



UMEÅ UNIVERSITET

# ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSÅRET 2020

Typ av dokument:	<i>Instruktion</i>
Datum:	<i>2020-10-20</i>
Dnr:	<i>FS 1.1-2014-20</i>
Beslutad av:	<i>Rektor</i>
Giltighetstid:	<i>2020-10-01–2021-09-30</i>
Område:	<i>Styrning, planering och resurstilldelning</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Planeringsenheten</i>
Ersätter dokument:	<i>Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2019 FS 1.3.1-1881-19</i>



## Innehållsförteckning

1.	Beskrivning.....	2
2.	Bakgrund .....	2
3.	Uppföljning genom dialogträffar 2020–2021 .....	3
4.	Avstämning av verksamhetsplan/verksamhet 2020 .....	4
5.	Teman .....	4
6.	Indikatorer.....	4
7.	Nationella uppdrag .....	5
8.	Kvalitetssystem .....	5
9.	Personal .....	6
10.	Ekonomi.....	6
11.	Årsredovisning 2020.....	6



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Beskrivning

Följande dokument syftar till att sammanställa anvisningar för *uppföljning* av verksamhetsåret 2020. Här ingår främst anvisningar för uppföljning av verksamheten, kvalitetssystem, ekonomi, m.m.

Anvisningarna riktar sig i huvudsak till fakulteter, Lärarhögskolan (LH), Universitetsbibliotek (UmUB) och Universitetsförvaltning (UF), även om vissa anvisningar också innefattar tidpunkter och information till institutioner, arbetsenheter och förvaltningsenheter. Detsamma gäller centrum, om inte annat föreskrivs i centrets instruktion. Fakulteter, UmUB och UF ansvarar för att vidareförmedla relevanta anvisningar till institutioner/motsvarande.

# 2. Bakgrund

Rektor fastställde i februari 2020 Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet. Umeå universitets verksamhetsplan utgår från den av universitetsstyrelsen beslutade Vision för Umeå universitet, där långsiktighet, tillit och transparens är några viktiga ledord. Inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån visionsdokumentet.

Utgångspunkten är därför att även vid uppföljning av verksamhetsåret 2020 arbeta mer tillitsbaserat, transparent och att i så stor utsträckning som möjligt begränsa inrapportering av uppföljningsdokument, m.m. Ambitionen är att i större utsträckning än tidigare genomföra uppföljning i samband med ordinarie dialogträffar mellan fakultetsledning/motsvarande och universitetsledning.

