



UMEÅ UNIVERSITET

RESURSFÖRDELNING 2020

**BUDGET TEKNISK-
NATURVETENSKAPLIG FAKULTET INKL
EKONOMISK PLAN 2021-2022**

FS 1.3.2-1774-19

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Innehåll

1.	INLEDNING	1
1.1	Beslut.....	1
1.2	Allmänna planeringsförutsättningar 2020	2
1.3	Ekonomisk plan för år 2020 till 2022.....	2
1.3.1	Totala intäkter och kostnader 2018-2019.....	2
1.3.2	Analys för 2020-2022.....	4
1.3.3	Myndighetskapital	6
2.	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ.....	7
2.1	Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.....	8
2.1.1	Inledande kommentarer	9
2.1.2	Intäkter	10
2.1.3	Kostnader.....	11
2.2	Resursfördelning till institutioner/enheter	11
2.2.1	Kommentarer till tabell fördelning institutioner	13
2.2.2	Basåret	13
2.2.3	Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar	15
2.2.4	Kostnader avsatta för senare fördelning.....	15
3.	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	19
3.1	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå.....	19
3.2	Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.....	19
3.2.1	Inledande kommentarer	20
3.2.2	Intäkter	21
3.2.3	Kostnader.....	21
3.3	Lokaltilldelning och avskrivningar.....	23
3.4	Bastilldelning.....	23
3.4.1	Prefektens strategiska resurs.....	23
3.4.2	Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension.....	24
3.4.3	Professorer utanför FFT-ram	24
3.4.4	Kostnadsansvar individuella forskare	25
3.5	Tilldelning för forskningstid m.m.	25
3.5.1	Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)	25

3.5.2	Institutionsgaranti FFT	27
3.5.3	Garanterad FFT professorer	28
3.5.4	Forskningsresurs – kvinnor med FFT	28
3.5.5	FFT utanför ordinarie ram.....	28
3.5.6	Meriteringsanställningar	28
3.5.7	Medel till doktorandlön	29
3.5.8	Forskarutbildningskurser	30
3.6	Övrig tilldelning forskning	30
3.6.1	Forskningsinfrastruktur	30
3.6.2	Övrig finansiering forskning.....	31
3.6.3	Övrig avsättning forskning	32
4.	FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	33
4.1	Budget fakultetsgemensamma funktioner 2020	33
4.2	Ekonomi och personal.....	35
4.3	Infrastruktur och service.....	36
4.4	Ledning.....	36
4.5	Utbildnings- och forskningsadministration.....	37
5.	BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP	39
5.1	Fast belopp för gemensamma kostnader	39
5.1.1	Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå	39
5.1.2	Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning och forskarutbildning	40

Förkortningslista

AK	Anställningskommittén
Arkitekt	Arkitekt högskolan
CBRNE-centret	Chemical, biological, radioactive, nuclear and explosive centre Europe
CIRC	Climate impact research centre
CLiC	Computational life science cluster
Datavet	Institutionen för datavetenskap
Design	Designhögskolan
EMG	Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
ERC	European research council
ESS	European spallation source
FFT	Fakultetsfinansierad forskningstid
FGEM	Fakultetsgemensamma kostnader
FK	Forskningskommittén
FN	Fakultetsnämnd
FO	Forskning
Fysbot	Institutionen för fysiologisk botanik
Fysik	Institutionen för fysik
GU	Grundutbildning
GUSA	Grundutbildningssamverkansdag
HPR	Helårsprestation
HST	Helårsstudent
IGEM	Institutionsgemensamma kostnader
KBC	Kemiskt biologiskt centrum
Kemi	Kemiska institutionen
KUF	Kommittén för utbildning på forskarnivå
MaMs	Institutionen för matematik och matematisk statistik
MIMS	Molecular infection medicine Sweden
MolBio	Institutionen för molekylärbiologi
NMD	Institutionen för naturvetenskaperna och matematikens didaktik
NTK	Umeå naturvetar- och teknologkår
PA	Programansvariga
Rafy	Institutionen för strålningsvetenskaper (radiofysik)
SFO	Strategiska forskningsområden
SLU	Sveriges Lantbruksuniversitet
SND	Svensk nationell databas
SUHF	Sveriges universitets- och högskoleförbund
TFE	Institutionen för fysik och tillämpad elektronik
UB	Universitetsbiblioteket
UCCB	Umeå centre for comparative biology
UCGS	Umeå centrum för genusstudier
UCMR	Umeå center for microbial research
UGEM	Universitetsgemensamma kostnader
UK	Utbildningskommittén
UmArt	Umeå centrum för konst, arkitektur och design
UMF	Umeå marina forskningscenter
UMF	Umeå marina forskningscentrum
UMU	Umeå universitet
UPSC	Umeå plant science centre
US	Universitetsstyrelsen
VP	Verksamhetsplan
VR	Vetenskapsrådet

1. INLEDNING

1.1 Beslut

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 2
- att fastställa resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3
- att fastställa ramar för fakultetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 4
- att fastställa fördelning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader samt kompensation för desamma enligt avsnitt 5

Resursfördelningen är samverkad med de fackliga organisationerna den 30 september 2019.

1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2020

- Indexökningen av de statliga anslagen är 1,91 procent (2019: 1,22 procent)
- Löneökningarna beräknas preliminärt till 2,3 procent.
- Internhyran för år 2020 är 3 509 kr per kvm och år (2019: 3 390 kr per kvm). Ökningen motsvarar 3,5 procent. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen samt gjorda och planerade investeringar 2018-2020.
- Priset för lokalvård är 336 kr per kvm och år (2019: 332,7 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 1 procent.
- På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet förs ett lönekostnadspåslag som innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension, särskild löneskatt mm.

I nedanstående tabell anges nivåer avseende lönekostnadspåslag år 2020.

Tabell 1: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2020.

LKP per åldersgrupp	2020
Personer födda 1989 och senare	53,58%
Personer födda mellan 1955-1988	51,72%
Personer födda mellan 1939 och 1954	40,00%
Personer födda 1938 och tidigare	18,58%

1.3 Ekonomisk plan för år 2020 till 2022

Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2019 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet, FS 1.1-2514-18. Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer. Samtliga ekonomiskt ansvariga inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska ha kännedom om och tillämpa dessa ekonomistyrregler.

Umeå universitet redovisade år 2018 ett resultat på +166 miljoner kronor. Målet är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet.

Nedan presenteras fakultetens ekonomiska utfall för år 2018, ekonomisk prognos för 2019 samt analys för 2020 t.o.m. 2022.

1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2018-2019

Det ekonomiska resultatet för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2018 uppgick till 38,8 miljoner kronor vilket motsvarar ca 3,5 procent av de totala intäkterna. Budgeten för 2019 är -4,3 miljoner kronor och prognosen för 2019 är ett resultat på +13,2 miljoner kronor. Det beräknade resultatet motsvarar ca 1,2 procent av intäkterna. I tabell 2 återfinns Teknik-naturvetenskaplig fakultets resultaträkning för åren 2018-2019

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader 2018-2019.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	Bokslut	Helårsbudget (tkr)	Helårsprognos (tkr)
	2018	2019	2019
Verksamhetens intäkter			
310 Anslag	691 668	695 378	722 291
315 Medfinansiering	78	248	43
320 Bidrag	264 311	272 536	309 834
330 Uppdrag	40 018	35 493	36 056
335 Periodiserade externa medel	32 967	30 285	538
340 Försäljningsintäkt	93 233	69 974	72 679
380 Finansiella intäkter	173	0	51
390 Fördelade gemensamma intäkter			
Summa intäkter	1 122 447	1 103 915	1 141 491
Verksamhetens kostnader			
410 Lönekostnader	-573 521	-608 539	-605 791
490 Övriga personalkostnader	-3 584	-3 773	-2 805
510 Lokalkostnader	-153 006	-149 883	-154 496
520 Driftskostnader	-178 706	-172 650	-189 134
547 Universitetsgem kostnader	-118 273	-120 476	-119 662
548 Fakultetsgem kostnader	0	-421	-354
549 Institutionsgem kostnader	0	-75	52
590 Finansiella kostnader	-1 635	-13	-956
690 Avskrivningar	-54 875	-52 398	-55 101
730 Medel för transfereringar	62 914	53 710	61 843
770 Transfereringar	-62 914	-53 710	-61 843
Summa kostnader	-1 083 601	-1 108 228	-1 128 248
Årets resultat			
890 Årets resultat	38 847	-4 313	13 244
Summa	38 847	-4 313	13 244

De totalt intäkterna 2019 förväntas öka med 1,7 procent jämfört med 2018. Intäkterna från anslag förväntas öka ca 4,4 procent medan bidragsintäkterna förväntas öka något mer. Försäljningsintäkterna förväntas minska i jämförelse med 2018. En del av avvikelserna mellan åren förklaras av att Företagsforskarskolan från och med 2019 ligger inom fakultetens verksamhet.

De totala kostnaderna 2019 förväntas öka med 4,1 procent jämfört med 2018. Kostnader för personal ökar med 5,6 procent men det är ändå en marginellt lägre kostnad än vad som budgeterades för 2019. Driftskostnaderna ökar med 5,8 procent. Antalet anställda vid fakulteten har minskat årligen mellan 2014 och 2017 men vände uppåt 2018. Preliminära siffror för 2019 tyder en svag minskning från föregående år, se diagram 1.



Diagram 1. Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2013 t.o.m. år 2019.

1.3.2 Analys för 2020-2022

Anslagsramarna för 2020 ökar inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå. Inom utbildning är ökningen 3,3 procent och inom forskning är ökningen 2,2 procent. Ramarna för 2021 och 2022 är preliminära.

Tabell 3. Budgetramar 2019 och 2020 samt preliminära budgetramar 2021 och 2022.

Fördelning av anslag	2019	2020	Prel. 2021	Prel 2022
Utbildning	320 770	331 312	335 535	343 149
Forskning	306 168	312 773	316 777	320 832

Utvecklingen av anslagen till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet illustreras i diagram 2. Siffrorna för 2021 och 2022 är preliminära. Utvecklingen mellan 2013 och 2020 har varit drygt 14 procent för utbildningsanslaget och ca 21 procent för forskningsanslaget. Utvecklingen för 2021 och framåt verkar dock indikera på en försiktigare ökning av forskningsanslaget medan utbildningsanslaget förväntas öka något mer. En förklaring är den pågående (2018-2023) utbyggnaden av ingenjörstudier och samhällsviktiga utbildningar.

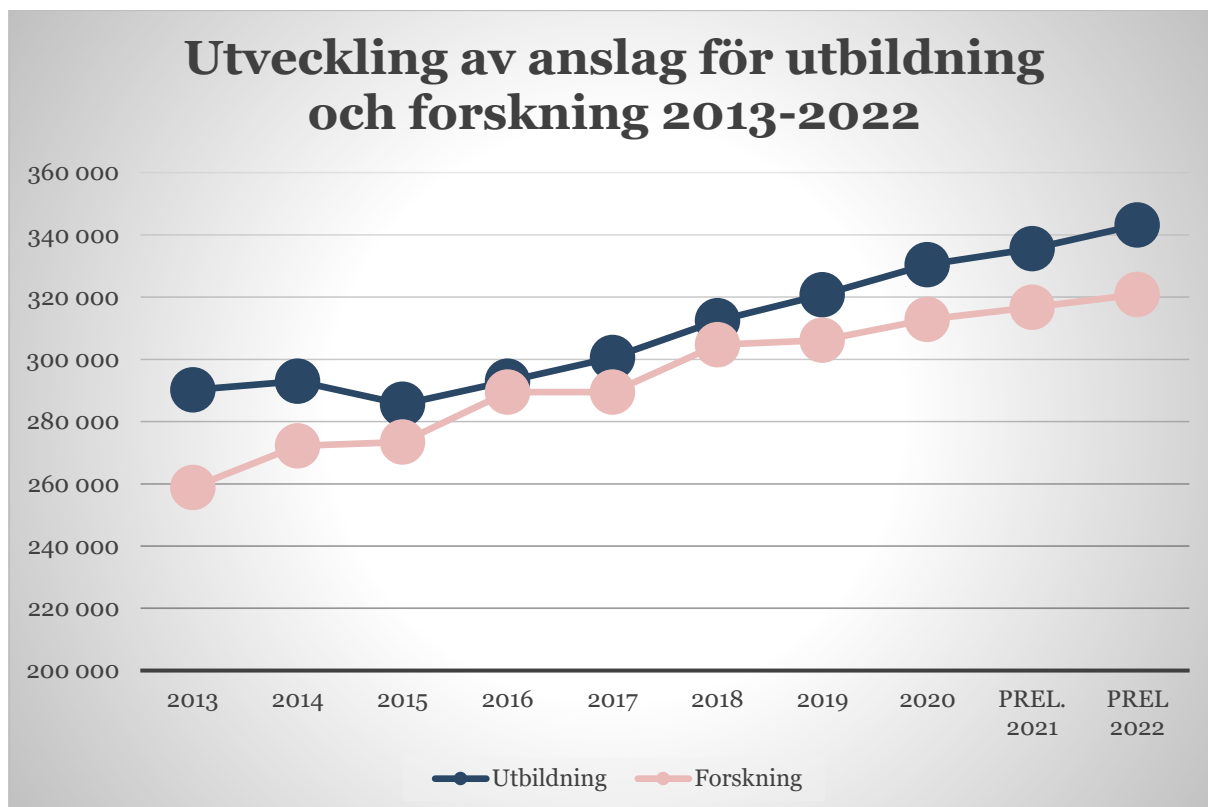


Diagram 2. Utveckling av anslag för utbildning och forskning för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2013-2022. Siffror för 2021 och 2022 är preliminära. Tkr.

