



Resursfördelning 2014

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

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

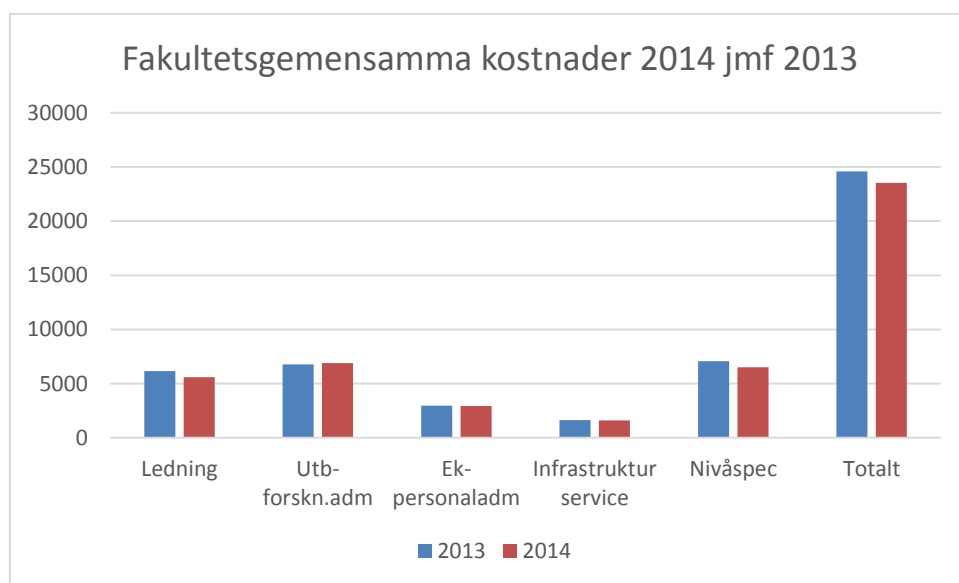
1. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader.

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 för 2014 beräknas på ett genomsnitt av 2011 och 2012 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 (U-gem respektive F-gem) debiteras institutionernas projekt inom kärnverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för verksamheten inom grundutbildning samt ett procentpåslag för verksamheten inom forskning/forskarutbildning.

De fakultetsgemensamma kostnaderna (F-gem) som ligger till grund för det fasta beloppet som debiteras institutionerna beskrivs i kapitel 2 nedan. De universitetsgemensamma kostnaderna (U-gem) beskrivs kortfattat i kapitel 3, tillsammans med beräkning av, och anslag för, de fasta beloppen.

2. Budget fakultetsgemensamma funktioner 2014

De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2014 att uppgå till totalt 23 miljoner kronor. 2013 uppgick de budgeterade kostnader till 24,6 miljoner kronor. Detta innebär en minskning med 1,6 miljoner kronor jämfört med 2013. I diagrammet nedan visas budgeterade kostnader per område för 2014 jämfört med budgeterade kostnader 2013.



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. Dessa huvudfunktioner följer universitetets redovisningsmodell. De beräknade kostnaderna inom respektive område är fördelade på grundutbildning (GU) respektive forskning/forskarutbildning (FO).

2.1 Ledning

LEDNING	2014 totalt (tkr)	Beräknad kostnad			2013 Totalt (kr)	Beräknad kostnad	
		GU	FO			GU	FO
Dekanus	1 333		1 333		1 300		1 300
Prodekanus	574	574			558	558	0
Drift FN	100	50	50		50	25	25
Kanslichef	948	237	711		927	232	695
Fakultetsadministratör	541	271	271		524	262	262
Driftskostnader kansli	600	300	300		600	300	300
Löner utbildningsledare m.fl	1 248	1 248			2 003	1 581	422
UK, drift	175	131	44		121	91	30
Husservice	63	32	32		60	30	30
SUMMA LEDNING	5 582	2 842	2 740		6 143	3 079	3 064

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

Kostnaderna totalt för området beräknas 2014 att uppgå till närmare 5,6 miljoner kronor (2013; 6,1 miljoner kronor). Utbildningsledarna konterades 2013 till 100 procent under ledningsfunktionen men inför 2014 sker kontering utifrån faktiska arbetsuppgifter, allt i enlighet med redovisningsmodellens rekommendationer. Detta innebär vidare att en kostnadsökning sker inom funktionen utbildnings- och forskningsadministration, se nedan.

