



Verksamhetsplan och budget år 2011

Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-11-04

Innehåll

1	SAMMANFATTNING OCH BESLUT.....	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Beslut	3
2	VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2011	4
2.1	Inledning.....	4
2.2	Om verksamhetsplan	5
2.2.1	Indelning av verksamhetsplan	6
2.2.2	Indelning i områden	7
2.3	Nuläge	7
2.4	Ansvarsförhållanden	8
2.4.1	Universitetsledning	8
2.4.2	Fakulteter och USE	8
2.4.3	Institutioner.....	8
2.4.4	Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UB).....	8
2.5	Vision, strategier och mål	8
3	BUDGET FÖR ÅR 2011 INKL EKONOMISK PLAN FÖR ÅR 2012-2013	16
3.1	Ekonomisk plan för år 2011-2013	16
3.2	Totala intäkter och kostnader.....	16
3.3	Grundutbildning.....	18
3.3.1	Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning	18
3.3.2	Förväntad utveckling av totalt antal HST för Umeå universitet	19
3.3.3	Fördelning av ramar	20
3.4	Forskning/forskarutbildning.....	23
3.4.1	Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning.....	23
3.4.2	Fördelning av ramar år 2011.....	23

3.5	Universitetsgemensamma poster m.m.	25
3.5.1	Direktiv till fakultetsnämnder och USE.....	25
3.5.2	Gemensamma funktioner	25
3.5.4	Universitetsgemensamma påslag år 2011.....	29
3.5.6	Lokalhyra	30
3.5.7	Lönekostnadspåslag (LKP)	30
3.5.8	Språkstöd	30
3.5.9	Lokalvård	31

1 SAMMANFATTNING OCH BESLUT

1.1 Sammanfattning

Dokumentet "Verksamhetsplan och budget år 2011" består av två delar som är koordinerade. Verksamhetsplanen innehåller vision, strategier, mål och verksamhetsuppdrag för år 2011. Budgeten innehåller avsnitten ekonomisk plan år 2011-2013; Totala intäkter och kostnader; Grundutbildning; Forskning samt Universitetsgemensamma poster. Universitetsstyrelsen beslutar om mål och ramar år 2011. Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, USE, universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt UB för budgetåret 2011.

1.2 Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

- att fastställa strategier, mål och verksamhetsuppdrag i enlighet med avsnitt 2.

Universitetsstyrelsen beslutar vidare, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2011 och utifrån vad som anges i universitetets verksamhetsplan och budget år 2011

- att fastställa ramar för grundutbildning enligt avsnitt 3.3.3.
- att fastställa fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 3.4.
- att fastställa ramar för universitetsgemensamma poster i enlighet med avsnitt 3.5.
- att uppdra åt förvaltningschef, överbibliotekarie respektive universitetsdirektör att besluta om fördelning av budgetram för universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket respektive övrigt universitetsgemensamt med beaktande av vad som anges under p 3.5.
- att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande efter samverkan med de fackliga organisationerna.
- att i övrigt godkänna dokumentet "Verksamhetsplan och budget år 2011".
- att uppdra till rektor att tillsammans med övrig ledning under 2011 göra en betydligt djupare genomarbetning inför 2012.

2 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2011

2.1 Inledning

Umeå universitet, liksom övriga universitet och högskolor i världen, kommer att möta en ökad konkurrens om studenter, forskare och annan personal. Universiteten kommer också att mötas av allt större krav på att bidra till lösningen på vår tids stora utmaningar – Grand challenges. Sett i ett större perspektiv, så står hela samhället inför enormt stora problem. Det krävs att vi lyckas hantera klimatförändringar, ökad globalisering, demografiska omvandlingar och allt hårdare exploatering av begränsade naturresurser. Förutom de direkta konsekvenserna som de stora världsomfattande utmaningarna kan innebära så utgör dessa också ett extra tryck på demokratin och för ansvaret för utvecklingen i den fattiga delen av världen. Behovet av kunskap och kompetenta människor kommer att vara avgörande för våra möjligheter att framgångsrikt möta den nya situation vi står inför. För varje land och region kommer universiteten ha en nyckelroll, vilket också innebär att de samhälleliga kraven på våra lärosäten ökar. Detta betyder att kvaliteten på vår utbildning och forskning sätts på prov, men också universitetens förmåga att i samverkan och samspel med övrig offentlig verksamhet, näringslivet och samhället i stort ta ett ökat ansvar för att ny kunskap och teknik kommer samhället till del.

Samtidigt medför en tid i omdaning nya möjligheter. En ökad konkurrens med och om kunskap och kompetens kan, om vi ser det som en möjlighet, leda till en framgångsrik utveckling av våra lärosäten. Ett större samspel och en intensifierad samverkan med det omgivande samhälle utgör en möjlighet till större kreativitet och höjd kvalitet inom forskning och utbildning. Mer specifika förändringar utgör de ändrade förutsättningar som vi står inför just nu. Hit hör autonomireformen som ger Sveriges lärosäten utökade möjligheter att skapa attraktiva och i ökad grad internationellt konkurrenskraftiga anställningsförhållanden för forskare, lärare och annan personal. Dessutom ger autonomireformen Sveriges lärosäten nya möjligheter att utveckla organisationen för ett effektivare och strategiskt ledarskap i samklang med styrkan i den kollegiala beslutsstrukturen. Hit hör också studieavgifter för "tredjelandsstudenter", som ställer krav på oss att hitta nya lösningar för att stärka mångfalden i våra utbildnings-, forsknings- och samverkansmiljöer. Lärarutbildningen, och den stundande prövningen av innehavet av examensrätter, är ett led i att höja kvaliteten på landets lärarutbildningar, något som är av avgörande för landets framtid. Ytterligare några för lärosätena nu förestående utmaningar utgörs av uppbyggnaden av tung infrastruktur i forskningen. För Umeå universitet och för hela regionen kommer det att vara av stor betydelse i vilken utsträckning universitetet kan utgöra en nod i landet inom ett eller några få områden. Detta kommer också att ha betydelse för vår möjlighet att vara en viktig knutpunkt i det europeiska samarbetet och för våra möjligheter att utveckla framgångsrika allianser både inom och utom Europa för gemensam utveckling av utbildning, forskning och forskningens nyttiggörande.

Föreliggande dokument "Verksamhetsplan och budget år 2011", är universitetets mest centrala styrdokument för 2011. Målen som beskrivs under rubrikerna "Utbildning", "Forskning", "Samverkan och Innovation" och "Verksamhetsstöd" ska utgöra en konkret handlingsplan, där uppnådda resultat i mesta möjliga grad ska vara mätbara om planen ska kunna vara till hjälp i vår gemensamma utveckling.

En ny universitetsledning har tillträtt under 2010. Den har i samarbete med ledningen för fakulteterna bearbetat föreliggande dokument. En genomarbetad Verksamhets- och handlingsplan kräver dock en betydande arbetsinsats inte minst för att analysera förutsättningar och möjligheter som inkluderar den komplexa verklighet vi befinner oss i. Under de två månader som vi tillsammans med den övriga ledningen nu verkat har det inte funnits tid för att göra det genomgripande arbete som krävs.

Styrelsen föreslås därför att besluta om föreliggande "Verksamhetsplan och budget år 2011", men samtidigt uppdras åt rektor att tillsammans med övrig ledning under 2011 göra en betydligt djupare genomarbetning inför 2012.

2.2 Om verksamhetsplan

Riksdagen har bland annat uppdragit till Umeå universitet att bedriva

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet.
2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete.

Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.

Regeringen anger årligen mål, återrapporteringskrav och resurser i **regleringsbrevet (RB)** som beslutas i slutet på december inför varje år. Regleringsbrevet anger mål inom områdena internationalisering, jämställdhet, breddad rekrytering, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Regleringsbrevet innehåller också mål för examina, mål för antal helårsstudenter, särskilda åtaganden och uppdrag.

Universitetsstyrelsen har i **Utvecklingsprogram för Umeå universitet (UP)** beslutat om vision för universitetet och strategier för att förverkliga visionen.

För att konkretisera utvecklingsprogrammet och säkerställa lärosätets konkurrensförmåga har visionen utvecklats i **Handlingsplan år 2007-2009**. Handlingsplanen innehöll direkta och kraftfulla satsningar inom forskning, utbildning och samverkan där totalt 221 mnkr avsatts för att genomföra drygt 40 projekt. Under år 2008-2010 har nya projekt beslutats av rektor och universitetsstyrelse. Både de projekt som kommer från Handlingsplan 2007-2009 och övriga beslutade projekt benämns **Beslutade projekt (BP)**.

Universitetsstyrelsen har sedan många år beslutat om årliga **Verksamhetsuppdrag (VU)** där framförallt fakulteterna ska rapportera vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts inom vissa områden.

Universitetsstyrelsen har 2007-12-17 beslutat om **Utbildnings- och forskningsstrategier (UFS)** för perioden 2009-2012.

Universitetet beslutade i juni 2010 att fastställa styrdokumentet **Mål för tematiska ansvarsområden 2010-2013**, som innehåller mål samt nyckeltal och indikatorer för arbetsmiljö, inkluderande universitet, internationalisering, jämställdhet, kompetensförsörjning, samt miljö och hållbarhet.

Både **universitetsstyrelse (USU)** och **rektor (RU)** har beslutat om att genomföra uppdrag inom vissa områden.

Högskoleverket har beslutat att alla lärosäten ska ha ett **kvalitetssäkringssystem**. Universitetsstyrelsen har under våren 2007 beslutat om ett kvalitetssäkringssystem som ska införas för hela universitetet.

Från och med år 2008 finns en årlig **verksamhetsplan** för Umeå universitet. Syftet med verksamhetsplanen är att:

- knyta ihop regleringsbrev, utvecklingsprogram, handlingsplan, utbildnings- och forskningsstrategier, kvalitetssäkringssystem, verksamhetsuppdrag, rektorsuppdrag, policyer och planer.
- samla ihop och prioritera universitetets viktigaste mål och strategier för aktuellt år, utifrån ovanstående dokument.
- presentera universitetets viktigaste mål och strategier på ett tydligt sätt.
- öka fokus på mätbara resultat, visa om universitetet är på väg att förverkliga visionen.
- bidra till att svara upp mot kraven från Högscoleverket om kvalitetssäkringssystem, förordning om intern styrning och kontroll samt regleringsbrev utan att dokumentet blir för komplext och omfattande.

