



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

PROJEKTPLAN

Konstnärligt Campus

Projektledare Prof. Mikael Wiberg, UmU	Uppdragsgivare Rektor
Ansvarig organisatorisk enhet Org.kod: 7101 Namn: Planeringsenheten	
Projektid Start: 2018-08-20 Avslut: 2019-12-31	IT-projekt <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Projektwebb https://www.aurora.umu.se/om-universitetet/universitetsgemensamma-projekt/	
Granskad <input type="checkbox"/> IT-chef (vid IT-projekt) <input checked="" type="checkbox"/> Styrgrupp/uppdragsgivare <input checked="" type="checkbox"/> Planeringsenheten <input checked="" type="checkbox"/> Universitetsdirektör	Version 1.0

Versionshistorik

Revidering av projektets syfte, tid, uppföljningsbara projektmål, budget, finansiering, byte av uppdragsgivare ska ske av rektorsmötet eller universitetsstyrelsen, instansen ska vara densamma som beslutade om projektplanen första gången.

Förändringar utöver ovan nämnda, som byte av projektledare, ändrat genomförande samt milstolpar meddelar uppdragsgivaren skriftligt planeringsenheten som därmed äger rätten att lägga in den reviderade projektplan i diariet. Se [Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag](#) dnr: 100-733-10 för mer information kring ändringshanteringen. I de fall projektplanen kommer att innebära förändringar för personal, ska projektplanen samverkas med de fackliga organisationerna.

Version	Datum	Fastställd av	Utförda ändringar
1.0	2018-10-04	<input checked="" type="checkbox"/> Rektor <input type="checkbox"/> Uppdragsgivare	Rektor fastställer version 1.0 av projektplanen.



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

1 Innehåll

2	Direktiv	3
2.1	Definitioner och förkortningar	3
3	Beskrivning	4
3.1	Syfte	4
3.1.1	Redogörelse för förankring i kärnverksamheten	4
3.2	Bakgrund	4
3.3	Projektmål	5
3.4	Avgränsning	7
4	Organisation	8
4.1	Beskrivning av ansvar	8
4.1.1	Uppföljning	8
4.2	Bemanning	10
4.2.1	Uppdragsgivare	10
4.2.2	Styrgrupp	10
4.2.3	Projektledare	10
4.2.4	Projektgrupp	10
4.2.5	Referensgrupp	11
5	Genomförande	12
5.1	Tidplan	12
5.2	Beslutspunkter	12
5.3	Etapper	12
5.4	Milstenar	13
5.5	Resurser	13
6	Ekonomi	14
6.1	Ekonomihantering	14
6.2	Budget projektkostnader	15
6.3	Ansvarig projektekonom	15
6.4	Projektkonton	16
7	Kalkyl över framtida driftskostnader	16
8	Kommunikationsplan	17
9	Risk- och sårbarhetsanalys	18



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

2 Direktiv

Under hösten 2015 inleddes på uppdrag av dåvarande rektor ett arbete för att analysera möjligheterna till förbättrad samordning av verksamheterna vid Konstnärligt Campus (KC). Fyra arbetsgrupper med representanter från de vid Konstnärligt Campus ingående verksamheterna och berörda fakulteter, tillsattes med fokus på områdena *verksamhet och ekonomiska förutsättningar, samordnad administration, forskning och forskarutbildning respektive marknadsföring*. Arbetsgrupperna redovisade sina uppdrag i oktober-november 2015. Frågan har därefter under 2016-2017 diskuterats inom ramen för möten mellan universitetsledning, berörda fakultetsledningar samt chefer och prefekter på KC. Det tidigare hyresrabattavtalet med Balticgruppen AB upphörde 2016-12-31, vilket förändrade de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna.

