

# Resursfördelning/Budget 2022

## Samhällsvetenskapliga fakulteten

Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål

Dnr FS 1.3.2-2174-21

Fastställt av fakultetsnämnden 2021-10-27

# Innehållsförteckning

	<u>Sida</u>
<b>Budgetöversikt</b>	<b>3</b>
1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling	4 – 5
2 Forskning/Forskarutbildning	6 – 24
3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	25 – 47
4 Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM)	48 – 49
5 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM)	50 – 51
6 Lokaler	52 – 55
7 Övrigt/kostnadsfördelningar	56 – 59
8 Beslut	60
 <b>Budgetbilagor:</b>	
<b>Bilaga 1</b>	<b>Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter</b>
	Geografi 61 – 62
	Handelshögskolan 63 – 67
	Informatik 68 – 69
	Juridik 70 – 71
	Kost- och måltidsvetenskap 72 – 73
	Pedagogik 74 – 75
	Psykologi 76 – 78
	Socialt arbete 79 – 80
	Sociologi 81 – 82
	Statsvetenskap 83 – 84
	Tillämpad utbildningsvetenskap 85 – 86
	 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 87
	Cerum 88
	Ekonomisk historia 89 – 90
	Enheten för polisutbildning 91
	Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 92
	Gemensamt fakultet – Senare fördelning/särskilda beslut 93
 Bilaga 2	 Programöversikt 94 – 113
Bilaga 3	Norska modellen – implementering Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bilaga 4	Sakkunnigarvoden
Bilaga 5	Handläggningsordning kursklassificering
Bilaga 6	Verksamhetsplan 2020 – 2022 (rev. 2021-02-24)
Bilaga 7	Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader
Bilaga 8	Ekonomistyrregler
Bilaga 9	Budget 2022 Umeå universitet inkl. rektors detaljbudget

**Budgetöversikt 2022 - Samhällsvetenskapliga fakulteten**

INTÄKTER/FINANSIERING	Vg1	Vg2	Summa 2022 Tkr	Jmf 2021		
	GU Tkr	Fo/Fou Tkr		Tkr	Förändring Tkr	%
Anslag	432 929	208 383	641 312	629 955	11 357	2%
Medel för praktikkurser	894		894	884	10	1%
Avgiftsstudenter	4 500		4 500	3 500	1 000	29%
Anslag fr. Lärarhögskolan (lokaler)	9 500	290	9 790	9 249	541	6%
Anslag fr. Lärarhögskolan (UGEM)	0	0	0	12 157	-12 157	-100%
Anslag fr. Lärarhögskolan (FGEM)	0	0	0	2 052	-2 052	-100%
Särskilda rektorsbeslut	5 086	11 668	16 754	7 500	9 254	123%
Myndighetskapital (gem fakultet)	5 995	4 252	10 247	0	10 247	
<b>Summa intäkter</b>	<b>458 904</b>	<b>224 593</b>	<b>683 497</b>	<b>665 297</b>	<b>18 200</b>	<b>3%</b>
Geografi	13 828	13 857	27 685	23 998	3 687	15%
<i>Handelshögskolan</i>						
- Företagsekonomi	59 811	12 999	72 810	56 648	16 162	29%
- Nationalekonomi	15 451	8 861	24 312	19 227	5 085	26%
- Statistik	16 633	5 863	22 496	16 907	5 589	33%
- Handelshögskolan gemensamt	0	3 812	3 812	22 417	-18 605	-83%
Informatik	26 069	10 169	36 238	33 374	2 864	9%
Juridik	45 800	8 973	54 773	52 124	2 649	5%
Kost- och måltidsvetenskap	33 177	7 643	40 819	38 068	2 751	7%
Pedagogik	27 477	10 427	37 904	40 696	-2 792	-7%
Psykologi	66 551	17 192	83 743	79 328	4 415	6%
Socialt arbete	51 122	15 130	66 252	59 074	7 178	12%
Sociologi	22 019	13 746	35 766	31 635	4 131	13%
Statsvetenskap	17 844	11 320	29 165	26 240	2 925	11%
Tillämpad utbildningsvetenskap	12 820	12 005	24 825	32 514	-7 689	-24%
<i>Övriga enheter</i>						
Cedar		36 461	36 461	31 927	4 534	14%
Cerum		1 939	1 939	1 958	-19	-1%
Ekonomisk historia	7 935	7 090	15 025	11 804	3 221	27%
Enheten för polisutbildning	1 598	1 190	2 787	2 340	447	19%
UCGS	3 925	20 366	24 291	22 378	1 913	9%
Gemensamt fakultet/Senare fördelning	36 846	5 549	42 395	62 640	-20 245	-32%
<b>Summa fördelat</b>	<b>458 904</b>	<b>224 593</b>	<b>683 497</b>	<b>665 297</b>	<b>18 200</b>	<b>3%</b>

# 1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling

Den samhällsvetenskapliga fakulteten redovisade år 2020 totalt ett överskott på +56 mnkr, varav 19 mnkr inom verksamhetsgrenen grundutbildning och 37 mnkr inom forskning/forskarutbildning. Det ackumulerade myndighetskapitalet uppgick 2021-01-01 till totalt 205 mnkr, vilket motsvarar 19 procent av fakultetens totala kostnader. Enligt den senaste prognosen (augusti-21) beräknas resultatet till +27 mnkr, varav 24 mnkr inom GU-verksamheten och för verksamheten FO/FOU +3 mnkr. När det gäller budget för år 2022 är nedanstående uppgifter beräknade på fakultetsnivå och bedömningen är att fakulteten totalt kommer att minska kapitalet något inom både grundutbildningen och forskning/forskarutbildning med -5 mnkr på respektive verksamhetsgren.

Åren 2023 - 2024 är svåra att bedöma i nuläget förutom den årliga förändringen av index. Framförallt p.g.a. att de svårigheter med att förutse tillströmningen av studenter det närmaste året(n) p.g.a. fortsatt påverkan av Covid-19 pandemin. Detta gäller dock alla verksamheter inom Umeå universitet. Det här gör också att det inte riktigt går att förutse hur budgetpropositionen kommer att se ut de närmaste åren. Utgången av valet 2022 påverkar också budgetpropositionen. Intäkterna från externa finansörer innebär också problem att prognostisera p.g.a. av pandemin men målet trots detta är så klart att öka dessa intäkter de närmaste åren.

Tabell. Totala intäkter och kostnader år 2019 – 2024 (mnkr). Bokslut 2019 - 2020 och prognos per augusti 2021 samt från fakultetsnivå beräknad budget för år 2022. Även beräknad plan för åren 2023 - 2024 syns i tabellen.

	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2 2021	Beräknat 2022	Beräknat 2023	Beräknat 2024
<b>Intäkter</b>						
Anslag	659	688	734	742	755	769
Medfinansiering	0,2	0,1	-0,4	0,1	0,1	0,1
Bidrag	180	194	184	180	195	200
Uppdrag	188	191	188	185	190	195
Periodiserade ext medel	-20	-29	-33	-20	-20	-20
Försäljningsintäkter	59	70	67	70	70	70
Fördelade gem intäkter	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Intäkter totalt</b>	<b>1 066</b>	<b>1 115</b>	<b>1 139</b>	<b>1 157</b>	<b>1 190</b>	<b>1 214</b>
<b>Kostnader</b>						
Personal	624	638	681	703	721	739
Lokaler	118	129	126	130	135	139
Driftskostnader	170	143	154	185	190	195
Univgem kostnader	133	140	142	145	150	155
Finansiella kostnader	1	0	0	1	1	1
Avskrivningar	7	9	10	10	10	10
<b>Kostnader totalt</b>	<b>1 053</b>	<b>1 059</b>	<b>1 113</b>	<b>1 174</b>	<b>1 206</b>	<b>1 239</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>	<b>-25</b>
Vhetgren - 1 GU	-5	19	24	-10	-10	-15
Vhetgren - 2 FO/FOU	19	37	3	-7	-6	-10
<b>Myndighetskapital (MK)</b>	<b>153</b>	<b>205</b>	<b>232</b>	<b>215</b>	<b>199</b>	<b>174</b>
Vhetgren - 1 GU	67	86	110	100	90	75
Vhetgren - 2 FO/FOU	86	119	122	115	109	99
<b>MK/Kostnader (%)</b>	<b>15%</b>	<b>19%</b>	<b>21%</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>	<b>14%</b>
Vhetgren - 1 GU	11%	14%	17%			
Vhetgren - 2 FO/FOU	19%	27%	26%			

## 1.2 Myndighetskapital och ekonomiska åtgärder

### Universitetsstyrelsens riktlinjer

Umeå universitet har som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. För år 2021 är intervallet 9 - 15 procent av årets kostnader. Med anledning av den pågående pandemin förlängs denna nivå till att gälla även perioden 2021 - 2022 i syfte anpassa till Umeå universitets treåriga verksamhetsplaneringsperiod. Inför 2023 kommer nivån att ses över.

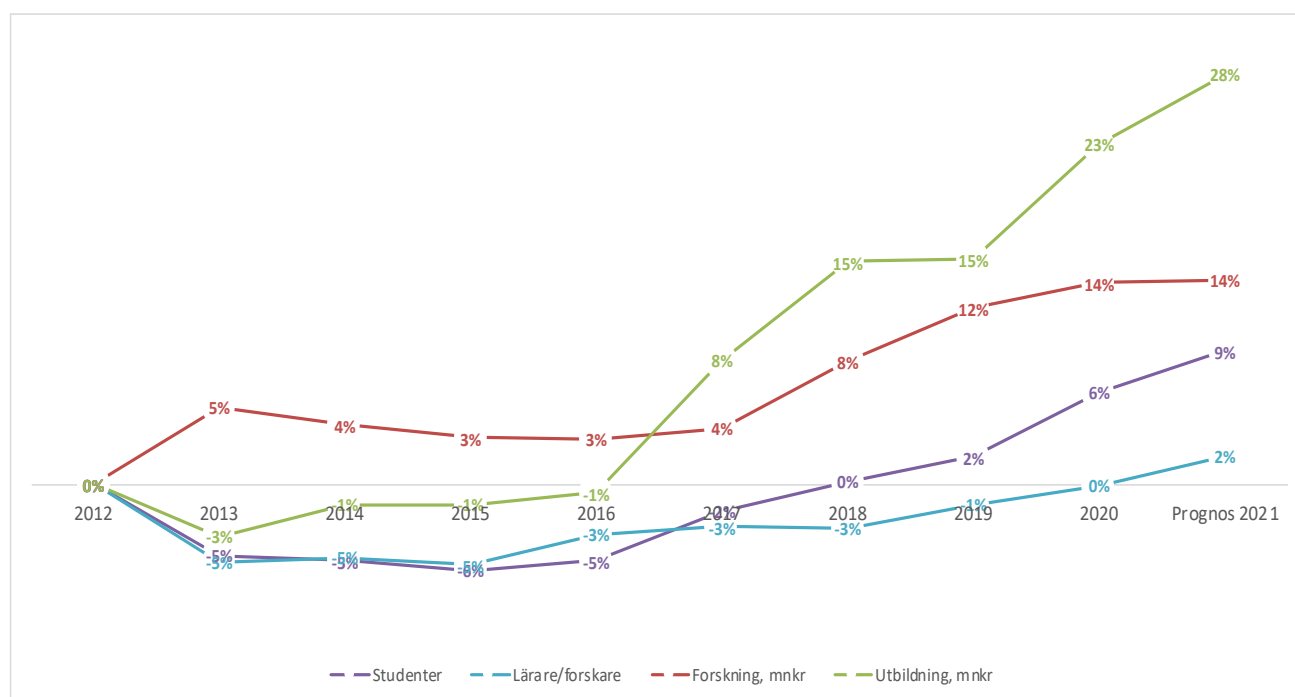
Umeå universitets redovisade år 2020 ett överskott på 105 mnkr. Överskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 921 mnkr per 2020-12-31, vilket motsvarar 20,3 procent av årets kostnader. Nivån överstiger därmed målsättningen att ligga i intervallet 9 - 15 procent.

För fakulteter och Lärarhögskolan med myndighetskapital över 10 procent för verksamhetsgren *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå* samt 25 procent för verksamhetsgren *Forskning och utbildning på forskarnivå* genomförs ett indrag till universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat. Rektor beslutar vilka strategiska satsningar indragna medel ska användas till.

### Samhällsvetenskapliga fakultetens myndighetskapital och ekonomiska åtgärder

Den samhällsvetenskapliga fakulteten redovisade år 2020 ett överskott på 56 mnkr. Överskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 205 mnkr per 2020-12-31, vilket motsvarar 19 procent av årets totala kostnader. Enligt den senaste prognosen (P2) kommer kapitalet att öka ytterligare med 27 mnkr. Fakultetsledningen kommer i samband med årets budget- och verksamhetsdialoger att diskutera med institutionsledningarna strategier för att minska myndighetskapitalet de närmaste åren.

Diagrammet nedan visar den relativa ökningen av antalet registrerade belärsstudenter, forskningsvolymen (mnkr), utbildningsvolymen (mnkr) samt antalet anställda lärare/forskare (årsarbetare) under perioden 2012 - 2021 vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.



## 2 Forskning/Forskarutbildning

### 2.1 Sammanfattning av universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning och utbildning på forskarnivå

I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2022 i jämförelse med år 2021.

<b>Budgetramar 2022, Fo-Fou</b>	<b>Budget 2022</b>	Budget 2021	Förändring Tkr %
<u>Fördelat till fakulteter och lärarhögskolan:</u>			
Humanistiska fakulteten	109 872	106 869	3 003 2,8%
<b>Samhällsvetenskapliga fakulteten 1)</b>	<b>208 383</b>	<b>198 389</b>	<b>9 994 5,0%</b>
Medicinska fakulteten	347 951	337 935	10 016 3,0%
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	331 162	318 403	12 759 4,0%
Lärarhögskolan	52 565	51 524	1 041 2,0%
<b>Delsumma</b>	<b>1 049 933</b>	<b>1 013 120</b>	<b>36 813 3,6%</b>
<u>Övrigt/gemensamma satsningar</u>			
Strategiska forskningsområden	66 854	66 153	701 1,1%
Umu-gemensamma satsningar*	37 144	44 513	-7 369 -16,6%
- Styrelsens och rektors strategiska resurs	15 515		
- Företagsforskarskolan	8 672		
- Umeå universitet Holding AB (inkl. inkubatorer)	11 791		
- Forskningsledarutbildning	1 166		
Forsknings-satsning 2020-2024	11 905	9 000	2 905 32,3%
Curiosum	6 785	6 682	103 1,5%
Forskningsinfrastruktur	42 478	45 033	-2 555 -5,7%
Arcum	4 714	4 665	49 1,1%
Idrottshögskolan	3 814	3 774	40 1,1%
Utbyggnad av forskningsmiljöer inom KC	5 000	5 000	0 0,0%
Medel avseende AI (artificiell intelligens)	3 000	1 500	1 500 100,0%
<b>Delsumma</b>	<b>181 694</b>	<b>186 320</b>	<b>-4 626 -2,5%</b>
<b>SUMMA</b>	<b>1 231 627</b>	<b>1 199 440</b>	<b>32 187 2,7%</b>

1) Samhällsvetenskaplig fakultet erhåller 2022 anslag samt finansieringsansvar för Cedar (3 mnkr).

#### Förändringar år 2022:

Ökningen av forskningsanslaget beräknas uppgå till preliminärt 32,2 mnkr för Umeå universitet, varav 12,7 mnkr avser indexjustering och 19,5 mnkr ökning av forskningsanslag. Ökningen av 19,5 mnkr presenterades i vårändringsbudgeten för 2021 och Umeå universitet erhåller medlen redan under innevarande år.

Merparten av budgetposterna har reglerats med index. Undantag är de specifika satsningar som beviljats med ett fast belopp under en bestämd tidsperiod.

#### Förändringar som berör samhällsvetenskaplig fakultet:

Anslaget till den samhällsvetenskapliga fakulteten har uppräknats med 4,9 mnkr i enlighet med kvalitetsindikatorerna externa medel och bibliometri för tillkommande medel som beskrivs ovan.

I anslaget till samhällsvetenskaplig fakultet ingår fr.o.m. 2022 anslag till SwedPOP (Cedar) om 3 mnkr. Cedar har tidigare erhållit finansiering om 3 mnkr per år från posten forskningsinfrastruktur.

I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren 2013 - 2022 i mnkr och andel %.

Diagram. Anslagsfördelning åren 2013 - 2022 (FO), mnkr

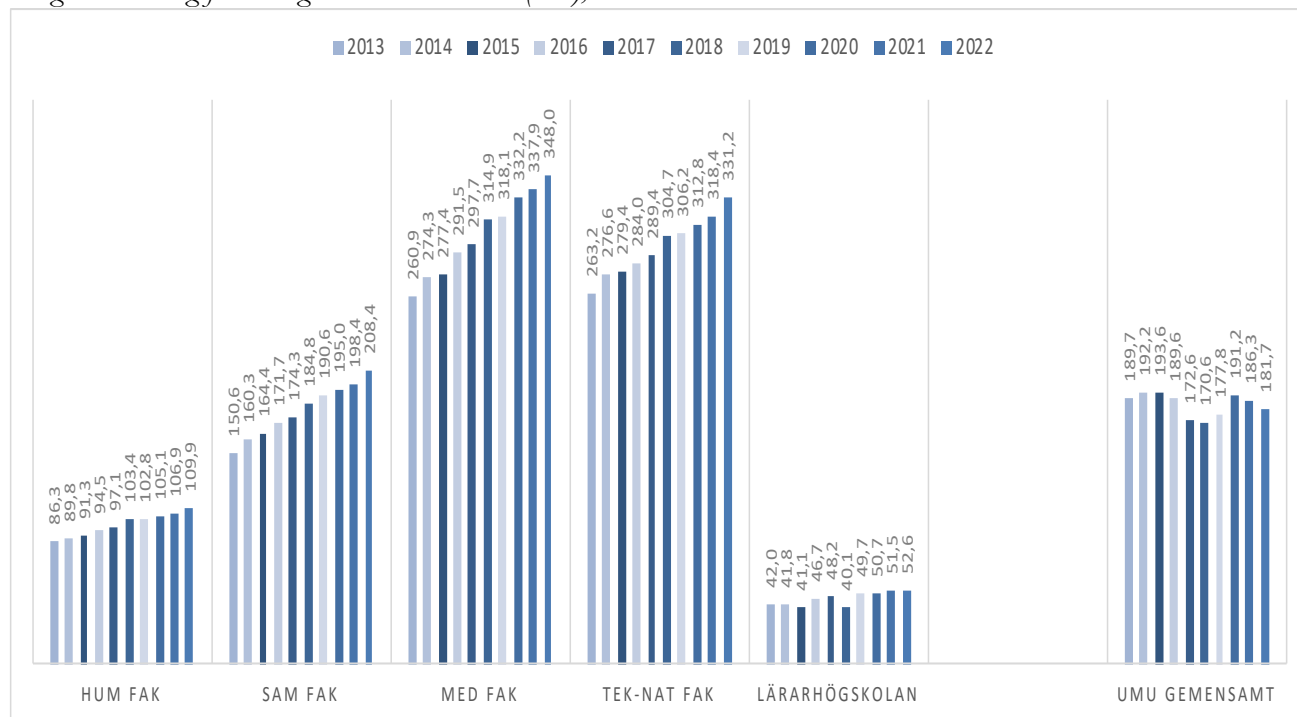
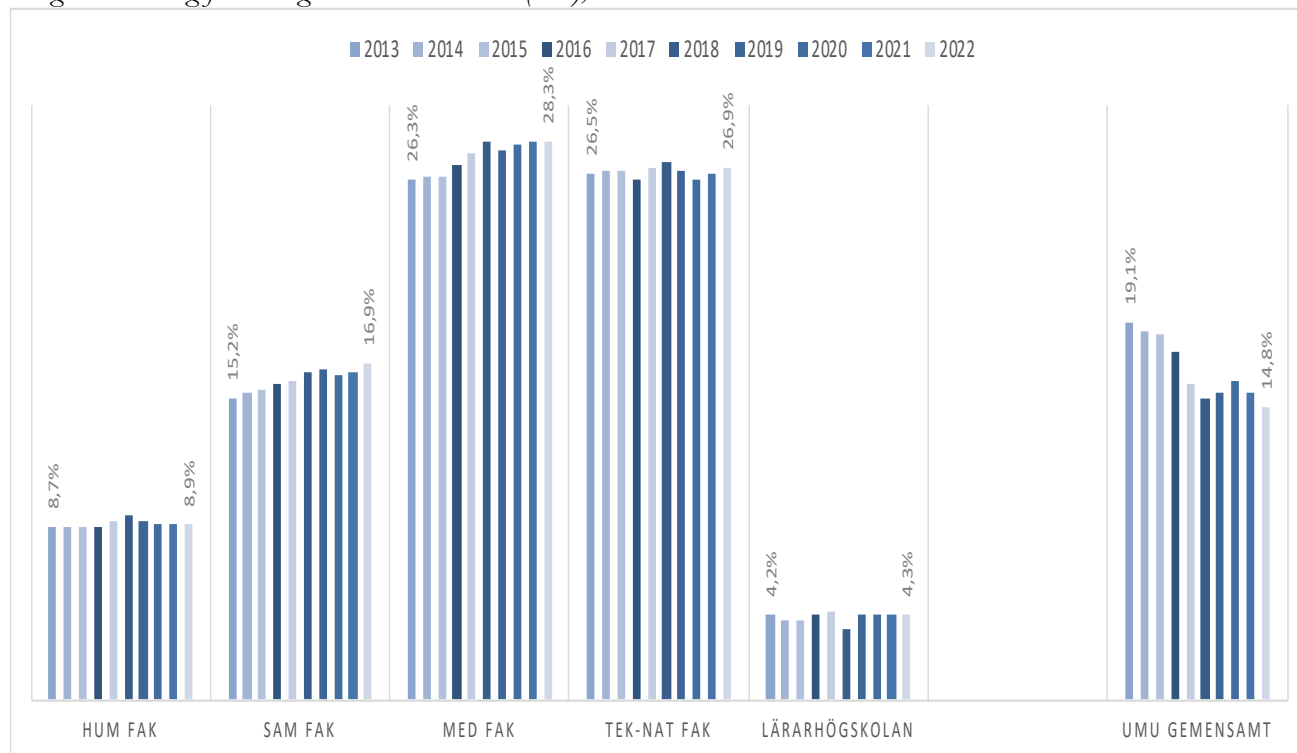


Diagram. Anslagsfördelning åren 2013 - 2022 (FO), andel %



## 2.2 Utveckling av externa medel, finansiering samt utbildning på forskarnivå inom den samhällsvetenskapliga fakulteten

### Erhållna forskningsbidrag

De erhållna forskningsbidragen ökade 2020 med 19 mnkr jämfört med föregående år. Sett ur ett tioårsperspektiv har de externa forskningsbidragen ökat med 55 procent i absoluta tal, vilket motsvarar ca 20 procent om hänsyn tas till indexuppräknning. De viktigaste externa finansiärerna inom fakulteten är VR, FORTE, FORMAS samt medel från olika forskningsstiftelser. Utvecklingen framgår av diagrammen nedan.

Diagram. Erhållna forskningsbidrag åren 2011 – 2020, mnkr (Totalt/år och linjärt)

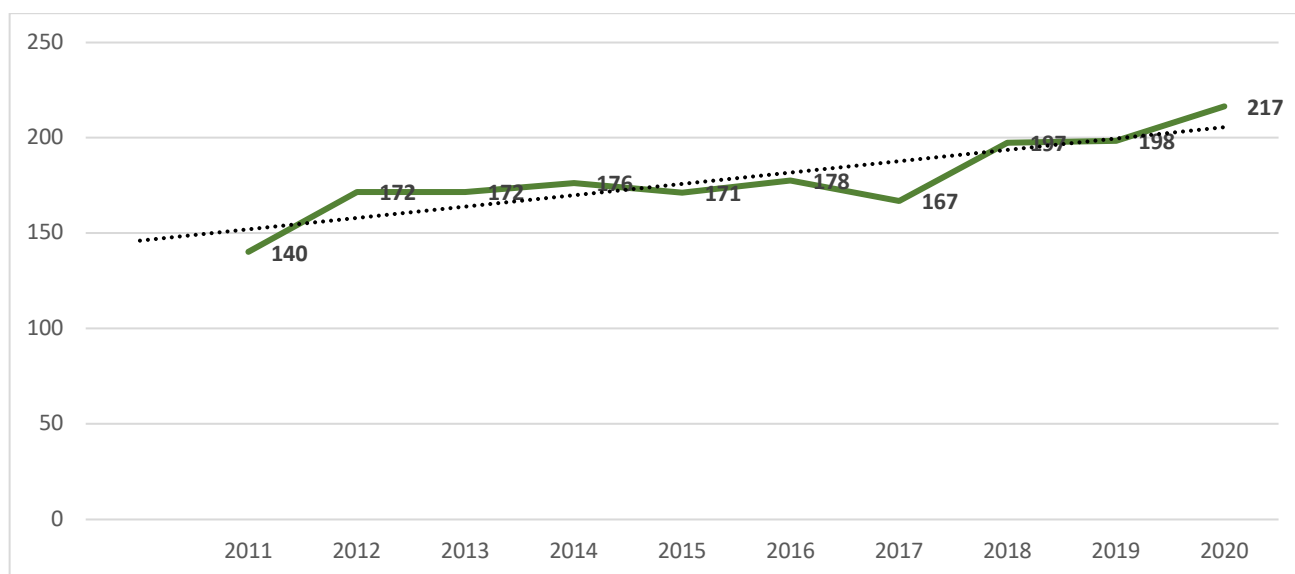
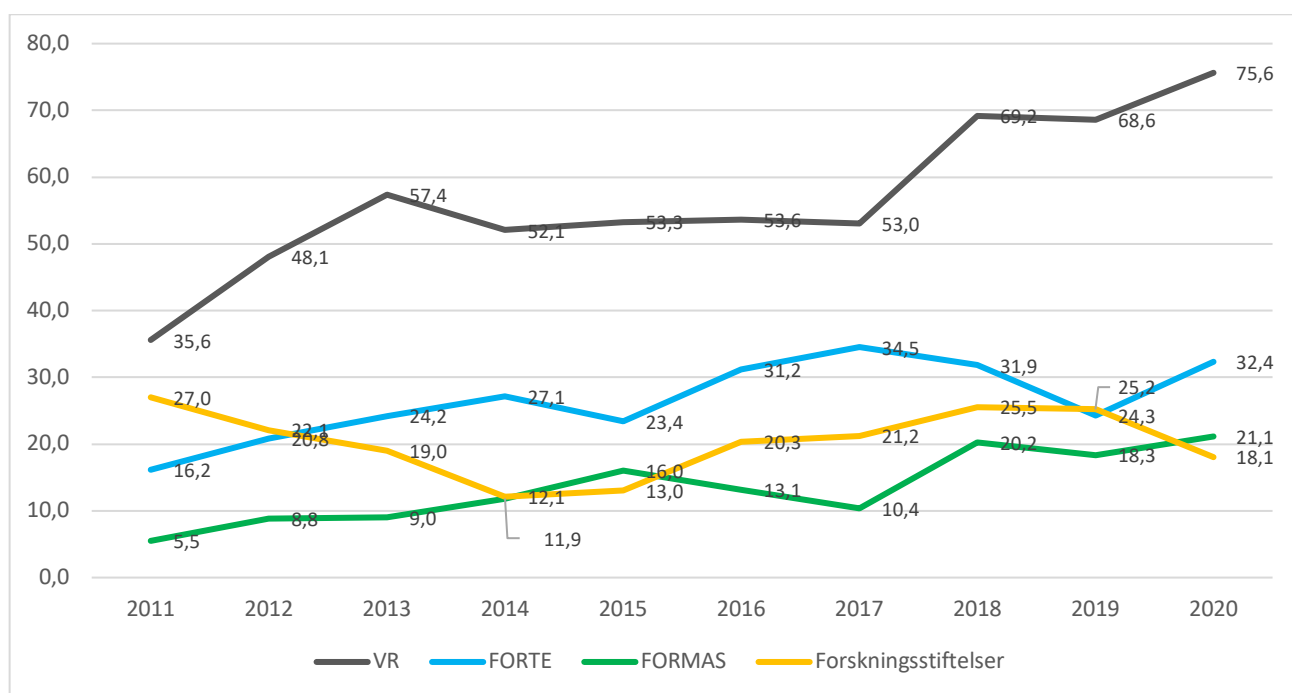


Diagram. Erhållna forskningsbidrag, mnkr 2011 – 2020 VR, FORTE, Forskningsstiftelser och FORMAS





## Forskningsfinansiering

Finansieringen på fakultetens institutioner/motsvarande ser väldigt olika ut både när det gäller hur utbildningsverksamheten respektive forskningsverksamheten finansieras. I genomsnitt så står forskningsverksamheten för 43% av den totala finansieringen inom fakulteten. Exempelvis så har Cerum och Cedar ingen utbildningsverksamhet och som exempel så utförs forskning i stor utsträckning med hjälp av anslag vid Kost- och måltidsvetenskap samt UCGS. I genomsnitt så finansieras forskning inom fakulteten av externa medel med 51 procent.

Diagram. Andel utbildnings/forskningsfinansiering 2020

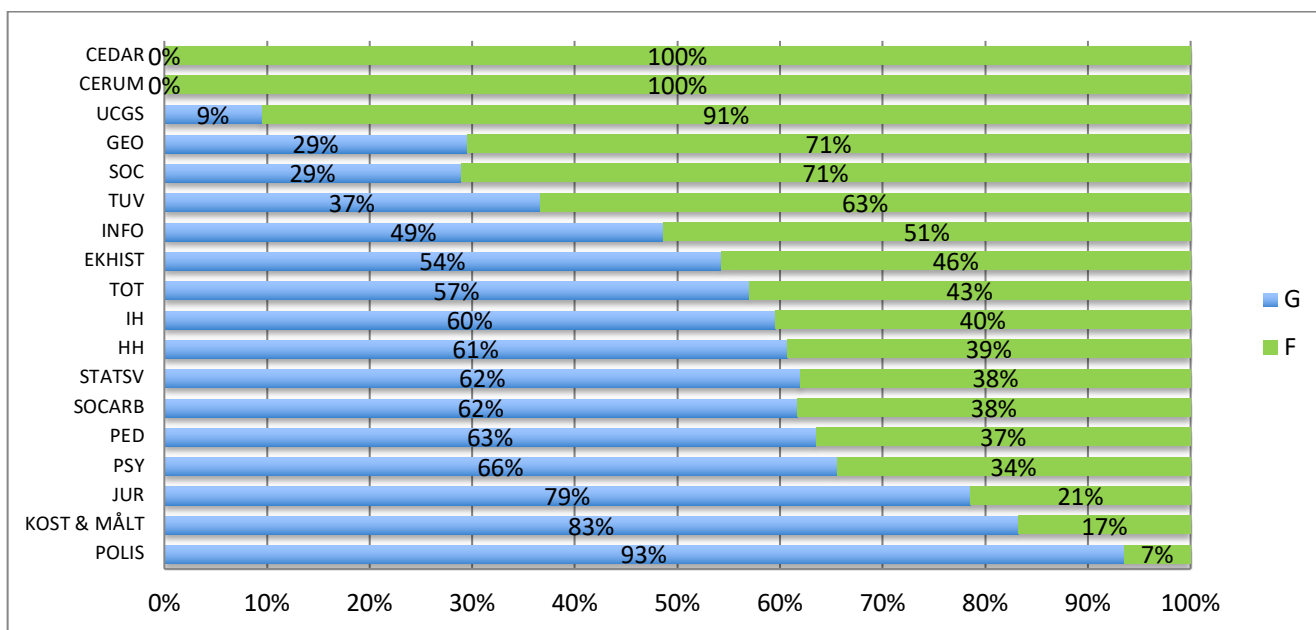
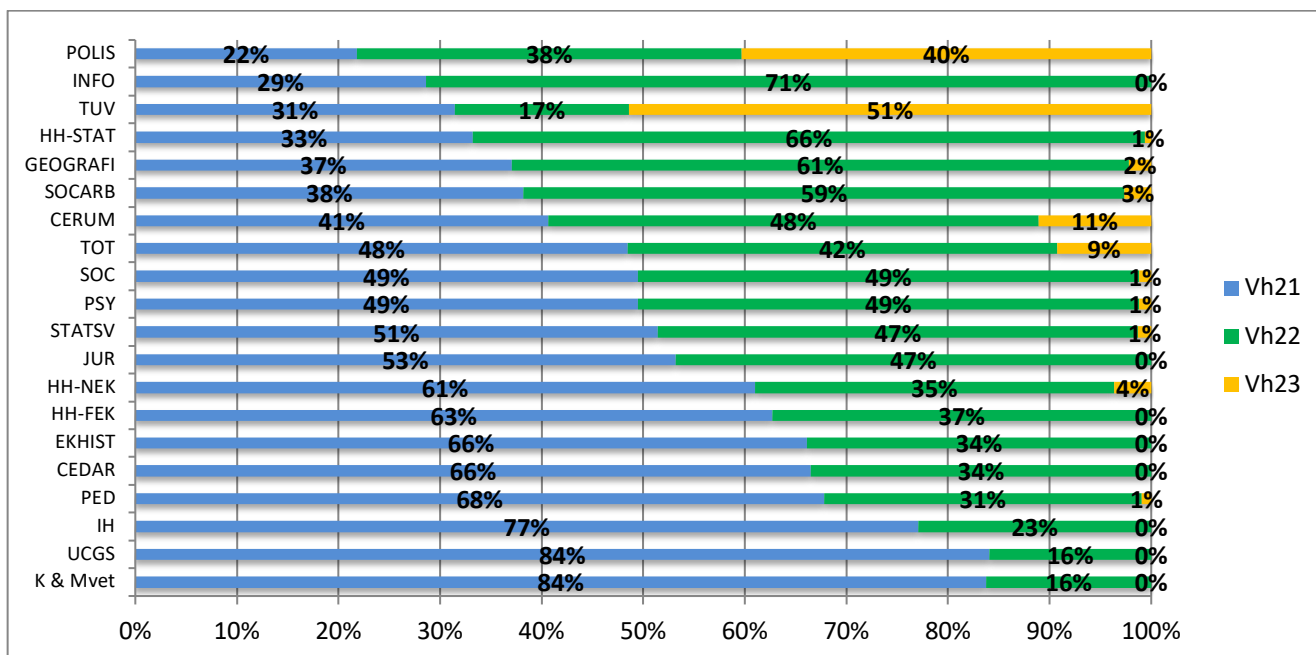


Diagram. Andel forskningsfinansiering per institution/enhet och verksamhetsgren 2020



Anm. Vhet 21 = Anslagsfinansierad forskning; Vhet 22=Bidragsfinansierad forskning; Vhet 23=Avgiftsfinansierad forskning

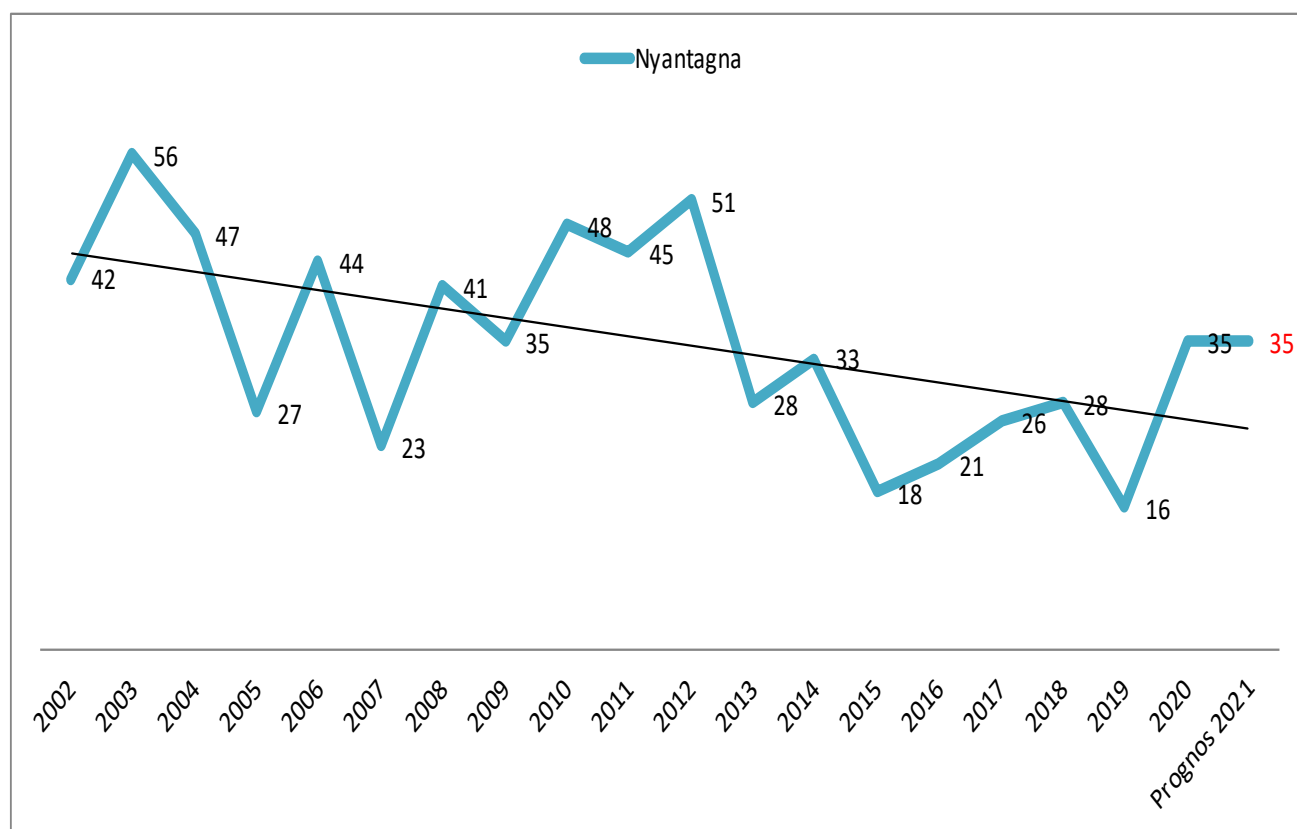
## Antagning på forskarnivå

Antalet nyantagna doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har varierat kraftigt år från år sedan slutet av 1990-talet. Trenden de senaste tjugo åren har dock varit en nedgång på antalet nyantagna med en bottennotering år 2015 och 2019 då det endast antogs 18 respektive 16 doktorander. Orsakerna till nedgången varierar mellan institutionerna. En gemensam nämnare är dock ökade kostnader för doktorandanställningar samtidigt som anslagen genom åren har urholkats och förändringar i fakultetens resurstilldelningssystem. Fr.o.m. år 2018 inrättade fakulteten en resurs till institutionerna som baseras på antalet utfärdade doktorsexamina, vilket bidrar till att underlätta för institutionerna att rekrytera doktorander.

Rektor vid Umeå universitet beslutade under våren 2020 om en strategisk forskningssatsning tillsammans med fakulteterna från och med hösten 2020. Fakultetsnämnden beslutade 2020-03-11 att använda dessa medel tillsammans med egna medel för att göra en strategisk satsning på forskarutbildningen genom att finansiera 15 doktorandanställningar, med början hösten 2020.

Dessa förändringar/satsningar avspeglas i nedanstående diagram.

Diagram. Antal nyantagna doktorander åren 2002 - 2020 (+ prognos 2021)



# Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning

## 2.3 Beräknade intäkter/anslag/finansiering 2022

BERÄKNADE INTÄKTER (ANSLAG) / FINANSIERING	Budget 2022 Tkr	Jmf 2021		
		Tkr	Förändring Tkr	%
<b>2.31 Ordinarie anslag enligt US-beslut</b>				
Innevarande års anslag	198 389	198 389		
- index (+1,06%)	2 103			
- Övrig justering (Cedar)	3 000			
- Ökning FO-anslag	4 891	4 891		
<b>Delsumma</b>	<b>208 383</b>	<b>205 389</b>	<b>2 994</b>	<b>1,5%</b>
<b>2.32 Anslag från lärarhögskolan</b>				
- UGEM	0	2 596	-2 596	-100,0%
- FGEM	0	583	-583	-100,0%
- Lokaler	290	290	0	0,0%
<b>Delsumma</b>	<b>290</b>	<b>3 469</b>	<b>-3 179</b>	<b>-91,6%</b>
<b>2.33 Övriga intäkter/anslag</b>				
Rektors beslut: forskningssatsning (2020 - 2024)	7 500	7 500	0	0,0%
Rektors beslut: MK-satsning (2021 - 2025)	4 168	0	4 168	
<b>Delsumma</b>	<b>11 668</b>	<b>7 500</b>	<b>4 168</b>	<b>55,6%</b>
<b>2.34 Överbudgetering (fakultetsgemensamt myndighetskapital)</b>	<b>4 252</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	
<b>SUMMA ATT FÖRDELA</b>	<b>224 593</b>	<b>216 358</b>	<b>8 235</b>	<b>3,8%</b>

### 2.31 Ordinarie anslag

I enlighet med universitetsstyrelsens beslut ökar anslaget med 2 994 tkr. Utökningen innefattar en indexuppräkning motsvarande 1,06 procent, utökning av anslaget med 4 891 tkr samt överföring om 3 000 tkr avseende SwedPOP (Cedar). Utökningen av anslaget med 4 891 tkr har beräknats enligt den fördelningsmodell som använts för fördelning av tillkommande medel där 50 procent fördelats efter externa medel och 50 procent efter bibliometri.

### 2.32 Anslag från lärarhögskolan

Anslaget för U-gem, och F-gem för kurser inom ramen för lärarhögskolan kommer att ingå lärarhögskolans ersättningsbelopp och ramar som fördelas direkt till respektive institution. Detta innebär att fakultetens intäkt/anslag minskar med ca 3,2 mnkr.

### 2.33 Övriga intäkter/anslag

I jämförelse med innevarande år tillkommer medel i enlighet med universitetsstyrelsens/rektorsbeslut om *insatser i syfte att stärka forskning och utbildning*. För år 2022 innebär detta ett tillskott på 4 168 tkr.

### 2.34 Överbudgetering

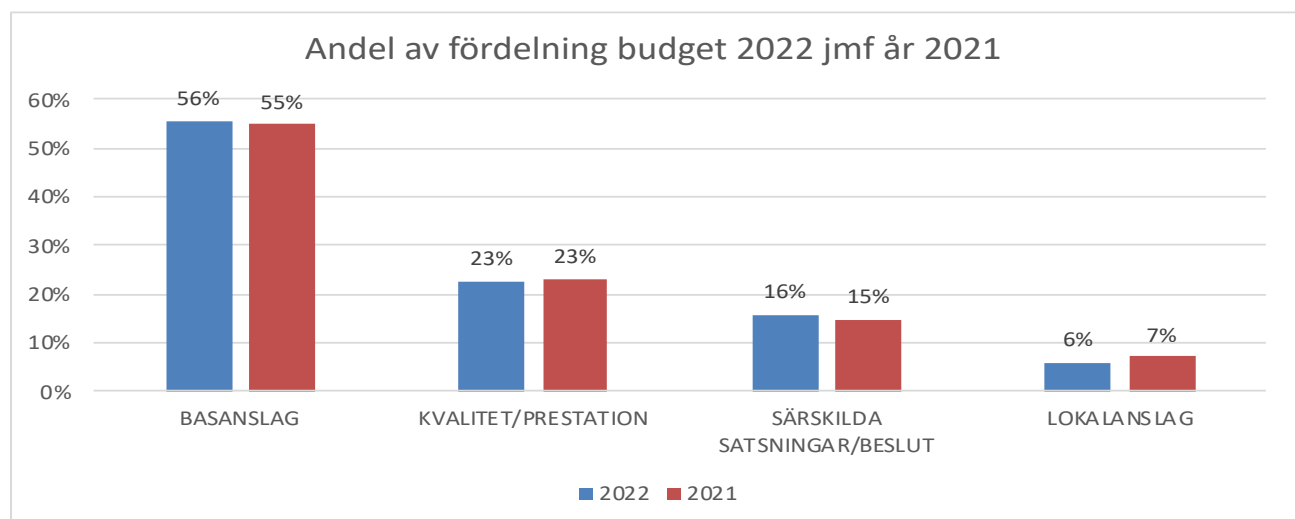
*Överbudgetering:* Medel motsvarande 4 252 tkr från fakultetens gemensamma myndighetskapital används i huvudsak till finansiering av fakultetens satsning på post-docs under perioden 2021 – 2023.

## 2.4 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner och enheter

Fakultetsnämnden beslutade under hösten 2019 att förändra delar av fördelningsmodellen av forskningsanslaget till fakultetens institutioner/enheter. Detta sker fr.o.m. budgetåret 2021 och framåt. Förändringen innebar kort att fördelningsnycklarna professorsresurs, docentresurs samt basanslag per forskarutbildningsämne togs bort och ersättes av ett enda basanslag.

Nuvarande fördelningsmodell baseras på nedanstående fördelningsnycklar redovisas/sammanfattas i nedanstående tabell samt specificeras på sidorna 13 - 18.

FÖRDELNING	Brutto Tilldelning inkl. GEM Tkr	Jmf Budget 2021		
		Tkr	Förändring Tkr	%
<b>2.41 BASANSLAG</b>				
- Basanslag institutioner/enheter	128 400	103 052	25 348	24,6%
<b>Delsumma</b>	<b>128 400</b>	<b>103 052</b>	<b>25 348</b>	<b>24,6%</b>
<b>2.42 KVALITET/PRESTATION</b>				
- Dr Examina (30%)	15 700	13 000	2 700	20,8%
- Externa medel (30%)	15 700	13 000	2 700	20,8%
- Publicering (40%)	20 900	17 300	3 600	20,8%
<b>Delsumma</b>	<b>52 300</b>	<b>43 300</b>	<b>9 000</b>	<b>20,8%</b>
<b>2.43 SÄRSKILDA SATSNINGAR/BESLUT</b>				
- Forskningsanknytningsresurs	7 750	8 750	-1 000	-11,4%
- Forskningsansättning doktorandanställningar (2020 - 2024)	12 047	10 000	2 047	20,5%
- Gemensamma doktorandkurser	800	575	225	39,1%
- Medfinansiering forskningsinfrastruktur	2 000	2 000	0	0,0%
- Medfinansiering doktorand Informatik (RAI) (2022 - 2025)	375	0	375	
- Medfinansiering Kost- och måltidsvetenskap (2020 - 2025)	895	750	145	19,3%
- Medfinansiering WAF/Pro Futura	2 000	2 000	0	0,0%
- MK satsning: Biträdande lektorat (2021 - 2025)	4 076	0	4 076	
- Post-doc satsning (80%) (2021-2023)	4 000	0	4 000	
- Repatriering prefekter/föreståndare	860	1 013	-153	-15,1%
- Studerande fackligt arbete	120	100	20	20,0%
- Kollegial granskning av fou-ämnen (kvalitetssystemet)	100	0	0	
- Övrigt ej fördelat (disp)	1 400	2 578	-1 178	-45,7%
<b>Delsumma</b>	<b>36 423</b>	<b>27 766</b>	<b>8 657</b>	<b>31,2%</b>
<b>2.44 REKTORS DETALJBUDGET</b>				
- Curiosum	309	305	4	1,3%
- Forskarhandledningskurser	264	257	7	2,7%
- Medfinansiering SND	200	200	0	0,0%
<b>Delsumma</b>	<b>773</b>	<b>762</b>	<b>11</b>	<b>1,4%</b>
<b>2.45 TÄCKNINGSBIDRAG</b>				
- Ugem	0	22 917	-22 917	-100,0%
- Fgem	0	5 202	-5 202	-100,0%
- Medfinansiering U- och FGEM	-7 014		-7 014	
- Lokaler	13 711	13 359	352	2,6%
<b>Delsumma</b>	<b>6 698</b>	<b>41 478</b>	<b>-34 780</b>	<b>-83,9%</b>
<b>SUMMA FÖRDELAT</b>	<b>224 593</b>	<b>216 358</b>	<b>8 235</b>	<b>3,8%</b>



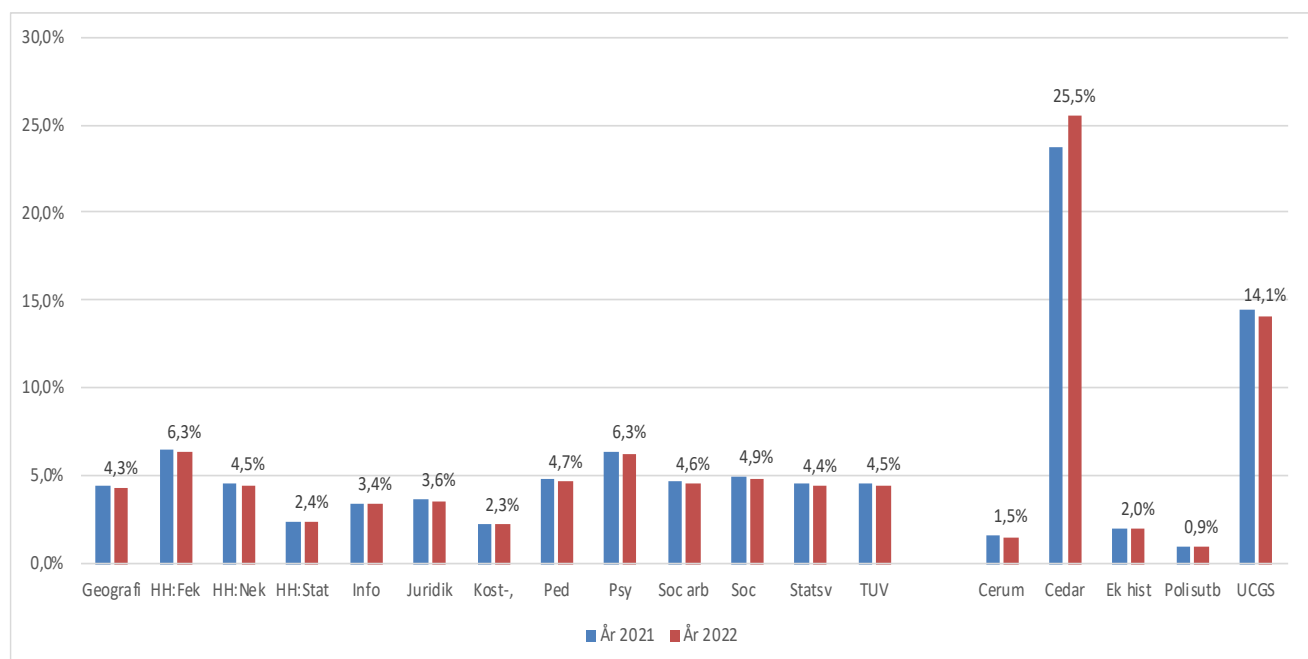
## 2.41 Fördelning av basanslag

Basanslaget ingår fr.o.m. år 2022 även täckningsbidrag för att täcka kostnader för universitets-, och fakultetsgemensamma kostnader. Enheten för demografi och åldrandeforskning (Cedar) har tidigare erhållit finansiering om 3 mnkr per år från posten forskningsinfrastruktur i den universitetsgemensamma budgeten. Fr.o.m. år 2022 flyttas finansieringen och finansieringsansvaret över till samhällsvetenskaplig fakultet. Basanslaget har uppräknats generellt med 2 procent + 20,3 procent i påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.

Tabell: Basanslag 2022

Fördelning till institutioner/enheter	Budget	Jmf budget 2021		
	2022 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	5 540	4 553	987	22%
<i>Handelshögskolan</i>				
- Företagsekonomi	8 141	6 690	1 451	22%
- Nationalekonomi	5 759	4 733	1 026	22%
- Statistik	3 021	2 482	538	22%
Informatik	4 337	3 564	773	22%
Juridik	4 569	3 754	814	22%
Kost- och måltidsvetenskap	2 895	2 379	516	22%
Pedagogik	5 997	4 929	1 069	22%
Psykologi	8 028	6 597	1 431	22%
Socialt arbete	5 875	4 828	1 047	22%
Sociologi	6 248	5 135	1 113	22%
Statsvetenskap	5 676	4 665	1 012	22%
Tillämpad utbildningsvetenskap	5 791	4 759	1 032	22%
Cerum	1 989	1 634	354	22%
Cedar	32 700	24 407	8 293	34%
Ekonomisk historia	2 538	2 086	452	22%
Enheten för polisutbildning	1 191	979	212	22%
UCGS	18 107	14 880	3 227	22%
<b>Summa</b>	<b>128 400</b>	<b>103 052</b>	<b>25 348</b>	<b>25%</b>

Diagram. Institutionsandelar basanslag; 2021 – 2022



## 2.42 Kvalitet/Prestation

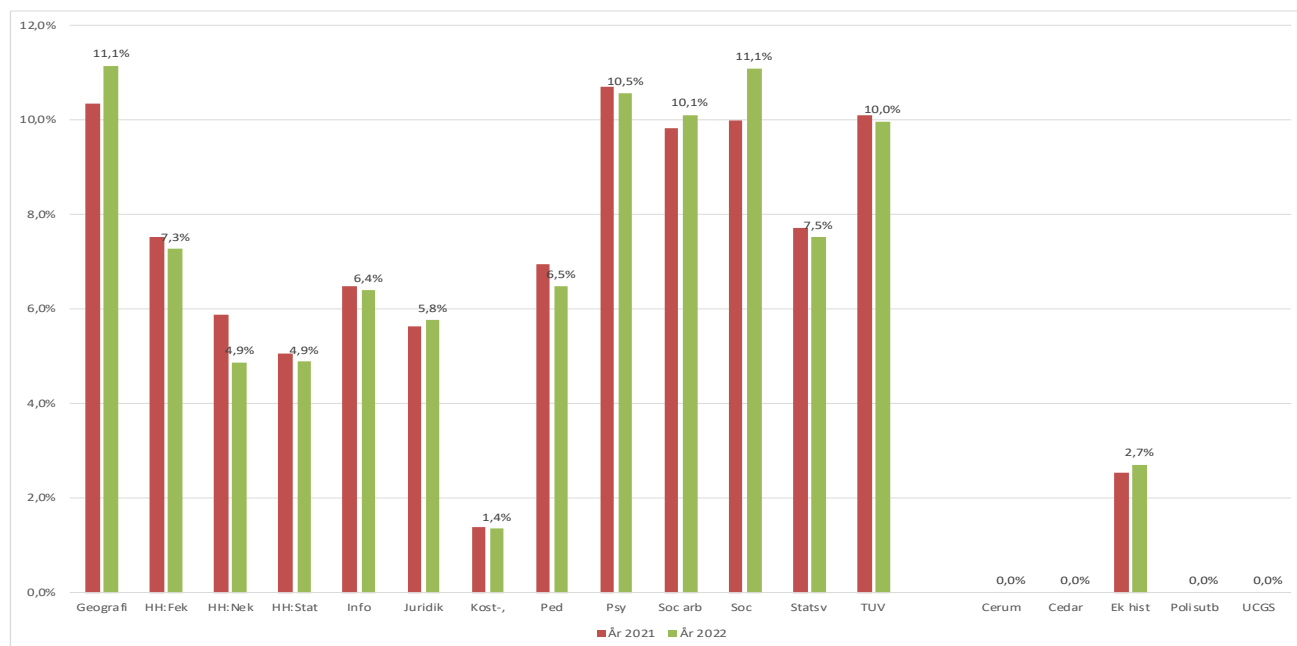
52 300 tkr (år 2021: 43 300 tkr)

Totalt fördelas 52 300 tkr (jmf 43 300 tkr år 2021) enligt ”kvalitet/prestation”. 30 procent av resursen fördelas efter antal disputationer/lic, 30 procent efter Externa medel och resterande 40 procent efter publicering enligt norska listan. Generellt är fördelningsnycklarna uppräknade med index samt påslag för universitets- resp. fakultetsgemensamma kostnader.

Tabell: Kvalitet/Prestation 2022

Fördelning till institutioner/enheter	Budget	Jmf budget 2021		
	2022 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	5 821	4 474	1 347	30%
Handelshögskolan				
- Företagsekonomi	3 800	3 253	547	17%
- Nationalekonomi	2 543	2 544	-1	0%
- Statistik	2 553	2 188	365	17%
Informatik	3 339	2 798	541	19%
Juridik	3 012	2 434	578	24%
Kost- och måltidsvetenskap	707	604	103	17%
Pedagogik	3 383	3 009	374	12%
Psykologi	5 516	4 626	890	19%
Socialt arbete	5 283	4 250	1 033	24%
Sociologi	5 796	4 317	1 479	34%
Statsvetenskap	3 927	3 333	594	18%
Tillämpad utbildningsvetenskap	5 206	4 370	836	19%
Cerum			0	
Cedar			0	
Ekonomisk historia	1 414	1 098	316	29%
Enheten för polisutbildning			0	
UCGS			0	
<b>Summa</b>	<b>52 300</b>	<b>43 298</b>	<b>9 002</b>	<b>21%</b>

Diagram. Institutionsandelar kvalitet/prestation: budget 2021 – 2022



Tilldelningen beräknas i proportion till antalet doktorsexamina per institution under en fyraårs period. Inför budgetåret 2022 kommer perioden 2017 – 2020 att vara underlag till denna fördelning.

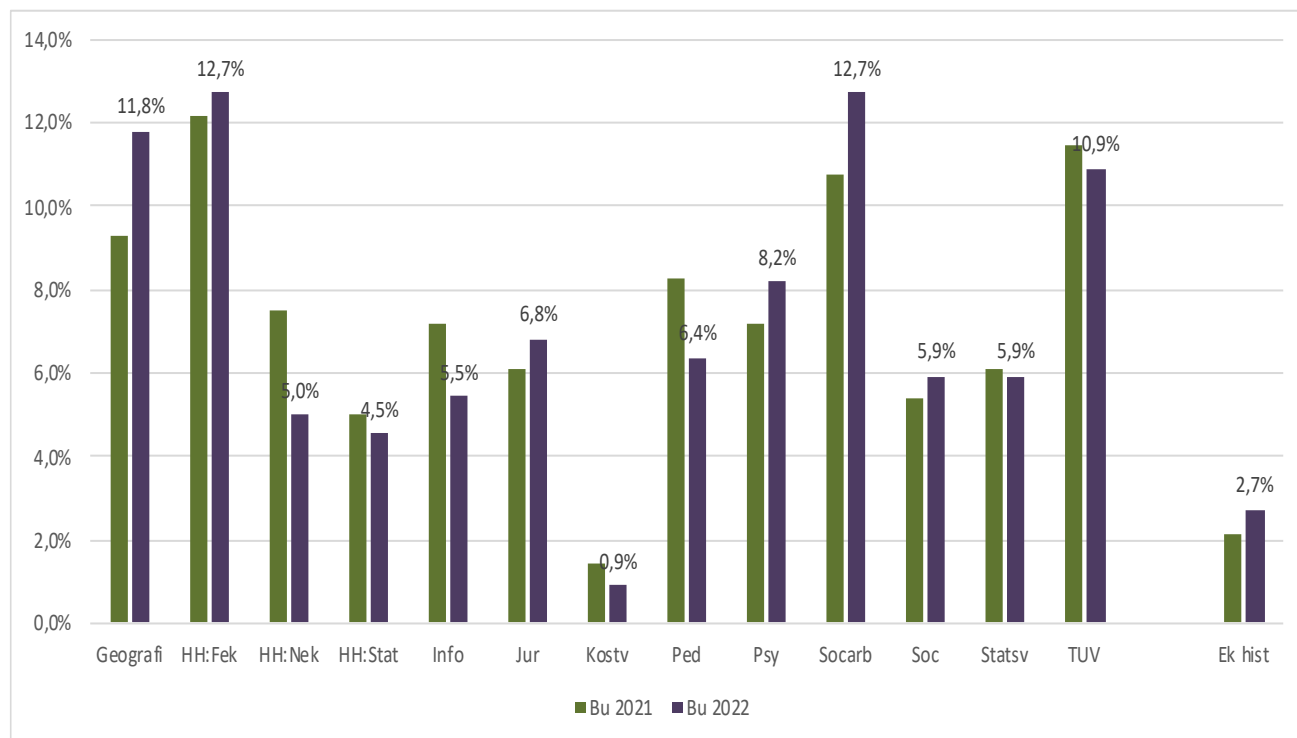
Tabell: Doktorsexamina

Fördelning till institutioner/enheter	Budget	Jmf budget 2021		
	2022 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	1 855	1 207	649	54%
<i>Handelshögskolan</i>				
- Företagsekonomi	1 998	1 646	353	21%
- Nationalekonomi	785	823	-38	-5%
- Statistik	714	658	55	8%
Informatik	856	878	-21	-2%
Juridik	1 070	932	138	15%
Kost- och måltidsvetenskap	143	110	33	30%
Pedagogik	999	1 152	-153	-13%
Psykologi	1 285	987	297	30%
Socialt arbete	1 998	1 536	462	30%
Sociologi	928	494	434	88%
Statsvetenskap	928	713	215	30%
Tillämpad utbildningsvetenskap	1 713	1 536	177	12%
Ekonomisk historia	428	329	99	30%
<b>Summa</b>	<b>15 700</b>	<b>13 000</b>	<b>2 700</b>	<b>21%</b>

Doktorsexamina=1,0

Licentiatexamina=0,5

Diagram. Institutionsandelar disputationer/ lic: 2021 – 2022



## 2.422 Externa medel (forskningsbidrag)

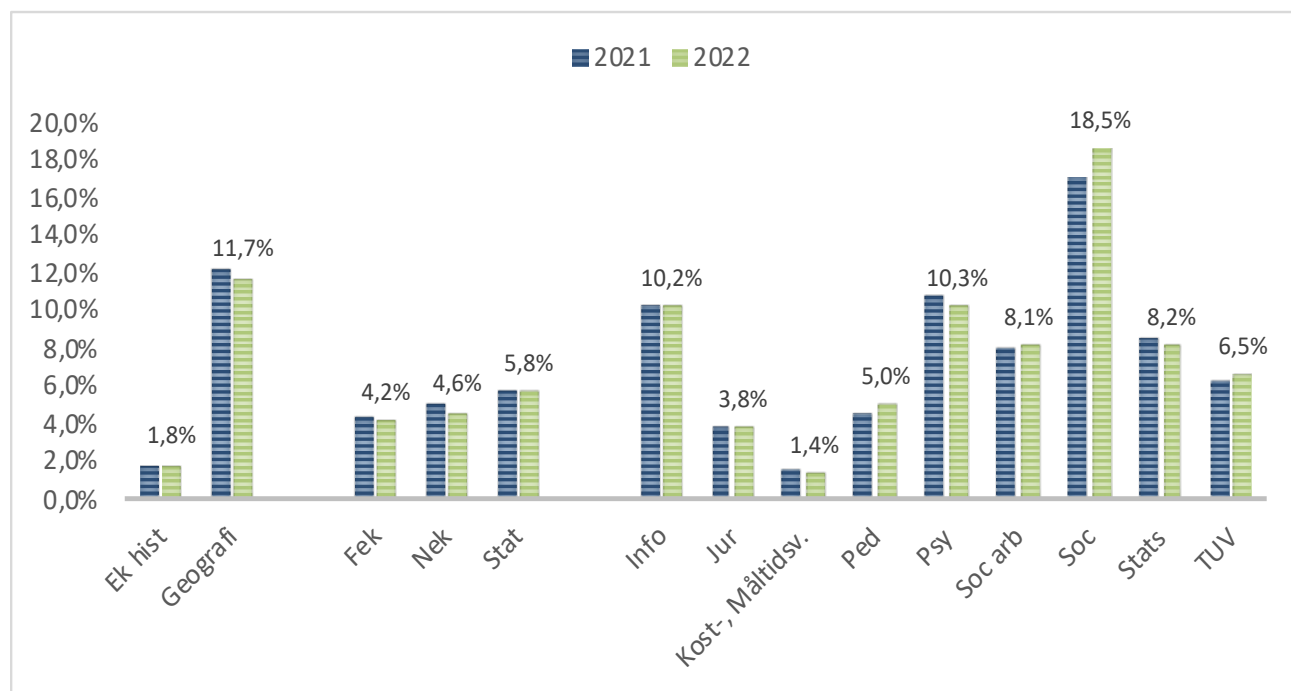
15 700 tkr (år 2021: 13 000 tkr)

Denna budgetpost/fördelningsnyckel fördelar resurser i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförs under verksamheten 22 – forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser, medfinansiering och räntor). Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårs period. Inför budgetåret 2022 kommer perioden 2017 – 2020 att vara underlag till denna fördelning.

**Tabell: Externa medel (forskningsbidrag)**

Text	Summa intäkter, tkr (2017-2020)	Snitt 4-år	Andel %	Summa 2022 Tkr	Jmf 2021		
					Tkr	Förändring Tkr	%
Ekonomisk historia	11 197	2 799	1,8%	283	219	65	30%
Geografi	72 698	18 175	11,7%	1 840	1 568	273	17%
Handelshögskolan							
- Företagsekonomi	25 785	6 446	4,2%	653	570	83	14%
- Nationalekonomi	28 607	7 152	4,6%	724	647	78	12%
- Statistik	35 777	8 944	5,8%	906	760	146	19%
Informatik	63 280	15 820	10,2%	1 602	1 330	271	20%
Juridik	23 364	5 841	3,8%	591	503	88	18%
Kost- och måltidsvetenskap	8 765	2 191	1,4%	222	199	23	12%
Pedagogik	30 836	7 709	5,0%	781	603	178	30%
Psykologi	63 584	15 896	10,3%	1 610	1 409	200	14%
Socialt arbete	50 249	12 562	8,1%	1 272	1 045	227	22%
Sociologi	114 868	28 717	18,5%	2 908	2 225	683	31%
Statsvetenskap	50 593	12 648	8,2%	1 281	1 114	166	15%
Tillämpad utbildningsvetenskap	40 619	10 155	6,5%	1 028	810	219	27%
<b>Summa 2022</b>	<b>620 222</b>	<b>155 056</b>	<b>100%</b>	<b>15 700</b>	<b>13 000</b>	<b>2 700</b>	<b>21%</b>
<b>Jmf 2021</b>	<b>599 458</b>	<b>149 865</b>		<b>13 000</b>			
<b>Jmf 2020</b>	<b>575 085</b>	<b>142 771</b>		<b>12 600</b>			

Diagram: Institutionsandelar externa forskningsbidrag: budgetåren 2021 - 2022





## 2.423 Publicering

20 900 tkr (år 2021: 17 300 tkr)

Sedan år 2018 har den ”norska listan” använts vid fördelning av denna resurs. Utgångspunkten för den norska modellen är ett register med vetenskapliga tidskrifter/serier och förlag (kanaler). Dessa kanaler är indelade i två nivåer: Nivå 1 avser de flesta vetenskapliga kanaler och Nivå 2 avser ett mindre urval av kanaler som anses ledande inom olika ämnesområden.

Viktningsschemat är en kompromiss mellan olika ämnesområdets syn på graden av signifikans och arbetsinsats förknippad med en given typ av publikation samt det incitament modellen ska förmedla.

Tabell. Standardviktning

<b>Publikationstyp</b>	<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>
Vetenskaplig artikel i tidsskrift/serie (ISSN)	1	3
Vetenskaplig artikel i antologi (ISBN)	0,7	1
Monografi (ISBN)	5	8

Efter uttag från DIVA gjorts och matchats mot det norska auktoritetsregistret sammanställs resultatet i en Excel-fil. Inför budgetåret 2022 har åren 2017 - 2020 använts i fördelningen.

Se även PM 2020-09-02: Norska modellen – implementering SamFak (Cristian Colliander) – bilaga 3.

**Tabell: Publicering**

Text	Summa poäng (*)	Snitt 4-år	Andel %	Summa 2022 Tkr	Jmf 2021		
					Tkr	Förändring Tkr	%
Ekonomisk historia	56,4	14,1	3,4%	702	551	151	27%
Geografi	170,8	42,7	10,2%	2 126	1 700	426	25%
HH-Företagsekonomi	92,3	23,1	5,5%	1 149	1 037	112	11%
HH-Nationalekonomi	83,1	20,8	4,9%	1 034	1 074	-40	-4%
HH-Statistik	75,0	18,8	4,5%	933	771	163	21%
Informatik	70,8	17,7	4,2%	881	590	291	49%
Juridik	108,5	27,1	6,5%	1 350	999	352	35%
Kost- och måltidsvetenskap	27,5	6,9	1,6%	342	296	47	16%
Pedagogik	128,8	32,2	7,7%	1 603	1 255	348	28%
Psykologi	210,7	52,7	12,5%	2 622	2 230	393	18%
Socialt arbete	161,7	40,4	9,6%	2 012	1 670	343	21%
Sociologi	157,5	39,4	9,4%	1 960	1 599	361	23%
Statsvetenskap	138,1	34,5	8,2%	1 719	1 506	213	14%
Tillämpad utbildningsvetenskap	198,1	49,5	11,8%	2 465	2 024	441	22%
<b>Summa 2022</b>	<b>1 679,3</b>	<b>419,8</b>	<b>100%</b>	<b>20 900</b>	<b>17 300</b>	<b>3 600</b>	<b>21%</b>
<b>Summa 2021</b>	<b>1 668,2</b>	<b>417,1</b>		<b>17 300</b>			
<b>Jmf 2020</b>	<b>1 657,9</b>	<b>414,5</b>		<b>16 800</b>			

\*) Avser perioden 2017-2020

Diagram: Institutionsandelar publicering budgetären 2017 – 2021

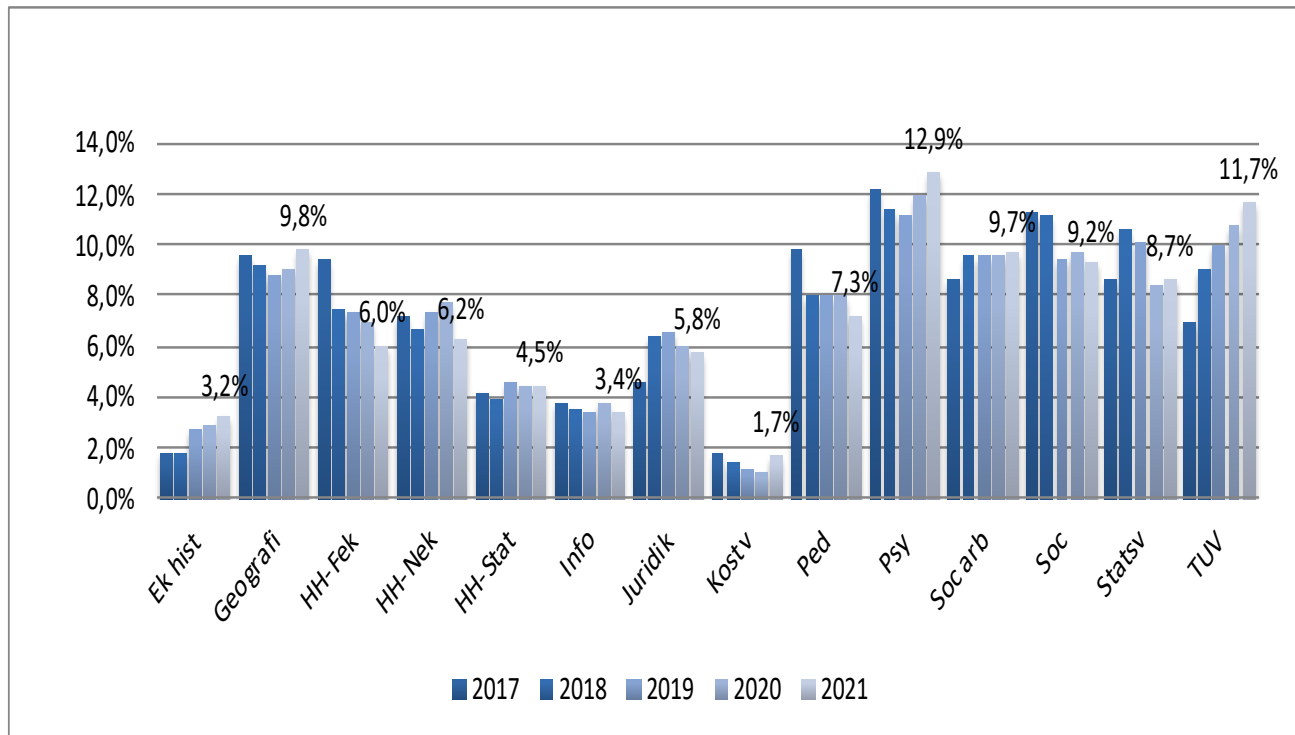
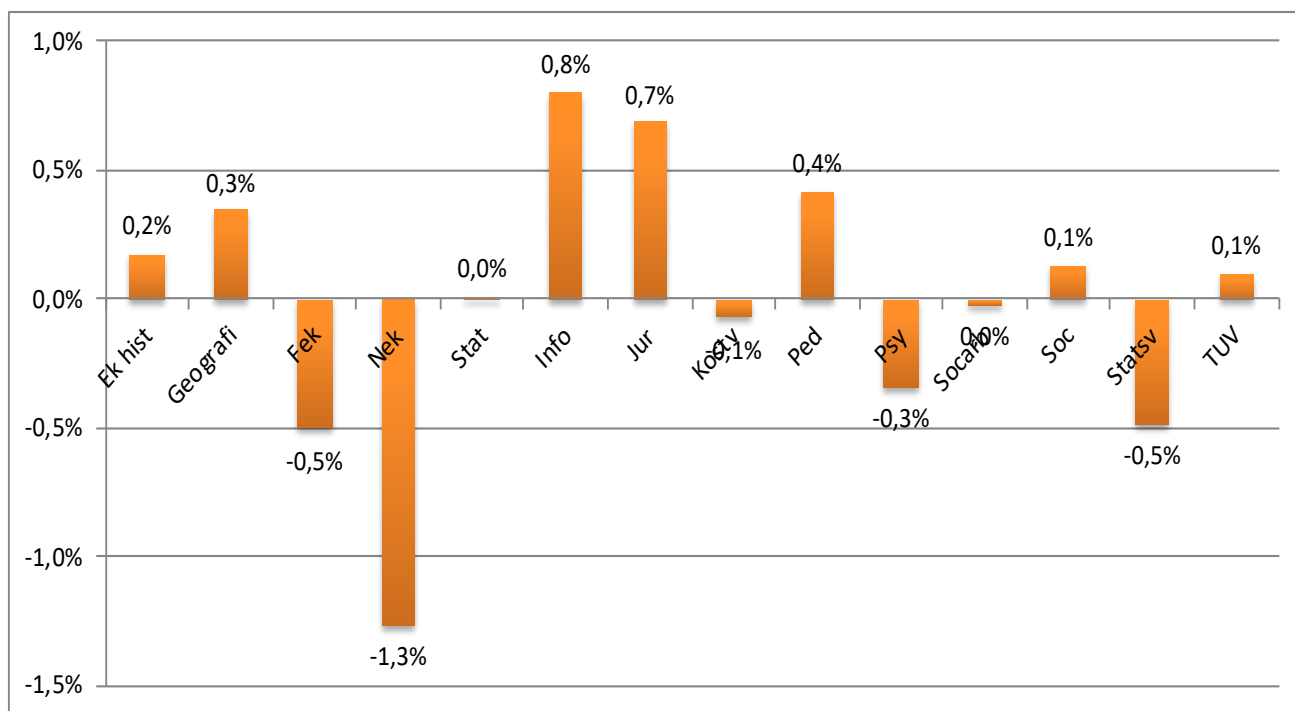


Diagram: Förändring institutionsandelar budget 2022 i jämförelse med budget 2021.



## 2.43 Särskilda satsningar/beslut

37 423 tkr (år 2021: 27 766 tkr)

OBS! Alla särskilda satsningar nedan inkluderar fr.o.m. år 2022 medel för U-, resp. F-gem om inget annat anges.

### Forskningsanknytningsresurs

7 750 tkr (år 2021: 8 750 tkr)

Regeringen föreslog i samband med budgetpropositionen 2021 en permanent ökning av basanslagen för forskning och utbildning på forskarnivå fr.o.m. budgetåret 2021. Denna resurs fördelades till lärosätena under våren 2021. Fakulteten budgeterade detta tillskott till ca 7 000 tkr år 2021, baserat på att Umeå universitet skulle få motsvarande sin andel i riket, dvs 6 procent, vilket skulle motsvara ca 43 mnkr. Utfallet blev dock mycket mindre (19 mnkr) och rektor fattade därefter beslut om fördelning till fakulteterna där den samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades 4 891 tkr.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten avser att även fortsättningsvis använda detta tillskott av resurser för att stärka institutionernas/enheternas forskningsanknytning i grundutbildning. Dock så blir avsättningen för denna fördelning/satsning 1 000 tkr lägre än innevarande år beroende just på ovanstående förändring men också på att fakulteten gör en särskild satsning på avancerad inom utbildning på avancerad nivå med 5 000 tkr/helårsstudent. Fördelningen av dessa medel görs därför om omfattar endast en basresurs enligt tabellen nedan.

**Tabell: Forskningsanknytningsresurs**

Fördelning till institutioner/enheter	Budget	Jmf budget 2021		
	2022 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	500	520	-20	-4%
Handelshögskolan	1 000	1 291	-291	-23%
Informatik	500	538	-38	-7%
Juridik	750	938	-188	-20%
Kost- och måltidsvetenskap	500	538	-38	-7%
Pedagogik	500	511	-11	-2%
Psykologi	750	925	-175	-19%
Socialt arbete	750	861	-111	-13%
Sociologi	500	544	-44	-8%
Statsvetenskap	500	541	-41	-8%
Tillämpad utbildningsvetenskap	500	505	-5	-1%
Cerum	0	0	0	
Cedar	0	0	0	
Ekonomisk historia	500	506	-6	-1%
Enheten för polisutbildning	0	0	0	
UCGS	500	531	-31	-6%
<b>Summa</b>	<b>7 750</b>	<b>8 750</b>	<b>-1 000</b>	<b>-11%</b>

Finansiering: Ordinarie anslag (inkl gem)

## Forskningsstatsning - doktorandanställningar

12 047 tkr (år 2021: 7 500 tkr)

Fakultetsnämnden beslutade 2020-03-11 att göra en strategisk forskningsstatsning på forskarutbildningen genom att finansiera 15 doktorandanställningar, med början hösten 2020. Finansiering sker dels genom särskilt rektorsbeslut på totalt 33,8 mnkr under 4,5 år, dels av fakulteten i budget avsatta medel med ca 2,5 mnkr årligen under samma tidsperiod.

**Tabell: Forskningsstatsning - doktorandanställningar**

		Budget
Fördelning till institutioner/enheter		2022 Tkr
Handelshögskolan	4	3 217
Informatik	2	1 613
Kost- och måltidsvetenskap	2	1 599
Psykologi	2	1 604
Socialt arbete	3	2 410
Ekonomisk historia	2	1 604
<b>Summa</b>	<b>15</b>	<b>12 047</b>

Finansiering: Rektors forskningsstatsning+ordinarie anslag

Schablon doktorandlönetrappa nivå 2 (inkl. Ugem, Fgem, Igem)

*Anm. I ovanstående forskningsstatsning inkl. även ett schablonpåslag för I-gem motsvarande 15 %.*

## Gemensamma doktorandkurser

800 tkr (år 2021: 575 tkr)

### *Spring 2022*

Open Science for the quantitative social sciences, 7,5 ECTS, 50%

Qualitative Research Methods for the Social Sciences with focus on interviews and observations, 7,5 ECTS, 50%

Philosophy of science for PhD students in social sciences, 7,5 ECTS, 50%

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50%

### *Fall 2022*

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS

Ethics in Social Science Research, 4,5hp / 7,5hp

Planning research and writing successful applications, 7,5 hp.

Qualitative research methods for the Social Sciences with focus on Grounded theory and Discourse analysis, 7,5 ECTS, 50%

Quantitative Research Methods for the Social Sciences/Statistics for the Social Sciences 7,5 ECTS, 50%

Ersättning utgår med 100 000 kr per 7,5 hp/kurs till ansvarig institution.

**Medfinansiering forskningsinfrastruktur****2 000 tkr** (år 2021: 2 000 tkr)

- Enligt rektorsbeslut 2018-05-29 tilldelas sociologiska institutionen 1,0 mnkr/år under perioden 2018 - 2022, d.v.s. totalt 5,0 mnkr som medfinansiering till forskningsinfrastrukturen CORS under förutsättning att den samhällsvetenskapliga fakulteten medfinansierar 1,0 mnkr/år under samma period.

- Enligt rektorsbeslut tilldelas statsvetenskapliga institutionen 500 tkr/år under perioden 2020 – 2021 under förutsättning att den samhällsvetenskapliga fakulteten medfinansierar samma belopp. Dessa medel har förskjutits ett år och gäller i praktiken åren 2021 - 2022.

**Medfinansiering doktorand (informatik)****375 tkr** (år 2021: 0 tkr)

Avser 50 procent medfinansiering av doktorand på informatik inom AI-området under perioden 2022 – 2025.

**Medfinansiering av strategiska medel till kost- och måltidsvetenskap****895 tkr** (år 2021: 750 tkr)

Efter ansökan har institutionen för kost- och måltidsvetenskap beviljats strategiska medel för att utveckla verksamheten av rektor på motsvarande 6 490 tkr, den samhällsvetenskapliga fakulteten har ställt sig bakom denna ansökan och medfinansierar med sammanlagt 3 750 tkr under fem år fr.om. år 2020.

**Medfinansiering WAF/Pro Futura Scientia****2 000 tkr** (år 2021: 2 000 tkr)

Fakulteten har sedan några år tillbaka tagit över ansvaret för medfinansieringen av Wallenberg Academy Fellows (WAF) och Pro Futura Scientia. Inför budgetåret 2022 avsätts 2 000 tkr för detta ändamål.

**Myndighetskaptalsatsning – biträdande lektorat****4 076 tkr** (år 2021: 0 tkr)

I enlighet med dekanbeslut 2021-06-30 och 2021-09-20 fördelas resurserna för rektors satsning till stärkt kompetensförsörjning till biträdande lektorat enligt nedanstående fördelning.

**Tabell: Forskningsatsning - biträdande lektorat (2021-2025)**

		<b>Budget</b>
		<b>2022</b>
<b>Fördelning till institutioner/enheter</b>	<b>antal</b>	<b>Tkr</b>
Geografi	1	584
Handelshögskolan	1	584
Pedagogik (25% fakultetsfinansiering)	1	286
Psykologi	1	584
Socialt arbete	1	584
Sociologi	1	584
Statsvetenskap	1	584
Tillämpad utbildningsvetenskap (25% fakultetsfinansiering)	1	286
<b>Summa</b>	<b>8</b>	<b>4 076</b>

Finansiering: Fakultet 51 % - Inst 49 %

Schablon år 2022: lektor (inkl. U-, F-, I-gem) = 1 145 tkr

*Anm. I ovanstående forskningsatsning inkl. även ett schablonpåslag för I-gem motsvarande 15 %.*

**Post-doc satsning (80 %)****4 000 tkr** (jmf 2021: 0 tkr)

Avser post-doc satsning som finansieras genom fakultetsgemensamt myndighetskapital under perioden 2021 – 2023 enligt dekanbeslut 2021-03-15.

**Tabell: MK-satsning - Post doc anställningar**

<b>Fördelning till institutioner/enheter</b>		<b>Budget 2022 Tkr</b>
	<b>antal</b>	
Geografi	1	800
Kost- och måltidsvetenskap	1	800
Statsvetenskap	1	800
Ekonomisk historia	1	800
UCGS	1	800
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>4 000</b>

Finansiering: Fakultetsgemensamt myndighetskapital.

Schablon 2022: postdoc medianlön 80 % (inkl. U-,F-gem)

*Anm. I ovanstående forskningsatsning inkl. även ett schablonpåslag för I-gem motsvarande 15 %.*

**Repatriering prefekter/föreståndare (FO = 50 %)****860 tkr** (jmf 2021: 1 013 tkr)

Enligt rektorsbeslut 2017-02-14 om ”villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt)” finansieras tid för forskning och kompetensutveckling efter genomfört uppdrag genom fakultetsgemensamma medel.

För prefekt och föreståndare/enhetschef avsätts 10 procent av heltid för varje år uppdraget löper till tid efter avslutat uppdrag för forskning och kompetensutveckling, utöver det som regleras i arbetstidsavtalet för lärare. Det innebär att en prefekt som innehaft uppdraget i åtta år får 9,6 månaders tid till sitt förfogande för forskning och kompetensutveckling. Tid för forskning och kompetensutveckling kan endast ges i direkt anslutning till att uppdraget avslutas och ska tas ut inom två år efter slutfört uppdrag.

Fördelning av dessa medel sker i samband med fakultetens ordinarie budgetbeslut och fördelas till institutionen/enheten i tolfte delar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %.

**Studerande facklig arbete****120 tkr** (år 2021: 100 tkr)

Denna budgetpost avser kompensation till doktorander för bortfall av tid för forskarstudier i enlighet med regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (Dnr: UmU FS 1.1-87-16; 2016-06-28). Medlen överförs till berörd institution efter rekvisition.

**Kollegial granskning av forskarutbildningsämnen****100 tkr** (år 2021: 0 tkr)

Medel kommer att fördelas till fakultetens institutioner som får kostnader för kollegial granskning i samband med att forskarutbildningsämnen (prel. 3 per/år) granskas i enlighet med kvalitetssystemet.

**Övrigt ej fördelat/disposition****1 400 tkr** (år 2021: 2 578 tkr)

Till fakultetsnämndens och dekanens disposition.

## 2.44 Rektors detaljbudget/särskilda beslut

773 tkr (år 2021: 762 tkr)

### Fördelning av kostnad för Curiosum

309 tkr (år 2021: 305 tkr)

	Kostnad för Curiosum 2022	Jmf 2021
Hum fak	309	305
<b>Sam fak</b>	<b>309</b>	<b>305</b>
Med fak	309	305
Tekn-nat fak	309	305
<b>SUMMA</b>	<b>1 236</b>	<b>1 220</b>

### Forskarhandledningskurser

264 tkr (år 2021: 257 tkr)

Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser år 2022 (totalt 1 049 tkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare per fakultet de senaste åren. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har haft 16 deltagare i snitt (2018 – 2020), vilket motsvarar en andel på 25,1 % och 264 tkr.

	Antal deltagare i snitt år 2018-2020	Antal deltagare	Kostnad 2022	Jmf 2021
Hum fak	6	9,1%	95	87
<b>Sam fak</b>	<b>16</b>	<b>25,1%</b>	<b>264</b>	<b>257</b>
Med fak	30	48,7%	510	503
Tekn-nat fak	11	17,1%	180	192
<b>SUMMA</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 049</b>	<b>1 039</b>

### Medfinansiering SND

200 tkr (år 2021: 200 tkr)

Enligt rektorsbeslut 2018-03-13 ska Svensk Nationell Datatjänst (SND) finansieras med 400 tkr från universitetsgemensamma medel. Respektive fakultet samt Lärarhögskolan ska finansiera 200 tkr per år vardera under perioden 2018 – 2022 avseende SND.

## 2.45 Täckningsbidrag

6 698 tkr (2021: 34 061 tkr)

### Universitetsgemensamma kostnader (UGEM)

0 tkr (år 2021: 22 917 tkr)

Ingår fr.o.m. år 2022 i ordinarie anslag.

### Fakultetsgemensamma kostnader (FGEM)

0 tkr (år 2021: 5 202 tkr)

Ingår fr.o.m. år 2022 i ordinarie anslag.

### Medfinansiering U- och FGEM

- 7 014 tkr (år 2021: - 7 417 tkr)

Medel för detta ingår i basanslagen men budgeteras som intäkt på respektive institution/enhets medfinansieringsprojekt (därav minus belopp),

### Lokaler

13 711 tkr (år 2021: 13 359 tkr)

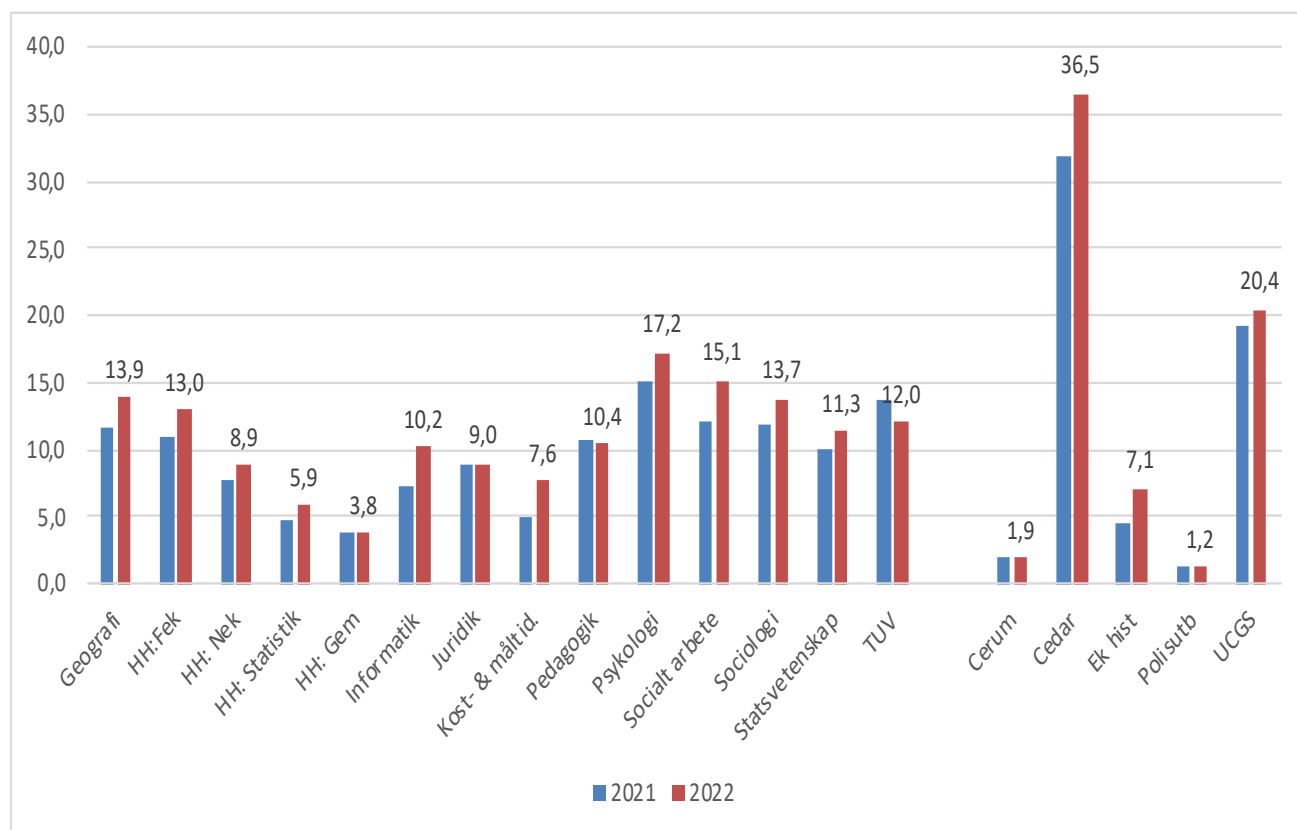
Se sid 51 - 54

## 2.5 Fördelning totalt till institutioner/enheter – Fo/Fou

Total fördelning budgetåret 2022 till institution/enhet inkl. påslag för gemensamma kostnader, täckningsbidrag för lokaler mm.

FÖRDELNING	Brutto Tilldelning inkl. GEM Tkr	Jmf Budget 2021		
		Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	13 857	11 621	2 236	19,2%
Handelshögskolan: Företagsekonomi	12 999	10 956	2 043	18,7%
Handelshögskolan: Nationalekonomi	8 861	7 824	1 037	13,3%
Handelshögskolan: Statistik	5 864	4 807	1 057	22,0%
Handelshögskolan: Gemensamt	3 812	3 808	4	0,1%
Informatik	10 169	7 366	2 803	38,1%
Juridik	8 973	8 973	0	0,0%
Kost- och måltidsvetenskap	7 643	5 088	2 555	50,2%
Pedagogik	10 427	10 605	-178	-1,7%
Psykologi	17 192	15 002	2 190	14,6%
Socialt arbete	15 130	12 148	2 982	24,6%
Sociologi	13 746	11 777	1 969	16,7%
Statsvetenskap	11 320	10 003	1 317	13,2%
Tillämpad utbildningsvetenskap	12 005	13 701	-1 696	-12,4%
Cerum	1 939	1 958	-19	-1,0%
Cedar	36 461	31 927	4 534	14,2%
Ekonomisk historia	7 090	4 440	2 650	59,7%
Enheten för polisutbildning	1 190	1 241	-51	-4,1%
UCGS	20 366	19 316	1 050	5,4%
<b>SUMMA FÖRDELAT</b>	<b>219 045</b>	<b>192 561</b>	<b>26 484</b>	<b>13,8%</b>

Diagram: Fördelning totalt Fo/Fou-anslag 2022 per institution/enhet (jmf med år 2021), mnkr





# Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

## 3.1 Inledning

Fakultetsnämnderna/Läraryhögskolan (LH) erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för alla kostnader. Avräkning vart tredje år inför från och med budgetåret 2020, d.v.s. avräkning efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen mellan fakultet och institution sker år 2019 och därefter år 2022. Syftet är att ge institutionerna mer långsiktiga förutsättningar. Utgångspunkten är att avräkning mellan Umu-gemensam nivå och fakultet/LH också sker vart tredje år.

### 3.11 Sammanfattning av styrelsens och rektorsbeslut om ramar för grundutbildningen (inkl. rektorsbeslut utifrån budgetjusteringar efter budgetpropositionen 2022)

Tabell 1. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022.

Resurstilldelning Utbildning på grund och avancerad nivå	Budget 2022	Jmf med år 2021		
	tkr	tkr	tkr	%
Takbelopp	1 590 823	1 574 894	15 929	1,0%
<b>Särskilda medel (anslag 2:65)</b>				
Decentraliserad läkarutbildning	6 479	6 411	68	1,1%
Övrig decentraliserad utbildning	12 676	12 543	133	1,1%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 678	2 650	28	1,1%
Läraryutbildning i minoritetsspråk	4 502	4 454	48	1,1%
Idébanksmedel	1 028	1 017	11	1,1%
Korta kurser för yrkesverksamma	0	628	-628	-100,0%
<b>Anslag för särskilda utgifter (anslag 2:64)</b>				
Stärkt kvalitet i distansutbildning	5 000	5 000	0	0,0%
Stärkt studenthälsa	1 200	1 200	0	0,0%
<b>Summa</b>	<b>1 624 386</b>	<b>1 608 797</b>	<b>15 589</b>	<b>1,0%</b>

I tabellen nedan anges maximala ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2021 per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan utifrån gällande fördelningsmodell.

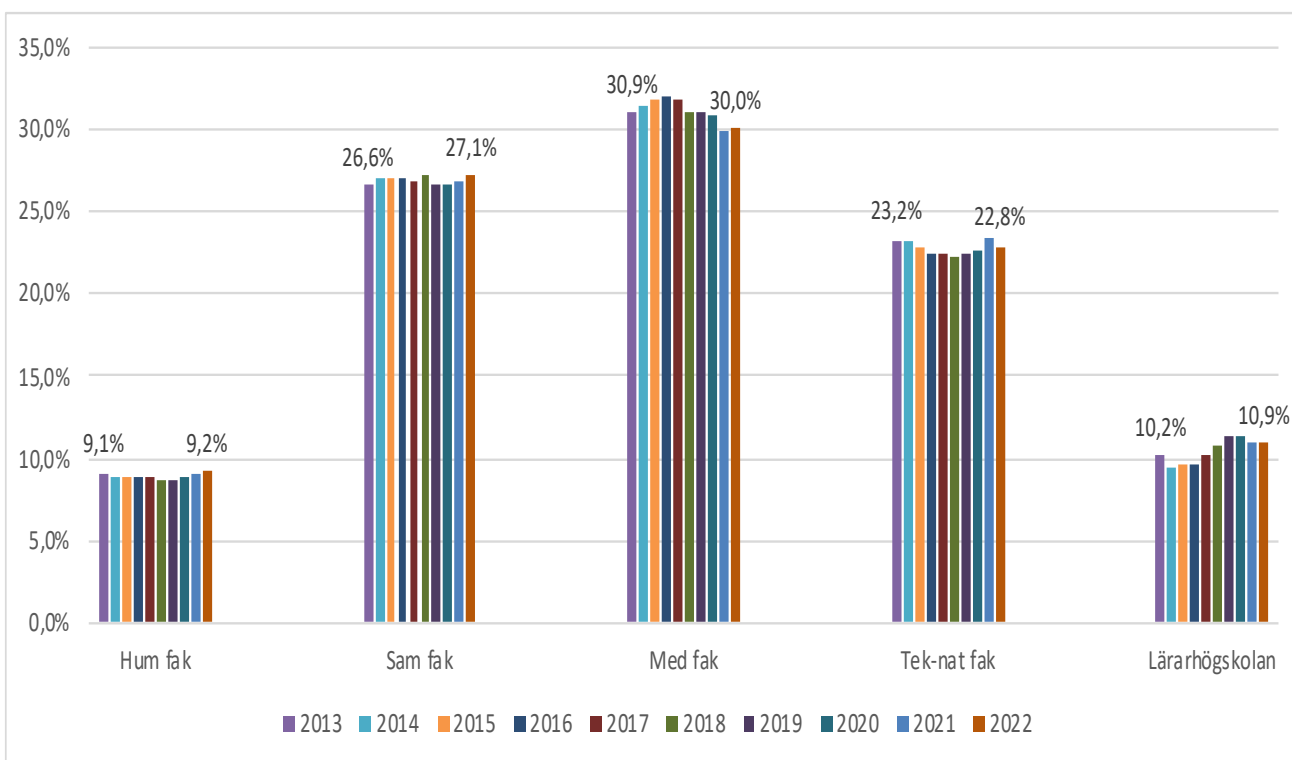
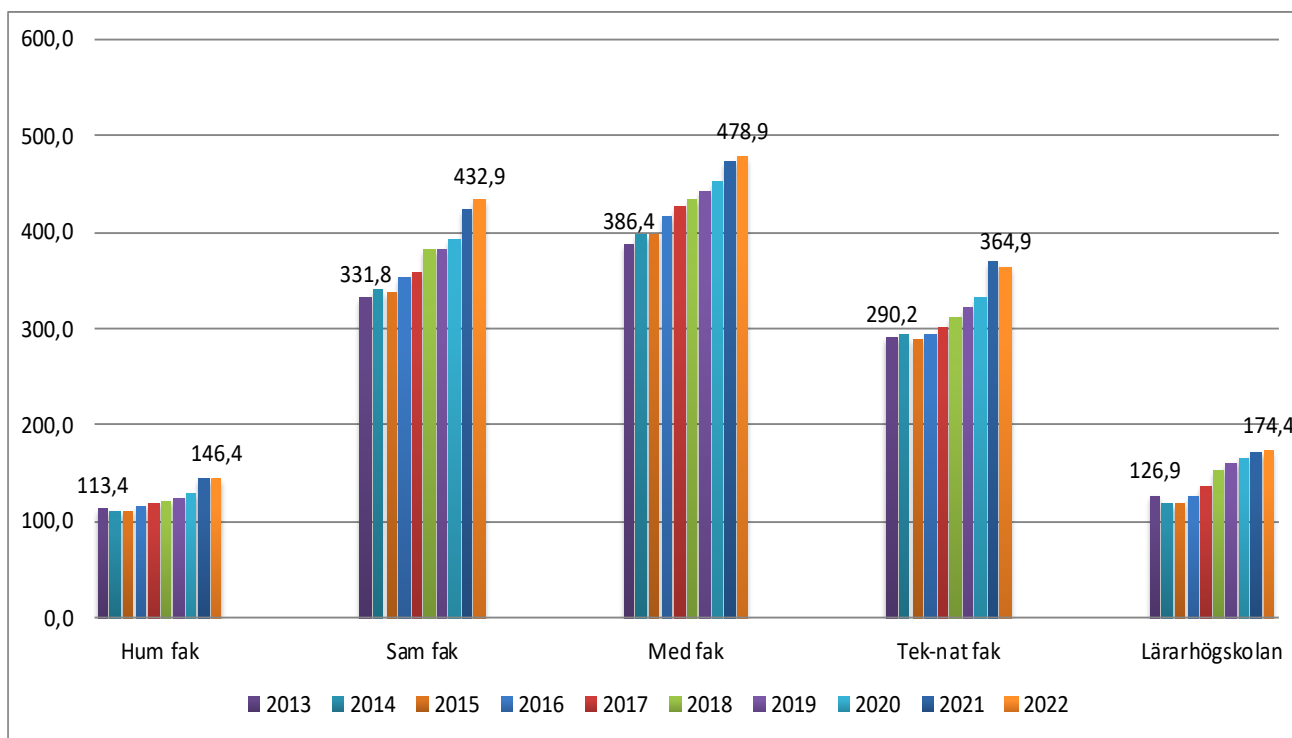
### Grundutbildningsramar 2022

Fakultetsnämnd/LH	Budget	Jmf med år 2021		
	2022, tkr	2021, tkr	Tkr	%
Hum fak	146 434	144 482	1 952	1,4%
<b>Sam fak</b>	<b>432 929</b>	<b>424 566</b>	<b>8 363</b>	<b>2,0%</b>
Med fak <sup>1)</sup>	478 883	471 832	7 051	1,5%
Tek-nat fak <sup>2)</sup>	364 948	368 288	-3 340	-0,9%
Läraryhögskolan	174 433	172 459	1 974	1,1%
<b>Summa</b>	<b>1 597 627</b>	<b>1 581 627</b>	<b>16 000</b>	<b>1,0%</b>

1) Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning)

2) Minskningen avser minskade medel för behörighetsgivande utbildning (basår), -6,2 mnkr 2022 jämfört med 2021.

I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens/rektors fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten grundutbildning åren 2013 - 2022 i mnkr och andel %.



## Ersättningsbelopp per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR)

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2022 enligt budgetpropositionen. Beloppen är uppräknade med 1,06 procent.

Tabell 3. Ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022.

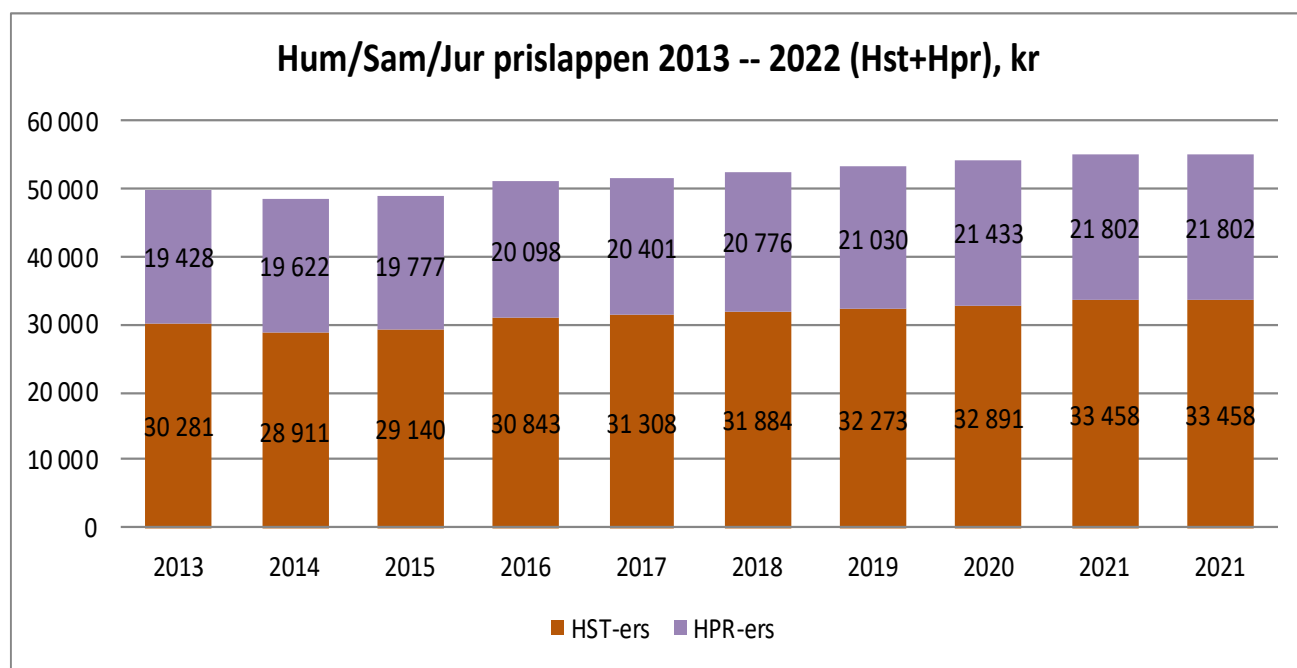
Utbildningsområde	HST Brutto,kr	HPR Brutto,kr	HST+HPR Brutto, kr
Hum, sam, jur	33 813	22 033	55 846
Natur, teknik	57 656	48 622	106 278
Vård	61 296	53 089	114 385
Odontologi	50 689	59 046	109 735
Medicin	68 495	83 316	151 811
Undervisning <sup>1)</sup>	41 126	43 084	84 210
Verksamhetsförlagd utbildning <sup>2)</sup>	58 283	56 547	114 830
Övrigt <sup>3)</sup>	46 303	37 614	83 917
Design	163 381	99 542	262 923
Konst	231 946	99 578	331 524
Musik	140 951	89 121	230 072
Idrott	119 039	55 086	174 125

1) Avser utbildning inom allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan

2) Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskolläraryt utbildning

3) Avser utbildning i vissa ämnen inom humanistiskt utbildningsområde enligt uppdrag i regleringsbrev, journalistutbildning, bibliotekarieutbildning s praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom grundlärarutbildning och inom förskolläraryt utbildning.

Sett ur ett 10-årsperspektiv (se fig. nedan) har prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 10,5 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 12 procent och Hpr-ersättningen med 11 procent.



## Konstnärliga prislappar

I regleringsbrev för år 2021 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet.

- högst 315 HST inom design
- högst 74 HST inom konst
- högst 10 HST inom musik

Fördelning av utbildningsområde design år 2022:

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 256 HST (2021: 256 HST)

Lärarhögskolan 37 HST (2021: 37 HST)

**Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2021: 19 HST)**

Humanistiska fakulteten 3 HST (2021: 3 HST)

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

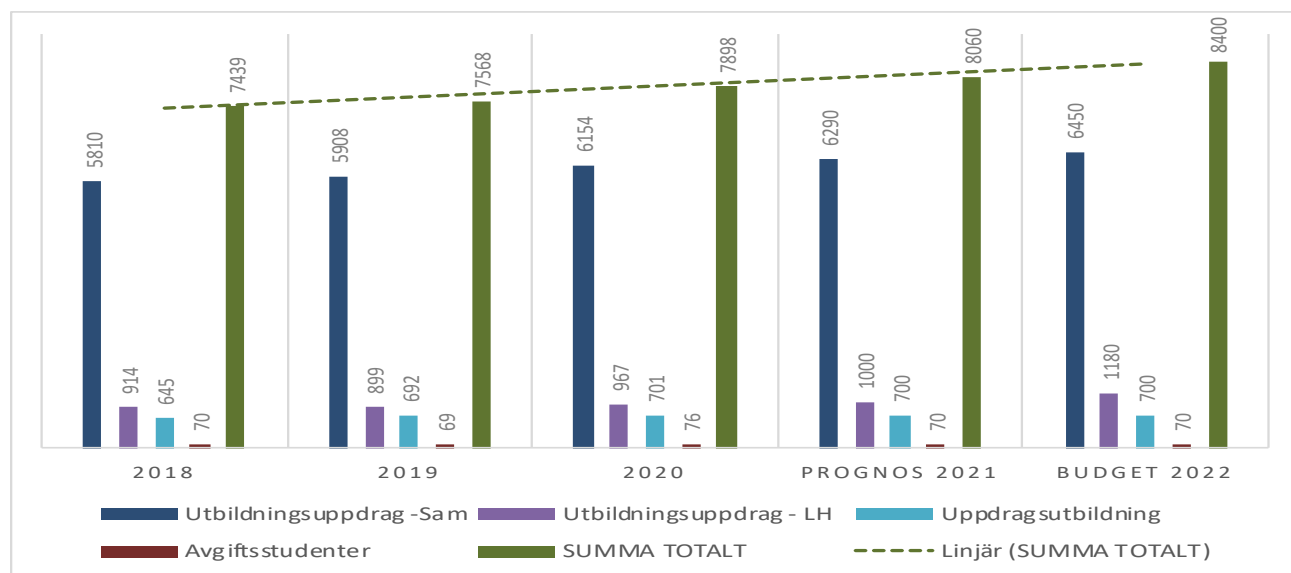
I tabellen nedan redovisas fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Budgeterat belopp fördelas till berörd fakultet/motsvarande utifrån budgeterat intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022 samt preciseras i rektors detaljbudget för år 2022.

Övrig finansiering	Berörd fakultet/motsv	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
			tkr	Förändring tkr	%
Språkstöd	Hum fak	8 673	8 582	91	1,1%
Idrottshögskolan	Idrottshögskolan	4 270	3 235	1 035	32,0%
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)	UPL	1 718	1 700	18	1,1%
Ceremoni för meriterad och excellent lärare	UPL	103	102	1	1,1%
Mottagningsarbete	Studentcentrum	115	114	1	1,1%
Praktikkurser		1 189	1 177	12	1,1%
- varav fördelning till Humfak	Hum fak	295	292	3	1,1%
- varav fördelning till Samfak	Sam fak	893	884	9	1,1%
Curiosum	Curiosum	1 962	1 933	29	1,5%
Utvecklingsmedel	Senare fördelning	0	855	-855	-100,0%
<b>SUMMA</b>		<b>18 031</b>	<b>17 698</b>	<b>333</b>	<b>1,9%</b>

## 3.2 Utveckling antal studenter, genomströmning, söktryck, distributionsformer m.m. inom den samhällsvetenskapliga fakulteten de senaste åren

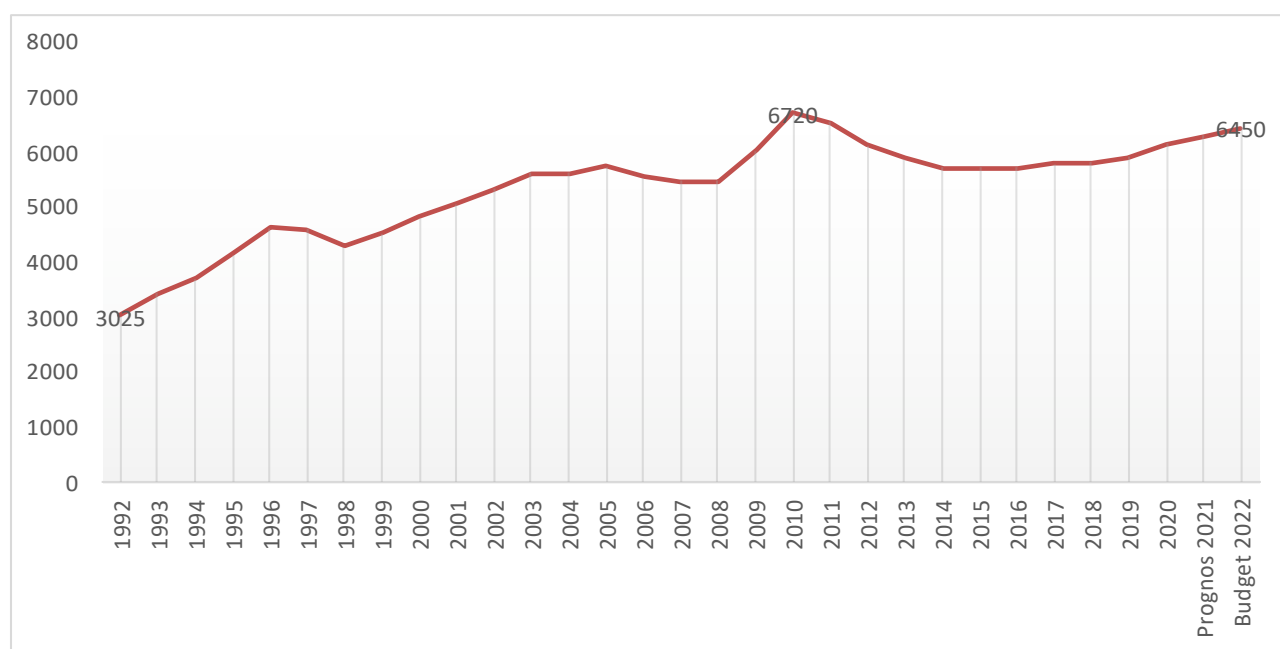
### Utveckling av antalet studenter (totalt)

Utvecklingen av antalet studenter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan år 2018 framgår av nedanstående diagram. År 2018 uppgick antalet helårsstudenter totalt till 7 439. Innevarande år beräknas antalet helårsstudenter uppgå till ca 8 060 och för budgetåret 2022 beräknas antalet HST till ca 8 400.



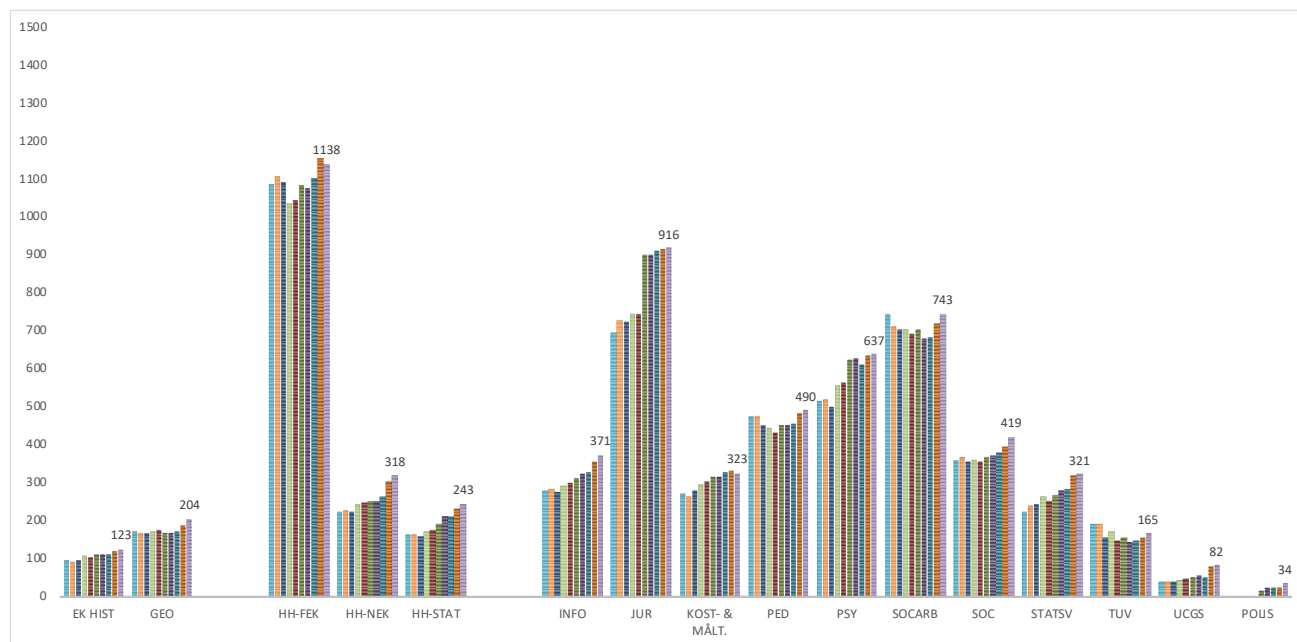
### Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet

Utvecklingen av antalet studenter inom ramen för takbeloppet redovisas i nedanstående diagram. Antalet helårsstudenter (HST) har de senaste åren varit relativt konstant. Sett ur ett längre perspektiv så hade fakulteten flest studenter år 2010 då 6 720 hst registrerades (jmf år 1992 då antalet hst uppgick till 3 025).



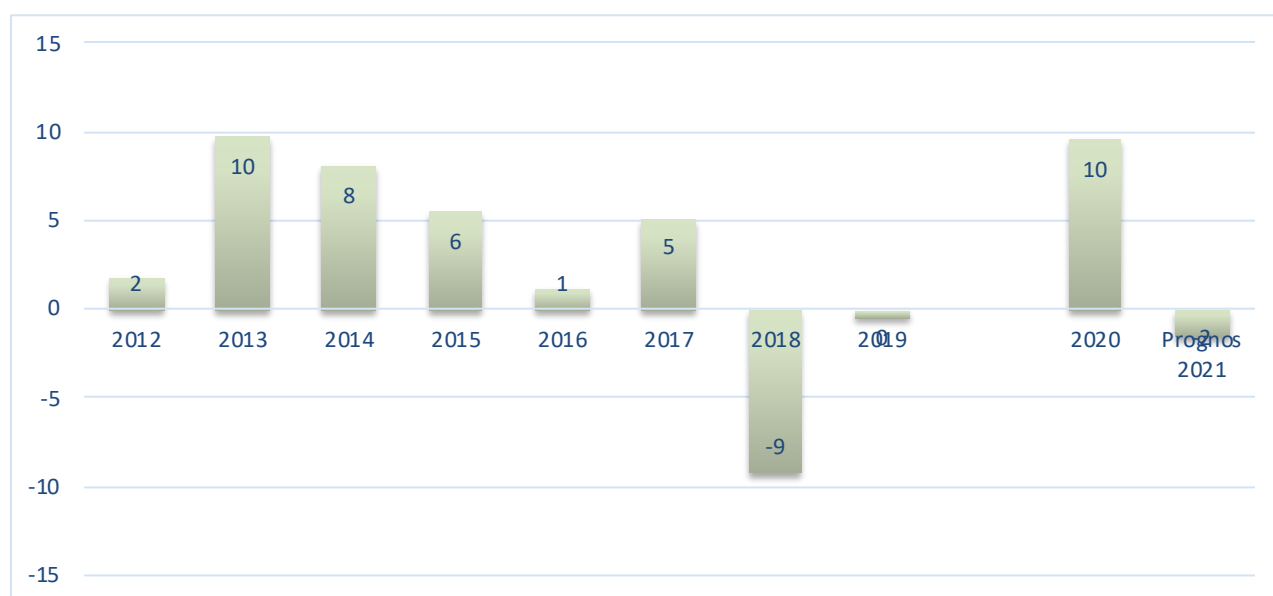
## Antal HST per institution/enhet åren 2012 – 2021 (Uppdrag Samfak)

Handelshögskolan är den institution som totalt har det största utbildningsuppdraget inom den samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 1 700 helårsstudenter, vilket motsvarar ca 26 procent av fakultetens studenter.



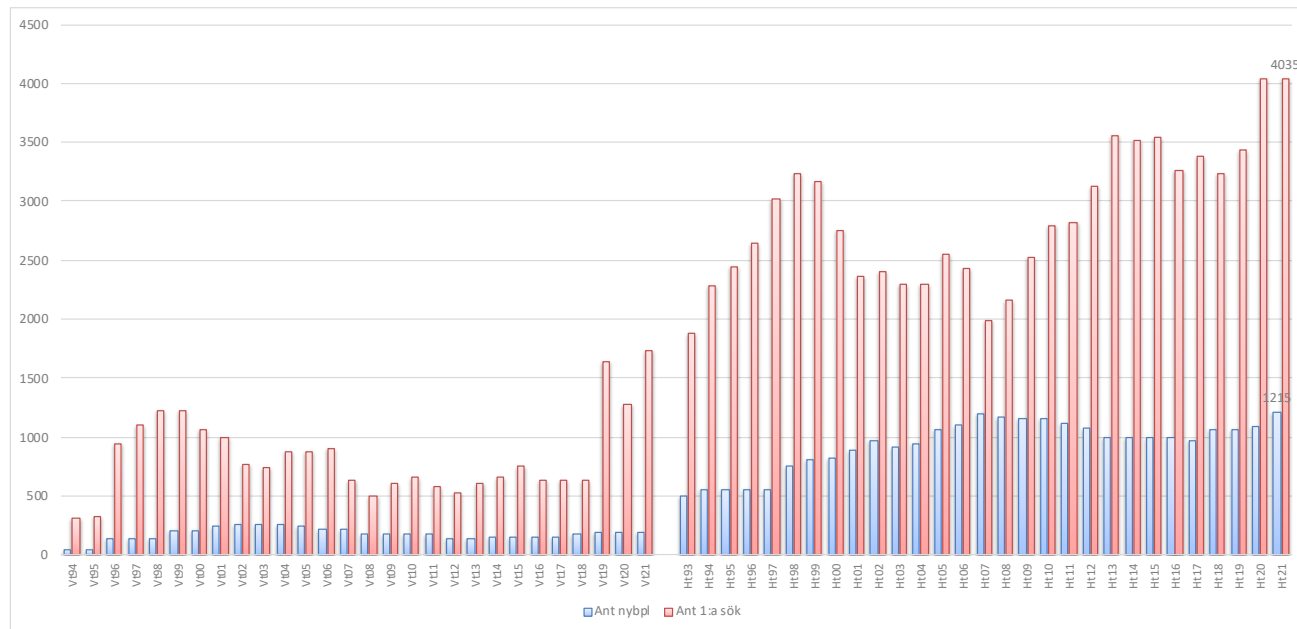
## Utfall mnkr i förhållande till takbeloppet

Totalt har fakulteten (institutionerna/enheterna) de senaste åren överproducerat i förhållande till det tilldelade anslaget (takbeloppet) med 5 – 10 mnkr. Utfallet för 2018 på 363 mnkr innebar dock en underproduktion på – 19 mnkr, varav 10 mnkr beror på nytt beräknings sätt i Ladok. Dessa 10 mnkr kompenseras centralt. Prognosen för 2021 visar på en underproduktion motsv. ca 2 mnkr. Det finns dock en osäkerhet i detta då registreringar på ett antal kurser ännu ej är gjorda samt osäkerhet kring genomströmning.



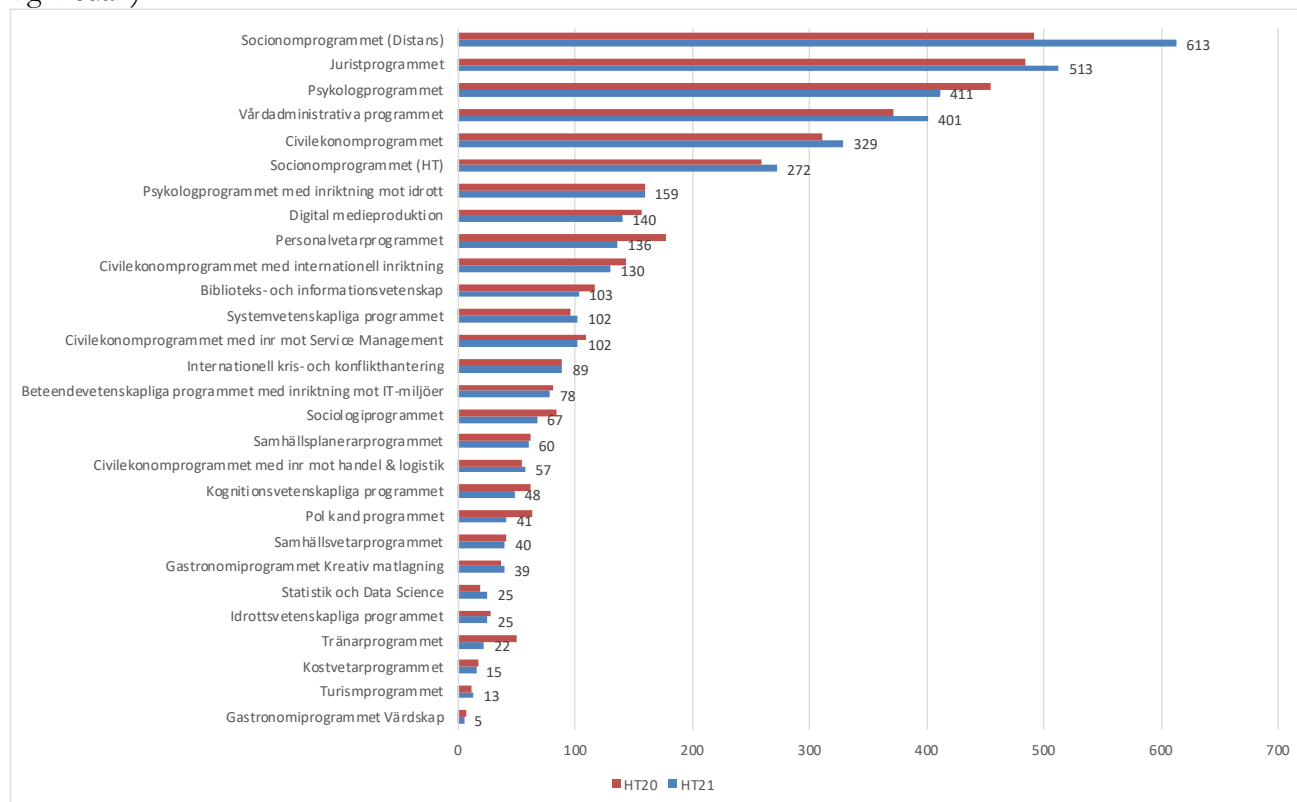
## Antal sökande till program på grundnivå/yrkesprogram

Antalet nybörjarplatser till fakultetens utbildningsprogram på grundnivå har varit relativt konstant de senaste åren. Hösten 2021 erbjöds 1 215 nybörjarplatser på 28 kandidat/yrkesprogram. Antalet förstahandssökande till dessa platser uppgick till 4 035, vilket motsvarar 3,3 1:a sökande per plats (jmf 3,7 Ht20). Antalet 1:a sökande/plats till Vt21 uppgick till 9,4 (jmf 6,9 Vt20).



### Höstterminen 2021

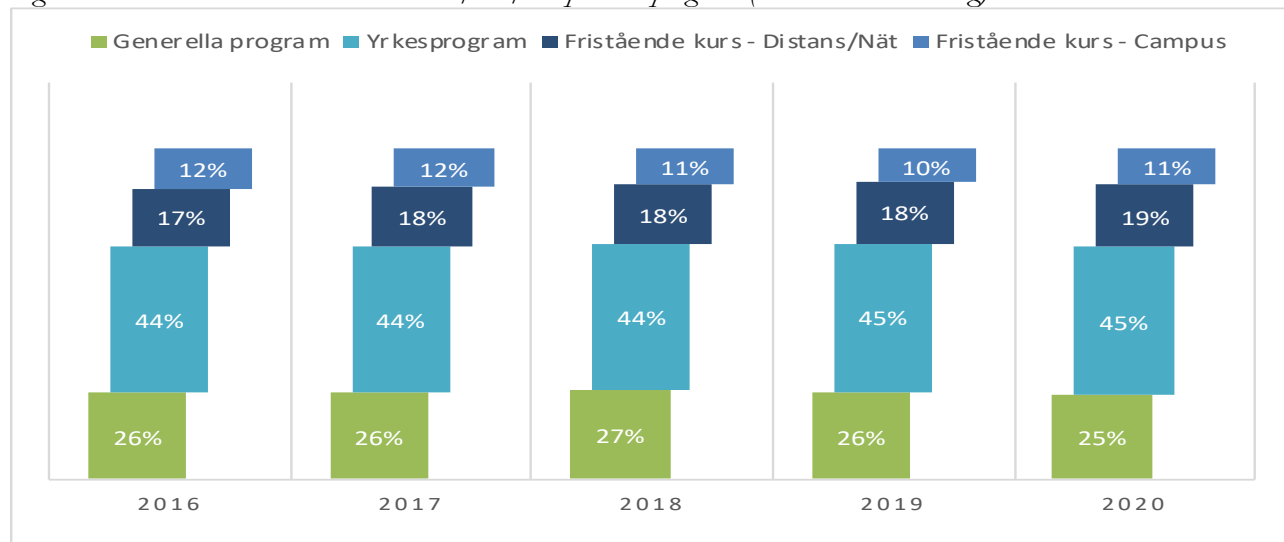
Socionomprogrammet på distans var det program som har flest förstahandssökande (613), därefter juristprogrammet (513), psykologprogrammet (411) och det vårdadministrativa programmet (401). (se fig. nedan)



## Avvägning mellan kurser och utbildningsprogram

En övervägande del ca 70 procent av fakultetens studenter läser på något av fakultetens många utbildningsprogram på grund-, och avancerad nivå. Resterande 30 procent av fakultetens studenter läser kurser, varav 19 procent distans/nät och 11 procent campus normal/dag.

Fig. Andel Hst – Fristående kurs distans/nät/campus och program (exkl. lärarutbildning)

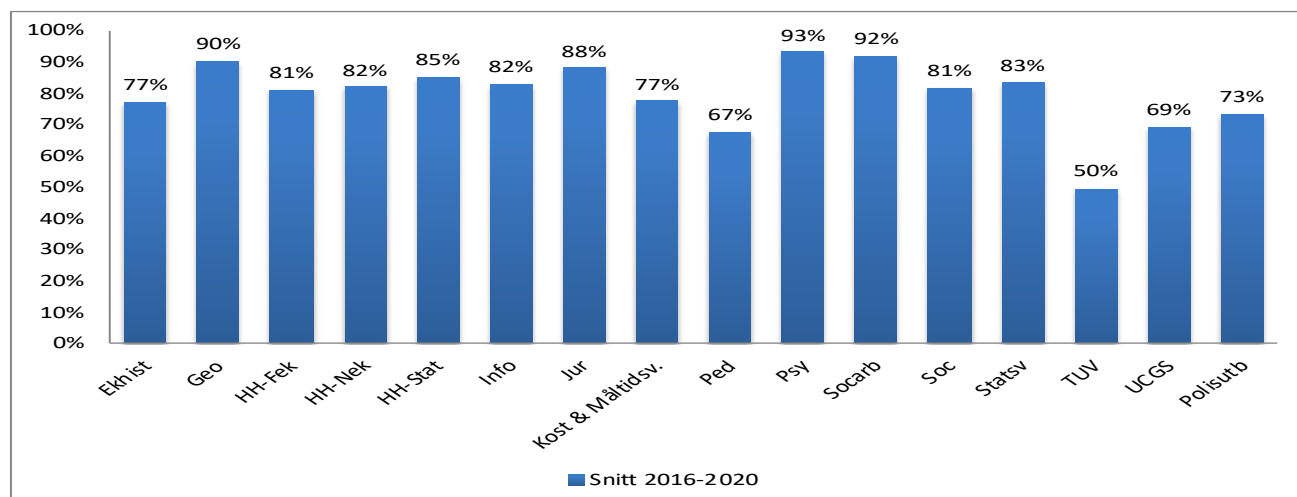


## Prestationsgrad (Hpr %)

Prestationsgraden (se diagram nedan) totalt för fakulteten har under de senaste fem åren legat runt 81 – 83 procent. Prestationsgraden är betydligt högre för yrkesexamensprogram med drygt 90 procent än för fristående kurser där prestationsgraden uppgår till ca 60 procent. Skillnaden i genomströmning på kurser är påfallande stor då man jämför kurser på campus och kurser på distans.

Variationen är stor mellan fakultetens institutioner/enheter. Socialt arbete och psykologi uppvisar den högsta prestationsgraden de senaste fem åren med ett genomsnitt på drygt 90 procent. Tillämpad utbildningsvetenskap har den lägsta genomströmningen inom fakulteten med 50 procent. Den låga genomströmningen för tillämpad utbildningsvetenskap förklaras av att kursutbudet inom ramen för fakultetens takbelopp enbart består av nät- och distanskurser.

Diagram. Genomsnittlig prestationsgrad per institution/enhet 2016 – 2020 (inom ramen för takbeloppet; exkl. lärarutbildning)

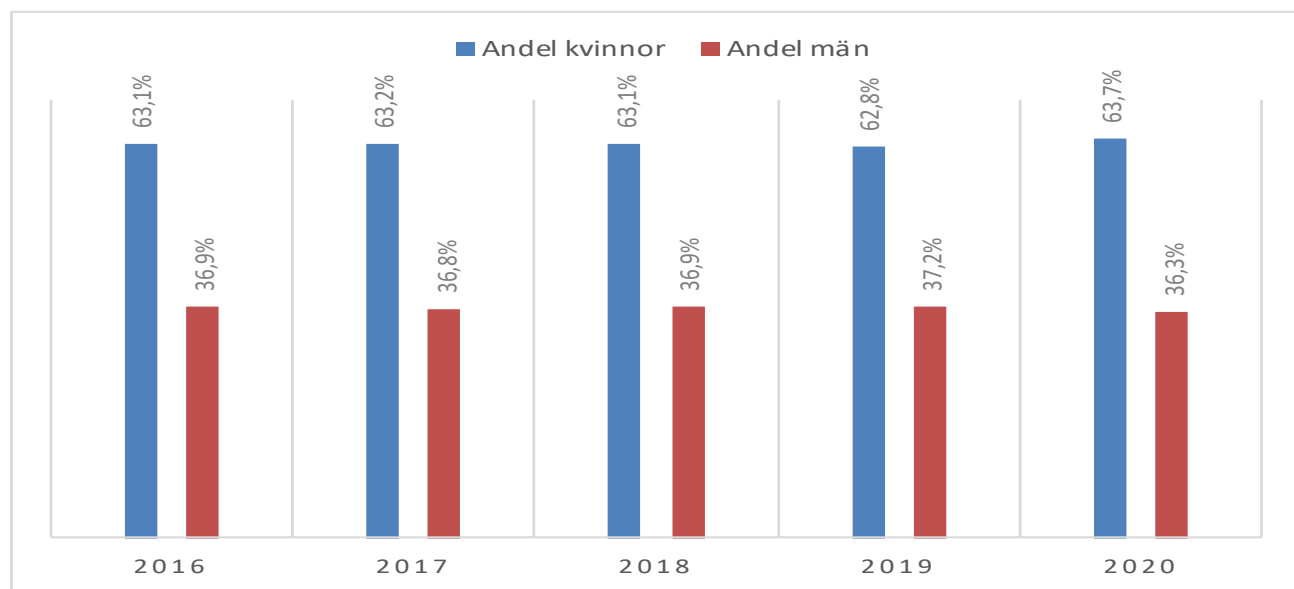




## Könsfördelning

Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 64 procent kvinnor och 36 procent män, och den har varierat marginellt i omfattning de senaste åren. Andelen kvinnor bland fakultetens studenter är störst inom UCGS och kost-, och måltidsvetenskap, medan andelen män är störst inom nationalekonomi och informatik.

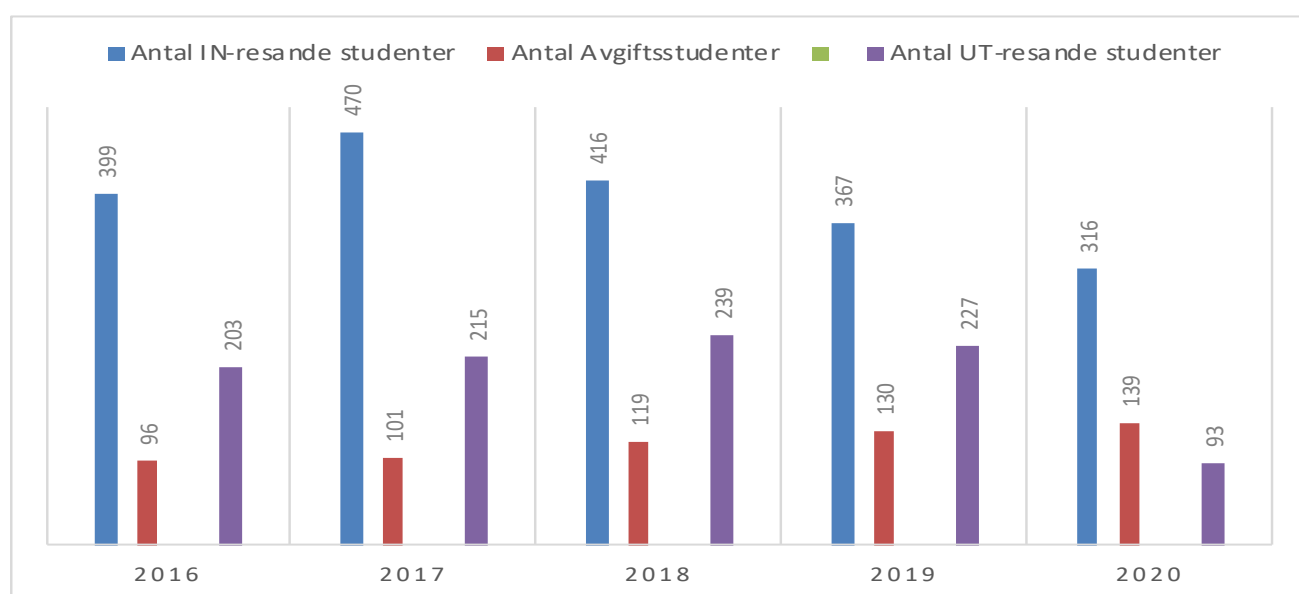
Diagram: Andelen kvinnor och män åren 2016 - 2020 (exkl. lärarutbildning)



## Studerandemobilitet

Den studerandemobilitet som mäts nedan utgår från Ladok, påpekas bör att antalet UT-resande studenter endast fångar upp hela kurser som läses utomlands, vilket betyder att studenter som har kortare vistelser vi lärosäten utomlands faller utanför en sådan sammanställning.

Fig. Studerandemobilitet (antal IN och UT resande studenter) åren 2016 – 2020 (Samfak totalt)



### 3.3 Sammanfattning av samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen

### 3.4 Programutbud 2022

#### Programutbud samt antal nybörjarplatser 2022 avseende program på grundnivå samt yrkesprogram

Antalet nybörjarplatser på fakultetens program på grundnivå/yrkesprogram föreslås totalt bli oförändrat i jämförelse med innevarande år. De program där antalet platser planeras utökas/minskas markeras i rött nedan.

Tabellen nedan redovisar programutbudet på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser.

Kandidat/yrkesprogram	Start-termin	Antal Nybpl. 2022	Antal Nybpl. 2020
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp	Ht	40	(40)
Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp	Ht	35	(35)
Civilekonomprogrammet, 240hp	Ht	130	(130)
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp	Ht	35	(35)
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp	Ht	70	(70)
Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp	Ht	45	(45)
Dietistprogrammet, 180hp	Vt	30	(30)
Digital medieproduktion, 180hp	Ht	40	(40)
Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp	Ht	20	(20)
Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp	Ht	10	(10)
Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap och utve	Ht	30	(30)
Internationell kris- och konflikthantering, 180hp	Ht	55	(55)
Juristprogrammet, 270hp	Ht	120	(120)
Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp	Ht	20	(20)
Kostvetarprogrammet, 180hp	Ht	20	(20)
Personalvetarprogrammet, 180hp	Ht	60	(60)
Polities kandidatprogrammet, 180hp	Ht	55	(55)
Psykologprogrammet, 300hp	Vt/Ht	45/25	(45/25)
Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp	Ht	20	(20)
Samhällsplanerarprogrammet, 180hp	Ht	50	(45)
Samhällsvetarprogrammet, 180hp	Ht	30	(30)
Sociologiprogrammet, 180hp	Ht	30	(30)
Socionomprogrammet, 210hp (campus)	Vt/Ht	90/90	(90/90)
Socionomprogrammet, 210hp (distans)	Vt/Ht	20/20	(20/20)
Statistik och data science, 180hp	Ht	20	(20)
Systemvetenskapliga programmet, 180hp	Ht	40	(40)
Tränarprogrammet, 180hp	Ht	30	(30)
Turismprogrammet, 180hp	Ht	15	(20)
Vårdadministrativa programmet, 180hp	Ht	60	(60)
<b>Summa</b>		<b>1400</b>	(1400)

Anm. Förändringar av antal platser är markerat i rött.

Se även programöversikt bilaga 2.

## **Program på avancerad nivå som beräknas starta under år 2022:**

### ***Magisterprogram i:***

Arbetsrätt  
Biblioteks- och informationsvetenskap  
Hälsa- och sjukvårdskurator  
Hälsopsykologi  
Konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter  
Kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem  
Mark & miljö rätt  
Statistik och data science  
Genus, rättvisa och samhälle  
Pedagogik  
Polisiärt arbete

### ***Masterprogram i:***

Affärsutveckling och internationalisering  
Finansiering  
Genusvetenskap  
IT Management  
Kognitionsvetenskap  
Krishantering och fredsbyggande  
Ledarskap och organisation  
Management  
Marknadsföring  
Människa-datorinteraktion och användarupplevelse  
Nationalekonomi  
Psykioterapeutprogrammet, 90hp  
Redovisning  
Socialt arbete  
Samhällsplanering  
Statsvetenskap  
Turism och hållbar utveckling

### 3.5 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2022

#### Institutionsprislappar, tkr

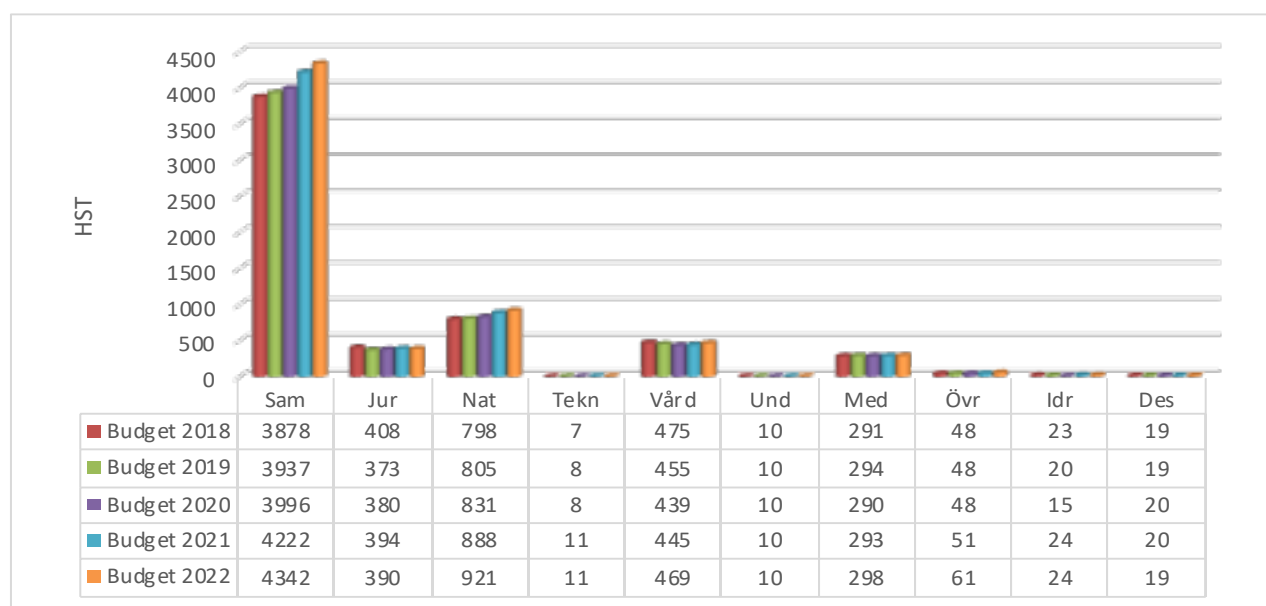
Utbomr.	BUDGET 2022			Jmf budget 2021			Förändr. Hst+Hpr %
	HST-	HPR-	HST+	HST-	HPR-	HST+	
	ers.	ers.	HPR	ers.	ers.	HPR	
Sam	26,5	21,0	47,4	19,4	16,7	36,1	31,4%
Jur	26,5	21,0	47,4	19,4	16,7	36,1	31,4%
Natur	31,6	46,3	77,9	22,8	37,0	59,8	30,2%
Teknik	31,6	46,3	77,9	22,8	37,0	59,8	30,2%
Vård	37,2	50,6	87,8	27,0	40,4	67,4	30,2%
Underv	33,8	41,0	74,8	24,8	32,7	57,5	30,2%
Medicin	63,5	79,3	142,9	46,4	63,3	109,7	30,2%
Övrigt	25,8	35,8	61,6	18,7	28,6	47,3	30,3%
Idrott	33,6	52,5	86,1	24,2	41,0	65,2	32,0%
Design	73,9	94,8	168,7	54,1	75,7	129,8	30,0%

Framtagandet av *institutionsprislappar* utgår ifrån ersättningsbeloppen (bruttoprislappar) som anges i universitetssyrelsens beslut (se sid 26). HST-ersättningen reduceras sedan för lokalkostnader med ca 24 procent i genomsnitt och medel för särskilda beslut/fördelning med 4,76 procent och HPR-ersättningen med 4,76 procent för särskilda beslut/fördelning.

*Prislappsförändringar 2022:* Med institutionsprislappar menas Hst resp. Hpr ersättning exkl. lokaler och medel som fördelas enligt särskilda beslut. Fr.o.m. år 2022 ingår U-gem och F-gem i institutionsprislapparna.

### 3.6 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde

*Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2022 jmf med åren 2018 - 2021.*



### 3.8 Intäkter/Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2022

#### Intäkter/finansiering

##### BUDGETSAMMANSTÄLLNING 2022 - GRUNDUTBILDNING

Intäkter/finansiering	Budget	Jmf 2021		
	2022 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
<i>Ordinarie anslag enligt US-beslut</i> - GU-ram/takbelopp	432 929	424 566	8 363	2,0%
<i>Särskilda rektorsbeslut</i> - Anslag fr. rektor (MK-satsning)	4 027	0	4 027	
- Utvecklingsmedel distansutbildning	1 059	0	1 059	
<i>Anslag fr. Lärarhögskolan</i> - Anslag från Lärarhögskolan (Ugem)	0	9 561	-9 561	
- Anslag från Lärarhögskolan (Fgem)	0	1 469	-1 469	
- Anslag från Lärarhögskolan (Lokaler)	9 500	8 959	541	6,0%
<i>Övrigt</i> - Avgiftsstudenter	4 500	3 500	1 000	28,6%
- Medel för praktikkurser (enl US-beslut)	894	884	10	1,1%
<i>Överbudgetering (fakultetsgemensamt myndighetskapital)</i>	5 995		5 995	
<b>Summa att fördela</b>	<b>458 904</b>	<b>448 939</b>	<b>9 965</b>	<b>2,2%</b>

Not:

*Ordinarie anslag:* GU-ramen ökar med 8 363 tkr, varav 4 500 tkr är indexuppräknning (1,06 procent) och 3 863 tkr är till nya utbildningsplatser.

*Särskilda rektorsbeslut:* Avser särskilt rektorsbeslut avseende förstärkning av utbildning, där den samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelats totalt 16,1 mnkr under perioden 2021 – 2025 samt särskilt rektorsbeslut avseende utvecklingsmedel till distansutbildning.

*Anslag för lärarhögskolan:* Avser täckningsbidrag från lärarhögskolan för att täcka lokalkostnader för lärarutbildningens kurser/ramar som fördelas till fakultetens institutioner. Notera att inför år 2022 ingår täckningsbidrag för U-, resp. F-gem i ramarna som lärarhögskolan fördelar till fakultetens institutioner.

*Övrigt:* Beräknade intäkter för avgiftsstudenter år 2022 samt en särskild avsättning för praktikkurser enligt universitetsstyrelsens beslut i juni.

*Överbudgetering:* Medel motsvarande 5 995 tkr från fakultetens gemensamma myndighetskapital används också till bl.a. utvecklingsarbete för internationalisering (1 mnkr), särskilt praktiktillägg (1,1 mnkr), post-doc anställningar (1 mnkr), förstärkning av avancerad nivå (0,2 mnkr) samt ej utnyttjat takbelopp 2021 (2,7 mnkr).

## Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner och enheter

Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser.

För att ge institutionerna mer långsiktiga förutsättningar kommer avräkning av ramen (takbeloppet) att förändras på så sätt att institutionerna/enheter kommer att ha möjlighet att spara överproduktion till kommande år samt möjlighet att kompensera ev. underproduktion genom att tillgodoräkna sig eventuell överproduktion kommande år. Dessa förändringar kommer att gälla fram till år 2022.

Fördelning för år 2022 har skett i dialog med respektive institution/enhet utifrån inkomna förslag/äskanden. Utgångspunkten har varit följande:

- 1) Utgångsläge 2021 års tilldelning/ram
- 2) Konsekvensökningar/minskningar av tidigare fattade beslut
- 3) Utfall/prognos innevarande år

### Budgetsammanställning 2022 - Fördelning

Fördelning	Budget 2022 Tkr	Jmf 2021		
		Tkr	Förändring Tkr	%
<b>3.81 Utbildningsuppdrag institution/enhet (inkl. U-,F-,I-gem)</b>	<b>355 245</b>	<b>267 562</b>	<b>87 683</b>	<b>32,8%</b>
<b>3.82 Särskilda satsningar/beslut</b>				
<i>Internationalisering (inkl. U-, F-, I-gem)</i>				
- Stimulansmedel	1 652	1 996	-344	-17,3%
- Utvecklingsarbete för internationalisering	1 000	1 000	0	0,0%
<i>Programgemensamma resurser (inkl. U-, F-gem)</i>				
- Programsamordnare (neds)	5 277	2 382	2 895	121,5%
- Resurs för programadm	6 390	5 001	1 389	27,8%
- Praktiktillägg	4 008	2 785	1 223	43,9%
- Övrigt	536	414	122	29,4%
<i>Förstärkning av utbildning (särskilt rektorsbeslut)</i>				
- Förstärkning avancerad nivå (inkl. U-, F-, I-gem)	4 234	0	4 234	
- Utvecklingsmedel distansutbildning (inkl. U- F-, Igem)	1 059	0	1 059	
<i>Övrigt (inkl. U-, F-gem)</i>				
- Reptriering prefekter/föreståndare	932	1 013	-81	-8,0%
- Pedagogiskt pris	47	45	2	4,4%
- Post-doc anställningar (20%)	1 000	0	1 000	
- Övrigt/disp.	500	451	49	10,9%
<b>delsumma</b>	<b>26 634</b>	<b>15 087</b>	<b>11 547</b>	<b>76,5%</b>
<b>3.83 Rektors detaljbudget</b>				
- Idrottshögskolan	1 157	860	297	34,5%
- Praktikkurser	322	313	9	2,9%
- Språkstöd	2 350	2 283	67	2,9%
- Utvecklingsmedel	0	1 268	-1 268	-100,0%
<b>delsumma</b>	<b>3 829</b>	<b>4 724</b>	<b>-895</b>	<b>-18,9%</b>
<b>3.84 Täckningsbidrag</b>				
- Lokaler	73 272	71 816	1 456	2,0%
- Ugem	0	72 708	-72 708	-100,0%
- Fgem	0	17 164	-17 164	-100,0%
- Medfinansiering U- och FGEM	-76	-122	46	-37,7%
<b>delsumma</b>	<b>73 196</b>	<b>161 566</b>	<b>-88 370</b>	<b>-54,7%</b>
<b>Summa</b>	<b>458 904</b>	<b>448 939</b>	<b>9 965</b>	<b>2,2%</b>

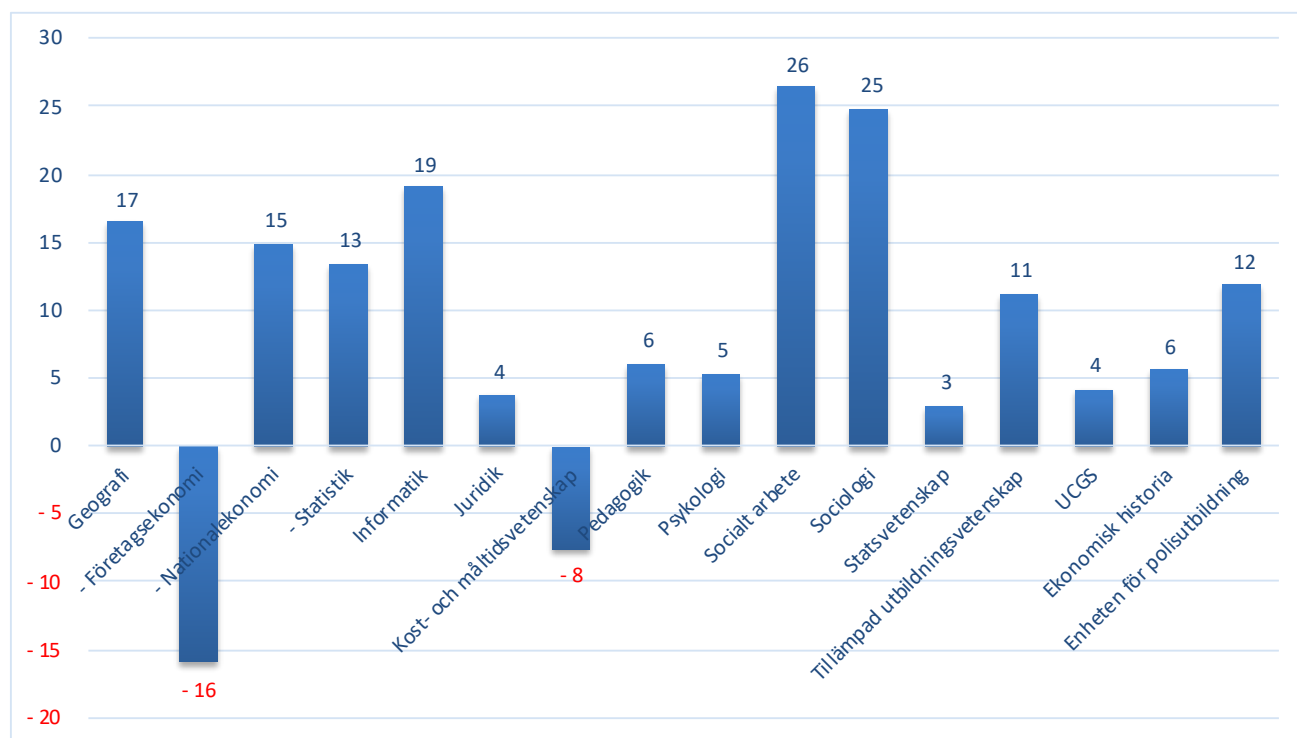
### 3.81 Utbildningsuppdrag 2022 (inkl. U-, F- och Igem)

#### Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet

Institution/enhet	Hst	Budget 2022 Tkr	Jmf 2021		Förändring		%	
			HST	Tkr	Hst	Tkr	Hst	Tkr
Geografi	204	11 070	188	7 710	17	3 360	9%	44%
<i>Handelshögskolan</i>								
- Företagsekonomi	1138	50 637	1154	38 898	-16	11 739	-1%	30%
- Nationalekonomi	318	13 648	303	9 846	15	3 802	5%	39%
- Statistik	243	14 945	229	10 714	13	4 231	6%	39%
Informatik	371	21 870	352	17 645	19	4 225	5%	24%
Juridik	916	41 893	912	31 628	4	10 265	0%	32%
Kost- och måltidsvetenskap	323	24 868	330	19 476	-8	5 392	-2%	28%
Pedagogik	490	20 063	483	14 923	6	5 140	1%	34%
Psykologi	637	56 508	632	42 902	5	13 606	1%	32%
Socialt arbete	743	44 414	716	32 156	26	12 258	4%	38%
Sociologi	419	18 911	394	13 417	25	5 494	6%	41%
Statsvetenskap	321	14 831	318	11 007	3	3 824	1%	35%
Tillämpad utbildningsvetenskap	165	7 419	154	5 284	11	2 135	7%	40%
UCGS	82	3 270	77	2 344	4	926	5%	39%
Enheten för polisutbildning	34	1 486	23	737	12	749	53%	102%
Ekonomisk historia	123	5 579	118	4 026	6	1 553	5%	39%
Överbudgetering/ej fördelat		3 891		4 849	0	-958		
<b>Summa fördelat</b>	<b>6525</b>	<b>355 305</b>	<b>6383</b>	<b>267 562</b>	<b>142</b>	<b>87 743</b>	<b>2%</b>	<b>33%</b>

\*) medel för ev. justeringar av utbildningsplatser 2022 (extraplats)

Diagram: Förändring antal HST 2022 i jämförelse med budget 2021



Underlag till utbildningsuppdrag se bilaga 1.

### 3.82 Särskilda satsningar/beslut

26 634 tkr (år 2021: 15 087 tkr)

OBS! Alla särskilda satsningar nedan inkluderar fr.o.m. år 2022 medel för U-, resp. F-gem om inget annat anges.

#### Internationalisering

Stimulansmedel till internationalisering

1 652 tkr (år 2021: 1 996 tkr)

För varje Inresande och Utresande student ersätts institutionen med 4 000 kr per helårsstudent utöver den reguljära tilldelningen/prislappen, vilket är en ökning med 1 000 tkr i jämförelse med innevarande år. Trots denna utökning minskar ramen för dessa stimulansmedel främst beroende på att antalet in- och utresande studenter minskar. Fr.o.m. år 2019 ingår även intäkten av avgiftsstudenter in i utbildningsuppdragen till institutionerna/enheterna. Genom att studieavgifterna för dessa är högre än ersättningsbeloppen i den reguljära tilldelningen kommer dessa medel att viktas in i dessa stimulansmedel.

Fördelningen utgår ifrån ett genomsnitt av de tre senaste åren (2018 – 2020). (se tabell nedan).

FÖRDELNING	Extra tilldelning		Tilldelning 2022 Tkr	Jmf Tilldelning 2021 Tkr	Jmf Tilldelning 2020 Tkr
	Avg- stud. Tkr	IN+UT resande Tkr			
Ekonomisk historia	0	15	15	29	18
Geografi	43	49	92	97	110
<i>Handelshögskolan</i>					
Företagsekonomi	388	403	790	1 038	717
Nationalekonomi	62	26	88	75	41
Statistik	6	13	19	51	26
Informatik	125	24	148	249	281
Juridik	23	101	124	155	114
Kost och måltidsvetenskap	0	8	8	9	6
Pedagogik	0	9	9	7	24
Psykologi	66	65	130	92	88
Socialt arbete	0	45	45	41	40
Sociologi	4	92	96	72	88
Statsvetenskap	30	46	76	68	57
Tillämpad utbildningsvetenskap	0	5	5	6	6
UCGS	0	6	6	6	9
<b>SUMMA</b>	<b>746</b>	<b>906</b>	<b>1 652</b>	<b>1 995</b>	<b>1 625</b>

Utvecklingsmedel för internationalisering

1 000 tkr (år 2021: 1 000 tkr)

I fakultetens gemensamma verksamhetsplan för åren 2020 – 2022 avser fakulteten att stödja utvecklingsarbete för internationalisering samt öka antalet strategiska samverkansavtal med andra fullbreddsuniversitet samt fördela resurser till institutioner/enheter som främjar internationaliseringsarbete. Finansiering sker genom fakultetsgemensamt myndighetskapital och inte via det ordinarie anslaget.



Varje program tilldelas en programgemensam resurs som respektive värdinstitution ansvarar över. Denna resurs består av följande delar:

- Nedsättning i tid för programsamordnare (värdinstitutionen ansvarar för att utsedd programsamordnare bemannas i enlighet med denna resurs), *fr.o.m. år 2022 ges även nedsättning tid till programsamordnare för magister- och masterprogram.*
- Resurs för programadministration (inkl. kostnader för mötesadministration) och programvägledning
- En extra resurs i form av ett praktiktillägg tilldelas de värdinstitutioner som har vårdrelaterade utbildningar samt extra medel till utbildningar med obligatorisk praktik inom utbildningsområdena humaniora/samhällsvetenskap i syfte att ge dessa utbildningar så goda möjligheter till praktik som möjligt.
- En särskild avsättning görs också för systemstöd (System Cross) till Vårdadministrativa programmet.
- Medel avsätts också för kollegial granskning av utbildningsprogram i enlighet med universitetets kvalitetssystem.

### Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader

Värdinstitution/Utbildningsprogram	Budget 2022 Tkr	Budget 2021 Tkr
<b><i>Ekonomisk historia</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10%) - Samhällsvetarprogrammet	120	88
Programsamordnare (10%) - Vårdadministrativa programmet (VADM)	120	44
Resurs för programadministration	303	234
Praktiktillägg (VADM)	446	250
Övrigt: Systemstöd VADM (System Cross)	212	164
<b>Summa, tkr</b>	<b>1 201</b>	<b>780</b>
<b><i>Geografi</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10%) - Samhällsplanerarprogrammet	120	88
Programsamordnare (10%) - Turismprogrammet	120	88
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	180	0
Resurs för programadministration	288	282
<b>Summa, tkr</b>	<b>708</b>	<b>458</b>
<b><i>Handelshögskolan</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (50%) - Civilekonomprogrammen	600	398
Programsamordnare (10%) - Programmet i statistik och data science	120	44
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (7st)	420	0
Resurs för programadministration	1 466	1 134
Praktiktillägg (CE)	613	388
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-125	-97
<b>Summa, tkr</b>	<b>3 093</b>	<b>1 867</b>
<b><i>Informatik</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (15%) - BIT	180	88
Programsamordnare (10%) - SVP	120	88
Programsamordnare (10%) - DMP	120	44
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
Resurs för programadministration	438	339
<b>Summa, tkr</b>	<b>978</b>	<b>559</b>

**Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader**

Värdinstitution/Utbildningsprogram	Budget 2022 Tkr	Budget 2021 Tkr
<b><i>Juridik</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10%) - Juristprogrammet	120	88
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	180	0
Resurs för programadministration	318	246
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-325	-251
<b>Summa, tkr</b>	<b>293</b>	<b>83</b>
<b><i>Kost- och måltidsvetenskap</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10%) - Dietistprogrammet	120	44
Programsamordnare (10%) - Gastronomiprogrammet	120	88
Programsamordnare (10%) - Kostvetarprogrammet	120	88
Resurs för programadministration	370	286
Praktiktillägg (Dietist)	69	53
<b>Summa, tkr</b>	<b>798</b>	<b>559</b>
<b><i>Pedagogik</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10%) - IVP	120	88
Programsamordnare (15%) - P-programmet (se Sociologi)	0	0
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	60	0
Resurs för programadministration	795	615
Praktiktillägg (IVP och P-programmet)	735	466
<b>Summa, tkr</b>	<b>1 710</b>	<b>1 169</b>
<b><i>Psykologi</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (15%) - KVP	180	134
Programsamordnare (10%) - Tränarprogrammet	120	88
Programsamordnare (15%) - Psykologprogrammen	180	176
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	180	0
Resurs för programadministration	1 043	807
Praktiktillägg (Psykolog)	309	239
<b>Summa, tkr</b>	<b>2 012</b>	<b>1 444</b>
<b><i>Socialt arbete</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (20%) - Socionomprogrammen	240	176
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	
Resurs för programadministration	516	399
Praktiktillägg (Socionom)	1 662	1 285
Tillkommer adm resurs fr Stat,Jur och Statsvet (Socionom)	551	426
<b>Summa, tkr</b>	<b>3 088</b>	<b>2 286</b>
<b><i>Sociologi</i></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10%) - Biblioteks- och informationsvetenskap	120	44
Programsamordnare (15 %) - P-programmet	180	134
Programsamordnare (10%) - Sociologiprogrammet	120	44
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	44
Resurs för programadministration	216	167
<b>Summa, tkr</b>	<b>756</b>	<b>433</b>

## Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader

Värdinstitution/ Utbildningsprogram	Budget 2022 Tkr	Budget 2021 Tkr
<b><u>Statsvetenskap</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (10 %) - IKK	120	88
Programsamordnare (10 %) - Polkand	120	88
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
Resurs för programadministration	636	492
Praktiktillägg (Master Krishantering)	175	104
Övrigt: Förstärkning IKK (t1; MSB)	149	115
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-101	-78
<b>Summa, tkr</b>	<b>1 219</b>	<b>809</b>
<b><u>UCGS</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
<b>Summa, tkr</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
<b><u>Enheten för polisutbildning</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	60	0
<b>Summa, tkr</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b><u>Gemensamt fakultet</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Gemensamt fakultet (Kvalitetssystem) - kollegial granskning av program	175	135
<b>Summa, tkr</b>	<b>175</b>	<b>135</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>16 151</b>	<b>10 582</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Programsamordning	5 277	2 382
Resurs för programadministration	6 390	5 001
Praktiktillägg	4 008	2 785
Övrigt	536	414
<b>Summa budgeterat</b>	<b>16 211</b>	<b>10 582</b>

### Utvecklingsmedel distansutbildning

1 059 tkr (år 2021: 0 tkr)

Enligt särskilt rektorsbeslut (2021-10-19) tilldelas den samhällsvetenskapliga fakulteten efter ansökningar totalt 1 059 tkr under år 2022 för utveckling av distansutbildningar enligt specifikation nedan.

Ekonomisk historia (219 tkr): *Utveckling av digitala examinationsformer och samverkan.*

Pedagogik (330 tkr): *Införande av digitala mötesforum inom Yrkeslärarprogrammet samt analys av programmets utbildningsformat.*

Kost- och måltidsvetenskap (329 tkr): *Fortsatt utveckling av Kostvetarprogrammet på distans.*

Sociologi (181 tkr): *Utveckling av distanskurser.*

## Förstärkning avancerad nivå

4 234 tkr (år 2021: 0 tkr)

Enligt rektorsbeslut 2021-05-18 *Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning* tilldelas den samhällsvetenskapliga fakulteten totalt 16 106 tkr under perioden 2021 – 2025 till insatser för att förstärka utbildningen. Fakultetsnämnden beslutade i juni att delegera till dekan att fatta beslut. Medel för att förstärka utbildning kommer i samband med beslut om budget för år 2022 att fördelas till utbildning på avancerad nivå (dekanbeslut 2021-06-30).

Dessa medel kommer under perioden 2022 - 2025 att fördelas till institutioner med kurser på avancerad nivå baserat på antalet helårsstudenter klassificerade med utbildningsområde Sam/Jur. Beräkningen utgår från utfallet från föregående år och multipliceras med 5 000 kr. För budgetåret 2022 används år 2020 som fördelningsnyckel, budgetåret 2023 används år 2021 osv. Mellanskillnad mellan rektorstilldelning och fakultetens fördelning finansieras med fakultetsgemensamt myndighetskapital.

**Tabell: Förstärkning Avancerad nivå**

Fördelning till institutioner/enheter	Antal HST*	Extra HST-ers, kr 5 000	Budget 2022 Tkr	Jmf budget 2021		
				Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	16		81		81	
<i>Handelshögskolan</i>						
- Företagsekonomi	294		1 469		1 469	
- Nationalekonomi	29		144		144	
- Statistik	4		21		21	
Informatik	5		23		23	
Juridik	208		1 040		1 040	
Kost- och måltidsvetenskap	1		3		3	
Pedagogik	13		64		64	
Psykologi	44		221		221	
Socialt arbete	107		533		533	
Sociologi	37		187		187	
Statsvetenskap	39		194		194	
Tillämpad utbildningsvetenskap	6		28		28	
Ekonomisk historia	8		40		40	
Enheten för polisutbildning	0		0		0	
UCGS	37		187		187	
<b>Summa</b>	<b>847</b>		<b>4 234</b>	<b>0</b>	<b>4 234</b>	

Finansiering: Rektor (MK-satsning "förstärkning av utbildning") + fakultetsgemensamt myndighetskapital.

\* Antal HST avancerad nivå (medelvärde 2017-2020) inom utbildningsområde SAM/JUR.

## Pedagogiskt pris

47 tkr (år 2021: 45 tkr)

Priset utdelas 1 ggr/år med 30 000 kr (brutto före skatt). För detta ändamål avsätts 46 tkr (inkl.lkp).

**Repatriering prefekter/föreståndare (50 %)****932 tkr** (år 2021: 1 013 tkr)

Enligt rektorsbeslut 2017-02-14 om ”villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet (prefektkontrakt)” finansieras tid för forskning och kompetensutveckling efter genomfört uppdrag genom fakultetsgemensamma medel.

För prefekt och föreståndare/enhetschef avsätts 10 procent av heltid för varje år uppdraget löper till tid efter avslutat uppdrag för forskning och kompetensutveckling, utöver det som regleras i arbetstidsavtalet för lärare. Det innebär att en prefekt som innehaft uppdraget i åtta år får 9,6 månaders tid till sitt förfogande för forskning och kompetensutveckling. Tid för forskning och kompetensutveckling kan endast ges i direkt anslutning till att uppdraget avslutas och ska tas ut inom två år efter slutfört uppdrag.

Fördelning av dessa medel sker i samband med fakultetens ordinarie budgetbeslut och fördelas till institutionen/enheten i tolfte delar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %.

**Post-doc satsning (20 %)****1 000 tkr** (år 2021: 0 tkr)

Avser post-doc satsning som finansieras genom fakultetsgemensamt myndighetskapital under perioden 2021 – 2023 enligt dekanbeslut 2021-03-15. Finansiering sker genom fakultetsgemensamt myndighetskapital och inte via det ordinarie anslaget.

**Tabell: MK-satsning - Post doc anställningar**

		<b>Budget</b>
		<b>2022</b>
<b>Fördelning till institutioner/enheter</b>	<b>antal</b>	<b>Tkr</b>
Geografi	1	200
Kost- och måltidsvetenskap	1	200
Statsvetenskap	1	200
Ekonomisk historia	1	200
UCGS	1	200
<b>Summa</b>	<b>5</b>	<b>1 000</b>

Finansiering: Fakultetsgemensamt myndighetskapital.  
Schablon 2022: postdoc medianlön 20 % (inkl. U-,F-gem)

**Övrigt ej fördelat/disposition****500 tkr** (år 2021: 451 tkr)

Till fakultetsnämndens och dekanens disposition.

### 3.83 Rektors detaljbudget

3 829 tkr (år 2021: 4 724 tkr)

Universitetsstyrelsen beslutade 2021-06-09 att fastställa Budget 2022. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av vissa kostnader och anslag till fakulteter, lärarhögskolan m.fl. år 2022.

#### Idrottshögskolan

1 157 tkr (år 2021: 860 tkr)

Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 270tkr till Idrottshögskolan år 2022 (3 235 tkr år 2021). Ökningen från år 2022 består av indexjustering + 1 mnkr ytterligare år 2022.

	GU-intäkt Budget 2021	Andel GU-intäkt	Summa 2022	Jmf 2021
Hum fak	146 434	9,2%	391	282
<b>Sam fak</b>	<b>432 929</b>	<b>27,1%</b>	<b>1 157</b>	<b>860</b>
Med fak	478 883	30,0%	1 280	987
Tekn-nat fak	364 948	22,8%	975	752
Lärarhögskolan	174 433	10,9%	466	354
<b>SUMMA</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 270</b>	<b>3 235</b>

#### Fördelning av kostnad för praktikkurser inom hum/sam

322 tkr (år 2021: 313 tkr)

I Universitetsstyrelsen har i budget för år 2022 anges att det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt och att Umeå universitets geografiska läge innebär kostnader för praktik ofta blir högre än för övriga lärosäten som är belägna i storstäder. Vidare anges att det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, samt att: ”Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och lärarhögskolan år 2022 betala totalt 1 189 tkr avseende praktikkurser (1 178 tkr år 2020), varav 894 tkr fördelas till samhällsvetenskaplig fakultet (se intäkt sid 41). Kostnadsfördelningen sker utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022. Inför budgetåret 2023 ska användningen av tilldelade medel analyseras och behovet av medel för praktikkurser ses över.

	GU-intäkt Budget 2021	Andel GU-intäkt	Summa 2022	Jmf 2021
Hum fak	146 434	9,2%	109	103
<b>Sam fak</b>	<b>432 929</b>	<b>27,1%</b>	<b>322</b>	<b>313</b>
Med fak	478 883	30,0%	356	359
Tekn-nat fak	364 948	22,8%	272	274
Lärarhögskolan	174 433	10,9%	130	129
<b>SUMMA</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 189</b>	<b>1 178</b>

## Språkstöd

**2 350 tkr** (år 2021: 2 283 tkr)

I universitetsstyrelsens budget för år 2022 avsätts 8 673 tkr till språkstöd (8 581 tkr år 2021) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är indexuppräknat med 91 tkr (+1,06 procent) jämfört med budget år 2021. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022. Den samhällsvetenskapliga fakultetens andel uppgår till 27,1 procent, vilket motsvarar 2 350 tkr.

	<b>GU-intäkt Budget 2021</b>	<b>Andel GU-intäkt</b>	<b>Summa 2022</b>	<b>Jmf 2021</b>
Hum fak	146 434	9,2%	795	748
<b>Sam fak</b>	<b>432 929</b>	<b>27,1%</b>	<b>2 350</b>	<b>2 283</b>
Med fak	478 883	30,0%	2 600	2 617
Tekn-nat fak	364 948	22,8%	1 981	1 995
Lärarhögskolan	174 433	10,9%	947	938
<b>SUMMA</b>	<b>1 597 627</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 673</b>	<b>8 581</b>

## Utvecklingsmedel

**0 tkr** (år 2021: 1 268 tkr)

Avsättningen utgår inför budgetåret 2022, vilket innebär en minskning med 1 268 tkr för den samhällsvetenskapliga fakulteten.

## 3.84 Täckningsbidrag

**73 196 tkr** (år 2021: 161 566 tkr)

### Universitetsgemensamma kostnader (UGEM)

**0 tkr** (år 2021: 72 708 tkr)

Ingår fr.o.m. år 2022 i ordinarie anslag.

### Fakultetsgemensamma kostnader (FGEM)

**0 tkr** (år 2021: 17 164 tkr)

Ingår fr.o.m. år 2022 i ordinarie anslag.

### Medfinansiering U- och FGEM

**- 76 tkr** (år 2021: 122 tkr)

Medel för detta ingår i basanslagen men budgeteras som intäkt på respektive institution/enhets medfinansieringsprojekt (därav minus belopp),

### 3.843 Lokaler

**73 272 tkr** (år 2021: 71 816 tkr)

Se sid 51 - 54

## 4 Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM)

### 4.1 Universitetsgemensamma funktioner 2022

De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket (UmUB), Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. Universitetsförvaltningen består av cirka 590 anställda fördelade på 12 enheter. Enheterna är i sin tur indelade i fem verksamhetsområden, som leds av Universitetsförvaltningens ledningsgrupp. Enheterna är Ekonomienheten, Enheten för forskningsstöd och samverkan, International Office, IT-enhet och enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS), Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Personalenheten, Planeringsenheten, Studentcentrum, Universitetsledningens kansli. I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, Internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer, kopieringsavtal m.m.

Universitetsgemensamma funktioner	Budget 2022 Tkr	Jmf med 2021		
		Tkr	Förändring Tkr	%
<i>Basanslag</i>				
Universitetsförvaltningen	229 481	212 102	17 379	8,2%
Universitetsbiblioteket	72 051	69 594	2 457	3,5%
Övrigt universitetsgemensamt	111 832	110 263	1 569	1,4%
<i>Lokalanslag</i>				
Lokalvårdsanslag	85 391	84 519	872	1,0%
Förvärv (UB)	6 499	6 335	164	2,6%
	56 721	51 221	5 500	10,7%
<b>Summa</b>	<b>561 975</b>	<b>534 034</b>	<b>21 405</b>	<b>4,0%</b>



## 4.2 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Utifrån önskemål från fakulteterna har en översyn av modellen genomförts i syfte att undersöka om det finns alternativa fördelningsmodeller för gemensamma kostnader som leder till att fördelningen blir mer *tydlig, transparent och förutsägbar* för samtliga organisatoriska nivåer. Under perioden 2010 – 2020 har universitetsgemensamma kostnader fördelats utifrån en modell med fasta belopp baserad på en historisk kostnadsbas. Den 31 mars 2021 fattade rektor beslut om att universitetsgemensamma kostnader från och med år 2022 istället ska fördelas genom en fast procentsats. Beslutet har föregåtts av ett remissförfarande och ett flertal dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter/motsvarande.

Beslutet innebär i huvudsak att:

- fast procentsats används för att fördela *universitetsgemensamma* kostnader (UGEM) inom hela Umeå universitet och att dessa ska fördelas på samma sätt oavsett vilken typ av universitetsgemensamma kostnader som avses.
- fast procentsats används för att fördela *fakultets-/förvaltningsgemensamma* kostnader (FGEM) för samtliga fakulteter och för universitetsförvaltningen inom Umeå universitet.
- ingen förändring sker avseende fördelning av *institutions-/enhetsgemensamma* kostnader (IGEM) och att institutions-/enhetsspecifika procentsatser därmed även ska gälla fortsättningsvis.

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.

<b>Verksamhet</b>	<b>Fast procentsats 2022</b>
Utbildning på grund och avancerad nivå (vh 10-12)	<b>24,3%</b>
Uppdragsutbildning (vh 13)	<b>10,5%</b>
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	<b>15,8%</b>
Universitetsgemensam verksamhet (vh 80/71,90/97)	<b>10,3%</b>

## 5 Fakultetsgemensamma kostnader (FGEM)

De fakultetsgemensamma kostnaderna är på totalen i princip detsamma som innevarande år. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till 34 969 mkr (inkl. UGEM) år 2022.

De fakultetsgemensamma kostnaderna delas upp i fyra områden enligt nedan:

*Ledning:* Lönekostnader för fakultetsledning, driftskostnader kansliet, nedsättning för ledamöter och suppleanter (30 tkr per ledamot/år) i fakultetsnämnd (inkl. arvodering av extern ledamot) samt kostnader för det årliga prefekt- och fakultetsnämndsinternatet.

*Utbildning- och forskningsadministration:* Nedsättning för ledamöter och suppleanter i de båda anställningskommittéerna (AKL och AKP) samt fakultetens forskningskommitté. Här ingår också lönekostnader för utbildningsledare och fakultetsamordnare, sakkunnigarvoden, kostnader för utbildningsbevakning, kostnader i samband med universitetets årshögtider, vetenskapsluncher, future faculty samt kostnader i samband med fakultetens lärardag.

*Ekonomi- och personaladministration:* Avser lönekostnader för HR-specialister, ekonom och handläggare för arbetsmiljö och lika villkor.

*Infrastruktur och service:* Avser kostnader för lokal posthantering, paket- och godshantering, service och stöd allmänna ytor, service och stöd institutionsförhyrda ytor samt service och stöd bokningsbara lokaler i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Här ingår lönekostnader för fakultetens kommunikatörer, kostnader i samband med personaldag, administratörsinternat, bokade möteslokaler för nämnd, kommittéer mm samt kostnader för lokalhyra och lokalvård för kansliets lokaler.

Medel avsätts också till ev. omställningskostnader, vilket är beräknade kostnader för omstrukturering och övertalighet. När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar den fakultetsgemensamma nivån för 32,5 procent och institutionsnivån för 32,5 procent. Den återstående kostnaden med 35 procent belastar universitetsgemensam nivå. Annan fördelning kan beslutas av dekan.

*Budgetspecifikation över dessa kostnader redovisas i tabell på sidan 50.*

### **Fördelning av fasta procentsatser på fakultetsgemensamma kostnader år 2022**

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Nivåerna är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för den Samhällsvetenskapliga fakulteten och budgetram för fakultetsgemensamma funktioner år 2022. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2022.

<b>Verksamhet</b>	<b>Fast procentsats 2022</b>
Utbildning på grund och avancerad nivå (vh 10-12)	5,0%
Uppdragsutbildning (vh 13)	5,0%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	3,5%

Fördelningsmodellen beskrivs kortfattat på sidan 48.

Tabell 5 Sammanställning fakultetsgemensamma stödfunktioner (Fgem)

**BUDGET 2022 - Fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), tkr**

Budgeterade kostnader	Fördelning på verksamhetsgren		Summa År 2022	Jmf 2021		
	VG1-GU	VG2-FO		Tkr	Förändring Tkr	%
Fakultetsledning och kansli (lön, drift och lokalkostnader)	8 626	5 877	14 503	14 321	183	1,3%
Husservice (alla inst/enheter inom fakulteten)	6 653	3 582	10 235	10 238	-3	0,0%
Fakultetsnämnd, kommittéer mm (neds, sakkunnigarvoden)	875	1 069	1 944	1 410	534	37,9%
Övrigt (ex. omställningskostnader, årshögtid, utbildningsbevakning)	1 630	580	2 210	2 870	-660	-23,0%
<b>Delsumma exkl. UGEM</b>	<b>17 784</b>	<b>11 109</b>	<b>28 893</b>	<b>28 839</b>	<b>54</b>	<b>0,2%</b>

**BUDGET 2022 - Fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), tkr**

Budgeterade kostnader	Fördelning på verksamhetsgren		Summa År 2022	Jmf 2021		
	VG1-GU	VG2-FO		Tkr	Förändring Tkr	%
<b>Ledning</b>						
- Driftskostnader kansli	650	350	1 000	1 050	-50	-4,8%
- Fakultetsnämnden (nedsättning ledamöter)	154	154	308	210	98	46,5%
- Lönekostnader (dekaner+kanslichef)	2 096	1 959	4 055	3 890	165	4,2%
- Prefekt/Fakultetsnämndsinternat	50	50	100	100	0	0,0%
- Uppdragstillägg (dekaner)	283	394	677	609	69	11,3%
<b>Delsumma exkl. UGEM</b>	<b>3 233</b>	<b>2 907</b>	<b>6 140</b>	<b>5 859</b>	<b>281</b>	<b>4,8%</b>
<b>Delsumma inkl. UGEM</b>	<b>4 018</b>	<b>3 367</b>	<b>7 385</b>			
<b>Utbildnings- och forskningsadministration</b>						
- Anställningskommittéer (nedsättning ledamöter)	272	251	522	300	222	74,0%
- Forskningskommittén (nedsättning ledamöter)		215	215	0	215	
- Lärardag	50		50	50	0	0,0%
- Lönekostnader (utbildningsledare, fakultetsamordnare mm)	2 631	1 095	3 727	3 316	410	12,4%
- Sakkunnigarvoden (anställningar, pedagogisk meritering)	450	450	900	900	0	0,0%
- Studentrekrytering	400		400	400	0	0,0%
- Utbildningsbevakning	750		750	750	0	0,0%
- Årshögtider	180	180	360	360	0	0,0%
- Övrigt (Future Faculty mm)		100	100	100	0	0,0%
<b>Delsumma exkl. UGEM</b>	<b>4 733</b>	<b>2 291</b>	<b>7 023</b>	<b>6 176</b>	<b>847</b>	<b>13,7%</b>
<b>Delsumma inkl. UGEM</b>	<b>5 883</b>	<b>2 653</b>	<b>8 535</b>			
<b>Ekonomi-, och personaladministration</b>						
- Lika villkorshandläggare 25%	116	78	194	184	10	5,4%
- Lönekostnader (HR-specialister, ekonom)	1 581	1 054	2 636	3 131	-495	-15,8%
<b>Delsumma exkl. UGEM</b>	<b>1 698</b>	<b>1 132</b>	<b>2 830</b>	<b>3 315</b>	<b>-485</b>	<b>-14,6%</b>
<b>Delsumma inkl. UGEM</b>	<b>2 110</b>	<b>1 311</b>	<b>3 421</b>			
<b>Infrastruktur och service</b>						
- Administratörsinternat	50	50	100	0	100	
- Husservice (alla institutioner/enheter inom fakulteten)	6 653	3 582	10 235	10 238	-3	0,0%
- Kansliet lokalhyra	432	282	713	699	14	2,1%
- Kansliet lokalvård	151	99	250	237	13	5,4%
- Kommunikation (översättning, vetenskapsluncher mm)		50	50	50	0	0,0%
- Lönekostnader (kommunikatörer)	685	566	1 252	1 205	47	3,9%
- NyA-kostnader (program)			0	210	-210	-100,0%
- Omställningskostnader m.m.	100	100	200	750	-550	-73,3%
- Personaldag	50	50	100	100	0	0,0%
- Sammanträdeslokaler (Nämnd, kommittéer mm)			0	0	0	
<b>Delsumma exkl. UGEM</b>	<b>8 121</b>	<b>4 779</b>	<b>12 900</b>	<b>13 489</b>	<b>-589</b>	<b>-4,4%</b>
<b>Delsumma inkl. UGEM</b>	<b>10 094</b>	<b>5 534</b>	<b>15 628</b>			
<b>Summa budgeterat (exkl.UGEM)</b>	<b>17 784</b>	<b>11 109</b>	<b>28 893</b>	<b>28 839</b>	<b>54</b>	<b>0,2%</b>
<b>Universitetsgemensamt påslag (UGEM) år 2022</b>	<b>1,243</b>	<b>1,158</b>		28 636		
<b>Summa budgeterat (inkl.UGEM)</b>	<b>22 105</b>	<b>12 864</b>	<b>34 969</b>			

<b>Beräknad kostnadsbas 2022, tkr</b>	<b>441 489</b>	<b>377 591</b>
<b>Beräknat fakultetsgemensamt påslag (FGEM) år 2022</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,5%</b>

### 6.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader

Internhyran för år 2022 är 3 701 kr per kvm och år (3 628 kr/kvm år 2021). Internhyran höjs med 73 kr/kvm år 2022 vilket motsvarar en höjning med 2,0 procent. Orsaken till höjningen 2022 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning av konsumentprisindex med 2,1 procent samt genomförda och planerade investeringar år 2020 - 2022.

#### *Investeringar*

Avskrivningar på genomförda investeringar år 2020 motsvarade 4,6 procent av de totala kostnaderna för universitetet (år 2019: 5,0 procent). De investeringar som avses är om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, datanät samt passersystem/larm. Samtliga dessa investeringar finansieras inom ramen för internhyran. Investeringar som avser exempelvis forskningsinfrastruktur ingår inte.

Utfallet avseende 2020 års investeringskostnader inom internhyran är 51,4 mnkr, vilket är 21,5 mnkr lägre än budgeterat.

*Tomma lokaler:* Tomma lokaler/omställningsreserven bedöms bli cirka 5 335 kvadratmeter (kvm) under 2022, vilket är en minskning med cirka 100 kvm jämfört med år 2020.

*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 2,1 mnkr år 2022 för att motverka dessa negativa konsekvenser samt att fakulteterna själva ska bidra med 0,7 mnkr.

*Lokalvård:* Priset för lokalvård höjs till 351,30 kr per kvadratmeter år 2022 (år 2021: 341,78 kr). Den procentuella ökningen är 2,8 procent jämfört med år 2021.

Den totala vägda *institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten* beräknas uppgå till 26 206 kvadratmeter vägd area, vilket är en ökning med cirka 50 kvm i jämförelse med innevarande år.

Hyresprognosen för år 2022 uppgår till 95,5 mnkr (exkl. bokade undervisningslokaler), vilket innebär en ökad lokalhyra med ca 2 mnkr (+2,1 procent).

**Tabell. Prognos lokalhyra 2022 (inkl. lokalvårdskostn. exkl. bokade undervisningslokaler)**

Hyreskostnad 2022 (tkr/kvm/år) Årdskostnad 2022 (tkr/kvm/år) Yta 2022 (tkr/kvm/år)	3,701 0,353 <b>4,054</b>	Prognos lokalkostnader 2022 (lokalhyra+ lokalvård)					
		Prognos Vägd Area Totalt 2022	varav egen underv. yta	Hyres- rabatt	Prel. lokal hyra Totalt	Prel. lokal- vårds- kostnad	Summa Prel. Lokal- kostnad
/Institution/Enhet		m2	m2	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
Geografi		885	142		3 277	313	<b>3 590</b>
<i>Ishögskolan</i>							
Handelshögskolan gemensamt		528			1 955	187	<b>0</b>
Företagsekonomi		1 018	190		3 768	360	<b>5 368</b>
Nationalekonomi		538	0		1 992	190	<b>3 247</b>
Statistik		436	71		1 614	154	<b>2 124</b>
Informatik		1 158	522		4 284	409	<b>4 693</b>
Juridiska institutionen		933	79		3 455	330	<b>3 784</b>
Kost- och måltidsvetenskap		1 838	1 109		6 803	649	<b>7 452</b>
Pedagogik (inkl. IKSU, bollhall)		1 834	198		6 789	648	<b>7 436</b>
Psykologi		2 713	298		10 041	958	<b>10 999</b>
Socialt arbete		1 089			4 030	384	<b>4 414</b>
Sociologi		953	38		3 525	336	<b>3 862</b>
Statsvetenskap		944			3 492	333	<b>3 825</b>
Tillämpad utbildningsvetenskap		2 420	162		8 957	855	<b>9 811</b>
<b>Övriga enheter:</b>							
Cerum		146			542	52	<b>594</b>
Cedar							
- DDB Umeå		605			2 238	214	<b>2 452</b>
- DDB Haparanda		1 141		-1 125	3 097	403	<b>3 500</b>
- ALC		141			521	50	<b>571</b>
Enheten för polisutbildning		5 199			19 241	1 836	<b>21 077</b>
Ekonomisk historia		231			853	81	<b>935</b>
Idrottshögskolan		447		-321	1 335	158	<b>1 493</b>
UCGS		427			1 580	151	<b>1 731</b>
<b>Gemensamt fakultet</b>							
Gemensamt Samfak		582			2 153	205	<b>2 358</b>
- kansli, matrum studenter, studerande- föreningar mm							
<b>Undervisningslokaler:</b>							
Undervisningslokaler bokade av lärare							
Undervisningslokaler bokade av studenter							
<b>År 2021</b>		<b>26 206</b>	<b>2 809</b>	<b>-1 446</b>	<b>95 544</b>	<b>9 253</b>	<b>105 316</b>

Anm. Underlaget ovan baseras på prognos från lokalförsörjningsenheten (augusti-2021).

## 6.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2022

### 6.21 Tildelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm

Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet.

Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Cedars verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU.

Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader.

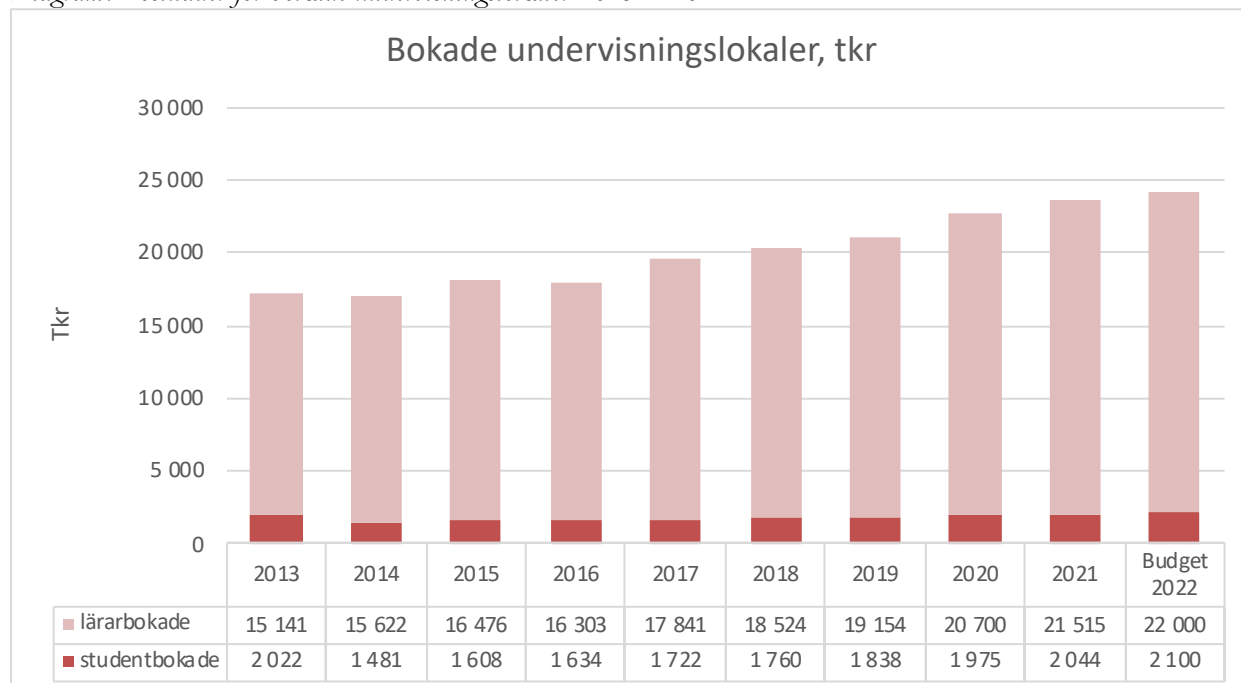
För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2022 görs följande beräkningar:

- 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet samt andel externfinansierade lönekostnader.
- 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering.

### 6.23 Kostnad för bokade undervisningslokaler

Kostnaden för undervisningslokaler beräknas öka med ca 2 procent år 2022 till ca 22 mnkr för lärarbokade lokaler och ca 2,1 mnkr för studentbokade lokaler.

Diagram. Kostnader för bokade undervisningslokaler 2013 – 2022



**BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm)**

INTÄKTER	GU	FO/FOU	Budget	Jmf 2021		
	Tkr	Tkr	2022	Tkr	Förändring	%
			Tkr	Tkr	Tkr	%
Beräknad lokaldel - gu	63 107		63 107	62 482	625	1%
Beräknad lokaldel - fo/fou		13 421	13 421	13 069	352	3%
Beräknad lokaldel - LH	9 500	290	9 790	9 249	541	6%
Beräknad lokaldel - avgstud	665		375	375	0	0%
<b>SUMMA</b>	<b>73 272</b>	<b>13 711</b>	<b>86 693</b>	<b>85 175</b>	<b>1 518</b>	<b>2%</b>

FÖRDELNING	GU	FO/FOU	Budget	Jmf 2021			Prel. lokal-kostnad 2022	Diff** Anslag-lokal kostnad
	Tkr	Tkr	2022	Tkr	Förändring	%		
			Tkr	Tkr	Tkr	%	Tkr	Tkr
Geografi	1 552	694	2 246	2 200	46	2%	3 590	-1 344
<i>Handelshögskolan</i>								
- HH gem	0		0	0	0		0	
- Företagsekonomi	3 779	838	4 617	4 522	95	2%	5 368	-751
- Nationalekonomi	1 513	558	2 072	2 029	43	2%	3 247	-1 175
- Statistik	1 359	139	1 498	1 467	31	2%	2 124	-626
Informatik	3 053	539	3 592	3 518	74	2%	4 693	-1 100
Juridik	2 329	531	2 860	2 802	59	2%	3 784	-924
Kost- och måltidsvetenskap	6 976	303	7 278	7 129	150	2%	7 452	-174
Pedagogik	5 306	339	5 645	4 736	909	19%	7 436	-1 792
Psykologi	7 736	823	8 560	8 384	176	2%	10 999	-2 439
Socialt arbete	3 056	528	3 584	3 510	74	2%	4 414	-830
Sociologi	1 892	622	2 513	2 462	52	2%	3 862	-1 348
Statsvetenskap	1 327	411	1 738	1 702	36	2%	3 825	-2 087
Tillämpad utb.vetenskap	5 387	225	5 612	5 497	115	2%	9 811	-4 199
Cerum	0	120	120	205	-85	-41%	594	-474
Cedar	0	5 470	5 470	5 357	113	2%	6 522	-1 052
Ekonomisk historia	683	284	967	947	20	2%	935	32
Enh. för polisutbildning	52	32	83	82	2	2%	21 077	-20 994
Idrottshögskolan	0	0	0	0	0		1 493	-1 493
UCGS	142	1 255	1 397	1 368	29	2%	1 731	-334
Gemensamma lokaler*	27 130		27 130	27 258	-128	0%	27 130	0
<b>Summa fördelat</b>	<b>73 272</b>	<b>13 711</b>	<b>86 983</b>	<b>85 175</b>	<b>1 808</b>	<b>2%</b>	<b>130 088</b>	<b>-43 104</b>

**\*Gemensamt lokaler:**

Lärbokade lokaler	22 000	21 425	575	3%
Studentbokade lokaler	2 100	2 044	56	3%
Tomma lokaler (Övik, Skellefteå)	0	0	0	
Matrum studenter	980	957	23	2%
Lokaler studerandeföreningar	550	538	12	2%
Lokalkostnader Bollhall (inkl hyresrabatt)	0	720	-720	-100%
Övriga gemensamma kostnader/buffert	1 500	1 659	-159	-10%
	<b>27 130</b>	<b>27 343</b>	<b>-213</b>	<b>-1%</b>

\*\*\*) Finansiering via externa medel

## 7 Övrigt /Kostnadsfördelningar

### 7.1 Investeringsram

Inom ramen för institutionernas/enheternas tilldelning ingår medel för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar > 20 000 kr ska hänsyn tas till att dessa investeringar finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag.

### 7.2 Institutionernas/enheternas interna budgetering

De medel som anvisats institutionerna/enheterna i detta budgetbeslut kommer att överföras med en tolfteedel i slutet av varje månad.

Inom de ekonomiska ramar som anvisats över olika anslag får institutionerna/enheterna själva besluta om resurserna, om inte annat uttryckligen sägs i detta budgetbeslut. Medel som anvisats över anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå får dock i princip inte användas för ändamål hänförliga till anslaget för utbildning på grund-, och avancerad nivå och vice versa.

*Senast 2021-12-16* ska institutionerna fastställa budget för år 2022. Budgeten registreras elektroniskt i Raindance. Prefekt/föreståndare fastställer procentsatser för gemensamma kostnader.

Anvisningar/tidsplan för uppföljning för innevarande år och planering för kommande år skickas ut i vanlig ordning under början av november.

### 7.3 Ekonomistyrregler

Universitetsstyrelsen reviderade universitetets ekonomistyrregler 2019-02-20 (FS 1.1-2514-18). Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten huvudprinciper, ansvar och befogenheter, budget, ekonomisk uppföljning och prognos samt bokslut. Översyn över ekonomistyrregler pågår och kommer att uppdateras vid årsskiftet.



## 7.4 Kostnadsfördelning NYA

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en treårig överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet. För år 2021 uppgår avgiften preliminärt till 11 320 tkr, en minskning med ca 300 tkr jämfört med 2021. I tabellen nedan framgår fördelningen av kostnaden för användning av NyA-systemet per fakultet och per institution/enhet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten.

<b>NYA-kostnader 2022</b>				
<b>Fakultet</b>	<b>Sa Kurstlf Vt 2021 Ht 2021</b>	<b>%-andel</b>	<b>Kostnad NYA 2022</b>	<b>Jmf 2021</b>
Hum fak	526	14,8%	1 678	1 706
<b>Sam fak</b>	<b>1 091</b>	<b>30,7%</b>	<b>3 480</b>	<b>3 530</b>
Med fak	597	16,8%	1 904	1 985
Tekn-nat fak	829	23,4%	2 644	2 790
LH	506	14,3%	1 614	1 598
<b>SUMMA</b>	<b>3 549</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 320</b>	<b>11 609</b>
<b>Kostnadsfördelning - Sam fak (institution/enhet)</b>				
<b>Fakultet</b>	<b>Sa Kurstlf Vt 2021 Ht 2021</b>	<b>%-andel</b>	<b>Kostnad NYA 2022</b>	<b>Jmf 2021</b>
Ekonomisk historia	18	1,6%	57	57
Geografi	47	4,3%	150	156
<i>Handelshögskolan</i>				
- <i>Företagsekonomi</i>	126	11,5%	402	404
- <i>Nationalekonomi</i>	56	5,1%	179	178
- <i>Statistik</i>	33	3,0%	105	95
Informatik	57	5,2%	182	187
Juridik	100	9,2%	319	334
Kost- och måltidsvetenskap	64	5,9%	204	197
Pedagogik	58	5,3%	185	184
Psykologi	225	20,6%	718	607
Socialt arbete	115	10,5%	367	327
Sociologi	78	7,1%	249	245
Statsvetenskap	59	5,4%	188	181
Tillämpad utbildningsvetenskap	29	2,7%	93	86
UCGS	22	2,0%	70	70
Polisutbildningen	4	0,4%	13	13
Cedar	0	0,0%	0	0
Gemensamt fakultet	0	0,0%	0	210
<b>SUMMA</b>	<b>1 091</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 480</b>	<b>3 530</b>

## 7.5 Fördelning av kostnader för fast telefoni

Fr.o.m. år 2018 infördes en ny modell för kostnader för universitetets fasta telefoni som innebär att kostnaderna fördelas per anställd och på så sätt medför att alla bidrar till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader. Den samhällsvetenskapliga fakulteten debiteras med 2 505 tkr år 2022. Fördelning av kostnader till institutioner/enheter framgår av nedanstående tabell.

<b>Fördelning av kostnader för fast telefoni/Lync</b>						
<b>Institution/enhet</b>	<b>Antal anställda*</b>	<b>Aktiva forskarstud</b>	<b>Antal aman</b>	<b>Totalt antal</b>	<b>Andel</b>	<b>Kostnad*)</b>
Ekonomisk historia	14	3	0	11	1,4%	<b>35</b>
Geografi	39	5	0	34	4,4%	<b>109</b>
<i>Handelshögskolan</i>	129	21	7	101,5	13,0%	<b>327</b>
- Företagsekonomi	60	8	7	45	5,8%	<b>145</b>
- Nationalekonomi	24	9	0	15	1,9%	<b>48</b>
- Statistik	27	4	0	23	3,0%	<b>74</b>
- Gemensamt	19	0	0	18,5	2,4%	<b>60</b>
Informatik	53	13	1	39	5,0%	<b>125</b>
Juridik	66	12	0	54	6,9%	<b>174</b>
Kost & måltidsvetenskap	33	6	1	26	3,3%	<b>84</b>
Pedagogik	87	17	0	69,5	8,9%	<b>224</b>
Psykologi	84	9	4	71	9,1%	<b>228</b>
Socialt arbete	65	9	0	56	7,2%	<b>180</b>
Sociologi	58	9	0	49	6,3%	<b>158</b>
Statsvetenskap	69	8	0	60,5	7,8%	<b>195</b>
Tillämpad utbildningsvetenskap	114	15	0	98,9	12,7%	<b>318</b>
			0			
Idrottshögskolan	11	0	0	11	1,4%	<b>35</b>
UCGS	14	6	0	8	1,0%	<b>26</b>
Polisutbildningen	27	0	0	27	3,5%	<b>87</b>
Cedar	41	0	0	41	5,3%	<b>132</b>
Cerum	3	0	0	3,1	0,4%	<b>10</b>
Gemensamt fakultet			0			<b>0</b>
- kansliet	14	0	0	17	2,2%	<b>55</b>
- övr vh	1	0	0	1	0,1%	<b>3</b>
			0			
<b>Totalt 2022</b>	<b>920</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>779</b>	<b>100%</b>	<b>2 505</b>
<b>Jmf budget 2021</b>						<b>2 520</b>

## 7.6 Medfinansiering U-, resp. F-gem

### VHET 21 - FORSKNING

Institution/enhet	BUDGET 2022		
	UGEM Tkr	FGEM Tkr	TOTALT Tkr
Geografi	147	51	198
Handelshögskolan	736	253	989
Informatik	398	137	535
Juridik	6	2	8
Kost- och måltidsvetenskap	42	14	56
Pedagogik	58	20	78
Psykologi	324	111	436
Socialt arbete	222	76	299
Sociologi	747	256	1 003
Statsvetenskap	802	275	1 078
Tillämpad utbildningsvetenskap	2	1	3
Cerum	127	43	170
Cedar	1 272	437	1 708
Ekonomisk historia	44	6	50
Enheten för polisutbildning	24	8	33
Idrottshögskolan			0
UCGS	221	76	296
Samfak gemensamt	56	19	75
<b>Summa totalt</b>	<b>5 228</b>	<b>1 786</b>	<b>7 014</b>

Jmf budget 2021		
Tkr	Förändring Tkr	%
188	10	5%
946	43	5%
601	-66	-11%
118	-110	-93%
138	-82	-59%
103	-25	-25%
537	-101	-19%
121	178	147%
1 571	-568	-36%
1 028	50	5%
20	-17	-85%
200	-30	-15%
1 454	254	17%
24	26	107%
46	-13	-29%
	0	
322	-26	-8%
	75	
<b>7 417</b>	<b>-403</b>	<b>-5%</b>

### VHET 11 GRUNDUTBILDNING

Institution/enhet	BUDGET 2022		
	UGEM Tkr	FGEM Tkr	TOTALT Tkr
Geografi			0
Handelshögskolan			0
Informatik			0
Juridik	2	0	2
Kost- och måltidsvetenskap			0
Pedagogik	1	0	1
Psykologi	43	4	48
Socialt arbete	6	1	6
Sociologi			0
Statsvetenskap			0
Tillämpad utbildningsvetenskap	17	2	19
Cerum			0
Cedar			0
Ekonomisk historia			0
Enheten för polisutbildning			0
Idrottshögskolan			0
UCGS			0
Samfak gemensamt			0
<b>Summa totalt</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>76</b>

Jmf budget 2021		
Tkr	Förändring Tkr	%
	0	
4	-4	-100%
	0	
	2	
	0	
3	-2	-56%
39	9	22%
7	-1	-9%
	0	
	0	
69	-50	-73%
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
<b>122</b>	<b>-46</b>	<b>-38%</b>

OBS! Medfinansiering budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## 8 Beslut

Fakultetsnämnden beslutar:

- att fastställa fördelningen av anslag till forskning/forskarutbildning enligt avsnitt 2 (sid 6 - 24).
- att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, prislappar och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 25 – 47) och bilaga 1.
- att fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader/stödfunktioner samt fördelning av fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader år 2022 enligt avsnitt 5 (sid 50 – 51).
- att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 6 (sid 52 - 55).
- att fastställa kostnadsfördelningarna enligt avsnitt 7 (sid 56 - 59)

Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum 2021-10-20.

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Geografi**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	11 068	7 710
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Samhällsplanerarprogrammet	120	88
Programsamordnare (10%) - Turismprogrammet	120	88
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	180	0
Resurs för programadministration	288	282
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter	92	97
Postdoc satsning (20%)	200	0
Förstärkning avancerad nivå	81	0
Repatriering pref.	126	195
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	1 939
Fgem	0	458
Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	1 552	1 520
<b>Delsumma (Vhet 11)</b>	<b>13 828</b>	<b>12 377</b>
<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	5 540	4 553
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 855	1 207
- Externa medel	1 840	1 568
- Publicering	2 126	1 700
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Repatriering pref.	116	195
- Forskningsanknytningsresurs	500	520
- Bitr. lektorat	584	0
- Postdoc satsning (80%)	800	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	1 132
- Fgem	0	255
- Medfinansiering U- och F-gem*	-198	-188
- Lokalanslag (inst.yta mm)	694	679
<b>Delsumma (Vhet 21)</b>	<b>13 857</b>	<b>11 621</b>
<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>27 685</b>	<b>23 998</b>

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Geografi

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog / FK	HP	Vt	Ht	Totalt	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg	Hst			Hst	Hpr	
<i>Program/kurser - grundnivå</i>											
2KG010	Befolkningsgeografi	FK	15	5	5	2,50	80%	2,00	27,7	27,3	124
2KG011	Samhällsplanering	FK	15	5		1,25	85%	1,06	29,0	33,6	72
2KG012	Kulturgeografiska metoder	FK	15	2	2	1,00	85%	0,85	31,5	46,3	71
2KG017	GIS och rumslig analys	FK	15	5	15	5,00	80%	4,00	31,5	46,3	343
2KG019	Introduktion till turism	FK	15		4	1,00	75%	0,75	26,4	21,0	42
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	FK	15	3		0,75	90%	0,68	30,3	27,3	41
2KG047	Global rättvisa	FK (Halvfart)	15	20		5,00	65%	3,25	26,4	21,0	200
2KG051	Ekonomisk geografi med inr mot handel och lokalisering	CE Handel-t5	7,5		35	4,38	85%	3,72	26,4	21,0	194
2KG052	Sveriges sociala geografi	FK	7,5		15	1,88	75%	1,41	26,4	21,0	79
2KG053	Sveriges ekonomiska geografi	FK	7,5	15		1,88	75%	1,41	26,4	21,0	79
2KG118	Destinationer	FK	7,5		4	0,50	75%	0,38	26,4	21,0	21
2KG128	Samhällsplanering under osäkra villkor	IKK-t3	7,5		50	6,25	85%	5,31	26,4	21,0	277
2KG172	Evenemang	FK	7,5		4	0,50	75%	0,38	26,4	21,0	21
2KG308	Ekonomisk och social geografi	FK	15	5	5	2,50	80%	2,00	27,7	27,3	124
2KG900	Gränsöverskridande regional utveckling och planering i kvarkenregionen	FK	15	10		2,50	65%	1,63	26,4	21,0	100
						<b>36,88</b>	<b>78%</b>	<b>28,81</b>			<b>1 788</b>
2KG308	Ekonomisk och social geografi	Shpl-t1	15		50	12,50	80%	10,00	27,7	27,3	620
2KG010	Befolkningsgeografi	Shpl-t1	15		50	12,50	80%	10,00	27,7	27,3	620
2KG011	Samhällsplanering	Shpl-t2	15	45		11,25	85%	9,56	29,0	33,6	648
2KG012	Kulturgeografiska metoder	Shpl-t3	15		42	10,50	85%	8,93	31,5	46,3	744
2KG017	GIS och rumslig analys	Shpl-t4	15	40		10,00	80%	8,00	31,5	46,3	686
2KG026	GIS, mobilitet och system	Shpl-t4	15	40		10,00	80%	8,00	31,5	46,3	686
2KG056	Fysisk infrastruktur och detaljplanering	Shpl-t5	15		40	10,00	90%	9,00	30,3	27,3	549
2KG029	Planeringsteori och planerarrollen	Shpl-t6	15	37		9,25	90%	8,33	30,3	27,3	507
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	Shpl-t6	15	37		9,25	90%	8,33	30,3	27,3	507
						<b>95,25</b>	<b>84%</b>	<b>80,14</b>			<b>5 566</b>
2KG019	Introduktion till turism	Turism-t1	15		15	3,75	85%	3,19	26,4	21,0	166
2KG118	Destinationer	Turism-t1	7,5		15	1,88	85%	1,59	26,4	21,0	83
2KG172	Evenemang	Turism-t1	7,5		15	1,88	85%	1,59	26,4	21,0	83
2KG010	Befolkningsgeografi	Turism-t2	15	10		2,50	80%	2,00	27,7	27,3	124
2KG308	Ekonomisk och social geografi	Turism-t2	15	10		2,50	80%	2,00	27,7	27,3	124
2KG012	Kulturgeografiska metoder	Turism-t4	15	9		2,25	85%	1,91	31,5	46,3	160
2KG072	Evenemang	Turism-t4	15	9		2,25	85%	1,91	26,4	21,0	100
2KG075	Turism-GIS	Turism-t5	15		10	2,50	85%	2,13	31,5	46,3	177
2KG024	Turismplanering	Turism-t6	15	9		2,25	85%	1,91	26,4	21,0	100
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	Turism-t6	15	9		2,25	90%	2,03	30,3	27,3	123
						<b>24,00</b>	<b>84%</b>	<b>20,26</b>			<b>1 239</b>
<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>											
2KG041	Masteruppsats i kulturgeografi	FK+prog	30	10		5,00	80%	4,00	27,7	27,3	248
2KG055	Återuppbyggnad efter kriser och katastrofer	FK+prog	15		14	3,50	80%	2,80	27,2	24,8	165
2KG061	Befolkning och mobilitet	FK+prog	15	15		3,75	80%	3,00	27,0	23,5	172
2KG062	Magisteruppsats i kulturgeografi	FK+prog	15	14		3,50	75%	2,63	27,7	27,3	169
2KGxxx	Tourism	FK+prog	15		8	2,00	85%	1,70	26,4	21,0	89
2KG101	Turism och geografi	FK+prog	15		3	0,75	85%	0,64	26,4	21,0	33
2KG102	Forskningsdesign och metodologi	FK+prog	15		3	0,75	85%	0,64	26,4	21,0	33
2KG157	Avancerad rumslig analys	FK+prog	15	17		4,25	75%	3,19	26,4	21,0	179
2KGxxx	Kulturgeografi och planeringsteori	FK+prog	15		18	4,50	85%	3,83	28,5	31,1	247
2KGxxx	Rumslig analys	FK+prog	15		24	6,00	80%	4,80	27,0	23,5	275
2KG239	Kvalitativa metoder i kulturgeografi	FK+prog	15		15	3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2KG601	Geodatabase Design	FK+prog	7,5		14	1,75	85%	1,49	31,5	46,3	124
2KG602	Applied Design	FK+prog	7,5		14	1,75	85%	1,49	31,5	46,3	124
2KG603	Advanced GIS Analysis	FK+prog	15		14	3,50	75%	2,63	31,5	46,3	232
2KG604	Transport-GIS	FK+prog	7,5	13		1,63	80%	1,30	31,5	46,3	111
2KG605	3D-modellering och siktanalys	FK+prog	7,5	13		1,63	80%	1,30	31,5	46,3	111
						<b>48,00</b>	<b>80%</b>	<b>38,41</b>			<b>2 474</b>
<i>Övrigt</i>											
YYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			26,4		0
						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>204,13</b>	<b>82%</b>	<b>167,62</b>			<b>11 068</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>187,63</b>	<b>82%</b>	<b>154,16</b>			<b>7 710</b>

## Resurstilldelningsbeslut 2022 - Handelshögskolan

	HH-gem	Fek	Nek	Statistik	Budget 2022 Totalt
GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>		50 629	13 645	14 942	<b>79 216</b>
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>					
Programsamordnare (50%) - Civilekonomprogrammen		600			<b>600</b>
Programsamordnare (10%) - Programmet i statistik och data science				120	<b>120</b>
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (7st)		300	60	60	<b>420</b>
Resurs för programadministration		1 392		74	<b>1 466</b>
Praktik tillägg (CE)		613			<b>613</b>
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)				-125	<b>-125</b>
<i>Förstärkning avancerad nivå</i>		1 469	144	21	<b>1 634</b>
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)		790	88	19	<b>897</b>
Repatriering pref.		239		163	<b>402</b>
<i>Täckningsbidrag</i>					
Ugem	0				<b>0</b>
Fgem	0				<b>0</b>
Medfinansiering U- och F-gem*	0				<b>0</b>
Lokalanslag	0	3 779	1 513	1 359	<b>6 651</b>
<b>Delsumma (Vhet 11)</b>	<b>0</b>	<b>59 811</b>	<b>15 451</b>	<b>16 633</b>	<b>91 894</b>
<b>Jmf 2021</b>	<b>18 609</b>	<b>45 692</b>	<b>11 403</b>	<b>12 100</b>	<b>87 804</b>

	HH-gem	Fek	Nek	Statistik	Budget 2022 Totalt
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
<i>Basanslag</i>		8 141	5 759	3 021	<b>16 920</b>
<i>Kvalitet/prestation:</i>					
- Dr Examina		1 998	785	714	<b>3 497</b>
- Externa medel		653	724	906	<b>2 282</b>
- Publicering		1 149	1 034	933	<b>3 116</b>
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>					
- Forskningsanknytningsresurs	1 000				<b>1 000</b>
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	3 217				<b>3 217</b>
- Bitr. lektorat	584				<b>584</b>
- Repatriering pref.		221		151	<b>371</b>
<i>Täckningsbidrag</i>					
- Ugem	0				<b>0</b>
- Fgem	0				<b>0</b>
- Medfinansiering U- och F-gem*	-989				<b>-989</b>
- Lokalanslag		838	558	139	<b>1 536</b>
<b>Delsumma (Vhet 21)</b>	<b>3 812</b>	<b>12 999</b>	<b>8 861</b>	<b>5 863</b>	<b>31 535</b>
<b>Jmf 2021</b>	<b>3 808</b>	<b>10 956</b>	<b>7 824</b>	<b>4 807</b>	<b>27 395</b>

<b>Summa totalt 2022</b>	<b>3 812</b>	<b>72 810</b>	<b>24 312</b>	<b>22 496</b>	<b>123 430</b>
<b>Jmf 2021</b>	<b>22 417</b>	<b>56 648</b>	<b>19 227</b>	<b>16 907</b>	<b>115 199</b>

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Handelshögskolan (Företagsekonomi)

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog / Fk	HP	Vt	Ht	Totalt	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg	Hst			Hst	Hpr	
<b>Program / kurser-grundnivå</b>											
2FE014	Företagsekonomi B53	FK	30	20	20	20,00	86%	17,20	29,0	33,6	1 158
2FE032	Research Methodology in Business Administration B69	FK+Indek	7,5	20		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE064	Entrepreneurial Financial Management C	Fk+prog	7,5	50		6,25	85%	5,31	26,4	21,0	277
2FE113	Organizational Design C	Fk+prog	7,5		35	4,38	85%	3,72	26,4	21,0	194
2FE121	Financial Markets, Institutions and Financial Plannings	FK+prog	15	70		17,50	85%	14,88	26,4	21,0	775
2FE138	Change and Entrepreneurship in Organizations C	Fk+prog	15	45		11,25	80%	9,00	26,4	21,0	486
2FE152	Analysis of Business Culture C	FK+prog	7,5	50		6,25	55%	3,44	26,4	21,0	237
2FE156	Företagsekonomisk praktik C	CE,HLP,SM,IBP	15	50	10	15,00	80%	12,00	26,4	21,0	648
2FE202	Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C	FK+prog	15	110		27,50	80%	22,00	26,4	21,0	1 189
2FE207	Leadership, Negotiation and Decision making C	FK+prog	7,5	55		6,88	55%	3,78	26,4	21,0	261
2FE209	Social and environmental entrepreneurship C	FK+prog	7,5		35	4,38	80%	3,50	26,4	21,0	189
2FE211	Företagsekonomi A	FK+prog	30	30	30	30,00	86%	25,90	26,4	21,0	1 337
2FE218	Redovisning C	FK+prog	15	50	90	35,00	85%	29,75	26,4	21,0	1 550
2FE219	Företagsekonomi C - internationell praktik	IBP	15	5		1,25	85%	1,06	26,4	21,0	55
2FE300	Företagsekonomi kandidatuppsats	FK+prog	15	10	12	5,50	85%	4,68	26,4	21,0	244
2FE301	Bachelor's thesis in Business Administration	FK+prog	15	6	4	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE317	Försäljning C	FK+prog	15		60	15,00	85%	12,75	26,4	21,0	664
2FE028	International Business Environment A	Gäststud IBP	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE029	Marketing A	Gäststud IBP	7,5		15	1,88	80%	1,50	26,4	21,0	81
2FE030	Organization A	Gäststud IBP	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE031	Management Accounting A	Gäststud IBP	7,5		15	1,88	80%	1,50	26,4	21,0	81
2FE096	Financial Accounting B	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	26,4	21,0	27
2FE097	Foundations of Finance	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	26,4	21,0	27
2FE098	Research Methodology in Business Administration B	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	26,4	21,0	27
2FE170	Entrepreneurship and Business Development B	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	26,4	21,0	27
2FE125	Ledarskap och ledarskapsutveckling A	FK-ITD	7,5	120	0	15,00	50%	7,50	26,4	21,0	554
2FE182	Företagsekonomi A1:1	FK-ITD	15		180	45,00	55%	24,75	26,4	21,0	1 709
2FE183	Företagsekonomi A1:2	FK-ITD	15	160		40,00	55%	22,00	26,4	21,0	1 519
2FE226	Att leda och driva projekt	FK-ITD	7,5	100	120	27,50	55%	15,13	26,4	21,0	1 045
2FE227	Innovation och affärsutveckling	FK-ITD	7,5		160	20,00	55%	11,00	26,4	21,0	760
2FE211	Företagsekonomi A	CE-t1	30		130	65,00	86%	56,11	26,4	21,0	2 896
2FE014	Företagsekonomi B53	CE-t4	30	125		62,50	86%	53,74	29,0	33,6	3 620
2FE214	Företagsekonomi A HLP	CEHLP-t1	30		35	17,50	88%	15,40	26,4	21,0	786
2FE104	Företagsekonomi B71	CEHLP-t2	30	35		17,50	90%	15,75	29,0	33,6	1 037
2FE217	Inköp och försäljning C	CEHLP-t5	22,5		35	13,13	90%	11,81	28,1	29,3	716
2FE189	Logistik och Supply Chain Management	CEHLP-t6	7,5	30		3,75	85%	3,19	28,1	29,3	199
2FE212	Internationell företagsekonomi A IBP	IBP-t1	30		70	35,00	90%	31,50	26,4	21,0	1 587
2FE095	Företagsekonomi med internationell inriktning B	IBP-t4	30	50		25,00	90%	22,50	29,0	33,6	1 482
2FE213	Företagsekonomi A SM	SM-t1	30		45	22,50	90%	20,25	26,4	21,0	1 020
2FE105	Företagsekonomi B72	SM-t2	30	45		22,50	90%	20,25	29,0	33,6	1 334
2FE225	Marknadsföring IVP	IVP-t4	7,5	29		3,63	80%	2,90	26,4	21,0	157
2FE021	Företagsekonomi A61 (16-30p)	IVP-t5	15		25	6,25	80%	5,00	26,4	21,0	270
2FE158	Marknadsföring	Indek-t2	7,5	55		6,88	80%	5,50	26,4	21,0	297
2FE174	Finansiering och kalkylering	Indek-t5	7,5		55	6,88	80%	5,50	26,4	21,0	297
2FE175	Projektledning och organisering	Indek-t6	7,5	55		6,88	80%	5,50	26,4	21,0	297
2FE176	Entreprenörskap och affärsutveckling	Indek-t6	7,5	55		6,88	80%	5,50	26,4	21,0	297
2FE027	Entreprenörskap och ftg i samhället A	Gastrot3 + Turismt5 + FK	15		35	8,75	80%	7,00	26,4	21,0	378
2FE204	Ledarskap	Gastrot3 + Turismt5 + FK	7,5		35	4,38	80%	3,50	26,4	21,0	189
2FE136	Företagsekonomi B10	Kostvet-t5	15		1	0,25	80%	0,20	26,4	21,0	11
2ÖA008	Företagsekonomi	P-prog t3	15		60	15,00	90%	13,50	26,4	21,0	680
2FE220	Social and environmental entrepreneurship C	VAHEM	7,5		2	0,25	80%	0,20	26,4	21,0	11
			<b>Delsumma</b>			<b>720,25</b>	<b>79%</b>	<b>567,14</b>			<b>33 115</b>



## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Handelshögskolan (Företagsekonomi)

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog/ Fk	HP	Vt	Ht	Totalt	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg	Hst			Hst	Hpr	
<b>Kurser/program - avancerad nivå</b>											
2FE040	Managerial Perspectives D	FK+prog+master	15		5	1,25	83%	1,04	26,4	21,0	55
2FE047	Managerial Perspectives on Strategy, People Project...	FK+prog+master	30		40	20,00	80%	16,00	26,4	21,0	865
2FE052	Operation Management D	FK+prog	7,5	50		6,25	83%	5,19	26,4	21,0	274
2FE107	Accounting, Auditing and Control D	FK+prog+master	30		50	25,00	90%	22,50	26,4	21,0	1 133
2FE108	Financial Management D	FK+prog+master	30		70	35,00	90%	31,50	26,4	21,0	1 587
2FE111	Corporate Governance D	FK+prog	7,5	35		4,38	83%	3,63	26,4	21,0	192
2FE122	Project Management and Organizational Design D	FK+prog+master	15		30	7,50	83%	6,23	26,4	21,0	329
2FE140	Avancerad Företagsekonomisk praktik D*	Master	15	10		2,50	83%	2,08	26,4	21,0	110
2FE144	Financial Management D	Indek - t7	30		55	27,50	90%	24,75	26,4	21,0	1 247
2FE147	Strategic Entrepreneurship	FK+prog+master	15		5	1,25	90%	1,13	26,4	21,0	57
2FE177	Consumer Behaviour, Market Analysis and Strategic Decisic	FK+prog+master	30		40	20,00	90%	18,00	26,4	21,0	907
2FE178	Strategic Business Development	FK+prog+master	30		35	17,50	80%	14,00	26,4	21,0	757
2FE179	Consumer Behavior and Consumer Analysis D	FK+prog+master	15		10	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE180	Corporate Finance and Analysis D	FK+prog+master	15		5	1,25	80%	1,00	26,4	21,0	54
2FE181	Management Accounting and analysis D	FK+prog+master	15		5	1,25	80%	1,00	26,4	21,0	54
2FE190	Supply Chain Management I för civilingenjörer	Indek - t8	7,5	20		2,50	90%	2,25	26,4	21,0	113
2FE191	Kompletteringskurs I i företagsekonomi	FK+prog	2	2	2	0,13	90%	0,12	26,4	21,0	6
2FE192	Kompletteringskurs II i företagsekonomi	FK+prog	4	2	2	0,27	90%	0,24	26,4	21,0	12
2FE193-1	Current trends	Two-years master	30		40	20,00	90%	18,00	26,4	21,0	907
2FE198	Supply Chain Management II för civilingenjörer	Indek - t9	7,5		20	2,50	90%	2,25	26,4	21,0	113
2FE199	Marketing and Supply Chain Management D	HLP	30		5	2,50	90%	2,25	26,4	21,0	113
2FE200	Business Development D and Supply Chain...	HLP	30		10	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2FE201	Managerial Perspectives and Supply Chain...	HLP	30		5	2,50	90%	2,25	26,4	21,0	113
2FE205	New Product Innovation D	FK+prog+master	7,5	40		5,00	83%	4,15	26,4	21,0	219
2FE206	Innovation Management D	FK+prog+master	7,5	55		6,88	83%	5,71	26,4	21,0	302
2FE221	Project Management D	VAHEM	7,5		2	0,25	70%	0,18	26,4	21,0	10
2FE222	kompletteringskurs HLP	HL	3		2	0,10	80%	0,08	26,4	21,0	4
2FE223	kompletteringskurs SM	SM	3		2	0,10	80%	0,08	26,4	21,0	4
2FE224	Företagsekonomi med inriktning mot bioentreprenörskap	Master	7,5	1		0,13	80%	0,10	26,4	21,0	5
2FE400	Examensarbete i företagsekonomi	CE,HLP,SM,IBP	30	200		100,00	86%	86,00	26,4	21,0	4 449
2FE401	Masteruppsats i företagsekonomi III	FK+prog	30	30		15,00	83%	12,45	26,4	21,0	658
2FE402	Masteruppsats i företagsekonomi II	FK+prog	15	25	2	6,75	83%	5,60	26,4	21,0	296
2FE403	Magisteruppsats i företagsekonomi I	FK+prog	15	20	4	6,00	83%	4,98	26,4	21,0	263
2FE408	Strategic Project Management Integration D (Mundus)	Strat ProjMan	30		2	1,00	95%	0,95	26,4	21,0	46
2FE419	New Venture Creation (D)	FK+prog	7,5	20		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE420	New Venture Creation (D)	FK+prog	7,5	20		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FE425	Managing networks and internationalisation	FK+prog	7,5		5	0,63	80%	0,50	26,4	21,0	27
2FE426	Current Trends in BA	FK+prog	7,5		5	0,63	80%	0,50	26,4	21,0	27
2SO127	Ledarskap och organisation I	Ledarskap & Org	2		40	1,50	90%	1,35	26,4	21,0	68
			<b>Delsumma</b>			<b>357,48</b>	<b>86%</b>	<b>308,52</b>			<b>15 927</b>
<b>Utbildningsprogram - grundnivå</b>											
YYYY	Utbytesstuderande - Utresande	FK+prog	30		40	80	60,00		26,4		1 587
			<b>Delsumma</b>			<b>60,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>			<b>1 587</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>1137,73</b>	<b>77%</b>	<b>875,66</b>			<b>50 629</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>1153,73</b>	<b>76%</b>	<b>880,32</b>			<b>38 898</b>

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Handelshögskolan (Nationalekonomi)

				Fakultetens tilldelning/ram 2022								
Kurskod	Kursbeteckning	Prog / FK	HP	Vt	Ht	Totalt			Prislappar		Tkr	
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst	Hpr		
<b>Program/kurser - grundnivå</b>												
2NE060	Nationalekonomi A100	FK	30	45	35	40,00	80%	32,00	26,4	21,0	1 729	
		CE-t3	30		137	68,50	80%	54,80	26,4	21,0	2 961	
		Polkand-t2	30	55		27,50	80%	22,00	26,4	21,0	1 189	
		SM-t4	30	45		22,50	80%	18,00	26,4	21,0	973	
2EH031	Samhälle, vård och hälsoekonomi, 15hp	VADM-t2	7,5	60		7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324	
2NE004	Turismekonomi	Turismprog-t3	15		10	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108	
2NE029	Handledd studiepraktik	FK-NML	30	2	2	2,00	100%	2,00	26,4	21,0	95	
2NE032	Handledd studiepraktik	FK-NML	15	1	1	0,50	100%	0,50	26,4	21,0	24	
2NE037	Nationalekonomi A10	CE Handel-t4	15	38		9,50	80%	7,60	26,4	21,0	411	
2NE047	Nationalekonomi C100:1	FK+prog	15	23	8	7,75	85%	6,59	26,4	21,0	343	
2NE052	Ekonomisk teori och marknadsorganisation, A22	Indek-t2	7,5	65		8,13	80%	6,50	26,4	21,0	351	
2NE061	Nationalekonomi A101	IBP-t3	30		60	30,00	80%	24,00	26,4	21,0	1 297	
2NE062	Nationalekonomi B100	FK+CE+POL	30	30	18	24,00	80%	19,20	27,7	27,3	1 190	
2NE069	Nationalekonomi C100:2	FK+prog	15	13	8	5,25	85%	4,46	26,4	21,0	232	
2NE085	Samhällsekonomiska utmaningar	Distans/Nät	7,5		80	10,00	50%	5,00	26,4	21,0	369	
2NE087	Företaget, miljön och samhället	Distans/Nät	7,5		80	10,00	50%	5,00	26,4	21,0	369	
2NE088	Människan, miljön och samhället	Distans/Nät	7,5	80		10,00	50%	5,00	26,4	21,0	369	
2NE086	Introduktion till samhällsekonomi	Samhpl-t2+FK	7,5	45		5,63	80%	4,50	26,4	21,0	243	
<b>Delsumma</b>						<b>291,25</b>	<b>77%</b>	<b>225,15</b>			<b>12 578</b>	
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>												
2NExxx	Nationalekonomi D-kurser	FK+Prog (Avanc)	30	25	25	25,00	65%	16,25	26,4	21,0	1 002	
2NE005	Ekonometri I D12	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE007	Matematik för ekonomer I D7	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE016	Finansiell ekonomi D2	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE024	Finansiell ekonomi för ingenjörer	FK+Prog (Avanc)	30			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE028	Hälsoekonomi D24	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE031	Handledd studiepraktik	FK+Prog (Avanc)	30			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE049	Masteruppsats i nationalekonomi I	FK+Prog (Avanc)	15			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE050	Masteruppsats i nationalekonomi II	FK+Prog (Avanc)	15			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE051	Masteruppsats i nationalekonomi III	FK+Prog (Avanc)	30			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE053	Miljö- och naturresursekonomi D18	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE054	Arbetsmarknadsekonomi D19	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE059	Examensarbete i nationalekonomi	FK+Prog (Avanc)	30	3		1,50	80%	1,20	26,4	21,0	65	
2NE070	Mikroekonomisk analys I D25	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE071	Mikroekonomisk analys II D26	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE072	Makroekonomisk analys D27	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE073	Miljöekonomisk profilkurs	FK+Prog (Avanc)	30			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE074	Energiekonomi	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE082	Naturresursekonomi D29	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE083	Miljöekonomi och politik D30	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
2NE084	Tillämpad produktions- och produktionsanalys D31	FK+Prog (Avanc)	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0	
<b>Delsumma</b>						<b>26,50</b>	<b>66%</b>	<b>17,45</b>			<b>1 067</b>	
<b>Övrigt</b>												
YYYY	Utbytesstuderande - Utresande	FK+prog	30			0,00			26,4		0	
<b>Delsumma</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0</b>	
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>317,75</b>	<b>76%</b>	<b>242,60</b>			<b>13 645</b>	
<b>JMF 2021</b>						<b>302,88</b>	<b>76%</b>	<b>230,70</b>			<b>9 846</b>	

## Utbildningsuppdrag 2022- Handelshögskolan (Statistik)

				Fakultetens tilldelning / ram 2022								
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt	%	Hpr	Prislappar			
				Reg	Reg	Hst			Hst	Hpr	Tkr	
<b>Program/kurser - grundnivå</b>												
2ST004	Statistik A	FK-prog	30	6	6	6,00	80%	4,80	30,0	38,7	366	
		Stat-t1	30		20	10,00	80%	8,00	30,0	38,7	610	
2ST005	Statistik A1	FK	15	30	20	12,50	80%	10,00	30,0	38,7	762	
		CE-t2	15	130		32,50	80%	26,00	30,0	38,7	1 982	
		SVP-t3	15	40		10,00	80%	8,00	30,0	38,7	610	
		SM-t3	15		45	11,25	80%	9,00	30,0	38,7	686	
		CEH-t3	15		35	8,75	80%	7,00	30,0	38,7	534	
		Polkand-t3	15		50	12,50	80%	10,00	30,0	38,7	762	
2ST006	Statistik A2	FK+Prog	15	20	20	10,00	80%	8,00	30,0	38,7	610	
2ST006	Statistik A2	FK-SU	15	50		12,50	50%	6,25	30,0	38,7	617	
2ST052	Statistik B: Teori	FK+Prog	15		30	7,50	80%	6,00	30,0	38,7	457	
2ST058	Statistik B: Programmering och modellering	FK+Prog	15		30	7,50	80%	6,00	30,0	38,7	457	
2ST059	Statistik C: inferensteori	FK+Prog	5	15		1,25	90%	1,13	30,0	38,7	81	
2ST060	Statistik C: Metoder för data science	FK+Prog	10	15		2,50	90%	2,25	30,0	38,7	162	
2ST027	Statistik för internationella ekonomer	IBP-t2+FK	15	70		17,50	80%	14,00	30,0	38,7	1 067	
2ST030	Statistiska tillämpningar	FK+Prog	7,5	20		2,50	80%	2,00	30,0	38,7	152	
2ST034	Statistik med inr mot logistik	CE Handel-t4	7,5	35		4,38	80%	3,50	30,0	38,7	267	
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp	Vårdadmpr-t3	7,5		60	7,50	80%	6,00	30,0	38,7	457	
2ST049	Statistik C2: Självständigt arbete	Stat-t6	15	15		3,75	90%	3,38	30,0	38,7	243	
2ST002	Urvalsmetodik	Stat-t2	4,5	20		1,50	80%	1,20	30,0	38,7	91	
2ST050	Visualisering av data	Stat-t2	7,5	50		6,25	80%	5,00	30,0	38,7	381	
2ST051	Statistisk kommunikation	Stat-t2	7,5	20		2,50	80%	2,00	30,0	38,7	152	
2ST043	Introduktion till data science	Stat-t2	3,0	30		1,50	80%	1,20	30,0	38,7	91	
2ST055	Statistik och dataanalys-Konsten att lära från data	FK-distans	7,5	0		0,00	60%	0,00	30,0	38,7	0	
2ST056	Handledd studiepraktik	Pol-t4	15	1		0,25	80%	0,20	30,0	38,7	15	
2ST057	Handledd studiepraktik	Stat-t4	15	1		0,25	80%	0,20	30,0	38,7	15	
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I	Soc-t1 (Campus)	2	90	90	6,00	95%	5,70	30,0	38,7	401	
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I	Soc-t1 (Distans)	2	20	20	1,33	95%	1,27	30,0	38,7	89	
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete	Soc-t3 (Campus)	3	100	100	10,00	95%	9,50	30,0	38,7	668	
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete	Soc-t3 (Distans)	3	33	33	3,30	95%	3,14	30,0	38,7	220	
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete	Soc-t6 (Campus)	2,5	92	90	7,58	95%	7,20	30,0	38,7	506	
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete	Soc-t6 (Distans)	2,5	20	24	1,83	95%	1,74	30,0	38,7	122	
<b>Delsumma</b>						<b>222,68</b>	<b>81%</b>	<b>179,65</b>			<b>13 637</b>	
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>												
2ST017	Analys av finansiella data	FK-NML (avanc)	7,5	30		3,75	95%	3,56	30,0	38,7	250	
2ST021	Magisteruppsats i Statistik	FK-NML (avanc)	15	7		1,75	100%	1,75	30,0	38,7	120	
2ST022	Kausal inferens för registerstudier	FK-NML (avanc)	7,5		15	1,88	80%	1,50	30,0	38,7	114	
2ST031	Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna	FK-NML (avanc)	7,5	20	40	7,50	100%	7,50	30,0	38,7	515	
2ST035	Statistisk programmering	FK-NML (avanc)	7,5		40	5,00	80%	4,00	30,0	38,7	305	
2ST047	Masteruppsats i statistik	FK-NML (avanc)	15	0		0,00	80%	0,00	30,0	38,7	0	
2ST053	Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna	FK-NML (avanc)	7,5	0		0,00	100%	0,00	30,0	38,7	0	
<b>Delsumma</b>						<b>19,88</b>	<b>92%</b>	<b>18,31</b>			<b>1 305</b>	
<b>Övrigt</b>												
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			30,0		0	
<b>Delsumma</b>						<b>0,00</b>					<b>0</b>	
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>242,55</b>	<b>82%</b>	<b>197,96</b>			<b>14 942</b>	
<b>JMF 2021</b>						<b>229,10</b>	<b>81%</b>	<b>185,43</b>			<b>10 714</b>	

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Informatik**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	21 866	17 645
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (15%) - BIT	180	88
Programsamordnare (10%) - SVP	120	88
Programsamordnare (10%) - DMP	120	44
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
Resurs för programadministration	438	339
Förstärkning avancerad nivå	23	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	148	249
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	3 693
Fgem	0	872
Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
Lokalanslag	3 053	2 990
<b>Delsumma (Vhet 11)</b>	<b>26 069</b>	<b>26 008</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2021 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	4 337	3 564
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	856	878
- Externa medel	1 602	1 330
- Publicering	881	590
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	1 613	
- Forskningsanknytningsresurs	500	538
- Medfinansiering doktorand (RAI) (2022 - 2025)	375	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	440
- Fgem	0	99
- Medfinansiering U- och F-gem*	-535	-601
- Lokalanslag (inst.yta mm)	539	528
<b>Delsumma (Vhet 21)</b>	<b>10 169</b>	<b>7 366</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>36 238</b>	<b>33 374</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Informatik

				Fakultetens tilldelning/ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg	Hst			Hst	Hpr	
<b>Program/kurser - grundnivå</b>											
2IN005	CSS-baserad webbdesign	FK-ITD	7,5	0	80	10,00	60%	6,00	31,0	43,8	573
2IN007	Webbdesign med Javascript och DOM	FK-ITD	7,5	0	80	10,00	60%	6,00	31,0	43,8	573
2IN330	Introduktion till digital medieproduktion	FK	30		5	2,50	85%	2,13	31,0	43,8	
2IN115	Informationssystem	SGSAV+SGBIV+FK	15		7	1,75	80%	1,40	31,0	43,8	116
2IN117	Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	SGSAV+SGBIV+FK	15		7	1,75	80%	1,40	31,0	43,8	116
2IN124	NoSQL-databaser	FK-ITD	7,5		30	3,75	60%	2,25	31,0	43,8	215
2IN125	Webbssystem och ramverk	FK-ITD	7,5		0	0,00	60%	0,00	31,0	43,8	0
2IN200	Datacentererat värdeskapande	SGSAV	7,5	1		0,13	85%	0,11	31,0	43,8	9
2IN201	Framtidens IT-miljöer	SGSAV	7,5	1		0,13	85%	0,11	31,0	43,8	9
2IN306	Artificiell intelligens i samhället	FK-ITD	7,5		50	6,25	85%	5,31	31,0	43,8	426
2IN307	Praktikkurs i informatik	FK	15		10	2,50	85%	2,13	31,0	43,8	171
2IN900	Identitet och makt i sociala medier	FK-ITD	7,5		40	5,00	85%	4,25	31,0	43,8	341
2IN901	Digitalt arbetsliv: strategier för det nya normala	FK-ITD	7,5		40	5,00	85%	4,25	31,0	43,8	341
2IN902	Kandidatuppsats i Informatik	FK	15	2		0,50	85%	0,43	31,0	43,8	34
2IN903	Digital speldesign	FK-ITD	7,5		30	3,75	85%	3,19	31,0	43,8	256
2IN330	Introduktion till digital medieproduktion	DMP-t1	30		40	20,00	85%	17,00	31,0	43,8	1 365
2IN331	Design för användarupplevelser	DMP-t2	30	40		20,00	85%	17,00	31,0	43,8	
2IN332	Digital visualisering	DMP-t3	30		40	20,00	85%	17,00	31,0	43,8	
2IN101	Kreativ medieproduktion 1	DMP-t4	30	35		17,50	85%	14,88	31,0	43,8	1 194
2IN107	Kreativ medieproduktion 2	DMP-t6	30	35		17,50	85%	14,88	31,0	43,8	1 194
2IN115	Informationssystem	SVP-t1	15		40	10,00	80%	8,00	31,0	43,8	660
2IN117	Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	SVP-t1	15		40	10,00	80%	8,00	31,0	43,8	660
2IN118	Att undersöka och utvärdera digitala miljöer	SVP-t2	7,5	40		5,00	85%	4,25	31,0	43,8	341
2IN119	Design av informationssystem	SVP-t3	30		40	20,00	85%	17,00	31,0	43,8	1 365
2IN120	Webbaserade system	SVP-t4	30	35		17,50	85%	14,88	31,0	43,8	1 194
2IN127	Digitala ekosystem	SVP-t6	30	35		17,50	85%	14,88	31,0	43,8	1 194
2IN115	Informationssystem	BIT-t1	15		40	10,00	80%	8,00	31,0	43,8	660
2IN117	Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	BIT-t3	15		40	10,00	80%	8,00	31,0	43,8	660
2IN121	IT-miljöer och digitala tjänster	BIT-t4+SGSAV+SGBIV	15	45		11,25	85%	9,56	31,0	43,8	768
2IN126	Projektleddning och arbete i IT-projekt	BIT-t4+SGSAV+SGBIV	15	45		11,25	85%	9,56	31,0	43,8	768
2IN122	Fördjupningskurs i informatik med inr mot BIT	BIT-t6	30	30		15,00	85%	12,75	31,0	43,8	1 024
2IN123	eHälsotjänster och den digitala patienten	VADM-t2	7,5	60		7,50	85%	6,38	31,0	43,8	512
2IN309	Objektorienterad programmering	Statistiker-t5	7,5		10	1,25	85%	1,06	31,0	43,8	85
2IN070	Databasdesign	Statistiker-t5	7,5		10	1,25	85%	1,06	31,0	43,8	85
2EH030	Baskurs i samhällsvetenskaplig analys	Samprog-t1	4,75		30	2,38	85%	2,02	31,0	43,8	162
<b>Delsumma</b>						<b>297,88</b>	<b>70%</b>	<b>245,08</b>			<b>17 071</b>
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>											
2IN950	Magisteruppsats i informatik	FK	15	2		0,50	80%	0,40	31,0	43,8	33
2IN400	Människa-datorinteraktion och användarupplevelse	HCI-t1+FK	15		20	5,00	75%	3,75	31,0	43,8	319
2IN401	Prototyper för interaktion	HCI-t1+FK	15		20	5,00	75%	3,75	31,0	43,8	319
2IN402	Interaktionsdesign och framväxande teknologier	HCI-t2+FK	7,5	20		2,50	75%	1,88	31,0	43,8	160
2IN403	Magisteruppsats inr mdi och UX	HCI-t2	15	10		2,50	75%	1,88	31,0	43,8	160
2IN404	Avancerad tjänstedesign	HCI-t2+FK	15	15		3,75	75%	2,81	31,0	43,8	239
2IN405	Teoretiska perspektiv på MDI	HCI-t3+FK	15		20	5,00	75%	3,75	31,0	43,8	319
2IN128	Att leda det digitala företaget	ITM-t3+FK	15		25	6,25	85%	5,31	31,0	43,8	426
2IN194	Masteruppsats inr mot IT-management I	ITM-t4	15	11		2,75	70%	1,93	31,0	43,8	170
2IN192	Masteruppsats inr mot IT-management II	ITM-t4	30	8		4,00	70%	2,80	31,0	43,8	247
2IN190	Verksamhetsanalys och organisationsförändring	ITM-t1+FK	15		25	6,25	75%	4,69	31,0	43,8	399
2IN191	Kvalitativ forskning i informatik	ITM-t2+HCI-t2+FK	7,5	45		5,63	85%	4,78	31,0	43,8	384
2IN193	Digital innovation	ITM-t2+FK	7,5	25		3,13	85%	2,66	31,0	43,8	213
2IN195	Organisationsbyggnad och informationssystem	ITM-t1+FK	15		25	6,25	75%	4,69	31,0	43,8	399
2IN196	Digital strategi	ITM-t2/t4+FK	15	25		6,25	85%	5,31	31,0	43,8	426
2IN197	Magisteruppsats inr mot IT-management	ITM-t2	15	10		2,50	70%	1,75	31,0	43,8	154
2IN408	Artificiell intelligens för verksamhetsutveckling	FK	15		25	6,25	85%	5,31	31,0	43,8	426
<b>Delsumma</b>						<b>73,50</b>	<b>70%</b>	<b>57,44</b>			<b>4 795</b>
<b>Övrigt</b>											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			31,0	43,8	0
<b>Delsumma</b>						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>371,38</b>	<b>81%</b>	<b>302,52</b>			<b>21 866</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>352,38</b>	<b>79%</b>	<b>278,71</b>			<b>17 645</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Juridik**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	41 886	31 628
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Juristprogrammet	120	88
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	180	0
Resurs för programadministration	318	246
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-325	-251
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	124	155
Förstärkning avancerad nivå	1 040	0
Repatriering pref. (Görel G)	129	200
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	7 343
Fgem	0	1 733
Medfinansiering U- och F-gem*	-2	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	2 329	2 281
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>45 800</b>	<b>43 423</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	4 569	3 754
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 070	932
- Externa medel	591	503
- Publicering	1 350	999
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	750	938
- Repatriering pref. (Görel G)	119	200
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	794
- Fgem	0	179
- Medfinansiering U- och F-gem*	-8	-118
- Lokalanslag (inst.yta mm)	531	520
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>8 973</b>	<b>8 701</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>54 773</b>	<b>52 124</b>
--------------------------	---------------	---------------

\* ) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Juridik

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt		Prislappar			
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst	Hpr	Tkr
<b>Program/kurser - grundnivå</b>											
2JU002	Basic EU Law	FK-NML	7,5	25	10	4,38	75%	3,28	26,4	21,0	185
2JU009	Beskattningsrätt I	FK-ITD	15		80	20,00	70%	14,00	26,4	21,0	823
2JU009	Beskattningsrätt I	FK-NML	15	40		10,00	83%	8,30	26,4	21,0	439
2JU026	Arbetsrätt I	FK-NML	15	5		1,25	80%	1,00	26,4	21,0	54
2JU027	Förvaltningsrätt	FK-NML	15		20	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2JU031	Introduction to Swedish Law	FK-NML	7,5	15		1,88	80%	1,50	26,4	21,0	81
2JU033	Juridisk översikt kurs A	FK-ITD	15	140	136	69,00	70%	48,30	26,4	21,0	2 838
2JU033	Juridisk översikt kurs A	FK-NML	15	50	50	25,00	83%	20,71	26,4	21,0	1 096
2JU121	Handelsrätt	FK+Prog	15	25		6,25	80%	5,00	26,4	21,0	270
2JU122	Handelsrättslig översikt kurs	FK+Prog	15	135		33,75	90%	30,38	26,4	21,0	1 530
2JU125	Comparative Law	FK-NML	7,5		15	1,88	80%	1,50	26,4	21,0	81
2JU157	Victimology	FK-NML	15		20	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2JU164	T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt	Jurprog-t1:1	15		120	30,00	95%	28,50	26,4	21,0	1 391
2JU165	T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt	Jurprog-t1:2	15		120	30,00	95%	28,50	26,4	21,0	1 391
2JU166	T2 - Civilrätt	Jurprog-t2	30	112		56,00	95%	53,20	26,4	21,0	2 597
2JU172	T 3 - Civilrätt	Jurprog-t3	30		110	55,00	95%	52,25	26,4	21,0	2 551
2JU173	T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljö rätt	Jurprog-t4	30	102		51,00	95%	48,45	26,4	21,0	2 365
2JU189	T 5 - Straff- och processrätt	Jurprog-t5	30		102	51,00	95%	48,45	26,4	21,0	2 365
2JU190	T 6:1 - Internationell rätt	Jurprog-t6:1	10	98		16,33	95%	15,52	26,4	21,0	758
2JU191	T 6:2 - Rättens historia, teori och metod	Jurprog-t6:2 (avanc)	20	98		32,67	95%	31,03	26,4	21,0	1 515
2JU215	T9 - Examensarbete	Jurprog-t9 (avanc)	30		100	50,00	95%	47,50	26,4	21,0	2 319
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Socionom-t2 (Campus)	15	100	100	50,00	85%	42,50	30,2	31,3	2 842
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Socionom-t2 (Distans)	15	35	35	17,50	85%	14,88	30,2	31,3	995
2SA180	Metoder, handläggningsordning, myndighetsutövning...mom2	Socionom-t4 (Campus)	5	97	98	16,25	95%	15,44	30,2	31,3	975
2SA180	Metoder, handläggningsordning, myndighetsutövning...mom2	Socionom-t4 (Distans)	5	30	30	5,00	95%	4,75	30,2	31,3	300
2JUxxx	Genus och rätt	Mag prog	7,5		50	6,25	90%	5,63	26,4	21,0	283
2JU143	Juridik för byggnadsingenjörer	Ingenjörsprog - byggt teknik	7,5	40		5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2RV002	Juridisk översikt kurs med inriktning mot handel och logistik	CE Handel-t3	15		35	8,75	90%	7,88	26,4	21,0	397
2JU047	Basic Course in Law	IBP-t6	15	15		3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2JU046	Idrottsjuridik	IVP-t3	15		30	7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324
2PE095	Arbetsrätt för personalvetare	Pprog-t2	15	60		15,00	95%	14,25	26,4	21,0	696
2JUxxx	Juridisk översikt kurs med inr. mot offentlig förvaltning	Polkand-t3	15		50	12,50	83%	10,36	26,4	21,0	548
2JU180	Juridik för psykologprogrammet	Psykolog-t3	6	47	24	7,10	95%	6,75	26,4	21,0	329
2JU181	Juridik för psykologprogrammet med inr mot idrott	Psykologidrott-t3	6		20	2,00	95%	1,90	26,4	21,0	93
2JU043	Juridisk översikt kurs med inriktning mot Service Management	Servman t5 + FK	15		50	12,50	94%	11,75	26,4	21,0	577
2JU124	Arbetsrätt för sociologer	Sociologiprogram-t4	15	30		7,50	90%	6,75	26,4	21,0	340
2JU084	Sjukvårdens juridik och journal...	Vårdadm-t1	11		60	11,00	90%	9,90	26,4	21,0	499
<b>Delsumma</b>						<b>742,98</b>	<b>89%</b>	<b>661,96</b>			<b>34 675</b>
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>											
2JU010_011	Beskattningsrätt II	FK+Prog (avanc)	15	20		5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU024_025	Kredit- och exekutionsrätt	FK+Prog (avanc)	15	30		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2JU037_038	Kriminologi och viktologi för jurister	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2JU066_071	Kommersiell EU-rätt	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU094_095	Anställningsavtalets rättsliga reglering	FK+Prog (avanc)	15	20		5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU096	Självständigt arbete i arbetsrätt	FK+Prog (avanc)	15	15		3,75	95%	3,56	26,4	21,0	174
2JU098_99	Straffprocess	FK+Prog (avanc)	15	20		5,00	85%	4,25	26,4	21,0	221
2JU102	Barnrätt	FK+Prog (avanc)	15	8	8	4,00	95%	3,80	26,4	21,0	186
2JU105_106	Ekonomisk familjerätt	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU107_108	Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning	FK+Prog (avanc)	7,5		20	2,50	95%	2,38	26,4	21,0	116
2JU117_118	Internationell handelsrätt	FK+Prog (avanc)	15	15		3,75	95%	3,56	26,4	21,0	174
2JU119_120	Kommersiell avtals och marknadsrätt	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2JU127_129	Migrationsrätt	FK+Prog (avanc)	15	20		5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU136	Arbetsplatsanknutna studier	FK+Prog (avanc)	15	36	35	17,75	75%	13,31	26,4	21,0	749
2JU144_145	Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU146	Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2JU148	Självständigt arbete i mark- och miljö rätt	FK+Prog (avanc)	15	15		3,75	75%	2,81	26,4	21,0	158
2JU149_150	Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering	FK+Prog (avanc)	15	30		7,50	75%	5,63	26,4	21,0	316
2JU152_153	Straffrätt i kontext	FK+Prog (avanc)	15		15	3,75	75%	2,81	26,4	21,0	158
2JU160	Den sv. modellen och arbetsrättens intern.	FK+Prog (avanc)	15		25	6,25	75%	4,69	26,4	21,0	264
2JU161_162	Förhandl. och tvistelösn. på arbetsmarknaden	FK+Prog (avanc)	7,5		25	3,13	75%	2,34	26,4	21,0	132
2JU169+179	International Commercial Arbitration	FK+Prog (avanc)	15	8		2,00	75%	1,50	26,4	21,0	84
2JU163	Praktisk europaprocess	FK+Prog (avanc)	15	6		1,50	85%	1,28	26,4	21,0	66
2JU198_202	Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles	FK+Prog (avanc)	15		25	6,25	75%	4,69	26,4	21,0	264
2JU200_204	Human Rights Law	FK+Prog (avanc)	15		25	6,25	85%	5,31	26,4	21,0	277
2JU201+203	Balance of power and constitutional enforcement, 15 credits	FK+Prog (avanc)	15	25		6,25	85%	5,31	26,4	21,0	277
2JU206	Självständigt arbete med inriktning mot konstitutionell rätt och män	FK+Prog (avanc)	15	15		3,75	75%	2,81	26,4	21,0	158
2JU207_208	Medicinsk rätt	FK+Prog (avanc)	15		20	5,00	85%	4,25	26,4	21,0	221
2JU229	Barnrätt i samhälle och professionspraktik	FK+Prog (avanc)	7,5	30	26	7,00	95%	6,65	26,4	21,0	325
2JU232	Socialrättslig fördjupning	FK+Prog (avanc)	7,5	14	14	3,50	95%	3,33	26,4	21,0	162
<b>Delsumma</b>						<b>155,13</b>	<b>81%</b>	<b>126,14</b>			<b>6 749</b>
<b>Övrigt</b>											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30		10	25	17,50		26,4		463
<b>Delsumma</b>						<b>17,50</b>					<b>463</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>915,60</b>	<b>86%</b>	<b>788,10</b>			<b>41 886</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>911,85</b>	<b>86%</b>	<b>784,79</b>			<b>31 628</b>



**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Kost- och måltidsvetenskap**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2021</i>	24 863	19 476
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Dietistprogrammet	120	44
Programsamordnare (10%) - Gastronomiprogrammet	120	88
Programsamordnare (10%) - Kostvetarprogrammet	120	88
Resurs för programadministration	370	286
Praktik tillägg (Dietist)	69	53
Förstärkning avancerad nivå	3	0
Utvecklingsmedel distansutbildning	329	0
Postdoc satsning (20%)	200	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	8	9
Repatriering prefekt		40
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	4 906
Fgem	0	1 158
Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	6 976	6 832
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>33 177</b>	<b>32 980</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	2 895	2 379
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	143	110
- Externa medel	222	199
- Publicering	342	296
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Strategiska medel för utveckling från fakulteten (år 2020 - 2024)	895	750
- Forskningsanknytningsresurs	500	538
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	1 599	
- Postdoc satsning (80%)	800	
- Repatriering prefekt		40
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	502
- Fgem	0	115
- Medfinansiering U- och F-gem*	-56	-138
- Lokalanslag (inst.yta mm)	303	297
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>7 643</b>	<b>5 088</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>40 819</b>	<b>38 068</b>
--------------------------	---------------	---------------

\* Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.



# Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Kost- och måltidsvetenskap

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	HP		Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Hpr	Tkr
<b>Fristående kurser - grundnivå</b>											
2KN001	Kostvetenskap A	30	FK-NML	8		4,00	65%	2,60	37,2	50,5	280
2KNxxx	Kost- och måltidsvetenskap A	30	FK-NML		10	5,00	65%	3,25	37,2	50,5	350
2KN008	Kostvetenskap B	30	FK-NML	7	5	6,00	65%	3,90	37,2	50,5	420
2KN022	Fysiologi för dietetik	15	FK-NML	5		1,25	90%	1,13	37,2	50,5	103
2KN035	Kost vid träning	15	FK-ITD		140	35,00	48%	16,80	31,5	46,3	1 882
2KN037	Mat och miljö	7,5	FK-ITD		70	8,75	45%	3,94	31,5	46,3	458
2KN062	Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv	5	IVP-t1		30	2,50	80%	2,00	31,5	46,3	171
2KN065	Kostvetenskap C	15	FK-NML	5		1,25	95%	1,19	37,2	50,5	107
2KN066	Måltidsservice och dietetik C	30	FK-NML		1	0,50	75%	0,38	37,2	50,5	38
2KN067	Uppsats i kostvetenskap C	15	FK-NML	1	1	0,50	100%	0,50	31,5	46,3	39
2MR042	Revenue Management	7,5	Turism-t5+FK		15	1,88	80%	1,50	31,5	46,3	129
2MR061	Måltidskultur en introduktion	7,5	FK-SU	60		7,50	50%	3,75	31,5	46,3	410
2MR066	Drycker och måltidshantverk 3	7	FK		0	0,00	100%	0,00	31,5	46,3	0
2MR067	Drycker och mat i kombination	7,5	FK		60	7,50	75%	5,63	31,5	46,3	497
2MR068	Vinkunskap i teori och praktik	7,5	FK	60		7,50	75%	5,63	31,5	46,3	497
2MR069	Ölkunskap i teori och praktik	7,5	FK	60		7,50	80%	6,00	31,5	46,3	514
2MRxxx	Mat, media och kultur (prel.kursnamn)	7,5	FK		40	5,00	50%	2,50	31,5	46,3	273
						<b>101,63</b>	<b>60%</b>	<b>60,68</b>			<b>6 170</b>
<b>Dietistprogrammet</b>											
2KN001	Kostvetenskap A	30	Dietist - t1	30		15,00	95%	14,25	37,2	50,5	1 279
2KN008	Kostvetenskap B	30	Dietist - t2		30	15,00	95%	14,25	37,2	50,5	1 279
2KN022	Fysiologi för dietetik	15	Dietist - t3	30		7,50	90%	6,75	37,2	50,5	620
2KN065	Kostvetenskap C	15	Dietist - t3	30		7,50	95%	7,13	37,2	50,5	639
2KN003	Dietetik A	30	Dietist - t4		30	15,00	95%	14,25	37,2	50,5	1 279
2KN026	Dietetik B	30	Dietist - t5	30		15,00	95%	14,25	37,2	50,5	1 279
2KN016	Examensarbete	15	Dietist - t6		30	7,50	100%	7,50	37,2	50,5	658
2KN017	Klinisk utbildning i dietistprogrammet	15	Dietist - t6		30	7,50	100%	7,50	63,5	79,3	1 071
						<b>90,00</b>	<b>95%</b>	<b>85,88</b>			<b>8 104</b>
<b>Gastronomiprogrammet</b>											
2MRxxx	Måltider, hälsa och hållbarhet	15	Gastro-t1		35	8,75	90%	7,88	29,0	33,6	519
2MR056	Måltidskultur och samhället	15	Gastro-t1		35	8,75	80%	7,00	65,4	85,1	1 168
2MR052	Måltids- och restaurangvetenskap 2	15	Gastro-t2	25		6,25	90%	5,63	30,0	38,7	405
2MR053	Måltids- och restaurangvetenskap 3	15	Gastro-t2	25		6,25	90%	5,63	31,5	46,3	458
2MR042	Revenue Management	7,5	Gastro-t3		25	3,13	80%	2,50	31,5	46,3	214
2MR046	Vinkunskap och matlagning	15	Gastro-t4	16		4,00	90%	3,60	44,2	60,8	396
2MR054	Måltids- och restaurangvetenskap 4	15	Gastro-t4	16		4,00	80%	3,20	44,2	60,8	372
2MR057	Vinkunskap och sommellerie	15	Gastro-t4	5		1,25	90%	1,13	44,2	60,8	124
2MR055	Måltids- och restaurangvetenskap 4	15	Gastro-t4	5		1,25	90%	1,13	44,2	60,8	124
2MR058	Gastronomi - inriktning kreativ matlagning	15	Gastro-t5		15	3,75	90%	3,38	73,9	94,8	597
2MR060	Verksamhetsförlagd utbildning	15	Gastro-t5		15	3,75	90%	3,38	31,5	46,3	275
2MR059	Gastronomi - inriktning värdskap	15	Gastro-t5		4	1,00	90%	0,90	73,9	94,8	159
2MR060	Verksamhetsförlagd utbildning	15	Gastro-t5		4	1,00	90%	0,90	31,5	46,3	73
2MR025	Restaurangdrift i kök	15	Gastro-t6	10		2,50	90%	2,25	73,9	94,8	398
2MR026	Restaurangdrift i matsal	15	Gastro-t6	2		0,50	90%	0,45	73,9	94,8	80
2MR000	Examensarbete	15	Gastro-t6	12		3,00	90%	2,70	52,7	70,5	349
						<b>59,13</b>	<b>87%</b>	<b>51,63</b>			<b>5 709</b>
<b>Kostvetarprogrammet</b>											
2KNxxx	Kost- och måltidsvetenskap A	30	Kostvet - t1		20	10,00	85%	8,50	37,2	50,5	802
2KN008	Kostvetenskap B	30	Kostvet - t2	15		7,50	90%	6,75	37,2	50,5	620
2KN066	Måltidsservice och dietetik C	30	Kostvet - t3		15	7,50	95%	7,13	37,2	50,5	639
2KN053	Hälsokommunikation och kostundersökningsmetoder	7,5	Kostvet - t5 inriktn ekonomi/ledarskap		8	1,00	100%	1,00	31,5	46,3	78
2KN054	Livsmedelsdesign	7,5	Kostvet - t5 inriktn ekonomi/ledarskap		8	1,00	100%	1,00	31,5	46,3	78
2KN052	Hälsosaker och tillsyn	7,5	Kostvet - t5 inriktn livsmedelsäkerhet		8	1,00	100%	1,00	37,2	50,5	88
2KN015	Praktik inom kostområdet	15	Kostvet	1		0,25	100%	0,25	31,5	46,3	19
2KN055	VFU för kostvetare	15	Kostvet	2		0,50	100%	0,50	31,5	46,3	39
2KN061	VFU för livsmedels..	15	Kostvet	0		0,00	100%	0,00	31,5	46,3	0
2KN067	Uppsats i kostvetenskap C	15	Kostvet	2	0	0,50	100%	0,50	31,5	46,3	39
						<b>29,25</b>	<b>91%</b>	<b>26,63</b>			<b>2 402</b>
<b>Kurser - avancerad nivå</b>											
2KN018	Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling	15	FK (avanc)		8	2,00	80%	1,60	31,5	46,3	137
2KN019	Magisteruppsats i kostvetenskap	15	FK (avanc)	4	4	2,00	80%	1,60	31,5	46,3	137
2KN020	Masteruppsats i kostvetenskap	30	FK (avanc)	3	3	3,00	80%	2,40	31,5	46,3	206
2KN030	Kostundersökningsmetodik	7,5	FK (avanc)	20		2,50	50%	1,25	31,5	46,3	137
2KN032	Idrottsnutrition	15	FK (avanc)		25	6,25	65%	4,06	37,2	50,5	438
2KN034	Masteruppsats i kostvetenskap	15	FK (avanc)	1	1	0,50	80%	0,40	31,5	46,3	34
2KN076	Mat, hälsa och media	7,5	FK (avanc)		20	2,50	50%	1,25	31,5	46,3	137
2KN043	Kost vid graviditet och amning	7,5	FK (avanc)		60	7,50	50%	3,75	31,5	46,3	410
2KN050	Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv	7,5	FK (avanc)		50	6,25	40%	2,50	31,5	46,3	313
2KN051	Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv	7,5	FK (avanc)		50	6,25	50%	3,13	31,5	46,3	342
2MR062	Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi	7,5	FK (avanc)		0	0,00	80%	0,00	31,5	46,3	0
2MRxxx	Måltider ur ett historiskt perspektiv (prel namn)	15	FK (avanc)		15	3,75	40%	1,50	31,5	46,3	188
						<b>42,50</b>	<b>55%</b>	<b>23,44</b>			<b>2 479</b>
<b>Övrigt</b>											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter	30				0,00			26,4		0
						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>322,50</b>	<b>77%</b>	<b>248,24</b>			<b>24 863</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>330,13</b>	<b>77%</b>	<b>254,79</b>			<b>19 476</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Pedagogik**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	20 060	14 923
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (10%) - IVP	120	88
Programsamordnare (15%) - P-programmet (se Sociologi)	0	0
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	60	0
Resurs för programadministration	795	615
Praktik tillägg (IVP och P-programmet)	735	466
Förstärkning avancerad nivå	64	0
Utvecklingsmedel distansutbildning	330	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	9	7
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	7 721
Fgem	0	1 822
Medfinansiering U- och F-gem*	-1	-3
Lokalanslag (inst.yta mm), inkl. hyra för bollhall	5 306	4 452
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>27 477</b>	<b>30 091</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	5 997	4 929
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	999	1 152
- Externa medel	781	603
- Publicering	1 603	1 255
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	0
- Bitr. lektorat	286	0
- Sabbatical		250
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	1 821
- Fgem	0	414
- Medfinansiering U- och F-gem*	-78	-103
- Lokalanslag (inst.yta mm)	339	284
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>10 427</b>	<b>10 605</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>37 904</b>	<b>40 696</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Pedagogik

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg	Hst			Hst	Hpr	
<b>Fristående kurser - grundnivå</b>											
2IP020	Applied Sports Coaching	ITD - 50%	7,5		40	5,00	50%	2,50	26,4	21,0	185
PE102	Organizational leader(ship) development	NML	7,5		30	3,75	70%	2,63	26,4	21,0	154
2PE156	Kandidatkurs i pedagogik	ITD	30	10	15	12,50	50%	6,25	26,4	21,0	462
2PE143	HR-arbete i teori och praktik I	ITD - 50%	15	170		42,50	50%	21,25	26,4	21,0	1 570
2PE147	Pedagogik A	ITD	30	150	150	150,00	50%	75,00	26,4	21,0	5 541
2PE148	Pedagogik B	ITD	30	45	50	47,50	60%	28,50	26,4	21,0	1 854
2PE149	Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete	ITD	30	10	10	10,00	60%	6,00	26,4	21,0	390
2PE159	HR-arbete i teori och praktik II	ITD - 50%	15		65	16,25	50%	8,13	26,4	21,0	600
2PE154	Normkritiska perspektiv på vardag och arbetsliv	ITD - 50%	7,5		40	5,00	50%	2,50	26,4	21,0	185
						<b>292,50</b>	<b>52%</b>	<b>152,75</b>			<b>10 940</b>
<b>Idrottsvetenskapliga programmet</b>											
2IP026	Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område	IVP-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2IP027	Idrott, fostran och socialisation	IVP-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2IP028	Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område	IVP-t2	20	30		10,00	90%	9,00	26,4	21,0	453
2IP029	Idrottspedagogisk forskning I	IVP-t2	7,5	30		3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2IP030	Strategiskt utvecklings-, och utvecklingsarbete inom idrottens område	IVP-t4	22,5	25		9,38	90%	8,44	26,4	21,0	425
2IP004	Idrottspedagogisk forskning II	IVP-t6	10	27		4,50	90%	4,05	26,4	21,0	204
2IP034	Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad	IVP-t6	5	27		2,25	90%	2,03	26,4	21,0	102
2IP033	Examensarbete i idrottspedagogik	IVP-t6	15	3		0,75	70%	0,53	26,4	21,0	31
2IP032	Examensarbete i idrottspedagogik med praktik	IVP-t6	15	24		6,00	70%	4,20	26,4	21,0	247
						<b>44,13</b>	<b>87%</b>	<b>38,36</b>			<b>1 972</b>
<b>P-programmet</b>											
2PE165	HRM, organisation och arbetsliv	Pprog-t1	6		60	6,00	95%	5,70	26,4	21,0	278
2PE163	Beteendevetenskapliga grunder: pedagogik	Pprog-t1	7,5		60	7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2SO090	Beteendevetenskapliga grunder: sociala kategorier och diskriminering i	Pprog-t2	2,5	60		2,50	95%	2,38	26,4	21,0	116
2PE102	Organizational leadership development	Pprog-t3	7,5		60	7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2SO087	HRM - innehåll och metod	Pprog-t4	10	60		10,00	95%	9,50	26,4	21,0	464
2PE164	HRM i praktiken	Pprog-t5	7,5		60	7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE169	Strategisk HRM	Pprog-t5	7,5	60		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE166	Samhällsvetenskaplig metod och vetenskaplig orientering	Pprog-t6	7,5	60		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE167	Examensarbete i pedagogik	Pprog-t6	15	30		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
						<b>63,50</b>	<b>95%</b>	<b>60,33</b>			<b>2 945</b>
<b>BIT-programmet</b>											
2PE130	Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik	BIT-t1	7,5		40	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2SO135	Beteendevetenskaplig metod	BIT-t2	7,5	40		5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2SO147	Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer	BIT-t2	2,5	40		1,67	90%	1,50	26,4	21,0	76
2PE140	Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I	BIT-t3	7,5		40	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2PE141	Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II	BIT-t3	7,5		40	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227
2PE152	Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	BIT-t5	10	35		5,83	90%	5,25	26,4	21,0	264
2PE157	Kandidatkurs i pedagogik mot BIT	BIT-t6	30	8		4,00	90%	3,60	26,4	21,0	181
						<b>31,50</b>	<b>90%</b>	<b>28,35</b>			<b>1 428</b>
<b>Övriga program</b>											
2IP037	Tillämpat ledarskap inom idrottens område	Idrfysiolog-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	33,6	52,5	303
						<b>3,75</b>	<b>90%</b>	<b>3,38</b>			<b>303</b>
<b>Tränarprogrammet</b>											
2IP038	Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling	Tränarprog-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2IP036	Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv	Tränarprog-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2IP040	Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott	Tränarprog-t3	7,5		30	3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2IP041	Tillämpat tränarskap I	Tränarprog-t3	7,5		30	3,75	90%	3,38	33,6	52,5	303
2IPxxx	Tillämpat tränarskap II	Tränarprog-t5	7,5		25	3,13	90%	2,81	33,6	52,5	252
2IPxxx	Idrott, utbildning och lärande	Tränarprog-t5	7,5		25	3,13	90%	2,81	26,4	21,0	142
						<b>21,25</b>	<b>90%</b>	<b>19,13</b>			<b>1 207</b>
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>											
2SO124	Ledarskap och organisation II	Prog (avanc)	7,5		25	3,13	90%	2,81	26,4	21,0	142
2SO126	Human Resource Management and Development, 15hp	Prog (avanc)	7,5		25	3,13	90%	2,81	26,4	21,0	142
2SO127	Ledarskap och organisation I	Prog (avanc)	2,25		40	1,50	90%	1,35	26,4	21,0	68
2IP039	Magisterkurs i idrottspedagogik	FK (avanc)	30	1		0,50	60%	0,30	26,4	21,0	20
2PE160	Magisterkurs i pedagogik	FK (avanc)	30	15	10	12,50	50%	6,25	26,4	21,0	462
2PE133	Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet	FK (avanc)	7,5		20	2,50	50%	1,25	26,4	21,0	92
2PE134	Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet	FK (avanc)	7,5		25	3,13	50%	1,56	26,4	21,0	115
2PE135	Normkritisk pedagogik i arbetslivet	FK (avanc)	7,5		25	3,13	50%	1,56	26,4	21,0	115
2PE136	Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling	FK (avanc)	7,5		15	1,88	50%	0,94	26,4	21,0	69
						<b>31,38</b>	<b>60%</b>	<b>18,84</b>			<b>1 225</b>
<b>Övrigt</b>											
YYYYY	Kurser för utresande studenter		30		3	1,50			26,4		40
						<b>1,50</b>					<b>40</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>489,50</b>	<b>66%</b>	<b>321,13</b>			<b>20 060</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>483,46</b>	<b>65%</b>	<b>314,58</b>			<b>14 923</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Psykologi**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	56 499	42 902
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (15%) - KVP	180	134
Programsamordnare (10%) - Tränarprogrammet	120	88
Programsamordnare (15%) - Psykologprogrammen	180	176
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	180	0
Resurs för programadministration	1 043	807
Praktik tillägg (Psykolog)	309	239
Förstärkning avancerad nivå	221	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	130	92
Repatriering pref.		118
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	9 896
Fgem	0	2 336
Medfinansiering U- och F-gem*	-48	-39
Lokalanslag (inst.yta mm)	7 736	7 577
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>66 551</b>	<b>64 326</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	8 028	6 597
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 285	987
- Externa medel	1 610	1 409
- Publicering	2 622	2 230
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	750	925
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	1 604	0
- Bitr. lektorat	584	0
- Medfinansiering WAF	322	240
- Repatriering pref.		118
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	1 815
- Fgem	0	411
- Medfinansiering U- och F-gem*	-436	-537
- Lokalanslag (inst.yta mm)	823	807
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>17 192</b>	<b>15 002</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>83 743</b>	<b>79 328</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

**Utbildningsuppdrag 2022 - Psykologi**

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning / ram 2022					Prislappar			
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Hst	Hpr	Tkr	
<b>Program/kurser</b>												
2PS007	Psykologi som vetenskap (psykologi 3)	FK-NML	15	7	7	3,50	80%	2,80	29,7	29,9	187	
2PS008	Kandidatuppsats i psykologi (psykologi 3)	FK-NML	15	7	7	3,50	80%	2,80	29,7	29,9	187	
2PS021	Perception	FK-NML	7,5		8	1,00	80%	0,80	31,5	46,3	69	
2PS114	Introduktionskurs i psykologi	FK-NML	7,5	30	30	7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324	
2PS115	Social- och gruppsykologi	FK-NML	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	30,2	26,8	323	
2PS116	Biologisk psykologi	FK-NML	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	30,2	26,8	323	
2PS117	Vetenskaplig metod	FK-NML	7,5	17	17	4,25	80%	3,40	30,2	26,8	219	
2PS118	Kognitionspsykologi 1	FK-NML	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	30,2	26,8	323	
2PS119	Utvecklingspsykologi	FK-NML	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	30,2	26,8	323	
2PS120	Personlighetspsykologi	FK-NML	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	30,2	26,8	323	
2PS121	Hälsopsykologi	FK-NML	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	30,2	26,8	323	
2PS270	Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: bedömning	FK-NML	7,5		20	2,50	80%	2,00	63,5	79,3	317	
2PS271	Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: behandling	FK-NML	7,5	20		2,50	80%	2,00	63,5	79,3	317	
2PS048	Kognitionspsykologi	FK-NML	7,5	20		2,50	80%	2,00	30,2	26,8	129	
2PS300	Idrotts- och hälsopsykologi	FK-NML	7,5	5		0,63	80%	0,50	29,3	33,6	35	
2PS301	Idrottspsykologi I	FK-NML	7,5	5		0,63	80%	0,50	29,3	33,6	35	
2PS276	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder	FK-NML	7,5	5		0,63	80%	0,50	29,3	33,6	35	
						<b>66,63</b>	<b>80%</b>	<b>53,30</b>			<b>3 791</b>	
2PS021	T1 - Perception	Kogvet-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	31,5	46,3	183	
2KO015	T2 - Statistik och empirisk metod	Kogvet-t2	7,5	25		3,13	90%	2,81	30,0	38,7	203	
2KO014	T4 - Projektarbete i kognitionsvetenskap	Kogvet-t4	7,5	24		3,00	90%	2,70	26,4	21,0	136	
2KO017	T4 - Tillämpad kognitiv psykologi	Kogvet-t4	7,5	24		3,00	90%	2,70	31,5	46,3	220	
2KO022	T4 - Kognitiv neuropsykologi	Kogvet-t4	7,5	17		2,13	90%	1,91	37,2	50,5	176	
2KO026	T5 - Kognitionsvetenskap: individuellt projekt	Kogvet-t5	15		17	4,25	90%	3,83	26,4	21,0	193	
2KO005	T6 - Visuell kognition	Kogvet-t6	7,5	16		2,00	90%	1,80	31,5	46,3	146	
2KO016	T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap	Kogvet-t6	15	10		2,50	90%	2,25	26,4	21,0	113	
						<b>22,50</b>	<b>90%</b>	<b>20,25</b>			<b>1 369</b>	
2PS275	Grundläggande Idrottspsykologi och Tränarskap	Tränarprog-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	29,3	33,6	223	
2PS276	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder	Tränarprog-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	29,3	33,6	223	
2PS300	Idrotts- och hälsopsykologi	Tränarprog-t2	7,5	28		3,50	90%	3,15	29,3	33,6	208	
2PS301	Idrottspsykologi I	Tränarprog-t2	7,5	28		3,50	90%	3,15	29,3	33,6	208	
2PSxxx	Gruppsykologi	Tränarprog-t3	7,5	27		3,38	90%	3,04	29,3	33,6	201	
2PS702	Idrottspsykologi II	Tränarprog-t3	7,5	27		3,38	90%	3,04	29,3	33,6	201	
2PS701	Gruppsykologi och organisationspsykologi	Tränarprog-t4 (G)	7,5	25		3,13	90%	2,81	26,4	21,0	142	
						<b>24,38</b>	<b>90%</b>	<b>21,94</b>			<b>1 406</b>	
2PS107	Beteendevetenskapliga grunder: socialpsykologi BIT	BIT-t1	7,5		40	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227	
2PE152	Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	BIT-t5	10		35	5,83	90%	5,25	26,4	21,0	264	
2PS066	Kandidatuppsats i psykologi - BIT	BIT-t6	15	1		0,25	90%	0,23	26,4	21,0	11	
2PS030	Psykets arkitektur för interaktion och Design	Civiling	7,5		40	5,00	90%	4,50	26,4	21,0	227	
2PSxxx	Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv	IVP-t1	5		30	2,50	90%	2,25	29,3	33,6	149	
2IP028	Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område	IVP-t2	2,5	30		1,25	90%	1,13	26,4	21,0	57	
2PS080	T5 - Personlighetspsykologi	Logoped	3,0		19	0,95	95%	0,90	37,2	50,5	81	
2PS081	T5 - Läs och skrivutveckling	Logoped	3,0		19	0,95	95%	0,90	37,2	50,5	81	
2PS082	T1 - Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling	Logoped	7,5		30	3,75	95%	3,56	37,2	50,5	320	
2PS060	T2 - Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling	Logoped	7,5	27		3,38	95%	3,21	37,2	50,5	288	
2PS075	T4 - Statistik och metod	Logoped	4,5	24		1,80	95%	1,71	37,2	50,5	153	
2PS076	T4 - Neuropsykologi	Logoped	3,0	24		1,20	95%	1,14	37,2	50,5	102	
2ÖA015	Beteendevetenskap: Socialpsykologi	Pprog-t1	7,5		60	7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348	
2PE079	HRM innehåll och metod, 30hp	Pprog-t4	10	60		10,00	95%	9,50	26,4	21,0	464	
2BV005	Beteendevetenskap mom 2	SM/Kost-t3	7,5		50	6,25	95%	5,94	26,4	21,0	290	
2PS317	Psykologi för fysisk aktivitet, hälsa och prestation	Idrottsfysiolog-t3	7,5		28	3,50	90%	3,15	29,3	33,6	208	
2PS320	Psykologiska perspektiv för hälsa och prestationsförbättring	Idrottsfysiolog-t4	7,5	28		3,50	90%	3,15	29,3	33,6	208	
						<b>62,61</b>	<b>93%</b>	<b>58,14</b>			<b>3 269</b>	
2PS114	T1 - Introduktion till psykologi	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	26,4	21,0	116	
2PS133	T1 - Social- och gruppsykologi	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS135	T1 - Biologisk psykologi	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS137	T1 - Vetenskaplig metod	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS138	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psyidr-t2	7,5	20		2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS249	T2 - Idrotts och hälsopsykologi	Psyidr-t2	7,5	20		2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS140	T2 - Utvecklingspsykologi	Psyidr-t2	7,5	20		2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS141	T2 - Personlighetspsykologi	Psyidr-t2	7,5	20		2,50	95%	2,38	30,2	26,8	139	
2PS151	T3 - Idrott och samhälle	Psyidr-t3	6		20	2,00	95%	1,90	54,2	64,7	231	
2PS152	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psyidr-t3	12		20	4,00	95%	3,80	54,2	64,7	463	
2PS153	T3 - Professionell utveckling 1	Psyidr-t3	6		20	2,00	95%	1,90	54,2	64,7	231	
2PS159	T4 - Samtalsmetodik	Psyidr-t4	4	22		1,47	95%	1,39	56,1	67,7	177	
2PS160	T4 - Konsultativ metodik och handledning	Psyidr-t4	4	22		1,47	95%	1,39	56,1	67,7	177	
2PS178	T4 - Gruppsykologi i teori och praktik inr idrott	Psyidr-t4	8	22		2,93	95%	2,79	56,1	67,7	353	
2PS186	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psyidr-t4	4	22		1,47	95%	1,39	56,1	67,7	177	
2PS162	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psyidr-t4	4	22		1,47	95%	1,39	56,1	67,7	177	
2PS163	T4 - Professionell utveckling 2	Psyidr-t4	6	22		2,00	95%	2,09	56,1	67,7	265	
2PS164	T5 - Utredningsmetodik	Psyidr-t5	6		22	2,20	95%	2,09	56,1	67,7	265	
2PS165	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott	Psyidr-t5	18	22		6,60	95%	6,27	56,1	67,7	794	
2PS166	T5 - Professionell utveckling 3 idrott	Psyidr-t5	6	22		2,20	95%	2,09	56,1	67,7	265	
2PS174	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott	Psyidr-t6	3,5	18		1,05	95%	1,00	56,1	67,7	126	
2PS175	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott	Psyidr-t6	4	18		1,20	95%	1,14	56,1	67,7	144	
2PS176	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott	Psyidr-t6	22,5	18		6,75	95%	6,41	56,1	67,7	813	
2PS192	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psyidr-t7	18		18	5,40	95%	5,13	56,1	67,7	650	
2PS199	T7 - Idrottspsykologi med inriktning mot prestation	Psyidr-t7	6		18	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS190	T7 - Professionell utveckling 4	Psyidr-t7	6		18	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS224	T8 - Arbetslivets psykologi	Psyidr-t8	12	18		3,60	95%	3,42	56,1	67,7	433	
2PS225	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psyidr-t8	6	18		1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS226	T8 - Tillämpad hälsopsykologi	Psyidr-t8	6	18		1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS227	T8 - Professionell utveckling 5	Psyidr-t8	6	18		1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS233	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psyidr-t9	6		18	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS246	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psyidr-t9	6		18	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS235	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psyidr-t9	4		18	1,20	95%	1,14	56,1	67,7	144	
2PS196	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psyidr-t9	2		18	0,60	95%	0,57	56,1	67,7	72	
2PS236	T9 - Examensarbete start	Psyidr-t9	6		18	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS237	T9 - Professionell utveckling 6	Psyidr-t9	6		18	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217	
2PS236	T10 - Examensarbete med inriktning mot idrott	Psyidr-t10	24	13		5,20	95%	4,94	63,5	79,3	722	
2PS239	T10 - Professionell utveckling 7	Psyidr-t10	1,5	13		0,33	95%	0,31	63,5	79,3	45	
						<b>91,53</b>	<b>95%</b>	<b>86,95</b>			<b>9 764</b>	

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Psykologi

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning / ram 2022					Prislappar		Tkr
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Hst	Hpr	
2PS130	T1 - Introduktion till psykologi	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	26,4	21,0	383
2PS132	T1 - Social- och grupp psykologi	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	30,2	26,8	459
2PS134	T1 - Biologisk psykologi	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	30,2	26,8	459
2PS136	T1 - Vetenskaplig metod	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	26,4	21,0	383
2PS142	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	30,2	26,8	459
2PS143	T2 - Hälsopsykologi	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	30,2	26,8	459
2PS144	T2 - Utvecklingspsykologi	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	30,2	26,8	459
2PS145	T2 - Personlighetspsykologi	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	30,2	26,8	459
2PS148	T3 - Samhälle och organisation PP	Psy-t3	6	48	23	7,10	95%	6,75	54,2	64,7	822
2PS149	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psy-t3	12	48	23	14,20	95%	13,49	54,2	64,7	1 644
2PS150	T3 - Professionell utveckling 1	Psy-t3	6	48	23	7,10	95%	6,75	54,2	64,7	822
2PS154	T4 - Samtalsmetodik	Psy-t4	4	23	47	4,67	95%	4,43	56,1	67,7	562
2PS177	T4 - Gruppsykologi i teori och praktik	Psy-t4	4	23	47	4,67	95%	4,43	56,1	67,7	562
2PS193	T4 - Kognitiv neuropsykologi	Psy-t4	4	23	47	4,67	95%	4,43	56,1	67,7	562
2PS179	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psy-t4	8	23	47	9,33	95%	8,87	56,1	67,7	1 123
2PS156	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psy-t4	4	23	47	4,67	95%	4,43	56,1	67,7	562
2PS158	T4 - Professionell utveckling 2	Psy-t4	6	23	47	7,00	95%	6,65	56,1	67,7	843
2PS167	T5 - Utredningsmetodik	Psy-t5	6	43	23	6,00	95%	6,27	56,1	67,7	794
2PS168	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling	Psy-t5	18	43	23	19,80	95%	18,81	56,1	67,7	2 383
2PS169	T5 - Professionell utveckling 3	Psy-t5	6	43	23	6,00	95%	6,27	56,1	67,7	794
2PS171	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet	Psy-t6	3,5	23	43	3,85	95%	3,66	56,1	67,7	463
2PS172	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv	Psy-t6	4	23	43	4,40	95%	4,18	56,1	67,7	530
2PS173	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning	Psy-t6	22,5	23	43	24,75	95%	23,51	56,1	67,7	2 979
2PS191	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psy-t7	18	32	23	16,50	95%	15,68	56,1	67,7	1 986
2PS222	T7 - Tillämpad hälsopsykologi	Psy-t8	6	32	23	5,50	95%	5,23	56,1	67,7	662
2PS189	T7 - Professionell utveckling 4	Psy-t7	4	32	23	3,67	95%	3,48	56,1	67,7	441
2PS220	T8 - Arbetslivets psykologi	Psy-t8	12	24	32	11,20	95%	10,64	56,1	67,7	1 348
2PS221	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psy-t8	6	24	32	5,60	95%	5,32	56,1	67,7	674
2PS187	T8 - Förändring och lärande i organisationer	Psy-t7	6	24	32	5,60	95%	5,32	56,1	67,7	674
2PS223	T8 - Professionell utveckling 5	Psy-t8	6	24	32	5,60	95%	5,32	56,1	67,7	674
2PS228	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psy-t9	6	30	24	5,40	95%	5,13	56,1	67,7	650
2PS246,	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psy-t9	6	30	24	5,40	95%	5,13	56,1	67,7	650
2PS230	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psy-t9	4	30	24	3,60	95%	3,42	56,1	67,7	433
2PS195	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psy-t9	2	30	24	1,80	95%	1,71	56,1	67,7	217
2PS231	T9 - Examensarbete mom 1	Psy-t9	6	30	24	5,40	95%	5,13	56,1	67,7	650
2PS237	T9 - Professionell utveckling 6	Psy-t9	6	30	24	5,40	95%	5,13	56,1	67,7	650
2PS231	T10 - Examensarbete mom 2	Psy-t10	24	21	30	20,40	95%	19,38	56,1	67,7	2 456
2PS238	T10 - Professionell utveckling 7	Psy-t10	6	21	30	5,10	95%	4,85	56,1	67,7	614
						<b>301,57</b>	<b>95%</b>	<b>286,49</b>			<b>31 743</b>
2PS200	Introduktionskurs - allmän	Psykoterapi-t1	7,5	15		1,88	95%	1,78	63,5	79,3	260
2PS201	Introduktionskurs - specialistpsykolog	Psykoterapi-t1	7,5	15		1,88	95%	1,78	63,5	79,3	260
2PS202	Forskningsmetodik och psykoterapiforskning - allmän	Psykoterapi-t1	7,5	15		1,88	95%	1,78	63,5	79,3	260
2PS203	Forskningsmetodik och psykoterapiforskning - specialistpsykolog	Psykoterapi-t1	7,5	15		1,88	95%	1,78	63,5	79,3	260
2PS314	Diagnostik och psykopatologi - allmän (KBT)	Psykoterapi-t2	7,5		4	0,50	95%	0,48	63,5	79,3	69
2PS315	Diagnostik och psykopatologi - specialistpsykolog (KBT)	Psykoterapi-t2	7,5		3	0,38	95%	0,36	63,5	79,3	52
2PS312	Affektteori och utveckling - allmän (KBT)	Psykoterapi-t2	7,5		4	0,50	95%	0,48	63,5	79,3	69
2PS313	Affektteori och utveckling - specialistpsykolog (KBT)	Psykoterapi-t2	7,5		3	0,38	95%	0,36	63,5	79,3	52
2PSxxx	Diagnostik och psykopatologi - allmän (FBU)	Psykoterapi-t2	7,5		4	0,50	95%	0,48	63,5	79,3	69
2PSxxx	Diagnostik och psykopatologi - specialistpsykolog (FBU)	Psykoterapi-t2	7,5		4	0,50	95%	0,48	63,5	79,3	69
2PSxxx	Affektteori och utveckling - allmän (FBU)	Psykoterapi-t2	7,5		4	0,50	95%	0,48	63,5	79,3	69
2PSxxx	Affektteori och utveckling - specialistpsykolog (FBU)	Psykoterapi-t2	7,5		4	0,50	95%	0,48	63,5	79,3	69
2PS250	Psykoterapeutisk teori och metod 1 - allmän (KBT)	Psykoterapi-t3	7,5	22		2,75	95%	2,61	63,5	79,3	382
2PS263	Psykoterapeutisk teori och metod 1 - specialist (KBT)	Psykoterapi-t3	7,5	9		1,13	95%	1,07	63,5	79,3	156
2PS256	Psykoterapeutisk teori och metod 2 - allmän (KBT)	Psykoterapi-t4	15		22	5,50	95%	5,23	63,5	79,3	764
2PS257	Psykoterapeutisk teori och metod 2 - specialist (KBT)	Psykoterapi-t4	15		9	2,25	95%	2,14	63,5	79,3	312
						<b>22,88</b>	<b>95%</b>	<b>21,73</b>			<b>3 177</b>
2PS050	Masteruppsats i psykologi	FK-NML (avanc)	30	3	3	3,00	80%	2,40	29,7	29,9	161
2PS052	Magisteruppsats i psykologi	FK-NML (avanc)	15	2	2	1,00	80%	0,80	29,7	29,9	54
2PS108	Masteruppsats i psykologi	FK-NML (avanc)	15	1		0,25	80%	0,20	29,7	29,9	13
2PS147	Avancerad neuropsykologi	FK-NML (avanc)	15			0,00	80%	0,00	26,4	21,0	0
2PE047	Ledarskap och organisation I	Master	4,5			0,00	80%	0,00	26,4	21,0	0
2KO018	Magisteruppsats i kognitionsvetenskap	Master Kogn	15	7		1,75	80%	1,40	26,4	21,0	76
2KO019	Magisteruppsats i kognitionsvetenskap	Master Kogn	30	5		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2KO020	Individuellt projektarbete KV	Master Kogn	7,5	2	2	0,50	80%	0,40	26,4	21,0	22
2KO021	Magisteruppsats i kognitionsvetenskap	Master Kogn	15	2		0,50	80%	0,40	26,4	21,0	22
2KO023	Individuellt projektarbete KV	Master Kogn	15	2	2	1,00	80%	0,80	26,4	21,0	43
2PS089	Högre kognitiva funktioner	Master Kogn	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2PS102	Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign	Master Kogn	7,5		40	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2PS103	Datainsamling och analys	Master Kogn	7,5		40	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2PS304	Hälsopsykologi 1 introduktion	FK+Mag	7,5		40	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2PS305	Hälsopsykologi 2 livsstilsperspektiv	FK+Mag	7,5		40	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2PS306	Hälsopsykologi 3 arbetslivsperspektiv	FK+Mag	7,5		35	4,38	80%	3,50	26,4	21,0	189
2PS307	Hälsopsykologi 4 miljöperspektiv	FK+Mag	7,5		35	4,38	80%	3,50	26,4	21,0	189
2PSxxx	Magisteruppsats Hälsopsykologi	Mag Hälso	7,5		12	1,50	80%	1,20	26,4	21,0	65
2PSxxx	Magisteruppsats ALOHA	Mag ALOHA	7,5		12	1,50	80%	1,20	26,4	21,0	65
						<b>44,75</b>	<b>80%</b>	<b>35,80</b>			<b>1 978</b>
YYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			26,4		0
						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>636,83</b>	<b>92%</b>	<b>584,59</b>			<b>56 499</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>631,55</b>	<b>92%</b>	<b>580,35</b>			<b>42 902</b>



**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Socialt arbete**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	44 407	32 156
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (20%) - Socionomprogrammen	240	176
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
Resurs för programadministration	516	399
Praktik tillägg (Socionom)	1 662	1 285
Tillkommer adm resurs fr Stat, Jur och Statsvet (Socionom)	551	426
Förstärkning avancerad nivå	533	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	45	41
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	7 651
Fgem	0	1 806
Medfinansiering U- och F-gem*	-6	-7
Lokalanslag (inst.yta mm)	3 056	2 993
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>51 122</b>	<b>46 926</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	5 875	4 828
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 998	1 536
- Externa medel	1 272	1 045
- Publicering	2 012	1 670
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsansättning doktorandanställningar	2 410	0
- Forskningsanknytningsresurs	750	861
- Bitr. lektorat	584	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	1 478
- Fgem	0	334
- Medfinansiering U- och F-gem*	-299	-121
- Lokalanslag (inst.yta mm)	528	517
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>15 130</b>	<b>12 148</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>66 252</b>	<b>59 074</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2022 - Socialt arbete

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Prislappar Hpr	Tkr
<b>Fristående kurser - grundnivå</b>											
2SA002	Social Work In Sweden	FK-NML	7,5		36	4,50	90%	4,05	26,4	21,0	204
2SA003	Swedish Social Welfare in Comparative Perspective	FK-NML	7,5		36	4,50	90%	4,05	26,4	21,0	204
2SA120	Verksamhetsförlagd utbildning	FK-NML	7,5	1	2	0,38	95%	0,36	30,2	31,3	22
2SA121	Verksamhetsförlagd utbildning	FK-NML	15	1	1	0,50	95%	0,48	30,2	31,3	30
2SA134	Intellektuellt funktionshinder- om vardagen och livsvillkor för vuxna och äldre	FK-NML	7,5		10	1,25	40%	0,50	26,4	21,0	44
						<b>11,13</b>	<b>85%</b>	<b>9,43</b>			<b>504</b>
<b>Socionomprogrammet - Campus</b>											
2SA157	Socialt arbete: en introduktion	T1	7,5	90	90	22,50	95%	21,38	30,2	31,3	1 350
2F0032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv)	T1	1,5	90	90	4,50	95%	4,28	30,2	31,3	270
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem	T1	7,5	90	90	22,50	95%	21,38	30,2	31,3	1 350
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik)	T1	5,5	90	90	16,50	95%	15,68	30,2	31,3	990
2SA162	Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete	T2	7,5	100	100	25,00	95%	23,75	30,2	31,3	1 499
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	T2	7,5	100	100	25,00	95%	23,75	30,2	31,3	1 499
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	T3	7,5	80	80	20,00	95%	19,00	30,2	31,3	1 200
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	T3	7,5	80	80	20,00	95%	19,00	30,2	31,3	1 200
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	T3	4,5	100	100	15,00	95%	14,25	30,2	31,3	900
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	T3	7,5	100	100	25,00	95%	23,75	30,2	31,3	1 499
2SA184	Socialt arbete i ett internationellt perspektiv	T3	15	20	20	10,00	95%	9,50	30,2	31,3	600
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	T4	7,5	97	98	24,38	95%	23,16	30,2	31,3	1 462
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	T4	7,5	97	98	24,38	95%	23,16	30,2	31,3	1 462
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom1	T4	7,5	97	98	24,38	95%	23,16	30,2	31,3	1 462
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	T4	2,5	97	98	8,13	95%	7,72	30,2	31,3	487
2SA182	Handledd verksamhetsförlagd utbildning	T5	30	80	85	82,50	95%	78,38	30,2	31,3	4 948
2SA183	Handledd verksamhetsförlagd utbildning, internationellt	T5	30	10	10	10,00	95%	9,50	30,2	31,3	600
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	T6	5	92	90	15,17	95%	14,41	30,2	31,3	910
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 2, ny kurs i socio.prog	T6	15	92	90	45,50	95%	43,23	30,2	31,3	2 729
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, ny kurs	T6	7,5	92	90	22,75	95%	21,61	30,2	31,3	1 365
						<b>463,17</b>	<b>95%</b>	<b>440,01</b>			<b>27 780</b>
<b>Socionomprogrammet - Distans</b>											
2SA157	Socialt arbete: en introduktion	T1	7,5	20	20	5,00	95%	4,75	30,2	31,3	300
2F0032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv)	T1	1,5	20	20	1,00	95%	0,95	30,2	31,3	60
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem	T1	7,5	20	20	5,00	95%	4,75	30,2	31,3	300
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik)	T1	5,5	20	20	3,67	95%	3,48	30,2	31,3	220
2SA162	Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete	T2	7,5	35	35	8,75	95%	8,31	30,2	31,3	525
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	T2	7,5	35	35	8,75	95%	8,31	30,2	31,3	525
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	T3	7,5	28	28	7,00	95%	6,65	30,2	31,3	420
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	T3	7,5	28	28	7,00	95%	6,65	30,2	31,3	420
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	T3	4,5	33	33	4,95	95%	4,70	30,2	31,3	297
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	T3	7,5	33	33	8,25	95%	7,84	30,2	31,3	495
2SA184	Socialt arbete i ett internationellt perspektiv	T3	15	5	5	2,50	95%	2,38	30,2	31,3	150
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	T4	7,5	30	30	7,50	95%	7,13	30,2	31,3	450
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	T4	7,5	30	30	7,50	95%	7,13	30,2	31,3	450
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom1	T4	7,5	30	30	7,50	95%	7,13	30,2	31,3	450
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	T4	2,5	30	30	2,50	95%	2,38	30,2	31,3	150
2SA182	Handledd verksamhetsförlagd utbildning	T5	30	20	23	21,50	95%	20,43	30,2	31,3	1 290
2SA183	Handledd verksamhetsförlagd utbildning, internationellt	T5	30	5	5	5,00	95%	4,75	30,2	31,3	300
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	T6	5	20	24	3,67	95%	3,48	30,2	31,3	220
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 2, ny kurs i socio.prog	T6	15	20	24	11,00	95%	10,45	30,2	31,3	660
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, ny kurs	T6	7,5	20	24	5,50	95%	5,23	30,2	31,3	330
						<b>133,53</b>	<b>95%</b>	<b>126,86</b>			<b>8 009</b>
<b>Nya kurser: Socionomprogrammet termin 7+ mag/masterprogram</b>											
2SA	T7 valbara (campus+distans)		15	80	100	45,00	95%	42,75	30,2	31,3	2 699
2SA196	T7 obligatorisk (campus+distans)	T7	15	95	115	52,50	95%	49,88	30,2	31,3	3 149
2SA	Fördjupningskurser mag/master termin 1		15		10	2,50	95%	2,38	30,2	31,3	150
2SA	Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete	M/M prog T1	15		10	2,50	95%	2,38	30,2	31,3	150
						<b>102,50</b>	<b>95%</b>	<b>97,38</b>			<b>6 148</b>
<b>Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet*</b>											
2SAxxx	Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: organisatoriska och juridiska ramar	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	30,2	31,3	142
2SAxxx	Socialt arbete i hälso- och sjukvård II: Hälsa och sjukdom	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	30,2	31,3	142
2SAxxx	Socialt arbete i hälso- och sjukvård III: kurators roller	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	30,2	31,3	142
2SAxxx	Metod, utvärdering och verksamhetsutveckling	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	63,5	79,3	327
						<b>10,00</b>	<b>85%</b>	<b>8,50</b>			<b>754</b>
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>											
2SA	Socialt arbete med äldre	FK - Avanc	7,5		4	0,50	50%	0,25	30,2	31,3	23
2SA	Barn, unga och familj i socialt arbete	FK - Avanc	7,5		10	1,25	50%	0,63	30,2	31,3	57
	Social work with elderly	FK-Avanc				0,00	50%	0,00	26,4	21,0	0
2SA063	Masteruppsats i socialt arbete	FK - Avanc	30	1	1	1,00	95%	0,95	26,4	21,0	46
2SA072	Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell	FK - Avanc	7,5		8	1,00	75%	0,75	26,4	21,0	42
2SA087	Internationalisering och socialt arbete	FK - Avanc	7,5			0,00	65%	0,00	26,4	21,0	0
2SA117	Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete	FK - Avanc	15			0,00	80%	0,00	30,2	31,3	0
2SA124	Magisteruppsats i socialt arbete	FK - Avanc	15	5	5	2,50	40%	1,00	26,4	21,0	87
2SA124	Magisteruppsats i socialt arbete	T2 Mag/Mas	15	7		1,75	55%	0,96	26,4	21,0	66
2SA125	Masteruppsats i socialt arbete	FK - Avanc	15	1	1	0,50	80%	0,40	26,4	21,0	22
2SA129	Kvalitativ metod i socialt arbete	FK - Avanc	7,5	10	12	2,75	75%	2,06	26,4	21,0	116
2SA129	Kvalitativ metod i socialt arbete	T2 Mag/Mas	7,5	10		1,25	60%	0,75	26,4	21,0	49
2SA135	Att forska i socialt arbete	T2 Mag/Mas	7,5	3		0,38	55%	0,21	26,4	21,0	14
2SA136	Arkiv, myndighetstryck, register och databaser	T2 Master	7,5	3		0,38	75%	0,28	26,4	21,0	16
2SA137	Masteruppsats (45hp)	T3/T4 Master	22,5	3	3	2,25	55%	1,24	26,4	21,0	85
2SA138	Fördjupade akademiska färdigheter II	T4 Master	7,5	3		0,38	55%	0,21	26,4	21,0	14
2SA139	Fördjupade akademiska färdigheter I	T3 Master	7,5		3	0,38	50%	0,19	26,4	21,0	14
2SA140	Våld i nära relationer	FK - Avanc	7,5		20	2,50	60%	1,50	26,4	21,0	98
2SA143	Kvalitet, utvärdering och kunskapsbaserad i socialt arbete*	FK - Avanc	15			0,00	75%	0,00	26,4	21,0	0
2SA178	Relation och förändring i människovårdande arbete	FK-Avanc	7,5	15	15	3,75	75%	2,81	63,5	79,3	461
2SAxxx		T1 Mag/Mas	30			0,00	50%	0,00	26,4	21,0	0
						<b>22,50</b>	<b>63%</b>	<b>14,18</b>			<b>1 211</b>
<b>Övrigt</b>											
YYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			26,4		0
						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>742,83</b>	<b>94%</b>	<b>696,35</b>			<b>44 407</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>716,40</b>	<b>92%</b>	<b>660,61</b>			<b>32 156</b>

\*) prislapparna är preliminära (ännu ej klassificerade).



**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Sociologi**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	18 908	13 417
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (10%) - Biblioteks- och informationsvetenskap	120	44
Programsamordnare (15 %) - P-programmet	180	134
Programsamordnare (10%) - Sociologiprogrammet	120	44
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	44
Resurs för programadministration	216	167
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	96	72
Förstärkning avancerad nivå	187	0
Utvecklingsmedel distansutbildning	181	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	3303
Fgem	0	780
Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	1 892	1 853
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>22 019</b>	<b>19 858</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	6 248	5 135
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	928	494
- Externa medel	2 908	2 225
- Publicering	1 960	1 599
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Medfinansiering fo-infrastruktur	1 000	1 000
- Forskningsanknytningsresurs	500	544
- Bitr. lektorat	584	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	1 423
- Fgem	0	319
- Medfinansiering U- och F-gem*	-1 003	-1 571
- Lokalanslag (inst.yta mm)	622	609
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>13 746</b>	<b>11 777</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>35 766</b>	<b>31 635</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Sociologi

					Fakultetens tilldelning /ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt Reg	Ht Reg	Totalt			Prislappar		Tkr	
						Hst	%	Hpr	Hst	Hpr		
<i>Program/kurser - grundnivå</i>												
2BV005	Beteendevetenskap (15hp) med psykologi	SM+Kostv	7,5		50		6,25	95%	5,94	26,4	21,0	290
2EH030	Baskurs i samhällsvetenskaplig analys	T1-Samprog	4,75		30		2,38	95%	2,26	26,4	21,0	110
2SO015	Sociologi A	Soc t1+FK	30	13	18		15,50	60%	9,30	26,4	21,0	605
2SO016	Socialpsykologi A	Soc t1+FK	30	15	33		24,00	80%	19,20	26,4	21,0	1 038
2SO017	Sociologi B	Soc t2+FK	30	17			8,50	80%	6,80	26,4	21,0	367
2SO018	Socialpsykologi B	Soc t2+FK	30	32			16,00	70%	11,20	26,4	21,0	658
2SO019	Sociologi C	Soc t6+FK	30	11			5,50	75%	4,13	26,4	21,0	232
2SO020	Sociologi m inr mot socialpsykologi C	Soc t6+FK	30	15			7,50	75%	5,63	26,4	21,0	316
2SO023	Kriminologi I	FK-NML	15		24		6,00	65%	3,90	26,4	21,0	241
2SO024	Kriminologi II	FK-NML	15		13		3,25	65%	2,11	26,4	21,0	130
2SO025	Sociology of Culture A	FK-NML	7,5	24			3,00	75%	2,25	26,4	21,0	127
2SO028	Comparative Social Policy A	FK-NML	7,5		20		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2SO029	Work & Family in Transition	FK-NML	7,5		24		3,00	80%	2,40	26,4	21,0	130
2SO030	Psykosocial arbetsmiljö A	FK-ITD	15		80		20,00	60%	12,00	26,4	21,0	781
2SO031	Projektleddning	FK-ITD	15		80		20,00	60%	12,00	26,4	21,0	781
2SO032	Organisation och ledarskap I	FK-ITD	15	80			20,00	50%	10,00	26,4	21,0	739
2SO054	Global Sociology	FK-NML	7,5	40			5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2SO071	Kriminologi B	FK-ITD	30	10			5,00	55%	2,75	26,4	21,0	190
2SO079	Evaluation	FK-NML	15	5			1,25	70%	0,88	26,4	21,0	51
2SO120	Organisation och ledarskap i arbetslivet	T3-Indek	7,5		55		6,88	80%	5,50	26,4	21,0	297
2SO134	Utrednings- och utvärderingsarbete	T4-Sociolog	15	32			8,00	80%	6,40	26,4	21,0	346
2SO158	Utbildning, arbete och arbetsmarknad	T3-Sociolog	7,5		30		3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SO159	Internet, sociala medier och samhälle	T3-Sociolog	7,5		30		3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SOxxx	Lika villkor i arbetslivet	FK-ITD	15		30		7,50	65%	4,88	26,4	21,0	301
							<b>204,50</b>	<b>69%</b>	<b>141,26</b>			<b>8 372</b>
<i>Bibliotek- och informationsvetenskap</i>												
2BV015	Informationsförmedlingens vetenskapl.	T1-Bibl	30		35		17,50	90%	15,75	25,8	35,8	1 016
2BV003	Informationssystem	T2-Bibl	30	35			17,50	90%	15,75	25,8	35,8	1 016
2BV007	Utvärdering av informationstjänster	T3-Bibl	30		35		17,50	90%	15,75	25,8	35,8	1 016
2BV009	Digital kultur	Bibl-mag	7,5	9			1,13	90%	1,01	25,8	35,8	65
2BV010	Informationsvetenskaplig teori	Bibl-mag	7,5	9			1,13	90%	1,01	25,8	35,8	65
2BV012	Organisation, ledarskap och projektleddning	Bibl-mag	7,5	10			1,25	90%	1,13	25,8	35,8	73
2BV014	Vetenskaplig kunskapsproduktion	Bibl-mag	7,5	9			1,13	90%	1,01	25,8	35,8	65
2BV026	Informationsvetenskaplig fördjupning	Bibl-mag	22,5		10		3,75	90%	3,38	25,8	35,8	218
							<b>60,88</b>	<b>90%</b>	<b>54,79</b>			<b>3 533</b>
<i>Personalvetarprogrammet</i>												
2ÖA001	HRM, organisation och arbetsliv	T1-Pprog	4,5		60		4,50	95%	4,28	26,4	21,0	209
2ÖA013	Beteendevetenskapliga grunder: Genus	T2-Pprog	5	60			5,00	95%	4,75	26,4	21,0	232
2ÖA014	Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi	T2-Pprog	7,5	60			7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE075	Organisationsförändring	T3-Pprog	7,5		60		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE079	HRM - innehåll och metod	T4-Pprog	10	60			10,00	95%	9,50	26,4	21,0	464
2PE085	HRM i praktiken	T5-Pprog	7,5		60		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE087	Strategiskt HRM	T5-Pprog	7,5		60		7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE086	Samhällsvetenskaplig metod - kvant analys, fo-plan	T6-Pprog	7,5	60			7,50	95%	7,13	26,4	21,0	348
2PE088	Examensarbete i sociologi	T6-Pprog	15	30			7,50	85%	6,38	26,4	21,0	332
							<b>64,50</b>	<b>94%</b>	<b>60,53</b>			<b>2 976</b>
<i>BIT-programmet</i>												
2SO135	Beteendevetenskaplig metod, 15hp	T2-BIT	7,5		40		5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2SO143	Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi	T2-BIT	7,5	40			5,00	85%	4,25	26,4	21,0	221
2SO147	Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer	T2-BIT	7,5	40			5,00	85%	4,25	26,4	21,0	221
2PE152	Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	T5-BIT	10		30		5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2SO067	Sociologi A	T6-BIT	15	5			1,25	75%	0,94	26,4	21,0	53
							<b>21,25</b>	<b>80%</b>	<b>16,94</b>			<b>917</b>
<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>												
2BV031	Skolbibliotek i teori och praktik	FK-ITD	7,5		15		1,88	90%	1,69	26,4	21,0	85
2LO000	Magisteruppsats i ledarskap och organisation	Led&Org	15	15			3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
2LO001	Masteruppsats i ledarskap och organisation	Led&Org	15	3			0,75	90%	0,68	26,4	21,0	34
2LO002	Masteruppsats i ledarskap och organisation	Led&Org	30	2			1,00	90%	0,90	26,4	21,0	45
2SO002	Magisteruppsats i Sociologi	FK-NML	15	6	2		2,00	85%	1,70	26,4	21,0	89
2SO073	Masteruppsats i Sociologi	FK-NML	15	2	2		1,00	75%	0,75	26,4	21,0	42
2SO086	Social Science in Context	FK-NML	7,5	0	0		0,00	80%	0,00	26,4	21,0	0
2SO119	Masteruppsats i Sociologi	FK-NML	30	6	4		5,00	75%	3,75	26,4	21,0	211
2SO123	Vetenskaplig metod	Led&Org	15	30			7,50	90%	6,75	30,0	38,7	486
2SO124	Ledarskap och organisation II	Led&Org	7,5		25		3,13	90%	2,81	26,4	21,0	142
2SO126	Human Resource and Development, 15hp	Led&Org	7,5	20			2,50	90%	2,25	26,4	21,0	113
2SO127	Ledarskap och organisation I	Led&Org	6	40			4,00	90%	3,60	26,4	21,0	181
2SO145	Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna	FK-NML	7,5	30	30		7,50	80%	6,00	30,0	38,7	457
2SO146	Sociologisk teori	FK-NML	15		12		3,00	83%	2,49	26,4	21,0	132
2SO148	Globalization and the welfare state	FK-NML	15	14			3,50	90%	3,15	26,4	21,0	159
2SO149	Challenges for sustainable society?...	FK-NML	15		14		3,50	85%	2,98	26,4	21,0	155
2SO154	Arbetsmarknad, familj och välfärdsstat	FK-NML	15	8			2,00	80%	1,60	26,4	21,0	86
2SO155	Det politiska klimatet i Europa	FK-NML	15		8		2,00	85%	1,70	26,4	21,0	89
2SOxxx	Ideellt ledarskap och organisation	Led&Org	15	15			3,75	90%	3,38	26,4	21,0	170
							<b>57,75</b>	<b>86%</b>	<b>49,54</b>			<b>2 846</b>
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30		10	10	10,00			26,4		264
							<b>10,00</b>					<b>264</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>							<b>418,88</b>	<b>77%</b>	<b>323,05</b>			<b>18 908</b>
<b>JMF 2021</b>							<b>394,04</b>	<b>77%</b>	<b>302,46</b>			<b>13 417</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Statsvetenskap**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	14 829	11 007
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10 %) - IKK	120	88
Programsamordnare (10 %) - Polkand	120	88
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
Resurs för programadministration	636	492
Praktik tillägg (Master Krishantering)	175	104
Övrigt: Förstärkning IKK (t1; MSB)	149	115
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-101	-78
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	76	68
Förstärkning avancerad nivå	194	0
Postdoc satsning (20%)	200	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	2 470
Fgem	0	583
Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	1 327	1 300
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>17 844</b>	<b>16 237</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	5 676	4 665
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	928	713
- Externa medel	1 281	1 114
- Publicering	1 719	1 506
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	541
- Postdoc satsning (80%)	800	0
- Medfinansiering Demscore	500	500
- Bitr. lektorat	584	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	1 297
- Fgem	0	293
- Medfinansiering U- och F-gem*	-1 078	-1 028
- Lokalanslag (inst.yta mm)	411	402
<b>SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)</b>	<b>11 320</b>	<b>10 003</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>29 165</b>	<b>26 240</b>
--------------------------	---------------	---------------

\* ) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Statsvetenskap

				Fakultetens tilldelning / ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/ Prog	HP	Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Hpr	Tkr
<b>Program/ Kurser</b>											
2SV013	Statsvetenskap A	FK+prog	30		20	10,00	80%	8,00	26,4	21,0	432
		Polkand-t1	30		55	27,50	80%	22,00	26,4	21,0	1 189
2SV014	Statsvetenskap B	FK+prog	30	10	15	12,50	80%	10,00	26,4	21,0	540
		Polkand-t4	30	25		12,50	80%	10,00	26,4	21,0	540
2SV015	Statsvetenskap C	FK+Prog	30	5		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
		Polkand-t6	30	15	10	12,50	80%	10,00	26,4	21,0	540
2FO006	Freds- och konfliktstudier A	FK+Prog	30	25		12,50	80%	10,00	26,4	21,0	540
2FO007	Freds- och konfliktstudier B	FK+Prog	30		10	5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2FO008	Freds- och konfliktstudier C	FK+Prog	30	15		7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324
2SV001	Ledarskap i offentlig förvaltning	FK+Prog	15		15	3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SV037	Environmental Governance	FK-NML	7,5	1	1	0,25	80%	0,20	26,4	21,0	11
2SV059	The EU, power and democracy	FK-NML	7,5	1	1	0,25	80%	0,20	26,4	21,0	11
2SV026	Offentlig förvaltning och planering	SGSAP-t2	7,5	40		5,00	80%	4,00	27,7	27,3	248
2SVxxx	Ideologi och praktisk politik (ny kurs)	FK-Distans	7,5		50	6,25	80%	5,00	26,4	21,0	270
2SVxxx	Introduktion till freds- och konfliktstudier (ny kurs)	FK-Distans	7,5		50	6,25	80%	5,00	26,4	21,0	270
2EH024	Baskurs i samhällsvetenskaplig analys	SAM-t1	4,75		30	2,38	90%	2,14	26,4	21,0	108
2SV032	Handledd studiepraktik	SGPOL	15	1	1	0,50	80%	0,40	26,4	21,0	22
2SV007	Handledd studiepraktik	SGPOL	30	1	8	4,50	80%	3,60	26,4	21,0	195
						<b>131,63</b>	<b>80%</b>	<b>105,54</b>			<b>5 727</b>
<b>IKK</b>											
2FO028	Kriser och krishantering som empiriskt fenomen	IKK-t1	7,5		55	6,88	90%	6,19	26,4	21,0	312
2FO029	Analytiska perspektiv på kriser och krishantering	IKK-t1	7,5		55	6,88	90%	6,19	26,4	21,0	312
2FO030	Krishantering och offentlig förvaltning	IKK-t1	7,5		55	6,88	90%	6,19	26,4	21,0	312
2FO031	Projektkurs: krishantering i praktiken	IKK-t1	7,5		55	6,88	90%	6,19	31,5	46,3	503
2FO006	Freds- och konfliktstudier A	IKK-t2	30	50		25,00	80%	20,00	26,4	21,0	1 081
2FO007	Freds- och konfliktstudier B	IKK-t5	30		33	16,50	80%	13,20	26,4	21,0	713
2FO008	Freds- och konfliktstudier C	IKK-t6	30	30		15,00	80%	12,00	26,4	21,0	648
						<b>84,00</b>	<b>80%</b>	<b>69,95</b>			<b>3 881</b>
<b>Socionom</b>											
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	SYSOC T1-campus	6	90	90	18,00	95%	17,10	30,2	31,3	1 080
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	SYSOC T1-distans	6	20	20	4,00	95%	3,80	30,2	31,3	240
						<b>22,00</b>	<b>80%</b>	<b>20,90</b>			<b>1 320</b>
<b>Vårdadm</b>											
2SV043	Vårdens administration och politik	VADM-t1	7,5		60	7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324
2EH043	Miljöpraktik, 15hp (med Ekhist)	VADM-t2	3,75	60		3,75	80%	3,00	30,8	32,8	214
2ST045	Hälsans geografi, 7,5hp (med Ekhist)	VADM-t3	3,75	60		3,75	80%	3,00	30,8	32,8	214
2SV046	VFU, 15 hp (med Ekhist)	VADM-t4	7,5	45		5,63	80%	4,50	37,2	50,5	437
2SV066	Teori, metod och fördjupningsarbete	VADM-t4	15	20		5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2SV060	Vårdadministration C	VADM-t6	30	5		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
						<b>28,13</b>	<b>80%</b>	<b>22,50</b>			<b>1 513</b>
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>											
2FO001	Krishanteringssystem i jämförande perspektiv	Fk+prog-t1	15		15	3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2FO002	Praktik	Prog-t2	15	10		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FO005	Magisteruppsats	Fk+prog-t2	15	0	0	0,00	80%	0,00	26,4	21,0	0
2FO019	Praktik II	Prog-t2	15	10		2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2FO022	Masteruppsats i freds- och konfliktstudier	Fk+prog-t4	15	2	1	0,75	80%	0,60	26,4	21,0	32
2FO024	Masteruppsats i freds- och konfliktstudier	Fk+prog-t4	30	9	3	6,00	80%	4,80	26,4	21,0	259
2FO025	Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier	Fk+prog-t2	30	9	3	6,00	80%	4,80	26,4	21,0	259
2FO026	Peace and Peacebuilding	Fk+prog-t3	15	12		3,00	80%	2,40	26,4	21,0	130
2SV027	Magisteruppsats i statsvetenskap	Fk+prog-t2	15	9	3	3,00	80%	2,40	26,4	21,0	130
2SV031	Global and Regional Governance	Fk+prog-t3	15	15	15	3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SV034	Masteruppsats i statsvetenskap	Fk+prog-t4	30	9	3	6,00	80%	4,80	26,4	21,0	259
2SV036	Statsvetenskapliga analysinriktningar	Fk+prog-t1	15	15		3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SV049	Masteruppsats i statsvetenskap	Fk+prog-t4	15	2	1	0,75	80%	0,60	26,4	21,0	32
2SV050	Magisteruppsats i ledarskap och organisation		15	2	1	0,75	80%	0,60	26,4	21,0	32
2SV053	Masteruppsats i ledarskap och organisation		30	1		0,50	80%	0,40	26,4	21,0	22
2SV058	Masteruppsats i ledarskap och organisation		15	1		0,25	80%	0,20	26,4	21,0	11
2SV061	Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis	Fk+prog-t2	15	15		3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SV062	Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning	Fk+prog-t2	15	15		3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2SV065	Praktikkurs i statsvetenskap 1	Prog-t3	15	9		2,25	80%	1,80	26,4	21,0	97
2SV067	Praktikkurs i statsvetenskap 2	Prog-t3	15	9		2,25	80%	1,80	26,4	21,0	97
						<b>55,25</b>	<b>80%</b>	<b>44,20</b>			<b>2 389</b>
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			26,4	21,0	0
						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>321,00</b>	<b>82%</b>	<b>263,09</b>			<b>14 829</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>318,13</b>	<b>79%</b>	<b>252,79</b>			<b>11 007</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Tillämpad utbildningsvetenskap**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	7 418	5 284
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	5	6
Förstärkning avancerad nivå	28	0
Repatriering pref.		79
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	6 664
Fgem	0	1 573
Medfinansiering U- och F-gem*	-19	-69
Lokalanslag (inst.yta mm)	5 387	5 276
<b>Delsumma vhet 11</b>	<b>12 820</b>	<b>18 813</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	5 791	4 759
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 713	1 536
- Externa medel	1 028	810
- Publicering	2 465	2 024
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	505
- Bitr. lektorat	286	0
- Repatriering pref.		79
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	3 090
- Fgem	0	698
- Medfinansiering U- och F-gem*	-3	-20
- Lokalanslag (inst.yta mm)	225	220
<b>Delsumma vhet 21</b>	<b>12 005</b>	<b>13 701</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>24 825</b>	<b>32 514</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Tillämpad utbildningsvetenskap

Kurskod   Kursbeteckning					Fakultetens tilldelning/ram 2022									
					Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst   Hpr		Tkr		
<b>Program/kurser</b>														
2BE016	Bedömning och betyg i teori och praktik	FK-ITD	7,5		40	5,00	60%	3,00	26,4	21,0	195			
2IT003	Unga, sex och internet	FK-ITD	7,5	50	50	12,50	50%	6,25	31,5	46,3	684			
2IT004	Datorspel och lärande I	FK-ITD	7,5	40	40	10,00	30%	3,00	31,5	46,3	454			
2IT006	Digitala bilder	FK-ITD	7,5	50	50	12,50	30%	3,75	31,5	46,3	568			
2IT013	Tillämpad IT i skolan	FK-ITD	7,5	30	30	7,50	55%	4,13	31,5	46,3	428			
2IT021	Pedagogisk dokumentation med IT-stöd: text, bild och ljud	FK-ITD	7,5		30	3,75	50%	1,88	31,5	46,3	205			
2IT026	Digitalt berättande och kreativt lärande	FK-ITD	7,5	30	30	7,50	45%	3,38	31,5	46,3	393			
2IT029	Digital kompetens och lärande I	FK-ITD	7,5	50	50	12,50	40%	5,00	31,5	46,3	626			
2IT029	Digital competence and learning I	Campus	7,5		0	0,00	40%	0,00	31,5	46,3	0			
2IT030	Digital kompetens och lärande II	FK-ITD	7,5		20	2,50	40%	1,00	31,5	46,3	125			
2IT030	Digital competence and learning II	Campus	7,5		0	0,00	40%	0,00	31,5	46,3	0			
2IT033	Programmering i förskola och grundskolans tidigare år	FK-ITD	7,5	50	50	12,50	60%	7,50	26,4	21,0	488			
2IT036	Källkritik på nätet i förskola och skola	FK-ITD	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	26,4	21,0	293			
2IT034	Digitalisering i förskolan 1	FK-ITD	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	26,4	21,0	293			
2ITxxx	Digitalisering i förskolan 2	FK-ITD	7,5		30	3,75	60%	2,25	26,4	21,0	146			
2LÅ001	Små barns samspel och utveckling	FK-ITD	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	26,4	21,0	293			
2LÅ002	Små barns tal- och språkutveckling	FK-ITD	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	26,4	21,0	293			
2PE150	Gruppvägledning	FK-avanc	7,5	50		6,25	60%	3,75	26,4	21,0	244			
2PE153	Barn, unga och sociala medier	FK-avanc	7,5	30		3,75	40%	1,50	26,4	21,0	131			
2PE155	Barn, unga och sociala medier, introduktion	FK-ITD	7,5	40	40	10,00	60%	6,00	26,4	21,0	390			
2SP002	Konflikthantering i skolan	FK-ITD	7,5	30	50	10,00	60%	6,00	33,8	41,0	584			
2SP009	Spedalpedagogik och socioemotionella svårigheter	FK-ITD	15		50	12,50	60%	7,50	26,4	21,0	488			
2xxxxx	Handledarutbildning för praktikhandledare för SYV	FK-ITD	7,5		20	2,50	60%	1,50	26,4	21,0	98			
<b>SUMMA TOTALT 2021</b>							<b>165,00</b>	<b>52%</b>	<b>85,38</b>		<b>7 418</b>			
<b>Jmf Budget 2021</b>							<b>153,75</b>	<b>51%</b>	<b>77,88</b>		<b>5 284</b>			

**Resurstillelningsbeslut 2022 - CEDAR**

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	32 700	24 407
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
-	0	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	2 948
- Fgem	0	669
- Medfinansiering U- och F-gem*	-1 708	-1 454
- Lokalanslag (inst.yta mm)	5 470	5 357
<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>36 461</b>	<b>31 927</b>

\* ) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Resurstilldelningsbeslut 2022 - Cerum

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
Basanslag	1 989	1 634
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	260
- Fgem	0	59
- Medfinansiering U- och F-gem*	-170	-200
- Lokalanslag (inst.yta mm)	120	205
<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>1 939</b>	<b>1 958</b>

\* ) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.



**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Ekonomisk historia**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	5 578	4 026
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Samhällsvetarprogrammet	120	88
Programsamordnare (10%) - Vårdadministrativa programmet (VADM)	120	44
Resurs för programadministration	303	234
Praktik tillägg (VADM)	446	250
Övrigt: Systemstöd VADM (System Cross)	212	164
<i>Förstärkning avancerad nivå</i>	40	0
Utvecklingsmedel distansutbildning	219	0
Repatriering prefekt/föreståndare		100
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	15	29
Postdoc satsning (20%)	200	0
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	1 424
Fgem	0	336
Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	683	669
<b>Delsumma (Vhet 11)</b>	<b>7 935</b>	<b>7 364</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	2 538	2 086
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	428	329
- Externa medel	283	219
- Publicering	702	551
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	1 604	0
- Forskningsanknytningsresurs	500	506
- Postdoc satsning (80%)	800	0
- Repatriering prefekt/föreståndare		100
<i>Täckningsbidrag</i>		
Ugem	0	322
Fgem	0	73
Medfinansiering U- och F-gem*	-50	-24
Lokalanslag (inst.yta mm)	284	278
<b>Delsumma (Vhet 21)</b>	<b>7 090</b>	<b>4 440</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>15 025</b>	<b>11 804</b>
--------------------------	---------------	---------------

\* Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Bilaga 1 – Resursfördelning &amp; utbildningsuppdrag

## Utbildningsuppdrag 2022 - Ekonomisk historia

				Fakultetens tilldelning/ram 2022							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog/FK	HP	Vt	Ht	Hst	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg				Hst	Hpr	
<b>Program/kurser - grundnivå</b>											
2EH000	Ekonomisk historia nivå 3	FK+Prog	30		8	4,00	80%	3,20	26,4	21,0	173
2EH012	Internationell ekonomisk historia (nivå 1)	FK+Prog	15	15		3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2EH032	Industriell utveckling och ekonomisk förändring	FK	7,5	15		1,88	80%	1,50	26,4	21,0	81
2EH035	Internationell ekonomisk historia	FK-ITD	15		50	12,50	50%	6,25	26,4	21,0	462
2EH037	Ekonomisk historia nivå 2	FK+Prog	30	8		4,00	80%	3,20	26,4	21,0	173
2EH049	Ekonomisk historia A	FK+Prog	30		18	9,00	80%	7,20	26,4	21,0	389
<b>Program/kurser - avancerad nivå</b>											
2EH012	Internationell ekonomisk historia (nivå 1)	IBP-t2	15	60		15,00	87%	13,07	26,4	21,0	671
2EH050	Ekonomiska kriser i historisk belysning	IKK-t3	7,5		50	6,25	80%	5,00	26,4	21,0	270
2EH032	Industriell utveckling och ekonomisk förändring	INDEK-t2	7,5	60		7,50	90%	6,75	26,4	21,0	340
2ÖA001	HRM, organisation och arbetsliv	Pprog-t1	4,5		60	4,50	95%	4,28	26,4	21,0	209
2EH024	Baskurs i samhällsvetenskaplig analys	Samprog-t1	15,75		30	7,88	90%	7,09	26,4	21,0	357
2SV043	Hälsa o sjukvårdens org, politik och adm, 15hp (m Statsv)	VADM-t1	7,5		60	7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324
2JU084	Vårdokumentation	VADM-t1	4,0		60	4,00	80%	3,20	26,4	21,0	173
2EH031	Vård, samhälle och hälsoekonomi, 15hp (med Nek)	VADM-t2	7,5	60		7,50	80%	6,00	26,4	21,0	324
2EH043	Miljöpraktik, 7,5hp (med Statsvet)	VADM-t2	3,75	60		3,75	80%	3,00	30,8	32,8	214
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp	VADM-t3	3,75		60	3,75	80%	3,00	30,8	32,8	214
2EH045	Teori, metod och fördjupningsarbete	VADM-t4	15	20		5,00	80%	4,00	26,4	21,0	216
2SV046	VFU, 15hp (med Statsv)	VADM-t4	7,5	40		5,00	80%	4,00	37,2	50,5	388
<b>Delsumma</b>						<b>112,75</b>	<b>80%</b>	<b>89,73</b>			<b>5 140</b>
<b>Övrigt</b>											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			26,4		0
<b>Delsumma</b>						<b>0,00</b>					<b>0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>											
						<b>123,25</b>	<b>79%</b>	<b>97,38</b>			<b>5 578</b>
<b>Jmf budget 2020</b>											
						<b>110,00</b>	<b>80%</b>	<b>87,50</b>			<b>3 609</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Enheten för polisutbildning**

<b>GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Utbildningsuppdrag 2022</i>	1 486	737
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	60	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	0	0
Förstärkning avancerad nivå	0	0
Repatriering pref.		91
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	175
- Fgem	0	45
- Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	52	51
<b>SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11)</b>	<b>1 598</b>	<b>1 099</b>

<b>FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)</b>	<b>Budget 2022 Tkr</b>	<b>Jmf 2021 Tkr</b>
<i>Basanslag</i>	1 191	979
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Repatriering pref.		91
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Ugem	0	151
- Fgem	0	35
- Medfinansiering U- och F-gem*	-33	-46
- Lokalanslag (inst.yta mm)	32	31
<b>SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)</b>	<b>1 190</b>	<b>1 241</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>2 787</b>	<b>2 340</b>
--------------------------	--------------	--------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

**Utbildningsuppdrag 2022 - Enheten för polisutbildning**

				<b>Fakultetens tilldelning/ram 2022</b>							
<b>Kurskod</b>	<b>Kursbeteckning</b>	<b>HP</b>		<b>Vt</b>	<b>Ht</b>	<b>Totalt</b>	<b>%</b>	<b>Hpr</b>	<b>Prislappar</b>		<b>Tkr</b>
				<b>Reg</b>	<b>Reg</b>	<b>Hst</b>			<b>Hst</b>	<b>Hpr</b>	
2UP003	Polisiärt arbete i socialt utsatta områden	FK Halvfart	7,5	25		3,13	80%	2,50	26,4	21,0	135
2UP004	Vetenskaplig metod i polisiärt arbete	FK Halvfart	7,5	25		3,13	80%	2,50	26,4	21,0	135
2UP005	Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete	FK Halvfart	15		15	3,75	80%	3,00	26,4	21,0	162
2UP000	Polisiärt arbete i praktiken	FK NML	30		25	12,50	80%	10,00	26,4	21,0	540
2UPxxx	Polisiär konflikthantering och kommunikation	FK Halvfart	7,5		15	1,88	80%	1,50	26,4	21,0	81
	<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>										
2UPxxx	Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik	FK+Prog Halvfart	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2UPxxx	Samverkan och polisarbete för tillitsskapande...	FK+Prog Halvfart	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2UPxxx	Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete	FK+Prog Halvfart	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
2UPxxx	Polisens organisation och styrning (PREL)	FK+Prog Halvfart	7,5		20	2,50	80%	2,00	26,4	21,0	108
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>34,38</b>	<b>80%</b>	<b>27,50</b>			<b>1 486</b>
<b>JMF 2021</b>						<b>22,50</b>	<b>80%</b>	<b>18,00</b>			<b>702</b>

## Resurstilldelningsbeslut 2022 - UCGS

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2022 Tkr	Jmf 2021 Tkr
Utbildningsuppdrag 2022	3 269	2 344
Särskilda satsningar/beslut		
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	120	0
Postdoc satsning (20%)	200	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	6	6
Förstärkning avancerad nivå	187	0
Täckningsbidrag		
- Ugem	0	464
- Fgem	0	109
- Medfinansiering U- och F-gem*	0	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	142	139
<b>SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11)</b>	<b>3 925</b>	<b>3 062</b>

FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2022 Tkr	Jmf 2021 Tkr
Basanslag	18 107	14 880
Särskilda satsningar/beslut		
- Forskningsanknytningsresurs	500	531
- Postdoc satsning (80%)	800	0
Täckningsbidrag		
- Ugem	0	2 446
- Fgem	0	552
- Medfinansiering U- och F-gem*	-296	-322
- Lokalanslag (inst.yta mm)	1 255	1 229
<b>SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)</b>	<b>20 366</b>	<b>19 316</b>

<b>SUMMA TOTALT 2022</b>	<b>24 291</b>	<b>22 378</b>
--------------------------	---------------	---------------

\*) Medfinansiering U- och F-gem budgeteras som intäkt (+) på 00982 på GU och 00983 på FO.

## Utbildningsuppdrag 2022 - UCGS

Kurskod	Kursbeteckning	HP	Fakultetens tilldelning / ram 2022								
			Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Hpr	Tkr	
<b>Program/kurser</b>											
2KC000	Genusvetenskap: Makt och kön A	FK-NML	30		22	11,00	75%	8,25	26,4	21,0	464
2KC001	Genusvetenskap: Makt och kön B	FK-NML	30	8		4,00	75%	3,00	26,4	21,0	169
2KC002	Genusvetenskap: Makt och kön C	FK-NML	30	5		2,50	75%	1,88	26,4	21,0	105
2KC027	Bekönat våld	FK+Mas/Mag	7,5		65	8,13	75%	6,09	26,4	21,0	343
2KC025	Verksamhetsanknutna studier	FK+Mas/Mag	15	3		0,75	75%	0,56	26,4	21,0	32
2KC015	Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvet. forskningsmetoder	FK+Mas/Mag	15	7		1,75	60%	1,05	26,4	21,0	68
2KC006+	Genus, kön, kropp: teorier och debatt	FK+Mas/Mag	15	15		3,75	60%	2,25	26,4	21,0	146
2KC008	Masteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	30	4		2,00	60%	1,20	26,4	21,0	78
2KC020	Masteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	30	0		0,00	60%	0,00	26,4	21,0	0
2KC021	Magisteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	15	50		12,50	60%	7,50	26,4	21,0	488
2KC034	Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities	FK+Mas/Mag	15	15		3,75	60%	2,25	26,4	21,0	146
2KC033	Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys	FK+Mas/Mag	15	14		3,50	60%	2,10	26,4	21,0	137
2KC029	Methodology	FK+Mas/Mag	7,5	50		6,25	60%	3,75	26,4	21,0	244
2KC030	Feministiska teorier	FK+Mas/Mag	7,5	50		6,25	60%	3,75	26,4	21,0	244
2KC031	Genus och arbete	FK+Mas/Mag	7,5	50		6,25	60%	3,75	26,4	21,0	244
2KC032	Jämlikhet i policy och praktik	FK+Mas/Mag	7,5	50		6,25	60%	3,75	26,4	21,0	244
2KC026	Genus, nation, migration	FK+Mas/Mag	7,5	10		1,25	60%	0,75	26,4	21,0	49
2KC028	Miljöteoretiska perspektiv	FK+Mas/Mag	7,5	10		1,25	60%	0,75	26,4	21,0	49
2KC019	Masteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	15	1		0,25	60%	0,15	26,4	21,0	10
2KC014	Magisteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	15	1		0,25	60%	0,15	26,4	21,0	10
<b>SUMMA TOTALT</b>						<b>81,63</b>	<b>65%</b>	<b>52,93</b>			<b>3 269</b>
<b>JMF 2022</b>						<b>77,38</b>	<b>65%</b>	<b>50,51</b>			<b>2 344</b>

**Resurstilldelningsbeslut 2022 - Gemensamt fakultet för senare fördelning/beslut**

<b>Orgnr: 2000 Gemensamt fakultet</b>	<b>VG1 - GU Tkr</b>	<b>VG2 - FO Tkr</b>	<b>TOTALT Tkr</b>
<b>Basanslag</b>			
Utbildningsuppdrag 2022 (ej utnyttjat tabellopp/överbudgetering)	3 891		3 891
<b>Särskilda satsningar/beslut</b>			
Disp. ej fördelat	500	1 400	1 900
Forskningsinfrastruktur (ej fördelat)		500	500
Gemensamma doktorandkurser		800	800
Pedagogiskt pris	47		47
Programgemensamt: Kollegial granskning (arvodering)	175		175
Kollegial granskning av forskarutbildningsämnena		100	100
Repriering prefekter/föreståndare	274	253	527
Studerandefackligt arbete		120	120
Utvecklingsarbete för internationalisering (ej fördelat)	1 000		1 000
WAF/Profutura (ej fördelat)		1 678	1 678
Läraryrkade lokaler	22 000		22 000
Studentbokade lokaler	2 100		2 100
Matrum studenter	980		980
Lokaler studerandeföreningar	550		550
Övriga gemensamma kostnader/buffert lokaler	1 500	0	1 500
<b>Rektors detaljbudget</b>			
Curiosum		309	309
Forskarhandledningskurser		264	264
Idrottshögskolan	1 157		1 157
Praktikkurser	322		322
SND		200	200
Språkstöd	2 350		2 350
<b>Täckningsbidrag</b>			
Ugem			0
Fgem			0
Medfinansiering U-, F-gem (OBS! budgeteras på medfinansieringsprojekt)		-75	-75
Lokalanslag (inst.yta mm)			0
			0
<b>SUMMA</b>	<b>36 846</b>	<b>5 549</b>	<b>42 395</b>

**Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal 2022		
				VT	HT	Antal Hst
2IN115	Termin 1		30		40	20,00
2ÖA009	T1 - Informationssystem	Informatik	15			
2PE108	T1 - Beteendevetenskap: Socialpsykologi	Psykologi	7,5			
	T1 - Beteendevetenskap: Pedagogik	Pedagogik	7,5			
2SO143	Termin 2		30	40		20,00
2SO147	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi med inr mot IT-miljöer	Sociologi	7,5			
2SO147	T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp)	Sociologi	5			
2SO135	T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp)	Pedagogik	2,5			
2SO135	T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp)	Sociologi	7,5			
2SO135	T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp)	Pedagogik	7,5			
2PE140	Termin 3		30		40	20,00
2PE141	T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I	Pedagogik	7,5			
2IN117	T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II	Pedagogik	7,5			
	T3 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	Informatik	15			
2IN121	Termin 4		30	35		17,50
2IN126	T4 - IT-miljöer och digitala tjänster	Informatik	15			
	T4 - Projektledning och arbete i IT-projekt	Informatik	15			
2PE152	Termin 5		30		35	17,50
2PE152	T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	Pedagogik	10			
2PE152	T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	Psykologi	10			
2PE152	T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	Sociologi	10			
2PE157	Termin 6 - Ämnesfördjupning i informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi		30	35		17,50
2PS066	T6 - Kandidatkurs i pedagogik - BIT	Pedagogik	30			
2IN122	T6 - Kandidatkurs i psykologi - BIT	Psykologi	30			
2SO067	T6 - Fördupningskurs i informatik inr mot BIT	Informatik	30			
	T6 - Sociologi A	Sociologi	15			
			<b>180</b>			<b>112,50</b>

Programkod: SGBET

Värdinstitution: Informatik

Antal nybörjarplatser: 40

**Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal 2022		
				VT	HT	Antal Hst
2BV015	Termin 1		30		35	17,50
	T1 - Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang	Sociologi	30			
2B017	Termin 2		30	35		17,50
	T2 - Informationssystem	Sociologi	30			
	Termin 3 - Valbara kurser		30		35	17,50
	Termin 4 - Valbara kurser		30			0,00
	Termin 5		30			0,00
	T5 - Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign	Sociologi	15			
	T5 - Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap	Sociologi	15			
	Termin 6 - Valfria kurser		30			0,00
						<b>52,50</b>

Programkod: SGBIV

Värdinstitution: Sociologi

Antal nybörjarplatser: 35

**Civilekonomprogrammet, 240 hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal 2022		
				VT	HT	Antal Hst
	<b>Basblock t1-t3</b>					
2FE211	T1 - Företagsekonomi A	Fek	30		130	65,00
2ST005	T2 - Statistik A1	Statistik	15	130		32,50
2JU122	T2 - Handelsrättslig översiktscurs	Juridik	15	130		32,50
2NE060	T3 - Nationalekonomi A100	Nek	30		130	65,00
	<b>Ämnesfördjupning T4-T8:</b>					
	T4 - Fördjupning Fek B/Nek B	Fek/Nek	30	120		60,00
	T5 - Valbara kurser		30		120	60,00
	T6 - Valbara kurser/Fek C/Nek C		30	120		60,00
	T7 - Fördjupning Fek/Nek		30		120	60,00
	T8 - Fördjupning Fek/Nek		30	120		60,00
<b>Summa</b>			<b>240</b>			<b>495,00</b>

Programkod: SYCEK

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 130

**Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik. 240hp**

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Planeringstal		
				VT	HT	Antal Hst
2FE214	T1 - Företagsekonomi A HLP	Fek	30		35	17,50
2FE104	T2 - Företagsekonomi B71	Fek	30	35		17,50
2ST005	T3 - Statistik A1	Statistik	15		35	8,75
2RV002	T3 - Juridisk översiktscurs	Juridik	15		35	8,75
2NE037	T4 - Nationalekonomi A10	Nek	15	30		7,50
2FE189	T4 - Logistik och Supply Chain Management	Fek	7,5	30		3,75
2ST034	T4 - Statistik med inr mot logistik	Statistik	7,5	30		3,75
2KG051	T5 - Ekonomisk geografi med inr mot handel...	Kulgeo	7,5		30	3,75
2FE217	T5 - Inköp och försäljning C	Fek	23		30	11,25
2FE189	T6 - Logistik och Supply Chain Management	Fek	7,5	30		3,75
	T6 - Valfri kurser		23	30		11,25
	T7 - Unika kurser inom företagsekonomi		30		30	15,00
2FE400	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	30		15,00
	Utresande utbytesstudenter		30			
			<b>240</b>			<b>127,50</b>

Programkod: SYHAL

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 35

**Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2FE212	T1 - Internationell företagsekonomi A IBP	Fek	30		70	35,00
2ST027	T2 - Statistik för internationella ekonomer	Statistik	15	70		17,50
2EH012	T2 - Internationell ekonomisk historia (nivå 1)	Ekhist	15	70		17,50
2NE061	T3 - Nationalekonomi A101	Nek	30		70	35,00
2FE095	T4 - Företagsekonomi med internationell inriktning B	Fek	30	60		30,00
	T5 - Företagsekonomi C	Fek	15		60	15,00
	T5 - Valfria kurser		15		60	15,00
2JU047	T6 - Basic Course in Law	Juridik	15	60		15,00
	T6 - Valfria kurser		15	60		15,00
	T7 - Unika kurser inom företagsekonomi	Fek	30		60	30,00
2FE151	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	60		30,00
			<b>240</b>			<b>255,00</b>

Programkod: SYINT

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 70

**Civilekonomprogrammet inr mot Service Management, 240hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2FE213	T1 - Företagsekonomi A SM	Fek	30		45	22,50
2FE105	T2 - Företagsekonomi B72	Fek	30	45		22,50
2ST005	T3 - Statistik A1	Statistik	15		45	11,25
2SO096	T3 - Beteendevetenskap	Soc/Psy	15		45	11,25
2NE060	T4 - Nationalekonomi A100	Nek	30	40		20,00
5ID179	T5 - Tjänstedesign	Designhsk	15		40	10,00
2JU043	T5 - Juridisk översiktscurs	Juridik	15		40	10,00
	T6 - Valfri kurs		15	40		10,00
2FE202	T6 - Service Marketing and Marketing Ethics	Fek	15	40		10,00
	T7 - Unika kurser inom företagsekonomi	Fek	30		40	20,00
2FE151	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	40		20,00
			<b>240</b>			<b>167,50</b>

Programkod: SYSMA

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 45



**Dietistprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		
				VT	HT	Antal Hst
2KN001	T1 - Kostvetenskap A		30	30		15,00
2KN008	T2 - Kostvetenskap B		30		30	15,00
2KN065	T3 - Kostvetenskap C		15	30		7,50
2KN022	T3 - Fysiologi för dietetik		15	30		7,50
2KN003	T4 - Dietetik A		30		30	15,00
2KN026	T5 - Dietetik B		30	30		15,00
2KN016	T6 - Examensarbete inom Dietistprogrammet		15		30	7,50
2KN017	T6 - Klinisk utbildning i Dietistprogrammet		15		30	7,50
	UT-resande utbytesstudenter		30			
			<b>180</b>			<b>90,00</b>

Programkod: SYDIE

Vårdinstitution: Kost- och måltidsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 30

**Programmet för Digital medieproduktion, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv. Inst	HP	Planeringstal		
				VT	HT	Antal Hst
2IN330	T1 - Introduktion till digital medieproduktion	Informatik	30		40	20,00
2IN331	T2 - Design för användarupplevelser	Informatik	30	40		20,00
2IN332	T3 - Digital visualisering	Informatik	30		40	20,00
2IN101	T4 - Kreativ medieproduktion 1	Informatik	30	35		17,50
	T5 - Valbara/valfria kurser		30		35	17,50
2IN107	T6 - Kreativ mediaproduktion 2	Informatik	30	35		17,50
			<b>180</b>			<b>112,50</b>

Programkod: SGDIG

Vårdinstitution: Informatik

Antal nybörjarplatser: 40

**Gastronomiprogrammet, 180hp**

Kurskod	Termin / kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2MRxxx	T1 - Måltider, hälsa och hållbarhet	Kost- o Måltidsv	15		30	7,50
2MR056	T1 - Måltidskultur och samhället	Kost- o Måltidsv	15		30	7,50
2MR052	T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 2	Kost- o Måltidsv	15	30		7,50
2MR053	T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 3	Kost- o Måltidsv	15	30		7,50
2FE027	T3 - Entreprenörskap och företaget i samhället A	Fek	15		30	7,50
2MR042	T3 - Revenue Management	Kost- o Måltidsv	7,5		30	3,75
2FE204	T3 - Ledarskap	Fek	7,5		30	3,75
	<i>inr kreativ matlagning</i>					
2MR054	T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
2MR046	T4 - Vinkunskap och matlagning	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
2MR058	T5 - Kreativ matlagning	Kost- o Måltidsv	15		15	3,75
2MR060	T5 - VFU	Kost- o Måltidsv	15		15	3,75
2MR025	T6 - Restaurangdrift i kök	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
2MR000	T6 - Examensarbete	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
	<i>inr värdskap</i>					
2MR055	T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
2MR057	T4 - Vinkunskap och sommellerie	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
2MR059	T5 - Gastronomi och värdskap	Kost- o Måltidsv	15		15	3,75
2MR060	T5 - VFU	Kost- o Måltidsv	15		15	3,75
2MR026	T6 - Restaurangdrift i matsal	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
2MR000	T6 - Examensarbete	Kost- o Måltidsv	15	15		3,75
			<b>180</b>			<b>90,00</b>

Programkod: SGKMV

Värdinstitution: Kost- och måltidsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 30

**Idrottsvetenskapliga programmet med inr. mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
	Termin 1		30		30	15,00
2IP026	Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område	Pedagogik	7,5			
2IP027	Idrott, fostran och socialisation	Pedagogik	7,5			
3ID048	Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv	Idrottsmedicin	5			
2KN062	Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv	Kost-/Måltidsv.	5			
2PS170	Idrott för alla ur ett idrottspsykologiskt perspektiv	Psykologi	5			
	Termin 2		30	30		15,00
2IP028	Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp)	Pedagogik	20			
2IP028	Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp)	Psykologi	2,5			
2IP029	Idrottspedagogisk forskning I	Pedagogik	7,5			
	Termin 3		30		30	15,00
2JU046	Idrottsjuridik	Juridik	15			
2FE021	Företagsekonomi A61	Fek	15			
	Termin 4		30	30		15,00
2FE225	Marknadsföring	Fek	7,5			
2IP030	Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område	Pedagogik	22,5			
	Termin 5		30		30	15,00
	Valbara/Valfria kurser		30			
	Termin 6		30	30		15,00
2IP004	Idrottspedagogisk forskning II	Pedagogik	10			
2IP032	Examensarbete i idrottspedagogik med praktik	Pedagogik	15			
2IP033	Examensarbete i idrottspedagogik	Pedagogik	15			
2IP034	Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad	Pedagogik	5			
			<b>180</b>			<b>90,00</b>

Programkod: SGILU

Värdinstitution: Pedagogik

Antal nybörjarplatser: 30

**Internationell kris- och konflikthantering, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				Vt	Ht	
	Termin 1		30		55	27,50
2FO028	Kriser och krishantering som empiriskt fenomen	Statsvet	7,5			
2FO029	Analytiska perspektiv på kriser och hantering	Statsvet	7,5			
2FO030	Krishantering och offentlig förvaltning	Statsvet	7,5			
2FO031	Projektkurs: krishantering i praktiken	Statsvet	7,5			
	Termin 2		30	55		27,50
2FO006	Freds- och konfliktstudier A	Statsvet	30			
	Termin 3		30		55	27,50
	Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer	EMG	7,5			
	Kriskommunikation	Humfak	7,5			
2EH050	Ekonomiska kriser i historisk belysning	Ekhist	7,5			
2KG128	Samhällsplanering under osäkra villkor	Kulgeo	7,5			
	Termin 4		30	35		17,50
	Katastrofmedicin		30			
	Termin 5		30		35	17,50
2FO007	Freds- och konfliktstudier B	Statsvet	30			
	Termin 6		30			0,00
2FO008	Freds- och konfliktstudier C	Statsvet	30			
			<b>330</b>			<b>117,50</b>

Progkod: SGIKK

Värdinstitution: Statsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 55

### Juristprogrammet, 270hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2JU164	T1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt	Juridik	15		120	30,00
2JU165	T1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt	Juridik	15		120	30,00
2JU166	T2 - Civilrätt	Juridik	30	120		60,00
2JU172	T3 - Civilrätt	Juridik	30		120	60,00
2JU173	T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljö rätt	Juridik	30	110		55,00
2JU189	T5 - Straff och processrätt	Juridik	30		110	55,00
2JU190	T6 - Internationell rätt	Juridik	15	110		27,50
2JU191	T6 - Rättens historia, teori och metod	Juridik	15	110		27,50
	T7 - Valbara kurser	Juridik	30		110	55,00
	T8 - Valbara kurser	Juridik	30	110		55,00
2JU051	T9 - Examensarbete	Juridik	30		110	55,00
	Utresande utbytesstudenter	Juridik	30			0,00
			<b>270</b>			<b>510,00</b>

Programkod: SYJUR

Värdinstitution: Juridik

Antal nybörjarplatser: 120

**Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Planeringstal		
				VT	HT	Antal Hst
2PS021	T1 - Perception T1 - Kunskap och minne T1 - Resonerande och informationsbehandling T1 - Handling	Psykologi	7,5 7,5 7,5 7,5		20	2,50
2K0015	T2 - Vetenskapligt tänkande T2 - Statistik och empirisk metod T2 - Logik och formella metoder T2 - Vetenskaplig kommunikation	Psykologi	7,5 7,5 7,5 7,5	20		2,50
	T3 - Kognitiv neurovetenskap I T3 - Programmering i Python T3 - Lingvistik för kognitionsvetenskap T3 - Kognitiv neurovetenskap II		7,5 7,5 7,5 7,5			
2K0017	T4 - Tillämpad kognitiv psykologi	Psykologi	7,5	20		2,50
2K0022	T4 - Kognitiv neuropsykologi T4 - Applikationsprogrammering i Python	Psykologi	7,5	20		2,50
2K0014	T4 - Projektarbete i kognitionsvetenskap	Psykologi	7,5	20		2,50
5DV121	T5 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare T5 - Artificiellt intelligens för kognitionsvetare T5 - Valbara kurser		7,5 7,5 15			
2K0005	T6 - Visuell kognition T6 - Kognitiv design	Psykologi	7,5 7,5	20		2,50
2K0016	T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap	Psykologi	15	20		5,00
			<b>173</b>			<b>20,00</b>

Programkod: SGKOG

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 20

**Kostvetarprogrammet , 180hp**

Kursk	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		
				VT	HT	Antal Hst
2KNxxx	T1 - Kostvetenskap A		30		20	10,00
2KN008	T2 - Kostvetenskap B		30	20		10,00
2KN066	T3 - Måltidsservice och Dietetik		30		20	10,00
2FE211	T4 - Företagsekonomi A	Fek	30	20		10,00
2KN053	T5 - Hälsokommunikation, medier och kostundersökningsmetoder T5 - Måltidsorganisation och styrning T5 - Beteendevetenskap		7,5 7,5 15		20 20 20	2,50 2,50 5,00
2KN067	T6 - Uppsats i kostvetenskap C T6 - Verksamhetsförlagd utbildning/praktik		15 15	20 20		5,00 5,00
			<b>180</b>			<b>60,00</b>

Programkod: SGKOV

Värdinstitution: Kost- och måltidsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 20

**Personalvetarprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
	Termin 1		30		60	30,00
2PE165	T1 - HRM, organisation och arbetsliv	Ek historia	4,5			
2PE165	T1 - HRM, organisation och arbetsliv	Pedagogik	6			
2PE165	T1 - HRM, organisation och arbetsliv	Sociologi	4,5			
2ÖÄ009	T1 - Beteendevetenskap: Socialpsykologi	Psykologi	7,5			
2PE163	T1 - Beteendevetenskap: Pedagogik	Pedagogik	7,5			
	Termin 2		30	60		30,00
2ÖÄ014	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi	Sociologi	7,5			
2ÖÄ013	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Genus	Sociologi	5			
2ÖÄ013	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Genus	Pedagogik	2,5			
2PE095	T2 - Arbetsrätt för personalvetare	Juridik	15			
	Termin 3		30		60	30,00
2ÖÄ008	T3 - Företagsekonomi	Företagsek	15			
2PE102	T3 - Organisatoriskt ledarskapande	Pedagogik	7,5			
2PE075	T3 - Organisationsförändring	Sociologi	7,5			
	Termin 4		30	60		30,00
2SO087	T4 - HRM - innehåll och metoder	Ped/Soc/Psy	30			
	Termin 5		30		60	30,00
2PE164	T5 - HRM i praktiken	Ped/Soc	7,5			
2PE164	T5 - HRM i praktiken	Ped/Soc	7,5			
2PE169	T5 - Strategisk HRM	Ped/Soc	7,5			
2PE169	T5 - Strategisk HRM	Ped/Soc	7,5			
	Termin 6		30	60		30,00
2PE166	T6 - Samhällsvetenskaplig metod....	Pedagogik	7,5			
2PE166	T6 - Samhällsvetenskaplig metod....	Sociologi	7,5			
2PE168	T6 - Examensarbete i Sociologi	Sociologi	15			
2PE167	T6 - Examensarbete i Pedagogik	Pedagogik	15			
			<b>180</b>			<b>180,00</b>

Programkod: SGPER

Värdinstitution: Sociologi

Antal nybörjarplatser: 60

**Politics kandidatprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2SV013	<i>Baskurser:</i> T1 - Statsvetenskap A	Statsvet	30		55	27,50
2NE060	T2 - Nationalekonomi A100	Nationalek	30	55		27,50
2ST005	T3 - Statistik A1	Statistik	15		55	13,75
2JUxxx	T3 - JÖK med inriktning mot offentlig förvaltning	Juridik	15		55	13,75
	<i>Fördjupningsblock</i>					
	<i>Termin 4:</i> Statsvetenskap B Nationalekonomi B Statistik A 15hp/samt valfria kurser/praktik 15hp Freds- och konfliktstudier A		30	40		20,00
	<i>Termin 5:</i> Valfria kurser/praktik Statistik B Freds- och konfliktstudier B		30		40	20,00
	<i>Termin 6:</i> Statsvetenskap C Nationalekonomi C Statistik C Freds- och konfliktstudier C		30	40		20,00
	UT-resande utbytesstudenter		30			
			<b>180</b>			<b>142,50</b>

Programkod: SGPOL

Värdinstitution: Statsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 55

**Psykologprogrammet, 300hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal			Summa Hst
				VT	HT		
2PS130	T1 - Introduktion till psykologi	Psykologi	7,5	45	25	8,75	
2PS132	T1 - Social- och gruppsykologi	Psykologi	7,5	45	25	8,75	
2PS134	T1 - Biologisk psykologi	Psykologi	7,5	45	25	8,75	
2PS136	T1 - Vetenskaplig metod	Psykologi	7,5	45	25	8,75	
2PS142	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psykologi	7,5	25	45	8,75	
2PS143	T2 - Hälsopsykologi	Psykologi	7,5	25	45	8,75	
2PS144	T2 - Utvecklingspsykologi	Psykologi	7,5	25	45	8,75	
2PS145	T2 - Personlighetspsykologi	Psykologi	7,5	25	45	8,75	
2PS148	T3 - Samhälle och organisation PP	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS149	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psykologi	12,0	45	25	14,00	
2PS150	T3 - Professionell utveckling 1	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2JU180	T3 - Juridik för psykologprogrammet	Juridik	6,0	45	25	7,00	
2PS154	T4 - Samtalsmetodik	Psykologi	4,0	25	45	4,67	
2PS155	T4 - Konsultativ metodik och handledning	Psykologi	4,0	25	45	4,67	
2PS156	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psykologi	4,0	25	45	4,67	
2PS177	T4 - Gruppsykologi i teori och praktik	Psykologi	8,0	25	45	9,33	
2PS179	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psykologi	4,0	25	45	4,67	
2PS158	T4 - Professionell utveckling 2	Psykologi	6,0	25	45	7,00	
2PS167	T5 - Utredningsmetodik	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS168	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling	Psykologi	18,0	45	25	21,00	
2PS169	T5 - Professionell utveckling 3	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS171	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet	Psykologi	3,5	25	45	4,08	
2PS172	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv	Psykologi	4,0	25	45	4,67	
2PS173	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning	Psykologi	22,5	25	45	26,25	
2PS191	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psykologi	18,0	45	25	21,00	
2PS222	T7 - Tillämpad hälsopsykologi	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS189	T7 - Professionell utveckling 4	Psykologi	4,0	45	25	4,67	
2PS220	T8 - Arbetstillivets psykologi	Psykologi	12,0	25	45	14,00	
2PS221	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psykologi	6,0	25	45	7,00	
2PS187	T8 - Förändring och lärande i organisationer	Psykologi	6,0	25	45	7,00	
2PS223	T8 - Professionell utveckling 5	Psykologi	6,0	25	45	7,00	
2PS228	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS246, 2	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS241	T9 - Kognitiv neuropsykologi	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS230	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psykologi	4,0	25	1,67		
2PS195	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psykologi	2,0	25	0,83		
2PS231	T9 - Examensarbete mom 1	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS237	T9 - Professionell utveckling 6	Psykologi	6,0	45	25	7,00	
2PS231	T10 - Examensarbete mom 2	Psykologi	24,0	25	45	28,00	
2PS238	T10 - Professionell utveckling 7	Psykologi	6,0	25	45	7,00	
						<b>350,17</b>	

Programkod: SYPSY

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 45/25 (vt/ht)



**Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Summa Hst
				VT	HT	
2PS114	T1 - Introduktion till psykologi	Psykologi	8		20	2,50
2PS133	T1 - Social- och grupp psykologi	Psykologi	8		20	2,50
2PS135	T1 - Biologisk psykologi	Psykologi	8		20	2,50
2PS137	T1 - Vetenskaplig metod	Psykologi	8		20	2,50
2PS138	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psykologi	8	20		2,50
2PS249	T2 - Idrotts och hälsopsykologi	Psykologi	8	20		2,50
2PS140	T2 - Utvecklingspsykologi	Psykologi	8	20		2,50
2PS141	T2 - Personlighetspsykologi	Psykologi	8	20		2,50
2PS151	T3 - Idrott och samhälle	Psykologi	6		20	2,00
2PS152	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psykologi	12		20	4,00
2PS153	T3 - Professionell utveckling 1	Psykologi	6		20	2,00
2JU181	T3 - Juridik för psykologprogrammet med inr mot idrott	Juridik	6		20	2,00
2PS159	T4 - Samtalsmetodik	Psykologi	4	20		1,33
2PS160	T4 - Konsultativ metodik och handledning	Psykologi	4	20		1,33
2PS178	T4 - Gruppsykologi i teori och praktik inr idrott	Psykologi	8	20		2,67
2PS186	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psykologi	4	20		1,33
2PS162	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psykologi	4	20		1,33
2PS163	T4 - Professionell utveckling 2	Psykologi	6	20		2,00
2PS164	T5 - Utredningsmetodik	Psykologi	6		20	2,00
2PS165	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott	Psykologi	18		20	6,00
2PS166	T5 - Professionell utveckling 3 idrott	Psykologi	6		20	2,00
2PS174	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott	Psykologi	4	20		1,17
2PS175	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott	Psykologi	4	20		1,33
2PS176	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott	Psykologi	23	20		7,50
2PS192	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psykologi	18		20	6,00
2PS199	T7 - Idrottspsykologi med inriktning mot prestation	Psykologi	6		20	2,00
2PS190	T7 - Professionell utveckling 4	Psykologi	6		20	2,00
2PS224	T8 - Arbetslivets psykologi	Psykologi	12	20		4,00
2PS225	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psykologi	6	20		2,00
2PS226	T8 - Tillämpad hälsopsykologi	Psykologi	6	20		2,00
2PS227	T8 - Professionell utveckling 5	Psykologi	6	20		2,00
2PS233	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psykologi	6		20	2,00
2PS246, 2	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psykologi	6		20	2,00
2PS235	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psykologi	4		20	1,33
2PS196	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psykologi	2		20	0,67
2PS236	T9 - Examensarbete start	Psykologi	6		20	2,00
2PS237	T9 - Professionell utveckling 6	Psykologi	6		20	2,00
2PS236	T10 - Examensarbete med inriktning mot idrott	Psykologi	24	20		8,00
2PS239	T10 - Professionell utveckling 7	Psykologi	2	20		0,50
			<b>300</b>			<b>98,50</b>

Programkod: SYPSI

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 20

**Samhällsplanerarprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		
				VT	HT	Antal Hst
2KG308	Termin 1		30		50	25,00
2KG010	Ekonomisk och social geografi Befolkningsgeografi	Geografi Geografi	15 15			
2KG011	Termin 2		30	45		22,50
2SV026	T2 - Samhällsplanering	Geografi	15			
2NE086	T2 - Offentlig förvaltning och planering T2 - Introduktion till samhällsekonomi	Statsvet Nationalek	7,5 7,5			
5BI088	Termin 3		30		45	22,50
2KG012	T3 - Ekologi och energi i planeringen T3 - Kulturgeografiska metoder	Teknat Geografi	15 15			
2KG017	Termin 4		30	35		17,50
2KG026	T4 - GIS- och rumslig analys T4 - GIS, mobilitet och system	Geografi Geografi	15 15			
2KG056	Termin 5		30		35	17,50
5ID107	T5 - Fysisk infrastruktur och detaljplanering T5 - Beteende och estetik i planeringen	Geografi Teknat	15 15			
2KG029	Termin 6		30	35		17,50
2KG021	T6 - Planeringsteori och planerarrollen T6 - Examensarbete	Geografi Geografi	15 15			
			<b>180</b>			<b>122,50</b>

Programkod: SGSAP

Värdinstitution: Geografi

Antal nybörjarplatser: 50

**Samhällsvetarprogrammet, 180hp**

Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		
			Vt	Ht	Antal Hst
T1 - Baskurs i samhällsvetenskaplig analys		30		30	15,00
	Ek historia	15,75			
	Statsvetenskap	4,75			
	Sociologi	4,75			
	Informatik	4,75			
T2 - Valbara kurser		30	30		15,00
T3 - Valbara kurser		30		30	15,00
T4 - Valbara kurser		30	30		15,00
T5 - Valbara kurser		30		30	15,00
T6 - Valbara kurser		30	30		15,00
			<b>180</b>		<b>90,00</b>

Programkod: SGSAP

Värdinstitution: Ekonomisk historia

Antal nybörjarplatser: 30

**Sociologiprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
	T1 - Sociologi A/Socialpsykologi A	Sociologi	30		30	15,00
	T2 - Sociologi B/Socialpsykologi B	Sociologi	30	30		15,00
2SO158	T3 - Utbildning, arbete och arbetsmarknad	Sociologi	7,5		30	3,75
2SO159	T3 - Internet, sociala medier och samhälle	Sociologi	7,5		30	3,75
	T3 - Bilden av den andre	Hum	7,5			
	T3 - Välfärdssamhällets utveckling		7,5			
2SO134	T4 - Utrednings- och utvärderingsarbete	Sociologi	15	30		7,50
2JU124	T4 - Arbetsrätt för sociologer	Juridik	15	30		7,50
	T5 - Valfria kurser		30		30	15,00
	T6 - Sociologi C/Sociologi inr socialpsykologi C	Sociologi	30	30		15,00
			<b>180</b>			<b>82,50</b>

Programkod: SGSOC

Värdinstitution: Sociologi

Antal nybörjarplatser: 30

**Socionomprogrammet, 210hp - Campus**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
	<b>Termin 1</b>		30	90	90	90,00
2SA157	Socialt arbete en introduktion (7,5hp)	Soc arbete	7,5			
2F0032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	Soc arbete	1,5			
2F0032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	Statsvet	6			
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp)	Soc arbete	7,5			
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I (7,5hp)	Soc arbete	5			
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I (7,5hp)	Statistik	2			
	<b>Termin 2</b>		30	90	90	90,00
2SA162	Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Juridik	15			
	<b>Termin 3</b>		30	90	90	90,00
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	Soc arbete	7,5			
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	Soc arbete	7,5			
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	Soc arbete	4,5			
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	Statistik	3			
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	Soc arbete	7,5			
	<b>Termin 4</b>		30	90	90	90,00
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom1	Soc arbete	7,5			
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	Soc arbete	2,5			
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	Juridik	5			
	<b>Termin 5</b>		30	90	90	90,00
2SA182	Handledd verksamhetsförlagdutbildning	T5	30			
2SA183	Handledd verksamhetsförlagdutbildning, internationellt	T5	30			
	<b>Termin 6</b>		30	90	90	90,00
2SA186	Vetenskaplig metod och examansarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	Soc arbete	5			
2SA186	Vetenskaplig metod och examansarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	Statistik	2,5			
2SA186	Vetenskaplig metod och examansarbete moment 2, ny kurs i socio.prog	Soc arbete	15			
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, ny kurs	Soc arbete	7,5			
	<b>Termin 7 - kurser avancerad nivå</b>		30	90	90	90,00
			<b>210</b>			<b>540,00</b>

Programkod: SYSOC

Värdinstitution: Socialt arbete

Antal nybörjarplatser: 90/90 (vt/ht)

**Socionomprogrammet, 210hp - Distans**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
	<b>Termin 1</b>		30	20	20	20,00
2SA157	Socialt arbete en introduktion (7,5hp)	Soc arbete	7,5			
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	Soc arbete	1,5			
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	Statsvet	6			
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp)	Soc arbete	7,5			
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I (7,5hp)	Soc arbete	5			
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I (7,5hp)	Statistik	2			
	<b>Termin 2</b>		30	20	20	20,00
2SA162	Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Juridik	15			
	<b>Termin 3</b>		30	20	20	20,00
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	Soc arbete	7,5			
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	Soc arbete	7,5			
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	Soc arbete	4,5			
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	Statistik	3			
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	Soc arbete	7,5			
	<b>Termin 4</b>		30	20	20	20,00
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	Soc arbete	7,5			
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom1	Soc arbete	7,5			
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	Soc arbete	2,5			
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	Juridik	5			
	<b>Termin 5</b>		30	20	20	20,00
2SA182	Handledd verksamhetsförlagdutbildning	T5	30			
2SA183	Handledd verksamhetsförlagdutbildning, internationellt	T5	30			
	<b>Termin 6</b>		30	20	20	20,00
2SA186	Vetenskaplig metod och examansarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	Soc arbete	5			
2SA186	Vetenskaplig metod och examansarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	Statistik	2,5			
2SA186	Vetenskaplig metod och examansarbete moment 2, ny kurs i socio.prog	Soc arbete	15			
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, ny kurs	Soc arbete	7,5			
	<b>Termin 7 - kurser avancerad nivå</b>		30	20	20	20,00
			<b>210</b>			<b>120,00</b>

Programkod: SYSOC

Vårdinstitution: Socialt arbete

Antal nybörjarplatser: 20/20 (vt/ht)

**Programmet i statistik och data science, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2ST004	T1 - Statistik A	Statistik	30		20	10,00
2ST043	T2 - Introduktion till data science	Statistik	3	20		1,00
2ST050	T2 - Visualisering av data	Statistik	4,5	20		1,50
2ST002	T2 - Iurvalsmetodik	Statistik	7,5	20		2,50
2ST051	T2 - Statistisk kommunikation	Statistik	7,5	20		2,50
	T2 - Vetenskapsteori	Humfak	7,5	20		2,50
2ST007	T3 - Statistik B	Statistik	30		20	10,00
	T4 - Valfria kurser		30	20		10,00
2IN069	T5 - Programmeringens grunder	Informatik	7,5		20	2,50
2IN070	T5 - Databasdesign	Informatik	7,5		20	2,50
	T5 - Matematik	Teknnat	15		20	5,00
2ST014	T6 - Statistik C1	Statistik	15	20		5,00
2ST049	T6 - Statistik C2, självständigt arbete	Statistik	15	20		5,00
			<b>180</b>			<b>60,00</b>

Programkod: SGSTA

Värdinstitution: Handelshögskolan (Statistik)

Antal nybörjarplatser: 20

**Systemvetenskapliga programmet med inr mot design...180hp**

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2IN115	Termin 1		30		40	20,00
2IN117	T1 - Informationssystem	Informatik	15			
	T1 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	Informatik	15			
2IN118	Termin 2		30	40		20,00
5MA172	T2 - Att undersöka och utvärdera digitala miljöer	Informatik	7,5			
2ST005	T2 - Diskret matematik för samhällsvetare (Teknat)	Teknnat	7,5			
	T2 - Statistik A1	Statistik	15			
2IN119	Termin 3		30		40	20,00
	T3 - Design av informationssystem	Informatik	30			
2IN120	Termin 4		30	35		17,50
	T4 - Webberade system	Informatik	30			
	Termin 5		30		35	17,50
	T5 - Valfri/valbar kurs		30			
2IN127	Termin 6		30	35		17,50
	T6 - Digitala ekosystem	Informatik	30			
			<b>180</b>			<b>112,50</b>

Programkod: SGSYD

Värdinstitution: Informatik

Antal nybörjarplatser: 40

**Tränarprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
2PS275 2IP036 2PS276 2IP038	Termin 1 Grundläggande Idrottspsykologi och Tränarskap Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder Idrotten och individuell utveckling	Psykologi Pedagogik Psykologi Pedagogik	30 7,5 7,5 7,5		30	15,00
2PS300 2PS301	Termin 2 Hälsopsykologi Idrottspsykologi 1 Grundläggande idrottsmedicin	Psykologi Psykologi Idrottsmed	30 7,5 7,5 15	30		15,00
2PS702 2PSxxx 2IP040 2IP041	Termin 3 Idrottspsykologi 2 Gruppsykologi Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott Tillämpat tränarskap 1	Psykologi Psykologi Pedagogik Pedagogik	30 7,5 7,5 7,5 7,5		30	15,00
	Termin 4 Idrottsmedicin: Styrketräning Idrottsmedicin: Uthållighetsträning Det professionella tränarskapet		30 7,5 7,5 15	30		15,00
2IPxxx 2IPxxx	Termin 5 Idrott, utbildning och lärande Tillämpad tränarskap 2 Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2 Prestationspsykologi	Pedagogik Pedagogik	30 7,5 7,5 7,5 7,5		30	15,00
Vt23	Termin 6 VFU Självständigt arbete		30 15 15			0,00
						<b>75,00</b>

Programkod: SGTRA

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 30

**Turismprogrammet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Planeringstal		Antal Hst
				VT	HT	
	Termin 1		30		10	5,00
2KG019	Introduktion till turism	Geografi	15			
2KG018	Destinationer	Geografi	15			
2KG172	Evenemang	Geografi	15			
	Termin 2		30	20		10,00
2KG308	Ekonomisk och social geografi	Geografi	15			
2KG010	Befolkningsgeografi	Geografi	15			
	Termin 3		30		20	10,00
2FE027	Entreprenörskap och företagande i samhället	Fek	15			
2MR042	Revenue management	Resthsk	7,5			
2FE204	Ledarskap	Fek	7,5			
	Termin 4		30	20		10,00
2KG072	Evenemang	Geografi	15			
2KG012	Kulturgeografiska metoder	Geografi	15			
	Termin 5		30		20	10,00
2KG075	Turism-GIS	Geografi	15			
2NE004	Turismekonomi	Nek	15			
	Termin 6		30	20		10,00
2KG024	Turismplanering	Geografi	15			
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	Geografi	15			
			<b>180</b>			<b>50,00</b>

Programkod: SGTRS

Värdinstitution: Geografi

Antal nybörjarplatser: 10



**Vårdadministrativa programmet, 180hp**

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Planeringstal		Antal Hst
				Vt	Ht	
2SV043	Termin 1 Vårdens administration, organisation och politik	Statsvet Ek historia	30 15 7,5 7,5		60	30,00
2JU084	Sjukvårdens juridik och journalhantering	Juridik Ek historia	15 11 4			
2EH031	Termin 2 Vård, samhälle och hälsoekonomi	Nationalek Ek historia	30 15 7,5 7,5	60		30,00
2IN123	eHälsotjänster och den digitala patienten	Informatik	7,5			
2EH043	Miljöpraktik	Statsvet Ek historia	7,5 3,75 3,75			
3AN004	Termin 3 Svensk och engelsk medicinsk terminologi	Med/Hum	30 15		60	30,00
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi	Statistik Statsvet Ek historia	15 7,5 3,75 3,75			
2SV046	Termin 4 Verksamhetsförlagd utbildning	Statsvet Ek historia	30 15 7,5 7,5	45		22,50
2EH039	Teori, metod och fördjupningsarbete	Ek historia	15			
2SV066	Teori, metod och fördjupningsarbete	Statsvet	15			
	Termin 5 Valbara/valfria kurser		30 30		45	22,50
2EH048	Termin 6 Ekonomisk historia C	Ek historia	30	45		22,50
2SV060	Vårdadministration C	Statsvet	30			
			<b>180</b>			<b>157,50</b>

Programkod: SGVAD

Värdinstitution: Ekonomisk historia

Antal nybörjarplatser: 60

## INTRODUKTION

Detta dokument beskriver kortfattat de val som gjorts när den norska modellen har anpassats för användning vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

## DET NORSKA KANALREGISTRET

Grunden för den norska modellen är ett register med vetenskapliga tidskrifter/serier och förlag ("kanaler"). Dessa kanaler är indelade i två nivåer: *Nivå 1* avser de flesta vetenskapliga kanaler och *Nivå 2* avser ett mindre urval av kanaler som anses ledande inom olika ämnesområden. För att en kanal skall registreras på *Nivå 1* krävs att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Den viktigaste av dessa är att arbeten som publiceras i kanalen har genomgått vetenskaplig kollegialgranskning.<sup>1</sup> Kanalen får inte heller vara "lokal" vilken den betraktas som om mer än 2/3 av författarna kommer från samma institution. Vidare ska kanalen ha en någorlunda jämn produktion av publikationer.

Nominering<sup>2</sup> till *Nivå 1* sker löpande, förslagen behandlas av Norsk samhällsvetenskapligdatatjänst (NSD) och beslut fattas av den nationella publiceringskommittén. Nominering och registrering av *Nivå 2*-kanaler är en mer omfattande process där Universitets- och högskolerådets ca 50 ämnesgrupper är vägledande i besluten. Nominering och revidering av *Nivå 2*-kanaler görs en gång om året.

Av samtliga registrerade vetenskapliga kanaler (över 20 000) är ca 10 % på *Nivå 2*. Detta är kanaler som inom givna ämnesområden internationellt har bred acceptans som framstående och som publicerar ca 20 % av alla publikationer inom ämnesområdet.<sup>3</sup> Notera att *Nivå 2* inte är ett komplett register över alla framstående kanaler då det inom de flesta ämnesområden finns kanaler som av olika anledningar inte kvalar in på *Nivå 2*. Förklaringen är antingen (1) att det rör sig om en mycket specialiserad eller smal kanal som täcker en liten del av ett ämnesområde eller (2) att fördelning av publikationer över kanaler är sådan att en del framstående kanaler helt enkelt inte ryms inom ramen för 20 % av publikationsvolymen.

---

<sup>1</sup> Ett fåtal kanaler publicerar både vetenskapliga arbeten såväl som icke-vetenskapliga dito. Dessa kanaler kan upptas i listan underförutsättning att utgivaren tydligt markerar vilka arbeten som är vetenskapliga och har genomgått kollegialgranskning.

<sup>2</sup> Vilket alla, efter registrering, kan göra här: <https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/forslag>

<sup>3</sup> Riktlinjerna som ämnesgrupperna har att förhålla sig till vid nominering till nivå 2 skiljer sig åt eftersom publiceringsmönster och publiceringskulturer varierar med ämnesområde.

## PUBLIKATIONSTYPER I DIVA

Nedan redogörs för vilka publikationstyper - enligt tillgänglig klassificering i DiVA - som beaktas i den aktuella implementeringen av den norska modellen. Notera att vissa publikationstyper har underkategorier som i vissa fall inte betraktas som vetenskapliga publikationer eller av andra anledningar ej beaktas i modellen.

Publikationstyper angivna med (+) ingår i underlaget, medan typer angivna med (-) inte gör det.

- **Artikel i Tidskrift (+)**
  - Meeting abstract (-)
  - Editorial material (-)
  - **Letter (+)**
  - Dagstidning (-)
- Artikel, recension (-)
- **Artikel, Forskningsöversikt (+)**
- **Bok (+)**
- **Kapitel i bok, del av antologi (+)**
- **Konferensbidrag (+)**
  - **Publicerat paper (+)**
  - Poster (-)
  - Muntlig presentation (-)
  - Muntlig presentation med publicerat abstract (-)
- Avhandlingar (-)
- Manuskript (-)
- Patent (-)
- Proceedings (redaktörskap) (-)
- Rapport (-)
- Samlingsverk (redaktörskap) (-)
- Övrigt (-)

I DiVA finns ytterligare klassificering av publikationerna med avseende på *Typ av innehåll*. De två första typerna beaktas, den tredje gör det ej:

- **Referegranskat (+)**
  - publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för publicering”
- **Övrigt vetenskaplig (+)**
  - Publikationen innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamfundet men har inte genomgått referegranskning.
- Populärvetenskap, debatt mm (-)
  - Publikationen är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig till allmänheten. Även debatt inlägg räknas hit.

För att summera: det är *Typ av publikation* tillsammans med *Typ av innehåll* som styr om en publikation ingår i underlaget.

## FÖRFATTARFRAKTIONER OCH ENHETER

Vad en enhet utgörs av beror på analysnivå. I föreliggande kontext avses i regel en institution. En publikation kopplas till en enhet, eller till enheter, baserat på författarens/författarnas angivna affiliering(ar) i originalpublikationen. Publikationen delas upp i delar, fraktioneras, baserat på antalet författare. För en given publikation:

- Varje författare tillskrivs  $1/n$  författarfractioner, där  $n$  är antalet författare till publikationen. Denna fraktion tillåts dock ej sjunka under 0.1.
- En enhets andel av publikationen är summan av de fraktioner som härrör från författare som angivet enheten som affiliering i originalpublikationen.

Notera att *ingen internfraktionisering* görs. Med andra ord, en författarens fraktion delas *inte* upp i  $m$ -delar där  $m(>=1)$  är antalet UmU-affilieringar som UmU-författaren angivit. Detta för att premiera samarbete.

## VIKTNINGSSCHEMA

Vetenskapliga publikationer definieras alltså i praktiken på basis av publiceringskanal (endast publikationer i vetenskapliga kanaler räknas) och publikationstyp (vissa publikationer i vetenskapliga kanaler är vetenskapliga, men inte alla). Viktning av publikationstyp och publiceringskanalsnivå är i standardutförandet enligt tabell 1. Viktningsschemat är en kompromiss mellan olika ämnesområdets syn på graden av signifikans och arbetsinsats förknippad med en given typ av publikation samt det incitament modellen skall förmedla.

Tabell 1. Standardviktning

Publikationstyp	Nivå 1	Nivå 2
Vetenskaplig artikel i tidskrift/serie (ISSN)	1	3
Vetenskaplig artikel i antologi (ISBN)	0.7	1
Monografi (ISBN)	5	8

Notera att konferensbidrag behandlas på samma sätt som artiklar i vetenskapliga tidskrifter (om kanalen är en serie) eller antologier (om kanalen är ett förlag). Det är inte själva konferensen, utan utgivaren av konferenspublikationen, eventuellt ISSN-serien konferensbidraget trycktes i, som är utslagsgivande.

Generellt gäller att publikationsserier kan ha både ISSN och ISBN, det är då ISSN/serien som är utslagsgivande, inte förlaget.

Notera att det implicit finns en nivå 0, som ger 0 poäng. Nivå 0 ges antingen av att a) kanalen ej finns upptagen i registret eller b) kanalen finns upptagen i registret men har inte ansetts uppfylla kraven för nivå 1 (och därmed ej heller för nivå 2).

## PUBLICERINGSÅR

Vad som avses med publiceringsår kan vara något oklart, i alla fall förekommer flera definitioner på publiceringsår. Det gäller i huvudsak för artiklar då dessa kan publiceras "ahead of print" (epa), "online first" etc. Det rör sig om publikationer som i förekommande fall görs tillgängliga på förlagens/tidskrifternas hemsidor innan de har fått fullständig bibliografisk information (häfte, volym etc.) och innan de kommit ut i tryck.

"Problemet" med denna typ av publikationer är att det är de tillhandahålls online inte behöver överensstämma med det år då publikationen görs tillgänglig i tryckt format. När en eap-publikation uppdateras med fullständiga bibliografiska uppgifter i DiVA (alltså när den har gått i tryck) får den potentiellt ett nytt publiceringsår (t.ex. eap 2013, i tryck 2014).

För att undvika potentiell dubbelräkning och/eller alltför omfattande manuellt arbete definieras publiceringsår som det år publikationen återfinns i tryckt format (en tidskrift som *endast* existerar online kan per definition inte vara eap och ställer inte till med problem i denna kontext).

En dylik definition har flera fördelar:

- Den sammanfaller med definitionen av publiceringsår som Vetenskapsrådet använder i den nationella bibliometriska modellen samt med definition av publiceringsår i modellen för ALF-medel.
- Lika för alla – vissa tidskrifter tillhandahåller inte eap överhuvudtaget, medan vissa har eap bara för en del av publikationerna. Men ovan definition av publiceringsår behandlas alla publikationer på samma sätt.

I DiVA är det klassifikation enligt *Status* som redogör för denna typ av information. Endast publikationer med status Published ingår i underlaget.

- Accepted (-)
- Epub ahead of print (-)
- In press (-)
- **Published (+)**
- Submitted (-)

## SAMMANSTÄLLNING (EXCEL-FIL)

Efter att ett uttag från DiVA gjorts och matchats mot det norska auktoritetsregistret sammanställs resultatet i en Excel-fil. Data är strukturerad så att sammanställningar skall kunna göras med Pivot-verktyget. Detta innebär att varje rad motsvarar en publikation-författar-affilierings-trippel. De flesta variabler i Excel-filen är självbeskrivande på basis av deras namn och i tabell 2 nedan följer en lista med definitioner för de variabler som ej har en uppenbar innebörd.

Tabell 2. Ett urval av variabler som återfinns i Excel-filen

VARIABEL	BESKRIVNING
PID	Unikt dokument-ID. Kan användas för att återfinna posten i <a href="http://umu.diva-portal.org">http://umu.diva-portal.org</a>
UMU-ID	Författarens registrerade UmU-id i posten
UMU-ID 2 (AUTO COMPLETE IF POSSIBLE)	I förekommande fall kompletterande UmU-id från en automatisk författardisambiguering
FRACTIONS (STANDARD)	Författarfraktioner version 1. Internfraktionering används, d.v.s. om en författare är kopplad till flera UmU-enheter delas författarfraktionen upp mellan dessa. Summan av författarfraktioner alltid 1
FRACTIONS (NO INTERNAL FRACTIONS + MIN0.1)	Författarfraktioner version 2. Ingen internfraktionering, d.v.s. om en författare är kopplad till flera UmU-enheter tillskrivs varje sådan enhet författarens fraktion. Summan av författarfraktioner kan vara större än 1. Dessutom tillåts ingen författarfraktion understiga 0.1
DIVA_IS_DUPLICATED	Automatisk flaggning om posten är en sannolik dubblett
DIVA_DUPLICATED_PID	Anger i förekommande fall vilken/vilka poster som är dubletter
NORWEGIAN_MATCH	Hur matchningen mot norska auktoritetsregistret utförts
NORWEGIAN_LEVEL	Norsk nivå för publiceringskanalen det år publikationen publicerades (standard)
NORWEGIAN_LEVEL (HISTORICAL MAXIMUM)	Den högsta norska nivå publiceringskanalen haft historiskt (används i regel ej)
NORWEGIAN_MODEL_INFO	Vilken status posten har i den specifika implementeringen av norska modellen
NORWEGIAN_POINTS	Publikationspoäng enligt publikationstyp och nivå i norska listan
FRACTIONS*POINTS	Författarfraktioner version 2 multiplicerat med publikationspoäng, d.v.s. författarfraktioner viktade enligt den norska modellen

I Excel-filen ligger en färdig Pivot-tabell där författarfraktioner enligt version 2 ovan har viktas med publikationspoäng och summeras över institutioner. Filter kan användas för att filtrera bort dubletter (poster) samt enheter/institutioner som ej skall ingå i fördelningsunderlaget.



## Arvoden till sakkunniga för rekryterings- och befordringsärenden, fakultetsopponent m.m.

### Anställning som professor\*

1 sökande	8 000 kr
2 sökande	12 000 kr
3 sökande	16 000 kr
4 sökande	19 000 kr
Därefter + 1 500 kr per sökande dvs	
5 sökande	20 500 kr
6 sökande	22 000 kr
7 sökande	23 500 kr
o.s.v. dock max 25 000 kr	

### Anställnings som universitetslektor, biträdande universitetslektor eller forskare

1 sökande	6 000 kr
2 sökande	8 000 kr
3 sökande	10 000 kr
4 sökande	12 000 kr
Därefter + 1 000 kr per sökande dvs	
5 sökande	13 000 kr
6 sökande	14 000 kr
7 sökande	15 000 kr
o.s.v. dock max 20 000 kr	

### Övrigt

Anställning som adjungerad professor	8 000 kr
Anställning som adjungerad lektor	6 000 kr (om extern sakkunnig)
Befordran till professor	8 000 kr
Befordran till universitetslektor	6 000 kr
Antagning av docent	7 000 kr
Pedagogisk meritering	3 000 kr/ansökan

### Fakultetsopponent

Doktorsavhandling	10 000 kr
Licentiatuppsats	5 000 kr

\* Ersättning utbetalas inte för ansökningar från uppenbarligen obehöriga sökande och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan. I övrigt får en bedömning göras av om det finns andra skäl som motiverar att en ansökan inte ska anses utgöra underlag för utbetalning av arvode.

En snabbhetspremie om 3 000 kronor kan utbetalas efter särskild överenskommelse och under förutsättning av att utlåtandet inkommer inom 3 månader. Fakulteten ansvarar för hantering och utbetalning av snabbhetspremie.



## UMEÅ UNIVERSITET

# Handläggningsordning för kursklassificering

När ett huvudområde inrättas får det en basklassificering vilken utgörs av ett utbildningsområde eller en kombination av flera. I det senare fallet görs fördelningen i multipler av 10 procent och fler än två utbildningsområden per kurs bör inte förekomma annat än i undantagsfall. Aktuella utbildningsområden anges i regleringsbrevet. Regleringsbrevets anvisningar avseende klassificering ska följas, se bilaga 1.

### **Klassificering av huvudområde**

Basklassificering av ett huvudområde bestäms vid dess inrättande.

(Redan inrättade huvudområden vid UmU finns här:

<http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/huvudomraden/>)

### **Klassificering och omklassificering av kurs med huvudområde**

Varje enskild kurs klassificeras till utbildningsområde utifrån sitt *ämnesinnehåll*. Det innebär att avsteg från basklassificering *kan* göras för enskilda kurser inom ett huvudområde. Det ska i sådana fall framgå av kursplanen och de förväntade studieresultat som där anges, varför en annan klassificering är motiverad.

I de fall en *nyinrättad* kurs har kursmål (FSR) närliggande en redan inrättad kurs som tidigare givits en klassificering som avviker från huvudområdets basklassificering, kan också den nyinrättade kursen ges denna klassificering. Om en *revidering* av befintlig kurs medför att det kan vara motiverat med en annan klassificering än den gällande, kan en omklassificering beslutas. Även här kan principen om närliggande kursmål (FSR) i en redan inrättad kurs tillämpas. I övriga fall gäller att klassificering av kurs föreslås av fakultet/Lärarhögskolan och bereds av KR inför beslut av vicerektor.

### **Klassificering och omklassificering av kurs utan huvudområde**

För nya kurser ska huvudområde i normalfallet anges (huvudregel). I de fall det inte är tillämpligt anges "övrigt ämne". Även för kurser inom "övrigt ämne" kan principen om närliggande kursmål (FSR) i redan inrättad kurs tillämpas. I övriga fall gäller att klassificering av kurs föreslås av fakultet/Lärarhögskolan och bereds av Kursklassificeringsrådet (KR) inför beslut av vicerektor.

### **Ansvar och befogenheter**

- Basklassificering av nytt huvudområde föreslås av fakultet/Lärarhögskolan (LH) och bereds av kursklassificeringsrådet inför beslut av vicerektor. Fakultets/LH ansvarar för att samråd har skett med företrädare för aktuella utbildningsområden.
- Respektive fakultet/LH ansvarar för klassificering av kurser inom huvudområde med redan gällande basklassificering.
- Respektive fakultet/LH ansvarar för klassificering av ny kurs vars kursmål (FSR) är närliggande redan inrättad kurs.
- Om en ny kurs av ansvarig fakultet/LH föreslås få en klassificering som avviker från basklassificering och där närliggande kurs saknas, bereds ärendet av kursklassificeringsrådet inför beslut av vicerektor. Fakultet/LH ansvarar i förekommande fall för att samråd har skett med företrädare för aktuella utbildningsområden.
- Förslag på omklassificering av kurs och där närliggande kurs saknas, bereds av kursklassificeringsrådet inför beslut av vicerektor. Fakultets/LH ansvarar i förekommande fall för att samråd har skett med företrädare för aktuella utbildningsområden. Om





## UMEÅ UNIVERSITET

förslaget på omklassificering innebär att man återgår till basklassificering, hanteras ärendet av respektive fakultet/LH.

### **Kursklassificeringsråd**

Rektor delegerar till vicerektor med ansvar för utbildning att fatta beslut avseende klassificering där fakultets/LH inte har mandat att fatta beslut. Rådet bereder och är rådgivande till vicerektor inför beslut.

Sammansättning av ledamöter i kursklassificeringsrådet:

- Vicerektor med ansvar för utbildning
- En representant från varje fakultet/LH, utsedd av dekan/rektor vid LH
- En pedagogisk sakkunnig utsedd av UPL
- En handläggare/sekreterare
- En studentrepresentant

Ytterligare personer kan adjungeras vid behov.

### **Ansökan om klassificering eller omklassificering**

Fakulteten/LH ansvarar för att utarbeta rutiner för handläggningen av klassificeringsärenden i överensstämmelse med vad som anges ovan under Ansvar och befogenheter.

När det gäller klassificeringsärende som ska beredas av kursklassificeringsrådet gäller följande:

1. Fakultet/LH ansvarar för framtagande av underlag. Underlaget till ansökan ska omfatta kursplan, en skriftlig motivering samt förslag till kursklassificering
2. I de fall en ansökan innebär (1) förslag på klassificering av nytt huvudområde, (2) ny kurs utanför huvudområdets basklassificering eller (3) omklassificering av kurs, helt eller delvis, till huvudområde utanför basklassificering, åvilar det fakulteten att i förekommande fall samråda med företrädare för aktuella utbildningsområden.
3. Kursklassificeringsrådet avger ett förslag till beslut efter att ärendet föredragits av ansvarig fakultet.
4. Vicerektor beslutar i ärendet.



# UMEÅ UNIVERSITET

## Nytt huvudområde

Förslag om nytt huvudområde  
inkl. förslag på basklassificering

Alltid



Bereds av KR inför rektorsbeslut

## Ny kurs

Inom basklassificerat  
huvudområde

Ja



Beslutas av fakultet/LH

Nej



Finns närliggande kurs inrättad?

Ja



Beslutas av fakultet/LH

Nej



Ärdendet bereds av KR inför  
vicerektorsbeslut

## Reviderad kurs som föreslås få ny klassificering

Finns närliggande kurs inrättad?

Ja



Beslutas av fakultet/LH

Nej



Ärdendet bereds av KR inför  
vicerektorsbeslut

# Verksamhetsplan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020–2022

Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs utbildning, forskning och utveckling inom ett flertal vetenskaps- eller ämnesområden som har stor betydelse för samhällsvetenskapliga frågeställningar såväl lokalt och regionalt, som nationellt och internationellt.

I samverkan med studenter och genom samarbete med andra fakulteter och lärosäten samt omgivande samhälle analyseras och problematiseras rådande och framtida problem eller utmaningar för samhälle och medborgare inom exempelvis ekonomi, sociologi, juridik, lärande, beteendevetenskap och statsvetenskap. Fakulteten har medarbetare med hög kompetens inom högskolepedagogik, forskning och administration, och ambitionen är att vi även fortsättningsvis ska vara framgångsrika när det gäller publiceringar, externa medel och pedagogiskt meriterade lärare.

Centrala utgångspunkter för verksamheten vid den samhällsvetenskapliga fakulteten är ett nära samspel mellan utbildning, forskning och samverkan av hög och jämn kvalitet, som vilar på ett analytiskt, kritiskt och självständigt förhållningssätt. Avgörande för verksamheten är en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter, där goda arbetsvillkor samt lika villkor och mångfald är centrala delar.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten stödjer, samordnar och företräder de elva institutioner, sex arbetsenheter och sex centrum som finns vid fakulteten – institutioner och enheter inom skilda ämnen, med olika uppdrag och varierande förutsättningar. I planen, som omfattar åren 2020–2022, beskrivs därför dels generella utgångspunkter för verksamheten inspirerade av Vision för Umeå universitet (FS 1.1-96-19), dels konkreta planer för verksamheten vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Under verksamhetsperioden kommer arbetet vid den samhällsvetenskapliga fakulteten att fokusera kring fyra tematiska delar, nämligen Samhällsvetenskapliga dimensioner av hållbarhet, Samarbete och synlighet, Mångfald och lika villkor, samt Kvalitetsarbete och etisk medvetenhet.

## 1. Samhällsvetenskapliga dimensioner av hållbarhet

Forskning och utbildning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten kännetecknas av centrala dimensioner av hållbarhet, där inte minst frågor om hälsa, miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa står i fokus.

Ett gott arbetsklimat baserat på tillit, där kompetenser tillvaratas och kontinuerligt förstärks, är andra viktiga aspekter för hållbarhet i vårt arbete. Det är viktigt att fakultetens lärare och forskare ges förutsättningar att bedriva god forskning och undervisning inom ramen för anställningen. Tillsammans med strategiska rekryteringar kan det stärka både publicering och erhållande av externa medel samt vara en garant för hög kvalitet i undervisningen. Ett välfungerande och effektivt administrativt stöd är här av central betydelse.

I vårt arbete följer vi Umeå universitets resepolicy och strävar efter en ökad medvetenhet om fakultetens klimatavtryck.

## Under perioden 2020–2022 ska den samhällsvetenskapliga fakulteten:

- Synliggöra och stärka dimensioner av hållbarhet i fakultetens utbildningar genom att finansiera den universitetspedagogiska kursen ”Att utbilda för hållbar utveckling” för studierektorer och programsamordnare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.
- Utvärdera och utveckla dels gjorda satsningar avseende fast forskningstid till docenter och professorer samt sabbatstermin för professorer, dels antagning och genomströmning inom fakultetens forskarutbildningar, i syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.
- Förbättra karriärmöjligheter för nydisputerade genom att uppmuntra till utlysningar av anställningar som biträdande lektorat och postdoktor.
- Fortsätta med erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande, samverkande eller samordnande seminarier eller konferenser för olika grupper eller personalkategorier vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, exempelvis prefektseminarier, konferenser för administratörer och lärardagar.
- Analysera och följa upp arbetsmiljöarbetet genom regelbundna dialoger med prefekter, arbetsmiljöombud och fackliga företrädare. **Under år 2021 läggs särskilt fokus på medarbetarenkäten och dess resultat.<sup>1</sup>**

## 2. Samarbete och synlighet

Information, kommunikation och samverkan är centrala komponenter för verksamheten vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, såväl inom och mellan institution, fakultet och universitet som med omgivande samhälle regionalt, nationellt och internationellt.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten riktar ett ökat fokus på internationalisering under perioden. Samarbeten med lärosäten i andra europeiska länder förväntas leda till både ökade forskningsanslag från framförallt EU och pedagogisk samt ämnesmässig utveckling och förnyelse inom utbildningsområdet.

Ett annat centralt samarbetsområde för fakulteten är artificiell intelligens (AI). Att närmare undersöka, analysera och problematisera olika former av interaktion, utmaningar, påverkan och konsekvenser av sociala, ekonomiska eller tekniska förändringar – som exempelvis AI – inom alla samhällsområden är utgångspunkten för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning.

## Under perioden 2020–2022 ska den samhällsvetenskapliga fakulteten:

- Utarbeta en kommunikationsplan för utbildning, forskning och samverkan, som ska resultera i konkreta åtgärder för förbättrad information, kommunikation och samverkan.
- Stimulera utvecklingsarbete för internationalisering samt öka antalet strategiska samverkansavtal med andra fullbreddsuniversitet.
- **Stödja såväl etablerade som planerade samarbeten inom utbildning och forskning, exempelvis inom AI, samt identifiera, prioritera och utveckla gemensam forskningsinfrastruktur eller stöd till karriärvägar kopplade till Wallenberg Academy Fellows (WAF) och Pro Futura Scientia.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Punkten justerades 2021-02-24, med tillägg om särskilt fokus på medarbetarenkäten under år 2021.

<sup>2</sup> Språklig justering av punkten 2021-02-24.

- Underlätta ökad samverkan inom grundutbildning, både mellan olika ämnesområden eller program och i relation till omgivande samhälle.

### 3. Mångfald och lika villkor

Ett led i den samhällsvetenskapliga fakultetens arbete för en väl fungerande och god arbetsmiljö för såväl anställda som studenter är att stärka och vidareutveckla en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart.

Under perioden 2020–2022 ska den samhällsvetenskapliga fakulteten:

- Utarbeta en plan för organisering av, innehåll i och utbildning inom mångfalds- och lika villkorsarbetet, **inkluderat jämställdhetsintegrering.**<sup>3</sup>
- Fokusera på brett deltagande och förutsättningar för alla studenters möjligheter att fullfölja utbildning, såväl forskarstuderande som studenter inom grundutbildning, oavsett bakgrund.
- Utveckla kunskap och kompetens omkring mångfald och lika villkor bland juniora forskare inom ramen för fakultetens satsning på Future Faculty .
- Beakta mångfald och lika villkor inom ramen för rekryteringsprocesser genom att bland annat se över möjligheter till och förutsättningar för befordran till professor samt öka kunskapen om jämställdhetsfrågor i anställningskommittéerna.
- Tydliggöra jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid nomineringar, val eller utnämningar såväl internt inom fakultet och universitet som avseende extern samverkan.

### 4. Kvalitetsarbete och etisk medvetenhet

Utbildning, forskning och samverkan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten drivs framåt av engagerade medarbetare, studenter och externa partners som håller kvalitet och etiska förhållningssätt högt. Fakulteten stöttar detta genom att utveckla stödjande strukturer och arenor för kunskapsutbyte och reflektion.

Under perioden 2020–2022 ska den samhällsvetenskapliga fakulteten:

- Utifrån det implementerade kvalitetssystemet, i dialog med institutioner och enheter, analysera hur kvaliteten på fakultetens utbildningar kan bibehållas och stärkas, med särskilt fokus på avancerad nivå samt fristående kursutbud.
- Stärka fakultetens forskningsverksamhet och forskarnas etiska medvetenhet genom att implementera ett kvalitetssystem för forskning i linje med universitetets riktlinjer.
- **I nätverksträffar för medarbete, eller i andra likande forum, fortlöpande diskutera** professionalitet och värdegrund.<sup>4</sup>
- Samarbeta med studentkåren kring bemötandefrågor.

### Process för verksamhetsplanering

Den samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i dess funktion i relation till institutioner och enheter samt universitetet. Verksamheten vid universitetet leds

<sup>3</sup> Språklig justering av punkten 2021-02-24, genom tillägg av jämställdhetsintegrering.

<sup>4</sup> Språklig justering av punkten 2021-02-24.

genom tillitsbaserad styrning, vilket innebär att verksamhetens behov och mål får genomslag också i fakultetens verksamhetsplan.

Den treåriga verksamhetsplanen, som är beslutad av fakultetsnämnden 2019-10-30, trädde i kraft den 1 januari 2020. Verksamhetsplanen stäms årligen av och fastställs av fakultetsnämnden. Eventuella justeringar framgår i verksamhetsplanen och i not framgår typ av förändring samt datum för beslut.



## UMEÅ UNIVERSITET

### **Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga 1: Specificering av medfinansiering för år 2020)**

Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår bl.a. att "När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt, ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör gälla även för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt som möjligt även icke-statliga finansiärer". Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Det finns dock vissa privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader.

Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat. I samtliga fall ska beslutad rutin för medfinansiering följas och beslut ska vara väl motiverade.

Fr.o.m. 2014-01-01 omfattar samtliga beslut om interna universitetsgemensamma satsningar samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att beviljade medel ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering av gemensamma kostnader utgår därmed inte för dessa satsningar.

Nedan följer regler och kriterier för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader.

#### ***Kriterier***

Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllt för att prövning om medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten (förutom de undantag som specificeras i bilaga 1) 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 ett 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.



## UMEÅ UNIVERSITET

### ***Huvudregel för medfinansiering***

Fattade beslut om medfinansiering i bilaga 1 gäller tills vidare om inte specifik tidsangivelse anges. Vid behov av prövning av nya beslut om medfinansiering av en finansiär som inte finns specificerad i bilaga 1 gäller nedanstående rutin.

1. Institution/enhet (prefekt/chef) gör en prövning om något av kriterierna på sida 1 är uppfyllt. Om inget av kriterierna är uppfyllt finns inga möjligheter att gå vidare med ansökan till universitetsgemensam nivå för att erhålla medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader
2. Om något av kriterierna är uppfyllt, kan prefekten göra en skriftlig ansökan om medfinansiering till fakulteten, med en tydlig motivering till varför ett eller flera av kriterierna anses vara uppfyllda, samt ytterligare motivering till behovet av medfinansiering.
3. Fakulteten ska göra en bedömning om ansökan ska lyftas vidare till universitetsgemensam nivå eller inte. Om fakultet lyfter ansökan vidare, ska fakulteten acceptera att medfinansiera de fakultetsgemensamma kostnaderna. Ansökan om medfinansiering skickas till Planeringsenheten.
4. Planeringsenheten upprättar beslutsförslag till budgetchef.
5. Budgetchef beslutar att avslå eller bevilja ansökan. Beslutet diarieförs, expedieras till berört fakultetskansli och är ett underlag till beräkning av fasta belopp avseende universitetsgemensamma kostnader inför nästkommande budgetår.

Om inget av kriterierna är uppfyllda eller om budgetchef beslutar att avslå ansökan kan fakultet/motsvarande eller institution/enhet dock alltid själva välja att medfinansiera gemensamma kostnader.





## UMEÅ UNIVERSITET

*Denna bilaga utgör ingen formell del av regeln och är ej fastställd av rektor. Bilagan utgör en vägledning hur bestämmelserna i regeln ska tillämpas.*

### **Bilaga 1: Specifiering av medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader för år 2020**

I denna bilaga specificeras medfinansiering för år 2020. Efter varje finansiär eller verksamhet som listas nedan finns inom parentes angivet vilken motivering som ligger till grund för att medfinansiering beviljas, samtliga kriterier finns angivna på sida 1.

Definition av ett projekt utgår från finansiärens beslut där *ett* kontrakt för *en* specifik period utgörs av *ett* projekt. I det fall tilläggsbeslut tillkommer för samma projekt, ska det tydligt framgå från finansiären att tillägget avser det ursprungliga projektet som då kan inkluderas i projektets totala projektkostnad. Dock kan inte en retroaktiv justering ske för medfinansieringskostnad för tidigare år.

Definition av projektperiod utgår från huvudprojektets beslut från finansiären där projektperioden utgörs av hela huvudprojektets livslängd.

Nedan följer förtydliganden gällande beloppsgränsen på 1,0 mnkr.

- Beloppsgränsen beräknas utifrån ett genomsnitt av det totala kontraktbeloppet och den totala kontraktperioden. Om bidraget avser ett projekt med huvudprojekt och ett antal underprojekt (alla projekt finns inom Umu) är det totalbeloppet för hela projektet (huvudprojekt och underprojekt tillsammans) som gäller. Uppgår det totala kontraktbeloppet till minst 1 mnkr/år omfattas både huvud- och underprojekt av medfinansiering.
- Om Umu deltar som part i ett huvudprojekt som ligger hos annan koordinator och medel transfereras till Umu där medlen i genomsnitt under kontraktperioden överstiger 1,0 mnkr/år för samtliga underprojekt inom Umu omfattas dessa av medfinansiering.
- Om bidraget avser ett projekt med huvudprojekt och ett antal underprojekt där hela bidraget kommer till Umu men Umu transfererar bidragsmedel till andra parter utanför Umu, gäller att projektets totalbelopp för Umu (huvudprojekt och underprojekt) ska överstiga 1 mnkr per år.

### **Hel medfinansiering av gemensamma kostnader**

- **Idrottshögskolan – anslagsfinansierad verksamhet** (motivering 3). Enligt beslut 2017-03-22 medfinansieras Idrottshögskolans anslagsfinansierade verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå avseende universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader.
- **Innovationskontoret** (motivering 3). Umeå universitet erhåller särskilda medel för att bedriva verksamhet vid innovationskontoret. Innovationskontorets verksamhet undantas gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer.



## UMEÅ UNIVERSITET

Följande externa finansiärer omfattas av medfinansiering. Beloppsgränsen på 1 mnkr per år gäller om inget annat nämns.

- **Bidrag som beviljas som en del av kampanjen partnerskap med Umeå universitet** (motivering 1). Kampanjen partnerskap med Umeå universitet är en del av universitetets tidigare vision, att säkerställa att forskning och innovation skall vara ett fungerande sammanhållet system.
- **Kempestiftelserna** (motivering 1 och 2). Kempestiftelserna är viktiga för universitetets konkurrenskraft. *Beloppsgränsen 1 mnkr gäller inte bidrag från Kempestiftelserna (rektorsbeslut 2014-06-03, dnr 2012/1357), utan samtliga projekt finansierade av Kempestiftelserna omfattas av medfinansiering, oavsett projektets omslutning.*
- **Wallenbergstiftelserna** (motivering 1). Wallenbergstiftelserna är viktiga för universitetets konkurrenskraft. Stiftelsen behandlar endast ansökningar som prioriterats av rektor vilket säkerställer att anslag överensstämmer med universitetets vision för forskningens utveckling. *Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut.*
- **National Institute of Health (NIH)** (motivering 1). NIH är en av världens mest kvalitetsdrivande forskningsfinansiärer. Anslag från NIH indikerar spetsområden som Umeå universitet bör utveckla.
- **Riksbankens jubileumsfond** (motivering 1). Projekt finansierade av Riksbankens jubileumsfond är viktiga utifrån ett forskningsstrategiskt perspektiv för Umeå universitet. *Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut.*
- **Göran Gustafssons Pris** (motivering 1). Göran Gustafssonpriserna är de största nationella och de mest prestigefyllda priserna inom naturvetenskaplig forskning.
- **Kungliga vetenskapsakademin (KVA), forskartjänster** (motivering 1). Forskartjänsterna från Kungliga vetenskapsakademin är inrättade i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för mycket framstående forskare att verka i Sverige.
- **Medel från andra Europeiska forskningsfinansiärer** (motivering 1). Statliga forskningsfinansiärer i andra Europeiska länder beviljar endast i undantagsfall overhead för projekt som utförs i andra länder.
- **Region Västerbotten (medel till kliniska institutioner vid medicinsk fakultet)** (motivering 2). *Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt där Region Västerbotten är motpart.*
- **Anställningsstöd (medel från Arbetsförmedlingen)** (motivering 3). *Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser anställningsstöd.*



## UMEÅ UNIVERSITET

- **Medel enbart utlysta till rese- och konferensbidrag för eget deltagande** (motivering 3).  
*Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser rese- och konferensbidrag för eget deltagande. Se ytterligare information i dokument "Specifikation gällande medfinansiering för rese- och konferensbidrag" där även godkända finansiärer anges.. Specifikationen uppdateras årligen och återfinns på sidan för [medfinansiering](#) på Aurora.*

### **Medfinansiering av specifikt projekt eller satsning**

I vissa fall fattas beslut om medfinansiering av ett visst projekt eller satsning som bedöms uppfylla ett eller flera av kriterierna på sida 1 och inte en specifik finansiär. De beslut som finns aktuella under år 2020–2022 listas nedan.

- SciLifeLab Swedish NMR Centre (SNC) (motivering 1 och 2) för perioden 2018–2020 (dnr: FS 1.3.2-1277-18).
- Comparative Research Center Sweden (CORS) (motivering 1) för perioden 2018–2022 (dnr: FS 1.3.2-1278-18).
- Bio4Energy (motivering 1) för perioden 2018–2020 (dnr: FS 2017/2218) samt Bio4Energy (motivering 3) för perioden 2019–2020 (dnr FS 1.3.2-1670-19).
- Donation till Bildmuseet (motivering 3) för perioden 2020–2022 (dnr: FS 1.3.2-574-20).
- Centret Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP-HS) (motivering 1) för perioden 2020-2028 (dnr: FS 1.3.2-651-20).

### **Delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader**

- **EU-bidrag** (motivering 1). Även projekt där EU är ursprungsfinansiär omfattas av medfinansiering, däremot inte medel där annan finansiär utgör samfinansierande part.  
Den overhead som EU godkänner varierar mellan projektformerna och betalas ut som s.k. flatrate, d.v.s. det är fasta procentsatser som inte följer de verkliga overheadkostnaderna på universitetet. Den overhead som EU godkänner räcker alltså inte alltid till för att täcka den verkliga totala overheadkostnaden på institutions-/enhetsnivå. Denna modell för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader bygger på att respektive organisatorisk nivå finansierar sin andel av de gemensamma kostnader som inte täcks av EU. Modellen bygger också på att samfinansierande part bidrar till både proportionell andel av direkta löne- och driftskostnader, samt till proportionell andel av gemensamma kostnader på samtliga nivåer. *Observera att 1 mnkr-gränsen gäller även EU-bidrag med kontraktsdatum fr.o.m. 2014-01-01.*

## UMEÅ UNIVERSITET

Följande nivåer gäller för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader:

Godkänd OH från EU	Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras	Kodning i kontraktsreskontran	Kommentar
60 %	0 %	D00	Kommer att fasas ut och tas bort då dessa nivåer ej finns med i H2020.
25 %	5 %	D05	
20 %	20 %	D20	Här ingår även projekt där EU godkänner 20 % på direkta lönekostnader.
10 %	60 %	D60	Här ingår även projekt där EU godkänner 15 % på direkta lönekostnader.
7 %	70 %	D70	Kommer att fasas ut och tas bort då dessa nivåer ej finns med i H2020.

Tabell 1. Ersättningsnivåer för delvis medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader

### Räkneexempel

För att förtydliga den delvisa medfinansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna, följer här ett räkneexempel som visar hur mycket medfinansiering en institution erhåller år 2020 för ett projekt där EU godkänner 25 % OH och där universitetet centralt följaktligen ersätter 5 % av de universitetsgemensamma kostnaderna (avser ej projekt finansierade av EU-medel från programmet Horisont 2020):

<b>Exempel: Ett projekt där EU godkänner 25 % OH</b>	<b>Intäkt, kr</b>	<b>Kostnad, kr</b>
Summa direkta löne- och driftskostnader	2 000 000	2 000 000
EU godkänner 25 % OH-påslag	500 000	
Genomsnittligt OH-påslag Umu 31,6 % (2020 års nivå)		632 000
<u>Medfinansiering universitetsgemensamma kostnader</u> Medfinansiering (15,49 % år 2020) av gällande andel (5 %) av summa direkta löne- och driftskostnader (2 000 000 x 5 % x 15,49 %)	15 490	
Kompletterande medfinansiering från fakultets- och institutionsnivå *)	116 510	
<b>Total intäkt/kostnad</b>	<b>2 632 000</b>	<b>2 632 000</b>

Tabell 2. Räkneexempel medfinansiering EU-projekt, genomsnittligt OH-påslag och medfinansieringsnivå avser nivåer år 2020.

\*) Nivån för institutionens eventuellt kompletterande medfinansiering beror på den verkliga nivån för gemensamma kostnader som uppstår på respektive institution.



## UMEÅ UNIVERSITET

### ***EU-medel från programmet Horisont 2020***

I syfte att anpassa ersättningsnivåerna till projekt finansierade av EU-medel från programmet *Horisont 2020*, beslutades 2015-12-08 (Dnr: FS 1.3.2-1882-15) om ytterligare en ersättningsnivå, se tabell 2 nedan. Detta till följd av att EU godkänner 25 % för indirekta kostnader och att detta ska täcka både administration och lokaler, lokalkostnader är således inte är en godkänd kostnad. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m. 2015-01-01.

Godkänd OH från EU	Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras	EU-kod	Kodning i kontraktreskontran
25 %	40 %	EU69–EU70 EU72-EU79	D40

*Tabell 3. Kompletterande ersättningsnivå för projekt finansierade via EUs ramprogram Horisont 2020.*

För **Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)-projekt** inom Horisont 2020 beviljas endast 9–19 % ersättning för både management och indirekta kostnader och likt andra EU-projekt ges ingen ersättning för lokaler. För att stimulera möjligheten att söka EU-medel beslutade rektor 2017-12-12 (Dnr: FS 1.3.2-1882-15) om att införa en ny ersättningsnivå för MSCA-projekt. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m. 2017-01-01 och är fastställd utifrån genomsnittliga procentsatser för lokalkostnader respektive gemensamma kostnader för forskning år 2016–2017. Medfinansieringsnivån överstiger 100 % p.g.a. att lokalkostnader enligt EU inte är en godkänd kostnad och att ersättningsnivån från EU gällande indirekta kostnader i MSCA-projekt är låg. I de fall en institution/enhet inte har lokalkostnader som debiteras projektet, ska ordinarie ersättningsnivåer tillämpas enligt tabell 1.

Godkänd OH från EU	Andel av indirekta kostnader som medfinansieras	EU-kod	Kodning i kontraktreskontran
8-9 %	104 %	EU71	DC4

*Tabell 4. Ny ersättningsnivå för projekt finansierade via EU´s ramprogram Horisont 2020, MSCA-projekt.*

För mer information om medfinansiering av EU-medel från programmet Horisont 2020 och exempel/mall för beräkning av medfinansiering – se dokumentation på webbsidan för [medfinansiering](#). På webbsidan finns även kompletterande information till rektorsbeslutet 2015-12-08.

- **CEDAR (fd Demografiska databasen)** (motivering 2). Mot bakgrund av att verksamheten är av stor regionalpolitisk betydelse beviljas medfinansiering med hälften av ordinarie uttag avseende universitetsgemensamma kostnader.



UMEÅ UNIVERSITET

# EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET

Typ av dokument:	<i>Regel</i>
Datum:	<i>2019-02-20</i>
Dnr:	<i>FS 1.1-2514-18</i>
Beslutad av:	<i>Universitetsstyrelsen</i>
Giltighetstid:	<i>Tills vidare</i>
Område:	<i>Ekonomi</i>
Ansvarig förvaltningsenhet:	<i>Planeringsenheten</i>
Ersätter dokument:	<i>Ekonomistyrregler vid Umeå universitet/FS: 1.1-1767-15/2015-12-17</i>



# UMEÅ UNIVERSITET

## Innehållsförteckning

1.	Beskrivning.....	2
2.	Bakgrund .....	2
3.	Regler.....	2
3.1.	Huvudprinciper .....	2
3.2.	Ansvar och befogenheter .....	3
3.3.	Budget .....	3
3.4.	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	4
3.5.	Bokslut .....	4



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Beskrivning

Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut.

# 2. Bakgrund

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes av universitetsstyrelsen år 2007 och har därefter reviderats år 2012 respektive år 2015. Föreliggande dokument ersätter tidigare dokument (FS: 1.1-1767-15). Syftet med ekonomistyrreglerna är att tydliggöra ansvar och befogenheter i ekonomi- och budgetfrågor samt bidra till förbättrad ekonomistyrning.

I reglerna används begreppet *Ansvarig chef*, vilket motsvarar chef för en fakultet (dekan), institution (prefekt), arbetsenhet (föreståndare), centrum (föreståndare), Internrevisionen (internrevisionschef), Universitetsbiblioteket (överbibliotekarie), Lärarhögskolan (föreståndare), Universitetsförvaltningen (universitetsdirektör), förvaltningsenhet (enhetschef), avdelning (avdelningschef) eller kansli (kanslichef). I reglerna används även begreppet *verksamhet*, vilket motsvarar respektive organisationsenhet enligt ovan.

Enligt *Regel för universitetsgemensamma styrdokument* ska ett antal perspektiv integreras i nya och reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenterna ska också innehålla en analys av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv.

I ekonomistyrreglerna har arbetsmiljöperspektivet samt hållbarhetsperspektivet integrerats. På grund av dokumentets innehåll och natur har student-, samverkans-, tillgänglighets- och internationella perspektiv inte integrerats i dokumentet. Styrdokumentet bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten vid Umeå universitet.

# 3. Regler

## 3.1. Huvudprinciper

Ekonomistyrningen inom universitetet baseras i huvudsak på fyra principer:

- lagar och förordningar
- mål
- resurser
- god resursanvändning

Universitetet ska i så hög grad som möjligt ärligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

Umeå universitet har ett mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. Nivån för detta anges ärligen i universitetets anvisningar för verksamhetsplanering och budget. Samtliga organisatoriska nivåer utfärdar riktlinjer gällande myndighetskapital som underliggande nivåer är skyldiga att följa.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.2. Ansvar och befogenheter

Enligt *Arbetsordning för Umeå universitet* svarar rektor under universitetsstyrelsen för andra frågor än de som ankommer på styrelsen att besluta om. Detta under förutsättning att inte annat är föreskrivet i lag eller förordning eller att universitetsstyrelsen inte beslutat om annat. Rektor har i sin tur delegerat beslutanderätt i vissa frågor i *Rektors delegationsordning*.

I *Regel för chefs ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel* anges att myndigheten enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter är skyldig att besluta om vilka anställda som får förfoga över myndighetens medel. Behörigheten fastställs i delegationsordningen och en förteckning över de personer som har denna rätt upprättas av Ekonomienheten och uppdateras kontinuerligt. Vid Umeå universitet är varje chef ekonomiskt ansvarig för den verksamhet som berörd person är tillsatt för att leda. Det ekonomiska ansvaret gäller samtliga intäkter och kostnader inom den verksamhet chefen är ansvarig för, oavsett finansieringsform. Ansvaret omfattar därmed verksamhet finansierad via anslag, avgifter/andra ersättningar och bidrag.

Ansvarig chef har ett överordnat ekonomiskt ansvar för samtliga medel vid den verksamhet som berörd person är tillsatt för att leda, vilket innebär att projektansvarig för intern- och/eller externfinansierad verksamhet i dessa fall har ett underordnat ekonomiskt ansvar.

Ansvarig chef ansvarar för att verksamheten följer universitetets interna ekonomiadministrativa bestämmelser i enlighet med gällande anvisningar, samt beslutad delegationsordning.

Ansvarig chef har överordnad chef som stöd i sitt ansvar i frågor gällande regelefterlevnad och andra bestämmelser vid Umeå universitet. Överordnad nivå är alltid skyldig att vidta åtgärder om inte underliggande chefsnivå genomför åtgärder vid återkommande eller allvarliga regelöverträdelser.

### 3.3. Budget

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. I budget ska intäkter och kostnader som huvudregel vara lika stora. Den enda gång en beslutande instans får godkänna en budget där kostnaderna är större än intäkterna, är när hela mellanskillnaden kan täckas av ett befintligt myndighetskapital. Överordnad nivå har möjlighet att för underliggande nivåer besluta att intäkter och kostnader årligen ska balansera. I särskilda fall kan det vara motiverat att intäkter är högre än kostnader, exempelvis när en verksamhet har ett negativt myndighetskapital.

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.

Vid konflikt mellan mål och medel avgör medlen, d.v.s. ekonomin sätter gräns för måluppfyllelsen. Detta innebär bland annat att ekonomiska avvikelser ska klaras inom den egna enheten. Ingen verksamhet har rätt att överskrida årliga resurser, såvida det inte finns ett tillgängligt myndighetskapital som täcker hela överskridandet.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.4. Ekonomisk uppföljning och prognos

Ansvarig chef är skyldig att följa upp ekonomin inom den berörda verksamheten vid fastställda prognostillfällen, som för närvarande sker tertialvis, samt även ansvarig för att det inte uppstår stora obalanser i det ekonomiska resultatet mellan verksamhetsgrenarna. Uppföljningen ska göras mot årets budget och avse hela verksamhetens ekonomi, d.v.s. samtliga intäkter och kostnader. Uppföljningen ska bland annat innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat. I det fall en verksamhet prognostiserar en betydande avvikelse jämfört med budget, ska ansvarig chef omedelbart förklara avvikelsen och vidta åtgärder, såvida det inte är uppenbart att avvikelsen kan hanteras utan åtgärder. Vid betydande avvikelser ska en handlingsplan upprättas som rapporteras till överordnad nivå i samband med prognostillfällena. Detta är särskilt angeläget i de fall ett underskott som inte kan täckas av befintligt myndighetskapital prognostiseras. Ansvarig chef ska i dessa fall skyndsamt upprätta en skriftlig handlingsplan samt kommunicera handlingsplanen med överordnad chef.

I det fall underskott, trots vidtagna åtgärder, uppstår och ett positivt myndighetskapital saknas ska detta regleras senast inom fyra år. Plan för reglering av underskott ska godkännas av överordnad nivå och vara finansierad i sin helhet. Överordnad nivå får inte avslå ansvarig chefs åtgärdsplan utan att föreslå ny plan för hur underskottet ska hanteras. I det fall en ansvarig chef inte vidtar åtgärder så att underskottet minskar, är överordnad nivå skyldig att vidta åtgärder.

Uppföljning och prognoser ska i övrigt följa framtagna anvisningar och rapporteras till närmast överordnad nivå.

Ansvarig chef ska särskilt följa upp externfinansierad verksamhet så att inte otillbörligt stora överskott eller underskott uppstår. Om överskott uppstår i externfinansierad verksamhet efter projekttidens slut, ska ansvarig chef besluta om användning av dessa medel utifrån de villkor som finansiär angivit. Ansvarig chef ska i samråd med ansvarig projektledare ansvara för att externfinansierad verksamhet bedrivs i enlighet med universitetets regler och finansiärens villkor.

### 3.5. Bokslut

Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta ett bokslut för samtliga intäkter och kostnader. Bokslut ska fastställas i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning och berörda vidaredelegationer. Bokslut ska följa anvisningar från överordnad nivå och fastställas senast det datum som anges i anvisningarna.



UMEÅ UNIVERSITET

# **BUDGET 2022**

# **UMEÅ UNIVERSITET**

## **INKL. EKONOMISK PLAN 2023–2024**

Typ av dokument:	Plan
Datum beslut universitetsstyrelse:	2021-06-09
Dnr:	FS 1.3.2-805-21
Beslutad av:	Universitetsstyrelsen
Giltighetstid:	2022-01-01–2022-12-31
Område:	Ekonomi samt Styrning, planering och resursfördelning
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Budget Umeå universitet 2021 inkl. ekonomisk plan 2022–2023 FS 1.3.2-860-20/2020-06-02 respektive rektors beslut 2020-10-06



## UMEÅ UNIVERSITET

# Innehållsförteckning

1.	Bakgrund, beslut och sammanfattning.....	3
1.1.	Beskrivning .....	3
1.2.	Bakgrund.....	3
1.3.	Beslut.....	3
1.4.	Sammanfattning.....	4
2.	Inledning .....	6
2.1.	Nationella mål och uppdrag samt deras koppling till budget 2022 .....	7
3.	Ekonomisk plan för år 2022–2024.....	8
3.1.	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	9
3.2.	Forskning och utbildning på forskarnivå.....	9
3.3.	Universitetsgemensamma funktioner.....	9
3.4.	Myndighetskapital, ekonomiska åtgärder och särskilda insatser i syfte att stärka forskning och utbildning.....	10
3.4.1	Myndighetskapital .....	10
3.4.2	Ekonomiska åtgärder .....	10
3.4.3	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning vid Umeå universitet .....	11
4.	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	12
4.1.	Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 .....	12
4.2.	Utveckling studentantal .....	15
4.3.	Fördelning av budgetramar till utbildning på grundnivå och avancerad nivå .....	15
4.3.1	Fördelning av budgetramar till fakultetsnämnder/Läraryhögskolan 2022.....	16
4.3.2	Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer .....	18
4.3.3.	Konstnärliga utbildningsområden.....	18
4.4.	Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå .....	20
4.4.1	Förändringar år 2022.....	20



## UMEÅ UNIVERSITET

5.	Forskning och utbildning på forskarnivå .....	21
5.1.	Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå år 2022 .....	21
5.2.	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå .....	22
5.3.	Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå .....	22
5.3.1	Förändringar år 2022 .....	22
5.3.2	Övriga kommentarer .....	25
6.	Universitetsgemensamma funktioner, lokal-hyra, lokalvård, samt lönekostnadspåslag .....	26
6.1.	Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner år 2022, basanslag .....	26
6.1.1	Universitetsbiblioteket .....	27
6.1.2	Universitetsförvaltningen .....	28
6.1.3	Övrigt universitetsgemensamt .....	29
6.1.4	Lokaler, universitetsgemensamma funktioner .....	30
6.1.5	Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner .....	30
6.1.6	Internrevision .....	31
6.1.7	Förvärv och publicering .....	31
6.2.	Fördelning av universitetsgemensamma kostnader .....	32
6.3.	Lokalhyra, m.m. ....	32
6.3.1	Tomma lokaler/omställningsreserv .....	33
6.3.2	Investeringar .....	33
6.3.3	Tillämpning av internhyra .....	33
6.3.4	Preliminär internhyra år 2023-2024 .....	33
6.4.	Lokalvård .....	34
6.5.	Lönekostnadspåslag (LKP) .....	34
	Bilaga 1. Sammanställning av fördelade anslag år 2022 .....	35
	Rektors detaljbeslut i budget 2022 .....	36



# UMEÅ UNIVERSITET

## 1. Bakgrund, beslut och sammanfattning

### 1.1. Beskrivning

Dokumentet utgör Universitetsstyrelsens beslut om budget för Umeå universitet för år 2022 samt ekonomisk plan för år 2023-2024.

### 1.2. Bakgrund

Dokumentet *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024* är koordinerat med det arbete som pågår för att nå den av universitetsstyrelsen beslutade *Vision för Umeå universitet* som talar om var universitetet vill vara i framtiden och som är formulerad i tre övergripande utvecklingsområden (*Framtidsansvar, Kunskapsutveckling i samspel, Konkurrenskraft och stolthet*).

Enligt *regel för universitetsgemensamma styrdokument* ska ett antal perspektiv integreras i nya och reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenterna ska också innehålla en analys av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. I följande plan har samtliga perspektiven integrerats, d.v.s. student-, arbetsmiljö-, samverkans-, hållbarhets-, tillgänglighets- och internationella perspektiv. Styrdokumentets påverkan på jämställdheten vid Umeå universitet är svårbedömd, eftersom anslagsmedel fördelas till fakulteter/motsvarande som i sin tur fördelar dessa anslagmedel vidare till sina institutioner och enheter.

### 1.3. Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2022

- att fastställa ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4,
- att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 5,
- att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 6,
- att fastställa ramar för Internrevisionen i enlighet med avsnitt 6.1.6,
- att uppdra åt överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att besluta om fördelning av budgetram för Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, Övrigt universitetsgemensamt respektive Internrevisionen med beaktande av vad som anges under avsnitt 6. Det åligger överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att tillse att enheter inom respektive ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler,
- att uppdra åt fakultetsnämnder att besluta om ramar till institutioner/motsvarande. Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutioner, arbetsenheter och centrum inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler,
- att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för år 2022,
- att fastställa dokumentet *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024*.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.4. Sammanfattning

Det finns flera faktorer som innebär osäkerheter vid upprättandet av budget för år 2022 och ekonomisk plan 2023–2024. Umeå universitet erhåller förslag på budget för 2022 från regeringen först i budgetpropositionen för år 2022 som presenteras i september 2021. Mot bakgrund av detta är utgångspunkten för *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* angiven resurstilldelning enligt budgetpropositionen för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1), vårandringsbudget (2020/21:99) samt 2021 års ekonomiska vårproposition (2020/21:100). Det finns också en osäkerhet med anledning av rådande situation kring pandemin och om regeringen kommer att föreslå ytterligare satsningar inom utbildningsområdet. Detta innebär att angivna budgetbelopp i föreliggande dokument innehåller osäkerheter. Om kommande budgetproposition för budgetåret 2022 ändrar förutsättningarna för Umeå universitet, ger universitetsstyrelsen rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. I de fall budgetpropositionen innebär betydande förändringar mot föreliggande budgetförslag ska ärendet behandlas av universitetsstyrelsen.

I avsnittet för **ekonomisk plan för år 2022–2024** anges att universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Inriktningen i den ekonomiska planen för perioden 2022-2024 är att nå denna målsättning genom att dels genomföra insatser i syfte att stärka forskning och utbildning i enlighet med avsnitt 3.4.3, dels vidta ytterligare aktiviteter i syfte nyttja tillgängliga resurser.

Budgetramarna inom **utbildning på grundnivå och avancerad nivå** till fakulteter och Lärarhögskolan är 16,0 miljoner kronor (+1,0 procent) högre år 2022 jämfört med år 2021. Ökningen består av fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar, indexreglering för 2022, samt regeringens satsning på yrkeslärarutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Inför 2022 väntas medel för behörighetsgivande utbildning (basår) minska enligt senaste budgetpropositionen. Antagande har gjorts att regeringens satsning på livslångt lärande fortsätter även år 2022. Tillkommer gör anslag för särskilda medel (anslag 2:65) och särskilda utgifter (anslag 2:64). I syfte att undvika att Umeå universitet underskrider takbeloppet 2022 ersätts fakulteter och Lärarhögskolan för överproduktion av helårsstudenter och helårsprestationer år 2022 inkl. för perioden 2020-2022.

Budgetramarna inom **forskning och utbildning på forskarnivå** ökar med 32,2 miljoner kronor (+2,7 procent) år 2022 jämfört med år 2021. Ökningen består av indexreglering samt tillkommande forskningsanslag enligt den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Det tillkommande forskningsanslaget har fördelats till fakulteter och Lärarhögskolan med 50 procent utifrån befintligt forskningsanslag enligt budget 2021 och 50 procent utifrån indikatorerna vetenskaplig produktion och externa medel. År 2022 flyttas finansiering och finansieringsansvar för SwedPOP (Cedar) och UPSC (Centrum för Skogsbioteknik) till samhällsvetenskaplig respektive teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Den reducering av forskningsanslaget på 2 miljoner kronor till Företagsforskarskolan som gjordes i budget 2021 återförs i budget 2022.

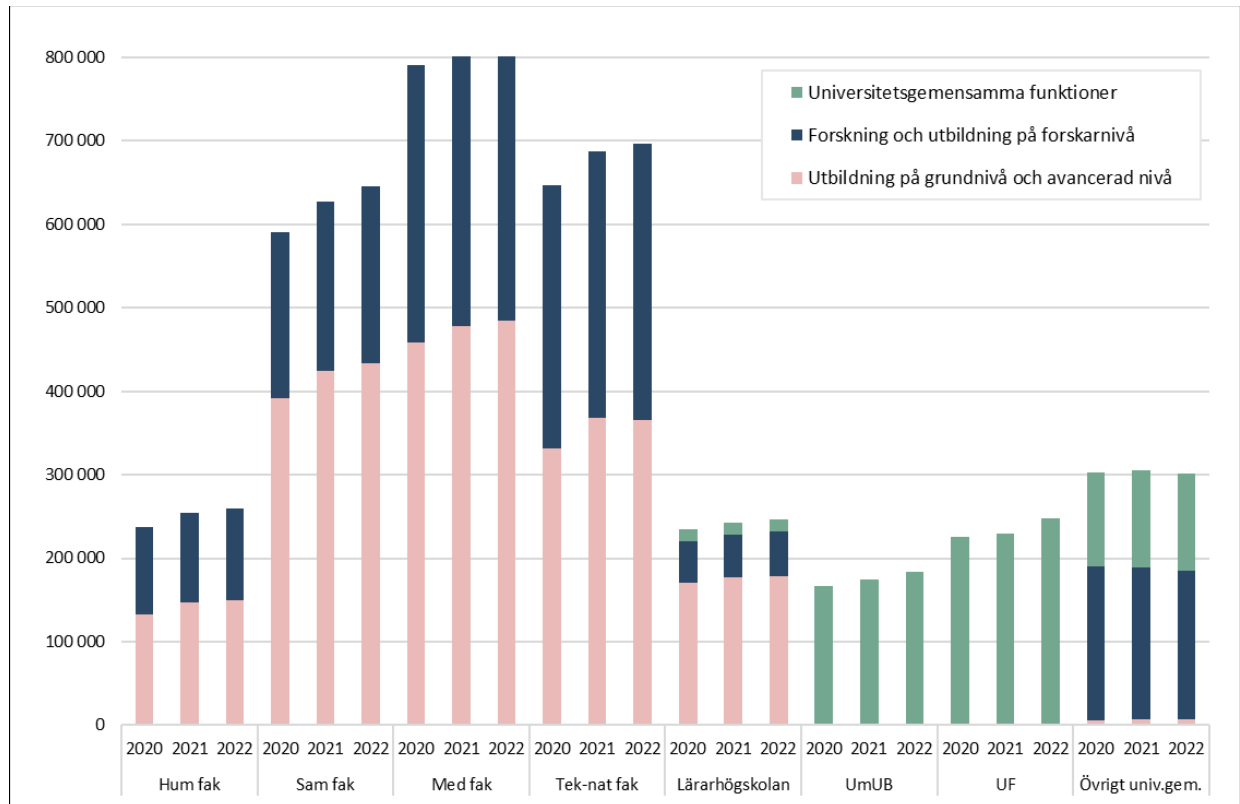
Budgetramarna inom **universitetsgemensamma funktioner** är 27,9 miljoner kronor (+5,2 procent) högre år 2022 jämfört med år 2021. I budget år 2022 avsätts medel till angelägna kvalitetsförstärkningar inom Universitetsförvaltningen som exempelvis IT-säkerhet och förstärkt juristfunktion, samt medel för utökning av tjänst för laboratoriesäkerhetssamordnare. Inhousebyrå respektive klienthantering för datorer, som t.o.m. 2021 finansieras via interna köp, anslagsfinansieras fr.o.m. 2022. I syfte att undvika uppsägningar av ett flertal avtal innehållande läsrättigheter, avslut av förlagsavtal, samt uteblivna förlängningar av OA-publicering, ökar kostnader för förvärv och publicering med totalt 7,2 miljoner kronor år 2022 jämfört med år 2021. Internhyran höjs med 73 kronor/kvadratmeter år 2022



## UMEÅ UNIVERSITET

(+2,0 procent). Inför år 2022 höjs lönekostnadspåslaget med 2,0 procentenheter för att delvis finansiera ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk år 2019–2021.

Diagram 1. Fördelning av budgetramar år 2020–2022 till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt (tusentals kronor).



I bilaga 1, *Sammanställning av fördelade anslag år 2022 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen samt Övrigt universitetsgemensamt*, redovisas en detaljerad sammanställning över de anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2022.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 2. Inledning

Som grund för budgetarbetet och som utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet, ligger Umeå universitets visionsdokument *Vision för Umeå universitet*. Visionen anger riktning, den talar om var Umeå universitet vill vara i framtiden, och är formulerad i tre övergripande utvecklingsområden, *Umeå universitet tar framtidsansvar*, *Kunskapsutveckling i samspel* samt *Konkurrenskraft och stolthet*. Universitetsstyrelsen fastställde visionsdokumentet den 3 april 2019 och därmed också basen för en långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande treårscykler, där inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning.

Verksamhetsplanen för Umeå universitet avser perioden 2020–2022 och fastställdes av rektor genom beslut den 4 februari 2020. Rektor avser att revidera verksamhetsplanen i juni 2021. Dessa förändringar kommer att anges i *Budget 2022 och ekonomisk långtidsplan 2023-2024* ifall detta är möjligt tidsmässigt.

Dokumentet *Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023–2024* innehåller avsnitten *Ekonomisk plan för år 2022–2024*, *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå*, *Forskning och utbildning på forskarnivå* samt *Universitetsgemensamma funktioner*. Universitetsstyrelsen beslutar om budgetramar år 2022 samt preliminära ramar 2023–2024. Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning, Övrigt universitetsgemensamt samt Universitetsbiblioteket för budgetåret 2022. Fr.o.m. budgetåret 2021 sker inga justeringar av kostnadsfördelningar angivna i den detaljbudget som rektor fastställer i juni 2021, d.v.s. utifrån höstens budgetproposition.

Det finns flera faktorer som innebär osäkerheter vid upprättandet av budget för år 2022 och ekonomisk plan 2023–2024. Regeringen presenterar förslag till budgetramar för år 2022 genom budgetpropositionen som erhålls i september. Utgångspunkten för budgetarbetet har därför varit angiven resurstilldelning för år 2022 enligt budgetpropositionen för år 2021 justerat med angiven indexnivå för 2022 enligt 2021 års ekonomiska vårproposition och även vårändringsbudget 2021.

Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget utifrån kommande budgetproposition.

Den pågående coronapandemin har haft stor påverkan på hela verksamheten vid Umeå universitet och under 2020 har pandemin medfört markant minskade kostnader för bland annat tjänsteresor men även vissa kostnadsökningar och ökning av anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Pandemin har även medfört viss tidsfördröjning när det gäller bland annat investeringar. Under 2021 kommer sannolikt pandemin att fortsätta påverka intäkter och kostnader, medan effekterna antas minska inför 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 2.1. Nationella mål och uppdrag samt deras koppling till budget 2022

I tabell 1 visas de mål och uppdrag som regeringen har gett Umeå universitet via regleringsbrev samt deras koppling till budget 2022. Eftersom regleringsbrevet från regeringen för år 2022 delges universitetet först i december 2021, kan justeringar komma att ske. Med *ordinarie anslag* avses att hantering sker inom ramen för beviljat anslag på respektive organisatorisk nivå (universitetsgemensam, fakultetsgemensam/motsvarande samt institutionsgemensam/motsvarande) och att uppdraget prioriteras i verksamhetsplan på samtliga nivåer.

Tabell 1. Nationella uppdrag samt deras koppling till budget 2022.

Mål/nationellt uppdrag	Koppling till budget 2022
<b>Universitetsövergripande</b>	
Jämställdhetsintegrering <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag samt att medel avsätts till lika villkorsarbete från Umu-gemensamma satsningar <sup>2)</sup>
Hållbar utveckling <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag, avsnitt 6.1
Rekryteringsmål för professorer <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för berörda fakulteter, avsnitt 4.1 och 4.3.1
Innovationskontor	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Idébankmedel <sup>1)</sup>	Särskilda medel, ingår i anslag 2:65, avsnitt 4.1
<b>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>	
Kvalitetsförstärkning <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för berörda fakulteter, avsnitt 4.1 och 4.3.1
Läro- och lärutbildning i minoritetsspråk <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:65 Särskilda medel, avsnitt 4.1
Arbetsintegrerad läro- och lärutbildning <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Stärka studenthälsan	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter, avsnitt 4.1
Utbildning i meänkieli och samiska <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för humanistisk fakultet, avsnitt 4.3.1
Utbildning av läkare <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt 4.3.1
Utbildning av tandläkare <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt 4.3.1
Utbyggnad av läro- och förskolläro- och lärutbildningar i enlighet med riksdagens beslut <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för berörda fakulteter och anslaget ökas årligen från regeringen, avsnitt 4.1 och 4.3.1
Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar i enlighet med riksdagens beslut <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag för berörda fakulteter och anslaget ökas årligen från regeringen, avsnitt 4.1 och 4.3.1
Utbyggnad av vissa andra utbildningar <sup>1), 3)</sup>	Ordinarie anslag för berörda fakulteter och anslaget ökas årligen från regeringen, avsnitt 4.1 och 4.3.1
Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Utveckla breddat deltagande inkl. utbildning för nyanlända samt kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen <sup>1)</sup>	Ordinarie anslag samt särskilda anslag för nationella uppdrag (bl.a. anslag 2:64) enligt följande: KPU för personer med forskarexamen, utbildning för nyanlända (kompletterande utbildning till socionom, psykolog, läro- och förskolläro- och läkare)
Stärkt kvalitet i distansutbildning	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter, avsnitt 4.1



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 1, forts. Nationella uppdrag samt deras koppling till budget 2022.

Mål/nationellt uppdrag	Koppling till budget 2022
<b>Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>	
Uppdrag ta emot personer med funktionsnedsättning resp. nyanlända personer till praktik	Ordinarie anslag
Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Kulturskolekliv, utveckling utbildning av relevans för kulturskolan <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Utveckling av VFU i lärarutbildningen, försöksverksamhet med övningskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskolläraryrket <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Vidareutbildning av obehöriga lärare	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Flexibla vägar in i läraryrket <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå</b>	
Praktiknära forskning – samverkan skola och högskola <sup>1)</sup>	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter

<sup>1)</sup> Nationella uppdrag som framgår av regleringsbrev för budgetåret 2021.

<sup>2)</sup> Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2022.

<sup>3)</sup> Avser utbyggnad av behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar, utbyggnad av utbildning i hela landet, utbyggnad av yrkesläraryrket samt utbyggnad av utbildning på avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden genom t.ex. praktikperioder, samt satsningen på bristyrkesutbildningar.

### 3. Ekonomisk plan för år 2022–2024

Universitetsstyrelsen beslutade år 2019 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler. Under år 2021 kommer ekonomistyrreglerna att ses över i syfte att få bättre balans i dokumentet mellan att undvika ekonomiska underskott respektive att stora överskott uppstår, detta är prioriterat utifrån universitetets ekonomiska situation.

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Inriktningen i den ekonomiska planen för år 2021 samt för perioden 2022-2024 är att nå denna målsättning genom att dels genomföra insatser i syfte att stärka forskning och utbildning i enlighet med avsnitt 3.4.3, dels vidta ytterligare aktiviteter i syfte nyttja tillgängliga resurser. Dessa aktiviteter är bl.a. utvecklad analys, periodiserad budget på fakultets-/motsvarande nivå samt på universitetsgemensam nivå, fördjupade dialoger, översyn av ekonomistyrregler samt mer information och utbildning för chefer. Även ytterligare aktiviteter kommer att tillkomma under perioden.

I tabell 2 framgår universitetets ekonomiska plan för perioden 2021–2024 (inklusive utfall för år 2020) baserat på lämnade uppgifter i budgetunderlaget för Umeå universitet perioden 2022–2024. Prognosen för år 2021 är inte uppdaterad utifrån ekonomisk prognos efter tertial 1 år 2021.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader år 2020–2024 (miljoner kronor) enligt budgetunderlaget för Umeå universitet perioden 2022–2024. Uppgifter för år 2022–2024 anges i 2021 års prisnivå.

Mnkr	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag	2 993	3 132	3 131	3 129	3 129
Avgifter	614	618	623	628	633
Bidrag	1 037	1 041	1 063	1 086	1 109
Finansiella intäkter	1	1	1	1	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 645</b>	<b>4 792</b>	<b>4 818</b>	<b>4 844</b>	<b>4 872</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personal	2 913	3 108	3 138	3 156	3 174
Lokaler	463	482	487	494	499
Drift/Övrigt	955	989	999	1 011	1 021
Avskrivningar	208	215	220	224	227
Finansiella kostnader	1	1	1	1	1
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 541</b>	<b>4 794</b>	<b>4 844</b>	<b>4 886</b>	<b>4 922</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>105</b>	<b>-2</b>	<b>-26</b>	<b>-42</b>	<b>-50</b>
<b>Utgående myndighetskapital</b> (inkl. årets resultat)	<b>921</b>	<b>919</b>	<b>893</b>	<b>851</b>	<b>801</b>

### 3.1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Inför kommande budgetperiod är en viktig inriktning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå att öka utbildningsvolymen, framförallt inom de utbildningar som regeringen funnit särskilt prioriterade. Se vidare i avsnitt 4.2. *Utveckling studentantal*. Fortsatt genomförande av Umeå universitets kvalitetssystem är också en viktig inriktning i syfte att genom att identifiera ansvar samt synliggöra regelverk och förväntade aktiviteter för berörda aktörer på olika nivåer inom universitetet, bidra till studenters lärande och stödja hela utbildningsprocessen.

### 3.2. Forskning och utbildning på forskarnivå

En fortsatt viktig inriktning under åren 2022–2024 är forskningsinfrastruktur, där målsättningen är att på ett resurseffektivt sätt öka nyttjande av forskningsinfrastrukturer och möjliggöra synergier mellan dessa, samt att få en övergripande samordning av tillgängliga forskningsinfrastrukturer vid både Umeå universitet och nationellt. Ytterligare en viktig inriktning är att öka erhållna externa forskningsmedel samt öka antalet sampublicerade publikationer.

### 3.3. Universitetsgemensamma funktioner

För åren 2022–2024 ska universitetet identifiera, värdera och hantera risker för att universitetet inte utvecklas i riktning mot visionen samt risker för allvarliga eller återkommande regelöverträdelser. Detta sker till huvudsaklig del inom ramen för arbetet med värdegrund, inom säkerhetsarbetet samt inom arbetet med intern styrning och kontroll. Att fortsätta utveckla processer för att främja hållbar utveckling under kommande år är en prioriterad inriktning.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.4. Myndighetskapital, ekonomiska åtgärder och särskilda insatser i syfte att stärka forskning och utbildning

#### 3.4.1 Myndighetskapital

Umeå universitet har som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. Universitetsstyrelsen har fastställt att målet för universitetets myndighetskapital varje år under perioden 2015–2020 ska ligga i intervallet 9–15 procent av årets kostnader. Med anledning av den pågående pandemin förlängs denna nivå till att gälla även perioden 2021–2022 i syfte att anpassas till Umeå universitets treåriga verksamhetsplaneringsperiod. Inför 2023 kommer nivån att ses över i syfte att differentiera procentintervallet till respektive verksamhetsgren inför kommande treårsperiod. Samtliga organisatoriska nivåer utfärdar riktlinjer gällande myndighetskapital som underliggande nivåer är skyldiga att följa.

Umeå universitet redovisade år 2020 ett överskott på 105 miljoner kronor (2019: +35 mnkr). Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisade ett överskott med totalt 51 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,6 procent av kostnaderna för verksamhetsgrenen. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas ett överskott med totalt 54 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av årets kostnader. Överskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 921 miljoner kronor per 2020-12-31, vilket motsvarar 20,3 procent av årets kostnader (2019: 18,2 procent). Nivån överstiger därmed målsättningen att ligga i intervallet 9–15 procent.

#### 3.4.2 Ekonomiska åtgärder

Mot bakgrund av den ökade nivån på myndighetskapitalet har Umeå universitet vidtagit flera åtgärder. Bland annat beslutade rektor i december 2018 att för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek med myndighetskapital över vissa nivåer per verksamhetsgren genomföra ett indrag till universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat från och med 2019 och framåt. I april 2020 beslutade rektor vidare att genomföra en forskningssatsning tillsammans med fakulteterna för åren 2020–2024 (dnr FS 1.3.2-2250-18). Totalt omfattar denna satsning 135 miljoner kronor, där den huvudsakliga målsättningen är att öka forskningsvolymen vid Umeå universitet. Respektive fakultet ska besluta om inriktning på sin forskningssatsning. Beslutet innefattar även att universitetsgemensamma insatser ska genomföras inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

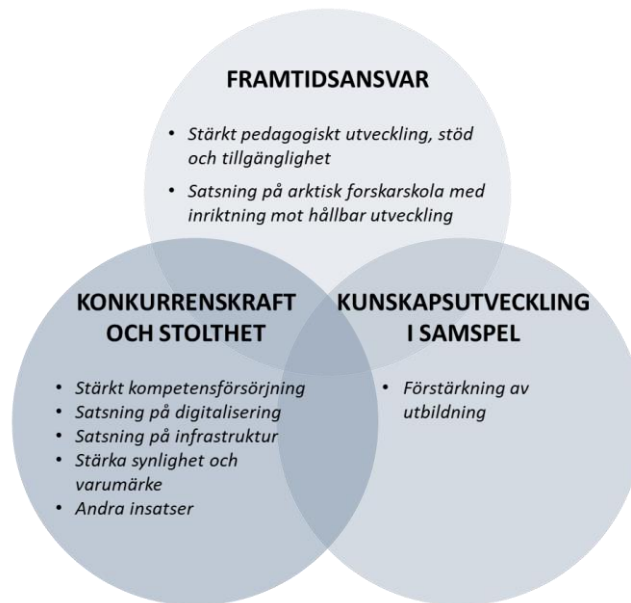
Utifrån bakgrunden att all verksamhet sedan mars 2020 har haft att hantera en pandemi, har det funnits svårigheter att styra ekonomi på respektive institution och enhet. Pandemin har inneburit minskade kostnader för resor, svårigheter att rekrytera, tillkommande medel från regeringen med mera.

## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.4.3 Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning vid Umeå universitet

I syfte att universitetet, enligt beslutad målsättning, i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet, beslutade universitetsstyrelsen den 21 april 2021 att fastställa inriktning och omfattning för insatser kopplade till universitetets fastställda vision inom rubrikerna *framtidansvar*, *kunskapsutveckling i samspel* samt *konkurrenskraft och stolthet*. Se figur nedan för inom vilka områden insatser planeras.

Figur 1. Områden där insatser i syfte att stärka forskning och utbildning planeras.



Satsningen omfattar totalt 315 miljoner kronor för perioden 2021–2025, fördelat med 35 miljoner kronor år 2021 (halvårseffekt) samt 70 miljoner kronor per år 2022–2025, och kommer att vara differentierad mellan fakulteterna/motsvarande utifrån respektive behov. Finansiering av satsningen sker genom användande av myndighetskaper på universitetsgemensam nivå, det vill säga ett universitetsgemensamt underskottskonto.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

#### 4.1. Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022

Under anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet.

Under 2020 har regeringen bedömt att det på grund av den rådande pandemin kommer att finnas ett ökat behov av utbildning och flera satsningar inom utbildningsområdet har därför presenterats. Inför 2022 har utgångspunkten i beräkningen av budgetramar varit att aviserade utbyggnader fortsätter enligt nedan samt även att satsningen på livslångt lärande fortsätter 2022. I 2021 års ekonomiska vårproposition angavs ingen ny information om medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2022.

I den senaste budgetpropositionen anges att satsningarna på bristyrkesutbildningar respektive fler studenter på yrkeslärarutbildningen får permanent effekt. Satsningarna på livslångt lärande respektive korta kurser anges ha sitt slutår 2021, medan medel för behörighetsgivande utbildning (basår), distansundervisning och utbildning på avancerad nivå ges även för 2022. Utbyggnaden av läkarutbildningar pågår fram t.o.m. år 2023. Satsningen på fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och yrkeslärarutbildning har sitt slutår 2024 då regeringens förstärkning upphör. För att underlätta ytterligare för lärosätena att kunna möta den ökade efterfrågan på utbildning satsar regeringen även på en bred utbyggnad under åren 2021–2025. Utöver detta anges att utbyggnaderna av de samhällsviktiga utbildningarna (ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, samt läkarutbildningar) genomförs enligt plan.

Inför fördelningen till fakulteter och Lärarhögskolan avseende regeringens satsningar på utbildning i hela landet respektive utbildning på avancerad nivå, har en översyn skett där dialog mellan universitetsledning och ledning för fakulteter och Lärarhögskolan har genomförts, liksom analys av utfall och prognoser.

Nedan anges förändringar inför budgetåret 2022, angivna i budgetpropositionen för år 2021. Belopp anges i 2022 års prisnivå om inget annat anges.

- **Indexökning** av anslag motsvarande 1,06 procent år 2022 (2021: 1,72 procent).. För år 2023 och 2024 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar (1,06 procent för 2023 och 1,17 procent för 2024), osäkerheten är betydande. Bedömningen är att den låga indexnivån utifrån pandemin kommer att ligga kvar även en period efter år 2022.
- Anslaget för **läkarprogrammet** ökar med +2,4 miljoner kronor (+16 helårsstudenter) med anledning av den utbyggnad som inleddes år 2018. Utbyggnaden förväntas fortsätta t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 88 helårsstudenter, motsvarande 12,6 miljoner kronor (exkl. index).
- Anslaget för **civil- och högskoleingenjörsutbildningar, samt arkitektutbildningen** ökar med totalt +1,9 miljoner kronor (+8 helårsstudenter inom civilingenjörsutbildning samt +4 helårsstudenter inom arkitektutbildning) med anledning av den utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 40 civilingenjörer, 15 högskoleingenjörer och 20 arkitekter. Totalt beräknas satsningen omfatta 8,33 miljoner kronor t.o.m. år 2023 (exkl. index).





## UMEÅ UNIVERSITET

- Anslaget för **civil- och högskoleingenjörutbildningar** ökar med totalt +1,9 miljoner kronor (+18 helårsstudenter inom civilingenjörutbildning) med anledning av den ingenjörssatsning som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 90 civilingenjörer (HST) och 33 högskoleingenjörer (HST). Satsningen på högskoleingenjörer blev fullt utbyggd 2021. Totalt beräknas satsningen omfatta 12,3 miljoner kronor t.o.m. år 2023 (exkl. index).
- Anslaget för utbyggnad av **behörighetsgivande utbildning (basår)** minskar med –6,2 miljoner kronor 2022 jämfört med 2021. Satsningen inleddes 2020 och har sitt slutår 2022, samt omfattar då 3,0 miljoner kronor (exkl. index).
- Anslaget för **yrkeslärarutbildning** ökar med +1,0 miljoner kronor i syfte att ytterligare stärka förutsättningarna för att ställa om till läraryrket. Satsningen är permanent och beräknas till 3,0 miljoner kronor 2022 (exkl. index).
- Anslaget för fler studenter på **kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)** ökar med +1,7 miljoner kronor. Satsningen pågår fram till och med år 2024 och omfattar då 5,0 miljoner kronor (exkl. index).

I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp och särskilda medel (anslag 2:65) att disponeras av Umeå universitet år 2022. Även del av anslag 2:64 ingår avseende särskilda utgifter för stärkt kvalitet i distansutbildning och stärkt studenthälsa.

Tabell 3. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 (tusentals kronor).

RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 590 823	1 574 894	15 929	1,0%
<b>Särskilda medel (anslag 2:65)</b>				
Decentraliserad läkarutbildning	6 479	6 411	68	1,1%
Övrig decentraliserad utbildning	12 676	12 543	133	1,1%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 678	2 650	28	1,1%
Läraryrkesutbildning i minoritetsspråk	4 502	4 454	47	1,1%
Idébanksmedel	1 028	1 017	11	1,1%
Korta kurser för yrkesverksamma	0	628	-628	
<b>Anslag för särskilda utgifter (anslag 2:64)</b>				
Stärkt kvalitet i distansutbildning (för senare fördelning)	5 000	5 000	0	0,0%
Stärkt studenthälsa	1 200	1 200	0	0,0%
Summa	1 624 385	1 608 797	15 588	1,0%

Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag från regeringen på budgetramar för år 2022, har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning för år 2022 enligt budgetproposition för 2021 justerat med indexnivå för år 2022 angiven i 2021 års ekonomiska vårproposition. Denna utgångspunkt har även varit gällande för medel avseende särskilda medel i tabell 3. Föreslagna volymökningar för 2022, angivna enligt budgetproposition för år 2021 har antagits komma att fullföljas enligt plan. För år 2021 har Umeå universitet erhållit 14 435 tusen kronor genom regeringens satsning på livslångt lärande. I takbeloppet i tabell 3 ingår antagandet att denna satsning även fortsätter år 2022. För övriga utgångspunkter och antaganden inför budgetprocessen 2022, se avsnitt 2 *Inledning*.





## UMEÅ UNIVERSITET

Särskilda medel (anslag 2:65) för decentraliserad läkarutbildning och övrig decentraliserad utbildning redovisas under avsnitt 4.3.4. För år 2022 erhåller Umeå universitet bidrag till lektorat i samiska respektive Bildmuseet motsvarande totalt 2 678 tusen kronor, varav 522 tusen kronor avser lektorat i samiska och 2 156 tusen kronor Bildmuseet. Dessa medel fördelas till humanistisk fakultet. Till lärarutbildning i minoritetsspråken samiska och meänkieli erhålls även 4 502 tusen kronor. Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan.

Sedan 2020 har anslaget för särskilda medel utökats med idébanksmedel (flyttat från anslag 3:13, särskilda utgifter för forskningsändamål). Detta mot bakgrund av att ändamålet för medel för kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet har ändras fr.o.m. år 2020. År 2022 beräknas idébanksmedel uppgå till 1 028 tusen kronor. Umeå universitet har i ett uppdragsavtal med Umeå universitet Holding AB överenskommit att bolaget utför denna verksamhet på uppdrag av universitetet.

Regeringens satsning på korta kurser för yrkesverksamma anges i budgetpropositionen för 2021 enbart avse 2021.

Genom anslaget för särskilda utgifter (anslag 2:64) har Umeå universitet erhållit medel för satsningen på stärkt kvalitet i distansutbildning. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen runt om i landet. Satsningen uppgår till totalt 30 miljoner kronor år 2021, varav universitetet erhållit 5,0 miljoner kronor. För år 2021 har medel fördelats genom ett ansökningsförfarande (rektorsbeslut dnr FS 2021/201). Informationen från Utbildningsdepartementet är att satsningen på distansutbildning fortsätter år 2022. Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om senare fördelning av medel för 2022 avseende stärkt kvalitet i distansutbildning.

Umeå universitetet erhåller 1,2 miljoner kronor år 2021 genom anslaget för särskilda utgifter (anslag 2:64) för att stärka studenthälsan. Enligt preliminära uppgifter kommer Umeå universitet att erhålla medel för att stärka studenthälsan även år 2022, dessa medel fördelas till Universitetsförvaltningen och Studentcentrum som ansvarar för studenthälsan.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4.2. Utveckling studentantal

Antalet helårsstudenter (HST) inom grundutbildningsanslaget var år 2020 totalt 16 668 (2019: 16 284), vilket var en ökning med 384 helårsstudenter (+2,4 procent) jämfört med år 2019. Ökningen beror främst på ökat antal helårsstudenter inom utbildningsområdena samhällsvetenskap (+109 HST), humaniora (+108 HST) och naturvetenskap (+105 HST). Trots ökningen av antalet HST fyllde Umeå universitet inte sin utbildningsram 2020 och takbeloppet underskreds med 17,7 miljoner kronor (2019: –28,6 mnkr).

Inkluderar man även studenter inom uppdragsutbildning och beställd utbildning uppgick antalet till 18 218 helårsstudenter, vilket är det högsta noterade antalet hittills. Jämfört med år 2010, som dessförrinnan var det år med flest antal helårsstudenter (17 914 HST), är utfallet år 2020 en ökning med totalt 304 helårsstudenter (+1,7 procent).

Universitetet har under perioden 2009–2017 årligen överskridit takbeloppet men under åren 2018–2020 underskreds takbeloppet. Den ackumulerade överproduktionen som universitetet får spara till kommande budgetår minskade därmed till 26,8 miljoner kronor (2019: 44,5 mnkr). Orsaken till underskridandet är att universitetet inte ökat antalet helårsstudenter 2020 i enlighet med tilldelad budget. Prognosen för år 2022 är att antalet helårsstudenter kommer att uppgå till 17 917, vilket är högre än prognosen för 2021 (17 681 HST). Umeå universitet prognostiseras ligga cirka 0,5 miljoner kronor över takbeloppet år 2022. Inför år 2022 är det fortsatt viktigt att öka antalet helårsstudenter inom de utbildningar som regeringen angett som särskilt prioriterade och att i så hög grad som möjligt nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning av hög kvalitet. I syfte att undvika att Umeå universitet underskrider takbeloppet 2022 ersätts fakulteter och Lärarhögskolan för överproduktion av helårsstudenter och helårsprestationer år 2022 inkl. för perioden 2020-2022.

### 4.3. Fördelning av budgetramar till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I tabell 4 (sid 17) visas totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sparande av helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. De senaste tre åren (2018–2020) har Umeå universitet underskridit sitt takbelopp och tidigare sparade medel har därmed nyttjats. Budgetramen för 2022 innehåller liksom år 2015–2021 inga sparande medel.

Medel för utbildning inom ALF (läkarutbildning) respektive TUA (tandläkarutbildning), där universitetet transfererar medel till Region Västerbotten, ingår inte i angivna budgetbelopp för utbildning. Inte heller medel som tilldelas universitetet via anslag för särskilda utgifter (anslag 2:64) och som inte behöver fördelas mellan fakulteter respektive Lärarhögskolan eller som avser Universitetsförvaltningen.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4.3.1 Fördelning av budgetramar till fakultetsnämnder/Läraryhögskolan 2022

Fakultetsnämnderna respektive Läraryhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Avräkning vart tredje år har införts från och med budgetåret 2020, d.v.s. avräkning efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen mellan fakultet och institution sker år 2019 och därefter år 2022. Syftet är att ge institutioner mer långsiktiga förutsättningar. Avräkning vart tredje år gäller även mellan universitetsgemensam nivå och fakultetrespektive Läraryhögskolan.

I och med övergången till treårsavräkning har den modell som inför budgetåret 2016 infördes ( i syfte att stimulera att erhållet anslag inom takbeloppet nyttjas och att inte över- respektive underproduktion uppstår) tagits bort i samband med budgetprocessen inför 2021.

Nuvarande fördelningsmodell för grundutbildningsramar fastställdes inför budgetåret 2015. Utifrån den av universitetsstyrelsen beslutade *Vision för Umeå universitet* ingår fr.o.m. budgetåret 2021 inte de kriterier som universitetsstyrelsen fastställde år 2012.

Nedan framgår stegvis beskrivning av fördelningsmodellen 2022, utifrån vilken tilldelningen till fakultetsnämnderna/Läraryhögskolan har skett.

1. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2019–2021) budgetram per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan. De tre föregående årens budgetram viktas 20-30-50 och utgör en årlig, rullande bas. En justering har genomförts avseende Läraryhögskolans budgetram år 2020–2021 mot bakgrund av att Läraryhögskolan de åren aviserat att de inte skulle använda hela budgetramen för respektive år och därför lät fakulteterna använda 4,0 miljoner kronor år 2020 samt 8 miljoner kronor år 2021.
2. Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regleringsbrev och ersätts i enlighet med ALF-/TUA-avtal.
3. Medel som ges från staten för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, d.v.s. utbildningar beställda av staten, fördelas direkt till den fakultet/Läraryhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det året ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas. Medel för ny volym år 2022 redovisas särskilt under avsnitt 4.1.
4. Fördelningen av tillkommande medel 2021 avseende satsningarna på *Livslångt lärande*, *Utbildning på avancerad nivå* samt *Utbildning i hela landet*, har enligt överenskommelse med fakulteter och Läraryhögskolan setts över i samband med budgetprocessen för 2022 och omfördelats mot bakgrund av genomförda dialoger mellan universitetsledning och fakultetsledningar/Läraryhögskolans ledning, utfall av helårsstudenter/helårsprestationer i förhållande till erhållen budgetram senaste åren, söktryck, samt fakulteternas/Läraryhögskolans egna önskemål.
5. Läraryhögskolan ser svårigheter med att öka antalet studenter i samma takt som anslagsökningen för 2021 och har framfört önskemål om oförändrad budgetram för 2022. Därför omfördelas 4,0 miljoner kronor från Läraryhögskolans tidigare budgetram till fakulteterna, detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell. Inför år 2023 ses denna omfördelning över.
6. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 4 anger maximala ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 per fakultetsnämnd/Lärrhögskolan utifrån tidigare beskriven modell samt preliminära budgetramar för år 2023–2024. Totalt är budgetramen ökad med 16,0 miljoner kronor år 2022 (+1,0 procent) jämfört med år 2021, inklusive index (1,06 procent). Orsaken till ökningen är fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar (läkare och civilingenjörer), yrkesläroutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning, samt indexreglering för 2022. Medel för regeringens satsning på behörighetsgivande utbildning (basår) beräknas enligt budgetpropositionen för 2021 minska år 2022 jämfört med föregående år (-6,2 mnkr).

Tabell 4. Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 samt preliminära budgetramar år 2023–2024 (tusentals kronor).

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021			Preliminär ram 2023 tkr	Preliminär ram 2024 tkr
		tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	146 434	144 482	1 952	1,4%	145 052	147 136
Samhällsvetenskaplig fak	432 929	424 566	8 363	2,0%	429 712	434 920
Medicinsk fak <sup>1)</sup>	478 883	471 832	7 051	1,5%	478 012	482 763
Teknisk-naturvetenskaplig fak <sup>2)</sup>	364 948	368 288	-3 339	-0,9%	364 618	369 936
Lärrhögskolan	174 433	172 459	1 974	1,1%	178 582	179 894
Summa (tkr)	1 597 627	1 581 627	16 000	1,0%	1 595 976	1 614 649

<sup>1)</sup> Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning).

<sup>2)</sup> Minskningen avser minskade medel för behörighetsgivande utbildning (basår), -6,2 mnkr 2022 jämfört med 2021.

I budgetpropositionen för år 2021 ingår endast förslag till budgetramar fram till och med 2023. Sedan budgetpropositionen för 2018 lämnar regeringen enbart prognostiserade ramar för två år, varför förslag till budgetram år 2024 saknas. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2023–2024 har därför baserats på ett antagande om indexnivå och på aviserade anslagsförändringar presenterade i budgetpropositionen för 2021. En anslagsförändring som anges är att satsningen på utbildning på avancerad nivå upphör 2023. Denna minskning har fördelats proportionerligt till fakulteterna/Lärrhögskolan utifrån befintligt anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt budget 2022. I beräkningen av budgetramar för 2023 ingår även medel för de ökningarna av platsantal som presenterades i budgetpropositionen för 2018 avseende utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och som har sitt slutår 2023. För år 2024 är ännu inga nya utbildningssatsningar kända.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4.3.2 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2022 anges i budgetpropositionen för år 2022 som presenteras under hösten 2021. Beloppen i tabellen nedan är därför hämtade från regleringsbrev för år 2021 och uppräknade med angiven index för år 2022 enligt den ekonomiska vårpropositionen (1,06 procent).

Tabell 5. Beräknade ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 (kronor).

Utbildningsområde	HST	HPR
Hum, sam, jur	33 813	22 033
Natur, teknik	57 656	48 622
Vård	61 296	53 089
Odontologi	50 689	59 046
Medicin	68 495	83 316
Undervisning	41 126	43 084
Verksamhetsförlagd utbildning	58 283	56 547
Övrigt	46 303	37 614
Design	163 381	99 542
Konst	231 946	99 578
Musik	140 951	89 121
Idrott	119 039	55 086

### 4.3.3. Konstnärliga utbildningsområden

I regleringsbrev för 2021 framgår följande begränsningar av det antal helårsstudenter (HST) som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet (angivet inom parentes). Antalet HST inom design utökades fr.o.m. 2020 med en HST och inför 2021 har ytterligare en utökning skett med två HST, p.g.a. fler utbildningsplatser inom arkitektutbildningen. Ingen ytterligare förändring förväntas ske inför år 2022.

Tabell 6. Fördelning av högst antal helårsstudenter inom konstnärliga utbildningsområden.

FAKULTETSNÄMND/LH	Antal helårsstudenter år 2022 (antal år 2021 anges inom parentes)		
	Design	Konst	Musik
Humanistisk fakultet	3 (3)	74 (74)	
Samhällsvetenskaplig fakultet	19 (19)		
Medicinsk fakultet	0 (0)		
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	256 (256)		
Lärarhögskolan	37 (37)		10 (10)
Summa	315 (315)	74 (74)	10 (10)



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4.3.4 Decentraliserad utbildning

För år 2022 disponerar Umeå universitet 19 155 tusen kronor inom ramen för detta särskilda åtagande, varav 6 479 tusen kronor avser stöd för universitetets decentraliserade läkarutbildning. För år 2022 fördelas resurser för decentraliserad utbildning enligt tabell 7.

Tabell 7. Budgetramar för decentraliserad utbildning år 2022 (tusentals kronor).

DECENTRALISERAD UTBILDNING	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
<b>Tilldelning av anslag</b>				
Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST)	12 676	12 543	133	1,1%
Anslag decentraliserad läkarutbildning	6 479	6 411	68	1,1%
Summa	19 155	18 954	201	1,1%
<b>Användning av anslag</b>				
Utbetalning av HST/HPR	6 805	6 733	71	1,1%
Merkostnader/utvecklingskostnader/bibliotek (del av)	5 871	5 810	62	1,1%
Medicinsk fakultet	6 155	6 091	65	1,1%
Universitetsförvaltning	324	321	3	1,1%
Summa	19 155	18 954	201	1,1%

Det utökade anslaget för decentraliserad läkarutbildning fördelas till medicinsk fakultet motsvarande 6 155 tusen kronor för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter, samt till Universitetsförvaltningen motsvarande 324 tusen kronor för kostnader avseende datanät på orterna Sundsvall, Östersund och Sunderbyn.

Från och med år 2022 inkluderas även medicinsk fakultet i fördelningsmodellen av medel för decentraliserad utbildning. Detta innebär att den s.k. DEC-pengen även fördelas till medicinsk fakultet och att debitering av särskilda kostnader till medicinsk fakultet för DEC-administration i Skellefteå och Örnsköldsvik upphör.

Översyn av fördelning av medel för decentraliserad utbildning fortsätter inför år 2023.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4.4. Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I tabellen nedan redovisas fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Samtliga av posterna har räknats upp med index motsvarande 1,06 procent år 2022. Budgeterade belopp fördelas till berörd fakultet/motsvarande utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2022 samt preciseras i rektors detaljbudget för år 2022.

Tabell 8. Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2022 (tusentals kronor).

ÖVRIG FINANSIERING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Berörd fakultet/ motsvarande	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
			tkr	Förändring tkr	%
Språkstöd	Humanistisk fak	8 673	8 582	91	1,1%
Idrottshögskolan	Idrottshögskolan	4 270	3 235	1 034	32,0%
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)	UPL	1 718	1 700	18	1,1%
Ceremoni för meriterad och excellent lärare	UPL	103	102	1	1,1%
Mottagningsarbete	Studentcentrum	115	114	1	1,1%
Praktikkurser		1 189	1 177	12	1,1%
- varav Humanistisk fakultet	Humanistisk fak	295	292	3	1,1%
- varav Samhällsvetenskaplig fakultet	Samhällsvet. fak	894	884	9	1,1%
Curiosum	Curiosum	1 962	1 933	29	1,5%
Utvecklingsmedel		0	855	-855	
Summa		18 030	17 596	435	2,5%

#### 4.4.1 Förändringar år 2022

- Anslaget till Idrottshögskolan utökas med index 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.
- Medel för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) utökas med index fr.o.m. år 2022.
- Medel för praktikkurser 2021 fördelas med 295 tusen kronor till humanistisk fakultet och 894 tusen kronor till samhällsvetenskaplig fakultet. Respektive fakultet ska inom sin egen utbildningsram 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.
- Anslaget för Curiosum justeras något mer än övriga anslag (+1,5 procent). Orsaken till detta är att betydande del av Curiosums intäkter inte är möjliga att indexreglera och att Umeå universitets anslag samt även Umeå kommuns bidrag därför behöva ökas något mer, d.v.s. i syfte att Curiosum ska erhålla en samlad indexreglering med +1,06 procent år 2022.
- Posten för utvecklingsmedel upphör fr.o.m. år 2022 mot bakgrund av utökat anslag till Idrottshögskolan, se ovan. Kvarvarande myndighetskapital (1 060 tkr per 2020-12-31) nyttjas till fortsatt finansiering av projektet *Utveckling av digital salstentamen* år 2021–2022 samt till finansiering av sammanställning av Studiebarometerna 2021.





## UMEÅ UNIVERSITET

# 5. Forskning och utbildning på forskarnivå

## 5.1. Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå år 2022

Under anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ingår medel från regeringen som är förenad med forskningsuppdraget. Här ingår inte medel för forskning inom ALF respektive TUA där universitetet transfererar medel till Region Västerbotten.

Nedan anges förändringar inför budget 2022 med utgångspunkt i budgetpropositionen för år 2021 samt 2021 års ekonomiska vårproposition.

- **Indexökning** av anslag motsvarar 1,06 procent år 2022 (2021: 1,72 procent). Indexökningen beräknas till 12 550 tusen kronor. För år 2023 och 2024 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar (1,06 procent för 2023 och 1,17 procent för 2024), osäkerheten är betydande. Bedömningen är att den låga indexnivån utifrån pandemin kommer att ligga kvar även en period efter år 2022.
- I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som överlämnades till riksdagen den 17 december 2020 framgår att forskningsanslagen till universitet och högskolor beräknas öka med totalt 3 380 miljoner kronor under perioden 2021–2024, varav 870 miljoner kronor år 2022. I propositionen framgår att Mälardalens högskola blir universitet 2022 och erhåller 130 miljoner kronor av denna ökning. År 2021 uppgår ökningen till 720 miljoner kronor och fördelning av dessa medel till universitet och högskolor presenterades i vårändringsbudget för 2021. Umeå universitet andel av ökningen uppgår till 19 475 tusen kronor. Ingen fördelning för 2022–2024 har ännu presenterats. I beräkning av forskningsanslag för 2022 antas därför Umeå universitets ökning motsvarande 19 475 tusen kronor kvarstå även 2022.

I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen anges att regeringen från och med 2023 avser att införa en ny modell för fördelning av forskningsanslagen som i ökad utsträckning beaktar kvalitet. Regeringen föreslår att den kvalitetsbaserade fördelningen ska göras genom att medel fördelas till så kallade profilområden vilka ska vara strategiska forskningsområden av hög kvalitet som lärosätena själva definierar. Regeringen avser att återkomma med ytterligare beskrivning av modellen och lämna förslag på fördelning av forskningsmedel till lärosätena i kommande budgetpropositioner. Det råder därför stor osäkerhet hur stor andel som Umeå universitet kommer att tilldelas 2023–2024 och enligt vilka principer lärosätesfördelning kommer att ske. I preliminära ramar för dessa år har utgångspunkten varit att Umeå universitet erhåller samma ökning som 2021–2022 (19 475 tusen kronor) och fördelning till fakulteter/Läraryrshögskolan har skett enligt samma fördelningsmodell som för 2021–2022. I det fall regeringen ändrar sin fördelningsmodell till att avse profilområden, kan även Umeå universitets interna fördelningsprinciper ändras fr.o.m år 2023.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 5.2. Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå

Enligt den forsknings- och innovationspolitiska propositionen har fördelningen av tillkommande forskningsanslag till lärosätena skett enligt nu gällande modell som infördes 2009 och som baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel och bibliometri (publiceringar och citeringar i vetenskapliga publikationer) samt en minimiresurs baserat på antalet helårsstudenter, en s.k. basresurs. Umeå universitet har i sin tur fördelat sin andel av ökade forskningsanslag till fakulteter och Lärarhögskolan enligt följande modell:

- 50 procent av tillkommande anslag fördelas till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån befintligt anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt budget 2021,
- 50 procent fördelas utifrån indikatorerna vetenskaplig produktion och externa medel.

### 5.3. Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå

I tabell 9 visas totalram för forskning och utbildning på forskarnivå. Nedan specificeras förändringar avseende budgetram för år 2022.

#### 5.3.1 Förändringar år 2022

- **Ökning av forskningsanslaget** beräknas uppgå till 32 189 tusen kronor för Umeå universitet, varav 12 714 tusen kronor avser indexjustering och 19 475 tusen kronor ökning av forskningsanslag enligt punkt 5.2 på föregående sida. Ökningen på 19 475 tusen kronor presenterades i vårändringsbudgeten för 2021 och Umeå universitet erhåller medlen redan under 2021. Eftersom regeringen ännu inte fattat beslut om vårändringsbudgeten ingår dessa medel inte i Umeå universitets budget för 2021. Ökningen inkluderas därför i budget 2022 i tabell 9. Regeringen avser från och med 2023 att införa en ny modell för fördelning av forskningsanslagen genom att medel fördelas till så kallade profilmråden. Detta innebär att det finns en osäkerhet över vilket anslag som Umeå universitet erhåller 2023 istället för dessa 19 475 tusen kronor. För de medel som universitetet erhåller behöver även fördelningsmodell ses över inför 2023.
- Merparten av budgetposterna för forskning och utbildning på forskarnivå har reglerats med index. Undantag är de specifika satsningar som beviljats med ett fast belopp under en bestämd tidsperiod. Dessa är *forskningssatsning 2020-2024, uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-utredningen omfattar* samt *medel avseende AI*. Dessa kommenteras även ytterligare nedan.
- Anslag till **fakulteter och Lärarhögskolan** uppräknas med index 1,06 procent.
- I anslaget till samhällsvetenskaplig fakultet ingår fr.o.m. 2022 anslag till **SwedPOP (Cedar)** om 3,0 miljoner kronor. Cedar (Demografiska databasen m.m.) är en permanent infrastruktur vid Umeå universitet med ett nationellt uppdrag att bearbeta och tillgängliggöra demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål. Cedar har tidigare erhållit finansiering om 3,0 miljoner kronor per år från posten forskningsinfrastruktur men då detta är en permanent infrastruktur flyttas fr.o.m. år 2022 finansieringen och finansieringsansvaret till samhällsvetenskaplig fakultet.
- I anslaget till teknisk-naturvetenskaplig fakultet ingår fr.o.m. 2021 anslag till **CBRNE** om 250 tusen kronor. Posten har indexjusterats fr.o.m. 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

- I anslaget till teknisk-naturvetenskaplig fakultet ingår även fr.o.m. 2022 anslag till **UPSC (Centrum för Skogsbioteknik)** om 3,6 miljoner kronor. UPSC är världens största forskningsmiljö inom skogsbioteknik och benämndes tidigare Berzelii Centrum för skogsbioteknik vid Umeå Plant Science Center. Centret startades 2007 och har erhållit finansiering från styrelsens strategiska resurs sedan start (sedan 2017 3,6 miljoner kronor per år). I det senaste finansieringsbeslutet, fattat av universitetsstyrelsen 2019-10-08, framgår även att finansieringen från styrelsens strategiska resurs beviljas under förutsättning att teknisk-naturvetenskaplig fakultet medfinansierar med minst 4,7 miljoner kronor per år. Centret har fått fortsatta anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (2023–2028) under förutsättning att Umeå universitet fortsätter sin finansiering på samma nivå. Mot bakgrund av detta anses centret vara en bestående satsning och finansieringen inklusive finansieringsansvaret förs därför över till teknisk-naturvetenskaplig fakultets ordinarie forskningsanslag. Detta görs under förutsättning att även teknisk-naturvetenskaplig fakultet fortsätter sin tillkommande finansiering med 4,7 miljoner kronor per år.
- Enligt regleringsbrev för år 2021 erhåller Umeå universitet 66,2 miljoner kronor för **Strategiska forskningsområden (SFO)**. Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I budget 2022 bedöms att Umeå universitet även för detta år erhåller medel för dessa projekt. Beloppet har indexreglerats med 1,06 procent.
- Inom posten **Umu-gemensamma satsningar** ingår ett antal poster som specificeras i rektors detaljbudget för 2022. Nedan presenteras förändringar för ett antal av dessa delposter.
  - **Styrelsens strategiska resurs** minskas med 3,6 miljoner kronor. Medlen flyttas till finansiering av UPSC och beslutad forskningssatsning 2020–2024. Se ytterligare information om UPSC tidigare i detta avsnitt.
  - I budget 2021 reducerades **Företagsforskarskolans** anslag med 2 miljoner kronor till följd ett högt sparad myndighetskapital (28 mnkr). Företagsforskarskolan redovisade ett negativt utfall 2020 (–3,8 mnkr) och har lagt en negativ budget för 2021. I budget 2021 anges att “Anslaget skall utökas när myndighetskapitalet har reducerats och behov bedöms finnas”. Med det negativa utfallet 2020 och den negativa budgeten 2021 anses ett behov finnas för att anslaget utökas. Reduceringen på 2 miljoner kronor som gjordes i budget 2021 återförs därför i budget 2022. Finansiering sker från posten strategiska satsningar. Resterande ökning av anslaget på 70 tusen kronor avser indexuppräknings.
  - **Umeå universitet Holding AB:s** (inkl. inkubatorer) anslag för 2022 baseras på budget 2021 och uppräknas enligt index. Fr.o.m. år 2021 inkluderas anslag till **Infotech Umeå** uppgående till 500 tusen kronor i anslaget och finansieringsansvaret flyttades därmed till Umeå universitet Holding AB.
- Tidigare avsatta medel till **strategiska satsningar** finansierar ökning av AI-satsning (1,5 mnk), ökning av anslagsmedel till Företagsforskarskolan (2 mnkr) samt UPSC. Detta innebär att inga kvarstående medel finns avsatta i posten för 2022.
- Avsatta medel till **beslutad forskningssatsning 2020–2024** ökas med 2,9 miljoner kronor till totalt 12 miljoner kronor per år. Rektor beslutade i april 2020 om forskningssatsning med 135 miljoner kronor där respektive fakultet beslutar om inriktning (dnr 1.3.2-2250-18).



## UMEÅ UNIVERSITET

- **Curiosum** tilldelas anslag från forskning och utbildning på forskarnivå på 6 785 tusen kronor för 2022. Ökningen motsvarande 104 tusen kronor avser främst indexuppräknning från budget 2021. Curiosum finansieras även med 1,96 miljoner kronor från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2021: 1,93 mnkr) samt att humanistisk fakultet, samhällsvetenskaplig fakultet och teknisk-naturvetenskaplig fakultet sammantaget finansierar 1,24 miljoner kronor (2021: 1,22 mnkr). Sammanfattningsvis erhåller Curiosum totalt cirka 10 miljoner kronor i anslag 2021.
- Ökningen av anslag till **Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)** och **Idrottshögskolan** avser indexuppräknning.
- Budget för **forskningsinfrastruktur** minskas med 3,0 miljoner kronor avseende SwedPOP (Cedar). Medlen flyttas till samhällsvetenskaplig fakultet, ytterligare information återfinns på föregående sida. Budgeten reduceras ytterligare med 33 tusen kronor avseende finansiering för Curiosum.
- **Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-utredningen omfattar och som hanteras av UMARTS (Umeå centrum för arkitektur, design och konst)**, tilldelas 5,0 miljoner kronor i budget 2022. Totalt planeras satsningen uppgå till 45,0 miljoner kronor under perioden 2020–2024. Finansiering sker från universitetsgemensam nivå med 5,0 miljoner kronor per år under perioden. Humanistisk fakultet samt teknisk-naturvetenskaplig fakultet finansierar vardera 2,0 miljoner kronor per år under samma tidsperiod. Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 april 2019 om att uppdra till rektor att i budget för år 2020 reservera medel för förstärkning och uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som utredningen av Konstnärligt Campus omfattar.
- Medel för **forskning med Artificiell intelligens (AI)** avsätts med totalt 3,0 miljoner kronor år 2022. Universitetsstyrelsen beslutade den 11 juni 2019 att avsätta totalt 100 miljoner kronor som stöd till forskning inom AI under perioden 2020-2029. Fördelningen för 2022 framgår i reviderat beslut av universitetsstyrelsen 2 juni 2020.

I tabell 9 framgår fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2022 per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan, m.fl. I det fall regeringens budgetproposition 2022 innehåller förändrat anslag för Umeå universitet, beslutar rektor om hur detta tillskott alternativt avdrag ska fördelas.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 9. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2022 samt preliminära budgetramar för år 2023–2024 (tusentals kronor).

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2022 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2021			Preliminär ram 2023 tkr	Preliminär ram 2024 tkr
					tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	109 872	1 133	0	1 871	106 869	3 004	2,8%	111 037	112 336
Samhällsvetenskaplig fak <sup>1)</sup>	208 383	2 103	3 000	4 891	198 389	9 994	5,0%	210 592	213 056
Medicinsk fak	347 951	3 582	0	6 434	337 935	10 016	3,0%	351 639	355 753
Teknisk-naturvetenskaplig fak <sup>2)</sup>	331 162	3 375	3 600	5 784	318 403	12 759	4,0%	334 672	338 588
Lärarhögskolan <sup>3)</sup>	52 565	546	0	495	51 524	1 041	2,0%	53 122	53 744
Strategiska forskningsområden	66 854	701	0	0	66 153	701	1,1%	67 562	68 353
Umu-gemensamma satsningar <sup>4)</sup>	37 144	472	-7 841	0	44 513	-7 369	-16,6%	34 366	34 769
Forsknings-satsning 2020-2024	11 905	164	2 741	0	9 000	2 905	32,3%	9 000	9 000
Curiousum	6 785	71	33	0	6 682	104	1,6%	6 857	6 938
Forskningsinfrastruktur	42 478	477	-3 033	0	45 033	-2 556	-5,7%	42 215	41 990
Arcum	4 714	49	0	0	4 665	75	1,1%	4 764	4 820
Idrottshögskolan	3 814	40	0	0	3 774	40	1,1%	3 855	3 900
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%	5 000	5 000
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	3 000	0	1 500	0	1 500	1 500	100,0%	10 000	11 000
Summa	1 231 627	12 714	0	19 475	1 199 438	32 215	2,7%	1 244 682	1 259 245

<sup>1)</sup> Samhällsvetenskaplig fakultet erhåller 2022 anslag samt finansieringsansvar för Cedar (3 mnkr).

<sup>2)</sup> Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 2022 anslag samt finansieringsansvar för UPSC (3 mnkr).

<sup>3)</sup> Lärarhögskolan: Forskares inom utbildningsvetenskaps externa medel och publikationer bokförs inom resp. fakultet.

<sup>4)</sup> Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2022.

### 5.3.2 Övriga kommentarer

- 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. Specificering sker i rektors detaljbudget för år 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

# 6. Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård, samt lönekostnadspåslag

I tabellen nedan redovisas den totala budgetramen för universitetsgemensamma funktioner år 2022 fördelat på posterna *Basanslag* (för universitetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1.1–6.1.3), *Lokalanslag* (för universitetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1.4), *Lokalvårdsanslag* (för universitetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1.5), samt budgetram för *Förvärv* (inom Universitetsbiblioteket enligt avsnitt 6.1.7).

Tabell 10. Sammanställning över total budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2022 (tusentals kronor).

SAMMANSTÄLLNING UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget 2022 tkr	Jmf med 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
Basanslag	413 364	391 959	21 405	5,5%
Lokalanslag	85 391	84 519	872	1,0%
Lokalvårdsanslag	6 499	6 335	164	2,6%
Förvärv	56 721	51 221	5 500	10,7%
Summa	561 975	534 034	27 941	5,2%

Av förändringen år 2022 i tabellen ovan avser 5,7 miljoner kronor index med 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. Av dessa 10,9 miljoner kronor avser 5,8 miljoner kronor anslagsfinansiering av Inhousebyrån som t.o.m. 2021 finansieras via interna köp, 1,5 miljoner kronor avser interna köp av klienthantering för datorer som anslagsfinansieras genom universitetsgemensamma funktioner fr.o.m. 2022 samt att 3,6 miljoner kronor avser att Universitetsbiblioteket övertar kostnadsansvar från institutioner år 2021-2022 för publiceringsavgifter. Resterande -2,2 miljoner kronor avser minskade kostnader.

Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom universitetsgemensamma påslag, se avsnitt 6.2 för mer information.

## 6.1. Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner år 2022, basanslag

De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket (UmUB), Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. Universitetsförvaltningen består av cirka 590 anställda fördelade på tolv enheter. Enheterna är Ekonomienheten, Enheten för forskningsstöd och samverkan, International Office, IT-enhet och enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS), Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Personalenheten, Planeringsenheten, Studentcentrum och Universitetsledningens kansli. I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, Internrevisionen, företagshälsovård och andra personalsociala kostnader, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer, kopieringsavtal m.m.

Budgetramarna anger den totala resursen för den anslagsfinansierade verksamheten inom universitetsgemensamma funktioner. Den anslagsfinansierade verksamheten ska i normalfallet inte



## UMEÅ UNIVERSITET

erbjuda ytterligare tjänsteköp internt inom universitetet. Ansvarig för respektive del arbetar utifrån dessa anvisningar och ska bedriva en bra och effektiv stödverksamhet inom dessa ramar.

I tabell 11 anges fördelning av anslag för universitetsgemensamma funktioner år 2022 samt preliminära ramar 2023-2024. För år 2023 och 2024 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar (1,06 procent för 2023 och 1,17 procent för 2024), osäkerheten är betydande. I ramarna ingår i även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6. Finansiering sker genom fördelning på fakultetsnämnder, m.fl.

Tabell 11. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner år 2022, inkl. ramar till Internrevisionen (exkl. lokaler och lokalvård) samt preliminära ramar 2023-2024 (tusentals kronor).

	Budget 2022 tkr	Jmf med 2021		Preliminär ram 2023 tkr	Preliminär ram 2024 tkr
		tkr	Förändring tkr   %		
Universitetsförvaltningen	229 481	212 102	17 379   8,2%	232 408	235 548
Universitetsbiblioteket	72 051	69 594	2 457   3,5%	72 970	73 956
Övrigt universitetsgemensamt	111 832	110 263	1 569   1,4%	113 258	114 788
<b>Summa</b>	<b>413 364</b>	<b>391 959</b>	<b>21 405   5,5%</b>	<b>418 636</b>	<b>424 292</b>

Den totala ökningen motsvarande 21,4 miljoner kronor år 2022 (2021: 10,3 mnkr, 2,7 procent) beror dels på att basen avseende universitetsgemensamma funktioner (budgeterade anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt externa medel) ökar inför år 2022 och dels på att flera funktioner övergår från interna köp till anslagsverksamhet. Av ökningen med 21,4 miljoner kronor motsvarar 4,2 miljoner kronor statlig indexreglering med 1,06 procent år 2022 samt att 7,3 miljoner kronor avser anslagsfinansiering av Inhousebyrå respektive klienthantering datorer. Resterande 9,9 miljoner kronor avser angelägna kvalitetsförstärkningar inom Universitetsförvaltningen respektive Övrigt universitetsgemensamt med 5,1 miljoner kronor, 3,1 miljoner kronor till IT-strategiska satsningar samt 1,7 miljoner kronor till Förvärv och publicering, se även avsnitt 6.1.7.

I budgeten för 2022 ingår effektiviseringskrav p.g.a. låg indexuppräkning 2022 (1,06 procent), nya krav på verksamheten, samt ökade kostnader för lönekostnadspåslag.

Inför 2016 beslutade universitetsstyrelsen att den modell som tidigare tillämpats, där 8,1 miljoner kronor av kostnad för universitetsgemensamma kostnader finansierades av ränteintäkter, skulle upphöra. Universitetsstyrelsen beslutade vidare att i det fall räntenivån bedöms ligga över +0,9 procent för år 2017 eller kommande år, ska modellen med finansiering av universitetsgemensamma kostnader från ränteintäkter upp till maximalt 8,1 miljoner kronor införas igen. Reporäntan är i dagsläget 0 procent (2021-04-01), vilket innebär att Umeå universitet varken får betalt eller får betala någon ränta för att ha sin likviditet hos Riksgäldskontoret. Det finns idagslaget inget som tyder på att reporäntan år 2022 kommer att överstiga 0,9 procent. Utifrån detta bedöms det osannolikt att räntenivå kommer att vara över +0,9 procent år 2022. Det innebär att ingen del av kostnaderna för gemensamma funktioner år 2022 finansieras av ränteintäkter. Inför budgetprocessen för år 2023 tas återigen nytt ställningstagande utifrån gällande räntenivå våren 2022 och Riksbankens prognoser.

### 6.1.1 Universitetsbiblioteket

Budgetramen för år 2022 är 72,1 miljoner kronor (2021: 69,6 mnkr). Ramjustering motsvarande +2,5 miljoner kronor år 2021 består av index 1,06 procent (0,7 mnkr) samt ökning av ram för förvärv och publicering med 1,7 miljoner kronor, se även avsnitt 6.1.7.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 6.1.2 Universitetsförvaltningen

Budgetramen år 2022 är 229,5 miljoner kronor (2020: 212,1 mnkr). Ramjustering motsvarande +17,4 miljoner kronor år 2022 består av följande ökningar:

- **Index** (+2,2 mnkr).
- Tillsvidareanställning av **jurister** (+1,8 mnkr) i syfte att ge bättre stöd i god tid till verksamheten. Orsaken till att juristfunktionen behöver förstärkas är dels på grund av dataskyddsförordningen, och dels på grund av satsningen på det utökade forskningsstödet och AI.
- Utökad bemanning för **säkerhetsfunktionen** (+0,9 mnkr) utifrån ökade krav inom säkerhetsområdet när det bl.a. gäller säkerhetsskyddsanalys och produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt behov av att stärka arbete med stöd vid hot och hat mot forskare m.m.
- Strategisk satsning på **IT-säkerhet** (+3,1 mnkr) utifrån den process för prioritering av IT-satsningar som de strategiska råden, ITS och universitetsledningen samt ledningsråd genomfört inför budget 2022. IT-säkerhet är ett område där både riskerna och lagkraven ökar, bl.a. utifrån krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Konsekvenserna av bristande IT-säkerhet kan bli stora, både ur ett förtroendeperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.
- **Klienthantering** för datorer anslagsfinansieras (+2,0 mnkr) från och med år 2022. Klienthantering innebär att en applikation installeras på användarens dator. Applikationen säkerställer att det finns en aktiv hantering av säkerhetsuppdateringar, att säkerhetsinställningarna är korrekta, att datorn har ett uppdaterat viruskydd och ett uppdaterat operativsystem, att det finns larm för virusangrepp, att grundapplikationer är uppdaterade, och att det finns en grundläggande brandväggsfunktion på datorn. Det innebär även att universitetet har möjlighet att följa upp att tecknade licensavtal efterlevs. I dagsläget interfaktureras kostnader motsvarande 1,5 miljoner kronor per år, d.v.s. anslagsfinansiering så att alla användare omfattas innebär en tillkommande kostnad med 0,5 miljoner kronor.
- Förstärkning av medel för **forskningssamfund** (+1,0 mnkr). Det är angeläget att utveckla och förstärka universitetets kommunikation om forskning och forskare. Detta i syfte att ge ökat stöd till universitetets forskare samt att kommunicera forskning externt.
- Förstärkning av medel för **kommunikation gällande studentrekrytering** (+0,5 mnkr) utifrån att Umeå universitet, i jämförelse med flera andra universitet, har lite resurser avsatta till studentrekrytering. För närvarande pågår en omställning till digitala aktiviteter, där konkurrensen ökar eftersom samtliga universitet gör liknande satsningar. Mer medel anslås i syfte att kunna positionera Umeå universitet och förstärka insatser för kommunikation gällande studentrekrytering.
- Enklare hantering av **Inhousebyrå** (+5,8 mnkr), som arbetar med film och direktsändningar, foto, formgivning och produktion av digitala och tryckta produkter samt webbdesign m.m. Verksamheten ingår i Kommunikationsenheten och finansieras via intern försäljning samtidigt som Kommunikationsenhetens övriga verksamhet är anslagsfinansierad. Anslagsfinansiering av Inhousebyrå förbättrar möjligheterna att samordna universitetets kommunikation och genomföra förflyttningen av kommunikationen i enlighet med universitetets vision, inklusive att det förenklar och underlättar samarbete mellan verksamhet och Kommunikationsenheten. Inför år 2022 kommer modell för prioritering av Inhousebyråns tjänster att utarbetas.



## UMEÅ UNIVERSITET

I budgetdokumentet för år 2021 tilldelades Universitetsförvaltningen medel motsvarande 3,9 miljoner kronor för vidareutveckling av IT-system, varav 1,5 miljoner kronor avsåg Trygg Filyta och en lagringslösning som uppfyller legala och externa krav på forskningsdatahantering samt insatser för ökad IT-säkerhet, 1,0 miljoner kronor till forskningsdatahantering samt 0,9 miljoner kronor till lärplattformen Canvas samt 0,5 miljoner kronor för ISP (system med individuella studieplaner för forskarstuderande). Samtliga dessa områden är fortsatt mycket relevanta och dessa anslag kvarstår därför för år 2022.

Det finns ytterligare IT-strategiska satsningar som prioriteras högt inför 2022. Dessa områden kommer att processas inom ramen för insatser för att stärka kvalitet inom utbildning och forskning, d.v.s. inom området digitalisering.

### 6.1.3 Övrigt universitetsgemensamt

Budgetramen för år 2022 är 111,8 miljoner kronor (2021: 110,3 mnkr). Ramjustering motsvarande +1,6 miljoner kronor för år 2022 består av index 1,06 procent (+1,2 mnkr) samt 0,4 miljoner kronor avseende utökning 50 procent för laboratoriesäkerhetssamordnare.

Lagstiftningen inom laboratoriesäkerhet inkl. arbetsmiljö är omfattande och nya och ändrade krav tillkommer ofta, både från nationellt håll och från EU. Det är tydligt att behovet av stöd till verksamheterna inom området laboratoriesäkerhet ökar och är större än vad som kan tillgodoses i nuläget, vilket Internrevisionens rapport om laboratoriesäkerhet visar.

Inom Övrigt universitetsgemensamt ingår bl.a. universitetsgemensamma medel för delpensioner. Medarbetare kan erhålla delpension mellan 61-65 års ålder efter ansökan och därefter prövning och beslut. Kostnaderna har de senaste åren ökat, bl.a. eftersom andelen lärare som ansöker och erhåller delpension har ökat. Det innebär att det per 2020-12-31 finns ett ackumulerat underskott med 23 miljoner kronor. I dagsläget fördelas kostnaderna så att universitetsgemensam nivå svarar för 70 procent av kostnaden och institution eller enhet svarar för 30 procent av kostnaden. Från och med år 2022 och framåt svarar universitetsgemensam nivå för 55 procent av kostnaden och fakultet eller institution svarar för 45 procent av kostnaden. Respektive fakultet/motsvarande avgör hur denna kostnad hanteras. Ansökningsförfarande om delpensioner kommer att utvecklas och standardiseras inför år 2022.

Inom Personalsociala kostnader (som bl.a. innefattar Företagshälsovård, Friskvårdsbidrag, Facklig tid, Rehabilitering m.m.) finns obalanser mellan budget och årliga kostnader. Inom denna totalram kommer omfördelningar därför att genomföras inför 2022 så att budget och årliga kostnader bättre stämmer överens. Specifiering sker i rektors detaljbudget för år 2022.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 6.1.4 Lokaler, universitetsgemensamma funktioner

I tabellen nedan anges fördelning av anslag för lokalkostnader år 2022 avseende universitetsgemensamma funktioner. I ramarna ingår även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6.

Tabell 12. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioners lokaler år 2022, inkl. ramar till Internrevisionen (tusentals kronor).

LOKALKOSTNADER, UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsförvaltningen	15 938	15 804	134	0,8%
Universitetsbiblioteket	50 226	49 246	980	2,0%
Övrigt universitetsgemensamt	13 727	13 969	-242	-1,7%
Hörsalar	5 500	5 500	0	0,0%
Summa	85 391	84 519	872	1,0%

Differensen mellan år 2021 och 2022 när det gäller gemensamma lokalkostnader beror huvudsakligen på att internhyran ökar med 2,0 procent (2021: 3,4 procent) och på att totalytan minskat med nästan 200 kvadratmeter. Sammantaget ökar budgetramen för lokalkostnader med 872 tusen kronor eller +1,0 procent (2021: 5,2 procent).

Den totala lokalytan för Universitetsförvaltningen har minskat något mellan åren 2021 och 2022. Lokalytorna för Infocenter, Kommunikationsenheten och Planeringsenheten har utökats, medan lokalytorna för Enheten för forskningsstöd och samverkan, International Office, Studentcentrum och Lokalförsörjningsenheten har minskat. För Universitetsbiblioteket motsvarar anslagsökningen, ökningen av internhyran. Utredning pågår gällande överföring av ytan för f.d. Humlab-X till Universitetsbiblioteket på Konstnärligt Campus. I tabellen ovan ingår denna yta i Övrigt universitetsgemensamt. Anslagsminskningen för Övrigt universitetsgemensamt avser källarlokal i Förvaltningshuset som i budgeten för 2021 var tänkt att övergå till att bli en datorhall för ITS. Det är inte längre aktuellt.

Från och med år 2020 ingår anslag för hörsalar motsvarande 5,5 miljoner kronor per år. Anslaget syftar till att refinansiera området och klara teknikupprustningar.

### 6.1.5 Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner

I tabellen nedan anges fördelning av anslag för lokalvård år 2022 avseende universitetsgemensamma funktioner. I ramarna ingår i även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6.

Tabell 13. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioners lokalvård år 2022, inkl. ramar till Internrevisionen (tusentals kronor).

LOKALVÅRD, UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsförvaltningen	1 521	1 497	24	1,6%
Universitetsbiblioteket	4 092	3 982	110	2,8%
Övrigt universitetsgemensamt	886	856	30	3,5%
Summa	6 499	6 335	164	2,6%

Ökningen av den totala budgeten för lokalvård beror huvudsakligen på att priset för lokalvård ökar med 2,8 procent (2021: 1,7 procent) och på att den totala lokalytan har minskat mellan år 2021 och 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 6.1.6 Internrevision

I tabellen nedan anges fördelning av anslag avseende Internrevisionen vid Umeå universitet. Anslagsfördelningen ingår även i de budgetramar som anges för Övrigt universitetsgemensamt i tabell 11, 12 och 13.

Tabell 14. Budgetramar för Internrevisionen år 2022 (tusentals kronor).

INTERNREVISIONEN	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
Anslag	2 265	2 241	24	1,1%
Lokaler	81	79	2	2,1%
Lokalvård	8	7	0	2,8%
Summa	2 354	2 328	26	1,1%

Anslagsökningen motsvarar indexuppräkning med 1,06 procent för år 2022. Ökat anslag för lokalkostnader och lokalvård motsvarar ökad nivå för internhyra (+2,0 procent) respektive lokalvårdspris (+2,8 procent) samt något ökad lokalyta år 2022 jämfört med år 2021.

### 6.1.7 Förvärv och publicering

Förvärv, m.m. inom Universitetsbiblioteket (databaser, tidskrifter, böcker, m.m.) ingår som en universitetsgemensam funktion, men inte i anslag för universitetsgemensamma funktioner (avsnitt 6.1). Nedan finns budgetram avseende förvärv inklusive lönekostnader knutna till administration av förvärv och publicering.

Tabell 15. Budgetram för förvärv m.m. inom Universitetsbiblioteket år 2022 (tusentals kronor).

FÖRVÄRV, M.M.	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsbiblioteket, avsnitt 6.1.7	56 721	51 221	5 500	10,7%
Universitetsbiblioteket, avsnitt 6.1.1	1 719		1 719	
Summa	58 440	51 221	7 219	14,1%

Budgeten för förvärv ökas totalt med 7,2 miljoner kronor (+14,1 procent) jämfört med år 2021 (2020: +4,5 mnkr) varav preliminärt index (1,06 procent) utgör 543 tusen kronor.

Universitetsledningen har tillsammans med övriga universitets- och högskolesverige tagit ett strategiskt beslut om att forskning som finansieras med statliga medel ska vara öppen och tillgänglig för alla. Avtalen som möjliggör detta har i sin helhet finansierats av Universitetsbibliotekets ordinarie anslag samt av befintligt myndighetskapital. Myndighetskapitalet beräknas vara förbrukat vid utgången av år 2021. Universitetsbiblioteket står för all förvaltning och mycket av administrationen kring universitetets gemensamma mediaresurser varav avtal inom open access (OA) är en väsentlig del, detta är en resurseffektiv lösning. I syfte att undvika uppsägningar av ett flertal avtal innehållande läsrättigheter, avslut av förlagsavtal, samt uteblivna förlängningar av OA-publicering, tillförs Universitetsbiblioteket ökat anslag motsvarande 5,5 miljoner kronor år 2022 samt ytterligare 1,7 miljoner kronor enligt avsnitt 6.1.1, d.v.s. totalt 7,2 miljoner kronor. År 2023 bedöms budgeten behöva utökas med ytterligare cirka 3,8 miljoner kronor.



## UMEÅ UNIVERSITET

Publiceringsavgifterna betalades tidigare av institutionerna, men i och med nya avtal hamnar dessa kostnader istället på Universitetsbiblioteket. Ökningen av anslaget år 2022 beror huvudsakligen på att Universitetsbiblioteket övertar kostnaderna från institutionerna. En mindre del av anslagsökningen beror på prisökningar och kostnadsökningar p.g.a. ökad publicering.

### 6.2. Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Utifrån önskemål från fakulteterna har en översyn av modellen genomförts i syfte att undersöka om det finns alternativa fördelningsmodeller för gemensamma kostnader som leder till att fördelningen blir mer *tydlig, transparent* och *förutsägbar* för samtliga organisatoriska nivåer. Under perioden 2010–2020 har universitetsgemensamma kostnader fördelats utifrån en modell med fasta belopp baserad på en historisk kostnadsbas. Den 31 mars 2021 fattade rektor beslut om att universitetsgemensamma kostnader från och med år 2022 istället ska fördelas genom en fast procentsats. Beslutet har föregåtts av ett remissförfarande och ett flertal dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter/motsvarande.

Beslutet innebär i huvudsak att

- fast procentsats används för att fördela *universitetsgemensamma* kostnader (UGEM) inom hela Umeå universitet och att dessa ska fördelas på samma sätt oavsett vilken typ av universitetsgemensamma kostnader som avses,
- fast procentsats används för att fördela *fakultets-/förvaltningsgemensamma* kostnader (FGEM) för samtliga fakulteter och för universitetsförvaltningen inom Umeå universitet,
- ingen förändring sker avseende fördelning av *institutions-/enhetsgemensamma* kostnader (IGEM) och att institutions-/enhets specifika procentsatser därmed även ska gälla fortsättningsvis.

Debiteringen av fasta procentspåslag ska täcka kostnader för gemensamma funktioner enligt avsnitt 6.1. Påslag för forskning och utbildning på forskarnivå är lägre viktat än för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, mot bakgrund av att det är mer kostnader för administration av utbildning. Rektor beslutar om fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader i rektors detaljbudget för år 2022. Fr.o.m. budgetåret 2021 sker inga justeringar, utifrån höstens budgetproposition, av kostnadsfördelningar angivna i den detaljbudget som rektor fastställer i juni 2021.

Implementering av den förändrade fördelningsmodellen sker i samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, Ekonomienheten, m.fl. under år 2021.

### 6.3. Lokalhyra, m.m.

Internhyran för år 2022 är 3 701 kronor per kvadratmeter och år (2021: 3 628 kr/kvm). Internhyran höjs med 73 kronor/kvadratmeter år 2022 vilket motsvarar 2,0 procent (2021: 3,4 procent).

Orsaken till höjningen 2022 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning av konsumentprisindex med 2,1 procent samt genomförda och planerade investeringar år 2020–2022. Umeå universitet var år 2020 bland de lärosäten som hade lägst andel lokalkostnader av totala kostnader, 10,2 procent (2019: 10,3 procent, 2018: 10,2 procent).



## UMEÅ UNIVERSITET

### 6.3.1 Tomma lokaler/omställningsreserv

Tomma lokaler/omställningsreserven bedöms uppgå till cirka 5 335 kvadratmeter (kvm) under 2021, vilket är en minskning med cirka 100 kvm jämfört med år 2020. Omställningsreserven bedöms öka med 2 366 kvm inför år 2022. Disponibla lokaler, d.v.s. lokaler som inte är planerade att tas i bruk, är 3,25 procent inför år 2022 vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar (år 2021: 2,5 procent). Ett vanligt nyckeltal i fastighetsbranschen för att klara omställningar och evakueringar i större bestånd är 4 procent.

### 6.3.2 Investeringar

Avskrivningarna på genomförda investeringar år 2020 motsvarade 4,6 procent av de totala kostnaderna för universitetet (år 2019: 5,0 procent). De investeringar som redovisas i tabell 16 avser investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, datanät samt passersystem/larm. Samtliga dessa investeringar finansieras inom ramen för internhyran. Investeringar som avser exempelvis forskningsinfrastruktur ingår inte i tabell 16.

Utfallet avseende 2020 års investeringskostnader inom internhyran är 51,4 miljoner kronor, vilket är 21,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Tabell 16. Investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, datanät samt passersystem/larm, mnkr.

År	Summa (mnkr)	Kommentar
2014	66,5	Inredning Sliperiet, ombyggnad/renovering Humanisthuset, ombyggnad Infocenter, m.m.
2015	45,3	Samlokalisering TUV, ombyggnad Sliperiet och Vindarnas torg, m.m.
2016	36,4	Cryo-EM i Säkerhetshuset, laserlaboratorium, Förvaltningshuset plan 2 östra flygeln, Fokusmiljö MIT inkl. flytt café, m.m.
2017	31,5	Inredning Biologihuset, laserlaboratorium, m.m.
2018	39,2	Inredning Biologihuset, inredning Polisutbildningshus, markarbeten utanför Polisutbildningshuset, UCCB plan 4, m.m. Budgeterat 81,6 mnkr, många investeringar har skjutits fram i tid.
2019	66,0	Curiosum (f.d. Umevatoriet och Sliperiet), Biologihuset, Fyslab, m.m.
2020	51,4	Biologihuset, Kliniskt Träningscentrum (KTC) och Lindellhallens hörsalar, m.m.
2021 (prognos)	69,4	Lokalstrukturella åtgärder (institutionen Datavetenskap m.m.), Utbyte av delar i styrning för larm och passersystem (S-noder) som nått slut på teknisk livslängd, Universitetsbiblioteket magasin och värde magasin m.m.
2022 (budget)	68,0	Lokaltillskott (ITS), Lokalstrukturella åtgärder, UB magasin och värde magasin samt Samhällsvetarhuset omflyttningar, hiss, inlastning mm.

### 6.3.3 Tillämpning av internhyra

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).

### 6.3.4 Preliminär internhyra år 2023-2024

Den preliminära bedömningen är att internhyran bör ökas 2,0 procent år 2023 respektive ökas med 2,5 procent år 2024. Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 12 december år 2019 att internhyran tillåts öka med maximalt 3,5 procent årligen under åren 2020–2023 och de preliminära nivåerna för år 2023-2024 är betydligt lägre än denna maximala nivå.

## 6.4. Lokalvård

Priset för lokalvård förändras till 351,3 kronor per kvadratmeter år 2022 (2021: 341,78 kr/kvm). Den procentuella ökningen är 2,8 procent år 2022 jämfört med år 2021 (2021: 1,7 procent). Ökningen består av årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, kostnadsökningar beroende av en stor ökning av antalet textilmattor, samt årlig indexuppräknings. Liksom för år 2020 uppgår andelen debiterbar yta till 56 procent.

## 6.5. Lönekostnadspåslag (LKP)

På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet görs ett lönekostnadspåslag (LKP). Lönekostnadspåslaget innehåller dels lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension samt andra avsättningar som särskild löneskatt m.m.

Lönekostnadspåslaget höjdes både år 2020 och 2021, innan dess hade lönekostnadspåslaget legat på samma nivå för åren 2016–2019. Lönekostnadspåslaget behöver höjas med 2,0 procentenhet år 2022 för att delvis finansiera ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk (SPV) år 2019–2022. År 2020 ökade kostnaderna till SPV med 76 miljoner kronor eller 30 procent jämfört år 2018. Prognosen är att kostnaderna kommer att öka med cirka 66 miljoner kronor ytterligare mellan år 2022 och 2020 vilket motsvarar en ökning med 20 procent, d.v.s. mellan år 2018 till 2022 prognostiseras en total kostnadsökning med 142 miljoner kronor.

Den mycket kraftiga ökningen av pensionsavgifterna beror främst på att lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (2020: 501 000 kr) har en betydligt högre procentsats på pensionsnivån. År 2018 var det 1 227 personer på Umeå universitet som hade ett pensionsunderlag (medel av de fem föregående årens löner) som överstiger denna gräns och år 2020 var det 1 399 personer, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Även medelvärdet per person i kronor över nivån 7,5 basbelopp ökar, från 155 680 kronor år 2018 till 162 893 kronor år 2020. SPV har också sänkt sin ränta, vilket medför ökade avgifter.

Tabell 17. Nivåer för lönekostnadspåslag år 2022 resp. 2021.

Åldersgrupp år 2022	År 2022	År 2021
Personer födda 2006 och senare	56,584%	54,584 %
Personer födda 2003-2005, lönedel under 25 000 kronor per månad	35,374%	33,374 %
Personer födda 2003-2005, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	54,584 %
Personer födda 1998-2002, lönedel under 25 000 kronor per månad	44,89%	42,89%
Personer födda 1998-2002, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	54,584%
Personer födda mellan 1988 och 1997	56,584%	54,584 %
Personer födda mellan 1956 och 1987	54,72%	52,72 %
Personer födda mellan 1938 och 1955	36,85%	34,85 %
Personer födda 1937 och tidigare	15,43%	13,43 %

Regeringen kan komma att föreslå förändringar för olika åldersgrupper avseende arbetsgivaravgift, särskild löneskatt samt ålderspensionsavgift. I detta fall delegerar universitetsstyrelsen till rektor att besluta om justerade nivåer för berörda åldersgrupper.

Lönekostnadspåslaget kommer med stor sannolikhet att behöva höjas även inför 2023. Prognosen är att denna höjning behöver vara knappt 2,0 procentenheter för att finansiera hela kostnaden år 2023.

## Bilaga 1

### Sammanställning av fördelade anslag år 2022 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, samt Övrigt universitetsgemensamt

I tabellen nedan redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2022.

Förutom anslag finansieras Umeå universitets verksamhet med bidrag, avgifter och andra ersättningar, samt finansiella intäkter. Tillkommer gör också medel för särskilda utgifter som finansieras via anslag 2:64 (t.ex. praktikinära forskning, kompletterande utbildningar, vidareutbildning av obehöriga lärare, medel för innovationskontor) och ersättning enligt ALF- och TUA-avtalet.

	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 2022			FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2022			UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER 2022					TOTALT TILLDELAT ANSLAG
	Tilldelat anslag GU	Särskilda åtgärderna <sup>1.)</sup>	TOTALT GU	Tilldelat anslag FO	Övriga beslut	TOTALT FO	Tilldelat anslag	Gemensamma lokaler	Lokalvård gemensamma lokaler	Förvärv	TOTALT UGEM <sup>2.)</sup>	
Enhet: Tkr												
Humanistisk fakultet	146 434	2 678	149 112	109 872	0	109 872	0	0	0	0	0	258 984
Samhällsvetenskaplig fakultet	432 929	0	432 929	212 197	0	212 197	0	0	0	0	0	645 126
Medicinsk fakultet	478 883	6 155	485 039	347 951	0	347 951	0	0	0	0	0	832 990
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	364 948	0	364 948	331 162	0	331 162	0	0	0	0	0	696 110
Lärarhögskolan	174 433	4 502	178 935	52 565	0	52 565	14 728	0	0	0	14 728	246 228
Universitetsbiblioteket (UmUB)	0	0	0	0	0	0	72 051	50 226	4 092	56 721	183 090	183 090
Universitetsförvaltningen	0	324	324	0	0	0	229 481	15 938	1 521	0	246 940	247 264
Övrigt universitetsgemensamt <sup>3.)</sup>	0	6 899	6 899	177 880	0	177 880	97 104	19 227	886	0	117 217	301 996
Summa	1 597 627	20 558	1 618 185	1 231 627	0	1 231 627	413 364	85 391	6 499	56 721	561 975	3 411 787

<sup>1.)</sup> Anslaget får användas för utgifter vid universitetet för särskilda åtaganden, vilka för Umu's del avser decentraliserad utbildning (Med fak, universitetsförvaltningen samt övrigt universitetsgemensamt), bidrag till lektorat i samiska respektive Bildmuséet (Hum fak), Lärarutbildning i minoritetsspråk (Lärarhögskolan) samt Idébanksmedel till Umeå universitet Holding AB.

<sup>2.)</sup> Medel fördelade till universitetsgemensamma funktioner finansieras via debitering av fasta belopp till fakulteter, Lärarhögskolan, UmUB och Universitetsförvaltningen.

<sup>3.)</sup> Inkl. Internrevision.

<sup>4.)</sup> I forskningsanslaget till Sam fak ingår anslag till Idrottshögskolan med 3 814 tkr.



## 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 indexuppräkning 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 indexuppräkning 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 indexuppräknings 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 indexuppräknings (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 värdemagasin 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 lärare	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 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 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>