



Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016.

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Dnr: FS 1.3.2-329-15



1. Inledning

Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016.

Samtliga dokument för uppföljning, budget och verksamhetsplanering kommer att finnas tillgängliga på fakultetens hemsida senast den 1 juni:

<https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/Budget-och-ekonomi/>

Av universitetsstyrelsens anvisningar framgår vilka uppgifter den behöver för fördelning av ramar till fakulteterna. Fördelning av ramar till grundutbildning baseras på förslag från fakulteterna. Fakultetsnämnden ska lämna underlaget till planeringsenheten senast den 17 april 2015. Prefekt/institution ska till fakulteten redovisa underlag för budget (bilaga) senast den 10 april och en definitiv kursplanering senast den 10 september 2015. Samtliga underlag sänds via mail till controller Anna Gåfväls Karlsson anna.gafvels-karlsson@umu.se.

1.1 Tidplan för budgetarbetet, uppföljning m.m.

2015-03-31 Bemanningsplaneringssystemet (BPS) ska användas för att bedöma kriteriet forskningsanknytning inom grundutbildningen vilket påverkar fakultetens tilldelning av grundutbildningsanslaget. Samtliga institutioner ska senast 31 mars tillse så att bemanningen av alla (anslagsfinansierade, interna) undervisningsuppdrag för perioden 150101-150630 samt reviderat underlag för hösten 2014 finns korrekt registrerade i BPS.

2015-03-31 Institution/prefekt kontrollerar att anmälningskoderna i Selma för VT 2015/HT 2015 är aktuella.

2015-03-27 Budgetdialog universitetsledning/fakultet.

2015-04-10 Institution/prefekt ska kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskarnivå samt den förväntade utvecklingen för perioden 2016-2018.

2015-04-16 Fakultetsnämnd fastställer budgetunderlag för 2016 samt kompetensförsörjningsplan för perioden 2015-2018.

2015-05-25 Institution/prefekt redovisar HST-prognos för 2015 till fakulteten.



Umeå universitet
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
Controller Anna Gåfväls Karlsson
Telefon 090-786 53 37
anna.gafvels-karlsson@adm.umu.se

Anvisningar
2015-03-19
Dnr: FS 1.3.2-329-15

- 2015-06-04 Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för perioden 2016-2018 samt budgetramar till nämnderna, Lärarhögskolan och universitetsgemensamma funktioner för år 2016 inklusive preliminära ramar för perioden 2017-2018. Universitetsstyrelsen fastställer ram för medelsfördelning utifrån forskningskontrakt, samt ger rektor delegation till tilläggsbeslut.
- 2015-06-09** Institution/prefekt registrerar prognos (P 1) i ”budget & prognos” samt sänder in rapport enligt mall.
- 2015-06-16 Rektors detaljbudget för 2016 fastställs. I detta beslut ingår bl.a. fördelning av universitetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning och forskning.
- 2015-09-10** Institution/prefekt lämnar till fakulteten en *definitiv plan* enligt mall över kursutbud och dimensionering för år 2016. Mallen kommer att finnas tillgänglig på fakultetens hemsida senast den 1 juni. Kommittéer, enheter och andra grupper lämnar budgetunderlag för 2016.
- Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2016 och inom vilka områden.
- 2015-09-18** Institution/prefekt registrerar prognos (P 2) i ”budget & prognos” samt sänder in rapport enligt mall.
- 2015-09-21 Institution/prefekt redovisar HST-prognos för 2015 till fakulteten.
- 2015-10-xx Ev. tilläggsbeslut fattas av rektor utifrån budgetproposition.
- 2015-10-22 Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplan för perioden 2016-2018 (handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensförsörjningsplan biläggs), samt budget för år 2016 inklusive översiktliga preliminära ramar för perioden 2017-2018. Fakultetsnämnden fastställer fördelning av fakultetsgemensamma kostnader avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt.
- Nov-dec Rektor fattar beslut om fördelning av medel utifrån forskningskontrakt.
- 2015-12-10** Institutionernas och enheternas internbudget och verksamhetsplan ska vara upprättade och beslutade. Prefekt fastställer/registerar budget för 2016. Budgeten registreras i ”budget & prognos”. Institution/prefekt fastställer procentsatser för institutionsgemensamma kostnader



Umeå universitet
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
Controller Anna Gåfväls Karlsson
Telefon 090-786 53 37
anna.gafvels-karlsson@adm.umu.se

Anvisningar

2015-03-19

Dnr: FS 1.3.2-329-15

avseende grundutbildning, forskning och övrigt universitetsgemensamt. Institution/prefekt fastställer verksamhetsplan (handlingsplan för arbetsmiljö och kompetensförsörjningsplan biläggs) för 2016-18 och lämnar dessa till fakulteten.

2016-01-30 (Preliminärt datum) Prefekt fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2015.

2016-02-xx Fakultetsnämnden fastställer ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2015.

2016-03-xx Institutionerna lämnar till fakulteten verksamhetsberättelse för 2015.



2 Planeringsförutsättningar inför 2015

2.1 Allmänna förutsättningar

Nedanstående uppgifter är bedömningar som innehåller osäkerheter. Nivåer kommer att fastställas i den verksamhetsplan och budget som beslutas av universitetsstyrelsen 2015-06-04.

Pris- och löneomräkningsprocent som beräknas gälla för 2016 är 0,89 procent vilket är en marginell ökning jämfört med år 2015 (år 2015: 0,79 %). Den slutliga pris- och löneomräkningen för 2016 presenteras i budgetpropositionen som kommer i september. År 2017 är den statliga indexjusteringen preliminärt 1,6 procent.

2016 års lönerevision är oklar men som jämförelse utgjorde 2015 års lägsta nivå 2,3 procent.

Lönekostnadspåslaget (LKP) år 2015 är 49,8 procent. På grund av fortsatt ökade pensionsavgifter i SPV (Statens Pensionsverk) år 2015 samt prognos att ökningen fortsätter år 2016, finns det risk att lönekostnadspåslaget eventuellt kommer att höjas ytterligare år 2016 behöver lönekostnadspåslaget preliminärt höjas med 0,5 procentenheter år 2015, d.v.s. till 49,8 procent. Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är, liksom tidigare år, huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar årligen samt även att andelen personer som går i pension och tjänar över 34,1 tkr per månad årligen ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. Här är osäkerheten betydande och prognos från SPV avseende år 2016 års pensionsavgift inväntas i slutet på september eller början på oktober.

Investeringsnivån beräknas sjunka år 2015, men för att ta höjd för redan gjorda planerade investeringar, är den preliminära bedömningen att internhyran år 2016 kan komma att höjas från 3 019 kr per kvm vilket är den interna hyresnivån år 2015. När det gäller priset på lokalvård år 2016 är bedömningen också oklar. Nivån för 2015 var 300 kr/kvm.

Fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen ska upprätta och fastställa budget för 2016 samt översiktliga preliminära ramar för perioden 2017-2018.



Planeringsförutsättningar inför 2016	
Pris- och löneomräkning	0,89 % (preliminärt)
Kostnadsökning lönerevision	Ej klart
LKP	Ej klart
Lokalhyra	Ej klart
Lokalvård	Ej klart

3. Utbildning på grund- och avancerad nivå

3.1 Kursbudget

För planering av kursutbud används särskild tabell för VT resp. HT. En definitiv plan ska lämnas till fakulteten senast **10 september 2015**.

Inför 2016 har fakulteten tilldelats en preliminär budgetram på 288,6 mnkr (2015; 287,4 mnkr).

Detta innebär att en mer detaljerad information krävs in även inför 2016 avseende förändringar av kursomfattning och utbud, nivå på kurser mm. Denna information redovisas i kursmallen som sänds ut till institutionerna den 1 juni.

Kurser som ligger inom ramen för Lärarhögskolan ska inte redovisas på denna blankett.

Observera att de preliminära ramarna för 2016-2017 kommer att justeras, bl.a. utifrån att Umeå universitets fördelningsmodell för grundutbildningsramar ska ses över inför 2016. Universitetsstyrelsen fastställer anslagsramar till fakulteterna vid sitt sammanträde i juni 2015, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan. De ramarna kan, genom tilläggsbeslut av rektor, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år.

Fakulteten kommer inför 2016 att se över fakultetens interna fördelningsmodell för fördelning av anslag till institutionerna.



4. Forskning/forskarutbildning

4.1 Anslagsfördelning inom fakulteten

Anslaget för forskning/forskarutbildning kommer i princip att fördelas till institutionerna på samma sätt som tidigare i form av bastilldelning och prestationstilldelning.

Fakultetens basenheter får vardera en fast tilldelning och därutöver 90 % finansiering av lönekostnaden för vissa professorer.

Prestationstilldelningen innehåller FFT för forskning, tilldelning till forskarassistenter, prefektens strategiska medel samt en "aktivitetsrelaterad" pott som fördelas i relation till institutionens externa medel och antalet forskarexamina.

