



UMEÅ UNIVERSITET

INSTRUKTION FÖR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET, KVALITETSARBETE OCH EKONOMI FÖR ÅR 2021

Typ av dokument:	<i>Instruktion</i>
Datum:	2021-10-12
Dnr:	<i>FS 1.1-2078-21</i>
Beslutad av:	<i>Rektor</i>
Giltighetstid:	<i>2021-10-01-2022-09-30</i>
Område:	<i>Styrning, planering och resursfördelning</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Planeringsenheten</i>
Ersätter dokument:	<i>Anvisningar för uppföljning för verksamhetsplanering 2020 FS 1.1-2014-20/beslutsdatum 2020-10-20</i>

1.	Beskrivning	3
2.	Bakgrund	3
3.	Uppföljning genom dialogträffar	3
4.	Avstämning av verksamhetsplan/verksamhet 2021	4
5.	Temat/inriktningar	4
6.	Indikatorer	4
7.	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	4
8.	Nationella uppdrag	5
9.	Kvalitetssystem	5
10.	Ekonomi	6
11.	Årsredovisning 2021	7
12.	Redovisningsdatum	7



1. Beskrivning

Syftet med följande dokument är att sammanställa anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2021. Här ingår främst anvisningar för uppföljning av verksamheten, kvalitetssystem, ekonomi, m.m.

I huvudsak riktar sig anvisningarna till fakulteter, Lärarhögskolan (LH), Universitetsbiblioteket (UmUB) och Universitetsförvaltningen (UF). I vissa fall anges även tidpunkter som också innefattar institutioner, arbetsenheter och förvaltningsenheter. Detsamma gäller centrum, om inte annat föreskrivits i centrets instruktion. Fakulteter, UmUB och UF ansvarar för att vidareförmedla relevanta anvisningar till institutioner eller motsvarande. All information om planering och uppföljning återfinns <https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/planering-och-uppfoljning/>

2. Bakgrund

Rektor fastställde i februari 2020 Verksamhetsplan 2020–2022 Umeå universitet. Verksamhetsplanen reviderades och rektor fastställde den reviderad verksamhetsplan i juni 2021.

Umeå universitets verksamhetsplan utgår från den av universitetsstyrelsen beslutade *Visionen för Umeå universitet*, där långsiktighet, tillit och transparens är viktiga ledord. Inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån visionsdokumentet.

Det innebär att utgångspunkten för uppföljning av verksamhetsåret 2021 också är tillitsbaserad. Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt begränsa inrapportering av uppföljningsdokument, m.m. Uppföljningen genomförs vanligtvis i samband med dialogträffar mellan fakultetsledning/motsvarande och universitetsledning.

På motsvarande sätt följer fakulteter, UmUB och UF upp verksamhetsåret 2021 tillsammans med institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter på det sätt som de finner mest effektivt.

I *Instruktion för uppföljning av verksamhet, kvalitetsarbete och ekonomi för år 2021* har samtliga perspektiv integrerats, d.v.s. arbetsmiljö-, student-, samverkans-, internationaliserings-, tillgänglighets-, och hållbarhetsperspektivet. Instruktionen bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten vid Umeå universitet.

3. Uppföljning genom dialogträffar

Universitetsledningen har gradvis anpassat uppföljning av verksamheten till en tillitsbaserad styrning. Numera sker uppföljningen i huvudsak genom dialogträffar enligt följande upplägg.

November - december 2021: Dialog om budget, riskanalys och ev. revideringar gällande verksamhetsplan inför 2022.

Mars–april 2022: Fakulteternas eller motsvarandes avstämning av verksamhetsplan/verksamhet 2021, kvalitetsarbete, nationella uppdrag, teman/inriktningar och ekonomi för 2021.

4. Avstämning av verksamhetsplan/verksamhet 2021

Varje organisatorisk enhet ska årligen göra en avstämning av verksamheten kopplade till verksamhetsplanen. Innehåll, omfattning och form avgör fakulteter, LH, UmUB och UF, så att avstämningen blir så ändamålsenlig som möjligt för den egna verksamheten. Underlag till nyckeltalstabeller kommer även inför uppföljning av verksamhetsåret 2021 att finnas tillgänglig via beslutsstödsystemet Fokus senast **2022-02-01**.