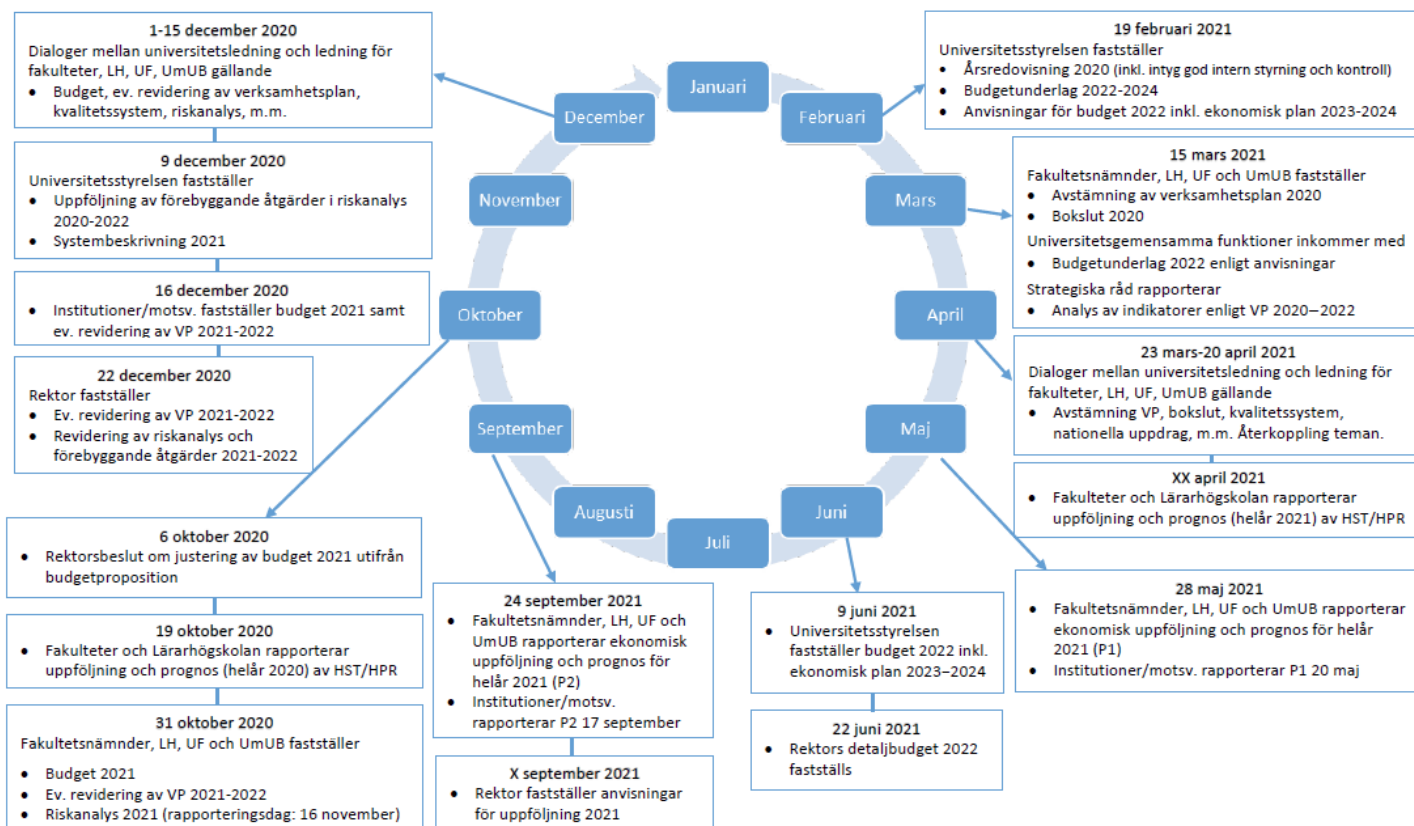
Fakulteter, UmUB och UF följer på motsvarande sätt upp verksamhetsåret 2020 tillsammans med institutioner, centrum, arbetsenheter och förvaltningsenheter på det sätt de själva finner mest effektivt.

I anvisningarna för uppföljning av verksamhetsåret 2020 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.

## UMEÅ UNIVERSITET

Nedan visas process och tidpunkter för verksamhetsplanering och uppföljning år 2020–2021. Process och tidpunkter för hösten 2021 och våren 2022 fastställer rektor i mars 2021 i samband med årliga planeringsförutsättningar för 2022.

### ÅRS CYKEL UMEÅ UNIVERSITET 2020 (okt-dec)–2021 (jan-sept) PROCESS FÖR ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING



### 3. Uppföljning genom dialogträffar 2020–2021

Som ett led i övergången till arbetet med tillitsbaserad styrning och uppföljning kommer universitetsledningen att följa upp verksamhetsarbetet genom dialogträffar enligt följande upplägg.

**December 2020:** Dialog om budget, riskanalys och ev. revideringar gällande verksamhetsplan inför 2021, uppföljning av kvalitetsarbete och ekonomi 2020.

**Mars–april 2021:** Fakulteternas/motsv. avstämning av verksamhetsplan/verksamhet 2020, kvalitetsarbete, nationella uppdrag och ekonomi 2020. Återkoppling av fakulteternas/motsv. arbete med övergripande teman.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4. Avstämning av verksamhetsplan/verksamhet 2020

Varje organisatorisk enhet ska årligen fastställa en avstämning av den egna enhetens verksamhetsplan/verksamhet. Innehåll, omfattning och form avgör fakulteter, LH, UmUB och UF själva, så att avstämningen blir så ändamålsenlig som möjligt för den egna verksamheten. Underlag till den nyckeltalstabell som ingått i tidigare års verksamhetsberättelser kommer även inför uppföljning av verksamhetsåret 2020 att finnas tillgänglig via beslutsstödsystemet Fokus **senast 2021-02-01**.

