



Resursfördelning 2016

Budget Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

- Utbildning på grund- och avancerad nivå
- Forskning och utbildning på forskarnivå
- Gemensamma kostnader

Innehållsförteckning

1.	INLEDNING	4
1.1	Beslut	4
1.2	Allmänna planeringsförutsättningar 2016	5
2.	UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ	6
2.1	Resursfördelning för utbildning på grund och avancerad nivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	7
2.1.1	Inledande kommentarer	7
2.1.2	Intäkter	8
2.1.3	Kostnader	9
2.2	Resursfördelning till institutioner/enheter	10
2.2.1	Kommentarer till tabell fördelning institutioner 2016	12
2.2.2	Basåret	12
2.2.3	Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar	12
2.2.4	Kostnader avsatta för senare fördelning	13
3.	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	16
3.1	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå	16
3.2	Resursfördelning för forskning och forskarutbildning Teknisk naturvetenskaplig fakultet	17
3.2.1	Intäkter	18
3.2.2	Kostnader	18
3.3	Lokaltilldelning och avskrivningar	20
3.4	Bastilldelning	20
3.4.1	Basresurs	20
3.4.2	Tilldelning professorer utanför FFT-ram	21
3.4.3	Garanti till institution när basprofessor slutat	21
3.4.4	Garanti till institution när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umu	22
3.4.5	Kostnadsansvar individuella forskare	22
3.5	Tilldelning för forskningstid m.m.	23
3.5.1	Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)	23
3.5.2	FFT utanför ordinarie ram	25
3.5.3	Riktat stöd till kvinnor med FFT	26
3.5.4	Aktivitetsrelaterad tilldelning	26
3.5.5	Strategiska medel till prefekter	27
3.5.6	Löner till doktorander och postdoktorer	28
3.5.7	Forskarutbildningskurser	28
3.5.8	Meriteringstjänster	29
3.6	Övrig tilldelning forskning	30
3.6.1	Öronmärkta resurser	30
3.6.2	Utllysning av medel för medeldyr utrustning, merkostnader i samband med sabbatical samt planeringsbidrag för EU-ansökningar m.m.	30
3.6.3	Övrig mot- alternativt medfinansiering	31

4.	FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER.....	32
4.1	Budget fakultetsgemensamma funktioner 2016	32
4.1	Ledning.....	33
4.2	Utbildnings- och forskningsadministration	34
4.3	Ekonomi- och personaladministration	35
4.4	Infrastruktur och service	35
5.	BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP	37
5.1	Fast belopp för gemensamma kostnader	37
5.1.1	<i>Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom grundutbildning</i>	<i>37</i>
5.1.2	<i>Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning</i>	<i>38</i>

Bilagor.

Bilaga 1. Koppling till verksamhetsplan 2016-2018

Bilaga 2. Program- och kvalitetsansvar samt driftsbidrag till program

Bilaga 3. Kvalitetsråd

Bilaga 4. Lokaltilldelning forskning

1. INLEDNING

1.1 Beslut

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa resursfördelning för grundutbildning och utbildning på 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 8 oktober 2016

1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2016

- Indexökning av statliga anslag med 1,61 procent (2015: 0,79 procent)
- Internhyran för år 2016 är 3 067 kr per kvm och år (2015: 3 019 kr per kvm). Internhyran höjs med 48 kr per kvm år 2016 vilket motsvarar 1,59 procent. Kostnadsökningen är något lägre än statligt index, och lägre än för åren 2010- 2015.
- Priset för lokalvård år 2016 är 305 kr per kvm och år (2015: 300 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 1,67 procent.
- På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet (Umu) förs ett lönekostnadspåslag som innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension, särskild löneskatt mm. Nivåerna presenteras i nedan tabell:

Tabell 1: LKP

Åldersgrupp	År 2016	År 2015 (enligt universitetsstyrelsens budgetbeslut)
Personer födda mellan 1989–1950	50,3 %	49,8 %
Personer födda 1990 och senare	44,34 %	41,82 %
Personer födda mellan 1938 och 1949	43,43 %	48,03 %
Personer födda 1937 och tidigare	11,01 %	16,61 %

2. UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

I tabellen nedan anges den ram, inklusive takbelopp och särskilda medel, som Umu disponerar 2016.

Tabell 2: Resurstilldelning grundutbildning, tkr

RESURSTILLDELNING GRUNDUTBILDNING	Budget 2016 tkr	Jmf med år 2015		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 301 247	1 251 662	49 585	4,0%
Kvalitetsbaserad resurstilldelning	0	20 879	-20 879	-100,0%
Särskilda åtaganden				
Decentraliserad utbildning	11 560	11 410	150	1,3%
Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna	0	6 921	-6 921	-100,0%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 442	2 413	29	1,2%
Läroutbildning i minoritetsspråk	4 105	2 056	2 049	99,7%
Summa	1 319 354	1 295 341	24 013	1,9%

Universitetets fördelning av budgetramar till grundutbildning 2016 gör gällande att fakulteterna och Lärarhögskolan (LH) erhåller en budgetram som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Fr.o.m. 2016 ingår medel för utbildning av rymd- och miljövetenskap i Kiruna i takbeloppet. Inför budget år 2015 sågs fördelningsmodellen över och utgångspunkten är genomsnittet av de tre föregående årens budgetram. Medel för läkar- och tandläkarplatser undantas innan man omfördelar 15 procent av föregående års ram enligt kriterierna:

- Forskningsanknytning
- Avancerad nivå
- Internationalisering
- Samverkan

Nytt för år 2016 är att man inför två parametrar för att stimulera att beviljad ram nyttjas och att överproduktion inte sker:

- I det fall fakultetsnämnd LH faktiska utfall av helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) *underskrider* det aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller fr.o.m. budgetåret 2016
- I det fall fakultetsnämnd/LH faktiska utfall av HPR och HST *överstiger* det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/LH en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta börjar tillämpas för budgetåret 2016, d.v.s. med utfall år 2016 och budgetram 2016 som utgångspunkt. Vid avräkning avseende år 2016 sker eventuell debitering i februari 2017.

I tabellen nedan framgår budgetramar till fakultetsnämnd/LH för grundutbildning 2016 samt preliminära ramar för 2017 och 2018.

Tabell 3: Budgetramar till fakultet/LH 2016, tkr

FAKULTETSNAÄMND/LH	Budget 2016 tkr	Budget 2015 tkr	Differens tkr	Preliminär ram 2017 tkr	Preliminär ram 2018 tkr
Humanistisk fak	116 466	112 226	4 240	116 455	119 349
Samhällsvetenskaplig fak	353 408	338 919	14 489	355 017	364 755
Medicinsk fak *	416 610	398 631	17 979	424 582	426 799
Teknisk-naturvetenskaplig fak *	292 982	287 789	5 193	297 914	306 735
Lärarhögskolan	125 988	120 158	5 830	136 688	145 357
Fakultetsöverskridande medel för senare fördelning	2 000	0	2 000	2 016	2 040
Summa	1 307 454	1 257 723	49 731	1 332 672	1 365 035

* = År 2016–2018 har 5 425 tkr/år av anslagsramen överförs från teknisk-naturvetenskaplig fakultet till medicinsk fakultet avseende flytt av kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci. Beloppen år 2017–2018 är uppräknade med index.

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

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 300 483 tkr varav 292 982 tkr avser takbelopp för prislappar. Medlen räcker till att inom utbildning på grund- och avancerad nivå omfatta 2 956 HST jämfört med 3 050 HST 2015.

De totala kostnaderna uppgår till 303 972 tkr. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 3 489 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 4: Budgetsammanställning 2016 jmf 2015, tkr

Intäkter	2016	2015
Prislappar	292 982	285 579
Övriga intäkter	7501	11 647
Summa intäkter	300 483	297 226
Kostnader		
Fördelning till institutionerna (prislappar)	225 582	229 521
Medel till inst för U-gem	42 362	39 992
Medel till inst för F-gem	14 512	13 432
Kostnader för senare fördelning	21 516	21 851
Summa kostnader	303 972	304 796
Budgeterat resultat	-3 489	-7 570

2.1.1 Inledande kommentarer

Anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå har fluktuerat kraftigt de senaste två åren. Inför 2015 hade vi nedskärningar på drygt 7 miljoner kronor och inför 2016 ökade anslaget med 12 miljoner (exklusive överföring av receptariekurser från Kemi till

Institutionen för farmaci). Sammantaget innebär detta en ökning om nominellt 5 miljoner kr (ca 1,6 procent) under två år, vilket inte motsvarar indexuppräkningsarna. De senaste årens trend med en avtagande HST-ram fortsätter således och vi kan inte se något som indikerar ett trendbrott. För våra institutioner tillkommer också det faktum att kostnader som fakulteten ej styr över tenderar att fortsatt öka i ännu högre takt än index, vilket påtvingar institutionerna ett ökat effektiviseringskrav då konsekvensen blir att prislapparna inte kan skrivas upp med index varje år.

De minskande HST-ramarna har under de senaste åren parerats genom i huvudsak nedskärningar av basåret samt fristående kurser på grundnivå. Med fristående kurser avses kurser som ej ingår i program och som i huvudsak (>90 procent) läses av ej programstudenter. Inför 2015 gjordes ytterligare nedskärningar genom tak på intag till våra program samt beslut om nedläggning av våra 2-åriga högskoleprogram i enlighet med fakultetens framtagna policydokument - Kompass för utbildning på grund- och avancerad nivå.

För 2016 överskrider de totala äskandena den erhållna ramen med endast 16 HST. Den inslagna vägen med nedskärningar av fristående kurser avspeglar sig också i institutionernas äskanden. För 2016 planeras för fristående kurser om totalt 140 HST (ca 4,5 procent av totala ramen), vilket är en minskning med ca 75 HST jämfört med 2015.

Inför 2016 är fakultetens bedömning att ej vidta några nedskärningar i det äskade fristående kursutbudet, som redan ligger på en låg nivå, samt att för 2016 behålla de tak som sattes inför antagningen 2015. Denna bedömning baseras på osäkerheten avseende fakultetens framtida HST-ram, vilket gör det önskvärt att ha kvar en liten buffert av ej programbundna HST för att kunna parera framtida variationer i erhållen ram men också för att ge utrymme för utveckling, där de fristående kurserna är ett viktigt verktyg.

Fakulteten vill dock betona att användandet av fristående kurser bör vara strategiskt motiverat och i samklang med Kompass-dokumentet.

2.1.2 Intäkter

Ersättningsnivåerna för helårsstudenter HST och helårsprestationer HPR har justerats i budgetpropositionen enligt nedan tabell.

Tabell 5: Statliga ersättningsnivåer 2016, tkr

Utbildningsområde	HST Brutto	HPR Brutto
Hum, sam, jur	32 073	20 098
Natur, teknik	52 593	44 352
Vård	55 913	48 427
Odontologi	46 238	53 862
Medicin	62 481	75 999
Undervisning	41 660	39 301
Verksamhetsförlagd utbildning	62 532	51 582
Övrigt	42 237	34 310
Design	149 034	90 801
Konst	211 578	90 834
Musik	128 575	81 295
Idrott	108 586	50 249

Tabell 6: Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, tkr

Prislappar	HST	HPR	HST antal	Genomstr	HPR	Tkr
NT	52,593	44,352	2 702	80%	2 161	237 934
Design	149,034	90,801	233	90%	210	53 766
Medicin	62,481	75,999	3	90%	3	393
HumSam	32,073	20,098	18	90%	16	903
Summa			2 956		2 390	292 982

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 7 501 tkr i övriga intäkter. De övriga intäkterna utgörs av anslag från LH för de universitetsgemensamma kostnaderna (U-gem) och fakultetsgemensamma kostnaderna (F-gem) samt intäkter för avgiftsbetalande studenter. Intäkten för avgiftsbetalande studenter innehåller en viss osäkerhet eftersom de baseras på tidigare utfall. Någon ersättning för ränteintäkter sker ej 2016 pga. minusräntan. Nationellt sett finns kvalitetsmedlen kvar men fördelningen av dem är fortfarande oklar. Regeringen lämnar närmare besked i regleringsbrevet.

Tabell 7: Övriga intäkter, tkr

Övriga intäkter	2016	2015
U-gem Lärarhögskolan	1 928	2 964
F-gem Lärarhögskolan	373	659
Ränteintäkter		1 124
Kvalitetsmedel		1 700
Studieavgifter (Ej EES)	5 200	5 200
Summa	7 501	11 647

2.1.3 Kostnader

I nedan tabell visas de kostnader som budgeteras år 2016 i jämförelse med budgeterade kostnader 2015.

Tabell 8: Kostnader, tkr

Kostnader	2016	2015
Fördelning till institutionerna (prislappar)	225 582	229 521
Medel till inst för U-gem	42 362	39 992
Medel till inst för F-gem	14 512	13 432
Kostnader för senare fördelning	21 516	22 201
Totala kostnader	303 972	305 146

De totala kostnaderna för grundutbildning budgeteras till 303 972 tkr (2015: 305 146 tkr). Till institutionerna avgår 225 582 tkr i fördelning av prislappar (2015: 229 521 tkr) vilket motsvarar 74 procent av de totala kostnaderna. U-gem och F-gem ökar med 3 449 tkr totalt sett i jämförelse med 2015. 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, se avsnitt 2.2.4.

2.2 Resursfördelning till institutioner/enheter

Budgeten 2016 innehåller en uppräknig av institutionernas prislappar med 1 procent (index 1,61 procent). Den anslagsram Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har tilldelats räcker till totalt 2 956 HST och 2 390 HPR (2015: 2 941 HST respektive 2 377 HPR). Eftersom institutionernas totala äskande uppgick till 2969 HST (2015: 3 314 HST) så har fakulteten inte genomfört några nedskärningar då marginalen till taket är relativt låg, 16 HST. Därtill ska man beakta den marginal för över- respektive understigande av ram som är tillåten fr.o.m. 2016, se inledande skrivelse i avsnitt 2.

För 2016 tilldelas fakultetens institutioner en ram för HST och HPR enligt tabell på nästkommande sida:

Tabell 9: Fördelning institutioner, tkr

Fördelning institutioner 2016											
Basprislapp (kr):		10 250	25% 2016 års prislapp								
Bas rörlig prislapp (kr):		40 997	2016 års prislapp								
Totalt in (tkr):		221 298									
3 årsmedel ----- Förslag ---											
Institution	Genomstr	Grund			Rörlig			Rörlig			Summa
		HST 5T-2016	HPR tilldelnin	Viktatl tilldelning	HST-prislapp	HPR-prislapp	Rörlig	HST-prislapp	HPR-prislapp		
EMG	75%	384	258	5 510	1,40	17 466	30 420	26 976	22 976		
Fysbot	85%	36	44	695	1,90	3 772	41 284	36 610	4 467		
Molekylärbologi	85%	143	131	2 351	1,60	9 390	34 766	30 830	11 740		
Fysik	84%	208	184	3 198	1,50	12 411	32 593	28 903	15 608		
TFE	82%	724	513	11 126	1,50	35 374	32 593	28 903	46 500		
Design	85%	154	142	6 327	4,00	25 455	86 914	77 075	31 783		
Arkitekt	85%	202	211	4 658	2,25	21 264	48 889	43 354	25 922		
Radiofysik	85%	14	20	215	1,50	1 372	32 593	28 903	1 587		
Kemi	72%	177	137	2 898	1,60	10 841	34 766	30 830	13 739		
Datavetenskap	75%	321	279	4 273	1,30	17 459	28 247	25 049	21 732		
MaMS	73%	382	292	4 303	1,10	15 696	23 901	21 196	19 999		
EPK Fysik	85%	11	9	161	1,40	587	30 420	26 976	748		
EPK TFE	85%	44	27	631	1,40	1 707	30 420	26 976	2 339		
EPK MaMS	85%	36	25	517	1,40	1 547	30 420	26 976	2 064		
EPK	85%	2	1	29	1,40	67	30 420	26 976	95		
Summa		2 837	2 274	46 892		174 406			221 298		

2.2.1 Kommentarer till tabell fördelning institutioner 2016

HST-ram och grundtilldelning för Kemiska institutionen är justerad till följd av flytt av kurser till institutionen för farmaci.

På samma sätt är HST-ramen för EMG korrigerad till följd av att kurser för miljöutbildning i Kiruna finansieras med medel som finns ackumulerade på Umu centralt.

Gällande EPK-kurserna så överfördes kursansvaret inför budget 2015 till institutionerna, med undantag för en enskild kurs. Grundtilldelningen för kurserna baseras därför endast på föregående års budgeterade ram.

Arkitektprogrammet erhöll t.o.m. 2014 (enligt tidigare beslut i universitetsstyrelsen) tilldelning som bestod av 4/15 designprislapp samt 11/15 teknik/natur bruttoprislapp. Den tidigare tilldelade prislappen finansierade då även kostnader för programansvariga samt F-gem och U-gem. Från 2015 fördes Arkitekt högskolan in i den gemensamma fördelningsmodellen (snurran) och gavs det preliminära vikttalet 2,3 för en gradvis anpassning. Då den gemensamma fördelningsmodellen innehåller en grundtilldelning som baseras på ett historiskt 3-års medel och Arkitekt högskolan är under uppbyggnad har vikttalet inför 2016 korrigerats ner till 2,25.

2.2.2 Basåret

På sikt planeras för ett basår med en dimensionering om ungefär 90 HST årligen och för 2016 sätts ramen till 102 HST. 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 42 tkr. Prislappen ska täcka samtliga kostnader för kurser, skrivningsbevakning, sommarringare, labblokalerna och drift. Kostnad för undervisningslokaler, administration, tjänsterum samt kostnad för programansvar belastar fakultetsgemensamma kostnader. I tabellen nedan presenteras basårets tilldelning för 2016.

Tabell 10: Basårets ram 2016, tkr.

Verksamhet	HST	HPR	Tilldelning, Tkr
Basåret till inst	102	79	4284

2.2.3 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 procent). Om den då beräknade ersättningen överstiger den i budgetbeslutet angivna ekonomiska ramen, gäller den senare.

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 den årliga slutavstämningen av GU-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 78,4 miljoner kronor. Cirka 21,5 miljoner kronor (2015: 21,9 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Dessutom avsätts 56,9 miljoner kronor av resurserna till institutionerna för fast belopp U-gem och F-gem. I tabellen nedan presenteras vilka avsättningar som budgeteras.

Tabell 11: Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr.

Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr	2016 Belopp	2015 Belopp
Medel för fast belopp U-gem	42 362	39 992
Medel för fast belopp F-gem	14 512	13 432
Medfinansiering F-gem	12	1 355
Språkstöd	1 824	1 795
Idrottshögskolan	688	677
Praktikkurser	250	
Lokal- samt avskrivningskostnader	3 030	2 560
Lokaler basåret	951	1 138
Programansv. nedsättning (inklusive kvalitet)	4 955	5 043
Programansv. uppdragstillägg	494	515
Driftbidrag program	780	790
Kvalitetsråd nedsättning	165	151
Studievägledare	4 126	4 126
Strategisk resurs. Prodekan	500	500
Strategiska medel/kvalitetsmedel UK	1 300	1 300
Motfinansiering stipendier	1 000	1 000
Amortering interaktiva miljöer	356	356
Marknadsföring konstnärligt campus	100	100
Matlab-licenser	525	
Urkund	60	60
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	400	385
Summa	78 390	75 275

Nedan specificeras vissa av kostnaderna avsatta för senare fördelning

Kompensation för fasta belopp U-gem och F-gem

Kostnaden ökar med totalt 3 449 tkr. För information om kompensation för fasta belopp, se avsnitt 5.

Medfinansiering F-gem

Medfinansiering för F-gem minskar till följd av att endast undantagna projekt medräknas fr.o.m. 2016 och inget särskilt undantag för förbrukat myndighetskapital längre sker. För mer information, se avsnitt 5.

Språkstöd

Humanistiska fakulteten fakturerar kostnad för språkstöd motsvarande 7 912 tkr. Tidigare gjordes avdrag centralt på prislapparna men i och med att den nya redovisningsmodellen infördes 2010 kommer nu kostnaden som en internfaktura på 1 824 tkr till fakulteten.

Idrottshögskolan

Fakulteterna bidrar gemensamt med totalt 2 982 tkr till Idrottshögskolan. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 688 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2016.

Praktikkurser

Men hänsyn till Umu:s geografiska läge och högre krav på praktik inom humaniora och samhällsvetenskap har rektor beslutat att fakulteterna och lärarhögskolan gemensamt finansierar praktikkurser till en kostnad av 1 086 tkr. Vår fakultets andel uppgår till 23 procent dvs. 250 tkr.

Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 3 030 tkr inkl. lokalvård, avskrivningar och studentbokningar av grupprum. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner (exklusive kansliet) är oförändrad jämfört med 2015 och uppgår till 445 kvm inklusive två undervisningslokaler för basåret. Årshyran uppgår till 3 067 kr/kvm och kostnaden för lokalvård till 305 kr/kvm. Basårets lokalkostnad för årsförhyrda samt timhyrda lokaler beräknas till 951 tkr. En skillnad från föregående år är att vi även budgeterar för lokalkostnader för decentraliserad utbildning. Denna kostnad på ca 500 tkr har fakulteten haft men den har inte framgått tydligt i budgeten.

Programansvariga, fakultetens kvalitetsråd

Kostnaden för programansvariga 2016 beräknas till totalt 4 955 tkr, exkl. basåret och naturguide i Kiruna som båda finansieras av andra medel. Av de 4 955 tkr avser 3 727 tkr programansvaret och 1 228 tkr avser kostnaden för kvalitetsarbetet. Programansvaret motsvarar 4,7 tjänster och kvalitetsansvaret omfattar 1,5 tjänst.

Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 494 tkr exkl. basåret och naturguide. Driftbidrag till programråden uppgår till 780 tkr. Fr.o.m. 2015 ingår även nedsättning för programansvariga för samtliga program vid arkitekthögskolan. För högskoleprogrammen Medieproducent och Nät & kommunikation sätts omfattningen för program- och kvalitetsansvar till 5 procent och driftsbidraget till 5 000 kr för helåret 2016.

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. Total nedsättning för kvalitetsrådets ledamöter uppgår till 20 procent av hel tjänst vilket motsvarar en kostnad på 165 tkr. Kvalitetsrådets samordnare och driftsmedel ligger inom fakultetsgemensam budget, verksamhet 10.

Se även bilaga 2: Programansvariga samt bilaga 3: Kvalitetsråd.

Studievägledare

Oförändrad ram i budget 2016 jämfört med 2015. Vid den genomförda översynen inför 2014 utökades ramen från 4,56 till 5,65 heltidsekvivalenter som en konsekvens av ökat antal studenter samt att Arkitekthögskolan inkluderades i tilldelningssystemet.

Strategiska medel samt kvalitetsmedel för utbildningskommittén (UK)

UK erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 300 tkr, vilket är oförändrat mot 2015. Som tidigare gäller att beslut ska ske i samråd med dekanus och prodekanus samt att enskilda ansökningar ska godkännas av prefekt innan det tas upp till behandling i kommittén.

Motfinansiering stipendier

Umu centralt har avsatt en miljon kronor per år för 2016 och 2017 för att möjliggöra finansiering av stipendier för avgiftsstudenter på Designhögskolan. En lika stor summa avsätts av fakulteten.

Matlab

Sedan ett antal år tillbaka har fakulteten betalt användarlicenser för Matlab. Uppskattningsvis uppgår licensavgiften till ca 700 tkr 2016 varav 75 procent eller 525 tkr ligger inom grundutbildningsbudgeten.

Amortering interaktiva miljöer

Enligt universitetsstyrelsens beslut ska fakulteterna påbörja sin återbetalning av satsningen på interaktiva lär- och fokusmiljöer 2014. Kostnaden uppgår till 738 tkr, varav 356 tkr belastar grundutbildningsbudgeten och resterande del belastar forskningsbudgeten. Amorteringen sträcker sig t.o.m. 2019.

3. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Nedan punkter är hämtade från Budget Umeå universitet 2016, dnr: FS.1.3.2-685-15:

I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) är Umu:s anslag år 2016 för forskning och utbildning på forskarnivå 12,2 mnkr lägre än i budget 2016 som universitetsstyrelsen fastställde 4 juni 2015. Minskningen har påverkat kolumnen "Kval FO år 2016 inkl. just" i tabellen nedan utifrån universitetsstyrelsens tidigare beslut att de tillskott som universitetet erhåller ska fördelas till fakulteterna utifrån mekanistisk modell, d.v.s. bibliometri och externa medel.

Tabell 12: Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2016 samt preliminära budgetramar år 2017–2018.

FÖRDELNING AV ANSLAG	Budget 2016 tkr	Index+eff. tkr	Avdrag, övriga just. tkr	Kval FO år 2016 inkl. just.	Budget 2015 tkr	Differens tkr	Preliminär ram 2017 tkr	Preliminär ram 2018 tkr
Humanistiska fakulteten	93 346	1 397	0	691	91 257	2 089	94 114	95 288
Samhällsvetenskapliga fakulteten	168 626	2 517	386	1 350	164 372	4 253	170 014	172 134
Medicinska fakulteten	287 710	4 247	4 528	1 571	277 363	10 347	290 079	293 695
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	280 178	4 279	-4 915	1 388	279 426	752	282 486	286 007
Lärarhögskolan	46 699	629	5 000	0	41 070	5 629	47 083	47 670
Strategiska forskningsområden (SFC)	61 599	929	0	0	60 670	929	62 106	62 880
UmU-gemensamma satsningar FO/FOU*	71 328	109	-32 952	0	104 171	-32 843	69 070	52 045
Forskningsinfrastruktur	40 051	0	11 271	0	28 780	11 271	40 051	40 051
Fördelas till fakulteter och till UmU-gemensamma satsningar (bl.a. forskningsinfrastruktur där viss ökning finns redan ovan) **	16 681	0	16 681	0	0	16 681	19 993	38 628
Summa	1 066 217	14 108	0	5 000	1 047 109	19 108	1 074 998	1 088 398

* = I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Starka miljöer (t.o.m. 2015), Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m. 2017), Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova Holding AB.

**= De belopp som anges på raden ska jämföras med år 2014 för respektive år, d.v.s. beloppen för varje år kan inte summeras.

3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå

Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-11 (dnr Umu 200-795-12) om en kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, där syftet är att främja kvalitet genom bättre förutsättningar för yngre forskare genom attraktivare karriärvägar, bättre förutsättningar för etablerade forskare (tillika lärare), både avseende individens egna förutsättningar samt avseende miljöer och forskningens infrastruktur. Det nya systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning utgör en integrerad del av arbetet utifrån Verksamhetsplanen 2013–2015, där visionen och de långsiktiga målen för Umu utgör utgångspunkten.

Den nya fördelningsmodellen består av två distinkt olika delar:

1. En (mindre) *mekanistisk del* som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som den staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstildelningen. Denna del av modellen startade i och med 2014 års tilldelning. Rektor fastställde våren 2013 modellen. Inför år 2016 har värden för Externa medel uppdaterats med aktuella uppgifter (år 2012–2014 ingår). När det gäller Bibliometri har uppgifter utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför år 2015 använts.
2. En (huvuddel) *kontraktsdel*, som mer direkt är ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor för Lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. Under år 2015 pågår extern utvärdering utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre del av anslaget fördelas med början år 2016, rektor beslutar om fördelning.

Fakulteten inväntar rektorsbeslut i december 2015 om fördelning av avsatta medel för kvalitetsfrämjande aktiviteter rörande forskning och utbildning på forskarnivå.

3.2 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning Teknisk naturvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens totala intäkter för forskning- och forskarutbildning (inklusive anslag från lärarhögskolan) budgeteras till totalt 280 925 tkr år 2016. Fakultetens totala kostnader budgeteras till 283 635 tkr för samma period. Det innebär att fakultetsnämnden budgeterar för ett underskott på 2 710 tkr vilket i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 13: Budgetsammanställning 2016 jmf 2015, tkr

Intäkter, tkr	2016	2015
Anslag	280 178	273 431
Övriga intäkter	747	1 775
Totala intäkter	280 925	275 206
Kostnader, tkr	2016	2015
Bastilldelning	28 900	20 954
Prestationsrelaterad tilldelning	124 670	120 325
Övrig tilldelning	83 691	90 484
Lokaler/avskrivningar	46 374	45 965
Totala kostnader, tkr	283 635	277 727
Budgeterat resultat, tkr	-2 710	-2 522

3.2.1 Intäkter

2016 års indexuppräknning är 1,61 procent (2015: 0,79 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 280 178 tkr i anslag för forskning/forskarutbildning 2016. I jämförelse med 2015 har fakulteten erhållit ett utökat anslag med endast 752 tkr. 2015 fick fakulteten ett extra anslag i regleringsbrevet i december 2015 vilket innebar ett totalt forskningsanslag på 279 426 tkr. Detta extra anslag minskade fakultetens budgeterade underskott.

För 2016 förs medel avseende bioteknik samt IT direkt till medicinska fakulteten respektive samhällsvetenskapliga fakulteten: totalt 4,9 miljoner kronor vilket innebär att de reella intäkterna ökar med 5,2 miljoner kronor. Samtidigt överförs kostnader motsvarande 9 miljoner kronor till fakulteten, se 3.4.5.

Tabell 14: Intäkter 2016

Intäkter, tkr	2016	2015
Anslag enligt US beslut	280 178	277 895
Avgår bioteknikmedel till Medicinska fakulteten		-4 464
Ränteintäkter		1 123
U-gem Lärarhögskolan	645	538
F-gem Lärarhögskolan	102	114
Totala intäkter	280 925	275 206

3.2.2 Kostnader

Fakultetens resursfördelningsmodell för forskning och forskarutbildning innehåller fyra huvuddelar: Lokaltilldelning och avskrivningar, bastilldelning, forskningstid samt övrig tilldelning forskning.