I PM 2017-10-10 gav Rektor en angivelse att en extern utredare skulle se över befintlig organisationsstruktur och föreslå förändringar i syfte att åstadkomma en koordinerad, effektiv och ändamålsenlig organisation för att bedriva konstnärlig utbildning och forskning av hög kvalitet, attraktiv publik verksamhet samt samverkan och innovation kopplad till det konstnärliga området, i linje med de visioner som formulerades för Konstnärligt Campus 2008 (dnr 192-11-06). Med den utgångspunkten gick uppdraget för extern utredning till Peter Honeth, som till rektor och universitetsstyrelsen överlämnade rapporten *”En konstnärlig profil för universitetet – Förslag till organisation av konstnärlig utbildning och forskning vid Umeå universitet”*. Universitetsstyrelsen fastställde denna externa utredning vid sitt sammanträde den 7-8 juni med uppdraget att 1) en projektledare skulle tillsättas för det vidare arbetet, 2) att en noggrann risk- och konsekvensanalys skulle genomföras i relation till utredningens förslag, samt inkomna remissynpunkter på denna, samt att 3) projektledaren skulle arbeta för utveckling och förankring av en ny organisation och utveckling av en gemensam målbild för verksamheterna vid Konstnärligt Campus. Via en öppen utlysning och rekryteringsprocess tillsattes därefter prof. Mikael Wiberg att from den 20 aug 2018 inneha uppdraget som Projektledare för Konstnärligt Campus.

Mot denna bakgrund uppdrar Rektor till projektledaren för Konstnärligt Campus att med utgångspunkt i universitetsstyrelsens beslut (protokoll 7-8 juni 2018, punkt 29: beslut Organisation Konstnärligt Campus, Dnr: FS 1.2.1-1664-17) citat: *”ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet, i syfte att bibehålla och utveckla hög kvalitet i verksamheten samt skapa en tydlig målbild för det konstnärliga området och stärka dess synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. Peter Honeths rapport och de remissynpunkter som har inkommit bör utgöra grunden för ett fortsatt arbete med att utveckla gemensamma mål och skapa organisatoriska och andra förutsättningar för verksamheternas utveckling”* samt att fortsatt citat: *”Styrelsen betonar särskilt vikten av noggrann risk- och konsekvensbedömning i samband med organisationsförändringar, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter”*. Gentemot detta ger Rektor med denna projektplan direktivet och mandatet till Projektledaren för Konstnärligt Campus (KC) att ta detta *”samlade grepp”* såsom universitetsstyrelsen beslutat med det uttalade målet att projektet ska utmytna i 1) ett konkret och förankrat förslag till ny integrerad ledning, organisering, samordning och profilering av, samt 2) gemensam målbild för, de verksamheter relaterat KC som utredningen omfattar.

2.1 Definitioner och förkortningar

Ord	Förklaring
Konstnärligt Campus (KC)	Konstnärligt Campus (KC) är ett samlingsbegrepp i denna projektplan som innefattar de verksamheter som är lokaliserade till KC, samt närbesläktade



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

	verksamheter som kan komma att relateras till Umeå universitets konstnärliga utbildnings- och forskningsverksamhet.
Humfak	Humanistisk fakultet
Teknat	Teknisk och naturvetenskaplig fakultet
DH	Designhögskolan
KH	Konsthögskolan
UMA	Arkitektshögskolan

3 Beskrivning

3.1 Syfte

Syftet med projektet är att ta fram förslag för utveckling och omorganisering av Konstnärligt Campus vid Umeå universitet, samt att förankra och förbereda de förändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

3.1.1 Redogörelse för förankring i kärnverksamheten

Som utgångspunkt för projektet ligger den utredning om organisationen för Konstnärligt campus som presenterats av den externa utredaren Peter Honeth och som tillställts rektor och universitetsstyrelse, samt de remissvar som har inkommit från verksamheten samt universitetets avnämare, i relation till denna utredning.

Projektet kommer löpande att förankras genom löpande möten med de verksamheter som relaterar utredningen. För att åstadkomma detta kommer projektet tillsätta en projektorganisation med företrädare för var och en av dessa verksamheter samt en tidsplan inkluderat gemensamma mötestider för att säkerställa projektets utveckling och förankring.

Ytterligare förankring kommer göras löpande med universitetsledningen och de fakultetsledningar och fakultetskanslier som berörs av föreslagna organisationsförändringar. Likaså kommer projektet fackligt förankras via CSG – Central Samverkansgrupp på central nivå, FSG – Fakultetens Samverkans Grupp, samt via LSG – Lokal Samverkans Grupp vid respektive verksamhet. Förankring kommer även att göras gentemot Sliperiet vid Konstnärligt Campus, eXpression Umeå, Umeå kommun, samt NTK och Umeå studentkår.

