



Stockholms  
universitet

2022-11-02

Dnr SU FV-3077-22

Universitetsstyrelsen

Handläggare:

Marie Eriksson

Controller

Rektors kansli

## Fördelning av anslagsmedel

Stockholms universitet 2023

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Planeringsförutsättningar</b>	<b>3</b>
2.1	Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå	3
2.2	Stockholms universitets interna förutsättningar	4
<b>3</b>	<b>Fördelning av ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå</b>	<b>6</b>
3.1	Sammanställning av de ekonomiska ramarna	6
3.2	Förutsättningar enligt besked i tidigare budgetpropositioner	6
3.3	Strategiska satsningar	9
3.4	Övriga avsättningar	14
3.5	Lärarytbildningarna	15
3.6	Stockholms universitets studentkår (SUS)	15
<b>4</b>	<b>Universitetsgemensamma verksamheter</b>	<b>16</b>
4.1	Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna	16
4.2	Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar	19
4.3	Fördelning av de gemensamma kostnaderna på områdesnämnder	19
<b>5</b>	<b>Uttaxering av medel för kommunersättning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan anknuten verksamhet</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Internhyra</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>Universitetsstyrelsens beslut</b>	<b>21</b>

## 1 Inledning

Universitetsstyrelsen fattar årligen 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. Dessutom fördelar styrelsen anslag som placeras centralt för senare fördelning till övriga mottagare, exempelvis kårverksamhet. 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.

Vanligen fastställer universitetsstyrelsen även internhyran. För 2023 beslutar universitetsstyrelsen istället att rektor bemyndigas att fastställa internhyran i ett separat beslut när den kontraktsenliga indexuppräknings för 2023 blivit känd. Anledningen är att den indexuppräkning av befintliga kontrakt som görs utifrån konsumentprisindex (KPI) i oktober är ovanligt oförutsägbart.

## 2 Planeringsförutsättningar

Universitetets budgetprocess utgår normalt från budgetpropositionen för anslagsfördelningsåret. Eftersom 2022 är valår kommer budgetpropositionen för 2023 att lämnas till riksdagen senare än ett normalår, dock senast den 15 november. Anslagsfördelningen utgår därför från planeringsförutsättningar i tidigare budgetpropositioner och styrelsen beslutar att rektor får delegation att besluta om fördelning av mindre justeringar utifrån budgetproposition och regleringsbrev. Om nya satsningar eller andra större förändringar sker, kommer däremot ett nytt styrelsebeslut att utarbetas.

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

Anslagsmedlen är uppdelade på universitetets två verksamhetsgrenar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

#### **Utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå avser merparten det så kallade takbeloppet, som är det utbildningsuppdrag som universitetet årligen får av regeringen. Ramanslaget för utbildning innehåller också ett antal mindre anslagsposter

utöver takbeloppet, vilka kommer som särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter.

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 25 miljarder kronor, Stockholms universitet erhåller 2023 1 959 mnkr i takbelopp och 107 mnkr för särskilda åtaganden. Utbildningsuppdrag och takbelopp är även 2023 till viss del fortsatt utökade utifrån de satsningar som gjordes 2020 med anledning av coronapandemin. Dock avslutas några av satsningarna 2023, enligt planen vid införandet.

Fördelning av samtliga medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom universitetet behandlas i avsnitt 3.

### **Forskning och utbildning på forskarnivå**

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som internt kan fördelas efter universitetets egna prioriteringar. I forsknings- och innovationspropositionen, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60), presenterade regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. I propositionen aviserades bland annat en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell som innebär en satsning på så kallade profilmråden, som lärosätena ska ansöka om. Syftet anges vara att stärka lärosätenas forskningsprofiler och bidra till ökad kvalitet i forskningen. Införandet planerades till 2024, men i forskningsfinansiärernas vidareutveckling av förslaget framfördes att den nya modellen för resursfördelning bör implementeras tidigast inför 2025. I nästa forskningspolitiska proposition, som beslutas hösten 2024, och budgetpropositionen för 2025, förväntas förslag för fyraårsperioden 2025–2028 presenteras, däribland besked om hur mycket medel som ska fördelas genom den nya modellen.

Basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till samtliga lärosäten uppgår årligen till totalt ca 21 miljarder kronor varav Stockholms universitet 2023 erhåller 1 803 mnkr. Fördelningen av dessa medel inom universitetet behandlas i avsnitt 3.

## **2.2 Stockholms universitets interna förutsättningar**

### **Ekonomiskt utgångsläge inför 2023**

Universitetet hade vid utgången av 2021 ett disponibelt myndighetskapital som uppgick till 689 mnkr efter ett marginellt negativt resultat om -4 mnkr. Kapitalet finns till största delen hos institutionerna, medan det centrala kapitalet uppgår till 74 mnkr.

