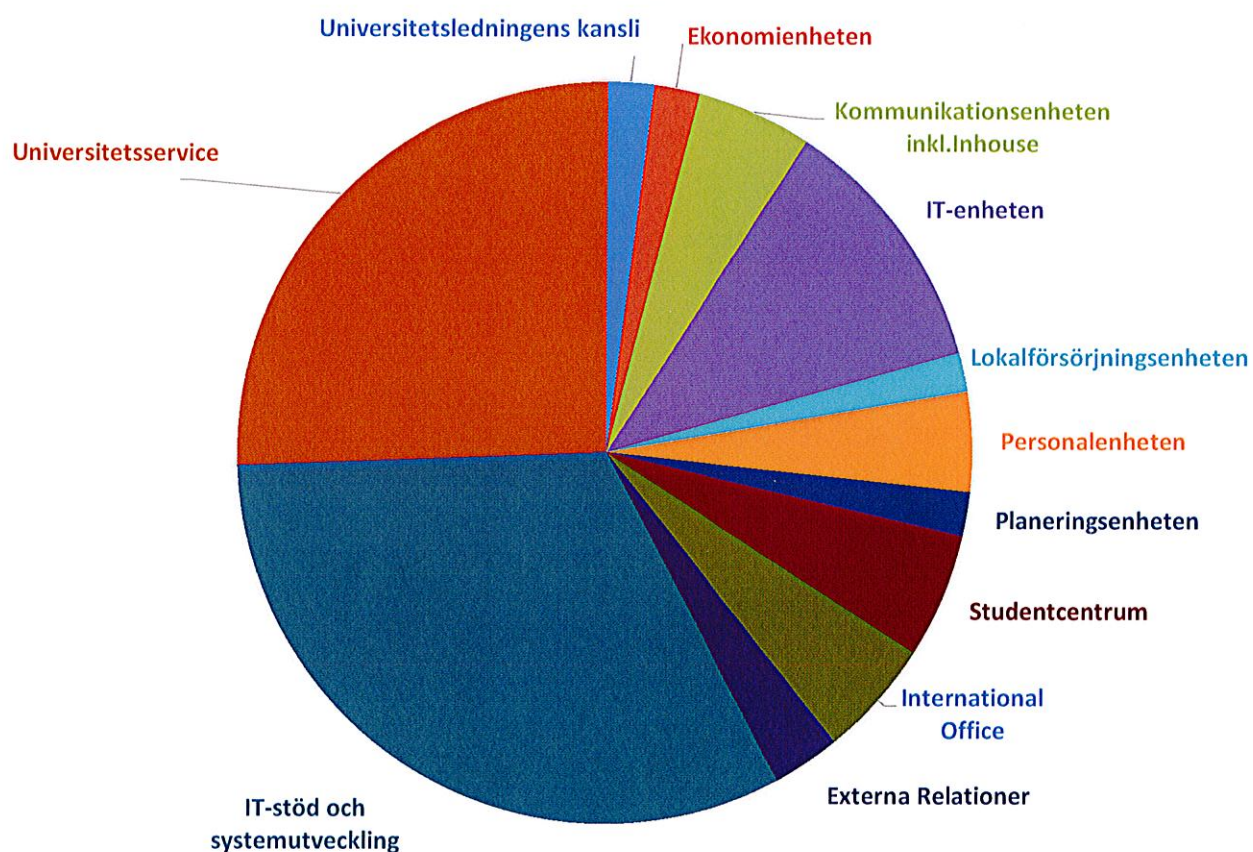


Budget och anslagsfördelning

2018

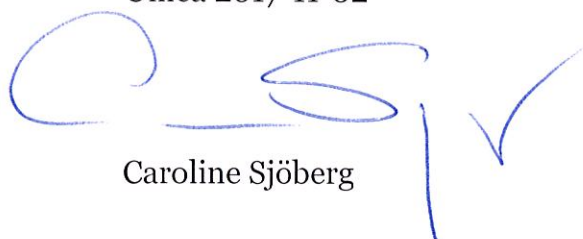
FÖRVALTNINGENS ENHETER ENLIGT STORLEK I KOSTNADER



Beslut

Universitetsdirektören beslutar att fastställa uppdrag, budget, anslagsfördelning och F-gem för universitetsförvaltningen 2018 enligt följande dokument.

Umeå 2017-11-02

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'Sjöberg' and a checkmark.

Caroline Sjöberg

Innehåll

BESLUT	2
ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	4
TOTALA INTÄKTER TILL UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN	4
RAMANSLAG	4
ALLA BEVILJADE TILLFÄLLIGA MEDEL I BUDGET 2018	4
LOKALERSÄTTNING	5
ÖVRIGT	5
FASTA BELOPP FÖR GEMENSAMMA KOSTNADER.....	5
UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER (DETALJER FINNS I BILAGA 2)	5
FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA KOSTNADER (DETALJER FINNS I BILAGA 2)	5
UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN GEMENSAMT.....	6
FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA PERSONALKOSTNADER	6
FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA DRIFTSKOSTNADER.....	6
STRATEGISKA MEDEL OCH KOMPETENSUTVECKLINGSINSATSER	6
TOTAL BUDGET 2018	6
BILAGA 1 ANSLAG PER ENHET FRÅN UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN	7
BILAGA 2 FASTA BELOPP U-GEM OCH F-GEM.....	122

Allmänna förutsättningar

Förutsättningarna för budget 2018 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut den 12 juni 2017. Tillskott har även beslutats i tilläggsbeslutet den 3 oktober 2017.

De allmänna ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet är följande:

- Index för år 2018 är 1,84 %.
- Nivåerna i lönekostnadspåslaget (LKP) är oförändrad 2018 på 50,3 %.
- Internhyran för år 2018 blir 3 260 kr/kvm.
- Priset för lokalvård blir 328,80 kr/kvm för 2018.

Totala intäkter till universitetsförvaltningen

Ramanslag

Det totala anslaget till förvaltningen för 2018 är 205 746 tkr, varav 2 668 tkr tillkom i tilläggsbeslutet från rektor i oktober (196 171 tkr 2017).

Den största delen av anslaget går till basanslag för att utföra det uppdrag UF har, men det görs även tillfälliga satsningar som får rekvireras 2 ggr/år efter förbrukning.

Alla beviljade tillfälliga medel i Budget 2018

Enhet	Beviljat belopp	Område
ULK	1200	Dataskyddsförordningen
EA	997	E-beställning
IT	2 300	Back-up hela Umu
IT	500	UmU-kort
IT	405	Interbasprojekt
IT	400	Videokonferensbrygga
IT	500	Umu-Play
SC	1 500	Drift Funktionsnedsättningsprojekt
SC	400	Tillgodoräknande
ER	1 500	Besparingskrav buffert
US	400	UmU-kort
Totalt	10 102	

Beviljade medel inom RAM

PERS	247	Utökning 40 % tjänst, Danske Bank + ej fakturera inom UF
------	-----	--

Lokalersättning

För lokalkostnaderna år 2018 erhåller förvaltningen 14 600 tkr (12 809 tkr för år 2017). Det innebär för 2018 att hela lokalytan för Infocenter är finansierad av anslag från ledningen. För lokalvården erhåller förvaltningen 1 470 tkr (1 312 tkr år 2017).

Kostnader för lokaler och lokalvård för all anslagsfinansierad verksamhet på förvaltningen ersätts av lokalanslag. I enheternas detaljbudget i bilaga 1 finns denna summa specificerad per enhet. Beloppen är preliminära och kan förändras.

Övrigt

I rektors detaljbudget beslutades att 20 597 tkr av förvaltningens budgetram ska användas till delpensionskostnader, rehabiliterings- och strukturkostnader. Av denna summa ska 19 104 tkr fördelas till övrigt universitetsgemensamt. Från övriga universitetsgemensamma medel förs även medel till förvaltningen på 1554 Tkr. Förvaltningens ram kommer att förändras med nettot 17 550 tkr. Detta är en permanent förändring för framtiden.

	Flyttas från övrigt universitetsgemensamt till förvaltningen	Flyttas från förvaltningen till övrigt universitetsgemensamt	Netto att flytta från förvaltningens ram 2018 till övrigt universitetsgemensamt
F.d. kommittéer (internationalisering)	149		
Lika Villkor (till PERS från f.d. kommittéer)	1 312		
LOK, ekonom	93		
Delpensionskostnader		7 057	
Strukturkostnader		10 416	
Rehabiliteringskostnader		1 631	
Summa	1 554	19 104	17 550

Fasta belopp för gemensamma kostnader

Universitetsgemensamma kostnader (detaljer finns i bilaga 2)

Förvaltningens fasta belopp för universitetsgemensamma kostnader har ökat från 17 807 Tkr till 19 092 Tkr år 2018. De är enbart de enheter som har verksamhet inom grundutbildning och forskning samt köp- och säljenheterna ITS, Tele och Universitetsservice som har dessa kostnader. Förändringar kan dels bero på att den egna basen förändrats men också på den enskilda enhetens bas i förhållande till helheten förändrats.

Förvaltningsgemensamma kostnader (detaljer finns i bilaga 2)

Beräkningen för förvaltningens fasta belopp för förvaltningsgemensamma kostnader har förändrat från 2018 då även kostnaderna för den fasta telefonin är inkluderad. Kostnaderna för F-gem totalt blir 7 534 tkr (5 596 tkr för år 2017).

Universitetsförvaltningen gemensamt

Förvaltningsgemensamma personalkostnader

Halva universitetsdirektörens lön finansieras av förvaltningen gemensamt och även arvoden för verksamhetsområdescheferna. Det finns också stödfunktioner inom områdena personal, ekonomi, verksamhetsutveckling, kommunikation och IT. Dessa tjänster är utplacerade på Personalenheten, Ekonomienheten, Planeringsenheten, Kommunikationsenheten och IT-enheten, och lönerna för dessa tjänster bokförs på respektive enhet.

Förvaltningsgemensamma driftskostnader

Här återfinns gemensamma arrangemang för hela förvaltningen såsom informationsmöten, föreläsningar, gemensamt fika samt chefsseminarier mm. Medel är även avsatta för IT-support och campuslicenser m.fl. För 2018 kommer även hela förvaltningens fasta telefonkostnader belasta förvaltningen centralt.

Även kostnader för Samordning av Umeå universitets arrangemang, bland annat ceremonimästares lön, finns här. Med arrangemang menas Årshögtiden, Vårpromotionen, Kunskapsnoden, Rektors värdskap NOR mm och Ledningens beställningar.

Strategiska medel och kompetensutvecklingsinsatser

För 2018 kommer det finnas 3 000 Tkr för särskilda satsningar som kommer att beviljas av universitetsdirektör efter inskickade av särskilt anvisad blankett.

Total budget 2018

Budget för 2018 - universitetsförvaltningen	2018	2018
Intäkter	216,8	199,9
Kostnader		
Omställning	0,2	0
Lokaler + lokalvård	16,0	15,3
Universitetsdirektör	0,9	0,9
Basanslag till enheterna	186,6	179,9
UD strategiska medel	3,0	0,9
Tillfälliga satsningar	10,1	2,9
Totala kostnader	216,8	199,9

Bilaga 1

Anslag per enhet från universitetsförvaltningen¹

Universitetsledningens kansli (7103)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	10 601	
Lokalhyra	968	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårders	98	<i>preliminär summa</i>
Totalt	11 667	
Tillfälliga - utbetalas efter rekvisition		
Dataskyddsbud samt införande-projekt för den nya dataskyddsförordningen.	1 200	
Kommentar		
<i>Fått beviljat äskande med 1 200 Tkr för den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018.</i>		

Ekonomienheten (7504)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	10 963	
Lokalhyra	1 030	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårders	104	<i>preliminär summa</i>
Totalt	12 097	
Tillfälliga - utbetalas efter rekvisition		
E-beställning	997	
Anslag från universitetsledning		
Från avgiftsmedel: Administration av avgiftsstudenter	154	
Kommentar		
<i>För E-beställning kommer löpande projektmedel (inklusive projektledare) att finansieras av övriga universitetsgemensamma funktioner i enlighet med rektorsbeslut.</i>		

¹Lokalanslag inklusive anslag för lokalvård bygger på preliminära siffror. Dessa ändras efter faktiska kostnader och justeras med finansiering i slutet av året.

Personalenheten (7522)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	22 636	
Lokalhyra	1 431	preliminär summa
Lokalvårdersers	144	preliminär summa
Totalt	24 211	
Anslag från universitetsledning		
Temporärt extra stöd för omställning, rektorsbeslut för 2018	900	
50 % projektsamordnare för ansökan till EU-kommissionen om anslutning till EUs stadga för forskare, rektorsbeslut 170701-181231	500	
Kommentarer		
<i>Medel för Lika villkor 1 312 Tkr ingår numera i ramanslaget från UF.</i>		

Studentcentrum (7526)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	23 701	
Lokalhyra	2 566	preliminär summa
Lokalvårdersers	259	preliminär summa
Totalt	26 525	
Tillfälliga - utbetalas efter rekvisition		
Driftskostnader för funktionsnedsättningsprojekt	1 500	
Tillgodoräknande för att korta ner kötiderna.	400	
Kommentarer		
<i>Samtliga 3 st anställda som arbetar med funktionsnedsättningsprojekten är finansierade via ramanslaget. Driftskostnaderna rekqueras utifrån faktiska kostnader.</i>		

Kommunikationsenheten (7508)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	19 600	
Lokalhyra	1 821	preliminär summa
Lokalvårdersers	184	preliminär summa
Totalt	21 605	
Anslag från universitetsledning		
Medel från Umeå kommun för nationell studentrekrytering	1 500	
Kommentar		
<i>Det finns även kostnader här för delar av Umeå universitets gemensamma arrangemang.</i>		

International Office (7527)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	6 243	
Lokalhyra	835	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdersers	84	<i>preliminär summa</i>
Totalt	7 162	
Från avgiftsmedel: För finansiering av administration, stöd IO, samordning, internationell marknadsföring för avgiftsstudenter.	3 937	
Ceremoni	190	
Kommentar		
<i>Medel för Internationalisering 149 Tkr ingår numera i ramanslaget från UF.</i>		

Lokalförsörjningsenheten (7517)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	9 015	
Lokalhyra	528	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdersers	53	<i>preliminär summa</i>
Totalt	9 596	
Kommentarer		
<i>Extra medel om 93 Tkr för att hantera månadsvis fakturering ingår numera i ramanslaget från UF.</i>		
<i>Ny tjänst säkerhetssamordnare finns nu på enheten.</i>		

IT-enheten (7512,7518)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	50 959	
Lokalhyra	344	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdersers	35	<i>preliminär summa</i>
Totalt	51 338	
Tillfälliga - utbetalas efter rekvisition		
Gemensam Back-up för hela Umu	2 300	
Umu-kortet	500	
Interbasprojekt	405	
Videokonferensbrygga	400	
Umu-Play	500	
Kommentarer		
<i>Interbasprojektet är ett samarbetsprojekt med IO.</i>		

Universitetsservice (7600)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	2 538	
Lokalhyra	809	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdersers	82	<i>preliminär summa</i>
Totalt	3 429	
Tillfälliga - utbetalas efter rekvisition		
Umu-kortet	400	
Kommentar		
<i>Enheten följer nu samma fördelningsmodell som övriga förvaltningsenheter som får anslag.</i>		

ICU (7600)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	2 658	
Lokalhyra	2 211	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdersers	223	<i>preliminär summa</i>
Totalt	5 092	
Från avgiftsmedel:		
Finansiering av administration för avgiftsstudenter.	154	
Kommentar		
<i>För 2018 finansieras hela lokalkostnaden av lokalanslaget från ledningen.</i>		

Förvaltningen gemensamt, arrangemang (7500)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	6 723	
Lokalhyra	75	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdersers	8	<i>preliminär summa</i>
Totalt	6 806	
Kommentar		
<i>Förutom medel till gemensamma aktiviteter för förvaltningens personal så finns det även kostnader för samordning av Umeå universitets arrangemang i samarbete med kommunikationsenheten och universitetsledningen. Medel finns även avsatta för universitetsdirektören att göra strategiska satsningar.</i>		

Planeringsenheten (7524)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	11 008	
Lokalhyra	619	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdsters	62	<i>preliminär summa</i>
Totalt	11 689	
Kommentar		
<i>Liten förändring i personalstyrkan för 2018.</i>		

Externa Relationer (7530)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2018	13 948	
Lokalhyra	1 337	<i>preliminär summa</i>
Lokalvårdsters	135	<i>preliminär summa</i>
Totalt	15 419	
Tillfälliga - utbetalas efter rekvisition		
Buffert om inte enheten lyckas nå ålagda besparingskrav	1 500	
Kommentar		
<i>Enheten har ett besparingskrav på 1 500 tkr för 2018.</i>		

Bilaga 2 Fasta belopp U-gem och F-gem

UNIVERSITETSNIVÅ FASTA BELOPP

UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	2018	2017
Universitetsledn kansli	45 811			45 811	19 447
UF-gemensamt	177 925	-3 828	-1 654	172 443	-11 719
Ekonomienheten				0	0
KOMM	283 455	47 442	391 448	722 345	1 105 600
IT/Tele			379 711	379 711	373 836
ITS		309 376	13 381 385	13 690 761	12 293 998
Lokalförsörjningsenheten			1 503 900	1 503 900	1 446 615
Personalenheten		136 490		136 490	119 004
Planeringsenheten				0	0
Studentcentrum	720 927			720 927	414 975
IO	434 619			434 619	218 063
Externa relationer	15 202	220 142		235 344	633 332
Universitetsservice		148 166	8 008 086	8 156 252	7 732 868
Totalt	1 677 939	857 788	23 662 876	26 198 603	24 346 019

UNIVERSITETSSNIVÅ MEDFINANSIERING

UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övr univ.gem	2018	2017
Universitetsledn kansli	-35 847			-35 847	-15 708
UF-gemensamt	-136 200	339 461	-5 170 113	-4 966 852	-4 209 459
Ekonomienheten				0	0
KOMM	-196 438	-48 319		-244 757	-575 303
IT/Tele				0	0
ITS		-23 038		-23 038	-33 134
Lokalförsörjningsenheten			-1 503 900	-1 503 900	-1 446 615
Personalenheten		-137 064		-137 064	-119 004
Planeringsenheten				0	0
Studentcentrum				0	0
IO	-64 325			-64 325	0
Externa relationer		-462		-462	-6 760
Universitetsservice		-130 578		-130 578	-133 359
Totalt	-432 810	0	-6 674 013	-7 106 823	-6 539 342

UNIVERSITETSNIVÅ FASTA BELOPP netto (inkl medfinansiering)

UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	2018	2017
Universitetsledn kansli	9 964			9 964	3 739
UF-gemensamt	41 725	335 633	-5 171 767	-4 794 409	-4 221 178
Ekonomienheten				0	0
KOMM	87 017	-877	391 448	477 588	530 297
IT/Tele			379 711	379 711	373 836
ITS		286 338	13 381 385	13 667 723	12 260 864
Lokalförsörjningsenheten				0	0
Personalenheten		-574		-574	0
Planeringsenheten				0	0
Studentcentrum	720 927			720 927	414 975
IO	370 294			370 294	218 063
Externa relationer	15 202	219 680		234 882	626 572
Universitetsservice		17 588	8 008 086	8 025 674	7 599 509
Totalt	1 245 129	857 788	16 988 863	19 091 780	17 806 677

FÖRVALTNINGSNIVÅ FASTA BELOPP

UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	2018	2017
Universitetsledn kansli	2 637		200 301	202 938	131 319
Ekonomienheten			199 019	199 019	141 626
KOMM	16 318	4 897	498 301	519 516	487 653
IO	30 565		196 150	226 715	110 805
IT/Tele			455 360	455 360	388 858
ITS		31 935	2 614 312	2 646 247	1 932 723
Lokalförsörjningsenheten			166 151	166 151	114 936
Personalenheten		14 089	410 877	424 966	298 571
Planeringsenheten			197 478	197 478	118 133
Studentcentrum	62 437		479 300	541 737	367 992
Externa relationer	975	22 724	246 716	270 415	271 120
Universitetsservice		15 294	1 870 066	1 885 360	1 295 262
Totalt	123 175	88 544	7 534 031	7 745 750	5 658 627

FÖRVALTNINGSNIVÅ MEDFINANSIERING

UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ gem	2018	2017
Universitetsledn kansli	-2 637			-2 637	-1 175
Ekonomienheten					
KOMM	-14 452	-4 988		-19 440	-43 961
IT/Tele					
ITS		-2 378		-2 378	-2 778
Lokalförsörjningsenheten					
Personalenheten		-14 148		-14 148	-12 680
Planeringsenheten					
Studentcentrum					
Externa relationer		-48		-48	-720
Universitetsservice		-13 479		-13 479	-2 000
Totalt	-31 842	-35 041	0	-66 883	-63 313

FÖRVALTNINGSNIVÅ FASTA BELOPP netto (inkl medfin)

UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	2018	2017
Universitetsledn kansli	0		200 301	200 301	130 144
Ekonomienheten			199 019	199 019	141 626
KOMM	1 866	-91	498 301	500 076	443 692
IO	25 832		196 150	221 982	110 805
IT/Tele			455 360	455 360	388 858
ITS	0	29 557	2 614 312	2 614 312	1 929 946
Lokalförsörjningsenheten			166 151	166 151	114 936
Personalenheten		-59	410 877	410 818	285 891
Planeringsenheten			197 478	197 478	118 133
Studentcentrum	62 437		479 300	541 737	367 992
Externa relationer	975	22 676	246 716	270 367	270 400
Universitetsservice		1 815	1 870 066	1 871 881	1 293 262
Totalt	91 333	53 503	7 534 031	7 678 867	5 595 802