

Universitetsdirektör

2022-01-12

Dnr SU FV-4021-21

Karin Fürstenbach  
Controller  
Planeringssekretariatet

# Verksamhetsbeskrivningar och ekonomiska ramar för universitetsförvaltningen 2022

Reviderad enligt universitetsdirektörsbeslut 2022-01-12

## Innehållsförteckning

|   |    |
|---|----|
| Universitetsförvaltningens verksamhetsbeskrivning.....    | 3  |
| Ekonomiska ramar för universitetsförvaltningen 2022 ..... | 17 |
| Rektors kansli.....                                       | 22 |
| Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd .....      | 25 |
| Ekonomiavdelningen .....                                  | 25 |
| Fastighetsavdelningen .....                               | 26 |
| IT-avdelningen .....                                      | 27 |
| Kommunikationsavdelningen .....                           | 27 |
| Personalavdelningen.....                                  | 28 |
| Stockholms universitetsbibliotek.....                     | 29 |
| Studentavdelningen.....                                   | 29 |
| Områdeskansliet för humanvetenskap.....                   | 30 |
| Områdeskansliet för naturvetenskap .....                  | 31 |
| Internrevisionen.....                                     | 31 |

### **Bilaga 1** (sid 32)

Ekonomiska ramar 2022 för förvaltning, övriga gemensamma kostnader och direkt fördelade medel för respektive avdelning

### **Bilaga 2** (sid 33)

Sammanställning av beviljade medel till IT-nära förvaltning 2022

## Universitetsförvaltningens verksamhetsbeskrivning

Universitetsförvaltningens (hädanefter ”förvaltningen”) uppdrag är att ge administrativt stöd och service till organisationen så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan. Förvaltningen ska också möta de krav som ställs på Stockholms universitet som statlig myndighet.

Förvaltningen har tretton avdelningar med 689 medarbetare och en omsättning på 2 miljarder kronor.<sup>1</sup> Verksamheten består till största del av löpande arbete utifrån det stående uppdraget. Förvaltningen ska utöver den löpande verksamheten, i likhet med alla organisatoriska enheter vid universitetet, verka för att universitetets fastställda övergripande målsättningar uppnås. De strategiska områden och övergripande målsättningar för 2021–2022 (fastställda av rektor) som dessa kopplar till redovisas nedan. Fullständig redovisning av målen för perioden och åtgärder kopplade till dessa, finns i förvaltningens åtgärdsplan.

För 2022 är ett särskilt fokusområde att stärka samarbetet inom förvaltningen.

### *Strategiska områden*

- Universitetets utbildning håller hög kvalitet och bidrar till individens utveckling och samhällets kompetensförsörjning.
- Universitetet bedriver internationellt framstående forskning som utvecklar ny kunskap, bidrar till det hållbara samhället och är en attraktiv samarbetspartner nationellt och internationellt.
- Universitetets utbildningar och studiemiljö attraherar en mångfald av studenter.
- Universitetet bygger starka akademiska miljöer genom ett strategiskt rekryteringsarbete och är en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare.
- Universitetet har ett effektivt och väl samordnat verksamhetsstöd.
- Universitetet har en tydlig hållbarhetsprofil som bidrar till en hållbar utveckling samt minskad miljö- och klimatpåverkan.

### *Fokusområde för förvaltningen 2022*

- Stärka samarbetet inom förvaltningen.

### *Övergripande målsättningar för förvaltningen<sup>2</sup>*

- Kvaliteten säkras genom att utbildningen ges i nära samspel med forskningen och genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
- Studenternas internationella erfarenheter ökar.
- Universitetet säkrar kvaliteten inom forskning genom ett systematiskt arbete för att bygga starka forskningsmiljöer.
- Universitetet har välutvecklat samarbete inom ramen för Stockholm trio.
- Universitetet erbjuder en god studiemiljö och goda studieförutsättningar.
- Universitetet erbjuder goda forskningsmiljöer och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
- Universitetets lokaler är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
- Universitetets verksamheter har goda planeringsförutsättningar och en ekonomi i balans.
- Universitetets verksamhetsstöd präglas av samarbete, effektivitet och ett professionellt förhållningssätt.
- Universitetet bidrar till att dess ny- och ombyggnation ligger i linje med nationella och regionala klimat- och miljömål.
- Universitetets inköp och nyttjande av varor, produkter och tjänster genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv för ett effektivt resursutnyttjande.
- Universitetets tjänsteresor med flyg minskar till förmån för markbundna resor.

<sup>1</sup> Antalet anställda är per 2021-11-08 och omsättningen avser budgeterad nivå 2021 inklusive interna transaktioner.

<sup>2</sup> De av universitetets övergripande målsättningarna som förvaltningen kopplat mål för perioden till.

Reviderad 2022-01-12

## Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

### *Generellt uppdrag*

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd har i uppdrag att bistå kärnverksamheten och ledningen i frågor som rör extern forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, forskningsetik samt innovation och samverkan.

### *Fokusområden 2022*

I enlighet med förvaltningens åtgärdsplan ligger särskilt fokus på:

- Horizon Europe och utveckling av Brysselkontoret.
- Ansökningar till Wallenbergstiftelserna.
- Projektstöd för beviljade EU-projekt.
- Kommunicera Stockholms universitets samverkan och dess genomslagskraft.
- Utveckla relationer med stiftelser.

### *Ansvarsområden*

- Samordning av avtalsprocesser inom avdelningens uppdrag
- Stöd till verksamheten avseende
  - ansökan om externa forskningsmedel
  - ansökan om innovationsmedel
  - forskningsetiska frågor
  - mottagande av gåva eller donation
- Tecknande av internationella avtal enligt delegationsordning
- Universitetsövergripande samverkansavtal

### *Produktansvarig IT-system*

- Crowdhelix
- Participant portal
- Prisma
- Research Professional

### *Årsbudget (2021)*

34,4 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

30 (28,3 åak)

### *Underavdelningar*

- Avtals- och projekthantering
- Forskningsfinansiering och etik
- Samverkans- och innovationsstöd

## Ekonomiavdelningen

### *Generellt uppdrag*

Ekonomiavdelningen har i uppdrag att tillhandahålla specialistkunskap och stödverktyg, skapa förutsättningar för regelefterlevnad samt utföra och ansvara för universitetens gemensamma processer inom avdelningens ansvarsområden. Avdelningen ansvarar därutöver för universitetets ekonomiadministrativa rutiner.

### *Pågående projekt*

- Ekonomiprojektet (2020–2022).

### *Fokusområden 2022*

- Uppdatera ekonomi- och inköpshandbok i samband med implementering av ny redovisningsmodell och nytt ekonomisystem.
- Utveckla avdelningens processer och sätta roller kopplade till kompetens och ansvar.
- Fortsatt implementering av ny redovisningsmodell och nytt ekonomisystem.

### *Ansvarsområden*

- Ekonomiadministrativa rutiner
- Extern ekonomisk återrapportering
- Stöd till verksamheten avseende
  - ekonomisk regelefterlevnad
  - redovisningsfrågor
  - upphandlingsfrågor
- Universitetets samlade finansiella redovisning
- Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen

### *Produktansvarig IT-system*

- E-handelsportalen
- Mercur
- Raindance
- Tendsign

### *Årsbudget (2021)*

46,5 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

40 (39,6 åak)

### *Underavdelningar*

- Inköp och upphandling
- Redovisning
- Stab

Reviderad 2022-01-12

## Fastighetsavdelningen

### *Generellt uppdrag*

Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för universitetets lokaler och bostäder och är universitetets motpart gentemot externa hyresvärdar. Avdelningen ansvarar även för säkerhets- och miljörelaterade frågor.

Avdelningen har också i uppdrag att tillhandahålla olika typer av servicetjänster.

### *Särskilda uppdrag*

- Utredning hus 10, Albano.

### *Pågående projekt*

Se verksamhetsplan.

### *Fokusområden 2022*

- Färdigställa Albano inklusive inflyttning av institutioner.
- Implementera service och tjänster på Albano.
- God arbetsmiljö.
- Kontinuitet i leveransen av stöd och service.
- Ekonomisk medvetenhet och balans.
- Utveckla finansieringsmodeller kopplade till kostnadsfördelning för lokalhyra och lokalrelaterade kostnader.

### *Ansvarsområden*

- Bostadsförsörjning
- Lokalförsörjning
- Miljö
  - miljöutbildning
  - fysisk arbetsmiljö
- Servicetjänster
  - central tentamensadministration
  - konferensservice
  - lokalvård
  - post och gods
  - servicecenter
  - SU-butik
  - servicetekniker
  - återvinning och avfall
  - med mera
- Säkerhet
  - exportkontroll
  - fysisk och teknisk säkerhet
  - krishantering
  - laboratoriesäkerhet och strålsäkerhet
  - personalsäkerhet
  - säkerhetsskydd

### *Produktansvarig IT-system*

- ARX, Faciliate, KeyControl, KLARA, Larm 2000, Mobility Online, TimeEdit, SendSuite Trackning, Traka, Visma.net

### *Årsbudget (2021)*

1 104,0 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

80 (75,5 åak)

### *Underavdelningar*

- Facility management
- Lokal- och bostadsförsörjning
- Service
- Säkerhet och miljö
- Stab

## IT-avdelningen

### *Generellt uppdrag*

IT-avdelningen har ett övergripande ansvar för universitetets IT. Det innebär bland annat att utveckla/förvalta/drifta och övervaka plattformar och tjänster som stödjer forskare, lärare, studenter och administrationen. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets IT-säkerhet samt det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

### *Särskilda uppdrag*

- Fortsatt införande av portföljstyrningsramverket inom Stockholms universitet.
- Leverera på beslutat innehåll och budget i portföljerna Lärandestöd, Forskningsstöd, Centralt stöd, Studieadministrativt stöd och Digitala kanaler.

### *Pågående projekt*

- Etablering av systematiskt informationssäkerhetsarbete och resultatstyrning, ESIR (2021–2022).
- Microsoft 365 (2020–2022).
- Förnyelse av ny digital tentamen (2021–2022).

### *Fokusområden 2022*

- Fortsatt etablering av IT- och informationssäkerhetsarbetet inom universitetet.
- Höjning av kvalitet på service och support genom tydligare tjänstebeskrivningar och servicenivåer.
- Säkerställande av strategisk, taktisk och operativ kompetensförsörjning som kan hantera verksamhetens varierande behov.

### *Ansvarsområden*

- Informations- och IT-säkerhet
- Sammanhållande styrning och samordning för verksamhetsutveckling av IT
- Service och support för universitetsgemensam IT
- Universitetsgemensamma licenser
- Utveckling och förvaltning av universitetsgemensamma IT-produkter inklusive infrastruktur

### *Produktansvarig IT-system*

- Athena
- Box
- Confluence och Stratsys
- Eduroam och nätverk
- E-post, MS Office, Zoom
- E-signatur
- Exia och Urkund
- Kursvärdering
- Microsoft 365 för studenter
- SUA, telefoni och printomat
- SUKAT och VPN
- Survey & Report
- Videotjänsten

### *Årsbudget (2021)*

181,8 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

110 (105,1 åak)

### *Underavdelningar*

- Arkitektur, information och IT-säkerhet
- IT-kompetens
- IT-produktion
- Styrning och stöd

## Kommunikationsavdelningen

### *Generellt uppdrag*

Kommunikationsavdelningen är ansvarig för Stockholms universitets övergripande kommunikation och leder och utvecklar det samlade kommunikationsarbetet. Vidare utgör avdelningen en expertfunktion i kommunikationsfrågor samt ger stöd och utbildning till universitetets chefer och medarbetare kring intern och extern kommunikation, både strategiskt och operativt. I uppdraget ingår att

- utveckla former för att strategiskt prioritera, förankra och leda universitetets forskningskommunikation
- samordna och följa upp universitetets kommunikationsinsatser kopplat till studentrekrytering
- utveckla internkommunikationen.

### *Särskilda uppdrag*

- Skapa och leda en tvärorganisatorisk nod för ökad digital tillgänglighet.

### *Pågående projekt*

- Webb2021 (2017–2021).

### *Fokusområden 2022*

- Utveckla och skapa bättre förutsättningar för universitetets övergripande forskningskommunikation.
- Utveckla universitetets digitala kommunikation.

### *Ansvarsområden*

- Delpportföljansvar Digitala kanaler
- Informationsmaterial
- Kommunikationsinsatser kring studentrekrytering
- Ljud och rörlig bild
- Presstjänst
- Strategiskt kommunikationsstöd
- Universitetets
  - digitala kanaler
  - interna och externa nyhetsbrev
  - varumärke och visuella identitet

### *Produktansvarig IT-system*

- AdLab
- Cludo
- Newman
- Polopoly
- Treasury

### *Årsbudget (2021)*

38,5 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

30 (27,3 åak)

### *Underavdelningar*

- Kommunikationsrådgivning
- Marknadskommunikation
- Medieproduktion
- Press och redaktion
- Visuella identitet

Reviderad 2022-01-12

## Ledningssekretariatet

### *Generellt uppdrag*

Ledningssekretariatet ingår i Rektors kansli och har i uppdrag att ge stöd till ledningen i såväl operativa ledningsnära som universitetsövergripande strategiska frågor. I uppdraget ingår beredning, utredning och samordning inom sekretariatets ansvarsområde.

### *Särskilda uppdrag*

- Cavis – universitetsövergripande samordning.
- Stockholm trio – samordningssekretariat.

### *Fokusområden 2022*

- Utveckla kvalitetssäkringssystemet för utbildning utifrån UKÄ:s lärosätesgranskning.
- Utveckla och implementera kvalitetssäkringssystemet för forskning.
- Bidra till utarbetandet av ansökan om fortsatt finansiering av Cavis.
- Delta i det svenska arbetet för EU:s policyutveckling inom högre utbildning.

### *Ansvarsområden*

- Akademiska högtider
- Kanslistöd till/vid
  - universitetsstyrelsen
  - områdesövergripande rådet
  - Rebus
  - rektorsföredragningar
- Organisationsfrågor
- Regelboken
- Remissyttranden
- Samordning av
  - jämställdhetsintegrering
  - universitetets kvalitetssystem
  - utbildnings- och forskningsutvärderingar
  - utbildningsregelverk
- Studentinflytande
- Universitets konstsamling och representationsvåning
- Utredningar

### *Årsbudget (2021)*

18,5 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

15 (14 åak)

## Områdeskansliet för humanvetenskap

### *Generellt uppdrag*

Områdeskansliet för humanvetenskap stödjer områdesnämnden, fakultetsnämnderna och institutionerna inom det humanvetenskapliga området i frågor som rör utbildning och forskning, ekonomi, rekrytering och befordran av lärare samt kommunikation.

### *Särskilda uppdrag*

- Ansvara för stödet till Stockholms universitets lärarutbildningsorganisation.

### *Fokusområden 2022*

- Ekonomi i balans – inom områdeskansliet och stöd till området och fakulteterna.
- Kvalitetssystemet.
- Implementering av nya lärarutbildningsorganisationen samt tillhörande institutionssammanslagning.

### *Ansvarsområden*

- Kanslistöd till området och fakulteterna
- Planering och uppföljning inom området
- Samordning av kvalitetssäkrings- och utvecklingsfrågor inom området
- Samordning och initiering av uppdrag och projekt (SUSa)
- Stöd till institutioner inom kansliets ansvarsområde
- Webbinformation och studentrekryteringsaktiviteter

### *Årsbudget (2021)*

48,2 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

51 (48,9 åak)

### *Underavdelningar*

- Humanistiska fakultetskansliet
- Juridiska fakultetskansliet
- Kommunikation
- Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
- Uppdragssamordning
- Stab

Reviderad 2022-01-12

## Områdeskansliet för naturvetenskap

### *Generellt uppdrag*

Områdeskansliet för naturvetenskap stödjer områdesnämnden och institutionerna inom det naturvetenskapliga området i frågor som rör utbildning och forskning, ekonomi, rekrytering och befordran av lärare samt kommunikation.

### *Fokusområden 2022*

- Ekonomi i balans – inom områdeskansliet och stöd till området och institutionerna.
- Samlade kommunikationsinsatser för att effektivisera och utveckla studentrekryteringen.
- Vidareutveckla beredningsstrukturen för utbildningsfrågor föranlett av områdets förändrade grundutbildningsorganisation.
- Kvalitetssäkra, effektivisera och vidareutveckla utbildningsgranskningsrutiner inom området.

### *Ansvarsområden*

- Kanslistöd till områdesnämnden
- Planering och uppföljning inom området
- Samordning av kvalitetssäkrings- och utvecklingsfrågor inom området
- Stöd till institutioner inom området
- Webbinformation och studentrekryteringsaktiviteter

### *Årsbudget (2021)*

10,8 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

12 (12 åak)

## Personalavdelningen

### *Generellt uppdrag*

Personalavdelningen har i uppdrag att tillhandahålla specialistkompetens i frågor som rör universitetet som arbetsgivare, ge stöd till organisationens chefer och ledare inom avdelningens ansvarsområde samt ansvara för universitetets löneadministrativa rutiner samt löneutbetalningar.

Samverkan med de fackliga organisationerna ingår också i avdelningens uppdrag.

### *Fokusområden 2022*

- Lönebildning – utveckla lönerevisionsprocessen med särskilt fokus på dialogen chef–medarbetare.
- Digitalisering inom löne- och HR-processer.

### *Ansvarsområden*

- Arbetsmiljö – och lika villkors-arbetet
- Arbetsrätt och rättsprocesser inom området
- Chefs- och ledarskapsutveckling
- HR-processer
- Lönebildning
- Löneprocessen
- Löneutbetalning
- Rekryteringsstöd
- Samordning av universitetets arbetsgivarpolitik
- Samverkan med de fackliga organisationerna och tecknande av lokala kollektivavtal
- Utredning av diskriminerings- och trakasserierärenden

### *Produktansvarig IT-system*

- Lega on line
- Primula
- ReachMee
- Sysarb
- System för lönerevision

### *Årsbudget (2021)*

47,7 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

39 (38,8 åak)

### *Underavdelningar*

- HR-sektionen
- Lönesektionen

## Planeringssekretariatet

### *Generellt uppdrag*

Planeringssekretariatet ingår i Rektors kansli och har i uppdrag att på en övergripande nivå bidra till planering, styrning och uppföljning av universitetets verksamhet. Detta görs genom att utveckla och följa upp processer och rutiner för verksamhetsplanering, och genom att utveckla modeller, stöd och verktyg för dessa processer.

### *Särskilda uppdrag*

- Ansvara för förvaltning, utveckling och stöd kring universitetets beslutsstöd (IVS) i nära samarbete med berörda avdelningar.

### *Pågående projekt*

- Införa nytt beslutsstödsverktyg (2021–2022).

### *Fokusområden 2022*

- Anpassa processer till ny ekonomimodell och medverka till framtagande av systemstöd för dessa.
- Se över förvaltningens avgiftsuttag.

### *Ansvarsområden*

- Assistentstöd till rektor, prorektor och universitetsdirektör
- Beredning av styrelsens, rektors och förvaltningens anslagsfördelningsbeslut
- Delpportföljansvar för centralt stöd
- Miljö
  - ledningsstöd
  - miljöcertifiering
- Samordning och beredning av
  - intern ekonomisk uppföljning
  - universitetets årliga bedömning av intern styrning och kontroll samt riskanalys.
  - universitetets övergripande verksamhetsplanering
  - årsredovisning och budgetunderlag
- Uppföljning och rapportering av utfall och prognoser avseende utbildningsuppdrag och anslagsfördelning

### *Produktansvarig IT-system*

- IVS/Qlik Sense

### *Årsbudget (2021)*

8,6 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

9 (9 åak)

## Rättssekretariatet

### *Generellt uppdrag*

Rättssekretariatet ingår i Rektors kansli och ansvarar för att ge löpande och strategiskt juridiskt stöd till hela organisationen inom alla rättsområden utom arbetsrätt samt ge kanslistöd till disciplinnämnden. Sekretariatet ansvarar för universitetets samtliga kontakter med rättsvårdande myndigheter och företräder universitetet inför domstol. Universitetets dataskyddsombud är placerat på Rättssekretariatet.

### *Fokusområden 2022*

- Fortsatt effektivisering av processen kring disciplinärenden.
- Inrätta en universitetsgemensam process för utlämnande av allmän handling.
- Effektivisera processen för granskning av avtal som beslutas av rektor.

### *Ansvarsområden*

- Domstolsprocesser
- Juridiskt stöd avseende
  - avtalsgranskning
  - forskningsetiska frågor
  - upphandlingsfrågor
  - förvaltningsrätt
  - immaterialrätt
  - sekretessbedömning i särskilda fall vid utlämnande av allmän handling
  - högskolejuridiska frågor
- Samordning och beredning av disciplinärenden
- Universitetets övergripande arbete med GDPR
- Uppföljning av regelefterlevnad
- Utbildningsinsatser inom sekretariatets ansvarsområde

### *Årsbudget (2021)*

9,1 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

11 (9,5 åak)

## Stockholms universitetsbibliotek

### *Generellt uppdrag*

Universitetsbiblioteket har i uppdrag att tillhandahålla vetenskaplig litteratur inom universitetets ämnesområden, såväl analogt som digitalt, och stödja universitetets forskare och studenter inom informationsförsörjning och publicering. I uppdraget ingår även ansvar för Stockholm University Press samt universitetets centrala arkiv och registratur.

### *Särskilda uppdrag*

- Rektorsråd för öppen vetenskap.
- Forskningsdata (infrastruktur).

### *Pågående projekt*

- Implementering av e-arkiv (2021–2022).

### *Fokusområden 2022*

- Öppen vetenskap.

### *Ansvarsområden*

- Delpportföljansvar Forskningsstöd
- Fysiska och elektroniska biblioteksresurser
- Nationell och internationell roll i arbetet med hur data och öppen vetenskap lagras och görs tillgänglig
- Stöd till hela universitet i arkiv- och registraturfrågor samt ansvar för att utarbeta interna föreskrifter inom arkiv- och dokumenthantering
- Övergripande ansvar för dokumenthantering, arkivbildning och arkivvård vid universitetet

### *Produktansvarig IT-system*

- Datahanteringsplan (DHP)
- DiVA
- Elektronisk Lab Notebook (ELN)
- Koha
- Sunet drive
- Viola
- W3D3

### *Årsbudget (2021)*

191,2 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

103 (100,9 åak)

### *Underavdelningar*

- Användarstöd och media
- Verksamhetsstöd och utveckling

## Studentavdelningen

### *Generellt uppdrag*

Studentavdelningen har i uppdrag att ge stöd och service till studenter före, under och efter studierna samt handlägga studentärenden. Studentavdelningen ger verksamhetsstöd till institutioner, dels i studieadministrativa frågor, dels i frågor som handlar om att universitetet ska kunna erbjuda en god studiemiljö och goda studieförutsättningar.

### *Särskilda uppdrag*

- Fördela nationella medel för riktat pedagogiskt stöd.
- Försäljning av tjänster till andra lärosäten inom studenthälsovård, studie- och språkverkstad, utbildningstolkning och VFU-system.
- Bistå Universitets- och högskolerådet i genomförandet av högskoleprovet.

### *Pågående projekt*

- Gemensamma rutiner och processer för internationell mobilitet, DIM (2020–2022).
- Projekt Ladok utbildningsplanering, PLUP (2021–2022).

### *Fokusområden 2022*

- Utveckla formerna för att möta studenter utifrån erfarenheter av distanslösningar under pandemin.
- Utveckla ärendehantering.
- Särskild satsning på Studenthälsan i samverkan med våra samarbetshögskolor.
- Etablera ett samlat international office vid universitetet.

### *Ansvarsområden*

- Antagning
- Delpportföljansvar Studieadministrativt stöd
- Examen och stipendier
- Internationell mobilitet
- Studenthälsovård
- Studieinformation
- Studie- och karriärvägledning
- Studie- och språkverkstad
- Systemförvaltning Ladok/SISU
- Särskilt pedagogiskt stöd
- Utbildningstolkning
- VFU-sekretariatet

### *Produktansvarig IT-system*

- Ladok/SISU/dISP
- MoveOn/Mobility Online
- NyA
- VFU-portal/-portfölj
- Med flera

### *Årsbudget (2021)*

213,3 mnkr

### *Antal anställda (november 2021)*

151 (142,1 åak)

### *Underavdelningar*

- Antagning och studieinformation
- Studentstöd
- Studie- och karriärvägledning och internationell mobilitet
- Utbildningsdokumentation
- Utbildningstolkning

Reviderad 2022-01-12

## Ekonomiska ramar för universitetsförvaltningen 2022

### Universitetsstyrelsens och rektors beslut om fördelning av anslagsmedel

Universitetsstyrelsen fattade den 28 oktober 2021 beslut om fördelning av anslagsmedel för Stockholms universitet 2022. Universitetsstyrelsens beslut följdes därefter av ett rektorsbeslut den 4 november 2021 som är mer detaljerat. Av besluten framgår storleken på och finansiering av de universitetsgemensamma verksamheterna som består av förvaltning och övriga gemensamma kostnader.

Av universitetsstyrelsens beslut framgår att de ekonomiska ramarna till de universitetsgemensamma verksamheterna 2022 uppgår till 687 812 tkr, vilket framgår av tabell 1 nedan. Stockholms universitetsbibliotek särredovisas då kostnader för biblioteket fördelas enligt andra fördelningsnycklar än de övriga universitetsgemensamma verksamheterna. Pris- och löneomräkningen inför 2022 är 1,06 procent och uppräknings sker av permanenta medel som är kvar inom ram kommande år.

**Tabell 1: Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna 2022 (tkr)**

| Verksamhet                       | Ram 2021       | Pris- och löne-<br>omräkning | Förändringar<br>inför 2022 | Ram 2022       |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| Förvaltning                      | 435 309        | 4 585                        | 17 401                     | 457 295        |
| Övriga gemensamma kostnader      | 147 011        | 586                          | -83 325                    | 64 272         |
| Stockholms universitetsbibliotek | 189 728        | 1 969                        | -25 451                    | 166 246        |
| <b>Summa</b>                     | <b>772 048</b> | <b>7 139</b>                 | <b>-91 375</b>             | <b>687 812</b> |

### Universitetsstyrelsens och rektors beslut om förändringar inför 2022

Summan av förändringarna 2022 till de universitetsgemensamma verksamheterna utöver pris- och löneomräkningen uppgår till sammanlagt -91 375 tkr.

Ramen för Övriga gemensamma kostnader minskar då finansieringen av universitets allmänna lokaler flyttas från denna anslagspost till enhetshyran. Samtidigt ökar avsättningarna för avgifter för Ladok och Bonus samt medel för fackligt förtroendevalda. Förvaltningens ram minskar då Universitetsbiblioteket får en minskad ram på grund av kostnadsminskningar med anledning av att delar av deras lokaler definierats om från verksamhetsyta till allmän yta i och med det beslut som tagits under 2021 om lokalkategorier (SU FV-1965-21, 2021-05-20). Principförändringen avseende allmänna lokaler gör att förvaltningen som helhet får ökade kostnader, men därmed också en ökad ram då förändringarna ska vara kostnadsneutrala. Utöver förändringarna avseende internhyror sker tillfälliga satsningar på transformativa avtal och förstärkning av handläggarstödet till disciplinnämnden samt en permanent satsning på data stewards.

De temporära medlen för IT-nära förvaltning ökar med 6 005 tkr jämfört med föregående år och uppgår till 17 000 tkr.

Av tabell 2 nedan framgår en sammanställning av förändringarna, vilka förklaras närmare vid beskrivningen av de ekonomiska ramarna för respektive avdelning.

Reviderad 2022-01-12

**Tabell 2: Universitetsstyrelsens och rektors beslut om förändringar inom universitetsförvaltning och övriga gemensamma kostnader inför 2022 (tkr)**

| Förändringar   | Typ av förändring | Belopp         |
|--|-------------------|----------------|
| IT-nära förvaltning 2021   | temporärt         | -10 995        |
| IT-nära förvaltning 2022   | temporärt         | 17 000         |
| Digitalisering Erasmus   | temporärt         | -1 500         |
| Ramjustering Stockholms universitetsbibliotek avseende korrigering av definitioner lokalupplåtelse | permanent         | -33 700        |
| Ramjustering ändrad princip för lokalhyra  | permanent         | 17 325         |
| Data Stewards  | permanent         | 1 020          |
| Transformativa avtal (2021–2024)   | temporärt         | 2 000          |
| Handläggarsöd disciplinnämnden (2022–2023)   | temporärt         | 800            |
| Övriga gemensamma kostnader: allmänna lokaler  | permanent         | -85 870        |
| Övriga gemensamma kostnader exl allmänna lokaler   | permanent         | 2 545          |
| <b>Summa</b>   |                   | <b>-91 375</b> |

Ramjusteringen avseende ändrade principer för lokalhyra om 17 325 tkr innehåller fyra olika poster enligt tabell 3.

**Tabell 3: Fördelning per avdelning avseende förändrade principer i enhetshyra och lokalvård (tkr)**

| Förändring                                   | Belopp        |
|--|---------------|
| Servicecenter Albano                         | 1 000         |
| Service allmänna lokaler                     | -6 200        |
| Hyresersättning Spökslottet                  | 4 000         |
| Kompensation förändrade principer enhetshyra | 18 525        |
| <b>Summa</b>                                 | <b>17 325</b> |

De tre första posterna fördelas till berörda avdelningar medan posten avseende kompensation för förändrade principer i enhetshyran fördelas ut över samtliga avdelningar enligt tabell 4.

**Tabell 4: Fördelning per avdelning avseende kompensation förändrade principer i enhetshyra (tkr)**

| Avdelning                                      | Kompensation  |
|--|---------------|
| Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd | 430           |
| Ekonomiavdelningen                             | 543           |
| Fastighetsavdelningen                          | 3 926         |
| Internrevisionen                               | 45            |
| IT-avdelningen                                 | 2 536         |
| Kommunikationsavdelningen                      | 412           |
| Områdeskansliet för naturvetenskap             | 194           |
| Områdeskansliet för humanvetenskap             | 820           |
| Personalavdelningen                            | 842           |
| Rektors kansli gemensamt                       | 1 793         |
| Stockholms universitetsbibliotek               | 5 229         |
| Studentavdelningen                             | 1 755         |
| <b>Summa</b>                                   | <b>18 525</b> |

### Direkt fördelade medel

Förutom de ekonomiska ramarna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas vissa medel direkt till respektive förvaltningsavdelning. De ingår således inte i de universitetsgemensamma kostnaderna. Rektors kansli tilldelas 11 091 tkr för medel till kärverksamhet. Vidare tilldelas Studentavdelningen 2 156 tkr i särskilda anslag för studenthälsan samt 44 144 tkr för medel till studenter med funktionshinder. Det senare är ett särskilt åtagande i regleringsbrevet där Studentavdelningen vid Stockholms universitet har ett nationellt ansvar vilket betyder att medlen till stor del fördelas vidare till andra lärosäten.

### Fastställande av ekonomiska ramar för respektive avdelning

Vid fastställandet av de ekonomiska ramarna för respektive avdelning inom förvaltningen beaktas utökade och minskade resursbehov, storleken på den befintliga ramen, det ackumulerade myndighetskapitalet samt den totala bilden av förvaltningens ekonomi, inklusive de besparingskrav som finns gällande Ekonomi i balans. Det ska noteras att de ramar som tilldelas inte visar hela finansieringsbilden. Flera av avdelningarna, i synnerhet infrastrukturavdelningarna, finansierar delar av verksamheten genom externa medel samt intäkter för utförda tjänster, uppdrag och andra åtaganden.

### Universitetsdirektörens beslut om omfördelningar inom förvaltningen

Som en del i rektors uppdrag att nå målet med en ekonomi i balans har universitetsdirektören fått i uppdrag att identifiera kostnadsbesparingar omfattande minst 31 mnkr till 2023. Som ett steg mot det gjordes en minskning av förvaltningens ram med 19 295 tkr till 2021, men inga ytterligare neddragningar har gjorts till 2022. Detta då de besparingar som kunnat göras har behövts för att utöka annan verksamhet inom förvaltningen. Arbetet med ekonomi i balans och arbetet för att nå den fulla kostnadsbesparingen om 31 mnkr kommer därmed att fortsätta under 2022.

Reviderad 2022-01-12

Förutom de förändringar som beslutats av universitetsstyrelsen och rektor, beslutar universitetsdirektören att omfördela medel inom förvaltningen.

Av tabell 5 framgår en sammanställning av omfördelningarna och besparingarna inom förvaltningen, vilka förklaras närmare vid beskrivningen av de ekonomiska ramarna för respektive avdelning.

**Tabell 5: Omfördelning av ekonomiska permanenta ramar inom förvaltningen 2022 (tkr)**

| Avdelning                              | Omfördelning                                 | Ökning/<br>minskning av<br>ram 2022<br>(+/-) |
|--|--|--|
| Avd för forsknings- och samverkansstöd | Omf internationalisering                     | -800   |
| Avd för forsknings- och samverkansstöd | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 113  |
| Ekonomiavdelningen                     | Utökning avtalscontroller                    | 760  |
| Ekonomiavdelningen                     | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 128  |
| Fastighetsavdelningen                  | Överföring av vaktmästarresurs               | -460   |
| Fastighetsavdelningen                  | Omfördelning lokalvårdskostnader             | -1 592                                       |
| Fastighetsavdelningen                  | Flytt av centrala miljöfunktionen            | -3 029                                       |
| Internrevisionen                       | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 11   |
| IT-avdelningen                         | Ekonomi i balans                             | -500   |
| IT-avdelningen                         | Informations- och IT-säkerhet                | 2 000  |
| Kommunikationsavdelningen              | Ekonomi i balans                             | -1 150                                       |
| Kommunikationsavdelningen              | Överflytt kommunikatörsresurs                | 878  |
| Kommunikationsavdelningen              | Flytt av centrala miljöfunktionen            | 842  |
| Kommunikationsavdelningen              | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 95   |
| Ledningssekretariatet                  | Samling av vaktmästar- och konstresurser     | -490   |
| Områdeskansliet för humanvetenskap     | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 210  |
| Områdeskansliet för humanvetenskap     | Förstärkning ny lärarutbildningsorganisation | 1 100  |
| Områdeskansliet för humanvetenskap     | Överflytt kommunikatörsresurs                | -878   |
| Områdeskansliet för naturvetenskap     | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 48   |
| Personalavdelningen                    | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 220  |
| Planeringssekretariatet                | Flytt av centrala miljöfunktionen            | 2 147  |
| Rektors kansli gemensamt               | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 356  |
| Rektors kansli gemensamt               | Omfördelning från sekretariaten              | 70   |
| Rättssekretariatet                     | Utökning jurist                              | 910  |
| Spökslottet                            | Ekonomi i balans                             | -360   |
| Spökslottet                            | Överföring av vaktmästarresurs               | 450  |
| Spökslottet                            | Samling av vaktmästar- och konstresurser     | 490  |
| Stockholms universitetsbibliotek       | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 0  |
| Studentavdelningen                     | Ekonomi i balans                             | -4 700                                       |
| Studentavdelningen                     | Omf internationalisering                     | 800  |
| Studentavdelningen                     | Omfördelning lokalvårdskostnader             | 410  |
| Universitetsdirektören                 | Reservation ekonomi i balans                 | 1 920  |
| <b>Summa</b>                           |  | <b>0</b>                                     |

Utöver dessa permanenta omfördelningar fördelas även årligen temporära medel från avsättningen för förvaltningens ofördelade omkostnader. Avsättningen till de ofördelade omkostnaderna uppgår i år, exklusive reservation för ekonomi i balans, till 7 748 tkr. Av dessa är 7 720 tkr utfördelade i tillfälliga satsningar vid årets början. Tabell 6 visar en sammanställning

Reviderad 2022-01-12

av de tillfälliga satsningarna, vilka förklaras närmare vid beskrivningen av de ekonomiska ramarna för respektive avdelning.

**Tabell 6: Temporära medel från avsättningen för förvaltningens ofördelade omkostnader 2022 (tkr)**

| Avdelning                 | Tillfällig satsning                                 | Tillskott till ram |
|---------------------------|---|--------------------|
| Fastighetsavdelningen     | Fysisk arbetsmiljö                                  | 1 800              |
| IT-avdelningen            | Tillfälliga licenskostnader                         | 2 300              |
| Kommunikationsavdelningen | NOD-ansvarig tillgänglighet                         | 940                |
| Ledningssekretariatet     | Ekonomi i balans                                    | -570               |
| Planeringssekretariatet   | Ekonomi i balans                                    | -200               |
| Studentavdelningen        | Införandeprojekt av en nationell utbildningsdatabas | 750                |
| Studentavdelningen        | Digitalisering internationell mobilitet             | 1 800              |
| Studentavdelningen        | Civis mobilitetssatsning                            | 900                |
| <b>Summa</b>              |   | <b>7 720</b>       |

### Ekonomiska ramar för respektive avdelning

Fortsättningsvis följer en närmare beskrivning av totala ekonomiska ramar inför 2022 för respektive avdelning. Samtliga enhets- och aktivitetskoder som anges i texten och tabellerna är enligt 2021 års redovisningsplan. Slutlig fördelning av medel för 2022 kommer ske utifrån den nya redovisningsplanen.

I bilaga 1 finns en sammanställning av ekonomiska ramar 2022 för förvaltning, övriga gemensamma kostnader och direkt fördelade medel. I bilaga 2 finns en sammanställning av beviljade medel till IT-nära förvaltning inför 2022.

Reviderad 2022-01-12

## Rektors kansli

### Ekonomiska ramar – gemensamma enheter (tkr)

| Enhet                     | Aktivitet   | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|---------------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 60010 Rektors kansli gem. | 91000: Förvaltning                                | 3 824         | 40                       | -10             | 1 793         | 20            | 426                  |                      | 6 094         |
| 60011 Spökslottet         | 91000: Förvaltning                                | 7 116         | 39                       | -               | 567           | -             | 590                  | -                    | 8 312         |
| 60012 Universitetsledn mm | 91010: Rektors disposition                        | 14 295        | 37                       | -1 000          | -9 774        | 1 000         | -                    | -                    | 4 558         |
| 60012 Universitetsledn mm | 91020: Ofördelade omkostnader                     | 7 667         | 81                       | -               | -             | -             | 1 920                | -                    | 9 668         |
| 60012 Universitetsledn mm | 91032: Arvoden US, rektor, prorektor o vicerektor | 13 461        | 143                      | -               | -             | -             | -                    | -                    | 13 604        |
| 60012 Universitetsledn mm | 91080: BONUS-medel                                | 6 306         | 67                       | -               | 400           | -             | -                    | -                    | 6 773         |
| 60012 Universitetsledn mm | 10000: Kårverk-samhet*                            | 10 326        | 109                      | -               | -             | -             | -                    | -                    | 10 435        |
| 60012 Universitetsledn mm | 30000: Kårverk-samhet*                            | 649           | 7                        | -               | -             | -             | -                    | -                    | 656           |
| <b>Summa</b>              |   | <b>63 644</b> | <b>524</b>               | <b>-1 010</b>   | <b>-7 014</b> | <b>1 020</b>  | <b>2 936</b>         | <b>-</b>             | <b>60 100</b> |

\*Direkt fördelade medel.

### Kommentarer

#### Enhet 60010: Rektors kansli gemensamt, Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Permanent medel (tkr)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 1 793        |
| <b>Summa</b>             | <b>1 793</b> |

##### Temporära medel (tkr)

|  |           |
|--|-----------|
| Handläggarsöd disciplinnämnd (2021-2023) | 20        |
| <b>Summa</b>                             | <b>20</b> |

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att till Rektors kansli omfördela 356 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt 70 tkr från sekretariaten för gemensamma personalkostnader.

Reviderad 2022-01-12

**Enhet 60011: Spökslottet, Aktivitet 91000 Förvaltning*****Permanenta medel (tkr)***

|  |            |
|--|------------|
| Korrigerig av ersättning allmänna lokaler inom övriga gemensamma kostnader | -3 433     |
| Ändrad princip lokalhyra   | 4 000      |
| <b>Summa</b>   | <b>567</b> |

***UD-beslut***

Universitetsdirektören beslutar till Spökslottet omfördela 460 tkr, motsvarande 80 procent av en vaktmästarresurs från Fastighetsavdelningen. Därutöver flyttas 490 tkr från Ledningssekretariatet för att samla finansiering av konst- samt vaktmästarresurser. Vidare minskas ramen om 360 tkr i permanenta medel utifrån arbetet med ekonomi i balans.

**Enhet 60012: Universitetsledning mm, Aktivitet 91010: Rektors disposition*****Permanenta medel (tkr)***

|  |               |
|--|---------------|
| Korrigerig av ersättning allmänna lokaler inom övriga gemensamma kostnader | -9 774        |
| <b>Summa</b>   | <b>-9 774</b> |

***Temporära medel (tkr)***

|  |              |
|--|--------------|
| Stockholm Trio Brysselkontor (2021-2023) | 1 000        |
| <b>Summa</b>                             | <b>1 000</b> |

Satsningen avseende Stockholm Trio Brysselkontor kvarstår sedan tidigare år.

**Enhet 60012: Universitetsledning mm, Aktivitet 91020: Ofördelade omkostnader förvaltningen*****UD-beslut***

Universitetsdirektören beslutar att avsätta 1 920 tkr i permanenta medel som led för att nå ekonomi i balans.

**Enhet 60012: Universitetsledning mm, Aktivitet 91080: BONUS*****Permanenta medel (tkr)***

|  |            |
|--|------------|
| Korrigerig av ersättning allmänna lokaler inom övriga gemensamma kostnader | 400        |
| <b>Summa</b>   | <b>400</b> |

Reviderad 2022-01-12

### Ekonomiska ramar – sekretariaten (tkr)

| Enhet                         | Aktivitet          | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 60020 Ledningssekretariatet   | 91000: Förvaltning | 16 153        | 167                      | -386            | -             | 300           | -500                 | -570                 | 15 164        |
| 60030 Planeringssekretariatet | 91000: Förvaltning | 8 645         | 92                       | -               | -             | -             | 2 147                | -200                 | 10 684        |
| 60040 Rättssekretariatet      | 91000: Förvaltning | 8 900         | 90                       | -410            | -             | 780           | 910                  | -                    | 10 270        |
| <b>Summa</b>                  |                    | <b>33 698</b> | <b>349</b>               | <b>-796</b>     | <b>0</b>      | <b>1 080</b>  | <b>2 557</b>         | <b>-770</b>          | <b>36 118</b> |

#### Enhet 60020: Ledningssekretariatet, Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Temporära medel (tkr)

|  |            |
|--|------------|
| Stockholm Trio Brysselkontor (2021-2023) | 300        |
| <b>Summa</b>                             | <b>300</b> |

Satsningen avseende Stockholm Trio Brysselkontor kvarstår sedan tidigare år.

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att minska ramen för 2022 med 570 tkr i temporära medel som led att nå ekonomi i balans. Därutöver omfördelas 490 tkr till Spökslottet för att samla resurser avseende vaktmästeri och konst på samma ställe samt 10 tkr till Rektors kansli för gemensamma kostnader för de tre sekretariaten.

#### Enhet 60030: Planeringssekretariatet, Aktivitet 91000: Förvaltning

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att till Planeringssekretariatet omfördela 2 147 tkr från Fastighetsavdelningen avseende flytt av två anställningar inom centrala miljöfunktionen samt rörelsemedel för verksamhet kopplad till det. Rörelsemedlen uppgår till 455 tkr och ska hållas åtskilda från sekretariatets övriga verksamhet. Därutöver minskas ramen med 200 tkr i temporära medel som led att nå ekonomi i balans.

#### Enhet 60040: Rättssekretariatet, Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Temporära medel (tkr)

|   |            |
|---|------------|
| Handläggarsråd disciplinnämnd (2021-2023) | 780        |
| <b>Summa</b>                              | <b>780</b> |

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att utöka ramen med 910 tkr i permanenta medel i syfte att utöka Rättssekretariatet med ytterligare en jurist.

Reviderad 2022-01-12

## Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet          | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 91000: Förvaltning | 29 925        | 317                      |                 | 430           |               | -687                 |                      | 29 985        |
| <b>Summa</b>       | <b>29 925</b> | <b>317</b>               | <b>0</b>        | <b>430</b>    | <b>0</b>      | <b>-687</b>          | <b>0</b>             | <b>29 985</b> |

#### Kommentarer

#### Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Permanent medel (tkr)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 430        |
| <b>Summa</b>             | <b>430</b> |

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att till Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd omfördela 113 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt att minska ramen med 800 tkr i permanenta medel med anledning av överflyttning av resurser avseende internationalisering till Studentavdelningen.

## Ekonomiavdelningen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet          | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 91000: Förvaltning | 36 383        | 386                      | -               | 543           | -             | 888                  | -                    | 38 200        |
| <b>Summa</b>       | <b>36 383</b> | <b>386</b>               | <b>0</b>        | <b>543</b>    | <b>0</b>      | <b>888</b>           | <b>0</b>             | <b>38 200</b> |

#### Kommentarer

#### Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Permanent medel (tkr)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 543        |
| <b>Summa</b>             | <b>543</b> |

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att till Ekonomiavdelningen omfördela 128 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt att öka ramen med 760 tkr i permanenta medel för att förstärka avdelningen avseende avtalshandling och inköpssupport.

## Fastighetsavdelningen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet                                | Ram 2021       | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel  | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 95132: Fastighetsavdelningen inst 645    | 59 803         | 634                      | -               | -1 274         | -             | -5 080               | 1 800                | 55 883        |
| 95710: Hyror allmänna lokaler inst 656   | 72 521         | -                        | -               | -72 521        | -             | -                    | -                    | 0             |
| 95712: Inredning och utrustning inst 656 | 142            | -                        | -               | -142           | -             | -                    | -                    | 0             |
| <b>Summa</b>                             | <b>132 466</b> | <b>634</b>               | <b>0</b>        | <b>-73 937</b> | <b>0</b>      | <b>-5 080</b>        | <b>1 800</b>         | <b>55 883</b> |

### Kommentarer

#### Aktivitet 95132: Fastighetsavdelningen

##### Permanent medel (tkr)

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 3 926         |
| Service allmänna lokaler | -6 200        |
| Servicecenter Albano     | 1 000         |
| <b>Summa</b>             | <b>-1 274</b> |

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att från Fastighetsavdelningen omfördela 1 591 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt att ytterligare omfördela 460 tkr till Rektors kansli som ersättning för 80 procent av en vaktmästartjänst. Vidare omfördelas 3 029 tkr i permanenta medel med anledning av flytt av centrala miljöfunktionen till Planeringssekretariatet och Kommunikationsavdelningen. Ramen utökas med 1 800 tkr i temporära medel för två tillfälliga tjänster avseende fysisk arbetsmiljö.

#### Aktivitet 95710: Hyror allmänna lokaler

##### Permanent medel (tkr)

|  |                |
|--|----------------|
| Korrigerig av ersättning allmänna lokaler inom övriga gemensamma kostnader | -72 521        |
| <b>Summa</b>   | <b>-72 521</b> |

#### Aktivitet 95712: Inredning och utr.

##### Permanent medel (tkr)

|  |             |
|--|-------------|
| Korrigerig av ersättning allmänna lokaler inom övriga gemensamma kostnader | -142        |
| <b>Summa</b>   | <b>-142</b> |

Reviderad 2022-01-12

## IT-avdelningen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet                       | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 95000: Service o stödfunktioner | 68 020        | 669                      | -15 895         | 2 536         | 17 000        | 1 500                | 2300                 | 76 130        |
| <b>Summa</b>                    | <b>68 020</b> | <b>669</b>               | <b>-15 895</b>  | <b>2 536</b>  | <b>17 000</b> | <b>1 500</b>         | <b>2 300</b>         | <b>76 130</b> |

#### Kommentarer

#### Aktivitet 95000: Service och stödfunktioner

##### Permanent medel (tkr)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 2 536        |
| <b>Summa</b>             | <b>2 536</b> |

##### Temporära medel (tkr)

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| IT-nära förvaltning (se bilaga 2) | 17 000        |
| <b>Summa</b>                      | <b>17 000</b> |

#### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att utöka ramen med 2 000 tkr i permanenta medel för utökade behov inom informations- och IT-säkerhet samt att minska ramen med 500 tkr i permanenta medel med anledning av minskade lokalkostnader. Ramen utökas med 2 300 tkr i temporära medel för att finansiera tillfälligt höga licenskostnader.

## Kommunikationsavdelningen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet          | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 91000: Förvaltning | 34 230        | 363                      | -               | 412           | -             | 665                  | 940                  | 36 610        |
| <b>Summa</b>       | <b>34 230</b> | <b>363</b>               | <b>0</b>        | <b>412</b>    | <b>0</b>      | <b>665</b>           | <b>940</b>           | <b>36 610</b> |

#### Kommentarer

#### Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Permanent medel (tkr)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 412        |
| <b>Summa</b>             | <b>412</b> |

#### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att till Kommunikationsavdelningen omfördela 95 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt minska

Reviderad 2022-01-12

ramen med 1 150 tkr i permanenta medel utifrån ekonomi i balans. Ramen ökas med 842 tkr i permanenta medel för flytt av kommunikatör inom centrala miljöfunktionen samt 878 tkr i permanenta medel för flytt av kommunikatör från områdeskansliet för humanvetenskap. Rörelsemedel om 75 tkr för verksamhet medföljer centrala miljöfunktionen och dessa ska hållas åtskilda från övrig verksamhet. Därutöver utökas ramen med 940 tkr i temporära medel för tillsättande av en nodansvarig för tillgänglighetsfrågor.

## Personalavdelningen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet                       | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 91000: Förvaltning              | 37 462        | 397                      | -               | 842           | -             | 220                  | -                    | 38 921        |
| 91043: Fackliga förtroendevalda | 6 612         | 70                       | -               | 500           | -             | -                    | -                    | 7 182         |
| 91048: Personalplanering        | 3 516         | 37                       | -               | -             | -             | -                    | -                    | 3 553         |
| <b>Summa</b>                    | <b>47 590</b> | <b>504</b>               | <b>0</b>        | <b>1 342</b>  | <b>0</b>      | <b>220</b>           | <b>0</b>             | <b>49 656</b> |

### Kommentarer

#### Aktivitet 91000: Förvaltning

##### Permanent medel (tkr)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 842        |
| <b>Summa</b>             | <b>842</b> |

##### UD-beslut

Universitetsdirektören beslutar att till Personalavdelningen omfördela 220 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård.

#### Aktivitet 91043: Fackligt förtroendevalda

##### Permanent medel (tkr)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Fackligt förtroendevalda | 500        |
| <b>Summa</b>             | <b>500</b> |

Reviderad 2022-01-12

## Stockholms universitetsbibliotek

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet    | Ram 2021       | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel  | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022       |
|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 91000        | 189 729        | 1 969                    | -4 000          | -27 451        | 6 000         | -                    | -                    | 166 247        |
| <b>Summa</b> | <b>189 729</b> | <b>1 969</b>             | <b>-4 000</b>   | <b>-27 451</b> | <b>6 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>166 247</b> |

### Kommentarer

#### Aktivitet 96000

##### Permanent medel (tkr)

|   |                |
|---|----------------|
| Ramjustering Stockholms universitetsbibliotek avseende korrigerig av definitioner lokalupplåtelse | -33 700        |
| Ändrad princip lokalhyra  | 5 229          |
| Data stewards   | 1 020          |
| <b>Summa</b>  | <b>-27 451</b> |

##### Temporära medel (tkr)

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Transformativa avtal (2021-2025) | 4 000        |
| Transformativa avtal (2021-2024) | 2 000        |
| <b>Summa</b>                     | <b>6 000</b> |

Transformativa avtal 2021–2025 kvarstår sedan tidigare år.

## Studentavdelningen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet  | Ram 2021       | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022       |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 91000: Förvaltning                               | 83 359         | 798                      | -2 250          | 1 796         | -             | -3 490               | 3 450                | 83 663         |
| 91050: Avgifter till LADOK och UHR               | 24 582         | 261                      | -               | 1 604         | -             | -                    | -                    | 26 447         |
| Studenthälsan**                                  | -              | -                        | -               | -             | -             | -                    | -                    | 2 156          |
| 13110: Medel för studenter med funktionshinder** | 36 756         | 389                      | -               | 7 000         | -             | -                    | -                    | 44 144         |
| <b>Summa</b>                                     | <b>144 697</b> | <b>1 448</b>             | <b>-2 250</b>   | <b>10 400</b> | <b>0</b>      | <b>-3 490</b>        | <b>3 450</b>         | <b>156 409</b> |

\*\* Direkt fördelade medel

Reviderad 2022-01-12

**Kommentarer****Aktivitet 91000: Förvaltning****Permanent medel (tkr)**

|  |              |
|--|--------------|
| Ändrad princip lokalhyra                                 | 1 755        |
| Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder | 41           |
| <b>Summa</b>   | <b>1 796</b> |

**UD-beslut**

Universitetsdirektören beslutar att till Studentavdelningen omfördela 410 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt 800 tkr i permanenta resurser tkr för arbete med internationalisering. Därutöver minskas ramen med 4 700 tkr i enlighet med arbetet för ekonomi i balans.

Inom ramen finns 750 tkr i temporära medel 2021–2022 för införandeprojekt av en nationell utbildningsdatabas.

**Aktivitet 91050: Avgifter till LADOK och UHR****Permanent medel (tkr)**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Utökning Ladok-avgift | 1 604        |
| <b>Summa</b>          | <b>1 604</b> |

**Områdeskansliet för humanvetenskap****Ekonomiska ramar (tkr)**

| Aktivitet                   | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 91000: Förvaltning          | 28 114        | 298                      | -               | 820           | -             | 432                  | -                    | 29 664        |
| 91060: Lärarutbildningsinfo | 1 829         | 19                       | -               |               | -             | -                    | -                    | 1 848         |
| <b>Summa</b>                | <b>29 943</b> | <b>317</b>               | <b>0</b>        | <b>820</b>    | <b>0</b>      | <b>432</b>           | <b>0</b>             | <b>31 512</b> |

**Kommentarer****Aktivitet 91000: Förvaltning****Permanent medel (tkr)**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 820        |
| <b>Summa</b>             | <b>820</b> |

**UD-beslut**

Universitetsdirektören beslutar att till områdeskansliet omfördela 210 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård samt utöka ramen med

Reviderad 2022-01-12

1 100 tkr i permanenta medel som resursförstärkning till den nya lärarutbildningsorganisationen. Ramen minskas med 878 tkr i permanenta medel med anledning av flytt av en kommunikatör till Kommunikationsavdelningen.

## Områdeskansliet för naturvetenskap

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet          | Ram 2021      | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US Temp medel | UD-beslut perm medel | UD-beslut temp medel | Ram 2022      |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 91000: Förvaltning | 10 821        | 115                      | -               | 194           | -             | 48                   | -                    | 11 178        |
| <b>Summa</b>       | <b>10 821</b> | <b>115</b>               | <b>0</b>        | <b>194</b>    | <b>0</b>      | <b>48</b>            | <b>0</b>             | <b>11 178</b> |

#### *Kommentarer*

#### **Aktivitet 91000: Förvaltning**

##### *Permanent medel*

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ändrad princip lokalhyra | 194        |
| <b>Summa</b>             | <b>194</b> |

##### *UD-beslut*

Universitetsdirektören beslutar att till områdeskansliet omfördela 48 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård.

## Internrevisionen

### Ekonomiska ramar (tkr)

| Aktivitet          | Ram 2021     | Pris- och löne-omräkning | Temp medel 2021 | US perm medel | US temp medel | UD-beslut perm medel | Ram 2022     |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| 91000: Förvaltning | 4 789        | 51                       | -               | 45            | -             | 11                   | 4 896        |
|                    | <b>4 789</b> | <b>51</b>                | <b>0</b>        | <b>45</b>     | <b>0</b>      | <b>11</b>            | <b>4 896</b> |

#### *Kommentarer*

#### **Aktivitet 91000: Förvaltning**

##### *Permanent medel (tkr)*

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ändrad princip lokalhyra | 45        |
| <b>Summa</b>             | <b>45</b> |

##### *UD-beslut*

Universitetsdirektören beslutar att till Internrevisionen omfördela 11 tkr i permanenta medel med anledning av förändrad debiteringsprincip avseende lokalvård.

Reviderad 2022-01-12

## Bilaga 1

### Ekonomiska ramar 2021 för förvaltning, övriga gemensamma kostnader och direkt fördelade medel för respektive avdelning (tkr)

| Indeln  | Avdelning och aktivitet                                   | Ram<br>2021   | Ram<br>2022    |
|---|---|---|----------------|
| Stab  | <b>Rektors kansli</b>                                     | <b>98 359</b>   | <b>96 218</b>  |
|   | 60010 Rektorskansli gemensamt, 91000 Förvaltning          | 3 824   | 6 094          |
|   | 60011 Spökslottet, 91000 Förvaltning                      | 7 116   | 8 312          |
|   | 60012 Universitetsledning mm                              |   |                |
|   | 91010: Rektors disposition                                | 14 295  | 4 558          |
|   | 91020: Ofördelade omkostnader för förvaltningen           | 7 667   | 9 668          |
|   | 91032: Arvoden för US, rektor, prorektor och vicerektorer | 13 461  | 13 604         |
|   | 91080: BONUS-medel  | 6 306   | 6 773          |
|   | 10000: Kärverksamhet UGA*                                 | 10 326  | 10 435         |
|   | 30000: Kärverksamhet FUF*                                 | 1 666   | 656            |
|   | 60020 Ledningssekretariatet, 91000: Förvaltning           | 16 153  | 15 164         |
|   | 60030 Planeringssekretariatet, 91000: Förvaltning         | 8 645   | 10 684         |
|   | 60040 Rättssekretariatet, 91000: Förvaltning              | 8 900   | 10 270         |
|   |   | <b>Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd</b> | <b>29 925</b>  |
|   | 91000: Förvaltning  | 29 925  | 29 985         |
|   | <b>Ekonomiavdelningen</b>                                 | <b>36 383</b>   | <b>38 200</b>  |
|   | 91000: Förvaltning  | 36 383  | 38 200         |
| Infrastrukturavdelningar                        | <b>Fastighetsavdelningen</b>                              | <b>132 466</b>  | <b>55 883</b>  |
|   | 95132: Fastighetsavdelningen INST 645                     | 59 803  | 55 883         |
|   | 95710: Hyror för allmänna lokaler INST 656                | 72 521  | 0              |
|   | 95712: Inredning och utrustning INST 656                  | 142   | 0              |
|   | <b>IT-avdelningen</b>                                     | <b>68 020</b>   | <b>76 130</b>  |
|   | 95000: Service och stödfunktioner                         | 68 020  | 76 130         |
|   | <b>Kommunikationsavdelningen</b>                          | <b>34 230</b>   | <b>36 610</b>  |
|   | 91000: Förvaltning  | 34 230  | 36 610         |
|   | <b>Personalavdelningen</b>                                | <b>47 590</b>   | <b>49 656</b>  |
|   | 91000: Förvaltning  | 37 462  | 38 921         |
|   | 91043: Fackliga förtroendevalda                           | 6 612   | 7 182          |
|   | 91048: Personalplanering                                  | 3 516   | 3 553          |
|   | <b>Stockholms universitetsbibliotek</b>                   | <b>189 729</b>  | <b>166 247</b> |
|   | 96000   | 189 729   | 166 247        |
| <b>Studentavdelningen</b>                       | <b>144 697</b>  | <b>156 409</b>  |                |
| 91000: Förvaltning                              | 83 359  | 83 663  |                |
| 91050: Avgifter till LADOK och UHR              | 24 582  | 26 447  |                |
| Studenthälsan*                                  | -   | 2 156   |                |
| 13110: Medel för studenter med funktionshinder* | 36 756  | 44 144  |                |
| Områdes-<br>kanslier                            | <b>Områdeskansliet för humanvetenskap</b>                 | <b>29 943</b>   | <b>31 512</b>  |
|   | 91000: Förvaltning  | 28 114  | 29 664         |
|   | 91060: Lärarutbildningsinformation                        | 1 829   | 1 848          |
|   | <b>Områdeskansliet för naturvetenskap</b>                 | <b>10 821</b>   | <b>11 178</b>  |
| 91000: Förvaltning                              | 10 821  | 11 178  |                |
|   | <b>Internrevisionen</b>                                   | <b>4 789</b>  | <b>4 896</b>   |
|   | 91000: Förvaltning  | 4 789   | 4 896          |
|   | <b>Summa förvaltning och övriga gemensamma kostnader</b>  | <b>778 204</b>  | <b>695 533</b> |
|   | <b>Summa direkt fördelade medel</b>                       | <b>48 748</b>   | <b>57 391</b>  |

\* Direkt fördelade medel

## Bilaga 2

### Sammanställning av beviljade medel till IT-nära förvaltning 2022 (tkr)

| Delportfölj               | Utvecklingsfokus   | tkr           |
|---------------------------|--|---------------|
| Centralt stöd             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa tillgång till ekonomidata från tidigare ekonomisystem</li> <li>Uppgradera IVS analys- och visualiseringsgränssnitt</li> <li>Implementera e-arkiv</li> <li>Uppdatera kemikaliehanteringssystem</li> <li>Vidmakthålla befintliga systemstöd och göra tvingande justeringar</li> </ul>   | 6 100         |
| Digitala kanaler          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementera nytt CMS och avveckla Polopoly</li> <li>Vidmakthålla webb och göra tvingande justeringar</li> </ul>  | 4 000         |
| Forskningsstöd            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vidareutveckla lösning för lagring av forskningsdata</li> <li>Vidmakthålla befintliga systemstöd och göra tvingande justeringar</li> </ul>  | 1 000         |
| Studieadministrativt stöd | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementera nytt systemstöd för administration av internationell mobilitet och avveckla befintliga</li> <li>Införa nationellt systemstöd för utbildningsplanering och avveckla SISU</li> <li>Effektivisering av integrationer mot Ladok</li> <li>Vidareutveckling av d-ISP</li> <li>Vidmakthålla befintliga systemstöd och göra tvingande justeringar</li> </ul> | 6 200         |
| Lärandestöd               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementera Inspira och avveckla Exia</li> <li>Förstudie om digitala verktyg för undervisning och kollaboration</li> <li>Vidareutveckling av Kursvärdering</li> <li>Vidmakthålla befintliga systemstöd och göra tvingande justeringar</li> </ul>   | 10 700        |
|                           | <b>Summa</b>   | <b>28 000</b> |
|                           | <b>Permanent medel</b>   | <b>11 000</b> |
|                           | <b>Temporära medel</b>   | <b>17 000</b> |