



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Rektors detaljbeslut i budget 2022

## 1.1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade 2021-06-09 att fastställa *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2022.

Umeå universitet erhåller förslag på budget för år 2022 från regeringen i budgetpropositionen som presenteras i september 2021. Om kommande budgetproposition ändrar förutsättningarna för Umeå universitet, har universitetsstyrelsen gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. Fr.o.m. budgetåret 2021 sker inga justeringar av kostnadsfördelningar angivna i rektors detaljbudget utifrån höstens budgetproposition. Eventuellt tilläggsbeslut kommer således inte att påverka rektors detaljbudget.

## 1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

### 1.2.1 Fördelning av kostnad för språkstöd

Enligt *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* avsätts 8 673 tusen kronor till språkstöd för år 2022 (2021: 8 582 tkr). Ökningen från år 2021 består av indexuppräknning med 1,06 procent (+91 tkr).

Budgerat belopp fördelas utifrån budgerad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022. I tabellen nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2022 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2022)	Andel GU-intäkt	Kostnad för språkstöd år 2022
Hum fak	146 434	9,2%	795
Sam fak	432 929	27,1%	2 350
Med fak	478 883	30,0%	2 600
Tek-nat fak	364 948	22,8%	1 981
Lärarhögskolan	174 433	10,9%	947
<b>Summa</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 673</b>

### 1.2.2 Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan

Enligt *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* avsätts 4 270 tusen kronor till Idrottshögskolan för år 2022 (2021: 3 235 tkr). Ökningen från år 2021 består av indexuppräknning samt ytterligare 1 miljon kronor fr.o.m. år 2022. Utökningen sker i syfte att Idrottshögskolan ska kunna bedriva sin verksamhet som Riksidrottsuniversitet och uppfylla de krav som ställs i de externa avtal som finns med Riksidrottsförbundet och med Umeå kommun samt Specialidrottsförbundet.

Budgerat belopp fördelas utifrån budgerad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022. I följande tabell finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 2. Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan per fakultet och Lärarhögskolan år 2022 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2022)	Andel GU-intäkt	Kostnad för Idrottshögskolan år 2022
Hum fak	146 434	9,2%	391
Sam fak	432 929	27,1%	1 157
Med fak	478 883	30,0%	1 280
Tek-nat fak	364 948	22,8%	975
Lärarhögskolan	174 433	10,9%	466
<b>Summa</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 270</b>

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

Kostnaderna avser medel för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), ceremoni för meriterad och excellent lärare, mottagningsarbete samt finansiering till Curiosum. Samtliga delposter uppräknas med index för år 2022. Kostnaden för Curiosum justeras ytterligare (+1,5 procent totalt, inkl. indexering 1,06 procent) p.g.a. att en betydande del av Curiosums intäkter inte är möjliga att indexreglera och Umeå universitets och Umeå kommuns bidrag behöver därför ökas mer än index. Kostnaderna specificeras i avsnitt 4.4 i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*.

Posten för utvecklingsmedel upphör fr.o.m. år 2022 p.g.a. ökat anslag till Idrottshögskolan, se avsnitt 1.2.2 ovan.

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022. I följande tabell finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 3. Fördelning av kostnad för övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2022)	Andel GU-intäkt	Kostnad för utvecklingsmedel år 2022
Hum fak	146 434	9,2%	357
Sam fak	432 929	27,1%	1 056
Med fak	478 883	30,0%	1 168
Tek-nat fak	364 948	22,8%	890
Lärarhögskolan	174 433	10,9%	426
<b>Summa</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 898</b>

### 1.2.4 Fördelning av kostnad för praktikkurser

I *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* anges att medel för praktikkurser fördelas med 295 tusen kronor till humanistisk fakultet och 894 tusen kronor till samhällsvetenskaplig fakultet, totalt 1 189 tusen kronor (2021: 1 177 tkr). Finansiering sker genom att fakulteterna och Lärarhögskolan betalar kostnaden för praktikkurser till humanistisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet.

Vidare anges i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* att respektive fakultet inom sin egen utbildningsram ska medfinansiera med egna medel år 2022, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. Inför budgetåret 2023 ska användningen av tilldelade medel analyseras och behovet av medel för praktikkurser ses över.



## UMEÅ UNIVERSITET

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022. I följande tabell finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

*Tabell 4. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet år 2022 (tkr).*

	GU-intäkt (budget 2022)	Andel GU-intäkt	Kostnad för praktikkurser år 2022
Hum fak	146 434	9,2%	109
Sam fak	432 929	27,1%	322
Med fak	478 883	30,0%	356
Tek-nat fak	364 948	22,8%	272
Lärrhögskolan	174 433	10,9%	130
<b>Summa</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 189</b>

### 1.2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en ettårig överenskommelse om antagningstjänst- och licenstagstjänst för NyA-systemet. Umeå universitet tecknade 2020-11-19 överenskommelse för år 2021. I överenskommelsen framgår att UHR åtar sig att senast den 30 juni skicka ut underlag för nästkommande års avgifter. Umeå universitet har ännu inte erhållit underlag för avgifter för år 2022. Kostnad för 2022 beräknas i rektors detaljbudget uppgå till samma belopp som år 2021. Om definitiv avgift för år 2022 avviker från detta kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för år 2023.

I rektors detaljbudget för år 2021 angavs även då att i det fall definitiv uppgift avviker från prognostiserad avgift kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för 2022. Definitiv avgift för år 2021 avviker med -289,5 tusen kronor från preliminär avgift och detta belopp reduceras därför i följande fördelning av kostnad för år 2022.

Kostnaden för lokal antagningsomgång år 2022 beräknas till samma nivå som för år 2021 och uppgår till 64 tusen kronor. Denna kostnad fördelas på samma sätt som år 2021, vilket innebär samma fördelningsgrund som resterande kostnader för NyA-systemet. Utöver dessa 64 tusen kronor betalar Designhögskolan respektive institutionen för omvårdnad 32 tusen kronor vardera för lokal antagningsomgång.

Kostnad att fördela för år 2022 uppgår preliminärt till 11 031 tusen kronor, fördelning av kostnad framgår i följande tabell. Vald fördelningsgrund är antal kurstillfällen per fakultet och Lärrhögskolan vårterminen och höstterminen 2021.

*Tabell 5. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärrhögskolan år 2022 (tkr).*

	Summa kurstillfällen VT och HT 2021	Andel kurstillfällen	Kostnad NyA år 2022	Differens mellan preliminär och definitiv avgift 2021	Total kostnad NyA år 2022
Hum fak	526	14,8%	1 678	-43	1 635
Sam fak	1 091	30,7%	3 480	-89	3 391
Med fak	597	16,8%	1 904	-49	1 856
Tek-nat fak	829	23,4%	2 644	-68	2 577
Lärrhögskolan	506	14,3%	1 614	-41	1 573
<b>Summa</b>	<b>3 549</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 320</b>	<b>-289</b>	<b>11 031</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

#### 1.3.1 Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser

I *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* anges: ”Medel för tre kurser för forskarhandledare, 1,05 miljoner kronor år 2021 (2020: 1,04 mnkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren”. Medlen fördelas till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). I följande tabell framgår fördelning av kostnad för år 2022 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 6. Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser per fakultet år 2022 (tkr).

	Antal deltagare i snitt år 2018-2020	Andel deltagare	Kostnad för forskarhand- ledningskurser år 2022
Hum fak	6	9,1%	95
Sam fak	16	25,1%	264
Med fak	30	48,7%	510
Tek-nat fak	11	17,1%	180
<b>Summa</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 049</b>

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

I *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* anges att 37 144 tusen kronor av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2022 fördelas till Umu-gemensamma satsningar (2021: 44 513 tkr). Det minskade anslaget beror på reducerat anslag till styrelsens strategiska resurs samt att inga medel avsätts till posten för strategiska satsningar år 2022. Denna reduktion finansierar UPSC (Centrum för Skogsbioteknik), forskningssatsning 2020–2024, återfört anslag till Företagsforskarskolan samt satsning avseende AI (artificiell intelligens). Förändringarna finns specificerade i avsnitt 5.3.1 i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*.

I följande tabell framgår fördelning av anslaget för år 2022 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 7. Fördelning av anslag avsatta till Umu-gemensamma satsningar år 2022 (tkr).

Umu-gemensam satsning	Fördelning anslag år 2022
Styrelsens och rektors strategiska resurs	15 515
Företagsforskarskolan	8 672
Umeå universitet Holding AB (inkl. inkubatorer)	11 791
Forskningsledarutbildning	1 166
<b>Summa</b>	<b>37 144</b>

#### 1.3.3 Fördelning av anslag avseende strategiska forskningsområden

I *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* anges att 66 854 tusen kronor av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2022 fördelas till Strategiska forskningsområden (SFO) (2021: 66 153 tkr). Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I tabellen på nästa sida framgår fördelning av anslaget för år 2022 utifrån universitetsstyrelsens beslut.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 8. Fördelning av anslag avsatta till strategiska forskningsområden år 2022 (tkr).

Strategiska forskningsområden	Fördelning anslag år 2022
Energi (Bio4Energy)	57 335
Havsmiljöforskning (Ecochange)	9 519
<b>Summa</b>	<b>66 854</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

Kostnaden för Curiosum ökar med 16 tusen kronor år 2022 (+4 tkr per fakultet). Ökningen beror på indexuppräkning samt att en betydande del av Curiosums intäkter inte är möjliga att indexreglera och Umeå universitets och Umeå kommuns bidrag därför behöver ökas mer än index, se även avsnitt 1.2.3. Curiosum finansieras även med 6,79 mnkr från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå samt 1,96 miljoner kronor från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2021: 1,93 mnkr). Sammanfattningsvis erhåller Curiosum totalt cirka 10 miljoner kronor i anslag 2022. Tilldelning av medel framgår av avsnitt 5.3.1 i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*.

Tabell 9. Fördelning av kostnad för Curiosum år 2022 (tkr).

	Kostnad för Curiosum år 2022
Hum fak	309
Sam fak	309
Med fak	309
Tek-nat fak	309
<b>Summa</b>	<b>1 236</b>

## 1.4. Universitetsgemensamma poster

### 1.4.1 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Fördelningsmetoden har sedan dess och fram till och med år 2021 byggts på fördelning av gemensamma kostnader via så kallade fasta belopp. Som framgår av *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* har en översyn av modellen genomförts i syfte att öka tydligheten, transparensen och förutsägbarheten. Mot bakgrund av denna översyn fattade rektor den 30 mars 2021 beslut om att universitetsgemensamma kostnader från och med år 2022 istället ska fördelas genom fasta procentsatser.



## UMEÅ UNIVERSITET

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Nivåerna är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Umeå universitet och budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2022. Nivåerna påverkas således av flera faktorer än en förändrad fördelningsmodell. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2022.

Tabell 10. Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader år 2022.

Verksamhet	Fast procentsats 2022
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-12)	24,3%
Uppdragsutbildning (vh 13)	10,5%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	15,8%
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)	10,3%

Debiteringen av fasta procentsatser enligt tabellen ovan sker i syfte att finansiera budgetram för universitetsgemensamma funktioner utifrån vad som anges i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*. Totalt uppgår budgetramen för universitetsgemensamma funktioner för år 2022 till 562,0 miljoner kronor (2021: 531,9 mnkr). Summan består av finansiering av nedanstående poster.

- Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner 413,4 miljoner kronor.
- Universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader 85,4 miljoner kronor.
- Universitetsgemensamma funktioners lokalvårdskostnader 6,5 miljoner kronor.
- Budgetram för förvärv 56,7 miljoner kronor.

Kostnaden för universitetsgemensamma poster sätts ofta i relation till total verksamhetskostnad för att se hur stor andel dessa utgör. År 2022 uppgår andelen universitetsgemensamma kostnader till 12,4 procent av den totala verksamhetskostnaden som Umeå universitet redovisar i årsredovisningen för år 2020 (2021: 11,9 procent). Noterats bör att denna procentsats inte kan jämföras med procentsatserna i tabell 10 då dessa liksom tidigare debiteras en kostnadsbas bestående av enbart lön- och driftskostnader.

Enligt avsnitt 6 i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* ökar universitetsgemensamma kostnader med 27,9 miljoner kronor (+5,2 procent) från år 2021 till 2022. Denna ökning utgörs av 5,7 miljoner kronor för indexuppräknning (1,06 procent), 13,6 miljoner kronor avser volymförändring mellan 2022 och 2021, samt 10,9 miljoner kronor avser överflyttning av befintliga kostnader inom universitetet till universitetsgemensamma funktioner. Resterande –2,2 miljoner kronor avser minskade kostnader.

Av de 10,9 miljoner kronor som avser överflyttning av befintliga kostnader inom universitetet till universitetsgemensamma funktioner avser 5,8 miljoner kronor finansiering av Inhousebyrån som t.o.m. 2021 finansierats via interna köp, 1,5 miljoner kronor avser interna köp av klienthantering för datorer som finansieras genom universitetsgemensamma funktioner fr.o.m. 2022 samt 3,6 miljoner kronor avser att Universitetsbiblioteket övertar kostnadsansvar från institutioner år 2021–2022 för publiceringsavgifter.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.4.2 Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader

För att även år 2022 kunna genomföra verksamhet som tidigare har finansierats via lokalt lönekostnadspåslag (LKP), behöver denna verksamhet avseende personalsociala kostnader budgeteras. I *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* anges att det finns obalanser mellan budget och årliga kostnader för denna totalram och att omfördelningar därför kommer att genomföras inför 2022 så att budget och årliga kostnader bättre stämmer överens.

I tabell 11 visas fördelning för delposter avseende personalsociala kostnader. Budgeterade delposter baseras på budget 2021 med tillägg för indexuppräknings 1,06 procent samt kommentarer gällande omfördelning av budgetram 2022.

Tabell 11. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2021 (tkr).

Delposter	Budget 2022	Omfördelning av budgetram 2022
Delpensionskostnader	7 483	
Strukturkostnader	8 045	2,0 mnkr omfördelas till Rehabiliteringskostnader, 700 tkr till Företagshälsovård, samt 300 tkr till nytt projekt för utredning av sociala avgifter i annat EU-land.
Rehabiliteringskostnader	3 730	2,0 mnkr omfördelas från Strukturkostnader.
Företagshälsovård	9 808	2,0 mnkr omfördelas från Friskvård.
Arbetsmiljö (Personalenheten)	818	
Arbetsmiljö (Lokalförsörjningsenheten)	1 452	Utökning av ram (+400 tkr) för lab.säkerhetssamordnare.
Sjukvård och försäkringar	1 378	
Utredn soc avg annat EU-land	300	Nytt projekt 2021. 300 tkr omfördelas från Strukturkostnader.
Komp. facklig förtroendemannatid	6 939	
Friskvård	3 571	1,3 mnkr omfördelas till Företagshälsovård.
Handläggare rehab/struktur	1 583	
<b>Summa</b>	<b>45 107</b>	

Med anledning av att kostnaderna för delpension har ökat under flera år, anges i *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024*, att universitetsgemensam nivå från och med år 2022 och framåt svarar för 55 procent av kostnaden och fakultet eller institution för 45 procent av kostnaden. Respektive fakultet/motsvarande avgör hur denna kostnad hanteras. Ansökningsförfarande om delpensioner kommer att utvecklas och standardiseras inför år 2022. Vidare anges att lagstiftningen inom laboratoriesäkerhet inkl. arbetsmiljö är omfattande och att nya/ändrade krav tillkommer ofta, både från nationellt håll och från EU. Mot denna bakgrund sker en ramjustering motsvarande 0,4 miljoner kronor avseende utökning 50 procent för laboratoriesäkerhetssamordnare inom Arbetsmiljö (Lokalförsörjningsenheten).





## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.4.3 Detaljbeslut om investeringar

I *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* anges att de största investeringarna år 2022 avser lokaltillskott (ITS), lokalstrukturella åtgärder, Universitetsbibliotekets magasin och värde magasin samt omflyttningar inom Samhällsvetarhuset. Totalt uppgår budget för investeringar till 68,0 miljoner kronor år 2022 (prognosen för investeringskostnader 2021 uppgår enligt *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* till 69,4 miljoner kronor).

Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar ökar år 2022 och uppgår till 40,0 miljoner kronor (2021: 25,8 miljoner kronor). Även budgetramen för investeringar i inredning ökar år 2022 och uppgår till 17,6 miljoner kronor (2021: 7,5 miljoner kronor).

Budgetramen för investeringar i datanät ökar till 9,3 miljoner kronor år 2022 (2021: 7,9 miljoner kronor). De största kostnaderna avser datanät i f.d. Vårdvetarhuset (ITS), utökad kapacitet för switchar i husnät samt förtätning och utbyten av trådlöst datanät. Budgetramen för investeringar i passersystem/larm/bevakning uppgår till 1,1 miljoner kronor för år 2022 (2021: 3,3 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 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* 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 bidrag med totalt 2,1 miljoner kronor år 2022 (2021: 2,1 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,7 miljoner kronor (2021: 0,7 mnkr).”

I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2022.

*Tabell 12. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2022 (tkr).*

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25 %)	Reducerad hyra 2022
Bollhall IKSU	Sam fak	98	293
DDB i Haparanda	Sam fak	375	1 125
Prestationsutvecklingslaboratoriet	Sam fak	107	321
CIRC, Abisko	Tek-nat fak	127	381
<b>Summa</b>		<b>707</b>	<b>2 121</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 2022 enligt följande tabell.

Tabell 13. Fördelning av anslagsmedel år 2022 mellan UmUB och UPL (tkr).

Typ av anslag	Fördelas till UmUB	Fördelas till UPL	Totalt budgetbeslut 2022
Anslag	59 713	12 338	72 051
Förvärv	56 721	0	56 721
Lokaler	49 088	1 138	50 226
Lokalvård	3 969	123	4 092
Forskarhandledarkurs	0	1 049	1 049
Lärplattformar och e-lärande	0	1 718	1 718
Ceremoni för meriterad och excellent lärar	0	103	103
<b>Summa</b>	<b>169 491</b>	<b>16 469</b>	<b>185 960</b>

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

Kostnaden för universitetets fasta telefoni/Skype för företag fördelas per anställd enligt modell som infördes fr.o.m. år 2018. Genom fördelningsmodellen bidrar alla till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader.

För de institutioner som betalar för telefonabonnemang inom Region Västerbottens växel minskar 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 i rektors detaljbudget år 2021. Antalet abonnemang inom Region Västerbotten för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är samma antal som i rektors detaljbudget år 2021.

Uppgifter om antalet anställda år 2020 är hämtade från oktober månad, samma tidpunkt som användes föregående år. Uppgifterna är hämtade från universitetets beslutsstödsystem Fokus. Antal aktiva forskarstuderande avser årsredovisningssiffror för år 2020. 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 2020.

Den totala kostnaden har indexuppräknats för år 2022 och uppgår till totalt 9,5 miljoner kronor. Samtliga fakulteter/motsvarande får en ökad kostnad för år 2022 förutom Samhällsvetenskaplig fakultet och Universitetsbiblioteket, detta beroende på att Samhällsvetenskaplig fakultet endast har en marginell ökning av antalet anställda och Universitetsbiblioteket minskar antalet anställda. Hur antalet anställda förändras mellan åren och hur det förhåller sig mellan fakulteterna/motsvarande påverkar hur stor andel av kostnaden respektive fakultet/motsvarande ska betala.

Fördelning av kostnad för år 2022 framgår av tabellen på nästa sida.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 14. Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag år 2022, kronor.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt-20	Antal 785- abonnemang	Antal anställda exkl 785	Antal aktiva forskarstud 2020	Antal amanuenser 2020	Antal anst exkl 785 exkl 50% forsk exkl. am.	Kostnad för fast telefoni 2022 (kr)	Kostnad fördelad på anst. exkl. 785 exkl. 50% forsk. exkl. am.
							9 500 000	
Medfak	1 133	483	650	409	14	432		1 286 114
Tek/Nat fak	963	10	953	237	43	792		2 357 248
Samfak	920		920	132	13	841		2 504 670
Humfak	419		419	107	11	355		1 055 773
Lärarhögskolan	23		23	0	0	23		68 499
Univ förvaltningen	594		594	0	0	594		1 769 053
Univ gemensamt	35		35	0	6	29		86 368
Universitetsbiblioteket	125		125	0	0	125		372 275
<b>SUMMA</b>	<b>4 212</b>	<b>493</b>	<b>3 719</b>	<b>885</b>	<b>87</b>	<b>3 190</b>		<b>9 500 000</b>