3.2 Bakgrund

Som angetts i inledningen till projektets direktiv (avsnitt 2) initierade dåvarande rektor under hösten 2015 ett arbete för att analysera möjligheterna till förbättrad samordning av verksamheterna vid Konstnärligt Campus (KC). Fyra arbetsgrupper med representanter från de vid Konstnärligt Campus ingående verksamheterna och berörda fakulteter, tillsattes med fokus på områdena verksamhet och ekonomiska förutsättningar, samordnad administration, forskning och forskarutbildning respektive



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

marknadsföring. Arbetsgrupperna redovisade sina uppdrag i oktober-november 2015. Frågan har därefter under 2016-2017 diskuterats inom ramen för möten mellan universitetsledning, berörda fakultetsledningar samt chefer och prefekter på KC. Det tidigare hyresrabattavtalet med Balticgruppen AB upphörde 2016-12-31, vilket förändrade de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna. Mot den bakgrunden gav rektor i PM 2017-10-10 en angivelse att en extern utredare skulle se över befintlig organisationsstruktur och föreslå förändringar i syfte att åstadkomma en koordinerad, effektiv och ändamålsenlig organisation för att bedriva konstnärlig utbildning och forskning av hög kvalitet, attraktiv publik verksamhet samt samverkan och innovation kopplad till det konstnärliga området, i linje med de visioner som formulerades för Konstnärligt Campus 2008 (dnr 192-11-06).

Mot denna bakgrund initierade rektor i slutet av 2017 en utredning om organisationen för Konstnärligt campus. Under våren 2018 presenterade den externa utredaren Peter Honeth ett förslag på ny organisation. Rapporten från det arbetet, inkluderat det förslag på omorganisation av verksamheterna relaterat Konstnärligt Campus, utgör en viktig bakgrund och utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Likaså utgör de remissvar som har inkommit från respektive fakultet, respektive verksamhet samt Umeå studentkår och Umeå kommun viktiga utgångspunkter för projektet.

För att leda projektet har Rektor utsett en projektledare som ska leda och koordinera analys- och förändringsarbetet – professor Mikael Wiberg, Institutionen för informatik, Umeå universitet. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på projektplan, genomföra en risk- och konsekvensanalys, samt bereda, förankra och förbereda genomförandet av de förändringar som ska träda i kraft den 1 januari 2020.

I den rapport som Peter Honeth redovisade för universitetsstyrelsen återfinns dels en beskrivning av nuläge vid respektive verksamhet, och dels konkreta förslag till hur en ny, mer effektiv och samordnad organisation skulle kunna se ut vid Konstnärligt Campus. Likaså remissvaren är tydliga i hur respektive verksamhet ser på de förslag som Peter Honeth lämnat.

Utöver förslagen till förändringar vid Konstnärligt Campus innehåller rapporten även en nationell utblick mot de konstnärliga utbildningarna i Göteborg, Stockholm och Lund. Projektet kommer att komplettera denna nationella utblick med ytterligare jämförelser internationellt. Även dessa nationella och internationella jämförelser med liknande miljöer där synergier och organisatorisk samordning har skapats inom områdena design, arkitektur och konst är en viktig utgångspunkt för projektet då utvecklingen vid Konstnärligt Campus bör följa liknande förändringar och tillvarataganden av samordning på såväl nationell som internationell nivå.



