



## UMEÅ UNIVERSITET

### Förslag till beslut avseende åtgärder ekonomi inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

#### Ärendebeskrivning

Rektor vid Umeå universitet beslutade 2018-12-18 om åtgärder ekonomi, FS 1.3.2-2250-18. Bakgrunden till rektorsbeslutet är att Universitetsstyrelsen fastställt att målet för universitetets samlade myndighetskapital ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets kostnader. I universitets budget för 2019 anges att universitetet i så hög grad som möjligt årligen ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

Universitets ekonomiska resultat var ett överskott med 102 miljoner kronor 2017 och ett överskott med 166 miljoner kronor 2018. Myndighetskapitalet per 2018-12-31 uppgick till 779 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta samt att det är prioriterat att nyttja tillgängliga resurser så beslutade alltså rektor att för fakulteter m.fl. med myndighetskapital över en viss nivå per verksamhetsgren vid årligt bokslut och med positivt årligt resultat från och med 2019, dras en andel av det årliga positiva resultatet in till universitetsgemensam nivå för strategiska insatser.

Vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet uppgår det samlade myndighetskapitalet till 278 miljoner kronor per 2018-12-31, vilket motsvarar 25,6 procent av kostnaderna. I universitetets budget för 2019 anges att samtliga organisatoriska nivåer är skyldiga att vidta åtgärder så att målet för myndighetskapital klaras. Mot bakgrund av ovanstående föreslås härmed att Teknisk-naturvetenskaplig fakultet tillämpar följande åtgärder avseende ekonomi från och med bokslut 2019:

#### Förslag till beslut

För institutioner/enheter med myndighetskapital över en viss nivå per verksamhetsgren vid årligt bokslut *samt* årligt positivt resultat, dras en andel av det årliga positiva resultatet in till fakultetsgemensam nivå för strategiska insatser som fakultetsnämnden beslutar om. I tabellen nedan presenteras de procentuella nivåer för myndighetskapital per verksamhetsgren och procentuell nivå för indrag av positivt resultat som föreslås. Nivåerna är desamma som de som tillämpas av universitetsgemensam nivå.

Procentuella nivåer för indrag av ekonomiskt överskott	GU	FO/FoU	Övrigt
Myndighetskapital i procent av årets kostnader	10%	25%	10%
Procentuellt indrag av årligt positivt resultat	10%	10%	10%

Mikael Elofsson  
Dekan