



UMEÅ UNIVERSITET

VERKSAMHETSBERÄT- TELSE 2018

Universitetsförvaltningen

Typ av dokument:	<i>plan</i>
Datum:	<i>2019-03-15</i>
Dnr:	<i>FS 1.3.3-380-19</i>
Beslutad av:	<i>Universitetsdirektör Caroline Sjöberg</i>
Giltighetstid:	<i>Tills vidare</i>
Område:	<i>Organisation</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Planeringsenheten</i>
Ersätter dokument:	<i>FS 1.3.3-561-18 Verksamhetsberättelse 2017 Universitetsförvaltningen</i>



UMEÅ UNIVERSITET

Verksamhetsberättelse 2018	1
1. Beskrivning av Universitetsförvaltningen.....	3
1.1. Organisation och verksamhet.....	3
1.2. En tillbakablick på 2018	3
1.3. Nyckeltal Universitetsförvaltningen 2014-2018	5
2. Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse.....	6
3. Personal	7
3.1. Strategisk kompetensförsörjning	7
3.2. Arbetsmiljö.....	7
3.3. Jämställdhetsintegrering, lika villkor och mångfald	7
4. Intern styrning och kontroll	7
5. Särskilda prioriteringar	8



UMEÅ UNIVERSITET

1. Beskrivning av Universitetsförvaltningen

1.1. Organisation och verksamhet

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

Universitetsförvaltningens enheter är organiserade i fem verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde leds och koordineras av en av enhetscheferna inom verksamhetsområdet. De verksamhetsområden och enheter som utgör Universitetsförvaltningen är (verksamhetsområdes- respektive enhetschefer vid utgången av 2018 inom parentes):

- Området för ekonomi-, arbetsgivar- och myndighetsfrågor (Chatarina Larson)
 - o Ekonomienheten (Christina Adolfsson)
 - o Personalenheten (Lars Nordlander)
 - o Universitetsledningens kansli (Chatarina Larson)

- Området för infrastruktur (Caroline Sjöberg, tf)
 - o Lokalförsörjningsenheten (Cecilia Franzén, tf)
 - o Universitetsservice (Lena Bohlin)

- Området för IT (Ali Foroutan-Rad)
 - o Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) (Ali Foroutan-Rad)
 - o IT-enheten (Therese Söderlund, tf)

- Området för verksamhetsstöd (Peder Tjäderborn)
 - o International Office (Ingrid Svensson)
 - o Kommunikationsenheten (Gunilla Stendahl)
 - o Studentcentrum (Peder Tjäderborn)

- Området för planering och utredning (Per Ragnarsson)
 - o Enheten för externa relationer (Hans-Olov Byquist)
 - o Planeringsenheten (Per Ragnarsson)

Under året har IT-enheten flyttat från verksamhetsområde Infrastruktur till verksamhetsområde IT som ett första steg i processen att fusionera IT-enheten och Enheten för IT-stöd och systemutveckling. Verksamhetsområde ITs framtida organisation utreds för närvarande.

1.2. En tillbakablick på 2018

Inom Universitetsförvaltningen bedrivs ständigt små och stora utvecklingsprojekt för att effektivisera universitetets administrativa processer, för att förbättra kvaliteten i arbetet, för att uppfylla nya lagkrav och utveckla stödet till den akademiska verksamheten. Några av de projekt som pågått under 2018 är:

- Genomförande av medarbetarundersökning
- Införande av e-beställningar



UMEÅ UNIVERSITET

- Införande av systemstöd och rutiner för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen
- Framtagande av en universitetsgemensam innebörd av den statliga värdegrunden
- Utformande av en ny process för att hantera prioriteringar av IT-satsningar
- Utredning av nya finansieringsformer för IT-kostnader
- Fortsatt arbete med HR-översynen
- Genomförande av HR-dagarna
- Genomförande av nationell studievägledarkonferens
- Stöd till ledningen i arbetet med att ta fram en ny vision
- Införande av ny externwebb och ny campuskarta
- Införande av Nya Ladok
- Fortsatt implementation av systemstöd för arkivredovisning för institutioner
- Färdigställande av ombyggnationen av Biologihuset
- Ombyggnation av Sliperiet och införskaffande av ny visualiseringsteknik
- Utbildning i IT-säkerhet för systemadministratörer
- Utveckling av process för hantering av forskningsinfrastrukturer
- Införande av central finansiering av backup för datorer
- Genomförande av regeringsuppdraget att utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens

Utöver dessa bedriver Universitetsförvaltningen löpande interna utvecklingsprojekt i syfte att höja kvaliteten och öka effektiviteten. Det innefattar bland annat löpande audits (granskningar) av förvaltningsenheterna och arbete med ständiga förbättringar.



UMEÅ UNIVERSITET

1.3. Nyckeltal Universitetsförvaltningen 2014-2018
 Nyckeltal Verksamhetsberättelse

UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN/UNIVERSITETSBIBLIOTEKET	2014	2015	2016	2017	2018
Organisation					
Antal enheter	12	13	13	12	12
Ekonomi					
Intäkter totalt (tkr)	594 738	596 244	607 182	626 624	638 296
- varav andel anslag (%)	30%	30%	30%	31%	32%
- varav andel försäljningsintäkt (%)	64%	67%	67%	65%	65%
- varav andel övriga intäkter (%)	6%	3%	3%	4%	3%
Kostnader totalt (tkr)	-587 304	-604 003	-606 512	-609 720	-626 900
- varav andel löne- och övriga personalkostnader (%)	52%	52%	53%	53%	52%
- varav andel lokalkostnader (%)	15%	16%	15%	16%	16%
- varav andel driftkostnader (%)	28%	27%	26%	25%	26%
- varav andel förvärvskostnader (%)					
- varav andel övriga kostnader (%)	5%	5%	6%	6%	6%
Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel)	26 786	19 318	28 253	47 047	61 520
Myndighetskapital (tkr)	26 786	18 719	21 329	38 216	49 629
- varav årets kapitalförändring	7 434	-7 759	670	16 904	11 396
- varav balanserat kapital	19 352	26 478	20 659	21 312	38 233
Ej förbrukade projektmedel (tkr)	0	599	6 924	8 831	11 891
Personal					
Antal årsarbetskrafter	553	535	530	529	528
- varav andel kvinnor(%)	55%	55%	56%	58%	57%
- varav andel män (%)	45%	45%	44%	42%	43%
Varav andel administrativ personal (%)	42%	41%	43%	43%	43%
- varav andel kvinnor(%)	72%	72%	73%	75%	75%
- varav andel män (%)	28%	28%	27%	25%	25%
Varav andel teknisk personal (%)	42%	44%	41%	43%	52%
- varav andel kvinnor(%)	26%	27%	27%	30%	41%
- varav andel män (%)	74%	73%	73%	70%	59%
Varav andel lokalvårdande personal (%)	12%	12%	12%	10%	0%
- varav andel kvinnor(%)	90%	91%	88%	92%	100%
- varav andel män (%)	10%	9%	12%	8%	
Varav andel bibliotekspersonal (%)					
- varav andel kvinnor(%)					
- varav andel män (%)					
Varav andel övrig personal (%)	4%	3%	2%	4%	4%
- varav andel kvinnor(%)	-1419%	82%	80%	81%	74%
- varav andel män (%)	20%	18%	20%	19%	26%
Studenter					
Totalt antal studenter vid Umeå universitet	30 253	29 851	31 023	32 999	32 956
Totalt antal anställda vid universitetet					
Antal anställda	4 342	4 250	4 137	4 058	4 063
- varav andel kvinnor(%)	53%	53%	53%	54%	53%
- varav andel män(%)	47%	47%	47%	46%	47%
Nyckeltal					
Kostnad totalt per egen årsarbetskraft (tkr)	-1 062	-1 129	-1 145	-1 152	-1 186
- varav lönekostnad per årsarbetskraft (tkr)	-551	-586	-597	-602	-612
Kostnad totalt per student (tkr)	-19	-20	-20	-18	-19
Kostnad totalt per universitetsanställd (tkr)	-135	-142	-147	-150	-154
Andel av universitetets totala kostnader (%)	14%	14%	14%	15%	15%
Andel av universitetets totala administrativa personal (%)	34%	34%	34%	34%	33%
Andel av universitetets totala tekniska personal (%)	44%	45%	43%	45%	50%