Verksamhetsplanen är universitetsstyrelsens och universitetsledningens dokument för att beskriva universitetets mest prioriterade mål och strategier. Dokumenten utvecklingsprogram, handlingsplan år 2007-2009, utbildnings- och forskningsstrategier, policyer och planer är lika giltiga som tidigare, d.v.s. verksamhetsplanen ersätter inte dessa dokument. Universitetsstyrelsen har fastställt styrdokumenterna *Mål för tematiska ansvarsområden 2010-2013*, *Strategisk plan för samverkansuppgiften 2009-2013* samt *Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet 2010-2013*. Dessa dokument är viktiga styrdokument och kommer att följas upp i universitetsstyrelsen.

Verksamhetsplanen är inte fullständig, d.v.s. den beskriver inte allt som universitetet ska göra utan främst de mest prioriterade områdena för aktuellt år. Verksamhetsplanen ska vara ett underlag för fakulteter, Umeå School of Education (USE), universitetsförvaltning, universitetsbibliotek, institutioner och enheter när de tar fram sina årliga verksamhetsplaner. Andra underlag för detta arbete är den analys som ska göras av fakultetens, institutionens, förvaltningens, USE:s och enhetens nuläge samt vilka risker och möjligheter som finns.

2.2.1 Indelning av verksamhetsplan

- Inledning
- Nuläge
- Ansvarsförhållanden
- Vision (hämtad från Utvecklingsprogram för Umeå universitet)
- Strategier och mål. Strategier utgår från visionen och anger önskvärda tillstånd. Mål följs upp årligen av universitetsstyrelsen och ska beskriva ett konkret resultat eller i undantagsfall en prioriterad aktivitet i det fall det inte är möjligt att beskriva ett konkret resultat. Samtliga mål avser år 2011 och när ökning anges är det i relation till år 2009.
- Verksamhetsuppdrag. För de frågor som det är särskilt viktigt att arbeta med under nästkommande år finns verksamhetsuppdrag. Verksamhetsuppdrag kan gå till fakulteterna, förvaltningen, universitetsbiblioteket (UB) eller planeringsenheten.

2.2.2 Indelning i områden

- Utbildning (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå)
- Forskning
- Samverkan och innovation
- Verksamhetsstöd

2.3 Nuläge

Umeå universitet är ett av landets större utbildningsuniversitet. Universitetet har haft en stadig tillströmning av studenter de senaste decennierna. Antalet registrerade studenter har ökat markant under år 2010 jämfört med år 2009 samt även jämfört med år 2008. Umeå universitet har historiskt sett ett starkt regionalt engagemang och är av tradition en av landets största förmedlare av distansutbildning. Universitetet bedriver också decentraliserad utbildning på ett flertal orter i Norrland och övriga Sverige. Ett signum för Umeå universitet är att kombinera ambitionen att vara ett internationellt respekterat och nationellt framstående universitetet med ett regionalt engagemang.

Satsningen på starka forskningsområden har varit lyckosam och totalt sett har dessa områden erhållit mer än 500 mnkr i externa strukturella anslag sedan inrättandet år 2006. Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2009 att ersätta begreppet starka forskningsområden med starka forskningsmiljöer där Umeå universitet kombinerar kollegial nominering på fakultetsnivå med internationell *peer-review*. En stark miljö har bl.a. en kritisk massa av internationellt konkurrenskraftiga forskare och starka internationella forskningsnätverk samt gemensamma övergripande mål och visioner. Kännetecknande för en stark miljö är att den har förmåga att fostra nya forskarbegåvningar till etablerade forskare. Rektorer har beslutat utse totalt 14 stycken starka forskningsmiljöer år 2011-2015.

Umeå universitet anser att det är enskilda individer och miljöer, inte organisatoriska strukturer, som ska premieras men också utvärderas. Universitetet lanserade därför en i Sverige unik satsning för att stärka universitetets fortsatta konkurrenskraft där de mest lovande forskarna tilldelades ett så kallat karriärbidrag om två miljoner kronor per år 2009-2010. Denna satsning går nu vidare och ett nytt ansökningsförfarande pågår under hösten 2010.

Flera av universitetets forskare visade att de tillhör den nationella eliten under första halvåret 2010. Professorerna Pernilla Wittung-Stafshede (Biologisk kemi) och Helena Edlund (Molekylär utvecklingsbiologi) tilldelades i juni Wallenberg Scholars som två av endast 10 forskare i Sverige.

Ökad konkurrens både om anslag och forskarbegåvningar innebär att universitet inför de kommande åren måste fortsätta och intensifiera sitt arbete med att prioritera och fokusera bland sitt forskningsutbud.

Universitetsstyrelsen har beslutat om en omfattande satsning på Konstnärligt campus, tillsammans med Umeå kommun och fastighetsbolaget Balticgruppen. Förhoppningen är att Konstnärligt campus, som innefattar Arkitektshögskolan, Konsthögskolan, Designhögskolan och på något års sikt Bildmuseet och Humlab-X, ska bli en av Europas mest kreativa miljöer. Från och med höstterminen 2010 står den nya arkitektshögskolan klar. Lars Nittve (överintendent på Moderna Museet i Stockholm) är fr.o.m. 1 juli 2010 gästprofessor och konstnärlig rådgivare för Bildmuseet.

Umeå universitet är ett av åtta lärosäten som enligt regeringens beslut tilldelats ett innovationskontor, vars uppgift är att stödja forskare som vill gå vidare och kommersialisera sina resultat.

2.4 Ansvarsförhållanden

2.4.1 Universitetsledning

Rektor ansvarar under universitetsstyrelsen för ledningen av universitetets verksamhet och ansvarar tillsammans med övriga personer i universitetsledningen för de av styrelsen beslutade målen.

2.4.2 Fakulteter och USE

Fakultetsnämnderna och USE är ansvariga för att universitetsstyrelsens verksamhetsplan sprids till prefekter och att dess innehåll vägs in vid planeringen av verksamheten inom fakulteten. Fakultetsnämnderna och USE är ansvariga för årlig uppföljning inom sitt ansvarsområde, vilket bl.a. innefattar uppföljning av institutionernas och enheternas resultat.

2.4.3 Institutioner

Institutioner och enheter ansvarar för att vidta åtgärder så att strategierna och målen i verksamhetsplanen kan uppnås i så hög grad som möjligt. Prefekter är ansvariga för att universitetsstyrelsens fastställda plan sprids bland anställda och att de målsättningar och ambitioner som planen ger uttryck för vägs in i planeringen av den egna verksamheten. Varje institution ska göra en relevansanalys av de mål som förekommer i planen för att se i vilken utsträckning dessa mål behöver hanteras. Prefekten ansvarar för en årlig uppföljning av institutionens verksamhetsplan samt för rapportering av resultat till fakultetsnämnd.

2.4.4 Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket (UB)

Universitetsförvaltningen ansvarar för att ge dekaner och prefekter erforderligt stöd i arbetet. Universitetsförvaltningen och UB ska ta del av universitetsstyrelsens fastställda plan och väga in dess innehåll i planeringen av sin egen verksamhet.

2.3.5 Planeringsenheten

Planeringsenheten ansvarar för den övergripande uppföljningen av mål och verksamhetsuppdrag, samt för att rapportera resultat till universitetsstyrelsen.

2.5 Vision, strategier och mål

På nästa sida och framåt presenteras Umeå universitets vision ur utvecklingsprogrammet samt de till visionen kopplade strategierna och målen.

Vision

Respekterat och engagerat

”Umeå universitet är ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang”

Vi har internationellt framgångsrika forskare inom samtliga vetenskapsområden. Både redan etablerade profilområden och nya områden utvecklas målmedvetet. Forskarutbildning av högsta klass med engagerade handledare banar väg för framgång vid vårt eget universitet och i världen. Våra studenter vet att de får utbildning av högsta kvalitet. Umeå universitet är ett naturligt val tack vare en stimulerande studiemiljö, närheten till forskning och yrkesliv, bra lärare och en god tillgång på studentbostäder. Umeå universitet är jämställt.

Lust till utveckling

”Umeå universitet har en organisation och ett ledarskap som främjar studenters och anställdas arbetsglädje och lust till utveckling”

Vi erbjuder ett brett spektrum av valmöjligheter och karriärvägar. Nyfikna begåvningar väljer oss för att förverkliga sina personliga och professionella livsmål. Respektfulla och öppna samtal mellan människor med olika bakgrund, perspektiv och kompetens lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.

Framgång tillsammans

”Umeå universitet drar Europa och världen in i Norrland och Norrland ut i världen”

Vi lyssnar – på varandra och på våra samarbetspartner. Vi delar med oss av våra upptäckter och erfarenheter och tar till oss av andras. Samarbete med universitet, näringsliv och offentliga organisationer i Sverige och i världen leder till ömsesidig inspiration och utveckling.

Utbildning

Strategier

- Universitetet ska vara ett attraktivt lärosäte för såväl svenska som utländska studenter. Studenterna ska mötas av intressanta studiemiljöer där utbildningen på ett naturligt sätt knyts samman med forskning och samverkan med övriga samhället.
- Våra studenter ska få en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet som gör dem attraktiva i samhället, nationellt och internationellt, men som också ger goda möjligheter till bildning, vidgade perspektiv och personlig utveckling.
- Universitetet ska erbjuda ett, av studenter och arbetsmarknad efterfrågat, attraktivt och väl avvägt utbud av utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå. Utbudet ska också inkludera fortbildning och vidareutbildning för redan yrkesverksamma.

Mål (mål med fet stil är särskilt prioriterade av styrelsen och gäller alla institutioner och enheter som bedriver utbildning)

Genomförande/studenterna

- **Studenters kontakttid med lärare ska öka med befintliga ekonomiska resurser (USU).**
- Antalet in- och utresande utbytesstudenter ska öka med 10 % år 2011 jämfört med år 2009 (RB, UP, BP).
- Andelen helårsstudenter i Örnsköldsvik, Lycksele och Skellefteå ska minst vara på oförändrad nivå år 2011 jämfört med år 2009 (år 2009: 5,8 % av antal helårsstudenter i Ö-vik, Skellefteå och Lycksele) (RB, UP, BP).

Lärarkompetens

- **Andelen disputerade lärare (enligt HF) ska öka till 63 % år 2011 (60 % år 2009) (UP, BP).**

Utbildningsutbud

- Samtliga beslut om att inrätta, utbjuda, revidera och avveckla program och kurser ska baseras på en strategisk analys som bl.a. innefattar bedömningar av rekryteringspotential, kvalitet och arbetsmarknadsanknytning (RB, RU).
- **Antalet kurser på grundnivå med färre än tio registrerade studenter ska minska med 25 % år 2011 jämfört med år 2009 (USU).**

Etablering

- Vi ska följa upp samtliga studenter som tagit examen med avseende på etablering på arbetsmarknaden och värdering av den egna utbildningen, andelen studenter i förvärsarbete ska öka till 91 % (89 % år 2006, för studenter som examinerats under perioden 2000/01–2004/05) (UP, RU).

Forskning

Strategier

- Forskningen vid Umeå universitet är nationellt och internationellt ledande inom fler vetenskapliga områden än idag.
- Genom fokusering och prioritering ska forskningens konkurrenskraft öka och forskare vid Umeå universitet erbjudas långsiktiga och goda utvecklingsmöjligheter.
- Umeå universitet ska stimulera framstående forskning genom en utökad satsning på forskningsmiljöer och infrastruktur inom alla vetenskapsområden.

Mål (mål med fet stil är särskilt prioriterade av styrelsen och gäller alla institutioner och enheter som bedriver forskning)

Finansiering

- **Erhållna externa medel till forskning ska 2011 överstiga 1,1 miljarder kronor (år 2009: 995 mkr) (VU).**
- Kvalitetsbaserad resursfördelning med objektiva, tydliga och transparenta kriterier ska omfatta minst 40 % av fakulteternas basanslag för forskning (inkl. lokaler) inför år 2011 (UP, BP, VU).
- **Stödet till forskare för att öka den externa finansieringen ska stärkas (RU).**

Vetenskaplig konkurrenskraft

- **Antalet publiceringar enligt Vetenskapsrådets definition ska öka med 5 % år 2011 jämfört med år 2009 (UFS) (år 2009: 2316 publiceringar).**
- **Medelcitering mätt enligt Crown index ska öka (RU).**
- Den gemensamma publiceringsdatabasen ska utvecklas och kvalitetssäkras (RB, BP, UP, RU).
- Universitetets starka forskningsmiljöer ska utvecklas och ges prioritet i organisationen (UP, BP).
- Umeå universitets mest lovande forskare ska identifieras och stödjas (UFS).
- **Umeå universitet ska höja andelen kvinnliga professorer till 25 % år 2011 (år 2009: 22 %) (RB, UP, BP).**

Lärosätessamverkan

- Umeå universitet ska stödja strategisk samverkan med utvalda lärosäten inom särskilda områden.

Samverkan och innovation

Strategier

- Universitetet ska utveckla sin samverkan med offentliga verksamheter, näringslivet och samhället i stort.
- Universitetets miljöer ska utvecklas mot integrerade utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljöer.
- Universitetet ska ha ett professionellt och effektivt innovationssupportsystem.

Mål (mål med fet stil är särskilt prioriterade av styrelsen och gäller alla institutioner och enheter)

Integrerade utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljöer

- Ett strategiskt arbete som bygger på ökad samverkan med omgivningen, för nyttiggörande av kunskap och teknik för en hållbar samhällsutveckling, ska vara en del i utvecklingen av integrerade miljöer för utbildning, forskning och innovation (RU).
- Öka *fundraising* inom valda områden år 2011 jämfört med år 2009 (RB).

Innovationssupportsystemet

- Antalet licenser och patent ska öka med 15 % år 2011 jämfört med år 2008 (2008: 18 licenser, 4 patent) (UP, BP).
- Implementering av ny kunskap och teknik ska mätbart öka i offentlig verksamhet, såsom vård, omsorg och skola (RU).
- Antalet bolagsbildningar ska öka med 15 % år 2011 jämfört med år 2009 (år 2009: 30 bolagsbildningar) (UP, BP).

Verksamhetsstöd

Strategier

- Universitetet ska vara en attraktiv miljö för anställda och främjar hälsa, välbefinnande och utveckling där samtliga anställda ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Universitetet ska ha en medveten personalplanering och rekrytering samt vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
- Universitetet ska utveckla sin lednings- och organisationsstruktur samt ha en effektiv administration, service och infrastruktur som ger ett professionellt stöd till kärnverksamheten. Planerings-, budget- och uppföljningsprocesserna ska vara effektiva och transparenta.

Mål (mål med fet stil är särskilt prioriterade av styrelsen och gäller alla fakulteter, USE, institutioner och enheter)

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Universitetsgemensamma mål för kompetensförsörjning och arbetsmiljö finns i styrdokumentet *Mål för tematiska ansvarsområden 2010-2013 inklusive nyckeltal och indikatorer* som fastställdes av universitetsstyrelsen den 10 juni 2010. Därutöver finns följande mål:

- Universitetet ska ta ett samlat grepp om rekrytering av lärare/forskare i syfte att bland annat genomföra konkurrenskraftiga rekryteringar samt minska den genomsnittliga tiden för rekrytering av lektor och professor. (UP, BP, VU).

Ekonomi

- Universitetets samlade myndighetskapital ska motsvara mellan 5 och 10 % av omsättningen (14,1 % år 2009) (VU).

Ledarskap

- Ledarrollen på institutionsnivå ska utvecklas vilket bl.a. ska medföra att prefektens tid för det akademiska ledarskapet ökar och att det administrativa stödet förbättras (UP, BP).

Administration, omvärldsbevakning och kvalitet

Universitetsgemensamma mål för likabehandling samt miljö och hållbarhet finns i styrdokumentet *Mål för tematiska ansvarsområden 2010-2013 inklusive nyckeltal och indikatorer* som fastställdes av universitetsstyrelsen den 10 juni 2010.

- **Umeå universitets administration ska vara samordnad samt effektiv och ett processorienterat arbetssätt ska genomsyra hela organisationen (UP, BP).**
- Omvärldsanalys ska utvecklas avseende hur Umeå universitet utvecklas över tid samt hur Umeå universitet utvecklas jämfört med övriga lärosäten, bl.a. inom ranking, bibliometri och externa forskningsmedel-(RU).

Verksamhetsuppdrag 2011

Utbildning

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna och USE ska genomföra aktiviteter för att säkra och höja kvaliteten i utbildningarnas examensarbeten.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna och USE ska genomföra aktiviteter för att öka inslaget i utbildningar där studenter möter näringsliv, myndigheter och övriga samhället.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna och USE ska genomföra aktiviteter i syfte att öka det internationella utbytet, främst inresande och utresande studenter.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna och USE ska genomföra aktiviteter för att minska antalet kurser med färre än tio registrerade studenter.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna ska genomföra aktiviteter för att öka andelen lärare med forskarutbildning.

Forskning

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna ska arbeta för att externa medel ökar med minst 10 % år 2011 jämfört med 2009.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna ska genomföra aktiviteter för att öka antalet publiceringar och öka medelcitering.

Samverkan och innovation

Verksamhetsstöd

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få jämnare könsfördelning vid rekrytering och befordran av lärare, samt vid rekrytering av dekaner, prefekter, studierektorer eller motsvarande.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna ska senast 22 september 2011 redovisa individuella prefektkontrakt för samtliga prefekter i enlighet med rektorsbeslutet av den 23 mars 2010.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna och universitetsförvaltningen ska genomföra aktiviteter för att kunna göra snabba och konkurrenskraftiga rekryteringar av professorer och lektorer.

Verksamhetsuppdrag: Fakulteterna och USE ska göra strategiska satsningar (vid myndighetskapital > 10 %) alternativt effektiviseringar (vid myndighetskapital < 5 %) för att nå ett myndighetskapital mellan 5 och 10 % år 2011. Universitetsförvaltningen och UB ska göra strategiska

satsningar (vid myndighetskapital > 5 %) alternativt effektiviseringar (vid myndighetskapital < 1 %) för att nå ett myndighetskapital mellan 1 och 5 % år 2011.

Verksamhetsuppdrag: Universitetsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att effektivisera och förbättra IT-funktionen.

Verksamhetsuppdrag: Universitetsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra intern ansvarsfördelning och samordning av frågor som rör tillgänglighet.

Verksamhetsuppdrag: Planeringsenheten får i uppdrag att i samråd med fakulteterna genomföra mätning av studenters kontakttid med lärare i ett stickprov av kurser.

3 BUDGET FÖR ÅR 2011 INKL EKONOMISK PLAN FÖR ÅR 2012-2013

3.1 Ekonomisk plan för år 2011-2013

Universitetsstyrelsen har år 2007 beslutat om **ekonomistyrregler** för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten Ansvar och befogenheter, Mål och medel, Budget (ett- och flerårsbudget), Uppföljning och kontroll, Internkontroll, samt Budget och utfall i balans. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler.

En viktig inriktning under åren 2011-2013 är **forskningssatsningar**, bl.a. karriärbidrag och starka forskningsmiljöer.

En inriktning under åren 2011-2013 är att universitetets samlade **myndighetskapital** ska motsvara mellan 5 och 10 % av omsättningen.

Ytterligare en inriktning under åren 2011-2013 är målet att **erhålla externa medel** till forskning ska öka.

För åren 2011-2013 ska universitet identifiera, värdera och hantera **risker** för att målen inte uppfylls. Detta sker till huvudsaklig del inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll. Det är också viktigt att under åren 2011-2013 se möjligheter till förbättringar avseende bl.a. god resursanvändning.

3.2 Totala intäkter och kostnader

År 2009 stämde den ekonomiska prognosen för intäkter väldigt bra med det faktiska utfallet och avvikelserna var endast 0,5 % eller 18 mnkr. Kostnaderna år 2009 var betydligt lägre än prognostiserat (-1,6 % eller 54 mnkr) och det ekonomiska resultatet år 2009 var ett överskott med 54 mnkr.

I tabellen på nästa sida finns Umeå universitets resultaträkning år 2009, prognos år 2010 samt budget år 2011.

	Utfall 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Procentuell differens 2011 2010
<i>Intäkter</i>				
Anslag	2234	2 440	2 453	0,5%
Avgifter, ersättningar	529	464	469	1,0%
Bidrag	669	728	768	5,5%
Finansiella intäkter	12	7	10	42,9%
Intäkter totalt	3444	3 639	3 699	1,7%
<i>Kostnader</i>				
Personal	2018	2 156	2 286	6,0%
Lokaler	333	340	370	8,8%
Övrig drift	918	878	921	4,9%
Finansiella kostnader	9	3	6	111,0%
Avskrivningar	112	115	121	5,0%
Kostnader totalt	3390	3 492	3 704	6,1%
Årets kapitalförändring	54	147	-5	
Myndighetskapital	478	625	620	

Tabell 3.1 Totala intäkter och kostnader

Nedan följer en kort genomgång av större förändringar mellan 2010 och 2011:

Anslag: Anslagsintäkterna beräknas vara i princip oförändrade år 2011 jämfört med år 2010, beroende på att nuvarande grundutbildningsvolym inte ryms inom takbeloppet.

Avgifter, ersättningar: Förändringen år 2011 beror på att avgiftsintäkter beräknas öka något.

Bidrag: Bidragen beräknas öka år 2011, men ökningen är inte lika kraftig som år 2009-2010 då en del av ökningen berodde på ökade medel i forskningspropositionen samt medel för innovationskontor. Totalt beräknas intäkterna öka med 5,5 % år 2011 jämfört med år 2010.

Personalkostnader: Personalkostnaderna beräknas öka med 6,0 % vilket beror på löneökningar 2010, på behovet av fler lärare inom grundutbildning till följd av fler studenter, samt på beslutade satsningar.

Lokaler: Kostnadsökningen beror på index samt att lokalförhyrningen ökar år 2011 inom konstnärligt campus samt speciallaboratorium.

Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 5 mnkr år 2010. Det planerade underskottet beror främst på att beslutade satsningar inom forskning får ökat genomslag i ekonomiredovisningen samt att myndighetskapital inom grundutbildning beräknas användas i högre utsträckning år 2011. Både universitetsstyrelsen och fakulteterna har år 2009 samt år 2010 beslutat om satsningar för att ytterligare utveckla forskning där finansiering delvis sker med myndighetskapital.

I avsnitten Grundutbildning och Forskning behandlas den anslagsfinansierade verksamheten, d.v.s. inte den verksamhet som finansieras med bidrag eller uppdrag.

Analys och prognos för år 2012-2013

År 2011 beräknas antalet studenter minska något genom att antalet studenter i sommarkurser begränsas. År 2012 beräknas antalet helårsstudenter minska med 574 stycken (-3,2 %) jämfört med år 2011 och minskningen prognostiseras fortsätta år 2013 då antalet HST beräknas minska med

ytterligare 302 HST jämfört med år 2011. År 2013 beräknas antalet helårsstudenter vara 16 821 vilket är ungefär samma nivå som år 2009.

Umeå universitet beräknas även för åren 2010-2012 överskrida takbeloppet vilket innebär att antalet helårsstudenter behöver begränsas. År 2010-2012 ökar antalet studenter som studerar inom utbildningsområden med hög ekonomisk ersättning, vilket innebär att intäkterna inte kommer att minska i samma proportion som antalet helårsstudenter.

Anslaget för forskning/forskarutbildningen ökar både år 2011 och 2012 i enlighet med forskningspropositionen, men ökningarna är mindre än för år 2009-2010. Efter år 2012 kommer det en ny forskningsproposition och det är svårt att förutse vilket innehåll denna proposition kommer att ha.

När det gäller avgiftsintäkter och bidragsintäkter är det svårt att göra prognoser för år 2012-2013. Målet är att öka erhållna bidrag till forskning med 5 % per år. Under åren 2005-2009 har erhållna bidrag till forskning ökat med i genomsnitt 14 % per år varför prognosen är att målet kommer att klaras även för åren 2012-2013.

Umeå universitets myndighetskapt har ökat de senaste åren och uppgick 2009-12-31 till 478 mnkr och prognosen är att myndighetskaptet fortsätter att öka år 2010 men att myndighetskaptet minskas år 2011-2013.

Utifrån ovanstående bedöms Umeå universitet även för åren 2012-2013 ha en stabil ekonomi. År 2012-2013 kan dock studentminskningen bli kännbar för enskilda fakulteter och institutioner.

3.3 Grundutbildning

3.3.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildning

Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet.

- Ökat anslag med 19,7 mnkr avseende 300 platser år 2010 bibehålls även år 2011. År 2012 upphör denna tillfälliga satsning på högskoleplatser och anslaget reduceras med 19,7 mnkr.
- Ökning av anslaget med 2,6 mnkr för utbyggnad av läkarprogrammet med 20 platser (inleddes år 2008).
- Utbyggnad ytterligare 17 platser på läkarprogrammet, 1,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF-medel inom UmU:s budgetram (inleddes år 2009).
- Utbyggnad 15 platser på tandläkarprogrammet, 1,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU:s budgetram.
- Utökning med 0,6 mnkr p.g.a. regeringens satsning på specialläroutbildning.
- Indexökning av anslag med 0,23 % år 2011. (3,35 % år 2010).
- Anslaget minskar tillfälligt med 6,1 mnkr år 2011 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 18,5 mnkr år 2013.
- Anslaget minskar med 0,3 mnkr till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

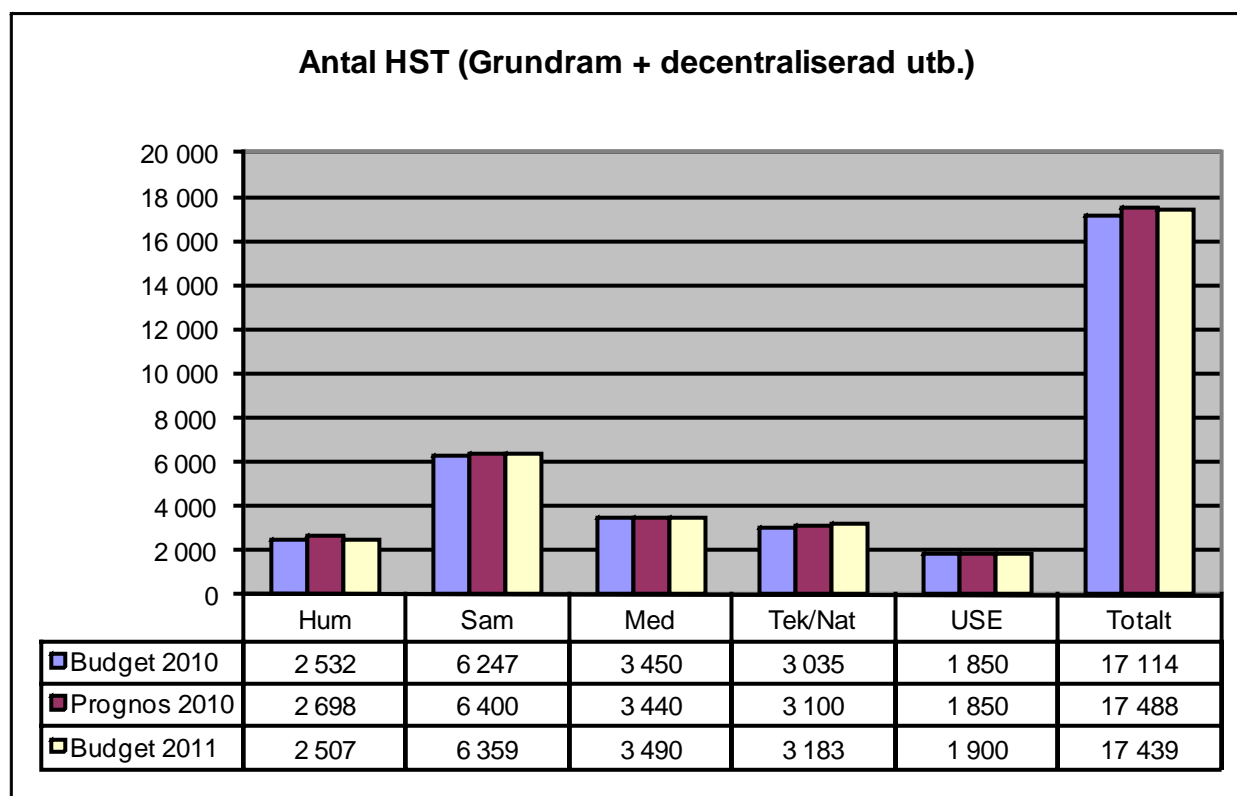
- Anslaget ökar år 2012 med 11,1 mnkr och med ytterligare 11,1, mnkr år 2013 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik.

GRUNDUTBILDNING	Förslag enl BP 2011/10:1 tkr	Jmf med regl.brev 2010	
		tkr	Förändring tkr %
Takbelopp <i>Särskilda åtaganden</i>	1 187 086	1 189 754	-2 668 -0,2%
Decentraliserad utbildning	10 941	10 916	25 0,2%
Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna	6 635	6 620	15 0,2%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 313	2 308	5 0,2%
Summa	1 206 975	1 209 598	-2 623 -0,2%

Tabell 3.2 Resurstilldelning för grundutbildning år 2011

3.3.2 Förväntad utveckling av totalt antal HST för Umeå universitet

Figuren nedan visar nämndernas förväntade utveckling av antalet helårsstudenter (HST) år 2011 i förhållande till budget 2010 och prognos 2010. År 2011 beräknas antal HST minska något till följd av att antalet studenter i sommarkurser begränsas.



Figur 3.1 Antal HST: Budget och prognos för 2010 samt budget för 2011

3.3.3 Fördelning av ramar

Prislappar

Ersättningsbeloppen per helärsstudent (HST) och helärsprestation (HPR) för 2011 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 2011.

PRISLAPPAR 2011, kr

Utbildnings- område	HST	HPR
	Brutto	Brutto
hum, sam, jur	21 614	18 972
natur, teknik	49 645	41 866
vård	52 779	45 713
odontologi	43 646	50 842
medicin	58 979	71 740
undervisning	34 452	40 575
övrigt	39 869	32 387
design	140 679	85 711
konst	199 718	85 742
musik	121 367	76 738
idrott	102 499	47 433

Tabell 3.3 Prislappar 2011

Fördelning av takbelopp/ramar till nämnder

Nämnderna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helärsstudenter (HST) och helärsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen.

Tilldelningen till nämnderna/motsvarande har skett utifrån de underlag som dessa inlämnat och med bakgrund av utfallet i förhållande till det av regeringen angivna takbeloppet. Tabellen på nästa sida anger maximala ramar för grundutbildning år 2011 per fakultet och USE.

Fakultetsnämnd/USE	Begäran 2011	Minskning 2011	Totalt
Hum fak	118 682	-4 609	114 073
Sam fak	340 245	-2 359	337 886
Med fak	372 374	0	372 374
Tekn-nat fak	303 441	-4 068	299 373
USE	135 550	0	135 550
Summa fördelat	1 270 292	-11 036	1 259 257
Finansiering			
Takbelopp 2011			1 187 086
Finansiering via decentraliserade platser:			5 880
Användning av anslagssparande			29 650
Sparande helårsstudenter/helårsprestationer			36 641
SUMMA			1 259 257
			1
Anslagssparande till 2012			10 000
Sparade helårsstudenter/helårsprestationer till 2012			36 641

Tabell 3.4 Anvisade takbelopp för grundutbildningen 2011

I kolumnen *Begäran 2011* summeras fakulteternas och USE:s planerade antal helårsstudenter och helårsprestationer inför 2011 i tusentals kr. Summan överstiger markant Umeå universitets tilldelade takbelopp år 2011 som är 1 187 mnkr. Mot bakgrund av detta reduceras fakultetsnämndernas ram för grundutbildning med totalt 11,0 mnkr år 2011. Denna minskning utgår från att sommarkurser maximalt bör ha 50 registrerade studenter.

Umeå universitet hade 2009-12-31 ett anslagssparande med 101,7 mnkr. Av detta anslagssparande beräknas 62 mnkr behöva användas år 2010 och 10 mnkr sparas inför år 2012. År 2011 kvarstår 29,7 mnkr av anslagssparande som kan användas för att finansiera grundutbildningsvolym över takbelopp.

När universitetet överskrider sitt takbelopp ger statens regler möjlighet att spara intäkter för helårsstudenter/helårsprestationer till det år lärosätet inte når upp till takbeloppet och erhålla ekonomisk ersättning av staten detta år. Den maximala nivån på detta sparande är 10 % av takbeloppet, d.v.s. 118 mnkr. År 2011 ska sparande med maximalt 36,6 mnkr nyttjas och universitetsgemensam nivå får en fordran till det år då intäkterna kan rekvireras från staten. Inför år 2012 och framåt ska en universitetsgemensam strategi för utbildnings- och kursutbud tas fram.

Fakulteterna och USE ska betala totalt 1,9 mnkr till UCIV (f.d. Idrottshögskolan) år 2011, varav 0,9 mnkr avser permanent anslag och 1,0 mnkr projekt. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2011.

Fördelning av särskilda åtaganden

I budgetpropositionen för år 2011 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet.

- högst 276 HST inom design
- högst 74 HST inom konst
- högst 10 HST inom musik

Fördelning av utbildningsområde design år 2011:

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	217 HST (2010: 217 HST)
USE	37 HST (2010: 37 HST)
Samhällsvetenskapliga fakulteten	19 HST (2010: 19 HST)
Humanistiska fakulteten	3 HST (2010: 3 HST)

Decentraliserad utbildning

För 2011 disponerar Umeå universitet 10,9 mnkr inom ramen för detta särskilda åtagande, därutöver finns tidigare ej utnyttjade medel som uppgick till 12,4 mnkr per 2009-12-31. För 2011 fördelas resurser för decentraliserad utbildning i främst Skellefteå, Ö-vik, Lycksele (ÖLS) enligt följande:

Decentraliserad utbildning	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST)	10 941	10 916	25	0,2%
Användning av anslag				
Utbetalning av HST/HPR	5 880	5 867	13	0,2%
Blended learning	2 000	2 000	0	0,0%
Merkostnader/utvecklingskostnader (del av)	5 967	3 553	2 414	67,9%
Bibliotek	2 093	2 067	26	1,3%
Summa användning av anslag	15 941	13 487	2 454	18,2%
Nyttjande av tidigare års anslag	5 000	2 571	2 429	94,5%

Tabell 3.5 Budget decentraliserad utbildning 2011

Orsaken till ökningen av merkostnader/utvecklingskostnader år 2011 är bl.a. att medel som nyttjas från tidigare år till en del fonderas år 2012 och framåt.

För utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna erhåller universitetet 6 635 tkr för år 2011. Dessa medel (exkl. universitetsgemensamma funktioner) utgör en förstärkning till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Uppdraget är gemensamt för Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (LTU) och LTU får motsvarande medel. Från och med hösten 2007 finns en profilering inom uppdraget, där LTU ansvarar för rymddelen och UmU för miljödelen.

Bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuseet

För 2011 erhåller Umeå universitet ett bidrag till lektorat i Samiska och Bildmuseet med totalt 2 313 tkr, varav 450 tkr avser lektorat i Samiska och 1 863 tkr Bildmuseet.

3.4 Forskning/forskarutbildning

3.4.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning

- Anslagsökning med 17,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande.
- Anslagsökning enligt beslut med 12,7 mnkr samt anslagsminskning med 0,5 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion.
- Indexökning av anslag med 0,23 %.

Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 31,8 mnkr (+3,5 %) år 2011 jämfört med år 2010.

3.4.2 Fördelning av ramar år 2011

I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning år 2011.

Fördelning av anslag	Anslag 2011 tkr	Långtidsp lan-+ buprop. M.m	Index (0,24%)	Omför- delning	Uminova Innovation (UBI)	Anslag 2010	Förändring	
							tkr	%
Humanistiska fakulteten	84 457	500	204	-53		83 805	652	0,8%
Samhällsvetenskapliga fakulteten	145 914		355	-92		145 650	264	0,2%
Medicinska fakulteten	246 255	2 000	595	-154		243 813	2 441	1,0%
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	256 930		626	-162		256 466	464	0,2%
Umeå School of Education	42 064		102	-26		41 988	76	0,2%
Styrelsens strategiska resurs	41 531		101			41 430	101	0,2%
Karriärbidrag	6 000	-24 000				30 000	-24 000	-80,0%
Fonderas för utfördelning 2010	300	3 846				-3 546	3 846	-108,5%
Starka miljöer	30 000	15 000				15 000	15 000	100,0%
Forskningsinfrastruktur	13 343	13 343				0	13 343	
Riktade satsningar/styrelsens disposition	8 894		22			8 872	22	0,2%
Medel från budgetprop. 2007 (Inr/utrustn)	10 126					10 126	0	0,0%
Strategiska forskningsområden	37 850	17 500	50			20 300	17 550	86,5%
Konstnärligt utvecklingsarbete	1 103		3			1 100	3	0,2%
Rektors strategiska/Uminova Innovation (inkl. UBI)	10 586		21		2 000	8 565	2 021	23,6%
Summa	935 352	28 189	2 079	-486	2 000	903 570	31 782	3,5%

Tabell 3.6 Fördelning av forskningsanslaget år 2011 per fakultet m.m.

- Justering med -15,0 mnkr avser den långtidsplan som universitetsstyrelsen beslutade om i juni 2009 samt utökning av strategiska forskningsområden (+0,5 mnkr drift multihall, +2,0 mnkr regionalisering av läkarutbildning, minskning med 24 mnkr för karriärbidrag samt +15 mnkr för starka forskningsmiljöer). Mot bakgrund av att Vetenskapsrådet angett att de inte längre kommer att finansiera inköp av infrastruktur avsätts 13,3 mnkr till infrastruktur inom forskning.
- 2,1 mnkr avser index 2011 med 0,23 %
- 2,0 mnkr avsätts för köp av tjänster från Umeå Biotech Incubator enligt befintligt avtal.

Ovanstående ramar inkluderar kostnader för gemensamma funktioner och lokaler. Ramen för Umeå School of Education (USE) kommer att tillföras ytterligare 3,2 mnkr ur räntemedel år 2011, liksom tidigare år.

Medel för konstnärligt utvecklingsarbete fördelas av humanistisk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i ovan angivna belopp för forskning. För perioden 2011 och framåt ska andelen ALF-medel som söks i konkurrens öka markant.

3.5 Universitetsgemensamma poster m.m.

3.5.1 Direktiv till fakultetsnämnder och USE

- Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutionerna inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler.
- I fakulteternas och USE:s beslutade budgetar för 2011 ska de tillkommande medel som åren 2010-2011 fördelas till institutioner och enheter p.g.a. ny redovisningsmodell framgå tydligt och specificerat.

3.5.2 Gemensamma funktioner

De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för universitetsstyrelsen, universitetsledning, styrelsens och rektors strategiska resurs, förvaltningsenheter, universitetsbiblioteket, kommittéer/råd, övriga stödfunktioner (t.ex. UPC och Bildmuseet), infrastrukturkostnader (t.ex. IT-kostnader), gemensamma studerandekostnader (t.ex. studerandehälsövård), samt personalkostnader och sociala kostnader (t.ex. sjukvård och delpension).

Gemensamma funktioner	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
Kostnader				
Universitetsförvaltningen (bl.a, förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader m.m.)	156 518	157 239	-721	0%
Universitetsbiblioteket, UB	44 694	43 199	1 495	3%
Övrigt universitetsgemensamt (bl a Uminova Innovation, Råd/kommittéer, UPC m.m)	71 004	54 697	16 307	30%
Summa	272 216	255 135	17 081	7%

Gemensamma funktioner	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
Finansiering				
Fördelas på nämnder m.fl.	226 780	213 165	13 615	6%
Lokalt lönepåslag (2,5%)	37 336	33 870	3 466	10%
Gemensam finansiering/ränteintäkter	8 100	8 100	0	0%
Summa	272 216	255 135	17 081	7%

Tabell 3.7 Kostnader och finansiering av gemensamma funktioner (exkl. lokaler och städ)

Universitetsförvaltningens ram har utökats med 2,8 mnkr (exkl. LKP) för att bl.a. utveckla sökmotor för webben samt utveckla ett kontraktsreskontrasystem. Dessutom ingår indexjustering med 0,23 %, vilket innebär ett effektiviseringskrav eftersom bl.a. löneökningar ligger på en högre nivå 2011. Universitetsförvaltningens budgetram utökas år 2011 med 3,8 mnkr i enlighet med rektorsbeslut juni 2010, där det anges att USE:s funktioner för antagning och studievägledning/validering samt RUC överförs till universitetsgemensamma funktioner år 2011. Kostnad för trådlösa nätet flyttas från universitetsförvaltningens budgetram år 2011 vilket minskar ramen med 0,2 mnkr.

Universitetsbibliotekets ram har utökats med 1,5 mnkr för förtida rekrytering samt informatör (inkl. index med 0,23 %, vilket innebär ett effektiviseringskrav).

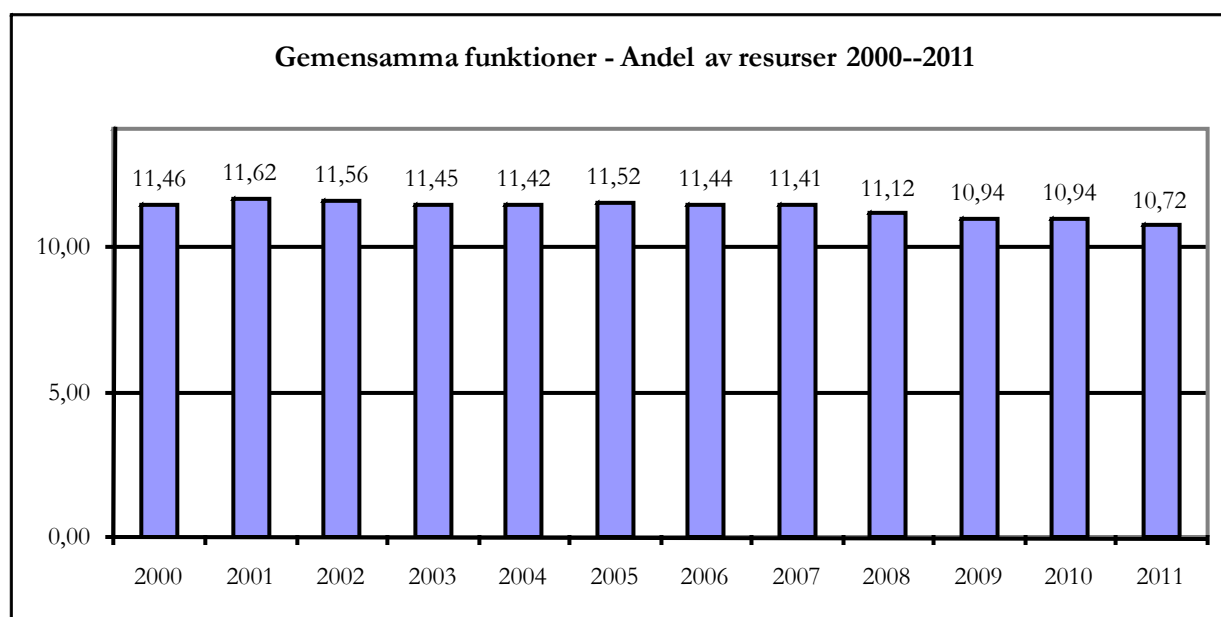
Övrigt universitetsgemensamt budgetram har utökats med 5,7 mnkr (exkl. LKP) avseende tjänsteköp från studentkårer, tjänsteköp Uminova Invest AB, universitetsledning, repatriering samt personskadeförsäkring för utländska studenter. Dessutom har 9,4 mnkr överförts från universitetsförvaltningen till övrigt universitetsgemensamt eftersom planeringsenheten och internrevisionen flyttats organisatoriskt fr.o.m 2010-07-01.

Universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och övrigt universitetsgemensamt ska senast 2011-08-31 redovisa till rektor vilka förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom dessa anslagsförstärkningar.

De gemensamma kostnadernas andel av fakulteternas anslag samt styrelsens strategiska resurs är 10,72 % år 2011 (år 2010: 10,94 %), exkl. de funktioner som överförs från USE. När studentantalet minskar kan procentsatsen höjas upp till den maximala nivån 10,94 %.

Fakulteterna och USE ska erhålla utbetalning med totalt 8,1 mnkr från ränteintäkter år 2011 (år 2010: 8,1 mnkr). Dessa medel ska fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2011.

Det lokala lönekostnadspåslaget ska år 2011 vara 2,5 % (år 2010: 2,5 %). Kostnader för det lokala lönekostnadspåslaget ökas med 3,5 mnkr år 2011 och fördelas på delposterna rehabilitering/struktur (enligt rektorsbeslut), arbetsmiljö samt delpensionskostnader.



Figur 3.2 Gemensamma funktioners andel av de totala resurserna

För gemensamma funktioners lokaler är ramarna enligt nedan.

Lokalkostnader, gemensamma	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
<i>Gemensamma funktioner (anslagsfinansierade)</i>				
Universitetsförvaltningen	10 192	10 075	117	1%
Universitetsbiblioteket, UB	33 002	31 703	1 299	4%
Övrigt universitetsgemensamt (UMU-gemensamt)	10 373	9 594	779	8%
Summa	53 567	51 372	2 195	4%

Tabell 3.8 Lokalkostnader, gemensamma

Differensen mellan 2011 och 2010 beror delvis på höjningen av internhyran med 2,9 %, vilket motsvarar 1,5 mnkr. Av ökningen beror 0,4 mnkr på att DEC-lokaler i Lycksele förhyrs samt på fler tjänsterum för universitetsförvaltning och universitetsledning genom beviljade utökningar. Resterande 0,3 mnkr beror på kompensation till UB för att hyran höjs på vårdbiblioteket år 2011 utifrån anpassning till internhyra.

Lokalvårdskostnader, gemensamma	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
<i>Gemensamma funktioner (anslagsfinansierade)</i>				
Universitetsförvaltningen	1 045	980	65	7%
Universitetsbiblioteket, UB	3 094	2 860	234	8%
Övrigt universitetsgemensamt (UmU-gemensamt)	416	309	107	35%
Summa	4 556	4 149	407	10%

Tabell 3.9 Lokalvårdskostnader, gemensamma.

Den främsta orsaken till förändringen mellan år 2011 och föregående år är att priset för lokalvård höjs till 288 kr år 2011 (år 2010: 265 kr). Denna höjning beror på att universitetsgemensamma och förvaltningsgemensamma påslag ingår i lokalvårdskostnaden fr.o.m. 2011. Samtidigt reduceras de fasta beloppen som institutioner och enheter ska betala år 2011 med motsvarande kostnad, vilket innebär att förändringen är kostnadsneutral för institutioner och enheter. Denna förändring motsvarar 350 tkr av den totala kostnadsökningen med 407 tkr. Resterande del förklaras av ökade ytor samt index.

Från och med år 2011 ska förvärv inom UB (tidskrifter, böcker, databaser m.m.) vara en universitetsgemensam funktion, men inte ingå i ovan nämnda procentsats (10,72 %). Bakgrunden till denna förändring är att det blir allt svårare att dela upp förvärven på fakultetsområden samt att ingen av de övriga stora lärosätena har kvar en modell med finansiering från fakulteterna. Universitetsbiblioteket får i uppdrag att i samråd med fakultetsledningarna utarbeta en bra process för att årligen ta fram ett förslag till förvärvsbudget inför budgetåret 2012.

På nästa sida finns budgettram avseende förvärv inklusive vissa personalkostnader. Orsaken till höjningen med 5 % år 2011 är prisökningar för databaser och tidskrifter.

Förvärv m.m. Kostnader	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsbiblioteket	31 968	30 446	1 522	5,0 %
Summa	31 968	30 446	1 522	5,0 %

Tabell 3.10 förvärv inom UB

3.5.3 Universitetsgemensamma projekt

Universitetsgemensamma projekt	Budget 2011 tkr	Jmf med 2010		
		tkr	Förändring tkr	%
Beräknade kostnader				
Universitetsgemensamma projekt (finansierade av fakulteter och USE)	10 500	14 400	-3 900	-27%
Flyttas till permanent anslag, universitetsförvaltningen	3 900	0	3 900	
Summa	14 400	14 400	-3 900	-27%
Finansiering				
I procentsatser ny redovisningsmodell	13 400	13 400	0	0%
Utifrån budgeterad grundutbildningsintäkt (UCIV)	1 000	1 000	0	
Summa	14 400	14 400	0	

Tabell 3.11 Universitetsgemensamma projekt

År 2011 ska följande universitetsgemensamma projekt bedrivas till en maximal ram om 14,4 mnkr, vilket totalt är oförändrad nivå jämfört med år 2010: *IT-tjänstgöringsschema, Hög pedagogisk kompetens, Studentombudsman, Idrottshögskolan, Studenters arbetslivskontakt, EU-kontor (del av Grants Office), IT-tjänstgöringsscheman, Cambro (IT-pedagogiskt system), KVUL (Kvalitetsutveckling av utbildning)* samt de för 2010 nya projekten *Grants Office* samt *Kontraktreskontra*. Medel enligt ovan för de nuvarande projekten *Internationell utbildningskapacitet, Internationell marknadsföring* samt *EU-kontor (del av Grants Office)* ska flyttas till permanenta anslag inom universitetsförvaltningen.

Projekten *Studenters arbetslivskontakter, Grants Office, Studentombudsman* samt *Idrottshögskolan* ska utvärderas år 2011. Projekten *Cambro (IT-pedagogiskt system), IT-tjänstgöringsscheman* samt *KVUL* ska utvärderas våren 2012.

3.5.4 Universitetsgemensamma påslag år 2011

Umeå universitet har infört den nya redovisningsmodellen 2010-01-01. Från och med 2010-05-31 har universitetet övergått till fördelning av fasta belopp inkl. modell för dämpning avseende universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma påslag. De fasta beloppen fördelas utifrån faktiska kostnader år 2008 och 2009 samt med möjlighet för fakulteterna att genomföra dämpning.

De fasta beloppen ska täcka kostnader för gemensamma funktioner enligt avsnitt 3.5.2 samt universitetsgemensamma projekt enligt avsnitt 3.5.3. Viktningen av de fasta beloppen utgår från den tidigare procentviktningen där påslag för forskning är lägre viktad än för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Mot bakgrund av detta har rektor i maj 2010 beslutat om följande kriterier för att medfinansiering ska kunna beviljas.

”Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllda för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten omsluta minst 1 mnkr per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader beviljas, ska fakultet respektive institution medfinansiera kostnader för fakultetspåslag respektive institutionspåslag.

1. Projektet eller verksamheten är viktigt ur forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet, d.v.s. för att nå målet att vara ett lärosäte med internationell toppforskning inom ett antal utvalda starka områden.
2. Projektet eller verksamheten omfattar strategiskt viktiga samarbetspartners för Umeå universitet.
3. Genom att projektet eller verksamheten beviljas medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet.”

Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara ett begränsat antal samt inte öka i antal mellan åren.

För följande anslag har medfinansiering beviljats genom rektorsbeslut efter akademisk analys genomförd av forskningsstrategiska rådet under ledning av vicerektor. Inför år 2011 ska samtliga dessa anslag medfinansieras och inför budgetåret 2012 ska en utvärdering genomföras. År 2011 föreslås dessutom att bidrag från Riksbankens jubileumsfond medfinansieras utifrån kriterie 1 ovan.

Hel medfinansiering: Styrelsens strategiska resurs inkl. rektors strategiska resurs, karriärbidrag, företagsforskarskolan, kvinnliga professorer, partnerskap med Umeå, Baltics donationsstiftelse, Kempestiftelserna, Wallenbergsstiftelserna, NIH, Göran Gustafssons stiftelse, Kungliga vetenskapsakademien, utländska statliga forskningsfinansiärer, Västerbottens läns landsting, anställningsstöd, samt rese- och konferensbidrag.

Delvis medfinansiering: EU-bidrag, polishögskolan, demografiska databasen samt innovationskontor.

Dessutom tillämpas lägre påslag på uppdragsutbildning eftersom denna verksamhet inte nyttjar universitetsgemensamma funktioner som antagning, examina, universitetsbibliotek m.m.

Den nya modellen innebär förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år 2010-2011 som inte är önskvärda eller planerade. Utifrån detta ska fakulteterna och USE betala totalt 10 mnkr år 2011 som ska användas för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med 2009. Kostnaden fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2011. Samtliga dessa medel (10 mnkr) ska återföras till fakulteterna och USE år 2011, genom riktade bidrag till fakultet/USE som fått betala väsentligt mer för universitetsgemensamma kostnader år 2011 jämfört med år 2009.

3.5.5 Umeå School of Education (USE)

Rektor har i juni 2010 beslutat om budgetram för Umeå School of Educations gemensamma kostnader år 2011-2013. Där anges bl.a. att

- USE:s budgetram för gemensamma kostnader minskas med 900 tkr år 2011.
- Fakulteterna ska år 2011 minska sina uttag så att 60 % av ordinarie fakultetsuttag läggs på den verksamhet som beställs av USE. Kostnaden för förvärv (litteratur m.m.) inom utbildningsvetenskap ska betalas av fakulteterna.

Syftet med dessa åtgärder är att reducera nuvarande uttag av gemensamma kostnader för stödverksamhet avseende lärarutbildning och utbildningsvetenskap.

3.5.6 Lokalhyra

Internhyran för år 2011 är 2 626 kr per kvm och år (2 551 kr/kvm år 2010). Internhyran höjs med 75 kr/kvm år 2011 vilket motsvarar 2,9 %. Orsaken till denna höjning är index inkl. driftökning, arkitekt högskolan, speciallaboratorium, datornätdrift, samt om- och nybyggnation.

Tomma lokaler

Tomma lokaler har ökat med 1 600 kvm mellan åren 2010 och 2011, vilket gör att det finns ca 5 700 kvm tomma lokaler inom universitetet under 2011 inkl. evakueringslokaler (ca 3 300 kvm). Tomma lokaler motsvarar 2,4 % av universitetets totala lokalyta. Detta motsvarar en årskostnad på ca 9 900 tkr räknat i 2011 års externa hyresnivå.

Investeringar

De största investeringarna i 2011 års budget avser Konstnärligt campus, ombyggnation i Fysikhuset inkl. ny entré, speciallaboratorium samt stråket till Botniabanans station Umeå Östra.

Tillämpning av internhyra

I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 0,6 mnkr år 2011 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakultet ska själv bidra med 0,4 mnkr.

3.5.7 Lönekostnadspåslag (LKP)

LKP ska år 2011 vara 51,3 % inkl. lokalt lönekostnadspåslag (år 2010: 51,8 %). Bakgrunden till denna minskning är att pensionsavgiften kan minskas år 2011. Denna minskning förutsätter att den lagstadgade arbetsgivaravgiften inte ökar år 2011. Detta innebär minskade kostnader med ca 7 mnkr per år för all verksamhet inom universitetet.

År 2011 ska LKP-nivån för personer födda 1940 och tidigare vara 14,01 % (år 2010: 14,01 %) samt att LKP-nivån för personer födda 1941-1945 är 44,43 % år 2011 (år 2010: 44,93 %).

3.5.8 Språkstöd

Under 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken finska, franska, ryska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget 2011 avsätts 7 282 tkr till språkstöd (7 069 tkr år 2010) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar

fakulteter och USE. Motivet till denna höjning är ökade kostnader genom införande av ny redovisningsmodell. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2011. För år 2008 och fortsatt framåt sker ingen avräkning utifrån antal HST.

3.5.9 Lokalvård

Priset för lokalvård höjs till 288 kr per kvm år 2011 (år 2010: 265 kr/kvm). Denna höjning beror på att universitetsgemensamma (+19 kr) och förvaltningsgemensamma påslag (+3 kr) ingår i lokalvårdskostnaden fr.o.m. 2011. Index för lokalvårdspriset föreslås höjas med 1 kr (+0,3 %). Samtidigt reduceras de fasta beloppen som institutioner och enheter ska betala år 2011 med motsvarande kostnad, vilket innebär förändringen är kostnadsneutral för institutioner och enheter.



Rektors detaljbeslut i budget 2011

1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutar om mål och ramar år 2011. Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter och USE för budgetåret 2011.

2. Grundutbildning

2.1 Decentraliserad utbildning

Nedan följer DEC-gruppens förslag till detaljerad budget för år 2011. Nedanstående detaljbudget baseras i sin helhet på universitetsstyrelsens beslutade budgettram för decentraliserad utbildning år 2011. Enhet: tkr (tusentals kr).

Budget decentraliserad utbildning 2011	Budget
Beräknade kostnader	tkr
Lokaler (ÖLS)	1 502
Lokalvård (ÖLS)	682
IT-kostnader (ÖLS)	1 170
Husteknikerservice	786
Studerandehälsovård (ÖLS)	255
Studentbibliotek (ÖLS)	2 093
Övriga gemensamma avsättningar (Info., ekonomiadm., löneadm m.m)	270
Utbildningsservice ("institutionsadministration")	2 995
Initialkostnader servicekontor 2011	150
Merkostnader/Utvecklingskostnader: DEC-peng och ersättning små studentgrupper (ca 2 693 tkr) samt utvecklingsmedel (ca 1 000 tkr) (fördelning mellan delposterna kan förändras av DEC-gruppen)	3 653
Utvecklingsmedel. Fondering	892
Blended learning	2 000
IT-nät regionaliserad läkarutbildning	120
Summa	16 567
Finansiering	Budget
Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST)	10 941
Avgår för utbetalning av HST/HPR-ersättning till fakulteter (100 HST)	-5 880
Gemensamma funktioner decentraliserad utbildning	2 700
Gemensamma funktioner, betalas av förvaltningsenheter (Nätförbindelse, hustekniker, lokalvård)	1 123
Lokalvård (faktureras)	682
Intäkt från fakulteter för lokalkostnader (ÖLS, betalas från fakulteter)	1 502
Intäkt från Institutionen för Omvårdnad för utbildningsservice	500
Nyttjande av tidigare års anslag (finns 12 500 tkr per 2009-12-31)	5 000
Summa	16 567

3. Forskning

Styrgruppen för företagsforskarskolan har ansökt om tilläggsanslag med 1 812 tkr för att de doktorander som antagits 2007-2008 inom företagsforskarskolan ska kunna fullgöra sin utbildning. Orsaken till ansökan är att KK-stiftelsen inte beviljat en ansökan samt att kostnaden för företagsforskarskolan beräknades i 2006 års prisnivå. En garantinivå om maximalt 1 812 tkr avsätts för att finansiera företagsforskarskolan i det fall kostnaderna överstiger den beslutade budgeten.

4. Universitetsgemensamma poster

4.1 Fördelning per fakultet samt USE av kostnad för VHS år 2011

Från och med år 2010 ingår inte VHS-avgift för NyA i gemensamma funktioner. Avgiften till VHS (Nya) uppgår år 2011 till 11 818 tkr (ökning med 820 tkr år 2011). Nedan finns preliminär fördelning år 2011. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen per fakultet och USE hösttermin 2010 samt vårtermin 2011. Enhet: tkr (tusentals kr).

	Summa kurstillfällen HT 2010 och VT 2011	%-andel	Kostnad VHS (NyA)	
Hum.fak.	677	16,8%		1 986
Sam.fak.	1 141	28,3%		3 347
Med. Fak.	550	13,7%		1 613
Tek-nat.fak.	1 261	31,3%		3 699
USE	400	9,9%		1 173
Totalt	4 029	100,0%		11 818

4.2 Fördelning per fakultet samt USE av kostnad för språkstöd år 2011

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "I budget 2011 avsätts 7 282 tkr till språkstöd (7 069 tkr år 2010) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och USE. Motivet till denna höjning är ökade kostnader genom införande av ny redovisningsmodell. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2011."

På nästa sida finns fördelning utifrån styrelsens beslut. Enhet: tkr (tusentals kr).

	GU-intäkt (budget 2011)	Andel GU-intäkt	Summa
Hum fak	114 073	9,1%	660
Sam fak	337 886	26,8%	1954
Med fak	372 374	29,6%	2153
Tekn-nat fak	299 373	23,8%	1731
USE	135 550	10,8%	784
Summa	1 259 257	100,0%	7 282

4.3 Fördelning per fakultet samt USE av intäkt från ränteintäkter år 2011

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "Fakulteterna och USE ska erhålla utbetalning med totalt 8,1 mnkr från ränteintäkter år 2011 (år 2010: 8,1 mnkr). Dessa medel ska fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2011. "

Nedan finns fördelning utifrån styrelsens beslut. Enhet: tkr (tusentals kr).

Ränteintäkter

	Bas GU	Bas FO	Bas U-gem.	Summa bas	Andel	Summa 2011
Hum fak	89 408	68 167		157 575	8,9%	721
Sam fak	262 768	233 130		495 899	28,0%	2 269
Med fak	246 814	361 551		608 365	34,4%	2 783
Tekn-nat fak	163 971	305 361	19 890	489 223	27,6%	2 238
USE	16 883	2 452		19 335	1,1%	88
Summa	779 845	970 661	19 890	1 770 397	100,0%	8 100

4.4 Fördelning fasta belopp

Rektor beslutar fastställa fördelning av fasta belopp avseende universitetsgemensamma funktioner år 2011 utifrån *Verksamhetsplan och budget år 2011* enligt nedanstående tabell. Enhet: tkr (tusentals kr).

Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING Fast belopp, tkr	FORSKNING Fast belopp, tkr	UNIV.GEMENSAMT Fast belopp, tkr	TOTALT Fast belopp, tkr
Humanistisk fakultet	20 726	9 269	0	29 996
Samhällsvetenskaplig fakultet	60 914	31 701	0	92 615
Medicinsk fakultet	57 215	49 164	0	106 379
Teknisk Naturvetenskaplig fakultet	38 011	41 523	1 983	81 518
Umeå School of Education	3 914	333	0	4 247
Universitetsförvaltningen	997	1 694	12 698	15 389
Universitetsbiblioteket	2	5	31	39
CMF (Centrum för miljövetenskaplig forskning)	0	89	0	89
Summa, tkr	181 779	133 779	14 713	330 271

4.5 Fördelning fakulteternas betalning med 10 mnkr för universitetsgemensamma kostnader för justering av ny redovisningsmodell

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "Den nya modellen innebär förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år 2010-2011 som inte är önskvärda eller planerade. Utifrån detta ska fakulteterna och USE betala totalt 10 mnkr år 2011 som ska användas för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med 2009. Kostnaden fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2011. Samtliga dessa medel (10 mnkr) ska återföras till fakulteterna och USE år 2011, genom riktade bidrag till fakultet/USE som fått betala väsentligt mer för universitetsgemensamma kostnader år 2011 jämfört med år 2009."

Nedan finns fördelning av betalning utifrån styrelsens beslut. Enhet: tkr (tusentals kr).

Justering av ny redovisningsmodell

	Beräknad bas GU	Beräknad bas FO	Bas U-gem.	Summa bas	Andel	Summa 2011
Hum fak	89 408	68 167	0	157 575	8,9%	-890
Sam fak	262 768	233 130	0	495 899	28,0%	-2 801
Med fak	246 814	361 551	0	608 365	34,4%	-3 436
Tekn-nat fak	163 971	305 361	19 890	489 223	27,6%	-2 763
USE	16 883	2 452	0	19 335	1,1%	-109
Summa	779 845	970 661	19 890	1 770 397	100,0%	-10 000

I tabellen nedan framgår hur denna kompensation fördelas till fakulteterna/USE år 2011. Enhet: tkr (tusentals kr).

	Hum	Sam	Med	Tek/nat	USE	Summa
Kompensation 2011			4 186	5 814		10 000

4.6 Fastställande av delposter i lokalt LKP samt ekonomisk ram för universitetsdirektör resp. förvaltningschef

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "Det lokala lönekostnadspåslaget ska år 2011 vara 2,5 % (år 2010: 2,5 %)."

Den budgeterade intäkten med ett lokalt LKP enligt ovan är 37 336 tkr. På nästa sida finns fördelning på delposter. Enhet: tkr (tusentals kr).

	Budget 2011
Arbetsmiljökommittén	1 476
Delpensionskostnader	6 490
Rehabiliterings- och strukturkostnader	9 579
Handläggare rehab/struktur	1 373
Rehab/struktur, återbetalning SV/SO	1 500
Sjukvård	7 273
Projekt 24: En frisk och välmående personal	3 629
Komp för facklig förtroendemannatid	6 018
Summa	37 336

Förvaltningschef ska budgetera 18 941 tkr år 2011 för delposterna delpensionskostnader, rehabiliterings- och strukturkostnader (inkl. återbetalning Sv/So) samt handläggare rehab/struktur av sin beslutade budgetram. Utvärdering av satsningen på handläggare rehab/struktur visar att resultaten varit mycket goda och bl.a. har kostnaderna för rehab/struktur reducerats. Mot bakgrund av detta ska medel motsvarande 2011 års nivå samt index årligen avsättas för handläggare rehab/struktur.

Universitetsdirektör ska budgetera 18 395 tkr för delposterna arbetsmiljökommittén, sjukvård, projekt 24 samt kompensation för facklig förtroendemannatid av sin beslutade budgetram.

4.7 Detaljbeslut om investeringar år 2011

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "De största investeringarna i 2011 års budget avser Konstnärligt campus, ombyggnation i Fysikhuset inkl. ny entré, speciallaboratorium samt stråket till Botniabanans station Umeå Östra."

Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar år 2011 är 33 mnkr år 2011. De största objekten är Konstnärligt campus (13 mnkr) och stråket östra station (6 mnkr).

Budgetramen för inredningsinvesteringar år 2011 är 28 mnkr, varav investeringar i speciallab. svarar för 15 mnkr och konstnärligt campus 9 mnkr.

Budgetramen för data- och telenät samt Kabel TV år 2011 är 10 mnkr, varav uppgradering av switchar svarar för 3 mnkr och Konstnärligt campus för 4 mnkr.

Budgetramen för passersystem/larm/bevakning samt övrigt år 2011 är 8 mnkr, varav byte kortläsare svarar för 2,5 mnkr.

4.8 Fastställande av ram för universitetsgemensamma projekt

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "År 2011 ska följande universitetsgemensamma projekt bedrivas till en maximal ram om 14,4 mnkr, vilket totalt är oförändrad nivå jämfört med år 2010: *IT-tjänstgöringsschema, Hög pedagogisk kompetens, Studentombudsman, Idrottshögskolan, Studenters arbetslivskontakt, EU-kontor (del av Grants Office), IT-tjänstgöringsscheman, Cambro (IT-pedagogiskt system), KVUL (Kvalitetsutveckling av utbildning)* samt de för 2010 nya projekten *Grants Office* samt *Kontraktsreskontra*. Medel enligt ovan för de nuvarande projekten *Internationell utbildningskapacitet, Internationell marknadsföring* samt *EU-kontor (del av Grants Office)* ska flyttas till permanenta anslag inom universitetsförvaltningen. Projekten *Studenters arbetslivskontakter, Grants Office, Studentombudsman* samt *Idrottshögskolan* ska utvärderas år 2011. Projekten *Cambro (IT-pedagogiskt system), IT-tjänstgöringsscheman* samt *KVUL* ska utvärderas våren 2012."

Nedan framgår ram för universitetsgemensamma projekt år 2011.

Projekt	Beviljad ram år 2011 (tkr)
Hög pedagogisk kompetens	1 400
Studentombudsman	600
Idrottshögskolan	1 000
Internationell utbildningskapacitet	1 500
Studenters arbetslivskontakt	600
Grants Office (del som finansieras av fakulteter)	1 400
IT-tjänstgöringsscheman	1 100
Cambro (IT-pedagogiskt system)	3 550
Internationell marknadsföring	1 000
KVUL (Kvalitetsutveckling av utbildning)	100
Grants office	1 750
Kontraktsreskontra	400
Summa	14 400

4.9 Fastställande av fördelning av kostnader för universitetsgemensamma kostnader som är kärnverksamhet

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "Fakulteterna och USE ska betala totalt 1,9 mnkr till UCIV (f.d. Idrottshögskolan) år 2011, varav 0,9 mnkr avser permanent anslag och 1,0 mnkr projekt. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2011."

Nedan finns fördelning utifrån styrelsens beslut. Enhet: tkr (tusentals kr).

Idrottshögskolan (Anslag och projekt)

	GU-intäkt (budget 2011)	Andel GU-intäkt	Summa
Hum fak	114 073	9,1%	168
Sam fak	337 886	26,8%	499
Med fak	372 374	29,6%	550
Tekn-nat fak	299 373	23,8%	442
USE	135 550	10,8%	200
Summa	1 259 257	100,0%	1 860

4.10 Tillämpning av internhyra

I *Verksamhetsplan och budget år 2011* anges: "I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 0,6 mnkr år 2011 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakultet ska själv bidra med 0,4 mnkr. "

I nedanstående tabell framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med (enhet: tkr)

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25-50%)	Bidrag till fakultet
Spa programmet Ö-vik 1/3	Sam	5	5
Bollhall IKSU	Sam	81	81
Kamphallen	Sam	192	192
DDB i Haparanda	Sam	102	305
Spa-programmet Ö-vik 2/3	Sam	10	10
Summa		390	593



Umeå universitet
901 87 Umeå
Telefon 090-786 50 00
www.umu.se