

2022-08-23

Universitetsledningens stab och ekonomiavdelningen

Diarienummer: MIUN 2021/2643

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fakulteten för humanvetenskap
Förvaltningen

Uppdaterad:

- 2022-05-02 i och med rektorsbeslut 2022-03-29 om garantimedel
för sommarkurser(MIUN 2022/803)

-2022-08-23 utifrån rektorsdialoger våren 2022

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Uppdrag och aktiviteter	3
1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar	4
2 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	17
2.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	17
2.2 Aktiviteter kopplat till strategin	18
2.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	21
2.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar	21
2.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse	22
2.6 Budget 2021	22
3 Fakulteten för humanvetenskap	30
3.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	30
3.2 Aktiviteter kopplat till strategin	32
3.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	35
3.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar	36
3.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse	37
3.6 Budget 2021	37
4 Förvaltningen	45
4.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	45
4.2 Aktiviteter kopplat till strategin	46
4.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	49
4.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar	50
4.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse	51
4.6 Budget 2021	52
5 Strategiska råd/grupperingar	55
5.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	55
5.2 Aktiviteter utifrån riskanalyser	56
5.3 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar	57
5.4 Aktiviteter utifrån överenskommelse	57

1 Inledning

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 är lärosätets centrala planering- och uppföljningsdokument. Aktivitetsplanen omsätter och konkretiserar strategin, regleringsbrev, budget- och personalförutsättningar, riskanalyser, utfall från kvalitetssystem, omvärldsanalys, intern- och riksrevisionens granskningsåtgärder samt överenskommelser utifrån verksamhetsdialoger.

Inledningsvis presenteras övergripande uppdrag samt anslagstilldelning och ekonomiska ramar för Mittuniversitetet som helhet. Information om Mittuniversitetets ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget återfinns i Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget 2022 (MIUN 2021/2445).

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Fakulteten för humanvetenskap och Förvaltningen har därefter egna avsnitt där det framgår vad respektive verksamhet ansvarar för och budgeten för 2022. Jämfört med tidigare år finns även ett avsnitt med uppdrag och aktiviteter kopplat till universitetsövergripande strategiska råd och grupperingar.

Aktivitetsplanen uppdateras löpande med åtgärder som universitetsstyrelsen beslutar om utifrån internrevisionens granskningar och med nya aktiviteter utifrån överenskommelser. Aktivitetsplanen uppdateras även utifrån vårändringsbudgeten.

Uppföljning av fakulteternas aktivitetsplaner sker i fakultetsnämnd och vid verksamhetsdialogerna vår och höst. Uppföljning av förvaltningens aktivitetsplan sker kvartalsvis i förvaltningens ledningsgrupp och i verksamhetsdialoger vår och höst. Övergripande uppföljning sker i samband med rektorsdialogerna vår och höst.

1.1 Uppdrag och aktiviteter

Mittuniversitetets övergripande uppdrag är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med högskolelagen (1992:1434) där universitetets uppdrag är enligt följande:

- Forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet och forskningsresultat ska komma till nytta.
- Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning.
- Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas.
- Verksamheten ska präglas av frihet att välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder samt fritt publicera forskningsresultat.

- Lärosätet ska främja hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald, internationalisering samt breddad rekrytering.
- Lärosätet ska samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet.

Utöver övergripande uppdragen har Mittuniversitetets fakulteter och förvaltning uppdrag utifrån strategin, regleringsbrev, budget- och personalförutsättningar, riskanalyser, utfall från kvalitetssystemen, omvärldsanalys, intern- och riksrevisionens granskningsåtgärder samt överenskommelser från verksamhetsdialoger.

1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar

I detta avsnitt redovisas universitetets anslag för 2022 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och forskarutbildning. Vidare redovisas avsättningar och beräknade interna ramar för anslagsfinansierad verksamhet.

1.2.1 Ramanslag utbildning och forskning

Ramanslagen i universitetets beslutade verksamhetsplan och budget för 2022 (MIUN 2021/2445) utgår från förslag i budgetpropositionen 2022. Även budgeterade ersättningsbelopp för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) baseras på budgetpropositionen. Efter beslutad budget har regleringsbrev erhållits och ramanslag samt ersättningsbelopp för hst och hpr överensstämmer där med preliminära värden i budgetpropositionen.

Pris- och löneomräkningen (PLO) för 2022 är 1,06 procent. Ersättningsbeloppen per utbildningsområde för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hst) från 2021 har uppräknats med budgetårets PLO. Ramanslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (*takbelopp*) samt forskning och forskarutbildning (*basresurs*) motsvarar 2021 års ramanslag uppräknade med 1,07 procent. Vanligtvis ligger uppräkning av ramanslag och ersättningsbelopp på samma nivå men för 2022 har vissa retroaktiva justeringar gjorts vid uppräknningen av anslagen vilket medför differens mellan procentsatserna.

Uppräkningen av *takbeloppet* 2022 motsvarar 2021 års takbelopp exklusive den tillfälliga satsningen på sommarkurser som tillkom i vårändringsbudgeten 2021. Utöver detta tillkommer ytterligare förändringar inom vissa utbildningssatsningar. Under året har en internt utökad utbildningsram för ökad produktion sommarkurser tillkommit till en maximal produktion av 5,2 miljoner kronor. Utökningen beaktas i prognosen för året.

Mittuniversitetets ramanslag inom utbildning och forskning framgår i tabeller nedan.

Tabell 1 Ramanslag för utbildning och forskning, tkr

Anslag, löpande pris	2021		2021		2022		
	Ramanslag	Budget	Ramanslag	Prognos	Ramanslag	Budget	Prognos
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	641 734	641 734	657 767	657 767 ¹	636 012	636 012 ²	638 004 ³
varav anslagspost 1.1				642 970		620 235	622 727
varav anslagspost 1.2 RRF				14 797		15 777	15 777
Internt utökad ram sommarkurser							5 200
Forskning och utbildning på forskarnivå	264 093	264 093	284 344	284 344	287 390	287 390	287 390
Korta kurser för yrkesverksamma	1 596	1 596	1 596	1 596			
Idébanksmedel (till holdingbolag)	254	254	254	254	250	250	250
Studenthälsa, stärka studenters hälsa					714	714	714

¹ Produktion HST, HPR prognos totalt 671 804 tkr inkl decemberprestationer vilket innebär en prognostiserad överproduktion på 14 037 tkr.

² Produktion HST, HPR budget totalt 631 543 tkr inkl. decemberprestationer vilket innebär en budgeterad underproduktion på 4 469 tkr.

³ Vårprognos HST, HPR inkl decemberprestationer 643 204 tkr med takbelopp 636 012 tkr innebär en överproduktion på 7 192 tkr.

Under 2021 tillkom, enligt beslutad vårändringsbudget, ytterligare utbildningsanslag med 16 miljoner kronor för tillfällig utbyggnad av sommarkurser samt 20 miljoner kronor i ytterligare forskningsanslag vilket beaktats i prognosen för året. Ökningen av forskningsanslag ingår i den nationella satsningen för att stärka svensk forskning enligt forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

I juli 2020 enades EU:s stats- och regeringschefer om ett återhämtningspaket för att mildra effekter av pandemin. Paketet, som kallas Next Generation EU, omfattar lån och bidrag till medlemsstaterna. Huvudparten av detta kommer att kanaliseras genom den så kallade Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). För att få ta del av medel från faciliteten ska medlemsstaterna lämna in återhämtningsplaner. I Sveriges återhämtningsplan som beslutades i maj 2021 ingår bland annat utbildning och omställning. Från och med 2021 och under några år framåt kommer därför lärosätens takbelopp delas upp i två delar där medlen inom återhämtningsplanen särskiljs på anslagspost 1.2. Uppdelningen av takbeloppet påverkar inte avräkningen mot helårsstudenter och helårsprestationer som, enligt tidigare modell, görs mot det totala takbeloppet.

Under 2021 tillkom även bidrag från Kammarkollegiet för Mittuniversitetets del inom nationella satsningar för att stärka bland annat distansutbildning, verksamhetsförlagd utbildning och studenters hälsa och inflytande. Under 2022 finansieras stödet för studenters hälsa via ett extra ramanslag på 0,7 miljoner kronor. Enligt budgetpropositionen för 2022 fortsätter flera av satsningarna från 2021 och efter att budget för Mittuniversitetet beslutats har regleringsbrev erhållits där bidragsfinansierade satsningarna 2022 via Kammarkollegiet framgår. Belopp redovisas i tabell nedan och intern fördelning per fakultet och institution medräknas i prognosen för året. Ytterligare bidrag som tillkommer och hinner beslutas innan vårprognosen medräknas också i kommande prognos. Satsningar inom studentinflytande samt innovationskontor är årliga bidrag och har uppskattats i budget 2022.

Tabell 2 Bidrag nationella satsningar utbildning och forskning, tkr

Bidrag, löpande pris	2021		2022	
	Budget	Prognos	Budget	Prognos
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GU) - utbyggnader behörighetsgivande utbildningar		2 672		
Studenthälsa, stärka studenters hälsa		700		
Utveckling VFU, Övn skolor och övn.förskolor		2 981		2 575
Distansutbildning, utveckling		5 000		5 000
Validering kompletterande pedagogisk utb (KPU)		365		365
Stöd för studentinflytande		1 486	1 486	1 447
Försöksverksamhet kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), planeringsmedel				1 184
Försöksverksamhet kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), utbildning				1 699
VFU i vårdutbildningar (efter separat regeringsbeslut)				
Innovationskontor varav delar transfereras till KAU, ORU, LNU		11 204	10 820	
Förstärkning forskning enligt FOI-prop.		3 300		

1.2.2 Avsättningar ramanslag

Från ramanslag inom utbildning och forskning görs avlyft på universitetsövergripande nivå för avskrivningar för vissa investeringar samt strategiska satsningar.

Befintliga avsättningar för strategisk resurs räknas upp med aktuell PLO för året. Planeras nya, större strategiska satsningar kan ytterligare avsättningar göras. Under 2021 tillkom

ytterligare anslag i vårändringsbudgeten och avsättningarna ökade i prognosen. För 2022 ökar avsättningarna från grundutbildningsanslaget. Inom forskning beräknas för närvarande inga ytterligare avsättningar för 2022.

Knappt hälften av budgetårets avsättningar inom forskning är reserverade för samfinansiering inom pågående samverkan med regionens kommuner inom bidragsprojekt. Från och med hösten 2020 tillkommer även så kallad strategisk samfinansiering till forskningsverksamheten från rektors resurs som ett led i att stärka de akademiska miljöerna och skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga forskningsansökningar och premiera forskare som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och EU:s ramprogram för forskning- och innovation (H2020/Horisont Europa). Inom både utbildning och forskning är medel även reserverade för allmänna lärosätesprojekt (ALP) av mer omfattande natur som gynnar universitetets utveckling och inte naturligt kan finansieras inom ordinarie verksamhet.

Avsättning för finansiering av avskrivningar avser äldre investeringar inom anslagsfinansierad verksamhet samt gemensam stödverksamhet, anskaffade till och med 2012 med tillägg för investeringar i samband med omlokalisering av verksamhet från Härnösand 2016. Avsättningar för dessa avskrivningar upphör när samtliga investeringar är slutavskrivna. Inom både utbildning och forskning sker en omfördelning av avsättningar från avskrivningar till strategisk resurs i takt med minskad avskrivning.

Tabell 3 Ramar strategiska resurser, tkr

Strategisk resurs	Budget 2021		Prognos 2021		Budget 2022	
	UTB	FO	UTB	FO	UTB	FO
Rektors strategiska resurs	15 060	33 779	15 420	36 369	19 503	37 557

Fram till och med 2016 gjordes avsättningar för universitetsstyrelsens och rektors strategiska resurs. Från och med 2017 görs endast avsättningar till rektors strategiska resurs. Nyttjande av universitetsstyrelsens strategiska resurs sker efter beslut i styrelsen och ska avrapporteras till styrelsen. Användning av rektors strategiska resurs sker efter beslut från rektor. Under 2021 har större delen av styrelsens strategiska utbildningsresurs beslutats användas för interna satsningar med anledning av pandemin. Efter avslutad verksamhet ska eventuellt överskott inom beslutade strategiska satsningar återföras till ursprunglig finansieringskälla.