Förvaltningens verksamhet finansieras till stor del (65%) av försäljningsintäkter från intern och extern försäljning. Två av Universitetsförvaltningens enheter, ITS och Universitetsservice, finansieras nästan uteslutande genom köp- och säljverksamhet. Universitetsservice försäljning sker nästan enbart till interna kunder, och innefattar lokalvård, husservice och hyra för bokningsbara lokaler. Majoriteten av ITS försäljning (cirka 70%) sker till externa kunder, där bland annat Ladokkonsortiet och UHR är viktiga kunder. Övriga försäljningsintäkter för Universitetsförvaltningen utgörs till exempel av fakturering av hyror för studentbostäder till internationella studenter, debitering av avgifter för telefoni och IT-system samt avgifter för produktion av kommunikationsmaterial.

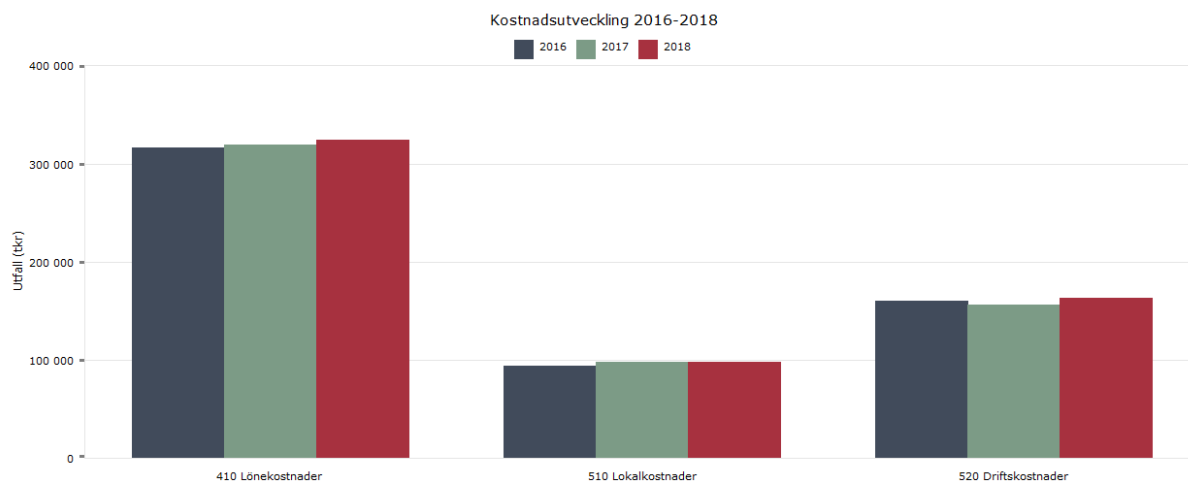
Antalet årsarbetskrafter inom Universitetsförvaltningen har för femte året i rad minskat, även om minskningstakten de senaste åren avtagit. Förvaltningens andel av universitetets tekniska personal



UMEÅ UNIVERSITET

har under 2018 ökat från 43% till 52%. Anledningen är att befattningen lokalvårdare har ersatts av befattningen servicemedarbetare, som ingår i gruppen teknisk personal.

Löne- och personalkostnader är Universitetsförvaltningens största kostnadsslag. Löne- och personalkostnadernas andel av totala kostnader har dock minskat något under 2018, till följd av att driftkostnaderna ökat mer.



Av de tio största driftskostnadstyperna är flera relaterade till drift och utveckling av IT-system samt service av datorer och liknande. Universitetsförvaltningen ansvarar för och förvaltar de flesta av universitetets gemensamma system. Det innebär att universitetets totala kostnader för dessa system hanteras inom Universitetsförvaltningen. Under året har bland annat implementationen av Nya Ladok genomförts samt ett antal IT-säkerhetssatsningar pågått.

