



Resursfördelning 2018

**Budget Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
inkl. ekonomisk plan 2019-2020**

Dnr: FS 1.3.2-1682-17

Innehållsförteckning

1.	INLEDNING	4
1.1	Beslut	4
1.2	Allmänna planeringsförutsättningar 2018	5
1.3	Ekonomisk plan för år 2018 till 2020	6
1.3.1	<i>Totala intäkter och kostnader 2016-2017</i>	6
1.3.2	<i>Ekonomisk plan 2019-2020</i>	7
1.3.3	<i>Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå</i>	8
1.3.4	<i>Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå</i>	8
2.	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	10
2.1	Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	11
2.1.1	<i>Inledande kommentarer</i>	12
2.1.2	<i>Intäkter</i>	13
2.1.3	<i>Kostnader</i>	14
2.2	Resursfördelning till institutioner/enheter	14
2.2.1	<i>Kommentarer till tabell fördelning institutioner</i>	16
2.2.2	<i>Basåret</i>	16
2.2.3	<i>Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar</i>	17
2.2.4	<i>Kostnader avsatta för senare fördelning</i>	18
3.	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	22
3.1	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå	22
3.2	Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	23
3.2.1	<i>Intäkter</i>	24
3.2.2	<i>Kostnader</i>	24
3.3	Lokaltilldelning och avskrivningar	26
3.4	Bastilldelning	27
3.4.1	<i>Basresurs</i>	27
3.4.2	<i>Tilldelning professorer utanför FFT-ram</i>	28
3.4.3	<i>Garanti till institution när basprofessor slutat</i>	28

3.4.4	<i>Garanti till institution när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umeå universitet</i>	28
3.4.5	<i>Kostnadsansvar individuella forskare</i>	29
3.5	Tilldelning för forskningstid m.m.	30
3.5.1	<i>Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)</i>	30
3.5.2	<i>FFT utanför ordinarie ram</i>	32
3.5.3	<i>Riktat stöd till kvinnor med FFT</i>	32
3.5.4	<i>Aktivitetsrelaterad tilldelning</i>	33
3.5.5	<i>Strategiska medel till prefekter</i>	34
3.5.6	<i>Löner till doktorander och postdoktorer</i>	34
3.5.7	<i>Forskarutbildningskurser</i>	35
3.5.8	<i>Meriteringstjänster</i>	36
3.6	Övrig tilldelning forskning	37
3.6.1	<i>Öronmärkta resurser</i>	37
3.6.2	<i>Utlysning av medel för medeldyr utrustning, merkostnader i samband med sabbatical samt planeringsbidrag för EU-ansökningar m.m.</i>	37
3.6.3	<i>Övrig mot- alternativt medfinansiering</i>	38
4.	FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	39
4.1	Budget fakultetsgemensamma funktioner 2018.....	39
4.2	Ledning.....	40
4.3	Utbildning- och forskningsadministration	41
4.4	Ekonomi- och personaladministration	43
4.5	Infrastruktur och service	43
5.	BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP	45
5.1	Fast belopp för gemensamma kostnader	45
5.1.1	<i>Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå</i>	45
5.1.2	<i>Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning</i>	46

Bilaga 1: Ersättning för programansvariga, kvalitetsansvar samt driftsbidrag.

Bilaga 2: Resurstilldelning till kommittéer, kommunikationsverksamhet samt basåret.

1. INLEDNING

1.1 Beslut

Fakultetsnämnden beslutar

- att fastställa resursfördelning för utbildning på grundnivå och 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 19 oktober 2017.

1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2018

- Indexökningen av de statliga anslagen är 1,84 procent (2017: 1,51 procent)
- Löneökningarna beräknas preliminärt till 2,2 procent
- Internhyran för år 2018 är 3 260 kr per kvm och år (2017: 3 165 kr per kvm). Internhyran höjs med 95 kr per kvm år 2018 vilket motsvarar 3 procent. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen, stigande elpris, tomma lokaler samt investeringar 2016-2018. Priset för lokalvård år 2018 är 328,80 kr per kvm och år (2017: 322,4 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 2 procent.
- På grund av att universitetet under perioden 2013-2016 har använt mer medel än tillgängliga intäkter, har det inneburit att universitetets samlade myndighetskapital årligen minskat. Från och med januari 2014 är universitetsstyrelsens direktiv att en anpassning ska ske mot en lägre kostnadsnivå. Mot bakgrund av målet att det samlade myndighetskapitalet varje år 2018-2020 inte ska understiga 9 procent av årets kostnader samt inte heller överstiga 15 procent av årets kostnader, har en maximal nivå för negativ budgetering införts. För år 2018 är den maximala nivån för negativ budgetering totalt 62 524 tkr. Maximal nivå negativ budgetering för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 19 048 tkr (2017: 18 473 tkr).

Tabell 1. Maximal nivå negativ budgetering år 2018 (tkr).

	Myndighetskapital per 2016-12-31	Summa kostnader år 2016	Maximal nivå negativ budgetering år 2018	Maximal nivå negativ budgetering år 2017
Humanistisk fak	98 554	366 815	9 304	7 814
Samhällsvetenskaplig fak	102 269	968 619	9 782	10 680
Mediönsk fak	158 345	1 635 855	15 175	16 770
Teknisk-naturvetenskaplig fak	201 128	1 026 736	19 048	18 473
Lärarhögskolan	75 033	217 159	19 070	6 780
Universitetsförvaltningen, 5%	20 659	606 512	0	0
Universitetsbiblioteket, 5%	22 405	169 930	5 144	2 347
Universitetsgemensamt	-169 645	308 989	-15 000	0
Summa	508 748	5 300 615	62 524	62 865

- På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet förs ett lönekostnadspåslag som innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension, särskild löneskatt mm.

I nedanstående tabell anges nivåer avseende lönekostnadspåslag år 2018. Det är ingen förändring jämfört med 2017.

Tabell 2: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2018.

Åldersgrupp år 2018	2018
Personer födda 1989 och senare	52,16 %
Personer födda 1953 och senare	50,3 %
Personer födda mellan 1939 och 1952	49,58 %
Personer födda 1938 och tidigare	17,16 %

1.3 Ekonomisk plan för år 2018 till 2020

Universitetsstyrelsen beslutade år 2015 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna innehåller avsnitten *Huvudprinciper, Ansvar och befogenheter, Mål och medel, Budget, Uppföljning och bokslut, Budget och utfall i balans samt intern styrning och kontroll*. Samtliga ekonomiskt ansvariga inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska ha kännedom om och tillämpa dessa ekonomistyrregler.

Nedan presenteras fakultetens ekonomiska utfall för år 2016, ekonomisk prognos för 2017 samt ekonomisk plan för 2018 t.o.m. 2020.

1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2016-2017

Det ekonomiska resultatet för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2016 uppgick till -7,8 miljoner kronor vilket motsvarar 0,8 procent av de totala intäkterna. Prognosen för 2017 är ett resultat på -4,8 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av intäkterna.

Tabell 3. Totala intäkter och kostnader 2016-2017.

	Ack utfall (tkr) t o m 2016-12-31	Helårsprognos (tkr) 2017-12-31	Procentuell förändring 2016-2017
Verksamhetens intäkter			
Anslag	641 989	658 524	2,6%
Bidrag	300 930	284 159	-5,6%
Uppdrag	41 083	35 823	-12,8%
Periodiserade externa medel	-39 126	-16 756	-57,2%
Försäljningsintäkt	92 633	74 923	-19,1%
Finansiella intäkter	216	149	-30,9%
Intäkter totalt	1 037 725	1 036 822	-0,1%
Verksamhetens kostnader			
Personal	-565 562	-559 296	-1,1%
Lokaler	-143 023	-144 079	0,7%
Driftskostnader	-179 756	-168 785	-6,1%
Gemensamma kostnader	-113 117	-114 202	1,0%
Finansiella kostnader	-1 660	-1 131	-31,9%
Avskrivningar	-42 359	-54 098	27,7%
Kostnader totalt	-1 045 477	-1 041 592	-0,4%
Årets kapitalförändring	-7 752	-4 769	
Ej förbrukade projektmedel	158 957	163 806	
Balanserat kapital (Myndighetskapital)	217 037	209 285	

De totala intäkterna förväntas minska med 0,1 procent under 2017 jämfört med år 2016. Anslagsintäkterna beräknas öka med 2,6 procent. Övriga intäkter beräknas minska.

De totala kostnaderna förväntas att minska med 0,4 procent. Kostnader för personal samt driftskostnader förväntas att minska, något som kan vara en effekt av en anpassning till en lägre kostnadsnivå, vilket också sedan 2014 är universitetsstyrelsens direktiv. Antalet anställda vid fakulteten har minskat, se nedan diagram.



Diagram 1. Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2013 t.o.m. år 2017.

Avskrivningskostnaderna beräknas öka mellan år 2016 och år 2017 och detta är bl.a. en effekt av att fakultetens infrastruktursatsning på medeldyr utrustning, som startade 2014, nu börjar få genomslag i verksamheten.

Kapitalförändringen för både år 2016 och 2017 var och beräknas bli mycket lägre än den ram som sattes för respektive år för maximal negativ budgetering.

Fakultetens myndighetskapital uppgick vid utgången av år 2016 till 209 miljoner kronor (inkl. HPC2N) d.v.s. cirka 20 procent. Största andelen av myndighetskapitalet 143 miljoner kronor ligger inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå och avser kommande framtida satsningar. Inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå är myndighetskapitalet cirka 37 miljoner kronor. Resterande myndighetskapital ligger inom ramen för externfinansierad verksamhet och övrig verksamhet.

1.3.2 Ekonomisk plan 2019-2020

Anslagsramarna för 2018 ökar för både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå.

Tabell 4. Budgetramar 2017 och 2018 samt preliminära budgetramar 2019 och 2020.

Tilldelning av anslag tkr	Anslag budget 2018	Anslag 2017	Preliminär ram 2019	Preliminär ram 2020
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	312 424	300 584	320 238	330 226
Forskning och utbildning på forskarnivå	304 681	289 439	308 514	313 938

1.3.3 Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med cirka 11,8 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017 vilket motsvarar en ökning på 3,9 procent. Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför 2019 och 2020 är osäker men preliminärt så ökar anslagsramarna med 2,5 respektive 3,1 procent. Förslaget är att den preliminära ramen beräknas öka båda de åren både på grund av fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar (exempelvis ingenjörsutbildning) samt indexreglering.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ser framför sig en period med fortsatt god och ökande tillströmning av studenter till våra nybörjarprogram, en ökad internationell tillströmning till den avancerade nivån och en förbättrad genomströmning. Samhällets behov av ingenjörer kommer också att fortsatt vara stort, vilket även avspeglas lokalt där Umeå kommun framför tydliga signaler om den stora framtida bristen på ingenjörer inom IT-sektorn. Våra utbildningar har överlag en mycket hög samhällsrelevans men vi tvingas ändå fortfarande konstatera att fakultetens andel av det samlade anslaget vid Umeå universitet har minskat från drygt 31 procent i slutet av 90-talet till knappt 22 procent i dag samt att värdet av NT-prislappen sjunkit i förhållande till den genomsnittliga löneökningen.

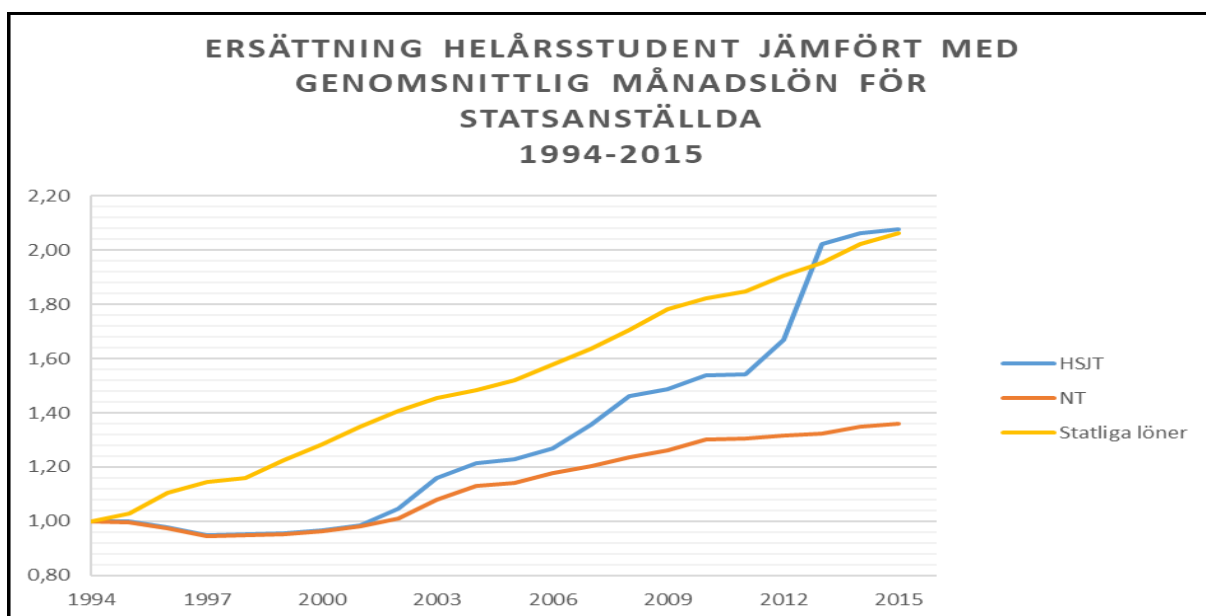


Diagram 2. Ersättning helårsstudent jämfört med genomsnittlig månadslön för statsanställda 1994-2015.

1.3.4 Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med cirka 15,2 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017 vilket motsvarar en ökning på 5,3 procent. Utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå inför 2019 och 2020 är osäker. Förslaget är att den preliminära ramen beräknas öka både år 2019 och år 2020 en ökning med 1,2 respektive 1,8 procent.

Då vi ser att anslagsmedlen för forskning fortsätter att urholkas måste vi se till att forskarna är lyckosamma att dra in externa bidrag. Fakulteten kommer att fortsätta genomföra olika åtgärder att stödja processen för att förbättra utfallen i olika ansökningsomgångar, t.ex.

genom informationsmöten om Vetenskapsrådets utlysningar och med bidrag till institutioner för att söka och koordinera EU-medel. Vidare kommer fakulteten att aktivt identifiera forskare med potential att söka bidrag från European Research Council (ERC).

Fakulteten anser att det är av mycket stor vikt att Umeå universitetet förstärker den centrala funktionen på Grants Office för att kunna stödja universitetets forskare i viktiga ansökningar, exempelvis till EU och Vinnova där universitetet har en låg andel av beviljade medel.

Ett annat viktigt område är att se till att behålla våra lärare och stötta de nyrekryterade på olika sätt. Den ökade tryggheten i anställningsförhållandena för professorer ser vi som ett viktigt steg i rätt riktning. I kombination med fakultetens prestationsbaserade tilldelningssystem får våra starkaste forskare möjlighet att i större utsträckning bidra till nydanande forskning. Vid oförändrad budgetram kommer dock konkurrensen om dessa medel att öka ytterligare och strategiska satsningar på meriterings- eller doktorandtjänster är i farozonen.

Forskarutbildningsvolymen har minskat senaste åren och kommer troligen inte, att inom överskådlig tid, nå upp till de nivåer som rådde för några år sedan. Fakulteten följer denna utveckling men har i dagsläget inte beslutat om särskilda åtgärder gällande volymen i forskarutbildningen. Arbetet med att förbättra rekryteringsprocessen, kvaliteten och genomströmningen på utbildningen pågår.

Fakulteten avser att fortsätta att avsätta medel för infrastruktursatsning på medeldyr utrustning. För 2018 avsätts 5 miljoner kronor. Denna utlysning omfattar full finansiering, delfinansiering eller löfte i samband med ansökan till extern finansiär.

2. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

I tabellen nedan anges den ram, inklusive takbelopp och särskilda medel, som Umeå universitet disponerar 2018. I budgetpropositionen för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1) anges att Umeå universitets ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 17 219 tkr högre än vad som aviserades i budgetpropositionen inför budgetåret 2017, vilket låg till grund för universitetsstyrelsens beslut i juni 2017.

Tabell 5: Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018.

RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2018 tkr	Jmf med år 2017		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 396 659	1 336 777	59 882	4,5%
Särskilda åtaganden				
Decentraliserad läkarutbildning	6 110	6 000	110	1,8%
Övrig decentraliserad utbildning	11 953	11 737	216	1,8%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 525	2 479	46	1,8%
Läroarbete i minoritetsspråk	4 244	4 167	77	1,8%
Summa	1 421 491	1 361 160	60 331	4,4%

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

- I det fall en fakultets/Läroarbetskolans 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.
- I det fall fakultet/Läroarbetskolans faktiska utfall av HPR och HST *överstiger* det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/Läroarbetskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Vid avräkning sker eventuell debitering av avgift.

I tabellen nedan framgår budgetramar till fakultet/Läroarbetskolan för grundutbildning 2018 samt preliminära ramar för 2019 och 2020.

Tabell 6: Budgetramar till fakultet/Läraryhögskolan 2018 samt preliminära budgetramar för 2019-2020.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2018 tkr	Jmf med år 2017			Preliminär ram 2019 tkr	Preliminär ram 2020 tkr
		tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	122 811	118 063	4 748	4,0%	124 735	127 490
Samhällsvetenskaplig fak ²⁾	381 550	358 407	23 143 ³⁾	6,5% ³⁾	385 851	394 706
Medicinsk fak ^{1) 2)}	434 460	426 810	7 649 ⁴⁾	1,8% ⁴⁾	444 100	452 742
Teknisk-naturvetenskaplig fak	312 424	300 584	11 840	3,9%	320 238	330 226
Läraryhögskolan	151 831	137 182	14 649	10,7%	161 189	164 184
Fakultetsöverskridande medel för senare fördelning	0	2 030	-2 030	-100,0%	0	0
Summa	1 403 076	1 343 078	59 998	4,5%	1 436 113	1 469 348

¹⁾ Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning).

²⁾ Fr.o.m. år 2018 har medel för 26 HST och 24,6 HPR (utb.område medicin) överförts från med fak till sam fak avseende flytt av utbildning inom psykoterapi.

³⁾ Differensen exklusive överförda medel för utbildning inom psykoterapi är 19 531 tkr (5,4 %).

⁴⁾ Differensen exklusive överförda medel för utbildning inom psykoterapi är 11 261 tkr (2,6 %).

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

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 322 629 tkr varav 312 424 tkr avser takbelopp för prislappar (2017: 309 033 tkr, varav 300 584 tkr avsåg prislappar). Medlen räcker till att inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfatta 2 982 HST jämfört med 2 926 HST 2017.

De totala kostnaderna uppgår till 328 525 tkr, varav 248 660 tkr fördelas till institutionerna enligt fakultetens fördelningsmodell för HST/HPR. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 5 896 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 7: Budgetsammansättning 2018 jmf 2017, tkr.

Intäkter	2018	2017
Anslag	312 424	300 584
Övriga intäkter ¹	10 205	8 849
Summa intäkter	322 629	309 033
Kostnader		
Fördelning till institutionerna (prislappar)	248 660	231 054
Anslag fast belopp UGEM	44 916	42 871
Anslag fast belopp FGEM	13 435	14 885
Kostnader för senare fördelning	21 514	21 997
Summa kostnader	328 525	310 087
Balanserat kapital	5 896	1 374
Budgeterat resultat	0	0

¹ Se tabell 10.

2.1.1 Inledande kommentarer

I budgeten för 2017 togs det första steget i genomförandet efter översynen av vårt tilldelningssystem och utbyggnaden fortsätter 2018:

1. En differentiering av prislapparna för HST/HPR på grundnivå respektive avancerad nivå. För 2018 är ersättningen till kurser på avancerad nivå 15 procent högre än för kurser på grundnivå.
2. En justering av viktalen för institutionen för molekylärbiologi till 1,7, institutionen för fysiologisk botanik till 2,0 samt Designhögskolan till 3,9 år 2018.
3. En bonus utgår om 10 tkr per HST för in- och utresande avtalsstudenter (ej freemovers) år 2018.

Fakulteten centralt har ett myndighetskapital inom utbildning och kommer inom de närmaste tre till fem åren att arbeta för att sakta minska detta, därav det budgeterade underskottet för 2018. Vidare är ökningen av det tilldelade anslaget inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå högre än väntat. För att kompensera för löneökningar, lokalkostnadsökningar och till viss del tidigare urholkning av anslaget genomför fakultetsnämnden en prislappsförstärkning genom en höjning av basprislapparna med 2,84 procent.

Fakulteten tilldelas 2018 särskilda medel för utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar. Där ingår civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning samt arkitektutbildning. Fakulteten har för avsikt att höja planeringstalen inför antagning till program hösten 2018 på de utbildningar där det finns ett tillräckligt högt söktryck.

Institutionernas äskanden av HST för 2018 överstiger den tilldelade HST-ramen med 30 HST. Hänsyn har då tagits till de 30 HST som finansieras av centralt ackumulerade medel för miljöutbildning i Kiruna. Fakultetsnämnden ser inga skäl till nedskärningar i de inkomna äskandena. Basårets ram blir oförändrad mot 2017, d.v.s. 95 HST.

2.1.2 Intäkter

Ersättningsnivåerna för de statliga prislapparna per utbildningsområde har justerats i budgetpropositionen enligt nedan tabell.

Tabell 8: Statliga ersättningsnivåer 2018, kr.

Utbildningsområde	HST (Brutto)	HPR (Brutto)
Hum, sam, jur	31 884	20 777
Natur, teknik	54 367	45 849
Vård	57 800	50 061
Odontologi	47 798	55 679
Medicin	64 589	78 564
Undervisning	38 781	40 627
Verksamhetsförlagd utbildning	54 960	53 322
Övrigt	43 662	35 468
Design	154 063	93 865
Konst	218 718	93 899
Musik	132 914	84 038
Idrott	112 250	51 945

Tabell 9: Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Prislappar	HST	HPR	HST antal	Genomströmning	HPR	Tkr
Natur, Teknik	54,367	45,849	2 736	84%	2 298	254 074
Design	154,063	93,865	234	98%	229	57 576
Medicin	64,589	78,564	2	80%	2	255
HumSam	31,884	20,777	10	90%	9	506
Summa			2 982		2 538	312 410

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 10 205 tkr i övriga intäkter. De övriga intäkterna utgörs av anslag från Lärarhögskolan för de universitetsgemensamma kostnaderna (UGEM) och fakultetsgemensamma kostnaderna (FGEM), intäkter från Statens Lantbruksuniversitet (SLU) för basårsplatser, overhead på Kiruna-anslag, samt intäkter för avgiftsbetalande studenter. Intäkten för avgiftsbetalande studenter är en uppskattning och fastställs slutgiltigt under år 2018.

Tabell 10: Övriga intäkter, tkr.

Övriga intäkter	2018	2017
UGEM Lärarhögskolan	3 133	2 606
FGEM Lärarhögskolan	531	543
Studieavgifter (Ej EES)	5 000	5 700
Kiruna-anslag overhead	571	
SLU	970	
Summa	10 205	8 849

2.1.3 Kostnader

De totala kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå budgeteras till 328 525 tkr (2017: 310 807 tkr). Till institutionerna avgår 248 660 tkr i fördelning av prislappar (2017: 231 054 tkr) vilket motsvarar 76 procent av de totala kostnaderna (2017: 74 procent). Anslag till institutionerna för UGEM och FGEM uppgår till 58 351 tkr. 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.

Tabell 11: Kostnader, tkr.

Kostnader	2018	2017
Fördelning till institutionerna (prislappar)	248 660	231 054
Medel till inst för UGEM	44 916	42 871
Medel till inst för FGEM	13 435	14 885
Kostnader för senare fördelning	21 514	21 997
Totala kostnader	328 525	310 807

2.2 Resursfördelning till institutioner/enheter

Budgeten 2018 baseras på en uppräknig av basprislapparna med 2,84 procent och omfattar totalt 3 011 HST och 2 477 HPR (2017: 2 964 HST respektive 2 441 HPR).

För 2018 tilldelas fakultetens institutioner en ram för HST och HPR enligt tabell på nästkommande sida:

Tabell 12: Fördelning institutioner, tkr.

Institution	Genomstr	Treaärs- medel HST	HST avancerad nivå			HPR avancerad nivå			HST grundnivå			HPR grundnivå			Grundtilldelning			Rörlig tilldelning			HST internationa- lisering			Tilldelning internation- a-lisering			Summa
			HST grundnivå	HST avancerad nivå	HST grundnivå	HPR grundnivå	HPR avancerad nivå	HPR grundnivå	HST grundnivå	HST avancerad nivå	HST grundnivå	HPR grundnivå	HPR avancerad nivå	HST grundnivå	HST avancerad nivå	HST grundnivå	HPR grundnivå	HPR avancerad nivå	HST grundnivå	HST avancerad nivå	HST grundnivå	HPR grundnivå	HPR avancerad nivå	HST grundnivå	HST avancerad nivå	HST grundnivå	
EMG	85%	345	33	252	28	214	5 172	1,40	16 175	19,3	193	21 540															
Fysbot	84%	36	49	30	41	25	773	2,00	6 868	4,1	41	7 682															
Molekylärbologi	85%	141	46	108,9	39	93	2 567	1,70	10 904	30,8	308	13 779															
Fysik	85%	221	77	162	65	138	3 549	1,50	14 964	53,0	530	19 043															
Fysik EPK	85%	10	12		10		154	1,40	769			922															
Radiofysik	85%	17	27	16	23	14	272	1,50	2 802	2,5	25	3 099															
TFE	85%	682	117	507	100	431	10 947	1,50	38 298	8,5	85	49 330															
TFE EPK	85%	33		39		33	488	1,40	2 195			2 683															
Design	85%	151	54	115	46	98	6 318	3,90	27 523	5,7	57	33 898															
Arkitekt	85%	233	64	189	55	161	5 360	2,15	22 488	13,0	130	27 979															
Kemi	82%	168	59	106	48	87	2 875	1,60	10 888	19,0	190	13 953															
Datavetenskap	73%	353	82	312	59	228	4 915	1,30	19 703	11,0	110	24 727															
MaMS	78%	418	88	343	69	268	4 919	1,10	18 746	14,4	144	23 810															
Mams EPK	85%	31	4	24	3	20	469	1,4	1 579			2 049															
Summa		2840	712	2 204	587	1 809	48 779		193 902		1 813	244 494															

Kvot avancerad/grund 1,15

Viktfaktor DH 3,9

Molbio 1,7

Fysbot 2,00

Internat 10 000

Basprisläpp (kr): 10 702 25% 2018 års prisläpp

Bas rörlig prisläpp (tkr) 42 806 2018 års prisläpp

Totalt in (tkr): 244 494

2.2.1 Kommentarer till tabell fördelning institutioner

För EMG är HST-ramen samt treårsmedelvärdet korrigerat till följd av att 30 HST finansieras med centralt ackumulerade medel avsedda för miljöutbildning i Kiruna.

För 2017 korrigerades Arkitekt högskolans vikt till 2,15. Samma nivå ligger kvar för 2018 och framledes. Justering härrör till den gradvisa anpassningen till vårt fördelningssystem i och med att utbildningen nu är fullt utbyggd.

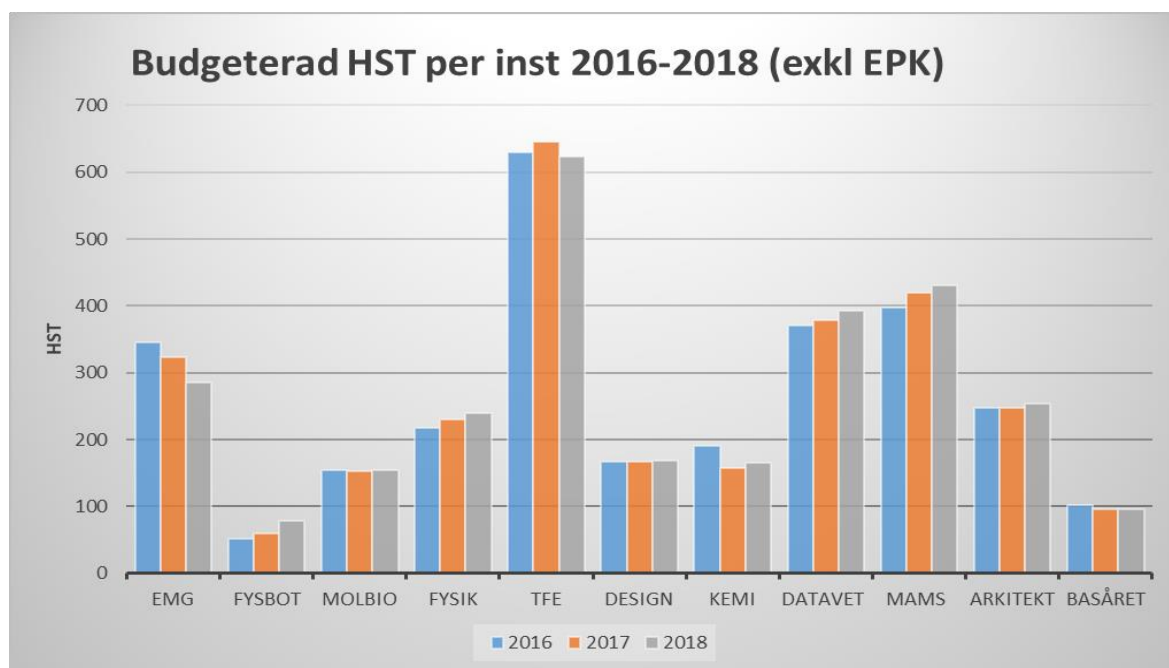


Diagram 3. Budgeterad HST 2016-2018 per institution.

2.2.2 Basåret

Basåret tilldelas 4 166 tkr för 2018 vilket motsvarar 95 HST och 81 HPR enligt nedan tabell.

Tabell 13: Basårets ram 2018.

Verksamhet	HST	HPR	Tilldelning, Tkr
Basåret till institutioner	95	81	4 166

Tidigare beslut i fakultetsnämnden fastslog att Basåret ska ha en dimensionering om 90 HST från och med 2018. För 2017 sattes ramen till 95 HST och fakultetsnämnden anser att denna dimensionering ska ligga kvar även 2018. Lägre planeringstal för Basåret har lett till ökad konkurrens och de studenter som nu antas till Basåret är starka. Vidare ser fakulteten ett behov av bra sökande, bland annat från Basåret, till fakultetens övriga program. Effekten av detta kommer att följas noggrant.

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 43,9 tkr (+2,84 procent jämfört med år 2017). Prislappen ska täcka samtliga kostnader för kurser, skrivningsbevakning, sommarringning och laborationslokaler. Kostnad för undervisningslokaler, administration, tjänsterum samt kostnad för programansvar belastar kostnader för senare fördelning samt fakultetsgemensamma kostnader. Sedan 2017 köper SLU 10 basårsplatser till Jägmästarutbildningen.

För mer information om Basårets budget, se bilaga 2.

Utvecklingen för budgeterad HST inom basåret illustreras i nedan diagram.

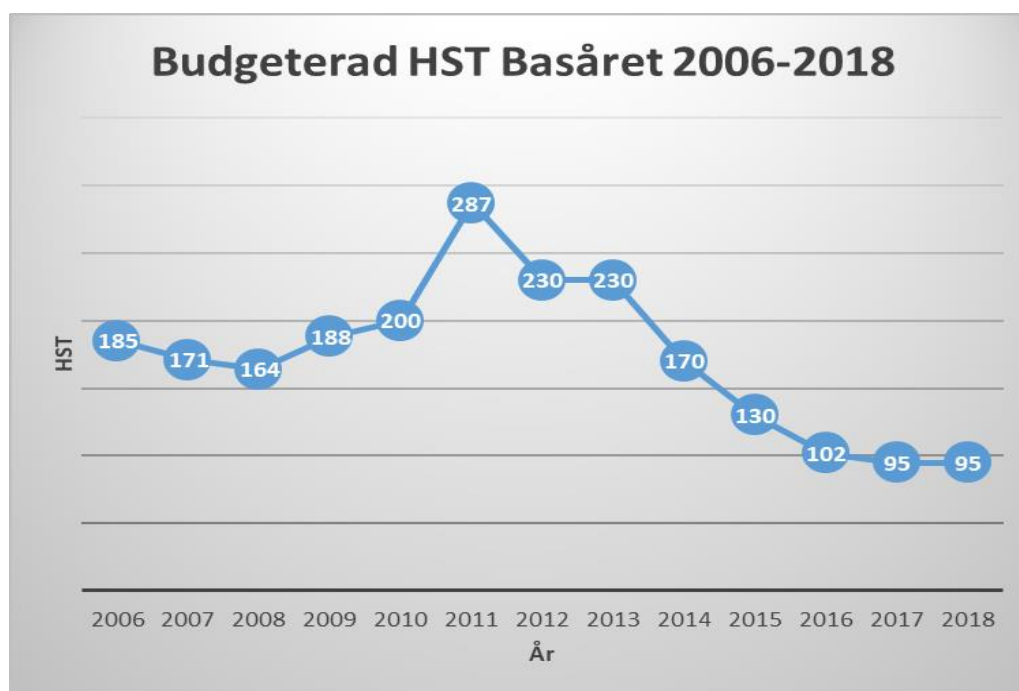


Diagram 4. Budgeterad HST basåret 2006-2018.

2.2.3 Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar

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

Avstämningen av budgetåret sker enligt följande princip: Institution/enhet får tillgodoräkna sig det totala antalet registrerade HST (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 kärn, 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 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 79,9 miljoner kronor (2017: 79,8 miljoner kronor). Cirka 21,5 miljoner kronor (2017: 22 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Dessutom avsätts 58,3 miljoner kronor (2017: 57,8 miljoner kronor) av resurserna till institutionerna för fasta belopp UGEM och FGEM. I tabellen nedan presenteras vilka avsättningar som budgeteras.

Tabell 14: Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr.

Kostnad	2018 Belopp	2017 Belopp
Anslag för fast belopp UGEM	44 916	42 871
Anslag för fast belopp FGEM	13 435	14 885
Anslag för medfinansiering FGEM		8
Språkstöd	1 821	1 800
Idrottshögskolan	686	678
Utvecklingsmedel	1 027	560
Praktikkurser	250	247
Lokal- samt avskrivningskostnader	2 840	3 045
Basåret. Lokaler och drift	1 074	940
Programansvar nedsättning (inklusive kvalitetsarbete)	4 840	5 038
Programansvar uppdragstillägg	457	480
Driftbidrag program	415	760
Kvalitetsråd nedsättning	135	166
Studievägledare	3 889	3 805
Strategisk resurs. Prodekan	500	500
Utbildningskommittén, strategisk resurs	1 400	1 300
Motfinansiering stipendier	1 000	1 000
Amortering interaktiva miljöer	356	356
Marknadsföring konstnärligt campus		100
Matlab, licenser till studenter och personal	540	525
Minusränta		210
Urkund	67	70
Pedagogiskt pris, samverkanspris	114	
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	103	409
Summa	79 865	79 753

Anslag för fasta belopp UGEM och FGEM

Kostnaden ökar något jämfört med 2017 tkr vilket beror på ökade kostnader på universitetsgemensam nivå. För information om kompensation för fasta belopp, se avsnitt 5.

Språkstöd

Humanistiska fakulteten fakturerar övriga fakulteter samt Lärarhögskolan kostnad för språkstöd motsvarande totalt 8 179 tkr. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet finansierar 1 821 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för HST och HPR 2018.

Idrottshögskolan

Fakulteterna bidrar gemensamt med totalt 3 083 tkr till Idrottshögskolan. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 686 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för HST och HPR 2018.

Utvecklingsmedel

I budget för år 2018 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 613 tkr i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 1 027 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för HST och HPR 2018.

Praktikkurser

I budget för år 2018 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 1 122 tkr avseende praktikkurser varav 843 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet och 279 tkr till humanistisk fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 250 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt för HST och HPR 2018.

Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 2 840 tkr inkl. lokalvård, avskrivningar och studentbokningar av grupprum. Minskningen består i lägre kostnader för lokaler vid decentraliserad utbildning. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner (exklusive kansliet) är oförändrad. Årshyran uppgår till 3 260 kr/kvm och kostnaden för lokalvård till 328,8 kr/kvm.

Basårets lokaler och drift

Inför 2018 har Basårets årsförhyrda undervisningslokaler sagts upp. Syftet är att öka flexibiliteten. Lokalkostnaden avser enbart timförhyrda lokaler och bedöms ligga kvar på samma nivå som 2017. Vidare budgeteras kostnad för skrivningsbevakning och uppdragstillägg för programansvarig här. Se bilaga 2 för mer information.

Programansvariga, fakultetens kvalitetsråd

Kostnaden är sammantaget något lägre 2018 vilket beror på att Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik inte längre mottar samma höga ersättning för programansvar och drift som under uppbyggnadsfasen.

Kostnaden för programansvariga 2018 beräknas till totalt 4 840 tkr, exkl. Basåret och naturguide i Kiruna som båda finansieras av andra medel. Av de 4 840 tkr avser 3 552 tkr programansvaret och 1 288 tkr avser kostnaden för kvalitetsarbetet. Programansvaret motsvarar 4,2 tjänster och kvalitetsansvaret omfattar 1,45 tjänst.

Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 457 tkr exkl. Basåret och Naturguide i Kiruna. Driftbidrag till programråden uppgår till 415 tkr

Fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning leds av ett kvalitetsråd som arbetat för utvecklingen av fakultetens kvalitetssystem där bland annat en programanalys för genomfört läsår och en verksamhetsplan med äskande om kvalitetsmedel för nästkommande budgetår görs. Total nedsättning för kvalitetsrådets ledamöter uppgår till 15 procent vilket motsvarar en kostnad på 135 tkr (2017: 20 procents tjänst, 166 tkr). Kvalitetsrådets samordnare och driftsmedel ligger inom fakultetsgemensam budget, verksamhet 10. Se även avsnitt 4.3 och bilaga 1, Program- och kvalitetsansvar samt driftsbidrag till program, för mer information.

Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med 2,2 procent jämfört med 2017. Från och med 2017 fördelas denna resurs med 3-års medlet på antalet HST som fördelningsnyckel. Total ram är 3889 tkr.

Strategisk resurs prodekan

Prodekans strategiska resurs budgeteras till 500 tkr. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och oin-tecknade medel återförs till fakulteten centralt.

Strategiska medel samt kvalitetsmedel för utbildningskommittén (UK)

Utbildningskommittén erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 400 tkr, vilket är i enlighet med äskandet för 2018. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och oin-tecknade medel återförs till fakulteten centralt.

Motfinansiering stipendier

Umeå universitet 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 drygt 700 tkr 2018 varav 75 procent eller 540 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.

Pedagogiskt pris och samverkanspris

Fakulteten delar årligen ut ett pedagogiskt pris och ett samverkanspris som delas ut vart annat år. Kostnaden har tidigare inte budgeterats.

Nedsättning ledamöter

Att kostnaden för 2018 budgeteras till 103 tkr (2017: 409 tkr) beror på att ordföranden i fakultetens kommittéer direktkonteras på fakulteten och därmed landar kostnaden inom fakultetsgemensam budget, verksamhet 10 resp. 20. Se även avsnitt 4.2 för mer information.

3. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2018.

Tabell 15: Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2018 samt preliminära budgetramar år 2019–2020.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2018 tkr	Budget- prop. 2018	Index	Övriga juste- ringar	Omfördel- ning FO- kontrakt/ frigjorda medel	Kval FO år 2018 Omfördel- ning	Jmf med år 2017			Preliminär ram 2019 tkr	Preliminär ram 2020 tkr
							tkr	Differens ** tkr	%		
Humanistiska fak	103 384	1 410	1 805	2 000	1 015	89	97 066	6 319	6,5%	103 303	105 142
Samhällsvetenskapliga fak	184 776	3 461	3 245	2 000	2 081	-300	174 290	10 487	6,0%	186 260	189 548
Medicinska fak	314 910	3 989	5 579	2 000	5 506	119	297 717	17 193	5,8%	319 250	324 861
Teknisk-naturvetenskapliga fak	304 681	3 891	5 397	2 000	3 863	92	289 439	15 243	5,3%	308 514	313 938
Läraryhögskolan	40 104		887	-9 000	0	0	48 217	-8 113	-16,8%	49 916	50 788
Strategiska forskningsområden	63 044		1 139	-624			62 529	515	0,8%	64 087	65 206
UmU-gemensamma satsningar *	49 477		876	-19 325		0	67 926	-18 449	-27,2%	45 005	45 791
Sliperiet	3 157		57	0			3 100	57	1,8%	3 209	3 265
Forskningsinfrastruktur	54 882	3 341	911	175	8 310	0	42 146	12 736	30,2%	57 501	58 505
Fördelas till fakulteter/LH/ Forskningsinfrastruktur	0		0	0	0	0	0	0	100,0%	0	0
Summa	1 118 416	16 092	19 896	-20 774	20 774	0	1 082 429	35 988	3,3%	1 137 044	1 157 043

* = I Umeå universitet-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Företagsforskarskolan,

satsningar finansierade via styrelsens strategiska resurs samt tjänsteköp från Uminova Holding AB.

** = Notera att differensen är beräknad utifrån tilldelad budgetram 2017 inkl. fördelade medel via FO-kontrakt.

3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå

Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-11 (dnr Umeå universitet 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, där del ett bibehålls enligt tidigare modell, även om det finns osäkerheter kring hur regeringens kvalitetsindikatorer kommer att se ut inför år 2018 och som kan innebära förändringar för Umeå universitets del. Del två har justerats inför budget år 2018 enligt nedan:

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 medelstillelningen. Denna del av modellen startade i och med 2014 års tilldelning. Inför år 2018 har värden för externa medel

uppdaterats med aktuella uppgifter (år 2014–2016 ingår) och när det gäller bibliometri har uppdatering av uppgifter genomförts utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför år 2017.

2. En (huvuddel) tidigare benämnd *kontraktsdel*. Inför år 2018 omfördelas de medel som tidigare har reserverats för detta ändamål enligt följande modell:
 - a) 40 procent av de medel som frigörs från Umeå universitetsgemensamma satsningar, m.m. fördelas till forskningsinfrastruktur i syfte att öka förutsättningarna för Umeå universitet att ha en strategisk planering för finansiering och prioritering av forskningsinfrastruktur.
 - b) 60 procent av de medel som frigörs från Umeå universitetsgemensamma satsningar, m.m. fördelas till fakulteterna utifrån en tvådelad fördelningsnyckel som till 40 procent utgår ifrån respektive fakultets andel av tidigare års (snitt 2015–2017) erhållna medel för forskningsinfrastruktur, samt till 60 procent ifrån respektive fakultets andel av tidigare års (snitt 2016–2017) erhållna kontraktsmedel.

Samverkan har en central plats i den senaste forskningspropositionen och det anges att de två kvalitetsindikatorer som har använts för att fördela medel (publiceringar och citeringar samt externa medel) bör förfinas så att de bättre speglar forskningens mångfald och olika ämnesområdets egenart, samt att regeringen avser utforma ekonomiska incitament även för samverkan. Umeå universitet följer denna utveckling och kan komma att justera även den interna kvalitetsfrämjande tilldelningen av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå, dock tidigast inför budget år 2019.

3.2 Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens totala intäkter för forskning- och forskarutbildning (inklusive anslag från Lärarhögskolan) budgeteras till totalt 306 053 tkr år 2018. Fakultetens totala kostnader budgeteras till 308 335 tkr för samma period. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 2 282 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 16: Budgetsammanställning 2018 jmf 2017, tkr.

Intäkter, tkr	2018	2017
Anslag	304 681	289 439
Övriga intäkter	1 372	628
Totala intäkter	306 053	290 067
Kostnader, tkr	2018	2017
Bastilldelning	29 701	29 259
Prestationsrelaterad tilldelning	135 065	130 672
Övrig tilldelning	94 518	85 763
Lokaler/avskrivningar	49 051	47 898
Totala kostnader, tkr	308 335	293 593
Balanserat kapital	2 282	3 526
Budgeterat resultat, tkr	0	0

3.2.1 Intäkter

2018 års indexuppräknning är 1,84 procent (2017: 1,51 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 304 681 tkr i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2018. I jämförelse med 2017 har fakulteten erhållit ett utökat anslag med 15 242 tkr. Övriga intäkter består av UGEM och FGEM från Lärarhögskolan.

Tabell 17: Intäkter 2018.

Intäkter, tkr	2018	2017
Anslag	304 681	289 439
UGEM Lärarhögskolan	1 181	553
FGEM Lärarhögskolan	191	75
Totala intäkter	306 053	290 067

3.2.2 Kostnader

Fakultetens resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå 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 2014-2017 och dessa satsningar kvarstår även 2018. 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 i budgeten för 2018 jämfört med 2017 utgörs vid sidan av konsekvensförändringar beroende på fattade beslut och löneökningar av;

1. uppräknig av potten för doktorand- och postdoktorlöner med 2,2 procent, vilket motsvarar den förväntade löneökningen.
2. uppräknig av lokaltilldelning till institutioner med 3 procent, vilket motsvarar hyreshöjningen för 2018.
3. höjning av dekanens strategiska resurs. Totalt avsätts 5 000 tkr, varav 2 000 är strategiska medel som rektor tilldelat dekan under 2018. Projektet ska ackumuleras med in- och utgående balans. Beslut som härrör till budgeterade kostnader ska ej klassas som strategiska, ej heller beslut som är kopplade till fakultetsinterna uppdrag. Rapportering till fakultetsnämnden om pågående ärenden ska ske kontinuerligt.
4. ingen ny utlysning av fakultetsfinansierade meriteringstjänster genomförs inför 2018.