Universitetet har planerat att använda myndighetskapitalet för strategiska satsningar inom verksamheten, men har de senaste åren stått inför utmaningar i form av bland annat ökade kostnader förknippade med olika lokalprojekt, främst nybyggnationen i Albano, och

underprestation mot takbeloppet ett antal år fram till 2020. Dessutom har kostnadsnivån avseende lokaler, löneökningar och driftkostnader de senaste åren inte motsvarats av anslagsuppräknningen. Fokus har därför riktats mot att vidta åtgärder för att säkerställa att kostnadsutvecklingen vänds så att målbilden ekonomi i balans 2023 uppnås. Den höga inflationen försvårar läget inför 2023, då den påverkar universitetets kostnadsnivåer, exempelvis genom hyresökningar på grund av indexuppräkning av befintliga kontrakt utifrån konsumentprisindex (KPI), och ökande priser främst på el och värme men även på andra varor och tjänster.

Rektor fattade i april 2020 beslut om uppdrag och åtgärder för att nå ekonomi i balans år 2023 (ett reviderat beslut togs i april 2022). Ekonomi i balans innebär att inkomster och utgifter är lika stora och inte genererar underskott eller överskott. Rektor har i beslutet uppdragit åt områdesnämnderna att under ledning av vicerektorerna utarbeta åtgärder för respektive område att nå en ekonomi i balans på områdesnivå år 2023. Uppdraget till universitetsdirektören i det reviderade beslutet är att identifiera kostnadsbesparingar omfattande minst 25 mnkr. Uppdraget om att nå ekonomi i balans har följts upp löpande, med särskilt fokus vid tertials- och årsrapporteringar, och uppföljningen kommer att fortsätta även 2023.

### **Strategiska satsningar**

Vid fördelningen av anslagsmedel till områdena görs även avsättningar till vissa strategiska satsningar. Tidigare års beslut har omfattat bland annat avsättningar för stora byggprojekt och lokalinvesteringar samt stöd till forskningsinfrastruktur. Inför 2023 finns, liksom de senaste åren, inte något betydande ekonomiskt utrymme för nya strategiska satsningar. De strategiska åtgärder för vilka särskilda medel ändå avsätts, lyfts fram i avsnitt 3.3.

Utöver avsättningar från centrala medel, avsätter även universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. Detta görs i respektive nämnds anslagsfördelningsbeslut, som följer efter styrelsens och rektors beslut.

### **Universitetsgemensamma verksamheter**

De universitetsgemensamma verksamheterna organiseras inom universitetsförvaltningen och finansieras genom interna intäkter från kärnverksamheten. Inom universitetsförvaltningen finns dels kostnader för drift av förvaltningsavdelningarna och dels kostnader för universitetsgemensamma system, avgifter och liknande. I stort sett alla förändringar motiverade av behov inom förvaltningsavdelningarnas verksamheter täcks 2023 genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ram, uppräknad med pris- och löneomräkning. Som ett steg i arbetet med ekonomi i balans sänks förvaltningens ram dessutom med 5,7 mnkr, vilket är det belopp som återstår av besparingen enligt rektors uppdrag, efter neddragningen med 19,3 mnkr 2021. Dock föreslås vissa nya universitets-

övergripande satsningar som avser verksamheter inom förvaltningen, vilket innebär att förvaltningens ram kommer att öka med motsvarande. Mer information om kostnaderna för de universitetsgemensamma verksamheterna finns i avsnitt 4.

### 3 Fördelning av ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå

#### 3.1 Sammanställning av de ekonomiska ramarna

De ekonomiska ramarna fördelas till områdesnämnder och till övriga mottagare, det vill säga anslag som placeras centralt för senare fördelning.

(Belopp i tkr)	Områdesnämnden för humanvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap	Övriga mottagare	Summa fördelat
Ekonomisk ram 2022 enligt styrelsebeslut	2 538 112	1 232 017	84 119	3 854 247
Förändringar	-4 247	-14 275	32 824	14 302
<b>Ekonomisk ram 2023</b>	<b>2 533 864</b>	<b>1 217 742</b>	<b>116 943</b>	<b>3 868 549</b>

#### 3.2 Förutsättningar enligt besked i tidigare budgetpropositioner

##### Pris- och löneomräkning

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen (PLO), som inför 2023 är 1,36 procent (1,06 procent 2022).

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Stockholms universitet erhåller 1 959 402 tkr inklusive pris- och löneomräkning i takbelopp för sitt utbildningsuppdrag 2023. Detta är en minskning med 10 542 tkr jämfört med det anslag styrelsen hade att besluta om inför 2022. Därtill kommer vissa särskilda åtaganden som, liksom tidigare år, utgör ett mindre belopp om ca 107 miljoner kronor öronmärkta för specifika verksamheter. Inom takbeloppet finns 2022 en delpost om 66 751 tkr (uppräknat till 67 659 tkr 2023) som avser medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Dessa medel ingår i det takbelopp som fördelas i detta beslut.