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 10,5 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019 vilket motsvarar en ökning på 3,3 procent. Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför 2021 och 2022 är osäker men preliminärt ökar anslagsramarna med 1,3 respektive 2,3 procent. Förslaget är att den preliminära ramen beräknas öka både på grund av fortsatt utbyggnad av ingenjörssatsningen, samhällsviktiga utbildningar samt indexreglering.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med cirka 6,6 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019 vilket motsvarar en ökning på 2,2 procent. Utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå inför 2021 och 2022 är osäker. Förslaget är att den preliminära ramen ökar med 1,3 procent årligen.

Då vi ser att anslagsmedlen för forskning inte förväntas öka i samma takt som tidigare behöver vi se till att forskarna är lyckosamma i att erhålla externa bidrag. Fakulteten kommer att fortsätta genomföra olika åtgärder att stödja processen för att förbättra utfallen i olika ansökningsomgångar, t.ex. genom informationsmöten om Vetenskapsrådets, (VR:s), utlysningar och med bidrag till institutioner för att söka och koordinera EU-medel. Vidare kommer fakulteten att aktivt identifiera forskare med potential att söka bidrag från European Research Council (ERC). Fakulteten anser att det är av stor vikt att Umeå universitet förstärker den centrala funktionen på Grants Office för att kunna stödja universitetets forskare i viktiga ansökningar, exempelvis till EU och Vinnova där universitetet har en låg andel av beviljade medel.

1.3.3 Myndighetskapital

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har ett samlat myndighetskapital som uppgår till totalt 278 087 tkr vilket motsvarar ca 25,7 procent av de totala kostnaderna. 63 147 tkr avser utbildningsverksamheten och av det ligger ca 55 procent på institutionsnivå. 206 338 tkr avser forskningsverksamheten och här ligger i stort sett hela myndighetskapitalet på institutionsnivå. Fakulteten genomförde under 2018 en uppföljning av institutionernas myndighetskapital och denna uppföljning visar att det mesta av kapitalet är uppbundet till framtida satsningar/rekryteringar och oavskrivna anläggningstillgångar inom främst verksamhet 21 (anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning).

Inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns ett myndighetskapital på organisationsenhet 5000 (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet centralt) som uppgår till 28,3 miljoner kronor (motsvarar ca 37,7 miljoner exklusive semesterlöneskulder). Inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå har organisationsenhet 5000 inga större marginaler, där är det istället på institutionsnivå som medel finns balanserade.

Fakulteten har en handlingsplan för att på ett strategiskt och systematiskt sätt nyttja tillgängligt myndighetskapital. Fakultetsnämnden fattade under våren 2019 ett beslut om åtgärder inom ekonomi. Beslutet innebär att om en institution har myndighetskapital över en viss procentuell nivå per verksamhetsgren och gör ett positivt resultat så kommer en del av det resultatet att återtas (FS 1.3.2-426-19).

Utöver detta är en av huvudåtgärderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå att fortsätta satsningen på en förstärkning av de s.k. institutionsprislapparna. Inom forskning och utbildning på forskarnivå startar en satsning på biträdande lektorat 2020 och ytterligare en åtgärd att fakulteten tillämpar dispositionstid på anslagsmedel. Av diagram 3 framgår fakultetens samlade myndighetskapital per verksamhetsgren per 31 december 2018 (institutioner, enheter och fakulteten centralt).

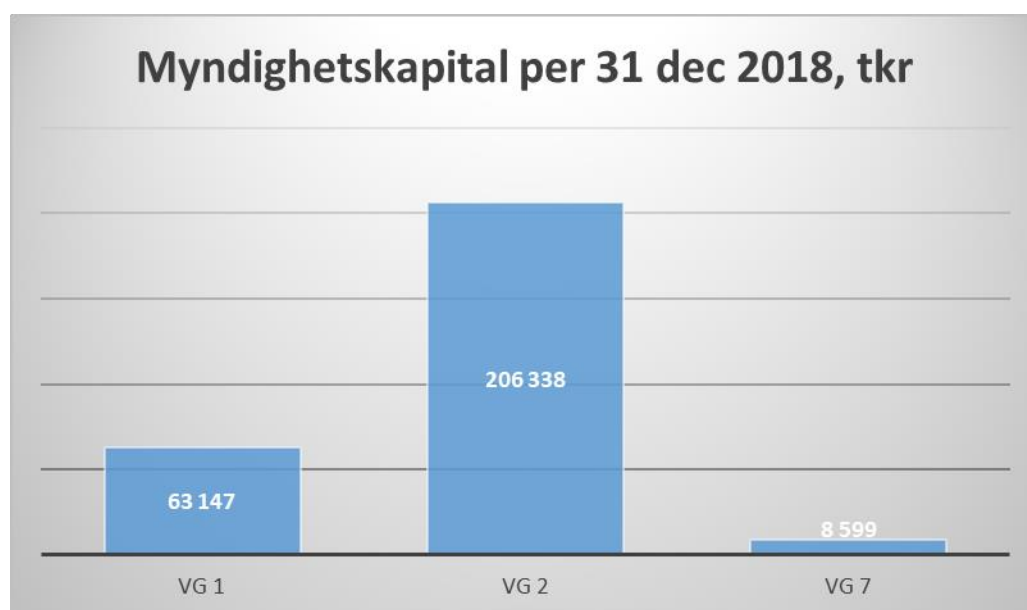


Diagram 3. Fakultetens samlade myndighetskapital per 31 december 2018, tkr.

2. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

I tabellen nedan anges preliminärt belopp, inklusive takbelopp och särskilda åtaganden, som Umeå universitet disponerar 2020. Resurstilldelningen för Umeå universitet budgetåret 2020 gällande ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 41 334 tkr högre än 2019 och beräknas till 1 489 717 tkr.

Tabell 4. Resurstilldelning till Umeå universitet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020.

RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2020 tkr	Jmf med år 2019		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 463 101	1 423 248	39 853	2,8%
<i>Särskilda medel (anslag 2:65)</i>				
Decentraliserad läkarutbildning	6 303	6 185	118	1,9%
Övrig decentraliserad utbildning	12 330	12 099	231	1,9%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 605	2 556	49	1,9%
Lärarytbildning i minoritetsspråk	4 378	4 296	82	1,9%
Idébanksmedel	1 000	-	-	-
Summa	1 489 717	1 448 383	40 333	2,8%

Fakulteterna erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Från och med 2020 införs avräkning vart tredje år för helårsstudenter, HST, och helårsprestationer, HPR. Det innebär att avräkning mellan Umu-gemensam nivå och fakultetsnivå sker 2019 och därefter år 2022. Universitetets utgångspunkt är att systemet ska tillämpas även mellan fakultet och institution. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet kommer att fastställa rutinerna för detta under 2020.

Följande parametrar tillämpas i syfte att stimulera att erhållet anslag till fakulteterna inom takbeloppet nyttjas och att inte överproduktion uppstår:

- I det fall en fakultets/Lärarytshögskolans faktiska utfall av HST och HPR *underskrider* den aktuella periodens budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår.
- I det fall fakultet/Lärarytshögskolans faktiska utfall av HPR och HST *överstiger* den aktuella periodens budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/Lärarytshögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Vid avräkning avseende aktuellt år sker eventuell debitering av avgift.

I tabell 5 framgår budgetramar till fakulteter och Lärarytshögskolan för utbildning 2020 samt preliminära ramar för 2021 och 2022.

Tabell 5. Budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan 2020 samt preliminära budgetramar för 2021-2022.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2020 tkr	Jmf med år 2019		Preliminär ram 2021 tkr	Preliminär ram 2022 tkr
		tkr	Differens tkr %		
Humanistisk fak	129 519	124 369	5 150 4,1%	130 563	132 741
Samhällsvetenskaplig fak	391 013	381 335	9 678 2,5%	394 537	400 622
Medicinsk fak ¹⁾	452 018	441 768	10 250 2,3%	455 857	463 169
Teknisk-naturvetenskaplig fak	331 312	320 770	10 542 3,3%	335 535	343 149
Lärarhögskolan	165 858	161 501	4 357 2,7%	170 586	172 616
Summa	1 469 720	1 429 744	39 976 2,8%	1 487 078	1 512 296

¹⁾ Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning).

2.1 Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 343 285 tkr varav 331 312 tkr avser takbelopp för prislappar (2019: 332 601 tkr, varav 320 770 tkr avsåg prislappar). Medlen räcker till att inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfatta 3 041 HST jämfört med 3 016 HST 2019.

De totala kostnaderna uppgår till 350 482 tkr, varav 258 321 tkr fördelas till institutionerna enligt fakultetens fördelningsmodell för HST/HPR och 6 921 tkr till basåret för HST/HPR. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 7 197 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 6: Budgetsammanställning 2020 jmf 2019, tkr. UGEM: universitetsgemensamma kostnader; FGEM: fakultetsgemensamma kostnader.

Intäkter	2020	2019	Förändring 2019-2020
Anslag	331 312	320 770	3,3%
Övriga intäkter	11 973	11 831	1,2%
Summa intäkter	343 285	332 601	3,2%
Kostnader	2020	2 019	Förändring 2019-2020
Kostnader för senare fördelning	23 763	22 693	4,7%
Anslag fast belopp UGEM	48 449	46 309	4,6%
Anslag fast belopp FGEM	13 027	14 471	-10,0%
HST-ersättning institution	258 321	252 309	2,4%
HST-ersättning Basåret	6 921	5 116	35,3%
Summa kostnader	350 482	340 898	2,8%
Resultat	-7 197	-8 297	

2.1.1 Inledande kommentarer

I budgeten för 2017 togs ett första steg i genomförandet efter översynen av vårt tilldelningssystem och utbyggnaden fortsatte under 2018 och är nu fullt utbyggd. En differentiering av prislapparna sker för HST/HPR på grundnivå respektive avancerad nivå. Ersättningen till kurser på avancerad nivå är 15 procent högre än för kurser på grundnivå. Vidare utgår en bonus om 10 tkr per HST för in- och utresande avtalsstudenter (ej s.k. freemovers). Samtliga viktal är oförändrade i budget 2020.

Utöver detta finns ett antal särskilda kommentarer gällande resursfördelningen 2020:

- Fakulteten centralt har ett myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och kommer inom de närmaste åren att arbeta för att minska detta, därav det budgeterade underskottet för 2020. Ersättningen till institutionerna förstärks genom en höjning av basprislapparna med 1,91 procent vilket motsvarar index. Ökningen är något lägre än uppräkningsindex 2020 vilket är en följd av att institutionerna äskar fler antal HST inför 2020.
- Institutionernas äskanden av HST för 2020 överstiger den tilldelade HST-ramen med 46 HST. Hänsyn har då tagits till de 17 HST som finansieras av centralt ackumulerade medel för miljöutbildning i Kiruna. Fakultetsnämnden ser inga skäl till nedskärningar i de inkomna äskandena.
- Basårets ram 2019 var ursprungligen 113 HST. Med hänsyn taget till att det rymdes inom fakultetens HST-ram och att Basårets studenter utgör en god rekryteringsbas för fakultetens övriga program, fattade fakultetsnämnden beslut om ett ökat intag på basåret hösten 2019 till 150 studenter. För hösten 2020 planeras för samma intag och Basåret tilldelas sålunda en ram på 150 HST för helåret 2020.
- Baserat på utbildningskommitténs äskande har 450 tkr avsatts för samverkans- och internationaliseringscheckar samt 450 tkr för resebidrag till konferenser och liknande, som ett led i att kompetensutveckla fakultetens lärare.
- Fakulteten tilldelas från och med 2018 särskilda medel för utbyggnad av ingenjörsutbildningar samt samhällsviktiga utbildningar. Där ingår civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning samt arkitektutbildning. Fakulteten har för avsikt att fortsätta höja planeringstalen inför antagning till program hösten 2020 på de utbildningar där det finns ett tillräckligt högt söktryck och praktiska förutsättningar, exempelvis tillgång på behöriga lärare och lokaler.
- I syfte att öka genomströmningen på inledande matematikkurser samt retentionen på fakultetens ingenjörsutbildningar avsätts 1 106 tkr för pedagogiska utvecklingsinsatser på institutionen för matematik och matematisk statistik. Finansieringen avser 75 procent lektorstjänst samt driftsmedel på 420 tkr per år. Satsningen, som har tagits fram i samråd med institutionen för matematik och matematisk statistik, ska utvärderas efter två år och om utvecklingen anses positiv sker förlängning med två år. Maximal finansiering är till och med år 2023.

2.1.2 Intäkter

Ersättningsnivåerna för de statliga prislapparna per utbildningsområde har justerats i budgetpropositionen enligt tabell 7.

Tabell 7. Statliga ersättningsnivåer 2020, kr.

Utbildningsområde	HST	HPR
Hum, sam, jur	32 891	21 433
Natur, teknik	56 084	47 296
Vård	59 625	51 642
Odontologi	49 307	57 437
Medicin	66 629	81 044
Undervisning	40 005	41 909
Verksamhetsförlagd utbildning	56 695	55 006
Övrigt	45 041	36 588
Design	158 927	96 829
Konst	225 623	96 864
Musik	137 110	86 691
Idrott	115 794	53 585

I tabell 8 visas intäkter från prislappar för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2020. Fakulteten tilldelas en ekonomisk ram som beräknas räcka till 3 041 HST inom våra utbildningsområden. Genomströmningen är en bedömning baserad på tidigare års utfall.

Tabell 8. Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2020.

Prislappar	Prislapp HST	Prislapp HPR	HST antal	Genomströmning	HPR antal	Intäkt, Tkr
NT	56,084	47,296	2 793,4	85%	2 374	268 964
Design	158,927	96,829	244,9	97%	238	61 915
Medicin	66,629	81,044	3,0	96%	3	433
HumSam	32,891	21,433	0	98%	0	0
Summa			3 041		2 615	331 312

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 11 973 tkr i övriga intäkter, enligt tabell 9. De övriga intäkterna utgörs av anslag från Lärarhögskolan för de universitetsgemensamma kostnaderna, UGEM, och fakultetsgemensamma kostnaderna, FGEM, intäkter från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för basårsplatser, indirekta kostnader på Kiruna-anslag, samt intäkter för avgiftsbetalande studenter. Intäkten för avgiftsbetalande studenter är en uppskattning och fastställs slutgiltigt under år 2020.

Tabell 9. Övriga intäkter, tkr.

Övriga intäkter	2020	2019
U-gem Lärarhögskolan	3 883	3 565
F-gem Lärarhögskolan	680	685
Studieavgifter (Ej EES)	6 000	6 000
Kiruna-anslag OH	396	581
Basåret/SLU	1 014	1 000
Summa	11 973	11 831

2.1.3 Kostnader

De totala kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå budgeteras till 350 482 tkr (2019: 340 898 tkr) och framgår av tabell 10. Till institutionerna avgår 256 242 tkr i fördelning av prislappar, inklusive Basåret, (2019: 257 425 tkr) vilket motsvarar 76 procent av de totala kostnaderna (2019: 76 procent). Anslag till institutionerna för UGEM och FGEM uppgår till 61 476 tkr. För mer information om kostnader resp. kompensation för gemensamma kostnader se avsnitt 5. Kostnader avsatta för senare fördelning består bl.a. av lokalkostnader, språkstöd, idrottshögskolan, nedsättning och uppdragstillägg till programansvariga, studievägledare och kvalitetsmedel och beskrivs i avsnitt 2.2.4.

Tabell 10. Kostnader, tkr.

Kostnader	2020	2019
Kostnader för senare fördelning	23 763	22 693
Anslag fast belopp UGEM	48 449	46 309
Anslag fast belopp FGEM	13 027	14 471
HST-ersättning institution	258 321	252 309
HST-ersättning Basåret	6 921	5 116
Summa kostnader	350 482	340 898

2.2 Resursfördelning till institutioner/enheter

Budgeten 2020 baseras på en uppräknig av basprislapparna med 1,91 procent och omfattar totalt 3 087 HST inklusive basåret. (2019: 3 040 HST, senare reviderat till 3 086 HT.)

För 2020 tilldelas fakultetens institutioner en ram för HST och HPR enligt tabell 11.

Tabell 11. Fördelning institutioner 2020, tkr.

Institution	Genomstr. HSTV		HST totalt	Grundtilldelning	Viktfaktor	Rörlig tilldelning	HST internat. internat.		Summa
	82%	291					14,2	142	
EMG	82%	291	272	4 588	1,40	15 998	14,2	142	20 728
Fysbot	85%	43	46	968	2,00	4 216	2,6	26	5 210
Molekylärbiologi	77%	146	177	2 795	1,70	12 523	32,8	328	15 646
Fysik	85%	234	232	3 952	1,50	15 340	50,9	509	19 802
Fysik EPK	79%	10	11	158	1,40	719		0	877
Radiofysik	85%	25	32	422	1,50	2 234	2,6	26	2 682
TFE	82%	608	608	10 270	1,50	38 563	6,6	66	48 899
TFE EPK	85%	29	36	457	1,40	2 088		0	2 545
Design	85%	164	167	7 202	3,90	28 604	10,5	105	35 912
Arkitekt	85%	247	292	5 980	2,15	27 663	16,6	166	33 809
Kemi	85%	158	168	2 847	1,60	11 913	19,8	198	14 958
Datavetenskap	80%	386	425	5 650	1,30	23 259	14,5	145	29 054
MaMS	81%	421	442	5 215	1,10	20 624	12,7	127	25 966
Mams EPK	85%	28	29	441	1,4	1 755			2 196
Summa		2790	2937	50 945		205 501		1 838	258 284

Basprislapp (kr): 11 260 25%
 Bas rörlig prislapp (tkr) 45 039
 Totalt in (tkr): 258 284

Kvot av avancerad/grund
 Internationalisering 1,15
 10 000

▼ Treårs-
 medel

2.2.1 Kommentarer till tabell fördelning institutioner

Samtliga institutioner tilldelas en ram enligt sina äskanden. Fakultetens takbelopp för HST/HPR beräknas räcka till 3 041 HST och institutionernas äskande av HST för 2020 överstiger den beräknade ramen med 46 HST. Totalt fördelas 2 937 HST i fördelningsmodellen för HST och HPR och 150 HST till Basåret.

Diagram 4 visar budgeterad HST per institution åren 2017-2020. För EMG är HST-ramen samt treårsmedelvärdet korrigerat till följd av de HST som finansieras med centralt ackumulerade medel avsedda för miljöutbildning i Kiruna. Kurser inom ramen för EPK, Enheten för professionskurser, ingår inte i siffrorna.

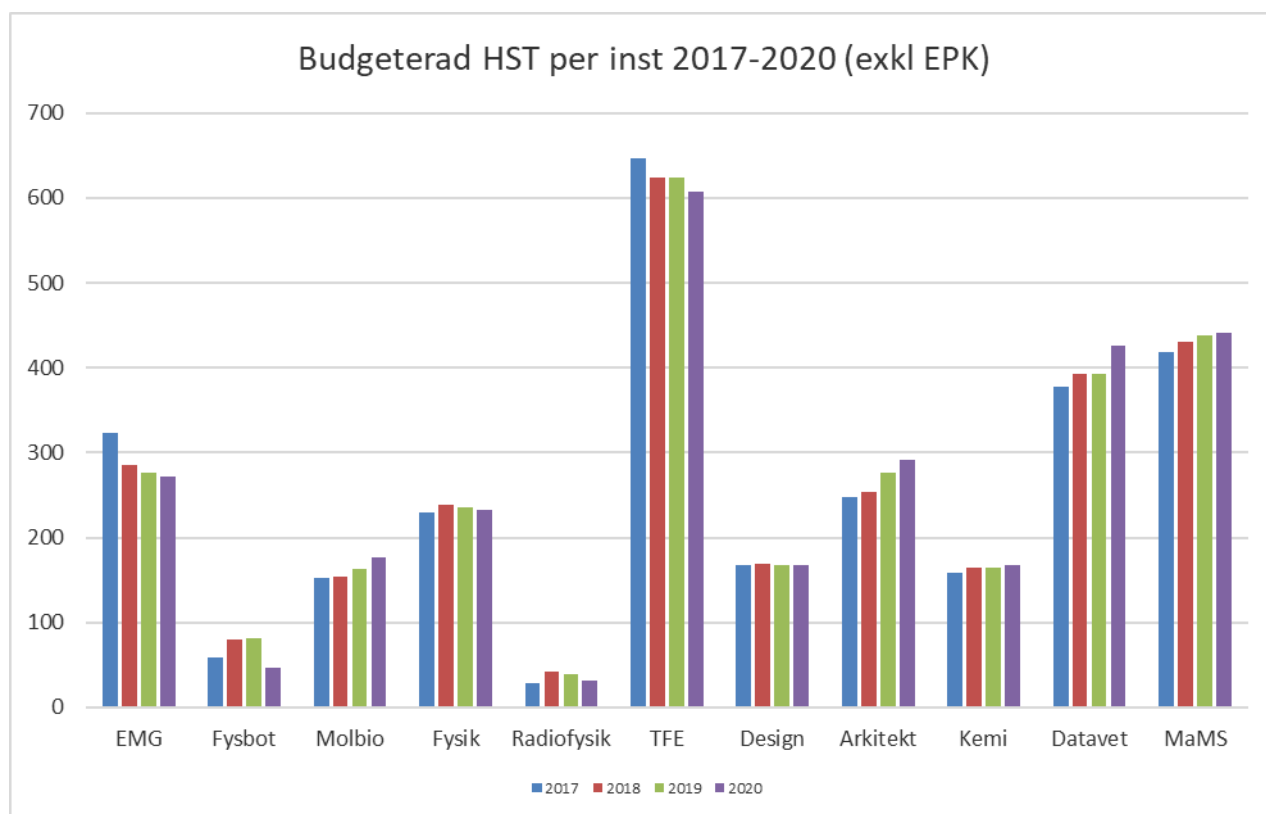


Diagram 4. Budgeterad HST per institution 2017-2020.

2.2.2 Basåret

Basåret tilldelas 6 921 tkr för 2020 (2019: 5 116 tkr) vilket motsvarar 150 HST och 128 HPR enligt tabell 12.

Tabell 12. Basårets ram 2020, tkr.

Basåret	HST	HPR	Tilldelning
Anslag till institutioner	150	128	6 921

Tidigare beslut i fakultetsnämnden fastslog att Basåret ska ha en dimensionering om 90 HST från och med 2018, FS 1.3.2-1778-16. Platserna söks i stark konkurrens (de sista åren ca 3 förstahandssökande per plats), och de studenter som antas till basåret är starka. Nya regler för basåret från och med 2019 möjliggör att avsätta garantiplatser för basårsstudenter på fakultetens alla övriga utbildningsprogram (i olika omfattning). Kombinerat med ett behov av bra sökande till fakultetens övriga program, anser fakultetsnämnden att dimensioneringen för 2020 skall vara 150 HST.

Basåret tilldelas 2020 en driftsbudget om 50 tkr med syfte att utveckla rekryteringsinsatserna mot de basårsstudenter som antagits (denna budgeteras inom verksamhet 10 - budget för fakultetsgemensamma kostnader).

Basåret ses som en enhet som inom given ekonomisk ram erbjuder ett fullt tekniskt-naturvetenskapligt basår och med ett solidariskt ansvar för sitt kursutbud. Basåret erhåller en prislapp per helårsstudent på 46,1 tkr (+1,91 procent jämfört med år 2019). Prislappen ska täcka samtliga kostnader för kurser och laborationslokaler. Kostnader för övriga undervisningslokaler, skrivningsbevakning och uppdragstillägg för programansvar beräknas till 1 379 tkr. Kostnad för programansvar, studieadministratör, studievägledning, tjänsterum samt ovan nämnda driftsbudget på 50 tkr belastar fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 4. Sedan 2017 köper Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 10 basårsplatser till Jägmästarutbildningen, så även 2020.

Utvecklingen för budgeterad HST inom basåret illustreras i diagram 5.

