


Verksamhetsplan 2015

Kommunikation och Samverkan

BESLUT	Datum 2015-01-21 Dnr MIUN 2015/90
Beslutsinstans Prorektor	
Beslut fattat av Mats Tinnsten	Beslut expedierat Lena Stenmark Datum 2015-01-21
Föredragande Åsa Lantto	Beslut delges för åtgärd Registrator, FLG, kanslichefer, dekaner
Övriga närvarande Arne Wahlström, Kristina Albertsson	Beslut delges för kännedom Samtliga anställda via hemsidan
<p>Ärende: Verksamhetsplan 2015 för kommunikation och samverkan</p> <p><i>Kommunikations- och samverkans 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: Prorektors uppdrag från ledning 2015 Kapitel 4: Kommunikation och samverkan 2015 – övergripande budget och uppdrag etc. Kapitel 5: Uppdrag och budget per avdelning</p>	
<p>Beslut:</p> <p>Prorektor beslutar</p> <p>att fastställa <i>kommunikations- och samverkans verksamhetsplan</i> 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 där också uppdateringar och eventuella förändringar av i beslutet ingående delar kommer att publiceras löpande</p>  <p>Mats Tinnsten Prorektor</p>	

Innehåll

1	INLEDNING.....	4
2	STYRANDE FÖRUTSÄTTNINGAR	4
3	PROREKTORS UPPDRAG FRÅN LEDNINGEN – KOPPLAT TILL KOM/SAM	5
3.1	GENERELLA UPPDRAG 2015	5
3.2	PROREKTORS SPECIFIKA UPPDRAG 2015 – KOPPLAT TILL KOM/SAM.....	5
4	BUDGET KOM OCH SAM	6
4.1	RAMBUDGET KOM OCH SAM	6
4.2	LOKALKOSTNADER.....	6
4.3	FINANSIERING UTANFÖR RAMBUDGET	6
4.4	INVESTERINGSRAM FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN	7
5	UPPDRAG OCH BUDGET PER AVDELNING	8
5.1	UPPDRAG TILL KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN	8
5.2	UPPDRAG TILL SAMVERKANSAVDELNINGEN	14

1 Inledning

Aktuell verksamhetsplan är en sammanfattning av de aktiviteter och uppdrag som planeras för och av avdelningarna för kommunikation och samverkan. Dokumentet är utgångspunkt för den uppföljning som planeras i samband med dialoger mellan prorektor och respektive avdelningschef för kommunikation och samverkan 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 etc.

Under året kan ytterligare uppdrag/aktiviteter tänkas tillkomma, t.ex. utifrån arbete med implementering av strategi, omställningsarbete, Mittuniversitetets övergripande riskanalys¹ inför 2015 etc.

2 Styrande förutsättningar

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 lärosätets regleringsbrev².

Vid Mittuniversitetet finns även ett antal interna styrdokument som berör avdelningarna kommunikation och samverkan:

- Utvecklingsplan 2014-2016³
- Utbildningsstrategi 2011-2015 och tillhörande handlingsplaner⁴
- Forskningsstrategi 2012- 2016 och tillhörande handlingsplan⁵
- Strategi för verksamhetens förutsättningar 2013-2017⁶
- Arbetsmiljöpolicy⁷
- Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015⁸
- Handlingsplan för lika villkor⁹
- Miljöpolicy¹⁰

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

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

² Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Mittuniversitetet (2014/2361), se även www.miun.se.

