



Stockholms
universitet

2019-11-08

Dnr SU FV-2.1.1-2923-19

Universitetsstyrelsen

Handläggare:

Åsa Borin

Biträdande universitetsdirektör

Fördelning av anslagsmedel

Stockholms universitet 2020

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Planeringsförutsättningar	3
2.1	Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå	3
2.2	Ekonomiskt utgångsläge	4
2.3	Strategiska satsningar	4
2.4	Universitetsgemensamma verksamheter	5
3	Ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå	6
3.1	Sammanställning av de ekonomiska ramarna	6
3.2	Förändringar enligt budgetpropositionen	6
3.3	Strategiska satsningar	8
3.4	Läroutbildningarna	12
3.5	Stockholms universitets studentkår	12
4	Finansiering av universitetsgemensamma kostnader	13
4.1	Storleken på de gemensamma kostnaderna	13
4.2	Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar	16
4.3	Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna	16
5	Uttaxering av medel för kommunersättning i VFU samt annan anknuten verksamhet	17
6	Internhyra	17
7	Universitetsstyrelsens beslut	17

1 Inledning

Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå som universitetet tilldelas i regleringsbrevet. Styrelsen fördelar anslagen till Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen vidare inom sina respektive organisationer. Universitetsstyrelsen fattar också beslut om permanenta och tidsbegränsade strategiska satsningar.

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universitetsgemensamma verksamheterna. Universitetsstyrelsen fastställer även storleken på de belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan anknuten verksamhet.

Slutligen fastställer universitetsstyrelsen internhyran.

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verksamhetsgrenar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det så kallade takbeloppet, är det utbildningsuppdrag som universitetet varje år får av regeringen. Ramanslaget för utbildning innehåller också ett antal mindre anslagsposter utöver takbeloppet, vilka kallas för särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som förutom medel till de strategiska forskningsområdena, för vilka medel är öronmärkta, internt kan fördelas efter universitetets egna önskemål.

2 Planeringsförutsättningar

2.1 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 23 000 000 tkr, Stockholms universitet erhåller ca 1 800 000 tkr i takbelopp. Därtill kommer vissa särskilda åtaganden som utgör ett mindre belopp om ca 75 000 tkr öronmärkta för specifika verksamheter.

Regeringen har under senare år gjort flera satsningar på ytterligare utbildningsplatser. Satsningarna omfattar framförallt vissa bristyrken såsom lärare, speciallärare och

vårdyrken. 2018 gjordes även en mer generell utbyggnad av utbildningsplatser, utbildning i hela landet.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till samtliga lärosäten uppgår årligen till totalt ca 16 000 000 tkr varav Stockholms universitet erhåller ca 1 700 000 tkr. Under perioden 2018–2020 ska basresursen för forskning och utbildning på forskarnivå öka med totalt 1 300 000 tkr. För 2020 är ökningen 550 000 tkr.

Den ökade basresursen fördelas till 2/3 utifrån kvalitetsindikatorer (1/3 bibliometri och 1/3 externa medel) och 1/3 utifrån samverkanskriterier.

2.2 Ekonomiskt utgångsläge

Sedan 2017 har universitetet haft en underproduktion i förhållande till vårt utbildningsuppdrag. Innan dess överproducerade universitetet i förhållande till utbildningsuppdraget. För 2018 var underproduktionen 113 000 tkr i förhållande till takbeloppet och även för 2019 prognostiseras för en underproduktion.

Fokus på lärosätenas myndighetskapital har ökat under senaste åren. Universitetet hade vid utgången av 2018 ett myndighetskapital som uppgick till 1 005 000 tkr efter ett negativt resultat om -196 000 tkr. Drygt 700 000 tkr av myndighetskapitalet finns ute i verksamheten och resterande kapital är centralt placerat. För helåret 2019 prognostiseras ett underskott om ca 236 000 tkr.

2.3 Strategiska satsningar

I Strategier för Stockholms universitet sammanfattas den övergripande inriktningen för verksamheten vid Stockholms universitet liksom de utmaningar som universitetet arbetar med. Till strategidokumentet kopplas tvååriga åtgärdsplaner, nuvarande åtgärdsplan gäller för perioden 2019–2020.

Universitetets två vetenskapsområden för humanvetenskap och naturvetenskap har också strategier för sina respektive områden och avsätter medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. Dessa satsningar avspeglar dels områdesinterna behov, dels är de delfinansieringar av satsningar som också sker universitetsgemensamt. Stora satsningar görs dessutom på såväl fakultets- som institutionsnivå.

De flesta åtgärderna i åtgärdsplanen kräver inte att särskilda resurser avsätts utan arbetet med åtgärderna sker inom ramen för redan befintliga resurser. Men det finns åtgärder som kräver att universitetet avsätter omfattande resurser. De senaste åren har strategiskt

betydelsefulla investeringar inom ett antal områden pekats ut som är avsedda att möta de utmaningar och förbättringsområden som lyfts fram i universitetets strategidokument och åtgärdsplan. Dessa investeringar är viktiga för verksamheten och innebär dessutom att det stora myndighetskapalet investeras i betydelsefulla satsningar.

Det rör sig om avsättningar av medel för genomförda men också framtida stora byggprojekt och lokalinvesteringar, kopplade till framtidens lärandemiljöer och att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en av universitetets högrisker och fortfarande återstår många utmaningar.

Viktiga satsningar rör stöd till forskningsinfrastruktur. Eftersom universitet och högskolor i allt högre grad tvingas ta ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturerna medför detta ett behov av gemensam finansiering i betydligt högre utsträckning än vad som hittills varit fallet, där grundprincipen har varit att finansieringen huvudsakligen sker på institutionsnivå. Här behöver finansiering för större infrastrukturer tillföras från fakultets-, områdes- och universitetsgemensam nivå.

2.4 Universitetsgemensamma verksamheter

Flera förändringar inom universitetsförvaltningen har genomförts de senaste åren. En tydligare process för äskanden och omprioriteringar har införts. Det har medfört att satsningar på utveckling av verksamhetsstödet inom universitetsförvaltningen i allt väsentligt har skett genom omprioriteringar inom universitetsförvaltningens budget. Inför 2020 sker ingen automatisk pris- och löneuppräknings av avdelningarnas ramar utan dessa medel används för satsningar på utveckling av verksamhetsstödet. Det innefattar bl.a. satsningar inom personalstödet och verksamhetsutveckling. Temporära satsningar inom förvaltningen genomförs med indraget överskott från förvaltningsavdelningarna.

Behov lyfta under sektion 4.1 är sådana som universitetsdirektören i samråd med rektor har bedömt inte kan tas inom befintliga ramar. Övriga behov kommer att täckas genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar.

3 Ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå

3.1 Sammanställning av de ekonomiska ramarna

	Områdesnämnden för humanvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap	Övriga mottagare*
Ekonomisk ram 2019 (tkr)	2 249 586	1 193 240	62 394
Förändringar	59 745	13 615	18 574
Ekonomisk ram 2020 (tkr)	2 309 331	1 206 855	80 968

*Anslag som inte fördelas till områdesnämnderna utan placeras centralt för senare fördelning.

3.2 Förändringar enligt budgetpropositionen

Pris- och löneomräkning

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2020 är 1,91 procent (1,22 procent 2019).

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Takbeloppet uppgår 2020 till 1 812 675 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en ökning från 2019 med 46 576 tkr.

Universitetets takbelopp ökar 2020 på grund av en ytterligare satsning på sommarkurser vars syfte är att snabbare få ut lärarstudenter i yrkesverksamhet, samt på grund av den pågående utbyggnaden av olika utbildningar; utbyggnaden av lärarutbildningen som påbörjades 2017, utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar som påbörjades 2018 samt utbyggnaden av högskolan som påbörjades 2015.

Fördelningsprincip: 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. Takbeloppet till sommarkurserna fördelas till områdena i proportion till områdenas takbelopp med uppmaningen att följa regeringens uppdrag gällande sommarkurser.

Särskilda åtaganden

Särskilda åtaganden fördelas direkt till aktuell områdesnämnd med uppdrag att fördela vidare öronmärkt belopp till avsedd verksamhet. Förändringar som är aktuella för 2020:

Ökade medel till tolkutbildning. Det råder brist på tolkar i offentlig sektor vilket i längden kan leda till bl.a. bristande rättssäkerhet eller patientsäkerhet. Stockholms universitet tillfördes därför 4 200 tkr under 2018 för tolk- och tolkläroinbildning och 7 200 tkr 2019. För 2020 och framåt beräknas 9 600 tkr tillföras årligen.