Avstämmningar av verksamheten kopplade mot verksamhetsplaner på institutionsnivå/motsvarande sker enligt den egna fakultetens/motsvarande anvisningar.

Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sin fastställda avstämning senast **2022-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till planering@umu.se.

5. Teman/inriktningar

Av *verksamhetsplan 2020–2022 Umeå universitet* framgår att ett antal övergripande teman/inriktningar har identifierats baserat på fakulteternas, LH:s, UmUB:s samt UF:s verksamhetsplaner. Uppföljning av teman/inriktningar sker i huvudsak på fakultetsnivå/motsvarande. Återkoppling av fakulteternas/motsvarande arbete med övergripande teman/inriktningar sker i samband med uppföljningsdialoger **mars – april 2022** mellan fakultetsledning/motsvarande och universitetsledning.

6. Indikatorer

Av *verksamhetsplan 2020–2022 Umeå universitet* framgår att Umeå universitets strategiska råd för forskning, utbildning respektive administration samt likabehandling ansvarar för att genom indikatorer eller på annat sätt följa och analysera utvecklingen av universitetets uppdrag. Samtliga strategiska råd rapporterar sin analys **2022-03-15**. Rapporteringen sker elektroniskt till planering@umu.se

7. Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning

Universitetsstyrelsen fastställde den 21 april, 2021, att använda universitetets ekonomiska överskott (myndighetskapskapital) till insatser i syfte att stärka forskning och utbildning. Rektor har sedan fattat delbeslut 1 den 18 maj och delbeslut 2 den 7 september, 2021, om fördelning och användning av satsningen. Mot den bakgrunden har särskilda uppföljnings- och ekonomirutiner fastställts (dnr FS 1.1.-368-21).

Uppföljning av satsningen sker i huvudsak årligen i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning och dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakultet,



UMEÅ UNIVERSITET

Lärrarhögskolan, Universitetsbibliotek, Universitetsförvaltningen och Universitetsgemensam nivå där bland annat avstämning av verksamhetsplan/verksamhet sker (mars-april).

Som underlag till dialogerna lämnar fakultet eller motsvarande en skriftlig rapportering av uppföljningen där bedömning görs av i vilken utsträckning insatserna har bidragit till att uppnå önskat resultat. Rapporteringen koordineras med ordinarie verksamhetsuppföljning och ingår i fastställd avstämning av verksamhetsplan/verksamhet. Rapportering sker årligen till planering@umu.se senast **2022-03-15**.

Uppföljning sker per aktivitet inom respektive insatsområde som anges i rektorsbeslut om tilldelning av medel (delbeslut 1 2021-05-18 dnr: FS 1.1-386-21, delbeslut 2 2021-09-07 dnr: FS 1.1 -386-21). I uppföljningen ingår avstämning av planerade aktiviteter och åtgärder som respektive verksamhet ska inkomma med inom ramen för respektive delbeslut.

Som stöd i uppföljningen kan de indikatorer som har fastställts för uppföljning av Umeå universitets verksamhetsplan 2020–2022 (dnr FS 1.3.1-151-20, revideringsdatum 2021-06-22) användas. Resultat för respektive indikator kommer att finnas tillgängligt för fakultet eller motsvarande och presenteras på TEAMS-ytan för Insatser 2021–2025.

Utöver dessa indikatorer kommer även andra uppföljningsresultat att presenteras via beslutsstödsystemet Fokus såsom t.ex. antal nyantagna doktorander, antal biträdande lektorer eller liknande data som hämtas från Umeå universitetets befintliga källsystem.

8. Nationella uppdrag

En avstämning av de nationella uppdragen som har getts till Umeå universitet via regleringsbrev för år 2022 sker i samband med ordinarie uppföljningsdialoger **mars - april 2022** mellan fakultetsledning/motsvarande och universitetsledning. Planeringsenheten skickar ut en sammanställning av alla regleringsbrevsuppdrag under januari 2022.

9. Kvalitetssystem

Kvalitetsdialoger är en viktig komponent i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning. Universitetsledningens kvalitetsdialoger med fakulteter/LH baseras på en självskattning från respektive verksamhet och tar därmed sin utgångspunkt i varje fakultets förutsättningar. Fakulteternas/LH:s självskattning ska minst omfatta nedanstående tre centrala aktiviteter i kvalitetssystemet för utbildning:

- Aktivitet 3. Kursutvärdering.
- Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne.
- Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning.

