



UMEÅ UNIVERSITET

# RESURSFÖRDELNING 2021

**BUDGET TEKNISK-  
NATURVETENSKAPLIG FAKULTET INKL  
EKONOMISK PLAN 2022-2023**

**FS 1.3.2-2024-20**

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

# Innehåll

1.	INLEDNING .....	1
1.1	Beslut.....	1
1.2	Allmänna planeringsförutsättningar 2021.....	2
1.3	Ekonomisk plan för år 2021 till 2023 .....	2
1.3.1	Totala intäkter och kostnader 2019-2020 .....	2
1.3.2	Analys för 2021-2023 .....	4
1.3.3	Myndighetskapital .....	6
2.	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ .....	7
2.1	Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå .....	7
2.1.1	Inledande kommentarer .....	8
2.1.2	Intäkter .....	9
2.1.3	Kostnader.....	10
2.2	Resursfördelning till institutioner.....	11
2.2.1	Kommentarer till tabell 10, fördelning institutioner 2021.....	13
2.2.2	Basåret .....	13
2.2.3	Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar .....	14
2.2.4	Kostnader avsatta för senare fördelning.....	15
3.	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ .....	18
3.1	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå.....	18
3.2	Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå .....	19
3.2.1	Inledande kommentarer .....	19
3.2.2	Intäkter .....	20
3.2.3	Kostnader.....	21
3.3	Lokaltilldelning och avskrivningar.....	22
3.4	Bastilldelning.....	22
3.4.1	Prefektens strategiska resurs .....	22
3.4.2	Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension.....	23
3.4.3	Professorer utanför FFT-ram .....	23
3.4.4	Kostnadsansvar individuella forskare .....	23
3.5	Tilldelning för forskningstid m.m. ....	24
3.5.1	Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) .....	24
3.5.2	Institutionsgaranti FFT .....	26
3.5.3	Garanterad FFT professorer .....	27

3.5.4	FFT utanför ordinarie ram.....	27
3.5.5	Meriteringsanställningar .....	27
3.5.6	Forskningsstatsning.....	28
3.5.7	Medel till doktorandlön .....	28
3.5.8	Forskarutbildningskurser .....	29
5.6	Övrig tilldelning forskning .....	29
3.6.1	Forskningsinfrastruktur .....	29
3.6.2	Övrig finansiering forskning.....	30
3.6.3	Övrig avsättning forskning .....	31
4.	FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER .....	32
4.1	Ekonomi och personal.....	34
4.2	Infrastruktur och service .....	35
4.3	Ledning.....	35
4.4	Utbildnings- och forskningsadministration.....	35
5.	BERÄKNING AV, OCH KOMPENSATION FÖR, FASTA BELOPP .....	38
5.1	Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå .....	38
5.2	Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning och forskarutbildning.....	39

## Förkortningslista

AK	Anställningskommittén
Arkitekt	Arkitekt högskolan
BICU	Biochemical imaging centre Umeå
CBCS	Chemical biology consortium Sweden
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
FOS	Enheten för forskningsstöd och samverkan
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
NMR	Nuclear magnetic resonance Umu-facilitet
NTK	Umeå naturvetar- och teknologkår
PA	Programansvariga
Rafy	Institutionen för strålningsvetenskaper (radiofysik)
SFO	Strategiska forskningsområden
SLU	Sveriges Lantbruksuniversitet
SMC	Swedish metabolomics centre
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
UCMR	Umeå center for microbial research
UGEM	Universitetsgemensamma kostnader
UK	Utbildningskommittén
UmArts	Umeå centrum för konst, arkitektur och design
UMF	Umeå marina forskningscenter
UMF	Umeå marina forskningscentrum
UMU	Umeå universitet
UPSC	Umeå plant science centre
US	Universitetsstyrelsen
VG1	Verksamhetsgren 1 (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)
VG2	Verksamhetsgren 2 (forskning och utbildning på forskarnivå)
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
- att delegera till dekan att ta fram förslag på fördelning av eventuellt tillkommande medel gällande basanslag för forskning *och* att fakultetsnämnden fastställer tilläggsbeslut om fördelning.
- att delegera till prodekan att ta fram förslag på reviderade planeringstal för HT21 och fördelning av disponibla medel för HST-ersättning *samt* att fakultetsnämnden fastställer tilläggsbeslut om fördelning.

Resursfördelningen är samverkad med de fackliga organisationerna den 1 oktober 2020.

## 1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2021

- Indexökningen av de statliga anslagen är 1,72 procent (2020: 1,91 procent).
- Löneökningarna är osäkra, i budgeten beräknas de preliminärt till 2 procent.
- Internhyran för år 2021 är 3 628 kr per kvm och år (2020: 3 509 kr per kvm). Ökningen motsvarar 3,4 procent. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen samt gjorda och planerade investeringar 2018-2021.
- Priset för lokalvård är 341,78 kr per kvm och år (2020: 336,0 kr/kvm). Den procentuella kostnadsökningen är 1,7 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 2021.

Tabell 1: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2021.

LKP per åldersgrupp	2021
Personer födda 1989 och senare	54,58%
Personer födda mellan 1956-1987	52,72%
Personer födda mellan 1938 och 1955	34,85%
Personer födda 1937 och tidigare	13,43%

## 1.3 Ekonomisk plan för år 2021 till 2023

Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2019 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet, FS 1.1-2514-18. Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer. Samtliga ekonomiskt ansvariga inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska ha kännedom om och tillämpa dessa ekonomistyrregler.

Umeå universitet redovisade år 2018 ett resultat på +166 miljoner kronor och 2019 var resultatet +35 miljoner kronor. Målet är att universitetet i så hög grad som möjligt årligen nyttjar tillgängliga resurser till att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet.

Nedan presenteras fakultetens ekonomiska utfall för år 2019, ekonomisk prognos för 2020 samt analys för 2021-2023.

### 1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2019-2020

Det ekonomiska resultatet för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2019 uppgick till +10,9 miljoner kronor vilket motsvarar ca 1 procent av de totala intäkterna. Budgeterat resultat för 2020 är -54,7 miljoner kronor och prognosen för 2020 är ett resultat på -11,6 miljoner kronor.

Det beräknade resultatet motsvarar ca 1 procent av intäkterna. I tabell 2 återfinns Teknik-naturvetenskaplig fakultets resultaträkning för åren 2019-2020

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader 2019-2020.

<b>Teknisk-naturvetenskaplig fakultet</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Helårsbudget (tkr)</b>	<b>Helårsprognos (tkr)</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
310 Anslag	715 879	709 939	739 945
315 Medfinansiering	98	-59	141
320 Bidrag	298 429	300 101	336 742
330 Uppdrag	38 952	33 440	34 126
335 Periodiserade externa medel	13 034	7 502	-25 893
340 Försäljningsintäkt	80 912	60 630	65 849
380 Finansiella intäkter	198	1	15
390 Fördelade gemensamma intäkter			
<b>Summa</b>	<b>1 147 502</b>	<b>1 111 554</b>	<b>1 150 925</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
410 Lönekostnader	-599 692	-645 119	-638 810
490 Övriga personalkostnader	-2 083	-3 449	-3 649
510 Lokalkostnader	-158 369	-155 632	-158 293
520 Driftskostnader	-201 700	-194 720	-194 448
547 Universitetsgem kostnader	-119 590	-126 744	-126 223
548 Fakultetsgem kostnader	0	70	-35
549 Institutionsgem kostnader	89	0	-10
590 Finansiella kostnader	-959	-971	-27
690 Avskrivningar	-54 290	-39 713	-40 991
730 Medel för transfereringar	74 454	59 546	60 555
770 Transfereringar	-74 454	-59 546	-60 555
<b>Summa</b>	<b>-1 136 594</b>	<b>-1 166 276</b>	<b>-1 162 487</b>
<b>Årets resultat</b>			
890 Årets resultat	10 908	-54 723	-11 562
<b>Summa</b>	<b>10 908</b>	<b>-54 723</b>	<b>-11 562</b>

De totala intäkterna 2020 förväntas öka med 0,3 procent jämfört med 2019. Intäkterna från anslag förväntas öka ca 3,4 procent medan bidragsintäkterna förväntas öka något mer. Försäljningsintäkterna förväntas minska i jämförelse med 2019.

De totala kostnaderna 2020 förväntas öka med 2,3 procent jämfört med 2019. Kostnader för personal ökar med 6,8 procent från föregående år men minskar i jämförelse med budgeten för 2020. Driftskostnaderna minskar med 3,6%. Antalet anställda vid fakulteten har minskat årligen mellan 2014 och 2017 men vände uppåt 2018. Preliminära siffror för 2020 tyder på en ökning mellan 2019 och 2020, se diagram 1.

## Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2013-2020

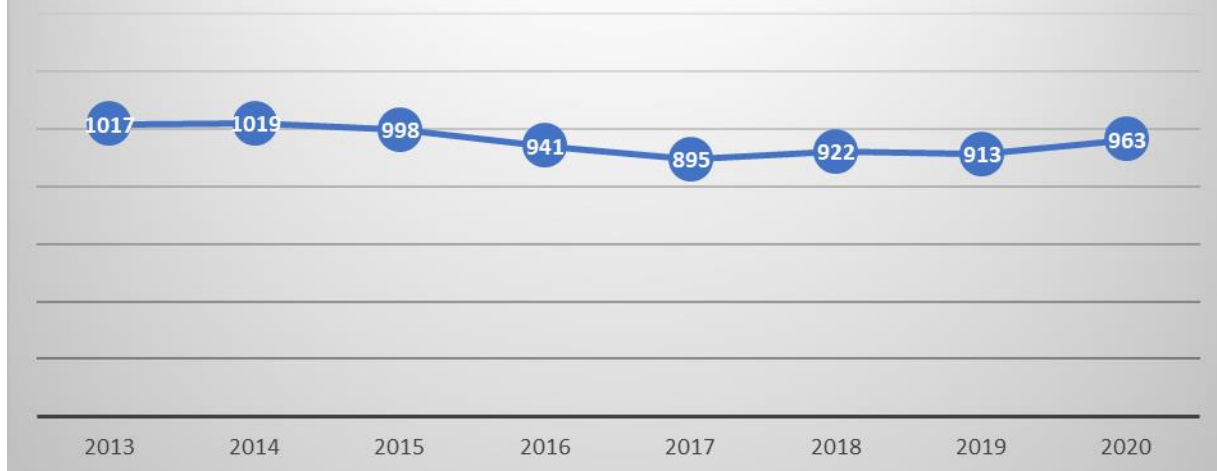


Diagram 1. Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2013 t.o.m. år 2020.

### 1.3.2 Analys för 2021-2023

Anslagsramarna för 2021 ökar inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå. Inom utbildning är ökningen 11,2 procent och inom forskning är ökningen 1,8 procent. Tillkommande medel för utbildning enligt budgetpropositionen ingår för år 2021. Notera dock att Umeå universitet ej justerat fakulteternas preliminära ramar för 2022 och 2023 enligt budgetpropositionen. Aviserad ökning av basanslag för forskning från och med 2021 ingår ej i tabell 3 då fördelningen mellan lärosäten ännu ej är klar.

Tabell 3. Budgetramar 2021 samt preliminära budgetramar 2022 och 2023.

Fördelning av anslag	2021	Prel. 2022	Prel. 2023
Utbildning	368 288	372 885	380 912
Forskning	318 403	323 430	328 536

Utvecklingen av anslagen till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet illustreras i diagram 2. Budgetramarna för 2022 och 2023 är preliminära. Utvecklingen mellan 2014 och 2021 har varit drygt 25 procent för utbildningsanslaget och ca 17 procent för forskningsanslaget. Utvecklingen för 2022 och framåt verkar dock indikera på en försiktigare ökning av forskningsanslaget medan utbildningsanslaget förväntas öka något mer. En förklaring är den pågående regeringssatsningen (2018-2023) utbyggnad av ingenjörutbildningar och samhällsviktiga utbildningar. Med anledning av situationen med det nya coronaviruset har regeringen vidare beslutat att fastställa revidering av regleringsbrev för anslag 2:64 i statsbudgeten 2020. Revideringen innehåller ett flertal utbildningssatsningar till lärosäten, däribland Umeå universitet, och ligger utanför den ordinarie anslagsramen för år 2020. Utbildningssatsningar inom basårutbildning, bristyrkesutbildningar, livslångt lärande, utbildning i hela landet samt utbildning på avancerad nivå ingår i de ordinarie anslagsramarna för 2021.



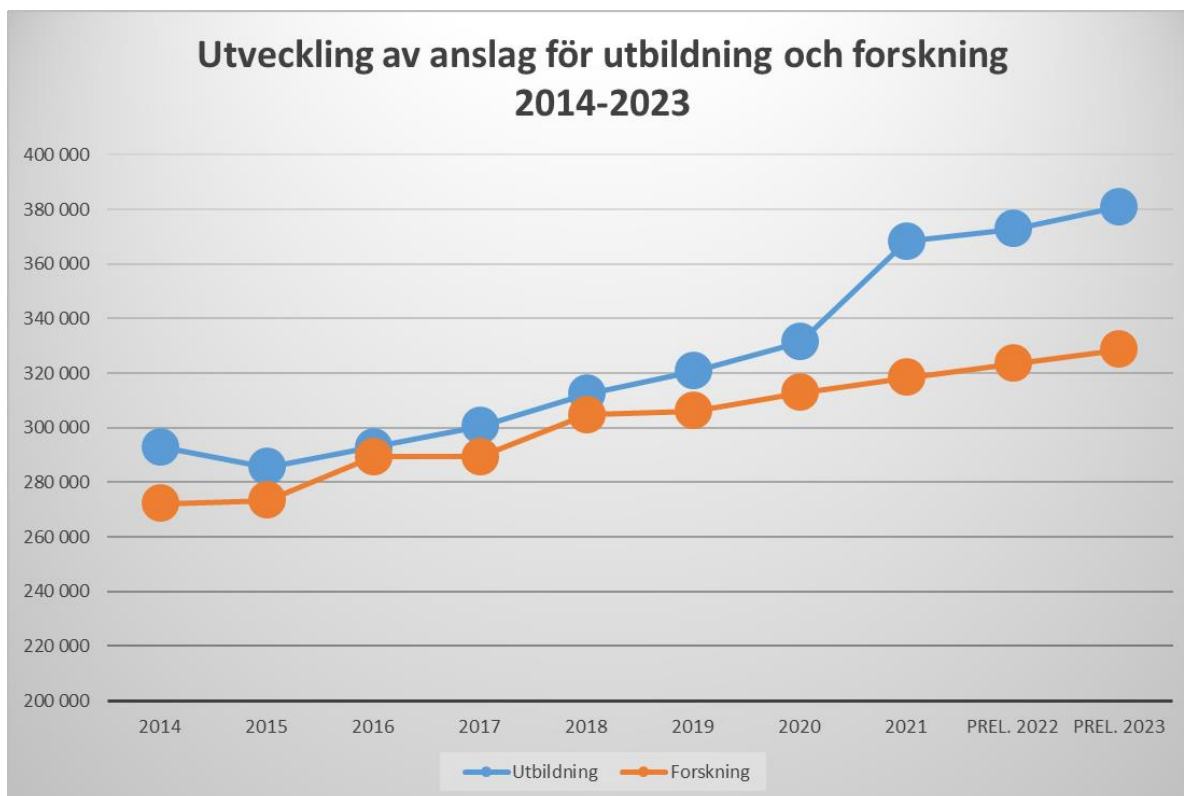


Diagram 2. Utveckling av anslag för utbildning och forskning för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2014-2023. Anslagsramar för 2022 och 2023 är preliminära. Tkr.

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med knappt 37 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020. Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför 2022 och 2023 är osäker men preliminärt ökar anslagsramarna med 1,2 respektive 2,2 procent, dels på grund av fortsatt utbyggnad av ingenjörsutbildningar, samhällsviktiga utbildningar samt indexreglering, dels till följd av satsningar enligt budgetpropositionen 2021, vilka inte ingår i de preliminära ramarna.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med cirka 5,6 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020. Permanent ökning av basanslaget inom forskning är ej fastställd på lärosätetsnivå ännu och ingår därför inte i anslagen för 2021-2023. Utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå inför 2022 och 2023 är osäker. Förslaget är att den preliminära ramen ökar med 1,6 procent årligen.

Fakulteten kommer att fortsätta genomföra olika åtgärder att stödja processen för att förbättra utfallen i olika ansökningsomgångar, t.ex. genom informationsmöten om Vetenskapsrådets, (VR:s) utlysningar och genom att bidra med finansiering för att söka EU-bidrag. Vidare kommer fakulteten att aktivt identifiera forskare med potential att söka bidrag från European Research Council (ERC). Fakulteten anser att det är av stor vikt att Umeå universitet förstärker den centrala funktionen vid Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) för att kunna stödja universitetets forskare i viktiga ansökningar, exempelvis till EU och Vinnova där universitetet har en låg andel av beviljade medel.

### 1.3.3 Myndighetskapital

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har ett samlat myndighetskapital som uppgår till totalt 316 854 tkr vilket motsvarar ca 27,8 procent av de totala kostnaderna. 78 261 tkr avser utbildningsverksamheten och av det ligger ca 60 procent på institutionsnivå. 231 398 tkr avser forskningsverksamheten och här ligger i stort sett hela myndighetskapitalet på institutionsnivå. Ökningen av myndighetskapital inom forskningen mellan 2018 och 2019 förklaras delvis av att Företagsforskarskolan från och med 2019 ingår i fakulteten och centrals myndighetskapital uppgår till 31,2 miljoner kronor.

Inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns ett myndighetskapital på organisationsenhet 5000 (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet centralt) som uppgår till 31,2 miljoner kronor (motsvarar ca 40,9 miljoner exklusive semesterlöneskulder). Inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå har organisationsenhet 5000 ett myndighetskapital på -17,1 miljoner kronor (motsvarar ca 7,6 miljoner exklusive semesterlöneskulder). Inom forskningsverksamheten är det istället på institutionsnivå som medel finns balanserade.

Fakulteten har en handlingsplan för att på ett strategiskt och systematiskt sätt nyttja tillgängligt myndighetskapital. Fakultetsnämnden fattade under våren 2019 ett beslut om åtgärder inom ekonomi. Beslutet innebär att om en institution har myndighetskapital över en viss procentuell nivå per verksamhetsgren och gör ett positivt resultat så kommer en del av det resultatet att återtas (FS 1.3.2-426-19).

Utöver detta är en av åtgärderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå att fortsätta satsningen på en förstärkning av de s.k. institutionsprislapparna. Inom forskning och utbildning på forskarnivå inleds forskningssatsningen tillsammans med Umeå universitet centralt och för fakultetens del utgörs huvuddelen av en satsning på biträdande lektorat (FS 1.3.2-1882-20). Ytterligare en åtgärd att fakulteten tillämpar dispositionstid på anslagsmedel. Av diagram 3 framgår fakultetens samlade myndighetskapital per verksamhetsgren per 31 december 2019 jämfört med samma tid året innan.

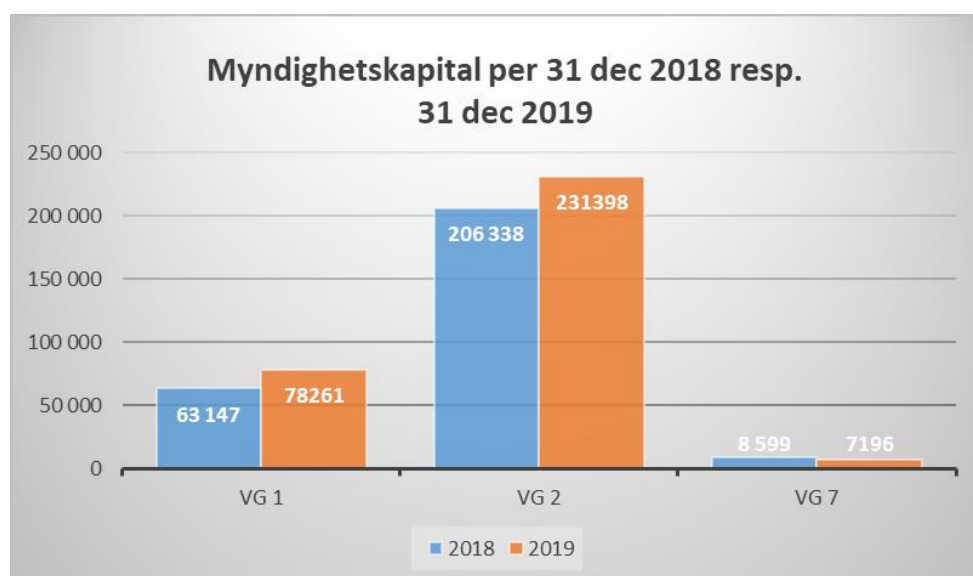


Diagram 3. Fakultetens samlade myndighetskapital per 31 december 2018 respektive 31 december 2019, tkr. VG1 avser verksamhetsgren 1, utbildning på grundnivå och avancerad nivå; VG2 avser verksamhetsgren 2, forskning. VG7 avser verksamhetsgren 7, övrig verksamhet

## 2. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Fakulteterna vid Umeå universitet erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Från och med 2021 gäller att avräkning sker vart tredje år för helårsstudenter, HST, och helårsprestationer, HPR. Det innebär att avräkning mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå sker 2019 och därefter år 2022. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet fastställde principer för tillämpning av treårsavräkning på institutionsnivå under våren 2020, FS 1.3.2-972-20. Syftet är att ge institutioner mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

I tabell 4 framgår budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan för utbildning 2021 samt preliminära ramar för 2022 och 2023. Notera att Umeå universitet ej justerat fakulteternas preliminära ramar för 2022 och 2023 enligt budgetpropositionen för 2021.

Tabell 4. Budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan 2021 samt preliminära budgetramar för 2022-2023.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2021 tkr	Jmf med år 2020			Preliminär ram 2022 tkr	Preliminär ram 2023 tkr
		tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	144 482	129 519	14 963	11,6%	144 323	145 624
Samhällsvetenskaplig fak	424 566	391 013	33 553	8,6%	430 786	438 328
Medicinsk fak <sup>1)</sup>	471 832	452 018	19 815	4,4%	480 755	489 543
Teknisk-naturvetenskaplig fak	368 288	331 312	36 976	11,2%	372 885	380 912
Lärarhögskolan	172 459	165 858	6 601	4,0%	184 145	188 397
Summa	1 581 627	1 469 720	111 907	7,6%	1 612 893	1 642 803

### 2.1 Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 378 496 tkr varav 368 288 tkr avser takbelopp för prislappar (2020: 343 285 tkr, varav 331 312 tkr avsåg prislappar). Övriga intäkter uppgår till 10 208 tkr. Medlen räcker till att inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfatta 3 377 HST jämfört med 3 041 HST 2020.

De totala kostnaderna uppgår till 381 256 tkr, varav 279 058 tkr fördelas till institutionerna enligt fakultetens fördelningsmodell för HST/HPR och 10 843 tkr till basåret för HST/HPR. För 2021 avsätts 3 519 tkr för HST-ersättning för senare fördelning. Budgetsammanställningen framgår av tabell 5 och sammantaget budgeterar fakulteten för ett underskott om 2 760 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.

Tabell 5: Budgetsammanställning 2021 jmf 2020, tkr. UGEM: universitetsgemensamma kostnader, FGEM: fakultetsgemensamma kostnader.

<b>Intäkter</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Förändring 2020-2021</b>
Anslag	368 288	331 312	11,2%
Övriga intäkter	10 208	11 973	-14,7%
<b>Summa intäkter</b>	<b>378 496</b>	<b>343 285</b>	<b>10,3%</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Förändring 2020-2021</b>
Kostnader för senare fördelning	25 131	23 763	5,8%
Anslag fast belopp UGEM	48 394	48 449	-0,1%
Anslag fast belopp FGEM	14 311	13 027	9,9%
HST-ersättning institution	279 058	258 321	8,0%
HST-ersättning Basåret	10 843	6 921	56,7%
HST-ersättning för senare fördelning	3 519	0	0,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>381 256</b>	<b>350 481</b>	<b>8,8%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 760</b>	<b>-7 196</b>	

### 2.1.1 Inledande kommentarer

Resursfördelningssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå infördes 2017. Modellen innebär att 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. Vidare utgår en bonus om 10 tkr per HST för in- och utresande avtalsstudenter. Samtliga viktal är oförändrade i budget 2021. I enlighet med fakultetens verksamhetsplan och aktivitetsplan inleds under 2021 arbetet med en **översyn av resursfördelningsmodellen** för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Eventuella justeringar beslutas av fakultetsnämnden under våren 2022 och implementeras i och med budget för 2023.

Utöver detta finns ett antal särskilda kommentarer gällande resursfördelningen 2021:

- 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 2021. Ersättningen till institutionerna förstärks genom en **höjning av institutionsprislapparna** med 1,72 procent vilket motsvarar index. Utöver detta uppräknas prislapparna med ytterligare 2 procent.
- Anslaget ökar med 9,1 miljoner kronor mot bakgrund av regeringens satsning på **behörighetsgivande utbildning**, basår. Ökningen tillfaller Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Basårets ram för 2021 sätts till 227 HST.
- Vidare ökar anslaget för fakulteten med 5,7 miljoner kronor utifrån satsningen på **bristyrkesutbildningar**, med 3,2 miljoner kronor till följd av satsningar på **livslångt lärande**, med 5,9 miljoner kronor för satsningen på utbildning på **avancerad nivå** samt med 2,5 miljoner kronor för satsningen på **utbildning i hela landet**. Generell besparing ger minskat anslag med 0,5 miljoner kronor.