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

3.3 Projektmål

Syftet med projektet är att ta fram förslag för utveckling och omorganisering av Konstnärligt Campus vid Umeå universitet, samt att förankra och förbereda de förändringar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Effektmål
1) Förankrad och fastställd gemensam målbild för verksamheterna vid Konstnärligt Campus, Umeå universitet – baserad på omvärldsbevakning/benchmarking, och förankring mot fastställande av nya verksamhetsmål för respektive verksamhet relaterat målbilden, samt förankring och fastställande av mätbara gemensamma respektive verksamhetsspecifika verksamhetsmål (vad avser exempelvis utfall studentenkäter, beräknad forskningsvolym, volym forskarutbildning, mål andel disputerade lärare, antal besökare till resp. verksamhet på Konstnärligt Campus, etc.).
2) Genomförd fördjupad verksamhetsanalys - för verksamheterna vid konstnärligt Campus, Umeå universitet, samt för respektive berörd fakultet – inkluderat dokumenterad risk- och konsekvensanalys i syfte att utröna eventuella risker och hinder för ny organisation och målbild för de verksamheterna vid Konstnärligt Campus, Umeå universitet. Denna analys inkluderar såväl utbildnings- som forskningsverksamhet, som internationell position, och kartläggning av möjligheter respektive hinder för vidare utveckling av attraktiva utbildningsmiljöer, hinder resp. möjligheter för att bedriva och utveckla forskning och fo-utbildning, samt bevarande och stärkande av Konstnärligt Campus som en öppen och publik besöksmiljö för såväl Umeå universitetet som omgivande samhälle.
3) Förankrad och fastställd ny organisation för verksamheterna vid Konstnärligt Campus som möjliggör att nå definierade mål i enlighet med förankrad målbild – inkluderat fastställande av organisatorisk tillhörighet för respektive verksamhet, fastställande av företrädare och beslutande organ, samt till det tillhörande arbetsordning, delegationsordning, anställningsordning, roller, etc.
4) Antagning hos respektive verksamhet av utvecklade kriterier för att säkerställa och möjliggöra uppföljning för fortsatt hög kvalitet i respektive verksamhet (avseende exempelvis forsknings- och utbildningsverksamhet).
5) Etablerad gemensam kommunikationsplan för att stärka respektive verksamhets synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som nationellt och internationellt.
6) Utvecklad och förankrad modell för administrativt stöd – med utgångspunkt i gemensam organisering och samordning för verksamheterna vid Konstnärligt Campus.
7) Utvecklad och förankrad modell för samordning av lokaler och verkstäder – inkluderat modell för samordnad bokning, kostnadsfördelning, drift, underhåll, support och bemanning.



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

8) **Implementerade organisationsförändringar** genomförda via facklig- och verksamhetsanknuten förankring i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Produktmål	
Nr.	Mål
1.	Formulerad gemensam målbild för verksamheterna vid Konstnärligt Campus
2.	Utvecklad modell för verksamheternas ledning, styrning och uppföljning med utgångspunkt i ökad samordning, integration och effektivitet.
3.	Definierade roller för ledning av Konstnärligt Campus (inkluderat utredning om beslutsstruktur och delegation samt inrättande av ev. nya roller som vice-dekan, bitr kanslichef, områdesnämnd, etc)
4.	Verka för utveckling av en fördelningsmodell – för ekonomisk fördelning, struktur och modell för ekonomisk uppföljning på central nivå, fakultetsnivå och för resp. verksamhet.
5.	Utvecklad modell för samordnat administrativt stöd – med utgångspunkt i ökad samordning mellan verksamheterna – vad avser såväl lokaler och verkstäder, som stöd för verksamheternas drift och vidare utveckling (administrativt stöd, HR, ekonomi, studentsupport, ekonomisk planering och uppföljning, etc.)
6.	Gemensam kommunikationsplan – för kommunikation av verksamheterna såväl internt som externt och gentemot såväl personal och studenter som gentemot besökare och andra intressenter relaterat Konstnärligt Campus.

3.3 Avgränsning

Universitetsbiblioteket (UmUB), Sliperiet/Umevatoriet och eXpression Umeå med verksamhet på Konstnärligt Campus är inte direkt berörda av föreliggande projekt. Däremot kommer kontinuerliga höranden göras med dessa parter eftersom de är viktiga enheter som också finns på Konstnärligt Campus.

På motsvarande sätt är också utvecklingen av Konstnärligt Campus viktig för Umeås utveckling som stad. Här kommer dialoger finnas med Umeå kommun och andra berörda aktörer. Umeå universitet och Umeå kommun har även ett strategiskt partnerskap där dialog om utvecklingen vid Konstnärligt Campus kommer att hållas.



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

4 Organisation

4.1 Beskrivning av ansvar

Enligt beslutat regelverk och Umeå universitets projektmodell. För ansvarsfördelningen mellan uppdragsgivare, styrgrupp och projektledare se [Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag](#) dnr: 100-733-10.

Projektorganisationen består förutom projektledare av en styrgrupp, en projektgrupp och en referensgrupp. Då projektet genomförs på uppdrag av Rektor och universitetsstyrelsen utgör universitetsledningen (universitetsledningsgruppen) *styrgrupp* där projektledaren svarar inför ledningsgruppen. Med detta uppdrag har projektledaren ansvar och mandat att leda arbetet i projektgruppen för att utveckla och förankra en modell för samordnad organisation av och målbild för verksamheterna vid Konstnärligt Campus. På motsvarande vis utgörs *referensgruppen* av Ledningsrådet för att möjliggöra kontinuerlig förankring av projektgruppens arbete på fakultetsnivå. Till *projektgruppen* som operativt kommer att arbeta med utformning av ny organisation, risk- och konsekvensanalys, utveckling av gemensam profil och målbild, samt realisering av nya KC vid Umeå universitet föreslås följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter – totalt åtta (8) personer bestående av:

