

UTDRAG UR PROTOKOLL

fört vid föredragning för rektor 2023-11-16

Ärende

9. Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2024, reviderad med avseende på enhetshyra (dnr SU FV-2582-23). *Föredragande: Marie Eriksson, Planeringssekretariatet.*

Beslut

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell Kennberg, Ledningssekretariatet (protokollförare).



Stockholms  
universitet

2023-11-16

Dnr SU FV-2582-23

Rektor

Handläggare:  
Marie Eriksson  
Controller  
Rektors kansli

REVIDERAT BESLUT

# Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2024

## 1 Inledning

Universitetsstyrelsen har i beslut 2023-10-30 fördelat anslagsmedel för 2024 till områdesnämnderna. Styrelsen har vidare fastställt debiteringen av medel för gemensamma kostnader samt storleken på de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildningarna (avgift för VFU-anknuten verksamhet). Styrelsens beslut är utformat i generella termer och ytterligare kompletteringar behövs för områdesnämndernas vidare arbete. Styrelsens beslut kompletteras därför med föreliggande rektorsbeslut, som bygger på styrelsens men är mer tekniskt till sin karaktär.

Vanligen fastställer universitetsstyrelsen även internhyran. För 2024, liksom var fallet inför 2023, har styrelsen istället beslutat att rektor bemyndigas att fastställa internhyran när den kontraktsenliga indexuppräkningsen inför nästa år blivit känd. Anledningen är att indexuppräkning av befintliga kontrakt görs utifrån konsumentprisindex (KPI) i oktober, som presenterades först i mitten av november. I år liksom förra året är KPI ovanligt hög och oförutsägbar varför internhyresnivån fastställs först i denna reviderade version av anslagsfördelningsbeslutet (se avsnitt 2).

Stockholms universitet har utifrån rådande ekonomisk situation de senaste åren arbetat aktivt med att få en ekonomi i balans. Det har inneburit att åtstramningar behövt göras inom många verksamheter och vissa verksamheter är trots ansträngningar ännu inte i ekonomisk balans. Det är därför viktigt att arbetet fortsätter samt att resultatenheterna, i form av institutioner, centrumbildningar och avdelningar, tar ett samlat ekonomiskt ansvar för verksamheterna såväl avseende budgetering som resultat.

Stockholms universitet har av regeringen fått som mål för perioden 2021-2024 att fyra procent av all forskande och undervisande personal ska vara biträdande lektorer. Med anledning av detta uppmanas områdena att fortsatt prioritera biträdande lektorer vid utlysning av läraranställningar. Uppmaningen gäller oberoende av om anställningarna finansieras av medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller forskning och utbildning på forskarnivå.

**Rektor****2 Enhetshyra och kompensation**

Inför 2017 infördes intern enhetshyra vid Stockholms universitet. Vanligen fastställer universitetsstyrelsen i sitt anslagsfördelningsbeslut nivån på internhyran, den så kallade enhetshyran, för det kommande året. För 2024, liksom 2023, beslutade universitetsstyrelsen istället att rektor bemyndigas att fastställa enhetshyran när den kontraktssenliga indexuppräknings för 2024 blivit känd. Anledningen är att den indexuppräknings av befintliga kontrakt som görs utifrån konsumentprisindex (KPI) i oktober fortfarande var oförutsägbar utifrån rådande ekonomiska läge när styrelsen beslutade anslagsfördelningen, och att en avvikelse mot den faktiska uppräknings, med nuvarande höga KPI-nivå, riskerade innebära ett betydande under- eller överskott inom internhyressystemet. SCB presenterade oktober månads KPI (som uppgår till 6,5 procent) den 13 november och utifrån den beräknas en enhetshyra för 2024 som uppgår till 7 028 kr per kvadratmeter. Enhetshyran 2023 var 6 542 kr. Ökningen av enhetshyran 2024 utöver KPI-nivån är en följd av befintliga underskott i enhetshyressystemet och ökade avskrivningskostnader med anledning av att investeringarna i Albano nu är fullt aktiverade. Utöver detta har den debiterbara verksamhetsytan minskat jämfört med 2023.

Vid införandet av enhetshyresmodellen beslutades om kompensation för att uppnå kostnadsneutralitet mellan områdena avseende förändringen. Kompensationen är en permanent årlig omföring som uppräknas med pris- och löneomräkning. För 2024 blir omföringen 25 864 tkr (24 989 tkr 2023) från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap.

Inför 2022 flyttades kostnaderna för universitetets allmänna lokaler från de universitetsgemensamma kostnaderna till enhetshyran (SU FV-1965-21). Även vid denna principförändring infördes en permanent årlig kompensation mellan områdena för att uppnå kostnadsneutralitet avseende förändringen. Kompensationen räknas upp med pris- och löneomräkning och uppgår 2024 till 19 049 tkr (18 405 tkr 2023), som förs från Områdesnämnden för humanvetenskap till Områdesnämnden för naturvetenskap.

Nettot av de två kompensationsmodellerna blir 6 815 tkr, som överförs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap, fördelat med 2 529 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och 4 286 tkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

För den områdesövergripande verksamheten Centrum för paleogenetik (CPG) har modellförändringen avseende debitering av kostnader för allmänna lokaler inneburit komplikationer. För den institution som har hyresavtalet för lokalen ingår kostnaden för allmänna lokaler i kompensationsberäkningen enligt modellen. För de verksamheter som utifrån avtal istället betalar en vidarefakturerad hyra till förhyrande institution sker ingen kompensation om de debiteras enligt enhetshyran. Rektor fastställer därför att CPG vid avtal om vidarefakturerings ska använda en hyra som är enhetshyran reducerad med den kostnad för allmänna lokaler som ingår i denna. Detta gäller för de lokaler som centret hade 2022 och som därmed ingick i kompensationsberäkningarna vid modellskiftet. Den kostnad för allmänna



## Rektor

lokaler som ingår i enhetshyran 2024, uppräknad med pris- och löneomräkning, motsvarar 1 344 kr. CPG ska därmed, om ej annat överenskommes mellan parterna, utgå från en hyresnivå som uppgår till enhetshyran minskad med dessa 1 344 kr per kvm, vilket innebär 5 684 kr.

