

# UNIVERSITETS- FÖRVALTNINGEN


VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015



Mittuniversitetet

MID SWEDEN UNIVERSITY



BESLUT	<b>Datum</b> 2015-01-14 <b>Dnr</b> MIUN 2015/44
<b>Beslutsinstans</b> Förvaltningschef	
<b>Beslut fattat av</b> Håkan Stenström	<b>Beslut expedierat</b> Lena Stenmark <b>Datum</b> 2015-01-14
<b>Föredragande</b> Åsa Lantto	<b>Beslut delges för åtgärd</b> Registrator, FLG
<b>Övriga närvarande</b> Arne Wahlström, Rickard Läth	<b>Beslut delges för kännedom</b> Samtliga anställda via hemsidan, C KOM, C SAM, Kristina Albertsson, Mats Tinnsten, ULS, HUV-kansli, NMT-kansli, Dekaner, Avdelningschefer, BIB Chefsgrupp
<p>Ärende:      Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2015</p> <p><i>Universitetsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 ger förutsättningar och uppdrag för avdelningarnas verksamhet under 2015. Dokumentet har följande innehåll:</i></p> <p>Kapitel 1:      Inledning  Kapitel 2:      Styrande förutsättningar 2015 samt övergripande strategier och policies.  Kapitel 3:      Förvaltningschefens uppdrag från ledning 2015  Kapitel 4:      Förvaltningen 2015 – övergripande budget och uppdrag etc.  Kapitel 5:      Uppdrag och budget per avdelning</p>	
<p>Beslut:</p> <p>Förvaltningschefen beslutar</p> <p>att      fastställa förvaltningens verksamhetsplan för 2015 i enlighet med vad som framgår av kapitel 1-5 innehållande bland annat uppdrag och ekonomiska förutsättningar för avdelningarna.</p> <p>att      dokumentet ska vara tillgängligt på webben under förvaltningens sidor där också uppdateringar och eventuella förändringar av i beslutet ingående delar kommer att publiceras löpande.</p> <p></p> <p>Håkan Stenström Förvaltningschef</p>	



# Verksamhetsplan 2015

## Universitetsförvaltningen

## Innehåll

<b>1</b>	<b>INLEDNING.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>STYRANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2015.....</b>	<b>3</b>
2.1	BAKGRUND.....	3
2.2	VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR ENLIGT VP 2015.....	4
2.3	STRATEGIER OCH POLICIES .....	4
<b>3</b>	<b>FÖRVALTNINGSCHFENS UPPDRAG FRÅN LEDNING 2015 .....</b>	<b>5</b>
3.1	GEMENSAMMA UPPDRAG 2015.....	5
3.2	SPECIFIKA UPPDRAG 2015.....	6
3.3	UPPDRAG UTIFRÅN MITTUNIVERSITETETS RISKANALYS 2015.....	6
<b>4</b>	<b>FÖRVALTNINGEN 2015 – ÖVERGRIPANDE.....</b>	<b>7</b>
4.1	RAMBUDGET FÖRVALTNINGEN.....	7
4.2	LOKALKOSTNADER FÖRVALTNINGEN.....	7
4.3	FINANSIERING UTANFÖR RAMBUDGET 2015 .....	8
4.4	FÖRVALTNINGENS INVESTERINGSRAM .....	8
4.5	UPPDRAG SOM STRÄCKER SIG ÖVER FLERA AVDELNINGAR.....	8
<b>5</b>	<b>UPPDRAG OCH BUDGET PER AVDELNING .....</b>	<b>10</b>
5.1	UPPDRAG TILL CAMPUSSERVICE (CAMP) .....	10
5.2	UPPDRAG TILL EKONOMIAVDELNINGEN (EKO) .....	15
5.3	UPPDRAG TILL IT-AVDELNINGEN (IT) .....	19
5.4	UPPDRAG TILL PERSONALAVDELNINGEN (PER).....	24
5.5	UPPDRAG TILL AVDELNINGEN FÖR STUDIEADMINISTRATION (STUA) .....	29
5.6	UPPDRAG TILL AVDELNINGEN FÖR STUDENT- OCH UNIVERSITETSSERVICE (SUSS) .....	35
5.7	UPPDRAG TILL UNIVERSITETSLEDNINGENS STAB (ULS) .....	42
<b>6</b>	<b>BILAGA 1. STRATEGISKA RISKER ENLIGT RISKANALYS 2015 – FC:S ANSVAR .....</b>	<b>46</b>

# 1 Inledning

Aktuell verksamhetsplan är en sammanfattning av de aktiviteter och uppdrag som planeras för och av de sju avdelningarna inom Mittuniversitetets förvaltning 2015. Dokumentet är utgångspunkt för den uppföljning som planeras i samband med dialoger mellan förvaltningschefen och förvaltningens avdelningschefer under 2015.

Aktiviteter och uppdragen härrör dels från yttre krav, dvs. Mittuniversitetets övergripande uppdrag enligt lagar och regleringsbrev, nya omvärldskrav, t.ex. krav på förbättrad effektivitet, regelefterlevnad etc. dels från interna krav/identifierade förbättringsbehov, Mittuniversitetets övergripande riskanalys<sup>1</sup> inför 2015 etc., se avsnitt för utförligare beskrivning.

Under året kan ytterligare uppdrag/aktiviteter tänkas tillkomma, t.ex. utifrån arbete med implementering av strategier, omställningsarbete, nya omvärldskrav, aktiviteter utifrån internrevisionsrapporter etc.

## 2 Styrande förutsättningar 2015

### 2.1 Bakgrund

Under 2014 har de organisatoriska förändringar inom Mittuniversitetets stödverksamhet som inleddes 2013 fortsatt. Syftet med förändringarna är främst att uppnå övergripande mål enligt utvecklingsplan, dvs. att Mittuniversitetets stödverksamhet ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet, samt att de verksamhetsnära processerna ska kännetecknas av behovsanpassning, utvecklingsinriktning och tydlighet. Förvaltningen har även, sedan 2012, ett besparingskrav på totalt tio procent att realiseras fram till 2016.

Förändringarna 2013-2014 kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

- Utbildnings- och forskningsadministrativt stöd har samlats på respektive fakultet
- Funktionerna ekonomi, personal och kommunikation har centraliserats till den gemensamma förvaltningen
- Samverkan och kommunikationsfrågorna har flyttats ut ur förvaltningen och ställts under prorektors ledning i syfte att markera samhörigheten mellan dessa funktioner och den akademiska organisationen. Ett särskilt utredningsarbetet pågår också för att utforma en styrningsmodell för dessa verksamheter som på ett tydligare sätt tar sin utgångspunkt i akademins behov.
- En tydligare avdelningsstruktur har skapats inom förvaltningen genom inrättandet av en ny serviceavdelning där flera för verksamheten centrala servicefunktioner samlats, samt en ny studieadministrativ avdelning för de mer renodlat administrativa funktionerna.
- Omlokaliseringen av verksamheten i Härnösand till Sundsvall är under genomförande. En första flytt är genomförd av en mindre del av verksamheten i Härnösand. Ett nytt hyresavtal är upphandlat och planeringen av den nya campusmiljön i Sundsvall pågår. Under 2015 kommer mycket ombyggnadsarbete att pågå på campus i Sundsvall vilket kommer att innebära tillfälliga omflyttningar med mera.

---

<sup>1</sup> Riskanalys utifrån förordningen om intern styrning och kontroll – FISK (se MIUN 2014/2165)

## 2.2 Verksamhetens förutsättningar enligt VP 2015

I Mittuniversitetets verksamhetsplan 2015 uttalas bl.a. följande övergripande förutsättningar/intentioner som kopplar till förvaltningen (för fullständig läsning hänvisas till Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget 2015<sup>2</sup>):

De förändringar som är genomförda under de senaste två åren har garanterat en möjlighet att kunna verksamhetsanpassa stödet till nya ekonomiska ramar, men det finns också anledning att fortsatt arbeta intensivt med frågor kring styrning och uppföljning. För de gemensamma stödfunktionerna totalt (fakultetskanslier, gemensamma förvaltningen, samverkan och kommunikation samt universitetsbiblioteket) finns därför anledning att se över hur budgetarbetet ser ut, hur uppdrag och servicenivåer fastställs och hur kvaliteten följs upp.

En tydlig ambition är att å ena sidan minska OH-belastningen i kärnverksamheten men att å andra sidan på ett mycket bättre sätt än tidigare kunna arbeta med uppdrag, utveckling och kvalitet i styrningen av de gemensamma funktionerna. Det är också nödvändigt att vaka över de genomförda reformerna så att olika bekymmer som uppstått kan tas om hand och så att ytterligare förändringar som kan bli aktuella också genomförs.

Ovanstående är också väsentliga delar av den strategi för verksamhetens förutsättningar som har beslutats. I det arbetet ingår även chefsförsörjningsfrågor, medarbetarskap, värdegrunds- och kulturfrågor bland annat. Även dessa områden kommer att bearbetas under 2015, bland annat kommer ett nytt program för ledarförsörjning och chefsutveckling att genomföras.

## 2.3 Strategier och policier

Mittuniversitetet styrs på övergripande nivå av ett lagar och förordningar varvid kan nämnas högskolelag, högskoleförordning, myndighetsförordning etc. Varje år formuleras även övergripande uppdrag till lärosätet i regleringsbrevet.

Utöver de externa styrdokument finns även inom Mittuniversitetet ett antal övriga interna styrdokument som berör förvaltningen i mer eller mindre hög grad:

- Utvecklingsplan 2014-2016<sup>3</sup>
- Utbildningsstrategi 2011-2015 och tillhörande handlingsplaner<sup>4</sup>
- Forskningsstrategi 2012- 2016 och tillhörande handlingsplan<sup>5</sup>
- Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017<sup>6</sup> - se beskrivning nedan
- Arbetsmiljöpolicy<sup>7</sup>
- Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015<sup>8</sup>
- Handlingsplan för lika villkor<sup>9</sup>
- Miljöpolicy<sup>10</sup>

---

<sup>2</sup> Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget 2015 (dnr 2014/2007)

<sup>3</sup> Utvecklingsplan 2014-2016 (MIUN 2008/820).

<sup>4</sup> Utbildningsstrategi 2011-2017 (MIUN 2009/1671) Handlingsplaner för implementering av Mittuniversitetets utbildningsstrategi (MIUN 2011/277)

<sup>5</sup> Forskningsstrategi 2012- 2016 (MIUN 2011/924). Handlingsplan för implementering av Mittuniversitetets forskningsstrategi (MIUN 2014/2184)

<sup>6</sup> Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 (MIUN 2012/612)

<sup>7</sup> Arbetsmiljöpolicy (MIUN 2014/1791)

<sup>8</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

<sup>9</sup> Handlingsplan för lika villkor (MIUN 2014/879)

<sup>10</sup> Mittuniversitetets policy samt handläggningsordning för miljö (MIUN 2014/339)



I december 2013 beslutades *Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017*<sup>11</sup>. Avsikten är att implementering av denna ska ske från och med 2014 och ett antal år framöver.

Den huvudsakliga målsättningen med strategin är att effektivisera administrationen och öka professionalismen samt att renodla och säkerställa en jämn kvalitet och service inom de administrativa processerna.

Strategin har tre strategiska områden 1. *Ledarskap, medarbetarskap och lika villkor*, 2. *Kvalitet och effektivitet i stödverksamhet* samt 3. *Universitetsbiblioteket*. Förvaltningen kommer främst att beröras och involveras av arbete inom område 1 och 2.

Strategin kommer att preciseras och konkretiseras i handlingsplaner. Arbetet med att ta fram handlingsplanerna har påbörjats 2014 och kommer att beslutas i början av 2015.

I flertalet av dessa dokument finns utpekade uppdrag som berör förvaltningsavdelningarna i olika hög grad. Dessa uppdrag återfinns under respektive avdelnings fokusaktiviteter, se avsnitt 5.

## 3 Förvaltningschefens uppdrag från ledning 2015

### 3.1 Gemensamma uppdrag 2015

Nedan följer de uppdrag 2015, enligt Mittuniversitetets VP 2015, som avser alla verksamheter, dvs. även förvaltningen/förvaltningschefen:

1. Samtliga verksamheter ska delta i implementeringen av Mittuniversitetets tre övergripande strategier i enlighet med de uppdrag som lagts ut och i syfte att nå de mål som fastställs i strategier och handlingsplaner<sup>12, 13, 14</sup>
2. Samtliga verksamheter ska fortsätta med pågående omställningsarbete.
3. Samtliga verksamheter ska arbeta med:
  - a. lika villkorsfrågor i enlighet med handlingsplan för lika villkor<sup>15</sup>
  - b. arbetsmiljöfrågor och medarbetarskap i enlighet med Mittuniversitetets övergripande strategi<sup>16</sup> samt utifrån resultat från den psykosociala arbetsmiljöundersökningen<sup>17</sup>
  - c. kompetensförsörjning/kompetensutveckling i enlighet med strategisk kompetensförsörjningsplan<sup>18</sup>
4. Ansvariga för respektive risk i 2015 års riskanalys ska arbeta med åtgärder för att möta risken, se avsnitt 1.4.

---

<sup>11</sup> Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017 (MIUN 2012/612)

<sup>12</sup> Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011 – 2017(MIUN 2009/1671) och specifika handlingsplaner (2012/277)

<sup>13</sup> Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012 – 2016 (MIUN 2011/924) och Handlingsplan för implementering av Mittuniversitetets forskningsstrategi (2014/2184)

<sup>14</sup> Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612)

<sup>15</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879)

<sup>16</sup> Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612)

<sup>17</sup> Uppföljning av resultat från arbetsmiljöenkät görs dock i huvudsak som en del i lärosätets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), dvs. i andra fora än dialoger

<sup>18</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

5. Samtliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de mål och återrapporteringskrav som finns i Mittuniversitetets miljöpolicy,<sup>19</sup> där ett övergripande mål är att forskning och utbildning ska leva upp till högskolelagens krav att främja hållbar utveckling.

## **3.2 Specifika uppdrag 2015**

Förvaltningschefen har utöver de gemensamma uppdragen nedanstående specifika uppdrag 2015:

1. Förvaltningschefen har i uppdrag att fortsätta driva omställningsarbete inom förvaltningen 2015.
2. Förvaltningschefen har övergripande ansvar för arbete med att utveckla intern styrning och kontroll i syfte att uppnå en högre grad av systematik.

## **3.3 Uppdrag utifrån Mittuniversitetets riskanalys 2015**

I Mittuniversitetets riskanalys för 2015 har förvaltningschefen fått i uppdrag att utföra åtgärder för att minimera ett antal identifierade risker, se bilaga 1. Dessa åtgärder kopplar till fokusaktiviteter inom avdelningarna.

I arbetet med Mittuniversitetets risker kommer handlingsplaner att tas fram för respektive risk. Utifrån dessa kan fler uppdrag komma att ges till avdelningarna under 2015.

---

<sup>19</sup> Mittuniversitetets miljöpolicy och handlingsplan (MIUN 2014/339)

## 4 Förvaltningen 2015 – övergripande

Förvaltningen, liksom övrig stödverksamhet, finansieras genom att dess kostnader fördelas på kärnverksamheterna utbildning och forskning, vilket benämns rambudget. Kostnaderna för stödverksamheten finansieras således via ett overheadpåslag på den lönekostnad som återfinns inom kärnverksamheten och externa projekt.

Utöver rambudget finns verksamhet som finansieras genom interna utvecklingsmedel, externa utvecklingsmedel samt direkt finansiering.

### 4.1 Rambudget förvaltningen

Förvaltningens rambudget uppgår till drygt 151 700 tkr under 2015, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med budget 2014, trots att förvaltningen bär ökade kostnader för bl.a. avskrivningar och systemkostnader. Justering av rambudgeten 2015 har genomförts utifrån de organisatoriska förändringarna 2014.

Rambudgeten fördelar sig mellan de olika avdelningarna enligt följande:

#### Förvaltningens ram fördelat på avdelningar/organisation 2015

Förvaltning	Ram 2014 tkr	Ram 2015 tkr	Förändring tkr
Universitetsstyrelsen	860	860	0
Internrevision	910	910	0
Universitetsledning	7 858	7 101	- 757
Universitetsledningens stab	12 850	12 722	- 128
Personalavdelningen	12 341	12 368	28
Ekonomiavdelningen	21 683	22 453	770
Studentcentrum	35 932	0	- 35 932
Student- och universitetsservice	0	24 667	24 667
Studieadministration	0	20 302	20 302
IT-avdelningen	28 886	28 482	- 404
Campusservice	18 769	11 401	- 7 368
Lokalkostnad	12 434	11 234	- 1 200
Generellt avdrag *)	-800	-800	0
<b>Summa, tkr</b>	<b>151 723</b>	<b>151 701</b>	<b>- 22</b>

\*) Generellt avdrag för personalrelaterade kostnader såsom vård av barn, sjukfrånvaro, rekryteringsglapp etc.

### 4.2 Lokalkostnader förvaltningen

Förvaltningens totala kostnader för lokaler uppgår till 11,2 miljoner kronor vilket är en minskning med 1,2 miljoner kronor jämfört med 2014. Minskningen beror bl.a. på den andel av lokalbudget som har överförs till avdelningarna för kommunikation och samverkan. I lokalkostnaderna ingår kontorsyta, egen area, biyta samt nyttjande av bopningsbara lokaler.

INTERNHYRA (tkr)		3* Intäkter	4* Personal- kostnad	5* Drifts- kostnad	9* Intern transaktion	Summa (tkr)
9990 Internhyra förvaltningen	Budget 2013	0	0	0	11 154	11 154
	Budget 2014	0	0	0	11 234	11 234
	<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Från och med 2014 har Mittuniversitetet övergått till en modell för fördelning av kontorskostnad, vilken innebär att kontorskostnad fördelas med procentpåslag på lön. Modellen ger möjlighet till tätare fördelning av kontor samt minskar den manuella administrationen avsevärt. Dessutom stämmer den nya modellen överens med en av Ekonomistyrningsverkets föreslagna modeller för projekt (ESV 1999:25). För förvaltningen uppgår påslaget 2015 till 7,2 procent. Tidigare har denna kostnad debiteras förvaltningen utifrån tilldelad area.

### 4.3 Finansiering utanför rambudget 2015

Inom förvaltningen bedrivs utvecklingsprojekt vid sidan om rambudgeten via olika finansieringskällor. Sammantaget uppgår dessa till cirka 23 miljoner kronor inför 2015. Dessa projekt finns beskrivna under respektive avdelning, se avsnitt 5.

Totalt uppgår för 2015 nya tilldelade medel för förvaltningens interna projekt till cirka 4 miljoner kronor. Utöver detta finns pågående projekt som avser fortsätta 2015 motsvarande cirka 13 miljoner kronor. Projekt inom utbildningsstrategin särredovisas bland de interna projekten och följs i likhet med de övriga interna projekten upp under verksamhetsdialogerna.

De externfinansierade projekt som återfinns inom förvaltningen uppgår under 2015 till cirka 6 miljoner kronor. Här återfinns även den del som avser studieavgifter och stipendier.

### 4.4 Förvaltningens investeringsram

I tabellen nedan redovisas investeringsramar för förvaltningens avdelningar. Investeringsbudgeten kommer att följas upp i sedvanliga dialoger. I samband med dessa tillfällen kan omallokeringar komma att ske.

#### Förvaltningens investeringsram 2015

Anskaffning per avdelning (tkr)	Universitets-gemensam investering	Förbättrings-utgift på annans fastighet	Summa tkr
Campusservice	9 040	19 750	28 790
IT-avdelning	4 770	0	4 770
Ekonomiavdelning	1 150	0	1 150
Universitetsledningens stab	350	0	350
Avd för studieadm	100	0	100
<b>Summa, tkr</b>	<b>15 410</b>	<b>19 750</b>	<b>35 160</b>

### 4.5 Uppdrag som sträcker sig över flera avdelningar

Nedan följer uppdrag som sträcker sig över flera avdelningar, dvs. är fokusaktiviteter för flera avdelningar. Varje uppdrag/aktivitet återfinns i respektive avdelnings plan.

Nr	Uppdrag/aktivitet	Pg eller ny fokus-aktivitet	Berörda avdelningar	Koppling till strategier*
1	Kopplar till konceptet "En väg in" – dvs. att det i lärsalar/konferensrum etc. enbart ska finnas en kontaktkanal vid behov av hjälp. Flertalet förvaltningsavdelningar berörs, även LRC. CAMP:s del i detta arbete är ärendehanteringssystemet. SUSS del är växel som är vägen in för felanmälan. IT har ett övergripande ansvar kring IT-teknik.  Kopplar till handlingsplan för strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) - område teknik i lärandeprocess	påbörjad 2014	CAMP SUSS IT	handlingsplan SFVF

Nr	Uppdrag/aktivitet	Pg eller ny fokus-aktivitet	Berörda avdelningar	Koppling till strategier*
2	Förbättra/utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog, men också referenstagning, anställningsbevis etc.  Aktiviteten/uppdraget sträcker sig över flera förvaltningsavdelningar (CAMP, IT, SUSS och PER). Projektledande organisation utses under 2015.	ny	PER IT SUSS CAMP	handlingsplan SFVF
3	Utveckla beställningswebben	ny	EKO IT	
4	Utredning avseende inköpsorganisation – samprojekt med ULS. Kopplar även till ovanstående, utveckling av beställningswebb.	ny	EKO ULS	
5	Copyprintprojektet: se över utskrifter, kopiering etc. kopplat till betalkort.	ny	IT (projektägare) CAMP	handlingsplan SFVF
6	Genomlysning och kartläggning av organisation/ansvar/ i samband med bildandet av servicecenter		SUSS (projektledare) CAMP STUA KOM LRC	
7	Utredning avseende inköpsorganisation – samprojekt med ULS.		EKO ULS	
8	Förstudie/projekt av nytt lokaldebiteringssystem		ULS (projektledare) EKO CAMP	
9	Övergång till ny telefoniplattform		IT CAMP	
10	Nytt PA- och lönesystem		PER IT	
11	Ladok 3		STUA IT	
12	Atlas: Överföring av drift och utveckling från extern leverantör till Miuns IT-avdelning.		STUA IT	
13	Etablerandet av servicecenter		Berör främst SUSS o STUA men även CAMP, IT  Utanför förv: LRC	

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

# 5 Uppdrag och budget per avdelning

## 5.1 Uppdrag till Campusservice (CAMP)

### 5.1.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Avdelningen svarar för hyresavtal, lokalförsörjning, ombyggnader, inredning och internhyra, organisation av lokalvård samt vaktmästeri.

Avdelningen svarar även för universitetets säkerhet.

### 5.1.2 Avdelningens organisation 2015

Avdelningen är organiserad i olika grupper/funktioner där följande delar kan urskiljas:

#### **Ledning**

Avdelningens ledning ska utifrån förvaltningschefens direktiv leda, effektivisera och utveckla verksamhet och arbetsformer, ansvara för avdelningens budget och resultat samt, i samverkan med studentrepresentanter, fastighetsägare och fackliga organisationer ansvara för arbetsmiljö frågor i de universitetsgemensamma lokalerna.

Därtill ska ledningsfunktionen ansvara för att verksamheten bedrivs utifrån de riktlinjer och direktiv som finns för universitetet, såsom utvecklingsplan, lika villkor m.m.

#### **Lokalförsörjning**

Lokalförsörjningen svarar för anskaffning, utveckling och avveckling av lokaler samt inredning, AV-utrustning och fastighetsnät. I uppgifterna ingår ansvar för hyresavtal, såväl interna som externa, att arbeta med andrahandsuthyrning av outnyttjade lokaler samt att hantera hyresdebiteringar. Funktionen ansvarar även för framtagande av långtidsprognos för lokaler samt att anpassa lokalerna och dess volym för verksamheten.

#### **Säkerhetsfunktion**

Säkerhetsfunktionen har i uppgift att förebygga risker och hot i verksamheten i syfte att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för såväl studenter som personal. Detta ska ske genom att bland annat utarbeta regelverk och direktiv, men också genom att i nära samverkan med verksamheten genomföra säkerhetsanalyser, utarbeta säkerhetsplaner samt kontinuerligt utbilda, informera och vid behov öva personalen i olika säkerhetsmoment. Säkerhetsfunktionen har ansvaret att samverka och samordna med övriga säkerhetsfunktioner i samhället.

#### **Vaktmästeri**

Vaktmästerierna på respektive campus svarar bl.a. för posthantering, flytthjälp, kopiering/utskrifter, kontorsmateriel, nycklar/lås, passersystem/larm, rutiner för drift och underhåll av AV-utrustning i lärosalar, förvaltning av MIUN-kortet/ Campus-card samt att anskaffa och tillhandahålla inventarier.

#### **Lokalvård**

Lokalvårdens arbete är att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö för studenter och medarbetare samt en god standard ur underhålls- och slitagehänseende. Lokalvården ska tillsammans med vaktmästeriet säkerställa att inre underhåll genomförs genom att arbeta med felanmälningsrutin gällande lokaler och dess funktioner.

## Miljöledning

Miljöledningsfunktionen har till uppdrag att, utifrån förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter, arbeta med de miljömål som universitetet fastlagt. Funktionen bemannas from 2011-10-01 med 0,25 % tjänst. I funktionen ingår den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket av Mittuniversitetets miljöledningsarbete i samband med årsbokslutet i februari.

### 5.1.3 Rambudget Campusservice 2015

Campusservice finansieras via rambudget och av budget för direkta kostnader respektive lokalkostnader. Totalt har avdelningen 2015 tilldelats 11 401 tkr, se nedan:

CAMPUSSERVICE (CAMP)			Kkl 3*	Kkl 4*	Kkl 5*	Kkl 6*	Kkl 9*	Summa
			Intäkter	Personal- kostnad	Drifts- kostnad	Av- skrivningar	Intern transaktion	kr
9360	CAMP gemensamt	Budget 2014	0	1 278 061	166 675	0	-5 000	1 439 736
		Budget 2015	0	1 074 348	142 000	0	0	1 216 348
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-203 713</b>	<b>-24 675</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-223 388</b>
93613	CAMP Förv gem kostn	Budget 2014	-10 000	0	1 045 000	0	1 065 000	2 100 000
		Budget 2015	-10 000	0	1 060 000	0	1 000 000	2 050 000
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>-65 000</b>	<b>-50 000</b>
93631	CAMP Vaktmästeri Hsd	Budget 2014	-401 500	1 915 262	980 500	0	-1 070 000	1 424 262
		Budget 2015	-380 000	1 979 731	932 000	0	-1 070 000	1 461 731
		<b>Skillnad</b>	<b>21 500</b>	<b>64 469</b>	<b>-48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 469</b>
93632	CAMP Vaktmästeri Sdl	Budget 2013	-732 000	2 997 697	2 760 000	0	-2 915 712	2 109 985
		Budget 2014	-632 000	3 252 563	2 624 000	0	-2 985 712	2 258 851
		<b>Skillnad</b>	<b>100 000</b>	<b>254 866</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>148 866</b>
93633	CAMP Vaktmästeri Ösd	Budget 2013	-220 000	1 788 469	2 055 023	0	-2 086 855	1 536 637
		Budget 2014	-20 000	1 878 169	1 781 023	0	-2 086 855	1 552 337
		<b>Skillnad</b>	<b>200 000</b>	<b>89 700</b>	<b>-274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>
93635	CAMP Vaktmästeri Övik	Budget 2013	0	5 000	25 000	0	0	30 000
		Budget 2014	0	5 000	25 000	0	0	30 000
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9366	CAMP Lokaladministration	Budget 2013	0	1 202 205	73 000	1 222 000	0	2 497 205
		Budget 2014	0	2 027 723	71 000	0	0	2 098 723
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>825 518</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 222 000</b>	<b>0</b>	<b>-398 482</b>
9369	CAMP Säkerhet	Budget 2013	0	693 903	27 500	0	0	721 403
		Budget 2014	0	706 344	27 000	0	0	733 344
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>12 441</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 941</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>-1 363 500</b>	<b>9 880 597</b>	<b>7 132 698</b>	<b>1 222 000</b>	<b>-5 012 567</b>	<b>11 859 228</b>
		<b>Budget 2015</b>	<b>-1 042 000</b>	<b>10 923 878</b>	<b>6 662 023</b>	<b>0</b>	<b>-5 142 567</b>	<b>11 401 334</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>321 500</b>	<b>1 043 281</b>	<b>-470 675</b>	<b>-1 222 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-457 894</b>

## 5.1.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus under 2015 som ska bedrivas inom avdelningens ordinarie rambudget.

Nr	Fokusaktiviteter inom Camps rambudget 2015	Koppling till strategier etc*.	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
1	Utveckla och införa ärendehanteringssystem gällande felanmälan (lokaler, inventarier etc.).		ny	
2	Aktivitet 1 är en förutsättning för konceptet "En väg in" – dvs. att det i lärsalar/ konferensrum etc. enbart ska finnas en kontaktkanal vid behov av hjälp. Flertalet förvaltningsavdelningar berörs, även LRC. CAMP:s del i detta arbete är ärendehanteringssystemet. SUSS del är växel som är vägen in för felanmälan. IT har ett övergripande ansvar kring IT-teknik.  Kopplar till handlingsplan för strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) - område teknik i lärandeprocess samt riskanalys 2015.	- handlingsplan SFVF - risk nr 1, se riskanalys bilaga 1	påbörjad 2014	
3	Fler aktiviteter kopplade till handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar kan tänkas tillkomma under 2015.	handlingsplan SFVF		
4	Omställning 2012-2015: - anpassning campus Sundsvall - anpassning campus Östersund		pg	
5	Omlokaliseringsprojekt 2016 - Härnösandsflytten		pg	
6	Genomlysning och kartläggning av organisation/ansvar/gränssnitt: - internt, dvs. avdelningens organisation och fördelning av ansvarsområden - gentemot övriga avdelningar (främst LRC, SUSS och IT)		ny	
7	Copyprintprojektet tillsammans med IT-avd (som är projektägare): se över utskrifter, kopiering etc. kopplat till betalkort.	handlingsplan SFVF		2014-06-30- 2015-06-30
8	Delta i förstudie/projekt: nytt lokaldebiteringssystem. Leds av ULS.		pg	2014
9	Förbättra/utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog etc.  Aktiviteten/uppdraget sträcker sig över flera förvaltningsavdelningar (CAMP, IT, SUSS och PER). Projektledande organisation utses under 2015.	handlingsplan SFVF		
10	Genomgång av miljöledningssystem i syfte att hitta förbättringsområden.  Arbetet under 2015 kommer att utgå ifrån resultatet av den externa miljörevision som genomförs vid årsskiftet 2014/2015.		ny	
11	Miljöpolicy (dnr 2014/339): Camp ansvarar för utredning av möjlig minskning av energiförbrukning/hyrd m <sup>2</sup> och anställd. Samarbetet med leverantörerna ska fortsätta kring ökad miljöprestanda vid ombyggnationer, närvarostyrd belysning och ventilation. Samarbetet med leverantörerna ska ytterligare fördjupas kring mätdata och uppföljningen av denna.	miljöpolicy	pg	

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.



### 5.1.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår CAMP:s interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet	Projekt	IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)
490373	Informationsklassning MIUN/Informationssäkerhet utifrån MSB:s krav om myndigheters informationssäkerhetsarbete.	-416	2012--

\*IB 2015 per 2014-12-18. Observera att agressosiffror, dvs. omvända minustecken

### 5.1.6 Extern finansiering 2015

CAMP har inga externa projekt 2015.

### 5.1.7 Investeringsbudget 2015

Nedan följer CAMP:s budget för investeringar 2015.

Aktivitet (nr)	Övergripande	Tilldelad investeringsram 2015 (tkr)
	Universitetsgemensam investering	9 040
	Förbättringsutgift på annans fastighet	19 750
	<b>Totalt</b>	<b>28 790</b>

### 5.1.8 Systemägarskap 2015

Nedan redovisas de system avdelningen äger 2015.

Nr	Systemägarskap
1	Inpasserings- och larmsystem Bravida Integra
2	Trygghetslarm NetAlert
3	HyperDoc Ritningsdatabas
4	Konstdatabasen
5	Nyckelsystemet

### 5.1.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* sägs att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet<sup>20</sup>.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöronden (medarbetarenkäterna<sup>21</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex. Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor.

<sup>20</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

<sup>21</sup> Då resultatet av medarbetarenkäterna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

## Lokalt åtgärdsprogram lika villkor 2015 CAMP

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ... (bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper)	2 a: Avdelningen ska beakta fysisk tillgänglighet för både anställda och studenter. Det är och ska vara en stående punkt i alla projekt som avdelningen driver, särskilt gällande lokalförsörjningsfunktionen.  Avdelningen ska aktivt arbeta med att medvetandegöra medarbetarna om attityder, värderingar och beteende. Medarbetarna ska känna till handlingsplanen för lika villkor samt ha kännedom vart man vänder sig för stöd, rådgivning eller anmälan vid eventuell diskriminering, trakasserier eller kränkning.	fortlöpande
2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	2 a o b: Vid APT, personaldagar och LSG ska en återkommande punkt på dagordningen vara lika villkor.	
14. Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv.	Avdelningen ska ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetstidsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv.	fortlöpande
19. Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att ha uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.	
24. Skyltningen på campus ska vara tvåspråkig, svenska och engelska, för att underlätta för studenter och anställda	Fortsatt arbete ska bedrivas under 2015	fortlöpande
Tillgänglighet	En strävan är att bilda ett råd för att hantera tillgänglighet på ett effektivare sätt. Detta "tillgänglighetsråd" ska utgå från plan för lika villkor och omfatta Handisams olika områden personaltjänst, fysisk tillgänglighet, tillgänglighet till media och myndighetsskrivelser, kommunikation m.m.	fortlöpande

### 5.1.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>22</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara framtagen inför dialog med förvaltningschef i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

<sup>22</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

## 5.2 Uppdrag till Ekonomiavdelningen (EKO)

### 5.2.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Ekonomiavdelningen svarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser samt ekonomiadministration. Inom Ekonomiavdelningen finns även funktion för resesamordning.

I Ekonomiavdelningens uppdrag ingår att arbeta med strategiska frågor inom ekonomiområdet, vilket även inkluderar att initiera och driva utvecklingsinsatser. Utöver avdelningens kontrollfunktion, ger avdelningen service och stöd till samtliga verksamhetsområden inom universitetet. Avdelningen svarar också för budget och redovisning inom dotterbolagsvärlden.

### 5.2.2 Avdelningens organisation 2015

Avdelningen har inför 2015 totalt 30 årsarbetskrafter ( åa) inom rambudget fördelade på följande funktioner:

- Chef 1 åa
- Specialister 4 åa
- Systemansvariga 2 åa
- Förvaltningsekonomer 2 åa
- Produktionsekonomer 6 åa
- Fakultets- och avdelningsekonomer 15 åa

### 5.2.3 Rambudget 2015

Avdelningens rambudget 2015 omfattar 22 453 tkr och fördelas enligt nedan:

EKONOMIAVD (EKO)			Kkl 3* Intäkter	Kkl 4* Personal- kostnad	Kkl 5* Drifts- kostnad	Kkl 6* Av- skrivning	Kkl 9* Intern transaktion	Summa kr
9320	EKO	Budget 2014	0	15 376 143	1 148 200	0	0	16 524 343
		Budget 2015	0	15 053 510	1 449 195	686 815	0	17 189 520
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-322 633</b>	<b>300 995</b>	<b>686 815</b>	<b>0</b>	<b>665 177</b>
9323	EKO prod grp	Budget 2014	-5 000	3 700 277	1 463 380	0	0	5 158 657
		Budget 2015	-2 500	3 562 851	1 703 200	0	0	5 263 551
		<b>Skillnad</b>	<b>2 500</b>	<b>-137 426</b>	<b>239 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 894</b>
		<b>Budget 2014</b>	<b>-5 000</b>	<b>19 076 420</b>	<b>2 611 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 683 000</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2015</b>	<b>-2 500</b>	<b>18 616 361</b>	<b>3 152 395</b>	<b>686 815</b>	<b>0</b>	<b>22 453 071</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>2 500</b>	<b>-460 059</b>	<b>540 815</b>	<b>686 815</b>	<b>0</b>	<b>770 071</b>

## 5.2.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus under 2015 som ska bedrivas inom ordinarie budgetramar.

Nr	Fokusaktiviteter inom rambudget 2015	Koppling till strategier*	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
1	Införande av - budgetverktyg Hypergene - tjänsteplaneringsverktyg Retendo (licens ligger dock på PER)	handlingsplan SFVF	pg	2015
2	Fler aktiviteter kopplade till handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) kan tänkas tillkomma under 2015.	handlingsplan SFVF		
3	Enhetlig tillämpning/ gemensamma rutiner inom avdelningen		pg	löpande
4	E-beställning och beställningsrutiner – Wisum.  Kopplat till detta/grund för detta är en utredning avseende inköpsorganisation – samprojekt med ULS.  Kopplar även till uppdrag för IT-avdelningen att se över beställningswebben.	handlingsplan SFVF	pg	2016
5	Förenkling och information/utbildning gällande fakturahantering/system m.m. för slutanvändare. Hantering vid semestrar och ledigheter.		pg	löpande
6	Löpande periodiserad redovisning till chefer och projektledare (till viss del infört)		pg	2016
7	Översyn förenkling av projektupplägg, med avseende på avtalslösa projekt, små projekt, återkommande projekt etc.		pg	2015
8	Informationsstruktur/ mappstruktur på EKO		pg	2015
9	EKO webb – övergripande intern översyn/struktur		pg	2015
10	Delta i utveckling av nytt lokaldebiteringssystem – ULS leder		pg	2014-
11	Miljöpolicy (dnr 2014/339): avdelningen ansvarar för utredning av möjlig minskning av miljöpåverkan från tjänsteresor etc.	miljöpolicy		uppföljning görs i samband med ÅR
12	Handlingsplan forskningsstrategi (dnr 2014/2184): I samarbete med fakultetskanslierna genomföra en förstudie avseende uppföljningssystem för forskningsmedel (budgetuppföljning, kontrakt, rapporteringskrav och möjlighet till statistiska analyser) samt att vid behov inrätta specialiserad tjänst som projektekonom.	handlingsplan forskningsstrategi		2014-
13	Ökat stöd vad gäller ekonomihantering i forskningsansökningar	risk nr 5, se riskanalys bilaga 1		

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

## 5.2.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår Ekonomiavdelningens interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	Nya medel/ Uppskattad IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)
290005/ 290006	Införande av budgetverktyg Hypergene	IB: -765 nya: -1 000 se även inv. budget	2014-2015
290011/ 290012	Införande av tjänsteplaneringsverktyg Retendo	IB: 243 se även inv.budget	

\*IB 2015 per 2014-12-18. Observera att agrossosiffror, dvs. omvända minustecken.

## 5.2.6 Extern finansiering

Ekonomiavdelningen har inga externa projekt 2015.

## 5.2.7 Investeringsbudget 2015

Nedan framgår Ekonomiavdelningens investeringsbudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt/aktivitet	Tilldelad investeringsram 2015 (tkr)
9080	Investeringsbudget Hypergene (fortsatt utveckling samt integration med andra system)	880
9080	Investeringsbudget Retendo (fortsatt utveckling samt integration med andra system)	270

## 5.2.8 Systemägarskap

Nedan redovisas de system som ekonomiavdelningen är systemägare för.

Nr	Systemägarskap
1	Agresso
2	Hypergene
3	Retendo (systemägarskapet är utredning och kommer att beslutas 2015)
4	Visum

## 5.2.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016*<sup>23</sup> sägs att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöonden

<sup>23</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

(medarbetarenkäterna<sup>24</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex. Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor:

#### Lokalt åtgärdsprogram för lika villkor 2015 - Ekonomiavdelningen

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ....(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper)	Återkommande punkt på avdelningens avdelningsmöten	löpande
2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	Bjuda in samordnare/lika villkorsombud för lika villkor En extra aktivitet under 2015	våren 2015  Hösten 2015
14. Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv.	Deltagarnas familjestatus beaktas i möteskallelser.	löpande
19. Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	Beaktas i möjligaste mån..	löpande

#### 5.2.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>25</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara framtagen inför dialog med förvaltningschef i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015
Utbildning i externfinansierade projekt, såsom EU-projekt	
Utbildning i tjänsteplaneringsverktyg	
Utbildning i budgetverktyg	
Löpande utbildning i ekonomisystemet (intern utbildning samt externa inhyrda utbildningskonsulter)	

<sup>24</sup> Då resultatet av medarbetarenkäterna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

<sup>25</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

## 5.3 Uppdrag till IT-avdelningen (IT)

### 5.3.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2014

IT-avdelningen är central samordnare och ansvarar för Mittuniversitetets IT-verksamhet. Avdelningen ansvarar för användarstöd, systemdrift, systemförvaltning, systemutredning samt systemutveckling. IT-avdelningen har också ett strategiskt ansvar beträffande standarder, policies och rekommendationer inom IT-området. Mittuniversitetets datanätverk, och olika universitetsgemensamma system, t.ex. studentportal, lärplattform och e-post är några av de system som IT-avdelningen förvaltar och ansvarar för.

### 5.3.2 Avdelningens organisation 2015

IT-avdelningen är indelad i fem grupper/funktioner: Användarstöd, Helpdesk, Systemdrift, Utveckling och Stab som finns representerade på samtliga campusorter.

#### **Användarstöd**

Ansvarar för användarstöd, installationer och datorsalar. I ansvaret ingår även att hitta proaktiva, smarta och effektiva lösningar som minskar inflödet av ärenden. Inom området ligger också ett säkerhetsansvar att hålla viruskydd och operativsystem uppdaterade.

#### **IT Helpdesk**

Naturliga kontakten för både medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet. Funktionen har som uppdrag att lösa så många ärenden som möjligt direkt i första kontakten med kunden. Inom gruppens ansvarsområde ligger även inköp.

#### **Systemdrift**

Ansvarar för att se till att den driftmiljö som krävs för olika system och tjänster finns tillgänglig samt är stabil och säker. Inom gruppens ansvarsområde finns även kontinuitets- och katastrofhantering samt nätplanering och underhåll.

#### **Utvecklingsgruppen**

Ansvarar för att anpassa och utveckla Mittuniversitetets system utifrån verksamhetens krav och önskemål. Alla önskemål om förändringar styrs via systemägaren.

#### **Stab**

Stabens roll är att agera som projektledare, vilket inkluderar att fånga upp önskemål och önskemål om tänkbara projekt från verksamheten. Arbetet som projektledare fungerar både utåt mot organisationen men även inåt mot IT-avdelningens olika funktioner. Staben har också mera långsiktiga arbetsuppgifter såsom strategisk inköpsplanering och licensavtalshantering, dessutom dokumentationsansvar för IT-avdelningen i stort. Hela avdelningen styrs av en ledningsgrupp som består av gruppledarna för respektive grupp och avdelningschef.

### 5.3.3 Rambudget 2015

Avdelningens rambudget 2015 omfattar 28 482 tkr och fördelas enligt nedan:

IT-AVDELNINGEN (IT)			Kkl 3* Intäkter	Kkl 4* Personal- kostnad	Kkl 5* Drifts- kostnad	Kkl 6* Av- skrivningar	Kkl 9* Intern transaktion	Summa kr
9355	IT infrastruktur	Budget 2014	0	3 858 230	3 958 179	836 035	0	8 652 444
		Budget 2015	0	1 100 496	3 880 569	0	0	4 981 065
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-2 757 734</b>	<b>-77 610</b>	<b>-836 035</b>	<b>0</b>	<b>-3 671 379</b>
9356	IT support	Budget 2014	0	9 720 031	848 000	1 051 965	0	11 619 996
		Budget 2015	0	9 703 121	902 000	2 467 000	0	13 072 121
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-16 910</b>	<b>54 000</b>	<b>1 415 035</b>	<b>0</b>	<b>1 452 125</b>
9357	IT systemdrift	Budget 2014	-572 733	4 697 891	661 244	0	0	4 786 402
		Budget 2015	-583 715	6 758 334	564 000	0	0	6 738 619
		<b>Skillnad</b>	<b>-10 982</b>	<b>2 060 443</b>	<b>-97 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 217</b>
9358	IT gem	Budget 2014	0	3 370 158	457 000	0	0	3 827 158
		Budget 2015	-400 000	2 927 787	1 162 500	0	0	3 690 287
		<b>Skillnad</b>	<b>-400 000</b>	<b>-442 371</b>	<b>705 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136 871</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>-572 733</b>	<b>21 646 310</b>	<b>5 924 423</b>	<b>1 888 000</b>	<b>0</b>	<b>28 886 000</b>
		<b>Budget 2015</b>	<b>-983 715</b>	<b>20 489 738</b>	<b>6 509 069</b>	<b>2 467 000</b>	<b>0</b>	<b>28 482 092</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>-410 982</b>	<b>-1 156 572</b>	<b>584 646</b>	<b>579 000</b>	<b>0</b>	<b>-403 908</b>

### 5.3.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus under 2015 som IT-avdelningen ska bedriva inom ordinarie budget.

Nr	Fokusaktiviteter inom IT:s rambudget 2015	Koppling till strategier etc*.	Pg eller ny fokusaktivitet	Budget 2015 för aktiviteten (tkr)	Tidplan
1	Skapande och publicering av IT- och IT-säkerhets strategi/styrdokument.  Framtagande av en fungerande förvaltningsmodell för systemägare.	- risk nr 9, se riskanalys bilaga 1	pg		Q1 2015
2	Framtagande av tjänstekatalog.		ny		klar feb 2015
3	Övergång till en mer "grön" kylning av datorhall i Östersund genom installation av bergkylning. Detta sker i samarbete med Camp och hyresvärden.		ny	IT:s del ca 700	2015
4	Övertagande av utveckling och förvaltning av systemet ATLAS från extern leverantör.		ny		2015
5	LADOK3		pg		klar 2017
6	Övergång till ny telefoniplattform		ny		2015
7	Delaktighet i pågående arbete med genomlysning och kartläggning av organisation/ansvar/ i samband med bildandet av servicecenter (gränssnitt främst gentemot LRC, CAMP, STUA och SUSS). Motsvarande uppdrag finns inom samtliga aktuella förvaltningsavdelningar.		pg		2014-



Nr	Fokusaktiviteter inom IT:s rambudget 2015	Koppling till strategier etc*.	Pg eller ny fokusaktivitet	Budget 2015 för aktiviteten (tkr)	Tidplan
8	Utredning avseende tillhandahållandet av en kostnadseffektiv och säker driftsmiljö.  Utifrån handlingsplan kopplad till strategi för verksamhetens förutsättningar (SFVF).	handlingsplan SFVF	ny		
9	Fler aktiviteter kopplade till handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar kan tänkas tillkomma under 2015.	handlingsplan SFVF			
10	Förbättra/utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog etc.  Aktiviteten/uppdraget sträcker sig över flera förvaltningsavdelningar (CAMP, IT, SUSS och PER). Projektledande organisation utses under 2015.	handlingsplan SFVF			
11	Utveckla beställningswebben  Uppdrag tillsammans med EKO.	handlingsplan SFVF			
12	Nytt PA- och lönesystem	handlingsplan SFVF	ny		2015-
13	Deltagande i konceptet "En väg in" – dvs. att det i lärsalar/konferensrum etc. enbart ska finnas en kontaktkanal vid behov av hjälp. Flertalet förvaltningsavdelningar berörs, även LRC.  Kopplar till handlingsplan för strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) - område teknik i lärandeprocess, samt riskanalys 2015.	- handlingsplan SFVF*  - risk nr 1, se riskanalys bilaga 1	pg		2014-2015
14	Miljöpolicy (dnr 2014/339): IT ansvarar för att kartlägga hur miljöpåverkan från IT ser ut idag, samt hur den kan minska dels genom förbättrad miljöprestanda hos inköpt IT, dels genom att användningen av IT minskar miljöpåverkan från lokaler och möten/föreläsningar	miljöpolicy	pg		årlig avrapportering feb

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

### 5.3.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår IT-avdelningens interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	Koppling till strategier	Nya medel/ IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)
490452	Utskriftsmedel datorsalar IT		IB: -713	fortlöpande
490371	0.65 medel IT 2012		IB: -95	beviljade 2012
akt ännu ej klar	Copyprintprojektet/ EDU-projektet: tillsammans med CAMP: se över utskrifter, kopiering etc. kopplat till betalkort.  Kopplar till handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF).	handlingsplan SFVF		

\*IB 2015 per 2014-12-18. Observera att agressosiffror, dvs. omvända minustecken.

### 5.3.6 Extern finansiering 2015

IT-avdelningen har ingen extern finansiering 2015.

### 5.3.7 Investeringsbudget 2015

Nedan framkommer avdelningens budget för investeringsmedel 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt/aktivitet	Tilldelad investeringsram 2015 (tkr)
9080	Universitetsgemensam investering	4 770
<b>Totalt</b>		<b>4 770</b>

### 5.3.8 Systemägarskap 2015

Nedan redovisas de system avdelningen äger 2015.

Nr	Systemägarskap
1	Nilex
2	e-mail
3	Interna IT-system

### 5.3.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* sägs att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet<sup>26</sup>.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöromden (medarbetarenkätorna<sup>27</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex. Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor.

<sup>26</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

<sup>27</sup> Då resultatet av medarbetarenkätorna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

## Lokalt åtgärdsprogram lika villkor 2015 – IT-avdelningen

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ... (bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplats-träffar och lokala samverkansgrupper)	2a: Nyanställda medarbetare vid IT ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitet. Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT	
2 b Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	Föreläsning/utbildning av Lena Karlsson om området.	Kvartal 1 2015
19. Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	Inom IT-området/-avdelningen är det i dagsläget sned könsfördelning. Vid nyanställning är dock strävan/målet att uppnå jämn könsfördelning.	

### 5.3.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen inventerar under året kontinuerligt kompetensförsörjningen i samband med medarbetarsamtalen. Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>28</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd inför dialog med förvaltningschef i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

<sup>28</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

## 5.4 Uppdrag till Personalavdelningen (PER)

### 5.4.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Personalprocesserna inom Mittuniversitetet ägs av personalavdelningen. Med ägande av processer avses att avdelningen ansvarar för att rutiner och former för aktuella processer framarbetas, utvecklas och följs upp. Vidare ansvarar avdelningen för implementering av fastställda rutiner/hjälpmedel, dock ansvarar respektive chef i verksamheten att rutiner och riktlinjer följs.

Personalavdelningens ansvarsområden omfattar:

- Kompetensförsörjning, inkl rekrytering
- Ledar- och kompetensutveckling
- Introduktion
- Arbetsmiljö
- Löner och förmåner, inkl lönerrevision
- Omställning och avveckling
- Arbetsrättslig expertis, förhandlingsarbete
- Lagar och avtal
- Lönefunktion
- Policies, riktlinjer och rutiner, utredningsuppdrag, analys- och utvecklingsarbete m.m. hänförliga till ovanstående områden

### 5.4.2 Avdelningens organisation inför 2015

Avdelningen har inför 2015 totalt cirka 13 årsarbetskrafter inom rambudget fördelade på följande funktioner:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Personalchef           | 1,0 (åa) |
| - HR-specialister        | 3,0 (åa) |
| - HR-administratörer     | 4,0 (åa) |
| - Lönespecialister       | 4,0 (åa) |
| - Arbetsmiljöhandläggare | 1,0 (åa) |

Utöver detta finansierar personalavdelningen även resurspersoner för facklig verksamhet.

### 5.4.3 Rambudget 2015

Avdelningens rambudget 2015 omfattar 12 368 tkr och fördelas enligt nedan:

PERSONALAVD (PER)			3*	4*	5*	6*	9*	Summa
			Intäkter	Personal- kostnad	Drifts- kostnad	Av- skrivning	Intern transaktion	kr
9310	PER	Budget 2014	0	8 307 800	420 000	0	0	8 727 800
		Budget 2015	0	8 037 403	454 000	0	0	8 491 403
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-270 397</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236 397</b>
9311	PER Univ gem	Budget 2014	0	1 953 200	1 657 000	0	3 000	3 613 200
		Budget 2015	0	2 000 000	1 836 000	41 000	0	3 877 000
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>179 000</b>	<b>41 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>263 800</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>0</b>	<b>10 261 000</b>	<b>2 077 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>12 341 000</b>
		<b>Budget 2015</b>	<b>0</b>	<b>10 037 403</b>	<b>2 290 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>12 368 403</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-223 597</b>	<b>213 000</b>	<b>41 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>27 403</b>

### 5.4.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus under 2015 och som ska bedrivas inom ordinarie budget:

Nr	Fokusaktiviteter inom rambudget 2015	Koppling till strategier etc*	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
1	Uppdrag/aktiviteter kopplade till värdegrund, ledarskap och medarbetarskap utifrån bl.a. handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF).  Vad gäller utveckling av ledarskap se även fokusaktivitet 2.	handlingsplan SFVF	ny	start Q1 2015
2	Ledarskapsutveckling: - ta fram ett årshjul (tvåårsperiod) för ledarutvecklingsinsatser (rullande program för alla chefer/ledare) - ta fram en kortversion av ledarutbildning riktad till nya chefer (innehåll bl.a. arbetsmiljö, ekonomi) - initiera chefsnätverk	- handlingsplan SFVF - risk nr 7, se riskanalys bilaga 1	ny	jan 2015
3	Utveckla ny process för löneförhandlingar		pg, se även fokusakt. 2014:5	2014-2015
4	Initiera och följa upp arbetet med handlingsplaner utifrån psykosociala arbetsmiljöenkäten.	- handlingsplan SFVF - risk nr 6, se riskanalys bilaga 1	ny	2015-01-01 –
5	Utveckla rutiner, uppföljning, återrapportering för ärenden kopplade till arbetsmiljöområdet	handlingsplan SFVF	pg	2014-2015
6	Vidareutveckla arbetsmiljöpolicy utifrån studentperspektiv		pg	2014-2015
7	Lokalisering 2016: PIL-gruppen, uppsägningar, individuella åtgärder m.m.		pg	2015
8	Utveckling av reseräkningsprocessen.  Aktuell fokusaktivitet är en förutsättning för införande och implementering av nytt löne- och PA-system.		pg	2014-2015

Nr	Fokusaktiviteter inom rambudget 2015	Koppling till strategier etc*	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
9	Se över alla lönerelaterade processer (semester, attester etc.)  Aktuell fokusaktivitet är en förutsättning för införande och implementering av nytt löne- och PA-system			aktualiseras vid införande av nytt löne- och PA-system
10	Utveckla rekryteringsprocessen med avseende bl.a. på: a. se över möjlighet till rekryteringsverktyg b. att definiera en stödprocess i samband med anställning (och anställning upphör)  Aktuell fokusaktivitet är en förutsättning för införande och implementering av nytt löne- och PA-system.  Aktiviteten har kopplingar till handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) - rekryteringsprocessen.  Del b involverar även andra förvaltningsavdelningar (SUSS, IT och CAMP). Projektledande organisation utses under 2015.	handlingsplan SFVF	pg	aktualiseras vid införande av nytt löne- och PA-system

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

#### 5.4.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår personalavdelningens interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	Nya medel 2015 (tkr)	Tidplan	Finansiering
avvaktar beslut	Införande och implementering av nytt löne- och PA-system  Se även fokusaktiviteterna 8-10.		Början av 2015--	
avvaktar beslut	Svenskundervisning för utländska medarbetare		vt 2015	rektors resurs alt. 0.65-medel

#### 5.4.6 Extern finansiering 2015

Personalavdelningen har inga externa projekt 2015.

#### 5.4.7 Investeringsbudget 2015

Personalavdelningen har ingen planerad finansiering via investeringsmedel 2015.

#### 5.4.8 Systemägarskap 2015

Nedan redovisas de system avdelningen äger 2015.

Nr	Systemägarskap
1	Palasso

## 5.4.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* uttalas att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet<sup>29</sup>.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöonden (medarbetarenkäterna<sup>30</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex. Uppföljning av programmet ska, om inte annat uttalas nedan, göras i samband med verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och respektive avdelning. Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor.

### Lokalt åtgärdsprogram lika villkor 2015 - PER

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ... (bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper)	2 a. Nyanställda medarbetare vid PER ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet.  Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT.	fortlöpande
2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	2 b. En årligen återkommande punkt vid något APT-tillfälle: Lika villkors handläggare/- ombud gör en genomgång/uppdatering utifrån eventuella förändringar (såväl externa som interna) inom lika villkorsområdet. Exempel: ny lagstiftning, uppdaterad central handlingsplan etc.	
6. Mittuniversitetets anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom lika villkorsområdet.	PER planerar kompetensutvecklingens innehåll och genomförande i samråd med lika villkorshandläggare, Forum för genusvetenskap och verksamhetens chefer.	årligen
14. Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv.	PER ska i görligaste mån ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetstidsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv.	fortlöpande
16. Upptäcka, åtgärda och förhindra eventuella oskäliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor	Chef för PER ska återkommande genomföra lönekartläggningar. Uppföljning/rapportering görs till strategigruppen för lika villkor. Enligt nuvarande lagstiftning ska detta ske vart tredje år.	2017
17. Öka andelen kvinnor på ledande nivå	PER ska stödja kompetensuppbyggnad avseende ledarskap och genus vid Miun bl.a. genom att medverka vid rekrytering (annonsformulering etc.)	fortlöpande
19. Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.	fortlöpande
28. Underlätta för anställda med funktionsnedsättning att få tillgång till stöd och hjälpmedel.  Skapa rutiner för hjälp till anställda med funktionsnedsättning.	Avser att initiera diskussion med lika villkorsgruppen kring aktiviteten.	Q1 2015
30. Miun ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats oavsett anställdas ålder.	Se över anställningsvillkor ur ett åldersperspektiv	

<sup>29</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

<sup>30</sup> Då resultatet av medarbetarenkäterna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

### 5.4.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>31</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd inför dialog med förvaltningschef i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

---

<sup>31</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)



## 5.5 Uppdrag till avdelningen för studieadministration (STUA)

### 5.5.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Avdelningen för studieadministration (STUA) bildades hösten 2014 och arbetar till övervägande del med myndighetsfrågor men också med studie- och utbildningsrelaterad service för studenter och akademi. Avdelningen omfattar fyra verksamhetsområden vari ett flertal expertfunktioner och för universitetet nödvändiga stödsystem inryms. Uppdraget innefattar Mittuniversitetets antagning av studenter, förvaltning av utbildningsdatabasen Atlas samt studiedokumentations- och redovisningssystemet Ladok, ansvar för examensärenden samt delvis tillgodoräknandeåtgärder och slutligen ansvar för universitetets diarium och arkiv. Med ansvar och förvaltning följer expertkunskap som bl.a. inkluderar utredning, handläggning, handledning/support, information och utveckling.

### 5.5.2 Avdelningens organisation 2015

Avdelningen har verksamhet på samtliga tre campusorter och leds av avdelningschefen, som har stöd av en ställföreträdande chef. Alla fyra verksamhetsområden har en samordnare, som ingår i STUSAM (studieadministrativa avdelningens samordningsorgan), vilket är ett beslutsstödjande organ för avdelningschefen i verksamhetsfrågor.

Avdelningens övergripande verksamhetsområden, som också utgör organisatorisk indelning, är följande:

- antagning (Antagningsenheten)
- diarium och arkiv (DiA)
- examensärenden (Examensenheten)
- Ladok/Atlas-administration (Ladokenheten)

Övriga ansvarsområden är:

- ansvar för genomförande av högskoleprovet i Jämtland/Västernorrland
- ansvar för kravspecifikation och mallar för universitetets kursbevis
- ansvar för universitetets kravspecifikationer för kurs- och utbildningsplaner
- ansvar för universitetets tillgodoräknandeordning
- drift av universitetets Studieadministrativa råd

### 5.5.3 Rambudget 2015

Avdelningens budget omfattar 20 302 tkr för 2015 och fördelas enligt nedan:

STUDIEADMINISTRATION (STUA)			Kkl 3* Intäkter	Kkl 4* Personal- kostnad	Kkl 5* Drifts- kostnad	Kkl 6* Av- skrivningar	Kkl 9* Intern transaktion	Summa kr
9303	STUA gemensamt	Budget 2014	0	0	0	0	0	0
		Budget 2015	0	943 135	93 300	0	0	1 036 435
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>943 135</b>	<b>93 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036 435</b>
9304	STUA Antagning	Budget 2014	0	3 952 621	6 201 157	0	-28 000	10 125 778
		Budget 2015	0	4 079 895	5 686 001	0	0	9 765 896
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>127 274</b>	<b>-515 156</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>-359 882</b>
9305	STUA Examina	Budget 2014	0	1 561 204	57 700	0	700	1 619 604
		Budget 2015	0	1 764 913	47 850	0	0	1 812 763
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>203 709</b>	<b>-9 850</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>193 159</b>
9306	STUA Ladok/Atlas	Budget 2014	-2 000	2 179 810	3 437 092	0	0	5 614 902
		Budget 2015	0	2 214 504	3 344 925	100 000	0	5 659 429
		<b>Skillnad</b>	<b>2 000</b>	<b>34 694</b>	<b>-92 167</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>44 527</b>
9307	STUA Registratur/Diarium	Budget 2014	0	0	0	0	0	0
		Budget 2015	0	1 626 727	401 000	0	0	2 027 727
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>1 626 727</b>	<b>401 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027 727</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>-2 000</b>	<b>7 693 635</b>	<b>9 695 949</b>	<b>0</b>	<b>-27 300</b>	<b>17 360 284</b>
		<b>Budget 2015</b>	<b>0</b>	<b>10 629 174</b>	<b>9 573 076</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>20 302 250</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>2 000</b>	<b>2 935 539</b>	<b>-122 873</b>	<b>100 000</b>	<b>27 300</b>	<b>2 941 966</b>

## 5.5.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus som ska bedrivas inom avdelningens ordinarie budget 2015. Aktiviteterna går mot målen lika värde/lika villkor, effektivitet, hög kvalitet och tydlighet i Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar.

Nr	Fokusaktiviteter inom rambudget 2015	Koppling till strategier etc*	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
1	Antagningen: Översyn av den administrativa processen gällande validering av reell kompetens för behörighet, med fokus på handläggningsordning/processbeskrivning samt arbete med att uppdatera informationen på webben med tillhörande blanketter.	handlingsplan SFVF*	pg	2015-12-31
2	Fler aktiviteter kopplade till handlingsplan till strategin för verksamhetens förutsättningar kan tänkas tillkomma under 2015.	handlingsplan SFVF		
3	Antagningen/Atlas: Hantera behörighetsmodeller i Atlas.		pg	2014-2016
4	Atlas: Hantering av kursplaner på forskarnivå.		forts. från tidigare VP	2015-04-01
5	Atlas: Överföring av drift och utveckling från extern leverantör till Miuns IT-avdelning.		ny	2015-07-01
6	Atlas/KOM: Välkommbrev - utreda eventuell hantering i Atlas för mer automatisering av processen.		påbörjad utredning 2014	2015-06-01
7	DiA: Förbereda för omlokalisering 2016 i Härnösand och i Sundsvall avseende flytt av arkiv, se även internt projekt nedan.		pg	följer omlokaliseringens tidplan
8	DiA: Förstudie avseende e-arkiv, tillsammans med IT.		pg (påbörjad 2013 och 2014, men ej avslutad)	2015-12-31
9	Examen: Extra utbildningsinsatser för akademien avseende gällande tillgodoräknandeprocess.		ny	2015-12-31
10	Högskoleprovet: Inleda översyn av högskoleprovsprocessen.		ny	
11	Ladok: Förberedelser inför införandet av nya Ladok. Utbildning och information för användare mfl samt arbete för migrering till sidosystem. I slutet av 2015 sker driftsättning av Årsredovisnings- och Uppföljningsfunktioner. Funktioner för resultatrapportering levereras för driftsättning i slutet av 2015.		pg	2015-12-31  (pågår i etapper t.o.m. 2017)
12	Delta i SUSS arbete med genomlysning och kartläggning av organisation/ansvar/gränssnitt gentemot övriga avdelningar (främst LRC, CAMP, STUA och IT) i samband med bildandet av servicecenter.			

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

### 5.5.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår STUA:s interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	Nya medel 2015/ IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)
	Arkivprojekt i Härnösand (pågående) – Koppling till omlokalisering 2016	äskat 300	2015-01-01-- 2015-12-31
490436 Utb strat	Internationell antagning fokusländer	IB: -284	

\* IB 2015 per 2014-12-17. Observera att aggressosiffror, dvs. omvända minustecken.

### 5.5.6 Extern finansiering 2015

Nedan framgår avdelningens externa projekt, dvs. projekt som finansieras av annan aktör än Mittuniversitetet 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt (kort beskrivning och statusrapportering av pg projekt)	Nya medel 2015/ IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)	Finansiär
400301	Högskoleprovet: STUA ansvarar för administrering och genomförande av Högskoleprovet i Jämtland/Västernorrland två gånger/per år. Hur avgiften ska fördelas mellan lärosäte och UHR meddelas i regleringsbrev. Tidigare år har avgiften inte täckt de kostnader som provet gett upphov till. Underskottet varierar med antalet anmälda.	IB: 575	löpande	anmälningsavgift 450 kr/deltagare
420303	Masterantagning  Arbete för UHR och den virtuella organisationen: En medarbetare arbetar enligt avtal 40 % av heltidstjänst som gruppleddare. Ytterligare en medarbetare kommer att arbeta för UHR med acceptanstest på 25 % av en heltidstjänst. Det är i dagsläget oklart i vilken omfattning detta kommer att ske över året.	IB: -56	pg	UHR

\* IB 2015 per 2014-12-17. Observera att aggressosiffror, dvs. omvända minustecken.

### 5.5.7 Investeringsbudget 2015

Nedan framkommer avdelningens budget för investeringsmedel 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt/aktivitet	Tilldelad investeringsram 2015 (tkr)
9080	Investeringsbudget Atlas	100
<b>Totalt</b>		<b>100</b>

## 5.5.8 Systemägarskap 2015

Nedan redovisas de system avdelningen äger 2015.

Nr	Systemägarskap
1	Antagningssystemet NyA
2	Diariesystemet W3D3
3	Arkivredovisningssystemet Klara
4	Studieadministrationssystemet Ladok
5	Utbildningsdatabasen Atlas

## 5.5.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* uttalas att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet<sup>32</sup>.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljörenden (medarbetarenkäterna<sup>33</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex. Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor:

### Lokalt åtgärdsprogram för lika villkor 2015 - STUA

Åtgärder/mål utifrån kap 2 och 3 i centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
1. Inom avdelningen upprätta ett åtgärdsprogram för lika villkor.	1. Åtgärdsprogrammet utgörs av nedanstående punkter.	dec 2014
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ... (bl a vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper).  2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas.	2 a. Nyanställda medarbetare vid STUA ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet.  Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT.  2 b. En årligen återkommande punkt vid något APT-tillfälle: Lika villkors handläggare/- ombud gör en genomgång/uppdatering utifrån eventuella förändringar (såväl externa som interna) inom lika villkorsområdet. Exempel: ny lagstiftning, uppdaterad central handlingsplan etc.	Fortlöpande
6. Mittuniversitetets anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom lika villkorsområdet.	Minst en medarbetare från STUA deltar i universitetets årliga Lika villkorsdag. Deltagaren försörjer därefter övriga medarbetare med information.	sep 2015

<sup>32</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

<sup>33</sup> Då resultatet av medarbetarenkäterna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

Åtgärder/mål utifrån kap 2 och 3 i centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
14. Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv.	14. Avdelningen ska i görligaste mån ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv.	fortlöpande
19. Könsfördelningen ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	19. Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.	vd tillsättande av arbetsgrupper

### 5.5.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>34</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan/kompetenskartläggning baserad på baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd inför dialog med förvaltningschef i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Göra en behovsinventering	april 2015
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

<sup>34</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

## 5.6 Uppdrag till avdelningen för student- och universitetsservice (SUSS)

### 5.6.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Avdelningen för Student- och universitetsservice är en central funktion inom förvaltningen vid Mittuniversitetet och inrättades 1 september 2014.

Avdelningen ska utifrån ett strategiskt perspektiv utveckla nya och gamla funktioner inom Mittuniversitetet som innebär arbete med mottagande av och service till studenter och som utgör en första ingång till Mittuniversitetet. Avdelningens stora utmaning under 2015 blir att utveckla servicecenter vid campus Östersund och Sundsvall.

Avdelningen har i uppdrag att arbeta med bildkonferens, schema- och lokalbokning samt tentamenssamordning som utgör ett viktigt stöd för lärarna och annan personal vid Mittuniversitetet.

Avdelningen säkerställer även att annan viktig stödverksamhet som studenthälsa, studievägledning och stöd för studenter med funktionsnedsättning håller hög kvalitet. En annan viktig samlad funktion är International Office.

### 5.6.2 Avdelningens organisation 2015

Vid avdelningen finns inför 2015 ett drygt 30-tal medarbetare. I avdelningen ingår följande funktioner:

#### **Central studievägledning**

Den centrala studievägledningen har som syfte att hjälpa presumtiva studenter att göra välgrundade beslut när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär. Hos de centrala studievägledarna möter studenten en neutral samtalspartner som kan ge personlig vägledning och information i studie- och yrkesvalsfrågor, med utgångspunkt från individuella förutsättningar. Funktionen finns på alla campusorter.

#### **International Office**

International Office är en samordnande funktion och arbetar tillsammans med fakulteter och avdelningar för att stödja och utveckla universitetets internationella verksamhet. International Office samordnar, under ledning av processledare för internationalisering, universitetsövergripande processer gällande internationella utbyten av studenter, lärare och övrig personal samt administrerar stipendier för mobilitet. International Office samordnar även studieavgifter och stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter samt ansvarar för mottagning av och service till inresande- och utresande studenter och personal.

#### **Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning**

På avdelningen finns en funktion med uppgift att samordna det pedagogiska stödet för studenter som har sådan funktionsnedsättning att de behöver hjälp för att genomföra sina studier. I funktionens ansvar ingår bl.a. att ge mentorsstöd/ handleda mentorer, utreda och besluta om vilka stöd den enskilde studenten kan beviljas, anställa tolkar, skrivhjälp, anteckningshjälp samt stötta och handleda studenter och lärare.

#### **Samordning av studenthälsan**

Studenthälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att studenter ska må så bra som möjligt under sin studietid på Mittuniversitetet. Hos studenthälsan kan studenter få stöd i frågor som rör deras fysiska, psykiska eller psykosociala hälsosituation.

### **Schema- och lokalbokning**

Schema- och lokalbokning finns på alla campusorter och arbetar ortsövergripande. I funktionens ansvarsområde ingår att: göra schemaunderlagsmallar inför varje termin, lägga scheman, boka lokaler, göra schema- och lokalbokningsförändringar etc. Verktyg för detta är Time Edit.

### **Tentamenssamordning**

Tentamenssamordnare finns på samtliga campusorter motsvarande 3,2 heltidsanställningar. Samordnarnas huvudsakliga uppgift är att boka upp salar och grupprum (till studenter med pedagogiskt stöd) inför kommande termin, rekryterat/bokar tentamensvakter, samordna och planera lärosätets tentamensbokningar

### **Bildkonferens**

Funktionen bildkonferensen har till uppgift att utveckla, utbilda och ge stöd inom såväl nyttjande- som teknikområdet. En person inom funktionen är alltid "backoffice", dvs. finns tillgänglig via telefon och dator för att kunna ge support till både de som sitter i studios och desktops vid Mittuniversitetet och personal/användare i externa studios.

Arbetet sker i nära samarbete med interna användare, lärcentra och externa kontakter.

I dag har Mittuniversitetet arton studios på tre orter. Numera finns även möjlighet att koppla upp sig via dator/desktop.

### **Servicecenter**

Servicecenter kommer att byggas upp i Sundsvall och Östersund och beräknas att vara i full drift hösten 2015. Servicecenter kommer att omfatta reception/växel och nuvarande Frontdesk, se nedan, och arbeta med mottagande av och service till studenter samt viss service till personalen.

### **Frontdesk**

Hanterar frågeställningar som kommer via e-post från Mittuniversitetets hemsida och koordinerar samt bevakar att ärenden som inte hanteras i Frontdesk blir hanterade och avslutade. Hanteringen sker via e-post, webb och telefonkontakt. Frontdesk ska tillsammans med växel/reception vara en första väg in till universitetet och bemannas i dag av tre personer.

### **Växel/reception**

Växel och reception är i dag universitetets första fysiska disk och bemannas av fem personer fördelade på tre campusorter.



### 5.6.3 Rambudget 2015

Avdelningens budget omfattar 24 667 tkr för 2015 och fördelas enligt nedan:

STUDENT- OCH UNIVERSITETSSERVICE (SUSS)			Kkl 3* Intäkter	Kkl 4* Personal- kostnad	Kkl 5* Drifts- kostnad	Kkl 6* Av- skrivningar	Kkl 9* Intern transaktion	Summa kr
9330	SUSS gemensamt	Budget 2014	0	966 918	1 966 511	0	1 000	2 934 429
		Budget 2015	0	1 036 949	1 901 146	0	0	2 938 095
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>70 031</b>	<b>-65 365</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>3 666</b>
9332	SUSS Servicecenter	Budget 2014	-140 000	3 585 083	2 391 300	0	0	5 836 383
		Budget 2015	-140 000	3 357 250	2 309 850	0	0	5 527 100
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-227 833</b>	<b>-81 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309 283</b>
9333	SUSS Studenthälsa	Budget 2014	-1 000	770 915	1 372 586	0	0	2 142 501
		Budget 2015	0	587 901	1 554 871	0	0	2 142 772
		<b>Skillnad</b>	<b>1 000</b>	<b>-183 014</b>	<b>182 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271</b>
9334	SUSS Studievägledning	Budget 2014	0	3 922 458	119 100	0	0	4 041 558
		Budget 2015	0	2 630 526	152 500	0	0	2 783 026
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-1 291 932</b>	<b>33 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 258 532</b>
93341	SUSS Funktionshindre	Budget 2014	0	440 000	1 126 000	0	0	1 566 000
		Budget 2015	0	428 393	1 105 000	0	0	1 533 393
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-11 607</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 607</b>
93356	SUSS Tentamenssam	Budget 2014	0	2 641 639	54 200	0	0	2 695 839
		Budget 2015	0	2 649 500	69 200	0	0	2 718 700
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>7 861</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 861</b>
93357	SUSS Schema/lokalb	Budget 2014	0	2 893 211	298 082	0	0	3 191 293
		Budget 2015	0	2 117 153	339 300	0	0	2 456 453
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-776 058</b>	<b>41 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734 840</b>
93358	SUSS Bildkonferens	Budget 2014	-20 000	1 784 111	634 000	0	0	2 398 111
		Budget 2015	-20 000	1 761 548	810 000	0	0	2 551 548
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-22 563</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 437</b>
9339	SUSS International Office	Budget 2014	0	516 874	155 500	0	0	672 374
		Budget 2015	0	1 600 852	415 338	0	0	2 016 190
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>1 083 978</b>	<b>259 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 816</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>-161 000</b>	<b>17 521 209</b>	<b>8 117 279</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>25 478 488</b>
		<b>Budget 2015</b>	<b>-160 000</b>	<b>16 170 072</b>	<b>8 657 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 667 277</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 351 137</b>	<b>539 926</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-811 211</b>

## 5.6.4 Fokusaktiviteter 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus under 2015 som ska bedrivas inom avdelningens ordinarie rambudget.

Nr	Fokusaktiviteter inom SUSS rambudget 2015	Koppling till strategier etc.*	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
1	Etablera servicecenter med avseende på: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utveckla/etablera interna arbetssätt, rutiner, organisation/bemanning etc.</li> <li>- Genomlysning och kartläggning av organisation/ansvar/gränssnitt gentemot övriga avdelningar (främst CAMP, IT, KOM, LRC och STUA) i samband med bildandet av servicecenter.</li> </ul>		ny	2015--
2	Utveckling av konceptet "En väg in" – dvs. att det i lärsalar/ konferensrum etc. enbart ska finnas en kontaktkanal vid behov av hjälp. SUSS del i detta arbete är växel som är vägen in för felanmälan. CAMP:s del är ärendehanteringssystemet. IT har övergripande roll.  Aktiviteten kopplar till handlingsplan för strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) samt riskanalys 2015.  Utifrån handlingsplanen kan tänkas komma fler uppdrag till avdelningen under 2015.	- handlingsplan SFVF - risk nr 1, se riskanalys bilaga 1	pg	2014--
3	Förbättra/utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog etc.  Aktiviteten/uppdraget sträcker sig över flera förvaltningsavdelningar (CAMP, IT, SUSS och PER). Projektledande organisation utses under 2015.	handlingsplan SFVF		
4	Tentamen: Förstudie digitala (inscannade) tentor.	handlingsplan SFVF	ny	2015
5	Tentamen: Översyn gemensamma principer för tentamen på annan ort.	handlingsplan SFVF	ny	
6	Deltagande i implementering av handlingsplan internationalisering		pg	

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

## 5.6.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår SUSS interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)
490298	Time Edit – Införa schemaläggningssystem etapp 2	IB-47	2012--
299007	0,65 medel SUSS, Kompetensutveckling Servicecenter	IB: -34	
299005	0,65 medel SUSS	IB: 10	
490458 Utb strat	Frontdesk	IB: -277	

\*IB 2015 per 2014-12-18. Observera att agressosiffror, dvs. omvända minustecken.

