

Chefens årshjul

The manager's annual cycle

LUNDS UNIVERSITET | LUND UNIVERSITY





► Du som är chef på Lunds universitet behöver känna till de övergripande och årligen återkommande aktiviteter som ditt uppdrag under året utgår ifrån. Lunds universitets "årshjul" består egentligen av fyra olika årshjul om vad som behöver göras i din verksamhet. Ibland finns det tydliga deadlines som ska följas.

De fyra årshjulen är:

1. Medarbetare
2. Arbetsmiljö
3. Planering
4. Ekonomi

► As a manager at Lund University, you need to be familiar with the general annual cycle on which your yearly tasks are based. The annual cycle is really four different cycles governing the activities that need to take place within your organisation. Sometimes they feature clear deadlines that must be met.

The four annual cycles are:

1. Employee
2. Work environment
3. Planning
4. Finance



Årshjul Medarbetare

För att vi ska kunna utföra våra uppdrag så att universitetet når sina mål är medarbetarna viktiga. Därför behöver du planera och följa upp hur arbetet går och se vad medarbetarna behöver för att kunna lyckas med sina arbetsuppgifter.

I ditt uppdrag som chef ingår att genomföra:

- Utvecklingssamtal
- Uppföljningsamtal
- Lönesättande samtal

Under året behöver du också bedöma medarbetarnas bisysslor.

Employee cycle

The employees are important for us to carry out our tasks so that the University is able to meet its objectives. You must therefore plan and follow up how the work is going and see what the employees need to succeed in their work duties.

- Your responsibilities as a manager include implementing:
- Staff appraisals
- Follow-up appraisals
- Salary-setting appraisals

During the year, you also need to assess the employees' secondary employment.



Årshjul Arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktig för att alla ska må bra och trivas på arbetsplatsen. Som chef leder du det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, inom den verksamhet som du ansvarar för. I det ingår:

- Undersökning av fysisk arbetsmiljö genom skydds rond
- Undersökning av psykosocial arbetsmiljö
- Handlingsplaner vid behov
- Uppföljning av handlingsplaner och det övergripande SAM-arbetet

Verksamheten bestämmer själv när det är lämpligt att genomföra de olika momenten. Ibland kan det vara styrt av mötesstrukturer och deadlines på fakultet och institution.

Work environment cycle

A positive physical and psychosocial work environment is important for everyone to feel comfortable and to thrive in the workplace. As a manager, you are in charge of systematic work environment management, SAM, within the organisation for which you are responsible. This includes:

- Investigating the physical work environment through a health and safety inspection
- Investigating the psychosocial work environment
- Action plans as needed
- Follow-up of action plans and overarching SAM work

The organisation itself determines when it is suitable to implement these elements. Sometimes, the timing can be governed by meeting structures and deadlines at the faculty and department.

Årshjul Planering

Verksamhetsplaneringen ser olika ut i olika verksamheter. Årshjulet för planering är kopplat till resursfördelningen. Varje år genomförs följande moment på central nivå. Fakulteter och institutioner utgår sedan från detta i sin egen planering.

- Verksamhetsdialoger mellan universitetsledning och fakultetsledningar inför planering av kommande år under mars-april
- Vårproposition kommer i april varje år från departementet
- Förslag till fördelningen av statsanslagen och central overhead diskuteras på LU-övergripande nivå från februari-maj och från augusti-september
- Förslag till universitetets verksamhetsplan och resursfördelning lämnas till universitetsstyrelsen i slutet av maj
- Budgetproposition kommer tredje veckan i september från departementet (valår senast 15 november)
- Universitetsstyrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och resursfördelning i oktober
- Regeringens regleringsbrev, dvs beslut om medel och uppdrag, kommer i december

Processerna för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning ser olika ut inom Lunds universitet. Därför finns ingen detaljerad, gemensam tidplan i det övergripande årshjulet för chefer.

Ett annat exempel på planering som chefer också hanterar är den årliga planeringen inför sommarsemestern.



Planning cycle

Organisational planning takes different forms depending on the organisation. The planning cycle is linked to resource allocation. Every year, the following elements are implemented at the central level. Faculties and departments then base their own planning on this.

- Organisational discussions between the University management and faculty managements for planning of the following year during March-April
- The spring bill arrives in April each year from the ministry
- A proposal for the allocation of direct government funding and central overheads is discussed at the LU-wide level from February-May and from August-September
- A proposal for the University's operational plan and resource allocation is submitted to the University Board at the end of May
- The budget proposal comes in the third week of September from the ministry (no later than 15 November in an election year)
- The University Board decides on the operational plan and resource allocation in October
- The government's public service agreement, i.e. the decision on funding and assignment, arrives in December

There are different processes for organisational planning and follow-up within Lund University. This is why there is no detailed, shared timetable in the overall annual cycle for managers.

Another example of planning that managers also deal with is the yearly planning of annual leave before the summer.



Årshjul Ekonomi

Det ekonomiska årshjulet styrs av regeringen och av universitetsstyrelsen. Här finns det tydliga deadlines under året och verksamheten gör bokslut och budget med personalplan och kommentarer som sedan sammanställs för hela universitetet.

Varje år sker följande leveranser:

- Helårsbokslut per 31/12 men arbetet pågår under december och januari. Institutionerna rapporterar till sektionen Ekonomi i slutet av januari. Universitetet måste lämna årsredovisning till regeringen 22 februari.
- Tertiäl 1 – bokslut och prognos görs per den 30/4 men arbetet pågår under april och maj. Institutionerna rapporterar till sektionen Ekonomi i slutet av maj.
- Tertiäl 2 – bokslut och prognos görs per den 31/8 men arbetet pågår i augusti och september. Institutionerna rapporterar till sektionen Ekonomi i slutet av september.
- Månadsbokslut görs preliminärt med hjälp av automatik varje månad för ekonomisk uppföljning ska kunna göras.

I slutet av året sker arbete med alla verksamheters budget inför det nya verksamhetsåret.





Finance cycle

The finance cycle is set by the government and the University Board. It features clear deadlines during the year and each organisation produces a financial report and prepares a budget with a staff plan and comments, all of which are then compiled for the whole University.

Every year, the following are to be delivered:

- Full year financial report up to 31 December but the work takes place during December and January. The departments report to LU Finance at the end of January. The University must file its annual report to the government by 22 February.
- Quadrimester 1 – financial report and forecast up to 30 April but the work takes place during April and May. The departments report to LU Finance at the end of May.
- Quadrimester 2 – financial report and forecast up to 31 August but the work takes place in August and September. The departments report to LU Finance at the end of September.
- Monthly financial reports are preliminarily produced automatically every month to enable financial follow-up.

At the end of the year, work on all the organisational units' budgets is done for the new financial year.

Stöd för dig som är chef hittar du på HR-webben. www.hr-webben.lu.se

På Medarbetarwebben hittar du bland annat information om förmåner, anställningsvillkor och chef- och ledarutveckling. Här hittar du även Kompetensportalen där du kan logga in och anmäla dig till kurser och program. www.medarbetarwebben.lu.se

You can find support for your managerial role on the HR Pages. www.hr-pages.lu.se

The Staff Pages include information on benefits, terms of employment and managerial and leadership development. You can also access Kompetensportalen where you can log in to sign up for training courses and programmes. www.staff.lu.se

Denna folder är framtagen i samarbete mellan sektionen HR och sektionen Kommunikation. Innehållet är framtaget i dialog med Utvecklingsavdelningen.

www.lu.se