Budget 2022

Institutioner/enheter

Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för samtliga intäkter och kostnader för nästkommande år, samt ekonomiska planeringsförutsättningar för de efterföljande två åren. Beslut om budget ska fattas i dialog med närmast överordnad nivå. Budget ska fastställas i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning och berörda vidaredelegationer, samt efter samverkan enligt gällande samverkansavtal och Regler för studentinflytande vid Umeå universitet. Budgeten ska följa universitetets anvisningar och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna. Detta enligt Umeå universitets ekonomistyrregler (beslutade av universitetsstyrelsen 2019-02-20, dnr: FS 1.1-2514-18).

Budget för helåret 2022 rapporteras elektroniskt via budgetverktyget Budget & Prognos. För praktisk information om registrering, se Handledning för uppföljningsansvariga.

Registrerad budget för år 2022 kommenteras enligt följande mall. Som stöd för dina kommentarer **bifogas bild V10 från Raindance i PDF-format**. I utfallskolumnen väljer du 2021-08-01 och dölj gärna kolumnen med Bukod för att få en mindre detaljerad rapport. Till stöd finns även i beslutsstödsystemet Fokus rapporten Budget/prognos/uppföljning där du genom rullistorna kan välja att jämföra budget år 2022 med budget år 2021. I rapporten kan du även bl.a. se ackumulerat utfall per valfritt datum 2021 mot samma period 2020, utfall för helåret 2020 0ch prognoser. Rapporten kan användas från institution/enhetsnivå ner till projektnivå, även olika verksamhetsgrenar och verksamheter kan väljas.

[*Umeå universitets ekonomistyrregler*](https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ledning-och-stod/planeringsenheten/planering-och-uppfoljning/ekonomisk-planering-och-uppfoljning/ekonomistyrregler-us-190220.pdf)

[*Handledning för budgetansvariga - Budgetprocessen*](file:///%5C%5Cgemfilyta.ad.umu.se%5C..%5Csites%5Cekonomi-adm%5CDocuments%5CEkonomisystemet%20Raindance%5CAnv%25C3%25A4ndarhandb%25C3%25B6cker%5CHandledning_budgetansvariga_Budget.pdf)

*[Handledning för uppföljningsansvariga](%5C%5C%5C%5Cgemfilyta.ad.umu.se%5C%5C..%5C%5Csites%5C%5Cekonomi-adm%5C%5CDocuments%5C%5CEkonomisystemet%20Raindance%5C%5CAnv%C3%A4ndarhandb%C3%B6cker%5C%5CHandledning_uppfoljningsansvariga.pdf)*

[*Fokus*](https://www.fokus.umu.se/diveport)

Budget 2022 ska registreras i Budget & Prognos, samt följande uppgifter elektroniskt skickas in till medfak@umu.se senast 2021-12-16.

Rapporterad registrerad budget godkänns:

|  |  |
| --- | --- |
| Prefekt/motsvarande |  |
| Institution/enhet |  |
| Fakultet/motsvarande | Medicinska fakulteten |

**MALL FÖR BUDGET 2022**

Kommentera förändringar i budget 2022 i förhållande till budget 2021 samt även i förhållande till prognos 2021. Fokusera på förklaringar och orsaker till varför eventuella förändringar skett. Beakta bl.a. nedanstående frågeställningar.

* Vilka intäkter har tillkommit/vilka intäkter har minskat för respektive verksamhet? Vad beror eventuella förändringar på?
* Vilka kostnader har tillkommit/vilka kostnader har minskat för respektive verksamhet? Vad beror eventuella förändringar på?
* Hur ser budgeten för personalkostnader ut i förhållande till budget år 2021? Varför?
* Hur ser budgeten för driftskostnader ut i förhållande till budget år 2021? Varför?
* Hur ser budgeten för stödkostnader ut i förhållande till budget år 2021?
* Finns eventuella satsningar alternativt åtstramningar som påverkar institutionens/enhetens budget inom de olika verksamheterna?
* Budgeteras ett eventuellt över- eller underskott? Vad beror detta på? Finns myndighetskapital att förbruka?

*Kom ihåg att bifoga bild V10 från Raindance i PDF-format.*

**Utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

**VH 10:**

**VH 11:**

**VH 12:**

**VH 13:**

**Forskning och utbildning på forskarnivå**

**VH 20:**

**VH 21:**

**VH 22:**

**VH 23:**