UMEÅ UNIVERSITET

BOKSLUT 2022 UNIVERSITETSFÖRVALT-NINGEN

Typ av dokument:	*Bokslut*
Datum:	*2023-03-15*
Dnr:	*FS 1.3.2-157-23*
Beslutad av:	*universitetsdirektör*

Innehåll

BOKSLUT 2022 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN 1

1. Bokslut 2022 Universitetsförvaltningen 3
   - 1.1. Analys av resultat 3
   - 1.2. Oförbrukade medel 5
   - 1.3. Myndighetskapital 6

2. Bokslut förvaltningens enheter 7
   - 2.1. Universitetsledningens kansli 8
   - 2.2. Ekonomienheten 8
   - 2.3. Kommunikationsenheten 8
   - 2.4. Lokalförsörjningsenheten 9
   - 2.5. Personalenheten 9
   - 2.6. Planeringsenheten 10
   - 2.7. Studentcentrum 10
   - 2.8. International Office 11
   - 2.9. Enheten för forskningsstöd och samverkan 11
   - 2.10. Enheten för IT-stöd och systemutveckling 12
   - 2.11. Universitetsservice 13
   - 2.12. Förvaltningen gemensamt 14

3. Insatser 15
   - 3.1. Enheten för IT-stöd och systemutveckling 16
   - 3.2. Universitetsledningens kansli 17
   - 3.3. Planeringsenheten 18
   - 3.4. Universitetsförvaltningen gemensamt 18
   - 3.5. Kommunikationsenheten 19
   - 3.6. International Office 20
   - 3.7. Lokalförsörjningsenheten 21
   - 3.8. Enheten för forskningsstöd och samverkan 21
   - 3.9. Universitetsservice 21

1. Bokslut 2022 Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen (UF) har ett plusresultat på 15 525 Tkr för 2022 och balanserade medel uppgående till 111 091 Tkr per 2022-12-31.

Universitetsförvaltningen

	Utfall (tkr) 2 020	Utfall (tkr) 2 021	Utfall (tkr) 2 022
Verksamhetens intäkter			
310 Anslag	4 409	1 607	1 281
315 Medfinansiering	6 722	7 142	5 613
320 Bidrag	7 898	7 135	4 259
330 Uppdrag	5 703	6 159	4 816
335 Periodiserade externa medel	-2 894	-4 770	-346
340 Försäljningsintäkt	437 759	443 020	464 695
380 Finansiella intäkter	30	11	21
390 Fördelade gemensamma intäkter	231 169	249 070	263 089
Summa	**690 798**	**709 375**	**743 428**
Verksamhetens kostnader			
410 Lönekostnader	-365 550	-382 305	-392 256
490 Övriga personalkostnader	-2 449	-2 277	-4 379
510 Lokalkostnader	-95 513	-80 469	-81 020
520 Driftskostnader	-173 364	-176 215	-202 511
547 Universitetsgem kostnader	-28 421	-30 216	-31 217
549 Institutionsgem kostnader	0	-15	0
590 Finansiella kostnader	-164	-110	-218
690 Avskrivningar	-18 207	-16 313	-16 302
730 Medel för transfereringar	4 578	4 871	8 715
770 Transfereringar	-4 578	-4 871	-8 715
Summa	**-683 667**	**-687 921**	**-727 903**
Årets resultat			
890 Årets resultat	7 130	21 454	15 525
Summa	**7 130**	**21 454**	**15 525**
Ej förbrukade projektmedel			
273 Ej förbrukade projektmedel	15 975	16 834	17 180
Summa	**15 975**	**16 834**	**17 180**
Myndighetskapital			
290 Årets kapitalförändring	7 130	21 454	15 525
299 Balanserat kapital	52 783	59 913	78 385
Summa	**59 913**	**81 367**	**93 910**

1.1. Analys av resultat

Under 2022 så har det varit ovanligt många rekryteringar hos många av Universitetsförvaltningen enheter som dessutom tagit längre tid än vanligt på grund av att det var brist på många olika kompetenser, bland annat IT-specialister, ekonomer och upphandlare. Alla enheter hade för 2022 lagt en budget i balans, men denna rekryteringsproblematik har gjort att utfallet för lönekostnaderna var väsentligt

lägre än budgeterat, minskningen var i princip samma belopp som överskottet i bokslutet på hela Universitetsförvaltningen som var drygt 15 miljoner. Det är främst kostnadssidan som har bidragit stort till det totala överskottet.

De totala intäkterna har ökat både när det gäller anslagsintäkter och försäljningsintäkter. När det gäller anslagsintäkterna så är de mer förutbestämda och kommer i många fall oavsett om kostnaden finns, till exempel Universitetsstyrelsens satsning ”Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning” som bidrar till årets överskott med 4,1 miljoner.

Universitetsförvaltningen har också i de ökade anslagsintäkterna fått flera olika riktade satsningar. Från universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2022 kom det en ramutökning som gäller tills vidare enligt nedanstående beskrivning:

* Tillsvidareanställning av jurister, 1,8 mkr
* Utökad bemanning av säkerhetsfunktionen, 0,9 mkr
* Förstärkning kommunikation studentrekrytering, 0,5 mkr
* Förstärkning forskningskommunikation, 1,0 mkr
* Inhousebyrån anslagsfinansieras, 5,8 mkr
* Strategisk satsning IT-säkerhet, 3,1 mkr
* Klienthantering av datorer, 2 mkr

Försäljningsintäkterna uppgick till totalt 465 mkr och kommer till 98 procent från förvaltningens två större enheter med köp- och säljverksamhet, Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) samt Universitetsservice. Under 2022 har Inhouseverksamheten på Kommunikationsenheten förändrats till att vara anslagsfinansierad verksamhet, vilket bidrog till att det var enbart 2 procent annan försäljning inom Universitetsförvaltningen.

Pandemieffekterna för 2022 blev inte så omfattande och inom Universitetsförvaltningen var det enbart Universitetsservice som påverkats negativt ekonomiskt. Det är verksamhet Tentamensservice som påverkats negativt, men andra verksamheter inom Universitetsservice gick dock bättre under 2022 varför enhetens totala ekonomi gick ihop utan att behöva söka ersättning. För hela Universitetsförvaltningen kan vi se efter pandemin att vissa beteenden förändrats, till exempel gällande resor och möten, vilket gjort att driftskostnaderna blev lägre än budgeterat.

Lönekostnaderna var i särklass den största kostnadsposten inom Universitetsförvaltningen under 2022 och stod för 54 procent av de totala kostnaderna, näst största post var driftskostnaderna med 28 procent Många pågående projekt till exempel inom universitetsstyrelsens satsning ”Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning” bidrog till höjda lönekostnader trots att ordinarie basverksamhet inte haft lönekostnader i nivå med budget. Det fanns också andra satsningar som gjorts från till exempel Universitetsförvaltningens sparade myndighetskapital som bidrog till både höjda löne-och driftskostnader.

Universitetsförvaltningen	Intäkter	Kostnader	Resultat	Balanserat kapital per 221231	% av kostnader
Universitetsledningens kansli	16 666	15 913	753	936	5,9%
Ekonomienheten	24 382	22 458	1 924	1 924	8,6%
Kommunikationsenheten	36 825	35 372	1 453	958	2,7%
Lokalförsörjningsenheten	14 025	13 739	286	286	2,1%
Personalenheten	31 209	30 242	967	1 954	6,5%
Planeringsenheten	16 419	15 768	651	636	4,0%
Studentcentrum	39 714	38 176	1 538	2 592	6,8%
International Office	17 735	16 551	1 184	4 086	24,7%
Enheten för forskningsstöd och samverkan	25 070	24 402	668	2 244	9,2%
Enheten för IT-stöd och systemutveckling	364 190	353 596	10 594	18 073	5,1%
Universitetsservice	163 069	158 826	4 243	11 711	7,4%
SUMMA ENHETERNA	**749 304**	**725 043**	**24 261**	**45 400**	**6,3%**
Förvaltningen gemensamt	-5 875	2 861	-8 736	48 510	1695,6%
SUMMA TOTALT FÖRVALTNINGEN	**743 429**	**727 904**	**15 525**	**93 910**	**12,9%**

Universitetsförvaltningen gjorde totalt ett plusresultat på 15 525 Tkr och som det går att utläsa ur tabellen ovan så varierar resultatet mellan enheterna.

Alla enheter bidrog till plusresultatet för hela Universitetsförvaltningen, det är enbart den centrala enheten som hade ett minusresultat beroende på satsningar ur det sparade myndighetskapitalet.

Det största plusresultatet på 10 594 tkr har Enheten för IT-stöd och systemutveckling och det är fördelat på de olika verksamheterna anslag (+3 432) köp-och sälj (+5 988) telefoni (+1 174).

För enheterna som till största del finansieras av anslag som är beslutade för varje år och betalas ut i tolftedelar till enheterna så beror överskotten till allra största del av lägre kostnader än budgeterat. På Universitetsförvaltningsnivå hade vi budgeterat för ett minus i utfallet på 2 388 tkr och i princip alla enheter hade budgeterat med nollresultat eller något mindre minus. Utfallet i bokslutet skiljer sig därför mycket mot budgeten då alla enheter har ett positivt utfall i bokslutet.

Alla enheter i bokslutet för 2022 har ett positivt balanserat kapital och för hela Universitetsförvaltningen så var myndighetskapitalet 12,9 procent av de totala kostnaderna.

Mer detaljer om respektive enhet kommer senare i detta dokument under avsnitt 2.

1.2. Oförbrukade medel

Det var sex av Universitetsförvaltningens enheter som hade oförbrukade projektmedel per 2022-12-31 om ett totalt värde av 17 180 Tkr, vilket var en liten ökning med 346 Tkr jämfört med föregående bokslut. Denna ökning berodde av nya stipendiemedel till enheten International Office från

Universitets- och högskolerådet (UHR). Oförbrukade medel inkluderar både bidragsprojekt och periodiseringar av såväl upplupna intäkter som förutbetalda kostnader.

För verksamheter med minusbelopp på oförbrukade medel beror det antingen på periodiseringar av upplupna intäkter eller kostnader. Det kan också vara så att det bokförts kostnader som rekvireras i efterhand, till exempel för EU-projektet Interact 3 på Enheten för IT-stöd och systemutveckling.

Studentcentrum har fortfarande kvar lite oförbrukade medel från Kammarkollegiets bidragsprojekt för förstärkt studenthälsa samt de har även medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som är sökta och beviljade för funktionshindersprojekten.

Enheten för forskningsstöd och samverkan har medel kvar från bidragsprojekt hos Vinnova (vh22) samt har ett forskningsuppdrag (vh23) för North Sweden European Office.

Oförbrukade medel per 2022-12-31							**Oförbrukade**
Per Verksamhetsgren							**medel**
Enhet	**VH12**	**VH22**	**VH23**	**VH71**	**VH91**	**VH97**	**per 221231**
Universitetsledningens kansli	25						25
Ekonomienheten		-13					-13
Kommunikationsenheten							0
Lokalförsörjningsenheten							0
Personalenheten							0
Planeringsenheten							0
Studentcentrum	910						910
International Office	15 373						15 373
Enheten för forskningsstöd och samverkan		1 261	236				1 497
Enheten för IT-stöd och systemutveckling		-308		-303			-611
Universitetsservice							0
SUMMA ENHETERNA	**16 308**	**940**	**236**	**-303**	**0**	**0**	**17 180**
Förvaltningen gemensamt							0
SUMMA TOTALT FÖRVALTNINGEN	**16 308**	**940**	**236**	**-303**	**0**	**0**	**17 180**

1.3. Myndighetskapital

Av nedanstående tabell framgår hur Universitetsförvaltningens myndighetskapital per 2022-12-31 var fördelat på enheterna utifrån verksamhetsgren.

Myndighetskapital per 2022-12-31 *Per Verksamhetsgren* Enhet	Grundutbildning VH10-13	Forskning VH20-23	Övrigt Försäljning VH70-71	Universitetsförvaltningen Anslag VH90-91	Universitetsförvaltningen Försäljning VH97	Balanserat kapital per 221231
Universitetsledningens kansli	169			767		936
Ekonomienheten				1 924		1 924
Kommunikationsenheten	322	45		653	-62	958
Lokalförsörjningsenheten				286		286
Personalenheten	-1	924		1 031		1 954
Planeringsenheten				636		636
Studentcentrum	932			1 660		2 592
International Office	2 345			1 741		4 086
Enh.för forskningsstöd och samverkan	289	522		1 433		2 244
Enh. för IT-stöd och systemutveckling		852	12 936	2 525	1 760	18 073
Universitetsservice	323			3 719	7 669	11 711
SUMMA ENHETERNA	**4 379**	**2 343**	**12 936**	**16 375**	**9 367**	**45 400**
Förvaltningen gemensamt	1 181	456	2 890	42 265	1 719	48 510
SUMMA TOTALT FÖRVALTNINGEN	**5 560**	**2 799**	**15 826**	**58 640**	**11 086**	**93 910**

Det totala myndighetskapitalet för Universitetsförvaltningen var 93 910 Tkr, vilket var en ökning med 12,5 miljoner jämfört med föregående år.

Inom grundutbildning och forskning ligger det totalt cirka 8,4 miljoner, vilket var en marginell minskning totalt sett med cirka 6 tkr jämfört med bokslutet 2021. Eftersom myndighetskapitalet totalt sett var större 2022 så blev det en liten minskning procentuellt sett hur stor del GU och FoU var av det totala myndighetskapitalet, från 10 procent år 2021 till 9 procent år 2022. Alla dessa medel är öronmärkta till specifika projekt inom grundutbildning och forskning.

Universitetsförvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt med myndighetskapitalet i kolumnen ”Anslag vh90-91”, vilket är det kapital som är kvar av det anslag vi årligen fördelar ut till våra enheter. Efter boksluten har vi gjort indragningar av dessa medel till central nivå för att omfördela och göra satsningar utifrån vad som bedömdes mest lämpligt ur ett övergripande universitetsperspektiv. Det har också gjorts indragningar från Enheten för IT-stöd och systemutveckling och det kapitalet har nyttjats till att göra nya tillfälliga satsningar inom IT-området. Av myndighetskapitalet kommer enheterna efter bokslut 2022 få behålla 50 procent av positivt myndighetskapital, vilket är en förändring jämfört med de senaste åren.

2. Bokslut förvaltningens enheter

Universitetsförvaltningen har 11 enheter med egna resultatbudgetar. Nedan kommer en beskrivning av respektive enhet med dess resultat från budget till bokslut.

2.1. Universitetsledningens kansli

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Universitetsledningens kansli	0	21	147	753	936

Universitetsledningens kanslis plusresultat i bokslutet beror av betydligt lägre personalkostnader än budgeterat, främst på grund av vakanser inom området juridik still följda av flertalet sjukskrivningar, föräldraledighet men också på grund av glapp mellan anställningar.

2.2. Ekonomienheten

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Ekonomienheten	127	315	1 067	1 924	1 924

Ekonomienhetens positiva resultat på 1 924 Tkr beror till största del av flera vakanta tjänster inom området för upphandling och inköp under hösten (+900 tkr). Det har varit svårt att rekrytera samt det har även varit tjänsteledigheter, föräldraledigheter och sjukdom på enheten som bidragit till plusresultatet (+650 tkr). Intäkterna i Ekonomipoolen har varit högre än budgeterat då poolen varit fullbokad hela året och det fanns också en intäkt för en lönebidragsanställd som inte var budgeterad. Även lägre driftskostnader än budgeterat på grund av lägre kostnader för konferenser och resor.

2.3. Kommunikationsenheten

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Kommunikationsenheten	0	0	0	1 453	958

Kommunikationsenheten gjorde ett överskott på 1 453 Tkr, vilket till allra största del beror av lägre personalkostnader. Enheten har haft relativt stor personalomsättning under året. Fem personer har slutat på egen begäran, vakanstid motsvarande en helårsanställd person uppstod och en kompetensväxling i samband med ny personal har också inneburit totalt sett lägre lönekostnader. Mängden vård av barn både på grund av barns sjukdom och de regler som förskolorna har haft i början av året med anledning av pandemin har gjort att sjukledigheterna över lag varit stora.

En annan faktor som påverkade resultatet i bokslutet positivt är beslutet att anslagsfinansiera Inhousebyrån. Det har bidragit till att minska kostnaderna för hela enheten och kanske framför allt när det gäller studentrekrytering.

Enheten har med sig ett negativt myndighetskapital sedan föregående år, men med årets positiva resultat hamnar det balanserade kapitalet nu på plus 958 tkr. Anslagsverksamheten har ett positivt myndighetskapital, medan köp-och säljverksamheten Profilprodukter har ett litet negativt myndighetskapital.

Organisation och verksamhetsstyrning som numera fungerar bra har gjort att flera nya projekt har kunnat starta. Enheten har också fått medel för olika satsningar. Överskottet kommer omedelbart att omsättas i de nya projekten. Pandemin begränsade verksamheten första delen av 2022.Det finns inte anledning att tro att enheten kommer fortsätta gå med överskott i denna utsträckning.

2.4. Lokalförsörjningsenheten

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Lokalförsörjningsenheten	0	-406	-306	286	286

Lokalförsörjningsenhetens plusresultat på 286 tkr beror främst av lägre driftskostnader på grund av färre inköpta konsultimmar. I prognos 1 och 2 trodde enheten på ett minusresultat, mycket med anledning av att enheten såg behov av mer kommunikatörsinsatser och även ett behov av att köpa in fler konsulttimmar med anledning av vakans på arbetsmiljösamordnare och för en föräldraledighet.

I slutet av året visade det sig att det kunde faktureras mer timmar i det externa projektet Ruggidised och därmed ökade intäkterna mer än prognosticerat och även att de konsulter som ersatte föräldraledighet och vakans på arbetsmiljösamordnare fakturerade för färre timmar, vilket gjorde att kostnaderna blev lägre och det totala resultatet för enheten blev positivt.

Det balanserade kapitalet är plus 286 tkr, vilket är samma belopp som årets resultat i bokslutet.

