



Stockholms
universitet

2022-11-15

Dnr SU FV-3077-22

Rektor

Handläggare:
Marie Eriksson
Controller
Rektors kansli

BESLUT

Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2023

1 Inledning

Universitetsstyrelsen har i beslut 2022-11-02 fördelat anslagsmedel för 2023 till områdesnämnderna. Styrelsen har vidare fastställt debiteringen av medel för gemensamma kostnader samt storleken på de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildningarna (avgift för VFU-anknuten verksamhet). 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.

Vanligen fastställer universitetsstyrelsen även internhyran. För 2023 har styrelsen istället beslutat att rektor bemyndigas att fastställa internhyran i ett separat beslut när den kontraktsenliga indexuppräknigen för 2023 blivit känd. Detta då den indexuppräknigen av befintliga kontrakt som görs utifrån konsumentprisindex (KPI) i oktober är ovanligt oförutsägbart utifrån rådande ekonomiskt läge.

Eftersom 2022 är valår lämnades budgetpropositionen för 2023 till riksdagen den 8 november, vilket är senare än ett normalår. Styrelsens anslagsfördelning, som beslutades 2 november, utgick därför från planeringsförutsättningar i tidigare budgetpropositioner och rektor fick delegation att besluta om fördelning av mindre justeringar utifrån budgetproposition och regleringsbrev. Rektors anslagsfördelningsbeslut skiljer sig därför något jämfört med styrelsens beslut, fördelningen följer dock fastställda principer. Enligt styrelsens delegation har de förändringar som fanns i budgetpropositionen arbetats in i rektors beslut. Förändringarna, som beskrivs utförligare i respektive avsnitt, avser främst en marginell ökning av pris- och löneomräkningen, en satsning på sjukhusfysikerutbildningen samt en flytt av medel för kortare kompletterande pedagogisk utbildning till takbeloppet från anslag 2:64.

Stockholms universitet har av regeringen fått ett mål för perioden 2021-2024 att fyra procent av all forskande och undervisande personal ska vara biträdande lektorer. Med anledning av detta uppmanas områdena att prioritera biträdande lektorer vid utlysning av läraranställningar. Uppmaningen gäller oberoende av om anställningarna finansieras av medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller forskning och utbildning på forskarnivå.

**Rektor****2 Enhetshyra och kompensation**

Inför 2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet. Vanligen fastställer universitetsstyrelsen i sitt anslagsfördelningsbeslut nivån på enhetshyran för det kommande året. För 2023 beslutade universitetsstyrelsen istället att rektor bemyndigas att fastställa enhetshyran när den kontraktsevenliga indexuppräkningsnivån för 2023 blivit känd. Anledningen är att den indexuppräkningsnivån av befintliga kontrakt som görs utifrån konsumentprisindex (KPI) i oktober fortfarande var oförutsägbar utifrån rådande ekonomiska läge när styrelsen beslutade anslagsfördelningen, och att en avvikelse mot den faktiska uppräkningsnivån, med nuvarande höga KPI-nivå, riskerade innebära ett betydande under- eller överskott inom internhyressystemet. SCB presenterade oktober månads KPI 15 november, och rektor kan därmed i detta anslagsfördelningsbeslut fastställa enhetshyran till 6 542 kr per kvadratmeter. Jämförbar hyra 2022 var 5 949 kr, inför 2023 består ökningen i stort sett av indexuppräkning och ökade kostnader för el och värme.

Vid införandet av enhetshyresmodellen beslutades om kompensation för att uppnå kostnadsneutralitet mellan områdena avseende förändringen. Kompensationen är en permanent årlig omföring som uppräknas med pris- och löneomräkning. För 2023 blir omföringen 24 989 tkr (24 654 tkr 2022) från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap.

Inför 2022 flyttades kostnaderna för universitetets allmänna lokaler från de universitetsgemensamma kostnaderna till enhetshyran (SU FV-1965-21). Även vid denna principförändring infördes en permanent årlig kompensation mellan områdena för att uppnå kostnadsneutralitet avseende förändringen. Kompensationen räknas upp med pris- och löneomräkning och uppgår 2023 till 18 405 tkr (18 158 tkr 2022), som förs från Områdesnämnden för humanvetenskap till Området för naturvetenskap.

