



Tidplan för planering, budget och uppföljning 2024

Förvaltningsbeslut 1/24	Beslutsdatum	2024-01-17	Diarienummer	C2024/97
Giltighet fr.o.m.	2024-01-01	Giltighet t.o.m.	2024-12-31	Ansvarig: EvaLena Östlin

Inledning

Denna tidplan är ett komplement till dokumentet ”Karlstads universitet - Budget 2024” (dnr C2023/783), som fastställdes av universitetsstyrelsen den 23:e november 2023.

Tidplanen anger datum för planeringsunderlag, prognoser, analyser och annan övergripande rapportering, samt upplysningar om vilka som ska rapportera och till vem.

Rapportering till universitetsstyrelsens sammanträden beskrivs inte närmare i detta dokument. Däremot finns datum noterade då styrelsen ska behandla olika typer av ärenden som relaterar till planering och uppföljning.

Samtliga chefer inom Karlstads universitet ska i sin interna planering ta hänsyn till de angivna datumen så att universitetet kan möta de krav som ställs på en statlig myndighet.

Avgränsningar

Utöver de aktiviteter som specificeras i denna tidsplan genomförs en mängd andra planeringsaktiviteter under ett år. Denna tidsplan begränsas i att den främst utgår från de förutsättningar i form av mål, budget och uppdrag som fastställs av universitetsstyrelsen inför varje nytt budgetår.

Förteckningen av aktiviteter och tidpunkter gör inte anspråk på att vara fullständig, då det förekommer annan rapportering som respektive processansvarig enhet själv ansvarar för. Ett sådant exempel är lönerevisionsprocessen. Lönerevisionsdatum är den 1 oktober och en tidplan kommer att tas fram i samråd med arbetstagarorganisationerna under våren. Varje chef behöver reservera tid för lönesättande samtal och lönedialoger under sommar och höst.

Handläggningsenheter

Handläggningsenheter på universitetsgemensam nivå är:

- Avdelningen för ekonomi och planering (EP)
- Avdelningen för utbildningsstöd (Utb.stöd)
- Centrala stödfunktioner (CS)
- HR-avdelningen (HR)
- Kommunikationsavdelningen (Kom)
- Lärarutbildningens kansli (Lär)
- Rektors kansli (RK)

Månad	Datum	Aktivitet	Rapporterade enhet	Sammanhållande enhet
Januari	21	Sista dag för rapportering i Ladok av prestationer 2023.	Fakulteter	Utb.stöd
	31	Uppföljning och slutrapportering av riskanalys 2023 klar i Stratsys.	Fakulteter, Lär, CS	EP
Februari	9	Prognos avs. studentvolym 2024 inrapporterad i Öka-kurs efter läsperiod 1.	Fakulteter	Fakulteter
	20	Styrelsemöte: årsredovisning, intern styrning och kontroll samt budgetunderlag.	EP	RK
	20	Statistik avs. programnybörjare VT24.	EP	EP
	28	Verksamhetsplaner 2024 klarmarkerade i Stratsys.	Fakulteter, Lär, CS	EP
Mars	8	Publicering av fastställda kursplaner, på svenska och engelska, inför HT24.	Fakulteter	Utb.stöd
	11	Sista dag för justering av program- och kurstexter i Öka inför HT24.	Fakulteter, Lär	Kom
	21	Uppföljning och slutrapportering av verksamhetsplaner 2023 klart i Stratsys.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	21+27	Verksamhetsdialog 1.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	31	Årsbyte i Stratsys (2023 arkiveras och 2024 blir aktuellt år).	EP	EP
April	17	Nya moduler inför HT24 inskickade till Ladok.	Fakulteter	Utb.stöd
	18	Statistik avs. sökande inför HT24.	EP	EP
	18	Prognos avs. studentvolym 2024 inrapporterad i Öka-kurs.	Fakulteter	EP
	19	Utbildningsdialoger.	Fakulteter, Lär	EP
	23	Anslags- och studentvolymprognos 1 till departementet via Hermes.	EP	EP
	28	Sista dag att ställa in engelskspråkiga kurstillfällen i HT24 och USHT24.	Fakulteter	Utb.stöd
	28	Antagningstal för kurstillfällen i USHT24.	Fakulteter	Utb.stöd
	30	Sista dag att presentera LMU för medarbetare.	Fakulteter, Lär, CS	HR

Månad	Datum	Aktivitet	Rapporterade enhet	Sammanhållande enhet
Maj	8	Ekonomisk prognos 2024, fakulteter klara. CS och Lär den 6:e.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	27	Statistik till programutbudsrapporter inför HT24.	EP	Fakulteter, Lär
	29	Styrelsemöte.	EP	RK
	30	Uppföljning av 2024 års riskanalys i Stratsys inför verksamhetsdialog 2.	Fakulteter, Lär, CS	EP
Juni	10	Sista dag att ställa in kurs- och programtillfällen (som går på svenska) HT24.	Fakulteter, Lär	Utb.stöd
	10	Planerings- och antagningstal för samtliga kurser och program HT24.	Fakulteter, Lär	Utb.stöd
	11-18	Verksamhetsdialog 2.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	14	Rapportering i Ladok av forskarstudenters aktivitet och försörjning VT24.	Fakulteter	Utb.stöd
	24	Planeringsförutsättningar 2025.	EP	EP
	30	Programtillfällen skapade i Öka-program avseende 2025.	Fakulteter, Lär	Fakulteter, Lär
	30	Kursbeställningar i Öka-kurs avseende program 2025.	Fakulteter, Lär	Fakulteter, L
	30	Arbetsmiljöhandlingsplan skickas till HR och överordnad chef.	Fakulteter, Lär, CS	HR

Månad	Datum	Aktivitet	Rapporterade enhet	Sammanhållande enhet
September	2	Kurstillfällen i Öka-kurs inför VT25.	Fakulteter	Fakulteter
	8	Publicering av fastställda kursplaner, på svenska och engelska, inför VT25.	Fakulteter	Utb.stöd
	8	Sista dag för justering av program- och kurstexter i Öka inför VT25.	Fakulteter, Lär	Kom
	9	Ekonomisk prognos 2024. CS och Lär den 5:e.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	15	Kompetensförsörjningsplan skickas till HR och överordnad chef.	Fakulteter, Lär, CS	HR
	15	Kontrollera i Primula att listan över medarbetare som ingår i lönerrevision är riktig.	Fakulteter, Lär, CS	HR
	17-18	Verksamhetsdialog 3.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	25	Styrelsemöte.	EP	RK
	27	Prognos avs. studentvolym 2024 inrapporterad i Öka-kurs efter läsperiod 4.	Fakulteter	EP
	30	Statistik avs. programnybörjare HT24.	EP	EP
	30	Sista datum för lönedialog (gäller medarbetare vars löner förhandlas).	EP	HR

Månad	Datum	Aktivitet	Rapporterade enhet	Sammanhållande enhet
Oktober	4	Studentantal för samtliga kurstillfällen 2025 rapporterade i Öka.	Fakulteter	EP
	Prel. 7-11	Dialog om verksamhetsuppdrag.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	14	Halvhalt budget 2025.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	15	Nya moduler inför VT25 inskickade till Ladok.	Fakulteter	Utb.stöd
	17	Statistik avs. sökande inför VT24.	EP	EP
	18	Utbildningsdialoger.	Fakulteter, Lär	EP
	21	Anslags- och studentvolymsprognos 2 till departementet via Hermes.	EP	EP
	21	Gemensam budgetdialog för 2025.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	25	Sista dag att ställa in engelskspråkiga kurstillfällen i VT25 och USVT25.	Fakulteter	Utb.stöd
	25	Antagningstal för kurstillfällen i USVT25.	Fakulteter	Utb.stöd
	31	Verksamhetsuppdragen ska vara klara inför rektorsbeslut.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	31	Uppföljning av riskanalys 2024 samt inrapportering av riskanalys 2025 i Stratsys.	Fakulteter, Lär, CS	EP
November	7	Budget 2025 och riskanalys 2025 klara för utskick till styrelsen.	EP	RK
	14	Sista dag att ställa in kurs- och programtillfällen (som går på svenska) VT25.	Fakulteter, Lär	Utb.stöd
	14	Planerings- och antagningstal för samtliga kurser och program VT25.	Fakulteter, Lär	Utb.stöd
	20-21	Styrelsemöte.	EP	RK
	29	Statistik till programutbudsrapporter inför VT25.	EP	Fakulteter, Lär

Månad	Datum	Aktivitet	Rapporterade enhet	Sammanhållande enhet
December	5-10	Verksamhetsdialog 4.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	6	Prognos avs. studentvolym 2024 inrapporterad i Öka-kurs efter läsperiod 5.	Fakulteter	Fakulteter
	13	Rapportering i Ladok av forskarstudenters aktivitet och försörjning HT24.	Fakulteter	Utb.stöd
	13	Inrapportering av budget 2025 i Budget och prognos.	Fakulteter, Lär, CS	EP
	31	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska dokumenteras i IA-systemet.	Fakulteter, Lär, CS	HR