

2021-07-06

Universitetsledningens stab och
ekonomiavdelningen

DNR: MIUN 2020/2714

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2021 (plan 2022-2023) och intern fördelning av medel 2021 Version 5,0

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Fakulteten för humanvetenskap

Förvaltningen

Aktivitetsplanen är uppdaterad:

- 2021-02-09 för att inkludera interna projekt kopplat till distansutvecklingsuppdraget,
- 2021-03-02 med utökat uppdrag kopplat till studenters hälsa,
- 2021-04-27 utökade anslag och uppdrag utifrån vårändringsbudget
- 2021-07-06 med nya överenskommelser utifrån rektorsdialoger

Innehållsförteckning

1 Utgångspunkter	4
1.1 Uppdrag och aktiviteter	4
1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar.....	5
2 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier	15
2.1 Särskilda uppdrag utifrån externa krav	15
2.2 Universitetsgemensamma områden	16
2.3 Fakultetsövergripande aktiviteter	18
2.4 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker	19
2.5 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar	20
2.6 Aktiviteter utifrån överenskommelse	20
2.7 Budget 2021	21
3 Fakulteten för humanvetenskap.....	25
3.1 Särskilda uppdrag utifrån externa krav	25
3.2 Universitetsgemensamma områden	26
3.3 Fakultetsövergripande aktiviteter	28
3.4 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker	30
3.5 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar	31
3.6 Aktiviteter utifrån överenskommelse	31
3.7 Budget 2021	32
4 Förvaltningen	37
4.1 Särskilda uppdrag utifrån externa krav	37
4.2 Universitetsgemensamma områden	38
4.3 Förvaltningsövergripande aktiviteter	41
4.4 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker	41
4.5 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar	42
4.6 Aktiviteter utifrån överenskommelse	43
4.7 Budget förvaltning 2021	44
5 Bilaga	47
5.1 Sammanställd plan för jämställdhetsintegrering 2021	47

Tabellförteckning

Tabell 1 Ramanslag samt bidrag grundutbildning och forskning/forskarutbildning, tkr	5
Tabell 2 Ramar strategiska resurser, tkr	6
Tabell 3 Slutliga budgetvärden anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021 i 2021 års prisnivå samt tillkommande anslag i prognos enligt vårandringsbudget, tkr	8
Tabell 4 Budgetvärden 2021 nettoprislapp per utbildningsområde, kronor per helårsstudent samt kronor per helårsprestation.	10
Tabell 5 Antal helårsstudenter per utbildningsområde, anslagsgrundande utbildning inom grundnivå och avancerad nivå	11
Tabell 6 Ekonomiska ramar anslagsforskning och utbildning på forskarnivå2021 (tkr)	11
Tabell 7 Anslag netto per fakultet, forskning och utbildning på forskarnivå, tkr.....	12
Tabell 8 Externa intäkter forskning och utbildning på forskarnivå, tkr	12
Tabell 9 Påslagsprocent finansiering gemensam stödverksamhet 2021	13
Tabell 10 Procentpåslag kontorskostnad 2021.....	14
Tabell 11 Uppdrag utifrån regleringsbrev NMT.....	15
Tabell 12 Aktiviteter utifrån universitetsgemensamma områden NMT	16
Tabell 13 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplade till strategin NMT	18
Tabell 14 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker NMT	19
Tabell 15 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionsgranskningar NMT	20
Tabell 16 Aktiviteter utifrån överenskommelse NMT	20
Tabell 17 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget NMT, tkr.....	21
Tabell 18 Finansiering utbildning på grundnivå och avancerad nivå NMT, tkr.....	21
Tabell 19 Helårsstudenter per utbildningsområde anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå, NMT	22
Tabell 20 Anslag netto, forskning och forskarutbildning NMT, tkr.....	22
Tabell 21 Externa intäkter forskning och forskarutbildning NMT, tkr.....	23
Tabell 22 Budget 2021 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, resultaträkning per verksamhet, tkr	24
Tabell 23 Aktiviteter utifrån regleringsbrev HUV	25
Tabell 24 Aktiviteter utifrån universitetsgemensamma områden HUV.....	26
Tabell 25 Fakultetsövergripande aktiviteter utifrån strategin	28
Tabell 26 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker HUV	30
Tabell 27 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionsgranskningar HUV.....	31
Tabell 28 Aktiviteter utifrån överenskommelse HUV.....	31
Tabell 29 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget HUV, tkr.....	32
Tabell 30 Finansiering utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV, tkr	32
Tabell 31 Antal helårsstudenter per utbildningsområde, anslagsgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå, HUV	33
Tabell 32 Anslag netto, forskning och forskarutbildning HUV, tkr.....	34
Tabell 33 Externa intäkter forskning och forskarutbildning HUV, tkr	35
Tabell 34 Budget 2021 Fakulteten för humanvetenskap, resultaträkning per verksamhet, tkr.....	36
Tabell 35 Aktivitet utifrån regleringsbrev FORV	37

Tabell 36 Aktiviteter utifrån universitetsgemensamma områden FORV	38
Tabell 37 Förvaltningsövergripande aktiviteter	41
Tabell 38 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker FORV.....	41
Tabell 39 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionsgranskningar FORV	42
Tabell 40 Aktiviteter utifrån överenskommelse FORV.	43
Tabell 41 Förvaltning, per avdelning, tkr.....	44
Tabell 42 Budget förvaltningen resultaträkning per verksamhet, tkr.....	46

1 Utgångspunkter

Mittuniversitetets aktivitetsplan 2021 (plan 2022-2023) och intern fördelning av medel 2021 är Mittuniversitetets centrala planering- och uppföljningsdokument. Aktivitetsplanen omsätter och konkretiserar strategin, regleringsbrev, budget- och personalförutsättningar, riskanalyser, omvärldsanalys, intern- och riksrevisionens granskningsåtgärder samt överenskommelser utifrån verksamhetsdialoger.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Fakulteten för humanvetenskap samt Förvaltningen har egna avsnitt där det framgår vad respektive verksamhet ansvarar för. I aktivitetsplanen framgår även anslagstilldelning och ekonomiska ramar för Mittuniversitetet och den interna resursfördelningen till fakulteterna och förvaltningen för 2021. I *Mittuniversitetets verksamhetsplan 2021 med plan för 2022-2023 och budget för 2021*¹ framgår Mittuniversitetets ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget.

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

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

1.1 Uppdrag och aktiviteter

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

- Forskning och utbildning ska hålla hög kvalitet och forskningsresultat ska komma till nytta.
- Det ska finnas ett nära samband mellan utbildning och forskning.
- Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas.
- Verksamheten ska präglas av frihet att välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder samt fritt publicera forskningsresultat.
- Lärosätet ska främja hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald, internationalisering samt breddad rekrytering.
- Lärosätet ska samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet.

Utöver de övergripande uppdragen har Mittuniversitetets fakulteter och förvaltning uppdrag utifrån strategin, regleringsbrev, riskanalyser, internrevisionens granskningar samt överenskommelser utifrån verksamhetsdialoger. Uppdrags- och aktivitetsdelen för fakulteter och förvaltning bygger därmed på:

- *Mittuniversitetets verksamhetsplan 2021 med plan för 2022-2023 och budget för 2021*²,
- Aktiviteter som fakulteten och förvaltningen prioriterat utifrån strategin,
- *Mittuniversitetets riskanalys 2021*³,
- *Mittuniversitetets operativa risker 2021*⁴,
- Internrevisionsrapporter⁵,
- Överenskommelser från föregående rektorsdialog.

¹ MIUN 2020/2149

² MIUN 2020/2149

³ MIUN 2020/2432

⁴ MIUN 2020/2433

⁵ MIUN 2020/908, MIUN 2019/2071, MIUN 2019/1292, MIUN 2020/725, MIUN 2016/2247, MIUN 2016/2246

1.2 Anslagstilldelning och ekonomiska ramar

I detta avsnitt redovisas universitetets ramanslag för år 2021 för utbildning och forskning samt avsättningar och interna ramar för anslagsfinansierad verksamhet per fakultet.

Budget för året baseras på preliminära ramanslag enligt budgetpropositionen. Avsnitt 1.2 har uppdaterats med tillkommande anslag enligt regleringsbrev och vårändringsbudget, vilka även medräknas i prognosen för året. Ekonomidelar i avsnitt 2-3 har inte uppdaterats med tillkommande anslag under året utan motsvarar, som tidigare, årets budgetvärden.

1.2.1 Ramanslag utbildning och forskning

Preliminära ramanslag för budget 2021 för verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (*takbelopp*) samt forskning och forskarutbildning (*basresurs*) utgår från budgetpropositionen för 2021 och utgörs av 2020 års ramanslag uppräknade med pris- och löneomräkning (PLO) på 1,72 procent samt ett avdrag för generella besparingar inom statsförvaltningen med anledning av den pågående pandemin. Inom grundutbildning tillkommer även ytterligare anslag för utbyggnader enligt avsnitt *Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå* samt *Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning*. Preliminära ramanslag för grundutbildning och forskning har beslutats i årets regleringsbrev och framgår i tabell nedan samt ingår i *Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget för 2021*⁶.

I Mittuniversitetets regleringsbrev tillkommer ytterligare ramanslag för särskild satsning på korta kurser för yrkesverksamma samt idébanksmedel till holdingbolaget. I vårändringsbudgeten ökar ramanslagen för utbildning och forskning varav 16 miljoner kronor avser tillfällig utbyggnad av sommarkurser samt en permanent ökning av forskningsanslaget med 20 miljoner kronor. Vårändringsbudgeten beslutas i juni och medför då en ändring av årets regleringsbrev.

Tabell 1 Ramanslag samt bidrag grundutbildning och forskning/forskarutbildning, tkr

	2020		2021		
	Ramanslag	Prognos	Ramanslag	Budget	Prognos
Anslag, löpande pris					
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GU)	583 130	583 130 1	641 734	641 734 ²	657 767
Forskning och utbildning på forskarnivå (FO)	262 470	262 470	264 093	264 093	284 344
Korta kurser för yrkesverksamma					1 596
Idébanksmedel (till holdingbolag)					254
Bidrag, löpande pris	Bidrag	Prognos			
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GU) - utbyggnader	33 450	33 450			2 672
Studenthälsa, stärka studenters hälsa					700
Utveckling VFU, övn skolor och övn.förskolor					2 981
Distansutbildning, utveckling					5 000
Validering kompl ped utb (KPU)					365
Stöd för studentinflytande					1 486
Innovationskontor varav delar till KAU, ORU, LNU					11 204
Förstärkning forskning enligt FOI-prop.					3 300

¹ Produktion HST, HPR prognos totalt 588 911 tkr vilket innebär en prognostiserad överproduktion på 5 781 tkr.

² Produktion HST, HPR budget totalt 641 968 tkr vilket innebär en budgeterad överproduktion på 234 tkr.

Under 2020 tillkom också ytterligare utbildningsuppdrag i vårändringsbudgeten som tillfälligt finansierades med bidrag via Kammarkollegiet. I de fall full produktion inte uppnåddes 2020 får kvarvarande bidrag nyttjas under 2021 och för Mittuniversitetets del motsvarar detta behörighetsgivande utbildningar med 2,7 miljoner kronor. Övriga utbyggnader som fortsätter efter 2020 finansieras via utökat ramanslag.

Under 2021 tillkommer också flera regeringsuppdrag som finansieras med bidrag via Kammarkollegiet och som redovisas i tabell ovan samt medräknas i prognosen. De är även kompletterade i verksamhetsuppdragen under avsnitt 2-4.

För 2020 tillkom också en internt utökad kostnadsram för grundutbildningen på 4 miljoner kronor som en tillfällig kompensation för ökat lönekostnadspåslag som inte ingår i tabellen ovan. För forskningen blev motsvarande kompensation ingen ytterligare avsättning för ökat forskningsanslag.

1.2.2 Avsättningar ramanslag

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

Befintliga avsättningar för strategisk resurs räknas upp med aktuell PLO för året. Planeras nya, större strategiska satsningar kan ytterligare avsättningar göras. För 2021 ökar avsättningar från grundutbildningsanslaget. Inom forskning beräknades inga ytterligare avsättningar i budget 2021 men med ökade ramanslag enligt vårändringsbudgeten ökar även avsättningarna till prognosen för året.

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

Avsättning för finansiering av avskrivningar avser äldre investeringar inom anslagsfinansierad verksamhet samt gemensam stödverksamhet, anskaffade till och med 2012 med tillägg för investeringar i samband med omlokalisering av verksamhet från Härnösand 2016. Avsättningar för dessa avskrivningar upphör när samtliga investeringar är slutavskrivna.

Tabell 2 Ramar strategiska resurser, tkr

Strategisk resurs	Budget 2020		Budget 2021		Prognos 2021	
	UTB	FO	UTB	FO	UTB	FO
Rektors strategiska resurs	8 697	33 208	15 060	33 779	15 420	36 369

Fram till och med 2016 gjordes avsättningar för universitetsstyrelsens och rektors strategiska resurs. Från och med 2017 görs endast avsättningar till rektors strategiska resurs. Nyttjande av universitetsstyrelsens strategiska resurs sker efter beslut i styrelsen och ska avrapporteras till styrelsen. Användning av rektors strategiska resurs sker efter beslut från rektor. Efter avslutad verksamhet ska eventuellt överskott återföras till ursprunglig finansieringskälla.

Inom universitetet kan projekt med blandfinansiering förekomma dvs. finansiering sker med externa bidrag samt samfinansiering från Mittuniversitetet. Grundutbildningsanslag kan användas till samfinansiering inom utbildningsbidragsprojekt och forskningsanslag till forskningsbidragsprojekt. På universitetsövergripande nivå är delar av avsättningen för strategisk resurs, inom i huvudsak forskning, reserverade för Mittuniversitetets samfinansiering inom vissa bidragsprojekt. För forskningsprojekt där bidragsgivare inte finansierar hela sin andel av gemensam stödverksamhet, så kallad overhead (OH), avsätts forskningsanslag på fakultetsnivå för samfinansiering. Inom grundutbildningsanslag görs ingen motsvarande avsättning på fakultetsnivå.

1.2.3 Ekonomiska ramar utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som nämnts i tidigare avsnitt baseras Mittuniversitetets budget 2021 för utbildning på preliminära anslag (takbelopp) på 642 miljoner kronor och i årsprognosen medräknas ytterligare anslag enligt regleringsbrev och vårändringsbudget.

Jämfört med föregående år har takbeloppet, utöver årets PLO-uppräknning, ökat med 40 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av utbildningar som påbörjats tidigare år, 9 miljoner kronor för nya utbyggnader från och med 2021 samt ytterligare 16 miljoner kronor enligt vårändringsbudgeten för tillfällig utbyggnad av sommarkurser. Ett avdrag på 0,7 miljoner kronor har även gjorts för statsförvaltningens generella besparingar med anledning av den pågående pandemin.

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

Tabell 3 Slutliga budgetvärden anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021 i 2021 års prisnivå samt tillkommande anslag i prognos enligt vårändringsbudget, tkr

	Bidrag, Anslag brutto	Avsättning		Bidrag, Anslag, netto			
		Strategisk resurs	Avskrivningar	Fakulteten för Humanvetenskap	%	Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	%
Bidrag							
Grundutbildning bidrag restbelopp från 2020 - Kammarkollegiets anslag 2:64, ap.30, 2020 (tillkommer i prognos)	2 672	-36				2 636	100%
Anslag							
Grundutbildning - anslag 2.27 Budgetprop. 2021	641 734						
Grundutbildning - anslag 2.27 Vårändringsbudget 2021	16 033						
Varav:							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VP 2016, BP2016 ¹⁾	32 519	-763	-200	21 031	91%	2 167	9%
Del av riktad utbildning enl fördelning beslut 2015/1112							
Övrig del				5 333	64%	3 026	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad kvalitetsförstärkning ²⁾	6 057	-142	-37	5 611	95%	266	5%
H/J/S samt Utb och VFU, åren 2015-2018 samt 2019-2020							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2017 ³⁾	10 392	-244	-64	8 783	87%	1 301	13%
Riktad utbyggnad av lärar- och förskolläraryt utbildning fr o m 2017							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	4 270	-100	-26	0	0%	4 144	100%
Riktad utbildning ingenjörer fr o m 2018							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	1 830	-43	-11	0	0%	1 776	100%
Riktad utbildning samhällsbyggn. (Miun 2017/825) fr o m 2018							
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018	10 203	-239	-63	4 888	49%	5 013	51%
Riktad utbildning högskolan fr o m 2018							

Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP2018 Riktad utbyggnad sommarkurser fr o m 2018	6 935	-163	-43	3 365	50%	3 365	50%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad BP 2021 Utbyggnad behörighetsgivande utbildning fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	19 005	-446	-117	0	0%	18 442	100%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 1 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	4 443	-104	-27	2 587	60%	1 725	40%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbyggnad fler studenter i högskolan, bristyrken del 2 fr o m ht 2020 (bidrag 2020)	5 876	-138	-36	2 167	38%	3 535	62%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Livslångt lärande - påbörjades 2020	6 375	-150	-39	3 947	64%	2 239	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Fler studenter på KPU - påbörjades 2021	658	-15	-4	639	100%	0	0%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbildning på avancerad nivå - påbörjades 2021	4 478	-105	-28	3 216	74%	1 130	26%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl BP 2021 Utbildning hela landet 2021-2025	4 733	-111	-29	2 930	64%	1 663	36%
Grundutbildning - anslag 2.27	523 962	-12 296	-3 220	324 388	64%	184 057	36%
Grundutbildning - anslag 2.27 Riktad utbyggnad enl VÄB 2021 Riktad utbyggnad sommarkurser 2021 (tillkommer i prognos)	16 033	-360	0	15 673	100%	0	0%
Summa Anslag och avsättningar	657 767	-15 420	-3 944	404 555	63%	233 848	37%
Summa Anslag och avsättningar samt Bidrag basår	660 439	-15 457	-3 944	404 555	63%	236 483	37%

1) Riktad utbyggnad av förskolläraryrket, lärar-, speciallärar- och kompletterande pedagogisk utbildning samt VFU förskollärares-, specialistsjuksköterke- och barmorkesutbildn. Beräknat fullt utbyggt 2018

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

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

1.2.4 Ersättning per utbildningsområde inom grundutbildning

Universitetets takbelopp för budgetårets utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas på antal helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) samt aktuellt ersättningsbelopp per hst och hpr per utbildningsområde. Maximal finansiering per år motsvarar tilldelat takbelopp.

Bruttoprislappar enligt regleringsbrev för 2021 motsvarar förslag i budgetpropositionen och utgörs av 2020 års bruttobelopp uppräknade med 1,72 procent.

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

Nedanstående tabell redovisar interna ersättningsbelopp, så kallade nettoprislappar per helårsstudent och helårsprestation för 2021. Från grundutbildningsanslaget görs avsättning till avskrivningar och rektors strategiska satsningar. Avsättningarna har ökat något mot året innan och avräkning görs på tilldelade prislappar för helårsstudenter och från och med 2021 även på ersättningen för helårsprestationer. En internt, tillfälligt utökad kostnadsram sattes 2020 mot prislappen för hst vilket ger en något lägre uppräkning av nettoprislappen för hst än hpr.

Tabell 4 Budgetvärden 2021 nettoprislapp per utbildningsområde, kronor per helårsstudent samt kronor per helårsprestation.

Utbildningsområde	Ersättning kr/hst		Förändring 2020-2021	Ersättning kr/hpr		Förändring 2020-2021
	2020	2021		2020	2021	
Hum/Sam/Jur	31 959	32 010	0,2%	21 433	21 547	0,5%
Naturvetenskap/Teknik	54 495	54 581	0,2%	47 296	47 550	0,5%
Vård	57 936	58 027	0,2%	51 642	51 919	0,5%
Medicin	64 742	64 843	0,2%	81 044	81 479	0,5%
Undervisning ¹	38 872	38 933	0,2%	41 909	42 134	0,5%
Verksamhetsförlagd utbildn ²	55 089	55 175	0,2%	55 006	55 301	0,5%
Övrigt ³	43 765	43 834	0,2%	36 588	36 784	0,5%
Design	154 425	154 669	0,2%	96 829	97 348	0,5%
Idrott	112 514	112 691	0,2%	53 585	53 872	0,5%

¹ Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och utbildningsvetenskapliga kärnan

² Verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskolläro-utbildning

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

Antalet helårsstudenter inom anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå redovisas i tabell nedan. Fördelningen visar utfall 2019, prognos 2020 och budget 2021. Uppdelning per fakultet redovisas under avsnitten *budget fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)* och *budget för fakulteten för humanvetenskap (HUV)*.

Utfallet för 2019 utgjorde en överproduktion med 2,8 miljoner kronor gentemot tilldelat takbelopp. Tillsammans med redan sparad överproduktion från tidigare år innebär detta att universitetet från 2020 har en sparad överproduktion på 42,8 miljoner kronor. Universitetet kan maximalt spara en överproduktion motsvarande tio procent av takbeloppet, vilket för 2020 innebär upp till 58,7 miljoner kronor och för 2021 innebär upp till 64,2 miljoner kronor. Prognosen för 2020 visar på en utökad överproduktion med 5,8 miljoner kronor, medan budget för 2021 läggs på en mindre överproduktion på 0,2 miljoner kronor. Detta innebär sammantaget att universitetets sparade överproduktion ökar, men att ett visst utrymme att spara ytterligare överproduktion ännu kvarstår vid behov.

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

Utbildningsområde	Utfall 2019	Prognos 2020 ¹	Budget 2021 ¹
Humaniora	880	965	1 035
Juridik	222	237	242
Samhällsvetenskap	1 964	2 204	2 276
Naturvetenskap	698	703	946
Teknik	1 204	1 315	1 325
Vård	849	844	877
Medicin	353	397	410
Undervisning	404	355	414
Verksamhetsförlagd utbildning	142	114	133
Övrigt	483	420	432
Design	65	60	59
Idrott	63	59	60
Totalt	7 327	7 673	8 208

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i november 2020

1.2.5 Ekonomiska ramar forskning och utbildning på forskarnivå

Preliminära anslag (basresurs) för forskning och utbildning på forskarnivå uppgick i budget till 264 miljoner kronor vilket även motsvarar beslutat anslag enligt årets regleringsbrev. Basresursen ökar med årets PLO-uppräknning samt minskar med 2,9 miljoner kronor med anledning av statsförvaltningens generella besparingar. Som nämnts tidigare tillkommer under året ytterligare forskningsmedel enligt vårandringsbudgeten med 20 miljoner kronor vilka medräknas i prognosen för 2021 Tabell 6 Ekonomiska ramar anslagsforskning och utbildning på forskarnivå 2021 (tkr)

	Bidrag, Anslag, brutto	Bidrag, Anslag, netto			
		Strategisk resurs	Avskrivn. Invest.	Fakulteten för Humanvetenskap %	Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier %
Bidrag FOI-prop tillf. förstärkn med anledning av pandemi (ingår prognos)	3 300			1 683 51%	1 617 41%
Anslag					
Forskning - anslag 2:28 Basanslag, budgetproposition 2021	264 093	-33 779	-2 733	115 156 51%	112 425 49%
Forskning - anslag 2:28 Basanslag, vårändringsbudget 2021 (tillkommer i prognos)	20 251	-2 590	0	8 936 51%	8 724 49%
Forskning - anslag 2:28 Basanslag, totalt	284 344	-36 369	-2 733	124 092 51%	121 149 49%

Efterföljande tabell visar, per fakultet, prognos för utgående saldo 2020 samt anslagsmedel 2021. 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

Forskningsanslag per fakultet	Budget 2020		Budget 2021		Prognos 2021	
	HUV	NMT	HUV	NMT	HUV	NMT
Budget ingående saldo år 2020, fakultet	35 000	41 741				
Budget ingående saldo år 2021, fakultet			40 000	41 112	44 614	52 049
Till fakulteten fördelade anslag, netto	114 282	111 572	115 156	112 425	115 156	112 425
Till fakulteten fördelade ytterligare anslag, netto					8 936	8 724
Fördelning lärarutbildningen från HUV till NMT	-2 100	2 100	-1 900	1 900	-1 900	1 900
Fördelning Handledarutb. 50% vardera NMT/HUV	-85	85	85	-85	85	-85
För fakulteten disponibelt belopp	147 097	155 498	153 341	155 352	166 891	175 013
Summa fördelning till institutioner	109 405	81 824	114 724	85 796	114 724	85 796
Summa ofördelade anslag/reserverade anslag	37 692	73 674	38 617	69 556	52 167	89 217

1.2.6 Externa forskningsmedel

Mittuniversitetets forskning finansieras även med så kallade externa medel det vill säga avgifter och bidrag som i budget 2021 uppgår till 40 procent av total forskningsomsättning. Externa medel är en viktig del av lärosätets reguljära forskningsmiljö. I tabellen nedan redovisas fakulteternas externa forskningsmedel för 2019 samt prognos för 2020 och budget för 2021.

Tabell 8 Externa intäkter forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Fakultet	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall	Prognos	Budget	Utfall	Prognos	Budget
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Humanvetenskap	4 623	4 466	2 664	30 512	37 995	58 187
Naturvetenskap, teknik och medier	4 990	6 385	5 222	117 776	100 325	103 279
Totalt	9 613	10 851	7 886	148 288	138 320	161 466

Avgifter för forskningsuppdrag beräknas minska 2021 mot tidigare år medan bidragen beräknas öka. Förseningar i bidragsverksamheten kan ses under 2020 på grund av den rådande pandemin och en viss återhämtning av detta beräknas under 2021. Osäkerhet finns dock gällande pandemins eventuella effekter även under 2021. Bidragen beräknas även öka något för nya projekt där större finansierare bland annat är KK-stiftelsen, Mistra, Forskningsråd samt EU. Mittuniversitetet har en stor andel EU-finansierade bidrag och 2021 startar en ny programperiod. I slutet och början av en programperiod ses

vanligtvis en minskning av bidragen, men målet är att öka den externfinansierade verksamheten och därmed även kunna överbrygga svängningarna i samband med byte av EUs programperioder.

1.2.7 Påslag för gemensam stödverksamhet och kontor

1.2.7.1 Finansiering gemensam stödverksamhet 2021

Mittuniversitetet införde 2011 Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader. Redovisningsmodellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Den ska också underlätta kommunikationen med externa finansierare 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, dvs. utbildning och forskning via procentpåslag. Fram till och med 2020 har fördelningsbasen varit direkta löner inom utbildning och forskning. Från och med 2021 ändras fördelningsbasen inom utbildning till direkta löner och konsulter medan forskningen ligger som tidigare kvar på endast löner⁷.

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

I tabell nedan redovisas beslutade procentsatser för 2021 dvs. de påslag som gäller för budget och löpande redovisning under året.

Tabell 9 Påslagsprocent finansiering gemensam stödverksamhet 2021

Påslagsprocent löner och konsulter kärnverksamhet utbildning	Grundutbildning	Utbildningsprojekt	Forskningsprojekt
Påslagsprocent löner kärnverksamhet forskning	<i>Verks 110, fakulteter</i>	<i>Verks 111-140 Univ gem stödverksamhet exkl verks 111, inkl 110</i>	<i>verks 211-231 Univ gem stödverksamhet exkl verks 214</i>
Förvaltning (FÖRV), externfinansierad verksamhet		33%	42%
Fakulteten för humanvetenskap (HUV)	101%	46%	55%
Fakulteten för naturvetenskap, teknik o medier (NMT)	104%	45%	58%

⁷ MIUN 2020/1169

1.2.7.2 Kontorskostnad 2021

Kontorskostnader fördelas varje månad per verksamhet och projekt via ett procentpåslag på projektets lönekostnader. Varje institution samt förvaltningen beräknar sin påslagsprocent per år enligt en universitetsgemensam beräkningsmodell. Förvaltningschef samt respektive dekan kan inom sitt ansvarsområde avgöra om justering av procentsatser behöver göras. Inom förvaltningen och inom fakulteten för humanvetenskap har områdesgemensam procentsats fastställts.

I budget 2021 har, som tidigare år, preliminära värden använts motsvarande innevarande års procentsatser för kontorspåslag. I nedanstående tabell redovisas procentsatser för 2021 beräknade på slutliga budgetvärden 2021.

Tabell 10 Procentpåslag kontorskostnad 2021

Organisatorisk enhet	Procentpåslag
Fakulteten för humanvetenskap	kontor
HUV (kansli)	7,4%
EJT	7,4%
HLV	7,4%
HSV	7,4%
OMV	7,4%
PSO	7,4%
UTV	7,4%
Fakulteten för naturvet. teknik o medier	
NMT (kansli)	5,1%
CHE	6,0%
DES	11,0%
DSV	12,9%
EHB	10,2%
EKS	5,0%
IST	7,8%
KMT	7,5%
MKV	9,0%
MOD	6,3%
NAT	7,0%
Förvaltningen	
FÖRV	10,1%

Beräkningsmodellen för kontorskostnader har enligt rektorsbeslut¹ justerats från och med 2020 och eventuella årsdifferenser regleras inom förvaltningen, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) samt inom fakulteten för humanvetenskap (HUV)⁸.

⁸ MIUN 2020/1701

2 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2.1 Särskilda uppdrag utifrån externa krav

Nedanstående uppdrag utgår från regeringsbrev för budgetår 2021 avseende *Mittuniversitetet, Universitet och högskolor* samt *anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning*. Även gällande uppdrag utifrån regeringsbeslut *A2020/02583, Fi2020/04960 U2017/04678/UH* och *Fi2020/05201* framgår nedan framgår nedan.

Tabell 11 Uppdrag utifrån regleringsbrev NMT

Uppdrag utifrån regleringsbrev	Ansvar
Jämställdhetsintegrering - bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen samt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer ⁹ <ul style="list-style-type: none"> • Informations- och utbildningsinsatser: <ul style="list-style-type: none"> • Lika villkorsdag • Ledarskapsutbildning • Medarbetarutbildning • Utbildning tillsammans med studentkåren • Fortsatt arbete med att fram en plan för mångfaldsrekrytering • Fortsatt arbete med att kartlägga och kritiskt granska utvalda rekryteringsprocesser utifrån ett genus- och lika villkorsperspektiv 	Dekan, prefekt, lika villkorsombud
Utbyggnad, behörighetsgivande och högskoleintroducerade utbildningar (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ¹⁰	Dekan
Utbyggnad, utbildningar för hela landet (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ¹¹	Dekan
Utbyggnad, utbildningar på avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ¹²	Dekan
Utbyggnad, bristyrkesutbildningar (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ¹³	Dekan
Utbyggnad, högskoleingenjörsutbildningar (<i>antal helårsstudenter jmf 2017</i>) ¹⁴	Dekan
Utbyggnad, samhällsbyggare (<i>antal helårsstudenter jmf 2017</i>) ¹⁵	Dekan
Utbyggnad, relevanta sommarkurser (<i>ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017</i>) ¹⁶	Dekan
Utveckling av distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning ¹⁷ Internt projekt kopplat till uppdraget inom NMT: <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogisk metodutveckling för distansundervisning inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Möjlighet att föra över praktik och labbliknande undervisning till distansformen. 	Förvaltningschef, Dekan, Avdelningschef FUS
Livslångt lärarande - för att möjliggöra för att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning för att på så sätt stärka det livslånga lärandet ¹⁸	Dekan
Ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. ¹⁹	Chefer, HR-chef

⁹ Enligt regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor ska Mittuniversitetet ha en plan kopplat till jämställdhetsintegrering. Nedanstående aktiviteter är en del av planen som framgår i sin helhet i avsnitt 5.1. Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

¹⁰ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Regeringsbeslut U2017/04678/UH

¹⁷ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ap. 23

¹⁸ Ibid. ap. 35

¹⁹ Regeringsbeslut A2020/02583

Ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetsökanden från arbetsförmedlingen för praktik. ²⁰	Chefer, HR-chef
Kvalitetsförstärkning inom kurser med något av utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning – i första hand med sikte på fler lärarledda timmar. ²¹	Dekan
Fram till 31 maj 2021 säkerställa att endast arbetstagare var fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i Mittuniversitetets lokaler. Fram till den 15 september 2021 vidta åtgärder, i den utsträckning som deras arbetsuppgifter tillåter, för att möjliggöra att så många som möjligt kan arbeta hemifrån. ²²	Dekan, Förvaltningschef

2.2 Universitetsgemensamma områden

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.

Tabell 12 Aktiviteter utifrån universitetsgemensamma områden NMT

Attraktiv arbetsgivare	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Starta upp förstudie om framtidens arbetsplats tex. distansarbete, campusarbete, digitala arbetsplatser.	Förvaltningschef
Utarbeta övergripande plan och tydligare förutsättningar för ledarskap och chefskap	HR-chef
Uppföljning av hur tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning, forskning, kompetensutveckling och administration bland läraranställda i ett allt mer digitaliserat arbete.	Förvaltningschef, dekaner
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Intern uppföljning av Mittuniversitetets högskolepedagogiska modell.	FUS-chef
Fortsatt arbete för att stärka Mittuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare.	Dekaner, Förvaltningschef
Externfinansiering	
Aktiviteter 2021	
Identifiera utvecklingsområden i forskningsprojekt kopplat till samarbetsavtal och strukturfonderna för att ge förutsättningar för ökad kompetensutveckling samt konkurrenskraftiga ansökningar till nationella och europeiska forskningsfinansiärer.	FUS-chef
Sammanställa och utveckla former för forskningskommunikation för spridning av forskningsresultat och ökat engagemang och synlighet.	KOM-chef
Utveckla utbildning för juniora forskare som bland annat innehåller forskningsansökningar och projektledning av olika typer av projekt.	FUS-chef
Plan för aktiviteter 2022-2023	
Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för framgångsrika projektansökningar och spridning av forskningsresultat.	FUS-chef, KOM-chef
Regional samverkan	
Aktiviteter 2021:	
Starta en förstudie om hur Mittuniversitetets campusmiljöer, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan bli mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.	Förvaltningschef

²⁰ Regeringsbeslut Fi2020/04960

²¹ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

²² Regeringsbeslut Fi2020/05201

Verka för etablering av bra modell för dialog med regioner, kommuner och näringsliv kring universitetets roll för regional utveckling.	Rektor
Plan för aktiviteter 2022-2023: Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för regional samverkan och levande campusmiljöer	Rektor
Hållbar utveckling	Ansvar
Aktiviteter 2021: Implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi.	Förvaltningschef, dekaner
Tydliggöra Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling på webben.	KOM-chef
Inspirera och utbilda medarbetare om hållbar utveckling.	Hållbarhets- koordinatörer
Plan för aktiviteter 2022-2023: Utifrån arbetet med klimatstrategin vidareutveckla arbetet med hållbar utveckling.	Förvaltningschef, dekaner
Internationalisering	Ansvar
Aktiviteter 2021: Påbörja Implementera Handlingsplan för internationalisering genom att: <ul style="list-style-type: none"> • Genomföra en ansökan för Erasmus+ European Universities Initiative. • Kvalitetssäkra och effektivisera mottagarprocess för medarbetare med internationell bakgrund. • Utveckla modell för digital mobilitet. • Utveckla strukturer och processer för att möjliggöra skydd för riskutsatta forskare genom lärosätets engagemang inom nätverket Scholars at Risk (SAR). 	Förvaltningschef, dekaner
Plan för aktiviteter 2022-2023: Utifrån handlingsplan för internationalisering vidareutveckla arbetet med internationalisering.	Förvaltningschef, dekaner
Kvalitet	Ansvar
Aktiviteter 2021: Inrätta en universitetsövergripande funktion för mediaproduktion för att kunna möta det stora behovet av digitala alternativ för hela lärosätet.	INFRA-chef
Följa upp, utvärdera och förvalta erfarenheter av de pedagogiska anpassningar och flexibla utbildningsformer och examinationer som Covid-19 lett till inom såväl grund- och avancerad som forskarutbildningsnivå.	Dekaner, FUS-chef
Starta projekt med syfte att öka svarsfrekvensen på kursvärderingar, utarbeta metodstöd och gemensamma riktlinjer för resultatanalys och synliggörande på webben	FUS-chef
Plan för aktiviteter 2022-2023: Skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer <i>kopplat till kvalitetsutvärderingar</i> .	Planeringschef, dekaner, kanslichefer

2.3 Fakultetsövergripande aktiviteter

Fakultetsnämnden beslutade 2020-11-11 att för perioden 2021-2023 fortsatt prioritera de aktiviteter som 2019 prioriterades för 2020-2022.

Tabell 13 Fakultetsövergripande aktiviteter kopplade till strategin NMT

Aktivitet utifrån strategin	Ansvar
Fortsatt utveckling av kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning	Dekan
Utveckling av format, förmåga och arbetssätt inom undervisning i sk blandad form – samverkan med FUS och INFRA Fortsatt arbete med kvalitetssäkring av forskarutbildningsämnen.	Prefekter, programansvariga, och ämneskollegier Prefekter, programansvariga, och ämneskollegier
Internationellt utbyte kring doktoranders forskarmiljö	Handledare/doktorander
Utveckla formerna för strategisk planering inom planeringsområden för forskning	Ansvariga för planeringsprocessen inom planeringsområdet
Utveckla formerna för arbete med forskningsfinansiering och samverkan med FUS	Dekan/Kanslichef
Strategisk kompetensförsörjning – rekrytering, kompetensutveckling och nätverksutveckling	Dekan och prefekt
Etablera och utveckla samverkansformer i nätverk med strategiska partners (nationell och internationellt)	Ansvariga för planeringsprocessen inom planeringsområdet
Utveckla aktiviteter för branschsamverkan, internationell sommarskola och vinterskola samt samverkan med kommuner, regioner och myndigheter inom ramen för samverkansavtalen	Dekan, prefekter och ansvariga planeringsprocessen inom planeringsområdet
Långsiktigt arbetsmiljöarbete. Identifiera förutsättningar och framgångsfaktorer för en attraktiv akademisk miljö.	Nämnden/HR-chef
Utveckla arbetssätt och idéer för arbetet med klimatanpassning	Fakultetskansliet, prefekter, programansvariga
Utveckla former för forskningskommunikation för spridning av forskningsresultat och ökat engagemang och synlighet i samhällsdebatten.	Ansvariga för planeringsprocessen inom planeringsområdet

2.4 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker

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 14 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker NMT

Kompetensförsörjning (FISK)	Ansvar
Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering	Dekan, prefekter
Uppföljning och vidareutveckling av metodiken för kompetensförsörjningsplanering som påbörjades under hösten 2020	HR-chef i dialog med verksamheten
Aktiv internationell rekrytering	Dekaner, anställningsråd
Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc. (FISK)	Ansvar
Löpande informations- och utbildningsinsatser	Planeringschef, dekaner
Externfinansiering (FISK)	Ansvar
Diversifiera forskningsansökningarna till fler forskningsfinansiärer	Dekan med stöd från FUS-chef
Strategiskt nyttja myndighetskapital inom forskning	Fakultetsnämnd, Dekaner
Kvalitet (FISK)	Ansvar
Genom fördelningsmodeller förbättra förutsättningarna för kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning	Fakultetsnämnd, Dekaner
Stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer	Kanslichefer och Planeringschef
Arbetsmiljö och arbetsbelastning (Covid-19) (FISK)	Ansvar
Utökad uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna	Chefer
Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap	Chefer och medarbetare
Utbildningsvolym	Ansvar
Planera utbildningsproduktionen utifrån förväntningar att nå takbelopp	Dekan

2.5 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar

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

Tabell 15 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionsgranskningar NMT

Granskningsrapport och åtgärder	
Strategisk kompetensförsörjning (MIUN 2020/908)	Ansvar
Med avstamp i den genomlysning som anställningsrådet inom fakulteten för humanvetenskap genomfört gällande anställningsprocessen identifiera eventuella områden som kan effektiviseras. Utifrån identifierade områden inom respektive fakultet gemensam dialog i ledningsrådet.	Dekaner, Ledningsråd
Systematiskt arbetsmiljöarbete (MIUN 2020/725)	Ansvar
Säkerställa att de medarbetare inom universitetet som utifrån besluts- och delegationsordning ska fördelas arbetsmiljöuppgifter har en formell fördelning som är aktuell.	Förvaltningschef, dekaner

2.6 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. Rektor, förvaltningschefen och dekaner ansvarar för att följa upp och upprätta överenskommelser två gånger per år.

Nedan framgår aktiviteter utifrån rektorsdialogen i november 2020.

Tabell 16 Aktiviteter utifrån överenskommelse NMT

Aktivitet	Ansvarig
Modell för nätverksrekrytering presenteras på Chefsforum	Fakultet
Djupgående analys av genomströmning – styrkor och utmaningar med olika utbildningsformer och program.	Fakultet
Dialog kring hur aktiviteten: <i>Uppföljning av hur tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning, forskning, kompetensutveckling och administration bland läraranställda i ett allt mer digitaliserat arbete ska genomförs</i>	Förvaltningschef och dekaner
Utveckla Treklövermomentet, utökad dialog vid rektors beslutsmöte i samband med avslut av kluster	Rektor och prorektor
Jämförelsestudie mellan två institutioner utifrån medarbetarundersökning	Fakultet

2.7 Budget 2021

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

Tabell 17 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Fakultetskansli	25 811	23 511	-2 300
Fakultetgemensamt	21 092	23 852	2 760
Summa	46 903	47 363	460

Ramen för fakultetgemensam stödverksamhet ligger i princip oförändrad. Den marginella ökningen, inom både utbildnings- och forskningsadministration, motsvaras av pris- och löneuppräknings (PLO).

Tabell 18 Finansiering utbildning på grundnivå och avancerad nivå NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
	Takbelopp	Kostnadsram	Takbelopp	Kostnadsram
Anslag				
Ekoteknik och hållbart byggande	19 372	18 972	21 136	20 190
Data- och systemvetenskap	22 212	21 232	23 738	22 660
Elektronikkonstruktion	12 759	13 084	13 257	13 257
Design	25 900	25 900	29 439	29 439
Informationssystem och -teknologi	37 527	36 727	42 019	41 083
Kemiteknik	5 187	6 884	6 042	6 951
Kvalitets- och maskinteknik	14 124	15 413	14 503	14 503
Medie- och kommunikationsvetenskap	23 733	24 733	25 424	26 424
Naturvetenskap	13 794	14 794	26 134	26 134
Ämnesdidaktik och matematik	25 660	22 760	32 156	29 227
Ofördelade anslag	2 990	2 759		3 980
Summa anslag	203 258	203 258	233 848	233 848
Bidrag				
Naturvetenskap	3 452	3 452		
Ämnesdidaktik och matematik	3 452	3 452		
Design	765	765		
Informationssystem och -teknologi	2 000	2 000		
Medie- och kommunikationsvetenskap	900	900		
Summa bidrag	10 569	10 569		
Total finansiering grundutbildning	213 827	213 827	233 848	233 848

Fördelning per institution ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget. Efter beslutad vårandringsbudget 2020 tillkom ytterligare utbyggnad av behörighetsgivande utbildningar, vissa bristyrken samt särskilda satsningar inom livslångt lärande. Utbyggnaden ersattes tillfälligt i form av bidrag från Kammarkollegiet istället för anslag.

Takbeloppet utökas med 20 miljoner kronor 2021 mot total finansiering 2020. Utöver pris- och löneomräkning (PLO) ökar anslagen för extra satsningar inom behörighetsgivande utbildning, bristyrken, utbildningar inom livslångt lärande, utbildning på avancerad nivå och för hela landet. Ökningen beror främst på de riktade utbildningsuppdrag som görs till följd av pågående covid-19-pandemin. Takbelopp och kostnadsramar har fördelats per institution enligt principer i beslut (MIUN 2020/1112).

Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde vid fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, åren 2019 – 2021.

Tabell 19 Helårsstudenter per utbildningsområde anslagsgrundande utbildning på grund- och avancerad nivå, NMT

Utbildningsområde	Utfall 2019	Prognos 2020 ¹	Budget 2021 ¹
Humaniora	23	34	49
Juridik	0	0	0
Samhällsvetenskap	37	38	37
Naturvetenskap	441	530	626
Teknik	1 204	1 370	1 465
Vård	0	0	0
Medicin	0	0	0
Undervisning	7	7	3
Verksamhetsförlagd utbildning	0	0	0
Övrigt	284	269	284
Design	65	62	65
Idrott	0	0	0
Totalt	2 062	2 309	2 529

¹Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2020

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

Tabell 20 Anslag netto, forskning och forskarutbildning NMT, tkr

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier	Budget 2020	Budget 2021
Budget ingående saldo år 2019, fakultet		
Budget ingående saldo år 2020, fakultet	41 741	41 112
Till fakulteten fördelade anslag (netto) (Not 1)	111 572	112 425
Fördelning lärarutbildningen NMT	2 100	1 900
Fördelning handledarutb. 50% vardera NMT/HUV	85	-85
För fakulteten disponibelt belopp	155 498	155 352
Fördelning till institutioner beslutat samt extra tilldelning från ack. Överskott		
Ekoteknik och hållbart byggande	5 600	4 300
Data- och systemvetenskap	3 164	2 985
Elektronikkonstruktion	16 106	16 344
Design	1 231	1 768
Informationssystem och –teknologi	10 289	11 233
Kemiteknik	8 488	13 326
Kvalitets- och maskinteknik	11 724	11 643
Medie- och kommunikationsvetenskap	5 451	5 173
Naturvetenskap	12 771	11 582
Ämnesdidaktik och matematik	7 000	7 442
Summa fördelning till institutioner	81 824	85 796
Reserverade medel fakulteten:		
Samfinansiering ofinansierad OH	28 000	20 585
Dekan resurs	4 000	4 000
Ej fördelat utvärdering av forskning		4 000
Ej fördelat internutbildning, forskningsfinansiering och publicering		230
Ej fördelat meriteringsmedel	1 500	1 500
Ej fördelat rekryteringsarbete	3 000	3 000
Ej fördelat internationalisering	200	800
Summa reserverade anslag, tkr	36 700	34 115
Prognos utgående saldo	36 974	35 441

Fördelning per institution ovan motsvarar den preliminära fördelning som ligger till grund för budget.

Forskningsanslagen beräknas öka med cirka 1 miljon kronor (1 procent) mellan 2020 och 2021, vilket är lägre än årets pris- och löneomräkning. Motsvarande gäller även för Mittuniversitetet totalt då ett avdrag gjorts på anslagen för 2021 för de generella besparingar som görs inom statsförvaltningen med anledning av den pågående pandemin.

I budget 2021 har nämnden fördelat forskningsanslaget till institutionerna i stort sett på samma nivå som för år 2020. Fördelning enligt fakultetens föreskrifter för hantering av forskningsmedel (MIUN 2019/1123) enligt §73a. Flera av de riktade insatserna i budgeten, såsom exempelvis resurs för lärares meritering, finansiering av kurser på forskarnivå och tidigare satsning på generellt rekryteringsarbete ligger kvar oförändrade mellan 2020 och 2021. Satsning på utvärdering av forskning tillkommer med 4 miljoner kronor för år 2021. Tidigare satsning på internationalisering ökar med 0,6 miljoner kronor. Reserverade medel för samfinansiering av ofinansierad overhead på 20,6 miljoner kronor 2021.

Tabell 21 Externa intäkter forskning och forskarutbildning NMT, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021
Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier						
Ekoteknik och hållbart byggande	14	235	1 292	976	2 194	3 581
Data- och systemvetenskap				454	158	164
Elektronikkonstruktion	269	164	153	37 282	30 829	33 937
Design				409	160	50
Informationssystem och -teknologi	1 287	760	30	6 426	4 676	8 847
Kemiteknik	359	250	258	29 209	28 713	22 073
Kvalitets- och maskinteknik	170	457	105	11 597	10 649	9 701
Medie- och kommunikationsvetenskap	1 343	3 884	2 261	3 147	276	3 033
Naturvetenskap	296	204	385	27 549	19 991	17 192
Matematik och ämnesdidaktik	1 182	432	714	59	96	856
Fakultetsövergripande	71		24	668	2 583	3 845
Totalt	4 990	6 385	5 222	117 776	100 325	103 279

Avgifter för forskningsuppdrag beräknas minska 2021 med drygt 1 miljoner kronor medan bidragen beräknas öka med cirka 3 miljoner kronor jämfört med prognos 2020. Forskningsbidragen ökar för nya projekt där större finansiärer bland annat är KK-stiftelsen och Forskningsråd. Vi går nu in i början av en ny programperiod för EU-finansierade bidrag. Andelen EU-finansierade bidrag är relativt stor och påverkas vanligtvis i början och slutet på en programperiod. Flera stora EU-projekt har avslutats under 2019/2020 och ser för närvarande inte ut att hinna ersättas i samma omfattning under 2021.

Tabell 22 Budget 2021 Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	100 Gem adm utbildning	110 Grund- utbildning	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 forskn	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Anslag grundutbildning	233 848		233 848									
Överförda medel inom MIUN	12 972			2 864		443				9 660	4	
Fördelning anslag	114 240								114 240		0	
Samfinansiering	2 308		-1 324				1 453		-48 735	-7 982	58 896	
Avgifter och ersättningar	9 035		834		2 142	437	400		75		24	5 123
Bidrag	107 704	113					4 312	132			103 147	0
Verksamhetens intäkter	480 106	113	233 358	2 864	2 142	880	6 166	132	65 580	1 678	162 071	5 123
Personalkostnader, lön+LKP	-265 036	-24 611	-95 759	-1 841	-1 073	-562	-3 388	-14 065	-33 282	-964	-87 437	-2 053
Personalkostnader, övrigt	-2 981	-415	-867					-722	-754		-224	
Konsultkostnader	-12 382	-576	-3 596	0			-245	-674	-365	-50	-5 501	-1 375
Övrig drift	-20 739	-799	-3 396	-95	-125	-20	-672	-1 137	-6 589	-50	-7 529	-327
Intern övrig drift	-2 255	-1 622	-20					-553	-60			
Lokaler (interna och externa)	-47 272	-1 452	-25 501	-127	-455	-45	-247	-952	-10 324	-80	-7 912	-177
Avskrivning OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet	-4 830	-2	-1 191	0	-6		-2	-2	-840		-2 755	-33
OH-trigger	-11 366	98 352	-103 330	-828	-483	-253	-1 635	68 578	-19 304	-559	-50 713	-1 191
Verksamhetens kostnader	-486 455	-113	-233 660	-2 891	-2 142	-880	-6 188	-132	-71 519	-1 704	-162 071	-5 156
Verksamhetsutfall	-6 349	0	-302	-27	0	0	-22	0	-5 939	-26	0	-33
Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag	967										967	
Lämnade bidrag	-967										-967	
Transfereringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 125			189			22		41 112	647		155
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	35 777	0	-302	162	0	0	0	0	35 173	621	0	122

3 Fakulteten för humanvetenskap

3.1 Särskilda uppdrag utifrån externa krav

Nedanstående uppdrag utgår från regeringsbrev för budgetår 2021 avseende *Mittuniversitetet, Universitet och högskolor* samt *anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning*. Även gällande uppdrag utifrån regeringsbeslut *A2020/02583, Fi2020/04960, U2017/04678/UH* och *Fi2020/05201* framgår nedan.

Tabell 23 Aktiviteter utifrån regleringsbrev HUV

Aktivitet utifrån regleringsbrev	Ansvar
Jämställdhetsintegrering - bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen samt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer ²³ <ul style="list-style-type: none"> • Informations- och utbildningsinsatser: <ul style="list-style-type: none"> • Lika villkorsdag • Ledarskapsutbildning • Medarbetarutbildning • Utbildning tillsammans med studentkåreerna • Fortsatt arbete med att fram en plan för mångfaldsrekrytering • Fortsatt arbete med att kartlägga och kritiskt granska utvalda rekryteringsprocesser utifrån ett genus- och lika villkorsperspektiv 	Dekan, prefekt, lika villkorsombud
Utbyggnad, utbildningar för hela landet (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ²⁴	Dekan
Utbyggnad, utbildningar på avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ²⁵	Dekan
Utbyggnad, bristyrkesutbildningar (<i>antal helårsstudenter jmf 2019</i>) ²⁶	Dekan
Utbyggnad, relevanta sommarkurser (<i>ytterligare 45 helårsstudenter jmf. 2017</i>) ²⁷	Dekan
Sommarkurser 2021 ²⁸	Dekan
Korta kurser för yrkesverksamma - som bygger vidare på det kursutbud som tidigare tagits fram inom ramen för Vinnovas pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister, det kursutbud som Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utvecklat i samarbete med lärosäten, samt det kursutbud för yrkesverksamma som tagits fram inom ramen för satsningen med namnet <i>AI Competence for Sweden</i> . ²⁹	Dekan
Livslångt lärande - för att möjliggöra för att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning för att på så sätt stärka det livslånga lärandet ³⁰	Dekan
Ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot nyanlända arbetssökande för praktik. ³¹	Chefer, HR-chef
Ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökanden från arbetsförmedlingen för praktik. ³²	Chefer, HR-chef

²³ Enligt regleringsbrev ska Mittuniversitetet ha en plan kopplat till jämställdhetsintegrering. Nedanstående aktiviteter är en del av planen som framgår i sin helhet i avsnitt 5.1. Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

²⁴ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Regeringsbeslut U2017/04678/UH

²⁸ Vårändringsbudget 2021

²⁹ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ap. 34

³⁰ Ibid. ap. 35

³¹ Regeringsbeslut A2020/02583

³² Regeringsbeslut Fi2020/04960

Aktivitet utifrån regleringsbrev	Ansvar
Kvalitetsförstärkning inom kurser med något av utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning – i första hand med sikte på fler lärarledda timmar. ³³	Dekan
Samverka på sjukvårdsregional nivå om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården ³⁴	Dekan, prorektor för utbildning
Utveckling av distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning ³⁵ Intern projekt kopplat till uppdraget inom HUV: <ul style="list-style-type: none"> - Ökad kvalitet och kvantitet på distansutbildning inom vårdområdet - Korta flexibla teknikstödda kursmoduler riktad till näringslivet och välfärdspensioner. Stärkt samarbete med lokala aktörer och lärcentrum runt om i landet - Utveckling av en flexibel ämneslärarutbildning med möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning på hemmaplan - Utveckling av analysmetod för att identifiera faktorer som påverkar genomströmningen ur studenternas perspektiv. Utifrån analys genomföra utvecklingsåtgärder för ökad genomströmning (Folkhälsovetenskap) - Utvecklingsåtgärder för ökad kvalitet och genomströmning samt förbättrade möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans 	Förvaltningschef, dekan, prefekter OMV, UTV, EJT, HLV, PSO
Övningsskolor och övningsförsikolor inom lärar- och forskolläraryt utbildningar ³⁶	Dekan
Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning - möjliggöra att fler blir behöriga att påbörja en KPU ³⁷	Dekan, STUA-chef
Fram till 31maj 2021 säkerställa att endast arbetstagare var fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i Mittuniversitetets lokaler. Fram till den 15 september 2021 vidta åtgärder, i den utsträckning som deras arbetsuppgifter tillåter, för att möjliggöra att så många som möjligt kan arbeta hemifrån. ³⁸	Dekaner, Förvaltningschef

3.2 Universitetsgemensamma områden

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.

Tabell 24 Aktiviteter utifrån universitetsgemensamma områden HUV

Attraktiv arbetsgivare	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Starta upp förstudie om framtidens arbetsplats tex. distansarbete, campusarbete, digitala arbetsplatser.	Förvaltningschef
Utarbeta övergripande plan och tydligare förutsättningar för ledarskap och chefskap	HR-chef
Uppföljning av hur tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning, forskning, kompetensutveckling och administration bland läraranställda i ett allt mer digitaliserat arbete.	Förvaltningschef, dekaner
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Intern uppföljning av Mittuniversitetets högskolepedagogiska modell.	FUS-chef

³³ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

³⁴ Ibid.

³⁵ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ap. 23

³⁶ Ibid. ap. 22

³⁷ Ibid. ap. 33

³⁸ Regeringsbeslut Fi2020/05201

Fortsatt arbete för att stärka Mittuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare.	Dekaner, Förvaltningschef
Externfinansiering	Ansvar
Aktiviteter 2021	
Identifiera utvecklingsområden i forskningsprojekt kopplat till samarbetsavtal och strukturfonderna för att ge förutsättningar för ökad kompetensutveckling samt konkurrenskraftiga ansökningar till nationella och europeiska forskningsfinansiärer.	FUS-chef
Sammanställa och utveckla former för forskningskommunikation för spridning av forskningsresultat och ökat engagemang och synlighet.	KOM-chef
Utveckla utbildning för juniora forskare som bland annat innehåller forskningsansökningar och projektledning av olika typer av projekt.	FUS-chef
Plan för aktiviteter 2022-2023	
Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för framgångsrika projektansökningar och spridning av forskningsresultat.	FUS-chef, KOM-chef
Regional samverkan	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Starta en förstudie om hur Mittuniversitetets campusmiljöer, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan bli mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.	Förvaltningschef
Verka för etablering av bra modell för dialog med regioner, kommuner och näringsliv kring universitetets roll för regional utveckling.	Rektor
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för regional samverkan och levande campusmiljöer	Rektor
Hållbar utveckling	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi.	Förvaltningschef, dekaner
Tydliggöra Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling på webben.	KOM-chef
Inspirera och utbilda medarbetare om hållbar utveckling.	Hållbarhets- koordinatorer
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Utifrån arbetet med klimatstrategin vidareutveckla arbetet med hållbar utveckling.	Förvaltningschef, dekaner
Internationalisering	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Påbörja Implementera Handlingsplan för internationalisering genom att: <ul style="list-style-type: none"> • Genomföra en ansökan för Erasmus+ European Universities Initiative. • Kvalitetssäkra och effektivisera mottagarprocess för medarbetare med internationell bakgrund. • Utveckla modell för digital mobilitet. • Utveckla strukturer och processer för att möjliggöra skydd för riskutsatta forskare genom lärosätets engagemang inom nätverket Scholars at Risk (SAR). 	Förvaltningschef, dekaner
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Utifrån handlingsplan för internationalisering vidareutveckla arbetet med internationalisering.	Förvaltningschef, dekaner
Kvalitet	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Inrätta en universitetsövergripande funktion för mediaproduktion för att kunna möta det stora behovet av digitala alternativ för hela lärosätet.	INFRA-chef
Följa upp, utvärdera och förvalta erfarenheter av de pedagogiska anpassningar och flexibla utbildningsformer och examinationer som Covid-19 lett till inom såväl grund- och avancerad som forskarutbildningsnivå.	Dekaner, FUS-chef

Starta projekt med syfte att öka svarsfrekvensen på kursvärderingar, utarbeta metodstöd och gemensamma riktlinjer för resultatanalys och synliggörande på webben FUS-chef

Plan för aktiviteter 2022-2023:

Skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer *kopplat till kvalitetsutvärderingar* Planeringschef,
dekaner,
kanslichefer

3.3 Fakultetsövergripande aktiviteter

Fakultetsövergripande aktiviteter har diskuterats i HLG, råd och nämnd. En gemensam aktivitetsplan för fakulteten är framtagen utifrån önskemål från institutionerna. Med gemensamma aktiviteter ges större kraft att arbeta med en fråga. Aktiviteterna inkluderar lika villkor och jämställdhetsintegrering.

Vid fakulteten bedrivs jämställdhetsintegreringsarbetet utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition som råder i jämställdhetsarbete generellt sett, och som också rekommenderas av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Tabell 25 Fakultetsövergripande aktiviteter utifrån strategin

Fakultetsövergripande områden och aktiviteter	Ansvar
Utbildning och forskning	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Revidering av Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten miljöer	Fakultetsnämnd
Skapa mötesformer för professionsutbildningarna i syfte att möta gemensamma utmaningar och skapa gemensamma lösningar kring t.ex. VFU, kompetensförsörjning m.m.	Prodekan
Revidering av forskningsfinansieringsmodellen	Fakultetsnämnd
Skapa en dialog kring form och rutiner för studenters delaktighet i beslut och förberedelser för beslut. Synliggöra goda exempel	Dekan
Forskarstudenternas upplevelser av lika villkorsrelaterade frågor	RUF
Analysera behov och utveckla modell för att återkommande följa upp utbildningar och undervisning med utgångspunkt i lika villkorsperspektiv	Lika villkorsombud i samarbete med prefekt och studierektorer
Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Genomföra workshops med ämneskollegier kring digital studie- och arbetsmiljö	HUVs representanter i HEELS forskargrupp, inkl. gästprofessor
Kollegiernas roll	Ämnesföreträdare och ämneskollegier
Uppföljning av hur tid för undervisning fördelas på olika arbetsuppgifter i en allt mer digitaliserad lärandemiljö	HLG
Ta fram en strategi vid mångfaldsrekrytering	Anställningsråd
Kartlägga och kritiskt granska rekryteringsprocesser av lärare utifrån ett lika villkorsperspektiv	Anställningsråd
Översyn av handläggningsordningar relaterade till anställningsordningen utifrån ett lika villkorsperspektiv.	Anställningsråd i samverkan med lika villkorsombud
Formulering av gemensam målbild för fakulteten.	Fakultetsnämnden
Aktiviteter 2022-2023:	
Aktiviteter relaterade till gemensam målbild av vad fakultetens medarbetare vill vara skapar stolthet och en attraktiv arbetsplats	
Externfinansiering	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Rutiner kring externa forskningsansökningar	Dekan

Fakultetsövergripande områden och aktiviteter	Ansvar
Presentation av fakultetens forskning	Arbetsgrupp inom HUV
Regional samverkan	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Inventering av avtal (utbildning och forskning) som finns med aktörer i regionen: mellan Mittuniversitetet eller enhet inom Mittuniversitetet och annan myndighet, organisation eller företag	Vicedekan samverkansfrågor
Skapa en modell för HUV om hur forskare kan möta berörda aktörer i regionen samt hur en fortsatt dialog kan säkras	Vicedekan samverkansfrågor
Sprida lärdomar av projekten BUFFL och BLAD som form av uppdragsutbildning: vad kan vi lära och hur kan de koncepten utvecklas för andra utbildningar?	Vicedekan samverkansfrågor
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Samverkan med kommuner och regioner relaterat till lärarutbildningarna.	Vicedekan för lärarutbildning
Hållbar utveckling	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Genomlys utbildning och forskning ur ett hållbarhetsperspektiv. Sammanställa goda exempel	Hållbarhetskoordinator, i samverkan med lika villkorsombud och GRU
Implementering av klimatstrategi: analys och formulering av aktiviteter inför 2021-2023	Dekan i samverkan med hållbarhetskoordinator och lika villkorsombud
Internationalisering	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Identifiera utbytesfönster och liknande möjligheter inom program för internationellt utbyte.	GRU
Seminarium eller annan aktivitet som rör etiska frågeställningar kring ansvarsfull internationalisering av forskning, utbildning och samverkan	RUF/doktorand-programmet
Utarbeta aktiviteter utifrån handlingsplanen för internationalisering	Fakultetsnämnd, ämneskollegium
Kvalitet	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Förbereda inför kommande lärosätesutvärdering som UKÅ ska genomföra	Kansli och respektive ämne
Genomförande av utvärdering av forskning och utbildning på forskarnivå	Ämneskollegier, forskningscentrum
Genomförande av utvärdering av utbildning på forskarnivå	RUF
Översyn av fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå	RUF
Kartlägga hur fakultetens kursutbud vad gäller basklassificering och omklassificering ser ut. Benchmark mot motsvarande lärosäten (storlek och utbud). Förslag till fakultetsgemensamma riktlinjer	GRU i samverkan med prodekan
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Genomförande av utvärdering av forskning och utbildning på forskarnivå	
Jämställdhet och lika villkor	Ansvar
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Analysera och identifiera aktiviteter för jämställdhetsintegrering och arbetet med lika villkor på institutioner och fakultet	Lika villkorsombud

3.4 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker

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 26 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker HUV

Kompetensförsörjning (FISK)	Ansvar
Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering	Dekan, prefekter
Uppföljning och vidareutveckling av metodiken för kompetensförsörjningsplanering som påbörjades under hösten 2020	HR-chef i dialog med verksamheten
Aktiv internationell rekrytering	Dekaner, anställningsråd
Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc. (FISK)	Ansvar
Löpande informations- och utbildningsinsatser	Planeringschef, dekaner
Externfinansiering (FISK)	Ansvar
Strategiskt nyttja myndighetskaptal inom forskning	Fakultetsnämnd, Dekaner
Kvalitet (FISK)	Ansvar
Genom fördelningsmodeller förbättra förutsättningarna för kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning	Fakultetsnämnd, Dekaner
Stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer	Kanslichefer och Planeringschef
Arbetsmiljö och arbetsbelastning (Covid-19) (FISK)	Ansvar
Utökad uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna	Chefer
Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap	Chefer och medarbetare
Utbildningsvolym	Ansvar
Planera utbildningsproduktionen utifrån förväntningar att nå takbelopp	Dekan

3.5 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar

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

Tabell 27 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionsgranskningar HUV

Granskningsrapport och åtgärder	
Strategisk kompetensförsörjning (MIUN 2020/908)	Ansvar
Med avstamp i den genomlysning som anställningsrådet inom fakulteten för humanvetenskap genomfört gällande anställningsprocessen identifiera eventuella områden som kan effektiviseras. Utifrån identifierade områden inom respektive fakultet gemensam dialog i ledningsrådet.	Dekaner, Ledningsråd
Systematiskt arbetsmiljöarbete (MIUN 2020/725)	Ansvar
Säkerställa att de medarbetare inom universitetet som utifrån besluts- och delegationsordning ska fördelas arbetsmiljöuppgifter har en formell fördelning som är aktuell.	Förvaltningschef, dekaner

3.6 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. Rektor, förvaltningschefen och dekaner ansvarar för att följa upp och upprätta överenskommelser två gånger per år.

Nedan framgår aktiviteter utifrån rektorsdialogen i november 2020.

Tabell 28 Aktiviteter utifrån överenskommelse HUV

Aktivitet	Ansvarig
Fortsatt arbete för att se över möjligheten att "sälja in" uppdragsforskning på samma sätt som uppdragsutbildning. Åtgärder och planer bör presenteras.	Förvaltningen (FUS)
Fortsatt dialog med berörda för att se över vilka möjligheter det finns att synliggöra forskningsmedel på institutioner/inom ämnen där forskningsprojekten inte finns upplagda. Hanteringen ska vara enkel.	Förvaltningen (EKO)
Översyn av OH modell inkl. omvärldsanalys på ett urval lärosäten	Rektor och förvaltningschef
Statistik:	Förvaltningen
<ul style="list-style-type: none"> Dialog kring processen för forskningsansökningsstatistik. Se över möjligheten att presentera indikatorerna på ämnesnivå. Detta utifrån kompletterande specificering från HUV Statistik kopplat till utbyggnadsuppdrag tas fram till delårsrapporten 	
Dialog kring hur aktiviteten: <i>Uppföljning av hur tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning, forskning, kompetensutveckling och administration bland läraranställda i ett allt mer digitaliserat arbete ska genomförs</i>	Förvaltningschef och dekaner
Dialog om utvecklingsarbetet kopplat till forskningsdatabasen.	Förvaltningen (STUA)
Upprätta engelsk ordlista för termer och organ som finns i olika styrdokument	Förvaltningen (KOM)
Dialog kring antalet universitetsövergripande aktiviteter inför verksamhetsplanen 2022	Rektor och ULS

3.7 Budget 2021

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

Tabell 29 Fakultetsgemensam stödverksamhet, budget HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Fakultetskansli	23 542	23 751	209
Fakultetgemensamt	30 694	30 766	72
Summa	54 236	54 517	281

Ramen för gemensam stödverksamhet inom fakulteten för humanvetenskap ligger i princip oförändrad. Den marginella ökningen beror på främst pris- och löneökningar.

Tabell 30 Finansiering utbildning på grundnivå och avancerad nivå HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
	Takbelopp	Kostnadsram	Takbelopp	Kostnadsram
Anslag				
Ekonomi, geografi, juridik och turismvetenskap	55 877	55 877	58 741	58 741
Humaniora och samhällsvetenskap	82 232	82 232	86 908	86 908
Hälsovetenskap	33 115	33 115	32 531	32 531
Omvårdnad	71 600	71 600	77 566	77 566
Psykologi och socialt arbete	63 283	64 183	67 730	67 730
Utbildningsvetenskap	64 021	64 021	65 406	65 406
Summa anslag	370 128	371 028	388 882	388 882
Bidrag				
Ekonomi, geografi, juridik och turismvetenskap	3 449	3 449		
Humaniora och samhällsvetenskap	13 917	13 917		
Psykologi och socialt arbete	2 274	2 274		
Utbildningsvetenskap	1 025	1 025		
Summa bidrag	20 664	20 664		
Total finansiering grundutbildning	390 793	391 693	388 882	388 882

Fördelningar per institution enligt ovan motsvarar den fördelning som ligger till grund för budgeten.

Under 2020 tillkom ytterligare utbyggnader under året som tillfälligt ersattes i form av bidrag istället för anslag. Utbyggnaderna avsåg extra satsningar med anledning av den pågående coronapandemin inom sommarkurser, bristyrken och utbildningar inom livslångt lärande.

Takbeloppet för grundutbildningen 2021 minskar något mot total ersättning 2020 då den ytterligare utbyggnaden av sommarkurser 2020 var tillfällig och utgår 2021.

I anslagen för 2021 ingår även ersättning för den fortsatta utbyggnaden av lärar- och sjuksköterskeutbildningen som påbörjades tidigare år samt nya utbildningsutbyggnader från och med 2021. De senare avser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), utbildning på avancerad nivå och för hela landet. Därutöver har omvårdnad återfått delar av sitt takbelopp från tidigare vilande utbildningar samt att ämnet socialt arbete har återfått takbelopp 2021 efter det nollintag som påverkat sedan hösten 2017. Under året sker justeringar och aktuella värden beaktas i årets prognos.

Utöver ovanstående finansiering av grundutbildningen tillkommer även separata projektmedel på knappt 1,6 miljoner kronor per år 2020 och 2021 för särskilda satsningar på korta kurser för yrkesverksamma.

Nedanstående tabell visar utfall, prognos samt budgeterat antal helårsstudenter per utbildningsområde på den Humanvetenskapliga fakulteten, åren 2018 – 2020.

Tabell 31 Antal helårsstudenter per utbildningsområde, anslagsgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå, HUV

Utbildningsområde	Utfall 2019	Prognos 2020 ¹	Budget 2021 ¹
Humaniora	857	1 055	946
Juridik	222	258	273
Samhällsvetenskap	1 927	2 328	2 287
Naturvetenskap	257	291	309
Teknik	0	0	0
Vård	849	871	877
Medicin	353	414	438
Undervisning	397	386	449
Verksamhetsförlagd utbildning	142	119	120
Övrigt	199	151	101
Design	0	0	0
Idrott	63	62	55
Totalt	5 265	5 934	5 855

¹ Baserad på Mittuniversitetets prognos i verktyget för studentplanering och intäktsanalys (Stina) 2020

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

Tabell 32 Anslag netto, forskning och forskarutbildning HUV, tkr

Fakulteten för Humanvetenskap	Budget 2020	Budget 2021
Budget Ingående saldo år 2020, fakultet	35 000	
Budget ingående saldo år 2021, fakultet		40 000
Till fakulteten fördelade anslag (netto)	114 282	115 156
Fördelning läraryrket NMT	-2 100	-1 900
Fördelning handledarutbildning 50% vardera NMT/HUV	-85	85
För fakulteten disponibelt belopp	147 097	153 341
Fördelning till institutioner:		
Ekonomi, geografi, juridik och turism	18 440	20 678
Humaniora och samhällsvetenskap	37 189	41 555
Hälsövetenskap	13 447	13 280
Omvårdnad	9 749	10 231
Psykologi och socialt arbete	13 139	11 838
Utbildningsvetenskap	12 441	12 143
Centrum för forskning om ekonomiska relationer	1 000	1 000
European Tourism Research Institute	1 000	1 000
Nationellt vintersportcentrum	1 000	1 000
Risk and Crisis Research Institute	1 000	1 000
Forum för genusvetenskap	1 000	1 000
Summa fördelning till institutioner	109 405	114 724
Reserverade medel fakulteten:		
Disputationsbidrag	750	750
Samfinansiering externt ofinansierad OH	4 500	4 856
Nämndens strategiska resurs	1 400	400
Avsättning nya professorer	2 792	3 831
Summa reserverade anslag, tkr	9 442	9 837
Prognos utgående saldo	28 250	28 780

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsanslag beräknas öka med cirka 1 miljon kronor (1 procent) mellan 2020 och 2021, vilket är lägre än årets pris- och löneomräkningen. Motsvarande gäller även för Mittuniversitetet totalt då ett avdrag gjorts på anslagen för 2021 för de generella besparingar som görs inom statsförvaltningen med anledning av den pågående pandemin.

För 2021 fördelas merparten av anslagen ut till institutionerna inklusive medel för aktiviteter där nyttjande av myndighetskapitalet används. Avsättningen för samfinansiering av externt ofinansierad overhead (OH) har ökat något mellan 2020 och 2021 då fakulteten räknar med att externa bidrag ökar något 2021. I budget 2021 har nämnden i princip fördelat sin strategiska resurs till institutionerna. Reserverat belopp på 0,4 miljoner kronor 2020 är kvar på fakulteten och tillhör en fakultetsgemensam doktorandsatsning. En doktorandsatsning, för små ämnen, pågår inom fakulteten för att nyttja myndighetskapitalet med en total kostnad på cirka 30 miljoner kronor under åren 2020-2025.

Tabell 33 Externa intäkter forskning och forskarutbildning HUV, tkr

	Intäkter av avgifter och övriga ersättningar			Intäkter av bidrag		
	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021
Fakulteten för Humanvetenskap						
Ekonomi, geografi, juridik och turism	459	151	150	4 624	9 918	13 853
Humaniora och samhällsvetenskap	825	580	1428	13 583	13 917	20 606
Hälsovetenskap	1 873	1 346	822	8 648	9 582	14 229
Omvårdnad	6			439	396	333
Psykologi och socialt arbete	576	757	264	1 023	1 824	3 837
Utbildningsvetenskap	242	20		2 195	1 858	3 129
Forskningscentra	7					
Fakultetsövergripande	635	1 612			500	2 200
Totalt	4 623	4 466	2 664	30 512	37 995	58 187

Fakulteten för humanvetenskaps forskningsintäkter av avgifter kommer minska under 2021 jämfört med prognosen för 2020 på grund av färre uppdragsprojekt inom forskning. Forskningsbidragen ökar med 20 miljoner kronor för 2021 jämfört med prognosen för 2020. Denna ökning beror på framflyttad aktivitet i fler forskningsprojekt på grund av Corona pandemin, exempelvis slutavskrivningar i ett stort EU-projekt, men även flera nya projekt startar och en ökad verksamhet i större pågående projekt.

Tabell 34 Budget 2021 Fakulteten för humanvetenskap, resultaträkning per verksamhet, tkr

	Alla verks	100 Gem adm Utbildning	110 Grund- utbildning	111 Interna strat proj utb	130 Uppdrags- utbildning	140 Övrig utb.- nära verks	200 Gem adm Forskning	211 Forsknings- anslag	214 Interna strat proj forskn	221 Forsknings- bidrag	231 Uppdrags- forskning
Anslag grundutbildning	388 882		388 882								
Överförda medel inom MIUN	8 246			4 047				4 199			
Fördelning anslag	113 341							113 341			
Samfinansiering	2 271		-2	-81		83		-8 494	-8 416	19 182	
Avgifter och ersättningar	21 812		1 030		16 923	1 195				0	2 664
Bidrag	61 589	70	60			3 272				58 187	
Verksamhetens intäkter	596 141	70	389 970	3 966	16 923	4 550		104 847	-4 217	77 369	2 664
Personalkostnader, lön+LKP	-326 994	-32 255	-159 156	-3 479	-9 352	-1 583	-9 344	-67 837	-5 794	-36 816	-1 379
Övriga personalkostnader	-6 809	-1 814	-1 855	-12	-160		-1 001	-1 704		-263	
Konsultkostnader	-9 839	-571	-3 985	-100	-819	-388	-289	-891	-25	-2 771	
Övrig drift	-45 160	-3 160	-20 455	-356	-2 016	-1 313	-910	-8 967	-202	-7 433	-348
Intern övrig drift	-2 079	-1 116	-119				-684	-160			
Lokaler	-50 763	-2 618	-36 144	-271	-779	-293	-804	-5 432	-452	-3 790	-179
Avskrivning	-7 361	-13	-1 092	-5		-66	-8	-131		-6 046	
OH, Fördelning univ.gem. stödverksamhet	-160 360	-114 625					-45 735				
OH-trigger	-18 631	156 103	-164 772	-1 646	-4 679	-907	58 774	-37 311	-3 186	-20 249	-758
Verksamhetens kostnader	-627 996	-70	-387 578	-5 869	-17 805	-4 550	0	-122 433	-9 659	-77 369	-2 664
Verksamhetsutfall	-31 855	-0	2 392	-1 903	-882	-0	0	-17 586	-13 876	-0	-0
Medel som erh. från myndigheter för fin. av bidrag	2 956									2 956	
Lämnade bidrag	-2 956									-2 956	
Transfereringar	0									0	
IB interna projekt	60 578			1 707	1 561			40 566	16 494	250	
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	28 723	-0	2 392	-196	680	-0	0	22 980	2 617	250	-0

4 Förvaltningen

4.1 Särskilda uppdrag utifrån externa krav

Nedanstående uppdrag utgår från regeringsbrev för budgetår 2021 avseende *Mittuniversitetet, Universitet och högskolor* samt *anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning*. Även gällande uppdrag utifrån regeringsbeslut *A2020/02583, Fi2020/04960* och *Fi2020/05201* framgår nedan.

Tabell 35 Aktivitet utifrån regleringsbrev FORV

Uppdrag utifrån regleringsbrev/regeringsbeslut	Ansvar
Jämställdhetsintegrering - bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen ³⁹ <ul style="list-style-type: none"> • Informations- och utbildningsinsatser: <ul style="list-style-type: none"> • Lika villkorsdag • Ledarskapsutbildning • Medarbetarutbildning • Utbildning tillsammans med studentkåren 	Lika villkorsombud
Utveckla processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen) och följa upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017. Arbetet med att främja en hållbar utveckling ska kopplas till miljöledningsarbetet, uppföljningen av Naturvårdsverket och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. ⁴⁰	Förvaltningschef
Ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik under 2021-2023 ⁴¹	Chefer, HR-chef
Ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökanden från arbetsförmedlingen för praktik. ⁴²	Chefer, HR-chef
Utveckling av distansutbildning för ökad kvalitet och genomströmning ⁴³ Internt projekt kopplat till uppdraget inom förvaltningen: <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogisk metodutveckling för distansundervisning inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Möjlighet att föra över praktik och labblänkande undervisning till distansformen 	Förvaltningschef, Dekaner, Avdelningschef FUS
Samverka på sjukvårdsregional nivå om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården ⁴⁴	Dekan, prorektor för utbildning
Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning - möjliggöra att fler blir behöriga att påbörja en KPU ⁴⁵	Dekan HUV, STUA-chef
Stärka studenthälsan genom att möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter. ⁴⁶ Internt projekt kopplat till uppdraget: <ul style="list-style-type: none"> - Utsedd arbetsgrupp ska utarbeta förslag på insatser på såväl kort sikt som lång sikt 	UB-chef
Fram till 31 maj 2021 säkerställa att endast arbetstagare var fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i Mittuniversitetets lokaler. Fram till	Dekaner, Förvaltningschef,

³⁹ Enligt regleringsbrev ska Mittuniversitetet ha en plan kopplat till jämställdhetsintegrering. Nedanstående aktiviteter är en del av planen som framgår i sin helhet i avsnitt 5.1.

⁴⁰ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

⁴¹ Regeringsbeslut A2020/02583

⁴² Regeringsbeslut Fi2020/04960

⁴³ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ap. 23

⁴⁴ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

⁴⁵ Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ap. 33

⁴⁶ Ibid. ap. 2

den 15 september 2021 vidta åtgärder, i den utsträckning som deras arbetsuppgifter tillåter, för att möjliggöra att så många som möjligt kan arbeta hemifrån. Månadsvis redovisning till Arbetsgivarverket⁴⁷

4.2 Universitetsgemensamma områden

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

Tabell 36 Aktiviteter utifrån universitetsgemensamma områden FORV

Attraktiv arbetsgivare	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Starta upp förstudie om framtidens arbetsplats tex. distansarbete, campusarbete, digitala arbetsplatser.	Förvaltningschef
Utarbeta övergripande plan och tydligare förutsättningar för ledarskap och chefskap	HR-chef
Uppföljning av hur tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning, forskning, kompetensutveckling och administration bland läraranställda i ett allt mer digitaliserat arbete.	Förvaltningschef, dekaner
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Intern uppföljning av Mittuniversitetets högskolepedagogiska modell.	FUS-chef
Fortsatt arbete för att stärka Mittuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare.	Dekaner, Förvaltningschef
Externfinansiering	Ansvar
Aktiviteter 2021	
Identifiera utvecklingsområden i forskningsprojekt kopplat till samarbetsavtal och strukturfonderna för att ge förutsättningar för ökad kompetensutveckling samt konkurrenskraftiga ansökningar till nationella och europeiska forskningsfinansiärer.	FUS-chef
Sammanställa och utveckla former för forskningskommunikation för spridning av forskningsresultat och ökat engagemang och synlighet.	KOM-chef
Utveckla utbildning för juniora forskare som bland annat innehåller forskningsansökningar och projektledning av olika typer av projekt.	FUS-chef
Plan för aktiviteter 2022-2023	
Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för framgångsrika projektansökningar och spridning av forskningsresultat.	FUS-chef, KOM-chef
Regional samverkan	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Starta en förstudie om hur Mittuniversitetets campusmiljöer, tillsammans med fastighetsägare, campuskommuner, studentkårer och andra, kan bli mer levande och bidra till ökad attraktivitet för Mittuniversitetet och därmed även regionen.	Förvaltningschef
Verka för etablering av bra modell för dialog med regioner, kommuner och näringsliv kring universitetets roll för regional utveckling.	Rektor
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för regional samverkan och levande campusmiljöer	Rektor
Hållbar utveckling	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Implementering av Mittuniversitetets klimatstrategi.	Förvaltningschef, dekaner
Tydliggöra Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling på webben.	KOM-chef

⁴⁷ Regeringsbeslut Fi2020/05201

Inspirera och utbilda medarbetare om hållbar utveckling.	Hållbarhets- koordinatorer
Plan för aktiviteter 2022-2023: Utifrån arbetet med klimatstrategin vidareutveckla arbetet med hållbar utveckling.	Förvaltningschef, dekaner

Internationalisering	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Påbörja Implementera Handlingsplan för internationalisering genom att: <ul style="list-style-type: none"> • Genomföra en ansökan för Erasmus+ European Universities Initiative. • Kvalitetssäkra och effektivisera mottagarprocess för medarbetare med internationell bakgrund. • Utveckla modell för digital mobilitet. • Utveckla strukturer och processer för att möjliggöra skydd för riskutsatta forskare genom lärosätets engagemang inom nätverket Scholars at Risk (SAR). 	Förvaltningschef, dekaner
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Utifrån handlingsplan för internationalisering vidareutveckla arbetet med internationalisering.	Förvaltningschef, dekaner
Kvalitet	Ansvar
Aktiviteter 2021:	
Inrätta en universitetsövergripande funktion för mediaproduktion för att kunna möta det stora behovet av digitala alternativ för hela lärosätet.	INFRA-chef
Följa upp, utvärdera och förvalta erfarenheter av de pedagogiska anpassningar och flexibla utbildningsformer och examinationer som Covid-19 lett till inom såväl grund- och avancerad som forskarutbildningsnivå.	Dekaner, FUS-chef
Starta projekt med syfte att öka svarsfrekvensen på kursvärderingar, utarbeta metodstöd och gemensamma riktlinjer för resultatanalys och synliggörande på webben	FUS-chef
Plan för aktiviteter 2022-2023:	
Skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer <i>kopplat till kvalitetsutvärderingar</i>	Planeringschef, dekaner, kanslichefer

4.3 Förvaltningsövergripande aktiviteter

Nedanstående aktiviteter är framtagna och prioriterade inom förvaltningens ledningsgrupp (FLG) att genomföra och följa upp förvaltningsövergripande. Aktiviteterna ska omfatta alla eller en större del av avdelningarna inom förvaltningen och kärnverksamheten.

Tabell 37 Förvaltningsövergripande aktiviteter

Aktivitet utifrån strategin	Ansvar
Utveckla processer och verktyg inom ramen för studentresan	FLG
Genomföra kvalitetsarbete för stödverksamheten genom avdelningsaudits och kostnadsmedvetenhet	FLG
Anpassningar/utveckling utifrån tillgänglighetsdirektivet	INFRA-chef
Kartlägga våra förvaltningsövergripande processer	FLG
Tydlighet i möjliga utvecklingsspår/karriärvägar inom förvaltningen	HR-chef
Utveckla processer och verktyg inom ramen för studentresan	FLG

4.4 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker

Nedan framgår åtgärder, beslutade i Mittuniversitetets riskanalys och operativa risker, där förvaltningen 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 38 Riskområden utifrån riskanalys och operativa risker FORV

Kompetensförsörjning (FISK)	Ansvar
Uppföljning och vidareutveckling av metodiken för kompetensförsörjningsplanering som påbörjades under hösten 2020	HR-chef i dialog med verksamheten
Informationshantering (FISK)	Ansvar
Systematiskt informationssäkerhetsarbete och implementering utifrån framtaget LIS. Införande av föreskrifter från MSB gällande informationssäkerhet	INFRA-chef
Genomföra sammanhållet projekt för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata	Prorektor för forskning, UB-chef
Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc. (FISK)	Ansvar
Löpande informations- och utbildningsinsatser	Planeringschef, dekaner
Lyfta oegentligheter på minst ett Chefsforum där praktiska exempel diskuteras	Beredningsgruppen för Chefsforum
Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid APT	Planeringschef
Ta fram plan för hur oegentligheter kan lyftas i samband med medarbetarsamtal	Planeringschef och HR-chef
Externfinansiering (FISK)	Ansvar
I dialog med verksamheten fortsätta utveckla formerna för ansökningsstödet till forskare	FUS-chef
Kvalitet (FISK)	Ansvar
Stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer	Kanslichefer och Planeringschef

Arbetsmiljö och arbetsbelastning (Covid-19) (FISK)	Ansvar
Utökad uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna	Chefer
Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap	Chefer och medarbetare
Fusk vid examination (FISK)	Ansvar
Se över möjligheten att säkra och utveckla de digitala examinationsverktygen för ändamålsenlig studentövervakning	Prorektor för utbildning
Artikel på studentportalen om utvecklingen av fusk vid examination som även beskriver konsekvenser	Ordförande i disciplinnämnden och chefsjurist
Utbildningsvolym	Ansvar
Fortsatta insatser för att öka kunskapen om oss på nationell nivå, öka attraktiviteten på campus, framtidens campus: <i>Projekt Ökad attraktivitet Mittuniversitetet</i>	KOM-chef
Digitalisering och digitala utbildnings- och lärande-processen	Ansvar
Utveckla baskurser (teknik och pedagogik) till lärare samt utökat expert- och akutsupport till lärare	INFRA-chef, FUS-chef
Fortsatt arbete utifrån åtgärdsplan för digital omställning	Prorektor för utbildning, INFRA-chef, FUS-chef
Start av projekt för ett sammanhållet arbete inom digital omställning kopplat mot projekten BLAD och HEEL	Prorektor för utbildning, INFRA-chef, FUS-chef
Fortsatt implementering av handlingsplan för att säkra en stabil systemmiljö samt intern planering och uppföljning	INFRA-chef
Framtagande av Digital Plan	INFRA-chef

4.5 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionens granskningar

Nedan framgår eventuella återstående åtgärdsaktiviteter⁴⁸ utifrån iakttagelser av internrevisionen där förvaltningen har ett uttalat ansvar. Åtgärder beslutas av universitetsstyrelsen.

Tabell 39 Åtgärdsaktiviteter utifrån internrevisionsgranskningar FORV

Granskningsrapport och åtgärder	Ansvar
Strategisk kompetensförsörjning (MIUN 2020/908)	Ansvar
Med avstamp i den genomlysning som anställningsrådet inom fakulteten för humanvetenskap genomfört gällande anställningsprocessen identifiera eventuella områden som kan effektiviseras. Utifrån identifierade områden inom respektive fakultet gemensam dialog i ledningsrådet.	Dekaner, Ledningsråd
Uppföljning och vidareutveckling av metodiken för kompetensförsörjningsplanering som påbörjades under hösten 2020. Uppföljningen och vidareutveckling ska ske i dialog med verksamheten.	HR-chef
Diskussion och plan för hur avslutssamtal bäst genomförs lyfts in som en aktivitet i pågående projekt Ökad Attraktivitet Mittuniversitet (MIUN 2020/159)	HR-chef

⁴⁸ Beslutade åtgärder 2019 och 2020 (exkl. åtgärder enligt Riskhantering som genomförts) samt kvarvarande åtgärder utifrån internrevisionens årsrapport 2019.

Lärosätets arbete med oegentligheter (MIUN 2019/2071)	Ansvar
Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid arbetsplatsträffar (APT). Finns även med i riskanalys 2021.	Planeringschef
Översyn hur oegentligheter skulle kunna ingå i medarbetarsamtalen samt som en stående punkt på Chefsforum där praktiska exempel diskuteras. Finns även med i riskanalys 2021.	Planeringschef, HR-chef
Behörighetshantering (MIUN 2019/1292) - Agresso:	Ansvar
Införa riktlinjer och instruktioner för behörighetshantering vilket bör ingå som en del i LIS.	EKO-chef
Se över befintliga rutiner och implementera nya rutiner för att säkerställa att access endast ges när anställda börjar och inte tidigare, samt när anställda lämnar sina tjänster att behörigheter tas bort i nära anslutning till sista arbetsdag.	EKO-chef
Systematiskt arbetsmiljöarbete (MIUN 2020/725)	Ansvar
Säkerställa att de medarbetare inom universitetet som utifrån besluts- och delegationsordning ska fördelas arbetsmiljöuppgifter har en formell fördelning som är aktuell.	Förvaltningschef, ef, dekaner
Kontraktuppföljning (MIUN 2016/2247)	Ansvar
För att stärka inköpsrutinen kommer översyn av följande att göras: Information och utbildning, Stöd efter behov samt vidga uppföljningsrutinen utifrån efterlevnad av delegationer etc.	Planeringschef
En gemensam process för avtalsförvaltning och uppföljning av avtal kommer att etableras och genomföras.	Planeringschef
Översyn av inköp via systemet kommer att genomföras inom ramen för utvärdering av inköpsprocessen. Kopplar till åtgärden om stärkt inköpsrutin.	Planeringschef
IT-stöd (MIUN 2016/2246)	Ansvar
Relationen mellan olika IT-baserade system och kärnprocesserna kommer att definieras för att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling utifrån en helhet.	INFRA-chef
Se över processen för hantering och prioritering av ärenden med syfte att skapa en samlad bild över aktuella ärenden samt transparent process för fortsatt hantering och prioritering.	INFRA-chef
Kompetenskartläggning under 2017 för att fastställa att kompetensen matchar behovet utifrån uppdrag och mål som i samband med detta behöver tas fram och tydliggöras.	INFRA-chef
Utifrån detta kommer ett arbete att påbörjas med att definiera strategi för IT-försörjning för att därefter kartlägga och ta ställning till eventuella åtgärder.	INFRA-chef

4.6 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. Rektor, förvaltningschefen och dekaner ansvarar för att följa upp och upprätta överenskommelser två gånger per år. Nedan framgår aktiviteter utifrån föregående rektorsdialog.

Nedan framgår aktiviteter utifrån rektorsdialogen i november 2020. I tabellen ingår även aktiviteter som identifierats i dialogerna med fakulteterna.

Tabell 40 Aktiviteter utifrån överenskommelse FORV.

Aktivitet	Ansvarig
HUV - Fortsatt arbete för att se över möjligheten att "sälja in" uppdragsforskning på samma sätt som uppdragsutbildning. Åtgärder och planer bör presenteras.	Förvaltningen (FUS)
HUV - Fortsatt dialog med berörda för att se över vilka möjligheter det finns att synliggöra forskningsmedel på institutioner/inom ämnen där forskningsprojekten inte finns upplagda. Hanteringen ska vara enkel.	Förvaltningen (EKO)

Aktivitet	Ansvarig
HUV - Översyn av OH modell inkl. omvärldsanalys på ett urval lärosäten	Rektor och förvaltningschef
HUV - Statistik: <ul style="list-style-type: none"> Dialog kring processen för forskningsansökningsstatistik. Se över möjligheten att presentera indikatorerna på ämnesnivå. Detta utifrån kompletterande specificering från HUV. Statistik kopplat till utbyggnadsuppdrag tas fram till delårsrapporten. 	Förvaltningen
HUV- Dialog kring hur aktiviteten: <i>Uppföljning av hur tid fördelas mellan olika arbetsuppgifter inom utbildning, forskning, kompetensutveckling och administration bland läraranställda i ett allt mer digitaliserat arbete ska genomförs</i>	Förvaltningschef och dekaner
HUV - Dialog om utvecklingsarbetet kopplat till forskningsdatabasen.	Förvaltningen (STUA)
HUV - Upprätta engelsk ordlista för termer och organ som finns i olika styrdokument	Förvaltningen (KOM)
HUV - Dialog kring antalet universitetsövergripande aktiviteter inför verksamhetsplanen 2022	Rektor och ULS
Inledande dialog kring fakultetsaudits	Rektor och ledningsråd
Uppföljning av dialoger i syfte att fånga upp verksamhetens behov som införts mellan förvaltning och fakultet	Förvaltningschef
Att till den 31 december 2021 ta fram förslag på åtgärder för att avsätta 10 % av förvaltningens rambudget 2023 till gemensamma ekonomiska utvecklingsmedel inom förvaltningen	Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef

4.7 Budget förvaltning 2021

Nedan framgår budgeten för förvaltningen.

Tabell 41 Förvaltning, per avdelning, tkr

Förvaltning	Ram 2020	Ram 2021	Förändring
Universitetsstyrelsen och Internrevision	1 712	1 793	81
Universitetsledning	29 021	28 505	-516
Idrottsakademin	0	1 500	1 500
HR avdelningen	18 035	18 345	310
Ekonomiavdelningen	26 623	27 086	463
Studieadministration	27 313	27 782	469
Infrastrukturavdelningen	71 720	70 819	-901
Lokalkostnad	19 462	21 551	2 089
Forsknings- och utbildningsstöd	17 958	18 385	427
Kommunikationsavdelningen	17 144	17 539	395
Universitetsbiblioteket	53 763	52 249	-1 514
Generellt avdrag ¹	-1 500	-1 500	0
Summa	281 251	284 054	2 803

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

En nyhet för år 2021 är att Idrottsakademin tilldelas en rambudget på 1,5 miljoner kronor.

Förvaltningens kostnadsbudget ökar med 2,8 miljoner kronor mellan 2020 och 2021. Detta är en följd av uppräknig med pris- och löneomräkning (PLO) 1,72 procent, vilket ger 4,8 miljoner kronor, samt att korrigerig skett för den tillfälligt utökade ramen med 2 miljoner kronor år 2020.

Kostnadsökningen beror främst på utökade lokalkostnader (kontor), licenser och avskrivningar.

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

Tabell 42 Budget förvaltningen resultaträkning per verksamhet, tkr

Konto	Alla verks	100		111	130	140	200	214	221
		Gem adm Utbildning	110 Grundutbildning	Intern strat proj utb	Uppdragsutb	Övrig utb.nära verks	Gem adm Forskning	Intern strat proj forskn	Forsknings- bidrag
Överförda medel inom MIUN	11 397			8 035				3 362	
Samfinansiering	1 600			-823		2 373		-1 226	1 276
Avgifter och ersättningar	7 167	380	731	1 039	2 082	2 271	333	331	
Bidrag	11 676	194				7 049	159	2 425	1 850
Verksamhetens intäkter	31 840	574	731	8 252	2 082	11 693	492	4 892	3 125
Personalkostnader, lön+LKP	-195 520	-110 907	-497	-8 570	-1 436	-5 560	-61 242	-5 614	-1 694
Övriga personalkostnader	-5 065	-2 571		-10	-15	-228	-1 906	-335	
Konsultkostnader	-13 578	-8 548	-20	-197	-60	-419	-4 071	-123	-140
Övrig drift	-61 453	-33 473		-4 737	-52	-4 046	-17 532	-1 182	-430
Intern övrig drift	2 766	1 524				-5	1 247		
Lokaler	-36 135	-24 170	-44	-824	-126	-889	-9 433	-499	-149
Finansiella kostnader	-72	-40					-32		
Avskrivning	-14 055	-8 753		-79	-7	-4	-5 211		
OH-trigger	-3 349		-170		-494	-1 973			-712
Verksamhetens kostnader	-326 461	-186 938	-731	-14 417	-2 190	-13 125	-98 182	-7 753	-3 125
Verksamhetsutfall	-294 621	-186 364	-0	-6 166	-109	-1 432	-97 690	-2 861	-0
IB interna projekt	22 000			14 271	109	1 087		6 534	
Verksamhetsutfall inkl IB interna projekt	-272 621	-186 364	-0	8 105	-0	-345	-97 690	3 673	-0

5 Bilaga

5.1 Sammanställd plan för jämställdhetsintegrering 2021

Plan för jämställdhetsintegrering	Ansvar
Informations- och utbildningsinsatser: <ul style="list-style-type: none">• Lika villkorsdag• Ledarskapsutbildning• Medarbetarutbildning• Utbildning tillsammans med studentkårerna	Lika villkorsombud
Fortsatt arbete med att ta fram en plan för mångfaldsrekrytering	Dekaner
Fortsatt arbete med att kartlägga och kritiskt granska utvalda rekryteringsprocesser utifrån ett genus- och lika villkorsperspektiv	Dekaner