

RESURS- FÖRDELNING 2023

**BUDGET INKLUSIVE EKONOMISK PLAN
2024-2025**



UMEÅ UNIVERSITET
TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET



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 Europe
CIRC	Climate impacts research centre
CLiC	Computational life science cluster
CMTF	Centrum för medicinsk teknik
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
FOS	Enheten för forskningsstöd och samverkan
Fysbot	Institutionen för fysiologisk botanik
Fysik	Institutionen för fysik
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 naturvetenskapernas 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 Platform
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	Röntgenelektron-spektroskopi



UMEÅ UNIVERSITET

Innehåll

1. Inledning	4
1.1 Beslut.....	4
1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2023	5
1.2.1 Ny modell för fördelning av gemensamma kostnader från 2022	5
1.2.2 Anslagstilldelning inklusive gemensamma kostnader	6
1.2.3 Mål och prioriterade områden i verksamhetsplan 2023-2025 och dess koppling till budget 2023	6
1.3 Ekonomisk plan för 2023–2025	6
1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2021–2022	6
1.3.2 Analys för 2023–2025	8
1.3.3 Jämställdhet.....	9
1.4 Ekonomiska åtgärder	10
1.4.1 Myndighetskapital	10
1.4.2 Analys och plan för användning av myndighetskapital	11
1.4.3 Forskningsstatsning samt Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning	11
2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	12
2.1 Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	13
2.1.1 Inledande kommentarer.....	13
2.1.2 Intäkter.....	14
2.1.3 Kostnader	16
2.2 Resursfördelning till institutioner.....	16
2.2.1 Anslag för HST och HPR	16
2.2.2 Basåret.....	19
2.2.3 Princip för avstämning av tilldelade ramar	19
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
3.2.3 Kostnader	26
3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar	28
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 ram för fakultetsfinansierad forskningstid.....	29
3.4.4 Kostnadsansvar individuella forskare.....	30
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



UMEÅ UNIVERSITET

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.....	38
3.6.3	Övrig avsättning forskning.....	39
3.6.4	Medfinansiering av gemensamma kostnader.....	40
4	Fakultetsgemensamma funktioner.....	41
4.1	Ledning.....	43
4.2	Utbildnings- och forskningsadministration.....	43
4.3	Ekonomi och personal.....	44
4.4	Infrastruktur och service.....	44
5	Fördelning av gemensamma kostnader.....	46
5.1	Fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader.....	46
5.2	Fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader.....	47



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 12 oktober 2022.



UMEÅ UNIVERSITET

1.2 Allmänna planeringsförutsättningar 2023

- Indexökningen av de statliga anslagen är 1,36 procent (2022: 1,06 procent).
- Löneökningarna beräknas preliminärt till 1,3 procent.
- Internhyran för år 2023 är 3 771 kr per kvadratmeter och år (2021: 3 701 kr per kvadratmeter). Ökningen motsvarar 1,9 procent. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen samt gjorda och planerade investeringar 2021–2023. TimeEdit finansieras genom internhyran från och med 2022 och från 2023 och framåt ingår studentbokningar i internhyran.
- Priset för lokalvård för år 2023 är 360,3 kronor per kvadratmeter och år (2022: 351,3 kronor per kvadratmeter). Den procentuella kostnadsökningen är 2,6 procent.
- På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet förs ett lönekostnadspåslag, LKP, som innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension, särskild löneskatt mm. LKP är oförändrat jämfört med 2022. I nedanstående tabell anges nivåer avseende LKP år 2023.

Tabell 1: Nivåer för lönekostnadspåslag år 2023 resp. 2022.

Åldersgrupp år 2023	År 2023	År 2022
Personer födda 2008 och senare	56,584%	56,584%
Personer födda 2005-2007, lönedel under 25 000 kronor per månad	35,374%	35,374%
Personer födda 2005-2007, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	56,584%
Personer födda 2000-2004, lönedel under 25 000 kronor per månad	44,89%	44,89%
Personer födda 2000-2004, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1988 och 1999	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1957 och 1987	54,72%	54,72%
Personer födda mellan 1938 och 1956	36,85%	36,85%
Personer födda 1937 och tidigare	15,43%	15,43%

1.2.1 Ny modell för fördelning av gemensamma kostnader från 2022

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:

- att fast procentsats används för att fördela universitetsgemensamma kostnader (UGEM) inom hela Umeå universitet,
- att fast procentsats används för att fördela fakultets-/förvaltningsgemensamma kostnader (FGEM) för samtliga fakulteter och för universitetsförvaltningen inom Umeå universitet,



UMEÅ UNIVERSITET

- att ingen förändring sker avseende fördelning av institutions-/enhetsgemensamma kostnader (IGEM) och att institutions-/enhets specifika 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.

1.2.3 Mål och prioriterade områden i verksamhetsplan 2023-2025 och dess koppling till budget 2023

Verksamhetsplan för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet för perioden 2023-2025 fastställdes av fakultetsnämnden den 28 september 2022. Verksamhetsplanen innehåller de fyra kapitlen *En fakultet som lockar och utvecklar*, *Utbildning*, *Forskning* samt *Utbildning på forskarnivå*. Fakulteten har identifierat en rad utmaningar och under den kommande treårsperioden kommer fakulteten att bygga på sina styrkor för att fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Verksamhetsplanen innehåller 2-3 mål per kapitel där ett antal prioriterade områden utgör grunden för verksamheten. De fastställda målen är obligatoriska för fakultetens institutioner. En stor del av de prioriterade områdena hanteras inom ordinarie anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslag för forskning och utbildning på forskarnivå medan andra prioriterade områden har en mer direkt koppling till fakultetens budget 2023. I dessa fall framgår det under respektive budgetpost.

1.3 Ekonomisk plan för 2023–2025

I april 2022 beslutade universitetsstyrelsen om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet, FS 1.1-611-22. Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer. Den senaste revideringen inkluderar hur stora ekonomiska över- respektive underskott ska undvikas, samt förtydliganden om budgetering. Samtliga ekonomiskt ansvariga inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska ha kännedom om och tillämpa dessa ekonomistyrregler. Universitetsstyrelsens beslutade mål 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 2021, ekonomisk prognos för 2022 samt analys för 2023–2025.

1.3.1 Totala intäkter och kostnader 2021–2022

Det ekonomiska resultatet för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet år 2021 uppgick till -9,7 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 0,8 procent av de totala intäkterna. Budgeterat resultat



UMEÅ UNIVERSITET

för 2022 är -62,4 miljoner kronor och prognosen för 2022 är ett resultat på -63 miljoner kronor. I tabell 2 återfinns Teknisk-naturvetenskaplig fakultets resultaträkning för åren 2021–2022.

Tabell 2. Totala intäkter och kostnader 2021–2022.

	Bokslut 2021	Helårsbudget (tkr) 2022	Helårsprognos (tkr) 2022
Verksamhetens intäkter			
310 Anslag	770 193	794 567	772 093
315 Medfinansiering	102	159	200
320 Bidrag	329 228	344 747	391 465
330 Uppdrag	38 897	42 476	33 599
335 Periodiserade externa medel	-25 381	8 029	-21 205
340 Försäljningsintäkt	91 267	67 519	76 104
380 Finansiella intäkter	56	0	17
Summa	1 204 363	1 257 498	1 252 272
Verksamhetens kostnader			
410 Lönekostnader	-675 954	-734 248	-722 276
490 Övriga personalkostnader	-5 949	-2 378	-2 814
510 Lokalkostnader	-166 638	-170 105	-170 304
520 Driftskostnader	-188 595	-213 277	-218 729
547 Universitetsgem kostnader	-133 193	-153 680	-152 414
548 Fakultetsgem kostnader	0	-3 381	-1 301
549 Institutionsgem kostnader	452	-11	-121
590 Finansiella kostnader	-88	36	-21
690 Avskrivningar	-44 123	-42 899	-47 313
730 Medel för transfereringar	69 906	53 058	64 637
770 Transfereringar	-69 906	-53 058	-64 638
Summa	-1 214 089	-1 319 942	-1 315 293
Årets resultat			
890 Årets resultat	-9 726	-62 444	-63 021
Summa	-9 726	-62 444	-63 021
Ej förbrukade projektmedel			
273 Ej förbrukade projektmedel	158 159	103 506	127 352
Summa	158 159	103 506	127 352
Myndighetskapital			
290 Årets kapitalförändring	-9 726	-62 444	-63 021
299 Balanserat kapital	331 111	321 050	321 050

De totala intäkterna 2022 förväntas öka med 4 procent jämfört med 2021. Intäkterna från anslag förväntas endast öka marginellt medan bidragsintäkterna förväntas öka med 19 procent. Försäljningsintäkterna förväntas minska i jämförelse med 2021.

De totala kostnaderna 2022 förväntas öka med 8,3 procent jämfört med 2021. Kostnader för personal ökar med 7 procent från föregående år men blir lägre än budgeterat för 2022. Driftskostnaderna ökar med 16 procent. Antalet anställda vid fakulteten har minskat årligen mellan 2014 och 2017 men vände uppåt 2018. Preliminära siffror för 2022 tyder på en relativt stor ökning mellan 2021 och 2022, se diagram 1.



UMEÅ UNIVERSITET



Diagram 1. Antal anställda vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2013–2022

1.3.2 Analys för 2023–2025

Anslagsramarna för 2023 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskar med 7,7 miljoner, vilket motsvarar 2,1 procent, jämfört med 2022. Trots de betydande ökningarna av anslaget utifrån regeringens satsningar på fler utbildningsplatser har universitetet som helhet inte fyllt sin utbildningsram och detta gäller även för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Det minskade anslaget 2023 för fakulteten beror på en omfördelning mellan fakulteterna baserat på fakultetsavräkning gällande helårsstudenter, HST, och helårsprestationer, HPR, och där Teknisk-naturvetenskaplig fakultet inte nått tidigare takbelopp. Preliminärt förväntas ramen 2023 ligga fast 2024-2025, dock med indexuppräknings.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 7,3 miljoner, vilket motsvarar 2,2 procent. Ökningen beror på indexuppräknings samt på att fakulteten tar över finansieringsansvar för Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC. Utöver anslaget finns tillkommande medel för Artificiell Intelligens 2023. Den preliminära anslagsramen förväntas öka med 1,5 procent både 2024 och 2025.

Tabell 3. Budgetramar 2023 samt preliminära budgetramar 2024 och 2025.

Anslag	2023 Prel.	2024 Prel.	2025 Prel.
Utbildning	357 223	362 581	368 020
Forskning	338 466	343 543	348 696

Utvecklingen av anslagen till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet illustreras i diagram 2. Utvecklingen mellan 2014 och 2022 har varit omkring 22 procent för utbildningsanslaget och cirka 24 procent för forskningsanslaget. De stora anslagsökningarna 2020-2022 beror på regeringens satsning på utbildningsplatser för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Budgetramarna för 2024 och 2025 är preliminära och för 2024 och framåt indikeras en försiktigare ökning av både forskningsanslaget och utbildningsanslaget.



UMEÅ UNIVERSITET

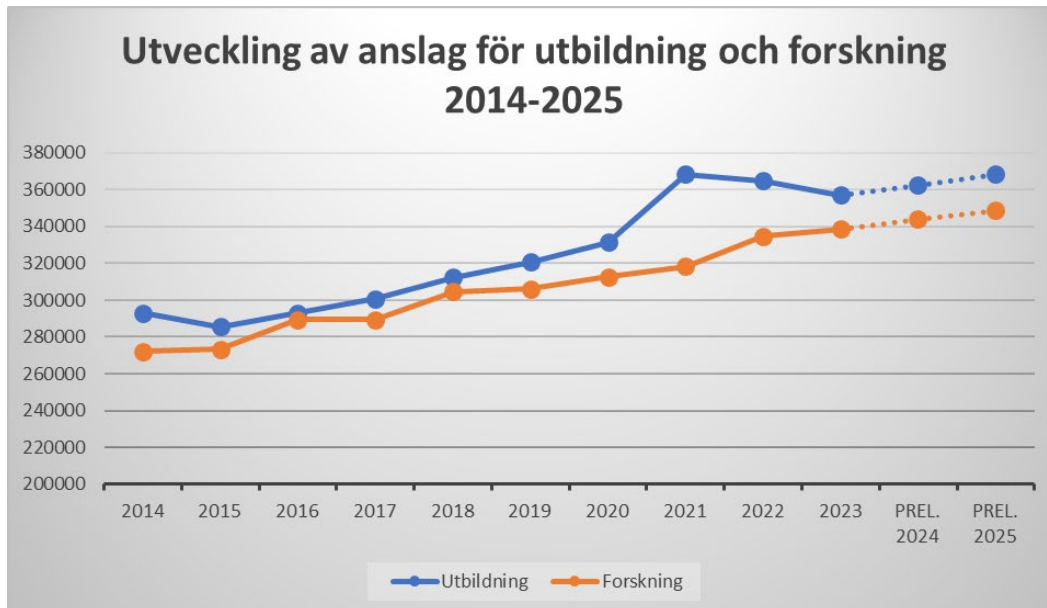


Diagram 2. Utveckling av anslag för utbildning och forskning för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2014–2025, tkr. Anslagsramar för 2024 och 2025 är preliminära.

1.3.3 Jämställdhet

De utbildningar som fakulteten ger lockar i en högre utsträckning studerande som är män än studerande som är kvinnor och vi behöver fortsätta arbeta för att fler kvinnor ska välja att studera teknik och naturvetenskap. Ju högre upp bland de akademiska befattningarna man tittar, desto färre blir kvinnorna, även om mönstret förbättrats under den senaste tioårsperioden. Bland forskarstuderande har andelen kvinnor ökat från 39 procent 2012 till 47 procent 2022. Bland universitetslektorer har andelen kvinnor ökat från 25 till 30 procent under samma period och bland professorer från 18 till 21 procent. Fakulteten hade vid utgången av 2021 ingen professor som var yngre än 49 år och under de kommande åren förväntas tre professorer som är kvinnor att pensioneras. Två professorer som är kvinnor har anställts under 2022 men utmaningen är att möjliggöra för fler kvinnor att stanna inom akademien.

Fakultetens största budgetpost för forskning utgörs av systemet för fakultetsfinansierad forskningstid, FFT. FFT kan sökas av tillsvidareanställda lektorer och professorer och tilldelas baserat på individuella meriter i nivåer om 25, 50 eller 75 procent forskningstid. Fakulteten följer upp hur dessa medel fördelas genom könsuppdelad statistik som dels utgår från antalet sökande som beviljas medel, dels hur mycket medel som tilldelats forskare av respektive kön. Fakulteten planerar också att förtydliga för institutionerna vad som gäller vid föräldraledigheter; att tilldelad resurs i det fallet ska kunna sparas på institutionsnivå och förbrukas i en takt som bestäms av den aktuella forskaren efter ledighetsperioden eller under perioden om det rör sig om ledighet på deltid.

Fakulteten arbetar vidare aktivt med att alla utannonserade anställningar ska attrahera ett stort antal meriterade sökanden med jämn könsfördelning. Fakultetens program för rekrytering av biträdande universitetslektorer är en excellenssatsning som fallit väl ut även ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet i fördelning även av andra forskningsanslag än FFT, såsom finansiering av medeldyr utrustning, följs upp och bedöms vara tillfredställande.

UMEÅ UNIVERSITET

Utmaningen är snarare att attrahera kvinnor till läraranställningar och att möjliggöra en akademisk karriär. Utlysning av attraktiva anställningar kompletteras med stödjande aktiviteter som mentorskapsprogram och språkutbildning. Vidare har fakulteten tagit ett samlat grepp kring jämställdhet, lika villkor och arbetsmiljö genom utbildningsaktiviteter som omfattar fakultetens ledning, prefekter, HR-personal och i kommande steg även anställningskommittén, AK, och forskningsledare.

1.4 Ekonomiska åtgärder

1.4.1 Myndighetskapital

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har ett samlat myndighetskapital som vid utgången av 2021 uppgår till drygt 321 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 26,4 procent av de totala kostnaderna. 86 miljoner avser utbildningsverksamheten och av det ligger omkring 80 procent på institutionsnivå. Knappt 230 miljoner avser forskningsverksamheten och här ligger majoriteten av myndighetskapitalet på institutionsnivå. Myndighetskapitalet har ökat under många år men minskade totalt år 2021. Prognosen är att det ekonomiska resultatet 2022 blir negativt inom både utbildning och forskning 2022. I diagram 3 framgår fakultetens samlade myndighetskapital för åren 2017-2021, samt en prognos för 2022.

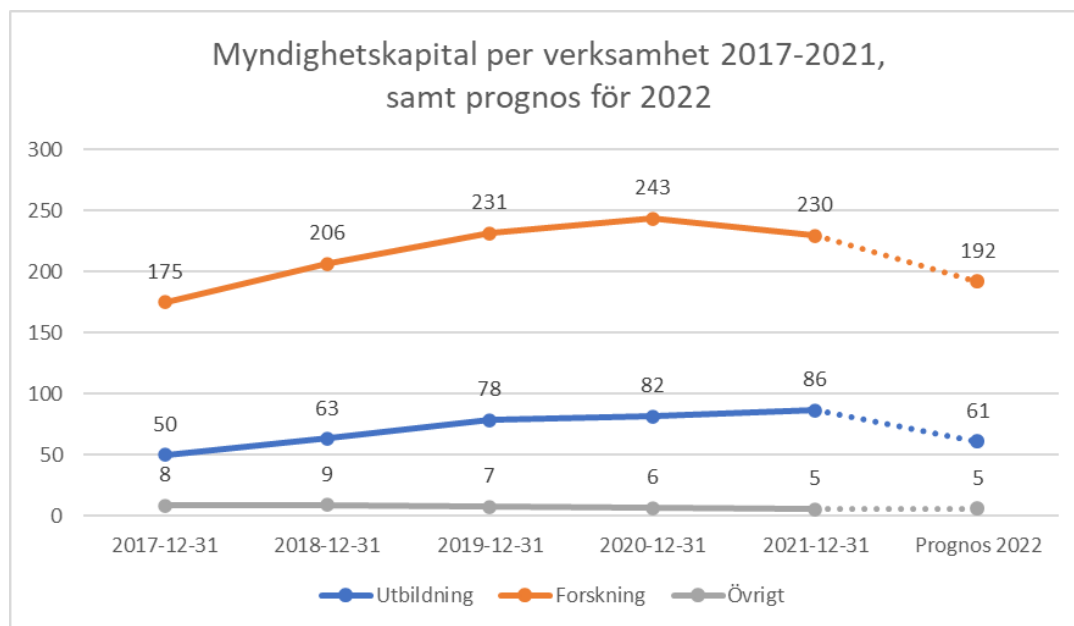


Diagram 3. Fakultetens samlade myndighetskapital per 31 december åren 2017-2021, samt prognos för myndighetskapital per 31 december 2022. Prognostiserat myndighetskapital bygger på institutionernas bedömning av det ekonomiska resultatet för helåret 2022.

Inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns ett myndighetskapital på organisationsenhet 5000 (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet centralt) som uppgår till 17,5 miljoner kronor. Eftersom semesterlöneskulden för hela fakulteten bokförs på fakultetsgemensam nivå är det reella myndighetskapitalet 28,4 miljoner. Inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå har organisationsenhet 5000 ett myndighetskapital på 7,8 miljoner kronor. Tar man hänsyn till semesterlöneskulden så är det reella myndighetskapitalet 35,2 miljoner på fakultetsgemensam nivå. Generellt sett minskar



UMEÅ UNIVERSITET

myndighetskapitalet på fakultetsgemensam nivå och prognosen för det ekonomiska resultatet för 2022 är ett relativt stort underskott främst inom utbildning men även inom forskning.

Fakulteten har under flera år haft en plan för att på ett strategiskt och systematiskt sätt nyttja tillgängligt myndighetskapital och det negativa resultatet 2021 samt prognosen för 2022 antyder att vi börjar se effekterna av arbetet. 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 har återtaget anpassats till treårsavräkning av utbildningsanslaget 2020–2022. Just denna åtgärd om återtag bedöms dock ha haft en begränsad effekt på nyttjandet av befintligt myndighetskapital inom fakulteten och upphör år 2023.

Mellan Umeå universitet centralt och fakulteterna tillämpas även perioden 2023-2025 modellen med årliga gränser för myndighetskapital och årliga procentuella nivåer för indrag av positivt resultat om dessa gränser överskrids. Gränser och procentuella nivåer för indrag har justerats och framgår av budget för Umeå universitet 2023 (FS 1.3.2-745-22).

Inom fakulteten prioriteras långsiktighet i frågan om nyttjande av befintligt myndighetskapital. Ambitionen är att fakulteten når de av universitetsstyrelsen fastställda målnivåerna för myndighetskapital vid år 2025. Mellan institution och fakultet sker däremot inga årliga indrag av positivt resultat. Om fakulteten under perioden 2023-2025 drabbas av indrag av positivt resultat, och om dessa inte kan hanteras på fakultetsgemensam nivå, kan det bli aktuellt med en reglering mellan fakultet och institution. Detta sker i sådana fall baserat på myndighetskapitalet för institutioner som överskrider fastställda målnivåer för år 2025 enligt nedan:

- Utbildning 9 procent
- Forskning 12 procent
- Övrig verksamhet 9 procent

1.4.2 Analys och plan för användning av myndighetskapital

I ett led att nå fastställda mål för myndighetskapitalet har universitetsstyrelsen beslutat att alla institutioner/enheter inför budgetåret 2023 och framåt ska analysera sitt myndighetskapital och ange vilka planer som finns för användning av myndighetskapital. Samtliga institutioner/enheter inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska följa detta beslut genom att, på ett sätt som institutionen finner lämpligt, genomföra en analys och upprätta en plan för användning. Inom fakulteten kommer denna fråga behandlas muntligt vid de årliga budgetdialogerna mellan institution och fakultet i november/december från och med år 2022.

1.4.3 Forsknings-satsning samt Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning

Utöver vad som beskrivs i avsnitt 1.4.1 och 1.4.2 är några av åtgärderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå att fortsätta de pågående satsningarna på amanuenser inom utbildning samt utrustning som används inom utbildning. Inom forskning och utbildning på forskarnivå pågår en satsning för rekrytering av biträdande universitetslektorat där finansiering kommer dels från Forsknings-satsningen 2020-2024 tillsammans med Umeå universitet centralt, dels från medel kopplade till beslut gällande Insatser för att stärka forskning och utbildning 2021-2025.



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 följt av år 2025 och så vidare.

Medel i budget 2023 har omfördelats mellan fakulteter och Lärarhögskolan mot bakgrund av utfall i avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 2019-2021 i förhållande till erhållen budgetram. Totalt har 24 miljoner kronor omfördelats och för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet innebär omfördelningen att anslaget blir lägre 2023 eftersom fakulteten haft en underproduktion. Anslaget är dock högre än utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer 2021 vilket innebär att fakulteten kan öka antalet studenter jämfört med 2021. Anslaget har också justerats med anledning av överföring av anslag till Medicinsk fakultet för 5RA-kurser (Radiofysik) som ges av Institutionen för strålningsvetenskaper. Överföringen motsvarar 2,5 miljoner kronor och är resultatet av en beslutad överenskommelse att flytta 5RA-kuserna från den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten till den Medicinska fakulteten, FS 1.3.2-481-22. Därmed fördelas inte längre någon HST-ram till Radiofysik från fakulteten från och med 2023.

I syfte att ge ökad förutsägbarhet och långsiktighet är utgångspunkten att de beslutade budgetramarna för 2023 kvarstår under åren 2024-2025 (indexuppräkningsår). Fakulteter och Lärarhögskolan kommer att erhålla ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till 4 procent under perioden 2023-2025. Omfördelning av budgetramarna kan komma att ske inför år 2025 om överproduktion eller underproduktion överstiger 4 procent.

