ROLLBESKRIVNING 2018-05-08

Rev 2020-12-09

**PRODUKTIONSPLANERINGSPROCESS - Delprocess HYPERGENE**

HYPERGENE är ett verktyg och beslutsstödsystem (BI-system) för att stödja ekonomisk planering, uppföljning och analys vid universitetet. Verktyget ska bistå ledningen på samtliga nivåer med ekonomisk uppföljning mot budget och prognos enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

Syftet med verktyget är att höja kvaliteten och korta ledtiden för arbetet med ekonomisk budget, prognos och uppföljning av universitetets samtliga verksamheter.

Enligt den övergripande planeringsprocessen för Mittuniversitetet är verktyget

dels mottagare av information från redovisningssystemet UBW samt personalsystem Primula. Från UBW laddas data varje natt samt från Primula laddas endast personaldata till budget. Från tjänsteplaneringssystemet Retendo görs ingen maskinell överföring av data. Däremot tas Excelfil ut från Retendo med aktuell tjänsteplanering som sedan importeras som indata via Excelfil till Hypergene. Ingen maskinell överföring av data från studentprognosverktyget Stina sker för närvarande så intäkter mot aktuella studentprognoser registreras manuellt.

Rollbeskrivningen är bilaga till processbeskrivningen och ska definiera de roller som finns i processen. Dokumentet ska beskriva respektive rolls ansvar och uppgifter samt vilka befogenheter som finns kopplade till rollen.

Ytterligare information finns även att tillgå i aktuell systemplan samt användarmanualer för Hypergene.

**PRODUKTIONSPLANERINGSPROCESS - Delprocess HYPERGENE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roll** | **Funktion/Namn** | **Ansvar, uppgift och befogenhet** |
| Processägare - Produktionsplaneringsprocessen | Förvaltningschef | * Implementera processen i organisationen * Beslutar om förändringar i processen * Budgetansvar för processen |
| **Systemförvaltningsorganisation HYPERGENE** | | |
| Systemägare | Ekonomichef | * Fastställa förvaltningsorganisationen för förvaltningsobjektet * Tilldela resurser till förvaltningsobjektet inom den egna delen av organisationen * I samråd med IT-ansvarig besluta förvaltningsplanen * I samråd med IT-ansvarig besluta om utveckling i frågor om ny funktionalitet och frågor i samband med systemförändringar som inte behöver lyftas till systemägarrådet. * Förvalta avtal kring förvaltningsobjektet * Prioritera de ekonomiska resurserna inom det egna verksamhetsområdet * Godkänna behörighetsstrukturer och säkerhetsinstruktioner * Godkänna användarhandledning och annan dokumentation |
| Systemansvarig | Beatrice Ohlsson,  Ingrid Hallberg ers. | * Dokumentera och sprida information om förvaltningsobjektet * Dokumentera fel och buggar * Fånga upp och sammanställa krav på förändring och utveckling från användare och lyfta dessa till systemägaren, ev. i samarbete med användarråd * Bedriva användarsupport utifrån ett verksamhetsperspektiv * Planera och realisera utbildningar efter behov * Ansvara för övergripande användar- och behörighetsadministration * Leda arbete med användartester av nya funktioner * Upprätta utkast till förvaltningsplan * Prioritera inom förvaltningsplanen |
| Superusers | Samtliga avdelningsekonomer, fakultetsekonomer, förvaltningsekonomer | * Ge support till användare i verksamheten * Samla in krav och önskemål från användare och föra dem vidare till systemansvarig * Delta i testning av nya funktioner * Rådgivande |
| Användarråd | Systemansvarig, Budgetprocessansv.  2 repr. Superusers,  IT-förvaltningsledare  3 repr. från användare inom kärnv- och stödverksamhet | * Samla in krav och önskemål från användare och föra dem vidare till den systemansvarige * Delta i prioritering av utveckling och underhåll inom förvaltningsplanens ramar * Delta i testning av nya funktioner * Ansvar för att förankra förändringar i fakultetsorganisationen * Rådgivande   Användarråd är fn ej aktivt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beskrivning av roller i HYPERGENE** | | |
| **Roll** | **Funktion/Namn** | **Ansvar och uppgift** |
| Processansvarig verktyg,  Budget och Prognos | Ekonomispecialist, Ingrid Hallberg,  Beatrice Ohlsson | * Ansvarar för att administrera en planeringsprocess i verktyget |
| Ekonom | Aktuell avdelningsekonom | * Ansvarar för att, registrera och korrigera intäkter och kostnader för avdelningens olika verksamheter och aktiviteter vid budgetering och prognostisering * Ansvarar som första hierarkiska nivå i verktyget för att analysera och godkänna sin registrerade budget och prognos |
| Avdelningschef | Aktuell avdelningschef | * Ansvarar för att planeringsunderlag för samtliga verksamheter och aktiviteter upprättas som underlag för budgetering * Ansvarar som första hierarkiska nivå för att analysera och godkänna planering * Ansvarar som första hierarkiska nivå för att analysera och godkänna registrerad budget och prognos |
| Förvaltningschef,  Dekaner | Aktuell chef per organisatorisk grupp | * Ansvarar som andra hierarkiska nivå för att analysera och godkänna den planering som avdelningsekonom registrerat och avdelningschef godkänt |
| Godkännande i verktyg, total universitetsnivå | Ekonomispecialist, Ingrid Hallberg, | * Ansvarar som sista hierarkiska nivå för att analysera universitetstotal budget och prognos * Ansvarar som sista hierarkiska nivå för att i verktyg godkänna total budget och prognos efter att universitetsstyrelse (US) godkänt Mittuniversitetets budget. |