



## Tidsatt process för verksamhetsplanering och budget

Högskolans verksamhet ska – via de högskoleövergripande lednings- och styrprocesserna – ges förutsättningar att nå uppsatta mål, följa upp i vilken mån de uppsatta målen nås samt utvecklas för att möta nya och förändrade mål. Den tidsatta processen för verksamhetsplanering och budget är en del av kvalitetsarbetet inom högskoleövergripande ledning och styrning. Under 2023 provas en alternativ process som omfattar två dialogmöten istället för tre, samt att beslut om verksamhetsplaner fattas av respektive ansvarig roll istället för samlat av rektor.

Den transparanta processen skapar förutsättningar för delaktighet i arbetet med att realisera utvecklingsplanens mål.

Syftet med processen är att ge en översiktlig bild av årscykeln för verksamhetsplanering och budgetarbete. Den ska också ge en bild av ansvarsfördelningen för de olika aktiviteter som ingår i processen.

Denna process ersätter tidigare beslut om ”Anvisningar för tidsatt process för verksamhetsplanering och budget” från den 26 januari 2022, dnr HS 2022/57.

Tidpunkt	Verksamhetsprocess	Budgetprocess	Ansvarig
Januari/ februari	Uppföljning/analys som är kopplad till Högskolans årsredovisning, utvecklingsplan och verksamhetsplaner		Verksamhetscontroller
Mars		Översiktliga planeringsförutsättningar för anslag för utbildning för respektive institution fastställs	Rektorsbeslut ekonomichef ansvarar
3/3	Underlag för programutbud för 2024 till utbildningshandläggare		Prefekt
21/3	Beslut om programutbud för 2024		Rektor/US
Mars/april	Återkoppling av Högskolans arbete med årsredovisning 2022		Verksamhetscontroller
April	Verksamhetsplansmallen för 2024–2026 skickas ut till institutioner, verksamhetsstödet, dekaner, planeringschef		Verksamhetscontroller



HÖGSKOLAN  
I SKÖVDE

<b>April</b>	Dialogmöte 1 <b>Fokus: Uppföljning/Kvalitet</b>	Dialogmöte 1: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uppföljning ekonomi</b></li><li>• <b>Kvalitet</b></li><li>• <b>Fördjupad diskussion utifrån verksamhetsplan</b></li></ul>	<b>Ansvarig:</b> Rektor <b>Deltagare:</b> Rektor, prorektor, högskoledirektör, dekaner, ekonomichef, representanter från institution alternativt verksamhetsstöd.
<b>1 maj</b>		Kursbudget för kommande års VT och HT lämnas till avdelningen för utbildnings- och studentstöd och ekonomiavdelningen, justering inför HT kan ske	Prefekter med stöd av avdelningschefer på institution
<b>Juni</b>		Detaljerade planeringsförutsättningar för anslag för utbildning till respektive institution 2024 fastställs	Rektorsbeslut ekonomichef ansvarar
<b>31 augusti</b>		Förslag om strategiska satsningar, inom utbildning respektive forskning, ur medel för rektors disposition lämnas in skriftligt till <a href="mailto:inga-lena.flojt@his.se">inga-lena.flojt@his.se</a>	Prefekter
<b>Oktober</b>	Dialogmöte 2 <b>Fokus: Framåtriktat/strategi</b>	Dialogmöte 2: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Avstämning</b></li><li>• <b>Strategisk planering utifrån verksamhetsplan</b></li><li>• <b>Budget 2024</b></li><li>• <b>Strategier inför budget 2025</b></li></ul>	<b>Ansvarig:</b> Rektor <b>Deltagare:</b> Rektor, prorektor, högskoledirektör, ekonomichef, representanter från institution alternativt verksamhetsstöd.
<b>Oktober</b>		Gemensam avstämning kring satsningar ur medel för rektors disposition.	Rektor, prefekter, högskoledirektör och dekan
<b>Oktober</b>		Eventuella reviderade planeringsförutsättningar för anslag - utbildning och forskning - till respektive institution beslutas	Rektorsbeslut ekonomichef ansvarar
<b>Vecka 44</b>		Budget för rektorsfunktionen, institutioner, fakultetsnämnd, verksamhetsstöd och rektors kansli är färdiga	Rektor, prefekter, dekan, högskoledirektör och planeringschef med stöd av ekonomiavdelningen
<b>Vecka 45</b>	Diarienummer för verksamhetsplaner 2024-2026 skickas ut till institutioner, verksamhetsstödet, fakultetsnämnd samt rektors kansli		Verksamhetscontroller



HÖGSKOLAN  
I SKÖVDE

<b>Vecka 47</b>	MBL: Information 19 § MBL - om Högskolans verksamhetsplaner		Prefekt, högskoledirektör, dekan och planeringschef
<b>Vecka 48</b>		Budgetdokument för Högskolan färdigställs Budgetdokument skickas ut för information inför MBL	Ekonomichef
<b>Vecka 49</b>	Verksamhetsplaner ska vara beslutade och inskickade för diarieföring. Handlingarna skickas till <a href="mailto:registrator@his.se">registrator@his.se</a>		Prefekt, högskoledirektör, dekan och planeringschef
<b>Vecka 49</b>		MBL: Information 19 § MBL - om Högskolans budget	Ekonomichef ansvarar för information om Högskolans budget.
<b>Vecka 50</b>		Styrelsen beslutar om budget för kommande verksamhetsår	Styrelsen
<b>Januari 2024</b>	Utvärdering av hur denna alternativa process har fungerat		Verksamhetscontroller