

Resursfördelning och budget 2024

Samhällsvetenskapliga fakulteten

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

Dnr FS 1.3.2-2064-23

Fastställt av fakultetsnämnden 2023-11-01

Innehållsförteckning

	<u>Sida</u>
Budgetöversikt	3
1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling	4 – 7
2 Forskning och utbildning på forskarnivå	8 – 28
3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	29 – 53
4 Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM)	54 – 55
5 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM)	56 – 59
6 Lokaler	60 – 63
7 Övrigt och kostnadsfördelningar	64 – 66
8 Beslut	67
 Budgetbilagor:	
Bilaga 1	Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner och enheter
	Geografi 68 – 69
	Handelshögskolan 70 – 74
	Informatik 75 – 76
	Juridik 77 – 78
	Kost- och måltidsvetenskap 79 – 80
	Pedagogik 81 – 82
	Psykologi 83 – 85
	Socialt arbete 86 – 87
	Sociologi 88 – 89
	Statsvetenskap 90 – 91
	Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 92 – 93
	 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 94
	Cerum 95
	Ekonomisk historia 96 – 97
	Enheten för polisutbildning 98
	Idrottshögskolan 99
	Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 100
	Gemensamt fakultet – Senare fördelning och särskilda beslut 101
 Bilaga 2	 Programöversikt 102 – 132
Bilaga 3	Norska modellen – implementering Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bilaga 4	Sakkunnigarvoden
Bilaga 5	Handläggningsordning kursklassificering
Bilaga 6	Verksamhetsplan för samhällsvetenskapliga fakulteten 2023 - 2025
Bilaga 7	Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader
Bilaga 8	Ekonomistyrregler
Bilaga 9	Budget 2024 Umeå universitet inkl. rektors detaljbudget

Budgetöversikt 2024 - Samhällsvetenskapliga fakulteten gemensamt (orgnr: 2000)

	Vg1	Vg2	Summa	Jmf 2023		
	GU	Fo-Fou	2024	Tkr	Förändring	
	Tkr	Tkr	Tkr		Tkr	Tkr
Beräknade intäkter 2024						
Anslag	460 223	216 536	676 759	656 493	20 266	3%
- Ej fördelat takbelopp (underbudgetering)	-10 583		-10 583	-9 807	-776	8%
Anslag Idrottshögskolan	4 479	3 982	8 461		8 461	
Medel för praktikkurser	937		937	906	31	3%
Avgiftsstudenter	6 280		6 280	5 500	780	14%
Anslag fr. Lärarhögskolan (lokaler)	9 200	228	9 428	9 567	-139	-1%
Särskilda rektorsbeslut	4 027	12 668	16 695	16 695	0	0%
- Avgår rektors detaljbudget	-5 215	-427	-5 642	-5 027	-615	12%
Övriga intäkter	160		160	160	0	0%
Medfinansiering U-gem och F-gem		-7 000	-7 000			
Summa intäkter	469 508	225 987	695 495	674 487	28 008	4%
Kostnader/fördelat 2024						
Geografi	12 411	12 268	24 679	26 080	-1 401	-5%
<i>Handelshögskolan</i>						
- Företagsekonomi	59 268	14 566	73 834	68 819	5 015	7%
- Nationalekonomi	15 996	12 360	28 356	25 481	2 876	11%
- Statistik	15 691	6 875	22 566	21 319	1 247	6%
- Handelshögskolan gemensamt	1 538	667	2 205	5 812	-3 607	-62%
Informatik	32 388	11 317	43 705	40 934	2 771	7%
Juridik	47 631	9 556	57 187	55 081	2 106	4%
Kost- och måltidsvetenskap	36 394	7 385	43 779	42 907	872	2%
Pedagogik	29 693	10 782	40 475	37 924	2 551	7%
Psykologi	68 405	16 778	85 183	86 726	-1 543	-2%
Socialt arbete	53 237	15 798	69 035	67 530	1 505	2%
Sociologi	26 198	16 456	42 654	38 786	3 868	10%
Statsvetenskap	17 049	12 226	29 275	29 585	-310	-1%
Tillämpad utbildningsvetenskap	12 436	11 909	24 345	23 957	388	2%
<i>Övriga enheter</i>						
Cedar	97	37 069	37 166	38 916	-1 749	-4%
Cerum		2 115	2 115	2 197	-82	-4%
Ekonomisk historia	8 045	5 963	14 008	15 596	-1 588	-10%
Enheten för polisutbildning	2 630	2 242	4 873	4 404	469	11%
Idrottshögskolan	4 479	3 982	8 461		8 461	
UCGS	3 286	20 482	23 768	23 977	-209	-1%
Gemensamt fakultet och senare fördelning	26 245	1 547	27 792	28 403	-611	-2%
Summa kostnader/fördelat	473 117	232 342	705 459	684 433	21 027	3%
Beräknat resultat/kapitalförändring*	-3 609	-6 355	-9 964	-9 946		

*) Finansieras av fakultetsgemensamt myndighetskapital

1 Fakultetens ekonomiska läge samt förväntad utveckling

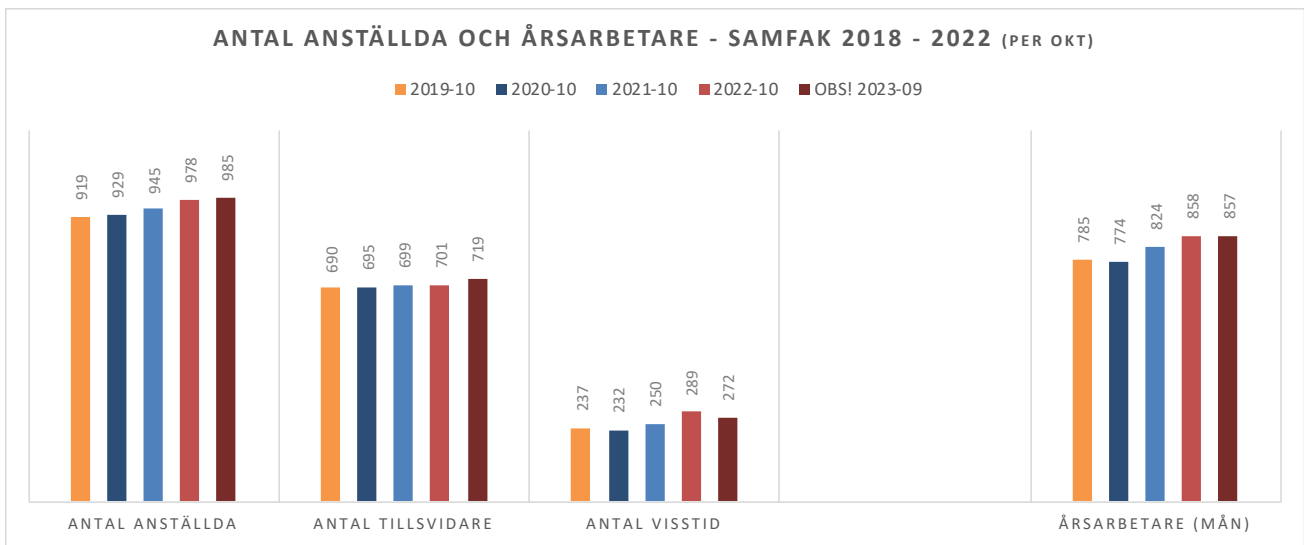
Den samhällsvetenskapliga fakulteten redovisade år 2022 totalt ett överskott på +7 mnkr, varav 9 mnkr inom verksamhetsgrenen grundutbildning och -1,9 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Det ackumulerade myndighetskapitalet uppgick 2023-01-01 till totalt 244 mnkr, vilket motsvarar 20 procent av fakultetens totala kostnader. För år 2023 beräknas resultatet till - 32 mnkr, varav – 24 mnkr inom GU-verksamheten och för verksamheten FO-FOU - 8 mnkr. När det gäller budget för år 2024 är nedanstående uppgifter beräknade i denna tabell på fakultetsnivå och bedömningen är att fakulteten totalt kommer att minska kapitalet inom både grundutbildningen och forskning och forskarutbildning med totalt - 34 mnkr.

Åren 2025 - 2026 är svåra att bedöma i nuläget förutom den årliga förändringen av index. Detta gäller dock alla verksamheter inom Umeå universitet men framför allt inom grundutbildningsverksamheten där det finns svårigheter med att förutse tillströmningen av studenter och registrerade studenter. Intäkterna från externa finansiärer innebär också problem att prognostisera men målet är så klart att öka dessa intäkter de närmaste åren.

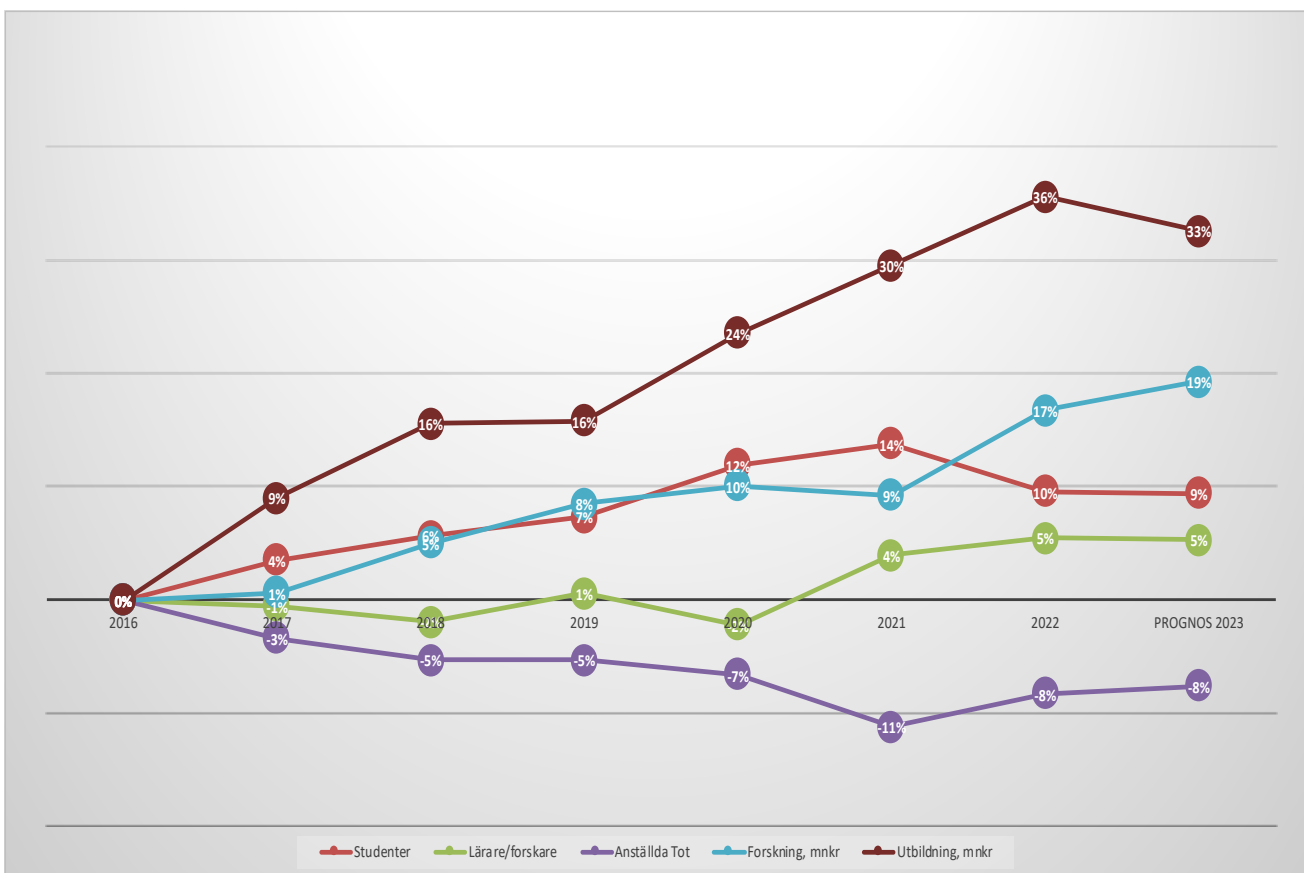
Tabell. Totala intäkter och kostnader år 2021 – 2026 (mnkr). Bokslut 2021 - 2022 och prognos för 2023. Även beräknad plan för åren 2024 - 2026 syns också i tabellen.

	Utfall <u>2021</u>	Utfall <u>2022</u>	Prognos <u>2023</u>	Beräknat <u>2024</u>	Beräknat <u>2025</u>	Beräknat <u>2026</u>
Intäkter						
Anslag	727	740	746	765	790	825
Medfinansiering	0	0	0	0	0	0
Bidrag	197	187	174	190	200	210
Uppdrag	201	193	201	207	212	220
Periodiserade ext medel	-57	6	10	20	25	30
Försäljningsintäkter	73	78	80	85	87	90
Fördelade gem intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter totalt	1 141	1 205	1 211	1 267	1 314	1 375
Kostnader						
Personal	677	721	750	780	815	835
Lokaler	130	134	138	143	150	158
Driftskostnader	147	175	180	185	187	190
Univgem kostnader	141	157	165	180	185	190
Finansiella kostnader	0	0	-1	1	1	1
Avskrivningar	10	11	11	12	12	12
Transfereringar	0	-2	0			
Kostnader totalt	1 105	1 196	1 243	1 301	1 350	1 386
Årets kapitalförändring	36	7	-32	-34	-36	-10
VG 1 - GU	17	9	-24	-14	-14	-4
VG 2 - FO/FOU	19	-2	-8	-21	-22	-6
Myndighetskapital (MK)	241	244	212	178	142	131
VG 1 - GU	103	110	86	72	58	54
VG 2 - FO/FOU	138	134	126	105	84	78
MK/Kostnader (%)	22%	20%	17%	14%	10%	9%
VG 1 - GU	16%	16%	14%			
VG 2 - FO/FOU	30%	26%	24%			

Diagrammet nedan visar antalet anställda och årsarbetare inom samhällsvetenskapliga fakulteten under perioden 2019 – 2023 (per okt+sept 23).



Diagrammet nedan visar den relativa ökningen av antalet registrerade belärsstudenter, forskningsvolymen (mkr), utbildningsvolymen (mkr) samt antalet anställda lärare och forskare (årsarbetare) under perioden 2016 – 2023 (prognos) vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.



1.2 Myndighetskapital och ekonomiska åtgärder

Universitetsstyrelsens riktlinjer

Umeå universitets redovisade år 2022 ett resultat på -19,8 mnkr. Underskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 1 005 mnkr per 2022-12-31, vilket motsvarar 16,2 procent av årets kostnader. Nivån överstiger därmed målsättningen att ligga i intervallet 9 - 15 procent.

I juni 2022 beslutade universitetsstyrelsen om nya målnivåer för myndighetskapitalet för perioden 2023 - 2025. Med syfte att ska finnas en flexibilitet som underlättar för flerårig planering, anges span för målnivåer för myndighetskapital för perioden 2023 - 2025. I och med att målnivåerna förändras justeras även nivåer för myndighetskapital för indrag av positivt resultat.

<u>Gränser för myndighetskapital 2023-2025</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Utbildning på grund- och avancerad nivå	10%	9%	9%
- Forskning och utbildning på forskarnivå	20%	16%	12%

<u>Andel indrag av positivt resultat 2023-2025</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Utbildning på grund- och avancerad nivå	15%	23%	30%
- Forskning och utbildning på forskarnivå	15%	23%	30%

Samhällsvetenskapliga fakultetens myndighetskapital och ekonomiska åtgärder

Den samhällsvetenskapliga fakulteten redovisade år 2022 ett överskott på totalt 7 mnkr. Överskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 244 mnkr per 2022-12-31, vilket motsvarar 20 procent av årets totala kostnader. Enligt den senaste prognosen kommer kapitalet att minska med ca 30 mnkr.

I fakultetens verksamhetsplan för perioden 2023 – 2025 framgår under rubriken *medarbetare, ledning och organisation* att fakulteten vill uppmuntra till ett strategiskt och ansvarsfullt risktagande avseende långsiktig kompetensförsörjning och ekonomisk planering.

I syfte att underlätta för fakultetens institutioner och enheter att planera sin ekonomi och kompetensförsörjning de närmaste åren kommer inget indrag av myndighetskapital från institutioner och enheter att göras under åren 2023 och 2024. Eventuella indrag enligt universitetsstyrelsens riktlinjer kommer att ske från fakulteten gemensamt dessa år. Efter bokslutet 2025 kan däremot indrag ske från institutioner och enheter i relation till eventuella indrag som skett under dessa år totalt på fakulteten gemensamt. Indrag sker i så fall i proportion till det aktuella myndighetskapitalet (ej på resultatet) på respektive institution och enhet per verksamhetsgren (GU och FO).

I enlighet med universitetsstyrelsens fastställda ekonomistyrregler ska respektive institution/enhet minst årligen analysera sitt myndighetskapital och ange vilka planer som finns för användning av myndighetskapital. Detta sker förslagsvis i samband med att institutionerna fastställer sin verksamhetsplan och budget för respektive år.

1.3 Jämställdhetsbudgetering

Alla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, i syfte att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen. Ett av de sex jämställdhetspolitiska målen handlar om ekonomisk jämställdhet. Inför budgetprocessen 2023 fick alla fakulteter i uppdrag att börja utveckla jämställdhetsperspektivet vid resursfördelning. I detta arbete behövs en fördjupad kunskap om hur resurser fördelas utifrån kön, vad som påverkar och kan orsaka ojämställdhet vid resursfördelning, samt åtgärder som fokuserar på de faktorer som producerar ojämlikhet vid resursfördelning. Inför 2024 kommer därför arbetet med jämställdhetsintegrering i budgetprocessen fortsätta.

Docent på Sociologiska institutionen, Britt-Inger Keisu, kommer att arbeta 50 procent under ett år från och med september 2023 som ledningsstöd i utvecklandet av arbetet med jämställdhet och lika villkor på den samhällsvetenskapliga fakulteten.

2 Forskning och utbildning på forskarnivå

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

I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2024 i jämförelse med år 2023.

Budgetramar 2024, Fo-Fou	Förslag 2024	Budget 2023	Förändring Tkr %
<u>Fördelat till fakulteter och lärarhögskolan:</u>			
Humanistiska fakulteten	114 171	111 367	2 804 2,5%
Samhällsvetenskapliga fakulteten	216 536	211 217	5 319 2,5%
Medicinska fakulteten	361 564	352 683	8 881 2,5%
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	346 989	338 466	8 523 2,5%
Forskningsstöd inom AI-satsning	5 970	0	5 970
Lärarhögskolan	54 622	53 280	1 342 2,5%
Delsumma	1 099 852	1 067 013	32 839 3,1%
<u>Övrigt/gemensamma satsningar</u>			
Strategiska forskningsområden	69 788	67 763	2 025 3,0%
Umu-gemensamma satsningar*	38 519	36 435	2 084 5,7%
Forsknings-satsning 2020-2024	9 285	10 331	-1 046 -10,1%
Curiosum	7 304	6 937	367 5,3%
Forskningsinfrastruktur	38 066	38 255	-189 -0,5%
Arcum	5 951	5 778	173 3,0%
Idrottshögskolan	3 982	3 866	116 3,0%
Utbyggnad av forskningsmiljöer inom KC	4 975	5 000	-25 -0,5%
Artificell intelligens universitetsgemensamt	5 970	5 000	970 19,4%
Forskningsdatahantering	1 990	2 000	-10
Delsumma	185 830	181 365	4 465 2,5%
SUMMA	1 285 682	1 248 378	37 304 3,0%

*) Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2024.

Förändringar år 2024:

Ökningen av forskningsanslaget beräknas uppgå till 37,3 mnkr för Umeå universitet varav hela ökningen avser indexuppräknning (inkl. besparing 0,5 procent) på 3,0 procent (2023: 1,36 procent). I syfte att finansiera planerad anslagsökning för forskningsstöd inom Artificiell intelligens (AI) (6,0 mnkr till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt 1,0 mnkr till Umu-gemensamt) reduceras indexuppräknningen till fakulteterna till 2,5 procent.

Förändringar som berör samhällsvetenskaplig fakultet:

Anslaget till den samhällsvetenskapliga fakulteten har uppräknats med 5,3 mnkr i enlighet med den reducerade indexuppräknningen på 2,5 procent. Därutöver kommer anslaget till Idrottshögskolan att fördelas till den samhällsvetenskapliga fakulteten för vidarefördelning till Idrottshögskolan. För år 2024 uppgår detta belopp till 3 982 tkr.

I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna och lärarhögskolan avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren 2015 – 2024 i mnkr och andel %.

Diagram. Anslagsfördelning åren 2015 - 2024 (FO), mnkr

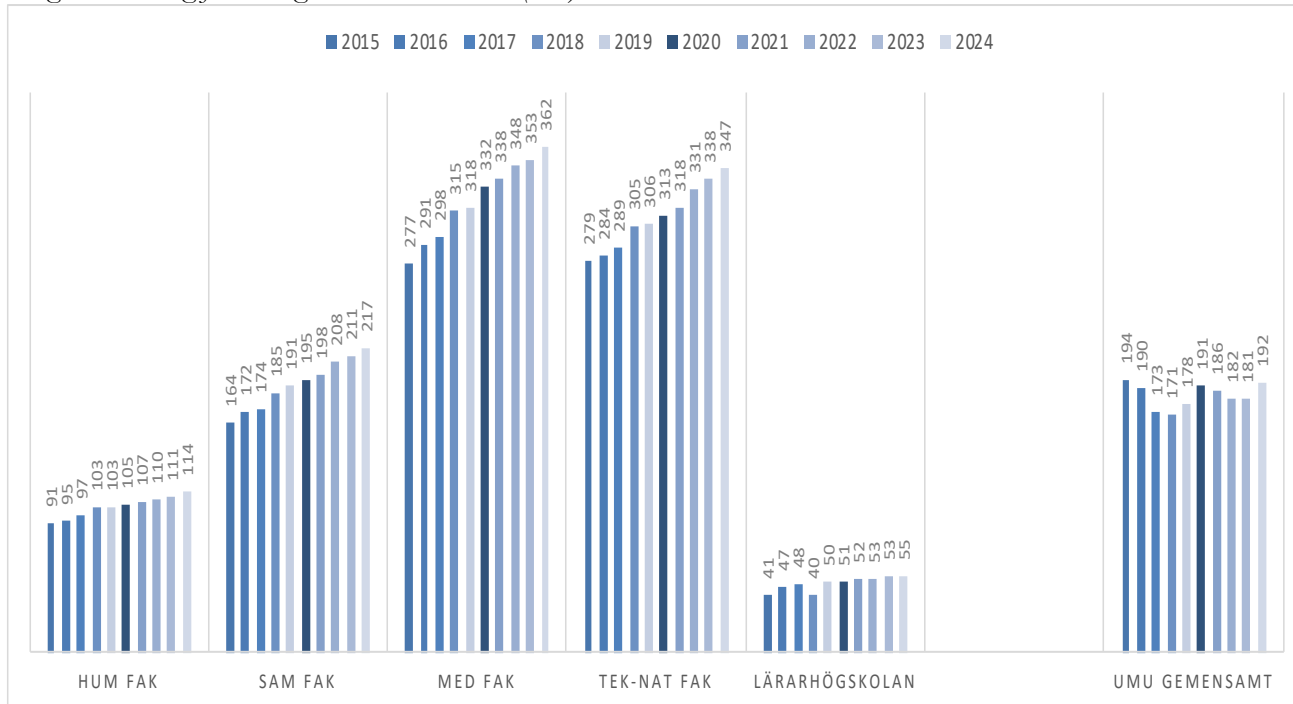
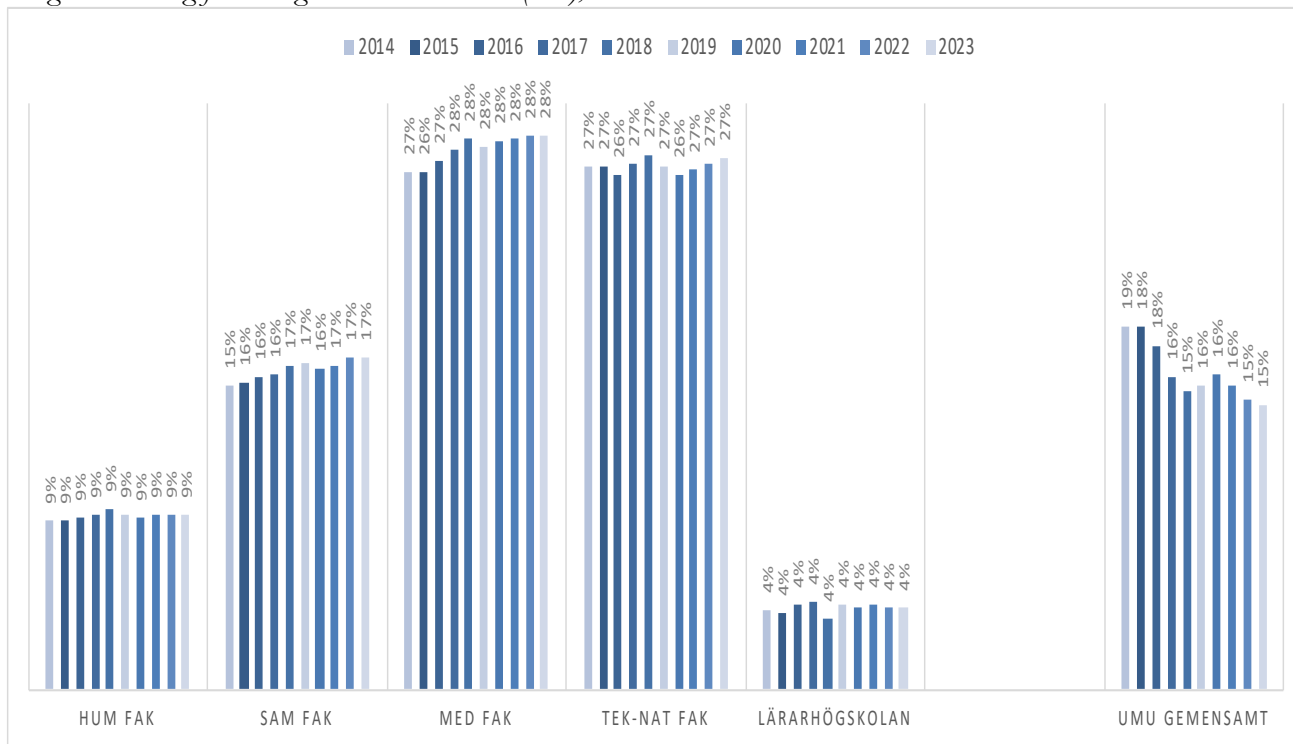


Diagram. Anslagsfördelning åren 2015 - 2024 (FO), andel %



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

Erhållna forskningsbidrag

De erhållna forskningsbidragen minskade med 1 mnkr jämfört med föregående år. Sett ur ett tioårsperspektiv har de externa forskningsbidragen ökat med ca 29 procent i absoluta tal, konsumentprisindex (KPI) har ökat med 18,4 procent under samma period. De viktigaste externa finansiärerna inom fakulteten är VR, FORTE, FORMAS samt medel från olika forskningsstiftelser. Utvecklingen framgår av diagrammen nedan.

Diagram. Erhållna forskningsbidrag åren 2013 – 2022, mnkr (Totalt per år)

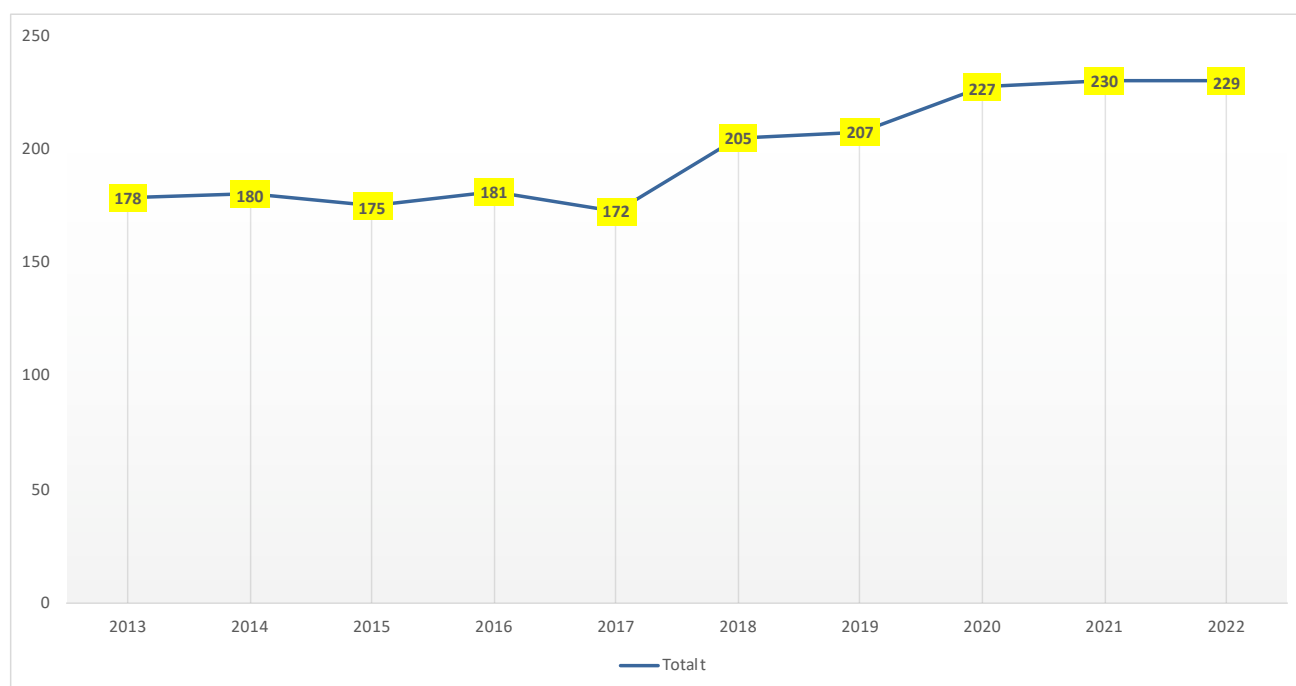
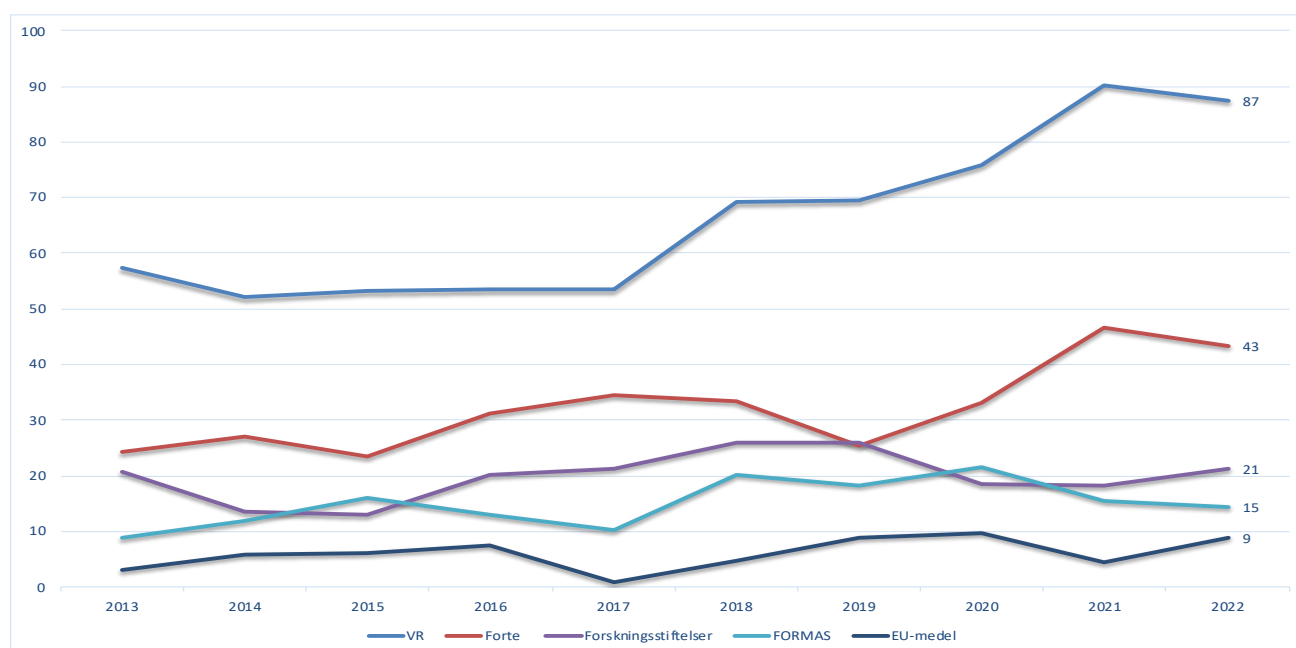


Diagram. Erhållna forskningsbidrag åren 2013 – 2022, mnkr (VR, Forte, Forskningsstiftelser, Formas och EU-medel)



Forskningsfinansiering

Finansieringen (se diagram nedan) på fakultetens institutioner och enheter ser väldigt olika ut både när det gäller hur finansieringen ser ut totalt mellan forskning och utbildningen men också graden av externfinansierad forskning. Forskningsfinansieringen vid exempelvis kost- och måltidsvetenskap, Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) och ekonomisk historia sker i stor utsträckning med hjälp av fasta anslagsmedel, medan forskning vid informatik, tillämpad utbildningsvetenskap och geografi finansieras i stor utsträckning av externa forskningsmedel.

Diagram. Andel utbildning respektive forskningsfinansiering per institution och enhet år 2022

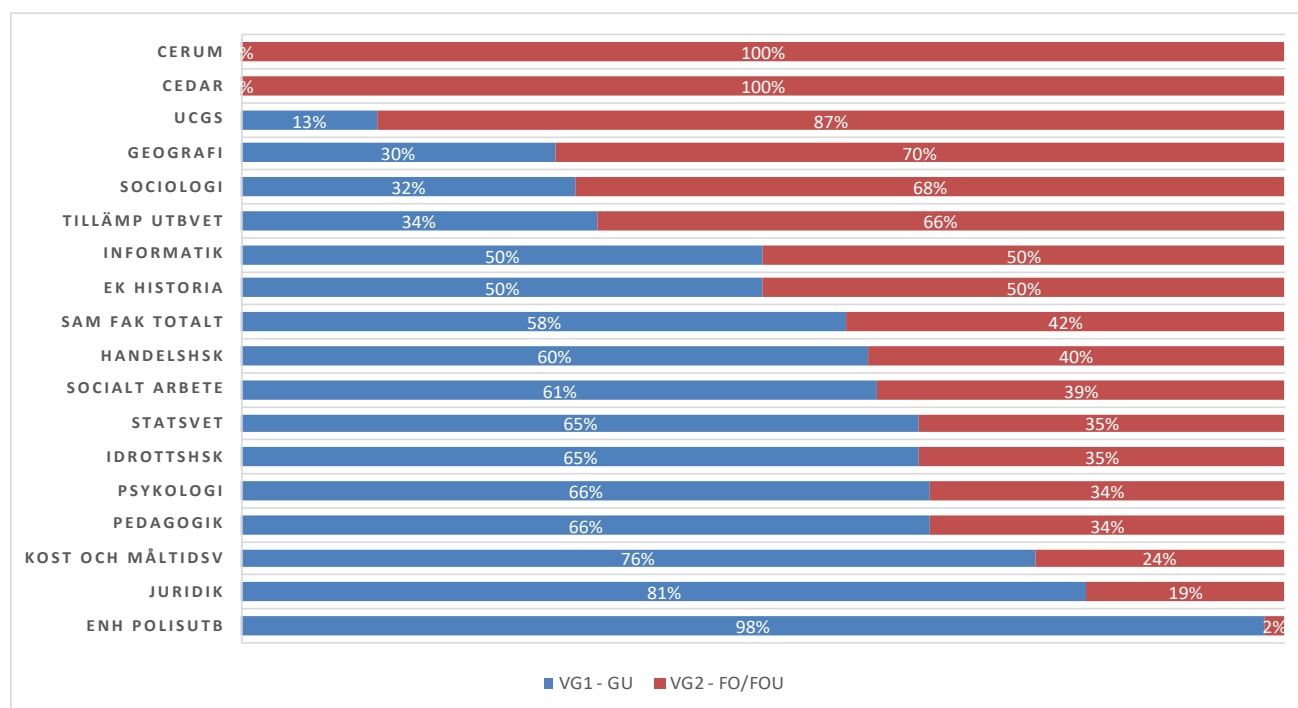
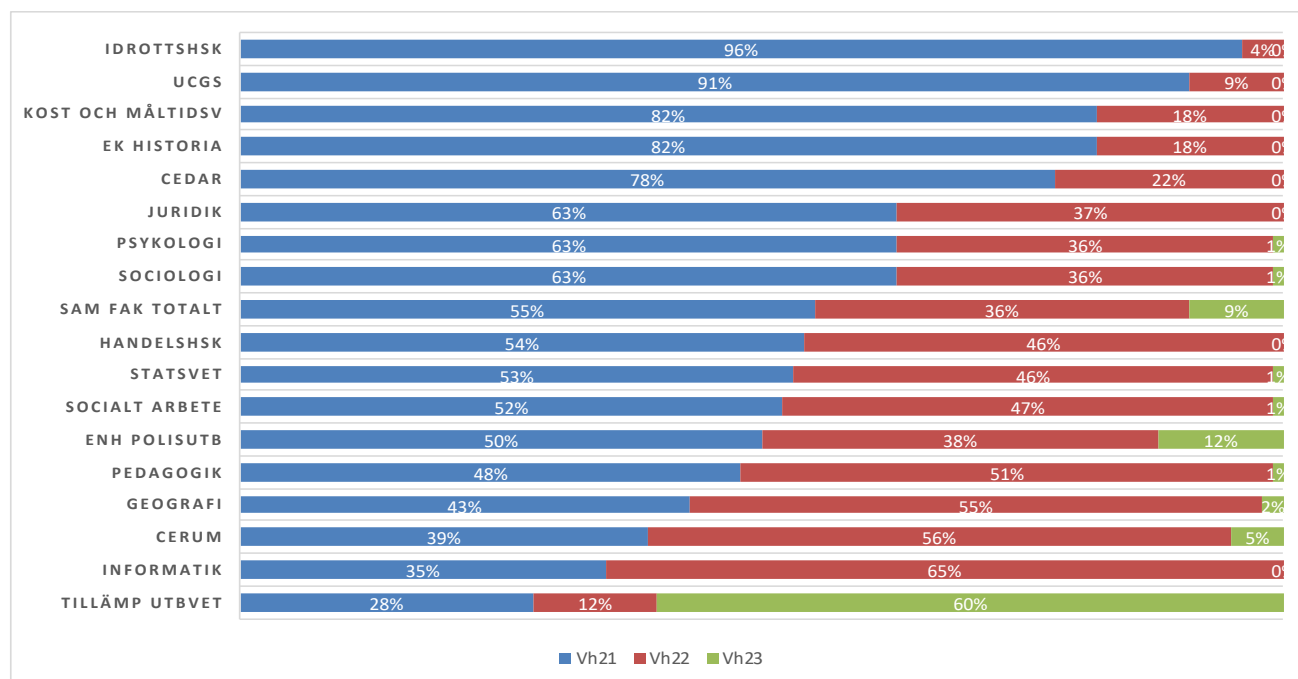


Diagram. Andel forskningsfinansiering per institution och enhet och verksamhetsgren år 2022



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

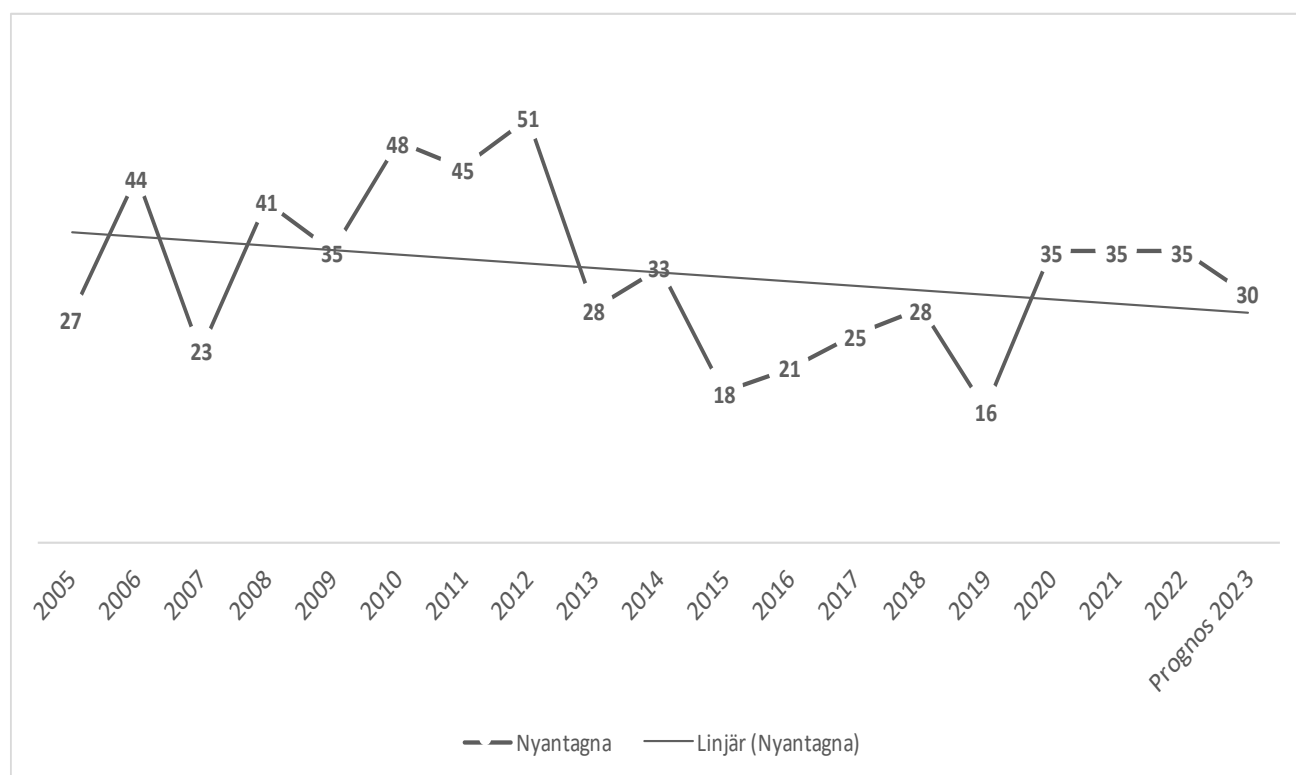
Antagning på forskarnivå

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. 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 och satsningar avspeglas i nedanstående diagram.

Diagram. Antal nyantagna doktorander åren 2005 - 2022 (+ prognos 2023)



Fakultetens fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå

2.3 Beräknade intäkter och anslag samt finansiering 2024

BERÄKNADE INTÄKTER (ANSLAG) /FINANSIERING	Budget 2024	Jmf Budget 2023		
	Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
2.31 Ordinarie anslag enligt US-beslut	216 536	211 217	5 319	2,5%
2.32 Annan finansiering				
- Lärarhögskolan lokalanslag	228	312	-84	-26,9%
- Rektors beslut: forskningssatsning (2020 - 2024)	7 500	7 500	0	0,0%
- Rektors beslut: MK-satsning (2021 - 2025)	4 168	4 168	0	0,0%
- Rektorsbeslut: Fo ankn av polisutbildning	1 000	1 000	0	0,0%
- US beslut: Anslag till idrottshögskolan	3 982	0	3 982	
- Fakultetsgemensamt myndighetskapital	6 355	5 727	628	11,0%
Delsumma	23 233	18 707	4 526	24,2%
2.33 Avdrag kostnader/anslag enligt rektors detaljbudget				
- Curiosum	-327	-316	-11	3,5%
- Forskarhandledningskurser	0	-244	244	
- Medfinansiering Svensk Nationell Datatjänst (SND)	-100	-100	0	0,0%
Delsumma	-427	-660	233	-35,3%
2.34 Medfinansiering Ugem och Fgem (externa projekt)	-7 000		-7 000	
SUMMA ATT FÖRDELA	232 342	229 264	3 078	1,3%

2.31 Ordinarie anslag

Anslaget till den samhällsvetenskapliga fakulteten har uppräknats med 5,3 mnkr i enlighet med den reducerade indexuppräknningen på 2,5 procent.

2.32 Annan finansiering

- Lärarhögskolan fördelar ett anslag till fakulteten som avser bidrag till lokalkostnader. För år 2024 beräknas denna summa att uppgå till 0,32 mnkr.

- I enlighet med rektorsbeslut avseende forskningssatsning åren 2020 - 2024 på totalt 33,8 mnkr under 4,5 år där fakulteten också medfinansierar. Totalt uppgår dessa medel till 7,5 mnkr år 2024.

- I enlighet med rektorsbeslut avseende *insatser i syfte att stärka forskning och utbildning (myndighetskapitalssatsning)* där fakulteten tilldelats totalt 16,7 mnkr under åren 2021 – 2025. För år 2024 tilldelas den samhällsvetenskapliga fakulteten totalt 4,2 mnkr.

- I budgetpropositionen (Dnr FS 1.3.-255-23) har UmU tilldelats anslag motsvarande 1 mnkr för forskningsanknytning av polisutbildningen. Rektor har därefter beslutat att fördela dessa medel till den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

- Medel motsvarande 6,36 mnkr från fakultetens gemensamma myndighetskapital används i huvudsak till finansiering av fakultetens satsning på post-docs, doktorandsatsningen, medfinansiering U- och F-gem samt på biträdande lektorat.

2.33 Rektors detaljbudget

Avdrag enligt rektors detaljbudget: Utifrån universitetsstyrelsens beslut om budget beslutar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2024.

Fördelning av kostnad för Curiosum, tkr

Fakultet	Budget 2023	Jmf 2023
Hum fak	327	316
Sam fak	327	316
Med fak	327	316
Tekn-nat fak	327	316
SUMMA	1 308	1 264

Forskarhandledningskurser

Fram till och med budget 2023 har medel för tre forskarhandledningskurser (2023: 1 063 tkr) betalats av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare. I samråd med fakultetsledningarna har Universitetsbibliotekets styrelse fastställt att denna hantering upphör från och med 2024 och i stället avtalas separat.

Medfinansiering SND

100 tkr (år 2023: 100 tkr)

Svensk Nationell Datatjänst (SND) kommer även de närmaste åren medfinansieras med från universitetsgemensamma medel. Respektive fakultet samt Lärarhögskolan ska finansiera 100 tkr per år vardera under perioden 2023 – 2026 för domänspecialister (SND).

2.34 Medfinansiering Ugem och Fgem (externa projekt)

- 7 000 tkr (år 2023: 0 tkr)

Rektor beslutade 2022-12-22 om regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (FS 1.3.2-602-22). Dessa regler gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare. En förändring är, som påverkar fakultetens anslagstilldelning att i de fall gemensamma kostnader beviljas, *ska fakultetsnivån medfinansiera* gemensamma kostnader på universitetsgemensam nivå (UGEM) och fakultetsgemensam nivå (FGEM) och institutionerna medfinansierar gemensamma kostnader på institutionsnivå (IGEM) samt kostnader för LKP och lokaler som inte täcks av bidraget.

Detta kommer att ske genom att anslagsmedel budgeteras/reserveras på fakultetsnivå för medfinansiering, till skillnad mot tidigare år då detta hanterades på institutionsnivån via tilldelningen för fasta belopp.

2.4 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner och enheter

Fakultetsnämnden beslutade under hösten 2019 att förändra delar av fördelningsmodellen av forskningsanslaget till fakultetens institutioner och enheter. Detta sker fr.o.m. budgetåret 2021 och framåt. Förändringen innebar kort att fördelningsnycklarna professorsresurs, docentresurs samt basanslag per forskarutbildningsämne togs bort och ersattes av ett enda basanslag. Inga förändringar i fördelningsmodellen är gjorda inför 2023. Eventuella justeringar kan komma att göras fr.o.m. år 2024 beroende på hur hanteringen av de kommande ”forskningsprofilerna”.

Nuvarande fördelningsmodell baseras på nedanstående fördelningsnycklar som redovisas och sammanfattas i nedanstående tabell samt specificeras på sidorna 16 - 28.

FÖRDELNING/KOSTNADER	Brutto Tilldelning inkl. GEM 2024 Tkr	Jmf Budget 2023		
		Tkr	Förändring Tkr	%
2.41 BASANSLAG				
- Basanslag institutioner/enheter	137 382	130 146	7 236	5,6%
Delsumma	137 382	130 146	7 236	5,6%
2.42 KVALITET och PRESTATION				
- Dr Examina (30%)	16 290	15 900	390	2,5%
- Externa medel (30%)	16 290	15 900	390	2,5%
- Publicering (40%)	21 720	21 200	520	2,5%
Delsumma	54 300	53 000	1 300	2,5%
2.43 SÄRSKILDA SATSNINGAR och BESLUT				
- Forskningsanknytningsresurs	7 750	7 750	0	0,0%
- Forskningsanknytning polisutbildning	1 000	1 000	0	0,0%
- Forskningsansatsning doktorandanställningar (2020 - 2024)	12 933	13 494	-561	-4,2%
- Medfinansiering forskningsinfrastruktur	1 950	1 950	0	0,0%
- Medfinansiering doktorand Informatik (RAI) (2022 - 2025)	375	375	0	0,0%
- Medfinansiering Kost- och måltidsvetenskap (2020 - 2025)	895	895	0	0,0%
- Medfinansiering Handelshögskolan - Nationalekonomi (2023 - 2026)	500	500	0	0,0%
- Medfinansiering WAF/Pro Futura	551	533	18	3,4%
- MK satsning: Biträdande lektorat (2021 - 2025)	4 076	4 076	0	0,0%
- Post-doc satsning (80%) (2021-2023)	0	4 000	-4 000	-100,0%
- Repatriering prefekter/föreståndare	2 347	1 322	1 025	77,5%
Delsumma	32 377	35 895	-3 518	-9,8%
2.44 SENARE FÖRDELNING				
- Forskarhandledarkurser	385	0	385	
- Gemensamma doktorandkurser	720	800	-80	-10,0%
- Kollegial granskning av fou-ämnden (kvalitetssystemet)	0	100	-100	-100,0%
- Nedsättning ledamöter/suppleanter (fakultetsnämnd och kommittéer)	656	656	0	0,0%
- Studerande fackligt arbete	120	120	0	0,0%
- Övrigt ej fördelat (disp)	207	344	-137	-39,8%
Delsumma	2 088	2 020	68	3,4%
2.45 ÖVRIGT				
- Medfinansiering U- och FGEM (externa projekt)	-7 000	-5 731	-1 269	22,1%
- Lokaler	13 195	13 934	-739	-5,3%
Delsumma	6 195	8 203	-2 008	-24,5%
Summa fördelat	232 342	229 264	3 078	1,3%

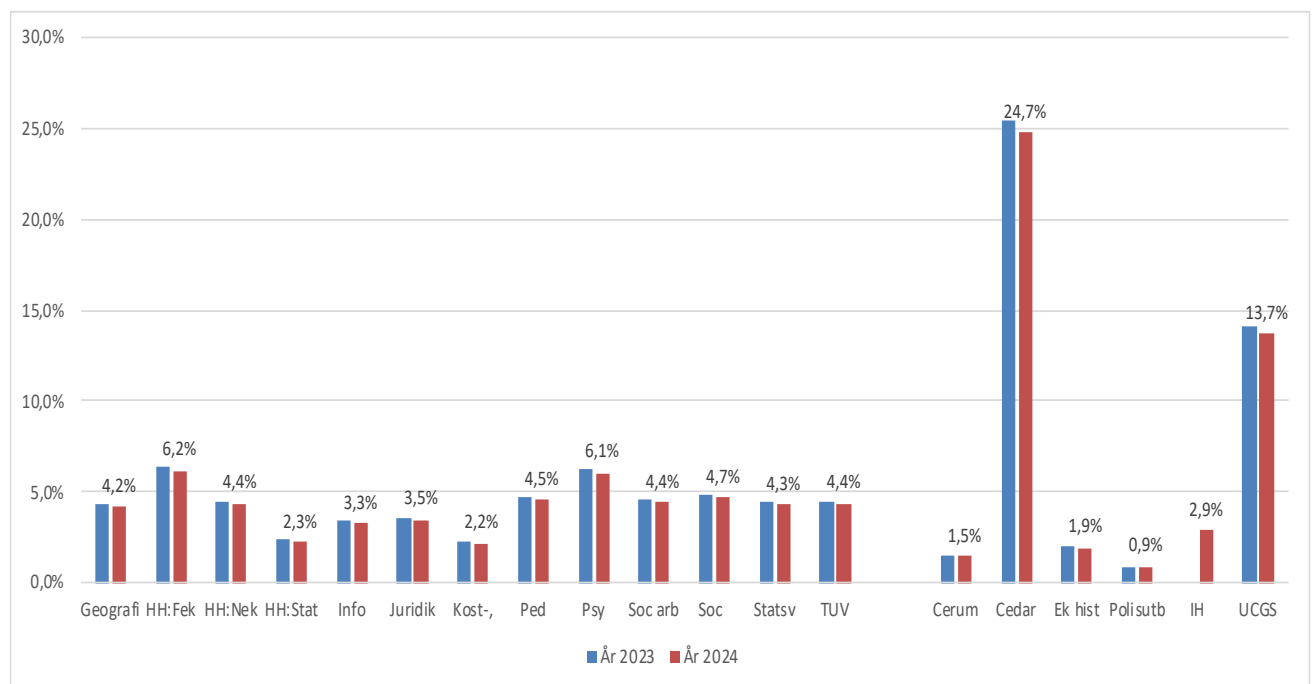
2.41 Fördelning av basanslag

I basanslaget ingår fr.o.m. år 2022 även täckningsbidrag för att täcka kostnader för universitets-, och fakultetsgemensamma kostnader. Basanslaget för alla institutioner/enheter har uppräknats med 2,5 procent. Idrottshögskolan erhåller från och med år 2024 ett basanslag enligt universitetsstyrelsens beslut.

Tabell: Basanslag 2024

Fördelning till institutioner och enheter	Budget	Jmf budget 2023		
	2024 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	5 756	5 615	140	2,5%
<i>Handelshögskolan</i>				
- Företagsekonomi	8 458	8 251	206	2,5%
- Nationalekonomi	5 983	5 838	146	2,5%
- Statistik	3 138	3 062	77	2,5%
Informatik	4 506	4 396	110	2,5%
Juridik	4 746	4 631	116	2,5%
Kost- och måltidsvetenskap	3 008	2 935	73	2,5%
Pedagogik	6 231	6 079	152	2,5%
Psykologi	8 340	8 137	203	2,5%
Socialt arbete	6 103	5 955	149	2,5%
Sociologi	6 491	6 333	158	2,5%
Statsvetenskap	5 897	5 753	144	2,5%
Tillämpad utbildningsvetenskap	6 016	5 869	147	2,5%
Cerum	2 066	2 016	50	2,5%
Cedar	33 973	33 145	829	2,5%
Ekonomisk historia	2 637	2 573	64	2,5%
Enheten för polisutbildning	1 237	1 207	30	2,5%
Idrottshögskolan	3 982		3 982	
UCGS	18 812	18 353	459	2,5%
Summa	137 382	130 146	7 236	5,6%

Diagram. Institutionsandelar basanslag: 2023 – 2024



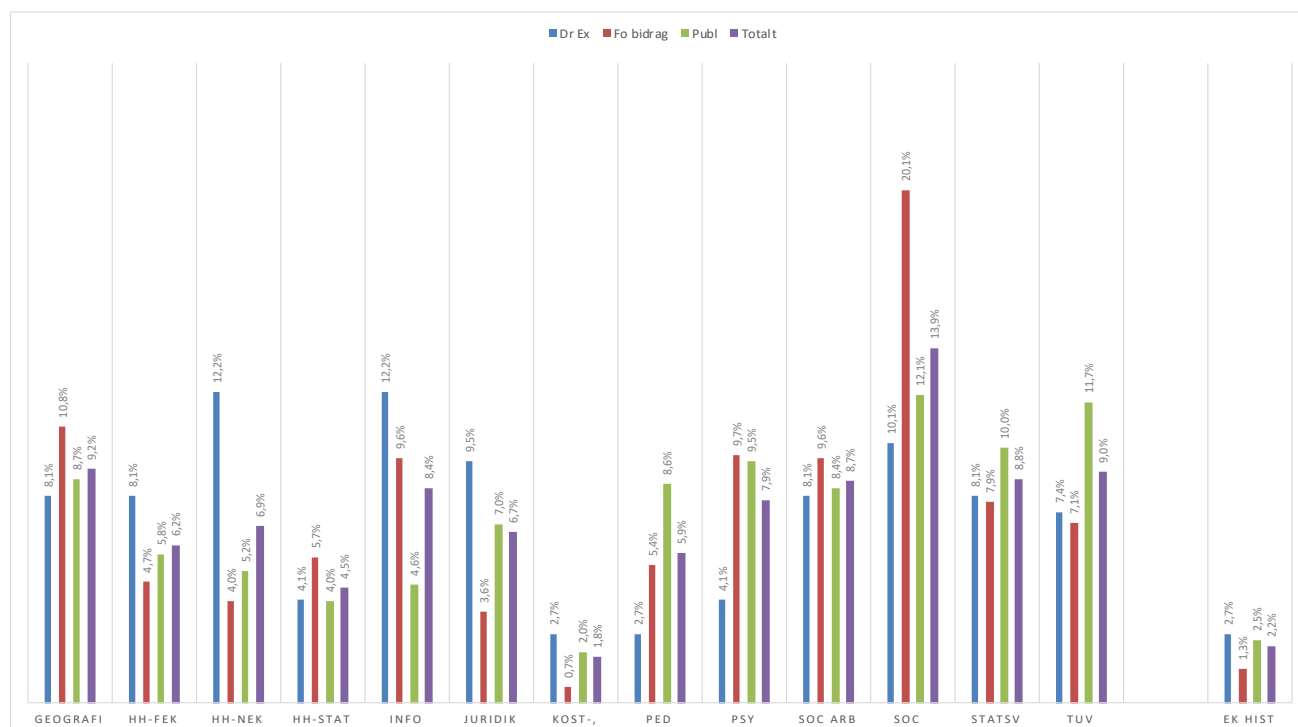
2.42 Kvalitet och Prestation

Totalt fördelas 54 600 tkr (jmf 53 000 tkr år 2023) enligt ”kvalitet och prestation”. 30 procent av resursen fördelas efter antal disputationer och lic, 30 procent efter Externa medel och resterande 40 procent efter publicering enligt norska listan. Generellt är fördelningsnycklarna uppräknade med 2,5 procent samt påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.

Tabell: Kvalitet och Prestation 2024

Fördelning till institutioner och enheter	Budget	Jmf budget 2023		
	2024 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	4 982	5 286	-305	-6%
Handelshögskolan				
- Företagsekonomi	3 352	3 547	-195	-5%
- Nationalekonomi	3 754	3 504	250	7%
- Statistik	2 455	2 228	227	10%
Informatik	4 545	3 651	894	24%
Juridik	3 640	3 337	304	9%
Kost- och måltidsvetenskap	978	767	210	27%
Pedagogik	3 185	3 137	47	2%
Psykologi	4 293	5 234	-941	-18%
Socialt arbete	4 711	5 482	-770	-14%
Sociologi	7 535	6 612	923	14%
Statsvetenskap	4 765	4 043	722	18%
Tillämpad utbildningsvetenskap	4 909	4 772	137	3%
Cerum			0	
Cedar			0	
Ekonomisk historia	1 197	1 400	-203	-14%
Enheten för polisutbildning			0	
UCGS			0	
Summa	54 300	53 000	1 300	2,5%

Diagram. Institutionsandelar kvalitet och prestation: budgetåret 2024



2.421 Dr Examina

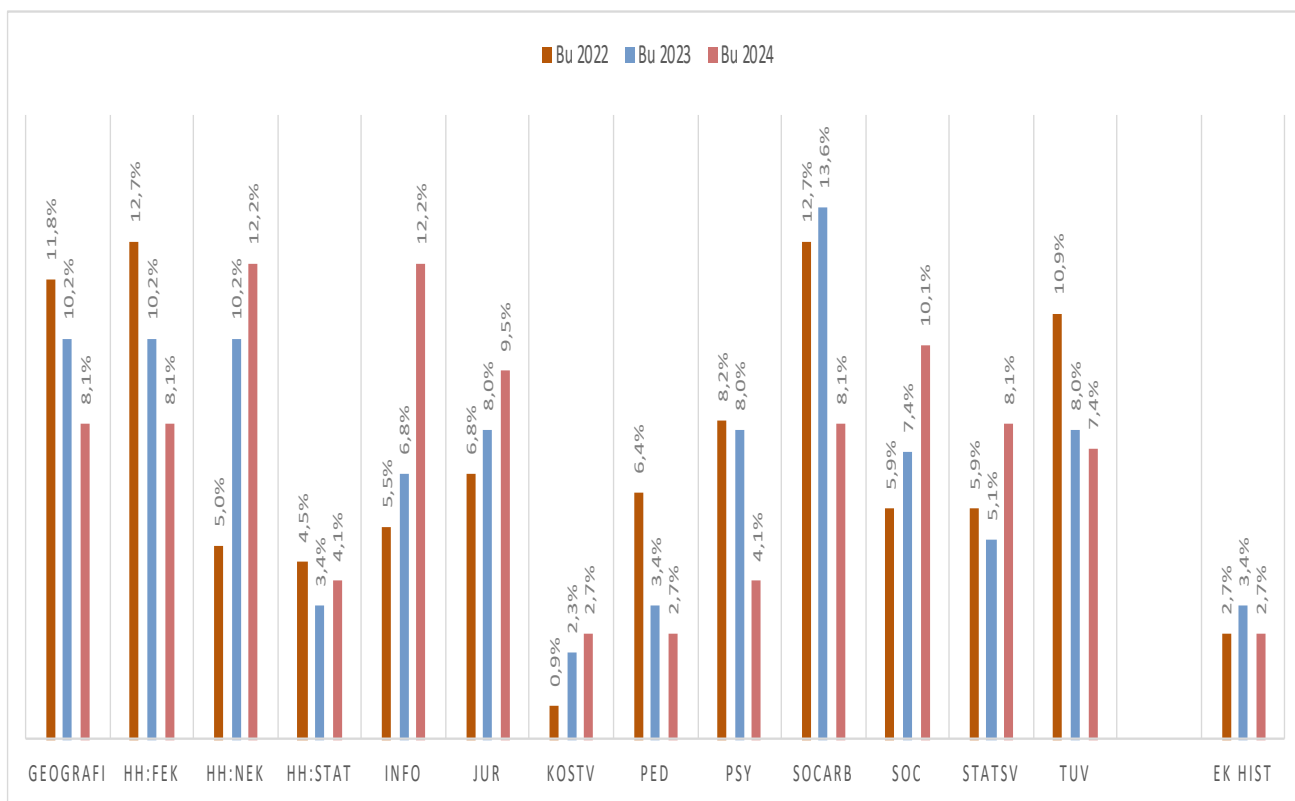
Tilldelningen beräknas i proportion till antalet doktorsexamina per institution under en fyraårs period. Inför budgetåret 2024 kommer perioden 2019 – 2022 att vara underlag till denna fördelning.

Tabell: Doktorsexamina

Fördelning till institutioner och enheter	Budget	Jmf budget 2023		
	2024 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	1 321	1 626	-305	-19%
<i>Handelshögskolan</i>				
- Företagsekonomi	1 321	1 626	-305	-19%
- Nationalekonomi	1 981	1 626	355	22%
- Statistik	660	542	118	22%
Informatik	1 981	1 084	897	83%
Juridik	1 541	1 265	276	22%
Kost- och måltidsvetenskap	440	361	79	22%
Pedagogik	440	542	-102	-19%
Psykologi	660	1 265	-604	-48%
Socialt arbete	1 321	2 168	-847	-39%
Sociologi	1 651	1 174	477	41%
Statsvetenskap	1 321	813	508	62%
Tillämpad utbildningsvetenskap	1 211	1 265	-54	-4%
Ekonomisk historia	440	542	-102	-19%
Summa	16 290	15 900	390	2,5%

Doktorsexamina=1,0
Licentiatexamen=0,5

Diagram. Institutionsandelar budgetåren 2022 – 2024



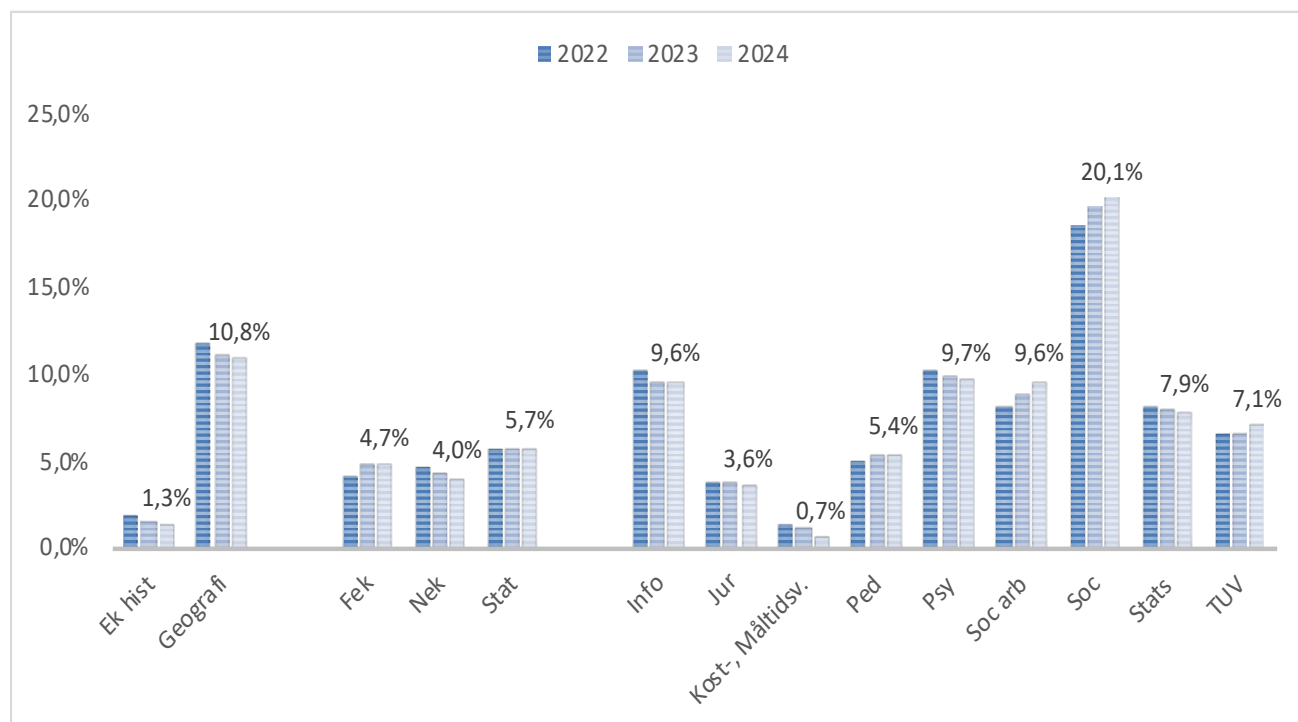
2.422 Externa medel (forskningsbidrag)

Denna budgetpost och 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 2024 kommer perioden 2019 – 2022 att vara underlag till denna fördelning.

Tabell: Externa medel (forskningsbidrag)

Institution och enhet	Summa	Snitt	Andel	Summa 2024 Tkr	Jmf 2023		
	intäkter,tkr (2019-2022)	4-år	%		Tkr	Förändring Tkr	%
Ekonomisk historia	8 489	2 122	1,3%	215	250	-35	-14,0%
Geografi	69 520	17 380	10,8%	1 764	1 756	8	0,5%
Handelshögskolan							
- Företagsekonomi	30 442	7 611	4,7%	772	744	28	3,8%
- Nationalekonomi	25 486	6 372	4,0%	647	683	-37	-5,4%
- Statistik	36 725	9 181	5,7%	932	909	23	2,5%
Informatik	61 408	15 352	9,6%	1 558	1 521	37	2,5%
Juridik	22 955	5 739	3,6%	582	600	-18	-3,0%
Kost- och måltidsvetenskap	4 179	1 045	0,7%	106	182	-76	-41,8%
Pedagogik	34 830	8 708	5,4%	884	848	35	4,1%
Psykologi	62 080	15 520	9,7%	1 575	1 572	3	0,2%
Socialt arbete	61 485	15 371	9,6%	1 560	1 410	150	10,6%
Sociologi	128 742	32 186	20,1%	3 266	3 118	149	4,8%
Statsvetenskap	50 456	12 614	7,9%	1 280	1 264	17	1,3%
Tillämpad utbildningsvetenskap	45 281	11 320	7,1%	1 149	1 043	106	10,2%
Summa 2024	642 078	160 520	100%	16 290	15 900	390	2,5%
Jmf 2023	622 292	155 573		15 900			
Jmf 2022	620 222	155 056		15 700			
Jmf 2021	599 458	149 865		13 000			

Diagram: Institutionsandelar externa forskningsbidrag: budgetåren 2022 – 2024



2.423 Publicering

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

Publikationstyp	Nivå 1	Nivå 2
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 2024 har åren 2019 - 2022 använts i fördelningen.

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

Institution och enhet	Summa poäng *)	Snitt 4-år	Andel %	Summa 2024 Tkr	Jmf 2023		
					Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	151,3	37,8	8,7%	1 897	1 904	-7	-0,4%
<i>Handelshögskolan</i>							
- Företagsekonomi	100,4	25,1	5,8%	1 259	1 176	83	7,0%
- Nationalekonomi	89,8	22,5	5,2%	1 126	1 194	-68	-5,7%
- Statistik	68,8	17,2	4,0%	863	777	85	11,0%
Informatik	80,2	20,1	4,6%	1 006	1 046	-41	-3,9%
Juridik	121,0	30,3	7,0%	1 517	1 472	45	3,1%
Kost- och måltidsvetenskap	34,4	8,6	2,0%	431	224	208	92,8%
Pedagogik	148,4	37,1	8,6%	1 861	1 747	114	6,5%
Psykologi	164,1	41,0	9,5%	2 058	2 397	-340	-14,2%
Socialt arbete	146,0	36,5	8,4%	1 831	1 903	-73	-3,8%
Sociologi	208,8	52,2	12,1%	2 618	2 320	298	12,8%
Statsvetenskap	172,6	43,2	10,0%	2 164	1 967	197	10,0%
Tillämpad utbildningsvetenskap	203,3	50,8	11,7%	2 549	2 464	85	3,4%
Ekonomisk historia	43,2	10,8	2,5%	542	608	-66	-10,8%
Summa 2024	1 732,3	433,1	100%	21 720	21 200	586	2,8%
Jmf 2023	1 734,3	433,6		21 200			
Jmf 2022	1 679,3	419,8		20 900			
Jmf 2021	1 668,2	417,1		17 300			

*) Avser perioden 2019-2022

Diagram: Institutionsandelar publicering budgetåren 2020 – 2024



2.43 Särskilda satsningar och beslut

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

Forskningsanknytningsresurs

Den ökning av forskningsanslag som Umeå universitet erhöll 2022 enligt budgetpropositionen för 2022 bedöms kvarstå även för 2023. Totalt uppgick beloppet till ca 19 mnkr, av dessa medel tilldelades den samhällsvetenskapliga fakulteten 4,9 mnkr. Inför år 2024 kan dessa 19 mnkr eventuellt omfördelas mellan fakulteterna baserat på den nya modell för fördelning mellan lärosäten som baseras på profilområden.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten avser att även år 2023 använda detta tillskott av resurser för att stärka institutionerna och enheternas forskningsanknytning i grundutbildning. Fördelningen av dessa medel sker genom en basresurs enligt tabellen nedan.

Tabell: Forskningsanknytningsresurs

Fördelning till institutioner och enheter	Budget	Jmf budget 2023		
	2024 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	500	500	0	0%
Handelshögskolan	1 000	1 000	0	0%
Informatik	500	500	0	0%
Juridik	750	750	0	0%
Kost- och måltidsvetenskap	500	500	0	0%
Pedagogik	500	500	0	0%
Psykologi	750	750	0	0%
Socialt arbete	750	750	0	0%
Sociologi	500	500	0	0%
Statsvetenskap	500	500	0	0%
Tillämpad utbildningsvetenskap	500	500	0	0%
Cerum	0	0	0	
Cedar	0	0	0	
Ekonomisk historia	500	500	0	0%
Enheten för polisutbildning	0	0	0	
UCGS	500	500	0	0%
Summa	7 750	7 750	0	0%

Finansiering: Ordinarie anslag (inkl gem)

Forskningsanknytning polisutbildning

1 000 tkr (jmf 2023: 1 000 tkr)

Utöver ordinarie forskningsanslag erhåller Umeå universitet enligt budgetpropositionen för budgetåret 2023 anslag motsvarande 1 mnkr för forskningsanknytning av polisutbildningen. Det totala anslaget för satsningen i riket kvarstår på samma nivå år 2024. Regeringen ser det som angeläget att framtida polisstudenter får verktyg för att under kommande yrkesliv kunna följa kunskapsutvecklingen inom området polisiärt arbete. För att långsiktigt kunna uppnå detta mål anges i budgetpropositionen att det krävs resurser för en utbyggd relevant forskning som säkra lärarförsörjningen och stärka kunskapsutvecklingen inom polisiärt arbete. Anslaget för forskningsanknytning av polisutbildningen ingår anslag 2:64 (Särskilda utgifter inom universitets och högskolor) och fördelas till Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar dessa medel vidare till enheten för polisutbildning i sin helhet på samma sätt som innevarande år.

Forsknings-satsning - doktorandanställningar

Fakultetsnämnden beslutade 2020-03-11 att göra en strategisk forskningssatsning 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 14 mnkr totalt under samma tidsperiod.

Tabell: Forsknings-satsning - doktorandanställningar

Fördelning till institutioner och enheter	antal	Budget	Jmf budget 2023		
		2024 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Handelshögskolan	4	3 760	3 601	159	4%
Informatik	2	1 307	1 803	-496	-28%
Kost- och måltidsvetenskap	2	1 676	1 795	-119	-7%
Psykologi	2	1 839	1 798	41	2%
Socialt arbete	3	2 881	2 699	182	7%
Ekonomisk historia	2	1 470	1 798	-328	-18%
Summa	15	12 933	13 494	-561	-4%

Finansiering: Rektors forskningssatsning+ordinarie anslag
Schablon doktorandönetrappa nivå 2 (inkl. Ugem, Fgem, Igem)

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

Medfinansiering forskningsinfrastruktur

1 950 tkr (jmf 2023: 1 950 tkr)

Enligt rektorsbeslut 2022-09-09 (Dnr: FS 1.3.2-1528-22)

- *Comparative Research Center Sweden (CORS) – Sociologi* 1 200 tkr

CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning. CORS syfte är att tillhandahålla verktyg för att kunna ge samhällsvetenskaplig forskning bästa möjliga förutsättningar, samt samverka med det omgivande samhället och informera om forskningsresultat, så att de kan komma allmänheten till nytta. Nationellt finansieras CORS och dess ingående infrastrukturer av Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.

Medfinansiering UmU Centralt under perioden 2023 – 2025: 8,4 mnkr (2,8 mnkr/år). *Medfinansiering UmU Samfak under perioden 2023 – 2025: 3,6 mnkr (1,2 mnkr/år)*

- *DemScore (REPDEM) – Statsvetenskap* 450 tkr

Infrastrukturprojektet om representativ demokrati (REPDEM) ingår i den nationella infrastrukturen DEMSCORE (Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict), som är en nationell satsning för data om demokrati, politik och konflikt. DEMSCORE består av olika moduler. En av modulerna avser Representative Democracy (REPDEM), som sin tur omfattar flera databaser gällande regeringsbildning, koalitioner, och andra faktorer på nationell nivå inom Europa/OECD.

Medfinansiering UmU Centralt under perioden 2022 – 2024: 2,1 mnkr (0,7 mnkr/år). *Medfinansiering UmU Samfak under perioden 2023 – 2024: 0,9 mnkr (0,45 mnkr/år)*

- *Swedish population databases for research (SwedPop) - Cedar* 300 tkr

SwedPop är en nationell forskningsinfrastruktur som enkelt ger tillgång till harmoniserade, samordnade och länkade befolkningsdata på mikronivå från de fem viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige. Genom Swedpop tillgängliggörs sammanhängande information om hela den svenska befolkningen från tidigt 1800-tal och fram till 1950, med regionala nedslag i skilda delar av Sverige. Den data som finns omfattar såväl stad som landsbygd och olika socioekonomiska miljöer, vilket ökar möjligheterna att göra jämförande studier, i städer och på landsbygden. SwedPop är en nationell forskningsinfrastruktur som stöds av Vetenskapsrådet, universiteten u Umeå, Lund och Göteborg, Riksarkivet samt Stockholms stadsarkiv. SwedPop leds och administreras av enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet.

Medfinansiering UmU Centralt under perioden 2023 – 2025: 2,1 mnkr (0,7 mnkr/år). *Medfinansiering UmU Samfak under perioden 2023 – 2025: 0,9 mnkr (0,3 mnkr/år)*

Medfinansiering doktorand (informatik)

375 tkr (jmf 2023: 375 tkr)

Avser 50 procent medfinansiering av doktorand alternativt en post-doc på informatik inom AI-området (rekryteringspaket med finansiering av WASP-HS) under perioden 2022 – 2025.

Medfinansiering av strategiska medel till kost- och måltidsvetenskap

895 tkr (jmf 2023: 895 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 perioden 2020 – 2025.

Medfinansiering Handelshögskolan (Nationalekonomi).

500 tkr (jmf 2023: 500 tkr)

Rektor beslutade 2022-07-01 att från Rektors strategiska resurs bevilja medel till Handelshögskolan för forskning inom miljö- och naturresursekonomi, med inriktning mot hållbar utveckling i samband med inrättandet av en professur inom området. Totalt 2,0 mnkr beviljas under åren 2023 - 2026 fördelat med 0,5 mnkr per år. En förutsättning för beslutet är inrättandet av professuren och *att den samhällsvetenskapliga fakulteten finansierar 0,5 mnkr per år 2023 – 2026 för forskning inom miljö- och naturresursekonomi, med inriktning mot hållbar utveckling.*

Medfinansiering WAF och Pro Futura Scientia

551 tkr (jmf 2023: 533 tkr)

Fakulteten har sedan några år tillbaka tagit över ansvaret för medfinansieringen av Wallenberg Academy Fellows (WAF) och Pro Futura Scientia.

Erik Domelöf, psykologi har tilldelats anslag från Wallenberg Academy Fellows under perioden 2021 – 2026, inför budgetåret 2024 beräknas medfinansieringen till 551 tkr.

Myndighetskapitalssatsning – biträdande lektorat

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: Forsknings-satsning - biträdande lektorat (2021-2025)

Fördelning till institutioner och enheter	antal	Budget	Jmf budget 2023		
		2024 Tkr	Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	1	584	584	0	0%
Handelshögskolan	1	584	584	0	0%
Pedagogik (25% fakultetsfinansiering)	1	286	286	0	0%
Psykologi	1	584	584	0	0%
Socialt arbete	1	584	584	0	0%
Sociologi	1	584	584	0	0%
Statsvetenskap	1	584	584	0	0%
Tillämpad utbildningsvetenskap (25% fakultetsfinansiering)	1	286	286	0	0%
Summa	8	4 076	4 076	0	0%

Finansiering: Fakultet 51 % - Inst 49 %
Schablon: lektor (inkl. U-, F-, I-gem) = 1 145 tkr

Anm. I ovanstående forsknings-satsning inkl. även ett schablonpåslag för I-gem motsvarande 15 %.

Post-doc satsning (80 %)

0 tkr (jmf 2023: 4 000 tkr)

År 2023 var sista året av den post-doc satsning som fakulteten beslutade om (dekanbeslut 2021-03-15). Finansiering skedde genom fakultetsgemensamt myndighetskapital under perioden 2021 – 2023.

Repatriering prefekter och föreståndare (FO = 50%)

2 347 tkr (jmf 2023: 1 322 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 och 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 och enheten i tolfte delar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %.

Forskarhandledningskurser

385 tkr (jmf 2023: 329 tkr)

Fram till och med budget 2023 har medel för forskarhandledningskurser betalats av fakulteterna i relation till antal deltagande handledare som specificerats i rektors detaljbudget. Inför budgetåret 2024 upphör denna hantering och i stället avtalas separat. Den samhällsvetenskapliga fakulteten har de senaste åren tilldelats 15 platser och har därutöver köpt i snitt 4 extra platser. För år 2024 beräknas behovet till 22 platser med en kostnad totalt på 385 tkr.

Gemensamma doktorandkurser

720 tkr (jmf 2023: 800 tkr)

Spring 2024

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

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

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

Multivariate analysis 7,5 ECTS, 50% (Statistik)

Fall 2024

Information retrieval and academic publishing, 1,5 ECTS (Universitetsbiblioteket, UB)

Ethics in Social Science Research, 4,5hp/7,5hp (Socialt arbete)

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

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

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

Värdinstitution och enhet inom parantes.

Nedsättning ledamöter/suppleanter**656 tkr** (jmf 2023: 656 tkr)

Avser medel för nedsättning av ledamöter, suppleanter i fakultetsnämnden, anställningskommittén för professorer samt forskningskommittén. Berörd institution tilldelas efter avstämning med 30 tkr per ledamot/suppleant och år (37 tkr inkl. Ugem och Fgem för VG2 FO). Fördelning sker två gånger per år.

Kollegial granskning av forskarutbildningskurser**0 tkr** (jmf 2023: 100 tkr)

Avser medel för kollegial granskning av forskarutbildningen. Eftersom alla fakultetens institutioner har granskats i första omgången så pausas avsättningen för den kollegiala granskningen under några år.

Studerande facklig arbete**120 tkr** (jmf 2023: 120 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.

Övrigt ej fördelat/disposition**207 tkr** (jmf 2023: 444 tkr)

Till fakultetsnämndens och dekanens disposition.

- Inför budget 2023 avsattes medel under perioden 230701 – 240630 motsvarande 50 procent anställning/lön för en proaktiv satsning på lika villkor. Den tidigare föreståndaren för Umeå centrum för genusstudier (UCGS) har anlåtats för detta uppdrag som påbörjades i september 2023. För detta ändamål har 290 tkr avsatts totalt med en fördelning där VG2-Fo finansierar 50 procent och VG1-Gu 50 procent.
- Disponibelt ca 62 tkr

2.45 ÖVRIGT

Medfinansiering U- och FGEM på externa projekt

Tabell: Medfinansiering U och Fgem	Summa	Snitt	Andel	Summa
Institution och enhet	medfinans,tkr	4-år	%	2024
	(2019-2022)			Tkr
Geografi	1 189	297	3,5%	-247
Handelshögskolan	4 420	1 105	13,1%	-917
Informatik	2 351	588	7,0%	-488
Juridik	641	160	1,9%	-133
Kost- och måltidsvetenskap	421	105	1,2%	-87
Pedagogik	465	116	1,4%	-97
Psykologi	2 202	551	6,5%	-457
Socialt arbete	615	154	1,8%	-128
Sociologi	5 765	1 441	17,1%	-1 197
Statsvetenskap	3 025	756	9,0%	-628
Tillämpad utbildningsvetenskap	137	34	0,4%	-28
Cerum	671	168	2,0%	-139
Cedar	10 152	2 538	30,1%	-2 107
Ekonomisk historia	281	70	0,8%	-58
Enheten för polisutbildning	139	35	0,4%	-29
Idrottshögskolan	0	0	0,0%	0
UCGS	1 253	313	3,7%	-260
Gemensamt Samfak	0	0	0,0%	0
Summa				-7 000

Rektor beslutade 2022-12-22 om regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (FS 1.3.2-602-22). Dessa regler gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare. En förändring är, som påverkar fakultetens anslagstilldelning att i de fall gemensamma kostnader beviljas, *ska fakultetsnivån medfinansiera* gemensamma kostnader på universitetsgemensam nivå (UGEM) och fakultetsgemensam nivå (FGEM) och institutionerna medfinansierar gemensamma kostnader på institutionsnivå (IGEM) samt kostnader för LKP och lokaler som inte täcks av bidraget.

Detta kommer att ske genom att anslagsmedel budgeteras/reserveras på fakultetsnivå för medfinansiering. För att finansiera denna förändring sker en reduktion av institutionernas- och enheternas anslag baserad på de fyra senaste årens faktiska medfinansiering. För år 2024 nedjusteras anslagen utifrån åren 2019 – 2022.

Lokaler

13 297 tkr (jmf 2023: 13 934 tkr)

Se sid 59 - 62

2.5 Fördelning totalt till institutioner och enheter – Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

Total fördelning budgetåret 2024 till institution och enhet inkl. påslag för gemensamma kostnader, täckningsbidrag för lokaler mm.

Tabell: Budgetsammanställning totalt institution/enhet

FÖRDELNING	Brutto Tilldelning inkl. GEM Tkr	Jmf Budget 2023		
		Tkr	Förändring Tkr	%
Geografi	12 268	13 430	-1 162	-8,7%
Handelshögskolan: Företagsekonomi	14 566	12 656	1 910	15,1%
Handelshögskolan: Nationalekonomi	12 360	10 589	1 771	16,7%
Handelshögskolan: Statistik	6 875	5 802	1 073	18,5%
Handelshögskolan: Gemensamt	667	4 326	-3 659	-84,6%
Informatik	11 317	9 919	1 398	14,1%
Juridik	9 556	9 556	0	0,0%
Kost- och måltidsvetenskap	7 385	8 075	-689	-8,5%
Pedagogik	10 782	10 340	442	4,3%
Psykologi	16 778	17 464	-686	-3,9%
Socialt arbete	15 798	16 301	-503	-3,1%
Sociologi	16 456	14 125	2 331	16,5%
Statsvetenskap	12 226	12 496	-270	-2,2%
Tillämpad utbildningsvetenskap	11 909	11 646	263	2,3%
Cerum	2 115	2 197	-82	-3,7%
Cedar	37 069	38 916	-1 847	-4,7%
Ekonomisk historia	5 963	7 263	-1 299	-17,9%
Enheten för polisutbildning	2 242	2 216	26	1,2%
Idrottshögskolan	3 982		3 982	
UCGS	20 482	20 948	-466	-2,2%
SUMMA FÖRDELAT	230 795	228 262	2 534	1,1%

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 infördes från och med budgetåret 2020 i syfte att ge institutioner mer långsiktiga förutsättningar. Denna rutin gäller även för treårsperioden 2023 – 2025. För att ytterligare ge ökad förutsägbarhet och långsiktighet är utgångspunkten att fördelningsmodell och genomförda omfördelningar i budget 2023 kvarstår under perioden 2023 - 2025. Justeringar kan endast komma att genomföras med undantaget om en fakultets eller Läraryhögskolans utfall av helårsstudenter och helårsprestationer föregående år överstiger +/- 4 procent i förhållande till erhållen budgetram. Fakulteter och Läraryhögskolan kommer således erhålla ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till 4 procent under perioden 2023 – 2025.

3.11 Sammanfattning av styrelsens och rektorsbeslut om ramar för grundutbildningen (inkl. rektorsbeslut utifrån budgetjusteringar efter budgetpropositionen 2023)

Tabell. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2024.

Resurstilldelning Utbildning på grund och avancerad nivå	Budget 2024	Jmf med år 2023		
	tkr	tkr	tkr	%
Takbelopp	1 647 203	1 592 610	54 593	3,4%
Särskilda utgifter (anslag 2:64)				
Ökad ersättning VFU	2 292	2250	42	1,9%
Särskilda medel (anslag 2:65)				
Decentraliserad läkarutbildning	6 690	6 568	122	1,9%
Övrig decentraliserad utbildning	13 092	12 850	242	1,9%
Decentraliserad vårdutbildning	8 777	8 615	162	1,9%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 765	2 714	51	1,9%
Läraryhögskola i minoritetsspråk	4 649	4 563	86	1,9%
Idébanksmedel	1 000	1 000	0	0,0%
Medel till sjukhusfysikerutbildning	1 512	750	762	101,6%
Stärkt studenthälsa	1 302	1 278	24	1,9%
Summa	1 689 282	1 633 198	56 084	3,4%

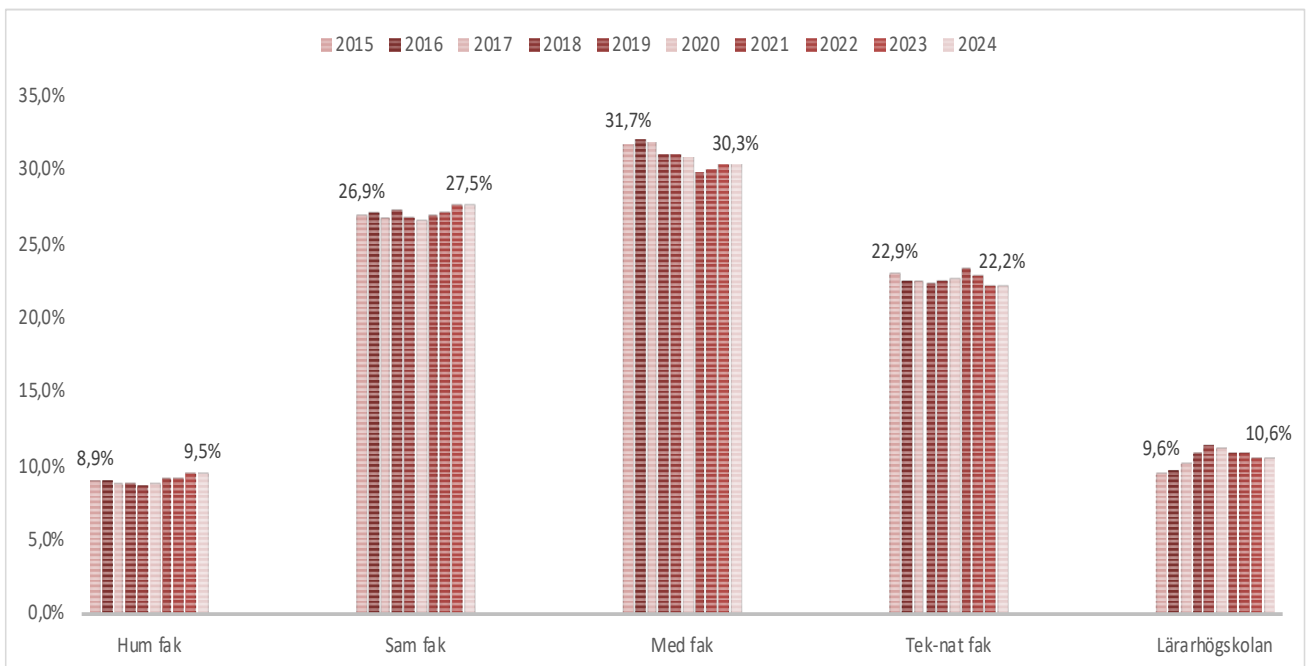
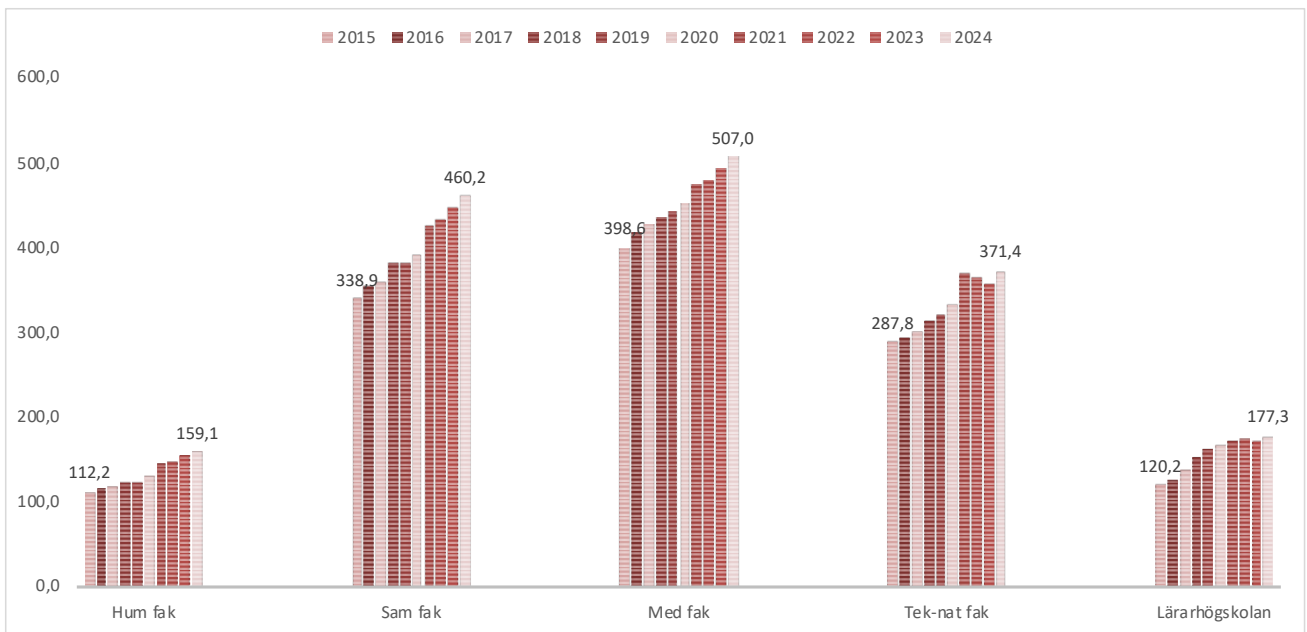
I tabellen nedan anges budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2024 per fakultetsnämnd och Läraryhögskolan (tkr).

Grundutbildningsramar 2024

Fakultetsnämnd/LH	Förslag	Budget			Preliminära ramar	
	2024, tkr	2023, tkr	Tkr	%	2025,tkr	2026,tkr
Hum fak	159 095	154 123	4 972	3,2%	165 579	168 559
Sam fak	460 223	445 276	14 947	3,4%	478 374	486 984
Med fak 1)	507 000	491 313	15 687	3,2%	527 832	537 333
Tek-nat fak	371 395	357 223	14 172	4,0%	383 775	390 683
Läraryhögskolan	177 256	171 502	5 754	3,4%	184 250	187 567
Summa	1 674 969	1 619 437	55 532	3,4%	1 739 810	1 771 126

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

I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens/rektors fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten grundutbildning åren 2015 - 2024 i mnkr och andel %.



Ersättningsbelopp per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR)

Samtliga ersättningsbelopp för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) räknas upp med pris- och löneomräkningen på 3,5 procent. Ersättningsbeloppet per helårsstudent för Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt utbildningsområde höjs även med ytterligare 992 kronor (1,6 procent).

Tabell. Ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2024 (kronor).

ERSÄTTNINGSBELOPP (PRISLAPPAR) 2024

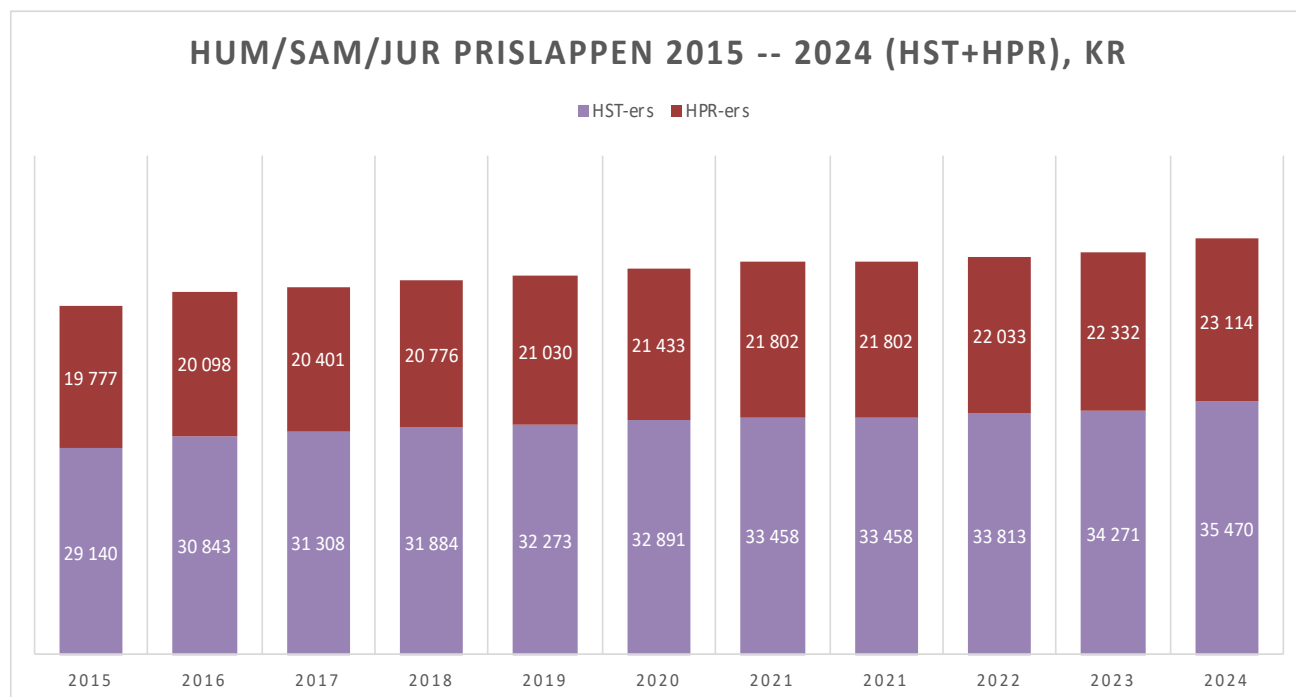
Utbildningsområde	HST	HPR	HST+HPR
	Brutto,kr	Brutto,kr	Brutto, kr
Hum, sam, jur	35 470	23 113	58 583
Natur, teknik	61 474	51 006	112 480
Vård	64 301	55 692	119 993
Odontologi	53 174	61 942	115 116
Medicin	71 854	87 400	159 254
Undervisning ¹⁾	43 143	45 196	88 339
Verksamhetsförlagd utbildning ²⁾	61 141	59 320	120 461
Övrigt ³⁾	48 573	39 457	88 030
Design	171 391	104 423	275 814
Konst	243 318	104 460	347 778
Musik	147 863	93 490	241 353
Idrott	124 875	57 787	182 662

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 samt praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom grundläraryt utbildning och inom förskolläraryt utbildning.

Sett ur ett 10-årsperspektiv (se fig. nedan) har prislapparna (ersättningsbeloppen) inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 19,8 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 21,7 procent och Hpr-ersättningen med 16,9 procent. Konsumentprisindex (KPI) har under samma tidsperiod ökat med 29,4 procent.



Konstnärliga prislappar

I regleringsbrev för år 2023 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet.

- högst 317 HST inom design
- högst 74 HST inom konst
- högst 10 HST inom musik

Fördelning av utbildningsområde design år 2024:

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 258 HST (2023: 257 HST)

Lärarhögskolan 37 HST (2023: 37 HST)

Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2023: 19 HST)

Humanistiska fakulteten 3 HST (2023: 3 HST)

Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

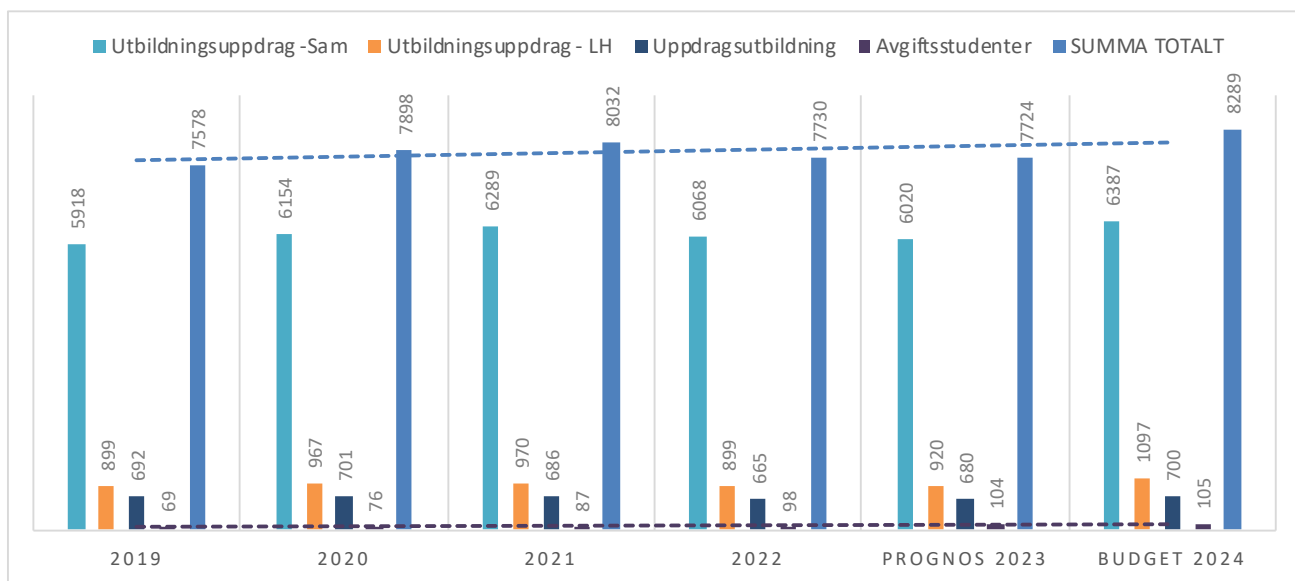
I tabellen nedan redovisas fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Budgeterat belopp fördelas till berörd fakultet/motsvarande utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024 samt preciseras i rektors detaljbudget för år 2024.

Förslag fördelning av övriga medel inom GU	Berörd fakultet/motsv	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		%
			tkr	Förändring tkr	
Språkstöd	Hum fak	9 099	8 791	308	3,5%
Idrottshögskolan	Idrottshögskolan	4 479	4 328	151	3,5%
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL UPL		1 802	1 741	61	3,5%
Ceremoni för meriterad och excellent lärare	UPL	108	104	4	3,8%
Mottagningsarbete	Studentcentrum	121	117	4	3,4%
Praktikkurser		1 247	1 205	42	3,5%
- varav fördelning till Humfak	Hum fak	310	299	11	3,7%
- varav fördelning till Samfak	Sam fak	937	906	31	3,4%
Curiosum	Curiosum	2 123	2 006	117	5,8%
SUMMA		18 979	18 292	687	3,8%

3.2 Utveckling antal studenter, genomströmning, söktryck och distributionsformer inom den samhällsvetenskapliga fakulteten de senaste åren

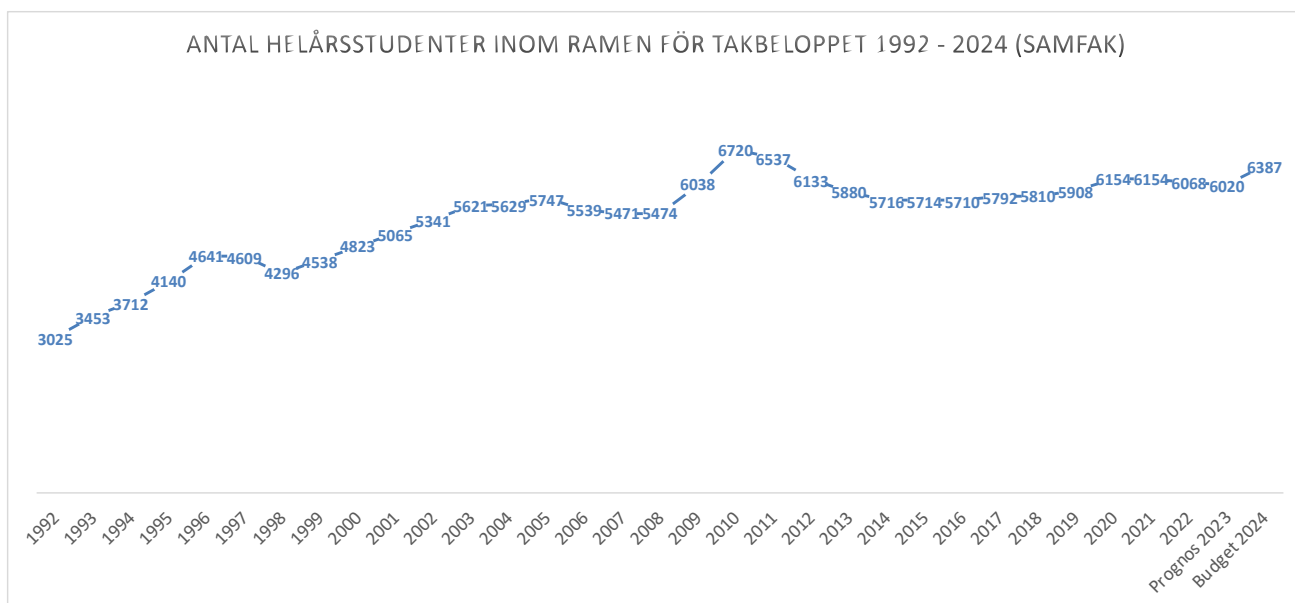
Utveckling av antalet studenter (totalt)

Utvecklingen av antalet studenter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan år 2019 framgår av nedanstående diagram. År 2019 uppgick antalet helårsstudenter (hst) totalt till 7 578. Innevarande år beräknas antalet helårsstudenter uppgå till ca 7 700 och för budgetåret 2024 beräknas antalet helårsstudenter totalt till ca 8 300.



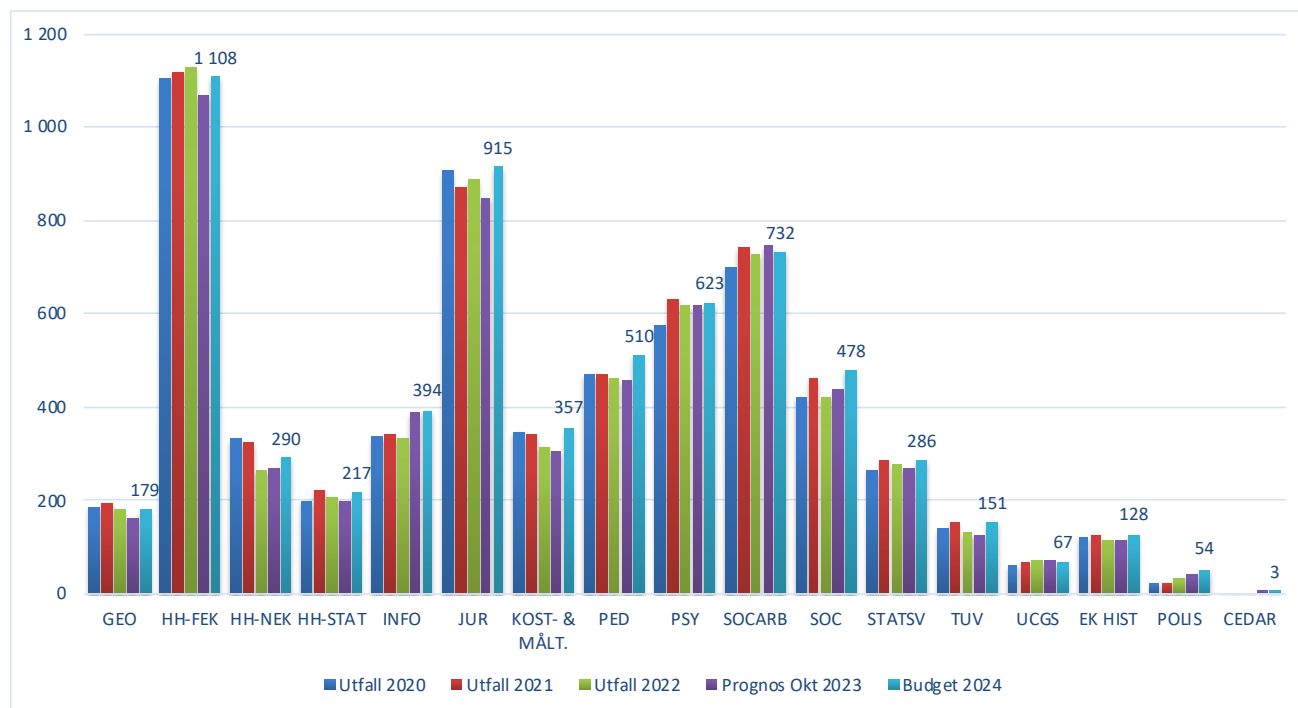
Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet

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).



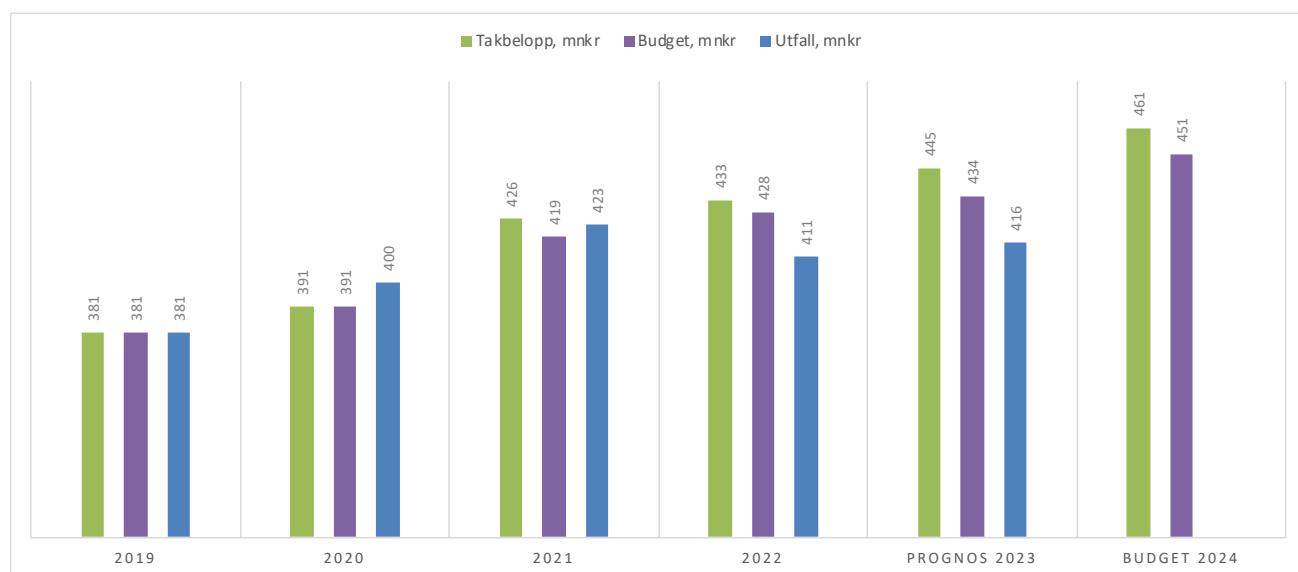
Antal helårsstudenter per institution och enhet åren 2020 – 2024 (Uppdrag Samfak)

Handelshögskolan är den institution som totalt har det största utbildningsuppdraget inom den samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 1 600 helårsstudenter, vilket motsvarar ca 25 procent av fakultetens studenter. Diagrammet nedan redovisar utfallet på antalet helårsstudenter åren 2020 – 2022, prognos i oktober 2023 samt budget 2024.



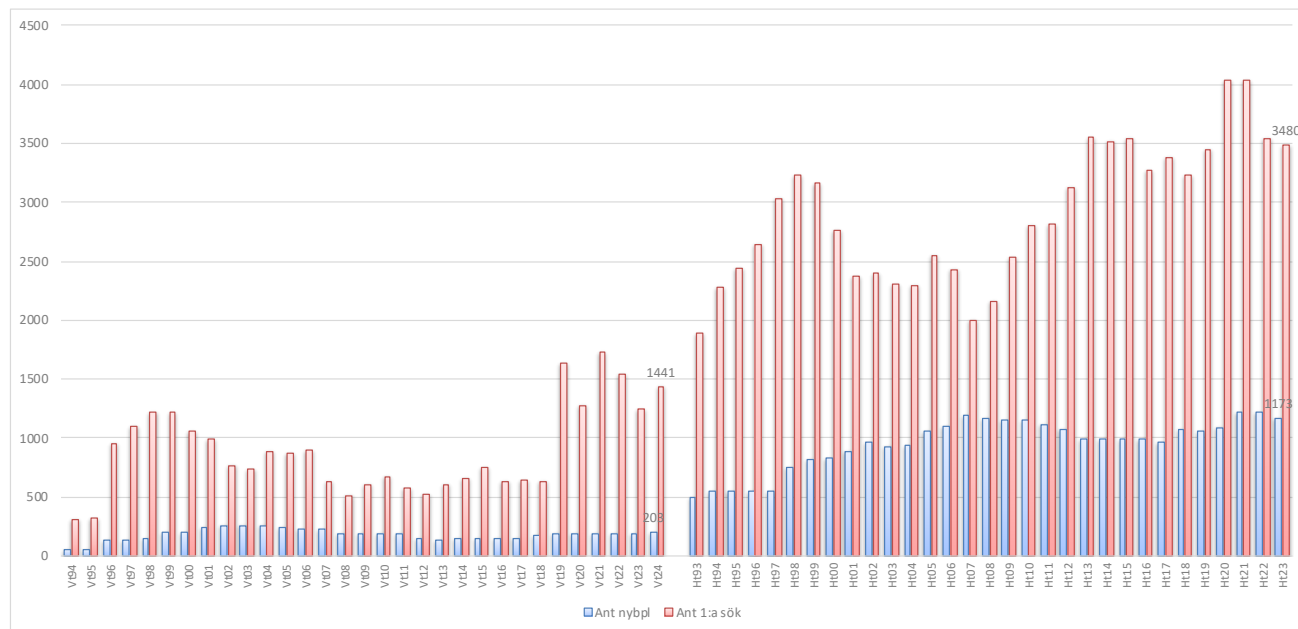
Utfall mnkr i förhållande till takbeloppet

Prognosen för år 2023 visar på en underproduktion motsvarande cirka 29 mnkr. Budgeten och prognosen visar även 2024 på en underproduktion på ca 11 mnkr. Diagrammet redovisar tilldelat takbelopp, utfall och prognos och budget under perioden 2019 – 2024.



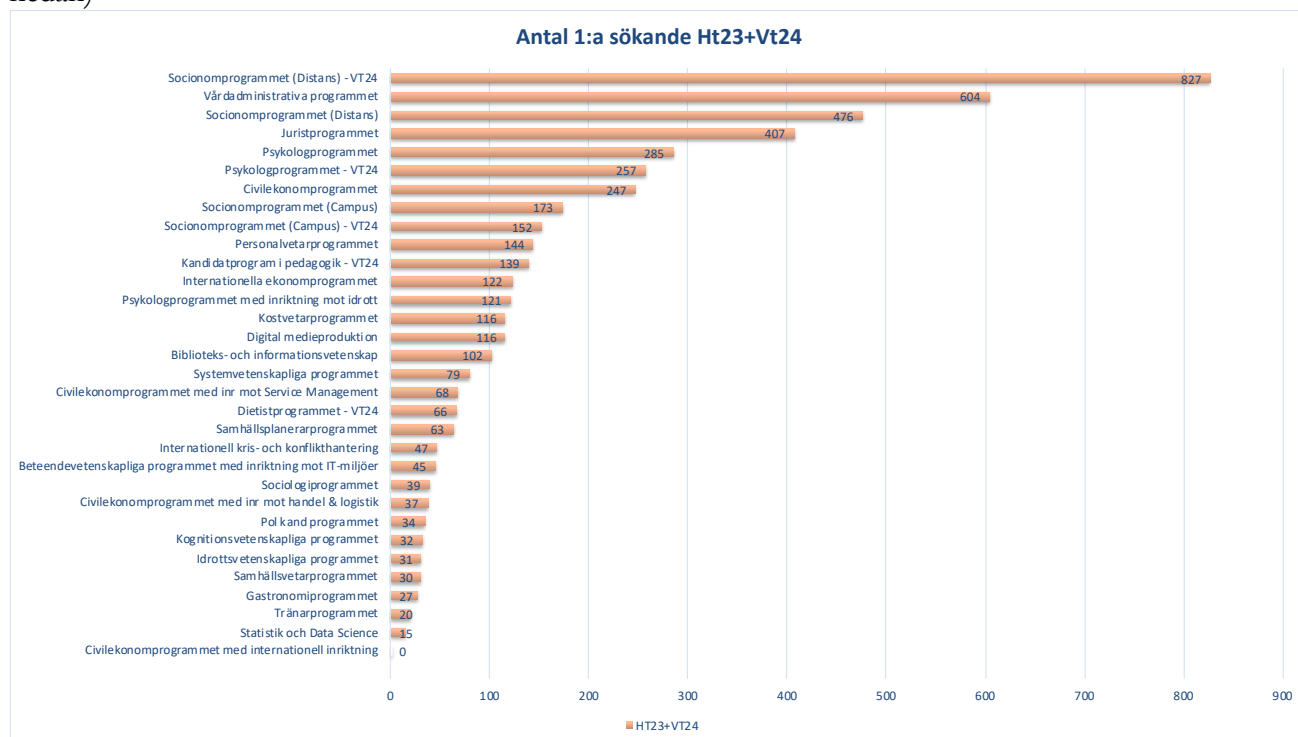
Antal sökande till fakultetens utbildningsprogram på grundnivå samt yrkesprogram

Antalet nybörjarplatser till fakultetens utbildningsprogram på grundnivå har varit relativt konstant de senaste åren. Hösten 2023 erbjöds 1 173 nybörjarplatser på 27 kandidat och yrkesprogram. Antalet förstahandssökande till dessa platser uppgick till 3 480, vilket motsvarar 3,0 förstahandssökande per plats (jmf 2,9 Ht22). Antalet förstahandssökande per plats uppgick våren 2024 till 7,1 (jmf 6,5 Vt23).



Höstterminen 2023 + Vårterminen 2024

Socionomprogrammet på distans är det program som har flest förstahandssökande med 827 förstahandssökande (Vt24), därefter det vårdadministrativa programmet med 604 (Ht23), socionom på distans med 476 (Ht23), juristprogrammet 407 (Ht23) och psykologprogrammet 285 (Ht23). (se fig. nedan)



Antal sökande till fakultetens utbildningsprogram på grund och avancerad nivå

Benämning	Vt/Ht	HT 2023				HT 2022 (UHR per 22-04-26)			
		Plan-tal	1:a hand sökande	1:a hand-sök/plats	Antal sök tot	Plan-tal	1:a hand sökande	1:a hand-sök/plats	Antal sök tot
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer	HT	40	45	1,1	282	40	39	1,0	317
Biblioteks- och informationsvetenskap	HT	35	102	2,9	238	35	105	3,0	277
Civilekonomprogrammet	HT	130	247	1,9	1225	130	257	2,0	1337
Civilekonomprogrammet med inr mot handel & logistik	HT	35	37	1,1	348	35	39	1,1	377
Civilekonomprogrammet med inr mot Service Management	HT	45	68	1,5	377	45	63	1,4	373
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning	HT					70	149	2,1	757
Internationella ekonomprogrammet	HT	60	122	2,0	680				
Digital medieproduktion	HT	40	116	2,9	397	40	123	3,1	417
Gastronomiprogrammet	HT	30	27	0,9	110	30	30	1,0	121
Idrottsvetenskapliga programmet	HT	30	31	1,0	160	30	21	0,7	152
Internationell kris- och konflikthantering	HT	45	47	1,0	278	55	70	1,3	340
Juristprogrammet	HT	120	407	3,4	3026	120	402	3,4	2969
Kognitionsvetenskapliga programmet	HT	20	32	1,6	184	20	39	2,0	252
Kostvetarprogrammet	HT	25	116	4,6	492	20	171	8,6	621
Personalvetarprogrammet	HT	60	144	2,4	570	60	153	2,6	583
Pol kand programmet	HT	40	34	0,9	273	55	37	0,7	266
Psykologprogrammet	HT	23	285	12,4	1875	25	328	13,1	2157
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott	HT	20	121	6,1	621	20	132	6,6	726
Samhällsplanerprogrammet	HT	50	63	1,3	317	50	52	1,0	323
Samhällsvetarprogrammet	HT	30	30	1,0	287	30	32	1,1	287
Sociologiprogrammet	HT	30	39	1,3	321	30	52	1,7	382
Socionomprogrammet (Campus)	HT	90	173	1,9	944	90	199	2,2	1137
Socionomprogrammet (Distans)	HT	20	476	23,8	1814	20	465	23,3	2025
Statistik och Data Science	HT	20	15	0,8	84	20	26	1,3	100
Systemvetenskapliga programmet	HT	40	79	2,0	343	40	71	1,8	360
Tränarprogrammet	HT	30	20	0,7	126	30	29	1,0	152
Turismprogrammet	HT	0	0			15	4	0,3	63
Vårdadministrativa programmet	HT	60	604	10,1	1441	60	456	7,6	1368
TOTALT		1168	3480	3,0	16813	1215	3544	2,9	18239

Benämning	Vt/Ht	VT 2024				VT 2023			
		Plan-tal	1:a hand sökande	1:a hand-sök/plats	Antal sök tot	Plan-tal	1:a hand sökande	1:a hand-sök/plats	Antal sök tot
Socionomprogrammet - campus	VT	90	152	1,7	683	90	115	1,8	675
Socionomprogrammet - distans	VT	20	827	41,4	2156	20	758	48,8	2063
Kandidatprogram i pedagogik	VT	20	139	7,0	396	10	64	6,4	177
Psykologprogrammet	VT	43	257	6,0	1488	43	256	6,7	300
Dietistprogrammet	VT	30	66	2,2	259	30	57	3,5	106
TOTALT		203	1441	7,1	4982	193	1250	6,5	3321

Antal sökande till fakultetens utbildningsprogram på avancerad nivå

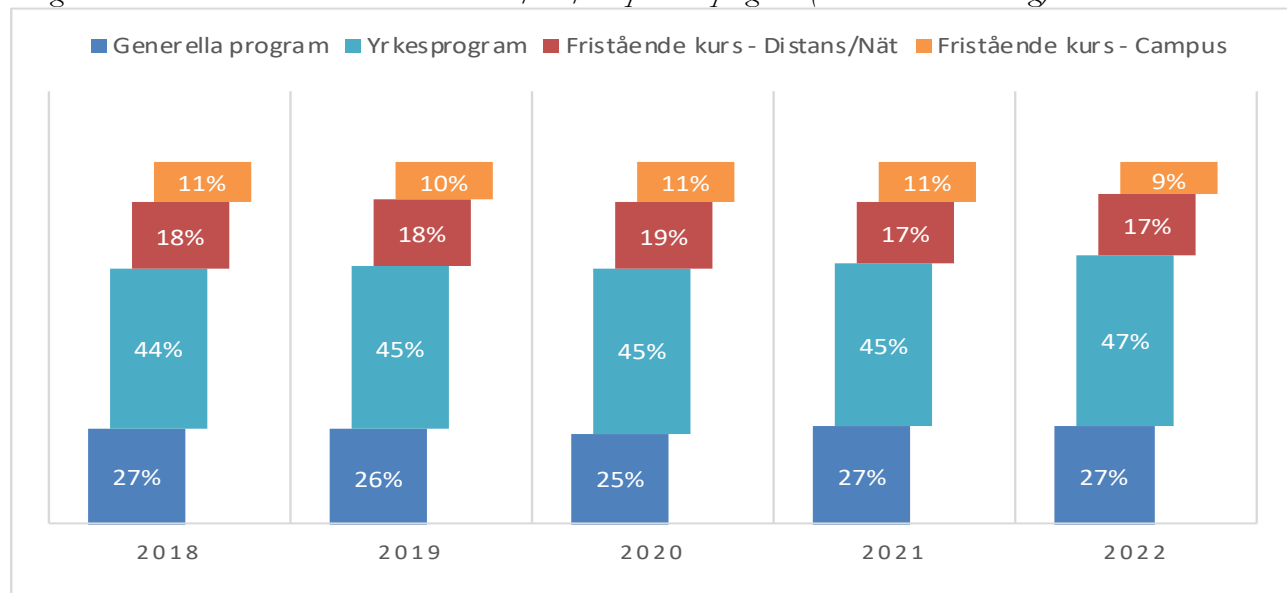
Tabell: Antal förstahandssökande (inkl. internationella sökande) till fakultetens program på avancerad nivå år Ht23 jmf Ht22 (Källa UHR)

Magister/Masterprogram	Ht23	Ht22
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram (OBS! Vt23 jmf med Vt22)	5	4
Hälsa- och sjukvårdskuratorsprogrammet	61	55
Magisterprogram i genus, rättvisa och samhälle	259	283
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)	44	41
Magisterprogram i pedagogik	27	39
Magisterprogram i polisiärt arbete	209	190
Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi	151	116
Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt	62	66
Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter	83	73
Magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt	30	18
Magisterprogrammet i statistik och data science	55	65
Masterprogram i krishantering och fredsbyggande	132	135
Masterprogram i samhällsplanering och hållbarhet	65	83
Masterprogram i socialt arbete	57	12
Masterprogram i statsvetenskap	65	44
Masterprogram i turism och hållbar utveckling	63	40
Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering	131	108
Masterprogrammet i finansiering	220	164
Masterprogrammet i IT Management	152	145
Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap	78	89
Masterprogrammet i ledarskap och organisation	58	65
Masterprogrammet i management	187	95
Masterprogrammet i marknadsföring	94	63
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse	102	70
Masterprogrammet i Nationalekonomi	86	73
Masterprogrammet i redovisning	316	222
Masterprogrammet i sociologi	5	
Summa	2797	2358

Avvägning mellan kurser och utbildningsprogram

En övervägande del 74 procent av fakultetens studenter läser på något av fakultetens många utbildningsprogram på grund-, och avancerad nivå. Resterande 26 procent av fakultetens studenter läser kurser, varav 17 procent distans/nät och 9 procent campus normal/dag.

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

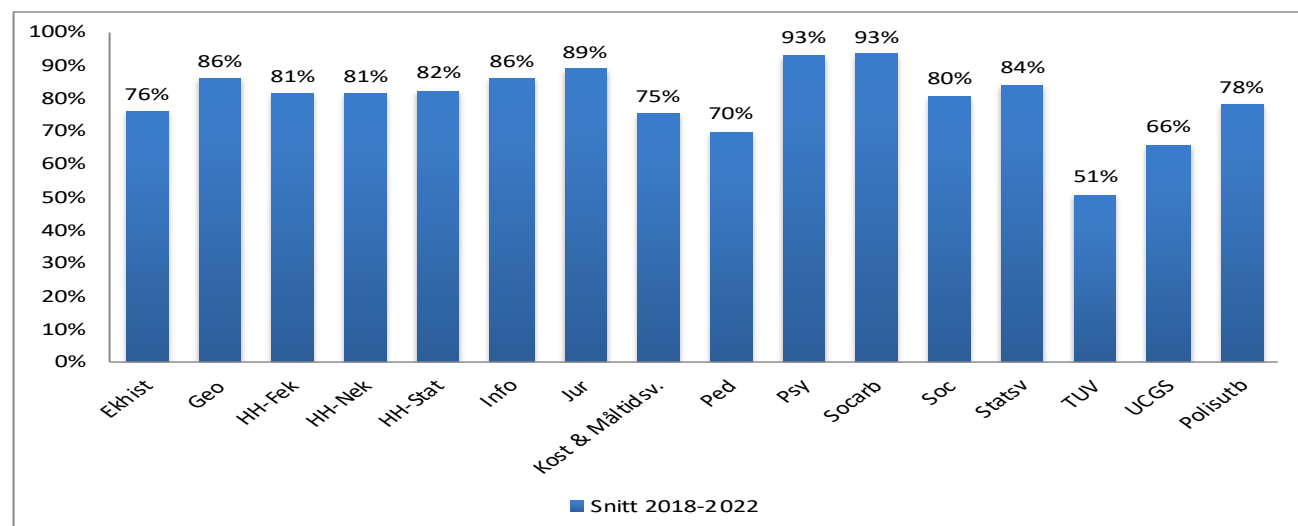


Prestationsgrad (Antal Hpr/Antal Hst)

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 65 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 och 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 49 procent. Den låga genomströmningen för tillämpad utbildningsvetenskap förklaras av att kursutbudet inom ramen för fakultetens takbelopp enbart består av nät- och distanskurser.

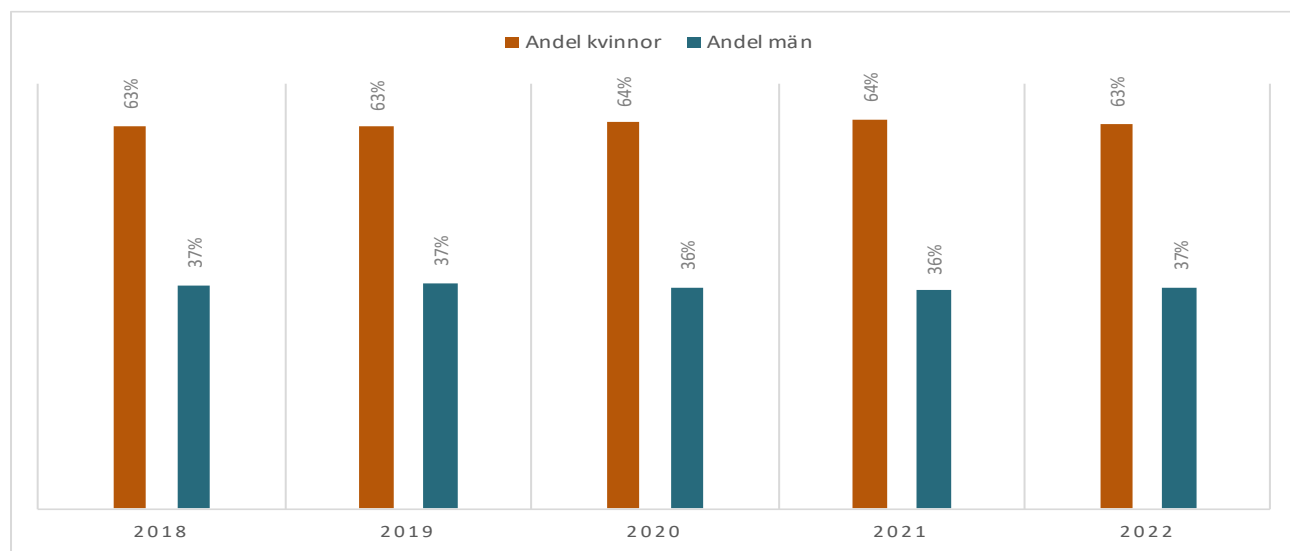
Diagram. Genomsnittlig prestationsgrad per institution och enhet 2018 – 2022 (inom ramen för takbeloppet; exkl. lärarutb.)



Könsfördelning

Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 63 procent kvinnor och 37 procent män, och den har varierat marginellt i omfattning de senaste åren. Andelen kvinnor bland fakultetens studenter är störst inom Umeå centrum för genusstudier (83 %) och medan andelen män är störst inom statistik (42 %).

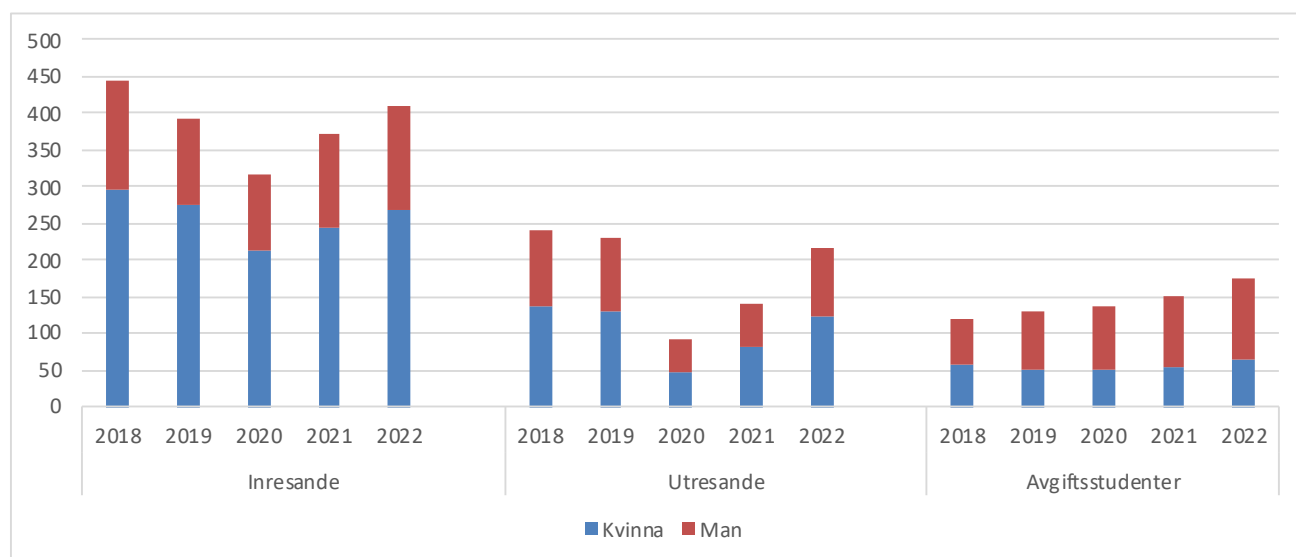
Diagram: Andelen kvinnor och män åren 2018 - 2022 (exkl. lärarutbildning och uppdragsutbildning)



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.

Diagram. Studerandemobilitet (antal IN och UT resande studenter) åren 2018 – 2022 (Samfak totalt)



Sammanfattning av samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen

3.3 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2023 avseende program på grundnivå samt yrkesprogram

Handelshögskolan inrättar ett nytt kandidatprogram (Ekonomi kandidatprogrammet, 180hp) med start hösten 2024 och med 60 nybörjarplatser. När det gäller förändringar i antalet nybörjarplatser på fakultetens program på grundnivå samt yrkesprogram anges dessa i rött enligt nedanstående tabell. Totalt uppgår antalet nybörjarplatser till 1 416 år 2024, vilket är en ökning med 50 i jämförelse med innevarande år.

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

<i>Kandidat/yrkesprogram</i>	Antal Nybpl. 2024	<i>Jmf Antal Nybpl. 2023</i>
Vårintag		
Dietistprogrammet, 180hp	30	30
Kandidatprogram i pedagogik, 90hp	25	10
Psykologprogrammet, 300hp	43	43
Socionomprogrammet, 210hp	90	90
Socionomprogrammet, 210hp (distans)	20	20
	208	193
Höstintag		
Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp	35	35
BIT-programmet, 180hp	40	40
Civilekonom inr mot service management, 240hp	45	45
Civilekonomprogrammet inr mot handel & logistik, 240hp	35	35
Civilekonomprogrammet, 240hp	130	130
Digital medieproduktion, 180hp	40	40
Ekonomie kandidatprogrammet, 180hp (nytt)	60	
Gastronomiprogrammet, 180hp	20	30
Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp	20	30
Internationell kris- och konflikthantering, 180hp	45	45
Internationella ekonomprogrammet, 180hp	60	60
Juristprogrammet, 270hp	120	120
Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp	20	20
Kostvetarprogrammet, 180hp (distans)	30	25
Personalvetarprogrammet, 180hp	60	60
Politics kandidatprogrammet, 180hp	40	40
Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp	20	20
Psykologprogrammet, 300hp	23	23
Samhällsplanerarprogrammet, 180hp	60	55
Samhällsvetarprogrammet, 180hp	30	30
Sociologiprogrammet, 180hp	30	30
Socionomprogrammet, 210hp	90	90
Socionomprogrammet, 210hp (distans)	20	20
Statistik och data science, 180hp	15	20
Systemvetenskapliga programmet, 180hp	40	40
Tränarprogrammet, 180hp	20	30
Vårdadministrativa programmet, 180hp (distans)	60	60
	1 208	1 173
Summa Vår+Höstintag	1 416	1 366

Anm. Förändringar av antal platser är markerat i rött. När det gäller Tränarprogrammet så kan det bli nollintag hösten 2024 (ej klart).
Se även programöversikt bilaga 2.

Budgeterat antal helårsstudenter per program och fristående kurs

	Budget 2024	Budget 2023	Prognos okt-23	Diff	Utfall År 2022
UTBILDNINGSSUPPDRAG INSTITUTION/ENHET	6 486	6 431	6 136	-295	6 166
- varav avgiftsstudenter	104	96	104	8	98
<i>UTBILDNINGSPROGRAM - grundnivå/yrkesprogram*</i>	<i>4 160</i>	<i>4 212</i>	<i>4 088</i>	<i>-124</i>	<i>4 215</i>
PROGRAM/KURSER - avancerad nivå	735	715	615	-100	598
FRISTÅENDE KURSER - campus	535	557	409	-148	394
FRISTÅENDE KURSER - distans	1 056	947	1 024	77	959
SUMMA	6 486	6 431	6 136	-295	6 166

*) se nedan

Tabell: Beräknat antal helårsstudenter (HST) per program 2024 (jmf med år 2023 och 2022)

Utbildningsprogram på grundnivå och yrkesprogram	Värdinst.	Program kod	Antal Nyb.pl	Budget 2024	Prognos 2023	Utfall 2022
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp	Informatik	SGBET	40	100	99	105
Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp	Sociologi	SGBIV	35	55	58	61
Digital medieproduktion, 180hp	Informatik	SGDIG	40	104	102	92
Internationella ekonomiprogrammet, 180hp	Handelshögskolan	SGIEK	60	83	29	0
Internationell kris- och konflikthantering, 180hp	Statsvetenskap	SGIKK	45	88	87	86
Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180	Pedagogik	SGILU	30	44	45	58
Gastronomiprogrammet, 180hp	Kost- och måltidsv.	SGKVM	20	42	42	49
Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp	Psykologi	SGKOG	20	19	19	21
Kostvetarprogrammet, 180hp (distans fr.o.m. ht22)	Kost- och måltidsv.	SGKOV	30	60	45	34
Kandidatprogrammet i pedagogik, 90hp	Pedagogik	SGPED	25	28	13	0
Personalvetarprogrammet, 180hp	Pedagogik/Sociologi	SGPER	60	178	174	180
Politics kandidatprogrammet, 180hp	Statsvetenskap	SGPOL	40	83	83	89
Samhällsplanerprogrammet, 180hp	Geografi	SGSAP	60	117	104	95
Samhällsvetarprogrammet, 180hp	Ekonomisk historia	SGSAV	30	63	66	65
Programmet i statistik och data science, 180hp	Handelshögskolan	SGSDS	15	23	27	29
Sociologiprogrammet, 180hp	Sociologi	SGSOC	30	79	84	88
Systemvetenskapliga programmet med inr mot design, interaktion och innovation, 180	Informatik	SGSYD	40	100	96	88
Tränarprogrammet, 180hp	Psykologi	SGTRA	30	33	33	36
Turismprogrammet, 180hp	Geografi	SGTRS	0	3	8	18
Vårdadministrativa programmet, 180hp	Ekonomisk historia	SGVAD	60	99	97	94
Civilekonomprogrammet, 240hp	Handelshögskolan	SYCEK	130	450	458	461
Dietistprogrammet, 180hp	Kost- och måltidsv.	SYDIE	30	82	90	88
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240hp	Handelshögskolan	SYHAL	35	129	125	134
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp	Handelshögskolan	SYINT	0	106	148	187
Juristprogrammet, 270hp	Juridik	SYJUR	120	463	455	450
Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp	Psykologi	SYPSI	20	94	89	88
Psykologprogrammet, 300hp	Psykologi	SYPSY	43/23	310	300	288
Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp	Handelshögskolan	YSMA	45	167	170	162
Socionomprogrammet, 210hp (Campus+Distans)	Socialt arbete	YSOC	110/110	807	829	842
Ekonomie kandidatprogrammet, 180hp	Handelshögskolan		60	30		
				4 034	3 972	3 986
<i>Medverkan på program andra fakulteter:</i>						
Civilingenjörprogrammet i industriell ekonomi	Teknat	TYCIE		84	84	89
Civilingenjörprogrammet i interaktion och design	Teknat	TYCID		6	6	7
Idrottsfysiologprogrammet	Medfak	MGIPH		11	10	10
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys	Humfak	HGFIS		7	1	7
Humanistiskt samhällsprogram	Humfak	HGHUS		1	2	1
Högskoleingenjörprogrammet i byggt teknik	Teknat	TYHBY		5	4	5
Logopedprogrammet	Medfak	MYLOG		10	8	10
Övriga				3	3	1
				126	116	130
SUMMA				4 160	4 088	4 116
	Genomströmning Hpr/Hst			91%	91%	91%

Anm. Medverkan från institutioner från andra fakulteter ingår inte i ovanstående tabell.

Se programspecifikation bilaga 2.

3.4 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2024

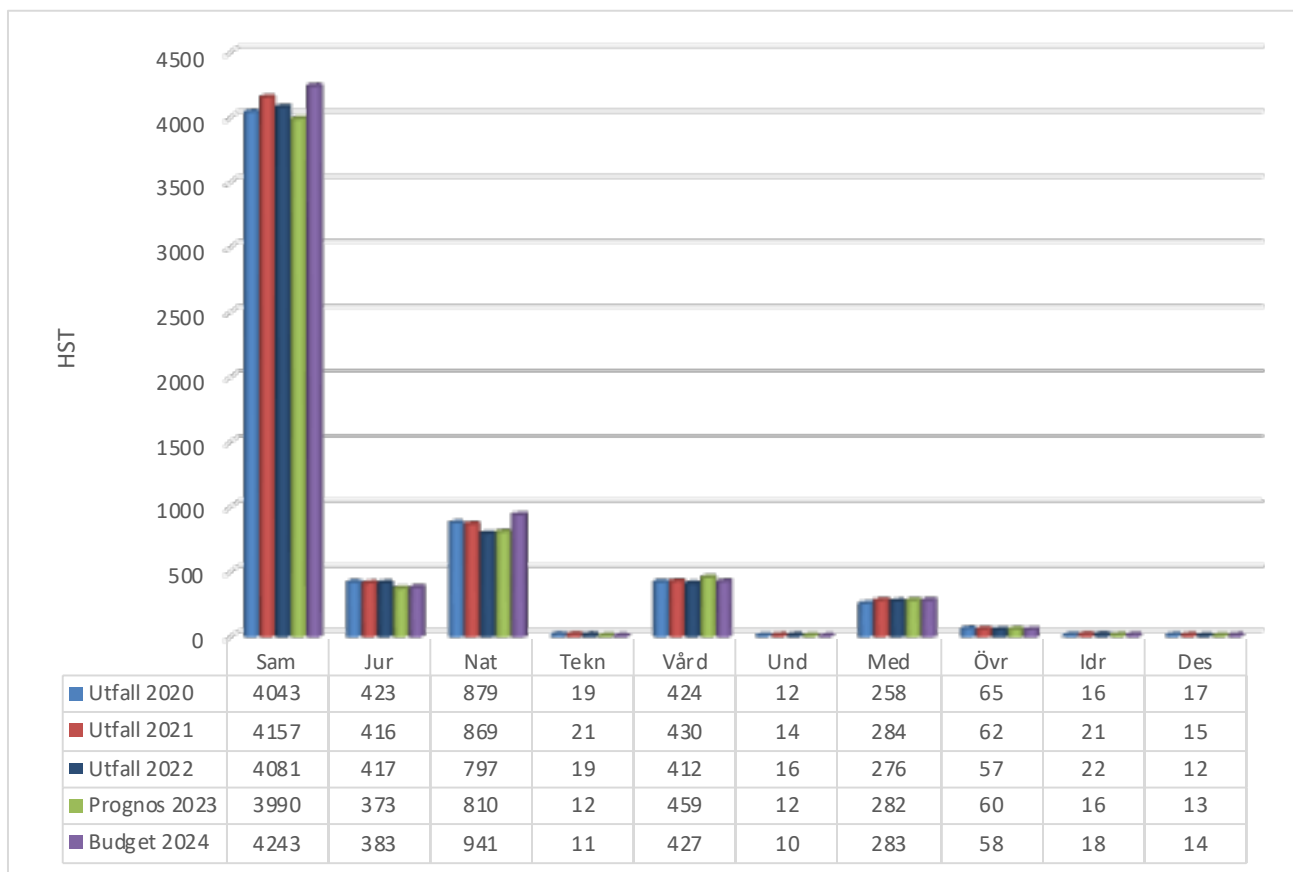
Institutionsprislappar, tkr

Utbo mr.	BUDGET 2024			Jmf budget 2023			Förändr. Hst+Hpr %
	HST- ers.	HPR- ers.	HST+ HPR	HST- ers.	HPR- ers.	HST+ HPR	
Sam	27,9	21,9	49,8	26,9	21,2	48,1	3,5%
Jur	27,9	21,9	49,8	26,9	21,2	48,1	3,5%
Natur	34,6	48,3	82,9	32,3	46,7	78,9	5,0%
Teknik	34,6	48,3	82,9	32,3	46,7	78,9	5,0%
Vård	39,4	52,7	92,1	38,0	51,0	89,0	3,5%
Underv	35,8	42,8	78,5	34,5	41,4	75,9	3,5%
Medicin	67,2	82,7	149,9	64,8	80,0	144,8	3,5%
Övrigt	27,4	37,3	64,7	26,4	36,1	62,5	3,5%
Idrott	35,7	54,7	90,3	34,4	52,9	87,3	3,5%
Design	78,2	98,8	177,0	75,5	95,6	171,1	3,5%

Framtagandet av *institutionsprislappar* utgår ifrån ersättningsbeloppen (bruttoprislappar) som anges i universitetssyrelsens beslut (se sid 31). HST-ersättningen reduceras sedan för lokalkostnader med 22,53 procent (jmf 22,69 % år 2023) i genomsnitt och medel för särskilda beslut och senare fördelning samt avdrag för kostnader i enlighet med rektors detaljbudget med 5,18 procent (jmf 5,26 % år 2023). HPR-ersättningen reduceras också med 5,18 procent (ingen reduktion för lokaler sker på hpr-ersättningen).

3.5 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde

Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2024 jmf med åren 2020 - 2023.



3.6 Intäkter/Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2024

3.61 Intäkter och finansiering

BUDGETSAMMANSTÄLLNING 2024 - GRUNDUTBILDNING

Intäkter/finansiering	Anslag/ avg stud	Annan finansiering	Budget 2024 Tkr	Jmf budget 2023		
				Förändring		%
				Tkr	Tkr	
GU-ram (intäkter HST & HPR)						
GU-ram/takbelopp enligt US-beslut	460 223		460 223	445 276	14 947	3,4%
- Avgår ej fördelat takbelopp (underbudgetering)	-10 583		-10 583	-9 807	-776	7,9%
- Avgår till aktiviteter (livslångt lärande)	-600		-600			
- Avgiftsstudenter	6 280		6 280	5 500	780	14,2%
Övriga intäkter / Annan finansiering						
- Anslag från Lärarhögskolan (Lokaler)		9 200	9 200	9 255	-55	-0,6%
- Medel för praktik kurser	937		937	906	31	3,4%
- Anslag fr. rektor (MK-satsning)		4 027	4 027	4 027	0	0,0%
- Idrottshögskolan (anslag)		4 479	4 479	0	4 479	
- Idrottshögskolan (elitidrottspeng)		160	160	160	0	0,0%
- Fakultetsgemensamt myndighetskapital		3 610	3 610	4 275	-665	-15,6%
Avdrag enligt rektors detaljbudget						
- Idrottshögskolan	-1 231		-1 231	-1 190	-41	3,4%
- Kostnad för praktikkurser	-343		-343	-331	-12	3,6%
- Språkstöd	-2 500		-2 500	-2 417	-83	3,4%
- Övrigt	-1 141		-1 141	-1 091	-50	4,6%
Summa att fördela	451 042	21 476	472 518	454 563	18 555	4,1%

Not:

GU-ram: Budgetramen ökar totalt med 14,9 mnkr, vilket också motsvarar en ökning av anslaget med 3,4 procent (index för 2024 = 3,5 procent).

GU-ramen inkluderar medel för livslångt lärande motsvarande 3,5 mnkr, De helårsstudenter som avräknas inom denna ram erhåller 100 procent prestationsgrad vilket innebär ett ekonomiskt överskott på fakultetsnivå. För den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas detta överskott till ca 600 tkr. Fakulteterna har i uppdrag att använda detta överskott till att ta fram nyskapande aktiviteter i syfte att främja livslångt lärande. En plan för detta håller på att tas fram nu under hösten 2023.

Intäkterna för avgiftsstudenter förväntas öka med ca 0,8 mnkr till 6,3 mnkr (baserat på utfall 2022 och prognos 2023).