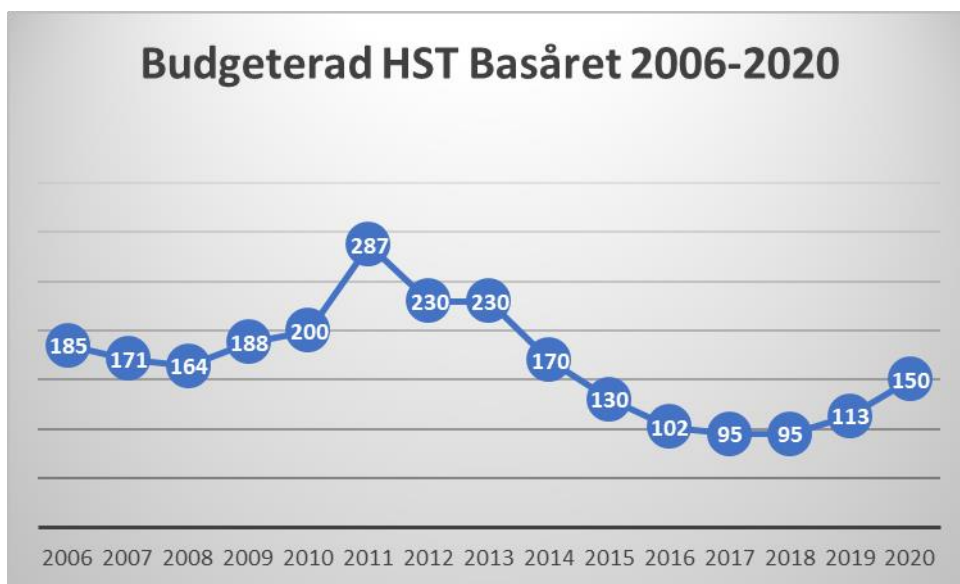


Diagram 5. Budgeterad HST basåret 2006-2020.

2.2.3 Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar

Av avsnitt 2 framgår att avräkning mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå sker 2019 och därefter år 2022. Universitetets utgångspunkt är att systemet ska tillämpas även mellan fakultet och institution. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet kommer att fastställa rutinerna för detta under 2020.

I fakultetens budgetbeslut ges institution/enhet en ekonomisk ram. Denna baseras på en HST-ram samt tidigare prestationsgrad. Avstämningen av aktuell period sker enligt följande princip: Institution/enhet får tillgodoräkna sig det totala antalet registrerade HST (dock max angivet tak) samt den verkliga prestationsgraden (dock max 85 procent). Om den då beräknade ersättningen överstiger den i budgetbeslutet angivna ekonomiska ramen, gäller den senare. Detta innebär att vid avstämningen betraktas HST och HPR på grundnivå respektive avancerad nivå som kommunicerande kärl, dock med beaktande av dess olika prislappar.

För avgiftsfinansierade HST/HPR inom ram erhålls samma ersättning som för övriga HST/HPR. För avgiftsfinansierade HST/HPR som ligger utanför tilldelad ram, erhåller institutionen en intäkt som motsvarar hälften av vad institutionen får som intäkt för en HST/HPR enligt fakultetens tilldelningssystem. Avräkning för avgiftsfinansierade studenter utanför ram sker vid slutavstämningen av budgeten och ligger således utanför den av fakultetsnämnden fastställda institutionsramen.

2.2.4 Kostnader avsatta för senare fördelning

Totalt uppgår kostnaderna för senare fördelning till ca 85,2 miljoner kronor (2019: 83,5 miljoner kronor). Cirka 23,7 miljoner kronor (2019: 22,4 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Dessutom avsätts ca 61,5 miljoner kronor (2019: 60,8 miljoner kronor) av resurserna till institutionerna för fasta belopp UGEM och FGEM vilket är den enskilt största orsaken till kostnadsökningen. En ny satsning för pedagogiska utvecklingsinsatser på inledande matematikkurser bidrar också till ökade kostnader. I tabell 13 presenteras vilka avsättningar som budgeteras.

Tabell 13. Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr.

Kostnad	Budget 2020, tkr	Jmf 2019, tkr
Anslag för fast belopp U-gem	48 449	46 309
Anslag för fast belopp F-gem	13 027	14 471
Medfinansiering F-gem	0	0
Språkstöd	1 902	1 857
Idrottshögskolan	717	700
Utvecklingsmedel	1 057	1 048
Praktikkurser	261	255
Lokal- samt avskrivningskostnader	2 683	2 701
Basåret lokaler och drift	1 379	1 333
Programansv nedsättning (inklusive kvalitet)	5 251	4 990
Programansv uppdragstillägg	656	471
Driftbidrag program	425	415
Samverkans- och internationaliseringscheckar	450	450
Resebidrag	450	450
Studievägleddare	4 058	3 967
Strategisk resurs. Prodekan	1 000	1 000
Tillgänglighetsanpassning undervisningslokaler	0	500
Utbildningskommittén, strategisk resurs	1 400	1 400
Amortering interaktiva miljöer	0	356
Matlab	578	540
Urkund	0	67
Fakulteten 50+	175	0
Pedagogiskt pris, samverkanspris	75	75
Pedagogiska utvecklingsinsatser, 75 % tjänst + drift 420 tkr/år 2020-20	1 106	0
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	141	118
Summa	85 239	83 473

Anslag för fasta belopp UGEM och FGEM

Institutioner erhåller anslag från fakulteten för täckning av fasta belopp inom anslagsfinansierad verksamhet. Kostnaden ökar totalt sett jämfört med 2019 tkr till följd av ökade kostnader på universitetsgemensam nivå. På fakultetsgemensam nivå sjunker kostnaderna i jämförelse med 2019. För mer information om kompensation för fasta belopp, se avsnitt 5.

Språkstöd

Humanistiska fakulteten fakturerar övriga fakulteter samt Lärarhögskolan kostnad för språkstöd motsvarande totalt 8 437 tkr. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet finansierar 1 902 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2020.

Idrottshögskolan

Fakulteterna bidrar gemensamt med totalt 3 181 tkr till Idrottshögskolan. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 717 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2020.

Utvecklingsmedel

I budget för år 2019 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 687 tkr i syfte att reservera utvecklingsmedel för senare fördelning till bland annat UPL, Studentcentrum, och Curiosum. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 1 057 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2020.

Praktikkurser

I budget för år 2019 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 1 157 tkr avseende praktikkurser vid samhällsvetenskaplig fakultet och humanistisk fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 261 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2020.

Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 2 683 tkr inkl. lokalvård, avskrivningar, studentbokningar av grupprum samt lokalkostnad för decentraliserad utbildning. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner är oförändrad. Kostnaden för hyran är 3 509 kr/kvm per år och kostnaden för lokalvård till 336 kr/kvm per år.

Basårets lokaler och drift

Basåret har inga årsförhyrda undervisningslokaler utan timbokar föreläsningssalar med syftet att öka flexibiliteten. Lokalkostnaden avser enbart timförhyrda lokaler och bedöms öka, dels på grund av hyreshöjningar, dels på grund av ökat intag av studenter HT19 och HT20. Vidare budgeteras här kostnad för skrivningsbevakning och uppdragstillägg för programansvarig.

Programansvariga

Kostnaden för nedsättningen för programansvariga samt driftsbidrag till program specificeras i bilaga 1. För 2020 beräknas kostnaden till totalt 5 251 tkr, exkl. Basåret och naturguide i Kiruna som båda finansieras av andra medel. Kvalitetsansvaret ingår numer som en del i de ordinarie arbetsuppgifterna för en programansvarig och den procentuella nedsättningen. Procentsatserna har setts över av fakultetens Utbildningskommitté och justerats i vissa fall.

Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 656 tkr exkl. Basåret och Naturguide i Kiruna. Det är en ökning på 185 tkr jämfört med 2019 och kommer av utbildningskommitténs äskande om att alla uppdragstillägg höjs med 250 kr.

Driftbidrag till programmen uppgår till 425 tkr.

Samverkans- och internationaliseringscheckar

I enlighet med utbildningskommitténs äskande avsätts under 2020 450 tkr för samverkans- och internationaliseringscheckar. Dessa kompetensutvecklingsmedel (checkar), sökbara för fakultetens lärare, möjliggör att vistas en period i en verksamhet i näringslivet eller vid ett lärosäte utomlands.

Resebidrag

Under 2020 avsätts 450 tkr för resebidrag för lärare, i enlighet med utbildningskommitténs äskande. De sökbara resebidragen kan nyttjas för pedagogiska konferenser (gäller alla lärare) forskningskonferenser (gäller enbart lärare med hög andel undervisning i sin tjänst) samt resor i syfte att verka för tecknande av utbytesavtal.

Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med 2,3 procent jämfört med 2019. Resursen beräknas med 3-års medelvärdet på antalet HST som fördelningsnyckel. Total ram är 4 058 tkr.

Tillgänglighetsanpassning undervisningslokaler

Fakulteten kommer under 2020 inte att avsätta medel för att öka tillgängligheten till våra undervisningslokaler. Orsaken är att nuvarande behov anses mättat då alla inkomna ansökningar 2019 beviljades.

Strategisk resurs prodekan

Prodekans strategiska resurs budgeteras till 1 000 tkr vilket inte innebär någon förändring jämfört med 2019. Resursen balanseras årligen.

Strategiska medel samt kvalitetsmedel för utbildningskommittén (UK)

Utbildningskommittén erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 400 tkr, vilket är i enlighet med äskandet för 2020. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och oinvecklade medel återförs till fakulteten centralt.

Matlab

Sedan ett antal år tillbaka betalar fakulteten användarlicenser för mjukvaran Matlab. Uppskattningsvis uppgår licensavgiften till drygt 770 tkr 2020 varav 75 procent eller 578 tkr ligger inom grundutbildningsbudgeten.

Urkund

Från och med år 2020 ingår kostnaden för Urkund i de universitetsgemensamma kostnaderna.

Fakulteten 50+

175 tkr avsätts för aktiviteter i samband med fakultetens jubileumsfirande 50+.

Amortering interaktiva miljöer

Amorteringen för interaktiva miljöer upphör 2019.

Pedagogiskt pris och samverkanspris

Fakulteten delar årligen ut ett pedagogiskt pris och ett samverkanspris delas ut vart annat år. Totalt avsätts 75 tkr i budgeten.

Pedagogiska utvecklingsinsatser

I syfte att öka genomströmningen på inledande matematikkurser samt retentionen på fakultetens ingenjörsutbildningar avsätts 1 106 tkr för pedagogiska utvecklingsinsatser på institutionen för matematik och matematisk statistik. Finansieringen avser 75 procent lektorstjänst samt driftsmedel på 420 tkr per år. Satsningen ska utvärderas efter två år och om utvecklingen anses positiv sker förlängning med två år. Maximal finansiering till och med år 2023.

Nedsättning ledamöter

Kostnaden för 2020 budgeteras till 141 tkr (2019: 118 tkr) och avser del av nedsättning för ledamöter i kommittéer och fakultetsnämnd.

3. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

I tabell 14 finns Umeå universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhållit 312 773 tkr i budget för 2020.

Tabell 14. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 samt preliminära budgetramar år 2021-2022.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2020 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2019			Preliminär ram 2021 tkr	Preliminär ram 2022 tkr
					tkr	Differens tkr	%		
Humanistisk fak	105 062	1 969	249	0	102 844	2 218	2,2%	106 406	107 768
Samhällsvetenskaplig fak	195 034	3 655	781	0	190 598	4 436	2,3%	197 531	200 059
Medicinsk fak	332 221	6 226	7 875	0	318 120	14 101	4,4%	336 473	340 780
Teknisk-naturvetenskaplig fak	312 773	5 862	744	0	306 168	6 606	2,2%	316 777	320 832
Lärarhögskolan	50 652	949	0	0	49 703	949	1,9%	51 301	51 957
Strategiska forskningsområden	65 032	1 219	0	0	63 813	1 219	1,9%	65 864	66 707
Umu-gemensamma satsningar *	56 971	795	-10 200	17 308	49 069	7 903	16,1%	44 342	43 537
Curiosum***	6 569	123	750	0	5 696	873	15,3%	6 653	6 738
Forskningsinfrastruktur	44 272	830	-15 750	0	59 192	-14 920	-25,2%	44 838	45 412
Arcum**	4 586	86	4 500	0	0	4 586	100,0%	4 645	4 704
Idrottshögskolan**	3 710	158	3 552	0	0	3 710	100,0%	3 758	3 806
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	5 000	0	0	5 000	100,0%	5 000	5 000
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	5 000	0	2 500	2 500	0	5 000	100,0%	5 000	5 500
Summa	1 186 882	21 873	0	19 808	1 145 201	41 681	3,6%	1 188 587	1 202 801

3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå

I budget 2019 gjordes en omfördelning av 5 procent av fakulteternas befintliga forskningsanslag. I budget 2020 görs ingen motsvarande omfördelning. Utgångspunkten är att se över universitetets resursfördelningsmodell inför 2021.

3.2 Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens totala intäkter för forskning- och forskarutbildning (inklusive anslag från Lärarhögskolan) budgeteras till totalt 316 828 tkr år 2020 (tabell 15). Fakultetens totala kostnader budgeteras till 318 436 tkr för samma period. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 1 608 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 15. Budgetsammanställning 2020 jmf 2019, tkr.

Intäkter	2020	2019	Förändring 2019-2020
Anslag	312 773	306 168	2,2%
Övriga intäkter	4 055	1 333	204,2%
Totala intäkter	316 828	307 501	3,0%
Kostnader	2020	2019	Förändring 2019-2020
Bastilldelning	50 702	50 586	0,2%
Prestationsrelaterad tilldelning	112 493	110 884	1,5%
Övrig tilldelning	110 527	103 820	6,5%
Lokaler och avskrivningar	44 714	43 205	3,5%
Totala kostnader	318 436	308 495	3,2%
Resultat	-1 608	-994	

3.2.1 Inledande kommentarer

Förändringar i budgeten för 2020 jämfört med 2019 utgörs vid sidan av konsekvenser av fattade beslut och löneökningar av:

- För utlysning av breda fakultetsfinansierade femåriga anställningar som biträdande lektorat avsätts medel år 2020. Den initiala utlysningen avser fyra anställningar med 75 procent fakultetsfinansiering under fem år samt ett tillhörande startpaket. Utgångspunkten är fyra nya utlysningar vartannat år.
- I budget 2019 anges att en översyn planeras inför budget 2020 gällande fördelningsmodellen prefektens strategiska resurs. Den nya modellen innebär på ett år sikt att samtliga fakulteter erhåller en basresurs av samma storlek samt en rörlig del som baseras på andelen förbrukade externa medel.
- Systemet för extrastöd till docenter av underrepresenterat kön med FFT upphör att gälla 2019-12-31 enligt beslut i fakultetsnämnden 2019-09-05. Inget nytt system införs.
- Inom fakultetens finansiering för forskningsinfrastruktur ingår år 2020 750 tkr för Umeå centre for microbial research, UCMR. Vidare ingår finansiering för Vinnova kompetenscentrum, Centrum för skogsbioteknik.
- Umeå centrum för genusstudier, UCGS, utlyser årligen doktorandtjänster med 50 procent finansiering som kan sökas av institutioner vid samtliga fakulteter. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet garanterar den 50-procentiga samfinansiering som UCGS kräver av institutionen för 1 doktorand under 2020, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS.
- Fakulteten avsätter 2 miljoner kronor per år under fem år från och med 2020 för en forskningssatsning vid Arkitekthögskolan och Designhögskolan i enlighet med Umeå universitets forskningssatsning på Konstnärligt campus.

- Fakulteten erhåller för 2020 2,5 miljoner från Umeå universitet för forskning inom Artificiell intelligens.
- Fakulteten fördelar 250 tkr per år under perioden 2020-2022 till CBRNE-centret.
- Dekanens strategiska resurs ökar till 6 000 tkr. Anledningen är osäkerheten kring kostnader för de aktiviteter som planeras inom fakultetens verksamhetsplan 2020-2022.

3.2.2 Intäkter

2020 års indexuppräknings är 1,91 procent (2019: 1,22 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 312 773 tkr i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2020 vilket är en ökning med 6 605 tkr jämfört med 2019 (tabell 16). Ökningen motsvarar drygt 2 procent. Övriga intäkter består av UGEM och FGEM från Lärarhögskolan samt riktade medel för forskning inom Artificiell intelligens.

Tabell 16. Intäkter 2020.

Intäkter, tkr	2020	2019
Anslag enligt US beslut	312 773	306 168
U-gem Lärarhögskolan	1 321	1 121
F-gem Lärarhögskolan	234	212
Artificiell intelligens	2 500	0
Totala intäkter	316 828	307 501

3.2.3 Kostnader

Fakultetens resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå innehåller fyra huvuddelar: Lokaltilldelning och avskrivningar, bastilldelning, tilldelning forskningstid samt övrig tilldelning forskning. Kostnaderna framgår av tabell 17.

Tabell 17. Kostnader 2020, tkr.

Kostnader, tkr	2020	2019
Lokaltilldelning och avskrivningar		
Lokaltilldelning till institutioner/enheter	44 173	42 679
Avskrivningar	541	526
Bastilldelning		
Prefektens strategiska resurs	37 000	35 000
Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension	1 609	1 573
Professorer utanför FFT-ram	6 208	6 014
Kostnadsansvar individuella forskare	5 885	8 000
Tilldelning forskningstid		
Fakultetsfinansierad forskningstid, FFT, 2020	52 057	48 324
Institutionsgaranti FFT	3 150	4 151
Garanterad FFT professorer	2 619	2 854
Forskningsresurs - kvinnor med FFT	0	2 583
FFT utanför ordinarie ramen	6 344	6 497
Meriteringstjänster	4 720	6 864
Biträdande lektorat	2 851	0
Startbidrag nya forskarassistenter	200	400
Doktorandlön	38 037	36 485
Doktorandlön utanför ram	1 404	1 616
Forskarutbildningskurser	1 110	1 110
Övrig tilldelning forskning		
Forskningsinfrastruktur	32 937	29 056
Övrig finansiering forskning	10 855	8 631
Infrastruktursatsning för medeldyr utrustning	5 000	5 000
Prefektens repatriering	800	1 500
Utlandsvistelser för lärare (s.k. sabbatical)	0	0
Karriärbidrag (amortering), t.o.m 2020	3 700	3 700
Arkitektprofessor, t.v.	1 000	1 000
Designprofessor, t.v.	1 000	1 000
Strategisk resurs. Dekan	6 000	5 000
Medel för EU-ansökningar	400	400
Fakulteten 50+	175	0
Anslag för fast belopp UGEM	32 094	31 785
Anslag för fast beopp FGEM	5 639	6 201
Anslag för medfinansiering UGEM	9 251	8 798
Anslag för medfinansiering FGEM	1 676	1 749
Totala kostnader	318 436	308 495

3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Årshyran uppgår till 3 509 kr/kvm och kostnaden för lokalvård 336 kr/kvm. Fakulteten avsätter drygt 44 miljoner kronor till fördelning för lokaler. Avskrivningskostnaderna består bland annat av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar, exempelvis kostnader för kemi- och fysikombyggnationerna.

Fördelningsgrunden är respektive institutions budgeterade forskningsanslag föregående år, samt forskningsanslag som härrör från utbetalningar 2018 gällande teknikvetenskaplig forskningssatsning samt forskningstid från Lärarhögskolan. Anslagen viktas därefter enligt fastställda vikttal. Fördelningen framgår av tabell 18.

Tabell 18. Lokalanslag 2020.

Institution	Totalt forskningsanslag	Vikttal	Tilldelning 2020
EMG	29 547	1,7	8 157
Fysiologisk botanik	17 221	1,9	5 314
Molekylärbiologi	13 800	1,9	4 258
Fysik	21 158	1,4	4 810
TFE	11 353	1,5	2 766
Kemi	40 999	1,9	12 651
Datavetenskap	13 453	1,1	2 403
MaMS	13 305	1,0	2 161
NMD	3 970	1,1	709
Designhögskolan	3 114	1,0	506
Arkitekthögskolan	2 697	1,0	438
Summa	170 617		44 173

3.4 Bastilldelning

3.4.1 Prefektens strategiska resurs

I resursfördelningen 2019 anges att inför ”budget 2020 planeras en översyn av modellen i syfte att förenkla samt att stärka kopplingen till universitetets och fakultetens mål”. Den nya fördelningsmodellen som tillämpas från 2020 innehåller två delar; en basresurs och en rörlig resurs. Modellen införs i två steg med målet att varje institution kommer att erhålla en basresurs på 1 miljon kronor vardera. För att dämpa alltför stora svängningar gäller att institutionerna 2020 erhåller en basresurs som ligger mitt emellan den tilldelade basresursen för 2019 och den nya basresursen på 1 miljon kronor. Först år 2021 erhåller samtliga institutioner sålunda en basresurs på 1 miljon kronor. Den rörliga delen baseras på ett treårsmedelvärde av andelen förbrukade externa medel inom verksamhet 22 och 23. Alla externa medel viktas lika, oavsett finansiär. För 2020 fördelas totalt 37 miljoner kronor (2019: 35 miljoner kronor). Fördelningen framgår av tabell 19.

Tabell 19. Prefektens strategiska resurs, tkr.

Institution	Fördelning externa medel VH 22-23	Basresurs	Totalt
EMG	4 145	1 167	5 312
Fysbot	2 937	778	3 715
Molbio	1 403	1 333	2 737
Design	140	778	918
Fysik	2 469	1 000	3 469
TFE	1 426	778	2 204
Kemi	8 450	1 500	9 950
Datavet	2 978	778	3 756
MaMS	1 626	833	2 459
NMD	647	778	1 425
Arkitekt	278	778	1 056
	26 500	10 500	37 000

3.4.2 Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension

Om en basprofessor slutar eller går i pension ska institutionen tilldelas 75 procent FFT under tre år. För att resurserna inom budgetposten ska användas optimalt har fakultetsnämnden tidigare beslutat att garantierna reserveras på fakultetsnivå till dess att det eventuellt rekryterats en ny professor. Total ram 1 609 tkr. (2019: 1 573 tkr) enligt tabell 20.

Tabell 20. Garanti för basprofessor som slutat alt. gått i pension, tkr.

Institution		Omf. tjänst
EMG	Christer Nilsson	75%
Fysik	Kjell Rönmark	75%
Summa		150%

3.4.3 Professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför ramen för fakultetsfinansierad forskningstid, FFT-ram, avsätts en ram på 6 208 tkr. (2019: 6 014 tkr). Totalt budgeteras för 4,8 tjänster 2020 (2019: 4,8 tjänster) enligt tabell 21.

Tabell 21. Professorer utanför FFT-ram, tkr.

Institution		Omf. tjänst
Molbio	Vicky Shingler	90%
Kemi	Elisabeth Sauer Eriksson	100%
Kemi	Mats Tysklind **)	100%
Datavet	Patrik Eklund	90%
MaMS	Mats G Larson **)	100%
Summa		480%

**) Får återbesättas - basprofessur

3.4.4 Kostnadsansvar individuella forskare

För 2020 avsätts 5 885 tkr inom ramen enligt tabell 22.

Tabell 22. Kostnadsansvar individuella forskare, tkr.

Institution	Namn	Tkr
Fysik	Aleksandra Foltynowicz-Matyba, t.o.m. 2020	1 500
EMG	David Seekell, t.o.m. 2020	1 500
Kemi	Yaowen Wu, t.o.m. 2022	2 000
Molbio	Oliver Billker 1809-2408	666
Molbio	Katarina Wulff 1809-2108	219
Summa		5 885

3.5 Tilldelning för forskningstid m.m.

3.5.1 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)

Fakultetsfinansierad forskningstid avser finansiering av egen lön för det år resursen avser. Den tilldelade resursen kan inte överlätas och ej heller sparas. Personer som tilldelas tid för fakultetsfinansierad forskning ska konteras inom VH21 för den procentuella andel som resursen avser. Varje år genomför fakulteten en uppföljning av resursens användning. Ej utnyttjad tid kommer att återföras till fakulteten gemensamt.

Total ram beräknas preliminärt till 52 057 tkr i enlighet med forskningskommitténs rangordning. (2019: 48 324 tkr). Tilldelad FFT-ram motsvarar preliminärt 47,41 heltidsekvivalenter (2019: 45,28 heltidsekvivalenter). Forskningskommittén har inkommit med ett budgetäskande om en ökning av FFT-systemets omfattning. Behovet har uppkommit som en följd av övergången till femåriga FFT-perioder samt av flera större forskningsåtaganden, till exempel Wallenberg Fellow. Tabell 23 kommer att kompletteras efter fakultetsnämndens beslut om finansiering.

Tabell 23. Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT).

Ämnesområde	Namn	Institution	Summa av Omfattning tjänst
Biologiområdet	Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Anders Byström	Molekylärbiologi	50
	Anders Nordström	Molekylärbiologi	50
	Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Catherine Bellini	Fysiologisk botanik	37,5
	Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Ellen Dorrepaal	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Göran Englund	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Hannele Tuominen	Fysiologisk botanik	75
	Jan Karlsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Jan Larsson	Molekylärbiologi	75
	Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Johannes Hanson	Fysiologisk botanik	50
	Jon Moen	Ekologi, miljö och geovetenskap	25

	Jonatan Klaminder	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Leszek Kleczkowski	Fysiologisk botanik	25
	Maria Eriksson	Fysiologisk botanik	25
	Matthew Francis	Molekylärbiologi	50
	Nathaniel Street	Fysiologisk botanik	50
	Per-Anders Esseen	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
	Pär Byström	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Richard Bindler	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Roland Jansson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Ryan Sponseller	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Sebastian Diehl	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Stefan Jansson	Fysiologisk botanik	50
	Xiao-Ru Wang	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Åsa Berglund	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Åsa Strand	Fysiologisk botanik	75
Datavetenskap och tillämpad fysik och ekektronik			
	Anders Nordin	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Britt Andersson	Tillämpad fysik och elektronik	75
	Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Erik Elmroth	Datavetenskap	45
	Frank Drewes	Datavetenskap	25
	Gireesh Nair	Tillämpad fysik och elektronik	25
	Helena Lindgren	Datavetenskap	50
	Henrik Björklund	Datavetenskap	50
	Johan Tordsson	Datavetenskap	6,25
	Johanna Björklund	Datavetenskap	12,5
	Kai-Florian Richter	Datavetenskap	25
	Leonid Freidovich	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Markus Broström	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Martin Berggren	Datavetenskap	50
	Thomas Hellström	Datavetenskap	50
	Thomas Olofsson	Tillämpad fysik och elektronik	50
Design			
	Ambra Trotto	Design	5
	Erik Stolterman	Design	10
	Johan Redström	Design	50
Fysik och matematik			
	Alexandr Talyzin	Fysik	50
	Claude Dion	Fysik	25
	David Cohen	Matematik och matematisk statistik	50
	Ewa Bergqvist	NMD	0
	Gerold Jäger	Matematik och matematisk statistik	25
	Gert Brodin	Fysik	75
	Jun Yu	Matematik och matematisk statistik	50
	Karl Larsson	Matematik och matematisk statistik	25
	Klas Markström	Matematik och matematisk statistik	50
	Ludvig Edman	Fysik	75
	Ludvig Lizana	Fysik	50
	Magnus Andersson	Fysik	50
	Maria Hamrin	Fysik	50
	Martin Rosvall	Fysik	75
	Martin Servin	Fysik	40
	Ove Andersson	Fysik	50
	Ove Axner	Fysik	75
	Patrik Rydén	Matematik och matematisk statistik	50
	Per-Håkan Lundow	Matematik och matematisk statistik	25
	Peter Olsson	Fysik	50
	Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	40
	Thomas Wågberg	Fysik	50
	Victor Falgas-Ravry	Matematik och matematisk statistik	12,5
	Åke Brännström	Matematik och matematisk statistik	50

Kemi	Anna Linusson Jonsson	Kemi	70
	Christian Hedberg	Kemi	75
	Christiane Funk	Kemi	75
	Christina Ottander	NMD	0
	Erik Björn	Kemi	75
	Fredrik Almqvist	Kemi	75
	Gerhard Gröbner	Kemi	75
	Henrik Antti	Kemi	25
	Jean-Francois Boily	Kemi	75
	Johan Trygg	Kemi	37,5
	Jyri-Pekka Mikkola	Kemi	60
	Knut Irgum	Kemi	50
	Leif Jönsson	Kemi	75
	Madeleine Ramstedt	Kemi	50
	Magnus Wolf-Watz	Kemi	70
	Mikael Winberg	NMD	0
	Patrik Andersson	Kemi	70
	Peter Haglund	Kemi	75
	Solomon Tesfalidet	Kemi	25
	Stina Jansson	Kemi	75
	Uwe Sauer	Kemi	25
	Wolfgang Schröder	Kemi	50
Totalsumma			4741

3.5.2 Institutionsgaranti FFT

I december 2013 beslutade fakultetsnämnden följande:

”Då en forskande lärare som innehar FFT avslutar sin anställning vid Umeå universitet skall, under en treårsperiod, en forskningsresurs motsvarande den senaste FFT-tilldelningen tillställas den institution/prefekt där vederbörande varit verksam. Institutionen/prefekten väljer därefter hur den vill förfoga över denna resurs. Om institutionen finner behov av att nyanställa en lektor med forskningsinriktning, kan den använda denna resurs för att delfinansiera den kostnad en sådan anställning innebär under den första treårsperioden. Därefter tillåts och förväntas den anställde att söka och konkurrera om FFT på sedvanligt vis. Alternativt kan resursen användas till att erbjuda forskningstid för redan anställda lärare på institutionen för att därigenom ge dessa personer forskningsmeritering inför kommande FFT-utlysningar. Det är dock viktigt att inget myndighetskapital av outnyttjade FFT-medel tillåts byggas upp ute på institutionerna.”

Den beräkningsgrundande månadslönen för institutionsgarantin höjdes 2017 till 55 tkr och löneuppräknas årligen. För 2020 budgeteras 3 150 tkr enligt tabell 24.

Tabell 24. Garanti till inst. när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umeå universitet, tkr.

Institution	Namn	Garanti	2020	2021	2022
Fysbot	Per Gardeström	50%	523		
Fysbot	Göran Samuelsson	50%	523		
TFE	Rainer Backman	50%	523		
EMG	Xavier Thibert-Plante	25%	267	267	
Kemi	Lennart B-Å Johansson	50%	523	523	523
Kemi	Bertil Eliasson	25%	267	267	267
TFE	Dan Boström	50%	523	523	523
Summa			3 150	1 580	1 313

3.5.3 Garanterad FFT professorer

Professorer vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller en garanti på 25 procent forskningstid. Professorer kan utöver denna garanti som tidigare ansöka om och i konkurrens erhålla FFT upp till totalt 75 procent forskningstid (garantitiden inräknad). Professorer som är finansierade av särskilda statliga anslagsmedel för forskning utanför fakultetsanslaget t.ex. från Lärarhögskolan eller Strategiska forskningsområden, SFO, undantas från denna garanti. Även professorer som har externa eller universitetsinterna uppdrag på heltid, t.ex. rektor, dekan, vice rektor, eller repatriering efter sådana uppdrag, undantas från denna garanti. Professorer som arbetar deltid erhåller ersättning för 25 procent av arbetstiden. För 2020 avsätts 2 619 tkr.

3.5.4 Forskningsresurs – kvinnor med FFT

Systemet för extrastöd till kvinnor med FFT upphör att gälla 2019-12-31 enligt beslut i fakultetsnämnden 2019-09-05. Inget nytt system införs.

3.5.5 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras sammantaget 5,25 heltidstjänster som FFT ”utanför ordinarie ram”. Total ram 6 344 tkr (2019: 6 497 kr, 6 tjänster) enligt tabell 25.

Tabell 25. FFT utanför ordinarie ram, tkr.

Institution				Omf tj
TFE	Professor	Zonghua Gu	t.o.m. augusti 2024	75%
Datavet	Professor	Paolo Bientinesi	t.o.m. november 2024	75%
Molbio	Professor	Teresa Frisan	t.o.m. maj 2023	75%
Molbio	Professor	Mattias Alenius	t.o.m. augusti 2023	75%
MaMS	Universitetslektor	Victor Falgas	t.o.m. februari 2023	37,5%
MaMS	Universitetslektor	Eric Libby	t.o.m november 2023	37,5%
Fysbot	Professor	Markus Schmid	t.o.m. december 2021	75%
Fysik	Professor	Laszlo Veisz	t.o.m. februari 2022	75%
				525%

3.5.6 Meriteringsanställningar

Ett antal institutioner tilldelas enligt tidigare beslut i fakultetsnämnden 100 procent finansiering av lönekostnad under fyra år för en meriteringstjänst enligt tabell 26. Totalt avsätts en ram 4 720 på tkr (2019: 6 864 tkr). Sex tjänster finansieras inom ramen (2019: 9 tjänster).

Utöver detta avsätts 200 tkr i startbidrag för nya meriteringsanställningar.

Tabell 26. Meriteringstjänster 2020, tkr.

Institution				Omf tj
EMG	Forskarassistent	Johanna Leppälä	2018--2021	100%
Fysik	Biträdande lektor	Eduardo Garcia	2017--2020	100%
Datavet	Forskarassistent	N.N.	2018--2021	100%
Fysbot	Forskarassistent	Alizée Malnoë	170701--210631	100%
Mams	Biträdande lektor	N.N.	2017--2020	100%
Kemi	Forskarassistent	Naser Tavajohi Hassan Kiadeh	2017--2020	100%
Summa				600%

Utöver vad som anges i tabell 26 planeras för fyra utlysning av nya fakultetsfinansierade biträdande lektorat. För 2020 avsätts 2 851 tkr. Den initiala utlysningen avser fyra anställningar med 75 procent fakultetsfinansiering samt ett tillhörande startpaket på 500 tkr per anställning. Utgångspunkten är fyra nya utlysningar vartannat år.

3.5.7 Medel till doktorandlön

Medel ur denna pott avser finansiering av löner till doktorander. Totalt fördelad ram är uppräknad och uppgår till 38 037 tkr (2019: 36 485 tkr) enligt tabell 27. 25 procent fördelas baserat på licentiat- och doktorsexamina fem års snitt och 75 procent av resursen baseras på handledarresurser¹ (från budget föregående år). Modellen är fullt utbyggd 2020.

Tabell 27. Finansiering av lön till doktorander, tkr.

Institution	Tilldelning handledarresurs	Tilldelning forskarexamina	Total tilldelning
EMG	6 180	1 517	7 697
Fysbot	2 772	820	3 592
Molbio	2 327	533	2 859
Fysik	3 999	1 168	5 167
TFE	2 181	1 045	3 226
Kemi	6 335	2 521	8 855
Datavet	2 390	922	3 312
MaMS	2 345	410	2 755
NMD	0	574	574
Totalt	28 528	9 509	38 037

Därutöver tilldelas extra studiestöd utöver ram på totalt 1 404 tkr (2019: 1 628 tkr) enligt tabell 28. Vid fastställandet av budget 2020 saknar Arkitekthögskolan doktorander. Där gäller istället att tilldelning sker i samband med att en ny doktorand finns på plats.

Umeå centrum för genusstudier, UCGS, utlyser årligen doktorandtjänster med 50 procent finansiering som kan sökas av institutioner vid samtliga fakulteter. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet garanterar den 50-procentiga samfinansiering som UCGS kräver av institutionen för 1 doktorand med antagning 2020 och 2 doktorander med antagning 2019, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS.

¹ Nedsättning tjänst för person som tilldelas anslag inom följande ramar: FFT, professorer utanför FFT-ram, Institutionsgaranti, Kostnadsansvar individuella forskare, Professorsgaranti, Meriteringstjänster samt FFT utanför ram.

Tabell 28. Finansiering av lön till doktorander utöver ordinarie ram, tkr.

Institution		2020	2019
Designhögskolan 1 tj	t.v	562	550
Arkitekthögskolan 1 tj	t.v	0	0
Datavetenskap 1 tj (för professor Erik Elmroth)	100 % t.o.m. 2019	0	539
Samfinansiering UCGS, Design 1 tjänst 50 %	190901-230831	281	270
Samfinansiering UCGS, Datavet 1 tjänst 50 %	2019-2022	281	270
Samfinansiering UCGS, 1 tjänster 50 %	2020-2023	281	
Summa		1 404	1 628

3.5.8 Forskarutbildningskurser

För 2020 fördelas 500 tkr i medel till institutionerna för användning/utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser enligt tabell 29. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva doktorander VT19 i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 610 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser.

Tabell 29. Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr.

Institution	Andel aktiva doktorander 10-100 %, VT 19	Tilldelning tkr
EMG	13%	67
Fysbot	7%	36
Molbio	5%	25
Design	1%	6
Fysik	19%	94
TFE	7%	33
Kemi	22%	108
Datavet	12%	58
MaMS	7%	36
NMD	7%	36
Arkitekt	0%	0
Summa		500

3.6 Övrig tilldelning forskning

3.6.1 Forskningsinfrastruktur

Fakultetens satsningar på forskningsinfrastruktur tydliggörs i tabell 30. Nya poster rör bland annat Umeå centre for microbial research, UCMR, samt 2 840 tkr som avser fakultetens åtagande mot Vinnova kompetenscentrum, Centrum för skogsbioteknik. Totalt finansieras

32 937 tkr för forskningsinfrastruktur, inklusive 500 tkr för förväntade, men ej beslutade, satsningar.

Tabell 30. Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur	2020	2019
Kemiskt biologiskt center - KBC	500	500
Umeå marina forskningscenter - UMF	17 319	16 896
Climate impact research centre - CIRC	6 756	6 629
Umeå centre for comparative biology - UCCB	2 572	2 523
Umeå centre for microbial research - UCMR	750	0
Umeå växtodlingsfacilitet - Växthuset UPSC 2020-2021	500	500
Vinnova kompetenscentrum, Centrum för skogsbioteknik 2020-2021	2 840	0
MIMS 2019-2024	1 000	1 262
UCCB föreståndare, Byström 5 % 2017-2019	0	45
Svensk nationell databas SND 2018-2022	200	200
Computational life science cluster - CLiC	0	500
Övrig infrastruktur	500	0
Summa	32 937	29 056

3.6.2 Övrig finansiering forskning

I tabell 31 redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2020. Kostnaden beräknas uppgå till 10 855 tkr (2019: 8 631 tkr).

Tabell 31. Övrig finansiering forskning, tkr.

Övrig finansiering forskning	2020	2019
Interaktiva miljöer, t.o.m. 2019	0	382
Matlab	195	175
Minusränta	960	1460
Studerandefackligt arbete, föräldralön externfinansierade doktorander	200	200
Forskarhandledningskurser i praktiken (UPL)	205	200
Medfinansiering Curiosum	300	600
Fo-anslag dekan samt prodekan	2 000	2 000
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	261	193
Laszlo Veisz, drift	1 380	1 380
Markus Schmid, drift	0	630
Mattias Alenius, postdoktor 2018-2019	0	700
Teresa Frisan, drift 2017-2020	500	500
Samfinansiering arkitekttdoktorander vid KTH	0	107
Hedersdoktorer	60	60
Vetenskapsluncher	44	44
Forskningsstöd Arkitektur och Design 2020-2024	2 000	0
Artificiell intelligens 2020	2 500	0
CBRNE 2020-2022	250	0
Summa	10 855	8 631

Ett antal nya avsättningar finns i budgeten:

Forskningsstöd arkitektur och design

Fakulteten avsätter 2 miljoner kronor per år under fem år från och med 2020 för en forskningssatsning vid Arkitektshögskolan och Designhögskolan i enlighet med Umeå universitets forskningssatsning på Konstnärligt campus.

Artificiell intelligens

Fakulteten avsätter för 2020 2,5 miljoner från Umeå universitet för forskning inom Artificiell intelligens.

CBRNE

2020 inrättas CBRNE som ett centrum inom kemiska institutionen. Umeå universitet centralt och Teknisk-naturvetenskaplig fakulteten fördelar 250 tkr vardera per år under perioden 2020-2022 till CBRNE-centret.

3.6.3 Övrig avsättning forskning

Fakultetsnämnden beslutade i november 2014 om en infrastruktursatsning. För 2020 kommer ytterligare 5 000 tkr att utlysas för ansökan av finansiering för medeldyr utrustning. Avsättning för avskrivningskostnad blir 5 000 tkr.

För merkostnader i samband med lärares längre utlandsvistelser för att bedriva utbildning eller forskning (s.k. sabbatical) finns det kvarstående medel från förgående budgetår varför fakultetsnämnden ej avsätter ytterligare medel för 2020. Ansökan om utlandsvistelse ska ställas till dekan och kan ske löpande under året.

För att finansiera kostnader i samband med EU-ansökningar avsätts 400 tkr.

Dekanens strategiska resurs ökar till 6 000 tkr. Anledningen är osäkerheten kring kostnader för de aktiviteter som ligger i fakultetens verksamhetsplan 2020-2022.

175 tkr avsätts för aktiviteter i samband med fakultetens jubileumsfirande 50+.

4. FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Den 1 januari 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Enligt redovisningsmodellen tas kostnader för universitets- och fakultetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Basen för 2020 beräknas på ett genomsnitt av 2017 och 2018 års kostnadsbas. Institutionerna debiteras kostnaden i tolfedelar i form av en månadsomföring. De fasta beloppen för UGEM och FGEM debiteras institutionernas projekt inom stödverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för kärnverksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt ett procentpåslag för kärnverksamheten inom forskning och forskarutbildning.

De fakultetsgemensamma kostnaderna ligger till grund för det fasta beloppet, FGEM, som debiteras institutionerna och beskrivs i avsnitt 4.1-4,5 nedan. De universitetsgemensamma kostnaderna, UGEM, beskrivs kortfattat i kapitel 5, tillsammans med beräkning av, och resurser för, de fasta beloppen.

4.1 Budget fakultetsgemensamma funktioner 2020

Inför budgetår 2020 beräknas en minskning gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna jämfört med 2019. Antalet heltidsekvivalenter på kansliet har i stort sett varit oförändrade under den senaste perioden, vilket framgår av diagrammet 6. I budget 2020 beräknas antalet heltidsekvivalenter minska något mot föregående år. Minskningen förklaras till stor del av att antalet utbildningsledare vid kansliet minskar samt av föräldraledighet inom ekonomiområdet.



Diagram 6. Årsarbetskrafter kansliet 2013-2020.

Den fakultetsgemensamma budgeten utgörs bl.a. av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, kommittéer, fakultetskansliet, ersättning till studentkåren, kostnad för

eventuell övertalighet, basårsadministration, studentrekrytering och fakultetens andel av de universitetsgemensamma kostnaderna. De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2020 uppgå till totalt 26,6 miljoner kronor. 2019 uppgick de budgeterade kostnaderna till 28,2 miljoner kronor, således en minskning med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2019. I diagrammet nedan visas utvecklingen av budgeterade kostnader per funktion åren 2018-2020.

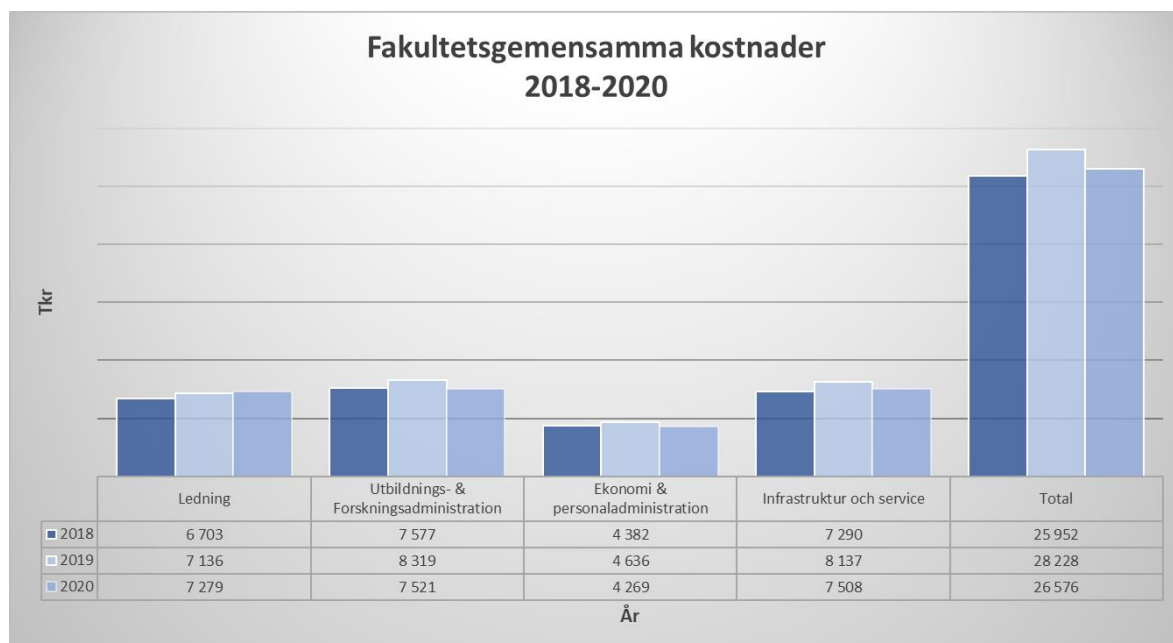


Diagram 7: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2018-2020, tkr

I diagram 7 redovisas de kostnader som budgeteras inom ramen för fakultetens stödverksamhet uppdelat på huvudfunktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration samt infrastruktur och service. Dessa huvudfunktioner följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHF, redovisningsmodell för gemensamma kostnader som Umeå universitet följer. De beräknade kostnaderna inom respektive område är fördelade på utbildning, GU, respektive forskning, FO, enligt tabell 32.

Tabell 32. Kostnader för fakultetsgemensamma funktioner per verksamhetsgren, kr.

	Summa av GU Budget 2020	Summa av FO Budget 2020	Summa av Budget 2020
Ekonomi & personal	1 594 814	2 673 829	4 268 643
Arbetsmiljösamordnare	77 261	77 261	154 523
Ekonomipersonal	871 788	871 788	1 743 576
Lika villkorshandläggare	106 258	106 258	212 516
Läroanställningar	150 367	451 101	601 467
Personalsekreterare	389 140	1 167 421	1 556 561
Infrastruktur och service	4 410 993	3 096 950	7 507 943
Administratör	378 108	94 527	472 636
Administratörsinternat	0	0	0
Avsättning övertalighet	0	0	0
Biosäkerhet	0		
E-postlådor	0	0	0
E-rekryteringssystem	0	0	0
Husservice	42 500	42 500	85 000
Kansliet lokaler	385 990	385 990	771 980
Kansliet lokalvård	36 960	36 960	73 920
Kommunikation	97 500	97 500	195 000
Kommunikatörer	676 934	606 473	1 283 408
Lync	0	0	0
Microsoft campuslicenser	0	0	0
NyA VHS	0	0	0
Sammanträdeslokaler	85 000	85 000	170 000
Strålskydd	0	81 000	81 000
Universitetsgemensamt påslag	2 708 000	1 667 000	4 375 000
Visual arkiv	0	0	0
Ledning	3 340 309	3 938 772	7 279 080
Arvode dekaner	138 492	276 984	415 476
Biträdande Kanslichef	140 969	422 907	563 876
Dekan	193 135	772 538	965 673
Driftskostnader kansli	270 000	270 000	540 000
Fakultetsnämnden	50 000	50 000	100 000
Fakultetsamordnare	37 592	112 775	150 367
Kanslichef	285 716	857 148	1 142 864
Nämnd o kommittéer	280 404	1 032 476	1 312 880
Prodekan	575 777	143 944	719 721
Utbildningsledare	1 368 225	0	1 368 225
Utbildnings- & Forskningsadm	4 472 022	3 048 712	7 520 734
Anställningskommittén. Drift	250 000	750 000	1 000 000
Basåret	953 073		953 073
Drift. Fika	9 000	9 000	18 000
Forskarutbildningskommittén. Drift	0	300 285	300 285
Forskningskommittén. Drift	0	142 622	142 622
Forskningsstöd	0	1 322 699	1 322 699
Internationalisering	350 000		350 000
Kunskapsveckan	30 000	30 000	60 000
Rekrytering	1 060 000		1 060 000
Samordning, rekrytering & internationalisering	657 949	73 105	731 055
Umeå naturvetar- och teknologkår	589 000	31 000	620 000
Utbildningskommittén. Drift	573 000		573 000
Årshögtid	0	390 000	390 000
Totalsumma	13 818 138	12 758 263	26 576 400

4.2 Ekonomi och personal

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 4 269 tkr (2019: 4 636). Inom ekonomiområdet budgeteras 245 procents tjänst på grund av föräldraledighet. Totalt

budgeteras för 200 procents tjänst som personalsekreterare och 80 procent tjänst som handläggare för läraranställningar. Kostnad för fakultetens handläggare för lika villkor samt för arbetsmiljö- och miljösamordnare återfinns också här.

4.3 Infrastruktur och service

Totalkostnaden budgeteras till 7 508 tkr år 2020 (2019: 8 137 tkr). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 180 procents tjänst, samt en kansliadministratör 90 procents tjänst.

Totalt sett beräknas kostnaderna inom funktionen infrastruktur och service minska inför 2020. Minskningen förklaras delvis av att ingen övertalighet prognostiseras inför 2020, dels på att inget administratörsinternat kommer att genomföras.

Ett äskande om 195 tkr gällande fakultetens kommunikationsverksamhet har gjorts inför budget 2020 (2019: 180 tkr). Äskandet beviljas i sin helhet och innefattar bl.a. foto- och filmpaket gällande utbildningsprogram, marknadsföring samt kostnad för översättning.

Inom funktionen Infrastruktur och service redovisas fakultetskansliets lokal- och städkostnader samt kostnaden för timbokade sammanträdeslokaler och Husservice. Kostnaden för dessa poster beräknas uppgå till 1 101 tkr efter det att hyreshöjningar beaktats. Beloppet innebär en ökning från föregående år, där timbokade sammanträdeslokaler står för den största ökningen. Ökningen förklaras dels av hyreshöjningar och dels av att kostnaden för timbokade sammanträdeslokaler numera inte fördelas på olika projekt inom fakulteten.

Kostnad för fakultetens andel av de universitetsgemensamma funktionerna ökar bl.a. på grund av att kostnaden för Visual Arkiv och E-rekryteringssystem från och med 2020 bekostas helt av central nivå. Totalt ökar universitetsgemensamt påslag, UGEM, med 163 tkr.

4.4 Ledning

Inför 2020 budgeteras totalt 7 279 tkr (2019: 7 136 tkr) för fakultetens ledningsfunktioner. Inom funktionen ledning ligger bl.a. kostnader för dekan 80 procent, prodekan 60 procent, kanslichef, biträdande kanslichef, kommittéordföranden, fakultetssamordnare, utbildningsledare och kansliets drift. Kostnadsökningen förklaras till viss del av löneuppräknings. Bidragande faktorer är även en minskning i antalet utbildningsledare på kansliet samt en marginell ökning i kansliets driftskostnader.

Inom funktionen återfinns även kostnaden uppdragstillägg och nedsättning av tjänst till kommittéordföranden. Inför 2020 beräknas kostnaden för nedsättning öka till följd av utökade uppdrag hos vissa kommittéordföranden. Även nedsättning för fakultetens representant i universitetets strategiska råd för lika villkor återfinns inom ledningsfunktionen.

4.5 Utbildnings- och forskningsadministration

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2020 beräknas kostnaderna uppgå till 7 521 tkr (2019: 8 320 tkr).

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1 410 tkr vilket är detsamma som föregående år. Samordnare för verksamheten ligger oförändrat kvar på 100 procent tjänst.

Basåret

I budgeten tilldelas Basåret en ram inom fakultetsgemensam budget på 953 tkr. Det täcker lönekostnad för studieadministration 90 procent och studievägledning 20 procent, nedsättning programansvar 15 procent, kostnader för tjänsterum samt 50 tkr drift för rekryteringsinsatser mot redan antagna studenter. Ökningen från föregående års budgeterade kostnad på 897 tkr förklaras av att studieadministrationen ökas med 10 procent.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, tilldelas en budgetram utifrån äskandet. För fakultetsgemensamma kostnader innebär det 573 tkr totalt, varav 490 tkr för kvalitetssatsningar kopplade till verksamhetsplan, VP, och kvalitetssystem. I kostnaden ingår en satsning på kvalitetsamanuenser samt kostnader för grundutbildningssamverkansdag, GUSA, lärardag, internat för programansvariga, kursrapportsystemet med mera. Utöver detta avsätts 83 tkr för medlemsavgifter.

Kostnader för samverkans- och internationaliseringscheckar budgeteras inom verksamhet 11, avsnitt 2.2.4, likaså kostnader för sökbara resebidrag till konferenser och likande, för fakultetens lärare. Även kostnad för UK:s strategiska resurs, programansvariga (nedsättning och uppdragstillägg), driftsbidrag för program, samt UK:s lärarledamöter och externa ledamot återfinns inom verksamhet 11, se avsnitt 2.2.4.

Forskarutbildningskommittén

Forskarutbildningskommittén, KUF, tilldelas en budgetram om totalt 907 tkr, varav 141 tkr inom fakultetsgemensam budget. För kostnader kopplade till fakultetens verksamhetsplan avsätts 2020 ingen dedikerad resurs utan eventuella kostnader tas inom ramen för dekans strategiska resurs. Tilldelningen 2020 innefattar en administratör på 10 procents tjänst, forskarhandledningsdag, doktoranddag, utveckling av en obligatorisk introduktionskurs för nyantagna doktorander samt kollegial granskning av forskarutbildningen inom två utvalda ämnen. Resterande del av äskandet, 609 tkr avser forskarutbildningskurser och den budgetposten återfinns inom budgeten för forskning och utbildning på forskarnivå, avsnitt 3.5.8.

Forskningskommittén

Forskningskommittén, FK, tilldelas en budgetram på 142 tkr inom drift (700 tkr 2019). Budgetramen finansierar 10 procent MaxIV-mentor och 5 procent tjänst ESS-mentor. I övrigt

ligger fokus i forskningskommitténs äskande på en ökning av FFT systemets omfång, se avsnitt 3.5.1.

Anställningskommittén

Anställningskommittén, AK, tilldelas medel för drift och ersättning till sakkunniga motsvarande 1 000 tkr.

5. BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP

De fasta beloppen för gemensamma kostnader fördelas utifrån genomsnittet av kostnadsbasen 2017 och 2018 (lön samt drift, undantagen inberäknade) från basen för grundutbildning respektive forskning. De verksamheter som är anslagsfinansierade (VH 10, 11 och 20, 21) har därefter beräknats särskilt. Fasta beloppet för de anslagsfinansierade verksamheterna, motsvarar den andel som verksamheterna utgör av den totala basen för grundutbildning respektive forskning.

5.1 Fast belopp för gemensamma kostnader

De universitetsgemensamma kostnaderna 2020 uppgår till 514 869 tkr (2019: 489 224 tkr) och delas in i fyra grupper enligt tabell 33. Till de universitetsgemensamma funktionerna hör bl.a. förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader, universitetsbiblioteket, UB, universitetsledning, planeringsenheten och Bildmuseet. Till lokal- och lokalvårdskostnaderna hör lokal och lokalvård för universitetsförvaltningen och UB. Till förvärv hör kostnader som härrör till UB, exempelvis inköp av tidskrifter, böcker, databaser m.m.

De fakultetsgemensamma kostnaderna 2020 uppgår till 26 576 tkr (2019: 28 229 tkr) och framgår av den fakultetsgemensamma budgeten i kapitel 4.

Tabell 33. Universitetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2020 jmf 2019, tkr.

Universitetsgemensamma kostnader	2020	2019
Universitetsgemensamma funktioner	381 633	364 767
Lokalkostnader	80 330	72 470
Lokalvårdskostnader	6 184	6 141
Förvärv	46 722	45 846
Summa	514 869	489 224

5.1.1 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Institutionernas kostnad för UGEM inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 48 796 tkr. Medfinansieringen uppgår till 79 tkr. Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att täcka den del av det fasta beloppet som utgörs av verksamhet 10 och 11 på institutionsnivå d.v.s. totalt 48 449 tkr. Inom vår fakultet uppgår den anslagsfinansierade verksamheten 10-11 inom grundutbildningen till ca 99 procent av den totala verksamheten 10-13, vilket innebär att institutionerna får ersättning för nästan hela det fasta beloppet inom grundutbildningen

De fakultetsgemensamma kostnaderna som har beskrivits i kapitel 4 fördelas på motsvarande sätt som universitetsgemensamma kostnader i form av ett fast belopp till institutionerna enligt tabell 34. Fakulteten ger medel till institutionerna för att täcka den andel av det fasta beloppet som utgörs av anslagsfinansierad verksamhet. Tilldelningen till institutionerna inom

grundutbildning är 13 027 tkr.

De fasta beloppen, medfinansieringen samt tilldelningen som kommer att fördelas till institutionerna visas i nedanstående tabell.

Tabell 34. Grundutbildning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	GU UGEM			GU FGEM		
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem
5100 EMG	5 688 411	-	5 688 411	1 614 611	-	1 529 543
5160 Inst för fysiologisk botanik	853 358	-	853 358	242 219	-	229 457
5220 Molekylärbiologi	1 786 347	- 327	1 775 797	509 728	-	477 490
5310 Inst Designhögskolan	5 017 927	- 55 954	4 895 554	1 438 161	-	1 316 354
5400 Inst för fysik	3 852 277	-	3 852 277	1 093 439	-	1 035 829
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	10 015 650	- 4 428	10 010 419	2 842 864	-	2 691 677
5500 Kemiska institutionen	2 883 165	-	2 883 165	818 364	-	775 247
5700 Inst för datavetenskap	4 677 371	-	4 528 862	1 336 051	-	1 217 755
5730 Inst för MA och MA statistik	6 352 491	- 6 626	6 344 662	1 803 105	-	1 706 001
5740 Inst för naturvetenskapernas och matematikens didaktik	2 660 991	-	2 637 378	761 545	-	709 158
5900 Arkitektihögskolan	5 008 025	- 11 875	4 979 426	1 421 489	-	1 338 360
SUMMA TEK NAT	48 796 013	- 79 210	48 449 308	13 881 576	-	13 026 871

5.1.2 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning och forskarutbildning

Institutionernas totala kostnad för UGEM inom forskning och utbildning på forskarnivå är 70 279 tkr. Intäkten för medfinansiering uppgår till 9 251 tkr. Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att täcka den del av det fasta beloppet som utgörs av verksamhet 20 och 21 på institutionsnivå d.v.s. totalt 32 094 tkr.

De fakultetsgemensamma kostnaderna som har beskrivits i kapitel 4 fördelas på motsvarande sätt som universitetsgemensamma kostnader i form av ett fast belopp till institutionerna enligt tabell 35. Fakulteten ger medel till institutionerna för att täcka den andel av det fasta beloppet som utgörs av anslagsfinansierad verksamhet. Tilldelningen till institutionerna inom forskning är 5 639 tkr.

De fasta beloppen, medfinansieringen samt tilldelningen som kommer att fördelas till institutionerna visas i tabell 35.

Tabell 35. Forskning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	FO UGEM			FO FGEM		
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem
5010 Företagsforskarskolan för samverkan och innovation	732 406	-	-	132 959	-	-
5012 CBRNE-centret	498 163	- 101 488	100 254	90 435	- 18 424	17 778
5016 Umeå marina forskningscentrum	2 827 606	- 49 109	1 523 318	513 315	- 8 915	270 129
5100 EMG	10 409 537	- 1 580 775	5 188 477	1 889 717	- 286 969	920 071
5160 Inst för fysiologisk botanik	6 785 211	- 923 532	2 768 577	1 231 768	- 167 655	466 685
5220 Molekylärbiologi	4 354 572	- 923 046	2 230 091	790 516	- 167 567	394 759
5310 Inst Designhögskolan	896 711	- 139 066	428 906	162 786	- 25 246	71 683
5400 Inst för fysik	6 099 577	- 437 069	3 413 890	1 107 299	- 79 344	605 384
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	4 011 505	- 374 861	2 172 870	728 237	- 68 051	382 962
5500 Kemiska institutionen	18 372 233	- 3 175 649	8 238 198	3 335 242	- 576 498	1 446 166
5700 Inst för datavetenskap	6 106 654	- 1 274 155	1 922 132	1 108 584	- 231 306	335 273
5730 Inst för MA och MA statistik	4 292 289	- 114 541	2 107 064	779 210	- 20 793	373 645
5740 Inst för naturvetenskapernas och matematikens didaktik	2 553 614	- 135 562	1 999 781	463 576	- 24 609	354 620
5900 Arkitektihögskolan	610 839	- 21 997	58	110 890	- 3 993	-
7460 HPC2N	1 728 179	-	-	-	-	-
SUMMA TEK NAT	70 279 098	- 9 250 848	32 093 501	12 444 534	- 1 679 372	5 639 155

Ersättning för programansvar och driftsbidrag till program 2020

Bilaga 1

Programtyp	Program	Namn *	Omfattning PA	Drift
Förutbildning	Tekniskt-naturvetenskapligt basår	N.N.	15%	0
Högskoleprogram	Naturguide (betalas från Kiruna-medel)	N.N.		
Högskoleprogram	Processoperatör	N.N.	15%	10 000
Kandidatprogram	Biologi och geovetenskap	N.N.	18%	15 000
Kandidatprogram	Datavetenskap	N.N.	18%	15 000
Kandidatprogram	Industridesign	N.N.	18%	15 000
Kandidatprogram	Life Science, kemi	N.N.	13%	15 000
Kandidatprogram	Life Science, mol.biol.	N.N.	5%	0
Kandidatprogram	Miljö- och hälsoskydd	N.N.	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Byggteknik	N.N.	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Elektronik och datorteknik	N.N.	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Elkraftsteknik	N.N.	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Energiteknik	N.N.	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Maskinteknik	N.N.	18%	15 000
Civilingenjörprogram	Bioresursteknik	N.N.	4%	20 000
Civilingenjörprogram	Bioteknik	N.N.	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Energiteknik	N.N.	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Industriell ekonomi	N.N.	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Interaktion och design	N.N.	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Teknisk datavetenskap	N.N.	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Teknisk fysik	N.N.	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Öppen ingång	N.N.	10%	10 000
Andra yrkesprogram	Apotekarprogrammet	N.N.	27%	20 000
Andra yrkesprogram	Arkitektprogrammet	N.N.	27%	20 000
Andra yrkesprogram	Receptarieprogrammet	N.N.	7%	0
Magisterprogram	Miljövetenskap	N.N.	5%	5 000
Masterprogram	Arkitektur och stadsbyggnad	N.N.	2%	0
Masterprogram	Artificiell intelligens	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Avancerad produktdesign	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Beräkningsteknik	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Datavetenskap	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Ekologi	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Farmaci	N.N.	2%	0
Masterprogram	Fysik	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Geovetenskap	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Interaktionsdesign	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Kemi	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Matematik & matematisk statistik	N.N.	10%	5 000
Masterprogram	Molekylärbiologi	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Robotik och reglerteknik	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Transportdesign	N.N.	8%	5 000
Masterprogram	Växt- och skogsbioteknik	N.N.	8%	5 000

* Nya förordnanden för programansvar f.r.o.m. 2020 fastställs av Utbildningskommittéen i november 2019. Förändringar kan ske.

