



UMEÅ UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Universitetsförvaltningen

Verksamhetsberättelsen fastställs

Datum: _____

Caroline Sjöberg, universitetsdirektör



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr FS 1.3.3-584-17

Verksamhetsberättelse 2016, Universitetsförvaltningen

Beskrivning av Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen består av 12 enheter som tillsammans arbetar för att stödja universitetets verksamhet. Universitetsförvaltningen tillhandahåller infrastruktur, administrativa processer och stöd, samt service till såväl ledning, fakultetskanslier, institutioner, anställda som studenter, i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för universitetets utbildning, forskning och samverkan. Universitetsförvaltningen leds av universitetsdirektör Caroline Sjöberg.

De enheter som utgör Universitetsförvaltningen är (enhetschefer inom parentes):

- Ekonomienheten (Christina Adolfsson)
- Enheten för externa relationer (Hans-Olov Byquist)
- Enheten för IT-stöd och systemutveckling (Ali Foroutan-Rad)
- International Office (Greg Neely)
- IT-enheten (Sören Berglund)
- Kommunikationsenheten (Gunilla Stendahl)
- Lokalförsörjningsenheten (Richard Olsson)
- Personalenheten (Lars Nordlander)
- Planeringsenheten (Per Ragnarsson)
- Studentcentrum (Peder Tjäderborn)
- Universitetsledningens kansli (Chatarina Larson)
- Universitetsservice (Lena Bohlin)

Nyckeltal

	2012	2013	2014	2015	2016
Organisation					
Antal institutioner					
Antal enheter och centrubildningar					12
Ekonomi					
Intäkter totalt (mnkr)	560	568	595	596	607
<i>varav utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)</i>	18	11	17	10	11
<i>varav andel anslag (%)</i>	9%	6%	0%	0%	0%
<i>varav andel externa intäkter (%)</i>	91%	94%	100%	100%	100%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)	14	16	11	15	6
<i>varav andel anslag (%)</i>	0%	5%	8%	0%	0%
<i>varav andel externa intäkter (%)</i>	100%	95%	92%	100%	100%
övrigt (mnkr)	528	542	567	571	590
<i>varav andel anslag (%)</i>	0%	0%	0%	0%	0%
<i>varav andel externa intäkter (%)</i>	100%	100%	100%	100%	100%
Kostnader totalt (mnkr)	565	586	587	604	607
<i>varav andel personalkostnader (%)</i>	51%	51%	52%	52%	53%
Balansomslutning (mnkr)	32	25	27	19	28
<i>varav oförbrukade bidrag</i>	-6	6	0	1	7
<i>varav årets kapitalförändring</i>	-5	-18	7	-8	1
<i>varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)</i>	43	38	19	26	21



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr FS 1.3.3-584-17

Personal					
Antal anställda (årsarbetskrafter)	539	547	553	535	525
<i>varav andel kvinnor (%)</i>	53%	55%	55%	55%	56%
<i>varav andel män (%)</i>	47%	45%	45%	45%	44%
Antal lärare/forskare					
<i>varav andel kvinnor (%)</i>					
<i>varav andel män (%)</i>					
Antal professorer					
<i>varav andel kvinnor (%)</i>					
<i>varav andel män (%)</i>					
Andel disputerade lärare					
<i>varav andel kvinnor (%)</i>					
<i>varav andel män (%)</i>					

Analys av resultat och bedömning av delmålsuppfyllelse

Tre av fem huvudmål för Universitetsförvaltningen har bedömts kräva ytterligare förändringar eller åtgärder för att kunna nås inom tidsramen. För samtliga dessa gulmarkerade huvudmål (se bilagan uppföljning-delmal-2016.UF.xls) finns en medvetenhet kring vad som behöver åtgärdas, och aktiviteter har initierats.

De huvudmål som kräver ytterligare åtgärder eller förändringar är:

- 2. Utbildning för gränslös kunskap: uppfyllelsen av de samverkansrelaterade delmålen inom detta huvudmål har en god utveckling och prognos. Inom delmålet som rör kvaliteten i utbildningarna har det skett framsteg i och med att implementeringen av det nya kvalitetssystemet har inletts. Däremot behöver åtgärdsförslag utifrån avgångs- och nybörjarenkäterna utarbetas. Delmålet att öka samordning och fokusering på internationella satsningar och åtaganden har påverkats av bytet av universitetsledning, men en bra dialog har inletts med den nya ledningen och man kommer under 2017 att genomföra specifika insatser för att öka samordningen.
- 3. Forskning som spränger gränser: Ett e-rekryteringssystem har införts vilket bidragit till att förbättra rekryteringsprocessen. Delmålen kring externa medel och samverkan har utvecklats på ett bra sätt, där man t ex tagit fram en modell för strukturerade möten för att förmedla forskningsbara frågeställningar och stötta initiering av forskningssamverkan. Ett delmål som behöver ytterligare åtgärder är forskningsstödjande infrastruktur, men där har en universitetsgemensam forskningsinfrastrukturgrupp tillsatts. Det andra delmålet som behöver ytterligare åtgärder är att stärka kvaliteten i mottagandet av internationella medarbetare, där personella förändringar inom Personalenheten inneburit en temporär försämring av stödet. Där arbetar dock Personalenheten med att öka bemanningsgraden, och förväntar sig efter det en fortsatt positiv utveckling
- 4. Det goda och effektiva universitetet: Genomförandet av ett antal av delmålen inom detta huvudmål har av olika anledningar försenats, men den övergripande bedömningen är ändå att huvudmålet kommer att kunna uppfyllas inom tidsramen, då det finns en medvetenhet om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Övriga huvudmål, 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande och 1.3 Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet, utvecklas enligt plan och bedöms vara möjliga att uppnå om nuvarande förhållanden säkerställs och fattade beslut genomförs.