Tabell 18: Kostnader 2018.

Kostnader, tkr	2018	2017
Lokaltilldelning och avskrivningar		
Lokaltilldelning till institutioner/enheter	48 008	46 610
Avskrivningar	1 042	1 288
Bastilldelning		
Basresurser	10 000	10 000
Garanti för prof som slutat eller gått i pension	1 542	1 512
Professorer utanför FFT-ram	6 409	7 247
Kostnadsansvar individuella forskare	11 750	10 500
Prestationsrelaterad tilldelning		
Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)	44 620	40 864
Institutionsgaranti FFT	5 799	7 597
Garanterad FFT professorer	2 892	3 118
Forskningsresurs - kvinnor med FFT	2 550	2 135
FFT utanför ramen	5 782	4 148
Meriteringstjänster	9 802	8 943
Startbidrag meriteringstjänster	800	800
Doktorand-/postdoktorlön	35 770	35 000
Doktorandlön utöver ram	951	1 968
Forskarutbildningskurser	1 100	1 100
Aktivitetsrelaterad tilldelning	12 500	12 500
Prefektens strategiska medel	12 500	12 500

Övrig tilldelning forskning		
Öronmärkta resurser till institutioner/enheter	18 573	17 779
Övriga mot- alternativt medfinansieringar	11 116	8 961
Infrastruktursatsning	5 000	3 000
Prefekters repatriering	500	
Sabbatical	0	
Karriärbidrag (amortering)	3 700	3 700
Forskningsstöd Arkitekt högskolan	1 000	1 000
Forskningsstöd Designhögskolan	1 000	1 000
Strategisk pott dekan	5 000	2 700
Medel för EU-ansökningar	300	300
Anslag för fast belopp UGEM	30 895	31 954
Anslag för fast belopp FGEM	5 433	4 318
Anslag för medfinansiering UGEM	10 175	9 459
Anslag för medfinansiering FGEM	1 826	1 592
Totala kostnader	308 335	293 594

3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Årshyran uppgår till 3 260 kr/kvm och kostnaden för lokalvård till 328,8 kr/kvm. Fakulteten avsätter 48 miljoner kronor till fördelning för lokaler (2017: 46,6 miljoner kronor). Avsättningen är uppräknad med 3 procent för år 2018. Avskrivningskostnaderna består bland annat av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar t.ex. är det kostnader för kemi- och fysikombyggnationerna.

Fakulteten betalar lokalkostnaderna vid Umeå marina forskningscentrum (UMF). Därefter fördelas resterande lokalresurs till institutionerna i förhållande till forskningsanslag och institutionens viktal. Fördelningsgrund är budgeterade forskningsanslag föregående år, samt forskningsanslag som härrör från utbetalningar 2016 gällande karriärbidrag, teknikvetenskaplig forskningssatsning samt forskningstid från Lärarhögskolan. Fördelningen visas i nedan tabell.

Tabell 19: Lokalanslag 2018-

Lokalanslag FO 2018

Medel till lokaler 2018	48 008
UMF, hyra och lokalvård	6 876
Kvar att fördela	41 132

Resurs fördelat till fakultetsanslag kommande budgetår (fast)

Institution	Totalt forskningsanslag	Viktal	Tilldelning 2018	Tilldelning 2017, rev
EMG	28 559	1,7	7 210	6 808
Fysiologisk botanik	17 423	1,9	4 916	5 017
Molekylärbiologi	12 265	1,9	3 461	3 073
Fysik	24 310	1,4	5 054	5 272
TFE	13 913	1,5	3 099	2 724
Kemi	40 647	1,9	11 469	11 739
Datavetenskap	12 383	1,1	2 023	2 052
MaMS	13 836	1,0	2 055	1 726
NMD	5 409	1,1	884	701
Designhögskolan	3 375	1,0	501	445
Arkitektshögskolan	3 097	1,0	460	408
Summa	175 217		41 132	39 967

3.4 Bastilldelning

3.4.1 Basresurs

I tidigare fördelningsmodell tilldelades varje institution en shablongaranti om 300 tkr för varje "gammal" basprofessur. 2014 beslutade fakultetsnämnden att alla institutioner, oavsett om man haft någon basprofessur eller inte, skulle tilldelas en basresurs om minst 500 tkr. Anledningen var att alla institutioner skall ges möjlighet att använda dessa medel som exempelvis med- eller motfinansiering vid ansökningar av externa medel. För 2017 utökades potten för basresursen med 1 miljon kronor från 9 miljoner kronor till 10 miljoner kronor och nivån på 10 miljoner kronor ligger kvar även 2018.

Tabell 20: Bastilldelning per institution, tkr.

Institution	Total bastilldelning
EMG	1 333
Fysbot	556
Molbiol	1 667
Design	556
Fysik	1 000
TFE	556
Kemi	2 000
Datavet	556
MaMS	667
NMD	556
Arkitekt	556
Summa totalt	10 000

3.4.2 Tilldelning professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför FFT-ram avsätts en ram på 6 409 tkr. (2017: 7 247 tkr). Totalt budgeteras för 5,2 tjänster 2018 (2017: 6 tjänster).

Tabell 21: Professorer utanför FFT-ram, tkr.

Institution	Namn	Omf.tj
EMG	Christer Nilsson *) 5 månader	40
Molbiol	Vicky Shingler	90
Kemi	Elisabeth Sauer Eriksson	100
Kemi	Mats Tysklind **)	100
Datavet	Patrik Eklund	90
MaMS	Mats G Larson **)	100
Summa		520

*) Christer Nilsson – pension; budgeteras 100 procent i 5 månader.

**) 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 1 542 tkr. (2017: 1 512 tkr).

Tabell 22: Garanti för basprofessor som slutat alt. gått i pension, tkr.

Inst		Omf tj
Fysik	Kjell Rönmark	75
Datavet	Bo Kågström	75
Summa		150

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

I december 2013 beslutade fakultetsnämnden bl.a. följande:

”Då en forskande lärare som innehar FFT avslutar sin anställning vid Umeå universitet 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 myndighetskapt av outnyttjade FFT-medel tillåts byggas upp ute på institutionerna.”

Den beräkningsgrundande månadslönen för institutionsgarantin höjdes 2017 till 55 tkr och löneuppräknas årligen. För 2018 budgeteras 5 799 tkr.

Tabell 23: Garanti till inst. när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umeå universitet, tkr.

Institution	Titel	Namn	Garanti	2018	2019	2020
Fysik	Universitetslektor	Petter Holme	75%	770		
Fysik	Professor	Vitaly Bychkow	50%	513		
Kemi	Professor	Pernilla Wittung	75%	770		
EMG	Professor	Per K Ingvarsson	75%	770	785	
Molbiol	Professor	Matthew Francis	50%	513	523	
Kemi	Professor	Johannes Messinger	75%	770	785	
Datavet	Professor	Jan-Erik Janlert	25%	257	262	
Fysbot	Professor	Per Gardeström	50%	513	513	513
Fysbot	Professor	Göran Samuelsson	50%	513	513	513
TFE	Professor	Rainer Backman	40%	411	411	411
Summa				5 799	3 793	1 437

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 Umeå universitetsgemensamma 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 Umeå universitetsgemensamma satsningar reduceras. Detta innebär att kostnadsansvar överförs ... till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.”

För 2018 avsätts 11 750 tkr inom ramen.

Tabell 24: Kostnadsansvar individuella forskare, tkr.

Namn	Inst	Tkr
Ellen Dorrepal	EMG	750
Christian Hedberg	Kemi	1 500
Jonathan Klaminder	EMG	1 500
Markus Schmid	Fybot	2 000
Natuschka Lee	EMG	1 000
Alexandra Foltynowicz-Matyba	Fysik	1 500
David Seekell	EMG	1 500
Yaowen Wu	Kemi	2 000
Summa		11 750

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 gör fakulteten en satsning på att ge professorer en garanti på 25 procent forskningstid. Professorer kan utöver denna garanti som tidigare ansöka om och i konkurrens erhålla FFT upp till totalt 75 procent 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 procent av arbetstiden. För 2018 avsätts 2 892 tkr.

3.5.1 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)

Total ram beräknas preliminärt till 44 620 tkr och ramen inkluderar även beslut om tilldelning enligt den s.k. 10-procentslistan i enlighet med forskningskommitténs rangordning. (2017: 40 864 tkr inkl. 10-procentslistan). Tilldelad FFT-ram motsvarar preliminärt 42,78 heltidsekvivalenter (2017: 39,75 heltidsekvivalenter).

Tabell 25: Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT).

Familj	Namn	Institution	Summa av Omf tjänst %
Biologiområdet	Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Anders Byström	Molekylärbiologi	50
	Anders Nordström	Molekylärbiologi	50
	Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Catherine Bellini	Fysiologisk botanik	50
	Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
	Ellen Dorrepaal	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Göran Englund	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Hannele Tuominen	Fysiologisk botanik	75
	Jan Karlsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Jan Larsson	Molekylärbiologi	75
	Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Johannes Hanson	Fysiologisk botanik	50
	Jon Moen	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Laszlo Bako	Fysiologisk botanik	25
	Leszek Kleczkowski	Fysiologisk botanik	50
	Per-Anders Essen	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
	Pär Byström	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Richard Bindler	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Sebastian Diehl	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Stefan Jansson	Fysiologisk botanik	50
	Xavier Thibert-Plante	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
	Xiao-Ru Wang	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Åsa Berglund	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
	Åsa Strand	Fysiologisk botanik	75

Datavetenskap & tillämpad fysik och elektronik	Anders Nordin	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Britt Andersson	Tillämpad fysik och elektronik	75
	Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Dan Boström	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Erik Elmroth	Datavetenskap	75
	Frank Drewes	Datavetenskap	25
	Helena Lindgren	Datavetenskap	50
	Henrik Björklund	Datavetenskap	50
	Johan Tordsson	Datavetenskap	25
	Johanna Björklund	Datavetenskap	50
	Leonid Freidovich	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Markus Broström	Tillämpad fysik och elektronik	25
	Martin Berggren	Datavetenskap	75
	Thomas Hellström	Datavetenskap	50
	Thomas Olofsson	Tillämpad fysik och elektronik	50
Fysik & Matematik-området	Alexandr Talyzin	Fysik	50
	Claude Dion	Fysik	25
	David Cohen	Matematik och matematisk statistik	50
	Gerold Jäger	Matematik och matematisk statistik	25
	Gert Brodin	Fysik	75
	Klas Markström	Matematik och matematisk statistik	50
	Ludvig Edman	Fysik	75
	Ludvig Lizana	Fysik	8
	Magnus Andersson	Fysik	50
	Maria Hamrin	Fysik	50
	Martin Rosvall	Fysik	75
	Martin Servin	Fysik	25
	Oleg Seleznev	Matematik och matematisk statistik	25
	Ove Andersson	Fysik	50
	Ove Axner	Fysik	75
	Patrik Rydén	Matematik och matematisk statistik	50
	Per-Håkan Lundow	Matematik och matematisk statistik	25
	Peter Olsson	Fysik	25
	Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	40
	Thomas Wågberg	Fysik	50
	Torulf Palm	Naturv. och matematikens didaktik	12,5
	Åke Brännström	Matematik och matematisk statistik	50
Kemi	Anna Linusson Jonsson	Kemi	70
	Bertil Eliasson	Kemi	25
	Christiane Funk	Kemi	75
	Erik Björn	Kemi	75
	Fredrik Almqvist	Kemi	70
	Gerhard Gröbner	Kemi	75
	Henrik Antti	Kemi	75
	Jean-Francois Boily	Kemi	75
	Johan Trygg	Kemi	37,5

	Jyri -Pekka Mikkola	Kemi	60
	Knut Irgum	Kemi	50
	Leif Jönsson	Kemi	75
	Lennart B-Å Johansson	Kemi	50
	Magnus Wolf-Watz	Kemi	50
	Mikael Elofsson	Kemi	20
	Patrik Andersson	Kemi	75
	Per-Olof Westlund	Kemi	50
	Peter Haglund	Kemi	75
	Solomon Tesfalidet	Kemi	25
	Uwe Sauer	Kemi	25
	Wolfgang Schröder	Kemi	50
Design	Erik Stolterman	Designhögskolan	10
	Johan Redström	Designhögskolan	25
Totalsumma			4278

3.5.2 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras 5,25 heltidstjänster som FFT "utanför ordinarie ram", exempelvis individuella rekryteringspaket. Total ram 5 782 tkr (2017: 4 148 tkr, 3,75 tjänster).

Tabell 26: FFT utanför ordinarie ram, tkr.

Institution				Omf tj
Molbiol	Professor	Teresa Frisan	t.o.m. maj 2023	75%
Molbiol	Professor	Mattias Alenius	t.o.m. augusti 2023	75%
MaMS	Universitetslektor	Victor Falgas	t.o.m. februari 2023	37,5%
MaMS	Universitetslektor	Eric Libby		37,5%
EMG	Universitetslektor	Ryan Sponseller	t.o.m. juli 2019	75%
Fysbot	Professor	Markus Schmid	t.o.m. april 2021	75%
Fysik	Professor	Laszlo Veisz	t.o.m. februari 2022	75%
MaMS	Professor	Jun Yu	t.o.m. december 2018	75%
				525%

3.5.3 Riktat stöd till kvinnor med FFT

Total ram beräknas preliminärt till 2 550 tkr (2017: 2 135 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 27: Riktat stöd till kvinnor med FFT.

Namn	Institution	Omf tjänst %	Summa av FFT kvinnor
Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75	200
Anna Linusson Jonsson	Kemi	70	200
Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	75	200
Britt Andersson	Tillämpad fysik och elektronik	75	200
Catherine Bellini	Fysiologisk botanik	50	150
Christiane Funk	Kemi	75	200
Ellen Dorrepaal	Ekologi, miljö och geovetenskap	50	150
Hannele Tuominen	Fysiologisk botanik	75	200
Helena Lindgren	Datavetenskap	50	150
Johanna Björklund	Datavetenskap	50	150
Maria Hamrin	Fysik	50	150
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	40	150
Xiao-Ru Wang	Ekologi, miljö och geovetenskap	50	150
Åsa Berglund	Ekologi, miljö och geovetenskap	25	100
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	75	200
Totalsumma			2550

3.5.4 Aktivitetsrelaterad tilldelning

2018 fördelas 12 500 tkr till institutionerna i form av en aktivitetsrelaterad tilldelning. (2017: 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 femårsmedelvärde av doktors- samt licentiatexamina.

Tabell 28: Aktivitetsrelaterad tilldelning, tkr.

Institution	Summa fo.examen	Fördeln fo.ex	Summa förbr externa medel	Fördeln externa medel	Total tilldeln 2018	Jmf 2 017
EMG	6,7	853	19 803	1 010	1 862	1 983
Fysbot	3,2	407	12 232	624	1 031	1 121
Molbio	3,6	458	7 946	405	863	938
Design	0,8	102	946	48	150	99
Fysik	6,4	815	13 294	678	1 492	1 521
TFE	3,5	446	6 458	329	775	881
Kemi	14,3	1 820	40 725	2 076	3 896	3 852
Datavet	5,7	726	9 905	505	1 231	1 101
MaMS	2,7	344	6 466	330	673	415
NMD	2,1	267	3 087	157	425	514
Arkitekt	0,1	13	1 733	88	101	74
	49,1	6 250	122 594	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 2018 är ramen 12 500 tkr (2017: 12 500 tkr).

Tabell 29: Strategiska medel till prefekter, tkr.

Institution	Förbrukade externa medel	Tilldelning 2018	Jmf 2017
EMG	46 107	1 901	2 008
Fysbot	30 982	1 278	1 409
Molbiol	15 424	636	699
Design	3 783	156	181
Fysik	25 490	1 051	1 041
TFE	20 254	835	969
Kemi	105 494	4 350	4 204
Datavet	26 099	1 076	974
MaMS	13 978	576	446
NMD	8 594	354	329
Arkitekt	6 930	286	241
Summa	303 136	12 500	12 500

3.5.6 Löner till doktorander och postdoktorer

Totalt fördelad ram är uppräknad med 2,2 procent och uppgår till 35 770 tkr (2017: 35 000 tkr). Utifrån en diskussion i fakultetsnämnden omarbetades fördelningen för löner till doktorander och postdoktorer inför budget 2017. Den nya fördelningen baseras på licentiat och doktorsexamina fem års snitt samt handledarresurser² (från budget föregående år). Modellen är under utbyggnad och slår igenom fullt ut i budget 2020. 2018 fördelas 50 procent utifrån examina (25 procent) och handledarresurser (75 procent) och 50 procent fördelas utifrån föregående års tilldelning. Eftersom totalramen ökar har 2017 års tilldelning viktats upp, andelsmässigt, utifrån 50 procent av ramen 2018

² Nedsättning tjänst för person som tilldelas anslag inom följande ramar: FFT, professorer utanför FFT-ram, Institutionsgaranti, Kostnadsansvar individuella forskare, Professorsgaranti, Meriteringstjänster samt FFT utanför ram.

Tabell 30: Doktorand- och postdoktorlöner, tkr.

Institution	2017 års tilldelning 50 %, viktad	Ny modell 50%	Tilldelning 2018	Tilldelning 2017
EMG	2 825	3 202	6 027	5 528
Fysbot	1 787	1 888	3 675	3 497
Molbiol	1 617	1 230	2 848	3 165
Fysik	2 568	2 443	5 011	5 026
TFE	1 082	1 142	2 224	2 117
Kemi	4 597	4 614	9 211	8 996
Datavet	1 402	1 329	2 730	2 743
MaMS	1 645	1 627	3 272	3 220
NMD	362	410	772	708
	17 885	17 885	35 770	35 000

Därutöver tilldelas 3 extra studiestöd utöver ram på totalt 951 tkr (2017: 1 968 tkr) enligt nedan tabell. Vid fastställandet av budget 2018 saknar Arkitekthögskolan doktorander. Där gäller istället att tilldelning sker i samband med att en ny doktorand finns på plats.

Tabell 31: Doktorandlöner utöver ordinarie ram, tkr.

Institution		Tilldelning
Datavet	Erik Elmroth, t.o.m. 2019	423
Design	Tillsvidare	528
Arkitekt	Tillsvidare	0
Summa		951

3.5.7 Forskarutbildningskurser

För 2018 fördelas 500 tkr i medel till institutionerna för användning/utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva (10-100 procent) doktorander VT17 i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 600 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser.

Tabell 32: Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr.

Institution	Andel aktiva doktorander (10-100%) VT17	Tilldelning tkr
EMG	15%	77
Fysbot	9%	44
Molbiol	6%	28
Design	4%	19
Fysik	13%	63
TFE	10%	49
Kemi	21%	103
Datavet	10%	49
MaMS	7%	37
NMD	6%	30
Arkitekt	0%	0
Summa	100%	500

3.5.8 Meriteringstjänster

Institutionerna tilldelas 100 procent finansiering av lönekostnad under 4 år för en meriteringstjänst. Totalt avsätts en ram 9 802 på tkr (2017: 8 943 tkr).

13 tjänster finansieras inom ramen (2017: 13 tjänster). Fakultetsnämnden beslutar att inte utlysa nya anställningar under 2018 i avvaktan på fastställande av bland annat kriterier för befordran för den nya meriteringsanställningen enligt högskoleförordningen. Utöver detta avsätts 800 tkr i startbidrag för nya meriteringsanställningar.

Tabell 33: Meriteringstjänster 2018, tkr.

Institution				Omf tj
EMG	Forskarassistent	nn	2018--2021	100%
Fysik	Biträdande lektor	Eduardo Garcia	2017--2020	100%
Datavet	Forskarassistent	nn	2018--2021	100%
Fysbot	Forskarassistent	Alizée Malnoë	170701--210631	100%
Mams	Biträdande lektor	André Massing	2017--2020	100%
Kemi	Forskarassistent	nn	2017--2020	100%
TFE	Forskarassistent	Florian Schmidt	2016--2019	100%
Molbio	Forskarassistent	nn	2016--2019	100%
EMG	Forskarassistent	Carolina Olid Garc	2016--2019	100%
MaMS	Biträdande lektor	Ottmar Cronie	2015--2018	100%
NMD	Forskarassistent	Björn Palmberg	2015--2018	100%
Kemi	Forskarassistent	Michael Holmboe	2015--2018	100%
Design	Forskarassistent	Heather Wiltse	2015--2018	100%
Summa				1300%

3.6 Övrig tilldelning forskning

3.6.1 Öronmärkta resurser

För öronmärkta ändamål avsätts en ram på totalt 18 573 tkr, (2017: 17 779 tkr). Anslagen är uppräknade med index 1,84 procent. UCCB (Djurhuset) erhåller en totalram där fakulteten finansierar en andel som baseras på användningen.

Tabell 34: Öronmärkta resurser, tkr.

Institution/enhet	Tilldelning 2018	Jmf 2017
Umeå Marina Forskningscenter	9 531	9 359
Climate impact research centre - CIRC	6 549	6 431
Umeå Centre for Comparative Biology - UCCB	2 493	1 990
Summa	18 573	17 779

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 2018 kommer ytterligare 5 000 tkr att utlysa för ansökan av finansiering för medeldyr utrustning. Avsättning för avskrivningskostnad blir 5 000 tkr.

För merkostnader i samband med sabbatical finns det kvarstående medel från förgående budgetår varför fakultetsnämnden ej avsätter ytterligare medel för 2018.

För att finansiera kostnader i samband med EU-ansökningar avsätts 300 tkr. Från 2018 frikopplas budgetposten helt från dekanens strategiska resurs.

3.6.3 Övrig mot- alternativt medfinansiering

Nedan redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2018. Kostnaden beräknas uppgå till 11 116 tkr (2017: 8 961 tkr).

Tabell 35: Övriga medfinansieringar etc, tkr.

Övriga medfinansieringar etc	2018
Interaktiva miljöer	382
Matlab	175
Minusränta	1330
Studerandefackligt arbete, föräldralön externfinansierade doktorander	400
Forskarhandledningskurser i praktiken (UPL)	164
Medfinansiering KBC	500
Medfinansiering Umevatoriet	600
Fo-anslag dekan samt prodekan	2 000
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	191
Åsa Strand, drift	100
Matthew Francis, postdoktor	300
Laszlo Veisz	1 380
Markus Schmid	690
Forskarassistenter, Fundraisingkampanj 1 tj Kemi, 1 tj TFE	1 234
Mattias Alenius, postdoktor	700
Teresa Frisan, drift	500
Samfinansiering arkitekt doktorander vid KTH	470
Summa	11 116

4. FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Från och med 1 januari 2010 infördes en ny redovisningsmodell inom Umeå universitet. Enligt redovisningsmodellen tas kostnader för universitets- och fakultetsgemensamma stödfunktioner ut i form av ett fast belopp beräknat utifrån verksamhetens genomsnittliga kostnadsbas (lön och drift). Basen för 2018 beräknas på ett genomsnitt av 2015 och 2016 års kostnadsbas. Institutionerna debiteras kostnaden i tolfte delar i form av en månadsfaktura. De fasta beloppen för UGEM och FGEM 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 avsnitt 4.1 nedan. De universitetsgemensamma kostnaderna beskrivs kortfattat i kapitel 5, tillsammans med beräkning av, och resurser för, de fasta beloppen.

4.1 Budget fakultetsgemensamma funktioner 2018

Sammanfattningsvis har inga större förändringar skett gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna mellan 2017 och 2018. Antalet heltidsekvivalenter på kansliet är i stort sett oförändrade under den senaste perioden, vilket framgår av diagrammet nedan.



Diagram 5. Årsarbeten kansliet 2012-2018.

Den fakultetsgemensamma budgeten utgörs bl.a. av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, kommittéer, fakultetskansliet, ersättning till studentkåren, kostnad för övertalighet, basårsadministration, studentrekrytering och UGEM. De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2018 uppgå till totalt 26 miljoner kronor. 2017 uppgick de budgeterade kostnaderna till 25,7 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med 0,3 miljoner kronor jämfört med 2017. I diagrammet nedan visas utvecklingen av budgeterade kostnader per funktion åren 2016-2018.

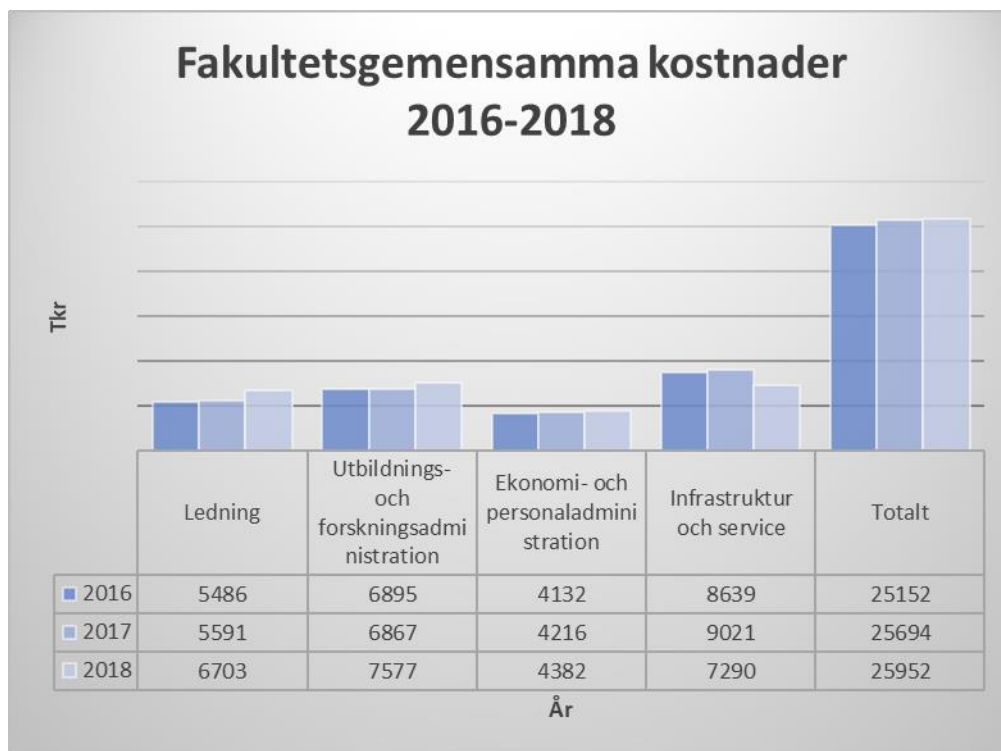


Diagram 6: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2016-2018, tkr

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 SUHF:s redovisningsmodell för gemensamma kostnader som Umeå universitet följer. De beräknade kostnaderna inom respektive område är fördelade på utbildning (GU) respektive forskning (FO).

4.2 Ledning

Tabell 36: Kostnader för ledningsfunktion, per verksamhet, tkr.

LEDNING, Tkr	Budget		Totalt	2017 budget
	GU	FO		
Dekan och prodekan	854	1128	1983	2080
Drift FN	50	50	100	100
Kanslichef	388	1163	1551	1043
Kommittéordföranden	340	700	1040	
Fakultetssamordnare	33	98	131	153
Driftskostnader kansli	250	250	500	650
Löner utbildningsledare	1398		1398	1565
SUMMA LEDNING	3313	3389	6703	5591

Inom funktionen ligger bl.a. kostnader för dekan 80 procent, prodekan 60 procent, kanslichef, kommittéordföranden, fakultetssamordnare, utbildningsledare och kansliets drift. I december 2017 går den nuvarande kanslichefen i delpension och en efterträdare rekryteras. Den avgående finns kvar på 50 procent under åtminstone 11 månader 2018 varför kostnaden beräknas öka med ca 500 tkr. Omfattningen för utbildningsledare beräknas uppgå till 150 procent, där ingår liksom tidigare år även 10 procent utbildningsledare för lärarutbildning. Kansliets drift minskar från 650 tkr till 500 tkr, vilket är en anpassning till rådande kostnadsbas 2017.

Från 2018 ingår även kostnad för kommittéordföranden i denna funktion. Kostnaden består dels av uppdragtillägg, dels av nedsättning av tjänst. Även nedsättning för fakultetens ordförande i kvalitetsrådet och fakultetens representant i universitetets strategiska råd för lika villkor återfinns här.

4.3 Utbildning- och forskningsadministration

Tabell 37: Utbildnings- och forskningsadministration, per verksamhet, tkr.

UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGS-ADMINISTRATION, Tkr	GU	FO	Totalt	2017
<u>Övergripande</u>				
Vårpromotion och årshögtid		430	430	400
<u>Utbildning</u>				
Utbildningskommittén, drift	1 275		1 275	229
Studentrekrytering och internationalisering, drift	1 280		1 280	1 300
Samordnare rekrytering och internationalisering	625	69	694	681
Kvalitetsråd, samordnare och drift				489
Umeå naturvetar- och teknologkår - NTK	590	30	620	660
Basåret administration	830		830	632
<u>Samverkan</u>				
Kunskapsveckan	30	30	60	120
Samverkansansvarig				33
Närkontakt, drift				32
Vetenskapslunch		44	44	44
<u>Forskning/Forskarutbildning</u>				
Kanslipersonal, forskningsstöd		1 228	1 228	1 110
Forskningskommittén, drift		154	154	136
Kommittén för utbildning på forskarnivå, drift		112	112	156
Anställningskommittén, drift	213	638	850	846
SUMMA UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSADM.	4 843	2 735	7 577	6 867

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2018 beräknas kostnaderna uppgå till 7 577 tkr (2017: 6 867 tkr).

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1 280 tkr vilket är den äskade summan. Samordnare för verksamheten ligger oförändrat kvar på 100 procent tjänst.

Basåret

I budgeten tilldelas Basåret en ram inom fakultetsgemensam budget på 742 tkr. Det täcker lönekostnad för administration 100 procent, nedsättning programansvar 15 procent, samt kostnader för tjänsterum och viss drift.

Se även bilaga 2.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén (UK) tilldelas en budgetram i enlighet med äskandet. För fakultetsgemensamma kostnader innebär det 1 275 tkr, varav 303 tkr för kvalitetsrådets drift, 83 tkr för medlemsavgifter och övrig drift UK, 390 tkr för den externa granskningen av utbildningsprogram samt 500 tkr för hållbarhetsprojektet. Övriga kostnader inom hållbarhetsprojektet finansieras inom ramen för utbildningskommitténs strategiska fond.

Kostnad för den strategiska fonden, programansvariga (nedsättning och uppdragstillägg), driftsbidrag för program, nedsättning för kvalitetsrådets medlemmar, nedsättning för UK:s lärarledamöter och externa ledamot återfinns inom avsnitt 2.2.4 kostnader för senare fördelning inom grundutbildning.

Se även bilaga 2.

Forskarutbildningskommittén

Forskarutbildningskommittén tilldelas en budgetram om totalt 710 tkr, varav 112 tkr inom fakultetsgemensam budget. Det innefattar en administratör på 10 procent tjänst samt drift av webbformuläret. 600 tkr av äskandet avser forskarutbildningskurser och budgetposten återfinns inom budgeten för forskning och utbildning på forskarnivå, avsnitt 3.3.2. Äskandet för annonskostnad om 90 tkr godkänns inte.

Se även bilaga 2.

Forskningskommittén

Forskningskommittén tilldelas en budgetram på 154 tkr. Fakultetsnämnden beslutar att inte utlysa några fakultetsfinansierade meriteringsanställningar under 2018, se även avsnitt 3.5.8. Det innebär att budgetramen finansierar 5 procent MaxIV- och ESS-mentor samt 15 tkr för drift liksom 5 procent tjänst och 50 tkr i drift för en programansvarig för fakultetens mentorsprogram.

Se även bilaga 2.

Anställningskommittén

Inget äskande har inkommit. Anställningskommittén tilldelas medel för drift och ersättning till sakkunniga motsvarande 850 tkr.

Se även bilaga 2.

4.4 Ekonomi- och personaladministration

Tabell 38: Kostnader för ekonomi- och personaladministration, per verksamhet, tkr.

EKONOMI- OCH PERSONAL-ADMINISTRATION, Tkr	GU	FO	Totalt	2017
<u>Ekonomi</u>				
Kanslipersonal, ekonomiområdet	862	1074	1936	1904
<u>Personal</u>				
Handläggare för lika villkor	151	151	302	247
Arbetsmiljöhandläggare	73	73	146	144
Kanslipersonal, personalområdet	630	1367	1998	1921
SUMMA EKONOMI- OCH PERSONALADM.	1716	2665	4382	4216

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 4 382 tkr (2017: 4 216). Inom ekonomiområdet budgeteras för 275 procents tjänst. Totalt budgeteras för 200 procents 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 39: Kostnad för infrastruktur och service, per verksamhet, tkr.

INFRASTRUKTUR OCH SERVICE, Tkr	GU	FO	Totalt	2017
<u>Information/Kommunikation</u>				
Kanslipersonal, kommunikation och information	1052	802	1854	1821
Kommunikation, drift	73	73	146	
Husservice	40	40	80	78
<u>Gemensamma lokaler</u>				
Kansliet lokaler	359	359	717	689
Kansliet lokalvård	36	36	72	70
Sammanträdeslokaler	20	20	40	90
<u>Övrigt</u>				
Medfinansiering Umevatoriet				600
Avsättning för omstrukturering och övertalighet	125	375	500	2400
Strålskydd		90	90	90
Biosäkerhet		27	27	
Visual arkiv	53	53	105	
E-rekryteringssystem	16	16	32	
Administratörsinternat				130
Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)	2643	984	3627	2875
Korrigerering efter proportionen Universitetsgemensamt påslag på fakultetens bas (lön och drift)				178
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SERVICE	4416	2874	7290	9021

Totalkostnaden budgeteras till 7 290 tkr år 2018 (2017: 9 021 tkr). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 200 procents tjänst, samt en kansliadministratör 100 procents tjänst.

Ett äskande om 146 tkr gällande fakultetens kommunikationsverksamhet har gjorts inför budget 2018. Äskandet beviljas i sin helhet och innefattar bl.a. TN Magasin, foto- och filmpaket gällande utbildningsprogram och pressmeddelanden samt kostnad för översättningar.

Se även bilaga 2.

Inom funktionen Infrastruktur och service redovisas även fakultetskansliets lokal- och städkostnader, kostnaden beräknas uppgå till 829 tkr. Att kostnaden för sammanträdeslokaler förväntas bli lägre beror på att de flesta fakultetsinterna möten hålls i den årsförhyrda sammanträdeslokalen på kansliet.

Utifrån den bedömning som Personalenheten gjort budgeteras 500 tkr för övertalighet. 2017 budgeterades 2 400 tkr men utfallet blev betydligt lägre. De budgeterade kostnaderna avser de 32,5 procent som fakulteten finansierar. Administratörsinternat genomförs av tradition vart annat år, nästa gång blir 2019. Kostnad för medfinansiering av Umevatoriet finns kvar inom fakulteten men återfinns fr.o.m. 2018 inom forskningsbudgeten. Budgetposten Visual Arkiv motsvarar en licens per institution/enhet som fakulteten finansierar. Kostnad för fakultetens andel av de universitetsgemensamma funktionerna ökar bl.a. till följd av universitetets ökade anslag.

5. BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP

De fasta beloppen för gemensamma kostnader fördelas utifrån genomsnittet av kostnadsbasen 2015 och 2016 (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. Fasta beloppet för de anslagsfinansierade verksamheterna, motsvarar den andel som verksamheterna utgör av den totala basen för grundutbildning respektive forskning.

5.1 Fast belopp för gemensamma kostnader

Tabell 40: Universitetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2018 jmf 2017, tkr.

Universitetsgemensamma kostnader	2018	2017
Universitetsgemensamma funktioner	358 752	345 602
Lokalkostnader	70 510	67 579
Lokalvårdskostnader	6 078	5 838
Förvärv	45 294	43 052
Summa:	480 634	462 071

De universitetsgemensamma kostnaderna 2018 uppgår till 480 634 tkr (2017: 462 071 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 lokalvårdskostnaderna hör lokal och lokalvård för universitetsförvaltningen och UB. Till förvärv hör kostnader som härrör till UB, exempelvis inköp av tidskrifter, böcker, databaser m.m.

De fakultetsgemensamma kostnaderna 2018 uppgår till 25 952 tkr och framgår av den fakultetsgemensamma budgeten i kapitel 4.

5.1.1 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Institutionernas kostnad för UGEM inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 45 231 tkr. Medfinansieringen uppgår till 78 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 44 916 tkr. 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 kapitel 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 13 435 tkr.

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

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

	GU UGEM			GU FGEM			Varav UGEM för nya beslut efter 2014	Varav FGEM nya beslut efter 2014
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem		
5100 EMG	5 675 254		5 675 254	1 797 578		1 698 072		
5160 Inst för fysiologisk botanik	829 313		829 313	262 676		248 136		
5220 Molekylärbiologi	1 388 508	- 570	1 387 823	439 795		415 245		
5310 Inst Designhögskolan	4 472 265	- 28 183	4 381 322	1 430 897		1 310 919		
5400 Inst för fysik	3 393 648	-	3 389 809	1 075 561		1 014 252		
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	9 488 358	- 23 855	9 425 260	3 010 229		2 820 097		
5500 Kemiska institutionen	3 871 814	- 508	3 828 578	1 226 357		1 143 413	42 625	14875
5700 Inst för datavetenskap	4 053 367		4 053 367	1 283 862		1 212 793		
5730 Inst för MA och MA statistik	5 550 628	- 747	5 549 882	1 758 104		1 660 515		
5740 Inst för MA, teknik och NA	2 019 917		1 936 559	663 599		579 431		
5900 Arkitektshögskolan	4 487 796	- 23 893	4 458 434	1 421 463		1 332 552		
SUMMA TEK NAT	45 230 870	- 77 755	44 915 603	14 370 124		13 435 426		

5.1.2 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning

Institutionernas totala kostnad för UGEM inom forskning och utbildning på forskarnivå för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 64 975 tkr. Intäkten för medfinansiering uppgår till 10 176 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 30 895 tkr.

De fakultetsgemensamma kostnaderna som har beskrivits i kapitel 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 5 433 tkr.

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

Tabell 42: Forskning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	FO UGEM			FO FGEM			Varav UGEM nya beslut efter 2014	Varav FGEM 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	477 450	- 4 047	-	85 702	- 726	-		
5016 Umeå marina forskningscentrum	2 644 545	- 10 794	1 542 667	474 695	- 1 937	270 839		
5100 EMG	9 849 336	- 1 435 313	4 648 355	1 767 954	- 257 639	817 922	167 690	27607,5
5160 Inst för fysiologisk botanik	6 292 746	- 1 219 578	3 211 665	1 129 547	- 218 914	564 512	98 642	16662,5
5220 Molekylärbiologi	3 873 846	- 514 139	2 298 984	695 355	- 92 288	403 621		
5310 Inst Designhögskolan	932 120	- 305 139	449 982	167 315	- 54 772	79 001		
5400 Inst för fysik	5 414 609	- 654 765	2 763 274	971 921	- 117 530	485 212	11 550	1950
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	4 298 179	- 224 161	2 717 588	771 522	- 40 237	477 114		
5500 Kemiska institutionen	18 796 468	- 4 348 895	7 380 123	3 373 963	- 780 626	1 298 667	378 350	63450
5700 Inst för datavetenskap	4 972 621	- 345 594	1 997 050	892 585	- 62 034	352 434	204 750	34125
5730 Inst för MA och MA statistik	3 772 891	- 266 979	2 011 151	677 233	- 47 923	353 088		
5740 Inst för MA, teknik och NA	2 652 572	- 268 187	1 688 553	476 136	- 48 139	296 451		
5900 Arkitektshögskolan	997 606	- 577 003	185 655	179 070	- 103 572	34 105	151 000	25000
SUMMA TEK NAT	64 974 988	- 10 174 594	30 895 048	11 663 000	- 1 826 338	5 432 967		

Förutbildning

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Catarina Rudälv	Matematik och matematisk statistik	Tekniskt-naturvetenskapligt basår	15,00%	0,00%	

Högskoleprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Hans Ivarsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	Naturguide	10,00%	2,50%	10000
Lisa lundin	Kemi	Processoperatör	10,00%	2,50%	10000
Staffan Grundberg	Tillämpad fysik och elektronik	Processoperatör	2,50%		

20000

Kandidatprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	Miljö- och hälsoskydd	12,50%	5,00%	15000
Bent Christensen	Ekologi, miljö och geovetenskap	Biologi- och geovetenskap	12,50%	5,00%	15000
Per Sihlén	Designhögskolan	Industridesign	12,50%	5,00%	15000
Henrik Antti	Kemi	Life Science, kemi	7,50%	5,00%	15000
Jan Larsson	Molekylärbiologi	Life Science, mol.biol.	5,00%	0,00%	
Jerry Eriksson	Datavetenskap	Datavetenskap	12,50%	5,00%	15000

75000

Högskoleingenjörprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Fredrik Häggström	Tillämpad fysik och elektronik	Byggteknik	12,50%	5,00%	15000
Ville Jalkanen	Tillämpad fysik och elektronik	Elektronik och datorteknik	12,50%	5,00%	15000
Anders Åstrand	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	12,50%	5,00%	15000
Staffan Schedin	Tillämpad fysik och elektronik	Maskintek	12,50%	5,00%	15000
Björna Lindberg	Tillämpad fysik och elektronik	Elkraftteknik	12,50%	5,00%	15000

75000

Civilingenjörprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Mohsen Soleimani Mohse	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	20,00%	6,25%	20000
Maria Hamrén	Fysik	Teknisk fysik	20,00%	6,25%	20000
Tomas Hedlund	Kemi	Bioresursteknik	20,00%	0,00%	20000
Thomas Mejtoft	Tillämpad fysik och elektronik	Interaktion och design	20,00%	6,25%	20000
Anders Nordström	Molekylärbiologi	Bioteknik	20,00%	6,25%	20000
Henrik Björklund	Datavetenskap	Teknisk datavetenskap	20,00%	6,25%	20000
Leif Nilsson	Matematik och matematisk statistik	Industriell ekonomi	20,00%	6,25%	20000
Håkan Lindkvist	Matematik och matematisk statistik	Öppen ingång	10,00%	0,00%	10000

150000

Andra yrkesprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neurovetenskap	Apotekarprogrammet	20,00%	6,25%	20000
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neurovetenskap	Receptarieprogrammet	5,00%	2,00%	0
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Arkitektprogrammet	20,00%	6,25%	20000

40000

Magisterprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	Miljö- och hälsoskydd	2,50%	2,50%	5000

Masterprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning		Drift
			PA	kvalitet	
Patrik Andersson	Kemi	Kemi	5,00%	2,50%	5000
Jens Zamanian	Fysik	Fysik	5,00%	2,50%	5000
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	Ekologi	5,00%	2,50%	5000
Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	Geoekologi	5,00%	2,50%	5000
Lazlo Bako	Fysikalisk botanik	Växt- och skogsbioteknik	5,00%	2,50%	5000
Anders Byström	Molekylärbiologi	Molekylärbiologi	5,00%	2,50%	5000
Frank Drewes	Datavetenskap	Datavetenskap	5,00%	2,50%	5000
Eddie Wadbro	Datavetenskap	Beräkningsteknik	5,00%	2,50%	5000
Sven Rönnbäck	Tillämpad fysik och elektronik	Robotik och reglerteknik	5,00%	2,50%	5000
Demian Horst	Designhögskolan	Transportdesign	5,00%	2,50%	5000
Christoffel Kuenen	Designhögskolan	Interaktionsdesign	5,00%	2,50%	5000
Thomas Degn	Designhögskolan	Avancerad produktdesign	5,00%	2,50%	5000
Sofia Mattsson	Farmakologi och klinisk neurovetenskap	Farmaci	0,00%	2,00%	0
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Direkt arkitektonisk intervention	0,00%	1,00%	0
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Hållbar arkitektonisk produktion	0,00%	1,00%	0
Carl-Johan Vesterlund	Arkitektshögskolan	Arkitektur och stadsbyggnad	0,00%	2,00%	0

60000

Resurstilldelning kommittéer, kommunikationsverksamhet och basåret

Utbildningskommittén		
Aktivitet	Budget nedsättning, %	Budget drift etc
Ordförande	20	
Utbildningskommittén: strategisk fond 1400 tkr, drift		1570
Kvalitetsråd: neds ordförande, 3 ledamöter, drift	5+15	303
Programöverbyggnad: programansvar, uppdragstillägg, drift till program	565	872
Internationalisering och rekrytering		1280
Extern granskning		390
Hållbarhetsprojekt		500

Forskningskommittén		
Aktivitet	Budget nedsättning, %	Budget drift etc
Ordförande	25	
Meriteringstjänster		0
MaxIV- och ESS-mentor	5	15
Mentorsprogram	5	50

Kommittén för utbildning på forskarnivå		
Aktivitet	Budget nedsättning, %	Budget drift etc
Ordförande	10	
Generiska forskarutbildningskurser		600
Administration	10	
Webbformulär		25
Annonsering		0

Anställningskommittén		
Aktivitet	Budget nedsättning, %	Budget drift etc
Ordförande	10	
Drift anställningsärenden		850

Kommunikation		
Aktivitet	Budget nedsättning, %	Budget drift etc
Foto, filmer		95
Översättning		30
TN Magasin		21

Basåret		
Aktivitet	Budget nedsättning, %	Budget drift etc
Programansvar	15	
Lokaler		940
Skrivningsbevakning		120
Uppdragstillägg		14
Administration + tjänsterum & drift	100	90
HST		4166



UMEÅ UNIVERSITET

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