Inom universitetet kan projekt med blandfinansiering förekomma d. v. s. finansiering sker med externa bidrag samt samfinansiering från Mittuniversitetet. Grundutbildningsanslag kan användas till samfinansiering inom utbildningsbidragsprojekt och forskningsanslag till forskningsbidragsprojekt. För forskningsprojekt där bidragsgivare inte finansierar hela sin andel av gemensam stödverksamhet, så kallad overhead (OH), avsätts forskningsanslag på fakultetsnivå för samfinansiering. Inom grundutbildningsanslag görs ingen motsvarande avsättning på fakultetsnivå.

1.2.3 Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Mittuniversitetets ekonomiska ramar i budget 2022 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisas i tabell nedan. Under våren 2021 upprättas en ny prognos för året och ändringar som beslutats till dess beaktas i prognosen.

Takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas för 2022 till 636 miljoner kronor. Utöver prisuppräknningen ökar anslaget jämfört mot 2021 med 0,3 miljoner kronor för utbyggnad av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som inleddes 2021. Satsningen på utbildningar inom livslångt lärande för 2020–2021 fortsätter även 2022–2024 och i samma omfattning som 2021 d v s med 6,4 miljoner kronor per år. Dessutom minskar den tillfälliga satsningen på behörighetsgivande utbildning som inleddes 2020 med 12,9 miljoner kronor för att sedan upphöra från och med 2023. Under 2023–2024 sker fortsatt minskning av kvarvarande delar av de extra satsningarna under pandemin inom behörighetsgivande utbildningar samt på avancerad nivå. Till vårprognosen för 2022 har en internt utökad ram tillkommit för ökad produktion av sommarkurser upp till ett maxbelopp på 5,2 miljoner kronor.

Den del av takbeloppet som tilldelats för riktad utbyggnad av grundutbildningen fördelas, efter avsättningar, per fakultet baserat på vilka utbildningsområden utbyggnaden avser samt efter beräknad produktion. Resterande del fördelas enligt tidigare års generella fördelningsprocent per fakultet. Ramar per institution inom respektive fakultet redovisas under avsnitten *budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)* och *budget för fakulteten för humanvetenskap (HUV)*.

Tabell 4 Budgetvärden för anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022 i 2022 års prisnivå, tkr

Anslag Grundutbildning (takbelopp) 2022 i 2022 års prisnivå, tkr

PLO 2022 enl BP 2022

	Anslag, brutto	Avsättning Strategisk resurs	Avskrivningar	Anslag, netto Fakulteten för Humanvetenskap	%	Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	%
Grundutbildning - anslag 2.27 ap 1.1	620 235						
Grundutbildning - anslag 2.27 ap 1.2 RRF	15 777						
Grundutbildning - samt interna avsättningar, totalt	636 012	19 503	2 798				
Varav:							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VP 2016, BP2016 ¹⁾	32 867	1 008	145	21 621	91%	2 227	9%
Del av riktad utbildning enl fördelning beslut 2015/1112							
Övrig del				5 018	64%	2 847	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad kvalitetsförstärkning ²⁾	6 121	188	27	5 640	95%	267	5%
H/J/S samt Utb och VFU, åren 2015–2018 samt 2019–2020. Forts fr o m 2021							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2017 ³⁾	10 503	322	46	8 827	87%	1 308	13%
Riktad utbyggnad av lärar- och förskollärarytbildning fr o m 2017							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	4 316	132	19		0%	4 165	100%
Riktad utbildning ingenjörer fr o m 2018							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	1 849	57	8		0%	1 785	100%
Riktad utbildning samhällsbyggn. (Miun 2017/825) fr o m 2018							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	10 312	316	45	4 912	49%	5 038	51%
Riktad utbildning högskolan fr o m 2018							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	7 009	215	31	3 382	50%	3 382	50%
Riktad utbyggnad sommarkurser fr o m 2018							

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VÄB2020 Utbyggnad behörighetsgivande utbildning, fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	6 335	194	28	0	0%	6 113	100%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VÄB2020 Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 1 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	4 490	138	20	2 600	60%	1 733	40%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VÄB2020 Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 2 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	5 939	182	26	2 178	38%	3 553	62%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Livslångt lärande - påbörjades 2020. Forts fr o m 2022	6 400	196	28	3 940	64%	2 236	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Fler studenter på KPU - påbörjades 2021	987	30	4	952	100%	0	0%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbildning på avancerad nivå - påbörjades 2021	4 526	139	20	3 232	74%	1 135	26%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbildning hela landet 2021–2025	4 795	147	21	2 952	64%	1 675	36%
Grundutbildning - anslag 2.27	529 561	16 239	2 329	326 014	64%	184 980	36%
Summa anslag och avsättningar	636 012	19 503	2 798	391 268	64%	222 444	36%
Intern tilldelning utökad produktion sommarkurser (ingår prognos)	5 200			5 000		200	
Summa Anslag och avsättningar samt internt utökad ram	641 212	19 503	2 798	396 268	64%	222 644	36%

1) Riktad utbyggnad av förskolläraryrket, lärar-, speciallärar- och kompletterande pedagogisk utbildning samt VFU förskollärares-, specialistsjuksköterska- och barnmorskeutbildning.

2) Riktad kval.förstärkning av utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärar- och förskolläraryrket ht 2015–2020 via prislappshöjning.

3) Riktad utbyggnad lärare- förskollärare fr o m 2017. Beräknas fullt utbyggt fr o m 2021

1.2.4 Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning

Universitetets ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas på antal helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) samt aktuellt ersättningsbelopp per hst och hpr per utbildningsområde. Ersättningsbelopp per hst och hpr för 2022 motsvarar 2021 års belopp uppräknade med budgetårets pris- och löneomräkning (PLO) 1,06 procent. Maximal finansiering per år motsvarar tilldelat takbelopp.

Sedan 2016 ingår en extra höjning av ersättningsbelopp inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. I budgetpropositionen 2020 framgår att kvalitetsförstärkningen förlängs under de kommande åren och kan därmed anses som en permanent ökning.

Nedanstående tabell redovisar interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per helårsstudent och helårsprestation baserat på bruttoprislappar för 2022. Från takbeloppet görs avsättning till vissa avskrivningar samt rektors strategiska satsningar. Avsättningarna har ökat något mot året innan och avräkning görs på tilldelade prislappar för helårsstudenter och från och med 2021 även på ersättningen för helårsprestationer.

Tabell 5 Budgetvärden 2022 nettoprislapp per utbildningsområde, kronor per helårsstudent samt kronor per helårsprestation.

Utbildningsområde	Ersättning kr/hst		Förändring 2021–2022	Ersättning kr/hpr		Förändring 2021–2022
	2021	2022		2021	2022	
Hum/Sam/Jur	32 010	32 207	0,6%	21 547	21 652	0,5%
Naturvetenskap/Teknik	54 581	54 919	0,6%	47 550	47 780	0,5%
Vård	58 027	58 386	0,6%	51 919	52 169	0,5%
Medicin	64 843	65 244	0,6%	81 479	81 873	0,5%
Undervisning ¹	38 933	39 174	0,6%	42 134	42 338	0,5%
VFU ²	55 175	55 517	0,6%	55 301	55 569	0,5%
Övrigt ³	43 834	44 105	0,6%	36 784	36 962	0,5%
Design	154 69	155 624	0,6%	97 348	97 819	0,5%
Idrott	112 91	113 388	0,6%	53 872	54 133	0,5%

¹ Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och utbildningsvetenskapliga kärnan

² Verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskolläraryrket

³ Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisk-estetiska kurser inom bl a lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskolläraryrket och grundläraryrket

Antalet helårsstudenter inom anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå redovisas i tabell nedan. Fördelningen visar utfall 2020, prognos 2021 och budget 2022. Uppdelning per fakultet redovisas under avsnitten *budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)* och *budget för fakulteten för humanvetenskap (HUV)*.

Utfallet för 2020 utgjorde en överproduktion med 21,0 miljoner kronor gentemot tilldelat takbelopp. Tillsammans med redan sparad överproduktion från tidigare år innebär detta att universitetet från 2020 har en sparad överproduktion på 58,3 miljoner kronor. Universitetet kan maximalt spara en överproduktion motsvarande tio procent av takbeloppet, vilket för 2020 innebär upp till 58,3 miljoner kronor och för 2021 innebär upp till 64,2 miljoner kronor. Prognosen för 2021 visar på en överproduktion med 9,8 miljoner kronor, medan budget för 2022 läggs på en mindre överproduktion. Detta innebär sammantaget att universitetets sparade överproduktion är fortsatt maximerad, det finns därmed inte något ytterligare utrymme att spara överproduktion.

Tabell 6 Antal helårsstudenter per utbildningsområde, anslagsgrundande utbildning inom grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningsområde	Utfall 2020	Prognos 2021 ¹	Budget 2022 ¹
Humaniora	1093	1081	950
Juridik	258	264	228
Samhällsvetenskap	2347	2488	2100
Naturvetenskap	833	887	846
Teknik	1365	1432	1518
Vård	873	938	956
Medicin	407	434	402
Undervisning	413	440	429
Verksamhetsförlagd utbildning	135	113	134
Övrigt	434	378	366
Design	65	65	65
Idrott	62	61	59
Totalt	8285	8581	8055

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i oktober 2021

1.2.5 Ekonomiska ramar forskning och utbildning på forskarnivå

Mittuniversitetets *basresurs* för forskning och forskarutbildning för 2022 uppgår till 287 miljoner kronor vilket motsvarar föregående års basresurs uppräknad med 1,07 procent. De 20 miljoner kronor som tillkom i vårändringsbudgeten 2021 ingår därmed även 2022 och ses som en permanent ökning.

Tabell 7 Ekonomiska ramar anslagsforskning och utbildning på forskarnivå, budget 2022 (tkr)

Anslag	Anslag, brutto	Strategisk resurs		Avskrivningar investeringar t o m 2012		Anslag, netto	
		HUV	NMT	HUV	NMT	HUV	NMT
						%	%
Forskning - anslag 2:28 Basanslag	287 390	37 557	1 574	125 619	122 640	51%	49%

Efterföljande tabell visar, per fakultet, budget och prognos för 2021 samt preliminära anslagsmedel 2022. För 2021 ingår även prognosvärden då ytterligare anslag tillkom efter beslutad vårändringsbudget. Tabellen visar även det totala belopp som preliminärt fördelas på fakulteternas institutioner. Fördelning per institution återfinns i kommande avsnitt per fakultet.

Tabell 8 Anslag netto per fakultet, forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Forskningsanslag per fakultet	Budget 2021		Prognos 2021		Budget 2022	
	HUV	NMT	HUV	NMT	HUV	NMT
Budget ingående saldo år 2021, fakultet	38 000	41 112	44 614	51 931		
Budget ingående saldo år 2022, fakultet					48 000	61 831
Till fakulteten fördelade anslag, netto	115 156	112 425	115 156	112 425	125 619	122 640
Till fakulteten fördelade ytterligare anslag, netto			8 936	8 724		
Fördelning lärarutbildningen från HUV till NMT	-1 900	1 900	-1 900	1 900	-910	910
Fördelning Handledarutb. 50% vardera NMT/HUV	85	-85	85	-85	125	-125
För fakulteten disponibelt belopp	151 341	155 352	166 891	174 895	172 834	185 256
Summa fördelning till institutioner	114 724	85 796	118 534	91 090	122 129	100 875
Summa ofördelade anslag/reserverade anslag	36 617	69 556	48 357	83 805	50 705	84 381

1.2.6 Externa forskningsmedel

Mittuniversitetets forskning finansieras även med så kallade externa medel det vill säga avgifter och bidrag som i budget 2022 uppgår till 39 procent av total forskningsomsättning. Externa medel är en viktig del av lärosätets reguljära forskningsmiljö. I tabellen nedan redovisas fakulteternas externa forskningsmedel för 2020 samt prognos för 2021 och budget för 2022.

Tabell 9 Externa intäkter forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget
Fakultet	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Humanvetenskap	2 474	3 347	2 522	30 949	51 626	62 815
Naturvetenskap, teknik och medier	6 347	7 051	3 974	97 172	102 869	105 550
Totalt	8 821	10 398	6 496	128 121	154 495	168 365

Avgifter för forskningsuppdrag beräknas minska 2021 inom båda fakulteterna medan bidragen beräknas öka. Bidragsökningen beror på viss förskjutning av verksamhet från 2021 på grund av förseningar med anledning av pandemin. Dessutom tillkommer nya projekt 2022 med finansiering av bland annat Forskningsråd, Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och Mistra. En fortsatt viktig del är även Mittuniversitetets samverkan med företag och offentliga organisationer i regionen. EU:s nya programperiod började 2021 och större EU-projekt som avslutats i slutet av förra programperioden ersätts inte i samma omfattning i inledningen av den nya programperioden men beräknas öka de kommande åren. För närvarande är det även förseningar inom regionala utvecklingsfonden (ERUF) och istället söks förlängning av projekt från tidigare programperioden då medel inom programmet finns kvar. Målet är att fortsätta öka den externfinansierade verksamheten och därmed även kunna överbrygga svängningarna i samband med byte av EU:s programperioder och inriktningar.

1.2.7 Påslag för gemensam stödverksamhet och kontor

1.2.7.1 Finansiering gemensam stödverksamhet 2022

Mittuniversitetet införde 2011 Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader. Redovisningsmodellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll

vid universitet och högskolor. Den ska också underlätta kommunikationen med externa finansiärer och därmed ge möjlighet till bättre kostnadstäckning.

Grundprinciperna i modellen är full kostnadstäckning, vilket innebär att alla aktiviteter och verksamheter ska finansiera samtliga kostnader, dvs. såväl verksamhetens direkt genererade kostnader som verksamhetens andel av gemensamma kostnader inom universitetets stödverksamheter, så kallade indirekta kostnader.

Stödverksamhetens kostnader fördelas på kärnverksamheterna, d v s utbildning och forskning via procentpåslag. Fram till och med 2020 har fördelningsbasen varit direkta löner inom utbildning och forskning. Från och med 2021 är fördelningsbasen inom utbildning ändrad till direkta löner och konsulter medan forskningen ligger som tidigare kvar på endast löner (MIUN 2020/1169).

Beräkningsmodellen har sedan införandet ändrats från full kostnadstäckning per år till full kostnadstäckning på några års sikt och från och med 2021 beräknas påslagsprocent som en snittprocent baserat på de fyra senaste årens utfall¹. Full kostnadstäckning på några års sikt innebär att ackumulerade differenser mellan kostnader och motsvarande finansiering av gemensam stödverksamhet under några år beräknas bli reglerade. Samtliga differenser inom utbildnings- och forskningsadministration resultatförs per år men särredovisas från och med 2016 på projekt på central nivå uppdelat på utbildning och forskning samt per fakultet och universitetsgemensam projektverksamhet. Ackumulerade differenser kan därmed följas upp per nivå. Målet med modellen är att uppnå stabilare procentsatser mellan åren samt att ackumulerade saldon på några års sikt ger en nettad resultatpåverkan.

I tabell nedan redovisas beslutade procentsatser för 2022 d. v. s. de påslag som gäller för budget och löpande redovisning under året.

Tabell 10 Påslagsprocent finansiering gemensam stödverksamhet 2022

Påslagsprocent löner och konsulter kärnverksamhet utbildning Påslagsprocent löner kärnverksamhet forskning	Grund- utbildning <i>Verks 110, fakulteter</i>	Utbildnings- projekt <i>Verks 111-140 Univ gem stödverksamhet exkl verks 111, inkl 110</i>	Forsknings- projekt <i>verks 211-231 Univ gem stödverksamhet exkl verks 214</i>
Förvaltning (FÖRV), externfinansierad verksamhet		34%	42%
Fakulteten för humanvetenskap (HUV)	99%	46%	54%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT)	103%	46%	57%

1.2.7.2 Kontorskostnad 2022

Kontorskostnader fördelas varje månad per verksamhet och projekt via ett procentpåslag på projektets lönekostnader. Varje institution samt förvaltningen beräknar sin påslagsprocent per år enligt en universitetsgemensam beräkningsmodell. Förvaltningschef samt respektive dekan kan inom sitt ansvarsområde avgöra om justering av procentsatser behöver göras. Inom förvaltningen och inom fakulteten för humanvetenskap har områdesgemensam procentsats fastställts. I budget 2022 har, som tidigare år, preliminära värden använts motsvarande innevarande års procentsatser för kontorspåslag. I nedanstående tabell redovisas procentsatser för 2022 beräknade på slutliga budgetvärden 2022.

Tabell 11 Procentpåslag kontorskostnad 2022

Organisatorisk enhet	Procentpåslag kontor
Fakulteten för humanvetenskap	
HUV (kansli)	7,0%
EJT	7,0%
HSV	7,0%
HOV	7,0%
PSO	7,0%
UTV	7,0%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	
NMT (kansli)	5,5%
CHE	5,5%
DES	11,0%
DSV	12,0%
EHB	8,5%
EKS	5,3%
IST	6,5%
KMT	6,5%
MKV	8,0%
MOD	6,0%
NAT	7,0%
Förvaltningen	
FÖRV	10,1%

Beräkningsmodellen för kontorskostnader har enligt rektorsbeslut justerats från och med 2020 och eventuella årsdifferenser regleras inom förvaltningen, fakulteten för

naturvetenskap, teknik och medier (NMT) samt inom fakulteten för humanvetenskap (HUV) (MIUN 2020/1701).

2 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Mittuniversitetet, Universitet och högskolor samt anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Även gällande uppdrag utifrån regeringsbeslut A2020/02583, Fi2020/04960 U2017/04678/UH och Fi2021/004059 framgår nedan framgår nedan. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns *Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor* med tillhörande aktiviteter (se bilaga) och till uppdraget distansutbildning finns ett internt projekt. Dessa aktiviteter och projekt framgår i kursiv stil.

Tabell 12 Uppdrag utifrån regleringsbrev och ansvar NMT

Uppdrag	Ansvarig
Rekryteringsmål för professorer under 2021-2024 - könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor	Dekan
Mål för andel biträdande lektorer under 2021-2022 - 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer	Dekan
Kvalitetsförstärkning - medel för kvalitetsförstärkande åtgärder som i första hand användas för att införa fler lärarledda timmar	Dekan
Utbyggnad av vissa utbildningar (tillkommande helårsstudenter jmf 2019)	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> • utbyggnad av utbildning på avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden genom t.ex. praktikperioder • bristyrkesutbildningar 	Dekan
Livslångt lärande med bl.a. fokus mot utbildning som främjar klimatomställning	Dekan
Distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kvalitetshöjande åtgärder med fokus på virtuella labbmiljöer, examination och erfarenhetsutbyten för ökad genomströmning.</i> <p><i>Utbildningsprogram som primärt ingår i satsningen är automationsingenjör, elkraftingenjör, energiingenjör, processoperatör, byggingenjör, ekoingenjör, programvaruutveckling, informatik med inriktning systemutveckling, webbutveckling, nätverksdrift samt masterprogram i strategisk kommunikation</i></p>	
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"> • Bidra till nå de jämställdhetspolitiska målen • Identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten 	<p>Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor</p> <p>Dekan och strategigruppen för lika villkor</p>

Uppdrag	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv Utifrån ett genusperspektiv analysera rekrytering och antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning 	<p>Prefekt och ämnesföreträdare</p> <p>Anställningsråden och råden för utbildning på forskarnivå</p>
<p>Praktik (2021-2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik ta emot nyanlända arbetssökande för praktik <p>Anordna fler relevanta sommarkurser - ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017</p> <p>Samt extra produktion av HST och HPR avseende sommarkurser (MIUN 2022/803)</p> <p>Hemarbete säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten tom 31 januari 2022</p>	<p>Samtliga chefer och HR-chef</p> <p>Dekan</p> <p>Samtliga chefer</p>

2.2 Aktiviteter kopplat till strategin

Nedan redovisas universitetsövergripande aktiviteter kopplade till strategin och i det fall det finns särskilda fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till strategin.

Universitetsövergripande aktiviteter beslutas av universitetsstyrelsen och fakultetsövergripande av fakultetsnämnd. De aktiviteter som är färgade i en ljusare nyans är aktiviteter där yttersta ansvaret inte ligger på fakulteten men fakulteten berörs i och med att aktiviteten är universitetsövergripande.

2.2.1 Hållbar utveckling

Det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden. Våra utbildningar och vår forskning ska konsekvent orienteras mot att bygga ett resurssnålt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi ska aktivt och synligt bidra till FN:s globala mål, för att på så vis också bidra till en bättre framtid. Vi ska stärka hållbarhetskulturen bland Mittuniversitetets personal och studenter.

Tabell 13 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till hållbar utveckling NMT

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och förvaltningschef
Slutföra förstudie om framtidens arbetssätt och campus ¹ samt fortsatt arbete utifrån trendspaning.	Förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi och utfall i hållbarhetsredovisning och uppföljning av Naturvårdsverket.

¹ MIUN 2021/1405

2.2.2 Relevans

Våra utbildningar och vår forskning ska vara efterfrågade därför att de tar sin naturliga utgångspunkt i samhällsprocesser. Vi ska arbeta interdisciplinärt och med omvärldsanknytning där vi ser vår omgivning som en resurs. Vi ska dra nytta av och bidra till utvecklingen i vår omgivning, såväl i offentlig sektor som i näringsliv och det civila samhället.

Tabell 14 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till relevans NMT

Aktivitet	Ansvarig
Slutföra förstudien om hur Mittuniversitetets campusmiljöer, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan bli mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.	Dekan och förvaltningschef
Upprätta och implementera nya strategiska partnerskap med kommuner, regioner, statliga myndigheter och näringsliv som bidrar till forskning och utbildning.	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt utvecklingsarbete för att Mittuniversitetets utbildning och forskning, med utgångspunkt i samhällsprocesser, ska vara efterfrågade. Under 2023–2024 planeras även för att införa projektet Barnens universitet i ordinarie verksamhet.

Tabell 15 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till relevans NMT

Aktivitet	Ansvarig
Branschsamverkan och samverkan med kommuner, regioner och myndigheter <ul style="list-style-type: none"> • Skogens roll i regional tillväxt • Kommunavtalen • S3 –Smart specialisering regionerna 	Kansliet

2.2.3 Kvalitet

Allt vi gör ska genomsyras av höga ambitioner och erkänd kvalitet med kunskapsutveckling som ledstjärna, vilken form den än må ta.

Tabell 16 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till kvalitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt arbete med att följa upp, utvärdera och förvalta erfarenheter av de pedagogiska anpassningar och flexibla utbildningsformer och examinationer som Covid-19 lett till inom såväl grund- och avancerad som forskarnivå.	Dekan och förvaltningschef

Aktivitet	Ansvarig
Inventera hur läraranställdas tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning och forskning i och med ett allt mer digitaliserat arbete.	Dekan och förvaltningschef
Utveckling av ett internt karriärprogram för juniora forskare.	FUS-chef i dialog med fakulteterna

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

Tabell 17 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till kvalitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Utveckling av format, förmåga och arbetssätt inom undervisning	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med levande campus och flexibla arbetsformer med beaktande av lärdomar från arbetet under pandemin 	
Fortsatt utveckling av kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av fakultetens institutionsorganisation Översyn av stödverksamhet och kvalitetsprocesser Analys av teameffektivitet 	
Studentinflytande	Kansliet
<ul style="list-style-type: none"> Översyn och utveckling av format för studentinflytande 	
Kvalitetssäkring av forskarutbildningen och doktorandernas forskarmiljö	Rådet för utbildning på forskarnivå
<ul style="list-style-type: none"> Återuppta program för internationella utbyten Program för doktorander utifrån analysen från ARC21 	

2.2.4 Attraktivitet

Vi ska vara ett lärosäte som märks och syns. Vår ungdom, våra ambitioner och vår flexibilitet är vår styrka. Vi ska vidga oss och stärka våra nätverk och samarbeten, och vår rekrytering ska ännu tydligare riktas mot internationella sammanhang.

Tabell 18 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till attraktivitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Utarbeta ett chefsprogram för Mittuniversitetets chefer.	HR-chef
Fortsatt arbete med projektet Öka attraktiviteten (MIUN 2020/159) för Mittuniversitetet.	Förvaltningschef
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus. I attraktivitetsarbetet ingår även arbetet med Barnens universitet.

Tabell 19 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till attraktivitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Strategisk kompetensförsörjning och meritering	Anställningsrådet
<ul style="list-style-type: none"> • Meriteringsprogram • Utveckling av gästprofessorsprogram utifrån analys från ARC21 • Återta arbetet med internationalisering 	

2.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser

Nedan framgår åtgärder, beslutade i Mittuniversitetets riskanalys och operativa risker, där fakulteten har ett uttalat ansvar. Åtgärder och ansvar enligt förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) är beslutad av styrelse och ansvaret har för vissa aktiviteter delegerats.

Tabell 20 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser NMT

Åtgärd	Ansvarig
Kompetensförsörjning (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> • Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering. 	Dekan och prefekter
<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv internationell rekrytering. 	Dekan och prefekter
Externfinansiering	
<ul style="list-style-type: none"> • Diversifiera forskningsansökningarna till fler forskningsfinansiärer. 	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> • Strategisk nyttja myndighetskapital inom forskning. 	Dekan och fakultetsnämnd
Arbetsmiljö och arbetsbelastning	
<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna 	Samtliga chefer
<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap. 	Samtliga chefer och medarbetare
<ul style="list-style-type: none"> • Följa upp frågan om kränkande särbehandling inom ramen för Systematiskt arbetsmiljöarbete. 	Personalansvarig prefekt/chef

2.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

Nedan framgår **eventuella** återstående åtgärdsaktiviteter utifrån iakttagelser av internrevisionen där fakulteten har ett uttalat ansvar. Åtgärder beslutas av universitetsstyrelsen.

2.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse

Utifrån verksamhetsdialogen med rektor träffas överenskommelser om hur man från centralt håll kan stötta utvecklingen lokalt i verksamheten, samtidigt som man lokalt i verksamheten bidrar till att uppfylla övergripande målsättningar.

Tabell 21 Aktiviteter utifrån överenskommelse NMT

Aktivitet	Ansvarig
Modell för nätverksrekrytering presenteras på Chefsforum	Dekan
Följa fakultetens förändrade modell för att nyttja myndighetskapitalet	Fakultet
Följa fakultetens förändrade modell för att nyttja myndighetskapitalet	Fakultet
Följa arbetet med omorganisationen	Fakultet
Djupgående analys av genomströmning – styrkor och utmaningar med olika utbildningsformer och program	Dekan
Sprida hur man jobbar med resultat från medarbetarundersökning på Chefsforum	Dekan och förvaltningschef
<ul style="list-style-type: none"> Team-effektivitet 	

2.6 Budget 2021

Nedan följer budget för den fakultetsgemensamma stödverksamheten samt fakultetens kärnverksamhet inklusive samtliga institutioner. Fakultetens interna fördelning av sina anslagsramar för forskning och utbildning framgår i tabeller nedan. Fördelning per institution beslutas av dekan och kan justeras under året.

Tabell 22 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Fakultetskansli	23 484	25 020	1 536
Fakultetgemensamt	23 852	24 849	997
Summa	47 336	49 868	2 533

Ramen ökar något för fakultetsgemensam stödverksamhet. Ökningen inom både utbildnings- och forskningsadministration, motsvaras av pris- och löneuppräknings (PLO) samt av resurser för fortsatt god kompetensförsörjning.

Tabell 23 Finansiering utbildning på grundnivå och avancerad nivå NMT, tkr

	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022
Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Takbelopp	Kostnadsram	Takbelopp	Kostnadsram
Anslag				
Ekoteknik och hållbart byggande	21 136	20 190	22 284	20 258
Data- och systemvetenskap	23 738	22 660	24 418	23 340
Elektronikkonstruktion	13 257	13 257	12 691	13 300
Design	29 439	29 439	30 008	28 786
Informationssystem och -teknologi	42 019	41 083	42 129	41 194
Kemiteknik	6 042	6 951	5 199	6 970
Kvalitets- och maskinteknik	14 503	14 503	14 951	14 951
Medie- och kommunikationsvetenskap	25 424	26 424	25 405	25 757
Naturvetenskap	26 134	26 134	15 492	18 013
Ämnesdidaktik och matematik	32 156	29 227	29 867	25 896
Ofördelade anslag		3 980		3 980
Summa anslag	233 848	233 848	222 444	222 444
Bidrag				
Naturvetenskap	1 013	1 013		
Ämnesdidaktik och matematik	1 622	1 622		
Summa tillfälligt bidrag basår	2 635	2 635		
Total finansiering grundutbildning	236 483	236 483	222 444	222 444

Fördelning per institution ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget. Efter beslutad vårändringsbudget 2020 tillkom ytterligare utbyggnad av behörighetsgivande utbildningar, vissa bristyrken samt särskilda satsningar inom livslångt lärande. Utbyggnaden ersattes tillfälligt i form av bidrag från Kammarkollegiet istället för anslag. Tillfälligt bidrag för basår på 2,6 miljoner kronor avser kvarstående medel från föregående år som får avräknas år 2021.

Takbeloppet 2022 minskar med 14 miljoner kronor mot anslags- och bidragsfinansiering 2021. Minskningen motsvarar en nedtrappning av den tillfälliga satsningen på behörighetsgivande utbildning som inleddes 2020 och som kommer att upphöra från och med 2023.

Takbelopp och kostnadsramar har fördelats per institution enligt principer i beslut (MIUN 2021/1560).

Utöver belopp i tabell ovan tillkom under 2021 extra bidrag från Kammarkollegiet inom de nationella satsningarna för att stärka bland annat distansutbildning. Bidragen har fördelats till projekt inom berörda institutioner. Enligt budgetpropositionen för 2022 fortsätter dessa satsningar och belopp per lärosäte framgår av regleringsbrev för året. Intern fördelning per fakultet och institution medräknas i prognosen för året.

Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, åren 2020-2022.

Tabell 24 Helårsstudenter per utbildningsområde anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå, NMT

Utbildningsområde	Utfall 2020	Prognos 2021¹	Budget 2022¹
Humaniora	37	45	48
Juridik			
Samhällsvetenskap	39	52	67
Naturvetenskap	528	568	541
Teknik	1366	1433	1520
Vård			
Medicin			
Undervisning	7		
Verksamhetsförlagd utbildning			
Övrigt	283	295	272
Design	65	65	65
Idrott			
Totalt	2325	2458	2513

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2021

I tabell nedan redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Tabell 25 Anslag netto, forskning och forskarutbildning NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Budget ingående saldo år 2021, fakultet	41 112	51 931	
Budget ingående saldo år 2022, fakultet			61 831
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	112 425	112 425	122 640
Till fakulteten ytterligare fördelade anslag (netto)		8 724	
Fördelning lärarutbildningen NMT	1 900	1 900	910
Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV	-85	-85	-125
För fakulteten disponibelt belopp	155 352	174 895	185 256
Fördelning till institutioner beslutat samt extra tilldelning från ack. överskott			
Ekoteknik och hållbart byggande	4 300	5 386	4 800
Data- och systemvetenskap	2 985	4 295	2 809
Elektronikkonstruktion	16 344	15 745	15 569
Design	1 768	1 768	3 842
Informationssystem och –teknologi	11 233	10 963	14 510
Kemiteknik	13 326	13 623	12 931
Kvalitets- och maskinteknik	11 643	12 890	15 466
Medie- och kommunikationsvetenskap	5 173	5 786	7 835
Naturvetenskap	11 582	11 882	14 812
Ämnesdidaktik och matematik	7 442	8 752	8 301
Summa fördelning till institutioner	85 796	91 090	100 875
Reserverade medel fakulteten:			
Samfinansiering ofinansierad OH	20 585	20 585	18 000
Dekan resurs	4 000	6 000	4 000
Utvärdering av forskning	4 000	4 000	2 000

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Strategisk kompetensförsörjning	0	0	4 000
Ej fördelat professorsprogram	0	2 000	2 500
Ej fördelat internutbildning, forskningsfinansiering och publicering	230	230	230
Ej fördelad internationalisering	800	800	800
Ej fördelat meriteringsmedel	1 500	1 500	0
Ej fördelat rekryteringsarbete	3 000	3 000	0
Summa reserverade anslag, tkr	34 115	38 115	31 530
Prognos utgående saldo	35 441	45 690	52 851

Fördelning per institution i tabell ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget och prognos men som kan revideras under året.

Forskningsanslagen ökar med cirka 10 miljoner kronor (9 procent) inklusive pris- och löneuppräknings mellan budget 2021 och 2022. Denna ökning kom i vårändringsbudgeten för 2021 då ytterligare forskningsanslag tilldelades Mittuniversitetet. 2021 tillkom även en tillfällig engångssatsning som ett bidrag på 1,6 miljoner kronor för en förstärkning med anledning av pandemin.

I budget 2022 har nämnden fördelat forskningsanslaget till institutionerna i stort sett på samma nivå som för år 2021 förutom en extra tilldelning på totalt cirka 6 miljoner kronor som fördelas till institutioner som påverkas av förseningar inom regionala utvecklingsfonden (ERUF). Fördelning enligt fakultetens föreskrifter för hantering av forskningsmedel (MIUN 2019/1123) enligt §73a. Flera av de riktade insatserna i budgeten, såsom exempelvis utvärdering av forskning, internutbildning, forskningsfinansiering och publicering, internationalisering ligger i stort sett kvar oförändrade mellan 2021 och 2022. Avsättning för strategisk kompetensförsörjning inkluderar föregående års resurs för meritering och rekryteringsarbete. Satsning för professorsprogram med 2,5 miljoner kronor per år i fyra år. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierade projektkostnader (så kallad overhead OH) minskar med 2,6 miljoner kronor mellan budget 2021 och 2022 på grund av att färre beviljade bidragsprojekt inom regionala utvecklingsfonden (ERUF) beräknas.

Tabell 26 Externa intäkter forskning och forskarutbildning NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022
Ekoteknik och hållbart byggande	557	1 940	885	2 203	4 910	4 915
Data- och systemvetenskap				167	164	169
Elektronikkonstruktion	153	153	156	30 850	33 378	32 071
Design				98	0	0
Informationssystem och -teknologi	990	207	109	4 982	7 932	11 129
Kemiteknik	264	256	242	27 945	21 564	21 747
Kvalitets- och maskinteknik	633	151	0	10 016	9 367	8 814
Medie- och kommunikationsvetenskap	2 684	3 062	1 429	290	2 315	3 487
Naturvetenskap	354	557	482	19 306	16 902	16 082
Matematik och ämnesdidaktik	613	702	575	286	1 575	1 610
Fakultetsövergripande	99	24	95	1 029	4 762	5 524
Totalt	6 347	7 051	3 974	97 172	102 869	105 550

Forskningsuppdrag (avgifter) beräknas minska med cirka 4 miljoner kronor under 2022 jämfört med prognosen 2021 medan forskningsbidragen beräknas öka med cirka 3 miljoner kronor. Bidragsökningen beror dels på viss förskjutning av verksamhet från 2021 på grund av förseningar med anledning av pandemin. Forskningsbidragen ökar även för nya projekt från bland annat Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och Forskningsråd. EU:s nya programperiod började 2021 och större EU-projekt som avslutats i slutet av förra programperioden ersätts inte i samma omfattning i inledningen av den nya programperioden men beräknas öka de kommande åren. För närvarande är det även förseningar inom regionala utvecklingsfonden (ERUF) och istället söks förlängning av projekt från tidigare programperioden då medel inom programmet finns kvar. Andelen EU-finansierade bidrag är relativt stor och påverkas vanligtvis i början och slutet på en programperiod. Målet är att fortsätta öka den externfinansierade verksamheten och därmed även kunna överbrygga svängningarna i samband med byte av EUs programperioder och inriktningar.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

Tabell 27 Budget 2022 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	100 Gem adm utbildni ng	110 Grund- utbildni ng	111 Interna strat proj utb	125 Beställd utbildning	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.- nära verks	200 Gem adm forskni ng	211 Forskning s-anslag	214 Interna strat projforsk	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Anslag grundutbildning	222 444		222 444									
Överförda medel inom MIUN	11 676			6 274						5 402		
Fördelning anslag	123 425								123 425			
Samfinansiering	3 748		-583				583		-42 850	-4 322	50 919	
Avgifter och ersättningar	8 677		994		2 770	581	360				95	3 879
Bidrag	107 897	108					2 239	137			105 413	
Verksamhetens intäkter	477 867	108	222 855	6 274	2 770	581	3 182	137	80 575	1 080	156 427	3 879
Personalkostnader, lön+LKP	-271 709	-24 693	-93 387	-2 981	-1 498	-369	-1 786	-16 352	-43 328	-1 132	-84 413	-1 770
Personalkostnader, övrigt	-2 733	-638	-550	-120	-10			-694	-695		-26	
Konsultkostnader	-8 801	-339	-3 332	-32			-65	-322	-477		-3 584	-650
Övrig drift	-25 364	-2 037	-3 074	-555	-120		-352	-1 261	-5 632	-102	-11 920	-311
Intern övrig drift	-1 334	-542	-38					-690	-110		45	

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

	Alla verks	100 Gem adm utbildni ng	110 Grund- utbildni ng	111 Interna strat proj utb	125 Beställd utbildning	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.- nära verks	200 Gem adm forskni ng	211 Forskning s-anslag	214 Interna strat projforsk n	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Lokaler (interna och externa)	-48 107	-1 464	-25 707	-235	-441	-43	-127	-1 070	-12 661	-100	-6 121	-139
Avskrivning	-4 604	-5	-1 208	-8	-11			-7	-1 003	-35	-2 294	-33
OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet	-116 543	-69 897						-46 645				
OH-trigger	-10 773	99 508	-99 621	-1 386	-689	-170	-851	66 903	-24 697	-645	-48 115	-1 009
Verksamhetens kostnader	-489 968	-108	-226 918	-5 316	-2 770	-581	-3 182	-137	-88 605	-2 014	-156 427	-3 911
Verksamhetsutfall	-12 101	0	-4 063	958	0	0	0	0	-8 030	-933	0	-33
Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag												
Lämnade bidrag												
Transfereringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IB interna projekt	64 200			1 053					61 831	1 194		122
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	52 098	0	-4 063	2 010	0	0	0	0	53 801	260	0	90

3 Fakulteten för humanvetenskap

3.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Mittuniversitetet, Universitet och högskolor samt anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Även gällande uppdrag utifrån regleringsbeslut A2020/02583, Fi2020/04960 U2017/04678/UH, Fi2021/04059 och U2021/05029 framgår nedan framgår nedan. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns *Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor* med tillhörande aktiviteter (se bilaga) och till uppdraget distansutbildning finns interna projekt. Dessa aktiviteter och projekt framgår i kursiv stil.

Tabell 28 Uppdrag och ansvar kopplat till regleringsbrev HUV

Uppdrag	Ansvarig
Mål för antal examina under 2021-2024	
<ul style="list-style-type: none"> Läro- och förskolläroarbldningar (förskolläroarexamina, grundläroarexamina och ämnesläroarexamina) – 1115 stycken 	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> Hälso- och sjukvårdarbldningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina) – 980 stycken 	Dekan
Rekruteringsmål för professorer under 2021–2024 - könsfördelningen bland nyrekruterade professorer om 46 procent kvinnor	Dekan
Mål för andel biträdande lektorer under 2021-2022 - 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer	Dekan
Utbyggnad av vissa utbildningar (tillkommande helårsstudenter jmf 2019)	
<ul style="list-style-type: none"> utbyggnad av utbildning på avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden genom t.ex. praktikperioder 	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> bristyrkesutbildningar 	Dekan
Anordna fler relevanta sommarkurser - ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017 <i>Samt extra produktion av HST och HPR avseende sommarkurser (MIUN 2022/803)</i>	Dekan
Livslångt lärande med bl.a. fokus mot utbildning som främjar klimatomställning	Dekan
Ny kortare KPU (2022–2028) anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämnesläroarexamen	Prefekt UTV
Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)	Prefekt UTV, kontakt med STUA vid behov
Kvalitetsförstärkning - medel för kvalitetsförstärkande åtgärder som i första hand användas för att införa fler läroleda timmar	Dekan

Uppdrag	Ansvarig
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården	Dekan och prorektor för utbildning
VFU i vårdutbildning²	Prefekt HOV
Övningskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarytbildningar	Prefekt UTV
Distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> Ökad kvalitet och kvantitet på distansutbildning inom vårdområdet 	Prefekt HOV
<ul style="list-style-type: none"> Korta flexibla teknikstödda kursmoduler riktad till näringslivet och välfärdspessioner. Stärkt samarbete med lokala aktörer och lärcentrum runt om i landet 	Prefekt UTV och prefekt EJT
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av en flexibel ämneslärarytbildning med möjlighet till verksamhetsförlagutbildning på hemmaplan 	Prefekt HSV
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av analysmetod för att identifiera faktorer som påverkar genomströmningen ur studenternas perspektiv. Utifrån analys genomföra utvecklingsåtgärder för ökad genomströmning (Folkhälsovetenskap) 	Prefekt HOV
<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingsåtgärder för ökad kvalitet och genomströmning samt förbättrade möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans 	Prefekt PSO
Jämställdhetsintegrering	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none"> Bidra till nå de jämställdhetspolitiska målen 	
<ul style="list-style-type: none"> Identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten 	Dekan och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv 	Prefekt och ämnesföreträdare
<ul style="list-style-type: none"> Utifrån ett genusperspektiv analysera rekrytering och antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning 	Anställningsråden och råden för utbildning på forskarnivå
Praktik (2021–2023)	
<ul style="list-style-type: none"> ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 	Samtliga chefer och HR-chef
<ul style="list-style-type: none"> ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 	
Hemarbete —säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten tom 31 januari 2022	Samtliga chefer

² Ej klart, i regleringsbrevet anges att medlen kommer att fördelas efter särskilt beslut av regeringen. Medlen ska möjliggöra en ökning av lärosätenas ersättning till kommuner och regioner för VFU-platser

3.2 Aktiviteter kopplat till strategin

Nedan redovisas universitetsövergripande aktiviteter kopplade till strategin och i det fall det finns särskilda fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till strategin.

Universitetsövergripande aktiviteter beslutas av universitetsstyrelsen och fakultetsövergripande av fakultetsnämnd.

De aktiviteter som är färgade i en ljusare nyans är aktiviteter där yttersta ansvaret inte ligger på fakulteten men fakulteten berörs i och med att aktiviteten är universitetsövergripande.

3.2.1 Hållbar utveckling

Det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden. Våra utbildningar och vår forskning ska konsekvent orienteras mot att bygga ett resurssnålt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi ska aktivt och synligt bidra till FN:s globala mål, för att på så vis också bidra till en bättre framtid. Vi ska stärka hållbarhetskulturen bland Mittuniversitetets personal och studenter.

Tabell 29 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till hållbar utveckling HUV

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och förvaltningschef
Slutföra förstudie om framtidens arbetssätt och campus ³ samt fortsatt arbete utifrån trendspaning.	Förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi och utfall i hållbarhetsredovisning och uppföljning av Naturvårdsverket.

Tabell 30 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till hållbar utveckling HUV

Aktivitet	Ansvarig
Genomlys utbildning och forskning ur ett hållbarhetsperspektiv. Sammanställa goda exempel	Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå i samverkan med hållbarhetskoordinator och lika villkorsombud
Inventering av befintliga kurser med koppling till klimatfrågor (hållbar utveckling, klimatförändringar, internationalisering) samt inventera möjlighet att ge dem som uppdragsutbildning.	Dekan i samverkan med råd för utbildning på grund- och avancerad nivå och hållbarhetskoordinator
Kartlägga och formulera aktiviteter för jämställdhetsintegrering och arbetet med lika villkor på institutioner och fakultet	Lika villkorsombud i samarbete med prefekt

³ MIUN 2021/1405

Aktivitet	Ansvarig
Korta filmer till studenter om lika villkor spelas in och läggs in i alla Moodlemoduler.	Lika villkorsombud
Informations/utbildningsinsats till medarbetare vid fakulteten med fokus på minoriteter och rasism.	Lika villkorsombud tillsammans med dekan

3.2.2 Relevans

Våra utbildningar och vår forskning ska vara efterfrågade därför att de tar sin naturliga utgångspunkt i samhällsprocesser. Vi ska arbeta interdisciplinärt och med omvärldsanknytning där vi ser vår omgivning som en resurs. Vi ska dra nytta av och bidra till utvecklingen i vår omgivning, såväl i offentlig sektor som i näringsliv och det civila samhället.

Tabell 31 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till relevans HUV

Aktivitet	Ansvarig
Slutföra förstudien om hur Mittuniversitetets campusmiljöer, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan bli mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.	Dekan och förvaltningschef
Upprätta och implementera nya strategiska partnerskap med kommuner, regioner, statliga myndigheter och näringsliv som bidrar till forskning och utbildning.	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt utvecklingsarbete för att Mittuniversitetets utbildning och forskning, med utgångspunkt i samhällsprocesser, ska vara efterfrågade.

Under 2023–2024 planeras även för att införa projektet Barnens universitet i ordinarie verksamhet.

Tabell 32 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till relevans HUV

Aktivitet	Ansvarig
Analys av forskningsmiljöernas möjligheter och behov av stöd för externa forskningsansökningar	Dekan
Rutiner kring stöd vid externa forskningsansökningar	Dekan tillsammans med kansli
Inventering av avtal (utbildning och forskning) som finns med aktörer i regionen: mellan Mittuniversitetet eller enhet inom Mittuniversitetet och annan myndighet, organisation eller företag	Vicedekan samverkansfrågor
Aktiviteter för att utveckla och stärka möjligheter att ge utbildning för ett livslångt lärande	Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå i samverkan med ansvariga för BUFFL/BLAD

Aktivitet	Ansvarig
Kartlägga uppdragsutbildningar inom fakulteten (volym och utveckling). Analys av möjligheter och behov för att nå målet i HUV:s strategi (2025 ska uppdragsutbildningar utgöra 10 % av utbildningsutbudet inom fakulteten).	Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå, bör samordnas med FUS

Under åren 2023–2024 planerar fakulteten att ta fram en plan för att sprida goda idéer om samverkan inom fakulteten: processer, avtal och innehåll

3.2.3 Kvalitet

Allt vi gör ska genomsyras av höga ambitioner och erkänd kvalitet med kunskapsutveckling som ledstjärna, vilken form den än må ta.

Tabell 33 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till kvalitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt arbete med att följa upp, utvärdera och förvalta erfarenheter av de pedagogiska anpassningar och flexibla utbildningsformer och examinationer som Covid-19 lett till inom såväl grund- och avancerad som forskarnivå.	Dekan och förvaltningschef
Inventera hur läraranställdas tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning och forskning i och med ett allt mer digitaliserat arbete.	Dekan och förvaltningschef
Utveckling av ett internt karriärprogram för juniora forskare.	FUS-chef i dialog med fakulteterna

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

Tabell 34 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till kvalitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Genomförande av utvärdering av forskning och utbildning på forskarnivå	Kansli och respektive ämne
Översyn av basklassificering och omklassificering vid fakulteten inklusive relationen mellan prislappar och kursresurser.	Dekan i samverkan med råd för utbildning på grund- och avancerad nivå
Delta i utveckling av enkät för forskarstuderande	Råd för utbildning på forskarnivå

3.2.4 Attraktivitet

Vi ska vara ett lärosäte som märks och syns. Vår ungdom, våra ambitioner och vår flexibilitet är vår styrka. Vi ska vidga oss och stärka våra nätverk och samarbeten, och vår rekrytering ska ännu tydligare riktas mot internationella sammanhang.

Tabell 35 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till attraktivitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Utarbeta ett chefsprogram för Mittuniversitetets chefer.	HR-chef
Fortsatt arbete med projektet Öka attraktiviteten (MIUN 2020/159) för Mittuniversitetet.	Förvaltningschef
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus. I attraktivitetsarbetet ingår även arbetet med Barnens universitet.

Tabell 36 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplat till attraktivitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Se över uppdrag och stöd till ämnesföreträdare, inkl. årshjul och "ämnesföreträdarprogram Meriteringsprogram	Dekan
Kartlägga och kritiskt granska rekryteringsprocesser av lärare utifrån ett lika villkors- och mångfaldsperspektiv	Anställningsråd
Översyn av tillfälliga uppdrag (t.ex. referensgrupper i projekt): ansvar, utseende och finansiering	Dekan tillsammans med HLG
Analys av organisationen för internationalisering vid fakulteten inklusive gränssnittsanalys i relation till IRO.	HLG
Utarbeta aktiviteter utifrån handlingsplanen för internationalisering	Fakultetsnämnd och ämneskollegium
Framtagande av process för internationell antagning av industri/förvaltningsdoktorander	Råd för utbildning på forskarnivå

Under 2023–2024 planerar fakulteten aktiviteter relaterade till gemensam målbild av vad fakultetens medarbetare vill vara som skapar stolthet och en attraktiv arbetsplats.

Under 2023–2023 planerar fakulteten även aktiviteter för att utveckla uppdragsutbildningar inom alla fakultetens utbildningsområden.

3.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser

Nedan framgår åtgärder, beslutade i Mittuniversitetets riskanalys och operativa risker, där fakulteten har ett uttalat ansvar. Åtgärder och ansvar enligt förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) är beslutad av styrelse och ansvaret har för vissa aktiviteter delegerats.

Tabell 37 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser HUV

Åtgärd	Ansvarig
Kompetensförsörjning (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering. 	Dekan och prefekter
<ul style="list-style-type: none"> Aktiv internationell rekrytering. 	Dekan och prefekter
Kvalitet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Utökad samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning 	Prorektor för utbildning och dekan
Externfinansiering	
<ul style="list-style-type: none"> Strategisk nyttja myndighetskaptal inom forskning. 	Dekan och fakultetsnämnd
Arbetsmiljö och arbetsbelastning	
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna 	Samtliga chefer
<ul style="list-style-type: none"> Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap. 	Samtliga chefer och medarbetare
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp frågan om kränkande särbehandling inom ramen för Systematiskt arbetsmiljöarbete. 	Personalansvarig prefekt/chef

3.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

Nedan framgår eventuella återstående åtgärdsaktiviteter utifrån iakttagelser av internrevisionen där fakulteten har ett uttalat ansvar. Åtgärder beslutas av universitetsstyrelsen.

Tabell 38 Granskningsområden och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar HUV

Åtgärd	Ansvarig
Universitetets krisledningsarbete (MIUN 2021/1303)	
<ul style="list-style-type: none"> Inrätta en planlagd utbildnings- och övningsverksamhet för att möta förordningskravet. Utbildningsverksamheten kommer utgå från tidigare beslutat projekt som finansieras med allmänna lärosättesmedel "Krisledning" 	Säkerhetschef (INFRA) och projektledare för ALP-Krisledning
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta ett stödmaterial för scenariodiskussioner utifrån olika krissituationer samt ta fram en kommunikationsplan för hur stödmaterial ska implementeras 	Projektledare för ALP-Krisledning och KOM gällande kommunikationsplan

3.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse

Utifrån verksamhetsdialogen med rektor träffas överenskommelser om hur man från centralt håll kan stötta utvecklingen lokalt i verksamheten, samtidigt som man lokalt i verksamheten bidrar till att uppfylla övergripande målsättningar.

Tabell 39 Aktiviteter utifrån överenskommelse HUV

Aktivitet	Ansvarig
Sprida hur man jobbat med resultatet från medarbetarundersökning på Chefsforum	Dekan och förvaltningschef

3.6 Budget 2021

Nedan följer budget för den fakultetsgemensamma stödverksamheten samt fakultetens kärnverksamhet inklusive samtliga institutioner. Fakultetens interna fördelning av sina anslagsramar för forskning och utbildning framgår i tabeller nedan. Fördelning per institution beslutas av dekan och kan justeras under året.

Tabell 40 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2021	Budget 2022	Förändring
Fakultetskansli	23 751	25 713	1962
Fakultetgemensamt	30 766	29 833	-933
Summa	54 517	55 546	1 029

Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för humanvetenskap har en ökning på fakultetskansliet vilket delvis är en överlappning vid pensionsavgångar samt ett visst ökat administrativt stöd till akademien. Då fakultetsgemensamma kostnaden minskar något blir den totala ökningen på 1 miljon kronor vilket motsvarar 1,9 procent.

Tabell 41 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2021 Takbelopp	Budget 2021 Kostnadsram	Prognos 2021 Takbelopp	Prognos 2021 Kostnadsram	Budget 2022 Takbelopp	Budget 2022 Kostnadsram
Ekonomi, geografi, juridik och turismvetenskap	58 741	58 741	62 668	62 668	55 691	55 691

Humaniora och samhällsvetenskap	86 908	86 908	96 691	96 691	87 657	87 657
Hälsovetenskap ⁴	32 531	32 531	32 531	32 531	29 472	29 472
Omvårdnad ⁵	77 566	77 566	77 566	77 566	84 351	84 351
Hälsovetenskaper	110 097	110 097	110 097	110 097	113 823	113 823
Psykologi och socialt arbete	67 730	67 730	69 693	69 693	68 800	68 800
Utbildningsvetenskap	65 406	65 406	65 406	65 406	65 297	65 297
Totalt	388 882	388 882	404 555	404 555	391 268	391 268

Fördelningar per institution enligt ovan motsvarar den fördelning som ligger till grund för budgeten och som baseras på förslag i budgetpropositionen. Föreslagna anslag motsvarar även de belopp som beslutats för året i Mittuniversitetets regleringsbrev.

Takbeloppet för grundutbildningen 2022 ökar med 2,4 miljoner kronor (1 procent) jämfört med budget 2021. Det är en minskning med 13 miljoner kronor jämfört med prognosen 2021, då fakulteten tilldelades 16 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för sommarkurser och denna satsning upphör 2022. De utbyggnader som avser extra satsningar med anledning av den pågående Corona pandemin är inom bristyrken och utbildningar inom livslångt lärande, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), utbildning på avancerad nivå samt en generell utbyggnad för hela landet.

I anslagen för 2022 ingår även ersättning för den fortsatta utbyggnaden av lärar- och sjuksköterskeutbildningen som påbörjades tidigare år samt nya utbildningsutbyggnader. Därutöver har omvårdnad återfått delar av sitt takbelopp från tidigare vilande utbildningar vilket ger en omfördelning inom fakultetens takbelopp. Under året kan det ske justeringar och aktuella värden beaktas i årets prognos.

Under 2021 erhöles ett extra anslag för Korta kurser som fördelats inom fakulteten men som upphör 2022. Under 2021 tillkom även extra bidrag från Kammarkollegiet inom de nationella satsningarna för att stärka bland annat distansutbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bidragen har fördelats till projekt inom berörda institutioner. Enligt budgetpropositionen för 2022 fortsätter dessa satsningar och belopp

⁴ Ingår i institutionen för hälsovetenskaper 2022

⁵ Ingår i institutionen för hälsovetenskaper 2022

per lärosäte framgår av regleringsbrev för året. Intern fördelning per fakultet och institution medräknas i prognosen för året.

Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde på den Humanvetenskapliga fakulteten, åren 2020–2022.

Tabell 42 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV, tkr

Utbildningsområde	Utfall 2020	Prognos 2021 ¹	Budget 2022 ¹
Humaniora	1056	1036	902
Juridik	258	264	228
Samhällsvetenskap	2308	2436	2033
Naturvetenskap	305	319	305
Teknik			
Vård	873	938	956
Medicin	407	434	402
Undervisning	406	440	429
Verksamhetsförlagd utbildning	135	113	134
Övrigt	150	82	94
Design			
Idrott	62	61	59
Totalt	5960	6123	5542

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2021

I tabell nedan redovisas anslag för forskning och forskarutbildning för fakulteten för humanvetenskap.

Tabell 43 Anslag netto, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Budget Ingående saldo år 2021, fakultet	38 000	44 614	
Budget ingående saldo år 2022, fakultet			48 000
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	115 156	115 156	125 619
Till fakulteten Ytterligare anslag (netto)		8 936	

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Fördelning lärarutbildningen NMT	-1 900	-1 900	-910
Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV	85	85	125
För fakulteten disponibelt belopp	151 341	166 891	172 834
Fördelning till institutioner:			
Ekonomi, geografi, juridik och turism	20 678	21 105	21 881
Humaniora och samhällsvetenskap	41 555	41 324	41 359
<i>Hälsovetenskap⁶</i>	<i>13 280</i>	<i>13 625</i>	<i>13 993</i>
<i>Omvårdnad⁷</i>	<i>10 231</i>	<i>12 260</i>	<i>10 707</i>
Hälsovetenskaper	23 510	25 885	24 700
Psykologi och socialt arbete	11 838	13 079	15 864
Utbildningsvetenskap	12 143	12 143	13 325
Centrum för forskning om ekonomiska relationer	1 000	1 000	1 000
European Tourism Research Institute	1 000	1 000	1 000
Nationellt vintersportcentrum	1 000	1 000	1 000
Risk and Crisis Research Institute	1 000	1 000	1 000
Forum för genusvetenskap	1 000	1 000	1 000
Summa fördelning till institutioner	114 724	118 534	122 129
Reserverade medel fakulteten:			
Avsättning nya professorer	3 831	2 030	1 443
Disputationsbidrag	750	500	900
Doktorandprogram	0	0	400
Samfinansiering externt ofinansierad OH	4 000	4 000	4 500
Riktade satsningar	400	0	2 500
Extra tilldelning i vårändringsbudgeten		8 936	
Summa reserverade anslag, tkr	8 981	15 466	9 743

⁶ Ingår i institutionen för hälsovetenskaper 2022

⁷ Ingår i institutionen för hälsovetenskaper 2022

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Prognos utgående saldo	27 636	32 891	40 962

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsanslag ökar med cirka 10 miljon kronor (9 procent) mellan budget 2021 och budget 2022. Denna ökning kom redan i vårändringsbudgeten för 2021. Utöver anslagen 2021 tillkom även en ökning av bidrag för forskning på 1,6 miljoner kronor för en förstärkning med anledning av pandemin. Dessa bidragsmedel har tilldelats forskare och forskarstudierande som behövt förstärkning på grund av pandemin.

För 2022 fördelas merparten av anslagen ut till institutionerna inklusive medel för aktiviteter där nyttjande av myndighetskapitalet används. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierad overhead (OH) har ökat något mellan 2021 och 2022 då fakulteten räknar med att externa bidrag ökar något 2022. I budget 2022 har nämnden inte fördelat ut sin strategiska resurs till institutionerna, reserverat belopp på 2,5 miljoner kronor är kvar på fakulteten tills beslut är tagna. Fakulteten har beslutade projekt inom myndighetskapitalet på cirka 36 miljoner kronor däribland finns en doktorandsatsning, för små ämnen, som pågår inom fakulteten för att nyttja myndighetskapitalet med en total kostnad på cirka 30 miljoner kronor under åren 2020–2025.

Tabell 44 Externa intäkter forskning och forskarutbildning HUV, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Fakulteten för Humanvetenskap						
Ekonomi, geografi, juridik och turism	209	303	770	7 823	11 691	19 209
Humaniora och samhällsvetenskap	1 035	1 345	1 032	13 376	19 506	23 501
<i>Hälsövetenskap⁸</i>	<i>621</i>	<i>1 233</i>	<i>721</i>	<i>7 130</i>	<i>10 705</i>	<i>9 856</i>

⁸ Ingår i institutionen för hälsövetenskaper 2022

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget
	<i>Omvårdnad⁹</i>	0	0	0	203	550
Hälsovetenskaper	621	1 233	721	7 333	11 255	10 589
Psykologi och socialt arbete	557	466	0	793	4 542	3 889
Utbildningsvetenskap	20	0	0	1 624	3 132	3 377
Fakultetsövergripande	32	0	0		1 500	2 250
Totalt	2 474	3 347	2 522	30 949	51 626	62 815

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsintäkter av avgifter kommer minska under 2022 jämfört med prognosen för 2021 på grund av färre projekt för forskningsuppdrag. Forskningsbidragen ökar med 11 miljoner kronor för 2022 jämfört med prognosen för 2021. Denna ökning beror dels på viss framflyttad aktivitet i fler forskningsprojekt på grund av Corona pandemin, samt att fakulteten har fått fler beviljade nya projekt. Framst en ökning av finansiering från Forte och Formas.

⁹ Ingår i institutionen för hälsovetenskaper 2022

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

Tabell 45 Budget 2022 Fakulteten för humanvetenskap, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	100 Gem adm Utbildning	110 Grund- utbildning	111 Interna strat proj utb	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.- nära verks	200 Gem adm Forskning	211 Forsknings- anslag	214 Interna strat proj forskn	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Anslag grundutbildning	391 268		391 268								
Överförda medel inom MIUN	9 922			4 306				5 616			
Fördelning anslag	124 834						124 834				
Samfinansiering	2 502						-11 950	-6 671	21 123		
Avgifter och ersättningar	21 753		1 130		16 893	1 208					2 522
Bidrag	69 303	100				6 388			62 815		
Verksamhetens intäkter	619 583	100	392 398	4 306	16 893	7 596		112 884	-1 055	83 938	2 522
Personalkostnader, lön+LKP	-352 761	-34 584	-163 566	-8 189	-9 431	-4 040	-8 665	-71 389	-5 907	-45 511	-1 477
Övriga personalkostnader	-6 482	-1 936	-1 755	-104	-60		-944	-1 172		-488	-23
Konsultkostnader	-6 938	-249	-3 205	-100	-779		-80	-654	-600	-1 270	
Övrig drift	-46 700	-3 020	-20 621	-2041	-1 622	-2 279	-885	-8 013	-841	-7 343	-36
Intern övrig drift	-2 148	-1 173	-166				-632	-50		-128	

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

	Alla verks	100 Gem adm Utbildning	110 Grund- utbildning	111 Interna strat proj utb	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.- nära verks	200 Gem adm Forskning	211 Forsknings- anslag	214 Interna strat proj forskn	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Lokaler	-52 310	-2 713	-36 976	-606	-748	-436	-732	-5 633	-437	-3 847	-182
Avskrivning	-2 420	-21	-1 262	-83		-53	-11	-130	-81	-774	-6
OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet	-167 604	-123 279					-44 325				
OH-trigger	-19 389	166 876	-165 103	-3 813	-4 650	-1 859	56 274	-38 550	-3 190	-24 576	-798
Verksamhetens kostnader	-656 752	-100	-392 653	-14 936	-17 289	-8 667	0	-125 591	-11 056	-83 938	-2 522
Verksamhetsutfall	-37 170	-0	-255	-10 630	-396	-1 071	0	-12 707	-12 110	-0	0
Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag	1 164									1 164	
Lämnade bidrag	-1 164									-1 164	
Transfereringar	0									0	
IB interna projekt	80 121			12 845	1 211	1 071		47 776	17 217	0	
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	42 951	-0	-255	2 215	815	0	0	35 069	5 107	-0	0

4 Förvaltningen

4.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Mittuniversitetet, Universitet och högskolor samt anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Även gällande uppdrag utifrån regleringsbeslut A2020/02583, Fi2020/04960 U2017/04678/UH och Fi2021/04059 framgår nedan framgår nedan. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns *Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor* med tillhörande aktiviteter (se bilaga) och till studenthälsan och distansutbildning finns interna projekt. Dessa aktiviteter och projekt framgår i kursiv stil.

Tabell 46 Uppdrag utifrån regleringsbrev och ansvar FORV

Uppdrag	Ansvarig
Medel för studenthälsa	
<ul style="list-style-type: none"> • mer preventivt arbete för att för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter 	Universitetsbiblioteket och studentstöd
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Projekt studenthälsan</i> 	Projektledare (UB)
Hållbar utveckling	
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla processerna för att främja en hållbar utveckling 	ULS-chef
Informationssäkerhet	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbete för att säkra informationssäkerhet 	Förvaltningschef och INFRA-chef
<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa informationssäkerhet vid forskning, undervisning och examination på distans 	Förvaltningschef och INFRA-chef
Distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pedagogisk metodutveckling för distansundervisning inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Möjlighet att föra över praktik och labbliknande undervisning till distansformen (kvarvarande medel från 2021).</i> 	Förvaltningschef FUS-chef i dialog med NMT
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"> • Bidra till nå de jämställdhetspolitiska målen 	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Genomgång av samarbetet med gymnasieskolan avseende hur Mittuniversitetet ska bygga upp ett arbete med att bryta könssegregation mellan och könsmärkning av olika utbildningar</i> 	<i>Gymnasiesamverkan inom det regionala utvecklingsnätverket (RUN) tillsammans med strategigruppen för lika villkor</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Utifrån ett genusperspektiv analysera fördelningen av interna och externa forskningsmedel</i> 	<i>Prorektor för utbildning och utsedd person inom strategigruppen för lika villkor tillsammans EKO</i>

Uppdrag	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Kartlägga och analysera vilka metoder universitetet använder sig av för att upptäcka risker för diskriminering i verksamheten¹⁰ 	Prorektor för utbildning och utsedd person inom strategigruppen för lika villkor, stöd av HR
<p>Minskade utsläpp från tjänsteresor</p> <ul style="list-style-type: none"> tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, lärosätets geografiska läge och andra förutsättningar beaktas 	Förvaltningschef och ULS-chef
<p>Praktik (2021–2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 	Samtliga chefer och HR-chef
<p>Utveckla arbetet med öppen vetenskap</p> <ul style="list-style-type: none"> bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem 	Prorektor för forskning och UB-chef
<p>Hemarbete – säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten tom 31 januari 2022</p>	Samtliga chefer

4.2 Aktiviteter kopplat till strategin

Nedan redovisas universitetsövergripande aktiviteter och i det fall det finns förvaltningsövergripande aktiviteter kopplade till strategin. Universitetsövergripande aktiviteter beslutas av universitetsstyrelsen och förvaltningsövergripande har utarbetats i förvaltningens ledningsgrupp.

De aktiviteter som är färgade i en ljusare nyans är aktiviteter där yttersta ansvaret inte ligger på förvaltningen men förvaltningen berörs i och med att aktiviteten är universitetsövergripande.

4.2.1 Hållbar utveckling

Det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden. Våra utbildningar och vår forskning ska konsekvent orienteras mot att bygga ett resurssnålt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Vi ska aktivt och synligt bidra till FN:s globala mål, för att på så vis också bidra till en bättre framtid. Vi ska stärka hållbarhetskulturen bland Mittuniversitetets personal och studenter.

¹⁰ Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor MIUN 2021/2643

Tabell 47 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till hållbar utveckling FORV

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och förvaltningschef
Slutföra förstudie om framtidens arbetssätt och campus ¹¹ samt fortsatt arbete utifrån trendsplaning.	Förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi och utfall i hållbarhetsredovisning och uppföljning av Naturvårdsverket.

Tabell 48 Förvaltningsövergripande aktiviteter kopplat till hållbar utveckling FORV

Aktivitet	Ansvarig
Implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	
<ul style="list-style-type: none"> Uppdatera miljöpolicy Driva dialog med fastighetsägare kring energi-, vattenförbrukning Hållbara upphandlingar 	<p>ULS-chef</p> <p>Fastighetschef</p> <p>ULS-chef i dialog med hållbarhetskoordinatorer</p>
Anpassningar och utveckling utifrån tillgänglighetsdirektivet	UB-chef

4.2.2 Relevans

Våra utbildningar och vår forskning ska vara efterfrågade därför att de tar sin naturliga utgångspunkt i samhällsprocesser. Vi ska arbeta interdisciplinärt och med omvärldsanknytning där vi ser vår omgivning som en resurs. Vi ska dra nytta av och bidra till utvecklingen i vår omgivning, såväl i offentlig sektor som i näringsliv och det civila samhället.

Tabell 49 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till relevans FORV

Aktivitet	Ansvarig
Slutföra förstudien om hur Mittuniversitetets campusmiljöer, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan bli mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.	Dekan och förvaltningschef
Upprätta och implementera nya strategiska partnerskap med kommuner, regioner, statliga myndigheter och näringsliv som bidrar till forskning och utbildning.	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt utvecklingsarbete för att Mittuniversitetets utbildning och forskning, med utgångspunkt i samhällsprocesser, ska vara efterfrågade.

¹¹ MIUN 2021/1405

Under 2023–2024 planeras även för att införa projektet Barnens universitet i ordinarie verksamhet.

4.2.3 Kvalitet

Allt vi gör ska genomsyras av höga ambitioner och erkänd kvalitet med kunskapsutveckling som ledstjärna, vilken form den än må ta.

Tabell 50 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till kvalitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt arbete med att följa upp, utvärdera och förvalta erfarenheter av de pedagogiska anpassningar och flexibla utbildningsformer och examinationer som Covid-19 lett till inom såväl grund- och avancerad som forskarnivå.	Dekan och förvaltningschef
Inventera hur läraranställdas tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning och forskning i och med ett allt mer digitaliserat arbete.	Dekan och förvaltningschef
Utveckling av ett internt karriärprogram för juniora forskare.	FUS-chef i dialog med fakulteterna

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

Tabell 51 Förvaltningsövergripande aktiviteter kopplat till kvalitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Utveckla och implementera en dialogmodell för att fånga kärnverksamhetens behov på förvaltningsövergripande nivå	Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef
Implementera film- och medieproduktion	INFRA-chef

4.2.4 Attraktivitet

Vi ska vara ett lärosäte som märks och syns. Vår ungdom, våra ambitioner och vår flexibilitet är vår styrka. Vi ska vidga oss och stärka våra nätverk och samarbeten, och vår rekrytering ska ännu tydligare riktas mot internationella sammanhang.

Tabell 52 Universitetsövergripande aktiviteter kopplat till attraktivitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Utarbeta ett chefsprogram för Mittuniversitetets chefer.	HR-chef
Fortsatt arbete med projektet Öka attraktiviteten (MIUN 2020/159) för Mittuniversitetets.	Dekan och förvaltningschef
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2023–2024 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus. I attraktivitetsarbetet ingår även arbetet med Barnens universitet.

4.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser

Nedan framgår åtgärder, beslutade i Mittuniversitetets riskanalys och operativa risker, där förvaltningen har ett uttalat ansvar.

Tabell 53 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser FORV

Åtgärd	Ansvarig
Informationssäkerhet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Systematiskt informationssäkerhetsarbete och implementering utifrån framtaget LIS. Införande av föreskrifter från MSB gällande informationssäkerhet, IT-säkerhet och incidenthantering. 	INFRA-chef
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra sammanhållet projekt för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. 	Prorektor för forskning och UB-chef
<ul style="list-style-type: none"> Utbildning gällande informationsspridning. 	INFRA-chef
Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc. (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid APT. 	ULS-chef
<ul style="list-style-type: none"> Information om regelverk och lathund för representation, arbetsmöten, kurser, konferenser och gåvorregelverk samt löpande vidareutveckla FAQn. 	EKO-chef
Upphandling (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Genomlysning av upphandlingsfunktionens förutsättningar för att kunna ge ändamålsenligt stöd till verksamheten som uppfyller lagkrav. 	ULS-chef
Attraktivitet	
<ul style="list-style-type: none"> Projektet Ökad attraktivitet Mittuniversitetet 	KOM-chef
<ul style="list-style-type: none"> Projekt framtidens arbetssätt och campus 	Projektansvariga
Digitalisering och digitala lärandeprocessen	
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete utifrån åtgärdsplan för digital omställning 	Prorektor för utbildning, INFRA-chef och FUS-chef
<ul style="list-style-type: none"> Start av projekt för ett sammanhållet arbete inom digital omställning kopplat mot projekten BLAD och HEEL. 	Prorektor för utbildning, INFRA-chef och FUS-chef.
<ul style="list-style-type: none"> Förstudie kopplat till lärplattformen Moodle 	FUS-chef
Arbetsmiljö och arbetsbelastning	Samtliga chefer

Åtgärd	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna 	
<ul style="list-style-type: none"> Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap. 	Samtliga chefer och medarbetare
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp frågan om kränkande särbehandling inom ramen för Systematiskt arbetsmiljöarbete. 	Personalansvarig prefekt/chef

4.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

Nedan framgår eventuella återstående åtgärdsaktiviteter utifrån iakttagelser av internrevisionen där fakulteten har ett uttalat ansvar. Åtgärder beslutas av universitetsstyrelsen.

Tabell 54 Granskningsområden och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar FORV

Åtgärd	Ansvarig
Universitetets krisledningsarbete (MIUN 2021/1303)	
<ul style="list-style-type: none"> Följa upp verksamhetsanalysen från oktober 2020 och ta fram en plan för kvarvarande risker. 	Säkerhetschef (INFRA)
<ul style="list-style-type: none"> Med avstamp i den verksamhetsanalys som upprättades i oktober 2020 upprätta en risk- och sårbarhetsanalys som uppfyller 4 § MSBFS 2016:7 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser 	Säkerhetschef (INFRA)
<ul style="list-style-type: none"> Inrätta en planlagd utbildnings- och övningsverksamhet för att möta förordningskravet. Utbildningsverksamheten kommer utgå från tidigare beslutat projekt som finansieras med allmänna lärosättesmedel "Krisledning" 	Säkerhetschef (INFRA) och projektledare för ALP-Krisledning
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta ett stödmaterial för scenariodiskussioner utifrån olika krissituationer samt ta fram en kommunikationsplan för hur stödmaterial ska implementeras 	Projektledare för ALP-Krisledning och KOM gällande kommunikationsplan
<ul style="list-style-type: none"> Utarbeta ett utbildningsmaterial för medarbetare som tydliggör kommunikationsansvaret. 	KOM-chef
Systematiskt arbetsmiljöarbete (MIUN 2020/725)	
<ul style="list-style-type: none"> Uppdatera <i>Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet</i> utifrån iakttagelser i granskningen. Rutinerna har ersatts med en handlingsordning för systematiskt arbetsmiljöarbete men det som är kvar är att uppdatera Handläggningsordning med 1) informationen att handlingsplaner ska diarieföras samt att den årliga uppföljningen ska genomföras under september/oktober och att ordförande i CSG är ansvarig för att uppföljningen genomförs i det forumet. 	HR-chef
Lärosätets arbete med oegentligheter (MIUN 2019/2071)	
	ULS-chef

Åtgärd	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid arbetsplatsträffar (APT). Finns även med i riskanalysen 	

4.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse

Utifrån verksamhetsdialogen med rektor träffas överenskommelser om hur man från centralt håll kan stötta utvecklingen lokalt i verksamheten, samtidigt som man lokalt i verksamheten bidrar till att uppfylla övergripande målsättningar.

Tabell 55 Aktiviteter utifrån överenskommelse FORV

Aktivitet	Ansvarig
Utveckling av resursfördelningsmodellen med syfte att skapa större strategiska möjligheter och långsiktighet för förvaltningen. Ska ett visst överskott eller underskott tillåtas mellan år? Modellen ska hantera direkta och indirekta universitetsövergripande kostnader.	Förvaltningschef och EKO-chef
Redogörelse för hur avdelningarna arbetat med utfallet av avdelningsaudits	Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef
Sprida hur man jobbar med resultat från medarbetarundersökning på Chefsforum	Dekan och förvaltningschef
Fortsatt arbete för att se över möjligheten att "sälja in" uppdragsforskning på samma sätt som uppdragsutbildning. Åtgärder och planer bör presenteras.	FUS-chef
Statistik	
<ul style="list-style-type: none"> Skapa sida i LISA kopplat till indikatorerna och då se över vilka indikatorer som kan brytas på ämnesnivå. Se över vilka av indikatorerna från ARC som kan lyftas in. 	ULS-chef
<ul style="list-style-type: none"> Landa i hur forskningsansökningsstatistik ska presenteras (FUS och EKO). 	FUS-chef och EKO-che

4.6 Budget 2021

Tabell 56 Förvaltning, per avdelning, tkr

Förvaltning	Ram 2022	Ram 2021	Förändring mot föregående år
Universitetsstyrelsen & Internrevision	1 812	1 793	19
Universitetsledning	10 941	10 722	219
Idrottsakademin	1 516	1 500	16
Universitetsledningens stab	17 282	17 782	-500
Studieadministration	29 581	27 781	1 800
HR-avdelningen	18 245	18 345	-100
Ekonomiavdelningen	26 686	27 086	-400
Infrastrukturavdelningen	69 619	70 819	-1 200
Universitetsbibloteket	50 549	52 249	-1 700
Forsknings- och utbildningsstöd	19 385	18 385	1 000
Kommunikationsavdelningen	18 834	17 539	1 295
Lokalkostnad	22 413	21 551	862
Generellt avdrag ¹	-1 500	-1 500	0
Förvaltningsövergripande	1 700	0	1 700
Summa	287 065	284 054	3 011

¹ Generellt avdrag för personalrelaterade kostnader såsom vård av barn, sjukfrånvaro, rekryteringsglapp etc.

Förvaltningens budget ökar med 3 miljoner kronor motsvarande årets pris- och löneomräkning (PLO) 1,06 procent. Till 2022 års budget har kostnader på 5 miljoner kronor flyttats från aktiviteter utanför ramen till att inkluderas i ramen. Det avser till exempel högskoleprovet, hantering av samverkansavtal med kommuner och eventstöd för universitetsövergripande event. Ökning av övergripande kostnader såsom lokaler och system har medfört en minskad rambudget för flera avdelningar inom stödet. Störst neddragningar från rambudget 2021 genomförs på infrastrukturavdelningen och universitetsbibloteket men värt att notera är att ingen av dessa avdelningar förbrukar hela kostnadsbudgeten för 2021.

I tabell nedan framgår budget för förvaltningens samtliga verksamheter d.v.s. avdelningars rambudgetar samt projekt.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

Tabell 57 Budget förvaltningen resultaträkning per verksamhet, tkr

Konto	Alla verks	100	110	111	130	140	200	214	221
		Gem adm Utbildning	Grund- utbildning	Interna strat proj utb	Uppdrags- utbildning	Övrig utb.nära verks	Gem adm forskning	Interna strat proj forskn	Forsknings- bidrag
Överförda medel inom MIUN	11 397			8 035				3 362	
Samfinansiering	1 600			-823		2 373		-1 226	1 276
Avgifter och ersättningar	7 167	380	731	1 039	2 082	2 271	333	331	
Bidrag	11 676	194				7 049	159	2 425	1 850
Verksamhetens intäkter	31 840	574	731	8 252	2 082	11 693	492	4 892	3 125
Personalkostnader, lön+LKP	-195 520	-110 907	-497	-8 570	-1 436	-5 560	-61 242	-5 614	-1 694
Övriga personalkostnader	-5 065	-2 571		-10	-15	-228	-1 906	-335	
Konsultkostnader	-13 578	-8 548	-20	-197	-60	-419	-4 071	-123	-140
Övrig drift	-61 453	-33 473		-4 737	-52	-4 046	-17 532	-1 182	-430

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2022 (plan 2023–2024) och intern fördelning av medel 2022 - version 3.0

Konto	Alla verks	100 Gem adm Utbildning	110 Grund- utbildning	111 Interna strat proj utb	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.nära verks	200 Gem adm forskning	214 Interna strat proj forskn	221 Forsknings- bidrag
Intern övrig drift	2 766	1 524				-5	1 247		
Lokaler	-36 135	-24 170	-44	-824	-126	-889	-9 433	-499	-149
Finansiella kostnader	-72	-40					-32		
Avskrivning	-14 055	-8 753		-79	-7	-4	-5 211		
OH-trigger	-3 349		-170		-494	-1 973			-712
Verksamhetens kostnader	-326 461	-186 938	-731	-14 417	-2 190	-13 125	-98 182	-7 753	-3 125
Verksamhetsutfall	-294 621	-186 364	-0	-6 166	-109	-1 432	-97 690	-2 861	-0
IB interna projekt	22 000			14 271	109	1 087		6 534	
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	-272 621	-186 364	-0	8 105	-0	-345	-97 690	3 673	-0

5 Strategiska råd/grupperingar

Rektor, prorektorerna och strategiska råd/grupperingar vid Mittuniversitetet kan ibland få uppdrag kopplat till regleringsbrev, riskanalyser och överenskommelser. Nedan framgår uppdrag/aktiviteter där dessa funktioner har ett ansvar.

5.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev för budgetår 2022 avseende Mittuniversitetet, Universitet och högskolor samt anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning där strategiska råd/grupperingar har ansvar. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns *Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor*. Uppdrag till denna plan framgår i kursiv stil och hela planen finns som bilaga.

Tabell 58 Uppdrag och ansvar kopplat till regleringsbrev strategiska råd/grupperingar

Uppdrag	Ansvarig
Utbildningsutbud	
<ul style="list-style-type: none">• Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.	Ledningsråd
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården	Dekan och prorektor för utbildning
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none">• Bidra till nå de jämställdhetspolitiska målen	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none">• Identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten	Dekan och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none">• Senast den 1 september 2022 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering	Prorektor för utbildning och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none">• <i>Genomgång av samarbetet med gymnasieskolan avseende hur Mittuniversitetet ska bygga upp ett arbete med att bryta könssegregation mellan och könsmärkning av olika utbildningar</i>	<i>Gymnasiesamverkan inom det regionala utvecklingsnätverket (RUN) tillsammans med strategigruppen för lika villkor</i>

Uppdrag	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Undersöka universitetets internationella medarbetares upplevelser av att arbeta vid Mittuniversitet utifrån ett lika villkorsperspektiv 	Prorektor för utbildning och utsedd person inom strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none"> Utifrån ett genusperspektiv analysera fördelningen av interna och externa forskningsmedel 	Prorektor för utbildning och utsedd person inom strategigruppen för lika villkor tillsammans EKO
<ul style="list-style-type: none"> Kartlägga och analysera vilka metoder universitetet använder sig av för att upptäcka risker för diskriminering i verksamheten 	Prorektor för utbildning och utsedd person inom strategigruppen för lika villkor, stöd av HR
Utveckla arbetet med öppen vetenskap	
<ul style="list-style-type: none"> bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem 	Prorektor för forskning och UB-chef

5.2 Aktiviteter utifrån riskanalyser

Nedan framgår åtgärder, beslutade i Mittuniversitetets riskanalys och operativa risker, där strategiska råd/grupperingar har ett uttalat ansvar.

Tabell 59 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser strategiska råd/grupperingar

Åtgärd	Ansvarig
Informationssäkerhet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra sammanhållet projekt för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. 	Prorektor för forskning och UB-chef
Kvalitet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Utökad samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning. 	Prorektor för utbildning och dekan
Fusk vid examination (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med att se över möjligheten att säkra och utveckla de digitala examinationsverktygen för ändamålsenlig studentövervakning. 	Prorektor för utbildning
<ul style="list-style-type: none"> Starta projekt med syfte att fastställa vilket utbud av examinationsformer universitetet ska ha och hur de ska tillhandahållas. Inkluderar administration, teknik, pedagogik, kursdesign. 	Prorektor för utbildning

Åtgärd	Ansvarig
Digitalisering och digitala lärandeprocessen	
<ul style="list-style-type: none">Fortsatt arbete utifrån åtgärdsplan för digital omställning	Prorektor för utbildning, INFRA-chef och FUS-chef
<ul style="list-style-type: none">Start av projekt för ett sammanhållet arbete inom digital omställning kopplat mot projekten BLAD och HEEL.	Prorektor för utbildning, INFRA-chef och FUS-chef.

5.3 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar

Nedan framgår **eventuella** återstående åtgärdsaktiviteter utifrån iakttagelser av internrevisionen där strategiska råd/grupperingar har ett uttalat ansvar. Åtgärder beslutas av universitetsstyrelsen.

5.4 Aktiviteter utifrån överenskommelse

Utifrån verksamhetsdialogen med rektor träffas överenskommelser om hur man från centralt håll kan stötta utvecklingen lokalt i verksamheten, samtidigt som man lokalt i verksamheten bidrar till att uppfylla övergripande målsättningar.

Tabell 60 Aktiviteter utifrån överenskommelse strategiska råd/grupperingar

Aktivitet	Ansvarig
Utveckla Treklövermomenten:	
<ul style="list-style-type: none">Formella avslutetLärprocessen	Prorektorerna och rektor
Se över processen för pedagogisk meritering inkl. kraven för meritering.	Rektor/prorektor för utbildning
Utreda möjligheten för kurser i svenska för utländska studenter och medarbetare	Utbildningsrådet
Se över stödet till studenter med annat förstaspråk än svenska	Utbildningsrådet
