



UMEÅ UNIVERSITET

RESURSFÖRDELNING 2019

BUDGET TEKNISK-
NATURVETENSKAPLIG FAKULTET INKL
EKONOMISK PLAN 2020-2021

FS 1.3.2-1872-18

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Innehåll

Resursfördelning 2019.....	1
Budget teknisk-naturvetenskaplig fakultet inkl ekonomisk plan 2020-2021	1
1. INLEDNING.....	5
1.1 Beslut.....	5
1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2019	6
1.3 Ekonomisk plan för år 2019 till 2021.....	6
1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2017-2018.....	7
1.3.2 Analys för 2019-2020	8
1.3.5 Myndighetskapital.....	10
2. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ.....	11
2.1 Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	12
2.1.1 Inledande kommentarer	13
2.1.2 Intäkter	14
2.1.3 Kostnader	15
2.2 Resursfördelning till institutioner/enheter	15
2.2.1 Kommentarer till tabell fördelning institutioner.....	17
2.2.2 Basåret	17
2.2.3 Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar	18
2.2.4 Kostnader avsatta för senare fördelning	19
3. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ.....	23
3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå.....	23
3.2 Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	24
3.2.1 Inledande kommentarer	24
3.2.2 Intäkter	25
3.2.3 Kostnader	25
3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar	27
3.4 Bastilldelning	27
3.4.1 Prefektens strategiska medel.....	27
3.4.2 Tilldelning professorer utanför FFT-ram.....	28
3.4.3 Garanti till institution när basprofessor slutar	28

3.4.4	Garanti till institution när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umeå universitet	29
3.4.5	Kostnadsansvar individuella forskare	29
3.5	Tilldelning för forskningstid m.m.	30
3.5.1	Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)	30
3.5.2	FFT utanför ordinarie ram.....	32
3.5.3	Riktat stöd till kvinnor med FFT	32
3.5.4	Löner till doktorander.....	33
3.5.5	Forskarutbildningskurser	34
3.5.6	Meriteringstjänster	34
3.6	Övrig tilldelning forskning	35
3.6.1	Utlysning av medel för medeldyr utrustning, merkostnader i samband med utlandsvistelser samt planeringsbidrag för EU-ansökningar m.m.....	35
3.6.2	Övrig finansiering forskning.....	36
3.6.3	Forskningsinfrastruktur	36
4.	FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	37
4.1	Budget fakultetsgemensamma funktioner 2019.....	37
4.2	Ekonomi och personal	40
4.3	Infrastruktur och service	40
4.4	Ledning	40
4.5	Utbildnings- och forskningsadministration	41
5.	BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP	43
5.1	Fast belopp för gemensamma kostnader	43
5.1.1	Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	43
5.1.2	Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning/forskarutbildning	44

Förkortningslista

AK	Anställningskommittén
Arkitekt	Arkitekt högskolan
CBRNE-centret	Chemical, biological, radioactive, nuclear and explosive centre Europé
CIRC	Climate impact research centre
CLiC	Computational life science cluster
Datavet	Institutionen för datavetenskap
Design	Designhögskolan
EMG	Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
ERC	European research council
ESS	European spallation source
FFT	Fakultetsfinansierad forskningstid
FGEM	Fakultetsgemensamma kostnader
FK	Forskningskommittén
FN	Fakultetsnämnd
FO	Forskning
Fysbot	Institutionen för fysiologisk botanik
Fysik	Institutionen för fysik
GU	Grundutbildning
GUSA	Grundutbildningssamverkansdag
HPR	Helårsprestation
HST	Helårsstudent
IGEM	Institutionsgemensamma kostnader
KBC	Kemiskt biologiskt centrum
Kemi	Kemiska institutionen
KUF	Kommittén för utbildning på forskarnivå
MaMs	Institutionen för matematik och matematisk statistik
MIMS	Molecular infection medicine Sweden
MolBio	Institutionen för molekylärbiologi
NMD	Institutionen för naturvetenskaperna och matematikens didaktik
NTK	Umeå naturvetar- och teknologkår
PA	Programansvariga
Rafy	Institutionen för strålningsvetenskaper (radiofysik)
SFO	Strategiska forskningsområden
SLU	Sveriges Lantbruksuniversitet
SND	Svensk nationell databas
SUHF	Sveriges universitets- och högskoleförbund
TFE	Institutionen för fysik och tillämpad elektronik
UB	Universitetsbiblioteket
UCCB	Umeå centre for comparative biology
UCGS	Umeå centrum för genusstudier
UGEM	Universitetsgemensamma kostnader
UK	Utbildningskommittén
UMF	Umeå marina forskningscenter
UMF	Umeå marina forskningscentrum
UMU	Umeå universitet
UPSC	Umeå plant science centre
US	Universitetsstyrelsen
VP	Verksamhetsplan
VR	Vetenskapsrådet

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 4 oktober 2018.

1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2019

- Indexökningen av de statliga anslagen är 1,22 procent (2018: 1,84 procent)
- Löneökningarna beräknas preliminärt till 2 procent.
- Internhyran för år 2019 är 3 390 kr per kvm och år (2018: 3 260 kr per kvm). Internhyran höjs med 130 kr per kvm år 2019 vilket motsvarar 4 procent. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen samt gjorda och planerade investeringar 2016-2019.
- Priset för lokalvård är 332,70 kr per kvm och år (2018: 328,80 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 1,2 procent.
- Målet för Umeå universitets samlade myndighetskapital varje år 2015-2020 ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets kostnader. Från och med budgetåret 2019 och framåt upphör gräns för negativ budgetering mot bakgrund av att universitetets samlade myndighetskapital är 14,7 procent.
- 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 2019. Det är ingen förändring jämfört med 2018.

Tabell 1: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2019.

LKP per åldersgrupp	2019
Personer födda 1989 och senare	52,16%
Personer födda 1953 och senare	50,30%
Personer födda mellan 1939 och 1952	49,58%
Personer födda 1938 och tidigare	17,16%

1.3 Ekonomisk plan för år 2019 till 2021

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.

Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet.

Nedan presenteras fakultetens ekonomiska utfall för år 2017, ekonomisk prognos för 2018 samt analys för 2019 t.o.m. 2021.

1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2017-2018

Det ekonomiska resultatet för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2017 uppgick till 23,9 miljoner kronor vilket motsvarar ca 2,2 procent av de totala intäkterna. Budgeten för 2018 är +10,5 miljoner kronor och prognosen för 2018 är ett resultat på +18,8 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ca 1,8 procent av intäkterna.

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader 2017-2018.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	Bokslut	Helårsbudget (tkr)	Helårsprognos (tkr)
	2017,	2018,	2018,
3 Verksamhetens intäkter			
310 Anslag	672 349	692 362	686 856
315 Medfinansiering	32	-728	-999
320 Bidrag	276 622	237 305	251 291
330 Uppdrag	36 674	33 436	36 043
335 Periodiserade externa medel	-497	44 692	37 821
340 Försäljningsintäkt	78 823	76 997	88 061
380 Finansiella intäkter	131	35	47
390 Fördelade gemensamma intäkter			
Summa	1 064 134	1 084 099	1 099 120
4 Verksamhetens kostnader			
410 Lönekostnader	-553 985	-580 437	-578 057
490 Övriga personalkostnader	-3 298	-2 479	-2 475
510 Lokalkostnader	-145 196	-150 090	-149 279
520 Driftskostnader	-166 808	-168 919	-176 022
547 Universitetsgem kostnader	-114 602	-117 689	-118 638
548 Fakultetsgem kostnader	0	-58	-106
549 Institutionsgem kostnader	0	6	5
590 Finansiella kostnader	-1 337	-25	-416
690 Avskrivningar	-55 057	-53 859	-55 320
730 Medel för transfereringar	68 472	62 477	74 110
770 Transfereringar	-68 472	-62 477	-74 077
Summa	-1 040 282	-1 073 551	-1 080 275
8 Årets resultat			
890 Årets resultat	23 851	10 548	18 845
Summa	23 851	10 548	18 845

De totalt intäkterna 2018 förväntas öka med 3,2 procent jämfört med 2017. Intäkterna från anslag förväntas öka ca 2 procent medan bidragsintäkterna minskar något jämfört med 2017. Däremot förväntas bidragsintäkterna bli högre än budgeterat för 2018. Även intäkter från försäljningar ökar.

De totala kostnaderna 2018 förväntas öka med 3,7 procent jämfört med 2017. Kostnader för personal ökar med 4,2 procent men det är ändå en lägre kostnad än vad som budgeterades för 2018. Driftskostnaderna ökar med 5,2 procent. Antalet anställda vid fakulteten har minskat årligen sedan 2014 men preliminära siffror för 2018 tyder på en vändning, se diagram 1.



Diagram 1. Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2013 t.o.m. år 2018.

1.3.2 Analys för 2019-2020

Anslagsramarna för 2019 ökar för både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå. Inom forskning är ökningen blygsam, 0,5 procent. Ramarna för 2020 och 2021 är preliminära.

Tabell 3. Budgetramar 2018 och 2019 samt preliminära budgetramar 2020 och 2021.

Fördelning av anslag	2018	2019	Prel. 2020	Prel. 2021
Utbildning	312 424	320 770	329 359	337 317
Forskning	304 681	306 168	309 159	311 061

Utvecklingen av anslagen till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet illustreras i diagram 2. Siffrorna för 2020 och 2021 är preliminära. Utvecklingen mellan 2013 och 2019 har varit närmare 11 procent för utbildningsanslaget och ca 18 procent för forskningsanslaget. Utvecklingen för 2019 och framåt verkar dock indikera på en blygsam ökning av forskningsanslaget medan utbildningsanslaget följer en tydlig trendlinje uppåt. Däremot råder stor osäkerhet i utvecklingen, delvis på grund av utredningen gällande konstnärligt campus.