- En (1) företrädare för fakultetsledningen vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet
- En (1) företrädare för fakultetsledningen vid Humanistisk fakultet
- Fem (5) verksamhetsföreträdare (en (1) företrädare vardera från DH, UMA, KH, Estetiska ämnen, samt Bildmuseet)
- En (1) studentrepresentant, utsedd gemensamt av Umeå studentkår och NTK

Adjungeras:

Till denna projektgrupp med åtta ledamöter adjungeras vid behov exempelvis: kanslicheferna för humfak respektive teknat, Företrädare från Planeringsenheten, Personalenheten, Lokalförsörjningsenheten, Sliperiet, eXpression Umeå, Humlab och UmUB, Umeå kommun, m.fl. Förankring av projektet kommer vidare att göras dels fackligt via CSG – Central Samverkansgrupp på central nivå, FSG – Fakultetens Samverkans Grupp, samt via LSG – Lokal Samverkans Grupp vid respektive verksamhet, dels via studentenkät, via respektive verksamhet, via informationsmöten, och även via webbinfo, Aurora.

4.1.1 Uppföljning

Generell uppföljning

Planeringsenheten ansvarar för uppföljning av projektet årligen, i februari månad.

Uppdragsgivarens och styrgruppens uppföljning

Det åligger respektive projekts uppdragsgivare och eventuell styrgrupp att i dialoger med projektledare och vid interna mötesföreläringar inom projekten mer specifikt följa upp genomförandet av projektet (inkl. milstolpar). Uppdragsgivaren ska vid dessa möten ge projekten ytterligare anvisningar och direktiv. Om



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

projektet inte klarar av att nå uppsatta mål har uppdragsgivaren och eventuell styrgrupp ett särskilt ansvar att vidta åtgärder så att detta kan ske.

Projektledaren kommer löpande att presentera aktuell status för universitetsledningen (Ledningsgruppen), samt hålla Planeringsenheten kontinuerligt uppdaterad om projektets utveckling.

Övrigt

Om projektet innehåller IT ska alltid IT-chefen involveras. I de fall där studenter berörs av projektet bör det övervägas om de även ska finnas med i projektorganisationen. För ytterligare information om uppföljningsprocessen se [Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag](#) dnr: 100-733-10 och www.fokus.umu.se.



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

4.2 Bemanning

4.2.1 Uppdragsgivare

Namn	Hans Adolfsson
Funktion/motsv.	Rektor
E-post	rektor@umu.se
Telefon	090 – 786 53 50

4.2.2 Styrgrupp

Projektet har en styrgrupp

- Ja
 Nej

Namn	Org.enhet/motsv.	Funktion/motsv.
Universitetsledningsgruppen	Universitetsledningen	Rektor, Ordförande

4.2.3 Projektledare

Namn	Mikael Wiberg
E-post	Mikael.wiberg@umu.se
Telefon	090-786 61 15, 070-662 10 70
CAS	Milwrg93

4.2.4 Projektgrupp

Projektet har en projektgrupp

- Ja
 Nej



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

Namn	Org.enhet/motsv.	Funktion/motsv.
Sara Sjöstedt de Luna	Teknat, UmU	Prodekan
Torkel Molin	Humfak, UmU	Prodekan
Thomas Olofsson	Designhögskolan	Prefekt
Katrin Holmqvist-Sten	Konsthögskolan	Prefekt
Ana Betancour	Arkitektshögskolan	Rektor
Katarina Pierre	Bildmuseet	Museichef
Anna Widén	Inst. för estetiska ämnen	Prefekt
Erik Vikström, Ordf. Umeå studentkår & Emilia Barsk (suppleant)	NTK och Umeå studentkår	Gemensam representant för NTK och Umeå studentkår

Till denna projektgrupp med totalt 8 ledamöter adjungeras vid behov exempelvis: kanslicheferna för humfak respektive teknat, Företrädare från Planeringsenheten, Personalenheten, Lokalförsörjningsenheten, Kommunikationsenheten, Sliperiet, Humlab, eXpression Umeå, UmUB, företrädare för Umeå kommun, m.fl.