- Fakulteten tilldelas sedan 2018 särskilda medel för **utbyggnad av ingenjörsutbildningar** samt **samhällsviktiga utbildningar**. Där ingår civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning samt arkitektutbildning. Satsningen pågår till år 2023.
- Institutionernas samlade äskanden av HST för 2021 understiger den tilldelade HST-ramen med 40 HST.
- Inför antagning hösten 2021 har fakulteten för avsikt att **revidera planeringstal** till ungefär samma nivå som hösten 2020, möjligen öka ytterligare något, på de utbildningar som omfattas av regeringsuppdrag och där det finns ett tillräckligt högt söktryck och praktiska förutsättningar, exempelvis tillgång på behöriga lärare och lokaler. Till följd av detta avsätts i budgeten **medel för senare fördelning av HST-ersättning**. Fakultetsnämnden delegerar till prodekan att ta fram förslag till reviderade planeringstal och fördelning av disponibla medel för HST-ersättning samt att fakultetsnämnden fastställer tilläggsbeslut om fördelning. Syftet är att nå utbildningsuppdraget gällande HST och HPR för 2021.
- Baserat på utbildningskommitténs äskande avsätts medel för **kvalitetsmanuenser** i utbildningen.
- Medel avsätts för utlysning 2021 för **utrustning som används inom utbildningen**. Ambitionen är att ytterligare en utlysning sker under år 2022.

## 2.1.2 Intäkter

Ersättningsnivåerna för de statliga prislapparna per utbildningsområde har justerats i budgetpropositionen enligt tabell 6.

*Tabell 6. Statliga ersättningsnivåer 2021, kr.*

Utbildningsområde	HST Brutto	HPR Brutto
Hum, sam, jur	33 458	21 802
Natur, teknik	57 051	48 112
Vård	60 653	52 532
Odontologi	50 157	58 427
Medicin	57 777	82 442
Undervisning	40 695	42 632
Verksamhetsförlagd utbildning	57 572	55 954
Övrigt	45 817	37 219
Design	161 667	98 498
Konst	229 513	98 534
Musik	139 473	88 186
Idrott	117 790	54 508

I tabell 7 visas intäkter från prislappar för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2021. Fakulteten tilldelas en ekonomisk ram som beräknas räcka till 3 377 HST inom våra utbildningsområden. Genomströmningen är en bedömning baserad på ett medelvärde de senaste fem åren.

Tabell 7. Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2021.

Prislappar	Prislapp HST	Prislapp HPR	HST antal	Genomströmning	HPR antal	Intäkt, Tkr
NT	57,051	48,112	3 122	83%	2 602	<b>303 320</b>
Design	161,667	98,498	249	98%	244	<b>64 377</b>
Medicin	67,777	82,442	3	79%	2	<b>399</b>
Övriga	45,817	37,219	3	50%	2	<b>193</b>
<b>Summa</b>			<b>3 377</b>		<b>2 851</b>	<b>368 288</b>

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 10 208 tkr i övriga intäkter, enligt tabell 8. De övriga intäkterna utgörs av anslag från Lärarhögskolan för de universitetsgemensamma kostnaderna, UGEM, och fakultetsgemensamma kostnaderna, FGEM, samt beräknad intäkt för avgiftsbetalande studenter. Medel för gemensamma kostnader, OH, för miljöutbildning i Kiruna avslutades 2020 och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, köper inga platser på basåret efter år 2020.

Tabell 8. Övriga intäkter, tkr.

Övriga intäkter	2021	2020
U-gem Lärarhögskolan	3 782	3 883
F-gem Lärarhögskolan	426	680
Studieavgifter (Ej EES)	6 000	6 000
Kiruna-anslag OH	0	396
Basåret/SLU	0	1 014
<b>Summa</b>	<b>10 208</b>	<b>11 973</b>

### 2.1.3 Kostnader

De totala kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå budgeteras till 381 256 tkr och framgår av tabell 9. Till institutionerna avgår 279 058 tkr för HST-ersättning, 10 843 för HST-ersättning inom Basåret samt 3 519 tkr för senare fördelning. Tillsammans motsvarar detta knappt 77 procent av de totala kostnaderna (2020: 76 procent). Anslag till institutionerna för UGEM och FGEM uppgår till 62 705 tkr. För mer information om kostnader resp. kompensation för gemensamma kostnader se avsnitt 5. Kostnader avsatta för senare fördelning beskrivs i avsnitt 2.2.4.

Tabell 9. Kostnader, tkr.

Kostnader	2021	2020
Kostnader för senare fördelning	25 131	23 763
Anslag fast belopp UGEM	48 394	48 449
Anslag fast belopp FGEM	14 311	13 027
HST-ersättning institution	279 058	258 321
HST-ersättning Basåret	10 843	6 921
HST-ersättning för senare fördelning	3 519	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>381 256</b>	<b>350 481</b>

## 2.2 Resursfördelning till institutioner

Budgeten 2021 baseras på institutionernas äskanden och en uppräknig av de fakultetsinterna basprislapparna med index 1,72 procent samt ytterligare 2 procent. Budgeten omfattar totalt 3 397 HST, varav 3 110 HST fördelas enligt tabell 10, 227 HST går till basåret och 60 HST finns budgeterade för senare fördelning. De HST-ramar som framgår av tabell 10 kan således komma att förändras baserat på beslut om fördelning av de återstående 60 HST. Beslut planeras till fakultetsnämndens möte i december 2020.

Tabell 10. Fördelning institutioner 2021, tkr.

Institution	Genomstr.	Treårs- medel HSTV	HST totalt	Grund- tilldelning	Viktfaktor	Rörlig tilldelning	HST internat.	Tilldelning internat.	Summa	Kvot avancerad/grund Internationalisering	
										11 683	25%
<b>Basprislapp (kr):</b>	<b>11 683</b>	<b>25%</b>									
<b>Bas rörlig prislapp (tkr)</b>	<b>46 729</b>										
<b>Totalt in (tkr):</b>	<b>279 058</b>										
<b>▼ Treårs- medel HSTV</b>											
EMG	82%	270	308	4 416	1,40	18 858	10,7	107	23 382		
Fysbot	85%	43	42	1 005	2,00	4 088	2,1	21	5 114		
Molekylärbiologi	82%	154	188	3 059	1,70	14 206	34,7	347	17 612		
Fysik	85%	236	225	4 136	1,50	15 396	50,3	503	20 035		
Fysik EPK	85%	10	12	164	1,40	839		0	1 003		
Radiofysik	80%	25	32	438	1,50	2 241	2,4	24	2 703		
TFE	83%	592	646	10 375	1,50	42 704	7,6	76	53 154		
TFE EPK	85%	35	35	572	1,40	2 106		0	2 678		
Design	85%	171	169	7 792	3,90	30 191	11,7	117	38 099		
Arkitekt	85%	259	301	6 506	2,15	29 743	17,7	177	36 426		
Kemi	74%	164	189	3 066	1,60	12 896	19,3	193	16 154		
Datavetenskap	78%	403	469	6 121	1,30	26 506	14,8	148	32 775		
MaMS	78%	426	467	5 475	1,10	22 181	12,1	121	27 778		
Mams EPK	85%	29	27	474	1,4	1 671			2 145		
<b>Summa</b>		<b>2817</b>	<b>3110</b>	<b>53 597</b>		<b>223 626</b>		<b>1 834</b>	<b>279 058</b>		



## 2.2.1 Kommentarer till tabell 10, fördelning institutioner 2021

Samtliga institutioner tilldelas en ram enligt sina äskanden. Fakultetens takbelopp för HST/HPR beräknas räcka till 3 377 HST och institutionernas äskande av HST för 2021 understiger den beräknade ramen med 40 HST. Totalt fördelas 3 110 HST i fördelningsmodellen för HST och HPR och 227 HST till basåret. Utöver detta beslutar fakultetsnämnden att omkring 60 HST, motsvarande ungefär 3 519 tkr, avsätts i budget för senare fördelning till utbildningar efter beslut om nya planeringstal för utbildningar HT21. Syftet är att nå tilldelad ram för HST och HPR. Exakt antal HST och exakt kostnad beror på hur dessa HST fördelas mellan institutionerna.

Diagram 4 visar budgeterad HST per institution åren 2017-2021. För EMG är HST-ramen 2017-2020 korrigerad till följd av de HST som finansierades med centralt ackumulerade medel avsedda för miljöutbildning i Kiruna, en satsning som avslutades våren 2020. Kurser inom ramen för EPK, Enheten för professionskurser, ingår inte i siffrorna.

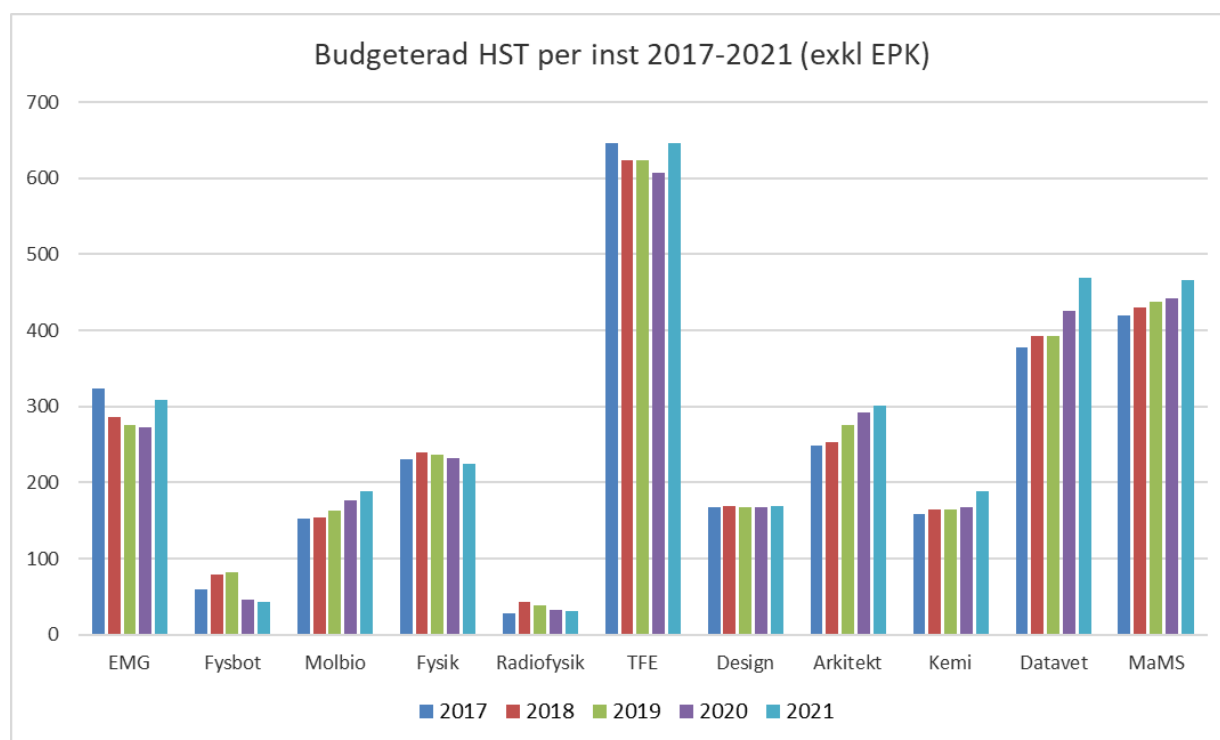


Diagram 4. Budgeterad HST per institution 2017-2021.

## 2.2.2 Basåret

Regeringen höjer anslaget 2021 mot bakgrund av satsningen på behörighetsgivande utbildning, basår. Ökningen för Umeå universitet tillfaller Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Basårets ram för 2021 sätts till 227 HST. Basåret tilldelas ett ramanslag på 10 843 tkr för 2021 enligt tabell 11 (2020: 6 921 tkr). Mot bakgrund av att planeringstalen för HT21 eventuellt revideras och att medel motsvarande ca 60 HST avsätts i budgeten för senare fördelning, kan basårets HST-uppdrag för 2021 komma att justeras.

Tabell 11. Basårets ram 2021, tkr.

Basåret	HST	HPR	Tilldelning
Anslag till institutioner	227	174	<b>10 843</b>

Basåret ses som en enhet som inom given ekonomisk ram erbjuder ett fullt teknisk-naturvetenskapligt basår och med ett solidariskt ansvar för sitt kursutbud. Basåret erhåller en prislapp per helårsstudent på 47,87 tkr. Prislappen är uppräknad med index samt ytterligare 2 procent. Prislappen ska täcka samtliga kostnader för HST. Utöver detta avsätts i budgeten medel för undervisningslokaler, skrivningssalar och programansvar som tillsammans beräknas uppgå till 2 083 tkr. Kostnaden för administration och studievägledning, tjänsterum samt en driftsbudget på 50 tkr belastar fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 4. Utvecklingen för budgeterad HST inom basåret illustreras i diagram 5.

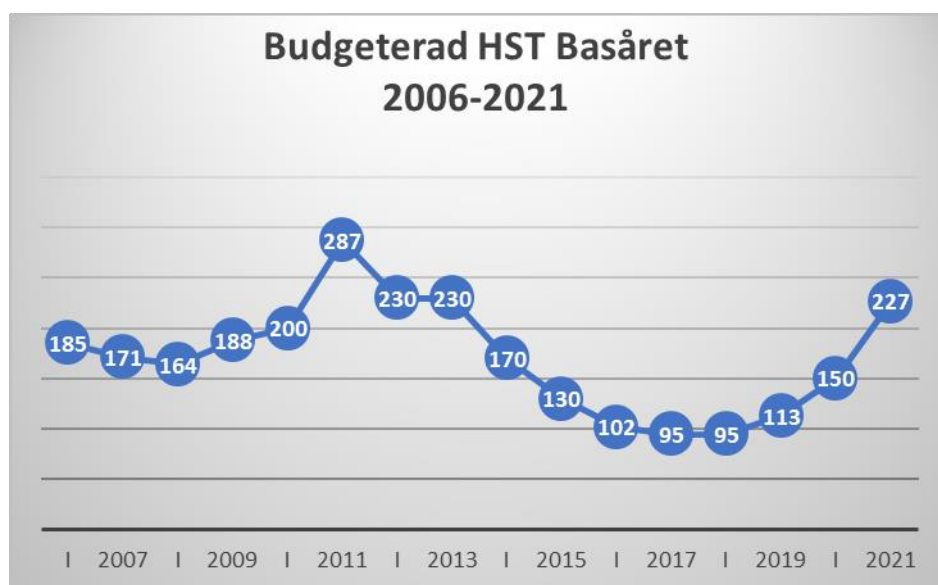


Diagram 5. Budgeterad HST basåret 2006-2021.

### 2.2.3 Princip för helårsavstämning av tilldelade ramar

Avräkning av faktiskt utfall HST och HPR mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå sker 2019 och därefter år 2022. Universitetets utgångspunkt är att systemet med treårsavräkning ska tillämpas även mellan fakultet och institution och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet fattade under 2020 därför beslut om principer för avstämning mellan fakultet och institution. Inför bokslut innevarande år sker en preliminär avstämning av utfallet. Över- och underproduktion regleras på institutionsvisa projekt på fakultetsnivå.

I fakultetens budgetbeslut ges institution/enhet en årlig ekonomisk ram. Denna baseras på en HST-ram samt tidigare prestationsgrad. Avstämningen av aktuell treårsperiod 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 de i budgetbesluten 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 avstämningen 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 87,8 miljoner kronor (2020: 85,2 miljoner kronor). Cirka 25,1 miljoner kronor (2020: 23,7 miljoner kronor) av fakultetens grundutbildningsanslag är avsatt för senare fördelning alternativt ligger inom ramen för kärnverksamhet på fakultetsnivå. Dessutom avsätts ca 62,7 miljoner kronor (2020: 61,5 miljoner kronor) av resurserna till institutionerna för fasta belopp UGEM och FGEM. I tabell 12 presenteras vilka avsättningar som budgeteras.

Tabell 12. Kostnader avsatta för senare fördelning, tkr.

Kostnad	Budget 2021, tkr	Jmf 2020, tkr
Anslag för fast belopp U-gem	48 394	48 449
Anslag för fast belopp F-gem	14 311	13 027
Medfinansiering F-gem	0	0
Fördelning övriga medel inom utbildning, US budget 2021	4 114	0
Språkstöd	0	1 902
Idrottshögskolan	0	717
Utvecklingsmedel	0	1 057
Praktikkurser	0	261
Lokal- samt avskrivningskostnader	2 719	2 638
Basåret lokaler, skrivsalar och programansvar	2 083	1 379
Programansvar nedsättning	5 296	5 251
Programansvar uppdragstillägg	651	656
Driftbidrag program	425	425
Internationaliserings- och samverkanscheckar	375	450
Konferensdeltagande, pedagogiska konferenser	225	450
Kvalitetsamanuenser	540	0
Studieväglare	4 139	4 058
Strategisk resurs. Prodekan	1 000	1 000
Utrustning i undervisning	200	0
Utbildningskommittén, strategiska fonden	1 500	1 400
Matlab	549	578
Fakulteten 50+	0	175
Pedagogiskt pris	46	75
Pedagogiska utvecklingsinsatser, 75 % tjänst + drift 420 tkr/år 2020-2022	1 128	1 106
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	141	141
<b>Summa</b>	<b>87 836</b>	<b>85 195</b>

### Anslag för fasta belopp UGEM och FGEM

Institutioner erhåller anslag från fakulteten för täckning av fasta belopp inom anslagsfinansierad verksamhet. Kostnaden ökar totalt sett jämfört med 2020 tkr. För mer information om kompensation för fasta belopp, se avsnitt 5.

### Fördelning övriga medel inom utbildning

Enligt avsnitt 4.4 i budget 2021 för Umeå universitet avsätts 17 698 tkr för språkstöd, Idrottshögskolan, utvecklingsmedel (UPL, ceremoni för meriterad och excellent lärare, mottagningsarbete) Curiosum samt praktikkurser. Kostnaderna fördelas på fakulteterna baserat på budgeterad intäkt av utbildningsanslaget 2021. Kostnaden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet uppgår till 4 114 tkr (2020: 3 937 tkr) vilken ersätter de separat budgeterade kostnadsposterna fram till 2020.

### Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 2 719 tkr inkl. lokalvård, avskrivningar, studentbokningar av grupperum samt lokalkostnad för decentraliserad utbildning. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner är oförändrad.

### Basårets lokaler, skrivsalar och programansvar

Basåret har inga årsförhyrda undervisningslokaler utan timbokar föreläsningssalar med syftet att öka flexibiliteten. Lokalkostnaden avser enbart timförhyrda lokaler och bedöms öka, dels på grund av hyreshöjningar, dels på grund av ökat intag av studenter till följd av regeringens satsning på basårutbildning. Vidare budgeteras här kostnad för skrivningsbevakning samt nedsättning och uppdragstillägg för programansvar.

### Programansvar

Kostnaden för nedsättningen för programansvariga samt driftsbidrag till program specificeras i bilaga 1. För 2021 beräknas kostnaden till totalt 5 296 tkr, exkl. Basåret. Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 651 tkr och driftbidrag till programmen uppgår till 425 tkr.

### Samverkans- och internationaliseringscheckar

I enlighet med utbildningskommitténs äskande avsätts under 2021 225 tkr för samverkanscheckar och 150 tkr för internationaliseringscheckar. Dessa kompetensutvecklingsmedel (checkar), sökbara för fakultetens lärare, möjliggör att vistas en period i en verksamhet i näringslivet eller vid ett lärosäte utomlands.

### Konferensdeltagande, pedagogiska konferenser

Under 2021 avsätts 225 tkr för sökbara bidrag för konferensdeltagande för lärare, i enlighet med utbildningskommitténs äskande. Bidragen kan nyttjas för pedagogiska konferenser (gäller alla lärare) forskningskonferenser (gäller enbart lärare med mycket hög andel undervisning i sin tjänst) samt resor i syfte att verka för tecknande av utbytesavtal. Eftersom många konferenser övergått till digitala varianter, kan medlen även användas till konferensavgifter etc.

### Kvalitetsamanuenser

Till följd av pandemin omfördelades under 2020 en del av de medel som avsattes för checkar och resebidrag till att istället finansiera kvalitetsamanuenser på institutionerna. Enligt utbildningskommitténs äskande avsätts 540 tkr i budgeten för 2021 för att fortsätta denna satsning. Fokus ligger på Covid-anpassningar och digital undervisning. Medlen fördelas till institutionerna baserat på treårsmedelvärdet för HST.

### Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med 2 procent jämfört med 2020 och uppgår till 4 139 tkr. Resursen beräknas med 3-års medelvärdet av antalet HST som fördelningsnyckel.

### Utrustning i undervisning

Medel avsätts för utlysning 2021 för utrustning som används inom utbildningen. Villkor för utlysningen och instruktioner för ansökningar tas fram under början av 2021. Ambitionen är att ytterligare en utlysning sker under år 2022.

### Strategisk resurs prodekan

Prodekans strategiska resurs budgeteras till 1 000 tkr vilket inte innebär någon förändring jämfört med 2020. Resursen balanseras årligen.

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

Utbildningskommittén erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 500 tkr, vilket är i enlighet med äskandet för 2021 och innebär en ökning med 100 tkr jämfört med året innan. Orsaken till ökningen är att kunna tillgodose behoven inom framför allt digitala utvecklingsinsatser. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och oinbjudna medel återförs till fakulteten centralt.

### Matlab

Sedan ett antal år tillbaka betalar fakulteten användarlicenser för mjukvaran Matlab. Uppskattningsvis uppgår licensavgiften till drygt 730 tkr 2021 varav 75 procent eller 549 tkr ligger inom grundutbildningsbudgeten. Kostnaden är något lägre än 2020.

### Pedagogiskt pris och samverkanspris

Fakulteten delar årligen ut ett pedagogiskt pris och ett samverkanspris delas ut vart annat år. Totalt avsätts 46 tkr i budgeten.

### Pedagogiska utvecklingsinsatser

I budget 2020 initierades denna satsning med syfte att öka genomströmningen på inledande matematikkurser samt retentionen på fakultetens ingenjörsutbildningar. Resursen är uppräknad och medel motsvarande 1 128 tkr avsätts för pedagogiska utvecklingsinsatser på institutionen för matematik och matematisk statistik. Finansieringen avser 75 procent lektorstjänst samt driftsmedel på 420 tkr per år. Satsningen ska utvärderas efter två år och om utvecklingen anses positiv sker förlängning med två år. Maximal finansiering till och med år 2023.

### Nedsättning ledamöter

Kostnaden för 2021 budgeteras till 141 tkr (2020: 141 tkr) och avser del av nedsättning för ledamöter i kommittéer och fakultetsnämnd.

### 3. FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

I tabell 13 finns Umeå universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2021. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhållit 318 403 tkr i budget för 2021.

Tabell 13. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2021 samt preliminära budgetramar år 2022-2023.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2021 tkr	Index	Övriga juste- ningar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2020			Preliminär ram 2022 tkr	Preliminär ram 2023 tkr
					tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	106 869	1 807	0	0	105 062	1 807	1,72%	108 557	110 272
Samhällsvetenskaplig fak	198 389	3 355	0	0	195 034	3 355	1,72%	201 523	204 707
Medicinsk fak	337 935	5 714	0	0	332 221	5 714	1,72%	343 274	348 698
Teknisk-naturvetenskaplig fak	318 403	5 380	250	0	312 773	5 630	1,80%	323 430	328 536
Lärarhögskolan	51 524	871	0	0	50 652	871	1,72%	52 338	53 165
Strategiska forskningsområden	66 151	1 119	0	0	65 032	1 119	1,72%	67 196	68 257
Umu-gemensamma satsningar *	52 374	1 152	-5 750	0	56 972	-4 598	-8,07%	51 950	46 044
Forsknings-satsning 2020-2024	9 000	0	9 000	0	0	9 000		9 000	9 000
Curiosum	6 682	113	0	0	6 569	113	1,72%	6 787	6 894
Forskningsinfrastruktur	45 033	761	0	0	44 272	761	1,72%	45 745	46 467
Arcnum	4 665	79	0	0	4 586	75	1,72%	4 739	4 813
Idrottshögskolan	3 774	64	0	0	3 710	64	1,72%	3 834	3 894
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,00%	5 000	5 000
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	1 500	0	-3 500	0	5 000	-3 500	-70,00%	3 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>1 207 297</b>	<b>20 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 882</b>	<b>11 411</b>	<b>1,72%</b>	<b>1 226 372</b>	<b>1 245 749</b>

\* Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2021.

#### 3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå

I budget 2021 sker ingen omfördelning av fakulteternas forskningsanslag, vilket är samma hantering som budgetåret 2020. Regeringen har föreslagit en *tillfällig* ökning av basanslagen för forskning för år 2021 som motiveras med att privat extern finansiering till forskningsprojekt och forskningsmiljöer minskat till följd av pandemin. Förslaget är att ökningen är totalt 500 mnkr i riket. Fördelning mellan lärosätena är ännu ej klar. Universitetets tillkommande medel används inom universitetsgemensam nivå, möjligen för att finansiera forsknings-satsningen. Vidare föreslår regeringen en *permanent* ökning av basanslag, motsvarande 720 mnkr i riket, för år 2021. Beloppen för 2022 och 2023 är inte klara. Tillkommande medel fördelas inom universitetet till fakulteter och lärarhögskolan när besked om lärosätessfördelning lämnats.

## 3.2 Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens totala intäkter för forskning och forskarutbildning budgeteras till totalt 334 380 tkr år 2021 (tabell 14). Fakultetens totala kostnader budgeteras till 335 032 tkr för samma period. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 652 tkr.

Tabell 14. Budgetsammanställning 2021 jmf 2020, tkr.

<b>Intäkter</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Förändring 2020-2021</b>
Anslag	318 403	312 773	1,8%
Övriga intäkter	15 977	4 055	294,0%
<b>Totala intäkter</b>	<b>334 380</b>	<b>316 828</b>	<b>5,5%</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Förändring 2020-2021</b>
Bastilldelning	53 523	50 702	5,6%
Tilldelning forskningstid	126 127	112 493	12,1%
Övrig tilldelning	109 040	110 527	-1,3%
Lokaler och avskrivningar	46 342	44 714	3,6%
<b>Totala kostnader</b>	<b>335 032</b>	<b>318 436</b>	<b>5,2%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-652</b>	<b>-1 608</b>	

### 3.2.1 Inledande kommentarer

Förändringar i budgeten för 2021 jämfört med 2020 utgörs vid sidan av konsekvenser av fattade beslut och löneökningar av:

- Regeringens aviserade **permanenta ökning av basanslagen** till forskningen uppgår till 720 miljoner kronor och är i skrivande stund ej lärosätessfördelad. Det råder osäkerhet i hur stor andel Umeå universitet erhåller. Teknisk-naturvetenskaplig fakultets andel av universitetets tillkommande medel beräknas uppgå till omkring 30 procent. Fakultetsnämnden beslutar att 5 000 tkr av beräknade tillkommande medel budgeteras som en förväntad intäkt år 2021 och används för att stärka i huvudsak prefektens strategiska resurs. Fakultetsnämnden beslutar vidare delegera till dekan att ta fram förslag för fördelning av eventuellt ytterligare tillkommande medel för beslut i fakultetsnämnden. I det fall fakulteten erhåller en lägre summa än 5 000 tkr sker finansiering genom nyttjande av myndighetskapital.
- Fakultetsnämnden beslutade i budgeten för 2020 att utlysa breda fakultetsfinansierade anställningar som biträdande lektorat. Fakultetsnämnden beslutade vidare under 2020 att denna satsning utgör en del i den **forskningssatsning 2020-2024** som Umeå universitet genomför tillsammans med fakulteterna. Den initiala utlysningen pågår under hösten 2020 och avser upp till fem anställningar med 75 procents fakultetsfinansiering under sex år samt ett tillhörande startpaket.

Inom ramen för forskningssatsningen finns disponibla medel avsatta i budget 2021 för ytterligare forskningsfrämjande insatser som fakultetsnämnden beslutar om under det kommande året.

- Inom Umeå universitet har en översyn gjorts gällande hur fakulteternas och universitetsgemensam nivåns finansiering av **forskningsinfrastruktur** ska se ut över den kommande fyraårsperioden. Budgeten för 2021 läggs med hänsyn till förslag om finansieringens fördelning, se avsnitt 3.6.1.
- Umeå centrum för genusstudier, UCGS, utlyser årligen **doktorandtjänster** med 50 procent finansiering som kan sökas av institutioner vid samtliga fakulteter. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet garanterar den 50-procentiga samfinansiering som UCGS kräver av institutionen för 1 doktorand även under 2021, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS. Totalt finansieras därmed 4 anställningar inom denna satsning.
- Universitetets satsning på forskning inom **Artificiell intelligens** får en justerad finansieringsplan till följd av lågt nyttjande av medel år 2020-2021, och inga medel fördelas till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2021. Totalt planeras satsningen uppgå till 100 miljoner kronor under en tioårsperiod.
- Fakultetens anslag har justerats med 250 tkr som avser centrala medel till **CBRNE**. Fakultetens eget anslag till CBRNE uppgår till 250 tkr och fakulteten tar därmed finansieringsanslaget på 500 tkr för år 2021-2022.
- Det totala **FFT-systemet** ökar motsvarande 2,25 heltidsekvivalenter.
- Ändamålet för användning av de medel som drogs in från institutionsnivå som följd av beslut om **åtgärder ekonomi** (FS 1.3.2-426-19) ska fattas av fakultetsnämnden. Indragna medel tillförs budgetposten för prefektens strategiska resurs.

### 3.2.2 Intäkter

2021 års indexuppräknings är 1,72 procent (2020: 1,91 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 318 403 tkr i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2021 vilket är en ökning med 5 630 tkr jämfört med 2020 (tabell 15). Ökningen motsvarar 1,8 procent. Övriga intäkter består av UGEM och FGEM från Lärarhögskolan samt medel för forskningssatsningen och beräknad ökning av basanslag. Ökningen av basanslaget är osäker eftersom fördelningen mellan lärosäten i dagsläget är okänd.

Tabell 15. Intäkter 2021.

Intäkter, tkr	2021	2020
Anslag enligt US beslut	318 403	312 773
U-gem Lärarhögskolan	1 524	1 321
F-gem Lärarhögskolan	253	234
Forskningssatsning 2020-2024	9 200	0
Basanslag, prel ökning	5 000	0
Artificiell intelligens	0	2 500
<b>Totala intäkter</b>	<b>334 380</b>	<b>316 828</b>



### 3.2.3 Kostnader

Fakultetens resursfördelningsmodell för forskning och utbildning på forskarnivå innehåller fyra huvuddelar: Lokaltilldelning och avskrivningar, bastilldelning, tilldelning forskningstid samt övrig tilldelning forskning. Kostnaderna framgår av tabell 16.

Tabell 16. Kostnader 2021, tkr.

Kostnader, tkr	2021	2020
<b>Lokaltilldelning och avskrivningar</b>		
Lokaltilldelning till institutioner	45 675	44 173
Lokalkostnad och avskrivningar	667	541
<b>Bastilldelning</b>		
Prefektens strategiska resurs	44 300	37 000
Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension	0	1 609
Professorer utanför FFT-ram	6 387	6 208
Kostnadsansvar individuella forskare	2 837	5 885
<b>Tilldelning forskningstid</b>		
Fakultetsfinansierad forskningstid, FFT	57 100	52 057
Institutionsgaranti FFT	3 254	3 150
Garanterad FFT professorer	2 253	2 619
FFT utanför ordinarie ramen	7 050	6 344
Meriteringstjänster	2 818	4 720
Forskningsstatsning: Biträdande lektorat	5 699	2 851
Forskningsstatsning: Disponibelt	3 501	0
Startbidrag nya forskarassistenter	0	200
Doktorandlön	41 320	38 037
Doktorandlön utanför ram	1 742	1 404
Forskarutbildningskurser	1 389	1 110
<b>Övrig tilldelning forskning</b>		
Forskningsinfrastruktur	34 330	32 937
Övrig finansiering forskning	6 780	10 855
Infrastruktursatsning för medeldyr utrustning	5 000	5 000
Prefektens repatriering	1 065	800
Utlandsvistelser för lärare (s.k. sabbatical)	0	0
Karriärbidrag (amortering), t.o.m 2020	0	3 700
Forskningsanslag Designhögskolan	1 000	1 000
Forskningsanslag Arkitekthögskolan	1 000	1 000
Strategisk resurs. Dekan	5 000	6 000
Medel för EU-ansökningar	400	400
Fakulteten 50+	0	175
Anslag för fast belopp UGEM	35 985	32 094
Anslag för fast beopp FGEM	6 012	5 639
Anslag för medfinansiering UGEM	10 627	9 251
Anslag för medfinansiering FGEM	1 841	1 676
<b>Totala kostnader</b>	<b>335 032</b>	<b>318 436</b>

### 3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Årshyran uppgår till 3 628 kr/kvm och kostnaden för lokalvård 341,78 kr/kvm. Fakulteten avsätter knappt 45,7 miljoner kronor till fördelning för lokaler till institutioner. Övriga lokalkostnader utgörs av nya förhyrningar i MIT-huset och avskrivningskostnader består av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar.

Fördelningsgrunden för lokalanslaget är respektive institutions budgeterade forskningsanslag föregående år, samt forskningsanslag som härrör från utbetalningar 2019 gällande teknikvetenskaplig forskningssatsning samt forskningstid från Lärarhögskolan. Anslagen viktas därefter enligt fastställda vikttal. Fördelningen framgår av tabell 17.

Tabell 17. Lokalanslag 2021.

Institution	Totalt forskningsanslag	Vikttal	Tilldelning 2021
EMG	27 847	1,7	7 912
Fysiologisk botanik	18 402	1,9	5 844
Molekylärbiologi	12 897	1,9	4 096
Fysik	22 296	1,4	5 217
TFE	11 259	1,5	2 823
Kemi	40 643	1,9	12 907
Datavetenskap	13 826	1,1	2 542
MaMS	14 380	1,0	2 403
NMD	4 735	1,1	871
Designhögskolan	3 550	1,0	593
Arkitekthögskolan	2 791	1,0	466
<b>Summa</b>	<b>172 626</b>		<b>45 675</b>

### 3.4 Bastilldelning

#### 3.4.1 Prefektens strategiska resurs

I resursfördelningen 2019 anges att inför ”budget 2020 planeras en översyn av modellen i syfte att förenkla samt att stärka kopplingen till universitetets och fakultetens mål”. Den nya fördelningsmodellen som tillämpas från 2020 innehåller två delar; en basresurs och en rörlig resurs. Modellen införs i två steg med målet att varje institution kommer att erhålla en basresurs på 1 miljon kronor vardera år 2021. Den rörliga delen baseras på ett treårsmedelvärde av andelen förbrukade externa medel inom verksamhet 22 och 23. Alla externa medel viktas lika, oavsett finansier.

Mot bakgrund av den förväntade ökningen av basanslaget för forskning beslutas att varje institution 2021 tilldelas 1,3 miljoner kronor i basanslag istället för 1 miljon kronor. Den del av resursen som baseras på externa medel ökar från 26,5 miljoner kronor 2020 till att omfatta 30 miljoner kronor år 2021. Totalt fördelas 44,3 miljoner i strategisk resurs till prefekten vilket motsvarar en ökning på 7,3 miljoner kronor.

Tabell 18. Prefektens strategiska resurs, tkr.

Institution	Fördelning externa medel	Basresurs	Totalt
EMG	4 668	1 300	5 968
Fysbot	3 647	1 300	4 947
Molbio	1 799	1 300	3 099
Design	135	1 300	1 435
Fysik	3 025	1 300	4 325
TFE	1 532	1 300	2 832
Kemi	9 018	1 300	10 318
Datavet	3 847	1 300	5 147
MaMS	1 773	1 300	3 073
NMD	536	1 300	1 836
Arkitekt	20	1 300	1 320
	<b>30 000</b>	<b>14 300</b>	<b>44 300</b>

### 3.4.2 Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension

Om en person som innehaft en basprofessur slutar eller går i pension ska institutionen tilldelas 75 procent FFT under 6 år om man anställer en "extern" rekryterad person och tre år om man anställer en "internt" rekryterad person. 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. Inga medel avsätts 2021 då samtliga garantier tillsatts (2020: 1 609 tkr).

### 3.4.3 Professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför ramen för fakultetsfinansierad forskningstid, FFT-ram, avsätts en ram på 6 387 tkr. (2020: 6 208 tkr). Totalt budgeteras för 4,8 tjänster 2021 (2020: 4,8 tjänster) enligt tabell 19.

Tabell 19. 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%
<b>Summa</b>		<b>480%</b>

\*\*) Får återbesättas - basprofessur

### 3.4.4 Kostnadsansvar individuella forskare

För 2021 avsätts 2 837 tkr inom ramen enligt tabell 20.

Tabell 20. Kostnadsansvar individuella forskare, tkr.

Institution	Namn	Tkr
Kemi	Yaowen Wu, t.o.m. 2022	2 000
Molbio	Oliver Billker 1809-2408	689
Molbio	Katarina Wulff 1809-2108	148
<b>Summa</b>		<b>2 837</b>

## 3.5 Tilldelning för forskningstid m.m.

### 3.5.1 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT)

Fakultetsfinansierad forskningstid avser finansiering av egen lön för det år resursen avser. Den tilldelade resursen kan inte överlätas och ej heller sparas. Personer som tilldelas tid för fakultetsfinansierad forskning ska konteras inom VH21 för den procentuella andel som resursen avser. Varje år genomför fakulteten en uppföljning av resursens användning. Ej utnyttjad tid kommer att återföras till fakulteten centralt.

Total ram beräknas till 57 100 tkr i enlighet med fakultetsnämndens beslut. (2020: 52 057 tkr). Tilldelad FFT-ram motsvarar 50,3 heltidsekvivalenter (2020: 47,41 heltidsekvivalenter). Forskningskommittén har inkommit med ett budgetäskande om en ökning av det totala FFT-systemets omfattning och fakultetsnämnden beslutar att öka systemet med 2,25 heltidsekvivalenter. Behovet har uppkommit som en följd av flera större forskningsansatser, till exempel Wallenberg Academy Fellows samt att fler lektorer med goda meriter för första gången söker FFT från och med 2021.

Tabell 21. Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT).

Ämnesområde	Namn	Institution	Summa av Omfattning FFT 2021
Biologiområdet	Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Anders Byström	Molekylärbiologi	50
	Anders Nordström	Fysiologisk botanik	50
	Ann-Kristin Bergström	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Catherine Bellini	Fysiologisk botanik	37,5
	Christian Bigler	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Ellen Dorrepaal	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Göran Englund	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Jan Karlsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Jan Larsson	Molekylärbiologi	75
	Johan Olofsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Johannes Hanson	Fysiologisk botanik	50
	Jon Moen	Ekologi, miljö och geovetenskap	25
	Jonatan Klaminder	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Leszek Kleczkowski	Fysiologisk botanik	25
	Maria Eriksson	Fysiologisk botanik	50
	Markus Schmid	Fysiologisk botanik	75
	Matthew Francis	Molekylärbiologi	50
	Nathaniel Street	Fysiologisk botanik	50
	Pär Byström	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
Richard Bindler	Ekologi, miljö och geovetenskap	75	

	<b>Roland Jansson</b>	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	<b>Ryan Sponseller</b>	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	<b>Sebastian Diehl</b>	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	<b>Stefan Jansson</b>	Fysiologisk botanik	50
	<b>Xiao-Ru Wang</b>	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	<b>Åsa Berglund</b>	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	<b>Åsa Strand</b>	Fysiologisk botanik	75
<b>Datavetenskap &amp; Tillämpad fysik och elektronik</b>	<b>Anders Nordin</b>	Tillämpad fysik och elektronik	50
	<b>Britt Andersson</b>	Tillämpad fysik och elektronik	75
	<b>Christoffer Boman</b>	Tillämpad fysik och elektronik	75
	<b>Erik Elmroth</b>	Datavetenskap	45
	<b>Frank Drewes</b>	Datavetenskap	50
	<b>Gireesh Nair</b>	Tillämpad fysik och elektronik	25
	<b>Helena Lindgren</b>	Datavetenskap	50
	<b>Henrik Björklund</b>	Datavetenskap	25
	<b>Johan Tordsson</b>	Datavetenskap	12,5
	<b>Johanna Björklund</b>	Datavetenskap	12,5
	<b>Kai-Florian Richter</b>	Datavetenskap	50
	<b>Leonid Freidovich</b>	Tillämpad fysik och elektronik	50
	<b>Markus Broström</b>	Tillämpad fysik och elektronik	75
	<b>Martin Berggren</b>	Datavetenskap	50
	<b>Thomas Hellström</b>	Datavetenskap	50
	<b>Thomas Olofsson</b>	Tillämpad fysik och elektronik	50
<b>Design</b>	<b>Ambra Trotto (50)</b>	Design	10
	<b>Erik Stolterman</b>	Design	10
	<b>Johan Redström</b>	Design	50
<b>Fysik &amp; Matematikområdet</b>	<b>Aleksandra Foltynowicz Matyba</b>	Fysik	75
	<b>Alexandr Talyzin</b>	Fysik	50
	<b>Claude Dion</b>	Fysik	25
	<b>Eric Libby</b>	Matematik och matematisk statistik	12,5
	<b>Ewa Bergqvist</b>	NMD	14,5
	<b>Gerold Jäger</b>	Matematik och matematisk statistik	25
	<b>Gert Brodin</b>	Fysik	75
	<b>Jun Yu</b>	Matematik och matematisk statistik	50
	<b>Karl Larsson</b>	Matematik och matematisk statistik	25
	<b>Klas Markström</b>	Matematik och matematisk statistik	50
	<b>Ludvig Edman</b>	Fysik	75
	<b>Ludvig Lizana</b>	Fysik	50
	<b>Magnus Andersson</b>	Fysik	50
	<b>Magnus Österholm (25)</b>	NMD	0
	<b>Maria Berge (25)</b>	NMD	0
	<b>Maria Hamrin</b>	Fysik	50
	<b>Martin Rosvall</b>	Fysik	75
	<b>Martin Servin</b>	Fysik	40
	<b>Niklas Lundström</b>	Matematik och matematisk statistik	50
	<b>Ove Andersson</b>	Fysik	50
	<b>Ove Axner</b>	Fysik	75
	<b>Patrik Rydén</b>	Matematik och matematisk statistik	50
	<b>Per-Håkan Lundow</b>	Matematik och matematisk statistik	25
	<b>Peter Olsson</b>	Fysik	25
	<b>Sara Sjöstedt de Luna</b>	Matematik och matematisk statistik	40
	<b>Thomas Wågberg</b>	Fysik	50
	<b>Torulf Palm (50)</b>	NMD	50
	<b>Victor Falgas-Ravry</b>	Matematik och matematisk statistik	12,5
	<b>Åke Brännström</b>	Matematik och matematisk statistik	50
<b>Kemi</b>	<b>André Ohlin</b>	Kemi	25
	<b>Anna Linusson Jonsson</b>	Kemi	70
	<b>Christian Hedberg</b>	Kemi	75
	<b>Christiane Funk</b>	Kemi	75
	<b>Christina Ottander (50)</b>	NMD	0

	Erik Björn	Kemi	75
	Fredrik Almqvist	Kemi	75
	Gerhard Gröbner	Kemi	50
	Henrik Antti	Kemi	25
	Jean-Francois Boily	Kemi	75
	Johan Trygg	Kemi	37,5
	Jyri-Pekka Mikkola	Kemi	60
	Karina Persson	Kemi	29
	Knut Irgum	Kemi	50
	Leif Jönsson	Kemi	75
	Madeleine Ramstedt	Kemi	70
	Magnus Andersson	Kemi	39
	Magnus Wolf-Watz	Kemi	70
	Mikael Winberg (25)	NMD	0
	Patrik Andersson	Kemi	70
	Peter Haglund	Kemi	75
	Solomon Tesfalidet	Kemi	25
	Stina Jansson	Kemi	75
	Ulrika Westerlind	Kemi	14
	Wolfgang Schröder	Kemi	50
<b>Totalsumma</b>			<b>5031,5</b>

### 3.5.2 Institutionsgaranti FFT

I december 2013 beslutade fakultetsnämnden 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 2021 budgeteras 3 254 tkr enligt tabell 22.

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

Institution	Namn	Garanti	2021	2022	2023
EMG	Xavier Thibert-Plante	25%	271		
Kemi	Lennart B-Å Johansson	50%	542	542	
Kemi	Bertil Eliasson	25%	271	271	
TFE	Dan Boström	50%	542	542	
Fysbot	Hannele Tuominen	75%	814	814	814
EMG	Per-Anders Esseen	25%	271	271	271
MaMS	David Cohen	50%	542	542	542
<b>Summa</b>			<b>3 254</b>	<b>2 984</b>	<b>1 627</b>

### 3.5.3 Garanterad FFT professorer

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. Även professorer som har externa eller universitetsinterna uppdrag på heltid, t.ex. rektor, dekan, vice rektor, eller repatriering efter sådana uppdrag, undantas från denna garanti. Professorer som arbetar deltid erhåller ersättning för 25 procent av arbetstiden. För 2021 avsätts 2 253 tkr.

### 3.5.4 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras sammantaget 5,9 heltidstjänster som FFT ”utanför ordinarie ram”. Total ram 7 050 tkr (2019: 6 344 kr, 5,25 tjänster) enligt tabell 23.

Tabell 23. FFT utanför ordinarie ram, tkr.

Institution			Omf tj
EMG	Daniel Metcalfe	t.o.m. maj 2026	75%
Fysik	Herbert Gunell	t.o.m. november 2025	75%
TFE	Zonghua Gu	t.o.m. augusti 2024	75%
Datavet	Paolo Bientinesi	t.o.m. november 2024	65%
Molbio	Teresa Frisan	t.o.m. maj 2023	75%
Molbio	Mattias Alenius	t.o.m. augusti 2023	75%
MaMS	Victor Falgas-Ravry	t.o.m. december 2023	37,5%
MaMS	Eric Libby	t.o.m december 2023	37,5%
Fysik	Laszlo Veisz	t.o.m. februari 2022	75%
			<b>590%</b>

### 3.5.5 Meriteringsanställningar

Ett antal institutioner tilldelas enligt tidigare beslut i fakultetsnämnden 100 procent finansiering av lönekostnad under fyra år för en meriteringstjänst enligt tabell 24. Totalt avsätts en ram på 2 818 tkr (2020: 4 720 tkr). Tre tjänster finansieras inom ramen (2020: sex tjänster). Nya medel för startbidrag avsätts ej i budget 2021.

Tabell 24. Meriteringstjänster 2021, tkr.

Institution				Omf tj
EMG	Forskarassistent	Johanna Leppälä	2018--2021	100%
Datavet	Forskarassistent	N.N.	2018--2021	100%
Fysbot	Forskarassistent	Alizée Malnoë	170701--210630	100%
<b>Summa</b>				<b>300%</b>

### 3.5.6 Forskningsstatsning

Inom ramen för universitetets forskningsstatsning 2020-2024 har fakulteten initierat utlysning av breda fakultetsfinansierade biträdande lektorat (FS 1.3.2-1882-20). För 2021 avsätts 5 699 tkr. Den initiala utlysningen pågår under hösten 2020 och avser fem anställningar med 75 procent fakultetsfinansiering samt ett tillhörande startpaket på 500 tkr per anställning. Ambitionen är tre utlysningssomgångar om totalt upp till 15 anställningar. Utöver utlysningarna av biträdande lektorat överväger fakulteten ytterligare ett antal statsningar för att främja forskning.

### 3.5.7 Medel till doktorandlön

Medel ur denna pott avser finansiering av löner till doktorander. Totalt fördelad ram är index- och löneuppräknad och uppgår till 41 320 tkr (2020: 38 037 tkr) enligt tabell 25. Utöver detta har budgetposten uppräknats så att den följer FFT-systemets utökning. Till institutionerna fördelas 25 procent baserat på licentiat- och doktorsexamina fem års snitt och 75 procent av resursen baseras på handledarresurser<sup>1</sup> (från budget föregående år) i enlighet med tabell 25. Modellen var fullt utbyggd år 2020.

Tabell 25. Finansiering av lön till doktorander, tkr.

Institution	Tilldelning handledarresurs	Tilldelning forskarexamina	Total tilldelning
EMG	6 069	1 496	7 565
Fysbot	2 822	841	3 663
Molbio	2 513	888	3 401
Fysik	4 642	1 309	5 951
TFE	2 236	911	3 147
Kemi	7 358	2 547	9 905
Datavet	2 465	982	3 447
MaMS	2 886	631	3 517
NMD	0	725	725
<b>Totalt</b>	<b>30 990</b>	<b>10 330</b>	<b>41 320</b>

Därutöver tilldelas extra studiestöd utöver ram på totalt 1 742 tkr (2020: 1 404 tkr) enligt tabell 26. Designhögskolans doktorandresurs är uppräknad enligt samma modell som övriga medel till doktorandlön, tabell 25. Vid fastställandet av budget 2021 saknar Arkitektshögskolan doktorander. Där gäller istället att tilldelning sker i samband med att en ny doktorand finns på plats.

Umeå centrum för genusstudier, UCGS, utlyser årligen doktorandtjänster med 50 procent finansiering som kan sökas av institutioner vid samtliga fakulteter. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet garanterar den 50-procentiga samfinansiering som UCGS kräver av institutionen för en doktorand med antagning 2020 och två doktorander med antagning 2019, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS, se tabell 26. För 2021 garanterar fakulteten ytterligare 50 procent finansiering för en doktorand.

<sup>1</sup> 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 26. Finansiering av lön till doktorander utöver ordinarie ram, tkr.

Institution		2021
Designhögskolan 1 tj	t.v	598
Arkitekthögskolan 1 tj	t.v	0
Samfinansiering UCGS, Design 1 tjänst 50 %	190901-230831	286
Samfinansiering UCGS, Datavet 1 tjänst 50 %	190901-230831	286
Samfinansiering UCGS, EMG 1 tjänst 50 %	2020-2023	286
Samfinansiering UCGS, 1 tjänst 50 %	2021-2024	286
<b>Summa</b>		<b>1 742</b>

### 3.5.8 Forskarutbildningskurser

För 2021 fördelas 600 tkr i medel till institutionerna för utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser enligt tabell 27. Det är en ökning med 100 tkr jämfört med 2020. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva doktorander (årsredovisning 2019) i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 789 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser i enlighet med äskandet från kommittén för utbildning på forskarnivå.

Tabell 27. Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr.

Institution	Andel aktiva doktorander enl ÅR 2019	Tilldelning, tkr
EMG	13%	81
Fysbot	8%	48
Molbio	4%	27
Design	2%	11
Fysik	17%	105
TFE	7%	43
Kemi	22%	135
Datavet	12%	73
MaMS	7%	40
NMD	6%	38
Arkitekt	0%	0
<b>Summa</b>		<b>600</b>

## 5.6 Övrig tilldelning forskning

### 3.6.1 Forskningsinfrastruktur

Fakultetens satsningar på forskningsinfrastruktur tydliggörs i tabell 28. Nya poster rör bland annat CLiC, Metabolomik, CBCS, BICU och NMR som samtliga fått ny finansieringsplan efter en central översyn som 2020 genomförts tillsammans med Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. För dessa fem infrastrukturer gäller att 2021 års finansiering ska utgöra planeringstal för åren 2022-2024. För KBC ökar fakultetens finansiering till 600 tkr som ett resultat av samma översyn. Beslutet för KBC gäller 2021 då

en utvärdering av verksamheten planeras. Totalt finansieras 34 330 tkr för forskningsinfrastruktur.

Tabell 28. Forskningsinfrastruktur

<b>Forskningsinfrastruktur</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kemiskt biologiskt center - KBC 2021	600	500
Umeå marina forskningscenter - UMF	17 608	17 319
Climate impact research centre - CIRC	6 872	6 756
Umeå centre for comparative biology - UCCB	2 615	2 572
Umeå centre for microbial research - UCMR	1 000	750
Umeå växtodlingsfacilitet - Växthuset UPSC 2020-2021	500	500
Vinnova kompetenscentrum, Centrum för skogsbioteknik 2020-2021	2 840	2 840
Molecular infection medicine Sweden - MIMS 2019-2024	1 000	1 000
Svensk nationell databas - SND 2018-2022	200	200
Computational life science cluster - CLiC 2021 (prel 2022-2024)	150	0
Swedish metabolomics centre - SMC 2021 (prel 2022-2024)	300	0
Chemical biology consortium Sweden - CBCS 2021 (prel 2022-2024)	225	0
Biochemical imaging centre Umeå - BICU 2021 (prel 2022-2024)	195	0
NMR Umu facilitet 2021 (prel 2022-2024)	225	0
Övrig infrastruktur	0	500
<b>Summa</b>	<b>34 330</b>	<b>32 937</b>

### 3.6.2 Övrig finansiering forskning

I tabell 29 redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2021. Kostnaden beräknas uppgå till 6 780 tkr (2020: 10 855 tkr).

Tabell 29. Övrig finansiering forskning, tkr.

<b>Övrig finansiering forskning</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Matlab	183	195
Finansiella kostnader, minusränta	0	960
Studerandefackligt arbete, föräldralön doktorander och postdoktorer	400	200
Forskarhandledningskurser i praktiken (UPL)	191	205
Medfinansiering Curiosum	305	300
Fo-anslag dekan samt prodekan	2 000	2 000
Nedsättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	261	261
Laszlo Veisz, drift	300	1 380
Teresa Frisan, drift 2017-2020	0	500
Hedersdoktorer	60	60
Vetenskapsluncher	44	44
Forskningsstöd Arkitektur och Design 2020-2024	2 000	2 000
Artificiell intelligens	0	2 500
CBRNE 2020-2022	500	250
Professur medicinsk teknik, samfin Medfak. T.v.	438	0
Ambassadör Max IV och ESS, 2021-2022	98	0
<b>Summa</b>	<b>6 780</b>	<b>10 855</b>

Ett antal förändringar finns i budgetposten:

#### Finansiella kostnader

Till följd av nollränta väntas inga finansiella kostnader motsvarande de kostnader som universitetet tidigare år haft på grund av minusränta.

#### Föräldralön doktorander och postdoktorer

Efter beslut i fakultetsnämnden (FS 1.3.2-140-20) finansieras kostnader för anställda doktoranders och postdoktorer föräldralön av fakultetsgemensam nivå. Villkor enligt beslutet.

#### Artificiell intelligens

Universitetets satsning på forskning inom artificiell intelligens får en justerad finansieringsplan till följd av lågt nyttjande av medel år 2020-2021, och inga medel fördelas till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2021 och ingen kostnad budgeteras. Totalt beräknas satsningen uppgå till 100 miljoner kronor.

#### CBRNE

Fakultetens anslag har justerats med 250 tkr som avser centrala medel för anslag till CBRNE. Fakultetens eget anslag till CBRNE uppgår till 250 tkr och fakulteten tar därmed finansieringsanslaget på 500 tkr för år 2021-2022.

#### Professur medicinsk teknik

Enligt beslut 1.6.1-832-14 finansierar fakulteten tillsammans med medicinsk fakultet och Region Västerbotten en professur inom medicinsk teknik. Finansiering inleddes redan 2019 men har ej budgeterats.

#### Ambassadör Max IV och ESS

För 10 procent nedsättning som ambassadör för Max IV och ESS 2021-2022 avsätts medel inom forskningsbudgeten, VH21. Tidigare har finansiering skett inom fakultetsgemensam budget. Nedsättningen utbetalas som del av forskningsanslaget till institutionen för fysik.

### 3.6.3 Övrig avsättning forskning

Fakultetsnämnden beslutade i november 2014 om en infrastruktursatsning. För 2021 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 (så kallad sabbatical) finns det kvarstående medel från föregående budgetår varför fakultetsnämnden ej avsätter ytterligare medel för 2021. 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.

## 4. FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER

Den 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 2021 beräknas på ett genomsnitt av 2018 och 2019 års kostnadsbas. Institutionerna debiteras kostnaden i tolfedelar i form av en månadsomföring. De fasta beloppen för UGEM och FGEM debiteras institutionernas projekt inom stödverksamheten och tas ut i form av ett procentpåslag för kärnverksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt ett procentpåslag för kärnverksamheten inom forskning och forskarutbildning.

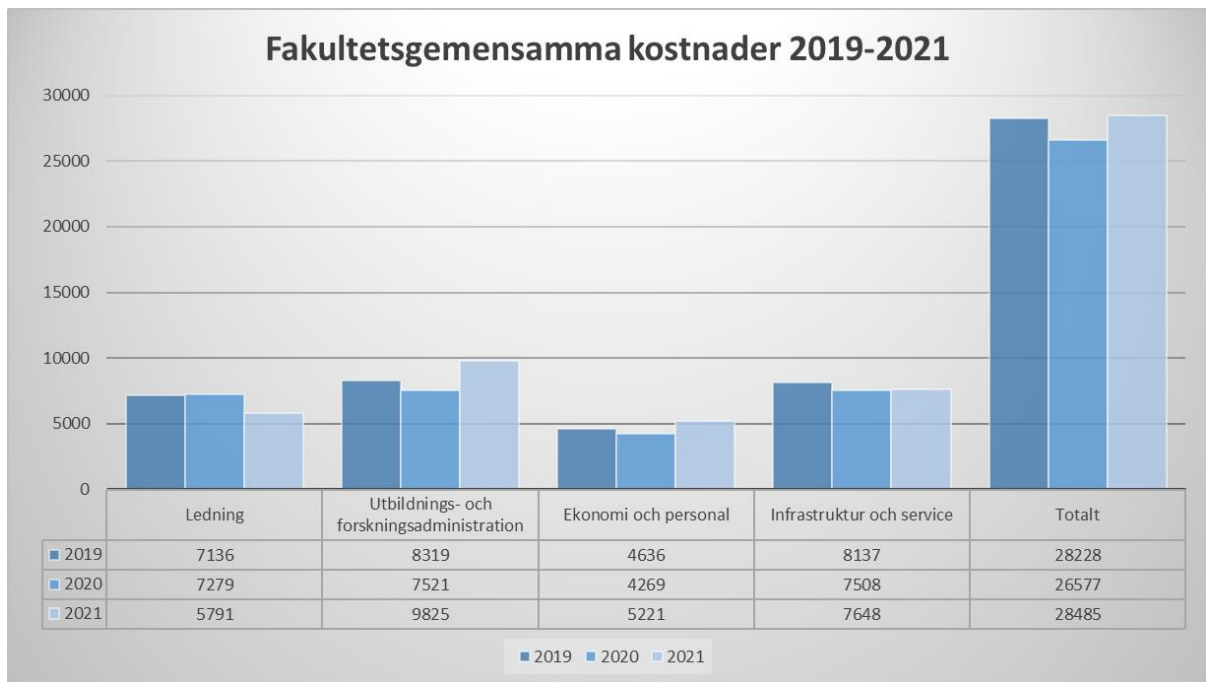
De fakultetsgemensamma kostnaderna ligger till grund för det fasta beloppet, FGEM, som debiteras institutionerna och beskrivs i avsnitt 4.1-4.5 nedan. De universitetsgemensamma kostnaderna, UGEM, beskrivs kortfattat i kapitel 5 tillsammans med beräkning av, och resurser för, de fasta beloppen.

Inför budgetår 2021 beräknas en ökning gällande de fakultetsgemensamma kostnaderna jämfört med 2020. Antalet heltidsekvivalenter på kansliet har i stort sett varit oförändrade under den senaste perioden, vilket framgår av diagram 6. I budget 2021 beräknas antalet heltidsekvivalenter öka något mot föregående år. Ökningen förklaras delvis av en förstärkning på rollen som fakultetssamordnare.



Diagram 6. Årsarbetskrafter kansliet 2014-2021.

Den fakultetsgemensamma budgeten utgörs bland annat av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, kommittéer, fakultetskansliet, ersättning till studentkåren, kostnad för eventuell övertalighet, basårsadministration, studentrekrytering och fakultetens andel av de universitetsgemensamma kostnaderna. De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2021 uppgå till totalt 28,5 miljoner kronor. De budgeterade kostnaderna 2021 ligger på samma nivå som 2019 men över kostnaderna för 2020. I diagrammet nedan visas utvecklingen av budgeterade kostnader per funktion åren 2019-2021.



*Diagram 7: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2019-2021, 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 30.

Tabell 30. Kostnader för fakultetsgemensamma funktioner per verksamhetsgren, kr.

	Stödkostnader utbildning 2021	Stödkostnader forskning 2021	Totala stödkostnader 2021
<b>Ekonomi &amp; personal</b>			
Arbetsmiljögruppen	100 000	100 000	200 000
Arbetsmiljösamordnare	79 242	79 242	158 483
Ekonomipersonal	972 143	972 143	1 944 286
Lika villkorshandläggare	109 715	109 715	219 431
Läroanställningar	275 118	825 354	1 100 472
Personalsekreterare	399 525	1 198 576	1 598 101
<b>Ekonomi &amp; personal Summa</b>	<b>1 935 743</b>	<b>3 285 030</b>	<b>5 220 773</b>
<b>Infrastruktur och service</b>			
Administratör	343 355	85 839	429 194
Administratörsinternat	0	0	0
Avsättning övertalighet	125 337	0	125 337
Biosäkerhet	0	0	0
Husservice	40 000	40 000	80 000
Kansliet lokaler	398 336	398 336	796 672
Kansliet lokalvård	37 527	37 527	75 055
Kommunikation	95 000	95 000	190 000
Kommunikatörer	697 345	624 738	1 322 083
Lync	0	0	0
NyA VHS	0	0	0
Sammanträdeslokaler för fak.gem möten	100 000	100 000	200 000
Strålskydd	0	87 000	87 000
Universitetsgemensamt påslag	2 709 330	1 632 962	4 342 292
<b>Infrastruktur och service Summa</b>	<b>4 546 230</b>	<b>3 101 402</b>	<b>7 647 632</b>
<b>Ledning</b>			
Arvode dekaner	167 270	250 906	418 176
Biträdande Kanslichef	217 701	217 701	435 402
Dekan	199 886	799 544	999 429
Driftskostnader kansli	282 500	282 500	565 000
Fakultetsnämnden	50 000	50 000	100 000
Kanslichef	590 520	590 520	1 181 041
Nämnd o kommittéer	290 065	1 059 769	1 349 835
Prodekan	594 198	148 549	742 747
<b>Ledning Summa</b>	<b>2 392 141</b>	<b>3 399 489</b>	<b>5 791 631</b>
<b>Utbildnings- &amp; Forskningsadm</b>			
Anställningskommittén. Drift	400 000	1 200 000	1 600 000
Basåret	1 236 000	0	1 236 000
Drift. Fika	10 000	10 000	20 000
Forskarutbildningskommittén. Drift	0	218 000	218 000
Forskningskommittén. Drift	0	0	0
Forskningsamordnare	0	909 951	909 951
Forskningsstöd. KUF	86 493	259 478	345 971
Internationalisering	493 000	0	493 000
Kunskapsveckan	30 000	30 000	60 000
Rekrytering	1 455 000	0	1 455 000
Samordning, rekrytering & internationalisering	445 921	49 547	495 468
Umeå naturvetar- och teknologkår	600 780	31 620	632 400
Utbildningskommittén. Drift	295 000	0	295 000
Utbildningsledare	1 303 505	370 805	1 674 310
Årshögtid	0	390 000	390 000
<b>Utbildnings- &amp; Forskningsadm Summa</b>	<b>6 355 699</b>	<b>3 469 401</b>	<b>9 825 100</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>15 229 813</b>	<b>13 255 323</b>	<b>28 485 135</b>

## 4.1 Ekonomi och personal

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 5 221 tkr (2020: 4 269). Inom ekonomiområdet budgeteras 260 procent tjänst. Totalt budgeteras för 200 procent tjänst som personalsekreterare och 150 procent tjänst som handläggare för läroanställningar. Detta är en ökning jämfört med föregående år som beror på det ökade antalet rekryteringsärenden

inom fakulteten. Kostnad för fakultetens handläggare för lika villkor samt för arbetsmiljö- och miljösamordnare återfinns också här.

Arbetsmiljögruppen vid fakulteten har inkommit med ett budgetäskande på 200 tkr för 2021. Äskandet är kopplat till verksamhetsplanen för 2020-2022 och avser det arbete med jämställdhetsintegrering som redan påbörjats. Även seminarier och ett arbete inom området organisatorisk och social arbetsmiljö ingår i planerade aktiviteter för året. Äskandet beviljas i sin helhet.

## 4.2 Infrastruktur och service

Totalkostnaden för infrastruktur och service budgeteras till 7 648 tkr år 2021 (2020: 7 508 tkr). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 180 procents tjänst, samt en kansliadministratör 80 procents tjänst. Totalt sett beräknas kostnaderna inom funktionen infrastruktur och service öka marginellt inför 2021.

Ett äskande om 190 tkr gällande fakultetens kommunikationsverksamhet har gjorts inför budget 2021 (2020: 195 tkr). Äskandet beviljas i sin helhet och innefattar bl.a. foto- och filmtjänster, marknadsföring samt kostnad för översättning.

Inom funktionen Infrastruktur och service redovisas även fakultetskansliets lokal- och lokalvårdskostnader samt kostnaden för timbokade sammanträdeslokaler och husservice. Kostnaden för dessa poster beräknas uppgå till 1 152 tkr efter att hyreshöjningar beaktats. Beloppet innebär en ökning på 4,6 procent från föregående år.

Kostnad för fakultetens andel av de universitetsgemensamma funktionerna minskar med 33 tkr.

## 4.3 Ledning

Inför 2021 budgeteras totalt 5 792 tkr (2020: 7 279 tkr) för fakultetens ledningsfunktioner. Inom funktionen ledning ligger bl.a. kostnader för dekan 80 procent, prodekan 60 procent, kanslichef, biträdande kanslichef och kansliets drift. Kostnadsminskningen förklaras av att kostnader för utbildningsledare flyttats till utbildnings- och forskningsadministration, en anpassning till SUHF:s redovisningsmodell för gemensamma kostnader. Inom funktionen återfinns även kostnaden uppdragstillägg och nedsättning av tjänst till kommittéordföranden. Även nedsättning för fakultetens representant i universitetets strategiska råd för lika villkor återfinns inom ledningsfunktionen.

## 4.4 Utbildnings- och forskningsadministration

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bl.a. kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering, utbildningsledare samt verksamhetsstöd inom grundutbildning och forskning. För 2021 beräknas kostnaderna uppgå

till 9 825 tkr (2020: 7 521 tkr).

Verksamheten inom studentrekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1 948 tkr vilket är en ökning med ca 500 tkr jämfört med föregående år. Orsaken till ökningen är en extrakostnad för Levande frågelåda då den ställdes in under 2020 och därför planeras genomföras i dubbla omgångar 2021, men även ökade kostnader för filmning i samband med detta. Samordnare för verksamheten ligger på 72 procents tjänst.

Här återfinns numer även utbildningsledare på 180 procent tjänst, forskningssamordnare på 100 procent, fakultetsamordnare med ansvar för utbildning på forskarnivå 50 procent samt administratör för forskningsutbildningskurser 10 procent.

### Basåret

I budgeten tilldelas Basåret en ram inom fakultetsgemensam budget på 1 236 tkr (2020: 953 tkr). Ramen ska i huvudsak täcka lönekostnad för administration 155 procent, tjänsterum för administration liksom 50 tkr drift. Ökningen förklaras av att fler studenter antagits som följd av att regeringen avsatt riktade medel för basårutbildning, vilket ökar behovet av administrativt stöd. Kostnad för HST-ersättning, lokaler, skrivningsbevakning och programansvar budgeteras inom kärnverksamhet, avsnitt 2.2.2.

### Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, tilldelas en budgetram enligt äskandet. För fakultetsgemensamma kostnader innebär det 295 tkr totalt. I budgetramen ingår löpande kvalitetssatsningar kopplade till verksamhetsplan, inklusive kostnader för grundutbildningssamverkansdag (GUSA), lärardag, internat för programansvariga samt drift av kursrapportsystemet. 35 tkr avser kostnader för medlemsavgifter och övrig drift.

Kostnader för samverkanscheckar och internationaliseringscheckar budgeteras inom verksamhet 11, avsnitt 2.2.4, likaså medel för sökbara resebidrag för deltagande vid pedagogiska konferenser och likande, för fakultetens lärare. Även kostnad för kvalitetsamanuenser, UK:s strategiska resurs, programansvariga (nedsättning och uppdragstillägg), driftsbidrag för program återfinns inom verksamhet 11, se avsnitt 2.2.4.

### Forskarutbildningskommittén

Forskarutbildningskommittén, KUF, tilldelas en budgetram om totalt 1 008 tkr, varav 218 tkr inom fakultetsgemensam budget. Tilldelningen 2021 innefattar en administratör på 10 procents tjänst, handledarhalvdag, doktorandhalvdag, drift för web-formulär Kurosawa samt kollegial granskning av forskarutbildningen. Resterande del av äskandet avser forskarutbildningskurser och den budgetposten återfinns inom budgeten för forskning och utbildning på forskarnivå, avsnitt 3.5.7.

### Forskningskommittén

Forskningskommittén, FK, har inte lämnat äskande för kostnader inom den fakultetsgemensamma budgeten (2020: 142 tkr). Tidigare fanns en finansiering av en ambassadör för MaxIV och ESS med 10 procent nedsättning inom denna ram men kostnaden är flyttad till forskningsbudgeten, VH21, se avsnitt 3.6.2. Däremot har forskningskommittén lämnats kommentarer gällande dimensioneringen av FFT-systemet, se avsnitt 3.5.1.



### Anställningskommittén

Anställningskommittén, AK, tilldelas medel för drift och ersättning till sakkunniga motsvarande 1 600 tkr. Detta är en ökning med 600 tkr jämfört med budget 2020. Utifrån utfallet hittills för 2020 är detta en post som ökar till följd av fortsatt ökat antal rekryteringsärenden.

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

De fasta beloppen för gemensamma kostnader fördelas utifrån genomsnittet av kostnadsbasen 2018 och 2019 (lön samt drift, undantagen inberäknade) från basen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och forskarutbildning. 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 utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och forskarutbildning.

De universitetsgemensamma kostnaderna 2021 uppgår till 534 034 tkr (2020: 514 869 tkr) och delas in i fyra grupper enligt tabell 31. 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 2021 uppgår till 28 485 tkr (2020: 26 576 tkr) och framgår av den fakultetsgemensamma budgeten i kapitel 4.

Tabell 31. Universitetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2021 jämf 2020, tkr.

Universitetsgemensamma kostnader	2021	2020
Universitetsgemensamma funktioner	391 959	381 633
Lokalkostnader	84 519	80 330
Lokalvårdskostnader	6 335	6 184
Förvärv	51 221	46 722
<b>Summa</b>	<b>534 034</b>	<b>514 869</b>

### 5.1 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Institutionernas kostnad för UGEM inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 48 929 tkr. Medfinansieringen uppgår till 102 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 48 394 tkr enligt tabell 32. 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 32. 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 14 311 tkr. De fasta beloppen, medfinansieringen samt tilldelningen som kommer att fördelas till institutionerna visas i nedanstående tabell 32.

Tabell 32. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 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	5 269 774	-	5 269 774	1 645 153	-	1 558 547
5160 Inst för fysiologisk botanik	925 762	-	925 762	289 011	-	273 796
5220 Molekylärbiologi	1 917 478	-	1 907 690	601 414	-	564 204
5310 Inst Designhögskolan	5 080 898	- 50 250	4 971 360	1 598 845	-	1 470 291
5400 Inst för fysik	3 862 313	-	3 862 313	1 205 762	-	1 142 287
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	9 497 982	- 4 869	9 492 183	2 965 142	-	2 807 334
5500 Kemiska institutionen	2 700 888	-	2 681 804	843 181	-	793 149
5700 Inst för datavetenskap	4 942 299	-	4 635 148	1 559 170	-	1 370 855
5730 Inst för MA och MA statistik	6 409 388	- 3 369	6 405 376	2 000 925	-	1 894 404
5740 Inst för naturvetenskapernas och matematikens did	2 793 537	-	2 774 204	877 641	-	808 161
5900 Arkitektshögskolan	5 528 299	- 43 515	5 468 435	1 725 861	-	1 627 682
<b>SUMMA TEK NAT</b>	<b>48 928 619</b>	<b>- 102 003</b>	<b>48 394 050</b>	<b>15 312 103</b>	<b>-</b>	<b>14 310 710</b>

## 5.2 Fakultets- och universitetsgemensamma kostnader inom forskning och forskarutbildning

Institutionernas totala kostnad för UGEM inom forskning och utbildning på forskarnivå är 77 242 tkr. Intäkten för medfinansiering uppgår till 10 627 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 36 506 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 33. 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 6 098 tkr. De fasta beloppen, medfinansieringen samt tilldelningen som kommer att fördelas till institutionerna visas i tabell 33.

Tabell 33. Forskning och forskarutbildning. Fasta belopp, medfinansiering samt tilldelning för fasta belopp, kr.

	FO UGEM			FO FGEM		
	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem	Kostnad fast belopp	Intäkt medfinansiering	Intäkt tilldelning anslag gem
5010 Företagsforskarskolan för samverkan och innovatio	1 022 543	-	-	175 475	-	-
5012 CBRNE-centret	592 396	- 158 142	30 309	101 659	- 27 399	5 094
5016 Umeå marina forskningscentrum	3 140 456	- 66 920	1 667 143	538 924	- 11 594	280 170
5100 EMG	10 522 226	- 1 452 064	5 527 872	1 805 686	- 251 581	928 981
5160 Inst för fysiologisk botanik	7 202 101	- 1 163 425	2 724 662	1 235 930	- 201 572	441 239
5220 Molekylärbiologi	5 461 758	- 1 365 912	2 482 093	937 275	- 236 654	408 196
5310 Inst Designhögskolan	1 071 261	- 179 884	574 099	183 836	- 31 166	93 842
5400 Inst för fysik	7 233 023	- 531 238	3 897 954	1 241 236	- 92 041	654 968
5410 Inst f tillämp fysik & elektronik	4 266 848	- 300 598	2 361 273	732 220	- 52 081	396 658
5500 Kemiska institutionen	19 924 405	- 3 137 692	9 809 411	3 419 164	- 543 628	1 643 870
5700 Inst för datavetenskap	7 132 342	- 1 988 001	2 303 133	1 223 958	- 344 436	384 864
5730 Inst för MA och MA statistik	4 135 646	- 180 310	2 128 902	709 705	- 31 240	357 771
5740 Inst för naturvetenskapernas och matematikens did	2 996 725	- 76 408	2 503 821	514 258	- 13 238	420 777
5900 Arkitektshögskolan	619 319	- 26 221	495 098	106 279	- 4 543	81 672
7460 HPC2N	1 921 356	- 188	-	329 718	- 33	-
<b>SUMMA TEK NAT</b>	<b>77 242 406</b>	<b>- 10 626 628</b>	<b>36 505 769</b>	<b>13 255 323</b>	<b>- 1 841 140</b>	<b>6 098 102</b>

## Ersättning för programansvar och driftsbidrag till program 2021

Bilaga 1

Programtyp	Program	Institution	Omfattning PA	Drift kr/år
Förutbildning	Tekniskt-naturvetenskapligt basår	MaMS	15%	0
Högskoleprogram	Processoperatör	Kemi	15%	10 000
Kandidatprogram	Biologi och geovetenskap	EMG	18%	15 000
Kandidatprogram	Datavetenskap	Data	18%	15 000
kandidatprogram	Industridesign	Design	18%	15 000
Kandidatprogram	Life Science, kemi	Kemi	13%	15 000
Kandidatprogram	Life Science, molekylärbiologi	MolBio	5%	0
Kandidatprogram	Miljö- och hälsoskydd	EMG	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Byggteknik	TFE	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Elektronik och datorteknik	TFE	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Elkraftsteknik	TFE	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Energiteknik	TFE	18%	15 000
Högskoleingenjörprogram	Maskinteknik	TFE	18%	15 000
Civilingenjörprogram	Bioresursteknik	Kemi	4%	20 000
Civilingenjörprogram	Bioteknik	MolBio	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Energiteknik	TFE	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Industriell ekonomi	MaMS	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Interaktion och design	TFE	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Teknisk datavetenskap	Data	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Teknisk fysik	Fysik	27%	20 000
Civilingenjörprogram	Öppen ingång	MaMS	10%	10 000
Andra yrkesprogram	Apotekarprogrammet	Kemi	27%	20 000
Andra yrkesprogram	Arkitektprogrammet	Arkitekt	27%	20 000
Andra yrkesprogram	Receptarieprogrammet	Kemi	7%	0
Magister-/masterprogram	Miljövetenskap	EMG	8%	5 000
Masterprogram	Arkitektur och stadsbyggnad	Arkitekt	2%	0
Masterprogram	Artificiell intelligens	Data	8%	5 000
Masterprogram	Avancerad produktdesign	Design	8%	5 000
Masterprogram	Beräkningsteknik	Data	3%	5 000
Masterprogram	Datavetenskap	Data	8%	5 000
Masterprogram	Ekologi	EMG	8%	5 000
Masterprogram	Farmaci	Kemi	2%	0
Masterprogram	Fysik	Fysik	8%	5 000
Masterprogram	Geovetenskap	EMG	8%	5 000
Masterprogram	Interaktionsdesign	Design	8%	5 000
Masterprogram	Kemi	Kemi	8%	5 000
Masterprogram	Matematik & Matematisk statistik	MaMS	10%	5 000
Masterprogram	Molekylärbiologi	MolBio	8%	5 000
Masterprogram	Robotik och reglerteknik	TFE	8%	5 000
Masterprogram	Transportdesign	Design	8%	5 000
Masterprogram	Växt- och skogsbioteknik	Fysbot	8%	5 000

