

# RESURS- FÖRDELNING 2022

Budget inklusive ekonomisk plan 2023-2024



UMEÅ UNIVERSITET  
TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET



## UMEÅ UNIVERSITET

# Innehåll

1.	Inledning.....	5
1.1	Beslut .....	5
1.2	Allmänna planeringsförutsättningar 2022 .....	6
1.2.1	Ny modell för fördelning av gemensamma kostnader .....	6
1.2.2	Anslagstilldelning inklusive gemensamma kostnader .....	7
1.3	Ekonomisk plan för 2022–2024 .....	7
1.3.1	Totala intäkter och kostnader 2020–2021 .....	7
1.3.2	Analys för 2022–2024 .....	9
1.3.3	Myndighetskapital, ekonomiska åtgärder och insatser i syfte att stärka forskning och utbildning .....	11
2.	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	13
2.1	Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå .....	13
2.1.1	Inledande kommentarer .....	14
2.1.2	Intäkter .....	15
2.1.3	Kostnader.....	16
2.2	Resursfördelning till institutioner .....	17
2.2.1	Anslag för HST och HPR .....	17
2.2.2	Basåret.....	19
2.2.3	Princip för avstämning av tilldelade ramar.....	20
2.2.4	Övriga kostnader och kostnader avsatta för senare fördelning .....	20
3.	Forskning och utbildning på forskarnivå .....	24
3.1	Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser.....	24
3.2	Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå.....	24
3.2.1	Inledande kommentarer .....	25
3.2.2	Intäkter.....	26



## UMEÅ UNIVERSITET

3.2.3	Kostnader .....	26
3.3	Lokaltilldelning och avskrivningar .....	27
3.4	Bastilldelning .....	28
3.4.1	Prefektens strategiska resurs .....	28
3.4.2	Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension.....	29
3.4.3	Professorer utanför FFT-ram .....	29
3.4.4	Kostnadsansvar individuella forskare .....	29
3.5	Tilldelning av forskningstid m.m.....	30
3.5.1	Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) .....	30
3.5.2	Institutionsgaranti FFT .....	32
3.5.3	Garanterad FFT professorer .....	33
3.5.4	FFT utanför ordinarie ram.....	33
3.5.5	Biträdande universitetslektorat, BUL.....	33
3.5.6	Medel till doktorandlön .....	34
3.5.7	Forskarutbildningskurser .....	35
3.6	Övrig tilldelning forskning .....	36
3.6.1	Forskningsinfrastruktur .....	36
3.6.2	Övrig finansiering forskning .....	37
3.6.3	Övrig avsättning forskning .....	38
4	Fakultetsgemensamma funktioner .....	39
4.1	Ledning.....	41
4.2	Utbildnings- och forskningsadministration.....	41
4.3	Ekonomi och personal.....	42
4.4	Infrastruktur och service .....	42
5	Fördelning av gemensamma kostnader .....	43
5.1	Fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader .....	43



## UMEÅ UNIVERSITET

5.2	Fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader .....	44
-----	---	----



# UMEÅ UNIVERSITET

## Förkortningslista

AK	Anställningskommittén
Arkitekt	Arkitekt högskolan
BICU	Biochemical imaging centre Umeå
BUL	Biträdande universitetslektorat
CBCS	Chemical biology consortium Sweden
CBRNE-centret	Chemical, biological, radioactive, nuclear and explosive centre Europé
CIRC	Climate impacts research centre
CLiC	Computational life science cluster
Datavet	Institutionen för datavetenskap
Design	Designhögskolan
EMG	Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
EPK	Enheten för professionskurser
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
IAESTE	The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
IGEM	Institutionsgemensamma kostnader
KBC	Kemiskt biologiskt centrum
Kemi	Kemiska institutionen
KUF	Kommittén för utbildning på forskarnivå
LKP	Lönekostnadspåslag
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
Nordtek	Network of the Rectors and Deans of the Technical Universities in the Nordic and Baltic countries
NTK	Umeå naturvetar- och teknologkår
PA	Programansvariga
PEP	Protein Expertis Plattform
Rafy	Institutionen för strålningsvetenskaper (radiofysik)
RFI	Rådet för forskningsinfrastruktur
SEFI	European Society for Engineering Education
SFO	Strategiska forskningsområden
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 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
XPS	Röntgenfotoelektron-spektroskopi



## UMEÅ UNIVERSITET

# 1. Inledning

## 1.1 Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att fastställa

- resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 2
- resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3
- ramar för fakultetsgemensamma funktioner enligt avsnitt 4
- fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader enligt avsnitt 5

Resursfördelningen är samverkad med de fackliga organisationerna den 7 oktober 2021.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2022

- Indexökningen av de statliga anslagen är 1,06 procent (2021: 1,72 procent).
- Löneökningarna beräknas preliminärt till 2,2 procent.
- Internhyran för år 2022 är 3 701 kr per kvadratmeter och år (2021: 3 628 kr per kvadratmeter). Ökningen motsvarar 2 procent. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen samt gjorda och planerade investeringar 2020–2022. Från och med 2022 finansieras kostnaden för TimeEdit genom internhyran för de bokningsbara lokaler som betalar internhyra.
- Priset för lokalvård för år 2022 är 351,30 kr per kvadratmeter och år (2021: 341,78 kronor per kvadratmeter). Den procentuella kostnadsökningen är 2,8 procent.
- På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet förs ett lönekostnadspåslag, LKP, som innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension, särskild löneskatt mm. Lönekostnadspåslaget höjs med 2,0 procentenheter 2022 för att delvis finansiera ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk. Lönekostnadspåslaget kommer med stor sannolikhet att behöva höjas även 2023, prognosen är en ökning med knappt 2,0 procentenheter.

I nedanstående tabell anges nivåer avseende lönekostnadspåslag år 2022.

Tabell 1: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2022 resp. 2021.

Åldersgrupp år 2022	År 2022	År 2021
Personer födda 2006 och senare	56,584%	54,584 %
Personer födda 2003-2005, lönedel under 25 000 kronor per månad	35,374%	33,374 %
Personer födda 2003-2005, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	54,584 %
Personer födda 1998-2002, lönedel under 25 000 kronor per månad	44,89%	42,89%
Personer födda 1998-2002, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	54,584%
Personer födda mellan 1988 och 1997	56,584%	54,584 %
Personer födda mellan 1956 och 1987	54,72%	52,72 %
Personer födda mellan 1938 och 1955	36,85%	34,85 %
Personer födda 1937 och tidigare	15,43%	13,43 %

#### 1.2.1 Ny modell för fördelning av gemensamma kostnader

Den 30 mars 2021 beslutade rektor vid Umeå universitet om en ny modell för fördelning av gemensamma kostnader inom Umeå universitet från år 2022, FS 1.5-517-21. Beslutet innebär i huvudsak:



## UMEÅ UNIVERSITET

- att fast procentsats används för att fördela universitetsgemensamma kostnader (UGEM) inom hela Umeå universitet och att dessa ska fördelas på samma sätt oavsett vilken typ av universitetsgemensamma kostnader som avses,
- att fast procentsats används för att fördela fakultets-/förvaltningsgemensamma kostnader (FGEM) för samtliga fakulteter och för universitetsförvaltningen inom Umeå universitet,
- att ingen förändring sker avseende fördelning av institutions-/enhetsgemensamma kostnader (IGEM) och att institutions-/enhetsspecifika procentsatser därmed även ska gälla fortsättningsvis.

Mer information om fördelning av gemensamma kostnader finns i avsnitt 5.

### 1.2.2 Anslagstilldelning inklusive gemensamma kostnader

I enlighet med tidigare redovisningsmodell för gemensamma kostnader har fakulteterna åren 2010–2021 i sina beslutade budgetar tydligt angett hur mycket medel som avser anslag för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. I övergången till fasta procentsatser har budgetchefen vid Umeå universitet gjort bedömningen att denna särfördelning ska upphöra. Fakulteterna rekommenderas från budgetåret 2022 att fördela ett gemensamt anslag uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå, i syfte att täcka samtliga kostnader för anslagsfinansierad verksamhet på institutionsnivå/motsvarande.

## 1.3 Ekonomisk plan för 2022–2024

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 2019 ett resultat på +166 miljoner kronor och 2020 var resultatet +104 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 2020, ekonomisk prognos för 2021 samt analys för 2022–2024.

### 1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2020–2021

Det ekonomiska resultatet för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2020 uppgick till +14,3 miljoner kronor vilket motsvarar ca 1 procent av de totala intäkterna. Budgeterat resultat för 2021 är -39,6 miljoner kronor och prognosen för 2021 är ett resultat på -5,9 miljoner kronor. Det beräknade resultatet motsvarar ca 0,5 procent av intäkterna. I tabell 2 återfinns Teknisk-naturvetenskaplig fakultets resultaträkning för åren 2020–2021.





## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader 2020–2021.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	Bokslut	Helårsbudget (tkr)	
	2020	2021	2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
310 Anslag	723 959	763 825	773 565
315 Medfinansiering	79	-85	857
320 Bidrag	310 836	313 608	344 645
330 Uppdrag	41 862	33 416	34 918
335 Periodiserade externa medel	-18 173	2 899	-29 593
340 Försäljningsintäkt	87 264	63 841	78 363
380 Finansiella intäkter	182	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 146 009</b>	<b>1 177 504</b>	<b>1 202 754</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
410 Lönekostnader	-626 231	-682 187	-678 494
490 Övriga personalkostnader	-5 029	-3 770	-3 662
510 Lokalkostnader	-161 600	-164 632	-164 133
520 Driftskostnader	-170 412	-191 309	-185 761
547 Universitetsgem kostnader	-126 086	-132 007	-133 278
548 Fakultetsgem kostnader	3	116	5
549 Institutionsgem kostnader	403	-531	-119
590 Finansiella kostnader	-96	-4	-11
690 Avskrivningar	-42 704	-42 783	-43 198
730 Medel för transfereringar	59 946	54 264	66 257
770 Transfereringar	-59 946	-54 264	-66 257
<b>Summa</b>	<b>-1 131 752</b>	<b>-1 217 106</b>	<b>-1 208 651</b>
<b>Årets resultat</b>			
890 Årets resultat	14 257	-39 602	-5 897
<b>Summa</b>	<b>14 257</b>	<b>-39 602</b>	<b>-5 897</b>

De totala intäkterna 2021 förväntas öka med 0,5 procent jämfört med 2020. Intäkterna från anslag förväntas öka ca 6,9 procent medan bidragsintäkterna förväntas öka något mer, periodiseringen av bidragsmedel förväntas öka. Försäljningsintäkterna förväntas minska i jämförelse med 2020.

De totala kostnaderna 2021 förväntas öka med 6,8 procent jämfört med 2020. Kostnader för personal ökar med 8,3 procent från föregående år men blir lägre än budgeterat för 2021. Driftskostnaderna ökar med 9 procent. Antalet anställda vid fakulteten har minskat årligen mellan 2014 och 2017 men vände uppåt 2018. Preliminära siffror för 2021 tyder på en ökning mellan 2020 och 2021, se diagram 1.



## UMEÅ UNIVERSITET



Diagram 1. Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2013–2021

### 1.3.2 Analys för 2022–2024

Anslagsramarna för 2022 inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskar med ca 1 procent jämfört med 2021. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 4 procent, vilket delvis beror på regeringens ökning av basanslag inom forskning och forskarutbildning.

Tabell 3. Budgetramar 2022 samt preliminära budgetramar 2023 och 2024.

Fördelning av anslag	2022	Prel. 2023	Prel.2024
Utbildning	364 948	364 618	369 936
Forskning	331 162	334 672	338 588

Utvecklingen av anslagen till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet illustreras i diagram 2. Budgetramarna för 2023 och 2024 är preliminära. Utvecklingen mellan 2014 och 2022 har varit drygt 25 procent för utbildningsanslaget och ca 22 procent för forskningsanslaget. Utvecklingen för 2023 och framåt verkar dock indikera på en försiktigare ökning av forskningsanslaget medan utbildningsanslaget förväntas minska eller öka marginellt.

## UMEÅ UNIVERSITET

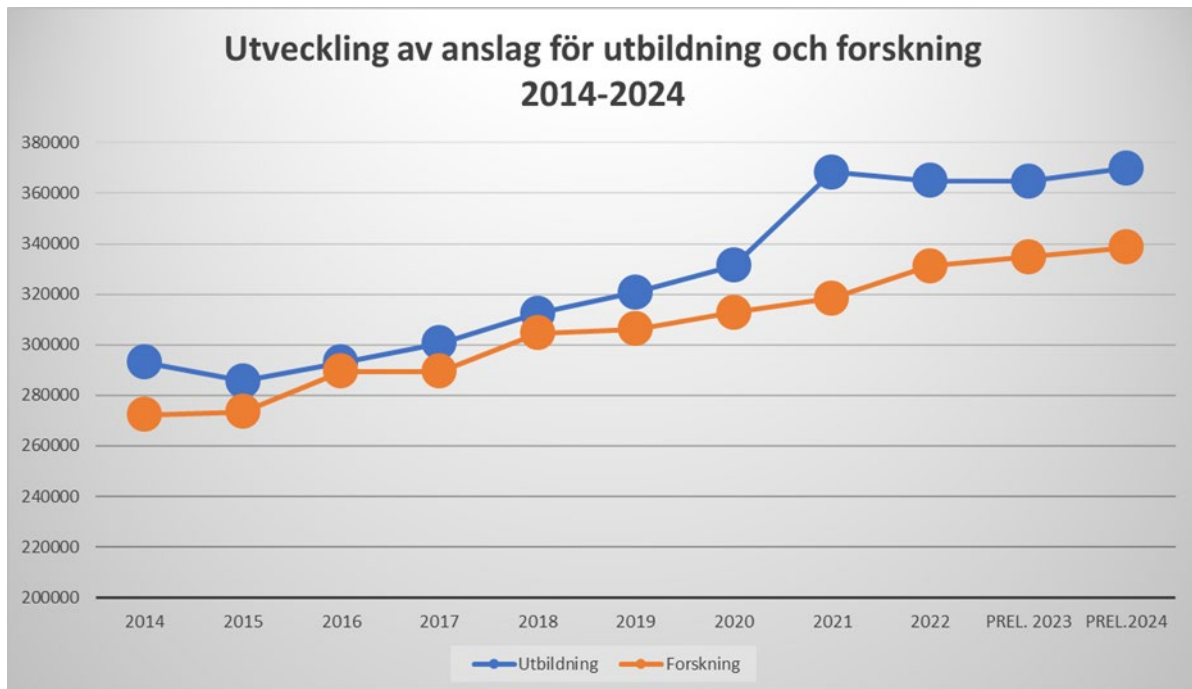


Diagram 2. Utveckling av anslag för utbildning och forskning för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2014–2024, Tkr. Anslagsramar för 2023 och 2024 är preliminära.

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskar med 3,3 miljoner kronor 2022 jämfört med 2021. Utvecklingen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför 2023 och 2024 är osäker men preliminärt minskar anslagsramarna med 0,1 procent inför 2023, men ökar därefter med 1,46 procent. En förklaring till de minskade anslaget inom utbildningen är att satsningen på behörighetsgivande utbildning (basår) som inleddes 2020 och har sitt slut 2023. Även regeringens specifika satsningar på ingenjörutbildningar samt på utbildningar som klassats som samhällsviktiga, där bland annat ingenjörutbildning och arkitektutbildning ingår, avslutas enligt plan år 2023.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med cirka 12,8 miljoner kronor 2022 jämfört med 2021. I ökningen ingår från och med 2021 anslag till Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and Explosive, CBRNE, men även anslag till Umeå plant science center, UPSC. Utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå inför 2023 och 2024 är osäker. Förslaget är att den preliminära ramen ökar med 1,06 procent för 2023 och 1,17 procent för 2024. Bedömningen är att en fortsatt låg indexnivå utifrån pandemin kommer ligga kvar även efter 2022.

Fakulteten kommer att fortsätta genomföra olika åtgärder att stödja processen för att förbättra utfallen i olika ansökningsomgångar, till exempel genom att bidra med finansiering av t.ex. lönebidrag för att frigöra tid för att söka EU-bidrag. Vidare kommer fakulteten att aktivt identifiera forskare med potential att söka bidrag från European Research Council (ERC). Inledningsvis ligger fokus på yngre forskare till exempel biträdande universitetslektorer och ansökningar för startbidrag från ERC och etablerings- eller projektbidrag från Vetenskapsrådet. 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.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 1.3.3 Myndighetskapital, ekonomiska åtgärder och insatser i syfte att stärka forskning och utbildning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har ett samlat myndighetskapital som uppgår till totalt 331 111 tkr vilket motsvarar ca 29,3 procent av de totala kostnaderna. 81 535 tkr avser utbildningsverksamheten och av det ligger ca 58 procent på institutionsnivå. 243 306 tkr avser forskningsverksamheten och här ligger i stort sett hela myndighetskapitalet på institutionsnivå.

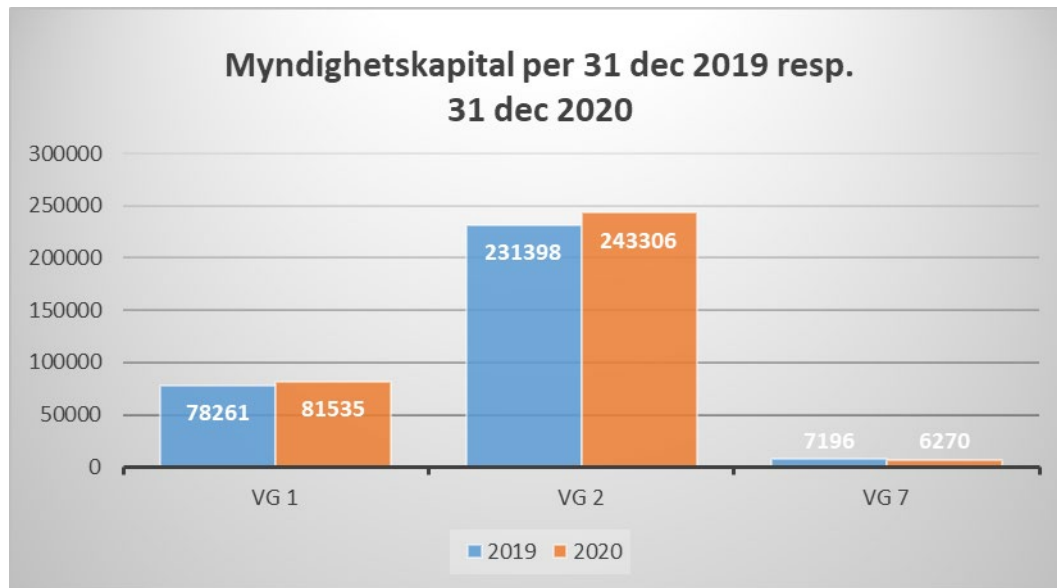
Inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns ett myndighetskapital på organisationsenhet 5000 (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet centralt) som uppgår till 20,2 miljoner kronor, vilket utgör omkring 25 procent av myndighetskapitalet inom utbildning totalt på fakulteten. Eftersom semesterlöneskulden för hela fakulteten bokförs på fakultetsgemensam nivå är det reella myndighetskapitalet ca 30,8 miljoner. Inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå har organisationsenhet 5000 ett myndighetskapital på 13 miljoner kronor, vilket utgör omkring 5 procent av myndighetskapitalet inom forskning totalt på fakulteten. Tar man hänsyn till semesterlöneskulden så är det reella myndighetskapitalet ca 20 miljoner på fakultetsgemensam nivå. Inom forskningsverksamheten är det alltså i huvudsak på institutionsnivå som medel finns balanserade.

Fakulteten har en plan för att på ett strategiskt och systematiskt sätt nyttja tillgängligt myndighetskapital. Fakultetsnämnden fattade under våren 2019 ett beslut om åtgärder som 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). För utbildning anpassas återtaget till treårsavräkning av utbildningsanslaget 2020–2022.

Utöver detta är en av åtgärderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå att fortsätta satsningen på en förstärkning av de s.k. institutionsprislapparna samt de pågående satsningarna på amanuenser inom utbildning och utrustning som används inom utbildning. Inom forskning och utbildning på forskarnivå pågår en satsning för rekrytering av biträdande universitetslektorat där finansiering kommer dels från forskningssatsningen tillsammans med Umeå universitet centralt, dels från medel kopplade till beslut gällande insatser för att stärka forskning och utbildning. Ytterligare en åtgärd är att fakulteten tillämpar dispositionstid på anslagsmedel. Av diagram 3 framgår fakultetens samlade myndighetskapital per verksamhetsgren per 31 december 2020 jämfört med samma tid året innan.



## UMEÅ UNIVERSITET



*Diagram 3. Fakultetens samlade myndighetskapital per 31 december 2019 respektive 31 december 2020, tkr. VG1 avser verksamhetsgren 1, utbildning på grundnivå och avancerad nivå; VG2 avser verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning. VG7 avser verksamhetsgren 7, övrig verksamhet.*



## UMEÅ UNIVERSITET

### 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Fakulteterna vid Umeå universitet erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Anslaget får användas för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Från och med 2020 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 2022 samt preliminära ramar för 2023 och 2024. Notera att Umeå universitet ej justerat fakulteternas preliminära ramar för 2023 och 2024 enligt budgetpropositionen för 2022, utan utgått ifrån antaganden om index och aviserade anslagsförändringar presenterade i budgetpropositionen för 2021.

Tabell 4. Budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan 2022 samt preliminära budgetramar för 2023–2024.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2022 tkr	Jmf med år 2021		Preliminär ram 2023 tkr	Preliminär ram 2024 tkr
		tkr	Differens tkr %		
Humanistisk fak	146 434	144 482	1 952 1,4%	145 052	147 136
Samhällsvetenskaplig fak	432 929	424 566	8 363 2,0%	429 712	434 920
Medicinsk fak	478 883	471 832	7 051 1,5%	478 012	482 763
Teknisk-naturvetenskaplig fak	364 948	368 288	-3 339 -0,9%	364 618	369 936
Lärarhögskolan	174 433	172 459	1 974 1,1%	178 582	179 894
Summa (tkr)	1 597 627	1 581 627	16 000 1,0%	1 595 976	1 614 649

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

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 375 441 tkr varav 364 948 tkr avser takbelopp för prislappar för HST och HPR (2021: 378 496 tkr, varav 368 288 tkr avsåg prislappar). Övriga intäkter uppgår till 10 493 tkr. Intäkterna beskrivs även i avsnitt 2.1.2.

De totala kostnaderna uppgår till 389 655 tkr, varav 344 154 tkr fördelas till institutionerna enligt fakultetens fördelningsmodell för HST/HPR för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 14 400 tkr till basåret för HST/HPR. Budgetsammansättningen framgår av tabell 5 och sammantaget budgeterar fakulteten för ett underskott om 14 214 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel. I budgeten ingår fördelning av HST motsvarande omkring 6,7 miljoner kopplade mot underproduktion av HST 2020, vilket görs möjligt delvis tack vare treårsavräkningen.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 5: Budgetsammanställning 2022 jmf 2021, tkr. UGEM: universitetsgemensamma kostnader, FGEM: fakultetsgemensamma kostnader.

	2022	2021	Förändring 2021-2022
<b>Intäkter</b>			
Anslag	364 948	368 288	-0,9%
Övriga intäkter	10 493	10 208	2,8%
<b>Summa intäkter</b>	<b>375 441</b>	<b>378 496</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader för senare fördelning	31 101	25 131	23,8%
Anslag fast belopp UGEM	0	48 394	-100,0%
Anslag fast belopp FGEM	0	14 311	-100,0%
HST-ersättning institution	344 154	279 058	23,3%
HST-ersättning Basåret	14 400	10 844	32,8%
HST-ersättning för senare fördelning		2 429	-100,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>389 655</b>	<b>380 167</b>	<b>2,5%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-14 214</b>	<b>-1 671</b>	

### 2.1.1 Inledande kommentarer

Resursfördelningssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har gällt i sin nuvarande form sedan 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 2022. I enlighet med fakultetens verksamhetsplan och aktivitetsplan inleddes under 2021 arbetet med en **översyn av resursfördelningsmodellen** för utbildning. 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 2022:

- Från och med 2022-01-01 omfattar alla beslut om tilldelning av medel från den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samtliga kostnader, det vill säga även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att **beviljade medel ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer**. Kostnader i budgeten, inklusive äskanden från kommittéer och medel för HST och HPR är justerade med anledning av detta. Särredovisning av anslag för gemensamma kostnader på universitetsgemensam och fakultetsgemensam nivå upphör därmed.
- 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 2022. Ersättningen till institutionerna förstärks genom en **höjning av institutionsprislapparna** med 1,06 procent vilket motsvarar index samt ytterligare 0,5 procent. Utöver detta har anslagen för HST och HPR justerats med anledning av punkten ovan.



## UMEÅ UNIVERSITET

- Anslaget för utbyggnad av **behörighetsgivande utbildning**, basåret, minskar med 6,2 miljoner kronor 2022 jämfört med 2021. Satsningen inleddes 2020 och har sitt slutår 2023. Basårets ram sätts till 226 HST för helåret 2022. Fakulteten har för avsikt att revidera planeringstalet för HT22 till 260 HST. Prislappen för HST har justerats och tilldelade medel omfattar även gemensamma kostnader.
- I den senaste budgetpropositionen anges att satsningen på **bristyrkesutbildningar** får permanent effekt. Satsningarna på **livslångt lärande** respektive **korta kurser** har sitt slutår 2024 respektive 2021.
- Fakulteten tilldelas sedan 2018 särskilda medel för **utbyggnad av ingenjörsutbildningar** samt **samhällsviktiga utbildningar**. Där ingår civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning samt arkitektutbildning. Satsningen pågår till och med år 2023.
- Institutionernas samlade äskanden av HST för 2022 överstiger den tilldelade HST-ramen med 58 HST.
- Baserat på utbildningskommitténs äskande avsätts fortsatt medel för **amanuenser** i utbildningen.
- Medel avsätts för utlysning 2022 för **utrustning som används inom utbildningen**.

### 2.1.2 Intäkter

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

Tabell 6. Statliga ersättningsnivåer 2022, kr.

UTBILDNINGSMOMRÅDE	Ersättning för en helårsstudent	Ersättning för en helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	33 811	22 032
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt	57 653	48 620
Vård	61 293	53 086
Odontologiskt	50 687	59 044
Medicinskt	68 493	83 312
Undervisning	41 125	43 082
Verksamhetsförlagd utbildning	58 281	56 545
Övrigt	46 301	37 611
Design	163 373	99 538
Konst	231 935	99 574
Musik	140 946	89 117
Opera	335 888	200 932
Teater	324 797	161 778
Media	331 455	265 509
Dans	228 430	126 221
Idrott	119 034	55 084





## UMEÅ UNIVERSITET

I tabell 7 visas intäkter från prislappar för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2022. Fakulteten budgeterar för 3 364 HST inom våra utbildningsområden. Den beräknade genomströmningen är en bedömning baserad på ett medelvärde de senaste fem åren. Utöver anslaget för takbelopp ingår i budgeten HST motsvarande omkring 6,7 miljoner kronor till följd av underproduktionen av HST år 2020. Genom treårsavräkningen 2020–2022 ges möjlighet att justera underproduktionen 2020 genom en överproduktion av HST under något av de övriga åren inom aktuell period för treårsavräkning.

Tabell 7. Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2022.

Prislappar	Prislapp HST	Prislapp HPR	HST antal	Genomströmning	HPR antal	Intäkt, Tkr
NT	57,653	48,620	3 104	83,36%	2 588	304 789
Design	163,373	99,538	254	98%	249	66 251
Medicin	68,493	83,312	3	79%	2	403
Övriga	46,301	37,611	3	50%	2	195
<b>Summa</b>			<b>3 364</b>		<b>2 840</b>	<b>371 639</b>

Förutom anslag i form av takbelopp erhåller fakulteten 10 493 tkr i övriga intäkter, enligt tabell 8. De övriga intäkterna utgörs av beräknad intäkt för avgiftsbetalande studenter samt medel enligt särskilt beslut gällande insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021–2025, FS 1.1-368-21. Från och med 2022 erhåller fakulteten inte längre anslag från Lärarhögskolan för UGEM och FGEM. Medel från Lärarhögskolan utbetalas i stället till berörda institutioner inklusive gemensamma kostnader. Förändringen är en konsekvens av den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, se avsnitt 5 för mer information om den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader.

Tabell 8. Övriga intäkter 2022, tkr.

Övriga intäkter	2022	2021
UGEM Lärarhögskolan	0	3 782
FGEM Lärarhögskolan	0	426
Studieavgifter (Ej EES)	7 000	6 000
Insatser att stärka utbildning 2021-2025	3 493	0
<b>Summa</b>	<b>10 493</b>	<b>10 208</b>

### 2.1.3 Kostnader

Sedan 2010 har fakulteterna i sina budgetar tydligt angett hur mycket medel som avser anslag för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Vid övergången till fasta procentsatser 2022 är rekommendationen inom Umeå universitet att denna särredovisning ska upphöra. Från och med 2022-01-01 fördelar fakulteterna ett gemensamt anslag som ska täcka samtliga kostnader för anslagsfinansierad verksamhet på institutionsnivå.

De totala kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande utbildning budgeteras till 389 655 tkr och framgår av tabell 9. Till institutionerna fördelas 344 154 tkr för HST-ersättning och 14 400 för HST-ersättning inom basåret. 31 101 tkr avser kostnader inom kärnverksamhet på fakultetsgemensam nivå och kostnader för senare fördelning.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 9. Kostnader 2022, tkr.

<b>Kostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kostnader för senare fördelning	31 101	25 131
Anslag fast belopp UGEM	0	48 394
Anslag fast belopp FGEM	0	14 311
HST-ersättning institution	344 154	279 058
HST-ersättning Basåret	14 400	10 844
HST-ersättning för senare fördelning		2 429
<b>Summa kostnader</b>	<b>389 655</b>	<b>380 167</b>

## 2.2 Resursfördelning till institutioner

### 2.2.1 Anslag för HST och HPR

Budgeten baseras på institutionernas äskanden och omfattar totalt 3 423 HST. Alla institutioner tilldelas en ram enligt sina äskanden. Fakultetens takbelopp beräknas räcka till 3 364 HST och institutionernas äskanden överstiger den beräknade ramen med 58 HST. 3 197 HST fördelas till institutioner enligt tabell 10 och 226 HST fördelas till basåret.

Basprislapparna för HST och HPR har uppräknats och tilldelade resurser för HST och HPR omfattar anslag för gemensamma kostnader på samtliga nivåer. Modellen för att inkludera anslag för gemensamma kostnader anslaget för HST och HPR har respektive institutions andel kostnadsbas i förhållande till totala kostnader VH11 som grund. Denna modell gäller år 2022 och kan komma att ändras som ett resultat av den pågående utredningen av utbildningsanslaget inför år 2023.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 10, Fördelning institutioner 2022, tkr

		11 866 25%			Kvot avancerad/grund Internationalisering			1,15 10 000	
Basprislapp (kr):		47 461							
Bas rörlig prislapp (tkr)		291 422							
Totalt in (tkr):									
Institution	Genomstr.	HSTV	HST totalt	Grund-tilldelning	Viktfaktor	Rörlig tilldelning	HST internat.	Tilldelning internat.	Summa 2022
EMG	85%	272	346	4 525	1,40	26 996	11,0	110	31 631
Fysbot	85%	41	45	963	2,00	5 466	2,3	23	6 452
Molekylärbiologi	85%	163	203	3 281	1,70	18 672	33,3	333	22 286
Fysik	85%	234	213	4 170	1,50	18 136	47,7	477	22 783
Fysik EPK	85%	11	12	184	1,40	1 040	0,0	0	1 224
Radiofysik	85%	24	32	422	1,50	2 791	2,6	26	3 239
TFE	80%	597	631	10 627	1,50	52 332	8,9	89	63 048
TFE EPK	85%	24	24	400	1,40	1 808	0,0	0	2 208
Design	85%	165	170	7 627	3,90	36 581	11,9	119	44 327
Arkitekt	85%	275	313	7 024	2,15	37 955	19,8	198	45 177
Kemi	85%	170	211	3 229	1,60	18 764	17,6	176	22 170
Datavetenskap	83%	415	466	6 408	1,30	33 663	12,3	123	40 193
MaMS	79%	445	500	5 803	1,10	30 671	13,5	135	36 610
Mams EPK	85%	29	30	477	1,40	2 330	0	0	2 807
<b>Summa</b>		<b>2865</b>	<b>3197</b>	<b>55 141</b>		<b>287 204</b>		<b>1 809</b>	<b>344 154</b>

## UMEÅ UNIVERSITET

Diagram 4 visar budgeterad HST per institution åren 2017–2022. För Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 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.

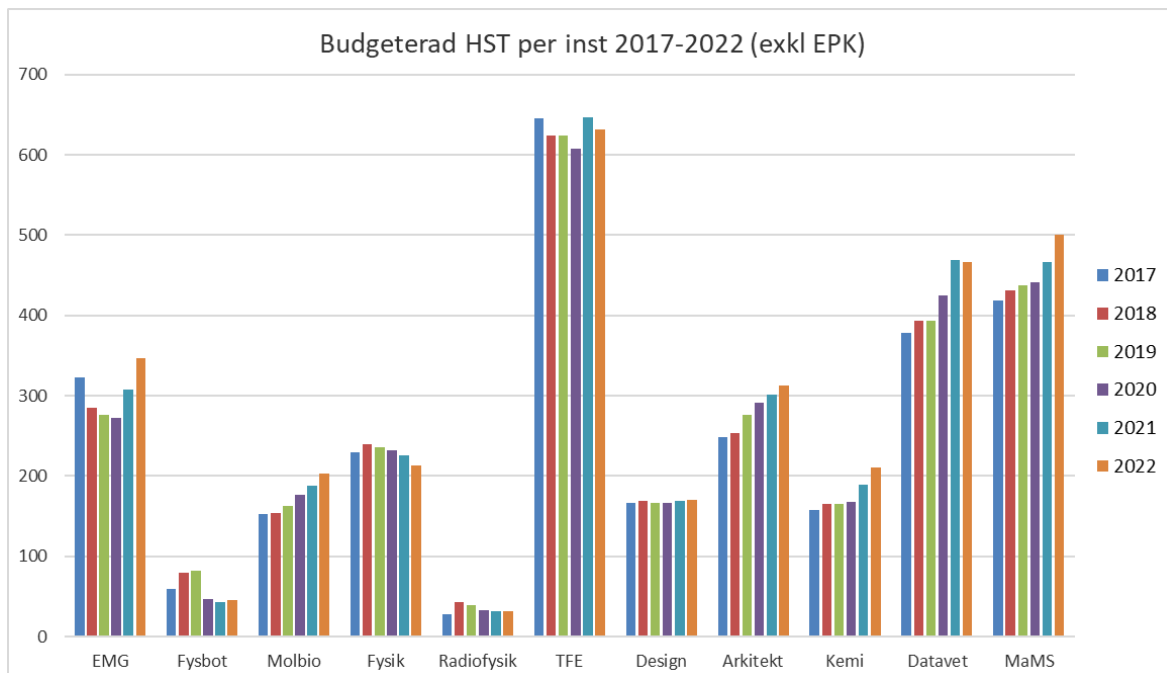


Diagram 4. Budgeterad HST per institution 2017–2022.

### 2.2.2 Basåret

Anslaget för utbyggnad av behörighetsgivande utbildning, basåret, minskar med 6,2 miljoner kronor 2022 jämfört med 2021. Satsningen inleddes 2020 och har sitt slutår 2023 och omfattar då 3,0 miljoner kronor. Basårets ram för 2022 sätts till 226 HST. Basåret tilldelas ett ramanslag på 14 400 tkr för 2022 enligt tabell 11. Basårsprislappen sätts till 63,7 tkr för HST och har uppräknats för att omfatta anslag för gemensamma kostnader för de institutioner som undervisar inom basåret. Prislappen för basåret kan komma att ses över i samband med den pågående utredningen av utbildningsanslaget inför år 2023.

I syfte att nå budgeterad HST för basåret 2022 har fakulteten för avsikt att revidera planeringstalet för HT22 till 260 HST.

Tabell 11. Basårets ram 2022, tkr.

Basåret	HST	Tilldelning
Anslag till institutioner	226	14 400

Basåret ses som en enhet som inom given ekonomisk ram erbjuder ett fullt teknisk-naturvetenskapligt basår och med ett solidariskt ansvar för sitt kursutbud. Prislappen ska täcka samtliga kostnader för HST. Utöver detta avsätts i budgeten medel för undervisningslokaler, skrivningssalar och 15 procent för programansvar som tillsammans beräknas uppgå till 1 774 tkr, inklusive gemensamma kostnader. Basåret har inga årsförhyrda undervisningslokaler utan timbokar föreläsningssalar med syftet att öka flexibiliteten. Vidare



## UMEÅ UNIVERSITET

budgeteras kostnad för skrivningsbevakning samt nedsättning och uppdragstillägg för programansvar. För 2022 budgeteras ingen kostnad för tekniker/IT-stöd. Om ett behov av teknikerstöd skulle uppstå under året, och där pandemin kan ses som orsak till behovet, så ger prodekan ett löfte om finansiering från den strategiska resursen.

Kostnaden för administration och studievägledning, tjänsterum samt en driftsbudget på 50 tkr belastar fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 4.

### 2.2.3 Princip för avstämning 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 Övriga kostnader och kostnader avsatta för senare fördelning

Totalt uppgår kostnaderna för senare fördelning till ca 31 miljoner kronor (2021: 87,8 miljoner kronor). I tabell 12 presenteras vilka avsättningar som budgeteras.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 12. Övriga kostnader och kostnader avsatta för senare fördelning 2022, tkr.

Kostnad	Budget 2022, Tkr	Jmf 2021, Tkr
Anslag för fast belopp UGEM	0	48 394
Anslag för fast belopp FGEM	0	14 311
Medfinansiering UGEM FGEM	158	0
Fördelning övriga medel inom utbildning, US budget 2022	0	4 114
Språkstöd	1 981	0
Idrottshögskolan	975	0
Övriga medel utbildning	890	0
Praktikkurser	272	0
Lokal- samt avskrivningskostnader	2 199	2 719
Basåret: undervisningslokaler, skrivsalar och programansvar	1 774	2 083
Programansvar nedsättning	7 158	5 296
Programansvar uppdragstillägg	802	651
Driftbidrag program	547	425
Internationaliserings- och samverkanscheckar	527	375
Konferensdeltagande, pedagogiska konferenser	461	225
Amanuenser	988	540
Programstudievägledning	5 577	4 139
Strategisk resurs. Prodekan	1 317	1 000
Utrustning i undervisning	1 000	200
Utbildningskommittén, strategiska fonden	1 976	1 500
Matlab	555	549
Pedagogiskt pris och samverkanspris	114	46
Pedagogiska utvecklingsinsatser, 75 % tjänst + drift 420 tkr/år 2022-2023	1 518	1 128
Ersättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	313	141
<b>Summa</b>	<b>31 101</b>	<b>87 836</b>

### Anslag för fasta belopp UGEM och FGEM

Anslag för fast belopp UGEM och FGEM utgår som särredovisad budgetpost från och med 2022. Anslag från fakulteten ska år 2022 och framåt omfatta gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer.

### Fördelning övriga medel inom utbildning

Kostnader för språkstöd, idrottshögskolan, övriga medel för utbildning och praktikkurser enligt beslut i rektors detaljbudget för 2022.

### Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 2 199 tkr inklusive lokalvård, avskrivningar, studentbokningar av grupprum samt lokalkostnad för decentraliserad utbildning. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner är oförändrad och kostnaden minskar totalt till följd av kraftigt minskade avskrivningskostnader.

### Basårets undervisningslokaler, skrivsalar och programansvar

Se avsnitt 2.2.2



## UMEÅ UNIVERSITET

### Programansvar och drift till program

Kostnaden för nedsättningen för programansvariga samt driftsbidrag till program specificeras i bilaga 1. För 2022 beräknas kostnaden till totalt 7 158 tkr, exkl. Basåret. Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 802 tkr och driftbidrag till programmen uppgår till 547 tkr.

### Internationaliserings- och samverkanscheckar

I enlighet med utbildningskommitténs äskande avsätts under 2022 527 tkr för samverkanscheckar och 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 2022 avsätts 461 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 etcetera.

### Amanuenser

Enligt utbildningskommitténs äskande avsätts 988 tkr i budgeten för 2022 för att fortsätta den påbörjade satsningen på amanuenser. Fokus ligger på digitalisering. Medlen fördelas till institutionerna baserat på treårsmedelvärdet för HST. Amanuenser är del i fakultetens plan för åtgärder kopplade till **insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, 2021–2025**.

### Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med 2,2 procent jämfört med 2021 och uppgår till 5577 tkr. Resursen beräknas med treårsmedelvärdet av antalet HST som fördelningsnyckel.

### Utrustning i undervisning

År 2021 genomfördes den första utlysningen för utrustning som används inom utbildningen. Utlysningen var kraftigt översökt vilket indikerar ett stort behov av nyanskaffning och uppgradering av utrustning för undervisning. Utrustning i undervisning är en del i fakultetens plan för åtgärder kopplade till **insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, 2021–2025**. Budgeterat belopp avser beräknad avskrivningskostnad. Under 2022 planeras 3 miljoner kronor utlysas för utrustning i utbildning.

### Strategisk resurs prodekan

Prodekans strategiska resurs budgeteras till 1 317 tkr vilket inte innebär någon förändring jämfört med 2021, annat än att resursen inkluderar anslag för gemensamma kostnader från och med 2022. Resursen balanseras årligen.



## UMEÅ UNIVERSITET

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

Utbildningskommittén erhåller en ram för strategiska satsningar om 1 956 tkr, vilket inkluderar anslag för gemensamma kostnader och budgeteras i enlighet med äskandet för 2022. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och oinvecklade medel återförs till fakulteten centralt.

### Matlab

Sedan ett antal år tillbaka betalar fakulteten campuslicens för mjukvaran Matlab. Uppskattningsvis uppgår licensavgiften till drygt 740 tkr 2022 varav 75 procent eller 555 tkr ligger inom grundutbildningsbudgeten.

### Pedagogiskt pris och samverkanspris

Fakulteten delar årligen ut ett pedagogiskt pris och ett samverkanspris delas ut vart annat år. Totalt avsätts 114 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 1 518 tkr avsätts för pedagogiska utvecklingsinsatser på institutionen för matematik och matematisk statistik. Finansieringen avser 75 procent av lektorstjänst samt driftsmedel på 420 tkr per år. Satsningen har utvärderats efter två år och där framgår att goda aktiviteter genomförts men i mindre utsträckning än planerat då nyttjandet av medel begränsats till följd av coronapandemin. Fakulteten anser dock fortsatt att satsningen är viktig och genomför därför en förlängning åren 2022–2023. Institutionen ska senast den 31 mars 2023 till prodekan lämna en uppföljning som ska innehålla användning av tilldelade medel 2020–2022 samt planerad användning 2023.

### Nedsättning ledamöter

Kostnaden för 2022 budgeteras till 313 tkr och avser del av ersättning till institutioner för ledamöter i kommittéer och fakultetsnämnd.





## UMEÅ UNIVERSITET

### 3. Forskning och utbildning på forskarnivå

I tabell 13 finns Umeå universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2022. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 331 162 tkr i budget för 2022.

Tabell 13. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2022 samt preliminära budgetramar år 2023–2024.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2022 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2021			Preliminär ram 2023 tkr	Preliminär ram 2024 tkr
					tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	109 872	1 133	0	1 871	106 869	3 004	2,8%	111 037	112 336
Samhällsvetenskaplig fak	208 383	2 103	3 000	4 891	198 389	9 994	5,0%	210 592	213 056
Medicinsk fak	347 951	3 582	0	6 434	337 935	10 016	3,0%	351 639	355 753
Teknisk-naturvetenskaplig fak	331 162	3 375	3 600	5 784	318 403	12 759	4,0%	334 672	338 588
Lärarhögskolan	52 565	546	0	495	51 524	1 041	2,0%	53 122	53 744
Strategiska forskningsområden	66 854	701	0	0	66 153	701	1,1%	67 562	68 353
Umu-gemensamma satsningar	37 144	472	-7 841	0	44 513	-7 369	-16,6%	34 366	34 769
Forskningsatsning 2020-2024	11 905	164	2 741	0	9 000	2 905	32,3%	9 000	9 000
Curiosum	6 785	71	33	0	6 682	104	1,6%	6 857	6 938
Forskningsinfrastruktur	42 478	477	-3 033	0	45 033	-2 556	-5,7%	42 215	41 990
Arcum	4 714	49	0	0	4 665	75	1,1%	4 764	4 820
Idrottshögskolan	3 814	40	0	0	3 774	40	1,1%	3 855	3 900
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%	5 000	5 000
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	3 000	0	1 500	0	1 500	1 500	100,0%	10 000	11 000
<b>Summa</b>	<b>1 231 627</b>	<b>12 714</b>	<b>0</b>	<b>19 475</b>	<b>1 199 438</b>	<b>32 215</b>	<b>2,7%</b>	<b>1 244 682</b>	<b>1 259 245</b>

#### 3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser

I budget 2022 sker ingen omfördelning av fakulteternas forskningsanslag. I forsknings- och innovationspolitiska propositionen som överlämnades till riksdagen den 17 december 2020 framgår att forskningsanslagen till universitet och högskolor beräknas öka under perioden 2021–2024. Dessa medel fördelas enligt fjolårets budgeterade summa med 19 475 tusen kronor extra i anslagen för Umeå universitet centralt 2022. Den faktiska höjningen av anslag för Umeå universitet inför 2022 blev utifrån regeringens budgetproposition inför 2022 i princip enligt beräknad ökning.

#### 3.2 Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå budgeteras till totalt 346 446 tkr år 2022 (tabell 14). Fakultetens totala kostnader budgeteras till 359 673 tkr för samma period. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 13 227 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 14. Budgetsammanställning 2022 jmf 2021, tkr.

<b>Intäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Förändring 2021-2022</b>
Anslag	331 162	318 403	3,9%
Övriga intäkter	15 284	15 977	-4,5%
<b>Totala intäkter</b>	<b>346 446</b>	<b>334 380</b>	<b>3,5%</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Förändring 2021-2022</b>
Bastilldelning	73 031	53 523	26,7%
Tilldelning forskningstid	155 194	126 127	18,7%
Övrig tilldelning	84 703	109 040	-28,7%
Lokaler och avskrivningar	46 746	46 342	0,9%
<b>Totala kostnader</b>	<b>359 673</b>	<b>335 032</b>	<b>6,9%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-13 227</b>	<b>-652</b>	

### 3.2.1 Inledande kommentarer

Förändringar i budgeten för 2022 jämfört med 2021 utgörs vid sidan av konsekvenser av fattade beslut och löneökningar av:

- Från och med 2022-01-01 omfattar alla beslut om tilldelning av medel från den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samtliga kostnader, det vill säga även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att **beviljade medel ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer**. Kostnader i budgeten, inklusive äskanden från kommittéer och anslag till institutioner är justerade med anledning av detta. Särredovisning av anslag för gemensamma kostnader på universitetsgemensam och fakultetsgemensam nivå upphör därmed.
- Ökning av forskningsanslaget för Umeå universitet är ca 19,5 miljoner kronor och för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet är ökningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning 5,8 miljoner kronor.
- Anslaget ökar permanent med 3,6 miljoner kronor och fakulteten övertar därmed finansieringsansvar för UPSC vid institutionen för fysiologisk botanik. Se även avsnitt 3.6.1.
- **FFT-resursen** ökar med motsvarande 3,3 heltidsekvivalenter efter äskande från forskningskommittén som kontinuerligt ser över systemets omfattning och eventuella behov av justering. Medel för **doktorandlöner** räknas upp i motsvarande omfattning.
- Fakultetsnämnden beslutade i budgeten för 2020 att utlysa breda fakultetsfinansierade anställningar som **biträdande universitetslektorat**. I den initiala utlysningen har fem anställningar tillsatts och de inkluderar 75 procents fakultetsfinansiering under sex år samt ett tillhörande startpaket. I budget för 2022 finns medel avsatta för ytterligare en utlysningssomgång.



## UMEÅ UNIVERSITET

- 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 2022 läggs med hänsyn till förslag om finansieringens fördelning, se avsnitt 3.6.1.
- Rekrytering av professorer i syfte att stärka forskning vid Arkitektshögskolan och Designhögskolan
- 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 2022, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS. Ambitionen är att fortsätta detta stöd även år 2023 och 2024.
- WASP Chair – finansiering av två doktorander 33 procent kopplade till två professorsrekryteringar.

### 3.2.2 Intäkter

2022 års indexuppräknings är 1,06 procent (2021: 1,72 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 331 162 tkr i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2022 vilket är en ökning med 12 759 tkr jämfört med 2021 (tabell 15). Ökningen motsvarar 4 procent. Från och med 2022 erhåller fakulteten inte anslag från Lärarhögskolan för UGEM och FGEM. Medel från Lärarhögskolan utbetalas i stället till berörda institutioner inklusive gemensamma kostnader. Förändringen är en konsekvens av ny redovisningsmodell för gemensamma kostnader.

Tabell 15. Intäkter 2022

Intäkter, tkr	2022	2021
Anslag enligt US beslut	331 162	318 403
UGEM Lärarhögskolan	0	1 524
FGEM Lärarhögskolan	0	253
Forskningssatsning 2020-2024	9 200	9 200
Insatser att stärka forskning och utbildning 2021-2025	6 084	
Basanslag, prel ökning	0	5 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>346 446</b>	<b>334 380</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.

Sedan 2010 har fakulteterna i sina budgetar tydligt angett hur mycket medel som avser anslag för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Vid övergången till fasta procentsatser 2022 är rekommendationen inom Umeå universitet att denna särredovisning ska upphöra. Från och med 2022-01-01 fördelar fakulteterna ett gemensamt anslag som ska täcka samtliga kostnader för anslagsfinansierad verksamhet på institutionsnivå.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 16. Kostnader 2022, tkr.

Kostnader, tkr	2022	2021
<b>Lokaltilldelning och avskrivningar</b>		
Lokaltilldelning till institutioner	46 589	45 675
Lokalkostnad och avskrivningar	157	667
<b>Bastilldelning</b>		
Prefektens strategiska resurs	62 000	44 300
Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension	0	0
Professorer utanför FFT-ram	7 819	6 387
Kostnadsansvar individuella forskare	3 212	2 837
<b>Tilldelning forskningstid</b>		
Fakultetsfinansierad forskningstid, FFT	74 084	57 100
Institutionsgaranti FFT	5 382	3 254
Garanterad FFT professorer	3 219	2 253
FFT utanför ordinarie ramen	7 501	7 050
Meriteringstjänster	0	2 818
Forskningssatsning: BUL 1	5 805	9 200
Insatser forskning: BUL 2	876	0
Startbidrag anslagsfinansierad BUL institution	1 200	0
Doktorandlön	52 849	41 320
Doktorandlön utanför ram	2 607	1 742
Forskarutbildningskurser	1 671	1 389
<b>Övrig tilldelning forskning</b>		
Forskningsinfrastruktur, centrum och arbetsenheter	44 928	34 330
Övrig finansiering forskning	11 158	6 780
Infrastruktursatsning för medeldyr utrustning	5 000	5 000
Prefektens repatriering	1 018	1 065
Utlandsvistelser för lärare (s.k. sabbatical)	0	0
Forskningsanslag Designhögskolan	1 184	1 000
Forskningsanslag Arkitektshögskolan	1 184	1 000
Strategisk resurs. Dekan	5 920	5 000
Mentorsskapsprogram	174	0
Medel för EU-ansökningar	474	400
Anslag för fast belopp UGEM	0	35 985
Anslag för fast beopp FGEM	0	6 012
Anslag för medfinansiering UGEM	11 757	10 627
Anslag för medfinansiering FGEM	1 906	1 841
<b>Totala kostnader</b>	<b>359 673</b>	<b>335 032</b>

### 3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Fakulteten avsätter knappt 46,6 miljoner kronor till fördelning för lokaler till institutioner. Övriga lokalkostnader utgörs av förhyrningar i MIT-huset och avskrivningskostnader består av verksamhetsanpassningar som fakulteten finansierar.



## UMEÅ UNIVERSITET

Fördelningsgrunden för lokalanslaget är respektive institutions budgeterade forskningsanslag föregående år, samt forskningsanslag som härrör från utbetalningar 2020 gällande teknikvetenskaplig forskningssatsning samt forskningstid från Lärarhögskolan. Anslagen viktas därefter enligt fastställda viktal. Fördelningen framgår av tabell 17.

Tabell 17. Lokalanslag 2022, tkr.

Institution	Totalt forskningsanslag	Viktal	Tilldelning 2022
EMG	28 153	1,7	7 836
Fysbot	19 466	1,9	6 056
Molbio	12 752	1,9	3 967
Fysik	21 404	1,4	4 906
TFE	11 979	1,5	2 942
Kemi	43 374	1,9	13 493
Datavet	15 859	1,1	2 856
MaMS	15 005	1,0	2 457
NMD	4 935	1,1	889
Design	4 182	1,0	685
Arkitekt	3 066	1,0	502
<b>Summa</b>	<b>180 175</b>		<b>46 589</b>

### 3.4 Bastilldelning

#### 3.4.1 Prefektens strategiska resurs

Fördelningsmodellen som tillämpas från och med budgetåret 2020 innehåller två delar; en basresurs och en rörlig resurs. Modellen infördes i två steg med målet att varje institution ursprungligen skulle erhålla en basresurs på 1 miljoner 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 finansär.

Mot bakgrund av att fakulteten erhåller ökade anslag för forskning och att fördelade medel ska omfatta gemensamma kostnader, tilldelas varje institution 2022 en basresurs på 2 miljoner kronor. Den del av resursen som baseras på externa medel budgeteras till 40 miljoner kronor 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 18. Prefektens strategiska resurs 2022, tkr.

Institution	Fördelning externa medel VH 22-23	Basresurs	Total tilldelning
EMG	5 626	2 000	7 626
Fysbot	5 128	2 000	7 128
Molbio	2 755	2 000	4 755
Design	212	2 000	2 212
Fysik	4 387	2 000	6 387
TFE	2 027	2 000	4 027
Kemi	11 390	2 000	13 390
Datavet	5 751	2 000	7 751
MaMS	2 025	2 000	4 025
NMD	666	2 000	2 666
Arkitekt	34	2 000	2 034
	<b>40 000</b>	<b>22 000</b>	<b>62 000</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 institutionen anställer en ”externt” 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 2022 då samtliga garantier tillsatts (2021: 0 tkr).

### 3.4.3 Professorer utanför FFT-ram

För professorer utanför ramen för fakultetsfinansierad forskningstid, FFT-ram, avsätts en ram på 7 819 tkr. (2021: 6 387 tkr). Totalt budgeteras för 4,8 tjänster 2022 (2021: 4,8 tjänster) enligt tabell 19.

Tabell 19. Professorer utanför FFT-ram 2022, 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 2022 avsätts 3 212 tkr inom ramen enligt tabell 20.



## UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 20. Kostnadsansvar individuella forskare 2022, tkr.

Institution	Namn	Tkr
Kemi	Yaowen Wu, t.o.m. 2022	2 368
Molbio	Oliver Billker 1809-2408	844
<b>Summa</b>		<b>3 212</b>

### 3.5 Tilldelning av 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 överlåtas 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 budgeteras till 74 084 tkr i enlighet med forskningskommitténs rangordning och fakultetsnämndens beslut. (2021: 57 100 tkr). Tilldelad FFT-ram motsvarar 53,3 heltidsekvivalenter (2021: 50 heltidsekvivalenter). Forskningskommittén har inkommit med ett budgetäskande om en ökning av det totala FFT-systemets omfång motsvarande 3,3 heltidsekvivalenter. Behovet har uppkommit som en följd av flera större forskningsinsatser, till exempel Wallenberg Academy Fellows samt att fler lektorer med goda meriter för första gången söker FFT från och med 2022.

Tabell 21. Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) 2022.

Område	Namn	Institution	Summa av 2022
Biologiområdet	Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Anders Nordström	Fysiologisk botanik	25
	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
	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
	Katharina Wulff	Molekylärbiologi	3
	Laszlo Bako	Fysiologisk botanik	25
	Leszek Kleczkowski	Fysiologisk botanik	25
	Maria Eriksson	Fysiologisk botanik	50
	Markus Schmid	Fysiologisk botanik	75
	Matthew Francis	Molekylärbiologi	50
	Nathaniel Street	Fysiologisk botanik	75
	Olivier Keech	Fysiologisk botanik	50
	Pär Byström	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Richard Bindler	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Roland Jansson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Ryan Sponseller	Ekologi, miljö och geovetenskap	75



## UMEÅ UNIVERSITET

	<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 och tillämpad fysik och elektronik</b>	<b>Britt Andersson</b>	Tillämpad fysik och elektronik	75
	<b>Christoffer Boman</b>	Tillämpad fysik och elektronik	75
	<b>Erik Elmroth</b>	Datavetenskap	50
	<b>Florian Schmidt</b>	Tillämpad fysik och elektronik	25
	<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	5
	<b>Johanna Björklund</b>	Datavetenskap	45
	<b>Kai-Florian Richter</b>	Datavetenskap	50
	<b>Leonid Freidovich</b>	Tillämpad fysik och elektronik	50
	<b>Lili Jiang</b>	Datavetenskap	25
	<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</b>	Design	10
	<b>Heather Wiltse</b>	Design	8,3
	<b>Johan Redström</b>	Design	50
<b>Fysik och Matematikområdet</b>	<b>Aleksandra Foltynowicz Matyba</b>	Fysik	75
	<b>Alexandr Talyzin</b>	Fysik	50
	<b>Claude Dion</b>	Fysik	25
	<b>Eduardo Gracia</b>	Fysik	50
	<b>Eric Libby</b>	Matematik och matematisk statistik	12,5
	<b>Ewa Bergqvist</b>	NMD	0
	<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>Laszlo Veisz</b>	Fysik	75
	<b>Ludvig Edman</b>	Fysik	75
	<b>Ludvig Lizana</b>	Fysik	50
	<b>Magnus Andersson</b>	Fysik	70
	<b>Magnus Österholm*</b>	NMD	0
	<b>Maria Berge*</b>	NMD	0
	<b>Maria Hamrin</b>	Fysik	50
	<b>Martin Rosvall</b>	Fysik	75
	<b>Martin Servin</b>	Fysik	20
	<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 Åhag</b>	Matematik och matematisk statistik	25
	<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	25
	<b>Thomas Wågberg</b>	Fysik	50
	<b>Torulf Palm*</b>	NMD	50
	<b>Victor Falgas-Ravry</b>	Matematik och matematisk statistik	12,5
	<b>Åke Brännström</b>	Matematik och matematisk statistik	50





## UMEÅ UNIVERSITET

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

### 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 uppräknas årligen. För 2022 budgeteras 5 382 tkr enligt tabell 22.



## UMEÅ UNIVERSITET

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

Institution	Namn	Garanti	2022	2023	2024
Kemi	Lennart B-Å Johansson	50%	656		
Kemi	Bertil Eliasson	25%	328		
TFE	Dan Boström	50%	656		
Fysbot	Hannele Tuominen	75%	984	1006	
EMG	Per-Anders Esseen	25%	328	335	
MaMS	David Cohen	50%	656	671	
Design	Erik Stolterman	10%	131	134	137
Molbio	Anders Byström	50%	656	671	686
EMG	Göran Englund	75%	984	1006	1028
<b>Summa</b>			<b>5 382</b>	<b>3 823</b>	<b>1 851</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 till exempel från Lärarhögskolan eller Strategiska forskningsområden, SFO, undantas från denna garanti. Även professorer som har externa eller universitetsinterna uppdrag på heltid, till exempel rektor, dekan, vice rektor, eller repatriering efter sådana uppdrag, undantas från denna garanti. Professorer som arbetar deltid erhåller garanterad forskningstid för 25 procent av arbetstiden. För 2022 avsätts 3 219 tkr.

### 3.5.4 FFT utanför ordinarie ram

Förutom den ordinarie FFT-ramen finansieras sammantaget 5,15 heltidstjänster som FFT ”utanför ordinarie ram”. Total ram 7 501 tkr 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%
			<b>515%</b>

### 3.5.5 Biträdande universitetslektorat, BUL

Fakultetsnämnden beslutade i budgeten för 2020 att utlysa breda fakultetsfinansierade anställningar som biträdande universitetslektorat. I den första utlysningen (BUL 1, tabell 16) har fem anställningar tillsatts och de inkluderar 75 procent fakultetsfinansierad tid under sex år samt ett tillhörande startpaket. I budget för 2022 finns medel avsatta för ytterligare en



## UMEÅ UNIVERSITET

utlysningssomgång (BUL 2, tabell 16) med upp till fem anställningar. Finansiering för dessa biträdande universitetslektorat sker med medel som fakulteten erhåller dels genom beslut om forskningssatsning 2020–2024 som Umeå universitet genomför tillsammans med fakulteterna, dels med medel erhållna genom universitetsstyrelsens beslut om insatser att stärka forskning och utbildning, 2021–2025.

Anställningarna ska omfatta 75 procent forskning under sex år samt ett startpaket på 600 tkr (uppräknat från 500 tkr till 600 tkr per anställning för att inkludera medel för gemensamma kostnader).

### 3.5.6 Medel till doktorandlön

Medel ur denna pott avser finansiering av löner till doktorander. Totalt fördelad ram är löneuppräknad och justerad för att omfatta gemensamma kostnader och uppgår till 52 849 tkr (2021: 41 320 tkr) enligt tabell 24. Utöver detta har budgetposten uppräknats så att den följer FFT-systemets utökning mellan 2021 och 2022. 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 24.

Tabell 24. Finansiering av lön till doktorander, tkr.

Institution	Tilldelning handledarresurs	Tilldelning forskarexamina	Total tilldelning
EMG	7 439	1 897	<b>9 336</b>
Fysbot	3 648	1 286	<b>4 934</b>
Molbio	3 090	964	<b>4 055</b>
Fysik	5 379	1 575	<b>6 954</b>
TFE	3 004	1 189	<b>4 194</b>
Kemi	9 611	2 957	<b>12 568</b>
Datavet	3 433	1 318	<b>4 751</b>
MaMS	3 662	1 125	<b>4 788</b>
NMD	369	900	<b>1 269</b>
<b>Totalt</b>	<b>39 637</b>	<b>13 212</b>	<b>52 849</b>

Därutöver tilldelas extra studiestöd utöver ram på totalt 2 607 tkr (2021: 1 742 tkr) enligt tabell 25. Designhögskolans doktorandresurs är uppräknad enligt samma modell som övriga medel till doktorandlön. Vid fastställandet av budget 2021 saknar Arkitektshögskolan doktorander. Där gäller i stället 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 två doktorander med antagning 2019, baserat på de ansökningar som beviljats av UCGS, och därefter en doktorand med antagning år 2020. I utlysningen 2021 tilldelades inte Teknisk-naturvetenskaplig fakultet någon doktorand. För 2022 budgeteras för 50 procent finansiering

<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.



## UMEÅ UNIVERSITET

med intentionen att fortsätta stödet i samma omfattning för de utlysningar som sker åren 2023 och 2024.

Fakulteten finansierar åren 2022–2025 två doktorandanställningar om vardera 33 procent inom programmet WASP Chair.

Tabell 25. Finansiering av lön till doktorander utöver ordinarie ram, tkr.

Institution		2022
Designhögskolan 1 tj	t.v	765
Arkitekthögskolan 1 tj	t.v	0
Samfinansiering UCGS, Design 1 tjänst 50 %	190901-230831	346
Samfinansiering UCGS, Datavet 1 tjänst 50 %	190901-230831	346
Samfinansiering UCGS, EMG 1 tjänst 50 %	2020-2023	346
Samfinansiering UCGS, 1 tjänst 50 %	2021-2024	0
Samfinansiering UCGS, 1 tjänst 50 %	2022-2025	346
Samfinansiering WASP chair 2 tjänster á 33 %	2022-2025	457
<b>Summa</b>		<b>2 607</b>

### 3.5.7 Forskarutbildningskurser

För 2022 fördelas 710 tkr i medel till institutionerna för utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser enligt tabell 26. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva doktorander (årsredovisning 2020) i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 960 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser i enlighet med äskandet.

Tabell 26. Fördelning av medel till ämnesspecifika forskarutbildningskurser, tkr.

Institution	Andel aktiva doktorander enl ÅR 2020	Tilldelning 2022, Tkr
EMG	14%	96
Fysbot	8%	56
Molbio	3%	20
Design	3%	20
Fysik	16%	114
TFE	8%	56
Kemi	21%	152
Datavet	18%	129
MaMS	5%	38
NMD	4%	29
Arkitekt	0%	0
<b>Summa</b>		<b>710</b>



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.6 Övrig tilldelning forskning

#### 3.6.1 Forskningsinfrastruktur

Fakultetens satsningar på forskningsinfrastruktur tydliggörs i tabell 27. Ny finansiering 2022–2026 avser X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS, där fakulteten finansierar 1 miljon årligen för avskrivning vid inköp av ett nytt instrument. Protein Expertise Platform, PEP, är också en ny finansiering för 2022 där beslut kommer efter beviljad ansökan till Vetenskapsrådet Rådet för forskningsinfrastruktur, VR-RFI. Även CBCS och NMR beviljas medel av VR-RFI. Finansiering för KBC, UCMR, MIMS, CLiC, SMC, CBCS, BICU, NMR och PEP enligt rektorsbeslut som tydliggör hur finansieringsansvar delas mellan Umeå universitet centralt, Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 44 691 tkr för forskningsinfrastruktur.

Tabell 27. Forskningsinfrastruktur, tkr

<b>Forskningsinfrastruktur, centrum och arbetsenheter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kemiskt biologiskt center - KBC 2022	600	600
Umeå marina forskningscenter - UMF	20 331	17 608
Climate impact research centre - CIRC	6 945	6 872
Umeå centre for comparative biology - UCCB	2 643	2 615
Umeå centre for microbial research - UCMR 2021-2023	1 000	1 000
Umeå växtodlingsfacilitet - Växthuset UPSC 2020-2021	0	500
Vinnova kompetenscentrum, Centrum för skogsbioteknik 2020-2021	0	2 840
Fysiologisk botanik UPSC 2022-2028	9 165	0
Molecular infection medicine Sweden - MIMS 2019-2024	1 000	1 000
Svensk nationell databas - SND 2018-2022	200	200
Computational life science cluster - CLiC 2022-2024	150	150
Swedish metabolomics centre - SMC 2022-2024	300	300
Chemical biology consortium Sweden - CBCS 2022-2024	525	225
Biochemical imaging centre Umeå - BICU 2022-2024	195	195
NMR Umu facilitet 2022-2024	225	225
CBRNE 2020-2022	500	500
PEP Proteinproduktion 2022	150	0
X-ray Photoelectron Spectroscopy - XPS 2022-2026	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>44 928</b>	<b>34 830</b>

Anslaget för Umeå marina forskningscentrum uppräknas med index samt för ökade avskrivningskostnader kopplade till tråghallarna och för ledningsstöd för en ny föreståndare under år 2022. Anslaget omfattar gemensamma kostnader på samtliga nivåer.

Anslaget till Fysiologisk botanik ökar med anledning av verksamheten vid Umeå plant science center, UPSC, och ersätter tidigare fakultetsfinansiering för Umeå växtodlingsfacilitet och Vinnova kompetenscentrum, Centrum för skogsbioteknik. Finansieringen avser fakultetens samfinansiering för projekten KAW 2016.0341, KAW 2016.0352, KAW 2020.0240 och eventuella nya KAW-/Wallenbergprojekt eller andra externfinansierade projekt som beviljas under perioden 2022-2028. Skulle Vinnova besluta om ett nytt eller förlängt stöd till kompetenscentret gäller fakultetens stöd även detta och inga ytterligare medel tillförs.

Oförändrad finansiering till CBRNE för år 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 3.6.2 Övrig finansiering forskning

I tabell 28 redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2022. Kostnaden beräknas uppgå till 11 158 tkr (2021: 6 280 tkr).

Tabell 28. Övrig finansiering forskning, tkr.

Övrig finansiering forskning	2022	2021
Matlab	185	183
Finansiella kostnader, minusränta	0	0
Studerandefackligt arbete, föräldralön doktorander och postdoktorer	579	400
Forskarhandledningskurs i praktiken (UPL)	180	191
Medfinansiering Curiosum	309	305
Fo-anslag dekan samt prodekan	2 368	2 000
Ersättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	536	261
Laszlo Veisz, drift	333	300
Hedersdoktorer	71	60
Vetenskapsluncher	52	44
Forskningsstöd Arkitektur och Design 2020-2024, UmArts	2 000	2 000
Professorspaket Arkitektur och Design 2022-2026	3 895	0
Artificiell intelligens	0	0
Professur medicinsk teknik, samfin Medfak. T.v.	529	438
Ambassadör Max IV och ESS, 2021-2022	120	98
<b>Summa</b>	<b>11 158</b>	<b>6 280</b>

Några kommentarer till tabell 28:

#### 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.

#### Arkitektur och Design

Som en följd av den utredning som gjordes gällande verksamheterna vid konstnärligt campus avsätter fakulteten 1 miljon kronor för rekrytering av en professor vid Arkitekthögskolan och 1 miljon kronor för rekrytering av en professor vid Designhögskolan, enligt beslut vid inrättandet av UmArts. I den pågående utlysningen ges respektive institution möjlighet att anställa ytterligare en professor och fakulteten går in med en garanti om 75 procent forskningstid samt en tillhörande heltidsdoktorand, totalt upp till 1 950 tkr per professur under 2022–2026. Löftet gäller under förutsättning att anställning sker inom respektive institutions pågående utlysning.

#### Artificiell intelligens



## UMEÅ UNIVERSITET

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 2022 och ingen kostnad budgeteras. Totalt beräknas universitetets satsning på AI uppgå till 100 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

### 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 2019 och gäller tills vidare.

### 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. Ersättningen utbetalas som del av forskningsanslaget till institutionen för fysik.

### 3.6.3 Övrig avsättning forskning

Fakultetsnämnden beslutade i november 2014 om en infrastruktursatsning. För 2022 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 förgående budgetår varför fakultetsnämnden ej avsätter ytterligare medel för 2022. 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.

För kostnader kopplade till mentorskapsprogrammet för yngre disputerade lärare avsätts 174 tkr med planerad start våren 2022.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4 Fakultetsgemensamma funktioner

Den fakultetsgemensamma budgeten utgörs bland annat av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, kommittéer, fakultetskansliet, ersättning till studentkåren, kostnad för lokaler, basårsadministration och studentrekrytering. Kostnader har justerats för att inkludera fakultetens del av de universitetsgemensamma kostnaderna. Från och med 2022 budgeteras universitetsgemensamma kostnader för fakultetens stödverksamhets såsom de gemensamma kostnaderna kommer att bokföras. Det innebär att den enskilda budgetposten UGEM upphör 2022 och att UGEM budgeteras direkt på respektive budgetpost som innefattar lönekostnader och extern drift.

De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2022 uppgå till totalt 29,2 miljoner, vilket är en ökning med ca 800 tkr jämfört med fjolåret då kostnaderna totalt uppgick till 28,4 miljoner kronor. Detta fördelas med 15,8 miljoner inom utbildning och 13,4 miljoner inom forskning. De fakultetsgemensamma kostnaderna ligger till grund för de fasta procentsatserna för FGEM år 2022. Procentsatserna för UGEM och FGEM beskrivs i kapitel 5.

Tabell 29. Kostnader för fakultetsgemensamma funktioner 2022, kr.

Fakultetsgemensamma kostnader	Budget 2022	Budget 2021
Anställningskommittéen	1 886 800	1 600 000
Basårsadministration	1 537 145	1 236 000
Fakultetsgemensamt stöd	583 040	1 134 914
Fakultetsledning	4 503 671	3 610 188
Kansliet	15 264 606	11 929 430
Kommunikation	230 075	190 000
Lokaler och lokalvård	1 241 050	1 151 727
Medlemskap	147 460	0
NTK	805 188	632 400
Rekrytering och internationaliseringsverksamhet	1 866 180	1 948 000
UGEM (t.o.m. 2021)	0	4 342 292
Utbildningskommittéen	790 602	295 000
Övertalighet	0	125 337
Kommittén för utbildning på forskarnivå	336 978	218 000
<b>Totalsumma</b>	<b>29 192 795</b>	<b>28 413 287</b>

Några av förändringarna för den fakultetsgemensamma budgeten är uppräknig av löner inklusive LKP. Utökad kostnad under 2022 utgörs även av extern kollegial granskning av elva ingenjörsutbildningar. Det tillkommer även en ny tidsbegränsad anställning på kansliet som handläggare för lika villkor och arbetsmiljö. Tidigare har dessa funktioner legat som uppdrag inom fakultetsgemensam stödkostnad. Fakultetens kostnader för medlemskap har tydliggjorts genom egen budgetpost.

Budgeten för Kansliet för teknik och naturvetenskap beräknas uppgå till 15 264 tkr (2021: 11 929 tkr). Ökningen består till största del av UGEM som nu inkluderas i varje budgetpost. Det innebär att för kansliet där 95 procent av kostnaderna är löner blir UGEM betydande för ökningen.

Antalet heltidsekvivalenter på kansliet har i stort sett varit oförändrade under den senaste perioden, vilket framgår av diagram 6. I budget 2022 beräknas antalet heltidsekvivalenter öka



## UMEÅ UNIVERSITET

något mot föregående år. Ökningen förklaras delvis av en förstärkning med handläggare för lika villkor och arbetsmiljö under de kommande två år. Dessa ansvarområden har tidigare legat som uppdrag utanför kansliets verksamhet och har då inte heller belastat kansliets budget.

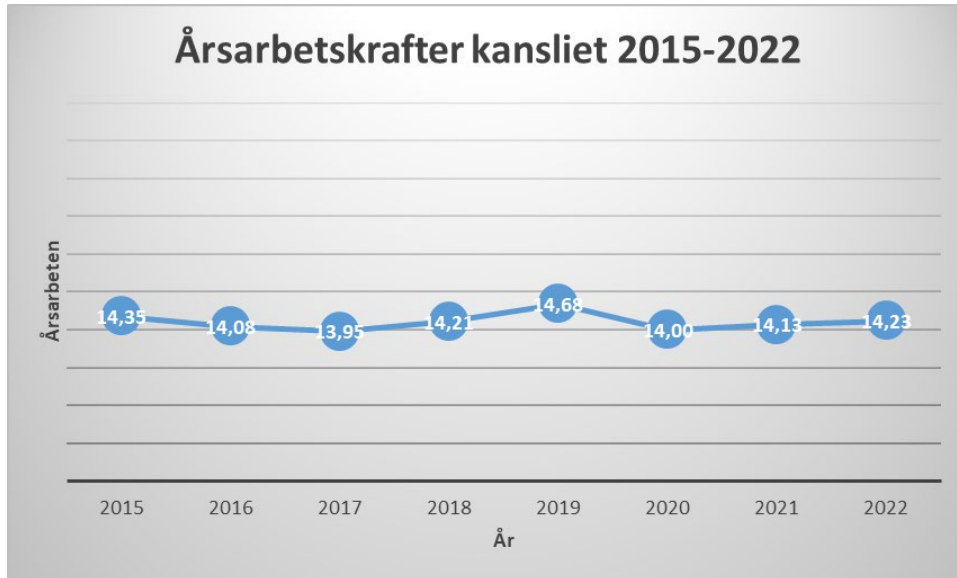


Diagram 6. Årsarbetskrafter kansliet 2015–2022.

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 i sin tur också fördelade på utbildning respektive forskning.

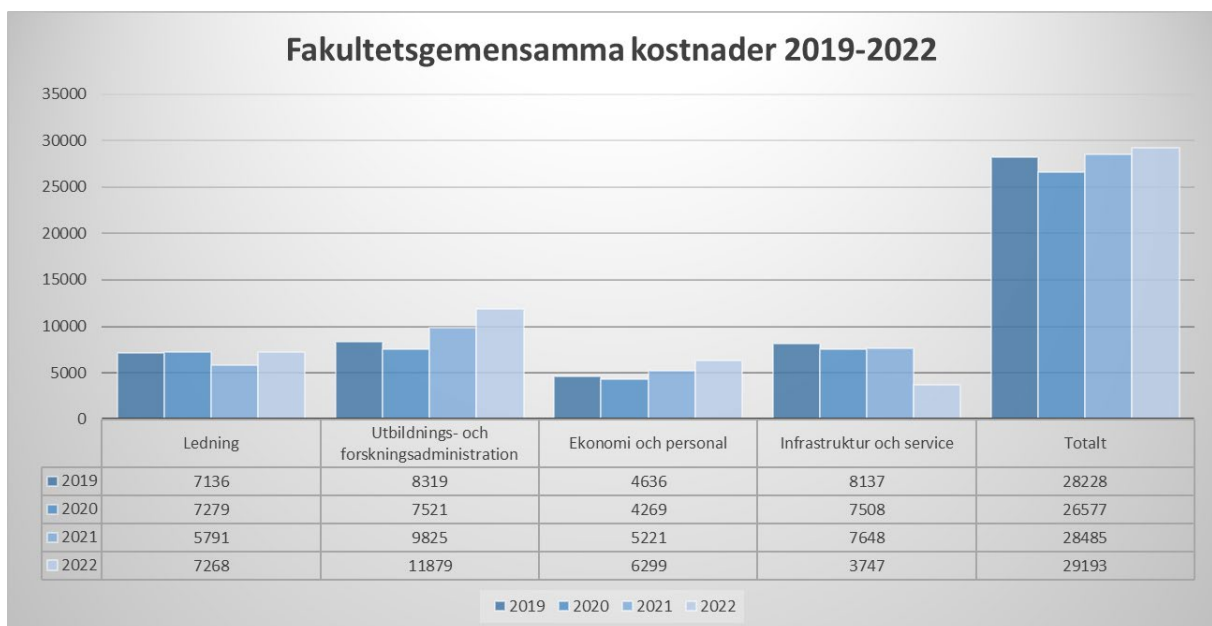


Diagram 7: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2019–2022, tkr.



## UMEÅ UNIVERSITET

### 4.1 Ledning

Inför 2022 budgeteras totalt 7 268 tkr (2020: 5 792 tkr) för fakultetens ledningsfunktioner. Inom funktionen ledning ligger bland annat kostnader för dekan 75 procent, prodekan 60 procent, kanslichef, biträdande kanslichef och kansliets drift. Inom funktionen återfinns även kostnaden för uppdragstillägg och nedsättning av tjänst till kommittéordföranden. Ökningen består av uppräkningslöner och arvoden, samt även UGEM som hör till basen inom området.

### 4.2 Utbildnings- och forskningsadministration

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bland annat kostnader för kanslipersonal inom studentrekrytering och internationalisering, utbildningsledare, forskningssamordnare, fakultetssamordnare, samt administratör för forskarutbildningskurser. För år 2022 beräknas kostnaderna uppgå till 11 879 tkr (2021: 9 825 tkr). Inom denna funktion finns även kostnaden för NTK, vilket inför 2022 ökar till 805 tkr jämfört med 632 tkr 2021. Kostnader för internationalisering minskar och för rekrytering och internationalisering tilldelas en totalram på 1 866 tkr, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

#### Basåret

I budgeten tilldelas Basåret en ram inom fakultetsgemensam budget på 1 537 tkr (2021: 1 236 tkr). Ramen ska i huvudsak täcka lönekostnad för administration 155 procent, tjänsterum för administration liksom 50 tkr drift. Ökningen förklaras av index och UGEM som nu är budgeterad utifrån kostnadsbasen för basåret. 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 790 tkr totalt. I budgetramen ingår kostnader för grundutbildningssamverkansdag (GUSA), internat för programansvariga, lärardag och en nyttillkommen kostnad inför 2022 för kollegial extern granskning på ca 435 tkr, vilket bidrar till ökad kostnad för 2022 jämfört med tidigare år.

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 amanuenser, UK:s strategiska resurs, programansvariga (nedsättning och uppdragstillägg), driftsbidrag för program återfinns inom verksamhet 11, se avsnitt 2.2.4. Medlemskap budgeteras inom särskild budgetpost, se tabell 29 och förklaring längre ned på denna sida.

#### Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå, KUF, tilldelas en budgetram om totalt 1 297 tkr, varav 337 tkr inom fakultetsgemensam budget. Tilldelningen 2022 innefattar en administratör på 10 procents tjänst, handledarhalvdag, doktorandhalvdag, drift för web-formulär Kurosawa samt kollegial granskning av forskarutbildningen. Resterande del av äskandet avser



## UMEÅ UNIVERSITET

forskarutbildningskurser och den budgetposten återfinns inom budgeten för forskning och utbildning på forskarnivå, avsnitt 3.5.7.

### Anställningskommittén

Anställningskommittén, AK, tilldelas medel för och ersättning och drift kopplade till sakkunniga. Ramen är oförändrad jämfört med 2021, men har uppräknats med gemensamma kostnader.

### Medlemskap

Fakulteten har under flera år bekostat ett antal medlemskap i prioriterade grupper/nätverk. Dessa är nu tydliggjorda och finns budgeterade inför 2022 som en egen budgetpost. Dessa medlemskap är: SEFI (European Society for Engineering Education), Samverkansgruppen för högskoleingenjörer, IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), Nordtek (Network of the Rectors and Deans of the Technical Universities in the Nordic and Baltic countries) samt Vätgas Sverige.

## 4.3 Ekonomi och personal

Inom ekonomi- och personaladministration avsätts en totalram på 6 299 tkr (2021: 5 221 tkr). Inom ekonomiområdet budgeteras 243 procent tjänst. Utöver det budgeteras totalt för 200 procent tjänst som personalsekreterare och 125 procent tjänst som handläggare för läraranställningar. Nytt för 2022 är även en kostnad för handläggare för lika villkor och arbetsmiljö på 100 procent, vilket tidigare varit två uppdrag på 25 respektive 20 procent.

## 4.4 Infrastruktur och service

Totalkostnaden för infrastruktur och service budgeteras till 3 747 tkr år 2021 (2021: 7 648 tkr). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 180 procents tjänst, samt en kansliadministratör 80 procents tjänst. Totalt sett minskar budgeten inom funktionen infrastruktur och service med 3 901 tkr jämfört med tidigare år. Anledningen är att gemensamma kostnader för UGEM nu fördelas inom respektive budgetpost inom fakultetsgemensamma funktioner.

Ett äskande om 230 tkr gällande fakultetens kommunikationsverksamhet har gjorts inför budget 2022 (2021: 190 tkr). Äskandet beviljas i sin helhet och innefattar bland annat 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 1 241 tkr efter att hyreshöjningar beaktats. Beloppet innebär en ökning på 4,6 procent från föregående år.



## UMEÅ UNIVERSITET

# 5 Fördelning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har mellan åren 2010 och 2021 byggts på att gemensamma kostnader fördelas genom så kallade fasta belopp. Det fasta beloppet beräknades genom en institution/enhets relativa andel av den genomsnittliga kostnadsbas (lönekostnader och extern drift) för de två föregående åren. En översyn av modellen i syfte att öka tydligheten, transparensen och förutsägbarheten har genomförts. Mot bakgrund av denna översyn fattade rektor den 30 mars 2021 beslut om att gemensamma kostnader på universitets- och fakultetsnivå ska fördelas genom fasta procentsatser från och med 2022. De fasta procentsatserna fastställs som kvoten av budgettram för fakultets- respektive universitetsgemensamma funktioner 2022 och prognostiserad kostnadsbas 2022, uppdelat per verksamhetsgren. Den prognostiserade kostnadsbasen beräknas enligt samma modell inom hela Umeå universitet.

Gemensamma kostnader fördelas enligt fastställda procentsatser på lönekostnader och kostnader för extern drift inom både stödverksamhet och kärnverksamhet, vilket även gäller för fakultetsgemensam nivå. Den del av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som avser institutionernas stödverksamhet finansieras via debitering av IGEM.

Institutionsgemensamma kostnader, IGEM, beräknas i ekonomisystemet Raindance enligt samma princip som tidigare år. Procentsatserna för IGEM är institutionsspecifika och fastställs som kvoten mellan institutionsgemensam budgettram och budgeterad kostnadsbas för respektive verksamhetsgren.

## 5.1 Fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader för år 2022 för respektive verksamhet. Procentsatserna fastställdes av rektor i juni 2021. Nivåerna är framtagna utifrån prognostiserad kostnadsbas på totalnivå för Umeå universitet och budgettram för universitetsgemensamma funktioner år 2022. Totalt uppgår budgettramen för universitetsgemensamma funktioner till 562 miljoner kronor år 2022. Procentsatserna för UGEM är gemensamma inom hela universitetet och fastställs för en ettårsperiod och avser år 2022.

Tabell 30. Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader 2022.

Verksamhet	Fast procentsats 2022 UGEM
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-12)	24,3%
Uppdragsutbildning (vh 13)	10,5%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	15,8%
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)	10,3%



## UMEÅ UNIVERSITET

### 5.2 Fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader

I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader för år 2022 för respektive verksamhet. Nivåerna är framtagna utifrån prognostiserad kostandsbas på totalnivå för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och budgetram för fakultetsgemensamma funktioner år 2022 (enligt avsnitt 4). Totalt uppgår budgetramen för fakultetsgemensamma funktioner till 29 miljoner kronor år 2022. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2022.

Tabell 31. Fördelning av fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader 2022.

Verksamhet	Fast procentsats 2022 FGEM
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13)	7,4%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	2,6%



# UMEÅ UNIVERSITET

## Ersättning för programansvar och driftsbidrag till program 2022

Bilaga 1

Programtyp	Program	Inst	Omfattning PA	Drift inkl gem kr/år
Förutbildning	Tekniskt-naturvetenskapligt basår	MaMS	15%	0
Program	Processoperatör	Kemi	15%	13 170
Kandidatprogram	Biologi och geovetenskap	EMG	18%	19 755
Kandidatprogram	Datavetenskap	Datavet	18%	19 755
Kandidatprogram	Industridesign	Design	18%	19 755
Kandidatprogram	Life Science, kemi	Kemi	13%	19 755
Kandidatprogram	Life Science, molekylärbiologi	Molbio	5%	0
Kandidatprogram	Matematik	MaMS	18%	19 755
Kandidatprogram	Miljö- och hälsoskydd	EMG	18%	19 755
Högskoleingenjör	Byggteknik	TFE	18%	19 755
Högskoleingenjör	Elektronik och datorteknik	TFE	18%	19 755
Högskoleingenjör	Elkraftsteknik	TFE	18%	19 755
Högskoleingenjör	Energiteknik	TFE	18%	19 755
Högskoleingenjör	Maskinteknik	TFE	18%	19 755
Civilingenjör	Bioteknik	Molbio	27%	26 340
Civilingenjör	Energiteknik	TFE	27%	26 340
Civilingenjör	Industriell ekonomi	MaMS	27%	26 340
Civilingenjör	Interaktion och design	TFE	27%	26 340
Civilingenjör	Teknisk datavetenskap	Datavet	27%	26 340
Civilingenjör	Teknisk fysik	Fysik	27%	26 340
Civilingenjör	Öppen ingång	MaMS	10%	13 170
Övr yrkesprogram	Apotekarprogrammet	Kemi	27%	26 340
Övr yrkesprogram	Arkitektprogrammet	Arkitekt	27%	26 340
Övr yrkesprogram	Receptarieprogrammet	Kemi	7%	0
Masterprogram	Arkitektur och stadsbyggnad	Arkitekt	2%	0
Masterprogram	Artificiell intelligens	Datavet	8%	6 585
Masterprogram	Avancerad produktdesign	Design	8%	6 585
Masterprogram	Datavetenskap	Datavet	8%	6 585
Masterprogram	Ekologi	EMG	8%	6 585
Masterprogram	Farmaci	Kemi	2%	0
Masterprogram	Fysik	Fysik	8%	6 585
Masterprogram	Geovetenskap	EMG	8%	6 585
Masterprogram	Interaktionsdesign	Design	8%	6 585
Masterprogram	Kemi	Kemi	8%	6 585
Masterprogram	Matematik & Matematisk statistik	MaMS	10%	6 585
Masterprogram	Miljövetenskap	EMG	8%	6 585
Masterprogram	Molekylärbiologi	Molbio	8%	6 585
Masterprogram	Robotik och reglerteknik	TFE	8%	6 585
Masterprogram	Transportdesign	Design	8%	6 585
Masterprogram	Växt- och skogsbioteknik	Fysbot	8%	6 585



UMEÅ UNIVERSITET  
TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET