



UPPSALA
UNIVERSITET

2020-08-25

Övergripande verksamhetsplanering och uppföljning vid Uppsala universitet

Planeringsavdelningen

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Måldokument	3
2.1. Mål och strategier för Uppsala universitet	3
3. Planeringsdokument	3
3.1. Budgetunderlag	3
3.2. Verksamhetsplan för Uppsala universitet	4
3.3. Kompletterande verksamhetsplan för Uppsala universitet	4
3.4. Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen	4
4. Dialoger	5
4.1. Områdesdialoger	5
5. Uppföljningsdokument	5
5.1. Årsredovisning	5
5.2. Uppföljningsrapport (underlag till VP:n)	5
5.3. Uppföljning och prognos	6
5.4. Indikatorer och jämförelser (underlag till områdesdialoger)	6
6. Utvärderingar, analyser och underlag	6
6.1. Utbildningsutvärderingar (inklusive årlig utbildningsuppföljning)	6
6.2. Kvalitet och förnyelse (KoF)	7
6.3. Intern styrning och kontroll (ISK)	7
6.4. Internrevisionsrapporter	8
6.5. Omvärldsrapport	8
6.6. Rankingrapport	8
6.7. Bibliometrirapport	8
6.8. Kvalitetsbaserad resursfördelning. Utfall (underlag till VP:n)	9
6.9. Prognoser för grundutbildningsutbudet	9

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver universitetsövergripande planerings- och uppföljningsdokument som görs återkommande och som planeringsavdelningen koordinerar eller på annat sätt är delaktig i framtagandet av. Även områdesdialogerna, de större universitetsgemensamma utvärderingarna som rör forskning och utbildning samt Mål och strategier för Uppsala universitet beskrivs. Syftet med dokumentet är att ge en överblick över återkommande processer och vilka dokument som tas fram när, samt syftet med dem. I princip alla dokument bereds i eller presenteras för rektors ledningsråd.

Vissa av dokumenten, t.ex. årsredovisningen och budgetunderlaget, styrs av lagar och förordningar medan andra är egeninitierade, t.ex. uppföljningsrapporten och bibliometrirapporten. Det innebär att det finns olika grader av frihet hur dokumenten utformas och hur ofta de tas fram.

Vid flera av universitetets avdelningar görs olika former av uppföljningar, utvärderingar och mer framtidsytande rapporter med olika målgrupper. Exempel på externa mottagare är rapportering om studenters aktivitet till Universitetskanslersämbetet och redovisning av miljöledningsarbetet till regeringen. Dessa har även stor betydelse för verksamheten och för att universitetet ska leva upp till de krav som ställs, men beskrivs inte i detta dokument.

I tabell 1 redovisas samtliga processer och dokument och i tabell 2 finns en översiktlig tidsplan för processer som genomförs och dokument som tas fram årligen.

2. Måldokument

2.1. Mål och strategier för Uppsala universitet

Mål och strategier för Uppsala universitet ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte, dess position i samhället samt förmåga att genom ständig förnyelse möta dagens och morgondagens utmaningar. I dokumentet beskrivs ambitioner och målsättningar för universitetet, samt grundläggande förutsättningar för att uppnå dem. Flera av dokumenten som beskrivs i denna rapport utgår från Mål och strategier för Uppsala universitet. Uppföljningen på universitetsövergripande nivå sker i första hand i uppföljningsrapporten.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Beslutas av konsistoriet.

Målgrupp: Hela universitetet.

Frekvens och tidsplan: Cirka 6-årig.

3. Planeringsdokument

3.1. Budgetunderlag

Budgetunderlaget tas fram årligen, beslutas av konsistoriet och lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget ska även innehålla uppgifter om myndighetens investeringar och dess avgiftsbelagda verksamhet samt de förslag till bemyndiganden

2020-08-25

enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden som medför utgifter under följande budgetår.

Lagar och förordningar: Budgetunderlaget styrs till största delen av *förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag* samt de årliga regleringsbrev. Flera andra lagar och förordningar såsom *högskolelagen*, *högskoleförordningen* och *anslagsförordningen* påverkar också.