FFT kommer att fördelas enligt de principer som fastställs av fakultetsnämnden. Vid fördelning av FFT bedöms bl.a. följande kriterier:

Forskningsrelaterade meriter (genomförd, pågående och planerad forskning, genomförd och pågående forskarhandledning, genomförd och pågående postdok-handledning, externa forskningsmedel) viktas högst medan meriter inom undervisning, jämställdhet, ledningsfunktioner, förtroendeuppdrag, samverkan med omgivande samhälle etc. kommer i andra hand. Som särskilt meriterande räknas dels en hög grad av självständighet i den egna forskningsprofilen, och dels en aktiv roll som ledare av en forskargrupp.

Strategiska medel för meriteringstjänster (forskarassistenter) beslutas av fakultetsnämnden efter utlysning, ansökan från institutionerna samt bedömning i forskningskommittén.

Studiestödet fördelas enligt den modell som fastställdes i maj 2004 vilket innebär att 90 % återförs till respektive institution som grundtilldelning och 10 % fördelas genom "handstyrning". Vid fördelning av studiestöd tas hänsyn till de av forskarutbildningskommitténs föreslagna parametrar, d.v.s;

1. A-faktorn och trend över den senaste femårsperioden (antal examina/heltidsdoktorand)
2. Faktisk tid till licentiat- respektive doktorsexamen och trend över den senaste femårsperioden
3. Andel av handledarresurser
4. Externa och interna forskningsmedel
5. Specifika satsningar på forskarutbildning



4.2 Utveckling av forskning/forskarutbildning

För att ge lärosätena möjligheter att skapa långsiktiga beslut och ge goda villkor för forskare i form av tryggare finansiering och anställningar, föreslås i propositionen Forskning och innovation att anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för hela riket ökar med 300 mnkr år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 2016. För Umeå universitets del uppskattas medel för forskning och utbildning på forskarnivå öka med ca 18 mnkr år 2016.

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har preliminärt tilldelats en budgetram på 285,3 mnkr (2015: 279,4 mnkr).

Observera att de preliminära ramarna för 2016-2017 kommer att justeras bl a. utifrån universitetsstyrelsens fastställande av ram för medelsfördelning utifrån forskningskontrakt inför 2016. Universitetsstyrelsen fastställer preliminära ramar vid sitt sammanträde i juni 2015, inklusive fördelning till fakultetsnämnder och styrelse för Lärarhögskolan.

De preliminära ramarna kan, genom tilläggsbeslut av rektor, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år.

Institution/prefekt ska kommentera viktiga förändringar år 2015 inom forskning och utbildning på forskarnivå samt den förväntade utvecklingen för perioden 2016-2018. Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast **10 april**.

5. Ekonomiska åtgärder och kostnader för övertalighet

Institution/prefekt ska inkomma med bedömning av hur många personer som kommer att beröras av övertalighet under 2016 och inom vilka områden.

Redovisningen görs på bifogad mall och lämnas till fakulteten senast **10 september**.

6. Internbudget/verksamhetsplan/verksamhetsberättelse

Enligt universitetsstyrelsens direktiv ska nämnderna tillse att institutionerna upprättar verksamhetsplan med internbudget och bemanningsplan för år 2016 samt verksamhetsberättelse för år 2015. Åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen ska redovisas.

Institution/prefekt ska integrera perspektiven *arbetsmiljö* och *lika villkor*, som centrala delar vid utvecklingen av strategier, samt bilägga handlingsplan för



Umeå universitet
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
Controller Anna Gåfväls Karlsson
Telefon 090-786 53 37
anna.gafvels-karlsson@adm.umu.se

Anvisningar

2015-03-19

Dnr: FS 1.3.2-329-15

arbetsmiljö till verksamhetsplanen samt planera för *strategisk kompetensförsörjning* och bilägga fastställd kompetensförsörjningsplan till verksamhetsplanen.

Internbudgeten ska omfatta institutionens samtliga verksamheter, finansierade via riksstatsanslag, externa forskningsbidrag från VR och andra bidragsgivare samt olika uppdrag. Internbudgeten ska registreras i verktyget "budget och prognos" (BP).

Internbudget för 2016 med bemanningsplan samt reviderad verksamhetsplan ska registreras/lämnas till fakulteten senast den **10 december 2015**.

Verksamhetsberättelse för år 2015 lämnas till fakulteten senast den **xx mars 2016**.