4.2.5 Referensgrupp

Projektet har en referensgrupp

- Ja
 Nej

Namn	Org.enhet/motsv.	Funktion/motsv.
Ledningsrådet	Universitetsledningen	Samtliga dekaner vid UmU



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

5 Genomförande

5.1 Tidplan

Start: 2018-08-20
Avslut: 2019-12-31

5.2 Besluts punkter

BP	Beskrivning	Datum
BP1	Universitetsstyrelsen fastställer projektplanen	2018-10-04
BP2	Universitetsstyrelsen fastställer Lägesrapport	2018-12-13
BP2	Universitetsstyrelsen fastställer rapport KC - Målbild & risk- och konsekvensanalys	2019-02-19
BP2	Universitetsstyrelsen beslutar om ny organisation av KC	2019-04-03
BP2	Universitetsstyrelsen fastställer slutrapporten	2019-12-xx

5.3 Etapper

Nr	Beskrivning	Start	Avslut
	Projektet är strukturerat i tre etapper – 1) <u>Orientering</u> , 2) <u>Konkretisering</u> samt 3) <u>Realisering</u> enligt nedan:		
1	Orientering: Arbete inom projektgruppen - Risk och konsekvensanalys /målbild / alternativ org / benchmarking / studentenkät - Verksamhetsutveckling och förankring inom respektive verksamhet - Förankring mot respektive fakultet, studentkårer, Umeå kommun, Sliperiet, eXpression Umeå, mfl	2018-10-04	2019-02-10
2	Konkretisering: Fortsatt arbete inom projektgruppen - Inkl. budget & ekonomi, Personal/anst.frågor, roller, uppdrag, ledning, delegation, gemensam profil, koordinering lokaler, verkstäder, samordning av	2019-02-20	2019-04-10



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

	administration, Fortsatt verksamhetsutveckling och förankring inom resp verksamhet -Förankring mot respektive fakultet, studentkårer, Sliperiet, eXpression, Umeå kommun, mfl		
3	Realisering: Förberedelser för implementation för start nya KC 1 jan 2020 - Roller, "trappa" för ek. överflytt, tjänster, nya rutiner, delegation, etc -Kommunikation och information – internt och externt	2019-04-10	2019-12-01

5.4 Milstenar

Nr	Leverans	Datum
1	Projektplan	2018-09-21
1	Lägesrapport	2018-11-20
1	Rapport – Målbild & Risk- och konsekvensanalys	2019-02-05
1	Beslutsunderlag - Underlag för beslut om nya KC	2019-03-22
2	Slutrapport	2019-12-01

5.5 Resurser

Funktion	Namn	Timmar
Projektledare	Mikael Wiberg, Prof. Informatik, UmU	80% av heltid
Projektgruppen	Se sammansättning av projektgruppen vad avser såväl ordinarie som adjungerade ledamöter i avsnitt 4.2.2	Ingår som del av respektive företrädares uppdrag.

5.6 Beskriv kortfattat hur fördelningen av arbetet planeras inom projektet.

Projektledaren har det övergripande ansvaret för att projektet genomförs enligt tidsplan, via de etapper som är definierade för projektet, och gentemot de milstenar som finns definierade i projektplanen (avsnitt 5.4). Projektledaren har i uppdraget ett mandat att uppdra till respektive företrädare i projektgruppen att inom respektive fakultet, institution, samt inom NTK och Umeå



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

studentkår, att initiera, driva och avrapportera processer av verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling och verksamhetsförankring för att skapa förutsättningar för projektet att uppfylla uppdraget såsom det föreskrivits i direktivet för projektet (se avsnitt 2) inom utsatt projekttid.

6 Ekonomi

6.1 Ekonomihantering

Godkända kostnader

Godkända projektkostnader är kostnader som direkt går att hänföra till projektet, d.v.s. tillkommande kostnader som inte existerade innan projektet startade.

Stödverksamhetens kostnader

Fr.o.m. 2014-01-01 omfattar alla nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar (rektorsbeslut dnr 2012/1357, 2013-12-17) samtliga kostnader, d.v.s. även medel för stödverksamhetens kostnader. Detta innebär att beviljade medel för universitetsgemensamma projekt ska täcka kostnader för både projektets kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering av kostnader för stödverksamhet utgår därmed inte för universitetsgemensamma projekt.

Särskilt projektkonto

Ett universitetsgemensamt projekts kostnader och intäkter ska redovisas på ett för projektet särskilt projektkonto inom den organisatoriska enhet som ansvarar för projektet. Projektledaren meddelar snarast efter att projektplanen beslutats, upplagt projektkonto till uppföljningsansvarig vid planeringsenheten. Planeringsenheten uppdaterar projektplanen med information om aktuellt projektkonto.

Fakturor som ska belasta ett projekt attesteras och betalattesteras i ansvarig organisatorisk enhets ordinarie fakturaflöde. Lönekostnader ska konteras med aktuellt projektkonto i personalsystemet. Kostnader och intäkter ska bokföras löpande enligt fastställda rutiner.

Utbetalningar månadsvis

Beviljade medel enligt av rektor beslutad budget kommer att överföras till aktuellt projektkonto månadsvis och kostnader redovisas och följas upp i samband med årlig uppföljning. Ev. kvarvarande medel efter det att projektet avslutats återförs till central nivå. Planeringsenheten ansvarar för utbetalning.

Saldo mellan åren

Eventuellt saldo som är bokfört på projektkontot per 31 december överförs till nästa budgetår så länge projektet pågår.

Projekta avslut

Beviljat belopp får ej överskridas. Om ett projekts kostnader av någon anledning blir högre än beviljade medel får ansvarig organisatorisk enhet bära den överskjutande kostnaden.

Om ett projekts kostnader av någon anledning blir lägre än beviljade medel får ansvarig organisatorisk enhet inte förfoga över den positiva differensen. En positiv differens/överskott överförs i samband med projekta avslut till central nivå



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

6.2 Budget projektkostnader

	2018	2019	TOTALT
INTÄKTER			
Anslag	423	1 212	1 635
Summa	423	1 212	1 635
KOSTNADER			
Lön- och övriga personalk	392	1 125	1 517
Gemensamma kostnader			0
Lokalkostnader	15	50	65
Driftskostnader	16	37	53
Räntekostnader			0
Avskrivningar			0
Summa	423	1 212	1 635
SALDO	0	0	0

Kommentarer till budgeten: (Innehåller budgeten kostnader avseende IT, var vänlig precisera dessa.)

Budget avser lön till projektledaren under projektperioden (80 % av heltid 2018-08-20–2019-08-31 samt heltid 100 % 2019-09-01–2019-12-31, inkl. LKP och semestertillägg 52,46%), samt kontor på plan 5, Universitetsledningshuset. Budget avser drift inkluderat IT (skärm, tangentbord, mus) mobiltelefon och UmU abonnemang för projektledaren då en stor del av uppdraget handlar om såväl inbokade möten som behov av att kunna nå, och nås av personer relaterat projektet. Budget inrymmer även kostnadstäckning för bokning av mötesrum inom UmU via TimeEdit, lokalyra för informations och dialogmöten på Konstnärligt Campus samt medel för ett par studiebesök till motsvarande miljöer (exempelvis School of Art, Design & Architecture vid Aalto Universitet, Helsingfors, samt Royal Collage of Art i London) då projektet även omfattar omvärldsbevakning och benchmarking för att finna goda exempel på hur verksamheterna vid Konstnärligt Campus kan organiseras för ökad samordning och tydligare gemensam profil.

Finansieringen av projektet sker via Rektors strategiska resurs, och denna budget omfattar inga kostnader för ledamöterna i projektgruppen då detta arbete förväntas ingå i det ansvar för verksamhetsutveckling som alltid ligger på respektive verksamhetsföreträdare.

6.3 Ansvarig projektekonom

Projektekonom	Isabelle Riby
E-post	isabelle.riby@umu.se
Telefon	090 – 786 60 96



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr:
FS 2.9 -1673-18

6.4 Projektkonton

Projektkonto (nr)	Projektkonto (benämning)	V-het (nr)	Kontotyp	Budgeterad finansiering
710140104	KC organisation	91	<input checked="" type="checkbox"/> Universitetsgemensamt <input type="checkbox"/> Inst/motsv finansiering <input type="checkbox"/> Extern finansiering	1 635 000 kr
				1 635 000 kr
Projektkonto (nr)	Projektkonto (benämning)	V-het (nr)	Kontotyp	Budgeterad finansiering
710140104	KC organisation	91	<input checked="" type="checkbox"/> Universitetsgemensamt <input type="checkbox"/> Inst/motsv finansiering <input type="checkbox"/> Extern finansiering	1 635 000 kr
				1 635 000 kr

7 Kalkyl över framtida kostnader

Här ska *hela* kostnaden ingå, det vill säga vad projektet kommer att kosta årligen totalt efter det att den universitetsgemensamma finansieringen har upphört. Här ska också plan för finansiering av dessa kostnader framgå.