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

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

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

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

⁷ Arbetsmiljöpolicy (MIUN 2014/1791)

⁸ Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

⁹ Handlingsplan för lika villkor (MIUN 2014/879)

¹⁰ Mittuniversitetets policy samt handlägningsordning för miljö (MIUN 2014/339)

3 Prorektors uppdrag från ledningen – kopplat till KOM/SAM

3.1 Generella uppdrag 2015

Nedan följer de uppdrag 2015, enligt Mittuniversitetets VP 2015, som avser alla verksamheter, dvs. även avdelningarna för kommunikation och samverkan:

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 ^{11, 12, 13}
2. Samtliga verksamheter ska fortsätta med pågående omställningsarbete.
3. Samtliga verksamheter ska arbeta med:
 - a. lika villkorsfrågor i enlighet med handlingsplan för lika villkor¹⁴
 - b. arbetsmiljöfrågor och medarbetarskap i enlighet med Mittuniversitetets övergripande strategi¹⁵ samt utifrån resultat från den psykosociala arbetsmiljöundersökningen¹⁶
 - c. kompetensförsörjning/kompetensutveckling i enlighet med strategisk kompetensförsörjningsplan¹⁷
4. Ansvariga för respektive risk i 2015 års riskanalys ska arbeta med åtgärder för att möta risken, se avsnitt 1.4 i Mittuniversitetets VP 2015.
5. Samtliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de mål och återrapporteringskrav som finns i Mittuniversitetets miljöpolicy,¹⁸ där ett övergripande mål är att forskning och utbildning ska leva upp till högskolelagens krav att främja hållbar utveckling.

3.2 Prorektors specifika uppdrag 2015 – kopplat till KOM/SAM

Prorektor har nedanstående specifika uppdrag 2015, som i hög grad kopplar till avdelningarna för kommunikation och samverkan:

1. Prorektor har ett övergripande ansvar för de verksamhetsnära processerna/processledarna, vilket även inkluderar att utveckla styrning och arbetssätt för dessa.
2. Prorektor har ett uppdrag att utveckla verksamheten inom kommunikation och samverkan så att den blir mer verksamhetsnära och får en större behovsstyrning.

¹¹ Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011 – 2017(MIUN 2009/1671) och specifika handlingsplaner (2012/277)

¹² Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012 – 2016 (MIUN 2011/924) och Handlingsplan för implementering av Mittuniversitetets forskningsstrategi (2014/2184)

¹³ Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612)

¹⁴ Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879)

¹⁵ Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612)

¹⁶ Uppföljning av resultat från arbetsmiljöenkät görs dock i huvudsak som en del i lärosätets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), dvs. i andra fora än dialoger

¹⁷ Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

¹⁸ Mittuniversitetets miljöpolicy och handlingsplan (MIUN 2014/339)

4 Budget KOM och SAM 2015

Avdelningarna för kommunikation respektive samverkan, liksom övrig stödverksamhet, finansieras via 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 KOM och SAM

Kommunikations och samverkans rambudget uppgår totalt till 23 398 tkr 2015. Rambudgeten fördelar sig mellan de olika avdelningarna/enheterna enligt följande:

Kommunikation och samverkan ram fördelat på avdelningar/organisation

Kommunikation/Samverkan	Ram 2014 tkr	Ram 2015 tkr	Förändring tkr
Kommunikation	14 849	15 662	813
Samverkan	3 221	3 042	-179
Regionalt UtvecklingsNätverk (RUN)	2 011	1 979	-32
Lokalkostnad	0	2 715	2 715
Summa, tkr	20 081	23 398	3 317

4.2 Lokalkostnader

Kommunikations och samverkans andel vad gäller lokalkostnader har finansierades förra året via förvaltningens rambudget. Från och med 2015 har kommunikation och samverkan dock egen rambudget för lokaler, motsvarande 2,7 miljoner kronor.

4.3 Finansiering utanför rambudget

Inom kommunikation och samverkan bedrivs utvecklingsprojekt vid sidan om rambudgeten via olika finansieringskällor. Sammantaget uppgår dessa till cirka 20 miljoner kronor inför 2015, varav interna projekt uppgår till 13 miljoner kronor och de externa till cirka 7 miljoner kronor. Dessa projekt finns beskrivna under respektive avdelning, se avsnitt 5.

4.4 Investeringsram för kommunikation och samverkan

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.