De 10 största driftskostnaderna 2018

Konto	2016	2017	2018
5781 Konsultarvoden ej statl	-6 636	-45 074	-49 014
5723 Datortjänster, datorprogr statl	-42 044	-40 131	-41 204
5722 Datortjänster, datorprogr ej st	-47 421	-10 643	-11 961
5796 Övr främmande tjänster statl	-11 183	-8 407	-7 462
5724 Administrativa system ej statl	-5 454	-7 004	-6 786
5725 Administrativa system statl	-4 463	-4 229	-6 106
5511 Resor ej statl	-4 735	-4 683	-4 612
5751 Telefon ej statl	-2 480	-3 066	-3 994
5795 Övr främmande tjänst ej statl	-3 609	-4 019	-3 064
5612 Datorer o kringutrustn ej stat	-2 630	-2 319	-2 835

2. Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse

Av de obligatoriska delmålen är det endast de som berör huvudmål fyra, det goda och effektiva universitetet, som är applicerbara på och mätbara för Universitetsförvaltningens verksamhet. Delmålet som rör mångfald och jämställdhet bedöms kunna nås till 2020. Delmålet som rör medarbetares och studenter hälsa behöver vi arbeta vidare med.

Delmålet som rör hållbar utveckling är enbart mätbart på universitetsgemensam nivå, varför ingen uppföljning av detta delmål har gjorts på förvaltningsnivå.



UMEÅ UNIVERSITET

3. Personal

3.1. Strategisk kompetensförsörjning

Då enheterna inom Universitetsförvaltningen generellt sett har olika kompetenser och kompetensförsörjningsbehov är det svårt att dra några slutsatser eller genomföra specifika insatser för att utveckla kompetensen för Universitetsförvaltningen som helhet. Förvaltningens personalstöd arbetar dock med kompetensförsörjningsfrågor gentemot respektive enhet för att analysera och riktat stödja dem i detta arbete.

Universitetsförvaltningen anordnar två till fyra gånger per år kompetensutvecklande föreläsningar för alla anställda inom förvaltningen. Chefsseminarier och utbildningsinsatser inom ledarskap anordnas därtill även för förvaltningens chefer. Under året har bland annat en föreläsning på temat effektivt ledarskap hållits samt ett seminarium om RALS/lönerevisionsprocessen.

Vid 2018 års lönerevision gjordes en särskild satsning på systemutvecklare, IT-ledare och IT-systemadministratörer inom Enheten för IT-stöd och systemutveckling till följd av att konkurrensen om denna typ av kompetens har hårdnat.

3.2. Arbetsmiljö

I likhet med kompetensförsörjning sker det faktiska arbetet kring arbetsmiljö ute på de enheter som utgör Universitetsförvaltningen. Varje enhet upprättar årligen en handlingsplan för systematisk arbetsmiljö, som bifogas verksamhetsplanen. Resultatet av de universitetsövergripande medarbetarundersökningarna (hittills genomförda cirka vart tredje år) utgör tillsammans med andra undersökningar, till exempel arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, sjukfrånvarostatistik, och arbetsmiljöronder, grund för handlingsplanerna. Dessa följs sedan årligen upp vid förvaltningens enhetsdialoger samt vid samverkan tillsammans med arbetstagarorganisationerna (FSG).

Under 2018 har en seminarierie på temat arbetsmiljö genomförts för förvaltningens chefer i samarbete med Institutionen för psykologi. I samband med detta hölls även en föreläsning om arbetsmiljö för samtliga medarbetare inom Universitetsförvaltningen.

3.3. Jämställdhetsintegrering, lika villkor och mångfald

En samordnare för lika villkor har under året utsetts vid Universitetsförvaltningen. Samordnaren har anordnat träffar med enheternas företrädare för lika villkor och tillhandahållit utbildningsmaterial som kan användas på enheterna. Det faktiska arbetet med lika villkor har hittills framförallt skett vid enheterna inom Universitetsförvaltningen.

