



UPPSALA
UNIVERSITET

Dnr UFV 2025/1058

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen

2026

Fastställd av universitetsdirektören 2025-12-15

Innehållsförteckning

Om verksamhetsplanen	2
Verksamhet 2026-2028	2
Grundläggande förutsättningar	2
Arbetsmiljö	2
Kompetensförsörjning	3
Mål och strategier	3
Riskanalys	3
E-förvaltning	3
Utvecklingsportfölj	3
Internrevisionsrapporter	4
Särskilda uppdrag	4
Budget och finansiering 2026-2028	4
Budgetförutsättningar	4
Hantering av över- och underskott	5
Fördelning av medel 2026-2028	5
Bilaga 1: Utvecklingsportfölj	9
Bilaga 2: Internrevisionsrapporter	10
Bilaga 3: Särskilda uppdrag 2026-2028	11
Bilaga 4: Övriga finansieringar	14
Bilaga 5: Prioriterade risker UFV 2025	17
Riskområde: Kunskap och förtroende	17
Riskområde: Kvalitet	18
Riskområde: Digitalisering	19

Om verksamhetsplanen

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen ingår som en del av Uppsala universitets interna styrning och följer universitetets organisation så som den anges i Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95). Den är underordnad Verksamhetsplan för Uppsala universitet (UFV 2025/86) samt Kompletterande verksamhetsplan för Uppsala universitet (UFV 2025/86) och överordnad avdelningarnas verksamhetsplaner.

I verksamhetsplanen tar universitetsförvaltningen emot uppdrag från konsistoriet och rektor och fördelar dessa vidare till avdelningarna. På samma sätt tar universitetsförvaltningen emot finansiering från konsistoriet och rektor och fördelar till avdelningarna. Planeringshorisonten är treårig, men vissa finansieringsbeslut gäller endast 2026 och inkluderar endast prognoser för efterföljande år.

Verksamhet 2026-2028

I avsnittet nedan redogörs för den verksamhet som universitetsförvaltningen ska bedriva under den kommande treårsperioden. Observera att avsnittet inte är uttömmande, då en betydande del av universitetsförvaltningens verksamhet är löpande och regleras i Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95) och vidare i Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet (UFV 2023/1136). Vidare styrs enskilda uppdrag av lägre dignitet utanför verksamhetsplanen.

Grundläggande förutsättningar

Avdelningarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagar, förordningar och interna styrdokument. För att planera sin verksamhet ska de upprätta en verksamhetsplan som innehåller en plan för kommande tre års verksamhet och en budget. Verksamhetsplanen ska delas med universitetsdirektören och utgöra kvittens på de uppdrag som tilldelats, men i övrigt utformas så att den på bästa sätt utgör ett stöd för avdelningens egna arbete.

Arbetsmiljö

Avdelningarnas arbetsmiljöarbete ska, utöver att följa gällande lagar och föreskrifter, utgå från Policy för arbetsmiljö och lika villkor för Uppsala universitet (UFV 2021/1473) samt därtill relaterade interna styrdokument. I enlighet med Delegationsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet (UFV 2022/2672) har, utöver avdelningschefen, också verksamhetsområdeschefen beslutanderätt i frågor rörande arbetsmiljö, lika villkor och brandskyddsarbete.

I avdelningarnas verksamhetsplaner ska metod för arbetet samt årets prioriterade aktiviteter framgå.

Kompetensförsörjning

I enlighet med Arbetsordning för universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet (UFV 2024/1736) ska varje avdelning säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Då en stor del av universitetsförvaltningens kostnader består av lönekostnader ska avdelningarna ta hänsyn till de närmaste årens prognostiserade finansiering i sin kompetensförsörjningsplanering.

Varje avdelning ska i sin verksamhetsplan, utifrån sin kompetensförsörjningsplan, kommentera och analysera sina behov såväl vad gäller nuläge som på längre sikt.

Mål och strategier

Universitetsförvaltningen arbetar med universitetets mål och strategier som utgångspunkt och ska bidra till universitetets övergripande mål att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. Detta sker genom Plan för implementering av universitetets Mål och strategier 2025-2026 (UFV 2020/1282).

Varje avdelning ska i sin verksamhetsplan redogöra för hur de bidrar till implementering av universitetets Mål och Strategier.

Risakanalys

Risakanalys för universitetsförvaltningen genomförs årligen. Den senaste risakanalysen (UFV 2025/1106) utgör ett av underlagen till denna verksamhetsplan och avdelningarna ska i sina verksamhetsplaner redogöra för hur de arbetar med eventuella ISK-åtgärder som de tilldelats. De prioriterade risker som identifierats återfinns i bilaga 5.

E-förvaltning

E-förvaltningsmodellen regleras i Modellbeskrivning för e-förvaltning (UFV 2023/2337) och är en styrnings- och prioriteringsmodell för underhåll och vidareutveckling av universitetets digitaliserade verksamhetsstöd. De administrativa systemen är grupperade i e-områden utifrån den verksamhet som stöds, t.ex. utbildning, forskning, administration, kommunikation, samverkan samt den digitala arbetsplatsen. Planering och prioritering inom e-förvaltningen sker utifrån universitetets övergripande mål och verksamhetsplaner.

Avdelningarna ska i den mån de tilldelats en roll i ett e-område bidra till det löpande arbetet i e-förvaltningen.

Utvecklingsportfölj

Universitetsförvaltningen samlar universitetsövergripande projekt, förstudier och utredningar i en utvecklingsportfölj. I bilaga 1 redovisas pågående projekt och utredningar som hanteras inom ramen av portföljen. Dessa projekt följs upp och rapporteras i särskild ordning.

Internrevisionsrapporter

Internrevisionen vid Uppsala universitet arbetar efter en revisionsplan och överlämnar sina granskningar för fastställande av konsistoriet. Rektor besvarar dessa rapporter och ger förslag till åtgärder. I bilaga 2 redogörs för aktuellt arbete inom universitetsförvaltningen avseende internrevisionsrapporter. Observera att detta åtgärdsarbete också kan förekomma som särskilda uppdrag i bilaga 3. Detta arbete stäms av med universitetsdirektören.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag är de uppdrag som härstammar från beredning av verksamhetsplanen och utvärderas i en prioriteringsmodell. Varje avdelning ska utöver att arbeta med dessa prioriterade uppdrag och löpande uppdrag ha beredskap att kunna ta nya uppdrag löpande under året. Uppdragen följs upp i oktober varje år. Aktuella särskilda uppdrag redovisas i bilaga 3.

Budget och finansiering 2026-2028

Budgetförutsättningar

Nedan följer förutsättningar för de finansieringar som tilldelats universitetsförvaltningen för perioden 2026-2028 och faller under universitetsdirektörens rådighet. Utöver dessa redovisas finansieringar som beslutas av annan instans i bilaga 4.

Lönebikostnaderna (LBK) uppgår till 57 procent fr.o.m. 1 januari 2026. Lönerevision förväntas ske årligen per 1 oktober och riktlinje för budgetering av löneökningar är 3,1 %. Avdelningarna ska i sina budgetar lägga en generell reduktion om minst 2 procent av budgeterade lönekostnader inkl. LBK för sjukledigheter, VAB, m.m.

Avdelningen för uppdragsutbildning debiteras ett fast belopp om 1 018 tkr för 2026. Övrigt externt avgifts- och bidragsfinansierad verksamhet debiteras för lokalkostnader med 10 procent av bokförda lönekostnader. Därutöver påförs denna externa verksamhet universitetsgemensamma kostnader med 13 procent av bokförda lönekostnader.

Som en del av avdelningschefens budgetansvar förväntas denne utöva ekonomisk styrning av sin verksamhet. Detta består i att hålla sig uppdaterad på avdelningens ekonomiska utfall och att upprätta prognoser, företrädesvis i samband med tertiärboksluten.

Hantering av över- och underskott

Efter 2025 års bokslut kommer en genomgång av alla avdelningars utgående balanser att genomföras och i förekommande fall dras in till universitetsdirektören. I följande avsnitt anges om respektive finansiering är föremål för indrag eller inte.

Balanserade överskott återförs till universitetsdirektören per 2026-01-01.

Fördelning av medel 2026-2028

Basfinansiering

Universitetsförvaltningens verksamhet finansieras i huvudsak av medel beslutade av konsistoriet i Verksamhetsplan för Uppsala universitet, och för 2026 uppgår denna finansiering, även kallad basfinansiering, till 510 395 tkr. I tabell 1 redogörs för den beslutade fördelningen av basfinansiering. De överskott som finns på basfinansiering kommer att vara föremål för indrag efter utgången av 2026. Planeringsavdelningens tilldelning ökar med 3 400 tkr när rektorsfinansiering byts mot basfinansiering. Juridiska avdelningens tilldelning höjs med 1 000 tkr för arbete inom förvaltningsjuridik. Neddragningar hos vissa avdelningar har beretts i särskild ordning. Fördelad pris- och löneuppräknings för 2026 är 1,4 procent.

Tabell 1 Ram avdelningar, universitetsgemensam finansiering (exkl. universitetsövergripande kostnader), tkr

Org nr	Avdelning / aktivitet	Beslut 2025	Beslut 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Förändr 2025-2026
724	Planeringsavdelningen	22 117	25 826	26 141	26 664	3 710
725	Avd f forskn- o samv.stöd	21 857	22 263	22 535	22 985	406
726	Avd f kvalitetsutveckling	20 320	20 074	18 518	18 889	-247
729	Avd f int mobilitet	10 512	10 659	10 789	11 005	147
730	Studentavdelningen	38 982	39 465	39 947	40 746	483
730	Studenthälsan	7 021	7 088	7 174	7 818	67
732	Juridiska avdelningen	13 349	14 473	14 650	14 943	1 124
733	UU Innovation	4 711	4 777	4 835	4 932	66
734	HR-avdelningen	46 572	45 862	46 421	47 350	-710
736	Avd ekonomi o upphandling	39 810	40 336	40 828	41 644	526
740	Avd univ gem IT	97 959	99 674	100 891	105 908	1 715
741	Byggnadsavdelningen	21 393	20 892	21 147	21 570	-500
741	Disk segerstedt	659	669	677	690	9
742	Säkerhetsavdelningen	19 885	20 163	21 409	21 837	278
744	Kommunikationsavd	39 332	39 820	40 306	41 112	488
746	Development office	3 120	3 164	3 202	3 266	44
748	Avd gem service o admin	14 607	15 011	15 195	15 499	404
748	Personalvård Segerstedt	1 457	1 477	1 495	1 525	20
740	SAIT (inkl tele UFV)	4 642	4 768	4 826	4 923	126
720	Till univ dir förfogande	3 850	1 934	3 500	3 500	-1 916
720	Lokalkostnader mm gem UFV	54 500	51 700	53 251	54 849	-2 800

720	Lokalkostnader centralarkivet	4 800	4 800	4 896	4 994	0
720	IT-avgift	8 500	10 500	10 628	10 947	2 000
720	Utvecklingsprojekt	5 000	5 000	7 500	10 000	0
SUMMA		504 954	510 395	520 761	537 595	5 442

Studentavgiftsmedel

Avdelningarna disponerar budgetram till administration avgiftsfinansierade studenter enligt tabell 2. I samband med årsbokslut görs en avräkning och balanserat över-/underskott redovisas samlat under universitetsdirektören.

Tabell 2 Studentavgiftsmedel 2026, tkr

ORG	Avdelning	Budgetpost	2025 beslut	2026 beslut	2027 beräkning	2028 beräkning
729	Avd f int mobilitet	Handläggning	8 873	9 108	9 219	9 496
729	Avd f int mobilitet	Rekrytering	6 176	6 340	6 417	6 609
730	Studentavdelningen	Studenthälsan	618	634	642	661
730	Studentavdelningen	Handläggning	6 073	6 234	6 310	6 499
736	Avd ekonomi o upphandling	Handläggning	1 029	1 057	1 069	1 102
744	Kommunikation	Rekrytering	1 420	1 458	1 476	1 520
748	Avd gem service o admin	Handläggning CG	1 544	1 585	1 604	1 652
720	Universitetsdirektör	Övrigt	1 544	1 585	1 604	1 652
		delsumma UFV	27 276	28 000	28 342	28 342
720	Universitetsdirektör	Bostadsgaranti	4 700	4 700	4 700	4 700
		Total ram	31 976	32 700	33 042	33 042

Universitetsövergripande kostnader

Universitetsövergripande kostnader avser kostnader där en avdelning inom universitetsförvaltningen tar kostnaden för något som utgör en förpliktelse för hela universitetet. Dessa medel särredovisas och eventuella över- eller underskott samlas hos universitetsdirektören efter räkenskapsårets slut. Tabell 3a redogör för vilka dessa budgetposter är och vilken avdelning som ansvarar för dem. Inför 2026 har tilldelningen från konsistoriet höjts med 10 754 tkr för att komma ikapp med de senaste årens kostnadsökningar.

Tabell 3 Finansiering universitetsövergripande kostnader 2026, specifikation UU gemensam finansiering, tkr

Avdelning	Beslut 2026
724 Planeringsavdelningen	
Bonusavtalet (lärares kopiering)	7 684
729 Avd för internationell mobilitet	
studentförsäkringar	3 140
730 Studentavdelningen	
stöd till funktionshindrade stud	7 643
734 HR-avdelningen	
företagshälsövård och friskvård	3 167

Krisstöd o krishantering	94
tjänstereseförsäkring	378
samlingsförsäkring	677
Förs f. dokt	559
fackliga förtroendemän	10 718
NoR	619
<hr/>	
736 Avd för ekonomi o upphandling	
Betalningstjänster	560
<hr/>	
740 Avdelningen för universitetsgemensam IT	
Ladok	9 751
Studium	3 961
SUNET	11 803
Selma	0
NyA	17 004
<hr/>	
741 Byggnadsavdelningen	
miljörevisor	234
<hr/>	
998 U-huset (redovisas av org 748)	
universitetshuset	8 989
<hr/>	
742 Säkerhetsavdelningen	
Verksamhets- och läkemedelsförsäkring	1 535
<hr/>	
748 Avd för gemensam service och administration	
Högskoleprovet	3 354
Universitetshuset, personal	2 648
<hr/>	
720 Universitetsdirektören	
Campus 1477 Studenthälsan	4 219
bostäder administration UAF	3 991
966 Universitetsövergripande kst	
FP-tillägg	8 273
<hr/>	
Summa finansiering	111 000

SAIT

Avdelningar med finansiering utanför universitetsförvaltningens tilldelning betalar för universitetsförvaltningens samlade hantering av personlig telefon- och datorutrustning, även kallat SAIT, enligt tabell 8. Beräkningen grundar sig i en ram för SAIT som helhet på 6 000 tkr fördelat efter antal anställda på respektive finansiär. Övergång från SAIT till IT-utrustning som tjänst är under beredning och beslutas i särskild ordning.

Tabell 4 Fördelning kostnader för SAIT 2026, tkr

Org nr	Avdelning	2025	2026
720	Universitetsförvaltningen, tabell 1	4 642	4 768

728	Avd för uppdragsutbildning	100	93
751	Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap	341	302
752	Kansliet för medicin och farmaci	491	503
753	Kansliet för teknik och naturvetenskap	427	445
Summa		6 000	6 111

Intendentur universitetsparken

Universitetshuset, Gustavianum och Musicum organiseras i en ny intendentur som bemannas av avdelningen för gemensam service och administration. Tabell 5 visar hur denna finansieras.

Tabell 5 Finansiering av intendentur universitetsparken, tkr

	2025	2026	2026	2027
	Beslut	Beslut	Prognos	Prognos
Avdelningen för gemensam service och administration - UU GEM	2 600	2 648	2 632	2 711
Avdelningen för gemensam service och administration - BAS	975	993	987	1 017
Uppsala universitet musik och museer	331	337	335	345
Totalt	3 906	3 978	3 954	4 072

Bilaga 1: Utvecklingsportfölj

Beslutade projekt, förstudier och utredningar i Uppsala universitets utvecklingsportfölj som kommer att pågå under 2026. Fler kommer att tillkomma under 2026.

Projekt/förstudie/utredning	Uppdragsgivare/ Ansvarig utförare	Dnr	Tidplan
Systemstöd för utbildningsplanering i Ladok	Universitetsdirektören Studentavdelningen	UFV 2023/745	Avslutas VT 2026
Konsolidering av IT-säkerhetsåtgärder 2024 – 2026	Universitetsdirektören Säkerhetsavdelningen	UFV 2024/889	Avslutas VT 2026
Bättre nyttande av Segerstedthuset	Universitetsdirektören Byggnadsavdelningen	UFV 2024/1703	Avslutas VT 2026
Vendela Teknisk plattform och användargränssnitt för ett digitalt vetenskapligt föremålsarkiv	Universitetsdirektören UUMM	UFV 2025/252	Avslutas VT 2026
Evolutionsmuseet 2.0	Rektor UUMM	UFV 2025/754	Avslutas VT 2026
Nytt HR- och lönesystem	Universitetsdirektören HR-avdelningen	UFV 2025/1709	Avslutas VT 2026
PRIMUS. Processer för Rekrytering, Internationell Målstyrning, Utveckling och Studentstöd	Universitetsdirektören Avdelningen för internationell mobilitet	UFV 2025/1444	Avslutas HT 2026

Bilaga 2: Internrevisionsrapporter

Internrevisionsrapporter som fastställts av konsistoriet och där universitetsförvaltningens sakavdelningar arbetar med rektors svar.

Internrevisionsrapporter	Dnr	Hanterande avdelning
Tillträde till system – Hantering av användare i AKKA	UFV 2025/1054	Avdelningen för universitetsgemensam IT och Säkerhetsavdelningen
Direktupphandling – uppföljande granskning	UFV 2025/1055	Avdelningen för ekonomi och upphandling
Institutionsgranskningar 2024-Sammanfattande rapport	UFV 2024/1715	HR-avdelningen
Avdelningsgranskningar 2023–2024: Sammanfattande rapport	UFV 2023/807	Juridiska avdelningen, planeringsavdelningen och avd. för ekonomi och upphandling.
Laboratoriesäkerhet - kemikaliehantering	UFV 2023/2251	Säkerhetsavdelningen, Byggnadsavdelningen och HR-avdelningen
Kris- och kontinuitetshantering	UFV 2023/809	Säkerhetsavdelningen
Informationssäkerhetsarbete	UFV 2021/1794	Planeringsavdelningen

Bilaga 3: Särskilda uppdrag 2026-2028

Samordnad studentkommunikation

Vid universitetsförvaltningen finns flera funktioner och avdelningar som arbetar med studentkommunikation. Ett arbete har påbörjats med att utifrån befintliga styrdokument och en enklare nulägesanalys och behovskartläggning ta fram en tydlig och hållbar kommunikationsplan samt en kanalstrategi för hur vi bäst nyttjar våra olika informationskanaler för information till befintliga studenter. En specifik del som ingår i detta är att föreslå kanaler för hur vi snabbt förser studenter med information vid särskilt viktiga omvärldshändelser.

Huvudansvarig: Kommunikationsavdelningen

Tillgodoräknande i Ladok

I dagsläget ser processen för tillgodoräknanden av studieresultat från andra universitet olika ut mellan fakulteter men i grunden finns inget adekvat systemstöd för sådana ärenden. Ladok har inbyggd funktionalitet för just sådana ärenden och detta uppdrag syftar till att ta fram en process för att använda denna funktionalitet. Under 2026 kommer den framtagna processen att prövas samt implementeras. Även fakulteter och institutioner kommer successivt att kunna övergå till systemstödet i Ladok.

Huvudansvarig: Studentavdelningen

Trygg och säker utbildningsmiljö

Antal ärenden som gäller störningar i undervisningssammanhang har på senare tid ökat, vilket stödjande avdelningar vid universitetsförvaltningen har märkt. För att ytterligare förbättra universitetsförvaltningens stöd till verksamheten vid sådana ärenden syftar detta uppdrag till att stärka samverkan mellan berörda parter och ensa arbetssätt. Under 2026 kommer ett delprojekt kring hur enheten för studenthälsa kan stödja institutioner/utbildningar vid konflikter mellan studenter och i grupper att slutrapporteras.

Huvudansvarig: Studentavdelningen

Att möta ett försämrat säkerhetsläge

Uppdraget att planera och genomföra två centrala krisövningar per verksamhetsår. Medverkande avdelningar är kommunikationsavdelningen, avdelningen för universitetsgemensam IT, HR-avdelningen, studentavdelningen samt områdeskanslierna.

Huvudansvarig: Säkerhetsavdelningen

Stödstruktur för arbete med breddad rekrytering

Som ett resultat av projektet Oavsett bakgrund kommer stödstrukturer att skapas för Uppsala universitets arbete med breddad rekrytering. Studentavdelningen och kommunikationsavdelningen ska genom detta bland annat genomföra en översyn av processen för arbetet med breddad rekrytering som beskrivs i rektors uppdrag till områdesnämnder/fakultetsnämnder (UFV 2024/259). Arbetet förväntas vara klart senast juni 2028.

Huvudansvarig: Studentavdelningen och kommunikationsavdelningen

Rutiner för digitalisering av samlingarna

Vid UU Musik och museer (Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala Linneanska trädgårdar, Musicum) och Uppsala universitetsbibliotek behöver arbetet med digitalisering av samlingarna prioriteras. Universitetsförvaltningen ska därför tillsammans med universitetsbiblioteket genomföra en översyn och komma med förslag på hur ändamålsenliga och tillfredsställande rutiner kan säkerställas, bl.a. med syfte på rutiner för inventering och hur styrande dokument upprättas. Avdelningen för universitetsgemensam IT ska stödja arbetet så att redan digitaliserat material inte går förlorat samt att en fortsatt digitalisering av föremål kan ske.

Huvudansvarig: UU Musik och museer.

Utveckling av forskaringången på MI

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd har huvudansvaret för forskaringången på MI (<https://www.uu.se/medarbetare/ingang/forskning>). Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i forskarnas behov och i nära samarbete med områdeskanslierna genomföra ett särskilt utvecklingsarbete gällande struktur och innehåll av forskaringången.

Huvudansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Åtgärder kopplade till Direktupphandling- uppföljande granskning (UFV 2025/1055)

- Utredda hur uppföljning av direktupphandlingar bör hanteras inklusive tydliggöra ansvarsfördelningen. Universitetsdirektören ger Avdelningen för ekonomi och upphandling i uppdrag att genomföra åtgärden senast 30 juni 2026.
- Utredda och besluta om universitetets tolkning av separata operativa enheter i relation till direktupphandlingsgränsen samt kommunicera och förankra beslutet.

Universitetsdirektören ger Avdelningen för ekonomi och upphandling att i samråd med Juridiska avdelningen genomföra åtgärden senast 30 juni 2026.

- Genomföra utbildnings- och informationsinsatser riktade till chefer för att tydliggöra deras ansvar att dokumentera direktupphandlingsärenden i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Universitetsdirektören ger Avdelningen för ekonomi och upphandling i uppdrag att genomföra åtgärden senast 30 juni 2026.

Åtgärder kopplade till Tillträde till system – Hantering av användare i AKKA (UFV 2025/1054)

- Utbildningsinsatser/användarhandledning i och med införande av nytt system ska inkludera vägledning i tilldelning, årlig genomgång och borttagning av övrigt verksamma. Universitetsdirektören ger Avdelningen för universitetsgemensam IT i uppdrag att genomföra åtgärden senast 31 december 2026.

Bilaga 4: Övriga finansieringar

Nedan återges de finansieringar som helt eller delvis avser universitetsförvaltningen men som inte ingår i universitetsdirektörens beslut för verksamhetsplanen.

Uppdragsutbildning

Avdelningen för uppdragsutbildning finansieras till fullo av intäkter från försäljning av kurser till externa aktörer. För kännedom redogörs i tabell B1 för den budgeterade omsättningen 2026, samt prognosticerad omsättning 2027-2028. Observera att tidigare år har denna tabell redovisat budgeterade fasta kostnader och inte totala intäkter.

Tabell B1 Budgeterad omsättning uppdragsutbildning 2026-2028, tkr

	2026	2027	2028
	Budget	Prognos	Prognos
Omsättning Avd. för uppdragsutbildning	28 000	28 000	28 000
Totalt	28 000	28 000	28 000

Kvalitetsmedel Campus Gotland

Universitetsförvaltningens tilldelning av kvalitetsmedel avseende Campus Gotland sänks från 860 tkr till 450 tkr, och från 2026 och framåt avser medlen i huvudsak hyreskostnader för lägenheter avsedda för besökande lärare. Universitetsförvaltningens tilldelning av dessa medel disponeras av universitetsdirektören och redogörs för i tabell B2.

Tabell B2 Kvalitetsmedel Campus Gotland, tkr

	2024	2025	2026
	Beslut	Beslut	Beslut
Kvalitetsmedel Gotland	890	860	450
Totalt	890	860	450

Utvecklingsmedel

Universitetsdirektören avsätter medel för prioriterade utvecklingsprojekt i tabell 1. I tabell B3 redogörs för användningen av dessa medel. Projekten koordineras inom ramen för portföljförvaltningen.

Tabell B3 Utvecklingsmedel 2026, tkr

Beslut	Beslut avser perioden:	Beviljat belopp
Utbildningsplanering - Ladok (UFV 2023/745)	2023-2026	5 660
Summa		5 660

Områdeskanslierna

Finansiering av respektive områdeskansli beslutas av områdesnämnderna. Tabell B4 redogör för områdeskansliernas finansiering 2026.

Tabell B4 Finansiering av områdeskanslierna 2026, tkr

Org nr	Avdelning	2025 beslut	2026 beslut	Förändring 2025-2026
751	Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap	40 630	42 010	1 380
752	Kansliet för medicin och farmaci	42 000	44 500	2 500
753	Kansliet för teknik och naturvetenskap	37 049	37 731	682
Summa		119 679	124 241	4 562

IT-avgift

Delar av universitetsgemensam IT finansieras av en IT-avgift, efter beslut av konsistoriet. Beslutet i Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2026 redogörs i tabell B5.

Tabell B5 Beslutade medel från IT-avgift 2026, tkr

	2025 Beslut	2026 Beslut	2027 Beräkning	2028 Beräkning	Förändring 2025-2026
Universitetsgemensam IT – IT-avgift	96 885	98 668	99 871	102 868	1 783
Totalt	96 885	98 668	99 871	102 868	3 183

Gustavianska stiftelsen

Delar av universitetsförvaltningens verksamhet finansieras av medel från gustavianska stiftelsen, efter beslut av konsistoriet respektive rektor. I tabell B6 redogörs för dessa medel.

Tabell B6 Beslutade medel från Gustavianska stiftelsen 2026, tkr

	2024 Beslut	2025 Beslut	2026 Beslut	2027 Beräknat	2028 Beräknat
Årshögtider	920	834	1 000	1 000	1 000
Promotion	5 500	4 185	4 072	6 162	4 100
Installation	1 500	1 367	1 500	2 000	1 500
Universitetsaulan	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
Diverse jubileer	150	0	0	0	0
Diplomatic forum	120	144	130	130	130
Folk och forskning		314	300	300	300
Sista april	390	0	500	500	500
Almedalen	1 540	0	1 050	1 050	1 050

2025-12-15

Dnr UFV 2025/1058

Lika villkor		550	550	550	550
Säkerhetsskyddsorganisation			1 000		
Idrottsamverkan	60	60	60	60	60
Innovation - studenter	1 350	1 350	1 500		
Totalt	13 530	11 004	13 862	13 952	11 390

Uppsala universitet musik och museer

Uppsala universitet musik och museer är en del av universitetsförvaltningen men finansieras efter beslut av konsistoriet i Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2026.

Tabell B7 redogör för detta beslut.

Tabell B7 Finansiering av Uppsala universitet musik och museer 2026, tkr

	2025 Beslut	2026 Beslut	2027 Beräknat	2028 Beräknat	Förändring 2025-2026
Musik och museer, (ram)	83 741	85 282	86 322	88 912	1 541
Finansiering Uppsala universitet musik och museer					
Humaniora och samhällsvetenskap	4 156	4 232	4 284	4 413	76
Medicin och farmaci	1 155	1 176	1 191	1 226	21
Teknik och naturvetenskap	17 240	17 557	17 771	18 305	317
Gustavianska stiftelsen	61 190	62 316	63 076	64 968	1 126
Summa finansiering musik och museer	83 741	85 281	86 322	88 912	1 540

Intendenturen Campus Gotland

Avdelningen för gemensam service och administration disponerar medel enligt tabell B8 för intendenturen Campus Gotland.

Tabell B8 Övrig finansiering tkr

Avdelning	Belopp	Totalt per avd
748 Avd för gemensam service och administration		
Universitetsgem. CG	5 800	5 800
Summa finansiering		5 800

Bilaga 5: Prioriterade risker UFV 2025

Riskområde: Kunskap och förtroende

Risker	Beskrivning	Riskvärdering	Åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kommentar 2025
KF1: Risk för att otydliga roller och mandat gentemot institutionerna leder till bristande tillit och ineffektivitet.	Otydlighet i roller och mandat kan ha en negativ påverkan på den interna kommunikationen, vilket även påverkar beslutsfattande och genomförande. Detta kan t ex leda till bristande stöd, kulturkrock, missförstånd kring tillämpning av regelverk, bristande hänsyn till kärnverksamhetens behov, etc.	Låg	<p>UFV:s plan för genomförande av MoS (UFV 2020/1282) innehåller följande insats: "Utveckla forum och mötesplatser för kommunikation med verksamheten om förutsättningar och behov av stöd för ömsesidigt kunskapsutbyte." Aktuella avdelningar lyfter in aktiviteter i sina respektive verksamhetsplaner. (1)</p> <p>Avdelningsaudits genomförs regelbundet inom UFV med kollegiala genomlysningar av verksamheten i vilka prefekter och kanslichefer ingår. (2)</p> <p>Universitetsdirektörens prefektråd möts två gånger per termin. Mötena fokuserar på samarbetet mellan förvaltning och kärnverksamhet och gemensamma aktuella frågor. (3)</p> <p>Uppsala universitets nätverk för administrativa chefer (UNAC) startar upp under hösten 2025. Syftet är att stärka samverkan, identifiera gemensamma behov och bidra till en sammanhållen och effektiv administration. Nätverket träffas en gång per termin. (4)</p>	<p>Avdelnings- och kanslichefer (1)</p> <p>Universitetsdirektör (2,3,4)</p>	Risken sänks från måttlig till låg.
KF2: Risk att bristande resurser och besparingskrav leder till minskad samordning, sämre samarbete och splittring inom UFV och att uppgifter därmed	Flera initiativ från politiskt håll, exempelvis i form av direkta uppdrag till lärosätena, bidrar till ökade krav och ökad efterfrågan från kärnverksamheten på stöd och service. När inte alla behov och förväntningar går att tillmötesgå riskerar det att bidra till missnöje och minskat förtroende för UFV.	Måttlig	<p>Verksamhetsplanen för UFV skapar tydlighet och kommunicerar vad som går att göra och när. (1)</p> <p>En modell finns för att prioritera uppdrag i samband UFV:s årliga verksamhetsplanering men även i fler processer såsom utvecklingsportföljen. (2)</p> <p>Avdelningarnas kommunikation med kärnverksamheten om prioriteringar och hantering av förväntansgapet följs upp i de årliga dialogerna. (3)</p>	<p>Avdelnings- och kanslichefer (1)</p> <p>Universitetsdirektör och planeringsdirektör (2)</p> <p>Universitetsdirektör samt avdelnings- och</p>	<p>Risken kvarstår som måttlig.</p> <p>Risken har omformulerats.</p>

faller mellan stolarna.	Rådande ekonomisk situation ställer än högre krav på tydlighet och kommunikation om vilka prioriteringar som görs och varför.		Återkommande forum för dialog finns, bl a universitetsdirektörens prefektråd och UNAC, men kan behöva kompletteras. (4)	kanslichefer (3) Universitetsdirektör (4)	
-------------------------	---	--	---	--	--

Riskområde: Kvalitet

Risker	Beskrivning	Riskvärdering	Åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kommentar 2025
K1: Risk för svårighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla vissa nyckelkompetenser.	Kompetenta medarbetare är en av UFV:s viktigaste resurser för att lyckas nå målen för verksamheten. Olika åtgärder kan behövas vid olika avdelningar. Det kan exempelvis handla om krav på nya arbetssätt, ändrade arbetsförhållanden, digitalisering och utveckla verktyg för att vara en modern och attraktiv arbetsplats som ligger i framkant.	Måttlig	Vid möten i förvaltningsledningen och avdelningschefsmöten förs kontinuerligt diskussioner om arbetsplatsen, arbetssätt och arbetsförhållanden. (1) Aktivt arbete för att behålla nyckelkompetenser. Gemensamma karriärvägar och strategier mellan nivåerna. Uppföljning sker i årliga dialoger. (2)	Universitetsdirektör (1) Verksamhets- och områdeschefer (2)	Risken kvarstår som måttlig. Risken har omformulerats.
K2: Risk för bristande regelefterlevnad.	Brister i efterlevnad av lagar och regler inom centrala områden kan leda till att universitetet inte lever upp till kraven på en statlig myndighet och kan påverka rättssäkerheten. Förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla regeltolkning, rutinbeskrivningar, systemstöd, mm. Rekommendationer från externa och interna granskningar följs upp och kan bland annat leda till justerade rutiner och processer.	Måttlig	En arbetsgrupp med representanter från planeringsavdelningen, juridiska avdelningen samt avdelningen för ekonomi och upphandling har bildats för att tillse att UU svarar upp mot de krav som ställs i RRF-förordningen. En handlingsplan tas fram under hösten 2024. (1) Kontinuerligt arbete med att förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. (2) Vid förvaltningsledningens möten ta upp hur rutiner, processer och kontrollsystem kan förbättras utifrån inträffade incidenter, och vid behov initiera åtgärder. (3) Riktlinjer och processer kan behöva införas och/eller uppdateras för att säkra regelefterlevnad i förhållande till nya och reviderade lagar och förordningar, t ex AI-förordning och cybersäkerhetslag. (4)	Planeringsdirektör (1) Universitetsdirektör och avdelningschefer (2,3,4)	Risken kvarstår som måttlig.

Riskområde: Digitalisering

Risker	Beskrivning	Riskvärdering	Åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kommentar 2025
D1: Risk för att information och forskningsdata, i synnerhet känsliga data, lagras och hanteras på ett sätt så att verksamheten tar skada.	<p>Institutionerna efterfrågar stöd i hantering av forskningsdata, personuppgifter, problematik med tredje land etc., både vad gäller rutiner och datalagring.</p> <p>Det ska vara enkelt att bedöma hur information och forskningsdata ska hanteras och vilket system som ska användas för lagring.</p> <p>Felaktig hantering kan leda till bristande regelefterlevnad och att informationen kommer i fel händer.</p>	Måttlig	<p>Ett förstudiedirektiv för forskningsdatahantering, i första hand långtidslagring av forskningsdata, (UFV 2025/73) har tagits inför VP26. (1)</p> <p>Utredningen om informationssäkerhet (UFV 2022/660) har lämnat rapporten Hantering av forskningsdata vid Uppsala universitet (UFV 2022/389) till universitetsdirektören. Under 2023 implementerades föreslagna åtgärder i Utredning av informationssäkerhetsarbetet, delmål 2 (UFV 2022/2114). Under 2024 fortsätter arbetet med att ta fram en helhetsbild och handlingsplan. (2)</p> <p>Förbättringsarbete pågår under 2025 för att relaterad information i forskaringången i MI ska göras mer tillgänglig och lätthanterlig. (3)</p>	Universitetsdirektör (1,2,3)	Risken sänks från hög till måttlig.
D2: Risk för otydligheter i styrning av IT-området.	<p>Otydligheter kvarstår kring e-förvaltningsorganisationen och linjeorganisationen avseende budgetering och styrning. Modellen driver administration och översyn behövs kring mandat, ansvar och resursinsats.</p> <p>Otydliga mandat och beslutsvägar kan leda till brister i verksamhetsstödet och ineffektivt nyttjande av resurser.</p> <p>Finns behov av att uppdatera regelverk och förtydliga ansvarsfördelningen i relation till IT-verksamheten.</p>	Låg	<p>En intern utredning om UIT:s organisation (2023) har bl a lett till att en översyn av e-förvaltningsorganisationen genomfördes och beslutades under 2024. (1)</p> <p>En behovsinventeringsprocess har införts som ett led i verksamhetsplaneringen. Universitetsövergripande digital verksamhetsutveckling inför VP2026 (UFV 2024/2071) beslutades i april 2025. (2)</p>	IT-direktör (1,2)	Risken kvarstår som låg.

<p>D3: Risk att bristande övergripande styrning och avsaknad av målbild för digitaliseringsarbetet leder till ineffektiv och icke-ändamålsenlig prioritering av nya IT-satsningar.</p>	<p>För att digitaliseringen ska kunna möta verksamhetens behov bör verksamheten vara delaktig i styrningen av relaterade initiativ och processer. Därigenom kan icke ändamålsenliga prioriteringar av nya IT-satsningar och okoordinerad resursplanering lättare undvikas.</p> <p>Det bör finnas en balans mellan att tillgodose verksamhetens olika behov och att anpassa sig efter gemensamma och storskaliga lösningar.</p>	<p>Låg</p>	<p>En process för koordinering och prioritering av universitetsgemensam digital verksamhetsutveckling arbetades under 2023 fram som del av ordinarie verksamhetsplanering. Universitetsövergripande digital verksamhetsutveckling inför VP2026 (UFV 2024/2071) beslutades i april 2025. (1)</p>	<p>IT-direktör (1)</p>	<p>Risken kvarstår som låg.</p> <p>Risken har omformulerats.</p>
<p>D4: Risk för verksamhets-skada till följd av ökad frekvens av IT-relaterade attacker (inklusive från antagonister som vill åt t.ex. dual use-information) och bristande IT-säkerhet.</p>	<p>IT-infrastrukturen bör möta rådande säkerhetskrav. Medarbetares kunskapsnivå om risker rörande hårdvara, programvara och beteende behöver höjas.</p>	<p>Hög</p>	<p>Utveckla samarbete i syfte att stärka myndighetens förmåga att förebygga, upptäcka och hantera intrång i UU:s IT miljö. En handlingsplan för IT-säkerhet är framtagen och aktiviteter implementeras enligt prioriteringsordning. (1)</p> <p>Några exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektet konsolidering av säkerhetsåtgärder. • Införande av multifaktorautentisering pågår. • Rektor har fattat beslut om obligatorisk informationssäkerhetsutbildning för nyanställda. • För att stärka UU:s resiliens mot IT-attacker har systematisk dialog med universitetsledningen etablerats. Dialogen höjer medvetenheten och möjliggör strategiska beslut. • Universitetsförvaltningen har stärkt samverkan mellan relevanta avdelningar som har olika uppdrag i att skapa en resiliert IT-miljö. • Universitetet har implementerat en stärkt förmåga att identifiera och blockera externa IT-hot. 	<p>Säkerhetschef och IT-direktör (1)</p>	<p>Risken kvarstår som hög.</p>