



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Rektors detaljbeslut i budget 2023

## 1.1. Bakgrund

Universitetsstyrelsen beslutade 2022-06-08 att fastställa *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025*. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2023.

Umeå universitet erhåller förslag på budget för 2023 från regeringen först i budgetpropositionen för 2023 som presenteras senare än vanligt under hösten 2022 eftersom det är ett valår. Om kommande budgetproposition ändrar förutsättningarna för Umeå universitet, har universitetsstyrelsen gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. Fr.o.m. budgetåret 2021 sker inga justeringar av kostnadsfördelningar angivna i rektors detaljbudget utifrån höstens budgetproposition. Eventuellt tilläggsbeslut kommer således inte att påverka rektors detaljbudget.

## 1.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

### 1.2.1 Fördelning av kostnad för språkstöd

Enligt *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* avsätts 8 791 tusen kronor till språkstöd för år 2023 (2022: 8 673 tkr). Ökningen från år 2022 består av indexuppräkning med 1,36 procent (+118 tkr).

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2023. I tabellen nedan finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 1. Fördelning av kostnad för språkstöd per fakultet och Lärarhögskolan år 2023 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2023)	Andel GU-intäkt	Kostnad för språkstöd år 2023
Hum fak	154 123	9,5%	837
Sam fak	445 276	27,5%	2 417
Med fak	491 313	30,3%	2 667
Tek-nat fak	357 223	22,1%	1 939
Lärarhögskolan	171 502	10,6%	931
<b>Summa</b>	<b>1 619 437</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 791</b>

### 1.2.2 Fördelning av kostnad för Idrottshögskolan

Enligt *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* avsätts 4 328 tusen kronor till Idrottshögskolan för år 2023 (2022: 4 270 tkr). Ökningen från år 2022 består av indexuppräkning med 1,36 procent (+58 tkr).

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2023. 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 2023 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2023)	Andel GU-intäkt	Kostnad för Idrottshögskolan år 2023
Hum fak	154 123	9,5%	412
Sam fak	445 276	27,5%	1 190
Med fak	491 313	30,3%	1 313
Tek-nat fak	357 223	22,1%	955
Lärarhögskolan	171 502	10,6%	458
<b>Summa</b>	<b>1 619 437</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 328</b>

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

Kostnaderna avser medel för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), ceremoni för meriterad och excellent lärare, mottagningsarbete samt finansiering till Curiosum. Samtliga delposter uppräknas med index för år 2023 (+1,36 procent). Kostnaden för Curiosum justeras ytterligare (+2,2 procent totalt) p.g.a. att en betydande del av Curiosums intäkter inte är möjliga att indexreglera och Umeå universitets och Umeå kommuns bidrag behöver därför ökas mer än index. Kostnaderna specificeras i avsnitt 4.3.5 i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* samt framgår av följande tabell.

Tabell 3. Specificering av kostnader som ingår i posten övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2023 (tkr).

	2023
UPL	1 741
Ceremoni	104
Mottagningsarbete	117
Curiosum	2 006
<b>Summa</b>	<b>3 968</b>

Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2023. 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 2023 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2023)	Andel GU-intäkt	Kostnad för övriga medel år 2023
Hum fak	154 123	9,5%	378
Sam fak	445 276	27,5%	1 091
Med fak	491 313	30,3%	1 204
Tek-nat fak	357 223	22,1%	875
Lärarhögskolan	171 502	10,6%	420
<b>Summa</b>	<b>1 619 437</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 968</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.2.4 Fördelning av kostnad för praktikkurser

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* anges att medel för praktikkurser fördelas med 299 tusen kronor till humanistisk fakultet och 906 tusen kronor till samhällsvetenskaplig fakultet, totalt 1 205 tusen kronor för år 2023 (2022: 1 189 tkr). Finansiering sker genom att fakulteterna och Lärarhögskolan betalar kostnaden för praktikkurser till humanistisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet.

Vidare anges i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* att respektive fakultet inom sin egen utbildningsram ska medfinansiera med egna medel år 2023, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. Inför budget 2023 har användningen av tilldelade medel och behovet av medel för praktikkurser processats i dialoger mellan universitetsledning och samtliga fakultetsledningar och Lärarhögskolan. Medlen anses viktiga för att möjliggöra praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet och kvarstår enligt samma fördelning som tidigare år. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2023. I följande tabell finns fördelning av kostnad utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 5. Fördelning av kostnad för praktikkurser inom humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet år 2023 (tkr).

	GU-intäkt (budget 2023)	Andel GU-intäkt	Kostnad för praktikkurser år 2023
Hum fak	154 123	9,5%	115
Sam fak	445 276	27,5%	331
Med fak	491 313	30,3%	366
Tek-nat fak	357 223	22,1%	266
Lärarhögskolan	171 502	10,6%	128
<b>Summa</b>	<b>1 619 437</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 205</b>

### 1.2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en ettårig överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet. Umeå universitet tecknade 2020-11-19 överenskommelse för år 2021. I överenskommelsen framgår att Universitets- och högskolerådet (UHR) åtar sig att senast den 30 juni skicka ut underlag för nästkommande års avgifter. Umeå universitet har ännu inte erhållit underlag för avgifter för år 2023. Kostnad för 2023 beräknas därför i rektors detaljbudget uppgå till samma belopp som år 2022. Om definitiv avgift för år 2023 avviker från detta kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för år 2024.

I rektors detaljbudget för år 2022 angavs även då att i det fall definitiv uppgift avviker från preliminär avgift kommer eventuell mellanskillnad att regleras i rektors detaljbudget för 2023. Definitiv avgift för år 2021 avviker med 376 tusen kronor från preliminär avgift och detta belopp adderas därför i följande fördelning av kostnad för år 2023.

Kostnaden för lokal antagningsomgång år 2023 beräknas till samma nivå som för år 2022 och uppgår till 32 tusen kronor. Denna kostnad fördelas på samma sätt som år 2022, vilket innebär samma fördelningsgrund som resterande kostnader för NyA-systemet.



## UMEÅ UNIVERSITET

Kostnad att fördela för år 2023 uppgår preliminärt till 12 073 tusen kronor, fördelning av kostnad framgår i följande tabell. Fördelningsgrund avser antal kurstillfällen per fakultet och Lärarhögskolan vårterminen och höstterminen 2022.

Tabell 6. Fördelning av kostnad för användning av NyA-systemet per fakultet och Lärarhögskolan år 2023 (tkr).

	Summa kurstillfällen VT och HT 2022	Andel kurstillfällen	Kostnad NyA år 2023	Differens mellan preliminär och definitiv avgift 2022	Total kostnad NyA år 2023
Hum fak	555	15,4%	1 803	58	1 861
Sam fak	1 102	30,6%	3 579	115	3 695
Med fak	606	16,8%	1 968	63	2 032
Tek-nat fak	849	23,6%	2 758	89	2 846
Lärarhögskolan	489	13,6%	1 588	51	1 639
<b>Summa</b>	<b>3 601</b>	<b>100,0%</b>	<b>11 697</b>	<b>376</b>	<b>12 073</b>

### 1.2.6 Fördelning av anslag för decentraliserad utbildning

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* anges att Umeå universitet disponerar 19,418 miljoner kronor inom ramen för det särskilda åtagandet decentraliserad utbildning. I följande tabell specificeras fördelning av medel till Universitetsförvaltning, Universitetsbibliotek, medicinsk fakultet samt merkostnader.

Tabell 7. Fördelning av anslag för decentraliserad utbildning år 2023 (tkr).

	Decentraliserad utbildning Fördelning av anslag år 2023
Utbetalning av HST/HPR	6 897
Bibliotek	2 532
Merkostnadsersättning (dec-peng)	72
Universitetsförvaltningen (IT, hustekniker, studerandehälsovård mm.)	3 347
Medicinsk fakultet	6 241
Universitetsförvaltning (läkarutbildning fyra orter)	328
<b>Summa</b>	<b>19 418</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

#### 1.3.1 Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* anges: ”Medel för tre kurser för forskarhandledare, 1,06 miljoner kronor år 2023 (2022: 1,05 mnkr), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren”. Medlen fördelas till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). I följande tabell framgår fördelning av kostnad för år 2023 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 8. Fördelning av kostnad för forskarhandledningskurser per fakultet år 2023 (tkr).

	Antal deltagare i snitt år 2019-2021	Andel deltagare	Kostnad för forskarhandledningskurser år 2023
Hum fak	6	9,9%	105
Sam fak	15	22,9%	244
Med fak	30	46,9%	498
Tek-nat fak	13	20,3%	216
<b>Summa</b>	<b>64</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 063</b>

#### 1.3.2 Fördelning av anslag avseende Umu-gemensamma satsningar

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* anges att 36 435 tusen kronor av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2023 fördelas till Umu-gemensamma satsningar (2022: 37 144 tkr). Minskningen 2023 jämfört med 2022 beror på reducerat anslag till styrelsens strategiska resurs. Medlen omfördelas bland annat till Arcum, Företagsforskarskolan och forskning avseende Artificiell intelligens (AI). Förändringarna finns specificerade i avsnitt 5.3.1 i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025*.

I följande tabell framgår fördelning av anslaget för år 2023 utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Tabell 9. Fördelning av anslag avsatta till Umu-gemensamma satsningar år 2023 (tkr).

Umu-gemensam satsning	Fördelning anslag år 2023
Rektors strategiska resurs	12 511
Företagsforskarskolan	10 789
Umeå universitet Holding AB (inkl. inkubatorer)	11 952
Forskningsledarutbildning	1 182
<b>Summa</b>	<b>36 435</b>

#### 1.3.3 Fördelning av anslag avseende strategiska forskningsområden

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* anges att 67 763 tusen kronor av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2023 fördelas till Strategiska forskningsområden (SFO) (2022: 66 854 tkr). Umeå universitet är huvudsökande för projekten Bio4Energy samt Ecochange. I tabellen på nästa sida framgår fördelning av anslaget för år 2023 utifrån universitetsstyrelsens beslut.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 10. Fördelning av anslag avsatta till strategiska forskningsområden år 2023 (tkr).

Strategiska forskningsområden	Fördelning anslag år 2023
Energi (Bio4Energy)	58 115
Havsmiljöforskning (Ecochange)	9 648
<b>Summa</b>	<b>67 763</b>

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*, *Forests and other plants/TC4F (Trees and crops for the future)*, *eSENCE – An eScience Collaboration*, *Bridging Research and practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre*, *Translational Program in Diabetes Research, Education and Care* och *Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan*.

### 1.3.4 Fördelning av kostnad för Curiosum

Kostnaden för Curiosum ökar med 28 tusen kronor år 2023 (+7 tkr per fakultet). Ökningen beror på indexuppräknings samt att en betydande del av Curiosums intäkter inte är 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 6,94 miljoner kronor från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (2022: 6,79 mnkr) samt 2,01 miljoner kronor från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (2022: 1,96 mnkr). Sammanfattningsvis erhåller Curiosum totalt 10,2 miljoner kronor i anslag 2023. Tilldelning av medel framgår av avsnitt 5.3.1 i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025*.

Tabell 11. Fördelning av kostnad för Curiosum år 2023 (tkr).

	Kostnad för Curiosum år 2023
Hum fak	316
Sam fak	316
Med fak	316
Tek-nat fak	316
<b>Summa</b>	<b>1 264</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.4. Universitetsgemensamma poster

#### 1.4.1 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010. Från och med år 2022 fördelas universitetsgemensamma kostnader via fasta procentsatser (beslut av rektor 2021-03-30 dnr: FS 1.5-517-21).

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Nivåerna beräknas utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Umeå universitet och budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2023. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2023. Eftersom 2022 är första året som fasta procentsatser används som fördelningsmetod finns det ännu inte möjlighet till uppföljning och analys av år 2022. Därför sker inga förändringar i procentsatserna år 2023 jämfört med år 2022.

Tabell 12. Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader år 2023.

Verksamhet	Fast procentsats 2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-12)	24,3%
Uppdragsutbildning (vh 13)	10,5%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	15,8%
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)	10,3%

Debiteringen av fasta procentsatser enligt tabellen ovan sker i syfte att finansiera budgetram för universitetsgemensamma funktioner utifrån vad som anges i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025*. Totalt uppgår budgetramen för universitetsgemensamma funktioner för år 2023 till 580,9 miljoner kronor (2022: 562,0 mnkr). Summan består av finansiering av nedanstående poster.

- Budgetramar för universitetsgemensamma funktioner 423,4 miljoner kronor.
- Universitetsgemensamma funktioners lokalkostnader 87,0 miljoner kronor.
- Universitetsgemensamma funktioners lokalvårdskostnader 6,7 miljoner kronor.
- Budgetram för förvärv 63,8 miljoner kronor.

Kostnaden för universitetsgemensamma poster sätts ofta i relation till total verksamhetskostnad för att se hur stor andel dessa utgör. År 2023 uppgår andelen universitetsgemensamma kostnader till 12,3 procent av den totala verksamhetskostnaden som Umeå universitet redovisar i årsredovisningen för år 2021 (2022: 12,3 procent). Noterats bör att denna procentsats inte kan jämföras med procentsatserna i tabell 12 då dessa liksom tidigare debiteras en kostnadsbas bestående av enbart lön- och driftskostnader.

Enligt avsnitt 6 i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* ökar universitetsgemensamma kostnader med 18,9 miljoner kronor år 2023 (+3,4 procent). Ökningen består av indexuppräknning med 7,6 miljoner kronor (1,36 procent), volymförändring 0,5 miljoner kronor samt överflyttning av befintliga kostnader inom universitetet till universitetsgemensamma funktioner med 6,2 miljoner kronor. Resterande 4,5 miljoner kronor avser kvalitetsförstärkningar som medför ökade kostnader.

Överflyttning av befintliga kostnader avser 0,5 mnkr anslagsfinansiering av upphandlingsfunktion riktad mot IT, 0,5 mnkr lokaler (ej undervisningslokaler) i Örnsköldsvik och Skellefteå, 0,6 mnkr



## UMEÅ UNIVERSITET

anslagsfinansiering av universitetsbibliotekets undervisningstjänster samt 4,6 mnkr för att Universitetsbiblioteket övertar kostnadsansvar från institutioner 2021–2023 för publiceringsavgifter.

### 1.4.2 Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader

För att även år 2023 kunna genomföra verksamhet som tidigare har finansierats via lokalt lönekostnadspåslag (LKP), behöver denna verksamhet avseende personalsociala kostnader budgeteras.

I tabellen nedan visas fördelning för delposter avseende personalsociala kostnader. Budgeterade delposter baseras på budget 2022 med tillägg för indexuppräkning 1,36 procent. För några delposter sker en omfördelning i budget 2023 enligt kommentar som framgår av tabellen.

Tabell 13. Fördelning av delposter avseende personalsociala kostnader år 2023 (tkr).

Delposter	Budget 2023	Omfördelning av budgetram 2023
Delpensionskostnader	7 585	
Strukturkostnader	6 054	2,1 mnkr omfördelas från Strukturkostnader p.g.a. lågt utfall och högt myndighetskapital.
Rehabiliteringskostnader	3 781	
Företagshälsovård	9 941	
Arbetsmiljö (Personalenheten)	1 129	Ökning med 0,3 mnkr p.g.a. ökade kostnader huvudarbetsmiljöombud (HAMO).
Arbetsmiljö (Lokalförsörjningsenheten)	1 471	
Sjukvård och försäkringar	1 697	Ökning med 0,3 mnkr p.g.a. höga kostnader för sjukvård.
Utredn soc avg annat EU-land	304	
Komp. facklig förtroendemannatid	8 534	Ökning med 1,5 mnkr p.g.a. att kostnaderna är högre än nuvarande budget.
Friskvård	3 619	
Handläggare rehab/struktur	1 604	
<b>Summa</b>	<b>45 720</b>	

### 1.4.3 Detaljbeslut om investeringar

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* anges att de största investeringarna år 2023 avser modulärt laboratorium, magasin Universitetsbiblioteket, stegvis utveckling av Universitetsbiblioteket, kontinuitetsplanering (säkra mot elavbrott), lokalstrukturella åtgärder (samlokalisering institutionen för datavetenskap respektive ITS) samt strategi för fysiska nycklar m.m. Totalt uppgår budget för investeringar till 66,0 miljoner kronor år 2023. Prognosen för investeringskostnader 2022 uppgår enligt *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* till 89,5 miljoner kronor.





## UMEÅ UNIVERSITET

Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar minskar år 2023 till 34,6 miljoner kronor (2022: 40,0 mnkr). Även budgetramen för investeringar i datanät minskar år 2023 och uppgår till 5,7 miljoner kronor (2022: 9,3 mnkr). Budgetramen för investeringar i passersystem, larm och bevakning ökar till 7,5 miljoner kronor (2022: 1,1 mnkr). Ökningen består främst av kostnad för strategi för fysiska nycklar. Budgetramen för investeringar i inredning är i stort sett oförändrad från 2022 och uppgår till 18,2 miljoner kronor (2022: 17,6 mnkr).

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 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* 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 2,0 miljoner kronor år 2023 (2022: 2,1 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,7 miljoner kronor (2022: 0,7 mnkr). Beloppen är lägre än vad som anges i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* till följd av att Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) har meddelat önskemål om att minska sina lokaler i Haparanda och ett nytt hyresavtal förväntas tecknas från och med 2023-09-01. Kostnaden beräknas därför minska (–139 tkr) och därmed också bidraget (–46 tkr).

I tabellen nedan framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2023.

Tabell 14. Bidrag från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med år 2023 (tkr).

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25 %)	Reducerad hyra 2023
Bollhall IKSU	Sam fak	100	299
DDB i Haparanda	Sam fak	336	1 007
Prestationsutvecklingslaboratoriet	Sam fak	109	327
CIRC, Abisko	Tek-nat fak	130	389
<b>Summa</b>		<b>674</b>	<b>2 022</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 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 2023 enligt följande tabell.

Tabell 15. Fördelning av anslagsmedel år 2023 mellan UmUB och UPL (tkr).

Typ av anslag	Fördelas till UmUB	Fördelas till UPL	Totalt budgetbeslut 2023
Anslag	61 825	12 506	74 331
Förvärv och publiceringar	63 793	0	63 793
Lokaler	49 446	1 160	50 606
Lokalvård	4 019	124	4 143
Forskarhandledarkurs	0	1 063	1 063
Lärplattformar och e-lärande	0	1 741	1 741
Ceremoni för meriterad och excellent lärare	0	104	104
<b>Summa</b>	<b>179 083</b>	<b>16 698</b>	<b>195 781</b>

### 1.4.6 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag

Kostnaden för universitetets fasta telefoni/Skype för företag fördelas per anställd enligt modell som infördes år 2018. Genom fördelningsmodellen bidrar alla till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader.

För de institutioner som betalar för telefonabonnemang inom Region Västerbottens växel minskas antalet anställda med det antal abonnemang inom Region Västerbottens växel som respektive fakultet redan betalar för, för att inte drabbas av dubbla abonnemangskostnader.

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

Uppgifter om antalet anställda år 2021 är hämtade från oktober månad, samma tidpunkt som föregående år. Uppgifterna är hämtade från universitetets beslutsstödsystem Fokus. Antal aktiva forskarstuderande avser årsredovisningssiffror för år 2021. 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 2021.

Den totala kostnaden har indexuppräknats för år 2023 och uppgår till totalt 9,63 miljoner kronor (+1,36 procent). Samtliga fakulteter och motsvarande får en ökad kostnad för år 2023 förutom humanistisk fakultet och universitetet gemensamt. Den minskade kostnaden inom humanistisk fakultet och universitetet gemensamt hänför sig till minskat 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 2023 framgår av tabellen på nästa sida.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 16. Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag år 2023, kronor.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt-21	Antal 785- abonnemang	Antal anställda exkl 785	Antal aktiva forskarstud 2021	Antal amanuenser 2021	Antal anst exkl 785 exkl 50% forsk exkl. am.	Kostnad för fast telefoni 2023 (kr)	Kostnad fördelad på anst. exkl. 785 exkl. 50% forsk. exkl. am.
							9 629 200	
Medfak	1 150	490	660	406	15	442		1 316 511
Tek/Nat fak	977	10	967	239	38	810		2 410 576
Samfak	945		945	166	8	854		2 543 090
Humfak	406		406	92	11	349		1 039 272
Lärahögskolan	24		24	0	0	24		71 469
Univ förvaltningen	607		607	0	0	607		1 807 560
Univ gemensamt	24		24	0	5	19		56 579
Universitetsbiblioteket	129		129	0	0	129		384 144
<b>SUMMA</b>	<b>4 262</b>	<b>500</b>	<b>3 762</b>	<b>903</b>	<b>77</b>	<b>3 234</b>		<b>9 629 200</b>