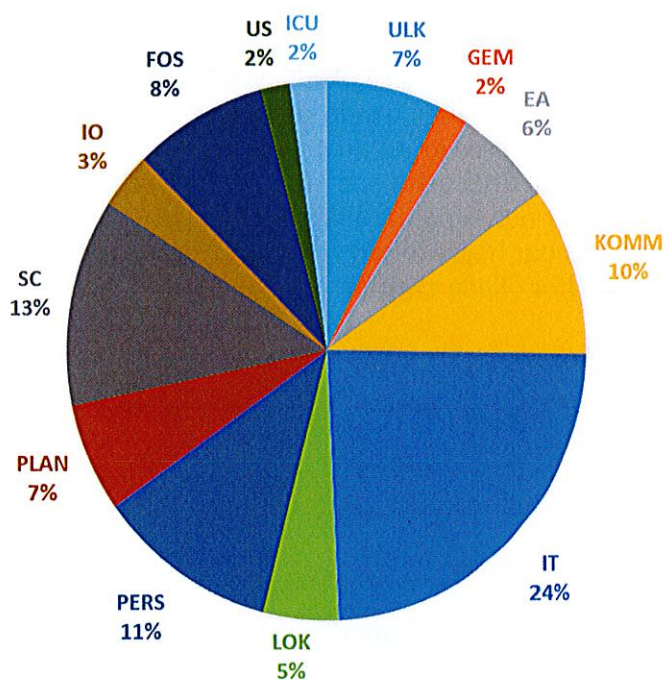




UMEÅ UNIVERSITET

Budget och anslagsfördelning 2021 Universitetsförvaltningen



Universitetsdirektör beslutar att fastställa uppdrag, budget, anslagsfördelning och F-gem för universitetsförvaltningen 2021 enligt följande dokument.

Datum: 26/10 2020

Hans Wiklund

Hans Wiklund, universitetsdirektör



UMEÅ UNIVERSITET

Allmänna förutsättningar

Förutsättningarna för budget 2021 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut den 2 juni 2020.

I 2019 års budgetbeslut tillkom en mening som fortfarande finns kvar i 2021 års budgetbeslut och som har betydelse för vår verksamhet. Den lyder så här, "Den anslagsfinansierade verksamheten ska i normalfallet inte erbjuda ytterligare tjänsteköp internt inom universitetet". (Se 6.1 i andra stycket)

De allmänna ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet är följande:

- Index för år 2021 är 1,72 %.
- Internhyran för år 2021 blir 3 628 kr/kvm.
- Priset för lokalvård för 2021 blir 341,78 kr/kvm.

Lönekostnadspåslaget (LKP) höjs med 1,0 procentenhet för alla åldersgrupper 2021. Denna ökning behövs för att finansiera ökade pensionsavgifter till Statens tjänstepensionsverk (SPV). År 2019 ökade kostnaderna till SPV med 40 miljoner eller 16 % jämfört med 2018. Prognosen är att kostnaderna kommer att fortsätta öka med cirka 50 miljoner kronor mellan åren 2019 och 2021. Den kraftiga ökningen av pensionsavgifterna beror delvis på vår ålders- och inkomststruktur på Umu där många närmar sig pension och har högre löner, vilket ger högre avgifter. SPV har också sänkt sin ränta, vilket också medför ökade avgifter.

Nivåer för lönekostnadspåslag år 2021.

Åldersgrupp	År 2021	År 2020
Personer födda 2006 och senare	54,584 %	53,584%
Personer födda 2003-2005, lönedel under 25 000 kr per månad	33,374 %	32,374 %
Personer födda 2003-2005, lönedel över 25 000 kr per månad	54,584 %	53,584 %
Personer födda mellan 1988 och 2002	54,584 %	53,584 %
Personer födda mellan 1956 och 1987	52,72 %	51,72 %
Personer födda mellan 1938 och 1955	34,85 %	33,85 %
Personer födda 1937 och tidigare	13,43 %	12,43 %

LKP-höjningen ger en beräknad ökad kostnad på Universitetsförvaltningen (UF) 2021 med ca 965 Tkr.

HW



UMEÅ UNIVERSITET

Totala intäkter till universitetsförvaltningen

Ramanslag

Det totala anslaget till förvaltningen för 2021 är 212 102 tkr och det är en ökning på cirka 7,3 miljoner jämfört med 2020.

Denna ökning består av en indexuppräknings av basanslaget på 3,5 miljoner.

Resterande ökning av det totala anslaget är riktade satsningar:

- * Förstärkt forskningsstöd, 1,4 mnkr
- * Tillsvidareanställning av upphandlare, 0,8 mnkr
- * Utökad bemanning på Studenthälsan, 0,56 mnkr
- * IT-strategisk satsning, 1,0 mnkr för Trygg flyta och en lagringslösning som uppfyller legala och externa krav på forskningsdatahantering samt insatser för ökat IT-säkerhet.

Den största delen av anslaget går till basanslag för att utföra det uppdrag UF har, men det görs även satsningar som får rekvireras 3 ggr/år efter förbrukning.

Alla beviljade satsningar i Budget 2021

Enhet	Beviljat belopp	Område
PERS	1 100	Arbetsrätt/Förhandlingschef
IT	2 900	Riktade medel för kvalitetsförstärkningar IT
IT	1 000	Riktade medel för IT-säkerhet
SC	560	Riktade medel för förstärkning studenthälsan
SC	1 500	Drift funktionsnedsättning
Totalt	7 060	

Lokalersättning

För lokalkostnaderna år 2021 erhåller förvaltningen 15 804 tkr (15 286 tkr för år 2020). För lokalvården erhåller förvaltningen 1 497 tkr (1 472 tkr år 2020). Detta brukar vara ett nollsummespel för UF som får täckning med dessa anslag för lokalkostnaderna i vår anslagsverksamhet för våra kontor och gemensamma utrymmen t.ex. kopieringsrum. Beräkningen för 2021 visar dock på ett underskott på ca 400 Tkr, vilket då kommer att behöva finansieras inom det vanliga basanslaget på central nivå inom UF.

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

HW



UMEÅ UNIVERSITET

Vakansavdrag

För 2021 kommer ett vakansavdrag göras för samtliga enheter förutom IT-enheten, Personalenheten och Studentcentrum som kommer att ha andra krav att minska sina kostnader 2021. Vakanser är i viss omfattning normalt hos alla enheter som har anställd personal p.g.a. dels sjukdom, tjänstledigheter, vabb och ibland glapp mellan anställningar. Beräkningen för storleken på detta avdrag är gjord procentuellt utifrån storleken på personalkostnader. Avdraget finns specificerat för respektive enhet i sammanställningen längre bak i detta dokument. I statsbudgeten finns ett generellt avdrag för driftskostnader p.g.a. mindre resor mm och det drabbar också oss.

Fasta belopp för gemensamma kostnader

Universitetsgemensamma kostnader (detaljer finns i slutet av detta dokument)

Förvaltningens fasta belopp för universitetsgemensamma kostnader har ökat från 21 695 Tkr till 23 138 Tkr år 2021. De är enbart de enheter som har verksamhet inom grundutbildning och forskning samt köp- och säljenheterna ITS, Tele, Inhouse 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 slutet av detta dokument)

År 2018 förändrades beräkningen för förvaltningens fasta belopp för förvaltningsgemensamma kostnader då även kostnaderna för den fasta telefonin inkluderades. Kostnaderna 2021 för F-gem totalt blir 8 000 tkr (7 561 tkr för år 2020).

Universitetsförvaltningen gemensamt

Förvaltningsgemensamma personalkostnader

Halva universitetsdirektörens lön samt halva biträdande universitetsdirektörens lön finansieras av förvaltningen gemensamt samt 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 hela förvaltningens fasta telefonikostnader. Även kostnader för samordning av Umeå universitets arrangemang, bland annat ceremonimästares lön, finns här. Dessa arrangemang är Årshögtiden och Vårpromotionen. Övriga arrangemang har under 2018 flyttas till Kommunikationsenheten, t.ex. Kunskapsnoden, Ledningens beställningar, Rektors värdskap, NOR m.fl.



UMEÅ UNIVERSITET

Total budget 2021

Budget för 2021 - universitetsförvaltningen	2021	2020
Intäkter	245,9	234,9
Kostnader		
Skype för hela förvaltningen	1,7	1,7
Lokaler + lokalvård	17,7	17,2
Universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, VO-chefer	2,0	2,0
Basanslag till enheterna	215,2	205,5
Arrangemang, seminarier, övrig drift mm	0,3	0,3
Tillfälliga satsningar	7,0	8,2
Totala kostnader	245,9	234,9

Beviljade medel att rekvirera från myndighetskapitalet

Enhet	Beviljat belopp	Område
IT	333	Avskrivningar IT-säkerhet, år 3 av 3
EA	500	Ekonomipool
GEM	340	Ombyggnad av Universitetsledningshuset, avskrivningar
GEM	60	Inventarier till nya rum Universitetsledningshuset
LOK	270	Finansiering 25 % lön
PLAN	630	Förstärkt sekreterarstöd
ULK	465	E-arkivering (flytt av medel från 2020)
KOMM	250	Profilprodukter
IO	500	Vidareutveckling av Solemove
US	450	Resurs 50 % för avtalsägarskap utanför US
PERS	500	Buffert 2021
Totalt	4 298	

ttw



UMEÅ UNIVERSITET

Anslag per enhet från universitetsförvaltningen¹

Universitetsledningens kansli (7103)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	15 609	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	1 324	<i>preliminär summa</i>
Totalt	16 933	
Vakansavdrag: 187 Tkr		
Kommentar		
<i>Ny tjänst inom upphandling plus år 2/2 förstärkning med arkivarie.</i>		

Ekonomienheten (7504)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	13 451	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	1 290	<i>preliminär summa</i>
Totalt	14 741	
Vakansavdrag: 163 Tkr		
Från avgiftsmedel:		
Från avgiftsmedel: Administration av avgiftsstudenter	159	
Kommentar		
<i>Ingen indexuppräknning av avgiftsmedel för 2021.</i>		

Personalenheten (7522)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	24 091	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	1 835	<i>preliminär summa</i>
Totalt	25 926	
Utbetalas efter rekvisition		
Arbetsrätt/Förhandlingschef	1 100	
Anslag från universitetsledning		
Särskild satsning 2021	900	
Kommentarer		
<i>Effektivisering: Minskning av kostnader med 2700 Tkr.</i>		

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



UMEÅ UNIVERSITET

Studentcentrum (7526)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	26 856	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	2 996	<i>preliminär summa</i>
Totalt	29 852	
Utbetalas efter rekvisition		
Driftskostnader för funktionsnedsättningsprojekt	1 500	
Utökad bemanning studenthälsan	560	
Från avgiftsmedel:		
För finansiering av administration, studenthälsa och internationell antagning	1 216	
Kommentarer		
<i>Samtliga 3 st. anställda som arbetar med funktionsnedsättningsprojekten är finansierade via ramanslaget. Driftskostnaderna rekvireras utifrån faktiska kostnader. Utökning av bemanning av studenthälsan är en riktad satsning. Effektivisering: Minskning av kostnader med 1300 Tkr. Ingen indexuppräknning av avgiftsmedel för 2021.</i>		

Kommunikationsenheten (7508)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	21 479	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	2 275	<i>preliminär summa</i>
Totalt	23 754	
Vakansavdrag: 219 Tkr		
Anslag från universitetsledning		
Medel för nationell studentrekrytering och marknadsföring	900	
Kommentar		
<i>Särskild satsning från ledningen för marknadsföring nationella studenter. Från 2018 flyttades flertalet Umu gemensamma arrangemang till KOMM t.ex. Kunskapsnoden, Ledningens beställningar och NOR. För 2019 så finns därav en utökning i personalen för att sköta dessa arrangemang både administrativt och praktiskt.</i>		



UMEÅ UNIVERSITET

International Office (7527)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	6 815	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	1 105	<i>preliminär summa</i>
Totalt	7 920	
Vakansavdrag: 106 Tkr		
Från avgiftsmedel: För finansiering av administration, samordning, internationell marknadsföring för avgiftsstuderenter.	4 061	
Ceremoni	196	
Kommentar		
<i>Ingen indexuppräknning av avgiftsmedel för 2021.</i>		

Lokalförsörjningsenheten (7517)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	10 360	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	798	<i>preliminär summa</i>
Totalt	11 158	
Vakansavdrag: 129 Tkr		
Kommentarer		
<i>Ny tjänst lokalplanerare/driftledare finns med från år 2020.</i>		

IT-enheten (7512)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	57 224	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	0	<i>preliminär summa</i>
Totalt	57 224	
Utbetalas efter rekvisition		
Riktade medel från styrelsen för satsningar i systemen Webisp, Canvas samt forskningsdatahantering	2 900	
Riktade medel från styrelsen för IT-säkerhet (Trygg flyta)	1 000	
Kommentarer		
<i>IT-ramen är uppräknad med index 1,72 %. Effektivisering: Minskning kostnader för 500 Tkr inom IT-ramen. Flera riktade satsningar till IT-enheten där vissa är fortsättningar sedan 2020 men även en ny satsning på IT-säkerhet och trygg flyta.</i>		

HW



UMEÅ UNIVERSITET

Universitetsservice (7600)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	3 288	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	1 004	<i>preliminär summa</i>
Totalt	4 292	
Vakansavdrag: 31 Tkr		

Infocenter (7600)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	3 099	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	2 337	<i>preliminär summa</i>
Totalt	5 436	
Vakansavdrag: 32 Tkr		
Från avgiftsmedel:		
Finansiering av administration för avgiftsstudenter.	159	
<i>Ingen indexuppräknning av avgiftsmedel för 2021.</i>		

Förvaltningen gemensamt, arrangemang (7500)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	4 016	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	418	<i>preliminär summa</i>
Totalt	4 434	
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. Nytt för 2020 är att 50 % av biträdande universitetsdirektör finansieras här.</i>		



UMEÅ UNIVERSITET

Planeringsenheten (7524)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	14 671	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	779	<i>preliminär summa</i>
Totalt	15 450	
Vakansavdrag: 179 Tkr		
Kommentar		
<i>En ny tjänst förstärkning kvalitet finns i ramanslaget.</i>		

Enheten för forskningsstöd och samverkan (7530)

Typ	(tkr)	Kommentarer
Ramanslag 2021	18 218	
Lokalhyra + Lokalvårdsersättning	1 507	<i>preliminär summa</i>
Totalt	19 725	
Vakansavdrag: 216 Tkr		
Kommentar		
<i>Förstärkt forskningsstöd med riktade satsningar både 2020 och 2021 finns inom ramen.</i>		



UMEÅ UNIVERSITET

Fasta belopp U-gem

UGEM FÖR FÖRVALTNINGEN

Bruttobas beräknat för åren 2018/2019

UNIVERSITETSNIVÅ FASTA BELOPP							
UF-enheter	GU Vh11/12	Fo/FoU Vh 21/22/23	Övrigt univ.gen Vh 71/91/97	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018
Universitetsledn kansli	52 107			52 107	24 519	25 924	45 811
UF-gemensamt	-2 510	-2 088	5 526	928	26 406	28 337	172 443
Ekonomienheten				0	0	0	0
KOMM	383 955	34 652	473 553	892 160	1 044 407	771 130	722 345
IO	65 317			65 317	213 494	448 512	434 619
IT/Tele			506 360	506 360	438 896	407 602	379 711
ITS		49 933	18 026 054	18 075 987	15 639 215	14 311 727	13 690 761
Lokalförsörjningsenheten			1 892 396	1 892 396	1 798 818	1 733 770	1 503 900
Personalenheten		170 414		170 414	188 069	176 541	136 490
Planeringsenheten		68 203		68 203	126 447	58 734	117 468
Studentcentrum	1 007 418			1 007 418	1 040 591	866 404	720 927
FOS	11 173	215 013		226 186	350 018	302 658	235 344
Universitetsservice		98 138	9 120 910	9 219 048	9 328 735	8 579 035	8 156 252
Totalt	1 517 460	634 265	30 024 799	32 176 524	30 219 615	27 710 374	26 316 071

UNIVERSITETSNIVÅ MEDFINANSIERING							
UF-enheter	GU Vh11/12	Fo/FoU Vh 21/22	Övr univ.gem Vh 71/97	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018
Universitetsledn kansli	-38 005			-38 005	-19 479	-20 520	-35 847
UF-gemensamt		316 720	-6 819 301	-6 502 581	-5 872 532	-5 287 960	-4 966 852
Ekonomienheten				0	0	0	0
KOMM	-280 048	-22 034		-302 082	-488 352	-367 571	-244 757
IO	-7 993			-7 993	-23 558	-81 857	-64 325
IT/Tele				0	0	0	0
ITS		-31 562		-31 562	-29 447	-27 722	-23 038
Lokalförsörjningsenheten			-1 892 396	-1 892 396	-1 798 818	-1 733 770	-1 503 900
Personalenheten		-164 986		-164 986	-188 069	-176 541	-137 064
Planeringsenheten				0	0	0	0
Studentcentrum				0	0	0	0
FOS				0	0	0	-462
Universitetsservice		-98 138		-98 138	-103 767	-120 989	-130 578
Totalt	-326 046	0	-8 711 697	-9 037 743	-8 524 022	-7 816 930	-7 106 823

UNIVERSITETSNIVÅ FASTA BELOPP netto (inkl medfinansiering)								Förändring 2021-2020
UF-enheter	GU Vh11/12	Fo/FoU Vh 21/22/23	Övrigt univ.gen Vh 71/91/97	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018	
Universitetsledn kansli	14 102	0	0	14 102	5 040	5 404	9 964	9 062
UF-gemensamt	-2 510	314 632	-6 813 775	-6 501 653	-5 846 126	-5 259 623	-4 794 409	-655 527
Ekonomienheten	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMM	103 907	12 618	473 553	590 078	556 055	403 559	477 588	34 023
IO	57 324	0	0	57 324	189 936	366 655	370 294	-132 612
IT/Tele	0	0	506 360	506 360	438 896	407 602	379 711	67 464
ITS	0	18 371	18 026 054	18 044 425	15 609 768	14 284 005	13 667 723	2 434 657
Lokalförsörjningsenheten	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalenheten	0	5 428	0	5 428	0	0	-574	5 428
Planeringsenheten	0	68 203	0	68 203	126 447	58 734	117 468	-58 244
Studentcentrum	1 007 418	0	0	1 007 418	1 040 591	866 404	720 927	-33 173
FOS	11 173	215 013	0	226 186	350 018	302 658	234 882	-123 832
Universitetsservice	0	0	9 120 910	9 120 910	9 224 968	8 458 046	8 025 674	-104 058
Totalt	1 191 414	634 265	21 313 102	23 138 781	21 695 593	19 893 444	19 209 248	1 443 188

HW



UMEÅ UNIVERSITET

Fasta belopp F-gem

FGEM FÖR FÖRVALTNINGEN

FÖRVALTNINGSNIVÅ							
UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018
	Vh 11/12/13	Vh 21/22/23	Vh 71/91/97				
Universitetsledn kansli	2 680		250 257	252 937	214 384	214 800	202 938
UF-gemensamt	-129	-193	721	399	1 443	1 946	9 848
Ekonomienheten			222 439	222 439	202 282	210 599	199 019
KOMM	19 747	3 205	456 951	479 903	454 489	484 270	519 516
IO	3 359		244 475	247 834	251 347	270 328	226 715
IT/Tele			466 033	466 033	473 753	496 339	455 360
ITS		4 618	2 847 646	2 852 264	2 563 717	2 611 241	2 646 247
Lokalförskningsenheten			204 972	204 972	175 822	169 502	166 151
Personalenheten		15 761	410 288	426 049	430 237	444 755	424 966
Planeringsenheten		6 308	217 419	223 727	208 357	206 682	197 478
Studentcentrum	63 413		482 031	545 444	549 329	548 913	541 737
FOS	575	19 886	233 287	253 748	285 796	293 496	270 415
Universitetsservice		9 076	1 867 375	1 876 451	1 818 175	1 914 741	1 885 360
Totalt	89 645	58 661	7 903 894	8 052 200	7 629 131	7 867 612	7 745 750

FÖRVALTNINGSNIVÅ MEDFINANSIERING							
UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018
	Vh 11/12	Vh 21/22	Vh 71/97				
Universitetsledn kansli	-2 680			-2 680	-1 303	-1 463	-2 637
UF-gemensamt				0	-1 500	-1 890	-10 020
Ekonomienheten				0	0	0	0
KOMM	-19 747	-2 038		-21 785	-32 655	-27 471	-19 440
IO	-564			-564	-1 575	-5 834	-4 733
IT/Tele				0	0	0	0
ITS		-2 919		-2 919	-2 852	-2 803	-2 378
Lokalförskningsenheten				0	0	0	0
Personalenheten		-15 259		-15 259	-18 215	-17 850	-14 148
Planeringsenheten				0	0	0	0
Studentcentrum				0	0	0	0
FOS				0	0	0	-48
Universitetsservice		-9 076		-9 076	-10 050	-12 233	-13 479
Totalt	-22 991	-29 292	0	-52 283	-68 150	-69 544	-66 883

FÖRVALTNINGSNIVÅ FASTA BELOPP netto (inkl medfin)								Förändring 2021-2020
UF-enheter	GU	Fo/FoU	Övrigt univ.gem	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019	Totalt 2018	
	Vh 11/12/13	Vh 21/22/23	Vh 71/91/97					
Universitetsledn kansli	0		250 257	250 257	213 081	213 337	200 301	37 176
UF-gemensamt	-129	-193	721	399	-57	56	-172	456
Ekonomienheten	0		222 439	222 439	202 282	210 599	199 019	20 157
KOMM	0	1 167	456 951	458 118	421 834	456 799	500 076	36 284
IO	2 795		244 475	247 270	249 772	264 494	221 982	-2 502
IT/Tele	0		466 033	466 033	473 753	496 339	455 360	-7 720
ITS	0	1 699	2 847 646	2 849 345	2 560 865	2 608 438	2 643 869	288 480
Lokalförskningsenheten	0		204 972	204 972	175 822	169 502	166 151	29 150
Personalenheten	0	502	410 288	410 790	412 022	426 905	410 818	-1 232
Planeringsenheten	0	6 308	217 419	223 727	208 357	200 743	197 478	15 370
Studentcentrum	63 413		482 031	545 444	549 329	548 913	541 737	-3 885
FOS	575	19 886	233 287	253 748	285 796	293 496	270 367	-32 048
Universitetsservice	0	0	1 867 375	1 867 375	1 808 125	1 902 508	1 871 881	59 250
Totalt	66 654	29 369	7 903 894	7 999 917	7 560 981	7 792 129	7 678 867	438 936

Planeringsenheten F-gem debiteras allt på VH91

HW