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr FS 1.3.3-584-17

Personal och kompetensförsörjning

Antalet årsarbetare har sedan 2012 minskat med 2,6%. Könsfördelningen är relativt jämn sett över hela universitetsförvaltningen, med något fler kvinnor än män. Könsfördelningen varierar dock mellan enheterna, där Studentcentrum, Universitetsledningens kansli, och Personalenheten samtliga har ca 80% kvinnor, medan Enheten för IT-stöd och systemutveckling endast har 25% kvinnor. Variationen är också stor mellan olika typer av befattningar, där 89% av lokalvårdarna respektive 73% av administratörerna är kvinnor, medan endast 28% av den tekniska personalen är kvinnor.

Den största delen av Universitetsförvaltningens personal utgörs av administrativ (43%) och teknisk personal (41%). Antalet administrativa årsarbetare har sedan 2012 ökat med 9%, medan den tekniska personalen har minskat med 11%.

Universitetsförvaltningens andel av universitetets totala antal årsarbetskrafter för administrativ personal har 2016 ökat jämfört med 2015, medan motsvarande andel för teknisk personal har minskat.

Då enheterna inom Universitetsförvaltningen generellt sett har olika kompetenser och kompetensförsörjningsbehov är det svårt att dra några slutsatser eller genomföra specifika insatser för att säkra kompetensen för Universitetsförvaltningen som helhet. Resurser från Personalenheten arbetar dock med kompetensförsörjningsfrågor gentemot respektive enhet för att stödja dem i detta arbete. Varje enhet upprättar varje år en strategisk kompetensförsörjningsplan som även ligger till grund för verksamhetsplanarbetet. Universitetsförvaltningen anordnar dessutom två till fyra gånger per år kompetensutvecklande föreläsningar för alla anställda inom förvaltningen. Speciella föreläsningar och utbildningsinsatser inom ledarskap anordnas även för förvaltningens chefer.

Universitetsförvaltningen har de senaste åren medvetet arbetat med att, i takt med pensionsavgångar och andra förändringar av resursbehov, successivt flytta framför allt ekonomi- och personalresurser från respektive enhet till Ekonomienheten och Personalenheten. Detta för att minska sårbarheten med att ha en eller ett fåtal resurser inom ett område ute på en enhet, men även för att säkerställa kompetens- och processutveckling samt likriktning inom ekonomi- och personalfrågor.

Arbetsmiljö

I likhet med kompetensförsörjning sker det faktiska arbetet kring arbetsmiljö ute på de enheter som utgör Universitetsförvaltningen. Varje enhet upprättar, utifrån styrelsens anvisningar, en handlingsplan för systematisk arbetsmiljö, som bifogas verksamhetsplanen. Vart tredje år genomförs en medarbetarundersökning vars resultat följs upp med hjälp av en handlingsplan som upprättas på varje enhet. Denna följs sedan årligen upp vid förvaltningens samverkan tillsammans med arbetsgivar- samt arbetstagarrepresentanter. Universitetsförvaltningen har dessutom initierat generella insatser kring t ex rutiner vid brand och olycka samt kännedom om Umeå universitets delmål.

Intern styrning och kontroll

Den interna styrningen och kontrollen vid universitetsförvaltningen är tillfredsställande. Vid genomgången av checklisten avseende intern styrning och kontroll i oktober 2016, noterades två åtgärder som ytterligare skulle kunna förbättra den interna styrningen och kontrollen: införande av e-arkiv och ökning av myndighetskapitalet. När det gäller e-arkiv arbetar



UMEÅ UNIVERSITET

Dnr FS 1.3.3-584-17

Universitetsledningens kansli för närvarande med en projektplan inför en förstudie. En arbets- eller projektgrupp kommer att tillsättas för att implementera e-arkiv. Myndighetskapitalet har stigit till 3,5% av kostnaderna, vilket är något bättre jämfört med föregående år (3,1%). Universitetsförvaltningens ledning fortsätter arbetet med att stabilisera ekonomin.