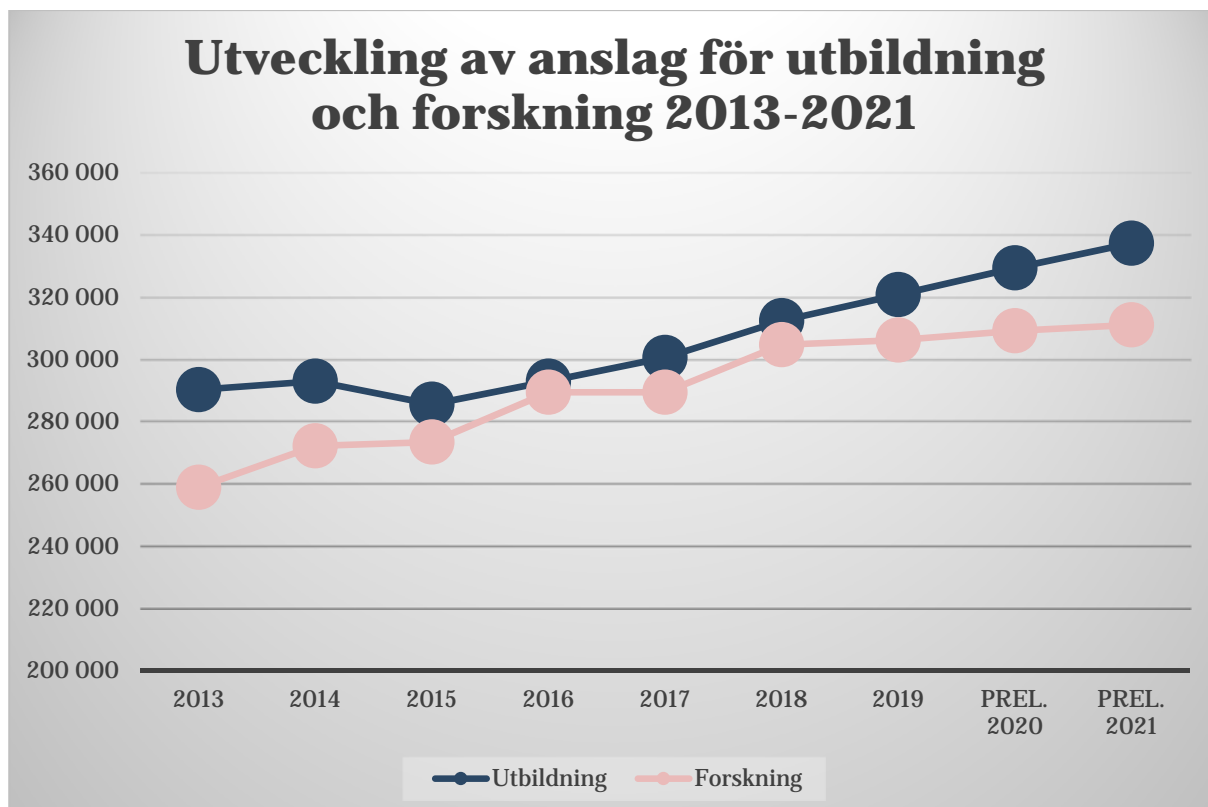


Diagram 2. Utveckling av anslag för utbildning och forskning för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2013-2021. Siffror för 2020 och 2021 är preliminära. Tkr.

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med cirka 8,3 miljoner kronor 2019 jämfört med 2018 vilket motsvarar en ökning på 2,7 procent. Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför 2020 och 2021 är osäker men preliminärt så ökar anslagsramarna med 2,7 respektive 2,4 procent. Förslaget är att den preliminära ramen beräknas både på grund av fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar (exempelvis ingenjörsutbildning) samt indexreglering.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med cirka 1,5 miljoner kronor 2019 jämfört med 2018 vilket motsvarar en ökning på 0,5 procent. Utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå inför 2020 och 2021 är osäker. Förslaget är att den preliminära ramen ökar ytterst blygsamt.

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, VR, 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 universitet 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.

1.3.5 Myndighetskapital

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har ett myndighetskapital som uppgår till totalt 233 136 tkr vilket motsvarar ca 22 procent av de totala kostnaderna. Fakulteten har under våren 2018 genomfört en uppföljning av institutionernas myndighetskapital och denna uppföljning visar att det mesta av kapitalet är uppbundet till framtida satsningar/rekryteringar och oavskrivna anläggningstillgångar inom främst verksamhet 21 (anslagsfinansierad forskning och forskarutbildning).

Inom anslagsfinansierad utbildning på grund- och avancerad nivå finns ett stort myndighetskapital på organisationsenhet 5000 (Gemensamt teknisk-naturvetenskaplig fakultet) vilket uppgår till 36,7 miljoner kronor. Inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå har organisationsenhet 5000 inga större marginaler, där är det istället på institutionsnivå som medel finns balanserade.

Fakulteten har en handlingsplan för att på ett strategiskt och systematiskt sätt nyttja tillgängligt myndighetskapital. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är huvudåtgärden att fortsätta satsningen på en förstärkning av de s.k. institutionsprislapparna. Inom forskning och utbildning på forskarnivå är en satsning på biträdande lektorat 2020 samt dispositionstid på anslagsmedel några av åtgärderna. Av diagram 3 framgår fakultetens samlade myndighetskapital per verksamhetsgren per 31 december 2017.

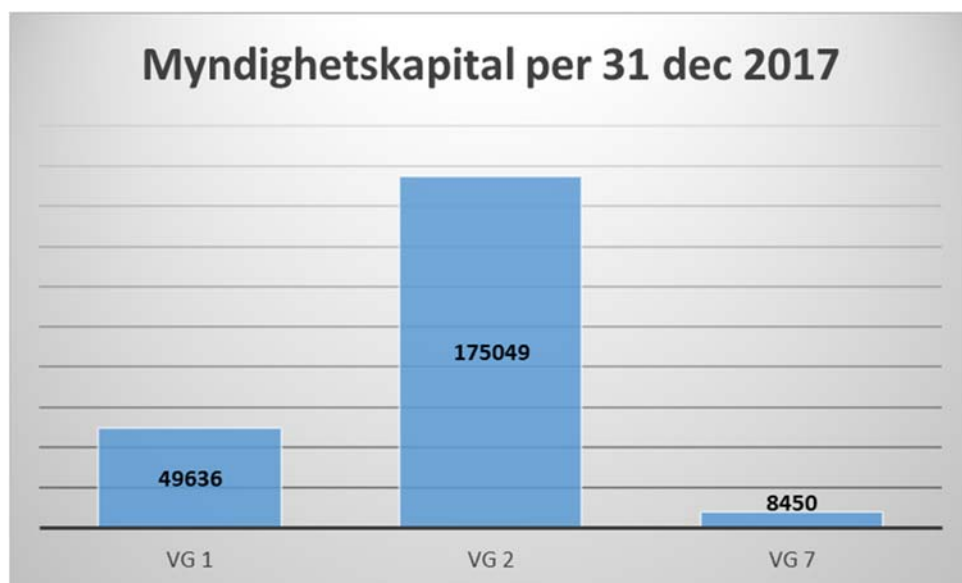


Diagram 3. Fakultetens samlade myndighetskapital per 31 december 2017, tkr.

2. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

I tabellen nedan anges preliminärt belopp, inklusive takbelopp och särskilda åtaganden, som Umeå universitet disponerar 2019. Resurstilldelningen för Umeå universitet budgetåret 2019 gällande ramanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 26 892 tkr högre än 2018 och beräknas till 1 448 383 tkr. Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag på budgetramar för år 2019 har utgångspunkten varit 2018 års resurstilldelning samt beräknad indexökning. Samtliga belopp i tabellen kan komma att justeras.

Tabell 4. Resurstilldelning till Umeå universitet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2019.

RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2019 tkr	Jmf med år 2018		
		tkr	Förändring tkr	%
Takbelopp	1 423 248	1 396 659	26 589	1,9%
<i>Särskilda medel (anslag 2:65)</i>				
Decentraliserad läkarutbildning	6 185	6 110	75	1,2%
Övrig decentraliserad utbildning	12 099	11 953	146	1,2%
Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet	2 556	2 525	31	1,2%
Läranutbildning i minoritetsspråk	4 296	4 244	52	1,2%
Summa	1 448 383	1 421 492	26 892	1,9%

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

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

I tabell 5 framgår budgetramar till fakulteter och Läraryhögskolan för utbildning 2019 samt preliminära ramar för 2020 och 2021.

Tabell 5. Budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan 2019 samt preliminära budgetramar för 2020-2021.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2019 tkr	Jmf med år 2018		Differens tkr	%	Preliminär ram 2020 tkr	Preliminär ram 2021 tkr
		tkr	tkr				
Humanistisk fak	124 369	122 811	1 558	1,3%	126 473	128 836	
Samhällsvetenskaplig fak	381 335	381 550	-215	-0,1%	388 443	396 189	
Medicinsk fak ¹⁾	441 768	434 460	7 308	1,7%	448 853	455 700	
Teknisk-naturvetenskaplig fak	320 770	312 424	8 346	2,7%	329 359	337 317	
Lärarhögskolan	161 501	151 831	9 670	6,4%	162 783	168 068	
Summa	1 429 744	1 403 076	26 668	1,9%	1 455 910	1 486 109	

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

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

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 332 601 tkr varav 320 770 tkr avser takbelopp för prislappar (2018: 322 639 tkr, varav 312 434 tkr avsåg prislappar). Medlen räcker till att inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfatta 3 016 HST jämfört med 2 982 HST 2018.

De totala kostnaderna uppgår till 340 898 tkr, varav 252 309 tkr fördelas till institutionerna enligt fakultetens fördelningsmodell för HST/HPR och 5 116 tkr till basåret för HST/HPR. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 8 297 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 6: Budgetsammanställning 2019 jmf 2018, tkr. (UGEM: universitetsgemensamma kostnader; FGEM: fakultetsgemensamma kostnader.)

Intäkter	2019	2018
Anslag	320 770	312 434
Övriga intäkter	11 831	10 205
Summa intäkter	332 601	322 639
Kostnader		
Kostnader för senare fördelning	22 693	21 499
Anslag fast belopp UGEM	46 309	44 916
Anslag fast belopp FGEM	14 471	13 435
HST-ersättning institution	252 309	244 494
HST-ersättning Basåret	5 116	4 166
Summa kostnader	340 898	328 510
Resultat	-8 297	-5 871

2.1.1 Inledande kommentarer

I budgeten för 2017 togs det första steget i genomförandet efter översynen av vårt tilldelningssystem och utbyggnaden fortsatte under 2018. För 2019 är det ingen förändring från 2018. En differentiering av prislapparna sker för HST/HPR på grundnivå respektive avancerad nivå. Ersättningen till kurser på avancerad nivå är 15 procent högre än för kurser på grundnivå. Dessutom är samtliga viktal oförändrade från 2018. Vidare utgår en bonus om 10 tkr per HST för in- och utresande avtalsstudenter (ej s.k. freemovers) fr.o.m. 2018.

Utöver detta finns ett antal särskilda kommentarer gällande resursfördelningen 2019:

- Fakulteten centralt har ett myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och kommer inom de närmaste åren att arbeta för att minska detta, därav det budgeterade underskottet för 2019. För att kompensera för löneökningar, lokalkostnadsökningar och till viss del tidigare urholkning av anslaget genomför fakultetsnämnden en prislappsförstärkning genom en höjning av basprislapparna med 3,22 procent (index 1,22 procent plus ytterligare 2 procent).
- Fakulteten tilldelas liksom 2018 även 2019 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 2019 på de utbildningar där det finns ett tillräckligt högt söktryck och praktiska förutsättningar, exempelvis tillgång på behöriga lärare.
- Institutionernas äskanden av HST för 2019 överstiger den tilldelade HST-ramen med 24 HST. Hänsyn har då tagits till de 26 HST som finansieras av centralt ackumulerade medel för miljöutbildning i Kiruna. Fakultetsnämnden ser inga skäl till nedskärningar i de inkomna äskandena.
- Basårets ram 2018 var 95 HST och Basåret har inför 2019 meddelat att de gärna ser en ökning. Äskandet ligger därför mellan 95-130 HST. Med hänsyn taget till att det ryms inom fakultetens HST-ram och att Basårets studenter utgör en god rekryteringsbas för fakultetens övriga program anser fakultetsnämnden att ett intag på 130 HST bör ske hösten 2019. För helåret 2019 tilldelas Basåret sålunda en ram på 113 HST.
- Baserat på utbildningskommittén äskande har 450 tkr avsatts för samverkans- och internationaliseringscheckar samt 450 tkr för resebidrag till konferenser, som ett led i att kompetensutveckla fakultetens lärare.
- För tillgänglighetsanpassning av undervisningslokaler avsätts på fakultetsnivå 500 tkr. Fakulteten kommer under 2019 att satsa medel för att öka tillgängligheten till våra undervisningslokaler t.ex. installation av dragskåp och arbetsbänkar som möjliggör att studenter med funktionsnedsättning kan delta i undervisningen.
- Prodekans strategiska resurs budgeteras till 1 000 tkr (2018: 500 tkr). Ökningen är en anpassning till nyttjandet av resursen 2018 då fler ärenden kopplade till utbildning på grundnivå och avancerad nivå än budgeterad dykt upp.

2.1.2 Intäkter

Ersättningsnivåerna för de statliga prislapparna per utbildningsområde har justerats i budgetpropositionen enligt tabell 7.

Tabell 7. Statliga ersättningsnivåer 2019, kr.

Utbildningsområde	HST	HPR
Hum, sam, jur	32 273	21 030
Natur, teknik	55 030	46 408
Vård	58 505	50 672
Odontologi	48 381	56 358
Medicin	65 377	79 522
Undervisning	39 254	41 123
Verksamhetsförlagd utbildning	55 631	53 973
Övrigt	44 195	35 901
Design	155 943	95 010
Konst	221 386	95 045
Musik	134 536	85 063
Idrott	113 619	52 579

I tabell 8 visas intäkter från prislappar för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2019. Fakulteten tilldelas en ekonomisk ram som beräknas räcka till 3 016 HST inom våra utbildningsområden. Genomströmningen är en bedömning baserad på tidigare års utfall.

Tabell 8. Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Prislappar	Prislapp HST	Prislapp HPR	HST antal	Genomströmning	HPR antal	Intäkt, Tkr
NT	55,030	46,408	2 768	84%	2 325	260 227
Design	155,943	95,010	241	98%	236	60 022
Medicin	65,377	79,522	2	80%	2	258
HumSam	32,273	21,030	5	98%	5	264
Summa			3 016		2 568	320 771

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 11 831 tkr i övriga intäkter, enligt tabell 9. De övriga intäkterna utgörs av anslag från Lärarhögskolan för de universitetsgemensamma kostnaderna, UGEM, och fakultetsgemensamma kostnaderna, FGEM, intäkter från Statens Lantbruksuniversitet, SLU, för basårsplatser, indirekta kostnader på Kiruna-anslag, samt intäkter för avgiftsbetalande studenter. Intäkten för avgiftsbetalande studenter är en uppskattning och fastställs slutgiltigt under år 2019.

Tabell 9. Övriga intäkter, tkr.

Övriga intäkter	2019	2018
U-gem Lärarhögskolan	3 565	3 133
F-gem Lärarhögskolan	685	531
Studieavgifter (Ej EES)	6 000	5 000
Kiruna-anslag OH	581	571
Basåret/SLU	1 000	970
Summa	11 831	10 205

2.1.3 Kostnader

De totala kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå budgeteras till 340 898 tkr (2018: 328 510 tkr) och framgår av tabell 10. Till institutionerna avgår 257 425 tkr i fördelning av prislappar (2018: 248 660 tkr) vilket motsvarar 76 procent av de totala kostnaderna (2017: 76 procent). Anslag till institutionerna för UGEM och FGEM uppgår till 60 780 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.

Tabell 10. Kostnader, tkr.

Kostnader	2 019	2 018
Kostnader för senare fördelning	22 693	21 499
Anslag fast belopp UGEM	46 309	44 916
Anslag fast belopp FGEM	14 471	13 435
HST-ersättning institution	252 309	244 494
HST-ersättning Basåret	5 116	4 166
Summa kostnader	340 898	328 510

2.2 Resursfördelning till institutioner/enheter

Budgeten 2019 baseras på en uppräknig av basprislapparna med 3,11 procent och omfattar totalt 3 040 HST inklusive basåret. (2018: 3 011 HST.)

För 2019 tilldelas fakultetens institutioner en ram för HST och HPR enligt tabell 11.

Tabell 11. Fördelning institutioner, tkr.

Basprislapp (kr):		11 049	25%	Kvot avancerad/grund		1,15			
Bas rörlig prislapp (tkr)		44 194		Internationalisering		10 000			
Totalt in (tkr):		252 309							
Institution	Genomstr.	Treårs- medel HSTV	HST totalt g	Grund- tilldelnin g	Viktfaktor	Rörlig tilldelning	HST internat.	Tilldelnin g	Summa
EMG	84%	315	276	4 873	1,40	16 043	17,9	179	21 094
Fysbot	78%	39	82	862	2,00	7 304	3,9	39	8 205
Molekylärbiologi	85%	143	163	2 686	1,70	11 849	31,6	316	14 851
Fysik	85%	230	236	3 812	1,50	15 207	53,8	538	19 557
Fysik EPK	85%	11	12	170	1,40	794		0	964
Radiofysik	85%	21	39	348	1,50	2 657	2,3	23	3 028
TFE	78%	633	624	10 491	1,50	38 012	8,2	82	48 585
TFE EPK	70%	31	29	480	1,40	1 547		0	2 026
Design	85%	160	167	6 895	3,90	28 104	7,3	73	35 072
Arkitekt	85%	238	276	5 654	2,15	25 389	14,0	140	31 183
Kemi	78%	163	165	2 882	1,60	11 051	19,3	193	14 125
Datavetenskap	77%	372	393	5 343	1,30	20 774	15,9	159	26 277
MaMS	82%	415	438	5 044	1,10	20 132	14,2	142	25 318
Mams EPK	85%	28	27	433	1,4	1 590			2 023
Summa		2799	2927	49 973		200 452		1 884	252 309

2.2.1 Kommentarer till tabell fördelning institutioner

Samtliga institutioner tilldelas en ram enligt sina äskanden. Fakultetens takbelopp för HST/HPR räcker till 3 016 HST och institutionernas äskande av HST för 2019 överstiger den tilldelade ramen med 24 HST. Totalt fördelas 2 927 HST i fördelningsmodellen för HST och HPR samt 113 HST till Basåret. Eftersom överproduktionen är förhållandevis låg ser fakultetsnämnden inga skäl att göra nedskärningar i de inkomna äskandena.

För EMG är HST-ramen samt treårsmedelvärdet korrigerat till följd av att 26 HST finansieras med centralt ackumulerade medel avsedda för miljöutbildning i Kiruna. Diagram 4 visar budgeterad HST per institution åren 2017-2019.

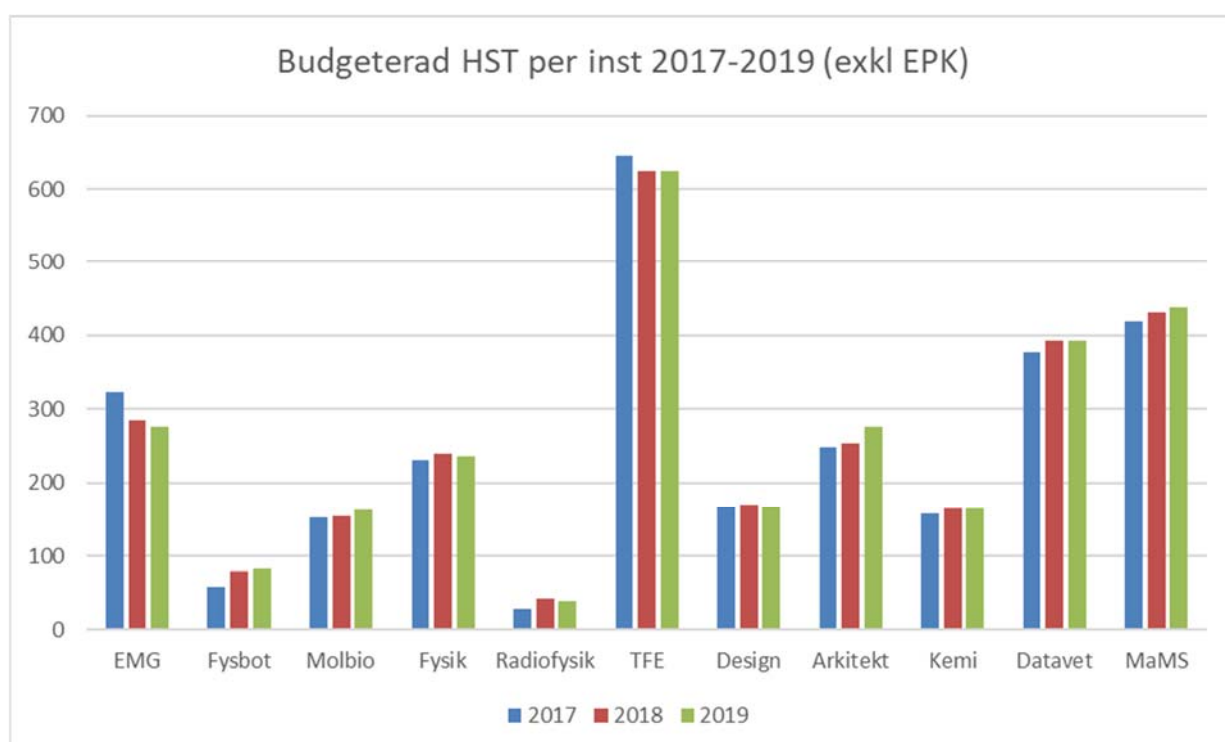


Diagram 4. Budgeterad HST 2017-2019 per institution.

2.2.2 Basåret

Basåret tilldelas 5 116 tkr för 2019 (2018: 4 166 tkr) vilket motsvarar 113 HST och 96 HPR enligt tabell 12.

Tabell 12. Basårets ram 2019, tkr.

Basåret	HST	HPR	Tilldelning
Anslag till institutioner	113	96	5 116

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 så även för 2018. Platserna söks i stark konkurrens (de sista åren ca 3 förstahandssökande per plats), och de studenter som antas

till basåret är starka. Nya regler för basåret från och med 2019 möjliggör att avsätta platsgarantier för basårsstudenter på fakultetens alla övriga utbildningsprogram (i olika omfattning). Kombinerat med ett behov av bra sökande till fakultetens övriga program, samt att basåret efterfrågat en ökad tilldelning som ryms inom den tilldelade HST-ramen, anser fakultetsnämnden att dimensioneringen för 2019 skall öka och 130 studenter antas HT 2019.

Basåret tilldelas 2019 en driftsbudget om 50 tkr med syfte att utveckla rekryteringsinsatserna mot de studenter som antagits (denna budgeteras inom verksamhet 10 - budget för fakultetsgemensamma kostnader).

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 45,3 tkr (+3,11 procent jämfört med år 2018). Prislappen ska täcka samtliga kostnader för kurser och laborationslokaler. Kostnader för övriga undervisningslokaler, skrivningsbevakning och uppdragstillägg för programansvar beräknas till 1 333 tkr. Kostnad för administration, tjänsterum samt nedsättning för programansvar belastar fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 4. Sedan 2017 köper Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 10 basårsplatser till Jägmästarutbildningen, så även 2019.

Utvecklingen för budgeterad HST inom basåret illustreras i diagram 5.

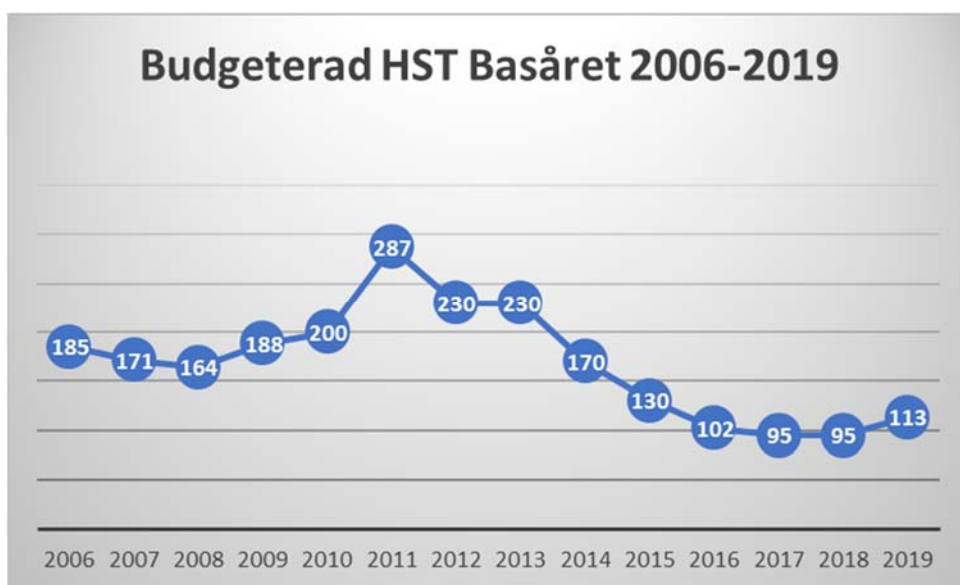


Diagram 5. Budgeterad HST basåret 2006-2019.

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 grundnivå 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 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 ca 83,5 miljoner kronor (2018: 79,9 miljoner kronor). Cirka 22,4 miljoner kronor (2018: 21,5 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Dessutom avsätts 60,8 miljoner kronor (2018: 58,3 miljoner kronor) av resurserna till institutionerna för fasta belopp UGEM och FGEM vilket är den enskilt största orsaken till kostnadsökningen. Nya satsningar för samverkans- och internationaliseringscheckar samt tillgänglighetsanpassning av undervisningslokaler bidrar också till ökade kostnader. Kostnad för motfinansiering stipendier upphör fr.o.m. 2018 vilket minskar kostnaderna med 1 000 tkr. I tabellen nedan presenteras vilka avsättningar som budgeteras.

Tabell 13. Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr.

Kostnad	2019 Belopp, tkr	2018 Belopp, tkr
Anslag för fast belopp U-gem	46 309	44 916
Anslag för fast belopp F-gem	14 471	13 435
Medfinansiering F-gem	0	0
Språkstöd	1 857	1 821
Idrottshögskolan	700	686
Utvecklingsmedel	1 048	1 027
Praktikkurser	255	250
Lokal- samt avskrivningskostnader	2 701	2 840
Basåret lokaler och drift	1 333	1 074
Programansv nedsättning (inklusive kvalitet)	4 990	4 840
Programansv uppdragstillägg	471	457
Driftbidrag program	415	415
Kvalitetsråd nedsättning	0	135
Samverkans- och internationaliseringscheckar	450	0
Konferensbidrag	450	0
Studievägledare	3 967	3 889
Strategisk resurs. Prodekan	1 000	500
Tillgänglighetsanpassning undervisningslokaler	500	0
Utbildningskommittén, strategisk resurs	1 400	1 400
Motfinansiering stipendier	0	1 000
Amortering interaktiva miljöer	356	356
MathLab	540	540
Urkund	67	67
Pedagogiskt pris, samverkanspris	75	114
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	118	103
Summa	83 473	79 865

Anslag för fasta belopp UGEM och FGEM

Institutioner erhåller anslag från fakulteten för täckning av fasta belopp inom anslagsfinansierad verksamhet. Kostnaden ökar jämfört med 2018 tkr vilket beror på ökade kostnader på universitetsgemensam och fakultetsgemensam nivå. För mer information om kompensation för fasta belopp, se avsnitt 5.

Språkstöd

Humanistiska fakulteten fakturerar övriga fakulteter samt Lärarhögskolan kostnad för språkstöd motsvarande totalt 8 279 tkr. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet finansierar 1 857 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2019.

Idrottshögskolan

Fakulteterna bidrar gemensamt med totalt 3 121 tkr till Idrottshögskolan. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 700 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2019.

Utvecklingsmedel

I budget för år 2019 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 4 669 tkr i syfte att reservera utvecklande medel för senare fördelning. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 1 048 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2019.

Praktikkurser

I budget för år 2019 anges att fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 1 135 tkr avseende praktikkurser varav 853 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet och 282 tkr till humanistisk fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 255 tkr vilket baseras på andelen av budgeterad intäkt av helårsstudenter och helårsprestationer för 2019.

Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 2 701 tkr inkl. lokalvård, avskrivningar, studentbokningar av grupprum samt kostnad för decentraliserad utbildning. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner (exklusive kansliet) är något mindre än 2018 eftersom en uppsägning av IKT-salen skett. Kostnaden för hyran är 3 390 kr/kvm per år och kostnaden för lokalvård till 332,7 kr/kvm per år.

Basårets lokaler och drift

Basåret har inga årsförhyrda undervisningslokaler utan timbokar föreläsningssalar med syftet att öka flexibiliteten. Lokalkostnaden avser enbart timförhyrda lokaler och bedöms öka med hänsyn till ökat intag av studenter HT19. Vidare budgeteras här kostnad för skrivningsbevakning och uppdragstillägg för programansvarig.

Programansvariga

Kostnaden för programansvariga 2019 beräknas till totalt 4 990 tkr, exkl. Basåret och naturguide i Kiruna som båda finansieras av andra medel. Av de 4 991 tkr avser 3 635 tkr programansvaret och 1 355 tkr avser kostnaden för kvalitetsarbetet. Programansvaret motsvarar 4,2 tjänster och kvalitetsansvaret omfattar 1,50 tjänst.

Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 471 tkr exkl. Basåret och Naturguide i Kiruna. Driftbidrag till programråden uppgår till 415 tkr.

Samverkans- och internationaliseringscheckar

I enlighet med utbildningskommitténs äskande avsätts under 2109 450 tkr för samverkans- och internationaliseringscheckar. Dessa kompetensutvecklingsmedel (checkar), sökbara för fakultetens lärare, möjliggör att vistas en period i näringslivet eller vid ett lärosäte utomlands.

Konferensbidrag

Under 2019 avsätts 450 tkr för resebidrag för lärare, i enlighet med utbildningskommitténs äskande. De sökbara resebidragen kan nyttjas för pedagogiska konferenser (gäller alla lärare) forskningskonferenser (gäller enbart lärare med hög andel undervisning i sin tjänst) samt resor i syfte att verka för tecknande av utbytesavtal (gäller programansvariga).

Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med 2 procent jämfört med 2017. Från och med 2017 fördelas denna resurs med 3-års medlet på antalet HST som fördelningsnyckel. Total ram är 3 967 tkr.

Tillgänglighetsanpassning undervisningslokaler

Fakulteten kommer under 2019 att satsa medel för att öka tillgängligheten till våra undervisningslokaler t.ex. installation av anpassade dragskåp och arbetsbänkar som möjliggör att studenter med funktionsnedsättning kan delta i undervisningen. 500 tkr avsätts för ändamålet.

Strategisk resurs prodekan

Prodekans strategiska resurs budgeteras till 1 000 tkr (2018: 500 tkr). Ökningen är en anpassning till nyttjandet av resursen 2018 då fler ärenden kopplade till utbildning på grundnivå och avancerad nivå än budgeterad dykt upp. Från och med 2019 ska årets resultat för resursen balanseras.

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 2019. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och oinvecklade medel återförs till fakulteten centralt.

Motfinansiering stipendier

Satsningen upphör 2018.

Matlab

Sedan ett antal år tillbaka har fakulteten betalt användarlicenser för mjukvaran Matlab. Uppskattningsvis uppgår licensavgiften till drygt 700 tkr 2019 varav 75 procent eller 540 tkr ligger inom grundutbildningsbudgeten.

Urkund

Fakulteten finansierar användningen av systemet Urkund som används för plagieringskontroll för texter och arbeten.

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

Kostnaden för 2019 budgeteras till 118 tkr (2018: 103 tkr) och avser del av nedsättning för ledamöter i kommittéer och fakultetsnämnd.

3. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

I tabell 14 finns Umeå universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2019.

Tabell 14. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2019 samt preliminära budgetramar år 2020–2021.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2019 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Omför- delning 5%	Jmf med år 2018			Preliminär ram 2020 tkr	Preliminär ram 2021 tkr
						tkr	Differens tkr	%		
Humanistiska fak	102 844	1 237	-2 000	713	-491	103 384	-540	-0,5%	104 116	104 995
Samhällsvetenskapliga fak	190 598	2 230	-2 000	1 978	3 614	184 776	5 821	3,2%	197 701	203 577
Medicinska fak	318 120	3 818	-2 000	2 296	-903	314 910	3 210	1,0%	322 699	325 994
Teknisk-naturvetenskapliga fak	306 168	3 693	-2 000	2 014	-2 220	304 681	1 486	0,5%	309 159	311 061
Lärarhögskolan	49 703	599	9 000	0	0	40 104	9 599	23,9%	50 339	50 984
Strategiska forskningsområden	63 813	769	0	0	0	63 044	769	1,2%	64 630	65 457
UmU-gemensamma satsningar *	52 709	591	-1 000	3 640	0	49 477	3 231	6,5%	55 567	56 279
Umevatoriet**	5 696	39	0	2 500	0	3 157	2 539	80,4%	7 268	7 361
Forskningsinfrastruktur	55 552	670	0	0	0	54 882	670	1,2%	56 263	56 983
Fördelas till fakulteter/LH/ Forskningsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
Summa	1 145 201	13 645	0	13 140	0	1 118 416	26 785	2,4%	1 167 744	1 182 691

*Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbeslut budget 2019.

**Tidigare Sliperiet

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. Denna tidigare använda fördelningsmodell har bestått av två åtskilda delar, en mekanistisk del och en kontraktssdel. Kontraktssdelen ger samma utfall som att använda befintliga forskningsanslag som fördelningsnyckel och används därför inte fr.o.m. 2019. Här följer en kort förklaring av fördelningsmodellen 2019:

- Index: Samtliga anslag har uppräknats med index 1,22 procent.
- Övriga justeringar: Återföring av medel efter den minskning av Lärarhögskolans anslag som gjordes 2018.
- Ökning forskningsanslag: fördelning utifrån parametrarna bibliometri och externa medel.
- Omfördelning 5 %: 5 procent av fakulteternas befintliga forskningsanslag 2018 omfördelas utifrån bibliometri och externa medel.

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 307 501 tkr år 2019 (tabell 15). Fakultetens totala kostnader budgeteras till 308 495 tkr för samma period. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 994 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 15. Budgetsammanställning 2019 jmf 2018, tkr.

Intäkter	2019	2018
Anslag	306 168	304 681
Övriga intäkter	1 333	1 372
Totala intäkter	307 501	306 053
Kostnader	2019	2018
Bastilldelning	50 586	54 701
Prestationsrelaterad tilldelning	110 884	110 168
Övrig tilldelning	103 820	94 518
Lokaler och avskrivningar	43 205	49 051
Totala kostnader	308 495	308 438
Resultat	-994	-2 385

3.2.1 Inledande kommentarer

Förändringar i budgeten för 2019 jämfört med 2018 utgörs vid sidan av konsekvenser av fattade beslut och löneökningar av:

- Tydliggörande av prefektens strategiska medel genom en sammanslagning av pottorna bastilldelning, aktivitetsrelaterad tilldelning och prefektens strategiska medel. Potten benämns fr.o.m. 2019 "Prefektens strategiska medel". Ingen förändring av fördelningsnycklar har skett 2019 men en översyn planeras.
- Syftet med användning av medel från potten för doktorand- och postdoktorlöner ändras till att enbart omfatta löner till doktorander.
- Tydliggörande av fakultetens satsningar på forskningsinfrastruktur. Arbetet med att ta fram processer för finansiering av forskningsinfrastruktur pågår och är inne i en intensiv fas. Under 2019 kommer fakulteten att bryggfinansiera bl.a. Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, Computational Life Science Centre, CLiC, och växtodlingsfaciliteten vid Umeå Plant Science Centre, UPSC, med vardera 500 tkr tills de nya finansieringsprocesserna är sjösatta.
- Uppräkning av lokaltilldelningspotten med 4 procent.

- Fakulteten avsätter inga medel för biträdande lektorat under 2019. Fakulteten kommer som en del av forskningsstrategin att ta fram en plan för hur meriteringsanställningarna skall användas från och med 2020.
- Umeå Centrum för Genusstudier, UCGS, utlyser årligen doktorandtjänster med 50 procent finansiering och som kan sökas av institutioner vid samtliga fakulteter. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet garanterar den 50-procentiga samfinansiering som UCGS kräver av institutionen för 2 doktorander under 2019, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS.

3.2.2 Intäkter

2019 års indexuppräkningsindex är 1,22 procent (2018: 1,84 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 306 168 tkr i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 vilket är en ökning med 1 486 tkr jämfört med 2018 (tabell 16). Ökningen motsvarar 0,5 procent. Övriga intäkter består av UGEM och FGEM från Lärarhögskolan.

Tabell 16. Intäkter 2019.

Intäkter, tkr	2019	2018
Anslag enligt US beslut	306 168	304 681
U-gem Lärarhögskolan	1 121	1 181
F-gem Lärarhögskolan	212	191
Totala intäkter	307 501	306 053

3.2.3 Kostnader

Fakultetens resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå innehåller fyra huvuddelar: Lokaltilldelning och avskrivningar, bastilldelning, prestationsrelaterad tilldelning samt övrig tilldelning forskning. Kostnaderna framgår av tabell 17.

Tabell 17. Kostnader 2019, tkr.

Kostnader, tkr	2019	2018
Lokaltilldelning och avskrivningar		
Lokaltilldelning till institutioner/enheter	42 679	48 009
Avskrivningar	526	1 042
Bastilldelning		
Prefektens strategiska medel	35 000	35 000
Garanti för prof som slutat eller gått i pension	1 573	1 542
Professorer utanför FFT-ram	6 014	6 409
Kostnadsansvar individuella forskare	8 000	11 750
Prestationsrelaterad tilldelning		
FFT 2018	48 324	44 620
Institutionsgaranti FFT	4 151	5 901
Garanterad FFT professorer	2 854	2 892
Forskningsresurs - kvinnor med FFT	2 583	2 550
FFT utanför ramen	6 497	5 782
Meriteringstjänster	6 864	9 802
Startbidrag nya forskarassistenter	400	800
Doktorandlön	36 485	35 770
Doktorandlön utöver ram	1 616	951
Forskarutbildningskurser	1 110	1 100
Övrig tilldelning forskning		
Forskningsinfrastruktur	29 056	0
Öronmärkta resurser till institutioner/enheter	0	18 573
Övrig finansiering forskning	8 631	11 116
Infrastruktursatsning för medeldyr utrustning	5 000	5 000
Prefektens repatriering	1 500	500
Utlandsvistelser för lärare (s.k. sabbatical)	0	0
Karriärbidrag (amortering), t.o.m 2020	3 700	3 700
Arkitektprofessur, t.v.	1 000	1 000
Designprofessor, t.v.	1 000	1 000
Strategisk resurs. Dekan	5 000	5 000
Medel för EU-ansökningar	400	300
Anslag för fast belopp UGEM	31 785	30 895
Anslag för fast beopp FGEM	6 201	5 433
Anslag för medfinansiering UGEM	8 798	10 175
Anslag för medfinansiering FGEM	1 749	1 826
Totala kostnader	308 495	308 438

3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Årshyran uppgår till 3 390 kr/kvm och kostnaden för lokalvård till 332,70 kr/kvm. Fakulteten avsätter ca 42,7 miljoner kronor till fördelning för lokaler. Skillnaden mellan lokalpotten 2018 och 2019 är att lokalkostnad för Umeå marina forskningscentrum, UMF, fr.o.m. 2019 budgeteras i budgetposten Forskningsinfrastruktur. Avskrivningskostnaderna består bland annat av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar, exempelvis kostnader för kemi- och fysikomybyggnationerna.

Fördelningsgrunden är budgeterade forskningsanslag föregående år, samt forskningsanslag som härrör från utbetalningar 2017 gällande teknikvetenskaplig forskningssatsning samt forskningstid från Lärarhögskolan. Fördelningen framgår av tabell 19.

Tabell 18. Lokalanslag 2019.

Institution	Totalt forskningsanslag	Vikttal	Tilldelning 2019
EMG	28 950	1,7	7 426
Fysiologisk botanik	17 343	1,9	4 972
Molekylärbiologi	13 744	1,9	3 940
Fysik	24 598	1,4	5 196
TFE	10 437	1,5	2 362
Kemi	43 720	1,9	12 534
Datavetenskap	13 016	1,1	2 160
MaMS	15 000	1,0	2 263
NMD	5 376	1,1	892
Designhögskolan	3 541	1,0	534
Arkitekthögskolan	2 649	1,0	400
Summa	178 374		42 679

3.4 Bastilldelning

3.4.1 Prefektens strategiska medel

Strategiska medel till prefekter fördelas utifrån de tre tidigare modellerna Bastilldelning, Aktivitetsrelaterad tilldelning samt Prefektens strategiska medel. Bastilldelning ger varje institution en garanti om minst 556 tkr, mer om institutionen haft fler s.k. basprofessorer med ämnesanknytning kopplade till sig. Aktivitetsrelaterad tilldelning fördelas baserat på forskarexamina och ett 3-årsmedelvärde gällande förbrukning av externa forskningsbidrag. I modellen har medel från Vetenskapsrådet viktfaktor 4 och övriga 1. Prefektens strategiska medel beräknas utifrån genomsnittet av andelen förbrukade externa forskningsmedel under de tre senaste åren. Ingen viktning mellan VR och övriga externa medel. Inför budget 2020 planeras en översyn av modellen i syfte att förenkla samt att stärka kopplingen till universitetets och fakultetens mål. Fördelningen framgår av tabell 19.

Tabell 19. Prefektens strategiska medel, tkr.

Institution	Bastilldelning	Aktivitetsrelaterat	Prefektens	Totalt
EMG	1 333	2 099	1 865	5 297
Fysbot	556	1 078	1 181	2 814
Molbio	1 667	729	639	3 034
Design	556	150	139	845
Fysik	1 000	1 440	1 078	3 519
TFE	556	805	679	2 039
Kemi	2 000	3 806	4 401	10 206
Datavet	556	1 159	1 139	2 853
MaMS	667	604	665	1 936
NMD	556	532	390	1 477
Arkitekt	556	99	325	980
	10 000	12 500	12 500	35 000

3.4.2 Tilldelning professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför ramen för fakultetsfinansierad forskningstid, FFT-ram, avsätts en ram på 6 014 tkr. (2018: 6 409 tkr). Totalt budgeteras för 4,8 tjänster 2019 (2018: 5,2 tjänster) enligt tabell 20.

Tabell 20. Professorer utanför FFT-ram, tkr.

Institution		Omf. Tjänst
Molbio	Vicky Shingler	90%
Kemi	Elisabeth Sauer Eriksson	100%
Kemi	Mats Tysklind **)	100%
Datavet	Patrik Eklund	90%
MaMS	Mats G Larson **)	100%
Summa		480%

**) Får återbesättas - basprofessur

3.4.3 Garanti till institution när basprofessor slutar

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 1 573 tkr. (2018: 1 542 tkr) enligt tabell 21.

Tabell 21. Garanti för basprofessor som slutat alt. gått i pension, tkr.

Institution		Omf. tjänst
EMG	Christer Nilsson	75%
Fysik	Kjell Rönmark	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 personer forskningsmeritering inför kommande FFT-utlysningar. Det är dock viktigt att inget myndighetskapital av outnyttjade FFT-medel tillåts byggas upp ute på institutionerna.”

Den beräkningsgrundande månadslönen för institutionsgarantin höjdes 2017 till 55 tkr och löneuppräknas årligen. För 2019 budgeteras 4 151 tkr enligt tabell 22.

Tabell 22. Garanti till inst. när anställd med FFT slutar sin anställning vid Umeå universitet, tkr.

Institution	Namn	Garanti	2019	2020	2021
EMG	Per K Ingvarsson	75%	785		
Molbio	Matthew Francis	50%	523		
Kemi	Johannes Messinger	75%	785		
Datavet	Jan-Erik Janlert	25%	262		
Fysbot	Per Gardeström	50%	513	513	
Fysbot	Göran Samuelsson	50%	513	513	
TFE	Rainer Backman	50%	513	513	
EMG	Xavier Thibert-Plante	25%	257	257	257
Summa			4 151	1 796	257

3.4.5 Kostnadsansvar individuella forskare

Följande text är hämtad 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 2019 avsätts 8 000 tkr inom ramen enligt tabell 23.

Tabell 23. Kostnadsansvar individuella forskare, tkr.

Institution	Namn	Tkr
Fysbot	Markus Schmid, t.o.m. 2019	2 000
EMG	Natuschka Lee , t.o.m. 2019	1 000
Fysik	Alexandra Foltynowicz-Matyba, t.o.m. 2020	1 500
EMG	David Seekell, t.o.m. 2020	1 500
Kemi	Yaowen Wu, t.o.m. 2022	2 000
Summa		8 000

3.5 Tilldelning för forskningstid m.m.

Professorer vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 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 2019 avsätts 2 854 tkr.

3.5.1 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)

Total ram beräknas preliminärt till 48 324 tkr i enlighet med forskningskommitténs rangordning. (2018: 44 620 tkr inkl. 10-procentslistan). Tilldelad FFT-ram motsvarar preliminärt 45,28 heltidsekvivalenter (2018: 42,78 heltidsekvivalenter) enligt tabell 24.

Tabell 24. Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT).

Ämnesområde	Namn	Institution	Summa av omf tjänst %
BIOLOGIOMRÅDET	Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Catherine Bellini	Fysiologisk botanik	37,5%
	Åsa Berglund	Ekologi, miljö och geovetenskap	25,0%
	Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	50,0%
	Richard Bindler	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Anders Byström	Molekylärbiologi	50,0%
	Pär Byström	Ekologi, miljö och geovetenskap	50,0%
	Sebastian Diehl	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Ellen Dorrepaal	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Göran Englund	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Per-Anders Esseen	Ekologi, miljö och geovetenskap	25,0%
	Johannes Hanson	Fysiologisk botanik	50,0%
	Roland Jansson	Ekologi, miljö och geovetenskap	50,0%
	Stefan Jansson	Fysiologisk botanik	50,0%
	Jan Karlsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Jonatan Klaminder	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
	Leszek Kleczkowski	Fysiologisk botanik	25,0%
	Jan Larsson	Molekylärbiologi	75,0%
	Jon Moen	Ekologi, miljö och geovetenskap	50,0%
Anders Nordström	Molekylärbiologi	50,0%	
Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%	

	Åsa Strand	Fysiologisk botanik	75,0%
	Nathaniel Street	Fysiologisk botanik	50,0%
	Hannele Tuominen	Fysiologisk botanik	75,0%
	Xiao-Ru Wang	Ekologi, miljö och geovetenskap	75,0%
DATAVETENSKAP & TILLÄMPAD FYSIK OCH ELEKTRONIK	Britt Andersson	Tillämpad fysik och elektronik	75,0%
	Martin Berggren	Datavetenskap	50,0%
	Henrik Björklund	Datavetenskap	50,0%
	Johanna Björklund	Datavetenskap	17,5%
	Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	50,0%
	Dan Boström	Tillämpad fysik och elektronik	50,0%
	Markus Broström	Tillämpad fysik och elektronik	50,0%
	Frank Drewes	Datavetenskap	25,0%
	Erik Elmroth	Datavetenskap	75,0%
	Leonid Freidovich	Tillämpad fysik och elektronik	50,0%
	Thomas Hellström	Datavetenskap	50,0%
	Helena Lindgren	Datavetenskap	50,0%
	Anders Nordin	Tillämpad fysik och elektronik	50,0%
	Thomas Olofsson	Tillämpad fysik och elektronik	50,0%
	Johan Tordsson	Datavetenskap	25,0%
FYSIK & MATEMATIK-OMRÅDET	Magnus Andersson	Fysik	50,0%
	Ove Andersson	Fysik	50,0%
	Ove Axner	Fysik	75,0%
	Gert Brodin	Fysik	75,0%
	Åke Brännström	Matematik och matematisk statistik	50,0%
	David Cohen	Matematik och matematisk statistik	50,0%
	Claude Dion	Fysik	25,0%
	Ludvig Edman	Fysik	75,0%
	Victor Falgas-Ravry	Matematik och matematisk statistik	5,0%
	Maria Hamrin	Fysik	50,0%
	Gerold Jäger	Matematik och matematisk statistik	25,0%
	Ludvig Lizana	Fysik	50,0%
	Per-Håkan Lundow	Matematik och matematisk statistik	25,0%
	Klas Markström	Matematik och matematisk statistik	50,0%
	Peter Olsson	Fysik	50,0%
	Martin Rosvall	Fysik	75,0%
	Patrik Rydén	Matematik och matematisk statistik	50,0%
	Martin Servin	Fysik	25,0%
	Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	40,0%
	Alexandr Talyzin	Fysik	50,0%
	Thomas Wägberg	Fysik	50,0%
	Jun Yu	Matematik och matematisk statistik	50,0%
KEMI	Fredrik Almqvist	Kemi	70,0%
	Patrik Andersson	Kemi	75,0%
	Henrik Antti	Kemi	75,0%
	Erik Björn	Kemi	75,0%
	Jean-Francois Boily	Kemi	75,0%
	Bertil Eliasson	Kemi	25,0%
	Christiane Funk	Kemi	75,0%
	Gerhard Gröbner	Kemi	75,0%
	Peter Haglund	Kemi	75,0%
	Christian Hedberg	Kemi	37,5%
	Knut Irgum	Kemi	50,0%
	Stina Jansson	Kemi	17,5%
	Lennart B-Å Johansson	Kemi	50,0%

	Leif Jönsson	Kemi	75,0%
	Anna Linusson Jonsson	Kemi	70,0%
	Jyri -Pekka Mikkola	Kemi	60,0%
	Uwe Sauer	Kemi	25,0%
	Wolfgang Schröder	Kemi	50,0%
	Solomon Tesfalidet	Kemi	25,0%
	Johan Trygg	Kemi	37,5%
	Magnus Wolf-Watz	Kemi	50,0%
DESIGN	Johan Redström	Design	50,0%
	Erik Stolterman	Design	10,0%
TOTALSUMMA			4528%

3.5.2 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras sammantaget 6 heltidstjänster som FFT "utanför ordinarie ram", exempelvis individuella rekryteringspaket. Total ram 6 497 tkr (2018: 5 782 kr, 5,25 tjänster) enligt tabell 25.

Tabell 25. FFT utanför ordinarie ram, tkr.

Institution				Omf tj
TFE	Professor	Zonghua Gu	t.o.m. augusti 2024	75%
Datavet	Professor	N.N. Ej samverkat.		75%
Molbio	Professor	Teresa Frisan	t.o.m. maj 2023	75%
Molbio	Professor	Mattias Alenius	t.o.m. augusti 2023	75%
MaMS	Universitetslektor	Victor Falgas	t.o.m. februari 2023	37,5%
MaMS	Universitetslektor	Eric Libby	t.o.m november 2023	37,5%
EMG	Universitetslektor	Ryan Sponseller	t.o.m dec 2019	75%
Fysbot	Professor	Markus Schmid	t.o.m. april 2021	75%
Fysik	Professor	Laszlo Veisz	t.o.m. februari 2022	75%
				600%

3.5.3 Riktat stöd till kvinnor med FFT

Total ram beräknas preliminärt till 2 582 tkr (2018: 2 550 tkr) enligt tabell 26.. 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 26. Riktat stöd till kvinnor med FFT.

Namn	Institution	Omf FFT	Tilldelning
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	37,5	100
Christiane Funk	Kemi	75	200
Ellen Dorrepaal	Ekologi, miljö och geovetenskap	75	200
Hannele Tuominen	Fysiologisk botanik	75	200
Helena Lindgren	Datavetenskap	50	150
Johanna Björklund	Datavetenskap	17,5	70
Maria Hamrin	Fysik	50	150
Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	40	150
Stina Jansson	Kemi	17,5	62,5
Xiao-Ru Wang	Ekologi, miljö och geovetenskap	75	200
Åsa Berglund	Ekologi, miljö och geovetenskap	25	100
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	75	200
Totalsumma		907,5	2582,5

3.5.4 Löner till doktorander

Medel ur denna pott avser finansiering av löner till doktorander. Totalt fördelad ram är uppräknad med 2 procent och uppgår till 36 485 tkr (2018: 35 770 tkr) enligt tabell 27. Utifrån en diskussion i fakultetsnämnden omarbetades fördelningen inför budget 2017. Den nya fördelningen baseras på licentiat och doktorsexamina fem års snitt samt handledarresurser¹ (från budget föregående år). Modellen är under utbyggnad och slår igenom fullt ut i budget 2020. 2019 fördelas 75 procent utifrån examina (25 procent) och handledarresurser (75 procent) och resterande 25 procent fördelas utifrån föregående års tilldelning.

Tabell 27. Finansiering av lön till doktorander, tkr.

Institution	2018 års tilldelning 25 %	Ny modell 75%	Tilldelning 2019	Tilldelning 2018
EMG	1 537	5 368	6 905	6 027
Fysbot	937	2 509	3 446	3 675
Molbio	726	1 928	2 655	2 848
Fysik	1 278	3 815	5 092	5 011
TFE	567	1 821	2 388	2 224
Kemi	2 349	6 866	9 215	9 211
Datavet	696	2 214	2 910	2 730
MaMS	834	2 171	3 005	3 272
NMD	197	672	869	772
Totalt	9 121	27 364	36 485	35 770

Därutöver tilldelas extra studiestöd utöver ram på totalt 1 616 tkr (2018: 951 tkr) enligt tabell 28. Vid fastställandet av budget 2019 saknar Arkitekt högskolan doktorander. Där gäller istället att tilldelning sker i samband med att en ny doktorand finns på plats.

¹ 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.

Umeå Centrum för Genusstudier, UCGS, utlyser årligen doktorandtjänster med 50 procent finansiering och som kan sökas av institutioner vid samtliga fakulteter. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet garanterar den 50-procentiga samfinansiering som UCGS kräver av institutionen för 2 doktorander under 2019, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS.

Tabell 28. Finansiering av lön till doktorander utöver ordinarie ram, tkr.

Institution		2019
Designhögskolan 1 tj	t.v	539
Arkitekthögskolan 1 tj	t.v	0
Datavetenskap 1 tj (för professor Erik Elmroth)	100 % t.o.m. 2019	539
Samfinansiering UCGS, 2 tjänster 50 %		539
Summa		1 616

3.5.5 Forskarutbildningskurser

För 2019 fördelas 500 tkr i medel till institutionerna för användning/utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser enligt tabell 26. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva doktorander VT18 i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 610 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser.

Tabell 29. Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr.

Institution	Andel aktiva doktorander (10-100%) VT18	Tilldelning tkr
EMG	14%	70
Fysbot	7%	34
Molbio	5%	24
Design	4%	22
Fysik	17%	83
TFE	9%	44
Kemi	21%	104
Datavet	12%	58
MaMS	7%	36
NMD	5%	24
Arkitekt	0%	0
Summa	100%	500

3.5.6 Meriteringstjänster

Ett antal institutioner tilldelas 100 procent finansiering av lönekostnad under 4 år för en meriteringstjänst enligt tabell 30. Totalt avsätts en ram 6 864 på tkr (2018: 9 802 tkr). 9 tjänster finansieras inom ramen (2018: 13 tjänster). Fakultetsnämnden beslutar att inte utlysa nya anställningar under 2019. Som en del av fakultetens forskningsstrategi kommer en plan arbetas fram under gällande hur meriteringsanställningarna skall användas från och med 2020.

Utöver detta avsätts 400 tkr i startbidrag för nya meriteringsanställningar.

Tabell 30. Meriteringstjänster 2019, tkr.

Institution				Omf tj
EMG	Forskarassistent	Johanna Leppälä	2018--2021	100%
Fysik	Biträdande lektor	Eduardo Garcia	2017--2020	100%
Datavet	Forskarassistent	Andrii Dmytryshyn	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	Peter Lind	2016--2019	100%
EMG	Forskarassistent	Carolina Olid Garcia	2016--2019	100%
Summa				900%

3.6 Övrig tilldelning forskning

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

Fakultetsnämnden beslutade i november 2014 om en infrastruktursatsning. För 2019 kommer ytterligare 5 000 tkr att utlysas för ansökan av finansiering för medeldyr utrustning. Avsättning för avskrivningskostnad blir 5 000 tkr.

För merkostnader i samband med lärares längre utlandsvistelser för att bedriva utbildning eller forskning (s.k. sabbatical) finns det kvarstående medel från förgående budgetår varför fakultetsnämnden ej avsätter ytterligare medel för 2019. Ansökan om utlandsvistelse ska ställas till dekan och kan ske löpande under året.

För att finansiera kostnader i samband med EU-ansökningar avsätts 400 tkr.

3.6.2 Övrig finansiering forskning

Nedan redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2019. Kostnaden beräknas uppgå till 8 631 tkr (2018: 11 116 tkr).

Tabell 31. Övriga medfinansieringar etc., tkr.

Övrig finansiering forskning	2019
Interaktiva miljöer, t.o.m. 2019	382
Matlab	175
Minusränta	1460
Studerandefackligt arbete, föräldralön externfinansierade doktorander	200
Forskarhandledningskurser i praktiken (UPL)	200
Medfinansiering Umevatoriet	600
Fo-anslag dekan samt prodekan	2 000
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	193
Laszlo Veisz, drift	1 380
Markus Schmid, drift	630
Mattias Alenius, postdoktor 2018-2019	700
Teresa Frisan, drift 2017-2020	500
Samfinansiering arkitekttdoktorander vid KTH	107
Hedersdoktorer	60
Vetenskapsluncher	44
Summa	8 631

3.6.3 Forskningsinfrastruktur

I en ansats att tydliggöra fakultetens satsningar på forskningsinfrastruktur sker en omstrukturering i budgeten för att samla finansiering av forskningsinfrastruktur. Nya poster rör bland annat finansiering av Umeå växtodlingsfacilitet, föreståndare för Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, och Umeå Centre for Comparable Biology, UCCB, Svensk nationell databas, SND, samt Computational life science cluster, CLiC. Totalt finansieras 29 056 tkr för forskningsinfrastruktur.

Tabell 32. Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur	2019
Kemiskt biologiskt center - KBC	500
Umeå marina forskningscenter - UMF	16 896
Climate impact research centre - CIRC	6 629
Umeå centre for comparative biology - UCCB	2 523
Umeå växtodlingsfacilitet (Växthuset UPSC)	500
MIMS föreståndare, Billker 2019-2024	1 262
UCCB föreståndare, Byström 5 % 2017-2019	45
Svensk nationell databas SND 2018-2022	200
Computational life science cluster - CLiC	500
Summa	29 056

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 2019 beräknas på ett genomsnitt av 2016 och 2017 års kostnadsbas. Institutionerna debiteras kostnaden i tolfte delar i form av en månadsomföring. 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 2019

Sammanfattningsvis sker det en ökning gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna mellan 2018 och 2019. Antalet heltidsekvivalenter på kansliet har i stort sett varit oförändrade under den senaste perioden, vilket framgår av diagrammet 6. I budget 2019 ökar antalet heltidsekvivalenter då det sker en temporär förstärkning av utbildningsledare vid kansliet samt på grund av personalomsättning inom ekonomiområdet.

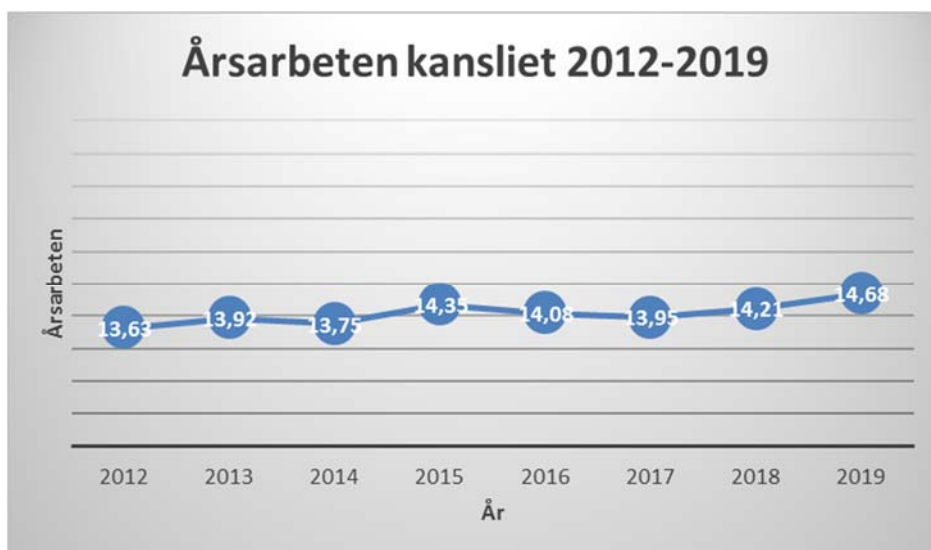


Diagram 6. Årsarbeten kansliet 2012-2019.

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 2019 uppgår till totalt 28,2 miljoner kronor. 2018 uppgick de budgeterade kostnaderna till 26 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med 2,2 miljoner kronor jämfört med 2018. I diagrammet nedan visas utvecklingen av budgeterade kostnader per funktion åren 2017-2019.

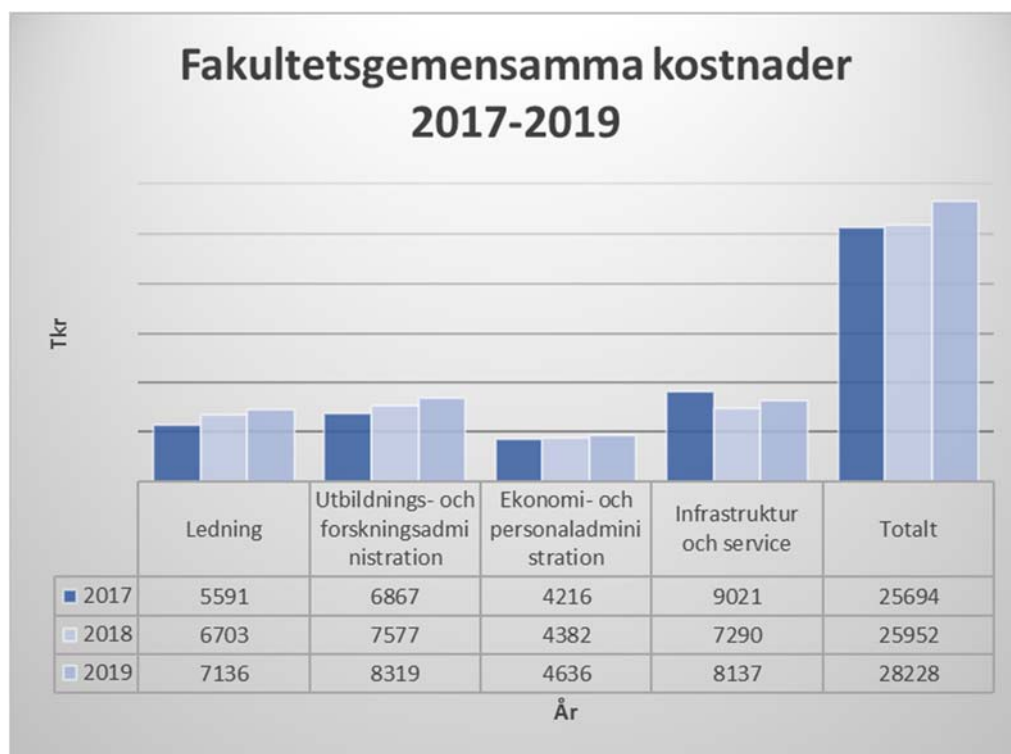


Diagram 7: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2017-2019, tkr

I diagram 7 redovisas 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 Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHF, redovisningsmodell för gemensamma kostnader som Umeå universitet följer. De beräknade kostnaderna inom respektive område är fördelade på utbildning, GU, respektive forskning, FO, enligt tabell 33.

Tabell 33. Kostnader för fakultetsgemensamma funktioner per verksamhetsgren, kr.

	GU Budget 2019	FO Budget 2019	Budget 2019
Ekonomi & personal	1 942 135	2 694 178	4 636 313
Arbetsmiljösamordnare	74 831	74 831	149 662
Ekonomipersonal	1 061 817	1 061 817	2 123 634
Lika villkorshandläggare	160 000	160 000	320 000
Läroanställningar	269 466	269 466	538 933
Personalsekreterare	376 021	1 128 064	1 504 085
Infrastruktur och service	4 564 944	3 572 286	8 137 230
Administratör	383 486	127 829	511 314
Administratörsinternat	70 000	70 000	140 000
Avsättning övertalighet	150 000	350 000	500 000
Biosäkerhet	0	27 000	27 000
E-rekryteringssystem	16 000	16 000	32 000
Husservice	40 000	40 000	80 000
Kansliet lokaler	372 900	372 900	745 800
Kansliet lokalvård	36 597	36 597	73 194
Lync	0	0	0
NyA VHS	0	0	0
Universitetsgemensamt påslag	2 638 000	1 574 000	4 212 000
Visual arkiv	52 500	52 500	105 000
Kommunikatör	690 461	690 461	1 380 922
Kommunikation	90 000	90 000	180 000
Ledning	3 663 070	3 472 433	7 135 504
Arvode dekaner	137 214	274 428	411 642
Biträdande Kanslichef	124 660	373 980	498 640
Dekan	185 118	740 473	925 591
Driftskostnader kansli	250 000	250 000	500 000
Fakultetsnämnden	50 000	50 000	100 000
Fakultetssamordnare	33 683	101 050	134 733
Kanslichef	275 251	825 754	1 101 005
Nämnd o kommittéer	410 749	719 254	1 130 003
Prodekan	549 980	137 495	687 475
Utbildningsledare	1 646 414	0	1 646 414
Utbildnings- & Forskningsadm	5 162 189	3 157 564	8 319 754
Anställningskommittén. Drift	500 000	500 000	1 000 000
Basåret	896 979	0	896 979
Forskningskommittén. Drift	0	700 000	700 000
Forskningsstöd	0	1 255 146	1 255 146
Internationalisering	350 000	0	350 000
KUF. Drift	0	140 506	140 506
Kunskapsveckan	30 000	30 000	60 000
NTK	589 000	31 000	620 000
Rekrytering	1 060 000	0	1 060 000
UK. Drift	1 098 000	0	1 098 000
Årshögtider	0	430 000	430 000
Samord. rekrytering & internationalisering	638 210	70 912	709 122
Totalsumma	15 332 339	12 896 462	28 228 801

4.2 Ekonomi och personal

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 4 636 tkr (2018: 4 382). Inom ekonomiområdet budgeteras 300 procents tjänst (2018: 275 procent p.g.a. föräldraledighet). På grund av personalomsättning med överlappande vikariat budgeteras något högre kostnader inom ekonomiområdet. 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.

4.3 Infrastruktur och service

Totalkostnaden budgeteras till 8 137 tkr år 2019 (2018: 7 290 tkr). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 200 procents tjänst, samt en kansliadministratör 100 procents tjänst.

Ett äskande om 180 tkr gällande fakultetens kommunikationsverksamhet har gjorts inför budget 2019 (2018: 146 tkr). Äskandet beviljas i sin helhet och innefattar bl.a. foto- och filmpaket gällande utbildningsprogram och pressmeddelanden samt kostnad för översättningar.

Inom funktionen Infrastruktur och service redovisas även fakultetskansliets lokal- och städkostnader, vilka har uppräknats med hyreshöjningar och kostnaden beräknas uppgå till 869 tkr. En av anledningarna till ökad budget inför 2019 är ett äskande för administratörsinternatet med 140 tkr som genomförs vart annat år. Budgetposten Visual Arkiv motsvarar en licens per institution/enhet som fakulteten finansierar helt.

Kostnad för fakultetens andel av de universitetsgemensamma funktionerna ökar bl.a. till följd av universitetets ökade anslag. Detta innebär en ökning med 600 tkr i universitetsgemensamt påslag.

4.4 Ledning

Inför 2019 budgeteras totalt 7 136 tkr (2018: 6 703 tkr) för fakultetens ledningsfunktioner. Inom funktionen ledning ligger bl.a. kostnader för dekan 80 procent, prodekan 60 procent, kanslichef och numera även biträdande kanslichef, kommittéordföranden, fakultetssamordnare, utbildningsledare och kansliets drift. Anledningen till ökningen är löneuppräknings, men framförallt en temporär förstärkning av utbildningsledare vid kansliet. Kansliets drift ligger kvar oförändrat på 500 tkr.

Även kostnad för kommittéordföranden återfinns inom denna funktion. Kostnaden består dels av uppdragtillägg, dels av nedsättning av tjänst. Även nedsättning för fakultetens representant i universitetets strategiska råd för lika villkor återfinns här.

4.5 Utbildnings- och forskningsadministration

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2019 beräknas kostnaderna uppgå till 8 295 tkr (2018: 7 577 tkr).

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1 410 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 897 tkr. Det täcker lönekostnad för administration 100 procent, nedsättning programansvar 15 procent, kostnader för tjänsterum samt 50 tkr drift för rekryteringsinsatser mot redan antagna studenter.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, tilldelas en budgetram utifrån äskandet. För fakultetsgemensamma kostnader innebär det 1 098 tkr totalt, varav 515 tkr för kvalitetssatsningar kopplade till verksamhetsplan, VP, (bl.a. grundutbildningssamverkansdag, GUSA, lärardag, internat för programansvariga, projektförfinansiering, kursrapportsystemet m.m.), 83 tkr för medlemsavgifter och övrig drift samt 500 tkr för uppföljningsarbete av den externa kollegiala granskningen av fakultetens utbildningsprogram, som genomfördes hösten 2018.

Kostnader för samverkans- och internationaliseringscheckarna budgeteras inom verksamhet 11, avsnitt 2.2.4, likaså kostnader för sökbara resebidrag till konferenser och likande, för fakultetens lärare. Även kostnad för UK:s strategiska resurs, programansvariga (nedsättning och uppdragstillägg), driftsbidrag för program, samt UK:s lärarledamöter och externa ledamot återfinns inom verksamhet 11, se avsnitt 2.2.4 kostnader för senare fördelning inom grundutbildning.

Forskarutbildningskommittén

Forskarutbildningskommittén, KUF, tilldelas en budgetram om totalt 750 tkr, varav 141 tkr inom fakultetsgemensam budget. Det innefattar en administratör på 10 procent tjänst samt drift av webformuläret och forskarhandledningshalvdag. Resterande del av äskandet, 610 tkr avser forskarutbildningskurser och den budgetposten återfinns inom budgeten för forskning och utbildning på forskarnivå, avsnitt 3.5.5.

Forskningskommittén

Forskningskommittén, FK, tilldelas en budgetram på 700 tkr (154 tkr 2018). Fakultetsnämnden beslutar att inte utlysa några fakultetsfinansierade meriteringsanställningar under 2019, se även avsnitt 3.5.6. Det innebär att budgetramen finansierar 10 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. Fakulteten kommer under 2019 att utveckla en forskningsstrategi (se Verksamhetsplanen) och arbetet kommer att

genomförs av Forskningskommittén och 500 tkr avsätts för projektet.

Anställningskommittén

Anställningskommittén, AK, tilldelas medel för drift och ersättning till sakkunniga motsvarande 1 000 tkr. Detta höjs med 150 tkr i årets budget jämfört med 2018 vilket är en anpassning till faktiska kostnader 2018.

5. BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP

De fasta beloppen för gemensamma kostnader fördelas utifrån genomsnittet av kostnadsbasen 2016 och 2017 (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

De universitetsgemensamma kostnaderna 2019 uppgår till 489 224 tkr (2018: 480 634 tkr) och delas in i fyra grupper enligt tabell 34. Till de universitetsgemensamma funktionerna hör bl.a. förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader, universitetsbiblioteket, 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 2019 uppgår till 28 229 tkr och framgår av den fakultetsgemensamma budgeten i kapitel 4.

Tabell 34. Universitetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2019 jmf 2018, tkr.

Universitetsgemensamma kostnader	2019	2018
Universitetsgemensamma funktioner	364 767	358 752
Lokalkostnader	72 470	70 510
Lokalvårdskostnader	6 141	6 078
Förvärv	45 846	45 294
Summa	489 224	480 634

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 46 557 tkr. Medfinansieringen uppgår till 98 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 46 309 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 enligt tabell 35. 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 14 471 tkr.

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

Tabell 35. Grundutbildning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	GU UGEM			GU FGEM		
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem
5100 EMG	5 652 109	-	5 652 109	1 866 885		1 766 478
5160 Inst för fysiologisk botanik	792 509	-	792 509	261 765		247 686
5220 Molekylärbiologi	1 700 051	- 895	1 698 981	561 525		530 990
5310 Inst Designhögskolan	4 701 251	- 44 595	4 593 508	1 565 980		1 435 629
5400 Inst för fysik	3 547 294	-	3 545 516	1 172 202		1 108 095
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	9 553 995	- 23 788	9 517 279	3 158 161		2 974 476
5500 Kemiska institutionen	3 359 126	- 525	3 358 499	1 109 515		1 049 646
5700 Inst för datavetenskap	4 269 926	-	4 262 858	1 412 477		1 332 289
5730 Inst för MA och MA statistik	6 127 182	- 3 655	6 122 963	2 023 801		1 913 589
5740 Inst för MA, teknik och NA	2 370 476	-	2 318 880	798 483		724 729
5900 Arkitektshögskolan	4 483 134	- 24 742	4 445 514	1 480 774		1 387 863
SUMMA TEK NAT	46 557 052	- 98 199	46 308 615	15 411 567		14 471 472

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 64 735 tkr. Intäkten för medfinansiering uppgår till 8 798 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 31 785 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 enligt tabell 36. 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 6 201 tkr.

De fasta beloppen, medfinansieringen samt tilldelningen som kommer att fördelas till institutionerna visas i tabell 36.

Tabell 36. 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	417 223	- 20 327	209 678	82 958	- 4 042	40 700		
5016 Umeå marina forskningscentrum	2 603 796	- 25 874	1 483 085	517 724	- 5 145	287 879		
5100 EMG	10 033 489	- 1 483 274	5 098 091	1 995 001	- 294 926	989 632	3 848	697,5
5160 Inst för fysiologisk botanik	6 464 497	- 730 265	3 443 308	1 285 363	- 145 202	676 000	498 300	89100
5220 Molekylärbiologi	3 959 370	- 759 050	2 153 122	787 258	- 150 925	418 930	69 500	12500
5310 Inst Designhögskolan	822 488	- 260 701	284 165	163 539	- 51 836	57 357	189 060	34500
5400 Inst för fysik	5 669 243	- 455 981	3 171 207	1 127 240	- 90 665	615 732	11 325	2025
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	4 070 658	- 328 413	2 505 430	809 386	- 65 300	486 526	12 084	2145
5500 Kemiska institutionen	17 946 781	- 3 242 860	7 633 670	3 568 435	- 644 792	1 493 851	685 440	120960
5700 Inst för datavetenskap	5 425 640	- 807 336	1 794 223	1 078 803	- 160 526	352 683	270 000	48000
5730 Inst för MA och MA statistik	4 032 836	- 162 885	2 082 907	801 866	- 32 387	404 310		
5740 Inst för MA, teknik och NA	2 458 473	- 189 562	1 687 031	488 829	- 37 691	327 467		
5900 Arkitektshögskolan	830 140	- 331 928	239 046	165 060	- 65 999	49 658	228 000	41000
SUMMA TEK NAT	64 734 634	- 8 798 456	31 784 963	12 871 462	- 1 749 434	6 200 725		

Ersättning för programansvar och kvalitetsarbete samt driftbidrag program, t.o.m. 191231

Bilaga 1

Förutbildning

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

Högskoleprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift
Hans Ivarsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	Naturguide	10,00%	2,50%	10000
Lisa lundin	Kemi	Processoperatör	12,50%	2,50%	10000
					20000

Kandidatprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift
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	Molekylärbioologi	Life Science, mol.biol.	5,00%	0,00%	
Jerry Eriksson	Datavetenskap	Datavetenskap	12,50%	5,00%	15000
					75000

Högskoleingenjörprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift
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
Björne Lindberg	Tillämpad fysik och elektronik	Elkraftsteknik	12,50%	5,00%	15000
					75000

Civilingenjörprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift
Mohsen Soleimani Mohseni	Tillämpad fysik och elektronik	Energiteknik	20,00%	6,25%	20000
Maria Hamrin	Fysik	Teknisk fysik	20,00%	6,25%	20000
Tomas Hedlund	Kemi	Bioresursteknik	20,00%	6,25%	20000
Thomas Mejtoft	Tillämpad fysik och elektronik	Interaktion och design	20,00%	6,25%	20000
Anders Nordström	Molekylärbioologi	Biotechnik	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 PA	Omfattning kvalitet	Drift
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 PA	Omfattning kvalitet	Drift
Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	Miljö- och hälsoskydd	2,50%	2,50%	5000

Masterprogram

Namn	Institution	Program	Omfattning PA	Omfattning kvalitet	Drift
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	Fysiologisk botanik	Växt- och skogsbioteknik	5,00%	2,50%	5000
Anders Byström	Molekylärbioologi	Molekylärbioologi	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	Arkitektur och stadsbyggnad	0,00%	2,00%	0
					60000