



## Rektor

Handläggare:

Åsa Borin

Biträdande universitetsdirektör

# Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2020

## 1 Inledning

Universitetsstyrelsen har i beslut 2019-11-08 fördelat anslagsmedel för 2020 till områdesnämnderna. Styrelsen har vidare fastställt debiteringen av medel för gemensamma kostnader samt storleken på de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildningarna (VFU-avgiften) samt även fastställt enhetshyran för 2020. Styrelsens beslut är utformat i generella termer och kan inte ligga till grund för områdesnämndernas arbete. Det kompletteras därför med föreliggande rektorsbeslut, som är mer tekniskt till sin karaktär.

## 2 Enhetshyra

Inför 2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet. Införandet skedde kostnadsneutralt vilket åstadkoms genom en omföring från naturvetenskapliga området till det humanvetenskapliga området för att kompensera det humanvetenskapliga området för kostnadsökningar med det införda systemet. Inför varje nytt budgetår fastställer universitetsstyrelsen nivån på enhetshyran för det aktuella budgetåret. Universitetsstyrelsen har fastställt enhetshyran för 2020 till 3 774 kronor per kvadratmeter, LOA:Vb (3 790 kr 2019). Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och löneuppräkning. För 2020 blir omföringen 25 614 tkr (25 134 tkr 2019).

## 3 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna

### 3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De ekonomiska ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) fördelas enligt följande tabell. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Interna takbelopp	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Medel för kärverksamhet	Medel för särskilda åtaganden	Total ram 2020
1	2	3	4	5	6	7
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 509 573	12 807	-28 292	-8 954	34 961	1 520 095
Områdesnämnden för naturvetenskap	303 102	-12 807	22 338	-1 197	2 404	313 840
Övriga mottagare	0		5 954	10 151	37 134	53 239
<b>Totalt</b>	<b>1 812 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 499</b>	<b>1 887 174</b>

Tabell 1

### Kolumn 2: Interna takbelopp

De förändringar som sker i takbeloppet inför 2020 redovisas närmare i tabellen nedan.

Nämnd	Interna takbelopp 2019	Pris- och löneomräkning	Utbyggnad av lärarutbildningarna	Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning och sommarkurser	Interna takbelopp 2020
A	B	C	D	E	F
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 472 587	28 579	5 483	2 924	1 509 573
Områdesnämnden för naturvetenskap	295 637	5 737	1 183	545	303 102
Övriga mottagare	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 768 224</b>	<b>34 316</b>	<b>6 666</b>	<b>3 469</b>	<b>1 812 675</b>

Tabell 2

### Kolumn C: Pris- och löneomräkning

Universitetet erhåller inför 2020 en pris- och löneomräkning av anslaget för ökade hyror, priser och löner om 1,91 procent (1,22 procent 2019).

### Kolumn D: Utbyggnad av lärarutbildningarna

Takbeloppet till utbildningsuppdraget för utbyggnad av lärarutbildningarna ska öronmärkas för att säkra utbyggnaden. Ökningen av takbeloppet fördelas till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Områdesnämnderna ska inom sina respektive takbelopp fullfölja den utbyggnad av lärarutbildningarna som Stockholms universitet har fått i uppdrag att genomföra. Enligt budgetpropositionen för 2020 finns det möjlighet att göra vissa omprioriteringar mellan lärarutbildningar om det underlättar utbyggnaden.

### Kolumn E: Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning och sommarkurser

Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs 211 tkr för utbyggnad av de samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018. Takbeloppet för utbyggnad av sommarkurserna,

3 258 tkr, fördelas till områdena i proportion till områdenas takbelopp med uppmaningen att följa regeringens uppdrag gällande sommarkurser.

#### **Kolumn F: Interna takbelopp 2020**

I kolumnen anges hur stort takbelopp områdesnämnderna erhåller inför 2020.

#### **Kolumn 3: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra**

En omföring om 12 807 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran som infördes inför budgetåret 2017.

#### **Kolumn 4: Strategiska satsningar**

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

Varje beslutad omfördelning av resurser mellan nämnderna ligger kvar till ett kommande år och byggs då på med ytterligare förändringar av samma karaktär. En permanent förstärkning till en nämnd medför alltså en permanent omfördelning av resurser, tilldelning av medel under en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod och engångsmedel under ett budgetår.

För budgetåren 2003–2019 har universitetsstyrelsen fattat beslut om tillskott av detta slag och en omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. För 2020 är följande satsningar aktuella.

#### *Rektors strategiska satsningar under 2019*

Det belopp (4 852 tkr) som avser rektors strategiska satsningar på utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2019 redovisas under övriga mottagare, kolumn 4 i tabell 1 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2019-11-08.

#### *Nya permanenta satsningar*

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 500 tkr för kurser i svenska för medarbetare vid Stockholms universitet.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr för att säkra driften av forskningsstationen Tarfala.

#### *Nya tidsbegränsade satsningar*

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 13 560 tkr för högskolepedagogisk verksamhet under 2020.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 695 tkr (första året av fem) för medfinansiering av europeiskt samarbete inom Turkietstudier samt tillfällig placering av professor vid SUITS.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 6 051 tkr och Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 640 tkr för förstärkning av den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna för lärarutbildning under 2020.

Övriga mottagare erhåller 1 900 tkr för medfinansiering av universitetsnätverket CIVIS (första året av två).

#### *Tidsbegränsade satsningar*

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 10 000 tkr (andra året av fem) för Accelerator.

En sammanställning av samtliga satsningar, inklusive de som avser forskning och utbildning på forskarnivå, finns i bilaga 1. I de fall tillskotten avser både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå har andelen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå schablonmässigt beräknats till 45 procent medan resterande 55 procent hänförs till forskning och utbildning på forskarnivå.

De medel som disponeras av förvaltningsenheter fördelas med aktuellt års fördelningsnyckel.

De belopp som anges i tabellen i bilaga 1 är bruttotillskotten medan de belopp som anges i kolumn 4 i tabell 1 är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven.

#### **Kolumn 5: Medel för kärverksamhet**

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

I sitt beslut från 2019-11-08 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas enligt följande:

Områdesnämnden för humanvetenskap	2 295 tkr*
Områdesnämnden för naturvetenskap	267 tkr

\* varav 300 tkr till Föreningen lärarstudenterna

#### **Kolumn 6: Medel för särskilda åtaganden**

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). Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning i kolumn 6 enligt följande:

Tolk- och översättarinstitutet: 22 276 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap

Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 8 910 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap

Läroarbetsutbildning i minoritetsspråk: 2 223 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap

Nationellt resurscentrum i kemi: 1 442 tkr till Områdesnämnden för naturvetenskap

Utveckling av läroarbetsutbildning för dövas och hörselskadades behov: 1 552 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap, 962 tkr till Områdesnämnden för naturvetenskap

Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inklusive teckenspråkstolkning: 36 134 tkr till Studentavdelningen

Idébanksmedel: 1 000 tkr för senare fördelning

### Kolumn 7: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–6 och utgör de ekonomiska ramar områdesnämnderna kan räkna med 2020 förutsatt att värdet av helårsprestationer och helårsstudenter inom nämndområdet motsvarar de angivna interna takbeloppet i kolumn 2.

Medel för VFU-anknuten verksamhet (26 440 tkr) kommer att uttaxeras från Områdesnämnden för humanvetenskap med 86,25 procent och från Områdesnämnden för naturvetenskap med 13,75 procent. Vad beloppet avser framgår i tabellen nedan.

VFU-anknuten verksamhet	Belopp, tkr
VFU-ersättning till kommuner	22 232
IT-nära förvaltning VFU-portalen	770
IT-nära förvaltning VFU-portföljen	1 400
VFU-koordinator för extern samverkan vid Studentavdelningen	917
Intern VFU-samordnare vid Områdeskansliet för humanvetenskap	357
Administratör för VFU-portföljen vid Studentavdelningen	764
<b>Totalt</b>	<b>26 440</b>

Tabell 3

### 3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Medel för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2020 fördelas enligt följande tabell. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Ekonomisk ram budget året 2019	"Tillbaka-spolad" ekonomisk ram budget året 2019	Förändringar enligt budgetpropositionen	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Medel för kårverksamhet	Total ram 2020
1	2a	2b	3	4	5	6	7
Områdesnämnden för humanvetenskap	766 533	767 357	22 897	12 807	-13 502	-323	789 236
Områdesnämnden för naturvetenskap	886 017	899 874	9 852	-12 807	-3 589	-315	893 015
Övriga mottagare	14 681	0	10 000		17 091	638	27 729
<b>Totalt</b>	<b>1 667 231</b>	<b>1 667 231</b>	<b>42 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709 980</b>

Tabell 4

#### Kolumn 2a och 2b: Ekonomisk ram budgetåret 2019

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2019. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2019, exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamheten.

#### Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen

Universitetet erhåller inför 2020 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 1,91 procent (1,22 procent 2019).

Stockholms universitet tilldelas 27 356 tkr i ökad basresurs 2020. Av denna ökning behålls 10 000 kr centralt, Övriga mottagare. Områdesnämnderna tillförs resterande del av ökningen som fördelas i proportion till områdenas basresurs för forskning.

Medel för strategiska forskningsområden (SFO) minskar med 17 000 tkr från 2020 vilket påverkar ramen för Områdesnämnden för naturvetenskap. SFO-medel tilldelas Områdesnämnden för naturvetenskap.

#### Kolumn 4: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra

En omföring om 12 807 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran som infördes inför budgetåret 2017.

#### Kolumn 5: Strategiska satsningar

Här redovisas strategiska satsningar för forskning och utbildning på forskarnivå på samma vis som i kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Basen för beräkningen är kolumn 2b-3. För 2020 är följande strategiska satsningar m.m. aktuella.

*Rektors strategiska satsningar under 2019*

Det belopp (6 993 tkr) som avser rektors strategiska satsningar på forskning och utbildning på forskarnivå under 2019 redovisas under övriga mottagare, kolumn 5 i tabell 4 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2019-11-08.

*Nya permanenta satsningar*

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 2 000 tkr för finansiering av veterinär.

*Nya tidsbegränsade satsningar*

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 875 tkr (första året av åtta) för Centrum för paleogenetik.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 3 825 tkr (första året av ett) för Skolforskning.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (första året av fyra) för tillfällig placering av professor vid SCORE.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 870 tkr (första året av fem) för stöd till Genusakademien.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 175 tkr (första året av två) för stöd till Strindbergsprojektet.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 300 tkr (första året av två) för Arctic Avenue.

*Tidsbegränsade satsningar*

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (andra året av fem) för Centrum för paleogenetik.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 300 tkr (tredje året av fem) för Relations, Work and Health across the life course – A Research Data infrastructure (REWHARD).

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 950 tkr (tredje året av fem) för Sveriges Nationella Datatjänst (SND).

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 500 tkr (fjärde året av fem) till verksamheten vid den särskilda inrättningen Accelerator.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 400 tkr (fjärde året av fyra) för medfinansiering av kallad professor vid Institutet för Turkietstudier.

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 4 450 tkr (femte året av tio) för finansiering av forskningsinfrastrukturen SUBIC.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 450 tkr (andra året av fem) för Max IV.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 800 tkr (andra året av fem) för Navarino Environmental observatory (NEO).

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 700 tkr (andra året av fem) för Nordiska Optiska Teleskopet (NOT).

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 10 000 tkr (andra året av fyra) för Baltic Eye, Östersjöcentrum.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 8 000 tkr (andra året av fyra) för Stockholm Resilienscentrum (SRC).

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 6 600 tkr (tredje året av fem) för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (fjärde året av tio) till inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra af Askö.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr (fjärde året av fyra) till en gästprofessur i kungens namn vid Östersjöcentrum.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 250 tkr (halvt år av fyra och ett halvt år) för verksamheten vid Stockholms matematikcentrum.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 450 tkr (femte året av sex) för finansiering av bidrag till den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Övriga mottagare erhåller 4 000 tkr (tredje året av fem) för satsningen på sabbatsterminer.

Samtliga tillskott redovisas i bilaga 1. De belopp som anges i bilagan är bruttotillskotten medan de belopp som anges i kolumn 5 i tabell 4 är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven.

#### **Kolumn 6: Medel för kårverksamhet**

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

#### **Kolumn 7: Summa**

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2b-6 och utgör områdesnämndernas ekonomiska ramar inför 2020.

I den ekonomiska ramen för Områdesnämnden för humanvetenskap ingår tidsbegränsat tillskott från 2018. Det rör sig om 4 819 tkr i 2018 års pris- och löneläge för forskningsinfrastrukturen Stockholms universitetsbibliotek åren 2018–2022.



I den ekonomiska ramen för Områdesnämnden för naturvetenskap ingår tidsbegränsat tillskott från 2012. Det rör sig om 1 360 tkr i 2012 års pris- och löneläge för medfinansiering av strålrör vid MAX IV-laboratoriet i Lund åren 2012–2021.

## 4 Gemensamma kostnader

### 4.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna

I nedanstående tabell redovisas förändringar i de gemensamma kostnaderna inför 2020. Beloppen anges i tkr.

Verksamhet	Ramar 2019	Pris- och löne- omräkning	Förändringar inför 2020	Summa
1	2	3	4	5
Förvaltning	417 883	7 981	26 311	452 175
Övriga gemensamma kostnader	111 055	2 121	400	113 576
Stockholms universitetsbibliotek	181 660	3 470	753	185 883
<b>Totalt</b>	<b>710 598</b>	<b>13 572</b>	<b>27 464</b>	<b>751 634</b>

Tabell 5

#### Kolumn 2: Ramar 2019

Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2019, i dessa är den organisatoriska förändringen med flytt av Arkiv och registratur från förvaltningen till Stockholms universitetsbibliotek inkluderad.

#### Kolumn 3: Pris- och löneomräkning

Här redovisas pris- och löneomräkningen inför 2020 (1,91 procent).

#### Kolumn 4: Förändringar inför 2020

I tabell 6 på nästa sida redovisas förändringar inför 2020, detaljerad information finns i universitetsstyrelsens beslut.

Därutöver har universitetsdirektören fattat beslut om överföring av juristanställning (1 000 tkr) från Stockholms universitetsbibliotek till förvaltningen.

### Satsningar inom förvaltningen

<b>Permanent satsningar</b>	<b>Tkr</b>
IT-säkerhet	3 700
Särskilt pedagogiskt stöd	750
Kvalitetssäkring forskning	1 200
Spöklottet	2 000
Medarbetartolkning	400
Forskningshandläggare	700
Hyreskostnader nytt centralarkiv	2 000
Internationalisering/EU-finansiering	700
Projektledare större koordinerade EU-projekt	1 000
CIVIS – kanslifunktion	1 000
Utökning Internrevisionen	1 300
Veterinär	-1 200
IT-nära förvaltning	2 728
<b>Totalt</b>	<b>16 278</b>

<b>Tidsbegränsade satsningar</b>	<b>Tkr</b>
Digitalisering nya Erasmusprogrammet	1 500
IT-nära förvaltning 2019	-11 309
IT-nära förvaltning 2020	20 995
<b>Totalt</b>	<b>11 186</b>

**Tabell 6**

### Kolumn 5: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–4 och utgör de ekonomiska ramarna för de gemensamma verksamheterna 2020.

Den slutliga totalsumman (751 634 tkr) kommer att debiteras områdesnämnderna i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

### 4.2 Debitering av de gemensamma kostnaderna

De gemensamma kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenar samt på områdesnämnderna enligt nedanstående tabell. Beloppen i sista kolumnen utgör de belopp med vilka nämnderna ska bidra till de gemensamma kostnaderna. Redovisningen grundar sig på tabell 8–10 i bilaga 3.

Nämnd	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	356 779	162 430	519 209
Områdesnämnden för naturvetenskap	60 526	171 899	232 425
<b>Totalt</b>	<b>417 305</b>	<b>334 329</b>	<b>751 634</b>

Tabell 7

## 5 Rektors beslut

### Rektor beslutar

- att fastställa interna takbelopp enligt kolumn 2 i tabell 1 ovan,
- att fastställa ekonomiska ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt kolumn 7 i tabell 1 ovan,
- att områdesnämnd som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som uppgår till nämndens interna takbelopp ska återbetala mellanskillnaden mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2020 års slut. Medlen ska användas för återbetalning av takbelopp till regeringen.
- att fastställa ekonomiska ramar för forskning och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 7 i tabell 4 ovan,
- att fastställa ny förteckning över övriga gemensamma kostnader enligt bilaga 2,
- att anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att även 2020 avsätta resurser för miljösamordnare samt
- att anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att beakta omföringen av medel med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande när ekonomiska ramar fastställs för 2020.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare).

  
Astrid Söderbergh Widding

  
Åsa Borin

## Förteckning över särskilda tillskott

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

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

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

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
<b>Inför 2020</b>			
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	1 500	
SUBIC (5/10)	H		4 450
Centrum för universitetslärarytb (1/1)	H	13 560	
Institutet för Turkietstudier (4/4)	H		1 400
Accelerator (4/5)	H		2 500
Accelerator (2/5)	H	4 500	5 500
REWHARD (3/5)	H		2 300
SND (3/5)	H		950
Centrum för paleogenetik (2/5)	H		2 000
Centrum för paleogenetik (1/8)	H		1 875
Samordningsresurs lärarytb (1/1)	H	6 051	
Skolforskning (1/1)	H		3 825
Genusakademien (1/5)	H		870
SCORE (1/4)	H		1 000
SUITS (1/5)	H	313	382
Strindbergsprojektet (1/2)	H		175
Veterinär	NAT		2 000
Tarfala	NAT	225	275
NEO (2/5)	NAT		800
Stockholms matematikcentrum (4½/4½)	NAT		250
MAX IV (5/6)	NAT		450
MAX IV (2/5)	NAT		3 450
Electra (4/10)	NAT		1 600
Gästprofessur Östersjöcentrum (4/4)	NAT		500
Baltic Eye, Östersjöcentrum (2/4)	NAT		10 000
SNIC (3/5)	NAT		6 600
NOT (2/5)	NAT		700
SRC (2/4)	NAT		8 000
Samordningsresurs lärarytb (1/1)	NAT	1 640	
Artic Avenue (1/2)	NAT		1 300
Sabbatsterminer (3/5)	Övr		4 000
CIVIS (1/2)	Övr	1 102	798
Rektors strategiska satsningar	Övr	4 852	6 993

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

## Övriga gemensamma kostnader budgetåret 2020

Övriga gemensamma kostnader	Tkr
Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och UHR	23 042
Medel för BONUS	6 199
Medel för fackliga förtroendevalda	6 500
Medel för personalplanering	3 457
Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer	11 447
Medel för allmänna lokaler	54 925
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder	5 438
Medel för medarbetartolkning	2 568
<b>Totalt</b>	<b>113 576</b>



## Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2020

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2020 till totalt 751 634 tkr. Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna (UGA och FUF) och därefter på områdesnämnderna i enlighet med tabell 8–10 nedan. Dessa medel debiteras nämnderna.

### Fördelning på verksamhetsgrenar

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

### Fördelning på områdesnämnder

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

**Tabell 8: Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (UGA) i tkr**

Nämnd	Personal-kostnader UGA 2018	Andel (%)	Förvaltning, övriga gemensamma kostnader UGA
Områdesnämnden för humanvetenskap	937 409	84,7	278 011
Områdesnämnden för naturvetenskap	169 011	15,3	50 124
<b>Totalt</b>	<b>1 106 420</b>		<b>328 135</b>

**Tabell 9: Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (FUF) i tkr**

Nämnd	Personal-kostnader FUF 2018	Andel (%)	Förvaltning, övriga gemensamma kostnader FUF
Områdesnämnden för humanvetenskap	899 143	46,1	109 498
Områdesnämnden för naturvetenskap	1 052 040	53,9	128 118
<b>Totalt</b>	<b>1 951 183</b>		<b>237 616</b>

Kostnader för universitetsbiblioteket fördelas utifrån nycklar beslutade av rektor 2017-10-26 (tabell 10).

**Tabell 10: Fördelning av kostnader för universitetsbiblioteket i tkr**

Allmänna funktioner	Personal- kostnader UGA 2018	Personal- kostnader FUF 2018	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	937 409	899 143	29 095	11 459	40 554
Områdesnämnden för naturvetenskap	169 011	1 052 040	5 246	13 408	18 654
<b>Totalt</b>	<b>1 106 420</b>	<b>1 951 183</b>	<b>34 341</b>	<b>24 867</b>	<b>59 208</b>

Fysiska innehav	Hämtningar student 2016-2018	Hämtningar forskare 2016-2018	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	216 664	85 398	23 986	9 454	33 441
Områdesnämnden för naturvetenskap	15 516	6 562	1 718	726	2 444
<b>Totalt</b>	<b>232 180</b>	<b>91 960</b>	<b>25 704</b>	<b>10 181</b>	<b>35 885</b>

Elektroniska innehav	Förvärvs- kostnader 2016-2018	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	72 803		30 639	30 639
Områdesnämnden för naturvetenskap	66 611		28 032	28 032
<b>Totalt</b>	<b>139 414</b>		<b>58 671</b>	<b>58 671</b>

Datalagring	Personal- kostnader FUF 2018	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	899 143		1 380	1 380
Områdesnämnden för naturvetenskap	1 052 040		1 615	1 615
<b>Totalt</b>	<b>1 951 183</b>		<b>2 995</b>	<b>2 995</b>

Studieplatser och studenttjänster	Antal helårs- studenter 2016-2018	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	71 361	25 687		25 687
Områdesnämnden för naturvetenskap	9 552	3 438		3 438
<b>Totalt</b>	<b>80 913</b>	<b>29 125</b>		<b>29 125</b>

Totalt	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	78 768	52 932	131 700
Områdesnämnden för naturvetenskap	10 402	43 781	54 183
<b>Summa</b>	<b>89 170</b>	<b>96 713</b>	<b>185 883</b>