Utbildningsuppdrag och takbelopp är även 2023 till viss del fortsatt utökade enligt riksdagsbeslut fattade under pandemin. De permanenta satsningar som tillkom 2021 är

bristyrkesutbildningar samt utökning inom yrkeslärover utbildning och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). De tillfälliga satsningar som fortsätter även 2023 är satsningar på livslångt lärande och utbildning i hela landet. Se tabell nedan för belopp och varaktighet för de olika satsningarna.

Satsning/utbyggnad	Belopp 2023 (tkr)	Förändring jämfört med 2022	Pågår till
Pris- och löneomräkning 2023 (1,36 %)	25 939	+25 939	
<b><u>Fortsättning på permanenta satsningar från BP21:</u></b>			
Bristyrkesutbildningar	25 498	0	Permanent
Fler studenter på yrkeslärover utbildningen	5 167	0	Permanent
Fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)	6 020	0	Permanent (Fr.o.m. 2024: 2 064 tkr)
<b><u>Fortsättning på tillfälliga satsningar från BP21:</u></b>			
Livslångt lärande	23 400	0	T.o.m. 2024
Utbildning i hela landet	8 791	+158	T.o.m. 2025 (2024 och 2025:10 831 tkr)
<b><u>Tillfälliga satsningar som avslutas inför 2023:</u></b>			
Behörighetsgivande utbildning	0	-5 851	
Fler studenter på avancerad nivå	0	-30 788	
<b>Takbelopp 2023 och dess förändring jämfört med 2022</b>	<b>1 959 402</b>	<b>-10 542</b>	

### **Generellt utbildningsuppdrag och takbelopp**

*Fördelningsprincip:* Takbeloppet för det generella utbildningsuppdraget, inklusive delposten avseende EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), fördelas till områdesnämnderna med bas i tidigare års utbildningsuppdrag, för att bibehålla områdenas långsiktiga planeringsförutsättningar.

***Utökad utbildningsuppdrag och takbelopp med anledning av Covid19-pandemin***

För de särskilda satsningar som fortsätter även 2023 används samma principer för fördelning mellan områdena som tidigare.

*Bristyrkesutbildning:* En permanent utökning för att möjliggöra att fler ska kunna läsa bristyrkesutbildningar inom till exempel data och IT, men även utbildningar som kan möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg. Stockholms universitet får 25,5 mnkr årligen.

*Fördelningsprincip:* Satsningen fördelas till allra största delen till Områdesnämnden för humanvetenskap, då ledningen identifierat att området har bäst möjlighet att ytterligare utöka utbudet inom de utbildningsområden som regeringen nämner. Områdesnämnden för naturvetenskap får en viss utökning för att bygga ut bland annat sjukhusfysikerutbildningen.

*Fler studenter på yrkeslärarutbildningen:* Det råder stor brist på yrkeslärare.

Yrkeslärarutbildningen byggs därför 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. Stockholms universitet får 2023 5,2 mnkr (samma som 2022).

*Fördelningsprincip:* Anslaget för fler studenter på yrkeslärarutbildning fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap, där denna utbildning bedrivs.

*Fler studenter på Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU):* Sverige har fortsatt en stor brist på ämneslärare, och KPU fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare byggs KPU ut. Stockholms universitet får 2023 6,0 mnkr (samma som 2022).

*Fördelningsprincip:* Utökningen avseende KPU fördelas i sin helhet till Områdesnämnden för humanvetenskap, där denna utbildning bedrivs.

*Livslångt lärande:* Den tillfälliga utökningen är förlängd till och med 2024. Satsningen görs 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. Detta bedöms som viktigt för att satsningen ska kunna bidra till att skapa fler möjligheter till omställning och vidareutbildning för personer som är mitt i livet. Stockholms universitet får 2023 23,4 mnkr (samma som 2022).

*Fördelningsprincip:* Medlen för livslångt lärande fördelas mellan områdena i samma proportioner som takbeloppet.

*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 för att ge lärosätena möjlighet att ta emot fler studenter. Stockholms universitet får 2023 8,8 mnkr (2022: 8,6 mnkr), detta är en satsning som fortsätter t.o.m. 2025.

*Fördelningsprincip:* Satsningen på utbildning i hela landet fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till takbeloppet.



### ***Särskilda åtaganden, anslag 2:65***

Anslag för särskilda åtaganden fördelas direkt till aktuell områdesnämnd eller universitetsförvaltningen, med uppdrag att fördela vidare öronmärkt belopp till avsedd verksamhet. Enligt budgetpropositionen för 2022 är inga förändringar aviserade för universitetets särskilda åtaganden 2023, utöver pris- och löneomräkning.

