

2023-01-17

Universitetsledningens stab och ekonomiavdelningen

Diarienummer: MIUN 2022/2701

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fakulteten för humanvetenskap
Förvaltningen

Utgår från Mittuniversitetets verksamhetsplan och budet, beslut om riskanalyser och överenskommelser utifrån rektorsdialog hösten 2022 samt plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor 2023.

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	17
2.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	20
2.4 Aktiviteter utifrån överenskommelse	21
2.5 Budget 2023	21
3 Fakulteten för humanvetenskap	28
3.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	28
3.2 Aktiviteter kopplat till strategin	29
3.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	33
3.4 Aktiviteter utifrån överenskommelse	34
3.5 Budget 2023	34
4 Förvaltningen	41
4.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	41
4.2 Aktiviteter kopplat till strategin	42
4.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	45
4.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar	46
4.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse	46
4.6 Budget 2023	48
5 Strategiska råd/grupperingar	50
5.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev	50
5.2 Aktiviteter kopplat till strategin	51
5.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser	52
5.4 Aktiviteter utifrån överenskommelse	52

1 Inledning

Mittuniversitetets aktivitetsplan och intern fördelning av medel 2023 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 2023 (MIUN 2022/2700).

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 2023. Även strategiska råd/grupperingar har ett eget avsnitt.

Aktivitetsplanen uppdateras löpande med åtgärder som universitetsstyrelsen beslutar om utifrån internrevisionens granskningar, nya aktiviteter utifrån överenskommelser samt eventuella andra ändringsbudgetar från regeringen.

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). Detta innebär att:

- tillhandahålla utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete (§ 2).
- samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta (§ 2).
- det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning (§ 3).
- vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas (§ 3a).

- verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen (§ 4)
- studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen (§ 4 a).
- främja hållbar utveckling, jämställdhet, internationalisering, breddad rekrytering och ett livslång lärande (§ 5).
- den akademiska friheten ska främjas och värnas (§ 6).

1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar

I detta avsnitt redovisas universitetets anslag för 2023 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 2023 (MIUN 2022/2700) samt bruttobelopp för ersättning för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) motsvarar förslag i budgetpropositionen 2022, som även beslutats i årets regleringsbrev.

Pris- och löneomräkningen (PLO) för 2023 är 1,36 procent. Ersättningsbeloppen per utbildningsområde för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) från 2022 har uppräknats med budgetårets PLO. Ramanslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (*takbelopp*) samt forskning och forskarutbildning (*basresurs*) motsvarar 2022 års ramanslag uppräknade med 1,39 procent. Vanligtvis ligger uppräkning av ramanslag och ersättningsbelopp på samma nivå men för 2022–2023 har vissa retroaktiva justeringar gjorts vid uppräknningen av anslagen vilket medför differens mellan procentsatserna.

I *takbeloppet* ingår, utöver prisuppräkning, en ökning med knappt 90 tusen kronor till den pågående satsningen från 2021 på utbildning i hela landet. Dessutom minskar takbeloppet mot föregående år med totalt 11 miljoner kronor när de senaste årens tillfälliga satsningar på behörighetsgivande utbildning samt utbildningar på avancerad nivå upphör.

Under perioden 2021–2026 redovisas en mindre del av takbeloppet mot EU:s återhämtningspaket efter pandemin, faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Avräkning av produktion av studenter och prestationer sker dock som vanligt mot totalt takbelopp per år.

I budget 2023 ingår även extra anslag för särskilda satsningar inom utbildningsverksamheten. 724 tusen kronor har medräknats för att stärka studenters hälsa vilket är fortsättning på det arbete som påbörjades 2021 och som då finansierades via bidrag. Från och med 2022 finansieras satsningen via anslag. Enligt regleringsbrevet erhålls en något högre ersättning som därmed justeras i vårens prognos för året.

Under 2022 tillkom även anslag för särskilda satsningar inom decentraliserade vårdutbildningar. För att utbildningen ska vara tillgänglig för studenter i hela landet kan utbildningen eller delar av den bedrivas på flera orter vilket medför ökade kostnader. Det är en extra satsning under 2022–2030 vid fem lärosäten inklusive Mittuniversitetet. För 2023 är disponibelt anslag 3,5 miljoner kronor varav 2,5 miljoner beräknas upparbetas under året.

Mittuniversitetets ramanslag inom utbildning och forskning framgår i tabeller nedan.

Tabell 1 Ramanslag för utbildning och forskning, tkr

Anslag, löpande pris	2022			2023	
	Ramanslag	Budget	Prognos	Ramanslag	Budget
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	636 012	636 012 ¹	636 012	637 737	637 737 ²
varav anslagspost 1.1		620 235	620 235	626 438	626 438
varav anslagspost 1.2 RRF		15 777	15 777	11 299	11 299
Internt utökad ram sommarkurser			5 200		
Forskning och utbildning på forskarnivå	287 390	287 390	287 390	291 374	291 374
Decentraliserad vårdutbildning ³			3 500	3 548	2 500
Studenthälsa, stärka studenters hälsa	714	714	714	738	724
Idébanksmedel (till holdingbolag)	250	250	250	239	239

¹ Produktion HST, HPR prognos tot 639 134 tkr inkl decemberprestationer vilket innebär en prognostiserad överproduktion på 3 122 tkr.

² Produktion HST, HPR budget totalt 646 122 tkr inkl. decemberprestationer vilket innebär en budgeterad överproduktion på 8 385 tkr.

³ Under 2022 erhöles 3 500 tkr efter upprättad prognos

Vissa särskilda nationella utbildnings- och forskningssatsningar finansieras via bidrag från Kammarkollegiet istället för via anslag. I budget 2023 har preliminära belopp beräknats enligt tabellen nedan. Slutliga belopp för året enligt Kammarkollegiets regleringsbrev beaktas i prognosen. Under några år har Mittuniversitetet fått bidrag för satsningar inom

försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor för att stärka kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Försöksverksamheten är avslutad och ingår därmed inte i budget för 2023. I budgetpropositionen 2022 framgår dock att satsningen varit lyckad och att regeringen kommer utveckla och utöka satsningen och efter avslutad budget har ytterligare medel för detta beslutats som kommer medräknas i prognosen för året. Även en extra satsning på distansutbildning har tillkommit efter budget som beaktas i prognosen för året. Satsningar inom studentinflytande samt innovationskontor är årliga bidrag och har uppskattats i budget 2023.

Tabell 2 Bidrag nationella satsningar utbildning och forskning, tkr

	2022		2023	
	Budget	Prognos	Budget	Prognos
Bidrag, löpande pris				
Utveckling verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Övningsskolor och övningsförskolor		2 575		2 150
Distansutbildning, utveckling		5 000		1 100
Validering kompletterande pedagogisk utb (KPU)		365	370	
Stöd för studentinflytande (transfereras studentkår)	1 486	1 447	1 506	1 438
Försöksverksamhet kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), planeringsmedel		1 184		
Försöksverksamhet kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), utbildning		1 699	Ingår i takbelopp med 3 833 tkr	
Innovationskontor varav delar transfereras till KAU, ORU, LNU	10 820	9 687	9 687	9 955

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. För 2023 ökar avsättningarna från forskningsanslaget.

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 en så kallad strategisk samfinansiering till forskningsverksamheten från rektors resurs. Detta 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).

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 2022		Prognos 2022		Budget 2023	
	UTB	FO	UTB	FO	UTB	FO
Rektors strategiska resurs	19 503	37 557	19 503	37 557	21 221	43 974

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. 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 2023 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisas i tabell nedan. Takbeloppet på 638 miljoner kronor motsvarar beslutat belopp enligt regleringsbrevet för året. Förändringar mot föregående år se avsnitt 1.2.1 ovan. Den del av takbeloppet som tilldelats för riktad utbyggnad av

grundutbildningen fördelas, efter avsättningar, per fakultet baserat på vilka utbildningsområden utbyggnaden avser. 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)*. Justeringsbeloppet i tabellen motsvarar den ytterligare prisuppräknning av anslaget mot preliminärt beräknade budgetvärden och kommer till prognos fördelas per fakultet.

2023 genomförs en omfattande omorganisation inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Budget för 2023 har upprättats och godkänts enligt 2022 års organisation och har därefter kodats om till den nya organisationsstrukturen 2023 för löpnade uppföljning av utfall mot budget under året.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Tabell 4 Budgetvärden för anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2023 i 2023 års prisnivå, tkr

Preliminära anslag Grundutbildning (takbelopp) 2023 i 2023 års prisnivå, tkr

PLO 2023 enl BP 2023	Anslag, brutto	Justering avsättning	Avsättning		Anslag, netto			
			Strategisk resurs	Avskrivningar	Fakulteten för Humanvetenskap	%	Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	%
Grundutbildning - anslag 2.27 anslagspost 1.1, Grundutbildning - anslag 2.27 anslagspost 1.2 RRF Grundutbildning - anslag 2.27 Budgetproposition	637 737							
Grundutbildning - samt interna avsättningar, totalt	637 737	286	21 221	1 386				
Varav:								
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VP 2016, BP2016 1) Del av riktad utbildning enl fördelning beslut 2015/1112 Övrig del	33 314		1 115	73	21 915	91%	2 258	9%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad kvalitetsförstärkning 2) H/J/S samt Utb och VFU, åren 2015-2018 samt 2019-2020. Forts fr o m 2021	6 205		208	14	5 713	95%	270	5%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2017 3) Riktad utbyggnad av lärar- och förskolläraryt utbildning fr o m 2017	10 646		356	23	8 941	87%	1 325	13%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 Riktad utbildning ingenjörer fr o m 2018	4 375		146	10	0	0%	4 219	100%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 Riktad utbildning samhällsbyggn. (Miun 2017/825) fr o m 2018	1 875		63	4	0	0%	1 808	100%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 Riktad utbildning högskolan fr o m 2018	10 452		350	23	4 976	49%	5 104	51%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 Riktad utbyggnad sommarkurser fr o m 2018	7 104		238	16	5 892	86%	959	14%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VÅB2020 Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 1 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	4 551		152	10	2 634	60%	1 756	40%

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VÅB2020 Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 2 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	6 020		202	13	2 206	38%	3 599	62%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Livslångt lärande - påbörjades 2020. Forts fr o m 2022	6 487		217	14	3 991	64%	2 265	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Fler studenter på KPU - påbörjades 2021	1 000		33	2	965	100%	0	0%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbildning hela landet 2021-2025	4 949		166	11	3 045	64%	1 728	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2023 Kortare kompl. ped utb. (KPU) 18HST. Erhölls som bidrag 2022 Försöksverksamhet 2022- 280131	3 833	136			2 797	76%	900	24%
Grundutbildning - anslag 2.27	536 771		17 969	1 174	330 247	64%	187 381	36%
Justering prel budgetbelopp mot BP2023	155	150	5					
Summa Anslag och avsättningar inkl generell besparing 720 tkr (Covidavdrag)	637 737	286	21 221	1 386	398 395	65%	216 449	35%

1) Riktad utbyggnad av förskolläraryrket, lärar-, specialläraryrket och kompletterande pedagogisk utbildning samt VFU förskollärares-, specialistsjuksköterska- och barnmorskeutbildning. Fullt utbyggt fr o m 2018

2) Riktad kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärar- och förskolläraryrket via prislappshöjning.

3) Riktad utbyggnad lärare- förskollärare fr o m 2017. 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 2023 är 2022 års belopp uppräknade med budgetårets pris- och löneomräkning (PLO) 1,36 procent. Maximal finansiering per år motsvarar tilldelat takbelopp inklusive RRF.

Sedan 2016 ingår en extra höjning av ersättningsbelopp inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som förlängts och ses sedan 2020 som en permanent ökning.

Nedanstående tabell redovisar interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per helårsstudent och helårsprestation baserat på bruttoprislappar för 2023. Från takbeloppet görs avsättning till vissa avskrivningar samt rektors strategiska vilket internt reducerar ersättningsbeloppet per utbildningsområde.

Tabell 5 Budgetvärden 2023 nettoprislapp per utbildningsområde, kronor per helårsstudent samt kronor per helårsprestation.

Utbildningsområde	Ersättning kr/hst			Ersättning kr/hpr		
	2022	2023	Förändring 2022–2023	2022	2023	Förändring 2022–2023
Hum/Sam/Jur	32 207	32 618	1,3%	21 652	21 939	1,3%
Naturvetenskap/Teknik	54 919	55 619	1,3%	47 780	48 416	1,3%
Vård	58 386	59 130	1,3%	52 169	52 863	1,3%
Medicin	65 244	66 076	1,3%	81 873	82 962	1,3%
Undervisning ¹	39 174	39 674	1,3%	42 338	42 901	1,3%
VFU ²	55 517	56 224	1,3%	55 569	56 307	1,3%
Övrigt ³	44 105	44 667	1,3%	36 962	37 453	1,3%
Design	155 624	157 609	1,3%	97 819	99 120	1,3%
Idrott	113 388	114 834	1,3%	54 133	54 853	1,3%

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 2021, prognos 2022 och budget 2023.

Uppdelning per fakultet redovisas under avsnitten *budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)* och *budget för fakulteten för humanvetenskap (HUV)*.

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

Utbildningsområde	Utfall 2021	Prognos 2022 ¹	Budget 2023 ¹
Humaniora	1 077	936	864
Juridik	262	230	226
Samhällsvetenskap	2 447	2 226	2 164
Naturvetenskap	853	781	803
Teknik	1 409	1 380	1 426
Vård	933	919	989
Medicin	426	446	429
Undervisning	440	405	431
Verksamhetsförlagd utbildning	110	122	148
Övrigt	376	396	401
Design	65	65	65
Idrott	61	63	57
Totalt	8 459	7 969	8 003

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i oktober 2022

1.2.5 Ekonomiska ramar forskning och utbildning på forskarnivå

Mittuniversitetets *basresurs* för forskning och forskarutbildning för 2023 uppgår enligt regleringsbrev till 291 miljoner kronor vilket motsvarar föregående års basresurs uppräknad med 1,39 procent.

Tabell 7 Ekonomiska ramar anslagsforskning och utbildning på forskarnivå, budget 2023 (tkr)

Forskningsanslag	Anslag, brutto	Strategisk resurs	Avskrivningar investeringar t o m 2012	Anslag, netto			
				HUV	%	NMT	%
2:28 Basanslag	291 374	43 974	780	124 790	51%	121 830	49%

Efterföljande tabell visar, per fakultet, budget och prognos för 2022 samt preliminära anslagsramar 2023. 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 2022		Prognos 2022		Budget 2023	
	HUV	NMT	HUV	NMT	HUV	NMT
Budget ingående saldo år 2022, fakultet	48 000	61 831	44 154	72 462		
Budget ingående saldo år 2023, fakultet					34 166	70 418
Till fakulteten fördelade anslag, netto	125 619	122 640	125 619	122 640	124 790	121 830
Till fakulteten fördelade ytterligare anslag, netto						
Fördelning lärarutbildningen från HUV till NMT	-910	910	-910	910	-910	910
Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV	125	-125	125	-125	125	-125
För fakulteten disponibelt belopp	172 834	185 256	168 988	195 887	158 171	193 033
Summa fördelning till institutioner	122 129	100 875	123 711	106 492	116 414	108 883
Summa ej fördelade anslag/reserverade anslag	50 705	84 381	45 277	89 395	41 757	84 150

1.2.6 Externa forskningsmedel

Mittuniversitetets forskning finansieras även med så kallade externa medel det vill säga avgifter och bidrag som i budget 2023 uppgår till 40 procent av total forskningsomsättning. Externa medel är en viktig del av lärosätets reguljära forskningsmiljö. I tabellen nedan redovisas fakulteternas externa forskningsmedel för 2021 samt prognos för 2022 och budget för 2023.

Tabell 9 Externa intäkter forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023
Fakultet						
Humanvetenskap	3 556	3 139	2 165	46 512	64 291	70 828
Naturvetenskap, teknik och medier	7 666	5 686	2 639	94 143	105 772	117 021
Totalt	11 223	8 825	4 804	140 655	170 063	187 849

Avgifter för forskningsuppdrag beräknas minska 2023 inom båda fakulteterna medan bidragen beräknas öka. EU, Vinnova, Forskningsråd, Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Energimyndigheten, Mistra är fortsatt några av de större bidragsfinansiärerna. En fortsatt viktig del är även Mittuniversitetets samverkan med företag och offentliga organisationer inom regionen. Målet är att fortsätta öka och bredda den externfinansierade forskningen. EU är en stor bidragsgivare och med breddad

finansiering minskas den tillfälliga nedgången av EU-projekt i samband med EU:s byte av programperioder och inriktningar.

1.2.7 Påslag för gemensam stödverksamhet och kontor

1.2.7.1 Finansiering gemensam stödverksamhet 2023

Mittuniversitetet har sedan 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, utbildning och forskning, via procentpåslag. Internt även kallat overhead-/OH-påslag. 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).

För att uppnå stabilare procentsatser mellan åren beräknas påslagsprocent från och med 2021 som en snittprocent av de fyra senaste årens utfall¹. Det innebär även att full kostnadstäckning uppnås på några års sikt och differenser per år, mellan kostnader för gemensam stödverksamhet och motsvarande finansiering, ackumuleras och beräknas bli reglerade över tid. I beräkningsmodellen måste även hänsyn tas till om under- eller överskott ackumuleras över tid. En justering av beräknad procentsats per år behöver i så fall göras. För budget 2023 har OH-påslagen beräknats på kostnadsutfall fyra föregående år. Inom utbildning har ackumulerade överskott redovisats under pandemiåren 2020–2021 då driftkostnaderna för stödverksamheten blev lägre än beräknat samt utbildningen fick utökade uppdrag. Under våren 2022 ses en fortsatt försiktighet med stödverksamhetens driftkostnader och ytterligare överskott beräknas 2022. En justering av beräknade budgetpåslag för utbildningens stödverksamhet 2023 har därför gjorts enligt tabell nedan där delar av ackumulerade överskott medräknats. OH-påslagen för grundutbildning och utbildningsprojekt för årets löpande redovisning och prognos minskar därmed något mot påslag i budget.

I tabeller nedan redovisas dels beslutade procentsatser för budget 2023, dels reviderade och slutliga procentsatser för löpande redovisning och prognos under året. Från och med 2023 bokas full OH på förvaltningens utbildningsprojekt inom verksamhet 110.

Tabell 10 Påslagsprocent, finansiering gemensam stödverksamhet budget 2023

Påslagsprocent på löner och konsulter kärnverksamhet utbildning	Grund- utbildning	Utbildningsprojekt	Forskningsprojekt
Påslagsprocent på löner kärnverksamhet forskning	<i>Verks 110</i>	<i>Verks 111-140 FÖRV exkl. 111</i>	<i>verks 211-231 FÖRV exkl. 214</i>
Förvaltning (FÖRV), externfinansierad verksamhet	72%	34%	41%
Fakulteten för humanvetenskap (HUV)	97%	46%	53%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT)	103%	46%	57%

Tabell 11 Slutlig påslagsprocent, finansiering gemensam stödverksamhet 2023

Påslagsprocent på löner och konsulter kärnverksamhet utbildning	Grund- utbildning	Utbildningsprojekt	Forskningsprojekt
Påslagsprocent på löner kärnverksamhet forskning	<i>Verks 110</i>	<i>Verks 111-140 FÖRV exkl. 111</i>	<i>verks 211-231 FÖRV exkl. 214</i>
Förvaltning (FÖRV), externfinansierad verksamhet	71%	33%	41%
Fakulteten för humanvetenskap (HUV)	94%	44%	53%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT)	101%	45%	57%

1.2.7.2 Kontorskostnad 2023

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 båda fakulteterna har områdesgemensam procentsats fastställts för 2023.

I budget 2023 har, som tidigare år, preliminära värden använts motsvarande innevarande års procentsatser för kontorspåslag. I nedanstående tabell redovisas slutliga procentsatser för 2023 beräknade på beslutade budgetvärden. En omorganisation inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) har beslutats för 2023 vilket innebär att fyra

institutioner ersätter tidigare tio institutioner. Budget har upprättat enligt 2022 års organisation med 2022 års kontorsprocent per institution. Beslutad budget kodas om till den nya organisationen 2023 vilket medför att kontorspåslag i budget varierar inom de nya institutionerna. I den löpande redovisningen samt prognosen för året gäller procentsatser per institution enligt nedan.

Tabell 12 Procentpåslag kontorskostnad 2023

Organisatorisk enhet	Procentpåslag kontor
Fakulteten för humanvetenskap	
HUV (kansli)	7,6%
EJT	7,6%
HLV	7,6%
HSV	7,6%
OMV	7,6%
PSO	7,6%
UTV	7,6%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	
NMT (kansli)	6,9%
DET	6,9%
IMD	6,9%
KKI	6,9%
NDH	6,9%
Förvaltningen	
FÖRV	10,1%

Beräkningsmodellen för kontorskostnader har enligt rektorsbeslut (MIUN 2020/1701) justerats från och med 2020 och eventuella årsdifferenser regleras inom förvaltningen, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) samt inom fakulteten för humanvetenskap (HUV).

2 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev och regeringsbeslut för budgetår 2023.

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 13 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
Sommarkurser	
<ul style="list-style-type: none"> Anordna fler relevanta sommarkurser - ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017 	Dekan
Livslångt lärande med bl.a. fokus mot utbildning som främjar klimatomställning	Dekan
Utvecklingsåtgärder i distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning	Dekan
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"> fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025 	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none"> <i>Fortsatt arbete med att identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten</i> 	Dekan och strategigruppen för lika villkor
<ul style="list-style-type: none"> <i>Följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv</i> 	Dekaner
<ul style="list-style-type: none"> <i>Utifrån ett genusperspektiv analysera rekrytering och antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning</i> 	Dekaner
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 	

2.2 Aktiviteter kopplat till strategin

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 14 Aktiviteter kopplat till hållbar utveckling NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och förvaltningschef
Implementering av ny struktur och organisering av hållbarhetsarbete	Dekan och förvaltningschef

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi, ny miljöpolicy samt utfall i hållbarhetsredovisning och uppföljning av Naturvårdsverket.

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 15 Aktiviteter kopplat till relevans NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Se över möjligheter för att bidra till kompetensförsörjning vad gäller internationell arbetskraft till näringsliv/offentlig sektor genom kombination av universitetsstudier och arbete/praktik	FUS-chef i samverkan med fakulteterna
Fakultetsövergripande aktivitet	
Branschsamverkan och samverkan med kommuner, regioner och myndigheter	Kansliet
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunavtalen • S3 –Smart specialisering regionerna • Målkonflikter kring naturresursanvändning kopplat exempelvis till energi och markanvändning 	

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt utvecklingsarbete för att Mittuniversitetets utbildning och forskning, med utgångspunkt i samhällsprocesser, ska vara efterfrågade.

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 Aktiviteter kopplat till kvalitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Utveckla och implementera ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet.	ULS-chef och EKO-chef
Översyn av kvalitetsindikatorer kopplat till 1) uppdaterad strategi och 2) stadigvarande utvärderingar. Se över möjligheten att integrera indikatorerna i LISA.	ULS-chef i dialog med fakulteterna
Ta fram- och implementera ett arbetssätt syftandes att uppmuntra studenter till att delta i beslutsorgan samt programråd.	Utbildningsråd och studentkåren
Hitta form för kunskapsöverföring och förvaltning av utvecklingsarbeten inom Higher Education and Digitalisation (HEaD)	Projektansvarig HEAD tillsammans med fakulteterna
Fakultetsövergripande aktivitet	
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"> Fortsatt utveckling av fakultetens organisation 	
Studentinflytande	Kansliet
<ul style="list-style-type: none"> 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 	

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

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 17 Aktiviteter kopplat till attraktivitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	
<ul style="list-style-type: none"> Upprätta introduktionspaket för nyanställda från andra länder än Sverige/som inte talar svenska. 	Dekaner samordnas HR
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla processen för verksamheten som säkrar att medarbetare som inte talar svenska integreras i det dagliga arbetet och tillvaron vid lärosätet. 	Dekaner och förvaltningschef
<ul style="list-style-type: none"> Integrera internationaliseringsarbete i lönekriterier och lönesamtal. 	HR
Se över möjligheten för Mittuniversitetet att ta in extern finansiering för samfinansiering av marknadsföring.	KOM i dialog med fakulteterna
Fakultetsövergripande aktivitet	
Strategisk kompetensförsörjning och meritering	
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av program för meritering och strategisk rekrytering Återta arbetet med internationalisering. Forskningsledarkonferens 	Anställningsrådet

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus.

2.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser

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

Tabell 18 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser NMT

Åtgärd	Ansvarig
Kompetensförsörjning (FISK)	
	Dekan och prefekter

Åtgärd	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none">Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering.Aktiv internationell rekrytering.	Dekan och prefekter
Ekonomiskt utrymme (FISK)	
<ul style="list-style-type: none">Följa hur myndighetskapitalet inom forskning nyttjas.Översyn av lokalbehov i samband med fortsatta arbetet med framtidens campus i syfte att minska lokalkostnaderna	Dekan och fakultetsnämnd Dekan och förvaltningschef
Attraktivitet	Dekan och förvaltningschef
<ul style="list-style-type: none">Utveckla analysmetoder för retentions-statistikFortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program.	Dekaner och prefekter
Krisberedskap	
<ul style="list-style-type: none">Genomgång och fastställande av rollfördelning inom organisationen.	Dekaner och förvaltningschef i samråd med säkerhetschef

2.4 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.

Vid rektorsdialogen i november 2022 lyftes inga överenskommelser mellan rektor och fakultet.

2.5 Budget 2023

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. Budget är upprättad och beslutad enligt 2022 års organisation. Beslutad budget har sedan kodats om till den nya organisationen från och med 2023. Budgetförutsättningar motsvarade underlag för 2022 års organisation men redovisas i tabeller nedan enligt ny organisation. Nya budgetramar för 2023 kommer att beslutas i samband med prognos 2023. Fördelning per institution beslutas av dekan och kan justeras under året.

Tabell 19 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Fakultetskansli	25 020	24 707	-313
Fakultetgemensamt	24 848	28 132	3 284
Summa	49 868	52 839	2 971

Ramen ökar något för fakultetgemensam stödverksamhet. Ökningen inom både utbildnings- och forskningsadministration, motsvaras av pris- och löneuppräknig (PLO) samt av kostnader för repatrieringsperiod för avgående dekan och prefekter i samband med ny organisation från och med 2023. Fakultetsnämnden har beslutat att tillföra 3 miljoner kronor i den preliminära budgeten att nyttja för repatriering av tidigare prefekter och dekan.

Tabell 20 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå NMT, tkr

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Takbelopp	Kostnadsram	Takbelopp	Kostnadsram
Anslag				
Ekoteknik och hållbart byggande	22 284	21 162		
Data- och systemvetenskap	24 418	23 404		
Elektronikkonstruktion	12 700	13 768		
Design	30 072	29 179		
Informationssystem och -teknologi	43 595	41 671		
Kemiteknik	4 723	6 970		
Kvalitets- och maskinteknik	13 957	15 343		
Medie- och kommunikationsvetenskap	27 063	26 670		
Naturvetenskap	13 965	18 082		
Ämnesdidaktik och matematik	29 867	25 895		
Ofördelade anslag		500		3 980
Data- och elektroteknik			37 893	37 332
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik			45 711	41 745
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem			73 875	73 423
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling			58 970	59 969
Summa anslag	222 644	222 644	216 449	216 449

Anslag per fakultet utgår från intern fördelning av Mittuniversitetets ramanslag enligt regleringsbrev. Fördelning per institution ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget.

Takbeloppet 2023 minskar med ca 6 miljoner kronor mot 2022. Minskningen motsvaras främst av att den tillfälliga satsningen under pandemiåren på behörighetsgivande utbildning som nu upphör.

Takbelopp och kostnadsramar har fördelats per institution enligt principer i beslut (MIUN 2022/1525). Under året kan det ske justeringar och aktuella värden beaktas i årets prognos.

Utöver anslag i tabell ovan tillkom under 2022 extra bidrag från Kammarkollegiet inom de nationella satsningarna för att stärka distansutbildning varav fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier tilldelades internt 1,5 miljoner kronor för att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder i distansutbildningen.

Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, åren 2021–2023.

Tabell 21 Helårsstudenter per utbildningsområde anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå, NMT

Utbildningsområde	Utfall 2021	Prognos 2022¹	Budget 2023¹
Humaniora	42	39	38
Juridik			
Samhällsvetenskap	53	55	62
Naturvetenskap	532	481	480
Teknik	1 408	1 380	1 426
Vård			
Medicin			
Undervisning	0		
Verksamhetsförlagd utbildning			
Övrigt	294	306	290
Design	65	65	65
Idrott			
Totalt	2 394	2 326	2 361

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2022

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

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Tabell 22 Anslag netto, forskning och forskarutbildning NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Budget ingående saldo år 2022, fakultet	61 831	72 462	
Budget ingående saldo år 2023, fakultet			70 418
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	122 640	122 640	121 830
Fördelning lärarutbildningen NMT	910	910	910
Fördelning handledarutbildning 50% vardera NMT/HUV	-125	-125	-125
För fakulteten disponibelt belopp	185 256	195 887	193 033
Fördelning till institutioner			
Ekoteknik och hållbart byggande	4 800	4 800	
Data- och systemvetenskap	2 809	3 105	
Elektronikkonstruktion	15 569	15 776	
Design	3 842	3 842	
Informationssystem och –teknologi	14 510	14 510	
Kemiteknik	12 931	14 288	
Kvalitets- och maskinteknik	15 466	17 323	
Medie- och kommunikationsvetenskap	7 835	8 838	
Naturvetenskap	14 812	14 812	
Ämnesdidaktik och matematik	8 301	9 198	
Data- och elektroteknik			20 546
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik			40 946
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem			26 270
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling			21 121
Summa fördelning till institutioner	100 875	106 492	108 883
Reserverade medel fakulteten:			
Samfinansiering ofinansierad OH	18 000	17 085	20 000
Dekan resurs	4 000	6 000	6 000
Utvärdering av forskning	2 000	2 000	
Ej fördelat strategisk kompetensförsörjning	4 000	4 000	4 000
Ej fördelat professorsprogram	2 500	2 500	3 000
Ej fördelat internutbildning, forskningsfinansiering och publicering	230	230	230
Ej fördelat internationalisering	800	800	800
Ej fördelat prefektmedel			12 000
Ej fördelat doktorandprogram			10 000
Ej fördelat repatrieringsmedel			3 000
Summa reserverade anslag, tkr	31 530	32 615	59 030
Prognos utgående saldo	52 851	56 780	25 120

Fördelning per institution ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget och prognos men som kan revideras under året. Fördelning enligt fakultetens föreskrifter för hantering av forskningsmedel (MIUN 2019/1123) enligt §73a.

Forskningsanslagen minskar med cirka 0,8 miljoner kronor (0,7 procent) inklusive pris- och löneuppräknings mellan budget 2022 och 2023.

I budget 2023 har fakultetsnämnden beslutat att tillföra prefektmedel på totalt 12 miljoner kronor i den preliminära budgeten. Dessa prefektmedel fördelas på 3 miljoner kronor per ny institution för prefekt att nyttja 2023 för arbete med att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning samt stärka befintliga och utveckla nya samarbeten inom institutionen. Fakultetsnämnden har även beslutat om att tillföra 10 miljoner kronor för 2023 i den preliminära budgeten i och med inrättandet av ett doktorandprogram samt att tillföra 3 miljoner kronor att nyttja för repatriering av tidigare prefekter och dekan. Flera av de riktade insatserna i budgeten, såsom exempelvis strategisk kompetensförsörjning, internutbildning, forskningsfinansiering och publicering, internationalisering ligger i stort sett kvar oförändrade mellan 2022 och 2023. Avsättning för professorsprogram ökar med 0,5 miljoner kronor. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierade projektkostnader för s.k. overhead (OH) ökar med 2,9 miljoner kronor mellan budget 2022 och 2023 på grund av det beräknas ett ökat antal beviljade bidragsprojekt inom regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Tabell 23 Externa intäkter forskning och forskarutbildning NMT, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget
Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ekoteknik och hållbart byggande	1 599	897		4 881	3 943	
Data- och systemvetenskap				65	1 161	
Elektronikkonstruktion	138	155		31 113	32 236	
Design					247	
Informationssystem och -teknologi	351	109		5 658	9 389	
Kemiteknik	332	2 041		20 341	22 372	
Kvalitets- och maskinteknik	1 029			9 397	10 483	
Medie- och kommunikationsvetenskap	3 341	1 024		1 711	3 324	
Naturvetenskap	142	419		17 200	16 715	
Matematik och ämnesdidaktik	684	945		1 450	1 879	
Fakultetsövergripande	49	95		2 328	4 022	3 893
Data- och elektroteknik			223			33 783
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik			1 136			44 196
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem			844			15 117
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling			436			20 032
Totalt	7 666	5 686	2 639	94 143	105 772	117 021

Forskningsuppdrag (avgifter) beräknas minska med cirka 3 miljoner kronor under 2023 jämfört med prognosen 2022 medan forskningsbidragen beräknas öka med cirka 11 miljoner kronor. Bidragsökningen beror dels på viss förskjutning av verksamhet från pandemiåren, dels på nytillkomna projekt. EU, Vinnova, Forskningsråd, Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och Energimyndigheten är fortsatt några av de större finansiärerna. 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 bredda till fler bidragsgivare och därmed även kunna överbrygga svängningarna i samband med byte av EU:s programperioder och inriktningar.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Tabell 24 Budget 2023 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	101 Gem adm utbildn.	102 Gem adm utbildn.	110 Grund- utbildn.	111 Intern strat proj utb	125 Beställd utbildning	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.-nära verks	200 Gem adm forskning	211 Forsknings- anslag	214 Intern strat proj. forskn	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Anslag grundutbildning	216 449			216 449									
Överförda medel inom MIUN	5 392				1 792						3 600		
Fördelning anslag	122 615									122 615			
Samfinansiering	2 495			-2 973						-43 773	-4 228	50 373	
Avgifter och ersättningar	8 130			1 102		2 652	241	1 496					2 639
Bidrag	121 442	89	6					4 326	119			116 902	
Verksamhetens intäkter	476 522	89	6	214 578	1 792	2 652	241	8 919	119	78 842	-629	167 274	2 639
Personalkostnader, lön+LKP	-277 386	-24 929	-746	-89 384	-1 857	-1 338	-153	-5 030	-17 257	-43 553	-1 790	-90 064	-1 284
Personalkostnader, övrigt	-2 640	-508	-30	-755	-10	-10		-10	-571	-665		-82	
Konsultkostnader	-15 738	-1 576	-42	-3 960				-557	-839	-4 863	-35	-3 665	-200
Övrig drift	-23 782	-1 653	-62	-3 241	-390	-120		-663	-1 223	-6 158	-46	-9 921	-335
Intern övrig drift	-952	-331	-23	-50					-438	-110			
Lokaler (interna och externa)	-48 712	-1 544	-49	-25 128	-151	-555	-17	-317	-1 207	-13 060	-137	-6 458	-89
Avskrivning OH, Fördelning univ.gem.	-8 032	-11	-1	-1 042	-8	-12			-15	-1 060	-103	-5 748	-33
stödverksamhet	-116 210	-65 123	-2 755						-48 332				
OH-trigger	-8 921	95 584	3 702	-96 145	-854	-616	-70	-2 371	69 763	-24 825	-1 021	-51 337	-732
Verksamhetens kostnader	-502 373	-89	-6	-219 705	-3 270	-2 652	-241	-8 919	-119	-94 294	-3 132	-167 274	-2 672
Verksamhetsutfall	-25 851	0	0	-5 128	-1 478	0	0	0	0	-15 452	-3 761	0	-33
Transfereringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IB interna projekt	82 152	0	0	0	3 308	0	0	0	0	70 418	8 336	0	90
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	56 301	0	0	-5 128	1 830	0	0	0	0	54 966	4 576	0	57

3 Fakulteten för humanvetenskap

3.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev och regeringsbeslut för budgetår 2023.

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 25 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 sjukvårdsbldningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina) – 980 stycken 	Dekan
Rekruteringsmål 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
Sommarkurser	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> Anordna fler relevanta sommarkurser - ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017 	
Decentraliserad sjuksköterskeutbildning	Dekan HOV
<ul style="list-style-type: none"> Bedriva decentraliserad vårdutbildning 	
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
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården	Dekan och prorektor för utbildning
Övningskolor och övningsförskolor inom läro- och förskolläroarbldningar	Prefekt UTV
Utvecklingsåtgärder i distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning	Dekan
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"> fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025 	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor

Uppdrag	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete med att 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 	Dekaner
<ul style="list-style-type: none"> Utifrån ett genusperspektiv analysera rekrytering och antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning 	Dekaner
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 	

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 26 Aktiviteter kopplat till hållbar utveckling HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och förvaltningschef
Implementering av ny struktur och organisering av hållbarhetsarbete.	Dekan och förvaltningschef
Fakultetsövergripande aktivitet	

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Utarbeta förslag till organisation för fakultetens ansvar kring en hållbar utveckling enligt HL 1:5. Om så behövs ska förslaget innefatta uppdragsbeskrivning, ansvarsfördelning och resurssättning	HLG, Fakultetens ledningsgrupp
Implementering av klimatstrategi: tydliggöra på webben vilka kurser med koppling till klimatfrågor (hållbar utveckling, klimatförändringar, internationalisering) som finns. Diskutera med berörda ämnen om dessa kan ges som uppdragsutbildning	Dekan i samverkan med råd för utbildning på grund- och avancerad nivå
Kartlägga och formulera aktiviteter för jämställdhetsintegrering och arbetet med lika villkor på institutioner och fakultet	Lika villkorsombud i samarbete med prefekt
Utvärdera organisation och uppdrag, inkl. utfall, av lika villkor vid fakulteten	HLG
Spela in korta filmer om lika villkor till studenter och lägg in i filmerna Moodlemoduler	Lika villkorsombud

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi och utfall i hållbarhetsredovisning och uppföljning av Naturvårdsverket.

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 27 Aktiviteter kopplat till relevans HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Se över möjligheter för att bidra till kompetensförsörjning vad gäller internationell arbetskraft till näringsliv/offentlig sektor genom kombination av universitetsstudier och arbete/praktik	FUS-chef i samverkan med fakulteterna
Fakultetsövergripande aktivitet	
Utarbeta ett förslag till utbudsstrategi för fakulteten som är långsiktig och ger möjlighet till styrning. Exempel på frågor som strategin kan omfatta är: balans av olika distributionsformer, balans mellan program och fristående kurser, möjliggörande för internationella studentutbyten.	Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå i samråd med HLG

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Plan för att sprida goda idéer inom fakulteten rörande samverkan med extern part: processer, avtal och innehåll	Vicedekan samverkansfrågor
Analys av möjligheter och behov för att nå målet i HUVs strategi att uppdragsutbildningar 2025 ska utgöra 10 % av utbildningsutbudet inom fakulteten: samla goda exempel och arbeta för ett utökat utbud inom fakultetens alla ämnen.	Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå i samverkan med FUS

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt utvecklingsarbete för att Mittuniversitetets utbildning och forskning, med utgångspunkt i samhällsprocesser, ska vara efterfrågade.

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 28 Aktiviteter kopplat till kvalitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Utveckla och implementera ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet.	ULS-chef och EKO-chef
Översyn av kvalitetsindikatorer kopplat till 1) uppdaterad strategi och 2) stadigvarande utvärderingar. Se över möjligheten att integrera indikatorerna i LISA.	ULS-chef i dialog med fakulteterna
Ta fram- och implementera ett arbetssätt syftandes att uppmuntra studenter till att delta i beslutsorgan samt programråd.	Utbildningsråd och studentkårerna
Hitta form för kunskapsöverföring och förvaltning av utvecklingsarbeten inom Higher Education and Digitalisation (HEaD)	Projektansvarig HEAD tillsammans med fakulteterna
Fakultetsövergripande aktivitet	
Genomförande av utvärdering av forskning och utbildning på forskarnivå: genomförande av omgång 2 samt åtgärdsarbete i enlighet med handlingsplaner för de som utvärderades i omgång 1	Kansli och respektive ämne/forskningscentrum
Utarbeta ett förslag till fördelningsmodell för utbildningsanslaget	Dekan
Dialogmöten inom utbildning på forskarnivå, i enlighet med Handläggningsordning för kvalitetsuppföljning av utbildning på forskarnivå, fakulteten för humanvetenskap (dnr MIUN 2021/1316). Råd för utbildning på forskarnivå ansvarar för dialogerna och beslutar vilka ämnen som ska bjudas in under 2023	Råd för utbildning på forskarnivå

Aktivitet	Ansvarig
Utveckla doktorandprogrammet så att det tillgodoser behoven hos internationella doktorander och stödjer en ökad internationalisering av fakultetens forskarutbildning	Råd för utbildning på forskarnivå
Översyn av rekryteringsprocessen för läraranställningar (tidsåtgång, sakkunnigkompetens, anvisningar sakkunniga/sökande, behörighet i en specifik disciplin vid lektorsutlysningar	Anställningsrådet
Definiera och integrera internationalisering på ämnes- program- och institutionsnivå vid fakulteten i enlighet med dekanbeslut (dnr MIUN 2022/2387)	HLG tillsammans med ämnesföreträdare, programansvariga och studierektorer

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

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 29 Aktiviteter kopplat till attraktivitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	
<ul style="list-style-type: none"> Upprätta introduktionspaket för nyanställda från andra länder än Sverige/som inte talar svenska. 	Dekaner samordnas HR
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla processen för verksamheten som säkrar att medarbetare som inte talar svenska integreras i det dagliga arbetet och tillvaron vid lärosätet. 	Dekaner och förvaltningschef
<ul style="list-style-type: none"> Integrera internationaliseringsarbete i lönekriterier och lönesamtal. 	HR
Se över möjligheten för Mittuniversitetet att ta in extern finansiering för samfinansiering av marknadsföring.	KOM i dialog med fakulteterna
Fakultetsövergripande aktivitet	
Undersöka möjlighet att utöka ansvar och rättigheter för adjunkter med licentiatexamen jämfört med anställda med examen på grund- och avancerad nivå.	Anställningsrådet, Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå
Kartlägga och kritiskt granska rekryteringsprocesser av lärare utifrån ett lika villkors- och mångfaldsperspektiv	Anställningsrådet och Råd för utbildning på forskarnivå

Aktivitet	Ansvarig
Aktiviteter relaterade för en gemensam målbild bland fakultetens medarbetare som skapar stolthet och en attraktiv arbetsplats	Dekan tillsammans med fakultetsnämnd, prefekter och skyddsombud
Kollegialitet post pandemin: diskutera hur man ska tillförsäkra en stark kollegialitet och god arbetsmiljö i de nya arbetssätten som digitaliseringen möjliggör	Fakultetsnämnd, ämneskollegier och prefekter. Dialog sker i samråd med huvudskyddsombuden
Kartlägga vetenskapliga meriter för docentur: omvärldsanalys och intern kartläggning	Anställningsrådet
Undersöka behov och möjlighet att formalisera "nätverk" bland forskare.	Fakultetsnämnden

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus.

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 30 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"> Samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning 	Prorektor för utbildning och dekan för HUV
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av avtal där VFU-platser definieras 	Prorektor för utbildning och dekan för HUV
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av tjänsten klinisk adjunkt som inrättats för att bland annat stötta handledning i samband med VFU 	Dekan för HUV och prefekt för institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
Ekonomiskt utrymme (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Diversifiera forskningsansökningarna till fler forskningsfinansiärer. 	Dekan NMT
<ul style="list-style-type: none"> Följa hur myndighetskapitalet inom forskning nyttjas. 	Dekan och fakultetsnämnd

Åtgärd	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av lokalbehov i samband med fortsatta arbetet med framtidens campus i syfte att minska lokalkostnaderna 	Dekan och förvaltningschef
Attraktivitet <ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysmetoder för retentions-statistik Fortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program. 	Dekan och förvaltningschef Dekaner och prefekter
Krisberedskap <ul style="list-style-type: none"> Genomgång och fastställande av rollfördelning inom organisationen. 	Dekaner och förvaltningschef i samråd med säkerhetschef

Tabell 31 Granskningsområden och åtgärder utifrån internerrevisionens 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" Utarbeta ett stödmaterial för scenariodiskussioner utifrån olika krissituationer samt ta fram en kommunikationsplan för hur stödmaterial ska implementeras 	Säkerhetschef (INFRA) och projektledare för ALP-Krisledning Projektledare för ALP-Krisledning och KOM gällande kommunikationsplan

3.4 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.

Vid rektorsdialogen i november 2022 lyftes inga överenskommelser mellan rektor och fakultet där fakulteten utsågs som ansvarig. Överenskommelserna som lyftes ligger under avsnitt 4 *Förvaltningen* och 5 *Strategiska råd/grupperingar*.

3.5 Budget 2023

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 32 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Fakultetskansli	25 713	26 314	601
Fakultetgemensamt	29 833	30 083	250
Summa	55 545	56 397	851

Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för humanvetenskap har en ökning på fakultetskansliet vilket är ett visst ökat administrativt stöd till akademien främst forskningsstöd. Fakultetsgemensamma kostnaden ökar något blir den totala ökningen på 0,85 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent.

Tabell 33 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV, tkr

	Budget 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2023
Fakulteten för Humanvetenskap	Takbelopp	Kostnadsram	Takbelopp	Kostnadsram	Takbelopp	Kostnadsram
Ekonomi, geografi, juridik och turismvetenskap	55 691	55 691	56 691	56 691	56 115	56 115
Humaniora och samhällsvetenskap	87 657	87 657	90 857	90 857	88 194	88 194
Hälsovetenskaper	113 823	113 823	113 823	113 823	115 782	115 782
Psykologi och socialt arbete	68 800	68 800	69 600	69 600	69 437	69 437
Utbildningsvetenskap	65 297	65 297	65 297	65 297	68 866	68 866
Totalt Takbelopp	391 268	391 268	396 268	396 268	398 395	398 395
Decentraliserad vårdutbildning ¹					2 500	2 500
Totalt Anslag	391 268	391 268	396 268	396 268	400 895	400 895

¹ Decentraliserad vårdutbildning har ramanslag på 3 548 tkr, budget på 2 500 tkr och ligger inte med avräkning av HST, HPR i ordinarie takbelopp. Under 2022 erhöles anslaget efter upprättad prognos med totalt 3 500 tkr.

Anslag per fakultet utgår från intern fördelning av Mittuniversitetets ramanslag enligt regleringsbrev. Fördelning per institution ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget.

Takbeloppet för grundutbildningen 2023 ökar med 7 miljoner kronor (1,8 procent) jämfört med budget 2022 och med 2 miljoner kronor (0,5 procent) jämfört med prognosen 2022. Under 2022 tillkom till vårprognosen en tillfällig, intern utökning av takbeloppet från rektors resurs med 5 miljoner kronor för sommarkurser. En satsning som upphör 2023. 2023 upphör även den tillfälliga satsningen på utbildning på avancerad nivå som tillkom under pandemiåren 2021–2022. Kvarvarande utbyggnader med anledning av pandemin är inom bristyrken och utbildningar inom livslångt lärande, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt en generell utbyggnad för hela landet.

I takbeloppet för 2023 ingår även ersättning för den fortsatta utbyggnaden av lärar- och sjuksköterskeutbildningen som påbörjades tidigare år samt nya utbildningsutbyggnader. Därutöver har omvårdnad och utbildningsvetenskap återfått delar av sina 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.

Utöver ordinarie grundutbildning, som finansieras via takbeloppet, har Mittuniversitetet uppdrag inom särskilda nationella satsningarna för att stärka utbildningsverksamheten. Satsningar som dels finansieras som extra anslag samt som bidrag via Kammarkollegiet. Fakulteten beräknar att upparbeta 2,5 miljoner kronor av det extra anslaget på 3,5 miljoner kronor för satsningar för att stärka decentralisering av vårdutbildningar. Det är en satsning som pågår under 2022–2030 vid fem lärosäten inklusive Mittuniversitetet.

Tabell 34 Antal helårsstudenter per utbildningsområde, anslagsgrundande utbildning inom grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsområde	Utfall 2021	Prognos 2022¹	Budget 2023¹
Humaniora	1 035	898	826
Juridik	262	230	226
Samhällsvetenskap	2 394	2 171	2 101
Naturvetenskap	321	299	323
Teknik	0	0	0

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Vård	933	919	989
Medicin	426	446	429
Undervisning	440	405	431
Verksamhetsförlagd utbildning	110	122	148
Övrigt	82	90	112
Design	0	0	0
Idrott	62	63	57
Totalt	6 065	5 643	5 642

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2022

I tabell nedan framgår fakultetens andel av de bidragsfinansierade utbildningssatsningarna. Bidraget för att utveckla distansutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) upphör 2023. Även satsningen på övningsskolor avslutades 2022. I budgetpropositionen 2022 framgår dock att satsningen varit lyckad och att regeringen kommer utveckla och utöka satsningen.

Tabell 35 Bidrag nationella satsningar, utbildning HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Utveckling verksamhetsförlagd utb. (VFU), Övningsskolor och övningsförszkolor	0	2 575	0
Distansutbildning, utveckling	0	3 500	0
Validering kompletterande pedagogisk utb. (KPU)	0	365	370
Försöksverksamhet kompletterande pedagogisk utb. (KPU), planeringsmedel	0	1 184	0
Försöksverksamhet kompletterande pedagogisk utb. (KPU), utbildning	0	1 699	(ingår i takbelopp 2 797)
Totalt	0	10 823	370

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

Tabell 36 Anslag netto, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Budget Ingående saldo år 2021, fakultet			
Budget ingående saldo år 2022, fakultet	48 000	44 154	34 166
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	125 619	125 619	124 790
Till fakulteten Ytterligare anslag (netto)			
Fördelning lärarutbildningen NMT	-910	-910	-910
Fördelning handledarutb.50% vardera NMT/HUV	125	125	125
För fakulteten disponibelt belopp	172 834	168 988	158 171
Fördelning till institutioner:			
Ekonomi, geografi, juridik och turism	21 881	21 905	21 847
Humaniora och samhällsvetenskap	41 359	41 858	36 870
Hälsvetenskaper	24 700	24 594	23 763
Psykologi och socialt arbete	15 864	16 554	16 500
Utbildningsvetenskap	13 325	13 385	12 019
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	1 200	1 200
Risk and Crisis Research Institute	1 000	1 215	1 215
Forum för genusvetenskap	1 000	1 000	1 000
Summa fördelning till institutioner	122 129	123 711	116 414
Reserverade medel fakulteten:			
Avsättning nya professorer	1 443	1 443	1 486
Disputationsbidrag	900	720	900
Forskarutbildningskurser		0	375
Doktorandprogram	400	400	400
Samfinansiering externt ofinansierad OH	4 500	4 500	5 500
Riktade satsningar	2 500	2 000	4 243
Summa reserverade anslag, tkr	9 743	9 063	12 904
Prognos utgående saldo	40 962	36 214	28 853

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsanslag minskar med 1 miljon kronor (1 procent) mellan budget 2022 och budget 2023. Denna minskning beror främst på centrala avlyft för nya forskningsavtal med kommuner.

För 2023 fördelas merparten av anslagen ut till institutionerna inklusive medel för aktiviteter där nyttjande av myndighetskapalet används. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierad overhead (OH) har ökat något mellan 2022 och 2023 då fakulteten räknar med att externa bidragen fortsätter att öka 2023. Riktade satsningar ökar i budget 2023, detta då nämnden inte fördelat ut sin strategiska resurs till institutionerna på 2 miljoner kronor och att det tillkommer en omfördelning av medel på

2,2 miljoner kronor. Reserverat belopp på 4,2 miljoner kronor för satsningar finns kvar på fakulteten tills beslut är tagna.

Fakulteten för humanvetenskap har ett högt sparande i myndighetskapitalet inom forskningsanslaget, vilket ger utrymme till större forskningssatsningar. Det finns beslutade pågående satsningar inom myndighetskapitalet på 37 miljoner kronor där den största satsningen är en doktorandsatsning för små ämnen, som pågår inom fakulteten med en total kostnad på cirka 25 miljoner kronor under åren 2020–2025.

Tabell 37 Externa intäkter, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget
Fakulteten för Humanvetenskap	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ekonomi, geografi, juridik och turism	155	770	320	12 269	17 931	19 975
Humaniora och samhällsvetenskap	1 119	1 032	142	18 378	24 521	25 944
Hälsovetenskaper ¹	1 631	1 019	882	9 657	12 564	12 073
Psykologi och socialt arbete	651	180	222	3 481	4 271	5 545
Utbildningsvetenskap	0	139	0	2 644	3 753	4 540
Fakultetsövergripande	1	0	600	83	1 250	2 750
Totalt	3 556	3 139	2 165	46 512	64 291	70 828

¹ Institutionen för Hälsovetenskaper ny 2022, en sammanslagning av tidigare institutionerna Omvårdnad och Hälsovetenskap.

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsintäkter av avgifter kommer minska under 2023 jämfört med prognosen för 2022 på grund av färre projekt för forskningsuppdrag. Forskningsbidragen ökar med 6,5 miljoner kronor (9 procent) för 2023 jämfört med prognosen för 2022. Denna ökning beror på att fakulteten har under några år fått fler större beviljade nya projekt, samt en viss uppskattning av ännu ej kända projekt. Det är en stor spridning av externa finansiärer inom bidragsforskningen.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2023 (plan 2024–2025) och intern fördelning av medel 2023

Tabell 38 Budget 2023, Fakulteten för humanvetenskap, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	101 Gem adm. Grund- utbildn.	102 Gem adm. Utbildn. projekt	110 Grundutbildning	111 Interna strat proj utb	130 Uppdragsutbildning	140 Övrig utb. nära verks	200 Gem adm. Forskning	211 Forsknings- anslag	214 Interna strat proj. forskn	221 Fornings- bidrag
Anslag grundutbildning	400 895			400 895					0		
Överförda medel inom MIUN	10 241			400	1 221					8 620	0
Fördelning anslag	124 005								124 005		
Samfinansiering	3 129								-11 269	-8 831	23 229
Avgifter och ersättningar	25 727			1 730	0	18 789	3 042				
Bidrag	75 165	100					4 238				70 828
Verksamhetens intäkter	639 162	100		403 025	1 221	18 789	7 280		112 736	-211	94 056
Personalkostnader, lön+LKP	-363 254	-32 889	-1 370	-169 075	-4 342	-12 419	-3 305	-10 514	-69 461	-8 287	-50 352
Övriga personalkostnader	-5 775	-1 599	-174	-1 707	-82	-60		-898	-766	-30	-460
Konsultkostnader	-5 079	-58	-7	-1 280	-250	-440		-35	-680		-2 329
Övrig drift	-50 778	-2 767	-180	-21 456	-799	-2 061	-1 418	-973	-9 783	-1 085	-10 156
Intern övrig drift	-1 852	-934	-111	-192				-565	-50		
Lokaler	-53 229	-2 470	-112	-37 673	-304	-930	-985	-830	-5 379	-580	-3 801
Avskrivning	-1 896	-7	-1	-1 034	-181		-50	-4	-146	-197	-271
OH, Fördelning univ.gem. stödverks.	-171 227	-118 850	-6 644					-45 732			
OH-trigger	-15 603	159 473	8 599	-165 244	-1 997	-5 915	-1 520	59 551	-36 814	-4 392	-26 687
Verksamhetens kostnader	-668 693	-100	0	-397 661	-7 954	-21 825	-7 280	-0	-123 079	-14 572	-94 056
Verksamhetsutfall	-29 531	0	0	5 364	-6 733	-3 035	-0	-0	-10 343	-14 783	-0
Medel erh. fr. myndigheter för fin. av bidrag	144										144
Lämnade bidrag	-144										-144
Transfereringar	0										0
IB interna projekt	97 738				9 891	10 550			34 166	43 131	0
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	68 207	0	0	5 364	3 158	7 515	-0	-0	23 823	28 347	-0

4 Förvaltningen

4.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev och regeringsbeslut för budgetår 2023. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns *Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor* (bilaga) och till uppdraget distansutbildning finns interna projekt. Dessa aktiviteter och projekt framgår i kursiv stil.

Tabell 39 Uppdrag utifrån regleringsbrev och ansvar FORV

Uppdrag	Ansvarig
Studenthälsa	
<ul style="list-style-type: none"> preventivt arbete för att för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter 	Universitetsbiblioteket och studentstöd
Vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder	Fastighetschef
Informationssäkerhet	
<ul style="list-style-type: none"> utvecklat informationssäkerheten och planerar för att möta framtida behov <ol style="list-style-type: none"> Redogöra åtgärder som vidtagits för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet samt förmågan att identifiera, rapportera och hantera IT-incidenter Redogöra om en analys gjorts av om hot och sårbarheter för lärosätet förändrats i och med det rådande omvärldsläget, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta Redogöra om en analys gjorts av kopplingar till och beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt om åtgärder vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta 	INFRA-chef
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"> fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025 <i>Utifrån ett genusperspektiv analysera fördelningen av interna och externa forskningsmedel</i> 	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor <i>Prorektor för utbildning och utsedd person inom strategigruppen för lika villkor tillsammans EKO</i>
Minskade utsläpp från tjänsteresor (slutredovisas feb 2023)	Förvaltningschef och ULS-chef
Energibesparingsåtgärder	Fastighetschef

Uppdrag	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none">vida möjliga och lämpliga energibesparande åtgärder 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	
Praktik (2021–2023)	
<ul style="list-style-type: none">ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktikta emot nyanlända arbetssökande för praktik	Samtliga chefer och HR-chef
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
Utveckla arbetet med föreskrifter	ULS-chef
Idébanksmedel	FUS-chef
Innovationskontor	FUS-chef

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.

Tabell 40 Aktiviteter kopplat till hållbar utveckling FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och förvaltningschef
Implementering av ny struktur och organisering av hållbarhetsarbete	Dekan och förvaltningschef
Förvaltningsövergripande aktivitet	
Driva dialog med fastighetsägare kring, energi- och vattenförbrukning	Fastighetschef
Hållbara upphandlingar	ULS-chef

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi, ny miljöpolicy samt utfall i hållbarhetsredovisning och uppföljning av Naturvårdsverket.

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 41 Aktiviteter kopplat till relevans FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Se över möjligheter för att bidra till kompetensförsörjning vad gäller internationell arbetskraft till näringsliv/offentlig sektor genom kombination av universitetsstudier och arbete/praktik	FUS-chef i samverkan med fakulteterna
Förvaltningsövergripande aktivitet	
Fortsatt arbete för att öka förvaltningens medarbetare förståelse för utbildningens och forskningens förutsättningar och drivkrafter.	Förvaltningens ledningsgrupp

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt utvecklingsarbete för att Mittuniversitetets utbildning och forskning, med utgångspunkt i samhällsprocesser, ska vara efterfrågade.

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 42 Aktiviteter kopplat till kvalitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Utveckla och implementera ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet.	ULS-chef och EKO-chef
Översyn av kvalitetsindikatorer kopplat till 1) uppdaterad strategi och 2) stadigvarande utvärderingar. Se över möjligheten att integrera indikatorerna i LISA.	ULS-chef i dialog med fakulteterna
Ta fram- och implementera ett arbetssätt syftandes att uppmuntra studenter till att delta i beslutsorgan samt programråd.	Utbildningsråd och studentkåreerna
Hitta form för kunskapsöverföring och förvaltning av utvecklingsarbeten inom Higher Education and Digitalisation (HEaD)	Projektansvarig HEAD tillsammans med fakulteterna
Förvaltningsövergripande aktivitet	
Fortsatt arbete och dialog med kärnverksamheten för förvaltningens prioriteringar kommande år, utifrån institutionsdialoger som genomförts hösten 2022	Förvaltningens ledningsgrupp
Skapa en verksamhetsbeskrivning för förvaltningen	Förvaltningens ledningsgrupp
Framtagande av serviceenkät för universitetets medarbetare	Förvaltningens ledningsgrupp
Ta fram ett koncept för kvalitets- och ledarskapsutveckling inom verksamhetsstödet tillsammans med annat lärosäte	Förvaltningens ledningsgrupp

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

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 43 Aktiviteter kopplat till attraktivitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	
<ul style="list-style-type: none"> Upprätta introduktionspaket för nyanställda från andra länder än Sverige/som inte talar svenska. 	Dekaner samordnas HR

Aktivitet	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla processen för verksamheten som säkrar att medarbetare som inte talar svenska integreras i det dagliga arbetet och tillvaron vid lärosätet. 	Dekaner och förvaltningschef
<ul style="list-style-type: none"> Integrera internationaliseringsarbete i lönekriterier och lönesamtal. 	HR
Se över möjligheten för Mittuniversitetet att ta in extern finansiering för samfinansiering av marknadsföring.	KOM i dialog med fakulteterna

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus.

4.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser

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

Tabell 44 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser FORV

Åtgärd	Ansvarig
Kompetensförsörjning (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Se över möjligheter för interna karriärvägar, utvecklingsmöjligheter och kompetensöverföring inom IT-området 	INFRA-chef
Informations- och IT-säkerhet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Införande av kvarvarande föreskrifter från MSB gällande informationssäkerhet, IT-säkerhet och incidenthantering 	INFRA-chef
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utbildning och stöd till medarbetare och systemförvaltarorganisation 	INFRA-chef
Upphandling (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingsarbete kopplat till nulägesbeskrivningen som genomfördes under 2022 	ULS-chef
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet 	ULS-chef och EKO-chef
<ul style="list-style-type: none"> Upprätta enklare digital utbildning kopplat till upphandling 	ULS-chef
Ekonomiskt utrymme (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av lokalbehov i samband med fortsatta arbetet med framtidens campus i syfte att minska lokalkostnaderna 	Dekan och förvaltningschef
Attraktivitet	Dekan och förvaltningschef
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysmetoder för retentions-statistik 	
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program. 	Dekaner och prefekter
Digitalisering och digitala lärandeprocessen	

Åtgärd	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Förstudie kopplat till lärplattformen Moodle Översyn av hur teknik i läro- och konferenssalar fungerar 	<p>FUS-chef</p> <p>INFRA-chef</p>
Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc	
<ul style="list-style-type: none"> Informera på Chefsforum om utbildningsmaterial som tagits fram gällande oegentligheter Löpande utveckling av FAQ 	<p>ULS-chef i dialog med beredningsgrupp för Chefsforum</p> <p>EKO-chef</p>
Krisberedskap	
<ul style="list-style-type: none"> Genomgång och fastställande av rollfördelning inom organisationen. Utbildningsinsatser Informera och öva rutiner/processer kopplat till krisberedskap (brand, hot och kris) 	<p>Dekaner och förvaltningschef i samråd med säkerhetschef</p> <p>Säkerhetschef</p> <p>Säkerhetschef</p>

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 45 Granskningsrapporter och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar FORV

Åtgärd	Ansvarig
Universitetets krisledningsarbete (MIUN 2021/1303)	
<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 Inrätta en planlagd utbildnings- och övningsverksamhet för att möta förordningskravet. Utbildningsverksamheten kommer utgå från tidigare beslutat projekt som finansieras med allmänna lärosättesmedel "Krisledning" Utarbeta ett stödmaterial för scenariodiskussioner utifrån olika krissituationer samt ta fram en kommunikationsplan för hur stödmaterial ska implementeras 	<p>Säkerhetschef (INFRA)</p> <p>Säkerhetschef (INFRA) och projektledare för ALP-Krisledning</p> <p>Projektledare för ALP-Krisledning och KOM gällande kommunikationsplan</p>

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 46 Aktiviteter utifrån överenskommelse i november 2022 FORV

Aktivitet	Ansvarig
Uppdrag att genomföra en översyn av processen och beräkning av prislappar för internationella studenter. IRO föreslås som samordnare. Dialog mellan EKO och kanslierna. Återrapportering inför vårdialogen 2023, 1 maj.	Förvaltningschef
Uppdrag att göra en översyn av rutinerna kopplat till representationsregelverket i dialog med fakulteterna. Återrapportering 1 april 2023 till rektor och dekaner.	Förvaltningschef och EKO-chef
Uppdrag att utarbeta förslag på vilken forskningsansökningsstatistik ska presenteras (vid dialoger inom fakulteterna och vid rektorsdialogerna). Återrapportering i höstdialogen 2023.	ULS-chef, FUS-chef, EKO-chef
Fortsatt arbete för att se över möjligheten att "sälja in" uppdragsforskning på samma sätt som uppdragsutbildning. Åtgärder och planer bör presenteras. Återrapportering vårdialog 2023.	FUS-chef
Uppdrag att utifrån det goda arbetet med institutionsdialoger och det påbörjade arbetet med en ny utvecklingen av budgetprocess för förvaltningen ta fram en modell som på ett agilt sätt ökar takten i utvecklingen av verksamhetsstödet inom förvaltningen. Utvecklingen ska ha sin utgångspunkt i verksamhetens/fakulteternas föränderliga behov och rymmas inom den ram som förvaltningen tilldelats för året. Arbetet förväntas leda till en metod för omfördelningar mellan avdelningarnas ramar där medel omfördelas utifrån behoven. Modellen ska implementeras 2023 och den och dess effekter presenteras vid höstdialog med rektor 2023 och därefter följas upp på årsbasis.	Förvaltningschef

4.6 Budget 2023

Tabell 47 Förvaltning, per avdelning, tkr

Förvaltning	Ram 2023	Ram 2022	Förändring mot föregående år
Universitetsstyrelsen & Internrevision	1 840	1 812	28
Universitetsledning	11 090	10 941	149
Idrottsakademin	1 540	1 516	24
Universitetsledningens stab	19 820	17 282	2 538
Studieadministration	29 040	29 581	-541
HR-avdelningen	17 505	18 245	-740
Ekonomiavdelningen	27 230	26 686	544
Infrastrukturavdelningen	69 330	69 619	-289
Universitetsbiblioteket	51 180	50 549	631
Forsknings- och utbildningsstöd	20 640	19 385	1 255
Kommunikationsavdelningen	18 670	18 834	-164
Lokalkostnad	23 158	22 413	745
Generellt avdrag ¹	-4 000	-1 500	-2 500
Förvaltningsövergripande	3 927	1700	2 227
Summa	290 970	287 065	3 905

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

Förvaltningens budget ökar med 3,9 miljoner kronor motsvarande årets pris- och löneomräkning (PLO) 1,36 procent. I 2023 års budget har avdelningarnas ramar utökats med 4,1 miljoner kronor för löneökning och löneglidning inom befintlig personal vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent. Universitetsledningens stab har fått en ökad ram för nya tjänster inom bland annat dataskydd och avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd har fått 400 tusen kronor för att hantera kostnader kring ”barnen universitet” som tidigare låg utanför ramen. Kostnadsökningarna har utöver PLO-uppräknningen hanterats genom pensionsavgångar som inte ersätts och tillfälligt minskade kostnader för avskrivningar då investeringstakten under pandemin varit lägre än normalt samt att Högskoleprovet har flyttats ut ur ramen.

Inflationsdrivna hyreshöjningar har delvis tagits ut av att förvaltningen minskat sina lokalytor jämfört med föregående år. Baserat på ett utfall väsentligt under budget 2020–2022 har det generella avdraget för frånvaro och rekryteringsglapp ökat från 1,5 miljoner kronor till 4 miljoner kronor vilket medfört att den förvaltningsövergripande resursen för allokering efter lagd budget har kunnat ökas till nästan 4 miljoner kronor. I tabell nedan framgår budget för förvaltningens samtliga verksamheter d.v.s. avdelningars rambudgetar samt projekt.

Tabell 48 Budget förvaltningen resultaträkning per verksamhet, tkr

Konto	Alla verksamheter	101 Gem adm. Grundutbildning	102 Gem adm. Utbildn. projekt	110 Grundutbildning	111 Int. strat Utbildn. projekt	130 Uppdrags utbildning	140 Övrig Utb.nära projektverksamhet	200 Gem adm. Forskning	214 Interna strategiska forskningsprojekt	221 Forskningsbidrag	231 Uppdragsforskning
Anslag grundutbildning	724						724				
Överförda medel inom MIUN	11 997				5 061		1 813		5 123		
Samfinansiering	-123				-1 550		1 426		-2 454	2 454	
Avgifter och ersättningar	5 935	75		610		1 611	3 304	75			260
Bidrag	10 286	176	25				6 053	153	2 640	1 241	
Verksamhetens intäkter	28 819	251	25	610	3 511	1 611	13 321	228	5 308	3 695	260
Personalkostnader, lön+LKP	-196 597	-109 429	-7 825	-423	-4 272	-1 039	-6 256	-59 253	-5 717	-2 210	-172
Övriga personalkostnader	-5 982	-2 765	-294		-360	-50	-243	-1 930	-340		
Konsultkostnader	-15 586	-8 176	-528		-1 650		-98	-3 591	-1 543		
Övrig drift	-58 487	-32 549	-1 491		-2 650	-63	-3 514	-16 040	-1 687	-493	
Intern övrig drift	-375	-179	-25				-8	-156	-7		
Lokaler	-37 957	-24 879	-934	-43	-519	-105	-1 033	-9 765	-577	-85	-17
Avskrivning	-11 685	-6 464	-710			-7	-14	-4 489			
OH-trigger	-3 634			-144		-353	-2 160			-906	-71
Verksamhetens kostnader	-330 304	-184 442	-11 808	-610	-9 451	-1 618	-13 326	-95 223	-9 871	-3 695	-260
Verksamhetsutfall	-301 485	-184 191	-11 784	0	-5 940	-7	-5	-94 995	-4 563	0	0
IB interna projekt	13 836				7 053	7	5		6 771		
RR - budgetuppföljning	-287 649	-184 191	-11 784	0	1 113	0	0	-94 995	2 208	0	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 och regeringsbeslut för budgetår 2023. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns *Plan för jämställdhetsintegrering och lika villkor* (bilaga) och till uppdraget distansutbildning finns interna projekt. Dessa aktiviteter och projekt framgår i kursiv stil.

Tabell 49 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
Horisont Europa	
<ul style="list-style-type: none">Mittuniversitetet ska redovisa vilka insatser som har bedömts relevanta och vilka som har vidtagits för att bidra till de mål som anges i den nationella strategin för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027	Ledningsråd och Forskningsråd
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården	Dekan och prorektor för utbildning
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none">fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025<i>Undersöka universitetets internationella medarbetares upplevelser av att arbeta vid Mittuniversitet utifrån ett lika villkorsperspektiv</i>	Samtliga chefer och strategigruppen för lika villkor <i>Prorektor för utbildning och samordnare inom strategigruppen för lika villkor</i>

Uppdrag	Ansvarig
<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>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Utveckla stöd till chefer och medarbetare samt ta fram material för att öka verksamhetens kunskap om våld i nära relationer</i>	<i>Samordnare inom strategigruppen för lika villkor och lika villkorsombud</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Medvetandegöra chefer, medarbetare och studenter om hur rasism kan ta sig uttryck i akademien, samt utveckla verktyg och processer för att motverka olika former av rasism</i>	<i>Samordnare inom strategigruppen för lika villkor och lika villkorsombud</i>
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
Minska missbruk av uppehållstillstånd för studier	
<ul style="list-style-type: none">• genomföra åtgärder som utvecklar och effektiviserar arbetet med att säkerställa att missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning i enlighet med 5 b kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) försvåras	Ledningsrådet

5.2 Aktiviteter kopplat till strategin

5.2.1 Kvalitet

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

Tabell 50 Aktiviteter kopplat till kvalitet strategiska råd

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Utveckla och implementera ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Ta fram- och implementera ett arbetssätt syftandes att uppmuntra studenter till att delta i beslutsorgan samt programråd.	Utbildningsråd och studentkårerna

Under åren 2024–2025 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

5.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser

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

Tabell 51 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser strategiska råd/grupperingar

Åtgärd	Ansvarig
Kvalitet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none">Samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning	Prorektor för utbildning och dekan för HUV
<ul style="list-style-type: none">Uppföljning av avtal där VFU-platser definieras	Prorektor för utbildning och dekan för HUV
Ekonomiskt utrymme (FISK)	
<ul style="list-style-type: none">Kommunikation med utbildningsdepartementet om vikten av ökade forskningsanslag	Rektor, universitetsledning
<ul style="list-style-type: none">Dialog med politiker på kommunal-, regional- och riksdagsnivå samt näringslivsrepresentanter i syfte att öka förståelsen för vikten av ökade forskningsanslag.	Rektor, universitetsledning
<ul style="list-style-type: none">Informationsaktiviteter tillsammans med de övriga fem yngre universiteten.	Rektor, universitetsledning

5.4 Aktiviteter utifrån överenskommelse

Tabell 52 Aktiviteter utifrån överenskommelse strategiska råd/grupperingar

Aktivitet	Ansvarig
Uppdrag att se över processen för pedagogisk meritering utifrån tre frågor/områden 1) vem kan söka, 2) organ som ska vara involverade i processen, 3) krav för meritering. Återrapportering i ledningsrådet i mars.	Prorektor för utbildning
Uppdraget att se över stödet till studenter (svenska och matematik) i dialog med UB-chef. Återrapportering i ledningsrådet i april.	Prorektor för utbildning