



Dnr SU FV-2.1.1-3901-20

Handläggare:
Åsa Borin
Rektors kansli

Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2021

1 Inledning

Universitetsstyrelsen har i beslut 2020-11-06 fördelat anslagsmedel för 2021 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 2021. 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 2021 till 4 268 kronor per kvadratmeter, LOA:Vb (3 774 kr 2020). Kostnader för bevakning har tidigare ingått i enhetshyran men redovisas nu av administrativa skäl som en egen post. Denna kostnad kommer under 2021 att debiteras med 60 kr per kvadratmeter LOA:Vb. Totalt debiteras därmed 4 328 kr per kvadratmeter LOA:Vb. Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och löneuppräknings. För 2021 blir omföringen 26 054 tkr (25 614 tkr 2020).

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 kärksamhet	Medel för särskilda åtaganden	Total ram 2021
1	2	3	4	5	6	7
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 617 947	13 027	-30 431	-9 111	35 789	1 627 222
Områdesnämnden för naturvetenskap	338 695	-13 027	20 748	-1 215	1 466	346 667
Övriga mottagare	0		9 683	10 326	36 756	56 765
Totalt	1 956 642	0	0	0	74 011	2 030 653

Tabell 1

Kolumn 2: Interna takbelopp

De förändringar som sker i takbeloppet inför 2021 redovisas närmare i tabellen nedan. Vissa av satsningarna i budgetpropositionen påbörjades redan i riksdagens tilläggsbudget under våren 2020. Detta avser behörighetsgivande utbildning (basår), bristyrkesutbildningar samt livslångt lärande. För dessa utökade uppdrag har rektor beslutat om fördelning för 2020 och samma principer för fördelning mellan områdena används även 2021.

Eftersom det är flera olika satsningar som visas i tabellen, har den delats upp i två delar, som lagts precis under varandra.

Nämnd	Interna takbelopp 2020	Pris- och löneomräkning	Utbyggnad av lärarutbildningarna	Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning	Generell besparing i budgetprop	Behörighetsgivande utbildning (basår)	Bristyrkesutbildningar
A	B	C	D	E	F	G	H
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 509 573	25 781	3 660	105	-3 173	0	23 667
Områdesnämnden för naturvetenskap	303 102	5 176	735	0	-637	17 325	1 831
Övriga mottagare	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	1 812 675	30 957	4 395	105	-3 810	17 325	25 498

Nämnd	Livslångt lärande	Fler studenter på yrkeslärarutbildningen	Fler studenter på KPU	Fler studenter på avancerad nivå	Utbildning i hela landet	Summa interna takbelopp 2021
A	I	J	K	L	M	N
Områdesnämnden för humanvetenskap	19 412	3 445	3 032	25 255	7 190	1 617 947
Områdesnämnden för naturvetenskap	3 898	0	1 011	4 811	1 444	338 695
Övriga mottagare	0	0	0	0	0	0
Totalt	23 310	3 445	4 042	30 066	8 634	1 956 642

Tabell 2

Kolumn C: Pris- och löneomräkning

Universitetet erhåller inför 2021 en pris- och löneomräkning av anslaget för ökade hyror, priser och löner om 1,72 procent (1,91 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.

Kolumn E: Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs ytterligare 105 tkr för utbyggnad av de samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018.

Kolumn F: Generell besparing i budgetpropositionen

I budgetpropositionen har lagts en generell besparing på nästan alla myndigheter, då arbetssätten förändrats i samband med covid-19, t.ex. genom att fler möten genomförs digitalt och att resandet minskat. En del av dessa arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta med, en besparing görs därför på anslagen för förvaltningskostnader med motsvarande ca 15 procent av myndigheternas historiska resekostnader. Denna besparing fördelas på områdesnämnderna utifrån tidigare års utbildningsuppdrag.

Kolumn G: Behörighetsgivande utbildning (basår)

För att fler ska få behörighet inom bristyrken fördelas en utökning av utbildningsplatser inom behörighetsgivande utbildning (basår). Stockholms universitet får 2021 17,3 mnkr (2020: 8,8 mnkr), vilka fördelas till Områdesnämnden för naturvetenskap.

Kolumn H: Bristyrkesutbildningar

En permanent utökning för att möjliggöra att fler ska kunna läsa bristyrkesutbildningar inom till exempel data, it, vård, skola eller social omsorg. Stockholms universitet får 25,5 mnkr årligen (2020: 12,7 mnkr). Satsningen fördelas till allra största delen till Områdesnämnden för humanvetenskap, då ledningen identifierat att området har bäst möjlighet att ytterligare utöka utbudet inom dessa utbildningsområden. Även områdesnämnden för naturvetenskap får en mindre utökning.

Kolumn I: Livslångt lärande

En tillfällig utökning under 2020 och 2021 för att möjliggöra för fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet att kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet. Ersättningsbeloppet per helårsstudent motsvarar den nivå som ett lärosäte normalt får avräkna för både helårsstudent och helårsprestation. Stockholms universitet får 2021 23,3 mnkr (2020: 11,7 mnkr), och medlen fördelas mellan områdena i samma proportioner som takbeloppet.

Kolumn J: Fler studenter på yrkeslärarutbildningen

Yrkeslärarutbildningen byggs ut permanent för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper som i spåren av covid-19-pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden, då det råder stor brist på yrkeslärare. Stockholms universitet får 2021 3 mnkr, som sedan ökar till 5 mnkr fr.o.m. 2022. Dessa medel fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap, där denna utbildning bedrivs.

Kolumn K: Fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Det finns en fortsatt stor brist på ämneslärare, och KPU fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill omskola sig och bli behöriga ämneslärare. För att ge fler den möjligheten föreslår regeringen en utbyggnad av KPU. Stockholms universitet får 2021 4 mnkr, detta ökar till 6 mnkr 2022-2023 för att sedan trappas av till 2 mnkr 2024. Medlen fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till antagningen till KPU tidigare år, vilket innebär 75 procent till Områdesnämnden för humanvetenskap och 25 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap.

Kolumn L: Fler studenter på avancerad nivå

För att möjliggöra för fler att fortsätta sin utbildning på avancerad nivå och ge möjlighet för fler kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden utökas takbeloppet under 2021 och 2022. Stockholms universitet får ett tillfälligt tillskott om 30 mnkr per år vilket fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till antal helårsstudenter på avancerad nivå. Detta innebär 84 procent till Områdesnämnden för humanvetenskap och 16 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap.

Kolumn M: Utbildning i hela landet

Personer som har blivit arbetslösa ska få chans till utbildning och omställning för att snabbt komma tillbaka till arbetslivet igen. En satsning görs därför för att ge lärosätena möjlighet att ta emot fler studenter. Stockholms universitet får 2021 9 mnkr, detta är en satsning som fortsätter t.o.m. 2025, och tillskottet ökar till 11 mnkr 2024-2025. Medlen fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till takbeloppet.

Kolumn N: Summa interna takbelopp 2021

I kolumnen anges hur stort takbelopp områdesnämnderna sammanlagt erhåller inför 2021.

Kolumn 3: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra

En omföring om 13 027 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 2003–2020 har universitetsstyrelsen fattat beslut om tillskott av detta slag och en omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. För 2021 är följande satsningar aktuella.

Rektors finansieringsbeslut under 2020

Det belopp (8 581 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2020 redovisas under övriga mottagare, kolumn 4 i tabell 1 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2020-11-06.

Nya permanenta satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr för att ge en stabil finansiering av Institutet för Turkietstudier (SUITS). 450 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 550 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

Nya tidsbegränsade satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 14 180 tkr för högskolepedagogisk verksamhet under 2021.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 293 tkr för kostnader för NU-konferens 2021.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 100 tkr för forskarhandledningskurser 2021.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 6 145 tkr och Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 678 tkr för förstärkning av den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna för lärarutbildning under 2021.

Tidsbegränsade satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 695 tkr (andra året av fem) för medfinansiering av europeiskt samarbete inom Turkietstudier. 313 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 382 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).
- Övriga mottagare erhåller 1 900 tkr för medfinansiering av universitetsnätverket CIVIS (andra året av två). 1 102 tkr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 798 tkr avser Forskning och utbildning på forskarnivå).

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 10 000 tkr (tredje året av fem) för Accelerator. (4 500 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 5 500 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

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 dessa tagits upp i sin helhet i förteckningen ovan. Andelen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har schablonmässigt beräknats till 45 procent medan resterande 55 procent hänförs till forskning och utbildning på forskarnivå, om det inte finns anledning till annan fördelning.

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

De belopp som anges i tabellen i bilaga 1 är bruttotillskotten medan de summor som anges i kolumn 4 i tabell 1 är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven, enligt principen som beskrivits i inledningen till texten om kolumn 4.

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet

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 2020-11-06 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas enligt följande:

Områdesnämnden för humanvetenskap	2 335 tkr*
Områdesnämnden för naturvetenskap	271 tkr

* varav 305 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: 21 684 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap. Dessutom fördelas 975 tkr av dessa medel inom verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå (FUF), totalt 22 659 tkr.
- Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 9 063 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.

- Lärarutbildning i minoritetsspråk: 2 261 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Nationellt resurscentrum i kemi: 1 466 tkr till Områdesnämnden för naturvetenskap.
- Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 2 558 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inklusive teckenspråkstolkning: 36 756 tkr till Studentavdelningen.
- Korta kurser för yrkesverksamma: En satsning avseende korta kurser gjordes i vårändringsbudgeten för 2020, för att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma specialister. Till exempel kan dessa kurser ge personer som blivit permitterade möjlighet att utnyttja permitteringstiden till att vidareutbilda sig. Stockholms universitet får 2021 samma belopp som 2020; 223 tkr. Detta belopp fördelas enligt samma princip som 2020, vilket innebär att det fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap, för kursutveckling och genomförande av kurser riktade till den målgrupp som nämns.

Kolumn 7: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–6 och utgör de ekonomiska ramar områdesnämnderna kan räkna med 2021 förutsatt att värdet av helårsprestationer och helårsstudenter inom nämndområdet motsvarar de angivna interna takbeloppen i kolumn 2.

VFU-anknuten verksamhet

Medel för VFU-anknuten verksamhet (26 198 tkr) kommer att uttaxeras från Områdesnämnden för humanvetenskap med 86,58 procent och från Områdesnämnden för naturvetenskap med 13,42 procent. Vad beloppet avser framgår i tabellen nedan.

VFU-anknuten verksamhet	Belopp, tkr
VFU-ersättning till kommuner	22 225
IT-nära förvaltning VFU-portalen	750
IT-nära förvaltning VFU-portföljen	1 150
VFU-koordinator för extern samverkan vid Studentavdelningen	933
Intern VFU-samordnare vid Områdeskansliet för humanvetenskap	363
Administratör för VFU-portföljen vid Studentavdelningen	777
Totalt	26 198

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 2020	"Tillbaka-spolad" ekonomisk ram budget året 2020	Förändringar enligt budgetpropositionen m.m.	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Medel för kärksamhet	Total ram 2021
1	2a	2b	3	4	5	6	7
Områdesnämnden för humanvetenskap	789 236	790 254	12 180	13 027	-12 780	-330	802 350
Områdesnämnden för naturvetenskap	893 015	909 726	12 899	-13 027	70	-319	909 350
Övriga mottagare	27 729	0	1 017		12 710	649	14 376
Totalt	1 709 980	1 699 980	26 096	0	0	0	1 726 076

Tabell 4

Kolumn 2a och 2b: Ekonomisk ram budgetåret 2020

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2020. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2020, exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kärksamheten.

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen m.m.

Universitetet erhåller inför 2021 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 1,72 procent (1,91 procent 2020).

Förändringen i budgetpropositionen jämfört med 2020 består endast av pris- och löneomräkning om 29 399 tkr samt en indragning med 15 295 tkr för den generella besparingen avseende resekostnader som beskrivits i avsnittet om utbildning ovan. Detta fördelas till områdesnämnderna i proportion till områdenas basresurs för forskning. Dessutom fördelas ytterligare 10 000 tkr på samma sätt, detta belopp avser den del av 2020 års utökning av basresursen som då behölls centralt. I denna kolumn ingår även den del av medlen för Särskilda åtaganden som avser verksamhet inom forskning och utbildning på forskarnivå. Detta avser 975 tkr av de totala medlen om 22 659 tkr för Tolk- och Översättarinstitutet som fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap samt 1 017 tkr avseende Idébanksmedel för senare fördelning.

Regeringen avser dock under hösten 2020 presentera en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. Totalt föreslår regeringen att anslagen för forskning och innovation ska öka med 3,4 miljarder kronor 2021, varav 500 mnkr utgör en särskild förstärkning av basanslagen 2021 och 720 mnkr en permanent förstärkning av desamma. Den aviserade ökningen av basanslagen har ännu inte fördelats mellan lärosätena och Stockholms universitet kan därför inte besluta om en fördelning inom universitetet. Rektorer har av styrelsen fått i uppdrag att fatta kompletterande beslut om anslagsfördelningen utifrån de besked som kommer i den forskningspolitiska propositionen. Rektorer har dessutom fått i uppdrag att i beslutet anmoda områdesnämnderna att göra fördelningar inom sina områden av detta tillskott utifrån strategiska överväganden.

Även eventuell öronmärkning av medel för strategiska forskningsområden (SFO) kan komma att meddelas i den forskningspolitiska propositionen. Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar om fördelning av anslag till de strategiska forskningsområdena fram till 2025, enligt uppdrag i beslut vid anslagsfördelningen för 2020.

Kolumn 4: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra

En omföring om 13 027 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 2021 är följande strategiska satsningar m.m. aktuella.

Rektors finansieringsbeslut under 2020

Det belopp (2 612 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på forskning och utbildning på forskarnivå under 2020 redovisas under övriga mottagare, kolumn 5 i tabell 4 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2020-11-06.

Nya tidsbegränsade satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (första året av ett) för förlängning av medfinansiering av kallad professor vid Institutet för Turkietstudier (SUITS).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr (första året av två) för finansiering av ökat nyttjande av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

Tidsbegränsade satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 875 tkr (andra året av åtta) för Centrum för paleogenetik.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (andra året av fyra) för tillfällig placering av professor vid SCORE.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 870 tkr (andra året av fem) för stöd till Genusakademin.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 175 tkr (andra året av två) för stöd till Strindbergsprojektet.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 300 tkr (andra året av två) för Arctic Avenue.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (tredje året av fem) för Centrum för paleogenetik.

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 5 500 tkr (tredje året av fem) för Accelerator.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 300 tkr (fjärde året av fem) för Relations, Work and Health across the life course – A Research Data infrastructure (REWHARD).
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 950 tkr (fjärde året av fem) för Sveriges Nationella Datatjänst (SND).
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 500 tkr (femte året av fem) till verksamheten vid den särskilda inrättningen Accelerator.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 4 450 tkr (sjätte året av tio) för finansiering av forskningsinfrastrukturen SUBIC.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 450 tkr (tredje året av fem) för Max IV.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 800 tkr (tredje året av fem) för Navarino Environmental observatory (NEO).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 700 tkr (tredje året av fem) för Nordiska Optiska Teleskopet (NOT).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 10 000 tkr (tredje året av fyra) för Baltic Eye, Östersjöcentrum.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 8 000 tkr (tredje året av fyra) för Stockholm Resilienscentrum (SRC).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 6 600 tkr (fjärde året av fem) för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (femte året av tio) till inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra af Askö.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 450 tkr (sjätte året av sex) för finansiering av bidrag till den nationella forskningsanläggningen MAX IV.
- Övriga mottagare erhåller 4 000 tkr (fjärde året av fem) för satsningen på sabbatsterminer.

De satsningar som avser båda verksamhetsgrenarna beskrivs under satsningarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beloppen är dock uppdelade i beräkningarna. 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, enligt principen som beskrivits i inledningen till texten om kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

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 2021.

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

De universitetsgemensamma verksamheterna och dess kostnader samlas inom universitetsförvaltningen. Universitetsgemensamma kostnader består av kostnader för förvaltningen, universitetsbibliotek och övriga gemensamma kostnader, där övriga gemensamma kostnader består av kostnader som inte är direkt påverkade av universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets verksamhet

I nedanstående tabell redovisas förändringar i de gemensamma kostnaderna inför 2021. Beloppen anges i tkr.

Verksamhet	Ramar 2020	Pris- och löne- omräkning	Förändringar inför 2021	Summa
1	2	3	4	5
Förvaltning	452 225	7 778	-24 695	435 308
Övriga gemensamma kostnader	113 576	1 954	31 481	147 011
Stockholms universitetsbibliotek	185 833	3 196	700	189 729
Totalt	751 634	12 928	7 486	772 048

Tabell 5

Kolumn 2: Ramar 2020

Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2020.

Kolumn 3: Pris- och löneomräkning

Här redovisas pris- och löneomräkningen inför 2021 (1,72 procent).

Kolumn 4: Förändringar inför 2021

I tabell 6 redovisas förändringar inför 2021. Som ett steg i arbetet med ekonomi i balans minskar förvaltningens ram med 19 mnkr jämfört med 2020 års ram, exklusive temporära medel (IT-nära förvaltning) och övriga gemensamma kostnader. Mer detaljerad information finns i universitetsstyrelsens beslut.

Förändringar av ram för universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader

Ram förvaltningen och övriga gemensamma kostnader	Tkr
Ekonomisk ram 2020	751 634
Pris- och löneomräkning	12 928
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2020, tas bort vid beräkning av 2021	-20 995
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2021	10 995
Övriga tidsbegränsade satsningar	
-Stockholm Trio Brysselkontor (2021-2023)	1 300
-Transformativa avtal för öppen vetenskap (2021-2025)	4 000
Effekt av Ekonomi i balans 2021	-19 295
Ökning av Övriga gemensamma kostnader (främst Allmänna lokaler, se beskrivning nedan)	31 481
Ekonomisk ram 2021	772 048
-varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader	582 319
-varav Stockholms universitetsbibliotek	189 729

Tabell 6

Ökningen av Övriga gemensamma kostnader avser främst Allmänna lokaler i Albano inklusive vissa driftkostnader för dessa, exempelvis lokalvård och servicecenter (30 000 tkr), utöver detta ökar kostnaden för avgifter till LADOK och UHR (1 144 tkr) och de lokala medlen för stöd till studenter med funktionshinder (337 tkr).

Kolumn 5: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–4 och utgör de ekonomiska ramarna för de gemensamma verksamheterna 2021.

Den slutliga totalsumman (772 048 tkr) kommer att debiteras områdesnämnderna i enlighet med avsnitt 4.2 nedan.

4.2 Debitering av de gemensamma kostnaderna

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

Nämnd	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	365 874	167 590	533 464
Områdesnämnden för naturvetenskap	61 209	177 375	238 583
Totalt	427 083	344 965	772 048

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 2021 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 2021 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 2021.



Dnr SU FV-2.1.1-3901-20

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit planeringschef Åsa Borin.

Förteckning över särskilda tillskott

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
Från och med 2003			
Hyreskostn Hist inst/Musikvet inst	Hum	88	
IT-universitetet	Sam	630	
Lokalkostn Företagsek inst	Sam	280	
Personalplanering	Sam	131	
Personalplanering	Nat	105	
Från och med 2004			
Bergianska botaniska trädgården	Nat		1 500
Från och med 2005			
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
Från och med 2006			
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
Från och med 2007			
Teckentolkning	Hum	-2 940	
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		2 479
Från och med 2008			
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)
Från och med 2009			
Utbildningsvetenskaplig forskning	Hum		10 749
Utbildningsvetenskaplig forskning	Sam		12 238
Kombinationsutbildning	Nat	-772	
Utbildningsvetenskaplig forskning	Nat		9 127
Från och med 2010			
Tisus-testet	Hum	1 000	
Överföring av verksamhet	Sam	2 286	
Geovetenskapens hus	Nat	752	920
Från och med 2011			
Nordita	Nat		500
Stockholm Resilience Centre	Övr		3 027
Från och med 2012			
Medieverkstan	Hum	2 300	
Från och med 2013			
Stockholm Resilience Centre	NAT		6 219
Institutet för solfysik	NAT		3 000
Stockholm Resilience Centre	Övr		-6 219
Från och med 2014			
Tisus-testet	HJS	2 000	
Konstintendentur	HJS	450	550
Hireskostnad Konstvet inst	HJS	383	467
Stockholm Resilience Centre	NAT		2 000
Från och med 2015			
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)
Från och med 2016			
Konstintendentur	HJS	-450	-550
Remissshantering Juridiska inst	HJS		1 000
Inst för de humanistiska och samhälls- vetenskapliga ämnenas didaktik	HJS		2 500
Småämnen enl IPFA	HJS	5 925	
Hyreskostnad Inst för neurokemi	NAT	1 485	1 815
Hyresmedel enl IPFA	NAT	30 814	
Från och med 2017			
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
Från och med 2018			
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	1 500	
Från och med 2019			
Ämnesdidaktisk forskarskola	NAT		239
Djurskydd	NAT		1 000
Från och med 2020			
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	1 500	
Veterinär	NAT		2 000
Tarfala	NAT	225	275

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
Inför 2021			
SUBIC (6/10)	H		4 450
Accelerator (5/5)	H		2 500
Accelerator (3/5)	H	4 500	5 500
REWHARD (4/5)	H		2 300
SND (4/5)	H		950
Centrum för paleogenetik (3/5)	H		2 000
Centrum för paleogenetik (2/8)	H		1 875
Samordningsresurs lärarutb (1/1)	H	6 145	
Genusakademien (2/5)	H		870
SCORE (2/4)	H		1 000
SUITS (2/5)	H	313	382
Strindbergsprojektet (2/2)	H		175
Centrum för universitetslärarutbildning (1/1)	H	14 180	
CeUL: NU-konferens 2022 (1/1)	H	293	
CeUL: Forskarhandledningskurs (1/1)	H	1 100	
SUITS (1/1)	H		2 000
SUITS (permanent)	H	450	550
NEO (3/5)	NAT		800
MAX IV (6/6)	NAT		450
MAX IV (3/5)	NAT		3 450
Electra (5/10)	NAT		1 600
Baltic Eye, Östersjöcentrum (3/4)	NAT		10 000
SNIC (4/5)	NAT		6 600
SNIC ökat användande (1/2)	NAT		500
NOT (3/5)	NAT		700
SRC (3/4)	NAT		8 000
Samordningsresurs lärarutb (1/1)	NAT	1 678	
Arctic Avenue (2/2)	NAT		1 300
Sabbatsterminer (4/5)	Övr		4 000
CIVIS (2/2)	Övr	1 102	798
Rektors strategiska satsningar 2020	Övr	8 581	2 612

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

Övriga gemensamma kostnader

Övriga gemensamma kostnader	Tkr
Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och UHR	24 582
Medel för BONUS	6 306
Medel för fackliga förtroendevalda	6 612
Medel för personalplanering	3 516
Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer	11 644
Medel för allmänna lokaler	85 870
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder	5 869
Medel för medarbetartolkning	2 612
Totalt	147 011

Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2021

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2021 till totalt 772 048 tkr. Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna (UGA och FUF) och därefter på områdesnämnderna i enlighet med tabell 8–10 nedan. Dessa medel debiteras nämnderna.

Fördelning på verksamhetsgrenar

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

Fördelning på områdesnämnder

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

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

Nämnd	Personal-kostnader UGA 2019	Andel (%)	Förvaltning, övriga gemensamma kostnader UGA
Områdesnämnden för humanvetenskap	972 773	85,0	287 036
Områdesnämnden för naturvetenskap	171 853	15,0	50 709
Totalt	1 144 626		337 745

Tabell 8

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

Nämnd	Personal-kostnader FUF 2019	Andel (%)	Förvaltning, övriga gemensamma kostnader FUF
Områdesnämnden för humanvetenskap	957 806	46,4	113 456
Områdesnämnden för naturvetenskap	1 106 904	53,6	131 118
Totalt	2 064 710		244 574

Tabell 9

Fördelning av kostnader för universitetsbiblioteket i tkr

Allmänna funktioner	Personal- kostnader UGA 2019	Personal- kostnader FUF 2019	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	972 773	957 806	29 554	11 682	41 236
Områdesnämnden för naturvetenskap	171 853	1 106 904	5 221	13 500	18 721
Totalt	1 144 626	2 064 710	34 775	25 182	59 957

Fysiska innehav	Hämtningar student 2017-2019	Hämtningar forskare 2017-2019	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	245 222	82 336	25 706	8 631	34 338
Områdesnämnden för naturvetenskap	20 312	6 554	2 129	687	2 816
Totalt	265 534	88 890	27 836	9 318	37 154

Elektroniska innehav		Förvärvs- kostnader 2017-2019	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		77 385		31 424	31 424
Områdesnämnden för naturvetenskap		72 156		29 300	29 300
Totalt		149 541		60 724	60 724

Datalagring		Personal- kostnader FUF 2019	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		957 806		2 397	2 397
Områdesnämnden för naturvetenskap		1 106 904		2 771	2 771
Totalt		2 064 710		5 168	5 168

Studieplatser och studenttjänster	Antal helårs- studenter 2017-2019		UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	70 853		23 576		23 576
Områdesnämnden för naturvetenskap	9 462		3 148		3 148
Totalt	80 315		26 725		26 725

Totalt		UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		78 837	54 134	132 971
Områdesnämnden för naturvetenskap		10 499	46 257	56 756
Summa		89 336	100 391	189 727

Tabell 10