### ***Särskilda utgifter, anslag 2.64***

Nytt för 2023 är att vissa poster inom anslaget 2:64 också hanteras i universitetets ordinarie anslagsfördelningsprocess. Medlen betalas ut via Kammarkollegiet, och för Stockholms universitet finns poster som är årligen återkommande med relativt fasta belopp; medel för VFU-skolor vid Stockholms universitet, Kulturskoleklivet samt samordning av kompletterande utbildning. Totalt uppgår medlen för dessa tre poster till ca 9 mnkr. De ingår inte i den totala anslagssammanställningen i avsnitt 3.1 utan fördelas separat till aktuell områdesnämnd eller till förvaltningen, med uppdrag att fördela vidare öronmärkta belopp till avsedd verksamhet. Inga förändringar har gjorts i beloppen jämfört med 2022 utöver pris- och löneomräkning för de poster som brukar räknas upp. Övriga poster inom anslag 2:64 hanteras som tidigare, i särskilda beslut, då beloppen antingen är mer osäkra eller baseras på uppnådda volymer under året.

## **Forskning och utbildning på forskarnivå**

Stockholms universitet erhåller enligt uppgifter i 2022 års budgetproposition 1 802 538 tkr som basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2023. Den enda förändringen jämfört med 2022 är pris- och löneomräkning om 23 427 tkr.

I basresursen ingick i regleringsbrevet 2022 för Stockholms universitet öronmärkta anslag om 32 109 tkr till strategiska forskningsområden (SFO), vilka hanterats av Områdesnämnden för naturvetenskap. Anslaget hanteras på samma sätt inom universitetet även 2023.

*Fördelningsprincip pris- och löneomräkning:* Pris- och löneomräkningen för basresursen fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala basresurs.

### **3.3 Strategiska satsningar**

I Strategier för Stockholms universitet sammanfattas den övergripande inriktningen för verksamheten vid Stockholms universitet liksom de utmaningar och risker som universitetet arbetar med. Till strategidokumentet kopplas tvååriga åtgärdsplaner som tas fram av respektive område samt av universitetsförvaltningen. Nya strategier är under framtagande inför 2023, liksom åtgärdsplaner för 2023-2024.

Stockholms universitet har 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.

Det finns ett antal fleråriga satsningar som beslutats tidigare år, och som fortsätter även 2023. Det finns också ett antal satsningar som löper ut 2022, vissa av dem förlängs inför 2023 (se nedan). Utöver avsättningar vid anslagsfördelningen avsätter även universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. Dessa satsningar avspeglar dels interna behov, dels är de delfinansieringar av satsningar som också sker universitetsgemensamt.

### **Satsningar på forskningsinfrastruktur**

Den särskilda finansiering av forskningsinfrastrukturen MAX IV, som förlängdes med ett år inför 2022, är nu avslutad och ramen för Naturvetenskapligt område minskas därför med 1 565 tkr. Det har även funnits ett femårigt forskningsinfrastrukturstöd avseende bibliotekskostnader fram till 2022, som nu avslutas. Stödet riktades till det Humanvetenskapliga området när nyckeln för fördelning av bibliotekskostnader infördes 2018, för att kompensera för skillnaden mot tidigare system. Balansen avseende bibliotekskostnader har jämnats ut mellan de två vetenskapsområdena sedan införandet och ramen för Humanvetenskapligt område minskas därför med 5 180 tkr.

*Svensk Nationell Datatjänst (SND)*

*1 550 tkr (2023-2026)*

För SND har det fram till och med 2022 funnits ett tillskott från centralt kapital till det humanvetenskapliga området för att täcka Stockholms universitets medfinansiering av verksamheten. Under 2022 har ansvaret flyttats till Universitetsbiblioteket, och det finns ett fortsatt behov av finansiering av universitetets in-kind-bidrag under de fyra år som det nya avtalet gäller.

*Efterföljare till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 4 000 tkr (2023-2026)*

SNIC är en nationell forskningsinfrastruktur som finansierats gemensamt av VR och de deltagande lärosätena. Tidigare finansieringsbeslut gällde 2018–2022 och 2023 inleds en ny avtalsperiod, avseende en efterföljare till SNIC. Stockholms universitets andel av finansieringen beräknas i det kommande avtalet uppgå till 4 000 tkr per år i fyra år, vilket finansieras i sin helhet med centrala medel.

*Infrastruktur för forskning om covid-19*

*375 tkr (2023-2025)*

Institutet för internationell ekonomi har för åren 2022-2025 beviljats bidragsmedel av Riksbankens jubileumsfond för projektet *En infrastruktur för forskning om covid-19*. Projektet kommer att medfinansieras med 375 tkr per år av centrala medel. Medfinansiering för 2022 beslutades i ett separat rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande, se tabell.

*DEMSCORE - COMPLAB*

*1 000 tkr (2022-2024)*

DEMSCORE är en forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskapliga kontextdata och drivs som ett konsortium av Göteborgs universitet i samarbete med flera lärosäten, däribland Stockholms universitet. Forskningsinfrastrukturen innefattar flera stora och välkända samhällsvetenskapliga databaser och är indelad i flera moduler, till stor del finansierade med bidrag från Vetenskapsrådet (VR). Beslutet avser central medfinansiering om 1 000 tkr per år under den tid VR beviljar bidrag till modulen COMPLAB, resterande medfinansiering ska bäras av fakultet och berörda institutioner. Medel för 2022 beslutades i ett separat rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande, se tabell.