Efter summering av inkomna äskanden från fakultetens institutioner och enheter så kommer den totala GU-ramen på 460,2 mnkr inte att uppnås utan en underbudgetering på ca 10,6 mnkr kommer att ske.

Övriga intäkter: Anslag från lärarhögskolan avseende tackningsbidrag för lokaler beräknas uppgå till ca 9,6 mnkr, medel för praktikkurser 0,9 mnkr, särskilda rektorsbeslut avseende förstärkning av utbildning perioden 2021 – 2025 med 4 mnkr, från och med år 2024 fördelas medel till Idrottshögskolan till Samhällsvetenskaplig fakultet (4,48 mnkr), elitidrottspeng från idrottshögskolan ca 0,16 mnkr samt användning av fakultetsgemensamt myndighetskapital på motsvarande ca 4 mnkr.

Avdrag enligt rektors detaljbudget: Utifrån universitetsstyrelsens beslut, fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan med flera för år 2024.

Idrottshögskolan

Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 479 tkr till Idrottshögskolan år 2024 (4 328 tkr år 2023). Ökningen från år 2023 består av indexjustering med 3,5 procent.

	GU-intäkt Budget 2024	Andel GU-intäkt	Summa 2024	Jmf 2023
Hum fak	159 095	9,5%	425	412
Sam fak	460 223	27,5%	1 231	1 190
Med fak	507 000	30,3%	1 356	1 313
Tekn-nat fak	371 395	22,2%	993	955
Lärarhögskolan	177 256	10,6%	474	458
SUMMA	1 674 969	100,0%	4 479	4 328

Fördelning av kostnad för praktikkurser inom hum/sam

I universitetsstyrelsens budget för år 2024 anges att medel för praktikkurser fördelas med 310 tkr till Humanistisk fakultet och 937 tkr till Samhällsvetenskaplig fakultet. Respektive fakultet ska, inom egen utbildningsram, medfinansiera med egna medel 2024. Medlen anses viktiga för att i så hög grad som möjligt ge utbildningar inom Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet goda möjligheter till praktik.

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024 (se nedan).

	GU-intäkt Budget 2024	Andel GU-intäkt	Summa 2024	Jmf 2023
Hum fak	159 095	9,5%	118	115
Sam fak	460 223	27,5%	343	331
Med fak	507 000	30,3%	377	366
Tekn-nat fak	371 395	22,2%	277	266
Lärarhögskolan	177 256	10,6%	132	128
SUMMA	1 674 969	100,0%	1 247	1 205

Språkstöd

I universitetsstyrelsens budget för år 2024 avsätts 9 099 tkr till språkstöd (8 791 tkr år 2023) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. Det budgeterade beloppet är indexuppräknat med 308 tkr (+3,5 procent) jämfört med budget år 2023. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024. Den samhällsvetenskapliga fakultetens andel uppgår till 27,5 procent, vilket motsvarar 2 502 tkr.

	GU-intäkt Budget 2024	Andel GU-intäkt	Summa 2024	Jmf 2023
Hum fak	159 095	9,5%	864	837
Sam fak	460 223	27,5%	2 500	2 417
Med fak	507 000	30,3%	2 754	2 667
Tekn-nat fak	371 395	22,2%	2 018	1 939
Lärarhögskolan	177 256	10,6%	963	931
SUMMA	1 674 969	100,0%	9 099	8 791

Övrigt

Kostnaderna avser medel för lärplattformar och e-lärande 1 802 tkr (+3,5%), ceremoni för meriterad och excellent lärare 108 tkr (+3,5%), mottagningsarbete 121 tkr (+3,5%) samt finansiering av Curiosum 2 123 tkr (+5,8%).

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024.

	GU-intäkt Budget 2024	Andel GU-intäkt	Summa 2024	Jmf 2023
Hum fak	159 095	9,5%	395	378
Sam fak	460 223	27,5%	1 141	1 091
Med fak	507 000	30,3%	1 257	1 204
Tekn-nat fak	371 395	22,2%	921	875
Lärarhögskolan	177 256	10,6%	440	420
SUMMA	1 674 969	100,0%	4 154	3 968

Fakultetens budgetbeslut och 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 och minskning av antalet utbildningsplatser.

Avräkning vart tredje år har införts från och med budgetåret 2020, det vill säga avräkning efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen under en treårs period. För att ge institutionerna ytterligare mer långsiktiga förutsättningar kommer institutioner/enheter under de närmaste tre åren (2023 – 2025) att även att kunna tillgodogöra sig medel vid överproduktion om fakultetens totala utfall överstiger 4 procent. Detta innebär i praktiken att fakulteten kan tillgodoräkna sig ytterligare ca 50 mnkr under denna treårsperiod.

Fördelning för år 2024 har skett i dialog med respektive institution och enhet utifrån inkomna förslag/äskanden. Utgångspunkten har varit följande:

- 1) Utgångsläge 2023 års tilldelning
- 2) Konsekvensökningar/minskningar av tidigare fattade beslut
- 3) Utfall och prognos innevarande år

Budgetsammanställning 2024 – Fördelning

Fördelning/kostnader	Anslag/ takbelopp	Annan finansiering	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023		
				Tkr	Förändring Tkr	%
3.7 Utbildningsuppdrag institution/enhet	367 905		367 905	356 620	11 285	3,2%
3.8 Särskilda satsningar/beslut						
<i>3.81 Programgemensamma resurser</i>						
- Programsamordnare (neds)	5 542		5 542	5 404	138	2,6%
- Resurs för programadm	6 707		6 707	6 476	231	3,6%
- Praktiktillägg	3 175	1 000	4 175	4 133	42	1,0%
- Övrigt	376		376	485	-109	-22,5%
delsumma	15 800	1 000	16 800	16 498	302	1,8%
<i>3.82 Övriga satsningar/beslut</i>						
- Avskrivningar		2 146	2 146	700	1 446	206,6%
- Elitidrottspeng via Idrottshögskolan		160	160	160	0	0,0%
- Förstärkning avancerad nivå		4 491	4 491	4 382	109	2,5%
- Idrottshögskolan (anslag)		4 479	4 479	0	4 479	
- Internationalisering (stimulansmedel)	2 079		2 079	2 025	54	2,7%
- Kvalitetssystem utbildning	0		0	175	-175	-100,0%
- Medfinansiering U- och FGEM	-78		-78	-76	-2	2,9%
- Nedsättning ledamöter (fakultetsnämnd och kommittéer)	426		426	426	0	0,0%
- Pedagogiskt pris	47		47	47	0	0,0%
- Post-doc anställningar (20%)		0	0	1 000	-1 000	
- Reptriering prefekter/föreståndare	2 034		2 034	941	1 093	116,1%
- Övrigt/disp.	400		400	764	-364	-47,6%
delsumma	4 907	11 276	16 183	10 543	5 640	53,5%
3.9 Lokaler						
- Lokaler	62 429	9 200	71 629	70 902	727	1,0%
delsumma	62 429	9 200	71 629	70 902	727	1,0%
Summa	451 041	21 476	472 517	454 563	17 954	3,9%

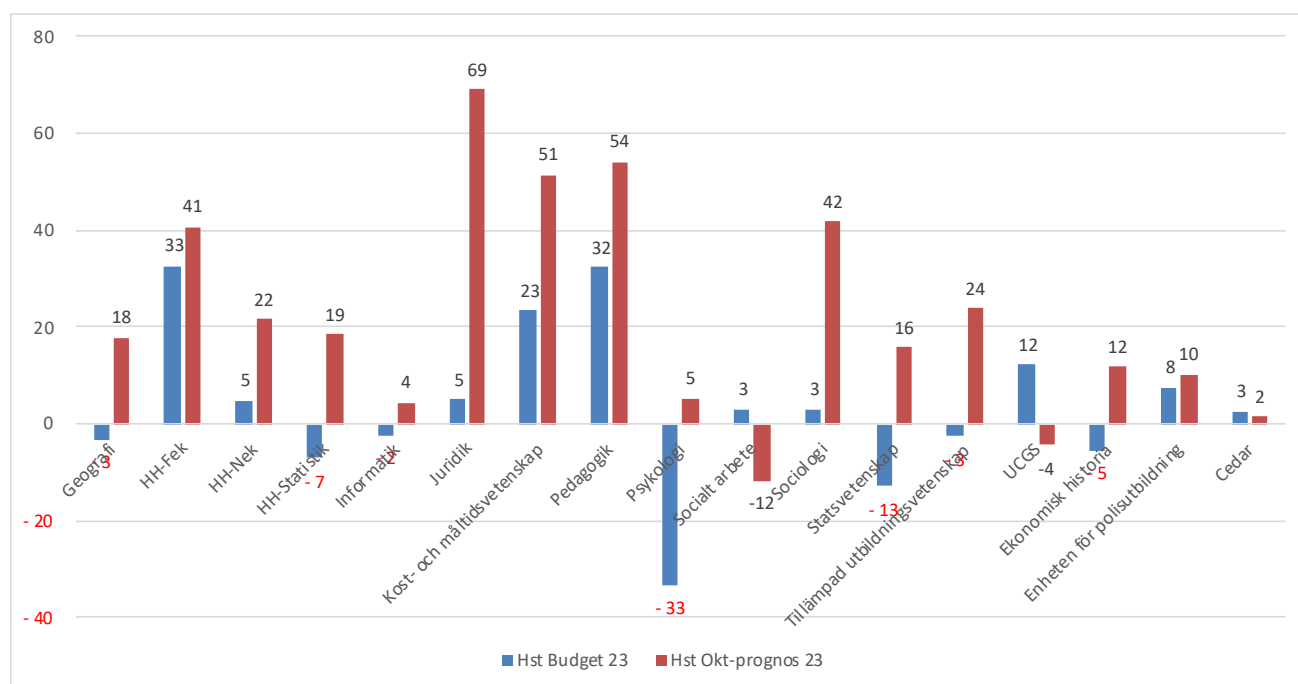
3.7 Utbildningsuppdrag 2024

Fördelning av utbildningsuppdrag till institution och enhet

Institution/enhet	Hst	Budget 2024 Tkr	Jmf budget 2023		Förändring		%	
			HST	Tkr	Hst	Tkr	Hst	Tkr
Geografi	179	9 996	182	9 962	-3	34	-2%	0%
<i>Handelshögskolan</i>								
- Företagsekonomi	1108	51 138	1075	48 247	33	2 891	3%	6%
- Nationalekonomi	290	13 294	286	12 668	5	626	2%	5%
- Statistik	217	14 200	224	13 996	-7	204	-3%	1%
Informatik	394	27 738	396	26 721	-2	1 017	-1%	4%
Juridik	915	43 786	910	42 128	5	1 658	1%	4%
Kost- och måltidsvetenskap	357	27 243	334	25 679	23	1 564	7%	6%
Pedagogik	510	21 898	478	20 123	32	1 775	7%	9%
Psykologi	623	57 614	656	58 794	-33	-1 180	-5%	-2%
Socialt arbete	732	46 038	729	44 203	3	1 835	0%	4%
Sociologi	478	22 614	475	21 722	3	892	1%	4%
Statsvetenskap	286	13 850	299	14 055	-13	-205	-4%	-1%
Tillämpad utbildningsvetenskap	151	7 001	154	7 024	-3	-24	-2%	0%
UCGS	67	2 815	55	2 229	12	585	22%	26%
Enheten för polisutbildning	54	2 469	47	2 056	8	413	16%	20%
Ekonomisk historia	128	6 114	133	6 147	-5	-33	-4%	-1%
Cedar	3	97	0	0	3	97		
Summa fördelat	6491	367 905	6431	355 756	60	12 150	1%	3%

Anm. Utbildningsuppdragen inkluderar avgiftsstudenter.

Diagram: Förändring av antal Helårsstudenter (HST) år 2024 i jämförelse med budget 2023 samt prognos (okt) 2023



Underlag till utbildningsuppdrag se bilaga 1

3.8 Särskilda satsningar/beslut

3.81 Programgemensamma resurser **16 800 tkr** (år 2023: 16 498 tkr)

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).
- 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 och samhällsvetenskap i syfte att ge dessa utbildningar så goda möjligheter till praktik som möjligt. Fakulteten avsätter dessutom ytterligare medel (totalt 3 mnkr) under perioden 2022 – 2024 för detta ändamål.
- En särskild avsättning görs också för systemstöd (System Cross) till Vårdadministrativa programmet.
- Inför budgetåret 2024 uppräknas schablonerna för programsamordnare och programadministration enligt index med 3,5 procent.

Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader

Värdinstitution/Utbildningsprogram	Budget 2024 Tkr	Budget 2023 Tkr
<u>Ekonomisk historia</u>	2024	2023
Programsamordnare (10%) - Samhällsvetarprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Vårdadministrativa programmet (VADM)	126	122
Resurs för programadministration	318	307
Praktiktillägg (VADM)	536	518
Övrigt: Systemstöd VADM (System Cross)	219	212
Övrigt: Utvecklingsmedel samhällsvetarprogrammet (endast under 2023)	0	122
Summa, tkr	1 326	1 403
<u>Geografi</u>	2024	2023
Programsamordnare (10%) - Samhällsplanerarprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Turismprogrammet	0	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	188	182
Resurs för programadministration	306	296
Summa, tkr	621	722
<u>Handelshögskolan</u>	2024	2023
Programsamordnare (50%) - Civilekonomprogrammen	629	608
Programsamordnare (10%) - Programmet i statistik och data science	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (7st)	440	425
Resurs för programadministration	1 538	1 486
Praktiktillägg (CE)	660	638
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-129	-125
Summa, tkr	3 264	3 154

Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader

	Budget 2024 Tkr	Budget 2023 Tkr
Värdinstitution/Utbildningsprogram		
<u>Informatik</u>	2024	2023
Programsamordnare (15%) - BIT	188	182
Programsamordnare (10%) - SVP	126	122
Programsamordnare (10%) - DMP	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	126	122
Resurs för programadministration	460	444
Summa, tkr	1 027	992
<u>Juridik</u>	2024	2023
Programsamordnare (10%) - Juristprogrammet	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	188	182
Resurs för programadministration	333	322
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-336	-325
Summa, tkr	312	301
<u>Kost- och måltidsvetenskap</u>	2024	2023
Programsamordnare (10%) - Dietistprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Gastronomiprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Kostvetarprogrammet	126	122
Resurs för programadministration	388	375
Praktiktillägg (Dietist)	62	69
Summa, tkr	829	810
<u>Pedagogik</u>	2024	2023
Programsamordnare (10%) - IVP	126	122
Programsamordnare (15%) - P-programmet (se Sociologi)	0	0
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	63	61
Resurs för programadministration	834	806
Praktiktillägg - IVP	128	165
Praktiktillägg - Pprog	466	450
Summa, tkr	1 617	1 604
<u>Psykologi</u>	2024	2023
Programsamordnare (15%) - KVP	188	182
Programsamordnare (10%) - Tränarprogrammet	126	122
Programsamordnare (15%) - Psykologprogrammen	188	182
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	188	182
Resurs för programadministration	1 094	1 057
Praktiktillägg - Psykologprogrammen	320	309
Praktiktillägg - Tränarprogrammet	96	143
Summa, tkr	2 201	2 177
<u>Socialt arbete</u>	2024	2023
Programsamordnare (20%) - Socionomprogrammen	252	243
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	126	122
Resurs för programadministration	541	523
Praktiktillägg (Socionom)	1 720	1 662
Tillkommer adm resurs fr Stat,Jur och Statsvet (Socionom)	570	551
Summa, tkr	3 210	3 101

Specifikation Budget - Programgemensamma kostnader

	Budget 2024 Tkr	Budget 2023 Tkr
Värdinstitution/Utbildningsprogram		
<u>Sociologi</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Programsamordnare (10%) - Biblioteks- och informationsvetenskap	126	122
Programsamordnare (15 %) - P-programmet	188	182
Programsamordnare (10%) - Sociologiprogrammet	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st) + (10%) Led & Org	315	182
Resurs för programadministration	227	219
Summa, tkr	983	827
<u>Statsvetenskap</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Programsamordnare (10 %) - IKK	126	122
Programsamordnare (10 %) - Polkand	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	126	122
Resurs för programadministration	668	645
Praktiktillägg (Master Krishantering)	186	180
Övrigt: Förstärkning IKK (t1; MSB)	156	151
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-105	-101
Summa, tkr	1 284	1 241
<u>UCGS</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram	63	122
Summa, tkr	63	122
<u>Enheten för polisutbildning</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	63	61
Summa, tkr	63	61
SUMMA TOTALT	16 800	16 515
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Programsamordning	5 543	5 416
Resurs för programadministration	6 707	6 480
Praktiktillägg	4 175	4 134
Övrigt	376	485
Summa budgeterat	16 800	16 515

3.82 Övriga satsningar/beslut

Förstärkning avancerad nivå

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 för budgetåret 2024 utgår från medelvärdet av antalet registrerade HST de senaste fyra åren (2019 – 2022) inom utbildningsområde SAM/JUR. 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 2024 Tkr	Jmf budget 2023		
				Tkr	Tkr	%
Geografi	16		80	78	2	3%
<i>Handelshögskolan</i>						
- Företagsekonomi	309		1 547	1 479	68	4%
- Nationalekonomi	33		165	158	8	5%
- Statistik	4		22	23	0	-1%
Informatik	6		28	25	3	10%
Juridik	210		1 048	1 055	-7	-1%
Kost- och måltidsvetenskap	0		1	2	-1	-184%
Pedagogik	14		72	64	7	10%
Psykologi	55		274	242	32	12%
Socialt arbete	100		502	547	-45	-9%
Sociologi	43		217	208	8	4%
Statsvetenskap	39		194	202	-8	-4%
Tillämpad utbildningsvetenskap	8		40	37	3	9%
Ekonomisk historia	9		44	44	1	1%
Enheten för polisutbildning	4		18	0	18	
UCGS	48		238	219	19	8%
Summa	898		4 491	4 382	109	2%

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

* Antal HST avancerad nivå (medelvärde 2019-2022) inom utbildningsområde SAM/JUR.

Idrottshögskolan

4 479 tkr (år 2023: 0 tkr)

Från och med år 2024 fördelas medel till Idrottshögskolan till Samhällsvetenskaplig fakultet. Anslaget till Idrottshögskolan har uppräknats enligt index med 3,5 procent i jämförelse med år 2023.

Internationalisering

Stimulansmedel till internationalisering

För att stimulera internationaliseringsarbetet på fakultetens institutioner och enheter erhåller varje institution och enhet en extra tilldelning baserat på antal in- och utresande studenter och antal avgiftsstudenter.

- 1) För varje Inresande och Utresande student ersätts institutionen med 5 000 kr per helårsstudent utöver den reguljära tilldelningen (ersättningsbeloppet).
- 2) Från och med år 2019 ingår även intäkten av avgiftsstudenter i utbildningsuppdragen till institutioner och enheter. Genom att studieavgifterna för dessa är högre än ersättningsbeloppen i den reguljära tilldelningen kommer det överskjutande beloppet att viktas in i den extra tilldelningen.
- 3) Fördelningen utgår ifrån ett genomsnitt av de tre senaste åren (2020 – 2022). (se tabell nedan).

FÖRDELNING	Extra tilldelning			Jmf	Jmf
	Avg- stud. Tkr	IN+UT resande Tkr	Tilldelning 2024 Tkr	Tilldelning 2023 Tkr	Tilldelning 2022 Tkr
Ekonomisk historia	29	9	37	11	15
Geografi	99	64	163	226	92
<i>Handelshögskolan</i>					
Företagsekonomi	613	415	1 028	1 023	790
Nationalekonomi	83	23	105	148	88
Statistik	15	9	24	24	19
Informatik	329	25	354	180	148
Juridik	12	50	62	75	124
Kost och måltidsvetenskap	0	6	6	7	8
Pedagogik	0	12	12	10	9
Psykologi	54	50	105	131	130
Socialt arbete	0	17	17	29	45
Sociologi	8	85	92	85	96
Statsvetenskap	28	36	64	66	76
Tillämpad utbildningsvetenskap	0	0	0	4	5
UCGS	0	10	10	8	6
SUMMA	1 269	809	2 079	2 027	1 651

Post-doc satsning (20 %)

0 tkr (jmf 2023: 1 000 tkr)

År 2023 var sista året av den post-doc satsning som fakulteten beslutade om (dekanbeslut 2021-03-15). Finansiering skedde genom fakultetsgemensamt myndighetskaptal under perioden 2021 – 2023.

Repatriering prefekter/föreståndare (50 %)**2 034 tkr** (år 2023: 941 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 och 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 och enheten i tolfte delar. Finansiering sker genom avsättning från grundutbildningsanslaget 50 % och forskningsanslaget 50 %.

Avskrivningar**2 146 tkr** (år 2023: 2 146 tkr)

Kost- och måltidsvetenskap (700 tkr): Avser avskrivningskostnader i samband med ombyggnation av kök, vinprovningssal samt kostnader i samband med ombyggnation av undervisningskök. (avskrivningstid 10-år). Medfinansiering sker genom fakultetsgemensamt myndighetskapital vhet 11 (grundutbildning).

Gemensamt: (1 000 tkr): Avsättning ”nya polishuset” – avskrivning 10 år (2018 - 2027), finansiering gemensamt myndighetskapital vhet 13 (uppdragsutbildning).

Gemensamt: (446 tkr): Avskrivning ombyggnation NbvH i samband med flytt Sociologi från BvH – avskrivning t.o.m. aug-2025), finansiering sker gemensamt myndighetskapital vhet 11 (grundutbildning) enligt tidigare beslut.

Elitidrottspeng**160 tkr** (år 2023: 160 tkr)

Varje år erhåller Idrottshögskolan ett grundutbildningsbidrag från Universitetsledningen. Dessa resurser fördelas till fakulteterna under oktober/november under benämningen elitidrottspeng. Fördelningen görs procentuellt utifrån hur många elitidrottsstudenter som finns vid varje fakultet. Respektive fakultet fördelar därefter ut medlen till respektive institution/enhet som ersättning för omkostnader kring elitidrottsstudenterna.

Kvalitetssystem utbildning**0 tkr** (år 2023: 175 tkr)

Kostnaderna för den kollegiala granskning enligt universitetets kvalitetssystem kommer från och med år 2024 att finansieras via fakultetens gemensamma kostnader (FGEM).

Nedsättning ledamöter/suppleanter**426 tkr** (år 2023: 426 tkr)

Avser medel för nedsättning av ledamöter, suppleanter i fakultetsnämnden, anställningskommittén för lektorer. Berörd institution tilldelas efter avstämning med 30 tkr per ledamot/suppleant och år (39 tkr inkl. Ugem och Fgem för VG1 GU). Fördelning sker två gånger per år.

Pedagogiskt pris**47 tkr** (år 2023: 47 tkr)

Priset utdelas 1 ggr per år med 30 000 kr (brutto före skatt). För detta ändamål avsätts 47 tkr (inkl.lkp).

Övrigt ej fördelat (disposition)

400 tkr (år 2023: 764 tkr)

Till fakultetsnämndens och dekanens disposition.

- Inför budget 2023 avsattes medel under perioden 230701 – 240630 motsvarande 50 procent anställning/lön för en proaktiv satsning på lika villkor. Den tidigare föreståndaren för UCGS har anlitats för detta uppdrag som påbörjades i september 2023. För detta ändamål har 290 tkr avsatts totalt med en fördelning där VG2-Fo finansierar 50 procent och VG1-Gu 50 procent.
- Disponibelt belopp 2024 = 255 tkr.

3.9 ÖVRIGT

Medfinansiering U- och FGEM

Medfinansiering U och Fgem (externa medel Gu)

Tabell: Medfinansiering U och Fgem

Institution och enhet	Summa medfinans,tkr (2019-2022)	Snitt 4-år	Andel %	Summa 2024 Tkr	Jmf 2023	
					Tkr	Förändrin Tkr
Geografi	0	0	0,0%	0		0
Handelshögskolan	11	3	2,2%	0		0
Informatik	0	0	0,0%	0		0
Juridik	2	1	0,4%	0		0
Kost- och måltidsvetenskap	7	2	1,4%	-1		-1
Pedagogik	10	3	2,0%	-2		-2
Psykologi	169	42	34,3%	-27	-57	30
Socialt arbete	28	7	5,7%	-5	-3	-2
Sociologi	0	0	0,0%	0		0
Statsvetenskap	0	0	0,0%	0		0
Tillämpad utbildningsvetenskap	266	67	54,0%	-43		-43
Cerum	0	0	0,0%	0		0
Cedar	0	0	0,0%	0		0
Ekonomisk historia	0	0	0,0%	0		0
Enheten för polisutbildning	0	0	0,0%	0		0
Idrottshögskolan	0	0	0,0%	0		0
UCGS	0	0	0,0%	0		0
Gemensamt Samfak	0	0	0,0%	0		0
Summa				-80	-60	-18

Lokaler

71 605 tkr (år 2023: 70 902 tkr)

Se sid 59 - 62

4 Universitetsgemensamma avsättningar (UGEM)

4.1 Universitetsgemensamma funktioner 2024

De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket (UmUB), Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. Universitetsförvaltningen består av cirka 600 anställda fördelade på 11 enheter. Enheterna är Ekonomienheten, Enheten för forskningsstöd och samverkan, International Office, enheten för IT-stöd och systemutveckling (TIS), Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Personalenheten, Planeringsenheten, Studentcentrum, Universitetsledningens kansli och Universitetsservice. I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, Internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer, kopieringsavtal med mera.

Justeringar av universitetsstyrelsens beslut efter budgetpropositionen:

Enligt budgetpropositionen 2023/24/1 justeras samtliga myndigheter anslag till följd av slopad avgift för årlig revision fr.o.m. år 2024. Minskningen uppgår till totalt 1 188 tkr för Umeå universitet. Med anledning av denna minskning justeras budgetramen för universitetsgemensamma funktioner i motsvarande omfattning. Utifrån den beräkningsmodell som Umeå universitet tillämpar för att beräkna budgeterat basanslag för universitetsgemensamma funktioner, justeras även budgetramen till följd av den generella besparingen som införs på samtliga anslag 2024. Denna justering har fördelats till Universitetsförvaltning, Universitetsbibliotek och Övrigt universitetsgemensamt. Totalt uppgår detta belopp till – 1 897 tkr (- 0,43 procent) i jämförelse med det tidigare beslutet.

Universitetsgemensamma funktioner	Budget	Jmf med 2023		
	2024	Förändring		%
	Tkr	Tkr	Tkr	
<i>Basanslag</i>				
Universitetsförvaltningen	246 425	235 722	10 703	4,5%
Universitetsbiblioteket	78 511	74 331	4 180	5,6%
Övrigt universitetsgemensamt	118 741	113 353	5 388	4,8%
delsumma	443 677	423 406	20 271	4,8%
Lokalanslag	92 500	86 964	5 536	6,4%
Lokalvårdsanslag	7 061	6 716	345	5,1%
Internrevision	2 470	2 386	84	3,5%
Förvärv (UB)	72 579	65 535	7 044	10,7%
delsumma	174 610	161 601	13 009	8,1%
Summa	618 287	585 007	33 280	5,7%

4.2 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Från och med år 2022 fördelas universitetsgemensamma kostnader via fasta procentsatser. I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Nivåerna beräknas utifrån prognostiserade kostnadsbas på totalnivå för Umeå universitet och budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2024. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2024. Utfallet för år 2022 visar på ett överskott som motiverar en sänkning av procentsatserna för samtliga verksamhetsgrenar.

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet.

Verksamhet	Fast procentsats 2024	Fast procentsats 2023
Utbildning på grund och avancerad nivå (vh 10-12)	23,8%	24,3%
Uppdragsutbildning (vh 13)	10,0%	10,5%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	15,3%	15,8%
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)	9,9%	10,3%

5 Fakultetsgemensamma kostnader (FGEM)

Tabell 5 Sammanställning fakultetsgemensamma stödfunktioner (FGEM)

BUDGET 2024 - Kostnader för fakultetsgemensamma funktioner (FGEM), tkr

	BUDGET 2024			Förändring		
	VH10	VH20	Totalt	Jmf 2023	Tkr	%
Fakultetsledning och kansli						
Lönekostnader - dekaner	1 739	1 918	3 657	3 525	132	3,7%
Lönekostnader - kansliet	6 601	4 298	10 899	10 076	823	8,2%
Lokaler och lokalvård	609	426	1 035	987	48	4,9%
Driftskostnader	630	270	900	1 000	-100	-10,0%
	9 579	6 912	16 491	15 588	903	5,8%
Övrigt						
Husservice	6 923	3 728	10 650	10 579	71	0,7%
Forskningskommittén	0	50	50	75	-25	-33,3%
Kommunikation	0	100	100	100	0	0,0%
Kompetensutveckling T/A	0	0	0	100	-100	-100,0%
Omställningskostnader	0	0	0	0	0	
Personaldag	50	50	100	100	0	0,0%
Prefekt/FN-internat	100	100	200	200	0	0,0%
Sakunnigarvoden	780	520	1 300	1 100	200	18,2%
Umeå studentkår	800	0	800	800	0	0,0%
Utbildningskommittén	600	0	600	675	-75	-11,1%
Årshögtider	150	150	300	400	-100	-25,0%
	9 403	4 698	14 100	14 129	-29	-0,2%
Summa (exkl. U-gem)	18 981	11 610	30 591	29 717	874	2,9%

BUDGET 2024 - FGEM uppdelat på huvudfunktioner, tkr

	BUDGET 2024			Förändring		
	VH10	VH20	Totalt	Jmf 2023	Tkr	%
Ledning	3 308	2 867	6 175	6 077	98	1,6%
Utbildnings och forskningsadministration	4 698	1 958	6 656	6 726	-70	-1,0%
Ekonomi och personaladministration	2 719	1 813	4 531	3 639	892	24,5%
Infrastruktur och Service	8 256	4 973	13 229	13 275	-46	-0,3%
Summa (exkl. U-gem)	18 981	11 610	30 591	29 717	874	2,9%

Den totala anslagsuppräknigen för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår till 20,3 mnkr, vilket motsvarar en uppräknigen med 3,1 procent (+ 2,5 % för FO och + 3,4 % för GU)

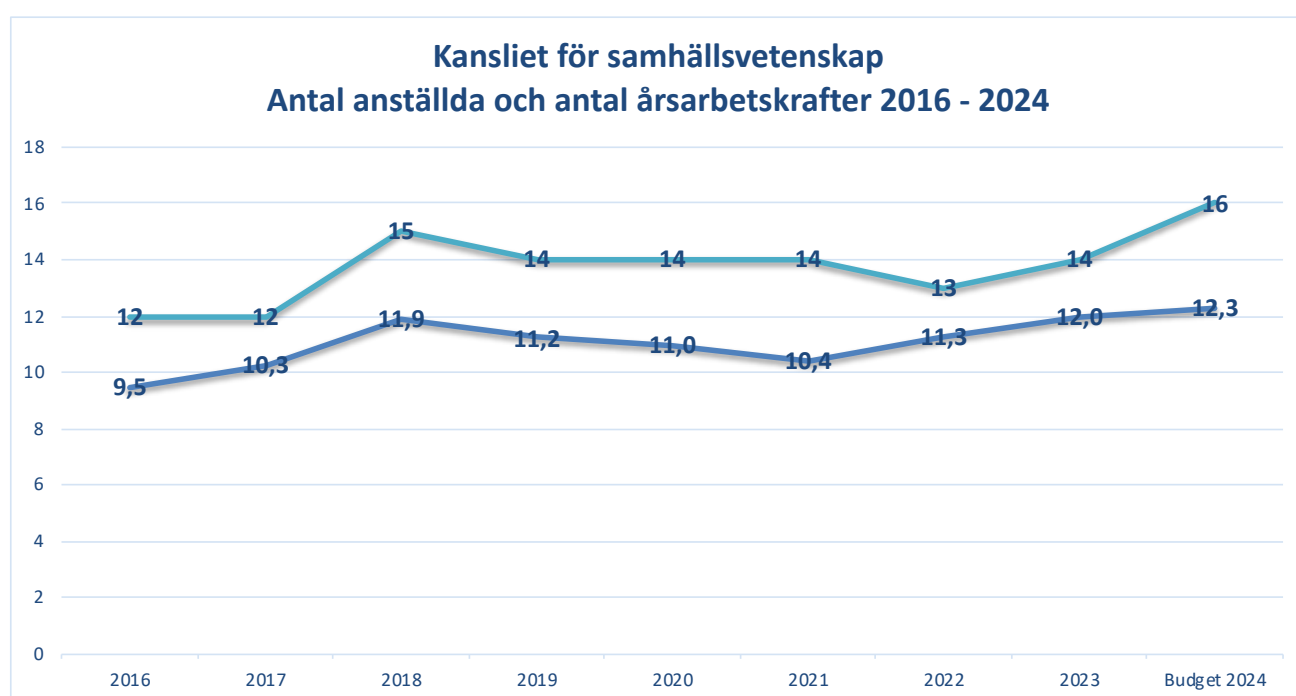
Samtliga anslag till universiteten minskas med 0,5 procent 2024 till följd av en generell besparing inom statsförvaltningen där regeringen bland annat anger i budgetpropositionen att den administrativa överbyggnaden behöver minska för att ge plats åt universitetets kärnuppdrag.

Den totala budgetramen för de fakultetsgemensamma funktionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har också nedjusterats med 0,5 procent i förhållande till den tilldelade ramen. Totalt beräknas kostnaderna för de fakultetsgemensamma funktioner att uppgå till 30 591 tkr vilket är en ökning med 874 tkr (+ 2,9 procent).

Specifikation fakultetsgemensamma funktioner (FGEM)

Fakultetsledning och kansli: Avser lönekostnader för dekan 75 procent, prodekan 75 procent och vicedekan 85 procent inklusive uppdragstillägg, lönekostnader för kansliet, driftskostnader kansliet samt lokalhyra och kostnader för lokalvård. Totalt beräknas dessa kostnader öka med 903 tkr i jämförelse med innevarande år. Förutom förväntade löneökningar sker ökningen inom HR-området där kansliet fr.o.m. år 2024 har full bemanning inom området arbetsmiljö och lika villkor (ALV) samt en HR-specialist som kommit tillbaka från en föräldraledighet. En besparing är utlagd på driftskostnaderna med 100 tkr, motsvarande 10 procent.

Kansliet som är en del av de fakultetsgemensamma funktionerna (se ovan) har en lönebudget för år 2024 på 10,9 mnkr (jmf 10,1 mnkr år 2023). Antalet årsarbetare på kansliet ökar med 0,3 i jämförelse med innevarande år. Antalet personer har dock ökat med två i jämförelse med år 2023 då en HR-samordnare samt en Controller anställts på kansliet för att stärka stödet på några av fakultetens institutioner och finansieras genom kontering på institutionsnivå.

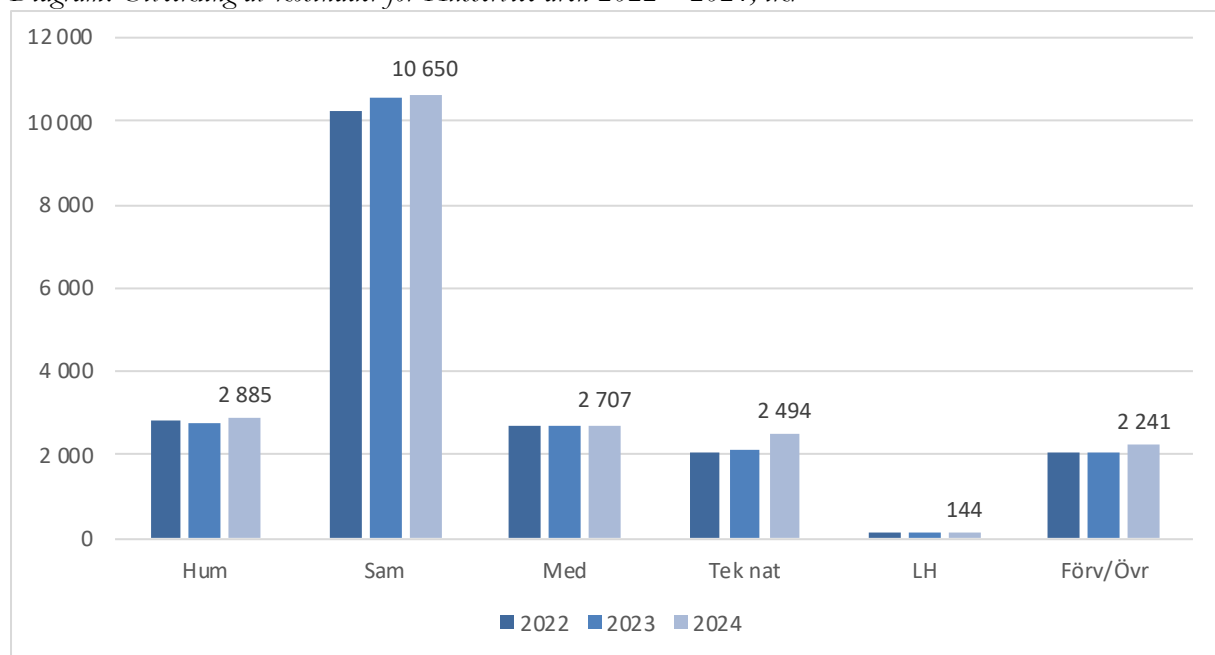


Övrigt:

Husservice: 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. Universitetsservice debiterar ut dessa kostnader till fakulteterna efter fördelningsnycklarna bokade timmar i Time Edit, antal campusstudenter och antal årsanställda. Till skillnad från några andra fakulteter har den samhällsvetenskapliga fakulteten valt att inte debitera ut dessa kostnader på institutioner och enheter.

Totalt uppgår de totala kostnaderna för husservice till 21 121 tkr vilket är en ökning med 3,5 procent i jämförelse med innevarande år. För den samhällsvetenskapliga fakulteten är ökningen 0,7 procent och kostnaden för år 2024 till 10 650 tkr. Fakultetens andel av de totala kostnaderna uppgår till 50 procent (jmf 52 procent år 2023).

Diagram: Utveckling av kostnader för Husservice åren 2022 – 2024, tkr



Forskningskommittén: 50 tkr (jmf 175 kr år 2023): Här ingår kostnader för junior faculty, interнат, möten samt kollegial granskning av forskarutbildningen. Eftersom alla fakultetens institutioner har granskats i första omgången så pausas avsättningen för den kollegiala granskningen under några år.

Kommunikation: 100 tkr (jmf 100 tkr år 2023): Avser medel för översättning och kostnader i samband med vetenskapsluncher.

Kompetensutveckling T/A: Innevarande år beslutades det att alla fakulteter skulle i budget för 2023 avsätta 100 tkr vardera fakultetsöverskridande kompetensutvecklingsinsatser för teknisk och administrativ personal på fakultets och institutionsnivå. Eftersom dessa medel ännu inte hunnit förbrukats kommer den överskjutande delen av överföras till år 2024, varpå ingen ny avsättning kommer att behöva göras.

Omställningskostnader: Rektör beslutade 2023-09-08 om en ny kostnadsfördelning vid övertalighet och omplacering där grundregeln är att lönekostnaden för berörd(a) medarbetare som uppstår vid övertalighet ska fördelas enligt följande från och med 1/1 – 2024.

- Fakultet svarar för 50 procent av den återstående lönekostnaden.
- Resterande 50 procent belastar de universitetsgemensamt avsatta medlen för strukturkostnader.

Dekan kommer att besluta under november månad 2023 om hur fördelningen ska ske mellan fakultet och institution/enhet inom den samhällsvetenskapliga fakulteten från och med 2024-01-01.

Inför budgetåret 2024 avsätts inga medel för detta ändamål, skulle detta ändå uppstå så kommer ev. dessa kostnader tas från fakultetens gemensamma myndighetskapital.

Medel motsvarande 100 tkr (jmf 100 tkr år 2023) avsätts till en kommande *personaldag/aktivitet* under året 2024.

Prefekt och fakultetsnämndsinternat: 200 tkr (jmf 200 tkr år 2023). Avser kostnader för prefekternas och fakultetsnämndens årliga internat.

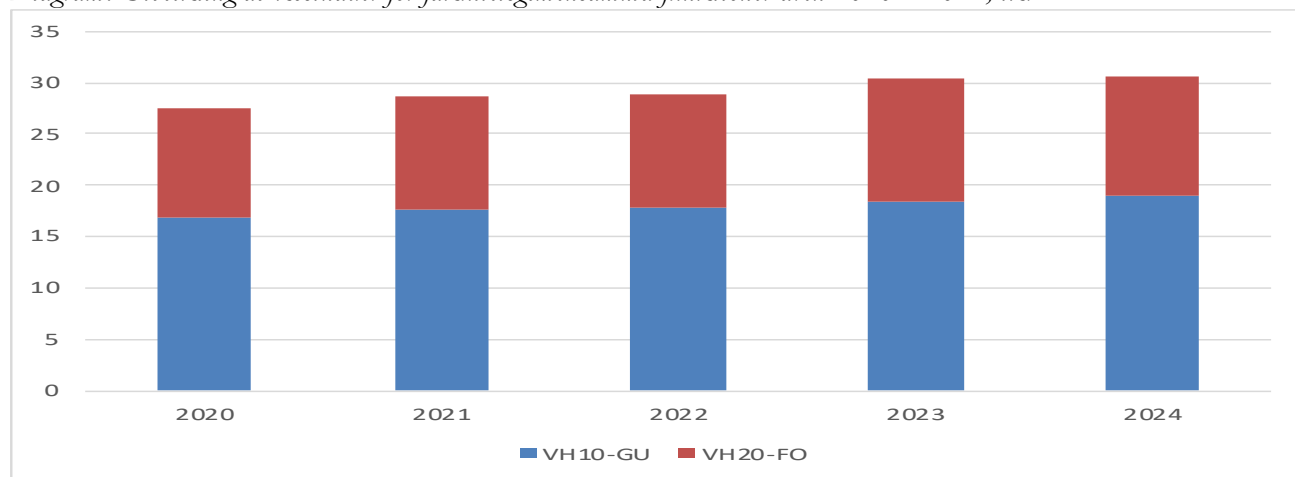
Sakkunnigarvoden: 1 300 tkr (jmf 1 100 tkr år 2023). Avser sakkunnigarvoden vid tillsättning av lektorat, professorer samt även vid pedagogisk meritering. Dessa kostnader beräknas öka med ca 200 tkr då framför allt antalet anställningar ökat de senaste åren.

Umeå studentkår: 800 tkr (jmf 800 tkr år 2023). Enligt avtal debiterar Umeå studentkår fakulteten för utbildningsbevakning, beloppet kan variera över åren beroende på antalet studenter

Utbildningskommittén: 600 tkr (jmf 675 tkr år 2023). Utbildningskommittén tilldelas en budgetram bestående av medel för studentrekrytering, lärardag, kostnader i samband med sommarringning, internat och möten med programansvariga samt medel för den kollegiala granskningen i enlighet med universitetets kvalitetssystem.

Årshögtider: 300 tkr (jmf 400 tkr år 2023). Avser kostnader i samband vårpromotion och höstens årshögtid.

Diagram: Utveckling av kostnader för fakultetsgemensamma funktioner åren 2020 – 2024, tkr



Fördelning av fasta procentsatser på fakultetsgemensamma kostnader år 2024

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2024. Eftersom modellen med fasta procentsatser ännu bara hunnit tillämpats sedan år 2022 så kommer fakulteten endast justera procentsatserna vart tredje år, vilket innebär att det kan komma en justering av procentsatserna inför budgetåret 2025.

<u>Verksamhet</u>	Jmf budget	
	<u>År 2024</u>	<u>År 2023</u>
Utbildning på grund och avancerad nivå (vh 10-12)	5,0%	5,0%
Uppdragsutbildning (vh 13)	5,0%	5,0%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	3,5%	3,5%

6.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader

Internhyran för år 2024 är 3 903 kr per kvm och år (3 771 kr/kvm år 2023). Internhyran höjs med 132 kr/kvm år 2024 vilket motsvarar en höjning med 3,5 procent. Orsaken till höjningen 2024 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning av konsumentprisindex med 8 procent. Många hyresavtal räknas dock inte upp till 100 procent med KPI. Internhyresnivån är beräknad utifrån att hyresramen gör ett planerat underskott med 10,7 mnkr för att bibehålla en jämn internhyresutveckling.

Investeringar

Avskrivningar på genomförda investeringar år 2022 motsvarade 4,4 procent av de totala kostnaderna för universitetet (år 2021: 4,4 procent). De investeringar som avses är om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, datanät samt passersystem och larm. Samtliga dessa investeringar finansieras inom ramen för internhyran. Investeringar som avser exempelvis forskningsinfrastruktur ingår inte.

Tomma lokaler/omställningsreserv: Tomma lokaler (omställningsreserven) bedöms bli cirka 6 900 kvadratmeter (kvm) under 2024.

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 1,8 mnkr år 2024 för att motverka dessa negativa konsekvenser samt att fakulteterna själva ska bidra med 0,6 mnkr.

Tabell. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2024 (tkr).

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25%)	Reducerad hyra år 2024
Bollhall IKSU	Sam fak	103	309
DDB i Haparanda	Sam fak	262	785
Prestationsutvecklingslaboratoriet	Sam fak	113	338
CIRC, Abisko	Tek-nat fak	134	402
Summa		612	1 834

Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 379,10 kr per kvadratmeter år 2024 (år 2023: 360,30 kr). Den procentuella ökningen är 5,2 procent jämfört med år 2023.

Den totala vägd *institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten* beräknas uppgå till 26 209 kvadratmeter vägd area, vilket är en minskning med cirka 400 kvm i jämförelse med innevarande år.

Hyresprognosen för år 2024 uppgår till 100,9 mnkr (exkl. bokade undervisningslokaler), vilket innebär en ökad lokalhyra med ca 2 mnkr (+ 2,1 procent).

Tabell. Prognos lokalkostnad 2024 (inkl. lokalvårdskostn. exkl. bokade undervisningslokaler)

Internhyreskostnad 2024 (tkr/kvm/år)		3,903	Prognos lokalkostnader 2024 (lokalhyra+lokalvård)				
Lokalvårdskostnad 2024 (tkr/kvm/år)		0,379					
Summa lokalkostnad 2024 (tkr/kvm/år)		4,282	Prognos	Hyres-	Prognos	Jmf	Prognos
Vägd area = faktor 0,5 för yta under mark (källare)			Vägd	rabatt	lokal	Lokalhyra	lokal-
			Area		hyra	2 023	vårds
			Totalt		Totalt		kostnad
			2024	2024	2024	Tkr	2024
Orgnr	Institution/enhet	m2	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Prognos
							Lokal-
							kostnad
							inkl. lokal-
							vård
							Tkr
2000	<i>Gemensamt samhällsvetenskap</i>						
	Kansliet, lunchrum studenter, studerandeföreninga	606			2 364	2 185	230
	Lärbokade undervisningslokaler						2 594
							0
2050	Enheten för polisutbildning	5 251			20 495	19 802	1 991
2160	Idrottshögskolan	447	-338		1 408	1 360	170
2180	Pedagogik (inkl. IKSU)	1 883	-309		7 040	6 822	714
2193	Tillämpad utbildningsvetenskap	2 420			9 447	9 127	918
2200	Psykologi	2 696			10 523	10 167	1 022
2220	Sociologi	988			3 857	3 637	375
	<i>Handelshögskolan</i>	2 560	0		9 991	9 653	970
2270	<i>Företags ekonomi</i>	892			3 480	3 363	338
2271	<i>Nationalekonomi</i>	517			2 019	1 950	196
2272	<i>Statistik</i>	458			1 787	1 727	174
2273	<i>Handelshögskolan gemensamt</i>	693			2 705	2 614	263
2300	Juridiska institutionen	934			3 646	3 522	354
2340	Statsvetenskap	966			3 770	3 643	366
2360	Ekonomisk historia	231			900	869	87
2400	Socialt arbete	1 206			4 708	4 549	457
2500	Geografi	906			3 538	3 496	344
2650	Kost- och måltidsvetenskap	1 878			7 329	7 189	712
2700	Informatik	1 158			4 519	4 366	439
2800	Cerum	146			571	552	55
2860	UCGS	427			1 667	1 610	162
2910	Cedar	1 506	-785		5 091	6 238	571
	- Urmeå	610			2 382	2 302	231
	- Haparanda	754	-785		2 160	3 405	286
	- ALC	141			550	531	53
							5 662
							2 614
							2 446
							603
							1 828
							4 000
							4 136
							987
							5 165
							3 882
							8 040
							4 958
							627
							1 828
							11 545
							4 231
							10 962
							3 818
							2 215
							1 961
							2 968
							10 962
							9 936
							110 799
							98 786
							100 863
							-1 432
							26 209
							Summa

Anm. Ytorna inkluderar gjorda uppsägningar. Förändringar i yta kan komma att ske, både under 2023 och 2024, i de allra flesta fall avseende ökad yta.

I internhyresbudgeten används begreppet vägd area. Vägd area tar hänsyn till halv hyra under mark och kan alltså definieras som antal kvm som debiteras till full internhyra.

När en lokal budgeteras som hyrd del av året budgeteras arean som lokalens yta * andel av året. Observera att tidpunkter och ytor är preliminära. Fakturering sker utifrån faktiskt utfall.

6.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2024

6.21 Tildelning av lokalanslag för institutionsyta och tjänsterum

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.

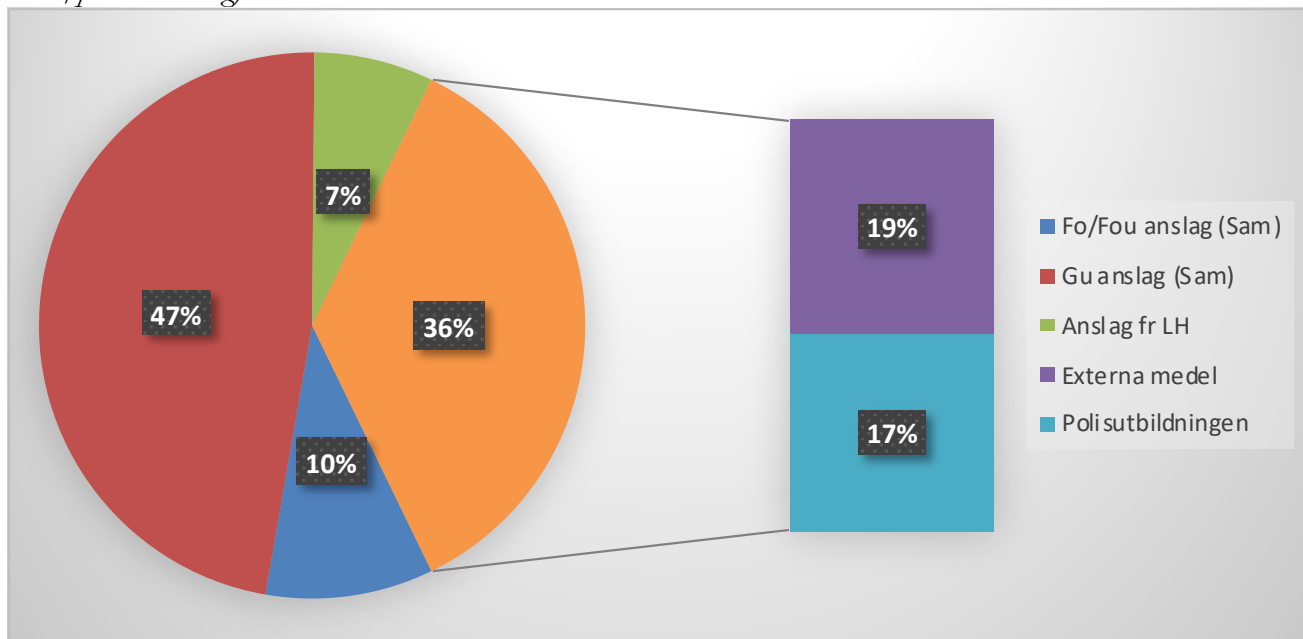
Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör till exempel lokalhyra för Cedars verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU.

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 2024 görs följande beräkningar:

- 1) Andelen externfinansiering beräknas genom andel externfinansierade lönekostnader de senaste tre åren (2020 - 2022).
- 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering.

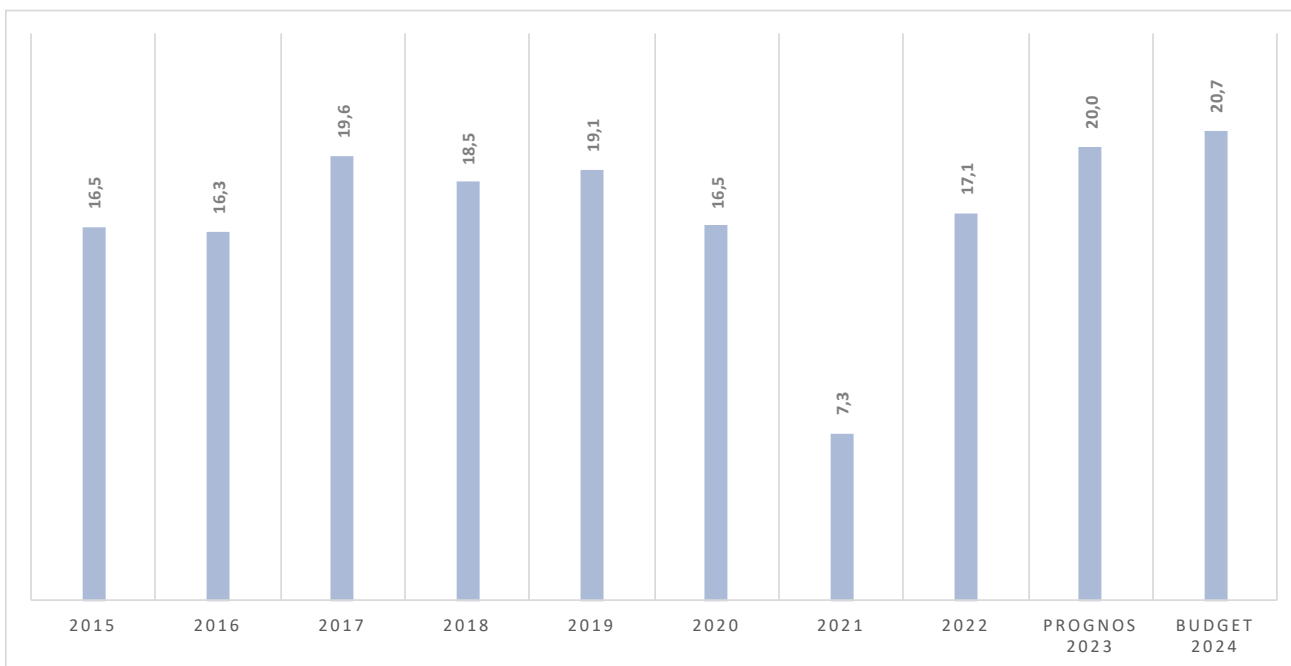
Diagram. Finansiering av lokalkostnader (inkl. lokalvård) åren 2024 ca 131,5 mnkr (anslag/externa medel/polisutbildning)



6.22 Kostnad för bokade undervisningslokaler

Kostnaden för undervisningslokaler beräknas öka år 2024 till ca 20,7 mnkr för lärarbokade lokaler. Anslagsmedel fördelas till institutioner och enheter varje tertial efter faktiska kostnader. Handelshögskolan, psykologi och juridik står för ca 50 procent de lärarbokade kostnaderna år 2023.

Diagram. Kostnader för lärarbokade undervisningslokaler under perioden 2015 – 2023 + Budget 2024, mnkr



BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm)

INTÄKTER	GU	FO/FOU	Budget	Jmf budget 2023		
	Tkr	Tkr	2024	Förändring		
			Tkr	Tkr	Tkr	%
Beräknad lokaldel - gu	62 429		62 429	61 647	782	1%
Beräknad lokaldel - fo/fou		12 967	12 967	13 622	-655	-5%
Beräknad lokaldel - LH	9 200	228	9 428	9 567	-139	-1%
Summa intäkter	71 629	13 195	84 824	84 836	-12	0%
Avgår gemensamt lokaler*	-23 103		-23 103	-24 065	962	-4%
Summa att fördela	48 526	13 195	61 721	60 771	950	2%
FÖRDELNING	GU	FO/FOU	Budget	Jmf 2023		
	Tkr	Tkr	2024	Förändring		
			Tkr	Tkr	Tkr	%
Geografi	1 552	693	2 245	2 124	121	5,7%
<i>Handelshögskolan</i>	7 146	1 687	8 833	8 591	242	2,8%
- HH gem			0		0	
- Företagsekonomi	3 950	876	4 827	4 725	102	2,1%
- Nationalekonomi	1 812	668	2 480	2 393	87	3,6%
- Statistik	1 385	142	1 527	1 473	54	3,6%
Informatik	3 241	573	3 814	3 646	168	4,6%
Juridik	2 423	552	2 975	2 803	172	6,1%
Kost- och måltidsvetenskap	7 519	327	7 846	7 656	190	2,5%
Pedagogik	5 761	368	6 129	5 977	152	2,5%
Psykologi	8 238	877	9 116	8 822	294	3,3%
Socialt arbete	3 215	556	3 771	3 638	133	3,6%
Sociologi	1 806	594	2 400	2 235	165	7,4%
Statsvetenskap	1 421	440	1 861	1 738	123	7,1%
Tillämpad utb.vetenskap	5 438	227	5 665	5 466	199	3,6%
Cerum		188	188	181	7	3,9%
Cedar		4 432	4 432	5 544	-1 112	-20,1%
Ekonomisk historia	523	217	740	749	-9	-1,1%
Enh. för polisutbildning	80	34	114	104	10	9,8%
Idrottshögskolan			0	0	0	
UCGS	161	1 429	1 591	1 500	91	6,0%
Summa fördelat	48 526	13 195	61 722	60 774	948	1,6%
*Gemensamt lokaler:						
Läraryrkade lokaler			20 700	20 000	700	4%
Matrum studenter			1 151	1 003	148	15%
Lokaler studerandeföreningar			583	563	20	3%
Övriga gemensamma kostnader/buffert*			669	2 500	-1 831	-73%
			23 103	24 066	-963	-4%

*) buffert för läraryrkade lokaler (prognosen för 2023 beräknas till ca 20,7 mnkr) samt slutavräkning då inst/enheter ej avräknas för lokaler.

7 Övrigt / Kostnadsfördelningar

7.1 Institutionernas/enheternas interna budgetering

De medel som anvisats institutionerna/enheterna i detta budgetbeslut kommer att överföras med en tolfte del 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 2023-12-15 ska institutionerna fastställa budget för år 2024. Budgeten registreras elektroniskt i ekonomisystemet Raissance. Prefekt och föreståndare fastställer procentsatser för gemensamma kostnader.

7.2 Ekonomistyrregler

Universitetsstyrelsen reviderade universitetets ekonomistyrregler 2022-04-22 (FS 1.1-611-22).

Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten huvudprinciper, ansvar och befogenheter, budget, ekonomisk uppföljning och prognos samt bokslut. (se bilaga 8)

7.3 Lönekostnadspåslag 2024

På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet görs ett lönekostnadspåslag (LKP).

Lönekostnadspåslaget innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension samt andra avsättningar som särskild löneskatt med mera.

Tabell. Nivåer för lönekostnadspåslag år 2024.

Aldersgrupp år 2023	År 2024	År 2023
Personer födda 2009 och senare	56,584%	56,584%
Personer födda 2006 - 2008, lönedel under 25 000 kr/mån	35,374%	35,374%
Personer födda 2006 - 2008, lönedel över 25 000 kr/mån	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1988 - 2005	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1960 - 1987	54,720%	54,720%
Personer födda mellan 1958 och 1959	49,128%	49,128%
Personer födda mellan 1938 - 1957	36,850%	36,850%
Personer födda mellan 1937 och tidigare	15,430%	15,430%

7.4 Kostnadsfördelning NYA

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån ett ettårigt beslut om den totala avgiften för respektive tjänst inom systemet. Total kostnad att fördela för år 2024 uppgår preliminärt till 12 366 tkr (2023: 12 073 tkr), fördelning framgår i nedanstående tabell. Fördelningsgrund avser antal kurstillfällen per fakultet och lärarhögskolan vt23+ht23.

Den samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar dessa kostnader på samma sätt till institutioner och enheter.

Fakultet	Sa Kurstlf Vt 2023 Ht 2023	%-andel	Kostnad NYA 2024	Jmf 2023
Hum fak	560	15,5%	1 913	1 861
Sam fak	1 118	30,9%	3 819	3 695
Med fak	613	16,9%	2 094	2 032
Tekn-nat fak	815	22,5%	2 784	2 846
LH	514	14,2%	1 756	1 639
SUMMA	3 620	100,0%	12 366	12 073
Kostnadsfördelning - Sam fak (institution/enhet)				
Fakultet	Sa Kurstlf Vt 2023 Ht 2023	%-andel	Kostnad NYA 2024	Jmf 2022
Ekonomisk historia	18	1,6%	61	57
Geografi	41	3,7%	140	147
<i>Handelshögskolan</i>				
- Företagsekonomi	116	10,4%	396	392
- Nationalekonomi	59	5,3%	202	188
- Statistik	36	3,2%	123	114
Informatik	71	6,4%	243	211
Juridik	102	9,1%	348	349
Kost- och måltidsvetenskap	72	6,4%	246	228
Pedagogik	56	5,0%	191	181
Psykologi	241	21,6%	823	774
Socialt arbete	110	9,8%	376	362
Sociologi	81	7,2%	277	282
Statsvetenskap	55	4,9%	188	205
Tillämpad utbildningsvetenskap	29	2,6%	99	104
UCGS	17	1,5%	58	71
Polisutbildningen	13	1,2%	44	30
Cedar	1	0,1%	3	0
Gemensamt fakultet		0,0%	0	0
SUMMA	1 118	100,0%	3 819	3 695

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 2 589 tkr år 2024. Fördelning av kostnader till institutioner och enheter framgår av nedanstående tabell.

Fördelning av kostnader för fast telefoni år 2024, tkr

Institution/enhet	Antal anställda*	Aktiva forskarstud	Antal amanue	Totalt antal	Andel	Kostnad, Tkr
Ekonomisk historia	17	3	0	16	1,8%	46
Geografi	48	12	1	41	4,7%	122
<i>Handelshögskolan</i>	135	27	4	118	13,5%	348
- Företagsekonomi	56	11	1	50	5,7%	147
- Nationalekonomi	26	5	3	20	2,3%	60
- Statistik	33	11	0	28	3,2%	82
- Gemensamt	20	0	0	20	2,3%	59
Informatik	54	13	0	48	5,5%	142
Juridik	74	17	0	66	7,5%	195
Kost & måltidsvetenskap	48	8	2	42	4,8%	125
Pedagogik	97	27	3	81	9,2%	239
Psykologi	89,5	19	3	77	8,8%	229
Socialt arbete	76	15	0	69	7,8%	203
Sociologi	60,5	10	0	56	6,4%	165
Statsvetenskap	72	13	0	66	7,5%	194
Tillämpad utbildningsvetenskap	101	19	0	91	10,4%	270
Idrottshögskolan	11	0	0	11	1,3%	33
UCGS	11	3	0	10	1,1%	28
Polisutbildningen	27	0	0	27	3,1%	80
Cedar	41	0	0	41	4,7%	122
Cerum	3	0	0	3	0,3%	9
Gemensamt fakultet						
- kansliet	13	0	0	13	1,4%	37
- övr vh	1	0	0	1	0,1%	3
Totalt 2024	978	183	13	874	100%	2 589
Jmf budget 2023						2 543

*) Antal anställda-Antal forskarstud*0,5-Antal amanuenser

8 Beslut

Fakultetsnämnden beslutar:

- att fastställa fördelningen av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 2 (sid 8 - 28).
- att fastställa ramar, utbildningsuppdrag, antal platser på program, ersättningsbelopp och kursutbud till institutioner och enheter i enlighet med avsnitt 3 (sid 29 – 53) och bilaga 1.
- att fastställa budget för fakultetsgemensamma funktioner samt fördelning av fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader år 2024 enligt avsnitt 5 (sid 56 – 59).
- att fastställa fördelning av lokalintäkter i enlighet med avsnitt 6 (sid 60 - 63).
- att fastställa kostnadsfördelningarna enligt avsnitt 7 (sid 64 - 66)

Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum 2023-10-17.

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Geografi

	Budget 2024	Jmf 2023
GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Tkr	Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	9 996	9 962
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Samhällsplanerarprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Turismprogrammet	0	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	188	182
Resurs för programadministration	306	292
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande) + Avgiftsstudenter	163	226
Postdoc satsning (20%)	0	200
Förstärkning avancerad nivå	80	78
Repatriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	1 552	1 468
Delsumma (Vhet 11)	12 411	12 651
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2024	Jmf 2023
	Tkr	Tkr
<i>Basanslag</i>	5 756	5 615
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 321	1 626
- Externa medel	1 764	1 756
- Publicering	1 897	1 904
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Repatriering pref.	0	0
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Bitr. lektorat	584	584
- Postdoc satsning (80%)	0	800
<i>Täckningsbidrag</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-247	-12
- Lokalanslag (inst.yta mm)	693	656
Delsumma (Vhet 21)	12 268	13 430
Summa totalt	24 679	26 080

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Geografi

Kurskod Kursbeteckning FK/Prog HP				Fakultetens tilldelning/ram 2024									
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappor Hst	Hpr	Tkr		
<i>Program/kurser - grundnivå</i>													
2KG017	GIS och rumslig analys	FK-nml	15	2	10	3,00	85%	2,55	34,6	48,2		227	
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	FK-nml	15	2		0,50	90%	0,45	32,9	28,5		29	
2KG047	Global rättvisa	FK-nml (50%)	15	20		5,00	65%	3,25	27,9	21,9		211	
2KG052	Sveriges sociala geografi	FK-nml (50%)	7,5		20	2,50	75%	1,88	27,9	21,9		111	
2KG053	Sveriges ekonomiska geografi	FK-nml (50%)	7,5	12		1,50	75%	1,13	27,9	21,9		66	
2KG900	Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen	FK-distans (50%)	15	12		3,00	75%	2,25	27,9	21,9		133	
						15,50	74%	11,50				777	
<i>Samhällsplanerarprogrammet</i>													
2KG701	Introduktion till kulturgeografi	Shpl-t1	15		60	15,00	80%	12,00	27,9	21,9		681	
2KG702	Teman inom kulturgeografi	Shpl-t1	15		60	15,00	80%	12,00	27,9	21,9		681	
2KG703	Samhällsplaneringens grunder	Shpl-t2	7,5	54		6,75	85%	5,74	31,3	35,1		412	
2KG704	Hållbart samhällsbyggande	Shpl-t2	7,5	54		6,75	85%	5,74	31,3	35,1		412	
2KG705	Översiktlig planering	Shpl-t2	7,5	54		6,75	85%	5,74	31,3	35,1		412	
2KG706	Detaljplanering	Shpl-t3	7,5		52	6,50	90%	5,85	32,9	28,5		381	
2KG707	Regional utveckling och planering	Shpl-t3	7,5		52	6,50	90%	5,85	32,9	28,5		381	
2KG017	GIS och rumslig analys	Shpl-t4	15	39		9,75	85%	8,29	34,6	48,2		737	
2KG026	GIS, mobilitet och system	Shpl-t4	15	39		9,75	85%	8,29	34,6	48,2		737	
2KG056	Fysisk infrastruktur och detaljplanering	Shpl-t5	15	30		7,50	90%	6,75	32,9	28,5		439	
2KG029	Planeringsteori och planerarrollen	Shpl-t6	15	33		8,25	90%	7,43	32,9	28,5		483	
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	Shpl-t6	15	33		8,25	90%	7,43	32,9	28,5		483	
						106,75	85%	91,09				6 239	
<i>Turismprogrammet</i>													
2KG024	Turismplanering	Turism-t6	15	6		1,50	85%	1,28	27,9	21,9		70	
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	Turism-t6	15	6		1,50	90%	1,35	32,9	28,5		88	
						3,00	88%	2,63				158	
<i>Övriga program</i>													
2KG150	Handel och lokalisering	CE Handel-t5	7,5		33	4,13	85%	3,51	27,9	21,9		192	
2KG128	Samhällsplanering under osäkra villkor	IKK-t3	7,5		40	5,00	85%	4,25	27,9	21,9		232	
						9,13	85%	7,76				424	
<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>													
2KG041	Masteruppsats i kulturgeografi	FK+prog	30	9		4,50	80%	3,60	29,6	28,5		236	
2KG303	Hållbarhet och planering i en globaliserad värld	FK+prog	15		9	2,25	80%	1,80	27,9	21,9		102	
2KG403	Geografiska perspektiv på turism och hållbarhet	FK+prog	15		4	1,00	85%	0,85	27,9	21,9		46	
2KG505	Avancerad rumslig analys och modellering	FK+prog	15		13	3,25	75%	2,44	34,6	48,2		230	
2KG301	Kulturgeografi och planeringsteori	FK+prog	15		15	3,75	85%	3,19	27,9	21,9		174	
2KG302	Lokal och regional utveckling	FK+prog	15	12		3,00	80%	2,40	27,9	21,9		136	
2KG401	Turism och hållbar utveckling	FK+prog	15		8	2,00	85%	1,70	27,9	21,9		93	
2KG402	Hållbarhet, destinationer och regional utveckling	FK+prog	15	5		1,25	85%	1,06	27,9	21,9		58	
2KG501	Rumslig analys	FK+prog	15		23	5,75	80%	4,60	27,9	21,9		261	
2KG502	Befolkning, migration och mobilitet	FK+prog	15	13		3,25	80%	2,60	28,6	24,5		157	
2KG503+	Magisteruppsats i kulturgeografi	FK+prog	15	12		3,00	75%	2,25	29,6	28,5		153	
2KG601	Geodatabase Design	FK+prog	7,5		15	1,88	85%	1,59	34,6	48,2		142	
2KG602	Applied Design	FK+prog	7,5		15	1,88	85%	1,59	34,6	48,2		142	
2KG603	Avancerad GIS-analys	FK+prog	15		15	3,75	75%	2,81	34,6	48,2		265	
2KG604	Transport-GIS	FK+prog	7,5	8		1,00	80%	0,80	34,6	48,2		73	
2KG605	3D-modellering och siktanalys	FK+prog	7,5	8		1,00	80%	0,80	34,6	48,2		73	
						42,50	80%	34,09				2 342	
<i>Övrigt</i>													
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30		4	2,00			27,9			56	
						2,00						56	
SUMMA TOTALT													
						178,88	82%	147,06				9 996	
JMF 2023													
						182,00	82%	149,71				9 962	

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Handelshögskolan

	HH-gem	Fek	Nek	Statistik	Budget 2024 Totalt
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)					
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>		51 138	13 294	14 200	78 632
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>					
Programsamordnare (50%) - Civilekonomprogrammen		629			629
Programsamordnare (10%) - Programmet i statistik och data science				126	126
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (7st)		314	63	63	440
Resurs för programadministration	1 538				1 538
Praktikillägg (CE)		660			660
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)				-129	-129
Förstärkning avancerad nivå		1 547	165	22	1 735
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)		1 028	105	24	1 158
Repatriering pref.		0	558	0	558
<i>Övrigt</i>					
Medfinansiering U- och F-gem	0				0
Lokalanslag	0	3 950	1 812	1 385	7 146
Delsumma (Vhet 11)	1 538	59 268	15 996	15 691	92 493
Jmf 2023	1 486	56 163	14 892	15 517	88 058
	HH-gem	Fek	Nek	Statistik	Budget 2024 Totalt
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)					
<i>Basanslag</i>		8 458	5 983	3 138	17 579
<i>Kvalitet/prestation:</i>					
- Dr Examina		1 321	1 981	660	3 962
- Externa medel		772	647	932	2 351
- Publicering		1 259	1 126	863	3 247
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>					
- Forskningsanknytningsresurs	1 000				1 000
- Forskningssatsning doktorandanställningar		1 880	940	940	3 760
- Medfinansiering doktorand Nationalekonomi			500		500
- Gemensamma doktorandkurser (2x100 tkr)				200	200
- Bitr. lektorat	584				584
- Repatriering pref.		0	514	0	514
<i>Övrigt</i>					
- Medfinansiering U- och F-gem	-917				-917
- Lokalanslag		876	668	142	1 687
Delsumma (Vhet 21)	667	14 566	12 360	6 875	34 467
Jmf 2023	4 326	12 656	10 589	5 802	33 372
Summa totalt	2 205	73 834	28 356	22 566	126 960
Jmf 2023	5 812	68 819	25 481	21 319	121 430

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Handelshögskolan (Företagsekonomi)

				Fakultetens tilldelning/ram 2024							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog/Fk	HP	Vt	Ht	Totalt		Prislappar		Tkr	
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst		Hpr
Program/kurser-grundnivå											
2FE014	Företagsekonomi B53	FK	30	10		5,00	86%	4,30	31,3	35,1	307
2FE032	Research Methodology in Business Administration B69	FK+Indek	7,5	30		3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170
2FE064	Entrepreneurial Financial Management C	Fk+prog	7,5	40		5,00	85%	4,25	27,9	21,9	232
2FE113	Organizational Design C	Fk+prog	7,5		30	3,75	85%	3,19	27,9	21,9	174
2FE121	Financial Markets, Institutions and Financial Plannings	FK+prog	15	74		18,50	85%	15,73	27,9	21,9	860
2FE138	Change and Entrepreneurship in Organizations C	Fk+prog	15		40	10,00	80%	8,00	27,9	21,9	454
2FE152	Analysis of Business Culture C	FK+prog	7,5	50		6,25	55%	3,44	27,9	21,9	250
2FE156	Företagsekonomisk praktik C	CE,HLP,SM	15	55	12	16,75	80%	13,40	27,9	21,9	761
2FE202	Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C	FK+prog	15	75		18,75	80%	15,00	27,9	21,9	851
2FE207	Leadership, Negotiation and Decision making C	FK+prog	7,5	50		6,25	55%	3,44	27,9	21,9	250
2FE209	Social and environmental entrepreneurship C	FK+prog	7,5	8	30	3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170
2FE211	Företagsekonomi A	FK+prog	30	0	12	6,00	86%	5,18	27,9	21,9	281
2FE218	Redovisning C	FK+prog	15	35	80	28,75	85%	24,44	27,9	21,9	1 337
2FE219	Företagsekonomi C - internationell praktik	IBP	15	8		2,00	85%	1,70	27,9	21,9	93
2FE300	Kandidatuppsats i företagsekonomi	FK+prog	15	14	12	6,50	85%	5,53	27,9	21,9	302
2FE317	Försäljning C	FK+prog	15		60	15,00	85%	12,75	27,9	21,9	697
2FE233	Affärsutveckling	FK	7,5	10		1,25	85%	1,06	27,9	21,9	58
						157,25	81%	127,39			7 248
2BA100	International Business Administration... A 50%	Gäststud IBE	7,5		15	1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2FE029	Marketing A	Gäststud IBP	7,5		15	1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2BA101	Leading and org. In an int. Context	Gäststud IBE	7,5		15	1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2BAXXX	Contemporary Marketing	Gäststud IBE	7,5	15		1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2BAXXX	Finance	Gäststud IBE	7,5	10		1,25	80%	1,00	27,9	21,9	57
2FE031	Management Accounting A	Gäststud IBP	7,5		10	1,25	80%	1,00	27,9	21,9	57
2FE096	Financial Accounting B	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
2FE097	Foundations of Finance	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
2FE098	Research Methodology in Business Administration B	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
2FE170	Entrepreneurship and Business Development B	Gäststud IBP	7,5	5		0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
						12,50	80%	10,00			568
2FE125	Ledarskap och ledarskapsutveckling A	FK-ITD	7,5	120	120	30,00	50%	15,00	27,9	21,9	1 165
2FE229	Företagsekonomi A1:1	FK-ITD	15		150	37,50	55%	20,63	27,9	21,9	1 498
2FE183	Företagsekonomi A1:2	FK-ITD	15	140		35,00	55%	19,25	27,9	21,9	1 398
2FE226	Att leda och driva projekt	FK-ITD	7,5	100	100	25,00	55%	13,75	27,9	21,9	998
2FE227	Innovation och affärsutveckling	FK-ITD	7,5		160	20,00	55%	11,00	27,9	21,9	799
						147,50	54%	79,63			5 858
2FE211	Företagsekonomi A	CE-t1	30		130	65,00	86%	56,11	27,9	21,9	3 041
2FE014	Företagsekonomi B53	CE-t4	30	110		55,00	86%	47,29	31,3	35,1	3 377
2FE214	Företagsekonomi A HLP	CEHLP-t1	30		35	17,50	88%	15,40	27,9	21,9	825
2FE104	Företagsekonomi B71	CEHLP-t2	30	40		20,00	90%	18,00	31,3	35,1	1 256
2FE217	Inköp och försäljning C	CEHLP-t5	22,5		32	12,00	90%	10,80	30,1	30,6	692
2FE189	Logistik och Supply Chain Management	CEHLP-t6	7,5	30		3,75	85%	3,19	30,1	30,6	210
2BA100	International Business Administration and Global Challenges	IBE-t1	7,5		60	7,50	90%	6,75	27,9	21,9	357
2BA101	Leading and Organizing in an International Context	IBE-t1	7,5		60	7,50	90%	6,75	27,9	21,9	357
2BAXXX	Contemporary Marketing	IBE-t2	7,5	55		6,88	90%	6,19	27,9	21,9	327
2BAXXX	Finance	IBE-t2	7,5	55		6,88	90%	6,19	27,9	21,9	327
2FE095	Företagsekonomi med internationell inriktning B	IBP-t4	30	46		23,00	90%	20,70	31,3	35,1	1 445
2FE213	Företagsekonomi A SM	SM-t1	30		45	22,50	90%	20,25	27,9	21,9	1 071
2FE105	Företagsekonomi B72	SM-t2	30	48		24,00	90%	21,60	27,9	21,9	1 142
2BAXXX	Trender och utmaningar för framtidens företagande	Ek kand prog - t1	15		60	15,00	90%	13,50	27,9	21,9	714
						286,50	88%	252,72			15 142
2FE225	Marknadsföring IVP	IVP-t4	7,5	18		2,25	80%	1,80	27,9	21,9	102
2FE021	Företagsekonomi A61 (16-30p)	IVP-t5	15		11	2,75	80%	2,20	27,9	21,9	125
2FE158	Marknadsföring	Indek-t2	7,5	70		8,75	80%	7,00	27,9	21,9	397
2FE174	Finansiering och kalkylering	Indek-t5	7,5		65	8,13	80%	6,50	27,9	21,9	369
2FE175	Projektledning och organisering	Indek-t6	7,5	60		7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2FE176	Entreprenörskap och affärsutveckling	Indek-t6	7,5	60		7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2FE190	Supply Chain Management I för civilingenjörer	Indek-t8	7,5	15		1,88	90%	1,69	27,9	21,9	89
2FE027	Entreprenörskap och ftg i samhället A	Gastro t3 + FK	15		13	3,25	80%	2,60	27,9	21,9	148
2FE204	Ledarskap	Gastro t3 + FK	7,5		13	1,63	80%	1,30	27,9	21,9	74
2FE229	Företagsekonomi A1:1	Kostvet-t3	15		20	5,00	70%	3,50	27,9	21,9	216
2FE183	Företagsekonomi A1:2	Kostvet-t4	15	20		5,00	70%	3,50	27,9	21,9	216
2FE228	Företagsekonomi	P-prog t3	15		60	15,00	90%	13,50	27,9	21,9	714
2FE220	Social and environmental entrepreneurship C	VAHEM	7,5		0	0,00	80%	0,00	27,9	21,9	0
						68,63	81%	55,59			3 131
Delsumma						672,38	78%	525,33			31 947

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Handelshögskolan (Företagsekonomi)

				Fakultetens tilldelning/ram 2024							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog/Fk	HP	Vt	Ht	Totalt		Prislappar		Tkr	
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst		Hpr
Kurser/program - avancerad nivå											
2FE040	Managerial Perspectives D	FK+prog+master	15		5	1,25	83%	1,04	27,9	21,9	58
2FE047	Managerial Perspectives on Strategy, People Project...	FK+prog+master	30		50	25,00	80%	20,00	27,9	21,9	1 135
2FE052	Operation Management D	FK+prog	7,5	45		5,63	83%	4,67	27,9	21,9	259
2FE107	Accounting, Auditing and Control D	FK+prog+master	30		50	25,00	90%	22,50	27,9	21,9	1 190
2FE108	Financial Management D	FK+prog+master	30		75	37,50	90%	33,75	27,9	21,9	1 785
2FE111	Corporate Governance D	FK+prog	7,5	35		4,38	83%	3,63	27,9	21,9	202
2FE122	Project Management and Organizational Design D	FK+prog+master	15		35	8,75	83%	7,26	27,9	21,9	403
2FE140	Avancerad Företagsekonomisk praktik D*	Master	15	10		2,50	83%	2,08	27,9	21,9	115
2FE144	Financial Management D	Indek - t7	30		60	30,00	90%	27,00	27,9	21,9	1 428
2FE147	Strategic Entrepreneurship	FK+prog+master	15		5	1,25	90%	1,13	27,9	21,9	59
2FE177	Consumer Behaviour, Market Analysis and Strategic Decision Making D	FK+prog+master	30		40	20,00	90%	18,00	27,9	21,9	952
2FE178	Strategic Business Development	FK+prog+master	30		35	17,50	80%	14,00	27,9	21,9	795
2FE179	Consumer Behavior and Consumer Analysis D	FK+prog+master	15		10	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2FE180	Corporate Finance and Analysis D	FK+prog+master	15		15	3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170
2FE181	Management Accounting and analysis D	FK+prog+master	15		5	1,25	80%	1,00	27,9	21,9	57
2FE191	Kompletteringskurs I i företagsekonomi	FK+prog	2	2	2	0,13	90%	0,12	27,9	21,9	6
2FE192	Kompletteringskurs II i företagsekonomi	FK+prog	4	2	2	0,27	90%	0,24	27,9	21,9	13
2FE193-	Current trends	Two-years master	30		45	22,50	90%	20,25	27,9	21,9	1 071
2FE198	Supply Chain Management II för civilingenjörer	Indek - t9	7,5		10	1,25	90%	1,13	27,9	21,9	59
2FE199	Marketing and Supply Chain Management D	HLP	30		5	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2FE200	Business Development D and Supply Chain...	HLP	30		10	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2FE201	Managerial Perspectives and Supply Chain...	HLP	30		10	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2FE205	New Product Innovation D	FK+prog+master	7,5	40		5,00	83%	4,15	27,9	21,9	230
2FE206	Innovation Management D	FK+prog+master	7,5	50		6,25	83%	5,19	27,9	21,9	288
2FE221	Project Management D	VAHEM	7,5		1	0,13	70%	0,09	27,9	21,9	5
2FE222	kompletteringskurs HLP	HL	3		2	0,10	80%	0,08	27,9	21,9	5
2FE223	kompletteringskurs SM	SM	3		2	0,10	80%	0,08	27,9	21,9	5
2FE401	Masteruppsats i företagsekonomi III	FK+prog	30	25		12,50	83%	10,38	27,9	21,9	576
2FE402	Masteruppsats i företagsekonomi II	FK+prog	15	35		8,75	83%	7,26	27,9	21,9	403
2FE403	Magisteruppsats i företagsekonomi I	FK+prog	15	30		7,50	83%	6,23	27,9	21,9	345
2FE410	Examensarbete i företagsekonomi	CE,HLP,SM,IBP	30	205		102,50	86%	88,15	27,9	21,9	4 788
2FE419	New Venture Creation (D)	FK+prog	7,5	40		5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
2FE414	Entre. and Business Growth (ersätter Managing networks)	FK+prog	7,5		5	0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
2FE426	Current Trends in BA	FK+prog	7,5		5	0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
2LO003	Ledarskap och organisation I	Ledarskap & Org	2,25		30	1,13	90%	1,01	27,9	21,9	54
Delsumma						373,10	86%	321,65			17 447
Utbildningsprogram - grundnivå											
YYYYY	Utbytesstuderande - Utresande	FK+prog	30	45	80	62,50			27,9		1 745
Delsumma						62,50					1 745
SUMMA TOTALT						1107,98	76%	846,97			51 138
JMF 2023						1075,48	76%	817,31			48 249

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Handelshögskolan (Nationalekonomi)

				Fakultetens tilldelning/ram 2024							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog/FK	HP	Vt	Ht	Totalt		Prislappar		Tkr	
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst		Hpr
Program/kurser - grundnivå											
2NE060	Nationalekonomi A100	FK+prog	30	15	15	15,00	83%	12,45	27,9	21,9	691
2NE062	Nationalekonomi B100	FK+prog	30	30	18	24,00	83%	19,92	29,6	28,5	1 277
2NE047	Nationalekonomi C100:1	FK+prog	15	23	8	7,75	85%	6,59	27,9	21,9	360
2NE069	Nationalekonomi C100:2	FK+prog	15	13	8	5,25	85%	4,46	27,9	21,9	244
2NE029	Handledd studiepraktik	FK-NML	30	2	2	2,00	100%	2,00	27,9	21,9	100
2NE030	Handledd studiepraktik	FK-NML	15	1	1	0,50	100%	0,50	27,9	21,9	25
						54,50	84%	45,92			2 697
2NE087	Företaget, miljön och samhället	Distans/Nät	7,5		80	10,00	62%	6,20	27,9	21,9	415
2NE088	Människan, miljön och samhället	Distans/Nät	7,5	80		10,00	62%	6,20	27,9	21,9	415
2NE091	Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi	Distans/Nät	7,5		80	10,00	62%	6,20	27,9	21,9	415
2NE093	Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel	Distans/Nät	7,5	80		10,00	62%	6,20	27,9	21,9	415
						40,00	62%	24,80			1 659
2EC101	Marknader, handel och globala utmaningar	IBEP-t1	7,5		60	7,50	83%	6,23	27,9	21,9	345
2EC102	Mikroekonomi för beslutsfattare	IBEP-t1	7,5		60	7,50	83%	6,23	27,9	21,9	345
2EC103	Makroekonomi	IBEP-t2	15	55		13,75	83%	11,41	27,9	21,9	633
2ECxxx	Mikroekonomi: konsumenten, företaget och marknaden	Ek kandprog - t1	15		60	15,00	83%	12,45	27,9	21,9	691
2EH031	Samhälle, vård och hälsoekonomi, 15hp	VADM-t2	7,5	60		7,50	83%	6,23	27,9	21,9	345
2NE037	Nationalekonomi A10	CE Handel-t4	15	38		9,50	83%	7,89	27,9	21,9	438
2NE052	Ekonomisk teori och marknadsorganisation, A22	Indek-t2	7,5	80		10,00	83%	8,30	27,9	21,9	461
2NE060	Nationalekonomi A100	CE-t3	30		120	60,00	83%	49,80	27,9	21,9	2 764
2NE060	Nationalekonomi A100	Polkand-t2	30	30		15,00	83%	12,45	27,9	21,9	691
2NE060	Nationalekonomi A100	SM-t4	30	45		22,50	83%	18,68	27,9	21,9	1 036
						168,25	83%	139,65			7 750
Delsumma								262,75	80%	210,37	12 105
Program/kurser - avancerad nivå											
2NExxx	Nationalekonomi D-kurser	FK+prog	30	25	25	25,00	69%	17,25	27,9	21,9	1 075
2NE005	Ekometri I D12	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE007	Matematik för ekonomer I D7	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE016	Finansiell ekonomi D2	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE024	Finansiell ekonomi för ingenjörer	FK+prog	30			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE028	Hälsoekonomi D24	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE031	Handledd studiepraktik	FK+prog	30			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE049	Masteruppsats i nationalekonomi I	FK+prog	15			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE050	Masteruppsats i nationalekonomi II	FK+prog	15			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE051	Masteruppsats i nationalekonomi III	FK+prog	30			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE053	Miljö- och naturresursekonomi D18	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE054	Arbetsmarknadsekonomi D19	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE072	Makroekonomisk analys D27	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE073	Miljöekonomisk profilkurs	FK+prog	30			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE074	Energiekonomi	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE082	Naturresursekonomi D29	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE083	Miljöekonomi och politik D30	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE084	Tillämpad produktions- och produktionsanalys D31	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE086	Mikroekonomisk analys och tillämpningar	FK+prog	15			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE089	Mikroekonomisk analys och tillämpningar	FK+prog	7,5			0,00	69%	0,00	27,9	21,9	0
2NE090	Examensarbete i nationalekonomi	FK+prog	30	5		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
Delsumma						27,50	70%	19,25			1 189
Övrigt											
YYYYY	Utbytesstuderande - Utresande	FK+prog	30			0,00			27,9		0
Delsumma						0,00		0,00			0
SUMMA TOTALT						290,25	79%	229,62			13 294
JMF 2023						285,50	80%	227,75			12 668

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Handelshögskolan (Statistik)

				Fakultetens tilldelning/ram 2024									
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt			Prislappar		Tkr		
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst	Hpr			
Program/kurser - grundnivå													
2ST004	Statistik A	FK-prog	30	4	4	4,00	80%	3,20	32,6	40,3	259		
2ST005	Statistik A1	FK-prog	15	20	10	7,50	80%	6,00	32,6	40,3	486		
2ST006	Statistik A2	FK-prog	15	15	10	6,25	80%	5,00	32,6	40,3	405		
2ST052	Statistik B: Teori	FK-prog	15		20	5,00	80%	4,00	32,6	40,3	324		
2ST058	Statistik B: Programmering och modellering	FK-prog	15		20	5,00	80%	4,00	32,6	40,3	324		
2ST059	Statistik C: inferensteori	FK-prog	5	10		0,83	90%	0,75	32,6	40,3	57		
2ST060	Statistik C: Metoder för data science	FK-prog	10	10		1,67	90%	1,50	32,6	40,3	115		
2ST030	Statistiska tillämpningar	FK-prog	7,5	15		1,88	80%	1,50	32,6	40,3	122		
						32,13	81%	25,95			2 094		
2ST062	Maskininläring med R, del 1	FK-distans	7,5		30	3,75	60%	2,25	32,6	40,3	213		
2ST063	Maskininläring med R, del 2	FK-distans	3	20		1,00	60%	0,60	32,6	40,3	57		
2ST064	Introduktion till R	FK-distans	3		100	5,00	60%	3,00	32,6	40,3	284		
2ST065	Dataanalys med R, del 1	FK-distans	4,5		100	7,50	60%	4,50	32,6	40,3	426		
2ST066	Dataanalys med R, del 2	FK-distans	3	0		0,00	60%	0,00	32,6	40,3	0		
2ST067	Medicinsk statistik	FK-distans	7,5	30		3,75	60%	2,25	32,6	40,3	213		
						21,00	60%	12,60			1 193		
2ST004	Statistik A	Stat-t1	30		15	7,50	80%	6,00	32,6	40,3	486		
2ST002	Urvalsmetodik	Stat-t2	4,5	15		1,13	80%	0,90	32,6	40,3	73		
2ST043	Introduktion till data science	Stat-t2	3,0	20		1,00	80%	0,80	32,6	40,3	65		
2ST050	Visualisering av data	Stat-t2	7,5	50		6,25	80%	5,00	32,6	40,3	405		
2ST051	Statistisk kommunikation	Stat-t2	7,5	15		1,88	80%	1,50	32,6	40,3	122		
2ST057	Handledd studiepraktik	Stat-t4	15	1		0,25	80%	0,20	32,6	40,3	16		
2ST061	Statistik C2: Självständigt arbete	Stat-t6	15	10		2,50	90%	2,25	32,6	40,3	172		
						20,50	81%	16,65			1 340		
2ST034	Statistik med inr mot logistik	CEH-t4	7,5	35		4,38	80%	3,50	32,6	40,3	284		
2ST005	Statistik A1	CE-t2	15	120		30,00	80%	24,00	32,6	40,3	1 946		
2ST005	Statistik A1	CEH-t3	15		35	8,75	80%	7,00	32,6	40,3	568		
2ST070	Business Analytics	IBEP-t3	15		50	12,50	80%	10,00	32,6	40,3	811		
2ST071	Data Visualization of Global Trends	IBEP-t3	7,5		50	6,25	80%	5,00	32,6	40,3	405		
2ST056	Handledd studiepraktik	Pol-t4	15	1		0,25	80%	0,20	32,6	40,3	16		
2ST005	Statistik A1	Polkand-t3	15		30	7,50	80%	6,00	32,6	40,3	486		
2ST005	Statistik A1	SM-t3	15		45	11,25	80%	9,00	32,6	40,3	730		
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I	Soc-t1 (Campus)	2	90	90	6,00	95%	5,70	32,6	40,3	425		
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I	Soc-t1 (Distans)	2	20	20	1,33	95%	1,27	32,6	40,3	95		
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete	Soc-t3 (Campus)	3	87	95	9,10	95%	8,65	32,6	40,3	645		
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete	Soc-t3 (Distans)	3	33	35	3,40	95%	3,23	32,6	40,3	241		
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete	Soc-t6 (Campus)	2,5	95	90	7,71	95%	7,32	32,6	40,3	547		
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete	Soc-t6 (Distans)	2,5	27	24	2,13	95%	2,02	32,6	40,3	151		
2ST005	Statistik A1	SVP-t3	15	40		10,00	80%	8,00	32,6	40,3	649		
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp	Vårdadmpr-t3	7,5		60	7,50	80%	6,00	32,6	40,3	486		
						128,04	83%	106,88			8 485		
Delsumma						201,67	80%	162,08			13 111		
Program/kurser - avancerad nivå													
2ST017	Analys av finansiella data	FK-nml	7,5	30		3,75	95%	3,56	32,6	40,3	266		
2ST021	Magisteruppsats i Statistik	FK-nml	15	4		1,00	####	1,00	32,6	40,3	73		
2ST022	Kausal inferens för registerstudier	FK-nml	7,5		10	1,25	80%	1,00	32,6	40,3	81		
2ST031	Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna	FK-nml	7,5	20	40	7,50	####	7,50	32,6	40,3	547		
2ST035	Statistisk programmering	FK-nml	7,5	15	15	1,88	80%	1,50	32,6	40,3	122		
						15,38	95%	14,56			1 089		
Övrigt													
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			32,6		0		
						0,00					0		
SUMMA TOTALT						217,04	81%	176,65			14 200		
JMF 2023						224,06	81%	182,59			13 996		

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Informatik

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	27 738	26 722
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (15%) - BIT	188	182
Programsamordnare (10%) - SVP	126	122
Programsamordnare (10%) - DMP	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	126	122
Resurs för programadministration	460	444
Förstärkning avancerad nivå	28	25
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	354	180
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	3 241	3 098
Delsumma (Vhet 11)	32 388	31 015
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2024 Tkr	jmf 2023 Tkr
<i>Basanslag</i>	4 506	4 396
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 981	1 084
- Externa medel	1 558	1 521
- Publicering	1 006	1 046
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsatsning doktorandanställningar	1 307	1 803
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Medfinansiering doktorand/postdoc inom AI (2022 - 2025)	375	375
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-488	-1 354
- Lokalanslag (inst.yta mm)	573	548
Delsumma (Vhet 21)	11 317	9 919
Summa totalt	43 705	40 934

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Informatik

				Fakultetens tilldelning/ram 2024								
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt			Prislappar		Tkr	
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst	Hpr		
Program/kurser - grundnivå												
2IN005	CSS-baserad webbdesign	FK-ITD	7,5	60	60	15,00	60%	9,00	33,9	45,6	920	
2IN007	Webbdesign med Javascript och DOM	FK-ITD	7,5	60	60	15,00	60%	9,00	33,9	45,6	920	
2IN330	Introduktion till digital medieproduktion	FK	30		5	2,50	85%	2,13	33,9	45,6	182	
2INxxx	Perspektiv på digitalisering	FK	15		5	1,25	80%	1,00	33,9	45,6	88	
2INxxx	Systemtänkande	FK	15		5	1,25	80%	1,00	33,9	45,6	88	
2IN115	Informationssystem	SGSAV+SGBIV+FK	15		2	0,50	80%	0,40	33,9	45,6	35	
2IN117	Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	SGSAV+SGBIV+FK	15		2	0,50	80%	0,40	33,9	45,6	35	
2IN124	NoSQL-databaser	FK-ITD	7,5		0	0,00	60%	0,00	33,9	45,6	0	
2IN200	Datacenterat värdeskapande	SGSAV	7,5	1		0,13	85%	0,11	33,9	45,6	9	
2IN201	Framtidens IT-miljöer	SGSAV	7,5	1		0,13	85%	0,11	33,9	45,6	9	
2IN306	Artificiell intelligens i samhället	FK-ITD	7,5		50	6,25	85%	5,31	33,9	45,6	454	
2IN307	Praktikkurs i informatik	FK	15		0	0,00	85%	0,00	33,9	45,6	0	
2IN900	Identitet och makt i sociala medier	FK-ITD	7,5		0	0,00	85%	0,00	33,9	45,6	0	
2IN901	Digitalt arbetsliv: strategier för det nya normala	FK-ITD	7,5		40	5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN902	Kandidatuppsats i Informatik	FK	15	2		0,50	85%	0,43	33,9	45,6	36	
2IN903	Digital speldesign	FK-ITD	7,5		40	5,00	60%	3,00	33,9	45,6	307	
2IN904	Datadrivet värdeskapande inom sport	FK-ITD	7,5		40	5,00	60%	3,00	33,9	45,6	307	
2IN330	Introduktion till digital medieproduktion	DMP-t1	30		40	20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN331	Design för användarupplevelser	DMP-t2	30	40		20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN332	Digital visualisering	DMP-t3	30		40	20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN333	Digital tjänsteutveckling	DMP-t4	30	40		20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN334	Fördjupning i digital medieproduktion	DMP-t6	30	40		20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2INxxx	Perspektiv på digitalisering	SVP-t1	15		40	10,00	80%	8,00	33,9	45,6	704	
2INxxx	Systemtänkande	SVP-t1	15		40	10,00	80%	8,00	33,9	45,6	704	
2IN118	Att undersöka och utvärdera digitala miljöer	SVP-t2	7,5	40		5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN119	Design av informationssystem	SVP-t3	30		40	20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN140	Webbaserade system	SVP-t4	30	40		20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN141	Digitala ekosystem	SVP-t6	30	40		20,00	85%	17,00	33,9	45,6	1 454	
2IN115	Informationssystem	BIT-t1	15		40	10,00	80%	8,00	33,9	45,6	704	
2IN117	Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	BIT-t3	15		40	10,00	80%	8,00	33,9	45,6	704	
2IN121	IT-miljöer och digitala tjänster	BIT-t4+SGSAV+SGBIV	15	42		10,50	85%	8,93	33,9	45,6	763	
2IN126	Projektledning och arbete i IT-projekt	BIT-t4+SGSAV+SGBIV	15	42		10,50	85%	8,93	33,9	45,6	763	
2IN122	Fördjupningskurs i informatik med inr mot BIT	BIT-t6	30	30		15,00	85%	12,75	33,9	45,6	1 091	
2IN123	eHälsotjänster och den digitala patienten	VADM-t2	7,5	60		7,50	85%	6,38	33,9	45,6	545	
2IN309	Objektorienterad programmering	Statistiker-t5	7,5		7	0,88	85%	0,74	33,9	45,6	64	
2IN070	Databasdesign	Statistiker-t5	7,5		7	0,88	85%	0,74	33,9	45,6	64	
Delsumma						308,25	81%	249,84			21 856	
Program/kurser - avancerad nivå												
2IN128	Att leda det digitala företaget	ITM-t3+FK	15		20	5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN190	Verksamhetsanalys och organisationsförändring	ITM-t1+FK	15		25	6,25	85%	5,31	33,9	45,6	454	
2IN191	Kvalitativ forskning i informatik	ITM-t2+FK	7,5	25		3,13	90%	2,81	33,9	45,6	234	
2IN192	Masteruppsats inr mot IT-management II	ITM-t4	30	8		4,00	70%	2,80	33,9	45,6	263	
2IN193	Digital innovation	ITM-t2+FK	7,5	25		3,13	85%	2,66	33,9	45,6	227	
2IN194	Masteruppsats inr mot IT-management I	ITM-t4	15	2		0,50	70%	0,35	33,9	45,6	33	
2IN195	Organisationsstyrning och informationssystem	ITM-t1+FK	15		25	6,25	85%	5,31	33,9	45,6	454	
2IN196	Digital strategi	ITM-t2/t4+FK	15	20		5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN197	Magisteruppsats inr mot IT-management	ITM-t2	15	10		2,50	70%	1,75	33,9	45,6	165	
2IN400	Människa-datorinteraktion och användarupplevelse	HCI-t1+FK	15		20	5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN401	Prototyper för interaktion	HCI-t1+FK	15		20	5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN402	Interaktionsdesign och framväxande teknologier	HCI-t2+FK	7,5	20		2,50	85%	2,13	33,9	45,6	182	
2IN403	Magisteruppsats inr mdi och UX	HCI-t2	15	10		2,50	75%	1,88	33,9	45,6	170	
2IN404	Avancerad tjänstedesign	HCI-t2+FK	15	15		3,75	85%	3,19	33,9	45,6	273	
2IN405	Teoretiska perspektiv på MDI	HCI-t3+FK	15		20	5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN406	Masteruppsats I inr mot mdi och UX	HCI-t4	15	1		0,25	70%	0,18	33,9	45,6	16	
2IN407	Masteruppsats II inr mot mdi och UX	HCI t-4	30	20		10,00	70%	7,00	33,9	45,6	659	
2IN408	Artificiell Intelligens för verksamhetsutveckling	FK	15		20	5,00	85%	4,25	33,9	45,6	364	
2IN409	Kvalitativ forskning i informatik	HCI-t2	7,5	20		2,50	85%	2,13	33,9	45,6	182	
2INxxx	Human AI Interaction	FK	7,5		20	2,50	85%	2,13	33,9	45,6	182	
2IN950	Magisteruppsats i informatik	FK	15	2		0,50	85%	0,43	33,9	45,6	36	
Delsumma						80,25	82%	65,53			5 712	
Övrigt												
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30		10	5,00			33,9		170	
Delsumma						5,00					170	
SUMMA TOTALT						393,50	80%	315,37			27 738	
JMF 2023						395,88	81%	320,89			26 722	

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Juridik

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	43 786	42 129
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Juristprogrammet	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	188	182
Resurs för programadministration	333	322
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-336	-325
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	62	75
Förstärkning avancerad nivå	1 048	1 055
Repatriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	2 423	2 283
Delsumma vhet 11	47 631	45 843
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	4 746	4 631
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 541	1 265
- Externa medel	582	600
- Publicering	1 517	1 472
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	750	750
- Repatriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-133	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	552	520
Delsumma vhet 21	9 556	9 238
Summa totalt	57 187	55 081

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Juridik

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024								
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Prislappar Hpr	Tkr	
Program/kurser - grundnivå												
2JU002	Basic EU Law	FK-nml	7,5	22	15	4,63	75%	3,47	27,9	21,9	205	
2JU009	Beskattningsrätt I	FK-Distans	15		110	27,50	70%	19,25	27,9	21,9	1 189	
2JU009	Beskattningsrätt I	FK-nml	15	40		10,00	83%	8,30	27,9	21,9	461	
2JU026	Arbetsrätt I	FK-nml	15	10		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114	
2JU031	Introduction to Swedish Law	FK-nml	7,5	15	10	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142	
2JU033	Juridisk översikt kurs A	FK-Distans	15	210	210	105,00	70%	73,50	27,9	21,9	4 538	
2JU033	Juridisk översikt kurs A	FK-nml	15	25	25	12,50	83%	10,36	27,9	21,9	575	
2JU121	Handelsrätt	FK-nml + CE	15	40		10,00	80%	8,00	27,9	21,9	454	
2JU125	Comparative Law	FK-nml	7,5		14	1,75	80%	1,40	27,9	21,9	79	
2JU134	Introduktion till affärsjuridik	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28	
2JU164	T1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt	Jurprog-t1:1	15		120	30,00	95%	28,50	27,9	21,9	1 461	
2JU165	T1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt	Jurprog-t1:2	15		120	30,00	95%	28,50	27,9	21,9	1 461	
2JU166	T2 - Civilrätt	Jurprog-t2	30	115		57,50	95%	54,63	27,9	21,9	2 799	
2JU172	T3 - Civilrätt	Jurprog-t3	30		110	55,00	95%	52,25	27,9	21,9	2 678	
2JU173	T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljö rätt	Jurprog-t4	30	105		52,50	95%	49,88	27,9	21,9	2 556	
2JU189	T5 - Straff- och processrätt	Jurprog-t5	30		100	50,00	95%	47,50	27,9	21,9	2 434	
2JU190	T6:1 - Internationell rätt	Jurprog-t6:1	10	95		15,83	95%	15,04	27,9	21,9	771	
2JU191	T6:2 - Rättens historia, teori och metod	Jurprog-t6:2 (avanc)	20	95		31,67	95%	30,08	27,9	21,9	1 542	
2JU215	T9 - Examensarbete	Jurprog-t9 (avanc)	30		85	42,50	95%	40,38	27,9	21,9	2 069	
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Socionom-t2 (Campus)	15	100	95	48,75	85%	41,44	31,9	32,7	2 910	
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Socionom-t2 (Distans)	15	35	35	17,50	85%	14,88	31,9	32,7	1 045	
2SA180	Metoder, handläggningsordning, myndighetsutövning...mom2	Socionom-t4 (Campus)	5	100	85	15,42	95%	14,65	31,9	32,7	971	
2SA180	Metoder, handläggningsordning, myndighetsutövning...mom2	Socionom-t4 (Distans)	5	35	32	5,58	95%	5,30	31,9	32,7	352	
2JUxxx	Genus och rätt	Mag prog	7,5		30	3,75	90%	3,38	27,9	21,9	178	
2JU143	Juridik för byggnadsingenjörer	Ingprog - byggt teknik	7,5	40		5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238	
2JU122	Handelsrättslig översikt kurs	CE-t2	15	135		33,75	90%	30,38	27,9	21,9	1 606	
2RV002	Juridisk översikt kurs med inriktning mot handel och logistik	CE Handel-t3	15		35	8,75	90%	7,88	27,9	21,9	416	
2JU047	Basic Course in Law	IBP-t6	15	15		3,75	90%	3,38	27,9	21,9	178	
2JU134	Introduktion till affärsjuridik	IBEP-t3	7,5		50	6,25	90%	5,63	27,9	21,9	297	
2JU046	Idrottsjuridik	IVP-t3 + FK	15		20	5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227	
2JU226	Arbetsrätt för personalvetare	Pprog-t2	15	60		15,00	95%	14,25	27,9	21,9	730	
2JU230	Juridisk översikt kurs med inr. mot offentlig förvaltning	Polkand-t3	15		30	7,50	83%	6,21	27,9	21,9	345	
2JU180	Juridik för psykologprogrammet	Psykolog-t3	6	48	23	7,10	95%	6,75	27,9	21,9	346	
2JU181	Juridik för psykologprogrammet med inr mot idrott	PsykologIdrott-t3	6	20	20	2,00	95%	1,90	27,9	21,9	97	
2JU043	Juridisk översikt kurs med inriktning mot Service Management	Servman t5 + FK	15		25	6,25	94%	5,88	27,9	21,9	303	
2JU124	Arbetsrätt för sociologer	Sociologiprogram-t4	15	30		7,50	90%	6,75	27,9	21,9	357	
2JU084	Sjukvårdens juridik och journalhantering (15hp)	Vårdadm-t1	11		60	11,00	90%	9,90	27,9	21,9	524	
Delsumma						752,48	88%	663,05			36 675	
Program/kurser - avancerad nivå												
2JU010	Beskattningsrätt II	FK+Prog	15	20		5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU024	Kredit- och exekutionsrätt	FK+Prog	15	25		6,25	95%	5,94	27,9	21,9	304	
2JU037	Kriminologi och viktologi för jurister	FK+Prog	15		15	3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170	
2JU066	Kommersiell EU-rätt	FK+Prog	15		20	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU094	Anställningsavtalets rättsliga reglering	FK+Prog	15	22		5,50	75%	4,13	27,9	21,9	244	
2JU096	Självständigt arbete i arbetsrätt	FK+Prog	15	15		3,75	95%	3,56	27,9	21,9	183	
2JU098	Straffprocess	FK+Prog	15	20		5,00	85%	4,25	27,9	21,9	232	
2JU102	Bamrätt	FK+Prog	15	10	10	5,00	95%	4,75	27,9	21,9	243	
2JU105	Ekonomisk familjerätt	FK+Prog	15		25	6,25	75%	4,69	27,9	21,9	277	
2JU107	Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning	FK+Prog	7,5		25	3,13	95%	2,97	27,9	21,9	152	
2JU117	Internationell handelsrätt	FK+Prog	15	10		2,50	95%	2,38	27,9	21,9	122	
2JU119	Kommersiell avtals- och marknadsrätt	FK+Prog	15		20	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238	
2JU127	Migrationsrätt	FK+Prog	15	20		5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU136	Arbetsplatsanknutna studier	FK+Prog	15	35	45	20,00	75%	15,00	27,9	21,9	886	
2JU144	Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv	FK+Prog	15		20	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU146	Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt	FK+Prog	15		20	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU148	Självständigt arbete i mark- och miljö rätt	FK+Prog	15	12		3,00	75%	2,25	27,9	21,9	133	
2JU149	Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering	FK+Prog	15	20		5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU152	Straffrätt i kontext	FK+Prog	15		20	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2JU160	Den sv. modellen och arbetsrättens intern.	FK+Prog	15		25	6,25	75%	4,69	27,9	21,9	277	
2JU161	Förhandl. och tvistelösn. på arbetsmarknaden	FK+Prog	7,5		25	3,13	75%	2,34	27,9	21,9	138	
2JU169+	International Commercial Arbitration	FK+Prog	15	8		2,00	75%	1,50	27,9	21,9	89	
2JU163	Praktisk europaprocess	FK+Prog	15	6		1,50	85%	1,28	27,9	21,9	70	
2JU198	Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles	FK+Prog	15		18	4,50	75%	3,38	27,9	21,9	199	
2JU200	Human Rights Law	FK+Prog	15		18	4,50	85%	3,83	27,9	21,9	209	
2JU201+	Balance of power and constitutional enforcement, 15 credits	FK+Prog	15	20		5,00	85%	4,25	27,9	21,9	232	
2JU206	Självständigt arbete med inr mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter	FK+Prog	15	6		1,50	75%	1,13	27,9	21,9	66	
2JU229	Bamrätt i samhälle och professionspraktik	FK+Prog	7,5	30	30	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365	
2JU234	Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv	FK+Prog	15		5	1,25	85%	1,06	27,9	21,9	58	
2JU232	Socialrättslig fördjupning	FK+Prog	7,5		30	3,75	95%	3,56	27,9	21,9	183	
Delsumma						145,00	81%	117,79			6 623	
Övrigt												
yyyyy	Kurser för utresande studenter		30	10	25	17,50			27,9		488	
Delsumma						17,50					488	
SUMMA TOTALT						914,98	85%	780,84			43 786	
JMF 2023						909,85	86%	778,84			42 129	

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Kost- och måltidsvetenskap

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	27 243	25 680
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Dietistprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Gastronomiprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Kostvetarprogrammet	126	122
Resurs för programadministration	388	375
Praktik tillägg (Dietist)	62	69
Förstärkning avancerad nivå	1	2
Utvecklingsmedel distansutbildning	0	0
Postdoc satsning (20%)	0	200
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	6	7
Bidrag till avskrivningskostnader kök mm	700	700
Repatriering prefekt	97	97
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	-1	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	7 519	7 337
Delsumma vhet 11	36 394	34 832
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	3 008	2 935
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	440	361
- Externa medel	106	182
- Publicering	431	224
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Strategiska medel för utveckling från fakulteten (år 2020 - 2024)	895	895
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	1 676	1 795
- Postdoc satsning (80%)	0	800
- Repatriering prefekt	89	90
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-87	-25
- Lokalanslag (inst.yta mm)	327	319
Delsumma vhet 21	7 385	8 075
Summa totalt	43 779	42 907

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Kost- och måltidsvetenskap

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024								
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst Hpr		Tkr	
<i>Fristående kurser - grundnivå</i>												
2KN035	Kost vid träning	FK-Distans	15	70	140	52,50	48%	25,20	34,6	48,2	3 033	
2KN037	Mat och miljö	FK-Distans	7,5		100	12,50	50%	6,25	34,6	48,2	734	
2KNxxx	Den vegetariska måltiden	FK-Distans	7,5		40	5,00	85%	4,25	34,6	48,2	378	
2KNxxx	Vin - fördjupning	FK-Distans	7,5		60	7,50	65%	4,88	34,6	48,2	495	
2MR067	Drycker och mat i kombination	FK-Distans	7,5		100	12,50	65%	8,13	34,6	48,2	825	
2MR068	Vinkunskap i teori och praktik	FK-Distans	7,5	100		12,50	65%	8,13	34,6	48,2	825	
2MR069	Ölkunskap i teori och praktik	FK-Distans	7,5	60		7,50	50%	3,75	34,6	48,2	440	
2MR076	Svenska mattraditioner	FK-Distans	7,5		40	5,00	65%	3,25	34,6	48,2	330	
2KN063	Kostvetenskap A	FK-nml	30	4		2,00	65%	1,30	39,4	52,7	147	
2KN064	Kostvetenskap B	FK-nml	30		4	2,00	65%	1,30	39,4	52,7	147	
2KN067	Uppsats i kostvetenskap C	FK-nml	15	1	1	0,50	100%	0,50	34,6	48,2	41	
2KN069	Fysiologi för dietetik	FK-nml	15	2		0,50	90%	0,45	39,4	52,7	43	
2KN077	Kost- och måltidsvetenskap A	FK-nml	30		0	0,00	65%	0,00	39,4	52,7	0	
2KN082	Kostvetenskap C	FK-nml	15	2		0,50	95%	0,48	39,4	52,7	45	
2MR042	Revenue Management	FK-nml	7,5		10	1,25	80%	1,00	34,6	48,2	92	
2MR061	Måltidskultur en introduktion	FK-SU	7,5	60		7,50	50%	3,75	34,6	48,2	440	
2KN062	Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv	IVP-t1	5		20	1,67	80%	1,33	34,6	48,2	122	
						130,92	56%	73,93			8 137	
<i>Dietistprogrammet</i>												
2KN063	Kostvetenskap A	Dietist - t1	30	30		15,00	95%	14,25	39,4	52,7	1 342	
2KN064	Kostvetenskap B	Dietist - t2	30		30	15,00	95%	14,25	39,4	52,7	1 342	
2KN069	Fysiologi för dietetik	Dietist - t3	15	25		6,25	90%	5,63	39,4	52,7	543	
2KN065	Kostvetenskap C	Dietist - t3	15	25		6,25	95%	5,94	39,4	52,7	559	
2KN071	Dietetik A	Dietist - t4	30		25	12,50	95%	11,88	39,4	52,7	1 118	
2KN070	Dietetik B	Dietist - t5	30	30		15,00	95%	14,25	39,4	52,7	1 342	
2KN067	Uppsats i kostvetenskap C	Dietist - t6	15		30	7,50	100%	7,50	34,6	48,2	621	
2KN017	Klinisk utbildning i dietistprogrammet	Dietist - t6	15		30	7,50	100%	7,50	67,2	82,7	1 124	
						85,00	96%	81,19			7 991	
<i>Gastronomiprogrammet</i>												
2MR036	Måltider, hälsa och hållbarhet	Gastro-t1	15		20	5,00	90%	4,50	31,3	35,1	314	
2MR070	Måltids- och restaurangvetenskap 1	Gastro-t1	15		20	5,00	80%	4,00	69,4	88,7	702	
2MR072	Måltids- och restaurangvetenskap 2	Gastro-t2	15	13		3,25	90%	2,93	32,6	40,3	224	
2MR073	Måltids- och restaurangvetenskap 3	Gastro-t2	15	13		3,25	90%	2,93	34,6	48,2	254	
2MR042	Revenue Management	Gastro-t3	7,5		13	1,63	80%	1,30	34,6	48,2	119	
2MR074	Måltids- och restaurangvetenskap 4	Gastro-t4	15	11		2,75	80%	2,20	47,7	63,4	271	
2MR075	Måltidsupplevelser	Gastro-t4	15	11		2,75	90%	2,48	47,7	63,4	288	
2MR060	Verksamhetsförlagd utbildning	Gastro-t5	15		11	2,75	90%	2,48	34,6	48,2	215	
2MR0xx	Gastronomisk design	Gastro-t5	15		11	2,75	90%	2,48	78,1	98,8	459	
2MR025	Restaurangdrift i kök	Gastro-t6	15	11		2,75	90%	2,48	78,1	98,8	459	
2MR026	Restaurangdrift i matsal	Gastro-t6	15	5		1,25	90%	1,13	78,1	98,8	209	
2MR000	Examensarbete	Gastro-t6	15	16		4,00	90%	3,60	56,4	73,5	490	
						37,13	87%	32,48			4 003	
<i>Kostvetarprogrammet (Nya)</i>												
2KN077	Kost- och måltidsvetenskap 1	Kostvet - t1	30		30	15,00	85%	12,75	34,6	48,2	1 134	
2KN080	Kost- och måltidsvetenskap 2	Kostvet - t2	30	25		12,50	85%	10,63	34,6	48,2	945	
2KN082	Kost- och måltidsvetenskap 3	Kostvet - t3	15		20	5,00	95%	4,75	39,4	52,7	447	
2KN0xx	Kost- och måltidsvetenskap 4	Kostvet - t4	15	20		5,00	95%	4,75	34,6	48,2	402	
2KN0xx	Kost- och måltidsvetenskap 5	Kostvet - t5	30		20	10,00	95%	9,50	31,3	35,1	646	
						47,50	89%	42,38			3 575	
<i>Kostvetarprogrammet (Gamla)</i>												
2KN055	VFU för kostvetare	Kostvet - t6	15	4		1,00	100%	1,00	39,4	52,7	92	
2KN061	VFU för livsmedels..	Kostvet - t6	15	3		0,75	100%	0,75	34,6	48,2	62	
2KN067	Uppsats i kostvetenskap C	Kostvet - t6	15	4		1,00	100%	1,00	34,6	48,2	83	
						2,75	100%	2,75			237	
<i>Kurser - avancerad nivå</i>												
2KN018	Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling	FK-nml	15		8	2,00	80%	1,60	34,6	48,2	146	
2KN030	Kostundersökningsmetodik	FK-Distans	7,5	20		2,50	50%	1,25	34,6	48,2	147	
2KN032	Idrottsnutrition	FK-Distans	15		25	6,25	65%	4,06	39,4	52,7	460	
2KN034	Masteruppsats i kostvetenskap	FK-Distans	15	1	1	0,50	80%	0,40	34,6	48,2	37	
2KN072	Masteruppsats i kostvetenskap	FK-Distans	30	2	2	2,00	80%	1,60	34,6	48,2	146	
2KN073	Magisteruppsats i kostvetenskap	FK-Distans	15	2	2	1,00	80%	0,80	34,6	48,2	73	
2KN076	Mat, hälsa och media	FK-Distans	7,5	20		2,50	50%	1,25	34,6	48,2	147	
2KN078	Mat, kultur och medier	FK-Distans	7,5		20	2,50	50%	1,25	34,6	48,2	147	
2KN043	Kost vid graviditet och amning	FK-Distans	7,5		80	10,00	50%	5,00	34,6	48,2	587	
2KN050	Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv	FK-Distans	7,5		50	6,25	40%	2,50	34,6	48,2	337	
2KN051	Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv	FK-Distans	7,5		50	6,25	50%	3,13	34,6	48,2	367	
2MR071	Måltider ur ett historiskt perspektiv - mat, dryck och värdskap	FK-Distans	15		8	2,00	50%	1,00	34,6	48,2	117	
2MR083	Livsmedel och måltider för en hållbar framtid	FK-Distans	7,5	40		5,00	50%	2,50	34,6	48,2	294	
2KN085	Nutrition och folkhälsa för en hållbar framtid	FK-Distans	7,5		40	5,00	50%	2,50	34,6	48,2	294	
						53,75	54%	28,84			3 300	
<i>Övrigt</i>												
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			27,9		0	
						0,00					0	
SUMMA TOTALT						357,04	73%	261,56			27 243	
JMF 2023						333,62	75%	249,69			25 680	

Resurstillelningens beslut 2024 - Pedagogik

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	21 898	20 124
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (10%) - IVP	126	122
Programsamordnare (15%) - P-programmet (se Sociologi)	0	0
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	63	61
Resurs för programadministration	834	806
Praktik tillägg - Pprog	594	615
Förstärkning avancerad nivå	72	64
Utvecklingsmedel distansutbildning	0	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	12	10
Repatriering prefekt	335	165
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	-2	0
Lokalanslag (inst.yta mm), inkl. hyra för bollhall	5 761	5 618
Delsumma vhet 11	29 693	27 584
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	6 231	6 079
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	440	542
- Externa medel	884	848
- Publicering	1 861	1 747
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Bitr. lektorat	286	286
- Repatriering prefekt	309	152
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-97	-174
- Lokalanslag (inst.yta mm)	368	359
Delsumma vhet 21	10 782	10 340
Summa totalt	40 475	37 924

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Pedagogik

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024							
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Hpr	Tkr
<i>Fristående kurser - grundnivå</i>											
2IP035	Tillämpat ledarskap inom idrott	Distans - 50%	7,5		40	5,00	35%	1,75	27,9	21,9	178
2PE102	Organisatoriskt ledarskapande	Nml/dag	7,5		25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2PE156	Kandidatkurs i pedagogik	Distans	30	15	20	17,50	50%	8,75	27,9	21,9	680
2PE143	HR-arbete i teori och praktik I	Distans - 50%	15	170		42,50	55%	23,38	27,9	21,9	1 697
2PE147	Pedagogik A	Distans	30	140	150	145,00	55%	79,75	27,9	21,9	5 791
2PE148	Pedagogik B	Distans	30	45	40	42,50	70%	29,75	27,9	21,9	1 837
2PE149	Pedagogik B med inriktning mot självständigt arbete	Distans	30	10	10	10,00	60%	6,00	27,9	21,9	410
2PE159	HR-arbete i teori och praktik II	Distans - 50%	15		65	16,25	50%	8,13	27,9	21,9	631
2PE171	Ledarskap i arbetslivets digitalisering	Distans - 50%	7,5	80		10,00	50%	5,00	27,9	21,9	388
2IPxxx	Talent development the Scandinavian way	Distans - 50%	7,5		80	10,00	50%	5,00	27,9	21,9	388
2IPxxx	Safeguarding and ethics in children's sport	Distans - 50%	7,5		80	10,00	50%	5,00	27,9	21,9	388
2PExxx	Kritiska perspektiv på normer i vardag, utbildning och yrkesliv	Distans - 50%	7,5		40	5,00	50%	2,50	27,9	21,9	194
						316,88	56%	177,50			12 726
<i>Idrottsvetenskapliga programmet</i>											
2IP026	Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område	IVP-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2IP027	Idrott, fostran och socialisation	IVP-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2IP028	Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område	IVP-t2	20	15		5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2IP029	Idrottspedagogisk forskning I	IVP-t2	7,5	15		1,88	90%	1,69	27,9	21,9	89
2IP030	Strategiskt utvecklings-, och utvecklingsarbete inom idrottens område	IVP-t4	22,5	12		4,50	90%	4,05	27,9	21,9	214
2IP004	Idrottspedagogisk forskning 2	IVP-t6	10	19		3,17	90%	2,85	27,9	21,9	151
2IP034	Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad	IVP-t6	5	19		1,58	90%	1,43	27,9	21,9	75
2IP033	Examensarbete i idrottspedagogik	IVP-t6	15	3		0,75	70%	0,53	27,9	21,9	32
2IP032	Examensarbete i idrottspedagogik med praktik	IVP-t6	15	16		4,00	85%	3,40	27,9	21,9	186
						25,88	89%	22,94			1 224
<i>P-programmet</i>											
2PE165	HRM, organisation och arbetsliv	Pprog-t1	6		60	6,00	95%	5,70	27,9	21,9	292
2PE163	Beteendevetenskapliga grunder: pedagogik	Pprog-t1	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2SO090	Beteendevetenskapliga grunder: sociala kategorier och disk. i arbetslivet	Pprog-t2	2,5	60		2,50	95%	2,38	27,9	21,9	122
2PE102	Organizational leadership development	Pprog-t3	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2SO087	HRM - innehåll och metod	Pprog-t4	10	60		10,00	95%	9,50	27,9	21,9	487
2PE164	HRM i praktiken	Pprog-t5	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2PE169	Strategisk HRM	Pprog-t5	7,5	60		7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2PE166	Samhällsvetenskaplig metod och vetenskaplig orientering	Pprog-t6	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2PE167	Examensarbete i pedagogik	Pprog-t6	15	30		7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
						63,50	95%	60,33			3 091
<i>BIT-programmet</i>											
2PE130	Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik	BIT-t1	7,5		40	5,00	95%	4,75	27,9	21,9	243
2SO135	Beteendevetenskaplig metod	BIT-t2	7,5	36		4,50	95%	4,28	27,9	21,9	219
2SO147	Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer	BIT-t2	2,5	36		1,50	95%	1,43	27,9	21,9	73
2PE140	Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I	BIT-t3	7,5		36	4,50	95%	4,28	27,9	21,9	219
2PE141	Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II	BIT-t3	7,5		36	4,50	95%	4,28	27,9	21,9	219
2PE152	Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	BIT-t5	15	29		7,25	95%	6,89	27,9	21,9	353
2PE157	Kandidatkurs i pedagogik mot BIT	BIT-t6	30	3		1,50	95%	1,43	27,9	21,9	73
						28,75	95%	27,31			1 400
<i>Kandidatprogrammet i pedagogik</i>											
2PE147	Pedagogik A	SGPED-t1	30	25		12,50	70%	8,75	27,9	21,9	540
2PE148	Pedagogik B	SGPED-t2	30		25	12,50	70%	8,75	27,9	21,9	540
2PE156	Kandidatkurs i pedagogik	SGPED-t3	30	5		2,50	70%	1,75	27,9	21,9	108
						27,50	70%	19,25			1 189
<i>Övriga program</i>											
2IP037	Tillämpat ledarskap inom idrottens område	Idrfysiolog-t1	7,5		30	3,75	90%	3,38	35,6	54,7	318
						3,75	90%	3,38			318
<i>Tränarprogrammet</i>											
2IP038	Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling	Tränarprog-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2IP036	Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv	Tränarprog-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2IP040	Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott	Tränarprog-t3	7,5	11		1,38	90%	1,24	27,9	21,9	65
2IP041	Tillämpat tränarskap I	Tränarprog-t3	7,5	11		1,38	90%	1,24	35,6	54,7	117
2IPxxx	Tillämpat tränarskap II	Tränarprog-t5	7,5	12		1,50	90%	1,35	35,6	54,7	127
2IPxxx	Idrott, utbildning och lärande	Tränarprog-t5	7,5	12		1,50	90%	1,35	27,9	21,9	71
2IP044	Kandidatuppsats i pedagogik med inriktning tränarskap	Tränarprog-t6	15	6		1,50	90%	1,35	27,9	21,9	71
						12,25	90%	11,03			690
<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>											
2IP039	Magisterkurs i idrottspedagogik	Distans	30	1		0,50	60%	0,30	27,9	21,9	21
2PE133	Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet	Distans - 50%	7,5		20	2,50	50%	1,25	27,9	21,9	97
2PE134	Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet	Distans - 50%	7,5		25	3,13	50%	1,56	27,9	21,9	121
2PE135	Normkritisk pedagogik i arbetslivet	Distans - 50%	7,5	30		3,75	50%	1,88	27,9	21,9	146
2PE136	Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling	Distans - 50%	7,5	15		1,88	50%	0,94	27,9	21,9	73
2PE160	Magisterkurs i pedagogik	Distans	30	10		5,00	50%	2,50	27,9	21,9	194
2LO003	Ledarskap och organisation I	LedOrg-t1	2,25	40		1,50	90%	1,35	27,9	21,9	71
2LO004	Ledarskap och organisation II	LedOrg-t3	7,5	0		0,00	90%	0,00	27,9	21,9	0
2SO126	Human Resource Management and Development, 15hp	LedOrg-t3	7,5	25		3,13	90%	2,81	27,9	21,9	149
						21,38	59%	12,59			872
<i>Magisterprogrammet i pedagogik</i>											
2PE133	Kompetens, lärande och IKT i arbetslivet	SAPIK-t1	7,5		10	1,25	50%	0,63	27,9	21,9	49
2PE134	Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet	SAPIK-t1	7,5		10	1,25	50%	0,63	27,9	21,9	49
2PE135	Normkritisk pedagogik i arbetslivet	SAPIK-t1	7,5		10	1,25	50%	0,63	27,9	21,9	49
2PE136	Utbildningshistoria: Skolans organisatoriska och pedagogiska utveckling	SAPIK-t1	7,5		10	1,25	50%	0,63	27,9	21,9	49
2PE160	Magisterkurs i pedagogik	SAPIK-t2	30		10	5,00	50%	2,50	27,9	21,9	194
						10,00	50%	5,00			388
<i>Övrigt</i>											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			27,9		0
						0,00					0
SUMMA TOTALT						509,88	67%	339,31			21 898
JMF 2023						477,63	69%	329,45			20 124

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Psykologi

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	57 614	58 795
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (15%) - KVP	188	182
Programsamordnare (10%) - Tränarprogrammet	126	122
Programsamordnare (15%) - Psykologprogrammen	188	182
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (3st)	188	182
Resurs för programadministration	1 094	1 057
Praktikillägg - Psykologprogrammen	320	309
Praktikillägg - Tränarprogrammet	96	143
Förstärkning avancerad nivå	274	242
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	105	131
Raptriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	-27	-57
Lokalanslag (inst.yta mm)	8 238	7 973
Delsumma vhet 11	68 405	69 262
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	8 340	8 137
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	660	1 265
- Externa medel	1 575	1 572
- Publicering	2 058	2 397
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	750	750
- Forsknings-satsning doktorandanställningar	1 839	1 798
- Bitr. lektorat	584	584
- Medfinansiering WAF	551	533
- Repatriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-457	-420
- Lokalanslag (inst.yta mm)	877	849
Delsumma vhet 21	16 778	17 464
Summa totalt	85 183	86 726

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Psykologi

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024						Prislappar		Tkr
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Hst	Hpr		
<i>Fristående kurser - grundnivå</i>												
2PS007	Psykologi som vetenskap (psykologi 3)	FK-nml	15	7	7	3,50	80%	2,80	31,4	31,1	197	
2PS008	Kandidatuppsats i psykologi (psykologi 3)	FK-nml	15	7	7	3,50	80%	2,80	31,4	31,1	197	
2PS021	Perception	FK-nml	7,5		10	1,25	80%	1,00	34,6	48,2	92	
2PS114	Introduktionskurs i psykologi	FK-nml	7,5	30	30	7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341	
2PS115	Social- och gruppsykologi	FK-nml	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	31,8	27,9	339	
2PS116	Biologisk psykologi	FK-nml	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	31,8	27,9	339	
2PS117	Vetenskaplig metod	FK-nml	7,5	17	17	4,25	80%	3,40	31,8	27,9	230	
2PS118	Kognitionspsykologi 1	FK-nml	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	31,8	27,9	339	
2PS119	Utvecklingspsykologi	FK-nml	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	31,8	27,9	339	
2PS120	Personlighetspsykologi	FK-nml	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	31,8	27,9	339	
2PS121	Hälsopsykologi	FK-nml	7,5	25	25	6,25	80%	5,00	31,8	27,9	339	
2PS275	Grundläggande idrottspsykologi & tränarskap	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
2PS276	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
2PS300	Idrotts- och hälsopsykologi	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
2PS301	Idrottspsykologi I	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
2PSxxx	Socialpsykologiska aspekter av tränarskap	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
2PSxxx	Prestationspsykologi	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
2PSxxx	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	31,0	35,0	37	
						61,88	80%	49,50			3 347	
<i>Kognitionsvetenskapliga programmet</i>												
2PS021	T1 - Perception	Kogvet-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	34,6	48,2	195	
2KO015	T2 - Statistik och empirisk metod	Kogvet-t2	7,5		27	3,38	90%	3,04	32,6	40,3	233	
2KO014	T4 - Projektarbete i kognitionsvetenskap	Kogvet-t4	7,5		25	3,13	90%	2,81	27,9	21,9	149	
2KO017	T4 - Tillämpad kognitiv psykologi	Kogvet-t4	7,5		24	3,00	90%	2,70	34,6	48,2	234	
2KO022	T4 - Kognitiv neuropsykologi	Kogvet-t4	7,5		24	3,00	90%	2,70	39,4	52,7	260	
2KO023	T5 - Kognitionsvetenskap: individuellt projektarbete II	Kogvet-t5	15		24	6,00	90%	5,40	27,9	21,9	286	
2KO025	T6 - Visuellt kognition	Kogvet-t6	7,5		17	2,13	90%	1,91	34,6	48,2	166	
2KO016	T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap	Kogvet-t6	15		26	6,50	90%	5,85	27,9	21,9	309	
						29,63	90%	26,66			1 832	
<i>Tränarprogrammet</i>												
2PS310	Grundläggande Idrottspsykologi och Tränarskap	Tränarprog-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	31,0	35,0	156	
2PS276	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder	Tränarprog-t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	31,0	35,0	156	
2PS308	Idrotts- och hälsopsykologi	Tränarprog-t2	7,5		11	1,38	90%	1,24	31,0	35,0	86	
2PS309	Idrottspsykologi I	Tränarprog-t2	7,5		11	1,38	90%	1,24	31,0	35,0	86	
2PS318	Socialpsykologiska aspekter av tränarskap	Tränarprog-t3	7,5		11	1,38	90%	1,24	31,0	35,0	86	
2PS319	Gruppsykologi och organisationspsykologi	Tränarprog-t3	7,5		11	1,38	90%	1,24	31,0	35,0	86	
2PS322	Professionellt tränarskap	Tränarprog-t4	15,0		12	3,00	90%	2,70	31,0	35,0	187	
2PS327	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder II	Tränarprog-t5	7,5		12	1,50	90%	1,35	31,0	35,0	94	
2PS328	Prestationspsykologi	Tränarprog-t5	7,5		12	1,50	90%	1,35	27,9	21,9	71	
2PS334	VFU för Tränarprogrammet	Tränarprog-t6	15		12	3,00	90%	2,70	27,9	21,9	143	
2PS335	Kandidatuppsats i psykologi med inriktning tränarskap	Tränarprog-t6	15		12	3,00	90%	2,70	27,9	21,9	143	
						22,50	90%	20,25			1 294	
<i>Övriga program</i>												
2PS107	Beteendevetenskapliga grunder: socialpsykologi BIT	BIT-t1	7,5		40	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238	
2PE152	Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	BIT-t5	10		30	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238	
2PS066	Kandidatuppsats i psykologi - BIT	BIT-t6	15		1	0,25	90%	0,23	27,9	21,9	12	
2PS030	Psykets arkitektur för interaktion och Design	Civiling	7,5		45	5,63	90%	5,06	27,9	21,9	268	
2PS170	Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv	IVP-t1	5		20	1,67	90%	1,50	31,0	35,0	104	
2IP028	Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område	IVP-t2	2,5		15	0,63	90%	0,56	27,9	21,9	30	
2PS082	Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling	Logoped-t1	7,5		30	3,75	95%	3,56	39,4	52,7	335	
2PS060	Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling	Logoped-t2	7,5		10	1,25	95%	1,19	39,4	52,7	112	
2PS076	Neuropsykologi	Logoped-t4	3,0		21	1,05	95%	1,00	39,4	52,7	94	
2PS075	Statistik och metod	Logoped-t4	4,5		21	1,58	95%	1,50	39,4	52,7	141	
2PS081	Läs och skrivutveckling	Logoped-t5	3,0		21	1,05	95%	1,00	39,4	52,7	94	
2PS080	Personlighetspsykologi	Logoped-t5	3,0		21	1,05	95%	1,00	39,4	52,7	94	
2PS316	Beteendevetenskapliga grunder: Social- och Gruppsykologi	Pprog-t2	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365	
2PE079	HRM innehåll och metod, 30hp	Pprog-t4	10		60	10,00	95%	9,50	27,9	21,9	487	
2PS317	Psykologi för fysisk aktivitet, hälsa och prestation	Idrottsfysiolog-t3	7,5		28	3,50	90%	3,15	31,0	35,0	219	
2PS320	Psykologiska perspektiv på beteendeförändring och prestationsförbättring	Idrottsfysiolog-t4	7,5		28	3,50	90%	3,15	31,0	35,0	219	
						52,39	93%	48,51			3 049	
<i>Psykologprogrammet med idrottsinriktning</i>												
2PS131	T1 - Introduktion till psykologi	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	27,9	21,9	122	
2PS133	T1 - Social- och gruppsykologi	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS135	T1 - Biologisk psykologi	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS137	T1 - Vetenskaplig metod	Psyidr-t1	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS138	T2 - Kognitiv psykologi	Psyidr-t2	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS249	T2 - Idrotts och hälsopsykologi	Psyidr-t2	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS140	T2 - Utvecklingspsykologi	Psyidr-t2	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS141	T2 - Personlighetspsykologi	Psyidr-t2	7,5		20	2,50	95%	2,38	31,8	27,9	146	
2PS151	T3 - Idrott och samhälle	Psyidr-t3	6		20	2,00	95%	1,90	57,4	67,5	243	
2PS152	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psyidr-t3	12		20	4,00	95%	3,80	57,4	67,5	486	
2PS153	T3 - Professionell utveckling 1	Psyidr-t3	6		20	2,00	95%	1,90	57,4	67,5	243	
2PS159	T4 - Samtalsmetodik	Psyidr-t4	4		20	1,33	95%	1,27	59,3	70,5	168	
2PS160	T4 - Konsultativ metodik och handledning	Psyidr-t4	4		20	1,33	95%	1,27	59,3	70,5	168	
2PS178	T4 - Gruppsykologi i teori och praktik inriktning idrott	Psyidr-t4	8		20	2,67	95%	2,53	59,3	70,5	337	
2PS186	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psyidr-t4	4		20	1,33	95%	1,27	59,3	70,5	168	
2PS162	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psyidr-t4	4		20	1,33	95%	1,27	59,3	70,5	168	
2PS163	T4 - Professionell utveckling 2	Psyidr-t4	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS164	T5 - Utredningsmetodik	Psyidr-t5	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS165	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling idrott	Psyidr-t5	18		20	6,00	95%	5,70	59,3	70,5	758	
2PS166	T5 - Professionell utveckling 3 idrott	Psyidr-t5	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS174	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet inr. Idrott	Psyidr-t6	3,5		14	0,82	95%	0,78	59,3	70,5	103	
2PS175	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott	Psyidr-t6	4		14	0,93	95%	0,89	59,3	70,5	118	
2PS176	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott	Psyidr-t6	22,5		14	5,25	95%	4,99	59,3	70,5	663	
2PS192	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psyidr-t7	18		14	4,20	95%	3,99	59,3	70,5	531	
2PS199	T7 - Idrottspsykologi med inriktning mot prestation	Psyidr-t7	6		14	1,40	95%	1,33	59,3	70,5	177	
2PS190	T7 - Professionell utveckling 4	Psyidr-t7	6		14	1,40	95%	1,33	59,3	70,5	177	
2PS224	T8 - Arbetslivets psykologi	Psyidr-t8	12		20	4,00	95%	3,80	59,3	70,5	505	
2PS225	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psyidr-t8	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS226	T8 - Tillämpad hälsopsykologi	Psyidr-t8	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS227	T8 - Professionell utveckling 5	Psyidr-t8	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS233	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psyidr-t9	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS246, 2	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psyidr-t9	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS235	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psyidr-t9	4		20	1,33	95%	1,27	59,3	70,5	168	
2PS196	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psyidr-t9	2		20	0,67	95%	0,63	59,3	70,5	84	
2PS236	T9 - Examensarbete start	Psyidr-t9	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS237	T9 - Professionell utveckling 6	Psyidr-t9	6		20	2,00	95%	1,90	59,3	70,5	253	
2PS236	T10 - Examensarbete med inriktning mot idrott	Psyidr-t10	24		20	8,00	95%	7,60	67,2	82,7	1 166	
2PS239	T10 - Professionell utveckling 7	Psyidr-t10	6		20	2,00	95%	1,90	67,2	82,7	291	
						92,00	95%	87,40			10 393	

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Psykologi

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024					Prislistor		Tkr
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Hst	Hpr	
<i>Psykologprogrammet</i>											
2PS130	T1 - Introduktion till psykologi	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	27,9	21,9	402
2PS132	T1 - Social- och grupppsykologi	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	31,8	27,9	482
2PS134	T1 - Biologisk psykologi	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	31,8	27,9	482
2PS136	T1 - Vetenskaplig metod	Psy-t1	7,5	43	23	8,25	95%	7,84	27,9	21,9	402
2PS142	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	31,8	27,9	482
2PS143	T2 - Hälsopsykologi	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	31,8	27,9	482
2PS144	T2 - Utvecklingspsykologi	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	31,8	27,9	482
2PS145	T2 - Personlighetspsykologi	Psy-t2	7,5	23	43	8,25	95%	7,84	31,8	27,9	482
2PS148	T3 - Samhälle och organisation PP	Psy-t3	6	43	23	6,60	95%	6,27	57,4	67,5	802
2PS149	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psy-t3	12	43	23	13,20	95%	12,54	57,4	67,5	1 603
2PS150	T3 - Professionell utveckling 1	Psy-t3	6	43	23	6,60	95%	6,27	57,4	67,5	802
2PS154	T4 - Samtalsmetodik	Psy-t4	4	28	43	4,73	95%	4,50	59,3	70,5	598
2PS177	T4 - Grupppsykologi i teori och praktik	Psy-t4	4	28	43	4,73	95%	4,50	59,3	70,5	598
2PS193	T4 - Kognitiv neuropsykologi	Psy-t4	4	28	43	4,73	95%	4,50	59,3	70,5	598
2PS179	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psy-t4	8	28	43	9,47	95%	8,99	59,3	70,5	1 196
2PS156	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psy-t4	4	28	43	4,73	95%	4,50	59,3	70,5	598
2PS158	T4 - Professionell utveckling 2	Psy-t4	6	28	43	7,10	95%	6,75	59,3	70,5	897
2PS167	T5 - Utredningsmetodik	Psy-t5	6	40	27	6,70	95%	6,37	59,3	70,5	846
2PS168	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling	Psy-t5	18	40	27	20,10	95%	19,10	59,3	70,5	2 539
2PS169	T5 - Professionell utveckling 3	Psy-t5	6	40	27	6,70	95%	6,37	59,3	70,5	846
2PS171	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet	Psy-t6	3,5	23	40	3,68	95%	3,49	59,3	70,5	464
2PS172	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv	Psy-t6	4	23	40	4,20	95%	3,99	59,3	70,5	531
2PS173	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning	Psy-t6	22,5	23	40	23,63	95%	22,44	59,3	70,5	2 984
2PS191	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psy-t7	18	25	25	15,00	95%	14,25	59,3	70,5	1 895
2PS222	T7 - Tillämpad hälsopsykologi	Psy-t8	6	25	25	5,00	95%	4,75	59,3	70,5	632
2PS189	T7 - Professionell utveckling 4	Psy-t7	6	25	25	5,00	95%	4,75	59,3	70,5	632
2PS220	T8 - Arbetslivets psykologi	Psy-t8	12	23	25	9,60	95%	9,12	59,3	70,5	1 213
2PS221	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psy-t8	6	23	25	4,80	95%	4,56	59,3	70,5	606
2PS187	T8 - Förändring och lärande i organisationer	Psy-t7	6	23	25	4,80	95%	4,56	59,3	70,5	606
2PS223	T8 - Professionell utveckling 5	Psy-t8	6	23	25	4,80	95%	4,56	59,3	70,5	606
2PS228	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psy-t9	6	39	23	6,20	95%	5,89	59,3	70,5	783
2PS246, 24	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psy-t9	6	39	23	6,20	95%	5,89	59,3	70,5	783
2PS230	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psy-t9	4	39	23	4,13	95%	3,93	59,3	70,5	522
2PS195	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psy-t9	2	39	23	2,07	95%	1,96	59,3	70,5	261
2PS231	T9 - Examensarbete mom 1	Psy-t9	6	39	23	6,20	95%	5,89	59,3	70,5	783
2PS232	T9 - Professionell utveckling 6	Psy-t9	6	39	23	6,20	95%	5,89	59,3	70,5	783
2PS231	T10 - Examensarbete mom 2	Psy-t10	24	23	38	24,40	95%	23,18	59,3	70,5	3 082
2PS238	T10 - Professionell utveckling 7	Psy-t10	6	23	38	6,10	95%	5,80	59,3	70,5	771
						303,40	95%	288,23			33 552
<i>Psykoterapiprogrammet</i>											
2PS262	Psykoterapeutisk teori och metod 3 - allmän (KBT)	Psykoterapi-t5	15	11		2,75	90%	2,48	67,2	82,7	389
2PS263	Psykoterapeutisk teori och metod 3 - specialist (KBT)	Psykoterapi-t5	15	2		0,50	90%	0,45	67,2	82,7	71
2PS266	Psykoterapeutisk teori och metod 3 - allmän (FBU)	Psykoterapi-t5	15	4		1,00	90%	0,90	67,2	82,7	142
2PS267	Psykoterapeutisk teori och metod 3 - specialist (FBU)	Psykoterapi-t5	15	1		0,25	90%	0,23	67,2	82,7	35
2PS214	Examensarbete i psykoterapi - allmän	Psykoterapi-t6	15		15	3,75	90%	3,38	67,2	82,7	531
2PS215	Examensarbete i psykoterapi - specialist	Psykoterapi-t6	7,5		3	0,38	90%	0,34	67,2	82,7	53
2PS217	Läror- handlednings- och konsultationsmetodik	Psykoterapi-t6	7,5		3	0,38	90%	0,34	67,2	82,7	53
						9,00	90%	8,10			1 274
<i>Program - Avancerad nivå</i>											
2KO018	Magisteruppsats i kognitionsvetenskap	Master Kogn	15	7		1,75	90%	1,58	27,9	21,9	83
2KO019	Masteruppsats i kognitionsvetenskap	Master Kogn	30	5		2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2KO020	Individuellt projektarbete KV	Master Kogn	7,5	2	2	0,50	90%	0,45	27,9	21,9	24
2KO021	Masteruppsats i kognitionsvetenskap	Master Kogn	15	2		0,50	90%	0,45	27,9	21,9	24
2KO023	Individuellt projektarbete KV	Master Kogn	15	2	2	1,00	90%	0,90	27,9	21,9	48
2PS089	Högre kognitiva funktioner	Master Kogn	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2PS102	Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign	Master Kogn	7,5		40	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2PS103	Datainsamling och analys	Master Kogn	7,5		40	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2PS304	Hälsopsykologi 1 introduktion	SAPHP, t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2PS305	Hälsopsykologi 2 livsstilsperspektiv	SAPHP, t1	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2PS306	Hälsopsykologi 3 arbetslivsperspektiv	SAPHP, t2	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2PS307	Hälsopsykologi 4 miljöperspektiv	SAPHP, t2	7,5		20	2,50	90%	2,25	27,9	21,9	119
2PS321	Magisteruppsats Hälsopsykologi	SAPHP, t2	7,5		12	1,50	90%	1,35	27,9	21,9	71
2PS274	Magisteruppsats VAARH	Mag VAARH	7,5		12	1,50	90%	1,35	27,9	21,9	71
2LO003	Ledarskap och organisation I	Led & Org	4,5		30	2,25	80%	1,80	27,9	21,9	102
<i>Kurser - Avancerad nivå</i>											
2PS048	Kognitionspsykologi	FK-nml	15	15		3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170
2PS050	Masteruppsats i psykologi	FK-nml	30	3	3	3,00	80%	2,40	31,4	31,1	169
2PS052	Magisteruppsats i psykologi	FK-nml	15	2	2	1,00	80%	0,80	31,4	31,1	56
2PS108	Masteruppsats i psykologi	FK-nml	15	1		0,25	80%	0,20	31,4	31,1	14
2PS268	Intelligens och IQ	FK-nml	7,5		5	0,63	80%	0,50	27,9	21,9	28
2PS270	Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: bedömning	FK-nml	7,5		20	2,50	80%	2,00	67,2	82,7	333
2PS271	Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: behandling	FK-nml	7,5		20	2,50	80%	2,00	67,2	82,7	333
2PS336	Utvecklingspsykologi med inriktning mot kognitiv och socio-emotionell utveckling	FK-nml	7,5		15	1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
						49,50	86%	42,78			2 803
<i>Övrigt</i>											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30	5		2,50			27,9		70
SUMMA TOTALT						622,79	92%	571,43			57 614
JMF 2023						656,08	92%	602,56			58 795

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Socialt arbete

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	46 038	44 203
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (20%) - Socionomprogrammen	252	243
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	126	122
Resurs för programadministration	541	523
Praktik tillägg (Socionom)	1 720	1 662
Tillkommer adm resurs fr Stat, Jur och Statsvet (Socionom)	570	551
Förstärkning avancerad nivå	502	547
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	17	29
Repatriering prefekt	260	250
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	-5	-3
Lokalanslag (inst.yta mm)	3 215	3 102
Delsumma vhet 11	53 237	51 229
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	6 103	5 955
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 321	2 168
- Externa medel	1 560	1 410
- Publicering	1 831	1 903
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsansatsning doktorandanställningar	2 881	2 699
- Forskningsanknytningsresurs	750	750
- Gemensamma doktorandkurser (1x100tkr)	100	100
- Bitr. lektorat	584	584
- Repatriering prefekt	240	231
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-128	-35
- Lokalanslag (inst.yta mm)	556	536
Delsumma vhet 21	15 798	16 301
Summa totalt	69 035	67 530

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Socialt arbete

Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024					Prislappar		Tkr
				Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Hst	Hpr	
<i>Fristående kurser - grundnivå</i>											
2SA002	Social Work In Sweden	FK-nml	7,5		25	3,13	90%	2,81	27,9	21,9	149
2SA003	Swedish Social Welfare in Comparative Perspective	FK-nml	7,5		25	3,13	90%	2,81	27,9	21,9	149
2SA120	Verksamhetsförlagd utbildning	FK-nml	7,5	1	1	0,25	95%	0,24	31,9	32,7	16
2SA121	Verksamhetsförlagd utbildning	FK-nml	15	1	1	0,50	95%	0,48	31,9	32,7	31
2SA134	Intellektuellt funktionshinder- om vardagen och livsvillkor för vuxna och äldre	FK-Distans	7,5	12		1,50	40%	0,60	27,9	21,9	55
						8,50	82%	6,94			400
<i>Socionomprogrammet - Campus</i>											
2SA157	Socialt arbete: en introduktion	T1	7,5	90	90	22,50	95%	21,38	31,9	32,7	1 417
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv)	T1	1,5	90	90	4,50	95%	4,28	31,9	32,7	283
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem	T1	7,5	90	90	22,50	95%	21,38	31,9	32,7	1 417
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik)	T1	5,5	90	90	16,50	95%	15,68	31,9	32,7	1 039
2SA162	Social stratifiering:teorier och begrepp i socialt arbete	T2	7,5	100	95	24,38	95%	23,16	31,9	32,7	1 535
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	T2	7,5	100	95	24,38	95%	23,16	31,9	32,7	1 535
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	T3	7,5	70	70	17,50	95%	16,63	31,9	32,7	1 102
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	T3	7,5	70	70	17,50	95%	16,63	31,9	32,7	1 102
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	T3	4,5	87	95	13,65	95%	12,97	31,9	32,7	859
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	T3	7,5	87	95	22,75	95%	21,61	31,9	32,7	1 432
2SA184	Socialt arbete i ett internationellt perspektiv	T3	15	17	25	10,50	95%	9,98	31,9	32,7	661
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	T4	7,5	100	85	23,13	95%	21,97	31,9	32,7	1 456
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	T4	7,5	100	85	23,13	95%	21,97	31,9	32,7	1 456
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom1	T4	7,5	100	85	23,13	95%	21,97	31,9	32,7	1 456
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	T4	2,5	100	85	7,71	95%	7,32	31,9	32,7	485
2SA182	Handledd verksamhetsförlagutbildning	T5	30	77	75	76,00	95%	72,20	31,9	32,7	4 785
2SA183	Handledd verksamhetsförlagutbildning, internationellt	T5	30	16	20	18,00	95%	17,10	31,9	32,7	1 133
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	T6	5	95	90	15,42	95%	14,65	31,9	32,7	971
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 2, ny kurs i socio.prog	T6	15	95	90	46,25	95%	43,94	31,9	32,7	2 912
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, ny kurs	T6	7,5	95	90	23,13	95%	21,97	31,9	32,7	1 456
						452,53	95%	429,90			28 489
<i>Socionomprogrammet - Distans</i>											
2SA157	Socialt arbete: en introduktion	T1	7,5	20	20	5,00	95%	4,75	31,9	32,7	315
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp) (6hp på Statsv)	T1	1,5	20	20	1,00	95%	0,95	31,9	32,7	63
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem	T1	7,5	20	20	5,00	95%	4,75	31,9	32,7	315
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält 1 (7,5hp) (2hp på Statistik)	T1	5,5	20	20	3,67	95%	3,48	31,9	32,7	231
2SA162	Social stratifiering:teorier och begrepp i socialt arbete	T2	7,5	35	35	8,75	95%	8,31	31,9	32,7	551
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	T2	7,5	35	35	8,75	95%	8,31	31,9	32,7	551
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	T3	7,5	30	32	7,75	95%	7,36	31,9	32,7	488
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	T3	7,5	30	32	7,75	95%	7,36	31,9	32,7	488
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	T3	4,5	33	35	5,10	95%	4,85	31,9	32,7	321
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	T3	7,5	33	35	8,50	95%	8,08	31,9	32,7	535
2SA184	Socialt arbete i ett internationellt perspektiv	T3	15	3	3	1,50	95%	1,43	31,9	32,7	94
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	T4	7,5	35	32	8,38	95%	7,96	31,9	32,7	527
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	T4	7,5	35	32	8,38	95%	7,96	31,9	32,7	527
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom1	T4	7,5	35	32	8,38	95%	7,96	31,9	32,7	527
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation mom2	T4	2,5	35	32	2,79	95%	2,65	31,9	32,7	176
2SA182	Handledd verksamhetsförlagutbildning	T5	30	22	30	26,00	95%	24,70	31,9	32,7	1 637
2SA183	Handledd verksamhetsförlagutbildning, internationellt	T5	30	3	3	3,00	95%	2,85	31,9	32,7	189
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 1, ny kurs i socio.prog	T6	5	27	24	4,25	95%	4,04	31,9	32,7	268
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete moment 2, ny kurs i socio.prog	T6	15	27	24	12,75	95%	12,11	31,9	32,7	803
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete, ny kurs	T6	7,5	27	24	6,38	95%	6,06	31,9	32,7	401
						143,06	95%	135,91			9 006
<i>Socionomprogrammet termin 7+ mag/masterprogram</i>											
2SA	T7 valbara (campus+distans)	T7	15	77	73	37,50	95%	35,63	31,9	32,7	2 361
2SA196	Professionellt socialt arbete - samhälleligt förändringsarbete och samverkan	T7	15	107	103	52,50	95%	49,88	31,9	32,7	3 305
2SA	Fördjupningskurser mag/master termin 1, valbara kurser 2 x 7,5 hp		15		10	2,50	95%	2,38	31,9	32,7	157
2SA204	Vetenskapsteori och teorier för socialt arbete	M/M prog T1	15		5	1,25	95%	1,19	31,9	32,7	79
						93,75	95%	89,06			5 902
<i>Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet</i>											
2SA206	Socialt arbete i hälso- och sjukvård:organisatoriska och juridiska ramar	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	31,9	32,7	149
2SA207	Socialt arbete i hälso- och sjukvård II: Hälsa och sjukdom	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	39,4	52,7	210
2SA208	Socialt arbete i hälso-och sjukvård III; kurators roller	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	39,4	52,7	210
2SA209	Metod, utvärdering och verksamhetsutveckling	T1	7,5		20	2,50	85%	2,13	31,9	32,7	149
2SA210	VFU i socialt arbete i hälso- och sjukvård	T2	7,5	17		2,13	85%	1,81	39,4	52,7	179
2SA211	Självständigt arbete	T2	15	17		4,25	85%	3,61	39,4	52,7	358
2SA212	Relation och förändring i människovårdande arbete	T2	7,5	19		2,38	85%	2,02	67,2	82,7	326
						18,75	85%	15,94			1 583
<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>											
2SA063	Masteruppsats i socialt arbete	FK+prog	30	2		1,00	95%	0,95	27,9	21,9	49
2SA072	Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap...	FK+prog	7,5		5	0,63	50%	0,31	31,9	32,7	30
2SA124	Magisteruppsats i socialt arbete	FK+prog	15	3	3	1,50	46%	0,69	27,9	21,9	57
2SA125	Masteruppsats i socialt arbete	FK+prog	15		1	0,25	80%	0,20	27,9	21,9	11
2SA129	Kvalitativ metod i socialt arbete	FK+prog	7,5	15	12	3,38	70%	2,36	27,9	21,9	146
2SA135	Att forska i socialt arbete	FK+prog	7,5	4		0,50	55%	0,28	27,9	21,9	20
2SA136	Arkiv, myndighetstryck, register och databaser	FK+prog	7,5	4		0,50	75%	0,38	27,9	21,9	22
2SA191+	Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete	FK+prog	7,5		5	0,63	50%	0,31	31,9	32,7	30
2SA192+	Socialt arbete med äldre	FK+prog	7,5	3		0,38	50%	0,19	31,9	32,7	18
2SA193	Våld i nära relationer	FK+prog	7,5	10	10	2,50	60%	1,50	27,9	21,9	103
2SA198	Barn, unga och familj i socialt arbete	FK+prog	7,5	5		0,63	50%	0,31	31,9	32,7	30
2SA214	Fördjupade akademiska färdigheter	FK+prog	15	5	5	2,50	50%	1,25	27,9	21,9	97
2SAxxx	Fördjupningskurser mag/master termin 3, valbara kurser 2 x 7,5 hp	FK+prog	15		4	1,00	75%	0,75	27,9	21,9	44
						15,38	62%	9,48			658
SUMMA TOTALT						731,96	94%	687,22			46 038
JMF 2023						729,03	94%	681,77			44 203

Resurstillelningsbeslut 2024 - Sociologi

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	22 614	21 722
<i>Särskilda satsningar/beslut:</i>		
Programsamordnare (10%) - Biblioteks- och informationsvetenskap	126	122
Programsamordnare (15 %) - P-programmet	188	182
Programsamordnare (10%) - Sociologiprogrammet	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st) + (10%) Led & Org	315	182
Resurs för programadministration	227	219
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	92	85
Förstärkning avancerad nivå	217	208
Utvecklingsmedel distansutbildning	0	0
Repatriering prefekt	486	137
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	1 806	1 682
Delsumma vhet 11	26 198	24 661
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	6 491	6 333
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 651	1 174
- Externa medel	3 266	3 118
- Publicering	2 618	2 320
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Medfinansiering fo-infrastruktur (Cors t.o.m. år 2027)	1 200	1 200
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Gemensamma doktorandkurser (3 x 100tkr)	300	300
- Bitr. lektorat	584	584
- Repatriering prefekt	448	126
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-1 197	-2 083
- Lokalanslag (inst.yta mm)	594	553
Delsumma vhet 21	16 456	14 125
SUMMA TOTALT 2024	42 654	38 786

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Sociologi

					Fakultetens tilldelning/ram 2024						
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar		Tkr
									Hst	Hpr	
<i>Program/kurser - grundnivå</i>											
2SO015	Sociologi A	Soc t1+FK	30	13	25	19,00	80%	15,20	27,9	21,9	863
2SO016	Socialpsykologi A	Soc t1+FK	30	15	33	24,00	80%	19,20	27,9	21,9	1 090
2SO017	Sociologi B	Soc t2+FK	30	25		12,50	80%	10,00	27,9	21,9	568
2SO018	Socialpsykologi B	Soc t2+FK	30	32		16,00	80%	12,80	27,9	21,9	726
2SO092	Arbetsociologi	Soc t3+FK	7,5		40	5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
2SO098	Digital sociologi	Soc t3+FK	7,5		40	5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
2SO134	Utrednings- och utvärderingsarbete	Soc t4+FK	15	47		11,75	80%	9,40	27,9	21,9	534
2SO019	Sociologi C	Soc t6+FK	30	11		5,50	75%	4,13	27,9	21,9	244
2SO020	Sociologi m inr mot socialpsykologi C	Soc t6+FK	30	15		7,50	75%	5,63	27,9	21,9	332
2KR000	Kriminologi A	FK-nml	30		40	20,00	70%	14,00	27,9	21,9	864
2KR004	Kriminologi C	FK-nml	30		20	10,00	75%	7,50	27,9	21,9	443
2SO025	Sociology of Culture	FK-nml	7,5	40		5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222
2SO028	Social Policy in Focus	FK-nml	7,5		35	4,38	80%	3,50	27,9	21,9	199
2SO029	Family in Focus	FK-nml	7,5		35	4,38	80%	3,50	27,9	21,9	199
2SO054	Global Sociology	FK-nml	7,5	40		5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222
2SO096	Beteendevetenskap (15hp)	T3-Servman	15		50	12,50	95%	11,88	27,9	21,9	609
2SO120	Organisation och ledarskap i arbetslivet	T3-Indek	7,5		55	6,88	80%	5,50	27,9	21,9	312
2SO030	Psykosocial arbetsmiljö	FK-distans	15		80	20,00	60%	12,00	27,9	21,9	821
2SO031	Projektledning	FK-distans	15		80	20,00	60%	12,00	27,9	21,9	821
2SO071	Kriminologi B	FK-distans	30	20		10,00	55%	5,50	27,9	21,9	399
2SO100	Socialt hållbart arbetsliv	FK-distans	15		40	10,00	65%	6,50	27,9	21,9	421
2SO200	Organisation och ledarskap	FK-distans	15	80		20,00	50%	10,00	27,9	21,9	777
						254,38	72%	183,73			11 117
<i>Bibliotek- och informationsvetenskap</i>											
2BV015	Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala..	T1-Bibl	30		35	17,50	90%	15,75	27,3	37,3	1 066
2BV017	Informationssystem	T2-Bibl	30	35		17,50	90%	15,75	27,3	37,3	1 066
2BV018	Utvärdering av informationstjänster	T3-Bibl	15		35	8,75	90%	7,88	27,3	37,3	533
2BV023	Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsv.	T3-Bibl	15		35	8,75	90%	7,88	27,3	37,3	533
2BV009	Digital kultur	Bibl-mag (avanc)	7,5	5		0,63	90%	0,56	27,3	37,3	38
2BV010	Informationsvetenskaplig teori	Bibl-mag (avanc)	7,5	5		0,63	90%	0,56	27,3	37,3	38
2BV012	Organisation, ledarskap och projektledning	Bibl-mag (avanc)	7,5	5		0,63	90%	0,56	27,3	37,3	38
2BV014	Vetenskaplig kunskapsproduktion	Bibl-mag (avanc)	7,5	5		0,63	90%	0,56	27,3	37,3	38
2BV029	Informationsvetenskaplig fördjupning	Bibl-mag (avanc)	15		5	1,25	90%	1,13	27,3	37,3	76
2BV030	Magisteruppsats I	Bibl-mag (avanc)	15		5	1,25	90%	1,13	27,3	37,3	76
						57,50	90%	51,75			3 504
<i>Personalvetarprogrammet</i>											
2PE165	HRM, organisation och arbetsliv	T1-Pprog	4,5		60	4,50	95%	4,28	27,9	21,9	219
2SO090	Beteendevetenskapliga grunder: Soc kategorier och diskriminering i arbetsliv	T2-Pprog	5	60		5,00	95%	4,75	27,9	21,9	243
2SO088	Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi	T2-Pprog	7,5	60		7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2PE075	Organisationsförändring	T3-Pprog	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2SO087	HRM - innehåll och metod	T4-Pprog	10	60		10,00	95%	9,50	27,9	21,9	487
2PE085	HRM i praktiken	T5-Pprog	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2PE087	Strategiskt HRM	T5-Pprog	7,5		60	7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2PE086	Samhällsvetenskaplig metod - kvant analys, fo-plan	T6-Pprog	7,5	60		7,50	95%	7,13	27,9	21,9	365
2SO085	Examensarbete i sociologi	T6-Pprog	15	30		7,50	85%	6,38	27,9	21,9	349
						64,50	94%	60,53			3 124
<i>BIT-programmet</i>											
2SO135	Beteendevetenskaplig metod, 15hp	T2-BIT	7,5	40		5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222
2SO099	Beteendevetenskapliga grunder: Digital sociologi	T2-BIT	7,5	40		5,00	85%	4,25	27,9	21,9	232
2SO147	Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer	T2-BIT	7,5	40		5,00	85%	4,25	27,9	21,9	232
2PE152	Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer	T5-BIT	10		30	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222
2SO067	Sociologi C	T6-BIT	15	5		1,25	75%	0,94	27,9	21,9	55
2SOxxx	Examensarbete i sociologi med inr mot beteendevetenskap och IT-miljöer	T6-BIT	15	5		1,25	75%	0,94	27,9	21,9	55
						22,50	79%	17,88			1 019
<i>Program/kurser - avancerad nivå</i>											
2BV031	Skolbibliotek i teori och praktik	FK-distans	7,5	5		0,63	90%	0,56	27,9	21,9	30
2LO000	Magisteruppsats i ledarskap och organisation	Led&Org	15	20		5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2LO001	Masteruppsats i ledarskap och organisation	Led&Org	15	4		1,00	90%	0,90	27,9	21,9	48
2LO002	Masteruppsats i ledarskap och organisation	Led&Org	30	16		8,00	90%	7,20	27,9	21,9	381
2LO003	Ledarskap och organisation I (+ 4,5 hp fr psykologi)	Led&Org	6		40	4,00	90%	3,60	27,9	21,9	190
2LO004	Ledarskap och organisation II	Led&Org	15		25	6,25	90%	5,63	27,9	21,9	297
2LO005	Ideella organisationer och ledarskap	Led&Org+FK	15	15		3,75	90%	3,38	27,9	21,9	178
2SO002	Magisteruppsats i Sociologi	MSO	15	6	2	2,00	85%	1,70	27,9	21,9	93
2SO104	Masteruppsats i Sociologi	MSO	15	2	2	1,00	75%	0,75	27,9	21,9	44
2SO119	Masteruppsats i Sociologi	MSO	30	6	4	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222
2SO123	Vetenskaplig metod	Led&Org + MSO	15	35		8,75	90%	7,88	32,6	40,3	603
2SO126	Human Resource and Development, 15hp	Led&Org	15		20	5,00	90%	4,50	27,9	21,9	238
2SO145	Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna	FK-nml	7,5	30	30	7,50	80%	6,00	32,6	40,3	486
2SO102	Sociologisk teori	MSO	15		5	1,25	83%	1,04	27,9	21,9	58
2SO208	Sociology of Globalization and Migration	MSO	7,5	15		1,88	90%	1,69	27,9	21,9	89
2SO207	Sociology of Human-Environment Relationships	MSO	7,5	15		1,88	85%	1,59	27,9	21,9	87
2SO206	Sociology of Work and Family	MSO	7,5	15		1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2SO205	Sociology of Political Attitudes	MSO	7,5	15		1,88	85%	1,59	27,9	21,9	87
2SO111	Praktik för Masterprogrammet i sociologi	MSO	15		5	1,25	85%	1,06	27,9	21,9	58
2SO108	Sociologisk forskningsöversikt	MSO	15		5	1,25	85%	1,06	27,9	21,9	58
						69,13	87%	59,88			3 571
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30	10	10	10,00			27,9		279
								10,00			279
SUMMA TOTALT								478,00	78%	373,75	22 614
JMF 2023								475,00	78%	370,67	21 722

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Statsvetenskap

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	13 850	14 055
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10 %) - IKK	126	122
Programsamordnare (10 %) - Polkand	126	122
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (2st)	126	122
Resurs för programadministration	668	645
Praktik tillägg (Master Krishantering)	186	180
Övrigt: Förstärkning IKK (t1; MSB)	156	151
Avgår adm resurs till Soc arbete (Socionom)	-105	-101
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	64	66
Förstärkning avancerad nivå	194	202
Postdoc satsning (20%)	0	200
Repatriering prefekt	236	0
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	1 421	1 327
Delsumma vhet 11	17 049	17 089
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	5 897	5 753
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 321	813
- Externa medel	1 280	1 264
- Publicering	2 164	1 967
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Postdoc satsning (80%)	0	800
- Medfinansiering Demscore t.o.m. år 2024	450	450
- Bitr. lektorat	584	584
- Repatriering prefekt	217	0
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-628	-46
- Lokalanslag (inst.yta mm)	440	411
SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)	12 226	12 496
Summa totalt	29 275	29 585

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Statsvetenskap

				Fakultetens tilldelning/ram 2024							
Kurskod	Kursbeteckning	FK/Prog	HP	Vt	Ht	Totalt		Prislappar		Tkr	
				Reg	Reg	Hst	%	Hpr	Hst		Hpr
Program/Kurser											
2SV013	Statsvetenskap A	FK+prog	30		25	12,50	80%	10,00	27,9	21,9	568
		Polkand-t1	30		40	20,00	80%	16,00	27,9	21,9	908
2SV014	Statsvetenskap B	FK+prog	30	10		5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
		Polkand-t4	30	25		12,50	80%	10,00	27,9	21,9	568
2SV015	Statsvetenskap C	FK+Prog	30	5		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
		Polkand-t6	30	15		7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2FO006	Freds- och konfliktstudier A	FK+Prog	30	25		12,50	80%	10,00	27,9	21,9	568
2FO007	Freds- och konfliktstudier B	FK+Prog	30		10	5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
2FO008	Freds- och konfliktstudier C	FK+Prog	30	15		7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2SV001	Ledarskap i offentlig förvaltning	FK+Prog	15		15	3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170
2SV037	Environmental Governance	FK-nml	7,5	1		0,13	80%	0,10	27,9	21,9	6
2SV059	The EU, power and democracy	FK-nml	7,5	1		0,13	80%	0,10	27,9	21,9	6
2SV026	Offentlig förvaltning och planering	SGSAP-t2	7,5	50		6,25	80%	5,00	29,6	28,5	327
2FO034	Introduktion till freds- och konfliktstudier	FK-Distans	7,5		45	5,63	80%	4,50	27,9	21,9	255
2SV032	Handledd studiepraktik	Polkand	15	1	1	0,50	80%	0,40	27,9	21,9	23
2SV007	Handledd studiepraktik	Polkand	30	1	8	4,50	80%	3,60	27,9	21,9	204
						105,88	80%	84,70			4 851
IKK											
2FO028	Kriser och krishantering som empiriskt fenomen	IKK-t1	7,5		45	5,63	90%	5,06	27,9	21,9	268
2FO029	Analytiska perspektiv på kriser och krishantering	IKK-t1	7,5		45	5,63	90%	5,06	27,9	21,9	268
2FO030	Krishantering och offentlig förvaltning	IKK-t1	7,5		45	5,63	90%	5,06	27,9	21,9	268
2FO031	Projektkurs: krishantering i praktiken	IKK-t1	7,5		45	5,63	90%	5,06	34,6	48,2	439
2FO006	Freds- och konfliktstudier A	IKK-t2	30	40		20,00	80%	16,00	27,9	21,9	908
2FO007	Freds- och konfliktstudier B	IKK-t5	30		30	15,00	80%	12,00	27,9	21,9	681
2FO008	Freds- och konfliktstudier C	IKK-t6	30	30		15,00	80%	12,00	27,9	21,9	681
						72,50	80%	60,25			3 512
Socionom											
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	SYSOC T1-campus	6	90	90	18,00	95%	17,10	31,9	32,7	1 133
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	SYSOC T1-distans	6	20	20	4,00	95%	3,80	31,9	32,7	252
						22,00	80%	20,90			1 385
Vårdadm											
2SV043	Vårdens administration och politik	VADM-t1	7,5		60	7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2EH051	Introduktion till vetenskapliga studier, 15hp (med Ekhist)	VADM-t2	3,75	60		3,75	80%	3,00	32,5	34,2	224
2ST045	Hälsans geografi, 7,5hp (med Ekhist)	VADM-t3	3,75		60	3,75	80%	3,00	32,5	34,2	224
2SV046	VFU, 15 hp (med Ekhist)	VADM-t4	7,5	55		6,88	80%	5,50	39,4	52,7	561
2SV066	Teori, metod och fördjupningsarbete	VADM-t4	15	20		5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
2SV060	Vårdadministration C	VADM-t5	30		5	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
						29,38	80%	23,50			1 691
Program/kurser - avancerad nivå											
2FO001	Krishanteringssystem i jämförande perspektiv	Fk+prog-t1	15		10	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2FO002	Praktik	Prog-t2	15	10		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2FO005	Magisteruppsats	Fk+prog-t2	15	0	0	0,00	80%	0,00	27,9	21,9	0
2FO019	Praktik II	Prog-t2	15	10		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2FO022	Masteruppsats i freds- och konfliktstudier	Fk+prog-t4	15	2	1	0,75	80%	0,60	27,9	21,9	34
2FO024	Masteruppsats i freds- och konfliktstudier	Fk+prog-t4	30	9	3	6,00	80%	4,80	27,9	21,9	272
2FO025	Magisteruppsats i freds- och konfliktstudier	Fk+prog-t2	30	9	3	6,00	80%	4,80	27,9	21,9	272
2FO026	Peace and Peacebuilding	Fk+prog-t3	15	10		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2SV027	Magisteruppsats i statsvetenskap	Fk+prog-t2	15	9	3	3,00	80%	2,40	27,9	21,9	136
2SV031	Global and Regional Governance	Fk+prog-t3	15		10	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2SV034	Masteruppsats i statsvetenskap	Fk+prog-t4	30	9	3	6,00	80%	4,80	27,9	21,9	272
2SV036	Statsvetenskapliga analysinriktningar	Fk+prog-t1	15		10	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2SV049	Masteruppsats i statsvetenskap	Fk+prog-t4	15	2	1	0,75	80%	0,60	27,9	21,9	34
2SV050	Magisteruppsats i ledarskap och organisation	Fk	15	2	1	0,75	80%	0,60	27,9	21,9	34
2SV053	Masteruppsats i ledarskap och organisation	Fk	30	1		0,50	80%	0,40	27,9	21,9	23
2SV058	Masteruppsats i ledarskap och organisation	Fk	15	1		0,25	80%	0,20	27,9	21,9	11
2SV061	Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis	Fk+prog-t2	15	10		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2SV062	Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning	Fk+prog-t2	15	10		2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2SV065	Praktikkurs i statsvetenskap 1	Prog-t3	15		9	2,25	80%	1,80	27,9	21,9	102
2SV067	Praktikkurs i statsvetenskap 2	Prog-t3	15		9	2,25	80%	1,80	27,9	21,9	102
						48,50	80%	38,80			2 202
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30		15	7,50			27,9		209
						7,50					209
SUMMA TOTALT						285,75	80%	228,15			13 850
JMF 2023						298,50	82%	244,59			14 055

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Tillämpad utbildningsvetenskap

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	7 001	7 024
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	0	4
Förstärkning avancerad nivå	40	37
Repatriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	-43	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	5 438	5 247
Delsumma vhet 11	12 436	12 311
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Basanslag</i>	6 016	5 869
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	1 211	1 265
- Externa medel	1 149	1 043
- Publicering	2 549	2 464
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Bitr. lektorat	286	286
- Repatriering pref.	0	0
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-28	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	227	219
Delsumma vhet 21	11 909	11 646
Summa totalt	24 345	23 957

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Tillämpad utbildningsvetenskap

Kurskod Kursbeteckning				Fakultetens tilldelning/ram 2024										
				HP	Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst Hpr		Tkr		
Program/kurser - grundnivå														
2BE016	Bedömning och betyg i teori och praktik	FK-Distans	7,5		40	5,00	60%	3,00	27,9	21,9			205	
2IT003	Unga, sex och internet	FK-Distans	7,5			0,00	50%	0,00	34,6	48,2			0	
2IT004	Datorspel och lärande I	FK-Distans	7,5	40	40	10,00	30%	3,00	34,6	48,2			491	
2IT006	Digitala bilder	FK-Distans	7,5	50	50	12,50	30%	3,75	34,6	48,2			614	
2IT013	Tillämpad IT i skolan (OBS! Ställs in vt24+ht24)	FK-Distans	7,5	30	30	7,50	55%	4,13	34,6	48,2			459	
2IT026	Digitalt berättande och kreativt lärande	FK-Distans	7,5	30	30	7,50	45%	3,38	34,6	48,2			422	
2IT029	Digital kompetens och lärande I	FK-Distans	7,5	45	45	11,25	40%	4,50	34,6	48,2			606	
2IT030	Digital kompetens och lärande II	FK-Distans	7,5	20	20	2,50	40%	1,00	34,6	48,2			135	
2IT033	Programmering i förskola och grundskolans tidigare år	FK-Distans	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	27,9	21,9			308	
2IT034	Digitalisering i förskolan 1	FK-Distans	7,5		30	3,75	50%	1,88	27,9	21,9			146	
2IT036	Källkritik på nätet i förskola och skola	FK-Distans	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	27,9	21,9			308	
2IT037	Pedagogisk dokumentation i förskolan i en digitaliserad tid	FK-Distans	7,5		30	3,75	50%	1,88	27,9	21,9			146	
2IT040	Introduktion till AI i skolan (ny kurs ht24)	FK-Distans	7,5			0,00	50%	0,00	27,9	21,9			0	
2LÄ001	Små barns samspel och utveckling	FK-Distans	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	27,9	21,9			308	
2LÄ002	Små barns tal- och språkutveckling	FK-Distans	7,5	30	30	7,50	60%	4,50	27,9	21,9			308	
2PE155	Barn, unga och sociala medier, introduktion	FK-Distans	7,5	40	40	10,00	60%	6,00	27,9	21,9			410	
2PE168	Unga, sex och internet i lärmiljöer	FK-Distans	7,5	50	50	12,50	60%	7,50	27,9	21,9			513	
2SP002	Konflikthantering i skolan	FK-Distans	7,5	30	50	10,00	60%	6,00	35,8	42,8			614	
2SP009	Spécialpedagogik och socioemotionella svårigheter	FK-Distans	15		50	12,50	60%	7,50	27,9	21,9			513	
2SY000	Handledarutbildning för praktikhandledare för SYV	FK-Distans	7,5	20		2,50	60%	1,50	27,9	21,9			103	
						141,25	80%	73,00					6 607	
Program/kurser - avancerad nivå														
2PE150	Gruppvägledning	FK-Distans	7,5		50	6,25	60%	3,75	27,9	21,9			256	
2PE153	Barn, unga och sociala medier	FK-Distans	7,5		30	3,75	40%	1,50	27,9	21,9			137	
						10,00	80%	5,25					394	
SUMMA TOTALT						151,25	52%	78,25					7 001	
JMF 2023						153,75	51%	78,63					7 024	

Resurstilldelningsbeslut 2024 - CEDAR

	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)		
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	97	
SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11)	97	0
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	33 973	33 145
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Medfinansiering Swedpop t.o.m. år 2026	300	300
- Repatriering föreståndare	452	454
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-2 107	-527
- Lokalanslag (inst.yta mm)	4 432	5 544
Summa totalt	37 050	38 916
Summa totalt	37 147	38 916

Utbildningsuppdrag 2024 - Cedar

				Fakultetens tilldelning/ram 2024							
Kurskod	Kursbeteckning	HP	Vt Reg	Ht Reg	Totalt			Prislappar		Tkr	
					Hst	%	Hpr	Hst	Hpr		
Program/kurser - Avancerad nivå											
2BS006	Longitudinella studier av befolkningsdata	FK-Distans	7,5	20		2,50	50%	1,25	27,9	21,9	97
SUMMA TOTALT						2,50	50%	1,25			97
JMF 2023						0,00	####	0,00			0

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Cerum

FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
Basanslag	2 066	2 016
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-139	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	188	181
Summa totalt	2 115	2 197

Resurstillelningsbeslut 2024 - Ekonomisk historia

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	6 114	6 148
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (10%) - Samhällsvetarprogrammet	126	122
Programsamordnare (10%) - Vårdadministrativa programmet (VADM)	126	122
Resurs för programadministration	318	307
Praktik tillägg (VADM)	536	518
Övrigt: Systemstöd VADM (System Cross)	219	212
Övrigt: Utvecklingsmedel samhällsvetarprogrammet (endast under 2023)	0	122
Förstärkning avancerad nivå	44	44
Utvecklingsmedel distansutbildning	0	0
Repatriering prefekt/föreståndare	0	0
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	37	11
Postdoc satsning (20%)	0	200
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	0	0
Lokalanslag (inst.yta mm)	523	529
Delsumma (Vhet 11)	8 045	8 333
	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)		
<i>Basanslag</i>	2 637	2 573
<i>Kvalitet/Prestation</i>		
- Dr Examina	440	542
- Externa medel	215	250
- Publicering	542	608
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningssatsning doktorandanställningar	1 470	1 798
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Postdoc satsning (80%)	0	800
- Repatriering prefekt/föreståndare	0	0
<i>Övrigt</i>		
Medfinansiering U- och F-gem	-58	-27
Lokalanslag (inst.yta mm)	217	220
Delsumma (Vhet 21)	5 963	7 263
Summa totalt	14 008	15 596

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdrag 2024 - Ekonomisk historia

				Fakultetens tilldelning/ram 2024							
Kurskod	Kursbeteckning	Prog/FK	HP	Vt	Ht	Hst	%	Hpr	Prislappar		Tkr
				Reg	Reg				Hst	Hpr	
Program/kurser - grundnivå											
2EH048	Ekonomisk historia C	FK+Prog	30		5	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2EH012	Internationell ekonomisk historia (nivå 1)	FK+Prog	15		20	5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
2EH032	Industriell utveckling och ekonomisk förändring	FK-nml	7,5	15		1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2EH035	Internationell ekonomisk historia	FK-Distans	15		50	12,50	50%	6,25	27,9	21,9	486
2EH047	Ekonomisk historia B	FK+Prog	30	8		4,00	80%	3,20	27,9	21,9	182
2EH049	Ekonomisk historia A	FK+Prog	30		18	9,00	80%	7,20	27,9	21,9	409
2EH050	Ekonomiska kriser i historisk belysning	IKK-t3	7,5		50	6,25	80%	5,00	27,9	21,9	284
2EH032	Industriell utveckling och ekonomisk förändring	INDEK-t2	7,5	70		8,75	90%	7,88	27,9	21,9	416
2PE165	HRM, organisation och arbetsliv	Pprog-t1	4,5		60	4,50	95%	4,28	27,9	21,9	219
2EH030	Baskurs i samhällsvetenskaplig analys	Samprog-t1	30		30	15,00	90%	13,50	27,9	21,9	714
2SV043	Hälsa o sjukvårdens org, politik och adm, 15hp (m Statsv)	VADM-t1	7,5		60	7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2JU084	Värdokumentation	VADM-t1	4,0		60	4,00	80%	3,20	27,9	21,9	182
2EH031	Vård, samhälle och hälsoekonomi, 15hp (med Nek)	VADM-t2	7,5	60		7,50	80%	6,00	27,9	21,9	341
2EH051	Introduktion till vetenskapliga studier, 7,5hp (med Statsvet)	VADM-t2	3,75	60		3,75	80%	3,00	32,5	34,2	224
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15hp	VADM-t3	3,75		60	3,75	80%	3,00	32,5	34,2	224
2EH045	Teori, metod och fördjupningsarbete	VADM-t4	15	27		6,75	80%	5,40	27,9	21,9	306
2SV046	VFU, 15hp (med Statsv)	VADM-t4	7,5	55		6,88	80%	5,50	39,4	52,7	561
2EH052	Kandidatkurs i ekonomisk historia med vårdadministrativ inriktning	VADM-t5	30		5	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
Delsumma						112,00	79%	88,90			5 427
Program/kurser - avancerad nivå											
2EH038	Internationell ekonomisk historia (nivå 4)	FK-Distans	15		30	7,50	70%	5,25	27,9	21,9	324
2EH046	Magisterkurs i ekonomisk historia	FK-nml	30	6		3,00	80%	2,40	27,9	21,9	136
2EH053	Finansiella kriser och den globala ekonomin: En historia om kriser och långsiktig utveckling	FK-nml	15		10	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
2EH054	Kapitalism, klimat och kriser: Historiska perspektiv på miljö och ekonomisk utveckling	FK-nml	15		10	2,50	80%	2,00	27,9	21,9	114
Delsumma						15,50	75%	11,65			687
Övrigt											
YYYYYY	Kurser för utresande studenter		30			0,00			27,9		0
Delsumma						0,00					0
SUMMA TOTALT						127,50	79%	100,55			6 114
JMF 2023						132,88	79%	105,08			6 148

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Enheten för polisutbildning

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	2 469	2 056
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram (1st)	63	61
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	0	0
Förstärkning avancerad nivå	18	0
Repatriering pref.		
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	0	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	80	71
SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11)	2 630	2 188
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Basanslag</i>	1 237	1 207
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Repatriering pref.		
Forskningsanknytning polisutbildning	1 000	1 000
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-29	-23
- Lokalanslag (inst.yta mm)	34	33
SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)	2 242	2 216
Summa totalt	4 873	4 404

Utbildningsuppdrag 2024 - Enheten för polisutbildning

Kurskod	Kursbeteckning	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024							
			Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst	Hpr	Tkr
2UP003	Polisiärt arbete i socialt utsatta områden	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP004	Vetenskaplig metod i polisiärt arbete	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP005	Examensarbete för kandidatexamen i polisiärt arbete	FK-Distans	15	15	3,75	80%	3,00	27,9	21,9	170
2UP000	Polisiärt arbete i praktiken	FK-Distans	30	25	12,50	80%	10,00	27,9	21,9	568
2UP007	Interpersonell kommunikation i polisiär konflikthantering	FK-Distans	7,5	15	1,88	80%	1,50	27,9	21,9	85
2UPxxx	Introduktion till polisiärt arbete	FK-Distans	7,5	50	6,25	80%	5,00	27,9	21,9	284
	<i>Magisterprogram i polisiärt arbete</i>									
2UP020	Polisvetenskap och polisiärt arbete i teori och praktik	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP021	Samverkan och polisarbete för tillitsskapande...	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP022	Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP023	Polisens organisation och styrning	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP024	Hälsa och hållbarhet i polisiärt arbete	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP025	Internationellt polisarbete	FK-Distans	7,5	25	3,13	80%	2,50	27,9	21,9	142
2UP026	Magisteruppsats i polisiärt arbete	FK-Distans	15	20	5,00	80%	4,00	27,9	21,9	227
SUMMA TOTALT					54,38	80%	43,50			2 469
JMF 2023					46,88	80%	37,50			2 056

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Idrottshögskolan

	Budget 2024 Tkr
GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	
<i>Basanslag</i>	4 479
SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11)	4 479
	Budget 2024 Tkr
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	
<i>Basanslag</i>	3 982
SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)	3 982
Summa totalt	8 461

Resurstilldelningsbeslut 2024 - UCGS

GRUNDUTBILDNING (Vhet 11)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Utbildningsuppdrag 2024</i>	2 815	2 229
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
Programsamordnare (5%) - Magister/masterprogram	63	122
Postdoc satsning (20%)	0	200
Extra HST-ersättning (IN & UT-resande)	10	8
Förstärkning avancerad nivå	238	219
Repatriering föreståndare	0	100
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	0	0
- Lokalanslag (inst.yta mm)	161	152
SUMMA TOTALT GRUNDUTBILDNING (VHET 11)	3 286	3 029
FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21)	Budget 2024 Tkr	Jmf 2023 Tkr
<i>Basanslag</i>	18 812	18 353
<i>Särskilda satsningar/beslut</i>		
- Forskningsanknytningsresurs	500	500
- Postdoc satsning (80%)	0	800
- Repatriering föreståndare	0	92
<i>Övrigt</i>		
- Medfinansiering U- och F-gem	-260	-146
- Lokalanslag (inst.yta mm)	1 429	1 348
SUMMA TOTALT FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (VHET 21)	20 482	20 948
Summa totalt	23 768	23 977

Utbildningsuppdrag 2024 - UCGS

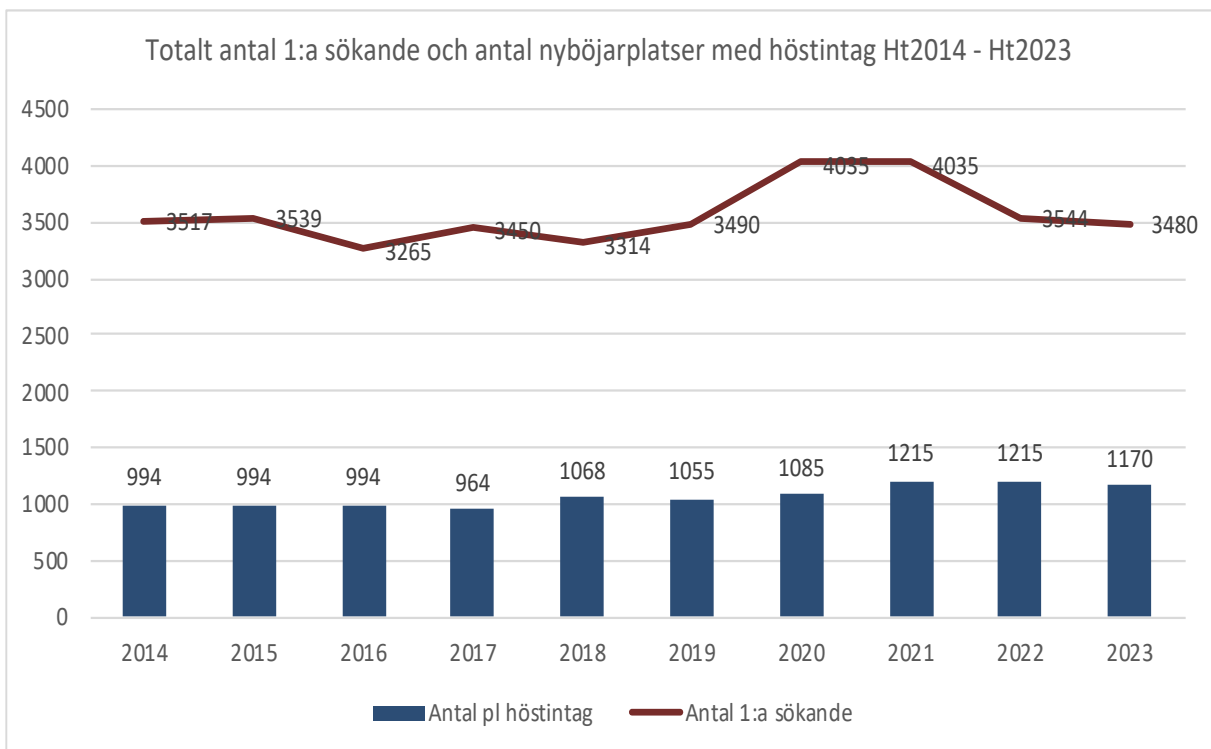
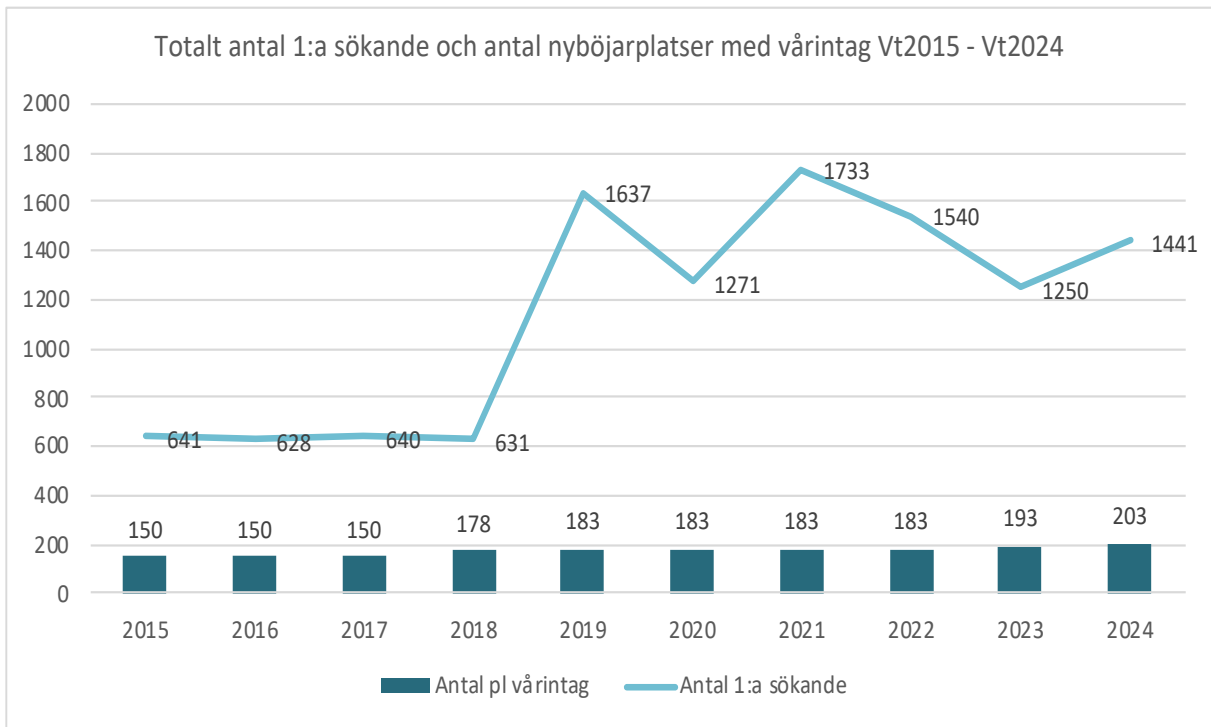
Kurskod	Kursbeteckning	HP	Fakultetens tilldelning/ram 2024									
			Vt Reg	Ht Reg	Totalt Hst	%	Hpr	Prislappar Hst Hpr		Tkr		
Program/kurser-grundnivå												
2KC000	Genusvetenskap: Makt och kön A	FK-nml	30		10	5,00	75%	3,75	27,9	21,9	222	
2KC001	Genusvetenskap: Makt och kön B	FK-Distans	30	8		4,00	75%	3,00	27,9	21,9	177	
2KC002	Genusvetenskap: Makt och kön C	FK-Distans	30		2	1,00	75%	0,75	27,9	21,9	44	
Program/kurser-avancerad nivå												
2KC014	Magisteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	15	1		0,25	60%	0,15	27,9	21,9	10	
2KC020	Masteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	30	1		0,50	60%	0,30	27,9	21,9	21	
2KC021	Magisteruppsats i genusvetenskap	FK+Mas/Mag	15	50		12,50	60%	7,50	27,9	21,9	513	
2KC026	Genus, nation, migration	FK+Mas/Mag	7,5	20		2,50	60%	1,50	27,9	21,9	103	
2KC027	Bekönat våld	FK+Mas/Mag	7,5		65	8,13	60%	4,88	27,9	21,9	333	
2KC028	Miljöteoretiska perspektiv	FK+Mas/Mag	7,5	15		1,88	60%	1,13	27,9	21,9	77	
2KC029	Metod	FK+Mas/Mag	7,5	50		6,25	75%	4,69	27,9	21,9	277	
2KC030	Feministiska teorier	FK+Mas/Mag	7,5		50	6,25	60%	3,75	27,9	21,9	256	
2KC031	Genus och arbete	FK+Mas/Mag	7,5		50	6,25	60%	3,75	27,9	21,9	256	
2KC032	Jämlikhet i policy och praktik	FK+Mas/Mag	7,5	50		6,25	60%	3,75	27,9	21,9	256	
2KC033	Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys	FK+Mas/Mag	15		10	2,50	60%	1,50	27,9	21,9	103	
2KC036	Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities	FK+Mas/Mag	15	15		3,75	75%	2,81	27,9	21,9	166	
SUMMA TOTALT						67,00	64%	43,20			2 815	
JMF 2023						54,75	65%	35,66			2 229	

Bilaga 1 – Resursfördelning & utbildningsuppdrag

Resurstilldelningsbeslut 2024 - Gemensamt fakultet för senare fördelning/beslut

Orgnr: 2000 Gemensamt fakultet	VG1 - GU Tkr	VG2 - FO Tkr	TOTALT Tkr
Särskilda satsningar/beslut			
<i>Forskning/Forskarutbildning</i>			
Disp. ej fördelat		207	207
Forskningsinfrastruktur (ej fördelat)		0	0
Forskarhandledarkurser (köp av UPL)		385	385
Gemensamma doktorandkurser		120	120
Kollegial granskning av forskarutbildningsämnen		0	0
Nedsättning ledamöter (FN, AKP och forskningskommittén)		656	656
Repatriering prefekter/föreståndare		59	59
Studerandefackligt arbete		120	120
WAF/Profutura (ej fördelat)		0	0
<i>Utbildning</i>			
Disp. ej fördelat	400		400
Nedsättning ledamöter (FN, AKL)	426		426
Pedagogiskt pris	47		47
Programgemensamt: Kollegial granskning (arvodering)	0		0
Repatriering prefekter/föreståndare	64		64
Utvecklingsarbete för internationalisering (ej fördelat)			0
Idrottshögskolan (elitidrottspeng)	160		160
Livslångt lärande (aktiviteter)	600		600
<i>Lokaler</i>			
Buffert lokaler	645		645
Lokaler studerandeföreningar	583		583
Lärbokade lokaler	20 700		20 700
Matrum studenter	1 151		1 151
<i>Övrigt (avskrivningar, reservationer)</i>			
Avsättning "polishuset" enl. särskilt beslut (vh 13) - (Avskrivning 10 år (2018-2027))	1 000		1 000
Ombyggnation NbvH i samband med flytt Sociologi från BvH - (Avskrivning t.o.m. aug-2025)	446		446
Summa totalt	26 221	1 547	27 768

Utbildningsprogram på grundnivå och yrkesprogram	Värdinst.	Program kod
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp	Informatik	SGBET
Biblioteks- och informationsvetenskap, 180hp	Sociologi	SGBIV
Digital medieproduktion, 180hp	Informatik	SGDIG
Internationella ekonomiprogrammet, 180hp	Handelshögskolan	SGIEK
Internationell kris- och konflikthantering, 180hp	Statsvetenskap	SGIKK
Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180hp	Pedagogik	SGILU
Gastronomiprogrammet, 180hp	Kost- och måltidsv.	SGKMV
Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp	Psykologi	SGKOG
Kostvetarprogrammet, 180hp (distans fr.o.m. ht22)	Kost- och måltidsv.	SGKOV
Kandidatprogrammet i pedagogik, 90hp	Pedagogik	SGPED
Personalvetarprogrammet, 180hp	Pedagogik/Sociologi	SGPER
Politics kandidatprogrammet, 180hp	Statsvetenskap	SGPOL
Samhällsplanerarprogrammet, 180hp	Geografi	SGSAP
Samhällsvetarprogrammet, 180hp	Ekonomisk historia	SGSAV
Programmet i statistik och data science, 180hp	Handelshögskolan	SGSDS
Sociologiprogrammet, 180hp	Sociologi	SGSOC
Systemvetenskapliga programmet med inr mot design, interaktion och innovation, 180hp	Informatik	SGSYD
Tränarprogrammet, 180hp	Psykologi	SGTRA
Turismprogrammet, 180hp	Geografi	SGTRS
Vårdadministrativa programmet, 180hp	Ekonomisk historia	SGVAD
Civilekonomprogrammet, 240hp	Handelshögskolan	SYCEK
Dietistprogrammet, 180hp	Kost- och måltidsv.	SYDIE
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240hp	Handelshögskolan	SYHAL
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp	Handelshögskolan	SYINT
Juristprogrammet, 270hp	Juridik	SYJUR
Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp	Psykologi	SYPSI
Psykologprogrammet, 300hp	Psykologi	SYPSY
Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp	Handelshögskolan	SYSMA
Socionomprogrammet, 210hp (Campus+Distans)	Socialt arbete	SYSOC
Ekonomie kandidatprogrammet, 180hp	Handelshögskolan	



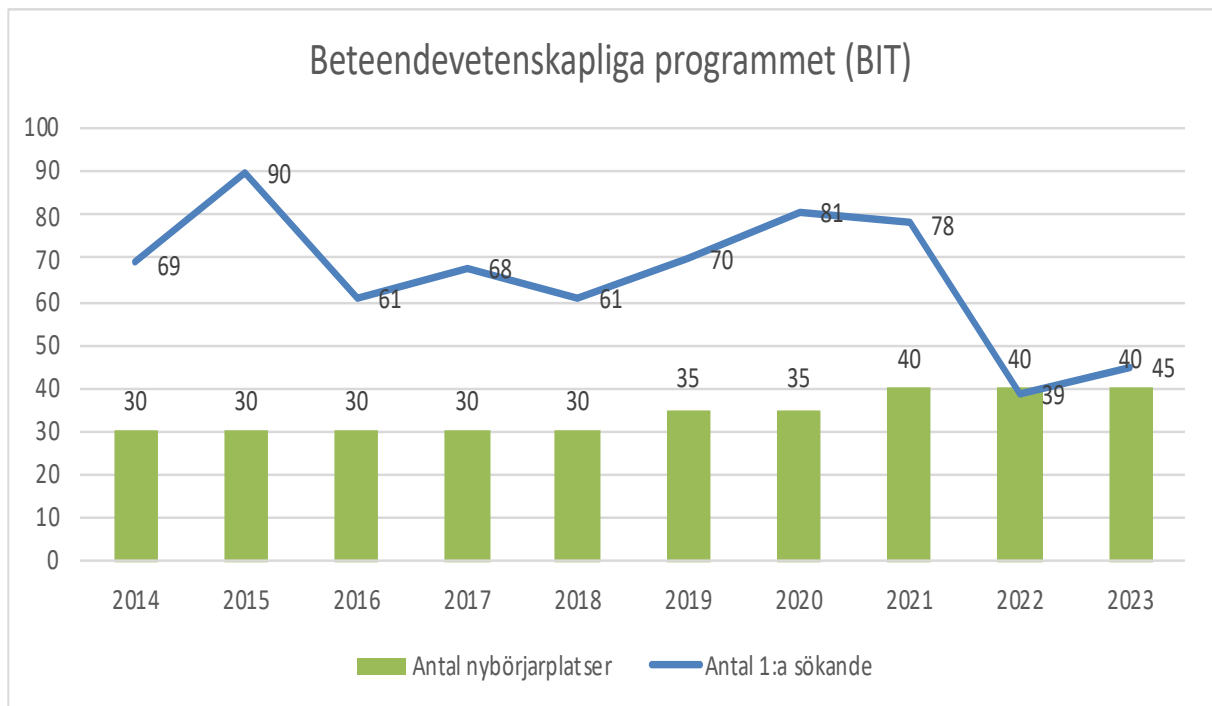
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2IN115	T1 - Informationssystem	Informatik	15		40	10,00
2PS107	T1 - Beteendevetenskapliga grunder: Socialpsykologi BIT	Psykologi	7,5		40	5,00
2PE130	T1 - Beteendevetenskapliga grunder: Introduktion till pedagogik	Pedagogik	7,5		40	5,00
2SO099	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Digital sociologi	Sociologi	7,5	36		4,50
2SO147	T2 - Exkludering och diskriminering (7,5hp)	Sociologi	5	36		3,00
		Pedagogik	2,5	36		1,50
2SO135	T2 - Beteendevetenskaplig metod (15hp)	Sociologi	7,5	36		4,50
		Pedagogik	7,5	36		4,50
2PE140	T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen I	Pedagogik	7,5		36	4,50
2PE141	T3 - Pedagogik och IKT på arbetsplatsen II	Pedagogik	7,5		36	4,50
2IN117	T3 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	Informatik	15		36	9,00
2IN121	T4 - IT-miljöer och digitala tjänster	Informatik	15	29		7,25
2IN126	T4 - Projektledning och arbete i IT-projekt	Informatik	15	29		7,25
2PE152	T5 - Metoder och praktiker för förståelse av komplexa IT-miljöer (30hp)	Pedagogik	10		25	4,17
		Psykologi	10		25	4,17
		Sociologi	10		25	4,17
2PE157	T6 - Kandidatkurs i pedagogik - BIT	Pedagogik	30	3		1,50
2PS066	T6 - Kandidatkurs i psykologi - BIT	Psykologi	15			0,00
2IN122	T6 - Fördupningskurs i informatik med inr mot BIT	Informatik	30	27		13,50
2SO067	T6 - Sociologi C	Sociologi	15			0,00
2SOxxx	T6 - Examensarbete i sociologi med inr mot BIT	Sociologi	15			0,00
	Utbytesåtagande, utresande		30		4	2,00
			180			100,00

Programkod: SGBET

Värdinstitution: Informatik

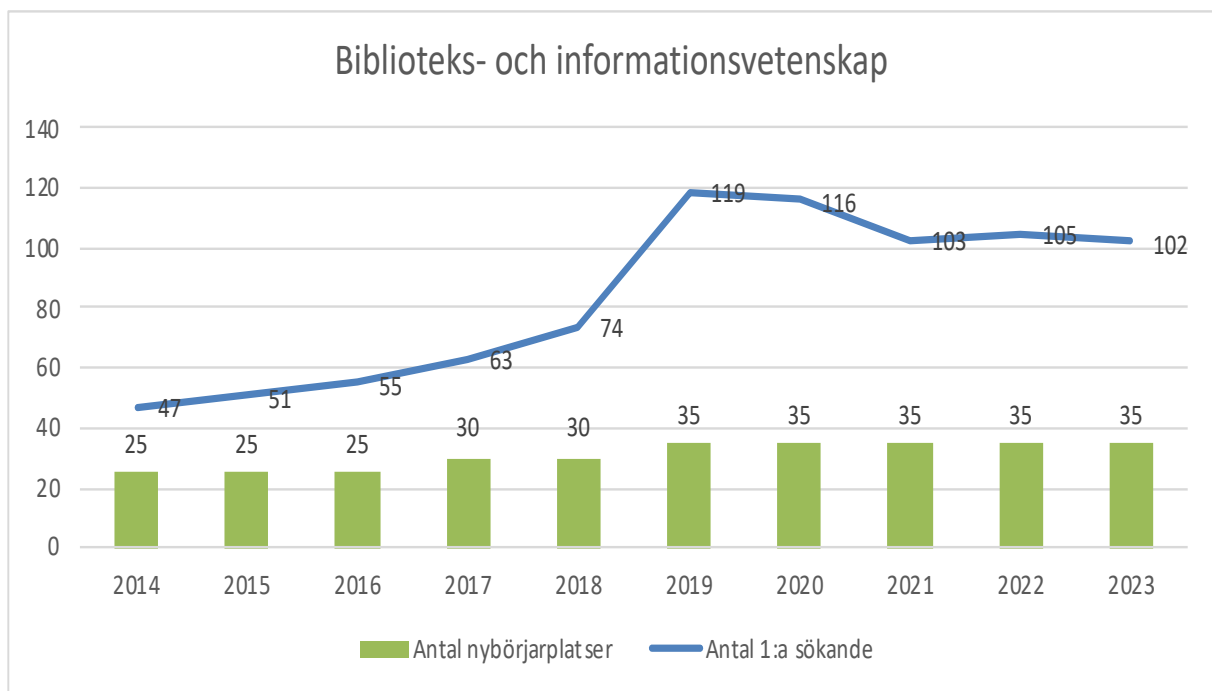
Antal nybörjarplatser: 40



Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2BV015	T1 - Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang	Sociologi	30		35	17,50
2BV003	T2 - Informationssystem	Sociologi	30	35		17,50
	T3 - Valbara kurser		30			0,00
	T4 - Valbara kurser		30	5		2,50
2BV018	T5 - Utvärdering av informationstjänster	Sociologi	15		35	8,75
2BV023	T5 - Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap	Sociologi	15		35	8,75
	T6 - Valfria kurser		30			0,00
			180			55,00

Programkod: SGBIV
 Vårdinstitution: Sociologi
 Antal nybörjarplatser: 35



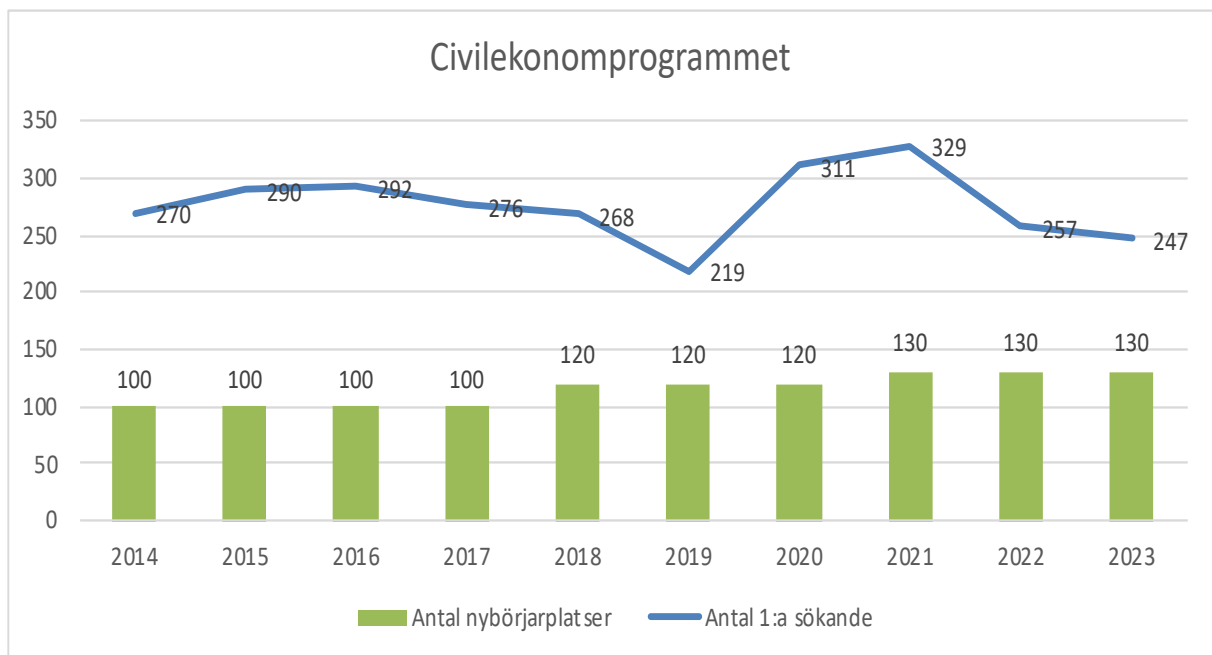
Civilekonomprogrammet, 240 hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2FE211	<i>Basblock t1-t3</i> T1 - Företagsekonomi A	Fek	30		130	65,00
2ST005	T2 - Statistik A1	Statistik	15	125		31,25
2JU122	T2 - Handelsrättslig översikt kurs	Juridik	15	125		31,25
2NE060	T3 - Nationalekonomi A100	Nek	30		120	60,00
2NE062	<i>Ämnesfördjupning T4-T8</i> T4 - Företagsekonomi B53	Fek	30	100		50,00
	T4 - Nationalekonomi B100	Nek	30	5		2,50
	T5 - Valbara kurser		30		100	50,00
	T6 - Företagsekonomi C	Fek	15	100		25,00
	T6 - Nationalekonomi C	Nek	15	5		1,25
	Valbara kurser	Juridik	15	30		7,50
	Valbara kurser	Statistik	15	4		1,00
	Valbara kurser	Ek historia	15	1		0,25
	T7 - Fördjupning Fek/Nek	Fek/Nek	30		110	55,00
	2FE410	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	115	
2NE090	T8 - Examensarbete i nationalekonomi	Nek	30	5		2,50
	Utbytesåtagande, utresande	Fek	30	15	5	10,00
Summa			315			450,00

Programkod: SYCEK

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 130



Ekonomie kandidatprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2BAxxx	Trender och utmaningar för framtidens företagande	Fek	15		60	15,00
2ECxxx	Mikroekonomi: konsumenten, företaget och marknaden	Nek	15		60	15,00
			30			30,00

Programkod:

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 60

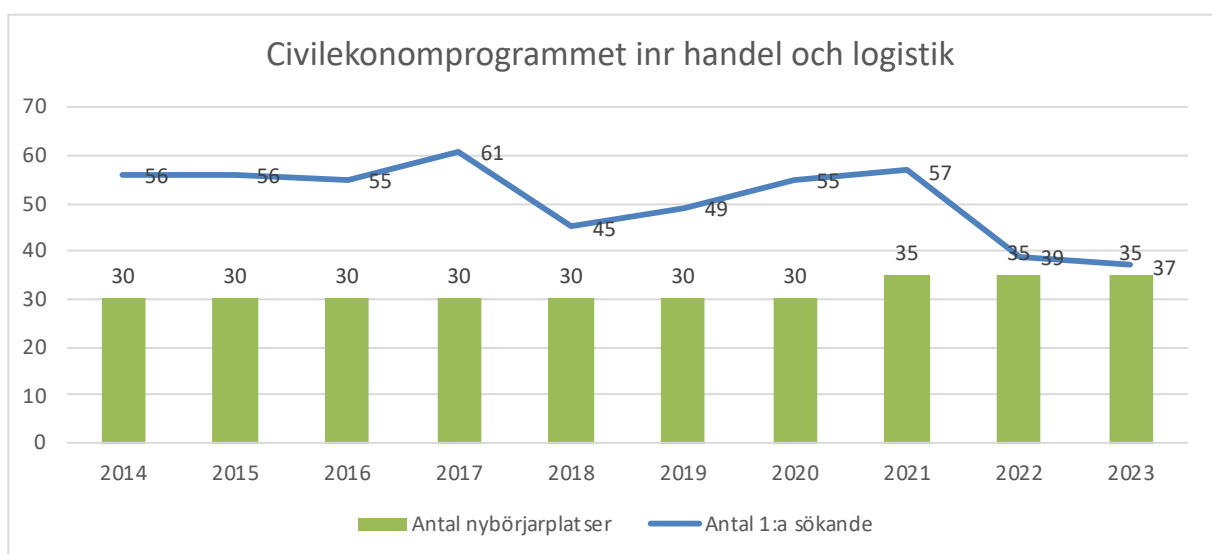
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
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 översikt kurs	Juridik	15		35	8,75
2NE037	T4 - Nationalekonomi A10	Nek	15	33		8,25
2FE189	T4 - Logistik och Supply Chain Management	Fek	7,5	33		4,13
2ST034	T4 - Statistik med inr mot logistik	Statistik	7,5	33		4,13
2KG150	T5 - Handel och lokalisering	Geografi	7,5		30	3,75
2FE217	T5 - Inköp och försäljning C	Fek	22,5		30	11,25
2FE189	T6 - Logistik och Supply Chain Management	Fek	7,5	28		3,50
	T6 - Valfria kurser		22,5	28		10,50
	T7 - Unika kurser inom företagsekonomi		30		28	14,00
2FE400	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	28		14,00
	Utbytesåtagande, utresande	Fek	30	4	2	3,00
			240			129,00

Programkod: SYHAL

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 35



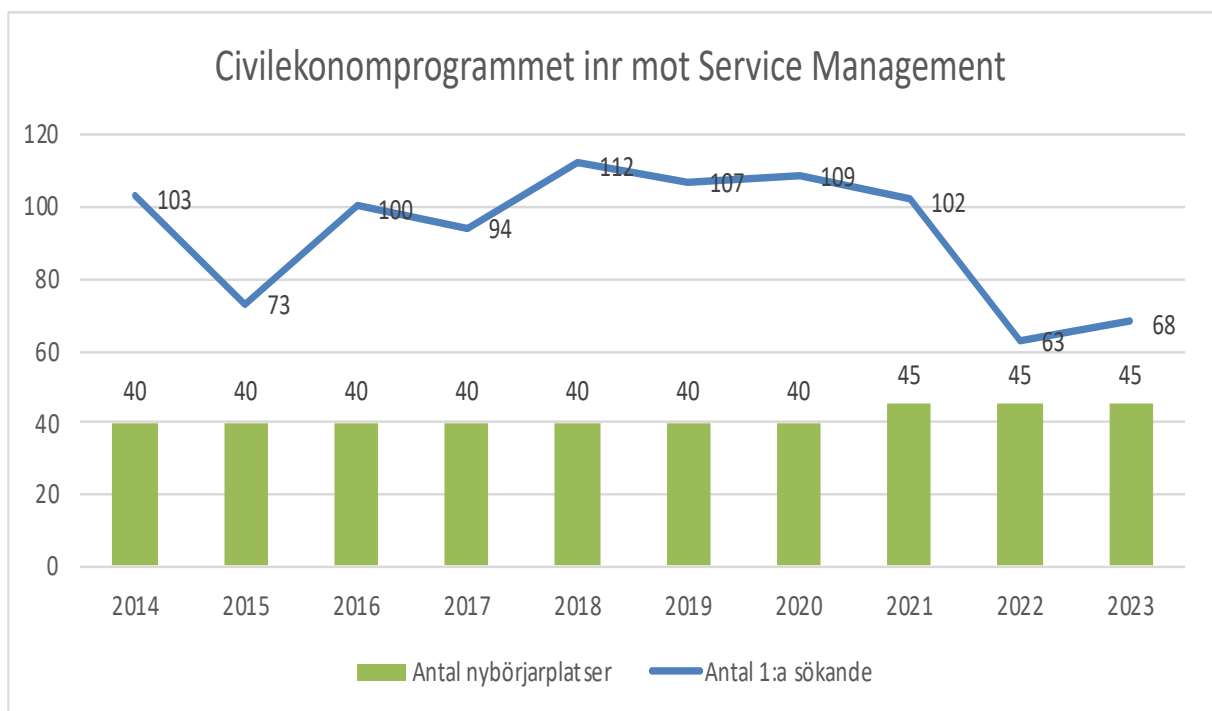
Civilekonomprogrammet inr mot Service Management, 240hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		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	
2JU043	T5 - Juridisk översikt kurs	Juridik	15		40	10,00
2FE202	T6 - Service Marketing and Marketing Ethics	Fek	15	37		9,25
	T6 - Valfri kurs		15	37		9,25
	T7 - Unika kurser inom företagsekonomi	Fek	30		37	18,50
2FE410	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	34		17,00
	Utbytesåtagande, utresande		30	8	22	15,00
			240			166,50

Programkod: SYSMA

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 45



Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2FE095	T4 - Företagsekonomi med internationell inriktning B	Fek	30	55		27,50
	T5 - Fek C/Nek C	Fek/Nek	15		50	12,50
	T5 - Valfria kurser		15		50	12,50
2JU047	T6 - Basic Course in Law	Juridik	15	15		3,75
	T6 - Valfria kurser		15	30		7,50
	T7 - Unika kurser inom företagsekonomi	Fek	30		25	12,50
2FE410	T8 - Examensarbete i företagsekonomi	Fek	30	30		15,00
2NE090	T8 - Examensarbete i nationalekonomi	Nek	30	5		2,50
	Utbytesstudenter, utresande	Fek	30	5	20	12,50
						106,25

Programkod: SYINT

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 0

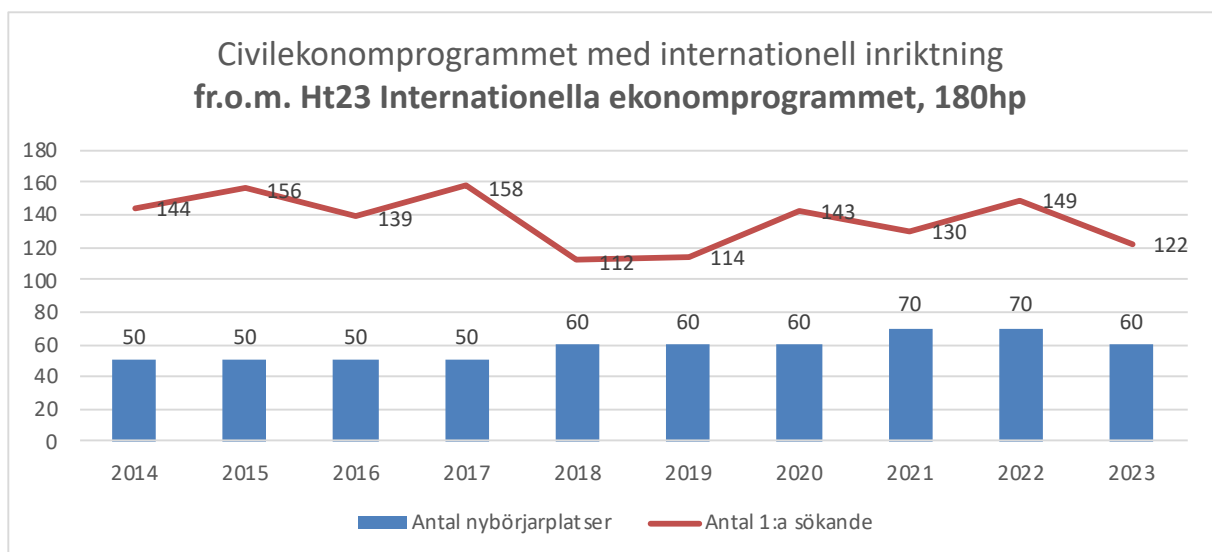
Internationella ekonomprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2BA100	T1 - International Business Administration and Global Challenges	Fek	7,5		60	7,50
2BA101	T1 - Leading and Organizing in an International Context	Fek	7,5		60	7,50
2EC101	T1 - Marknader, handel och globala utmaningar	Nek	7,5		60	7,50
2EC102	T1 - Mikroekonomi för beslutsfattare	Nek	7,5		60	7,50
2BA102	T2 - Contemporary Marketing	Fek	7,5	55		6,88
2EC103	T2 - Makroekonomi	Fek	15	55		13,75
2BA103	T2 - Finance	Fek	7,5	55		6,88
2ST070	T3 - Business Analytics	Statistik	15		50	12,50
2JU134	T3 - Introduktion till affärsjuridik	Juridik	7,5		50	6,25
2ST071	T3 - Datavisualisering av globala trender	Statistik	7,5		50	6,25
			90			82,50

Programkod: SGIEK

Värdinstitution: Handelshögskolan

Antal nybörjarplatser: 60



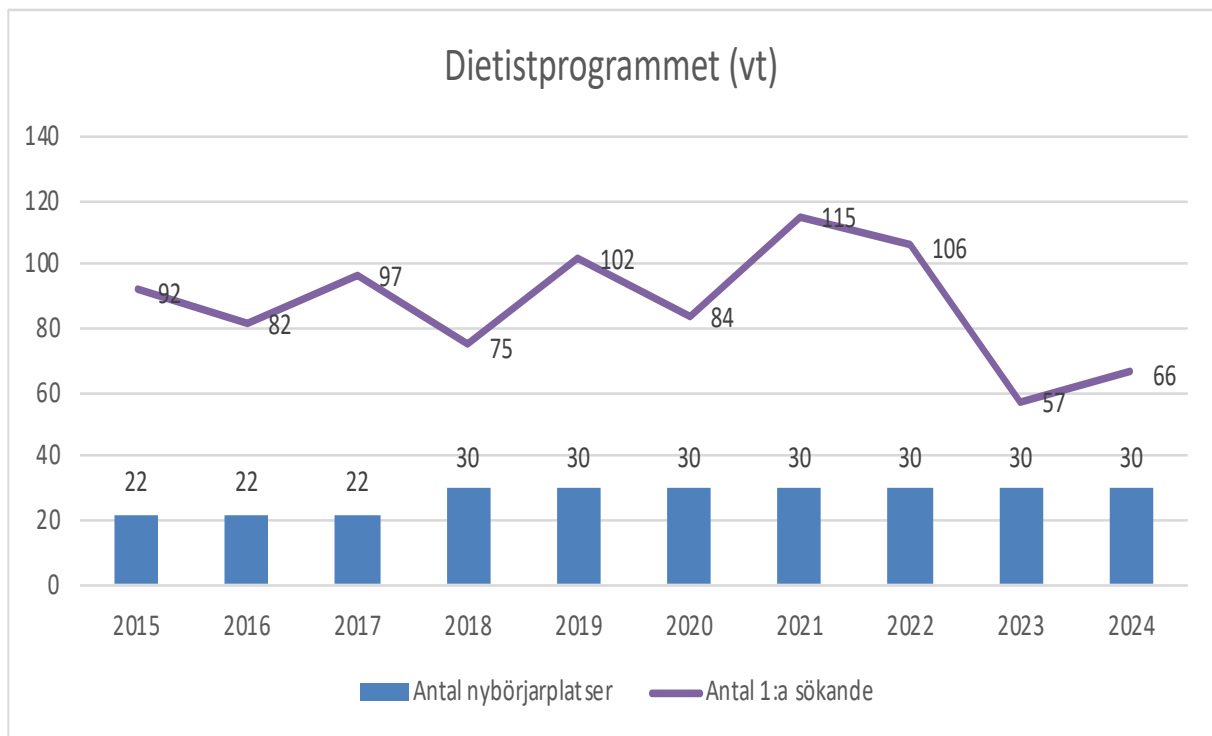
Dietistprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2KN063	T1 - Kostvetenskap A		30	30		15,00
2KN064	T2 - Kostvetenskap B		30		30	15,00
2KN065	T3 - Kostvetenskap C		15	25		6,25
2KN069	T3 - Fysiologi för dietetik		15	25		6,25
2KN071	T4 - Dietetik A		30		25	12,50
2KN070	T5 - Dietetik B		30	27		13,50
2KN067	T6 - Uppsats i kostvetenskap		15		27	6,75
2KN017	T6 - Klinisk utbildning i Dietistprogrammet		15		27	6,75
			180			82,00

Programkod: SYDIE

Värdinstitution: Kost- och måltidsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 30



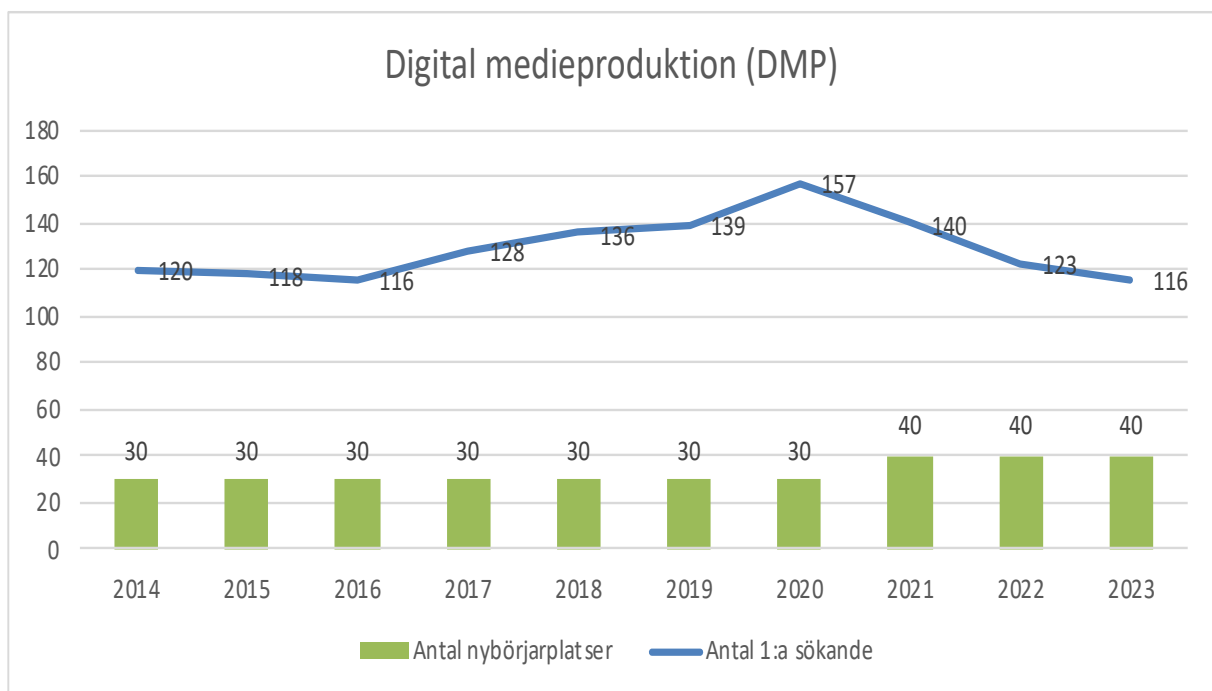
Digital medieproduktion, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv. Inst	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
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
2IN333	T4 - Digital tjänsteutveckling	Informatik	30	39		19,50
	T5 - Valbara/valfria kurser		30		15	7,50
2IN107	T6 - Kreativ mediaproduktion 2	Informatik	30	28		14,00
	Utbytesåtagande, utresande	Informatik	30		5	2,50
			180			103,50

Programkod: SGDIG

Värdinstitution: Informatik

Antal nybörjarplatser: 40



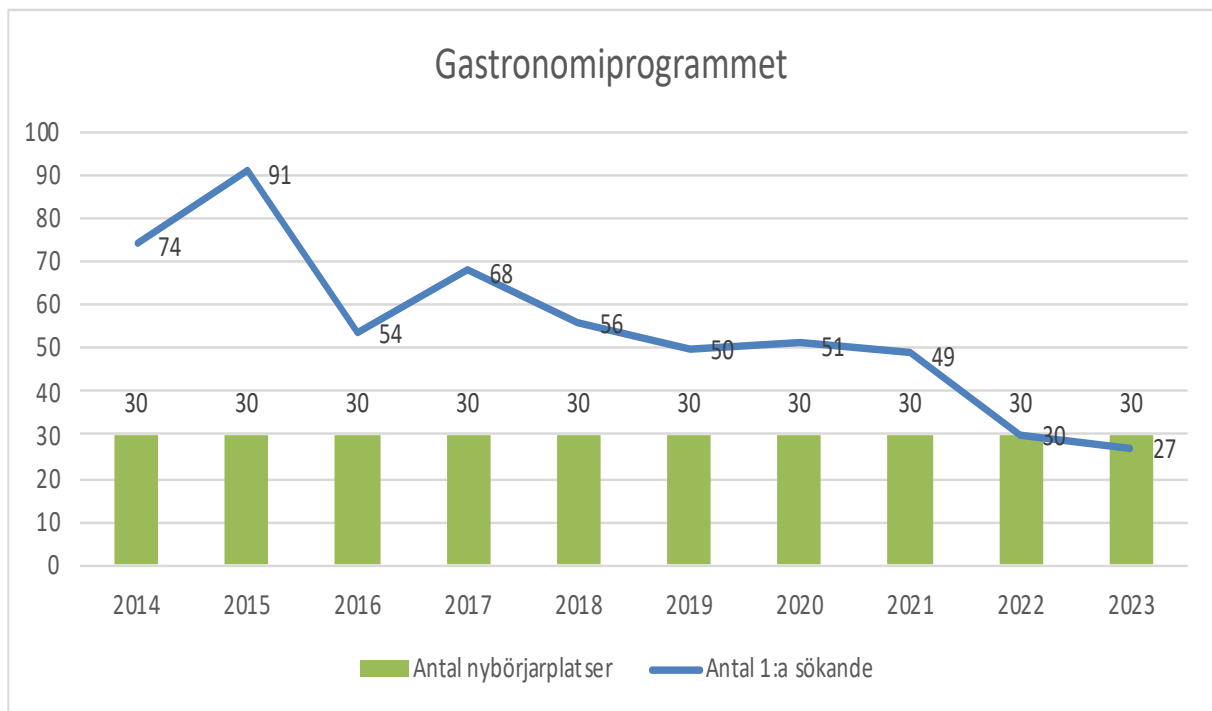
Gastronomiprogrammet, 180hp

Kurskod	Termin / kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2MR036	T1 - Måltider, hälsa och hållbarhet	Kost- o Måltidsv	15		20	5,00
2MR070	T1 - Måltids- och restaurangvetenskap 1	Kost- o Måltidsv	15		20	5,00
2MR072	T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 2	Kost- o Måltidsv	15	13		3,25
2MR073	T2 - Måltids- och restaurangvetenskap 3	Kost- o Måltidsv	15	13		3,25
2FE027	T3 - Entreprenörskap och företaget i samhället A	Fek	15		13	3,25
2MR042	T3 - Revenue Management	Kost- o Måltidsv	7,5		13	1,63
2FE204	T3 - Ledarskap	Fek	7,5		13	1,63
2MR074	T4 - Måltids- och restaurangvetenskap 4	Kost- o Måltidsv	15	11		2,75
2MR075	T4 - Måltidsupplevelser	Kost- o Måltidsv	15	11		2,75
2MR0xx	T5 - Gastromisk design	Kost- o Måltidsv	15		11	2,75
2MR060	T5 - VFU	Kost- o Måltidsv	15		11	2,75
2MR025	T6 - Restaurangdrift i kök	Kost- o Måltidsv	15	11		2,75
2MR026	T6 - Restaurangdrift i matsal	Kost- o Måltidsv	15	5		1,25
2MR000	T6 - Examensarbete	Kost- o Måltidsv	15	16		4,00
			180			42,00

Programkod: SGKMV

Värdinstitution: Kost- och måltidsvetenskap

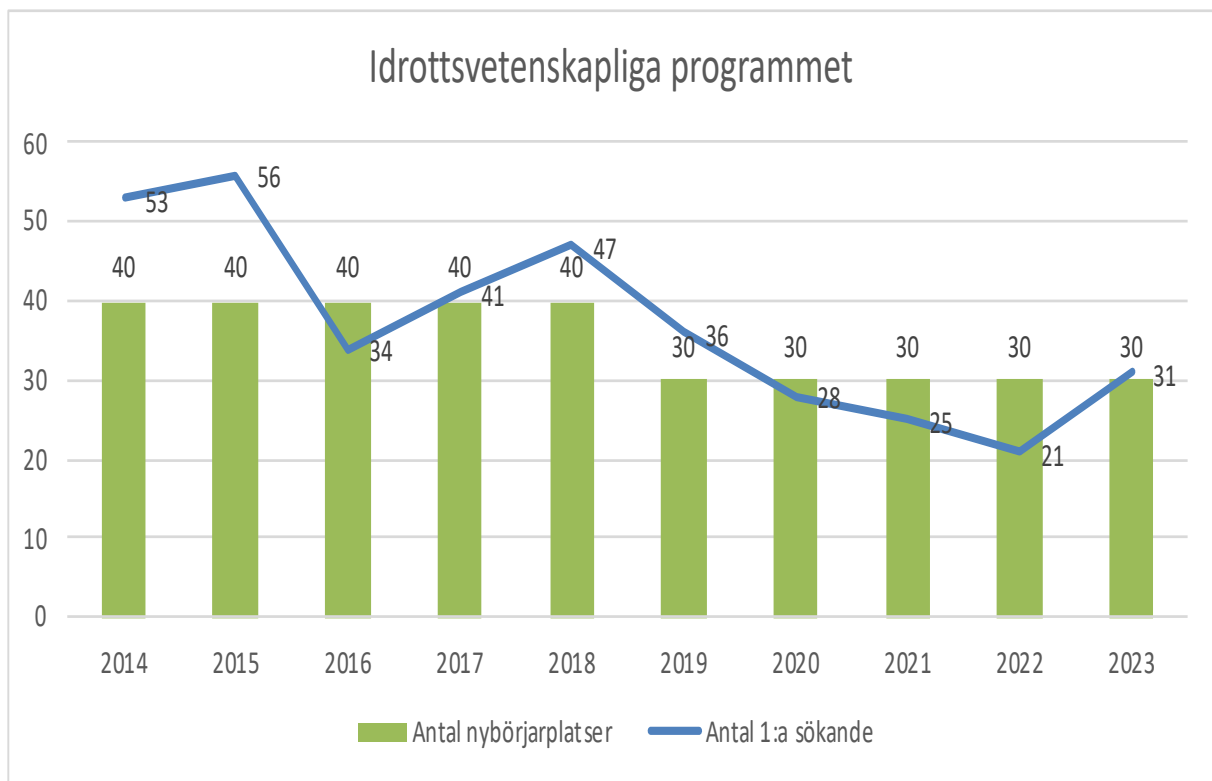
Antal nybörjarplatser: 20



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

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024			Antal Hst
				VT	HT		
2IP026	T1 - Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område	Pedagogik	7,5		20		2,50
2IP027	T1 - Idrott, fostran och socialisation	Pedagogik	7,5		20		2,50
3ID048	T1 - Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv	Idrottsmedicin	5		20		
2KN062	T1 - Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv	Kost-/Måltidsv.	5		20		1,67
2PS170	T1 - Idrott för alla ur ett idrottspsykologiskt perspektiv	Psykologi	5		20		1,67
2IP028	T2 - Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp)	Pedagogik	20	15			5,00
2IP028	T2 - Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område (22,5hp)	Psykologi	2,5	15			0,63
2IP029	T2 - Idrottspedagogisk forskning I	Pedagogik	7,5	15			1,88
2JU046	T3 - Idrottsjuridik	Juridik	15			15	3,75
2FE021	T3 - Företagsekonomi A61	Fek	15			15	3,75
2FE225	T4 - Marknadsföring	Fek	7,5	12			1,50
2IP030	T4 - Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område	Pedagogik	22,5	12			4,50
	T5 - Valbara/Valfria kurser		30			10	5,00
2IP031	T6 - Idrottspedagogisk forskning 2	Pedagogik	10	19			3,17
2IP032	T6 - Examensarbete i idrottspedagogik med praktik	Pedagogik	15	19			4,75
2IP033	T6 - Examensarbete i idrottspedagogik	Pedagogik	15	3			0,75
2IP034	T6 - Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad	Pedagogik	5	16			1,33
2200UT	Utbytesåtagande, utresande		30				
			180				44,33

Programkod: SGILU
 Vårdinstitution: Pedagogik
 Antal nybörjarplatser: 20



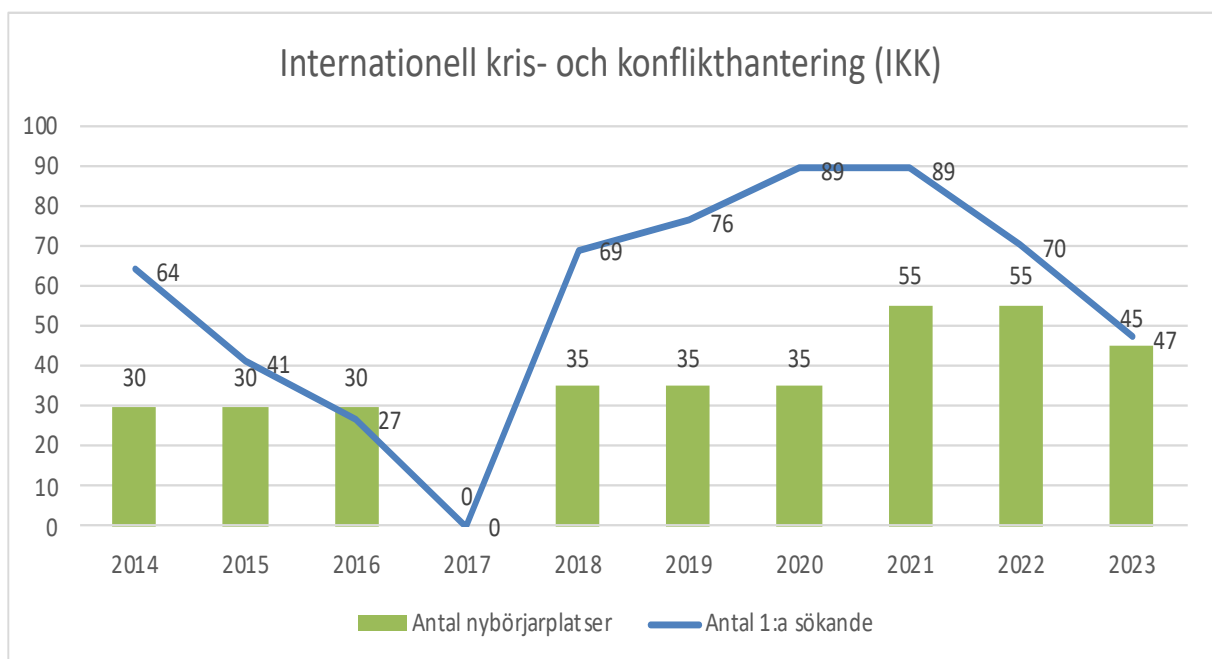
Internationell kris- och konflikthantering, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				Vt	Ht	
	Termin 1					
2FO028	Kriser och krishantering som empiriskt fenomen	Statsvet	7,5		45	5,63
2FO029	Analytiska perspektiv på kriser och hantering	Statsvet	7,5		45	5,63
2FO030	Krishantering och offentlig förvaltning	Statsvet	7,5		45	5,63
2FO031	Projektkurs: krishantering i praktiken	Statsvet	7,5		45	5,63
	Termin 2					
2FO006	Freds- och konfliktstudier A	Statsvet	30	40		20,00
	Termin 3					
5GV099	Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer	EMG	7,5		40	
1KO038	Kriskommunikation	Humfak	7,5		40	
2EH050	Ekonomiska kriser i historisk belysning	Ekhist	7,5		40	5,00
2KG128	Samhällsplanering under osäkra villkor	Kulgeo	7,5		40	5,00
	Termin 4					
3KI000	Katastrofmedicin	Medfak	30	40		
	Termin 5					
2FO007	Freds- och konfliktstudier B	Statsvet	30		30	15,00
2340UT	Utbytesåtagande, utresande	Statsvet	30		10	5,00
	Termin 6					
2FO008	Freds- och konfliktstudier C	Statsvet	30	30		15,00
			180			87,50

Prozkod: SGIKK

Värdinstitution: Statsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 45



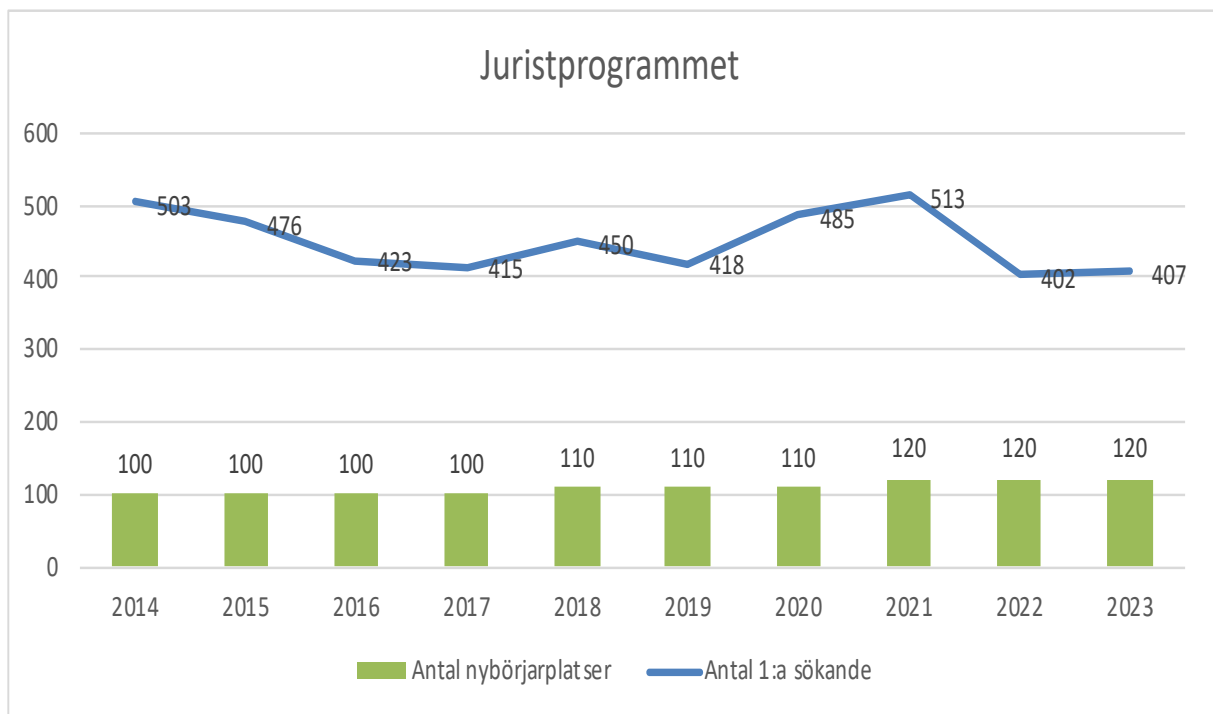
Juristprogrammet, 270hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		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	115		57,50
2JU172	T3 - Civilrätt	Juridik	30		110	55,00
2JU173	T4 - Förvaltningsrätt, skatterätt och miljö rätt	Juridik	30	105		52,50
2JU189	T5 - Straff och processrätt	Juridik	30		100	50,00
2JU190	T6 - Internationell rätt	Juridik	15	95		23,75
2JU191	T6 - Rättens historia, teori och metod	Juridik	15	95		23,75
2JUxxx	T7 - Valbara kurser	Juridik	30		90	45,00
2JUxxx	T8 - Valbara kurser	Juridik	30	85		42,50
2JU215	T9 - Examensarbete	Juridik	30		85	42,50
2300UT	Utbytesåtagande, utresande		30	15	5	10,00
			270			462,50

Programkod: SYJUR

Värdinstitution: Juridik

Antal nybörjarplatser: 120



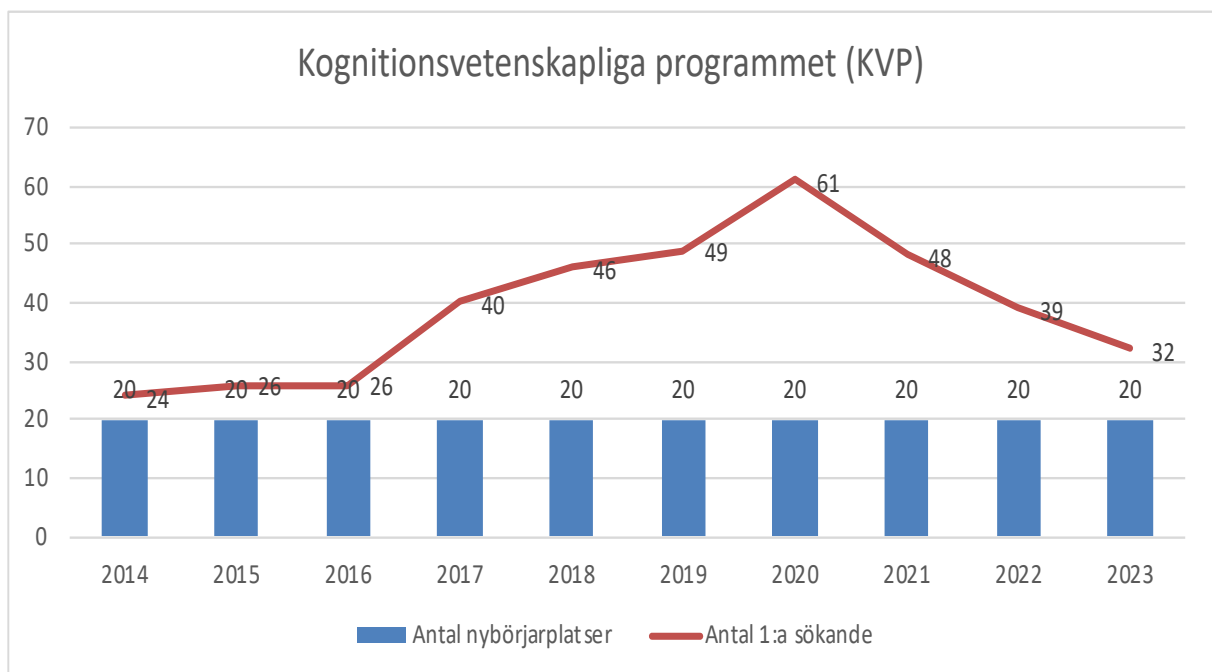
Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
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
1VE014	T2 - Vetenskapligt tänkande	Hum	7,5	25		3,13
2KO015	T2 - Statistik och empirisk metod	Psykologi	7,5			
1FL126	T2 - Logik och formella metoder	Hum	7,5			
1KG008	T2 - Vetenskaplig kommunikation	Hum	7,5			
	T3 - Kognitiv neurovetenskap I T3 - Programmering i Python T3 - Lingvistik för kognitionsvetenskap T3 - Kognitiv neurovetenskap II		7,5 7,5 7,5 7,5			
2KO017	T4 - Tillämpad kognitiv psykologi	Psykologi	7,5	20		2,50
2KO022	T4 - Kognitiv neuropsykologi	Psykologi	7,5	20		2,50
5DA000	T4 - Applikationsprogrammering i Python	Teknat	7,5			
2KO014	T4 - Projektarbete i kognitionsvetenskap	Psykologi	7,5			
	T5 - Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare T5 - Artificiellt intelligens för kognitionsvetare		7,5 7,5		5	1,25
2KO023	T5 - Kognitionsvetenskap : individuellt projektarbete II T5 - Valbara kurser		15 15			
2KO025	T6 - Visuell kognition	Psykologi	7,5	15		1,88
5ID225	T6 - Kognitiv design		7,5			
2KO016	T6 - Examensarbete i kognitionsvetenskap	Psykologi	15	15		3,75
	Utbytesåtagande, utresande	Psykologi	30		2	1,00
			180			18,50

Programkod: SGKOG

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 20



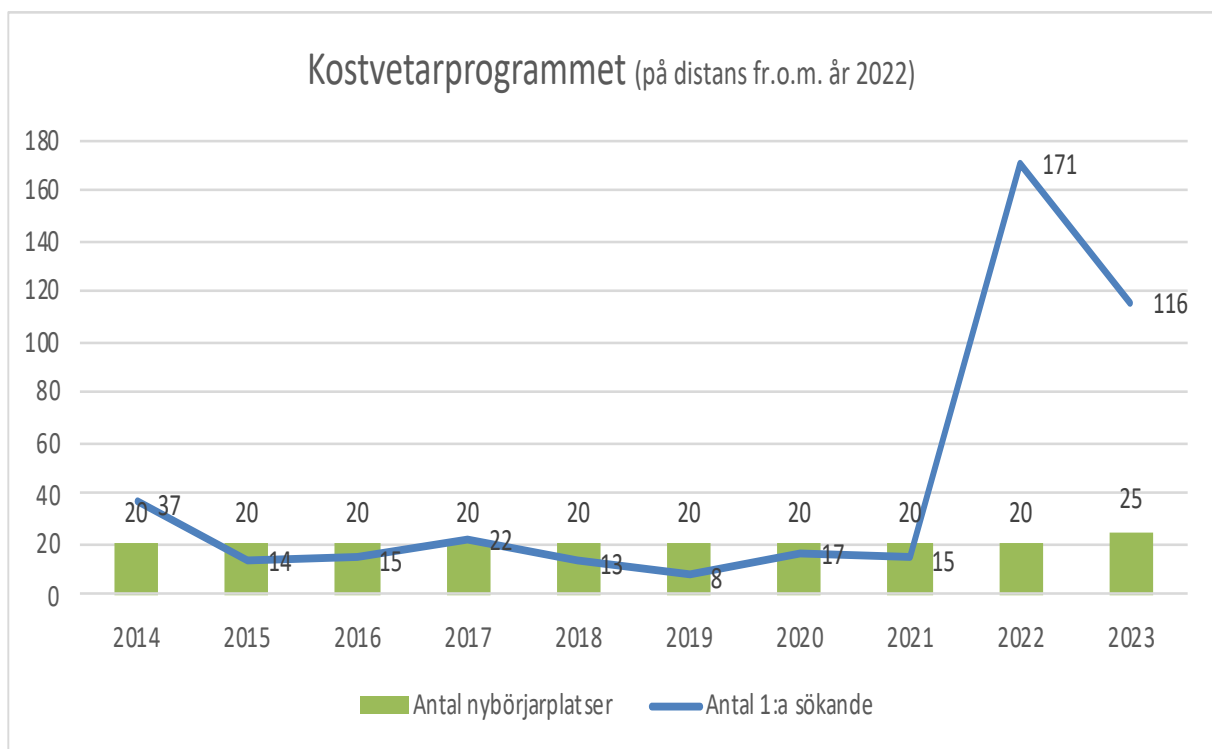
Kostvetarprogrammet , 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2KN077	<i>Distans</i> T1 - Kost- och måltidsvetenskap 1		30		30	15,00
2KN080	T2 - Kost- och måltidsvetenskap 2		30	25		12,50
2KN082	T3 - Kost- och måltidsvetenskap 3		15		20	5,00
2FE229	T3 - Företagsekonomi A1:1		15		20	5,00
2KNxxx	T4 - Kost- och måltidsvetenskap 4		15	20		5,00
2FE183	T4 - Företagsekonomi A1:2		15	20		5,00
2KNxxx	T5 - Kost- och måltidsvetenskap 5		30		20	10,00
2KNxxx	T6 - Examensarbete		15			
2KNxxx	T6 - VFU för kostvetare		15			
	<i>"Gamla"</i>					
2KN055	T6 - VFU för kostvetare		15	4		1,00
2KN061	T6 - VFU för livsmedels		15	3		0,75
2KN067	T6 - Uppsatsarbete		15	4		1,00
			180			60,25

Programkod: SGKOV

Värdinstitution: Kost- och måltidsvetenskap

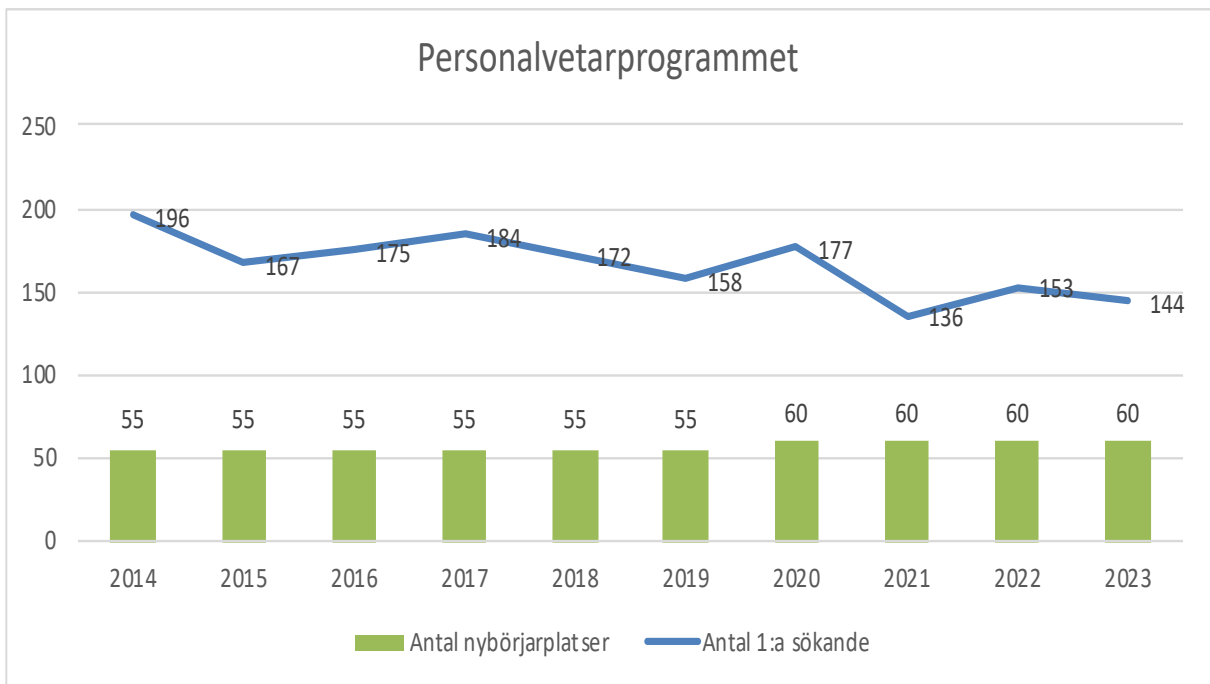
Antal nybörjarplatser: 30



Personalvetarprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		
				VT	HT	Antal Hst
2PE165	T1 - HRM, organisation och arbetsliv (15hp)	Ek historia	4,5		60	4,50
2PE165	T1 - HRM, organisation och arbetsliv (15hp)	Pedagogik	6		60	6,00
2PE165	T1 - HRM, organisation och arbetsliv (15hp)	Sociologi	4,5		60	4,50
2PS316	T1 - Beteendevetenskapliga grunder: Social- och Gruppsykologi	Psykologi	7,5		60	7,50
2PE163	T1 - Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik	Pedagogik	7,5		60	7,50
2SO088	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi	Sociologi	7,5	60		7,50
2SO090	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet (7,5)	Sociologi	5	60		5,00
2SO090	T2 - Beteendevetenskapliga grunder: Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet (7,5)	Pedagogik	2,5	60		2,50
2JU226	T2 - Arbetsrätt för personalvetare	Juridik	15	60		15,00
2FE228	T3 - Företagsekonomi A	Företagsek	15		60	15,00
2PE102	T3 - Organisationsförändring	Pedagogik	7,5		60	7,50
2SO084	T3 - Organisationsförändring	Sociologi	7,5		60	7,50
2SO087	T4 - HRM - innehåll och metoder (30hp)	Pedagogik	10	59		9,83
2SO087	T4 - HRM - innehåll och metoder (30hp)	Sociologi	10	59		9,83
2SO087	T4 - HRM - innehåll och metoder (30hp)	Psykologi	10	59		9,83
2PE164	T5 - HRM i praktiken (15hp)	Pedagogik	7,5		59	7,38
2PE164	T5 - HRM i praktiken (15hp)	Sociologi	7,5		59	7,38
2PE166	T5 - Samhällsvetenskaplig metod och vetenskaplig orientering (15hp)	Pedagogik	7,5		59	7,38
2PE166	T5 - Samhällsvetenskaplig metod och vetenskaplig orientering (15hp)	Sociologi	7,5		59	7,38
2PE169	T6 - Strategisk HRM (15hp)	Pedagogik	7,5	58		7,25
2PE169	T6 - Strategisk HRM (15hp)	Sociologi	7,5	58		7,25
2SO085	T6 - Examensarbete i Sociologi, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor	Sociologi	15	29		7,25
2PE167	T6 - Examensarbete i Pedagogik, med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor	Pedagogik	15	29		7,25
	Utbytesåtagande, utresande		30			
			180			178,00

Programkod: SGPER
 Vårdinstitution: Sociologi
 Antal nybörjarplatser: 60



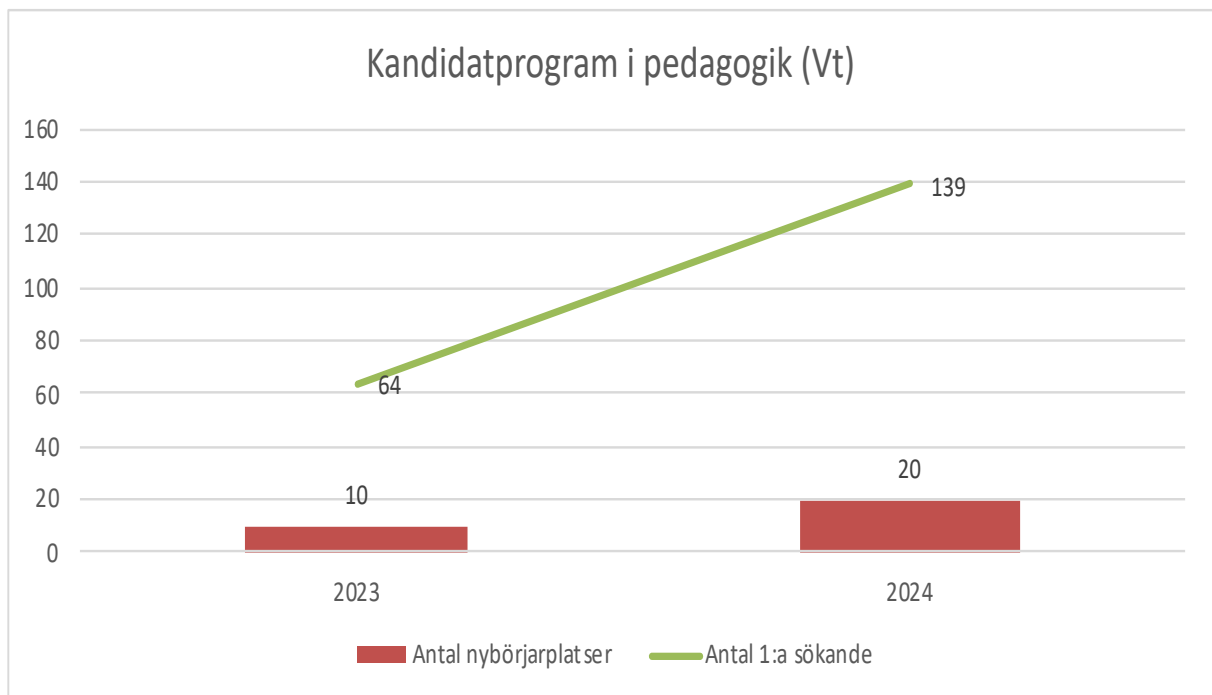
Kandidatprogrammet i Pedagogik, 90hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2PE147	Termin 1 - Pedagogik A	Pedagogik	30	25		12,50
2PE148	Termin 2 - Pedagogik B	Pedagogik	30		25	12,50
2PE156	Termin 3 - Kandidatkurs i pedagogik	Pedagogik	30	5		2,50
			180			27,50

Programkod: SGPED

Värdinstitution: Pedagogik

Antal nybörjarplatser: 25



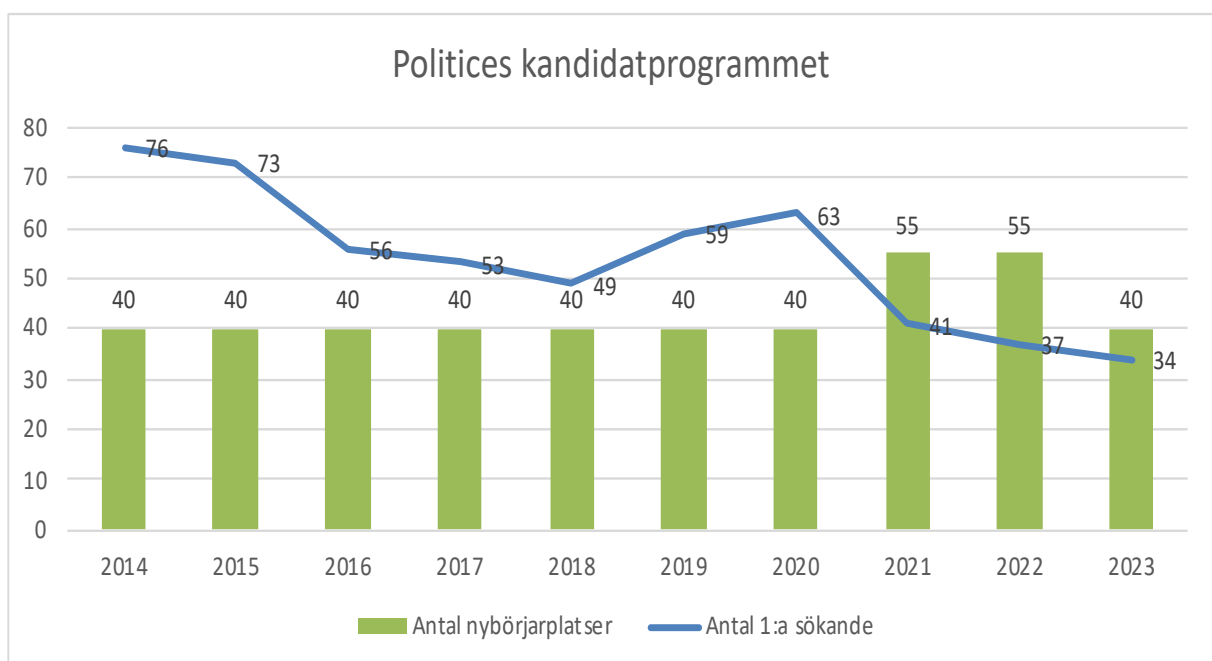
Politics kandidatprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2SV013	<i>Baskurser:</i> T1 - Statsvetenskap A	Statsvet	30		40	20,00
2NE060	T2 - Nationalekonomi A100	Nationalek	30	30		15,00
2ST005	T3 - Statistik A1	Statistik	15		30	7,50
2JU230	T3 - JÖK med inriktning mot offentlig förvaltning	Juridik	15		30	7,50
	<i>Fördjupningsblock: Termin 4 - 6</i>					
	<i>Termin 4</i>		30	25		12,50
	Statsvetenskap B		30			0,00
	Nationalekonomi B		30			0,00
	Freds- och konfliktstudier A		30			0,00
	Statistik A		15			0,00
	Valfria kurser / praktik		15			0,00
	<i>Termin 5</i>		30		20	10,00
	Freds- och konfliktstudier B		30			0,00
	Statistik B		30			0,00
	Valfria kurser / praktik		30			0,00
	<i>Termin 6</i>		30	20		10,00
	Statsvetenskap C		30			0,00
	Nationalekonomi C		30			0,00
	Freds- och konfliktstudier C		30			0,00
	Statistik C		30			0,00
	Utbytesåtagande, utresande		30			
			180			82,50

Programkod: SGPOL

Värdinstitution: Statsvetenskap

Antal nybörjarplatser: 40



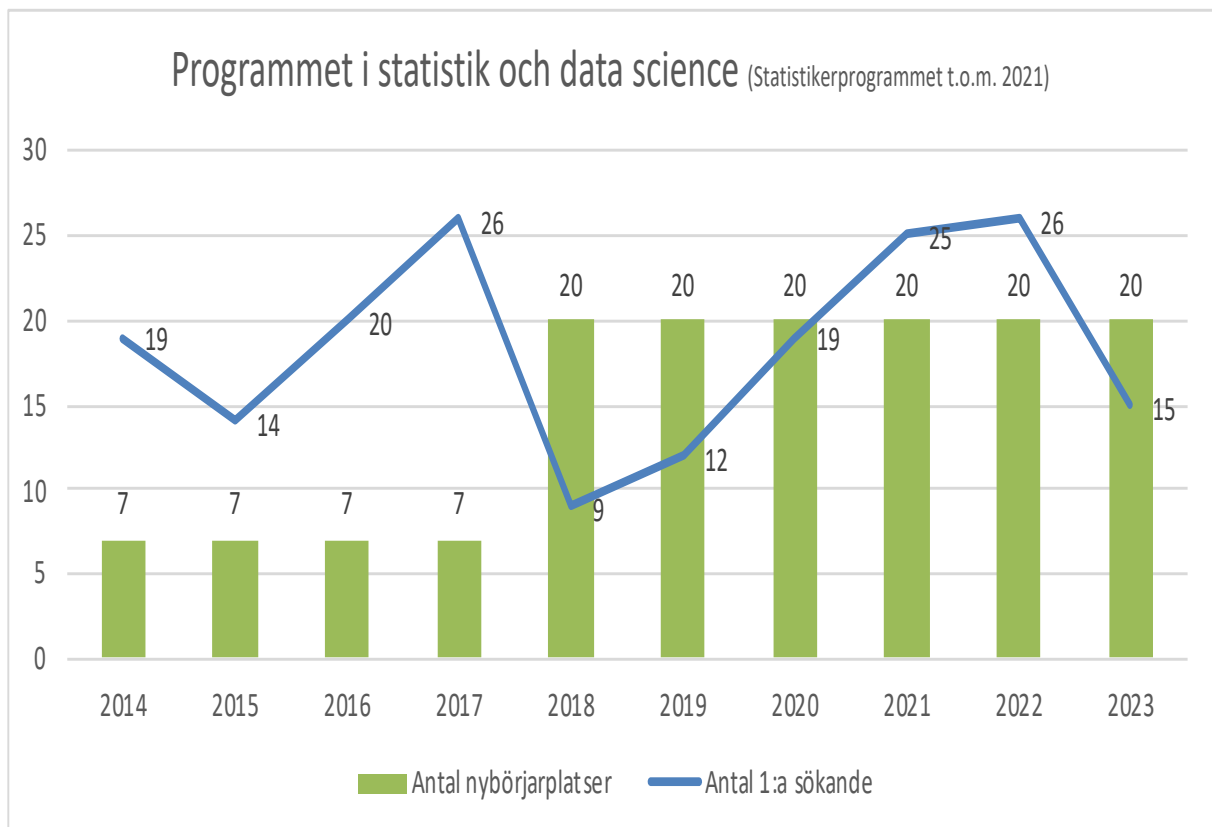
Programmet i statistik och data science, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2ST004	T1 - Statistik A	Statistik	30		15	7,50
2ST050	T2 - Visualisering av data	Statistik	7,5	10		1,25
2ST030	T2 - Statistiska tillämpningar	Statistik	7,5	10		1,25
2ST002	T2 - Urvalsmetodik	Statistik	7,5	10		1,25
2ST051	T2 - Statistisk kommunikation	Statistik	7,5	10		1,25
2ST052	T3 - Statistik B: Teori	Statistik	15		8	2,00
2ST058	T3 - Statistik B: Programmering och modellering	Statistik	15		8	2,00
	T4 - Valfria kurser		30	5		2,50
2IN309	T5 - Objektorienterad programmering	Informatik	7,5		7	0,88
2IN070	T5 - Databasdesign	Informatik	7,5		7	0,88
	T5 - Matematik	Teknat	15			
2ST059	Statistik C: inferensteori	Statistik	5	6		0,50
2ST060	Statistik C: Metoder för data science	Statistik	10	5		0,83
2ST061	Statistik C: Självständigt arbete	Statistik	15	3		0,75
			180			22,83

Programkod: SGSDS

Värdinstitution: Handelshögskolan (Statistik)

Antal nybörjarplatser: 15



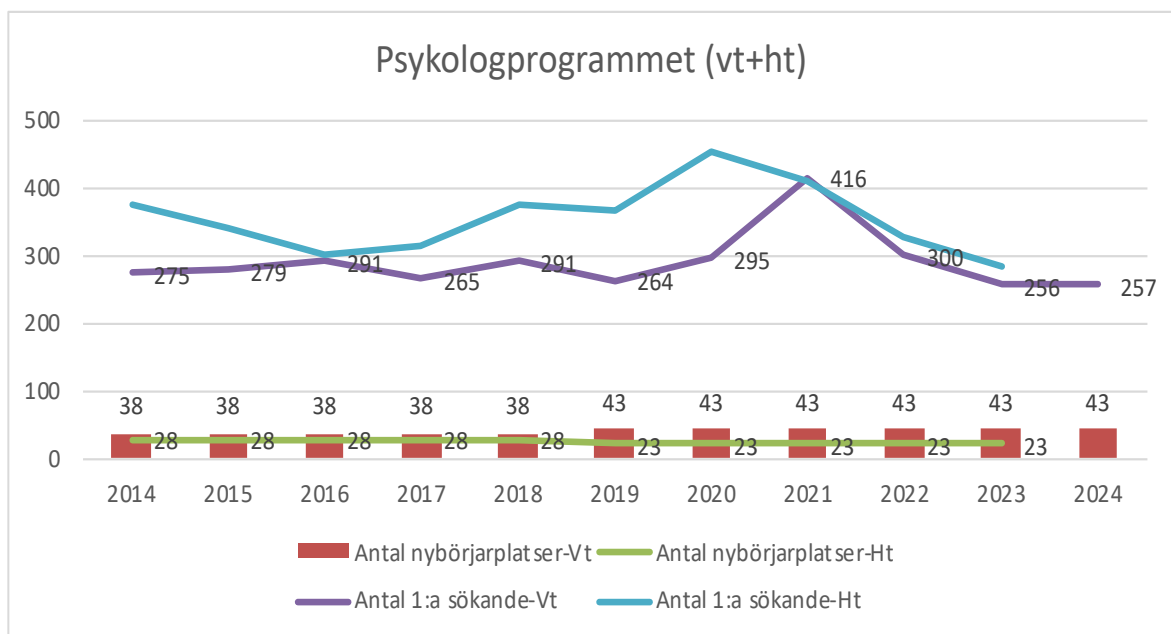
Psykologprogrammet, 300hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024			Summa Hst
				VT	HT		
2PS130	T1 - Introduktion till psykologi	Psykologi	7,5	43	23		8,25
2PS132	T1 - Social- och gruppsykologi	Psykologi	7,5	43	23		8,25
2PS134	T1 - Biologisk psykologi	Psykologi	7,5	43	23		8,25
2PS136	T1 - Vetenskaplig metod	Psykologi	7,5	43	23		8,25
2PS142	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psykologi	7,5	23	43		8,25
2PS143	T2 - Hälsopsykologi	Psykologi	7,5	23	43		8,25
2PS144	T2 - Utvecklingspsykologi	Psykologi	7,5	23	43		8,25
2PS145	T2 - Personlighetspsykologi	Psykologi	7,5	23	43		8,25
2PS148	T3 - Samhälle och organisation PP	Psykologi	6,0	43	23		6,60
2PS149	T3 - Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv	Psykologi	12,0	43	23		13,20
2PS150	T3 - Professionell utveckling 1	Psykologi	6,0	43	23		6,60
2JU180	T3 - Juridik för psykologprogrammet	Juridik	6,0	43	23		6,60
2PS154	T4 - Samtalsmetodik	Psykologi	4,0	28	43		4,73
2PS156	T4 - Kvalitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psykologi	4,0	28	43		4,73
2PS158	T4 - Professionell utveckling 2	Psykologi	6,0	28	43		7,10
2PS177	T4 - Gruppsykologi i teori och praktik	Psykologi	8,0	28	43		9,47
2PS179	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psykologi	4,0	28	43		4,73
2PS193	T4 - Kognitiv neuropsykologi I	Psykologi	4,0	28	43		4,73
2PS167	T5 - Utredningsmetodik	Psykologi	6,0	40	27		6,70
2PS168	T5 - Grundläggande klinisk bedömning och behandling	Psykologi	18,0	40	27		20,10
2PS169	T5 - Professionell utveckling 3	Psykologi	6,0	40	27		6,70
2PS171	T6 - Integrativ kurs för psykologprogrammet	Psykologi	3,5	23	40		3,68
2PS172	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv	Psykologi	4,0	23	40		4,20
2PS173	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning	Psykologi	22,5	23	40		23,63
2PS189	T7 - Professionell utveckling 4	Psykologi	6,0	25	25		5,00
2PS191	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psykologi	18,0	25	25		15,00
2PS222	T7 - Tillämpad hälsopsykologi	Psykologi	6,0	25	25		5,00
2PS187	T8 - Förändring och lärande i organisationer	Psykologi	6,0	23	25		4,80
2PS220	T8 - Arbetslivets psykologi	Psykologi	12,0	23	25		9,60
2PS221	T8 - Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod	Psykologi	6,0	23	25		4,80
2PS223	T8 - Professionell utveckling 5	Psykologi	6,0	23	25		4,80
2PS195	T9 - Kognitiv neuropsykologi II	Psykologi	2,0	39	23		2,07
2PS228	T9 - HBTQ, sexualitet och kulturell psykologi	Psykologi	6,0	39	23		6,20
2PS230	T9 - Konsultativ metodik och handledning	Psykologi	4,0	39	23		4,13
2PS232	T9 - Professionell utveckling 6	Psykologi	6,0	39	23		6,20
2PSxxx	T9 - Individuell fördjupningskurs	Psykologi	6,0	39	23		6,20
2PS231	T9+T10 - Examensarbete	Psykologi	30	23	38		30,50
2PS238	T10 - Professionell utveckling 7	Psykologi	6,0	23	38		6,10
			300				309,90

Programkod: SYPSY

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 43/23 (vt/ht)



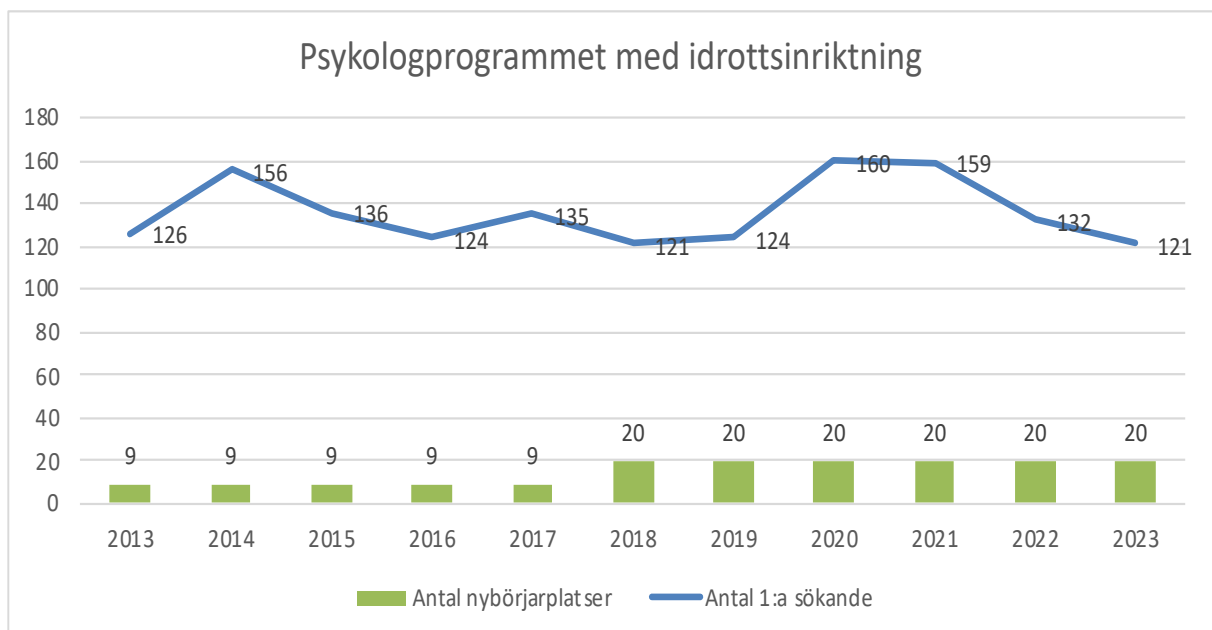
Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Summa Hst
				VT	HT	
2PS114	T1 - Introduktion till psykologi	Psykologi	7,5		20	2,50
2PS133	T1 - Social- och gruppsykologi	Psykologi	7,5		20	2,50
2PS135	T1 - Biologisk psykologi	Psykologi	7,5		20	2,50
2PS137	T1 - Vetenskaplig metod	Psykologi	7,5		20	2,50
2PS138	T2 - Kognitionspsykologi 1	Psykologi	7,5	20		2,50
2PS249	T2 - Idrotts och hälsopsykologi	Psykologi	7,5	20		2,50
2PS140	T2 - Utvecklingspsykologi	Psykologi	7,5	20		2,50
2PS141	T2 - Personlighetspsykologi	Psykologi	7,5	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	8,0	20		2,67
2PS186	T4 - Familjebehandling i teori och praktik	Psykologi	4	20		1,33
2PS194	T4 - Kognitiv neuropsykologi 1	Psykologi	4			
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	3,5	14		0,82
2PS175	T6 - Behandlingsforskning och klinisk utv. Idrott	Psykologi	4	14		0,93
2PS176	T6 - Verksamhetsförlagd utbildning idrott	Psykologi	22,5	14		5,25
2PS192	T7 - Fördjupad klinisk bedömning och behandling	Psykologi	18		14	4,20
2PS199	T7 - Idrottspsykologi med inriktning mot prestation	Psykologi	6		14	1,40
2PS190	T7 - Professionell utveckling 4	Psykologi	6		14	1,40
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	6	20		2,00
			300			94,00

Programkod: SYPSI

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 20



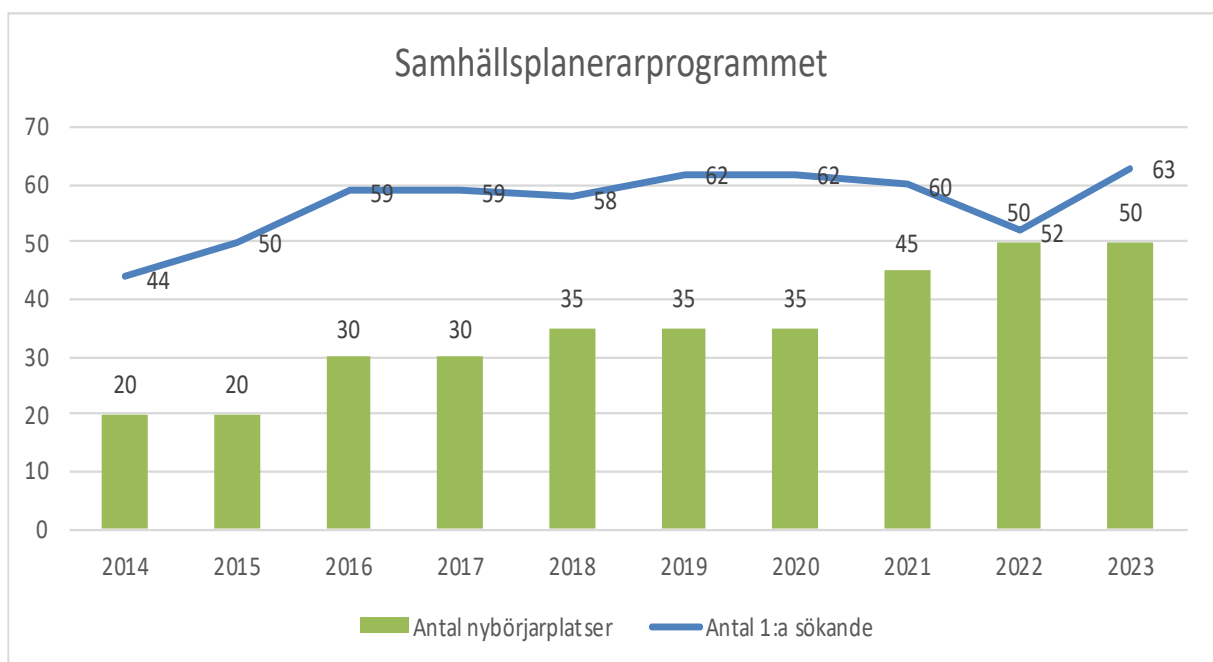
Samhällsplanerarprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2KG701	Termin 1 Introduktion till kulturgeografi	Geografi	15		60	15,00
2KG702	Teman inom kulturgeografi	Geografi	15		60	15,00
2KG703	Termin 2 Samhällsplaneringens grunder	Geografi	7,5	54		6,75
2SV026	Offentlig förvaltning och planering	Statsvet	7,5	54		6,75
2KG704	Hållbart samhällsbyggande	Geografi	7,5	54		6,75
2KG705	Översiktlig planering	Geografi	7,5	54		6,75
5BI260	Termin 3 Ekologi och energi i planeringen	Teknat	15			
2KG706	Detaljplanering	Geografi	7,5		52	6,50
2KG707	Regional utveckling och planering	Geografi	7,5		52	6,50
2KG017	Termin 4 T4 - GIS- och rumslig analys	Geografi	15	39		9,75
2KG026	T4 - GIS, mobilitet och system	Geografi	15	39		9,75
2KG056	Termin 5 T5 - Fysisk infrastruktur och detaljplanering	Geografi	15		34	8,50
5ID107	T5 - Beteende och estetik i planeringen	Teknat	15		34	
2KG029	Termin 6 T6 - Planeringsteori och planerarrollen	Geografi	15	33		8,25
2KG021	T6 - Examensarbete i kulturgeografi	Geografi	15	33		8,25
2500UT	Utbytesåtagande, utresande		30		4	2,00
			180			116,50

Programkod: SGSAP

Värdinstitution: Geografi

Antal nybörjarplatser: 60



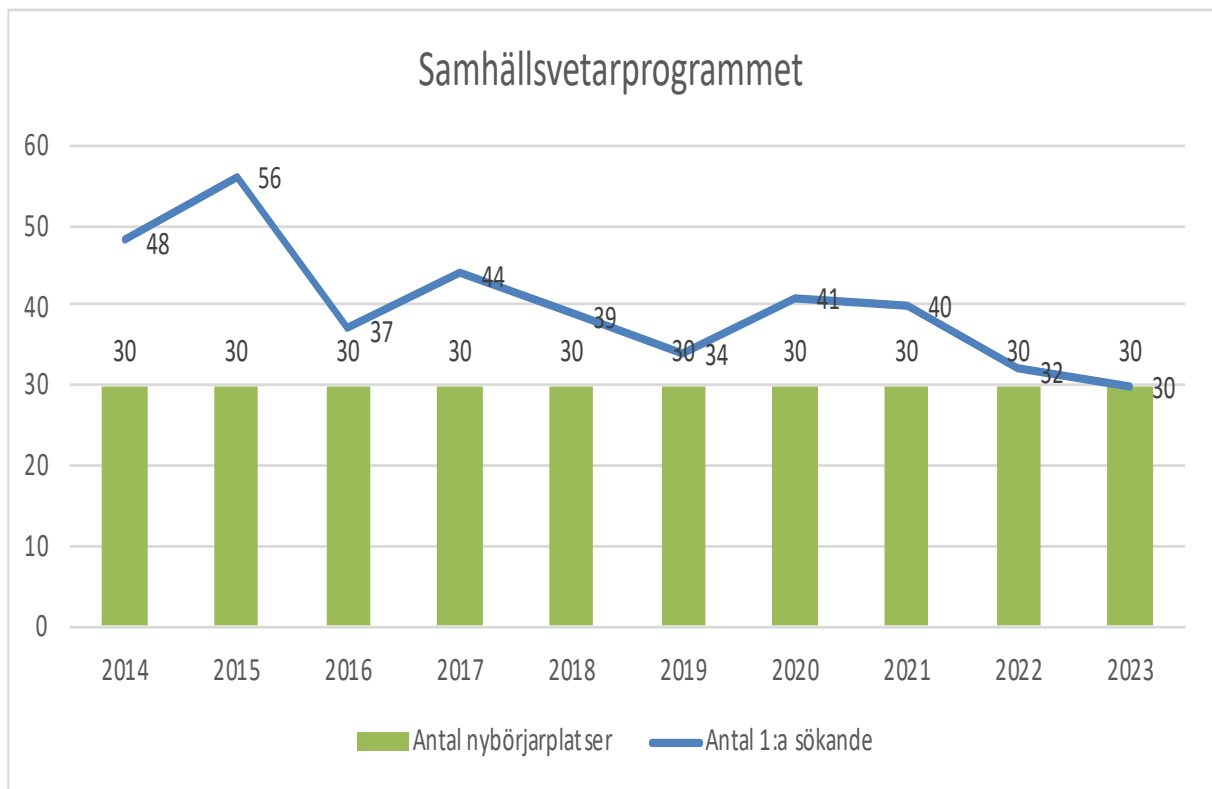
Samhällsvetarprogrammet, 180hp

Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
			Vt	Ht	
T1 - Baskurs i samhällsvetenskaplig analys		30		30	15,00
T2 - T6 Valbara kurser					48,00
		180			63,00

Programkod: SGSAV

Värdinstitution: Ekonomisk historia

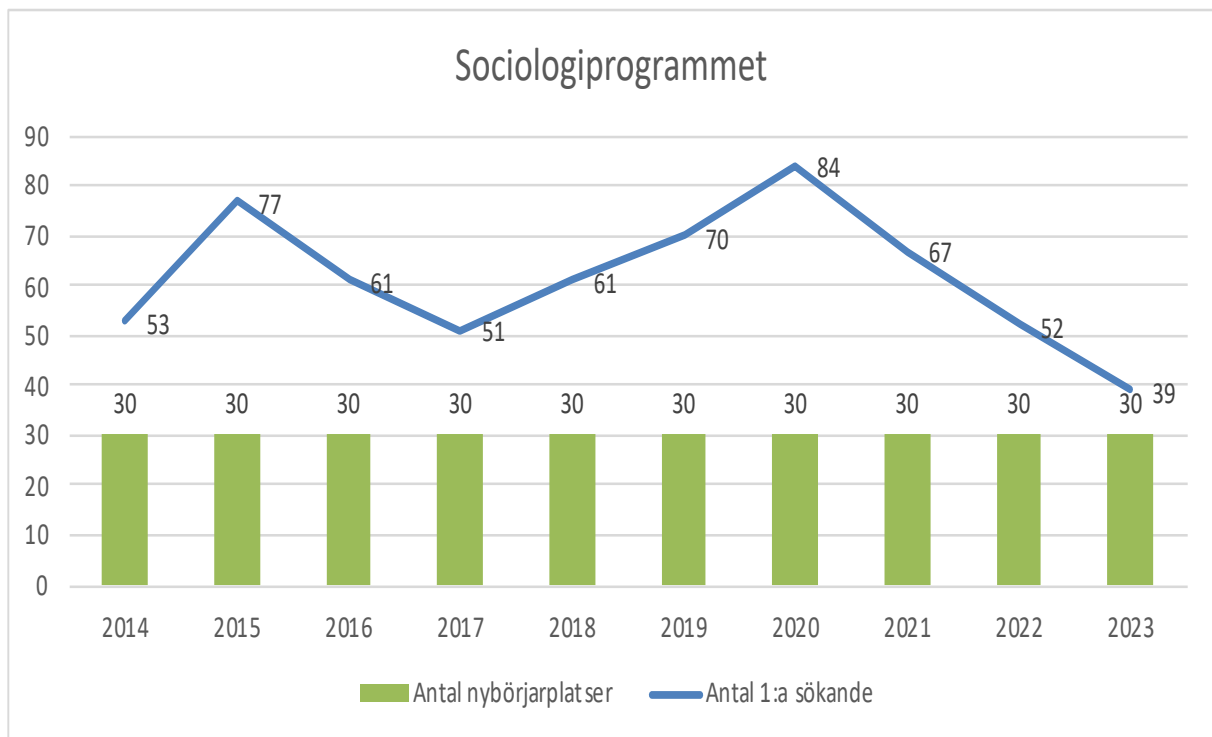
Antal nybörjarplatser: 30



Sociologiprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2SO015	T1 - Sociologi A	Sociologi	30		15	7,50
2SO016	T1 - Socialpsykologi A	Sociologi	30		20	10,00
2SO017	T2 - Sociologi B	Sociologi	30	10		5,00
2SO018	T2 - Socialpsykologi B	Sociologi	30	20		10,00
2SO092	T3 - Arbetssociologi	Sociologi	7,5		25	3,13
2SO098	T3 - Digital sociologi	Sociologi	7,5		25	3,13
	T3 - Bilden av den andre	Hum	7,5			
1HI012	T3 - Välfärdssamhällets utveckling	Hum	7,5			
2SO134	T4 - Utrednings- och utvärderingsarbete	Sociologi	15	25		6,25
2JU124	T4 - Arbetsrätt för sociologer	Juridik	15	25		6,25
	T5 - Valfria kurser		30		20	10,00
2SO019	T6 - Sociologi C	Sociologi	30	10		5,00
2SO020	T6 - Sociologi C med inr mot socialpsykologi	Sociologi	30	15		7,50
2220UT	Utbytesåtagande, utresande		30		10	5,00
			180			78,75

Programkod: SGSOC
 Vårdinstitution: Sociologi
 Antal nybörjarplatser: 30



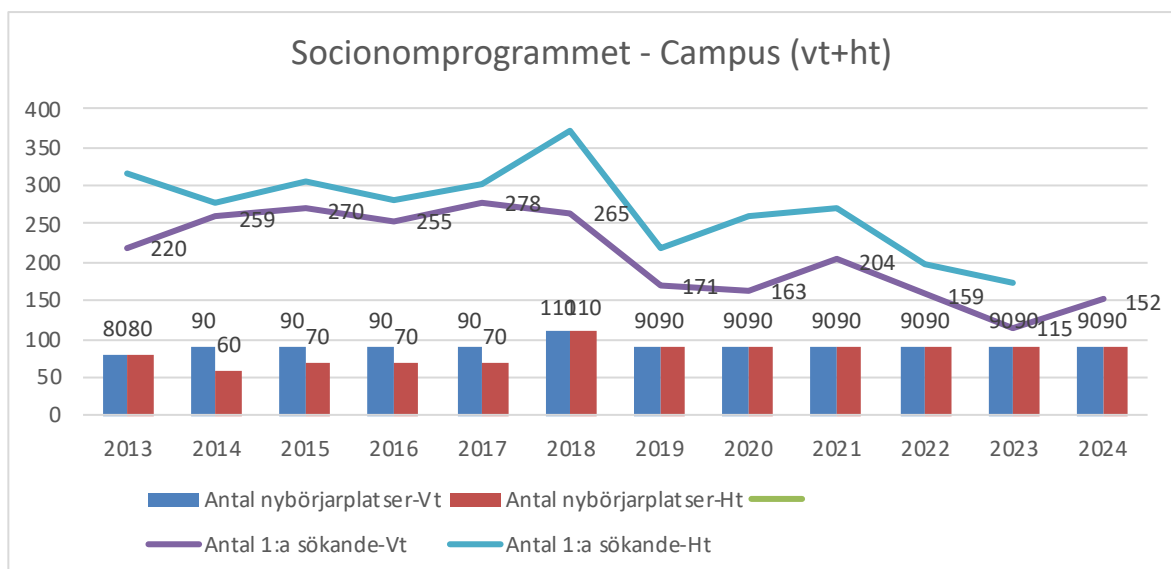
Socionomprogrammet, 210hp - Campus

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024			Antal Hst
				VT	HT		
Termin 1							
2SA157	Socialt arbete en introduktion (7,5hp)	Soc arbete	7,5	90	90		22,50
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	Soc arbete/Statsvet	7,5	90	90		22,50
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp)	Soc arbete	7,5	90	90		22,50
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I (7,5hp)	Soc arbete/Statistik	7,5	90	90		22,50
Termin 2							
2SA162	Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete	Soc arbete	7,5	100	95		24,38
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	Soc arbete	7,5	100	95		24,38
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Juridik	15	100	95		48,75
Termin 3							
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	Soc arbete	7,5	70	70		17,50
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	Soc arbete	7,5	70	70		17,50
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	Soc arbete/Statistik	7,5	87	95		22,75
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	Soc arbete	7,5	87	95		22,75
Termin 4							
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	Soc arbete	7,5	100	85		23,13
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	Soc arbete	7,5	100	85		23,13
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation	Soc arbete/Juridik	15	100	85		46,25
Termin 5							
2SA182	Handledd verksamhetsförlagd utbildning - Nationellt	Soc arbete	30	77	75		76,00
2SA183	Handledd verksamhetsförlagd utbildning - Internationellt	Soc arbete	30	16	20		18,00
Termin 6							
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete	Soc arbete/Statistik	22,5	95	90		69,38
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete	Soc arbete	7,5	95	90		23,13
Termin 7 - (campus+distans)							
2SAxxx	Kurser avancerad nivå	Soc arbete	15	77	73		37,50
2SA196	Professionellt socialt arbete - samhälleligt förändringsarbete och samverkan	Soc arbete	15	107	103		52,50
			240				637,00

Programkod: SYSOC

Vårdinstitution: Socialt arbete

Antal nybörjarplatser: 90/90 (vt/ht)



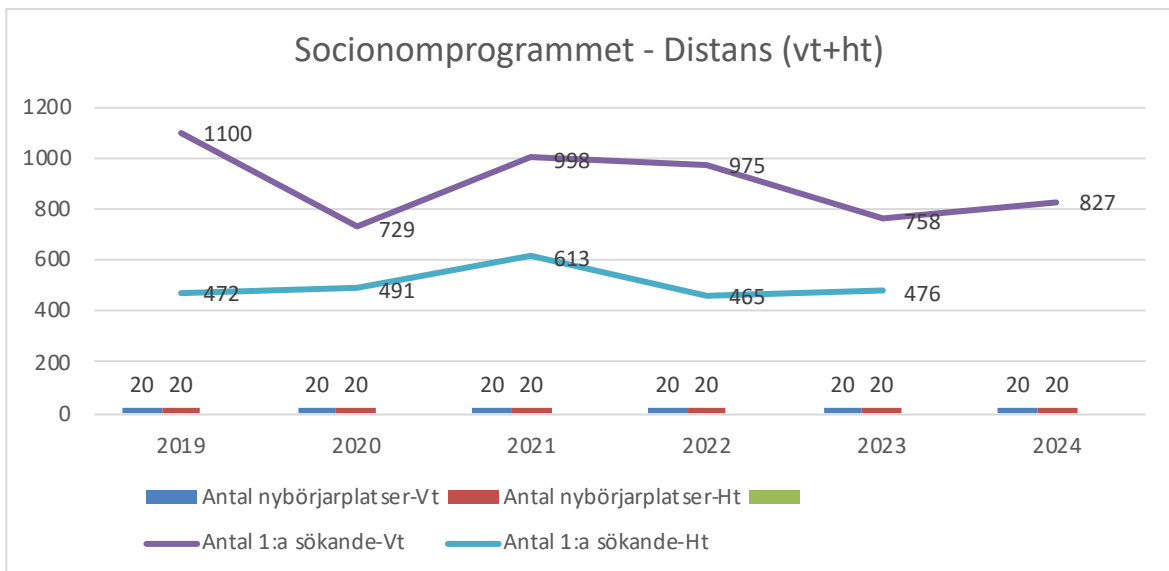
Socionomprogrammet, 210hp - Distans

Kurskod	Kurs	Medv.	HP	Budget 2024			Antal Hst
				VT	HT		
Termin 1							
2SA157	Socialt arbete en introduktion (7,5hp)	Soc arbete	7,5	20	20		5,00
2FO032	Socialt arbete och samhällets organisering (7,5hp)	Soc arbete/Statsvet	7,5	20	20		5,00
2SA158	Socialpolitik, välfärd och sociala problem (7,5hp)	Soc arbete	7,5	20	20		5,00
2SA159	Socialt arbete som forskningsfält I (7,5hp)	Soc arbete/Statistik	7,5	20	20		5,00
Termin 2							
2SA162	Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete	Soc arbete	7,5	35	35		8,75
2SA161	Teorier om individer och grupper i socialt arbete	Soc arbete	7,5	35	35		8,75
2JU214	Rätten i Socialt arbete	Juridik	15	35	35		17,50
Termin 3							
2SA177	Det sociala arbetets målgrupper	Soc arbete	7,5	25	25		6,25
2SA176	Socionomers verksamhetsfält	Soc arbete	7,5	25	25		6,25
2SA174	Vetenskaplig metod i socialt arbete (7,5hp) (3hp på Statistik)	Soc arbete/Statistik	7,5	28	28		7,00
2SA175	Socialt arbete som forskningsfält II	Soc arbete	7,5	28	28		7,00
Termin 4							
2SA181	Professionella möten och samtal i socialt arbete	Soc arbete	7,5	35	32		8,38
2SA179	Organisering och ledning i socialt arbete	Soc arbete	7,5	35	32		8,38
2SA180	Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation	Soc arbete/Juridik	15	35	32		16,75
Termin 5							
2SA182	Handledd verksamhetsförlagd utbildning - Nationellt	Soc arbete	30	22	30		26,00
2SA183	Handledd verksamhetsförlagd utbildning - Internationellt	Soc arbete	30	3	3		3,00
Termin 6							
2SA186	Vetenskaplig metod och examensarbete	Soc arbete/Statistik	22,5	27	24		19,13
2SA187	Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete	Soc arbete	7,5	27	24		6,38
							169,50

Programkod: SYSOC

Värdinstitution: Socialt arbete

Antal nybörjarplatser: 20/20 (vt/ht)



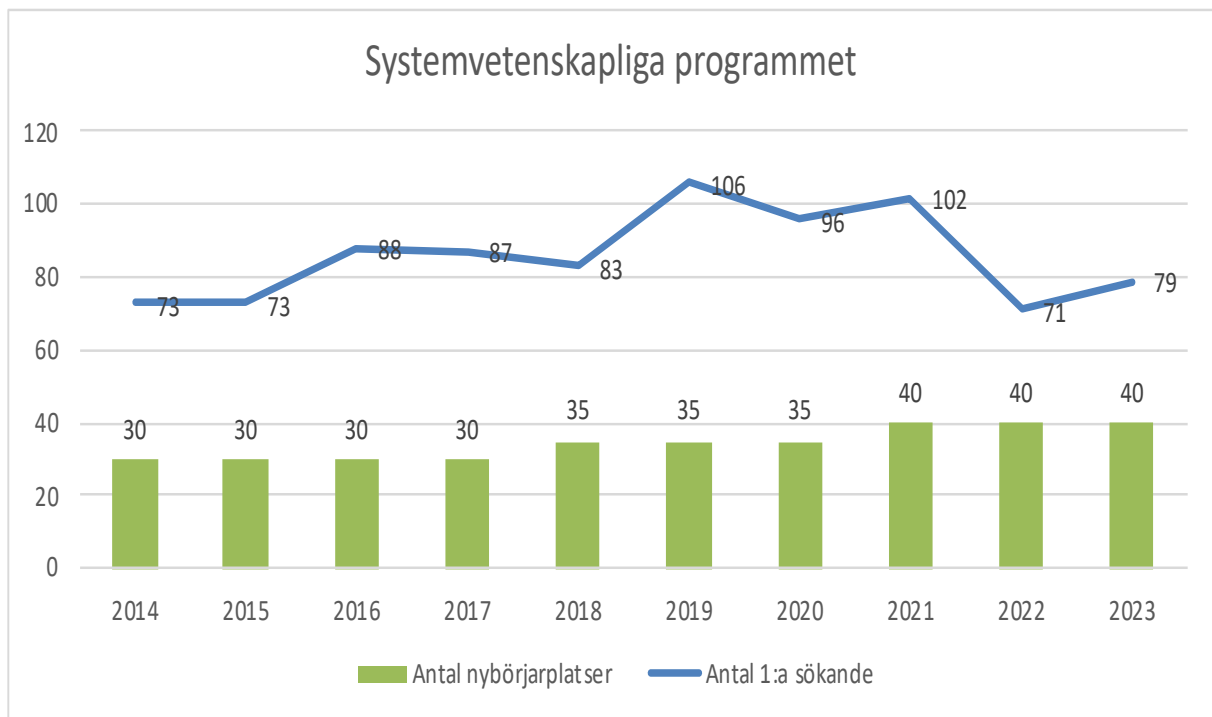
Systemvetenskapliga programmet med inr mot design...180hp

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2IN115	T1 - Informationssystem	Informatik	15		40	10,00
2IN117	T1 - Verksamhetsutveckling i digitala organisationer	Informatik	15		40	10,00
2IN118	T2 - Att undersöka och utvärdera digitala miljöer	Informatik	7,5	40		5,00
5MA172	T2 - Diskret matematik för samhällsvetare (Teknat)	Teknat	7,5	40		
2ST005	T2 - Statistik A1	Statistik	15	40		10,00
2IN119	T3 - Design av informationssystem	Informatik	30		40	20,00
2IN140	T4 - Webbaserade system	Informatik	30	40		20,00
	T5 - Valfri/valbar kurs		30		10	5,00
2IN141	T6 - Digitala ekosystem	Informatik	30	35		17,50
	Utbytesåtagande, utresande		30		4	2,00
			180			99,50

Programkod: SGSYD

Värdinstitution: Informatik

Antal nybörjarplatser: 40



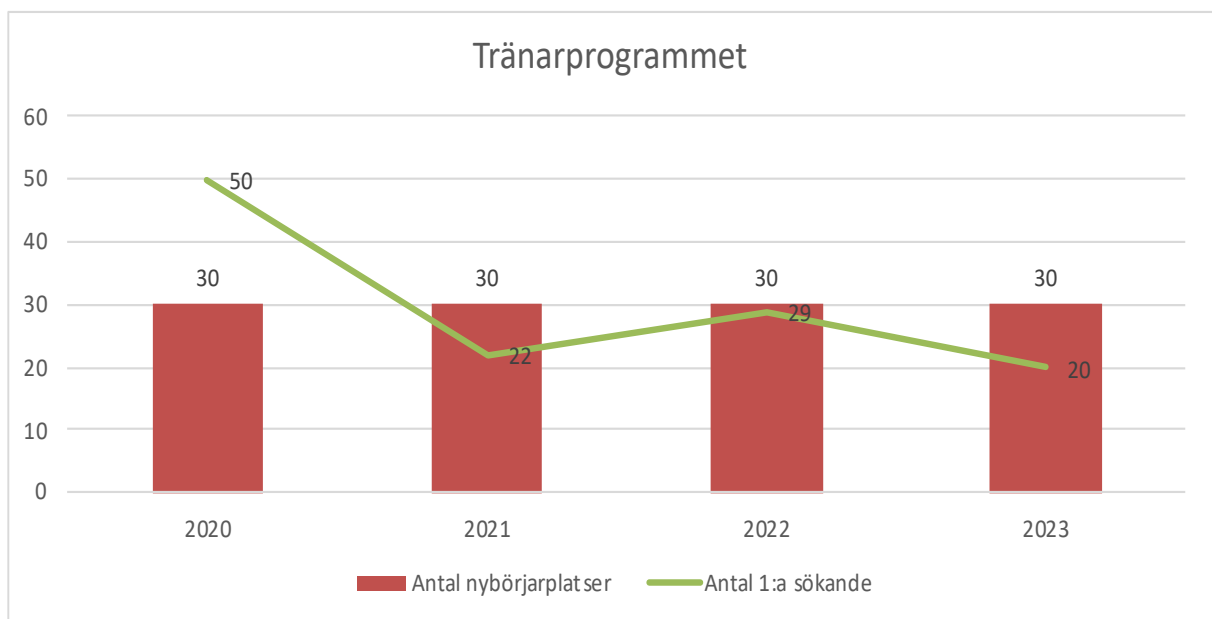
Tränarprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
Termin 1						
2PS310	Grundläggande idrottspsykologi och Tränarskap	Psykologi	7,5		20	2,50
2IP036	Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv	Pedagogik	7,5		20	2,50
2PS311	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder	Psykologi	7,5		20	2,50
2IP038	Pedagogiska perspektiv på idrott och individens utveckling	Pedagogik	7,5		20	2,50
Termin 2						
2PS308	Idrotts- och hälsopsykologi	Psykologi	7,5	11		1,38
2PS309	Idrottspsykologi 1	Psykologi	7,5	11		1,38
3ID900	Grundläggande idrottsmedicin	Idrottsmed	15	11		
Termin 3						
2IP041	Tillämpat tränarskap 1	Pedagogik	7,5		11	1,38
2PS318	Socialpsykologiska aspekter av tränarskap	Psykologi	7,5		11	1,38
2PS319	Grupp- och organisationspsykologi	Psykologi	7,5		11	1,38
2IP040	Fostran, socialisation och tränarskap inom idrott	Pedagogik	7,5		11	1,38
Termin 4						
3ID901	Idrottsmedicin: Styrketräning		7,5	12		
3ID902	Idrottsmedicin: Uthållighetsträning		7,5	12		
2PS322	Det professionella tränarskapet	Psykologi	15	12		3,00
Termin 5						
2PS327	Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2	Psykologi	7,5		12	1,50
2PS328	Prestationspsykologi	Psykologi	7,5		12	1,50
2IPxxx	Idrott, utbildning och lärande	Pedagogik	7,5		12	1,50
2IPxxx	Tillämpad tränarskap 2	Pedagogik	7,5		12	1,50
Termin 6						
2PS334	VFU för Tränarprogrammet	Psykologi	15	12		3,00
2PS335	Kandidatuppsats i psykologi med inriktning tränarskap	Psykologi	15	6		1,50
2IP044	Kandidatuppsats i pedagogik med inriktning tränarskap	Pedagogik	15	6		1,50
			180			33,25

Programkod: SGTRA

Värdinstitution: Psykologi

Antal nybörjarplatser: 30



Turismprogrammet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Budget 2024		Antal Hst
				VT	HT	
2KG024	Turismplanering	Geografi	15	6		1,50
2KG021	Examensarbete i kulturgeografi	Geografi	15	6		1,50
			180			3,00

Programkod: SGTUR

Värdinstitution: Geografi

Antal nybörjarplatser: 0

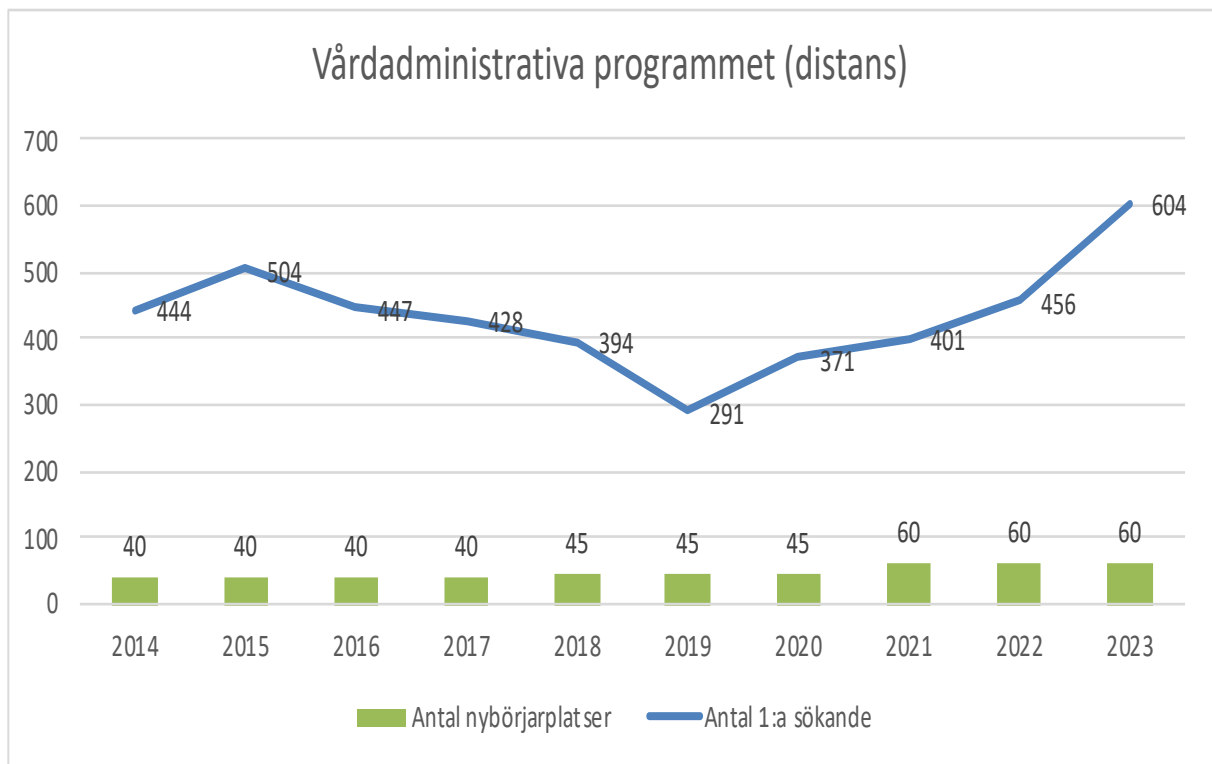
Vårdadministrativa programmet, 180hp

Kurskod	Kurs	Medv	HP	Budget 2024		Antal Hst
				Vt	Ht	
Termin 1						
2SV043	Vårdens administration, organisation och politik (15hp)	Statsvet	7,5		60	7,50
2SV043	Vårdens administration, organisation och politik (15hp)	Ek historia	7,5		60	7,50
2JU084	Sjukvårdens juridik och journalhantering (15hp)	Juridik	11		60	11,00
2JU084	Sjukvårdens juridik och journalhantering (15hp)	Ek historia	4		60	4,00
Termin 2						
2EH031	Vård, samhälle och hälsoekonomi (15hp)	Nationalek	7,5	60		7,50
2EH031	Vård, samhälle och hälsoekonomi (15hp)	Ek historia	7,5	60		7,50
2IN123	eHälsotjänster och den digitala patienten	Informatik	7,5	60		7,50
2EH051	Introduktion till vetenskapliga studier (7,5hp)	Statsvet	3,75	60		3,75
2EH051	Introduktion till vetenskapliga studier (7,5hp)	Ek historia	3,75	60		3,75
Termin 3						
3AN004	Svensk och engelsk medicinsk terminologi	Med/Hum	15		55	
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi (15hp)	Statistik	7,5		55	6,88
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi (15hp)	Statsvet	3,75		55	3,44
2ST045	Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi (15hp)	Ek historia	3,75		55	3,44
Termin 4						
2SV046	Verksamhetsförlagd utbildning (15hp)	Statsvet	7,5	40		5,00
2SV046	Verksamhetsförlagd utbildning (15hp)	Ek historia	7,5	40		5,00
2EH045	Teori, metod och fördjupningsarbete	Ek historia	15	20		5,00
2SV066	Teori, metod och fördjupningsarbete	Statsvet	15	20		5,00
Termin 5						
2EH053	Kandidatkurs i ekonomisk historia med vårdadm inr.	Ek historia	30		5	2,50
2SV060	Vårdadministration C	Statsvet	30		5	2,50
Termin 6						
	Valbara/valfria kurser		30	0		0,00
			180			98,75

Programkod: SGVAD

Värdinstitution: Ekonomisk historia

Antal nybörjarplatser: 60



Medverkan på program (andra fakulteter)

Kurskod	Kurs	Medv	Budget 2024			
			HP	VT	HT	Hst
MYLOG	Logopedprogrammet					
2PS082	T1 - Utvecklingspsykologi i Kognitiv Utveckling	Psykologi	7,5		30	3,75
2PS060	T2 - Utvecklingspsykologi II Social och emotionell Utveckling	Psykologi	7,5	10		1,25
2PS075	T4 - Statistik och metod	Psykologi	4,5	21		1,58
2PS076	T4 - Neuropsykologi	Psykologi	3	21		1,05
2PS081	T5 - Läs och skrivutveckling	Psykologi	3		21	1,05
2PS080	T5 - Personlighetspsykologi	Psykologi	3		21	1,05
						9,73
MGIPH	Idrottsfysiologprogrammet					
2IP037	T1 - Tillämpat ledarskap inom idrottens område	Pedagogik	7,5		30	3,75
2PS317	T3 - Psykologi för fysisk aktivitet, hälsa och prestation	Psykologi	7,5		28	3,50
2PS320	T4 - Psykologiska perspektiv för hälsa och prestationsförbättring	Psykologi	7,5	28		3,50
						10,75
TYCIE	Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi					
2NE052	T2 - Ekonomisk teori och marknadsorganisation	Handelshsk - Nek	7,5	65		8,13
2FE158	T2 - Marknadsföring	Handelshsk - Fek	7,5	65		8,13
2EH032	T2 - Industriell utveckling och ek förändring	Ek historia	7,5	65		8,13
2SO120	T3 - Organisation och ledarskap i arbetslivet	Sociologi	7,5		55	6,88
2FE174	T5 - Finansiering och kalkylering	Handelshsk - Fek	7,5		55	6,88
2FE175	T6 - Projektledning och organisering	Handelshsk - Fek	7,5	55		6,88
2FE176	T6 - Entreprenörskap och affärsutveckling	Handelshsk - Fek	7,5	55		6,88
2FE144	T7 - Financial management D	Handelshsk - Fek	30		55	27,50
2FE190	T8 - Supply Chain Management I	Handelshsk - Fek	7,5	20		2,50
2FE198	T9 - Supply Chain Management II	Handelshsk - Fek	7,5		15	1,88
						83,75
	Övriga program					
2PS030	Psykets Arkitektur för Interaktion och Design	Psykologi	7,5		45	5,63
2JU143	Juridik för byggnadsingenjörer	Juridik	7,5	40		5,00
						10,63
Summa						114,85

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.¹ 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.

Nominering² 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.³ 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.

¹ 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.

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

³ 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 http://umu.diva-portal.org
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.

Institution eller enhet kan besluta om att betala en snabbhetspremie efter särskild överenskommelse med sakkunniga. Fakulteten ansvarar för finansiering och utbetalning av grundarvodet, medan institution eller enhet finansierar och ansvarar för utbetalning av snabbhetspremien.



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 Samhällsvetenskaplig fakultet åren 2023–2025

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. Gemensamt är dock att den utbildning, forskning och utveckling som bedrivs har stor betydelse för samhällsvetenskapliga frågeställningar, baserad på dimensioner av hållbarhet rörande hälsa, miljö, ekonomi, social välfärd och rättvisa. I samarbeten både inom akademien och med det omgivande samhället analyseras och problematiseras rådande liksom framtida problem eller utmaningar för samhälle, organisationer och individer, såväl lokalt och regionalt, som nationellt och internationellt.

Centrala utgångspunkter för verksamheten vid den samhällsvetenskapliga fakulteten är ett nära samspel mellan utbildning, forskning och samverkan, utifrån ett analytiskt, kritiskt och självständigt förhållningssätt, där fakulteten i många avseende fungerar som en arena för kunskapsutbyte.

Fakultetens utbildningsuppdrag är omfattande och utgörs av ett 50-tal program samt ett stort antal fristående kurser på grund och avancerad nivå. I samverkan med våra studenter analyseras och problematiseras samhällets utmaningar och omställningsbehov utifrån exempelvis ekonomiska, sociologiska, juridiska, pedagogiska, beteendevetenskapliga eller statsvetenskapliga perspektiv. Med vetskap om att vissa grupper i samhället är underrepresenterade inom högskolan, är breddad rekrytering, brett deltagande och det livslånga lärandet centrala aspekter vid exempelvis utformning av kurser och program.

Fakultetens forskning spänner över ett stort antal ämnesområdet, med många samarbeten både inom och mellan olika vetenskapliga discipliner. Det är viktigt att fakultetens lärare och forskare också ges förutsättningar att bedriva god forskning inom ramen för anställningen, något som tillsammans med strategiska rekryteringar kan stärka publiceringskvaliteten, öka tilldelningen av externa medel samt leda till ett större nyttiggörande av forskning. Likaså är forskarutbildningen av stor betydelse för fakultetens olika ämnen, framför allt för att tillgodose behovet av vetenskaplig kompetens inom eller utanför akademien.

Samverkan är en självklar utgångspunkt i såväl utbildning som forskning, både nationellt och internationellt. Samverkan såväl inom akademien, som med myndigheter, företag och olika organisationer berikar verksamheterna. Därtill kan samarbeten med lärosäten i andra länder förstärka kvaliteten i samhällsvetenskapliga utbildning och forskning, genom exempelvis pedagogisk och ämnesmässig utveckling samt ökade forskningsanslag.

Utbildning, forskning och samverkan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten drivs framåt av engagerade medarbetare och studenter. Utöver hög kompetens inom högskolepedagogik, forskning och administration, är ett gott arbetsklimat – baserat på tillit – viktigt för ett hållbart arbete. En god arbetsmiljö för alla, som kan stärkas och vidareutvecklas genom en inkluderande kultur med jämställdhet, mångfald och lika villkor som utgångspunkt, är en självklarhet. Vidare är ett väl fungerande och effektivt administrativt stöd av central betydelse för verksamheten.

Dnr FS 1.3.1-2077-22

Fakulteten stöttar institutioner och enheter genom att utveckla stödjande strukturer och arenor för kunskapsutbyte och reflektion, utifrån såväl proaktiva som reaktiva aspekter, i form av kompetenshöjande, samverkande eller samordnande seminarier eller konferenser som exempelvis prefektseminarier, konferenser för administratörer, lärardagar. Vidare finns ett fortsatt fokus på jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid nomineringar, val eller utnämningar såväl internt inom fakulteten och universitetet som vid extern samverkan. Likaså eftersträvas en ökad medvetenhet om fakultetens klimatavtryck.

I den treåriga verksamhetsplanen, som är beslutad av fakultetsnämnden 2022-11-02 och gäller för perioden 2023-2025, framhålls ett antal aspekter eller områden som är särskilt i fokus under verksamhetsperioden. Dessa är indelade i forskning och forskarutbildning, utbildning samt medarbetare, ledning och organisation.

Verksamhetsplanen stäms årligen av och fastställs av fakultetsnämnden. Eventuella justeringar framgår i verksamhetsplanen och i not framgår typ av förändring samt datum för beslut. Efter att såväl fakulteten som institutioner och enheter upprättat verksamhetsplaner, utformas en aktivitetsplan som innehåller en sammanställning av de aktiviteter som ska konkretisera verksamhetsplanen utifrån en mer detaljerad beskrivning av innehåll och tidsramar. Aktivitetsplanen fastställs av dekan i januari 2023, och revideras därefter löpande under verksamhetsperioden.

Under perioden 2023-2025 ska den samhällsvetenskapliga fakulteten fokusera på:

Forskning och forskarutbildning

- Utveckla och implementera kvalitetssystemet för forskning utifrån det universitetsgemensamma ramverket.
- Särskilda satsningar för att arbeta mer systematiskt med att stödja en god forskningskultur inom både forskning och forskarutbildning.
- Stödja såväl etablerade som planerade samarbeten eller samverkan inom forskning samt utveckla profilområden både nationellt och internationellt.

Utbildning

- Fortsatt stärka och utveckla dimensioner av hållbarhet i fakultetens utbildningar genom kompetenshöjande insatser och kollegialt erfarenhetsutbyte.
- I dialog med institutioner och enheter, analysera hur kvaliteten på fakultetens utbildningar kan bibehållas och stärkas, med särskilt fokus på avancerad nivå och fristående kurser, samt genomströmning på både program och kurser.
- Fortlöpande följa upp och analysera rekrytering av studenter och utifrån detta utveckla strategier för såväl breddad rekrytering som brett deltagande.

Dnr FS 1.3.1-2077-22

Medarbetare, ledning och organisation

- Uppmuntra till ett strategiskt och ansvarsfullt risktagande avseende långsiktig kompetensförsörjning och ekonomisk planering.
- Utveckla ledarförsörjning för akademiskt ledarskap och stärka stödet kring olika ledningsuppdrag.
- Genomföra en översyn av rekryteringsprocesser och HR-stödet samt utveckla och stärka kompetenser avseende arbetsmiljö och lika villkor.
- Erbjud kompetensutvecklande åtgärder för administrativ personal i samverkan med övriga fakulteter.
- Förbättra intern och extern kommunikation avseende utbildning, forskning och samverkan.



UMEÅ UNIVERSITET

REGLER OCH RUTINER FÖR MEDFINANSIERING AV GEMENSAMMA KOSTNADER

Typ av dokument:	Regel
Datum:	2022-12-22
Dnr:	FS 1.3.2-602-22
Beslutad av:	Rektor
Giltighetstid:	2023-01-01 tills vidare
Område:	Styrning, ekonomi, planering och uppföljning
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader Fastställt av rektor den 30 oktober 2018 (FS 1.1-2056-18)



UMEÅ UNIVERSITET

Innehåll

1.	Beskrivning	1
2.	Bakgrund.....	1
2.1	Kriterier	2
2.2	Huvudregel för medfinansiering	2
2.3	Bilaga 1: Specificering av medfinansiering av gemensamma kostnader för år 2023.....	4



UMEÅ UNIVERSITET

1. Beskrivning

Dokumentet beskriver de regler och rutiner som gäller för medfinansiering av gemensamma kostnader. I bilaga 1 framgår vilka finansiärer som beviljats hel eller delvis medfinansiering. Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. 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 gemensamma kostnader och även full ersättning för lönekostnadspåslag (LKP) och lokaler.

2. Bakgrund

Rektor beslutade den 1 juli 2022 att fastställa genomförd översyn av regler för medfinansiering av gemensamma kostnader (dnr: 1.6.2-1272-22). I detta beslut ingår en översyn avseende vilka finansiärer som omfattas av medfinansiering av gemensamma kostnader. Rektor beslutade vidare att föreslå förändringar införlivas i *Regel och rutiner för medfinansiering av gemensamma kostnader, bilaga 1*. Förändringarna gäller kostnadsbaser från och med år 2023. I detta dokument ingår uppdateringar utifrån rektors beslut den 1 juli 2022.

Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av gemensamma kostnader. Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor framgår bland annat 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 gäller även lönekostnadspåslag (LKP) och lokaler. 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".

Medfinansiering av gemensamma kostnader ska endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat. I samtliga fall ska nedanstående rutin för medfinansiering följas (avsnitten Kriterier respektive Huvudregel för medfinansiering) och beslut ska vara väl motiverade. Se även bilaga 1 för beskrivning av hantering när finansiär står för viss nivå av gemensamma kostnader.

I de fall medfinansiering av gemensamma kostnader beviljas, ska fakultetsnivån medfinansiera gemensamma kostnader på universitetsgemensam nivå (UGEM) och fakultetsgemensam nivå (FGEM) och institutionen medfinansierar gemensamma kostnader på institutionsnivå (IGEM) samt kostnader för LKP och lokaler som inte täcks av bidraget.

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.



UMEÅ UNIVERSITET

Nedan följer regler och kriterier för medfinansiering av gemensamma kostnader.

2.1 Kriterier

Något av följande kriterier ska alltid vara uppfyllt för att prövning om medfinansiering av gemensamma kostnader ska kunna göras. Dessutom ska projektet/verksamheten (förutom de undantag som specificeras i bilaga 1) omsluta minst 1 miljon kronor per år för att medfinansiering ska kunna prövas. I de fall medfinansiering av gemensamma kostnader beviljas, ska fakultetsnivån 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 gemensamma kostnader uppnås positiva konsekvenser av stor betydelse för Umeå universitet.

2.2 Huvudregel för medfinansiering

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

1. Institution/arbetsenhet (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 gemensamma kostnader.
2. Om något av kriterierna är uppfyllt, kan prefekten göra en skriftlig ansökan om medfinansiering till fakultetsnivån, med en tydlig motivering till varför ett eller flera av kriterierna anses vara uppfyllda, samt ytterligare motivering till behovet av medfinansiering. Om prefekten lyfter ansökan vidare, ska institutionen acceptera att medfinansiera de institutionsgemensamma kostnaderna.
3. Dekan ska göra en bedömning om ansökan ska lyftas vidare till universitetsgemensam nivå eller inte. Om dekan lyfter ansökan vidare, ska fakultetsnivån acceptera att medfinansiera de fakultetsgemensamma kostnaderna och de universitetsgemensamma kostnaderna. Finansiering sker via fakulteternas befintliga forskningsanslag och fakultetsnivån ansvarar för budgetering av beslutad medfinansiering. Ansökan om medfinansiering skickas till Planeringsenheten (planering@umu.se).



UMEÅ UNIVERSITET

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 fakulteternas beräkning av kostnader för medfinansiering inför nästkommande budgetår.

Fakultetsnivån eller institution/enhet kan alltid själva besluta att medfinansiera ett forskningsprojekt. Om institution beslutar om medfinansiering själva, ska beslutet omfatta gemensamma kostnader på alla tre nivåer. Detta kan exempelvis vara aktuellt om inget av kriterierna ovan är uppfyllda eller om budgetchef beslutar att avslå ansökan.



UMEÅ UNIVERSITET

Bilaga 1 för år 2023 är fastställd av rektor.

2.3 Bilaga 1: Specificering av medfinansiering av gemensamma kostnader för år 2023

I denna bilaga specificeras medfinansiering för år 2023. 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 under avsnitt 2.1 Kriterier.

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. Projekt med JA-märkning erhåller medfinansiering från och med det år JA-märkningen sker, d.v.s. retroaktiv justering kan inte 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 miljon kronor.

- 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 1,0 mnkr per 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 per 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 Umeå universitet (Umu) men Umu transfererar bidragsmedel till andra parter utanför Umu, gäller att projektets totalbelopp för Umu (d.v.s. de medel som stannar inom Umu, huvudprojekt och underprojekt) ska överstiga 1,0 miljon kronor per år.

Generellt gäller att i de fall finansiären beviljar bidrag för del av gemensamma kostnader, samtidigt som även medfinansiering för gemensamma kostnader erhålls från universitetet, ska eventuellt överskott användas till att finansiera institutionens egna gemensamma kostnader (IGEM) och därefter FGEM och UGEM. Om överskottet skulle överstiga den totala summan av gemensamma kostnader beslutar prefekt/chef om användning av överskott.



UMEÅ UNIVERSITET

Hel medfinansiering av gemensamma kostnader

- **Innovationskontoret** (motivering 3). Umeå universitet erhåller särskilda medel för att bedriva verksamhet vid innovationskontoret. Innovationskontorets verksamhet undantas gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer.
- **Centret Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society (WASP-HS)** (motivering 1) för perioden 2020-2028 (dnr: FS 1.3.2-651-20). Centret undantas gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer.
- **Fartyg Kustbevakningen**. Umeå universitet har en överenskommelse med Kustbevakningen gällande finansiering av ombyggnation av ett fartyg (dnr FS 2015/1955). Den årliga ersättning som universitetet betalar till Kustbevakningen gällande ombyggnation av det aktuella forskningsfartyget, undantas från gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer.

Följande externa finansiärer omfattas av medfinansiering. Beloppsgränsen på 1,0 miljon kronor per år gäller om inget annat nämns.

- **Familjen Kamprads stiftelse, Balticgruppen AB samt Fort Knox AB** (motivering 2). Finansiärerna bedöms utgöra strategiskt viktiga partnerskap för Umeå universitet.
- **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 som huvudregel ansökningar som prioriterats av rektor vilket säkerställer att bidrag 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. Bidrag från NIH indikerar spetsområden som Umeå universitet bör utveckla. *Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut.*



UMEÅ UNIVERSITET

- **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.
- **Medel från andra Europeiska statliga forskningsfinansiärer** (motivering 1). Statliga forskningsfinansiärer i andra Europeiska länder beviljar endast i undantagsfall overhead för projekt som utförs i andra länder.
- **Region Västerbotten** (motivering 2). Omfattar alla projekt som har finansiär Region Västerbotten inom samtliga fakulteter/motsvarande (rektorsbeslut 2021-06-15, dnr: FS 1.3.2-1343-21). *Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt där Region Västerbotten är motpart. Observera att medfinansiering ej beviljas om det finns en annan ursprungsfinansiär. Medfinansiering av projekt finansierade av Region Västerbotten inom satsningen Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) hanteras inom ramen för satsningens beviljade anslagsmedel från universitets- och fakultetsgemensam nivå..*
- **Anställningsstöd (medel från Arbetsförmedlingen)** (motivering 3). *Beloppsgränsen 1 mnkr gäller ej projekt som avser anställningsstöd.*
- **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 Ekonomiadministration på Aurora.*



UMEÅ UNIVERSITET

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 år 2023 listas nedan.

- Comparative Research Center Sweden (CORS) (motivering 1) för perioden 2023–2028 (dnr: FS 1.3.2-1278-18).
- Bio4Energy inklusive nätverket RISE Processum (motivering 1) för perioden 2021–2024 (dnr: FS 1.3.2-526-22).
- Donation till Bildmuseet (motivering 3) för perioden 2020–2022 samt även eventuell donation 2023–2024 (dnr: FS 1.3.2-574-20).
- MMW 2020.0099 Cyborg Politics för perioden 2021–2026 samt MMW/WASP-HS för projektet ”Machine Democracy: Critically Analysing Political Discourses on AI, Automation and Algorithms” för perioden 2021–2026 (motivering 1) (dnr: FS 5.1-2215-20).
- KAW-bidrag 2020.0001 och 2020.0007 för Klara Stokes (motivering 1) (dnr: FS 1.3.2-650-20).
- KAW-bidrag 2020.0244 för perioden 2021–2026 respektive KAW 2016.0502 för perioden 2021–2024 till Swedish Centre for Digital Innovation (motivering 1) (dnr: FS 5.1-2215-20).

I rektors beslut daterat 1 juli 2022 (dnr: 1.6.2-1272-22) anges:

”SciLifeLab-plattformar

Förslag: Reglerna förändras, samtliga SciLifeLab-plattformar beviljas medfinansiering. Motiv: Dessa plattformar är av strategisk betydelse för Umeå universitet.”

Det har efter denna tidpunkt blivit klarlagt att finansiering från SciLifeLab täcker gemensamma kostnader på samtliga nivåer. Bakgrunden till detta är bland annat att SciLifeLab till huvudsaklig del är finansierad av statliga anslag. Mot bakgrund av detta föreslås att rektors beslut daterat 1 juli 2022 avseende SciLifeLab-plattformar upphävs och att nedanstående gäller från och med 2023:

När det gäller SciLifeLab-plattformar tillämpas därför Umeå universitets modell för uttag av gemensamma kostnader. Om det är något enskilt projekt utifrån finansiärens beslut inte är möjligt att tillämpa Umeå universitets modell för uttag av gemensamma kostnader, kan ansvarig för detta projekt lyfta fråga om medfinansiering i enlighet med rutinen ”Huvudregel för medfinansiering” på sidan 2 i detta dokument. Detta kan exempelvis vara aktuellt om finansiär sätter gräns för uttag av gemensamma kostnader som är lägre än faktiska gemensamma kostnader för ett projekt.



UMEÅ UNIVERSITET

Delvis medfinansiering av gemensamma kostnader

EU-bidrag (motivering 1). Även projekt där EU är ursprungsfinansiär omfattas av medfinansiering. Detta omfattar bland annat projekt som beviljas medel från Regionalfonden. Däremot omfattas inte medel där annan finansiär utgör samfinansierande part och bidrar med medel till direkta eller gemensamma kostnader, i dessa fall omfattas projekt inte av medfinansiering.

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 bygger på att fakultetsnivån finansierar fakultetsgemensamma och universitetsgemensamma kostnader samt institution de institutionsgemensamma kostnaderna, dvs 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. *Beloppsgränsen 1 mnkr gäller inte bidrag från EU, utan samtliga projekt finansierade av EU (inklusive (inkl. Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)-projekt) omfattas av medfinansiering, oavsett projektets omslutning.*

Finansiären godkänner viss nivå av gemensamma kostnader och institutionsgemensamma kostnader ska därför debiteras forskningsprojektet utifrån finansiärens beslut.

Följande nivåer gäller för delvis medfinansiering av gemensamma kostnader:

Tabell 1. Ersättningsnivåer för delvis medfinansiering av gemensamma kostnader.

Godkänd OH från EU	Andel av universitets-gemensamma kostnader som medfinansieras	Kodning i kontrakts-reskontran	Kommentar
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	

UMEÅ UNIVERSITET

Enligt rektors beslut daterat 1 juli 2022 (dnr: 1.6.2-1272-22) har rutiner och beräkning för delvis medfinansiering setts över i syfte att automatisera bokföring av delvis medfinansiering så att erhållna medel motsvarar mellanskillnaden mellan verklig medfinansieringskostnad och beviljade medel från EU för gemensamma kostnader.

Automatiseringen innebär att Raindance beräknar den medfinansiering som ett EU-projekt har beviljats genom att bokförda gemensamma kostnader på baskonto 5481–5483 (UGEM, FGEM och IGEM) multipliceras med den D-procentsats som gäller för projektet (enligt tabellen ovan). Summan bokförs därefter automatiskt på EU-projektet (baskonto 3093) med finansiering från fakultetens/motsvarande projekt för medfinansiering, förutom när det gäller IGEM som medfinansieras från institutionens/motsvarande projekt för medfinansiering (xx982/xx983). Beroende på den egna nivån för procentpåslag för IGEM, kan ett över- eller underskott uppstå efter det att finansiering har erhållits från EU, vilket justeras manuellt. I övrigt innebär automatiseringen att tidigare manuell bokföring av medfinansiering upphör från och med år 2023 och att hanteringen blir densamma som för projekt som har beviljats hel medfinansiering av gemensamma 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 2023 för ett projekt där EU godkänner 25 procent OH och där universitetet centralt följaktligen ersätter 5 procent av de universitetsgemensamma kostnaderna (avser ej projekt finansierade av EU-medel från programmet Horisont 2020):

Tabell 2. Räkneexempel medfinansiering EU-projekt, genomsnittligt OH-påslag och medfinansieringsnivå avser nivåer år 2023.

Exempel: Ett projekt där EU godkänner 25 % OH	Intäkt, kr	Kostnad, kr
Summa direkta löne- och driftskostnader	2 000 000	2 000 000
EU godkänner 25 % OH-påslag	500 000	
Genomsnittligt OH-påslag Umu 38,3 % (OBS! 2022 års nivå)		766 000
<u>Medfinansiering universitetsgemensamma kostnader</u> Medfinansiering (15,8 % år 2023) av gällande andel (5,0 %) av summa direkta löne- och driftskostnader (2 000 000 x 15,8 % x 5,0 %)	15 800	
Kompletterande medfinansiering från fakultets- och institutionsnivå *)	250 200	
Total intäkt/kostnad	2 766 000	2 766 000

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

EU-medel från programmet Horisont 2020 och Horisont Europa (HEU)

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 3 på nästa sida. Detta till följd av att EU godkänner 25 % för indirekta kostnader och att detta ska täcka både administration och lokaler, lokalkostnader är således inte en godkänd kostnad. Den nya ersättningsnivån gäller projekt med kostnader fr.o.m. 2015-01-01. Samma regler gäller för det nya ramprogrammet Horisont Europa som pågår perioden 2021–2027.

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

Godkänd OH från EU	Andel av universitetsgemensamma kostnader som medfinansieras	EU-kod	Kodning i kontrakt-reskontran
25 %	40 %	EU69–EU70 EU72–EU79 EU20–EU25	D40

I de fall en institution/enhet inte har lokalkostnader som debiteras projektet, ska ordinarie ersättningsnivåer tillämpas enligt tabell 1.

För **Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)-projekt** inom Horisont 2020 och Horisont Europa 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.

Tabell 4. Ny ersättningsnivå för projekt finansierade via EUs ramprogram Horisont 2020, MSCA-projekt.

Godkänd OH från EU	Andel av indirekta kostnader som medfinansieras	EU-kod	Kodning i kontrakt-reskontran
8–9 %	104 %	EU71 EU19	DC4

För mer information om medfinansiering av EU-medel från programmet Horisont 2020 och Horisont Europa samt exempel/mall för beräkning av medfinansiering – se dokumentation på sidan för *Ekonomiadministration* på Aurora. 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

Typ av dokument:	Regel
Datum:	2022-04-20
Dnr:	FS 1.1-611-22
Beslutad av:	Universitetsstyrelsen
Giltighetstid:	2022-04-22 och till vidare
Område:	Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Ekonomistyrregler vid Umeå universitet (FS 1.1-2514-18) beslutad av universitetsstyrelsen 2019-02-20



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 Umeå universitet, 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, 2015 respektive 2019. Syftet med ekonomistyrreglerna är att tydliggöra ansvar och befogenheter gällande ekonomi 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 *institution*, vilket motsvarar respektive organisationsenhet enligt ovan.

En bedömning av perspektiv har genomförts. De perspektiv som främst ingår i följande regler är arbetsmiljöperspektivet, samverkansperspektivet, studentperspektivetsamt hållbarhetsperspektivet. Tillgänglighets- och internationella perspektiv ingår i ekonomihantering inom universitetet, men bedöms inte ha påverkan på detta dokument. Styrdokumentet kan i förlängningen få påverkan på jämställdheten. Det är därför viktigt att jämställdhetsperspektivet alltid tas i beaktning vid ekonomistyrning på samtliga nivåer vid Umeå universitet.

Detta styrdokument ska finnas översatt till engelska då det är av större principiell vikt och har stor betydelse för anställda eller studenter.

3. Regler

3.1. Huvudprinciper

Ekonomistyrning inom Umeå universitet baseras i huvudsak på fyra principer:

- **Lagar och förordningar** (Riksdagens fastställda lagar och regeringens förordningar)
- **Mål** (Universitetsstyrelsens fastställda ekonomiska mål)
- **Resurser** (De resurser från anslag, bidrag, uppdrag m.m. som finns tillgängliga)
- **God resursanvändning:** (Med god resursanvändning innebär såväl att medlen används i så hög grad som möjligt till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet som att medel används effektivt.)

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



UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet har ett mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader per verksamhetsgren. Nivån för detta anges i universitetets anvisningar för budget samt i universitetets fastställda budget för en treårsperiod.

3.2. Ansvar och befogenheter

Enligt *Arbetsordning för Umeå universitet* svarar rektor under universitetsstyrelsen för alla andra frågor än de som ankommer på styrelsen att besluta om enligt lag och förordning eller universitetsstyrelsens beslut. Rektor kan i sin tur delegera beslutanderätt i vissa frågor. Sådana delegationer framgår av *Rektors besluts- och delegationsordning*.

I *Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel* anges att myndigheten enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter är skyldig att besluta vilka anställda som får förfoga över myndighetens medel. Behörigheten ska fastställas i delegationsordning och en förteckning över de personer som har denna rätt upprättas av Ekonomienheten och uppdateras kontinuerligt.

Vid Umeå universitet är varje institution en ekonomisk resultatenhet för vilken ansvarig chef är ekonomiskt ansvarig. Det ekonomiska ansvaret gäller samtliga intäkter och kostnader, oavsett finansieringsform. Ansvarig chef har därmed ett överordnat ekonomiskt ansvar för all verksamhet finansierad via anslag, avgifter/andra ersättningar och bidrag, vilket innebär att projektansvarig för intern- och/eller externfinansierad verksamhet i dessa fall har ett underordnat ekonomiskt ansvar.

Ansvarig chef ansvarar för att årligen nyttja tillgängliga resurser samt även för att undvika att situationer med ett negativt, alternativt ett för stort positivt, myndighetskapital uppstår.

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

Ansvarig chef har överordnad chef som stöd i sitt ansvar gällande frågor avseende 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.

Ansvar för institutionens ekonomi innebär krav på planering respektive uppföljning.

3.3. Budget

Ansvarig chef ansvarar för att årligen upprätta förslag till budget för institutionens samtliga intäkter och kostnader för nästkommande år, samt ekonomiska planeringsförutsättningar för de efterföljande två åren. Innehållet i budgeten ska koordineras med innehållet i verksamhetsplanen i syfte att ge ekonomiska förutsättningar att genomföra planerad verksamhet.

Budgeten ska anpassas utifrån rådande ekonomisk situation vid den enskilda institutionen och användas som ett styrverktyg för att uppnå både ekonomiska mål och verksamhetsmål vid institutionen. Budgeten ska baseras på tillgänglig information inför kommande år och på historik, samt vara realistisk att nå det aktuella året. I de fall myndighetskapitalet överstiger fastställda målnivåer, bör en negativ budget upprättas. I de fall institutionen har ett negativt



UMEÅ UNIVERSITET

myndighetskapital, bör en positiv budget upprättas. I årliga kommentarer till budget bör institutioner analysera sitt myndighetskapital och det bör anges vilka planer som finns för användning av myndighetskapital.

Beslut om budget fattas efter dialog med närmast överordnad nivå.. 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 institutionen.

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.

3.4. Ekonomisk uppföljning och prognos

Ansvarig chef är skyldig att följa upp ekonomin inom den berörda institutionen 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 institutionens ekonomi, d.v.s. samtliga intäkter och kostnader. Uppföljningen ska innehålla en prognos över årets samtliga kostnader, intäkter och ekonomiskt resultat. I det fall en institution 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. Detta gäller både vid prognostiserade överskott respektive prognostiserade underskott. Reglering av överskott är viktigt utifrån universitetets målsättning att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

Ekonomisk uppföljning och prognos 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 institutionens 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 2024

UMEÅ UNIVERSITET

INKL. EKONOMISK PLAN 2025–2026

Typ av dokument:	Plan
Datum:	2023-08-23
Dnr:	FS 1.3.2-756-23
Beslutad av:	Universitetsstyrelsen
Giltighetstid:	2024-01-01 – 2024-12-31
Område:	Styrning, ekonomi, planering och resursfördelning
Ansvarig förvaltningsenhet:	Planeringsenheten
Ersätter dokument:	Budget Umeå universitet 2023 inkl. ekonomisk plan 2024–2025 FS 1.3.2-745-22



UMEÅ UNIVERSITET

Innehåll

1.	Bakgrund, beslut och sammanfattning.....	4
1.1	Bakgrund	4
1.2	Beslut	4
1.3	Sammanfattning.....	5
2.	Inledning	7
2.1	Nationella mål och uppdrag samt deras koppling till budget 2024	8
3.	Ekonomisk plan för 2024–2026	10
3.1	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	11
3.2	Forskning och utbildning på forskarnivå.....	11
3.3	Universitetsgemensamma funktioner.....	11
3.4	Jämställdhet	11
3.5	Ekonomiska åtgärder	12
3.5.1	Myndighetskapital.....	12
3.5.2	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning.....	13
4.	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	15
4.1	Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024	15
4.2	Takbelopp och utveckling av studentantal	18
4.3	Fördelning av budgetramar till utbildn. på grundnivå och avancerad nivå	18
4.3.1	Fördelning av budgetramar till fakultetsnämnder/Läraryhögskolan 2024	19
4.3.2	Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer	21
4.3.3	Konstnärliga utbildningsområden	21
4.3.4	Decentraliserad utbildning	22
4.3.5	Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	23
5.	Forskning och utbildning på forskarnivå	24
5.1	Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå 2024	24
5.2	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå.....	25
5.3	Fördelning av budgetramar till forskning och utbildn. på forskarnivå	25
5.3.1	Förändringar 2024	25
5.4	Övriga kommentarer	28



UMEÅ UNIVERSITET

6.	Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag	29
6.1	Fördelning av basanslag till universitetsgemensamma funktioner 2024.....	30
6.1.1	Universitetsförvaltningen	30
6.1.2	Universitetsbiblioteket.....	32
6.1.3	Övrigt universitetsgemensamt.....	33
6.1.4	Lokaler, universitetsgemensamma funktioner.....	33
6.1.5	Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner.....	34
6.1.6	Internrevision	35
6.1.7	Förvärv och publicering	35
6.2	Fördelning av universitetsgemensamma kostnader	36
6.3	Lokaler, internhyra och investeringar	36
6.3.1	Tomma lokaler/omställningsreserv	37
6.3.2	Investeringar.....	37
6.3.3	Tillämpning av internhyra	37
6.3.4	Preliminär internhyra 2025–2026.....	38
6.4	Lokalvård	38
6.5	Lönekostnadspåslag (LKP).....	38
	 Bilaga 1. Sammanställning av fördelade anslag år 2024	 39



UMEÅ UNIVERSITET

1. Bakgrund, beslut och sammanfattning

1.1 Bakgrund

Dokumentet utgör universitetsstyrelsens beslut om budget för Umeå universitet för 2024 samt ekonomisk plan för 2025–2026.

Enligt regel för universitetsgemensamma styrdokument ska ett antal perspektiv integreras i styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenterna ska också innehålla en analys av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. I följande plan har samtliga perspektiv integrerats, det vill säga student-, arbetsmiljö-, samverkans-, hållbarhets-, tillgänglighets- och internationella perspektiv. När det gäller jämställdhetsperspektivet kan styrdokumentet i förlängningen få påverkan på jämställdheten när fakulteter, Lärarhögskolan Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen i sin tur, fördelar anslagsmedel vidare till sina institutioner och enheter, se vidare avsnitt 3.4.

1.2 Beslut

Universitetsstyrelsen beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2024.

- 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 Lärarhögskolan att besluta om ramar för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning, samt informera berörda institutioner och arbetsenheter,
- att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetpropositionen för 2024,
- att fastställa dokumentet *Budget 2024 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2025–2026*.



UMEÅ UNIVERSITET

1.3 Sammanfattning

Utgångspunkten för budgetarbetet har varit föregående års budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå, justerat med angiven indexnivå för 2024 enligt 2023 års ekonomiska vårproposition (prop. 2022/23:100).

Indexjustering för 2024 uppgår till 3,50 procent. I vårpropositionen framgår inte index för 2025 och 2026. Indexjusteringen för dessa år utgår från regeringens preliminära uppgifter som är 3,80 procent för 2025 respektive 1,80 procent för 2026. Om kommande budgetproposition för budgetåret 2024 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 2024–2026** 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 är att nå denna målsättning genom att dels genomföra insatser i syfte att stärka forskning och utbildning i enlighet med avsnitt 3.5.2, dels vidta aktiviteter i syfte att nyttja tillgängliga resurser.

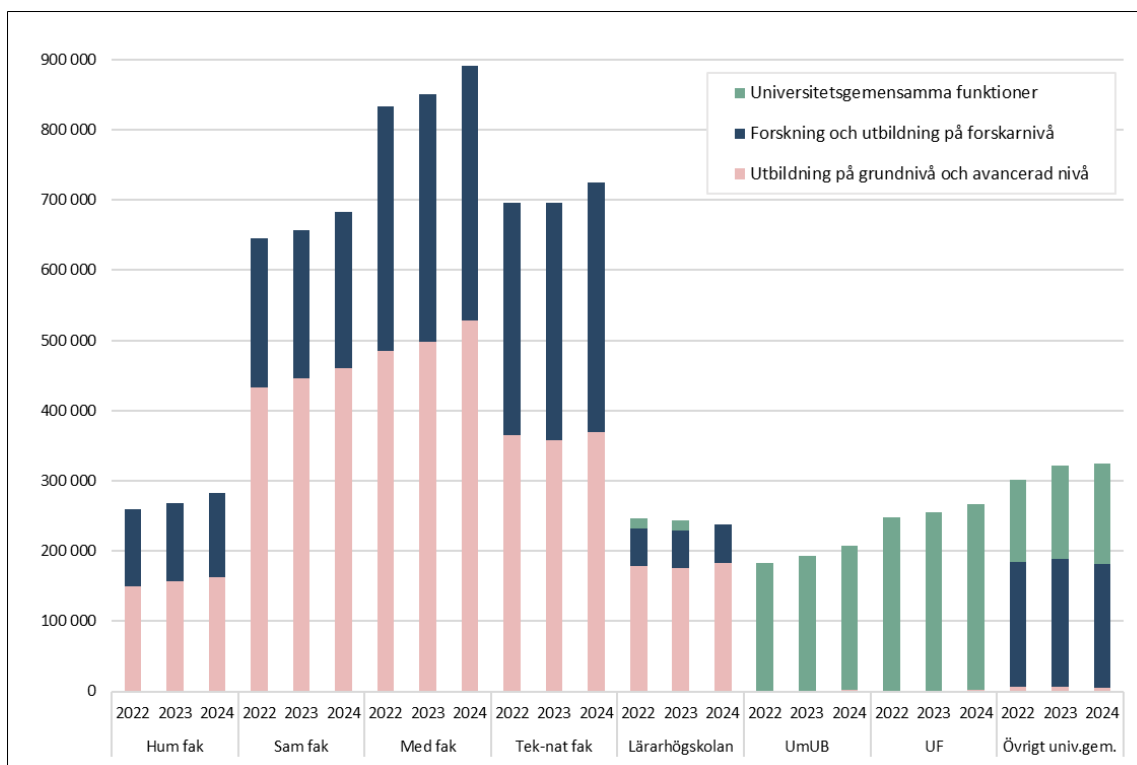
Budgetramarna inom **utbildning på grundnivå och avancerad nivå** till fakulteter och Lärarhögskolan är 56,7 miljoner kronor högre 2024 jämfört med 2023 (+3,50 procent). Ökningen består främst av indexreglering för 2024. För att ytterligare ge ökad förutsägbarhet och långsiktighet är utgångspunkten att fördelningsmodell och genomförda omfördelningar i budget 2024 som initierades i budget 2023 kvarstår under perioden 2023–2025. Justeringar kan endast komma att genomföras med undantaget om en fakultets eller Lärarhögskolans utfall av helårsstudenter och helårsprestationer föregående år överstiger +/- 4 procent i förhållande till erhållen budgetram. Fakulteter och Lärarhögskolan kommer således att erbjuda ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till 4 procent under perioden 2024–2026. Eftersom universitetet kan spara helårsstudenter och helårsprestationer upp till ett värde av 10 procent av takbeloppet, kan eventuella överskridanden finansieras genom detta sparande. Under den aktuella planeringsperioden kommer regeringen att fortsätta med den särskilda satsningen på livslångt lärande där utbildningsutbudet bland annat ska fokusera mot utbildning som främjar klimatomställningen.

Budgetramarna inom **forskning och utbildning på forskarnivå** ökar med 43,7 miljoner kronor 2024 jämfört med 2023 (+3,50 procent). Inom ramen finansieras forskningsstöd inom Artificiell intelligens (AI) till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, finansiering sker genom reducerad indexjustering till fakulteter och Lärarhögskolan. En utvärdering planeras inför medelsfördelning 2026 gällande satsningen på uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som, den så kallade, KC-utredningen omfattar och som hanteras av UMARTS. Umeå universitet har dessutom tilldelats anslag för forskningsanknytning av polisutbildningen med 1 miljon kronor.



UMEÅ UNIVERSITET

Budgetramarna inom **universitetsgemensamma funktioner** är 33,0 miljoner kronor högre 2024 jämfört med 2023 (+5,7 procent). Några större satsningar inom området är förstärkning av stöd till studenter med funktionsnedsättning med 2,24 miljoner kronor, inrättande av en samordnare för bland annat studenter arbetsmiljö- och lika villkorsarbete (ALV-samordnare) med 1,05 miljoner kronor, samt en utökning av Bildmuseets anslag i syfte att skapa stabila ekonomiska förutsättningar (+2,8 mnkr). När det gäller internhyran höjs den endast med 3,50 procent trots att bedömd kostnadsökning för internhyran är större, cirka 8 procent. Internhyresnivån är beräknad utifrån ett planerat underskott som finansieras med balanserat kapital. Lönekostnadspåslaget (LKP) på lönekostnader för år 2024 planeras vara på samma nivå som 2023.



Figur 1. Fördelning av budgetramar år 2022–2024 till fakulteter, Lärarhögskola, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt (tkr).



UMEÅ UNIVERSITET

2. Inledning

Umeå universitets vision, verksamhetsplanering och budget utgör tillsammans de strategiska och planeringsmässiga utgångspunkterna för att säkerställa att universitetet bedriver forskning och utbildning av hög kvalitet. Som grund för budgetarbetet och för all övrig verksamhetsplanering vid Umeå universitet finns visionsdokumentet *Vision för Umeå universitet*. Visionen anger riktning och beskriver var Umeå universitet vill vara i framtiden. Visionen 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 utgångspunkten är att arbeta med tillitsbaserad styrning. Utifrån visionen fattade rektor beslut om en reviderad verksamhetsplan för Umeå universitet avseende perioden 2023–2025 den 1 juli 2022.

Insatserna som genomförs i syfte att stärka forskning och utbildning inom Umeå universitet under perioden 2021–2025 stödjer arbetet i riktning mot visionen (se vidare avsnitt 3.5.2). Några exempel på aktiviteter inom satsningarna är; förstärkning av utbildning som bidrar inom området *Kunskapsutveckling i samspel*, satsningar på arktisk forskarskola med inriktning med hållbar utveckling som bidrar till området *Framtidsansvar*, samt stärkt kompetensförsörjning och satsningar på digitalisering som bidrar till ökad *Konkurrenskraft och stolthet*. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå knyter regeringens satsning på *Livslångt lärande till Framtidsansvar* och *Utbildning i hela landet till Kunskapsutveckling i samspel*. Regeringens uppdrag om att stärka de nationella minoritetsspråken som anges i avsnitt 4.1 bidrar också till universitetets framtidsansvar. Inom forskning och utbildning på forskarnivå är Umeå universitets arbete med att identifiera universitetets prioriterade forskningsområden en del i att uppnå konkurrenskraft och stolthet. Arbetet med prioriterade forskningsområden beskrivs ytterligare i avsnitt 5.1. Inom universitetsgemensamma funktioner bidrar investeringar på bland annat teknik i undervisningssalar respektive investeringar på Universitetsbiblioteket till ökad *Konkurrenskraft och stolthet* (se vidare avsnitt 6.3.2.).

Dokumentet *Budget 2024 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2025–2026* innehåller avsnitten *Ekonomisk plan för 2024–2026*, *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå*, *Forskning och utbildning på forskarnivå* samt *Universitetsgemensamma funktioner*. Universitetsstyrelsen beslutar om budgetramar för 2024 samt preliminära ramar för åren 2025 till 2026. Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning, övrig universitetsgemensam verksamhet samt Universitetsbiblioteket för budgetåret 2024. Det sker inga justeringar av kostnadsfördelningar angivna i den detaljbudget som rektor fastställer i september 2024, det vill säga utifrån höstens budgetproposition.

Utgångspunkten för budgetarbetet för 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 har varit föregående års budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå samt angiven resurstilldelning för 2024 enligt budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1) justerat med angiven indexnivå för 2024 enligt 2023 års ekonomiska vårproposition (prop. 2022/23:100) och även vårändringsbudget 2023 (prop. 2022/23:99).



UMEÅ UNIVERSITET

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

Takbeloppet nåddes inte 2022 vilket har lett till minskade intäkter. Åtgärder har och kommer fortsatt att vidtas i syfte att öka utbildningsvolymen. Under år 2022 har situationen med ökad inflation och energikostnader även analyserats. Umeå universitet har för perioden 2023 och även fortsatt 2024–2025 god beredskap och finansiell styrka för att kunna hantera en situation med eventuellt minskade intäkter eller ökade kostnader. Ambitionen är fortsatt att nyttja tilldelade resurser i så hög grad som möjligt.

2.1 Nationella mål och uppdrag samt deras koppling till budget 2024

I tabell 1 visas de mål och uppdrag som regeringen har gett Umeå universitet via regleringsbrev samt deras koppling till budget 2024. Eftersom regleringsbrevet från regeringen för 2024 delges universitetet i december 2023, 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 verksamhetsplaner på samtliga nivåer.

Tabell 1. Nationella uppdrag samt deras koppling till budget 2024 (tabellen fortsätter på nästa sida).

Mål/nationellt uppdrag	Koppling till budget 2024
Universitetsövergripande	
Informationssäkerhet ¹⁾	Ordinarie anslag
Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd för studier	Ordinarie anslag
Utveckla arbetet med föreskrifter	Ordinarie anslag
Idébankmedel	Särskilda medel, ingår i anslag 2:65, avsnitt 4.1
Innovationskontor	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Jämställdhetsintegrering ¹⁾	Ordinarie anslag, samt att medel avsätts till lika villkorsarbete från Umu-gemensamma satsningar ²⁾
Livslångt lärande ¹⁾	Ordinarie anslag, Avsnitt 4.1 och 4.3.1
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården ¹⁾	Ordinarie anslag för berörda fakulteter, avsnitt 4.1 och 4.3.1
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	
Arbetsintegrerad lärarutbildning ¹⁾	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Decentraliserad utbildning	Ingår i anslag 2:65 Särskilda medel, avsnitt 4.34
Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning ¹⁾	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Lärarutbildning i minoritetsspråk ¹⁾	Ingår i anslag 2:65 Särskilda medel, avsnitt 4.1
Stärka studenthälsan	Ingår i anslag 2:65 Särskilda medel, avsnitt 4.1
Utbildning i meänkieli och samiska ¹⁾	Ordinarie anslag för humanistisk fakultet, avsnitt 4.3.1
Utbildning av läkare ¹⁾	Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt 4.3.1
Decentraliserad läkarutbildning	Ordinarie anslag avsnitt 4.1



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 1. Nationella uppdrag samt deras koppling till budget 2024 (fortsättning från föregående sida).

Mål/nationellt uppdrag	Koppling till budget 2024
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	
Utbildning i meänkieli och samiska ¹⁾	Ordinarie anslag för humanistisk fakultet, avsnitt 4.3.1
Stärkt kvalitet i distansutbildning	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter, avsnitt 4.1
Uppdrag ta emot personer med funktionsnedsättning resp. nyanlända personer till praktik	Ordinarie anslag
Kulturskolekliv, utveckling utbildning av relevans för kulturskolan ¹⁾	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Stärka sjukhusfysikerutbildningen	Ingår i anslag 2:65, se avsnitt 4.1
Utveckling av VFU i lärarutbildningen, försöksverksamhet med övnings-skolor och övnings-förskolor inom lärar- och förskolläraryrket ¹⁾	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Öka tillgång till VFU i vårdutbildningar (sjuksköterska)	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Vidareutbildning av obehöriga lärare	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Flexibla vägar in i läraryrket ¹⁾	Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter
Sommarkurser, anordna fler relevanta	Enligt uppdrag U2019/04118
Forskning och utbildning på forskarnivå	
Forskingsanknytning - polisutbildningen	Ingår i anslag 2:64, se avsnitt 5.1
Öppen vetenskap - utveckla arbetet ¹⁾	Ordinarie anslag, avsnitt 6.1 och 7

¹⁾ Nationella uppdrag som framgår av regleringsbrev för budgetåret 2023.

²⁾ Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för 2024.

³⁾ Avser utbyggnad av utbildning i hela landet, utbyggnad av yrkeslärarutbildningar, kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden genom t.ex. praktikperioder, samt satsning på bristyrkesutbildningar. Universitet och högskolor definierar själva vad som avses med bristyrkesutbildningar. Definition för år 2022 framgår av tabell 12 i Umeå universitets årsredovisning.



UMEÅ UNIVERSITET

3. Ekonomisk plan för 2024–2026

Den 20 april 2022 beslutade universitetsstyrelsen om reviderade ekonomistyrregler (FS 1.1-611-22). Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. Den senaste revideringen har inkluderat hur stora ekonomiska över- respektive underskott ska undvikas, samt förtydliganden om budgetering. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om, och tillämpar ekonomistyrreglerna.

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja de tillgängliga resurserna till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Inriktningen i den ekonomiska planen för 2024 samt för perioden 2025–2026 är att nå denna målsättning genom att dels genomföra insatser i syfte att stärka forskning och utbildning i enlighet med avsnitt 3.5.2, dels vidta aktiviteter i syfte att nyttja tillgängliga resurser.

I tabell 2 framgår universitetets ekonomiska plan för perioden 2023–2026 (inklusive utfall för 2022) som utgår från lämnade uppgifter i budgetunderlaget för Umeå universitet 2024–2026. Prognosen för 2023 är inte uppdaterad utifrån ekonomisk prognos efter tertial 1 2023. Beloppen för åren 2024–2026 är i fasta priser enligt 2023 års prisnivå, det vill säga har inte justerats med index pris- och löneomräkning.

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader 2022–2026 (tkr) enligt budgetunderlaget för Umeå universitet perioden 2024–2026. Uppgifter för 2024–2026 anges i 2023 års prisnivå.

Total budget (tkr)	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
	Årets resultat	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Summa intäkter	4 976 518	5 124 451	5 150 835	5 120 917	5 120 917
Summa kostnader	5 000 535	5 152 541	5 199 902	5 168 971	5 177 278
Verksamhetsutfall	-24 017	-28 090	-49 067	-48 053	-56 361
Årets kapitalförändring/ årets resultat	-24 017	-28 090	-49 067	-48 053	-56 361
Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)	1 001 189	973 099	924 032	875 979	819 618

Beloppen i de följande avsnitten har justerats med indexet Pris och löneomräkning (PLO) enligt 2023 års ekonomiska vårproposition (prop. 2022/23:100). Indexjustering för 2024 är 3,50 procent (2023: 1,36). I vårpropositionen framgår inte index för 2025 och 2026. Indexjusteringen för dessa år utgår från regeringens preliminära uppgifter, 3,80 procent för 2025 respektive 1,80 procent för 2026.



UMEÅ UNIVERSITET

3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Inför kommande budgetperiod är frågan om genomförande av utbildningsuppdraget med tillhörande diskussion om studentantalet och genomströmning en utmaning för Umeå universitet, se vidare avsnitt 4.2. Takbelopp och utveckling av studentantal. En ytterligare utmaning är att tillgodose utbildningsbehovet av läkare och sjuksköterskor i Norra sjukvårdsregionen. Regeringens särskilda satsning på livslångt lärande är också ett viktigt arbete under planeringsperioden, se vidare avsnitten 4.1 och 4.3.1.

3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

En fortsatt viktig inriktning under åren 2024–2026 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 hanteringen av forskningsdata. Övergången till öppen vetenskap är ett utmanande och strategiskt viktigt område för lärosäten både nationellt och internationellt. Ett viktigt område är även att möta den ökade efterfrågan på forskning, utbildning och samverkan av relevans för den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. Vidare är det viktigt att fortsatt stärka forskningens konkurrenskraft, bland annat när det gäller hög citerade publikationer och externa medel.

3.3 Universitetsgemensamma funktioner

För åren 2024–2026 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. Under 2024 kommer universitetets arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling fortsatt att vara högt prioriterat. Att fortsätta utveckla processer för att främja hållbar utveckling är också en prioriterad inriktning under kommande år.

3.4 Jämställdhet

Av regleringsbrevet för 2023 framgår att universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.

Inför budgetprocessen för 2023 fick fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek i uppdrag att börja utveckla jämställdhetsperspektivet vid resursfördelning, ett arbete som även har påbörjats på universitetsgemensam nivå (bland annat genom kartläggning av fördelning av forskningsmedel). I detta arbete behövs en fördjupad kunskap om hur resurser fördelas utifrån kön, vad som påverkar och kan orsaka att ojämställdhet vid resursfördelning uppstår, samt åtgärder som fokuserar på de faktorer som medför ojämlikhet vid resursfördelning. Inför 2024 bör därför arbetet med jämställdhetsintegrering i budgetprocessen fortsätta. I samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har Planeringsenheten påbörjat arbetet med att ta fram ett arbetssätt för jämställd resursfördelning som är integrerad i verksamhetens årliga budgetarbete.



UMEÅ UNIVERSITET

3.5 Ekonomiska åtgärder

3.5.1 Myndighetskapital

Myndighetskapital utgörs av samlade ekonomiska resultat från tidigare år och ska ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga medel. I myndighetskapitalet ingår inte oförbrukade bidrag, det vill säga externa bidrag som erhållits men ännu inte hunnit användas.

Umeå universitet har som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. Umeå universitet redovisade 2022 ett underskott på 24 miljoner kronor (2020: +101 mnkr). Underskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet minskade till totalt 1 001 miljoner kronor per 2022-12-31, vilket motsvarar ca 20 procent av årets kostnader (2021: ca 22 procent). Nivån överstiger därmed målsättningen att vara i intervallet 9–15 procent.

I juni 2022 beslutade universitetsstyrelsen om nya målnivåer för myndighetskapitalet för perioden 2023–2025. Forskningsprojekt är nästan alltid fleråriga, varför den procentuella nivån är högre för verksamhetsgrenen Forskning och utbildning på forskarnivå. Eftersom det också kan finnas en viss osäkerhet i förväntade erhållna forskningsbidrag kan det i vissa situationer vara motiverat med en högre nivå på myndighetskapitalet inom denna verksamhetsgren.

Med syfte att det ska finnas en flexibilitet som underlättar för flerårig planering, anges spann för målnivåer för myndighetskapital för perioden 2023–2025. I tabellen nedan framgår målnivåer för universitetets myndighetskapital för åren 2023–2025. Målnivåer för kommande perioder, efter 2025, kommer att beredas inför budget 2025–2027.

Tabell 3. Målnivåer för myndighetskapital 2023–2025.

	Målnivå myndighetskapital 2023–2025	Spann 2023– 2025
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	9%	4–9%
Forskning och utbildning på forskarnivå	12%	7–12%
Övrig verksamhet	9%	2–9%

3.5.1.1 Indrag av positivt resultat

Mot bakgrund av den ökade nivån på myndighetskapitalet har Umeå universitet vidtagit flera åtgärder. I december 2018 beslutade rektor att från och med 2019 genomföra ett indrag till universitetsgemensam nivå. Indraget motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket med myndighetskapital över vissa nivåer per verksamhetsgren. Inför planeringsperioden 2023–2025 förändrades målnivåerna för myndighetskapital. Med anledning av det förändrades även nivåerna för myndighetskapital för indrag av positivt resultat. I tabell 4 framgår gränsvåren för myndighetskapital för åren 2023–2025.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 4. Gränser för myndighetskapital 2023–2025.

Enhet: Miljoner kr (mnkr)	Gräns myndighetskapital		
	2023	2024	2025
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	10%	9%	9%
Forskning och utbildning på forskarnivå	20%	16%	12%
Övrig verksamhet	10%	9%	9%

Målet för perioden 2024–2025 är att fortsatt minska myndighetskapitalet markant. Mot bakgrund av detta förändras nivåer på indrag av årligt positivt resultat enligt tabellen nedan, det vill säga för respektive budgetår.

Tabell 5. Andel indrag av positivt resultat 2023–2025.

Enhet: Miljoner kr (mnkr)	Indrag andel		
	2023	2024	2025
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	15%	23%	30%
Forskning och utbildning på forskarnivå	15%	23%	30%
Övrig verksamhet	15%	23%	30%

3.5.1.2 Analys respektive plan för myndighetskapital

I universitetsstyrelsens fastställda Ekonomistyrregler (dnr FS 1.1-611-22) anges: ”I årliga kommentarer till budget bör institutioner analysera sitt myndighetskapital och det bör anges vilka planer som finns för användning av myndighetskapital.” Begreppet institution omfattar i dokumentet respektive organisationsenhet fakultet, institution, arbetsenhet, centrum, Internrevisionen, Universitetsbiblioteket, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen, förvaltningsenhet, avdelning eller kansli. Från och med budgetåret 2023 och framåt ska därför respektive organisationsenhet minst årligen analysera sitt myndighetskapital och ange vilka planer som finns för användning av myndighetskapital i enlighet med anvisningar från överordnad nivå.

3.5.2 Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning

Umeå universitet har beslutat om två större insatser för att stärka forskning respektive forskning och utbildning vid universitetet.

Den första satsningen beslutades av rektor i april 2020. Denna forskningssatsning avser 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.

Den andra satsningen syftar till att bidra till att nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. I april 2021 fastställde universitetsstyrelsen inriktning och omfattning för satsningen *Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning* (dnr FS 1.1-386-21). Insatserna ska stödja kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning samt bidra till måluppfyllelsen att universitetet i så hög grad som möjligt årligen nyttjar tillgängliga resurser. Satsningen är anpassad utifrån fakulteternas/motsvarandes respektive behov.



UMEÅ UNIVERSITET

Satsningen omfattar totalt 315 miljoner kronor för perioden den 1 juli 2021–31 december 2025. Satsningen sker genom myndighetskapital på universitetsgemensam nivå, det vill säga ett universitetsgemensamt underskottskonto. Finansiering sker genom indraget positivt resultat, överskott på räntekontot och eventuellt överskott av hyresramen. Efter finansiering avseende 2021–2022, med 97 miljoner kronor, är satsningen fullt ut finansierad vid ingången av 2023. Om universitetets samlade myndighetskapital minskar till under tio procent av årets kostnader ska rektor återkomma till universitetsstyrelsen med förslag på åtgärder, det kan exempelvis vara begränsningar i vilken omfattning fakulteter/motsvarande får nyttja myndighetskapital, indrag av myndighetskapital eller att anslagsmedel behålls för att finansiera denna satsning. I tabell 6 framgår budgeterad medelsfördelning per år och område.

Tabell 6. Fördelning av medel mellan område och år för Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021–2025 (tkr).

Område	Budget					Totalt
	2021	2022	2023	2024	2025	
Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling	2 172	8 187	8 187	8 187	6 017	32 750
Förstärkning av utbildning	5 000	15 001	15 001	15 001	9 998	60 001
Satsning på digitalisering ¹	11 042	8 374	9 230	18 268	16 268	63 182
Satsning på infrastruktur	500	5 000	6 167	6 167	6 166	24 000
Stärka synlighet och varumärke	0	3 800	3 800	3 800	2 800	14 200
Stärkt kompetensförsörjning	6 533	15 000	15 000	15 000	8 467	60 000
Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet	1 250	6 100	7 495	7 495	3 844	26 184
Övriga insatser ²	743	8 285	8 552	8 552	8 551	34 683
Totalsumma	27 240	69 747	73 432	82 470	62 111	315 000

1) Digitalisering omfattar bl. a. följande aktiviteter; projekt Forskningsdatabashantering, e-arkiv, IT-säkerhet, Office 365, ärendehanteringssystem, licenshantering, utveckla beslutsstödsystem, stöd gällande GDPR m.m.

2) Övriga insatser omfattar Umu-gemensamma forskningssatsningar (spetsrekryteringar, prioriterade forskningsområden, EU OH Nobel ERC m m).



UMEÅ UNIVERSITET

4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

4.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024

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 Umeå universitet.

Budgetpropositionen för 2023 innehöll få större nya mål och ekonomiska tillskott för universitet och högskolor samt sammanfattade i stort sett enbart redan initierade uppdrag och utredningar. För Umeå universitets del innehöll budgetpropositionen inga ekonomiska tillskott för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för perioden 2024–2026. År 2023 minskade däremot anslaget med anledning av att satsningen på utbyggnad av utbildning på avancerad nivå som inleddes 2021 upphörde (–20,4 mnkr). Trots genomförd minskning av anslaget är takbeloppet för 2023 cirka 172 miljoner kronor högre än vad det var år 2019 (varav cirka 88 mnkr avser indexökning mellan 2019 och 2023), det vill säga innan regeringens utbildningssatsningar med anledning av Covid-19 genomfördes. För år 2024 respektive 2025 anges anslaget minska ytterligare (2024: –22,0 mnkr, 2025: –39,9 mnkr) med anledning av att genomförda satsningar beslutade år 2021 avslutas.

I syfte att motverka en inbromsning av aktiviteter för att öka studentantalet, fördelades inte minskningen 2023 ut till fakulteter och Lärarhögskolan i de budgetramar som universitetsstyrelsen fastställde i juni 2022 för perioden 2023–2025. Minskningen ingår inte heller i budgetramarna till fakulteter och Lärarhögskolan för perioden 2024–2026. Differensen finansieras genom regeringens möjligheter att spara takbeloppsutrymme mellan åren.

I 2023 års ekonomiska vårproposition angavs ingen ny information om medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 som påverkar Umeå universitet. Belopp anges i 2023 års prisnivå om inget annat anges.

Inför budgetåret 2024 har universitetsstyrelsen fastställt att fördelningsmodell och genomförda omfördelningar i budget 2023 ska kvarstå under perioden 2023–2025. Detta i syfte att ytterligare ge ökad förutsägbarhet och långsiktighet till verksamheten. Se vidare i avsnitt 4.3.1.

Nedan anges regeringens aviserade förändringar inför budget 2024 med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2023 samt 2023 års ekonomiska vårproposition.

- **Indexökning** av anslag motsvarande 3,50 procent 2024 (2023: 1,36 procent). För 2025 och 2026 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar (indexökning 3,80 procent för 2025 respektive 1,80 procent för 2026).



UMEÅ UNIVERSITET

- Regeringen fortsätter den särskilda satsningen på **livslångt lärande** där utbildningsutbudet bland annat ska fokusera mot utbildning som främjar klimatomställning. Anslaget har ökat till 14,6 miljoner kronor 2023. För 2024 respektive 2025 väntas anslaget indexjusteras. Inför budget 2024 har en översyn av fördelningen av medlen genomförts. Översynen har lett till en omfördelning av medel, se avsnitt 4.3.1.1 för mer information.
- Satsningen på **kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)** upphör 2024 och anslaget beräknas minska med 3,3 miljoner kronor.
- Anslaget beräknas öka med 2,2 miljoner kronor 2024 med anledning av **satsningen på utbildning i hela landet** som inleddes 2021. Satsningen upphör år 2025.

Från och med 2023 har regeringen infört ett nytt offentligt **omställningsstudiestöd** i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Införandet sker stegvis för att vara fullt utbyggt 2026. Ett stort antal ärenden har kommit in, men relativt få har hittills beviljats stöd. I den statistik som Centrala studiestödsnämnden presenterat för mars 2023 har Umeå universitet tredje flest antal personer som har beviljats omställningsstudiestöd (69 personer), efter Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Regeringen har så här långt inte presenterat att införande av omställningsstudiestödet innebär några förändrade budgetramar för universitet och högskolor. Mot bakgrund av detta är genomförs inga förändringar i budget 2024 på grund av omställningsstudiestödet.

I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp, särskilda medel (anslag 2:65) och anslag för särskilda utgifter (anslag 2:64) att disponeras av Umeå universitet 2024. Enbart anslag som ingår i Umeå universitets regleringsbrev för 2023 ingår.

Tabell 7. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 (tkr).

RESURSTILDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023 ¹⁾		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 648 351	1 592 610	55 741	3,5%
Särskilda utgifter (anslag 2:64)				
Ökad ersättning VFU	2 329	2 250	79	3,5%
Särskilda medel (anslag 2:65)				
Decentraliserad läkarutbildning	6 798	6 568	230	3,5%
Övrig decentraliserad utbildning	13 300	12 850	450	3,5%
Decentraliserad vårdutbildning	8 917	8 615	302	3,5%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 809	2 714	95	3,5%
Lärarytbildning i minoritetsspråk	4 723	4 563	160	3,5%
Idébanksmedel	1 000	1 000	0	0,0%
Medel till sjukhusfysikerutbildning	1 526	750	776	103,5%
Stärkt studenthälsa	1 323	1 278	45	3,5%
Summa	1 691 075	1 633 198	57 877	3,5%



UMEÅ UNIVERSITET

Regeringens förslag till budgetramar 2024 erhålls först i budgetpropositionen för 2024 som presenteras hösten 2023. Eftersom Umeå universitet därmed inte erhållit förslag till budgetramar för 2024, har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning enligt regleringsbrev för 2023 justerat med indexnivå för 2024. I takbeloppet ingår reduceringen avseende satsningen på uppbyggnad av utbildning på avancerad nivå som inleddes 2021.

Denna utgångspunkt gäller även för anslag för särskilda utgifter och särskilda medel i tabell 7.

Inom anslag 2:64 erhåller Umeå universitet anslag för särskilda utgifter motsvarande 2 329 tusen kronor år 2024 (inklusive indexjustering 3,50 procent). Medlen avser regeringens satsning för att öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar. Satsningen gäller tills vidare och avser 50 miljoner kronor och fördelas till universitetet för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen. Medlen fördelas till Medicinsk fakultet.

Särskilda medel (anslag 2:65) för decentraliserad läkarutbildning, övrig decentraliserad utbildning, och decentraliserad vårdutbildning redovisas under avsnitt 4.3.4.

För 2024 erhåller Umeå universitet bidrag till lektorat i samiska respektive Bildmuseet motsvarande totalt 2 809 tusen kronor, varav 548 tusen kronor avser lektorat i samiska och 2 261 tusen kronor Bildmuseet. Dessa medel fördelas till Humanistisk fakultet. Till lärarutbildning i minoritetsspråken samiska och meänkieli erhålls 4 723 tusen kronor. Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan.

Umeå universitet erhåller 1 miljon kronor för idébanksmedel 2024. Idébanksmedel har i tidigare års tilldelningar ej indexberäknats och därför görs ingen indexberäkning heller för 2024. Umeå universitet har i ett uppdragsavtal med Umeå universitet Holding AB överenskommit att bolaget utför denna verksamhet på uppdrag av universitetet.

Det råder i dag brist på sjukhusfysiker i flera regioner och för att utbildningen ska kunna genomföras anger regeringen i budgetpropositionen för 2023 att det krävs möjlighet att utföra praktiska utbildningsmoment inom regionernas verksamhet. Regeringen genomför därför en särskild satsning för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen. Satsningen omfattar perioden 2023–2025 (2023: 3 mnkr, 2024: 6 mnkr, 2025: 6 mnkr) och genomförs vid Umeå universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Detta innebär troligen att även Umeå universitets anslag ökar 2024. För år 2024 beräknas Umeå universitet därför erhålla 1 526 tusen kronor, inkl. indexökning. Medel fördelas till Medicinsk fakultet.

Umeå universitetet erhåller 1 323 tusen kronor för att stärka studenthälsan 2024. Medlen ska användas för att bland annat möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter. Medel fördelas till Universitetsförvaltningen.



UMEÅ UNIVERSITET

4.2 Takbelopp och utveckling av studentantal

Umeå universitet har under perioden 2018–2022 årligen underskridit takbeloppet för utbildningsuppdraget. Utfallet för 2022 är att universitetet underskrider takbeloppet med 71,1 miljoner kronor (2021: –39,5 mnkr). 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. Det finns även möjligheter till anslagssparande upp till 10 procent av takbeloppet som kan nyttjas det år universitetet överskrider takbeloppet. Universitetets tidigare ackumulerade överproduktion tog slut 2021 och universitetet fick ett anslagssparande (minskad intäkt) motsvarande 12,7 miljoner kronor. Utfallet för 2022 innebär ytterligare en intäktsminskning (71,1 mnkr), motsvarande 4,5 procent av Umeå universitets totala intäkt för anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Frågan om genomförandet av utbildningsuppdraget med tillhörande diskussion om studentantal och genomströmning är en av Umeå universitets stora utmaningar de kommande åren. Arbetet behöver därför intensifieras i syfte att bryta den negativa utvecklingen och försöka öka utbildningsvolymen totalt samt inom de utbildningar som regeringen angett som särskilt prioriterade och därmed också nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning av hög kvalitet. Universitetsstyrelsen behandlade information om takbelopp och utveckling av studentantal vid sammanträdet i februari 2023, där även fakulteter och Lärarhögskolan redogjorde för hittills vidtagna åtgärder och aktiviteter. Under våren har fortsatt dialog genomförts mellan universitetsledning och ledning för fakulteter och Lärarhögskolan i syfte att nå målet att ha helårsstudenter och helårsprestationer som ligger i nivå med regeringens uppdrag för utbildning och därmed nå de av regeringen årliga beslutade takbeloppen.

Prognosen för 2023 är att universitetet beräknas underskrida takbeloppet med cirka 64,3 miljoner kronor. För 2024 är prognosen att antalet helårsstudenter kommer att uppgå till 17 210, vilket är högre än prognosen för 2023 (16 996 HST). Umeå universitet prognostiseras ligga cirka 44,5 miljoner kronor under takbeloppet år 2024, denna prognos innehåller betydande osäkerheter.

4.3 Fördelning av budgetramar till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I tabell 8 (sid 19) framgår totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

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 medel (anslag 2:64 samt 2:65) och som inte behöver fördelas mellan fakulteter respektive Lärarhögskolan eller som avser Universitetsförvaltningen.



UMEÅ UNIVERSITET

4.3.1 Fördelning av budgetramar till fakultetsnämnder/Läraryhögskolan 2024

Fakultetsnämnderna respektive Läraryhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Avräkning vart tredje år infördes från och med budgetåret 2020 i syfte att ge institutioner mer långsiktiga förutsättningar. Denna rutin gäller även för treårsperioden 2023–2025 mellan universitetsgemensam nivå och fakultet respektive Läraryhögskolan, det vill säga avräkning efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) efter utfall 2025. Fakulteter avgör själva om rutinen även bör tillämpas mellan fakultet och institutionsnivå.

För att ytterligare ge fakulteter och Läraryhögskolan ökad förutsägbarhet och långsiktighet beslutade universitetsstyrelsen inför budgetåret 2023 att fördelningsmodell och genomförda omfördelningar i budget 2023 ska kvarstå även under perioden 2024–2025. Justeringar kan endast komma att genomföras med undantaget om en fakultets eller Läraryhögskolans utfall av helårsstudenter och helårsprestationer föregående år överstiger plus/minus 4 procent i förhållande till erhållen budgetram. Fakulteter och Läraryhögskolan kommer således erhålla ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till 4 procent under perioden 2023–2025. Eftersom universitetet kan spara helårsstudenter och helårsprestationer upp till ett värde av 10 procent av takbeloppet, kan eventuella överskridanden finansieras genom detta sparande.

Universitetets fördelningsmodell för grundutbildningsramar fastställdes inför budgetåret 2015 och ligger till grund för tilldelningen till fakulteter och Läraryhögskolan 2024, inklusive den omfördelning av 4,0 miljoner kronor som gjordes 2023 från Läraryhögskolans tidigare budgetram till fakulteterna och som avser innevarande treårsperiod 2023–2025.

Tabell 8 anger maximala ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 per fakultetsnämnd och Läraryhögskolan. Totalt är budgetramen ökad med 56,7 miljoner kronor 2024 (+3,50 procent) jämfört med 2023. Orsaken till ökningen är indexreglering för 2024.

Tabell 8. Budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 inkl. preliminära budgetramar för 2025–2026 (tkr).

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023			Preliminär ram 2025 tkr	Preliminär ram 2026 tkr
		tkr	Differens tkr	%		
Humanistisk fakultet	159 517	154 123	5 394	3,5%	165 579	168 559
Samhällsvetenskaplig fakultet	460 861	445 276	15 585	3,5%	478 374	486 984
Medicinsk fakultet ¹⁾	508 508	491 313	17 196	3,5%	527 832	537 333
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	369 726	357 223	12 503	3,5%	383 775	390 683
Läraryhögskolan	177 505	171 502	6 003	3,5%	184 250	187 567
Summa	1 676 117	1 619 437	56 680	3,5%	1 739 810	1 771 126



UMEÅ UNIVERSITET

I budgetpropositionen för 2023 ingår endast förslag till budgetramar fram till och med 2025. Beräkningen av budgetramar för 2025–2026 har därför baserats på preliminär indexnivå (2025: 3,80 procent, 2026: 1,80 procent för respektive år). Utbyggnaden av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som inleddes 2021 upphör 2024 och beräknas då minska anslaget med 3,3 miljoner kronor. Satsningen på utbildning i hela landet förväntas innebära en anslagsökning med 2,2 miljoner kronor 2024.

4.3.1.1 Fördelning av anslag för livslångt lärande 2024

Inför 2024 har en översyn av fördelning av medlen för livslångt lärande genomförts i samråd med Utbildningsstrategiska rådet (USR). Översynen resulterade i att behålla nuvarande fördelningsmodell då denna är väl processad i bland annat USR, men att fördelningen viktas lägre (50 procent) och att 50 procent av anslaget (2024: 15,1 mnkr) fördelas utifrån total budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Se nedanstående tabell.

Omfördelningen innebär inte någon justering av budgetramarna för fakulteter och Lärarhögskolan, förutom justering med index 2024 (3,50 procent). Inför 2025 kommer en ny översyn av medelsfördelning att genomföras.

Tabell 9. Anslagsfördelning för livslångt lärande 2024 (tkr).

FÖRDELNING ANSLAG LIVSLÅNGT LÄRANDE (TKR)	Humanistisk fakultet	Samhälls- vetenskaplig fakultet	Medicinsk fakultet	Teknisk- naturveten- skaplig fakultet	Lärarhög- skolan	SUMMA
50 procent utifrån nuvarande fördelning	4 026	1 472	262	1 593	200	7 553
50 procent utifrån totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023	719	2 077	2 292	1 666	800	7 553
Summa	4 744	3 549	2 554	3 259	1 000	15 107
Andel	31%	23%	17%	22%	7%	100%

De helårsstudenter som avräknas inom detta anslag erhåller som ovan angivet 100 procent prestationsgrad. Fakulteter och Lärarhögskolan ersätter institutioner som anordnar dessa kurser utifrån faktisk prestationsgrad. Detta innebär ett ekonomiskt överskott på fakultetsnivå respektive hos Lärarhögskolan. Överskottets storlek varierar beroende på skillnad mellan faktisk prestationsgrad och 100 procent prestationsgrad samt ersättningsnivå för aktuella utbildningsområden.

Fakultetsledningarna och Lärarhögskolans ledning ska för år 2024 ta fram nyskapande aktiviteter i syfte att främja livslångt lärande som finansieras med detta överskott. Rapportering sker senast den 31 oktober 2023. Det är möjligt att rapportera detta uppdrag i ordinarie verksamhetsplan eller budget 2024, gärna som ett eget avsnitt.



UMEÅ UNIVERSITET

4.3.2 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2024 anges i budgetpropositionen för 2024 som presenteras under hösten 2023. Beloppen i följande tabell är därför hämtade från regleringsbrev för 2023 och uppräknade med index för 2024 angivet i vårpropositionen för 2023 (3,50 procent).

Tabell 10. Beräknade ersättningsnivåer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 (kronor).

UTBILDNINGSMOMRÅDE	HST	HPR
Hum, sam, jur	35 470	23 114
Natur, teknik	60 483	51 007
Vård	64 301	55 692
Odontologi	53 175	61 943
Medicin	71 855	87 402
Undervisning	43 144	45 196
Verksamhetsförlagd utbildning	61 142	59 320
Övrigt	48 574	39 457
Design	171 393	104 424
Konst	243 321	104 462
Musik	147 864	93 492
Idrott	124 877	57 788

4.3.3 Konstnärliga utbildningsområden

I tabellen nedan anges inom parentes enligt regleringsbrev för 2023 följande begränsningar av det antal helårsstudenter (HST) som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. Antalet HST inom design utökades 2023 med en HST på grund av fler utbildningsplatser inom arkitektutbildningen. Inga förändringar förväntas ske inför 2024.

Tabell 11. Fördelning av högst antal helårsstudenter inom konstnärliga utbildningsområden.

FAKULTETS/NÄMND/ LÄRARHÖGSKOLAN	Antal helårsstudenter år 2024 (2023 anges inom parentes)		
	Design	Konst	Musik
Humanistisk fakultet	3 (3)	74 (74)	
Samhällsvetenskaplig fakultet	19 (19)		
Medicinsk fakultet	0 (0)		
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	258 (257)		
Läraryhögskolan	37 (37)		10 (10)
Summa	317 (316)	74 (74)	10 (10)



UMEÅ UNIVERSITET

4.3.4 Decentraliserad utbildning

För 2024 disponerar Umeå universitet 29,0 miljoner kronor inom ramen för det särskilda åtagandet decentraliserad utbildning, varav 6 797 tusen kronor avser stöd för universitetets decentraliserade läkarutbildning samt 8 917 tusen kronor stöd för universitetets decentraliserade vårdutbildning. Fördelning av resurser för decentraliserad utbildning för 2024 framgår av tabell 12.

Tabell 12. Budgetramar för decentraliserad utbildning 2024 (tkr).

DECENTRALISERAD UTBILDNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023 ¹⁾		
		tkr	Förändring tkr	%
Tilldelning av anslag				
Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST)	13 300	12 850	450	3,5%
Anslag decentraliserad läkarutbildning	6 797	6 568	230	3,5%
Anslag decentraliserad vårdutbildning	8 917	8 615	302	3,5%
Summa	29 014	28 033	981	3,5%
Användning av anslag				
Utbetalning av HST/HPR	7 139	6 897	241	3,5%
Merkostnader/utvecklingskostnader/bibliotek (del av)	6 159	5 951	208	3,5%
Medicinsk fakultet	15 376	14 856	520	3,5%
Universitetsförvaltning	340	328	11	3,5%
Summa	29 014	28 033	981	3,5%

Det utökade anslaget för decentraliserad läkarutbildning fördelas till Medicinsk fakultet motsvarande 6 458 tusen kronor för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter, samt till Universitetsförvaltningen motsvarande 340 tusen kronor för kostnader avseende datanät på orterna Sundsvall, Östersund och Sunderbyn.

Det utökade anslaget för decentraliserad vårdutbildning fördelas i sin helhet till Medicinsk fakultet för tillkommande kostnader för biomedicinsk analytikerutbildning, sjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning som uppkommer till följd av att utbildningen bedrivs på annan ort. Satsningen omfattar nationellt totalt 20 miljoner kronor under perioden 2022–2030.

Från och med år 2023 finansieras vissa av de lokaler (förutom undervisningslokaler) som används för decentraliserad utbildning i Skellefteå och Örnsköldsvik från universitetets gemensamma lokalkostnader. Tidigare finansierades dessa via internfakturerings till fakulteter och Lärarhögskolan. Förändringen från och med år 2023 inkluderar dock inte finansiering av de lokaler (kontor och gemensamma ytor) som avser sjuksköterskeprogrammet i Skellefteå och Örnsköldsvik, vilka även fortsättningsvis finansieras helt av Institutionen för omvårdnad. Inför budget år 2025 ska möjligheten att finansiera även dessa lokaler via universitetets gemensamma lokalkostnader utvärderas.



UMEÅ UNIVERSITET

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

I tabell 13 framgår fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Samtliga poster har inför 2024 räknats upp med index motsvarande 3,50 procent. Budgeterade belopp finansieras av fakulteter/Läraryhögskolan utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2024 och preciseras i rektors detaljbudget för 2024.

Tabell 13. Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 (tkr).

ÖVRIG FINANSIERING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Berörd fakultet/ motsvarande	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		
			tkr	Förändring tkr	%
Språkstöd	Humanistisk fakultet	9 099	8 791	308	3,5%
Idrottshögskolan	Samhällsvet. fakultet	4 479	4 328	151	3,5%
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)	UPL	1 802	1 741	61	3,5%
Ceremoni för meriterad och excellent lärare	UPL	108	104	4	3,5%
Mottagningsarbete	Studentcentrum	121	117	4	3,5%
Praktikkurser		1 247	1 205	42	3,5%
- varav Humanistisk fakultet	Humanistisk fakultet	310	299	10	3,5%
- varav Samhällsvetenskaplig fakultet	Samhällsvet. fakultet	937	906	32	3,5%
Curiosum	Curiosum	2 123	2 006	117	5,8%
Summa		18 979	18 292	687	3,8%

4.3.5.1 Förändringar 2024

- Medel för **språkstöd, Idrottshögskolan, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)** och **Studentcentrum** uppräknas med index 2024. Från och med år 2024 fördelas medel till Idrottshögskolan till Samhällsvetenskaplig fakultet.
- Medel för **praktikkurser** fördelas med 310 tusen kronor till Humanistisk fakultet och 937 tusen kronor till Samhällsvetenskaplig fakultet. Respektive fakultet ska, inom egen utbildningsram, medfinansiera med egna medel 2024. Medlen anses viktiga för att i så hög grad som möjligt ge utbildningar inom Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet goda möjligheter till praktik.
- Anslaget för **Curiosum** justeras högre än övriga anslag (+5,8 procent) på grund av att en betydande del av Curiosums intäkter inte är möjliga att indexreglera. Detta medför att Umeå universitets anslag och även Umeå kommuns bidrag behöver ökas mer i syfte att Curiosum ska erhålla en samlad indexreglering med +3,50 procent 2024.



UMEÅ UNIVERSITET

5. Forskning och utbildning på forskarnivå

5.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå 2024

Under anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ingår medel från regeringen som är förenad med forskningsuppdraget.

Nedan anges regeringens aviserade förändringar inför budget 2024 med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2023 samt 2023 års ekonomiska vårproposition.

- **Indexökning** av anslag motsvarande 3,50 procent 2024 (2023: 1,36 procent). För 2025 och 2026 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar (indexökning 3,80 procent för 2025 respektive 1,80 procent för 2026).
- I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2020 angavs att en ny modell för fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå ska införas genom så kallade **profilområden**. Forskningsfinansiärerna har på regeringens uppdrag haft ett fortsatt uppdrag att i samråd med universitet och högskolor arbeta vidare med utvecklingen av modellen för att möjliggöra ett införande från 2024. Forskningsfinansiärerna har redovisat sitt uppdrag och anger att ett införande är möjligt först 2025 om modellen ska kunna införas på ett ändamålsenligt och långsiktigt hållbart sätt. Regeringen instämmer i att en ny modell är aktuell tidigast 2025. Det finns även osäkerheter om regeringen kommer att införa modell med profilområden.

I och med att införandet bedöms ske tidigast 2025 antas presenterad budgetram för Umeå universitet kvarstå för 2024. Om ett införande sker 2025 antas det sannolikt finansieras genom att befintliga forskningsanslag hos lärosätena reduceras. En reduktion av Umeå universitets forskningsanslag innebär att utrymmet att fördela till fakulteter, Lärarhögskolan och universitetsgemensam nivå kommer att minska inför 2025. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen angavs det att 500 miljoner kronor inledningsvis skulle fördelas via profilområden. Hur stor del av den summa som Umeå universitet eventuellt kommer att erhålla är ännu osäkert. Hösten 2024 förväntas nästa forskningspolitiska proposition beslutas och i budgetpropositionen för 2025 förväntas förslag och beräkningar om de finansiella förutsättningarna för nästkommande fyraårsperiod (2025–2028) presenteras.

Inom Umeå universitet har prioriterade forskningsområden identifierats. Arbetet leds och samordnas universitetsgemensamt. Arbetet handlar om att utveckla universitetets strategiska arbete för att långsiktigt stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft samt även om att förbereda inför en eventuell nationell resursfördelningsmodell. Detta arbete kan på sikt få en påverkan på universitetets interna medelstilleddning. Under 2023 kommer rektor att fatta beslut om att utse prioriterade forskningsområden. Detta påverkar ej budgetramarna för år 2024.



UMEÅ UNIVERSITET

- Utöver ordinarie forskningsanslag erhåller Umeå universitet enligt budgetpropositionen för budgetåret 2023 anslag motsvarande 1,0 miljon kronor för **forskningsanknytning av polisutbildningen**. Det totala anslaget för satsningen i riket kvarstår på samma nivå år 2024. Regeringen ser det som angeläget att framtida polisstudenter får verktyg för att under kommande yrkesliv kunna följa kunskapsutvecklingen inom området polisiärt arbete. För att långsiktigt kunna uppnå detta mål anges i budgetpropositionen att det krävs resurser för en utbyggd polisrelevant forskning som kan säkra lärarförsörjningen och stärka kunskapsutvecklingen inom polisiärt arbete. Anslaget för forskningsanknytning av polisutbildningen ingår i anslag 2:64 (Särskilda utgifter inom universitet och högskolor) och fördelas till Samhällsvetenskaplig fakultet.

5.2 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå

Den ökning av forskningsanslag som Umeå universitet enligt budgetpropositionen för 2022, erhöll bedöms kvarstå även för 2024. Därmed har ingen fördelning av tillkommande forskningsanslag genomförts i budget 2023 respektive budget 2024. Ingen omfördelning av befintliga forskningsanslag har heller genomförts mellan fakulteter och Lärarhögskolan 2024.

5.3 Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå

I tabell 14 presenteras totalram för forskning och utbildning på forskarnivå. Nedan specificeras förändringar avseende budgetram för 2024.

5.3.1 Förändringar 2024

- **Ökning av forskningsanslaget** beräknas uppgå till 43,7 miljoner kronor för Umeå universitet varav hela ökningen avser indexuppräknings. I syfte att finansiera planerad anslagsökning för forskningsstöd inom Artificiell intelligens (AI) (6,0 mnkr till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt 1,0 mnkr till Umu-gemensamt) reduceras indexfördelningen enligt följande:
 - Anslag till **fakulteter och Lärarhögskolan** uppräknas med index 3,03 procent.
 - **Specifika satsningar** som beviljats med ett fast belopp under en bestämd tidsperiod indexregleras ej. Dessa är *Forskningssatsning 2020–2024, Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-utredningen omfattar* samt medel avseende *Artificiell intelligens*.
 - Medel för **forskningsdatahantering** indexregleras ej 2024–2026.
 - År 2024–2026 indexregleras ej heller medel för **forskningsinfrastruktur**.
- Universitetsstyrelsen har genom **satsningen på forskning med Artificiell intelligens** beslutat att Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 6,0 miljoner kronor år 2024. Enligt universitetsstyrelsens fastställda plan ökar satsningen årligen fram till och med år 2029 (2025–2026: 7,0 mnkr per år, 2027–2029: 8,0 mnkr per år). Satsningen finansieras genom reduktion av indexreglering till fakulteter och Lärarhögskolan.



UMEÅ UNIVERSITET

- Enligt regleringsbrev för 2023 erhåller Umeå universitet 67,8 miljoner kronor för **Strategiska forskningsområden (SFO)**. Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I budget 2024 bedöms att Umeå universitet även för detta år erhåller medel för dessa projekt. Beloppet har för år 2024 indexreglerats med 3,50 procent. Inför perioden 2025–2026 finns det en osäkerhet kring medlen.
- Inom posten **Umu-gemensamma satsningar** ingår ett antal poster som specificeras i rektors detaljbudget för 2024. Nedan presenteras förändringar för en av dessa delposter.
 - **Företagsforskarskolans** anslag ökas med 1,38 miljoner kronor varav 1,0 miljon kronor avser utökat anslag och 0,38 miljoner kronor indexuppräknig. Den reducering av Företagsforskarskolans anslag som genomfördes i budget 2021 återfördes i sin helhet i budget 2022. Företagsforskarskolan redovisade 2022 ett underskott motsvarande -5,4 miljoner kronor och för 2023 budgeteras ett underskott motsvarande -6,0 miljoner kronor. I syfte att reducera kommande behov av anslagsökning det år befintligt myndighetskapital tar slut (14,5 mnkr per 2022-12-31) genomförs tillskottet med 1,0 miljon kronor i budget 2024. Finansiering sker genom reducering av anslaget för delfinansiering av forskningssatsningen om totalt 135 miljoner kronor.
- Enligt rektors beslut om **forskningssatsning** med totalt 135 miljoner kronor under perioden 2020–2024, finansieras 9,0 miljoner kronor per år från Umeå universitets forskningsanslag (2020-04-07, dnr: FS 1.3.2-2250-18). För att ytterligare finansiera satsningen ökades beloppet till 10,3 miljoner kronor 2023. I budget 2024 reduceras anslaget med 1,0 miljoner kronor i syfte att finansiera anslagsökning för Företagsforskarskolan.
- Samtliga kostnadsposter inom **Curiosum** är inte möjliga att indexregleras. I syfte att tilldela Curiosum samma indexreglering som Umeå Kommun ger, tilldelas Curiosum årligen kompletterande indexjustering. Curiosum finansieras även med 2,12 miljoner kronor från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2023: 2,0 mnkr) samt att Humanistisk fakultet, Samhällsvetenskaplig fakultet och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet sammantaget finansierar 1,31 miljoner kronor (2023: 1,26 mnkr). Sammanfattningsvis erhåller Curiosum totalt cirka 10,77 miljoner kronor i anslag 2024 (2023: 10,21 mnkr).
- Medel till **Idrottshögskolan** fördelas från och med budget 2024 till Samhällsvetenskaplig fakultet för vidarefördelning till Idrottshögskolan.
- **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 2024. Satsningen uppgår till totalt 45,0 miljoner kronor för perioden 2020–2024. Mot bakgrund av att satsningens start försenades ett år, pausas fördelning av medel från Umu-gemensam nivå (och fakultetsnivå) år 2025. En utvärdering av satsningen planeras i syfte att se över behov av medelsfördelning inför 2026.



UMEÅ UNIVERSITET

- Universitetsstyrelsens **satsning på forskning med Artificiell intelligens** avseende den universitetsgemensamma delen ökar enligt universitetsstyrelsens fastställda plan med 1,0 miljon kronor år 2024 avseende universitetsgemensam del. Därmed uppgår anslaget till 6,0 miljoner kronor 2024. Enligt universitetsstyrelsens fastställda plan ökar satsningen fram till och med år 2029 (2025: 7,0 mnkr, 2026–2027: 8,0 mnkr per år, 2028–2029: 9,0 mnkr per år). Satsningen omfattar totalt 100 miljoner kronor som stöd till forskning inom AI under perioden 2020–2029. 50 miljoner kronor av satsningen avser medel för universitetsgemensam nivå, 50 miljoner kronor medel för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Enligt reviderat beslut av universitetsstyrelsen 9 juni 2021 framgår att fördelningen ökar med totalt 7,0 miljoner kronor för perioden 2023–2029 i syfte att finansiera gemensamma kostnader som ej fanns med i ursprunglig budget.
- För 2025–2026 reserveras 5,0 miljoner kronor per år för senare fördelning.

I tabell 14 framgår fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2024 per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan, med flera. I det fall regeringens budgetproposition 2024 innehåller förändrat anslag för Umeå universitet, beslutar rektor om hur detta tillskott alternativt avdrag ska fördelas.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2024 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Öknin g FO anslag	Jmf med år 2023			Preliminä r ram 2025 tkr	Preliminä r ram 2026 tkr
					tkr	tkr	%		
Humanistisk fakultet	114 738	3 372	0	0	111 367	3 372	3,0%	119 098	121 242
Samhällsvetenskaplig fakultet	217 612	6 395	0	0	211 217	6 395	3,0%	225 881	229 947
Medicinsk fakultet	363 361	10 678	0	0	352 683	10 678	3,0%	377 169	383 958
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet	348 713	10 247	0	0	338 466	10 247	3,0%	361 964	368 479
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet, forskningsstöd inom AI-satsning	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0,0%	7 000	7 000
Läraryhögskolan	54 893	1 613	0	0	53 280	1 613	3,0%	56 979	58 005
Strategiska forskningsområden	70 135	2 372	0	0	67 763	2 372	3,5%	72 800	74 110
Universitetsgemensamm a satsningar ¹⁾	38 710	1 275	1 000	0	36 435	2 275	6,2%	40 181	40 904
Forskningsansatsning 2020- 2024	9 331	0	-1 000	0	10 331	-1 000	9,7%	10 861	10 910
Curiosum	7 340	403	0	0	6 937	403	5,8%	7 619	7 756
Forskningsinfrastruktur	38 255	0	0	0	38 255	0	0,0%	38 255	38 255
Arcum	5 981	202	0	0	5 778	202	3,5%	6 208	6 320



UMEÅ UNIVERSITET

Forts. tabell fördelning av anslag. Forskning och utbildning på forskarnivå

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2024 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2023			Preliminär ram 2025 tkr	Preliminär ram 2026 tkr
						Differens			
					tkr	tkr	%		
Idrottshögskolan	4 001	135	0	0	3 866	135	3,5%	4 153	4 228
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%	0	0
Artificiell intelligens universitetsgemensamt	6 000	0	1 000	0	5 000	1 000	20,0%	6 000	7 000
Forskningsdatahantering	2 000	0	0	0	2 000	0	0,0%	2 000	2 000
Anslag för senare fördelning	0							5 000	5 000
Summa	1 292 070	36 693	7 000	0	1 248 377	43 693	3,5%	1 341 168	1 365 114

Tabell 14. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå 2024 samt preliminära budgetramar för 2025–2026 (tkr). Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2024.

5.4 Övriga kommentarer

Fram till och med budget 2023 har medel för tre **kurser för forskarhandledare** (2023: 1,06 mnkr) betalats av fakulteterna genom specificering sker i rektors detaljbudget. I samråd med fakultetsledningarna har Universitetsbibliotekets styrelse fastställt att denna hantering upphör från och med 2024 och i stället avtalas separat.



UMEÅ UNIVERSITET

6. Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag

I tabellen nedan redovisas den totala budgetramen för universitetsgemensamma funktioner 2024 fördelat på posterna *Basanslag* (enligt avsnitt 6.1.1–6.1.3), *Lokalanslag* (enligt avsnitt 6.1.4), *Lokalvårdsanslag* (enligt avsnitt 6.1.5), samt budgetram för *Förvärv* (enligt avsnitt 6.1.7). Med anslag i detta avsnitt avses de universitetsgemensamma medel som Universitetsförvaltning, Universitetsbibliotek och Övrigt universitetsgemensamma funktioner erhåller som finansiering för sina kostnader i egenskap av universitetsgemensam verksamhet (verksamhet 91). Finansiering sker genom universitetsgemensamma påslag, se avsnitt 6.2 för mer information.

Tabell 15. Sammanställning av total budgetram för universitetsgemensamma funktioner 2024 (tkr).

SAMMANSTÄLLNING UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget	Jmf med 2023		
	2024 tkr	tkr	Förändring tkr	%
Basanslag	445 575	423 406	22 169	5,2%
Lokalanslag	92 500	86 964	5 536	6,4%
Lokalvårdsanslag	7 061	6 716	345	5,1%
Förvärv	68 776	63 793	4 983	7,8%
Summa	613 912	580 879	33 033	5,7%

Den totala budgetramen för universitetsgemensamma funktioner uppgår till 613,9 miljoner kronor 2024, vilket är en ökning med 33,0 miljoner kronor eller +5,7 procent. Av förändringen 2024 avser 17,0 miljoner kronor indexjustering med 3,50 procent, 7,4 miljoner kronor avser volymförändring mellan 2024 och 2023, 2,7 miljoner kronor ökat anslag för förvärv samt 5,9 miljoner kronor ökat anslag för lokaler och lokalvård. Volymförändringen innebär att andelen budgeterade medel för universitetsgemensamma funktioner (exkl. förvärv) ökar något i förhållande till totalt tillgängliga resurser och att anslag för universitetsgemensamma funktioner även ökar något i relation till ökning av anslag för kärnverksamhet.

Den totala procentuella ökningen (5,7 procent) överstiger indexjustering (3,50 procent) främst på grund av att:

- anslagsökning för lokaler räknas upp med ökning av internhyran (3,50 procent) och förändrad lokalyta, se avsnitt 6.1.4 och 6.3.
- lokalvårdsanslag räknas upp med ökning av pris för lokalvård (5,20 procent) och årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, se avsnitt 6.1.5 och 6.4.
- anslags- och indexökning av förvärv (+7,7 procent), se avsnitt 6.1.7, samt
- anslagsökning utifrån volymförändring.

En målsättning vid budgetering av universitetsgemensamma funktioner är att deras relativa andel av universitetets samlade resurser inte bör öka över tid. Enligt den årliga statistiken från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har Umeå universitet år 2022 den fjärde lägsta andelen indirekta kostnader av samtliga undersökta universitet totalt sett för både utbildning och forskning. Inom enbart utbildning har Umeå universitet den elfte lägsta andelen, medan andelen inom forskning är den näst lägsta av samtliga lärosäten.



UMEÅ UNIVERSITET

6.1 Fördelning av basanslag till universitetsgemensamma funktioner 2024

De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. Universitetsförvaltningen består av drygt 600 anställda fördelade på elva enheter. Enheterna är Ekonomienheten, Enheten för forskningsstöd och samverkan, International Office, enheten för IT-stöd och systemutveckling, Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Personalenheten, Planeringsenheten, Studentcentrum, Universitetsledningens kansli och Universitetsservice. I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, Internrevisionen, företagshälsovård och andra personalsociala kostnader, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer, kopieringsavtal med mera.

Basanslaget anger den totala resursen för den anslagsfinansierade verksamheten inom universitetsgemensamma funktioner, exklusive anslag för lokaler och lokalvård. Den anslagsfinansierade verksamheten ska i normalfallet inte 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 16 anges fördelning av basanslag för universitetsgemensamma funktioner 2024 samt preliminära ramar för 2025–2026. I basanslaget ingår även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6. Finansiering sker genom fördelning på fakultetsnämnder, med flera.

BASANSLAG UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget	Jmf med 2023		Preliminär	Preliminär
	2024 tkr	tkr	Förändring tkr %	ram 2025 tkr	ram 2026 tkr
Universitetsförvaltningen	246 818	235 722	11 096 4,7%	256 197	260 809
Universitetsbiblioteket	78 636	74 331	4 306 5,8%	81 625	83 094
Övrigt universitetsgemensamt	120 120	113 353	6 767 6,0%	124 685	126 929
Summa	445 575	423 406	22 169 5,2%	462 507	470 832

Tabell 16. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner 2024, inkl. ramar till Internrevisionen (exkl. anslag för lokaler och lokalvård) (tkr), samt preliminära budgetramar för 2025–2026 (tkr).

Av ökningen med 22,2 miljoner kronor motsvarar 14,8 miljoner kronor statlig indexreglering med 3,50 procent 2024 samt resterande 7,4 miljoner kronor anslagsökning utifrån volymförändring (se avsnitt 6 för mer information om volymförändring). Anslagsökningen 7,4 miljoner kronor fördelar sig enligt följande:

- Universitetsförvaltning – 3,80 miljoner kronor, för mer information se avsnitt 6.1.1.
- Universitetsbiblioteket – 0,75 miljoner kronor, för mer information se avsnitt 6.1.2.
- Övrigt universitetsgemensamt – 2,8 miljoner kronor, för mer information se avsnitt 6.1.3.

Mot bakgrund av den utredning som genomfördes hösten 2022 om organisering av forskningsanalysverksamheten vid Umeå universitet, har rektor beslutat att två heltidstjänster ska flyttas från Enheten för forskningsstöd och samverkan, varav en till Planeringsenheten och en till Universitetsbiblioteket. I basanslagen ovan ingår överföring av anslag motsvarande 954 tusen kronor från Universitetsförvaltningen till Universitetsbiblioteket.



UMEÅ UNIVERSITET

6.1.1 Universitetsförvaltningen

Basanslaget uppgår till 246,8 miljoner kronor 2024 (2023: 235,7 mnkr). Ramjustering motsvarande +11,1 miljoner kronor består av följande ökningar:

- **Index 3,50** procent (+8,25 mnkr).
- **Förstärkning av stöd till studenter med funktionsnedsättning.**
Antalet studenter med funktionsnedsättning som söker pedagogiskt stöd har ökat markant under de senaste åren. Ökningen under perioden 2019–2022 var cirka 75 procent och under femårsperioden 2017–2022 var ökningen 127 procent (ökning från 612 till 1 390 ärenden). Det är bland annat studenter med neuropsykiatriska diagnoser samt studenter med dyslexi som ökar. Samma utveckling finns i hela riket. De olika stödåtgärderna sker på institutioner i samband med undervisning och examination, på olika enheter inom Universitetsförvaltningen samt på Universitetsbiblioteket. Ersättning för kostnader för stödåtgärder erhålls från Universitetsförvaltningen. Utifrån de kraftigt ökande behoven har kostnaderna ökat rejält och basanslaget för Universitetsförvaltningen utökas därför med +2,25 miljoner kronor från och med år 2024.
- **Inrättande av student-ALV-samordnare**
I utredningen av organisation för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Umeå universitet konstateras ett tydligt behov av att stärka utbildningsanordnarperspektivet. Mot denna bakgrund utökas basanslaget för Universitetsförvaltningen med +1,05 miljoner kronor i syfte att anställa en ansvarig samordnare för ALV-frågor. Tjänsten kommer främst att utgöra ett stöd för studenter, prefekter, studentkårer, med flera.
- **Hantering självständiga studentarbeten innehållande integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter**
Umeå universitet är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som studenter gör inom ramen för sina studier. GDPR ställer höga krav på att all hantering av individers personuppgifter sker öppet, säkert och korrekt. Universitetet måste säkerställa och kunna visa att behandlingen uppfyller de grundläggande principer som anges i artikel 5 GDPR. Rektor har beslutat om en fungerande lösning för datahantering i individuella studentarbeten som innehåller integritetskänsliga och känsliga personuppgifter. Förstärkning sker därför av basanslaget för Universitetsförvaltningen med 0,10 miljon kronor.
- Förstärkning av **IT-ramen – kostnader utöver statligt pris- och löneindex**
Ett flertal av de kostnader som finns för de gemensamma IT-systemen är helt frikopplade ifrån statligt pris- och löneindex och i stället kopplade till ett flertal ingående variabler såsom valutakurs, antal anställda, antal studerande, antal sidvisningar, lagringsmängd, hårdvara, med mera. Detta innebär att det är svårt att nå fullkostnadstäckning med befintlig indexjustering, detta gäller bland annat kostnader för SUNET (nationellt datanät för universitet och högskolor). IT-ramen utökas därför med 0,40 miljoner kronor från och med år 2024.
- Överföring av anslag motsvarande 0,95 miljoner kronor till Universitetsbiblioteket för **flytt av en heltidstjänst från Enheten för forskningsstöd och samverkan.**



UMEÅ UNIVERSITET

För åren 2021–2025 har Universitetsförvaltningen tilldelats medel inom ramen för Insatser (315 mnkr) motsvarande totalt 6,5 miljoner kronor för utveckling av teknik i undervisningslokaler inklusive service och support. Detta område är fortsatt mycket relevant och är en IT-prioritering inför 2024.

År 2021 omfördelades 0,5 miljoner kronor, av tidigare avsatta 1,0 miljon kronor för web-ISP-systemet (systemet med individuella studieplaner för forskarstuderande), till insatser för ökad IT-säkerhet medan resterande 0,5 miljoner kronor bibehölls för web-ISP-systemet. Inför 2024 omfördelas dessa medel (0,5 mnkr) för att finansiera förvaltning av IT-system för Digital salstentamina.

Utifrån genomförd omvärldsanalys med tre andra bredduniversitet (Lund, Uppsala och Linköping) finansierar dessa universitet hantering av IT-tjänster för anknutna personer via en köp-/ och säljmodell. Att införa motsvarande finansieringsmodell på Umeå universitet kan ge incitament för institutioner och enheter att se över vilka anknutna personer som finns och ta bort de personer som inte är aktuella. Detta skulle i sin tur kunna bidra till vissa minskade kostnader och minskad administration totalt sett inom universitetet. Inriktningen inför år 2025 är att utreda nuvarande hantering av IT-tjänster för anknutna personer och vid behov föreslå ny modell att gälla från och med år 2025.

6.1.2 Universitetsbiblioteket

Basanslaget uppgår till 78,6 miljoner kronor för 2024 (2023: 74,3 mnkr). Ramjustering motsvarande +4,3 miljoner kronor består av följande ökning:

- **Index** 3,50 procent (+2,60 mnkr).
- **Bibehållande av personalstyrka**
Personal och dess kompetens är Universitetsbibliotekets största tillgång och att hålla ett bibliotek tillgängligt och bemannat med generösa öppettider förutsätter en viss personell grundnivå. Kostnadsökningar i form av lönerrevisioner och ökat lönekostnadspåslag har hittills kunnat finansieras via sparad myndighetskapskapital. I syfte att bibehålla aktuell bemanning med finansiering via basanslaget utökas detta med 0,75 miljoner kronor från och med år 2024.
- Överföring av anslag motsvarande 0,95 miljoner kronor från Universitetsförvaltningen för **flytt av en heltidstjänst från Enheten för forskningsstöd och samverkan**.



UMEÅ UNIVERSITET

6.1.3 Övrigt universitetsgemensamt

Basanslaget uppgår till 120,1 miljoner kronor 2024 (2023: 113,4 mnkr). Ramjustering motsvarande +6,8 miljoner kronor består av följande ökning:ar:

- **Index** 3,50 procent (+3,97 mnkr).
- **Stabila ekonomiska förutsättningar för Bildmuseet** (+2,8 mnkr).
Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst, en del av Umeå universitet och det publika hjärtat på Konstnärligt campus. Inför 2024 utökas anslaget till Bildmuseet i syfte att skapa stabila ekonomiska förutsättningar. I gengäld trappas finansiering från rektors strategiska resurs ned för att upphöra helt år 2025. Ytterligare en orsak till anslagsökningen är att Bildmuseets finansiering från Fort Knox/Campus X kommer att trappas ned och upphöra helt 2025. Inför 2025 är bedömningen att anslaget behöver öka ytterligare 2,7 miljoner kronor.

Från och med 1 januari 2024 förändras kostnadsfördelningen vid övertalighet och omställning enligt följande:

”Månaden efter att förhandling i enlighet med Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 11§ MBL avseende övertalighet på institution har avslutats och protokoll justerats, fördelas lönekostnaden för berörd(a) medarbetare såsom följer: Fakultet svarar för 50 procent av den återstående lönekostnaden och resterande 50 procent belastar de universitetsgemensamt avsatta medlen för strukturkostnader, fram till dess att anställningen upphör. Annan fördelning mellan och institution de kan beslutas av dekan.”

6.1.4 Lokaler, universitetsgemensamma funktioner

I tabell 17 anges fördelning av anslag för lokalkostnader 2024 avseende universitetsgemensamma funktioner. I ramarna ingår även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6.

Lokalkostnaderna påverkas av kostnader och lokalytans storlek. Föregående år justerades Umeå universitets internhyra med +1,9 procent. För 2024 är motsvarande kostnadsförändring 3,50 procent (+132 kr per kvm). Internhyran för Umeå universitet 2024 är 3 903 kronor per kvadratmeter. I tabellen nedan framgår de universitetsgemensamma funktionernas budgeterade lokalkostnader för 2023 och 2024.

Tabell 17. Budgetramar för universitetsgemensamma funktioners lokaler 2024, inkl. ramar till Internrevisionen (tkr).

LOKALANSLAG UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsförvaltningen	17 244	16 805	439	2,6%
Universitetsbiblioteket	52 515	50 606	1 909	3,8%
Övrigt universitetsgemensamt	17 241	14 054	3 187	22,7%
Hörsalar	5 500	5 500	0	0,0%
Summa	92 500	86 964	5 535	6,4%



UMEÅ UNIVERSITET

Kostnadsförändringen för budgeterade lokaler för universitetsgemensamma funktioner motsvarar totalt 6,4 procent 2024 jämfört med 2023. I Övrigt universitetsgemensamt ingår från och med 2024 ett hyrestillägg för Curiosum på 2 809 tusen kronor. Hyrestillägget är inte en ny kostnad, den har omförts från Curiosum som betalat detta tillägg tidigare. Om hyrestillägget exkluderas budgeten för 2024 motsvarar förändringen mot 2023 års summerade budget 3,1 procent. Förändringarna, utöver förändrad internhyra och hyrestillägg för Curiosum, beror till stor del på budgeterad lokalyta. De budgeterade förändringarna för de universitetsgemensamma funktionerna beskrivs i texten som följer.

- Universitetsförvaltningen minskar totalt vägd lokalyta med cirka 38 kvm 2024 jämfört med budget 2023. Det är en utökad lokalyta hos universitetsledningens kansli och ledning universitetsservice. Lokalytan minskar hos Informationscenter, Lokalförsörjningsenheten, Studentcentrum och personalrum för lokalvård.
- När det gäller Universitetsbiblioteket så utökas den budgeterade ytan med cirka 35 kvm 2024.
- Övrigt universitetsgemensamma funktioner minskar totalt lokalytan med cirka 16 kvm 2024 genom en lokalminskning i Örnsköldsvik och Skellefteå samt universitetsgemensamt (fackliga organisationer m.m.).
- Hörsalar ingår som ett anslag från och med år 2020 med 5 500 tusen kronor per år. Anslaget syftar till att refinansiera området och klara teknikupprustningar. Anslaget lämnas oförändrat även till år 2024.

6.1.5 Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner

I tabellen nedan anges fördelning av anslag för lokalvård 2024 avseende universitetsgemensamma funktioner. I ramarna ingår även anslag till Internrevisionen, se särskilt avsnitt 6.1.6.

Tabell 18. Anslag för universitetsgemensamma funktioners lokalvård 2024, inkl. ramar till Internrevisionen (tkr).

LOKALVÅRDSANSLAG UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsförvaltningen	1 684	1 614	70	4,3%
Universitetsbiblioteket	4 372	4 143	229	5,5%
Övrigt universitetsgemensamt	1 005	959	46	4,8%
Summa	7 061	6 716	345	5,1%

Ökningen av den totala budgeten för lokalvård 2024 beror på att priset för lokalvård ökar med 5,2 procent (2023: 2,6 procent) enligt avsnitt 6.4 och på förändrad lokalyta enligt avsnitt 6.1.4.



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 tabellerna 16–18.

Tabell 19. Budgetramar för Internrevisionen 2024 (tkr).

INTERNREVISIONEN	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		
		tkr	Förändring tkr	%
Anslag	2 376	2 296	80	3,5%
Lokaler	85	82	3	3,5%
Lokalvård	8	8	0	5,2%
Summa	2 470	2 386	84	3,5%

Ökningen av basanslaget motsvarar indexuppräkning med 3,50 procent för 2024. Ökat anslag för lokalkostnader och lokalvård motsvarar ökad nivå för internhyra (+3,50 procent) respektive lokalvårdspris (+5,2 procent).

6.1.7 Förvärv och publicering

Förvärvs- och publiceringskostnader inom Universitetsbiblioteket (databaser, tidskrifter, böcker, med mera) 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 20. Budgetram för förvärv och publicering inom Universitetsbiblioteket 2024 (tkr).

FÖRVÄRV/PUBLICERING	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		
		tkr	Förändring tkr	%
Universitetsbiblioteket, avsnitt 6.1.7	68 776	63 793	4 983	7,8%
Universitetsbiblioteket, avsnitt 6.1.2 ¹⁾	1 803	1 742	61	3,5%
Summa	70 579	65 535	5 044	7,7%

¹⁾ Ingår även i budgetram för Universitetsbiblioteket i tabell 16.

Anslaget för förvärvs- och publiceringskostnader ökar totalt med 5,0 miljoner kronor (+7,7 procent) jämfört med 2023 (2023: +12,1 procent) varav index (3,50 procent) utgör 2,3 miljoner kronor.

Universitetsledningen har tillsammans med övriga universitet och högskolor i Sverige 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 placerats på Universitetsbiblioteket som både administrerar och förvaltar dem. Detta har inneburit att Universitetsbiblioteket från och med år 2023 har övertagit kostnader som tidigare finansierats av institutioner.



UMEÅ UNIVERSITET

Förvärvs- och publiceringsavtal indexjusteras årligen och inför år 2024 beräknas kostnadsindex ligga på cirka 4 procent vilket innebär ett utökat behov utöver den årliga indexuppräknningen av anslagen. Jämfört med kostnadsbudget 2023 beräknas dock valutaeffekten var något mindre men jämfört med anslaget för 2023 innebär det ändå en kostnadsökning som överskrider anslag inklusive index. Universitetsbiblioteket har över 170 olika avtal gällande e-resurser (publiceringsavtal, databaser, e-tidskrifter, e-böcker) av varierande storlek och innehåll. Många avtal är ettåriga och många förnyas sent på året. Exempel på transformativa avtal vars kostnader har ökat senaste året är Wiley, Elsevier och Sage. I syfte att undvika uppsägningar av ett antal välanvända resurser, med negativa konsekvenser för både forskning och utbildning, både sett till service och kostnader, tillförs Universitetsbiblioteket ökat basanslag motsvarande 2,75 miljoner kronor exklusive index.

6.2 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Från och med år 2022 fördelas universitetsgemensamma kostnader (UGEM) genom en fast procentsats som årligen fastställs av rektor i samband med fastställande av rektors detaljbudget. I rektors detaljbudget inkluderas beskrivning av förändring av budgetram för UGEM kommande år för ökad transparens och förståelse för årlig variation av procentsatser. I syfte att ge ökad stabilitet och förutsägbarhet är målsättningen att den årliga variationen av procentsatserna maximalt ska uppgå till 0,5 procentenheter mellan två år. Sedan införandet av fasta procentsatser 2022 kvarstår procentsatsen för fördelning av UGEM på oförändrad nivå. Inför 2024 är inriktningen att sänka procentsatserna för samtliga verksamhetsgrenar med maximalt 0,5 procentenheter.

Debiteringen av fasta procentpåslag 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. Från och med budgetåret 2021 sker inga justeringar, utifrån höstens budgetproposition, av kostnadsfördelningar angivna i den detaljbudget som rektor fastställer i juni inför varje budgetår.

6.3 Lokaler, internhyra och investeringar

Internhyran för 2024 är 3 903 kronor per kvadratmeter och år (2023: 3 771 kr/kvm). Internhyran höjs med 132 kronor per kvadratmeter 2024 vilket motsvarar 3,50 procent (2023: 1,9 procent).

Orsaken till höjningen 2024 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning av konsumentprisindex (KPI) med 8 procent. Hyresavtalens indexreglering för år 2024 avser förändringen av KPI i oktober 2023 jämfört med oktober 2022. Observera att många hyresavtal inte räknas upp till 100 procent med KPI. Internhyresnivån är beräknad utifrån att hyresramen gör ett planerat underskott med cirka 10 700 tusen kronor för att bibehålla en jämn internhyresutveckling. Det planerade underskottet finansieras med balanserat kapital. Även genomförda och planerade investeringar för perioden 2022–2024 påverkar internhyran. Umeå universitet var 2022 bland de lärosäten som hade lägst andel lokalkostnader av de totala kostnaderna, cirka 10 procent (2021: ca 10 procent).



UMEÅ UNIVERSITET

6.3.1 Tomma lokaler/omställningsreserv

Prognosen var att Umeå universitets omställningsreserv 2023 skulle vara cirka 7 029 kvm vägd area. Våren 2023 har mängden omställningsreserv i internhyressystemet minskat till cirka 6 218 kvm. Reserven bedöms öka med 682 kvm med anledning av planerade lokalförändringar och uppsägningar. Den största uppsägningen inför 2024 är gjord av Kemiska institutionen och Datavetenskap. Omställningsreserven bedöms bli cirka 6 900 kvm under 2024. Disponibla lokaler som inte är planerade att tas i bruk är 2,93 procent, vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar. Ett vanligt nyckeltal i fastighetsbranschen för att klara omställningar och evakueringar i större bestånd är 4,0 procent.

6.3.2 Investeringar

Avskrivningarna på genomförda investeringar 2022 motsvarade 4,4 procent av de totala kostnaderna för universitetet (2021: 4,4 procent). De investeringar som redovisas i tabell 21 avser investeringar i om- och nybyggnationer, inredning och utrustning, datanät samt passersystem och larm. Samtliga av de nämnda investeringarna finansieras inom ramen för internhyran. Investeringar som avser exempelvis forskningsinfrastruktur ingår inte i tabell 20.

Budgeterad investeringsnivå för 2024 är 55,3 miljoner kronor. Prognosen för 2023 års investeringar är 77,7 miljoner kronor. Utfallet avseende 2022 års investeringskostnader inom internhyran var 41,0 miljoner kronor, vilket är 48,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Tabell 21. Investeringar i om- och nybyggnationer, inredning/utrustning, datanät samt passersystem/larm (mnkr).

År	Summa (mnkr)	Kommentar
2020	51,4	Biologihuset, Kliniskt Träningscentrum (KTC) och Lindellhallens hörsalar, m.m.
2021	43,2	Lokalstrukturella åtgärder (institutionen Datavetenskap m.m.), Utbyte av delar i styrning för larm och passersystem (S-noder) som nått slut på teknisk livslängd.
2022	41,0	Lokaltillskott (ITS), Magasin Universitetsbiblioteket, Learning space Universitetsbiblioteket m m.
2023 (prognos)	77,7	Magasin och värdemagasin Universitetsbiblioteket, strategi fysiska nycklar samt Studentuppehållsytta NUS 5A m.m.
2024 (budget)	55,3	Strategi fysiska nycklar, Mötescenter förvaltningen, Mobilitet cykelpendling, Lokalstrukturella åtgärder samt Cykelparkeringsgarage.

6.3.3 Tillämpning av internhyra

I syfte att standardisera hyressättningen beslutade rektor 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 1,80 miljoner kronor 2024 (2023: 2,2 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,6 miljoner kronor (2023: 0,7 mnkr).



UMEÅ UNIVERSITET

6.3.4 Preliminär internhyra 2025–2026

Den preliminära bedömningen är att internhyran bör ökas 3,50 procent per år 2025 och 2026. Bedömningen innehåller betydande osäkerheter. Osäkerheterna avser förväntad inflation, ränta, förändringar i debiterbar yta, eventuella omförhandlade hyresavtal, samt osäkerheter om exakt vilka investeringar och lokalförändringar som ska genomföras. Under 2025 finns en planerad utökning av universitetsbibliotekets lokalyta. I dagsläget diskuteras en utökning mellan 570–700 kvadratmeter. Dessa osäkerheter kan eventuellt innebära att internhyran kan behöva höjas mer än 3,50 procent i slutet av planeringsperioden.

6.4 Lokalvård

Priset för lokalvård förändras till 379,10 kronor per kvadratmeter 2024 (2023: 360,30 kronor/kvm). Den procentuella ökningen är 5,2 procent 2024 jämfört med 2023 (2023: 2,6 procent). Ökningen består av årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, tillkommande textilytor, främst i Kunskapens Hus (före detta Vårdvetarhuset), samt årlig indexuppräknings (3,50 procent). Sedan 2023 ingår ökad tillsyn av vilrum. År 2024 uppgår andelen debiterbar yta till 55 procent (2023: 57 procent).

6.5 Lönekostnadspåslag (LKP)

Inom Umeå universitet görs ett lönekostnadspåslag (LKP) på lönekostnader. Lönekostnadspåslaget innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension samt andra avsättningar som särskild löneskatt med mera.

Lönekostnadspåslaget (LKP) för åldersgruppen som är 37–64 år 2024 är 54,72 procent, vilket är samma påslag som 2023.

LKP har höjts varje år under perioden 2020–2022, innan dess hade lönekostnadspåslaget legat på samma nivå under åren 2016–2019. Ökningarna av LKP under 2020–2022 finansierade ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk (SPV). Under 2023 och fortsatt under 2024 bedöms kostnadsökningen ha bromsats upp och inte ha samma utveckling som under åren 2020–2022. Detta innebär att nivån på lönekostnadspåslaget är oförändrad mellan 2023 och 2024. I tabell 22 framgår nivåer för lönekostnadspåslag för samtliga åldersgrupper.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 22. Nivåer för lönekostnadspåslag år 2024 respektive 2023.

Åldersgrupp år 2023	År 2024	År 2023
Personer födda 2009 och senare	56,584%	56,584%
Personer födda 2006-2008, lönedel under 25 000 kronor per månad	35,374%	35,374%
Personer födda 2006-2008, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1988 och 2005	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1960 och 1987	54,72%	54,72%
Personer födda mellan 1958 och 1959	49,128%	49,128%
Personer födda mellan 1938 och 1957	36,85%	36,85%
Personer födda 1937 och tidigare	15,43%	15,43%

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.

Inför 2025 kommer en ny analys att genomföras för att undersöka om nivån för LKP behöver höjas.



Bilaga 1

Sammanställning av fördelade anslag år 2024 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket, samt Övrigt universitetsgemensamt

I tabellen nedan redovisas de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2024.

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. praktisknära forskning, kompletterande utbildningar, vidareutbildning av obehöriga lärare, medel för innovationskontor) och ersättning enligt ALF- och TUA-avtalet.

	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 2024			FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2024			UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER 2024					TOTALT TILLDELAT ANSLAG
	Tilldelat anslag GU	Särskilda åtaganden ¹⁾	TOTALT GU	Tilldelat anslag FO	Särskilda utgifter ^{4.)}	TOTALT FO	Tilldelat anslag	Gemensamma lokaler	Lokalvård gemensamma lokaler	Förvärv	TOTALT UGEM ^{2.)}	
Humanistisk fakultet inkl. Arcum	159 517	2 809	162 326	120 719		120 719	0	0	0	0	0	283 045
Samhällsvetenskaplig fakultet inkl Idrottshögskolan	460 861	0	460 861	221 613	1 000	222 613	0	0	0	0	0	683 474
Medicinsk fakultet	508 508	19 231	527 739	363 361		363 361	0	0	0	0	0	891 100
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet inkl forsk inom AI	369 726	0	369 726	354 713		354 713	0	0	0	0	0	724 439
Lärarhögskolan	177 505	4 723	182 228	54 893		54 893	0	0	0	0	0	237 121
Universitetsbiblioteket (UmUB)	0	2 621	2 621	0		0	78 636	52 515	4 372	68 776	204 299	206 920
Universitetsförvaltningen	0	1 663	1 663	0		0	246 818	17 244	1 684	0	265 746	267 409
Övrigt universitetsgemensamt ^{3.)}	0	4 538	4 538	176 771		176 771	120	22 741	1 005	0	143 866	325 175
Summa	1 676 117	35 585	1 711 702	1 292 070	1 000	1 293 070	445 575	92 500	7 061	68 776	613 912	3 618 684

Enhet: Tkr

- 1.) 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. I anslaget ingår även 7 139 tkr för HST/HPR inom ramen för det särskilda åtagandet angående decentraliserad utbildning.
- 2.) Medel fördelade till universitetsgemensamma funktioner finansieras via debitering av fasta procentsatser till fakulteter, Lärarhögskolan, UmUB och Universitetsförvaltningen.
- 3.) Inkl. Internrevision.
- 4.) Särskilda utgifter för forskningsanknytning av polisutbildningen med 1 000 tkr för 2024.



UMEÅ UNIVERSITET

Budget 2024 – Justeringar utifrån budgetproposition 2023/24:1

Bakgrund

Den 23 augusti 2023 fastställde universitetsstyrelsen budgetramar för 2024 enligt dokumentet *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* (dnr FS 1.3.2-756-26). Universitetsstyrelsen beslutade då också att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetpropositionen för 2024. Budgetpropositionen inför år 2024 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning innehåller flera förändringar i jämförelse med den budget som universitetsstyrelsen fastställde i augusti. Mot denna bakgrund har budgetramarna 2024 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner genom rektors tilläggsbeslut den 13 oktober 2023 justerats enligt detta dokument.

Tilläggsbeslutet innebär förändringar i budgetramar inom samtliga verksamhetsgrenar och påverkar därmed kostnadsfördelningar i rektors detaljbeslut i budget 2024 (dnr: FS 1.3.2-1345-23. 2023-09-01). I detta dokument ingår därför även justerade kostnadsfördelningar utifrån förändringar i och med budgetpropositionen inför 2024. Övriga kostnadsfördelningar kvarstår enligt rektors redan fastställda beslut.

Justeringar i Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Samtliga anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskas med 0,5 procent 2024 till följd av en generell besparing inom statsförvaltningen. Övriga anslag som pris- och löneomräknas minskas med 1,0 procent.

Av tabellen nedan framgår resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024, justerad utifrån budgetproposition 2023/24/1.



UMEÅ UNIVERSITET

RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Besparing i statsförvaltn. m.m. BP 2023/24:1	Budget 2023 tkr	Budget 2024 jmf 2023	
				tkr	%
Takbelopp	1 647 203	-1 148	1 592 610	54 593	3,4%
Särskilda utgifter (anslag 2:64)					
Ökad ersättning VFU	2 292	-37	2 250	42	1,9%
Särskilda medel (anslag 2:65)					
Decentraliserad läkarutbildning	6 690	-107	6 568	122	1,9%
Övrig decentraliserad utbildning	13 092	-208	12 850	242	1,9%
Decentraliserad vårdutbildning	8 777	-140	8 615	162	1,9%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 765	-44	2 714	51	1,9%
Läroutbildning i minoritetsspråk	4 649	-74	4 563	86	1,9%
Idébanksmedel	1 000	0	1 000	0	0,0%
Medel till sjukhusfysikerutbildning	1 512	-14	750	762	101,6%
Stärkt studenthälsa	1 302	-21	1 278	24	1,9%
Summa	1 689 282	-1 793	1 633 198	56 084	3,4%

Av följande tabell specificeras justerade budgetramar för decentraliserad utbildning 2024 utifrån justerade medel (anslag 2:65) angivna i tabellen ovan.

DECENTRALISERAD UTBILDNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Besparing i statsförvaltn. m.m. BP 2023/24/1	Budget 2023 tkr	Budget 2024 jmf 2023	
				tkr	%
Tilldelning av anslag					
Anslag enligt regleringsbrev (för 100 HST)	13 092	-208	12 850	242	1,9%
Anslag decentraliserad läkarutbildning	6 690	-107	6 568	123	1,9%
Anslag decentraliserad vårdutbildning	8 777	-140	8 615	162	1,9%
Summa	28 559	-455	28 033	526	1,9%
Användning av anslag					
Utbetalning av HST/HPR	7 027	-112	6 897	130	1,9%
Merkostnader/utvecklingskostnader/bibliotek (del av)	6 063	-96	5 951	112	1,9%
- Varav merkostnader/utvecklingskostnader (del av)	3 483	-55	3 454	29	0,9%
- Varav bibliotek	2 580	-41	2 558	22	0,9%
Medicinsk fakultet	15 135	-242	14 856	278	1,9%
Universitetsförvaltning	335	-5	328	6	1,9%
Summa	28 559	-455	28 033	526	1,9%



UMEÅ UNIVERSITET

Av budgetpropositionen framgår att regeringen gör en riktad satsning för att höja ersättningsbeloppen för naturvetenskap och teknik. Detta i syfte att rusta studenterna med de kunskaper och förmågor som krävs för den framtida yrkesutövningen.

Av tabellen nedan framgår ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde 2024. Utöver justering för pris- och löneomräkning (3,5 procent) höjs ersättningsbeloppet för en helårsstudent inom naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt utbildningsområde med 992 kronor (1,6 procent). Övriga ersättningsbelopp har marginellt justerats jämfört med *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* med anledning av avrundningsdifferenser.

UTBILDNINGSMÅRÅDE	Ersättning för en helårsstudent	Ersättning för en helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	35 470	23 113
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt	61 474	51 006
Vård	64 301	55 692
Odontologiskt	53 174	61 942
Medicinskt	71 854	87 400
Undervisning ¹	43 143	45 196
Verksamhetsförlagd utbildning ²	61 141	59 320
Övrigt ³	48 573	39 457
Design	171 391	104 423
Konst	243 318	104 460
Musik	147 863	93 490
Opera	352 372	210 793
Teater	340 736	169 717
Media	347 722	278 539
Dans	239 640	132 415
Idrott	124 875	57 787

¹Avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.

²Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärovetenskaplig utbildning.

³Avser utbildning i vissa ämnen inom humanistiskt utbildningsområde enligt uppdrag i regleringsbrev, journalistutbildning, bibliotekarieutbildning samt praktiska och estetiska kurser inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom grundlärovetenskaplig utbildning och inom förskollärovetenskaplig utbildning.

Utökningen av ersättningsbeloppet för helårsstudenter inom utbildningsområdet naturvetenskap och teknik har fördelats till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån antalet helårsstudenter inom detta utbildningsområde under perioden 2020–2022 (genomsnitt). Ökningen uppgår till totalt 4 329 tkr för Umeå universitet.

Av budgetpropositionen framgår även att regeringen gör en bredare satsning på utbildning på avancerad nivå för att fler ska kunna vidareutbilda sig och tillgodogöra sig kompetens inom områden som bland annat batterier, elektrifiering och andra områden där teknikutvecklingen går snabbt fram. För att höja ersättningsbeloppen för naturvetenskap och teknik. Denna utökning har fördelats till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån fastställd budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*. Ökningen uppgår till totalt 4 460 tkr för Umeå universitet.

Av tabellen nedan framgår budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024, justerad utifrån budgetproposition 2023/24/1.



UMEÅ UNIVERSITET

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Besparing i statsförvaltn. m.m. BP 2023/24:1	Budget 2023 tkr	Budget 2024 jmf 2023	
				tkr	%
Humanistisk fakultet	159 095	-422	154 123	4 972	3,2%
Samhällsvetenskaplig fakultet	460 223	-637	445 276	14 947	3,4%
Medicinsk fakultet ¹⁾	507 000	-1 509	491 313	15 687	3,2%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	371 395	1 669	357 223	14 172	4,0%
Lärarhögskolan	177 256	-249	171 502	5 753	3,4%
Summa	1 674 969	-1 148	1 619 437	55 532	3,4%

Utöver utökning av ersättningsbelopp för helårsstudenter inom utbildningsområdet naturvetenskap och teknik, utökning av medel för utbildning på avancerad nivå har den generella besparingen och övriga justeringar fördelats till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån fastställd budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*. Minskningen uppgår till totalt 9 947 tkr för Umeå universitet.



UMEÅ UNIVERSITET

Forskning och utbildning på forskarnivå

Samtliga anslag till forskning och utbildning på forskarnivå minskas med 0,5 procent 2024 till följd av en generell besparing inom statsförvaltningen.

Av tabellen nedan framgår fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2024, justerad utifrån budgetproposition 2023/24/1.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2024 tkr	Besparing i statsförvaltn. m.m. BP 2023/24:1	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Budget 2023 tkr	Budget	
							2024 jmf 2023 tkr	%
Humanistisk fakultet	114 171	-567	3 372	0	0	111 367	2 804	2,5%
Samhällsvetenskaplig fakultet	216 536	-1 076	6 395	0	0	211 217	5 319	2,5%
Medicinsk fakultet	361 564	-1 796	10 678	0	0	352 683	8 881	2,5%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	346 989	-1 724	10 247	0	0	338 466	8 523	2,5%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, forskningsstöd inom AI-satsning	5 970	-30	0	6 000	0	0	5 970	0,0%
Lärarhögskolan	54 622	-271	1 613	0	0	53 280	1 342	2,5%
Strategiska forskningsområden	69 788	-347	2 372	0	0	67 763	2 025	3,0%
Universitetsgemensamma satsningar ¹⁾	38 519	-191	1 275	1 000	0	36 435	2 084	5,7%
Forsknings-satsning 2020- 2024	9 285	-46	0	-1 000	0	10 331	-1 046	- 10,1%
Curiosum	7 304	-36	403	0	0	6 937	367	5,3%
Forskningsinfrastruktur	38 066	-189	0	0	0	38 255	-189	-0,5%
Arcum	5 951	-30	202	0	0	5 778	173	3,0%
Idrottshögskolan	3 982	-20	135	0	0	3 866	116	3,0%
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	4 975	-25	0	0	0	5 000	-25	-0,5%
Artificiell intelligens universitetsgemensamt	5 970	-30	0	1 000	0	5 000	970	19,4%
Forskningsdatahantering	1 990	-10	0	0	0	2 000	-10	0,0%
Anslag för senare fördelning	0	0						
Summa	1 285 682	-6 388	36 693	7 000	0	1 248 377	37305	3,0%

Den generella besparingen fördelas ut till samtliga anslagsposter inom forskning och utbildning på forskarnivå utifrån fastställd budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*. Minskningen uppgår till totalt 6 464 tkr för Umeå universitet.



UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsgemensamma funktioner

Enligt budgetproposition 2023/24/1 justeras samtliga myndigheters anslag till följd av slopad avgift för årlig revision fr.o.m. år 2024. Minskningen uppgår till totalt 1 188 tkr för Umeå universitet. Med anledning av denna minskning justeras budgetramen för universitetsgemensamma funktioner (Övrigt universitetsgemensamt) i motsvarande omfattning.

Utifrån den beräkningsmodell som Umeå universitet tillämpar för att beräkna budgeterat basanslag för universitetsgemensamma funktioner, justeras även budgetramen till följd av den generella besparingen som införs på samtliga anslag 2024. Denna justering har fördelats till Universitetsförvaltning, Universitetsbibliotek och Övrigt universitetsgemensamt utifrån fastställd budgetram för universitetsgemensamma funktioner enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*.

Totalt uppgår minskningen av basanslaget för universitetsgemensamma funktioner till 1 897 tkr, se tabellen nedan.

BASANSLAG UNIVERSITETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Budget 2024 tkr	Besparing i statsförvaltn . BP 2023/24:1	Budget 2023 tkr	Budget 2024 jmf 2023	
				tkr	%
Universitetsförvaltningen	246 425	-393	235 722	10 703	4,5%
Universitetsbiblioteket	78 511	-125	74 331	4 181	5,6%
Övrigt universitetsgemensamt	118 741	-1 379	113 353	5 388	4,8%
Summa	443 678	-1 897	423 406	20 272	4,8%

Ovanstående justeringar påverkar ej de fasta procentsatser som har fastställts genom rektors detaljbeslut i budget 2024 (dnr: FS 1.3.2-1345-23) utan angivna nivåer enligt avsnitt 1.4.1 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader kvarstår oförändrade 2024.