Beslutande: Konsistoriet.

Målgrupp: Budgetunderlaget skrivs med regeringen som målgrupp.

Frekvens och tidsplan: Årlig, beslutas och lämnas till regeringen senast den 1 mars.

3.2. Verksamhetsplan för Uppsala universitet

Verksamhetsplanen (VP) för universitetet tas fram årligen och beslutas av konsistoriet i juni. Anvisningar för arbetet tas fram i slutet av året innan och beredningen påbörjas i slutet av mars månad. Beredningen sker med områdeskanslierna, universitetsbiblioteket och UU Innovation under våren. Konsistoriet kan göra tilläggsbeslut under hösten.

Lagar och förordningar: *Myndighetsförordning (2007:515)*.

Beslutande: Konsistoriet.

Målgrupp: Hela universitetet

Frekvens och tidsplan: Årlig och beslut i juni.

3.3. Kompletterande verksamhetsplan för Uppsala universitet

Den kompletterande verksamhetsplanen för universitetet tas fram årligen och beslutas av rektor under hösten. Den kompletterande verksamhetsplanen hanterar de uppdrag som ges i verksamhetsplanen som beslutas av konsistoriet samt eventuella tillkommande medel och uppgifter i budgetpropositionen. Beredningen sker med rektorrådet, områdeskanslierna, universitetsbiblioteket och UU Innovation under hösten. Konsistoriet kan även göra tilläggsbeslut till VP:n under hösten.

Lagar och förordningar: *Myndighetsförordning (2007:515)*.

Beslutande: Rektor.

Målgrupp: Hela universitetet.

Frekvens och tidsplan: Årlig och beslut i november.

3.4. Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen

Verksamhetsplanen för universitetsförvaltningen tas fram årligen och beslutas av universitetsdirektören i december. Anvisningar för arbetet beslutas i augusti och beredning sker under hösten.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Beslutas av universitetsdirektören.

Målgrupp: Avdelningarna vid universitetsförvaltningen.

Frekvens och tidsplan: Årligen i december.

4. Dialoger

4.1. Områdesdialoger

Rektor genomför dialoger med områdesledningarna två gånger per år och universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation och studenterna en gång per år. På hösten har dialogerna med vetenskapsområdena fokus på kvalitet och benämns kvalitetsdialoger.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Målgrupp: Rektor och respektive ledning.

Frekvens och tidsplan: Två gånger per år med områdesledningarna (vanligtvis april och oktober) och en gång per år med universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation och studenterna (vanligtvis april)

5. Uppföljningsdokument

5.1. Årsredovisning

Årsredovisningen tas fram årligen, beslutas av konsistoriet och lämnas till regeringen senaste den 22 februari. Arbetet koordineras av två redaktörer. En stor grupp skribenter bidrar med texter och underlag till årsredovisningen. Anvisningar till vetenskapsområdena skickas ut under våren.

Lagar och förordningar: Årsredovisningen styrs till största delen av *förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag* samt de årliga regleringsbrev. Flera andra lagar och förordningar såsom *högskolelagen*, *högskoleförordningen* och *anslagsförordningen* påverkar också.

Beslutande: Konsistoriet.

Målgrupp: Årsredovisningen skrivs med regeringen som målgrupp.

Frekvens och tidsplan: Årlig, återrapportering från vetenskapsområdena i november, beslutas och lämnas till regeringen senast den 22 februari.

5.2. Uppföljningsrapport (underlag till VP:n)

Uppföljningsrapporten är ett underlag för konsistoriets diskussioner om verksamhetsplanen som sker i april varje år. Rapporten är en fördjupning av årsredovisningen där data i större utsträckning presenteras på vetenskapsområdesnivå, delvis som längre tidsserier, och vissa jämförelser görs med andra universitet. Mål och strategier för Uppsala universitet följs upp på universitetsövergripande nivå i detta dokument.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Slutförs efter beredning med rektor.