8 Kommunikationsplan

Målgrupp	Kommunikationsmål	Aktivitet/kanal	Tid	Ansvarig
Personal och studenter vid Konstnärligt Campus	Personal och studenter vid de verksamheter som omfattas av projektet behöver löpande information om hur projektet utvecklas, och möjlighet till att ställa frågor om hur en omorganisation påverkar arbetsmiljö, arbets-förhållanden, arbets-belastning, utbildningarnas innehåll och profil samt studenternas studiemiljö.	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsmöten på Konstnärligt Campus (1 större öppet info.möte per termin). • Kontinuerlig information via APTer inom respektive verksamhet • Studentenkät till de studenter som omfattas av utredningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Info.möten: 1/termin • APTer enligt respektive verksamhets planering • Studentenkät: Utskick 1 dec med sista svars-datum 15 december 	<input checked="" type="checkbox"/> Projektledare <input type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input type="checkbox"/> Övrig
Facklig förankring CSG FSG LSG	Förslag till omorganisering skall fackligt förankras på respektive nivå inom UmU. Således skall facklig förankring som ett led i hur projektets utveckling kommuniceras göras på central nivå, fakultetsnivå samt lokal nivå för respektive verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Facklig samverkan via CSG, FSG och LSG för presentation, motivering och förankring inför respektive beslut om ny- och omorganisering. 	<ul style="list-style-type: none"> • CSG, FSG och LSG utifrån fastställda mötestider för perioden 20/8-18 tom 31/12-19 	<input checked="" type="checkbox"/> Projektledare <input type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input checked="" type="checkbox"/> Övrig Projektledaren föredrar förändringar för CSG på central nivå, dekanerna på fakultetsnivå (FSG), samt verksamhets-företrädarna på lokal nivå (LSG).
Omgivande samhälle	Omgivande samhälle och övriga UmU bör få löpande information om projektet och viktiga beslut och milstolpar.	<ul style="list-style-type: none"> • Webbinfo projektplats Aurora • UmU extern webb • Verksamheterna vid KC – deras webbar 		<input checked="" type="checkbox"/> Projektledare <input type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input checked="" type="checkbox"/> Övrig UmUs kommunikatörer inkl. respektive fakultets kommunikatör



9 Risk- och sårbarhetsanalys

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå (S*K)	Åtgärder för riskminimering	Åtgärder vid realitet	Ansvarig
<p>Projektet har som explicit uppdrag att genomföra en detaljerad risk- och konsekvensanalys under etapp 1. Till detta har Peter Honeths rapport "<i>En konstnärlig profil för universitetet – Förslag till organisation av konstnärlig utbildning och forskning vid Umeå universitet</i>" gått ut på remiss till berörda verksamheter, fakulteterna, Umeå kommun och Studentkåren. Dessa remissvar understryker ett antal risker ifall projektet följer utredningens förslag.</p>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> Låg (<6) <input type="checkbox"/> Medel (6 – 11) <input checked="" type="checkbox"/> Hög (>12)	<p>Eftersom de risker som uttrycks i remissvaren är kända kommer projektet ta dessa remissvar som utgångspunkt för en övergripande risk- och konsekvensanalys. Målsättningen är att utarbeta ett förslag till ny organisering och målbild för verksamheterna vid Konstnärligt Campus där dessa risker hanteras och/eller beaktas i relation till de synergier eller effektmål som projektet syftar till att nå med en mer integrerad organisation.</p>	<p>Då remissvaren innehåller avgörande ställningstaganden för att kunna realisera en omorganisation bör dessa noggrant beaktas. Vidare åligger det projektledaren att konkretisera samtliga förändringsförslag för projektgruppen, samt uppdra till respektive ledamot av projektgruppen att initiera och leda nödvändig verksamhetsutveckling inom respektive verksamhet i syfte att klara en omställning till ny organisation och verksamhetsförankring gentemot ny gemensam målbild.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Projektledare <input checked="" type="checkbox"/> Uppdragsgivare <input checked="" type="checkbox"/> Övrig <u>Projektgruppen för projektet</u>