektive institutionsnivån/motsv. den 20 december 2017.

Ytterligare en utgångspunkt i tidplanen är att inkludera uppföljningsprocessen av verksamhetsplanearbetet, med hänsyn till den granskning som Internrevisionen genomfört och som varit inriktad mot uppföljning av delmålsarbetet i förhållande till universitetsstyrelsens övergripande Vision 2020.

<b>TIDPLAN</b>	
<b>Översyn av Umeå universitets process och modell för verksamhetsplanering</b>	
<b>Aktivitet</b>	<b>Tidpunkt</b>
Universitetsstyrelsen fastställer anvisningar inför budget år 2018 till nämnder och andra berörda enheter, där information om översyn ingår, samt reviderad modell för verksamhetsplanearbete.	20/2
Ledningsråd. Avstämning revidering/prioritering delmål 2018-2020. Ev. även rapport gällande uppföljning av delmål 2016.	27/4
Utskick av förslag till reviderade/prioriterade delmål till fakulteter/motsvarande inkl. tydliga och universitetsgemensamma indikatorer/kriterier för samtliga delmål (inför dialoger).	28/4
Individuella dialogträffar mellan universitetsledning och fakultetsledningar/motsv. om verksamhetsplanering och budget 2018.	3-8/5
Samverkan i CSG.	7/6
Universitetsstyrelsen delges skriftlig uppföljningsrapport av delmål 2016 inkl. bedömning av måluppfyllelse. Informationspunkt vid universitetsstyrelsens möte.	14-15/6
Rektor fastställer verksamhetsplan för perioden 2018-2020 där reviderade och prioriterade delmål för perioden ingår.	20/6
Rektor fastställer uppföljningsrapport av delmål 2016 inkl. bedömning av måluppfyllelse.	20/6