Målgrupp: Konsistoriet

Frekvens och tidsplan: Årlig och rapporten tas upp på konsistoriets sammanträde i april.

5.3. Uppföljning och prognos

Rapporten Uppföljning och prognos tas fram årligen i september/oktober. Rapporten tar upp utbildning på grundnivå och avancerad nivå (utfall och prognos), personal och ekonomi. Rapporten till rektor är en fördjupning av rapporten till konsistoriet.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Slutförs efter beredning med rektor.

Målgrupp: Konsistoriet och rektor.

Frekvens och tidsplan: Årligen i september/oktober.

5.4. Indikatorer och jämförelser (underlag till områdesdialoger)

Ett underlag i form av figurer och tabeller tas fram till dialogerna med vetenskapsområdena, det vill säga två gånger per år. På våren tas underlaget fram parallellt med uppföljningsrapporten till konsistoriet. Det är en fördjupning av årsredovisningen där data i större utsträckning presenteras på vetenskapsområdesnivå, delvis som längre tidsserier och vissa jämförelser görs med andra universitet.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Slutförs efter beredning med rektor.

Målgrupp: Rektor och respektive ledning på vetenskapsområdena.

Frekvens och tidsplan: Två gånger per år (vanligtvis april och oktober).

6. Utvärderingar, analyser och underlag

6.1. Utbildningsutvärderingar (inklusive årlig utbildningsuppföljning)

Under 2017-2022 ska alla utbildningar vid universitetet ha ingått i en utbildningsutvärdering. Utbildningsutvärderingarna ska omfatta en helhetsbedömning av utbildningens kvalitet, dess styrkor, svagheter och utvecklingsområden, och ska komplettera det löpande kvalitetsarbete som redan bedrivs vid universitetet. Varje utbildningsutvärdering ska täcka in ett antal aspekter enligt särskilda riktlinjer. Modellen är decentraliserad och utgår från områdes/fakultetsnämnders ansvar för att säkra, utveckla och följa upp kvaliteten. Modellen omfattar årlig systematisk uppföljning av utbildning samt utbildningsutvärdering vart sjätte år.

Lagar och förordningar: I *högskolelagen* står att verksamheten ska anpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att genomföra granskningar av lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning. Utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning av utbildningar är en central del av Uppsala universitets systematiska kvalitetssäkring av utbildning.

Beslutande: Rektor.

Målgrupp: Studierektorer, programansvariga, prefekter, dekaner, vicerektorer, rektor och konsistoriet.

Frekvens: Årlig uppföljning av utbildning och sexårig cykel för utbildningsutvärderingar.

6.2. Kvalitet och förnyelse (KoF)

Kvalitet och förnyelse (KoF) är Uppsala universitets forskningsutvärdering. Det övergripande målet med KoF är att stärka kvaliteten på universitetets forskning genom att skapa underlag för olika typer av utvecklingsinsatser. Syftet med KoF17 är att analysera förutsättningar och processer för god kvalitet och strategisk förnyelse av forskning. Det förväntas skapa ökad medvetenhet om vad i forskningsmiljöerna som aktivt bör värnas och vad som bör vidareutvecklas eller förändras.

Lagar och förordningar: I *högskolelagen* står att verksamheten ska anpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att granska lärosätenas system för kvalitetssäkring av forskning. KoF17 innebär en kvalitetssäkring av de förutsättningar och processer som bidrar till hög kvalitet.

Beslutande: Rektor.

Målgrupp: Universitetets forskningsmiljöer, forskningsledare, prefekter, dekaner, vicerektorer, rektor och konsistoriet.

Frekvens: Cirka 6-årig.

6.3. Intern styrning och kontroll (ISK)

Processen för intern styrning och kontroll syftar till att myndighetsledningen fullgör ansvaret för verksamheten. Verksamheten definieras av uppgifter, mål och uppdrag i instruktion (i högskolelagen och högskoleförordningen för lärosäten), regleringsbrev eller beslut givna i annan ordning från regeringen.