Självskattningen genomförs i enlighet med tabellen nedan. Självskattning av aktiviteterna ska göras dels för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels för utbildning på forskarnivå. För att verksamheten ska befinna sig på en viss nivå ska i princip nivåerna under vara genomförda. Kortfattad beskrivning av de belägg som stödjer nivån i självskattningen ska finnas med i avstämningen av den egna verksamhetsplanen/verksamheten.

Åtgärder och det systematiska arbetet med Studentundersökningar och Studentkårsskrivelsen, se aktivitet 1 och 2 i kvalitetssystemet för utbildning, ska kommenteras i uppföljningen och ingå i dialogträffarna med Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket.

Nivå	Beskrivning	Exempel på belägg
0	Vi har inte diskuterat nödvändigheten av aktiviteten eller uppnått enighet i organisationen att det är prioriterat att arbeta med	
1	Vi har en konsensus i organisationen att vi ska jobba aktivt med införandet av aktiviteten	Beslut, formulerade mål, identifierat koppling till övrig verksamhet
2	Vi har initierat diskussion och planerar implementeringsarbete	Projektplaner, resurssättning
3	Vi har kommit en bit på väg vad gäller implementering	Genomförda pilotprojekt, andel av organisationen som genomfört aktiviteten
4	Vi har implementerat verksamhet som är kopplad till aktiviteten	Aktiviteten genomförs inom hela organisationen, uppföljning av utfall
5	Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra implementeringen av aktiviteten	Uppföljning av utfall, genomförda förändringar av aktiviteten

10. Ekonomi

Av *Verksamhetsplan 2020–2022 Umeå universitet* framgår att universitetets verksamheter i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i syfte att nå styrelsens fastställda mål gällande myndighetskapitalet. För att löpande kunna följa utvecklingen redovisas ekonomisk uppföljning regelbundet vid universitetsstyrelsens sammanträden.

Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sitt bokslut (ekonomiska utfall för helåret 2021) senast **2022-03-15** via universitetsgemensam bokslutsmall för fakulteter/LH/UF/UmUB. Ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2022 (P1 resp. P2) rapporteras för fakulteter/LH/UF/UmUB senast **2022-05-27** respektive senast **2022-09-23**, samt bokslut för helåret 2022 preliminärt senast **2023-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till planering@umu.se.



UMEÅ UNIVERSITET

För institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter gäller rapportering senast **2020-05-20** (P1), samt senast **2022-09-16** (P2) enligt särskilda anvisningar från fakulteter/UF, liksom rapporteringstidpunkt för bokslut.

Se webbsidan för [Ekonomisk planering och uppföljning](#) för mer information och ekonomisk uppföljning.

11. Årsredovisning 2021

Umeå universitet rapporterar årligen sin verksamhet enligt instruktion 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 **2021-10-13**.

2021-12-14 gäller som senaste rapporteringsdatum för de underlag och kommentarer som inte är beroende av att våra källsystem har stängt för år 2021, medan den **2022-01-20** gäller som senaste rapporteringsdatum för övriga underlag och kommentarer. Samtliga underlag rapporteras enligt särskilda instruktioner och till TEAMS-ytan för ÅR 2021.

12. Redovisningsdatum

Uppföljning via dialogträffar	November-december 2021 samt mars – april 2022
Avstämning av verksamhetsplan 2021	Underlag till nyckeltalstabeller i Fokus 2022-02-01 samt inrapporterad avstämning till planering@umu.se senast 2022-03-15.
Teman	Via dialoger mars-april 2022
Indikatorer	Strategiska råden rapporterar sin analys till planering@umu.se senast 2022-03-15
Insatser för forskning och utbildning	Via ordinarie verksamhetsuppföljning 2022-03-15
Nationella uppdrag	Via dialoger under mars-april 2022
Kvalitetssystem	Via dialoger mars – april 2022
Ekonomi	Rapportering av bokslut 2022-03-15. Vidare ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2022-05-27 samt 2022-09-23. För institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter gäller rapportering senast 2022-05-20 för prognos 1 samt 2022-09-16 för Prognos 2.
Årsredovisning	2021-12-14 gäller som senaste rapporteringsdatum för underlag och kommentarer.

