



Anvisningar för budget inför år 2014

Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013

Typ av dokument:	Anvisning
Beslutad av:	Universitetsstyrelsen
Giltighetstid:	2013-06-05–2013-12-31
Dnr:	UmU 200-874-13
Område:	Organisation
Ansvarig enhet:	Planeringsenheten

1 Inledning

Dessa anvisningar inleder budgetarbetet inför år 2014.

I högskolelag (1992:1434) anges universitetets uppdrag. I regleringsbrevet anges anslagsramar, verksamhetsmål och återrapporteringskrav. Andra viktiga styrdokument är budgetpropositionen samt universitetets budgetunderlag för perioden 2014–2016.

Universitetsstyrelsen fastställde i juni år 2012 vision och mål för Umeå universitet år 2020 i dokumentet *Umeå universitet 2020 - Vision och mål*. Målen i visionsdokumentet är formulerade under huvudrubrikerna: *Ett universitet som gör det möjligt, Utbildning för gränslös kunskap, Forskning som spränger gränser, samt Det goda och effektiva universitet*.

De ingående målen i *Umeå universitet 2020 - Vision och mål* utgör framgent utgångspunkten för verksamhetsplaneringen på alla nivåer vid Umeå universitet och universitetsstyrelsen fattade i november år 2012 ett inriktningsbeslut för den fortsatta verksamhetsplaneringen för år 2013–2015.

Under våren 2013 har fakulteter och Lärarhögskolan i dialog med universitetsledningen arbetat med att utifrån analys konkretisera och precisera treåriga delmål. Rektor kommer utifrån uppdrag från universitetsstyrelsen att fastställa delmål 2013–2015 i juni 2013. När delmålen har preciserats kommer strategier för att nå delmål och de långsiktiga målen i *Umeå universitet 2020 - Vision och mål* att tas fram, arbetet med att ta fram strategier pågår. Delmålen ska följas upp årligen och förslag till uppföljningskriterier håller på att utarbetas. Uppföljningar kommer att kompletteras med utvärderingar efter en längre tidsperiod.

Fakulteterna och Lärarhögskolan (LH) kommer i oktober 2013 att skriva kontrakt med rektor om delmål och strategier inom forskning och forskarutbildning som fakulteterna utarbetat för att nå långsiktiga mål i *Umeå universitet 2020 - Vision och mål*. Kontrakten kommer att baseras på ovanstående delmål (vilandes på analys), strategier och uppföljningskriterier. Fördelning av anslag utifrån hur fakulteterna lyckats genomföra sina strategier och nå hög måluppfyllelse blir aktuellt först efter tre år.

1.1 Anvisningsfördelning

Fakulteterna, Lärarhögskolan, UmUB och Universitetsförvaltningen omfattas av anvisningarna enligt nedan.

Fakulteterna	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.3 (Hum fak)
Lärarhögskolan	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2
UmUB	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 6.4
Universitetsförvaltningen	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

1.2 Rapporteringsmall inför budget år 2014

En mall för inlämnande av underlag kommer att distribueras senast 10 juni till nämnder och berörda enheter.

1.3 Tidplan för arbetet

5 juni	Universitetsstyrelsen fastställer budgetanvisningar till nämnder och andra berörda enheter.
18 juni	Rektor fastställer delmål år 2013–2015 (styrkta av analys). Delmålen utgör grunden för budgetarbetet 2014.
14 sept	Lärarhögskolan lämnar underlag på utbildningsuppdrag till fakulteterna.
20 sept	Fakultetsnämndernas, universitetsförvaltningens, Lärarhögskolans (LH) och UmUB's underlag till styrelsen inlämnas. Utgångspunkten för underlaget utgörs av fakulteternas/motsv. verksamhetsplanering, vilken baseras på delmål, strategier, uppföljningskriterier och kontrakt avseende forskning och forskarutbildning.
30 sept	Fakultetsledningarna/LH lämnar förslag på kontrakt avseende forskning och forskarutbildning 2013–2015, inkl. strategier samt uppföljnings- och utvärderingskriterier.
1–4 okt	Dialoger om verksamhetsplanering och resursfördelning 2014 med fakultetsledningar, Lärarhögskolan, universitetsförvaltningen och UmUB.
10 okt	Fakulteter/LH skickar in kontrakt avseende forskning och forskarutbildning 2013–2015, inkl. strategier samt uppföljnings- och utvärderingskriterier.
15 okt	Rektor och fakultetsledningarna/LH tecknar kontrakt avseende forskning och forskarutbildning 2013–2015; rektor beslutar om strategier samt uppföljnings- och utvärderingskriterier (avser alla delmål).
okt	Universitetsstyrelsens budgetkommitté behandlar förslag till verksamhetsplan och budget.
nov	Universitetsstyrelsen fastställer budgetramar till nämnderna samt budgetramar för gemensamma funktioner. Universitetsstyrelsen fastställer fördelning av universitetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning.
nov	Rektors detaljbudget för nästkommande år fastställs.

Senast
17 dec

Fakultetsnämnderna fastställer sin verksamhetsplan, fördelar budgettramar inkl. tre-årsbudget till institutioner/enheter. Lärarhögskolan fastställer sin verksamhetsplan och budget inkl. översiktlig tre-årsbudget. Fakultetsnämnder, universitetsförvaltning och UmUB fastställer fördelning av fakultetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning. Universitetsförvaltningen och universitetsdirektör beslutar om verksamhetsplan samt fördelning av budgettramar inkl. översiktlig tre-årsbudget.

Senast
17 feb

Institutionernas och enheternas verksamhetsplan och budget ska vara upprättade och beslutade. UmUB fastställer sin verksamhetsplan och budget inkl. översiktlig tre-årsbudget. Prefekt/motsvarande fastställer procentsatser för institutions-/enhetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt.

2 Planeringsförutsättningar inför 2014

Som grund för budgetarbetet, och som utgångspunkt för verksamhetsplaneringen på alla nivåer vid Umeå universitet, ligger de ingående målen i "[Umeå universitet 2020 – Vision och mål](#)", samt de delmål, strategier och uppföljningskriterier som rektor fastställer i juni 2013, samt de kontrakt för forskning och forskarutbildning som rektor och fakultetsledningar/Läraryhögskolan tecknar i oktober 2013.

2.1 Allmänna förutsättningar

Nedanstående uppgifter är bedömningar som innehåller osäkerhet. Nivåer kommer att fastställas i den verksamhetsplan och budget som beslutas av universitetsstyrelsen 2013-11-xx.

Pris- och löneomräkningsprocent som beräknas gälla för 2014 är 2,06 procent vilket är en ökning jämfört med år 2012 (år 2013: 0,57 %). Viss osäkerhet finns och nivån kan komma att justeras något.

Lönekostnadspåslaget (LKP) år 2013 är 48,3 procent. På grund av markant ökade pensionsavgifter till SPV (Statens Pensionsverk) år 2013 (+14 procent jämfört med år 2012) samt prognos att ökningen fortsätter år 2014, behöver lönekostnadspåslaget preliminärt höjas med 1 procentenhet år 2014, d.v.s. till 49,3 procent. Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar årligen samt även att andelen personer som går i pension och tjänar över 34,1 tkr per månad årligen ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. Här är osäkerheten betydande och prognos från SPV avseende år 2014 års pensionsavgift inväntas i slutet på september eller början på oktober.

Den preliminära bedömningen är att internhyran år 2014 blir ca 2 890 kr per kvm och år. Det är en ökning med 55 kr eller 1,94 procent jämfört med år 2013. Bedömningen innehåller dock betydande osäkerheter.

Fakulteterna, Läraryhögskolan, UmUB och universitetsförvaltningen ska upprätta och fastställa översiktliga treårsbudgetar för perioden 2014–2016.

Planeringsförutsättningar inför 2014	
Pris- och löneomräkning	2,06 %
LKP	49,3 %
Lokalhyra	2 890 kr/kvm och år

2.2 Universitetets budgetunderlag 2014–2016

Enligt direktiv till budgetunderlaget (regeringsbeslut 2012-11-01 I:1) inlämnade universitetet den 22 februari 2013 budgetunderlag för perioden 2014–2016 till regeringen.

Umeå Universitet äskade i sitt underlag följande: (i prioritetsordning):

- att universitetet anhåller om att erhålla nya resurser avseende grundutbildningsram och ALF-medel till utbyggnad av läkarprogrammet med 40 nybörjarplatser fr.o.m. år 2014
- att universitetet kan avräkna ytterligare 34 helårsstudenter och helårsprestationer inom design avseende arkitektutbildning fr.o.m. år 2014, i enlighet med förslag till statsbudget 2010 (Prop. 2009/10:1)
- att universitetet anhåller om att få uppdrag att utgöra en nod i ett nationellt nätverk för registerdata- och biobanksforskning samt äskar resurser motsvarande 20 mnkr/år för att vidareutveckla en effektiv och ändamålsenlig struktur och organisation, som också innebär effektiv logistik och ökad kompatibilitet mellan olika system
- att universitetet anhåller om att få uppdrag att utgöra en nationell nod för metabolomik tillsammans med SLU samt äskar resurser motsvarande 20 mnkr/år för att under perioden vidareutveckla denna plattform med den organisation och struktur som uppfyller krav för att kunna nyttjas som en nationell plattform, samt vidareutveckla metoder och den vetenskapliga styrka som redan idag gör att plattformen intar en internationellt stark position
- att universitetet anhåller om att få uppdrag avseende arktisk forskning samt 50 mnkr/år för att under perioden inrätta ett nationellt centrum för arktisk forskning.

Dessutom gjordes i budgetunderlaget en bedömning av universitetets förutsättningar att utöka läkar- och sjuksköterskeutbildningarna samt ett äskande om en utökad låneram från 550 mnkr till 650 mnkr år 2014–2016.

3 Grundutbildning

3.1 Utgångsläge 2013 samt planering 2014–2016

Enligt regleringsbrevet är anslaget till grundutbildning 1 240 mnkr för år 2013 varav takbeloppet uppgår till 1 209 mnkr och särskilda medel till 31 mnkr.

Universitetet har inte överskridit takbeloppet i så stor utsträckning som prognostiserat år 2012, vilket innebär att budgetramen ökas med 10 mnkr år 2014, d.v.s. jämfört med preliminär budget för år 2014 i dokumentet "Verksamhetsplan 2013–2015 och budget år 2013". Inför år 2014 är det fortsatt viktigt att minska överskridandet, i syfte att undvika en situation där universitetet själv finansierar utbildningsplatser och inte uppbär någon ekonomisk ersättning från staten för dessa platser.

Nämnderna skall i sina budgetunderlag:

- Kommentera viktiga förändringar år 2013 inom grundutbildning.
- Utifrån fakultetens verksamhetsplanering (där delmål, strategier och uppföljningskriterier utgör grunden) ange hur den preliminära ramen inför år 2014 kommer att disponeras, samt i en analys ange vilka konsekvenser en minskning/ökning innebär (exempelvis om den innebär att vissa kurser och program inte kan genomföras, om antalet utbildningsplatser behöver reduceras m.m.).
- Redovisa antal helårsstudenter (HST) för perioden 2013–2016 uppdelat på utbildning förlagd vid *huvudcampus* (Campus Umeå/Konstnärligt campus), *regionala campus* (Campus Örnsköldsvik/Campus Skellefteå) och *regionala orter* (Lycksele/Kiruna/m.fl.).
- Kommentera i en analys den förväntade utvecklingen inom grundutbildningen för perioden 2014–2016, där fakultetens verksamhetsplanering (utifrån delmål, strategier och uppföljningskriterier) utgör grunden.

I tilldelad ram för år 2013 ingår att 34 mnkr har finansierats genom sparade helårsstudenter/helårsprestationer. Efter år 2013 kommer det endast att finnas marginella möjligheter till anslagssparande kvar, däremot finns det vissa möjligheter att spara helårsstudenter/helårsprestationer år 2014. 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.

I tabellen nedan framgår beslutad budgetram år 2013, samt en preliminär budgetram år 2014 för utbildning på grund- och avancerad nivå. Den preliminära ramen innehåller sparande motsvarande ca 20 mnkr och **kan komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition**. Universitetsstyrelsen fastställer definitiva ramar vid sitt sammanträde i november 2013, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan.

Tabellen visar att den preliminära budgetramen år 2014 är ca 7 mnkr högre än budgetramen 2013, vilket motsvarar en ökning med 0,6 procent. Den preliminära ramen innehåller osäkerheter och kan komma att justeras.

Fakultet/motsvarande	Budget 2013	Preliminär budget 2014
Hum Fak	113,4	112,5
Sam Fak	331,8	339,9
Med Fak	386,4	393,4
Teknat Fak	290,2	290,5
Lärarhögskolan	126,9	119,3
Summa	1 248,7	1 255,6

Enhet: Mnkr

3.2 Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Senast 14 september ska styrelsen för Lärarhögskolan lämna ett underlag på utbildningsuppdrag år 2014 till berörda fakulteter och institutioner.

Lärarhögskolan ska också med hänvisning till tabellen ovan:

- Utifrån Lärarhögskolans verksamhetsplanering (där delmål, strategier och uppföljningskriterier utgör grunden) ange hur den preliminära ramen inför år 2014 kommer att disponeras och i en analys ange vilka konsekvenser en minskning/ökning innebär (exempelvis om den innebär att vissa kurser och program inte kan genomföras, om antalet utbildningsplatser behöver reduceras m.m.).

4 Forskning och utbildning på forskarnivå

4.1 Utgångsläge 2013 samt planering 2014–2016

Enligt forsknings- och innovationspropositionen för år 2013–2016 tilldelas Umeå universitet preliminärt ett tillskott med 26 mnkr (tillskott för nya medel reducerat med medel som omfördelas mellan lärosäten). Samtliga dessa medel ska preliminärt fördelas till fakulteterna.

Nämnderna samt styrelsen för Lärarhögskolan skall i sina budgetunderlag:

- Kommentera viktiga förändringar år 2013 inom forskning och forskarutbildning.
- Utifrån fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering (där delmål, strategier, uppföljningskriterier och kontrakt för forskning och forskarutbildning utgör grunden) ange hur den preliminära ramen inför år 2014 kommer att disponeras, samt i en analys ange förändringar och konsekvensökningar/konsekvensminskningar för dessa.
- Kommentera den förväntade utvecklingen inom forskning och forskarutbildning för perioden 2014–2016, där fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplanering (utifrån kontrakt och uppföljning av dessa) utgör grunden.

I tabellen på nästa sida framgår beslutad budgetram år 2013 för fakulteter och Lärarhögskolan, samt en preliminär budgetram för år 2014 för forskning och utbildning på forskarnivå. I tabellen ingår de nya medlen enligt forsknings- och innovationspropositionen för år 2013–2016, samt indexreglering med 2,06 procent. Fördelningen nedan är beräknad utifrån regeringens modell för tilldelning av nya forskningsmedel, d.v.s. bibliometri och externa medel (inkl. regeringens vikter). Även förändring utifrån universitetsstyrelsens beslut om utbildningsvetenskap, där Lärarhögskolans budget reduceras med 0,5 mnkr och Samhällsvetenskaplig fakultets budget ökas med 0,5 mnkr år 2014 ingår.

Den preliminära ramen **kan komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition samt att justeringar kan komma att göras i fördelningen**. Förutom fördelningen nedan av budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan, tillkommer fördelning av medel till särskilda satsningar. Universitetsstyrelsen fastställer definitiva totalramar vid sitt sammanträde 2013-11-xx, inklusive fördelning till fakulteter och Lärarhögskolan.

Fakultet/motsvarande	Budget 2013	Preliminär budget 2014
Hum Fak	86,3	89,9
Sam Fak	150,6	161,4
Med Fak	260,9	274,4
Teknat Fak	263,2	277,5
Lärrarhögskolan	42,0	42,4
Summa	803,0	845,6

Enhet: Mnkr

I tabellen ovan ingår inte del av forskningsanslaget som ligger på universitetsgemensam nivå.

Det finns en osäkerhet över exakt hur stor universitetets budgetram är 2014 från regeringen kommer att vara, samt att modellen för kvalitetsbaserad resursfördelning av det statliga forskningsanslaget ännu inte är beslutad (oktober 2013).

4.2 Externfinansierad verksamhet

För att få en helhetsbild av verksamheten avseende forskning och forskarutbildning är det angeläget att styrelsen även får en uppfattning om förekomst och utveckling av den externfinansierade verksamheten.

Nämnderna skall därför i sina budgetunderlag:

- Kommentera utfallet år 2012 för externfinansierad verksamhet.
- Ange viktiga förändringar år 2013.
- Ange och kommentera den förväntade utvecklingen av externfinansierad verksamhet avseende såväl bidrags- som uppdragsintäkter för perioden 2014–2016 samt planerade aktiviteter för att öka externa bidrag.

5. Samverkan och innovation

5.1 Utgångsläge 2013 samt planering 2014–2016

Utifrån fakulteternas/Lärrarhögskolans verksamhetsplanering (där delmål, strategier och uppföljningskriterier utgör grunden) skall nämnderna samt styrelsen för Lärrarhögskolan i sina budgetunderlag:

- Kommentera viktiga förändringar år 2013 inom samverkan och innovation.
- Kommentera den förväntade utvecklingen inom samverkan och innovation för perioden 2014–2016.

6 Gemensamt för grundutbildning och forskning/forskarutbildning

6.1 Verksamhetsplan och intern styrning och kontroll

Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) skall Umeå universitet, till regeringen, lämna en bedömning huruvida verksamhetens process för intern styrning och kontroll är betryggande. Förordningen anger även att en riskanalys skall göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att Umeå universitet inte uppfyller sina mål eller uppdrag för verksamheten.

Som ett led i universitetets förändrade process för verksamhetsplanering behöver även universitetets process för intern styrning och kontroll utvecklas, samt riskanalysens koppling till delmål, strategier, uppföljningskriterier och kontrakt för forskning och forskarutbildning förtydligas. Ansvar för båda dessa processer delas mellan samtliga verksamhetsnivåer och en enkel riskanalys utifrån universitetets modell för intern styrning och kontroll ska därför ingå i den verksamhetsplan 2013–2015 som samtliga fakulteter, institutioner, universitetsförvaltning, UmUB och enheter ska rapportera till närmast överordnad nivå.

Enligt Umeå universitets ekonomistyrregler är samtliga ansvariga chefer för en fakultet, institution, universitetsförvaltning, UmUB och enheter (både förvaltningsenheter och andra enheter med egen budget) ansvariga för att fakulteten/enheten/motsvarande följer universitetets interna ekonomiadministrativa, personaladministrativa och studieadministrativa bestämmelser i enlighet med gällande anvisningar, samt även följer beslutad delegationsordning.

Nämnderna, Lärarhögskolan, universitetsförvaltning och UmUB skall upprätta en enkel riskanalys, vilken ska ingå i enhetens fastställda verksamhetsplan. Rapportering av fastställd verksamhetsplan ska ske enligt särskilda anvisningar som skickas ut av Planeringsenheten under hösten 2013.
--

6.2 Myndighetskaptal/ekonomiska åtgärder

Enligt Umeå universitets ekonomistyrregler är samtliga ansvariga chefer för en fakultet, institution, universitetsförvaltning, UmUB och enheter (både förvaltningsenheter och andra enheter med egen budget) ansvariga för att det är *balans mellan intäkter och kostnader per verksamhetsgren*, att *underskott inte uppstår*, samt för att *åtgärder vidtas om stora överskott uppstår*.

För att få en helhetsbild av verksamhetens överskott är det angeläget att styrelsen även får en uppfattning om förekomst och utveckling av det ackumulerade myndighetskaptalet, samt en bild av hur eventuellt myndighetskaptal kommer att användas i syfte att nå verksamhetens mål.

Nämnderna, Lärarhögskolan (LH), universitetsförvaltning och UmUB skall i sina budgetunderlag:

- Redovisa en prognos över det ackumulerade myndighetskaptalet inom sitt område per verksamhet vid utgången av år 2013, 2014, 2015 respektive 2016.
- Kommentera den förväntade utvecklingen av myndighetskaptalet för perioden 2013–2015.
- Kommentera hur myndighetskaptalet kommer att användas samt hur den planerade användningen kommer att bidra till att nå fastställda delmål.
- Konsekvensökningar/konsekvensminskningar för dessa.

I de fall ekonomiska åtgärder krävs för att nå ekonomisk balans år 2014, skall nämnderna, LH, universitetsförvaltning och UmUB i sina budgetunderlag:

- Redovisa eventuella åtgärder som krävs för att ekonomisk balans ska uppnås.
- Kommentera eventuell arbetsbrist och bedöma hur många personer som kommer att beröras av arbetsbrist under 2014 och inom vilka områden.

6.3 Investeringar

Investeringarna avser i huvudsak ombyggnationer och medel till inredning/utrustning, dessutom finansieras universitetets skadeförsäkring av dessa medel.

Till Lokalförsörjningsenheten uppdras att senast 2 september redovisa förslag till budget för universitetsgemensamma investeringar uppdelad på avskrivningar och nya åtaganden i prioritetsordning, efter samråd med fakulteterna.

6.4 *Universitetsgemensamma funktioner*

En princip vid budgetering av gemensamma funktioner har varit att dess relativa andel av universitetets samlade resurser inte bör öka. Den relativa andelen har också legat fast kring 10,7–11,5 procent under de senaste åren. Inför år 2014 finns en osäkerhet över exakt hur stor universitetets budgetram från regeringen kommer att vara, samt hur stor andel de universitetsgemensamma kostnaderna ska utgöra. Det finns även en osäkerhet över hur de universitetsgemensamma kostnaderna ska fördelas eftersom universitetsstyrelsen uppdragit till rektor att inför år 2014 göra en översyn av fördelningsnycklarna när det gäller universitetsgemensamma funktioner. Som underlag till denna översyn har de universitetsgemensamma kostnaderna för år 2013 kartlagts.

Inför år 2014 finns behov av att utveckla ett flertal centrala områden som är att betrakta som UmU's gemensamma infrastruktur och vars prioritering därmed måste integreras i ordinarie budgetarbete. Några av de utvecklingsområden som har definierats avser personalområdet, internationalisering, kommunikation, service/stöd vid EU-ansökningar, intranät och gästforskarservice.

Ansvariga för gemensamma funktioner ska senast 20 september:

- Ange planering för hur utvecklingsområden (personalområdet, internationalisering, kommunikation, service/stöd vid EU-ansökningar, intranät och gästforskarservice) kommer att utvecklas år 2014 inom befintlig ram.
- Ange vilka andra områden som därmed behöver prioriteras lägre (i syfte att prioritera ovan nämnda utvecklingsområden högre).
- Ange hur genomförande utifrån utökad ram 2013 har skett och vilka mervärden de utökade medlen har inneburit.

Till IT-chefen uppdras att senast 30 augusti:

- Sammanställa och ge en analys över både befintliga respektive planerade IT-system inom befintlig ram.

I tabellen nedan framgår beslutad budgetram år 2013, samt en preliminär budgetram totalt för gemensamma funktioner år 2014. Universitetsstyrelsen fastställer definitiva ramar vid sitt sammanträde 2013-11-05, inklusive fördelning till universitetsförvaltning, universitetsbibliotek och övrigt universitetsgemensamt. Resursunderlaget har beräknats utifrån budgeterade statliga medel för aktuellt år och faktiskt utfall av externa medel två år dessförinnan.

Gemensamma funktioner (exkl. lokaler och lokalvård)	Budget 2013	Preliminär budget 2014
Totalt (Universitetsförvaltningen, UmUB och Övrigt universitetsgemensamt)	303,6	311,7

Enhet: Mnkr

7 Övrigt

7.1 Decentraliserad utbildning

Universitetet har som ett särskilt åtagande medel för 100 helårsstudenter (HST) för decentraliserad utbildning. Därutöver har universitetet decentraliserad utbildning inom ramen för takbeloppet.

Till vicerektor för utbildning uppdras att inlämna budgetunderlag senast 20 september avseende decentraliserad utbildning samt de infrastrukturkostnader som är förenade med dessa.

7.2 Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna

Det är osäkert om Umeå universitet erhåller särskilda medel för utveckling och planering av miljövetenskapliga utbildningar i Kiruna år 2014.

Om universitet erhåller dessa särskilda medel ska vicerektor för utbildning senast 20 september ta fram ett budgetförslag för dessa särskilda medel.
--

7.3 Språkstöd till de moderna språken

De ämnen som omfattas av stödet är engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska, italienska och svenska för utländska studerande. För innevarande år har språkstödet uppgått till 7,4 mnkr och kostnaden fördelats utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer. Beslut om fördelning på ämnesområden/institution fattas av den Humanistiska fakultetsnämnden i samråd med Lärarhögskolan. Under år 2013 ska Humanistisk fakultet göra en analys av möjligheterna att inom detta belopp även inrymma stöd till samiska.

Humanistiska fakultetsnämnden skall senast 20 september lämna ett budgetunderlag för dessa språkämnen enligt samma modell som innevarande år, samt redovisa möjligheterna till att även inrymma stöd till samiska inom nuvarande belopp.
--