Intern styrning och kontroll (ISK) är en årlig process som beslutas av rektor. ISK-slutrapporten utgör underlag till konsistoriets beslut om årsredovisning och verksamhetsplan. En riskanalys genomförs för ett vetenskapsområde per år (tre-årig process) samt för universitetet som helhet (rektors ledningsråd), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket varje år. Identifierade risker hanteras på områdesnivå eller inom ramarna för universitetsförvaltningens, universitetsbibliotekets eller universitetsövergripande verksamhetsplanering.

Lagar och förordningar: *Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll och myndighetsförordning (2007:515).*

Beslutande: Rektor med information till konsistoriet.

Målgrupp: Konsistoriet, universitetsledningen, vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket.

Frekvens och tidsplan: En riskanalysrapport (november) och en slutrapport för intern styrning och kontroll (februari) tas fram varje år. Riskanalyser genomförs årligen för universitetet som helhet (rektors ledningsråd), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket. En riskanalys genomförs för ett vetenskapsområde per år.

6.4. Internrevisionsrapporter

Internrevisionen tar årligen fram en revisionsplan som beslutas av konsistoriet. Internrevisionens rapporter besvaras av rektor, vilket sedan godkänns av konsistoriet. Rektors förslag till åtgärder integreras i ordinarie verksamhetsplanering. Internrevisionen lämnar en årsrapport där bland annat rektors åtgärder med anledning av tidigare rapporter följs upp.

Lagar och förordningar: *Internrevisionsförordningen (2006:1228)*.

Beslutande: Konsistoriet och rektor.

Målgrupp: Konsistoriet och universitetet som helhet.

Frekvens och tidsplan: Rapporter tas fram två gånger per år (beslut vanligtvis i april och november). Uppföljning sker i februari.

6.5. Omvärldsrapport

En omvärldsrapport tas fram vartannat år och ska vara ett underlag för diskussioner och beslut kring universitetets långsiktiga utvecklingsambitioner. Vid behov kan rapporterna kompletteras däremellan. Målgrupperna är konsistoriet och universitetet som helhet.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Slutförs efter beredning med rektor.

Målgrupp: Konsistoriet och universitetet som helhet.

Frekvens och tidsplan: Vartannat år i oktober/november.

6.6. Rankingrapport

Universitetet rapporterar in till flera internationella rankinglistor. En rapport över rankingresultaten sammanställs årligen.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Slutförs efter beredning med rektor.

Målgrupp: Rektor och vetenskapsområdena.

Frekvens och tidsplan: Årligen. Den första rapporten kommer i november/december 2020.

6.7. Bibliometrirapport

En bibliometrirapport (Uppsala University Annual Bibliometric Monitoring) tas fram årligen. Syftet är att göra en genomlysning av publiceringsverksamheten vid universitetet. Rapportens fokus är institutionsnivån, men rapporten innehåller även jämförelser med andra universitet på en övergripande nivå.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Slutförs efter beredning med rektor.

Målgrupp: Rektor och vetenskapsområdena.

Frekvens och tidsplan: Årligen i december.

6.8. Kvalitetsbaserad resursfördelning. Utfall (underlag till VP:n)

Rapporten beskriver utfallet av den kvalitetsbaserade resursfördelningen som används i VP:n. Det är en fördjupning av hur den kvalitetsbaserade resursfördelningen beräknas och färdigställs årligen i samband med att VP:n beslutas. Syftet är att ha en transparent process där underlagen för resursfördelningen ska vara lätt tillgängliga, samt visa utfallet på institutionsnivå.

Lagar och förordningar: Regleras inte i lag eller förordning utan är ett internt beslut inom universitetet.

Beslutande: Beslutas inte separat utan utgör ett fördjupat underlag till fördelning i verksamhetsplanen.

Målgrupp: Vetenskapsområdena.

Frekvens och tidsplan: Årligen i juni.

6.9. Prognoser för grundutbildningsutbudet

En prognos över beräknat utfall för anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) två gånger per år. Aktuella datum samt mall framgår av regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Lagar och förordningar: Regleringsbrevet till universitet och högskolor.

