



UMEÅ UNIVERSITET

1. Rektors detaljbeslut i budget 2024

1.1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade 2023-08-23 att fastställa *Budget 2024 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2025–2026*. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan, m.fl. för år 2024.

Umeå universitet erhåller förslag på budget för 2024 från regeringen genom budgetpropositionen för 2024 som presenteras i september 2023. Om kommande budgetproposition ändrar förutsättningarna för Umeå universitet, har universitetsstyrelsen gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. Angivna kostnadsfördelningar i rektors detaljbudget kvarstår oavsett eventuellt tilläggsbeslut.

1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1.2.1 Fördelning av kostnad för språkstöd

Enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* avsätts 9 099 tusen kronor till språkstöd för år 2024 (2023: 8 791 tkr). Ökningen från år 2023 består av indexuppräkning med 3,50 procent (+308 tkr).

Budgerat belopp fördelas utifrån budgerad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024. I tabellen nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2024 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2024)	Andel GU-intäkt	Kostnad för språkstöd 2024
Hum fak	159 517	9,5%	866
Sam fak	460 861	27,5%	2 502
Med fak	508 508	30,3%	2 760
Tek-nat fak	369 726	22,1%	2 007
Lärarhögskolan	177 505	10,6%	964
Summa	1 676 117	100,0%	9 099

1.2.2 Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan

Enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* avsätts 4 479 tusen kronor till Idrottshögskolan för år 2024 (2023: 4 328 tkr). Ökningen från år 2023 består av indexuppräkning med 3,50 procent (+151 tkr). Från och med år 2024 fördelas medel till Idrottshögskolan till Samhällsvetenskaplig fakultet.

Budgerat belopp fördelas utifrån budgerad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024. I tabellen på nästa sida finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 2. Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan per fakultet och Lärarhögskolan år 2024 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2024)	Andel GU-intäkt	Kostnad för Idrottshögskolan 2024
Hum fak	159 517	9,5%	426
Sam fak	460 861	27,5%	1 232
Med fak	508 508	30,3%	1 359
Tek-nat fak	369 726	22,1%	988
Lärarhögskolan	177 505	10,6%	474
Summa	1 676 117	100,0%	4 479

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

Kostnaderna avser medel för lärplattformar och e-lärande, ceremoni för meriterad och excellent lärare (UPL), mottagningsarbete (Studentcentrum) samt finansiering till Curiosum. Samtliga delposter uppräknas med index för år 2024 (+3,50 procent). Kostnaden för Curiosum justeras ytterligare (+5,8 procent totalt) p.g.a. att en betydande del av Curiosums intäkter inte är möjliga att indexreglera och att Umeå universitets och Umeå kommuns bidrag därför behöver ökas mer än index. Kostnaderna specificeras i avsnitt 4.3.5 i *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* samt framgår av följande tabell.

Tabell 3. Specificering av kostnader som ingår i posten övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2024 (tkr).

	2024
Lärplattformar och e-lärande	1 802
Ceremoni meriterade/excellent lärare	108
Mottagningsarbete	121
Curiosum	2 123
Summa	4 154

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024. I följande tabell finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 4. Fördelning av kostnad för övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2024 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2024)	Andel GU-intäkt	Kostnad för övriga medel 2024
Hum fak	159 517	9,5%	395
Sam fak	460 861	27,5%	1 142
Med fak	508 508	30,3%	1 260
Tek-nat fak	369 726	22,1%	916
Lärarhögskolan	177 505	10,6%	440
Summa	1 676 117	100,0%	4 154



UMEÅ UNIVERSITET

1.2.4 Fördelning av kostnad för praktikkurser

I *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* anges att medel för praktikkurser fördelas med 310 tusen kronor till Humanistisk fakultet och 937 tusen kronor till Samhällsvetenskaplig fakultet, totalt 1 247 tusen kronor för år 2024 (2023: 1 205 tkr). Finansiering sker genom att fakulteterna och Lärarhögskolan betalar kostnaden för praktikkurser till Humanistisk respektive Samhällsvetenskaplig fakultet.

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2024. I följande tabell finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 5. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom Humanistisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet år 2024 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2024)	Andel GU-intäkt	Kostnad för praktikkurser 2024
Hum fak	159 517	9,5%	119
Sam fak	460 861	27,5%	343
Med fak	508 508	30,3%	378
Tek-nat fak	369 726	22,1%	275
Lärarhögskolan	177 505	10,6%	132
Summa	1 676 117	100,0%	1 247

1.2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån ett ettårigt beslut om den totala avgiften för respektive tjänst inom systemet. Beslut om avgifter fattas av styrelsen för Universitets- och högskolerådet (UHR) som vid halvårsskiftet varje år skickar information om fastställda avgifter för kommande år. Umeå universitet har ännu inte erhållit underlag för avgifter för år 2024. Kostnaden för 2024 beräknas därför i rektors detaljbudget uppgå till samma belopp som år 2023 (baserat på UHR:s information daterat 2022-06-29, dnr: 4.2.2-00702-2022). Om definitiv avgift för år 2024 avviker från detta kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för år 2025. Även kostnaden för lokal antagningsomgång för utbytesstudenter år 2024 beräknas till samma nivå som för år 2023 (32 tkr) och fördelas med samma fördelningsgrund som resterande kostnader för NyA-systemet.

I rektors detaljbudget för år 2023 angavs att i det fall definitiv uppgift avviker från preliminär avgift kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för 2024. Definitiv avgift för år 2023 avviker med 334 tusen kronor från preliminär avgift och detta belopp adderas därför i fördelning av kostnad för år 2024.

Total kostnad att fördela till fakulteter och Lärarhögskolan år 2024 uppgår därmed preliminärt till 12 365 tusen kronor (2023: 12 073 tkr, avser faktisk avgift 2022 samt differens från tidigare år), vilket avser faktisk avgift till UHR år 2023 samt differens mellan preliminär (enligt rektors detaljbudget för 2023) och definitiv avgift år 2023. Fördelning av kostnad till fakulteter och Lärarhögskolan framgår av tabell 6. Fördelningsgrund avser antal kurstillfällen per fakultet och Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2023 (källa: NyA-systemet).



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 6. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan år 2024 (tkr).

	Summa kurstillfällen VT och HT 2023	Andel kurstillfällen	Kostnad NyA 2024	Differens mellan preliminär och definitiv avgift 2023	Total kostnad NyA 2024
Hum fak	560	15,5%	1 861	52	1 913
Sam fak	1 118	30,9%	3 716	103	3 819
Med fak	613	16,9%	2 037	57	2 094
Tek-nat fak	815	22,5%	2 709	75	2 784
Lärarhögskolan	514	14,2%	1 708	47	1 756
Summa	3 620	100,0%	12 031	334	12 365

1.2.6 Fördelning av anslag för decentraliserad utbildning

I *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* anges att Umeå universitet disponerar 29 014 tusen kronor år 2024 inom ramen för det särskilda åtagandet decentraliserad utbildning (2023: 28 033 tkr). I följande tabell specificeras fördelning av medel till Universitetsförvaltning, Universitetsbibliotek, Medicinsk fakultet samt merkostnader.

Tabell 7. Fördelning av anslag för decentraliserad utbildning år 2024 (tkr).

Decentraliserad utbildning	Fördelning av anslag år 2024
Utbetalning av HST/HPR	7 139
Bibliotek	2 621
Merkostnadsersättning (dec-peng)	715
Universitetsförvaltningen (IT, hustekniker, studerandehälsovård mm.)	2 823
Universitetsförvaltningen (decentraliserad läkarutbildning fyra orter)	340
Medicinsk fakultet (decentraliserad läkarutbildning fyra orter)	6 459
Medicinsk fakultet (decentraliserad vårdutbildning)	8 917
Summa	29 014

1.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

1.3.1 Fördelning av anslag avseende Umu-gemensamma satsningar

I *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* anges att 38 710 tusen kronor av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå år 2024 fördelas till Umu-gemensamma satsningar (2023: 36 435 tkr). Ökningen 2024 jämfört med 2023 beror på indexjustering (3,50 procent) samt ökat anslag till Företagsforskarskolan (+1 000 tkr). Förändringarna finns specificerade i avsnitt 5.3.1 i *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*.

I följande tabell framgår fördelning av anslaget för år 2024 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 8. Fördelning av anslag avsatta till Umu-gemensamma satsningar år 2024 (tkr).

Umu-gemensam satsning	Fördelning anslag 2024
Rektors strategiska resurs	12 949
Företagsforskarskolan	12 167
Umeå universitet Holding AB (inkl. inkubatorer)	12 370
Forskningsledarutbildning	1 224
Summa	38 710



UMEÅ UNIVERSITET

1.3.3 Fördelning av anslag avseende strategiska forskningsområden

I *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* anges att 70 135 tusen kronor av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2024 fördelas till Strategiska forskningsområden (SFO) (2023: 67 763 tkr). Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I tabellen nedan framgår fördelning av anslaget för år 2024 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 9. Fördelning av anslag avsatta till strategiska forskningsområden år 2024 (tkr).

Strategiska forskningsområden	Fördelning anslag 2024
Energi (Bio4Energy)	60 149
Havsmiljöforskning (Ecochange)	9 986
Summa	70 135

Umeå universitet står som värd för de två strategiska forskningsområden i tabellen ovan. Därutöver erhåller Umeå universitet medel från andra lärosäten för sitt deltagande i ytterligare sex strategiska forskningsområden: *The U-Can Comprehensive Cancer Consortium* (värduniversitet: Uppsala universitet), *Trees and Crops for the Future*, *TC4F* (värduniversitet: Sveriges lantbruksuniversitet), *eSENCE – An eScience Collaboration* (värduniversitet: Uppsala universitet), *Bridging Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre* (värduniversitet: Karolinska Institutet), *Translational Program in Diabetes Research, Education and Care* (värduniversitet: Karolinska Institutet) och *Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan* (värduniversitet: Karolinska institutet).

1.3.4 Fördelning av kostnad för Curiosum

Kostnaden för Curiosum ökar med 44 tusen kronor år 2024 jämfört med år 2023 (+11 tkr per fakultet). Ökningen beror på indexuppräknning (+3,50 procent). Liksom år 2023 är en betydande del av Curiosums intäkter inte möjliga att indexreglera och Umeå universitets och Umeå kommuns bidrag därför behöver ökas mer än index, se även avsnitt 1.2.3. Curiosum finansieras även med 7,34 miljoner kronor från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (2023: 6,94 mnkr) samt 2,12 miljoner kronor från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2023: 2,01 mnkr). Sammanfattningsvis erhåller Curiosum totalt 10,77 miljoner kronor i anslag 2024. Tilldelning av medel framgår av avsnitt 5.3.1 i *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*.

Tabell 10. Fördelning av kostnad för Curiosum år 2024 (tkr).

	Kostnad för Curiosum 2024
Hum fak	327
Sam fak	327
Med fak	327
Tek-nat fak	327
Summa	1 308



UMEÅ UNIVERSITET

1.4. Universitetsgemensamma poster

1.4.1 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Umeå universitets fördelning av gemensamma kostnader sker från och med år 2022 via fasta procentsatser (dnr: FS 1.5-517-21).

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Nivåerna beräknas utifrån prognostiserad kostnadsbas på totalnivå för Umeå universitet, budgettram för universitetsgemensamma funktioner år 2024, samt utfall av föregående års fördelning av universitetsgemensamma kostnader. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2024. Utfallet för år 2022 visar på ett överskott (uppstått till följd av ökad kostnadsbas) som motiverar en sänkning av procentsatserna för samtliga verksamhetsgrenar. Den lägre sänkningen för universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97) baseras på att utfallet för denna verksamhetsgren visar på ett lägre överskott år 2022 än övriga verksamhetsgrenar.

Tabell 11. Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader år 2024 jämfört med 2023.

Verksamhet	Fast procentsats 2024	Fast procentsats 2023
Utbildning på grundnivå 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%

Debiteringen av fasta procentsatser enligt tabellen ovan sker i syfte att finansiera budgettram för universitetsgemensamma funktioner utifrån vad som anges i *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*. Totalt uppgår budgettramen för universitetsgemensamma funktioner för år 2024 till 613,9 miljoner kronor (2023: 580,9 mnkr). Summan består av finansiering av nedanstående poster.

- Budgettramar för universitetsgemensamma funktioner 445,6 miljoner kronor.
- Universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader 92,5 miljoner kronor.
- Universitetsgemensamma funktioners lokalvårdskostnader 7,1 miljoner kronor.
- Budgettram för förvärv 68,8 miljoner kronor.

Kostnaden för universitetsgemensamma poster sätts ofta i relation till total verksamhetskostnad för att se hur stor andel dessa utgör. År 2024 uppgår andelen universitetsgemensamma kostnader till 12,3 procent av den totala verksamhetskostnaden som Umeå universitet redovisar i årsredovisningen för år 2022 (2023: 12,3 procent). Noterats bör att denna procentsats inte kan jämföras med procentsatserna i tabell 11 då dessa liksom tidigare debiteras en kostnadsbas bestående av enbart lön- och driftskostnader.

Enligt avsnitt 6 i *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* ökar universitetsgemensamma kostnader med 33,0 miljoner kronor år 2024 (+5,7 procent). Ökningen består av indexuppräkning med 17,0 miljoner kronor (3,50 procent), volymförändring 7,4 miljoner, ökat anslag för förvärv 2,7 miljoner kronor, samt ökat anslag för lokaler och lokalvård 5,9 miljoner kronor. För mer information om anslag till universitetsgemensamma funktioner 2024, se avsnitt 6 i *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026*.



UMEÅ UNIVERSITET

1.4.2 Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader

För att även år 2024 kunna genomföra verksamhet som tidigare har finansierats via lokalt lönekostnadspåslag (LKP), behöver verksamheten avseende personalsociala kostnader budgeteras.

I tabellen nedan visas fördelning för delposter avseende personalsociala kostnader. Budgeterade delposter baseras på budget 2023 med tillägg för indexuppräknings 2024 (3,50 procent) för samtliga delposter exklusive Strukturkostnader. För flera delposter sker en omfördelning i budget 2024 enligt kommentarer som framgår av tabellen.

Tabell 12. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2024 (tkr).

Delposter	Budget 2024	Omfördelning av budgetram 2024
Delpensionskostnader	8 350	Ökning 0,5 mnkr p.g.a. ökad kostnadsutveckling.
Strukturkostnader	4 054	Indexregleras ej 2024 (fördelas till projektet Arbetsmiljö PE). 2,0 mnkr omfördelas till projekten Sjukvård och försäkringar, Komp. facklig förtroendemannatid samt Friskvård.
Rehabiliteringskostnader	3 113	0,8 mnkr omfördelas till projekten Delpensionskostnader och Arbetsmiljö PE.
Företagshälsövård	10 289	
Arbetsmiljö (Personalenheten)	1 680	Ökning 0,3 mnkr för fortsatt utveckling och förvaltning av det digitala avvikelssystemet (IA).
Arbetsmiljö (Lokalförsörjningsenheten)	1 523	
Sjukvård och försäkringar	2 257	Ökning 0,5 mnkr p.g.a. ökade kostnader för sjukvård och försäkringar.
Utredn soc avg annat EU-land	315	
Komp. facklig förtroendemannatid	9 832	Ökning 1,0 mnkr p.g.a. ökad kostnadsutveckling.
Friskvård	4 246	Ökning 0,5 mnkr p.g.a. ökad nyttjandegrad av friskvårdsmedel.
Handläggare rehab/struktur	1 660	
Summa	47 321	

Från och med år 2022 fördelas delpensionskostnaderna genom att universitetsgemensam nivå står för 55 procent av kostnaden och fakultet eller institution svarar för 45 procent av kostnaden (respektive fakultet/motsvarande avgör hur denna kostnad ska hanteras).

1.4.3 Detaljbeslut om investeringar

I *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* anges att de största investeringarna år 2024 avser strategi för fysiska nycklar, mötescenter förvaltningen, mobilitet cykelpendling, lokalstrukturella åtgärder samt cykelparkeringsgarage. Totalt uppgår budget för investeringar till 55,3 miljoner kronor år 2024 (2023: 66,0 mnkr). Prognosen för investeringskostnader 2023 uppgår enligt *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026* till 77,7 miljoner kronor.

Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar ökar år 2024 till 38,5 miljoner kronor (2023: 34,6 mnkr). Även budgetramen för investeringar i passersystem, larm, bevakning och säkerhet ökar till 9,2 miljoner kronor (2023: 7,5 mnkr). Ökningen består främst av ökad kostnad för strategi för fysiska nycklar. Budgetramen för inredning minskar och uppgår till 1,9 miljoner kronor (2023: 18,2 mnkr). Minskningen beror i huvudsak på att satsningen på modulära laboratorier inte genomfördes. Budgetramen för investeringar i datanät är oförändrad 2024 jämfört med år 2023 och uppgår till 5,8 miljoner kronor.



UMEÅ UNIVERSITET

Noteras bör att investeringarnas ofta långsiktiga karaktär medför att en kostnad som antas komma under slutet av ett verksamhetsår kan hamna på det följande budgetåret och vice versa, vilket gör att det för flertalet investeringar sker en kostnadsmässig förskjutning mellan åren.

1.4.4 Tillämpning av internhyra

I Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026 anges:

”I syfte att standardisera hyressättningen beslutade rektor år 2010 om en anpassning så att internhyra kan tillämpas för alla lokaler. I enstaka undantagsfall innebär det negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter bidrag med totalt 1,8 miljoner kronor år 2024 (2023: 2,2 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,6 miljoner kronor (2023: 0,7 mnkr).”

I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2024.

Tabell 13. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2024 (tkr).

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25 %)	Reducerad hyra 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		611	1 834

1.4.5 Fördelning av medel mellan Universitetsbiblioteket och Universitetspedagogik och lärandestöd

Rektor beslutar att fastställa fördelning av anslagsmedel inom Universitetsbiblioteket (UmUB) och Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) år 2024 enligt följande tabell.

Tabell 14. Fördelning av anslagsmedel år 2024 mellan UmUB och UPL (tkr).

Typ av anslag	Fördelas till UmUB	Fördelas till UPL	Totalt budgetbeslut 2024
Basanslag	65 692	12 944	78 636
Förvärv och publiceringar	68 776	0	68 776
Lokaler	51 314	1 201	52 515
Lokalvård	4 241	131	4 372
Lärplattformar och e-lärande ¹⁾	0	1 802	1 802
Ceremoni för meriterad och excellent lärare ¹⁾	0	108	108
Decentraliserad utbildning ²⁾	2 621	0	2 621
Summa	192 644	16 186	208 830

¹⁾ Ingår även i tabell 3

²⁾ Ingår även i tabell 7



UMEÅ UNIVERSITET

1.4.6 Fördelning av kostnader för fast telefoni

Kostnaden för universitetets fasta telefoni fördelas per anställd enligt modell som infördes år 2018. Genom fördelningsmodellen bidrar alla till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader. För att inte institutioner som även betalar för telefonabonnemang inom Region Västerbottens växel ska betala dubbla abonnemangskostnader, minskas antalet anställda med det antal abonnemang inom Region Västerbottens växel som respektive fakultet redan betalar för.

Antalet abonnemang inom Region Västerbotten baseras på samma andel av totalt antal anställda inom Medicinsk fakultet som i rektors detaljbudget år 2021. Även antalet abonnemang inom Region Västerbotten för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är samma antal som i rektors detaljbudget år 2021.

Uppgifter om antalet anställda år 2022 är hämtade från oktober månad, samma tidpunkt som föregående år. Uppgifterna är hämtade från universitetets beslutsstödsystem Fokus. Antal aktiva forskarstuderande avser årsredovisningssiffror för år 2022. För forskarstuderande ingår endast 50 procent av antalet aktiva forskarstuderande i antalet anställda. Amanuenser exkluderas helt vid beräkningen av antal anställda. Uppgift om antal amanuenser har hämtats från Fokus per oktober 2022.

Den totala kostnaden har indexuppräknats för år 2024 och uppgår till totalt 9,97 miljoner kronor (3,50 procent). Samtliga fakulteter och motsvarande får en ökad kostnad för år 2024 förutom Lärarhögskolan och Universitetsbiblioteket. Den minskade kostnaden inom Lärarhögskolan och Universitetsbiblioteket fakultet hänför sig till oförändrat antal anställda. Hur antalet anställda förändras mellan åren och hur det förhåller sig mellan fakulteterna och motsvarande, påverkar hur stor andel av kostnaden respektive fakultet och motsvarande ska betala.

Fördelning av kostnad för år 2024 framgår av tabellen nedan.

Tabell 15. Fördelning av kostnader för fast telefoni år 2024, kronor.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt-22	Antal 785- abonnemang	Antal anställda exkl 785	Antal aktiva forskarstud 2022	Antal amanuenser 2022	Antal anst exkl 785 exkl 50% forsk exkl. am.	Kostnad för fast telefoni 2024 (kr)	Kostnad fördelad på anst. exkl. 785 exkl. 50% forsk. exkl. am.
							9 966 222	
Medfak	1 245	530	715	434	28	470		1 392 105
Tek/Nat fak	1 032	10	1 022	262	52	839		2 487 013
Samfak	978		978	183	13	874		2 589 280
Humfak	430		430	98	4	377		1 117 525
Lärarhögskolan	24		24	0	0	24		71 142
Univ förvaltningen	616		616	0	0	616		1 825 983
Univ gemensamt	34		34	0	0	34		100 785
Universitetsbiblioteket	129		129	0	0	129		382 389
SUMMA	4 488	540	3 948	977	97	3 362		9 966 222