4. Intern styrning och kontroll

Den interna styrningen och kontrollen har vid den årliga genomgången av checklistan bedömts vara tillfredsställande. Några områden som kan förbättras är hanteringen av informationssäkerhet, uppföljning av genomförda inköp och ytterligare förebyggande åtgärder för att förhindra att den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ökar. När det gäller informationssäkerhet pågår dels ett arbete för att anpassa vår verksamhet till dataskyddsförordningen, dels en revidering av universitetets ledningssystem för informationssäkerhet. Uppföljningen av genomförda inköp kommer att underlättas och kunna utvecklas i och med införandet av e-beställningssystemet. Vad gäller arbetsrelaterad sjukfrånvaro är det något som alla enheter inom Universitetsförvaltningen analyserar och arbetar förebyggande emot.

Universitetsförvaltningen har även genomfört den årliga riskanalysen avseende risker kopplade till bestämmelser, lagar och regler. Den risk med högst riskvärde, utöver de som redan nämnts under avsnittet om checklistan ovan, är risken att IT-säkerheten är bristfällig. Universitetsförvaltningen avsatte



UMEÅ UNIVERSITET

särskilda medel för IT-säkerhetssatsningar under 2018 och har fortsatt implementeringen av den centrala backuptjänsten. Ytterligare behov kring IT-säkerhetssatsningar diskuteras för närvarande i budgetprocessen inför 2020.

Slutligen har den årliga uppföljningen av riskparametrar avseende resor och representation genomförts, och samtliga enheter inom Universitetsförvaltningen redovisar resultat under gränsvärdena eller har beviljats dispens mot bakgrund av verksamhetens uppdrag. De enheter som beviljats dispens för högre representationskostnader är International Office och Kommunikationsenheten. Vad gäller resekostnader är det enbart International Office som har en dispens för högre kostnader.

5. Särskilda prioriteringar

- *Kvalitet i utbildning på samtliga nivåer:* Det gemensamma kvalitetssystemet fastställdes av rektor i februari 2019. Implementering av kvalitetssystemet pågår fortlöpande. En systematisering av hanteringen av kursutvärderingar påbörjades till exempel under 2018.
- *Jämställdhetsintegrering:* Universitetets regler för styrdokument har reviderats och innehåller nu ett särskilt avsnitt som föreskriver att styrdokument ska innehålla en analys av innehållet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Könsuppdelad statistik har tagits fram till bland annat årsredovisningen. En analys av hur olika befattningshavares arbetstid fördelas, uppdelat på kvinnor och män, har även tagits fram.
- *Mål för myndighetskapital:* Universitetsförvaltningen har även 2018 uppnått målet för myndighetskapital.
- *Reell kompetens:* Projektet, som pågick mellan 2016 och 2018, har utvecklat processer och metoder för validering av reell kompetens. Då medel kvarstår i projektet har en ny projektplan tagits fram för 2019. Det nya projektet kommer att arbeta med vidareutveckling av metoderna och processerna.
- *Moderna beredskapsjobb i staten:* Under 2018 har en handläggningsordning för moderna beredskapsjobb tagits fram. Det kan dock konstateras att Arbetsförmedlingen från och med 1 januari 2019 infört stopp för anvisning av moderna beredskapsjobb (och "extratjänster"). Stoppet är en konsekvens av de besparingar som beslutades i statsbudgeten den 12 december 2018.
- *Utveckling av forskningsinformation:* En arbetsgrupp under FOSTRA (det forskningsstrategiska rådet) har sett över den nya forskningswebben och gett förslag på förbättringar utifrån fakulteternas synpunkter. Ett arbete för att visualisera universitetets forskningsinfrastrukturer pågår fortfarande.
- *Forskningsinfrastruktur:* Detta projekt avslutades i och med utgången av 2017. Under 2018 har dock det löpande arbetet fortsatt, med bland annat en inventering av befintlig lokal forskningsinfrastruktur. Det har även skett en samordning av ansökningar till VR-RFI (Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer) för forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse.