

2024-08-20

Avdelningen för ekonomi och planering

Diarienummer: MIUN 2024/1457

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fakulteten för humanvetenskap
Förvaltningen

Utgår från Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget, beslut om riskanalyser och överenskommelser utifrån rektorsdialog hösten 2023.

Uppdaterad:

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Uppdrag och aktiviteter.....	4
1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar	4
2 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	16
2.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev.....	16
2.2 Aktiviteter kopplat till strategin	16
2.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser.....	19
2.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar.....	20
2.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse.....	21
2.6 Budget 2024	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 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar.....	34
3.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse.....	34
3.6 Budget 2024	34
4 Förvaltningen	42
4.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev.....	42
4.2 Aktiviteter kopplat till strategin	43
4.3 Aktiviteter utifrån riskanalyser.....	46
4.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar.....	47
4.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse.....	49
4.6 Budget universitetsgemensam verksamhet inklusive förvaltning 2024	50
5 Strategiska råd/grupperingar	53
5.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev.....	53
5.2 Aktiviteter kopplat till strategin	54
5.3 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar.....	55
5.4 Aktiviteter utifrån riskanalyser.....	55
5.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse.....	56

1 Inledning

Mittuniversitetets aktivitetsplan och intern fördelning av medel 2024 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 2024 (MIUN 2024/542).

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 2024. 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 livslångt lärande (§ 5).
- den akademiska friheten ska främjas och värnas (§ 6).

1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar

I detta avsnitt redovisas universitetets anslag för 2024 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 2024 (MIUN 2024/542) samt bruttobelopp för ersättning för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) motsvarar förslag i budgetpropositionen 2023/24:1, vilken överensstämmer med det som beslutats i årets regleringsbrev.

Pris- och löneomräkningen (PLO) för anslag och ersättningsbelopp per utbildningsområde 2024 är 3,5 procent. Från och med 2024 görs avdrag inom både utbildnings- och forskningsanslagen för generella besparingar i statsförvaltningen samt ett mindre avdrag för slopad avgift för årlig revision. Ramanslaget för forskning och forskarutbildning (basresurs) minskar därmed något mot 2023 och beräknas ligga kvar på den nivån de tre kommande åren. Ramanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) ligger i nivå med 2023 då vissa tillfälliga uppdrag upphör och några nya tillkommer. 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 2024 ingår, som föregående år, extra anslag för att stärka studenters hälsa med 0,8 miljoner kronor samt extra anslag för decentraliserad vårdutbildning med 3,6 miljoner kronor. Det senare är en extra satsning under 2022–2030 vid fem lärosäten för ökade kostnader när delar av vårdutbildningen bedrivs på flera orter för att vara tillgänglig för studenter i hela landet.

Mittuniversitetets ramanslag inom utbildning och forskning framgår i tabeller nedan. Av takbeloppet transfererar d v s överför Mittuniversitetet 2 miljoner kronor till studentkåren samt från basresursen transfereras 0,1 miljoner kronor till nationell forskarskola. Redovisat anslag för året minskas därmed med motsvarande belopp.

Tabell 1 Ramanslag för utbildning och forskning, löpande pris tkr

Tilldelade medel	2023	2024
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp)	637 737 ¹	661 282 ²
varav anslagspost 1.1	626 438	650 627
varav anslagspost 1.2 RRF	11 299	10 655
Forskning och utbildning på forskarnivå (basresurs)	291 374	299 667
Decentraliserad vårdutbildning	3 548	3 637
Studenthälsa, stärka studenters hälsa	738	756
Idébanksmedel (till holdingbolag)	250	250

¹ Produktion HST, HPR oktoberprognos totalt 648 226 tkr inkl. decemberprestationer vilket innebär en prognostiserad överproduktion på 10 489 tkr.

² Produktion HST, HPR oktoberprognos totalt 670 946 tkr inkl. decemberprestationer vilket innebär en budgeterad överproduktion på 9 664 tkr.

Vissa särskilda nationella utbildnings- och forskningssatsningar finansieras via bidrag från Kammarkollegiet i stället för via anslag. I budget 2024 har preliminära belopp beräknats enligt tabellen nedan för de satsningar som fortsätter från tidigare år inom innovationsverksamhet samt utveckling av övningskolor och övningsförskolor. Slutliga satsningar och belopp framgår i Kammarkollegiets regleringsbrev och beaktas i prognosen för året.

Tabell 2 Bidrag nationella satsningar utbildning och forskning, tkr

Bidrag	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Utveckling verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Övningskolor och övningsförskolor		2 150	2 225	2 225
Distansutbildning, utveckling		1 100		
Validering kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)	370			
Stöd för studentinflytande (transfereras studentkår)	1 506	1 438	1 488	1 439
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdutbildningar		1 850		1 915
Innovationskontor varav delar transfereras till KAU, ORU, LNU	9 687	9 955	10 345	9 836

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. Ingen ytterligare avsättning har tillkommit för 2024

Knappt hälften av budgetårets avsättningar inom forskning är reserverade för samfinansiering inom pågående samverkan med regionens kommuner inom bidragsprojekt. Ytterligare en del är reserverad för så kallad strategisk samfinansiering till forskningsverksamheten. Detta är en satsning som inleddes hösten 2020, 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

Ram	Budget 2023 UTB	Budget 2023 FO	Budget 2024 UTB	Budget 2024 FO
Rektors strategiska resurs	21 221	43 974	22 139	45 686

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 insatser som har finansierats av resursen ska avrapporteras till styrelsen. Användning av rektors strategiska resurs sker efter beslut från rektor. Efter avslutade aktiviteter 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. Eventuell samfinansiering inom utbildningsbidrag sker vanligtvis från institutionernas grundutbildningsanslag.

1.2.3 Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Mittuniversitetets ekonomiska ramar i budget 2024 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisas i tabell nedan. Av årets takbelopp på 661 miljoner kronor redovisas 659 miljoner kronor under anslag och resterande del, 2 miljoner kronor, redovisas under transfereringar för lämnat bidrag till Studentkåreerna.

Utöver prisuppräknning och avdrag för generella besparingar i statsförvaltningen samt slopad avgift för årlig revision tillkommer förändringar inom olika utbildningsuppdrag. Dels tillkommer en ökning med 2,2 miljoner kronor för utbyggnad av avancerad nivå, dels 2,1 miljoner kronor för höjt ersättningsbelopp för utbildningsområde naturvetenskap och teknik (NT). Prislappen/ersättningsbeloppet för helårsstudenter inom NT ökar därmed från 2024 och ytterligare ökning föreslås för 2025–2026. Enligt tidigare propositioner ökar anslaget ytterligare 2024 för fortsatt utbyggnad inom kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt utbildning hela landet. En mindre minskning kan ses av anslaget för den tidigare satsningen av fler studenter inom KPU. 2025 upphör den tillfälliga satsningen

på livslångt lärande (2022–2024) samt från 2026 upphör satsningen på utbildning hela landet (2021–2025).

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. 2024 görs även en tillfällig omfördelning av anslagsram med 3 miljoner kronor från fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) till fakulteten för humanvetenskap (HUV). Ramar per institution inom respektive fakultet redovisas under avsnitten "Budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)" och "Budget för fakulteten för humanvetenskap (HUV)".

I tabeller nedan redovisas budgeterade anslagsvärden per fakultet. Tabellen uppdateras vid eventuella förändringar under året.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

	Anslag brutto	Avsättning		Anslag, netto			
		Strategisk resurs	Avskrivningar	Fakulteten för Humanvetenskap	%	Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	%
Grundutbildning - anslag 2.27 anslagspost 1.1	650 627						
Grundutbildning - anslag 2.27 anslagspost 1.2 RRF	10 655						
Grundutbildning - anslag 2.27	661 282						
Grundutbildning – samt interna avsättningar, totalt	661 282	22 139	1 260				
Varav:							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (VÅB2020) Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 1 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	4 712	158	9	2 727	60%	1 818	40%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (VÅB2020) Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 2 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	6 232	209	12	2 284	38%	3 727	62%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (BP 2020/21:1) Livslångt lärande - påbörjades 2020. Forts fr o m 2022–2024	6 716	225	13	4 133	64%	2 345	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (BP 2020/21:1) Fler studenter på KPU - påbörjades 2021. Upphör 2024	354	12	1	341	100%	0	0%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (BP 2023/24:1) Fler platser utbildning på avancerad nivå – från 2024	2 230	75	4	2 151	100%	0	0%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (BP 2020/21:1) Utbildning hela landet 2021–2025	6 309	211	12	3 883	64%	2 203	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (BP 2022/23:1) Kortare komplettande pedagogisk utbildning (KPU) 18HST. Erhölls som bidrag 2022. Prel. fördelning per fakultet inkl. utökning fr o m BP2024. Försöksverksamhet t o m 2028-01-31	4 060	136	8	3 172	81%	744	19%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad (BP 2023/24:1) Höjt ersättningsbelopp HST för NT fr o m 2024	2 134	71	4	309	15%	1 750	85%
Grundutbildning - anslag 2.27	628 535	21 043	1 197	394 092	65%	212 203	35%
Grundutbildning - anslag 2.27 Tillfällig omfördelning HST/HPR				3 000		-3 000	
Summa Anslag och avsättningar	661 282	22 139	1 260	416 093	65%	221 790	35%

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 2024 är 2023 års belopp uppräknade med budgetårets pris- och löneomräkning (PLO) 3,5 procent. Hst för naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt utbildningsområde höjs med ytterligare 992 kronor (1,6 procent) samt ytterligare ökning planeras de kommande åren. Maximal finansiering per år motsvarar tilldelat takbelopp inklusive RRF.

Nedanstående tabell redovisar interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per helårsstudent och helårsprestation baserat på bruttoprislappar för 2024. Från takbeloppet görs avsättning till vissa avskrivningar samt rektors strategiska vilket internt reducerar ersättningsbeloppet per utbildningsområde.

Tabell 4 Budgetvärden 2024 nettoprislapp per utbildningsområde, kronor per helårsstudent samt kronor per helårsprestation

Utbildningsområde	HST 2023	HST 2024	Förändr. 2023– 2024	HPR 2023	HPR 2024	Förändr. 2023– 2024
Hum/Sam/Juridik	32 618	33 772	3,5%	21 939	22 710	3,5%
Naturvetenskap/Teknik	55 619	58 532	5,2%	48 416	50 117	3,5%
Vård	59 130	61 223	3,5%	52 863	54 722	3,5%
Medicin	66 076	68 415	3,5%	82 962	85 877	3,5%
Undervisning ¹	39 674	41 078	3,5%	42 901	44 409	3,5%
Verksamhetsförlagd utbildning ²	56 224	58 214	3,5%	56 307	58 286	3,5%
Övrigt ³	44 667	46 248	3,5%	37 453	38 770	3,5%
Design	157 609	163 187	3,5%	99 120	102 604	3,5%
Idrott	114 834	118 898	3,5%	54 853	56 780	3,5%

¹ Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och utbildningsvetenskapliga kärnan

² Verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskolläraryt utbildning

³ Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisk-estetiska kurser inom bland annat lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskolläraryt utbildning och grundläraryt utbildning

Antalet helårsstudenter inom anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå redovisas i tabell nedan. Fördelningen visar utfall 2022, prognos 2023 och budget 2024. Uppdelning per fakultet redovisas under avsnitten budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och budget för fakulteten för humanvetenskap (HUV).

Tabell 5 Antal helårsstudenter per utbildningsområde, anslagsgrundande utbildning inom grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsområde	Utfall 2022	Prognos 2023 ¹	Budget 2024 ²
Humaniora	933	940	957
Juridik	229	238	244
Samhällsvetenskap	2 214	2 218	2 258
Naturvetenskap	780	788	805
Teknik	1 371	1 346	1 413
Vård	909	1 023	975
Medicin	438	448	439
Undervisning	403	384	374
Verksamhetsförlagd utbildning	125	127	112
Övrigt	391	406	424
Design	65	65	65
Idrott	61	70	59
Totalt	7 919	8 053	8 125

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 2024 uppgår enligt regleringsbrev till 300 miljoner kronor vilket motsvarar föregående års basresurs uppräknad med 3,5 procent samt efter avdrag för generell besparing och slopad avgift revision. 0,1 miljoner kronor av årets basresurs redovisas under transfereringar för lämnade bidrag inom nationella forskarskolor.

Tabell 6 Ekonomiska ramar anslagsforskning och utbildning på forskarnivå, budget 2024 (tkr)

	Anslag brutto	Strategisk resurs	Avskrivningar investeringar t.o.m. 2012	Fakulteten för Humanvetenskap	%	Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	%
Forskning - anslag 2:28 Basanslag	299 667	45 686	708	128 156	51%	125 117	49%

Efterföljande tabell visar, per fakultet, budget och prognos för 2023 samt preliminära anslagsramar 2024. Tabellen visar även det totala belopp som preliminärt fördelas på fakulteternas institutioner. Fördelning per institution återfinns i kommande avsnitt per fakultet.

Tabell 7 Anslag netto per fakultet, forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Budget 2023 HUV	Budget 2023 NMT	Prognos 2023 HUV	Prognos 2023 NMT	Budget 2024 HUV	Budget 2024 NMT
Budget ingående saldo år 2023, fakultet	30 000	70 418	34 916	83 458		
Budget ingående saldo år 2024, fakultet					27 500	81 728
Till fakulteten fördelade anslag, netto	124 790	121 830	124 790	121 830	128 156	126 057
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	154 005	193 033	158 921	206 073	154 871	208 570
Summa fördelning till institutioner	116 414	108 883	117 093	123 536	119 070	113 765
Summa ofördelade anslag/reserverade anslag	37 591	84 150	41 828	82 537	35 801	94 805

1.2.6 Externa forskningsmedel

Mittuniversitetets forskning finansieras även med så kallade externa medel det vill säga avgifter och bidrag som i budget 2024 uppgår till 38 procent av total forskningsomsättning. Externa medel är en viktig del av lärosätets reguljära forskningsmiljö. I tabellen nedan redovisas fakulteternas externa forskningsmedel för 2022 samt prognos för 2023 och budget för 2024.

Tabell 8 Intäkter av avgifter och övriga ersättningar forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Intäkter av avgifter och övriga ersättningar	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Fakulteten för humanvetenskap	4 421	3 106	3 102
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	6 102	2 447	3 370
Totalt	10 523	5 553	6 472

Tabell 9 Intäkter av bidrag forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Intäkter av bidrag	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Fakulteten för humanvetenskap	62 361	76 803	73 518
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	98 081	110 534	108 441
Totalt	160 442	187 337	181 959

Avgifter för forskningsuppdrag beräknas öka totalt sett 2024 medan bidragen minskar något. 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 2024

Mittuniversitetet följer 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. Från 2021 är fördelningsbasen direkta löner inom forskning samt direkta löner och konsulter och forskningen inom utbildning (MIUN 2020/1169).

För att uppnå stabilare procentsatser mellan åren beräknas påslagsprocent från och med 2021 som en snittprocent av de fyra senaste årens utfall. Det innebär att full kostnadstäckning uppnås på några års sikt och differenser mellan kostnader för gemensam stödverksamhet och motsvarande finansiering per år, ackumuleras och beräknas bli reglerade över tid. I

beräkningsmodellen måste hänsyn även tas till större ackumulerade över- eller underskott för justering av beräknad procentsats per år. Inom utbildning finns ackumulerade överskott från 2020–2022 då driftkostnaderna för stödverksamheten blev lägre än beräknat samt utbildningen fick utökade uppdrag under Covid 19-pandemin. En minskning av beräknade påslag för utbildningens stödverksamhet har därför gjorts 2024, som för 2023, när delar av ackumulerade överskott medräknats. I tabeller nedan redovisas procentsatser för 2024.

Tabell 10 Påslagsprocent, finansiering gemensam stödverksamhet budget 2024

	Grundutbildning Verks 110	Utbildningsprojekt Verks 111–140 Universitetsgem. Stödverksamhet exkl. verks 111	Forskningsprojekt verks 211–231 Universitetsgem. Stödverksamhet exkl. verks 214
Universitetsgemensam administration inklusive förvaltning (FÖRV), externfinansierad verksamhet	70%	32%	40%
Fakulteten för humanvetenskap (HUV)	94%	43%	52%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT)	100%	43%	56%

Påslagsprocent löner och konsulter kärnverksamhet utbildning

Påslagsprocent löner kärnverksamhet forskning

1.2.7.2 Kontorskostnad 2024

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. Universitetsdirektör 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 2024.

I budget 2024 har, som tidigare år, preliminära värden använts motsvarande innevarande års procentsatser för kontorspåslag. I nedanstående tabell redovisas slutliga procentsatser för 2024 beräknade på beslutade budgetvärden. I den löpande redovisningen samt prognosen för året gäller procentsatser per institution enligt nedan.

Tabell 11 Procentpåslag kontorskostnad 2024

	Procentpåslag kontor
Fakulteten för humanvetenskap	7,5%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	7,1%
Universitetsgemensamt inkl. förvaltningen	10,7%

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 2024. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns aktiviteter och projekt i kursiv stil.

Tabell 12 Uppdrag utifrån regleringsbrev och ansvar NMT

Uppdrag	Ansvarig
<p>Rekryteringsmål för professorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. 	Dekan
<p>Mål för andel biträdande lektorer under 2021-2024 - 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer</p>	Dekan
<p>Sommarkurser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anordna fler relevanta sommarkurser - ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017. Uppdraget avslutas och slutrapporteras 2024. 	Dekan
<p>Livslångt lärande med bland annat fokus mot utbildning som främjar klimatomställning</p>	Dekan
<p>Utbildning på avancerad nivå</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den utbyggnad som tillförs lärosätena på avancerad nivå under 2024 syftar till att bland annat stärka kompetensförsörjning för omställningen till ett fossilfritt energisystem och avser inriktning mot bland annat batterier, elektrifiering och andra områden där teknikutvecklingen går snabbt fram. 	Dekan
<p>Jämställdhetsintegrering</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (budgetpropositionen för 2024, utg.omr. 13) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning</i> • <i>Fortsatt arbete med att identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten</i> • <i>Följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv</i> • <i>Utifrån ett genusperspektiv analysera rekrytering och antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning</i> 	<p><i>Samtliga chefer och rådet för jämställdhet och lika villkor</i></p> <p>Dekan och rådet för jämställdhet och lika villkor</p> <p><i>Dekaner</i></p> <p><i>Dekaner</i></p>

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 13 Aktiviteter kopplat till hållbar utveckling NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och universitetsdirektör
Fakultetsövergripande aktivitet	
Synliggöra bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål i utbildning och forskning	Dekan

Under åren 2025–2026 planeras fortsatt arbete utifrån beslutad klimatstrategi, 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 14 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	Dekan och prodekan
<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta det pågående arbetet med Skogens värde kring målkonflikter kring naturresursanvändning kopplat exempelvis till energi och markanvändning 	

Under åren 2025–2026 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 15 Aktiviteter kopplat till kvalitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Följa upp och utvärdera genomförandet av ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet, kvarstår från 2023	EKO-chef
Översyn av kvalitetsindikatorer kopplat till 1) uppdaterad strategi och 2) stadigvarande utvärderingar. Se över möjligheten att integrera indikatorerna i LISA.	ULS-chef och EKO-chef i dialog med fakulteterna
Hitta form för kunskapsöverföring och förvaltning av utvecklingsarbeten inom Higher Education and Digitalisation (HEaD)	Projektansvarig HEAD tillsammans med fakulteterna
Åtgärdsarbete efter UKÄ:s granskning av Mittuniversitetets kvalitetssystem, ska återrapporeras i april 2025.	Prorektor och vicerektor för utbildning tillsammans med fakulteterna och berörda i förvaltningen
Plan för systematisk uppföljning av respektive lärares högskolepedagogisk kompetens	Anställningsråden och FUS
Fakultetsövergripande aktivitet	
Utveckla fakultetsövergripande mötesforum	Dekan
Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra forskarutbildning och forskarmiljön	Dekan
Studentinflytande	Utbildningsrådet och kanslierna
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av format för studentinflytande 	

Under åren 2025–2026 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 16 Aktiviteter kopplat till attraktivitet NMT

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	
<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 universitetsdirektör
Fakultetsövergripande aktivitet	
Utveckla program för internationalisering för att underhålla internationella samarbeten	Dekan
Stärka utbildningsutbudet inom områden av särskilt stort samhällsintresse	Dekan
Attraktiv akademisk miljö med balans mellan campus/distans, program/kurser, forskning/utbildning	Dekan
Förbättra synligheten av fakultetens utbildningsutbud och forskning samt kopplingen mellan dem.	Dekan

Under åren 2025–2026 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 17 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser NMT

Åtgärd	Ansvarig
Kompetensförsörjning (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering. 	Dekan och prefekter
<ul style="list-style-type: none"> Aktiv internationell rekrytering. 	Dekan och prefekter
<ul style="list-style-type: none"> Utöka internationella kursutbudet för att möjliggöra ökat utbyte med partneruniversitet 	Dekan och prefekter
Ekonomiskt utrymme (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Följa hur myndighetskapitalet inom forskning nyttjas. 	Dekan och fakultetsnämnd
<ul style="list-style-type: none"> Arbeta med att bredda antal finansiärer samt fortsatt satsning på gästprofessors- och meriteringsprogram för att bidra med kompetenser för att erhålla medel. 	Dekan och fakultetsnämnd
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av lokalbehov i samband med fortsatta arbetet med framtidens campus i syfte att minska lokalkostnaderna 	Dekan och universitetsdirektör
Attraktivitet	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysmetoder och modeller för antagningstal 	Fakultetskanslier och KOM
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program. 	Dekaner och prefekter
<ul style="list-style-type: none"> Fria medel till institutionerna möjliggör satsningar för att öka forskningsanknytning av kurser på avancerad nivå 	Prefekt

2.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

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

Tabell 18 Granskningsrapporter och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar NMT

Åtgärd	Ansvarig
Uppdraget som prefekt (MIUN 2021/1967)	
<ul style="list-style-type: none"> genomföra en översyn av arbetsordningar och besluts- och delegationsordningar enligt internrevisionens rekommendation. Översynen kommer även inkludera behov som identifierats i samband med omorganisationer och utveckling av närstöd 	Dekaner, universitetsdirektör, chefsjurist
<ul style="list-style-type: none"> Dekanerna fortsätter det arbete som inletts när det gäller närstödet samt identifierar processer som man upplever behöver utvecklas. Universitetsdirektör ansvarar för att utifrån rapportens inspel och institutionsdialogerna identifiera processer som bör utvecklas. När fakulteterna och förvaltningen arbetar med att identifiera processer gör man det i sina respektive verksamheter för att sedan foga samman inspelen i en övergripande diskussion i ledningsrådet. 	Dekaner och universitetsdirektör

2.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse

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

Tabell 19 Aktiviteter utifrån överenskommelse i november 2023 NMT

Aktivitet	Ansvarig
Uppdraget från 2023 avseende lärosätessatsning kopplat till Sapmi inom utbildning, framför allt arkivvetenskap, förlängs.	Dekan
Uppdras åt NMT att fortsätta driften av Tvätteriet.	Dekan

2.6 Budget 2024

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. Nya budgetramar för 2024 kommer att beslutas i samband med prognos 2024. Fördelning per institution beslutas av dekan och kan justeras under året.

Tabell 20 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget NMT, tkr

	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Fakultetskansli	24 707	25 970	1 263
Fakultetgemensamt	28 132	25 555	-2 578
Summa	52 839	51 525	-1 314

Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har en ökning på fakultetskansliet på 1,3 miljoner kronor (2,5 procent) vilket motsvaras av ett visst ökat administrativt stöd till institutioner främst en satsning på forskningsstöd. Fakultetsgemensamma kostnader minskar med 2,6 miljoner kronor (9,2 procent). Minskade kostnader för repatrieringstid för avgående dekan och prefekter i samband med ny organisation från och med 2023. Den totala minskningen på 1,3 miljoner kronor motsvarar 2,5 procent.

Tabell 21 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå NMT, tkr

Anslag	Budget 2023 Takbelopp	Budget 2023 Kostnadsram	Prognos 2023 Takbelopp	Prognos 2023 Kostnadsram	Budget 2024 Takbelopp	Budget 2024 Kostnadsram
Ofördelade anslag		3 980		1 380	-2 479	880
Data- och elektroteknik	37 893	37 332	37 911	38 050	39 299	39 091
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik	45 711	41 745	45 533	43 067	47 200	44 317
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem	73 875	73 423	73 910	73 858	76 614	75 887
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling	58 970	59 969	58 997	59 996	61 156	61 615
Summa anslag	216 449	216 449	216 351	216 351	221 790	221 790

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 2024 ökar totalt med ca 5,3 miljoner kronor mot 2023. Ökningen motsvaras främst av justerad pris- och löneomräkning (PLO) för 2024 enligt vårproposition 2023, en ökning på 7,8 miljoner kronor (3,5 procent). Grundutbildningsanslag på 3 miljoner kronor omfördelas från NMT-fakulteten till HUV-fakulteten. NMT-fakulteten erhåller 1,75 miljoner kronor för höjt ersättningsbelopp för nettoprislapp inom naturvetenskap/teknik. Från och med 2024 görs ett avdrag från grundutbildningsanslaget för generell besparing i statsförvaltningen vilket för NMT-fakulteten motsvarar ca 1,2 miljoner kronor.

Takbelopp och kostnadsramar har fördelats per institution enligt principer i beslut (MIUN 2023/1735). Under året kan det ske justeringar och aktuella värden beaktas i årets prognos.

Utöver anslag i tabell ovan tillkom under 2023 extra bidrag från Kammarkollegiet inom de nationella satsningarna för att stärka distansutbildning varav fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier tilldelades internt 398 200 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 2022–2024.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

Tabell 22 Helårsstudenter per utbildningsområde anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå, NMT

Utbildningsområde	Utfall 2022	Prognos 2023 ¹	Budget 2024 ¹
Humaniora	37	37	35
Juridik			
Samhällsvetenskap	55	43	39
Naturvetenskap	480	458	500
Teknik	1 371	1 346	1 413
Vård			
Medicin			
Undervisning			
Verksamhetsförlagd utbildning			
Övrigt	301	301	323
Design	65	65	65
Idrott			
Totalt	2 309	2 250	2 375

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2023

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

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

Tabell 23 Anslag netto, forskning och forskarutbildning NMT, tkr

	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Budget ingående saldo år 2023, fakultet	70 418	83 458	
Budget ingående saldo år 2024, fakultet			81 728
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	121 830	121 830	126 057
Fördelning lärarutbildningen NMT	910	910	910
Fördelning handledarutbildning 50% vardera NMT/HUV	-125	-125	-125
För fakulteten disponibelt belopp	193 033	206 073	208 570
Fördelning till institutioner:			
Data- och elektroteknik	20 546	24 395	24 195
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik	40 946	36 646	41 034
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem	26 270	37 200	25 593
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling	21 121	25 295	22 943
Summa fördelning till institutioner	108 883	123 536	113 765
Reserverade medel fakulteten:			
Samfinansiering ofinansierad OH	20 000	19 000	19 000
Finansiering AVA-projektet		430	570
Dekan resurs	6 000	4 000	2 000
Ej fördelat strategisk kompetensförsörjning	4 000	4 000	
Ej fördelat professorsprogram	3 000		
Ej fördelat internutbildning, forskningsfinansiering och publicering	230		
Ej fördelat internationalisering	800	1 700	1 700
Ej fördelat prefektmedel	12 000		
Ej fördelat doktorandprogram	10 000		1 220
Repatrieringsmedel	3 000	3 000	1 500
Summa reserverade anslag, tkr	59 030	32 130	25 990
Prognos utgående saldo	25 120	50 407	68 815

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 ökar med cirka 4,2 miljoner kronor (3,5 procent) vilket motsvarar pris- och löneuppräknings mellan budget 2023 och 2024.

För 2024 fördelas merparten av anslagen ut till institutionerna inklusive medel för aktiviteter där nyttjande av myndighetskapalet används. I budget 2024 har fakultetsnämnden beslutat att tilldela prefektmedel på totalt 4 miljoner kronor. Dessa prefektmedel fördelas på

1 miljoner kronor per institution för perfekt att nyttja 2024 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 tilldela 13 miljoner kronor för 2024 i och med inrättandet av ett doktorandprogram samt att tillföra 1,5 miljoner kronor att nyttja för repatriering av tidigare prefekter. Flera av de riktade insatserna i budgeten, såsom exempelvis strategisk kompetensförsörjning, professorsprogram, internationalisering, avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierade projektkostnader för s.k. overhead (OH) ligger i stort sett kvar oförändrade mellan 2023 och 2024. Avsättning för centrum- och forumledare ökar från 2 miljoner kronor till 2,7 miljoner kronor.

Tabell 24 Intäkter av avgifter och övriga ersättningar forskning och forskarutbildning NMT, tkr

Intäkter av avgifter och övriga ersättningar	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Ekoteknik och hållbart byggande	686		
Data- och systemvetenskap	48		
Elektronikkonstruktion	158		
Design			
Informationssystem och -teknologi	369		
Kemiteknik	2 384		
Kvalitets- och maskinteknik	120		
Medie- och kommunikationsvetenskap	933		
Naturvetenskap	313		
Matematik och ämnesdidaktik	1 006		
Fakultetsövergripande	85		
Data- och elektroteknik		160	200
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik		1 072	1 473
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem		608	1 329
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling		607	368
Totalt	6 102	2 447	3 370

Tabell 25 Intäkter av bidrag forskning och forskarutbildning NMT, tkr

Intäkter av bidrag	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Ekoteknik och hållbart byggande	4 428		
Data- och systemvetenskap	923		
Elektronikkonstruktion	31 915		
Design	785		
Informationssystem och -teknologi	8 242		
Kemiteknik	21 058		
Kvalitets- och maskinteknik	7 843		
Medie- och kommunikationsvetenskap	2 789		
Naturvetenskap	17 352		
Matematik och ämnesdidaktik	1 914		
Fakultetsövergripande	833	3 987	5 308
Data- och elektroteknik		32 225	34 431
Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik		40 810	39 897
Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem		11 801	12 585
Naturvetenskap, design och hållbar utveckling		21 711	16 220
Totalt	98 081	110 534	108 441

Forskningsuppdrag (avgifter) beräknas öka med cirka 0,9 miljoner kronor under 2024 jämfört med prognosen 2023 på grund av fler uppdragsprojekt inom forskning. Forskningsbidragen beräknas minska 2024 med cirka 2,1 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2023. 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. Flera stora EU-projekt har avslutats under 2023 och ser för närvarande inte ut att hinna ersättas i samma omfattning under 2024. 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 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

Tabell 26 Budget 2024 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	101 Gem adm grund- utbildn.	102 Gem adm utbildn. proj	110 Grund- utbildn.	111 Interna strat proj utb	125 Beställd utbildning	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.nära verks	200 Gem adm forskning	211 Forsknings- anslag	214 Interna strat proj. forsk	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Anslag grundutbildning	221 790			221 790									
Överförda medel inom MIUN	6 458				3 545					-570	3 483		
Fördelning anslag	125 902									125 902			
Samfinansiering	3 546			-3 094	0					-42 111	-5 716	51 254	
Avgifter och ersättningar	9 404			725		2 449	1 235	1 626					3 370
Bidrag	116 559	90	6	0				8 022	118		0	108 323	0
Verksamhetens intäkter	483 660	90	6	219 421	3 545	2 449	1 235	12 860	118	83 221	-2 233	159 576	3 370
Personalkostnader, lön + LKP	-297 081	-23 682	-674	-92 065	-3 795	-1 185	-824	-8 149	-16 474	-56 643	-3 138	-88 457	-1 993
Personalkostnader, övrigt	-3 233	-687	-47	-718	-26			-11	-857	-735		-152	
Konsultkostnader	-10 818	-1 633	-38	-2 663	-246			-19	-698	-1 498		-4 022	
Övrig drift	-21 518	-1 531	-79	-2 823	-149	-120		-606	-1 455	-6 340	-75	-8 251	-90
Intern övrig drift	-957	-327	-23	-129					-428	-50			
Lokaler	-52 113	-1 737	-52	-25 132	-262	-612	-57	-562	-1 287	-14 880	-217	-7 178	-138
Avskrivning OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet	-4 188	-13	-1	-999	-23	-22			-17	-1 057	-44	-1 980	-33
OH-trigger	-124 122	-65 842	-4 307						-53 973				
OH-trigger	-9 324	95 361	5 215	-94 728	-1 738	-510	-354	-3 512	75 072	-31 720	-1 757	-49 536	-1 116
Verksamhetens kostnader	-523 355	-90	-6	-219 257	-6 239	-2 449	-1 235	-12 860	-118	-112 923	-5 231	-159 576	-3 370
Verksamhetsutfall	-39 695	0	0	164	-2 694	0	0	0	0	-29 702	-7 464	0	0
IB interna projekt	96 264				3 300					81 728	11 236		
Verksamhetsutfall inkl. IB interna projekt	56 569	0	0	164	607	0	0	0	0	52 026	3 772	0	0

3 Fakulteten för humanvetenskap

3.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev och regeringsbeslut för budgetår 2024.

Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns aktiviteter och projekt i kursiv stil.

Tabell 27 Uppdrag och ansvar kopplat till regleringsbrev HUV

Uppdrag	Ansvarig
VFU i vårdutbildningar utveckla VFU i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen	Prefekt HOV
Mål för antal examina under 2021–2024	
<ul style="list-style-type: none"> Läro- och förskolläroarutbildningar (förskolläroarexamina, grundläroarexamina och ämneläroarexamina) – 1 115 stycken 	Dekan
<ul style="list-style-type: none"> Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina) – 980 stycken 	Dekan
Rekryteringsmål för professorer	
<ul style="list-style-type: none"> Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. 	Dekan
Mål för andel biträdande lektorer under 2021-2024 - 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara 4 biträdande lektorer	Dekan
Sommarkurser	
<ul style="list-style-type: none"> Anordna fler relevanta sommarkurser - ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017. Uppdraget avslutas och slutrapporteras 2024. 	Dekan
Decentraliserad sjuksköterskeutbildning	
<ul style="list-style-type: none"> Bedriva decentraliserad vårdutbildning 	Prefekt HOV
Livslångt lärande med bland annat fokus mot utbildning som främjar klimatomställning	Dekan och prefekter
Ny kortare KPU (2022–2028) anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneläroarexamen	Prefekt UTV
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården	Dekan och vicerektor för utbildning
Övningskolor och övningsförskolor inom läro- och förskolläroarutbildningar	Prefekt UTV
Utbildning på avancerad nivå	Dekan

Uppdrag	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Den utbyggnad som tillförs lärosätena på avancerad nivå under 2024 syftar till att bland annat stärka kompetensförsörjning för omställningen till ett fossilfritt energisystem och avser inriktning mot bland annat batterier, elektrifiering och andra områden där teknikutvecklingen går snabbt fram. 	
<p>Jämställdhetsintegrering</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (budgetpropositionen för 2024, utg. omr. 13) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning</i> <i>Fortsatt arbete med att identifiera jämställdhetsproblem i kärnverksamheten</i> <i>Följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv</i> <i>Utifrån ett genusperspektiv analysera rekrytering och antagning till Mittuniversitetets forskarutbildning</i> 	<p>Samtliga chefer och rådet för jämställdhet och lika villkor</p> <p>Dekan och rådet för jämställdhet och lika villkor</p> <p>Dekaner</p> <p>Dekaner</p>

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 28 Aktiviteter kopplat till hållbar utveckling HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och universitetsdirektör
Fakultetsövergripande aktivitet	
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 och hållbarhetsombud
Implementera ny hållbarhetsorganisation samt identifiera och genomföra aktiviteter för att synliggöra hållbarhet inom fakultetens verksamhet och säkerställa att hållbarhetsperspektiv beaktas i verksamheten	Hållbarhetsombud i samverkan med HLG och Fakultetsnämnden

Under åren 2025–2026 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 29 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

Under åren 2025–2026 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 30 Aktiviteter kopplat till kvalitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Följa upp och utvärdera genomförandet av 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
Hitta form för kunskapsöverföring och förvaltning av utvecklingsarbeten inom Higher Education and Digitalisation (HEaD)	Projektansvarig HEAD tillsammans med fakulteterna
Åtgärdsarbete efter UKÄ:s granskning av Mittuniversitetets kvalitetssystem, ska återrapporteras i april 2025.	Prorektor och vicerektor för utbildning tillsammans med fakulteterna och berörda i förvaltningen
Plan för systematisk uppföljning av respektive lärares högskolepedagogisk kompetens	Anställningsråden och FUS
Fakultetsövergripande aktivitet	
Analys och åtgärder på fakultetsnivå kopplade till resultatet av ARC21.	Fakultetsnämnden
Utarbeta ett förslag till fördelningsmodell för utbildningsanslaget	Dekan
Utveckla doktorandprogrammet så att det tillgodoser behoven hos internationella doktorander och stödjer en ökad internationalisering av fakultetens forskarutbildning	Råd för utbildning på forskarnivå

Aktivitet	Ansvarig
Översyn av vetenskapliga meriter för docentur och i vilka ämnen man kan antas som docent i vid fakulteten för humanvetenskap samt vilka ämnen man kan befordras inom till universitetslektor och professor	Anställningsrådet
Validering av reell kompetens vad avser högskolepedagogiska meriter	Anställningsrådet

Under åren 20245–2026 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 31 Aktiviteter kopplat till attraktivitet HUV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	
<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 universitetsdirektör
Fakultetsövergripande aktivitet	
Lägga fram ett förslag till fakultetsnämnden om vad ett utökat ansvar och rättigheter för adjunkter med licentiatexamen jämfört med anställda med examen på grund- och avancerad nivå kan utgöras av.	Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå i dialog med HR
Aktiviteter relaterade för en gemensam målbild bland fakultetens medarbetare som skapar stolthet och en attraktiv arbetsplats	Dekan tillsammans med fakultetsnämnd, prefekter och skyddsombud
Aktiviteter för att utveckla kurser och program på avancerad nivå, särskilt på engelska, för att möta krav från nationell nivå.	Ämneskollegier
Utforska möjlighet att premiera internationalisering i meriteringssystemet	Anställningsrådet vid HUV tillsammans med Anställningsrådet vid NMT

Under åren 2025–2026 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 32 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
<ul style="list-style-type: none"> Utöka internationella kursutbudet för att möjliggöra ökat utbyte med partneruniversitet 	Dekan och prefekter
Kvalitet (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning 	Prefekt HOV, PSO och UTV (alla professionsutbildningarna)
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av avtal där VFU-platser definieras 	Prefekt HOV, PSO och UTV (alla professionsutbildningarna)
<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"> Följa hur myndighetskapitalet inom forskning nyttjas. 	Dekan och fakultetsnämnd
<ul style="list-style-type: none"> Arbeta med att bredda antal finansiärer samt fortsatt satsning på gästprofessors- och meriteringsprogram för att bidra med kompetenser för att erhålla medel. 	Dekan och fakultetsnämnd
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av lokalbehov i samband med fortsatta arbetet med framtidens campus i syfte att minska lokalkostnaderna 	Dekan och universitetsdirektör
Attraktivitet	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysmetoder och modeller för antagningstal 	Fakultetskanslier och KOM
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av friståendekurser som balanserar variationer i registrering på program. 	Dekaner och prefekter
<ul style="list-style-type: none"> Fria medel till institutionerna möjliggör satsningar för att öka forskningsanknytning av kurser på avancerad nivå 	Prefekt

3.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

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

Tabell 33 Granskningsrapporter och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar HUV

Åtgärd	Ansvarig
Uppdraget som prefekt (MIUN 2021/1967)	
<ul style="list-style-type: none"> genomföra en översyn av arbetsordningar och besluts- och delegationsordningar enligt internrevisionens rekommendation. Översynen kommer även inkludera behov som identifierats i samband med omorganisationer och utveckling av närstöd 	Dekaner, universitetsdirektör, chefsjurist
<ul style="list-style-type: none"> Dekanerna fortsätter det arbete som inletts när det gäller närstödet samt identifierar processer som man upplever behöver utvecklas. Universitetsdirektör ansvarar för att utifrån rapportens inspel och institutionsdialogerna identifiera processer som bör utvecklas. När fakulteterna och förvaltningen arbetar med att identifiera processer gör man det i sina respektive verksamheter för att sedan foga samman inspelen i en övergripande diskussion i ledningsrådet. 	Dekaner och universitetsdirektör

3.5 Aktiviteter utifrån överenskommelse

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

Vid rektorsdialogen i november 2023 lyftes två överenskommelser mellan rektor och fakultet där fakulteten utsågs som ansvarig för en. Den andra överenskommelsen som lyftes ligger under avsnitt 4 Förvaltningen och avser översyn av processen kring annonseringar och förlängningar av tjänster där det finns forskningsmedel till specifika personer.

Tabell 34 Aktiviteter utifrån överenskommelse i november 2023 HUV

Aktivitet	Ansvarig
Ur myndighetskapalet för utbildning avsätts 2 912 836 kronor som medel för fortsatt utveckling av distansutbildning för sjuksköterskor	Rektor

3.6 Budget 2024

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 35 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget HUV, tkr

	Budget 2023	Budget 2024	Förändring
Fakultetskansli	26 314	28 786	2 472
Fakultetgemensamt	30 083	30 751	668
Summa	56 397	59 537	3 140

Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för humanvetenskap har en ökning på fakultetskansliet vilket är ett ökat administrativt stöd till akademien främst en satsning på institutionsstöd. Fakultetsgemensamma kostnaden ökar något, den totala ökningen på 3,1 miljoner kronor motsvarar 5,6 procent.

Tabell 36 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV, tkr

	Budget 2023 Takbelopp	Budget 2023 Kostnadsram	Prognos 2023 Takbelopp	Prognos 2023 Kostnadsram	Budget 2024 Takbelopp	Budget 2024 Kostnadsram
Ekonomi, geografi, juridik och turismvetenskap	56 115	56 115	56 715	56 715	58 655	58 655
Humaniora och samhällsvetenskap	88 194	88 194	91 278	91 278	94 359	94 359
Hälsövetenskaper	115 782	115 782	116 282	116 282	121 712	121 712
Psykologi och socialt arbete	69 437	69 437	67 937	67 937	71 616	71 616
Utbildningsvetenskap	68 866	68 866	66 566	66 566	69 751	69 751
Totalt	398 395	398 395	398 778	398 778	416 093	416 093
Decentraliserad vårdutbildning ¹	2 500	2 500	2 850	2 850	3 637	3 637
Totalt	400 895	400 895	401 628	401 628	419 730	419 730

¹ Decentraliserad vårdutbildning har ramanslag 2024 på 3 637 tkr och ligger inte med avräkning av HST, HPR i ordinarie takbelopp.

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. Slutliga anslag per år utgår från årets regleringsbrev och eventuella ändringar av regleringsbrev under året.

Takbeloppet för grundutbildningen 2024 ökar med 17,7 miljoner kronor (4,4 procent) jämfört med budget 2023 och ökar med 17,3 miljoner kronor (4,3 procent) jämfört med prognosen 2023. Ökning för 2024 är främst PLO-ökning på 14 miljoner kronor samt 3 miljoner kronor för tillfälligt omfördelade medel från Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT). 2023 upphörde den tillfälliga satsningen på utbildning på avancerad nivå som tillkom under pandemiåren 2021–2022, för 2024 tillkommer denna satsning igen. 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 2024 ingår även ersättning för den fullt utbyggda lärar- och sjuksköterskeutbildningen som påbörjades utbyggnad tidigare år samt nya utbildningsutbyggnader. Därutöver har utbildningsvetenskap återfått delar av sitt takbelopp från tidigare vilande utbildningar vilket ger en omfördelning inom fakultetens takbelopp. Under året kan det ske justeringar och aktuella värden beaktas i årets prognos.

Tabell 37 Anslag netto, utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV

Utbildningsområde	Utfall 2022	Prognos 2023 ¹	Budget 2024 ²
Humaniora	896	903	922
Juridik	229	238	244
Samhällsvetenskap	2 159	2 176	2 219
Naturvetenskap	301	329	305
Teknik			
Vård	909	1 023	975
Medicin	438	448	439
Undervisning	403	384	374
Verksamhetsförlagd utbildning	124	127	112
Övrigt	89	105	101
Design			
Idrott	61	70	59
Totalt	5 609	5 803	5 750

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2023

Utöver ordinarie grundutbildning, som finansieras via takbeloppet, har Mittuniversitetet uppdrag inom särskilda nationella satsningar för att stärka utbildningsverksamheten. Satsningar som dels finansieras som extra anslag, dels som bidrag via Kammarkollegiet.

Fakulteten beräknar att upparbeta under 2024 hela det extra anslaget på 3,6 miljoner kronor för satsningar för att stärka decentralisering av vårdutbildningar. Det är en satsning som pågår under 2022–2030 vid fem lärosäten inklusive Mittuniversitetet.

I tabellen nedan framgår fakultetens andel av de bidragsfinansierade utbildningssatsningarna. Bidraget för att utveckla övningsskolor fortsätter medan utveckling av distansutbildning upphör 2024, validering av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) upphör 2024. VFU i vårdutbildningarna upphör 2024. Det kan komma nya satsningar i och med regleringsbrevet i december. Om nya uppdrag tillkommer beaktas det i årets prognos.

Tabell 38 Bidrag nationella satsningar, utbildning HUV, tkr

	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Utveckling verksamhetsförlagd utb. (VFU), övningsskolor och övningsförskolor		2 150	2 225
Distansutbildning, utveckling		702	
Validering kompletterande pedagogisk utb. (KPU)	370		
VFU i vårdutbildningar från 2023		1 850	
Totalt	370	4 702	2 225

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

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

Tabell 39 Anslag netto, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Budget ingående saldo år 2023, fakultet	30 000	34 916	
Budget ingående saldo år 2024, fakultet			27 500
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	124 790	124 790	128 156
Fördelning lärarutbildningen NMT	-910	-910	-910
Fördelning handledarutbildning 50% vardera NMT/HUV	125	125	125
För fakulteten disponibelt belopp	154 005	158 921	154 871
Fördelning till institutioner:			
Ekonomi, geografi, juridik och turism	21 847	22 071	22 406
Humaniora och samhällsvetenskap	36 870	37 144	38 187
Hälsvetenskaper	23 763	23 822	24 088
Psykologi och socialt arbete	16 500	16 625	15 414
Utbildningsvetenskap	12 019	12 019	12 560
Centrum för forskning om ekonomiska relationer	1 000	1 000	1 100
European Tourism Research Institute	1 000	1 000	1 300
Nationellt vintersportcentrum	1 200	1 200	1 400
Risk and Crisis Research Institute	1 215	1 212	1 515
Forum för genusforskning	1 000	1 000	1 100
Summa fördelning till institutioner	116 414	117 093	119 070
Reserverade medel fakulteten:			
Avsättning nya professorer	1 486	1 486	2 584
Disputationsbidrag	900	690	900
Forskarutbildning			1 519
Forskarutbildningskurser	375		
Doktorandprogram	400	400	400
Samfinansiering externt ofinansierad OH	5 500	5 500	8 000
Riktade satsningar	4 243	4 243	1 000
Summa reserverade anslag, tkr	12 904	12 319	14 403
Prognos utgående saldo	24 687	29 509	21 398

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsanslag ökar med 3 miljon kronor (3 procent) mellan budget 2023 och budget 2024. Denna ökning är främst en pris och löneuppräknig.

För 2024 fördelas merparten av anslagen ut till institutionerna inklusive medel för aktiviteter där nyttjande av myndighetskapiatet används. Avsättningen för

samfinansiering av externt ofinansierad overhead (OH) har ökat mellan 2023 och 2024 då fakulteten räknar med att externa bidragen fortsätter att ligga på en hög nivå 2024. En ökning inom avsättning för nya professorer har gjorts samt att det har avsatts medel till ämnen som ansökt om att bli forskarutbildningsämnen. Det finns 1 miljoner kronor kvar inom potten ”Riktade satsningar” att ta beslut om för 2024. Dessa medel 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 22 miljoner kronor under 2024–2026 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 40 Intäkter av avgifter och övriga ersättningar, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

Intäkter av avgifter och övriga ersättningar	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Ekonomi, geografi, juridik och turism	801	511	332
Humaniora och samhällsvetenskap	1 525	456	563
Hälsvetenskaper	1 731	1 304	787
Psykologi och socialt arbete	198	236	121
Utbildningsvetenskap	166	0	0
Fakultetsövergripande	0	600	1 300
Totalt	4 421	3 106	3 102

Tabell 41 Intäkter av bidrag, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

Intäkter av bidrag	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024
Ekonomi, geografi, juridik och turism	17 523	23 969	21 173
Humaniora och samhällsvetenskap	24 523	26 436	24 413
Hälsvetenskaper	11 717	12 699	12 928
Psykologi och socialt arbete	4 466	5 786	3 730
Utbildningsvetenskap	4 030	5 413	7 174
Fakultetsövergripande	102	2 500	4 100
Totalt	62 361	76 803	73 518

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsintäkter av avgifter ligger på samma nivå under 2024 jämfört med prognosen för 2023. Forskningsbidragen minskar med 3 miljoner kronor (4 procent) för 2024 jämfört med prognosen för 2023. Denna minskning beror på

främst på mindre aktivitet under 2024 i ett av de största projekten inom fakulteten vilket påverkar forskningsbidragen, viss uppräknig av ännu ej kända projekt finns med. Det är en stor spridning av externa finansiärer inom bidragsforskningen.

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2024 (plan 2025–2026) och intern fördelning av medel 2024

Tabell 42 Budget 2024, Fakulteten för humanvetenskap, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	101 Gem adm grundutbildn.	102 Gem adm utbildn. proj	110 Grundutbildn.	111 Interna strat proj utb	125 Beställd utbildning	130 Uppdragsutbildning	140 Övrig utb. nära verks	200 Gem adm forskning	211 Forskningsanslag	214 Interna strat proj. forskn	221 Forskningsbidrag	231 Uppdragsforskning
Anslag grundutbildning	419 729			419 729									
Överförda medel inom MIUN	18 180			800	3 001		700				13 679		
Fördelning anslag	127 371									127 371			
Samfinansiering	2 573				-72			72		-12 281	-14 485	29 340	
Avgifter och ersättningar	22 343			1 330			15 979	1 932					3 102
Bidrag	79 550	130						5 902				73 518	
Verksamhetens intäkter	669 747	130		421 859	2 929		16 679	7 906		115 090	-806	102 858	3 102
Personalkostnader, lön + LKP	-384 210	-34 453	-1 552	-179 427	-3 902		-11 720	-5 332	-11 167	-70 162	-8 878	-55 989	-1 628
Övriga personalkostnader	-6 343	-1 642	-184	-1 725			-175		-990	-1 282	-79	-266	
Konsultkostnader	-8 534	-454	-4	-1 460	-228		-657		-18	-1 125	-545	-4 044	
Övrig drift	-54 566	-2 275	-195	-24 915	-712		-2 805	-1 246	-1 070	-11 086	-1 223	-8 621	-416
Intern övrig drift	-1 837	-918	-113	-162					-580	-50		-15	
Lokaler	-58 940	-2 757	-131	-41 393	-297		-991	-556	-948	-6 431	-675	-4 555	-206
Avskrivning	-2 588	-50	-6	-1 674	-173			-50	-31	-114	-232	-252	-6
OH, Fördelning univ.gem. stödverks.	-181 343	-125 700	-6 547						-49 096				
OH-trigger	-9 600	168 118	8 732	-169 996	-1 678		-5 322	-2 293	63 900	-36 484	-4 617	-29 114	-846
Verksamhetens kostnader	-707 961	-130	0	-420 753	-6 990		-21 669	-9 477	0	-126 733	-16 248	-102 858	-3 102
Verksamhetsutfall	-38 213	0	0	1 106	-4 061		-4 990	-1 571	0	-11 644	-17 054	0	0
Medel som erhålls från statsbudgeten för finansiering av bidrag	100										100		
Lämnade bidrag	-100										-100		
Transfereringar	0										0		
IB interna projekt	83 680				6 526		13 200	-1 571		27 537	34 846		
Verksamhetsutfall inkl. IB interna projekt	45 467	0	0	1 106	2 466		8 210	0	0	15 893	17 792	0	0

4 Förvaltningen

4.1 Särskilda uppdrag utifrån regleringsbrev

Nedanstående uppdrag utgår från regleringsbrev och regeringsbeslut för budgetår 2024. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns aktiviteter och projekt i kursiv stil.

Tabell 43 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
Informationssäkerhet	
<ul style="list-style-type: none">Universitet och högskolor ska övergripande redogöra för hur lärosätet har arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur det planerar för att möta framtida behov. Lärosätet ska särskilt redogöra för följande:<ol style="list-style-type: none">Åtgärder som har vidtagits för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta och hur lärosätet har arbetat med att tydliggöra ansvarsfördelning inom områdetHuruvida 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. Lärosätet ska särskilt redogöra för vilka analyser och åtgärder som vidtagits i förhållande till forskningsdata.Huruvida lärosätet gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom något analysverktyg, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen, och om åtgärder vidtagits med anledning av resultatet.Åtgärder som har vidtagits för att höja medvetenheten och kompetensen inom informationssäkerhetsområdet inom lärosätet.	INFRA-chef
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"><i>fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (budgetpropositionen för 2024, utg.omr. 13) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning</i><i>Utifrån ett genusperspektiv analysera fördelningen av interna och externa forskningsmedel</i>	Samtliga chefer och rådet för jämställdhet och lika villkor Vicerektor för utbildning och utsedd person inom rådet för jämställdhet och lika villkor tillsammans EKO

Uppdrag

Ansvarig

Utveckla arbetet med öppen vetenskap

- bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem. I arbetet ingår att bidra med underlag till Vetenskapsrådets och Kungl. bibliotekets respektive uppgifter att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata respektive vetenskapliga publikationer

Prorektor och UB-chef

Utveckla arbetet med föreskrifter

ULS-chef

Minska missbruk av uppehållstillstånd för studier

FUS-chef

- tillsammans med Migrationsverket säkerställa att missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning i enlighet med 5 b kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) minimeras. Universitet och högskolor ska särskilt arbeta för att identifiera studieavbrott och skyndsamt rapportera dessa till Migrationsverket. Uppdraget ska samordnas av Migrationsverket. Slutredovisning ska till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2024.

Idébanksmedel

- Mittuniversitetet bemyndigas att under 2024 utbetala ett kapitaltillskott på högst 250 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet.
- Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för verksamhet som bedrivs i form av en idébank och får lämnas i enlighet med förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

FUS-chef

Innovationskontor

- Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de medel som har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt i förekommande fall vilken expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. De universitet som har fått medel för att stödja högskolor bör ange vilka högskolor som stöds och med vilka tjänster. Om ett universitet inte har fått medel för att stödja högskolor men har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta framgå av redovisningen.
- I årsredovisningen ska också flödestal enligt specifikation i regleringsbrevet rapporteras:

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 44 Aktiviteter kopplat till hållbar utveckling FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi	Dekan och universitetsdirektör

Under åren 2025–2026 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 45 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

Under åren 2025–2026 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 46 Aktiviteter kopplat till kvalitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Följa upp och utvärdera genomförandet av ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet.	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
Hitta form för kunskapsöverföring och förvaltning av utvecklingsarbeten inom Higher Education and Digitalisation (HEaD)	Projektansvarig HEAD tillsammans med fakulteterna
Åtgärdsarbete efter UKÅ:s granskning av Mittuniversitetets kvalitetssystem, ska återrapporteras i april 2025.	Prorektor och vicerektor för utbildning tillsammans med fakulteterna och berörda i förvaltningen
Plan för systematisk uppföljning av respektive lärares högskolepedagogisk kompetens	Anställningsråden och FUS
Förvaltningsövergripande aktivitet	
Säkerhetsområdet	
Universitet och högskolor ska övergripande redogöra för hur lärosätet har arbetat för att förvalta och utveckla sin informationssäkerhet och för hur det planerar för att möta framtida behov. Lärosätet ska särskilt redogöra för följande:	
1. Åtgärder som har vidtagits för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta och hur lärosätet har arbetat med att tydliggöra ansvarsfördelning inom området.	INFRA
2. Huruvida 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. Lärosätet ska särskilt redogöra för vilka analyser och åtgärder som vidtagits i förhållande till forskningsdata.	
3. Huruvida lärosätet gjort en utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom något analysverktyg, t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen, och om åtgärder vidtagits med anledning av resultatet.	
4. Åtgärder som har vidtagits för att höja medvetenheten och kompetensen inom informationssäkerhetsområdet inom lärosätet.	
Utveckla ny modell för ekonomistyrningen inom förvaltningen	EKO
Utveckla beredningsprocess för portfölj för verksamhetsutveckling	INFRA

Under åren 2025–2026 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 47 Aktiviteter kopplat till attraktivitet FORV

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Fortsatt implementering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	
<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 universitetsdirektör
Uppföljning och uppdatering av Handlingsplan för internationalisering (MIUN 2020/2363)	Universitetsdirektören och chef för FUS
Rusta hela organisationen: personal, processer, dokument för att skapa bra förutsättningar att rekrytera internationellt; översättningar av dokument, introduktion om det svenska högskolesystemet, utbildning i de system vi har.	Universitetsdirektör
Förvaltningsövergripande aktivitet	
Studentresan – fokus mottagande	Förvaltningens ledningsgrupp
Rekrytera/behålla/attrahera/utveckla personal (inkl. internationell) - Utveckla processerna för internationella anställningar i takt med lag- och regelförändringar	HR
Bemötande och kommunikation	Förvaltningens ledningsgrupp
Analysera arbetsmiljön, frisk/sjuktal och ta fram åtgärder	Förvaltningens ledningsgrupp

Under åren 2025–2026 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 48 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

Åtgärd	Ansvarig
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 	EKO-chef
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet 	EKO-chef
<ul style="list-style-type: none"> Upprätta enklare digital utbildning kopplat till upphandling 	EKO-chef
<ul style="list-style-type: none"> Implementera av styrelsen beslutade åtgärder gärder utifrån internrevisionens granskningsrapport 	EKO-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 universitetsdirektör
Attraktivitet	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla analysmetoder och modeller för antagningstal 	Fakultetskanslier och KOM
Digitalisering	
<ul style="list-style-type: none"> För byte av lärplattform ta fram en projektplan för implementering, budget för implementeringen, samt risk- och konsekvensanalys för beslut av rektor efter behandling i utbildningsrådet. 	FUS-chef
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa en långsiktig finansiering av kostnaden för lärplattformen (licenskostnad inklusive tilläggstjänster). 	Universitetsdirektör
<ul style="list-style-type: none"> Översyn av hur teknik i läro- och konferenssalar fungerar 	INFRA-chef
Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etcetera	
<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt information på Chefsforum och via andra forum och kanaler om utbildningsmaterial som tagits fram gällande oegentligheter 	ULS-chef i dialog med beredningsgrupp för Chefsforum
<ul style="list-style-type: none"> Löpande utveckling av FAQ 	EKO-chef

4.4 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

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

Tabell 49 Granskningsrapporter och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar FORV

Åtgärd	Ansvarig
Uppdraget som prefekt (MIUN 2021/1967)	
<ul style="list-style-type: none"> genomföra en översyn av arbetsordningar och besluts- och delegationsordningar enligt internrevisionens rekommendation. Översynen 	Dekaner, universitetsdirektör, chefsjurist

Åtgärd	Ansvarig
<p>kommer även inkludera behov som identifierats i samband med omorganisationer och utveckling av närstöd</p>	<p>Dekaner och universitetsdirektör</p>
<ul style="list-style-type: none"> Dekanerna fortsätter det arbete som inletts när det gäller närstödet samt identifierar processer som man upplever behöver utvecklas. Universitetsdirektör ansvarar för att utifrån rapportens inspel och institutionsdialogerna identifiera processer som bör utvecklas. När fakulteterna och förvaltningen arbetar med att identifiera processer gör man det i sina respektive verksamheter för att sedan foga samman inspelen i en övergripande diskussion i ledningsrådet. 	<p>Dekaner och universitetsdirektör</p>
<ul style="list-style-type: none"> Upphandlings- och inköpsprocessen (MIUN 2023/1082/ 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten föreslår att texten i besluts- och delegationsordningen kvarstår men att det läggs in en hänvisning till riktlinjerna för upphandling och inköp (MIUN 2021/1501) i besluts- och delegationsordningens kommentarsfält. En översyn görs även av riktlinjerna för upphandling och inköp för att vid behov förtydliga informationen avseende ansvar för olika delar av processen. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Den slutliga åtgärden för hur processen för avtalsuppföljning utformas beslutas när förstudien för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel är färdigställd senare under 2024. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Den indikativa uppföljningen av inköp och upphandling som är under införande färdigställs för att underlätta avtalsägarens möjlighet till ekonomisk uppföljning fram till dess att förstudien för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel har färdigställts och bättre systemstöd finns implementerat. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> De interna kontrollerna utvecklas i enlighet med de rekommendationer som lämnats i rapporten. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Utfallet av den interna kontrollen dokumenteras på så sätt att eventuella brister som noteras även återrapporteras till den chef som ansvarar för inköpet så att åtgärder kan implementeras i den egna verksamheten för att öka regelefterlevnaden. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Det beslut som idag beskriver den interna kontroll som ska genomföras avseende upphandling (MIUN 2014/447), ersätts med nytt beslut att intern kontroll av inköpsprocessen ingår som en del av den kontrollplan som årligen beslutas av Mittuniversitetet. Kontrollplanen föreslås även ersättas av en rutinbeskrivning för de interna kontroller som ska genomföras årligen som en del i arbetet med förordningen om intern styrning och kontroll. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> En översyn görs av riktlinjerna avseende hur direktupphandlingar under 50 000 kronor skulle kunna regleras inom riktlinjerna för upphandling och inköp. Onödig administration bör undvikas men tillräckligt stöd lämnas till den som genomför upphandlingen. En översyn görs även av riktlinjerna för att förtydliga de möjligheter till stöd som finns att få från upphandlingsfunktionen. 	<p>EKO</p>
<ul style="list-style-type: none"> Förstudien för inköpsprocess, inköpsorganisation och e-handelssystem lämnar förslag på om, och i så fall hur, mål för inköp och upphandling upprättas för Mittuniversitetet för att styra inköpsarbetet mot de mål som finns i den nationella inköpsstrategin och Mittuniversitetets övriga mål. 	<p>EKO</p>

Åtgärd	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten föreslår att informationsinsatser genomförs för medvetandegörande avseende reglerna. Dessa genomförs genom att upphandlingsfunktionen dels i samband med interna utbildningar informerar om skyldigheten att lämna avtal till avtalsdatabasen och diariet, dels att det införs en rutin där upphandlingsfunktionen via mail till mailgruppen Chefsforum, två gånger per år påminner om att avtal ska skickas in för registrering i avtalsdatabasen. 	EKO
<ul style="list-style-type: none"> De interna kontrollerna utvecklas i enlighet med de rekommendationer som lämnats i rapporten där det säkerställs att efterlevnad av riktlinjer och regler är en del i den interna kontrollen. 	EKO

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 50 Aktiviteter utifrån överenskommelse i november 2023 FORV

Aktivitet	Ansvarig
Uppdrag att se över processen kring annonseringar, förlängningar av tjänster med mera avseende gästprofessorer och utlysningar där det finns forskningsmedel till specifika personer och vid förlängning av tjänster kortare perioder.	Universitetsdirektör och HR-chef
Tydliggöra arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsansvaret	HR-chef

4.6 Budget universitetsgemensam verksamhet inklusive förvaltning 2024

Tabell 51 Universitetsgemensam verksamhet, per avdelning, tkr

	Ram 2024	Ram 2023	Förändring mot föregående år
Universitetsstyrelsen och Internrevision	3 326	1 840	1 486
Universitetsledning	16 596	11 090	5 506
Idrottsakademin	1 978	1 540	438
Universitetsledningens stab	20 810	19 820	990
Studieadministration	29 660	29 040	620
HR-avdelningen	19 460	17 505	1 955
Ekonomiavdelningen	28 010	27 230	780
Infrastrukturavdelningen	72 650	69 330	3 320
Universitetsbibloteket	51 450	51 180	270
Forsknings- och utbildningsstöd	21 770	20 640	1 130
Kommunikationsavdelningen	18 790	18 670	120
Lokalkostnad	24 171	23 158	1 013
Generellt avdrag ¹	-4 100	-4 000	-100
Förvaltningsövergripande	3 519	3 927	-408
Summa	308 091	290 970	17 121

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

Rambudget för universitetsgemensamma kostnader ökar med 17,1 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning på 5,9 procent vilket är högre än årets pris- och löneomräkning (PLO) på 3,5 procent. Att ramen ökar mer än PLO är främst kopplat till förändringar i universitetsledningen, exempelvis inrättandet av vicerektorer med handläggare.

Budgeten för förvaltningen, d.v.s. den universitetsgemensamma ramen exklusive universitetsledning, styrelse, internrevisor och idrottsakademien, ökar med PLO vilket för 2024 motsvarar 9,7 miljoner kronor. Exempel på prioriterade områden som tilldelats resurser för 2024 är säkerhetsfrågor, e-handel och nyanställning till HR.

Supported education och språkkursen svenska för nyanställda med annat modersmål är tidigare projektfinansierade aktiviteter som fr.o.m. 2024 finansieras inom förvaltningens ram, totalt 1,8 miljoner kronor.

Aktiviteter inom portföljstyrning för systemutveckling uppgår till 0,75 miljoner kronor i budget 2024 och finansieras genom en proportionell minskning av ramen per avdelning.

Utöver PLO-uppräknningen finansieras prioriterade områden genom ett besparingsbeting på universitetsbiblioteket på 2 miljoner kronor.

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

Tabell 52 Budget 2024 universitetsgemensamma kostnader resultaträkning per verksamhet, tkr

Konto	Alla verksamheter	101 Gem adm grundutbildn.	102 Gem adm utbildn. proj	110 Grundutbildning	111 Interna strat Proj utb	125 Beställd utbildning	130 Uppdragsutbildning	140 Övrig Utb. nära verks	200 Gem adm. forskning	211 Forskningsanslag	214 Interna strat proj. forskn	221 Forskningsbidrag	231 Uppdragsforskning
Anslag grundutbildning	756							756					
Överförda medel inom MIUN	6 833				2 746			1 159			2 927		
Samfinansiering	-119				-1 512			1 393					278
Avgifter och ersättningar	4 300	75		804			1 867	1 202	75				
Bidrag	9 473	183	15					5 421	172		2 600	1 082	
Verksamhetens intäkter	21 242	258	15	804	1 234		1 867	9 931	247		5 527	1 082	278
Personalkostnader, lön + LKP	-207 797	-116 802	-8 723	-446	-2 660		-1 391	-4 942	-66 600		-5 326	-721	-185
Övriga personalkostnader	-4 772	-2 377	-267					-15	-1 774		-340		
Konsultkostnader	-13 313	-7 817	-523		-825			-235	-3 549		-365		
Övrig drift	-57 574	-34 187	-1 705		-1 020		-68	-2 215	-17 428		-951		
Intern övrig drift	960	475	71					-20	444		-10		
Lokaler	-38 370	-25 303	-988	-45	-269		-141	-840	-10 120		-573	-73	-19
Avskrivning	-11 458	-6 098	-725				-7	-12	-4 616				
OH-trigger	-2 777			-312			-445	-1 657				-288	-74
Verksamhetens kostnader	-335 101	-192 110	-12 859	-804	-4 774		-2052	-9 936	-103 642		-7 565	-1 082	-278
Verksamhetsutfall	-313 859	-191 852	-12 844	0	-3 540		-185	-5	-103 395		-2 038	0	0
Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag	1 994				1 994								
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag	8 788							1 488			7 300		
Lämnade bidrag	-10 782				-1 994			-1 488			-7 300		
Transfereringar	0				0			0			0		
Årets kapitalförändring	-313 859	-191 852	-12 844	0	-3 540		-185	-5	-103 395		-2 038	0	0
IB interna projekt	10 532				4 216			185			6 126		
Verksamhetsutfall inkl. IB interna projekt	-287 649	-191 852	-12 844	0	1 113		0	0	-103 395		4 089		0

5 Strategiska råd/grupperingar

Rektor, prorektor, vicerektorer 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 2024. Kopplat till jämställdhetsintegreringsuppdraget finns aktiviteter och projekt i kursiv stil.

Tabell 53 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, Forskningsråd och avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd
Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården	Dekan och vicerektor för utbildning
Jämställdhetsintegrering	
<ul style="list-style-type: none"><i>fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (budgetpropositionen för 2024, utg.omr. 13) i linje med de inrapporterade inriktningarna för arbetet med jämställdhetsintegrering 2023–2025, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning</i>	Samtliga chefer och rådet för jämställdhet och lika villkor
<ul style="list-style-type: none"><i>Undersöka universitetets internationella medarbetares upplevelser av att arbeta vid Mittuniversitet utifrån ett lika villkorsperspektiv</i>	Prorektor och Vicerektor för utbildning samt samordnare inom rådet för jämställdhet och lika villkor
<ul style="list-style-type: none"><i>Utifrån ett genusperspektiv analysera fördelningen av interna och externa forskningsmedel</i>	Vicerektor för utbildning och utsedd person inom rådet för jämställdhet och lika villkor tillsammans EKO
<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>	Samordnare inom rådet för jämställdhet och lika villkor och lika villkorsombud
<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>	Samordnare inom rådet för jämställdhet och lika villkor och lika villkorsombud

Uppdrag	Ansvarig
<p>Utveckla arbetet med öppen vetenskap</p> <ul style="list-style-type: none"> bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem. I arbetet ingår att bidra med underlag till Vetenskapsrådets och Kungl. bibliotekets respektive uppgifter att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata respektive vetenskapliga publikationer 	Prorektor och UB-chef

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 54 Aktiviteter kopplat till kvalitet strategiska råd

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Följa upp och utvärdera genomförandet av ett internt nätverk för forskare i tidig karriärålder.	Forskningsråd och FUS-chef
Åtgärdsarbete efter UKÄ:s granskning av Mittuniversitetets kvalitetssystem, ska återrapporteras i april 2025.	Prorektor och vicerektor för utbildning tillsammans med fakulteterna och berörda i förvaltningen
Plan för systematisk uppföljning av respektive lärares högskolepedagogisk kompetens	Anställningsråden och FUS
Studentinflytande Utveckling av format för studentinflytande	Utbildningsrådet och kanslierna

Under åren 2025–2026 planeras fortsatt kvalitetsarbete utifrån utfall i granskningar och utvärderingar.

5.2.2 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 55 Aktiviteter kopplat till attraktivitet strategiska råd

Aktivitet	Ansvarig
Universitetsövergripande aktivitet	
Skapa en attraktiv studie- och social miljö för studenter på campus såväl som på distans. Mittuniversitetet ska vara känt som en utbildningsmiljö där alla ryms, där möjligheter ges för goda studieresultat och där inkludering är ledord i sociala aktiviteter.	Utbildningsråd

Under åren 2025–2026 planeras fortsatt attraktivitetsarbete utifrån utfallet i projektet framtidens arbetssätt och campus.

5.3 Åtgärder utifrån internrevisionens granskningar

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

Tabell 56 Granskningsrapporter och åtgärder utifrån internrevisionens granskningar strategiska råd/grupperingar

Åtgärd	Ansvarig
Uppdraget som prefekt (MIUN 2021/1967)	
<ul style="list-style-type: none"> det universitetsövergripande rektorsbeslutet gällande repatriering ses över utifrån organisationsförändringar och utveckling av närstödet. Detta för att skapa rammar och samsyn över fakulteterna. 	Rektor

5.4 Aktiviteter utifrån riskanalyser

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

Tabell 57 Områden och åtgärder utifrån riskanalyser strategiska råd/grupperingar

Åtgärd	Ansvarig
Ekonomiskt utrymme (FISK)	
<ul style="list-style-type: none"> Följa hur myndighetskapital inom forskning nyttjas 	Dekan och fakultetsnämnd
<ul style="list-style-type: none"> Arbeta med att bredda antal finansiärer samt fortsatt satsning på gästprofessors- och meriteringsprogram för att bidra med kompetenser för att erhålla medel. 	Dekan och fakultetsnämnd

Åtgärd	Ansvarig
<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
Genomföra utbildnings- och forskningsuppdraget i enlighet med den akademiska friheten (FISK)	
<ul style="list-style-type: none">• Utveckla krisorganisationen för att säkerställa att god krisberedskap finns inom Mittuniversitetet avseende säkerheten för forskare och lärare relaterade till omvärlden	Rektor, universitetsledningen och säkerhetschef
<ul style="list-style-type: none">• Dialog med utbildningsdepartementet avseende vikten av fria forskningsmedel för att trygga demokratin och den akademiska friheten	Rektor och universitetsledningen

5.5 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.

Vid rektorsdialogen i november 2023 lyftes inga överenskommelser mellan rektor och några av de strategiska råd eller andra grupperingar.