



Stockholms
universitet

Universitetsdirektör

2023-11-23

Dnr SU FV-4164-23

Anna Danielsson
Controller
Planeringssekretariatet

Verksamhetsbeskrivningar och ekonomiska ramar för universitetsförvaltningen 2024

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
<i>Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd</i>	4
<i>Ekonomiavdelningen</i>	5
<i>Fastighetsavdelningen</i>	6
<i>IT-avdelningen</i>	7
<i>Kommunikationsavdelningen</i>	8
<i>Ledningssekretariatet</i>	9
<i>Områdeskansliet för humanvetenskap</i>	10
<i>Områdeskansliet för naturvetenskap</i>	11
<i>Personalavdelningen</i>	12
<i>Planeringssekretariatet</i>	13
<i>Rättssekretariatet</i>	14
<i>Stockholms universitetsbibliotek</i>	15
<i>Studentavdelningen</i>	16
<i>Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om fördelning av anslagsmedel till universitetsförvaltningen</i>	17
Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om förändringar inför 2024.....	17
Särskilda åtaganden och anslagsmedel 2:65 inom universitetsförvaltningen	19
<i>Universitetsdirektörens beslut om omfördelningar inom förvaltningen</i>	19
<i>Ekonomiska ramar för respektive avdelning</i>	20
Rektors kansli	20
Ledningssekretariatet, Planeringssekretariatet samt Rättssekretariatet	21
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd	22
Ekonomiavdelningen	22
Fastighetsavdelningen.....	22
IT-avdelningen.....	23
Kommunikationsavdelningen	23
Personalavdelningen	24
Stockholms universitetsbibliotek	24
Studentavdelningen.....	25
Områdeskansliet för humanvetenskap	26
Områdeskansliet för naturvetenskap.....	26
Internrevisionen	26
Internt avgiftsfinansierad verksamhet	27
Bilaga 1 Ekonomiska ramar 2024 för förvaltning, övriga gemensamma kostnader och direkt fördelade medel för respektive avdelning (tkr).....	28
Bilaga 2 Sammanställning av interna avgifter	29

Universitetsförvaltningens verksamhetsbeskrivning

Universitetsförvaltningens (hädanefter ”förvaltningen”) uppdrag är att ge administrativt stöd och service till verksamheten 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 sammantaget 680 medarbetare och en omsättning på cirka 2 miljarder kronor.¹ 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 målsättningar uppnås. De strategiska områden (fastställda av Universitetsstyrelsen) som dessa kopplar till och förvaltningens mål för perioden 2023–2024 redovisas nedan. Fullständig redovisning av målen för perioden och åtgärder kopplade till dessa, finns i förvaltningens åtgärdsplan.

Stockholms universitet strategiska områden 2023-2026

- Stockholms universitets forskning ska vara internationellt ledande och drivande i framväxten av ny kunskap.
- Stockholms universitets utbildning ska vara bred, forskningsanknuten och av hög internationell kvalitet för individens och samhällets utveckling.
- Stockholms universitet ska ha en välfungerande organisation med starka akademiska miljöer, och bedriva ett strategiskt rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete.
- Stockholms universitet ska vara en samhällskraft som bidrar till demokrati och hållbar utveckling.

Fokusområde för förvaltningen 2024

- Digitalisering för att effektivisera och förenkla det administrativa verksamhetsstödet.

Universitetsförvaltningens mål för perioden 2023–2024

- Universitetsförvaltningen bidrar till att Stockholms universitets koldioxidutsläpp minskar med fem procent per år jämfört med 2019.
- Förvaltningen bidrar till ett optimerat lokalnyttjande.
- Universitetsförvaltningen erbjuder digitala lösningar som utgår från verksamhetens behov, skapar mervärde och förenklar för användarna.
- Universitetsförvaltningen har skapat förutsättningar för en systematisk, riskbaserad och effektiv informationshantering och därmed bidragit till att säkerställa en god informationssäkerhet vid universitetet.
- Universitet har sett över och börjat implementera de krav som ställs i den europeiska stadgan för forskare (Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R) och följer riktlinjerna för rekrytering av forskare.

¹Antalet anställda per 2023-11-17 (Primula). Omsättningen avser budgeterad nivå 2023 inklusive interna transaktioner. Uppgifter om antalet årsarbetskrafter för respektive avdelning, som kommer att redovisas nedan, är utfall från IVS per 17 november 2023.

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 2024

- Horizon Europe och utveckling av Brysselkontoret.
- Kommunicera Stockholms universitets samverkan och dess genomslagskraft.
- Utveckla relationer med stiftelser.
- Vidareutveckla innovationsstödet.

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
- Funding and tender opportunities
- Prisma
- Research Professional

Årsbudget (2023)

35,9 mnkr

Antal anställda (november 2023)

31 (23,4 åak)

Sektioner

- 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 universitetsgemensamma processer inom avdelningens ansvarsområden. Avdelningen ansvarar därutöver för universitetets ekonomiadministrativa rutiner.

Fokusområden 2024

- Fortsatt 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 utveckling av redovisningsmodell och ekonomiadministrativa system.
- Utveckla utbildningar och workshops för att stödja kärnverksamheten inom avdelningens ansvarsområden.

Ansvarsområden

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

Produktansvarig IT-system

- Raindance
- Kommers e-lite

Årsbudget (2023)

48,3 mnkr

Antal anställda (november 2023)

44 (32,5 åak)

Sektioner

- Inköp och upphandling
- Redovisning
- Stab

Fastighetsavdelningen

Generellt uppdrag

Fastighetsavdelningen har ett övergripande ansvar för universitetets lokaler och bostäder och är universitetets motpart gentemot externa hyresvärdar. Avdelningen ansvarar även för säkerhetsfrågor och har i uppdrag att tillhandahålla olika typer av servicetjänster.

Pågående projekt

Projekt att optimera universitetets lokalutnyttjande 2023-2024

Fokusområden 2024

- Lokaloptimering.
- Utveckla förhandlingsmetodik gentemot fastighetsägare.
- Kontinuitet i leveransen av stöd och service.
- God arbetsmiljö.
- Ekonomisk medvetenhet och balans.
- Implementering av ny organisationsstrukturen som trädde i kraft hösten 2023.
- Kvalitetssäkra och vidareutveckla modeller för interna avgifter.
- Implementera lokalförsörjningsplan som fastställdes december 2023.

Ansvarsområden

- Bostadsförsörjning
- Lokalförsörjning
- Servicetjänster
 - central tentamensadministration
 - lokalvård
 - post och gods
 - servicecenter
 - SU-butik
 - servicetekniker
 - återvinning och avfall
- Säkerhet
 - fysisk- och teknisksäkerhet
 - kris-, kontinuitets- och beredskapssamordning

Produktansvarig IT-system

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

Årsbudget (2023)

1 134,9 mnkr

Antal anställda (november 2023)

74 (68,1 åak)

Sektioner /grupper under avd chef

- Lokal- och bostadsförsörjning
- Universitetsservice
- Kansli
- Utveckling
- Säkerhet
- Arbetarskydd

IT-avdelningen

Generellt uppdrag

IT-avdelningen har ett övergripande ansvar för universitetets IT. Det innebär bland annat att utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar och tjänster som stödjer forskare, lärare, studenter och verksamhetsstödet. IT-avdelningen ska leverera på beslutat innehåll och budget i portföljerna inom portföljstyrningsmodellen. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets IT-säkerhet, det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt portföljstyrningsramverket inom universitetet.

Pågående projekt

IT-avdelningen leder och genomför initiativ och projekt enligt prioriteringar i IT-styrgrupp och Portföljforum.

Fokusområden 2024

- Fortsatt etablering av ett strukturerat arbetssätt inom IT- och informationssäkerhet inom universitetet.
- Tydliggöra omfattningen på IT-avdelningens ansvar för universitetets arkitekturstyrning.
- Fortsatt etablering av portföljstyrning och arbetssätt som syftar till att prioritering sker utifrån verksamhetens behov och med ett helhetsperspektiv.
- Skapa en lärande kultur för att utveckla kompetens som kan hantera verksamhetens varierande behov.
- Tydliggöra IT-avdelningens samlade uppdrag och resursfördelning samt hur kostnader relaterar till avdelningens interna avgifter.
- Införande av MS365
- Utveckla och stärka avdelningens relationer inom universitetet.

Ansvarsområden

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

Produktansvarig IT-system

- Athena
- Box
- Confluence
- Stratsys
- Eduroam och nätverk
- E-post, Zoom
- E-signatur
- Inspira,
- Klientskydd (Antivirus)
- Kontohantering
- Kursadministration och Kursvärdering
- Microsoft 365
- Plagiatkontroll (Ouriginal)
- Snow
- SUA, telefoni och printomat
- SUKAT och VPN
- Survey & Report
- Tal-till-text
- Videotjänsten med undertexten

Årsbudget (2023)

234,8 mnkr

Antal anställda (november 2023)

109 (81,3 åak)

Sektioner

- 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

- Stockholm trio – värd för en gemensam kommunikationsstrateg för universitetsalliansen samt skapa en hemsida för alliansen.

Pågående projekt

- Implementera nytt publiceringsverktyg för webben (cms) och utveckla en ny medarbetarwebb (2023-2024)

Fokusområden 2024

- Utveckla och skapa bättre förutsättningar för universitetets övergripande forskningskommunikation
- Utveckla universitetets digitala kommunikation
- Utveckla kommunikation kring studentrekrytering, nationell och internationell

Ansvarsområden

- Delportföljansvar Digitala kanaler
- Informationsmaterial
- Kommunikationsinsatser kring studentrekrytering
- Presstjänst och redaktion (inklusive ljud och rörlig bild)
- Internkommunikation
- Strategiskt kommunikationsstöd Stötta forskningskommunikation
- Universitetets
 - digitala kanaler (portfölj)
 - interna och externa nyhetsbrev
 - varumärke och visuell identitet

Produktansvarig IT-system

- AdLab
- Cludo
- Newman
- Polopoly
- Sitevision
- Monsido
- Matomo
- Treasury

Årsbudget (2023)

41,3 mnkr

Antal anställda (november 2023)

36 (24,5 åak)

Sektioner

- Press och redaktion
- Rådgivning och kommunikationsstöd

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

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

Fokusområden 2024

- Samordna UKÄ-granskningar (bl.a. samverkan, breddad rekrytering och uppdragsutbildning) och initiera utvärdering av nuvarande kvalitetssystem.
- Samordna processen för rektorsrekrytering och genomföra forskningsrådsval.
- Utveckla Civis arbete för utmaningsbaserad utbildning och samhällsengagemang.
- Förbereda etablering av Civis Master i klimat, miljö och energi.

Ansvarsområden

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

Årsbudget (2023)

19,6 mnkr

Antal anställda (november 2023)

18 (18,0 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 2024

- Fortsätta att systematiskt arbeta med att behålla ekonomi i balans vid områdeskansliet samt att stödja processerna på områdes- och fakultetsnivå för att möjliggöra ekonomi i balans.
- Delta aktivt i utvecklingen av kvalitetssystemet för utbildning och forskning.
- Undersöka hur områdeskansliet på bästa sätt kan stödja den nya lärarutbildningsorganisationen och den fortsatta implementeringen av den.
- Genom stödjande åtgärder underlätta arbetet för nya fakultetsnämnder och nya dekanat.
- Fortsätta att utveckla Sektionen för uppdragssamordnings verksamhet och rutiner.

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
- Samordning av områdets forskningskommunikativa och studentrekryterande aktiviteter

Årsbudget (2023)

49,3 mnkr

Antal anställda (november 2023)

53 (35,6 åak)

Sektioner

- Humanistiska fakultetskansliet
- Juridiska fakultetskansliet
- Kommunikationssektionen
- Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
- Sektionen för uppdragssamordning (SUSa)
- Sektionen för områdesövergripande samordning

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 2024

- Ekonomi i balans – inom områdeskansliet och stöd till området och institutionerna.
- Stärka kommunikationsinsatser för att effektivisera och utveckla studentrekryteringen.
- Genomlysning av områdets utbildningsutbud och profil.
- Genom stödjande åtgärder underlätta arbetet för ny områdesnämnd och områdesledning (dekanat).
- Utbildning för ledamöter i Lärarförslagsnämnder.

Ansvarsområden

- Kanslistöd till områdesnämnden
- Planering och uppföljning inom området
- Samordning av kvalitetssäkrings- och utvecklingsfrågor inom området
- Stöd till institutioner inom kansliets ansvarsområde
- Samordning av områdets forskningskommunikativa och studentrekryterande aktiviteter

Årsbudget (2023)

12,3 mnkr

Antal anställda (november 2023)

14 (9,3 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 lönehantering.

Samverkan med de fackliga organisationerna ingår också i avdelningens uppdrag.

Fokusområden 2024

- Digitalisering inom löne- och HR-processer.
- Uppföljning/utvärdering av distansarbete.

Ansvarsområden

- Arbetsmiljö – och lika villkorsarbetet
- Arbetsrätt och rättsprocesser inom området
- Chefs- och ledarskapsutveckling
- Lönebildning
- Lönehantering
- Rekrytering och anställningsvillkor
- Resepolicy och angränsande frågor
- Samordning av universitetets arbetsgivarpolitik
- Samverkan med de fackliga organisationerna och tecknande av lokala kollektivavtal

Produktansvarig IT-system

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

Årsbudget (2023)

51,9 mnkr

Antal anställda (november 2023)

37 (28,0 åak)

Sektioner

- 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. I uppdraget ingår beredning, utredning och samordning inom sekretariatets ansvarsområde. Vidare ger sekretariatet kvalificerat stöd till universitetsledningen och rymmer universitetets centrala miljöfunktion.

Särskilda uppdrag

- I nära samarbete med berörda avdelningar ansvara för förvaltning, utveckling och stöd kring universitetets beslutsstödsystem.

Fokusområden 2024

- Tillvarata de möjligheter stödsystemen ger och identifiera potentiella förenklingar/kvalitetsförbättringar.
- Förtydliga informationen på medarbetarwebben. avseende sekretariatet och dess ansvarsområden.

Ansvarsområden

- Assistentstöd till rektor, prorektor och universitetsdirektör
- Beredning av styrelsens, rektors och förvaltningens anslagsfördelningsbeslut
- Miljö
 - samordna övergripande miljöledningsarbetet
 - bereda styr- och stöddokument
 - stödja miljöorganisationen
 - uppföljning och rapportering av miljöarbetet.
- 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

- Qlik Sense

Årsbudget (2023)

10,5 mnkr

Antal anställda (november 2023)

10 (10,0 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 företrädar universitetet inför domstol. Universitetets dataskyddsombud är placerat på Rättssekretariatet.

Särskilda uppdrag 2024

Utveckla möjlighet att följa rapporteringen av otillåten användning av AI-chattbotar.

Fokusområden 2024

- Utbildning och information om den nya universitetsgemensamma processen för utlämnande av allmän handling.
- Revidera och förnya universitetets process av "artikel 30 register" enligt GDPR.
- I samarbete med registratur och IT-avdelning inrätta en universitetsgemensam process för omhändertagande av registrerades rättigheter enligt GDPR.

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 (2023)

10,8 mnkr

Antal anställda (november 2023)

10 (10,0 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. Överbibliotekarien har även särskilt uppdrag som rektorsråd för öppen vetenskap.

Särskilda uppdrag

- Forskningsdata (infrastruktur).

Fokusområden 2024

- Avdelningen ska fokusera på att implementera öppen vetenskap på hela universitetet.

Ansvarsområden

- Delportföljansvar
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
- Dynamica
- E-arkiv

Årsbudget (2023)

175,2 mnkr

Antal anställda (november 2023)

91 (70,2 åak)

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 (2020–2025).
- Avdelningen ska fokusera på att implementera resultatet av pågående översyn av verksamheten särskilt pedagogiskt stöd.

Fokusområden 2024

- Bidra till stärkt kvalitet i utbildningen genom fortsatt utveckling av verksamheten utifrån resultatet av UKÄ:s lärosätesgranskning och den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering samt universitetets interna kvalitetsarbete.
- Stötta arbetet med utveckling av samarbeten inom CIVIS och Stockholm Trio.
- Lansering av utvecklad nationell webbportal för studenthälsan i samarbete med Linköpings universitet och UHR.
- Kontinuerlig information om studentstödande aktiviteter till studenter såsom nyhetsbrev.

Ansvarsområden

- Antagning
- Delpportföljansvar Studieadministrativt stöd
- Examen och stipendier
- Stöd till internationalisering
- Studenthälsovård
- Studieinformation
- Studie- och karriärvägledning och alumnsamordning
- Studie- och språkverkstad
- Systemförvaltning Ladok/SISU
- Särskilt pedagogiskt stöd
- Utbildningstolkning
- VFU-sekretariatet

Produktansvarig IT-system

- dISP och Min studieplan
- Ladok
- MoveOn/Mobility Online
- NyA
- VFU-portal/-portfölj

Årsbudget (2023)

256,6 mnkr

Antal anställda (november 2023)

148 (131,9 åak)

Sektioner

- Antagning och studieinformation
- Studentstöd
- Väglledning och internationalisering
- Utbildningsdokumentation
- Utbildningstolkning

Ekonomiska ramar för universitetsförvaltningen 2024

Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om fördelning av anslagsmedel till universitetsförvaltningen

Universitetsstyrelsen fattade den 30 oktober 2023 beslut om fördelning av anslagsmedel för Stockholms universitet 2024. Universitetsstyrelsens beslut följdes därefter av ett rektorsbeslut den 2 november 2023 som är mer detaljerat. Av besluten framgår storleken på och finansiering av de universitetsgemensamma verksamheterna som består av förvaltningen och övriga gemensamma kostnader.

Av universitetsstyrelsens beslut framgår att de ekonomiska ramarna till de universitetsgemensamma verksamheterna 2024 uppgår till 743 647 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 (PLO) för 2024 är 3,50 procent och uppräknings sker av permanenta medel som är kvar inom ram kommande år.

Tabell 1: Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna 2024 (tkr)

Verksamhet	Ramar 2023	Pris- och löne- omräkning	Förändringar inför 2024	Ram 2024
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
Totalt	713 095	24 349	6 203	743 647

Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om förändringar inför 2024

Summan av förändringarna 2024 till de universitetsgemensamma verksamheterna utöver pris- och löneomräkningen uppgår till sammanlagt 6 203 tkr.

Liksom tidigare år är målet att hålla förvaltningens kostnader på en ändamålsenlig nivå för att kunna uppfylla de krav och förväntningar som finns på förvaltningen samtidigt som kostnaden för kärnverksamheten ska hållas på en så låg nivå som möjligt.

Förvaltningens arbete med ekonomi i balans, och därmed att identifiera kostnadsminskningar och omfördelningsmöjligheter för att kunna utveckla verksamheten inom tidigare fastställd ram fortsätter inför 2024. Många behov av förändringar inom verksamheterna täcks således även 2024 genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. Vissa universitetsövergripande satsningar av verksamhetskritisk karaktär har dock beslutats, som avser verksamheter organiserade inom förvaltningen.

Dessa är Spökslottet och konstsamlingen, utbildningstolkningen, vissa IT-satsningar som behövs lyftas redan 2024 innan avdelningens ekonomiska genomlysning är klar, permanentande av satsningen på Stockholm Trio och Brysselkontoret samt ökade kostnader för publicering och förvärv. Inför 2023 gjordes en förändring av anslagsfördelningen till IT-nära förvaltning som gick över till att vara en rambudget, med siktet att bli en permanent ram. Inför 2024 föreslogs dock en fortsatt ettårig ram, då arbete pågår med bland annat en digitaliseringsplan och det långsiktiga resursbehovet därmed är osäkert. Den ettåriga temporära satsningen är oförändrad i årets styrelsebeslut och därmed avsätts totalt 18 000 tkr.

Ramen för övriga gemensamma kostnader ökas med 3 103 tkr utöver PLO. 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 PLO. 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.

Av tabell 2 -4 nedan framgår en sammanställning av förändringarna, vilka förklaras närmare vid beskrivningen av de ekonomiska ramarna för respektive avdelning.

Tabell 2: Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om permanenta förändringar inom universitetsförvaltning inför 2024 (tkr)

Avdelning	Förändring	Belopp
Spökslottet	Spökslottet och konstsamlingen	750
IT-avdelningen	Övervakningsplattform (2 000 tkr), systemstöd för licensadministration (400 tkr) samt ersättning ökad SUNET-avgift (800 tkr)	3 200
Studentavdelningen	Utbildningstolkning	2 000
Ledningssekretariatet	Stockholm Trio inklusive Brysselkontoret	1 300
	Total summa av permanenta satsningar	7 250

Tabell 3: Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om temporära förändringar och avslutade satsningar inom universitetsförvaltningen inför 2024 (tkr)

Avdelning	Förändring	Belopp
IT- avdelningen	Digital infrastruktur i tentamenssalar (2024-2025)	2 250
IT- avdelningen	Digital infrastruktur i tentamenssalar (2023)	-4 500
IT- avdelningen	IT-nära förvaltning (2024)	18 000
IT- avdelningen	IT-nära förvaltning (2023)	-18 000
Ledningssekretariatet	Stockholm trio inklusive brysselkontoret (2021-2023)	-1 300
Universitetsbiblioteket	Mediaförvärv/valutadifferenser (2024-2026)	5 000
Universitetsbiblioteket	Ökade kostnader publicering och mediaförvärv (2023)	-4 500
Rättssekretariatet	Avslutad temp satsning disciplinärenden (2021-2023)	-800
Fastighetsavdelningen	Avslutad temp satsning inom säkerhetsorganisationen (2023)	-300
	Total summa av temporära satsningar	-4 150

Tabell 4: Universitetsstyrelsens och rektorsbeslut om förändringar inom övriga gemensamma kostnader inför 2024 (tkr)

Avdelning	Förändring	Varaktighet	Belopp
Studentavdelningen	Ladok/UHR	Permanent	76

Rektors kansli	Bonus	Permanent	514
Personalavdelningen	Fackligt förtroendevalda	Permanent	1 500
Studentavdelningen	Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder	Permanent	13
Studentavdelningen	Medel för medarbetartolkningen	Permanent	1 000
Summa ÖGK			3 103

Särskilda åtaganden och anslagsmedel 2:65 inom universitetsförvaltningen

Universitetet tilldelas medel vid sidan av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, s.k. särskilda åtaganden anslag 2:65 ”särskilda medel till universitet och högskolor”. De ingår således inte i de universitetsgemensamma kostnaderna. Berörda avdelningar inom förvaltningen är Studentavdelningen och inom Rektorskansli. Medel för särskilda åtaganden fördelas vidare i särskild ordning och kostnaderna ska hanteras åtskilt från ordinarie OH-ram och återrapporteras per anslagspost i samband med årsredovisningen. Rektors kansli tilldelas 1 634 tkr för medel till kårverksamhet. Vidare tilldelas Studentavdelningen 6 264 tkr i särskilda anslag för studenthälsa samt 48 489 tkr för medel till studenter med funktionshinder inklusive teckentolkning.

Universitetsdirektörens beslut om omfördelningar inom förvaltningen

Förutom de förändringar som beslutats av universitetsstyrelsen och rektor, beslutar universitetsdirektören att omfördela medel inom förvaltningen. Av tabell 5 framgår nya och tidigare beslutade permanenta och temporära omfördelningar inom förvaltningen till följd av besparingar och behov.

Tabell 5: Universitetsförvaltningens omfördelning av nya och tidigare beslutade permanenta och temporära satsningar (tkr)

Avdelning	Förändring	Varaktighet	Belopp
Ledning förvaltningen	Ofördelat inom UF	Permanent	200
Ledning förvaltningen	Ofördelat inom UF	Temporär	-750
Avd för forsknings- och samverkansstöd	Flytt av ekonom	Permanent	-450
Kommunikationsavdelningen	Flytt av ekonom	Permanent	450
Planeringssekretariatet	Ekonomi i balans 2024	Temporär	-400
Planeringssekretariatet	Ekonomi i balans	Permanent	-600
Personalavdelningen	Förstärkning lönehandläggare 2024-2025	Temporär	800
Studentavdelningen	Förstärkning handläggare 2024 särskilt pedagogiskt stöd	Temporär	750
Summa			0
Tidigare beslutade satsningar UD			
Avdelning	Förändring	Varaktighet	Belopp
Ledning förvaltningen	Ofördelat inom UF	Temporär	-1 870
Personalavdelningen	Generell resursförstärkning	Permanent	990
Kommunikationsavdelningen	Förstärkning tillgänglighetsnod/kompetensväxling 2023-2025*	Temporär	880
Summa			0

Ekonomiska ramar för respektive avdelning

Vid fastställandet av de ekonomiska ramarna för respektive avdelning inom förvaltningen beaktas förvaltningens PLO-uppräknings för året, behov av temporära eller permanenta satsningar, storleken på den befintliga ramen, det ackumulerade myndighetskapalet samt den totala bilden av förvaltningens ekonomi. Det ska noteras att de ramar som tilldelas inte visar hela finansieringsbilden utan att externa och interna avgifter samt bidrag tillkommer.

Tilldelade medel delas upp i permanenta medel (perm medel) samt temporära medel (temp medel). Temporära medel som tilldelats 2023 redovisas i en separat kolumn då anslagsfördelningen ”backas tillbaka” till ursprungsramen innan 2024 års satsningar läggs på. Som tidigare har nämnts erhåller förvaltningens avdelningar satsningar och anslagsmedel från universitetsstyrelsen (US), universitetsdirektören (UD) samt via övriga gemensamma kostnader (ÖGK). ÖGK redovisas inte i egen kolumn utan ingår i ramen från universitetsstyrelsens kolumner. Däremot ska ÖGK tilldelas egna projektnummer.

Rektors kansli

Ekonomiska ramar – gemensamma enheter (tkr)

KST	Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
600000 Rektors kansli gem.	91000082: Förvaltning	6 177	215	-20	-	-	210	-	6 582
600100 Ledning förvaltningen	91000419: Ofördelade omkostnader förvaltningen	6 714	168	-1 900	-	-	-390	-2 030	2 562
600500 Spökslottet	91000086: Förvaltning	8 425	295	-	750	-	-	-	9 470
600600 Universitets-ledn mm	91000377: Rektors disposition	12 106	389	-1 000	-	-	-	-	11 495
600600 Universitets-ledn mm	91000264: Arvoden US, rektor, prorektor o vice rektor- ÖGK	13 789	483	-	-	-	-	-	14 272
600600 Universitets-ledn mm	91000272: BONUS-medel -ÖGK	6 750	236	-	514	-	-	-	7 500
600600 Universitets-ledn mm	10000802: Kårverk-samhet*	10 577	370	-	-	-	-	-	10 947
600600 Universitets-ledn mm	30002088: Kårverk-samhet*	665	23	-	-	-	-	-	688
Summa		65 203	2 179	-2 920	1 264	0	-180	-2 030	63 516

*Direkt fördelade medel.

Kommentarer

Kst 600000: Rektors kansli gemensamt, projekt 91000082

UD-beslut permanenta medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att till KST 600000 Rektorskansli gemensamt omfördela 70 tkr från respektive sekretariat inom Rektors kansli (totalt 210 tkr) för att täcka upp för ökade lokalkostnader.

Kst 600100: Ledning förvaltningen, projekt 91000419 UD:s budget för ofördelade omkostnader

UD-beslut permanenta medel samt UD-beslut temporära medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att minska de ofördelade omkostnaderna (universitetsdirektörens reserv) med 390 tkr i permanenta medel samt 2 030 tkr i tillfälliga medel för att täcka strategiska satsningar enligt tabell 5.

Kst 600500: Spökslottet, projekt 91000086 förvaltning

US permanenta medel (tkr)

En satsning om 750 tkr görs på Spökslottet då lokal- och verksamhetskostnader har ökat och ramen inte längre räcker för att täcka dessa.

Kst 600600: Universitetsledning m.m. projekt 91000272: Bonus -ÖGK

US permanenta medel (tkr)

Ramen för bonusavgiften ökas med 514 tkr för att täcka avgiftsökningen och tidigare års underfinansiering. Posten ingår i ramen för övriga gemensamma kostnader (ÖGK).

Ledningssekretariatet, Planeringssekretariatet samt Rättssekretariatet

Ekonomiska ramar (tkr)

KST	Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
600200 Lednings-sekretariatet	91000083: Förvaltning	13 174	451	-300	1 300	0	-70	-	14 555
600300 Planerings-sekretariatet	91000084: Förvaltning	10 532	386	500	-	-	-670	-400	10 348
600400 Rätts-sekretariatet	91000085: Förvaltning	10 399	337	-780	-	-	-70	-	9 886
Summa		34 105	1 174	-580	1 300	0	-810	-400	34 789

Kst 600200: Ledningssekretariatet, projekt 91000083

US permanenta medel (tkr)

Stockholms universitet, KI och KTH ingick 2019 universitetsalliansen Stockholm Trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljön som de tre universiteten bildar. 2021 avsattes temporära medel för en treårs period. I och med årets styrelsebeslut blir satsningen permanent. Avsättningen ska även inkludera kostnader för dess kontor i Bryssel om 1 000 tkr som används för att attrahera mer EU-medel till Stockholms Trios lärosäten. Satsning är totalt på 1 300 tkr avseende Stockholm Trio inkl Brysselkontor.

UD-beslut permanenta medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att minska ramen för 2024 för Ledningssekretariatet med 70 tkr i permanenta medel för att täcka ökade lokalkostnader inom KST 600000.

Kst 600300: Planeringssekretariatet, projekt 91000084

UD-beslut permanenta medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att minska ramen för 2024 med 600 tkr som led att nå ekonomi i balans och med 70 tkr för att täcka ökade lokalkostnader inom KST 600000.

UD-beslut temporära medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att minska ramen för 2024 med 400 tkr i tillfälliga medel som led att nå ekonomi i balans.

Kst 600400: Rättssekretariatet, projekt 91000085

UD-beslut permanenta medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att minska ramen för 2024 med 70 tkr för att täcka ökade lokalkostnader inom KST 600000. Tidigare US satsning om 780 tkr för handläggare för disciplinärenden har upphört.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000233: Förvaltning	28 632	1 037	1 000	-	-	-450	0	30 219
Summa	28 632	1 037	1 000	0	0	-450	0	30 219

Kommentarer

Kst 662: Avdelningen för forskning och samverkansstöd, projekt 91000233

UD-beslut permanenta medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att minska ramen för 2024 med 450 tkr i permanenta medel som avser omfördelning av medel till kommunikationsavdelningen för ekonomianställning.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000106: Förvaltning	38 720	1 355	-	-	-	-	-	40 075
Summa	38 720	1 355	0	0	0	0	0	40 075

Fastighetsavdelningen

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000195: Förvaltning	57 676	2 008	-300	-	-	-	-	59 383
91000300: Fakultetsklubben	479	17	-	-	-	-	-	496
91000XXX: Sakförsäkring kammarkollegiet- ÖGK	960	34	-	-	-	-	-	994
Summa	59 115	2 059	-300	0	0	0	0	60 873

Kommentarer

Kst 656: Fastighetsavdelningen, projekt 91000195 och projekt 91000300

En tidigare US satsning om 300 tkr avseende säkerhetsorganisationen har upphört. Inom avdelningens verksamhet finns dels posten sakförsäkring via Kammarkollegiet som är en övrig gemensam kostnad (ÖGK), 2024 är ramen oförändrad då PLO täcker ökade kostnader. Dels verksamheten för Fakultetsklubben där intäkter ska fördelas till Fakultetsklubben motsvarande 479 tkr samt PLO tkr som stöd till deras verksamhet.

IT-avdelningen

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000206:Förvaltning	79 034	2 654	-21 200	3 200	20 250	0	0	83 938
Summa	79 034	2 654	-21 200	3 200	20 250	0	0	83 938

Kommentarer

Kst 647: IT avdelningen, projekt 91000206

US permanenta medel (tkr)

IT-avdelningen har lyft verksamhetsrisker inom IT-verksamheten som inte har kunnat hanteras genom omfördelningar inom universitetsförvaltningens ram. En genomlysning av de ekonomiska förutsättningarna kommer därför att göras inför 2025, men satsningar om 3 200 tkr avseende en förbättrad övervakningsplattform för övervakning av datorer och annan nätverksansluten utrustning (2 000 tkr), förbättrat stödsystem för hantering av programvarulicenser (400 tkr) samt avgift för Sunets nätanslutning (800 tkr) har gjorts inför 2024.

US temporära medel (tkr)

IT-avdelningens anslagsram ökar tillfällig under perioden 2023–2025 för att utrusta tentamenssalarna med ny digital infrastruktur. Totalt är satsningen på 9 000 tkr under perioden och 2024 utökas ramen med 2 250 tkr. Beloppet som avsåg 2023 var 2 300 tkr som är backat. Inför 2023 gjordes en förändring av anslagsfördelningen till IT-nära förvaltning som gick över till att vara en rambudget, med målet att bli en permanent ram. Då arbete pågår med bland annat en digitaliseringsplan och det långsiktiga resursbehovet därmed är osäkert beslutade styrelse 2024 fortsatt om en ettårig satsning som uppgår 2024 till 18 000 tkr, vilket är ett oförändrat belopp jämfört med 2023.

Kommunikationsavdelningen

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000127: Förvaltning	36 416	1 275	-	-	-	450	880	39 021
Summa	36 416	1 275	0	0	0	450	880	39 021

Kommentarer

Kst 641: Kommunikationsavdelningen, projekt 91000127

UD-beslut permanenta medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att öka ramen för 2024 med 450 tkr i en permanent omfördelning av medel från avdelningen för Forsknings- och samverkanstöd avseende omflytt av ekonomanställning.

UD-beslut temporära medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att öka ramen för 2024 med 880 tkr i temporära medel som avser förstärkning av tillgänglighetsnod/kompetensväxling perioden 2023–2025.

Personalavdelningen

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000099: Förvaltning	39 200	1 372	-	-	-	990	800	42 362
91000096: Fackliga verksamhet-ÖGK	7 280	255	-	1 500	-	-	-	9 035
91000100: Personalplanering-ÖGK	3 601	126	-	-	-	-	-	3 727
Summa	50 081	1 753	0	1 500	0	990	800	55 124

Kommentarer

Kst 654: Personalavdelningen, projekt 91000099

UD-beslut permanenta medel (tkr) och UD-beslut temporära medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att öka ramen för 2024 med 990 tkr i permanenta medel som en generell resursförstärkning. Universitetsdirektören beslutar att öka ramen för 2024 med 800 tkr i temporära medel som avser förstärkning av lönehandläggare perioden 2024–2025.

Personalavdelningen, projekt 91000096: Facklig verksamhet -ÖGK

US permanenta medel (tkr)

Det finns också sedan flera år ett underskott inom den fackliga verksamheten. Tilldelningen utökas med 1 500 tkr för att täcka detta. Posten ingår i ramen för övriga gemensamma kostnader (ÖGK).

Personalavdelningen, projekt 91000100: Personalplanering- ÖGK

Inom personalavdelningen finns verksamheten personalplanering. Posten ingår i ramen för övriga gemensamma kostnader (ÖGK). Ramen är oförändrad då ökade kostnader täcks av PLO.

Stockholms universitetsbibliotek

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000041	172 925	5 685	-10 500	-	11 000	-	-	179 109
Summa	172 925	5 685	-10 500	0	11 000	0	0	179 109

Kommentarer

Kst 680: Universitetsbiblioteket, projekt 91000041

US temporära medel (tkr)

Universitetsbiblioteket har sedan flera år tillskjutits tillfälliga medel för att täcka ökade kostnader och underskott med anledning av övergången till transformativa avtal för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Medel för transformativa avtal 2021–2025 om 6 000 tkr kvarstår sedan tidigare år. Den temporära satsningen för ”publicering och förvärv 2023” om 4 500 tkr har upphört. I 2024 års styrelsebeslut beslutades om utökning av ram om 5 000 tkr för kostnadsökningar avseende publiceringar och förvärv 2024 – 2026. Detta på grund av valutaförändringar och inflation som gör att kostnaderna har ökat och underskotten därmed inte kunnat minska.

Studentavdelningen

Ekonomiska ramar (tkr)

Projekt	Ram 2023	Pris- och löne-omräkning	Temp medel 2023	US perm medel	US Temp medel	UD-beslut perm medel	UD-beslut temp medel	Ram 2024
91000237: Förvaltning	73 538	2 542	-900	2 000	-	-	750	77 930
91000XXX:Särskilt pedagogiskt stöd lokal del-ÖGK	5 878	206	-	13	-	-	-	6 097
91000XXX:Personaltolk-ÖGK	2 676	94	-	1 000	-	-	-	3 770
91000345: Avgifter till LADOK och UHR-ÖGK	26 982	944	-	76	-	-	-	28 002
13000XXX: Studenthälsan**	6 227	37	-	-	-	-	-	6 264
13000013: Medel för studenter med funktionshinder inkl teckenspråkstolk**	44 744	3 744	-	-	-	-	-	48 489
Summa	160 045	7 567	-900	3 089	0	0	750	170 551

** Direkt fördelade medel

Kommentarer

Kst 670: Studentavdelningen, projekt 91000237

Ramen minskar med 900 tkr med anledning av avslutade temporära satsningen för ökad mobilitet.

UD-beslut temporära medel (tkr)

Universitetsdirektören beslutar att öka ramen för 2024 med 750 tkr i temporära medel för en ettårig resursförstärkning för verksamheten särskilt pedagogiskt stöd i syfte att korta handläggningstider.

US permanenta medel (tkr)

Stockholms universitet bedriver såväl personal- som utbildningstolkning. Behovet av utbildningstolkning har de senaste åren ökat samtidigt som tolkningskompetensen hos de tolkar som utför tolkning inom högre utbildning behöver vara hög. För att stärka upp verksamheten och säkra framtida kompetensförsörjning görs en satsning om 2 000 tkr.

Projekt 910000XXX: Lokala medel för särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder- ÖGK

US permanenta medel (tkr)

Tilldelningen ökar något 13 tkr då takbeloppet som är beräkningsgrunden förväntas bli högre 2024. Posten ingår i ramen för övriga gemensamma kostnader (ÖGK).

Projekt 91000XXX: Personaltolkning- ÖGK

US permanenta medel (tkr)

Ramen för personaltolkningen ökades med 1 000 tkr då kostnaderna för personal- och medarbetartolkning har ökat kraftigt sedan 2021 och ett ackumulerat underskott har uppstått inom verksamheten. Posten ingår i ramen för övriga gemensamma kostnader (ÖGK).

Internt avgiftsfinansierad verksamhet

Utöver de anslags- och bidragsintäkter som universitetsförvaltningen får för att bedriva sin verksamhet finansieras även delar genom uttag av interna avgifter. En avgift kan tas ut om nyttjandet av varan/tjänsten den avser är ojämnt fördelat över universitetets verksamhet, exempelvis nyttjande av undervisningslokaler som debiteras per stol, eller att avgiften reglerar efterfrågan på varan/tjänsten såsom differentierad avgift för telefonabonnemang. För att tydliggöra uttaget av avgifter från universitetsförvaltningen har de vanligaste avgifterna listats i bilaga 2 ”Sammanställning av interna avgifter”. Bilagan ska inte ses som en prislista utan är enbart en sammanställning av förekommande avgifter och priser kan komma att ändras.

Bilaga 1 Ekonomiska ramar 2024 för förvaltning, övriga gemensamma kostnader och direkt fördelade medel för respektive avdelning (tkr)

Indeln	Avdelning och projekt	Ram 2023	Ram 2024
Stab	Rektors kansli	99 308	98 305
	600000 Rektorskansli gemensamt, 91000082 Förvaltning	6 177	6 582
	600100 Ledning förvaltning, 91000419 Ofördelat omkostnader	6 714	2 562
	600500 Spökslottet, 91000086 Förvaltning	8 425	9 470
	600600 Universitetsledning mm		
	91000377: Rektors disposition	12 106	11 495
	91000264: Arvoden för US, rektor, prorektor och vicerektorer	13 789	14 272
	91000272: BONUS-medel	6 750	7 500
	10000802: Kårverksamhet UGA*	10 577	10 947
	30002088: Kårverksamhet FUF*	665	688
	600200 Ledningssekretariatet, 91000: Förvaltning	13 174	14 555
	600300 Planeringssekretariatet, 91000: Förvaltning	10 532	10 348
	600400 Rättssekretariatet, 91000: Förvaltning	10 399	9 886
Infrastrukturavdelningar	Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd	28 632	30 219
	91000233: Förvaltning	28 632	30 219
	Ekonomiavdelningen	38 720	40 075
	91000106: Förvaltning	38 720	40 075
	Fastighetsavdelningen	59 116	60 873
	91000195: Fastighetsavdelningen	59 116	59 383
	91000300: Fakultetsklubben	-	496
	91000XXX: Sakförsäkring kammarkollegiet	-	994
	IT-avdelningen	79 034	83 938
	95000206: Service och stödfunktioner	79 034	83 938
	Kommunikationsavdelningen	36 416	39 021
	91000127: Förvaltning	36 416	39 021
	Personalavdelningen	50 081	55 124
	91000099: Förvaltning	39 200	42 362
	91000096: Fackliga förtroendevalda	7 280	9 035
	91000100: Personalplanering	3 601	3 727
	Stockholms universitetsbibliotek	172 926	179 109
	91000041	172 926	179 109
	Studentavdelningen	156 044	170 551
	91000237: Förvaltning	82 092	77 930
	91000XXX: Lokala medel särsk. pedagogiskt stöd	-	6 097
	91000XXX: Personaltolk	-	3 770
	91000345: Avgifter till LADOK och UHR	26 982	28 002
91000398: Studenthälsan*	2 227	6 264	
13000013: Medel för studenter med funktionshinder*	44 743	48 489	
Områdeskanslie	Områdeskansliet för humanvetenskap	33 741	34 922
	91000220: Förvaltning	33 741	34 922
	Områdeskansliet för naturvetenskap	12 330	12 762
91000094: Förvaltning	12 330	12 762	
Internrevisionen	Internrevisionen	4 963	5 137
	91000232: Förvaltning	4 963	5 137
Summa förvaltning och övriga gemensamma kostnader		713 099	743 647
Summa direkt fördelade medel		58 213	66 388

* Direkt fördelade medel

Sammanställning av interna avgifter

Område	Avgiftskategori	Avgiftstyp	Bastjänst/ tilläggstjänst	Avgift för tjänsten ¹	Beskrivning kort version
Fastighet	Service	Bevakning och larm	Bastjänst	Ingår i enhetshyran.	Bevakning – bastjänst
			Tilläggstjänst	600 kr/timme	Extra bevakning utöver den grundbevakning som ingår i enhetshyran – tilläggstjänst.
		Lokalvård	Bastjänst	Utifrån interna avtal.	Lokalvård – bastjänst
			Tilläggstjänst	Pris ges mot offert.	Lokalvård – tilläggstjänster inom lokalvård, t.ex. storstädning, golvvård och fönsterputs.
		Servicetjänster i Albano	Bastjänst	Avtal. Grundnivå debiteras till självkostnadspris	Samordnade servicetjänster i Albano – bastjänster som levereras till självkostnadspris. Ytterligare information finns på medarbetarwebben/servicetjänster Albano.
			Tilläggstjänst	Avtal utifrån behov av tilläggstjänst	Samordnade servicetjänster som erbjuds i Albano – tilläggstjänster som kompletterar grundnivån och levereras vid enstaka tillfällen

¹ Vissa prisnivåer är utifrån 2023 årsnivå och kan komma att ändras.

Område	Avgiftskategori	Avgiftstyp	Bastjänst/ tilläggs tjänst	Avgift för tjänsten	Beskrivning kort version
	Internhyra	Tekni- ker/godsgruppen	Tilläggs tjänst	500 kr/timme	Utöver de tjänster som inkluderas i enhetshyran.
		Enhetshyra	Bastjänst	7 028 kr/kvm totalt.	I enhetshyran ingår fakturerade kostnader från fastighetsägare (lokalhyra, tomträttsavgäld och fastighetsskatt), mediakostnader (ex. el, vatten, värme, kyla) och kostnader för fastighetsdrift (ex. hushållsavfall och underhåll). Även kostnad för tomma lokaler ingår.
	Interna hyres- avgifter	Undervisningsloka- ler	Tilläggs tjänst	Pris fastställs i särskild ordning ² .	Centralt administrerade lärosalar – omfattar bl.a. lärosalar, skrivsalar och utställningsytor. Lärosalar bokas genom systemet TimeEdit.
			Tilläggs tjänst	Pris fastställs i särskild ordning.	Skrivsalar inkl. tentamensservice.

² I nov 2023 fattade UD-beslut om en förändrad finansieringsmodell för s.k. ”stolspriset” och priset för 2024 är därför inte fastställt än.

Område	Avgiftskategori	Avgiftstyp	Bastjänst/ tilläggs tjänst	Avgift för tjänsten	Beskrivning kort version
IT	IT-stöd	Arbetsplatstjänsten	Bastjänst	Olika avgifter beroende på val av hårdvara.	Standardarbetsplats (SUA): SUA 1 (egen hårdvara), SUA 3 (inkl. hårdvara) samt SUA 4 (vid inköpstillfället debiteras hela hårdvaran därefter löpande debitering för support). Tjänsten finns för Windows och Mac. Tjänsten innebär att du får centralt distribuerade programvaror/paketerade applikationer, automatiska uppdateringar och möjlighet till säker fjärranslutning med VPN.
		Särskilt projekt AV/IT Frescati	Bastjänst	Pris sätts kvartal 1 2024 ³	Uttag av avgift för upprustning av specifika hör- och lärosalar inom projektet.
		Confluence	Tilläggs tjänst	8 000 kr/ utrymme ("space") /år	Samarbetsyta/Confluence för dokumentation och distribution av information samt samverkan med kollegor både inom och utanför universitetet.

³ Denna interna avgift är under slutberedning av IT-avdelningen. Inväntar kommande UD beslut om finansieringsmodell under kvartal 1 2024.

Område	Avgiftskategori	Avgiftstyp	Bastjänst/ tilläggstjänst	Avgift för tjänsten	Beskrivning kort version
		IT-access	Bastjänst	<ul style="list-style-type: none"> • Helabonnemang: 11 740 kr • Delabonnemang: 3 265 kr • Gästabonnemang student: 148 kr 	Inloggning till SU-konto, e-post, möjlighet till varierad lagring, licens för MSOffice, avvecklingstjänsten, support via helpdesk, antivirusjänst, inventeringstjänst, säkerhetskopiering.
		Utskriftstjänsten	Bastjänst	Pris per sida, exempelvis <ul style="list-style-type: none"> • A4 svartvit: 0,30 kr. • A4 färg: 1,20 kr. 	Utskriftstjänsten Printomat. Tjänsten gör det möjligt att skriva ut, skanna och kopiera i färg eller svartvitt på valfri kompatibel skrivare i nätverket.
		Ärendehantering, t.ex. Topdesk	Tilläggstjänst	3 828 kr/licens/år	Tjänsten ger möjlighet till ärendebaserad meddelande- och arbetsfördelning inom en institution. Tjänsten kan exempelvis användas för att styra om e-post till ärendehanteringssystemet.

Område	Avgiftskategori	Avgiftstyp	Bastjänst/ tilläggsjänst	Avgift för tjänsten	Beskrivning kort version
	Licens	Centraliserad iPad	Tilläggsjänst	400 kr/enhet/år	Tjänsten centraliserad iPad innefattar tillgång till verktyget Jamfpro, prestige samt rådgivning kring verktyget.
		Transkribering	Tilläggsjänst	Pris per typ /minut <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk: 1,50 kr. • Manuell: 4 EUR 	Automatisk eller manuell undertextning
		Webinarlicens	Tilläggsjänst	600 kr/år för 1 000 deltagare	Webinarlicens är för stora föreläsningar eller möten med fler än 500 deltagare. Licensen hyrs på årsbasis och institutionen kan tilldela behörighet efter behov.
	Serverar/ lagring	Programvarulicens	Tilläggsjänst	Pris utifrån licens	Hyrlicenser för programvaror utöver standard.
		Gemensam lagring (Storage)	Tilläggsjänst	Pris ges mot offert	Tillgång till lagringsutrymme och säkerhetskopiering. Filer kan lagras hos universitetet (hemkatalog och gemensamma kataloger) eller i molnet (Box-tjänst).
		Hyra av serverplats (colocation)	Tilläggsjänst	1 400 kr per hylla	Plats för en eller flera serverar i stativ (rackmontering) i IT-avdelningens serverhall. Syftet är att minska institutioners/motsvarandes behov av egna lokala serverutrymmen.

Område	Avgiftskategori	Avgiftstyp	Bastjänst/ tilläggstjänst	Avgift för tjänsten	Beskrivning kort version
Kommunikation	Telefoni	VPS (Virtuell server)	Tilläggstjänst	Pris ges mot offert	Möjlighet att hyra en driftsäker virtuell server (VM-Ware-kluster) hos IT-avdelningen. Tjänsten finns i två varianter: Standard VPS och Egen VPS.
		Telefonabonnemang och teletrafik	Bastjänst Tilläggstjänst	Olika avgift beroende på abonnemang Olika avgift beroende på tilläggstjänst	Mobila och trådbundna abonnemang – bastjänst. Teletjänster som mobilt bredband och surfpaket – tilläggstjänster.
	Kommunikation	Kommunikatörs-poolen	Tilläggstjänst	750 kr/timme	Möjlighet att köpa råd och stöd i kommunikationsfrågor.
		Medietjänster, Film- och videoproduktion Trycksaker/ profilsaker	Tilläggstjänst Tilläggstjänst	950 kr/timme Utifrån befintligt avtal	In-housebyrå för film- och ljudproduktion. Möjlighet att köpa trycksaker/profilsaker via webbshop.
Ytterligare tjänster	Forskningsstöd/ bidragsstöd	Koordineringsstöd	Tilläggstjänst	Direkt lön + LKP fr primula	Koordineringsstöd vid bidragsprojekt
		Rapporteringstjänst	Tilläggstjänst	467 kr/timme	Stöd vid ekonomisk rapportering av projekt.
	Elektronisk forskningsdokumentation	Electronic Lab notebook	Tilläggstjänst	1 290 kr/år per licens	Möjlighet att använda ELN (Electronic Lab Notebook) som är en ”loggbok” där forskare och doktorander digitalt kan dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat.