



# Resursfördelning 2013

Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Dnr 211-2893-12

# **Budget och resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013**

För 2013 planeras teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå omfatta 3135 helårsstudenter jämfört med 3137 helårsstudenter (HST) 2012. Fakultetens interna prislappar räknas upp med 0,57% vilket motsvarar löne- och kostnadsuppräknningen för 2013.

Nedskärningar har framförallt gjorts med 73 helårsstudenter i de inkomna äskandena från institutioner och enheter samt i delar av utbildningskommitténs äskande. Den största kostnadsökningen står de universitetsgemensamma kostnaderna för. Dessa har ökat med 4,1 Mkr från 40,7 till 44,8 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att för 2013 budgeteras det för ett underskott om 3,4 miljoner kronor, motsvarande 1,1 % av omslutningen.

# BUDGET 2013

## Intäkter

Prislappar	HST	HPR	HST antal	Genomstr	HPR	Tkr
NT	50,377	42,484	2 870	79%	2 267	<b>240 906</b>
Design	142,756	86,977	217	90%	195	<b>47 965</b>
Medicin	59,849	72,799	4	81%	3	<b>475</b>
HumSam	28,366	19,252	20	90%	18	<b>914</b>
<b>Summa</b>			<b>3 111</b>		<b>2 484</b>	<b>290 230</b>

De statliga prislapparna är indexuppräknade med 0,57 %.

Förutom anslag i form av prislappar erhåller fakulteten anslag från Lärarhögskolan för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna, en andel av centrala ränteintäkter, särskilt anslag för justering av den nya redovisningsmodellen samt anslag för stipendiefinansierade studenter.

Övriga intäkter	2012	2013
U-gem Lärarhögskolan	2 445	2 578
F-gem Lärarhögskolan	300	645
Ränteintäkter	704	794
Central reservpott	869	2 208
Stipendier för studenter (Ej EES)	3 450	3 232
<b>Summa</b>	<b>7 768</b>	<b>9 457</b>

<b>Totala intäkter 2013</b>	<b>299 687</b>
-----------------------------	----------------

## Kostnader

Kostnader	2012	2013
Fördelning till institutioner enl. GU-fördelningsmodell	189 868	193 155
Fördelning till basåret, Arkitekthögskolan	35 743	35 805
Anslag till inst. för universitetsgemensamma kostnader	37 741	41 360
Anslag till inst. för fakultetsgemensamma kostnader	14 698	13 729
Kostnader avsatta för senare fördelning	20 003	19 057
<b>Totala kostnader 2013</b>	<b>298 053</b>	<b>303 106</b>

Den största förändringen på utgiftssidan står de universitetsgemensamma kostnaderna för. Totalt ökar debiteringen från fakultetsnivå och institutionsnivå med ca 9%, från 40,7 miljoner kr 2012 till 44,4 miljoner kr 2013.

**Beräknat resultat**

**- 3 419**

## RESURSFÖRDELNING

### Anslagsfördelning till institutioner/enheter

Budgeten 2013 innehåller en uppräknig av institutionernas prislappar samt basårets prislapp med 0.57%. Nedskärningar har framförallt gjorts i institutionernas äskanden (HST-ram) samt i UK:s äskande.

Den anslagsram teknisk- naturvetenskaplig har tilldelats räcker till totalt 3 111 helårsstudenter och 2 484 helårsprestationer, se sid 2. Eftersom institutionernas totala äskande uppgick till 3 208 helårsstudenter så har fakulteten genomfört nedskärningar.

Budgeten innehåller nedskärningar om 73 helårsstudenter vilka tagits på fristående kurser på grundnivå. Fakulteten budgeterar därigenom för en total HST-ram om 3 135 helårsstudenter, vilket ger en säkerhetsmarginal om 24 helårsstudenter mot universitetsstyrelsens ram om 3 111 helårsstudenter.

Nedskärningarna har beräknats utifrån en linjär modell, med viktalet (1) för kurser med förkunskapskravet grundläggande behörighet och viktalet (0,25) för övriga.

Institution	Äskande fr inst	Nedskärning	Ram 2013
EMG	416	8	408
Fysbot	51		51
Molekylärbiologi	143		143
Fysik	210	1	209
TFE	749	45	704
Design	168	3	165
Radiofysik	25		25
EPK	86		86
Kemi	224		224
Datavetenskap	327	10	317
Matematik o matstat	374	6	368
	<b>2 773</b>	<b>73</b>	<b>2 700</b>

Fakulteten har för 2013 valt, efter reduktionen enligt ovan, att ge fakultetens institutioner en ram enligt tabell nedan.