I enlighet med fakultetens verksamhetsplan har en del nya satsningar implementerats under 2014 och 2015 och dessa satsningar kvarstår även 2016. Bl.a. avsätts resurser för infrastruktur, fortsatt utveckling av generiska forskarutbildningskurser, ekonomiskt stöd för ansökan av EU-medel samt medel för merkostnader vid sabbatical.

Tabell 15: Kostnader 2016

Kostnader, tkr	2016	2015
Lokaltilldelning och avskrivningar		
Lokaltilldelning till institutioner/enheter	45 165	43 890
Avskrivningar	1 209	2 075
Bastilldelning		
Basresurser	9 000	9 000
Garanti för prof som slutat eller gått i pension	2 217	2 228
Professorer utan bas	8 683	9 726
Kostnadsansvar individuella forskare	9 000	
Tilldelning forskningstid m.m.		
Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)	41 810	40 339
Institutionsgaranti FFT	4 569	2 589
Garanterad forskningstid professorer	2 000	
FFT-kvinnor	2 400	2 450
FFT utanför ramen	3 942	4 519
Rekrytering nya professorer		1 000
Meriteringstjänster	6 302	5 378
Startbidrag meriteringstjänster	800	800
Doktorand- /post doc lön	35 000	35 000
Doktorandlön utöver ram	1 823	2 174
Forskarutbildningskurser	1 092	1 075
Aktivitetsrelaterad tilldelning	12 500	12 500
Prefektens strategiska medel	12 500	12 500
Övrig tilldelning forskning		
Öronmärkta resurser till institutioner/enheter	18 812	20 965
Övriga mot- alternativt medfinansieringar	6 769	5 598
Infrastruktursatsning		2 000
Sabbatical	200	200
Teknikvetenskaplig satsning		2 000
Karriärbidrag (amortering)	3 700	3 700
Arkitektprofessur	1 000	1 000
Konstnärligt utvecklingsarbete		556
Designprofessor	1 000	
Strategisk pott. Dekan	2 700	2 700
Medel för EU-ansökningar	300	300
Medel för universitetsgemensamma kostnader	32 136	32 731
Medel för fakultetsgemensamma kostnader	5 116	7 017
Medel för medfinansiering U-gem	10 383	10 099
Medel för medfinansiering F-gem	1 575	1 616
Totala kostnader	283 635	277 727

3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Internhyran för år 2016 är 3 067 kr per kvm och år (2015; 3 019 kr per kvm). Internhyran höjs med 48 kr per kvm år 2016 vilket motsvarar 1,59 procent. Kostnadsökningen är något lägre än statligt index, och lägre än för åren 2010- 2015.

Priset för lokalvård 2016 är 305 kr per kvm och år. (2015: 300 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 1,67 procent.

Fakulteten avsätter 45,2 miljoner kronor till fördelning för lokaler (2015: 43,9 miljoner kronor). Resurser för lokaler är, p.g.a. ökade hyreskostnader, uppräknad med 1,61 procent i jämförelse med 2015. Lokaler för fakultetskansliet ligger inom ramen för fakultetsgemensamma kostnader.

Fakulteten betalar lokalkostnaderna vid Umeå marina forskningscentrum (UMF). Därefter fördelas resterande lokalresurs till institutionerna i förhållande till andelen av totalt tilldelade forskningsmedel 2016 och institutionens viktal. Fördelningen av lokalresurs sker när budgetramarna för 2016 är fastställda. Fakultetsnämnden beslutade att från 2013 även ta med de forskningsmedel som kommer från centrala satsningar såsom karriärbidrag, teknikvetenskapliga satsningen, utbildningsvetenskapliga satsningen samt starka forskningsmiljöer vid beräkning av respektive institutions totala forskningsmedel.

Avskrivningskostnaderna består bland annat av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar t.ex. är det kostnader för kemi- och fysikombyggnationerna.

Fördelning av medel för forskningslokaler till institutioner finns i bilaga 4.

3.4 Bastilldelning

3.4.1 Basresurs

Fr.o.m. 2014 års budget beslutade fakultetsnämnden om att genomföra en förändring av bastilldelningen. För varje "gammal" basprofessur tilldelas institutionen en schablonggaranti om 300 tkr. Det lägsta beloppet en institution erhåller är 500 tkr. En av anledningarna till förändringen är att alla institutioner skall ges möjlighet att använda dessa medel som exempelvis med- eller motfinansiering vid ansökningar av externa medel.

Tabell 16: Bastilldelning per institution, tkr.

Institution	Total bastilldelning, tkr
EMG	1 200
Fysbot	500
Molbio	1 500
Design	500
Fysik	900
TFE	500
Kemi	1 800
Datavet	500
MaMS	600
NMD	500
Arkitekt	500
Summa totalt	9 000

3.4.2 Tilldelning professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför FFT-ram avsätts en ram på 8 683 tkr. (2015: 9 726 tkr). Minskning av kostnad i jämförelse med föregående år består främst av pensionsavgångar.

Totalt är det 7,6 tjänster 2016 (2015: 9,25 tjänster).

Tabell 17: Professorer utanför FFT-ram, tkr

Institution	Namn	Omf.tj %
EMG	Christer Nilsson *)	100
Molbio	Vicky Shingler	90
Fysik	Kjell Rönmark	90
Kemi	Elisabeth Sauer Ericsson	100
Kemi	Mats Tysklind **)	100
Datavet	Patrik Eklund	90
MaMS	Roland Häggkvist	90
MaMS	Mats G Larson **)	100
Kostnad		8 683 tkr

*) Christer Nilsson- 10 procent av de 100 procent tjänst avser arbetsmiljöåtgärder.

**) Får återbesättas – Basprofessur.

3.4.3 Garanti till institution när basprofessor slutat

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 2 217 tkr. (2015: 2 228 tkr).

Tabell 18: Garanti för basprofessor som slutat alt. gått i pension, tkr

Inst	2016	Omf tj	Tkr
Molbio	P. Medini / Heby	75	739
TFE	Haibo Li	75	739
Datavet	B Kågström	75	739
Summa		225	2 217

3.4.4 Garanti till institution när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umu

I december 2013 beslutade fakultetsnämnden bl.a. följande:

”Då en forskande lärare som innehar FFT avslutar sin anställning vid Umu 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 forskningsmeritering inför kommande FFT-utlysningar. Det är dock viktigt att inget myndighetskapital av outnyttjade FFT-medel tillåts byggas upp ute på institutionerna.”

Tabell 19: Garanti till inst. när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umu, tkr.

Institution	Garanti	2016	2017	2018
Fysbot	50%	412	412	0
Molbio	75%	617	617	0
Fysik	220%	1 811	1 811	1 029
TFE	75%	617	617	0
Kemi	135%	1 111	1 111	617
Summa	555%	4 569	4 569	1 646

3.4.5 Kostnadsansvar individuella forskare

Följande text är hämtat från Budget Umeå universitet 2016, dnr FS 1.3.2-685-15:

I Budget Umeå universitet 2016 inkl. ekonomisk plan 2017–2018 anges att ytterligare medel behöver riktas till infrastruktur inför år 2016 samt att ytterligare medel fördelas till fakulteter och till Umu-gemensamma satsningar. Vidare anges: ”Mot bakgrund av detta överförs fr.o.m. 2016 kostnadsansvaret för att finansiera vissa beslutade och planerade satsningar på individuella forskare till fakulteter samtidigt som anslag för Umu-gemensamma satsningar reduceras. Detta innebär att kostnadsansvar överförs år 2016 till humanistisk fakultet med 1,0 mnkr, till medicinsk fakultet med 1,5 mnkr och till teknisk-naturvetenskaplig fakultet med 9,0 mnkr ...”

Tabell 20: Kostnadsansvar individuella forskare, tkr

Överfört kostnadsansvar för individuella forskare år 2016	Hum fak	Sam fak	Med fak	Teknat fak
Per Axelsson	1 000			
Felipe Cava			1 500	
Ellen Dorrepaal				1 500
Christian Hedberg				1 500
Jonathan Klaminder				1 500
Markus o Natuschka Lee Schmid				3 000
László Veisz				1 500
Summa	1 000	0	1 500	9 000

3.5 Tildelning för forskningstid m.m.

I en ansats att utveckla ett system för högre lärarbefattningar med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar (delmål 1.1.3 i fakultetens verksamhetsplan) och därmed öka förutsättningarna för nydanande forskning (delmål 1.1.1) gör fakulteten en satsning på att ge professorer en garanti på 25 % forskningstid. Professorer kan utöver denna garanti som tidigare ansöka om och i konkurrens erhålla FFT upp till totalt 75 % 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. Professorer som har externa eller universitetsinterna uppdrag på heltid, t ex rektor, dekan, vice rektor, eller repatriering efter sådana uppdrag, undantas även från denna garanti. Professorer som arbetar deltid erhåller ersättning för 25 % av arbetstiden.

3.5.1 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)

Total ram är 41 810 tkr och ramen inkluderar även beslut om tildelning enligt den s.k. 10 % - listan i enlighet med forskningskommitténs rangordning. (2015: 40 339 tkr inkl. 10 % - listan). Tildelad FFT-ram motsvarar 41,3 heltidsekvivalenter (2015: 42 heltidsekvivalenter). Beslut om fördelning av FFT presenteras i tabell 21.

Tabell 21: Fakultetsfinansierad forskningstid.

Institution	Titel	Namn	Omf tjänst %
Datavetenskap	Professor	Martin Berggren	75%
Datavetenskap	Universitetslektor	Henrik Björklund	25%
Datavetenskap	Universitetslektor	Johanna Björklund	50%
Datavetenskap	Universitetslektor	Niclas Börlin	25%
Datavetenskap	Professor	Frank Drewes	25%
Datavetenskap	Professor	Erik Elmtoth	75%
Datavetenskap	Universitetslektor	Thomas Hellström	50%
Datavetenskap	Professor	Lars-Erik Janlert	25%
Datavetenskap	Universitetslektor	Helena Lindgren	25%
Designhögskolan	Professor	Johan Redström	25%

EMG	Professor	Agneta Andersson	50%
EMG	Universitetslektor	Ann-Kristin Bergström	50%
EMG	Universitetslektor	Christian Bigler	25%
EMG	Professor	Richard Bindler	75%
EMG	Universitetslektor	Pär Byström	25%
EMG	Professor	Sebastian Diehl	75%
EMG	Professor	Göran Englund	75%
EMG	Professor	Per-Anders Esseen	25%
EMG	Professor	Pär K Ingvarsson	75%
EMG	Universitetslektor	Roland Jansson	50%
EMG	Professor	Jan Karlsson	75%
EMG	Professor	Jon Moen	50%
EMG	Universitetslektor	Johan Olofsson	50%
EMG	Professor	Kristin Palmqvist	25%
EMG	professor	Xiao-Ru Wang	50%
Fysik	Universitetslektor	Ove Andersson	50%
Fysik	Professor	Ove Axner	75%
Fysik	Professor	Michael Bradley	25%
Fysik	Professor	Gert Brodin	75%
Fysik	Universitetslektor	Claude Dion	25%
Fysik	Professor	Ludvig Edman	75%
Fysik	Universitetslektor	Maria Hamrin	25%
Fysik	Universitetslektor	Peter Olofsson	50%
Fysik	Professor	Asta Pellinen-Wannberg	25%
Fysik	Universitetslektor	Krister Wiklund	25%
Fysik	Universitetslektor	Thomas Wågberg	75%
Fysik	Universitetslektor	Martin Servin	25%
Fysiologisk botanik	Universitetslektor	Laszlo Bako	25%
Fysiologisk botanik	Professor	Catherine Bellini	50%
Fysiologisk botanik	Professor	Per Gardeström	50%
Fysiologisk botanik	Professor	Stefan Jansson	75%
Fysiologisk botanik	Professor	Leszek Kleczkowski	50%
Fysiologisk botanik	Professor	Göran Samuelsson	50%
Fysiologisk botanik	Professor	Åsa Strand	75%
Fysiologisk botanik	Universitetslektor	Hannele Tuominen	75%
Kemi	Professor	Fredrik Almqvist	75%
Kemi	Universitetslektor	Patrik Andersson	75%
Kemi	Professor	Henrik Antti	50%
Kemi	Universitetslektor	Erik Björn	50%
Kemi	Professor	Jean-Francois Boily	75%
Kemi	Universitetslektor	Bertil Eliasson	25%
Kemi	Professor	Mikael Elofsson	75%
Kemi	Professor	Christiane Funk	75%
Kemi	Professor	Gerhard Gröbner	50%
Kemi	Professor	Peter Haglund	50%
Kemi	Professor	Knut Irgum	50%

Kemi	Professor	Lennart B-Å Johansson	75%
Kemi	Professor	Leif Jönsson	75%
Kemi	Professor	Anna Linusson Jonsson	50%
Kemi	Professor	Johannes Messinger	75%
Kemi	Professor	Jyri-Pekka Mikkola	50%
Kemi	Professor	Wolfgang Schröder	50%
Kemi	Professor	Britta Lindholm-Sethson	50%
Kemi	Professor	Johan Trygg	75%
Kemi	Professor	Per-Olof Westlund	50%
Kemi	Universitetslektor	Magnus Wolf-Watz	50%
Kemi	Professor	Jyri-Pekka Mikkola	10%
MaMS	Universitetslektor	Åke Brännström	50%
MaMS	Universitetslektor	David Cohen	50%
MaMS	Universitetslektor	Gerold Jäger	25%
MaMS	Universitetslektor	Klas Markström	50%
MaMS	Universitetslektor	Patrik Rydén	50%
MaMS	Professor	Oleg Seleznev	25%
MaMS	Professor	Sara Sjöstedt de Luna	75%
MaMS	Universitetslektor	Per Åhag	25%
Molekylärbiologi	Professor	Anders Byström	50%
Molekylärbiologi	Universitetslektor	Matthew Francis	50%
NMD	Universitetslektor	Torulf Palm	12,5%
TFE	Universitetslektor	Britt Andersson	50%
TFE	Universitetslektor	Christoffer Boman	46%
TFE	Professor	Dan Boström	50%
TFE	Professor	Anders Nordin	50%
TFE	Professor	Thomas Olofsson	25%
TFE	Universitetslektor	Leonid Freidovich	8%

3.5.2 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras 3,75 heltidstjänster som FFT ”utanför ordinarie ram” (2015: 5,5 tjänster). Total ram 3 942 tkr (2015: 4 519 tkr).

Tabell 22: FFT utanför ordinarie ram, tkr

Titel	Namn	Period	Omf tj, %
Universitetslektor	Ryan Sponseller	t.o.m. 2019	75%
Professor	Kristin Palmqvist	t.o.m. 2016	25%
Professor	Jan Larsson	t.o.m. 2017	75%
Professor	Markus Schmid	t.o.m. 2021	75%
Universitetslektor	Uwe Sauer	t.o.m. 2016	50%
Professor	Jun Yu	t.o.m. 2018	75%
Kostnad			3 942 tkr

3.5.3 Riktat stöd till kvinnor med FFT

Total ram 2 400 tkr (2015: 2 450 tkr). Medel avsätts som ett riktat stöd till de kvinnor som i konkurrens erhållit FFT. Stödet utgör en komponent i fakultetens arbete för att på sikt öka andelen kvinnliga professorer och forskningsledare. 25 procent FFT ger 100 tkr, 50 procent FFT ger 150 tkr och 75 procent FFT ger 200 tkr.

Tabell 23: Stöd till kvinnor med FFT, tkr.

Institution	Titel	Namn	Omf FFT %	Tkr
Datavetenskap	Universitetslektor	Helena Lindgren	25%	100
Datavetenskap	Universitetslektor	Johanna Björklund	50%	150
EMG	Professor	Agneta Andersson	50%	150
EMG	Professor	Kristin Palmqvist	25%	100
EMG	Professor	Xiao-Ru Wang	50%	150
EMG	Universitetslektor	Ann-Kristin Bergström	50%	150
Fysik	Professor	Asta Pellinen-Wannberg	25%	100
Fysik	Universitetslektor	Maria Hamrin	25%	100
Fysiologisk botanik	Professor	Catherine Bellini	50%	150
Fysiologisk botanik	Professor	Åsa Strand	75%	200
Fysiologisk botanik	Universitetslektor	Hannele Tuominen	75%	200
Kemi	Professor	Anna Linusson Jonsson	50%	150
Kemi	Professor	Britta Lindholm-Sethson	50%	150
Kemi	Professor	Christiane Funk	75%	200
MaMS	Professor	Sara Sjöstedt de Luna	75%	200
TFE	Universitetslektor	Britt Andersson	50%	150

3.5.4 Aktivitetsrelaterad tilldelning

2016 fördelas 12 500 tkr till institutionerna i form av en aktivitetsrelaterad tilldelning. (2015: 12 500 tkr). Fördelningen baseras liksom tidigare på forskarexamina och externa forskningsbidrag/uppdrag. Av beloppet fördelas 50 procent i relation till avlagda forskarexamina under den senaste femårsperioden, 50 procent fördelas i relation till förbrukning av externa forskningsmedel under den senaste treårsperioden (VR-medel har vikt 4 och övriga externa har vikt 1). Vid beräkningen av forskarexamina används fem-års medelvärde av doktors- samt licentiatexamina.

Tabell 24: Aktivitetsrelaterad tilldelning, tkr.

Underlag aktivitetsrelaterad tilldelning 2016								
Institution	summa fo.examen	Fördeln fo.ex	Rådsmedel snitt 3 år	Övr ext snitt 3 år	S.a ext	Fördeln ext	Resultat tilldeln 2016	Jmf. förd. Tkr 2015
EMG	7	947	9 281	35 349	18 118	981	1 928	1 987
Fysiologisk botanik	2,4	325	7 580	27 019	14 335	776	1 101	1 011
Molekylärbiologi	4,5	609	9 726	7 799	11 676	632	1 241	1 430
Design	0,3	41	0	3 944	986	53	94	96
Fysik	6,5	879	9 415	14 427	13 021	705	1 585	1 545
TFE inkl energiteknik	2,9	392	1 467	22 573	7 111	385	777	642
Kemiska institutionen	13,2	1 786	17 464	69 867	34 931	1 892	3 677	3 568
Datavetenskap	4,2	568	2 279	20 203	7 330	397	965	895
Matematik-Matematisk statistik	4,1	555	1 481	9 105	3 757	203	758	865
NMD	0,9	122	1 586	5 393	2 934	159	281	386
Arkitekt	0,2	27	0	4 825	1 206	65	92	75
	46,2	6 250	60 279	220 504	115 405	6 250	12 500	12 500

3.5.5 Strategiska medel till prefekter

Strategiska medel till prefekter fördelas utifrån genomsnittet av andelen förbrukade externa forskningsmedel under de tre senaste åren. Ingen viktning mellan VR och övriga externa medel. För 2016 är ramen oförändrad i jmf med 2015, dvs. 12 500 tkr.

Tabell 25: Strategiska medel till prefekter, tkr.

Institution	Förbrukade medel	Tilldelning 2016	Jmf 2015
EMG	44 630	1 987	1 991
Fysbot	34 599	1 540	1 638
Molbio	17 525	780	903
Design	3 944	176	229
Fysik	23 842	1 061	1 117
TFE	24 040	1 070	1 052
Kemi	87 331	3 888	3 547
Datavet	22 482	1 001	1 032
MaMS	10 585	471	510
NMD	6 979	311	275
Arkitekt	4 825	215	206
Summa	280 784	12 500	12 500

3.5.6 Löner till doktorander och postdoktorer

Totalt fördelad ram är 35 000 tkr (2015: 35 000 tkr). Beslut om fördelning har fattats av fakultetsnämnden i ett särskilt beslut. Ärendet är berett av kommittén för utbildning på forskarnivå.

Tabell 26: Doktorand- och postdoktorlöner, tkr

Institution	2016	2015
EMG	5 425	5 742
Fysbot	3 500	3 108
Molbio	3 290	3 591
Fysik	5 005	4 931
TFE	2 135	2 086
Kemi	8 890	8 780
Datavet	2 730	2 873
MaMs	3 325	3 225
NMD	665	665
Summa	35 000	35 000

Därutöver tilldelas 4 extra studiestöd utöver ram på totalt 1 823 tkr (2015: 2 174 tkr) enligt nedan tabell.

Tabell 27: Doktorandlöner utöver ordinarie ram, tkr.

Institution	Period	2016
EMG. UMF-doktorand	t.o.m. 2017	405
Designhögskolan 1 tj	t.v.	506
Arkitektshögskolan 1 tj	t.v.	506
Datavet. Federerade databaser	t.o.m. 2020	405
Summa		1823

3.5.7 Forskarutbildningskurser

För 2016 fördelas 500 tkr i medel till institutionerna för användning/utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva (10-100 procent) doktorander VT15 i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 592 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser.

Tabell 28: Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr

Institution	Andel aktiva 10-100 % VT15 av totalt TekNat	Tilldelning
EMG	12%	60
Fysbot	9%	45
Molbio	8%	38
Design	4%	19
Fysik	11%	57
TFE	10%	49
Kemi	23%	113
Datavet	9%	45
MaMS	8%	38
NMD	6%	28
Arkitekt	2%	8
Summa	100%	500

3.5.8 Meriteringstjänster

Institutionerna tilldelas 100 procent finansiering av lönekostnad under 4 år för en meriteringstjänst. Totalt avsätts en ram 6 302 på tkr (2015: 5 378 tkr).

9 tjänster finansieras inom ramen (2015: 9 tjänster). Utlysning av tre nya tjänster planeras under 2016, men förväntas inte generera några kostnader det året. Utöver detta avsätts 800 tkr i startbidrag för nya forskarassistenter/biträdande lektorer.

Tabell 29: Meriteringstjänster 2016, tkr.

Institution	Titel	Namn	Period	Omf tj	Tkr
XYZ	Forskarassistent	NN	3 st utlysningar	0	0
TFE	Forskarassistent	NN	2016--2019	100%	690
Molbio	Forskarassistent	NN	2016--2019	100%	690
EMG	Forskarassistent	NN	2016--2019	100%	690
MaMS	Biträdande lektor	Ottmar Cronie	2015--2018	100%	767
NMD	Forskarassistent	Björn Palmberg	2015--2018	100%	689
Kemi	Forskarassistent	Michael Holmboe	2015--2018	100%	687
Fysbot	Forskarassistent	Olivier Keech	2014--2017	100%	687
Design	Forskarassistent	Heather Wiltse	2015--2018	100%	691
Fysik	Forskarassistent	Piotr Matyba	2014--2017	100%	711
Summa				900%	6 302

3.6 Övrig tilldelning forskning

3.6.1 Öronmärkta resurser

För öronmärkta ändamål avsätts en ram på totalt 18 812 tkr, (2015: 20 965 tkr). Inom Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF) utfasas doktoranderna löpande och kostnaden minskar där med cirka 2 miljoner kronor från föregående år. Djurhuset erhåller en totalram där fakulteten finansierar en andel som baseras på användningen. IT-medel till institutionen för informatik lyfts centralt, se 3.2.2.

Tabell 30: Öronmärkta resurser, tkr.

Institution/enhet	2016	2015
CMF	1 300	3 350
Umeå Marina Forskningscenter	9 219	9 073
CIRC	6 335	6 235
Djurhuset	1 957	1 926
IT-medel informatik (samhällsvetenskapliga fakulteten)		381
Summa:	18 812	20 965

3.6.2 Utlysning av medel för medeldyr utrustning, merkostnader i samband med sabbatical samt planeringsbidrag för EU-ansökningar m.m.

Fakultetsnämnden beslutade i november 2014 om en infrastruktursatsning. För 2016 kommer ytterligare 5 000 tkr att utlysas för ansökan av finansiering för medeldyr utrustning. Outnyttjade tidigare avsatta medel för satsningen finns tillgängliga varför fakultetsnämnden inte avsätter några extra medel för 2016.

För merkostnader i samband med sabbatical avsätts 200 tkr i budgeten 2016.

För att finansiera kostnader i samband med EU-ansökningar avsätts 300 tkr.

Fakulteten har fullgjort sin finansiering gällande den teknikvetenskapliga satsningen.

I samband med rekrytering av en ny rektor vid designhögskolan utgavs ett löfte om medel till en designprofessur. Samtidigt beslutades att dra in medlen för konstnärligt utvecklingsarbete fr.o.m. 2016.

3.6.3 Övrig mot- alternativt medfinansiering

Nedan redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2016. Kostnaden beräknas uppgå till 6 769 tkr (2015: 5 598 tkr).

Tabell 31: Övriga medfinansieringar etc, tkr.

Övriga medfinansieringar etc	2016
Interaktiva miljöer	382
Matlab	175
Minusränta	620
Studerandefackligt arbete	200
Forskarhandledningskurser i praktiken (UPL)	235
FPIRC	0
Marknadsföring konstnärligt campus	100
Medfinansiering KBC	500
UPSC/Berzelius	500
Fo-resurs dekan samt prodekan	1 200
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	703
Åsa Strand, drift	100
Markus Schmid	820
Forskarassistenter, Fundraisingkampanj 1 tj Kemi, 1 tj TFE	1 234
Summa	6 769

4. FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Från och med 1 januari 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umu. Enligt redovisningsmodellen tas kostnader för universitets- samt fakultetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Basen för 2016 beräknas på ett genomsnitt av 2013 och 2014 års kostnadsbas, undantagen medräknade. Institutionerna debiteras kostnaden i tolfedelar 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 ligger till grund för det fasta beloppet som debiteras institutionerna och beskrivs i kapitel 4.1 nedan. De universitetsgemensamma kostnaderna beskrivs kortfattat i kapitel 5.1, tillsammans med beräkning av, och resurser för, de fasta beloppen.

4.1 Budget fakultetsgemensamma funktioner 2016

Sammanfattningsvis har inga större förändringar skett gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna mellan 2015 och 2016. Antalet heltidsekvivalenter på kansliet är i stort sett oförändrade under den senaste femårsperioden, även om vissa områden har förstärkts något och andra försvagats.

Den fakultetsgemensamma budgeten utgörs bl.a. av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, kommittéer, fakultetskansliet, ersättning till studentkåren, kostnad för övertalighet, basårsadministration, studentrekrytering och U-gem-påslag. De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2016 att uppgå till totalt 25 miljoner kronor. 2015 uppgick de budgeterade kostnaderna till 24,3 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med 0,8 miljoner kronor jämfört med 2015. I tabellen samt diagrammet nedan visas utvecklingen av budgeterade kostnader per funktion åren 2014-2016.

Tabell 32: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2014-2016, tkr

Huvudfunktion	2014	2015	2016
Ledning	5 582	5 414	5 486
Utbildnings- och forskningsadministration	6 883	7 147	6 895
Ekonomi- och personaladministration	2 933	3 817	4 132
Infrastruktur service	8 120	7 952	8 639
Summa	23 517	24 331	25 151

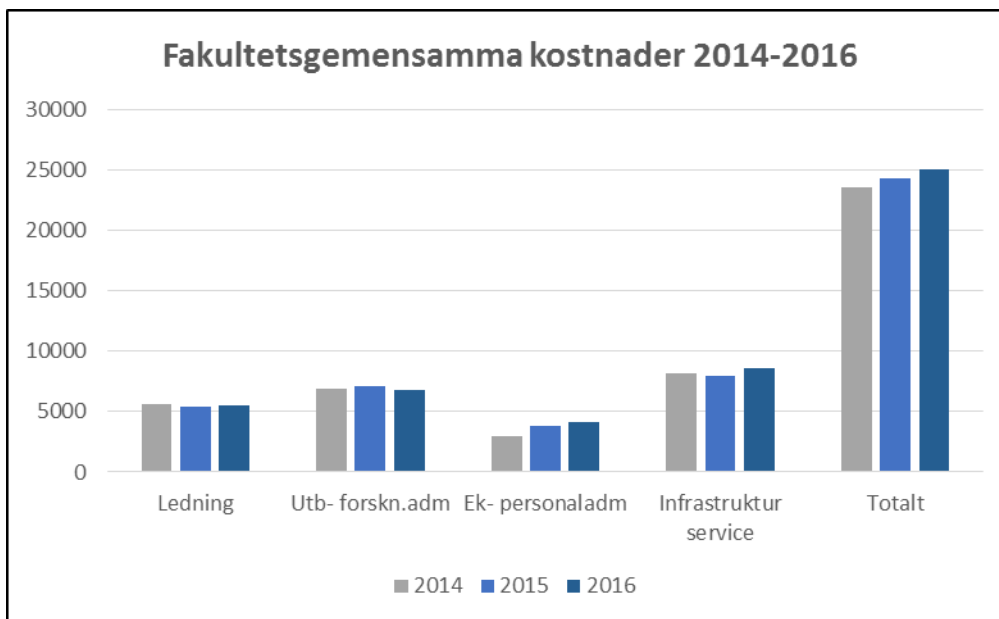


Diagram 1: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2014-2016, tkr

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

2.3 Ledning

Tabell 33: Kostnader för ledningsfunktion, per verksamhet, tkr.

Ledning	Budget		Totalt	2015 budget
	GU	FO		
Dekanus		1 418	1 418	1 379
Prodekanus	616		616	596
Drift FN	50	50	100	100
Kanslichef	252	755	1 007	977
Fakultetssamordnare	74	74	148	299
Driftskostnader kansli	300	300	600	600
Löner utbildningsledare	1 596		1 596	1 463
Summa	2 889	2 598	5 486	5 414

Inom funktionen ligger bl.a. kostnader för dekanus, prodekanus, kanslichef, fakultetsadministratör, utbildningsledare och kansliets drift. Omfattningen för utbildningsledare har minskat från 2,6 heltidsekvivalenter till att fr.o.m. maj 2016 omfatta 2,4. Detta motiveras främst av att UKÄ:s stora utvärderingsomgång av utbildning på grundnivå och masternivå nu är avslutad. Kansliets drift ligger oförändrad sedan 2015 på 600 tkr.

4.2 Utbildnings- och forskningsadministration

Tabell 34: Utbildnings- och forskningsadministration, per verksamhet, tkr.

Utbildnings- och forskningsadm.	Budget		Totalt	2015
	GU	FO		
Övergripande				
Vårpromotion och årshögtid		280	280	280
Utbildning				
Kanslipersonal, utbildningsstöd				98
UK (uppdragstillägg och drift)	264		264	185
Studentrekrytering och internationalisering, drift	1 300		1 300	1 300
Samordnare rekrytering och internationalisering	662		662	642
Kvalitetsråd, samordnare och drift	277		277	102
NTK	490	210	700	700
NTK Arbetsmarknadsansvarig	158	68	225	225
Basåret administration	620		620	846
Samverkan				
Fortbildningsdagar för lärare	150	150	300	300
Samverkansansvarig				206
Närkontakt, drift	45		45	45
Vetenskapslunch	10	10	20	20
Forskning/Forskarutbildning				
Kanslipersonal, forskningsstöd		1 209	1 209	1 022
UKÄ, forskarutbildningsutvärdering				190
Forskningskommittén (uppdragstillägg och drift)		46	46	46
KUF (uppdragstillägg och drift)		153	153	145
Anställningskomm. (uppdragstillägg och drift)		796	796	796
Summa	3 975	2 920	6 895	7 147

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2016 beräknas kostnaderna uppgå till 6,9 miljoner kronor (2015: 7,1 miljoner kronor).

Inom fakultetens samverkansfrågor återfinns kostnader för bl.a. vetenskapsluncher och projektet Närkontakt som båda är oförändrade jämfört med 2015. Vidare tilldelas Fortbildningsdagarna för lärare en ram på totalt 300 tkr.

En minskning har gjorts av administrationen för Basåret. Detta på grund av minskning av antalet studenter enligt tidigare fakultetsnämndsbeslut. Totalt budgeteras för en studievägledare/studieadministratör på 100 procent samt tjänsterum för denna.

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1,3 miljoner kronor. Samordnare för verksamheten ligger oförändrat kvar på 100 procent tjänst. Kostnaden för kursrapporten ligger inom budgetposten UK (Uppdragstillägg och drift)

Medel för att anordna en lärardag finns budgeterad under kvalitetsrådets driftsbudget.

4.3 Ekonomi- och personaladministration

Tabell 35: Kostnader för ekonomi- och personaladministration, per verksamhet, tkr.

Ekonomi- och personaladm.	Budget		Totalt	2015
	GU	FO		
Ekonomi				
Kanslipersonal, ekonomiområdet	832	1 048	1 880	1 787
Personal				
Jämställdhet	120	120	240	232
Arbetsmiljö	71	71	141	137
Kanslipersonal, personalområdet	468	1 403	1 871	1 662
Summa	1 490	2 641	4 132	3 817

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 4,1 miljoner kronor (2015: 3,8 miljoner kronor). Sett till antalet heltidsekvivalenter inom ekonomiområdet är det ingen markant förändring jämfört med 2015. Totalt budgeteras det för 200 procent tjänst som personalsekreterare och 75 procent tjänst som handläggare för läraranställningar. Kostnad för fakultetens handläggare för lika villkor samt för arbetsmiljö- och miljösamordnare återfinns också här.

4.4 Infrastruktur och service

Tabell 36: Kostnad för infrastruktur och service, per verksamhet, tkr.

Infrastruktur och service	Budget		Totalt	2015
	GU	FO		
Information/Kommunikation				
Kanslipersonal, kommunikation och information	1 011	768	1 780	1 731
Husservice	18	18	36	34
Gemensamma lokaler				
Kansliet lokaler	316	316	632	619
Kansliet lokalvård	31	31	63	62
Sammanträdeslokaler	45	45	90	150
Övrigt				
Medfinansiering Umevatoriet	600		600	600
Avsättning för omstrukturering och övertalighet	1 686	742	2 428	1 042
Administratörsinternat				130
Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)	2 641	370	3 011	3 584
Summa	6 348	2 291	8 639	7 952

Totalkostnaden budgeteras till 8,6 miljoner år 2016 (2015: 7,9 miljoner kronor). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 200 procents tjänst, samt en kansliadministratör 100 procents tjänst.

Här redovisas vidare bl.a. fakultetskansliets lokal- och städkostnader. Internhyran för årsförhyrda lokaler ökar med 1,59 procent jmf med 2015. Utifrån den bedömning som POU gjort ser de att kostnaden för övertaligheter förväntas öka under 2016, men de budgeterade posterna innehåller en viss osäkerhet. De budgeterade kostnaderna avser de 32,5 procent som fakulteten finansierar. Internat för fakultetens administratörer genomförs vartannat år, därför återfinns ingen budgeterad kostnad i år. Medfinansiering för Umevatoriet uppgår till 600tkr.

5. BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP

De fasta beloppen för gemensamma kostnader fördelas utifrån genomsnittet av kostnadsbasen 2013 och 2014 (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. De anslagsfinansierade verksamheternas fasta belopp, motsvarar den andel som verksamheterna utgör av den totala basen för grundutbildning respektive forskning.

5.1 Fast belopp för gemensamma kostnader

Tabell 37: Universitetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2016 jmf 2015, tkr.

Universitetsgemensamma kostnader	2016	2015
Universitetsgemensamma funktioner	334 402	325 403
Lokalkostnader	65 432	63 733
Lokalvårdskostnader	5 525	5 335
Förvärv	42 412	36 712
Summa:	447 771	431 183

De universitetsgemensamma kostnaderna 2016 uppgår till 447 771 tkr (2015: 431 183 tkr) och delas in i fyra grupper. Till de universitetsgemensamma funktionerna hör bl.a. förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader, UB, universitetsledning, planeringsenheten och Bildmuseet. Till lokal- och lokalvårds-kostnaderna hör lokal och lokalvård för universitetsförvaltningen och UB. Till förvärv hör kostnader som härrör till UB, exempelvis inköp av tidskrifter, böcker, databaser m.m. Kostnaderna ökar till följd av bland annat ökade kostnader för förvärv, på grund av valutajusteringar.

De fakultetsgemensamma kostnaderna 2016 uppgår till ca 25 151 tkr och framgår av den fakultetsgemensamma budgeten i avsnitt 4.

5.1.1 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom grundutbildning

Institutionernas kostnad för U-gem inom grundutbildning för teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 42 569 tkr. Medfinansieringen uppgår till 48 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 42 362 tkr. 2015 uppgick kostnaden till 39 992 tkr och ökningen förklaras delvis att man i årets kalkyl för fasta belopp, i enlighet med tidigare rektorsbeslut, tagit bort undantaget för förbrukning av myndighetskapital från beräkningarna. Förändringen slår relativt hårt mot fakulteten. 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 avsnitt 4 fördelas på motsvarande sätt som universitetsgemensamma kostnader i form av ett fast belopp till institutionerna. 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 14 512 tkr.

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

Tabell 38: 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	5 397 636	-	5 396 252	1 849 527	-	1 848 725
5160 Inst för fysiologisk botanik	656 631	-	655 825	224 958	-	224 682
5220 Molekylärbiologi	1 301 097	-	1 301 097	445 748	-	445 748
5310 Inst Designhögskolan	4 602 809	15 889	4 535 818	1 591 836	4 167	1 553 945
5400 Inst för fysik	3 315 714	-	3 313 989	1 136 294	-	1 135 354
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	10 104 625	20 048	10 074 903	3 462 593	5 258	3 451 604
5500 Kemiska institutionen	3 301 613	-	3 279 774	1 137 914	-	1 123 632
5700 Inst för datavetenskap	3 453 258	-	3 453 258	1 183 066	-	1 183 066
5730 Inst för MA och MA statistik	4 980 604	1 043	4 978 434	1 706 604	273	1 705 513
5740 Inst för MA, teknik och NA	1 764 269	-	1 719 598	618 291	-	589 124
5900 Arkitektshögskolan	3 691 481	10 612	3 653 505	1 264 680	2 783	1 250 955
SUMMA TEK NAT	42 569 736	47 591	42 362 454	14 621 512	12 482	14 512 349

5.1.2 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning

Institutionernas totala kostnad för U-gem inom forskning och forskarutbildning för teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 62 338 tkr. Intäkten för medfinansiering uppgår till 32 136 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 32 136 tkr.

De fakultetsgemensamma kostnaderna som har beskrivits i avsnitt 4 fördelas på motsvarande sätt som universitetsgemensamma kostnader i form av ett fast belopp till institutionerna. 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 5 116 tkr.

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

Tabell 39: 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
5012 CBRNE-centret	776 157	10 514	326 848	130 110	1 762	54 791
5016 Umeå marina forskningscentrum	2 294 111	20 311	1 333 582	384 570	3 405	223 553
5100 EMG	9 714 407	1 185 314	4 978 820	1 628 463	198 699	693 618
5160 Inst för fysiologisk botanik	6 160 158	764 922	3 070 488	1 032 651	128 227	514 717
5220 Molekylärbiologi	4 379 472	245 543	2 770 008	734 147	41 161	464 347
5310 Inst Designhögskolan	774 883	257 395	232 412	129 897	43 148	38 960
5400 Inst för fysik	5 617 537	1 284 497	2 897 760	941 689	215 325	485 763
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	4 678 131	255 190	2 575 736	784 213	42 778	431 780
5500 Kemiska institutionen	17 035 449	4 110 502	7 792 252	2 855 717	689 059	1 176 195
5700 Inst för datavetenskap	4 483 362	238 051	2 332 344	751 563	39 905	390 980
5730 Inst för MA och MA statistik	3 021 087	494 059	1 676 301	506 436	82 821	281 005
5740 Inst för MA, teknik och NA	2 498 571	227 590	1 779 190	418 845	38 152	298 252
5900 Arkitektshögskolan	904 946	300 688	370 509	151 700	50 405	62 110
SUMMA TEK NAT	62 338 270	9 394 573	32 136 250	10 450 000	1 574 848	5 116 071

Följande delmål och strategier från fakultetens verksamhetsplan 2016-2018 genererar kostnader i budget:

- Delmål 1.1.2 Fakulteten har implementerat tydliga och internationellt konkurrenskraftiga karriärvägar, inkluderande resursstabila "tenure tracks".

Strategi: Fakulteten ska årligen avsätta medel och utlysa meriteringstjänster. Se avsnitt 3.5.8.

- Delmål 1.1.3 Universitetet har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar (lektorat och professorer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förutsättningar.

Strategi: De maximala FFT-perioderna skall förlängas till 5 år 2016 och 6 år 2020. Se avsnitt 3.5 resp. 3.5.1.

- Delmål 1.1.3.2 TN Fakultetens resurstilldelningssystem ska ge ökad långsiktig trygghet.

Strategi: Fakulteten inför från och med 2016 en forskningsgaranti om 25 % till professorer. Se avsnitt 3.5.

Strategi: Fakultetens ska sträva efter att ha 50 % FFT som norm och ge 75 % FFT till professorer och lektorer med uttalad excellens. Detta betyder att antalet professorer och lektorer som har 50 % FFT ska öka (inklusive eventuell garanterad tilldelning om 25%). Se avsnitt 3.5 resp. 3.5.1.

- Delmål 1.1.4 Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professorer, innehåller en kvalitetshöjande och dynamisk blandning av forskning, utbildning och nyttiggörande.

Strategi: FFT-systemet, inklusive 25 % garanterad forskningstid för professorer, är maximerat till 75 % för att resterande tid ska ägnas åt undervisning och övrig verksamhet. Se avsnitt 3.5 resp. 3.5.1.

- Delmål 1.3.2 TN Fakulteten har utvecklat ett system för befattningar som möjliggör och premierar en mobilitet mellan universitetet och andra offentliga och privata aktörer

Strategi: Stimulera och möjliggöra för lärare att göra meriterings- och kompetenshöjande vistelser på andra universitet och/eller inom näringslivet. Se avsnitt 3.6.2.

Strategi: Avsätta sökbara medel (för resa och boende) som delfinansiering i lärar- och forskarutbyten. Se avsnitt 3.6.2.

- Delmål 2.12 Antalet meriterade och excellenta lärare har ökat.

Varje år anordnas en lärardag för fakultetens lärare. Se avsnitt 4.2.

- Delmål 3.5.1 TN Fakulteten har ett system för att identifiera, prioritera och utveckla forskningsstödjande infrastruktur

Strategi: Fakulteten ska behålla sitt program för stöd till medeldyr utrustning. Se avsnitt 3.6.2.

- Delmål 3.12. TN Doktorander ska under sin forskarutbildning ha tillgång till ett relevant kursutbud

Strategi: Fakulteten (KUF) skall fortsätta att utveckla samordningen med Medicinska fakultetens forskarutbildningskurser. Bland annat ska en gemensam webbaserad portal för annonsering och anmälan tas fram. Se avsnitt 3.2.2 tabell 15.

- Delmål 4.1. TN Minst 35 procent av nyanställda och befordrade professorer och lektorer ska vara kvinnor.

Strategi: Fakulteten ger fortsatt extrastöd till kvinnor som får fakultetsfinansierad forskningstid. Se avsnitt 3.5.3.

- Delmål 4.7. Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att utöva strategiskt ledarskap

Fakulteten ska tillsammans med Umu verka för att göra prefektrollen mer åtråvärd: mer tonvikt ska läggas på strategiskt ledarskap. Se avsnitt 3.4.1, 3.5.4, 3.5.5.

Bilaga p. 2

Förutbildning

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	Driftsbidrag
			PA	kvalitet	omfattning	
Catarina Rudålv	Matematik och matematisk statistik	Tekniskt-naturvetenskapligt basår	15,00%	0,00%	15,00%	

Högskoleprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Hans Ivarsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	Naturguide	10,00%	2,50%	12,50%	10 000
Stefan Berglund	Tillämpad fysik och elektronik	Medieproducent	5,00%	0,00%	5,00%	5 000
Nils Lundgren	Tillämpad fysik och elektronik	Nät och kommunikationsteknik	5,00%	0,00%	5,00%	5 000
Staffan Grundberg	Tillämpad fysik och elektronik	Processoperatör	10,00%	2,50%	12,50%	10 000

Kandidatprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	Miljö- och hälsoskydd	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Bent Christensen	Ekologi, miljö och geovetenskap	Biologi- och geovetenskap	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Per Sihlén	Designhögskolan	Industridesign	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Henrik Antti	Kemi	Life Science	7,50%	5,00%	12,50%	15 000
Jan Larsson	Molekylärbioologi	Life Science	5,00%	0,00%	5,00%	
Jerry Eriksson	Datavetenskap	Datavetenskap	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Sune Pettersson	Fysik	Fysik och tillämpad matematik	5,00%	5,00%	10,00%	15 000
Kristian Engström	Matematik och matematisk statistik	Fysik och tillämpad matematik	7,50%	0,00%	7,50%	

Högskoleingenjörprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Fredrik Häggström	Tillämpad fysik och elektronik	Byggteknik	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Ville Jalkanen	Tillämpad fysik och elektronik	Elektronik och dator teknik	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Anders Åstrand	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Staffan Schedin	Tillämpad fysik och elektronik	Maskintek	12,50%	5,00%	17,50%	15 000
Per Hallberg	Tillämpad fysik och elektronik	Elkraftsteknik	12,50%	5,00%	17,50%	15 000

Civilingenjörprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Mohsen Soleimani Mohsen	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Maria Hamrin	Fysik	Teknisk fysik	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Tomas Hedlund	Kemi	Bioresursteknik	50,00%	0,00%	50,00%	350 000
Thomas Mejtoft	Tillämpad fysik och elektronik	Interaktion och design	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Anders Nordström	Molekylärbioologi	Bioteknik	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Henrik Björklund	Datavetenskap	Teknisk datavetenskap	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Leif Nilsson	Matematik och matematisk statistik	Industriell ekonomi	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Håkan Lindkvist	Matematik och matematisk statistik	Öppen ingång	10,00%	0,00%	10,00%	10 000

Andra yrkesprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neurovetenskap	Apotekarprogrammet	20,00%	6,25%	26,25%	20 000
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neurovetenskap	Receptarieprogrammet	5,00%	2,00%	7,00%	
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Arkitektprogrammet	20,00%	6,25%	26,25%	20 000

Magisterprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	Miljö- och hälsoskydd	2,50%	2,50%	5,00%	5 000

Masterprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning	Omfattning	Total	
			PA	kvalitet	omfattning	
Patrik Andersson	Kemi	Kemi	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Jens Zamanian	Fysik	Fysik	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	Ekologi	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	Geoekologi	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Lazlo Bako	Fysikalisk botanik	Växt- och skogsbioteknik	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Anders Byström	Molekylärbioologi	Molekylärbioologi	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Frank Drewes	Datavetenskap	Datavetenskap	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Eddie Wadbro	Datavetenskap	Beräkningsteknik	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Sven Rönnbäck	Tillämpad fysik och elektronik	Robotik och reglerteknik	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Demian Horst	Designhögskolan	Transportdesign	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	Interaktionsdesign	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Thomas Degen	Designhögskolan	Avancerad produktdesign	5,00%	2,50%	7,50%	5 000
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neurovetenskap	Farmaci	0,00%	2,00%	2,00%	
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Direkt arkitektonisk intervention	0,00%	2,00%	2,00%	
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Hållbar arkitektonisk produktion	0,00%	2,00%	2,00%	

Utseende av kvalitetsråd för perioden 1 januari – 31 december 2016

Förslag till beslut:

UK beslutar att utse nedan listade ledamöter att utgöra kvalitetsråd vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten under tidsperioden 1 januari – 31 december 2016. För uppdraget utgår ersättning/nedsättning i tjänst motsvarande 5 % av en heltidstjänst. UKs ordförande fungerar som ordförande för rådet. NTKs utbildningsbevakare ingår också i rådet.

Bakgrund:

Kvalitetsrådet sammanträder var 3:e vecka och rapporterar till UK. Rådet fungerar som löpande ”bollplank” för utbildningsledarna i kvalitetsrelaterade frågor, men även som beredande organ i samband med tex programanalyser. Under 2016 omfattar uppdraget ffa frågor relaterade till grundutbildningens organisation, styrdokument och andra handläggningsordningar på fakultets- och institutionsnivåerna. Kvalitetsrådet ansvarar även för planeringen av fakultetens lärardag.

Ledamöter:

Catharina Henje – Designhögskolan

Lena Kallin Westin – Datavetenskap

Rolf Zale – EMG

Jens Zamanian – Fysik

**Lokalanslag FO
2016**

Bilaga 4

Medel till lokaler 2016		45 165
Fast tilldelning	UMF	6 284
Kvar att fördela		38 881

Resurs fördelat till fakultetsanslag kommande budgetår (fast)

	Anslag FO	Centrala medel	Totalt	Viktal	Underlag	Tilldelning 2016
EMG	26 300	3 238	29 538	1,7	50 215	6 556
Fysiologisk botanik	18 127	2 600	20 727	1,9	39 381	5 141
Molekylärbiologi	12 156		12 156	1,9	23 096	3 015
Fysik	20 476	8 659	29 135	1,4	40 789	5 325
TFE	9 332	3 837	13 169	1,5	19 753	2 579
Kemi	39 192	6 200	45 392	1,9	86 245	11 260
Datavetenskap	10 648	2 307	12 955	1,1	14 250	1 860
MaMS	12 081	468	12 549	1,0	12 549	1 638
NMD	2 867	1 872	4 739	1,1	5 213	681
Designhögskolan	3 318		3 318	1,0	3 318	433
Arkitektshögskolan	3 007		3 007	1,0	3 007	393
Summa	157 504	29 181	186 685		297 817	38 881



Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
901 87 Umeå
Telefon 090-786 50 00
www.teknat.umu.se