## 3 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna

### 3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De ekonomiska ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) fördelas enligt följande tabell. De ekonomiska ramarna för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas enligt tabell i avsnitt 3.2. Övriga mottagare avser anslag som placeras centralt för senare fördelning. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Interna takbelopp	Tillfällig omfördelning av takbelopp 2024	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler	Strategiska satsningar	Medel för kärksamhet	Medel för särskilda åtaganden	Total ram 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 749 070	-10 000	2 529	-41 211	-9 711	57 081	1 747 757
Områdesnämnden för naturvetenskap	283 400	10 000	-2 529	20 351	-1 235	3 039	313 026
Övriga mottagare	0		0	20 860	10 946	54 753	86 559
<b>Totalt</b>	<b>2 032 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 873</b>	<b>2 147 343</b>

Tabell 1 Anslagsfördelning UGA

### Kolumn 2: Interna takbelopp

Förändringar i de interna takbeloppen jämfört med 2023 specificeras i tabell 2, där förändringarna jämfört med 2023 enligt budgetpropositionen beskrivs kolumnvis (B-I).

Nämnd	Interna takbelopp 2023	Pris- och löneomräkning	Fler studenter på KPU (minskning)	Kortare KPU	Utbildning i hela landet	Generell besparing i statsförvaltning inkl revisionsavg	Höjt ersättningsbelopp NT	Fler studenter på avancerad nivå	Interna takbelopp 2024
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 695 870	59 322	-3 956	2 946	1 761	-9 546	2 673	0	1 749 070
Områdesnämnden för naturvetenskap	268 713	9 400	0	0	279	-1 513	3 176	3 345	283 400
Övriga mottagare	0	0	0	0	0				0
<b>Totalt</b>	<b>1 964 583</b>	<b>68 722</b>	<b>-3 956</b>	<b>2 946</b>	<b>2 040</b>	<b>-11 059</b>	<b>5 849</b>	<b>3 345</b>	<b>2 032 470</b>

Tabell 2 Interna takbelopp

### Kolumn B: Interna takbelopp 2023

Kolumnen visar det ursprungliga takbeloppet för 2023, det vill säga exklusive den tillfälliga omfördelningen av 10 000 tkr från det humanvetenskapliga området till det naturvetenskapliga området. Detta då det var en tillfällig omfördelning som inte ska ligga till grund för beräkningen av områdenas takbelopp kommande år.



## Rektor

### ***Kolumn C: Pris- och löneomräkning***

Universitetet erhåller inför 2024 en pris- och löneomräkning av anslaget för ökade hyror, priser och löner om 3,5 procent (1,36 procent 2023).

### ***Kolumn D: Fler studenter på KPU***

Satsningen på fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) minskar, vilket innebär att tilldelningen till Områdesnämnden för humanvetenskap som ansvarar för lärarutbildningen, reduceras med 3 956 tkr. Efter minskningen återstår 2 064 tkr av satsningen som enligt tidigare besked sedan fortsätter permanent på denna lägre nivå.

### ***Kolumn E: Kortare kompletterande pedagogisk utbildning***

2023 överfördes 3 833 tkr från anslag 2:64 till takbeloppet avseende kortare kompletterande pedagogisk utbildning (kortare KPU). Inför 2024 utökas takbeloppet med 2 946 tkr för detta ändamål varav 2 759 tkr avser ökad överföring från 2:64 och 184 tkr är en satsning. Medlen för kortare KPU uppgår därmed totalt till 6 779 tkr 2024. Takbeloppsökningen fördelas på samma sätt som 2023 till Områdesnämnden för humanvetenskap som ansvarar för lärarutbildningen.

### ***Kolumn F: Utbildning i hela landet***

Satsningen på utbildning i hela landet ökar med 2 040 tkr och uppgår 2024 till totalt 10 831 tkr. Utökningen fördelas, liksom 2023, mellan områdesnämnderna i proportion till takbeloppet. Satsningen fortsätter på samma nivå även 2025.

### ***Kolumn G: Generell besparing i statsförvaltningen och anslagsminskning med anledning av förändrat uttag av avgift för årlig revision***

2024 görs en generell permanent besparing i statsförvaltningen, som för lärosäten uppgår till 0,5 procent av anslaget. För Stockholms universitets anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) innebär det en neddragning om 10 171 tkr. Det görs också en förändring i hur den årliga revisionen finansieras och den avgift som universitetet tidigare betalt tas bort, vilket föranlett en minskning av UGA-anslaget om 888 tkr. Neddragningarna fördelas mellan områdena i proportion till takbeloppet.

### ***Kolumn H: Höjt ersättningsbelopp för natur- och teknikutbildningar***

Ersättningsbeloppet för studenter inom natur- och teknikutbildningar ökar 2024 med 1,6 procent utöver pris- och löneomräkningen och aviseras öka ytterligare 2025 och 2026. Det innebär att prislapparna för helårsstudenter (HÅS) inom natur- och teknikutbildningar ökar med totalt 5,2 procent istället för den ordinarie PLO-uppräknings på 3,5 procent och takbeloppet för Stockholms universitet ökar med anledning av det med 5 849 tkr. Ökningen fördelas till områdena utifrån andelen helårsstudenter inom utbildningsområde naturvetenskap och teknik 2022. Ersättningen aviseras öka ytterligare 2025 och 2026.

### ***Kolumn I: Fler studenter på avancerad nivå***

Anslaget utökas permanent för att universiteten ska kunna erbjuda fler platser på avancerad nivå. Satsningen ingår i regeringens ”ingenjörspaket” som bland annat syftar till att möta kompetensbehoven som följer av industrins gröna och digitala omställning. Utökningen av Stockholms universitets anslag är baserad på antalet helårsstudenter inom naturvetenskap och tillskottet fördelas till det naturvetenskapliga området.



## Rektor

### ***Kolumn J: Interna takbelopp 2024***

I kolumnen anges hur stort takbelopp områdesnämnderna sammanlagt erhåller inför 2024. Detta takbelopp är exklusive den tillfälliga omfördelning som görs mellan områdena 2024 i kolumn 3 i tabell 1. Detta då omfördelningen, eftersom den är tillfällig, inte ska ligga till grund för de beräkningar avseende exempelvis finansiering av strategiska satsningar som baseras på internt takbelopp.

### **Kolumn 3: Omfördelning internt takbelopp**

För att öka universitetets möjligheter att nå takbeloppet görs även 2024 en tillfällig omfördelning av internt takbelopp från det humanvetenskapliga området till det naturvetenskapliga området. Omfördelningen uppgår till 10 000 tkr.

### **Kolumn 4: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler**

En omföring om 2 529 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta är ett netto av de kompensationsbelopp som beslutats för att uppnå kostnadsneutralitet dels för enhetshyran som infördes inför budgetåret 2017 (12 053 tkr) och dels vid överföringen 2022 av kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (9 525 tkr).

### **Kolumn 5: Strategiska satsningar**

Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom proportionell minskning av medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Basen för beräkningen är de interna takbeloppen (kolumn 2).

Varje beslutad omfördelning av resurser mellan nämnderna ligger kvar till ett kommande år och byggs då på med ytterligare förändringar med anledning av strategiska satsningar. En permanent förstärkning till en nämnd medför alltså en permanent omfördelning av resurser, tilldelning av medel under exempelvis en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod och engångsmedel under ett budgetår. Universitetsstyrelsen har tidigare fattat beslut om tillskott av detta slag för budgetåren 2003–2023 och omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. En sammanställning av samtliga satsningar, inklusive de som avser forskning och utbildning på forskarnivå, finns i bilaga 1.

De nya permanenta satsningarna och alla aktuella tillfälliga satsningar redovisas i förteckningen nedan. I de fall tillskotten avser både utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) har dessa beskrivits bland satsningarna inom UGA. De tillskott som avser endast FUF återfinns i avsnitt 3.2. För de satsningar som avser båda verksamhetsgrenarna har andelen för UGA schablonmässigt beräknats till 45 procent medan resterande 55 procent hänförs till FUF om det inte finns anledning till annan fördelning. De medel som disponeras av universitetsförvaltningen fördelas med aktuellt års fördelningsnyckel.



## Rektor

Universitetsstyrelsen har beslutat att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. Det belopp (1 293 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2023 ingår i posten Övriga mottagare i kolumn 4 i tabell 1 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2023-10-30.

För 2024 är följande satsningar aktuella inom UGA:

### *Nya permanenta satsningar*

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 19 900 tkr för högskolepedagogisk verksamhet under 2024. Tidigare har verksamhetens finansiering varit ettårig och tagits upp i varje års beslut. Från och med 2024 får verksamheten istället en permanent ram för basverksamheten.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 700 tkr för att säkerställa att kurser kan fortsätta ges på mer avancerad nivå i svenska för internationella studenter och forskare.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 883 tkr för att täcka ökade kostnader inom nuvarande verksamhet för konstruktion av Tisus-testet samt en utökning av verksamheten.
- Övriga mottagare erhåller 3 500 tkr för att kunna täcka 2024 års underskott avseende högskoleprovet, då de intäkter universitetet får för ändamålet inte täcker kostnaderna. Det underskott som ackumulerats fram till och med 2023 läggs samtidigt centralt för att finansieras gemensamt när så är möjligt utifrån universitetets ekonomiska läge.

### *Nya tidsbegränsade satsningar*

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 8 294 tkr för förstärkning och samordning av den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen för lärarutbildning 2024. Verksamheten kommer att utredas under året.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 10 000 tkr (första året av tre) för finansiering av Accelerators verksamhet (4 500 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 5 500 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (första året av fem) för att stärka lärarutbildningen. Institutionen för ämnesdidaktik förväntas också minska sitt ackumulerade underskott.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (första året av fem) för att åstadkomma samarbeten mellan de olika språkinstitutionerna och främja integration mellan språkämnen (900 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 1 100 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

### *Tidigare beslutade tidsbegränsade satsningar*

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 695 tkr (femte året av fem) för medfinansiering av europeiskt samarbete inom Turkietstudier (313 tkr avser





## Rektor

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 382 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 3 000 tkr (tredje året av fem) för finansiering av samarbetsavtal med mera inom Accelerator (1 050 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 1 950 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).
- Övriga mottagare erhåller 1 150 tkr (andra året av fyra) för medfinansiering av det internationella nätverket CIVIS (667 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 483 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

### Övrig avsättning

- Avsättning till det centrala kapitalet med 28 000 tkr per år (år två av fem) för att täcka tidigare beslutad finansiering bland annat avseende byggprojekt och underskott med anledning av pandemin (15 400 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 12 600 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå). Fördelningen mellan områdena görs som för andra satsningar, med undantag för den del av avsättningen som avser underskottet inom undervisningslokaler, vilken fördelas mellan områdena utifrån andel hyrda undervisningslokaler 2019.

### Kolumn 6: Medel för kårverksamhet

I denna kolumn redovisas de medel som omförs från områdesnämnderna till Stockholms universitets studentkår (ingår i raden Övriga mottagare). Skälet till att dessa överföringar redovisas i särskild kolumn är att basen för beräkningen inte, som i kolumn 4, utgörs av de interna takbeloppen utan av antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per område senaste hela verksamhetsår.

I sitt beslut från 2023-10-30 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas enligt följande:

Områdesnämnden för humanvetenskap	2 487 tkr*
Områdesnämnden för naturvetenskap	275 tkr

\* varav 323 tkr till Föreningen lärarstudenterna.

### Kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden, anslag 2:65

Universitetet tilldelas medel vid sidan av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA), s.k. särskilda åtaganden (anslag 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor). Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning i kolumn 6 enligt nedan, och kostnaderna ska följas upp per anslagspost. Även de åtaganden inom anslaget som avser forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) beskrivs nedan, för att ge en samlad bild av anslaget, men beloppen återfinns i kolumn 7 i tabell 4.





## Rektor

- I budgetpropositionen är de två anslagsposterna avseende tolk- och översättarutbildning samt teckenspråk och tolkning sammanslagna och uppgår till 43 672 tkr. Anslaget fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap. Om samma villkor gäller som 2023 uppgår anslaget för tolk- och översättarutbildning till 23 599 tkr. Av dessa fördelas 22 550 inom verksamhetsgrenen UGA och 1 049 tkr inom verksamhetsgrenen FUF. Anslaget för teckenspråk och tolkning uppgår till 20 073 tkr och utgår med ett belopp per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Universitetet ska redovisa antalet helårsstudenter och återbetala de medel som inte nyttjats. Beloppet per student anges i regleringsbrevet (2023: 255 000 kr).
- Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 9 440 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Lärarutbildning i minoritetsspråk: 2 354 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Nationellt resurscentrum i kemi: 1 527 tkr till Områdesnämnden för naturvetenskap.
- Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 2 664 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inklusive teckenspråkstolkning: 48 489 tkr till Studentavdelningen.
- Medel för studenthälsa: 6 264 tkr till Studentavdelningen.
- Idébanksmedel: 1 000 tkr som avser kapitaltillskott till verksamhet som bedrivs i form av en idébank. Dessa medel kan betalas ut till holdingbolaget efter ansökan och prövning enligt förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor. Posten avser verksamhetsgrenen FUF.
- Satsningen på sjukhusfysikerutbildningen som inleddes 2023 utökas med ytterligare 750 tkr utöver pris- och löneomräkning och uppgår 2024 till 1 512 tkr. Medlen fördelas till Områdesnämnden för naturvetenskap.

### **Kolumn 8: Total ram 2024**

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–7 och utgör de ekonomiska ramar områdesnämnderna kan räkna med 2024 förutsatt att värdet av helårsprestationer och helårsstudenter inom nämndområdet motsvarar de angivna interna takbeloppen i kolumn 2. Vid överproduktion mot det interna takbeloppet (inklusive omfördelningen mellan områdena) får områdena ersättning för hälften av sin överproduktion. Maximalt utgår ersättning för en överproduktion om 10 procent av det interna takbeloppet och ersättningen utgår endast under förutsättning att universitetet kan avräkna produktionen inom takbeloppet.

### **Övrigt inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ingår ej i tabell 1)**

#### ***VFU-anknuten verksamhet***

Alla kostnader för VFU-anknuten verksamhet (23 270 tkr) uttaxeras från Områdesnämnden för humanvetenskap som ansvarar för lärarutbildningen. Vad beloppet avser framgår av tabellen nedan.



## Rektor

VFU-anknuten verksamhet	Belopp, tkr
VFU-ersättning till kommuner	19 615
IT-nära förvaltning VFU-portalen	520
IT-nära förvaltning licenskostnad Valwebben	400
IT-nära förvaltning VFU-portföljen	490
VFU-koordinator för extern samverkan vid Studentavdelningen	989
Intern VFU-samordnare vid Områdeskansliet för humanvetenskap	432
Administratör för VFU-portföljen vid Studentavdelningen	824
<b>Totalt</b>	<b>23 270</b>

Tabell 3 VFU-anknuten verksamhet

### 3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Medel för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2024 fördelas enligt följande tabell. Övriga mottagare avser anslag som placeras centralt för senare fördelning. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Ekonomisk ram budgetåret 2023 enligt styrelsebeslut	"Tillbaka-spolad" ekonomisk ram budgetåret 2023	Pris- och löneomräkning	Neddragning enligt budgetpropositionen	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler	Strategiska satsningar	Medel för kärksamhet	Särskilda åtaganden	Total ram 2024
1	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9
Områdesnämnden för humanvetenskap	839 722	848 265	29 673	-4 808	4 287	-19 623	-370	1 049	858 474
Områdesnämnden för naturvetenskap	930 733	955 511	33 424	-5 415	-4 287	-15 795	-318	0	963 120
Övriga mottagare	35 334	0	0			35 418	688	1 000	37 106
<b>Totalt</b>	<b>1 805 790</b>	<b>1 803 777</b>	<b>63 097</b>	<b>-10 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>1 858 700</b>

Tabell 4 Anslagsfördelning FUF

#### Kolumn 2a-2b: Ekonomisk ram budgetåret 2023

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2023 så som den beslutades i rektors beslut. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2023 (kolumn 2a) exklusive 2023 års tillfälliga omföringar, det vill säga strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kärksamheten. Beloppet i kolumn 2b används sedan som utgångspunkt för beräkning av ramar för 2024.

#### Kolumn 3: Pris- och löneomräkning (PLO)

Universitetet erhåller inför 2024 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 3,5 procent (1,36 procent 2023) vilket motsvarar 63 097 tkr. PLO fördelas mellan områdena i proportion till basresursen.



## Rektor

### **Kolumn 4: Neddragning enligt budgetpropositionen**

Den generella permanenta besparingen i statsförvaltningen som för lärosäten uppgår till 0,5 procent av anslaget innebär för Stockholms universitets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) en neddragning om 9 335 tkr. Den minskning av FUF-anslaget som motsvaras av borttagen avgift för årlig revision uppgår till 888 tkr. Neddragningarna fördelas mellan områdena i proportion till basresursen.

### **Kolumn 5: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler**

En omföring om 4 287 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta är ett netto av de kompensationsbelopp som beslutats för att uppnå kostnadsneutralitet dels för enhetshyran som infördes inför budgetåret 2017 (13 811 tkr) och dels vid överföringen 2022 av kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (9 525 tkr).

### **Kolumn 6: Strategiska satsningar**

Alla aktuella tillfälliga satsningar för forskning och utbildning på forskarnivå redovisas i förteckningen nedan. De satsningar som avser båda verksamhetsgrenarna har beskrivits under satsningarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (avsnitt 3.1), men med särredovisning av den del av beloppet som avser forskning och utbildning på forskarnivå.

Samtliga tillskott redovisas i bilaga 1. Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom proportionell minskning av medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Principen finns beskriven i texten som avser kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Universitetsstyrelsen har beslutat att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. Det belopp (9 535 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på forskning och utbildning på forskarnivå under 2023 ingår i posten Övriga mottagare i kolumn 5 i tabell 4 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2023-10-30.

För 2024 är följande satsningar aktuella:

#### ***Nya permanenta satsningar***

- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 4 500 tkr för att täcka kostnader för Norditas OH, som institutet varit befriat från tidigare med anledning av krav från tidigare extern finansiär.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller dessutom 4 500 tkr för att finansiera fortsättningen av den forskning vid Nordita som tidigare finansierats av Vetenskapsrådet samt för att vidareutveckla forskningsområdet genom ytterligare en rekrytering.



## Rektor

### *Nya tidsbegränsade satsningar*

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 200 tkr (första året av fem) för en fortsatt satsning för att förlänga tiden för en professor vid SCORE.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 500 tkr (ett år) för tillfällig finansiering av doktorandprogrammet i avvaktan på utredning om lämplig framtida finansiering efter att tidigare ha finansierats genom omställningsmedel.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 450 tkr (ett år) för fortsatt satsning på MAX IV när tidigare beslutad satsning löper ut.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 900 tkr (ett år) för finansiering av tillkommande fördyringar inom ATLAS-projektet vid CERN. Institutionen täcker 1 200 tkr och resterande del av fördyringen täcks genom denna centrala satsning.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 000 tkr (första året av fem) för att förstärka och utveckla verksamheten vid Tarfala forskningsstation.

### *Tidigare beslutade tidsbegränsade satsningar*

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 4 450 tkr (nionde året av tio) för finansiering av forskningsinfrastrukturen SUBIC.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 775 tkr (tredje året av fyra) för finansiering av doktorandanställning i samband med rekrytering av universitetslektor i neurovetenskap vid SUBIC.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 875 tkr (femte året av åtta) för Centrum för paleogenetik.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 870 tkr (femte året av fem) för stöd till Genusakademien.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 375 tkr (tredje året av fyra) för medfinansiering av projektet En infrastruktur för forskning om covid-19.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (tredje året av tre) för central medfinansiering av DEMSCORE-modulen Complab. Resterande medfinansiering bärs av fakultet och institutioner.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 007 tkr (tredje året av tre) för central delfinansiering av vetenskapliga ledare vid Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS).
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (andra året av tre) för tillskott till Aging Research Center (ARC).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (åttonde året av tio) till inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra af Askö.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 4 000 tkr (andra året av fyra) för universitetets andel av finansieringen av efterföljaren till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).



## Rektor

- Övriga mottagare erhåller 1 000 tkr (tredje året av fyra) för Stockholms universitets andel av finansieringen av Stockholm Trio for Sustainable Actions.
- Övriga mottagare erhåller 1 550 tkr (andra året av fyra) för finansiering av universitetets in-kindbidrag till Svensk Nationell Datatjänst (SND).
- Övriga mottagare erhåller 4 000 tkr (andra året av fem) för finansiering av sabbatsterminer, en satsning som förlängts sedan 2013.
- Övriga mottagare erhåller 950 tkr (andra året av fem) för utvärdering av forskningsmiljöer medelst externa sakkunniga.

I beräkningarna i kolumn 6 ingår även 12 600 tkr, vilket är den del av avsättningen till det centrala kapitalet (se avsnitt 3.1) som finansieras från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2024.

### **Kolumn 7: Medel för kårverksamhet**

I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till Stockholms universitets studentkår (raden Övriga mottagare) för vissa verksamheter. Basen för omfördelningen är antal doktorander per område senaste hela verksamhetsår.

### **Kolumn 8: Särskilda åtaganden**

I denna kolumn fördelas den del av medlen för Särskilda åtaganden som avser verksamhet inom forskning och utbildning på forskarnivå. Medlen har beskrivits i sin helhet under kolumn 6 i tabell 1 ovan. De poster som avser forskning och utbildning på forskarnivå är 1 049 tkr av medlen för tolk- och översättarutbildningen som fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap samt 1 000 tkr avseende kapitaltillskott till verksamhet som bedrivs i form av en idébank. Idébanksmedlen kan betalas ut till holdingbolaget efter ansökan och prövning enligt förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

### **Kolumn 9: Total ram 2024**

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2b-8 och utgör områdesnämndernas ekonomiska ramar inför 2024.



Rektor

## 4 Gemensamma kostnader

### 4.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna

De universitetsgemensamma verksamheterna och dess kostnader samlas inom universitetsförvaltningen. Universitetsgemensamma kostnader består av kostnader för förvaltningen, universitetsbibliotek och övriga gemensamma kostnader, där övriga gemensamma kostnader består av kostnader som inte är direkt påverkade av universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets verksamhet. De universitetsövergripande satsningar som beslutas och som avser verksamheter inom de gemensamma kostnaderna innebär att uttaget av overheadkostnader (OH) ökar motsvarande.

I nedanstående tabell redovisas de förändringar i de gemensamma kostnaderna som görs inför 2024. Beloppen anges i tkr.

Verksamhet	Ramar 2023	Pris- och löne- omräkning	Förändringar inför 2024	Summa
1	2	3	4	5
Förvaltning	474 116	16 353	2 600	493 069
Övriga gemensamma kostnader	66 054	2 312	3 103	71 469
Stockholms universitetsbibliotek	172 925	5 685	500	179 110
<b>Totalt</b>	<b>713 095</b>	<b>24 349</b>	<b>6 203</b>	<b>743 647</b>

Tabell 5 Universitetsgemensamma kostnader

#### Kolumn 2: Ramar 2023

Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2023, som utgångsläge inför 2024.

#### Kolumn 3: Pris- och löneomräkning

Här redovisas pris- och löneomräkningen inför 2024 (3,5 procent). Endast permanenta medel ingår i uppräknningen.

#### Kolumn 4: Förändringar inför 2024

I tabellerna nedan specificeras de förändringar som görs inför 2024. Först en summering, sedan en specifikation av permanenta respektive tillfälliga satsningar. För mer information kring satsningarna hänvisas till styrelsens anslagsfördelningsbeslut.



## Rektor

Ram universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader	Tkr
<b>Ekonomisk ram 2023</b>	<b>713 095</b>
Pris- och löneomräkning	24 349
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2023, tas bort vid beräkning av 2024	-18 000
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2024	18 000
Övriga tidsbegränsade satsningar som avslutas/minskar (se tabell 6)	-9 150
Övriga tidsbegränsade satsningar fr.o.m. 2024 (tabell 6)	5 000
Permanent satsningar/förändringar (tabell 6)	7 250
Förändring av Övriga gemensamma kostnader (utöver PLO)	3 103
<b>Ekonomisk ram 2023</b>	<b>743 647</b>
-varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader	564 537
-varav Stockholms universitetsbibliotek	179 110

Permanent satsningar	Tkr
Spökslottet och konstsamlingen	750
IT-satsningar	3 200
Utbildningstolkning	2 000
Stockholm Trio inklusive Brysselkontoret	1 300
<b>Totalt</b>	<b>7 250</b>

Tidsbegränsade satsningar	Tkr
<u>Tidsbegränsade satsningar som avslutas men där nya beslut tas inför 2024:</u>	
- Stockholm Trio och Brysselkontoret (2021-2023)	-1 300
Stockholm Trio inkl Brysselkontoret (permanent, se ovan)	
- Ökade kostnader publicering och mediaförvärv (2023)	-4 500
Mediaförvärv/valutadifferenser (2024-2026)	5 000
- IT-nära förvaltning (2023)	-18 000
IT-nära förvaltning (2024)	18 000
<u>Tidsbegränsade satsningar som blir lägre 2024:</u>	
- Digital infrastruktur i tentamenssalar (2023-2025) (4 500 tkr 2023, 2 250 tkr per år 2024-2025)	-2 250
<u>Tidsbegränsade satsningar som avslutas:</u>	
- Förstärkning disciplinärenden (2021-2023)	-800
- Tillfällig förstärkning inom säkerhetsorganisationen (2023)	-300
<b>Totalt</b>	<b>-4 150</b>

Tabell 6 Ramförändringar universitetsgemensamma kostnader





## Rektor

Övriga gemensamma kostnader utgörs bland annat av avgifter till LADOK-konsortiet och UHR, medel för BONUS samt medel för universitetets styrelse och ledning. Inför 2024 behöver vissa poster förstärkas utöver ordinarie pris- och löneomräkning:

Kostnaden för Ladok och UHR ökar för hela sektorn, avgifterna för Stockholms universitet beräknas därför öka med 76 tkr. Även avsättningen för BONUS ökar med 514 tkr för att täcka avgiftsökning och tidigare års underfinansiering. För stöd till studenter med funktionshinder ska 0,3 procent av takbeloppet sättas av. Denna avsättning ökar 2024 med 13 tkr med anledning av att takbeloppet ökar.

Kostnaderna för personal- och medarbetartolkning har ökat kraftigt sedan 2021 och ett ackumulerat underskott har uppstått inom verksamheten. Posten ökas därför med 1 000 tkr och observation görs framöver för att se om nivån blir tillräcklig för att även täcka upp för det ackumulerade underskottet.

Inom den fackliga verksamheten finns ett underskott sedan flera år och tilldelningen ökas med 1 500 tkr för att täcka detta.

### Kolumn 5: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–4 och utgör de ekonomiska ramarna för de gemensamma verksamheterna 2024.

Den slutliga totalsumman (743 647 tkr) kommer att debiteras områdesnämnderna i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

## 4.2 Debitering av de gemensamma kostnaderna

De gemensamma kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenar samt på områdesnämnderna enligt nedanstående tabell. Beloppen i sista kolumnen utgör de belopp med vilka nämnderna ska bidra till de gemensamma kostnaderna. Redovisningen grundar sig på tabeller i bilaga 3.

Nämnd	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	344 774	169 381	514 155
Områdesnämnden för naturvetenskap	50 475	179 017	229 492
<b>Totalt</b>	<b>395 249</b>	<b>348 398</b>	<b>743 647</b>

Tabell 7 Fördelning av debiteringen av universitetsgemensamma kostnader

**Rektor****5 Rektors beslut**

## Rektor beslutar

- att enligt styrelsens delegation fastställa internhyran 2024 till 7 028 kr per kvadratmeter.
- att fastställa interna takbelopp enligt kolumn 2 i tabell 1 ovan,
- att fastställa ekonomiska ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt kolumn 8 i tabell 1 ovan,
- att områdesnämnd som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som uppgår till nämndens interna takbelopp ska återbetala mellanskillnaden mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2024 års slut. Medlen ska användas för återbetalning av takbelopp till regeringen,
- att områdesnämnd som redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som överstiger nämndens interna takbelopp vid avräkningen efter årets slut får ersättning för hälften av överproduktionen. Maximalt utgår ersättning för en överproduktion om 10 procent av det interna takbeloppet och ersättningen utgår endast under förutsättning att universitetet kan avräkna produktionen inom takbeloppet från regeringen,
- att institutioner, centrumbildningar och avdelningar ska bedrivas som samlade ekonomiska verksamheter med gemensamt budget- och resultatansvar, om inte annat beslutas av rektor på grund av särskilda skäl,
- att områdesnämnderna ska följa upp kostnader för ändamålen inom Särskilda åtaganden (anslag 2:65) per anslagspost,
- att fastställa ekonomiska ramar för forskning och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 9 i tabell 4 ovan,
- att fastställa ny förteckning över övriga gemensamma kostnader enligt bilaga 2,
- att uppmana områdesnämnderna att prioritera biträdande lektorer vid utlysning av läraranställningar,
- att anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att även 2024 avsätta resurser för miljösamordnare och
- att anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att beakta omföringarna av medel med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande och vid förändringen av debiteringsprincip för kostnader för allmänna lokaler, när ekonomiska ramar fastställs för 2024.



Rektor

**BILAGA 1: Förteckning över särskilda tillskott**

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
<b>Från och med 2003</b>			
Hyreskostn Hist inst/Musikvet inst	Hum	88	
IT-universitetet	Sam	630	
Lokalkostn Företagsek inst	Sam	280	
Personalplanering	Sam	131	
Personalplanering	Nat	105	
<b>Från och med 2004</b>			
Bergianska botaniska trädgården	Nat		1 500
<b>Från och med 2005</b>			
Teckentolkning	Hum	2 940	
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Jur	53	97
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Sam	525	975
Kombinationsutbildning	Nat	772	
Stockholm BioScience	Nat		300
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		9 011
<b>Från och med 2006</b>			
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Jur	53	97
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Sam	525	975
Bortfallande avgift till VHS	Nat	-550	
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		1 600
<b>Från och med 2007</b>			
Teckentolkning	Hum	-2 940	
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		2 479
<b>Från och med 2008</b>			
Språkforskning	Hum		5 000
Geovetenskapens hus	Nat	450	550
Stockholm BioScience	Nat		200
Nordita	Nat		800
Stockholm Resilience Centre	Övr		3 192



Rektor

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
<b>Från och med 2009</b>			
Utbildningsvetenskaplig forskning	Hum		10 749
Utbildningsvetenskaplig forskning	Sam		12 238
Kombinationsutbildning	Nat	-772	
Utbildningsvetenskaplig forskning	Nat		9 127
<b>Från och med 2010</b>			
Tisus-testet	Hum	1 000	
Överföring av verksamhet	Sam	2 286	
Geovetenskapens hus	Nat	752	920
<b>Från och med 2011</b>			
Nordita	Nat		500
Stockholm Resilience Centre	Övr		3 027
<b>Från och med 2012</b>			
Medieverkstan	Hum	2 300	
<b>Från och med 2013</b>			
Stockholm Resilience Centre	NAT		6 219
Institutet för solfysik	NAT		3 000
Stockholm Resilience Centre	Övr		-6 219
<b>Från och med 2014</b>			
Tisus-testet	HJS	2 000	
Konstintendentur	HJS	450	550
Hireskostnad Konstvet inst	HJS	383	467
Stockholm Resilience Centre	NAT		2 000
<b>Från och med 2015</b>			
Kriminologipriset	HJS		450
Institutet för Turkietstudier	HJS	765	935
Stockholm Resilience Centre	NAT		1 000



Rektor

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
<b>Från och med 2016</b>			
Konstintendentur	HJS	-450	-550
Remissshantering Juridiska inst	HJS		1 000
Inst för de humanistiska och samhälls- vetenskapliga ämnenas didaktik	HJS		2 500
Småämnen enl IPFA	HJS	5 925	
Hyreskostnad Inst för neurokemi	NAT	1 485	1 815
Hyresmedel enl IPFA	NAT	30 814	
<b>Från och med 2017</b>			
Hyreskostnad SCORE	H		680
Hyreskostnad Företagsekonomiska inst	H	320	390
Hyreskostnad Psykologiska inst	H	1 598	1 952
Hyreskostnad Stressforskningsinstitutet	H		570
Hyreskostnad Barn- och ungdomsvet. inst	H	149	181
Hyreskostnad Specialpedagogiska inst	H	77	93
Hyreskostnad Inst för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik	H	662	808
Hyreskostnad Inst för ekologi, miljö och botanik	NAT		9 450
Hyreskostnad Inst för biologisk grundutbildning	NAT	2 570	
Hyreskostnad Östersjöcentrum	NAT		920
Hyreskostnad Stockholm Resilience Centre	NAT		270
Tarfala	NAT		2 000
Nordita	NAT		-1 300
Nordita	Övr		5 300
<b>Från och med 2018</b>			
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	1 500	
<b>Från och med 2019</b>			
Ämnesdidaktisk forskarskola	NAT		239
Djurskydd	NAT		1 000
<b>Från och med 2020</b>			
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	1 500	
Veterinär	NAT		2 000
Tarfala	NAT	225	275
<b>Från och med 2021</b>			
SUITS (permanent)	H	450	550



## Rektor

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
<b>Från och med 2022</b>			
SUITS	H	270	330
Ämnesdidaktisk forskarskola, omorg LU, från N	H		248
Ämnesdidaktisk forskarskola, omorg LU, till H	NAT		-248
<b>Från och med 2023</b>			
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	300	
<b>Inför 2024</b>			
SUBIC (9/10)	H		4 450
Accelerator (1/3)	H	4 500	5 500
Accelerator - samarbetsavtal m.m. (3/5)	H	1 050	1 950
Centrum för paleogenetik (5/8)	H		1 875
Samordningsresurs lärarutb (1/1)	H	8 294	
Genusakademien (5/5)	H		870
SCORE (1/5)	H		1 200
SUITS (5/5)	H	313	382
Centrum för universitetslärarutbildning	H	19 900	
Infrastruktur forskning om Covid-19 (3/4)	H		375
Demscore (3/3)	H		1 000
Neurovetenskap - doktorandtjänst SUBIC (3/4)	H		775
Språkundervisn. internat. studenter	H	700	
STLS (3/3)	H		1 007
Aging Research Center (ARC) (2/3)	H		1 000
Tisus-testet	H	883	
Lärarutbildningen (1/5)	H	2 000	
Doktorandprogrammet (1/1)	H		500
Språksatsning (1/5)	H	900	1 100
MAX IV (1/1)	NAT		3 450
Electra (8/10)	NAT		1 600
Efterföljare till SNIC (2/4)	NAT		4 000
Nordita	NAT		9 000
Tarfala (1/5)	NAT		3 000
Atlas (1/1)	NAT		900
Stockholm Trio for Sustainable Actions (2½/4)	Övr		1 000
SND (2/4)	Övr		1 550
Sabbatsterminer (2/5)	Övr		4 000
Externutvärdering av forskningsmiljöer (2/5)	Övr		950
CIVIS medfinansiering (2/4)	Övr	667	483
Högskoleprovet	Övr	3 500	
Centralt kapital - finansiering av beslut (2/5)	Övr	15 400	12 600
Rektors finansieringsbeslut 2023	Övr	1 293	9 535

Anm: För tidsbegränsade förändringar anges år i perioden. Så avser t ex 2/3 andra året i en treårsperiod.



Stockholms  
universitet

2023-11-16

Dnr SU FV-2582-23

Rektor

## BILAGA 2: Övriga gemensamma kostnader

Övriga gemensamma kostnader (tkr)	2023	PLO	Förändring	2024 Tkr
Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och UHR	26 982	944	76	28 002
Medel för BONUS	6 750	236	514	7 500
Medel för fackliga förtroendevalda	7 280	255	1 500	9 034
Medel för personalplanering	3 602	126	0	3 728
Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer	11 927	417	0	12 345
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder	5 878	206	13	6 097
Medel för medarbetartolkning	2 676	94	1000	3 769
Sakförsäkring Kammarkollegiet	960	34	0	994
<b>Totalt</b>	<b>66 054</b>	<b>2 312</b>	<b>3 103</b>	<b>71 469</b>



### BILAGA 3:

#### Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2024

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2024 till totalt 743 647 tkr. Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna (UGA och FUF) och därefter på områdesnämnderna i enlighet med tabell 8–10 nedan. Dessa medel debiteras nämnderna.

#### Fördelning på verksamhetsgrenar

Kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas med 58 procent till UGA och 42 procent till FUF och kostnader för universitetsbiblioteket fördelas utifrån nycklar beslutade av rektor 2017-10-26.

#### Fördelning på områdesnämnder

Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas mellan områdesnämnderna på grundval av storleken på respektive nämnds personalkostnader (enligt kontoklass 4) per verksamhetsgren (tabell 8 och 9).

#### Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (UGA) i tkr

Per nämnd	UGA Personal-kostnader 2022	Andel (%)	Förvaltning och övr gemensamma kostn UGA
Områdesnämnden för humanvetenskap	-1 155 355	87,1%	285 197
Områdesnämnden för naturvetenskap (exkl Nordita)	-171 098	12,9%	42 235
<b>Totalt</b>	<b>-1 326 453</b>	<b>100,0%</b>	<b>327 432</b>

Tabell 8

#### Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (FUF) i tkr

Nämnd	FUF Personal-kostnader 2022	Andel (%)	Förvaltning och övr gemensamma kostn FUF
Områdesnämnden för humanvetenskap	-1 028 745	46,9%	111 091
Områdesnämnden för naturvetenskap (exkl Nordita)	-1 166 949	53,1%	126 015
<b>Totalt</b>	<b>-2 195 693</b>	<b>100,0%</b>	<b>237 106</b>

Tabell 9

**BILAGA 4:****Fördelning av kostnader för universitetsbiblioteket 2024 i tkr**

Allmänna funktioner	Personal- kostnader UGA 2022	Personal- kostnader FUF 2022	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 155 355	1 028 745	25 373	9 883	35 257
Områdesnämnden för naturvetenskap	171 098	1 166 949	3 758	11 211	14 969
<b>Totalt</b>	<b>1 326 453</b>	<b>2 195 693</b>	<b>29 131</b>	<b>21 095</b>	<b>50 225</b>

Fysiska innehav	Hämtningar student 2020-2022	Hämtningar forskare 2020-2022	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	161 258	68 227	25 796	10 914	36 710
Områdesnämnden för naturvetenskap	20 247	6 069	3 239	971	4 210
<b>Totalt</b>	<b>181 504</b>	<b>74 296</b>	<b>29 035</b>	<b>11 885</b>	<b>40 920</b>

Elektroniska innehav		Förvärvs- kostnader 2020-2022	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		91 340		33 909	33 909
Områdesnämnden för naturvetenskap		99 008		36 755	36 755
<b>Totalt</b>		<b>190 349</b>		<b>70 664</b>	<b>70 664</b>

Datalagring		Personal- kostnader FUF 2022	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		1 028 745		3 584	3 584
Områdesnämnden för naturvetenskap		1 166 949		4 065	4 065
<b>Totalt</b>		<b>2 195 693</b>		<b>7 649</b>	<b>7 649</b>

Studieplatser och studenttjänster	Antal helårs- studenter		UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	77 546		8 409		8 409
Områdesnämnden för naturvetenskap	11 468		1 244		1 244
<b>Totalt</b>	<b>89 014</b>		<b>9 652</b>		<b>9 652</b>

Totalt		UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		59 578	58 290	117 868
Områdesnämnden för naturvetenskap		8 240	53 002	61 242
<b>Summa</b>		<b>67 818</b>	<b>111 292</b>	<b>179 110</b>

Tabell 10