



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Rektors detaljbeslut i budget 2021

## 1.1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade 2020-06-02 att fastställa *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023*. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2021.

I vårändringsbudgeten presenteras satsningar inom utbildningsområdet både år 2020 och 2021. Under våren har regeringen dessutom beslutat om flertal satsningar inom utbildningsområdet, vilket innebär att Umeå universitet tilldelas ytterligare 9 100 tkr för basåret och 11 189 tkr för bristyrkesutbildningar år 2021. Universitetsstyrelsen har gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om senare fördelning av dessa medel, vilket kommer ske i september 2020. Inga justeringar av kostnadsfördelningar i denna budget kommer ske utifrån detta.

I september kommer Umeå universitet även att erhålla förslag från regeringen på budget för år 2021 som presenteras i budgetpropositionen september 2020. Enligt *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* som har fastställts av universitetsstyrelsen, sker fr.o.m. budgetåret 2021 inga justeringar av kostnadsfördelningar eller fasta belopp angivna i rektors detaljbudget utifrån höstens budgetproposition.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

#### 1.2.1 Fördelning av kostnad för övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Enligt avsnitt 4.4 i *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* avsätts 17 698 tkr för språkstöd, Idrottshögskolan, UPL, ceremoni för meriterad och excellent lärare, mottagningsarbete, praktikkurser, Curiosum samt utvecklingsmedel (2020: 17 461 tkr). Majoriteten av posterna har räknats upp med index motsvarande 1,72 procent år 2021.

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2021. I tabell ett nedan visas fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 1. Fördelning av kostnad för övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå per fakultet och Lärarhögskolan år 2021 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2021)	Andel GU-intäkt	Kostnad för år 2021
Hum fak	131 894	8,7%	1 543
Sam fak	402 264	26,6%	4 707
Med fak	461 252	30,5%	5 398
Tek-nat fak	351 548	23,2%	4 114
Lärarhögskolan	165 382	10,9%	1 935
<b>Summa</b>	<b>1 512 340</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 698</b>

Enligt *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* permanentas 102 tkr för ceremoni för meriterade och excellent lärare fr.o.m. år 2021 mot bakgrund av att universitetets system för högskolepedagogisk meritering är viktigt. Ceremonin genomförs vartannat år, men fördelning av medel sker årligen motsvarande halva totalanslaget. Total fördelningen av medel till UPL framgår av tabell 12 i avsnitt 1.4.5.

Inom posten för utvecklingsmedel kvarstår 855 tkr för senare fördelning efter beslut av rektor. Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avgör vilka insatser som beviljas medel.

I *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* anges att medel för praktikkurser fördelas med 292 tkr till humanistisk fakultet och 884 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet, totalt 1 177 tkr (2020: 1 157 tkr). Finansiering sker genom att fakulteterna och Lärarhögskolan betalar kostnaden för praktikkurser till humanistisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet.

Respektive fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera kostnad för övriga medel med egna medel år 2021, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. Inför budgetåret 2022 ska användningen av tilldelade medel analyseras och behovet av medel för praktikkurser ses över.

#### 1.2.2 Fördelning av kostnad för NyA-systemet

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en treårig överenskommelse om antagnings- och licenstagning för NyA-systemet. Umeå universitet har ännu inte mottagit definitivt besked om avgiften för 2021 men Universitets- och högskolerådet (UHR) har aviserat en höjning av kostnaden, både för bastjänst, licensavgift och masterantagning. Kostnaden för Umeå universitet beräknas öka



## UMEÅ UNIVERSITET

med 800 tkr, motsvarande ca 7,4 procent. Tidigare år har UHR finansierat kostnadsökningar med sparade medel som nu har förbrukats därav höjning inför 2021. Fördelningen av det totala antalet anmälningar respektive helårsstudenter kommer också att påverka avgiften per lärosäte. Eftersom ingen uppgift om fördelning mellan lärosätena ännu erhållits kommer fördelning av avgift år 2021 att göras utifrån avgift för år 2020 med tillägg för den ökning som aviserats av UHR. I det fall definitiv uppgift avviker från prognostiserad avgift kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för 2022.

Kostnaden för lokal antagningsomgång år 2021 beräknas till samma nivå som för år 2020 och uppgår till 64 tkr. Denna kostnad fördelas på samma sätt som år 2020, vilket innebär samma fördelningsgrund som resterande kostnader för NyA-systemet. Utöver dessa 64 tkr betalar Designhögskolan respektive institutionen för omvårdnad 32 tkr vardera för lokal antagningsomgång.

Kostnad att fördela för år 2021 uppgår preliminärt till 11 610 tkr, en ökning med 800 tkr jämfört med 2020. I tabell två nedan framgår fördelning av kostnad för NyA-systemet år 2021. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen per fakultet och Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2020.

Tabell 2. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan år 2021 (tkr).

	Summa kurstillfällen VT och HT 2020	Andel kurstillfällen	Kostnad NyA år 2021
Hum fak	507	14,7%	1 706
Sam fak	1 049	30,4%	3 530
Med fak	590	17,1%	1 985
Tek-nat fak	829	24,0%	2 790
Lärarhögskolan	475	13,8%	1 598
<b>Summa</b>	<b>3 450</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 610</b>

### 1.2.3 Fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna

Inför år 2020 återstod 5 462 tkr att fördela för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna. I samband med uppföljning för år 2019 framkom att Institutionen för idé- och samhällsstudier inte skulle bedriva någon utbildning förlagd till Kiruna år 2020 samt att det fanns ett mindre överskott från tidigare år. Övriga institutioner fick då möjligheten att göra ett tilläggsäskande för år 2020. Institutionen för fysik och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap äskade båda om mer medel för 2020, en proportionell fördelning har skett av ej nyttjade medel utifrån dessa äskanden och resulterade i fördelning enligt tabell tre.

För år 2021 kvarstår inga universitetsgemensamma medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna, vilket innebär att modellen och rutinen för att fördela universitetsgemensamma medel för detta ändamål därmed upphör för år 2021.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 3. Fördelning av medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna år 2020 (tkr).

	Ursprunglig fördelning av medel år 2020	Tilldelning av medel år 2020 efter omfördelning
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap	2 895	3 044
Institutionen för fysik	58	83
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	2 349	2 349
Institutionen för idé- och samhällsstudier	160	0
<b>Summa</b>	<b>5 462</b>	<b>5 476</b> *

\*Differens på ca 14 tkr utgörs av återbetalning av ej nyttjade medel 2019.

### 1.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

#### 1.3.1 Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser

I Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023 anges: "Medel motsvarande tre kurser för forskarhandledare, 1,04 miljoner kronor år 2021 (2020: 1,02 miljoner kronor), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren." Medlen fördelas till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). I tabell fyra nedan visas fördelning av kostnad för år 2021 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 4. Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser per fakultet år 2021 (tkr).

	Antal deltagare i snitt år 2017-2019	Andel deltagare	Kostnad för forskarhandledningskurser år 2021
Hum fak	5,3	8,4%	87
Sam fak	15,7	24,7%	257
Med fak	30,7	48,4%	502
Tek-nat fak	11,7	18,4%	191
<b>Summa</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 038</b>

#### 1.3.2 Fördelning av anslag avseende Umu-gemensamma satsningar

I Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023 anges att 52 374 tkr av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2021 fördelas till Umu-gemensamma satsningar (2020: 56 972 tkr). Minskningen av anslaget beror främst på reducerat anslag till Företagsforskarskolan med 2 miljoner kronor samt reducering av strategiska satsningar med 3,5 miljoner kronor. Reduceringen av anslaget till Företagsforskarskolan har skett utifrån att det finns ett stort uppbyggt myndighetskapital som i första hand behöver användas. Reduceringen av dessa två budgetposter har bidragit till finansiering av den forskningsansatsning som beslutats av rektor för 2020–2024, varav 9 miljoner kronor finansieras via forskningsanslaget för 2021.

I tabell fem framgår fördelning av anslaget för år 2021 utifrån universitetsstyrelsens beslut.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 5. Fördelning av anslag avsatta till Umu-gemensamma satsningar år 2021 (tkr).

Umu-gemensam satsning	Fördelning anslag år 2021
Styrelsens och rektors strategiska resurs	18 914
Företagsforskarskolan	6 602
Umeå universitet Holding AB (inkl. inkubatorer)	11 668
Forskningsledarutbildning	1 154
Strategiska satsningar	14 036
<b>Summa</b>	<b>52 374</b>

### 1.3.3 Fördelning av anslag avseende strategiska forskningsområden

I Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023 anges att 66 151 tkr av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2021 fördelas till Strategiska forskningsområden (SFO) (2020: 65 032 tkr). Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I tabell sex nedan framgår fördelning av anslaget för år 2021 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 6. Fördelning av anslag avsatta till strategiska forskningsområden år 2021 (tkr).

Strategiska forskningsområden	Fördelning anslag år 2021
Energi (Bio4Energy)	56 732
Havsmiljöforskning (Ecochange)	9 419
<b>Summa</b>	<b>66 151</b>

Umeå universitet står som värd för de två strategiska forskningsområden i tabellen ovan. Därutöver erhåller Umeå universitet medel från andra lärosäten för sitt deltagande i ytterligare sex strategiska forskningsområden: *The U-Can Comprehensive Cancer Consortium*, *Forests and other plants/TC4F (Trees and crops for the future)*, *eSENCE – An eScience Collaboration*, *Bridging Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre*, *Translational Program in Diabetes Research, Education and Care* och *Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan*.

### 1.3.4 Fördelning av kostnad för Curiosum

Fördelningen av kostnad för Curiosum från fakulteterna permanentades i rektors detaljbudget för år 2016 och framgår av nedanstående tabell. Curiosum finansieras förutom med nedanstående medel även med 6 682 tkr från anslag för forskning och utbildning på forskarnivå samt 1 933 tkr från anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Tilldelningen av medel framgår av avsnitt 5.3.1 i Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023.

Tabell 7. Fördelning av kostnad för Curiosum år 2021 (tkr).

	Kostnad för Curiosum år 2021
Hum fak	305
Sam fak	305
Med fak	305
Tek-nat fak	305
<b>Summa</b>	<b>1 220</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.4. Universitetsgemensamma poster

#### 1.4.1 Fördelning av fasta belopp (universitetsgemensamma påslag)

Fördelning av fasta belopp år 2021 utifrån *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* framgår av nedanstående tabell.

Tabell 8. Fördelning av fasta belopp år 2021 (tkr).

Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING Fast belopp netto, tkr	FORSKNING Fast belopp netto, tkr	UNIV.GEMENSAMT Fast belopp netto, tkr	TOTALT Fast belopp netto, tkr
Humanistisk fakultet	28 976	21 638	0	50 614
Samhällsvetenskaplig fakultet	91 422	54 146	0	145 567
Medicinsk fakultet	72 850	100 507	0	173 357
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	49 569	78 875	2 678	131 123
Lärrhögskolan	4 295	655	0	4 950
Universitetsförvaltningen, m.fl.	1 679	665	21 313	23 657
Universitetsbiblioteket (inkl. UPL)	40	80	-134	-14
ARCUM, Curiosum	0	2 606	38	2 645
<b>Summa</b>	<b>248 831</b>	<b>259 172</b>	<b>23 896</b>	<b>531 899</b>

Totalt uppgår fördelning av fasta belopp för år 2021 till 531 899 tkr (2020: 512 770 tkr). Summan består av finansiering av nedanstående poster,

- budgetramar för universitetsgemensamma funktioner 391 959 tkr
- universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader 84 519 tkr
- universitetsgemensamma funktioners lokalvårdskostnader 6 335 tkr,
- budgetram för förvärv 51 221 tkr,
- samt avdrag för del av budgetram till Idrottshögskolan –2 135 tkr, då denna del fördelas som kostnad till fakulteter/Lärrhögskolan enligt rektors detaljbeslut i budget 2021, punkt 1.2.2.

Kostnaden för universitetsgemensamma poster sätts ofta i relation till total verksamhetskostnad för att se hur stor andel dessa utgör. År 2021 uppgår andelen universitetsgemensamma kostnader till 11,9 procent av den totala verksamhetskostnaden som Umeå universitet redovisar i årsredovisningen för år 2019 (2020: 12,0 procent). Enligt avsnitt 6 i *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* ökar universitetsgemensamma kostnader med 19 165 tkr (+3,7 procent) från år 2020 till 2021. Denna ökning utgörs av 8,9 miljoner kronor för indexuppräknings (1,72 procent), 5,1 miljoner kronor avser volymförändring mellan 2021 och 2020, cirka 2,9 miljoner kronor avser överflytt av publiceringskostnad från institutionerna till Universitetsbiblioteket och resterande 2,3 miljoner kronor avser ökade kostnader. När den totala förändringen av universitetsgemensamma kostnader mellan år 2020 och 2021 ställs i relation till den totala kostnadsmassan föregående år visas att andelen universitetsgemensamma kostnader minskar med 0,1 procentenhet från 12,0 procent till 11,9 procent.

Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Det finns dock vissa finansiärer där det är svårt att få full täckning för stödverksamhetens kostnader. I dessa fall måste medfinansiering ske via anslagsmedel. Vid debitering av fasta belopp för grundutbildning och universitetsgemensamt tillkommer därför kostnad för medfinansiering av gemensamma kostnader. För forskning sker denna finansiering direkt från fakulteternas/motsvarande forskningsanslag. I tabell nio redovisas totalt fast belopp



## UMEÅ UNIVERSITET

inklusive kostnad för medfinansiering av gemensamma kostnader för grundutbildning och universitetsgemensamt.

Tabell 9. Total kostnad avseende fasta belopp (enligt tabell 8) och medfinansiering av gemensamma kostnader för grundutbildning och universitetsgemensamt år 2021 (tkr).

Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING	FORSKNING*	UNIV.GEMENSAMT	TOTALT
	Debiteras vh 10, tkr	Debiteras vh 20, tkr	Debiteras vh 70/90, tkr	Fast belopp, tkr
Humanistisk fakultet	29 880	21 638	0	51 518
Samhällsvetenskaplig fakultet	87 223	54 146	0	141 369
Medicinsk fakultet	75 219	100 507	0	175 727
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	51 639	78 875	2 678	133 193
Lärarhögskolan	4 284	655	0	4 938
Universitetsförvaltningen, m.fl.	1 518	665	30 025	32 208
Universitetsbiblioteket (inkl. UPL)	41	80	44	165
ARCUM, Curiosum	0	2 606	38	2 645
<b>Summa</b>	<b>249 804</b>	<b>259 172</b>	<b>32 785</b>	<b>541 761</b>

\*) Beloppet inkluderar ej medfinansiering av gemensamma kostnader som finansieras från fakulteternas/motsvarande forskningsanslag.

### 1.4.2 Fastställande av delposter avseende personalsociala kostnader

För att även år 2021 kunna genomföra verksamhet som tidigare finansierats via lokalt lönekostnadspåslag (LKP) behöver denna verksamhet avseende personalsociala kostnader budgeteras. I tabell tio visas fördelning för delposter utifrån *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023*. Budgeterade delposter baseras på budget 2020 med tillägg för indexuppräkning 1,72 procent.

Tabell 10. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2021 (tkr).

Delposter	Budget 2021
Arbetsmiljö (Personalenheten)	809
Arbetsmiljö (Lokalförsörjningsenheten)	1041
Delpensionskostnader	7404
Strukturkostnader	10929
Handläggare rehab/struktur	1566
Rehabiliteringskostnader	1712
Företagshälsövård	9090
Friskvård	4820
Komp. facklig förtroendemannatid	6867
<b>Summa</b>	<b>44 238</b>

### 1.4.3 Detaljbeslut om investeringar

I *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* anges att de största investeringarna år 2021 avser lokalstrukturella åtgärder (bl.a. utökning av yta för Institutionen för datavetenskap) och Universitetsbibliotekets magasin och värde magasin. Totalt uppgår investeringar för ombyggnationer, inredning och datanät/passersystem år 2021 till 44,5 miljoner kronor år 2021 (2020: 72,9 miljoner kronor).



## UMEÅ UNIVERSITET

Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar minskar år 2021 med 19,1 miljoner kronor och uppgår till 25,8 miljoner kronor (2020: 44,9 miljoner kronor). Även budgetramen för investeringar i inredning minskar år 2021 och uppgår till 7,5 miljoner kronor (2020: 18,9 miljoner kronor). De största kostnaderna kommer från redan nämnda stora investeringar avseende lokalstrukturella åtgärder och Universitetsbibliotekets magasin och värde magasin.

Budgetramen för investeringar i datanät ökar till 7,9 miljoner kronor år 2021 (2020: 7,4 miljoner kronor). Ökningen beror till stor del på kostnader för utökad kapacitet för switchar (2,2 miljoner kronor) samt förtätning och utbyte av trådlöst nätverk (2,1 miljoner kronor). Övriga investeringar består bland annat av ITS serverrum och husnät samt switchar i Universitetssjukhuset. Budgetramen för investeringar i passersystem/larm/bevakning uppgår till 3,3 miljoner kronor för år 2021 (2020: 1,7 miljoner kronor).

Noteras bör att investeringarnas ofta långsiktiga karaktär medför att en kostnad som antas komma under slutet av ett verksamhetsår kan hamna på det följande budgetåret och vice versa, vilket gör att det för flertalet investeringar sker en kostnadsmässig förskjutning mellan åren.

### 1.4.4 Tillämpning av internhyra

I *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023* anges: "I syfte att standardisera hyressättningen beslutade rektor år 2010 om en anpassning så att internhyra kan tillämpas för alla lokaler. I enstaka undantagsfall innebär det negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med totalt 2,1 miljoner kronor år 2021 (2020: 2,1 miljoner kronor) och fakulteter ska själva bidra med 0,7 miljoner kronor (2020: 0,7 miljoner kronor)."

I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2021.

Tabell 11. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2021 (tkr).

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25 %)	Reducerad hyra 2021
Bollhall IKSU	Sam fak	96	288
DDB i Haparanda	Sam fak	368	1 103
Prestationsutvecklingslaboratoriet	Sam fak	105	314
CIRC, Abisko	Tek-nat fak	125	374
<b>Summa</b>		<b>693</b>	<b>2 079</b>





## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.4.5 Fördelning av medel mellan Universitetsbiblioteket och Universitetspedagogik och lärandestöd

Rektor beslutar att fastställa fördelning av anslagsmedel inom Universitetsbiblioteket (UmUB) och Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) år 2021 enligt nedanstående tabell.

Tabell 12. Fördelning av anslagsmedel år 2021 mellan UmUB och UPL (tkr).

Typ av anslag	Fördelas till UmUB	Fördelas till UPL	Totalt budgetbeslut 2021
Anslag	57 386	12 208	69 594
Förvärv	51 221	0	51 221
Lokaler	48 130	1 116	49 246
Lokalvård	3 862	120	3 982
Forskarhandledarkurs	0	1 038	1 038
Lärplattformar och e-lärande	0	1 700	1 700
Ceremoni för meriterad och excellent lärare	0	102	102
<b>Summa</b>	<b>160 599</b>	<b>16 284</b>	<b>176 883</b>

### 1.4.6 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag

Fr.o.m. år 2018 infördes en ny modell för kostnader för universitetets fasta telefoni/Skype för företag som innebär att kostnaderna fördelas per anställd och på så sätt medför att alla bidrar till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader.

För de institutioner som betalar för telefonabonnemang inom Region Västerbottens växel minskas antalet anställda med det antal abonnemang inom Region Västerbottens växel som respektive fakultet redan betalar för, för att inte drabbas av dubbla abonnemangskostnader.

Antalet abonnemang inom Region Västerbotten baseras på samma andel av totalt antal anställda inom medicinsk fakultet som angavs per 31 maj 2017. Avstämning har skett med Medicinsk fakultet avseende antal 785-abonnemang. Antalet abonnemang inom Region Västerbotten för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är samma antal som angavs av fakulteten per 31 maj 2017. Avstämning har skett med Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Uppgifter om antalet anställda respektive antal forskarstuderande avser årsredovisningssiffror för 2019. För forskarstuderande ingår endast 50 procent av antalet aktiva forskarstuderande i antalet anställda. Amanuenser exkluderas helt vid beräkningen av antal anställda. Uppgift om antal amanuenser har hämtats från Fokus per oktober 2019.

Vid en jämförelse mellan kostnaden fördelat på fakultet/motsvarande för år 2020 och 2021 framgår att både Medicinsk och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet får en lägre kostnad (-4 respektive -1 procent) vilket beror på att fakulteterna har färre antal anställda jämfört med föregående år. Detta medför att andelen ökar för övriga fakulteters/motsvarandes relativa andelar.

Universitetsförvaltningen och Humanistisk fakultet ökar antal anställda, vilket medför att andelen och därmed även kostnaden ökar. För Samhällsvetenskaplig fakultet sker endast en marginell justering av kostnaden då antal anställda i princip uppgår till samma nivå som föregående år.



## UMEÅ UNIVERSITET

Färre förändringar i programvaran och en stabilare driftmiljö för Skype för företag har gjort att drifts- och förvaltningskostnaderna minskat. Från år 2020 och framåt minskar totalkostnaden med 1,0 miljoner kronor. Kostnaden för 2021 är densamma som år 2020 och uppgår till 9,4 miljoner kronor.

Fördelning av kostnad för år 2021 framgår av tabell tretton nedan.

Tabell 13. Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag år 2021, kronor.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt-19	Antal 785- abonnemang 2017	Antal anställda exkl 785	Antal aktiva forskarstud 2019	Antal amanuenser 2019	Antal anst exkl 785 exkl 50% forsk exkl. am.	Kostnad för fast telefoni 2021 (kr)	Kostnad fördelad på anst. exkl. 785 exkl. 50% forsk. exkl. am.
							9 400 000	
Medfak	1 102	469	633	402	10	422		1 268 606
Tek/Nat fak	914	10	904	209	33	767		2 306 704
Samfak	918		918	133	14	838		2 520 371
Humfak	392		392	86	7	342		1 029 214
Läraryhögskolan	22		22	0	0	22		66 207
Univ förvaltning	584		584	0	0	584		1 757 489
Univ gemensamt	24		24	0	0	24		72 226
UB	126		126	0	0	126		379 184
<b>SUMMA</b>	<b>4 082</b>	<b>479</b>	<b>3 603</b>	<b>830</b>	<b>64</b>	<b>3 124</b>		<b>9 400 000</b>