Kommentarer till tabellen ovan: Äskanden från kemi och datavetenskap har ökats med 4 helårsstudenter för ej budgeterade kurser på civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik. Den maximala ersättningsnivån för HPR är 85 procent. Genomsnittlig HPR är 79,3 procent. Andelen HPR baseras på utfallet vid avstämning HST/HPR för 2011.

### Anslagsfördelning till basåret och Arkitekt högskolan

Verksamhet	HST	HPR	Tilldelning	Diff ram 2012	
				Jmf HST-ram 2012	jmf äskande 2013
Basåret till inst	230	161	10 957	230	
Arkitekt 4/15 Design 11/15 NT	205	174	24 848	207	2
<b>Summa</b>	<b>435</b>	<b>335</b>	<b>35 805</b>	<b>437</b>	<b>2</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>3 135</b>	<b>2 487</b>		<b>3 138</b>	<b>29</b>

Basåret erhåller liksom tidigare en genomsnittlig teknisk- naturvetenskaplig prislapp som är uppräknad med 0,57 procent i jämförelse med 2012. Inget lokalanslag tillförs basåret utan gemensamma lokaler för verksamheten finansieras via särskilt avsatta medel.

Arkitektprogrammet erhåller (enligt tidigare beslut i universitetsstyrelsen) anslag som består av 4/15 designprislapp samt 11/15 tek-nat. bruttoprislapp. Inom ramen ska Arkitekt högskolan även finansiera programansvariga för arkitektprogrammet och mastrar i arkitektur.

### Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar

I fakultetens budgetbeslut ges institution/enhet en ekonomisk ram. Denna baseras på en HST-ram samt tidigare prestationsgrad.

Avstämningen av budgetåret sker enligt följande princip: Institution/enhet får tillgodoräkna sig antalet registrerade helårsstudenter (dock max angivet tak) samt den verkliga prestationsgraden (dock max 85 %). Om den då beräknade ersättningen överstiger den i budgetbeslutet angivna ekonomiska ramen, gäller den senare.

I de fall någon eller några institutioner inte nyttjar hela sin tilldelade ram, kan det frigjorda ekonomiska utrymmet överföras till institutioner vars beräknade ersättning överstiger deras givna ram enligt ovan.

## Kostnader avsatta för senare fördelning

Cirka 19 miljoner kronor (2012; 20,9 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Nedan presenteras vilka avsättningar som budgeteras;

<b>Post</b>	<b>2012 Belopp</b>	<b>2013 Belopp</b>
Central reservpott	869	980
Språkstöd	1 708	1 717
Idrottshögskolan	436	439
Medfinansiering Umevatoriet	600	0
Lokal- samt avskrivningskostnader	1 524	1 978
Lokaler basåret		1 504
Forskarlägerskola	272	0
Programansvarigas nedsättning	3 446	3 717
Programansvarigas nedsättning kvalitet	1 336	1 244
Programansvarigas nedsättning HSV-utvärdering	576	73
Driftbidrag program	1 123	1 473
Kvalitetsråd nedsättning	183	185
Studievägledare	3 134	3 222
Kemilektorslänken	200	0
Strategisk resurs prodekan		500
Strategiska medel/kvalitetsmedel UK	1 700	1 600
Nedsättning ledamöter UK m.m.	350	115
Nedsättning fakultetsnämndens ledamöter	45	53
Basårets anpassning nya gymnasieskolan	0	180
Arkitekt	1 000	0
Kursutveckling farmaci	500	0
Avsättning för omstrukturering och övertalighet	1 000	
<b>Summa</b>	<b>20 003</b>	<b>19 057</b>

Nedan specificeras vissa av kostnaderna avsatta för senare fördelning

### **Central reservpott**

Enligt universitetsstyrelsebeslut ska fakulteterna samt USE tillsammans totalt finansiera en central reservpott på 10 mnkr. Potten används för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med 2010. Fakulteten kompenseras med 1 228 tkr inom grundutbildningen (*nettot av 2 208-980 tkr*). (se ovan "övriga intäkter – justering av ny redovisningsmodell" sid 1).

### **Språkstöd**

Kostnad för språkstöd faktureras från humanistiska fakulteten. Tidigare gjordes avdrag centralt på prislapparna men i och med att den nya redovisningsmodellen infördes 2010 kommer nu kostnaden som en internfaktura till fakulteten.

### **Idrottshögskolan**

Fakulteterna bidrar gemensamt med totalt 1,9 miljoner kronor till Idrottshögskolan. Fakulteten bidrar med 439 tkr vilket baserar sig på andelen av budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2013.

### **Umevatoriet - lokaler samt drift**

Enligt rektorsbeslut ska fakulteten finansiera Umevatoriets verksamhet med totalt 600 tkr. Denna kostnad ligger inom ramen för fakultetsgemensamma kostnader fr.o.m 2013.

### **Lokaler samt avskrivningar**

Fakultetsgemensamma lokalkostnader beräknas att uppgå till cirka 852 tkr. De fakultetsgemensamma avskrivningskostnaderna består bl.a. av investeringar i kemi- samt fysikombyggnationerna och beräknas uppgå till 1 126 tkr. Basårets lokalkostnader beräknas uppgå till 1 504 tkr.

### **Studievägledare**

Inför budget 2010 beslutades det att fakulteten skulle ge riktat stöd för studievägledare. Kostnaden är beräknad på en lektorslön på cirka 35 tkr i månadslön samt en uppräknings med lönerrevision.

### **Nedsättning programansvariga samt driftmedel till program**

Nedsättning för programansvariga samt driftsbidrag till programmen följer i princip samma budget som 2012. Kostnaden för programansvariga 2013 föreslås vara 500 % av hel tjänst motsvarande 3 717 tkr samt arvode omfattande 492 kkr. Driftbidrag till programrådets förfogande blir totalt 1473 kkr.



Fakulteten startar HT 2013 civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik. Omfattningen av programansvaret planeras till 50 % av hel tjänst under perioden 2012-10-01 – 2018-06-30. Därefter planeras omfattningen vara 20 % av heltid. Utvecklings- och driftbidrag beslutas till 350 tkr per år under fem år.

Nedsättning för programansvarig för arkitektprogrammet respektive naturguide tas inom ramen för Kiruna-medlen respektive Arkitekt högskolans tilldelade ram.

### **Nedsättning för arbete inom ramen för fakultetens kvalitetsprojekt**

Fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning leds av ett kvalitetsråd vilket lett utvecklingen av fakultetens kvalitetssystem där en programanalys för genomfört läsår och en verksamhetsplan med äskande om kvalitetsmedel för nästkommande budgetår görs.

För införande av detta kvalitetssystem har fakultetsnämnden gjort en riktad satsning som avslutas 2012. Satsningen bestod i finansiering av kvalitetsrådets lärarrepresentanter motsvarande 25 % tjänst samt finansiering av 20 kvalitetsansvariga motsvarande 190 % tjänst.

Inför 2013 utökas kvalitetsrådet med en lärarrepresentant till motsvarande 30 % tjänst. En kvalitetssatsning görs på masterprogrammen omfattande 60 % av heltid.

Kvalitetssatsningen var ett treårigt utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och inkludera kvalitetsarbetet i programansvariges ordinarie verksamhet. Därför har som ett första steg en halvering gjorts av nedsättningen till programansvarigas kvalitetsarbete för de program som deltagit under projektets hela löptid. Detta motsvarar 92,5% av en heltid. Motsvarande reduktion kommer att ske senare för övriga program.

Då kvalitetsarbetet i framtiden förutsätts ingå i det ordinarie programansvaret bör en översyn av den framtida nedsättningen ske av UK, detta i samband med den översyn som görs av programråd och programansvar.

### **Nedsättning HSV-utvärderingen**

Merparten av fakultetens utbildningar (examina) har utvärderats under 2012 och under 2013 återstår kandidat- och masterexamen i industridesign. Kostnaden för HSV:s utvärdering reduceras med 469 kkr från 547 kkr år 2012 till 73 kkr för år 2013.

### **Strategiska medel samt kvalitetsmedel för utbildningskommittén**

UK erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 600 kkr, vilket är en reduktion med 100 kkr.

Som tidigare gäller att beslut ska ske i samråd med dekanus samt prodekanus samt att enskilda ansökningar ska godkännas av prefekt innan det tas upp till behandling i kommittén.

Bilagor;  
Budget programansvariga m.fl

Nedsättning till institutionerna för programansvariga, kvalitetsprojektet, HSV-utvärdering, kvalitetsrådet samt driftbidrag till program 2013

Namn / PA	Inst	Program	Tid	Nedsättning PA	Nedsättning kvalitet	Kvalitetsrådet	Driftsbidrag
Christian Bigler	EMG	Miljö- & hälsoskydd, M	120101-141231	15,00%	5,00%		20000
Bent Christensen	EMG	Biologit- & geovetensk	120101-141231	12,50%	5,00%	5%	20000
Hans Warrsson	EMG	Naturguide	100101-111231	10,00%	5,00%		
Roland Rosqvist	Molbiol	Bioteknik & geno	120101-141231	20,00%	6,25%	5%	20000
Monica Lindh-Karlsson	Design	Industriedesign	120101-141231	12,50%			20000
Maria Hamrin	Fysik	Teknisk fysik	120101-141231	20,00%	6,25%		20000
Agneta Bränberg	TFE	Ing-on-line	120101-140630	6,25%	5,00%		20000
Robert Eklund	TFE	Energiteknik	120101-141231	20,00%	6,25%		20000
Thomas Mejtoft	TFE	Interaktion & design	120101-141231	20,00%	6,25%		20000
Erik Näslund	TFE	Byggtknik	120101-141231	12,50%	5,00%		20000
Ulf Holmgren	TFE	elektronik/elektro- och datorteknik	120101-141231	16,25%	5,00%	5%	90000
Lars Bäckström	TFE	Energiteknik	120101-141231	12,5%	5,00%		20000
Staffan Schedin	TFE	Maskintek	120101-141231	12,50%	5,00%		20000
Björne Lindberg	TFE	Elkraftsteknik	120101-141231	13,75%			153000
Stefan Berglund	TFE	Medieproducent	120101-141231	10,00%	5,00%		20000
Stig Byström	TFE	Nät & kommunikati	120101-141231	10,00%	5,00%		20000
Staffan Grundberg	TFE	Processoperatör	120101-141231	15,00%	5,00%		20000
Thomas Hedlund	Kemi	Tekn kemi	120101-141231	0,00%			20000
Thomas Hedlund	Kemi	Bioreursteknik	121001-141231	50,00%			350000
Henrik Antti	Kemi	Life Science	120101-141231	7,50%	5,00%		20000
Jan Larsson	Molbiol	Life Science	121101-141231	8,75%			
Sofia Mattsson		Apotekare,	120901-141231	25,00%	5,00%		20000
Pedher Johansson	Datav	Datavetenskap	120101-141231	12,50%	5,00%		20000
Fredrik Georgsson	Datav	Teknisk datavetensk	120101-141231	20,00%	6,25%	5%	20000
Sune Pettersson	Fysik	Fysik & tillämpad mat	120101-141231	5,00%	5,00%		20000
Linus Carlsson	Mat mats	Fysik & tillämpad mat	120101-141232	7,50%			
Håkan Lindkvist	Mat mats	Öppen ingång	120101-141231	10,00%			10000
Leif Nilsson	Mat mats	Industriell ekonomi	120101-141231	50,00%			350000
Mette Harder	Arkitekt	Arkitekt, 2 mastrar i ar	110901-141231	12,50%		5%	
NN							
						5%	
Patrik Andersson	kemi	Kemi	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Roger Hailing	fysik	fysik	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Johan Olofsson	EMG	ekologi	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Rolf Zale	EMG	Geokologi	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Lazlo Bako	Fys bot	Väx-t och skogsbiotekr	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Anders Byström	Molbiol	Molekylärbiologi	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Frank Drewes	Data	Datavetenskap	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Eddie Wadbro	Data	Beräkningsteknik	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Sven Rönnbäck	TFE	Robotik och reglerlekn	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Demian Horst	Design	Avancerad produktdes	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Niklas Andersson	Design	Interaktionsdesign	120101-141231	5,00%	5,00%		10000
Thomas Degn	Design	Transportdesign	120101-141231	5,00%	5,00%		10000



**Teknisk-naturvetenskaplig fakultet**

901 87 Umeå  
Telefon 090-786 50 00  
[www.teknat.umu.se](http://www.teknat.umu.se)