



Revidering budget 2021

Bakgrund

Med anledning av regeringens budgetproposition för 2021 avseende utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning, har rektor beslutat om justerade budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, FS 2020/860. Den anslagsram som Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller uppgår till 368 288 tkr, vilket innebär en ökning med 16 740 tkr jämfört med den anslagsram som universitetsstyrelsen beslutade om i juni 2020.

Det ökade anslaget utgörs av regeringssatsningar inom bristyrkesutbildningar, livslångt lärande, utbildning på avancerad nivå och utbildning i hela landet. Medel för behörighetsgivande utbildning (basår) ingick i den ursprungliga budgetramen för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Utöver detta fördelas 628 tkr till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet inom anslag 2:64 för satsningen korta kurser för yrkesverksamma.

I maj 2020 beslutade fakultetsnämnden vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet om planeringstal för intag på program HT21. Dessa planeringstal har utgjort grund och planeringsförutsättning inför institutionernas äskande om HST-ram för budgetåret 2021. Fakultetens takbelopp för HST/HPR beräknas räcka till 3377 HST. Institutionernas äskande av HST för 2021 uppgick till 3337 HST och understiger därmed den beräknade ramen med 40 HST. I syfte att nå den tilldelade anslagsramen för fakulteten avsattes medel i budget 2021 för senare fördelning av HST-ersättning. Vidare beslutade fakultetsnämnden att delegera till prodekan att ta fram förslag på reviderade planeringstal för HT21 och fördelning av disponibla medel för HST-ersättning.

Ärendebeskrivning

Baserat på bland annat det förslag om justerade planeringstal som prodekan tagit fram har samtliga institutioner samt basåret givits möjlighet att lämna ett tilläggsäskande av HST-ram 2021. Baserat på dessa äskanden föreslås en ny fördelning för fyra institutioner samt för basåret. I tabell 1 framgår budgeterad ram för 2021, tilläggsäskande av HST-ram, samt förslag till ny fördelning 2021.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 1. Förslag till reviderad budget 2021

Institution	Ursprunglig HST	Tilläggsäskande HST		Rev. HST-ram 2021		Rev. Tilldelning 2021, tkr	Ursprunglig tilldelning, tkr	Förändring, tkr
		avancerad nivå	grundnivå	avancerad nivå	grundnivå			
EMG	308	3	5	47	269	23 888	23 382	506
Kemi	189		5	53	141	16 483	16 154	328
Datavet	469		13	116	366	33 483	32 775	708
MaMS	467		12	97	382	28 331	27 778	553
Basåret	227		7		234	11 178	10 844	334
Summering		3	42					2 429

Revideringen innebär att fakultetens anslagsfördelning till dessa fyra institutioner samt basåret blir totalt 2 429 tkr. Ökningen är mindre än de 3 519 tkr som avsatts för senare fördelning och beror på att institutionerna äskade ett lägre antal HST än beräknat. Totalt ökar fakulteten HST-ramen för 2021 med 45 HST, varav 7 HST inom basåret. Efter revideringen omfattar fakultetens budget totalt 3382 HST vilket innebär en överproduktion på 5 HST. Reviderat budgeterat resultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är -1 672tkr.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar:

- att fastställa reviderad HST-ram för institutioner och basåret 2021 enligt tabell 1.
- att fördela 628 tkr till institutionen för datavetenskap för genomförande av satsningen på korta kurser för yrkesverksamma, i samverkan med alla fakulteter.

Expedieras till:

Controller

Kanslichef

Dekan

Prodekan

Prefekter

Catarina Rudälv

Ekonomiadministratörer

Registrator