Beslutande: Universitetsdirektören/planeringsdirektören.

Målgrupp: Prognoserna skrivs med regeringen som målgrupp.

Frekvens och tidsplan: Två gånger per år (vanligtvis april/maj och oktober).

2020-08-25

Tabell 1. Processer och dokument som rör universitetsövergripande planering, uppföljning och utvärdering vid Uppsala universitet. I princip alla dokument bereds eller presenteras för rektors ledningsråd.

Process/dokument	Mottagare	Frekvens	Tidpunkt för avrapportering
Måldokument			
Mål och strategier för Uppsala universitet	Konsistoriet	ca 6-årig	
Planeringsdokument			
Budgetunderlag	Regeringen	årligen	1 mars
Verksamhetsplan (VP) för Uppsala universitet	Konsistoriet	årligen	juni
Kompletterande VP för Uppsala universitet	Rektor	årligen	november
VP för universitetsförvaltningen	Universitetsdirektören	årligen	december
Dialoger			
Områdesdialoger	Rektor	2 gånger per år	vanligtvis april och oktober
Uppföljningsdokument			
Årsredovisning	Regeringen	årligen	22 februari
Uppföljningsrapport (underlag VP)	Konsistoriet	årligen	april
Uppföljning och prognos	Konsistoriet och rektor	årligen	september/oktober
Indikatorer och jämförelser (underlag områdesdialoger)	Rektor	2 gånger per år	vanligtvis april och oktober
Utvärderingar, analyser och underlag			
Utbildningsutvärderingar (inklusive årlig utbildningsuppföljning)	Rektor och vetenskapsområdena	6-årig / årligen	
Kvalitet och förnyelse (KoF)	Rektor	ca 6-årig	
Intern styrning och kontroll (ISK)	Konsistoriet	årligen	december och 22 februari
Internrevisionsrapporter	Konsistoriet	2 gånger per år	april och november (uppföljning i februari)
Omvärldsrapport	Konsistoriet	2-årig	oktober/november
Rankingrapport	Rektor	årligen	november/december
Bibliometrirapport	Rektor	årligen	december
Kvalitetsbaserad resursfördelning. Utfall (underlag VP)	Vetenskapsområdena	årligen	juni
Prognos för grundutbildningsutbudet	Regeringen	2 gånger per år	vanligtvis april och oktober

2020-08-25

Tabell 2. Översiktligt tidsplan över årligen återkommande processer samt planerings- och uppföljningsdokument som planeringsavdelningen handlägger. Samtliga dokument bereds eller presenteras i rektors ledningsråd. Tidsangivelserna visar när dokument slutförs eller beslutas.

Process och dokument		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Intern styrning och kontroll (ISK)	Beslut rektor (2 rapporter)												
	Information och rapport till konsistoriet												
Årsredovisningen	Beslut konsistoriet (till regeringen)												
Budgetunderlag	Beslut konsistoriet (till regeringen)												
Prognoser för grundutbildningsutbudet	Beslut universitetsdirektören (till regeringen)												
Områdesdialoger Indikatorer och jämförelser	Rektor och respektive ledning												
	Underlag till områdesdialoger												
Uppföljningsrapport (underlag VP)	Mottagare konsistoriet												
Internrevisionsrapporter inkl rektors svar	Beslut konsistoriet												
Verksamhetsplan (VP) för Uppsala universitet	Beslut konsistoriet												
	Eventuellt tilläggsbeslut konsistoriet												
Kvalitetsbaserad resursfördelning. Utfall	Mottagare vetenskapsområdena												
Uppföljning och prognos (delår)	Mottagare konsistoriet och rektor												
Omvärldsrapport	Mottagare konsistoriet												
Rankingrapport	Mottagare rektor												
Kompletterande VP för Uppsala universitet	Beslut rektor												
VP för universitetsförvaltningen	Beslut universitetsdirektören												
Bibliometrirapport	Mottagare rektor												