Stockholms universitet får även särskilda medel för utveckling av läroinbildning för döv- och hörselskadades behov. Dessa medel fördelas till områdesnämnderna med 38,25 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap och 61,75 procent till Områdesnämnden för humanvetenskap enligt tidigare beslut av Samordningsgruppen för läroinbildningarna.

För att göra det möjligt att öka forskningsresultat som kommersialiseras anser regeringen att uppbyggnad av idébanker bör fortsätta. Idébanker består av forskningsresultat som forskare av olika anledningar inte driver vidare till kommersialisering. Uppbyggnaden av idébanker inkluderar även införandet av en struktur och process för att hantera sådana forskningsresultat vilken tillhandahålls av holdingbolag knutna till universiteten. Detta är inte någon ökad finansiell satsning inom detta område, utan de medel för kapitaltillskott till holdingbolag för finansiering av idébanker som tidigare funnits inom anslag 3:13 *Särskilda utgifter för forskningsändamål* som rekviderats direkt av holdingbolagen flyttas till anslag 2:65 *Särskilda medel till universitet och högskolor* och kommer därmed att hanteras via universiteten. Stödet till idébankerna är 1 000 tkr per år.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2020 till 1 709 980 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en faktisk ökning med 10 356 tkr från 2019. Detta inkluderar en ökning med 27 356 tkr från den ökning av lärosätenas basresurser som aviserades i forskningspropositionen samt en minskning om 17 000 tkr av medlen till strategiska forskningsområden.

Fördelningsprincip: Ökningen av basresursen på grund av pris- och löneomräkning fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala basresurs. Av ökningen av basresursen (27 356 tkr) på grund av regeringens ökning av lärosätenas basanslag behålls 10 000 tkr centralt för kommande forskningsinfrastrukturinvesteringar och resterande del, 17 356 tkr, delas ut till områdena i proportion till områdenas basresurs för forskning.

Av den totala basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå har Stockholms universitet ca 30 000 tkr öronmärkt anslag till strategiska forskningsområden (SFO).

Detta är en minskning med 17 000 tkr från och med 2020, minskningen härrör från den utvärdering av SFO-miljöerna som tidigare genomfördes. Därutöver får universitetet även medel via andra lärosäten, ca 46 000 tkr, för SFO-miljöer där universitetet medverkar. Huvuddelen av det senare beloppet rör verksamheten vid SciLifeLab.

Fördelningsprincip: Minskningen av SFO-medel påverkar ramarna för Områdesnämnden för naturvetenskap. Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar om fördelning av anslaget till de strategiska forskningsområdena fram till 2025.

3.3 Strategiska satsningar

Redovisning av rektors beslut om satsningar under 2019

Universitetsstyrelsen har beslutat medge att rektor löpande under året kan fördela medel för strategiska satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. De beslut som rektor fattat och som inte tidigare redovisats för styrelsen uppgår till 11 845 tkr.

Rektors beslut om satsningar	Belopp (tkr)
SU Holding 2018	2 960
SU Inkubator 2018	1 435
Arctic Avenue 2019	1 000
Medfinansiering CIVIS 2019	1 800
SUS för aktiviteter i samband med Nobel	336
SWETOX	1 834
Hållbarhetsforum	1 500
Konferens Historiska institutionen	275
Föreläsningsserie Stockholms barnrättscentrum	705
Totalt	11 845

Strategiska satsningar 2020

Forskningsinfrastruktur

Universitetet får ta ett allt större ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturer vilket medför att det är mycket svårt för enskilda institutioner att själva bära hela kostnaden för dessa ofta mycket kostsamma investeringar.

Utöver nedanstående investeringar i forskningsinfrastruktur som är aktuella inför 2020 kan även en universitetsövergripande satsning inom forskningsinfrastruktur för den kommande femårsperioden vara aktuell varför 10 000 tkr av den utökade basresursen behålls centralt.

Centrum för paleogenetik

1 875 tkr (2020–2027)

För samarbetet mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet för att bygga upp ett centrum för ancient DNA beslutades i anslagsfördelningen inför 2019 om finansiering om totalt 10 000 tkr, 2 000 tkr per år under perioden 2019–2023. Den finansieringen avsåg bidrag till utrustningskostnader, hyresbidrag samt kostnader för projektledning. Därutöver behövs finansiering för ombyggnationskostnader som totalt sett kommer att innebära en tilläggshyra om 1 875 tkr per år under perioden 2020–2027.

Områdesövergripande/fakultetsövergripande satsningar

Kurser i svenska för medarbetare vid Stockholms universitet

1 500 tkr (permanent)

Institutionen för svenska och flerspråkighet ger sedan vårterminen 2015 kurser i svenska för anställda vid universitetet som inte talar svenska, dvs. (ny)anställda doktorander, lärare och forskare. I anslagsfördelningen inför budgetåret 2018 beslutades om ett permanent stöd om 1 500 tkr per år. Verksamheten fortsätter att växa och kurserna är mycket uppskattade. För att täcka institutionens kostnader beslutas att ytterligare 1 500 tkr per år ges i permanent stöd.

CIVIS

1 900 tkr (2020–2021)

EU-kommissionen har beslutat om finansieringen av pilotomgången för European Universities. Stockholms universitet ingår i nätverket CIVIS – European Civic University Alliance som är ett av de nätverk som beviljades stöd. Stockholms universitet har åtagit sig en medfinansiering om 173 163 € per år under tre år. Medel för 2019 beslutades om som ett separat beslut, se redovisning av rektors beslut om satsningar under 2019. Utöver medfinansieringen avsätts medel för en anställning inom verksamhetsstödet. Därtill kan det tillkomma ytterligare kostnader, men det är i dagsläget oklart och därmed får eventuella beslut om ytterligare finansiering fattas i särskild ordning.

Skolforskning

3 825 tkr (2020)

Strategiska medel för forskning om att utveckla och förbättra skolor. Inom satsningen ingår två olika projekt. Dels stöd till ett projekt kopplat till *Samverkan för bästa skola* (SBS). Stockholms universitet har av Skolverket tilldelats uppdraget att forskningsbasera och säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i regeringsuppdraget SBS. Inom ramen för uppdraget leder och samordnar forskare från Stockholms universitet fler än 100 forskare och medarbetare från sju lärosäten i landet genom ett nationellt FOU-stöd som knutits till ett nyligen inrättat FOU-center vid Stockholms universitet. Det strategiska stödet är avsett för postdocanställning för att utveckla forskningsprogram inom nätverket (1 350 tkr).

Dels stöd till ett projekt kopplat till försöksverksamheten Utveckling-Lärande-Forskning (ULF) och Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) som är en befintlig samverkansplattform mellan skolhuvudmän i Stockholmsregionen och forskare vid Stockholms universitet. Stödet avser medel för vetenskaplig ledare samt en postdocanställning med inriktning mot språkutveckling och littracitet (2 475 tkr).

Arctic Avenue

1 300 tkr (2020–2021)

Arctic Avenue är ett forskningssamarbete med Helsingfors universitet rörande Arktisforskning. Respektive lärosäte satsar 1 000 tkr per år under en treårsperiod (2019–2021). Medel för 2019 beslutades om som ett separat beslut, se redovisning av rektors beslut om satsningar under 2019. Vid Helsingfors universitet är denna typ av strategiska satsningar befriade från indirekta kostnader (OH-uttag). För att ge samma förutsättning för projektet vid Stockholms universitet tillförs en kompensation för indirekta kostnader om totalt 600 tkr.

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

13 560 tkr (2020)

För 2020 föreslår CeUL:s styrelse en budget om 13 560 tkr för det som kan benämnas basverksamheten inom CeUL. I denna verksamhet ingår utbudet av utbildningar och workshops, vilka ges av medarbetare vid CeUL och lärare vid andra institutioner (främst Institutionen för data- och systemvetenskap [DSV], Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik [MND] respektive Institutionen för pedagogik och didaktik [IPD]). Tidigare år har medel till vad som då kallades noderna (DSV, IPD och MND) specificerats i budgeten. Från och med 2019 förfogar CeUL fritt över medlen och kan köpa in lärartjänster och kurser från valfria institutioner. Under en övergångsperiod garanteras de tidigare nodinstitutionerna en ersättningsnivå motsvarande de faktiska kostnaderna för de personer som placerades vid noderna och framgent är placerade där, även om inte institutionens lärare inom CeUL-verksamheten utnyttjas fullt ut. Avräkning för detta sker i september så att kostnader kan täckas i nästkommande års budget.

SCORE

1 000 tkr (2020–2023)

Medel för tillfällig placering av professor vid SCORE.

SUITS

695 tkr (2020–2024)

Strategiskt stöd till Stockholms universitets institut för Turkietstudier (SUITS) avseende stöd för medfinansiering av europeiskt samarbete kring symposier och sommarskola rörande Turkietstudier samt stöd för tillfällig placering av professor.

Veterinär

800 tkr + omfördelning 1 200 tkr (permanent)

Stockholms universitet har en veterinär anställd. Fram till mitten av 2019 var veterinären placerad vid Fastighetsavdelningen men i och med att man inom Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut numera har byggt upp ett kansli för

hantering av djurskyddsfrågor, som leds av den person vid universitetet som är utsedd till tillståndshavare för djurskyddsfrågor, har veterinären organisatoriskt placerats vid detta kansli. Ramen för Fastighetsavdelningen minskas med 1 200 tkr och 2 000 tkr tillförs Områdesnämnden för naturvetenskap. Utökningen beror på ett ökat behov av driftsmedel samt kompensation för indirekta kostnader.

Genusakademin

870 tkr (2020–2024)

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner vid universitetet. Det övergripande syftet är att stärka samarbetet inom och mellan fakulteter kring genusforskning och att fortsätta utveckla miljön för genusforskning. Genusakademin beviljas stöd för fortsatt verksamhet för femårsperioden 2020–2024. Detta innebär central finansiering av den del av verksamheten som avser samordning av nätverket och aktiviteter som kan främja universitetets gemensamma arbete för jämställdhetsintegrering och att områdena finansierar den del som avser stöd för ämnesövergripande samarbete inom forskarutbildningen.

Forskningsstationen Tarfala

500 tkr (permanent)

Forskningsstationen Tarfala är en forskningsstation vid Stockholms universitet sedan 1961 och är sedan 2016 ett centrum av universitetsövergripande intresse inom Institutionen för naturgeografi. Tarfala har stor betydelse för universitetets synlighet utåt bland annat genom stort medialt genomslag. Utöver det forskningsmässiga intresset, där långvariga mätserier (sedan 1946) är av särskild betydelse, är Tarfala en viktig plats för utbildning med internationell attraktionskraft, och för samverkan med det omgivande samhället. För att säkra driften av forskningsstationen tillförs 500 tkr per år i en permanent satsning.

Strindbergsprojektet

175 tkr (2020–2021)

Strindbergsprojektet arbetar med att göra en vetenskaplig utgivning av August Strindbergs samlade verk. Medel avsedda för lokalkostnader samt administrativt stöd budgeteras för att slutföra projektet.

Strategiska satsningar	Belopp (tkr)
Permanent satsningar	
Kurser i svenska för medarbetare	1 500
Veterinär	800
Tarfala	500
Totalt	2 800

Tidsbegränsade satsningar*	
Centrum för paleogenetik	15 000
CIVIS	3 800
Skolforskning	3 825
Arctic Avenue	2 600
Centrum för universitetslärautbildning	13 560
SCORE	4 000
SUITS	3 475
Genusakademien	4 350
Strindbergsprojektet	350
Totalt	50 960

* Det är den totala omfattningen av de tidsbegränsade satsningarna som är angiven, för 2020 innebär detta 25 200 tkr.

3.4 Lärautbildningarna

Organisationen av lärautbildningen innebär ett ökat ansvar för att administrera lärautbildningarna för de så kallade samordningsinstitutionerna för lärautbildning. Områdesnämnderna tillförs 7 691 tkr för att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna.

3.5 Stockholms universitets studentkår (SUS)

För 2020 beslutar universitetsstyrelsen att ge stöd till kårverksamheten med totalt 10 789 tkr. Stödet är avsett att främst användas för att stärka studentinflytande, studiesocial verksamhet och för student- och doktorandombud och aktiviteter i samband med Nobel och i övrigt ske i enlighet med Stockholms universitets studentkårs verksamhetsplan (9 890 tkr) samt som stöd för studentidrotten (899 tkr). Tidigare år har studentkåren även fått separata bidrag för aktiviteter i samband med Nobel (luciabalen som anordnas varje år samt Nobel NightCap som SUS arrangerar vart fjärde år). Från och med 2020 utökas ramen till kåren med 150 tkr för att inkludera dessa verksamheter. Studentkåren redovisar årligen, senast sista september, hur medlen har använts det senaste läsåret utifrån den av kårfullmäktige antagna verksamhetsplanen. Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) utifrån antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter och antal doktorander senast hela verksamhetsår.

Utöver detta stöd erhåller studentkårerna statsbidrag som stöd för studentinflytande. Storleken på stödet bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och

avancerad nivå föregående år samt antalet doktorander föregående höst omräknat till helårsekvivalenter för föregående år. Utbetalat statsstöd till Stockholms universitet för studentinflytande 2019 var 3 330 tkr som vidarefördelades till studentkårerna.

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2020 avsätta totalt minst 2 562 tkr, varav 300 tkr för lärarstudenternas förening, för finansiering av fakultetsföreningarna.

4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader

4.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna

Följande förändringar i de universitetsgemensamma kostnaderna görs inför 2020.

Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma verksamheter

Ekonomisk ram 2019 (tkr)	710 598
Pris- och löneomräkning	13 572
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2019	-11 309
Summering förändringar förutom IT-nära förvaltning	15 050
IT-nära förvaltning, permanent	2 728
IT-nära förvaltning, tillfälligt	20 995
Ekonomisk ram 2020 (tkr)	751 634
<i>Varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader</i>	<i>565 751</i>
<i>Varav Stockholms universitetsbibliotek</i>	<i>185 883</i>

Universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader

Som tidigare angivits har satsningar på utveckling av verksamhetsstödet i allt väsentligt skett genom omprioriteringar inom den centrala förvaltningens budget. Inför 2020 sker ingen automatisk pris- och löneuppräknings av avdelningarnas ramar utan dessa medel används för satsningar på utveckling av verksamhetsstödet inom universitetsförvaltningen.

Nedanstående behov är sådana som universitetsdirektören i samråd med rektor bedömt bör lyftas fram.

IT-säkerhet *3 700 tkr (permanent)*

Etablering av IT-säkerhetsteam och genomförande av handlingsplan som utarbetats utifrån extern granskning av universitetets IT-säkerhet. För 2020 behövs även ca 7 040 tkr som temporära medel vilket täcks inom förvaltningen.

Särskilt pedagogiskt stöd *750 tkr (permanent)*

Antalet ansökningar från studenter om särskilt pedagogiskt stöd har sedan 2016 ökat med 60 %. För att leva upp till kraven i diskrimineringslagen och hantera ökningen av ansökningar och för att ge institutionerna efterfrågat stöd behövs en förstärkning. Ökningen av antalet ärenden kopplat till särskilt pedagogiskt stöd är nationell.

Kvalitetssäkring forskning *1 200 tkr (permanent)*

För att ge stöd till utarbetandet och etablering av universitetets kvalitetssäkringssystem för forskning.

Spökslottet *2 000 tkr (permanent)*

För att säkra adekvat hantering av Spökslottet som är universitetets representationslokaler.

Medarbetartolkning *400 tkr (permanent)*

Stödet kring medarbetartolkning har utretts och en förstärkning krävs för att ge efterfrågat stöd.

Hyreskostnader nytt centralarkiv *2 000 tkr (permanent)*

Arkivet har ett utökat behov av arkivlokaler och tar över lokaler som tidigare nyttjats av SU-butiken. SU-butiken har finansierat sina lokalkostnader genom påslag på de varor som butiken förmedlar.

Internationalisering/EU-finansiering *700 tkr (permanent)*

Driftskostnader för att kunna bedriva verksamhet inom internationalisering och EU-finansiering.

Projektledare större koordinerade EU-projekt *1 000 tkr (permanent)*

Ett mål i universitetets strategier är att förbättra utfallet av EU-ansökningar. Tidigare har temporära medel avsatts för att ge ett stärkt stöd till institutionerna för större koordinerade EU-projekt vilket har uppskattats och efterfrågats. Från 2020 permanentas detta stöd.

Forskningshandläggare *700 tkr (permanent)*

För att möjliggöra ett än mer kvalificerat stöd till forskarna rörande ansökningar om extern finansiering av forskningssekreterarna krävs ett utbyggt administrativt stöd.

Digitalisering nya Erasmusprogrammet

1 500 tkr (2020-2021)

Det nya Erasmusprogrammet 2021–2027 innebär digitalisering av flera delar av programmet vilket innebär nya krav på universitetets hantering. För att införa ett universitetsgemensamt mobilitetssystem krävs en utvecklad systemförvaltning och användarstöd.

CIVIS - kanslifunktion

1 000 tkr (permanent)

En kanslifunktion för att hålla ihop arbetet med CIVIS (se vidare under 3.3 Strategiska satsningar).

Utökning Internrevisionen

1 300 tkr (permanent)

Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträdet i juni 2019 om en utökning av internrevisionen.

Veterinär

-1 200 tkr (permanent)

Stockholms universitet har en veterinär anställd. Fram till mitten av 2019 var veterinären placerad vid Fastighetsavdelningen men i och med att man inom Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut numera har byggt upp ett kansli för hantering av djurskyddsfrågor, som leds av den person vid universitetet som är utsedd till tillståndshavare för djurskyddsfrågor, har veterinären organisatoriskt placerats vid detta kansli.

IT-nära förvaltning

*2 728 tkr (permanent)
20 995 tkr (2020)*

Resursbehoven kopplade till den IT-nära förvaltningen har beretts inom ramen för organisationen för att säkerställa kärnverksamhetens insyn i och påverkansmöjligheter på universitetets IT-system. Totalt bedöms att behovet för IT-nära förvaltning för 2020 är 23 723 tkr. Av dessa medel är 2 728 tkr permanenta medel och 20 995 tkr är tillfälliga medel.

Satsningar inom förvaltningen	Belopp (tkr)
<i>Permanent satsningar</i>	
IT-säkerhet	3 700
Särskilt pedagogiskt stöd	750
Kvalitetssäkring forskning	1 200
Spökslottet	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
Totalt	16 278
Tidsbegränsade satsningar	
Digitalisering nya Erasmusprogrammet	3 000
IT-nära förvaltning	20 995
Totalt	23 995

4.2 Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar

De gemensamma kostnaderna ska fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) innan de fördelas på områdesnämnderna.

Fördelningen av förvaltningens och övriga gemensamma kostnader sker med 58 procent UGA och 42 procent FUF.

Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas utifrån av rektor särskilt fastställda fördelningsnycklar.

4.3 Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna på respektive områdesnämnd sker sedan enligt olika fördelningsnycklar. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas på basis av personalkostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets kostnader fördelas enligt särskilda nycklar utifrån kostnader för respektive verksamhetsområden inom biblioteket.

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna enligt följande:

	Områdesnämnden för humanvetenskap (tkr)	Områdesnämnden för naturvetenskap (tkr)
UGA	356 779 (338 160)	60 526 (59 674)
FUF	162 430 (149 741)	171 899 (163 023)
Totalt	519 209 (487 901)	232 425 (222 697)

Områdesnämndernas bidrag 2019 anges inom parentes.

5 Uttaxering av medel för kommunersättning i VFU samt annan anknuten verksamhet

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med att lärarutbildningsstudenter genomför VFU ska uttaxeras från områdesnämnderna efter antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområde verksamhetsförlagd utbildning. Även andra kostnader för VFU-anknuten verksamhet såsom kostnader för VFU-portalen, VFU-portföljen, VFU-koordinator för extern samverkan och intern VFU-samordnare uttaxeras på motsvarande sätt. För 2020 är den totala summan som uttaxeras 26 440 tkr.

6 Internhyra

2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet och universitetsstyrelsen fastställer genom sitt budgetbeslut nivån på enhetshyran för det kommande året. För 2020 är internhyran beräknad till 3 774 kr per kvadratmeter LOA:Vb (3 790 kr 2019).

7 Universitetsstyrelsens beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

- att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna 2020 enligt sammanställningen i avsnitt 3.1 ovan,
- att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördelning som framgått ovan,
- att områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabellen i avsnitt 4.3,



- att en uttaxering om 26 440 tkr får göras för kommunersättning i anslutning till VFU samt VFU-anknuten verksamhet,
- att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat områdesnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut samt
- att fastställa internhyran per kvadratmeter LOA:Vb till 3 774 kr för 2020.