**Övergripande satsningar**

*Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL):*

*16 040 tkr (2023)*

För 2023 föreslår CeUL:s styrelse en budget om 16 040 tkr för det som kan benämnas basverksamheten inom CeUL. I basverksamheten ingår bland annat utbudet av utbildningar och workshops inom högskolepedagogik, inklusive forskarhandledningsutbildningen, vilka ges av medarbetare vid CeUL och lärare vid andra institutioner

*Språkundervisning för internationella medarbetare*

*300 tkr (permanent)  
250 tkr (2023)*

Institutionen för svenska och flerspråkighet ger kurser i svenska för anställda vid universitetet som inte talar svenska. I tidigare anslagsfördelningar har beslutats om permanenta stöd om totalt 3 000 tkr. Verksamheten fortsätter växa och stödet ökas därmed med 300 tkr per år. Utöver detta finansieras utveckling av ett nytt kursmoment för roller som kräver en högre nivå av svenska, med 250 tkr 2023.

*Sabbatsterminer*

*4 000 tkr (2023-2027)*

Programmet för sabbatsterminer har pågått sedan 2013 och fortsätter ytterligare fem år. Sabbatsterminerna är avsedda för att tillsvidareförordnade lärare, lektorer och professorer, vid universitetet ska kunna förlägga sin forskning en eller två terminer vid utländskt universitet.

*Rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning*

*5 636 tkr (2023)*

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har utlysts i sju omgångar under perioden 2015-2021. I april 2022 utlystes en ny omgång för projekt inför 2023. Utlysningen avsåg kvalitetsutvecklingsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utlysning av pedagogiska ambassadörer, och beviljade projekt summerar till 5 636 tkr.

*Externutvärdering av forskningsmiljöer*

*950 tkr (2023-2027)*

En förlängning av den satsning som inleddes 2022 med återkommande externa fokusutvärderingar av forskningen, som en av komponenterna i Stockholms universitets nya

kvalitetssäkringssystem för forskning. Satsningen förlängs i ytterligare fem år för att fler forskningsmiljöer ska kunna utvärderas medelst externa sakkunniga.

*Medfinansiering CIVIS* *1 150 tkr (2023-2026)*

Stockholms universitet ingår sedan tidigare i nätverket CIVIS – European Civic University Alliance, som beviljats EU-stöd för ännu en period. Inför den nya avtalsperioden har Stockholms universitet åtagit sig att medfinansiera totalt 422 749 € under fyra år, vilket innebär ca 1 150 tkr per år.

*Accelerator* *3 000 tkr (2023-2026)*

Finansiering av universitetets medfinansiering av samarbetsavtal med Magasin III och familjen Robert Weils stiftelse, enligt samarbetsavtal från 2022. Universitetet ska bidra med central medfinansiering om 2 000 tkr per år i 5 år. Finansieringen påbörjades 2022 genom särskilt rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande. Utöver den centrala medfinansieringen förstärks Accelerators anslag med 1 000 tkr per år under samma period.

*Stockholm Trio for Sustainable Actions* *1 000 tkr (2023-halvår 2026)*

Stockholm Trio har i april 2022 skapat ett gemensamt virtuellt center för hållbarhet. Centrat finansieras med 1 mnkr per år i fyra år från vardera lärosäte. Medel för 2022 beslutades i ett separat rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.

*Neurovetenskaplig forskning SUBIC* *775 tkr (2023-2025)*

För att ge rätt förutsättningar att bygga upp forskningsverksamheten i samband med rekrytering av universitetslektor i neurovetenskap med inriktning mot hjärnabbildningsanalys, placerad vid SUBIC, görs en strategisk satsning på en fyraårig doktorandanställning. Medel för 2022 beslutades i ett separat rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.

*Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS)* *1 007 tkr (2023-2024)*

STLS är en samverkansplattform mellan skolhuvudmän i Stockholmsregionen och forskare vid Stockholms universitet. Satsningen avser central delfinansiering av vetenskapliga ledare under totalt tre år. Medel för 2022 beslutades i ett separat rektorsbeslut enligt styrelsens bemyndigande.

*Aging Research Center (ARC)* *1 000 tkr (2023-2025)*

ARC, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet, har fram till och med 2022 fått ett årligt tillskott om 1 000 tkr från centralt kapital. Nu tillförs en fortsatt strategisk satsning om 1 000 tkr per år i tre år.

### Strategiska satsningar (tkr)

<i>Permanent satsningar</i>		<i>Satsning 2023</i>
Språkundervisning internationella medarbetare		300
<b>Totalt permanenta satsningar</b>		<b>300</b>

<i>Tidsbegränsade, fleråriga satsningar där finansiering för 2022 beslutats av rektor, enligt styrelsens bemyndigande</i>	<i>Belopp hela satsningen</i>	<i>Satsning 2023</i>
Samfinansiering av Demscore (2022-2024)	3 000	1 000
Stockholm Trio for Sustainable Actions (halvår 2022-halvår 2026)	4 000	1 000
Accelerator samarbetsavtal m.m. (2022-2026)	14 000	3 000
Samfinansiering av infrastruktur för forskning om Covid-19 (2022-2025)	1 500	375
Samfinansiering Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) (2022-2024)	3 021	1 007
Strategisk satsning vid rekrytering inom neurovetenskap (2022-2025)	3 100	775
<b>Totalt</b>	<b>28 621</b>	<b>7 157</b>

<i>Nya beslut om tidsbegränsade satsningar</i>	<i>Belopp hela satsningen</i>	<i>Satsning 2023</i>
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), basverksamhet (2023)	16 040	16 040
Språkundervisning internationella medarbetare (2023)	250	250
Aging Research Center (ARC) (2023-2025)	3 000	1 000
Efterföljare till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) (2023-2026)	16 000	4 000
Svensk Nationell Datatjänst (SND) (2023-2026)	6 200	1 550
Externutvärdering av forskningsmiljöer (2023-2027)	4 750	950
Kvalitetsmedel utbildning (2023)	5 636	5 636
Sabbatsterminer (2023-2027)	20 000	4 000
Medfinansiering CIVIS (2023-2026)	4 600	1 150
<b>Totalt nya beslut tidsbegränsade satsningar</b>	<b>76 476</b>	<b>34 576</b>

## Redovisning av rektors finansieringsbeslut under 2022

Universitetsstyrelsen har beslutat medge att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera 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 10 187 tkr.

Rektors beslut om satsningar 2022	Belopp (tkr)
SU Holding och Inkubator	3 327
Konferensen Stockholm +50	1 000
Förstärkning TISUS-provet	203
<i>Fleråriga satsningar vars fortsatta finansiering beslutas av styrelsen inför 2023 (se tabellen ovan):</i>	
Samfinansiering Demscore	1 000
Stockholm Trio for Sustainable Actions	500
Accelerator – avtal med Robert Weils stiftelse	2 000
Samfinansiering infrastruktur för forskning om Covid-19	375
Samfinansiering Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS)	1 007
Strategisk satsning neurovetenskap	775
<b>Totalt</b>	<b>10 187</b>

### 3.4 Övriga avsättningar

De senaste åren har strategiskt betydelsefulla investeringar inom ett antal områden pekats ut som är avsedda att möta de utmaningar, risker och förbättringsområden som lyfts fram i universitetets strategidokument och åtgärdsplan. Dessa investeringar är viktiga för verksamheten och har sedan tidigare 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 av beslutade åtaganden och underskotten på grund av pandemin visar ett finansieringsbehov de närmaste åren om ca 140 mnkr mer än det centrala kapital som finns tillgängligt. För att säkra finansieringen görs därför en avsättning 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 av medlen. 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 och fördelas mellan områdena efter andel hyrda undervisningslokaler 2019.

### **3.5 Lärarutbildningarna**

Organisationen av lärarutbildningen innebär ett ansvar för att administrera lärarutbildningarna för de så kallade samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. Efter omorganisationen inför 2022 är det Områdesnämnden för humanvetenskap som har ansvaret. Denna områdesnämnd tillförs därför hela anslaget för att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna, som 2023 uppgår till 8 014 tkr (7 906 tkr 2022).

### **3.6 Stockholms universitets studentkår (SUS)**

För 2023 beslutar universitetsstyrelsen att ge stöd till kårverksamheten med totalt 11 241 tkr (11 090 tkr 2022). 10 305 tkr av dessa utgår främst för att stärka studentinflytande och studiesocial verksamhet. Här ingår även student- och doktorandombud, aktiviteter i samband med Nobel och övrigt enligt Stockholms universitets studentkårs verksamhetsplan. 936 tkr avser stöd för studentidrotten.

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 senaste hela verksamhetsår.

Utöver detta stöd erhåller studentkåreerna 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. Utbetalt statsstöd vidarefördelas i sin helhet till studentkåreerna.

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2023 avsätta totalt minst 2 669 tkr (2 634 tkr 2022), varav 312 tkr för lärarstudenternas förening, för finansiering av fakultetsföreningarna.

## 4 Universitetsgemensamma verksamheter

De universitetsgemensamma kostnaderna utgörs av universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och övriga gemensamma kostnader, där övriga gemensamma kostnader består av kostnader som inte är direkt påverkade av universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets verksamhet.

Flera förändringar har genomförts inom universitetsförvaltningen de senaste åren och förvaltningen arbetar med att nå sitt uppdrag om en ekonomi i balans med minskad ram till 2023. I stort sett alla förändringar av behov inom verksamheterna täcks 2023 genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. Som ett steg i arbetet med ekonomi i balans, sänks universitetsförvaltningens ram ytterligare 5,7 mnkr 2023, vilket är det belopp som återstår av besparingen enligt rektors uppdrag, efter neddragningen med 19,3 mnkr 2021.

Vissa universitetsövergripande satsningar av verksamhetskritisk karaktär har dock föreslagits, som avser verksamheter organiserade inom förvaltningen. Dessa redovisas nedan och innebär att förvaltningens ram kommer att öka med motsvarande.

### 4.1 Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna

#### Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma verksamheter

De satsningar och andra ramförändringar som summeras i tabellen redovisas mer specificerat i efterföljande text och tabeller.

Ekonomisk ram 2022 (tkr)	687 812
Pris- och löneomräkning	9 233
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2022, tas bort 2023	-17 000
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2023	18 000
Övriga tillfälliga satsningar (se tabell nedan)	9 300
Ekonomi i balans	-5 705
Flytt av kostnad för sakförsäkring Kammarkollegiet till Övriga gemensamma kostnader	-822
Permanent satsningar/förändringar (se tabell nedan)	11 370
Förändring av Övriga gemensamma kostnader (se text nedan)	908
<b>Ekonomisk ram 2023 (tkr)</b>	<b>713 095</b>
<i>Varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader</i>	<i>540 170</i>
<i>Varav Stockholms universitetsbibliotek</i>	<i>172 925</i>



## **Förändringar av ekonomiska ramar till förvaltningen och övriga gemensamma kostnader**

De universitetsövergripande satsningar som har föreslagits och som avser verksamheter inom förvaltningen redovisas nedan.

*Förstärkning av universitetets säkerhetsorganisation* *3 870 tkr (permanent)  
300 tkr (2023)*

Säkerhetsläget i omvärlden har gradvist höjt kravet på att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete vid Sveriges myndigheter vilket visar sig som skärpta krav genom lagstiftning och riktade tillsynsbesök. Universitetets säkerhetsorganisation behöver förstärkas för att kunna säkra efterlevnaden, bland annat avser förstärkningen systematiskt arbetsmiljöarbete, brandsäkerhet, utbildningsverksamhet och visseblåsarfunktion.

*Digital infrastruktur i tentamenssal* *4 500 tkr (2023)  
2 250 tkr (2024-2025)*

Tentamenssalarna utrustas med ny digital infrastruktur för att förbättra möjligheterna till en effektiv och rättssäker tentamenshantering. Investeringen uppgår till ca 9 mnkr och en strategisk satsning görs för att finansiera avskrivningarna.

*Ökade kostnader för publicering och förvärv* *4 500 tkr (2023)*

En ny fördelningsprincip inom BIBSAM-konsortiet har lett till ökade kostnader för Stockholms universitet om 1 500 tkr för 2022 och 2023. Därutöver har den svaga svenska kronan i kombination med valuta- och prisförändringar inneburit ökade kostnader om 3 000 tkr. Totalt tillskjuts därför 4 500 tkr till Universitetsbiblioteket 2023 för att täcka underskott med anledning av detta 2022 samt ökade kostnader 2023.

*Medel till rektors disposition* *7 500 tkr (permanent)*

Anslagsposten medel till rektors disposition används bland annat till kostnader för medlemskap i exempelvis SUHF och Staf, akademiska högtider, representation och resor samt löpande rektorsbeslut under året. Anslagsposten minskades väsentligt i samband med hyresreformen om allmänna lokaler 2022, samtidigt som det löpande har skett kostnadsökningar. Med anledning av detta visar posten ett underskott för 2022 och behöver utökas inför kommande år.

*IT-nära förvaltning* *18 000 tkr (2023)*

Inför 2023 förändras anslagsfördelningen till IT-nära förvaltning till en rambudget där de medel som avser denna verksamhet samlas. I den nya rambudgeten ingår de 17 000 tkr för IT-nära förvaltning som fanns med i anslagsfördelningen 2022, och utökas därutöver med 1 000 tkr för att säkerställa kvalitet och stabilitet i leveranser samt att bibehålla och utveckla nödvändig kompetens på befintliga produkter och tjänster.

Därmed avsätts 18 000 tkr i anslagsfördelningen. I rambudgeten för IT-nära förvaltning ingår även andra delar, som sedan tidigare finns i universitetsförvaltningens ram. Totalt uppgår ramen till 44 800 tkr, se tabell.

<i>Rambudget IT-nära förvaltning 2023</i>	<i>Belopp (tkr)</i>
Intäkter applikationstjänster	4 100
Uttaxering lärarutbildningar VFU	4 200
Uttaxering lärarutbildningar Valwebben	400
Anslag	33 100 <sup>1)</sup>
Strategiska satsningsmedel från rektor	3 000 <sup>2)</sup>
<b>Totalt permanenta satsningar</b>	<b>44 800</b>

- 1) I de 33 100 tkr ingår dels de 18 000 tkr som satsas här och dels ytterligare medel inom IT-avdelningens ram.
- 2) De 3 000 tkr avser den satsning på infrastruktur i tentamenssalar som beskrivs på förra sidan, där den uppgår till 4 500 tkr 2023 och 2 250 tkr per år 2024-2025. De 3 000 tkr per år i tre år i rambudgeten för IT-nära förvaltning är framräknade tidigare, med en annan periodicitet avseende kostnaderna än den strategiska satsningen ovan. Summan blir dock 9 000 tkr i båda alternativen.

**Universitetsövergripande satsningar inom förvaltningen (gemensamma kostnader)  
(tkr)**

<i>Permanent satsningar</i>	<i>Satsning 2023</i>
Förstärkning av universitetets säkerhetsorganisation	3 870
Medel till rektors disposition	7 500
<b>Totalt permanenta satsningar</b>	<b>11 370</b>

<i>Tidsbegränsade satsningar</i>	<i>Belopp hela satsningen</i>	<i>Belopp 2023</i>
Förstärkning av universitetets säkerhetsorganisation (2023)	300	300
Digital infrastruktur i tentamenssalar (2023-2025)*	9 000	4 500
IT-nära förvaltning (2023)	18 000	18 000
Ökade kostnader för publicering och förvärv (2023)	4 500	4 500
<b>Totalt tidsbegränsade satsningar</b>	<b>31 800</b>	<b>27 300</b>

\*) 2023: 4 500 tkr. 2024-2025: 2 250 tkr per år.

### **Övriga gemensamma kostnader**

Posten för Övriga gemensamma kostnader ökas med 908 tkr utöver pris- och löneomräkning. 960 tkr avser finansieringen av universitetets sakförsäkring i Kammarkollegiet, som flyttas från Universitetsförvaltningen. Detta innebär att ramen för Universitetsförvaltningen minskar och ramen för Övriga gemensamma kostnader ökar. Övriga kostnader inom posten minskar med sammanlagt 52 tkr. Det är ett netto som består av smärre ökning av avgifterna till Ladok och UHR samt minskningar av avgiften till Bonus och avsättningen av lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder. Den sistnämnda minskar på grund av att takbeloppet blir lägre 2023.

### **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 de gemensamma kostnaderna på områdesnämnder**

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 i enlighet med SUHF-modellen. Universitetsbibliotekets kostnader fördelas enligt särskilda nycklar utifrån kostnader för respektive verksamhetsområden inom biblioteket.

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna enligt följande (förra årets belopp inom parentes):

	Områdesnämnden för humanvetenskap (tkr)	Områdesnämnden för naturvetenskap (tkr)	Summa (tkr)
UGA	333 428 (324 071)	46 924 (43 670)	380 351 (367 741)
FUF	164 149 (159 033)	168 595 (161 039)	332 744 (320 071)
<b>Totalt</b>	<b>497 577</b> (483 104)	<b>215 518</b> (204 709)	<b>713 095</b> (687 812)

## **5 Uttaxering av medel för kommunersättning i verksamhetsförlagd utbildning (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 Humanvetenskapliga områdesnämnden, som är ansvarig för lärarutbildningen. Även andra kostnader för VFU-anknuten verksamhet såsom kostnader för VFU-portalen, VFU-portföljen, Valwebben, VFU-koordinator för extern samverkan och intern VFU-samordnare uttaxeras på motsvarande sätt. För 2023 är den totala summan som uttaxeras 24 236 tkr (26 661 tkr 2022). Inför 2023 har vissa ersättningar som institutionerna själva betalar till kommunerna exkluderats från uttaxeringen.

## **6 Internhyra**

2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet. Vanligen fastställer universitetsstyrelsen genom sitt anslagsfördelningsbeslut nivån på enhetshyran för det kommande året. För 2023 beslutar universitetsstyrelsen istället att rektor bemyndigas att fastställa internhyran i ett separat beslut när den kontraktsenliga indexuppräknings för 2023 blivit känd. Anledningen till bemyndigandet är att den indexuppräkning av befintliga kontrakt som görs utifrån konsumentprisindex (KPI) i oktober är ovanligt oförutsägbar och att en avvikelse mot den faktiska uppräknings, med nuvarande höga KPI-nivå, riskerar innebära ett betydande under- eller överskott inom internhyressystemet.

Den kompensation som infördes 2022 för att uppnå kostnadsneutralitet mellan områdena när debiteringsprincipen för allmänna lokaler ändrades, räknas upp med pris- och löneomräkning.

## 7 Universitetsstyrelsens beslut

### Universitetsstyrelsen beslutar

- att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna 2023 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 24 236 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,
- att uppdra åt rektor att fatta kompletterande beslut om mindre justeringar i anslagsfördelningen i de fall anslagstilldelningen i budgetpropositionen eller regleringsbrevet skiljer sig från de tidigare besked som legat till grund för detta styrelsebeslut,
- att uppdra åt rektor att fastställa internhyra för 2023 i ett separat beslut när indexuppräknings av hyresnivån blivit känd.