I tabell 4 framgår budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan för utbildning 2023 samt preliminära ramar för 2024 och 2025.

Tabell 4. Budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan 2023 samt preliminära budgetramar för 2024-2025.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2023 tkr	Jmf med år 2022			Preliminär ram 2024 tkr	Preliminär ram 2025 tkr
		tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	154 123	146 434	7 689	5,3%	156 435	158 781
Samhällsvetenskaplig fak	445 276	432 929	12 348	2,9%	451 955	458 735
Medicinsk fak ¹⁾	491 313	478 883	12 429	2,6%	498 682	506 162
Teknisk-naturvetenskaplig fak	357 223	364 948	-7 726	-2,1%	362 581	368 020
Lärarhögskolan	171 502	174 433	-2 931	-1,7%	174 075	176 686
Summa (tkr)	1 619 437	1 597 627	21 810	1,4%	1 643 728	1 668 384

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



UMEÅ UNIVERSITET

2.1 Resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De totala intäkterna för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet budgeteras till 367 835 tkr varav 357 223 tkr avser takbelopp för HST och HPR. Intäkterna beskrivs även i avsnitt 2.1.2.

De totala kostnaderna uppgår till 376 569 tkr, varav 332 007 tkr fördelas till institutionerna enligt fakultetens fördelningsmodell för HST/HPR för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 11 302 tkr till basåret för HST/HPR. Budgetsammanställningen framgår av tabell 5 och sammantaget budgeterar fakulteten för ett underskott om 8 734 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel. Mot bakgrund av att myndighetskapalet på fakultetsgemensam nivå minskar behöver särskild hänsyn till detta tas i kommande budgetprocesser.

Tabell 5: Budgetsammanställning 2023 jmf 2022, tkr.

Intäkter	Budget 2023	Jämfört med 2022	
	Tkr	Tkr	%
Takbelopp	357 223	364 948	-2,1%
Anslag över takbelopp, max 4%	0	0	
Anslag under takbelopp	-1 016	0	
Avgiftsintäkter	8 015	7 000	14,5%
Idrottshögskolan	120	0	
Insatser att stärka utbildning 2021-2025	3 493	3 493	0,0%
Summa intäkter	367 835	375 441	-2,0%
		Jämfört med 2022	
Kostnader	Tkr	Tkr	%
HST/HPR Snurran	332 007	344 154	-3,5%
HST/HPR Basåret	11 302	14 400	-21,5%
Övriga kostnader	33 260	31 101	6,9%
Summa kostnader	376 569	389 655	-3,4%
Resultat	-8 734	-14 214	

2.1.1 Inledande kommentarer

I enlighet med fakultetens verksamhetsplan och aktivitetsplan inleddes under 2021 arbetet med en **översyn av resursfördelningsmodellen** för utbildning. Fakultetsnämnden beslutade under våren 2022 om en reviderad resursfördelningsmodell (FS 1.1-579-21) och den nya modellen implementeras i sin helhet 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**



UMEÅ UNIVERSITET

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.

- Hösten 2023 startas ett nytt civilingenjörsprogram i teknisk kemi. Programmet ges på distans och beräknas ha omkring 30 nybörjarstudenter. Kostnader för programansvar, driftsmedel för kursutveckling samt marknadsföring påverkar budgeten inom både kärnverksamhet och stödverksamhet.
- Institutionernas samlade äskanden av HST för 2023 understiger den tilldelade HST-ramen med 25 HST. Under perioden 2020-2021 har Umeå universitet erhållit betydande anslagsökningar samtidigt som universitetet underskridit takbeloppet årligen sedan 2018. Inför 2023 är det fortsatt viktigt att öka antalet helårsstudenter totalt och att i så hög grad som möjligt nyttja tillgängliga resurser.
- Anslaget för utbyggnad av **behörighetsgivande utbildning**, basåret, minskar med 3,1 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. Satsningen inleddes 2020 och avslutas 2023. Basårets ram sätts till 175 HST för helåret 2023.
- Satsningen på **livslångt lärande** har sitt slutår 2024 och satsningen på **utbildning i hela landet** avslutas 2023. Satsningen på utbyggnad av **utbildning på avancerad nivå** avslutas 2022 vilket medför att anslaget minskar med omkring 20 miljoner. Denna minskning hanteras centralt inom universitetet och påverkar 2023 inte fakulteternas anslag.
- 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, då utbyggnaden permanentas på den nya nivån.

2.1.2 Intäkter

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



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 6. Statliga ersättningsnivåer 2023 kr.

Utbildningsområde	HST	HPR
Hum, sam, jur	34 271	22 332
Natur, teknik	58 437	49 281
Vård	62 127	53 808
Odontologi	51 376	59 847
Medicin	69 425	84 445
Undervisning	41 684	43 668
Verksamhetsförlagd utbildning	59 074	57 314
Övrigt	46 931	38 123
Design	165 595	100 892
Konst	235 089	100 928
Musik	142 863	90 329
Idrott	120 653	55 833

I tabell 7 visas intäkter från prislappar för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2023. Fakulteten budgeterar för 3 227 HST inom våra utbildningsområden. Fakulteten kan avräkna omkring 3 204 HST inom det ordinarie takbeloppsfinansiering medan 48 HST bedöms finansieras från avgiftsintäkter 2023. Den beräknade genomströmningen är en bedömning baserad på ett medelvärde de senaste fem åren. Det finns en begränsning av det antalet HST som fakulteten kan avräkna mot det ordinarie takbeloppet inom utbildningsområdet design. För 2023 är det maximala antalet 257 HST vilket är oförändrat jämfört med 2022. För 2023 är bedömningen cirka 241 HST inom ordinarie takbeloppsfinansiering och cirka 18 HST inom avgiftsfinansiering.

Tabell 7. Intäkter prislappar Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2023.

Ordinarie anslagsfördelning,

utbildningsområde	Prislapp HST	Prislapp HPR	HST antal	Genomströmning	HPR antal	Intäkt, Tkr
Natur/teknik	58,437	49,281	2 954	83%	2 449	293 332
Natur/teknik, över 4 %	58,437	49,281	0	83%	0	0
Design	165,595	100,892	241	96%	231	63 230
Juridik/sam	34,271	22,332	7	86%	6	374
Medicin	69,425	84,445	2	89%	2	289
Summa			3 204		2 688	357 225

Förutom anslag i form av takbelopp erhålls en del övriga intäkter, enligt tabell 8. De övriga intäkterna utgörs av medel enligt särskilt beslut gällande insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021–2025 (FS 1.1-368-21) samt en beräknad intäkt för avgiftsbetalande studenter. På grund av att det totala antalet HST som institutionerna äskar underskrider takbeloppet budgeteras för en minskning av takbeloppet på 1 016 tkr.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 8. Intäkter 2023, tkr.

Intäkter	Budget 2023	Jämfört med 2022	
	Tkr	Tkr	%
Takbelopp	357 223	364 948	-2,1%
Anslag över takbelopp, max 4%	0	0	
Anslag under takbelopp	-1 016	0	
Avgiftsintäkter	8 015	7 000	14,5%
Idrottshögskolan	120	0	
Insatser att stärka utbildning 2021-2025	3 493	3 493	0,0%
Summa intäkter	367 835	375 441	-2,0%

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 376 569 tkr och framgår av tabell 9. Till institutionerna fördelas 332 007 tkr för HST-ersättning och 11 302 för HST-ersättning inom basåret. 33 260 tkr avser kostnader inom kärnverksamhet på fakultetsgemensam nivå och kostnader för senare fördelning.

Tabell 9. Kostnader 2023, tkr.

Kostnader	Tkr	Jämfört med 2022	
		Tkr	%
HST/HPR Snurran	332 007	344 154	-3,5%
HST/HPR Basåret	11 302	14 400	-21,5%
Övriga kostnader	33 260	31 101	6,9%
Summa kostnader	376 569	389 655	-3,4%

2.2 Resursfördelning till institutioner

2.2.1 Anslag för HST och HPR

Budgeten baseras på institutionernas äskanden och omfattar totalt 3 227 HST. Alla institutioner tilldelas en ram enligt sina äskanden. Fakultetens takbelopp samt beräknad intäkt för avgiftsfinansierade studenter beräknas räcka till 3 252 HST och institutionernas äskanden understiger den beräknade ramen med 25 HST. 3 052 HST fördelas till institutioner enligt tabell 10 och 175 HST fördelas till basåret.



UMEÅ UNIVERSITET

Fakultetens översyn av utbildningsanslaget för utbildning (RUGA) som genomfördes 2021 – 2022 (FS 1.1-579-21) resulterade i ett antal förändringar i den tidigare resursfördelningsmodellen. Bland annat togs den så kallade 85-procentsregeln bort (ingen institution kunde tidigare få ersättning för fler HPR än 85 procent av antalet HST), antalet viktfaktorer minskade, likaså spannet mellan högsta och lägsta vikttal. RUGA-utredningen resulterade också i att ett särskilt stöd infördes för institutioner med liten HST-volym. Internationalisering har lyfts ut ur Snurran men fördelningsgrunden är densamma 2023 och en översyn kan komma att medföra förändringar år 2024. Ersättning för kurser inom enheten för professionskurser, EPK, har en separat viktfaktor.

Den nya resursfördelningsmodellen till institutionerna för kurser, den så kallade Snurran, består av två huvuddelar: grundtilldelning samt rörlig tilldelning. Grundtilldelningen utgör omkring 20 procent av den totala tilldelningen i Snurran och baseras på ett historiskt treårsmedelvärde för utfall av totalt antal HST. Extra grundtilldelning ges för HST på avancerad nivå enligt ett historiskt treårsmedelvärde av HST på avancerad nivå. Grundtilldelningen utgör en garanterad intäkt för institutionen och ingen avstämning sker. Den rörliga tilldelningen avspeglar det aktuella årets HST och HPR och utgör omkring 80 procent av den totala tilldelningen i Snurran. HST motsvarar vanligen institutionens äskande och utgör 53 procent av den rörliga prislappen. HPR budgeteras genom att multiplicera HST med treårsmedelvärdet för faktisk genomströmning och utgör 47 procent av den rörliga prislappen. Vid avräkning sker avstämning mot den rörliga tilldelningen enligt faktiskt utfall HST och HPR. Storleken på såväl grundtilldelning som rörlig tilldelning till institutionerna beror förutom av antal HST och HPR också på respektive institutions vikttal. Vikttalen ligger inom spannet 1,1 till 3,75. Anslaget omfattar gemensamma kostnader på samtliga tre nivåer. Grundprislapp, Grundprislapp A (avancerad nivå) samt Rörlig prislapp fastställs årligen av fakultetsnämnden.

I tabell 10 framgår fördelning av anslag för HST och HPR 2023 med de justeringar som blev resultatet av RUGA-utredningen, beslutad av fakultetsnämnden den 2 juni 2022.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 10, Fördelning institutioner 2023, tkr

Institution	Viktfaktor	Genomströmning	Treårsmedel-värde HST		Genomströmning treårsmedel-värde HST	Treårsmedel-värde HST		Grund-tilldelning extra för avancerad nivå, Tkr		Rörlig tilldelning, tkr. 76-100 HST=250 tkr	Stöd liten HST-volym. <75 HST=500		Summa takbelopp 2023, Tkr
			värde HST	avancerad nivå		värde HST	avancerad nivå	HST	HPR		Tkr	HST=250 tkr	
EMG	1,50	87%	294	44	5 196	539	290	251	23 825	29 561	23 825	500	29 561
Fysbot	1,65	97%	36	26	705	344	54	52	5 134	6 684	5 134	500	6 684
Molekylärbiologi	1,65	88%	175	40	3 393	542	208	183	17 811	21 747	17 811		21 747
Fysik	1,50	87%	224	73	3 956	897	209	181	17 075	21 927	17 075		21 927
Fysik EPK	1,40	103%	20	14	335	155	15	15	1 274	1 765	1 274		1 765
TFE	1,50	80%	606	99	10 704	1 218	593	473	48 011	59 933	48 011		59 933
TFE EPK	1,40	94%	27	0	448	0	35	33	2 725	3 173	2 725		3 173
Design	3,75	96%	156	49	6 905	1 507	177	169	36 311	44 723	36 311		44 723
Arkitekt	2,10	94%	287	95	7 099	1 628	304	287	35 778	44 505	35 778		44 505
Kemi	1,65	77%	183	51	3 560	682	195	151	16 642	20 884	16 642		20 884
Datavetenskap	1,30	80%	430	86	6 587	919	463	373	31 709	39 215	31 709		39 215
MaMS	1,10	78%	454	92	5 884	830	477	370	28 222	34 936	28 222		34 936
Mams EPK	1,40	96%	28	4	463	44	31	30	2 448	2 955	2 448		2 955
Summa			2 923	673	55 234	9 306	3 052	2 568		332 007			332 007

UMEÅ UNIVERSITET

Diagram 4 visar budgeterad HST per institution åren 2017–2023. 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.