## 5.6.6 Extern finansiering 2015

Nedan framgår avdelningens externa finansiering/projekt, dvs. projekt som finansieras av annan aktör än Mittuniversitetet 2015. Utöver dessa finns även ett antal stipendier som hör till avdelningen. Av utrymmesskäl tas dessa inte med här, men uppföljning av dessa kommer att ske i samband med dialoger.

Aktivitet (nr)/ref	Projekt (kort beskrivning och statusrapportering av pg projekt)	Uppskattad IB 2015*/ Nya tilldelade medel 2015	Tidplan (start- och slutdatum)
400207	Ersättning från SPSM		
200021	Stöd till funktionshindrade		
400211	Prevention vid utlandspraktik	IB: -18	
480201	Studieavgiftsskyldiga studenter		

\*IB 2015 per 2014-12-18. Observera att agressosiffror, dvs. omvända minustecken.

## 5.6.7 Investeringsbudget 2015

SUSS har ingen finansiering via investeringsmedel.

## 5.6.8 Systemägarskap 2015

Nedan redovisas de system avdelningen äger 2015.

Nr	Systemägarskap
1	Time Edit

## 5.6.9 Lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* sägs att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet<sup>35</sup>. Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöundersökningen (medarbetarenkäterna<sup>36</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex.

Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor. Uppföljning av detta kommer att ske vid dialoger med förvaltningschef.

### Lokalt åtgärdsprogram för lika villkor 2015 – SUSS

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ....(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper)	2 a. Nyanställda medarbetare vid ULS ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet.  Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT.	
2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	2 b. En årligen återkommande punkt vid något APT-tillfälle: Lika villkors handläggare/- ombud gör en genomgång/uppdatering utifrån eventuella förändringar (såväl externa som interna) inom lika villkorsområdet. Exempel: ny lagstiftning, uppdaterad central handlingsplan etc.	
6. Mittuniversitetets anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom lika villkorsområdet.	Någon medarbetare från avdelningen deltar vid lika villkorsdagen i september.	sep 2015
13. Utveckla och säkerställa tillämpningen av rutiner kring schemaprocesser för att underlätta för studenter att kombinera studier med familjeliv	Ta fram aktiviteter inför dialog i april.	april 2015
14. Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv.	Avdelningen ska i görligaste mån ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetstidsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv.	fortlöpande
19. Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.	fortlöpande
26. Anordna särskilda temadagar med fokus på funktionsnedsättningar	Ta fram aktiviteter inför dialog i april.	april 2015
27. Arbeta med fortsatt utveckling av mentorsstödet till studenter med funktionsnedsättning.	Ta fram aktiviteter inför dialog i april.	april 2015
29. Utveckla och tillgängliggöra webbinformation och tryckt informationsmaterial om funktionsnedsättningar	Ta fram aktiviteter inför dialog i april.	april 2015

<sup>35</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

<sup>36</sup> Då resultatet av medarbetarenkäterna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

### 5.6.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>37</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd inför dialog med förvaltningschef i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

---

<sup>37</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

## 5.7 Uppdrag till Universitetsledningens stab (ULS)

### 5.7.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Universitetsledningens stab (ULS) är en funktion som stöder Mittuniversitetets ledning såväl strategiskt som administrativt.

Inom avdelningen ingår universitetsledningens sekreterarstöd, juristfunktion, upphandlingsfunktion samt handläggare för lika villkor. Avdelningen ansvarar för mötesplanering samt beredning av ärenden inför styrelsens och universitetsledningens olika möten. I avdelningens ansvar ingår även planering av lärosätets årshögtid.

Avdelningen ansvarar för universitetets övergripande arbete med verksamhetsplanering och -uppföljning, innefattande ansvar för ledning/samordning av arbetet med årsredovisning, budgetunderlag samt verksamhetsplaner och verksamhetsdialoger på övergripande nivå samt inom förvaltning och avdelningarna för Kommunikation och Samverkan.

Avdelningen ansvarar vidare för att data för att beskriva och förstå universitetets verksamhet hålls samlad och görs tillgänglig för analys och beslut. Detta innefattar ansvar för ledningsinformationssystemet LISA, utveckling av system för datafångst och analys, särskilt sådana data som efterfrågas inom ramen för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och årsredovisning samt översiktlig omvärlds-bevakning. Ansvaret för universitetets forskningsdatabas ligger också inom avdelningen.

Avdelningen ansvarar för särskilda utredningar och analyser i anslutning till lärosätets verksamhet, innefattande kapacitet att genomföra, projektleda eller ge administrativt stöd till sådana uppdrag. ULS tillhandahåller även till viss grad resurser för att driva lärosätets övergripande projekt.

Inom ULS ingår också en kvalitetssamordnare som tillsammans med kvalitetsansvarig på lärosätet driver kvalitetsarbetet.

### 5.7.2 Avdelningens organisation inför 2015

Sedan 1 juli 2014 har funktioner utifrån de tidigare avdelningarna Universitetsledningens kansli (UK) och Rektors kansli (REK) samlats inom Universitetsledningens stab (ULS).

Avdelningen/staben omfattar inför 2015 följande funktioner:

- Chefssekreterare (3 åa)
- Handläggare för lika villkor (0,5 åa)
- Juristfunktion (2 åa)
- Kvalitetssamordnare (0,5 åa)
- Systemförvaltning (LISA) (0,5 åa)
- Projektledare (1 åa – varav 0,5 dock avser systemarbete SUSS)
- Upphandlingsfunktion (1 åa)
- Utredare/handläggare (2,5 åa)

### 5.7.3 Rambudget 2015

Avdelningens-rambudget 2015 omfattar knappt 12 722 tkr och fördelas enligt nedan:

UNIVERSITETSLEDNING (ULS)			Kkl 3* Intäkter	Kkl 4* Personal- kostnad	Kkl 5* Drifts- kostnad	Kkl 6*	Kkl 9* Intern transaktion	Summa kr
9016	ULS	Budget 2014	0	9 636 066	3 200 177	0	14 000	12 850 243
		Budget 2015	0	9 068 522	3 237 480	413 000	3 000	12 722 002
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-567 544</b>	<b>37 303</b>	<b>413 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-128 241</b>
<b>Totalt</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>0</b>	<b>9 636 066</b>	<b>3 200 177</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>12 850 243</b>
		<b>Budget 2015</b>	<b>0</b>	<b>9 068 522</b>	<b>3 237 480</b>	<b>413 000</b>	<b>3 000</b>	<b>12 722 002</b>
		<b>Skillnad</b>	<b>0</b>	<b>-567 544</b>	<b>37 303</b>		<b>-11 000</b>	<b>-128 241</b>

### 5.7.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

Nedan följer ett antal aktiviteter särskilt fokus under 2015 som ska bedrivas inom avdelningens ordinarie budget.

Nr	Fokusaktiviteter inom ULS rambudget 2015	Koppling till strategier etc.*	Pg eller ny fokus-aktivitet	Tidplan
1	Utveckling av internt avtalsstöd (avtalsmallar, regelverk etc.).  Kopplar till handlingsplan för strategi för verksamhetens förutsättningar (SFVF) – avtal och avtalsdatabas.	handlingsplan SFVF*	ny	2015--
2	Delta i implementering av studentplaneringsverktyget/- processen	handlingsplan SFVF	pg	2014--
3	a. Fortsatt utveckling av LISA utifrån handlingsplan som tas fram kvartal 1 2015.  b. Utred hur de olika systemverktygens uppföljningsmöjligheter kan samordnas. I sammanhanget bör även beaktas uppföljnings-möjligheter i samband med systemutveckling LADOK, PA-system etc. Kopplar till strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF)	3 b: handlingsplan SFVF		
4	Utveckling av verksamhetsplanering/-styrning på olika nivåer inom Miun, se även fokusaktivitet 5.  Kopplar till handlingsplan för strategi för verksamhetens förutsättningar - verksamhetsstyrning	handlingsplan SFVF		Q2
5	Förstudie/pilot verktyg för verksamhetsplanering, se även fokus-aktivitet 4.	handlingsplan SFVF		
6	Utveckling indikatorer (avser såväl kärnverksamhet som administration).  Kopplingar finns även till handlingsplan för strategi för verksamhetens förutsättningar – verksamhetsstyrning/definiera servicenivåer.	handlingsplan SFVF		
7	Tillsammans med fakulteterna och biblioteket genomföra en uppdatering av Mittuniversitetets forskningsindex.  Uppdrag från handlingsplan forskningsstrategi (2014/2184):	handlingsplan forskningsstrategi		
8	Utredning avseende inköpsorganisation – samprojekt med EKO	handlingsplan SFVF		

Nr	Fokusaktiviteter inom ULS rambudget 2015	Koppling till strategier etc.*	Pg eller ny fokusaktivitet	Tidplan
9	Leda förstudie/projekt av nytt lokaldebiteringssystem – involverar EKO och CAMP.			
10	Fortsatt utveckling av intern styrning och kontroll samt process för denna. Aktiviteten svarar mot uppdrag till såväl rektor som förvaltningschef i VP Miun 2015 samt riskanalys 2015.	- risk nr 11, se riskanalys bilaga 1		
11	Förstudie: inriktning/ utveckling av forskningsdatabasen/kontraktsdatabasen. Belysning av eventuella gränssnitt gentemot Ladok, LISA, avtalsdatabas etc.	handlingsplan SFVF		
12	Uppdrag utifrån miljöpolicy: Upphandlingssamordnaren ansvarar för att kommunicera vilken miljöhänsyn som bör tas i samband med olika typer av inköp.	miljöpolicy		

\*Handlingsplan till Strategin för verksamhetens förutsättningar (SFVF) är under framtagande och beräknas beslutas första kvartalet 2015. Reservation finns därför kring aktiviteternas koppling till handlingsplanen.

### 5.7.5 Interna projekt 2015

Nedan framgår ULS interna projekt, dvs. projekt som finansieras inom Mittuniversitetet, men utanför avdelningens ordinarie rambudget 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	IB 2015* (tkr)	Tidplan (start- och slutdatum)
290020	Handlingsplan för lika villkor 2014-2016	IB: -370	2014-

\*IB per 2014-12-18. Observera att agressosiffror, dvs. omvända minustecken.

### 5.7.6 Extern finansiering

Universitetsledningens stab har inga externa projekt 2015.

### 5.7.7 Systemägarskap 2015

Nedan redovisas de system avdelningen ansvarar för 2015.

Nr	Avdelningens systemägarskap 2015
1	Studentplaneringsverktyget
2	Ledningsinformationssystem (LISA)
3	HAT
4	Forskningsdatabas
5	Enkätverktyg
6	Verksamhetsplaneringsverktyg

### 5.7.8 Investeringsbudget 2015

Nedan följer ULS budgetram för investeringar 2015.

Aktivitet (nr)	Övergripande	Tilldelad investeringsram 2015 (tkr)
	Verksamhetsplaneringsverktyg	350



### 5.7.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* uttalas att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet<sup>38</sup>. Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöundersökningen (medarbetarenkäterna<sup>39</sup>), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd studentindex. Uppföljning av programmet ska, om inte annat uttalas nedan, göras i samband med verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och respektive avdelning.

Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor.

#### Lokalt åtgärdsprogram lika villkor 2015 - ULS

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten ... (bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper)	2 a. Nyanställda medarbetare vid ULS ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet.  Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT.	fortlöpande
2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	2 b. En årligen återkommande punkt vid något APT-tillfälle: Lika villkors handläggare/- ombud gör en genomgång/uppdatering utifrån eventuella förändringar (såväl externa som interna) inom lika villkorsområdet. Exempel: ny lagstiftning, uppdaterad central handlingsplan etc.	
6. Mittuniversitetets anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom lika villkorsområdet.	Någon medarbetare från ULS (utöver lika villkors handläggare) deltar vid lika villkorsdag.	sep 2015
14. Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv.	Avdelningen ska i görligaste mån ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetstidsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv.	fortlöpande
19. Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen	Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt.	fortlöpande

### 5.7.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan<sup>40</sup>, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd i april.

Aktiviteter inom kompetensutveckling	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

<sup>38</sup> Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

<sup>39</sup> Då resultatet av medarbetarenkäterna inte kommer att vara färdigställda förrän första kvartalet 2015, kommer eventuella åtgärder utifrån den undersökningen inte att hinna tas med i åtgärdsprogrammet 2015.

<sup>40</sup> Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

# 6 Bilaga 1. Strategiska risker enligt riskkanalys 2015 – FC:s ansvar

Nedan följer Mittuniversitetets strategiska risker som identifierats inför 2015 och som förvaltningschefen ansvarar för. Samtliga elva strategiska risker återfinns i Mittuniversitetets övergripande verksamhetsplan 2015<sup>41</sup>.

## Grundutbildning

### Övergripande mål

- Mittuniversitetet ska erbjuda attraktiva, ämnesmässigt högkvalitativa och rekryteringsmässigt uthålliga utbildningar i nära samverkan med arbetslivet och med tydliga bildningsinslag och forskningsanknytning.
- Utbildningarna karaktäriseras av pedagogisk medvetenhet, närhet, flexibla utbildningsformer och en internationell studiemiljö.
- Förmågan till kritiskt tänkande och egen kunskapsinhämtning är nyckelbegrepp i all utbildning.

### Strategisk risk 1: Risken att inte nå målet angående flexibla utbildningsformer

*Riskvärde:* Medelhög risk.

#### *Bakgrund*

En central del i begreppet "flexibla utbildningsformer" är e-lärande, dvs. en metod för att med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärka inläring. E-lärande omfattar, enligt Mittuniversitetets definition, såväl utbildning på distans som campus.

En central del av e-lärandet handlar om teknik i lärandeprocessen (teknik i klassrummet, tillhandahållande av programvaror etc.). Inom detta område finns i dagsläget oklarheter vad gäller roller och ansvar såväl strategiskt som operativt, vilket kan yttra sig i att användaren (läraren) i den konkreta undervisningssituationen inte anser sig få rätt stöd.

Förvaltningen ska svara upp mot verksamhetens behov av förvaltning och utveckling inom området. Oklart är dock vem som är samlad kravställare/ beställare för dessa avdelningar. Det saknas också forum där utvecklingsbehov definieras, prioriteras och beslutas.

E-lärande har även ett pedagogiskt spår, som dock kan vara svårt att särskilja från tekniken. Just detta bidrar till att göra området komplext.

Erfarenheter utifrån hittillsvarande arbete med e-lärande är att framgångsfaktorer för att nå målet kring e-lärande är:

- definition av e-lärande som grund för fortsatt arbete/ansvarsfördelning etc.
- en tydlig ansvarsfördelning/roller mellan organisatoriska enheter: såväl inom förvaltningen som mellan förvaltning och akademi

<sup>41</sup> Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget 2015 (dnr 2014/2007)

- försäkran om tillräckliga kunskaper om pedagogik i kombination med teknik för lärare vad gäller e-lärande
- tekniskt stöd (anpassad infrastruktur i form av lokaler och utrustning, teknisk hantering av undervisningsmaterial etc.)

Risken att inte nå målet angående flexibla utbildningsformer kan mot ovanstående bakgrund betraktas som medelhög.

#### *Åtgärder och ansvariga*

Nedanstående åtgärder syftar till att begränsa risken.

1. Fortsatt arbete för att utveckla arbetssättet/organisationen kring e-lärande, bl.a:
  - a. etablera mötesformer/-fora mellan kärnverksamhet och berörda administrativa avdelningar i syfte att fånga/definiera utvecklingsbehov
  - b. inrätta råd/beställargrupping i syfte att prioritera och besluta utvecklingsbehov

Ansvariga: Förvaltningschef och Överbibliotekarie (i egenskap av chef för LRC). Prorektor har i processledarrollen ett ansvar att samla grupperingarna.

2. Fortsatt arbete med utveckling av infrastruktur/tekniskt stöd  
Ansvarig: Förvaltningschef.

## Forskning och forskarutbildning

### Övergripande mål

- Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle.
- Samproduktion med externa aktörer och ökad extern finansiering ska eftersträvas.
- Forskningen ska drivas i internationell samverkan och hålla hög internationell kvalitet. Inom profilerade områden ska Mittuniversitetets forskare vara bland de internationellt ledande.

### Strategisk risk 5: Risken av låg andel extern forskningsfinansiering

*Riskvärde:* Hög risk

#### *Bakgrund*

Mittuniversitetets externa forskningsmedel uppgår 2014 till knappt 47 procent. Den övergripande strategiska målsättningen för forskningen är att externfinansieringen ska utgöra mer än 50 procent 2015. Den nya europeiska strukturfondsperioden startar 2014 men fortfarande har arbetet inte kommit igång eftersom vissa beslut saknas. Finansieringen, fördelningen till olika geografiska områden och prioriteringar mellan mål är dock i stora drag kända. Det kommer att bli tydligare krav på samverkan med näringslivet under programperioden och även tydligare uppföljning av effekterna i näringslivet av programmets insatser. Exakt vad detta betyder för Mittuniversitetet (eller andra aktörer) är i dagsläget oklart. Det står dock klart att frågan kring ny externfinansiering i dagsläget inte är löst.

Mot bakgrund av ovanstående är sannolikheten att Mittuniversitetet inte når målsättningen kring extern finansiering påtaglig. Effekten/konsekvensen av detta för Mittuniversitetets del lindras dock av det faktum att beredskap för att möta detta byggts upp. Den sammanlagda risken för området extern finansiering bedöms ändå vara hög.

#### Åtgärder och ansvar

Nedanstående åtgärd syftar till att begränsa risken.

3. Ökat stöd vad gäller ekonomihantering i forskningsansökningar

Ansvarig: Förvaltningschef

## Verksamhetens förutsättningar – medarbetare etc.

### Övergripande mål

Mittuniversitetet ska präglas av alla människors lika värde och ge alla lika villkor. Detta innefattar såväl anställda som studenter.

Ledarskapet vid Mittuniversitetet ska präglas av professionalism och chefer på alla nivåer ska vara engagerade och utgöra goda föredömen. Det ska finnas en levande dialog kring verksamhetens behov och inriktning. Medarbetare ska känna sig uppmärksammade och värderade i sitt arbete. Chefer ska ha stöd i sitt ledarskap.

### Strategisk risk 6: Risken av negativa psykosociala effekter för enskilda medarbetare utifrån pågående omställningsarbete

*Riskvärde:* Medelhög risk

#### Bakgrund

Mittuniversitetet har under ett antal år bedrivit ett omfattande campusövergripande omställningsarbete inom såväl kärn- som stödverksamhet. Organisatoriska enheter/grupper har brutits ut och flyttats till nya enheter, nya avdelningar har skapats, omlokalisering av verksamhet från Härnösand till Sundsvall har startats etc. Under 2015 kommer även omfattande ombyggnationsarbeten att pågå på campus i Sundsvall, vilket kommer att påverka medarbetarna på flera sätt, bl.a. kommer tillfälliga omflyttningar att behöva göras.

Mot bakgrund av ovanstående har identifierats en risk att enskilda medarbetare kan uppleva negativa effekter vad gäller arbetsmiljö, t.ex. ökad stress eller ökad arbetsbelastning. Risken bedöms vara medelhög. Stor vikt kommer att läggas vid att den ska begränsas. Bedömningen är också att den kommer att plana ut i takt med att de nya strukturerna tar form.

#### Åtgärder och ansvar

Nedanstående åtgärder syftar till att begränsa risken.

1. Upprättande av åtgärdsplan(-er) utifrån resultatet av de psykosociala arbetsmiljöenkäterna.
2. Via projektet Lokalisering 2016 kanaliseras frågor kring omlokalisering. Projektet leds av prorektor, men med hög delaktighet från samtliga chefer.

Ansvariga: Förvaltningschef och Prorektor

## Strategisk risk 7: Risken av brister i den långsiktiga ledarförsörjningen

*Riskvärde:* Låg risk

### *Bakgrund*

Det pågår för närvarande en utredning på nationellt plan kring ledarskapet inom högskolesektorn. Resultatet av detta arbete kommer Mittuniversitetet att följa med stort intresse. Frågan kring framtida ledarskap kopplar till Mittuniversitetets förmåga att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare, men det finns även aspekter kring jämställdhet att beakta då en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet är att skapa lika villkor för män och kvinnor att utveckla sin kompetens och föreverkliga sina karriärambitioner. En annan viktig del är att kunna locka yngre medarbetare.

Mot ovanstående bakgrund har identifierats en risk kring Mittuniversitetets långsiktiga ledarförsörjning och kring lärosätets förmåga att attrahera ledare. Sannolikheten för att situationen ska inträffa finns, men bedöms inte vara så hög. Konsekvensen bedöms också vara relativt låg. Den sammanvägda risken bedöms därför vara låg

För att möta risken planeras under 2015 åtgärder i syfte att stärka den långsiktiga ledarförsörjningen. Åtgärderna handlar om att utveckla befintliga chefer/ledare men också om att ta tillvara potentiella ledare/medarbetare som leder andra utan att vara chefer.

### *Åtgärder och ansvar*

Nedanstående åtgärder syftar till att begränsa risken.

1. Nytt program för ledar- och chefsutveckling.  
Ansvarig: Förvaltningschef, men delaktighet från samtliga chefer

## Verksamhetens förutsättningar - stödverksamhet

### Övergripande mål

De administrativa rutinerna ska utformas så att en optimal fördelning av uppgifter mellan olika nivåer uppnås där effektivitet kombineras med hög servicenivå. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att skapa ett effektivt och väl fungerande samarbete mellan olika administrativa nivåer.

Universitetsbiblioteket ska vara en viktig resurs för utbildning och forskning vid Mittuniversitetet samt erbjuda kreativa mötesplatser fysiskt och virtuellt. Biblioteket ska aktivt delta i och stödja en ökad informationskompetens hos studenter, lärare och anställda.

## Strategisk risk 9: Risken av brister kopplade till IT

*Riskvärde:* Hög risk

### *Bakgrund*

Mittuniversitetet har i dagsläget inte någon övergripande modell för systemförvaltning och systemutveckling. Det finns inte heller någon formaliserad IT-strategi. Tilläggas ska dock att arbete för att åtgärda detta påbörjats under 2014 och beräknas slutföras i början av 2015.

Avsaknaden av såväl IT-strategi som systemförvaltnings- och systemutvecklingsmodell gör att det bedöms finnas en påtaglig risk för felaktiga prioriteringar och ineffektiviteter inom IT- och systemverksam-

heten, men också för instabilitet och bristande tillgänglighet i centrala IT-system. Den sammanvägda risken bedöms mot ovanstående bakgrund vara hög, men förväntas begränsas när strategier och modeller finns på plats och har etablerats. Risken baseras på att såväl sannolikhet som konsekvens är relativt hög.

#### *Åtgärder och ansvar*

Nedanstående åtgärder syftar till att begränsa risken.

1. Fortsatt framtagande av IT-strategi samt modell som reglerar systemförvaltning och -utveckling
2. Fortsatt arbete med att utveckla stöd som möter verksamhetens krav på tillgång till driftsäkra och användarvänliga administrativa system samt ändamålsenliga rutiner.  
Åtgärderna/aktiviteterna specificeras bl.a. i handlingsplan kopplad till strategin för verksamhetens förutsättningar.

Ansvarig: Förvaltningschef

## Verksamhetskrav enligt myndighetsförordningen

Övergripande verksamhetskrav enligt myndighetsförordningen 3 § (2007:515)

Myndighetens ledning ansvarar för att:

- verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
- verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
- myndigheten hushållar väl med statens medel

### Strategisk risk 11: Risken av brister kopplade till intern styrning och kontroll

*Riskvärde:* Medelhög risk

#### *Bakgrund*

Mittuniversitetet har under senare år bedrivit arbete med att utveckla den interna styrningen och kontrollen bl.a. genom utvecklingsinsatser avseende regelverk och andra styrdokument. Insatserna har bestått bl.a. i framtagande av kontroller inom vissa områden, revideringar av regelverk samt inrättande av funktioner för att hantera områden som varit utsatta för risker med avseende på intern styrning och kontroll (t.ex. hantering av lärarkonsulter).

Kontrollsystemen har utvecklats och förstärkts, men ytterligare insatser kommer att behöva genomföras för att uppnå högre grad av systematik. Dessa insatser kan dock ses som en del i ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Mot bakgrund av ovanstående har identifierats en risk kring att Mittuniversitetet ännu inte har en fullt utbyggd systematik inom intern styrning och kontroll. Risken bedöms vara medelhög utifrån bedömning kring att liten sannolikhet men relativt allvarlig påverkan.

#### *Åtgärder och ansvar*

Nedanstående åtgärder syftar till att begränsa risken.

Fortlöpande arbete med att bygga upp ökad systematik kring intern styrning och kontroll.

Ansvarig: Förvaltningschef