Avstämning av verksamhetsplanerna utgör inte en fullständig uppföljning av fakulteternas, LH:s, UmUB:s och UF:s verksamhet. Uppföljning sker även i samband med reguljära dialogträffar mellan universitetsledning och fakultetsledning/motsvarande enligt vad som anges under punkt 3. *Uppföljning genom dialogträffar 2020–2021*. Uppföljning sker även genom andra fastställda uppföljningsrutiner, t.ex. när det gäller ekonomi, kvalitetssystem, samt teman, indikatorer och nationella uppdrag angivna i Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet, se punkt 5–10 nedan.

Avstämning av verksamhetsplan/verksamhet på institutionsnivå/motsvarande sker enligt den egna fakultetens/motsvarande anvisningar.

Fakulteter/LH/UF/UmUB rapporterar sin fastställda avstämning **senast 2021-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se).

### 5. Teman

Av Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet framgår att ett antal övergripande teman har identifierats baserat på fakulteternas, LH:s, UmUB:s samt UF:s verksamhetsplaner. Vidare anges att uppföljning av teman i huvudsak sker på fakultetsnivå/motsvarande. Återkoppling av fakulteternas/motsvarande arbete med övergripande teman specificeras och samordnas med ordinarie uppföljningsdialoger den 23 mars–20 april 2021 mellan fakultetsledning/motsv. och universitetsledning.

### 6. Indikatorer

Av Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet framgår att Umeå universitets strategiska råd för forskning, utbildning respektive administration ansvarar för att genom indikatorer eller på annat sätt följa och analysera utvecklingen av universitetets kärnuppdrag. Vidare anges att indikatorerna följs upp på universitetsgemensam nivå och analyseras av de strategiska råden. Planeringsenheten ges i uppdrag att ansvara för att samordna uppföljningen av framtagna indikatorer, som ska vara genomförd **senast 2021-02-15**, d.v.s. som underlag till de strategiska rådens analys. Samtliga strategiska råd rapporterar sin analys **senast 2021-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se).

## 7. Nationella uppdrag

I dokumentet Kompletterande tidpunkter för verksamhetsplanering och budget inför 2021 anges bland annat att de organisatoriska enheter som berörs av de nationella uppdrag som regeringen har gett Umeå universitet via regleringsbrev, ska beakta dessa i sin verksamhetsplanering. På grund av omständigheterna kring Covid-19 genomförs ingen särskild uppföljning av uppdragen våren och hösten 2020. Uppföljning sker enbart av uppdrag med återrapporteringskrav i samband med framtagandet av Umeå universitets årsredovisning för 2020. Uppföljning sker därefter i samband med ordinarie uppföljningsdialoger den 23 mars–20 april 2021 mellan fakultetsledning/motsv. och universitetsledning.

## 8. 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 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



## UMEÅ UNIVERSITET

### 9. Personal

Fakulteter/LH/UF/UmUB väljer själva i vilken omfattning man i sin avstämning av verksamhetsplanen/verksamheten vill beskriva personalsituationen.

För området kompetensförsörjning, se webbsidan [Kompetensutveckling](#) för mer information.

För områdena arbetsmiljö och lika villkor, se webbsidorna [Arbetsmiljö](#) samt [Systematiskt arbetsmiljöarbete](#) för mer information.

### 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 2020) **senast 2021-03-15** via universitetsgemensam bokslutsmall för fakulteter/LH/UF/UmUB. Ekonomisk uppföljning och prognos för helår 2021 (P1 resp. P2) rapporteras för fakulteter/LH/UF/UmUB **senast 2021-05-28** respektive **senast 2021-09-24**, samt bokslut för helåret 2021 **preliminärt senast 2022-03-15**. Rapportering sker elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se).

För institutioner/centrum/arbetsenheter/förvaltningsenheter gäller rapportering **senast 2021-05-20** (P1), samt **senast 2021-09-17** (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 2020

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 2020-10-19**.

**2020-12-14 gäller som senaste rapporteringsdatum** för de underlag och kommentarer som inte är beroende av att våra källsystem har stängt för år 2020, medan den **2020-01-22 gäller som senaste rapporteringsdatum** för övriga underlag och kommentarer. Samtliga underlag rapporteras elektroniskt till [planering@umu.se](mailto:planering@umu.se).