2.2 Utbildnings- och forskningsadministration

UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGS- ADMINISTRATION	2014 totalt (tkr)	Beräknad kostnad			2013 Totalt (tkr)	Beräknad kostnad	
		GU	FO			GU	FO
<u>Övergripande</u>	-	-	-	-			
Vårpromotion	350		350		350		350
<u>Utbildning</u>	-	-	-	-	0		
Utbildningsstöd, kanslipersonal	218	164	55		212	159	53
Studentrekrytering och internationalisering, drift	1 500	1 500			1 800	1 800	
Samordnare rekrytering och internationalisering	623	623			604	604	
Fakultetens kvalitetsprojekt, drift	50	50			50	50	
NTK	700	490	210		700	490	210
NTK Arbetsmarknadsansvarig	225	158	68		226	158	68
Uppdragstill Programansvariga	0	0			492	492	
UKÄ samordningsansvar	89	89			0		
UKÄ drift	0				5	5	
<u>Samverkan</u>	-	-	-	-			
Fortbildningsdagar för lärare	300	150	150		300	150	150
Samverkansansvarig	206	206			0		
Närkontakt, drift	90	90			90	90	
<u>Forskning/Forskarutbildning</u>	-	-	-	-			
Forskningsstöd, kanslipersonal	1 428		1 428		1 047		1 047
Forskningskommittén (arvoden och drift)	30		30		50		50
KUF (arvode och drift)	24		24		50		50
Anställningskomm. (arvode och drift)	750		750		500		500
Grupprum	300	150	150		300	150	150
SUMMA UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSADM.	6 883	3 669	3 214		6 776	4 148	2 628

Inom området för utbildnings- och forskningsadministration finns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2014 beräknas kostnaderna uppgå till 6,9 miljoner kronor (2013: 6,8 miljoner kronor).

De främsta förändringarna består i att fakulteten inför 2014 helt klassar de programansvariga som en kärnfunktion och därmed flyttar kostnaden för uppdragstilläggen till grundutbildningsbudgeten, verksamhet 11. Del av lön för utbildningsledare (60 procent tjänst) konteras under forskningsstöd som därmed ökar jämfört med föregående år. Kostnaden för fakultetens samverkansansvarig (25 procents tjänst) ligger fr.o.m. 2014 under

detta avsnitt. Till följd av att en översyn av arvoderingen till sakkunniga planeras under 2014 så beräknas anställningskommitténs kostnader att öka.

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1,5 miljoner kronor (exklusive lön till samordnaren, 100 procent tjänst). Den föreslagna ramen innebär en sänkning av UK:s äskade totalram för verksamheten. Minskningen är framför allt en anpassning till faktiska kostnader 2013.

2.3 Ekonomi- och personaladministration

EKONOMI- OCH PERSONAL- ADMINISTRATION	2014 totalt (tkr)	Beräknad kostnad			2013 Totalt (tkr)	Beräknad kostnad	
		GU	FO			GU	FO
<u>Ekonomi</u>	-	-	-	-	-	-	-
Controller	726	363	363		740	370	370
Ekonomadministratör	525	131	394		529	132	397
<u>Personal</u>	-	-	-	-	-	-	-
Jämställdhet	225	113	113		262	131	131
Arbetsmiljö	138	69	69		170	85	85
Personalsekreterare	1 318	330	989		1 264	316	948
SUMMA EKONOMI- OCH PERSONALADM.	2 933	1 006	1 927		2 965	1 034	1 931

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på drygt 2,9 miljoner kronor (2013: knappt 3 miljoner kronor). Under 2014 finns två personalsekreterare på 100 procent, en controller och en ekonomiadministratör på vardera 100 procent.

2.4 Infrastruktur och service

INFRASTRUKTUR OCH SERVICE	2014 totalt (tkr)	Beräknad kostnad			2013 Totalt (tkr)	Beräknad kostnad	
		GU	FO			GU	FO
<u>Information/Kommunikation</u>	-	-	-	-	-	-	-
Informatör	1 619	940	679		1 628	926	702
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SERVICE	1 619	940	679		1 628	926	702

Inom området infrastruktur och service beräknas kostnaden uppgå till 1,6 miljoner år 2014 (2013: 1,6 miljoner kronor). Här återfinns fakultetens två informatörer, totalt 190 procent, samt en kansliadministratör.

2.5 Nivåspecifikt

NIVÅSPECIFIKT	2014 totalt (tkr)	Beräknad kostnad			2013 Totalt (tkr)	Beräknad kostnad	
		GU	FO			GU	FO
Gemensamma lokaler	-	-	-	-	-	-	-
Kansliet lokaler	593	297	297	-	582	291	291
Kansliet städ	61	31	31	-	60	30	30
Övrigt	-	-	-	-	-	-	-
Medfinansiering Umevatoriet	600	600	-	-	600	600	-
Avsättning för omstrukturering och övertalighet	766	294	472	-	1050	250	800
Kursrapport	65	65	-	-	-	-	-
Administratörsinternat	0	-	-	-	120	60	60
E-postlådor	0	-	-	-	190	80	110
Unimeg verkstadsresurs	200	-	200	-	200	-	200
Studerandefackligt arbete	200	-	200	-	200	-	200
Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)	3 458	2 980	478	-	4066	3299	767
SUMMA NIVÅSPECIFIKT	5 943	4 266	1 677		7 068	4 610	2 458

Inom området nivåspecifikt redovisas kostnader som inte kan härledas till något av övriga ovanstående områden. Här redovisas bl.a. fakultetskansliets lokal- och städkostnader samt fakultetsgemensamt påslag för universitetsgemensamma kostnader, U-gem.

Totalt blir det en sänkning från 2013 och kostnaderna beräknas uppgå till ca 5,9 miljoner kronor 2014 (2013: 7,1 miljoner kronor). Minskningen beror dels på att kostnaderna för övertalighet beräknas bli något lägre under 2014, dels på att det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader sjunker jämfört med föregående år. Administratörsinternaten genomförs vartannat år och kostnaden för e-postlådor utgör ingen kostnad för fakulteten gemensamt eftersom den förs ut på institutionerna. Kostnaden för kursrapporter är inte ny från 2014 men har tidigare inte budgeterats för.

3. Beräkning av fasta kostnader för universitets- respektive fakultetsgemensamma kostnader.

Universitetsgemensamma kostnader	2014	2013
Universitetsgemensamma funktioner	318 021	303 621
Lokalkostnader	60 809	61 213
lokalvårdskostnader	5 288	5 069
Förvärv	36 424	35 689
Totalt	420 542	405 592

De universitetsgemensamma kostnaderna delas in i fyra undergrupper. Till de universitetsgemensamma funktionerna hör bl.a. förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader, UB, universitetsledning, planeringsenheten och Bildmuseet. Till lokal- och lokalvårdskostnaderna hör lokal och lokalvård för universitetsförvaltningen och UB. Slutligen till förvärv hör kostnader som härrör till UB, exempelvis inköp av tidskrifter, böcker, databaser m.m.

De fasta kostnaderna fördelas utifrån genomsnittet av basen 2011 och 2012 (lön samt 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 ett anslag för det fasta beloppet för universitets- samt fakultetsgemensamma kostnader inom både verksamhet 11 respektive 21.

3.1 Fast belopp för universitetsgemensamma kostnader

Det totala fasta beloppet (netto) för universitetsgemensamma kostnader (U-gem) inom grundutbildning uppgår till 44 627 tkr (2013: 44 836 tkr) och för forskning och forskarutbildning uppgår det fasta beloppet netto till 49 865 tkr (2013: 48 255 tkr).

3.1.1 Universitetsgemensamma kostnader inom grundutbildning

Totala kostnaden för U-gem inom grundutbildning är 44 627 tkr netto (2013: 44 863 tkr) varav 41 434 tkr motsvarar institutionernas andel. Cirka 99 procent av nettobasen utgörs av anslagsfinansierad verksamhet 10 och 11. Fakulteten tilldelar institutionerna anslagsmedel för att täcka den del av det fasta beloppet som utgörs av verksamhet 11 på institutionsnivå d.v.s. totalt 37 831 tkr (2013: 41 360 tkr). Arkitektshögskolans anslag ska täcka samtliga kostnader, inklusive institutionsgemensamma, fakultetsgemensamma och universitetsgemensamma.

3.1.2 Universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning

Totala kostnaden för U-gem är 58 131 tkr brutto (2013: 55 913 tkr) 49 865 tkr netto. Skillnaden mellan brutto och netto utgörs av medfinansiering. Cirka 59 procent av nettobasen motsvaras 2014 av anslagsfinansierad verksamhet 20 och 21. Fakulteten tilldelar institutionerna anslagsmedel för att täcka den del av det fasta beloppet som utgörs av verksamhet 21 på institutionsnivå d.v.s. totalt 29 050 tkr (2013: 27 114 tkr). För år 2014 tilldelas även CBRNE ett anslag för U-gem och F-gem.

3.2 Fakultetsgemensamma kostnader

De fakultetsgemensamma kostnaderna som har beskrivits ovan fördelas på motsvarande sätt som universitetsgemensamma kostnader i form av ett fast belopp till institutionerna. Fakulteten ger ett anslag till institutionerna för att täcka den andel av det fasta beloppet som utgörs av anslagsfinansierad verksamhet. Anslaget till institutionerna inom grundutbildning är 12 595 tkr och inom forskning 6 040 tkr.

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



Grundutbildning

	SUMMA BRUTTO FÖRDELNINGSBAS	Varav undantag inkl myndighetskaptal	SUMMA NETTO FÖRDELNINGSBAS	UNIVERSITETSGEMENSAM NIVÅ						FAKULTETSGEMENSAM NIVÅ						Anslag U-gem och F-gem			
				Andel bruttobas	Andel nettobas	Fast belopp BRUTTO	Varav medfinansiering vh 13	Varav medfinansiering vh 11-12	Fast belopp netto	Andel bruttobas	Andel nettobas	Fast belopp BRUTTO	Varav medfinansiering	Fast belopp netto	Nettobas Vh 10/11	Andel nettobas/total nettobas	Anslag Ugem vh 10/11	Anslag F-gem vh 10/11	
5012 CBRNE-centret																			
5016 Umeå marina forskningscentrum																			
5100 EMG	24 169 744	-13 196	24 156 548	2,8%	2,8%	5 562 397	3 155	334 316	5 228 081	13,42%	12,62%	1 707 900	102 650	1 605 251	24 146 587	99,90%	5 223 072	1 738 862	
5160 Inst för fysiologisk botanik	2 534 905	-36 035	2 498 870	0,3%	0,3%	583 380	0	35 063	548 317	1,41%	1,32%	179 123	10 766	168 357	2 498 870	100,00%	548 317	182 545	
5220 Molekylärbioologi	6 992 782	0	6 992 782	0,8%	0,8%	1 609 311	0	96 724	1 512 587	3,88%	3,65%	494 129	29 699	464 431	6 992 782	100,00%	1 512 587	503 569	
5310 Inst Designhögskolan	20 144 386	-1 240 577	18 903 810	2,4%	2,2%	4 636 005	3 307	278 637	4 357 368	11,19%	10,52%	1 423 458	85 554	1 337 904	18 615 259	100,29%	4 357 368	1 450 652	
5400 Inst för fysik	15 705 324	-2 709 167	12 996 157	1,8%	1,5%	3 614 405	1 601	217 236	3 397 169	8,72%	8,20%	1 109 781	66 701	1 043 080	12 979 283	99,83%	3 391 338	1 129 042	
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik																		0	0
5008 Interaktionsteknik och design																		0	0
5412 Energiteknik																		0	0
SUMMA 5008, 5410, 5412	42 932 255	-1 716 921	41 215 334	5,0%	4,8%	9 880 379	578	593 839	9 286 540	23,85%	22,41%	3 033 711	182 335	2 851 376	41 161 728	99,86%	9 273 377	3 087 287	
5500 Kemiska institutionen																		0	0
5009 Receptarieutbildning																		0	0
5607 Säkerhetshuset																		0	0
5608 Kemiförrådet																		0	0
5609 VMC KBC																		0	0
SUMMA 5500, 5009, 5607-5609	17 633 090	-2 277 150	15 355 940	2,1%	1,8%	4 058 059	5 557	243 901	3 814 158	9,79%	9,21%	1 246 003	74 888	1 171 114	15 338 394	99,73%	3 804 042	1 266 439	
5700 Inst för datavetenskap																		0	0
5701 UCIT																		0	0
SUMMA 5700-5701	13 388 889	-13 509	13 375 379	1,6%	1,6%	3 081 303	3 230	185 195	2 896 108	7,44%	6,99%	946 096	56 863	889 233	13 365 181	99,82%	2 890 980	962 463	
5730 Inst för MA och MA statistik	22 918 744	-3 974 147	18 944 597	2,7%	2,2%	5 274 493	0	317 012	4 957 481	12,73%	11,96%	1 619 501	97 337	1 522 165	18 945 068	100,00%	4 957 481	1 650 441	
5740 Inst för NMD	8 657 884	-92 471	8 565 412	1,0%	1,0%	1 992 515	615	119 756	1 872 759	4,81%	4,52%	611 790	36 770	575 020	8 553 042	100,72%	1 872 759	623 478	
5900 Arkitektshögskolan	16 473 058	-1 204 476	15 268 581	1,9%	1,8%	3 791 090	55 960	227 855	3 563 235	9,15%	8,60%	1 164 031	69 962	1 094 070	14 761 529	94,32%			
SUMMA TEK NAT	191 551 060	-13 277 649	178 273 411	22,5%	20,9%	44 083 337	74 004	2 649 534	41 433 802	106,39%	100,00%	13 535 524	813 524	12 722 000	177 357 723		37 831 321	12 594 780	



Forskning

	SUMMA BRUTTO FÖRDELNINGSBAS	Varav undantag inkl myndighetskapital	SUMMA NETTO FÖRDELNINGSBAS	UNIVERSITETSGEMENSAM NIVÅ				FAKULTETSGEMENSAM NIVÅ					Anslag U-gem och F-gem			
				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	3 843 363	-637 206	3 206 158	0,27%	513 702	-85 169	428 533	1,04%	0,87%	106 795	17 706	89 089	1 410 423	53,44%	229 023	47 621
5016 Umeå marina forskningscentrum	17 448 833	-914 329	16 534 504	1,22%	2 332 202	-122 209	2 209 994	4,74%	4,49%	484 847	25 406	459 440	10 326 637	62,43%	1 379 592	286 858
5100 EMG	71 446 863	-9 089 794	62 357 069	4,98%	9 549 552	-1 214 937	8 334 614	19,39%	16,92%	1 985 277	252 576	1 732 701	36 701 524	57,46%	4 789 105	995 796
5160 Inst för fysiologisk botanik	42 855 962	-4 724 080	38 131 882	2,99%	5 728 106	-631 418	5 096 688	11,63%	10,35%	1 190 828	131 267	1 059 562	19 409 094	51,02%	2 600 353	540 690
5220 Molekylärbioologi	33 551 044	-1 114 465	32 436 579	2,34%	4 484 416	-148 959	4 335 457	9,11%	8,80%	932 275	30 967	901 307	19 461 519	60,57%	2 625 783	545 978
5310 Inst Designhögskolan	7 650 293	-266 064	7 384 229	0,53%	1 022 534	-35 562	986 972	2,08%	2,00%	212 577	7 393	205 184	3 115 971	40,96%	404 279	84 062
5400 Inst för fysik	41 971 793	-9 958 547	32 013 246	2,93%	5 609 929	-1 331 054	4 278 874	11,39%	8,69%	1 166 260	276 716	889 544	21 269 695	63,94%	2 735 785	568 850
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik																
5008 Interaktionsteknik och design																
5412 Energiteknik																
SUMMA 5008, 5410, 5412	31 341 967	-1 755 643	29 586 324	2,19%	4 189 152	-234 658	3 954 493	8,51%	8,03%	870 892	48 784	822 108	15 750 418	53,09%	2 099 445	436 536
5500 Kemiska institutionen																
5009 Receptarieutbildning																
5607 Säkerhetshuset																
5608 Kemiförrådet																
5609 VMC KBC																
SUMMA 5500, 5009, 5607-5609	104 167 606	-18 877 895	85 289 711	7,26%	13 922 990	-2 523 210	11 399 780	28,27%	23,15%	2 894 480	524 556	2 369 925	53 051 440	60,40%	6 885 967	1 431 795
5700 Inst för datavetenskap																
5701 UCIT																
SUMMA 5700-5701	32 624 963	-1 514 137	31 110 826	2,27%	4 360 636	-202 379	4 158 257	8,85%	8,44%	906 542	42 073	864 469	16 545 418	52,64%	2 188 801	455 116
5730 Inst för MA och MA statistik	18 881 459	-2 687 506	16 193 954	1,32%	2 523 686	-359 211	2 164 476	5,12%	4,40%	524 655	74 677	449 978	13 936 796	81,92%	1 773 063	368 672
5740 Inst för NMD	13 124 114	-1 587 844	11 536 269	0,91%	1 754 162	-212 230	1 541 932	3,56%	3,13%	364 677	44 121	320 556	9 452 786	78,51%	1 210 579	251 715
5900 Arkitektshögskolan	5 405 705	-2 737 623	2 668 082	0,38%	722 524	-365 909	356 614	1,47%	0,72%	150 207	76 070	74 137	1 605 593	36,05%	128 558	26 731
SUMMA TEK NAT	424 313 965	-55 865 132	368 448 833	29,58%	56 713 591	-7 466 905	49 246 685			11 790 311	1 552 311	10 238 000	222 037 315	752,42%	29 050 333	6 040 420



Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

901 87 Umeå

Telefon 090-786 50 00

www.teknat.umu.se