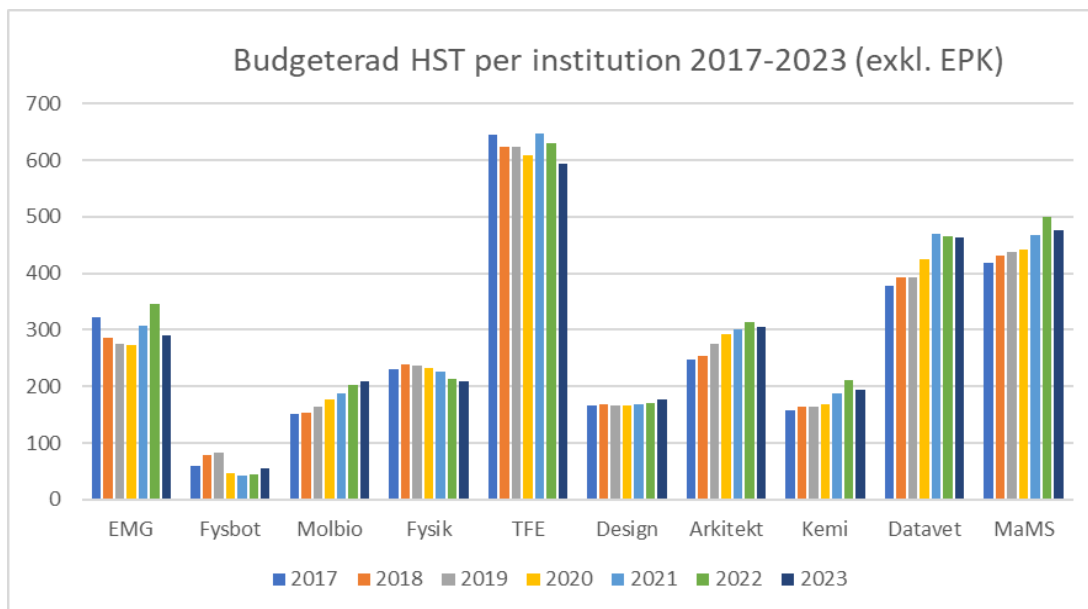


Diagram 4. Budgeterad HST per institution 2017–2023.

2.2.2 Basåret

Anslaget för utbyggnad av behörighetsgivande utbildning, basåret, minskar med 3,1 miljoner kronor 2023. Satsningen inleddes 2020 och har sitt slutår 2023. Basårets ram för 2023 sätts till 175 HST. Basåret tilldelas ett ramanslag på 11 302 tkr för 2023 enligt tabell 11. Basårsprislappen sätts till 64,58 tkr för HST och omfattar även anslag för gemensamma kostnader för de institutioner som undervisar inom basåret.

Tabell 11. Basårets ram 2023, tkr.

	Prislapp, tkr	HST Tilldelning, Tkr	
Basåret	64,58	175	11 302

Basåret erbjuder inom given ekonomisk ram ett fullt tekniskt-naturvetenskapligt basår och med ett solidariskt ansvar för sitt kursutbud. Prislappen ska täcka samtliga kostnader för HST. Utöver detta avsätts i budgeten 1 450 tkr för undervisningslokaler och tentamensalar. Programansvar budgeteras inom särskild budgetpost för programansvar, avsnitt 2.2.4.

Kostnaden för administration och studievägledning, tjänsterum samt en driftsbudget på 75 tkr belastar fakultetsgemensamma kostnader, se avsnitt 4.

2.2.3 Princip för avstämning av tilldelade ramar

Inom Umeå universitet tillämpas treårsavräkning av faktiskt utfall HST och HPR. Avräkning mellan universitetsgemensam nivå och fakultetsnivå sker 2022 och därefter år 2025. För



UMEÅ UNIVERSITET

perioden 2023-2025 kan fakulteter och Lärarhögskolan erhålla ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till 4 procent.

Universitetets utgångspunkt är att systemet med treårsavräkning ska tillämpas även mellan fakultet och institution. För att institutionens ekonomiska resultat ska stämma med det verksamhetsmässiga resultatet sker en **preliminär avräkning** i december varje år. Den preliminära avräkningen gäller utfallet HST. HPR beräknas i den preliminära avstämningen enligt den budgeterade genomströmning. Både överskott och underproduktion kommer att regleras på institutionsspecifika projekt på fakultetsnivå.

I fakultetens budgetbeslut ges institutionerna en årlig ekonomisk ram för HST och HPR inom vilken institutionen har möjlighet att flytta HST och HPR mellan kurser samt mellan HST och HPR. Tildelningen består dels av en grundtildelning, dels av en rörlig tilldelning. Grundtildelningen baseras på historiskt treårsmedelvärde och denna del av anslaget behåller institutioner oavsett det aktuella årets utfall. Avstämningen sker av den rörliga tilldelningen och denna del av anslaget återspeglar respektive års HST- och HPR-uppdrag. **Definitiv slutavstämning** av aktuell treårsperiod sker enligt följande princip: Utfallet av HST och HPR jämförs med den totala tilldelade ekonomiska ramen. Institutionen får tillgodoräkna sig medel motsvarande det totala antalet HST och HPR, så länge fakultetens totala överproduktion för perioden 2023-2025 inte överskrider 4 procent och så länge antalet HST inom utbildningsområdet design inte överskrider det maximala antalet som fakulteten kan avräkna. Underproduktion leder till att medel återtas. Denna princip för definitiv slutavstämning gäller även för avgiftsfinansierade HST och HPR. Fakultetsnämndens beslut om princip för treårsavräkning från maj 2020 (FS 1.3.2-972-20) upphör därmed att gälla från 2023.

2.2.4 Övriga kostnader och kostnader avsatta för senare fördelning

Totalt uppgår kostnaderna för senare fördelning till 33,3 miljoner kronor (2022: 31,1 miljoner kronor). I tabell 12 presenteras vilka avsättningar som budgeteras.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 12. Övriga kostnader och kostnader avsatta för senare fördelning 2023, tkr.

Kostnad	Budget 2023, Tkr	Jmf 2022, Tkr
Medfinansiering UGEM FGEM	133	158
Språkstöd	1 939	1 981
Idrottshögskolan	955	975
Övriga medel utbildning	875	890
Praktikkurser	266	272
Lokal- samt avskrivningskostnader	1 065	2 199
Basåret: undervisningslokaler och skrivsalar	1 450	1 774
Programansvar nedsättning	8 172	7 158
Programansvar uppdragstillägg	854	802
Driftbidrag program	1 034	547
Internationaliserings- och samverkanscheckar	593	527
Konferensdeltagande, pedagogiska konferenser	461	461
Amanuenser	988	988
Programstudievägledning	5 653	5 577
Strategisk resurs. Prodekan	667	1 317
Utrustning i undervisning	1 200	1 000
Utbildningskommittén, strategiska medel	2 344	1 976
Matlab	744	555
Språkkurs	125	
Tilldelning för internationalisering	1 761	0
Pedagogiskt pris	37	114
Pedagogiska utvecklingsinsatser, 75 % tjänst + drift 420 tkr/år 2022-2023	1 539	1 518
Ersättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	404	313
Summa	33 260	31 101

Fördelning övriga medel inom utbildning

Kostnader för språkstöd, idrottshögskolan, övriga medel för utbildning och praktikkurser enligt beslut i rektors detaljbudget för 2023.

Lokaler samt avskrivningar

De totala fakultetsgemensamma lokalkostnaderna beräknas att uppgå till cirka 1 065 tkr inklusive lokalvård och avskrivningar. Den totala årsförhyrda ytan för fakultetsgemensamma funktioner är oförändrad och kostnaden minskar till följd av lägre avskrivningskostnader samt till följd av att studentbokningar av grupprum från och med år 2023 ingår i internhyran. Från och med 2023 hanteras lokalkostnad för decentraliserad utbildning på universitetsgemensam nivå.

Programansvar och drift till program

Kostnaden för nedsättningen för programansvariga samt driftsbidrag till program specificeras i bilaga 1. För 2023 beräknas kostnaden till totalt 8 172 tkr. Kostnaden för uppdragstillägg för programansvariga budgeteras till 854 tkr och driftbidrag till programmen uppgår till 1 034 tkr.



UMEÅ UNIVERSITET

Kostnaden ökar i jämförelse med 2022 vilket beror på att programansvar för basåret inkluderas i denna post från och med 2023 samt till följd av det nya civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi.

Internationaliserings- och samverkanscheckar

I enlighet med utbildningskommitténs äskande avsätts under 2023 593 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 2023 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 2023 för att fortsätta den påbörjade satsningen på amanuenser. Fokus ligger på digitalisering. Medlen fördelas till institutionerna baserat på treårsmedelvärdet för HST. Amanuenser är en del i fakultetens plan för åtgärder kopplade till Universitetsstyrelsens satsning **Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, 2021–2025**.

Studievägledare

Budgetramen är uppräknad med index och uppgår till 5 653 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 och en utlysning som genomfördes även 2022. Utrustning i undervisning är en del i fakultetens plan för åtgärder kopplade till Universitetsstyrelsens satsning **Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, 2021–2025**. Budgeterat belopp avser beräknad avskrivningskostnad. Under 2023 planeras 3 miljoner kronor utlysas för utrustning i utbildning.

Strategisk resurs prodekan

Prodekans strategiska resurs budgeteras till 667 tkr vilket innebär en halvering av budgeterat anslag 2022. Minskningen beror på att resursen årligen balanseras och att det finns sparade medel från tidigare år.



UMEÅ UNIVERSITET

Utbildningskommittén (UK)

Utbildningskommittén erhåller en totalram om 2 344 tkr för projekt inom den strategiska resursen. Ramen har ökat jämfört med 2022 för att genomföra projekt kopplade till den kollegiala granskningen samt olika former av projektmedel. Resursen nollställs inför varje nytt budgetår och ointecknade medel återförs till fakulteten centralt.

Matlab

Sedan ett antal år tillbaka betalar fakulteten campuslicens för mjukvaran Matlab. Uppskattningsvis uppgår licensavgiften till drygt 744 tkr 2023. Ökad kostnad beror på fler licenser.

Språkkurs

2022 anordnade fakulteten en språkkurs för första gången 2022 där varje institution fått nominera två medarbetare att delta i en utbildning i svenska språket som löper över tre terminer. Programmet har varit uppskattat och fakulteten finansierar en andra omgång för nya deltagare med start under år 2023 och satsningen kan kopplas till fakultetens verksamhetsplan vad gäller prioriterade områden i mål 1.1 och mål 3.2.

Pedagogiskt pris och samverkanspris

Fakulteten delar årligen ut ett pedagogiskt pris och ett samverkanspris delas ut vart annat år. För 2023 utses en pedagogisk pristagare och totalt avsätts 37 tkr i budgeten.

Tilldelning internationalisering

Som en konsekvens av RUGA-utredningen lyfts tilldelning för internationalisering ut från resursfördelningsmodellen för HST och HPR från och med 2023. I avvaktan på att en ny modell tas fram för internationalisering så fördelas medel för på oförändrat sätt som tidigare, men i en egen budgetpost. Fördelningsgrunden är treårsmedelvärdet HST för in- och utresande utbytesstudenter. Förändring kan komma att ske inför 2024.

