



# Resursfördelning 2017

## 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 2017 .....	5
1.3	Ekonomiska förutsättningar för 2018 och 2019 .....	6
2.	UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ .....	7
2.1	Resursfördelning för utbildning på grund och avancerad nivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.....	8
2.1.1	<i>Inledande kommentarer</i> .....	8
2.1.2	<i>Intäkter</i> .....	9
2.1.3	<i>Kostnader</i> .....	10
2.2	Resursfördelning till institutioner/enheter.....	10
2.2.1	<i>Kommentarer till tabell fördelning institutioner 2017</i> .....	12
2.2.2	<i>Basåret</i> .....	12
2.2.3	<i>Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar</i> .....	12
2.2.4	<i>Kostnader avsatta för senare fördelning</i> .....	13
3.	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ.....	17
3.1	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå.....	17
3.2	Resursfördelning för forskning och forskarutbildning Teknisk naturvetenskaplig fakultet.....	18
3.2.1	<i>Intäkter</i> .....	19
3.2.2	<i>Kostnader</i> .....	19
3.3	Lokaltilldelning och avskrivningar.....	21
3.4	Bastilldelning.....	22
3.4.1	<i>Basresurs</i> .....	22
3.4.2	<i>Tilldelning professorer utanför FFT-ram</i> .....	22
3.4.3	<i>Garanti till institution när basprofessor slutat</i> .....	23
3.4.4	<i>Garanti till institution när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umu</i> 23	
3.4.5	<i>Kostnadsansvar individuella forskare</i> .....	24

3.5	Tilldelning för forskningstid m.m. ....	24
3.5.1	<i>Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)</i> .....	24
3.5.2	<i>FFT utanför ordinarie ram</i> .....	27
3.5.3	<i>Riktat stöd till kvinnor med FFT</i> .....	27
3.5.4	<i>Aktivitetsrelaterad tilldelning</i> .....	28
3.5.5	<i>Strategiska medel till prefekter</i> .....	28
3.5.6	<i>Löner till doktorander och postdoktorer</i> .....	29
3.5.7	<i>Forskarutbildningskurser</i> .....	30
3.5.8	<i>Meriteringstjänster</i> .....	30
3.6	Övrig tilldelning forskning .....	31
3.6.1	<i>Öronmärkta resurser</i> .....	31
3.6.2	<i>Utllysning av medel för medeldyr utrustning, merkostnader i samband med sabbatical samt planeringsbidrag för EU-ansökningar m.m.</i> .....	31
3.6.3	<i>Övrig mot- alternativt medfinansiering</i> .....	32
4.	FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER .....	33
4.1	Budget fakultetsgemensamma funktioner 2017 .....	33
4.2	Ledning.....	34
4.3	Utbildning- och forskningsadministration .....	35
4.4	Ekonomi- och personaladministration .....	36
4.5	Infrastruktur och service .....	37
5.	BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP .....	38
5.1	Fast belopp för gemensamma kostnader .....	38
5.1.1	<i>Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom grundutbildning...</i>	38
5.1.2	<i>Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning.....</i>	39

Bilaga 1: Ersättning till institutionerna för programansvariga, kvalitets- samt driftsbidrag.

# **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 6 oktober 2016

## 1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2017

- Indexökning av statliga anslag med 1,51 procent (2016: 1,61 procent )
- Internhyran för år 2017 är 3 165 kr per kvm och år (2016: 3 067 kr per kvm ). Internhyran höjs med 98 kr per kvm år 2017 vilket motsvarar 3,2 procent. Kostnadsökningen är högre än statligt index och på samma nivå som de genomsnittliga ökningarna av internhyran perioden 2012-2016. Orsaken till höjningen är främst att tomma lokaler ökar samt gjorda och planerade investeringar år 2015-2017. Priset för lokalvård år 2017 är 322,40 kr per kvm och år (2016: 305 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 5,7 procent.
- På grund av att universitetet under period 2016-2015 har använt mer medel än tillgängliga intäkter, har det inneburit att universitetets myndighetskaper minskat årligen. Mot bakgrund av målet att det samlade myndighetskapitalet varje år 2015-2020 inte ska understiga 10 procent av årets kostnader samt inte heller överstiga 15 % av årets kostnader, har en maximal nivå för negativ budgetering införts fr.o.m. budgetåret 2016. För år 2017 är den maximala nivån för negativ budgetering totalt 62,9 mnkr. Från och med i år beräknas nivå per fakultet utifrån överskjutande myndighetskaper och fakultetens totala kostnadsvolym. Maximal nivå negativ budgetering för teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 18 473 tkr.

Tabell 1. Maximal nivå negativ budgetering år 2017 (tkr).

	Myndighetskapital per 2015-12-31	Summa kostnader år 2015	10% av kostnader år 2015	Myndighetskapital överskjutande över 10% (av kostnader)	Andel av myndighetskapital överskjutande över 10%	Viktat 40%, överskjutande myndighetskapital	Viktat 60%, summa kostnader år 2015	Maximal nivå negativ budgetering 2017
Humanistisk fak	85 898	380 153	38 015	47 883	18,0%	4 527	3 287	7 814
Samhällsvetenskaplig fak	121 191	963 739	96 374	24 817	9,3%	2 346	8 334	10 680
Medicinsk fak	191 187	1 617 769	161 777	29 410	11,1%	2 780	13 990	16 770
Teknisk-naturvetenskaplig fak	204 200	1 031 418	103 142	101 058	38,0%	9 554	8 919	18 473
Lärarhögskolan	73 435	201 361	20 136	53 299	20,0%	5 039	1 741	6 780
Universitetsförvaltningen, 5%	18 719	604 003	30 200		0,0%	0		0
Universitetsbiblioteket, 5%	17 893	167 269	8 363	9 530	3,6%	901	1 447	2 347
Universitetsgemensamt	-198 978	293 253	29 325		0,0%	0		0
<b>Summa</b>	<b>513 545</b>	<b>5 258 965</b>	<b>487 333</b>	<b>265 997</b>	<b>100%</b>	<b>25 146</b>	<b>37 719</b>	<b>62 865</b>

- 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:

I nedanstående tabell anges nivåer avseende lönekostnadspåslag år 2017.

Tabell 2: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2017.

Åldersgrupp	År 2017	År 2016
Personer födda 1952 och senare	<b>50,3 %</b>	50,3 %
Personer födda mellan 1938 och 1951	<b>49,58 %</b>	43,43 %
Personer födda 1937 och tidigare	<b>17,16 %</b>	11,01 %

### *Preliminärt lönekostnadspåslag år 2018-2019*

Inför år 2018–2019 är målet att lönekostnadspåslaget ska bibehållas på 2017 års nivå. Det finns dock osäkerhet om detta är möjligt beroende på att antalet personer som går i pension ökar år 2017–2019 samt att högre andel av dessa personer har en lön som överstiger gränsen 7,5 basbelopp.

### **1.3 Ekonomiska förutsättningar för 2018 och 2019**

Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför 2018-2019 är osäker. Förslaget är att takbeloppet beräknas öka år 2018 både p.g.a beslutad utbyggnad och index.

När det gäller utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ser vi utifrån regeringens budgetproposition för 2018 en ökning av forskningsanslaget med +1,76 procent och +0,94 procent 2019.

Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat p.g.a lönerevision. Den preliminära statliga indexregleringen år 2018 är + 1,76 procent och för år 2019 +0,94 procent. Driftkostnaderna beräknas öka med 1,5% per år 2018-2019.

## 2. UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

I tabellen nedan anges den ram, inklusive takbelopp och särskilda medel, som Umu disponerar 2017.

Tabell 3: Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2017

RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Preliminär Budget 2017 tkr	Jmf med år 2016		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 336 777	1 301 247	35 530	2,7%
Kvalitetsbaserad resurstilldelning	0	0	0	0,0%
<b>Särskilda åtaganden</b>				
Decentraliserad läkarutbildning	6 000	0	6 000	100%
Övrig decentraliserad utbildning	11 737	11 560	177	1,5%
Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna	0	0	0	0,0%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 479	2 442	37	1,5%
Lärarytelse i minoritetsspråk	4 167	4 105	62	1,5%
Summa	1 361 160	1 319 354	41 806	3,2%

Med start 2016 infördes två parametrar för att stimulera att beviljad ram nyttjas och att överproduktion inte sker:

- I det fall en fakultet/LH faktiska utfall av 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 fakultet/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 fakultet/LH för grundutbildning 2017 samt preliminära ramar för 2018 och 2019.

Tabell 4: Budgetramar till fakultet/LH 2017 samt preliminära budgetramar för 2018-2019

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2017 tkr	Jmf med år 2016			Preliminär ram 2018 tkr	Preliminär ram 2019 tkr
		tkr	Differens tkr	%		
Humanistisk fak	118 063	116 466	1 597	1,4%	121 294	121 889
Samhällsvetenskaplig fak	358 407	353 408	4 999	1,4%	369 038	370 943
Medicinsk fak <sup>1) 2)</sup>	426 810	416 610	10 200	2,4%	431 977	441 408
Teknisk-naturvetenskaplig fak <sup>1)</sup>	300 584	292 982	7 603	2,6%	310 095	316 194
Lärarytelse	137 182	125 988	11 194	8,9%	150 733	151 855
Fakultetsöverskridande medel för senare fördelning	2 030	2 000	30	1,5%	2 066	2 085
Summa	1 343 078	1 307 454	35 624	2,7%	1 385 203	1 404 374

<sup>1)</sup> Fr.o.m. år 2016 har 5,4 mnkr av anslagsramen överförts från teknat fak till med fak avseende flytt av kurser inom apotekar- och receptarieprogrammen samt masterprogrammet i farmaci.

<sup>2)</sup> Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning).

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

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 309 033 tkr varav 300 584 tkr avser takbelopp för prislappar. Medlen räcker till att inom utbildning på grund- och avancerad nivå omfatta 2 926 HST jämfört med 2 956 HST 2016. Minskningen i antalet HST, trots det ökade anslaget, förklaras av en ökad prestationsgrad (fler HPR) och där denna framförallt är kopplad till minskningen av antalet webbaserade kurser.

De totala kostnaderna uppgår till 310 807 tkr. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 1 374 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 5: Budgetsammanställning 2017 jmf 2016, tkr

<b>Intäkter</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Prislappar	300 584	292 982
Övriga intäkter	8 849	7 501
<b>Summa intäkter</b>	<b>309 033</b>	<b>300 483</b>
<b>Kostnader</b>		
Fördelning till institutionerna (prislappar)	231 054	225 582
Medel till inst för U-gem	42 871	42 362
Medel till inst för F-gem	14 885	14 512
Kostnader för senare fördelning	21 997	21 516
<b>Summa kostnader</b>	<b>310 087</b>	<b>303 972</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-1 374</b>	<b>-3 489</b>

### 2.1.1 Inledande kommentarer

I budgeten för 2017 tas det första steget i genomförandet av översynen av vårt tilldelningssystem och som slutförs 2018.

1. En differentiering av prislapparna för HST/HPR på grund respektive avancerad nivå. För 2017 är ersättningen på avancerad nivå 7,5% högre än för grundnivå. För 2018 ökas differensen till 15%.
2. En justering av vikttalen för Molbiol, Fysbot och Designhögskolan till 1.65, 1.95 respektive 3.95 med målet 1.7, 2.0 respektive 3.9 år 2018.
3. En bonus utgår 2017 om 5 tkr per HST för in- och utresande för att bli 10 tkr 2018.

År 2017 ökade GU-anslaget med 2,6 % jämfört med 2016. Detta innebär då ökningstakten hos övriga kostnader understiger index (1,51 %), att de resurser som fördelas till institutionerna genom Snurran höjs med 2,86 %. Men trots ett ökat ekonomiskt utrymme så minskar fakultetens HST-ram. Anledningen till detta är den ökade genomsnittliga prestationsgraden som i huvudsak förklaras av de kraftiga nedskärningar som genomförts av



fristående web-kurser med låg genomströmning. Ett ökat antal HPR medför att den andel av vår finansiering som baseras på HPR ökar och därmed minskar utrymmet för HST.

De senaste åren har nedskärningar varit legio och årets äskanden översteg den tilldelade HST-ramen med 70 HST, totalt 2 996 HST. Hänsyn har då tagits till de 29 HST som finansieras av centralt ackumulerade medel för miljöutbildning (EMG, Naturguide). Med beaktande av den dimensionering av Arkitekt högskolan till 248 HST som beslöts vid dess inrättande samt målsättning att Basårets storlek ska konvergera mot 90 HST, reduceras det äskade ramöverskridandet till 39 HST (totalt 2 965 HST). Detta innebär en överproduktion om 1.3% vilket bedöms vara en acceptabel nivå och inga övriga nedskärningar har därför gjorts i institutionernas äskanden.

### 2.1.2 Intäkter

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

Tabell 6: Statliga ersättningsnivåer 2017, tkr

Utbildningsområde	HST Brutto	HPR Brutto
Hum, sam, jur	31 308	20 401
Natur, teknik	53 385	45 020
Vård	56 755	49 156
Odontologi	46 934	54 673
Medicin	63 422	77 144
Undervisning	38 080	39 892
Verksamhetsförlagd utbildning	53 966	52 358
Övrigt	42 873	34 827
Design	151 278	92 169
Konst	214 764	92 202
Musik	130 511	82 519
Idrott	110 221	51 006

Tabell 7: Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Prislappar	HST	HPR	HST antal	Genomstr	HPR	Tkr
NT	53,385	45,020	2 672	84%	2 244	<b>243 646</b>
Design	151,278	92,169	233	95%	221	<b>55 649</b>
Medicin	63,422	77,144	3	90%	3	<b>399</b>
HumSam	31,308	20,401	18	90%	16	<b>894</b>
<b>Summa</b>			<b>2 926</b>		<b>2 484</b>	<b>300 584</b>

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 8 849 tkr i övriga intäkter. De övriga intäkterna utgörs av anslag från Lärarhögskolan 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.

Tabell 8: Övriga intäkter, tkr

<b>Övriga intäkter</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
U-gem Lärarhögskolan	2 606	1 928
F-gem Lärarhögskolan	543	373
Studieavgifter (Ej EES)	5 700	5 200
<b>Summa</b>	<b>8 849</b>	<b>7 501</b>

### 2.1.3 Kostnader

I nedan tabell visas de kostnader som budgeteras år 2017 i jämförelse med budgeterade kostnader 2016.

Tabell 9: Kostnader, tkr

<b>Kostnader</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Fördelning till institutionerna (prislappar)	231 054	225 582
Medel till inst för U-gem	42 871	42 362
Medel till inst för F-gem	14 885	14 512
Kostnader för senare fördelning	21 997	21 516
<b>Totala kostnader</b>	<b>310 807</b>	<b>303 972</b>

De totala kostnaderna för grundutbildning budgeteras till 310 807 tkr (2016: 303 972 tkr). Till institutionerna avgår 231 054 tkr i fördelning av prislappar (2016: 225 582 tkr) vilket motsvarar 74 procent av de totala kostnaderna. Anslag till institutionerna för U-gem och F-gem ökar med 882 tkr totalt sett i jämförelse med 2016. 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 2017 baseras på en uppräkningsindex med index om 1,51 procent och omfattar totalt 2 965 HST och 2 441 HPR (2016: 2 956 HST respektive 2 390 HPR).

För 2017 tilldelas fakultetens institutioner en ram för HST och HPR enligt tabell på nästkommande sida:

Tabell 10: Fördelning institutioner, tkr

Institution	Genomstr	HST		HPR		Grund	Viktfaktor	Rörlig	HST		Summa
		Treårs- medel	avancerad nivå	HST grundnivå	HST avancerad nivå				HPR grundnivå	HPR Grund	
EMG	85%	363	44	279	37	237	1,40	17 373	17,1	86	22 749
Fysbot	81%	37	32	27	26	22	1,95	4 461	5,1	26	5 233
Molekylärbologi	80%	138	39	113	31	90	1,65	9 476	28,7	144	11 985
Fysik	82%	213	71	159	58	130	1,50	13 220	51,4	257	16 809
Fysik EPK	85%	11	10		9	0	1,40	572		0	731
Radiofysik	79%	15	19	9	15	7	1,50	1 628	2,6	13	1 875
TFE	85%	722	108	538	92	457	1,50	37 313	7,0	35	48 615
TFE EPK	85%	40		23	0	20	1,40	1 225		0	1 805
Design	85%	154	63	104	54	88	3,95	25 796	4,8	24	32 170
Arkitekt	84%	221	63	185	53	155	2,15	20 591	9,4	47	25 582
Kemi	72%	175	40	118	29	85	1,60	9 153	17,3	87	12 157
Datavetenskap	82%	339	78	300	64	246	1,30	18 689	8,4	42	23 323
MaMS	79%	406	89	330	70	261	1,10	17 267	10,8	54	21 973
Mams EPK	85%	33,75	4	24	3	20	1,4	1 507			1 998
<b>Summa</b>			<b>660</b>	<b>2 209</b>	<b>541</b>	<b>1 820</b>		<b>178 271</b>		<b>814</b>	<b>227 004</b>

Basprislapp (kr): 10 405 25% 2017 års prislapp  
 Viktfaktor DH 1,075 Höjas till 1.15 2018  
 Bas rörlig prislapp (tkr): 41 616 2017 års prislapp 3,95 Sänkas till 3.9 2018  
 Totalt in (tkr): 227 004 1,65 Höjas till 1,7 2018  
 1,95 Höjas till 2.0 2018  
 5 000 Höjas till 10 000 kr 2018

### 2.2.1 Kommentarer till tabell fördelning institutioner 2017

För EMG är HST-ramen samt 3-års medel korrigerat till följd av att 29 HST finansieras med centralt ackumulerade medel avsedda för miljöutbildning i Kiruna.

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 korrigerades vikttalet ner till 2,25 för 2016. För 2017 genomförs en ytterligare korrigerande vikttalet till 2,15. Denna justering härrör som tidigare år till den gradvisa anpassningen till vårt fördelningssystem då AH:s 3-års medel ökar samt till justeringen av vikttalet för design.

### 2.2.2 Basåret

På sikt planeras för ett basår med en dimensionering om ungefär 90 HST årligen och för 2017 sätts ramen till 95 HST (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 42,6 tkr (+1,51%). Prislappen ska täcka samtliga kostnader för kurser, skrivningsbevakning, sommarringning, labblokalerna och drift. Kostnad för undervisningslokaler, administration, tjänsterum samt kostnad för programansvar belastar fakultetsgemensamma kostnader. I tabellen nedan presenteras basårets tilldelning för 2017.

Tabell 11: Basårets ram 2017

Verksamhet	HST	HPR	Tilldelning, Tkr
Basåret till institutioner	95	81	4 050

### 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 det totala 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. Detta innebär att vid avstämningen betraktas HST och HPR på grund respektive avancerad nivå som kommunicerande kärl, dock med beaktande av dess olika prislappar.

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 79,7 miljoner kronor. Cirka 22 miljoner kronor (2016: 21,2 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Dessutom avsätts 57,8 miljoner kronor (2016: 56,9 miljoner kronor) av resurserna till institutionerna för fasta belopp U-gem och F-gem. I tabellen nedan presenteras vilka avsättningar som budgeteras.

Tabell 12: Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr.

<b>Kostnader avsatta för senare fördelning</b>	<b>2017 Belopp</b>	<b>2016 Belopp</b>
Medel för fast belopp U-gem	42 871	42 362
Medel för fast belopp F-gem	14 885	14 512
Medfinansiering F-gem	8	12
<i>Rektors detaljbudget</i>		
<i>Språkstöd</i>	1 800	1 824
<i>Idrottshögskolan</i>	678	688
<i>Kvalitetsutvecklande medel</i>	560	
<i>Praktikkurser</i>	247	250
Lokal- samt avskrivningskostnader	3 045	3 030
Lokaler basåret	940	951
Programansv. nedsättning (inklusive kvalitet)	4 967	4 955
Programansv. uppdragstillägg	473	494
Driftbidrag program	760	780
Kvalitetsråd nedsättning	166	165
Studievägledare	3805	3748
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	525
Urkund	70	60
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	409	400
<b>Totala kostnader</b>	<b>79 753</b>	<b>78 012</b>

Nedan specificeras vissa av kostnaderna avsatta för senare fördelning

### Kompensation för fasta belopp U-gem och F-gem

Kostnaden ökar med totalt 882 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 myndighetskaptal längre sker. För mer information, se avsnitt 5.

### Språkstöd

Humanistiska fakulteten fakturerar övriga fakulteter samt Lärarhögskolan kostnad för språkstöd motsvarande totalt 8 031 tkr. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet finansierar 1 800 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2017.

### Idrottshögskolan

Fakulteterna bidrar gemensamt med totalt 3 027 tkr till Idrottshögskolan. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 678 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2017.

### Kvalitetsutvecklande medel

I budget för år 2017 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 2 500 tkr i syfte att reservera kvalitetsutvecklande medel för senare fördelning. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 560 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2017.

### Praktikkurser

I budget för år 2017 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 1 102 tkr avseende praktikkurser (1 086 tkr år 2016), varav 828 tkr (816 tkr år 2016) till samhällsvetenskaplig fakultet och 274 tkr (270 tkr år 2016) till humanistisk fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 247 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer 2017.

### Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 3 045 tkr inkl. lokalvård, avskrivningar och studentbokningar av grupprum. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner (exklusive kansliet) är oförändrad jämfört med 2016 och uppgår till 440 kvm inklusive två undervisningslokaler för basåret. Årshyran uppgår till 3 165 kr/kvm och kostnaden för lokalvård till 322 kr/kvm. Basårets lokalkostnad för årsförhyrda samt timhyrda lokaler beräknas till 940 tkr.

### Programansvariga, fakultetens kvalitetsråd

Kostnaden för programansvariga 2016 beräknas till totalt 4 967 tkr, exkl. basåret och naturguide i Kiruna som båda finansieras av andra medel. Av de 4 967 tkr avser 3 772 tkr programansvaret och 1 267 tkr avser kostnaden för kvalitetsarbetet. Programansvaret motsvarar 4,5 tjänster och kvalitetsansvaret omfattar 1,5 tjänst.

Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 480 tkr exkl. basåret och naturguide. Driftbidrag till programråden uppgår till 760 tkr. För kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik sätts omfattningen för program- och kvalitetsansvar till 6,25 procent och driftsbidraget till 5 000 kr för helåret 2017.

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 166 tkr. Kvalitetsrådets samordnare och driftsmedel ligger inom fakultetsgemensam budget, verksamhet 10.

Se även bilaga 1: Program- och kvalitetsansvar samt driftsbidrag till program

### Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med index 1,51 procent 2017 jämfört med 2016. En översyn av fördelningen mellan institutionerna genomfördes inför 2014 och för att förenkla systemet och bygga in en automatisk uppdatering fördelas från och med 2017 denna resurs med 3-års medlet på antalet HST som fördelningsnyckel.

### Strategiska medel samt kvalitetsmedel för utbildningskommittén (UK)

UK erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 300 tkr, vilket är oförändrat mot 2016. 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 2017 och 2018 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 2017 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

I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2017.

Tabell 13: Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2017 samt preliminära budgetramar år 2018–2019.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2017 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Utvärdering FO-kontrakt och VP	Kval FO år 2017 Omfördeln.	Jmf med år 2016			Preliminär ram 2018 tkr	Preliminär ram 2019 tkr
						tkr	Differens ** tkr	%		
Humanistiska fak	97 066	1 436	0	1 725	559	93 346	3 720	4,0%	98 774	99 686
Samhällsvetenskapliga fak	174 290	2 595	0	3 256	-187	168 626	5 664	3,4%	177 357	178 995
Medicinska fak	297 717	4 428	0	5 521	58	287 710	10 007	3,5%	302 956	305 755
Teknisk-naturvetenskapliga fak	289 439	4 312	0	5 378	-430	280 178	9 260	3,3%	294 533	297 253
Lärarhögskolan	48 217	717	0	801	0	46 699	1 518	3,3%	49 066	49 519
Strategiska forskningsområden	62 529	930				61 599	930	1,5%	63 630	64 217
UmU-gemensamma satsningar *	64 826	109	-6 611		0	71 328	-6 502	-9,1%	47 763	43 627
Sliperiet	3 100		3 100			0	3 100		3 155	3 184
Uminova eXpression	3 100		3 100			0	3 100		3 155	3 184
Forskningsinfrastruktur	42 146		2 095		0	40 051	2 095	5,2%	42 416	47 558
Fördelas till fakulteter och till UmU-gemensamma satsningar	0	0		-16 681	0	16 681	-16 681	-100,0%	18 635	18 635
Summa	1 082 429	14 527	1 684	0	0	1 066 217	16 211	1,5%	1 101 438	1 111 614

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

\*\* = Notera att differensen är beräknad utifrån tilldelad budgetram 2016 exkl. fördelade medel via FO-kontrakt och VP (fördelning av dessa medel beslutades av rektor i december år 2015.).

#### 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. Systemet för kvalitetsbaserad resurstilldelning utgör en integrerad del av arbetet utifrån verksamhetsplanen 2016–2018, där visionen och de långsiktiga målen för Umeå universitet utgör utgångspunkten.

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 har använt vid fördelning av 20 procent av medelstildelningen. Denna del av modellen startade i och med 2014 års tilldelning. Inför år 2017 har värden för externa medel uppdaterats med aktuella uppgifter (år 2013–2015 ingår) och när det gäller bibliometri har uppdatering av uppgifter genomförts utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför år 2016.

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 tecknat ett kontrakt med rektor om. År 2015 genomfördes en extern utvärdering utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering har en mindre del av anslaget fördelats med början år 2016. Rektor beslutade om fördelning i december år 2015.

I regeringsbeslut daterat 2016-03-17 (III:4) anges att regeringens modell för beräkning av indikatorerna för vetenskaplig produktion och citeringar behöver uppdateras. Regeringen har därför gett Vetenskapsrådet i uppdrag att efter samråd med övriga statliga forskningsfinansiärer föreslå justering av indikatorerna för vetenskaplig produktion och citeringar. Uppdraget har redovisats till regeringen 2016-04-30

### 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 290 067 tkr år 2017. Fakultetens totala kostnader budgeteras till 293 593 tkr för samma period. Det innebär att fakultetsnämnden budgeterar för ett underskott på 3 526 tkr vilket i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 14: Budgetsammanställning 2017 jmf 2016, tkr

<b>Intäkter, tkr</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Anslag	289 439	280 178
Övriga intäkter	628	747
<b>Totala intäkter</b>	<b>290 067</b>	<b>280 925</b>
<b>Kostnader, tkr</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Bastilldelning	29 259	28 900
Prestationsrelaterad tilldelning	130 672	124 738
Övrig tilldelning	85 763	83 691
Lokaler/avskrivningar	47 898	46 374
<b>Totala kostnader, tkr</b>	<b>293 593</b>	<b>283 703</b>
<b>Budgeterat resultat, tkr</b>	<b>-3 526</b>	<b>-2 778</b>

### 3.2.1 Intäkter

2017 års indexuppräknning är 1,51 procent (2016: 1,61 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 289 439 tkr i anslag för forskning/forskarutbildning 2017. I jämförelse med 2016 har fakulteten erhållit ett utökat anslag med 9 261 tkr.

Tabell 15: Intäkter 2017

<b>Intäkter, tkr</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Anslag enligt US beslut	289 439	280 178
U-gem Lärarhögskolan	553	645
F-gem Lärarhögskolan	75	102
<b>Totala intäkter</b>	<b>290 067</b>	<b>280 925</b>

### 3.2.2 Kostnader

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

I enlighet med fakultetens verksamhetsplan har en del nya satsningar implementerats under år 2014, 2015 och 2016 dessa satsningar kvarstår även 2017. Bl.a. avsätts resurser för infrastruktur, fortsatt utveckling av generiska forskarutbildningskurser, ekonomiskt stöd för ansökan av EU-medel samt medel för merkostnader vid sabbatical.

Förändringar av budgeten för 2017 jämfört med 2016 utgörs vid sidan av konsekvensförändringar beroende på fattade beslut och löneökningar av;

1. en höjd lokaltilldelning med 3,2 %,
2. en höjning av institutionernas basanslag med 11,1 % (totalt 1 Mkr),
3. en höjning av den institutionsgaranti som utgår när en anställd med FFT-finansiering slutar. Den beräkningsgrundande månadslönen för institutionsgarantin höjs från 45 tkr till 55 tkr.

Tabell 16: Kostnader 2017

<b>Kostnader, tkr</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Lokaltilldelning och avskrivningar</b>		
Lokaltilldelning till institutioner/enheter	46 610	45 165
Avskrivningar	1 288	1 209
<b>Bastilldelning</b>		
Basresurser	10 000	9 000
Garanti för prof som slutat eller gått i pension	1 512	2 217
Professorer utan bas	7 247	8 683
Kostnadsansvar individuella forskare	10 500	9 000
<b>Tilldelning forskningstid m.m.</b>		
Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)	40 864	41 810
Institutionsgaranti FFT	7 597	4 569
Garanterad forskningstid professorer	3 118	2 000
FFT-kvinnor	2 135	2 400
FFT utanför ramen	4 148	3 942
Meriteringstjänster	8 943	6 302
Startbidrag meriteringstjänster	800	800
Doktorand- /post doc lön	35 000	35 000
Doktorandlön utöver ram	1 968	1 823
Forskarutbildningskurser	1 100	1 092
Aktivitetsrelaterad tilldelning	12 500	12 500
Prefektens strategiska medel	12 500	12 500
<b>Övrig tilldelning forskning</b>		
Öronmärkta resurser till institutioner/enheter	17 779	18 812
Övriga mot- alternativt medfinansieringar	8 961	6 769
Infrastruktursatsning	3 000	
Sabbatical		200
Teknikvetenskaplig satsning		
Karriärbidrag (amortering)	3 700	3 700
Forskningsstöd Arkitekt högskolan	1 000	1 000
Forskningsstöd Designhögskolan	1 000	1 000
Strategisk pott. Dekan	2 700	2 700
Medel för EU-ansökningar	300	300
Medel för universitetsgemensamma kostnader	31 954	32 136
Medel för fakultetsgemensamma kostnader	4 318	5 116
Medel för medfinansiering U-gem	9 459	10 383
Medel för medfinansiering F-gem	1 592	1 575
<b>Totala kostnader</b>	<b>293 593</b>	<b>283 703</b>

### 3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Internhyran för år 2017 är 3 165 kr per kvm och år (2016; 3 067 kr per kvm ). Internhyran höjs med 98 kr per kvm år 2017 vilket motsvarar 3,2 procent. Höjningen är högre än statligt index, och på samma nivå som de genomsnittliga ökningarna av internhyran perioden 2012–2016. Orsaken till höjningen är främst att tomma lokaler/omställningsreserv ökar, samt gjorda och planerade investeringar år 2015–2017.

Priset för lokalvård 2017 är 322,4 kr per kvm och år. (2016: 305 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 5,7 procent. Från och med år 2016 förändras priset med statligt index och med årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, där år 2015 utgör basår. För år 2017 och framåt kompletteras denna modell med att priset för lokalvård justeras utifrån tydliga årliga kostnadsökningar för lokalvård av ökat antal textilmattor. För år 2017 justeras priset med ytterligare 4,15 kr/kvm för investeringar i modern utrustning.

Fakulteten avsätter 46,6 miljoner kronor till fördelning för lokaler (2016: 45,2 miljoner kronor). Resurser för lokaler är, p.g.a. ökade hyreskostnader, uppräknad med 3,2 procent i jämförelse med 2016. 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 2017 och institutionens viktal. Fördelningen av lokalresurs sker när budgetramarna för 2017 är fastställda. Avskrivningskostnaderna består bland annat av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar t.ex. är det kostnader för kemi- och fysikombyggnationerna.

Tabell 17: Lokalanslag 2017

#### Lokalanslag FO 2017

Medel till lokaler 2017		46 610
Fast tilldelning	UMF	6 643
<b>Kvar att fördela</b>		<b>39 967</b>

#### Resurs fördelat till fakultetsanslag kommande budgetår (fast)

	Anslag FO	Centrala medel	Totalt	Viktal	Underlag	Tilldelning 2017
EMG	27 784	2 030	29 814	1,7	50 684	6 702
Fysiologisk botanik	16 871	2 600	19 471	1,9	36 995	4 892
Molekylärbiologi	13 770		13 770	1,9	26 163	3 460
Fysik	21 329	6 139	27 468	1,4	38 455	5 085
TFE	10 174	3 697	13 871	1,5	20 807	2 751
Kemi	40 198	6 200	46 398	1,9	88 156	11 657
Datavetenskap	11 314	3 337	14 651	1,1	16 116	2 131
MaMS	12 722	360	13 082	1,0	13 082	1 730
NMD	3 007	1 823	4 830	1,1	5 313	703
Designhögskolan	3 375		3 375	1,0	3 375	446
Arkitektshögskolan	3 097		3 097	1,0	3 097	410
<b>Summa</b>	<b>163 641</b>	<b>26 186</b>	<b>189 827</b>		<b>302 243</b>	<b>39 967</b>

### 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. För 2017 utökas basresursen med 1 miljon kronor och uppgår till totalt 10 miljoner kronor. Den extra tilldelningen på 1 miljon fördelas utifrån respektive institutions andel av anslagsramen 2016.

Tabell 18: Bastilldelning per institution, tkr.

Institution	Total bastilldelning, tkr
EMG	1 333
Fysbot	556
Molbio	1 667
Design	556
Fysik	1000
TFE	556
Kemi	2 000
Datavet	556
MaMS	667
NMD	556
Arkitekt	556
<b>Summa totalt</b>	<b>10 000</b>

#### 3.4.2 Tilldelning professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför FFT-ram avsätts en ram på 7 247 tkr. (2016: 8 386 tkr). Minskning av kostnad i jämförelse med föregående år består främst av pensionsavgångar. Totalt är det cirka 6 tjänster 2017 (2016: 7,6 tjänster).

Tabell 19: Professorer utanför FFT-ram, tkr

Institution	Namn	Omf.tj %
EMG	Christer Nilsson *)	100
Molbio	Vicky Shingler	90
Fysik	Kjell Rönnmark (1 månad)	8
Kemi	Elisabeth Sauer Eriksson	100
Kemi	Mats Tysklind **)	100
Datavet	Patrik Eklund	90
MaMS	Roland Häggkvist (2 månader)	16,5
MaMS	Mats G Larson **)	100
<b>Summa</b>		<b>604,5</b>

\*) Christer Nilsson- 10 procent av de 100 procentens 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 1 512 tkr. (2016: 2 217 tkr).

Tabell 20: Garanti för basprofessor som slutat alt. gått i pension, tkr

Institution	2017	Omf tj %	Tkr
Molbio	P. Medini / Heby	75	756
Datavet	B Kågström	75	756
<b>Summa</b>		<b>150</b>	<b>1 512</b>

### 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 myndighetskaptal av outnyttjade FFT-medel tillåts byggas upp ute på institutionerna.”

Den beräkningsgrundande månadslönen för institutionsgarantin höjs 2017 till 55 tkr (2016: 45 tkr).

Tabell 21: Garanti till inst. när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umu, tkr.

Institution	Titel	Namn	Garanti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Fysbot	Professor	Vaughan Hurry	50%	366	412	503				
Molbio	Professor	Ruth Palmer	75%	549	617	755				
Fysik	Professor	Bertil Sundqvist	75%	549	617	755				
Fysik	Professor	Mattias Marklund	20%	146	165	201				
TFE	Professor	Anton Shiriaev	75%	549	617	755				
Kemi	Professor	Per Persson	10%	73	82	101				
Kemi	Professor	Stellan Marklund	50%	366	412	503				
Fysik	Universitetslektor	Petter Holme	75%		617	755	755			
Fysik	Professor	Vitaly Bychkow	50%		412	503	503			
Kemi	Professor	Pernilla Wittung	75%		617	755	755			
EMG	Professor	Per K Ingvarsson	75%			755	755	755		
Molbio	Professor	Matthew Francis	50%			503	503	503		
Kemi	Professor	Johannes Messinger	75%			755	755	755		
Fysbot	Professor	Per Gardeström	50%				503	503	503	
<b>Summa</b>				<b>805%</b>	<b>2 598</b>	<b>4 569</b>	<b>7 597</b>	<b>4 529</b>	<b>2 516</b>	<b>503</b>

### 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 ...”

Från och med 2017 har ramen ytterligare utökats till att nu omfatta 10,5 miljoner kronor.

Tabell 22: Kostnadsansvar individuella forskare, tkr

Institution	Titel	Namn	Tkr
Fysbot	Professor	Markus Schmid	2 000
EMG	Universitetslektor	Ellen Dorrepaal	1 500
EMG	Universitetslektor	Jonathan Klaminder	1 500
EMG	Forskare	Natuschka Lee	1 000
EMG	Bitr. universitetslektor	David Seekell	1 500
Fysik	Bitr. universitetslektor	Aleksandra Foltynowicz Matyba	1 500
Kemi	Universitetslektor	Christian Hedberg	1 500
<b>Summa</b>			<b>10 500</b>

### 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 40 864 tkr och ramen inkluderar även beslut om tildelning enligt den s.k. 10 % -listan i enlighet med forskningskommitténs rangordning. (2016: 41 810 tkr inkl. 10 % -listan). Tildelad FFT-ram motsvarar 39,75 heltidsekvivalenter (2016: 41,2 heltidsekvivalenter).



Tabell 23: Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)

Namn	Titel	Institution	Omf tjänst %
<b>BIOLOGIOMRÅDET</b>			
Agneta Andersson	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Åsa Berglund	Universitetslektor	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
Ann-Kristin Bergström	Universitetslektor	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Christian Bigler	Universitetslektor	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
Richard Bindler	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
Pär Byström	Universitetslektor	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
Sebastian Diehl	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
Göran Englund	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
Xiao-Ru Wang	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Jon Moen	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Johan Olofsson	Universitetslektor	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Jan Karlsson	Professor	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
Roland Jansson	Universitetslektor	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Laszlo Bako	Universitetslektor	Fysiologisk botanik	25
Catherine Bellini	Professor	Fysiologisk botanik	50
Per Gardeström	Professor	Fysiologisk botanik	50
Stefan Jansson	Professor	Fysiologisk botanik	50
Leszek Kleczkowski	Professor	Fysiologisk botanik	50
Göran Samuelsson	Professor	Fysiologisk botanik	50
Åsa Strand	Professor	Fysiologisk botanik	75
Hannele Tuominen	Universitetslektor	Fysiologisk botanik	75
Anders Nordström	Universitetslektor	Molekylärbiologi	50
Anders Byström	Professor	Molekylärbiologi	50
<b>DATAVETENSKAP &amp; TILLÄMPAD FYSIK OCH ELEKTRONIK</b>			
Britt Andersson	Universitetslektor	Tillämpad fysik och elektronik	25
Rainer Backman	Professor	Tillämpad fysik och elektronik	50
Anders Nordin	Professor	Tillämpad fysik och elektronik	25
Thomas Olofsson	Professor	Tillämpad fysik och elektronik	50
Leonid Freidovich	Universitetslektor	Tillämpad fysik och elektronik	25
Christoffer Boman	Universitetslektor	Tillämpad fysik och elektronik	50
Dan Boström	Professor	Tillämpad fysik och elektronik	50
Markus Broström	Universitetslektor	Tillämpad fysik och elektronik	25
Martin Berggren	Professor	Datavetenskap	75
Henrik Björklund	Universitetslektor	Datavetenskap	50
Johanna Björklund	Universitetslektor	Datavetenskap	50
Frank Drewes	Professor	Datavetenskap	25
Erik Elmroth	Professor	Datavetenskap	75
Thomas Hellström	Professor	Datavetenskap	50
Helena Lindgren	Universitetslektor	Datavetenskap	25

<b>FYSIK &amp; MATEMATIKOMRÅDET</b>			
Ove Andersson	Universitetslektor	Fysik	50
Magnus Andersson	Universitetslektor	Fysik	30
Ove Axner	Professor	Fysik	75
Gert Brodin	Professor	Fysik	75
Thomas Wågberg	Universitetslektor	Fysik	75
Martin Servin	Universitetslektor	Fysik	25
Martin Rosvall	Universitetslektor	Fysik	50
Peter Olsson	Universitetslektor	Fysik	50
Claude Dion	Universitetslektor	Fysik	25
Ludvig Edman	Professor	Fysik	75
Maria Hamrin	Universitetslektor	Fysik	25
Åke Brännström	Universitetslektor	Matematik och matematisk statistik	50
David Cohen	Universitetslektor	Matematik och matematisk statistik	50
Gerold Jäger	Universitetslektor	Matematik och matematisk statistik	25
Per-Håkan Lundow	Universitetslektor	Matematik och matematisk statistik	25
Klas Markström	Universitetslektor	Matematik och matematisk statistik	50
Patrik Rydén	Universitetslektor	Matematik och matematisk statistik	50
Oleg Seleznev	Professor	Matematik och matematisk statistik	25
Sara Sjöstedt de Luna	Professor	Matematik och matematisk statistik	75
Torulf Palm	Universitetslektor	Naturv. och matematikens didaktik	25
<b>KEMI</b>			
Fredrik Almqvist	Professor	Kemi	75
Patrik Andersson	Universitetslektor	Kemi	75
Henrik Antti	Professor	Kemi	75
Erik Björn	Universitetslektor	Kemi	50
Jean-Francois Boily	Professor	Kemi	75
Bertil Eliasson	Universitetslektor	Kemi	25
Mikael Elofsson	Professor	Kemi	75
Christiane Funk	Professor	Kemi	75
Gerhard Gröbner	Professor	Kemi	50
Peter Haglund	Professor	Kemi	50
Knut Irgum	Professor	Kemi	50
Lennart B-Å Johansson	Professor	Kemi	50
Leif Jönsson	Professor	Kemi	75
Anna Linusson Jonsson	Professor	Kemi	70
Jyri -Pekka Mikkola	Universitetslektor	Kemi	60
Uwe Sauer	Universitetslektor	Kemi	25
Wolfgang Schröder	Professor	Kemi	50
Johan Trygg	Professor	Kemi	65
Per-Olof Westlund	Professor	Kemi	50
Magnus Wolf-Watz	Universitetslektor	Kemi	50
<b>DESIGN</b>			
Johan Redström	Professor	Designhögskolan	25

### 3.5.2 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras 4 heltidstjänster som FFT ”utanför ordinarie ram” (2016: 3,75 tjänster). Total ram 4 148 tkr (2016: 3 942 tkr).

Tabell 24: FFT utanför ordinarie ram, tkr

Institution	Titel	Namn		Omf tj %
EMG	Universitetslektor	Ryan Sponseller	t.o.m. 2019	75%
EMG	Professor	Kristin Palmqvist	t.o.m. 2017	25%
Fysbot	Professor	Markus Schmid	t.o.m. 30 april 2021	75%
Molbio	Professor	Jan Larsson	t.o.m. 2017	75%
MaMS	Universitetslektor, xx	Victor Falgas Ravry + nn	t.o.m. 28 feb 2023	75%
MaMS	Professor	Jun Yu	t.o.m. juni 2018	75%
<b>Summa</b>				<b>400%</b>

### 3.5.3 Riktat stöd till kvinnor med FFT

Total ram 2 135 tkr (2016: 2 400 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 procents FFT ger 100 tkr, 50 procents FFT ger 150 tkr och 75 procents FFT ger 200 tkr.

Tabell: 25 Riktat stöd till kvinnor med FFT

Institution	Titel	Namn	FFT	Tkr
EMG	Professor	Agneta Andersson	50%	150
EMG	Universitetslektor	Åsa Berglund	25%	100
EMG	Universitetslektor	Ann-Kristin Bergström	50%	150
EMG	professor	Xiao-Ru Wang	50%	150
Fysik	Universitetslektor	Maria Hamrin	25%	100
Fysbot	Professor	Catherine Bellini	50%	150
Fysbot	Professor	Åsa Strand	75%	200
Fysbot	Universitetslektor	Hannele Tuominen	75%	200
TFE	Universitetslektor	Britt Andersson	25%	100
Kemi	Professor	Christiane Funk	75%	200
Kemi	Professor	Anna Linusson	70%	185
Datavet	Universitetslektor	Johanna Björklund	50%	150
Datavet	Universitetslektor	Helena Lindgren	25%	100
MaMS	Professor	Sara Sjöstedt de Luna	75%	200
<b>Summa</b>				<b>2 135</b>

### 3.5.4 Aktivitetsrelaterad tilldelning

2017 fördelas 12 500 tkr till institutionerna i form av en aktivitetsrelaterad tilldelning. (2016: 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 26: Aktivitetsrelaterad tilldelning, tkr.

Institution	Summa fo.examen	Fördeln fo.ex	Rådsmedel snitt 3 år	Övr ext snitt 3 år	Summa ext. Medel	Fördeln ext. Medel	Total tilldeln 2017	Jmf. tilld. 2016
EMG	6,7	901	10 648	36 892	19 871	1 036	<b>1 937</b>	1 928
Fosbot	2,8	376	6 371	26 974	13 115	684	<b>1 060</b>	1 101
Molbio	4,6	618	7 290	9 259	9 605	501	<b>1 119</b>	1 241
Design	0	0	0	4 278	1 069	56	<b>56</b>	94
Fysik	7,3	981	9 449	15 182	13 245	691	<b>1 672</b>	1 585
TFE	2,5	336	1 835	21 096	7 109	371	<b>707</b>	777
Kemi	14,3	1 922	18 761	80 753	38 949	2 031	<b>3 953</b>	3 677
Datavet	4,2	565	2 959	20 100	7 984	416	<b>981</b>	965
MaMS	1,8	242	2 622	7 923	4 603	240	<b>482</b>	758
NMD	2,3	309	1 231	6 556	2 870	150	<b>459</b>	281
Arkitekt	0	0	0	5 699	1 425	74	<b>74</b>	92
<b>Summa</b>	<b>46,5</b>	<b>6 250</b>	<b>61 165</b>	<b>234 712</b>	<b>119 843</b>	<b>6 250</b>	<b>12 500</b>	12 499

### 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 2017 är ramen oförändrad i jmf med 2016, dvs. 12 500 tkr.

Tabell 27: Strategiska medel till prefekter, tkr.

Institution	Förbrukade medel	Tilldelning 2017	Jmf 2016
EMG	47 540	2 008	1 987
Fysbot	33 345	1 409	1 540
Molbio	16 549	699	780
Design	4 278	181	176
Fysik	24 631	1 041	1 061
TFE	22 931	969	1 070
Kemi	99 514	4 204	3 888
Datavet	23 059	974	1 001
MaMS	10 545	446	471
NMD	7 786	329	311
Arkitekt	5 699	241	215
	<b>295 877</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

### 3.5.6 Löner till doktorander och postdoktorer

Totalt fördelad ram är 35 000 tkr (2016: 35 000 tkr). Utifrån en diskussion i fakultetsnämnden har fördelningen för löner till doktorander och postdoktorer omarbetats. Denna nya fördelning baseras på licentiat och doktorandexamina fem års snitt och handledarresurser (från budget föregående år). Vid en sådan fördelning blir det en stor förändring i tilldelning för flera institutioner jämfört med 2016. För att detta ska bli en tilldelning som speglar verkligheten, men inte ger för stora svängningar mellan åren ser fördelningen för 2017 ut på följande vis. 25% av de 35 000 tkr (8 750 tkr) fördelas utifrån examina (25%) och handledarresurser (75%), resterande 75% 26 250 tkr fördelas utifrån föregående års tilldelning. 2018 fördelas 50 % (17 500 tkr) utifrån examina (25%) och handledarresurser (75%) och 50 % (17 500 tkr) fördelas utifrån föregående års tilldelning o.s.v. Från och med år 2020 är modellen fullt utbyggd.

Tabell 28: Doktorand- och postdoktorlöner, tkr

Institution	2016 års tilldelning 75 %	Ny omfördelningsmodell 25 %	Tilldelning institution 2017	Tilldelning 2016
EMG	4 073	1 455	5 528	5 425
FysBot	2 628	869	3 497	3 500
Molbio	2 470	695	3 165	3 290
Fysik	3 758	1 269	5 026	5 005
TFE	1 603	514	2 117	2 135
Kemi	6 674	2 322	8 996	8 890
Datavet	2 050	694	2 743	2 730
MaMS	2 496	724	3 220	3 325
NMD	499	209	708	665
<b>Summa</b>	<b>26 250</b>	<b>8 750</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

Därutöver tilldelas 4 extra studiestöd utöver ram på totalt 1 968 tkr (2016: 1 823 tkr) enligt nedan tabell.

Tabell 29: Doktorandlöner utöver ordinarie ram, tkr.

Institution	Tilldelning 2017	
EMG. UMF-doktorand	t.o.m. 2017	414
Designhögskolan 1 tj	t.v	518
Arkitektshögskolan 1 tj	t.v	518
Erik Elmroth	t.o.m. 2019	518
<b>Summa</b>		<b>1 968</b>

### 3.5.7 Forskarutbildningskurser

För 2017 fördelas 500 tkr i medel till institutionerna för användning/utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva (10-100 procent) doktorander VT16 i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 600 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser.

Tabell 30: Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr

Institution	Andel aktiva (10-100%) doktorander VT 16	Tilldelning 2017
EMG	14%	72
Fysiologisk botanik	9%	46
Molekylärbiologi	7%	33
Design	4%	20
Fysik	12%	59
TFE	10%	48
Kemiska institutionen	23%	117
Datavetenskap	7%	35
Matematik-Matematisk statistik	8%	41
NMD	4%	22
Arkitekt	2%	9
<b>Summa</b>	<b>100%</b>	<b>500</b>

### 3.5.8 Meriteringstjänster

Institutionerna tilldelas 100 procent finansiering av lönekostnad under 4 år för en meriteringstjänst. Totalt avsätts en ram 8 943 på tkr (2016: 6 302 tkr).

13 tjänster finansieras inom ramen (2016: 9 tjänster). Utlysning av tre nya tjänster planeras under 2017 vilka förväntas generera kostnader motsvarande en hel tjänst. Utöver detta avsätts 800 tkr i startbidrag för nya forskarassistenter/biträdande lektorer.

Tabell 31: Meriteringstjänster 2017, tkr.

Institution	Titel	Namn		Omf tj	Tilldelning 2017
XYZ				100%	700
Fysbot	Forskarassistent	nn		100%	350
Mams	Biträdande lektor	nn		100%	700
Kemi	Forskarassistent	nn		100%	700
TFE	Forskarassistent	Florian Schmidt	2016--2019	100%	739
Molbio	Forskarassistent	nn	2016--2019	100%	700
EMG	Forskarassistent	Carolina Olid Garcia	2016--2019	100%	715
MaMS	Biträdande lektor	Ottmar Cronie	2015--2018	100%	786
NMD	Forskarassistent	Björn Palmberg	2015--2018	100%	706
Kemi	Forskarassistent	Michael Holmboe	2015--2018	100%	704
Design	Forskarassistent	Heather Wiltse	2015--2018	100%	706
Fysik	Forskarassistent	Piotr Matyba	2015-2018	100%	732
Fysbot	Forskarassistent	Olivier Keech	2014--2017	100%	706
<b>Summa</b>				<b>1300%</b>	<b>8 943</b>

### 3.6 Övrig tilldelning forskning

#### 3.6.1 Öronmärkta resurser

För öronmärkta ändamål avsätts en ram på totalt 17 779 tkr, (2016: 18 812 tkr). Inom Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF) har doktoranderna nu utfasats och verksamheten vid CMF upphör därmed. Djurhuset erhåller en totalram där fakulteten finansierar en andel som baseras på användningen.

Tabell 32: Öronmärkta resurser, tkr.

Institution / enhet	Tilldelning 2017	Tilldelning 2016
CMF	0	1 300
Umeå Marina Forskningscenter	9 359	9 219
CIRC	6 431	6 335
Djurhuset	1 990	1 957
<b>Summa</b>	<b>17 779</b>	<b>18 812</b>

#### 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 2017 kommer ytterligare 5 000 tkr att utlysas för ansökan av finansiering för medeldyr utrustning. Outnyttjade tidigare avsatta medel för satsningen finns tillgängliga varför fakultetsnämnden avsätter 3000 tkr för 2017.

För merkostnader i samband med sabbatical finns det kvarstående medel från förgående budgetår varför fakultetsnämnden ej avsätter ytterligare medel för 2017.

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

Fakulteten har fullgjort sin finansiering gällande den teknikvetenskapliga satsningen.

### 3.6.3 Övrig mot- alternativt medfinansiering

Nedan redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2017. Kostnaden beräknas uppgå till 8 961 tkr (2016: 6 769 tkr).

Tabell 33: Övriga medfinansieringar etc, tkr.

<b>Övriga medfinansieringar etc</b>	<b>Tilldelning 2017</b>
Forskningskommittén	75
Interaktiva miljöer	382
Matlab	175
Minusränta	1020
Studerandefackligt arbete	200
Forskarhandledningskurser i praktiken (UPL)	184
Marknadsföring konstnärligt campus	100
Medfinansiering KBC	500
Fo-anslag dekan samt prodekan	1 200
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	721
Åsa Strand, drift	100
Matthew Francis, post doc	350
Laszlo Veisz	1 980
Markus Schmid	740
Forskarassistenter, Fundraisingkampanj 1 tj Kemi, 1 tj	1 234
<b>Summa</b>	<b>8 961</b>



## 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 2017 beräknas på ett genomsnitt av 2014 och 2015 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 2017

Sammanfattningsvis har inga större förändringar skett gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna mellan 2016 och 2017. 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 2017 att uppgå till totalt 25,7 miljoner kronor. 2016 uppgick de budgeterade kostnaderna till 25,2 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med 0,5 miljoner kronor jämfört med 2016. I tabellen samt diagrammet nedan visas utvecklingen av budgeterade kostnader per funktion åren 2015-2017.

Tabell 34: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2015-2017, tkr

Huvudfunktion	2015	2016	2017
Ledning	5 414	5 486	5 591
Utbildnings- och forskningsadministration	7 147	6 895	6 867
Ekonomi- och personaladministration	3 817	4 132	4 216
Infrastruktur service	7 952	8 639	9 005
<b>Summa</b>	<b>24 331</b>	<b>25 151</b>	<b>25 678</b>

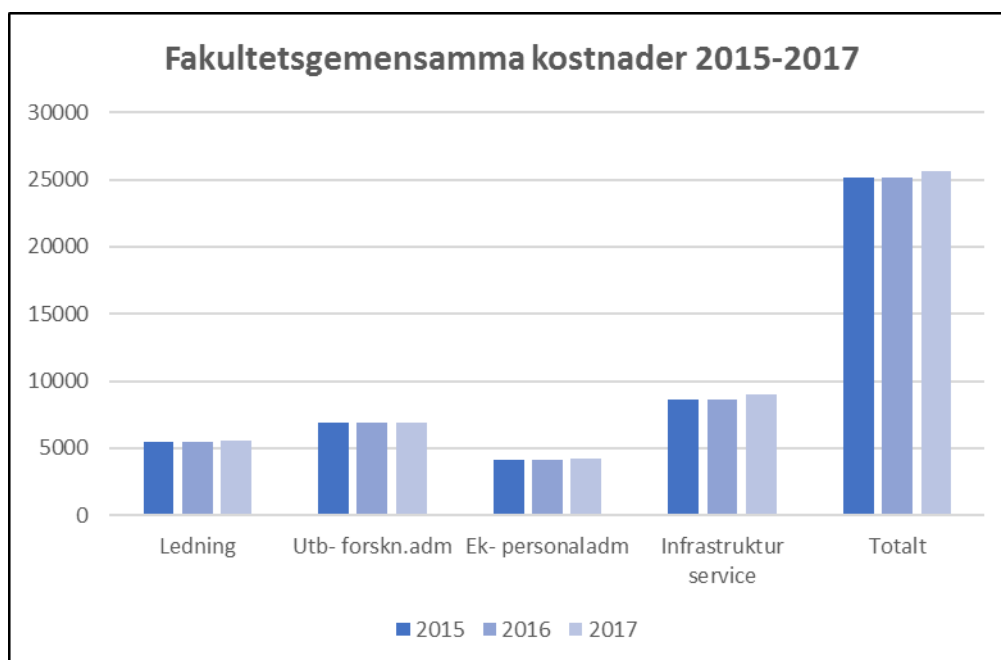


Diagram 1: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2015-2017, tkr

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).

## 4.2 Ledning

Tabell 35: Kostnader för ledningsfunktion, per verksamhet, tkr.

LEDNING, Tkr	Budget		Totalt	2016 budget
	GU	FO		
Dekanus		1 450	1 450	1 418
Prodekanus	630		630	616
Drift FN	50	50	100	100
Kanslichef	261	782	1 043	1 007
Fakultetssamordnare	76	76	153	148
Driftskostnader kansli	325	325	650	600
Löner utbildningsledare m.fl	1 565		1 565	1 596
<b>SUMMA LEDNING</b>	<b>2 908</b>	<b>2 683</b>	<b>5 591</b>	<b>5 485</b>

Inom funktionen ligger bl.a. kostnader för dekanus, prodekanus, kanslichef, fakultetsadministratör, utbildningsledare och kansliets drift. Omfattningen för utbildningsledare har minskat från 2,4 heltidsekvivalenter till 2,2 heltidsekvivalenter hösten 2017. På grund av kommande UKÄ-utvärderingen har forskarutbildningsområdet förstärkts något. Kansliets drift ökar från 600 tkr till 650 tkr, mesta dels för utökade kostnader för kompetensutveckling.

### 4.3 Utbildning- och forskningsadministration

Tabell 36: Utbildnings- och forskningsadministration, per verksamhet, tkr.

<b>UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGS- ADMINISTRATION, Tkr</b>	<b>Budget GU</b>	<b>FO</b>	<b>Totalt</b>	<b>2016 budget</b>
<u>Övergripande</u>				
Vårpromotion och årshögtid		400	400	280
<u>Utbildning</u>				
UK (uppdragstillägg och drift)	229		229	264
Studentrekrytering och internationalisering, drift	1 300		1 300	1 300
Samordnare rekrytering och internationalisering	681		681	662
Kvalitetsråd, samordnare och drift	489		489	277
NTK	627	33	660	700
NTK Arbetsmarknadsansvarig				225
Basåret administration	632		632	620
<u>Samverkan</u>				
Fortbildningsdagar för lärare	60	60	120	300
Samverkansansvarig	17	17	33	
Närkontakt, drift	32		32	45
Vetenskapslunch	22	22	44	20
<u>Forskning/Forskarutbildning</u>				
Kanslipersonal, forskningsstöd		1 110	1 110	1 209
Forskningskommittén (uppdragstillägg och drift)		136	136	46
KUF (uppdragstillägg och drift)		156	156	153
Anställningskomm. (uppdragstillägg och drift)	120	726	846	796
<b>SUMMA UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSADM.</b>	<b>4 208</b>	<b>2 658</b>	<b>6 867</b>	<b>6 897</b>

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2017 beräknas kostnaderna uppgå till 6,9 miljoner kronor (2016: 6,9 miljoner kronor).

Inom fakultetens samverkansfrågor återfinns kostnader för bl.a. vetenskapsluncher som satsar vidare med webbsända föreläsningarna. Vidare tilldelas fortbildningsdagarna för lärare en lägre budget på totalt 120 tkr då den centralt gemensamma samordningen för denna innebär minskade kostnader för fakulteten.

En ökning har gjorts av vårpromotion och årshögtid, då detta uppvisat större kostnader än budgeterat tidigare år.

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. När det gäller forskningskommitténs drift har denna ökat då det i denna post ligger driftskostnader för två satsningar som forskningskommittén ska genomföra. Det ena är "Heta forskningsområden" och det andra är drift för MaxIV inspiratör.

#### 4.4 Ekonomi- och personaladministration

Tabell 37: Kostnader för ekonomi- och personaladministration, per verksamhet, tkr.

EKONOMI- OCH PERSONAL- ADMINISTRATION, Tkr	Budget		Totalt	2016 budget
	GU	FO		
<u>Ekonomi</u>				
Kanslipersonal, ekonomiområdet	848	1 056	1 904	1 880
<u>Personal</u>				
Jämställdhet	124	124	247	240
Arbetsmiljö	72	72	144	141
Kanslipersonal, personalområdet	480	1 441	1 921	1 871
<b>SUMMA EKONOMI- OCH PERSONALADM.</b>	<b>1 524</b>	<b>2 692</b>	<b>4 216</b>	<b>4 132</b>

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 4,2 miljoner kronor (2016: 4,1 miljoner kronor). Sett till antalet heltidsekvivalenter inom ekonomiområdet är det ingen markant förändring jämfört med 2016. 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.

## 4.5 Infrastruktur och service

Tabell 38: Kostnad för infrastruktur och service, per verksamhet, tkr.

INFRASTRUKTUR OCH SERVICE, Tkr	Budget		Totalt	2016 budget
	GU	FO		
<u>Information/Kommunikation</u>				
Kanslipersonal, kommunikation och information	1 034	787	1 821	1 780
Husservice	39	39	78	36
<u>Gemensamma lokaler</u>				
Kansliet lokaler	345	345	689	632
Kansliet lokalvård	35	35	70	63
Sammanträdeslokaler	45	45	90	90
<u>Övrigt</u>				
Medfinansiering Umevatoriet	600		600	600
Avsättning för omstrukturering och övertalighet	1 600	800	2 400	2 428
Strålskydd		90	90	
Administratörsinternat	65	65	130	
Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)	2 553	306	2 859	3 011
Korrigerig efter proportionen Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)	74	104	178	
<b>SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SERVICE</b>	<b>6 389</b>	<b>2 616</b>	<b>9 005</b>	<b>8 640</b>

Totalkostnaden budgeteras till 9 miljoner år 2017 (2016: 8,6 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 3,2 procent jmf med 2016. Kostnader för husservice ökar på grund av ett nytt sätt att räkna där även studenter som ligger på fakulteten tas med i beräkningen. Utifrån den bedömning som POU gjort ser de att kostnaden för övertaligheter förväntas vara detsamma som under 2016, men de budgeterade posterna innehåller en viss osäkerhet. De budgeterade kostnaderna avser de 32,5 procent som fakulteten finansierar. Strålskydd är en ny post som uppkommit på grund av den skyldighet vi har att det finns ett strålskydd. Internat för fakultetens administratörer genomförs vartannat år, därför återfinns ingen budgeterad kostnad för fjolåret. Medfinansiering för Umevatoriet uppgår till 600 tkr, vilket är ett rektorsbeslut.

De universitetsgemensamma påslaget på fakultetens bas (lön och drift) blir tillsammans med korrigerig efter proportionen oförändrad från fjolårets budget. Korrigerig efter proportionen handlar om att den ökning som visade sig i proportionen inte togs med i universitetets budget i juni och istället för att lägga in den på u-gemet blev detta en extra post i f-gems budgeten som kommer faktureras fakulteten.

## 5. BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP

De fasta beloppen för gemensamma kostnader fördelas utifrån genomsnittet av kostnadsbasen 2014 och 2015 (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 39: Universitetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2017 jmf 2016, tkr.

Universitetsgemensamma kostnader	2017	2016
Universitetsgemensamma funktioner	345 602	334 402
Lokalkostnader	65 579	65 432
Lokalvårdskostnader	5 838	5 525
Förvärv	43 052	42 412
<b>Summa:</b>	<b>460 071</b>	<b>447 771</b>

De universitetsgemensamma kostnaderna 2017 uppgår till 460 071 tkr (2016: 447 771 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. Ökningen av den totala budgeten för universitetsgemensamma funktioners kostnader för lokalvård beror på ökning av priset för lokalvård (+ 5,7 procent). UB minskar sin lokalyta vilket innebär att budgeten är lägre än ökningen av priset för lokalvård, medans för övrig verksamhet överstiger budgetökningen prisökningen för lokalvård. Detta beror på att hälften av lokalytan för infocenter anslagsfinansieras fr.o.m. år 2017. Till förvärv hör kostnader som härrör till UB, exempelvis inköp av tidskrifter, böcker, databaser m.m.

De fakultetsgemensamma kostnaderna 2017 uppgår till ca 25 678 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 43 088 tkr. Medfinansieringen uppgår till 30 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 42 871 tkr. 2016 uppgick kostnaden till 42 362 tkr vilket innebär en ökning på 509 tkr (+1,2 procent) alltså lägre än statens pris- och löneindex som är

+1,51 procent. 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 14 870 tkr.

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

Tabell 40: Grundutbildning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	GU UGEM			GU FGEM			Varav nya beslut efter 2014
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	
5100 EMG	5 556 961		5 556 627	1 933 239		1 933 123	
5160 Inst för fysiologisk botanik	762 052		762 052	265 114		265 114	
5220 Molekylärbiologi	1 155 358		1 155 358	401 943		401 943	
5310 Inst Designhögskolan	4 491 256	- 21 859	4 391 607	1 585 778	5 900	1 527 818	
5400 Inst för fysik	3 256 953		3 254 258	1 133 460		1 132 140	
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	9 633 542	- 3 316	9 600 882	3 354 224	895	3 340 099	
5500 Kemiska institutionen	3 597 133		3 597 133	1 251 424		1 207 549	43 875
5700 Inst för datavetenskap	3 781 784		3 781 784	1 315 664		1 315 664	
5730 Inst för MA och MA statistik	5 049 762		5 049 526	1 756 787		1 756 705	
5740 Inst för MA, teknik och NA	1 737 160		1 659 429	628 977		577 307	
5900 Arkitektshögskolan	4 066 360	- 4 342	4 062 020	1 414 666	1 172	1 412 860	
<b>SUMMA TEK NAT</b>	<b>43 088 322</b>	<b>-29 517</b>	<b>42 870 675</b>	<b>15 041 277</b>	<b>7 968</b>	<b>14 870 322</b>	<b>43 875</b>

### 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 63 264 tkr. Intäkten för medfinansiering uppgår till 31 954 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 31 954 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 4 317 tkr.

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

Tabell 41: Forskning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	FO UGEM			FO FGEM			Varav nya beslut efter 2014
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	
5012 CBRNE-centret	722 547	- 2 776	171 770	121 623	- 467	28 913	
5016 Umeå marina forskningscentrum	2 492 259	- 16 283	1 409 511	419 511	- 2 741	237 257	
5100 EMG	9 685 022	- 1 307 446	4 677 338	1 630 238	- 220 077	467 066	320 250
5160 Inst för fysiologisk botanik	6 178 500	- 1 007 981	3 168 849	1 040 000	- 169 669	419 427	113 972
5220 Molekylärbiologi	4 032 572	- 264 335	2 665 500	678 785	- 44 494	448 672	
5310 Inst Designhögskolan	892 879	- 281 493	348 301	150 294	- 47 383	58 628	
5400 Inst för fysik	5 300 272	- 999 967	2 643 589	892 172	- 168 320	444 984	
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	4 521 423	- 171 233	2 569 389	761 072	- 28 823	432 494	
5500 Kemiska institutionen	18 052 873	- 4 161 748	8 025 585	3 038 762	- 700 529	1 037 712	313 200
5700 Inst för datavetenskap	4 488 458	- 221 856	2 311 508	755 523	- 37 344	330 961	58 125
5730 Inst för MA och MA statistik	3 421 664	- 378 805	1 857 849	575 954	- 63 763	341 891	
5740 Inst för MA, teknik och NA	2 583 685	- 240 805	1 756 669	434 900	- 40 534	295 693	
5900 Arkitektshögskolan	892 112	- 404 462	347 686	150 165	- 68 081	- 226 475	285 000
<b>SUMMA TEK NAT</b>	<b>63 264 265</b>	<b>- 9 459 191</b>	<b>31 953 547</b>	<b>10 649 000</b>	<b>-1 592 225</b>	<b>4 317 223</b>	<b>1 090 547</b>



Ersättning till institutionerna för programansvariga och kvalitetsarbete samt driftbidrag till program 2017							Bilaga 1
Förutbildning							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Catarina Rudälv	Matematik och matematisk st	Tekniskt-naturvetenskapligt basår	170101-181231	15,00%	0,00%	0	
Högskoleprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Hans Ivarsson	Ekologi, miljö och geovetensk	Naturguide	170101-181231	10,00%	2,50%	10000	
Staffan Grundberg	Tillämpad fysik och elektronik	Processoperatör	170101-181231	10,00%	2,50%	10000	
						20000	
Kandidatprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetensk	Miljö- och hälsoskydd	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Bent Christensen	Ekologi, miljö och geovetensk	Biologi- och geovetenskap	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Per Sihlén	Designhögskolan	Industridesign	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Henrik Antti	Kemi	Life Science, kemi	170101-181231	7,50%	5,00%	15000	
Jan Larsson	Molekylärbiologi	Life Science, mol.biol.	170101-181231	5,00%	0,00%		
Jerry Eriksson	Datavetenskap	Datavetenskap	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Sune Petterson	Fysik	Fysik och tillämpad matematik	170101-171231	2,50%	0,00%	5000	
Kristian Engström	Matematik och matematisk st	Fysik och tillämpad matematik	170101-171231	3,75%	0,00%		
						80000	
Högskoleingenjörprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Fredrik Häggström	Tillämpad fysik och elektronik	Byggteknik	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Ville Jalkanen	Tillämpad fysik och elektronik	Elektronik och datorteknik	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Anders Åstrand	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Staffan Schedin	Tillämpad fysik och elektronik	Maskintek	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
Björne Lindberg	Tillämpad fysik och elektronik	Elkraftteknik	170101-181231	12,50%	5,00%	15000	
						75000	
Civilingenjörprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Mohsen Soleimani Mohse	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Maria Hamrin	Fysik	Teknisk fysik	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Tomas Hedlund	Kemi	Bioresursteknik	170101-181231	50,00%	0,00%	350000	
Thomas Mejtoft	Tillämpad fysik och elektronik	Interaktion och design	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Anders Nordström	Molekylärbiologi	Bioteknik	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Henrik Björklund	Datavetenskap	Teknisk datavetenskap	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Leif Nilsson	Matematik och matematisk st	Industriell ekonomi	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Håkan Lindkvist	Matematik och matematisk st	Öppen ingång	170101-181231	10,00%	0,00%	10000	
						480000	
Andra yrkesprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neur	Apotekarprogrammet	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neur	Receptarieprogrammet	170101-181231	5,00%	2,00%		
Cari-Johan Vesterlund	Arkitekthögskolan	Arkitektprogrammet	170101-181231	20,00%	6,25%	20000	
						40000	
Magisterprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetensk	Miljö- och hälsoskydd	170101-181231	2,50%	2,50%	5000	
Masterprogram							
Namn	Institution	Program	Tid	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift	
Patrik Andersson	Kemi	Kemi	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Jens Zamanian	Fysik	Fysik	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetensk	Ekologi	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetensk	Geoekologi	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Lazlo Bako	Fysikalisk botanik	Växt- och skogsbioteknik	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Anders Byström	Molekylärbiologi	Molekylärbiologi	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Frank Drewes	Datavetenskap	Datavetenskap	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Eddie Wadbro	Datavetenskap	Beräkningsteknik	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Sven Rönnbäck	Tillämpad fysik och elektronik	Robotik och reglerteknik	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Demian Horst	Designhögskolan	Transportdesign	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	Interaktionsdesign	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
Thomas Degn	Designhögskolan	Avancerad produktdesign	170101-181231	5,00%	2,50%	5000	
						60000	





**Teknisk-naturvetenskaplig fakultet**

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