2.5. Personalenheten

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Personalenheten	-744	53	785	968	1 954

Personalenheten har gått från ett planerat minusresultat i budgeten beroende på verksamheten REAL, men REAL har dels haft lägre lönekostnader på grund av att nya programansvariga började senare än planerat, dels att driftskostnaderna varit lägre då pandemin gjort att många rese-och konferenskostnader ersatts av digitala alternativ. (Utfall i bokslut + 17 tkr.)

Anslagsverksamheten visade också ett plusresultat beroende på en kombination av sjukskrivningar och personal som slutat på enheten och det blev flera glapp mellan anställningar som genererade lägre lönekostnader än budgeterat. Driftskostnaderna blev också lägre än budgeterat då rese-och konferenskostnaderna för utbildningen för kompetens- och ledarutveckling inte kommit upp till samma nivåer som innan pandemin.

På enheten finns fyra pågående beviljade projekt från Lokala utvecklingsfonden: Doktorandprojektet, Interna utbildningar, Medarbetarskap och Karriärstöd. Det finns också ett pågående projekt finansierat från rektors strategiska resurs som löper på fram till 2025 års slut, ”Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R).

Det balanserade kapitalet ligger på plus både inom forskningsverksamheten hos projektet Real, +925 tkr, och inom anslagsverksamheten, +1029 tkr.

2.6. Planeringsenheten

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Planeringsenheten	0	425	173	651	636

Planeringsenhetens resultat på plus 651 tkr berodde till allra största del på lägre lönekostnader på grund av vakanser. Det har varit vakans både på enhetschefstjänsten några månader och sedan har det varit svårt att rekrytera ersättare för föräldraledighet samt även en långtidssjukskrivning har påverkat.

Det balanserade kapitalet ligger på plus 636 tkr på grund av årets resultat.

2.7. Studentcentrum

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Studentcentrum	-188	335	707	1 538	2 592

Studentcentrums överskott på 1 538 tkr berodde både av lägre lönekostnader och lägre driftskostnader än budgeterat. Det har varit vakanser på tjänster bland annat inom studenthälsan där rekryteringen för att ersätta personer som slutat dragit ut på tiden (cirka 1 mkr). Det har också varit lägre driftskostnader (cirka 600 tkr) med bland annat minskat resande, digitala konferenser och utbildningar.

Kostnaderna för stöd till studenter med funktionsnedsättning har ökat kraftigt, men för enheten är det ett nollsummespel då Universitetsförvaltningen centralt finansierat kostnaderna utöver ordinarie ramanslag av sparat myndighetskapital. För 2022 har stödåtgärder för kostnader om ca 4,8 mkr redovisats och av dessa har ca 4,2 mkr täckts av Studentcentrums basanslag på 1,5 mkr plus Universitetsförvaltningens myndighetskapital på 2,7 mkr. Utöver detta har universitetet fått ett statligt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) om 577 tkr. De totala kostnaderna har ökat med ca 1,8 mkr jämfört med 2021.

Det balanserade kapitalet ligger både inom verksamhet grundutbildning (932 tkr) och inom den ordinarie basverksamheten (1660 tkr).

2.8. International Office

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
International Office	-1 087	-1 087	183	1 183	4 086

Enheten gjorde ett plusresultat på 1 183 tkr, vilket avviker stort från den minusbudget som lades. Överskottet beror av flera olika anledningar, dels så har överblivna medel från Universitets- och högskolerådet inom verksamhet grundutbildning vars projekttid utgått resultatförts och dessa kommer att nyttjas kommande år (600 tkr). Det har också kommit in intäkter för utveckling av systemstödet SoleMove under 2022 där kostnaderna fanns under 2021 vilket då bidrog till plusresultatet under 2022 (450 tkr).

Minusbudgeten handlade om att enheten planerade att nyttja gamla medel från Universitets- och högskolerådet för en förstärkning på enheten, men på grund av många vakanser under året i den ordinarie basverksamheten så fanns medel kvar där som nyttjades i stället. Driftskostnaderna blev också något lägre och då främst kopplat till marknadsföringsinsatser som inte riktigt hunnits med.

Det balanserade kapitalet vid International Office är + 4 086 tkr, fördelat på verksamheterna enligt följande:

- +2 345 tkr på grundutbildningsverksamhet.
- +1 742 tkr på övrig verksamhet
  * Stint-projekt med sparat myndighetskapital: Mirai (850 tkr) och Sasuf (267 tkr)

2.9. Enheten för forskningsstöd och samverkan

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Enh.för forskningsstöd och samverkar	0	671	1 268	668	2 244

Enheten för forskningsstöd och samverkan har ett plusresultat på 668 tkr för hela enheten, dock kan man se att anslagsverksamheten gjorde ett större plusresultat på drygt 1,1 miljon beroende på att det funnits vakanser under året på tjänsterna forskningsanalytiker, ekonom, forskningssamordnare och samordnare. Det har inom den ordinarie verksamheten använts medel för inköp av möbler vid ombyggnation kontorslokaler samt del av SciVal har finansierats via sparat myndighetskapital på enheten vilket dragit ner resultatet. Inom forsknings- och forskarutbildningsverksamheten där har det nyttjats sparat myndighetskapital från projekten Pilot 1 och 2 genom beviljade såddmedel, vilket också dragit ner resultatet för hela enheten.

Under verksamhetsåret 2022 har enheten kontinuerligt utvärderat behovet av nya tjänster och inventerat vilken kompetensprofil som behövts rekryterats för att ge bästa möjliga stöd för forskning

och utbildning. Forskningssamordnartjänsterna som tillsatts i slutet av året, har varit svårrekryterade, varför tillsättningarna dröjt.

Det balanserade kapitalet vid Enheten för forskningsstöd och samverkan är + 2 244 tkr, fördelat på verksamheterna enligt följande:

- +289 tkr på grundutbildningsverksamhet.
- +522 tkr på forsknings- och forskningsutbildningsverksamhet.
- +1 432 tkr på övrig verksamhet.

2.10. Enheten för IT-stöd och systemutveckling

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Enh.för IT-stöd och systemutveckling	0	154	4 969	10 594	18 073

Från och med 2022 finns även anslagsverksamheten (IT-ramen) samt telefoniverksamheten från gamla IT-enheten inkluderad i Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS). Hela enheten har ett överskott på totalt 10 594 tkr i bokslutet, se tabell nedan för att se per verksamhet.

Uppdelning ITS	VH	Budget	Prognos 1	Prognos 2	Bokslut 2022	Diff Bokslut/Budget
Köp-och säljverksamhet	70-71	0	-207	1 006	5 988	**5 988**
Anslagsverksamhet	90-91	0	660	3 495	3 432	**3 432**
Telefoni	97	0	-300	468	1 174	**1 174**
SUMMA		**0**	**153**	**4 969**	**10 594**	**10 594**

Det höga positiva utfallet i bokslutet hos köp-och säljverksamheten beror främst av högre intäkter och lägre lönekostnader än budget, men även lägre lokalkostnader och lägre rese- och kompetensutvecklingskostnader. Lägre kostnader än budgeterat gav en lägre BAS än beräknat vilket ger en ”övertriggning” på GEM och även något lägre stödkostnader bidrog till det positiva resultatet.

Inom köp- och säljverksamheten har efterfrågan varit stor på IT-personal på arbetsmarknaden och ITS har inte lyckats anställa och behålla personal i den omfattning de hoppats, vilket gör att lönekostnaderna föll ut 6 mkr lägre än planerat. Konsultkostnaderna blev som en konsekvens högre (+5 mkr) än budget, då behovet av inhyrd personal ökade för att klara uppdragen. Antal debiterbara timmar hamnade lite över kalkyl vilket också ger en viss positiv inverkan på resultatet då fler timmar faktureras för respektive medarbetare. Utfallet är däremot långt lägre än vad det varit under pandemiåren och ger inte samma positiva effekt som 2020 och 2021.

Inför 2022 fanns det en osäkerhet om ITS lokalkostnader skulle bli dyrare i och med flytt till tillfälliga lokaler i väntan på flytt till de nya ombyggda lokalerna i Kunskapens hus. ITS hade därför kalkylerat med högre kostnader i budget, utfallet blev 1 mkr lägre än budget.

I 2022 års kalkyl och budget så räknade ITS med en återgång till mer normal nivå för utbildning och kompetensutveckling. De nådde dock inte hela vägen jämfört med budget vilket gav en positiv påverkan på resultatet med cirka 1 mkr.

Driftskostnaderna har ett högre utfall i bokslutet för licenser och supportavtal på grund av dyrare kostnader både vid förnyelse och nyinköp än beräknat i både budget och prognoser. Även kostnaderna för inköp av datorer och utrustning blev högre än budgeterat på grund av långa leveranstider från föregående år samt dyrare produkter. Summerat för dessa poster blev kostnaderna cirka 2 mkr högre.

För anslagsverksamheten har hela 2022 har varit ett år som präglats av parallella projekt och beroenden, där ITS utifrån resursläge såväl internt som externt, behövt prioritera vissa uppdrag framför andra samt även pausa vissa aktiviteter på grund av att andra aktiviteter inte varit klara. Detta har genererat ett överskott. Utöver detta har även komponentbrist inneburit att de inte fått leverans av beställda produkter som inneburit lägre kostnader, samtidigt som de lyckats genomföra neddragningar i kapacitet för Cambro och Moodle som även det innebär minskade kostnader. Slutligen har även medel som varit avsedda för vissa satsningar, till exempel WebISP, inte använts i väntan på ett nytt systemstöd inom Ladok. Detta sammantaget har bidragit till det positiva resultatet.

För telefoniverksamheten är det ett positivt utfall på 1,2 mkr för 2022 beroende på att det löpande arbetet pausats inför en övergång till Microsoft Teams under 2023.

Det balanserade kapitalet vid ITS är + 18 mkr, fördelat på verksamheterna enligt följande:

- + 0,8 mkr på forsknings- och forskningsutbildningsverksamhet
- +12,9 mkr på köp-och säljverksamhet
- +3,1 mkr på anslagsverksamheten
- + 1,2 mkr på telefoniverksamheten

2.11. Universitetsservice

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Universitetsservice	-496	366	1 244	4 243	11 711

Universitetsservice med alla sina olika verksamheter upplevde det svårt att budgetera och prognosticera återgången till ett normalläge efter pandemin när ingen visste hur mycket beteenden som förändrats efter pandemin. Utfallet i bokslutet landade på plus 4 243 tkr.

Bokningsbara lokaler som i normalfallet är ett nollsummespel hos Universitetsservice fick ett plusresultat på 1 525 tkr vilket bidrar till hela enhetens plusresultatet för 2022 även om det är öronmärkta medel. Detta positiva resultat resulterade i att övriga Umeå universitet inte behövt finansiera några ytterligare medel för lågt nyttjande av lokaler på till exempel orterna för decentraliserad utbildning. Medlen behålls inom undervisningen för bästa nyttjande kommande år. Riktade insatser för tillgänglighet i bokningsbara lokaler har gjorts, där hörslingor, hörhjälpmedel och resurs

tillsatts för att förbättra tillgängligheten för studenter med behov. Universitetsservice har också sparade medel sedan tidigare år för teknikinvesteringar som nu används för avskrivningar.

Även Copy Print bidrog till plusresultatet med 607 tkr då den tjänsten blev kvar hela året jämfört med budgeterat för enbart 4 månader. Övriga tjänster som gick med plus var Tryckservice (+440), Service och stöd (+1150) och Lokalvård (+534). Det blev även ett överskott på stödverksamheten med 1 909 tkr då färre chefer rekryterats än budgeterat.

Tentamensservice gick egentligen med underskott på cirka 1 300 tkr beroende på viss pandemipåverkan i början av året och på grund av av uppstart med den nya digitaliseringen där högre bemanning har behövts både med värdar och administration. Eftersom flera andra verksamheter inom Universitetsservice har gått med plus så har man kunnat utjämna resultatet till noll på enhetsnivå.

Infocenter har också haft ett mindre underskott som kunnat finansieras med balanserat kapital. Det har kommit studenter tillhanda eftersom de är de största nyttjarna av Infocenters tjänster.

Det totala balanserade kapitalet är 11 711 tkr och där är stor del bundet till att tillhöra, till exempel så kallade DEC-medel, rektors satsningar på teknik och sparade medel för bokningsbara lokaler.

2.12. Förvaltningen gemensamt

Alla siffror som är minus är röda					
Enhet	**Budget**	**Prognos 1**	**Prognos 2**	**Bokslut 2022**	**Balanserat kapital**
Förvaltningen gemensamt	0	4 154	1 763	-8 736	48 510

Utfallet i bokslutet för förvaltningen gemensamt slutade på minus 8 736 tkr, vilket beror av nyttjande av medel från beviljade tillfälliga satsningar från det sparade myndighetskapitalet.

För att få ett utfall som stämmer bättre överens på total nivå för hela universitetsförvaltningen har vi valt under 2022 att justera budget och prognoser för förvaltningen gemensamt. Historiskt sett har enheterna haft högre resultat i bokslutet än vid budget och prognoser, och genom att lägga ett högre resultat på vår centrala enhet så tänker vi att vi tar höjd för det. Därav skiljer sig utfallet i prognos 2 mycket jämfört med bokslutet mycket för förvaltningen gemensamt.

Universitetsförvaltningens beviljade medel från universitetsstyrelsens satsning ”Insatser för att stärka utbildning och forskning” finns på denna enhet och för 2022 blev det plusresultat från dessa tillkommande satsningar på 4,1 mkr. För förvaltningens enheter är dessa medel ett nollsummespel. På denna enhet finns en egen budget för gemensamma arrangemang för hela Universitetsförvaltningen såsom informationsmöten, föreläsningar och gemensamt fika, etcetera. Även kostnader för samordning av Umeå universitets arrangemang, bland annat ceremonimästarens lön, finns här.

På förvaltningen gemensamt finns ett balanserat kapital på 48,5 mkr och av detta finns det öronmärkta medel till två större satsningar på ”Ombyggnation Universitetledningshuset” på 2,8 mkr och för ”Ombyggnation datorhallar” på 8 mkr. Resterande myndighetskapital är tänkt att användas till tillfälliga satsningar som är strategiskt bra för hela universitetet.

3. Insatser

Universitetsförvaltningen har under 2022 fått utbetalt 13 320 tkr från styrelsesatsningen ”Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning”. Enheterna har nyttjat 9 166 tkr med varierande storlek för de olika aktiviteterna. Enbart två av insatserna ligger under målvärdet för indrag av medel och båda dessa återfinns i beslut två och det är ”Tillgänglighet” och ”Införande av ärendehanteringssystem.

BESLUT 1				
Tkr	**Beviljade medel 2021 + 2022**	**Nyttjade medel 2021 + 2022**	**Kvar att nyttja**	**Enhet**
Identitets- och behörighetshantering för IT-system (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	2 000	-952	1 048	Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Office 365 -universitetets digitala verktygslåda (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	4 240	-2 344	1 896	Enheten för IT-stöd och systemutveckling
E-arkiv (prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	5 167	-2 046	3 121	Universitetsledningens kansli
Mentimeter (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	570	-420	150	Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Licenshantering (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	1 350	-418	932	Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Ekonom/utredare 50 %	728	-476	252	Planeringsenheten
SUMMA	**14 055**	**-6 656**	**7 399**	

BESLUT 2				
Tkr	**Beviljade medel 2021 + 2022**	**Nyttjade medel 2021 + 2022**	**Kvar att nyttja**	**Enhet**
Tillgänglighet (för studenter på samtliga nivåer, dvs inkl. forskarstuderande)	3 000	-445	2 555	Universitetsförvaltningen gemensamt
Utökat stöd till intsitutioner/enheter gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) samt juriststöd	1 000	-660	340	Universitetsledningens kansli
Utveckla beslutstödsystem	1 000	-540	460	Planeringsenheten
Införande av ärendehanteringssystem	1 250	-185	1 065	Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Teknik i undervisningssalar	1 000	-345	655	Universitetsservice
Engelsk översättning och språkgranskning	500	-325	175	Kommunikationsenheten
Internationell studentrekrytering	500	-411	89	International Office
Ett hållbart campus	500	-365	135	Lokalförsörjningsenheten
Utveckling av studentapplikation	500	-300	200	Kommunikationsenheten
Förstärkt forskningsstöd med fokus på utökat stöd för EU-finansiering	1 800	-340	1 460	Enheten för forskningsstöd och samverkan
Stöd vid ansökan till EUI (European Universities Initiative)	1 000	-544	456	International Office
SUMMA	**12 050**	**-4 460**	**7 590**	

TOTALT BÄGGE BESLUTEN	**26 105**	**-11 116**	**14 989**

3.1. Enheten för IT-stöd och systemutveckling

	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
Identitets- och behörighetshantering för IT-system (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	2 000	-272	-680	1 048	952	0,48
Office 365 -universitetets digitala verktygslåda (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	4 240	-1 248	-1 096	1 896	2 344	0,55
Mentimeter (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	570	-41	-379	150	420	0,74
Licenshantering (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	1 350	0	-418	932	418	0,31
Införande av ärendehanteringssystem	1 250	0	-185	1 065	185	0,15
SUMMA	**9 410**	**-1 561**	**-2 758**	**5 091**	**4 319**	**0,46**

Identitets- och behörighetshantering för IT-system, rekvirerat 680 Tkr
Arbetet fortsätter och införandet av multifaktorautentisering (MFA) har varit en del i detta arbete. Arbetet har till viss del stått tillbaka på grund av beroenden till andra projekt.

Office 365-universitetets digitala verktygslåda, rekvirerat 1 096 Tkr
Arbete pågår med att flytta e-post och telefoni till Teams, men arbetet har flyttats fram jämfört med tidigare plan. Arbetet fortsätter under 2023.

Mentimeter, rekvirerat 379 Tkr
Treårslicens är inköpt och rullar på enligt plan.

Licenshantering, rekvirerat 418 Tkr
Arbetet har inte nått upp till den tänkta budgeten på grund av brist på personalresurser.

Införande ärendehanteringssystem, rekvirerat 185 Tkr
På grund av juridiska oklarheter gällande personuppgiftshantering har projektet inte kunnat påbörja någon implementation. I slutet av 2022 fattades ett beslut om att påbörja ett pilotprojekt tillsammans med Studentcentrum.

IT-stöd för forskningsprocessen
Dessa projektmedel har flyttats under 2022 enligt rektorsbeslut.

3.2. Universitetsledningens kansli

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
E-arkiv (prioriteras av strategiska råd samt Rådit)	5 167	-319	-1 727	3 121	2 046	0,40
Utökat stöd till intsitutioner/enheter gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) samt juriststöd	1 000	0	-660	340	660	0,66
SUMMA	**6 167**	**-319**	**-2 387**	**3 461**	**2 706**	**0,44**

E-arkiv, rekvirerat 1 727 Tkr
Projektet har kommit i gång på ett bra sätt, bland annat har licens köpts in och ITS har upprättat virtuella servrar som faktureras löpande. Utöver detta jobbar också konsulter inom ITS med systemutveckling, drift, projektledning och arkitektur som också faktureras månadsvis. Differens jämfört med budget för 2022 på cirka 400 tkr beror på att en mindre mängd data arkiverats än beräknat samt att e-arkivet ännu inte gått in i den nya skalbara lagringslösning som ITS införskaffat och som ska bli det nya e-arkivet. Överskottet kommer att behövas under kommande år då projektet börjar genera kostnader för datalagring.

Projektledarens kommentarer: ”Driftkostnader gäller endast funktioner eller tjänster, för oss handlar det om säkerhetskopiering, servrar samt arkivlagring. Det är främst här vi har ett överskott och det beror dels på att vi tidigt i projektet valt att arbeta med att arkivera ett relativt komplext och omfattande system där arbetet ännu inte resulterat i någon större datamängd. Det är storleken på datamängden som arkiveras som även styr en del av kostnaden för lagring och säkerhetskopiering. Överskottet beror även på att ITS införskaffat en ny modern och skalbar lagringslösning som möter e-arkivets krav och behov och som e-arkivet därför kommer att ansluta till. Implementeringen är senarelagd på grund av en ombyggnation av datorhallen något som e-arkivet än så länge inte sett som något negativt eftersom vi inte genererar någon större datamängd till arkivet (ännu).”

Utökat stöd till institutioner och enheter gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) samt juriststöd, rekvirerat 660 Tkr
För utökat (GDPR och jurist) stöd till institutioner och enheter har person anställts med början den 1 april. Budget lades med avsikt att personen skulle börja från januari. Det är anledningen till att utfall lön avviker från budget med 300 tkr. För 2023 kommer anställningen att fortgå hela året.

3.3. Planeringsenheten

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
Ekonom/utredare 50 %	728	0	-476	252	476	0,65
Utveckla beslutsstödsystem	1 000	0	-540	460	540	0,54
SUMMA	**1 728**	**0**	**-1 016**	**712**	**1 016**	**0,59**

Ekonom/utredare 50 procent, rekvirerat 476 Tkr
Nyttjade medel är något lägre än vad som avsatts för 2021–2022 eftersom anställd ekonom tillträdde något senare än beräknat, men från tillträdet så löper kostnaderna på enligt plan.

Utveckla beslutsstödsystem, rekvirerat 540 Tkr
Arbetet med förbättrat beslutsstödsystem har skett under hösten 2022 med uppbyggnad av datalager i syfte att Umeå universitet ska äga sin affärlogik och därmed vara oberoende av leverantör av IT-system. Under hösten har i princip hela modulen för personaldata färdigställts.

3.4. Universitetsförvaltningen gemensamt

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
Tillgänglighet (för studenter på samtliga nivåer, dvs inkl. forskarstuderande)	3 000	0	-445	2 555	445	0,15
SUMMA	**3 000**	**0**	**-445**	**2 555**	**445**	**0,15**

Tillgänglighet, rekvirerat 445 Tkr
Tillgänglighet är ett mycket brett område som berör båden den generella tillgängligheten och mer specifika stödinsatser kopplat till exempelvis utbildning, kommunikation, lokaler och material, mm. Därigenom är väldigt många verksamheter inblandade i stöd till studenter såsom institutioner och fakulteter, många olika enheter på Universitetsförvaltningen, Universitetsbiblioteket med flera. På grund av detta var det inledningsvis en lång startsträcka när medlen beviljats och behov av att många olika verksamheter skulle vara inblandade i att inventera behov.

Universitetsdirektören har beslutat att tilldela Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) 2 992 tkr att anställa amanuenser för detta arbete med undertextning. UPL har en genomförandeplan för perioden 2022-2025 med start hösten 2022. Universitetsdirektören har också beslutat om en satsning på 300 tkr för inköp av SmartPens som är en teknisk lösning som kan ersätta anteckningsstöd och är ett beprövat hjälpmedel sedan ett flertal år. Vid en del lärosäten används

SmartPens som alternativ till anteckningsstöd. SmartPens bidrar också till att studenten blir mer självständig i sina studier. Enhetschefen för Studentcentrum har fått i uppdrag att samordna denna satsning för tillgänglighet som kommer att bli flertalet olika aktiviteter. Målsättningen är att ta beslut om fler aktiviteter inom ramen för denna satsning och att detta ska innebär ökad medelsförbrukning år 2023.

Ett annat prioriterat område är att göra universitetets webbplats mer tillgänglighetsanpassad och det utreds just nu av Kommunikationsenheten hur det bäst kan utföras, vilket sannolikt kommer att resultera i ett äskande om medel. Det pågår också diskussioner med fakulteternas utbildningsledare och universitetsjurist om framtagande av en prioriteringsordning gällande tillgänglighetsanpassning av utbildningsmaterial

3.5. Kommunikationsenheten

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja		TOT.nyttjat	%
Engelsk översättning och språkgranskning	500	0	-325	175		325	0,65
Utveckling av studentapplikation	500	0	-300	200		300	0,60
SUMMA	**1 000**	**0**	**-625**	**375**		**625**	**0,63**

Engelsk översättning och språkgranskning, rekvirerat 325 Tkr
Inom Engelsk översättning och språkgranskning tog upphandling av leverantör för översättning och språkgranskning längre tid än förväntat, varför en resurs anställts på deltid för att kunna öka kapaciteten med översättningar. Inflöden av översättningsuppdrag är gott, men uppmärksammas och följs upp löpande för att inte avstanna.

Utveckling av studentapplikation, rekvirerat 300 Tkr
Inom utveckling av studentapplikation har två insiktsarbeten genomförts för att kartlägga behov och få kunskaper om problemområden. Redan resultatet av det första insiktsarbetet antydde att en app inte är ett behov. Presentation av problemområden och resultatet av insiktsarbetena har redovisats och diskuterats med studentkårerna (som också uppmärksammat dessa behov i Studentkårsskrivelsen) samt med vicerektor för utbildning och Planeringsenheten. Efter diskussionerna kommer satsningen att inriktas mot att förbättra området Studentens digitala vardag, vilket alla inblandade är överens om.

Enheten har också en satsning från centrala medel Umeå Conference series, där förbrukade medel 2022 uppgår till 213 tkr av 500 tkr beviljade. Ytterligare delar av medlen har också tillfallit Centrum för transdisciplinär AI som stöd till deras konferens i oktober 2022. Aktiviteter inom satsningen har varit att ta fram koncept och grafisk form för en ny mötesserie med tvärvetenskaplig ansats kring aktuella ämnen under namnet Perspectives. Två event kommer att göras 2023.

3.6. International Office

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja		TOT.nyttjat	%
Internationell studentrekrytering	500	0	-411	89		411	0,82
Stöd vid ansökan till EUI (European Universities Initiative)	1 000	0	-544	456		544	0,54
SUMMA	**1 500**	**0**	**-955**	**545**		**955**	**0,64**

Internationell studentrekrytering, rekvirerat 411 tkr
Medlen har använts till en app som heter Goin som vi haft sedan i april månad, då de internationella studenterna fick sina antagningsbesked. Medel har använts för att arvodera studenter för att sköta om kommunikationen i appen med de inkommande studenterna.

Appen är en plattform för studenterna för att lära känna varandra och skapa ett nätverk redan innan de är på plats i Umeå. Nya studenter och befintliga studenter skriver in vilket land de kommer från samt vad de ska studera och redan studerar. De kan chatta med varandra och skapa grupper inom olika intresseområden. Från april då de får sina antagningsbesked till studiestart i slutet av augusti är en relativt lång period där vi hoppas att kommunikation via appen ska ge studenterna en trygghet och skapa en nyfikenhet inför studentlivet i Umeå. Det var hög aktivitet i appen över sommaren och aktiviteten avtog som beräknat i takt med att höstterminen löpte på.

Upphandling pågår av ytterligare en app för kommunikation för de engelskspråkiga programmen med sina presumtiva studenter och tanken är där att studenter från programmen ska kunna bli arvoderade. Ej säkert om upphandlingen blir hinner bli klar inför start av vårterminen 2023.

https://www.goinconnect.com

Stöd vid ansökan till EUI, rekvirerat 544 tkr
Medlen är i huvudsak använda till lön för en person som arbetat med ansökan för Umeå universitets räkning. En extern resurs (tidigare medarbetare vid universitetet) upphandlades för detta.

Medel har också använts för resa till en träff med allianspartners i Caen i maj och resa till Bryssel i december för framtagandet av den nya ansökan som skickades in i januari 2023.

Dessutom har medel använts för anordnandet av en workshop i oktober i Umeå med deltagare från 4 av de 8 partneruniversiteten i alliansen. Workshopen berörde de delar av alliansen som Umeå universitet kommer att ha ansvar för om ansökan blir beviljad och var en viktig del av arbetet med den nya ansökan.

3.7. Lokalförsörjningsenheten

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
Ett hållbart campus	500	0	-365	135	365	0,73
SUMMA	**500**	**0**	**-365**	**135**	**365**	**0,73**

Ett hållbart campus rekvirerat 365 Tkr
Följande aktiviteter har utförts inom denna Insats:

- Hållbarhetsbudskap – bland annat på Paviljongens skärmar
- Embryo till eventguide – hållbara event
- Framtagande av hållbarhetsindikatorer för inriktningsmålen klimat och hållbarhet
- Utbildning i intern miljörevision
- Planering och uppstart Hållbarhetsrapport
- Kommunikation kring digital tvilling
- Stöd till implementering av kemikalieregistreringssystem

3.8. Enheten för forskningsstöd och samverkan

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
Förstärkt forskningsstöd med fokus på utökat stöd för EU-finansiering	1 800	0	-340	1 460	340	0,19
SUMMA	**1 800**	**0**	**-340**	**1 460**	**340**	**0,19**

Förstärkt forskningsstöd med fokus på utökat stöd för EU-finansiering, rekvirerat 340 Tkr
Det har varit svårt att rekrytera personer med rätt kompetens för de två tjänsterna som forsknings-samordnare med EU-inriktning, men från november 2022 är de på plats och internutbildning har skett och verksamheten kommer nu att erhålla ett förstärkt stöd för EU-finansiering.

3.9. Universitetsservice

Tkr	Beviljade medel 2021 + 2022	Nyttjade medel 2021	Nyttjade medel 2022	Kvar att nyttja	TOT.nyttjat	%
Teknik i undervisningssalar	1 000	-70	-275	655	345	0,35
SUMMA	**1 000**	**-70**	**-275**	**655**	**345**	**0,35**

Teknik i undervisningssalar, rekvirerat 275 Tkr

Faktiska kostnader och inköp till och med 2022 är uppe i 1 234 tkr. Avskrivningarna löper över flera år, vilket gör att utfallet inte ser så högt ut än.
Alla tilldelade resurser har inte kunnat nyttjas 2021. Universitetsservice får rekvirera medel för utrustning och inredning år 2021 - 2025 och det är ju tyvärr omöjligt att köpa in utrustning och förbruka 500 tkr samma år eftersom det mesta vi köper skrivs av på flera år och endast en liten del hinner förbrukas samma år.

Signature page

This document has been electronically signed using eduSign.

eduSign

Electronically signed by
Hans Wiklund

Date and time of signature
2023-03-14 14:37 UTC

Authenticated by
Umeå universitet