

Budget 2016

Uppdat 151203

tkr	Grundutbildning				Forskning		
	Stöd VH 10	Anslag VH 11	Bidrag VH 12	Uppdrag VH 13	Stöd VH 20	Anslag VH 21	Bidrag VH 22
Anslag		38 528				6 906	
Bidrag/uppdrag	400	400	259	500			3 565
Summa intäkter	400	38 928	259	500		6 906	3 565
Lön	-4 863	-10 236	-116		-839	-4 217	-1 047
Drift ink pers.omk.	-1 922	-3 179		-276	-16	-349	-1 584
Lokal	-453	-11 663			-46	-434	0
OH	7 237	-13 100	-113	-218	900	-1 138	-655
Avskrivningar + fin kostn		-618	-30				-279
Summa kostnader	-1	-38 795	-259	-494	-1	-6 138	-3 565
Intäkter - kostnader	399	133	0	6	-1	769	0
		532				768	

Summa 2016	Prognos 2015
45 434	44639
5 124	5007
50 558	49 646
-21 318	-19941
-7 325	-8569
-12 595	-12381
-7 087	-7087
-927	-680
-49 252	-48 658
1 306	988

Budget 2016





Org 5310 Inst Designhögskolan

VH 1* Bukod 300-770

VH	Bukod	Utfall 2014 Tkr	Ack utfall Tkr	Budget 2016 Tkr	Budget 2015 Tkr	Budget 2014 Tkr	Budg %
10	Grundutbildningens stödverksam	384	241	400	400	360	60
	340 Försäljningsintäkt						
	380 Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
	410 Lönekostnader	-4 564	-4 002	-4 863	-4 685	-4 455	85
	490 Övriga personalkostnader	-119	-45	-40	-55	-67	82
	510 Lokalkostnader	-490	-554	-453	-505	-473	110
	520 Driftskostnader	-1 860	-1 422	-1 882	-1 965	-1 783	72
	547 Universitetsgem kostnader	83	-326	0	0	0	0
	548 Fakultetsgem kostnader	56	-100	0	0	0	0
	549 Institutionsgem kostnader	7 056	5 507	7 237	7 217	6 770	76
	590 Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Summa 10		545	-702	399	407	352	-172
11	Grundutbildning med anslag	37 081	35 016	38 486	36 850	36 573	95
	315 Medfinansiering	283	688	-61	167	0	412
	340 Försäljningsintäkt	580	377	400	960	328	39
	380 Finansiella intäkter	114	0	100	100	80	0
	410 Lönekostnader	-10 599	-8 812	-10 236	-10 150	-10 059	87
	490 Övriga personalkostnader	-22	-196	-100	0	-12	0
	510 Lokalkostnader	-11 551	-11 149	-11 663	-11 296	-10 892	99
	520 Driftskostnader	-4 190	-2 363	-3 079	-3 283	-4 250	72
	547 Universitetsgem kostnader	-4 682	-3 559	-4 525	-4 655	-4 637	76
	548 Fakultetsgem kostnader	-1 400	-976	-1 545	-1 281	-1 387	76
	549 Institutionsgem kostnader	-6 681	-5 226	-7 031	-6 828	-6 616	77
	590 Finansiella kostnader	-121	-2	-150	-150	-100	1
	690 Avskrivningar	-556	-422	-468	-509	-480	83
Summa 11		-1 745	3 377	129	-75	-1 452	-4 514



VH	Bukod	Utfall 2014 Tkr	Ack utfall Tkr	Budget 2016 Tkr	Budget 2015 Tkr	Budget 2014 Tkr	Budg %
12	Grundutbildning med bidrag	78	104	113	86	0	121
	315 Medfinansiering						
	320 Bidrag	70	120	116	135	0	89
	335 Periodiserade externa medel	365	78	30	100	40	78
	410 Lönekostnader	-71	-108	-116	-90	0	120
	520 Driftkostnader	-19	0	0	0	0	0
	547 Universitetsgem kostnader	-29	-38	-39	-31	0	122
	548 Fakultetsgem kostnader	-9	-10	-13	-9	0	115
	549 Institutionsgem kostnader	-41	-56	-61	-46	0	121
	690 Avskrivningar	-344	-79	-30	-100	-40	79
	730 Medel för transfereringar	0	7	0	0	0	0
	770 Transfereringar	0	-7	0	0	0	0
Summa 12		0	11	0	45	0	25
13	Uppdragsutbildning	1 039	329	500	1 200	1 200	27
	330 Uppdrag						
	380 Finansiella intäkter	1	6	0	0	0	0
	410 Lönekostnader	-96	-91	0	-67	-514	136
	510 Lokalkostnader	-4	0	0	0	0	0
	520 Driftkostnader	-735	-337	-276	-600	0	56
	547 Universitetsgem kostnader	-5	-64	-40	-98	0	66
	548 Fakultetsgem kostnader	-70	-42	-32	-64	-33	66
	549 Institutionsgem kostnader	-335	-225	-146	-343	-154	66
	590 Finansiella kostnader	0	-5	0	0	0	0
Summa 13		-204	-430	6	28	499	-1 541
		-1 403	2 257	534	405	-602	557



Org 5310 Inst Designhögskolan

VH 2* Bukod 300-770

VH	Bukod	Utfall 2014 Tkr	Ack utfall Tkr	Budget 2016 Tkr	Budget 2015 Tkr	Budget 2014 Tkr	Budg %
20	Forskn, forskarutb stöd- het	-367	-628	-839	-419	-476	150
	410 Lönekostnader						
	490 Övriga personalkostnader	-1	0	0	0	-7	0
	510 Lokalkostnader	-48	-48	-46	-28	-48	171
	520 Driftskostnader	-18	-13	-16	-18	-10	71
	547 Universitetsgem kostnader	-176	-33	0	0	0	0
	548 Fakultetsgem kostnader	-37	-6	0	0	0	0
	549 Institutionsgem kostnader	445	371	900	467	539	79
Summa 20		-201	-356	-2	2	-2	-14 396
21	Forskn o fo utb med fak.anslag	4 350	4 171	7 083	4 640	4 665	90
	310 Anslag						
	315 Medfinansiering	-277	-74	-177	-88	-281	84
	320 Bidrag	0	0	0	0	140	0
	335 Periodiserade externa medel	0	0	0	58	197	0
	340 Försäljningsintäkt	120	31	0	0	0	0
	380 Finansiella intäkter	7	0	0	0	0	0
	410 Lönekostnader	-1 736	-2 922	-4 217	-3 445	-2 327	85
	490 Övriga personalkostnader	0	-47	-10	0	0	0
	510 Lokalkostnader	-379	-378	-434	-379	-379	100
	520 Driftskostnader	-146	-149	-339	-410	-470	36
	547 Universitetsgem kostnader	-326	-357	-489	-458	-431	78
	548 Fakultetsgem kostnader	-68	-63	-78	-81	-90	78
	549 Institutionsgem kostnader	-172	-207	-571	-265	-227	78
	590 Finansiella kostnader	-7	0	0	0	-20	0
	690 Avskrivningar	0	0	0	0	-6	0
Summa 21		1 366	4	769	-428	771	-1
22	Bidragförskning	320	216	353	266	324	81
	315 Medfinansiering						



VH	Bukod	Utfall 2014 Tkr	Ack utfall Tkr	Budget 2016 Tkr	Budget 2015 Tkr	Budget 2014 Tkr	Budget %
	320 Bidrag	3 138	1 969	2 446	2 950	4 362	67
	335 Periodiserade externa medel	806	-308	756	498	536	-62
	340 Försäljningsintäkt	0	25	0	0	50	0
	380 Finansiella intäkter	8	0	10	10	10	5
	410 Lönekostnader	-2 073	-1 603	-1 047	-1 438	-1 626	111
	490 Övriga personalkostnader	-2	-1	0	0	0	0
	510 Lokalkostnader	-2	0	0	0	0	0
	520 Driftkostnader	-1 579	-942	-1 584	-1 488	-2 238	63
	547 Universitetsgem kostnader	-520	-281	-282	-348	-595	81
	548 Fakultetsgem kostnader	-108	-50	-45	-62	-124	80
	549 Institutionsgem kostnader	-274	-163	-329	-203	-312	80
	590 Finansiella kostnader	-2	-1	0	0	0	0
	690 Avskrivningar	-12	-11	-279	-11	-1	102
	730 Medel för transfereringar	226	165	0	0	0	0
	770 Transfereringar	-226	-165	0	0	0	0
Summa 22		-299	-1 150	0	174	386	-662
23	Uppdragsförskning	5	0	0	0	0	0
	410 Lönekostnader	-19	0	0	0	0	0
	520 Driftkostnader	0	-4	0	0	0	0
	547 Universitetsgem kostnader	0	-1	0	0	0	0
	548 Fakultetsgem kostnader	0	0	0	0	0	0
	549 Institutionsgem kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa 23		-14	-5	0	0	0	0
		852	-1 507	767	-252	1 155	599

Intäkter 2016

Anslag	Projekt	Vh 10	Vh 11	Vh 13	Vh 21	Vh 22	Vh 23	Delsumma budget 2016
Anslag GU, rörlig tilldelning + grundtilld.	531000100		31 782					
Nedsättning studieväglädare	531000100		201					
Nedsättning PA industridesign	531000100		115					
Nedsättning PA avancerad produktdesig	531000100		58					
Nedsättning PA interaktionsdesig	531000100		62					
Nedsättning PA transportdesign	531000100		65					
Kval tid nedsättnign C Henje			33					
Driftmedel Industridesign	531000100		15					
Driftmedel 3 masterprogram	531000100		15					
Lokalanslag medhavda studenters medl	531000100		33					
Anslag för UGEM GU	531000100		4 536					
Anslag för FGEM GU	531000100		1 554					38 489
Anslag medfin UGEM GU			16					
Anslag medfin FGEM GU			4					
Uthyrning lokaler Uminova (3 mån)	531035200					500		
Uthyrning lokaler Sliperiet (3 mån)	531035200					94		
Basresurs FO	531000500					506		
Aktivitetsrelaterad tilldelning						232		
Studiestöd, fakulteten 1 doktorand	531050100					39		
Anslag för UGEM FO						257		
Anslag för FGEM FO						43		
Medfin UGEM FO								
Medfin FGEM FO								
Ber medfin			-61	113		-177	353	3 323
Anslag för lokal FO/FoU						434		
Strategiska medel prefekt	531050150					176		
Anslag FoU-kurser						19		
Medel för konstnärligt utv.arbete	531000300					500		
Studiestöd (centralt fin dokt), "starka fo	531050111					760		
Strategisk satsning 16-20						2500		
Interna intäkter GU, vidarefak kostader	531000990	400						
FO-ass fakulteten (upparb.kostnad)						691		
FFT JR 25 %						274		
Garanterad FO-tid Erik Stolterman						58		
Interna intäkter FO								
Finansiella intäkter			100					
Sparade medel Kempe investeringar								
Övriga intäkter			400					
Summa		400	38 928	113	0	6 906	353	0
			39 328					

Bidrag/uppdrag	Projekt	Vh 11	Vh 12	Vh 13	Vh 21	Vh 22	Vh 23	Delsumma budget 2016
Baltic prototyping practice	531045300					1 696		enl avtal
Balticgruppen 2006-2015 samarbetsavtal	531045310					750		enl avtal
Sparade medel Baltic	531045310					339		
Baltics donationsstiftelse Valtonen	531050120					0		enl avtal
Saab Automobile	531045500					0		
Vinnova	531045510					0		
Sparade medel Vinnova	531045510					417		
Karolinska	531045551					0		
Tillväxt via Radiofysik	531045550					0		
Satin	531045600					0		
	531045650					0		
PIEp	531045800					0		
Sparade medel PIPe	531045800					0		
Designfakulteten; resor doktorander	531045850					0		
Designfakulteten; strategiska gruppen						0		
Wallenberg resebidrag	531046100					0		
Cancerfonden Norrland	531046150					0		
Kempe resebidrag	531046200					0		
Brita-Stina Nordenstedts stipendiefond	531046500					0		
Umeå Folkets Hus	531055225					0		
DRS-konferens	531050205							
Lönebidrag LAN			116					
Uppdragsutbildning	531043***			500				
Sponsormedel								
Sparade medel investeringar Kempe			30					
Ränteintäkter							10	
Summa		0	146	500	0	3 212	0	3 858

S:a Intäkter GU & FO

50 558

Drift 2016 bukod 490,520

Stöd GU/FO - Vh 10,20	Projektnr,kto	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall tom 150930	Budget 2016	Kommentar/motivering
Kick-off, wrap-up personal	53100098*,5794, 5511-5518	59	70	73	40	Wrap-up 10 Tkr, Kick-off 20 Tkr, ledningsaktivitet 10 Tkr.
Personalomkostnader; frukt, gåvor	53100098*, 493*,496*	102	55	44	40	Jullunch, Frukt, Kaffe & te, Gåvor => Examensmiddag personal struken.
Anställningsannonser	53100098*, 491*	40			40	
Papper, böcker, kontorsmat, prenu	53100098*, 56*	40	80	21	25	VF uppsagd 151126
Hyra lastbil + kaffemaskiner	53100098*, 5762	26	44	39	41	Kaffemaskiner tidigare kto 4931, därav högre nu.
Porto, frakt	53100098*, 5755, 5771	15	15	5	10	
VHS-kostnad	53100098*, 572*	184	196	148	200	
Telefon, internt+extern	53100098*, 5741-5751	194	180	95	160	
Övr ospec tjänster	53100098*,5795,5791,5772,541	12	19	20	15	Trycktjänster, Bilskatt & däckbyte NOG599, Vätbyggnarna
Övr främmande tjänster internt						
Bibliotek/Informationscenter KC	531000985, 5796	168	167	168	167	Fast belopp
Vaktmästeri Design (Anders)	531000985, 5796	579	606	400	600	Uppgift fr Universitetservice
Vaktmästeri KC (Jerry)	531000990, 5796	579	606	400	600	Uppgift fr Universitetservice
		1 998	2 038	1 413	1 938	

GU - Vh 11	Projektnr,kto	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall tom 150930	Budget 2016	Kommentar/motivering
Lön personal/övr främmande tjän	531020100	151	0	0	0	
Kompetensutveckling personal	531020120	49	100	105	100	
Resekostnader:	531020110	163	160	136	140	
-Ledningsgrupp						
-Rektor	531020110, 5310170		90			
-Resor övriga						
Information	531030110	109	90	102	35	Examensmiddag studenter, medlemsavg Svenska ind.designer
Representation	531030111	16	20	0	0	
Antagning	531010200	72	55	26	30	UHÄ lokal antagning, ersättning sökanden
Utbildningsgemensamma kostnad	531010300	22	0	7	0	Gemensamt proj första veckan, PtF (ID, IKD, BA); splitts på resp programbudget
Arbetsmiljö	531020130	81	70	90	70	Ragn-Sells, Berendsen, Skyddsutrustning
Institutionsgem kostnader	531020100	6	0	0	0	
UKÄ-medel	531000201	0	0	13	0	Ingela prata med Per. 50% av medel utbet 2015.
Rep/underhåll lokaler	531035200	152	175	40	185	Lokaler & inventarier, se separat budget inredning
BA	531010100	745	400	141	330	
APD	531010110	292	360	139	290	
IKD	531010120	444	410	181	340	
TD	531010130	303	310	27	240	
IDI	531015210	239	200	40	130	
FRI	531015** (exkl 15210)	484	160	436	230	
IT	5310351**	424	443	231	639	Se separat IT-budget
Interaktionsverkstad	531030160	71	70	54	70	
Verkstad	531030120	252	260	135	250	Objekt 350: 1,6 Mkr 10 år => 160 Tkr/år, ej inkluderad i verkstadsdriften 2016. Finansier
Studentmaterial vidarefakt	531010160	138	0	82	100	Vidarefakturerade kostnader,
Ateljé/Lerverkstad	531030130,5	-1	0	2	0	Lera köps in på verkstad, ta bort proj lerverkstad?
		4 212	3 373	1 987	3 179	

Specialprojekt vh 13 276 Kostnad utifrån uppskattade intäkter för 2016.

FO - Vh 21	Projektnr,kto	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall tom 150930	Budget 2016	Kommentar/motivering
KU-medel	531000300	8	0	39	50	
Fakultetsanslag	531000500					
Handledning H Pettersson		18	25	21	0	
Seminarier, gästföreläsare			90		85	
Expensemedel doktorander			120		0	Fördelat på resp proj nedan
Kursanslag doktorandkurser	531000520	2	30	1	19	Budgeterad kostnad motsvarande intäk 2016.
Fakultetsdoktorander	531050100	1	30	22		
Drift doktorander	531050105	29	25	0	0	Disputationer & mittseminarier => finansieras via proj 531045510.
Doktorander centralt fin	531050111	38	60	10	38	Expensemedel Staffel 3 mån, Monica.
FO-ass	531050112	0	0	63	15	Heather förbrukat expensemedel fr 2015?
Strat medel prefekt	531050150	31	30	12	0	Expensemedel Staffel tidigare år.
Central satsning	531051000				112	Expensemedel 2 nyanställda doktroander.
Designfakulteten medlemsavg	531000500				30	2015 års nivå.
Övr	531050205, 531050300	19				
		146	410	168	349	

FO - Vh 22	Projektnr,aktivitet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall tom 150930	Budget 2016	Kommentar/motivering
Baltic 2006-2015	531045310					
Representation, extern		1	20		20	
Event; Design Talks (UID 2014)	5310253	257	175	195	175	
25-års jubileum	5310252	167	0	0	0	
Ämneskonferenser (Cirrus & Cumulus) 5310020 Internat samarb		62	80	43	170	Baltic 1 cirrus, 1 cumulus, 1 konstex, Konferens Ella => uppgift fr Maira.
Medlemsavgifter (UID) Cirrus, Cumulus		11	10		20	
Strategisk styrelse	5310025 Strategic board	24	60	15	60	
Doktorander resemedel pott	5310028		100		100	
Personal resemedel pott	5310030		100		40	
DRS		73	0	0	55	Maria, Johan, Heather
Studenttävlingar (30 Tkr/MA + 20 Tkr) 5310027,5310073,5310473,		58	110	34	110	(30 Tkr/master + 20 BFA)
Gästföreläsare, onsdag	5310191	6	35	14	50	
Gästföreläsare, programmen		424	0	0	0	
Upphovsrätt filmer	5310250				9	
Annonser omvärldsbevakning	5310251				15	Eniro, Meltwater
Examensceremoni					10	Musik, blommor, diplom
Övrigt: Caught by Umeå mm	5310026,531	10	160	84	0	Heather, examensavent, representation, Eniro, Jobposting service
		1 093	850	449	880	

Prototyping practice 531045300

Resor ink konfavg.	139	100	110	100	Lorenzo, Guido expensemedel, disputationskostnader, Johan DRS
Övrig förbrukning, material	8	100	1	150	
Publikation				120	
Övr främmande tjänster	123	123	94	120	Carl Di Salvo; Prototyping practice
	270	323	205	370	
Övriga kostnadsposter					
Karolinska	152		-10	0	
Vinnova (inkl Hotteam 2013), disputat 531045510	40		33	334	Expensemedel Daniela tidigare år, disputationskostnader Tara, Staffel 2016.
PIEp, Kempe, Wallenberg mfl	27		74	0	
Summa drift vh 22	1 582	1 173	751	1 584	

Summa drift	7 325
--------------------	--------------