



Resursfördelning 2013

Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Dnr 211-2893-12

Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader.

Från och med 1 januari 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Modellen innebär bl.a. att kostnader för universitets- samt fakultetsgemensamma stödfunktioner tas ut i form av ett fast belopp beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Basen beräknas på ett genomsnitt av 2010 och 2011 års kostnadsbas inklusive undantag från basen. Institutionerna debiteras kostnaden i tolfte delar i form av en månadsfaktura. De fasta beloppen för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader debiteras institutionernas projekt inom kärnverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för verksamheten inom grundutbildning samt ett påslag för verksamheten inom forskning/forskarutbildning.

Budget fakultetsgemensamma funktioner 2013

De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner planeras 2013 att uppgå till totalt 23 miljoner kronor. 2012 uppgick de budgeterade kostnader till 23,7 miljoner kronor. Detta innebär en minskning med 0,7 miljoner kronor trots förstärkningar av framförallt personalsekreterare om 50 procent tjänst.

Nedan presenteras de kostnader som budgeteras inom ramen för fakultetens stödverksamhet uppdelat på områdena ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek och nivåspecifikt. De beräknade kostnaderna inom respektive område är fördelade på grundutbildning (GU) respektive forskning/forskarutbildning (FO).

LEDNING	2013 Totalt (kr)	Beräknad kostnad		2012 Totalt (tkr)	Beräknad kostnad	
		GU	FO		GU	FO
Dekanus	1 300		1 300	1 266		1 266
Prodekanus	558	558	0	541	541	
Drift FN	50	25	25	50	25	25
Kanslichef	927	232	695	900	225	675
Fakultetsadministratör	524	262	262	508	254	254
Driftskostnader kansli	600	300	300	525	263	263
Löner utbildningsledare m.fl	2 003	1 581	422	950	950	0
UK, drift	121	91	30	188	188	
Husservice	60	30	30	60	30	30
SUMMA LEDNING	6 143	3 079	3 064	4 988	2 476	2 512

Ledning

Inom området ledning ligger bl.a. kostnader för dekanus, prodekanus, kanslichef, kanslisekreterare, drift för kansliet samt lön och drift för utbildningskommittén (UK).

Kostnaderna totalt för området beräknas 2013 att uppgå till ca 6,1 miljoner kronor (2012; 5 miljoner kronor). Ökningen jämfört med 2012 beror främst på en omkontorening av

utbildningsledare. Dessa ligger till 100 procent inom ramen för ledning. Tidigare fördelades den kostnaden ut på olika uppdrag.

UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGS-ADMINISTRATION	2013	Beräknad kostnad		2012	Beräknad kostnad	
	Totalt (tkr)	GU	FO	Totalt (tkr)	GU	FO
<u>Övergripande</u>						
Vårpromotion	350		350	350		350
Internationalisering löner	0			297	297	
Internationalisering drift	0			350	350	
<u>Utbildning</u>	0			0		
Utbildningsstöd, kanslipersonal	212	159	53	208	208	
Studentrekrytering och internationalisering, drift	1800	1 800		1 360	1 360	
Samordnare rekrytering och internationalisering	604	604		297	297	
Övrig rekryteringspersonal	0			122	122	
Basåret, gemensamma kostnader	0			1 450	1 450	
Fakultetens kvalitetsprojekt, lön samordnare	0			211	211	
Fakultetens kvalitetsprojekt, drift	50	50		50	50	
Samordnare EPK	0			71	71	
NTK	700	490	210	700	490	210
NTK Arbetsmarknadsansvarig	226	158	68	225	158	68
Uppdragstill Programansvarig	492	492		472	472	
HSV samordningsansvar	0			211	211	
HSV drift	5	5		200	200	
<u>Samverkan</u>						
Fortbildningsdagar för lärare	300	150	150	300	150	150
Närkontakt, lön samverkansansvarig	0			212	212	
Närkontakt, drift	90	90		102	102	
Nordtek, medlemsavgit	0			50	25	25
<u>Forskning/Forskarutbildning</u>				0		
Forskningsstöd, kanslipersonal	1047		1 047	1 037		1 037
Forskningskommittén (arvoden och drift)	50		50	50		50
KUF (arvode och drift)	50		50	50		50
Anställningskomm. (arvode och drift)	500		500	410		410
Grupprum	300	150	150	750	375	375
SUMMA UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSADM.	6 776	4 148	2 628	9 535	6 811	2 725