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 1 539 tkr avsätts för pedagogiska utvecklingsinsatser på Institutionen för matematik och matematisk statistik. Finansieringen avser 75 procent av lektorstjänst samt driftsmedel. Satsningen har utvärderats efter två år och där framgår att 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 har därför i budget 2022 beslutat om 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. Budgetposten kan kopplas till mål 2.2 i fakultetens verksamhetsplan där ökad genomströmning på kurser och program utgör ett prioriterat område.



UMEÅ UNIVERSITET

3. Forskning och utbildning på forskarnivå

I tabell 13 finns Umeå universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2023. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 338 466 tkr i budget för 2023.

Tabell 13. Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2023 samt preliminära budgetramar år 2024–2025.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2023 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2022			Preliminär ram 2024 tkr	Preliminär ram 2025 tkr
					tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	111 367	1 494	0	0	109 872	1 494	1,4%	113 037	114 733
Samhällsvetenskaplig fak	211 217	2 834	0	0	208 383	2 834	1,4%	214 385	217 601
Medicinsk fak	352 683	4 732	0	0	347 951	4 732	1,4%	357 973	363 343
Teknisk-naturvetenskaplig fak	338 466	4 504	2 800	0	331 162	7 304	2,2%	343 543	348 696
Lärarhögskolan	53 280	715	0	0	52 565	715	1,4%	54 079	54 890
Strategiska forskningsområden	67 763	909	0	0	66 854	909	1,4%	68 779	69 811
Umu-gemensamma satsningar	36 435	776	-1 485	0	37 144	-709	-1,9%	36 981	42 611
Forsknings-satsning 2020-2024	10 331	0	-1 574	0	11 905	-1 574	-13,2%	10 636	9 636
Curiosum	6 937	92	59	0	6 785	151	2,2%	7 041	7 146
Forskningsinfrastruktur	38 255	578	-4 800	0	42 478	-4 222	-9,9%	38 829	39 411
Arcum	5 778	64	1 000	0	4 714	1 064	22,6%	5 865	5 953
Idrottshögskolan	3 866	52	0	0	3 814	52	1,4%	3 924	3 983
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,0%	5 000	0
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	5 000	0	2 000	0	3 000	2 000	66,7%	5 000	6 000
Forskningsdatahantering	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0,0%	2 030	2 060
Summa	1 248 377	16 750	0	0	1 231 627	16 750	1,4%	1 267 103	1 285 875

3.1 Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser

Ingen omfördelning av befintliga forskningsanslag har genomförts mellan fakulteter och Lärarhögskolan för 2023. De tidigare nationella och universitetsinterna omfördelningsgrunderna *externa medel* respektive *bibliometri* har upphört och regeringen har inte aviserat någon omfördelning mellan lärosäten i landet. Dessa används av den anledningen inte heller inom Umeå universitet. Inom universitetet pågår arbetet med att identifiera profilområden inom forskning. Detta arbete kan på sikt påverka universitetets interna medelsfördelning.

3.2 Resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå budgeteras till totalt 359 750 tkr år 2023 (tabell 14). Fakultetens totala kostnader budgeteras till 377 111 tkr för samma period. Sammantaget innebär detta att fakulteten budgeterar för ett underskott om 17 361 tkr som i sin helhet täcks av balanserade medel. Mot bakgrund av att myndighetskapalet på fakultetsgemensam nivå minskar behöver särskild hänsyn tas till detta i kommande budgetprocesser.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 14. Budgetsammanställning 2023 jmf 2022, tkr.

Intäkter	Budget 2023	Jämfört med 2022	
	Tkr	Tkr	%
Anslag enligt US beslut	338 466	331 162	2,2%
Forskningsstatsning 2020-2024	9 200	9 200	0,0%
Insatser för att stärka forskning och utbildning 2021-2025	6 084	6 084	0,0%
Artificiell intelligens	6 000	0	
Summa intäkter	359 750	346 446	3,8%
		Jämfört med 2022	
Kostnader	Tkr	Tkr	%
Bastilldelning	71 810	73 031	-1,7%
Tilldelning forskningstid	170 369	155 194	9,8%
Övrig tilldelning	87 329	84 703	3,1%
Lokaler och avskrivningar	47 604	46 746	1,8%
Summa kostnader	377 111	359 674	4,8%
Resultat	-17 361	-13 228	

3.2.1 Inledande kommentarer

Förändringar i budgeten för 2023 jämfört med 2022 utgörs vid sidan av konsekvenser av fattade beslut och löneökningar bland annat av:

- Från och med 2022 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.
- Anslaget ökar permanent med 2,8 miljoner kronor och fakulteten övertar därmed finansieringsansvar för Kemiskt, biologiskt centrum, KBC.
- 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 procent fakultetsfinansiering under sex år samt ett tillhörande startpaket. Under 2022 pågår en andra utlysningsomgång med fem eller sex anställningar och kandidaterna förväntas påbörja anställningen under första halvåret 2023.
- 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 2023 läggs med hänsyn till förslag om finansieringens fördelning, se avsnitt 3.6.1.



UMEÅ UNIVERSITET

- Fakulteten erhåller år 2023 6 miljoner kronor inom området **Artificiell intelligens** enligt beslut av universitetsstyrelsen i juni 2021, FS 1.3.2-885-19. Totalt uppgår satsningen till 100 miljoner, varav hälften fördelas till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet under åren perioden 2023-2029 i enlighet med beslut FS 1.3.2-885-19.
- För doktorander inom programmet **Marie Sklodowska-Curie Actions** gäller att den externa finansiären enbart ger medel motsvarande tre års studier på forskarnivå. Fakulteten garanterar finansiering av det sista doktorandåret för de doktorander som antagits från och med år 2022. För doktorandanställningar inom programmet som påbörjades tidigare än 2021-12-31 finansierar fakulteten 50 procent för det sista doktorandåret.

3.2.2 Intäkter

2023 års indexuppräkningsindex är 1,36 procent (2022: 1,06 procent). Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erhåller 338 466 tkr i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2023 vilket är en ökning med 7 304 tkr jämfört med 2022 (tabell 15). Ökningen motsvarar 2,2 procent. Vidare erhåller fakulteten 6 miljoner kronor 2023 för Artificiell intelligens som från 2024 kommer att ingå i ordinarie forskningsanslag.

Tabell 15. Intäkter 2023

Intäkter	Budget 2023	Jämfört med 2022	
	Tkr	Tkr	%
Anslag enligt US beslut	338 466	331 162	2,2%
Forskningsanslag 2020-2024	9 200	9 200	0,0%
Insatser att stärka forskning och utbildning 2021-2025	6 084	6 084	0,0%
Artificiell intelligens	6 000	0	
Summa intäkter	359 750	346 446	3,8%

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 2023, tkr.

Kostnad	Budget 2023, Tkr	Jmf 2022, Tkr
Lokaltilldelning och avskrivningar		
Lokaltilldelning till institutioner	47 474	46 589
Lokalkostnad och avskrivningar	130	157
Bastilldelning		
Prefektens strategiska resurs	63 000	62 000
Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pensior	0	0
Professorer utanför FFT-ram	7 930	7 819
Kostnadsansvar individuella forskare	879	3 212
Tilldelning forskningstid		
Fakultetsfinansierad forskningstid, FFT	82 779	74 084
Institutionsgaranti FFT	4 480	5 382
Garanterad FFT professorer	2 576	3 219
FFT utanför ordinarie ramen	6 599	7 501
Forskningsatsning: BUL 1	5 139	5 805
Insatser forskning: BUL 2	7 919	876
Startbidrag anslagsfinansierad BUL institution	1 200	1 200
Doktorandlön	55 555	52 849
Doktorandlön utanför ram	2 607	2 607
Forskarutbildningskurser	1 515	1 671
Övrig tilldelning forskning		
Forskningsinfrastruktur, centrum och arbetsenheter	48 735	44 928
Övrig finansiering forskning	9 931	11 158
Infrastruktursatsning för medeldyr utrustning	5 000	5 000
Prefekters repatriering	0	1 018
Utlandsvistelser för lärare (s.k. sabbatical)	0	0
Forskningsanslag Designhögskolan	1 200	1 184
Forskningsanslag Arkitekthögskolan	1 200	1 184
Strategisk resurs. Dekan	3 000	5 920
Mentorsskapsprogram	150	174
Medel för EU-ansökningar	0	474
Merkostnader Covid-19	500	0
Anslag för medfinansiering UGEM	15 124	11 757
Anslag för medfinansiering FGEM	2 489	1 906
Summa	377 111	359 674



UMEÅ UNIVERSITET

3.3 Lokaltilldelning och avskrivningar

Fakulteten avsätter knappt 47,5 miljoner kronor för fördelning av lokaler till institutioner. Övriga lokalkostnader utgörs av 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 2021 avseende forskningstid från Lärarhögskolan. Anslagen viktas därefter enligt fastställda vikttal. Fördelningen framgår av tabell 17. Dekan har under hösten 2022 beslutat om direktiv för en översyn av lokaltilldelning och utredningens resultat ska ligga till grund för lokalanslagstilldelningen i budget för år 2024.

Tabell 17. Lokalanslag 2023, tkr.

Institution	Totalt		Tilldelning	
	forskningsanslag	Vikttal	Andel, viktat	2023, Tkr
EMG	33 932	1,70	15%	7 162
Fysbot	30 531	1,90	15%	7 202
Molbio	16 767	1,90	8%	3 955
Fysik	27 219	1,40	10%	4 731
TFE	15 487	1,50	6%	2 884
Kemi	57 354	1,90	28%	13 529
Datavet	21 854	1,10	6%	2 985
MaMS	19 057	1,00	5%	2 366
NMD	8 158	1,10	2%	1 114
Design	8 331	1,00	2%	1 034
Arkitekt	4 131	1,00	1%	513
Summa	242 821		0	47 474

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. Basresursen är lika för samtliga institutioner och uppgår till 2 miljoner kronor per institution och år. Den rörliga delen baseras på ett treårsmedelvärde av andelen förbrukade externa medel inom verksamhet 22 och 23. Alla externa medel viktas lika, oavsett finansiering. I budget 2023 har den rörliga tilldelningen ökat med 1 miljon mot bakgrund av att budgetposten ersättning för att skriva EU-ansökningar upphör.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 18. Prefektens strategiska resurs 2023, tkr.

Institution	Fördelning externa medel VH 22-23	Basresurs	Tilldelning, Tkr
EMG	5 184	2 000	7 184
Fysbot	5 501	2 000	7 501
Molbio	3 090	2 000	5 090
Design	250	2 000	2 250
Fysik	4 761	2 000	6 761
TFE	1 947	2 000	3 947
Kemi	11 211	2 000	13 211
Datavet	6 748	2 000	8 748
MaMS	1 613	2 000	3 613
NMD	669	2 000	2 669
Arkitekt	27	2 000	2 027
Summa	41 000	22 000	63 000

3.4.2 Garanti för basprofessor som slutat eller gått i pension

Från och med 2023 avslutas modellen med att avsätta garantierna på fakultetsnivå efter en efter en person som innehaft en basprofessur (Professorer utanför FFT-ram) slutar eller pensioneras. Se även avsnitt 3.4.3.

3.4.3 Professorer utanför ram för fakultetsfinansierad forskningstid

För professorer utanför ram för fakultetsfinansierad forskningstid, FFT-ram, avsätts en ram på 7 930 tkr. (2022: 7 819 tkr). Totalt budgeteras för 4,8 tjänster 2023 (2022: 4,8 tjänster) enligt tabell 19. När en person inom budgetposten professorer utanför FFT-ram pensioneras eller slutar får institutionen rekrytera en ny professor eller lektor där fakulteten finansierar 75 procent forskningstid under sex år för en externt rekryterad person respektive under tre år för en internt rekryterad person.

Tabell 19. Professorer utanför FFT-ram 2023, tkr.

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



UMEÅ UNIVERSITET

3.4.4 Kostnadsansvar individuella forskare

För 2023 avsätts 879 tkr inom ramen enligt tabell 20.

Tabell 20. Kostnadsansvar individuella forskare 2023, tkr.

Institution	Namn	Tkr
Molbio	Oliver Billker 1809-2408	879
Summa		879

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, bortsett från det som orsakas av föräldraledigheter.

Total ram budgeteras till 82 779 tkr. Tilldelad FFT-ram motsvarar 58,18 heltidsekvivalenter (2022: 53,3 heltidsekvivalenter). Ökningen i antalet heltidsekvivalenter har uppkommit som en följd av flera större forskningssatsningar, till exempel Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, Wallenberg Academy Fellows samt att fler lektorer med goda meriter för första gången söker FFT från och med 2023.

Tabell 21. Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) 2023.

			Summa av 2023, procent
Biologiområdet	Agneta Andersson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	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	37,5
	Jonatan Klaminder	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Katharina Wulff	Molekylärbiologi	12,5
	Laszlo Bako	Fysiologisk botanik	25
	Lina Polvi Sjöberg	Ekologi, miljö och geovetenskap	19
	Maria Eriksson	Fysiologisk botanik	50
	Markus Schmid	Fysiologisk botanik	75
	Matthew Francis	Molekylärbiologi	50
	Mattias Alenius	Molekylärbiologi	25
	Micael Jonsson	Ekologi, miljö och geovetenskap	17
	Nathaniel Street	Fysiologisk botanik	75
	Olivier Keech	Fysiologisk botanik	50



UMEÅ UNIVERSITET

	Per Stenberg	Ekologi, miljö och geovetenskap	21
	Pär Byström	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Richard Bindler	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Roland Jansson	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Ryan Sponseller	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Sebastian Diehl	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Stefan Jansson	Fysiologisk botanik	75
	Teresa Frisan	Molekylärbiologi	44
	Xiao-Ru Wang	Ekologi, miljö och geovetenskap	75
	Åsa Berglund	Ekologi, miljö och geovetenskap	50
	Åsa Strand	Fysiologisk botanik	75
Datavetenska & tillämpad fysik och elektronik	Britt Andersson	Tillämpad fysik och elektronik	75
	Christoffer Boman	Tillämpad fysik och elektronik	75
	Erik Elmroth	Datavetenskap	75
	Florian Schmidt	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Frank Drewes	Datavetenskap	50
	Gireesh Nair	Tillämpad fysik och elektronik	25
	Helena Lindgren	Datavetenskap	50
	Henrik Björklund	Datavetenskap	25
	Johanna Björklund	Datavetenskap	45
	Kai-Florian Richter	Datavetenskap	50
	Kary Främling	Datavetenskap	75
	Leonid Freidovich	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Lili Jiang	Datavetenskap	25
	Markus Broström	Tillämpad fysik och elektronik	75
	Martin Berggren	Datavetenskap	50
	Nils Skoglund	Tillämpad fysik och elektronik	17
	Thomas Hellström	Datavetenskap	50
	Thomas Olofsson	Tillämpad fysik och elektronik	50
	Tommy Löfstedt	Datavetenskap	25
Design	Ambra Trotto	Design	10
	Heather Wiltse	Design	50
	Johan Redström	Design	75
Fysik & matematikområdet	Aleksandra Foltynowicz M	Fysik	75
	Alexandr Talyzin	Fysik	75
	Claude Dion	Fysik	25
	Eduardo Gracia	Fysik	50
	Eric Libby	Matematik och matematisk statistik	12,5
	Ewa Bergqvist	NMD	25
	Gerold Jäger	Matematik och matematisk statistik	25
	Gert Brodin	Fysik	75
	Johanna Lönnngren	NMD	2
	Jun Yu	Matematik och matematisk statistik	50
	Karl Larsson	Matematik och matematisk statistik	25
	Klas Markström	Matematik och matematisk statistik	50
	László Veisz	Fysik	75
	Ludvig Edman	Fysik	75
	Ludvig Lizana	Fysik	50
	Magnus Andersson	Fysik	70
	Magnus Österholm	NMD	15
	Maria Berge	NMD	25
	Maria Hamrin	Fysik	50
	Martin Rosvall	Fysik	75
	Martin Servin	Fysik	40
	Niklas Lundström	Matematik och matematisk statistik	50
	Ove Andersson	Fysik	50
	Ove Axner	Fysik	75
	Patrik Rydén	Matematik och matematisk statistik	50
	Per Åhag	Matematik och matematisk statistik	25
	Per-Håkan Lundow	Matematik och matematisk statistik	25
	Sara Sjöstedt de Luna	Matematik och matematisk statistik	25



UMEÅ UNIVERSITET

	Thomas Wågberg	Fysik	50
	Torulf Palm	NMD	50
	Victor Falgas Ravry	Matematik och matematisk statistik	12,5
	Ake Brännström	Matematik och matematisk statistik	50
Kemi	André Ohlin	Kemi	25
	Anna Linusson Jonsson	Kemi	70
	Christian Hedberg	Kemi	75
	Christiane Funk	Kemi	75
	Christina Ottander	NMD	25
	Erik Björn	Kemi	75
	Erik Chorell	Kemi	50
	Fredrik Almqvist	Kemi	75
	Gerhard Gröbner	Kemi	50
	Henrik Antti	Kemi	25
	Jean-Francois Boily	Kemi	75
	Jerker Fick	Kemi	25
	Johan Trygg	Kemi	37,5
	Jyri-Pekka Mikkola	Kemi	60
	Karina Persson	Kemi	50
	Knut Irgum	Kemi	50
	Leif Jönsson	Kemi	75
	Madeleine Ramstedt	Kemi	70
	Magnus Andersson	Kemi	50
	Magnus Wolf-Watz	Kemi	70
	Malin Linder Nording	Kemi	50
	Michael Holmboe	Kemi	29
	Mikael Winberg	NMD	0
	Patrik Andersson	Kemi	70
	Peter Haglund	Kemi	75
	Stina Jansson	Kemi	75
	Ulrika Westerlind	Kemi	50
	Wolfgang Schröder	Kemi	25
	Yaowen Wu	Kemi	75
Totalsumma			5818

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 myndighetskapt av outnyttjade FFT-medel tillåts byggas upp ute på institutionerna.”

Den beräkningsgrundande månadslönen för institutionsgarantin höjs 2023 till 60 tkr och uppräknas årligen. För 2023 budgeteras 4 480 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	2023	2024	2025
Fysbot	Hannele Tuominen	0,75	1 003		
EMG	Per-Anders Esseen	0,25	334		
MaMS	David Cohen	0,50	669		
Design	Erik Stolterman	0,10	134	136	
Molbio	Anders Byström	0,50	669	682	
EMG	Göran Englund	0,75	1 003	1 023	
Fysbot	Anders Nordström	0,25	334	341	345
Fysbot	Leszek Kleczkowski	0,25	334	341	345
Summa			4 480	2 524	691

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 2023 avsätts 2 576 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 6 599 tkr enligt tabell 23.

Tabell 23. FFT utanför ordinarie ram, tkr.

Institution	Namn	Period	Omf tj
EMG	Daniel Metcalfe	T.o.m. maj 2026	0,75
Fysik	Herbert Gunell	T.o.m. november 2025	0,75
TFE	Zonghua Gu	T.o.m. augusti 2024	0,75
Datavet	Paolo Bientinesi	T.o.m. november 2024	0,65
Molbio	Teresa Frisan	T.o.m. maj 2023	0,75
Molbio	Mattias Alenius	T.o.m. augusti 2023	0,75
MaMS	Victor Falgas-Ravry	T.o.m. december 2023	0,375
MaMS	Eric Libby	T.o.m december 2023	0,375
Summa			5,15

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



UMEÅ UNIVERSITET

år samt ett tillhörande startpaket. I budget för 2023 finns medel avsatta för ytterligare en utlysningssomgång (BUL 2, tabell 16) med fem till sex 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. Vidare utgör satsningen ett prioriterat område i mål 3.2 i fakultetens verksamhetsplan.

Anställningarna ska omfatta 75 procent forskning under sex år samt ett startpaket på 600 tkr.

3.5.6 Medel till doktorandlön

Medel ur denna pott avser finansiering av löner till doktorander. Totalt fördelad ram uppgår till 55 555 tkr (2022: 52 849 tkr) enligt tabell 24. Budgetposten har uppräknats så att förhållandet mellan anslaget för doktorandlön och antalet heltidsekvivalent bland handledare i FFT-ramen hålls på en konstant nivå. 25 procent av resurser fördelas sedan till institutionerna baserat på licentiat- och doktorsexamina fem års snitt och 75 procent av resursen baseras på handledarresurser¹ (från budget föregående år samt forskningstid inom satsningen på biträdande universitetslektorer och forskningstid finansierad genom dekanens strategiska resurs) i enlighet med tabell 24.

Tabell 24. Finansiering av lön till doktorander, tkr.

Institution	Tilldelning handledarresurs	Tilldelning forskarexamina	Total tilldelning, Tkr
EMG	7 227	1 962	9 189
Fysbot	3 405	1 077	4 482
Molbio	2 975	923	3 898
Fysik	5 920	1 654	7 575
TFE	3 196	1 308	4 505
Kemi	11 132	3 309	14 441
Datavet	3 085	1 577	4 663
MaMS	4 308	1 154	5 463
NMD	417	923	1 340
Summa	41 666	13 889	55 555

Därutöver tilldelas extra studiestöd utöver ram på totalt 2 792 tkr (2022: 2 607 tkr) enligt tabell 25. Vid fastställandet av budget 2023 saknar Arkitekt högskolan 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-

¹ Nedsättning tjänst för person som tilldelas anslag inom följande ramar: FFT, professorer utanför FFT-ram, Institutionsgaranti, Kostnadsansvar individuella forskare, Professorsgaranti, FFT utanför ram, BUL samt forskningstid från dekans strategiska resurs.



UMEÅ UNIVERSITET

naturvetenskaplig fakultet någon doktorand. För 2022 budgeterades för 50 procent finansiering 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.

För doktorander inom programmet Marie Sklodowska-Curie Actions gäller att den externa finansiären enbart ger medel motsvarande tre års studier på forskarnivå. Fakulteten garanterar finansiering av det sista doktorandåret för de doktorander som antagits från och med år 2022. För doktorandanställningar inom programmet som påbörjades tidigare än 2021-12-31 finansierar fakulteten 50 procent för det sista doktorandåret.

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

Institution	Period	2023
Designhögskolan 1 tj	t.v.	775
Arkitektshögskolan 1 tj	t.v.	0
Samfinansiering UCGS, Design 1 tjänst 50 %	190901-230831	234
Samfinansiering UCGS, Datavet 1 tjänst 50 %	190901-230831	234
Samfinansiering UCGS, EMG 1 tjänst 50 %	2020-2023	351
Samfinansiering UCGS, 1 tjänst 50 %	2021-2024	0
Samfinansiering UCGS, 1 tjänst 50 %	2022-2025	351
Samfinansiering UCGS, 1 tjänst 50 %	2023-2026	351
Samfinansiering WASP chair 2 tjänster á 33 %	2022-2025	463
Marie Sklodowska-Curie Actions	t.v.	35
Summa		2 792

3.5.7 Forskarutbildningskurser

För 2023 fördelas 710 tkr i medel till institutionerna för utveckling av ämnesspecifika forskarutbildningskurser enligt tabell 26. Fördelningen baseras på resp. institutions andel aktiva doktorander (årsredovisning 2021) i förhållande till totalt antal aktiva doktorander inom fakulteten. Utöver detta avsätts 805 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för generiska forskarutbildningskurser i enlighet med äskandet.



UMEÅ UNIVERSITET

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

Institution	Andel aktiva doktorander enl ÅR 2021	Tilldelning 2023, Tkr
EMG	14%	98
Fysbot	5%	33
Molbio	3%	21
Design	1%	9
Fysik	17%	122
TFE	10%	71
Kemi	21%	152
Datavet	22%	158
MaMS	6%	42
NMD	1%	6
Arkitekt	0%	0
Summa		710

3.6 Övrig tilldelning forskning

3.6.1 Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur och dess finansiering och tillgänglighet är ett prioriterat område i mål 3.1 i fakultetens verksamhetsplan. Fakultetens satsningar på forskningsinfrastruktur tydliggörs i tabell 27. Finansieringen för flertalet forskningsinfrastrukturer följer rektorsbeslut som tydliggör hur finansieringsansvar delas mellan Umeå universitet centralt, Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Detta gäller finansiering för UCMR, MIMS, CLiC, SMC, CBCS, BICU, NMR, PEP och UMF. 48 735 tkr avsätts för forskningsinfrastruktur 2023.



UMEÅ UNIVERSITET

Tabell 27. Forskningsinfrastruktur, tkr

Forskningsinfrastruktur, centrum och arbetsenheter	2023	Jmf. 2022
Kemiskt biologiskt center - KBC 2023	3 400	600
Umeå marina forskningscenter - UMF	21 607	20 331
Climate impact research centre - CIRC	7 039	6 945
Umeå centre for comparative biology - UCCB	2 679	2 643
Umeå centre for microbial research - UCMR 2021-2023	1 000	1 000
Fysiologisk botanik UPSC 2022-2028	9 165	9 165
Molecular infection medicine Sweden - MIMS 2019-2025	1 000	1 000
Svensk nationell databas - SND 2023-2025	100	200
Computational life science cluster - CLiC 2022-2024 (CASP)	150	150
Swedish metabolomics centre - SMC 2022-2024	300	300
Chemical biology consortium Sweden - CBCS 2022-2024	525	525
Biochemical imaging centre Umeå - BICU 2022-2024	195	195
NMR Umu facilitet 2022-2024	225	225
CBRNE 2020-2022	0	500
PEP Proteinproduktion 2023-2025	150	150
X-ray Photoelectron Spectroscopy - XPS 2022-2026	1 000	1 000
Centrum för medicinsk teknik och fysik - CMTF 2023-2024	200	0
Summa	48 735	44 928

Anslaget ökar permanent med 2,8 miljoner kronor och fakulteten övertar därmed finansieringsansvar för Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC. Med finansieringsansvaret följer ansvar att organisera och genomföra behovsinventering, prioritering och samordning av lokal infrastruktur. För året 2023 avsätter fakulteten 3,4 miljoner. Medicinska fakulteten samfinansierar med 600 tkr.

En utvärdering av verksamheten vid UMF genomfördes under 2021. Som en följd av detta har rektor i beslutet om finansiering av forskningsinfrastruktur beslutat stödja verksamheten med 700 tkr 2023-2025 samt att Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska bidra med 300 tkr årligen. Baserat på slutsatserna och rekommendationerna av utredningen tillskjuter fakulteten ytterligare 500 tkr till UMF:s basanslag 2023. Basanslaget inkluderar gemensamma kostnader på samtliga nivåer och har uppräknats med index samt med tillägg för avskrivningskostnader för fartyget KBV 181.

Anslaget till Fysiologisk botanik avser 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.

Anslaget för CBRNE för perioden 2020-2022 infördes i samband med att CBRNE inrättades som ett centrum vid Kemiska institutionen och stödet upphör från och med 2023.



UMEÅ UNIVERSITET

Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, erhåller 200 tkr årligen 2023-2024 i enlighet med centrumets inrättande.

3.6.2 Övrig finansiering forskning

I tabell 28 redovisas olika verksamheter alternativt personer som erhåller medel under 2023. Kostnaden beräknas uppgå till 9 931 tkr (2022: 11 158 tkr).

Tabell 28. Övrig finansiering forskning, tkr.

Övrig finansiering forskning	2023	2022
Matlab	228	185
Studerandefackligt arbete, föräldralön doktorander och postdoktorer	587	579
Forskarhandledningskurs i praktiken (UPL)	216	180
Samfinansiering Curiosum	316	309
Forskningsanslag dekan samt prodekan	2 368	2 368
Ersättning ledamöter kommittéer, fakultetsnämnd	596	536
Laszlo Veisz, drift. T.o.m. 2025	333	333
Hedersdoktorer	72	71
Vetenskapsluncher	53	52
Forskningsstöd Arkitektur och Design 2020-2024, UmArts	2 000	2 000
Professorspaket Design 2022-2026	1 713	3 895
Språkkurs	380	0
Professur medicinsk teknik, samfin Medfak. T.v.	547	529
Professur EMG	400	0
Ambassadör Max IV och ESS, 2023	122	120
Summa	9 931	11 158

Några kommentarer till tabell 28:

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.

Språkkurs

2022 anordnades språkkurs för första gången 2022 där varje institution fått nominera två medarbetare att delta i en utbildning i svenska språket som löper över tre terminer. Programmet har varit uppskattat och fakulteten finansierar en andra omgång för nya deltagare med start under år 2023 och satsningen kan kopplas till fakultetens verksamhetsplan vad gäller prioriterade områden i mål 1.1 och mål 3.2.

Arkitektur och Design

Som en följd av den utredning som gjordes gällande verksamheterna vid konstnärligt campus avsätter fakulteten 1 miljon kronor för finansiering av en professor vid Arkitektthögskolan och



UMEÅ UNIVERSITET

1 miljon kronor för rekrytering av en professor vid Designhögskolan, enligt beslut vid inrättandet av UmArts. Vid utlysningen av dessa professurer under hösten 2021 gavs respektive institution möjlighet att anställa ytterligare en professor och fakulteten gick in med ett löfte om 75 procent forskningstid samt en tillhörande heltidsdoktorand under 2022–2026. Villkoret var bland annat att de anställdes på samma utlysning. Designhögskolan har nu anställt två professorer, den ena inom UmArts-satsningen och den andra inom fakultetens egen satsning. Vid Arkitektshögskolan har ingen professor anställts inom UmArts-satsningen vilket medför att löftet om den kompletterande fakultetsfinansierade professuren förfallit.

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.

Professur EMG

Fakulteten samfinansierar rekryteringspaketet för en professor som kallas till Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.

Ambassadör Max IV och ESS

Ettårig förlängning 2023 för 10 procent nedsättning som ambassadör för Max IV och ESS. 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 2023 kommer ytterligare 5 000 tkr att utlysas för ansökan av finansiering för medeldyr utrustning. Avsättningen för avskrivningskostnad är 5 000 tkr.

Universitetets satsning på forskning inom **artificiell intelligens** har en justerad finansieringsplan till följd av lågt nyttjande av medel år de inledande åren. För 2023 erhåller fakulteten 6 miljoner kronor och medlen används för att finansiera utökning av FFT-systemet när personer rekryterade inom WASP-satsningen söker FFT. Vidare användning avser ökning av anslag för doktorandlön samt till medfinansiering av gemensamma kostnader för WASP-finansierade projekt. Totalt beräknas universitetets satsning på AI uppgå till 100 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

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 2023. Ansökan om utlandsvistelse ska ställas till dekan och kan ske löpande under året.

Fakulteten har under många år finansierat tid för att skriva EU-ansökningar. Från och med 2023 upphör denna finansiering och istället höjs anslaget för strategiska medel till prefekten med 1 miljon kronor.

För kostnader kopplade till mentorskapsprogrammet för yngre disputerade lärare avsätts 150 tkr. Medel för satsningen är kopplad till fakultetens verksamhetsplan 2023-2025.



UMEÅ UNIVERSITET

3.6.4 Medfinansiering av gemensamma kostnader

I mars 2022 beslutade rektor om en ny modell för medfinansiering av gemensamma kostnader från och med 2023 (FS 1.3.2-602-22). Beslutet innebär att medfinansieringen fördelas från fakultet till institutionernas medfinansierade projekt automatiskt och i realtid, avseende både universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Medfinansiering enligt fastställda procentuella nivåer för UGEM och FGEM baseras på utfallet för kostnadsbasen för aktuell månad och bokas direkt mot fakulteternas projektkonto för medfinansiering. Förändringen innebär att den budgeterade kostnaden för fakultetens medfinansiering innehåller en stor osäkerhet och att utfallet helt kommer att bero på storleken på kostnadsbasen på medfinansierade projekt under 2023.



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 samt studentrekrytering. Liksom 2022 budgeteras universitetsgemensamma kostnader 2023 för fakultetens stödverksamhet såsom de gemensamma kostnaderna kommer att bokföras.

De totala kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner förväntas 2023 uppgå till totalt 31,1 miljoner, vilket är en ökning med cirka 1,8 miljoner kronor jämfört med 2022. Detta fördelas med 16,9 miljoner inom utbildning och 14,1 miljoner inom forskning. De fakultetsgemensamma kostnaderna ligger till grund för, och finansieras genom, de fasta procentsatserna för FGEM år 2023. Procentsatserna för UGEM och FGEM beskrivs i kapitel 5.

Tabell 29. Kostnader för fakultetsgemensamma funktioner 2023, kr.

Fakultetsgemensamma kostnader	Budget 2023, Kr	Jmf 2022, Kr
Anställningskommittéen	1 886 800	1 886 800
Basårsadministration	1 577 600	1 537 145
Fakultetsgemensamt stöd	1 433 713	583 040
Fakultetsledning	4 804 989	4 503 671
Kansliet	15 957 390	15 264 606
Kommittén för utbildning på forskarnivå	309 808	336 978
Kommunikation	149 782	230 075
Lokaler och lokalvård	1 307 234	1 241 050
Medlemskap	154 493	147 460
NTK	831 078	805 188
Rekrytering och internationaliseringsverksamhet	2 259 695	1 866 180
Utbildningskommittéen	351 767	790 602
Övertalighet	31 075	0
Summa	31 055 423	29 192 795

De två enskilt största förändringarna inom fakultetsgemensamma funktioner utgörs av nya budgetposter som ligger inom Fakultetsgemensamt stöd där kostnaden ökar från 583 tkr till 1 434 tkr. Dessa två är administratörsinternatet under våren 2023 samt satsningen på arbetsmiljö och lika villkor där en rad utbildningar, workshoppar och seminarier planeras. Tillsammans utgör dessa två poster en ökning av budgetramen motsvarande drygt 700 tkr.

Budgeten för Kansliet för teknik och naturvetenskap beräknas uppgå till knappt 16 miljoner (2022: 15,3 miljoner). Förändringen utgörs dels av löneuppräknings och förändringar gällande tjänstledigheter, dels av att 10 procent anställning avseende administration av forskarutbildningskurser från 2023 budgeteras inom kansliet. Kostnaden låg tidigare inom ramen för Kommittén för utbildning på forskarnivå. Vidare avsätts 5 procent anställning för samordning av projektet Knowing NO. Medel för planeringsresa och kompetensutveckling ökar i jämförelse med 2022.

Dessa två förändringar gällande uppdrag som konteras inom kansliets verksamhet leder till att antalet heltidsekvivalenter ökar något i jämförelse med 2022. Kansliets verksamhet har varit



UMEÅ UNIVERSITET

relativt stabil under den senaste tioårsperioden och antalet heltidsekvivalenter har pendlat mellan 13,8 och 14,7.

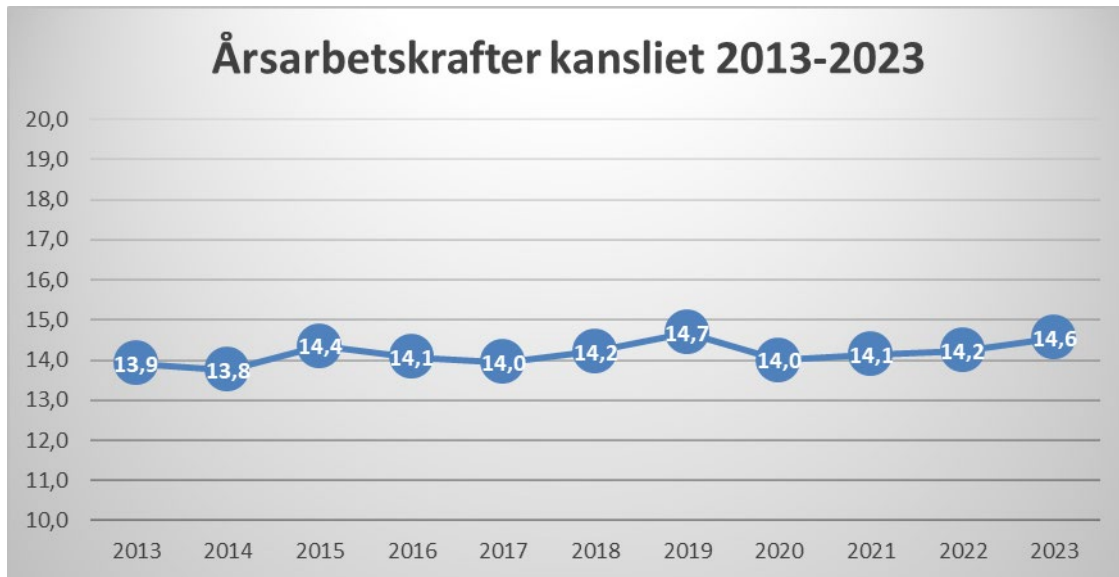


Diagram 6. Årsarbetskrafter kansliet 2013–2023.

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.

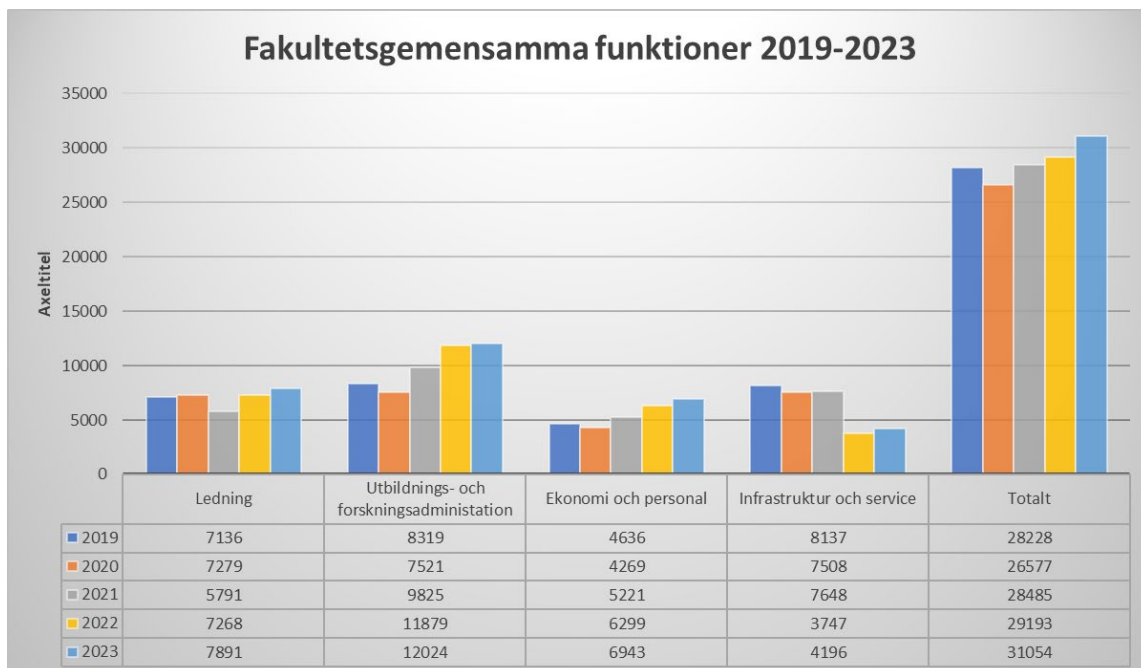


Diagram 7: Fakultetsgemensamma kostnader per huvudfunktion 2019–2023, tkr.



UMEÅ UNIVERSITET

4.1 Ledning

Inför 2023 budgeteras totalt 7 891 tkr (2022: 7 268 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 uppräknigen av löner och arvoden, samt ökad nedsättning för ordförande för Utbildningskommittén till följd av ansvar för utbildningssamverkan.

4.2 Utbildnings- och forskningsadministration

Inom funktionen för utbildnings- och forskningsadministration återfinns bland annat kostnader för uppdrag som samordnare för internationalisering, utbildningsledare, forskningssamordnare, fakultetssamordnare, samt administratör för forskarutbildningskurser och Knowing NO. För år 2023 beräknas kostnaderna uppgå till 12 024 tkr (2022: 11 879 tkr). Inom denna funktion finns även kostnaden för NTK. För studentrekrytering och internationalisering avsätts drygt 2,2 miljoner kronor vilket är en ökning från 2022 med närmare 400 tkr. Nya satsningar är bland annat Knowing NO, Tekniksprånget, Unga forskare och marknadsföring gällande det nya civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi samt marknadsföring av kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

Basåret

I budgeten tilldelas Basåret en ram inom fakultetsgemensam budget på 1 577 tkr (2022: 1 537 tkr). Ramen ska i huvudsak täcka lönekostnad för administration 155 procent, tjänsterum för administration liksom 75 tkr drift. Kostnad för HST-ersättning, lokaler, skrivningsbevakning samt programansvar budgeteras inom kärnverksamhet, avsnitt 2.2.2.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, tilldelas en budgetram enligt äskandet med undantag för strategiska resursen som ligger kvar på samma nivå som 2022, med ett tillägg för satsningen på projekt kopplade till den kollegiala granskningen. För fakultetsgemensamma kostnader innebär det 352 tkr totalt. I budgetramen för Utbildningskommitténs fakultetsgemensamma kostnader ingår kostnader för internat och möten för programansvariga, lärardag samt kursrapportssystemet. Medel avsatta för aktiviteter inom kommitténs ansvar är kopplade till mål 2.1 och 2.2 i fakultetens verksamhetsplan.

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.

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå, KUF, tilldelas en budgetram om totalt 1 114 tkr, (2022: 1 297 tkr) varav 310 tkr inom fakultetsgemensam budget. Den fakultetsgemensamma tilldelningen 2023 innefattar handledardag, doktoranddag, 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. Administration för forskarutbildningskurser budgeteras inom kansliets ram. Medel avsatta för aktiviteter inom kommitténs ansvar är kopplade till mål 4.1 och 4.2 i fakultetens verksamhetsplan.

Anställningskommittén

Anställningskommittén tilldelas medel för ersättning till sakkunniga, inklusive driftskostnader. Ramen är oförändrad jämfört med 2022.

Fakultetsöverskridande kompetensutvecklingsinsatser för teknisk och administrativ personal

De fyra fakulteterna vid Umeå universitet har beslutat att i budget 2023 avsätta 100 tkr vardera för fakultetsöverskridande kompetensutvecklingsinsatser för teknisk och administrativ personal. De avsatta medlen har koppling till mål 1.1 i fakultetens verksamhetsplan.

Administratörsinternat

Sedan 2013 har fakulteten vartannat år erbjudit personal inom administrativa befattningar på ett internat. På grund av coronapandemin genomfördes inget internat 2021 och ambitionen är att erbjuda administratörsinternat två dagar under våren 2023. De avsatta medlen har koppling till mål 1.1 i fakultetens verksamhetsplan.

Medlemskap

Fakulteten finansierar sedan flera år ett antal medlemskap i prioriterade grupper/nätverk. 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 6 943 tkr (2022: 6 299 tkr). Ökningen består i huvudsak av förändrade tjänstledigheter. Totalt budgeteras för 275 procent ekonomiadministration, 200 procent HR-stöd, 100 procent arbetsmiljö och lika villkor samt 125 procent läraranställningar.

4.4 Infrastruktur och service

Totalkostnaden för infrastruktur och service budgeteras till 4 196 tkr år 2023 (2022: 3 747 tkr). Här återfinns fakultetens två kommunikatörer, totalt 180 procents tjänst, samt en kansliadministratör 80 procents tjänst.

Ett äskande om 150 tkr gällande fakultetens kommunikationsverksamhet har gjorts inför budget 2023 (2022: 230 tkr). Äskandet beviljas i sin helhet och innefattar marknadsföring i sociala medier och kostnad för översättning. Den lägre kostnaden jämfört med 2022 beror på att Inhouse-tjänster för foto och film finansieras centralt.



UMEÅ UNIVERSITET

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 1 307 tkr efter att hyreshöjningar beaktats.



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 kostnadsbasen (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 och prognostiserad kostnadsbas, 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 Institutionsgemensamma kostnader, IGEM.

De institutionsgemensamma kostnaderna 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 2023 för respektive verksamhet. Nivåerna är framtagna utifrån prognostiserad kostnadsbas på totalnivå för Umeå universitet och budgettram för universitetsgemensamma funktioner år 2023. Procentsatserna fastställdes av rektor i juni 2022 och eftersom 2022 är första året med fasta procentsatser som fördelningsmetod finns det ännu inte möjlighet till uppföljning och analys av år 2022. Därför sker inga förändringar i procentsatserna och nivåerna för 2023 är samma som år 2022. Procentsatserna för UGEM är gemensamma inom hela universitetet och fastställs för en ettårsperiod och avser år 2023.

Tabell 30. Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader 2023.

Verksamhet	Fast procentsats 2023 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 31 framgår fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader för år 2023 för respektive verksamhet. Nivåerna beräknas genom att dividera den fakultetsgemensamma budgetramen med kostnadsbasen på totalnivå. En uppföljning visar på en historisk stabilitet med relativt små årliga förändringar i förhållandet mellan budgetram och kostnadsbas, särskilt inom forskningsverksamheten. Givet det osäkra läget både nationellt och internationellt ser fakulteten en fördel med att bibehålla nuvarande procentuella nivåer och det anses vidare positivt för institutionens planeringsförutsättningar att hålla nivåerna på en jämn och stabil nivå. De procentuella nivåerna som fastställdes för 2022 kommer därför att ligga kvar oförändrade år 2023. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2023. Efter att år 2022 avslutas genomförs en årsuppföljning och de procentuella nivåerna kommer att ses över i budgetprocessen för år 2024.

Tabell 31. Fördelning av fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader 2023.

Verksamhet	Fast procentsats 2023 FGEM
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (VH 10-12)	7,4%
Forskning och utbildning på forskarnivå (VH 20-23)	2,6%



UMEÅ UNIVERSITET

Ersättning för programansvar och driftsbidrag till program 2023

Bilaga 1

Programtyp	Program	Inst.	Omf. PA	Drift inkl gem
Förutbildning	Teknisk-naturvetenskapligt basår	MaMS	15%	0
Högskoleprogram	Processoperatör	Kemi	15%	13 170
Kandidatprogram	Biologi och geovetenskap	EMG	18%	19 755
Kandidatprogram	Datavetenskap	Data	18%	19 755
Kandidatprogram	Industridesign	UID	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	DV	27%	26 340
Civilingenjör	Teknisk kemi	Kemi	50%	487 290
Civilingenjör	Teknisk fysik	Fysik	27%	26 340
Civilingenjör	Öppen ingång	MaMS	10%	13 170
Övr program som leder till yrkesexamen	Apotekarprogrammet	Kemi	27%	26 340
Övr program som leder till yrkesexamen	Arkitektprogrammet	UMA	27%	26 340
Övr program som leder till yrkesexamen	Receptarietprogrammet	Kemi	7%	0
Masterprogram	Arkitektur och stadsbyggnad	UMA	2%	0
Masterprogram	Artificiell intelligens	Data	8%	6 585
Masterprogram	Avancerad produktdesign	UID	8%	6 585
Masterprogram	Datavetenskap	Data	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	UID	8%	6 585
Masterprogram	Kemi	Kemi	8%	6 585
Masterprogram	Matematik	MaMS	10%	6 585
Masterprogram	Matematisk statistik	MaMS	0%	0
Masterprogram	Miljövetenskap	EMG	8%	6 585
Masterprogram	Molekylärbiologi	MolBio	8%	6 585
Masterprogram	Robotik och reglerteknik	TFE	8%	6 585
Masterprogram	Transportdesign	UID	8%	6 585
Masterprogram	Växt- och skogsbioteknik	Fysbot	8%	6 585



UMEÅ UNIVERSITET
TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET