

Remiss december 2024 angående IFAs modell för fördelning av studiestöd

Frageställning: Institutionsstyrelsen fick hösten 2023 en fråga/begäran om ändring av IFAs nuvarande modell för fördelning mellan forskningsprogrammen av det studiestöd som utgör en del av institutionsresursen från fakulteten. Frågan har nu utretts med hjälp av tillgänglig statistik och verksamhetsplaner, och tre möjliga alternativ finns:

1. Behåll nuvarande fördelningsmodell (50% från examina senaste året, 50% från FFF-andel)
2. Byt till helt prestationsbaserad modell utan utjämning (100% från examina senaste året)
3. Byt till helt prestationsbaserad modell med utjämning (100% från andelen av totala antalet examina under de senaste 5 åren)

Remissförfarande och tidtabell: Var och en av institutionens enheter ska uppge vilket av alternativen ovan som enheten föredrar, och även ge en motivering till sin ståndpunkt.

- December 2024: remissen skickas till avdelningsföreståndare, programprofessorer och enhetsföreståndare. Diskussioner förs inom enheterna.
- Fredag 31 januari 2025 är sista dag för svar från respektive enhet om vilket alternativ man vill ha, med motivering, till adress ledningsgrupp@physics.uu.se
- Svaren tas emot av ledningsgruppen och går vidare till styrelsen (information till styrelsen 2025-02-28 och efterföljande styrelsemöte 2025-03-12)

Bakgrund

Begäran kom till institutionsstyrelsen hösten 2023 (möte 129 §17) om ändring till ett helt prestationsbaserat system för fördelning av studiestödet (fakultetsanslag baserat på antal examina inom forskarutbildning). Nuvarande modell innebär att forskningsprogrammen får ut hela studiestödet från fakulteten: 50% baserat på antal examenspoäng enligt VP, och resterande 50% baserat på programmets andel av institutionens totala FFF. Detta utreddes senast 2019 av en arbetsgrupp ledd av Göran Ericsson.

Dåvarande institutionsstyrelse beslutade (möte 82 §11, 2019-11-20) att behålla den då existerande fördelningsmodellen (50% examina, 50% FFF). Förslaget att gå över till 67% prestation och 33% FFF-andel avslogs alltså. Underlaget till det styrelsemötet bifogas.

Utredningen 2019 (enligt bakgrundsmaterial från Göran Ericsson) pekar på den ojämna utportioneringen av studiestödet från fakulteten: små forskningsprogram kan t.ex. ha svårt att spendera det erhållna studiestödet inom ett budgetår. Man konstaterar att helt prestationsbaserad fördelning bör tillämpas med något slags utjämningsmekanism (eller sammanslagning av forskningsprogram till större grupperingar). Två viktiga punkter ur utredningen:

- Ambitionen att med nuvarande modell stödja program med låg andel externfinansiering: utfallet varierar stort – det finns "vinnare" och "förlorare" även bland forskningsprogram med jämförbara andelar externfinansiering.
- Fördelar med en modell baserad på både antal examina och FFF är att den jämnar ut finansieringen mellan programmen, och att den kan ge viss stabilitet och förutsägbarhet.

Förändringar att notera hösten 2024: Sedan några år tillbaka är medlen för producerade examina i utbildning på forskarnivå **inte längre öronmärkta** för kostnader inom forskarutbildning, utan

ingår i institutionsresursen från fakulteten: "Institutionsresursen disponeras fritt och ska ge institutionerna möjlighet att besluta om egna satsningar" [Teknat VP2024, bilaga 2.1, sida 69; och motsvarande text i VP2023, VP2025]. Därmed har en del av förutsättningarna ändrats sedan 2019.

Beloppen är vidare höjda till 800 kkr för en doktorsexamen utan föregående licentiatexamen (1 examen), vilket delas upp i 400 kkr + 400 kkr om doktoranden tar ut först licentiatexamen (0,5 examen) och sedan doktorsexamen (0,5 examen). Industridoktorander, dubbelexamen och liknande räknas som 0,5 examen för en FD/TD. **Fakulteten betalar nu också ut alla medel för examina** under "rätt" år, istället för att som tidigare fördröja utbetalning till följande år om avsatta medel tog slut. Antal examina under perioden juli 2023 – juni 2024 går in i institutionsresursen i VP2025, o.s.v. För mer detaljer, t.ex. vad som händer om studiestödet avviker från avsatta medel, hänvisas till Teknats VP.¹

Längre tillbaka i tiden jämnade fakulteten ut utdelningen av studiestöd genom att använda totala antalet examina över de senaste fem åren. Detta är ett relativt enkelt sätt att räkna som ändå kan åstadkomma mer förutsägbarhet och stabilitet än att bara fördela enligt det senaste årets prestation. **Mer komplicerade modeller kan motverka transparens.**

Notera också att **studiestödet är en resurs till forskningsprogrammet**, inte till en enskild aktivitet eller individ, d.v.s. det ska till exempel inte inräknas i förväg som medfinansiering.

Sammanfattning till institutionen december 2024

- Tre alternativ har undersökts med avseende på utdelning till programmen:
 1. Nuvarande fördelning (50% examina senaste året, 50% FFF-andel)
 2. Helt prestationsbaserad utan utjämning (100% examina senaste året)
 3. Helt prestationsbaserad med utjämning (andelen av examina senaste 5 åren)
- Konsekvenser av/egenskaper hos nuvarande fördelningsmodell (**alternativ 1**):
 - Vissa forskningsprogram som inte producerat examina får ändå resurser, medan andra förlorar trots att de bidragit till institutionens forskarutbildning.
 - FFF-fördelningen mellan programmen baseras på prestationer som går längre tillbaka i tid. Översyn skedde 2019 och sker 2025 (ÖB); kopplingen till aktivitet inom forskarutbildningen är oklar.
 - Modellen bygger delvis på sakförhållanden som nu ändrats, t.ex. den avskaffade öronmärkningen av studiestödet.
- Konsekvenser av helt prestationsbaserad modell utan utjämning (**alternativ 2**):
 - Ojämnt och i viss mån oförutsägbart inflöde av medel, om antal examina varierar mycket över tid, vilket påverkar avdelningarnas och institutionens budgetar. Till viss del kan oförutsägbarheten motverkas med information ur ISPer och t.ex. att doktorander uppmuntras till att ta ut licentiatexamen.
 - Överskott av fakultetsmedel vid bokslut kan dock orsaka krav på återbetalning.
- Konsekvenser av en utjämnande modell som ser 5 år bakåt i tiden (**alternativ 3**):
 - Redan "använda" examensantal kommer tillbaka i beräkningen av fördelningen.

¹ <https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=820526>

- Den kräver kontinuitet framåt under minst 5 år, d.v.s. att modellen inte snart ändras igen. Övergångsplaner för införande och/eller eventuell avtrappning kan vara nödvändiga.
- Modellen ger en jämnare utdelning över tid än alternativ 2.

Ett förslag i skrivelsen 2023 om en mycket mer komplicerad helt prestationsbaserad modell med viss utjämning (50% examina senaste året, 50% examina de föregående 4 åren, eventuellt även med en hybridlösning med 25% FFF-andel första året efter införandet) kommer ge ett utfall som ligger mellan alternativ 2 och 3, men har inte utretts i detalj.

Bilagor

- Beräkningar av konsekvenser av alternativ 1, 2 och 3, med underlag från VP21-VP25 och prognoser om examina juli 2024-juni 2027 (till VP26-VP28) från uppdaterade ISPer.
- Skrivelse från tillämpad kärnfysik 2023 med begäran om utredning av fördelningen, institutionsstyrelsemöte 129 (2023-12-20, §17): [231220 Kallelse styrelse 129.pdf](#)
- Bilaga till institutionsstyrelsemöte 82 (2019-11-20, §11), med underlag från utredningen 2019: [191120 Kallelse.pdf](#)

Enligt uppdrag från prefekt:

FUS Gabriella Andersson 2024-12-11

Jämförelse för 2025 mellan alternativ 1 (examen+FFF), 2 (föregående års examina) och 3 (5 års examina)

FFF och andel (%)		"Pinnar" till VP25	Fördelning enligt nuvarande modell			IFAs modell minus antal examina x 800000 kr		Totalt antal examina juli 2019-juni 2024	Fördeln 5 års ex.
		Examenspoäng	IFA's fördelning 2025						Enligt gammal VP modell
FFF	%	230701-240630	examina/2 230701-240630	Hälften fördelas enligt FFF	2025	Fördelning enligt examina	Diff mot IFA modell	Exam poäng VP21-VP25	Fördeln enligt examina 2021 2025
Teoretisk astrofysik	1,41 4,70%	1,0	400 000	592 200	992 200	800 000 kr	192 200 kr	4,0	865 236 kr
Observationell astrofysik	1,57 5,23%	2,0	800 000	659 400	1 459 400	1 600 000 kr	-140 600 kr	5,5	1 189 700 kr
Rymd- och plasmafysik	0,31 1,03%	2,0	800 000	130 200	930 200	1 600 000 kr	-669 800 kr	3,5	757 082 kr
Högenergifysik	3,82 12,73%	3,0	1 200 000	1 604 400	2 804 400	2 400 000 kr	404 400 kr	14,0	3 028 326 kr
FREIA	0,44 1,47%		0	184 800	184 800	0 kr	184 800 kr	1,5	324 464 kr
Instrumentering och accelerator	0,50 1,67%	1,0	400 000	210 000	610 000	800 000 kr	-190 000 kr	1,0	216 309 kr
Kärnfysik	3,20 10,67%	1,0	400 000	1 344 000	1 744 000	800 000 kr	944 000 kr	6,0	1 297 854 kr
Tillämpad kärnfysik	1,54 5,13%	3,5	1 400 000	646 800	2 046 800	2 800 000 kr	-753 200 kr	10,0	2 163 090 kr
Jonfysik fl t Materialfysik	0,00 0,00%		0	0	0	0 kr	0 kr	1,5	324 464 kr
Teoretisk fysik	2,71 9,03%	9,0	3 600 000	1 138 200	4 738 200	7 200 000 kr	-2 461 800 kr	19,5	4 218 026 kr
Materialteori	2,84 9,47%	2,0	800 000	1 192 800	1 992 800	1 600 000 kr	392 800 kr	15,5	3 352 790 kr
Kvantmaterialets teori	1,79 5,97%	1,0	400 000	751 800	1 151 800	800 000 kr	351 800 kr	4,5	973 391 kr
Materialfysik inkl Jonfysik	3,00 10,00%	4,0	1 600 000	1 260 000	2 860 000	3 200 000 kr	-340 000 kr	14,5	3 136 481 kr
Energimaterialets fysik	3,12 10,40%	0,5	200 000	1 310 400	1 510 400	400 000 kr	1 110 400 kr	6,0	1 297 854 kr
Kemisk och biomolekylär fysik	2,50 8,33%	1,0	400 000	1 050 000	1 450 000	800 000 kr	650 000 kr	6,5	1 406 009 kr
Fysikundervisningens didaktik	1,25 4,17%	0,5	200 000	525 000	725 000	400 000 kr	325 000 kr	3,0	648 927 kr
Totalt	30,00 100%	31,5	12 600 000	12 600 000	25 200 000	25 200 000 kr	0 kr	116,5	25 200 000 kr

Prognos framåt: jämförelse mellan alternativ 1 (examen+FFF), 2 (föregående års examina) och 3 (5 års examina)

Prognos framåt baseras på uppgifter om planerade datum för licentiatseminarer och disputationer i senast reviderade ISPer, samt på bedömning av i vilken mån doktoranderna i respektive program tar ut licentiatexamen som delmål.

Summering av resp modell över fyra år framåt

	2025			2026			2027			2028			2025-2028 totalt		
	<i>Ers fr fakultet per examina föregående år</i>	<i>Fördeln enl IFA 50/50</i>	<i>Fördeln enl examina 2021-2025</i>	<i>Ers fr fakultet per examina föregående år</i>	<i>Fördeln enl IFA 50/50</i>	<i>Fördeln enl examina 2022-2026</i>	<i>Ers fr fakultet per examina föregående år</i>	<i>Fördeln enl IFA 50/50</i>	<i>Fördeln enl examina 2023-2027</i>	<i>Ers fr fakultet per examina föregående år</i>	<i>Fördeln enl IFA 50/50</i>	<i>Fördeln enl examina 2024-2028</i>	<i>Ers fr fakultet per examina föregående år</i>	<i>Fördeln enl IFA 50/50</i>	<i>Fördeln enl examina 5 år</i>
Teoretisk astrofysik	800 000	992 200	865 236	400 000	670 000	489 796	800 000	794 800	584 348	0	338 400	444 053	2 000 000	2 795 400	2 383 433
Observationell astrofysik	1 600 000	1 459 400	1 189 700	1 600 000	1 323 333	1 224 490	800 000	839 600	1 022 609	400 000	576 800	888 106	4 400 000	4 199 133	4 324 904
Rymd- och plasmafysik	1 600 000	930 200	757 082	400 000	303 333	653 061	800 000	486 800	657 391	800 000	474 400	570 925	3 600 000	2 194 733	2 638 459
Högenergifysik	2 400 000	2 804 400	3 028 326	800 000	1 673 333	1 632 653	400 000	1 269 600	876 522	4 000 000	2 916 800	1 395 595	7 600 000	8 664 133	6 933 096
FREIA inkl Inst o acc fr -25	800 000	794 800	540 773	2 000 000	1 313 333	734 694	0	263 200	657 391	1 200 000	825 600	634 361	4 000 000	3 196 933	2 567 219
Instrumentering & acc.													0	0	0
Kärnfysik	800 000	1 744 000	1 297 854	400 000	1 266 667	816 327	800 000	1 296 000	657 391	400 000	968 000	380 617	2 400 000	5 274 667	3 152 189
Tillämpad kärnfysik	2 800 000	2 046 800	2 163 090	3 200 000	2 113 333	2 040 816	800 000	831 200	1 826 087	800 000	769 600	1 332 159	7 600 000	5 760 933	7 362 152
Jonfysik fl t materialf fr -25	0												0	0	0
Teoretisk fysik	7 200 000	4 738 200	4 218 026	800 000	1 303 333	2 938 776	800 000	1 158 800	2 191 304	0	650 400	1 649 339	8 800 000	7 850 733	10 997 445
Materialteori	1 600 000	1 992 800	3 352 790	2 400 000	2 146 667	2 530 612	4 000 000	2 795 200	2 483 478	0	681 600	1 712 775	8 000 000	7 616 267	10 079 656
Kvantmateriaiens teori	800 000	1 151 800	973 391	800 000	996 667	816 327	0	501 200	438 261	0	429 600	380 617	1 600 000	3 079 267	2 608 595
Materialfysik inkl jonfys fr -25	3 200 000	2 860 000	3 460 944	3 200 000	2 600 000	3 102 041	1 600 000	1 640 000	2 629 565	2 400 000	1 920 000	2 220 264	10 400 000	9 020 000	11 412 814
Energimaterialens fysik	400 000	1 510 400	1 297 854	1 600 000	1 840 000	1 306 122	3 600 000	2 673 600	1 387 826	3 600 000	2 548 800	1 585 903	9 200 000	8 572 800	5 577 706
Kemisk och biomolekylär fysik	800 000	1 450 000	1 406 009	800 000	1 233 333	897 959	1 600 000	1 500 000	876 522	800 000	1 000 000	761 233	4 000 000	5 183 333	3 941 723
Fysikundervisningens didaktik	400 000	725 000	648 927	1 600 000	1 216 667	816 327	800 000	750 000	511 304	0	300 000	444 053	2 800 000	2 991 667	2 420 611
	25 200 000	25 200 000	25 200 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	76 400 000	76 400 000	76 400 000



UPPSALA UNIVERSITET

Henrik Sjöstrand
Avdelningsföreståndare / Head of
division

Avdelningen för Tillämpad
Kärnfysik
Institutionen för fysik och
astronomi

Division of Applied Nuclear
Physics
Department of Physics and
Astronomy

Uppsala Universitet
Box 516
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Lägerhyddsvägen 1
Uppsala

Telefon/Phone:
+46 18-471 33 29
+46 18 471 00 00 vx
Cell: +46 73 3130466

Telefax/Fax:
018-471 59 99
+46 18 471 59 99

www.physics.uu.se

henrik.sjostrand@physics.uu.se

Mottagare

Styrelsen för Institutionen för Fysik Astronomi

Bakgrund:

I dagsläget fördelas studiestödet till hälften baserat på föregående års prestationer, mätt i form av doktors- och licentiatexamina, och till hälften oberoende av denna prestation men enligt programtilldelning baserat på FFF-tilldelningen. Detta system försvagar möjligheten och incitament att genomföra doktorandutbildning.

Förslag:

Vi föreslår en gradvis övergång till ett helt prestationsbaserat system, i enlighet med tilldelningsprincipen för studiestöd från TekNat, för att stimulera högre kvalitet och effektivitet i forskarutbildningen. För 2024 föreslår vi följande fördelning av studiestöd:

75% Prestationsbaserat: Av detta ska 50% baseras på programmets prestation under 2023 och 25% på prestation under perioden 2020-2023. Motivet att basera delar av anslaget på historiska prestationer är för att minska ryckigheten i medelstilldelningen.

25% FFF-baserat: För att ge en smidig övergång 2024. Från 2025 och framåt föreslår vi att fördelningen baseras enbart på prestationer (doktorandexamina och licentiatexamina); 50% baserat på programmets prestation under föregående året, och 50% på prestation under en fyraårsperiod.

Motivering för övergång till ett prestationsbaserat system för studiestöd:

Prestationsbaserad fördelning inom fakulteten: Inom TekNat används en 100% prestationsbaserad fördelning av studiestöd.

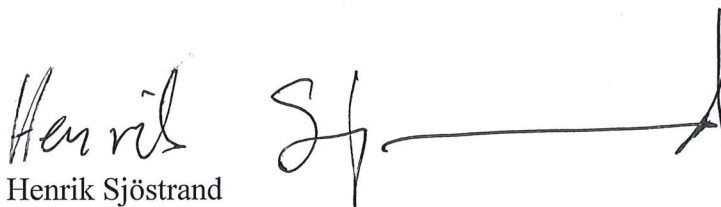
Stimulans för doktorandutbildningar: Genom att fullständigt basera studiestödet på prestation skulle incitamentet att genomföra och förbättra doktorandutbildningar öka. För närvarande observeras en tendens till minskat antal antagningar, vilket ett prestationsbaserat system kan motverka.

Effektiv resursfördelning: Ett prestationsbaserat system säkerställer att resurser tilldelas de program som framgångsrikt

genomför doktorandutbildningar, vilket bidrar till en mer effektiv användning av medel.

Höjd kvalitet i utbildningarna: Genom att koppla resurserna direkt till prestationer inom doktorandutbildningar, ökar möjligheterna för programmen att höja utbildningarnas kvalitet. Detta skulle även leda till en ökad genomströmning.

Förenkling vid medfinansiering: Få anslag för doktorandprojekt är helfinansierade (t ex VR) och många forskningsfinansiärer kräver idag medfinansiering för att kunna genomföra doktorandprojekt. Ett prestationsbaserat system skulle underlätta denna process genom att möjliggöra att knyta mer resurser till doktorandprojekten.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrik Sjöstrand', followed by a long horizontal line extending to the right.

Henrik Sjöstrand

Avdelningsföreståndare tillämpad kärnfysik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stephan Pomp'.

Stephan Pomp

Programansvarig Proffesor tillämpad kärnfysik

REPORT AND PROPOSAL

Review of the Distribution of "studiestöd" within IFA

- The IFA board has charged FUS (Göran Ericsson, TK) to head a working group to review the distribution of "Studiestöd" and suggest possible changes to the present system.
- The group has consisted of FUS, Olga Botner (HEF), Susanne Mirbt (MT), Björgvin Hjörvasson (MF), Håkan Rensmo (MK), Erik Zackrisson (ASTRO) and Carolina Wallström Pan (administrative support).
- Tables of Faculty payments and IFA distribution of the "studiestöd" over the period 2014-2019 has given the historic distribution of these funds and provided a basis for model calculations.
- The group has had 2 meetings in person (5/3, 24/9) and numerous email exchanges and conversations.
- With this Report I **present a first set of conclusions in time for the 2020 budget process**. If desired, further review of this issue can be undertaken in the future.
- **It has not been possible to reach a consensus within the group**. Therefore, what is presented here is an attempt by FUS (only) to report on the different views presented and to suggest a way forward.
- **In view of the lack of a unified view, I propose at this stage only a minor adjustment:**
 - i) that the principle of the present IFA model for distributing Studiestöd is kept, and**
 - ii) that the amount distributed to the Divisions according to their "earnings" is increased from 1/2 to 2/3 and that the amount distributed according to FFF is decreased from 1/2 to 1/3, and**
 - iii) that the new model (2/3 – 1/3) is implemented from the year 2020 on.**

BACKGROUND

Support for PhD/Lic exams ("Studiestöd") is given from the Faculty to the Departments based on the number of PhD and Lic exams in the previous year. A PhD exam without a previous Lic is at present worth 700 tkr. A Lic and a PhD with a previous Lic is worth 350 tkr. These amounts have not changed over at least the period 2014-2019. There is sometimes a slight delay in the payment from the Faculty due to budget constraints; however, the fully "earned" amount is paid out eventually. The funds are distributed to the Department as "Prestation 210" (Faculty) money and are earmarked for PhD/Lic education costs.

IFA has decided to distribute the Studiestöd according to the following model:

- The full amount of Studiestöd received from the Faculty is distributed to the Divisions.
- The received Studiestöd is divided in two equal parts.
- One half is distributed to the Divisions according to their share of PhD and Lic exams, i.e., exactly the same way as the Faculty calculates the Studiestöd to the Department.
- The other half is distributed to the Divisions according to their present share of FFF.

Table 1 below gives a summary of the amounts distributed as Studiestöd in the period 2014-2019. All numbers are based on the summed result over the 6-year period and are given per Research Program. Column 1 gives the Program name, column 2 the Program's share of FFF (%) in 2019, column 3 the absolute amount of FFF received (SEK), column 4 the actual amount of "Studiestöd" distributed to the Divisions/Programs by the IFA model, column 5 the amount "earned" by each Division/Program (and given to IFA from the Faculty), column 6 the difference between "earnings" and the IFA distribution, column 7 the share (%) of IFA earned "Studiestöd". Columns 4 and 5 should sum up to exactly the same amount; they do not due to a small rounding off error. Note also that Studiestöd constitutes about 20% of the total Faculty funding.

Furthermore, note that in the Difference column, amounts are colour coded such that blue numbers indicate a larger distribution from IFA than the "earning" would motivate (this Division/Program is a "winner" in the

present IFA model) and red numbers indicate a smaller distribution of funds from IFA than the “earnings” (these Division/Program are “losers” in the present IFA model).

TABLE 1: Base data for earning and distributing IFA Studiestöd in 2014-2019

DATA för 2014-2019						
PROGRAM	ANDEL FFF 2019	FFF (kr)	STUDIESTÖD IFA (kr)	STUDIESTÖD FAKULTET (kr)	DIFFERENCE (kr)	ANDEL FAKULTET STUDIESTÖD
Teoretisk astrofysik	5,01%	18 895 891	3 833 057	3 570 000	263 057	4,04%
Observationell astrofysik	5,13%	19 347 400	4 594 336	4 620 000	-25 664	5,23%
Rymd- och plasmafysik	1,10%	4 154 416	2 577 587	3 710 000	-1 132 413	4,20%
Högenergifysik	14,69%	55 397 010	11 269 849	9 380 000	1 889 849	10,62%
Kärnfysik	11,37%	42 884 294	7 438 638	4 970 000	2 468 638	5,63%
Tillämpad kärnfysik	5,92%	22 316 238	8 095 265	11 130 000	-3 034 735	12,60%
Jonfysik ¹	1,86%	7 032 702	1 086 396	0	1 086 396	0,00%
Teoretisk fysik	7,85%	29 616 965	7 390 216	7 910 000	-519 784	8,95%
Materialteori	14,08%	53 117 826	16 662 960	20 440 000	-3 777 040	23,14%
Materialfysik	9,38%	35 379 542	7 374 127	6 930 000	444 127	7,84%
Mol- och kond mat fysik	19,52%	73 622 837	15 346 521	13 790 000	1 556 521	15,61%
Fysikundervisn didaktik	4,10%	15 449 596	2 671 046	1 890 000	781 046	2,14%
Summa	100,00%	377 214 717	88 339 998	88 340 000	-2	100,00%

DISCUSSION

Various ideas and proposals have been tabled in the discussion within the group and between individuals. Some of the most commonly presented and discussed were:

- The present IFA system is adequate and should not be changed.
- The present IFA model can be used although the exact division between FFF and “earnings” should be changed.
- The Faculty’s calculation for “earning” Studiestöd should be adopted without changes for distribution of the funds also to the Divisions/Programs.
- A “base support” of Studiestöd should be given to all Programs/Divisions.

¹ “Jonfysik” (JF) is formally part of the TK Division/Program but has remained separate and its original 0,65 FFF have been budgeted directly to the Jonfysik group and have not been integrated into the overall TK budget.

The arguments for keeping the present system **exactly** as is include:

- There are already too many PhD exams awarded within the University; we do not need to encourage this further
- The FFF is the Faculty's way of judging each Program's strength and quality and we should encourage a wider use of this system
- The present IFA model was decided after due consideration; the proportion 50-50 is well balanced

Arguments for the IFA **MODEL** (if not exactly the present division 50-50):

- The IFA system provides a re-distribution of funds from those Divisions with large amounts/fractions of external funds to those with less
- The model provides a certain amount of stability and predictability

Arguments for changing the system include:

- By awarding Studiestöd based on "earnings" the Faculty wants to encourage the "production" of PhD and Lic exams; the present IFA system counteracts this intention to some degree
- Just as the FFF is a way for the Faculty to steer the Programs, so is the Studiestöd; if we accept one we should accept the other too
- The FFF are a historical artefact and do not accurately represent the present situation between Programs; basing the Studiestöd on FFF creates a "double burden/double benefit" situation
- Some of the Programs that benefit from the present system also have large amounts of external funding; there seems to be no clear general "principle" which guides the present model

Other relevant points and views:

- The idea of a "base support", on the level of $\frac{1}{2}$ "pinne" (350 tkr) per year, is appealing and would give smaller programs a boost and work as a smoothing mechanism over time
- There is a risk that "base support" per program will drive a fragmentation into smaller programs

Trying to balance the different views and ideas put forward during the discussions, I conclude:

- There are very different ideas on how Faculty funds should be distributed within the Department; no common view has emerged within this working group
- The sense of "unfair redistribution" felt by some Divisions, reflected in large "losses" compared to "earnings", should be taken seriously; partly it affects some fairly small Divisions rather negatively
- A smoothing effect to somewhat level out large year-to-year fluctuations should be kept
- The present IFA model was already established as a compromise between different views; a way forward is to make adjustments to the model, not turn the whole system over
- In view of the present discussions on splitting of several Programs into smaller ones and also the general review of the Department's organizational structure it seems pre-mature to impose a model based on base support for Programs

PROPOSAL

Based on the arguments and views put forward in the discussions, I propose that:

- A) The **principle** of the present IFA model for Studiestöd is kept, with a distribution based on both FFF and “earnings”;
- B) The **balance of the model is changed** to enhance the importance of “earnings”: 2/3 of the funds are distributed according to earnings, 1/3 is distributed according to FFF;
- C) The new model is **adopted for the budget 2020**; Since this is a rather modest change, there is no need for a transition period from the present to the proposed model;
- D) A **new review of this** should be undertaken in a few years’ time to evaluate the effect of any changes imposed now and to assess implications of possible changes in the organizational structure of the Department.

A comparison of the Faculty “earnings”, the present and the proposed models is shown in Table 2 below.

TABLE 2: Data for the full period 2014-2019. Indicative calculations based on share of FFF for 2019.

PROGRAM	ANDEL FFF 2019	ANDEL FAKULTET STUDIE-STÖD	FFF (kr)	STUDIESTÖD FAKULTET (kr)	STUDIESTÖD IFA (50-50) (kr) (*)	STUDIESTÖD IFA (67-33) (kr) (*)	DIFFERENCE 67/33 – 50/50 (kr)
Teoretisk astrofysik	5,01%	4,04%	18 895 891	3 570 000	3 997 616	3 855 078	-142 539
Observat. astrofysik	5,13%	5,23%	19 347 400	4 620 000	4 575 486	4 590 324	14 838
Rymd- och plasmafysik	1,10%	4,20%	4 154 416	3 710 000	2 341 462	2 797 641	456 179
Högenergi-fysik	14,69%	10,62%	55 397 010	9 380 000	11 176 719	10 577 813	-598 906
Kärnfysik	11,37%	5,63%	42 884 294	4 970 000	7 506 541	6 661 027	-845 514
Tillämpad kärnfysik	5,92%	12,60%	22 316 238	11 130 000	8 178 122	9 162 082	983 959
Jonfysik ²	1,86%	0,00%	7 032 702	0	823 495	548 997	-274 498
Teoretisk fysik	7,85%	8,95%	29 616 965	7 910 000	7 423 002	7 585 335	162 333
Material-teori	14,08%	23,14%	53 117 826	20 440 000	16 439 838	17 773 225	1 333 387
Material-fysik	9,38%	7,84%	35 379 542	6 930 000	7 607 771	7 381 848	-225 924
Mol- och kond mat fysik	19,52%	15,61%	73 622 837	13 790 000	15 515 874	14 940 583	-575 291
Fysikunderv didaktik	4,10%	2,14%	15 449 596	1 890 000	2 754 072	2 466 048	-288 024
Summa	100,00%	100,00%	377 214 717	88 340 000	88 340 000	88 340 000	0

(*) These amounts are based on the share of FFF for 2019. The column Studiestöd IFA will therefore differ somewhat from Table 1, which takes into account the evolving FFF over the period.

² See footnote (1)