

### Preliminär budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2016 och planeringsramar för 2017-2018

Gemensamma avsättningar finansieras fr o m 2009 i huvudsak genom införandet av den s k SUHF-modellen som i korthet innebär att kostnaderna för dessa ändamål fördelas på kostnads-bärare på institutionsnivå. En avstämning/reglering av eventuellt över-/underskott ska göras mellan åren. Resultatet från 2014 kommer att regleras i 2016 års budget.

Inför budgetåret 2016 ska fakulteterna lämna preliminära budgetramar för gemensamma ändamål på fakultetsnivå senast 10 juni och definitiva budgetramar senast 21 september.

Planeringsförutsättningarna för LiTH:s TAK belopp för utbildningsuppdraget 2016 förväntas uppgå till 562 Mkr (jmf utbildningsuppdrag 2015: 557 Mkr). Forskningsanslaget förväntas bli 246 Mkr (jmf forskningsanslag 2015: 246 Mkr).

Fr o m 2016 planeras de centrala LiU gemensamma avsättningarna innefatta kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder. Likaså kommer kostnader för kvartersorganisationens bastjänster och för administrativa system flyttas från fakultetsnivån till de LiU gemensamma avsättningarna. Med hänsyn till dessa större förändringar beslutas att de LiTH gemensamma avsättningarna räknas ned med ca 4 Mkr och att det till styrelsens definitiva beslut i september görs en mer detaljerad beskrivning, bedömning och motivering av den verksamhet som ska bedrivas 2016 med eventuell justering.

LiTH:s gemensamma avsättningar beslutas under 2017 och 2018 följa 2016 års beslut med eventuell justering för kommande års pris- och löneomräkning.

### Specifikation finansiering av LiTH gemensamma avsättningar

<i>Budgetpost</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Utfall 2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Prel budget 2016</i>
Fakultetskansli	20 040	21 151	22 116	22 818
Fakultetsgemensamma ändamål	14 980	13 329	15 880	15 971
Fakultetsfinansierad verksamhet	23 990	24 801	27 180	22 420
Utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete	3 250	3 679	2 250	2 250
Programnämndsgemensamma avsättningar	3 300	2 903	3 300	3 300
Lokalkostnader	2 100	2 100		
<b>SUMMA GU gemensamma avsättningar</b>	<b>67 660</b>	<b>67 963</b>	<b>70 726</b>	<b>66 759</b>
Fakultetskansli	3 949	3 940	4 368	4 398
Fakultetsgemensamma ändamål	2 475	2 464	2 475	2 475
Anställningsnämnd	1 300	1 090	1 300	1 300
Forskarutbildningsnämnd	800	724	800	800
Lokalkostnader	300	300		
<b>SUMMA FO gemensamma avsättningar</b>	<b>8 824</b>	<b>8 518</b>	<b>8 943</b>	<b>8 973</b>

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Kajsa Uvdal, Camilla Forsell, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark, Karin Jerner, Matilda Leinsköld och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit föredragande Annamaria Lindegaard, allmänintresse Dan Jangblad och Helén Fogelberg, studeranderepresentant Seth Ramström, facklig företrädare Karin Enander, biträdande kanslichefer Ingela Wiklund och Annalena Kindgren samt styrelsekoordinator Maria Boberg.

Ulf Nilsson  
Dekanus

Maria Boberg  
Styrelsekoordinator