Nettot av de två kompensationsmodellerna blir 6 585 tkr, som överförs från Områdesnämnden för naturvetenskap till området för humanvetenskap, fördelat med 2 443 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och 4 142 tkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

För de två områdesövergripande verksamheterna Centrum för paleogenetik (CPG) och Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) har modellförändringen avseende debitering av kostnader för allmänna lokaler och dess kompensationsmodell inneburit komplikationer. För den institution som har hyresavtalet för lokalen ingår kostnaden för allmänna lokaler i kompensationsberäkningen enligt modellen. För de verksamheter som utifrån avtal istället betalar en vidarefakturerad hyra till förhyrande institution sker ingen kompensation om de debiteras enligt enhetshyran. Rektor fastställer därför att det för de två här nämnda områdesövergripande centrubildningarna vid avtal om vidarefaktureringsfrån förhyrande institution framgent ska, för befintliga lokaler 2022, användas en hyra som är enhetshyran reducerad med den kostnad för allmänna lokaler som från 2022 ingår i enhetshyran. Kostnaden för allmänna lokaler var 2022 1 282 kronor och uppräknas, liksom



Rektor

kompensationen, årligen med pris och löneomräkning. Reduktionen för 2023 blir därmed 1 299 kr/kvm och centrumbildningarna ska i sina avtal om ej annat överenskommes mellan parterna utgå från en hyresnivå om 5 243 (kr/kvm).

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. De ekonomiska ramarna för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas enligt tabell i avsnitt 3.2. Övriga mottagare avser anslag som placeras centralt för senare fördelning. Beloppen anges i tkr. Förändringar jämfört med styrelsens beslut kommenteras under respektive rubrik.

Nämnd	Interna takbelopp	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler	Strategiska satsningar	Medel för kärverk-samhet	Medel för särskilda åtaganden	Total ram 2023
1	2	3	4	5	6	7
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 695 870	2 443	-45 453	-9 335	56 164	1 699 689
Områdesnämnden för naturvetenskap	268 713	-2 443	21 349	-1 241	2 252	288 631
Övriga mottagare	0	0	24 103	10 576	46 971	81 650
Totalt	1 964 583	0	0	0	105 387	2 069 970

Tabell 1 Anslagsfördelning UGA

Kolumn 2: Interna takbelopp

Förändringar i de interna takbeloppen jämfört med 2022 specificeras i tabell 2. De permanenta satsningarna på bristyrkesutbildningar och utbyggnaden av yrkeslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) fortsätter 2023. Detta gäller även de tillfälliga satsningarna på livslångt lärande och utbildning i hela landet. Däremot avslutas satsningarna på behörighetsgivande utbildning (basår) och studenter på avancerad nivå. Satsningarna ingår i områdenas takbelopp 2022, och de justeringar som aviserats inför 2023 fördelas enligt samma principer som tidigare år. I takbeloppet ingår från 2023 också medel för kortare kompletterande pedagogisk utbildning.

I takbeloppet ingår sedan 2022 en delpost som avser medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Dessa medel ingår i takbeloppet för 2022 (kolumn B), och uppräknat med pris- och löneomräkningen uppgår posten till 67 659 tkr 2023.



Rektor

Nämnd	Interna takbelopp 2022	Pris- och löneomräkning	Behörighetsgivande utbildning (basår)	Fler studenter på avancerad nivå	Utbildning i hela landet	Kortare KPU (från 2:64)	Interna takbelopp 2023
A	B	C	D	E	F	G	H
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 694 294	23 469	0	-25 862	136	3 833	1 695 870
Områdesnämnden för naturvetenskap	275 650	3 818	-5 851	-4 926	22	0	268 713
Övriga mottagare	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	1 969 944	27 287	-5 851	-30 788	158	3 833	1 964 583

Tabell 2 Interna takbelopp

Kolumn C: Pris- och löneomräkning

Universitetet erhåller inför 2023 en pris- och löneomräkning av anslaget för ökade hyror, priser och löner om 1,36 procent (1,06 procent 2022). Pris- och löneomräkningen är marginellt högre än i styrelsens anslagsfördelningsbeslut, som utgick från den preliminära uppräkningsen för 2023 i förra årets budgetproposition.

Kolumnerna D-F avser förändringar avseende satsningar som ingår i takbeloppet 2022

Satsningen på Behörighetsgivande utbildning (**kolumn D**) avslutas, vilket innebär att tilldelningen till Områdesnämnden för naturvetenskap reduceras med 5 851 tkr.

Även satsningen på studenter på avancerad nivå (**kolumn E**) avslutas. Områdenas tilldelning reduceras därmed med hela satsningen om 30 788 tkr i proportion till antal helårsstudenter på avancerad nivå. Detta innebär att 84 procent av beloppet dras från Områdesnämnden för humanvetenskap och 16 procent från Områdesnämnden för naturvetenskap.

Den tillfälliga satsningen på Utbildning i hela landet (**kolumn F**), som pågår fram till och med 2025, räknas upp med 158 tkr, vilka fördelas mellan områdena i samma proportioner som takbeloppet.

Kolumn G: Kortare kompletterande pedagogisk utbildning

Dessa medel fanns inte med i styrelsens anslagsfördelningsbeslut, men är inte någon faktisk ökning, då det i budgetpropositionen för 2023 överförs 3 833 tkr för kortare kompletterande pedagogisk utbildning från anslag 2:64 till takbeloppet. Medlen fördelas, i likhet med om de varit kvar på anslag 2:64, till Områdesnämnden för humanvetenskap, som ansvarar för lärarutbildningen.

Kolumn H: Summa interna takbelopp 2023

I kolumnen anges hur stort takbelopp områdesnämnderna sammanlagt erhåller inför 2023.

Kolumn 3: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler

En omföring om 2 443 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta är ett netto av de kompensationsbelopp som beslutats för att uppnå kostnadsneutralitet dels för enhetshyran som infördes inför budgetåret 2017 (11 645 tkr) och dels vid överföringen 2022 av kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (9 202 tkr).



Rektor

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 gälden 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 med anledning av strategiska satsningar. En permanent förstärkning till en nämnd medför alltså en permanent omfördelning av resurser, tilldelning av medel under exempelvis en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod och engångsmedel under ett budgetår. Universitetsstyrelsen har tidigare fattat beslut om tillskott av detta slag för budgetåren 2003–2022 och omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. En sammanställning av samtliga satsningar, inklusive de som avser forskning och utbildning på forskarnivå, finns i bilaga 1.

De nya permanenta satsningarna och alla aktuella tillfälliga satsningar redovisas i förteckningen nedan. I de fall tillskotten avser både utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) har dessa beskrivits bland satsningarna inom UGA. De tillskott som avser endast FUF återfinns i avsnitt 3.2. För de satsningar som avser båda verksamhetsgrenarna har andelen för UGA schablonmässigt beräknats till 45 procent medan resterande 55 procent hänförs till FUF om det inte finns anledning till annan fördelning. De medel som disponeras av universitetsförvaltningen fördelas med aktuellt års fördelningsnyckel.

Universitetsstyrelsen har beslutat att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. Det belopp (2 400 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2022 ingår i posten Övriga mottagare i kolumn 4 i tabell 1 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2022-11-02 och innebär i vissa fall åtaganden som sträcker sig längre fram i tiden än bara 2022, dessa tas upp i förteckningen nedan.

För 2023 är följande satsningar aktuella:

Nya permanenta satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 300 tkr för att täcka kostnader för den ökade omfattningen av undervisning i svenska för internationella medarbetare.

Nya tidsbegränsade satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 16 040 tkr för högskolepedagogisk verksamhet under 2023.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 3 000 tkr (andra året av fem) för finansiering av samarbetsavtal med mera inom Accelerator. (1 050 tkr avser



Rektor

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 1 950 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå). Finansieringen påbörjades delvis 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 8 014 tkr för förstärkning och samordning av den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen för lärarutbildning 2023.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 250 tkr för utveckling av ett nytt kursmoment avseende högre nivå inom undervisning i svenska för internationella medarbetare 2023.
- Övriga mottagare erhåller 5 636 tkr avseende rektors medel för kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt pedagogiska ambassadörer 2023.
- Övriga mottagare erhåller 1 150 tkr (första året av fyra) för medfinansiering av det internationella nätverket CIVIS, som beviljats EU-stöd för en ny avtalsperiod (667 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 483 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

Tidsbegränsade satsningar, tidigare beslutade

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 695 tkr (fjärde 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).
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 10 000 tkr (femte året av fem) för Accelerator. (4 500 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 5 500 tkr avser forskning och utbildning på forskarnivå).

Övriga avsättningar

De senaste åren har strategiskt betydelsefulla investeringar inom ett antal områden beslutats att finansieras med centralt ackumulerat kapital. Majoriteten av kvarvarande finansieringsåtaganden avser byggprojekt så som nybyggnationen i Albano samt ombyggnationer för att optimera nyttjandet av äldre lokaler, men även satsningar på forskningsinfrastruktur. Med anledning av pandemin har det också uppstått underskott inom det interna hyres- och tjänstesystemet, framför allt avseende undervisningssalar, vilket behöver täckas av centralt kapital. En summering visar ett finansieringsbehov de närmaste åren om ca 140 mnkr mer än det centrala kapital som finns tillgängligt. Därför görs en avsättning till Övriga mottagare med 28 mnkr per år under perioden 2023-2027. Avsättningen finansieras med 77 mnkr från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och 63 mnkr från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF), utifrån de åtaganden som är tänkta att finansieras. Fördelningen mellan områdena görs i proportion till takbeloppet för UGA och basanslaget för FUF, med undantag för underskottet avseende undervisningssalar. Detta underskott uppgår till 43 mnkr av den avsättning som görs av UGA-medel (8,6 mnkr per år) och fördelas mellan områdena utifrån andel hyrda undervisningslokaler 2019, vilket innebär ca 99 procent från Områdesnämnden för humanvetenskap och ca 1 procent från Områdesnämnden för naturvetenskap.



Rektor

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet

I denna kolumn redovisas de medel som omförs från områdesnämnderna till Stockholms universitets studentkår (ingår i raden Övriga mottagare). 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 2022-11-02 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas enligt följande:

Områdesnämnden för humanvetenskap	2 392 tkr*
Områdesnämnden för naturvetenskap	277 tkr

* varav 312 tkr till Föreningen lärarstudenterna.

Kolumn 6: Medel för särskilda åtaganden, anslag 2:65

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 nedan, och kostnaderna ska följas upp per anslagspost. De åtaganden inom anslaget som avser forskning och utbildning på forskarnivå beskrivs nedan, för att ge en samlad bild av anslaget, men beloppen återfinns i kolumn 7 i tabell 4.

- I budgetpropositionen för 2023 har de två anslagsposterna avseende tolk- och översättarutbildning samt teckenspråk och tolkning slagits samman och uppgår totalt till 42 956 tkr. Det framgår inte om posterna kommer att fortsätta vara sammanslagna, inte heller om återbetalningskravet kommer att kvarstå för någon del av beloppet. Besked ges troligen i regleringsbrevet. Med samma uppdelning som 2022 uppgår anslaget för tolk- och översättarutbildning inom verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) till 22 199 tkr som fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap. Dessutom fördelas 1 014 tkr till samma nämnd inom verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå (FUF), totalt 23 213 tkr. Anslaget för teckenspråk och tolkning uppgår till 19 743 tkr och fördelas även det till Områdesnämnden för humanvetenskap. Om samma villkor gäller som 2022 ska anslagsposten utgå med ett belopp per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Universitetet ska redovisa antalet helårsstudenter och återbetala de medel som inte nyttjats. Beloppet per student anges i regleringsbrevet (2022: 252 900 kr).
- Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 9 285 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Lärarutbildning i minoritetsspråk: 2 316 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Nationellt resurscentrum i kemi: 1 502 tkr till Områdesnämnden för naturvetenskap.



Rektor

- Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 2 620 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap.
- Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inklusive teckenspråkstolkning: 44 744 tkr till Studentavdelningen.
- Medel för studenthälsa: 2 227 tkr till Studentavdelningen. Beloppet skiljer sig från universitetsstyrelsens anslagsfördelningsbeslut då en marginellt högre uppräkningsgjorts i budgetpropositionen än den tidigare beräknade pris- och löneomräkningen. Orsaken framgår inte av propositionen.
- Idébanksmedel: 1 000 tkr som avser kapitaltillskott till verksamhet som bedrivs i form av en idébank. Dessa medel kan betalas ut till holdingbolaget efter ansökan och prövning enligt förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor. Posten avser anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå.
- I budgetpropositionen finns en särskild satsning på sjukhusfysikerutbildningen, som för Stockholms universitet uppgår till 750 tkr. Det råder i dag brist på sjukhusfysiker i flera regioner. Utbildningen kräver möjlighet att utföra praktiska utbildningsmoment inom regionernas verksamhet och satsningen görs för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen. Medlen fördelas till Områdesnämnden för naturvetenskap, vilket är det område inom vilken utbildningen bedrivs.

Kolumn 7: Total ram 2023

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–6 och utgör de ekonomiska ramar områdesnämnderna kan räkna med 2023 förutsatt att värdet av helårsprestationer och helårsstudenter inom nämndområdet motsvarar de angivna interna takbeloppen i kolumn 2. Sammanfattningsvis avser förändringen jämfört med styrelsens anslagsfördelningsbeslut en något högre pris- och löneomräkning, de medel för kortare kompletterande pedagogisk utbildning som flyttats från anslag 2:64 samt förändringar avseende vissa särskilda åtaganden, främst en satsning på sjukhusfysikerutbildningen.



Rektor

Övrigt inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ingår ej i tabell 1)

VFU-anknuten verksamhet

Efter omorganisationen av lärarutbildningen inför 2022 uttaxeras alla kostnader för VFU-anknuten verksamhet (24 236 tkr) från Områdesnämnden för humanvetenskap. Vad beloppet avser framgår av tabellen nedan.

VFU-anknuten verksamhet	Belopp, tkr
VFU-ersättning till kommuner	20 317
IT-nära förvaltning VFU-portalen	600
IT-nära förvaltning Valwebben	400
IT-nära förvaltning VFU-portföljen	750
VFU-koordinator för extern samverkan vid Studentavdelningen	956
Intern VFU-samordnare vid Områdeskansliet för humanvetenskap	417
Administratör för VFU-portföljen vid Studentavdelningen	796
Totalt	24 236

Tabell 3 VFU-anknuten verksamhet

Särskilda utgifter (anslag 2:64)

Nytt för 2023 är att de poster som är årligen återkommande med relativt fasta belopp inom anslaget 2:64, som betalas ut via Kammarkollegiet, också hanteras inom ramen för universitetets ordinarie anslagsfördelningsprocess. De ingår dock inte i summeringar i övriga tabeller i beslutet, utan hanteras som separata belopp. Det finns andra poster inom anslag 2:64 som inte tas med här, de hanteras även fortsättningsvis i särskilda beslut, vilket beror på att beloppen för dessa poster är mer osäkra eller baseras på uppnådda volymer under året.

De poster som avses och fördelningen inom universitetet framgår av följande tabell:

Ändamål	Belopp inkl PLO 2023 (tkr)	Fördelas till
Kulturskoleklivet	2 460	Områdesnämnden för humanvetenskap
VFU-skolor vid Stockholms universitet	5 688 varav 5 222 och 466	Fördelas enligt rektorsbeslut 2022-04-28: Områdesnämnden för humanvetenskap och Universitetsförvaltningen
Samordning av kompletterande utbildning	800 varav 300 och 500	Områdesnämnden för humanvetenskap och Universitetsförvaltningen

Fördelning av vissa poster inom anslag 2:64



Rektor

3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Medel för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2023 fördelas enligt följande tabell. Övriga mottagare avser anslag som placeras centralt för senare fördelning. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Ekonomisk ram budget-året 2022 enligt styrelsebeslut	"Tillbaka-spolad" ekonomisk ram budget-året 2022	Förändringar enligt budgetpropositionen m.m. (bl.a. PLO)	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler	Strategiska satsningar	Medel för kärverksamhet	Särskilda åtaganden	Total ram 2023
1	2a	2b	3	4	5	6	7	8
Områdesnämnden för humanvetenskap	826 362	833 527	14 739	4 142	-13 334	-364	1 014	839 722
Områdesnämnden för naturvetenskap	936 327	938 909	16 602	-4 142	-20 336	-300	0	930 733
Övriga mottagare	18 423	0	0		33 670	665	1 000	35 334
Totalt	1 781 111	1 772 435	31 341	0	0	0	2 014	1 805 790

Tabell 4 Anslagsfördelning FUF

Kolumn 2a-2b: Ekonomisk ram budgetåret 2022

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2022 så som den beslutades i universitetsstyrelsens beslut. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2022 (kolumn 2a), exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyra samt medlen för kärverksamheten. Inför 2023 har två tidsbegränsade särskilda tillskott avslutats, varför områdenas ramar i kolumn 2b justeras även för detta. För Områdesnämnden för humanvetenskap har 2018-2022 ingått ett tidsbegränsat tillskott om 4 819 tkr i 2018 års pris- och löneläge för forskningsinfrastrukturen Stockholms universitetsbibliotek. Uppräknat med PLO uppgår detta till 5110 tkr. För Områdesnämnden för naturvetenskap har 2012-2022 ingått ett tidsbegränsat tillskott om 1 360 tkr i 2012 års pris- och löneläge för medfinansiering av strålrör vid MAX IV-laboratoriet i Lund. Uppräknat med PLO uppgår detta till 1 565 tkr. Beloppet i kolumn 2b används sedan som utgångspunkt för beräkning av ramar för 2023.

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetproposition m.m: Bland annat PLO

Universitetet erhåller inför 2023 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 1,36 procent (1,06 procent 2022). Beloppet i budgetpropositionen blev något högre än det som angetts i styrelsens anslagsfördelningsbeslut, vilket utgick från den preliminära uppräkningsberäkningen för 2023 i förra årets budgetproposition.

Enligt budgetpropositionen består förändringen 2023 endast av pris- och löneomräkning, som uppgår till 24 666 tkr. I kolumn 3 fördelas också ut de 6 675 tkr från tidigare särskilda tillskott som avslutats i kolumn 2b ovan. Medlen läggs tillbaka i ordinarie anslag och fördelas därmed i proportion till tidigare ekonomisk ram, det vill säga på samma sätt som PLO.



Rektor

Kolumn 4: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler

En omföring om 4 142 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta är ett netto av de kompensationsbelopp som beslutats för att uppnå kostnadsneutralitet dels för enhetshyran som infördes inför budgetåret 2017 (13 344 tkr) och dels vid överföringen 2022 av kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (9 202 tkr).

Kolumn 5: Strategiska satsningar

Alla aktuella tillfälliga satsningar för forskning och utbildning på forskarnivå redovisas i förteckningen nedan. De satsningar som avser båda verksamhetsgrenarna har beskrivits under satsningarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (avsnitt 3.1), men med särredovisning av den del av beloppet som avser forskning och utbildning på forskarnivå.

Samtliga tillskott redovisas i bilaga 1. 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 finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Principen finns beskriven i texten som avser kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Universitetsstyrelsen har beslutat att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. Det belopp (7 787 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på forskning och utbildning på forskarnivå under 2022 ingår i posten Övriga mottagare i kolumn 5 i tabell 4 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2022-11-02 och innebär i vissa fall åtaganden som sträcker sig längre fram i tiden än bara 2022, dessa tas upp i förteckningen nedan.

För 2023 är följande satsningar aktuella:

Nya tidsbegränsade satsningar

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 375 tkr (andra året av fyra) för medfinansiering av projektet En infrastruktur för forskning om covid-19. Finansieringen påbörjades 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (andra året av tre) för central medfinansiering av DEMSCORE-modulen Complab. Resterande medfinansiering bärs av fakultet och institutioner. Finansieringen påbörjades 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 007 tkr (andra året av tre) för central delfinansiering av vetenskapliga ledare vid Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Finansieringen påbörjades 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.



Rektor

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 775 tkr (andra året av fyra) för finansiering av doktorandanställning i samband med rekrytering av universitetslektor i neurovetenskap vid SUBIC. Finansieringen påbörjades 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (första året av tre) för tillskott till Aging Research Center (ARC). Centret har tidigare år fått tillskott från centralt kapital med samma belopp.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 4 000 tkr (första året av fyra) för universitetets andel av finansieringen av efterföljaren till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), som i det kommande avtalet preliminärt förväntas uppgå till detta belopp.
- Övriga mottagare erhåller 1 000 tkr (andra året av fyra) för Stockholms universitets andel av finansieringen av Stockholm Trios gemensamma center för hållbarhet, Stockholm Trio for Sustainable Actions. Finansieringen påbörjades andra halvåret 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.
- Övriga mottagare erhåller 1 550 tkr (första året av fyra) för finansiering av universitetets in-kindbidrag till Svensk Nationell Datatjänst (SND). Ansvaret har under 2022 flyttats till Universitetsbiblioteket från Områdesnämnden för humanvetenskap, som tidigare år fått tillskott från centralt kapital för detta.
- Övriga mottagare erhåller 4 000 tkr (första året av fem) för finansiering av sabbatsterminer, en satsning som förlängts sedan 2013. Sabbatsterminerna är avsedda för att tillsvidareanställda lärare, lektorer och professorer, under en tid ska kunna förlägga sin forskning vid utländskt universitet.
- Övriga mottagare erhåller 950 tkr (första året av fem) för fortsatt utvärdering av forskningsmiljöer medelst externa sakkunniga, som en komponent i universitetets kvalitetssäkringssystem för forskning. Detta var en tillfällig satsning i 2022 års anslagsfördelningsbeslut, som nu förlängs.

Tidsbegränsade satsningar, tidigare beslutade

- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 875 tkr (fjärde året av åtta) för Centrum för paleogenetik.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (fjärde året av fyra) för tillfällig placering av professor vid SCORE.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 870 tkr (fjärde året av fem) för stöd till Genusakademien.
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (femte året av fem) för Centrum för paleogenetik
- Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 4 450 tkr (åttonde året av tio) för finansiering av forskningsinfrastrukturen SUBIC.
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 450 tkr (femte året av fem) för MAX IV.



Rektor

- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 800 tkr (femte året av fem) för Navarino Environmental observatory (NEO).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 700 tkr (femte året av fem) för Nordiska Optiska Teleskopet (NOT).
- Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (sjunde året av tio) till inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra af Askö.

I beräkningarna i kolumn 5 ingår även 12 600 tkr, vilket är den del av avsättningen till det centrala kapitalet (se avsnitt 3.1) som finansieras från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2023.

Kolumn 6: Medel för kärverksamhet

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: Särskilda åtaganden

I denna kolumn fördelas den del av medlen för Särskilda åtaganden som avser verksamhet inom forskning och utbildning på forskarnivå. Medlen har beskrivits i sin helhet under kolumn 6 i tabell 1 ovan. De poster som avser forskning och utbildning på forskarnivå är 1 014 tkr av medlen om 23 213 tkr för tolk- och översättarutbildningen som fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap samt 1 000 tkr avseende kapitaltillskott till verksamhet som bedrivs i form av en idébank. Dessa medel kan betalas ut till holdingbolaget efter ansökan och prövning enligt förordningen (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor.

Kolumn 8: Total ram 2023

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2b-7 och utgör områdesnämndernas ekonomiska ramar inför 2023. Förändringen jämfört med styrelsens anslagsfördelningsbeslut avser endast budgetpropositionens något högre pris- och löneomräkning.



Rektor

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 2023. Beloppen anges i tkr.

Verksamhet	Ramar 2022	Pris- och löne- omräkning	Förändringar inför 2023	Summa
1	2	3	4	5
Förvaltning	457 294	6 179	10 643	474 116
Övriga gemensamma kostnader	64 272	874	908	66 054
Stockholms universitetsbibliotek	166 246	2 179	4 500	172 925
Totalt	687 812	9 232	16 051	713 095

Tabell 5 Universitetsgemensamma kostnader

Kolumn 2: Ramar 2022

Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2022, som utgångsläge inför 2023.

Kolumn 3: Pris- och löneomräkning

Här redovisas pris- och löneomräkningen inför 2023 (1,36 procent). Endast permanenta medel ingår i uppräkningsen.

Kolumn 4: Förändringar inför 2023

I tabell 6 nedan redovisas förändringar inför 2023.

Avgifterna till Ladok och UHR beräknas öka med 175 tkr mer än pris- och löneomräkningen, till följd av att antalet helårsstudenter vid universitetet ökade under 2021. UHR ökar dessutom den totala avgiften för sina tjänster. Den beräknade avgiften till BONUS minskar istället med 115 tkr, då denna bygger på prognostiserat antal studenter 2022, som är lägre än 2021. Även avsättningen av lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder minskar något, då takbeloppet minskar inför 2023.

Finansieringen av sakförsäkringen hos Kammarkollegiet flyttas från universitetsförvaltningen till universitetsgemensamma kostnader. Detta innebär att de universitetsgemensamma kostnaderna ökar och att förvaltningens kostnader minskar.



Rektor

Ram universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader	Tkr
Ekonomisk ram 2022	687 812
Pris- och löneomräkning	9 232
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2022, tas bort vid beräkning av 2023	-17 000
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2023	18 000
Övriga tidsbegränsade satsningar	
-Förstärkning av säkerhetsorganisationen (2023)	300
-Digital infrastruktur i tentamenssal (2023-2025)	4 500
-Ökade kostnader för publicering och förvärv (2023)	4 500
Permanenta satsningar/förändringar	
-Ekonomi i balans 2023	-5 705
-Förstärkning av säkerhetsorganisationen	3 870
-Utökning av anslagspost till rektors disposition	7 500
-Sakförsäkring Kammarkollegiet, flyttad till Övriga gemensamma kostnader	-822
Förändring av Övriga gemensamma kostnader	908
Ekonomisk ram 2023	713 095
-varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader	540 170
-varav Stockholms universitetsbibliotek	172 925

Tabell 6 Ramförändringar universitetsgemensamma kostnader

Kolumn 5: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–4 och utgör de ekonomiska ramarna för de gemensamma verksamheterna 2023.

Den slutliga totalsumman (713 095 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	333 428	164 149	497 577
Områdesnämnden för naturvetenskap	46 924	168 595	215 518
Totalt	380 351	332 744	713 095

Tabell 7 Fördelning av debiteringen av universitetsgemensamma kostnader

**Rektor****5 Rektors beslut**

Rektor beslutar

- att enligt styrelsens delegation fastställa internhyran 2023 till 6 542 kr per kvadratmeter.
- 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 2023 års slut. Medlen ska användas för återbetalning av takbelopp till regeringen.
- att områdesnämnderna ska följa upp kostnader för ändamålen inom Särskilda åtaganden (anslag 2:65) per anslagspost,
- att fastställa ekonomiska ramar för de poster inom anslag 2:64 som fördelas i särskild tabell under denna rubrik i avsnitt 3.1.
- att fastställa ekonomiska ramar för forskning och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 8 i tabell 4 ovan,
- att fastställa ny förteckning över övriga gemensamma kostnader enligt bilaga 2,
- att uppmana områdesnämnderna att prioritera biträdande lektorer vid utlysning av läraranställningar,
- att anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att även 2023 avsätta resurser för miljösamordnare och
- att anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att beakta omföringarna av medel med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande och vid förändringen av debiteringsprincip för kostnader för allmänna lokaler, när ekonomiska ramar fastställs för 2023,

Detta beslut är fattat av rektor Astrid Söderbergh Widding 2022-11-15 och beslutet är därefter anmält i efterhand till rektorsföredragningen 2022-11-17.



Rektor

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



Rektor

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



Rektor

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
Från och med 2021			
SUITS (permanent)	H	450	550


Rektor

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
Från och med 2022			
SUITS	H	270	330
Ämnesdidaktisk forskarskola, omorg LU, från N	H		248
Ämnesdidaktisk forskarskola, omorg LU, till H	NAT		-248
Inför 2023			
SUBIC (8/10)	H		4 450
Accelerator (5/5)	H	4 500	5 500
Accelerator - samarbetsavtal m.m. (2/5)	H	1 050	1 950
Centrum för paleogenetik (5/5)	H		2 000
Centrum för paleogenetik (4/8)	H		1 875
Samordningsresurs lärarutb (1/1)	H	8 014	
Genusakademien (4/5)	H		870
SCORE (4/4)	H		1 000
SUITS (4/5)	H	313	382
Centrum för universitetslärarutbildning (1/1)	H	16 040	
Infrastruktur forskning om Covid-19 (2/4)	H		375
Demscore (2/3)	H		1 000
Neurovetenskap - doktorandtjänst SUBIC (2/4)	H		775
Språkundervisn. internat. medarbetare	H	300	
Språkundervisn. internat. medarbetare (1/1)	H	250	
STLS (2/3)	H		1 007
Aging Research Center (ARC) (1/3)	H		1 000
NEO (5/5)	NAT		800
MAX IV (5/5)	NAT		3 450
Electra (7/10)	NAT		1 600
NOT (5/5)	NAT		700
Efterföljare till SNIC (1/4)	NAT		4 000
Stockholm Trio for Sustainable Actions (1½/4)	Övr		1 000
Kvalitetsmedel utbildning (1/1)	Övr	5 636	
SND (1/4)	Övr		1 550
Sabbatsterminer (1/5)	Övr		4 000
Externutvärdering av forskningsmiljöer (1/5)	Övr		950
CIVIS medfinansiering (1/4)	Övr	667	483
Centralt kapital - satsningar (1/5)	Övr	15 400	12 600
Rektors finansieringsbeslut 2022	Övr	2 400	7 787

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



Stockholms
universitet

2022-11-15

Dnr SU FV-3077-22

Rektor

Övriga gemensamma kostnader

Övriga gemensamma kostnader	2022	PLO	Förändring	2023 Tkr
Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och UHR	26 447	360	175	26 982
Medel för BONUS	6 773	92	-115	6 750
Medel för fackliga förtroendevalda	7 182	98		7 280
Medel för personalplanering	3 554	48		3 602
Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer	11 767	160		11 927
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder	5 910	80	-112	5 878
Medel för medarbetartolkning	2 640	36		2 676
Sakförsäkring Kammarkollegiet	-		960	960
Totalt	64 272	874	908	66 054

Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2023

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2023 till totalt 713 095 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

Per nämnd	UGA Personal-kostnader 2021	Andel (%)	Förvaltning och övr gemensamma kostn UGA
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 111 270	87,6%	274 534
Områdesnämnden för naturvetenskap (exkl Nordita)	156 911	12,4%	38 764
Totalt	1 268 181	100,0%	313 299

Tabell 8

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

Nämnd	FUF Personal-kostnader 2021	Andel (%)	Förvaltning och övr gemensamma kostn FUF
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 045 701	47,6%	108 006
Områdesnämnden för naturvetenskap (exkl Nordita)	1 150 837	52,4%	118 865
Totalt	2 196 538	100,0%	226 871

Tabell 9

Fördelning av kostnader för universitetsbiblioteket 2023 i tkr

Allmänna funktioner	Personal- kostnader UGA 2021	Personal- kostnader FUF 2021	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	1 111 270	1 045 701	23 251	9 147	32 398
Områdesnämnden för naturvetenskap	156 911	1 150 837	3 283	10 067	13 350
Totalt	1 268 181	2 196 538	26 534	19 214	45 748

Fysiska innehav	Hämtningar student 2019-2021	Hämtningar forskare 2019-2021	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	215 876	82 000	25 233	9 585	34 818
Områdesnämnden för naturvetenskap	28 314	7 303	3 310	854	4 163
Totalt	244 190	89 303	28 542	10 438	38 981

Elektroniska innehav		Förvärvs- kostnader 2019-2021	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		86 744		33 697	33 697
Områdesnämnden för naturvetenskap		89 382		34 722	34 722
Totalt		176 125		68 419	68 419

Datalagring		Personal- kostnader FUF 2021	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		1 045 701		3 714	3 714
Områdesnämnden för naturvetenskap		1 150 837		4 087	4 087
Totalt		2 196 538		7 801	7 801

Studieplatser och studenttjänster	Antal helårs- studenter		UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap	75 524		10 410		10 410
Områdesnämnden för naturvetenskap	11 368		1 567		1 567
Totalt	86 892		11 977		11 977

Totalt		UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humanvetenskap		58 893	56 143	115 036
Områdesnämnden för naturvetenskap		8 159	49 730	57 889
Summa		67 053	105 872	172 925

Tabell 10