Utbildnings- och forskningsadministration

Inom området för utbildnings- och forskningsadministration finns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering, internationalisering, verksamhetsstöd inom grundutbildning samt forskning och fakultetens kvalitetsprojekt . 2013 föreslås en ram på ca 6,8 miljoner kronor (2012: 9,5 miljoner kronor).

Minskningen inför 2013 består främst av omkontering av kostnaderna för basårets administration. De administrativa kostnaderna tas inom basårets ram. Kostnaden för basårets grupprum flyttas över till att belasta grundutbildningsanslaget from 2013 (ca 450

tkr). Kostnaden för samordningsansvarig inom närkontakt (25 procent tjänst) har flyttats och ligger nu inom ramen för ledning.

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1,8 miljoner kronor (exklusive lön till samordnaren, 100 procent tjänst). Den föreslagna ramen innebär en sänkning av UK:s äskade totalram för verksamheten som ligger på 2,2 miljoner kronor. Fakultetsnämnden beslutar att ramen minskas på grund av att det i dag och i den närmsta framtiden föreligger ett minskat behov av studentrekrytering på grund av takproblematiken. Fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt UK att prioritera mellan satsningarna i sitt äskande inom här given ram. Aktiviteterna ”riktade insatser bioresursteknik”, ”insatser för avancerad nivå” samt ”internationalisering” ska dock genomföras.

EKONOMI- OCH PERSONAL-ADMINISTRATION	2013	Beräknad kostnad		2012	Beräknad kostnad	
	Totalt (tkr)	GU	FO	Totalt (tkr)	GU	FO
<u>Ekonomi</u>						
Budgetsamordnare	740	370	370	718	359	359
Ekonomiadministratör	529	132	397	506	126	380
<u>Personal</u>						
Jämställdhet	262	131	131	262	131	131
Arbetsmiljö	170	85	85	170	85	85
Personalsekreterare	1 264	316	948	922	230	692
SUMMA EKONOMI- OCH PERSONALADM.	2 965	1 034	1 931	2 578	931	1 647

Ekonomi- och personaladministration

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 2 965 tkr (2012: 2 578 tkr). Fakultetsnämnden beslutar om en utökning av personalsekreterare med 50 procent tjänst i jämförelse med 2012. En utökning av personalsekreterares resursen innebär, förutom en förstärkning inom personalområdet, även en möjlighet att frigöra resurser till det ekonomiadministrativa arbetet vid fakulteten.

INFRASTRUKTUR OCH SERVICE	2013	Beräknad kostnad		2012	Beräknad kostnad	
	Totalt (tkr)	GU	FO	Totalt (tkr)	GU	FO
<u>Information/Kommunikation</u>						
Informatör	1 628	926	702	1 544	1 111	433
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SERVICE	1 628	926	702	1 544	1 111	433

Infrastruktur och service

Ingen större förändring av kostnaderna i jämförelse med 2012. Omkontering av lönekostnader är det som genererar kostnadsökningen.

NIVÅSPECIFIKT	2013	Beräknad kostnad		2012	Beräknad kostnad	
	Totalt (tkr)	GU	FO	Totalt (tkr)	GU	FO
Gemensamma lokaler						
Kansliet lokaler	582	291	291	564	282	282
Kansliet städ	60	30	30	60	30	30
Övrigt						
Medfinansiering Umevatoriet	600	600				
Avsättning för omstrukturering och övertalighet	1050	250	800			
Administratörsinternat	120	60	60			
E-postlådor	190	80	110	190	80	110
Unimeg verkstadsresurs	200		200	135		135
Studerandefackligt arbete	200		200	300		300
Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)	4066	3299	767	3854	2978	876
SUMMA NIVÅSPECIFIKT	7 068	4 610	2 458	5 103	3 370	1 733

Nivåspecifikt

Inom området nivåspecifikt redovisas kostnader som inte kan härledas till ovanstående områden. Här redovisas bl.a. kansliets lokal- och städkostnader samt fakultetsgemensamt påslag för universitetsgemensamma kostnader. De universitetsgemensamma kostnaderna ökar 2013.

Beräkning av fasta kostnader för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader.

De fasta kostnaderna fördelas utifrån genomsnittet av basen 2010 och 2011 (lön+drift) inklusive undantag från basen för grundutbildning respektive forskning. De verksamheter som är anslagsfinansierade (vh 11 och 21) har därefter beräknats särskilt. De anslagsfinansierade verksamheternas fasta kostnader, motsvarar den andel som verksamheten utgör av den totala basen för grundutbildning respektive forskning.

Samtliga institutioner kommer, utifrån ovanstående, att erhålla anslag för det fasta beloppet för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader inom både verksamhet 11 respektive 21.

Fast belopp för universitetsgemensamma kostnader

Det totala fasta beloppet (netto) för universitetsgemensamma kostnader (U-gem) inom grundutbildning uppgår till 44 836 tkr (2012: 40 748 tkr) och för forskar- forskarutbildning uppgår det fasta beloppet till 48 255 tkr (2012: 44 726 tkr). Höjningen av det fasta beloppet består till största delen av utökad ram för universitetsförvaltning, universitetsbiblioteket, lärarhögskolan samt förvärv. För teknisk naturvetenskaplig fakultet innebär höjningen av universitetsgemensamma kostnader att fakultetens kostnad ökar med totalt 8,5 miljoner kronor.

Universitetsgemensamma kostnader 2013, 2012 och 2011;

Universitetsgemensamma kostnader	2013	2012	2011	Differens 2013/2012
Fördelas på nämnder m.fl.	256 183	233 883	226 780	22 300
Gemensamma lokalkostnader	61 213	60 107	53 567	1 106
Gemensamma lokalvårdskostn	5 069	4 937	4 556	132
Univ.gemensamma projekt	0	8 200	13 400	-8 200
Lokalt lönepåslag	39 638	38 388	0	1 250
Förvärv	34 389	33 489	31 968	900
Summa	396 492	379 004	330 271	17 488

Universitetsgemensamma kostnader inom grundutbildning

Totala kostnaden för U-gem är 44 863 tkr (2012: 40 717 tkr) varav 41 360 tkr motsvarar institutionernas andel. Cirka 99 % av nettobasen är verksamhet 11 varför det fasta beloppet reduceras något och institutionerna erhåller anslagsmedel inom vh 11 som kompensation av det fasta beloppet.

Universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning

Totala kostnaden för U-gem är 55 913 tkr (2012: 51 118 tkr). Cirka 57 % av nettobasen motsvarar verksamhet 21 varför det fasta beloppet avseende vh 21 reduceras till motsvarande andel dvs 27 114 tkr (2012; 24 690 tkr).

Fakultetsgemensamma kostnader

De fakultetsgemensamma kostnaderna har beskrivits ovan. Kostnaden fördelas på motsvarande sätt som fördelning av universitetsgemensamma kostnader.

De fasta beloppen samt de anslag som kommer att fördelas till institutionerna visas i nedanstående tabeller.

Grundutbildning

Organisatör	UNIVERSITETSGEMENSAM NIVÅ				FAKULTETSGEMENSAM NIVÅ				ANSLAG U-gem och F-gem							
	Brutto-fördelingsbas Grundutbildning	Varav undantag inkl mynd.kapital	Nettobas totalt	Andel Bruttobas	Andel Nettobas	Fast belopp NETTO	Varav medfinansiering	Andel Bruttobas	Andel Nettobas	Fast belopp BRUTTO	Varav medfinansiering	Fast belopp NETTO	Nettobas vh 10/11	Andel nettobas / total nettobas	Anslag U-gem vh 10/11	Anslag F-gem vh 10/11
5012 CBRNE-centret																
5016 Umeå marina forskningscentrum																
5100 EMG	25 524 964	1 462 470	24 062 494	3,0%	2,8%	6 031 838	735	344 863	5 686 239	14,51%	13,66%	2 002 232	114 719	1 887 513	24 059 368	1 887 267
5160 Inst för fysiologisk botanik	2 000 206	105 678	1 894 528	0,2%	0,2%	472 671	0	24 973	447 698	1,14%	1,08%	156 900	8 290	148 611	1 894 528	1 48 611
5220 Molekylärbioologi	6 938 008	0	6 938 008	0,8%	0,8%	1 639 530	0	0	1 639 530	3,94%	3,94%	544 232	0	544 232	6 938 008	447 698
5310 Inst Designhögskolan	20 187 865	1 321 822	18 866 043	2,4%	2,2%	4 770 621	173	312 189	4 458 259	11,48%	10,73%	1 583 579	103 686	1 479 892	18 866 043	1 639 530
5400 Inst för fysik	14 507 883	1 404 636	13 103 247	1,7%	1,5%	3 428 377	1 582	330 349	3 096 445	8,25%	7,46%	1 138 029	110 183	1 027 846	13 103 247	4 458 129
5410 Inst i tillämp fysik & elektronik																
5608 Interaktionsteknik och design																
5412 Energiteknik																
SUMMA 5008, 5410, 5412	38 431 952	28 705	38 403 247	4,5%	4,5%	9 081 905	6 486	297	9 075 122	21,85%	21,83%	3 014 683	2 252	3 012 431	38 270 891	9 043 844
5500 Kemiska institutionen																
5009 Receptareutbildning																
5607 Sakerhetshuset																
5608 Kemilaborader																
5609 VMC KBC																
SUMMA 5500, 5009, 5607-5609	17 802 139	1 282 881	16 519 258	2,1%	1,9%	4 206 847	23 273	279 886	3 903 687	10,12%	9,39%	1 396 437	100 632	1 295 805	16 444 910	3 886 118
5700 Inst för datavetenskap																
5701 LCI																
SUMMA 5700-5701	12 904 968	36 385	12 868 583	1,5%	1,5%	3 049 590	8 598		3 040 992	7,34%	7,32%	1 012 293	2 854	1 009 439	12 841 115	3 034 501
5730 Inst för MA och MA statistik	20 459 407		20 459 407	2,4%	2,4%	4 834 789			4 834 789	11,63%	11,63%	1 604 879		1 604 879	20 438 205	4 829 779
5740 Inst för MA, teknik och NA	10 212 587	216 186	9 996 401	1,2%	1,2%	2 413 350	892	50 195	2 362 263	5,81%	5,68%	801 097	16 958	784 139	9 978 528	2 358 039
5900 Arkitektprogrammet	12 937 388	160 905	12 776 482	1,5%	1,5%	3 057 251	25 015	13 009	3 019 227	7,36%	7,26%	1 014 836	12 622	1 002 214	12 204 681	2 884 104
SUMMA TEK NAT	181 907 367	6 019 669	175 887 698	21,52%	20,78%	42 986 768	66 756	1 355 760	41 564 252	103,42%	100,00%	14 269 195	472 195	13 797 000	175 028 876	41 360 830
																13 729 475



Forskning

Organisatör	UNIVERSITETSGEMENSAM NIVA				FAKULTETSGEMENSAM NIVA				ANSLAG U-gem och F-gem							
	Brutto-fördelningsbas Forskning	Varav undantag inkl mynd.kapital	Netto-fördelningsbas	Andel Bruttobas	Fast belopp BRUTTO	Varav medfinansiering	Fast belopp NETTO	Andel Bruttobas	Andel Nettobas	Fast belopp BRUTTO	Varav medfinansiering	Fast belopp NETTO	Nettobas vh 20/21	Andel nettobas / total nettobas	Anslag U-gem vh 20/21	Anslag F-gem vh 20/21
5012 CBRNE-centret	5 023 898	-1 204 270	3 819 628	0,37%	689 357	-283 166	376 191	1,41%	0,79%	151 990	66 569	85 422	1 661 801	0,47%	221 409	50 275
5016 Umeå marina forskningscentrum	15 235 625	-906 409	14 329 416	1,12%	2 029 939	-187 660	1 842 279	4,27%	3,88%	460 937	42 612	418 325	8 083 678	2,27%	1 077 026	244 559
5100 EMG	70 704 048	-6 119 940	64 584 107	5,18%	9 420 225	-815 388	8 604 837	19,84%	18,12%	2 139 044	185 150	1 953 894	36 273 308	10,18%	4 832 859	1 097 394
5160 Inst för fysiologisk botanik	40 210 716	-4 814 170	35 396 546	2,85%	5 357 458	-641 414	4 716 044	11,28%	9,93%	1 216 514	145 645	1 070 869	18 186 319	5,10%	2 423 047	550 200
5220 Molekylärbologi	36 169 680	-1 417 928	34 751 751	2,65%	4 819 053	-188 917	4 630 135	10,15%	9,75%	1 094 259	42 897	1 051 362	20 753 010	5,82%	2 765 019	627 857
5310 Inst Designhögskolan	8 368 337	-43 228	8 325 111	0,61%	1 114 962	-287 863	827 099	2,35%	1,74%	253 171	65 369	187 802	1 193 663	0,33%	159 037	36 112
5400 Inst för fysik	41 745 791	-8 705 165	33 040 626	3,06%	5 561 983	-1 159 829	4 402 154	11,71%	9,27%	1 262 956	263 362	999 594	20 248 671	5,68%	2 697 823	612 593
5410 Inst i tillämp fysik & elektronik	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5408 Interaktionsteknik och design	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5412 Energiteknik	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
SUMMA 5008, 5410, 5412	31 113 476	-1 674 642	29 438 833	2,28%	4 145 391	-223 120	3 922 271	8,73%	8,26%	941 291	50 664	890 627	11 485 128	3,22%	1 530 216	347 465
5500 Kemiska institutionen	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5509 Receptarieutbildning	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5607 Sakerhetshuset	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5608 Kemiförädet	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5609 VMC KBC	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
SUMMA 5500, 5607-5609	98 562 994	-16 340 470	82 222 523	7,22%	13 132 000	-2 177 116	10 954 884	27,65%	23,07%	2 981 874	494 356	2 487 518	47 640 459	13,37%	6 347 357	1 441 290
5700 Inst för datavetenskap	809 730		809 730	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0
5701 UCIT	29 807 409	-1 192 176	28 615 232	2,18%	3 971 378	-158 839	3 812 539	8,36%	8,03%	901 778	36 067	865 711	16 238 971	4,56%	2 163 593	491 285
SUMMA 5700-5701	19 111 552	-1 868 044	17 243 508	1,40%	2 546 320	-363 940	2 182 380	5,36%	4,60%	578 191	82 640	495 552	14 648 270	4,11%	1 951 656	443 161
5730 Inst för MA och MA statistik	9 342 619	-1 083 959	8 258 659	0,68%	1 244 760	-144 421	1 100 339	2,62%	2,32%	282 647	32 794	249 853	6 470 056	1,82%	862 035	195 742
5740 Inst för MA, teknik och NA	3 462 120	-2 032 435	1 429 684	0,25%	461 274	-344 692	116 582	0,87%	0,25%	104 741	78 269	26 472	619 045	0,17%	82 478	18 728
5800 Arkitektshögskolan	409 668 192	-47 402 836	362 265 356	0	0	-6 986 384	47 487 706	1	1	12 369 393	1 586 393	10 783 000	203 502 380	57,10%	27 113 557	6 156 656



Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

901 87 Umeå

Telefon 090-786 50 00

www.teknat.umu.se