Investeringsbehov för kommunikation och samverkan 2015

Anskaffning per avdelning	Universitets- gemensam Investering (tkr)	Förbättrings- utgift på annans fastighet	Summa (tkr)
Kommunikation	3 500	0	3 500
Summa	3 500	0	3 500

5 Uppdrag och budget per avdelning

5.1 Uppdrag till Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har ett nytt uppdrag från och med den 1 juli 2013 då kommunikationsverksamheten på Mittuniversitetet centraliserades. Uppdraget innebär en tydligare koppling av de kommunikationsinsatser som genomförs mot de mål och strategier som Mittuniversitetet har. Kommunikationsavdelningens uppdrag, tillika de effekter som avdelningens insatser ska leda till, är:

- Ökad attraktionskraft i utbildningarna
- Synliggjord forskning och nyttiggjord forskning
- Stärkta relationer och samverkan för ökad "påverkan" (för säkerställd finansiering)
- Ökad effektivitet och kvalitet i arbetet

Utifrån uppdraget formulerades ett antal arbetsområden som är kärnan i avdelningens arbetsuppgifter:

- Lednings- och förändringskommunikation
- Studentrekrytering, marknadsföring och utbildningsinformation
- Forskningskommunikation
- Intern kommunikation

Vi använder oss av ett antal verktyg i arbetet:

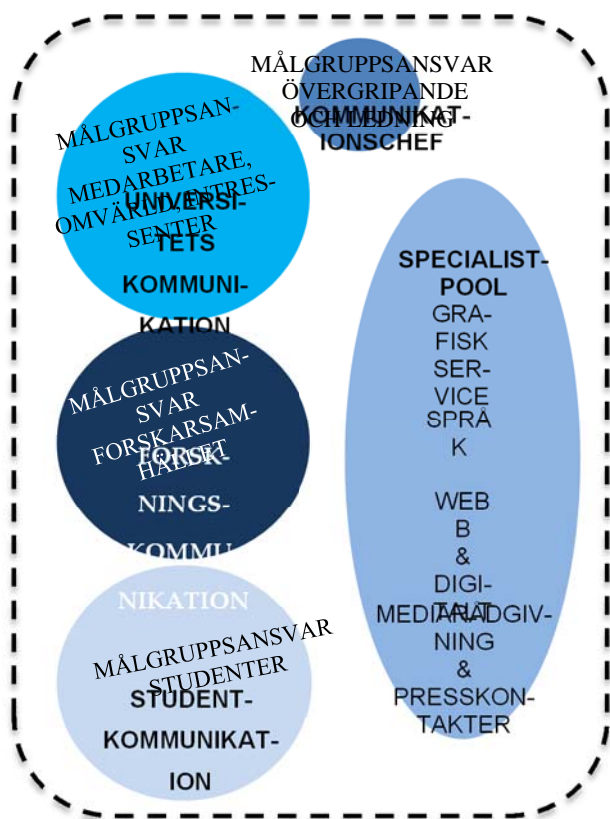
- Medierelationer, PR och opinionsbildning
- Utveckling och förvaltning av kommunikationskanaler
- Myndighetsinformation
- Stöd och rådgivning i kommunikationsfrågor
- Språkservice
- Eventkommunikation (för studentrekrytering)
- Grafisk service och produktion
- Stöd till fakulteter i kommunikationsfrågor

2014 har präglats av hög arbetsbelastning dels på grund av att avdelningen drivit två stora projekt (ny miun.se samt utvecklat varumärkesarbete) samtidigt som vi har genomfört ordinarie arbetsuppgifter, dels eftersom fler större arbetsuppgifter tillkom som inte låg inom ramen för planerat (ex ARC-boken, 10-års jubileet m.m.). Erfarenheten från detta är att vi behöver planera in mer luft för att kunna ha en dräglig arbetssituation och samtidigt kunna ta oss an kommunikationsutmaningar som uppstår utanför planerat.

Med tanke på detta har de besparingar som ålagts avdelningen tagits på driftsbudget, inte på personalbudget.

5.1.1 Avdelningens organisation 2015

Nedanstående bild beskriver avdelningens organisation. Totalt har avdelningen 21,5 årsarbetskrafter inför 2015, varav 16,5 är finansierade via OH och 5 är finansierade av projektmedel.



Grupperna kan komma att ändras utifrån dels en avdelningsintern utvärdering vi just genomfört, dels utifrån den utredning som görs om SAM/KOM.

5.1.2 Rambudget 2015

Kommunikationsavdelningens rambudget 2015 omfattar cirka 15 662 tkr och fördelas enligt nedan:

KOMMUNIKATION (KOM)			Kkl 3*	Kkl 4*	Kkl 5*	Kkl 6*	Kkl 9*	Summa
			Intäkter	Personal-kostnad	Drifts-kostnad	Av-skrivningar	Intern transaktion	kr
9340	KOM	Budget 2014	0	9 061 000	5 455 000	333 000	0	14 849 000
		Budget 2015	0	9 690 000	4 973 678	928 322	70 000	15 662 000
		Skillnad	0	629 000	-481 322	595 322	70 000	813 000

5.1.3 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	Status (pågående eller ny aktivitet)	Budget 2015 för aktiviteten (tkr)	Tidplan
1	Studentrekrytering – enligt särskild handlingsplan	pg	3 080	tre kampanjer under året
2	Drift och underhåll av miun.se. Handlingsplan för detta tas fram senast slutet på januari 2015.	pg	950	löpande
3	Mittuniversitetets 10-års jubileum – särskild projektplan finns.	ny	100 ev även inv.budget 200	löpande med många aktiviteter ska vara klar 31 jan
4	Intranät – utifrån påbörjad förstudie 2014 ta ställning till eventuellt genomförande	ny (övergår från VP 2014)	avsatts 3 mkr i inv. budget	förstudie: 31 mars Beslut: senast 2015-06-30
5	Aktiviteter utifrån plan om forskningskommunikation (Almedalen, Forskar Grand Prix, Akademisk högtid m.m.). Aktiviteten kopplar till övergripande handlingsplan till forskningsstrategi (dnr 2014/2184)	pg	105 +Almedalen +finansiering från fakulteterna gällande Forskarfredag	löpande
6	Media och opinionsbildning – medieträning, mediebevakning, utskick, Jämtland House m.m. Aktiviteten kopplar till övergripande handlingsplan till forskningsstrategi (dnr 2014/2184)	pg	210	löpande
7	Handlingsplan för studentkommunikation och insatser utifrån den, ex aktivitet under OS, kampanj för nya studenter.	ny (övergår från VP 2014)	300	

5.1.4 Interna projekt 2015

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

Aktivitet (nr)	Projekt	IB* 2015 (kr)	Tidplan (start- och slutdatum)
490408	Interndebitering/inköp av profilprodukter	-147 723	löpande
490413/ 490414	Varumärket Mittuniversitetet enligt särskild handlingsplan. Aktiviteter 2015: Mallar etc.	-277 030 <u>-341 165</u> -618 195	2012--
4902965 Utb. strategi	Internationell marknadsföring 2013	-588 377	2014

Aktivitet (nr)	Projekt	IB* 2015 (kr)	Tidplan (start- och slutdatum)
Prorektor 490379	Lokalisering 2016: KOM bidrar med 40 % tjänst.	160 770	2014

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

5.1.5 Extern finansiering 2015

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

Aktivitet (nr)	Projekt	IB* 2015 (kr)	Tidplan (start- och slutdatum)
200020	Almedalen	IB:-100 625	2014
290027	Campus Östersund	IB -40 000	

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

5.1.6 Investeringsbudget 2015

Nedan framkommer avdelningens budget för investeringsmedel 2015:

Aktivitet (nr)	Projekt/aktivitet	Tilldelade medel 2015 (tkr)
9080	Utveckling av intranät/medarbetarportal enligt handlingsplan för strategi för verksamhetens förutsättningar	3 000
	Vidareutveckling av miun.se (personliga sidor, integration DICA för forskningscentrum-sidor m.m.)	500
Totalt		3 500

5.1.7 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* uttalas att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet¹⁹.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöundersökningen (medarbetarenkäterna²⁰), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd student-index.

Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor:

Lokalt åtgärdsprogram lika villkor 2015 - Kommunikationsavdelningen

Åtgärder/mål utifrån central handlingsplan för lika villkor	Åtgärd/aktivitet 2015	Tidplan
2. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper). Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas.	Lika villkor införs som en stående punkt på APT. Exempel på innehåll: hur vi kan använda handboken "Schysst", attityder på vår avdelning.	varje APT
	Vi ska säkerställa att det material vi tar fram tar hänsyn till lika villkorsaspekten (ex film, bilder m.m.), vilket vi redan gör eftersom det är en viktig del utifrån vårt varumärke, men vi behöver ändå vara vaksamma kring detta.	löpande
	Säkerställa att nyanställda får ta del av våra policier etc. där bl.a. lika villkor finns med.	löpande
	Då kommunikationspolicyn uppdateras ska vi säkerställa att lika villkorsfrågor beskrivs på korrekt sätt	våren 2015
	Vi ska förankra och marknadsföra de handböcker och annat stöd som finns för redaktörer och andra medarbetare kring att kommunicera utifrån lika villkorsaspekter.	2015
	Att skriva tillgängligt ska införas på de redaktörsutbildningar som vi anordnar.	löpande
6. Mittuniversitetets anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom lika villkorsområdet.	Chefen ska uppmantra samt skapa förutsättningar för de medarbetare som vill delta på Lika villkorsdagen.	23 sep
25. Översättning till engelska av medarbetarnyheter publicerade på Miuns intranät	I samråd med lika villkorsgruppen ska vi komma fram till vad och hur mycket av den interna informationen som ska översättas till engelska samt att detta sedan genomförs	löpande

¹⁹ Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (MIUN 2014/879), s. 4, punkt 1.

²⁰ 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.

5.1.8 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen har inför 2014, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsstrategi²¹, tagit fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna plan avser även 2015. Nedan anges de åtgärder som avdelningen identifierade behövde göras för att nå mål utifrån kompetenskartläggning och analys.

Uppföljning av 2014 års åtgärder/plan kommer dels att göras individuellt, dvs. vid medarbetarsamtal, men även i samlad form.

Nr	Kompetens	Medelvärde	Åtgärder 2014-2015 på avdelningsnivå	Tidplan
1	Analyskompetens	3,14	Kompetensutvecklingsinsats för hela avdelningen: ansöka LSG	klar 2014
2	Beställarkompetens	3,33	Ingen åtgärd just nu	ej aktuellt
3	Strategisk kompetens	3,56	Gemensam insats kring facilitering/workshopledning ska genomföras. Fortsatt utveckling inom det konsultativa arbetssättet på våra avdelningsdagar	2015
4	Digital kompetens	3,58	Ingen åtgärd just nu	ej aktuellt
5	Operativ kompetens	3,64	Kompetensutvecklingsinsats för hela avdelningen om det konsultativa arbetssättet: ansöka LSG	2014-2015 se även nr 3
6	Problemlösande kompetens	3,97	Ingen åtgärd just nu	ej aktuellt
	Medel	3,56		

²¹ Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)

5.2 Uppdrag till Samverkansavdelningen

5.2.1 Avdelningens uppgift/basuppdrag 2015

Samverkansavdelningens basuppdrag är att samverka med omgivande samhälle och skapa nytta genom spridning av forskning och kunskap. 2015 kommer bli viktigt för verksamhetens framtida dimensionering och utformning.

Avdelningens verksamhet drivs i linje med Mittuniversitetets utvecklingsplan där målet för universitetets samverkan är att *"ha en utbyggd och högkvalitativ samverkan och samproduktion för i) bättre utbildning, ii) kunskapsutveckling och tillväxt samt iii) demokratiutveckling. Samverkansuppgiften ska ingå som ett naturligt inslag i all utbildnings- och forskningsverksamhet. Kontaktoägarna till universitetet ska vara tydliga, lättillgängliga och väl kända i omgivningen"*.

5.2.2 Avdelningens organisation 2015

Samverkansavdelningen var vid tillkomsten 2012 en av förvaltningens avdelningar under ledning av universitetsdirektören. Sedan 1 januari 2014 ligger avdelningen direkt under rektor med prorektor som närmsta chef. Avdelningen leds av en avdelningschef och en ställföreträdande avdelningschef.

På Samverkansavdelningen jobbar inför 2015 19 personer, motsvarande cirka 15 årsarbetskrafter. Personalens kompetenser speglar avdelningens verksamhetsområden (affärsutveckling, arbetslivsanknytning, kommersialiseringsstöd, forskningsfinansiering, alumni, skolutveckling, regional samverkan och uppdragsutbildning). Avdelningens personal hyrs också ut för arbete inom universitetets holdingbolag.

Avdelningens funktioner är följande:

Funktion	Uppdrag
Verksamhetsledning	Ledning, strategi, utveckling. Personal. Ekonomi. Uppföljning. Innovationskontoret Fyrklövern.
Affärsutveckling	Vägleda och stötta forskare och studenter. Innovation. Forskningskommersialiering.
Arbetsliv	Stärka karriär- och arbetslivsanknytning genom alumni, strategiarbete, aktiviteter och mötesplatser. Implementering av grundutbildningsstrategin.
Uppdragsutbildning	Koordinera och utveckla hållbar uppdragsutbildning vid lärosätet. Avdelningens roll prioriteras ned.
Forskningsfinansiering	Stötta forskningsfinansiering inom implementering av forskningsstrategin.
Skolutveckling - RUN	Samverkan med för-, grund- och gymnasieskola. Skol- och kompetensutveckling. Uppdragsutbildning (skola).

5.2.3 Rambudget 2015

Samverkansavdelningen rambudget 2015 omfattar totalt cirka 5 021 tkr och fördelar sig enligt nedan:

SAMVERKAN (SAM och RUN)			Kkl 3* Intäkter	Kkl 4* Personal- kostnad	Kkl 5* Drifts- kostnad	Kkl 9* Intern transaktion	Summa kr
9345	SAM	Budget 2014	0	2 841 047	370 000	10 000	3 221 047
		Budget 2015	0	2 742 000	270 000	30 000	3 042 000
		Skillnad	0	-99 047	-100 000	20 000	-179 047
9346	RUN	Budget 2014	0	1 956 173	54 780	0	2 010 953
		Budget 2015	0	1 882 836	95 900	0	1 978 736
		Skillnad	0	-73 337	41 120	0	-32 217
Totalt		Budget 2014	0	4 797 220	424 780	10 000	5 232 000
		Budget 2015	0	4 624 836	365 900	30 000	5 020 736
		Skillnad	0	-172 384	-58 880	20 000	-211 264

5.2.4 Fokusaktiviteter inom rambudget 2015

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

Nr	Fokusaktiviteter inom rambudget 2015	Pågående eller ny fokusaktivitet	Ev budget 2015 för aktiviteten (tkr)	Tidplan
1	Miun Innovation fortsättning 2015			
2	Regionens näringslivsgalor	återkommande	60	ht 2015
3	Uppdragsutbildning: ta fram hjälpmedel (mallar, excelblad etc)			
4	Forskningsfinansiering: Tydliggöra och finansiera uppdrag enligt forskningsstrategi, se avsnitt nedan.			

5.2.5 Uppdrag enligt handlingsplan forskningsstrategi

Nedan följer de uppdrag som avdelningen har enligt handlingsplan²² kopplad till forskningsstrategin. Finansieringen av dessa uppdrag är i dagsläget oklar.

Nr	Uppdrag 2015 utifrån handlingsplan kopplad till Mittuniversitetets forskningsstrategi	Tidplan
1	Tillsammans med ämnen och centra genomföra kulturbyggande seminarier om forskningsbaserad samverkan med externa intressenter inom privat och offentlig verksamhet, samt att utveckla stödjande åtgärder som hjälper forskargrupper att bygga och utveckla starka partnerskap med externa aktörer.	2015
2	I samverkan med fakulteterna anordna karriärdagar för doktorander. Dessa ska vara årligt återkommande med början 2016.	klart början av 2016

²² Handlingsplan för implementering av Mittuniversitetets forskningsstrategi (dnr 2014/2184)

5.2.6 Interna projekt 2015

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

Aktivitet (nr)	Projekt	Nya medel/ IB 2015 kr*	Tidplan (start- och slutdatum)
9345 SAM			
Vrk 111			
490375	Processledare Miun Samverkan (dnr MIUN 2012/2117)	98 232	
490372 Utb.strat	Processledare arbetslivsanknytning, övergripande, processledare och referensgrupp	-272 779	
490374 Utb.strat	Områdesföljare/projektkoordinator arbetslivsanknytning	-103 538	
490434	Karriärcoach	-204 117	
Vrk 211			
490352	Innovationskontor gemensamt. Projektet avser Miuns ansvar för Fyrklöverns gemensamma utvecklingsaktiviteter.	-343 657	
4903521 Kammarkollegiet	MIUNs innovationskontor, Miuns andel av innovationskontorets löpande verksamhet.	-3 629 382	
4903522	IK Fyrklövern Idéverifiering, Fyrklöverns gemensamma fond för verifiering av forskningsresultat.	-305 061	
4903523	Doktorandkurs innovationskontor	-260 488	
4903524	IK avsättning Miun Holding	-700 000	
4903525	IK SNITTS (Swedish Network of Innovation and Technology Transfer). Avtal skrivet på 120 tkr/år genom Fyrklövern.	-120 000	
Ny	Miun innovation – Forsknings- och kunskapsbaserad innovation – för tillväxt i Mittregionen. MIUN 2011/1483 – Miuns Medfinansiering har varit 1,7 mkr.	0	
9346 RUN			
Vrk 111			
490133 Utb.strat	HUV/RUN - Regional gymnasiesamverkan	-268 946	2014-2015
490134 Utb.strat	Processledare regional samverkan	-364 159	2014-2015
Ny	KompetensArena Diskussioner med Regionförbundet Jämtland.	Beslut ej fattat	
Vrk 130			
490135	Utveckla kurser i skolutveckling Utveckling av rektorsprogrammet – ta fram metodbok	-118 796	
Vrk 140			
490136	Stärka didaktiska nätverken i regionen Medel avsatta för didaktiska seminarier i regionen.	-153 779	

*IB 2015 avser per 2014-12-17. Observera att agrossosiffror, dvs. omvända minustecken.

5.2.7 Extern finansiering 2015

Nedan framgår avdelningens externa finansiering, dvs. finansiering av annan aktör än Mittuniversitetet 2015.

Aktivitet (nr)	Projekt	Nya medel 2015/ IB 2015* (kr)	Tidplan (start- och slutdatum)
9345 SAM			
Vrk 140			
200006	Mentorsprogrammet Östersund. Inga egna aktiviteter. Finansieras genom Miuns samverkansavtal och MittÖs.	-91 560	
200008	Samverkansstrategier Vinnova K3, Linnéuniversitetet administrerar	250 008	
4002102	Korta vägen 2015 Folkuniversitetet finansierar, se dnr: MIUN 2014/1568 för samarbetsavtal. 1 000 kr/deltagare och vecka. Varje kurstillfälle är ca 26 veckor. Kurstillfällena startar löpande under året, utifrån behov.	uppskattningsvis 1,3 mkr, dock behovsstyrt	2015
Ny	K 3:2 (MINT), Linnéuniversitetet administrerar (ca 750 000 kr/år)	662 000	
Vrk 221			
420305	IK Fyrklövern verifiering för Tillväxt 0 år 2012. Ingår i Fyrklövern. Vinnova finansierar.	-99 772	2013-
9346 RUN			
Vrk 130			
410117	Läraryftet II, VT -12	-58 743	
410119	Läraryftet II Fritidspedagoger HT-12	-45 000	
410120	Läraryftet II Lärofortbildning HT -12	-28 214	
410122	Läraryftet II VT 2013	-483 532	
410123	Läraryftet II HT-13 och VT-14	-565 976	
210046	Läraryftet II HT – 14 och VT - 15	-1 053 125	
Vrk 140			
200010	Försöksverks med övningsskolor/övningsförskolor	-3 010 845	
400131	Genrepedagogik för nätverket i Västernorrland	-152 478	
200017*	Regionalt utvecklingsnätverk (RUN) kommuner 2014-2016	-2 446 076	
2000171	<i>Utvärdering, analys och utveckling</i>		
2000172	<i>Ledarskap i skolan</i>		
2000173	<i>Karriärtjänster för lärare</i>		
2000174	<i>Fördjupad samverkan universitet och skolorna</i>		
2000175	<i>Integration av nyanlända</i>		
2000176	<i>Samverkan med andra regionala utvecklingsnätverk</i>		
2000177	<i>Nätverk</i>		
2000178	<i>RUN-riksdag</i>		
Ny	Rektorsprogrammet (dnr 2014/782) Skolverket finansierar Genomsnittskostnad deltagare/år max 28 tkr. 60 pers/intag. Intag vt och ht, med start ht 15).	1 500 000 (beräknat 25 tkr o 60 deltagare)	2015-07— 2021-06

Aktivitet (nr)	Projekt	Nya medel 2015/ IB 2015* (kr)	Tidplan (start- och slutdatum)
	Startbidrag utveckling rektorsprogrammet Engångssumma, hur bidraget använts ska särredovisas senast 30/11-15	500 000	

*IB 2015 avser per 2014-12-17. Observera att agressosiffror, dvs. omvända minustecken.

5.2.8 Investeringsbudget 2015

Avdelningen har ingen finansiering via investeringsmedel.

5.2.9 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor

I Mittuniversitetets *Handlingsplan för lika villkor 2014-2016* uttalas att lokala åtgärdsprogram för lika villkor ska upprättas på avdelningsnivå vid Mittuniversitetet²³.

Åtgärdsprogrammen ska arbetas fram med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567), men också utifrån lokala förutsättningar, resultaten i den psykosociala arbetsmiljöonden (medarbetarenkäterna²⁴), uppföljning av föregående års lokala lika villkorsarbete, kursutvärderingar samt Nöjd student-index.

Nedan följer avdelningens lokala åtgärdsprogram för lika villkor.

Lokalt åtgärdsprogram lika villkor 2015 – Samverkansavdelningen

Åtgärder/mål utifrån centrala handlingsplanen ^[1]	Lokala åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar 2015	Tidplan
2a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper). 2b Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas	2a Nyanställda medarbetare på SAM ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet. 2b 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. Medarbetare från SAM deltar vid lika villkorsdagar	fort-löpande
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. Exempelvis inte planera möten för sent under arbetsdagen.	fort-löpande
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. Utöver kön ska andra dimensioner såsom ålder beaktas.	fort-löpande

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

²⁴ 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.

5.2.10 Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015

Avdelningen ska, i enlighet med lärosätets strategiska kompetensförsörjningsplan²⁵, ta fram en kompetensförsörjningsplan baserad på kompetenskartläggning, behovsanalys etc. Denna kompetensförsörjningsplan ska vara färdigställd i april.

Aktiviteter för kompetensförsörjning 2015	Tidplan
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för avdelningen	april 2015

²⁵ Strategisk kompetensförsörjningsplan 2011-2015 (MIUN 2011/1088)